

**Zarządzenie Nr 119/2015  
Prezydenta Miasta Kalisza  
z dnia 31 marca 2015 r.**

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok.**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok, które stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 ust. 1, przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 2.

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Kalisza  
/...../  
Grzegorz Sapiński

Załącznik  
do zarządzenia Nr 119/2015  
Prezydenta Miasta Kalisza  
z dnia 31 marca 2015 r.

**PREZYDENT MIASTA KALISZA**

---

**SPRAWOZDANIE**  
z wykonania budżetu za 2014 rok

---

**KALISZ**

**MARZEC 2015 rok**

## SPIS TREŚCI

	str.
Tabela nr 1 – Realizacja planu dochodów budżetu Kalisza .....	5
Tabela nr 2 – Realizacja planu wydatków budżetu Kalisza .....	26
Tabela nr 3 – Realizacja planu wydatków majątkowych za 2014 rok.....	63
Tabela nr 4 – Realizacja planu przychodów i rozchodów budżetu Kalisza .....	75
Tabela nr 5 – Realizacja wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych .....	76
Tabela nr 6 – Realizacja planu dotacji przedmiotowych z budżetu Kalisza dla samorządowych zakładów budżetowych .....	80
Tabela nr 7 – Realizacja planu dotacji udzielonych z budżetu Kalisza .....	82
Tabela nr 7a – Informacja o udzielonych dotacjach – miasto .....	88
Tabela nr 7b – Informacja o udzielonych dotacjach – powiat .....	98
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) .....	100
Tabela nr 9 – Realizacja planu dochodów z opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych oraz ich przeznaczenie .....	106
Tabela nr 10 – Realizacja planu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ich przeznaczenie .....	107
Tabela nr 11 – Realizacja planu dochodów z opłat produktowych oraz ich przeznaczenie .....	108
Tabela nr 12 – Realizacja dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ich przeznaczenie .....	109
Tabela nr 13 – Realizacja planu wydatków jednostek pomocniczych Kalisza .....	110
Tabela nr 14 – Realizacja planu przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych ..	113
Tabela nr 15 – Realizacja planu dochodów gromadzonych przez jednostki prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty na wydzielonym rachunku oraz wydatków nimi finansowanych .....	116
Tabela nr 16 – Realizacja planu dochodów budżetu związanych z realizacją zadań zleconych .....	121
Tabela nr 17 – Realizacja wydatków, które nie wygasły z upływem 2013 roku .....	123
Tabela nr 18 – Wydatki, które nie wygasają z upływem 2014 roku .....	128
Tabela nr 19 – Skutki dla budżetu Kalisza udzielonych w 2014 roku ulg, odroczeń, rozłożeń na raty i umorzeń oraz obniżek górnych stawek podatków .....	131
Tabela nr 20 – Informacja o stanie należności pozostałych do zapłaty .....	132
Tabela nr 21 – Informacja o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych .....	134

Tabela nr 22 – Informacja o stanie zobowiązań niewymagalnych .....	137
Tabela nr 23 – Informacja o stanie zobowiązań .....	141
Tabela nr 24 - Informacja o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego .....	142
Tabela nr 25 – Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich .....	143
Informacja w zakresie danych budżetowych zawartych w załączniku nr 1 pn. Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Miasta Kalisza do uchwały Nr XLII/577/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2014-2029 (z późn. zm.).....	155
Informacja o realizacji budżetu Kalisza .....	157
Budżet miasta w 2014 roku	
Dochody miasta .....	163
Wydatki miasta .....	177
Budżet powiatu w 2014 roku	
Dochody powiatu .....	197
Wydatki powiatu .....	207
Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego .....	219
Wykonanie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 .....	225
Realizacja planu wydatków majątkowych .....	229
Przychody i rozchody budżetu Kalisza .....	248

## REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA

/w zł/

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2014 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>DOCHODY WŁASNE</i>	<i>418 531 306,13</i>	<i>410 803 104,25</i>	<i>98,2</i>	<i>276 676 336,44</i>	<i>276 986 276,23</i>	<i>100,1</i>	<i>141 854 969,69</i>	<i>133 816 828,02</i>	<i>94,3</i>
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>	<b>15 400,00</b>	<b>16 703,45</b>	<b>108,5</b>	<b>15 400,00</b>	<b>16 703,45</b>	<b>108,5</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	15 400,00	16 703,45	108,5	15 400,00	16 703,45	108,5	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE /§ 0750/	400,00	122,54	30,6	400,00	122,54	30,6	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW /§ 0840/	15 000,00	16 516,27	110,1	15 000,00	16 516,27	110,1	0,00	0,00	0,0
	POZOSTAŁE ODSETKI /§ 0920/	0,00	64,64	0,0	0,00	64,64	0,0	0,00	0,00	0,0
<b>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ</b>	<b>0,00</b>	<b>880,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>880,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	880,00	0,0	0,00	880,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	POZOSTAŁE ODSETKI /§ 0920/	0,00	222,83	0,0	0,00	222,83	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	0,00	657,17	0,0	0,00	657,17	0,0	0,00	0,00	0,0
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>17 634 467,93</b>	<b>7 869 794,56</b>	<b>44,6</b>	<b>427 660,00</b>	<b>377 946,47</b>	<b>88,4</b>	<b>17 206 807,93</b>	<b>7 491 848,09</b>	<b>43,5</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	404 467,93	438 254,90	108,4	397 660,00	347 946,47	87,5	6 807,93	90 308,43	*****
	GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH /§ 0570/	0,00	17 379,49	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	17 379,49	0,0
	WPLÝWY Z RÓŻNYCH OPŁAT /§ 0690/	44 000,00	41 765,68	94,9	40 000,00	38 265,68	95,7	4 000,00	3 500,00	87,5
	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE /§ 0750/	357 660,00	304 927,77	85,3	357 660,00	304 927,77	85,3	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z USŁUG /§ 0830/	2 307,93	7 916,10	343,0	0,00	0,00	0,0	2 307,93	7 916,10	343,0
	POZOSTAŁE ODSETKI /§ 0920/	0,00	3 948,81	0,0	0,00	2 057,95	0,0	0,00	1 890,86	0,0
	WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	500,00	62 317,05	*****	0,00	2 695,07	0,0	500,00	59 621,98	*****

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2014 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY MAJĄTKOWE	17 230 000,00	7 431 539,66	43,1	30 000,00	30 000,00	100,0	17 200 000,00	7 401 539,66	43,0
	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH /§ 0870/	0,00	17 723,70	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	17 723,70	0,0
	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JST NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH /§ 6300/ w tym:	30 000,00	30 000,00	100,0	30 000,00	30 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH	17 200 000,00	7 383 815,96	42,9	0,00	0,00	0,0	17 200 000,00	7 383 815,96	42,9
	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 /§ 6207/	17 200 000,00	7 383 815,96	42,9	0,00	0,00	0,0	17 200 000,00	7 383 815,96	42,9
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>0,00</b>	<b>945,98</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>945,98</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	945,98	0,0	0,00	945,98	0,0	0,00	0,00	0,0
	POZOSTAŁE ODSETKI /§ 0920/	0,00	45,69	0,0	0,00	45,69	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	0,00	900,29	0,0	0,00	900,29	0,0	0,00	0,00	0,0
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>12 374 073,04</b>	<b>13 289 242,70</b>	<b>107,4</b>	<b>10 631 915,04</b>	<b>10 607 582,15</b>	<b>99,8</b>	<b>1 742 158,00</b>	<b>2 681 660,55</b>	<b>153,9</b>

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2014 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	4 642 369,00	6 003 562,38	129,3	2 900 211,00	3 337 197,28	115,1	1 742 158,00	2 666 365,10	153,0
	WPLYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE, SŁUŻEBNOŚCI I UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI /§ 0470/	1 624 600,00	1 610 181,97	99,1	1 600 000,00	1 585 609,87	99,1	24 600,00	24 572,10	99,9
	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT /§ 0690/	0,00	20,40	0,0	0,00	20,40	0,0	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE /§ 0750/	1 216 800,00	1 191 408,96	97,9	1 200 000,00	1 174 438,09	97,9	16 800,00	16 970,87	101,0
	WPLYWY Z USŁUG /§ 0830/	9 052,00	21 004,98	232,0	9 052,00	21 004,98	232,0	0,00	0,00	0,0
	ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI /§ 0900/	0,00	189,63	0,0	0,00	189,63	0,0	0,00	0,00	0,0
	POZOSTAŁE ODSETKI /§ 0920/	0,00	27 770,98	0,0	0,00	27 759,57	0,0	0,00	11,41	0,0
	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ /§ 0960/	56 159,00	56 158,77	100,0	56 159,00	56 158,77	100,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	35 000,00	448 712,42	*****	35 000,00	448 712,42	*****	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI /§ 2360/	1 700 000,00	2 624 053,90	154,4	0,00	0,00	0,0	1 700 000,00	2 624 053,90	154,4
	WPLYWY DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH ZAKŁADU BUDŻETOWEGO /§ 2370/	0,00	10 271,96	0,0	0,00	10 271,96	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI /§ 2910/	758,00	13 788,41	*****	0,00	13 031,59	0,0	758,00	756,82	99,8

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2014 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY MAJĄTKOWE	7 731 704,04	7 285 680,32	94,2	7 731 704,04	7 270 384,87	94,0	0,00	15 295,45	0,0
	WPLYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI /§ 0760/	550 000,00	605 701,61	110,1	550 000,00	605 701,61	110,1	0,00	0,00	0,0
	WPLATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI /§ 0770/	7 150 000,00	6 648 274,67	93,0	7 150 000,00	6 632 979,22	92,8	0,00	15 295,45	0,0
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN(ZW.GMIN), POWIATÓW(ZW.POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ /§ 6290/	31 704,04	31 704,04	100,0	31 704,04	31 704,04	100,0	0,00	0,00	0,0
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 188 574,70</b>	<b>1 527 548,71</b>	<b>128,5</b>	<b>798 574,70</b>	<b>1 080 322,37</b>	<b>135,3</b>	<b>390 000,00</b>	<b>447 226,34</b>	<b>114,7</b>



## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2014 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DOCHODY BIEŻĄCE		1 188 574,70	1 527 548,71	128,5	798 574,70	1 080 322,37	135,3	390 000,00	447 226,34	114,7
	WPLÝWY Z RÓŻNYCH OPŁAT /§ 0690/	0,00	777,20	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	777,20	0,0
	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE /§ 0750/	60 000,00	100 951,38	168,3	60 000,00	100 951,38	168,3	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z USŁUG /§ 0830/	940 000,00	1 124 703,76	119,6	550 000,00	678 519,17	123,4	390 000,00	446 184,59	114,4
	POZOSTAŁE ODSETKI /§ 0920/	0,00	1 317,84	0,0	0,00	1 265,41	0,0	0,00	52,43	0,0
	WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	0,00	35 131,60	0,0	0,00	35 060,60	0,0	0,00	71,00	0,0
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI /§ 2360/	0,00	141,12	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	141,12	0,0
	WPLÝWY DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH ZAKŁADU BUDŻETOWEGO /§ 2370/	0,00	75 951,11	0,0	0,00	75 951,11	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	188 574,70	188 574,70	100,0	188 574,70	188 574,70	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH /§ 2008/	160 288,49	160 288,49	100,0	160 288,49	160 288,49	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH /§ 2009/	28 286,21	28 286,21	100,0	28 286,21	28 286,21	100,0	0,00	0,00	0,0
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>499 986,40</b>	<b>658 610,43</b>	<b>131,7</b>	<b>489 986,40</b>	<b>651 687,01</b>	<b>133,0</b>	<b>10 000,00</b>	<b>6 923,42</b>	<b>69,2</b>

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2014 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	499 986,40	658 610,43	131,7	489 986,40	651 687,01	133,0	10 000,00	6 923,42	69,2
	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT /§ 0690/	131 500,00	187 898,07	142,9	121 500,00	180 998,07	149,0	10 000,00	6 900,00	69,0
	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE /§ 0750/	20 050,00	22 066,40	110,1	20 050,00	22 066,40	110,1	0,00	0,00	0,0
	POZOSTAŁE ODSETKI /§ 0920/	0,00	95,86	0,0	0,00	95,86	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	91 008,00	194 518,37	213,7	91 008,00	194 494,95	213,7	0,00	23,42	0,0
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI /§ 2360/	0,00	491,90	0,0	0,00	491,90	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH	257 428,40	253 539,83	98,5	257 428,40	253 539,83	98,5	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH /§ 2007/	218 814,14	218 814,14	100,0	218 814,14	218 814,14	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH /§ 2009/	38 614,26	34 725,69	89,9	38 614,26	34 725,69	89,9	0,00	0,00	0,0
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>271 520,00</b>	<b>272 389,68</b>	<b>100,3</b>	<b>206 910,00</b>	<b>205 651,36</b>	<b>99,4</b>	<b>64 610,00</b>	<b>66 738,32</b>	<b>103,3</b>

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2014 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	271 520,00	272 389,68	100,3	206 910,00	205 651,36	99,4	64 610,00	66 738,32	103,3
	GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH /§ 0570/	132 000,00	123 753,57	93,8	132 000,00	123 753,57	93,8	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z RÓŻNYCH OPŁAT /§ 0690/	0,00	1 206,40	0,0	0,00	1 206,40	0,0	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE /§ 0750/	13 200,00	13 200,00	100,0	13 200,00	13 200,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z USŁUG /§ 0830/	12 500,00	10 540,00	84,3	0,00	0,00	0,0	12 500,00	10 540,00	84,3
	WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	61 710,00	71 228,55	115,4	61 710,00	67 401,55	109,2	0,00	3 827,00	0,0
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI /§ 2360/	2 110,00	2 238,95	106,1	0,00	0,00	0,0	2 110,00	2 238,95	106,1
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH /§ 2440/	50 000,00	50 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	50 000,00	50 000,00	100,0
	WPLÝWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI /§ 2910/	0,00	222,21	0,0	0,00	89,84	0,0	0,00	132,37	0,0
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>199 152 334,21</b>	<b>199 906 007,54</b>	<b>100,4</b>	<b>174 388 914,21</b>	<b>174 504 515,39</b>	<b>100,1</b>	<b>24 763 420,00</b>	<b>25 401 492,15</b>	<b>102,6</b>

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2014 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	199 152 334,21	199 906 007,54	100,4	174 388 914,21	174 504 515,39	100,1	24 763 420,00	25 401 492,15	102,6
	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH /§ 0010/	97 953 286,00	99 040 444,00	101,1	76 939 866,00	77 793 804,00	101,1	21 013 420,00	21 246 640,00	101,1
	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH /§ 0020/	9 000 000,00	7 955 102,03	88,4	7 400 000,00	6 582 181,93	88,9	1 600 000,00	1 372 920,10	85,8
	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI /§ 0310/	54 500 000,00	53 029 548,69	97,3	54 500 000,00	53 029 548,69	97,3	0,00	0,00	0,0
	PODATEK ROLNY /§ 0320/	297 000,00	280 207,58	94,3	297 000,00	280 207,58	94,3	0,00	0,00	0,0
	PODATEK LEŚNY /§ 0330/	2 900,00	4 498,00	155,1	2 900,00	4 498,00	155,1	0,00	0,00	0,0
	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH /§ 0340/	4 500 000,00	5 126 693,87	113,9	4 500 000,00	5 126 693,87	113,9	0,00	0,00	0,0
	PODATEK OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ /§ 0350/	200 000,00	188 412,52	94,2	200 000,00	188 412,52	94,2	0,00	0,00	0,0
	PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN /§ 0360/	600 000,00	547 758,54	91,3	600 000,00	547 758,54	91,3	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z OPŁATY SKARBOWEJ /§ 0410/	2 700 000,00	2 772 503,18	102,7	2 700 000,00	2 772 503,18	102,7	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ /§ 0420/	2 100 000,00	2 709 857,55	129,0	0,00	0,00	0,0	2 100 000,00	2 709 857,55	129,0
	WPLÝWY Z OPŁATY TARGOWEJ /§ 0430/	2 900 000,00	2 944 986,00	101,6	2 900 000,00	2 944 986,00	101,6	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ /§ 0460/	520,00	996,60	191,7	520,00	996,60	191,7	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH /§ 0480/	2 050 000,00	2 172 325,68	106,0	2 050 000,00	2 172 325,68	106,0	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JST NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW /§ 0490/	17 594 540,00	18 158 737,02	103,2	17 544 540,00	18 087 662,52	103,1	50 000,00	71 074,50	142,1
	PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH /§ 0500/	4 000 000,00	4 434 395,25	110,9	4 000 000,00	4 434 395,25	110,9	0,00	0,00	0,0
	ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT ZNIESIONYCH /§ 0560/	0,00	160,00	0,0	0,00	160,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z RÓŻNYCH OPŁAT /§ 0690/	0,00	68 674,01	0,0	0,00	68 674,01	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z DYWIDEND /§ 0740/	19 800,00	23 318,96	117,8	19 800,00	23 318,96	117,8	0,00	0,00	0,0
	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPLÝWÓW Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT /§ 0910/	675 451,21	324 346,10	48,0	675 451,21	324 346,10	48,0	0,00	0,00	0,0
	POZOSTAŁE ODSETKI /§ 0920/	5 000,00	13 985,96	279,7	5 000,00	13 985,96	279,7	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	0,00	1 000,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	1 000,00	0,0
	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH /§ 2680/	53 837,00	108 056,00	200,7	53 837,00	108 056,00	200,7	0,00	0,00	0,0
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>152 991 851,01</b>	<b>153 237 421,03</b>	<b>100,2</b>	<b>65 143 709,22</b>	<b>65 381 356,33</b>	<b>100,4</b>	<b>87 848 141,79</b>	<b>87 856 064,70</b>	<b>100,0</b>

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2014 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	141 275 294,06	141 505 161,23	100,2	55 743 749,06	55 973 616,23	100,4	85 531 545,00	85 531 545,00	100,0
	POZOSTAŁE ODSETKI /§ 0920/	700 000,00	924 181,43	132,0	700 000,00	924 181,43	132,0	0,00	0,00	0,0
	ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW POWIATÓW /§ 2760/	31 529,00	31 529,00	100,0	0,00	0,00	0,0	31 529,00	31 529,00	100,0
	ŚRODKI NA UTRZYMANIE RZECZYCH PRZEPRAW PROMOWYCH ORAZ NA REMONTY, UTRZYMANIE, OCHRONĘ I ZARZĄDZANIE DROGAMI KRAJOWYMI I WOJEWÓDZKIMI W GRANICACH MIAST NA PRAWACH POWIATU /§ 2790/	1 952 300,00	1 952 300,00	100,0	0,00	0,00	0,0	1 952 300,00	1 952 300,00	100,0
	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA /§ 2920/	138 541 071,00	138 541 071,00	100,0	55 030 009,00	55 030 009,00	100,0	83 511 062,00	83 511 062,00	100,0
	WPLATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO /§ 2990/	50 394,06	56 079,80	111,3	13 740,06	19 425,80	141,4	36 654,00	36 654,00	100,0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	11 716 556,95	11 732 259,80	100,1	9 399 960,16	9 407 740,10	100,1	2 316 596,79	2 324 519,70	100,3
	WPLATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO /§ 6680/	11 716 556,95	11 732 259,80	100,1	9 399 960,16	9 407 740,10	100,1	2 316 596,79	2 324 519,70	100,3
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>6 729 839,58</b>	<b>7 073 707,05</b>	<b>105,1</b>	<b>5 461 544,23</b>	<b>5 696 953,97</b>	<b>104,3</b>	<b>1 268 295,35</b>	<b>1 376 753,08</b>	<b>108,6</b>

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2014 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	6 319 109,58	6 664 195,75	105,5	5 050 814,23	5 287 653,47	104,7	1 268 295,35	1 376 542,28	108,5
	WPLÝWY Z RÓŻNYCH OPŁAT /§ 0690/	0,00	9 108,00	0,0	0,00	3 575,00	0,0	0,00	5 533,00	0,0
	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE /§ 0750/	38 591,00	38 839,78	100,6	12 070,00	13 916,45	115,3	26 521,00	24 923,33	94,0
	WPLÝWY Z USŁUG /§ 0830/	280 000,00	244 120,00	87,2	0,00	0,00	0,0	280 000,00	244 120,00	87,2
	WPLÝWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW /§ 0840/	0,00	1 404,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	1 404,00	0,0
	ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI /§ 0900/	0,00	465,69	0,0	0,00	9,00	0,0	0,00	456,69	0,0
	POZOSTAŁE ODSETKI /§ 0920/	0,00	428,50	0,0	0,00	428,50	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	231 574,60	478 886,38	206,8	231 574,60	449 215,14	194,0	0,00	29 671,24	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) /§ 2030/	4 719 539,00	4 718 888,91	100,0	4 719 539,00	4 718 888,91	100,0	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ /§ 2400/	0,00	3 271,88	0,0	0,00	2 977,03	0,0	0,00	294,85	0,0
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ /§ 2700/	6 990,00	6 990,00	100,0	0,00	0,00	0,0	6 990,00	6 990,00	100,0
	WPLÝWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI /§ 2910/	100 000,00	115 252,27	115,3	0,00	9 997,87	0,0	100 000,00	105 254,40	105,3
	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	942 414,98	1 046 540,34	111,0	87 630,63	88 645,57	101,2	854 784,35	957 894,77	112,1

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2014 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	POZOSTAŁE ODSETKI /§ 0921/	0,00	67,34	0,0	0,00	67,34	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 /§ 2007/	718 223,08	833 000,59	116,0	0,00	0,00	0,0	718 223,08	833 000,59	116,0
	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 /§ 2009/	136 561,27	124 894,18	91,5	0,00	0,00	0,0	136 561,27	124 894,18	91,5
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ /§ 2701/	87 630,63	88 578,23	101,1	87 630,63	88 578,23	101,1	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	410 730,00	409 511,30	99,7	410 730,00	409 300,50	99,7	0,00	210,80	0,0
	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH /§ 0870/	0,00	291,30	0,0	0,00	80,50	0,0	0,00	210,80	0,0
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH /§ 6260/	64 380,00	64 380,00	100,0	64 380,00	64 380,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) /§ 6330/	346 350,00	344 840,00	99,6	346 350,00	344 840,00	99,6	0,00	0,00	0,0
<b>803</b>	<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>	<b>2 574 992,64</b>	<b>2 589 198,97</b>	<b>100,6</b>	<b>2 574 992,64</b>	<b>2 589 198,97</b>	<b>100,6</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2014 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	985,00	0,0	0,00	985,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI /§ 0900/	0,00	985,00	0,0	0,00	985,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	2 574 992,64	2 588 213,97	100,5	2 574 992,64	2 588 213,97	100,5	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI, DOTYCZĄCE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH /§ 6660/	2 574 992,64	2 588 213,97	100,5	2 574 992,64	2 588 213,97	100,5	0,00	0,00	0,0
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>15 000,00</b>	<b>5 436,95</b>	<b>36,2</b>	<b>15 000,00</b>	<b>4 349,17</b>	<b>29,0</b>	<b>0,00</b>	<b>1 087,78</b>	<b>0,0</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	15 000,00	5 436,95	36,2	15 000,00	4 349,17	29,0	0,00	1 087,78	0,0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT /§ 0690/	0,00	127,61	0,0	0,00	127,61	0,0	0,00	0,00	0,0
	POZOSTAŁE ODSETKI /§ 0920/	0,00	1 087,78	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	1 087,78	0,0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	15 000,00	4 146,72	27,6	15 000,00	4 146,72	27,6	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI /§ 2910/	0,00	74,84	0,0	0,00	74,84	0,0	0,00	0,00	0,0
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>18 785 427,98</b>	<b>18 940 888,71</b>	<b>100,8</b>	<b>11 368 821,00</b>	<b>11 535 673,57</b>	<b>101,5</b>	<b>7 416 606,98</b>	<b>7 405 215,14</b>	<b>99,8</b>



## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2014 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	18 785 427,98	18 940 808,71	100,8	11 368 821,00	11 535 673,57	101,5	7 416 606,98	7 405 135,14	99,8
	WPLYWY OD RODZICÓW Z TYT. ODPŁATNOŚCI ZA UTRZYMANIE DZIECI (WYCH.) W PLAC. OPIEK.-WYCH. I W RODZ. ZASTĘPCZ. /§ 0680/	2 300,00	2 908,06	126,4	0,00	0,00	0,0	2 300,00	2 908,06	126,4
	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT /§ 0690/	1 269,00	1 872,60	147,6	1 269,00	1 872,60	147,6	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE /§ 0750/	10 600,00	11 268,24	106,3	10 600,00	11 268,24	106,3	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z USŁUG /§ 0830/	7 092 361,00	7 324 778,18	103,3	764 318,00	1 011 267,44	132,3	6 328 043,00	6 313 510,74	99,8
	ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI /§ 0900/	0,00	28,86	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	28,86	0,0
	POZOSTAŁE ODSETKI /§ 0920/	45 094,00	44 014,96	97,6	45 000,00	43 817,52	97,4	94,00	197,44	210,0
	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ /§ 0960/	29 000,00	31 922,07	110,1	20 000,00	20 000,00	100,0	9 000,00	11 922,07	132,5
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	254 021,00	206 230,16	81,2	250 389,00	200 859,35	80,2	3 632,00	5 370,81	147,9
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) /§ 2030/	9 935 180,00	9 890 593,49	99,6	9 935 180,00	9 890 593,49	99,6	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU /§ 2130/	1 073 537,98	1 070 828,85	99,7	0,00	0,00	0,0	1 073 537,98	1 070 828,85	99,7
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI /§ 2360/	342 065,00	326 425,13	95,4	342 065,00	326 425,13	95,4	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI /§ 2910/	0,00	29 938,11	0,0	0,00	29 569,80	0,0	0,00	368,31	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2014 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	80,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	80,00	0,0
	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH /§ 0870/	0,00	80,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	80,00	0,0
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>2 246 598,64</b>	<b>2 111 729,59</b>	<b>94,0</b>	<b>1 414 579,00</b>	<b>1 274 332,57</b>	<b>90,1</b>	<b>832 019,64</b>	<b>837 397,02</b>	<b>100,6</b>

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2014 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 246 598,64	2 111 729,59	94,0	1 414 579,00	1 274 332,57	90,1	832 019,64	837 397,02	100,6
	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE /§ 0750/	2 154,00	2 153,19	100,0	2 154,00	2 153,19	100,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z USŁUG /§ 0830/	691 660,00	691 866,37	100,0	691 660,00	691 866,37	100,0	0,00	0,00	0,0
	POZOSTAŁE ODSETKI /§ 0920/	2,00	3 841,79	*****	2,00	6,48	324,0	0,00	3 835,31	0,0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	105 471,00	106 572,92	101,0	513,00	712,30	138,8	104 958,00	105 860,62	100,9
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI /§ 2360/	0,00	639,45	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	639,45	0,0
	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE PRZEZ POWIAT Z PRZEZNACZENIEM NA FINANSOWANIE KOSZTÓW WYNAGRODZENIA I SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY /§ 2690/	570 200,00	570 200,00	100,0	0,00	0,00	0,0	570 200,00	570 200,00	100,0
	WPLYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI /§ 2910/	0,00	850,32	0,0	0,00	850,32	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	877 111,64	735 605,55	83,9	720 250,00	578 743,91	80,4	156 861,64	156 861,64	100,0
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH /§ 2007/	769 074,14	648 793,96	84,4	612 212,50	491 932,32	80,4	156 861,64	156 861,64	100,0
		108 037,50	86 811,59	80,4	108 037,50	86 811,59	80,4	0,00	0,00	0,0

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2014 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH /§ 2009/									
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 311 660,00</b>	<b>1 017 729,88</b>	<b>77,6</b>	<b>1 301 250,00</b>	<b>992 349,40</b>	<b>76,3</b>	<b>10 410,00</b>	<b>25 380,48</b>	<b>243,8</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 311 660,00	1 004 302,38	76,6	1 301 250,00	992 349,40	76,3	10 410,00	11 952,98	114,8
	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE /§ 0750/	10 410,00	10 191,95	97,9	0,00	0,00	0,0	10 410,00	10 191,95	97,9
	POZOSTAŁE ODSETKI /§ 0920/	0,00	514,55	0,0	0,00	463,55	0,0	0,00	51,00	0,0
	WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	0,00	11 958,40	0,0	0,00	10 412,00	0,0	0,00	1 546,40	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) /§ 2030/	1 020 157,00	767 521,12	75,2	1 020 157,00	767 521,12	75,2	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN Z ZAKRESU EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ FINANSOWANYCH W CAŁOŚCI PRZEZ BUDŻET PAŃSTWA W RAMACH PROGRAMÓW RZĄDOWYCH /§ 2040/	281 093,00	213 952,73	76,1	281 093,00	213 952,73	76,1	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ /§ 2400/	0,00	163,63	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	163,63	0,0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	13 427,50	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	13 427,50	0,0
	WPLÝWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH /§ 0870/	0,00	13 427,50	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	13 427,50	0,0
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 659 580,00</b>	<b>2 041 161,16</b>	<b>76,7</b>	<b>2 437 080,00</b>	<b>1 902 120,21</b>	<b>78,0</b>	<b>222 500,00</b>	<b>139 040,95</b>	<b>62,5</b>

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2014 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 654 780,00	2 039 687,66	76,8	2 432 280,00	1 900 646,71	78,1	222 500,00	139 040,95	62,5
	WPLYWY Z OPŁATY PRODUKTOWEJ /§ 0400/	30 000,00	51 875,11	172,9	30 000,00	51 875,11	172,9	0,00	0,00	0,0
	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH /§ 0580/	7 500,00	217,50	2,9	5 000,00	145,00	2,9	2 500,00	72,50	2,9
	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT /§ 0690/	680 000,00	414 650,73	61,0	460 000,00	276 433,80	60,1	220 000,00	138 216,93	62,8
	POZOSTAŁE ODSETKI /§ 0920/	0,00	307,95	0,0	0,00	307,95	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	1 907 280,00	1 543 538,04	80,9	1 907 280,00	1 542 786,52	80,9	0,00	751,52	0,0
	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH /§ 2460/	30 000,00	29 098,33	97,0	30 000,00	29 098,33	97,0	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	4 800,00	1 473,50	30,7	4 800,00	1 473,50	30,7	0,00	0,00	0,0
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN(ZW.GMIN), POWIATÓW(ZW.POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ /§ 6290/	4 800,00	1 473,50	30,7	4 800,00	1 473,50	30,7	0,00	0,00	0,0
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100,0</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	80 000,00	80 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	80 000,00	80 000,00	100,0
	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH /§ 2710/	80 000,00	80 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	80 000,00	80 000,00	100,0
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>0,00</b>	<b>163 707,86</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>163 707,86</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	163 707,86	0,0	0,00	163 707,86	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	0,00	163 707,86	0,0	0,00	163 707,86	0,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	41 744 778,81	40 332 707,29	96,6	26 716 181,31	25 960 683,71	97,2	15 028 597,50	14 372 023,58	95,6
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>101 006,34</b>	<b>100 299,26</b>	<b>99,3</b>	<b>101 006,34</b>	<b>100 299,26</b>	<b>99,3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	101 006,34	100 299,26	99,3	101 006,34	100 299,26	99,3	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI /§ 2010/	101 006,34	100 299,26	99,3	101 006,34	100 299,26	99,3	0,00	0,00	0,0
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>135 000,00</b>	<b>128 953,29</b>	<b>95,5</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>135 000,00</b>	<b>128 953,29</b>	<b>95,5</b>

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2014 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	135 000,00	128 953,29	95,5	0,00	0,00	0,0	135 000,00	128 953,29	95,5
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/	135 000,00	128 953,29	95,5	0,00	0,00	0,0	135 000,00	128 953,29	95,5
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>494 600,00</b>	<b>450 681,45</b>	<b>91,1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>494 600,00</b>	<b>450 681,45</b>	<b>91,1</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	494 600,00	450 681,45	91,1	0,00	0,00	0,0	494 600,00	450 681,45	91,1
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/	494 600,00	450 681,45	91,1	0,00	0,00	0,0	494 600,00	450 681,45	91,1
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>990 803,00</b>	<b>987 592,09</b>	<b>99,7</b>	<b>700 291,00</b>	<b>700 289,29</b>	<b>100,0</b>	<b>290 512,00</b>	<b>287 302,80</b>	<b>98,9</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	990 803,00	987 592,09	99,7	700 291,00	700 289,29	100,0	290 512,00	287 302,80	98,9
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI /§ 2010/	700 291,00	700 289,29	100,0	700 291,00	700 289,29	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/	290 512,00	287 302,80	98,9	0,00	0,00	0,0	290 512,00	287 302,80	98,9
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>580 730,00</b>	<b>564 660,27</b>	<b>97,2</b>	<b>580 730,00</b>	<b>564 660,27</b>	<b>97,2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	580 730,00	564 660,27	97,2	580 730,00	564 660,27	97,2	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI /§ 2010/	580 730,00	564 660,27	97,2	580 730,00	564 660,27	97,2	0,00	0,00	0,0
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>9 199 353,00</b>	<b>9 198 888,87</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>9 199 353,00</b>	<b>9 198 888,87</b>	<b>100,0</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	9 199 353,00	9 198 888,87	100,0	0,00	0,00	0,0	9 199 353,00	9 198 888,87	100,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/	9 199 353,00	9 198 888,87	100,0	0,00	0,00	0,0	9 199 353,00	9 198 888,87	100,0

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2014 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>115 213,47</b>	<b>101 718,81</b>	<b>88,3</b>	<b>114 569,97</b>	<b>101 104,76</b>	<b>88,2</b>	<b>643,50</b>	<b>614,05</b>	<b>95,4</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	115 213,47	101 718,81	88,3	114 569,97	101 104,76	88,2	643,50	614,05	95,4
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI /§ 2010/	114 569,97	101 104,76	88,2	114 569,97	101 104,76	88,2	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/	643,50	614,05	95,4	0,00	0,00	0,0	643,50	614,05	95,4
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>4 541 170,00</b>	<b>3 938 277,84</b>	<b>86,7</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>4 529 170,00</b>	<b>3 926 277,84</b>	<b>86,7</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	4 541 170,00	3 938 277,84	86,7	12 000,00	12 000,00	100,0	4 529 170,00	3 926 277,84	86,7
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI /§ 2010/	12 000,00	12 000,00	100,0	12 000,00	12 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/	4 529 170,00	3 926 277,84	86,7	0,00	0,00	0,0	4 529 170,00	3 926 277,84	86,7
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>25 214 584,00</b>	<b>24 489 330,13</b>	<b>97,1</b>	<b>25 207 584,00</b>	<b>24 482 330,13</b>	<b>97,1</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,0</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	25 214 584,00	24 489 330,13	97,1	25 207 584,00	24 482 330,13	97,1	7 000,00	7 000,00	100,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI /§ 2010/	25 207 584,00	24 482 330,13	97,1	25 207 584,00	24 482 330,13	97,1	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/	7 000,00	7 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	7 000,00	7 000,00	100,0
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>372 319,00</b>	<b>372 305,28</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>372 319,00</b>	<b>372 305,28</b>	<b>100,0</b>

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2014 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	372 319,00	372 305,28	100,0	0,00	0,00	0,0	372 319,00	372 305,28	100,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/	372 319,00	372 305,28	100,0	0,00	0,00	0,0	372 319,00	372 305,28	100,0
	<i>DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</i>	25 880,00	25 362,30	98,0	4 700,00	4 700,00	100,0	21 180,00	20 662,30	97,6
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 483,00</b>	<b>89,7</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 483,00</b>	<b>89,7</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	5 000,00	4 483,00	89,7	0,00	0,00	0,0	5 000,00	4 483,00	89,7
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ /§ 2120/	5 000,00	4 483,00	89,7	0,00	0,00	0,0	5 000,00	4 483,00	89,7
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4 700,00</b>	<b>4 700,00</b>	<b>100,0</b>	<b>4 700,00</b>	<b>4 700,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	4 700,00	4 700,00	100,0	4 700,00	4 700,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ /§ 2020/	4 700,00	4 700,00	100,0	4 700,00	4 700,00	100,0	0,00	0,00	0,0
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>16 180,00</b>	<b>16 179,30</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>16 180,00</b>	<b>16 179,30</b>	<b>100,0</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	16 180,00	16 179,30	100,0	0,00	0,00	0,0	16 180,00	16 179,30	100,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ /§ 2120/	16 180,00	16 179,30	100,0	0,00	0,00	0,0	16 180,00	16 179,30	100,0
	<i>DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</i>	4 154 537,56	4 203 790,71	101,2	1 661 117,56	1 729 648,30	104,1	2 493 420,00	2 474 142,41	99,2
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>266 117,56</b>	<b>266 117,56</b>	<b>100,0</b>	<b>266 117,56</b>	<b>266 117,56</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	266 117,56	266 117,56	100,0	266 117,56	266 117,56	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO /§ 2310/	266 117,56	266 117,56	100,0	266 117,56	266 117,56	100,0	0,00	0,00	0,0
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 395 000,00</b>	<b>1 463 530,74</b>	<b>104,9</b>	<b>1 395 000,00</b>	<b>1 463 530,74</b>	<b>104,9</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>



## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2014 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 395 000,00	1 463 530,74	104,9	1 395 000,00	1 463 530,74	104,9	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO /§ 2310/	1 395 000,00	1 463 530,74	104,9	1 395 000,00	1 463 530,74	104,9	0,00	0,00	0,0
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>231 190,00</b>	<b>212 580,16</b>	<b>92,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>231 190,00</b>	<b>212 580,16</b>	<b>92,0</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	231 190,00	212 580,16	92,0	0,00	0,00	0,0	231 190,00	212 580,16	92,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST /§ 2320/	231 190,00	212 580,16	92,0	0,00	0,00	0,0	231 190,00	212 580,16	92,0
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 448 730,00</b>	<b>1 448 062,25</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>1 448 730,00</b>	<b>1 448 062,25</b>	<b>100,0</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 448 730,00	1 448 062,25	100,0	0,00	0,00	0,0	1 448 730,00	1 448 062,25	100,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST /§ 2320/	1 448 730,00	1 448 062,25	100,0	0,00	0,00	0,0	1 448 730,00	1 448 062,25	100,0
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>813 500,00</b>	<b>813 500,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>813 500,00</b>	<b>813 500,00</b>	<b>100,0</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	813 500,00	813 500,00	100,0	0,00	0,00	0,0	813 500,00	813 500,00	100,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST /§ 2320/	813 500,00	813 500,00	100,0	0,00	0,00	0,0	813 500,00	813 500,00	100,0
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>		<b>464 456 502,50</b>	<b>455 364 964,55</b>	<b>98,0</b>	<b>305 058 335,31</b>	<b>304 681 308,24</b>	<b>99,9</b>	<b>159 398 167,19</b>	<b>150 683 656,31</b>	<b>94,5</b>

Prezydent Miasta Kalisza  
/.../  
Grzegorz Sapiński

## REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU KALISZA

/w zł/

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2014 r.			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ZADANIA WŁASNE	451 447 171,58	424 055 727,11	93,9	288 691 156,88	274 211 058,52	95,0	162 756 014,70	149 844 668,59	92,1
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>9 440,00</b>	<b>6 552,76</b>	<b>69,4</b>	<b>9 440,00</b>	<b>6 552,76</b>	<b>69,4</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
01030	IZBY ROLNICZE	6 500,00	5 717,76	88,0	6 500,00	5 717,76	88,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	6 500,00	5 717,76	88,0	6 500,00	5 717,76	88,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 500,00	5 717,76	88,0	6 500,00	5 717,76	88,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	6 500,00	5 717,76	88,0	6 500,00	5 717,76	88,0	0,00	0,00	0,0
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 940,00	835,00	28,4	2 940,00	835,00	28,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 940,00	835,00	28,4	2 940,00	835,00	28,4	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 940,00	835,00	28,4	2 940,00	835,00	28,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	2 940,00	835,00	28,4	2 940,00	835,00	28,4	0,00	0,00	0,0
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>	<b>11 656,00</b>	<b>5 837,20</b>	<b>50,1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>11 656,00</b>	<b>5 837,20</b>	<b>50,1</b>
02001	GOSPODARKA LEŚNA	3 724,00	3 724,00	100,0	0,00	0,00	0,0	3 724,00	3 724,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 724,00	3 724,00	100,0	0,00	0,00	0,0	3 724,00	3 724,00	100,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 724,00	3 724,00	100,0	0,00	0,00	0,0	3 724,00	3 724,00	100,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	3 724,00	3 724,00	100,0	0,00	0,00	0,0	3 724,00	3 724,00	100,0
02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	7 932,00	2 113,20	26,6	0,00	0,00	0,0	7 932,00	2 113,20	26,6
	WYDATKI BIEŻĄCE	7 932,00	2 113,20	26,6	0,00	0,00	0,0	7 932,00	2 113,20	26,6
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	7 932,00	2 113,20	26,6	0,00	0,00	0,0	7 932,00	2 113,20	26,6
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	7 932,00	2 113,20	26,6	0,00	0,00	0,0	7 932,00	2 113,20	26,6
<b>150</b>	<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>31 173,00</b>	<b>30 798,33</b>	<b>98,8</b>	<b>31 173,00</b>	<b>30 798,33</b>	<b>98,8</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
15011	ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	31 173,00	30 798,33	98,8	31 173,00	30 798,33	98,8	0,00	0,00	0,0

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2014 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	31 173,00	30 798,33	98,8	31 173,00	30 798,33	98,8	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	11 173,00	10 798,33	96,6	11 173,00	10 798,33	96,6	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	3 836,00	3 461,59	90,2	3 836,00	3 461,59	90,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	7 337,00	7 336,74	100,0	7 337,00	7 336,74	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	20 000,00	20 000,00	100,0	20 000,00	20 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
<b>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>240 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>240 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
40001	DOSTARCZANIE CIEPŁA	240 000,00	0,00	0,0	240 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	240 000,00	0,00	0,0	240 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	240 000,00	0,00	0,0	240 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	240 000,00	0,00	0,0	240 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>91 581 042,88</b>	<b>79 644 440,11</b>	<b>87,0</b>	<b>33 866 680,48</b>	<b>32 772 497,50</b>	<b>96,8</b>	<b>57 714 362,40</b>	<b>46 871 942,61</b>	<b>81,2</b>
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	13 002 024,10	12 955 339,24	99,6	13 002 024,10	12 955 339,24	99,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	11 752 861,00	11 743 415,54	99,9	11 752 861,00	11 743 415,54	99,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	11 752 861,00	11 743 415,54	99,9	11 752 861,00	11 743 415,54	99,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	11 752 861,00	11 743 415,54	99,9	11 752 861,00	11 743 415,54	99,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 249 163,10	1 211 923,70	97,0	1 249 163,10	1 211 923,70	97,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	419 482,10	382 923,70	91,3	419 482,10	382 923,70	91,3	0,00	0,00	0,0
	ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW ORAZ WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO	829 681,00	829 000,00	99,9	829 681,00	829 000,00	99,9	0,00	0,00	0,0
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	75 729 439,45	64 074 077,44	84,6	18 131 504,05	17 318 561,83	95,5	57 597 935,40	46 755 515,61	81,2
	WYDATKI BIEŻĄCE	18 341 815,00	17 836 358,85	97,2	4 466 223,00	4 276 977,23	95,8	13 875 592,00	13 559 381,62	97,7
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	18 310 515,00	17 811 181,90	97,3	4 466 223,00	4 276 977,23	95,8	13 844 292,00	13 534 204,67	97,8
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	3 294 425,00	3 213 774,23	97,6	0,00	0,00	0,0	3 294 425,00	3 213 774,23	97,6
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	15 016 090,00	14 597 407,67	97,2	4 466 223,00	4 276 977,23	95,8	10 549 867,00	10 320 430,44	97,8
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	31 300,00	25 176,95	80,4	0,00	0,00	0,0	31 300,00	25 176,95	80,4

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2014 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI MAJĄTKOWE	57 387 624,45	46 237 718,59	80,6	13 665 281,05	13 041 584,60	95,4	43 722 343,40	33 196 133,99	75,9
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	57 387 624,45	46 237 718,59	80,6	13 665 281,05	13 041 584,60	95,4	43 722 343,40	33 196 133,99	75,9
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, OKTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	48 907 964,26	38 696 874,24	79,1	11 764 526,05	11 287 102,85	95,9	37 143 438,21	27 409 771,39	73,8
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 849 579,33	2 615 023,43	91,8	2 733 152,33	2 498 596,43	91,4	116 427,00	116 427,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 150 008,00	972 569,16	84,6	1 150 008,00	972 569,16	84,6	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 150 008,00	972 569,16	84,6	1 150 008,00	972 569,16	84,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 150 008,00	972 569,16	84,6	1 150 008,00	972 569,16	84,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 699 571,33	1 642 454,27	96,6	1 583 144,33	1 526 027,27	96,4	116 427,00	116 427,00	100,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	1 699 571,33	1 642 454,27	96,6	1 583 144,33	1 526 027,27	96,4	116 427,00	116 427,00	100,0
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>110 500,00</b>	<b>104 360,75</b>	<b>94,4</b>	<b>110 500,00</b>	<b>104 360,75</b>	<b>94,4</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	88 000,00	82 027,59	93,2	88 000,00	82 027,59	93,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	68 000,00	62 027,59	91,2	68 000,00	62 027,59	91,2	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	68 000,00	62 027,59	91,2	68 000,00	62 027,59	91,2	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 400,00	1 400,00	100,0	1 400,00	1 400,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	66 600,00	60 627,59	91,0	66 600,00	60 627,59	91,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	20 000,00	20 000,00	100,0	20 000,00	20 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE I WPŁATY	20 000,00	20 000,00	100,0	20 000,00	20 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	22 500,00	22 333,16	99,3	22 500,00	22 333,16	99,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	22 500,00	22 333,16	99,3	22 500,00	22 333,16	99,3	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	22 500,00	22 333,16	99,3	22 500,00	22 333,16	99,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	22 500,00	22 333,16	99,3	22 500,00	22 333,16	99,3	0,00	0,00	0,0
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>9 350 884,00</b>	<b>6 891 362,07</b>	<b>73,7</b>	<b>8 645 226,00</b>	<b>6 320 435,66</b>	<b>73,1</b>	<b>705 658,00</b>	<b>570 926,41</b>	<b>80,9</b>
70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	2 693 900,00	2 693 900,00	100,0	2 693 900,00	2 693 900,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 793 900,00	1 793 900,00	100,0	1 793 900,00	1 793 900,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	1 793 900,00	1 793 900,00	100,0	1 793 900,00	1 793 900,00	100,0	0,00	0,00	0,0

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2014 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI MAJĄTKOWE	900 000,00	900 000,00	100,0	900 000,00	900 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE I WPLĄTY	900 000,00	900 000,00	100,0	900 000,00	900 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	4 930 858,00	3 551 264,34	72,0	4 320 200,00	3 056 733,31	70,8	610 658,00	494 531,03	81,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 220 858,00	1 455 908,29	65,6	2 210 200,00	1 451 465,72	65,7	10 658,00	4 442,57	41,7
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 220 100,00	1 455 151,47	65,5	2 210 200,00	1 451 465,72	65,7	9 900,00	3 685,75	37,2
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	19 400,00	17 250,24	88,9	19 400,00	17 250,24	88,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	2 200 700,00	1 437 901,23	65,3	2 190 800,00	1 434 215,48	65,5	9 900,00	3 685,75	37,2
	DOTACJE	758,00	756,82	99,8	0,00	0,00	0,0	758,00	756,82	99,8
	WYDATKI MAJĄTKOWE	2 710 000,00	2 095 356,05	77,3	2 110 000,00	1 605 267,59	76,1	600 000,00	490 088,46	81,7
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	2 710 000,00	2 095 356,05	77,3	2 110 000,00	1 605 267,59	76,1	600 000,00	490 088,46	81,7
70021	TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO	900 000,00	0,00	0,0	900 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	900 000,00	0,00	0,0	900 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW ORAZ WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO	900 000,00	0,00	0,0	900 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	826 126,00	646 197,73	78,2	731 126,00	569 802,35	77,9	95 000,00	76 395,38	80,4
	WYDATKI BIEŻĄCE	746 865,00	566 937,63	75,9	651 865,00	490 542,25	75,3	95 000,00	76 395,38	80,4
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	746 865,00	566 937,63	75,9	651 865,00	490 542,25	75,3	95 000,00	76 395,38	80,4
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	60 480,00	60 000,00	99,2	60 480,00	60 000,00	99,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	686 385,00	506 937,63	73,9	591 385,00	430 542,25	72,8	95 000,00	76 395,38	80,4
	WYDATKI MAJĄTKOWE	79 261,00	79 260,10	100,0	79 261,00	79 260,10	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	79 261,00	79 260,10	100,0	79 261,00	79 260,10	100,0	0,00	0,00	0,0
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>3 080 745,80</b>	<b>2 152 051,69</b>	<b>69,9</b>	<b>2 621 445,80</b>	<b>1 976 078,81</b>	<b>75,4</b>	<b>459 300,00</b>	<b>175 972,88</b>	<b>38,3</b>
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	74 000,00	31 415,42	42,5	74 000,00	31 415,42	42,5	0,00	0,00	0,0

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2014 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	74 000,00	31 415,42	42,5	74 000,00	31 415,42	42,5	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	74 000,00	31 415,42	42,5	74 000,00	31 415,42	42,5	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	30 000,00	8 030,00	26,8	30 000,00	8 030,00	26,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	44 000,00	23 385,42	53,1	44 000,00	23 385,42	53,1	0,00	0,00	0,0
71012	OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ	185 930,00	146 699,58	78,9	0,00	0,00	0,0	185 930,00	146 699,58	78,9
	WYDATKI BIEŻĄCE	165 930,00	134 474,61	81,0	0,00	0,00	0,0	165 930,00	134 474,61	81,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	165 930,00	134 474,61	81,0	0,00	0,00	0,0	165 930,00	134 474,61	81,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	28 130,00	28 125,60	100,0	0,00	0,00	0,0	28 130,00	28 125,60	100,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	137 800,00	106 349,01	77,2	0,00	0,00	0,0	137 800,00	106 349,01	77,2
	WYDATKI MAJĄTKOWE	20 000,00	12 224,97	61,1	0,00	0,00	0,0	20 000,00	12 224,97	61,1
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	20 000,00	12 224,97	61,1	0,00	0,00	0,0	20 000,00	12 224,97	61,1
71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	29 070,00	26 780,00	92,1	0,00	0,00	0,0	29 070,00	26 780,00	92,1
	WYDATKI BIEŻĄCE	29 070,00	26 780,00	92,1	0,00	0,00	0,0	29 070,00	26 780,00	92,1
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	29 070,00	26 780,00	92,1	0,00	0,00	0,0	29 070,00	26 780,00	92,1
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	29 070,00	26 780,00	92,1	0,00	0,00	0,0	29 070,00	26 780,00	92,1
71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	95 200,00	52 488,78	55,1	80 900,00	50 527,58	62,5	14 300,00	1 961,20	13,7
	WYDATKI BIEŻĄCE	95 200,00	52 488,78	55,1	80 900,00	50 527,58	62,5	14 300,00	1 961,20	13,7
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	87 300,00	48 546,50	55,6	73 000,00	46 585,30	63,8	14 300,00	1 961,20	13,7
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	87 300,00	48 546,50	55,6	73 000,00	46 585,30	63,8	14 300,00	1 961,20	13,7
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	7 900,00	3 942,28	49,9	7 900,00	3 942,28	49,9	0,00	0,00	0,0
71035	CMENTARZE	1 021 155,00	457 926,50	44,8	1 021 155,00	457 926,50	44,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	481 155,00	457 926,50	95,2	481 155,00	457 926,50	95,2	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	481 155,00	457 926,50	95,2	481 155,00	457 926,50	95,2	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	5 000,00	3 515,75	70,3	5 000,00	3 515,75	70,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	476 155,00	454 410,75	95,4	476 155,00	454 410,75	95,4	0,00	0,00	0,0

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2014 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI MAJĄTKOWE	540 000,00	0,00	0,0	540 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	540 000,00	0,00	0,0	540 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
71078	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	1 200 000,00	1 199 999,99	100,0	1 200 000,00	1 199 999,99	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 200 000,00	1 199 999,99	100,0	1 200 000,00	1 199 999,99	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 200 000,00	1 199 999,99	100,0	1 200 000,00	1 199 999,99	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 200 000,00	1 199 999,99	100,0	1 200 000,00	1 199 999,99	100,0	0,00	0,00	0,0
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	475 390,80	236 741,42	49,8	245 390,80	236 209,32	96,3	230 000,00	532,10	0,2
	WYDATKI BIEŻĄCE	250 390,80	236 741,42	94,5	245 390,80	236 209,32	96,3	5 000,00	532,10	10,6
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	17 900,00	13 432,09	75,0	12 900,00	12 899,99	100,0	5 000,00	532,10	10,6
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	17 900,00	13 432,09	75,0	12 900,00	12 899,99	100,0	5 000,00	532,10	10,6
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	232 490,80	223 309,33	96,1	232 490,80	223 309,33	96,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	225 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	225 000,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	225 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	225 000,00	0,00	0,0
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>34 398 614,80</b>	<b>33 801 153,54</b>	<b>98,3</b>	<b>31 915 451,80</b>	<b>31 363 230,05</b>	<b>98,3</b>	<b>2 483 163,00</b>	<b>2 437 923,49</b>	<b>98,2</b>
75020	STAROSTWA POWIATOWE	2 483 163,00	2 437 923,49	98,2	0,00	0,00	0,0	2 483 163,00	2 437 923,49	98,2
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 483 163,00	2 437 923,49	98,2	0,00	0,00	0,0	2 483 163,00	2 437 923,49	98,2
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 473 163,00	2 437 923,49	98,6	0,00	0,00	0,0	2 473 163,00	2 437 923,49	98,6
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 264 754,00	1 256 310,60	99,3	0,00	0,00	0,0	1 264 754,00	1 256 310,60	99,3
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 208 409,00	1 181 612,89	97,8	0,00	0,00	0,0	1 208 409,00	1 181 612,89	97,8
	DOTACJE	10 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	10 000,00	0,00	0,0
75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	611 900,00	568 989,15	93,0	611 900,00	568 989,15	93,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	611 900,00	568 989,15	93,0	611 900,00	568 989,15	93,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	61 900,00	53 001,34	85,6	61 900,00	53 001,34	85,6	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	10 000,00	7 760,33	77,6	10 000,00	7 760,33	77,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	51 900,00	45 241,01	87,2	51 900,00	45 241,01	87,2	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	550 000,00	515 987,81	93,8	550 000,00	515 987,81	93,8	0,00	0,00	0,0

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2014 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	29 055 188,40	28 591 113,71	98,4	29 055 188,40	28 591 113,71	98,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	26 321 517,00	25 862 122,59	98,3	26 321 517,00	25 862 122,59	98,3	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	26 233 917,00	25 782 903,29	98,3	26 233 917,00	25 782 903,29	98,3	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	20 954 180,00	20 755 943,81	99,1	20 954 180,00	20 755 943,81	99,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	5 279 737,00	5 026 959,48	95,2	5 279 737,00	5 026 959,48	95,2	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	87 600,00	79 219,30	90,4	87 600,00	79 219,30	90,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	2 733 671,40	2 728 991,12	99,8	2 733 671,40	2 728 991,12	99,8	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	2 733 671,40	2 728 991,12	99,8	2 733 671,40	2 728 991,12	99,8	0,00	0,00	0,0
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 770 800,00	1 754 913,24	99,1	1 770 800,00	1 754 913,24	99,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 720 800,00	1 704 919,24	99,1	1 720 800,00	1 704 919,24	99,1	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 720 800,00	1 704 919,24	99,1	1 720 800,00	1 704 919,24	99,1	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	49 300,00	39 183,32	79,5	49 300,00	39 183,32	79,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 671 500,00	1 665 735,92	99,7	1 671 500,00	1 665 735,92	99,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000,00	49 994,00	100,0	50 000,00	49 994,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	50 000,00	49 994,00	100,0	50 000,00	49 994,00	100,0	0,00	0,00	0,0
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	477 563,40	448 213,95	93,9	477 563,40	448 213,95	93,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	477 563,40	448 213,95	93,9	477 563,40	448 213,95	93,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	157 135,00	154 309,33	98,2	157 135,00	154 309,33	98,2	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	20 800,00	20 392,84	98,0	20 800,00	20 392,84	98,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	136 335,00	133 916,49	98,2	136 335,00	133 916,49	98,2	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	63 000,00	62 400,00	99,0	63 000,00	62 400,00	99,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	257 428,40	231 504,62	89,9	257 428,40	231 504,62	89,9	0,00	0,00	0,0
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>4 514 824,00</b>	<b>4 450 570,44</b>	<b>98,6</b>	<b>4 411 854,00</b>	<b>4 347 600,44</b>	<b>98,5</b>	<b>102 970,00</b>	<b>102 970,00</b>	<b>100,0</b>
75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	770 000,00	770 000,00	100,0	770 000,00	770 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0



## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2014 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	715 000,00	715 000,00	100,0	715 000,00	715 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	715 000,00	715 000,00	100,0	715 000,00	715 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	715 000,00	715 000,00	100,0	715 000,00	715 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	55 000,00	55 000,00	100,0	55 000,00	55 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	55 000,00	55 000,00	100,0	55 000,00	55 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
75406	STRAŻ GRANICZNA	15 000,00	15 000,00	100,0	15 000,00	15 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	15 000,00	15 000,00	100,0	15 000,00	15 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	15 000,00	15 000,00	100,0	15 000,00	15 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	15 000,00	15 000,00	100,0	15 000,00	15 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	100 023,00	100 022,15	100,0	23,00	22,15	96,3	100 000,00	100 000,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	100 023,00	100 022,15	100,0	23,00	22,15	96,3	100 000,00	100 000,00	100,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	100 000,00	100 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	100 000,00	100 000,00	100,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	100 000,00	100 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	100 000,00	100 000,00	100,0
	DOTACJE	23,00	22,15	96,3	23,00	22,15	96,3	0,00	0,00	0,0
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	163 100,00	163 099,77	100,0	163 100,00	163 099,77	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	134 100,00	134 099,77	100,0	134 100,00	134 099,77	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	40 100,00	40 099,77	100,0	40 100,00	40 099,77	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	7 900,00	7 900,00	100,0	7 900,00	7 900,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	32 200,00	32 199,77	100,0	32 200,00	32 199,77	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	80 000,00	80 000,00	100,0	80 000,00	80 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	14 000,00	14 000,00	100,0	14 000,00	14 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	29 000,00	29 000,00	100,0	29 000,00	29 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE I WPLATY	29 000,00	29 000,00	100,0	29 000,00	29 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
75414	OBRONA CYWILNA	22 973,00	19 767,72	86,0	22 973,00	19 767,72	86,0	0,00	0,00	0,0

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2014 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	22 973,00	19 767,72	86,0	22 973,00	19 767,72	86,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	22 973,00	19 767,72	86,0	22 973,00	19 767,72	86,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	22 973,00	19 767,72	86,0	22 973,00	19 767,72	86,0	0,00	0,00	0,0
75415	ZADANIA RATOWNICTWA GÓRSKIEGO I WODNEGO	2 110,00	2 109,60	100,0	2 110,00	2 109,60	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 110,00	2 109,60	100,0	2 110,00	2 109,60	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 110,00	2 109,60	100,0	2 110,00	2 109,60	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	2 110,00	2 109,60	100,0	2 110,00	2 109,60	100,0	0,00	0,00	0,0
75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	3 182 660,00	3 131 475,19	98,4	3 182 660,00	3 131 475,19	98,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 120 160,00	3 069 230,04	98,4	3 120 160,00	3 069 230,04	98,4	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 065 160,00	3 014 333,87	98,3	3 065 160,00	3 014 333,87	98,3	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	2 742 270,00	2 697 101,00	98,4	2 742 270,00	2 697 101,00	98,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	322 890,00	317 232,87	98,2	322 890,00	317 232,87	98,2	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	55 000,00	54 896,17	99,8	55 000,00	54 896,17	99,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	62 500,00	62 245,15	99,6	62 500,00	62 245,15	99,6	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	62 500,00	62 245,15	99,6	62 500,00	62 245,15	99,6	0,00	0,00	0,0
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	29 558,00	27 399,80	92,7	29 558,00	27 399,80	92,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	29 558,00	27 399,80	92,7	29 558,00	27 399,80	92,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	29 558,00	27 399,80	92,7	29 558,00	27 399,80	92,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	29 558,00	27 399,80	92,7	29 558,00	27 399,80	92,7	0,00	0,00	0,0
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	229 400,00	221 696,21	96,6	226 430,00	218 726,21	96,6	2 970,00	2 970,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	200 487,00	193 092,56	96,3	197 517,00	190 122,56	96,3	2 970,00	2 970,00	100,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	194 517,00	190 122,56	97,7	194 517,00	190 122,56	97,7	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 200,00	1 196,40	99,7	1 200,00	1 196,40	99,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	193 317,00	188 926,16	97,7	193 317,00	188 926,16	97,7	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	2 970,00	2 970,00	100,0	0,00	0,00	0,0	2 970,00	2 970,00	100,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	3 000,00	0,00	0,0	3 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2014 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI MAJĄTKOWE	28 913,00	28 603,65	98,9	28 913,00	28 603,65	98,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	28 913,00	28 603,65	98,9	28 913,00	28 603,65	98,9	0,00	0,00	0,0
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>7 317 203,34</b>	<b>4 704 430,23</b>	<b>64,3</b>	<b>7 007 381,34</b>	<b>4 396 746,86</b>	<b>62,7</b>	<b>309 822,00</b>	<b>307 683,37</b>	<b>99,3</b>
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 461 432,00	4 704 430,23	86,1	5 151 610,00	4 396 746,86	85,3	309 822,00	307 683,37	99,3
	WYDATKI BIEŻĄCE	5 461 432,00	4 704 430,23	86,1	5 151 610,00	4 396 746,86	85,3	309 822,00	307 683,37	99,3
	w tym:									
	WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU	5 461 432,00	4 704 430,23	86,1	5 151 610,00	4 396 746,86	85,3	309 822,00	307 683,37	99,3
75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO	1 855 771,34	0,00	0,0	1 855 771,34	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 855 771,34	0,00	0,0	1 855 771,34	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYPŁATY Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ JST, PRZYPADAJĄCE DO SPŁATY W DANYM ROKU	1 855 771,34	0,00	0,0	1 855 771,34	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>2 207 434,63</b>	<b>943 759,00</b>	<b>42,8</b>	<b>1 082 675,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>1 124 759,00</b>	<b>943 759,00</b>	<b>83,9</b>
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	1 263 675,63	0,00	0,0	1 082 675,63	0,00	0,0	181 000,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 052 090,50	0,00	0,0	1 051 090,50	0,00	0,0	1 000,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 052 090,50	0,00	0,0	1 051 090,50	0,00	0,0	1 000,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 052 090,50	0,00	0,0	1 051 090,50	0,00	0,0	1 000,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	211 585,13	0,00	0,0	31 585,13	0,00	0,0	180 000,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	211 585,13	0,00	0,0	31 585,13	0,00	0,0	180 000,00	0,00	0,0
75832	CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	943 759,00	943 759,00	100,0	0,00	0,00	0,0	943 759,00	943 759,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	943 759,00	943 759,00	100,0	0,00	0,00	0,0	943 759,00	943 759,00	100,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	943 759,00	943 759,00	100,0	0,00	0,00	0,0	943 759,00	943 759,00	100,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	943 759,00	943 759,00	100,0	0,00	0,00	0,0	943 759,00	943 759,00	100,0
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>161 091 214,45</b>	<b>159 225 385,46</b>	<b>98,8</b>	<b>96 346 717,72</b>	<b>95 367 994,10</b>	<b>99,0</b>	<b>64 744 496,73</b>	<b>63 857 391,36</b>	<b>98,6</b>
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	44 991 963,00	44 555 377,68	99,0	44 971 963,00	44 543 077,68	99,0	20 000,00	12 300,00	61,5

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2014 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	41 051 033,00	40 629 304,32	99,0	41 051 033,00	40 629 304,32	99,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	39 823 259,00	39 408 486,99	99,0	39 823 259,00	39 408 486,99	99,0	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	33 225 846,00	33 147 882,88	99,8	33 225 846,00	33 147 882,88	99,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	6 597 413,00	6 260 604,11	94,9	6 597 413,00	6 260 604,11	94,9	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	1 135 800,00	1 135 637,81	100,0	1 135 800,00	1 135 637,81	100,0	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	91 974,00	85 179,52	92,6	91 974,00	85 179,52	92,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	3 940 930,00	3 926 073,36	99,6	3 920 930,00	3 913 773,36	99,8	20 000,00	12 300,00	61,5
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	3 940 930,00	3 926 073,36	99,6	3 920 930,00	3 913 773,36	99,8	20 000,00	12 300,00	61,5
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	4 567 020,00	4 537 480,53	99,4	0,00	0,00	0,0	4 567 020,00	4 537 480,53	99,4
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 567 020,00	4 537 480,53	99,4	0,00	0,00	0,0	4 567 020,00	4 537 480,53	99,4
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 558 928,00	4 529 552,98	99,4	0,00	0,00	0,0	4 558 928,00	4 529 552,98	99,4
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	3 876 359,00	3 867 437,04	99,8	0,00	0,00	0,0	3 876 359,00	3 867 437,04	99,8
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	682 569,00	662 115,94	97,0	0,00	0,00	0,0	682 569,00	662 115,94	97,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	8 092,00	7 927,55	98,0	0,00	0,00	0,0	8 092,00	7 927,55	98,0
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 636 655,00	1 608 393,49	98,3	1 636 655,00	1 608 393,49	98,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 636 655,00	1 608 393,49	98,3	1 636 655,00	1 608 393,49	98,3	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 634 891,00	1 607 359,49	98,3	1 634 891,00	1 607 359,49	98,3	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 331 598,00	1 304 717,13	98,0	1 331 598,00	1 304 717,13	98,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	303 293,00	302 642,36	99,8	303 293,00	302 642,36	99,8	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 764,00	1 034,00	58,6	1 764,00	1 034,00	58,6	0,00	0,00	0,0
80104	PRZEDSZKOLA	22 377 355,00	22 160 094,24	99,0	22 377 355,00	22 160 094,24	99,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	22 268 355,00	22 051 095,47	99,0	22 268 355,00	22 051 095,47	99,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	9 299 540,00	9 249 600,31	99,5	9 299 540,00	9 249 600,31	99,5	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	8 044 547,00	8 029 114,22	99,8	8 044 547,00	8 029 114,22	99,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 254 993,00	1 220 486,09	97,3	1 254 993,00	1 220 486,09	97,3	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	12 949 491,00	12 784 374,52	98,7	12 949 491,00	12 784 374,52	98,7	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	19 324,00	17 120,64	88,6	19 324,00	17 120,64	88,6	0,00	0,00	0,0

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2014 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI MAJĄTKOWE	109 000,00	108 998,77	100,0	109 000,00	108 998,77	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	109 000,00	108 998,77	100,0	109 000,00	108 998,77	100,0	0,00	0,00	0,0
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	27 800,00	27 310,64	98,2	27 800,00	27 310,64	98,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	27 800,00	27 310,64	98,2	27 800,00	27 310,64	98,2	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	27 800,00	27 310,64	98,2	27 800,00	27 310,64	98,2	0,00	0,00	0,0
80110	GIMNAZJA	24 008 253,72	23 772 150,10	99,0	23 324 954,72	23 096 377,33	99,0	683 299,00	675 772,77	98,9
	WYDATKI BIEŻĄCE	23 775 413,72	23 541 630,48	99,0	23 092 114,72	22 865 857,71	99,0	683 299,00	675 772,77	98,9
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	22 506 377,00	22 283 331,47	99,0	21 824 008,00	21 608 486,08	99,0	682 369,00	674 845,39	98,9
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	19 359 442,00	19 323 283,40	99,8	18 727 051,00	18 695 362,65	99,8	632 391,00	627 920,75	99,3
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	3 146 935,00	2 960 048,07	94,1	3 096 957,00	2 913 123,43	94,1	49 978,00	46 924,64	93,9
	DOTACJE	1 150 200,00	1 149 706,50	100,0	1 150 200,00	1 149 706,50	100,0	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	61 161,00	58 769,75	96,1	60 231,00	57 842,37	96,0	930,00	927,38	99,7
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	57 675,72	49 822,76	86,4	57 675,72	49 822,76	86,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	232 840,00	230 519,62	99,0	232 840,00	230 519,62	99,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	232 840,00	230 519,62	99,0	232 840,00	230 519,62	99,0	0,00	0,00	0,0
80111	GIMNAZJA SPECJALNE	3 082 117,00	3 077 282,76	99,8	0,00	0,00	0,0	3 082 117,00	3 077 282,76	99,8
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 082 117,00	3 077 282,76	99,8	0,00	0,00	0,0	3 082 117,00	3 077 282,76	99,8
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 599 054,00	2 594 258,43	99,8	0,00	0,00	0,0	2 599 054,00	2 594 258,43	99,8
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	2 476 474,00	2 472 035,76	99,8	0,00	0,00	0,0	2 476 474,00	2 472 035,76	99,8
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	122 580,00	122 222,67	99,7	0,00	0,00	0,0	122 580,00	122 222,67	99,7
	DOTACJE	478 875,00	478 874,70	100,0	0,00	0,00	0,0	478 875,00	478 874,70	100,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	4 188,00	4 149,63	99,1	0,00	0,00	0,0	4 188,00	4 149,63	99,1
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	335 500,00	316 702,11	94,4	335 500,00	316 702,11	94,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	335 500,00	316 702,11	94,4	335 500,00	316 702,11	94,4	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	335 500,00	316 702,11	94,4	335 500,00	316 702,11	94,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	335 500,00	316 702,11	94,4	335 500,00	316 702,11	94,4	0,00	0,00	0,0
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	19 952 084,00	19 765 653,54	99,1	2 437 381,00	2 428 863,00	99,7	17 514 703,00	17 336 790,54	99,0

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2014 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	19 952 084,00	19 765 653,54	99,1	2 437 381,00	2 428 863,00	99,7	17 514 703,00	17 336 790,54	99,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	18 904 955,00	18 759 410,00	99,2	2 437 381,00	2 428 863,00	99,7	16 467 574,00	16 330 547,00	99,2
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	16 556 613,00	16 544 185,79	99,9	2 424 381,00	2 424 381,00	100,0	14 132 232,00	14 119 804,79	99,9
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	2 348 342,00	2 215 224,21	94,3	13 000,00	4 482,00	34,5	2 335 342,00	2 210 742,21	94,7
	DOTACJE	1 016 465,00	976 358,63	96,1	0,00	0,00	0,0	1 016 465,00	976 358,63	96,1
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	30 664,00	29 884,91	97,5	0,00	0,00	0,0	30 664,00	29 884,91	97,5
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	26 318 749,30	25 889 529,99	98,4	0,00	0,00	0,0	26 318 749,30	25 889 529,99	98,4
	WYDATKI BIEŻĄCE	26 191 749,30	25 855 704,99	98,7	0,00	0,00	0,0	26 191 749,30	25 855 704,99	98,7
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	24 210 305,00	23 924 217,15	98,8	0,00	0,00	0,0	24 210 305,00	23 924 217,15	98,8
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	20 902 577,00	20 790 794,13	99,5	0,00	0,00	0,0	20 902 577,00	20 790 794,13	99,5
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	3 307 728,00	3 133 423,02	94,7	0,00	0,00	0,0	3 307 728,00	3 133 423,02	94,7
	DOTACJE	1 816 882,00	1 775 609,40	97,7	0,00	0,00	0,0	1 816 882,00	1 775 609,40	97,7
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	120 908,00	119 222,99	98,6	0,00	0,00	0,0	120 908,00	119 222,99	98,6
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	43 654,30	36 655,45	84,0	0,00	0,00	0,0	43 654,30	36 655,45	84,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	127 000,00	33 825,00	26,6	0,00	0,00	0,0	127 000,00	33 825,00	26,6
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	127 000,00	33 825,00	26,6	0,00	0,00	0,0	127 000,00	33 825,00	26,6
80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	4 214 068,00	4 203 284,31	99,7	0,00	0,00	0,0	4 214 068,00	4 203 284,31	99,7
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 214 068,00	4 203 284,31	99,7	0,00	0,00	0,0	4 214 068,00	4 203 284,31	99,7
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 206 292,00	4 195 518,25	99,7	0,00	0,00	0,0	4 206 292,00	4 195 518,25	99,7
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	3 801 078,00	3 792 575,21	99,8	0,00	0,00	0,0	3 801 078,00	3 792 575,21	99,8
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	405 214,00	402 943,04	99,4	0,00	0,00	0,0	405 214,00	402 943,04	99,4
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	7 776,00	7 766,06	99,9	0,00	0,00	0,0	7 776,00	7 766,06	99,9
80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	3 579 105,00	3 574 978,97	99,9	0,00	0,00	0,0	3 579 105,00	3 574 978,97	99,9

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2014 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 579 105,00	3 574 978,97	99,9	0,00	0,00	0,0	3 579 105,00	3 574 978,97	99,9
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 340 089,00	3 338 157,06	99,9	0,00	0,00	0,0	3 340 089,00	3 338 157,06	99,9
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	3 146 977,00	3 145 655,37	100,0	0,00	0,00	0,0	3 146 977,00	3 145 655,37	100,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	193 112,00	192 501,69	99,7	0,00	0,00	0,0	193 112,00	192 501,69	99,7
	DOTACJE	214 844,00	213 735,92	99,5	0,00	0,00	0,0	214 844,00	213 735,92	99,5
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	24 172,00	23 085,99	95,5	0,00	0,00	0,0	24 172,00	23 085,99	95,5
80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	3 779 078,43	3 586 701,20	94,9	0,00	0,00	0,0	3 779 078,43	3 586 701,20	94,9
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 779 078,43	3 586 701,20	94,9	0,00	0,00	0,0	3 779 078,43	3 586 701,20	94,9
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 861 735,00	2 750 661,70	96,1	0,00	0,00	0,0	2 861 735,00	2 750 661,70	96,1
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	2 275 068,00	2 228 602,02	98,0	0,00	0,00	0,0	2 275 068,00	2 228 602,02	98,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	586 667,00	522 059,68	89,0	0,00	0,00	0,0	586 667,00	522 059,68	89,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	6 935,00	3 411,70	49,2	0,00	0,00	0,0	6 935,00	3 411,70	49,2
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	910 408,43	832 627,80	91,5	0,00	0,00	0,0	910 408,43	832 627,80	91,5
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	465 463,00	438 600,67	94,2	258 542,00	234 668,95	90,8	206 921,00	203 931,72	98,6
	WYDATKI BIEŻĄCE	465 463,00	438 600,67	94,2	258 542,00	234 668,95	90,8	206 921,00	203 931,72	98,6
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	465 221,00	438 358,67	94,2	258 401,00	234 527,95	90,8	206 820,00	203 830,72	98,6
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	131 193,00	130 990,30	99,8	67 937,00	67 734,30	99,7	63 256,00	63 256,00	100,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	334 028,00	307 368,37	92,0	190 464,00	166 793,65	87,6	143 564,00	140 574,72	97,9
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	242,00	242,00	100,0	141,00	141,00	100,0	101,00	101,00	100,0
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 756 003,00	1 711 845,23	97,5	976 567,00	952 506,66	97,5	779 436,00	759 338,57	97,4
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 756 003,00	1 711 845,23	97,5	976 567,00	952 506,66	97,5	779 436,00	759 338,57	97,4
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 756 003,00	1 711 845,23	97,5	976 567,00	952 506,66	97,5	779 436,00	759 338,57	97,4
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	15 000,00	10 940,00	72,9	15 000,00	10 940,00	72,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 741 003,00	1 700 905,23	97,7	961 567,00	941 566,66	97,9	779 436,00	759 338,57	97,4
<b>803</b>	<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>	<b>2 965 319,24</b>	<b>2 963 082,37</b>	<b>99,9</b>	<b>2 965 319,24</b>	<b>2 963 082,37</b>	<b>99,9</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
80303	UCZELNIE SŁUŻB PAŃSTWOWYCH	2 965 319,24	2 963 082,37	99,9	2 965 319,24	2 963 082,37	99,9	0,00	0,00	0,0

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2014 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI MAJĄTKOWE	2 965 319,24	2 963 082,37	99,9	2 965 319,24	2 963 082,37	99,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE I WPLĄTY	2 965 319,24	2 963 082,37	99,9	2 965 319,24	2 963 082,37	99,9	0,00	0,00	0,0
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>4 353 676,23</b>	<b>4 133 088,68</b>	<b>94,9</b>	<b>4 353 676,23</b>	<b>4 133 088,68</b>	<b>94,9</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
85111	SZPITALA OGÓLNE	1 635 134,00	1 635 134,00	100,0	1 635 134,00	1 635 134,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 635 134,00	1 635 134,00	100,0	1 635 134,00	1 635 134,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	150 220,00	150 220,00	100,0	150 220,00	150 220,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE I WPLĄTY	1 484 914,00	1 484 914,00	100,0	1 484 914,00	1 484 914,00	100,0	0,00	0,00	0,0
85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	386 200,00	343 167,37	88,9	386 200,00	343 167,37	88,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	386 200,00	343 167,37	88,9	386 200,00	343 167,37	88,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	386 200,00	343 167,37	88,9	386 200,00	343 167,37	88,9	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	23 300,00	20 485,98	87,9	23 300,00	20 485,98	87,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	362 900,00	322 681,39	88,9	362 900,00	322 681,39	88,9	0,00	0,00	0,0
85152	ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE AIDS	2 940,00	2 940,00	100,0	2 940,00	2 940,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 940,00	2 940,00	100,0	2 940,00	2 940,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 940,00	2 940,00	100,0	2 940,00	2 940,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	2 940,00	2 940,00	100,0	2 940,00	2 940,00	100,0	0,00	0,00	0,0
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	354 500,00	279 728,42	78,9	354 500,00	279 728,42	78,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	349 000,00	274 228,42	78,6	349 000,00	274 228,42	78,6	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	114 000,00	62 110,92	54,5	114 000,00	62 110,92	54,5	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	30 000,00	16 935,63	56,5	30 000,00	16 935,63	56,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	84 000,00	45 175,29	53,8	84 000,00	45 175,29	53,8	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	235 000,00	212 117,50	90,3	235 000,00	212 117,50	90,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	5 500,00	5 500,00	100,0	5 500,00	5 500,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	5 500,00	5 500,00	100,0	5 500,00	5 500,00	100,0	0,00	0,00	0,0
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	1 885 352,23	1 787 714,77	94,8	1 885 352,23	1 787 714,77	94,8	0,00	0,00	0,0



## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2014 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 885 352,23	1 787 714,77	94,8	1 885 352,23	1 787 714,77	94,8	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	614 352,23	552 564,77	89,9	614 352,23	552 564,77	89,9	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	391 256,23	363 111,18	92,8	391 256,23	363 111,18	92,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	223 096,00	189 453,59	84,9	223 096,00	189 453,59	84,9	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	1 271 000,00	1 235 150,00	97,2	1 271 000,00	1 235 150,00	97,2	0,00	0,00	0,0
85158	IZBY WYTRZEŻWIEŃ	950,00	504,27	53,1	950,00	504,27	53,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	950,00	504,27	53,1	950,00	504,27	53,1	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	950,00	504,27	53,1	950,00	504,27	53,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	950,00	504,27	53,1	950,00	504,27	53,1	0,00	0,00	0,0
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	88 600,00	83 899,85	94,7	88 600,00	83 899,85	94,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	88 600,00	83 899,85	94,7	88 600,00	83 899,85	94,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	43 600,00	38 900,03	89,2	43 600,00	38 900,03	89,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	43 600,00	38 900,03	89,2	43 600,00	38 900,03	89,2	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	45 000,00	44 999,82	100,0	45 000,00	44 999,82	100,0	0,00	0,00	0,0
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>51 115 052,98</b>	<b>49 498 421,45</b>	<b>96,8</b>	<b>36 704 981,00</b>	<b>35 374 403,41</b>	<b>96,4</b>	<b>14 410 071,98</b>	<b>14 124 018,04</b>	<b>98,0</b>
85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	4 243 334,00	4 161 413,08	98,1	470 959,00	469 483,53	99,7	3 772 375,00	3 691 929,55	97,9
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 157 534,00	4 075 613,08	98,0	385 159,00	383 683,53	99,6	3 772 375,00	3 691 929,55	97,9
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 021 753,00	3 940 831,15	98,0	385 159,00	383 683,53	99,6	3 636 594,00	3 557 147,62	97,8
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 580 737,00	1 580 688,01	100,0	0,00	0,00	0,0	1 580 737,00	1 580 688,01	100,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	2 441 016,00	2 360 143,14	96,7	385 159,00	383 683,53	99,6	2 055 857,00	1 976 459,61	96,1
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	135 781,00	134 781,93	99,3	0,00	0,00	0,0	135 781,00	134 781,93	99,3
	WYDATKI MAJĄTKOWE	85 800,00	85 800,00	100,0	85 800,00	85 800,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	85 800,00	85 800,00	100,0	85 800,00	85 800,00	100,0	0,00	0,00	0,0
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	12 705 747,00	12 518 602,55	98,5	6 127 873,00	5 940 739,29	96,9	6 577 874,00	6 577 863,26	100,0

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2014 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	12 705 747,00	12 518 602,55	98,5	6 127 873,00	5 940 739,29	96,9	6 577 874,00	6 577 863,26	100,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	12 690 747,00	12 503 603,14	98,5	6 127 873,00	5 940 739,29	96,9	6 562 874,00	6 562 863,85	100,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	4 656 910,00	4 656 907,96	100,0	0,00	0,00	0,0	4 656 910,00	4 656 907,96	100,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	8 033 837,00	7 846 695,18	97,7	6 127 873,00	5 940 739,29	96,9	1 905 964,00	1 905 955,89	100,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	15 000,00	14 999,41	100,0	0,00	0,00	0,0	15 000,00	14 999,41	100,0
85203	OŚRODKI WSPARCIA	1 395 650,00	1 391 072,83	99,7	1 395 650,00	1 391 072,83	99,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 390 115,00	1 385 537,83	99,7	1 390 115,00	1 385 537,83	99,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 388 875,00	1 384 475,73	99,7	1 388 875,00	1 384 475,73	99,7	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	973 971,00	973 753,03	100,0	973 971,00	973 753,03	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	414 904,00	410 722,70	99,0	414 904,00	410 722,70	99,0	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 240,00	1 062,10	85,7	1 240,00	1 062,10	85,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	5 535,00	5 535,00	100,0	5 535,00	5 535,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	5 535,00	5 535,00	100,0	5 535,00	5 535,00	100,0	0,00	0,00	0,0
85204	RODZINY ZASTĘPCZE	3 132 456,98	3 108 904,75	99,2	110 000,00	108 287,40	98,4	3 022 456,98	3 000 617,35	99,3
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 132 456,98	3 108 904,75	99,2	110 000,00	108 287,40	98,4	3 022 456,98	3 000 617,35	99,3
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 120 673,00	1 105 242,79	98,6	110 000,00	108 287,40	98,4	1 010 673,00	996 955,39	98,6
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	486 295,00	481 331,22	99,0	0,00	0,00	0,0	486 295,00	481 331,22	99,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	634 378,00	623 911,57	98,4	110 000,00	108 287,40	98,4	524 378,00	515 624,17	98,3
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	2 011 783,98	2 003 661,96	99,6	0,00	0,00	0,0	2 011 783,98	2 003 661,96	99,6
85206	WSPIERANIE RODZINY	414 254,00	377 069,27	91,0	414 254,00	377 069,27	91,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	414 254,00	377 069,27	91,0	414 254,00	377 069,27	91,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	414 254,00	377 069,27	91,0	414 254,00	377 069,27	91,0	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	360 264,00	323 107,13	89,7	360 264,00	323 107,13	89,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	53 990,00	53 962,14	99,9	53 990,00	53 962,14	99,9	0,00	0,00	0,0
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	443 370,00	384 024,50	86,6	443 370,00	384 024,50	86,6	0,00	0,00	0,0

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2014 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	443 370,00	384 024,50	86,6	443 370,00	384 024,50	86,6	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	263 370,00	249 549,55	94,8	263 370,00	249 549,55	94,8	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	212 900,00	200 632,52	94,2	212 900,00	200 632,52	94,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	50 470,00	48 917,03	96,9	50 470,00	48 917,03	96,9	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	180 000,00	134 474,95	74,7	180 000,00	134 474,95	74,7	0,00	0,00	0,0
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	333 563,00	286 605,99	85,9	333 563,00	286 605,99	85,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	333 563,00	286 605,99	85,9	333 563,00	286 605,99	85,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	333 563,00	286 605,99	85,9	333 563,00	286 605,99	85,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	333 563,00	286 605,99	85,9	333 563,00	286 605,99	85,9	0,00	0,00	0,0
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	6 852 542,00	6 848 427,40	99,9	6 852 542,00	6 848 427,40	99,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	6 852 542,00	6 848 427,40	99,9	6 852 542,00	6 848 427,40	99,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	8 000,00	4 097,09	51,2	8 000,00	4 097,09	51,2	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	6 844 542,00	6 844 330,31	100,0	6 844 542,00	6 844 330,31	100,0	0,00	0,00	0,0
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	7 160 000,00	6 866 908,01	95,9	7 160 000,00	6 866 908,01	95,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	7 160 000,00	6 866 908,01	95,9	7 160 000,00	6 866 908,01	95,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	7 160 000,00	6 866 908,01	95,9	7 160 000,00	6 866 908,01	95,9	0,00	0,00	0,0
85216	ZASIŁKI STAŁE	4 201 633,00	3 557 197,40	84,7	4 201 633,00	3 557 197,40	84,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 201 633,00	3 557 197,40	84,7	4 201 633,00	3 557 197,40	84,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	20 000,00	8 631,09	43,2	20 000,00	8 631,09	43,2	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	4 181 633,00	3 548 566,31	84,9	4 181 633,00	3 548 566,31	84,9	0,00	0,00	0,0
85218	POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE	269 555,00	269 355,00	99,9	0,00	0,00	0,0	269 555,00	269 355,00	99,9

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2014 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	269 555,00	269 355,00	99,9	0,00	0,00	0,0	269 555,00	269 355,00	99,9
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	267 595,00	267 395,00	99,9	0,00	0,00	0,0	267 595,00	267 395,00	99,9
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	207 359,00	207 359,00	100,0	0,00	0,00	0,0	207 359,00	207 359,00	100,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	60 236,00	60 036,00	99,7	0,00	0,00	0,0	60 236,00	60 036,00	99,7
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 960,00	1 960,00	100,0	0,00	0,00	0,0	1 960,00	1 960,00	100,0
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	4 422 767,00	4 422 510,06	100,0	4 422 767,00	4 422 510,06	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 422 767,00	4 422 510,06	100,0	4 422 767,00	4 422 510,06	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 399 245,00	4 398 988,06	100,0	4 399 245,00	4 398 988,06	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	3 889 480,00	3 889 398,73	100,0	3 889 480,00	3 889 398,73	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	509 765,00	509 589,33	100,0	509 765,00	509 589,33	100,0	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	23 522,00	23 522,00	100,0	23 522,00	23 522,00	100,0	0,00	0,00	0,0
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	571 374,00	569 102,30	99,6	0,00	0,00	0,0	571 374,00	569 102,30	99,6
	WYDATKI BIEŻĄCE	571 374,00	569 102,30	99,6	0,00	0,00	0,0	571 374,00	569 102,30	99,6
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	570 424,00	568 152,73	99,6	0,00	0,00	0,0	570 424,00	568 152,73	99,6
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	427 143,00	426 801,97	99,9	0,00	0,00	0,0	427 143,00	426 801,97	99,9
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	143 281,00	141 350,76	98,7	0,00	0,00	0,0	143 281,00	141 350,76	98,7
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	950,00	949,57	100,0	0,00	0,00	0,0	950,00	949,57	100,0
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	2 946 640,00	2 897 090,64	98,3	2 946 640,00	2 897 090,64	98,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 946 640,00	2 897 090,64	98,3	2 946 640,00	2 897 090,64	98,3	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 400,00	1 772,64	52,1	3 400,00	1 772,64	52,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	3 400,00	1 772,64	52,1	3 400,00	1 772,64	52,1	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	2 943 240,00	2 895 318,00	98,4	2 943 240,00	2 895 318,00	98,4	0,00	0,00	0,0
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 022 167,00	1 840 137,67	91,0	1 825 730,00	1 824 987,09	100,0	196 437,00	15 150,58	7,7

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2014 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 022 167,00	1 840 137,67	91,0	1 825 730,00	1 824 987,09	100,0	196 437,00	15 150,58	7,7
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	194 737,00	15 150,58	7,8	0,00	0,00	0,0	194 737,00	15 150,58	7,8
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	113 607,00	7 618,75	6,7	0,00	0,00	0,0	113 607,00	7 618,75	6,7
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	81 130,00	7 531,83	9,3	0,00	0,00	0,0	81 130,00	7 531,83	9,3
	DOTACJE	733,00	229,31	31,3	733,00	229,31	31,3	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 826 697,00	1 824 757,78	99,9	1 824 997,00	1 824 757,78	100,0	1 700,00	0,00	0,0
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>7 979 578,64</b>	<b>7 751 378,26</b>	<b>97,1</b>	<b>5 230 777,00</b>	<b>5 003 855,04</b>	<b>95,7</b>	<b>2 748 801,64</b>	<b>2 747 523,22</b>	<b>100,0</b>
85305	ŻŁOBKI	3 976 123,00	3 927 807,53	98,8	3 976 123,00	3 927 807,53	98,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 870 988,00	3 822 672,53	98,8	3 870 988,00	3 822 672,53	98,8	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 553 758,00	3 549 615,93	99,9	3 553 758,00	3 549 615,93	99,9	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	2 655 550,00	2 654 838,72	100,0	2 655 550,00	2 654 838,72	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	898 208,00	894 777,21	99,6	898 208,00	894 777,21	99,6	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	312 000,00	267 829,00	85,8	312 000,00	267 829,00	85,8	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	5 230,00	5 227,60	100,0	5 230,00	5 227,60	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	105 135,00	105 135,00	100,0	105 135,00	105 135,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	105 135,00	105 135,00	100,0	105 135,00	105 135,00	100,0	0,00	0,00	0,0
85306	KLUBY DZIECIĘCE	13 500,00	0,00	0,0	13 500,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	13 500,00	0,00	0,0	13 500,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	13 500,00	0,00	0,0	13 500,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	136 452,00	136 452,00	100,0	0,00	0,00	0,0	136 452,00	136 452,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	136 452,00	136 452,00	100,0	0,00	0,00	0,0	136 452,00	136 452,00	100,0
	w tym:									
	DOTACJE	136 452,00	136 452,00	100,0	0,00	0,00	0,0	136 452,00	136 452,00	100,0
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	83 837,00	83 836,49	100,0	0,00	0,00	0,0	83 837,00	83 836,49	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	34 750,00	34 750,00	100,0	0,00	0,00	0,0	34 750,00	34 750,00	100,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	34 750,00	34 750,00	100,0	0,00	0,00	0,0	34 750,00	34 750,00	100,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	24 750,00	24 750,00	100,0	0,00	0,00	0,0	24 750,00	24 750,00	100,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	10 000,00	10 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	10 000,00	10 000,00	100,0

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2014 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI MAJĄTKOWE	49 087,00	49 086,49	100,0	0,00	0,00	0,0	49 087,00	49 086,49	100,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	49 087,00	49 086,49	100,0	0,00	0,00	0,0	49 087,00	49 086,49	100,0
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	2 408 720,00	2 407 087,68	99,9	38 000,00	37 165,00	97,8	2 370 720,00	2 369 922,68	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 370 720,00	2 369 922,68	100,0	0,00	0,00	0,0	2 370 720,00	2 369 922,68	100,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 370 720,00	2 369 922,68	100,0	0,00	0,00	0,0	2 370 720,00	2 369 922,68	100,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	2 284 520,00	2 283 959,33	100,0	0,00	0,00	0,0	2 284 520,00	2 283 959,33	100,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	86 200,00	85 963,35	99,7	0,00	0,00	0,0	86 200,00	85 963,35	99,7
	WYDATKI MAJĄTKOWE	38 000,00	37 165,00	97,8	38 000,00	37 165,00	97,8	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	38 000,00	37 165,00	97,8	38 000,00	37 165,00	97,8	0,00	0,00	0,0
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 360 946,64	1 196 194,56	87,9	1 203 154,00	1 038 882,51	86,3	157 792,64	157 312,05	99,7
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 360 946,64	1 196 194,56	87,9	1 203 154,00	1 038 882,51	86,3	157 792,64	157 312,05	99,7
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	38 835,00	26 069,60	67,1	37 904,00	25 138,60	66,3	931,00	931,00	100,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	38 835,00	26 069,60	67,1	37 904,00	25 138,60	66,3	931,00	931,00	100,0
	DOTACJE	445 000,00	435 000,00	97,8	445 000,00	435 000,00	97,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	877 111,64	735 124,96	83,8	720 250,00	578 743,91	80,4	156 861,64	156 381,05	99,7
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>16 245 789,00</b>	<b>15 711 585,22</b>	<b>96,7</b>	<b>5 814 917,00</b>	<b>5 370 811,71</b>	<b>92,4</b>	<b>10 430 872,00</b>	<b>10 340 773,51</b>	<b>99,1</b>
85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	3 087 314,00	3 034 387,61	98,3	3 007 318,00	2 955 241,92	98,3	79 996,00	79 145,69	98,9
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 087 314,00	3 034 387,61	98,3	3 007 318,00	2 955 241,92	98,3	79 996,00	79 145,69	98,9
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 083 570,00	3 031 524,42	98,3	3 003 685,00	2 952 414,06	98,3	79 885,00	79 110,36	99,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	2 927 061,00	2 875 016,05	98,2	2 850 056,00	2 798 785,69	98,2	77 005,00	76 230,36	99,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	156 509,00	156 508,37	100,0	153 629,00	153 628,37	100,0	2 880,00	2 880,00	100,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	3 744,00	2 863,19	76,5	3 633,00	2 827,86	77,8	111,00	35,33	31,8
85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO- WYCHOWAWCZE	3 738 149,00	3 678 163,35	98,4	0,00	0,00	0,0	3 738 149,00	3 678 163,35	98,4

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2014 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 727 817,00	3 667 831,35	98,4	0,00	0,00	0,0	3 727 817,00	3 667 831,35	98,4
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 602 816,00	2 543 072,20	97,7	0,00	0,00	0,0	2 602 816,00	2 543 072,20	97,7
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	2 191 672,00	2 189 351,95	99,9	0,00	0,00	0,0	2 191 672,00	2 189 351,95	99,9
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	411 144,00	353 720,25	86,0	0,00	0,00	0,0	411 144,00	353 720,25	86,0
	DOTACJE	1 120 862,00	1 120 861,17	100,0	0,00	0,00	0,0	1 120 862,00	1 120 861,17	100,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	4 139,00	3 897,98	94,2	0,00	0,00	0,0	4 139,00	3 897,98	94,2
	WYDATKI MAJĄTKOWE	10 332,00	10 332,00	100,0	0,00	0,00	0,0	10 332,00	10 332,00	100,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	10 332,00	10 332,00	100,0	0,00	0,00	0,0	10 332,00	10 332,00	100,0
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	164 235,00	162 373,90	98,9	65 500,00	64 100,55	97,9	98 735,00	98 273,35	99,5
	WYDATKI BIEŻĄCE	164 235,00	162 373,90	98,9	65 500,00	64 100,55	97,9	98 735,00	98 273,35	99,5
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	98 660,00	98 204,38	99,5	0,00	0,00	0,0	98 660,00	98 204,38	99,5
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	96 730,00	96 274,38	99,5	0,00	0,00	0,0	96 730,00	96 274,38	99,5
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 930,00	1 930,00	100,0	0,00	0,00	0,0	1 930,00	1 930,00	100,0
	DOTACJE	65 500,00	64 100,55	97,9	65 500,00	64 100,55	97,9	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	75,00	68,97	92,0	0,00	0,00	0,0	75,00	68,97	92,0
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	1 453 814,00	1 446 834,47	99,5	0,00	0,00	0,0	1 453 814,00	1 446 834,47	99,5
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 453 814,00	1 446 834,47	99,5	0,00	0,00	0,0	1 453 814,00	1 446 834,47	99,5
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 448 223,00	1 442 597,32	99,6	0,00	0,00	0,0	1 448 223,00	1 442 597,32	99,6
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 233 689,00	1 233 085,64	100,0	0,00	0,00	0,0	1 233 689,00	1 233 085,64	100,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	214 534,00	209 511,68	97,7	0,00	0,00	0,0	214 534,00	209 511,68	97,7
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	5 591,00	4 237,15	75,8	0,00	0,00	0,0	5 591,00	4 237,15	75,8
85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	1 179 717,00	1 172 041,97	99,3	0,00	0,00	0,0	1 179 717,00	1 172 041,97	99,3
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 179 717,00	1 172 041,97	99,3	0,00	0,00	0,0	1 179 717,00	1 172 041,97	99,3
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 178 078,00	1 170 403,14	99,3	0,00	0,00	0,0	1 178 078,00	1 170 403,14	99,3
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	987 644,00	985 121,77	99,7	0,00	0,00	0,0	987 644,00	985 121,77	99,7
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	190 434,00	185 281,37	97,3	0,00	0,00	0,0	190 434,00	185 281,37	97,3
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 639,00	1 638,83	100,0	0,00	0,00	0,0	1 639,00	1 638,83	100,0

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2014 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	948 915,00	939 534,51	99,0	0,00	0,00	0,0	948 915,00	939 534,51	99,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	948 915,00	939 534,51	99,0	0,00	0,00	0,0	948 915,00	939 534,51	99,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	948 158,00	938 777,51	99,0	0,00	0,00	0,0	948 158,00	938 777,51	99,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	653 266,00	652 212,85	99,8	0,00	0,00	0,0	653 266,00	652 212,85	99,8
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	294 892,00	286 564,66	97,2	0,00	0,00	0,0	294 892,00	286 564,66	97,2
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	757,00	757,00	100,0	0,00	0,00	0,0	757,00	757,00	100,0
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	228 812,00	228 021,73	99,7	228 812,00	228 021,73	99,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	228 812,00	228 021,73	99,7	228 812,00	228 021,73	99,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	29 820,00	29 030,13	97,4	29 820,00	29 030,13	97,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	29 820,00	29 030,13	97,4	29 820,00	29 030,13	97,4	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	198 992,00	198 991,60	100,0	198 992,00	198 991,60	100,0	0,00	0,00	0,0
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	2 309 450,00	1 925 983,37	83,4	2 309 450,00	1 925 983,37	83,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 309 450,00	1 925 983,37	83,4	2 309 450,00	1 925 983,37	83,4	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	401,00	401,00	100,0	401,00	401,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	401,00	401,00	100,0	401,00	401,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	184 124,00	184 123,20	100,0	184 124,00	184 123,20	100,0	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	2 124 925,00	1 741 459,17	82,0	2 124 925,00	1 741 459,17	82,0	0,00	0,00	0,0
85420	MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	2 887 812,00	2 883 108,17	99,8	0,00	0,00	0,0	2 887 812,00	2 883 108,17	99,8
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 887 812,00	2 883 108,17	99,8	0,00	0,00	0,0	2 887 812,00	2 883 108,17	99,8
	w tym:									
	DOTACJE	2 887 812,00	2 883 108,17	99,8	0,00	0,00	0,0	2 887 812,00	2 883 108,17	99,8
85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	17 200,00	17 138,00	99,6	0,00	0,00	0,0	17 200,00	17 138,00	99,6
	WYDATKI BIEŻĄCE	17 200,00	17 138,00	99,6	0,00	0,00	0,0	17 200,00	17 138,00	99,6
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	17 200,00	17 138,00	99,6	0,00	0,00	0,0	17 200,00	17 138,00	99,6
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	17 200,00	17 138,00	99,6	0,00	0,00	0,0	17 200,00	17 138,00	99,6
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	230 371,00	223 998,14	97,2	203 837,00	197 464,14	96,9	26 534,00	26 534,00	100,0



## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2014 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	34 890,00	34 853,14	99,9	8 356,00	8 319,14	99,6	26 534,00	26 534,00	100,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	34 890,00	34 853,14	99,9	8 356,00	8 319,14	99,6	26 534,00	26 534,00	100,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	34 890,00	34 853,14	99,9	8 356,00	8 319,14	99,6	26 534,00	26 534,00	100,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	195 481,00	189 145,00	96,8	195 481,00	189 145,00	96,8	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	195 481,00	189 145,00	96,8	195 481,00	189 145,00	96,8	0,00	0,00	0,0
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>31 442 436,59</b>	<b>28 756 376,29</b>	<b>91,5</b>	<b>30 794 716,64</b>	<b>28 246 390,58</b>	<b>91,7</b>	<b>647 719,95</b>	<b>509 985,71</b>	<b>78,7</b>
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	1 677 329,86	1 508 577,14	89,9	1 537 329,86	1 405 946,89	91,5	140 000,00	102 630,25	73,3
	WYDATKI BIEŻĄCE	834 152,00	799 043,79	95,8	834 152,00	799 043,79	95,8	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	834 152,00	799 043,79	95,8	834 152,00	799 043,79	95,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	834 152,00	799 043,79	95,8	834 152,00	799 043,79	95,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	843 177,86	709 533,35	84,1	703 177,86	606 903,10	86,3	140 000,00	102 630,25	73,3
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	603 177,86	596 542,50	98,9	603 177,86	596 542,50	98,9	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE I WPŁATY	240 000,00	112 990,85	47,1	100 000,00	10 360,60	10,4	140 000,00	102 630,25	73,3
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	12 733 960,95	12 552 580,77	98,6	12 637 241,00	12 549 545,31	99,3	96 719,95	3 035,46	3,1
	WYDATKI BIEŻĄCE	12 733 960,95	12 552 580,77	98,6	12 637 241,00	12 549 545,31	99,3	96 719,95	3 035,46	3,1
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	12 733 960,95	12 552 580,77	98,6	12 637 241,00	12 549 545,31	99,3	96 719,95	3 035,46	3,1
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	12 733 960,95	12 552 580,77	98,6	12 637 241,00	12 549 545,31	99,3	96 719,95	3 035,46	3,1
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	860 000,00	762 086,13	88,6	860 000,00	762 086,13	88,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	860 000,00	762 086,13	88,6	860 000,00	762 086,13	88,6	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	860 000,00	762 086,13	88,6	860 000,00	762 086,13	88,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	860 000,00	762 086,13	88,6	860 000,00	762 086,13	88,6	0,00	0,00	0,0
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	2 409 013,00	2 177 707,58	90,4	2 009 013,00	1 777 707,58	88,5	400 000,00	400 000,00	100,0

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2014 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 789 057,00	1 557 752,37	87,1	1 789 057,00	1 557 752,37	87,1	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 789 057,00	1 557 752,37	87,1	1 789 057,00	1 557 752,37	87,1	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	9 800,00	1 600,00	16,3	9 800,00	1 600,00	16,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 779 257,00	1 556 152,37	87,5	1 779 257,00	1 556 152,37	87,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	619 956,00	619 955,21	100,0	219 956,00	219 955,21	100,0	400 000,00	400 000,00	100,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	619 956,00	619 955,21	100,0	219 956,00	219 955,21	100,0	400 000,00	400 000,00	100,0
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	259 808,41	155 025,20	59,7	259 808,41	155 025,20	59,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	38 875,00	0,00	0,0	38 875,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	745,00	0,00	0,0	745,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	745,00	0,00	0,0	745,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	38 130,00	0,00	0,0	38 130,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	220 933,41	155 025,20	70,2	220 933,41	155 025,20	70,2	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE I WPŁATY	220 933,41	155 025,20	70,2	220 933,41	155 025,20	70,2	0,00	0,00	0,0
90007	ZMNIEJSZANIE HAŁASU I WIBRACJI	5 000,00	0,00	0,0	5 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	5 000,00	0,00	0,0	5 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 000,00	0,00	0,0	5 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	5 000,00	0,00	0,0	5 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	391 210,00	385 590,00	98,6	391 210,00	385 590,00	98,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	391 210,00	385 590,00	98,6	391 210,00	385 590,00	98,6	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	391 210,00	385 590,00	98,6	391 210,00	385 590,00	98,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	391 210,00	385 590,00	98,6	391 210,00	385 590,00	98,6	0,00	0,00	0,0
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	6 982 835,00	6 333 292,78	90,7	6 982 835,00	6 333 292,78	90,7	0,00	0,00	0,0

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2014 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	6 700 000,00	6 050 926,44	90,3	6 700 000,00	6 050 926,44	90,3	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 700 000,00	6 050 926,44	90,3	6 700 000,00	6 050 926,44	90,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	6 700 000,00	6 050 926,44	90,3	6 700 000,00	6 050 926,44	90,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	282 835,00	282 366,34	99,8	282 835,00	282 366,34	99,8	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	282 835,00	282 366,34	99,8	282 835,00	282 366,34	99,8	0,00	0,00	0,0
90020	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH	30 000,00	2 137,25	7,1	30 000,00	2 137,25	7,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	30 000,00	2 137,25	7,1	30 000,00	2 137,25	7,1	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	30 000,00	2 137,25	7,1	30 000,00	2 137,25	7,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	30 000,00	2 137,25	7,1	30 000,00	2 137,25	7,1	0,00	0,00	0,0
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 093 279,37	4 879 379,44	80,1	6 082 279,37	4 875 059,44	80,2	11 000,00	4 320,00	39,3
	WYDATKI BIEŻĄCE	638 578,99	421 763,50	66,0	627 578,99	417 443,50	66,5	11 000,00	4 320,00	39,3
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	631 578,99	414 863,50	65,7	620 578,99	410 543,50	66,2	11 000,00	4 320,00	39,3
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	3 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	3 000,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	628 578,99	414 863,50	66,0	620 578,99	410 543,50	66,2	8 000,00	4 320,00	54,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	7 000,00	6 900,00	98,6	7 000,00	6 900,00	98,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	5 454 700,38	4 457 615,94	81,7	5 454 700,38	4 457 615,94	81,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	5 454 700,38	4 457 615,94	81,7	5 454 700,38	4 457 615,94	81,7	0,00	0,00	0,0
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>10 388 224,00</b>	<b>10 340 766,61</b>	<b>99,5</b>	<b>3 575 720,00</b>	<b>3 540 510,08</b>	<b>99,0</b>	<b>6 812 504,00</b>	<b>6 800 256,53</b>	<b>99,8</b>
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESI KULTURY	470 000,00	466 173,57	99,2	470 000,00	466 173,57	99,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	470 000,00	466 173,57	99,2	470 000,00	466 173,57	99,2	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	470 000,00	466 173,57	99,2	470 000,00	466 173,57	99,2	0,00	0,00	0,0
92106	TEATRY	200 000,00	200 000,00	100,0	200 000,00	200 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	200 000,00	200 000,00	100,0	200 000,00	200 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	200 000,00	200 000,00	100,0	200 000,00	200 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	4 511 200,00	4 511 200,00	100,0	770 000,00	770 000,00	100,0	3 741 200,00	3 741 200,00	100,0

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2014 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
WYDATKI BIEŻĄCE		4 511 200,00	4 511 200,00	100,0	770 000,00	770 000,00	100,0	3 741 200,00	3 741 200,00	100,0
w tym:										
DOTACJE		4 511 200,00	4 511 200,00	100,0	770 000,00	770 000,00	100,0	3 741 200,00	3 741 200,00	100,0
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	295 600,00	295 600,00	100,0	295 600,00	295 600,00	100,0	0,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		295 600,00	295 600,00	100,0	295 600,00	295 600,00	100,0	0,00	0,00	0,0
w tym:										
DOTACJE		295 600,00	295 600,00	100,0	295 600,00	295 600,00	100,0	0,00	0,00	0,0
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	387 154,00	382 000,00	98,7	22 000,00	22 000,00	100,0	365 154,00	360 000,00	98,6
WYDATKI BIEŻĄCE		382 000,00	382 000,00	100,0	22 000,00	22 000,00	100,0	360 000,00	360 000,00	100,0
w tym:										
DOTACJE		382 000,00	382 000,00	100,0	22 000,00	22 000,00	100,0	360 000,00	360 000,00	100,0
WYDATKI MAJĄTKOWE		5 154,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	5 154,00	0,00	0,0
w tym:										
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE		5 154,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	5 154,00	0,00	0,0
92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	61 000,00	61 000,00	100,0	61 000,00	61 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		61 000,00	61 000,00	100,0	61 000,00	61 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
w tym:										
DOTACJE		61 000,00	61 000,00	100,0	61 000,00	61 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
92116	BIBLIOTEKI	2 686 150,00	2 686 150,00	100,0	80 000,00	80 000,00	100,0	2 606 150,00	2 606 150,00	100,0
WYDATKI BIEŻĄCE		2 686 150,00	2 686 150,00	100,0	80 000,00	80 000,00	100,0	2 606 150,00	2 606 150,00	100,0
w tym:										
DOTACJE		2 686 150,00	2 686 150,00	100,0	80 000,00	80 000,00	100,0	2 606 150,00	2 606 150,00	100,0
92118	MUZEA	70 000,00	70 000,00	100,0	70 000,00	70 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		70 000,00	70 000,00	100,0	70 000,00	70 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
w tym:										
DOTACJE		70 000,00	70 000,00	100,0	70 000,00	70 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	827 300,00	817 167,13	98,8	827 300,00	817 167,13	98,8	0,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		827 300,00	817 167,13	98,8	827 300,00	817 167,13	98,8	0,00	0,00	0,0
w tym:										
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		117 300,00	107 167,13	91,4	117 300,00	107 167,13	91,4	0,00	0,00	0,0
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		5 000,00	3 300,00	66,0	5 000,00	3 300,00	66,0	0,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		112 300,00	103 867,13	92,5	112 300,00	103 867,13	92,5	0,00	0,00	0,0
DOTACJE		710 000,00	710 000,00	100,0	710 000,00	710 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
92122	RADA OCHRONY PAMIĘCI WALK I MĘCZEŃSTWA	27 000,00	25 051,28	92,8	27 000,00	25 051,28	92,8	0,00	0,00	0,0

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2014 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	27 000,00	25 051,28	92,8	27 000,00	25 051,28	92,8	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	27 000,00	25 051,28	92,8	27 000,00	25 051,28	92,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	27 000,00	25 051,28	92,8	27 000,00	25 051,28	92,8	0,00	0,00	0,0
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	852 820,00	826 424,63	96,9	752 820,00	733 518,10	97,4	100 000,00	92 906,53	92,9
	WYDATKI BIEŻĄCE	852 820,00	826 424,63	96,9	752 820,00	733 518,10	97,4	100 000,00	92 906,53	92,9
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	772 820,00	747 224,63	96,7	672 820,00	654 318,10	97,3	100 000,00	92 906,53	92,9
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	51 500,00	47 230,00	91,7	51 500,00	47 230,00	91,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	721 320,00	699 994,63	97,0	621 320,00	607 088,10	97,7	100 000,00	92 906,53	92,9
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	80 000,00	79 200,00	99,0	80 000,00	79 200,00	99,0	0,00	0,00	0,0
<b>925</b>	<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>1 862,00</b>	<b>931,00</b>	<b>50,0</b>	<b>1 862,00</b>	<b>931,00</b>	<b>50,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
92503	REZERWATY I POMNIKI PRZYRODY	1 862,00	931,00	50,0	1 862,00	931,00	50,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 862,00	931,00	50,0	1 862,00	931,00	50,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 862,00	931,00	50,0	1 862,00	931,00	50,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 862,00	931,00	50,0	1 862,00	931,00	50,0	0,00	0,00	0,0
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>13 010 500,00</b>	<b>12 939 395,65</b>	<b>99,5</b>	<b>12 960 642,00</b>	<b>12 891 690,39</b>	<b>99,5</b>	<b>49 858,00</b>	<b>47 705,26</b>	<b>95,7</b>
92601	OBIEKTY SPORTOWE	5 213 603,00	5 159 826,50	99,0	5 163 745,00	5 112 121,24	99,0	49 858,00	47 705,26	95,7
	WYDATKI BIEŻĄCE	463 603,00	459 826,50	99,2	413 745,00	412 121,24	99,6	49 858,00	47 705,26	95,7
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	83 603,00	79 826,50	95,5	33 745,00	32 121,24	95,2	49 858,00	47 705,26	95,7
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	21 023,00	20 377,47	96,9	10 745,00	10 099,47	94,0	10 278,00	10 278,00	100,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	62 580,00	59 449,03	95,0	23 000,00	22 021,77	95,7	39 580,00	37 427,26	94,6
	DOTACJE	380 000,00	380 000,00	100,0	380 000,00	380 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	4 750 000,00	4 700 000,00	98,9	4 750 000,00	4 700 000,00	98,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	50 000,00	0,00	0,0	50 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW ORAZ WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO	4 700 000,00	4 700 000,00	100,0	4 700 000,00	4 700 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	4 147 332,00	4 147 332,00	100,0	4 147 332,00	4 147 332,00	100,0	0,00	0,00	0,0

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2014 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 147 332,00	4 147 332,00	100,0	4 147 332,00	4 147 332,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	4 147 332,00	4 147 332,00	100,0	4 147 332,00	4 147 332,00	100,0	0,00	0,00	0,0
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	2 821 600,00	2 821 600,00	100,0	2 821 600,00	2 821 600,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 821 600,00	2 821 600,00	100,0	2 821 600,00	2 821 600,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	2 821 600,00	2 821 600,00	100,0	2 821 600,00	2 821 600,00	100,0	0,00	0,00	0,0
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	827 965,00	810 637,15	97,9	827 965,00	810 637,15	97,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	556 965,00	539 789,79	96,9	556 965,00	539 789,79	96,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	506 965,00	489 789,79	96,6	506 965,00	489 789,79	96,6	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	15 500,00	15 117,52	97,5	15 500,00	15 117,52	97,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	491 465,00	474 672,27	96,6	491 465,00	474 672,27	96,6	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	50 000,00	50 000,00	100,0	50 000,00	50 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	271 000,00	270 847,36	99,9	271 000,00	270 847,36	99,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	271 000,00	270 847,36	99,9	271 000,00	270 847,36	99,9	0,00	0,00	0,0
	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI	41 744 778,81	40 332 707,29	96,6	26 716 181,31	25 960 683,71	97,2	15 028 597,50	14 372 023,58	95,6
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>101 006,34</b>	<b>100 299,26</b>	<b>99,3</b>	<b>101 006,34</b>	<b>100 299,26</b>	<b>99,3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	101 006,34	100 299,26	99,3	101 006,34	100 299,26	99,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	101 006,34	100 299,26	99,3	101 006,34	100 299,26	99,3	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	101 006,34	100 299,26	99,3	101 006,34	100 299,26	99,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	101 006,34	100 299,26	99,3	101 006,34	100 299,26	99,3	0,00	0,00	0,0
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>135 000,00</b>	<b>128 953,29</b>	<b>95,5</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>135 000,00</b>	<b>128 953,29</b>	<b>95,5</b>
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	135 000,00	128 953,29	95,5	0,00	0,00	0,0	135 000,00	128 953,29	95,5
	WYDATKI BIEŻĄCE	135 000,00	128 953,29	95,5	0,00	0,00	0,0	135 000,00	128 953,29	95,5
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	135 000,00	128 953,29	95,5	0,00	0,00	0,0	135 000,00	128 953,29	95,5
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	135 000,00	128 953,29	95,5	0,00	0,00	0,0	135 000,00	128 953,29	95,5
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>494 600,00</b>	<b>450 681,45</b>	<b>91,1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>494 600,00</b>	<b>450 681,45</b>	<b>91,1</b>

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2014 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	70 000,00	27 900,00	39,9	0,00	0,00	0,0	70 000,00	27 900,00	39,9
	WYDATKI BIEŻĄCE	70 000,00	27 900,00	39,9	0,00	0,00	0,0	70 000,00	27 900,00	39,9
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	70 000,00	27 900,00	39,9	0,00	0,00	0,0	70 000,00	27 900,00	39,9
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	70 000,00	27 900,00	39,9	0,00	0,00	0,0	70 000,00	27 900,00	39,9
71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	8 000,00	6 200,30	77,5	0,00	0,00	0,0	8 000,00	6 200,30	77,5
	WYDATKI BIEŻĄCE	8 000,00	6 200,30	77,5	0,00	0,00	0,0	8 000,00	6 200,30	77,5
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	8 000,00	6 200,30	77,5	0,00	0,00	0,0	8 000,00	6 200,30	77,5
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	8 000,00	6 200,30	77,5	0,00	0,00	0,0	8 000,00	6 200,30	77,5
71015	NADZÓR BUDOWLANY	416 600,00	416 581,15	100,0	0,00	0,00	0,0	416 600,00	416 581,15	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	416 600,00	416 581,15	100,0	0,00	0,00	0,0	416 600,00	416 581,15	100,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	416 600,00	416 581,15	100,0	0,00	0,00	0,0	416 600,00	416 581,15	100,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	379 473,00	379 457,88	100,0	0,00	0,00	0,0	379 473,00	379 457,88	100,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	37 127,00	37 123,27	100,0	0,00	0,00	0,0	37 127,00	37 123,27	100,0
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>990 803,00</b>	<b>987 592,09</b>	<b>99,7</b>	<b>700 291,00</b>	<b>700 289,29</b>	<b>100,0</b>	<b>290 512,00</b>	<b>287 302,80</b>	<b>98,9</b>
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	961 803,00	961 800,34	100,0	700 291,00	700 289,29	100,0	261 512,00	261 511,05	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	961 803,00	961 800,34	100,0	700 291,00	700 289,29	100,0	261 512,00	261 511,05	100,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	961 803,00	961 800,34	100,0	700 291,00	700 289,29	100,0	261 512,00	261 511,05	100,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	917 354,00	917 352,60	100,0	662 406,00	662 405,13	100,0	254 948,00	254 947,47	100,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	44 449,00	44 447,74	100,0	37 885,00	37 884,16	100,0	6 564,00	6 563,58	100,0
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	29 000,00	25 791,75	88,9	0,00	0,00	0,0	29 000,00	25 791,75	88,9
	WYDATKI BIEŻĄCE	29 000,00	25 791,75	88,9	0,00	0,00	0,0	29 000,00	25 791,75	88,9
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	29 000,00	25 791,75	88,9	0,00	0,00	0,0	29 000,00	25 791,75	88,9
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	20 089,00	20 088,44	100,0	0,00	0,00	0,0	20 089,00	20 088,44	100,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	8 911,00	5 703,31	64,0	0,00	0,00	0,0	8 911,00	5 703,31	64,0
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>580 730,00</b>	<b>564 660,27</b>	<b>97,2</b>	<b>580 730,00</b>	<b>564 660,27</b>	<b>97,2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2014 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	17 805,00	16 151,44	90,7	17 805,00	16 151,44	90,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	17 805,00	16 151,44	90,7	17 805,00	16 151,44	90,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	17 805,00	16 151,44	90,7	17 805,00	16 151,44	90,7	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	16 160,00	16 151,44	99,9	16 160,00	16 151,44	99,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 645,00	0,00	0,0	1 645,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	426 948,00	412 536,20	96,6	426 948,00	412 536,20	96,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	426 948,00	412 536,20	96,6	426 948,00	412 536,20	96,6	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	191 073,00	186 968,55	97,9	191 073,00	186 968,55	97,9	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	86 863,00	83 277,46	95,9	86 863,00	83 277,46	95,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	104 210,00	103 691,09	99,5	104 210,00	103 691,09	99,5	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	235 875,00	225 567,65	95,6	235 875,00	225 567,65	95,6	0,00	0,00	0,0
75113	WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	135 977,00	135 972,63	100,0	135 977,00	135 972,63	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	135 977,00	135 972,63	100,0	135 977,00	135 972,63	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	67 557,00	67 552,63	100,0	67 557,00	67 552,63	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	42 016,00	42 014,71	100,0	42 016,00	42 014,71	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	25 541,00	25 537,92	100,0	25 541,00	25 537,92	100,0	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	68 420,00	68 420,00	100,0	68 420,00	68 420,00	100,0	0,00	0,00	0,0
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>9 199 353,00</b>	<b>9 198 888,87</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>9 199 353,00</b>	<b>9 198 888,87</b>	<b>100,0</b>
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	9 191 876,00	9 191 411,87	100,0	0,00	0,00	0,0	9 191 876,00	9 191 411,87	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	9 191 876,00	9 191 411,87	100,0	0,00	0,00	0,0	9 191 876,00	9 191 411,87	100,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	8 846 521,00	8 846 157,53	100,0	0,00	0,00	0,0	8 846 521,00	8 846 157,53	100,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	7 870 752,00	7 870 393,72	100,0	0,00	0,00	0,0	7 870 752,00	7 870 393,72	100,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	975 769,00	975 763,81	100,0	0,00	0,00	0,0	975 769,00	975 763,81	100,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	345 355,00	345 254,34	100,0	0,00	0,00	0,0	345 355,00	345 254,34	100,0



## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2014 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75478	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	7 477,00	7 477,00	100,0	0,00	0,00	0,0	7 477,00	7 477,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	7 477,00	7 477,00	100,0	0,00	0,00	0,0	7 477,00	7 477,00	100,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	7 477,00	7 477,00	100,0	0,00	0,00	0,0	7 477,00	7 477,00	100,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	7 077,00	7 077,00	100,0	0,00	0,00	0,0	7 077,00	7 077,00	100,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	400,00	400,00	100,0	0,00	0,00	0,0	400,00	400,00	100,0
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>115 213,47</b>	<b>101 718,81</b>	<b>88,3</b>	<b>114 569,97</b>	<b>101 104,76</b>	<b>88,2</b>	<b>643,50</b>	<b>614,05</b>	<b>95,4</b>
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	114 569,97	101 104,76	88,2	114 569,97	101 104,76	88,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	114 569,97	101 104,76	88,2	114 569,97	101 104,76	88,2	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	111 005,97	97 986,39	88,3	111 005,97	97 986,39	88,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	111 005,97	97 986,39	88,3	111 005,97	97 986,39	88,3	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	3 564,00	3 118,37	87,5	3 564,00	3 118,37	87,5	0,00	0,00	0,0
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	643,50	614,05	95,4	0,00	0,00	0,0	643,50	614,05	95,4
	WYDATKI BIEŻĄCE	643,50	614,05	95,4	0,00	0,00	0,0	643,50	614,05	95,4
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	643,50	614,05	95,4	0,00	0,00	0,0	643,50	614,05	95,4
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	643,50	614,05	95,4	0,00	0,00	0,0	643,50	614,05	95,4
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>4 541 170,00</b>	<b>3 938 277,84</b>	<b>86,7</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>4 529 170,00</b>	<b>3 926 277,84</b>	<b>86,7</b>
85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	4 529 170,00	3 926 277,84	86,7	0,00	0,00	0,0	4 529 170,00	3 926 277,84	86,7
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 529 170,00	3 926 277,84	86,7	0,00	0,00	0,0	4 529 170,00	3 926 277,84	86,7
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 529 170,00	3 926 277,84	86,7	0,00	0,00	0,0	4 529 170,00	3 926 277,84	86,7
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	4 529 170,00	3 926 277,84	86,7	0,00	0,00	0,0	4 529 170,00	3 926 277,84	86,7
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 000,00	12 000,00	100,0	12 000,00	12 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	12 000,00	12 000,00	100,0	12 000,00	12 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	12 000,00	12 000,00	100,0	12 000,00	12 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	7 020,00	7 020,00	100,0	7 020,00	7 020,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	4 980,00	4 980,00	100,0	4 980,00	4 980,00	100,0	0,00	0,00	0,0

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2014 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>25 214 584,00</b>	<b>24 489 330,13</b>	<b>97,1</b>	<b>25 207 584,00</b>	<b>24 482 330,13</b>	<b>97,1</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,0</b>
85203	OŚRODKI WSPARCIA	614 600,00	613 937,94	99,9	614 600,00	613 937,94	99,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	614 600,00	613 937,94	99,9	614 600,00	613 937,94	99,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	614 000,00	613 337,94	99,9	614 000,00	613 337,94	99,9	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	448 263,00	448 250,92	100,0	448 263,00	448 250,92	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	165 737,00	165 087,02	99,6	165 737,00	165 087,02	99,6	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	600,00	600,00	100,0	600,00	600,00	100,0	0,00	0,00	0,0
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	7 000,00	7 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	7 000,00	7 000,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	7 000,00	7 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	7 000,00	7 000,00	100,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	7 000,00	7 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	7 000,00	7 000,00	100,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	7 000,00	7 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	7 000,00	7 000,00	100,0
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	23 000 000,00	22 377 392,90	97,3	23 000 000,00	22 377 392,90	97,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	23 000 000,00	22 377 392,90	97,3	23 000 000,00	22 377 392,90	97,3	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 357 676,00	1 335 705,27	98,4	1 357 676,00	1 335 705,27	98,4	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 294 504,00	1 272 536,37	98,3	1 294 504,00	1 272 536,37	98,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	63 172,00	63 168,90	100,0	63 172,00	63 168,90	100,0	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	21 642 324,00	21 041 687,63	97,2	21 642 324,00	21 041 687,63	97,2	0,00	0,00	0,0
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	117 000,00	109 410,73	93,5	117 000,00	109 410,73	93,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	117 000,00	109 410,73	93,5	117 000,00	109 410,73	93,5	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	117 000,00	109 410,73	93,5	117 000,00	109 410,73	93,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	117 000,00	109 410,73	93,5	117 000,00	109 410,73	93,5	0,00	0,00	0,0
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	128 520,00	101 442,04	78,9	128 520,00	101 442,04	78,9	0,00	0,00	0,0

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2014 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	128 520,00	101 442,04	78,9	128 520,00	101 442,04	78,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 570,00	1 989,06	77,4	2 570,00	1 989,06	77,4	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	2 570,00	1 989,06	77,4	2 570,00	1 989,06	77,4	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	125 950,00	99 452,98	79,0	125 950,00	99 452,98	79,0	0,00	0,00	0,0
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 415,00	1 414,45	100,0	1 415,00	1 414,45	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 415,00	1 414,45	100,0	1 415,00	1 414,45	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	21,00	20,90	99,5	21,00	20,90	99,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	21,00	20,90	99,5	21,00	20,90	99,5	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 394,00	1 393,55	100,0	1 394,00	1 393,55	100,0	0,00	0,00	0,0
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	660 944,00	611 075,00	92,5	660 944,00	611 075,00	92,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	660 944,00	611 075,00	92,5	660 944,00	611 075,00	92,5	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	660 944,00	611 075,00	92,5	660 944,00	611 075,00	92,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	660 944,00	611 075,00	92,5	660 944,00	611 075,00	92,5	0,00	0,00	0,0
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	685 105,00	667 657,07	97,5	685 105,00	667 657,07	97,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	685 105,00	667 657,07	97,5	685 105,00	667 657,07	97,5	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	35 053,00	21 157,07	60,4	35 053,00	21 157,07	60,4	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	28 987,00	15 091,07	52,1	28 987,00	15 091,07	52,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	6 066,00	6 066,00	100,0	6 066,00	6 066,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	650 052,00	646 500,00	99,5	650 052,00	646 500,00	99,5	0,00	0,00	0,0
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>372 319,00</b>	<b>372 305,28</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>372 319,00</b>	<b>372 305,28</b>	<b>100,0</b>
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	341 066,00	341 052,64	100,0	0,00	0,00	0,0	341 066,00	341 052,64	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	341 066,00	341 052,64	100,0	0,00	0,00	0,0	341 066,00	341 052,64	100,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	340 406,00	340 392,90	100,0	0,00	0,00	0,0	340 406,00	340 392,90	100,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	285 658,00	285 648,43	100,0	0,00	0,00	0,0	285 658,00	285 648,43	100,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	54 748,00	54 744,47	100,0	0,00	0,00	0,0	54 748,00	54 744,47	100,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	660,00	659,74	100,0	0,00	0,00	0,0	660,00	659,74	100,0

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2014 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW	31 253,00	31 252,64	100,0	0,00	0,00	0,0	31 253,00	31 252,64	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	31 253,00	31 252,64	100,0	0,00	0,00	0,0	31 253,00	31 252,64	100,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	31 253,00	31 252,64	100,0	0,00	0,00	0,0	31 253,00	31 252,64	100,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	19 200,00	19 200,00	100,0	0,00	0,00	0,0	19 200,00	19 200,00	100,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	12 053,00	12 052,64	100,0	0,00	0,00	0,0	12 053,00	12 052,64	100,0
	ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	25 880,00	25 362,30	98,0	4 700,00	4 700,00	100,0	21 180,00	20 662,30	97,6
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 483,00</b>	<b>89,7</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 483,00</b>	<b>89,7</b>
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	5 000,00	4 483,00	89,7	0,00	0,00	0,0	5 000,00	4 483,00	89,7
	WYDATKI BIEŻĄCE	5 000,00	4 483,00	89,7	0,00	0,00	0,0	5 000,00	4 483,00	89,7
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 000,00	4 483,00	89,7	0,00	0,00	0,0	5 000,00	4 483,00	89,7
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	5 000,00	4 483,00	89,7	0,00	0,00	0,0	5 000,00	4 483,00	89,7
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4 700,00</b>	<b>4 700,00</b>	<b>100,0</b>	<b>4 700,00</b>	<b>4 700,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 700,00	4 700,00	100,0	4 700,00	4 700,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 700,00	4 700,00	100,0	4 700,00	4 700,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 700,00	4 700,00	100,0	4 700,00	4 700,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	3 450,00	3 450,00	100,0	3 450,00	3 450,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 250,00	1 250,00	100,0	1 250,00	1 250,00	100,0	0,00	0,00	0,0
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>16 180,00</b>	<b>16 179,30</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>16 180,00</b>	<b>16 179,30</b>	<b>100,0</b>
85204	RODZINY ZASTĘPCZE	16 180,00	16 179,30	100,0	0,00	0,00	0,0	16 180,00	16 179,30	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	16 180,00	16 179,30	100,0	0,00	0,00	0,0	16 180,00	16 179,30	100,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	7 980,00	7 979,30	100,0	0,00	0,00	0,0	7 980,00	7 979,30	100,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	6 242,00	6 241,30	100,0	0,00	0,00	0,0	6 242,00	6 241,30	100,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 738,00	1 738,00	100,0	0,00	0,00	0,0	1 738,00	1 738,00	100,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	8 200,00	8 200,00	100,0	0,00	0,00	0,0	8 200,00	8 200,00	100,0
	ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTAKMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 154 537,56	4 109 708,21	98,9	1 661 117,56	1 635 565,80	98,5	2 493 420,00	2 474 142,41	99,2
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>266 117,56</b>	<b>266 117,56</b>	<b>100,0</b>	<b>266 117,56</b>	<b>266 117,56</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2014 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	266 117,56	266 117,56	100,0	266 117,56	266 117,56	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	266 117,56	266 117,56	100,0	266 117,56	266 117,56	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	266 117,56	266 117,56	100,0	266 117,56	266 117,56	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	266 117,56	266 117,56	100,0	266 117,56	266 117,56	100,0	0,00	0,00	0,0
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 395 000,00</b>	<b>1 369 448,24</b>	<b>98,2</b>	<b>1 395 000,00</b>	<b>1 369 448,24</b>	<b>98,2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
80104	PRZEDSZKOLA	1 395 000,00	1 369 448,24	98,2	1 395 000,00	1 369 448,24	98,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 395 000,00	1 369 448,24	98,2	1 395 000,00	1 369 448,24	98,2	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	1 395 000,00	1 369 448,24	98,2	1 395 000,00	1 369 448,24	98,2	0,00	0,00	0,0
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>231 190,00</b>	<b>212 580,16</b>	<b>92,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>231 190,00</b>	<b>212 580,16</b>	<b>92,0</b>
85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	45 981,00	27 372,86	59,5	0,00	0,00	0,0	45 981,00	27 372,86	59,5
	WYDATKI BIEŻĄCE	45 981,00	27 372,86	59,5	0,00	0,00	0,0	45 981,00	27 372,86	59,5
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	45 981,00	27 372,86	59,5	0,00	0,00	0,0	45 981,00	27 372,86	59,5
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	30 803,00	19 382,63	62,9	0,00	0,00	0,0	30 803,00	19 382,63	62,9
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	15 178,00	7 990,23	52,6	0,00	0,00	0,0	15 178,00	7 990,23	52,6
85204	RODZINY ZASTĘPCZE	185 209,00	185 207,30	100,0	0,00	0,00	0,0	185 209,00	185 207,30	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	185 209,00	185 207,30	100,0	0,00	0,00	0,0	185 209,00	185 207,30	100,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	36 159,00	36 157,96	100,0	0,00	0,00	0,0	36 159,00	36 157,96	100,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	36 159,00	36 157,96	100,0	0,00	0,00	0,0	36 159,00	36 157,96	100,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	149 050,00	149 049,34	100,0	0,00	0,00	0,0	149 050,00	149 049,34	100,0
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 448 730,00</b>	<b>1 448 062,25</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>1 448 730,00</b>	<b>1 448 062,25</b>	<b>100,0</b>
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	178 752,00	178 742,61	100,0	0,00	0,00	0,0	178 752,00	178 742,61	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	178 752,00	178 742,61	100,0	0,00	0,00	0,0	178 752,00	178 742,61	100,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	178 752,00	178 742,61	100,0	0,00	0,00	0,0	178 752,00	178 742,61	100,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	151 774,00	151 764,97	100,0	0,00	0,00	0,0	151 774,00	151 764,97	100,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	26 978,00	26 977,64	100,0	0,00	0,00	0,0	26 978,00	26 977,64	100,0
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	1 269 978,00	1 269 319,64	99,9	0,00	0,00	0,0	1 269 978,00	1 269 319,64	99,9

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2014 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 269 978,00	1 269 319,64	99,9	0,00	0,00	0,0	1 269 978,00	1 269 319,64	99,9
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 265 978,00	1 265 447,58	100,0	0,00	0,00	0,0	1 265 978,00	1 265 447,58	100,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 021 030,00	1 020 813,89	100,0	0,00	0,00	0,0	1 021 030,00	1 020 813,89	100,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	244 948,00	244 633,69	99,9	0,00	0,00	0,0	244 948,00	244 633,69	99,9
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	4 000,00	3 872,06	96,8	0,00	0,00	0,0	4 000,00	3 872,06	96,8
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>813 500,00</b>	<b>813 500,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>813 500,00</b>	<b>813 500,00</b>	<b>100,0</b>
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	813 500,00	813 500,00	100,0	0,00	0,00	0,0	813 500,00	813 500,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	813 500,00	813 500,00	100,0	0,00	0,00	0,0	813 500,00	813 500,00	100,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	813 500,00	813 500,00	100,0	0,00	0,00	0,0	813 500,00	813 500,00	100,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	813 500,00	813 500,00	100,0	0,00	0,00	0,0	813 500,00	813 500,00	100,0
	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>497 372 367,95</b>	<b>468 523 504,91</b>	<b>94,2</b>	<b>317 073 155,75</b>	<b>301 812 008,03</b>	<b>95,2</b>	<b>180 299 212,20</b>	<b>166 711 496,88</b>	<b>92,5</b>

Prezydent Miasta Kalisza  
/.../  
Grzegorz Sapiński

## REALIZACJA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2014 ROK

L.P.	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			%			UWAGI: wpisać jedną z możliwości: 1/zadanie zakończone, 2/zakres 2014 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>OGÓŁEM</b>	<b>90 854 139,30</b>	<b>45 238 795,90</b>	<b>45 615 343,40</b>	<b>75 733 446,61</b>	<b>41 310 398,45</b>	<b>34 423 048,16</b>	<b>83,4</b>	<b>91,3</b>	<b>75,5</b>	
	<b>DZIAŁ 600 - Transport i łączność</b>	<b>60 336 358,88</b>	<b>16 497 588,48</b>	<b>43 838 770,40</b>	<b>49 092 096,56</b>	<b>15 779 535,57</b>	<b>33 312 560,99</b>	<b>81,4</b>	<b>95,6</b>	<b>76,0</b>	
	<b>Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 249 163,10</b>	<b>1 249 163,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1 211 923,70</b>	<b>1 211 923,70</b>	<b>0,00</b>	<b>97,0</b>	<b>97,0</b>	<b>0,0</b>	
1	Udziały dla Spółki Kaliskie Przedsiębiorstwo Transportowe Spółka z o.o.	829 681,00	829 681,00	0,00	829 000,00	829 000,00	0,00	99,9	99,9	0,0	zakres 2014r. wykonany
2	Zakup nowych wiat przystankowych	419 482,10	419 482,10	0,00	382 923,70	382 923,70	0,00	91,3	91,3	0,0	zadanie zakończone
	<b>Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>57 387 624,45</b>	<b>13 665 281,05</b>	<b>43 722 343,40</b>	<b>46 237 718,59</b>	<b>13 041 584,60</b>	<b>33 196 133,99</b>	<b>80,6</b>	<b>95,4</b>	<b>75,9</b>	
3	Przebudowa wiaduktu kolejowego przy ul. Zachodniej (WPF)	3 354 250,00	0,00	3 354 250,00	3 354 245,61	0,00	3 354 245,61	100,0	0,0	100,0	zadanie w trakcie realizacji
4	Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej (WPF)	1 594,00	0,00	1 594,00	1 593,50	0,00	1 593,50	100,0	0,0	100,0	zadanie w trakcie realizacji
5	Przebudowa DK Nr 12 w Kaliszu wraz ze skrzyżowaniami na odcinku ul. Łódzkiej - od mostu na rzece Swędrni do granicy miasta (WPF)	11 608 071,30	5 612 790,08	5 995 281,22	10 826 585,72	5 046 220,18	5 780 365,54	93,3	89,9	96,4	zadanie zakończone

L.P.	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			%			UWAGI: wpisać jedną z możliwości: 1/zadanie zakończone, 2/zakres 2014 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				
6	Przedłużenie ul. Obozowej od Urzędu Celnego do ul. Zachodniej (WPF)	24 510,00	0,00	24 510,00	24 510,00	0,00	24 510,00	100,0	0,0	100,0	zakres 2014r. wykonany
7	Przebudowa ul. Kaszubskiej w Kaliszu (WPF)	880 000,00	100 000,00	780 000,00	879 771,95	100 000,00	779 771,95	100,0	100,0	100,0	zadanie zakończone
8	Przebudowa ciągu ulic: Wrocławskiej, Górniośląskiej, Harcerskiej, Poznańskiej w Kaliszu (WPF)	31 200 000,00	3 326 688,66	27 873 311,34	21 466 407,35	3 326 688,66	18 139 718,69	68,8	100,0	65,1	zadanie w trakcie realizacji
9	Budowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym w Kaliszu - etap I (WPF)	7 299 892,96	3 525 047,31	3 774 845,65	7 299 892,96	3 525 047,31	3 774 845,65	100,0	100,0	100,0	zadanie w trakcie realizacji
10	Budowa odcinka drogi serwisowej wzdłuż Alei Wojska Polskiego	20 690,00	0,00	20 690,00	20 690,00	0,00	20 690,00	100,0	0,0	100,0	zadanie w trakcie realizacji
11	Zakup samochodu osobowo - dostawczego dla Zarządu Dróg Miejskich	100 000,00	0,00	100 000,00	97 662,00	0,00	97 662,00	97,7	0,0	97,7	zadanie zakończone
12	Przebudowa ul. Parczewskiego na odcinku od ul. Kanoniczkiej do Pl. Jana Pawła II	2 167 861,19	370 000,00	1 797 861,19	1 565 968,09	343 237,04	1 222 731,05	72,2	92,8	68,0	zadanie zakończone
13	Konserwacja i utrzymanie obiektów mostowych	35 055,00	35 055,00	0,00	35 055,00	35 055,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
14	Przebudowa ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała w Kaliszu	110 700,00	110 700,00	0,00	110 700,00	110 700,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
15	Przebudowa nawierzchni odcinka ul. Legionów i odcinka ul. Ułańskiej	585 000,00	585 000,00	0,00	554 636,41	554 636,41	0,00	94,8	94,8	0,0	zadanie zakończone
	<b>Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 699 571,33</b>	<b>1 583 144,33</b>	<b>116 427,00</b>	<b>1 642 454,27</b>	<b>1 526 027,27</b>	<b>116 427,00</b>	<b>96,6</b>	<b>96,4</b>	<b>0,0</b>	
16	Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: 153 Dobrzec	140 000,00	140 000,00	0,00	136 660,86	136 660,86	0,00	97,6	97,6	0,0	zadanie zakończone
17	Przebudowa ul. Kubusia Puchatka (WPF)	24 900,00	24 900,00	0,00	24 900,00	24 900,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji



L.P.	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			%			UWAGI: wpisać jedną z możliwości: 1/zadanie zakończone, 2/zakres 2014 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				
18	Przebudowa ul. Niecałej (WPF)	400 000,00	390 000,00	10 000,00	400 000,00	390 000,00	10 000,00	100,0	100,0	100,0	zadanie w trakcie realizacji
19	Budowa chodników na terenie osiedli mieszkaniowych	701 620,00	595 193,00	106 427,00	701 087,51	594 660,51	106 427,00	99,9	99,9	100,0	zadanie w trakcie realizacji
20	Wykonanie ciągów pieszo - jezdnych na terenie Kalisza	180 000,00	180 000,00	0,00	133 883,00	133 883,00	0,00	74,4	74,4	0,0	zadanie w trakcie realizacji
21	Budowa dróg osiedlowych	3 051,33	3 051,33	0,00	3 051,33	3 051,33	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
22	Przebudowa drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej nr 18	250 000,00	250 000,00	0,00	242 871,57	242 871,57	0,00	97,1	97,1	0,0	zadanie zakończone
	<b>DZIAŁ 630 - Turystyka</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	
	<b>Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	
23	Zwrot dotacji przeznaczonej na realizację zadania pn. Budowa i modernizacja przystanków wodnych przy nabrzeżach rzeki Proсны w celu podniesienia atrakcyjności turystycznej miasta Kalisza	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
	<b>DZIAŁ 700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 589 261,00</b>	<b>3 989 261,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>3 074 616,15</b>	<b>2 584 527,69</b>	<b>490 088,46</b>	<b>67,0</b>	<b>64,8</b>	<b>81,7</b>	
	<b>Rozdział 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>900 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	
24	Dotacja z przeznaczeniem na elewację budynków podlegających zarządowi Miejskiemu Zarządowi Budynków Mieszkalnych	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone

L.P.	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			%			UWAGI: wpisać jedną z możliwości: 1/zadanie zakończone, 2/zakres 2014 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				
	<b>Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>2 710 000,00</b>	<b>2 110 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>2 095 356,05</b>	<b>1 605 267,59</b>	<b>490 088,46</b>	<b>77,3</b>	<b>76,1</b>	<b>81,7</b>	
25	Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości itp.	2 110 000,00	2 110 000,00	0,00	1 605 267,59	1 605 267,59	0,00	76,1	76,1	0,0	zadanie w trakcie realizacji
26	Wykupy terenów pod drogi powiatowe i nabycie nieruchomości na własność Kalisza - Miasta na prawach powiatu	600 000,00	0,00	600 000,00	490 088,46	0,00	490 088,46	81,7	0,0	81,7	zadanie w trakcie realizacji
	<b>Rozdział 70021 - Towarzystwa budownictwa społecznego</b>	<b>900 000,00</b>	<b>900 000,00</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>	
27	Podwyższenie kapitału zakładowego Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego	900 000,00	900 000,00	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>79 261,00</b>	<b>79 261,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79 260,10</b>	<b>79 260,10</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
28	Modernizacja pomieszczeń w budynku wielorodzinnym przy ul. Wrocławskiej 188	79 261,00	79 261,00	0,00	79 260,10	79 260,10	0,00	100,0	0,0	0,0	zadanie zakończone
	<b>DZIAŁ 710 - Działalność usługowa</b>	<b>785 000,00</b>	<b>540 000,00</b>	<b>245 000,00</b>	<b>12 224,97</b>	<b>0,00</b>	<b>12 224,97</b>	<b>1,6</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	
	<b>Rozdział 71012 - Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>12 224,97</b>	<b>0,00</b>	<b>12 224,97</b>	<b>61,1</b>	<b>0,0</b>	<b>61,1</b>	
29	Zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	20 000,00	12 224,97	0,00	12 224,97	61,1	0,0	61,1	zadanie zakończone
	<b>Rozdział 71035 - Cmentarze</b>	<b>540 000,00</b>	<b>540 000,00</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>	
30	Modernizacja domu przedpogrzebowego (WPF)	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
	<b>Rozdział 71095 - Pozostała działalność</b>	<b>225 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225 000,00</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>	
31	Przebudowa i remont lokali przy ul. Majkowskiej 24 na potrzeby Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz Urzędu Miejskiego (WPF)	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	brak realizacji

L.P.	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			%			UWAGI: wpisać jedną z możliwości: 1/zadanie zakończone, 2/zakres 2014 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				
	<b>DZIAŁ 750 - Administracja publiczna</b>	<b>2 783 671,40</b>	<b>2 783 671,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2 778 985,12</b>	<b>2 778 985,12</b>	<b>0,00</b>	<b>99,8</b>	<b>99,8</b>	<b>0,0</b>	
	<b>Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 733 671,40</b>	<b>2 733 671,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2 728 991,12</b>	<b>2 728 991,12</b>	<b>0,00</b>	<b>99,8</b>	<b>99,8</b>	<b>0,0</b>	
32	Komputeryzacja Urzędu Miejskiego	120 000,00	120 000,00	0,00	117 084,93	117 084,93	0,00	97,6	97,6	0,0	zadanie zakończone
33	Komputeryzacja Urzędu Miejskiego - zakup Systemu Informacji Prawnej LEX (WPF)	18 671,40	18 671,40	0,00	18 671,40	18 671,40	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
34	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego	165 000,00	165 000,00	0,00	163 501,29	163 501,29	0,00	99,1	99,1	0,0	zadanie zakończone
35	Wykonanie elewacji Ratusza (WPF)	2 430 000,00	2 430 000,00	0,00	2 429 733,50	2 429 733,50	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
	<b>Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 994,00</b>	<b>49 994,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
36	Dostawa i montaż 3 billboardów na terenie Miasta Kalisza	50 000,00	50 000,00	0,00	49 994,00	49 994,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
	<b>DZIAŁ 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>175 413,00</b>	<b>175 413,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174 848,80</b>	<b>174 848,80</b>	<b>0,00</b>	<b>99,7</b>	<b>99,7</b>	<b>0,0</b>	
	<b>Rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	
37	Współfinansowanie zakupu nieoznakowanego pojazdu dla Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
38	Współfinansowanie zakupu dwóch oznakowanych pojazdów dla Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
	<b>Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>29 000,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
39	Dotacja dla OSP Kalisz na zakup namiotu pneumatycznego z osprzętem	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone

L.P.	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			%			UWAGI: wpisać jedną z możliwości: 1/zadanie zakończone, 2/zakres 2014 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				
	<b>Rozdział 75416 - Straż gminna (miejska)</b>	<b>62 500,00</b>	<b>62 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 245,15</b>	<b>62 245,15</b>	<b>0,00</b>	<b>99,6</b>	<b>99,6</b>	<b>0,0</b>	
40	Zakup i montaż klimatyzatora do pomieszczenia obserwacji obrazu w Centrum Dozorowym Monitoringu Wizyjnego Miasta	5 500,00	5 500,00	0,00	5 295,15	5 295,15	0,00	96,3	96,3	0,0	zadanie zakończone
41	Zakup samochodu osobowego dla Straży Miejskiej Kalisza	57 000,00	57 000,00	0,00	56 950,00	56 950,00	0,00	99,9	99,9	0,0	zadanie zakończone
	<b>Rozdział 75495 - Pozostała działalność</b>	<b>28 913,00</b>	<b>28 913,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 603,65</b>	<b>28 603,65</b>	<b>0,00</b>	<b>98,9</b>	<b>98,9</b>	<b>0,0</b>	
42	Rozbudowa i modernizacja Centralnego Systemu Alarmowego miasta Kalisza	16 913,00	16 913,00	0,00	16 912,50	16 912,50	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
43	Wykonanie serwera telekomunikacyjnego dla MCZK	12 000,00	12 000,00	0,00	11 691,15	11 691,15	0,00	97,4	97,4	0,0	zadanie zakończone
	<b>DZIAŁ 758 - Różne rozliczenia</b>	<b>211 585,13</b>	<b>31 585,13</b>	<b>180 000,00</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>Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>211 585,13</b>	<b>31 585,13</b>	<b>180 000,00</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>	
44	Rezerwa celowa na inwestycje	211 585,13	31 585,13	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
	<b>DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>4 409 770,00</b>	<b>4 262 770,00</b>	<b>147 000,00</b>	<b>4 299 416,75</b>	<b>4 253 291,75</b>	<b>46 125,00</b>	<b>97,5</b>	<b>99,8</b>	<b>31,4</b>	
	<b>Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe</b>	<b>3 940 930,00</b>	<b>3 920 930,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>3 926 073,36</b>	<b>3 913 773,36</b>	<b>12 300,00</b>	<b>99,6</b>	<b>99,8</b>	<b>0,0</b>	
45	Budowa nowego obiektu szkolnego Szkoły Podstawowej Nr 13 wraz z salą gimnastyczną, zapleczem sportowym i pierwszym wyposażeniem (WPF)	2 462 000,00	2 462 000,00	0,00	2 461 996,99	2 461 996,99	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
46	Dostosowanie warunków ewakuacji placówki do wymogów p.poż. w Zespole Szkolno Przedszkolnym Nr 3 przy ul. Św. Michała 1	72 195,00	72 195,00	0,00	68 416,54	68 416,54	0,00	94,8	94,8	0,0	zadanie w trakcie realizacji
47	Modernizacja wewnętrznej sieci hydrantowej w szkole Podstawowej nr 14 przy ul. Mickiewicza 11	43 913,00	43 913,00	0,00	43 912,19	43 912,19	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone

L.P.	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			%			UWAGI: wpisać jedną z możliwości: 1/zadanie zakończone, 2/zakres 2014 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				
48	Likwidacja niezgodności w zakresie przepisów techniczno - budowlanych i przeciwpożarowych w budynku Zespołu Szkół Nr 10 przy ul. Podmiejskiej 9a	49 200,00	49 200,00	0,00	49 200,00	49 200,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
49	Dostosowanie warunków ewakuacji placówki do wymogów p.poż. w budynku Zespołu Szkół Nr 11 ul. Budowlanych 2	17 805,00	17 805,00	0,00	17 805,00	17 805,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
50	Adaptacja pomieszczeń po Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1 na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 17 w Kaliszu	360 475,00	360 475,00	0,00	360 474,84	360 474,84	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
51	Budowa placów zabaw na terenie miasta Kalisza w ramach programu rządowego Radosna szkoła	692 700,00	692 700,00	0,00	689 680,00	689 680,00	0,00	99,6	99,6	0,0	zadanie zakończone
52	Wykonanie odwodnienia terenu wokół Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kaliszu	25 400,00	25 400,00	0,00	25 063,21	25 063,21	0,00	98,7	98,7	0,0	zadanie zakończone
53	Modernizacja ogrodzenia w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 2	24 105,00	24 105,00	0,00	24 102,00	24 102,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
54	Modernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kaliszu	30 337,00	30 337,00	0,00	30 337,00	30 337,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
55	Modernizacja dachów budynków Szkoły Podstawowej Nr 17	20 000,00	0,00	20 000,00	12 300,00	0,00	12 300,00	61,5	0,0	61,5	zakres 2014r. wykonany
56	Budowa parkingu przy Zespole Szkół Nr 10	63 600,00	63 600,00	0,00	63 588,54	63 588,54	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
57	Zakup schodołazu gąsienicowego w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 2	16 200,00	16 200,00	0,00	16 199,10	16 199,10	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
58	Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej Nr 2	63 000,00	63 000,00	0,00	62 997,95	62 997,95	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
	<b>Rozdział 80104 - Przedszkola</b>	<b>109 000,00</b>	<b>109 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108 998,77</b>	<b>108 998,77</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	
59	Modernizacja placu zabaw w Publicznym Przedszkolu Nr 28	19 000,00	19 000,00	0,00	18 999,99	18 999,99	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
60	Modernizacja kuchni w Publicznym Przedszkolu Nr 19	80 000,00	80 000,00	0,00	79 999,74	79 999,74	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
61	Zakup wyposażenia kuchni w Publicznym Przedszkolu Nr 19	10 000,00	10 000,00	0,00	9 999,04	9 999,04	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone

L.P.	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			%			UWAGI: wpisać jedną z możliwości: 1/zadanie zakończone, 2/zakres 2014 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				
	<b>Rozdział 80110 - Gimnazja</b>	<b>232 840,00</b>	<b>232 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230 519,62</b>	<b>230 519,62</b>	<b>0,00</b>	<b>99,0</b>	<b>99,0</b>	<b>0,0</b>	
62	Budowa separatora na terenie Zespołu Szkół Nr 9 w Kaliszu przy ul. H. Sawickiej 22-24	41 460,00	41 460,00	0,00	41 429,36	41 429,36	0,00	99,9	99,9	0,0	zadanie zakończone
63	Likwidacja barier architektonicznych w Zespole Szkół Nr 10 w Kaliszu	191 380,00	191 380,00	0,00	189 090,26	189 090,26	0,00	98,8	98,8	0,0	zadanie zakończone
	<b>Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe</b>	<b>127 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127 000,00</b>	<b>33 825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 825,00</b>	<b>26,6</b>	<b>0,0</b>	<b>26,6</b>	
64	Dostosowanie warunków ewakuacji placówki do wymogów p.poż. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 przy ul. Rzemieślniczej 6	127 000,00	0,00	127 000,00	33 825,00	0,00	33 825,00	26,6	0,0	26,6	zadanie w trakcie realizacji
	<b>DZIAŁ 803 - Szkolnictwo wyższe</b>	<b>2 965 319,24</b>	<b>2 965 319,24</b>	<b>0,00</b>	<b>2 963 082,37</b>	<b>2 963 082,37</b>	<b>0,00</b>	<b>99,9</b>	<b>99,9</b>	<b>0,0</b>	
	<b>Rozdział 80303 - Uczelnie służb państwowych</b>	<b>2 965 319,24</b>	<b>2 965 319,24</b>	<b>0,00</b>	<b>2 963 082,37</b>	<b>2 963 082,37</b>	<b>0,00</b>	<b>99,9</b>	<b>99,9</b>	<b>0,0</b>	
65	Dotacja celowa na realizację projektu pt. "Utworzenie Centrum Dydaktycznego Badań Kół Zębatach przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Kaliszu" (WPF)	2 275 350,00	2 275 350,00	0,00	2 273 113,13	2 273 113,13	0,00	99,9	99,9	0,0	zadanie zakończone
66	Dotacja celowa na realizację projektu pt. "Dofinansowanie realizacji II etapu rozbudowy bazy lokalowej Wydziału Pedagogiczno - Artystycznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Kaliszu"	689 969,24	689 969,24	0,00	689 969,24	689 969,24	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
	<b>DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia</b>	<b>1 640 634,00</b>	<b>1 640 634,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 640 634,00</b>	<b>1 640 634,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	
	<b>Rozdział 85111 - Szpitale ogólne</b>	<b>1 635 134,00</b>	<b>1 635 134,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 635 134,00</b>	<b>1 635 134,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	
67	Dofinansowanie budowy ośrodka radioterapii na terenie wydzielonym z Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu, w ramach struktury Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielkopolskiego Centrum Onkologii (WPF)	1 235 134,00	1 235 134,00	0,00	1 235 134,00	1 235 134,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
68	Dotacja na dofinansowanie i refundację zakupu sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone

L.P.	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			%			UWAGI: wpisać jedną z możliwości: 1/zadanie zakończone, 2/zakres 2014 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				
	<b>Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	
69	Zakup psa do wykrywania narkotyków dla Komendy Miejskiej Policji	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
	<b>DZIAŁ 852 - Pomoc społeczna</b>	<b>91 335,00</b>	<b>91 335,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91 335,00</b>	<b>91 335,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	
	<b>Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>	<b>85 800,00</b>	<b>85 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 800,00</b>	<b>85 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	
70	Przebudowa kanalizacji deszczowej z przykanalikiem deszczowym dla Domu Dziecka przy ul. Skarszewskiej 3	55 800,00	55 800,00	0,00	55 800,00	55 800,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
71	Modernizacja placu zabaw dla wychowanków Domu Dziecka	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
	<b>Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia</b>	<b>5 535,00</b>	<b>5 535,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 535,00</b>	<b>5 535,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	
72	Rozbudowa klimatyzacji w samochodzie Reanult Master na potrzeby uczestników zajęć ŚDS Tulipan w Kaliszu	5 535,00	5 535,00	0,00	5 535,00	5 535,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
	<b>DZIAŁ 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>192 222,00</b>	<b>143 135,00</b>	<b>49 087,00</b>	<b>191 386,49</b>	<b>142 300,00</b>	<b>49 086,49</b>	<b>99,6</b>	<b>99,4</b>	<b>100,0</b>	
	<b>Rozdział 85305 - Żłobki</b>	<b>105 135,00</b>	<b>105 135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 135,00</b>	<b>105 135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	
73	Adaptacja budynku przy ul. Górnośląskiej 71b na potrzeby nowotworzonego żłobka	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zakres 2014r. wykonany
74	Dostosowanie budynków żłobków w Kaliszu do wymogów przeciwpożarowych	80 535,00	80 535,00	0,00	80 535,00	80 535,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
	<b>Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>49 087,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 087,00</b>	<b>49 086,49</b>	<b>0,00</b>	<b>49 086,49</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	
75	Modernizacja pomieszczeń biurowych, łazienek, korytarzy dla Powiatowego Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności przy ul. Staszica 47a	49 087,00	0,00	49 087,00	49 086,49	0,00	49 086,49	100,0	0,0	100,0	zadanie zakończone

L.P.	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			%			UWAGI: wpisać jedną z możliwości: 1/zadanie zakończone, 2/zakres 2014 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				
	<b>Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy</b>	<b>38 000,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 165,00</b>	<b>37 165,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,8</b>	<b>97,8</b>	<b>0,0</b>	
76	Instalacja odgromowa w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu	38 000,00	38 000,00	0,00	37 165,00	37 165,00	0,00	97,8	97,8	0,0	zadanie zakończone
	<b>DZIAŁ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>205 813,00</b>	<b>195 481,00</b>	<b>10 332,00</b>	<b>199 477,00</b>	<b>189 145,00</b>	<b>10 332,00</b>	<b>96,9</b>	<b>96,8</b>	<b>100,0</b>	
	<b>Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>10 332,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 332,00</b>	<b>10 332,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 332,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	
77	Modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 przy ul. A. Kordeckiego 19	10 332,00	0,00	10 332,00	10 332,00	0,00	10 332,00	100,0	0,0	100,0	zadanie w trakcie realizacji
	<b>Rozdział 85495 - Pozostała działalność</b>	<b>195 481,00</b>	<b>195 481,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189 145,00</b>	<b>189 145,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,8</b>	<b>96,8</b>	<b>0,0</b>	
78	Siłownie i place zabaw	195 481,00	195 481,00	0,00	189 145,00	189 145,00	0,00	96,8	96,8	0,0	zadanie zakończone
	<b>DZIAŁ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 421 602,65</b>	<b>6 881 602,65</b>	<b>540 000,00</b>	<b>6 224 496,04</b>	<b>5 721 865,79</b>	<b>502 630,25</b>	<b>83,9</b>	<b>83,1</b>	<b>93,1</b>	
	<b>Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>843 177,86</b>	<b>703 177,86</b>	<b>140 000,00</b>	<b>709 533,35</b>	<b>606 903,10</b>	<b>102 630,25</b>	<b>84,1</b>	<b>86,3</b>	<b>73,3</b>	
79	Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających (WPF)	603 177,86	603 177,86	0,00	596 542,50	596 542,50	0,00	98,9	98,9	0,0	zakres 2014r. wykonany
80	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	240 000,00	100 000,00	140 000,00	112 990,85	10 360,60	102 630,25	47,1	10,4	73,3	zakres 2014r. wykonany
	<b>Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>619 956,00</b>	<b>219 956,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>619 955,21</b>	<b>219 955,21</b>	<b>400 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	
81	Wykonanie skweru Rozmarek	619 956,00	219 956,00	400 000,00	619 955,21	219 955,21	400 000,00	100,0	100,0	100,0	zadanie zakończone
	<b>Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>220 933,41</b>	<b>220 933,41</b>	<b>0,00</b>	<b>155 025,20</b>	<b>155 025,20</b>	<b>0,00</b>	<b>70,2</b>	<b>70,2</b>	<b>0,0</b>	
82	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	220 933,41	220 933,41	0,00	155 025,20	155 025,20	0,00	70,2	70,2	0,0	zakres 2014r. wykonany



L.P.	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			%			UWAGI: wpisać jedną z możliwości: 1/zadanie zakończone, 2/zakres 2014 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				
	<b>Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>282 835,00</b>	<b>282 835,00</b>	<b>0,00</b>	<b>282 366,34</b>	<b>282 366,34</b>	<b>0,00</b>	<b>99,8</b>	<b>99,8</b>	<b>0,0</b>	
83	Budowa i modernizacja oświetlenia ulic i dróg na nowych i istniejących osiedlach	282 835,00	282 835,00	0,00	282 366,34	282 366,34	0,00	99,8	99,8	0,0	zadanie w trakcie realizacji
	<b>Rozdział 90095 - Pozostała działalność</b>	<b>5 454 700,38</b>	<b>5 454 700,38</b>	<b>0,00</b>	<b>4 457 615,94</b>	<b>4 457 615,94</b>	<b>0,00</b>	<b>81,7</b>	<b>81,7</b>	<b>0,0</b>	
84	Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych	12 000,00	12 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	75,0	75,0	0,0	zadanie zakończone
85	Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwach Sulisławice i Sulisławice Kolonia w Kaliszu (WPF)	3 428 911,46	3 428 911,46	0,00	3 423 309,25	3 423 309,25	0,00	99,8	99,8	0,0	zadanie zakończone
86	Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej (WPF)	1 201 943,00	1 201 943,00	0,00	215 708,50	215 708,50	0,00	17,9	17,9	0,0	zadanie w trakcie realizacji
87	Budowa alejek na terenach zielonych w tym w zabytkowych parkach na terenie miasta	159 600,00	159 600,00	0,00	159 523,36	159 523,36	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
88	Przebudowa rowu RC-1 zlokalizowanego przy ul. Św. Michała 60-62	220 500,00	220 500,00	0,00	220 500,00	220 500,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
89	Wykonanie ogrodzonego wybiegu dla psów	49 280,00	49 280,00	0,00	49 279,95	49 279,95	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
90	Budowa infrastruktury technicznej	342 615,92	342 615,92	0,00	340 444,88	340 444,88	0,00	99,4	99,4	0,0	zadanie w trakcie realizacji
91	Modernizacja schodów od strony ul. Do Strugi	7 850,00	7 850,00	0,00	7 850,00	7 850,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zakres 2014r. wykonany
92	Przebudowa schodów przy Al. Wojska Polskiego 82	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
93	Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej miasta Kalisza	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
	<b>DZIAŁ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 154,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 154,00</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 92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych</b>	<b>5 154,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 154,00</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>	
94	I wyposażenie dla Galerii Sztuki im. Jana Tarasina	5 154,00	0,00	5 154,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	brak realizacji

L.P.	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			%			UWAGI: wpisać jedną z możliwości: 1/zadanie zakończone, 2/zakres 2014 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				
	<b>DZIAŁ 926 - Kultura fizyczna</b>	<b>5 021 000,00</b>	<b>5 021 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 970 847,36</b>	<b>4 970 847,36</b>	<b>0,00</b>	<b>99,0</b>	<b>99,0</b>	<b>0,0</b>	
	<b>Rozdział 92601 - Obiekty sportowe</b>	<b>4 750 000,00</b>	<b>4 750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 700 000,00</b>	<b>4 700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,9</b>	<b>98,9</b>	<b>0,0</b>	
95	Kompleksowa rozbudowa i przebudowa stadionu I.a. w Kaliszu (WPF)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	brak realizacji
96	Udziały dla Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pn. AQUAPARK KALISZ	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zakres 2014r. wykonany
	<b>Rozdział 92695 - Pozostała działalność</b>	<b>271 000,00</b>	<b>271 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270 847,36</b>	<b>270 847,36</b>	<b>0,00</b>	<b>99,9</b>	<b>99,9</b>	<b>0,0</b>	
97	Budowa edukacyjnego miasteczka ruchu drogowego przy ul. Granicznej 56-58 w Kaliszu (WPF)	231 000,00	231 000,00	0,00	230 997,36	230 997,36	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
98	Zakup uniwersalnej łodzi wioślarskiej	40 000,00	40 000,00	0,00	39 850,00	39 850,00	0,00	99,63	99,63	0,00	zadanie zakończone

Prezydent Miasta Kalisza

/.../

Grzegorz Sapiński

## 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>56 866 343,16</b>	<b>56 866 343,16</b>	<b>100,0</b>
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	40 000 000,00	40 000 000,00	100,0
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	13 986 746,44	13 986 746,44	100,0
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 879 596,72	2 879 596,72	100,0
<b>ROZCHODY OGÓŁEM</b>		<b>23 918 948,71</b>	<b>23 918 948,71</b>	<b>100,0</b>
Wykup innych papierów wartościowych	982	4 500 000,00	4 500 000,00	100,0
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym: <i>na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>	992	19 418 948,71  4 774 076,71	19 418 948,71  4 774 076,71	100,0  100,0

Prezydent Miasta Kalisza

/.../

Grzegorz Sapiński

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

(w zł, gr)

Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Wydatki ogółem / 5 + 8 /	w tym:			Wydatki majątkowe	w tym:	
				Wydatki bieżące	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
<b>MIASTO w tym:</b>									
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu							
Budowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym w Kaliszu - etap I (WPF)									
		I. Plan po zmianach	3 525 047,31	0,00	0,00	0,00	3 525 047,31	547 609,69	2 977 437,62
		II. Wykonanie	3 525 047,31	0,00	0,00	0,00	3 525 047,31	547 609,69	2 977 437,62
		% ( II / I )	100,0	x	x	x	100,0	100,0	100,0
Przebudowa DK Nr 12 w Kaliszu wraz ze skrzyżowaniami na odcinku ul. Łódzkiej - od mostu na rzece Swędrni do granicy miasta (WPF)									
		I. Plan po zmianach	4 912 790,08	0,00	0,00	0,00	4 912 790,08	2 813 895,04	2 098 895,04
		II. Wykonanie	4 435 366,88	0,00	0,00	0,00	4 435 366,88	2 808 278,44	1 627 088,44
		% ( II / I )	90,3	x	x	x	90,3	99,8	77,5
Przebudowa ciągu ulic: Wrocławskiej, Górnośląskiej, Harcerskiej, Poznańskiej w Kaliszu (WPF)									
		I. Plan po zmianach	3 326 688,66	0,00	0,00	0,00	3 326 688,66	1 663 344,33	1 663 344,33
		II. Wykonanie	3 326 688,66	0,00	0,00	0,00	3 326 688,66	1 663 344,33	1 663 344,33
		% ( II / I )	100,0	x	x	x	100,0	100,0	100,0
710	71095	Pozostała działalność							
Działając razem osiągniemy więcej - współpraca Jednostek Samorządu Terytorialnego dla rozwoju Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej									
		I. Plan po zmianach	232 490,80	232 490,80	56 399,47	176 091,33	0,00	0,00	0,00
		II. Wykonanie	223 309,33	223 309,33	55 022,31	168 287,02	0,00	0,00	0,00
		% ( II / I )	96,1	96,1	97,6	95,6	x	x	x
750	75095	Pozostała działalność							
Wspólnie budujemy kapitał społeczny Kalisza - wdrożenie standardów współpracy NGO i JST									
		I. Plan po zmianach	257 428,40	257 428,40	38 614,26	218 814,14	0,00	0,00	0,00
		II. Wykonanie	231 504,62	231 504,62	34 725,69	196 778,93	0,00	0,00	0,00
		% ( II / I )	89,9	89,9	89,9	89,9	x	x	x

Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Wydatki ogółem / 5 + 8 /	w tym:		w tym:		Wydatki majątkowe	w tym:	
				Wydatki bieżące	w tym:		Środki z budżetu krajowego		w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
801	80110	Gimnazja								
"Ratować zwierzęta, ratować świat"										
		I. Plan po zmianach	24 694,59	24 694,59	0,00	24 694,59	0,00	0,00	0,00	
		II. Wykonanie	18 980,86	18 980,86	0,00	18 980,86	0,00	0,00	0,00	
		% ( II / I )	76,9	76,9	x	76,9	x	x	x	
"EKO - OBYWATEL EUROPY"										
		I. Plan po zmianach	22 061,45	22 061,45	0,00	22 061,45	0,00	0,00	0,00	
		II. Wykonanie	19 922,24	19 922,24	0,00	19 922,24	0,00	0,00	0,00	
		% ( II / I )	90,3	90,3	x	90,3	x	x	x	
Zanieczyszczenie! Znajdź rozwiązanie!										
		I. Plan po zmianach	10 919,68	10 919,68	0,00	10 919,68	0,00	0,00	0,00	
		II. Wykonanie	10 919,66	10 919,66	0,00	10 919,66	0,00	0,00	0,00	
		% ( II / I )	100,0	100,0	x	100,0	x	x	x	
853	85395	Pozostała działalność								
Innowacje dla integracji cyfrowej - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie K@lisza										
		I. Plan po zmianach	720 250,00	720 250,00	108 037,50	612 212,50	0,00	0,00	0,00	
		II. Wykonanie	578 743,91	578 743,91	86 811,59	491 932,32	0,00	0,00	0,00	
		% ( II / I )	80,4	80,4	80,4	80,4	x	x	x	
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu								
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Kalisza (WPF)										
		I. Plan po zmianach	38 130,00	38 130,00	5 719,50	32 410,50	0,00	0,00	0,00	
		II. Wykonanie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	
		% ( II / I )	x	x	x	x	x	x	x	

Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Wydatki ogółem / 5 + 8 /	w tym:						
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>POWIAT w tym:</b>										
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu								
Budowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym w Kaliszu - etap I (WPF)										
		I. Plan po zmianach	3 674 845,65	0,00	0,00	0,00	3 674 845,65	562 652,72	3 112 192,93	
		II. Wykonanie	3 674 845,65	0,00	0,00	0,00	3 674 845,65	562 652,72	3 112 192,93	
		% ( II / I )	100,0	x	x	x	100,0	100,0	100,0	
Przebudowa DK Nr 12 w Kaliszu wraz ze skrzyżowaniami na odcinku ul. Łódzkiej - od mostu na rzece Swędrni do granicy miasta (WPF)										
		I. Plan po zmianach	5 595 281,22	0,00	0,00	0,00	5 595 281,22	2 931 252,98	2 664 028,24	
		II. Wykonanie	5 595 207,05	0,00	0,00	0,00	5 595 207,05	2 931 252,98	2 663 954,07	
		% ( II / I )	100,0	x	x	x	100,0	100,0	100,00	
Przebudowa ciągu ulic: Wrocławskiej, Górnośląskiej, Harcerskiej, Poznańskiej w Kaliszu (WPF)										
		I. Plan po zmianach	27 873 311,34	0,00	0,00	0,00	27 873 311,34	13 545 151,02	14 328 160,32	
		II. Wykonanie	18 139 718,69	0,00	0,00	0,00	18 139 718,69	9 729 201,89	8 410 516,80	
		% ( II / I )	65,1	x	x	x	65,1	71,8	58,7	
801	80130	Szkoły zawodowe								
Różnice i podobieństwa między Niederlansitz-Elster Land i województwem wielkopolskim/Kalisz w zakresie architektury, turystyki i kształtowania krajobrazu oraz przeprowadzenie "małej architektury" w Wielkopolsce/Kalisz a Niederlansitz										
		I. Plan po zmianach	43 654,30	43 654,30	0,00	43 654,30	0,00	0,00	0,00	
		II. Wykonanie	36 655,45	36 655,45	0,00	36 655,45	0,00	0,00	0,00	
		% ( II / I )	84,0	84,0	x	84,0	x	x	x	

Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Wydatki ogółem / 5 + 8 /	w tym:						
				Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe	w tym:		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
801	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego								
Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie grodzkim Miasto Kalisz										
		I. Plan po zmianach	910 408,43	910 408,43	136 561,27	773 847,16	0,00	0,00	0,00	
		II. Wykonanie	832 627,80	832 627,80	124 894,17	707 733,63	0,00	0,00	0,00	
		% ( II / I )	91,5	91,5	91,46	91,5	x	x	x	
853	85395	Pozostała działalność								
Profesjonalna kadra										
		I. Plan po zmianach	156 861,64	156 861,64	0,00	156 861,64	0,00	0,00	0,00	
		II. Wykonanie	156 381,05	156 381,05	0,00	156 381,05	0,00	0,00	0,00	
		% ( II / I )	99,7	99,7	x	99,7	x	x	x	

Prezydent Miasta Kalisza  
/.../  
Grzegorz Sapiński

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

/w zł, gr/

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Budżet Kalisza (Miasto)			Zakres dotacji
	Dział	Rozdz.		Plan po zmianach	Wykonanie	% /6:5/	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	700	70001	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	1 500 000,00	1 500 000,00	100,0	Remonty pustostanów
2.	700	70001	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	293 900,00	293 900,00	100,0	Pokrycie różnicy pomiędzy kosztem utrzymania lokali socjalnych, a uzyskiwanymi wpływami z tytułu najmu:
			<i>w tym:</i>				
				10 169,97	10 169,97	100,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 2,42 zł/m2
				48 676,64	48 676,64	100,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 2,90 zł/m2
				848,25	848,25	100,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 3,15 zł/m2
				48 381,22	48 381,22	100,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 3,39 zł/m2
				1 088,25	1 088,25	100,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 3,63 zł/m2
				61 475,79	61 475,79	100,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 3,87 zł/m2
				3 433,68	3 433,68	100,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 4,11 zł/m2
				49 821,57	49 821,57	100,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 4,36 zł/m2
				70 004,63	70 004,63	100,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 4,84 zł/m2



Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Budżet Kalisza (Miasto)			Zakres dotacji
	Dział	Rozdz.		Plan po zmianach	Wykonanie	% /6:5/	
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	926	92604	Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji	4 147 332,00	4 147 332,00	100,0	Dofinansowanie kosztów użytkowania:
			<i>w tym:</i>				
				1 132 896,00	1 132 896,00	100,0	krytej pływalni z zapleczem socjalno-sanitarnym
				840 850,00	840 850,00	100,0	hal sportowych z zapleczem socjalno-sanitarnym
				187 235,00	187 235,00	100,0	boisk sportowych z bieżnią i zapleczem
				1 069 344,00	1 069 344,00	100,0	hali sportowo-widowiskowej przy ul. H.Sawickiej z zapleczem socjalno-sanitarnym
				247 567,00	247 567,00	100,0	kompleksu sportowo-rekreacyjnego - Wał Matejki
				171 074,00	171 074,00	100,0	boiska "ORLIK 2012"
				498 366,00	498 366,00	100,0	objektu trybuny zachodniej przy ul. Łódzkiej 19-29
<b>OGÓŁEM</b>				<b>5 941 232,00</b>	<b>5 941 232,00</b>	<b>100,0</b>	

Prezydent Miasta Kalisza

/.../

Grzegorz Sapiński

Tabela nr 7

## REALIZACJA PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU KALISZA

/w zł, gr/

Lp	Dział Rozdz.	Opis	Budżet Kalisza			Miasto			Powiat		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>			<b>19 606 305,24</b>	<b>19 580 051,06</b>	<b>99,9</b>	<b>12 895 985,24</b>	<b>12 869 731,06</b>	<b>99,8</b>	<b>6 710 320,00</b>	<b>6 710 320,00</b>	<b>100,0</b>
<i>I. Dotacje przedmiotowe</i>			<i>5 941 232,00</i>	<i>5 941 232,00</i>	<i>100,0</i>	<i>5 941 232,00</i>	<i>5 941 232,00</i>	<i>100,0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
1.	700 70001	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	1 793 900,00	1 793 900,00	100,0	1 793 900,00	1 793 900,00	100,0	0,00	0,00	x
2.	926 92604	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego-Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji	4 147 332,00	4 147 332,00	100,0	4 147 332,00	4 147 332,00	100,0	0,00	0,00	x
<i>II. Dotacje podmiotowe</i>			<i>7 874 950,00</i>	<i>7 874 950,00</i>	<i>100,0</i>	<i>1 167 600,00</i>	<i>1 167 600,00</i>	<i>100,0</i>	<i>6 707 350,00</i>	<i>6 707 350,00</i>	<i>100,0</i>
1.	921 92108	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Filharmonii Kaliskiej	4 511 200,00	4 511 200,00	100,0	770 000,00	770 000,00	100,0	3 741 200,00	3 741 200,00	100,0
2.	921 92109	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Ośrodka Kultury Plastycznej "Wieża Ciśnień" w Kaliszu	295 600,00	295 600,00	100,0	295 600,00	295 600,00	100,0	0,00	0,00	x
3.	921 92110	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Galerii Sztuki im. J. Tarasina w Kaliszu	382 000,00	382 000,00	100,0	22 000,00	22 000,00	100,0	360 000,00	360 000,00	100,0
4.	921 92116	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kaliszu	2 686 150,00	2 686 150,00	100,0	80 000,00	80 000,00	100,0	2 606 150,00	2 606 150,00	100,0
<i>III. Dotacje celowe</i>			<i>5 790 123,24</i>	<i>5 763 869,06</i>	<i>99,5</i>	<i>5 787 153,24</i>	<i>5 760 899,06</i>	<i>99,5</i>	<i>2 970,00</i>	<i>2 970,00</i>	<i>100,0</i>
1.	700 70001	Dotacja z przeznaczeniem na elewację budynków podlegających zarządowi Miejskiemu Zarządowi Budynków Mieszkalnych	900 000,00	900 000,00	100,0	900 000,00	900 000,00	100,0	0,00	0,00	x
2.	710 71095	Dotacja na realizację projektu pn. "Działając razem osiągniemy więcej - współpraca Jednostek Samorządu Terytorialnego dla rozwoju Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej	31 920,00	22 902,69	71,8	31 920,00	22 902,69	71,8	0,00	0,00	x

Lp	Dział Rozdz.	Opis	Budżet Kalisza			Miasto			Powiat		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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.	801 80104	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	59 000,00	59 000,00	100,0	59 000,00	59 000,00	100,0	0,00	0,00	x
5.	803 80303	Dotacja celowa na realizację projektu pt. "Utworzenie Centrum Dydaktycznego Badań Kół Zębatach przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Kaliszu"	2 275 350,00	2 273 113,13	99,9	2 275 350,00	2 273 113,13	99,9	0,00	0,00	x
6.	803 80303	Dotacja celowa na realizację projektu pt. "Dofinansowanie realizacji II etapu rozbudowy bazy lokalowej Wydziału Pedagogiczno - Artystycznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Kaliszu"	689 969,24	689 969,24	100,0	689 969,24	689 969,24	100,0	0,00	0,00	x
7.	851 85111	Dotacja na dofinansowanie budowy ośrodka radioterapii na terenie wydzielonym z Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu, w ramach struktury Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielkopolskiego Centrum Onkologii	1 084 914,00	1 084 914,00	100,0	1 084 914,00	1 084 914,00	100,0	0,00	0,00	x
8.	851 85111	Dotacja na dofinansowanie i refundację zakupu sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu	400 000,00	400 000,00	100,0	400 000,00	400 000,00	100,0	0,00	0,00	x
9.	900 90001	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	10 000,00	0,00	x	10 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	x
10.	900 90005	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	5 000,00	0,00	x	5 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	x
13.	921 92106	Dotacja na pomoc finansową dla Teatru im. W. Bogusławskiego w Kaliszu	200 000,00	200 000,00	100,0	200 000,00	200 000,00	100,0	0,00	0,00	x
14.	921 92113	Dotacja na pomoc finansową dla Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu	61 000,00	61 000,00	100,0	61 000,00	61 000,00	100,0	0,00	0,00	x
15.	921 92118	Dotacja na pomoc finansową dla Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej	70 000,00	70 000,00	100,0	70 000,00	70 000,00	100,0	0,00	0,00	x

Lp	Dział Rozdz.	Opis	Budżet Kalisza			Miasto			Powiat		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>			<b>34 861 567,41</b>	<b>34 197 078,87</b>	<b>98,1</b>	<b>27 039 375,41</b>	<b>26 509 448,63</b>	<b>98,0</b>	<b>7 822 192,00</b>	<b>7 687 630,24</b>	<b>98,3</b>
<i>l. Dotacje podmiotowe</i>			<i>24 336 983,00</i>	<i>24 056 578,25</i>	<i>98,8</i>	<i>16 664 791,00</i>	<i>16 471 578,26</i>	<i>98,8</i>	<i>7 672 192,00</i>	<i>7 584 999,99</i>	<i>98,9</i>
1.	801 80101	Dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	1 135 800,00	1 135 637,81	100,0	1 135 800,00	1 135 637,81	100,0	0,00	0,00	x
2.	801 80104	Dotacja podmiotowa dla publicznego przedszkola prowadzonego przez osobę prawną inną niż j.s.t.	1 157 700,00	1 104 463,21	95,4	1 157 700,00	1 104 463,21	95,4	0,00	0,00	x
3.	801 80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	13 127 791,00	12 990 359,55	99,0	13 127 791,00	12 990 359,55	99,0	0,00	0,00	x
4.	801 80106	Dotacja podmiotowa dla punktu przedszkolnego	27 800,00	27 310,64	98,2	27 800,00	27 310,64	98,2	0,00	0,00	x
5.	801 80110	Dotacja podmiotowa dla gimnazjów prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	1 150 200,00	1 149 706,50	100,0	1 150 200,00	1 149 706,50	100,0	0,00	0,00	x
6.	801 80111	Dotacja podmiotowa dla gimnazjum specjalnego prowadzonego przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	478 875,00	478 874,70	100,0	0,00	0,00	x	478 875,00	478 874,70	100,0
7.	801 80120	Dotacja podmiotowa dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	1 016 465,00	976 358,63	96,1	0,00	0,00	x	1 016 465,00	976 358,63	96,1
8.	801 80130	Dotacja podmiotowa dla ponadgimnazjalnych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	1 816 882,00	1 775 609,40	97,7	0,00	0,00	x	1 816 882,00	1 775 609,40	97,7
9.	801 80134	Dotacja podmiotowa dla specjalnych ponadgimnazjalnych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	214 844,00	213 735,92	99,5	0,00	0,00	x	214 844,00	213 735,92	99,5
10.	853 85311	Dotacja na zadania w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym współfinansowanie warsztatów terapii zajęciowej	136 452,00	136 452,00	100,0	0,00	0,00	x	136 452,00	136 452,00	100,0

Lp	Dział Rozdz.	Opis	Budżet Kalisza			Miasto			Powiat		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.	854 85403	Dotacja podmiotowa dla ośrodków wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	1 120 862,00	1 120 861,17	100,0	0,00	0,00	x	1 120 862,00	1 120 861,17	100,0
12.	854 85404	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	65 500,00	64 100,55	97,9	65 500,00	64 100,55	97,9	0,00	0,00	x
13.	854 85420	Dotacja podmiotowa dla młodzieżowych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	2 887 812,00	2 883 108,17	99,8	0,00	0,00	x	2 887 812,00	2 883 108,17	99,8
II.	<i>Dotacje celowe</i>		<i>10 524 584,41</i>	<i>10 140 500,62</i>	<i>96,4</i>	<i>10 374 584,41</i>	<i>10 037 870,37</i>	<i>96,8</i>	<i>150 000,00</i>	<i>102 630,25</i>	<i>68,4</i>
1.	150 15011	Dotacja na zadania w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości	20 000,00	20 000,00	100,0	20 000,00	20 000,00	100,0	0,00	0,00	x
2.	750 75020	Dotacje celowe na zadania publiczne polegające na prowadzeniu bezpłatnej pomocy prawnej w zakresie upowszechniania i ochrony praw konsumentów	10 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	x	10 000,00	0,00	x
3.	750 75095	Dotacja na realizację projektu pn. "Wspólnie budujemy kapitał społeczny Kalisza - wdrożenie standardów współpracy NGO i JST"	92 670,00	75 101,71	81,0	92 670,00	75 101,71	81,0	0,00	0,00	x
4.	754 75412	Dotacja na zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego	80 000,00	80 000,00	100,0	80 000,00	80 000,00	100,0	0,00	0,00	x
5.	754 75412	Dotacja na zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego - dotacja dla OSP Kalisz na zakup namiotu pneumatycznego z osprzętem	29 000,00	29 000,00	100,0	29 000,00	29 000,00	100,0	0,00	0,00	x
6.	801 80101	Dotacja celowa na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	3 564,00	3 118,37	87,5	3 564,00	3 118,37	87,5	0,00	0,00	x
7.	851 85153	Dotacja na zadania w zakresie zwalczania narkomanii	235 000,00	212 117,50	90,3	235 000,00	212 117,50	90,3	0,00	0,00	x

Lp	Dział Rozdz.	Opis	Budżet Kalisza			Miasto			Powiat		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.	851 85154	Dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym. Dotacja na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży	1 271 000,00	1 235 150,00	97,2	1 271 000,00	1 235 150,00	97,2	0,00	0,00	x
9.	851 85195	Dotacja na zadania w zakresie realizacji działań na rzecz promocji honorowego krwiodawstwa oraz zadania mające na celu wspieranie działań w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych	45 000,00	44 999,82	100,0	45 000,00	44 999,82	100,0	0,00	0,00	x
10.	852 85228	Dotacja na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym na usługi opiekuńcze	2 940 000,00	2 892 078,00	98,4	2 940 000,00	2 892 078,00	98,4	0,00	0,00	x
11.	853 85305	Dotacja na zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat w formie żłobka	312 000,00	267 829,00	85,8	312 000,00	267 829,00	85,8	0,00	0,00	x
12.	853 85306	Dotacja na zadania w zakresie pomocy opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat w formie klubu dziecięcego	13 500,00	0,00	0,0	13 500,00	0,00	0,0	0,00	0,00	x
13.	853 85395	Dotacja na aktywizację psychiczną i fizyczną oraz edukację zdrowotną osób niepracujących w podeszłym wieku oraz na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej	445 000,00	435 000,00	97,8	445 000,00	435 000,00	97,8	0,00	0,00	x
14.	854 85412	Dotacja na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży	198 992,00	198 991,60	100,0	198 992,00	198 991,60	100,0	0,00	0,00	x
15.	854 85415	Dotacja celowa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. - "Wyprawka szkolna" szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	1 325,00	1 325,00	100,0	1 325,00	1 325,00	100,0	0,00	0,00	x
14.	900 90001	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	230 000,00	112 990,85	49,1	90 000,00	10 360,60	11,5	140 000,00	102 630,25	73,3
15.	900 90005	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	215 933,41	155 025,20	71,8	215 933,41	155 025,20	71,8	0,00	0,00	x

Lp	Dział Rozdz.	Opis	Budżet Kalisza			Miasto			Powiat		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.	921 92105	Dotacja na zadania w zakresie wspierania rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	470 000,00	466 173,57	99,2	470 000,00	466 173,57	99,2	0,00	0,00	x
17.	921 92120	Dotacja na zadania w zakresie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	710 000,00	710 000,00	100,0	710 000,00	710 000,00	100,0	0,00	0,00	x
18.	926 92601	Dotacja na finansowanie rozwoju sportu w zakresie: utrzymania, rozwoju i poprawy bazy sportowej będącej w posiadaniu, wynajmie, dzierżawie lub użyczeniu kaliskich klubów sportowych	380 000,00	380 000,00	100,0	380 000,00	380 000,00	100,0	0,00	0,00	x
19.	926 92605	Dotacja na finansowanie rozwoju sportu w Kaliszu w zakresie realizacji celów publicznych z zakresu sportu	2 680 000,00	2 680 000,00	100,0	2 680 000,00	2 680 000,00	100,0	0,00	0,00	x
20.	926 92605	Dotacja na zadania w zakresie upowszechniania i organizacji sportu szkolnego we wszystkich typach szkół	141 600,00	141 600,00	100,0	141 600,00	141 600,00	100,0	0,00	0,00	x

Prezydent Miasta Kalisza

/.../

Grzegorz Sapiński

Tabela nr 7a

## Informacja o udzielonych dotacjach - MIASTO

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
150/15012	Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości	realizacja zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości	20 000,00	1
700/70001	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	tabela nr 6	1 793 900,00	8
700/70001	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	Dotacja z przeznaczeniem na elewację budynków podlegających zarządowi Miejskiemu Zarządowi Budynków Mieszkalnych	900 000,00	4
710/71095	Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski	dotacja na realizację projektu pn. "Działając razem osiągniemy więcej - współpraca Jednostek Samorządu Terytorialnego dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej"	22 902,69	19
750/75095	Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP	dotacja na realizację zadań w ramach projektu "Wspólnie budujemy kapitał społeczny Kalisza - wdrożenie standardów współpracy NGO i JST"	75 101,71	12
754/75412	OSP Kalisz	zadania realizowane przez jednostki OSP - zakupy sprzętu i wyposażenia strażackiego, zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych, przeglądy techniczne pojazdów pożarniczych, naprawy sprzętu i wyposażenia, utrzymanie i remont zaplecza garażowo-socjalnego	13 000,00	6
757/75412	OSP Kalisz - Lis		20 000,00	6
754/75412	OSP Kalisz - Piwonice		13 000,00	6
754/75412	OSP Kalisz - Sulisławice		14 000,00	6
754/75412	OSP Kalisz - Dobrzec		20 000,00	6
754/75412	OSP Kalisz	dotacja na zakup namiotu pneumatycznego z osprzetem	29 000,00	6
801/80101	Szkoła Podstawowa Sióstr Nazaretanek	dotacja podmiotowa - zadania własne	1 135 637,81	2, 7
801/80101		dotacja celowa - zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami	2 351,12	7
801/80101	Prywatna Szkoła Podstawowa Jegiellończyk	dotacja celowa - zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami	767,25	7
801/80104	Publiczne Przedszkole Sióstr Nazaretanek	dotacja podmiotowa - zadania własne	956 014,97	2, 7
801/80104		dotacja podmiotowa - zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	148 448,24	2, 7
801/80104	Przedszkole Integracyjne Sióstr Felicjanek	dotacja podmiotowa - zadania własne	1 510 772,92	2, 7
801/80104		dotacja podmiotowa - zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	165 060,30	2, 7
801/80104	Niepubliczne Przedszkole im. M.Konopnickiej	dotacja podmiotowa - zadania własne	631 495,94	2, 7
801/80104		dotacja podmiotowa - zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	241 988,93	2, 7
801/80104	Przedszkole Niepubliczne „Szczęśliwa Trzynastka”	dotacja podmiotowa - zadania własne	694 372,21	2, 7
801/80104		dotacja podmiotowa - zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	162 682,09	2, 7
801/80104	Przedszkole Niepubliczne „Bursztynowy Zamek”	dotacja podmiotowa - zadania własne	684 510,38	2, 7
801/80104		dotacja podmiotowa - zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	335 228,50	2, 7
801/80104	Anglojęzyczne Niepubliczne Przedszkole „Oleńka” ul. Jarzębinowa	dotacja podmiotowa - zadania własne	203 622,05	2, 7
801/80104		dotacja podmiotowa - zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	241 750,31	2, 7
801/80104	Anglojęzyczne Niepubliczne Przedszkole „Oleńka” Filia ul. Żwirki i Wigury	dotacja podmiotowa - zadania własne	32 075,24	2, 7
801/80104		dotacja podmiotowa - zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	4 121,56	2, 7
801/80104	Anglojęzyczne Niepubliczne Przedszkole „Oleńka” Filia ul. Jana Długosza	dotacja podmiotowa - zadania własne	380 632,62	2, 7
801/80104		dotacja podmiotowa - zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	159 529,44	2, 7
801/80104	Anglojęzyczne Niepubliczne Przedszkole „Oleńka” Filia ul. Hanki Sawickiej	dotacja podmiotowa - zadania własne	11 146,00	2, 7
801/80104	Niepubliczne Przedszkole „Kolorowy Świat”	dotacja podmiotowa - zadania własne	79 929,94	2, 7
801/80104		dotacja podmiotowa - zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	146 039,27	2, 7
801/80104	Niepubliczne Przedszkole „Pluszowy Miś”	dotacja podmiotowa - zadania własne	781 136,39	2, 7
801/80104		dotacja podmiotowa - zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	110 559,66	2, 7



Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
801/80104	Niepubliczne Przedszkole „Jacka i Agatki”	dotacja podmiotowa - zadania własne	664 505,44	2, 7
801/80104		dotacja podmiotowa - zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	167 582,81	2, 7
801/80104	Niepubliczne Przedszkole „Niezapominajka”	dotacja podmiotowa - zadania własne	636 954,30	2, 7
801/80104		dotacja podmiotowa - zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	209 648,29	2, 7
801/80104	Niepubliczne Przedszkole „Misia Uszatka”	dotacja podmiotowa - zadania własne	570 197,39	2, 7
801/80104		dotacja podmiotowa - zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	66 999,77	2, 7
801/80104	Niepubliczne Przedszkole „Calineczka”	dotacja podmiotowa - zadania własne	863 033,13	2, 7
801/80104		dotacja podmiotowa - zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	77 915,18	2, 7
801/80104	Niepubliczne Przedszkole „Bajka”	dotacja podmiotowa - zadania własne	926 546,78	2, 7
801/80104		dotacja podmiotowa - zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	79 846,91	2, 7
801/80104	Niepubliczne Przedszkole „Zielone Łąki”	dotacja podmiotowa - zadania własne	872 303,39	2, 7
801/80104		dotacja podmiotowa - zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	91 934,70	2, 7
801/80104	Niepubliczne Przedszkole „Pluszaki”	dotacja podmiotowa - zadania własne	667 149,52	2, 7
801/80104		dotacja podmiotowa - zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	99 097,58	2, 7
801/80104	Niepubliczne Przedszkole KID'S ACADEMY	dotacja podmiotowa - zadania własne	269 432,30	2, 7
801/80104		dotacja podmiotowa - zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	150 558,31	2, 7
801/80104	Gmina Lisków	dotacja celowa - zadania własne (na dzieci z terenu miasta Kalisza uczęszczające do przedszkola na terenie Gminy Lisków)	5 504,16	7
801/80104	Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski	dotacja celowa - zadania własne (na dzieci z terenu miasta Kalisza uczęszczające do przedszkoli na terenie Ostrowa Wielkopolskiego)	4 403,80	7
801/80104	Miasto Stołeczne Warszawa	dotacja celowa - zadania własne (na dzieci z terenu miasta Kalisza uczęszczające do przedszkola w Warszawie)	2 313,52	7
801/80104	Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół Gminy Opatówek	dotacja celowa - zadania własne (na dzieci z terenu miasta Kalisza uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Opatówek)	5 485,98	7
801/80104	Gmina Żelazków	dotacja celowa - zadania własne (na dzieci z terenu miasta Kalisza uczęszczające do przedszkola na terenie Gminy Żelazków)	508,64	7
801/80104	Gmina Ceków-Kolonia	dotacja celowa - zadania własne (na dzieci z terenu miasta Kalisza uczęszczające do przedszkola na terenie Gminy Ceków - Kolonia)	1 632,00	7
801/80104	Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce	dotacja celowa - zadania własne (na dzieci z terenu miasta Kalisza uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce)	32 363,52	7
801/80104	Gmina Gołuchów	dotacja celowa - zadania własne (na dzieci z terenu miasta Kalisza uczęszczające do przedszkola na terenie Gminy Gołuchów)	5 008,38	7
801/80104	Gmina Mycielin	dotacja celowa - własne (na dzieci z terenu miasta Kalisza uczęszczające do przedszkola na terenie Gminy Mycielin)	1 780,00	7
801/80106	Punkt Przedszkolny Słoneczny Kąt	dotacja podmiotowa - zadania własne	27 310,64	2, 7
801/80110	Gimnazjum Sióstr Nazaretanek	dotacja podmiotowa - zadania własne	466 375,38	2, 7
801/80110	Niepubliczne Gimnazjum Kaliskiego Stowarzyszenia Oświatowego „Edukator”	dotacja podmiotowa - zadania własne	683 331,12	2, 7
803/80303	Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu	dotacja celowa na utworzenie Centrum Dydaktycznego Badań Kół Zębatych	2 273 113,13	17
803/80303	Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu	dotacja celowa na dofinansowanie realizacji II etapu rozbudowy bazy lokalowej Wydziału Pedagogiczno - Artystycznego	689 969,24	18
851/85111	Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny	pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego - dofinansowanie budowy ośrodka radioterapii	1 084 914,00	4, 13, 14

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
851/85111	Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny	pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego - dofinansowanie i refundację zakupu sprzętu medycznego	400 000,00	4, 13, 15
851/85153	Kaliski Szkolny Związek Sportowy	realizacja Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii – Programu Trenera Osiedlowego 2014	160 000,00	1
851/85153	Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny "Karan"	realizacja Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii - realizacja grup terapeutycznych dla osób uzależnionych od narkotyków	30 000,00	1
851/85153	Caritas Diecezji Kaliskiej	realizacja Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii - Jestem i to mnie zachwyca	9 600,00	1
851/85153	Fundacja "Bądźmy razem"	realizacja Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii - "Zagrożenia współczesnego człowieka uzależnieniami w świecie realnym i wirtualnym"	8 445,00	1
851/85153	Stowarzyszenie Fajna Szkoła	realizacja Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii - "Festiwal talentów, czyli moje mocne strony"	4 072,50	1
851/85154	Stowarzyszenie Abstynencki Klub „Zdrowie i Trzeźwość”	realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (na prowadzenie Klubu Abstynenckiego)	19 000,00	1
851/85154		realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (na organizację obozu terapeutycznego)	15 000,00	1
851/85154	Abstynencki Klub Wzajemnej Pomocy „Jantar”	realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (na prowadzenie Klubu Abstynenckiego)	28 000,00	1
851/85154		realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (na prowadzenie Miejskiego Punktu Konsultacyjnego dla osób doświadczających przemocy w rodzinie alkoholowej i dla osób uzależnionych)	31 000,00	1
851/85154		realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (na organizację obozu terapeutycznego)	15 000,00	1
851/85154	Parafia Opatrzności Bożej	realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (na prowadzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii)	42 500,00	1
851/85154	Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym Uzależnionym od Alkoholizmu i ich rodzinom „Życie”	realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (na prowadzenie świetlicy abstynenckiej)	14 000,00	1
851/85154		realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (na organizację obozu terapeutycznego)	15 000,00	1
851/85154	Katolicki Ruch Antynarkotyczny "Karan"	realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (na prowadzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii)	59 500,00	1
851/85154	Zgromadzenie Sióstr Nauczycielek Świętej Doroty Córki Najświętszych Serc	realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (na prowadzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii)	34 000,00	1
851/85154	Katolickie Stowarzyszenie „Civitas-Christiana”	realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (na prowadzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii)	42 500,00	1

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
851/85154	Związek Harcerstwa Polskiego - Komenda Hufca	realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (realizacja zadania "Pasja na Życie")	9 800,00	1
851/85154		realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (organizacja obozu profilaktyczno-terapeutycznego)	56 250,00	1
851/85154		realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (organizacja obozu profilaktyczno-terapeutycznego)	47 250,00	1
851/85154	Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia	realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (na prowadzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii)	68 000,00	1
851/85154		realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (na realizację warsztatu muzyki estradowej i tańca współczesnego "Jeśli tylko chcesz")	10 000,00	1
851/85154	Zgromadzenie Sióstr Nazaretanek	realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (na prowadzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii)	76 500,00	1
851/85154	Caritas Diecezji Kaliskiej	realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (na działania rehabilitacyjne i zapobiegające wykluczeniu społecznemu dla bezdomnych kobiet z problemem alkoholowym wraz z zapewnieniem schronienia)	96 600,00	1
851/85154		realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (na prowadzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii)	68 000,00	1
851/85154		realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (na działania wobec bezdomnych „Pomocna dłoń”)	10 000,00	
851/85154	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (na organizację obozów profilaktyczno - terapeutycznych)	87 000,00	1
851/85154	Towarzystwo Pomocy im. Świętego Brata Alberta	realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (na działania rehabilitacyjne i zapobiegające wykluczeniu społecznemu dla bezdomnych mężczyzn z problemem alkoholowym wraz z udzieleniem schronienia)	144 200,00	1
851/85154	Polski Czerwony Krzyż	realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (na działania rehabilitacyjne i zapobiegające wykluczeniu społecznemu dla bezdomnych mężczyzn z problemem alkoholowym wraz z udzieleniem schronienia)	137 200,00	1
851/85154		realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (na działania rehabilitacyjne i zapobiegające wykluczeniu społecznemu dla bezdomnych kobiet i mężczyzn wraz z zapewnieniem schronienia - pobyt dzienny)	52 000,00	1
851/85154		realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (organizacja obozu profilaktyczno-terapeutycznego)	52 500,00	1

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
851/85154	Stowarzyszenie Fajna Szkoła	realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (na warsztaty umiejętności wychowawczych i komunikacyjnych dla rodziców	3 350,00	1
851/85154		realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (na realizację projektu "Mam wybór - wybieram dobrze")	1 000,00	1
851/85195	Kaliski Klub Amazonki	działania w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych „Rehabilitacja powrót do sprawności”	12 000,00	1
851/85195		działania w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych "W poszukiwaniu urody życia"	4 320,00	1
851/85195	Polski Czerwony Krzyż	działania na rzecz promocji honorowego krwiodawstwa w społeczności lokalnej	12 000,00	1
851/85195	Klub Sportowy Niepełnosprawnych "Start"	rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ruchowo	6 000,00	1
851/85195	Fundacja na Rzecz Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Nowa nadzieja"	rehabilitacja dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, w szczególności chorych na choroby ze spektrum autyzmu	5 000,00	1
851/85195	Fundacja "Bread of life"	"Akademia walki z rakiem"	5 679,82	1
852/85228	Polski Komitet Pomocy Społecznej	pomoc opiekuńcza w domu	1 422 078,00	1
852/85228	Polski Czerwony Krzyż	zapewnienie usług opiekuńczych dla osób wymagających pomocy ze strony innych osób	1 470 000,00	1
853/85305	Żłobek „U Mikołaja”	na zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka	40 400,00	1
853/85305	Żłobek „Maluszek”	na zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka	124 800,00	1
853/85305	Żłobek „D. Jakubek”	na zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka	54 629,00	1
853/85305	Żłobek „Oleńka”	na zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka	48 000,00	1
853/85395	Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku "Calisia"	aktywizacja psychiczna i fizyczna oraz edukacja zdrowotna osób niepracujących w podeszłym wieku	65 000,00	1
853/85395	Caritas Diecezji Kaliskiej	zapewnienie ciepłego posiłku	255 000,00	1
853/85395	Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Bank Chleba”	zapewnienie pomocy żywnościowej	85 000,00	1
853/85395	Fundacja „Bread of Life	zapewnienie odzieży	10 000,00	1
853/85395	Polski Komitet Pomocy Społecznej	zapewnienie odzieży	10 000,00	1
853/85395	Komenda Hufca ZHP	na realizację projektu "Z historią w przyszłość"	10 000,00	1
854/85404	Przedszkole Integracyjne Sióstr Felicjanek	dotacja podmiotowa - zadania własne (na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka)	64 100,55	2, 7
854/85412	Kaliski Klub Sportowy Włókniarz 1925 Kalisz	ferie zimowe na sportowo w Kaliszu dla 100 uczestników	9 548,00	1
854/85412		letni wypoczynek w Osiecznej dla 70 uczestników	16 707,00	1
854/85412		letni wypoczynek w ustce dla 25 uczestników	7 073,00	1
854/85412	Uczniowski Klub Sportowy Dziewiątka OSRiR Kalisz	letni wypoczynek w Łazach dla 55 uczestników	15 477,00	1
854/85412		sportowy obóz w Białym Dunajcu dla 40 uczestników (wypoczynek zimowy)	7 365,00	1
854/85412	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Kalisz	prowadzenie stancji harcerskiej w Szale wraz z pokrywaniem bieżących kosztów utrzymania	50 000,00	1
854/85412	Wielkopolska Hufiec Kalisz	obóz zimowy dla 25 uczestników w Gaju	2 046,00	1
854/85412		letni wypoczynek w Dwerniku dla 21 uczestników	7 000,00	1

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
854/85412	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Kaliszu	zimowy wypoczynek w Karpaczu dla 35 uczestników	4 009,60	1
854/85412		letni wypoczynek w Pobierowie dla 45 uczestników	10 552,00	1
854/85412		letni wypoczynek w Karpaczu dla 45 uczestników	15 046,00	1
854/85412		letni wypoczynek w Świnoujściu dla 45 uczestników	10 552,00	1
854/85412		letni wypoczynek w Dźwirzynie dla 80 uczestników	19 300,00	1
854/85412	Caritas Diecezji Kaliskiej	zimowy wypoczynek dla dzieci i młodzieży w Kaliszu dla 30 uczestników	1 023,00	1
854/85412	Rzymско - Katolicka Parafia pw. NMP Królowej Polski w Kaliszu	na obóz w Karwii dla 50 uczestników (wypoczynek letni)	7 000,00	1
854/85412	Klub Sportowy Niepełnosprawnych "START"	letni wypoczynek w Pustkowie dla 25 uczestników	8 793,00	1
854/85412	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Tornado"	letni wypoczynek w Pogorzeliczy dla 30 uczestników	7 500,00	1
854/85415	Szkoła Podstawowa Sióstr Nazaretanek	dotacja celowa - zadania własne	1 325,00	7
900/90001	dofinansowanie 13 podmiotów	dofinansowanie wykonania przyłącza do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba	10 360,60	10
900/90005	dofinansowanie 61 podmiotów	dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne (elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła)	155 025,20	10
921/92105	Kaliskie Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży „SCHOLA CANTORUM”	XXXVI Ogólnopolski Festiwal Zespołów Muzyki Dawnej „Schola Cantorum”	50 000,00	1
921/92105		XII Ogólnopolskie Letnie Warsztaty Muzyki Dawnej	15 000,00	1
921/92105	Towarzystwo Śpiewacze „ECHO”	XXI Wielkopolskie Spotkania Chóralne „Carmen Sacrum Festival”	18 973,33	1
921/92105	Stowarzyszenie Bractwo Rycerskie Ziemi Kaliskiej	Projekt „XIII – wieczna Straż Miejska Kalisza”	5 000,00	1
921/92105		„Kalisz Książęcy – Życie mieszczan kaliskich z przełomu XII i XIII w.”	3 000,00	1
921/92105	Stowarzyszenie Kalisz Literacki	„Salony Literackie”	13 000,00	1
		projekt "Bekanntmachung 1914-1918"	8 000,00	1
		"Parada Rowerzystów"	1 998,54	1
921/92105	Stowarzyszenie Na Rzecz Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Kaliszu TRYTON	VII Kaliskie Forum Organowe	29 361,00	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	33 000,00	1
921/92105	Stowarzyszenie Kaliska Inicjatywa Miejska	projekt "Kultura na trawie III"	23 000,00	1
921/92105	Kaliskie Bractwo Strzelców Kurkowych	"Obchody z okazji lokacji Miasta Kalisza. Intronizacja Kaliskiego Króla Kurkowego"	5 000,00	1
921/92105	Stowarzyszenie im. Haliny Sutarzewicz	na organizację "V Literackiej Gry Miejskiej - KALISZANIE PISZĄCY - KALINIEC UTRACONY"	10 000,00	1
921/92105	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Dwojga Imion Anny Jagiellonki i Mikołaja Kopernika	"Zjazd Absolwentów Szkoły Dwojga Imion Anny Jagiellonki i Mikołaja Kopernika"	10 000,00	1
921/92105	Stowarzyszenie Strzeleckie BELLONA	XII Piknik Military "Kaliska Linia Maginota"	5 000,00	1
921/92105	Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie”	"Perełki przyrody w moim regionie". Regionalny Konkurs Plastyczny dla Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1
921/92105	Kaliskie Towarzystwo Muzyczne im. A. Wiłkomirskiego	Warsztaty pt. "Cztery pory roku" połączone z koncertami	7 000,00	1
921/92105	Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddział w Kaliszu	Cykl imprez warsztatowych pn. "Kaliszobranie" i "Kaliszobranie Extra"	4 000,00	1
921/92105		"Wirtualne Muzeum Fotografii Kalisza - ponadczasowy portal internetowy"	2 840,70	1
921/92105		Spotkanie z Yhudiit Kafri - autorką książki o Zosi Poznańskiej	1 000,00	1
921/92105	Polski Związek Chórów i Orkiestr Zarząd Oddziału w Ostrowie Wlkp.	"VIII Letni Festiwal Orkiestr Dętych Południowej Wielkopolski"	11 000,00	1
921/92105	Parafia Katedralna św. Mikołaja	"Dni Kultury Chrześcijańskiej"	6 000,00	1

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
921/92105	Ochotnicza Straż Pożarna w Kaliszu	na wydanie monografii pt. "Kaliska Ochotnicza Straż Pożarna 1864-2014" - tekst autorski rozdziałów obejmujących lata 1989-2014 oraz korekta autorska całości monografii	5 000,00	1
921/92105	Stowarzyszenie Multi Art.	"MultiArtowe Lato Filmowe"	15 000,00	1
		VIII Multi. Art. Festival - Festiwal Sztuki Młodych	35 000,00	1
921/92105	Stowarzyszenie Edukacyjne KOPERNIK	Projekt konkursowy poświęcony obchodom rocznicowym "Młodzi dla Wolności - 25 lat demokracji w Polsce"	1 000,00	1
921/92105	Stowarzyszenie Bank Energii Kulturalno - Artystycznej	"Dni Kultury Ulicznej"	23 000,00	1
921/92105	Fundacja Inicjatyw Kreatywnych	Projekt pn. "Wizualna strona miasta - Kalisz wczoraj i dziś"	5 000,00	1
921/92105	Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa	IV Swojskie Spotkania z Folklorem	4 000,00	1
921/92105	Związek Literatów Polskich Oddział w Poznaniu	XXXVII Międzynarodowy Listopad Poetycki i II Międzynarodowe Zaduszki Poetyckie	15 000,00	1
921/92105	Rzymско - Katolicka Parafia pw. App. Piotra i Pawła	XXV Przegląd Piosenki Religijnej SACROSONG 2014	10 000,00	1
921/92105	Stowarzyszenie Promocji Sztuki Łyżka Mleka	IV Ogólnopolski Festiwal Poetycki im. W. Karczewskiej	30 000,00	1
921/92105	Parafia Bł. Matki Teresy z Kalkuty	III Koncert Pieśni o Polsce	10 000,00	1
921/92105	Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Kaliszu	wydanie XL tomu Rocznika Kaliskiego	17 000,00	1
921/92105	Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk	wydanie Zeszytów Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk tom XIII	0,00	1
		na wydanie książki pt. "Józef Radwan. Wydawca i działacz społeczny"	4 000,00	1
		wydanie książki pt. "Kronika kościelna Kalisza"	4 000,00	1
		wydanie książki pt. "Wypadki kaliskie: reinterpretacja obrazu zdarzeń"	5 000,00	1
		wydanie książki pt. "Kalisz 1914 rok. Wybór materiałów źródłowych"	20 000,00	1
921/92106	Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego	pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na organizację 54. Kaliskich Spotkań Teatralnych	120 000,00	4
921/92106		pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na przygotowanie spektaklu teatralnego pt. "Kupiec Wenecki"	80 000,00	4
921/92108	Filharmonia Kaliska	na realizację bieżącej działalności statutowej	770 000,00	4, 5
921/92109	Ośrodek Kultury Plastycznej „Wieża Ciśnień” w Kaliszu	na realizację bieżącej działalności statutowej	295 600,00	4, 5
921/92110	Galeria Sztuki im. J. Tarasina w Kaliszu	na realizację bieżącej działalności statutowej	22 000,00	4,5
921/92113	Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu	pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na organizację XXI Międzynarodowego Festiwalu Artystycznych Działań Ulicznych „La Strada”	36 000,00	4
		pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na organizację 41. Międzynarodowego Festiwalu Pianistów Jazzowych	25 000,00	4
921/92116	Miejska Biblioteka Publiczna im. A. Asnyka	na realizację bieżącej działalności statutowej	80 000,00	4, 5

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
921/92118	Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej	pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na organizację imprezy plenerowej "Jarmark Archeologiczny" na Zawodziu	5 000,00	4
		pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na organizację imprezy plenerowej „Weekend Celtycko – Irlandzki”	5 000,00	4
		pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na organizację "Biesiady piastowskiej"	5 000,00	4
		pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na organizację "Niedzieli u Niechciców"	5 000,00	4
		pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na organizację wystawy "Gdy dymy opadły..."	50 000,00	4
921/92120	Parafia Rzymsko-Katolicka św. Mikołaja w Kaliszu	Remont dachu oraz konstrukcji stropu poddasza na zabytkowym budynku domu parafialnego (dawnego klasztoru kanoników laterańskich regularnych) przy Parafii Katedralnej św. Mikołaja	135 000,00	11
921/92120	Parafia Ewangelicko - Augsburska w Kaliszu	Prace dokumentacyjne związane z zachowaniem zabytkowego cmentarza ewangelicko - augsburskiego w Kaliszu przy ul. Harcerskiej 2 - opracowanie ekspertyzy stanu technicznego muru ogrodzeniowego cmentarza ze szczególnym uwzględnieniem jego części pn.-wsch. popękanej i odchylonej od pionu oraz opracowanie projektu remontu ogrodzenia, zgodnie z zaleceniami WUOZ	15 000,00	11
921/92120	Klasztor OO. Franciszkanów w Kaliszu	Prace konserwatorskie we wnętrzu Kaplicy Męki Pańskiej przy kościele OO. Franciszkanów w Kaliszu	165 000,00	11
921/92120	Parafia Ordynariatu Polowego w Kaliszu	Zakończenie prac budowlanych i konserwatorskich fasady pojezuickiego kościoła pw. Św. Wojciecha i Stanisława w Kaliszu	250 000,00	11
921/92120	Parafia Rzymsko - Katolicka św. Gotarda w Kaliszu	Prace remontowo - konserwatorskie zabytkowego kościoła filialnego pw. Św. Wojciecha na Zawodziu w Kaliszu	60 000,00	11
921/92120	Parafia Rzymsko Katolicka pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Kaliszu	Prace przy rewitalizacji Kaplicy Ordęgów, obecnie Kaplicy św. Barbary w Kaliszu - II etap	65 000,00	11
921/92120	Halina Sierakowska zam. ul. A. Asnyka 34 62-800 Kalisz	Interwencyjne prace konserwatorskie przy detalu architektonicznym w formie 4 orłów na szczycie elewacji zabytkowej kamienicy przy ul. T. Kościuszki 9 w Kaliszu, zwanej Domem Szrajera	20 000,00	16
926/92601	Klub Sportowy „Prosna” Kalisz	utrzymanie, rozwój i poprawa bazy sportowej klubu służącej do prowadzenia szkolenia sportowego dzieci i młodzieży	80 000,00	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	88 000,00	3
926/92601	Klub Piłkarski Calisia 14 Kalisz	utrzymanie, rozwój i poprawa bazy sportowej	12 000,00	3
926/92601	Kaliski Klub Sportowy „Włókniarz” 1925 Kalisz	utrzymanie obiektów sportowych i terenów zielonych Klubu	108 000,00	3
926/92601	Kaliskie Towarzystwo Kolarskie	utrzymanie bazy sportowej KTK służącej do prowadzenia szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w kolarstwie oraz do organizacji imprez i zawodów sportowych	73 000,00	3
926/92601	Klub Piłkarski „Calisia” Kalisz	utrzymanie, rozwój i poprawa bazy sportowej	12 000,00	3
926/92601	Uczniowski Jacht Klub Sportowy „SZTURWAŁ”	modernizacja i rozwój bazy sportowej Klubu	7 000,00	3
926/92604	Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji	Tabela Nr 6	4 147 332,00	9
926/92605	Kaliski Szkolny Związek Sportowy	upowszechnianie i organizacja sportu szkolnego we wszystkich typach szkół	120 000,00	1

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
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	73 600,00	3
		Halowy Lekkoatletyczny Wielomecz Miast w kat. Młodzika	3 500,00	3
926/92605	Uczniowski Klub Sportowy Dziewiątka OSRiR Kalisz	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w pływaniu	240 300,00	3
926/92605		szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w triathlonie	35 040,00	3
926/92605		IX Mityng Pływacki o Puchar Prezydenta Miasta Kalisza	6 500,00	3
926/92605		VII Mityng Pływacki „Szukamy Następców Artura Wojdata”	5 000,00	3
926/92605		nauka pływania dla uczni klas III szkół podstawowych	21 600,00	1
926/92605		Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „TORNADO”	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w karate	9 600,00
926/92605	Kaliskie Towarzystwo Kolarskie	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w kolarstwie	209 600,00	3
926/92605		szkolenie Kaliskiej Kadry Juniora w kolarstwie	12 000,00	3
926/92605		szkolenie Kaliskiej Kadry Młodzika w kolarstwie	12 000,00	3
926/92605		szkolenie Kaliskiej Kadry Żaka w kolarstwie	12 000,00	3
926/92605		XXIX Ogólnopolski Wyścig Kolarski „Szlakiem Bursztynowym” Hellena Tour 2014	35 000,00	3
926/92605		zawody kolarskie na torze z okazji Święta Miasta Kalisza pn. „Wielka Nagroda Kalisza”	8 000,00	3
926/92605	Klub Sportowy Niepełnosprawnych „START”	organizacja i prowadzenie procesu szkolenia zawodników niepełnosprawnych	53 000,00	3
		XII Ogólnopolski Memoriał Władysława Jakubka	5 000,00	3
926/92605	Kaliskie Towarzystwo Wioślarskie	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w wioślarstwie	77 600,00	3
926/92605		szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w kajakarstwie	99 200,00	3
926/92605		Regaty Kajakowe – Memoriał im. T.Pasika	2 000,00	3
926/92605		Regaty Wioślarskie w ramach Międzynarodowych Warsztatów Wioślarskich	3 000,00	3
926/92605		Zawody na Ergometrze Wioślarskim	8 000,00	3
926/92605	Kaliskie Towarzystwo Szachowe	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w szachach oraz udział reprezentacji Kalisza w eliminacjach i finałach Mistrzostw Polski	38 800,00	3
926/92605		XVI Ogólnopolski Turniej Dziecięcy "Calisia 2014" Mistrzostwa Kalisza Juniorów w szachach klasycznych	1 500,00	3
926/92605		Ogólnopolski Feryjny Turniej Szachowy o Puchar Prezydenta Miasta Kalisza	1 000,00	3
926/92605	Klub Sportowy „PROSNA”	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w kickboxingu	51 400,00	3
926/92605		szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w boksie	22 800,00	3
926/92605		szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce nożnej	17 200,00	3
926/92605		XVIII Turniej Bokserski im. T. Grzelaka	7 500,00	3
926/92605	Klub Piłkarski „CALISIA” Kalisz	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce nożnej	35 000,00	3
926/92605	Klub Piłkarski Calisia 14 Kalisz	udział w rozgrywkach II ligi piłki nożnej mężczyzn	200 000,00	3
926/92605	Kaliski Klub Sportowy „Włókniarz” 1925 Kalisz	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce nożnej	35 000,00	3
926/92605		szkolenie sportowe chłopców w piłce nożnej	94 800,00	3
926/92605		szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w boksie	17 600,00	3
926/92605		szkolenie sportowe dziewcząt w piłce nożnej	20 000,00	3
926/92605		IV Ogólnopolski Turniej Bokserski im. Adama Mariana Walczaka	5 000,00	3
926/92605		X Gwiazdkowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Prezydenta Miasta Kalisza	3 000,00	3
926/92605	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „GROM”	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce siatkowej chłopców	31 600,00	3
926/92605	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „AMBER”	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce siatkowej	83 650,00	3
926/92605	Uczniowski Klub Sportowy „AUGUSTYNKI”	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce siatkowej dziewcząt	15 800,00	3
926/92605	Uczniowski Klub Sportowy „NIKE” przy Zespole Szkół Nr 7 w Kaliszu	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce ręcznej chłopców	31 600,00	3
926/92605		Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej NIKE CUP 2014	2 000,00	3



Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
926/92605	Uczniowski Jacht Klub Sportowy „SZTURWAŁ”	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w windsurfingu	41 660,00	3
926/92605		Międzynarodowe Regaty Windsurfingowe - Kalisz 2014	19 000,00	3
926/92605		Mistrzostwa Polski Młodzików w klasie Techno 293 i UKS	30 000,00	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	35 300,00	3
926/92605	Klub Piłki Siatkowej „Calisia”	szkolenie sportowe chłopców w piłce siatkowej	24 550,00	3
926/92605	Uczniowski Klub Sportowy „MAJKOWSKA DWÓJKA”	XVIII Majkowski Bieg Rodzinny	5 000,00	3
926/92605	Klub Piłki Ręcznej SZCZYPIORNO-KALISZ	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce ręcznej	15 800,00	3
926/92605	Miejski Klub Sportowy KALISZ Spółka z o.o.	udział w rozgrywkach I ligi piłki ręcznej, II ligi piłki siatkowej mężczyzn oraz II ligi piłki koszykowej mężczyzn	800 000,00	3
926/92605	Kaliski Klub Kyokushin-kan Karate „DAVID CLUB”	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w popularnych dyscyplinach sportu - sporty walki	9 900,00	3
926/92605	Kaliskie Towarzystwo Koszykówki Młodzieżowej i Amatorskiej	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w popularnych dyscyplinach sportu, w tym piłka koszykowa	30 200,00	3
926/92605		VIII Międzynarodowy Turniej Koszykówki Ulicznej 3x3 "Kaliski Streetball"	10 000,00	3
926/92605	Stowarzyszenie Strzeleckie BELLONA	podstawowe szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz wyszkolenie kadry strzeleckiej SS BELLONA do współzawodnictwa sportowego w strzelectwie sportowym	33 400,00	3

1 - ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014r. poz. 1118 z późn. zm.)
2 - uchwała Nr XXXIX/521/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 września 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu przedszkolom, szkołom, placówkom oświatowym prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz przez osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania (z późn. zm.)
3 - uchwała Nr XI/147/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r. Rady Miejskiej Kalisza w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Kalisz (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 224, poz. 3594)
4 - ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)
5 - ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)
6 - ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.)
7 - ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
8 - uchwała Nr XLI/549/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2014 rok.
9 - uchwała Nr XLI/548/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2014 rok.
10 - uchwała Nr XVIII/214/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi (z późn. zm.)
11 - uchwała Nr XLIX/687/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
12 - umowa partnerska na rzecz Projektu "Wspólnie budujemy kapitał społeczny Kalisza - wdrożenie standardów współpracy NGO i JST" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał ludzki współfinansowanego z EFS, zawarta w dn. 20.05.2013 r.
13 - ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)
14 - uchwała Nr XLIII/589/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 stycznia 2014 w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Miasto Kalisz pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu (z późn. zm.)
15 - uchwała Nr LI/669/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 4 września 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Miasto Kalisz pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu
16 - uchwała Nr XLVII/641/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 maja 2014 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na terenie miasta Kalisza
17 - uchwała Nr XXV/333/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie wyrażenia woli udzielenia dotacji celowej na realizację projektu pn. "Utworzenie Centrum Dydaktycznego Badań Kół Zębatach przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Kaliszu" dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu (z późn. zm.)
18 - uchwała Nr XXXVII/499/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie realizacji II etapu rozbudowy bazy lokalowej Wydziału Pedagogiczno - Artystycznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Kaliszu
19 - umowa partnerstwa na rzecz realizacji Projektu w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 współfinansowanego przez UE z EFRR oraz budżetu państwa, zawarta w dniu 11.06.2013r.

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	Powiat Kaliski	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	dotacja podmiotowa - zadania własne	478 874,70	2, 7
801/80120	L.O. im. Św. J. Bosko	dotacja podmiotowa - zadania własne	69 396,00	2, 7
801/80120	L.O. Sióstr Nazaretanek	dotacja podmiotowa - zadania własne	48 114,56	2, 7
801/80120	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus"	dotacja podmiotowa - zadania własne	165 752,82	2, 7
801/80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Interlis”	dotacja podmiotowa - zadania własne	61 367,77	2, 7
801/80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Żak”	dotacja podmiotowa - zadania własne	436 930,68	2, 7
801/80120	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Żak”	dotacja podmiotowa - zadania własne	3 990,00	2, 7
801/80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zakład Doskonalenia Zawodowego	dotacja podmiotowa - zadania własne	47 331,65	2, 7
801/80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Centrum Kształcenia Marita Walęcka	dotacja podmiotowa - zadania własne	36 018,82	2, 7
801/80120	Plus Edukacja Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	dotacja podmiotowa - zadania własne	107 456,33	2, 7
801/80130	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu „Żak”	dotacja podmiotowa - zadania własne	345 865,95	2, 7
801/80130	Policealne Studium Kosmetyczne dla Młodzieży	dotacja podmiotowa - zadania własne	87 854,80	2, 7
801/80130	Policealne Studium Kosmetyczne dla Dorosłych	dotacja podmiotowa - zadania własne	21 517,65	2, 7
801/80130	Policealne Studium Masażu dla Młodzieży	dotacja podmiotowa - zadania własne	81 188,90	2, 7
801/80130	Policealne Studium Farmaceutyczne dla Młodzieży	dotacja podmiotowa - zadania własne	206 094,90	2, 7
801/80130	Prywatna policealna Szkoła Techniki Dentystycznej „AWANGARDA”	dotacja podmiotowa - zadania własne	89 406,40	2, 7
801/80130	Policealne Studium Weterynarii	dotacja podmiotowa - zadania własne	32 784,84	2, 7
801/80130	Policealna Szkoła Medyczna TEB Edukacja dla Dorosłych	dotacja podmiotowa - zadania własne	213 983,70	2, 7
801/80130	Policealna Szkoła Medyczna TEB Edukacja dla Młodzieży	dotacja podmiotowa - zadania własne	59 823,40	2, 7
801/80130	Szkoła Europejska „Euro College”	dotacja podmiotowa - zadania własne	6 893,10	2, 7
801/80130	Zaoczna Policealna Szkoła „Cosinus I”	dotacja podmiotowa - zadania własne	77 314,50	2, 7
801/80130	Zaoczna Policealna Szkoła „Cosinus”	dotacja podmiotowa - zadania własne	213 965,55	2, 7
801/80130	Policealna Szkoła Administracji „Interlis”	dotacja podmiotowa - zadania własne	21 145,05	2, 7
801/80130	Policealna Szkoła B.H.P „Interlis”	dotacja podmiotowa - zadania własne	9 221,85	2, 7
801/80130	Uzupełniające Technikum Rolnicze Interlis	dotacja podmiotowa - zadania własne	11 282,56	2, 7
801/80130	Plus Edukacja Szkoła Policealna	dotacja podmiotowa - zadania własne	88 213,05	2, 7
801/80130	Plus Edukacja Medyczna Szkoła Policealna	dotacja podmiotowa - zadania własne	209 053,20	2, 7
801/80134	Specjalne Niepubliczne Technikum Informatyczne im. św. Józefa	dotacja podmiotowa - zadania własne	213 735,92	2, 7
853/85311	Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie”	dla podmiotów prowadzących warsztaty terapii zajęciowej (różnica pomiędzy kosztami prowadzenia warsztatów, a dofinansowaniem z PFRON)	70 692,00	5
853/85311	Zgromadzenie Małe Dzieło Boskiej Opatrzności	dla podmiotów prowadzących warsztaty terapii zajęciowej (różnica pomiędzy kosztami prowadzenia warsztatów, a dofinansowaniem z PFRON)	65 760,00	5
854/85403	Specjalny Ośrodek Wychowawczy im. św. Alojzego Orione	dotacja podmiotowa - zadania własne	1 120 861,17	2, 7
854/85420	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Dom Miłosierdzia św. Józefa	dotacja podmiotowa - zadania własne	2 883 108,17	2, 7
900/90001	dofinansowanie 114 podmiotom	dofinansowanie wykonania przyłącza do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba	102 630,25	6
921/92108	Filharmonia Kaliska	na realizację bieżącej działalności statutowej	3 741 200,00	3,4

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
921/92110	Galeria Sztuki im. J. Tarasina w Kaliszu	na realizację bieżącej działalności statutowej	360 000,00	3,4
921/92116	Miejska Biblioteka Publiczna im. A. Asnyka	na realizację bieżącej działalności statutowej	2 606 150,00	3,4

1 - ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.)
2 - uchwała Nr XXXIX/521/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 września 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu przedszkolom, szkołom, placówkom oświatowym prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz przez osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania (z późn. zm.)
3 - ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)
4 - ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)
5 - ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127 poz. 721 z późn. zm.)
6 -uchwała Nr XVIII/214/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansownie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi (z późn. zm.)
7 - ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Prezydent Miasta Kalisza

/.../

Grzegorz Sapiński

**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)**

(w zł, gr)

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:								
					Wydatki bieżące	w tym:				świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki majątkowe			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	dotacje i wpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>MIASTO</b>													
<b>900</b>	<b>90019</b>	<b>Opłaty za korzystanie ze środowiska</b>											
		Plan po zmianach	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	276 433,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	62,8	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
<b>900</b>	<b>90019</b>	<b>Opłaty za usuwanie drzew i krzewów</b>											
		Plan po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
<b>900</b>	<b>90019</b>	<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	
		Wykonanie	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	2,9	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
<b>900</b>	<b>90001</b>	<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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
		Wykonanie	0,00	10 360,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 360,60	0,00	10 360,60	
		%	x	10,4	x	x	x	x	x	10,4	x	10,4	
<b>900</b>	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>											
		Rewaloryzacja zabytkowych terenów zieleni											
		Plan po zmianach	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	0,00	25 434,00	25 434,00	25 434,00	0,00	25 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	x	36,3	36,3	36,3	x	36,3	x	x	x	x	
		Dalsze zadrzewianie, zakrzewianie zagospodarowanie zielenią terenów miasta Kalisza, urządzenie terenów zieleni przyulicznej											
		Plan po zmianach	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	0,00	22 426,16	22 426,16	22 426,16	0,00	22 426,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	x	74,8	74,8	74,8	x	74,8	x	x	x	x	

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:					Wydatki majątkowe	w tym:	
					Wydatki bieżące	w tym:			świadczenia na rzecz osób fizycznych		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	dotacje i wpłaty
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>900</b>	<b>90005</b>	<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	220 933,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 933,41	0,00	220 933,41
		Wykonanie	0,00	155 025,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 025,20	0,00	155 025,20
		%	x	70,2	x	x	x	x	x	70,2	x	70,2
<b>900</b>	<b>90095</b>	<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	77 000,00	77 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	31 910,24	31 910,24	25 010,24	0,00	25 010,24	6 900,00	0,00	0,00	0,00
		%	x	41,4	41,4	35,7	x	35,7	98,6	x	x	x
		Monitoring środowiska										
		Plan po zmianach	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	21 025,09	21 025,09	21 025,09	0,00	21 025,09	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	x	70,1	70,1	70,1	x	70,1	x	x	x	x
		Działania związane z ochroną przyrody										
		Plan po zmianach	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	x	0,00	0,0	0,0	x	0,0	x	x	x	x
		Aktualizacja Programu ochrony środowiska dla Kalisza - Miasta na prawach powiatu										
		Plan po zmianach	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	14 666,05	14 666,05	14 666,05	0,00	14 666,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	x	48,9	48,9	48,9	x	48,9	x	x	x	x
<b>POWIAT</b>												
<b>900</b>	<b>90019</b>	<b>Opłaty za korzystanie ze środowiska</b>										
		Plan po zmianach	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	138 216,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	62,8	x	x	x	x	x	x	x	x	x
<b>900</b>	<b>90019</b>	<b>Administracyjne kary pieniężne pobierane na podstawie ustawy oraz przepisów szczególnych (kary za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska)</b>										
		Plan po zmianach	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	72,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	2,9	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem	w tym:							w tym:		
				Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym:			świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	dotacje i wpłaty	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>900</b>	<b>90001</b>	<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	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00	
		Wykonanie	0,00	102 630,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 630,25	0,00	102 630,25	
		%	x	73,3	x	x	x	x	x	73,3	x	73,3	
<b>900</b>	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>											
		Wspieranie przedsięwzięć związanych z selektywnym zbieraniem odpadów, w tym zakup pojemników											
		Plan po zmianach	0,00	64 219,95	64 219,95	64 219,95	0,00	64 219,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	0,00	1 426,20	1 426,20	1 426,20	0,00	1 426,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	x	2,2	2,2	2,2	x	2,2	x	x	x	x	
		Likwidacja dzikich wysypisk											
		Plan po zmianach	0,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	0,00	1 609,26	1 609,26	1 609,26	0,00	1 609,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	x	5,0	5,0	5,0	x	5,0	x	x	x	x	

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW Z OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH ORAZ FINANSOWANYCH NIMI WYDATKÓW NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA I GOSPODARKE WODNĄ (ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA) ZA 2014 ROK**

**BUDŻET MIASTA**

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

W 2014 r. zrealizowano dochody w wysokości 276.578,80 zł z zaplanowanych 465.000 zł (tj. 59,5 %). W okresie sprawozdawczym wprowadzono do planu wydatków środki w wysokości 100.933,41 zł pochodzące z rozliczenia 2013 roku (Uchwała Nr XLIX/655/2014 z dnia 26 czerwca 2014 r. Rady Miejskiej Kalisza w sprawie zmiany budżetowej na 2014 r.).

Wydatki na ochronę środowiska w analizowanym okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie ogółem 280.847,34 zł z zaplanowanych 565.933,41 zł (tj. 49,6 % planu), w tym:

- w ramach wydatków bieżących wykonanie stanowi kwotę 115.461,54 zł, tj. 47,1 % planu,
- w ramach wydatków majątkowych dotacje i wpłaty wykonano w wysokości 165.385,80 zł (tj. 51,5 % planu).

Wykonanie planu wydatków w 2014 r. (49,6 % planu) wynika ze specyfiki zadań przyjętych do realizacji.

W ramach wydatków bieżących:

**Dział 900            Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Rozdział 90004            Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Wydatkowano kwotę 47.860,16 zł, tj. 47,9 % planu, w tym na zadania:

- Rewaloryzacja zabytkowych terenów zieleni – wydatkowano kwotę 25.434 zł (tj. 36,3 % planu) z przeznaczeniem na wykonanie nasadzeń uzupełniających krzewów i bylin na terenie zabytkowego centrum Kalisza.  
Zakres zadania na rok 2014 zrealizowano w całości.
- Dalsze zadrzewianie, zakrzewianie zagospodarowanie zielenią terenów miasta Kalisza, urządzenie terenów zieleni przyulicznej – poniesiono wydatki w wysokości 22.426,16 zł (tj. 74,8 % planu) z przeznaczeniem na wykonanie nasadzeń krzewów i bylin w pasach zieleni drogowej i na skwerach miejskich.  
Zakres zadania na rok 2014 zrealizowano w całości.

Zadania były współfinansowane z pozostałych środków budżetu miasta, stąd oszczędności.

**Rozdział 90095            Pozostała działalność**

W ramach rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 67.601,38 zł (tj. 46,6 % planu) z przeznaczeniem na zadania:

- Obchody imprez ekologicznych; organizacja konkursów ekologicznych; rozpowszechnianie informacji o środowisku; działania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego

gospodarowania odpadami komunalnymi wydatkowano 31.910,24 zł (tj. 41,4 % planu), w ramach którego wydatkowano środki m.in. na:

- zakup nagród dla uczestników konkursów ekologicznych, organizację konkursu „Zielony Kalisz”,
  - zakup fachowej prasy ekologicznej,
  - wykonanie materiałów promocyjnych i edukacyjnych z zakresu ekologii i ochrony środowiska.
- Monitoring środowiska - wydatkowano 21.025,09 zł (tj. 70,1 % planu) z przeznaczeniem na:
    - lokalny monitoring składowiska w Kamieniu gm. Ceków,
    - badanie chemiczne gleb.Zakres zadania przewidziany do realizacji w 2014 roku wykonano w całości.
  - Aktualizacja programu ochrony środowiska dla Kalisza – Miasta na prawach wydatkowano 14.666,05 zł (48,9 % planu) z przeznaczeniem na Aktualizację programu ochrony środowiska dla Kalisza – Miasta na prawach powiatu na lata 2015-2018 z perspektywą do roku 2022.
  - W ramach zadania: Działania związane z ochroną przyrody (na które zaplanowano 8.000 zł) nie wydatkowano środków. Zadanie finansowane było z pozostałych środków budżetu miasta stąd oszczędności.

W ramach wydatków majątkowych, dotacje i wpłaty:

W ramach wydatków majątkowych, dotacje i wpłaty, zaplanowano zadania polegające na dofinansowaniu inwestycji proekologicznych, realizowanych zgodnie z uchwałą Nr XVIII/214/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi (z późn. zm.). Dofinansowanie wypłacano osobom fizycznym, które poniosły udokumentowane koszty związane z wykonaniem inwestycji w roku 2014 .

## **Dział 900      Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

### **Rozdział 90001      Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 10.360,60 zł (tj. 10,4 % planu) na realizację zadania polegającego na dofinansowaniu wykonania przyłącza do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba. W 2014 roku wypłacono dofinansowanie 13 podmiotom, w tym osobom fizycznym.

Wykonanie zadania wynika z liczby złożonych i pozytywnie rozpatrzonych wniosków o refundację kosztów wykonania przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej. Zadanie to było również finansowane ze środków budżetu powiatu.

### **Rozdział 90005      Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

W ramach rozdziału poniesiono wydatki w kwocie 155.025,20 zł (tj. 70,2 % planu) na realizację zadania polegającego na dofinansowaniu zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne (elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła).

W 2014 r. wypłacono dofinansowanie 61 podmiotom, w tym osobom fizycznym.

Wykonanie zadania wynika z liczby złożonych i pozytywnie rozpatrzonych wniosków o refundację kosztów zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne.



## BUDŻET POWIATU

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

W 2014 r. zrealizowano dochody w wysokości 138.289,43 zł z zaplanowanych 222.500 zł (tj. 62,2 %). W okresie sprawozdawczym wprowadzono do planu wydatków środki w wysokości 14.219,95 zł pochodzące z rozliczenia 2013 r. (Uchwała Nr XLIX/655/2014 z dnia 26 czerwca 2014 r. Rady Miejskiej Kalisza w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 r.).

Wydatki na ochronę środowiska w analizowanym okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie ogółem 105.665,71 zł z zaplanowanych 236.719,95 zł (tj. 44,6 % planu), w tym:

- w ramach wydatków bieżących – 3.035,46 z zaplanowanych 96.719,95 zł (tj. 3,1 % planu),
- w ramach wydatków majątkowych dotacje i wpłaty zrealizowano w wysokości 102.630,25 zł (tj. 73,3 % planu).

W ramach wydatków bieżących:

### **Dział 900            Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

#### **Rozdział 90002            Gospodarka odpadami**

W ramach rozdziału wydatkowano środki w wysokości 3.035,46 zł (tj. 3,1 % planu) z przeznaczeniem na zadania:

- Wspieranie przedsięwzięć związanych z selektywnym zbieraniem odpadów, w tym zakup pojemników – 1.426,20 zł z przeznaczeniem na usuwanie, w tym demontaż, transport, unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Kalisza. Zadanie zostało sfinansowane z pozostałych środków budżetu miasta, stąd oszczędności,
- Likwidacja dzikich wysypisk – 1.609,26 zł na likwidację dzikich wysypisk przy ul. Pogodnej i Sulisławcikiej.

W ramach wydatków majątkowych, dotacje i wpłaty

W ramach wydatków majątkowych, dotacje i wpłaty, zaplanowano zadanie polegające na dofinansowaniu inwestycji proekologicznych, realizowanych zgodnie z uchwałą Nr XVIII/214/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi (z późn. zm.). Dofinansowanie wypłacano osobom fizycznym, które poniosły udokumentowane koszty związane z wykonaniem inwestycji w roku 2014.

### **Dział 900            Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

#### **Rozdział 90001            Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 102.630,25 zł (tj. 73,3 % planu) na realizację zadania polegającego na dofinansowaniu wykonania przyłącza do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba. W 2014 roku wypłacono dofinansowanie 114 podmiotom.

Wykonanie zadania wynika z liczby złożonych i pozytywnie rozpatrzonych wniosków o refundację kosztów wykonania przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej. Zadanie to było również realizowane ze środków budżetu miasta.

Prezydent Miasta Kalisza <sup>105</sup>

/.../

Grzegorz Sapiński

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

(w zł, gr)

1	2	3	4	5	w tym:							11	12	
					6	w tym				10	Wydatki majątkowe			w tym:
						7	8	9	dotacje					
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ. real. stat. zadań						
<b>MIASTO</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	0,00		
		Wykonanie	297 669,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		%	102,6	x	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	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	0	184 769,55	184 769,55	184 769,55	0,00	184 769,55	0,00	0,00	0,00	0,00		
		%	x	88,0	88,0	88,0	x	88,0	x	x	x	x		
		Zakup nowych wiat przystankowych												
		Plan po zmianach	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00		
		Wykonanie	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00		
		%	x	100,0	x	x	x	x	x	100,0	100,0	100,0		

Prezydent Miasta Kalisza

/.../

Grzegorz Sapiński

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

(w zł, gr)

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:						
					Wydatki bieżące	w tym			dotacje	Wydatki majątkowe	w tym:
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ. real. statut. zadań			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<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	2 050 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wykonanie	2 172 325,68	0	0	0	0	0	0	0	0
		%	106,0	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	354 500,00	349 000,00	114 000,00	30 000,00	84 000,00	235 000,00	5 500,00	5 500,00
		Wykonanie	0	279 728,42	274 228,42	62 110,92	16 935,63	45 175,29	212 117,50	5 500,00	5 500,00
		%	x	78,9	78,6	54,5	56,5	53,8	90,3	100	100
<b>851</b>	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>									
		Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych									
		Plan po zmianach	0	1 885 352,23	1 885 352,23	614 352,23	391 256,23	223 096,00	1 271 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0	1 787 714,77	1 787 714,77	552 564,77	363 111,18	189 453,59	1 235 150,00	0,00	0,00
		%	x	94,8	94,8	89,9	92,8	84,9	97,2	x	x

Prezydent Miasta Kalisza

/.../

Grzegorz Sapiński

Tabela nr 11

## REALIZACJA PLANU DOCHODÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH ORAZ ICH PRZEZNACZENIE

(w zł, gr)

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:				
					Wydatki bieżące	w tym			dotacje
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ. real. statut. zadań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>MIASTO</b>									
<b>900</b>	<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>							
		Wpływy z opłaty produktowej							
		Plan po zmianach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	51 875,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	172,9	x	x	x	x	x	x
<b>900</b>	<b>90020</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>							
		Wydatki na działania w zakresie odzysku i recyklingu oraz edukacji ekologicznej							
		Plan po zmianach	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
		Wykonanie*	0,00	2 137,25	2 137,25	2 137,25	0,00	2 137,25	0,00
		%	x	7,1	7,1	7,1	x	7,1	x

\* Środki pochodzące z opłat produktowych mogą być przeznaczone na konkretny cel, tj. na realizację zadań w zakresie gospodarki odpadami. Zadania te realizowane zostały w budżecie miasta w 2014 r. w rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami. Dlatego z wpływów z opłat produktowych sfinansowano w 2014 r. jedynie zakup worków i rękawic w związku z akcją "Sprzątanie Świata 2014".

Prezydent Miasta Kalisza

/.../

Grzegorz Sapiński

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

(w zł, gr)

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:				
					Wydatki bieżące	w tym			świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ. real. statut. zadań	
<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 gospodarowanie odpadami komunalnymi							
		Plan po zmianach	12 974 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	12 930 387,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	99,7	x	x	x	x	x	x
<b>750</b>	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/</b>							
		Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi							
		Plan po zmianach	0,00	624 540,00	624 540,00	623 460,00	419 300,00	204 160,00	1 080,00
		Wykonanie	0,00	478 822,00	478 822,00	477 862,00	419 300,00	58 562,00	960,00
		%	x	76,7	76,7	76,6	100,0	28,7	88,9
<b>900</b>	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>							
		System gospodarowania odpadami komunalnymi							
		Plan po zmianach	0,00	12 500 000,00	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	12 500 000,00	0,00
		Wykonanie	0,00	12 436 592,06	12 436 592,06	12 436 592,06	0,00	12 436 592,06	0,00
		%	x	99,5	99,5	99,5	x	99,5	x

Prezydent Miasta Kalisza

/.../

Grzegorz Sapiński

Tabela nr 13

## REALIZACJA PLANU WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH KALISZA

/w zł, gr/

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>ŚRÓDMIEŚCIE I</b>			<b>5 400,00</b>	<b>4 938,73</b>	<b>91,5</b>
		900	90004	500,00	484,28	96,9
		921	92195	2 900,00	2 497,06	86,1
		926	92695	2 000,00	1 957,39	97,9
<b>2.</b>	<b>ŚRÓDMIEŚCIE II</b>			<b>4 563,00</b>	<b>3 778,93</b>	<b>82,8</b>
		854	85495	1 563,00	1 563,00	100,0
		921	92195	1 500,00	1 456,18	97,1
		926	92695	1 500,00	759,75	50,7
<b>3.</b>	<b>PISKORZEWIE</b>			<b>3 095,00</b>	<b>3 089,40</b>	<b>99,8</b>
		921	92195	1 500,00	1 495,45	99,7
		926	92695	1 595,00	1 593,95	99,9
<b>4.</b>	<b>ROGATKA</b>			<b>3 398,00</b>	<b>3 393,71</b>	<b>99,9</b>
		853	85395	1 500,00	1 496,90	99,8
		926	92695	1 898,00	1 896,81	99,9
<b>5.</b>	<b>RYPINEK</b>			<b>4 879,00</b>	<b>4 472,91</b>	<b>91,7</b>
		854	85495	1 000,00	998,00	99,8
		921	92195	1 500,00	1 154,40	77,0
		926	92695	2 379,00	2 320,51	97,5
<b>6.</b>	<b>ZAGORZYNEK</b>			<b>4 522,00</b>	<b>4 050,44</b>	<b>89,6</b>
		854	85495	1 722,00	1 689,14	98,1
		921	92195	900,00	462,80	51,4
		926	92695	1 900,00	1 898,50	99,9
<b>7.</b>	<b>WINIARY</b>			<b>3 919,00</b>	<b>2 917,97</b>	<b>74,5</b>
		854	85495	400,00	399,00	99,8
		921	92195	500,00	0,00	0,0
		926	92695	3 019,00	2 518,97	83,4
<b>8.</b>	<b>PIWONICE</b>			<b>3 930,00</b>	<b>3 768,07</b>	<b>95,9</b>
		854	85495	500,00	500,00	100,0
		921	92195	2 930,00	2 779,56	94,9
		926	92695	500,00	488,51	97,7

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>9.</b>	<b>MAJKÓW</b>			<b>5 930,00</b>	<b>5 898,92</b>	<b>99,5</b>
		921	92195	2 559,00	2 548,96	99,6
		926	92695	3 371,00	3 349,96	99,4
<b>10.</b>	<b>RAJSKÓW</b>			<b>3 583,00</b>	<b>3 582,96</b>	<b>100,0</b>
		921	92195	1 800,00	1 799,98	100,0
		926	92695	1 783,00	1 782,98	100,0
<b>11.</b>	<b>TYNEC</b>			<b>5 071,00</b>	<b>5 070,38</b>	<b>100,0</b>
		921	92195	2 500,00	2 499,95	x
		926	92695	2 571,00	2 570,43	100,0
<b>12.</b>	<b>OGRODY</b>			<b>1 740,00</b>	<b>1 704,87</b>	<b>98,0</b>
		921	92195	700,00	698,00	99,7
		926	92695	1 040,00	1 006,87	96,8
<b>13.</b>	<b>KORCZAK</b>			<b>4 128,00</b>	<b>4 022,40</b>	<b>97,4</b>
		921	92195	1 900,00	1 896,17	99,8
		926	92695	2 228,00	2 126,23	95,4
<b>14.</b>	<b>CHMIELNIK</b>			<b>4 771,00</b>	<b>4 647,30</b>	<b>97,4</b>
		854	85495	1 771,00	1 770,00	99,9
		921	92195	1 500,00	1 383,35	92,2
		926	92695	1 500,00	1 493,95	99,6
<b>15.</b>	<b>DOBRO</b>			<b>4 460,00</b>	<b>4 459,99</b>	<b>100,0</b>
		854	85495	1 400,00	1 400,00	100,0
		921	92195	3 060,00	3 059,99	100,0
<b>16.</b>	<b>SZCZYPIORNO</b>			<b>3 633,00</b>	<b>3 398,20</b>	<b>93,5</b>
		900	90004	3 000,00	2 997,66	99,9
		921	92195	633,00	400,54	63,3
<b>17.</b>	<b>CZASZKI</b>			<b>4 614,00</b>	<b>4 608,10</b>	<b>99,9</b>
		853	85395	700,00	700,00	100,0
		921	92195	600,00	600,00	100,0
		926	92695	3 314,00	3 308,10	99,8
<b>18.</b>	<b>ASNYKA</b>			<b>6 518,00</b>	<b>6 509,52</b>	<b>99,9</b>
		900	90004	2 000,00	2 000,00	100,0
		921	92195	1 018,00	1 009,99	99,2
		926	92695	3 500,00	3 499,53	100,0
<b>19.</b>	<b>OSIEDLE XXV - Lecia</b>			<b>6 331,00</b>	<b>6 136,73</b>	<b>96,9</b>
		921	92195	3 200,00	3 033,27	94,8
		926	92695	3 131,00	3 103,46	99,1

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>20.</b>	<b>WIDOK</b>			<b>6 518,00</b>	<b>6 496,53</b>	<b>99,7</b>
		921	92195	2 018,00	2 007,37	99,5
		926	92695	4 500,00	4 489,16	99,8
<b>21.</b>	<b>KALINIEC</b>			<b>6 518,00</b>	<b>6 377,34</b>	<b>97,8</b>
		921	92195	4 000,00	3 997,73	99,9
		926	92695	2 518,00	2 379,61	94,5
<b>22.</b>	<b>DOBRZEC P</b>			<b>718,00</b>	<b>709,74</b>	<b>98,8</b>
		926	92695	718,00	709,74	98,8
<b>23.</b>	<b>DOBRZEC W</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
		900	90095	0,00	0,00	x
<b>24.</b>	<b>Sołectwo DOBRZEC</b>			<b>4 000,00</b>	<b>3 995,69</b>	<b>99,9</b>
		921	92195	4 000,00	3 995,69	99,9
<b>25.</b>	<b>Sołectwo SULISŁAWICE</b>			<b>1 802,00</b>	<b>1 801,48</b>	<b>100,0</b>
		921	92195	1 802,00	1 801,48	100,0
<b>26.</b>	<b>Sołectwo SULISŁAWICE KOLONIA</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
		600	60016	0,00	0,00	x
<b>Ogółem</b>				<b>104 041,00</b>	<b>99 830,31</b>	<b>96,0</b>

Prezydent Miasta Kalisza  
/.../  
Grzegorz Sapiński



Tabela nr 14

## REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

(w zł, gr)

L. p.	Wyszczególnienie	Przychody						Koszty		
		ogółem			w tym:			ogółem		
		Plan po zmianach	Wykonanie	%	dotacja z budżetu			Plan po zmianach	Wykonanie	%
					Plan po zmianach	Wykonanie	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I.</b>	<b>Samorządowe zakłady budżetowe</b>	<b>48 105 052,00</b>	<b>45 548 487,98</b>	<b>94,7</b>	<b>6 841 232,00</b>	<b>6 841 232,00</b>	<b>100,0</b>	<b>48 105 052,00</b>	<b>45 925 676,12</b>	<b>95,5</b>
I.1.	Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	36 770 650,00	34 352 416,60	93,4	2 693 900,00	2 693 900,00	100,0	36 770 650,00	34 785 958,31	94,6
I.2.	Dz. 710 - Działalność usługowa Rozdz. 71095 - Pozostała działalność Miejski Zarząd Obiektów Służby Zdrowia	1 790 400,00	1 796 241,19	100,3	0,00	0,00	x	1 790 400,00	1 753 939,37	98,0
I.3.	Dz. 926 - Kultura fizyczna Rozdz. 92604 - Instytucje kultury fizycznej Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji	9 544 002,00	9 399 830,19	98,5	4 147 332,00	4 147 332,00	100,0	9 544 002,00	9 385 778,44	98,3

Uwaga:

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

## Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych

W 2014 r. wykonano przychody ogółem w kwocie 34.352.416,60 zł (tj. 93,4 % planu). W analizowanym okresie z budżetu miasta przekazano dotację w kwocie 2.693.900 zł, o czym mowa w części tabelarycznej sprawozdania.

W 2015 r. do budżetu Miasta zwrócono dotację w kwocie 133.444,50 zł (w tym odliczony od podatku należnego VAT – 6.067,33 zł).

Przychody własne w kwocie 31.791.961,10 zł, pozyskano głównie z tytułu:

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

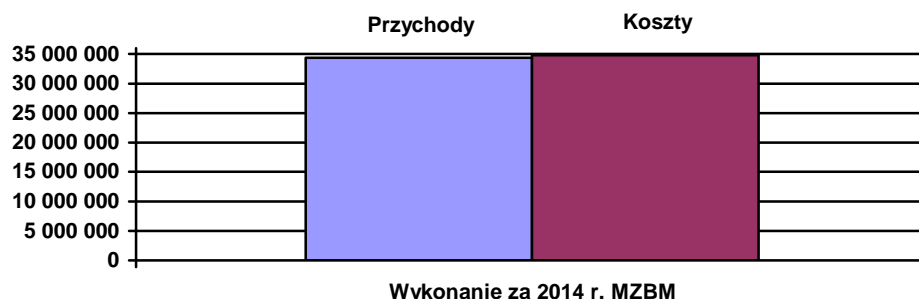
Na niższe wykonanie przychodów wpłynęło m.in. utrzymanie ulg dla najemców lokali użytkowych oraz zaplanowanie wyższych przychodów za media (centralne ogrzewanie) niż zrealizowane w 2014 r.

Koszty w analizowanym okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie 34.785.958,31 zł (tj. 94,6 % planu), na które składają się:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z wynagrodzeniami bezosobowymi – 3.184.915,07 zł,
- koszty rzeczowe w kwocie 30.474.632,63 zł, głównie na:
  - usługi remontowe,
  - usługi pozostałe (m. in.: opłaty za wywóz nieczystości stałych i płynnych, koszty zarządu i administrowania, odprowadzanie ścieków, usługi kominiarskie, pogotowie lokatorskie, utrzymanie zieleni),
  - energia,
  - centralne ogrzewanie
  - podatek od nieruchomości,
  - podatek dochodowy od osób prawnych,
- inwestycje w kwocie 1.126.410,61 zł, z przeznaczeniem na:
  - wykonanie elewacji z termomodernizacją na 6 budynkach (ul. Południowa 64a, ul. Handlowa 26, ul. Skalmierzycka 10, ul. Fabryczna 16, ul. Krótka 3, ul. Górnośląska 47),
  - montaż instalacji domofonowej, centralnego ogrzewania, windy,
  - rozdziały kanalizacji deszczowej,
  - wykonanie wejściowych i wjazdowych bram do budynków,
  - wykonanie chodników i nawierzchni z kostki brukowej.

Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego wyniósł 490.000 zł, a na koniec okresu sprawozdawczego 118.555,66 zł.

Średnie zatrudnienie w 2014 r. wynosiło 49,8 etatów.



## Miejski Zarząd Obiektów Służby Zdrowia

Przychody w omawianym okresie pozyskano w kwocie 1.796.241,19 zł (tj. 100,3 %), głównie z tytułu:

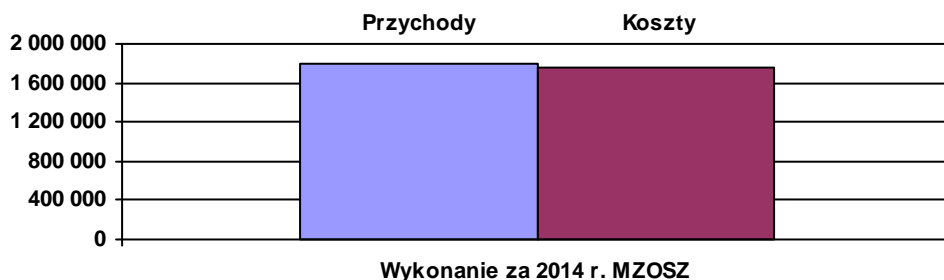
- najmu lokali, garaży, dzierżawy powierzchni i wyposażenia,
- przypisanych odsetek,

- równowartości odpisów amortyzacyjnych,
- reklam umieszczonych w obiektach MZOSZ,
- zwrotu poniesionych nakładów na media.

Koszty w kwocie 1.753.939,37 zł (tj.98 % planu) stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wynagrodzenia bezosobowe – 508.610,74 zł,
- koszty rzeczowe w kwocie 1.170.319,48 zł, głównie na:
  - zakup energii,
  - zakup usług remontowych,
  - zakup usług pozostałych
- inwestycje w kwocie 75.009,15 zł (elewacja frontowa budynku przy ul. Śródmiejskiej 34).

Średnie zatrudnienie w 2014 r. wynosiło 6,5 etatów.



### Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji

W roku 2014 wykonano przychody ogółem w kwocie 9.399.830,19 zł (tj.98,5 % planu), w tym dotacja z budżetu miasta stanowi kwotę 4.147.332 zł, o czym mowa w części tabelarycznej sprawozdania.

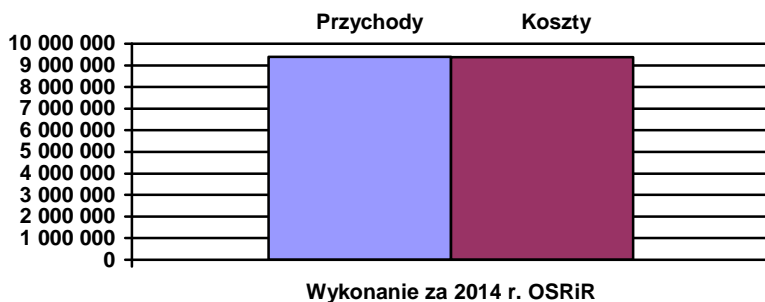
Przychody własne pozyskano w kwocie 5.252.498,19 zł głównie z tytułu:

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

Koszty w analizowanym okresie wykonano w kwocie 9.385.778,44 zł (tj. 98,3 % planu) z przeznaczeniem głównie na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wynagrodzenia bezosobowe – 3.379.427,31 zł,
- koszty rzeczowe w kwocie 5.984.506,33 zł, głównie na:
  - zakup materiałów i wyposażenia,
  - zakup energii,
  - zakup usług pozostałych,
  - podatek od nieruchomości,
  - zakup usług remontowych.
- inwestycje w kwocie 21.844,80 zł (wykonanie liter podświetlanych na obiekcie – trybuna zachodnia).

Średnie zatrudnienie w 2014 r. wynosiło 73,17 etaty.



Prezydent Miasta Kalisza

/.../

Grzegorz Sapiński

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

O

(w zł, gr)

L.p.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawodawczego
		Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>MIASTO</b>	<b>2 792 263,00</b>	<b>2 491 036,46</b>	<b>89,2</b>	<b>2 792 263,00</b>	<b>2 486 684,87</b>	<b>89,1</b>	<b>7 252,24</b>
	<i>Dz. 801 - Oświata i wychowanie Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe</i>	659 300,00	590 283,54	89,5	659 300,00	585 384,02	88,8	5 237,31
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1, Kalisz ul. 3 Maja 16	7 000,00	6 025,05	86,1	7 000,00	6 025,34	86,1	1,07
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2, Kalisz ul. Tuwima 4	11 950,00	10 200,84	85,4	11 950,00	10 195,76	85,3	8,46
3.	Szkoła Podstawowa Nr 6, Kalisz ul. Chełmska 18	6 600,00	5 429,44	82,3	6 600,00	5 428,09	82,2	3,07
4.	Szkoła Podstawowa Nr 7, Kalisz ul. Robotnicza 5	51 500,00	46 246,33	89,8	51 500,00	46 250,58	89,8	4,75
5.	Szkoła Podstawowa Nr 8, Kalisz ul. Serbinowska 22	56 000,00	52 045,38	92,9	56 000,00	52 017,94	92,9	46,29
6.	Szkoła Podstawowa Nr 9, Kalisz ul. Żwirki i Wigury 13	19 000,00	17 936,28	94,4	19 000,00	17 933,40	94,4	7,06
7.	Zespół Szkół Nr 7, Kalisz ul. Karpacka 3	90 250,00	88 302,47	97,8	90 250,00	88 305,41	97,8	10,22
8.	Szkoła Podstawowa Nr 11, Kalisz ul. Pomorska 7	12 100,00	10 637,25	87,9	12 100,00	10 570,27	87,4	72,22
9.	Szkoła Podstawowa Nr 12, Kalisz ul. Długosza 14	37 000,00	28 981,50	78,3	37 000,00	28 999,55	78,4	57,95
10.	Szkoła Podstawowa Nr 13, Kalisz ul Kordeckiego 34	7 000,00	3 607,26	51,5	7 000,00	3 588,29	51,3	21,41
11.	Szkoła Podstawowa Nr 14, Kalisz ul. Mickiewicza 11	89 500,00	84 352,46	94,2	89 500,00	84 337,87	94,2	27,89
12.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 15, Kalisz ul. Wykopaliskowa 45	10 600,00	8 527,16	80,4	10 600,00	8 528,62	80,5	0,00
13.	Szkoła Podstawowa Nr 16, Kalisz ul. Fabryczna 13/15	28 200,00	25 452,82	90,3	28 200,00	25 521,43	90,5	10,90
14.	Szkoła Podstawowa Nr 17, Kalisz ul. Hanki Sawickiej 3 B	95 500,00	100 043,71	104,8	95 500,00	95 147,02	99,6	4 909,39
15.	Zespół Szkół Nr 10, Kalisz ul. Podmiejska 9 A	132 500,00	99 793,32	75,3	132 500,00	99 829,47	75,3	55,50
16.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2, Szkoła Podstawowa Nr 21, Kalisz ul. 25 Pułku Artylerii 4-8	1 700,00	1 200,00	70,6	1 700,00	1 200,00	70,6	0,00
17.	Szkoła Podstawowa Nr 23, Kalisz ul. Sulisławicka 108-110	1 900,00	1 502,27	79,1	1 900,00	1 504,98	79,2	1,13
18.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3, Szkoła Podstawowa Nr 22, Kalisz ul. Świętego Michała 1	1 000,00	0,00	x	1 000,00	0,00	x	0,00
	<i>Dz. 801 - Oświata i wychowanie Rozdz. 80104 - Przedszkola</i>	1 759 200,00	1 573 027,28	89,4	1 759 200,00	1 573 595,99	89,4	1 946,71
1.	Publiczne Przedszkole Nr 1, Kalisz ul. Kazimierza Pułaskiego 52	145 600,00	126 487,12	86,9	145 600,00	126 485,16	86,9	212,82
2.	Publiczne Przedszkole Nr 9, Kalisz ul. Handlowa 4	125 000,00	117 515,24	94,0	125 000,00	117 554,43	94,0	12,82

L.p.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawodawczego
		Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	Publiczne Przedszkole Nr 12, Kalisz ul. Bankowa 5	101 000,00	97 906,70	96,9	101 000,00	98 204,11	97,2	69,18
4.	Publiczne Przedszkole Nr 18, Kalisz ul. Serbinowska 5A	169 650,00	163 748,52	96,5	169 650,00	163 749,74	96,5	7,93
5.	Publiczne Przedszkole Nr 19, Kalisz ul. Widok 98A	159 550,00	126 193,82	79,1	159 550,00	126 148,04	79,1	58,75
6.	Publiczne Przedszkole Nr 20, Kalisz ul. Chełmska 6	121 000,00	111 728,22	92,3	121 000,00	111 845,86	92,4	111,41
7.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1, Publiczne Przedszkole Nr 21, Kalisz ul. Wykopaliskowa 45	82 000,00	83 060,37	101,3	82 000,00	81 981,77	100,0	1 089,38
8.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2, Publiczne Przedszkole Nr 22, Kalisz ul. 25 Pułku Artylerii 4-8	110 400,00	93 599,55	84,8	110 400,00	95 067,58	86,1	5,90
9.	Publiczne Przedszkole Nr 27, Kalisz ul. Józefa Koszutskiego 29	204 000,00	202 846,16	99,4	204 000,00	202 922,51	99,5	45,67
10.	Publiczne Przedszkole Nr 28, Kalisz ul. Cmentarna 1-3	125 000,00	114 173,30	91,3	125 000,00	114 178,14	91,3	8,39
11.	Publiczne Przedszkole Nr 30, Kalisz ul. Legionów 29	243 500,00	182 613,37	75,0	243 500,00	182 427,60	74,9	192,15
12.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3, Publiczne Przedszkole Nr 31, Kalisz ul. Świętego Michała 1	172 500,00	153 154,91	88,8	172 500,00	153 031,05	88,7	132,31
	<i>Dz. 801 - Oświata i wychowanie Rozdz. 80110 - Gimnazja</i>	<b>373 763,00</b>	<b>327 725,64</b>	<b>87,7</b>	<b>373 763,00</b>	<b>327 704,86</b>	<b>87,7</b>	<b>68,22</b>
1.	Gimnazjum Nr 1, Kalisz ul. Tuwima 4	25 000,00	19 988,90	80,0	25 000,00	19 990,11	80,0	4,79
2.	Gimnazjum Nr 2, Kalisz ul. Ciasna 16	100 500,00	79 454,25	79,1	100 500,00	79 437,43	79,0	24,09
3.	Gimnazjum Nr 3, Kalisz ul. Teatralna 3	61 000,00	53 343,65	87,4	61 000,00	53 336,48	87,4	14,96
4.	Gimnazjum Nr 4, Kalisz ul. Polna 17	30 300,00	27 157,76	89,6	30 300,00	27 158,95	89,6	6,64
5.	Zespół Szkół Nr 9, Gimnazjum Nr 9, Kalisz ul. Hanki Sawickiej 22-24	156 963,00	147 781,08	94,2	156 963,00	147 781,89	94,2	17,74
	<b>POWIAT</b>	<b>1 686 470,00</b>	<b>1 367 023,61</b>	<b>81,1</b>	<b>1 686 470,00</b>	<b>1 367 013,63</b>	<b>81,1</b>	<b>468,46</b>
	<i>Dz. 801 - Oświata i wychowanie Rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne</i>	<b>13 000,00</b>	<b>9 382,33</b>	<b>72,2</b>	<b>13 000,00</b>	<b>9 376,98</b>	<b>72,1</b>	<b>10,72</b>
1.	Zespół Szkół Nr 11, Kalisz ul. Budowlanych 2	12 000,00	9 382,33	78,2	12 000,00	9 376,98	78,1	10,72
2.	Zespół Szkół Nr 12, Kalisz ul. Poznańska 79	1 000,00	0,00	x	1 000,00	0,00	x	0,00
	<i>Dz. 801 - Oświata i wychowanie Rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące</i>	<b>294 370,00</b>	<b>241 686,93</b>	<b>82,1</b>	<b>294 370,00</b>	<b>241 839,96</b>	<b>82,2</b>	<b>56,62</b>
1.	I Liceum Ogólnokształcące, Kalisz ul. Grodzka 1	15 500,00	8 956,28	57,8	15 500,00	8 954,01	57,8	6,46
2.	II Liceum Ogólnokształcące, Kalisz ul. Szkolna 5	70 000,00	65 676,09	93,8	70 000,00	65 819,02	94,0	11,38
3.	III Liceum Ogólnokształcące, Kalisz ul. Kościuszki 10	84 870,00	81 504,55	96,0	84 870,00	81 517,66	96,1	26,48
4.	IV Liceum Ogólnokształcące, Kalisz ul. Widok 96 a	90 000,00	60 983,01	67,8	90 000,00	60 980,87	67,8	10,20
5.	V Liceum Ogólnokształcące, Kalisz ul. Piskorzewie 6	34 000,00	24 567,00	72,3	34 000,00	24 568,40	72,3	2,10

L.p.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawdawczego
		Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>Dz. 801 - Oświata i wychowanie Rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe</i>	488 500,00	448 988,77	91,9	488 500,00	448 956,65	91,9	105,28
1.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, Kalisz ul.Rzemieślnicza 6	168 000,00	149 091,92	88,7	168 000,00	149 088,54	88,7	22,28
2.	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, Kalisz ul.Wodna 11-13	235 000,00	231 709,50	98,6	235 000,00	231 668,57	98,6	59,11
3.	Zespół Szkół Zawodowych, Kalisz ul. Wąska 13	20 000,00	13 794,13	69,0	20 000,00	13 808,24	69,0	6,00
4.	Zespół Szkół Ekonomicznych, Kalisz ul. Legionów 6	15 000,00	12 307,26	82,0	15 000,00	12 307,53	82,1	2,73
5.	Zespół Szkół Techniczno-Elektronicznych, Kalisz ul.Częstochowska 99	30 500,00	25 813,74	84,6	30 500,00	25 816,60	84,6	7,77
6.	Zespół Szkół Samochodowych, Kalisz ul. 3 Maja 18	20 000,00	16 272,22	81,4	20 000,00	16 267,17	81,3	7,39
	<i>Dz. 801 - Oświata i wychowanie Rozdz. 80132 - Szkoły artystyczne</i>	37 700,00	35 263,42	93,5	37 700,00	35 264,10	93,5	3,09
1.	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia, Kalisz Pl.Jana Pawła II 9	37 700,00	35 263,42	93,5	37 700,00	35 264,10	93,5	3,09
	<i>Dz. 801 - Oświata i wychowanie Rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne</i>	20 500,00	17 724,10	86,5	20 500,00	17 724,45	86,5	2,55
1.	Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna wchodząca w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1, Kalisz ul.Kordeckiego 17a	20 500,00	17 724,10	86,5	20 500,00	17 724,45	86,5	2,55
	<i>Dz. 801 - Oświata i wychowanie Rozdz. 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	80 000,00	21 363,28	26,7	80 000,00	21 363,28	26,7	0,00
1.	Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego, Kalisz ul. Handlowa 9	80 000,00	21 363,28	26,7	80 000,00	21 363,28	26,7	0,00
	<i>Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdz. 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	298 200,00	222 542,46	74,6	298 200,00	222 384,19	74,6	188,08
1.	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 1, Kalisz ul. Kordeckiego 17a	67 700,00	55 628,04	82,2	67 700,00	55 626,71	82,2	5,06
2.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2, Kalisz ul. Kordeckiego 19	230 500,00	166 914,42	72,4	230 500,00	166 757,48	72,3	183,02
	<i>Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdz. 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	44 200,00	32 257,86	73,0	44 200,00	32 260,45	73,0	2,28
1.	Młodzieżowy Dom Kultury, Kalisz ul. Fabryczna 13-15	44 200,00	32 257,86	73,0	44 200,00	32 260,45	73,0	2,28
	<i>Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne</i>	410 000,00	337 814,46	82,4	410 000,00	337 832,26	82,4	99,84
1.	Bursa przy Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego, Kalisz ul. Handlowa 9	410 000,00	337 814,46	82,4	410 000,00	337 832,26	82,4	99,84
	<i>Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdz. 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	0,00	0,00	x	0,00	11,31	x	0,00
1.	Szkolne Schronisko Młodzieżowe, Kalisz ul. Handlowa 30	0,00	0,00	x	0,00	11,31	x	0,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>4 478 733,00</b>	<b>3 858 060,07</b>	<b>86,1</b>	<b>4 478 733,00</b>	<b>3 853 698,50</b>	<b>86,0</b>	<b>7 720,70</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 w 2014 roku przedstawia się następująco:

- stan środków pieniężnych na początek roku stanowił kwotę 3.359,13 zł,
- dochody pozyskano w wysokości 3.858.060,07 zł,
- wydatki zrealizowano w kwocie 3.853.698,50 zł,
- stan środków pieniężnych na koniec roku stanowił kwotę 7.720,70 zł,
- stan należności na koniec roku stanowił kwotę 97.459,82 zł,
- stan zobowiązań na koniec roku stanowił kwotę 14.111,28 zł.

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

Wyszczególnienie	/w zł, gr/	
	Dochody	Wydatki
Miasto	2.491.036,46	2.486.684,87
Powiat	1.367.023,61	1.367.013,63

Głównymi źródłami dochodów gromadzonych na rachunkach były:

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

Realizacja planu dochodów w zadaniach miasta i powiatu wyniosła 86,1 % założonego planu.

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

- zakup materiałów i wyposażenia,  
(w tym m.in. zakup środków czystości, materiałów do remontu, zakup wyposażenia, artykułów biurowych itp.)
- wynagrodzenia bezosobowe,
- zakup energii,
- zakup usług remontowych,  
(w tym m.in.: konserwacje)
- zakup usług pozostałych  
(w tym m.in.: usługi kanalizacyjne, montażowe, monitorowanie alarmu i inne)
- zakup środków żywnościowych,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne,
- opłaty internetowe,
- szkolenia pracowników,
- podróże służbowe,
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakupiono m.in. centralę telefoniczną, urządzenie do siłowni, rejestrator i kamery do monitoringu).

Realizacja wydatków w zadaniach miasta i powiatu wyniosła 86 % 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.).

W 2013 roku zaprzestano działalność szkolne schronisko młodzieżowe w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1. Wykonanie po stronie wydatków w wysokości 11,31 zł dotyczy pozostałości środków finansowych pozostających na rachunku bankowym na koniec roku (zgodnie z § 4 uchwały Nr LVI/759/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 października 2010 roku w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty /z późn. zm./).

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł kwotę 7.720,70 zł. Zgodnie z § 4 Uchwały Nr LVI/759/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 października 2010 roku w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty (z późn. zm.) - niewykorzystane środki zostały odprowadzone do 5-tego stycznia 2014 r. na rachunek budżetu Miasta Kalisza.

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego stanowił kwotę 97.459,82 zł. Należności, które powstały na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą nieregulowanych wpłat za wynajem pomieszczeń i obiektów szkolnych, wpłat z tyt. odpłatności za pobyt i wyżywienie dzieci, wpłat za praktyki uczniowskie za sprzedaż usług i wyrobów. Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie stanowi kwotę 1.489,64 zł.

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 14.111,28 zł. Powstałe zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą dostarczonych towarów i usług oraz budżetu jst z tyt. wpłaty pozostałości środków pozostających na rachunku bankowym na koniec roku.

Prezydent Miasta Kalisza  
/.../  
Grzegorz Sapiński



## REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH

/w zł, gr/

Klasyfikacja			Nazwa	Budżet Kalisza			Miasto			Powiat		
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>6 800 000,00</b>	<b>10 516 664,93</b>	<b>154,7</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>6 800 000,00</b>	<b>10 516 664,93</b>	<b>154,7</b>
700	70005	0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 600 000,00	5 441 435,81	97,2	0,00	0,00	x	5 600 000,00	5 441 435,81	97,2
700	70005	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	20,40	x	0,00	0,00	x	0,00	20,40	x
700	70005	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 000,00	79 485,92	144,5	0,00	0,00	x	55 000,00	79 485,92	144,5
700	70005	0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	345 000,00	4 678 639,39	1 356,1	0,00	0,00	x	345 000,00	4 678 639,39	1 356,1
700	70005	0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	164 950,00	20,6	0,00	0,00	x	800 000,00	164 950,00	20,6
700	70005	0920	pozostałe odsetki	0,00	126 498,45	x	0,00	0,00	x	0,00	126 498,45	x
700	70005	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	25 634,96	x	0,00	0,00	x	0,00	25 634,96	x
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			<b>0,00</b>	<b>1 985,40</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>1 985,40</b>	<b>x</b>
710	71013	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	1 841,40	x	0,00	0,00	x	0,00	1 841,40	x
710	71015	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	144,00	x	0,00	0,00	x	0,00	144,00	x
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>0,00</b>	<b>11 047,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>11 047,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
750	75011	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	11 047,00	x	0,00	11 047,00	x	0,00	0,00	x

Klasyfikacja			Nazwa	Budżet Kalisza			Miasto			Powiat		
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA</b>			<b>42 200,00</b>	<b>44 778,70</b>	<b>106,1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>42 200,00</b>	<b>44 778,70</b>	<b>106,1</b>
754	75411	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	479,40	x	0,00	0,00	x	0,00	479,40	x
754	75411	0750	dochody najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 000,00	43 089,30	102,6	0,00	0,00	x	42 000,00	43 089,30	102,6
754	75411	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00	0,00	0,0	0,00	0,00	x	200,00	0,00	0,0
754	75411	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	1 210,00	x	0,00	0,00	x	0,00	1 210,00	x
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>1 008 800,00</b>	<b>1 093 533,06</b>	<b>108,4</b>	<b>1 008 800,00</b>	<b>1 093 533,06</b>	<b>108,4</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
852	85203	0830	wpływy z usług	25 300,00	29 137,27	115,2	25 300,00	29 137,27	115,2	0,00	0,00	x
852	85203	0920	pozostałe odsetki	0,00	20,42	x	0,00	20,42	x	0,00	0,00	x
852	85212	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	1 192,80	x	0,00	1 192,80	x	0,00	0,00	x
852	85212	0920	pozostałe odsetki	105 000,00	188 419,98	179,4	105 000,00	188 419,98	179,4	0,00	0,00	x
852	85212	0970	wpływy z różnych dochodów	51 500,00	100 810,86	195,7	51 500,00	100 810,86	195,7	0,00	0,00	x
852	85212	0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	782 000,00	720 064,41	92,1	782 000,00	720 064,41	92,1	0,00	0,00	x
852	85228	0830	wpływy z usług	45 000,00	53 887,32	119,7	45 000,00	53 887,32	119,7	0,00	0,00	x
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			<b>0,00</b>	<b>12 789,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>12 789,00</b>	<b>x</b>
853	85321	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	12 789,00	x	0,00	0,00	x	0,00	12 789,00	x
<b>OGÓŁEM</b>				<b>7 851 000,00</b>	<b>11 680 798,09</b>	<b>148,8</b>	<b>1 008 800,00</b>	<b>1 104 580,06</b>	<b>109,5</b>	<b>6 842 200,00</b>	<b>10 576 218,03</b>	<b>154,6</b>

Prezydent Miasta Kalisza

/.../

Grzegorz Sapiński

## REALIZACJA WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASŁY Z UPŁYWEM 2013 ROKU

/w zł, gr/

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy do sfinansowania	Rodzaj budżetu (miasto/powiat)	Plan	Wykonanie	% (7:6)	Zwrot do budżetu
1	dz. 600 rozd.60004 §6060	Zakup nowych wiat przystankowych	Zakup 10 sztuk oszklonych wiat przystankowych	miasto	149 982,10	20 500,00	13,7	129 482,10
2	dz.600 rozd.60015 §6050	Budowa odcinka drogi krajowej nr 25 od planowanego węzła drogowego w rejonie Alei Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej (WPF)	Dokumentacja projektowa	miasto	1 059 730,00	0,00	x	1 059 730,00
3	dz.600 rozd.60015 §6050	Przebudowa wiaduktu kolejowego przy ul. Zachodniej (WPF)	Dokumentacja projektowa, podziały geodezyjne	powiat	6 183,95	1 933,95	31,3	4 250,00
4	dz.600 rozd.60015 §6050	Przedłużenie ul. Obozowej od Urzędu Celnego do ul. Zachodniej (WPF)	Dokumentacja projektowa, podziały geodezyjne	powiat	41 680,00	17 170,00	41,2	24 510,00
5	dz.600 rozd.60015 §6050	Przebudowa ul. Szewskiej (WPF)	Roboty budowlano-monażowe	powiat	348 790,99	343 518,07	98,5	5 272,92
6	dz.600 rozd.60015 §6057	Budowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym w Kaliszu - etap I (WPF)	Przebudowa skrzyżowań; przebudowa i rozbudowa sygnalizacji świetlnych wraz z połączeniem z centrum sterowania ruchem, uruchomienie systemu monitorowania sygnalizacji , inżynier kontraktu	miasto	3 906 519,99	929 082,37	23,8	2 977 437,62
7	dz.600 rozd.60015 §6059	Budowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym w Kaliszu - etap I (WPF)	Przebudowa skrzyżowań; przebudowa i rozbudowa sygnalizacji świetlnych wraz z połączeniem z centrum sterowania ruchem, uruchomienie systemu monitorowania sygnalizacji , inżynier kontraktu	miasto	717 024,48	169 414,79	23,6	547 609,69
8	dz.600 rozd.60015 §6050	Przebudowa skrzyżowania ul.Piłsudskiego z ul. Złotą na rondo (WPF)	Podziały geodezyjne	powiat	2 395,00	2 395,00	100,0	0,00
9	dz.600 rozd.60015 §6059	Przebudowa ciągu ulic: Wrocławskiej, Górnośląskiej, Harcerskiej, Poznańskiej w Kaliszu (WPF)	Roboty budowlano-montażowe w zakresie przebudowy skrzyżowania ul. Górnośląskiej z ul. Podmiejską	powiat	100 000,00	100 000,00	100,0	0,00
10	dz.600 rozd.60015 §6050	Konserwacja i utrzymanie obiektów mostowych	Dokumentacja projektowa na przebudowę mostu przy ul. Szopena oraz wykonanie iluminacji mostu Trybunalskiego	miasto	35 055,00	0,00	x	35 055,00
11	dz.600 rozd.60015 §6050	Przebudowa ul.Dobrzeckiej i ul. Św. Michała w Kaliszu	Dokumentacja projektowa	miasto	110 700,00	0,00	x	110 700,00
12	dz.600 rozd.60015 §4300	Zakup usług pozostałych	Podziały geodezyjne działek	powiat	900,00	900,00	100,0	0,00

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy do sfinansowania	Rodzaj budżetu (miasto/powiat)	Plan	Wykonanie	% (7:6)	Zwrot do budżetu
13	dz. 600 rozdz.60016 §6050	Przebudowa chodnika w ul. Widok na odc. od ul. Polnej do al. Wojska Polskiego	Realizacja - I etap robót budowlano - montażowych	miasto	23 160,00	23 160,00	100,0	0,00
14	dz. 600 rozdz.60016 §6050	Przebudowa ul. Kubusia Puchatka (WPF)	Dokumentacja projektowa	miasto	24 900,00	0,00	x	24 900,00
15	dz. 600 rozdz. 60016 §6050	Przebudowa ul. Niecałej	Dokumentacja projektowa	miasto	16 200,00	0,00	x	16 200,00
16	dz.600 rozdz.60016 § 6050	Budowa dróg osiedlowych	Dokumentacja projektowa	miasto	3 051,33	0,00	x	3 051,33
17	dz.600 rozdz.60016 § 6050	Przebudowa ul. Noskowskiej	Roboty budowlano-montażowe, nadzory	miasto	256 359,06	256 164,30	99,9	194,76
18	dz.600 rozdz.60016 § 4300	Zakup usług pozostałych	Podziały geodezyjne działek	miasto	3 934,45	2 962,75	75,3	971,70
19	dz.600 rozdz.60016 § 6050	Przebudowa chodników w ul. Ostrowskiej	Roboty II etap wraz z nadzorem	miasto	32 595,00	32 595,00	100,0	0,00
20	dz.600 rozdz.60016 § 6050	Przebudowa chodnika w ul. Asnyka na odc. od ul. Handlowej do ul. Polnej	Roboty wraz z nadzorem	miasto	47 441,10	47 441,10	100,0	0,00
21	dz.600 rozdz.60016 § 6050	Budowa dojazdu do Szkoły Podstawowej nr 17 od ul. Granicznej	Roboty wraz z nadzorem	miasto	62 115,00	62 115,00	100,0	0,00
22	dz.600 rozdz.60016 § 6050	Utwardzenie nawierzchni drogi dojazdowej w ul. Dolnej	Roboty wraz z nadzorem	miasto	52 890,00	52 890,00	100,0	0,00
23	dz.600 rozdz.60016 § 6050	Budowa chodnika w ul. Gajowej	Roboty wraz z nadzorem	miasto	40 098,00	40 098,00	100,0	0,00
24	dz. 700 rozdz.70005 §6060	Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości itp.	Wykonanie 21 podziałów geodezyjnych	miasto	35 458,20	27 915,29	78,7	7 542,91

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy do sfinansowania	Rodzaj budżetu (miasto/powiat)	Plan	Wykonanie	% (7:6)	Zwrot do budżetu
25	dz. 700 rozd.70095 §4300	Wydatki bieżące	Wykonanie: wielobranżowego projektu obiektów planowanych do realizacji na terenie rekreacyjno-sportowym przy ul. Łódzkiej 19-29, dokumentacji projektowej dla zadania "Dostosowanie budynku Gimnazjum nr 4 do wymogów przeciwpożarowych", wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego i inwentaryzacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Widok 18, wykonanie aktualizacji mapy numerycznej i ewidencji budynków w związku z rozbiórką budynku mieszkalnego przy ul. Wał Matejki 2	miasto	48 206,50	41 810,50	86,7	6 396,00
26	dz. 710 rozd.71014 §4300	Wydatki bieżące	Wykonanie 11 podziałów geodezyjnych, 2 podziałów dostosowawczych oraz wykazów synchronizacyjnych	miasto	42 088,00	37 194,90	88,4	4 893,10
27	dz. 710 rozd.71035 §6050	Modernizacja domu przedpogrzebowego (WPF)	Projekt	miasto	35 000,00	35 000,00	100,0	0,00
28	dz. 710 rozd.71095 §4390	Wydatki bieżące	Opracowanie dokumentu pn. Strategia Rozwoju Miasta Kalisza na lata 2014-2024	miasto	10 900,00	10 900,00	100,0	0,00
29	dz. 754 rozd.75495 § 6050	Modernizacja sieci hydrantów przeciwpożarowych na terenie Kalisza	Wykonanie hydrantów wraz z nadzorem	miasto	27 938,00	27 938,00	100,0	0,00
30	<del>dz. 801, rozd.80101 §6050</del>	<del>Budowa nowego obiektu szkolnego Szkoły Podstawowej Nr 13 wraz z salą gimnastyczną, zapleczem sportowym i pierwszym wyposażeniem (WPF)</del>	<del>skreślenie zadania</del>					
31	dz. 801 rozd.80132 §6050	Wykonanie modernizacji budynku Państwowej Szkoły Muzycznej przy pl. Jana Pawła II 9 w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego	Przebudowa wodomierza i montaż blokad	miasto	7 700,00	7 700,00	100,0	0,00
32	dz.801 rozd.80134 §6060	Zakup pierwszego wyposażenia do klasopracowni Szkoły Zawodowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 1	Zakup narzędzi i sprzętu do klasopracowni	miasto	43 800,00	43 799,39	100,0	0,61
33	dz. 900 rozd.90001 §6050	Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających (WPF)	Przebudowa wylotu "A" kanalizacji deszczowej do rzeki Proсны przy al. Wojska Polskiego oraz wylotu "R" kanalizacji deszczowej do cieku Piwonka w ul. Rzymskiej wraz z nadzorami	miasto	663 063,23	559 885,37	84,4	103 177,86
34	dz. 900 rozd.90013 §6050	Budowa budynku administracyjno - lekarskiego typu kontenerowego w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Kaliszu	Płatności związane z wykonaniem podbudowy, przyłączy oraz kontenera wraz z nadzorem	miasto	60 964,00	60 964,00	100,0	0,00

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy do sfinansowania	Rodzaj budżetu (miasto/powiat)	Plan	Wykonanie	% (7:6)	Zwrot do budżetu
35	dz. 900 rozd.90015 §6050	Budowa i modernizacja oświetlenia ulic i dróg na nowych i istniejących osiedlach	Projekty budowlano wykonawcze oświetlenia ścieżki pieszo - rowerowej od ul. Sportowej do Rajszkowskiej oraz wzdłuż Wału Bernardyńskiego, wykonanie oświetlenia ul. Słowiańskiej oraz ul. Złotej wraz z nadzorami	miasto	207 652,64	189 817,64	91,4	17 835,00
36	dz. 900 rozd.90095 §6050	Budowa infrastruktury technicznej	Projekty dla zadań: budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Rzecznej, budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na os. Winiary, budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kruczkowskiego, budowa odgałęzień na os. Rajszków oraz ul. Łódzkiej, Łowickiej i Romańskiej wraz z nadzorami.	miasto/powiat	445 793,00	258 177,08	57,9	187 615,92
37	dz. 900 rozd.90095 §6050	Inwestycje infrastrukturalne na osiedlach mieszkaniowych	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kruczkowskiego	miasto	54 010,60	54 010,60	100,0	0,00
38	dz. 900 rozd.90095 §6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwach Sulistawice i Sulistawice Kolonia (WPF)	Roboty wraz z nadzorami	miasto	604 061,12	571 720,56	94,6	32 340,56
39	dz. 900 rozd.90095 §6050	Regulacja cieków Kręcicy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej (WPF)	Aktualizacja projektu regulacji cieku Kręcica, wykonanie raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na regulacji cieku Krepica na odcinku od Biskupic do rzeki Proсны	miasto	67 035,00	0,00	x	67 035,00
40	dz. 900 rozd.90095 §4300	Wydatki bieżące	Płatności związane z wykonaniem operatów oraz opinii, aktualizacją: założeń do planu zaopatrzenia Miasta Kalisza w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, projektu budowlano - wykonawczego kanalizacji sanitarnej na osiedlu Dobrzec Zachód w zakresie ul. Św. Michała, wykonanie zamiennej dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających wylot E przy ul. Dobrzeckiej, przyłączenie do sieci instalacji znajdującej się w obiekcie: Przepompownia ścieków Kalisz ul. Noskowska-12	miasto	54 438,45	48 196,00	88,5	6 242,45
41	dz. 900 rozd.90095 §4260	Zakup energii	Świadczenie usługi kompleksowej do obiektu zlokalizowanego przy ul. P. Sulistawskiego, ul. Pałacowej oraz ul. Noskowskiej	miasto	1 500,00	577,45	38,5	922,55
42	dz. 900 rozd.90095 §4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Studium odprowadzania i zagospodarowania wód opadowych na obszarze miasta Kalisza	miasto	54 000,00	54 000,00	100,0	0,00

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy do sfinansowania	Rodzaj budżetu (miasto/powiat)	Plan	Wykonanie	% (7:6)	Zwrot do budżetu
43	dz. 921 rozdz.92120 §6050	Odbudowa i renowacja Mostu Kamiennego w ul. Śródmiejskiej (WPF)	Wykonanie iluminacji mostu wraz z nadzorem	miasto	100 945,59	100 945,59	100,0	0,00
44	dz. 926 rozdz.92695 §6050	Budowa edukacyjnego miasteczka ruchu drogowego przy ul. Granicznej 56-58 w Kaliszu (WPF)	Projekt	miasto	20 910,00	20 910,00	100,0	0,00
45	dz. 600 rozdz.60015 §6057	Przebudowa DK Nr 12 w Kaliszu wraz ze skrzyżowaniami na odcinku ul. Łódzkiej – od mostu na rzece Swędrni do granicy miasta (WPF)	Roboty budowlano - montażowe, pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu	miasto	3 500 000,00	131 572,74	3,8	3 368 427,26
46	dz. 600 rozdz.60015 §6059	Przebudowa DK Nr 12 w Kaliszu wraz ze skrzyżowaniami na odcinku ul. Łódzkiej – od mostu na rzece Swędrni do granicy miasta (WPF)	Roboty budowlano - montażowe, pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu	miasto	3 333 102,00	325 902,39	9,8	3 007 199,61
47.	dz. 600 rozdz.60015 §4270	Zakup usług remontowych	Realizacja robót budowlanych, nadzory, projekt budowlano wykonawczy	powiat	75 034,03	38 380,03	51,2	36 654,00
48.	dz. 600 rozdz.60016 §6050	Przebudowa miejsc parkingowych wzdłuż bloku przy ul. Serbinowskiej 9	Roboty budowlano - montażowe	miasto	48 822,40	48 780,74	99,9	41,66
49	dz. 600 rozdz.60016 §6050	Przebudowa ul. Kaszubskiej w Kaliszu (WPF)	Dokumentacja projektowa	miasto	5 000,00	5 000,00	100,0	0,00
50	dz. 852 rozdz.85202 §6060	Zakup samochodu na potrzeby mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu	Zakup samochodu	powiat	114 000,00	111 350,01	97,7	2 649,99
		<b>RAZEM</b>			16 703 128,21	4 914 788,61	29,4	11 788 339,60

Prezydent Miasta Kalisza

/.../

Grzegorz Sapiński

## WYDATKI, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM 2014 ROKU

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Kwota ogółem	w tym		w tym wydatki majątkowe	Zakres rzeczowy do sfinansowania	Ostateczny termin wykorzystania środków	Jednostka realizująca zadanie
				Miasto	Powiat				
1	Dz. 600 rozd. 60015 § 6050	Przebudowa wiaduktu kolejowego przy ul. Zachodniej (WPF)	254 250,00	-	254 250,00	254 250,00	Nadzór autorski, realizacja robót budowlanych obejmujących przebudowę wiaduktu	30.06.2015	Zarząd Dróg Miejskich
2	Dz. 600 rozd. 60015 § 6050	Budowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym w Kaliszu - etap I (WPF)	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	Realizacja robót budowlano - montażowych, pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu	30.06.2015	Zarząd Dróg Miejskich
3	Dz. 600 rozd. 60015 § 6057	Przebudowa ciągu ulic: Wrocławskiej, Górnośląskiej, Harcerskiej, Poznańskiej w Kaliszu (WPF)	1 942,89	-	1 942,89	1 942,89	Promocja zadania	30.06.2015	Zarząd Dróg Miejskich
4	Dz. 600 rozd. 60015 § 6059	Przebudowa ciągu ulic: Wrocławskiej, Górnośląskiej, Harcerskiej, Poznańskiej w Kaliszu (WPF)	1 803,52	-	1 803,52	1 803,52	Promocja zadania	30.06.2015	Zarząd Dróg Miejskich
5	Dz. 600 rozd. 60015 § 6050	Budowa odcinka drogi serwisowej wzdłuż Alei Wojska Polskiego (WPF)	2 445,00	-	2 445,00	2 445,00	Podziały geodezyjne	30.06.2015	Zarząd Dróg Miejskich
6	Dz. 600 rozd. 60015 § 6050	Konserwacja i utrzymanie obiektów mostowych	35 055,00	35 055,00	-	35 055,00	Dokumentacja projektowa	30.06.2015	Zarząd Dróg Miejskich
7	Dz. 600 rozd. 60015 § 6050	Przebudowa ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała w Kaliszu	110 700,00	110 700,00	-	110 700,00	Dokumentacja projektowa	30.06.2015	Zarząd Dróg Miejskich
8	Dz. 600 rozd. 60015 § 4300	Zakup usług pozostałych	100 235,00	97 323,00	2 912,00	-	Podziały geodezyjne działek, projekty	30.06.2015	Zarząd Dróg Miejskich
9	Dz. 600 rozd. 60016 § 6050	Przebudowa ul. Niecałej (WPF)	400 000,00	390 000,00	10 000,00	400 000,00	Realizacja robót budowlanych	30.06.2015	Zarząd Dróg Miejskich
10	Dz. 600 rozd. 60016 § 6050	Budowa dróg osiedlowych	1 701,33	1 701,33	-	1 701,33	Dokumentacja projektowa	30.06.2015	Zarząd Dróg Miejskich
11	Dz. 600 rozd. 60016 § 6050	Wykonanie ciągów pieszo - jezdnych na terenie Kalisza	120 599,00	120 599,00	-	120 599,00	Przebudowa nawierzchni ul. Sarniej	30.06.2015	Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji
12	Dz. 600 rozd. 60016 § 6050	Budowa chodników na terenie osiedli mieszkaniowych	505 117,76	471 353,01	33 764,75	505 117,76	Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy nawierzchni chodników wraz z robotami towarzyszącymi w ul. Stare Miasto, ul. Rzymskiej, ul. Widok, ul. Łowickiej, nadzór	30.06.2015	Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji



Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Kwota ogółem	w tym		w tym wydatki majątkowe	Zakres rzeczowy do sfinansowania	Ostateczny termin wykorzystania środków	Jednostka realizująca zadanie
				Miasto	Powiat				
13	Dz.700 rozd. 70005 § 6060	Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości itp.	12 485,51	12 485,51	-	12 485,51	Wykonanie 6 podziałów geodezyjnych	30.06.2015	Wydział Gospodarowania Mieniem
14	Dz.700 rozd. 70095 § 4300	Wydatki bieżące	9 840,00	9 840,00	-	-	Dokumentacja dla zadania "Modernizacja pomieszczeń Filii nr 9 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A.Asnyka w Kaliszu"	30.06.2015	Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji
15	Dz.710 rozd. 71013 § 4300	Wydatki bieżące	26 780,00	-	26 780,00	-	Okresowa weryfikacja danych ewidencyjnych, w zakresie zgodności tych danych z treścią dokumentów źródłowych stanowiących podstawę wpisu do ewidencji oraz zgodności treści mapy ewidencyjnej ze stanem faktycznym w terenie wraz ze sporządzeniem niezbędnej dokumentacji do wprowadzenia zmian do operatu ewidencji gruntów i budynków oraz w księgach wieczystych - zadanie nr 4	30.06.2015	Wydział Geodezji i Kartografii
16	Dz.710 rozd. 71095 § 4308	Wydatki bieżące	54 400,00	54 400,00	-	-	Przygotowanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju AKO w ramach realizacji projektu pn. Działając razem osiągniemy więcej - współpraca Jednostek Samorządu Terytorialnego dla rozwoju Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej	30.06.2015	Kancelaria Prezydenta Miasta
	Dz.710 rozd. 71095 § 4309		9 600,00	9 600,00	-	-			
17	Dz.710 rozd. 71095 § 4308	Wydatki bieżące	5 015,00	5 015,00	-	-	Opracowanie 2 planów działań w ramach realizacji projektu pn. Działając razem osiągniemy więcej - współpraca Jednostek Samorządu Terytorialnego dla rozwoju Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej	30.06.2015	Kancelaria Prezydenta Miasta
	Dz.710 rozd. 71095 § 4309		12 985,00	12 985,00	-	-			
18	Dz. 801 rozd. 80101 §6050	Budowa nowego obiektu szkolnego Szkoły Podstawowej Nr 13 wraz z salą gimnastyczną, zapleczem sportowym i pierwszym wyposażeniem (WPF)	35 373,98	35 373,98	-	35 373,98	Dostawa i montaż wyposażenia	30.06.2015	Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji
19	Dz. 801 rozd. 80101 §6050	Dostosowanie warunków ewakuacji placówki do wymogów p.poż. w Zespole Szkolno Przedszkolnym Nr 3 przy ul. Św. Michała 1	54 080,54	54 080,54	-	54 080,54	Realizacja zadania	30.06.2015	Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji
20	Dz. 801 rozd. 80101 §6050	Dostosowanie warunków ewakuacji placówki do wymogów p.poż. w budynku Zespołu Szkół Nr 11 ul. Budowlanych 2	13 500,00	13 500,00	-	13 500,00	Dokumentacja projektowa	30.06.2015	Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji
21	Dz. 853 rozd. 85305 §6050	Dostosowanie budynków żłobków w Kaliszu do wymogów przeciwpożarowych	23 985,00	23 985,00	-	23 985,00	Dokumentacja projektowa Żłobek Nr 2, Żłobek Nr 3, Żłobek Nr 4	30.06.2015	Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji
22	Dz. 854 rozd. 85403 §6050	Modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 prz ul. A. Kordeckiego 19	10 332,00	-	10 332,00	10 332,00	Aktualizacja projektu	30.06.2015	Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Kwota ogółem	w tym		w tym wydatki majątkowe	Zakres rzeczowy do sfinansowania	Ostateczny termin wykorzystania środków	Jednostka realizująca zadanie
				Miasto	Powiat				
23	Dz. 900 rozd. 90001 §6050	Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających (WPF)	117 835,00	117 835,00	-	117 835,00	Dokumentacja projektowa dla przebudowy wylotu "O" oraz "A", przebudowa wylotu "L"	30.06.2015	Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji
24	Dz. 900 rozd. 90015 §6050	Budowa i modernizacja oświetlenia ulic i dróg na nowych i istniejących osiedlach	233 173,07	233 173,07	-	233 173,07	Zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia w ul. Polanki, ul. Iglastej, ul. Dębowej, ul. Dobrzeckiej, ul. Serbinowskiej, ul. Zawodzie, schodów przy ul. Poznańskiej 24, przejścia od przystanku autobusowego znajdującego się w pobliżu ul. Górnośląskiej 63, dokumentacja projektowa oświetlenia ul. Kordeckiego.	30.06.2015	Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji
25	Dz. 900 rozd. 90095 §6050	Budowa infrastruktury technicznej	11 284,81	11 284,81	-	11 284,81	Dokumentacja projektowa budowy sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami w ul. Rzecznej, ul. Al. Wojska Polskiego oraz ul. Mazurskiej, wydatki związane z przyłączeniem do sieci instalacji przyłączanej tj. przepompowni ścieków w ul. Kruczkowskiego	30.06.2015	Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji
26	Dz. 900 rozd. 90095 §6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwach Sulistawice i Sulistawice Kolonia w Kaliszu (WPF)	13 566,83	13 566,83	-	13 566,83	Wydatki związane z przyłączeniem przepompowni ścieków w ul. Metalowców i ul. Pałacowej.	30.06.2015	Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji
27	Dz. 900 rozd. 90095 §6050	Regulacja cieków Krępicą i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej (WPF)	133 455,00	133 455,00	-	133 455,00	Aktualizacja projektu regulacji cieków Krępicą, raport oddziaływania na środowisko, wykonanie podziałów geodezyjnych działek przeznaczonych pod regulację cieków Piwonka	30.06.2015	Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji
28	Dz. 926 rozd. 92695 § 6050	Budowa edukacyjnego miasteczka ruchu drogowego przy ul. Granicznej 56-58 w Kaliszu (WPF)	212,36	212,36	-	212,36	Wydatki związane z dostawą energii dla inwestycji	30.06.2015	Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji
<b>Ogółem</b>			2 411 753,60	1 967 523,44	444 230,16	2 192 898,60			

Prezydent Miasta Kalisza

/.../

Grzegorz Sapiński

**SKUTKI DLA BUDŻETU KALISZA UDZIELONYCH W 2014 ROKU ULG, ODROCZEŃ, ROZŁOŻEŃ NA RATY  
I UMORZEŃ ORAZ OBNIŻEŃ GÓRNYCH STAWEK PODATKÓW**

(na podstawie sprawozdania Rb-PDP)

/w zł, gr/

Dział	Treść	Skutki obniżenia górných stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy	
				umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
1	2	3	4	5	6
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>				
	podatek od nieruchomości /§ 0310/	6 639 468,08	1 337 050,29	95 449,90	874 028,59
	podatek rolny /§ 0320/	253 644,62	0,00	1 078,00	0,00
	podatek od środków transportowych /§ 0340/	3 719 970,92	0,00	0,00	36 986,94
	podatek od czynności cywilnoprawnych /§ 0500/	x	0,00	700,00	7 146,00
	<b>RAZEM</b>	<b>10 613 083,62</b>	<b>1 337 050,29</b>	<b>97 227,90</b>	<b>918 161,53</b>

Prezydent Miasta Kalisza

/.../

Grzegorz Sapiński

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

		/w zł, gr/
<b>Lp.</b>	<b>Nazwa jednostki budżetowej, urzędu skarbowego</b>	<b>Kwota</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1.	Urząd Miejski	21 853 038,10
2.	Powiatowy Urząd Pracy	15 646,54
3.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	534 748,04
4.	Dom Pomocy Społecznej	3 186,26
5.	Zarząd Dróg Miejskich	2 110 744,20
6.	Straż Miejska Kalisza	94 097,37
7.	Publiczne Przedszkole Nr 9	1 682,05
8.	Publiczne Przedszkole Nr 12	5 059,41
9.	Publiczne Przedszkole Nr 18	724,43
10.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 Publiczne Przedszkole Nr 22	470,00
11.	Publiczne Przedszkole Nr 27	238,27
12.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1	8 820,99
13.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2	593,85
14.	Szkoła Podstawowa Nr 13	45,13
15.	Żłobek Nr 2	104,00
<b>I. RAZEM jednostki budżetowe</b>		<b>24 629 198,64</b>
1.	I US Kalisz	1 092 499,40
2.	Drugi Wielkopolski US Kalisz	2 992,00
3.	II US Warszawa-Śródmieście	6,00
4.	I US Kielce	19,00
5.	US Pleszew	15 342,73
<b>II. RAZEM urzędy skarbowe</b>		<b>1 110 859,13</b>
<b>OGÓŁEM I + II</b>		<b>25 740 057,77</b>

Na należności pozostałe do zapłaty ogółem w łącznej kwocie 25.740.057,77 zł wykazane w sprawozdaniu Rb-27S za 2014 rok składają się należności z tytułu:

- podatku od nieruchomości /10.180.630,97 zł/,
- podatku rolnego /28.741,60 zł/,
- podatku leśnego /43,60 zł/,
- podatku od środków transportowych /1.103.411,05 zł/,
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej /791.093,70 zł/,
- podatku od spadków i darowizn /160.936,54 zł/,
- wpływów z opłaty skarbowej /1.127 zł/,
- wpływów z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości /1.055.752,01 zł/,
- wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /1.294.293,57 zł/,
- podatku od czynności cywilnoprawnych /158.828,89 zł/,
- zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych /974,94 zł/,
- grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /305.132,60 zł/,
- wpływów od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i w rodzinach zastępczych /347.068,35 zł/,
- wpływów z różnych opłat /230.824,88 zł/,
- dochodów 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 /340.081,63 zł/,
- wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /332.414,73 zł/,
- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności /7.891,55 zł/,
- wpływów z usług /211.608,55 zł/,
- wpływy ze sprzedaży wyrobów /366,71 zł/,
- wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych /22.501,87 zł/,
- 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 /6.121 zł/,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /4.450.136,32 zł/,
- pozostałych odsetek /2.127.667,86 zł/,
- wpływów z różnych dochodów /2.561.841,16 zł/,
- dotacji celowych otrzymanych z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /9.367,19 zł/,
- wpływów 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 /11.199,50 zł/.

Prezydent Miasta Kalisza

/.../

Grzegorz Sapiński

**INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH**

(na podstawie sprawozdań Rb-N)

/w zł, gr/

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, instytucji kultury	Kwota	z tego:			
			papiery wartościowe	gotówka i depozyty	należności wymagalne	pozostałe należności
1	2	3	4	5	6	7
1.	Urząd Miejski w Kaliszu	52 184 624,10	0,00	21 116 716,23	29 492 660,36	1 575 247,51
2.	Zarząd Dróg Miejskich	2 441 588,09	0,00	806 865,08	1 455 499,18	179 223,83
3.	Straż Miejska Kalisza	93 645,08	0,00	0,00	92 545,08	1 100,00
4.	Powiatowy Urząd Pracy	1 038 729,13	0,00	597 804,56	440 924,57	0,00
5.	Dom Dziecka	11 702,59	0,00	11 702,59	0,00	0,00
6.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	690 284,74	0,00	166 497,98	50 851,56	472 935,20
7.	Dom Pomocy Społecznej	3 186,26	0,00	0,00	2 816,79	369,47
8.	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00
9.	Dzienny Dom Pomocy Społecznej	1 339,57	0,00	0,00	0,00	1 339,57
10.	Centrum Interwencji Kryzysowej	3 539,17	0,00	3 347,17	0,00	192,00
11.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kalisza	133,69	0,00	18,85	0,00	114,84
12.	Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności	5 070,40	0,00	41,61	0,00	5 028,79
13.	Żłobek Nr 2	104,00	0,00	0,00	0,00	104,00
14.	Żłobek Nr 4	2 425,30	0,00	2 425,30	0,00	0,00
16.	Gimnazjum Nr 1	4,79	0,00	4,79	0,00	0,00
17.	Gimnazjum Nr 2	1 767,72	0,00	1 351,37	0,00	416,35
18.	Gimnazjum Nr 3	1 224,90	0,00	14,96	0,00	1 209,94
19.	Gimnazjum Nr 4	1 231,64	0,00	6,64	0,00	1 225,00
20.	Publiczne Przedszkole Nr 1	11 427,68	0,00	10 234,79	0,00	1 192,89
21.	Publiczne Przedszkole Nr 9	4 352,94	0,00	629,31	3 503,63	220,00
22.	Publiczne Przedszkole Nr 12	6 587,57	0,00	69,18	6 518,39	0,00
23.	Publiczne Przedszkole Nr 18	7 715,57	0,00	4 644,11	3 071,46	0,00
24.	Publiczne Przedszkole Nr 19	7 580,58	0,00	7 110,08	470,50	0,00
25.	Publiczne Przedszkole Nr 20	8 486,77	0,00	7 576,18	910,59	0,00

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, instytucji kultury	Kwota	z tego:			
			papiery wartościowe	gotówka i depozyty	należności wymagalne	pozostałe należności
1	2	3	4	5	6	7
26.	Publiczne Przedszkole Nr 27	2 487,75	0,00	45,67	2 442,08	0,00
27.	Publiczne Przedszkole Nr 28	11 799,83	0,00	1 166,17	0,00	10 633,66
28.	Publiczne Przedszkole Nr 30	16 001,83	0,00	4 342,31	0,00	11 659,52
29.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	12 409,94	0,00	1 089,38	0,00	11 320,56
30.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	3 148,29	0,00	5,90	470,00	2 672,39
31.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	2 242,09	0,00	871,68	0,00	1 370,41
32.	Szkoła Podstawowa Nr 1	1,07	0,00	1,07	0,00	0,00
33.	Szkoła Podstawowa Nr 2	6 343,08	0,00	6 343,08	0,00	0,00
34.	Szkoła Podstawowa Nr 6	3,07	0,00	3,07	0,00	0,00
35.	Szkoła Podstawowa Nr 7	10 533,07	0,00	10 533,07	0,00	0,00
36.	Szkoła Podstawowa Nr 8	2 744,51	0,00	46,29	1 484,00	1 214,22
37.	Szkoła Podstawowa Nr 9	6 956,28	0,00	6 956,28	0,00	0,00
38.	Szkoła Podstawowa Nr 11	72,22	0,00	72,22	0,00	0,00
39.	Szkoła Podstawowa Nr 12	56 014,59	0,00	31 285,76	0,00	24 728,83
40.	Szkoła Podstawowa Nr 13	35 377,05	0,00	23 266,98	0,00	12 110,07
41.	Szkoła Podstawowa Nr 14	27,89	0,00	27,89	0,00	0,00
42.	Szkoła Podstawowa Nr 16	10,90	0,00	10,90	0,00	0,00
43.	Szkoła Podstawowa Nr 17	9 997,27	0,00	4 909,39	0,00	5 087,88
44.	Szkoła Podstawowa Nr 23	1,13	0,00	1,13	0,00	0,00
45.	I Liceum Ogólnokształcące	57 786,10	0,00	856,37	0,00	56 929,73
46.	II Liceum Ogólnokształcące	11,38	0,00	11,38	0,00	0,00
47.	III Liceum Ogólnokształcące	26,48	0,00	26,48	0,00	0,00
48.	IV Liceum Ogólnokształcące	10,20	0,00	10,20	0,00	0,00
49.	V Liceum Ogólnokształcące	980,87	0,00	2,10	0,00	978,77
50.	Zespół Szkół Zawodowych	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00
51.	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich	1 634,11	0,00	59,11	1 575,00	0,00
52.	Zespół Szkół Ekonomicznych	2,73	0,00	2,73	0,00	0,00
53.	Zespół Szkół Techniczno-Elektronicznych	15 301,41	0,00	13 208,81	0,00	2 092,60
54.	Zespół Szkół Samochodowych	34 535,56	0,00	34 535,56	0,00	0,00
55.	Zespół Szkół Nr 7	11 525,95	0,00	77,56	2 560,00	8 888,39
56.	Zespół Szkół Nr 9	41 376,00	0,00	41 376,00	0,00	0,00
57.	Zespół Szkół Nr 10	55,50	0,00	55,50	0,00	0,00

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, instytucji kultury	Kwota	z tego:			
			papiery wartościowe	gotówka i depozyty	należności wymagalne	pozostałe należności
1	2	3	4	5	6	7
58.	Zespół Szkół Nr 11	871,51	0,00	871,51	0,00	0,00
59.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	7 386,96	0,00	22,28	0,00	7 364,68
60.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1	10 314,57	0,00	7,61	8 429,32	1 877,64
61.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2	30 194,58	0,00	11 870,98	18 323,60	0,00
62.	Młodzieżowy Dom Kultury	2,28	0,00	2,28	0,00	0,00
63.	Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego	99,84	0,00	99,84	0,00	0,00
64.	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia	3 796,00	0,00	3 796,00	0,00	0,00
<b>I. Razem jednostki budżetowe</b>		<b>56 921 842,17</b>	<b>0,00</b>	<b>22 937 937,32</b>	<b>31 585 056,11</b>	<b>2 398 848,74</b>
1.	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	25 088 550,13	0,00	56 566,35	24 762 645,97	269 337,81
2.	Miejski Zarząd Obiektów Służby Zdrowia	507 269,82	0,00	332 512,38	13 208,67	161 548,77
3.	Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji	860 439,55	0,00	472 855,05	132 184,33	255 400,17
<b>II. Razem samorządowe zakłady budżetowe</b>		<b>26 456 259,50</b>	<b>0,00</b>	<b>861 933,78</b>	<b>24 908 038,97</b>	<b>686 286,75</b>
1.	Filharmonia Kaliska	248 871,79	0,00	220 270,06	0,00	28 601,73
2.	Ośrodek Kultury Plastycznej "Wieża Ciśnień"	75 402,31	0,00	72 871,61	0,00	2 530,70
3.	Galeria Sztuki im. Jana Tarasina	12 026,96	0,00	11 078,96	0,00	948,00
4.	Miejska Biblioteka Publiczna	355 355,01	0,00	352 051,01	3 304,00	0,00
<b>III. Razem instytucje kultury</b>		<b>691 656,07</b>	<b>0,00</b>	<b>656 271,64</b>	<b>3 304,00</b>	<b>32 080,43</b>
<b>OGÓŁEM I + II + III</b>		<b>84 069 757,74</b>	<b>0,00</b>	<b>24 456 142,74</b>	<b>56 496 399,08</b>	<b>3 117 215,92</b>

Prezydent Miasta Kalisz

/.../

Grzegorz Sapiński



**INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ NIETYMAGALNYCH**

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

/w zł, gr/

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej, samorządowego zakładu budżetowego	Kwota
1	2	3
1.	Urząd Miejski w Kaliszu	5 433 160,18
2.	Zarząd Dróg Miejskich	3 229 196,24
3.	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	520 017,95
4.	Straż Miejska Kalisza	198 707,04
5.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	21 519,64
6.	Centrum Interwencji Kryzysowej	66 917,37
7.	Dom Dziecka	175 725,88
8.	Dzienny Dom Pomocy Społecznej	33 333,86
9.	Dom Pomocy Społecznej	339 458,44
10.	Środowiskowy Dom Samopomocy "TULIPAN"	65 479,67
11.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	332 915,18
12.	Żłobek Nr 2	90 703,60
13.	Żłobek Nr 3	76 520,95
14.	Żłobek Nr 4	64 596,28
15.	Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności	15 572,68
16.	Powiatowy Urząd Pracy	544 092,50
17.	Szkoła Podstawowa Nr 1	156 783,58
18.	Szkoła Podstawowa Nr 2	157 623,28
19.	Szkoła Podstawowa Nr 6	96 988,14
20.	Szkoła Podstawowa Nr 7	247 028,07
21.	Szkoła Podstawowa Nr 8	200 313,35
22.	Szkoła Podstawowa Nr 9	148 832,04
23.	Szkoła Podstawowa Nr 11	130 562,75
24.	Szkoła Podstawowa Nr 12	203 732,80
25.	Szkoła Podstawowa Nr 13	133 647,42
26.	Szkoła Podstawowa Nr 14	170 758,05
27.	Szkoła Podstawowa Nr 16	234 339,59
28.	Szkoła Podstawowa Nr 17	475 930,04
29.	Szkoła Podstawowa Nr 23	69 228,58
30.	Publiczne Przedszkole Nr 1	65 427,58
31.	Publiczne Przedszkole Nr 9	64 464,37
32.	Publiczne Przedszkole Nr 12	51 193,08
33.	Publiczne Przedszkole Nr 18	69 937,19
34.	Publiczne Przedszkole Nr 19	94 792,58
35.	Publiczne Przedszkole Nr 20	54 624,38
36.	Publiczne Przedszkole Nr 27	100 366,78
37.	Publiczne Przedszkole Nr 28	67 354,60
38.	Publiczne Przedszkole Nr 30	67 953,71
39.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	136 297,82
40.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	91 888,10
41.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	185 802,96
42.	Gimnazjum Nr 1	180 009,82
43.	Gimnazjum Nr 2	248 474,79
44.	Gimnazjum Nr 3	262 761,29
45.	Gimnazjum Nr 4	166 561,05

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej, samorządowego zakładu budżetowego	Kwota
1	2	3
46.	I Liceum Ogólnokształcące	181 730,37
47.	II Liceum Ogólnokształcące	332 496,79
48.	III Liceum Ogólnokształcące	312 035,47
49.	IV Liceum Ogólnokształcące	231 812,27
50.	V Liceum Ogólnokształcące	169 689,77
51.	Zespół Szkół Nr 7	307 960,15
52.	Zespół Szkół Nr 9	391 713,72
53.	Zespół Szkół Nr 10	606 137,15
54.	Zespół Szkół Nr 11	294 191,82
55.	Zespół Szkół Nr 12	49 877,32
56.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	454 090,75
57.	Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich	317 056,54
58.	Zespół Szkół Ekonomicznych	204 650,33
59.	Zespół Szkół Techniczno - Elektronicznych	238 963,05
60.	Zespół Szkół Samochodowych	254 203,33
61.	Zespół Szkół Zawodowych	238 602,80
62.	Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego	255 622,43
63.	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia	244 818,20
64.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1	277 369,13
65.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2	274 807,57
66.	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 1	152 063,86
67.	Młodzieżowy Dom Kultury	72 218,87
<i>I. RAZEM jednostki budżetowe</i>		<i>21 403 706,94</i>
1.	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	3 726 043,41
2.	Miejski Zarząd Obiektów Służby Zdrowia	436 029,63
3.	Ośrodek Sportu Rehabilitacji i Rekreacji	725 468,90
<i>II. RAZEM samorządowe zakłady budżetowe</i>		<i>4 887 541,94</i>
<b>OGÓŁEM I + II</b>		<b>26 291 248,88</b>

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 21.403.706,94 zł wykazane w sprawozdaniu Rb-28s za 2014 rok dotyczą:

- wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń /15.890,24 zł/,
- różnych wydatków na rzecz osób fizycznych /38.769,33 zł/,
- wynagrodzeń osobowych pracowników /605.268,73 zł/,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego /10.620.019,86 zł/,
- dodatkowego uposażenia rocznego dla żołnierzy zawodowych oraz nagród rocznych dla funkcjonariuszy /510.249,55 zł/,
- składek na ubezpieczenia społeczne /2.204.197,55 zł/ i składek na Fundusz Pracy /256.539,10 zł/,
- składek na ubezpieczenia zdrowotne /291.711,91 zł/,
- wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych /6 zł/,
- wynagrodzeń bezosobowych /2.387,32 zł/,
- zakupu materiałów i wyposażenia /25.351,27 zł/,
- zakupu energii /214.546,92 zł/,
- zakupu usług remontowych /17.755,08 zł/,
- zakup usług zdrowotnych /630 zł/,
- zakupu usług pozostałych /1.266.939,62 zł/,
- opłat z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej /3.056,09 zł/ oraz w stacjonarnej sieci telefonicznej /406,07 zł/,
- podróży służbowych krajowych /8.386,10 zł/,
- różnych opłat i składek /54.365,40 zł/,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego /1.754,42 zł/,
- kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego /109,67 zł/,
- składek na Fundusz Emerytur Pomostowych /39,99 zł/,
- wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych /5.000.173,54 zł/,
- odsetek od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek /263.791,52 zł/,
- dotacji celowych przekazanych gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /913,66 zł/,
- szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej /448 zł/.

Zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 4.887.541,94 zł wykazane z sprawozdaniach rocznych Rb-30s za 2014 rok przez samorządowe zakłady budżetowe dotyczą:

- wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń /200,74 zł/,
- wynagrodzeń osobowych pracowników /221.085,70 zł/,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego /336.375,20 zł/,
- składek na ubezpieczenia społeczne /247.416,94 zł/ i składek na Fundusz Pracy /14.436,21 zł/,
- wpłat na PFRON /2.890 zł/,
- wynagrodzeń bezosobowych /8.288,77 zł/,
- zakupu materiałów i wyposażenia /79.017,94 zł/,
- zakupu energii /555.787,83 zł/,
- zakupu usług remontowych /618.503,34 zł/,
- zakupu usług zdrowotnych /40 zł/,
- zakupu usług pozostałych /615.917,91 zł/,
- zakupu usług dostępu do sieci Internet /1.289,90 zł/,
- opłat z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej /1.000,06 zł/,
- zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii /32,23 zł/,
- podróży krajowych służbowych /1.584,61 zł/,
- różnych opłat i składek /56.556,83 zł/,
- podatku dochodowego od osób prawnych /53.827 zł/,
- opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego /1.525 zł/,
- podatku od towarów i usług (VAT) /93.442 zł/,
- wydatków inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych /14.434,40 zł/,
- wydatków na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych /20.971,50 zł/,
- nadpłat /34.935,15 zł/,
- kaucji i zabezpieczeń /1.617.665,87 zł/,
- zwrotu dotacji przedmiotowej /107.678,12 zł/,
- Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych /1.977 zł/.

- zaliczek /1.495,93 zł/,
- nadwyżki budżetowej /146.981,99 zł/,
- przychodów przyszłych okresów /21.198,14 zł/,
- wadia /10.000 zł/,
- odszkodowań z ubezpieczenia /284,55 zł/,
- pozostałe /701,08 zł/.

Prezydent Miasta Kalisza

/.../

Grzegorz Sapiński

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

/w zł, gr/

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
<b>I.</b>	<b>Zobowiązania wg tytułów dłużnych</b>	<b>180 506 364,65</b>
	w tym:	
I.1.	Papiery wartościowe	0,00
I.2.	Kredyty i pożyczki (długoterminowe)	180 506 364,65
<b>II.</b>	<b>Poręczenia i gwarancje</b>	<b>54 217 095,10</b>
	w tym:	
II.1.	Poręczenie na zabezpieczenie spłaty pożyczki inwestycyjnej na finansowanie budowy Zakładu Utylizacji i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” w Prażuchach Nowych, gmina Ceków Kolonia realizowanej przez Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” w ramach projektu ISPA/FS2002/PL/16/P/PE/030 „Kalisz – gospodarowanie odpadami stałymi”	3 482 900,27
II.2.	Poręczenie na zabezpieczenie spłaty kredytu na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego w ramach realizacji programów rządowych popierania budownictwa mieszkaniowego na podstawie umowy kredytu nr 11999230/46/2009 z dnia 28.07.2009r. zawartej przez Bank Gospodarstwa Krajowego z Kredytobiorcą, tj. Kaliskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	1 688 855,69
II.3.	Poręczenie na zabezpieczenie spłaty kredytu na sfinansowanie budowy Parku Wodnego w Kaliszu przez "AQUAPARK KALISZ" Sp. z o.o. na podstawie umowy kredytu nr 6/2010 z dnia 21.07.2010r. zawartej przez PKO BP S.A. z Kredytobiorcą, tj. "AQUAPARK KALISZ" Sp. z o.o.	37 555 063,39
II.4.	Poręczenie na zabezpieczenie spłaty kredytu na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego w ramach realizacji programów rządowych popierania budownictwa mieszkaniowego na podstawie umowy kredytu nr 11999230/46/2010 z dnia 06.12.2010r. zawartej przez Bank Gospodarstwa Krajowego z Kredytobiorcą, tj. Kaliskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	637 040,73
II.5.	Poręczenie na zabezpieczenie spłaty kredytu na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego w ramach realizacji programów rządowych popierania budownictwa mieszkaniowego na podstawie umowy kredytu nr 11999230/24/2011 z dnia 16.09.2011r. zawartej przez Bank Gospodarstwa Krajowego z Kredytobiorcą, tj. Kaliskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	2 143 028,35
II.6.	Poręczenie na zabezpieczenie spłaty kredytu na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego w ramach realizacji programów rządowych popierania budownictwa mieszkaniowego na podstawie umowy kredytu nr 11999230/24/2012 z dnia 15.11.2012r. zawartej przez Bank Gospodarstwa Krajowego z Kredytobiorcą, tj. Kaliskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	1 953 343,45
II.7.	Poręczenie dla Kaliskiego Przedsiębiorstwa Transportowego Sp. z o.o. na zabezpieczenie spłaty kredytu na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie stacji paliw, myjni autobusowej i infrastruktury towarzyszącej (sieci zewnętrzne, drogi, place postojowe) na podstawie umowy kredytu Nr 848/2013/00000195/00 z dnia 10.09.2013 r. zawartej przez ING Bank Śląski S.A. z Kredytobiorcą, tj. KPT Sp. z o.o.	6 756 863,22
<b>III.</b>	<b>Dane o kredytach i pożyczkach na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych</b>	<b>18 369 498,51</b>
	w tym:	
	<b>na współfinansowanie (udział własny)</b>	<b>18 369 498,51</b>
III.1.	Preferencyjny kredyt długoterminowy z dopłatami do oprocentowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie projektu inwestycyjnego p.n. „Przebudowa systemu odprowadzania ścieków w Kaliszu”	17 987 998,51
	w tym: współfinansowanie (udział własny)	17 987 998,51
III.2.	Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na częściowe sfinansowanie projektu - "Przygotowanie terenów inwestycyjnych na osiedlu Dobrzec od Alei Wojska Polskiego do granic Kalisza"	381 500,00
	w tym: współfinansowanie (udział własny)	381 500,00

Prezydent Miasta Kalisza

/.../

Grzegorz Sapiński

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

(na podstawie sprawozdań Rb-ST)

		/w zł, gr/
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
	<i>Stan środków na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego</i>	25 434 615,66
	<i>w tym:</i>	
1.	Środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym	571 313,96
2.	Środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku	10 615 051,00
<i>Informacja o środkach na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego</i>		
1.	Stan środków na rachunku wydatków niewygasających	2 411 753,60

Prezydent Miasta Kalisza

/.../

Grzegorz Sapiński

## Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2013 r.	Wydatki poniesione w 2014 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>257 249 216,52</b>	<b>44 069 941,25</b>	<b>65 910 246,68</b>	<b>42,8</b>
1.a	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>23 318 726,23</b>	<b>9 460 950,50</b>	<b>8 726 442,96</b>	<b>78,0</b>
1.b	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>233 930 490,29</b>	<b>34 608 990,75</b>	<b>57 183 803,72</b>	<b>39,2</b>
1.1	<b>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>				<b>80 031 539,73</b>	<b>4 715 391,31</b>	<b>40 833 515,81</b>	<b>56,9</b>
1.1.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>4 259 325,92</b>	<b>676 953,64</b>	<b>2 136 641,57</b>	<b>66,1</b>
	Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie grodzkim Miasto Kalisz - Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół	UM Kalisz	2013	2015	1 696 210,40	168 559,90	832 627,80	59,0
1.1.1.1	Projekt realizowany jest przez Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Kaliszu w okresie od 01.08.2013 r. do 31.07.2015 r. Na realizację projektu w 2014 r. poniesiono wydatki na wynagrodzenia osobowe zespołu projektowego i pracowników Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji, wynagrodzenia bezosobowe koordynatorów sieci, ekspertów, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, zakup materiałów biurowych, zakup tablicy informacyjnej, zakup usług edukacyjnych, informacyjno-promocyjnych, obsługę prawną, utrzymanie strony internetowej, odpis na ZFŚS. Projekt realizowany jest zgodnie z umową.							
	Działając razem osiągniemy więcej - współpraca Jednostek Samorządu Terytorialnego dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Wprowadzenie zintegrowanego podejścia do rozwiązywania problemów AKO	UM Kalisz	2013	2015	591 621,00	64 634,30	223 309,33	48,7
1.1.1.2	Na realizację przedsięwzięcia zawarto umowę nr DPT/BDG-II/POPT/120/13 z dn. 09.08.2013 r. W 2014 r. poniesiono wydatki na: opracowanie diagnozy służącej określeniu powiązań i wynikających z nich wyzwań służących określeniu obszaru funkcjonalnego oraz analizie mającej na celu określenie granic lub różnych wariantów zasięgu obszaru funkcjonalnego; opracowanie analizy na potrzeby aktualizacji uwzględniającej miejskie obszary funkcjonalne w planie zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego; informację i promocję projektu; finansowanie kosztów związanych z zarządzaniem projektem; dotacją dla partnera projektu - Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski; wydatki niewygasające na przygotowanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju AKO oraz opracowanie dwóch planów działania.							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2013 r.	Wydatki poniesione w 2014 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.1.1.3	Eko-Obywatel Europy - Podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw proekologicznych poprzez uczenie młodych ludzi racjonalnego gospodarowania energią	UM Kalisz	2013	2015	83 822,00	61 760,55	19 922,24	97,4
	Beneficjentem programu jest Gimnazjum Nr 10 w Kaliszu. Realizacja programu obejmuje okres od 01.08.2013 r. do 31.07.2015 r. W 2014 r. poniesiono wydatki na zakup biletów lotniczych dla uczestników projektu do Hiszpanii. Zgodnie z programem w 2015 r. Gimnazjum Nr 10 w Kaliszu będzie gościło uczestników w Kaliszu, co nie będzie skutkowało poniesieniem wydatków, dlatego też wydatki zostały wykorzystane w 2014 r.							
1.1.1.4	Innowacje dla integracji cyfrowej - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie K@lisza - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	MOPS	2013	2014	578 862,65	0,00	578 743,91	100,0
	Celem projektu było przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu poprzez zapewnienie dostępu do szerokopasmowego internetu oraz dostarczenie i instalacja sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w 60 gospodarstwach domowych objętych programem oraz 9 jednostkach podległych Miastu Kalisz. W 2014 r. poniesione wydatki przeznaczono m.in. na zakup i instalację sprzętu komputerowego, opłacenie abonamentu za dostarczanie sygnału internetowego (w okresie lipiec-październik 2014 r.), wynagrodzenia personelu projektu, promocję, szkolenie z podstawowej obsługi komputera i internetu, zakupy niezbędnych materiałów biurowych.							
1.1.1.5	Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Kalisza - Poprawa jakości powietrza	UM Kalisz	2014	2015	160 000,00	0,00	0,00	0,0
	Celem zadania jest systemowe zaplanowanie i realizacja działań prowadzących do zmniejszenia stężenia substancji zanieczyszczających w powietrzu na obszarze miasta do poziomu dopuszczalnego i utrzymania go na takim poziomie, co przyczyni się do osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020. W dn. 05.12.2014 r. podpisano umowę o dofinansowanie nr POIS.09.03.00-00-507/13-00 z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej. Wysokość dofinansowania ustalono na kwotę nie większą niż 136.000 zł (w zależności od wartości wydatków kwalifikowanych). Realizację zadania planuje się w 2015 roku.							
1.1.1.6	Profesjonalna kadra - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	PUP	2012	2015	537 899,28	321 409,78	183 977,70	94,0
	Projekt realizowany był w okresie od 01.04.2012 r. do 28.02.2015 r. Założenie projektu: utrzymanie zatrudnienia 5 doradców zawodowych i 1 pośrednika pracy przez okres 35 miesięcy. Ponadto celem projektu było podniesienie jakości oferowanych usług poprzez kompleksowe szkolenia pracowników, co przyczyniło się do wzmocnienia pozytywnego wizerunku pracowników Urzędu jako wykwalifikowanego zespołu i uelastyczyło ich potencjał. W 2014 r. wydatkowano kwotę 183.977,70 zł, (w tym wkład własny z Funduszu Pracy 27.596,65 zł).							



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2013 r.	Wydatki poniesione w 2014 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.1.1.7	Ratować zwierzęta, ratować świat - Określenie roli jaką spełniają zwierzęta w środowisku naturalnym oraz w obszarze życia człowieka	UM Kalisz	2012	2014	78 862,00	54 167,41	18 980,86	92,8
	Beneficjentem programu było Gimnazjum Nr 2 w Kaliszu. Program realizowany był w okresie od 01.08.2012 r. do 31.07.2014 r. Wydatki poniesione 2014 r. obejmują zakup dla młodzieży i ich opiekunów biletów lotniczych i autokarowych na wyjazd do Słowacji i Turcji, diety, noclegi, ubezpieczenie podróży, zakup artykułów do realizacji projektu. Program został zakończony.							
1.1.1.8	Różnice i podobieństwa między Niederlansitz-Elster-Land i województwem wielkopolskim/Kalisz w zakresie architektury, turystyki i kształtowania krajobrazu oraz przeprowadzenie "małej architektury" w Wielkopolsce/Kalisz a Niederlansitz - Rozszerzenie i poprawa komunikacji w języku obcym	UM Kalisz	2013	2015	62 595,00	6 421,70	36 655,45	68,8
	Beneficjentem programu jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kaliszu. Realizacja programu obejmuje okres od 01.08.2013 r. do 31.07.2015 r. Wydatki poniesione w 2014 r. przeznaczono na umowy zlecenia za przeprowadzenie wykładów tematycznych związanych z zadaniami określonymi w projekcie oraz usługi tłumacza, podróże służbowe (koszty delegacji opiekunów do Niemiec oraz wizyty podsumowującej wyniki wykonania dotychczasowych zadań, koszty podróży związanych z obsługą projektu), zakup pomocy dydaktycznych wykorzystywanych do przygotowania projektu. Program realizowany jest zgodnie z zawartą umową.							
1.1.1.9	Wspólnie budujemy kapitał społeczny Kalisza - wdrożenie standardów współpracy NGO i JST - Poprawa jakości mechanizmów współpracy Miasta Kalisza i 100 działaczy kaliskich organizacji pozarządowych	UM Kalisz	2014	2015	379 630,80	0,00	231 504,62	61,0
	Na realizację projektu zawarto umowę nr UDA-POKL.05.04.02-00-G08/13-00 z dn. 21.02.2014 r. W 2014 r. poniesiono wydatki na: warsztaty i szkolenia dla organizacji pozarządowych i pracowników Urzędu Miejskiego, organizację spotkań dla Grup Roboczych, powstanie Centrum Organizacji Pozarządowych (wyposażenie oraz zapewnienie kadry), organizację Weekendu z NGO, przeprowadzenie konsultacji społecznych, wizytacje eksperta zewnętrznego, spotkania Szkoły Modelowej Współpracy, przeprowadzenie Lokalnego Indeksu Jakości Współpracy, wynagrodzenia dla pracowników obsługujących projekt, dotację dla partnera projektu - Stowarzyszenia Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PIOSP na realizację zadań w ramach projektu.							
1.1.1.10	Zanieczyszczenie! Znajdź rozwiązanie! - Zainteresowanie uczniów sferą nauk ścisłych poprzez znajdowanie rozwiązań problemów ekologicznych z jakimi boryka się współczesny świat	UM Kalisz	2014	2016	89 822,79	0,00	10 919,66	12,2
	Beneficjentem programu jest Zespół Szkół Nr 7 w Kaliszu. Okres realizacji trwa od 01.09.2014 r. do 31.08.2016 r. W 2014 r. poniesiono wydatki na bilety i zakwaterowanie oraz diety podróży służbowych w ramach wizyty organizacyjnej w Hiszpanii. Ponadto zakupiono bilety wstępu do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Program realizowany jest zgodnie z umową.							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2013 r.	Wydatki poniesione w 2014 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3
			od	do				
1	2				3	4	5	6
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>75 772 213,81</b>	<b>4 038 437,67</b>	<b>38 696 874,24</b>	<b>56,4</b>
1.1.2.1	Budowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym w Kaliszu - etap I - Rozwój inteligentnych systemów zarządzania ruchem drogowym	ZDM	2008	2015	20 342 375,65	2 821 028,85	7 199 892,96	49,3
1.1.2.1	W trakcie realizacji I fazy przedmiotowego zadania (opracowanie dokumentacji projektowej) stwierdzono konieczność skoordynowania robót z zadaniem pn. Przebudowa ciągu ulic: Wrocławskiej, Górnośląskiej, Harcerskiej, Poznańskiej w Kaliszu. W związku z powyższym zmianie uległ harmonogram rzeczowo-finansowy na lata 2013-2014. W 2014 r. zakończono roboty budowlane, przystąpiono również do realizacji części informatycznej (uruchamiania podsystemów sterowania ruchem obejmujących m.in. rejestrację pojazdów przejeżdżających na czerwonym świetle, wykrywanie pojazdów przeciążonych, wykrywanie pojazdów poszukiwanych, video monitoring skrzyżowań objętych systemem). Zakończenie prac informatycznych oraz odbiór końcowy nastąpi w 2015 r.							
1.1.2.2	Przebudowa ciągu ulic: Wrocławskiej, Górnośląskiej, Harcerskiej, Poznańskiej w Kaliszu - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2013	2015	44 026 515,73	381 175,08	21 466 407,35	49,6
1.1.2.2	W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych oraz Inżyniera Kontraktu. Zawarte zostały stosowne umowy. W maju br. przystąpiono do realizacji robót budowlanych, w styczniu 2015 r. wykonawca zgłosił zakończenie robót celem przeprowadzenia odbioru końcowego zadania. Przebudowa objęła ciąg ulic o łącznej długości ponad 9 km i uwzględnia m.in.: kompleksową przebudowę ul. Poznańskiej wraz z korektą pierścienia wokół wyspy centralnej na rondzie, budowę kanału deszczowego, przebudowę geometrii wjazdu na teren szpitala i skrzyżowania z ul. Korczak, poszerzenie wlotu ul. Poznańskiej w Al. Wojska Polskiego, przebudowę oświetlenia; kompleksową przebudowę ul. Harcerskiej wraz z poszerzeniem wlotu na Rogatce; przebudowę nawierzchni jezdni, częściowo chodników wraz z wymianą krawężników i utwardzeniem nowych miejsc postojowych w ul. Górnośląskiej; kompleksową przebudowę ul. Wrocławskiej od al. Wojska Polskiego do granic miasta z wykonaniem lewoskrętów, azyli dla pieszych, ścieżki rowerowej, obustronnych chodników, zjazdów na posesje, budowę nowego oświetlenia ulicznego i odcinków kanalizacji deszczowej.							
1.1.2.3	Przebudowa DK Nr 12 w Kaliszu wraz ze skrzyżowaniami na odcinku ul. Łódzkiej - od mostu na rzece Swędrni do granicy miasta - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2009	2014	11 403 322,43	836 233,74	10 030 573,93	95,3
1.1.2.3	W 2014 r. przekazano wykonawcy plac budowy i wykonawca przystąpił do robót budowlanych. Przebudową objęto odcinek ul. Łódzkiej o łącznej długości 2,2 km. Roboty zostały zakończone i odebrane.							
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego. z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2013 r.	Wydatki poniesione w 2014 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>177 217 676,79</b>	<b>39 354 549,94</b>	<b>25 076 730,87</b>	<b>36,4</b>
1.3.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>19 059 400,31</b>	<b>8 783 996,86</b>	<b>6 589 801,39</b>	<b>80,7</b>
1.3.1.1	Częściowe pokrycie zwiększonych kosztów funkcjonowania Policji, spowodowanych doprowadzeniem osób w stanie nietrzeźwości i pozostawianiem ich do wytrzeźwienia w placówce Policji, w szczególności na zapewnienie opieki medycznej tym osobom - Zapewnienie funkcjonowania Policji	UM Kalisz	2013	2015	1 109 930,76	359 930,76	375 000,00	66,2
	Przedsięwzięcie realizowane jest na podstawie uchwały Nr XXIX/386/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wyrażenia woli przekazania środków finansowych Komendzie Miejskiej Policji w Kaliszu. W roku budżetowym na podstawie porozumienia przekazywane są środki na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu. Środki w ramach tego zadania zostały przeznaczone na zapewnienie opieki medycznej osobom zatrzymanym (w szczególności doprowadzonym w celu wytrzeźwienia), tj. badań lekarskich oraz opieki medycznej podczas pobytu w pomieszczeniach dla nich przeznaczonych oraz utrzymanie czystości tych pomieszczeń.							
1.3.1.2	Dopłata zwrotna do Spółki Ciepło Kaliskie sp. z o.o. - Zabezpieczenie środków finansowych dla Spółki "Ciepło Kaliskie" sp. z o.o.	UM Kalisz	2013	2014	250 000,00	0,00	0,00	0,0
	Przedmiotowa dopłata stanowiła zabezpieczenie środków finansowych w związku z realizacją przez spółkę Ciepło Kaliskie Sp. z o.o. projektu "Przebudowa miejskiego systemu ciepłowniczego w celu oszczędności energii i ochrony powietrza miasta Kalisza" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013, priorytet 9, działanie 9.2 "Efektywna dystrybucja energii". W 2014 r. nie dokonano żadnych płatności w związku z brakiem konieczności dofinansowania Spółki w celu realizacji projektu.							
1.3.1.3	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 - Zachowanie cennego dziedzictwa, utrwalenie i upowszechnienie wiedzy o historii miasta i regionu oraz stworzenie nowoczesnej przestrzeni dla organizacji przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	UM Kalisz	2014	2016	0,00	0,00	0,00	x
	Zadanie skreślono zgodnie z uchwałą Nr XLVI/631/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2014-2029.							
1.3.1.4	Innowacje dla integracji cyfrowej - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie K@lisza - utrzymanie trwałości projektu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	MOPS	2014	2019	208 640,00	0,00	5 904,00	2,8
	Utrzymanie trwałości projektu w postaci opłacania abonamentu za dostarczanie sygnału internetowego dla beneficjentów programu (tj. 60 gospodarstw domowych i 9 jednostek podległych Miastu Kalisz) zaplanowano w okresie od listopada 2014 r. do października 2019 r.							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2013 r.	Wydatki poniesione w 2014 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.1.5	Promocja Miasta Kalisza poprzez lokowanie produktu w filmie fabularnym i serialu "Kajtuś Czarodziej" - Promocja Miasta poprzez realizację zdjęć filmowych w Kaliszu	UM Kalisz	2014	2015	0,00	0,00	0,00	x
	Zgodnie z uchwałą Nr IV/21/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2014-2029 odstąpiono od realizacji zadania.							
1.3.1.6	Realizacja filmu fabularnego i serialu "Kajtuś Czarodziej" - Promocja Miasta poprzez realizację zdjęć filmowych w Kaliszu	UM Kalisz	2014	2015	0,00	0,00	0,00	x
	Zgodnie z uchwałą Nr XLVII/643/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2014-2029 zmieniono nazwę zadania na: Promocja Miasta Kalisza poprzez lokowanie produktu w filmie fabularnym i serialu "Kajtuś Czarodziej".							
1.3.1.7	Remont pustostanów - Systematyczne remontowanie budynków mieszkalnych	UM Kalisz	2010	2014	4 800 000,00	3 800 000,00	1 000 000,00	100,0
	Zgodnie z założonym planem środki na remont pustostanów przekazano Miejskiemu Zarządowi Budynków Mieszkalnych.							
1.3.1.8	Remont ulic w ciągu DK 25 - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2012	2014	9 221 879,00	4 401 506,06	4 784 914,49	99,6
	Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej. Roboty budowlane zostały zakończone i odebrane.							
1.3.1.9	Zainstalowanie urządzeń do obsługi Strefy Płatnego Parkowania w Kaliszu wraz z prowadzeniem czynności techniczno-organizacyjnych związanych z ich serwisem i kompleksowym utrzymaniem - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2012	2020	3 468 950,55	222 560,04	423 982,90	18,6
	W wyniku postępowania przetargowego w 2013 r. wyłoniono wykonawcę i zawarto umowę na ustawienie 65 parkomatów wraz z obsługą do listopada 2020 r. Przez cały okres obowiązywania umowy za stan parkomatów, ich naprawę, serwisowanie, zapewnienie materiałów eksploatacyjnych, czyszczenie, konserwacje, ubezpieczenie, itp. odpowiada i ponosi wszelkie koszty wykonawca.							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2013 r.	Wydatki poniesione w 2014 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3
			od	do				
1	2				3	4	5	6
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>158 158 276,48</b>	<b>30 570 553,08</b>	<b>18 486 929,48</b>	<b>31,0</b>
1.3.2.1	Budowa edukacyjnego miasteczka ruchu drogowego przy ul. Granicznej 56-58 w Kaliszu - Rozwój infrastruktury rekreacyjno-sportowej	UM Kalisz	2013	2014	252 000,00	20 910,00	230 997,36	100,0
	Zadanie zostało zakończone w 2014 r. Wybudowano edukacyjne miasteczko ruchu drogowego, zamontowano znaki drogowe, pachołki drogowe, ławki, stojaki rowerowe, stoliki z zadaszeniem, konsole sygnalizatorów, teren ogrodzono siatką wraz z furtkami i bramą wjazdową.							
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwach Sulisławice i Sulisławice Kolonia w Kaliszu - Poprawa stanu infrastruktury technicznej	UM Kalisz	2013	2014	5 653 031,52	2 224 120,06	3 423 309,25	99,9
	Zadanie zostało zakończone w 2014 r. Na realizację przedsięwzięcia zaciągnięta została pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Budowę kanalizacji sanitarnej w poszczególnych ulicach podzielono na cztery etapy: 1) ul. Piwonicka, ul. Sulisławicka, ul. Lechośławska, ul. Milenijna, ul. Zachodnia, ul. Olszynowa, ul. Celtycka, ul. Panoramiczna, ul. Malownicza, ul. Romańska; 2) ul. Metalowców; 3) ul. Pałacowa, ul. Krajobrazowa, ul. Piotra Sulisławskiego; 4) ul. Gen. S. Roweckiego "Grota", ul. J. Hallera, ul. Powstańców Śląskich. Łącznie wybudowano 16.235,62 m kanalizacji sanitarnej wraz z 6 przepompowniami.							
1.3.2.3	Budowa nowego obiektu szkolnego Szkoły Podstawowej Nr 13 wraz z salą gimnastyczną, zapleczem sportowym i pierwszym wyposażeniem - Poprawa stanu technicznego placówek oświatowych	UM Kalisz	2010	2016	9 945 292,46	3 025 292,46	2 461 996,99	55,2
	W 2014 r. po ponownym przeprowadzeniu postępowania przetargowego podpisano umowę z Wykonawcą zadania - firmą SKANSKA. W 2014 r. zakończono I etap inwestycji polegający na budowie części szkolnej i przedszkolnej. Budynek o powierzchni 2.393,75 m <sup>2</sup> z 12 klasami lekcyjnymi oddano do użytkowania. Ponadto rozpoczęto realizację II etapu, tj. budowę sali gimnastycznej o powierzchni 960,46 m <sup>2</sup> .							
1.3.2.4	Budowa odcinka drogi krajowej nr 25 od planowanego węzła drogowego w rejonie Alei Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2007	2015	1 532 242,00	272 512,00	0,00	17,8
	Trwają prace projektowe. W grudniu 2013 r. uzyskano warunkową zgodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego na wprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu projektowanego odcinka drogi do cieku Krępic. Powyższe pozwoliło na kontynuację wstrzymanych prac projektowych i uzyskania wszystkich wymaganych uzgodnień i pozwoleń administracyjnych. Zgodnie z decyzją Marszałka odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do cieku Krępic możliwe będzie po przeprowadzeniu regulacji cieku na odc. od Biskupic do rzeki Proсны, przebudowie rowu RC-1 oraz budowie trzech polderów zalewowych. W 2014 r. opracowano aktualizację raportu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2013 r.	Wydatki poniesione w 2014 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.2.5	Budowa odcinka drogi serwisowej wzdłuż Alei Wojska Polskiego - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2014	2015	300 000,00	0,00	20 690,00	6,9
W 2014 r. Opracowano dokumentację projektową. Roboty budowlane prowadzone będą w 2015 roku.								
1.3.2.6	Budowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym w Kaliszu - etap I - Rozwój inteligentnych systemów zarządzania ruchem drogowym	ZDM	2008	2014	100 000,00	0,00	100 000,00	100,0
W trakcie realizacji zadania zaistniała konieczność wykonania nieprzewidzianych robót dodatkowych związanych z koordynacją realizacji projektu z innymi zadaniami inwestycyjnymi wykonywanymi równolegle na terenie Miasta. Wydatki zrealizowano zgodnie z planem.								
1.3.2.7	Dofinansowanie budowy ośrodka radioterapii na terenie wydzielonym z Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu, w ramach struktury Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielkopolskiego Centrum Onkologii - Poprawa stanu zdrowia mieszkańców miasta i rozwój infrastruktury społecznej	UM Kalisz	2010	2014	3 000 000,00	1 764 866,00	1 235 134,00	100,0
W 2014 r. zakończono prace związane z nadzorem autorskim nad budową Ośrodka. Ponadto opracowano wielobranżową dokumentację projektową dla zadania pn. "Projekt wykonawczy adaptacji pomieszczeń bunkra nr 2 dla akceleratora firmy Varian w budynku Ośrodka Radioterapii w Kaliszu" oraz "Projekt wykonawczy adaptacji pomieszczeń dla symulatora firmy Varian w budynku Ośrodka Radioterapii w Kaliszu" . Przekazano dotację na realizację przedsięwzięcia.								
1.3.2.8	Dotacja celowa na realizację projektu pt. Utworzenie Centrum Dydaktycznego Badań Kół Zębatych przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Kaliszu - Rozwój infrastruktury edukacyjnej	UM Kalisz	2012	2014	2 499 998,40	224 648,40	2 273 113,13	99,9
W związku z niewykorzystaniem w pełnej kwocie dotacji celowej udzielonej na podstawie umowy nr UA/30/WE/2013 z dn. 24.07.2013 r., w lipcu 2014 r. zawarto kolejną umowę nr UA/11/WE/2014. Na tej podstawie w 2014 r. Miasto Kalisz udzieliło Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Kaliszu dotacji celowej na dokończenie realizacji projektu.								
1.3.2.9	Kompleksowa rozbudowa i przebudowa stadionu I.a. w Kaliszu - Rozwój infrastruktury rekreacyjno-sportowej	UM Kalisz	2006	2017	32 000 000,00	11 656 147,04	0,00	36,4
Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki. W 2014 r. nie poniesiono wydatków. W 2015 r. planowane jest ponowne ogłoszenie postępowania przetargowego na "Budowę trybuny wschodniej i areny sportowej wraz z obiektami towarzyszącymi na stadionie lekkoatletycznym przy ul. Łódzkiej 19-29 w Kaliszu" (w 2013 r. przetarg został unieważniony z powodu braku wystarczających środków w budżecie Miasta).								

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2013 r.	Wydatki poniesione w 2014 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.2.10	Komputeryzacja Urzędu Miejskiego – zakup Systemu Informacji Prawnej LEX - Zapewnienie dostępu do aktualnych przepisów prawa dla pracowników Urzędu	UM Kalisz	2012	2014	56 014,20	37 342,80	18 671,40	100,0
	Zgodnie z umową dokonano zapłaty III raty przypadającej na 2014 r. za licencję Systemu Informacji Prawnej LEX.							
1.3.2.11	Modernizacja domu przedpogrzebowego - Poprawa funkcjonalności i estetyki obiektu	UM Kalisz	2013	2016	1 400 000,00	35 000,00	0,00	2,5
	Wykonano wielobranżowy projekt budowlany i wykonawczy przebudowy kaplicy cmentarza komunalnego. W 2015 r. planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na modernizację domu przedpogrzebowego.							
1.3.2.12	Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2007	2020	45 358 300,00	7 039 812,19	1 593,50	15,5
	Zadanie realizowane jest etapami. W 2014 r. ogłoszono przetarg celem opracowania projektów koncepcyjnych oraz (w oparciu o wybrany wariant) opracowania projektu budowlano-wykonawczego na budowę odcinka drogi od ul. Szerokiej do ul. Łódzkiej. Stosowną umowę zawarto w 2015 r.							
1.3.2.13	Przebudowa ciągu ulic: Wrocławskiej, Górnośląskiej, Harcerskiej, Poznańskiej w Kaliszu - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2013	2015	1 596 560,00	0,00	0,00	0,0
	Zadanie zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza we wrześniu 2014 r. w związku z koniecznością wykonania dodatkowych robót budowlanych, których realizacja przewidziana jest na 2015 rok.							
1.3.2.14	Przebudowa DK Nr 12 w Kaliszu wraz ze skrzyżowaniami na odcinku ul. Łódzkiej - od mostu na rzece Śwędni do granicy miasta - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2009	2014	1 100 000,00	0,00	796 011,79	72,4
	W 2014 r. przystąpiono do realizacji robót budowlanych. Przebudowę objęto odcinek ul. Łódzkiej o łącznej długości 2,2 km. Zwiększenie wartości zadania we wrześniu 2014 r. związane było ze stwierdzeniem w trakcie realizacji zadania konieczności wykonania nieprzewidzianych robót dodatkowych, warunkujących prawidłowe zrealizowanie całej inwestycji. Zadanie zostało zakończone i odebrane przez zamawiającego.							
1.3.2.15	Przebudowa i remont lokali przy ul. Majkowskiej 24 na potrzeby Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz Urzędu Miejskiego - Rozbudowa Urzędu Miasta	UM Kalisz	2013	2016	6 000 000,00	0,00	0,00	0,0
	W związku z brakiem decyzji w sprawie przejęcia przedmiotowego lokalu, nie podjęto działań dot. inwestycji i nie poniesiono żadnych wydatków.							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2013 r.	Wydatki poniesione w 2014 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.2.16	Przebudowa mostu w ciągu ulicy Chopina wraz z przebudową ulicy na odc. od ul. Kościuszki do ul. Piskorzewie - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta Zadanie zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza w grudniu 2014 r. Realizacja wydatków przewidziana jest w latach 2015-2016.	ZDM	2014	2016	2 000 000,00	0,00	0,00	0,0
1.3.2.17	Przebudowa skrzyżowania ul. Piłsudskiego z ul. Złotą na rondo - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta Zadanie realizowane jest etapami. W 2014 r. zakończono prace geodezyjne związane z podziałem działek pod inwestycję oraz prowadzono postępowania odszkodowawcze za grunty przeznaczone pod projektowany pas drogowy, które zgodnie z decyzją ZRID z mocy prawa stały się własnością Skarbu Państwa. Realizacja robót budowlanych nastąpi w 2015 r.	ZDM	2013	2015	1 647 790,00	67 790,00	0,00	4,1
1.3.2.18	Przebudowa ul. Kaszubskiej w Kaliszu - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta Zakończono roboty budowlane oraz dokonano odbioru końcowego zadania. W ramach realizacji inwestycji powstała nowa nawierzchnia jezdni, obustronne chodniki, zjazdy na posesje, miejsca postojowe, uzupełniono oświetlenie i odwodnienie.	ZDM	2013	2014	885 000,00	5 000,00	879 771,95	100,0
1.3.2.19	Przebudowa ul. Kubusia Puchatka - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta Opracowano dokumentację projektową obejmującą wykonanie ciągu pieszo-jezdnego wraz z odwodnieniem pasa drogowego. W związku z planowaną w 2015 r. kompleksową przebudową sieci elektroenergetycznej przez ENERGA OPERATOR S.A., drogowe prace budowlane przeprowadzone będą równolegle z zaplanowanymi pracami elektroenergetycznymi.	ZDM	2013	2015	724 900,00	0,00	24 900,00	3,4
1.3.2.20	Przebudowa ul. Niecałej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta W 2014 r. opracowano dokumentację projektową oraz wyłoniono w postępowaniu przetargowym wykonawcę robót budowlanych. Realizacja robót nastąpi w 2015 roku.	ZDM	2013	2015	1 276 200,00	0,00	400 000,00	31,3
1.3.2.21	Przebudowa Wału Staromiejskiego na odc. Częstochowska - Bankowa Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta Zadanie zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza we wrześniu 2014 r. Zarząd Dróg Miejskich opracował dokumentację projektową. Realizacja zadania przewidziana jest na 2015 rok.	ZDM	2014	2015	250 000,00	0,00	0,00	0,0



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2013 r.	Wydatki poniesione w 2014 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.2.22	Przebudowa wiaduktu kolejowego przy ul. Zachodniej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2010	2015	6 447 267,90	93 017,90	3 354 245,61	53,5
	Trwa realizacja robót budowlanych. W ramach realizacji zadania rozebrano stary ceglany wiadukt kolejowy oraz wykonano nowy obiekt o konstrukcji żelbetowej, ułożono oraz oddano do użytkowania nowe torowisko na wiadukcie. Do wykonania w 2015 r. pozostał odcinek jezdni o nawierzchni bitumicznej, chodniki, kanalizacja deszczowa oraz montaż okładzin kamiennych i ceglanych na elementach nośnych wiaduktu.							
1.3.2.23	Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających - Poprawa stanu infrastruktury technicznej i środowiska naturalnego	UM Kalisz	2009	2015	4 162 000,00	2 540 625,52	596 542,50	75,4
	W 2014 r. zakończono przebudowę wylotu R kanalizacji deszczowej do ciekłu Piwonka w ul. Rzymskiej oraz budowę kanału deszczowego wraz z montażem separatora ścieków deszczowych i roztopowych oraz osadnika wstępnego w ul. Bażanciej w Kaliszu. Trudności dot. udostępnienia terenu przez McDonald's skutkowały odstąpieniem od umowy z wykonawcą na początku 2014 r. Ponadto podpisano umowę na przebudowę wylotu L kanalizacji deszczowej do ciekłu Krępicą.							
1.3.2.24	Przedłużenie ul. Obozowej od Urzędu Celnego do ul. Zachodniej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2013	2016	4 041 680,00	17 170,00	24 510,00	1,0
	Opracowano dokumentację projektową, uzyskano prawomocną decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) obejmującej budowę ul. Obozowej na odcinku od ul. Powstańców Wielkopolskich do ul. Zachodniej wraz z rozbudową odcinka ul. Zachodniej. Zakończono prace geodezyjne związane z podziałami działek pod inwestycję oraz prowadzono postępowania odszkodowawcze za grunty przeznaczone pod projektowany pas drogowy, które zgodnie z udzieloną decyzją ZRID z mocy prawa stały się własnością miasta Kalisza. Prace budowlane będą realizowane w 2015 roku.							
1.3.2.25	Regulacja cieków Krępicą i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej - Poprawa stanu infrastruktury technicznej i środowiska naturalnego	UM Kalisz	2004	2017	22 000 000,00	1 546 298,71	215 708,50	8,0
	W 2014 r. trwały działania związane z przygotowaniem do realizacji zadania, w tym wykupy terenów. W trakcie przygotowania znajduje się aktualizacja projektu regulacji ciekłu Krępicą w celu wydzielenia zakresu rzeczowego niezbędnego do wykonania dolnego polderu zalewowego. Ponadto podpisano umowę na wykonanie podziałów geodezyjnych działek położonych na terenie Miasta Kalisza przeznaczonych pod regulację ciekłu Piwonka na odcinku od ul. Zachodniej do rzeki Proсны. Podjęte działania dot. wyłącznie etapu przygotowania do realizacji zadania.							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2013 r.	Wydatki poniesione w 2014 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.2.26	Wykonanie elewacji Ratusza - Poprawa estetyki obiektu	UM Kalisz	2014	2015	3 930 000,00	0,00	2 429 733,50	61,8
<p>W 2014 r. rozstrzygnięto postępowanie przetargowe i podpisano umowę z Wykonawcą zadania. Zakończono renowację elewacji polegającą na czyszczeniu, uzupełnieniu ubytków w tynku oraz malowaniu. Wymieniono stolarkę okienną na wieży ratuszowej oraz w piwnicy, wymieniono pokrycie dachowe wraz z rynnami, wykonano izolację pionową i poziomą ścian fundamentowych, izolację stropu na ostatniej kondygnacji, dokonano instalacji odgromowej, renowacji godła złotem płatkowym oraz renowacji tarczy zegara. Ponadto wykonano malowanie cokołu budynku, zamontowano drzwi wejściowe (zewnątrzne) po renowacji oraz częściowo iluminację w chodniku.</p>								

Prezydent Miasta Kalisza

/.../

Grzegorz Sapiński

**Informacja w zakresie danych budżetowych zawartych w załączniku nr 1 pn. Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Miasta Kalisza do uchwały Nr XLII/577/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2014-2029 (z późn. zm.).**

W 2014 roku uchwała Nr XLII/577/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2014-2029 została zmieniona 10-krotnie uchwałami Rady Miejskiej Kalisza oraz 5-krotnie zarządzeniami Prezydenta Kalisza, tj.:

- uchwałą Nr XLIV/608/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2014-2029,
- zarządzeniem Nr 116/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2014-2029,
- uchwałą Nr XLV/623/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2014-2029
- uchwałą Nr XLVI/631/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2014-2029,
- uchwałą Nr XLVII/643/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2014-2029
- uchwałą Nr XLIX/654/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2014-2029,
- zarządzeniem Nr 340/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 lipca 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2014-2029,
- uchwałą Nr L/663/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2014-2029,
- zarządzeniem Nr 416/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2014-2029,
- uchwałą Nr LI/674/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 4 września 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2014-2029,
- uchwałą Nr LII/682/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2014-2029,
- zarządzeniem Nr 482/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2014-2029,
- uchwałą Nr LIII/689/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2014-2029,
- uchwałą Nr IV/21/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2014-2029
- zarządzeniem Nr 664/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2014-2029.

Informację w zakresie prognozowanych i wykonanych w 2014 roku danych budżetowych zawiera poniższa tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza	Wykonanie	Różnica	%
		2014*	2014**	/4-3/	/4:3/
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>464 456 502,50</b>	<b>455 364 964,55</b>	<b>-9 091 537,95</b>	<b>98,0</b>
2	- dochody bieżące	424 787 718,87	425 902 778,50	1 115 059,63	100,3
3	- dochody majątkowe, w tym:	39 668 783,63	29 462 186,05	-10 206 597,58	74,3
4	ze sprzedaży majątku	7 150 000,00	6 679 797,17	-470 202,83	93,4
<b>5</b>	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>497 372 367,95</b>	<b>468 523 504,91</b>	<b>-28 848 863,04</b>	<b>94,2</b>
6	- wydatki bieżące, w tym:	406 518 228,65	392 790 058,30	-13 728 170,35	96,6
7	poręczenia i gwarancje	1 855 771,34	0,00	-1 855 771,34	0,0
8	na obsługę długu	5 461 432,00	4 704 430,23	-757 001,77	86,1
9	- wydatki majątkowe	90 854 139,30	75 733 446,61	-15 120 692,69	83,4
<b>10</b>	<b>Przychody (pożyczka, emisja obligacji)</b>	<b>42 879 596,72</b>	<b>42 879 596,72</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>

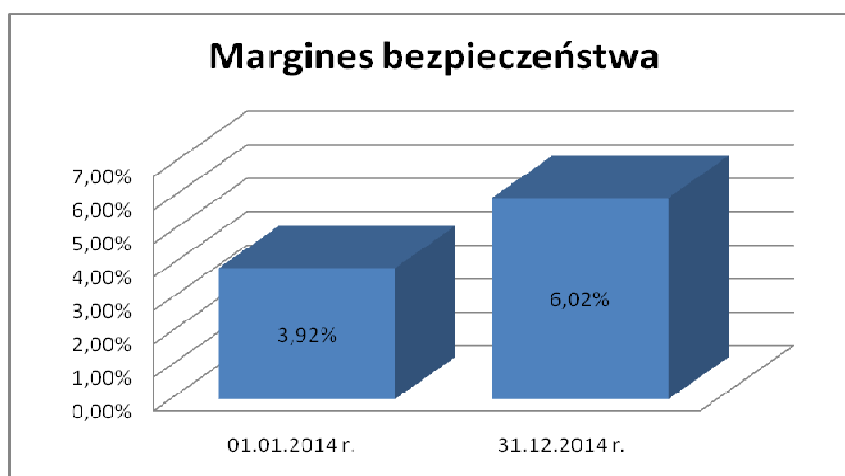
<b>11</b>	<b>Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych</b>	<b>23 918 948,71</b>	<b>23 918 948,71</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<b>12</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>180 506 364,65</b>	<b>180 506 364,65</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
<b>13</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-32 915 865,45</b>	<b>-13 158 540,36</b>	<b>19 757 325,09</b>	<b>x</b>

\* Zgodnie z zarządzeniem Nr 664/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2014-2029.

\*\* Na podstawie sprawozdań Rb-NDS, Rb-27S, Rb-28S, Rb-Z wg stanu na 31.12.2014 r.

Wnioski:

1. W 2014 roku dochody bieżące wykonano ponad założony plan, natomiast nie wykonano wszystkich zaplanowanych dochodów majątkowych. Szczegółową informację w tym zakresie zawarto w części dot. dochodów Kalisza.
2. Wydatki ogółem w 2014 roku wykonano znacznie poniżej planu. Szczegółową informację w tym zakresie zawarto w części dot. wydatków Kalisza.
3. Wydatki poniesione na obsługę długu były niższe od zaplanowanych w uchwale budżetowej na 2014 rok. Nie poniesiono także wydatków z tyt. poręczeń, gdyż podmioty, którym Miasto udzieliło poręczenia spłacają zobowiązania na bieżąco.
4. W 2014 roku została zachowana tzw. „złota reguła” wynikająca z art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Na koniec 2014 roku wykonane wydatki bieżące nie były wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o wolne środki.
5. Zgodnie z prognozą kwota długu na koniec 2014 roku wynosiła 180.506.364,65 zł i była wyższa od kwoty długu na koniec roku poprzedniego o 18.960.648,01 zł.
6. Od 2014 r. zaczął obowiązywać nowy indywidualny wskaźnik spłaty zobowiązań, wyliczany wg wzoru z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z nowymi zasadami dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań winien być większy (lub równy) od wskaźnika planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań. Różnicę między tymi wskaźnikami określa się jako margines bezpieczeństwa – im większy margines, tym lepsza jest sytuacja finansowa Miasta. Powyższa relacja została spełniona we wszystkich latach objętych prognozą. W trakcie 2014 roku margines bezpieczeństwa zwiększył się o 2,10%:



## INFORMACJA O REALIZACJI BUDŻETU KALISZA

Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z postanowieniem art. 267 ust.1 pkt 1 i 2 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok i o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Budżet Kalisza na 2014 rok został przyjęty uchwałą nr XLII/578/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok w wysokości:

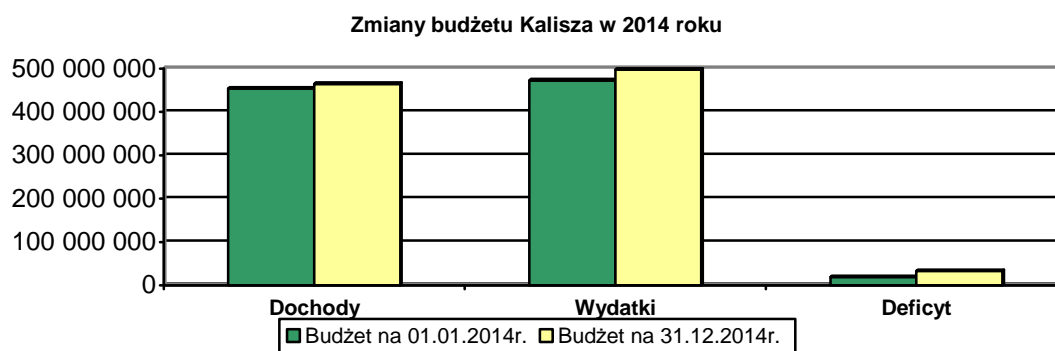
- dochody 453.850.223,71 zł,
- wydatki 472.810.871,72 zł.

Na przestrzeni minionego roku był 11-krotnie zmieniony uchwałami Rady Miejskiej Kalisza i 26-krotnie zarządzeniami Prezydenta Miasta Kalisza, tj.:

- zarządzeniem Nr 37/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok,
- uchwałą Nr XLIII/595/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok,
- zarządzeniem Nr 56/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok,
- zarządzeniem Nr 62/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok,
- uchwałą Nr XLIV/609/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok,
- zarządzeniem Nr 114/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok,
- zarządzeniem Nr 121/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok,
- zarządzeniem Nr 130/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok,
- uchwałą Nr XLV/624/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok,
- zarządzeniem Nr 179/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok,
- uchwałą Nr XLVI/632/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok,
- zarządzeniem Nr 225/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok,
- zarządzeniem Nr 238/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok,
- zarządzeniem Nr 249/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok,
- uchwałą Nr XLVII/644/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok,
- zarządzeniem Nr 284/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 maja 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok,
- uchwałą Nr XLIX/655/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok,
- zarządzeniem Nr 327/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok,
- zarządzeniem Nr 339/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 04 lipca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok,
- zarządzeniem Nr 366/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 lipca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok,
- zarządzeniem Nr 386/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok,
- uchwałą Nr L/664/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok,

- zarządzeniem Nr 412/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok,
- uchwałą Nr LI/675/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 4 września 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok,
- zarządzeniem Nr 456/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 września 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok,
- uchwałą Nr LII/683/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok,
- zarządzeniem Nr 481/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok,
- zarządzeniem Nr 506/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 października 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok,
- zarządzeniem Nr 532/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 października 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok,
- uchwałą Nr LIII/690/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok,
- zarządzeniem Nr 550/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok,
- zarządzeniem Nr 589/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 listopada 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok,
- zarządzeniem Nr 601/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok,
- zarządzeniem Nr 620/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok,
- uchwałą Nr IV/22/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok,
- zarządzeniem Nr 643/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok,
- zarządzeniem Nr 663/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok,

Ustalony plan finansowy zarządzeniem Nr 17/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 stycznia 2014 r. w ciągu minionego roku był 31 – krotnie zmieniony.



W stosunku do budżetu uchwalonego plan dochodów na koniec 2014 roku zwiększył się o kwotę 10.606.278,79 zł, tj. o 2,3 %, natomiast plan wydatków zwiększył się o kwotę 24.561.496,23 zł, tj. o 5,2 %. W analizowanym okresie planowany deficyt budżetu zwiększył się o kwotę 13.986.746,44 zł i stanowił 32.947.394,45 zł.

Zwiększenie deficytu związane jest z wprowadzeniem do budżetu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Wynik budżetu w kwocie 32.947.394,45 zł zgodny jest z uchwałą Nr LII/683/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok, natomiast z wyliczenia (dochody – wydatki) wynik budżetu wynosi 32.915.865,45 zł (zgodnie ze sprawozdaniem Rb – NDS).

Na podstawie sprawozdania Rb-NDS o nadwyżce/deficycie wg stanu na 31.12.2014 r. deficyt wykonany wyniósł kwotę 13.158.540,36 zł.

Plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2014r. po stronie dochodów stanowił kwotę 464.456.502,50 zł. W ww. kwocie dochodów zaplanowano:

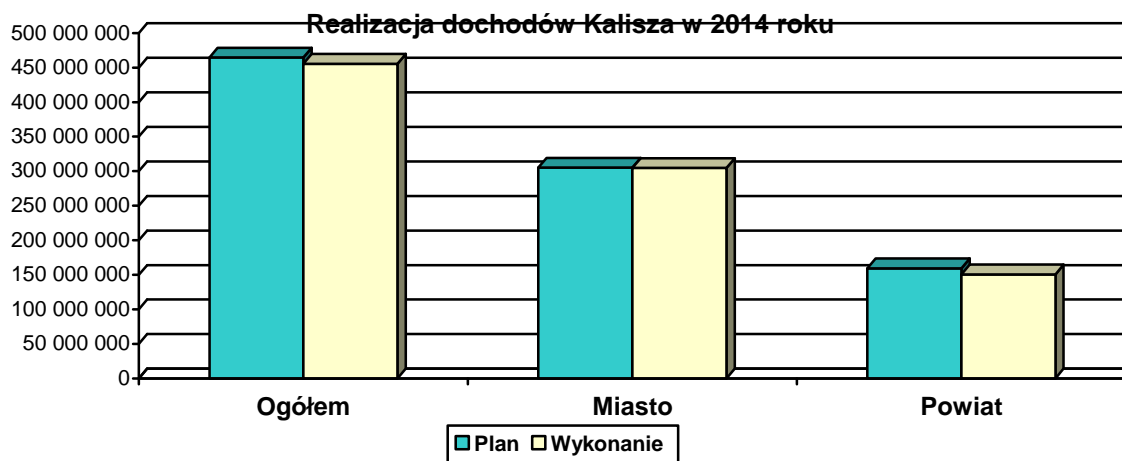
- dochody bieżące w wysokości 424.787.718,87 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 39.668.783,63 zł.

W 2014 roku wykonano dochody w wysokości 455.364.964,55 zł, co stanowi 98 % planu, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 425.902.778,50 zł, co stanowi 100,3 % planu,
- dochody majątkowe w wysokości 29.462.186,05 zł, co stanowi 74,3 % planu.

W analizowanym roku wykonano dochody z tytułu:

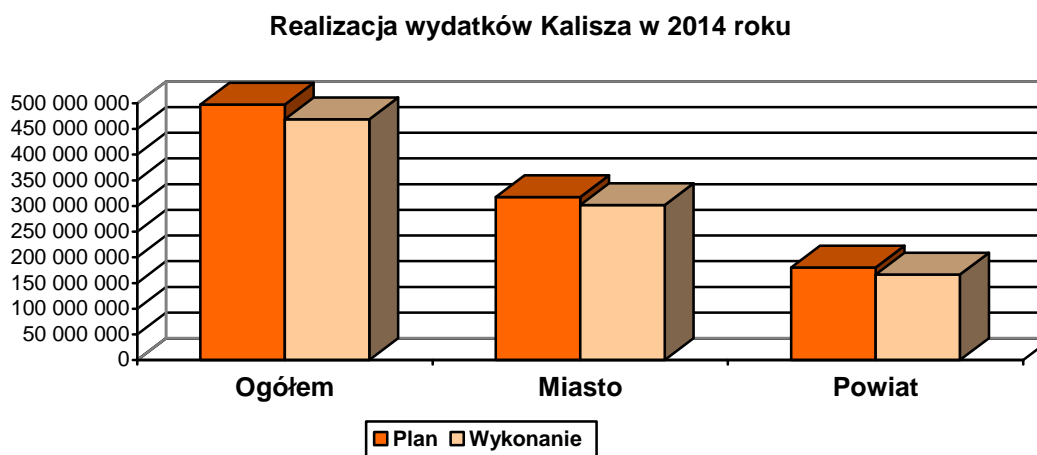
- dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 40.332.707,29 zł, co stanowi 96,6 % planu,
- dotacji celowych na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 25.362,30 zł, co stanowi 98 % planu,
- dotacji na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 4.203.790,71 zł, co stanowi 101,2 % planu.



Plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2014 r. po stronie wydatków stanowił kwotę 497.372.367,95 zł.

W wydatkach ogółem:

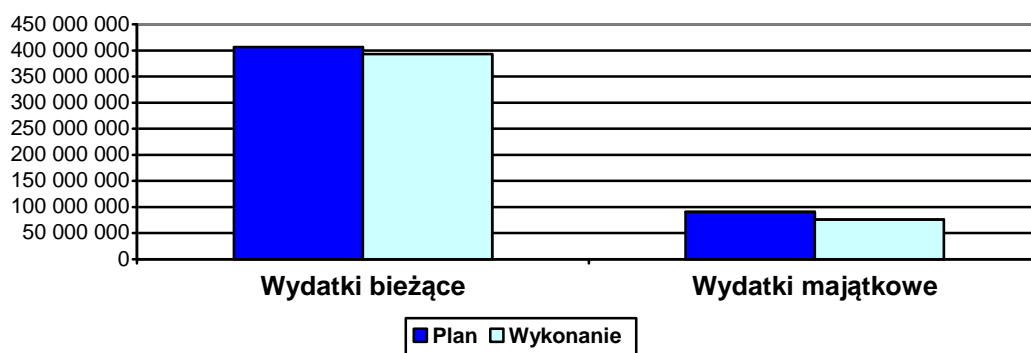
- wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 406.518.228,65 zł, które zrealizowano w kwocie 392.790.058,30 zł (co stanowi 96,6 % ustalonego planu),
- wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 90.854.139,30 zł, wykonano w kwocie 75.733.446,61 zł (tj. 83,4 % planu).



W 2014 r. zrealizowano wydatki w kwocie ogółem 468.523.504,91 zł, w tym:

- wydatki na realizację zadań własnych w wysokości 424.055.727,11 zł, co stanowi 93,9 % planu,
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 40.332.707,29 zł, co stanowi 96,6 % planu,
- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 25.362,30 zł, co stanowi 98,0 % planu,
- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 4.109.708,21 zł, co stanowi 98,9 % planu.

#### Realizacja wydatków bieżących i majątkowych Kalisza w 2014 roku



W roku budżetowym 2014 wykonano dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 2.172.325,68 zł, tj. 106 % założonego planu.

Wydatki na zadania związane z realizacją:

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

zaplanowano w kwocie 2.239.852,23 zł, które zrealizowano w łącznej kwocie 2.067.443,19 zł co stanowi 92,3 % planu. W związku z powyższym środki finansowe nie wykorzystane w 2014 roku zostaną przeznaczone na realizację ww. programów w bieżącym roku budżetowym.

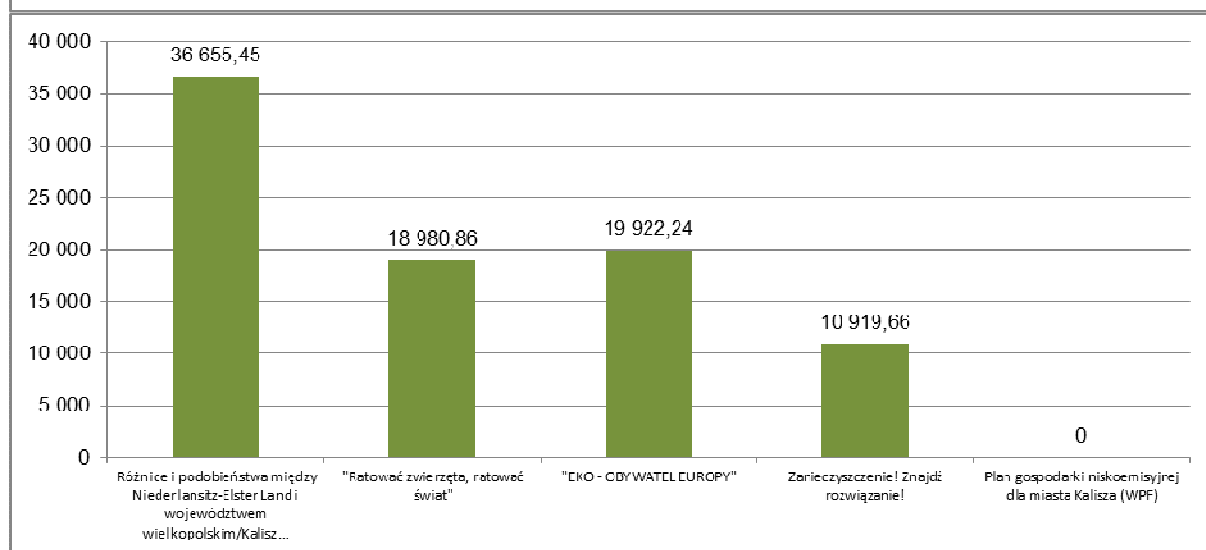
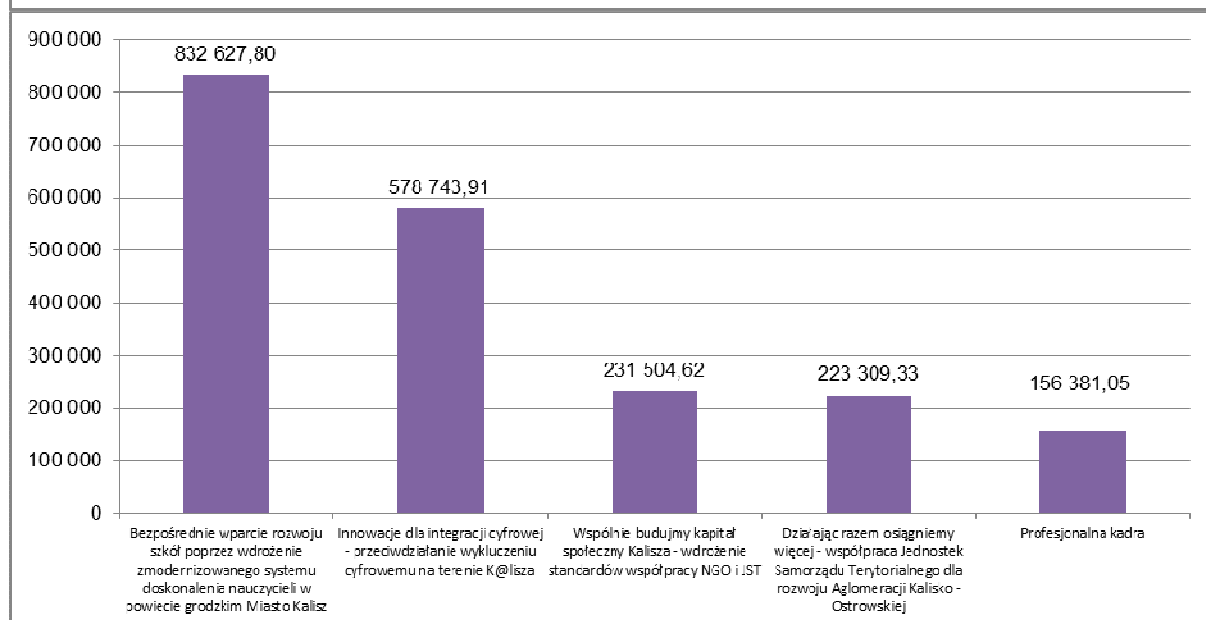
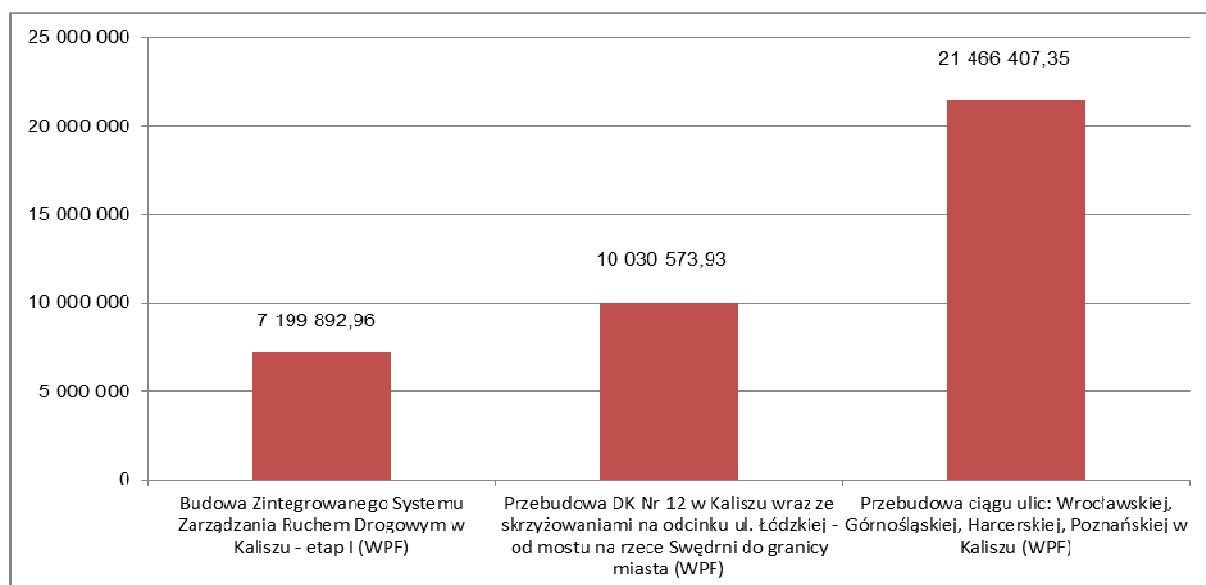
W 2014 roku na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń /łącznie z wynagrodzeniami bezosobowymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz nagrodami jubileuszowymi i odprawami emerytalnymi/ z budżetu Kalisza wydatkowano środki w kwocie 182.583.785,60 zł, tj. 99,4 % planu.

Na ww. kwotę składały się:

Wyszczególnienie	Ilość etatów
Centrum Interwencji Kryzysowej	14,50
Dom Dziecka	36,50
Dom Pomocy Społecznej	127,00
Dzienny Dom Pomocy Społecznej	12,25
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	136,00
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	101,50
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	4,80
Powiatowy Urząd Pracy	92,50
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności	5,10
Straż Miejska Kalisza	59,13
Środowiskowy Dom Samopomocy „TULIPAN”	20,63
Jednostki systemu oświaty	2 408,10
Zarząd Dróg Miejskich	65,25
Żłobki	72,00
Urząd Miejski w Kaliszu	459,24
<b>Razem wynagrodzeni i pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>3 614,50</b>



Poniżej przedstawiono jakie zadania z udziałem środków unijnych realizowano w 2014 r. Szczegóły dotyczące realizacji tych zadań omówiono w dalszej części sprawozdania.



Ponadto niniejsze sprawozdanie zawiera informację w zakresie:

- 1) zmian w planie wydatków na realizację 13 programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonanych w 2014 roku,
- 2) stopnia zaawansowania realizacji 48 programów wieloletnich,
- 3) zadłużenia i obsługi długu,
- 4) kształtowania się relacji dochodów bieżących do wydatków bieżących, zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

W 2014 roku zrealizowano plan wydatków ogółem w 94,2 %, przy czym nieco powyżej 15 mln zł nie wykonano wydatków majątkowych, a niemalże 14 mln zł stanowiły oszczędności na wydatkach bieżących. Na powyższą sytuację dotyczącą wydatków bieżących między innymi wpływ miały:

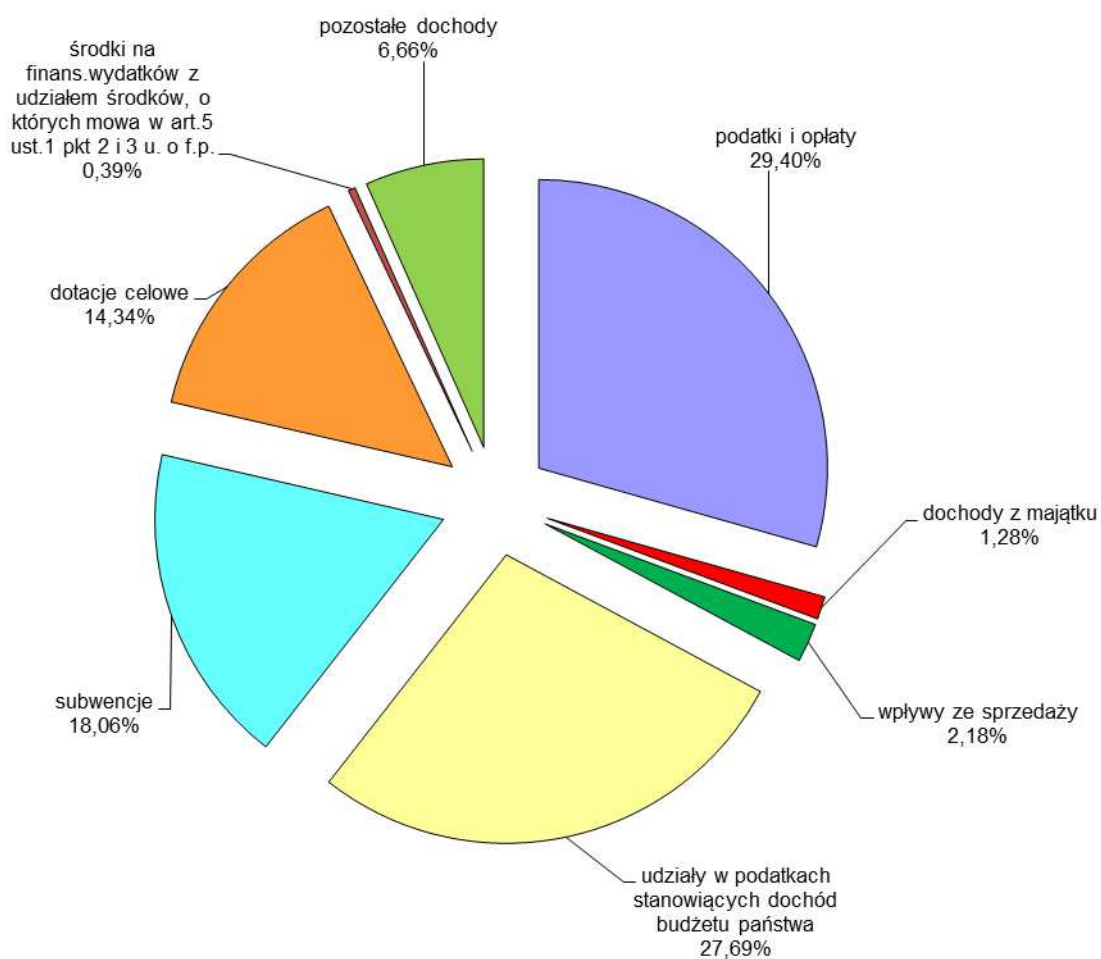
1. mniejsze niż zakładano wykonanie budżetu (98,7%) w dz. 801 – Oświata i wychowanie i dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, co wynikało między innymi z:
  - oszczędności na energii w jednostkach podległych Wydziałowi Edukacji, z uwagi na łagodną zimę oraz wprowadzenie codziennego monitoringu zużycia energii przez firmę REUS (oszczędności ok. 814 tys. zł),
  - mniejszego niż zakładano wykonania dotacji w przedszkolach, liceach ogólnokształcących i szkołach zawodowych z uwagi na frekwencje (oszczędności ok. 247 tys. zł),
  - niewykorzystanie dotacji celowych na stypendia socjalne oraz wyprawkę szkolną – niewykorzystana kwota (ok. 316 tys. zł),
  - mniejszego wykonania programów unijnych (ok. 93 tys. zł),
  - z prowadzenia oszczędnej gospodarki na pozostałych wydatkach rzeczowych;
2. brak konieczności uruchomienia poręczeń udzielonych przez Kalisz, a przypadających do spłaty w 2014 r. (1.855,7 tys. zł);
3. oszczędności na wydatkach związanych z obsługą długu /odsetki – szczegóły w dalszej części sprawozdania / (757 tys. zł);
4. brak konieczności uruchomienia rezerwy zaplanowanej na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego (1.050,9 tys. zł);
5. ustalenie wyższego planu przez Wojewodę Wielkopolskiego, niż faktyczne potrzeby na części zadań realizowanych w ramach wydatków dotyczących zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami /ok. 1.412 tys. zł/;
6. brak możliwości wypłaty części wynagrodzenia dla Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” Sp. z o.o. – szczegóły w dalszej części sprawozdania /321,9 tys. zł/;
7. nie poniesiono wydatków zaplanowanych na działalność Filii Domu Dziecka przy ul. H. Sawickiej, gdyż Filia nie rozpoczęła funkcjonowania /ok. 181 tys. zł/;
8. oszczędności w zakresie usług opiekuńczych w związku z rezygnacją osób uprawnionych bądź zgonem lub umieszczeniem w DPS osób uprawnionych (ok 50 tys. zł);
9. oszczędności powstałe w związku z uzyskaniem dodatkowych środków od Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie zadań własnych na wydatki ponoszone przez MOPS, dotyczące:
  - zasiłków stałych (ok 630 tys. zł),
  - składek na ubezpieczenie zdrowotne płacone za uprawnionych (ok 40 tys. zł);
10. oszczędności na wydatkach przeznaczonych na opłaty za pobyt mieszkańców Kalisza w domach pomocy społecznej (ok. 187 tys. zł).

# INFORMACJA O REALIZACJI BUDŻETU MIASTA

## 1. DOCHODY MIASTA

W budżecie miasta na 2014 rok założono dochody w wysokości ogółem 272.736.585,73 zł.  
Po wprowadzeniu zmian w 2014 roku plan dochodów ogółem na 31 grudnia 2014 roku wyniósł 305.058.335,31 zł.

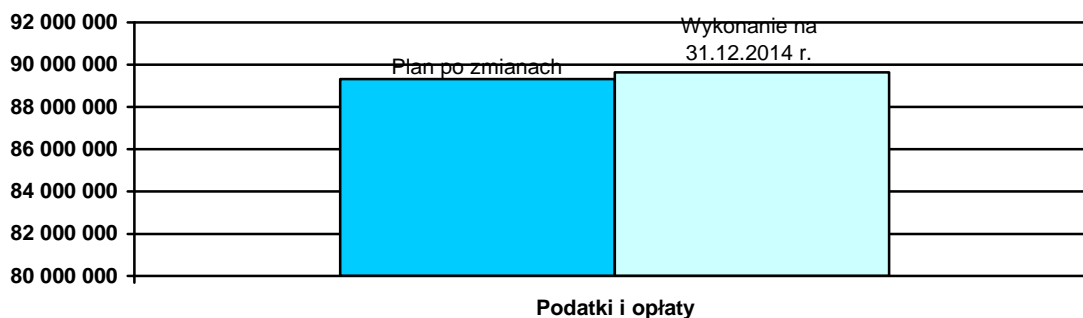
W okresie 2014 roku wykonano dochody ogółem w wysokości 304.681.308,24 zł, tj. 99,9 % planu po zmianach. Udział poszczególnych grup dochodów miasta obrazuje poniższy wykres.



Realizacja głównych dochodów w 2014 roku w poszczególnych źródłach przedstawia się następująco:

### 1. PODATKI I OPŁATY

W analizowanym okresie 2014 roku pozyskano dochody z podatków i opłat w kwocie ogółem 89.642.023,54 zł, tj. 100,4 % założonego planu.



Na ww. kwotę wykonania składają się głównie:

– **podatek od nieruchomości**

Wykonano dochody z tytułu przedmiotowego podatku w kwocie 53.029.548,69 zł, tj. 97,3 % planu, z tego:

- od osób prawnych w wysokości 38.869.929,76 zł,
- od osób fizycznych w wysokości 14.159.618,93 zł.

Zaległości w omawianym podatku na dzień 31 grudnia 2014 roku wynoszą 9.114.945,18 zł.

Zaległości na kwotę 4.166.082,48 zł zabezpieczone są hipoteką i zastawem skarbowym, natomiast zaległości nieściągalne lub których ściągalność jest zagrożona wynoszą 2.453.058,66 zł.

W prowadzonym postępowaniu windykacyjnym upomnieniami objęto zaległości w kwocie 7.975.027,47 zł, a tytułami wykonawczymi objęto zaległości w kwocie 3.939.619,81 zł.

Wysokość udzielonych ulg w związku z umorzeniem zaległości w tym podatku wyniosła 95.449,90 zł, natomiast wysokość udzielonych ulg z tytułu odroczenia i rozłożenia na raty wyniosła 874.028,59 zł.

Wysokość skutków obniżenia górnych stawek w omawianym podatku wynosi 6.639.468,08 zł, natomiast skutki udzielonych przez gminę zwolnień z tego podatku wynikających z uchwał Rady Miejskiej Kalisza wyniosły 1.337.050,29 zł.

– **podatek od środków transportowych**

Pozyskano dochody z tytułu ww. podatku w wysokości 5.126.693,87 zł, tj. 113,9 % planu, w tym:

- od osób prawnych w wysokości 3.862.298,27 zł,
- od osób fizycznych w wysokości 1.264.395,60 zł.

Zaległości w omawianym podatku na dzień 31 grudnia 2014 roku wynoszą 1.066.920,11 zł, z czego zaległości na kwotę 741.988,48 zł zabezpieczone są hipoteką i zastawem skarbowym.

W prowadzonym postępowaniu windykacyjnym upomnieniami objęto zaległości w kwocie 1.050.921,43 zł, a tytułami wykonawczymi objęto zaległości w kwocie 802.557,65 zł.

Zaległości nieściągalne lub których ściągalność jest zagrożona wynoszą 27.851,72 zł.

Wysokość udzielonych ulg z tytułu odroczenia i rozłożenia na raty wyniosła 36.986,94 zł.

Wysokość skutków obniżenia górnych stawek w omawianym podatku wynosi 3.719.970,92 zł.

– **podatek rolny**

Ww. dochody wykonano w kwocie 280.207,58 zł, tj. 94,3 % planu, w tym:

- od osób prawnych w wysokości 13.655,70 zł,
- od osób fizycznych w wysokości 266.551,88 zł.

Zaległości w omawianym podatku na dzień 31 grudnia 2014 roku wynoszą 28.548,60 zł, z czego zaległości na kwotę 9.286,26 zł zabezpieczone są hipoteką i zastawem skarbowym.

W prowadzonym postępowaniu windykacyjnym upomnieniami objęto zaległości w kwocie 24.921,41 zł, a tytułami wykonawczymi objęto zaległości w kwocie 19.521,11 zł.

Zaległości nieściągalne lub których ściągalność jest zagrożona wynoszą 615,80 zł.

Wysokość udzielonych ulg w związku z umorzeniem zaległości wyniosła 1.078 zł.

Wysokość skutków obniżenia górnych stawek w omawianym podatku wynosi 253.644,62 zł.

– **podatek leśny**

Wykonano podatek leśny w kwocie 4.498 zł, tj. 155,1 % planu, w tym:

- od osób prawnych w wysokości 3.667 zł,
- od osób fizycznych w wysokości 831 zł.

Zaległości w omawianym podatku na dzień 31 grudnia 2014 roku wynoszą 43,60 zł.

W prowadzonym postępowaniu windykacyjnym zaległości na kwotę 32,60 zł objęto upomnieniami natomiast tytułami wykonawczymi objęto zaległości w kwocie 23,60 zł.

– **wpływy z opłaty targowej**

Pozyskano wpływy z ww. opłaty w kwocie 2.944.986 zł, tj. 101,6 % planu.

– **podatek od spadków i darowizn**

Pozyskano dochody z tego podatku w kwocie 547.758,54 zł, tj. 91,3 % planu.

Podatek ten realizowany jest za pośrednictwem urzędów skarbowych. Wielkość tego podatku uzależniona jest od wartości spadku lub darowizny, a także od stopnia pokrewieństwa nabywcy. Wpływy zależne są również od czynników losowych, nieprzewidywalnych ze statystycznego punktu widzenia. Stawki podatku oraz grupy podatkowe określa ustawa o podatku od spadków i darowizn. Wysokość udzielonych ulg z tytułu odroczenia i rozłożenia na raty wyniosła 73.960,20 zł.

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

Pozyskano dochody z tego podatku w kwocie 188.412,52 zł, tj. 94,2 % planu. Podatek ten pobierany jest od działalności usługowej lub wytwórczo – usługowej prowadzonej przez osoby fizyczne. Dochody te realizowane są za pośrednictwem urzędów skarbowych.

– **wpływy z opłaty skarbowej**

Wpływy z przedmiotowej opłaty w wysokości 2.772.503,18 zł, tj. 102,7 % planu.

Zaległości w omawianej opłacie na dzień 31 grudnia 2014 roku wynoszą 1.127 zł.

W prowadzonym postępowaniu windykacyjnym zaległości na kwotę 774 zł objęto upomnieniami, natomiast zaległości na kwotę 245 zł objęto tytułami wykonawczymi.

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

Opłatę za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wykonano w kwocie 2.172.325,68 zł, tj. 106 % planu.

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

Pozyskano dochody w kwocie ogółem 18.087.662,52 zł, tj. 103,1 % planu, tytułem:

- opłat za licencje udzielane na przewozy osób taksówkami i zezwolenia na przewozy regularne oraz zaświadczenia potwierdzające wykonanie publicznego transportu zbiorowego wydane Kaliskim Liniom Autobusowym w związku ze zmianą adresu siedziby /38.022,50 zł/,
- opłat za korzystanie przez operatora i przewoźników z przystanków autobusowych na terenie miasta Kalisza /297.669,78 zł/,
- opłat adiacenckich z tytułu podziałów nieruchomości i za wybudowanie infrastruktury technicznej oraz opłat pobieranych w związku ze zmianą przeznaczenia gruntów w planie zagospodarowania przestrzennego - renta planistyczna /426.352,72 zł/,
- opłat parkingowych w związku z funkcjonowaniem Strefy Płatnego Parkowania /2.942.604,08 zł/,
- opłat za zajęcie pasa drogowego /1.452.626,30 zł/,
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi /12.930.387,14 zł/.

Zaległości w ww. opłacie wynoszą 158.283,60 zł. W prowadzonym postępowaniu windykacyjnym upomnieniami objęto zaległości w kwocie 120.798,56 zł, a tytułami wykonawczymi objęto zaległości w kwocie 33.875,78 zł. Wysokość udzielonych ulg w związku z umorzeniem zaległości w tej opłacie wyniosła 2.690 zł, natomiast wysokość udzielonych ulg z tytułu odroczenia i rozłożenia na raty wyniosła 291 zł.

– **podatek od czynności cywilnoprawnych**

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

Wpływy z tego podatku stanowią kwotę 4.434.395,25 zł, tj. 110,9 % planu, w tym:

- od osób prawnych w wysokości w wysokości 290.717,32 zł,
- od osób fizycznych w wysokości w wysokości 4.143.677,93 zł.

Wysokość udzielonych ulg z tytułu umorzenia wyniosła 700 zł, a z tytułu odroczenia i rozłożenia na raty 7.146 zł.

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

W omawianym okresie pozyskano ponadplanowe dochody w wysokości 160 zł tytułem zaległości z lat ubiegłych dotyczących podatków i opłat zniesionych, tj. od posiadania psów.

Zaległości z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2014 roku wynoszą 974,94 zł.

W prowadzonym postępowaniu windykacyjnym wszystkie zaległości objęto upomnieniami, natomiast zaległości na kwotę 894,94 zł objęto tytułami wykonawczymi.

– **wpływy z opłaty produktowej**

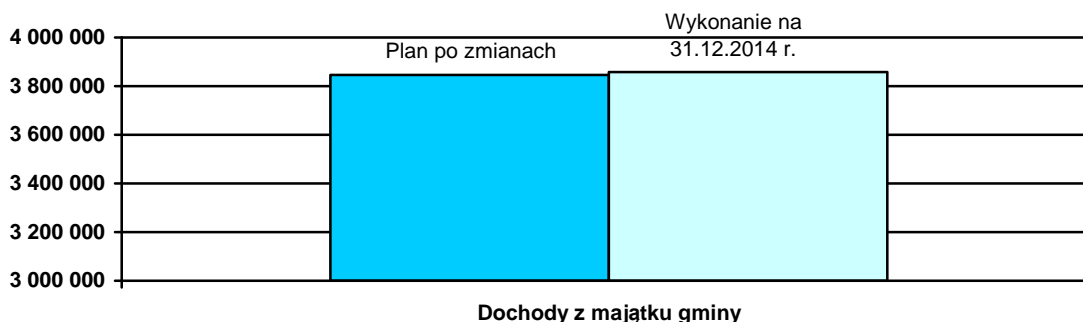
Dochody z tej opłaty stanowią kwotę 51.875,11 zł, tj. 172,9 % planu. Wysokość tego dochodu jest niezależna od miasta. Przekazywana jest przez WFOŚiGW proporcjonalnie do ilości odpadów opakowań przekazywanych do odzysku i recyklingu.

– **wpływy z opłaty eksploatacyjnej**

Uzyskano dochody w kwocie 996,60 zł /191,7 % planu/ stanowiące opłatę naliczaną przez firmę posiadającą koncesję na wydobycie kruszywa naturalnego (piasku) w oparciu o stawki jednostkowe opłat środowiskowych za 1 tonę kruszywa zamieszczone w Monitorze Polskim oraz ilość wydobytego kruszywa.

## 2. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

W analizowanym okresie 2014 roku pozyskano dochody z majątku gminy w kwocie ogółem 3.857.674,50 zł, tj. 100,3 % założonego planu.



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

– **wpływy z dywidend**

Pozyskano dochody z tytułu dywidendy od Spółki Spomia sp. z o.o. w kwocie 23.318,96 zł.

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

Pozyskano dochody w kwocie 1.585.609,87 zł, tj. 99,1 % planu, na które składają głównie wpływy opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów komunalnych, w tym m.in. z tytułu:

- opłat rocznych za grunty znajdujące się w użytkowaniu wieczystym,
- opłat rocznych za grunty znajdujące się w użytkowaniu,
- pierwszych opłat z tytułu współużytkowania wieczystego gruntu związanego ze sprzedażą lokali mieszkalnych,
- pierwszych opłat rocznych z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości,
- ustanowienia służebności przesyłu,
- opłat rocznych za grunty znajdujące się w trwałym zarządzie.

W 2014 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 8 użytkowników wieczystych na łączną kwotę 1.548,72 zł /pozostała część opłat została przez użytkowników uiszczona/

- ustalono inny termin wniesienia opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu za 2014 rok (zgodnie z art. 71 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami) dla 3 użytkowników wieczystych, łącznie na kwotę 74.624,61 zł /opłaty zostały uiszczone w wyznaczonym terminie/,
- rozłożono na raty (zgodnie z uchwałą Nr LVI/751/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 października 2010 r.) opłatę roczną dla 1 użytkownika na kwotę 1.097,60 zł.

Wykonanie planu dochodów (99,1 % planu) spowodowane jest brakiem wpłat przez część użytkowników wieczystych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu. W stosunku do tych użytkowników wieczystych podejmowane są działania mające na celu ściągnięcie należności, które obejmują: wysłanie wezwań do zapłaty, występowanie do Sądu Rejonowego z pozwem o zapłatę, sporządzanie wniosków do Komorników Sądowych dotyczących ściągnięcia zaległych należności.

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

Pozyskano dochody w łącznej kwocie 1.643.044,06 zł, tj. 98,0 % planu, głównie z tytułu:

- opłat czynszowych z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości /1.174.438,09 zł/, na które składają się głównie dzierżawy na cele handlowe, składowe, upraw polowych, utrzymania zieleni i ogródków przydomowych oraz na cele rekreacji i sportu, a także bezumowne korzystanie z gruntu i dzierżawy sieci ciepłowniczych. W 2014 r. na wniosek 1 dokonano najemcy rozłożenia na raty zaległych czynszów w kwocie ogółem 13.802,32 zł (zgodnie z uchwałą Nr LVI/751/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 października 2010 r.),
- najmu nieruchomości przy ul. Główny Rynek (z przeznaczeniem m.in. na uruchomienie punktów handlowych ze sprzedażą okularów przeciwsłonecznych, letnie ogródki piwne) /78.626,29 zł/,
- najmu lokali użytkowych (Restauracja Ratuszowa, punkty ubezpieczeniowe, punkt Poczty Polskiej przy Biurze Obsługi Interesanta) /22.066,40 zł/,
- dzierżawy gruntów przez koła łowieckie (mniejsze wpływy od planowanych wynikają z nowego podziału granic obwodów łowieckich wchodzących w tereny Miasta Kalisza, dokonanego przez Marszałka Województwa),
- wpływów za czynsze z lokali służbowych i dzierżawy terenu przy szkołach lub innych jednostkach systemu oświaty /13.916,45 zł/,
- wpływów za czynsze i wynajem lokali użytkowych funkcjonujących przy jednostkach pomocy społecznej oraz przy żłobkach /łącznie 13.421,43 zł/
- wpływów uzyskiwanych przez Straż Miejską Kalisza w związku z wynajmem pomieszczeń biurowych dla Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego /13.200 zł/,
- wpływów uzyskiwanych przez Biuro Cmentarza Komunalnego /100.951,38 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” /195.249,02 zł/,
- dzierżawy wiat przystankowych wyposażonych w gabloty reklamowe na terenie miasta Kalisza /31.052,46 zł/.

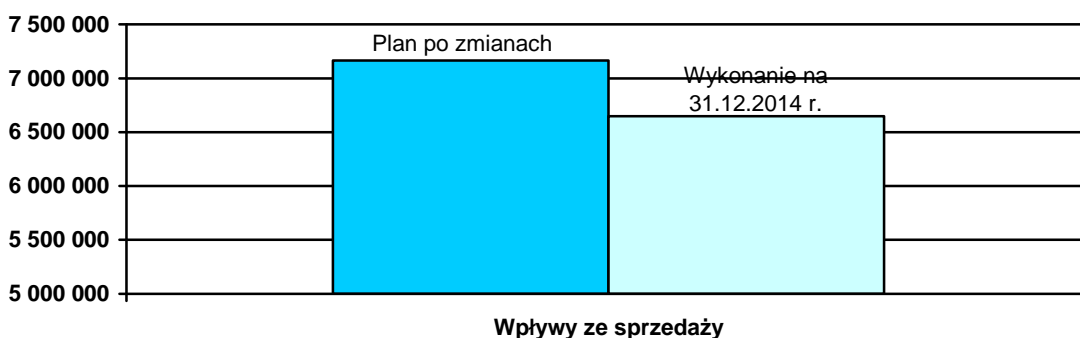
– **wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności**

Wykonano dochód z tego źródła w kwocie 605.701,61 zł, tj. 110,1 % planu, w tym z tytułu:

- opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości:
  - 16 nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi,
  - 3 nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi,
  - 2 nieruchomości przemysłowych i usługowych,
  - 21 nieruchomości zabudowanych garażami,
- pierwszych rat rocznych za przekształcenie nieruchomości przemysłowych i usługowych (2 nieruchomości),
- rat rocznych na podstawie decyzji wydanych w latach ubiegłych (22 nieruchomości),
- zwrotu bonifikat od opłat za przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w związku z wcześniejszym zbyciem nieruchomości (1 nieruchomości).

### 3. WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY

W analizowanym okresie pozyskano wpływy ze sprzedaży w kwocie ogółem 6.649.575,99 zł, tj. 92,8 % założonego planu.



Na ww. kwotę wykonania składają się głównie:

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

W 2014 roku pozyskano dochody z tyt. sprzedaży nieruchomości, sprzedaży składników majątkowych znajdujących się na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności w kwocie 6.632.979,22 zł, tj. 92,8 % planu, w tym m.in. ze:

- sprzedaży lokali mieszkalnych /756.700 zł/,
- sprzedaży 21 nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne (13 działek położonych na osiedlu Winiary, przy ul. Makowej, Parafialnej, Kresowej) /1.082.700 zł/,
- sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Warszawskiej 41, przeznaczonej pod budynek mieszkalno-usługowy /850.000 zł/,
- sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej przy ul. Złotej 74a oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej, położonej przy ul. Złotej 74b /175.300 zł/,
- sprzedaży nieruchomości objętej Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST-PARK” sp. z o.o. położonej przy ul. Zachodniej /2.667.300 zł/,
- sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Biskupickiej w drodze zamiany na nieruchomość gruntową przy ul. Dobrzeckiej 157-159 /412.200 zł/,
- z rozliczeń ze Spółką Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. m.in. w zakresie podatku VAT wynikającego z wniesionego w grudniu 2013r. aportu /248.900 zł/,

oraz z tytułu zwrotu zwaloryzowanego odszkodowania w związku ze zwrotem wcześniej wywłaszczonych nieruchomości położonych przy ul. Wrocławskiej 48-50 i ul. Szczypiornickiej 48-50, ze sprzedaży nieruchomości na uzupełnienie posiadanej nieruchomości, z wyjścia ze współwłasności nieruchomości lokalowej, z rat ze sprzedaży nieruchomości z lat ubiegłych, ze sprzedaży nieruchomości zabudowanych garażami, ze zwrotu bonifikat w związku z wcześniejszym zbyciem nabytych od Miasta Kalisza 5 lokali mieszkalnych, ze zwrotu kosztów przygotowania nieruchomości (w tym lokali mieszkalnych) do sprzedaży.

– **wpływy ze sprzedaży wyrobów**

Pozyskano w analizowanym okresie sprawozdawczym ponadplanowe dochody w kwocie 16.516,27 zł (tj. 110,1 % planu) uzyskane ze sprzedaży drewna pochodzącego z cięć sanitarnych w lesie komunalnym.

– **wpływy ze sprzedaży składników majątkowych**

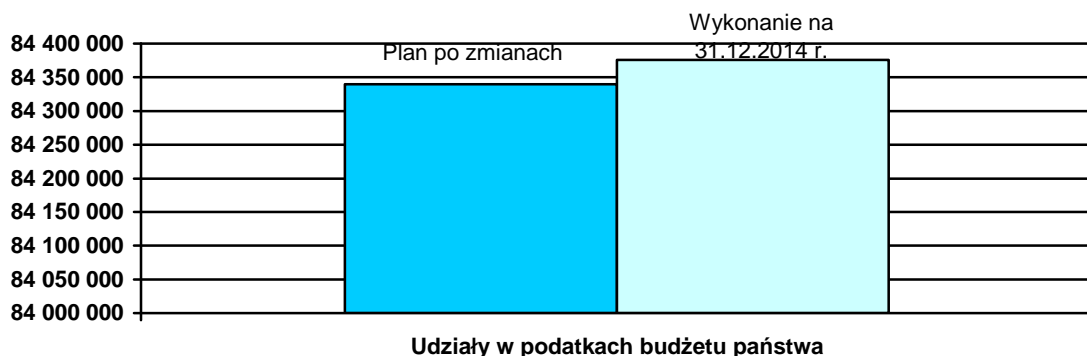
Pozyskano dochody w kwocie 80,50 zł w związku ze sprzedażą środków trwałych (złomowane maszyny i urządzenia oraz elementy metalowe i zużyte wyposażenie) przez jednostki systemu oświaty.



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

Pozyskano dochody z:

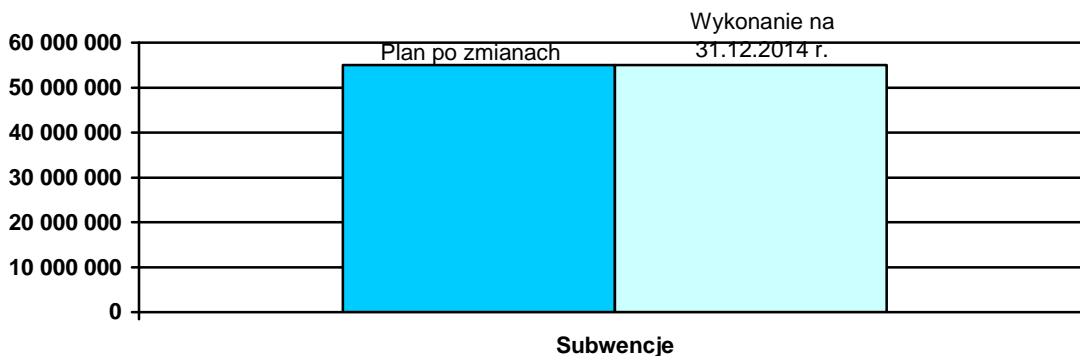
- podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 77.793.804 zł, tj. 101,1 % planu,
- podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 6.582.181,93 zł, tj. 88,9 % planu.



#### 5. SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA

W 2014 roku pozyskano subwencje w kwocie 55.030.009 zł, tj. 100,0 % planu, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 51.445.903 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości 3.584.106 zł /miasto otrzymuje w celu zrównoważenia różnic w dochodach, w związku z wprowadzeniem zmian w systemie finansowania zadań dot. dofinansowania wydatków na wypłatę dodatków mieszkaniowych/.



#### 6. DOTACJE CELOWE

W wykonano dotacje celowe w łącznej kwocie 43.725.208,26 zł, tj. 97,6 % planu, w tym:

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

W 2014 r. wpłynęły dotacje celowe w kwocie ogółem 15.377.003,52 zł, tj. 98,1 % planu, z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego /4.718.888,91 zł/,
- dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej /192.680,71 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 /286.605,99 zł/,

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe /3.986.457,31 zł/,
- zasiłki stałe /3.430.967,80 zł/,
- dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej /1.008.921,85 zł/,
- realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” /984.959,83 zł/,
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym /767.521,12 zł/.

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

W 2014 r. wpłynęły dotacje celowe w kwocie ogółem 213.952,73 zł, tj. 76,1 % planu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 roku – „Wyprawka szkolna”.

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

Wpłynęły dotacje celowe w łącznej kwocie 25.960.683,71 zł, tj. 97,2 % planu, z przeznaczeniem na:

- zadania dotyczące działalności Urzędu Stanu Cywilnego, meldunków i ewidencji ludności, dowodów osobistych, aktów stanu cywilnego, utrzymania pracowników realizujących ww. zadania /700.289,29 zł/,
- utrzymanie ośrodka wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy „Tulipan” /613.937,94 zł/,
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego /22.377.392,90 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 /109.410,73 zł/,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze /611.075 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 /100.299,26 zł/,
- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców /16.151,44 zł/,
- organizacje i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. /135.972,63 zł/,
- organizacje i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyboru wójtów, burmistrzów i prezydentów miast /412.536,20 zł/,
- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne zgodnie z postanowieniem art. 22ae ust. 3 ustawy z dn. 7 września 1991 r. o systemie oświaty /101.104,76 zł/,
- realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne /667.657,07 zł/,
- wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z zapisami ustawy - Prawo energetyczne /101.442,04 zł/,
- opłacenie kosztów realizacji zadania zleconego o którym mowa w art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, tj. na podejmowanie innych działań wynikających z rozeznaczonych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców gminy /12.000 zł/,
- sfinansowanie wynagrodzenia dla opiekuna prawnego (art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej) realizowane przez ośrodki pomocy społecznej /1.414,45 zł/.

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

Pozyskano kwotę 4.700 zł, tj. 100 % planu z przeznaczeniem na realizację zadania „Bezpieczna i przyjazna szkoła”.

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

Wpłynęły dotacje celowe w kwocie ogółem 1.729.648,30 zł, tj. 104,1 % planu, z przeznaczeniem na:

- pokrycie kosztów dotacji udzielonych przez miasto Kalisz przedszkolom niesamorządowym funkcjonującym na terenie Kalisza za dzieci uczęszczające do tych przedszkoli, a zamieszkałe na terenie innych gmin: Blizanów (47 dzieci), Błaszki (4 dzieci), Brzeziny (3 dzieci), Ceków (11 dzieci), Lisków (2 dzieci), Godziesze Wielkie (43 dzieci), Gołuchów (54 dzieci), Goszczanów (1 dziecko), Jarocin (2 dzieci), Koźminek (2 dzieci), Łódź (1 dziecko), Mycielin (2 dzieci), Nowe Skalmierzyce (17 dzieci), Opatówek (63 dzieci), Ostrów Wielkopolski (2 dzieci), Pleszew (1 dziecko), Wróblew (1 dziecko), Sierszewice (1 dziecko), Stawiszyn (6 dzieci), Szczytniki (3 dzieci), Żelazków (48 dzieci) w kwocie ogółem 1.463.530,74 zł,
- świadczenie usług transportu zbiorowego przez Kaliskie Linie Autobusowe na terenie gmin: Nowe Skalmierzyce, Opatówek, Gołuchów, Godziesze Wielkie w łącznej kwocie 266.117,56 zł.

Wykonanie powyżej 100 % wynika z podniesienia od m-ca listopada 2014 r. stawki dotacji podmiotowej dla przedszkoli nie samorządowych, w związku ze wzrostem wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych.

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

W okresie sprawozdawczym pozyskano dotację w wysokości 30.000 zł (100 % planu) na realizację zadania pn. Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: 153 Dobrzec.

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

Pozyskano dotację w kwocie 344.840 zł (99,6 % planu) z przeznaczeniem na zakup (oraz zwrot kosztów zakupu) pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, a także na utworzenie lub modernizację (oraz zwrot kosztów utworzenia lub modernizacji) szkolnych placów zabaw, w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła”.

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

W 2014 r. wpłynęła dotacja ze środków PFRON w kwocie 64.380 zł na zadanie pn. „Likwidacja barier architektonicznych w Zespole Szkół Nr 10 w Kaliszu”.

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

W okresie sprawozdawczym z ww. tytułu pozyskano środki w kwocie ogółem 1.109.436,67 zł, co stanowi 88,5 % ustalonego na 2014 rok planu.

Wykonanie planu dochodów z wyszczególnieniem realizowanym projektów ilustruje poniższa tabela:

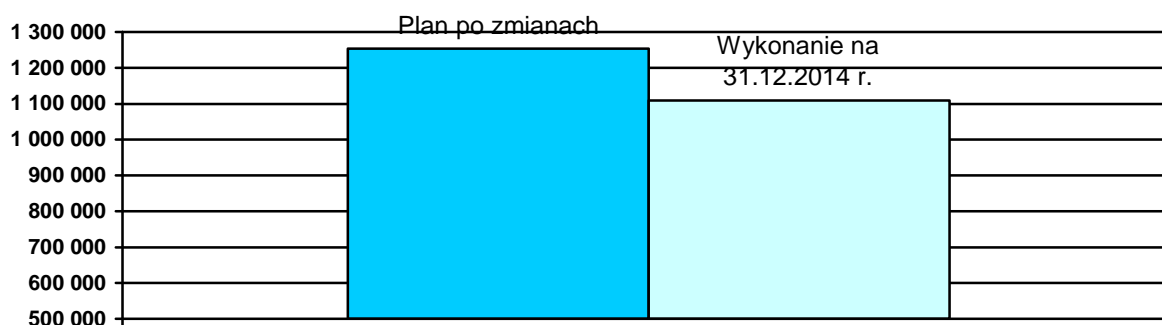
Treść	/w zł, gr/		
	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
„Działając razem osiągniemy więcej – współpraca Jednostek Samorządu Terytorialnego dla rozwoju Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)	188.574,70	188.574,70	100,0
„Wspólnie budujemy kapitał społeczny Kalisza – wdrożenie standardów współpracy NGO i JST” (Europejski Fundusz Społeczny)	257.428,40	253.539,83	98,5
„Ratować zwierzęta, ratować świat” (Program „uczenie się przez całe życie” 2012 Comenius)	15.772,40	16.720,00	106,0
„Zanieczyszczenie! Znajdź rozwiązanie!” (Program Edukacja szkolna – ERASMUS+)	71.858,23	71.858,23	100,0
„Innowacje dla integracji cyfrowej – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie K@lisza” (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)	720.250,00	578.743,91	80,4
<b>RAZEM</b>	<b>1.253.883,73</b>	<b>1.109.436,67</b>	<b>88,5</b>

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

Niższe wykonanie dochodów wynika z dokonania zwrotu dotacji celowej w związku z mniejszymi od założonych w Projekcie poniesionymi wydatkami.

„Innowacje dla integracji cyfrowej – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie K@lisza”

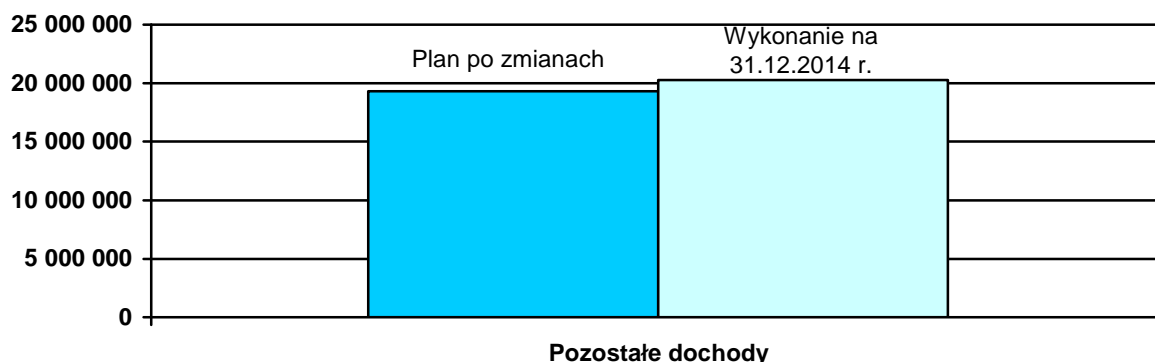
W omawianym okresie dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej na realizację ww. Projektu w związku z oszczędnościami po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych na dostarczenie i instalację sprzętu komputerowego oraz na dostarczenie sygnału internetowego (wykonawcy zaoferowali niższe ceny niż zaplanowano w budżecie Projektu).



dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

## POZOSTAŁE DOCHODY

W 2014 roku pozostałe dochody osiągnięto w kwocie ogółem 20.291.394,35 zł, tj. 105 % założonego planu.



Na ww. kwotę wykonania pozostałych dochodów składają się głównie:

– **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 zatrudnieniu osób niepełnosprawnych pozyskano dochody (od osób prawnych) w wysokości 108.056 zł, tj. 200,7 % planu.

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

W 2014 roku pozyskano dochody w kwocie ogółem 123.753,57 zł, tj. 93,8 % planu z tytułu nałożonych przez Straż Miejską Kalisza mandatów karnych.

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

Pozyskano wpływów w wysokości 145 zł, tj. 2,9 % planu pochodzące z administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy oraz przepisów szczególnych, w tym kary za nieprzebrzeżenie wymogów ochrony środowiska.

– **wpływy z różnych opłat**

Uzyskano wpływy w kwocie ogółem 571.173,57 zł, tj. 91,7 % planu, głównie z tytułu:

- kosztów zastępstwa procesowego, czynności egzekucyjnych, sprzedaży dzienników budowy /179.690,85 zł/,
- opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane w wysokości 20% wpłat pochodzących od podmiotów korzystających ze środowiska /276.433,80 zł/,
- opłat za wydawanie kart wędkarskich oraz kart łowiectwa podwodnego,
- opłaty reprograficznej dot. czasopisma „Kalisia Nowa”,
- zwrotu kosztów upomnień dotyczących m.in. nieuiszczonych w terminie opłat, wyegzekwowanych mandatów, należności za pobyt w Izbie Wyrzeźwien i zwrotów nienależnie pobranych, w latach ubiegłych, świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz pobranych przy windykacji zaległości z tyt. podatków i opłat /108.599,83 zł/,
- wpłat za wystawione duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych /3.575 zł/.

– **wpływy z usług**

Pozyskano wpływy z usług w kwocie łącznej 2.402.657,96 zł, tj. 119,2 % planu, w tym głównie z tytułu:

- odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej wnoszonej przez osoby zobowiązane do ponoszenia odpłatności za członków rodzin /220.327,99 zł/,
- odpłatności rodziców za pobyt dziecka w żłobku /691.866,37 zł/,
- odpłatności za przewóz osób niepełnosprawnych /13.126 zł/,
- wpływów z usług opiekuńczych /634.685,85 zł/,
- wpływów uzyskiwanych przez Biuro Cmentarza Komunalnego /678.519,17 zł/,
- odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej /143.127,60 zł/.

– **pozostałe odsetki**

Pozyskano dochody z tytułu odsetek w kwocie łącznej 1.014.703,34 zł, tj. 135,3 % planu, głównie od:

- środków gromadzonych na rachunkach bankowych oraz lokat Urzędu,
- zwrotów nienależnie pobranych, w latach ubiegłych, świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- nieterminowych wpłat, opłat, zasądzonych kar umownych.

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.

Ponadto kwotę 67,34 zł stanowią odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym projektu unijnego pn. „Zanieczyszczenie! Znajdź rozwiązanie!”.

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

Pozyskano dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat w wysokości 324.346,10 zł, tj. 48 % planu.

Wysokość udzielonych ulg w związku z umorzeniem odsetek od zaległości podatkowych wyniosła 7.963 zł, natomiast wysokość udzielonych ulg z tytułu odroczenia i rozłożenia na raty odsetek od tych zaległości wyniosła 231.196 zł.

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

W omawianym okresie czasu pozyskano dochody w kwocie ogółem 76.158,77 zł (tj. 100 % planu), w tym darowizna przekazana przez Nestlé Polska S.A w ramach akcji „Uszka do góry” z przeznaczeniem dla Środowiskowego Domu Samopomocy „TULIPAN” /20.000 zł/ oraz spadek nabyty przez Miasto po osobie zmarłej /56.158,77 zł/.

– **wpływy z różnych dochodów**

Pozyskano dochody w kwocie ogółem 3.121.761,94 zł, tj. 120,4 % planu, głównie z tytułu:

- wpływów wynikających z ustawy Ordynacja podatkowa i ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych realizowane przez jednostki organizacyjne miasta oraz Urząd Miejski,
- zwrotu składek emerytalno – rentowych i wpływów z lat ubiegłych /14.650,48 zł/,
- opłat za wydawanie emblematów TAXI,
- zwrotów nienależnie pobranych, w latach ubiegłych, świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego /133.555,31 zł, tj. 74,1 % planu/, zasiłków celowych okresowych i stałych /28.528,45 zł/, zaliczek na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych za m-c grudzień 2013r. /3.240 zł/, dodatków mieszkaniowych /3.123,06 zł/. Niższe wykonanie wynika z braku możliwości określenia faktycznej kwoty dochodów, które pochodzą ze zwrotów przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń i nie stanowią regularnych wpłat w określonych wysokościach,
- zwrotu podatku VAT naliczonego przy realizacji inwestycji, w tym za roboty związane z budową kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej, zafakturowane po wejściu w życie Zarządzenia Nr 52/2012 PMK z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie podejmowania czynności zmierzających do wnoszenia w formie aportu na rzecz PWiK Sp. z o.o. w Kaliszu sieci kanalizacji sanitarnych wraz z przepompowniami ścieków oraz sieci wodociągowych, powstających w wyniku realizacji zadań inwestycyjnych /945.641 zł/,
- wypłaty odszkodowania przez firmę ubezpieczeniową dot. zadania pn. „Radosna szkoła – utworzenie szkolnych placów zabaw” i „Budowa trybuny zachodniej wraz z robotami towarzyszącymi przy ul. Łódzkiej 19-29 w Kaliszu” /163.522,46 zł/,
- sprzedaży wydawnictw i materiałów promocyjnych przez Centrum Informacji Turystycznej oraz refundacja z tego tytułu podatku VAT, a także sprzedaży czasopisma „Kalisia Nowa” /72.065,55 zł/,
- wpływów z udziału w imprezie „Kaliski Festiwal Smaków” /26.544,85 zł/,
- kar umownych dotyczących nieterminowej realizacji prac lub odstąpienia od umowy, nieterminowego rozliczania się przez wykonawców przygotowujących posiłki dla dzieci w szkołach /314.966,45 zł/,
- zwrotu kosztów upomnienia /10.164,32 zł/,
- odszkodowań, w tym głównie z tytułu przejęcia nieruchomości przeznaczonych na cele rozbudowy skrzyżowania ul. Podmiejskiej z ul. Stanczukowskiego i z ul. Dobrzecką na rondo, budowy skrzyżowania ul. Poznańskiej z drogą dojazdową do osiedla mieszkaniowego „Złote

Łąki”, budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Stawiszyńskiej - Wyspiańskiego - Stanczukowskiego /513.602,53 zł/,

- zwrotu za media przez rady osiedla, Dzienny Dom Pomocy Społecznej,
- zwrotu kart parkingowych w DDPS,
- zwrotu za rozmowy telefoniczne,
- zwrotu za nadpłaconą energię elektryczną zużyta przy Infokioskach, do oświetlenia Parku Miejskiego i Parku Przyjaźni, Cmentarza Ukraińskiego oraz podświetlenia reklam (zaległości z okresów poprzednich) i miejskich szaleatów publicznych /17.706,85 zł/,
- zwrotu kosztów usługi oświetleniowej dokonanej w wyniku rozliczenia za 2011 r. i 2012 r. dokonanej przez Spółkę Oświetlenie Uliczne i Drogowe /503.701,23 zł/,
- partycypacji w kosztach utrzymania rowów i cieków odwadniających
- zwrotu opłat za umieszczenie osób w DPS, zastępczo wnoszonych przez gminę /1.953,85 zł/,
- zwrotu kosztów komorniczych związanych z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych oraz ceł,
- zwrotu zaliczek na wydatki egzekucyjne,
- udzielenia informacji publicznej w zakresie udostępnienia kopii decyzji pozwoleń na budowę i kopii stron tytułowych projektów budowlanych dla wszystkich pozwoleń na inwestycje, w których występuje projekt zagospodarowania lub część architektoniczna /dochód ponadplanowy/,
- zwrotu kosztów z tytułu wpisu do hipoteki przymusowej /3.327 zł/,
- zwrotu za wodę i kanalizację w wynajmowanych lokalach socjalnych /1.395,59 zł/,
- rozliczenia kosztów wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych za dzieci uczęszczające do tych placówek, a zamieszkałe na terenie innych gmin /158.831,88 zł/,
- rozliczenia z lat ubiegłych na dzieci uczęszczające do przedszkoli nie samorządowych funkcjonujących na terenie Miasta Kalisza a zamieszkałe na terenie Gminy Stawiszyn /6.473 zł/,
- wpłaty odszkodowania w związku z nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym dot. zadania „Prace adaptacyjne związane z przeniesieniem Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kaliszu (WPF) /10.412 zł/,
- ściągniętych należności za pobyt w Izbie Wyrzeźbiów /4.146,72 zł, tj. 27,6 % planu w związku z niską windykacją tych należności/.

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

W 2014 r. pozyskano dochody w kwocie ogółem 326.917,03 zł, tj. 95,6 % planu, uzyskiwane na rzecz budżetów państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu:

- usług świadczonych przez ośrodek wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy "TULIPAN" w kwocie 1.457,89 zł,
- świadczenia usług opiekuńczych w kwocie 2.694,39 zł,
- wpłat dokonywanych przez dłużników alimentacyjnych w wysokości 322.272,85 zł,
- opłat za udostępnianie danych osobowych w kwocie 491,90 zł.

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

W 2014 r. pozyskano ponadplanowe dochody w kwocie 53.614,26 zł z tytułu:

- zwrotu przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkaniowych niewykorzystanej dotacji /13.031,59 zł/,
- zwrotu dotacji przez Komendę Hufca ZHP za realizację tzw. „małego grantu” /74,84 zł/,
- zwrotu przez Przedszkole Integracyjne Sióstr Felicjanek dotacji /9.997,87 zł/,
- zwrotu niewypłaconych przez Poczta Polska świadczeń rodzinnych za 2013 rok /765 zł/,
- zwrotu przez Polski Czerwony Krzyż /16.768,80 zł/ oraz Polski Komitet Pomocy Społecznej /12.036 zł/ dotacji na realizację usług opiekuńczych w mieście Kaliszu,
- zwrotu przez Fundację Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie” na dofinansowanie zakupu samochodu /850,32 zł/,
- zwrotu niewydatkowanej części środków przekazanych Komendzie Miejskiej Policji w 2013 r. /89,84 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, dotyczące dochodów majątkowych**

Wpłynęły dochody w kwocie 2.588.213,97 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanych w 2013 roku dotacji udzielonych Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Kaliszu oraz Uniwersytetowi im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

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

Dochody w łącznej kwocie 1.183,63 zł stanowią odsetki naliczone przy zwrocie ww. dotacji.

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

W 2014 r. pozyskano ponadplanowe dochody w kwocie 2.977,03 zł pochodzące z wpływów środków finansowych pozostałych na dzień 31 grudnia z wydzielonych rachunków samorządowych jednostek budżetowych, prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty.

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

W 2014 r. pozyskano ponadplanowe dochody w kwocie łącznej 86.223,07 zł jako nadwyżkę środków obrotowych z:

- Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w kwocie 75.951,11 zł,
- Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w kwocie 10.271,96 zł.

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

W okresie sprawozdawczym pozyskano środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 29.098,33 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Usuwanie, w tym demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Kalisza”.

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

W 2014 r. pozyskano dochody w kwocie ogółem 1.473,50 zł tytułem wpłat od społecznych komitetów na dofinansowanie własnych inwestycji. Niski wskaźnik wykonania planu, tj. 30,7 % wynika ze znikomego zainteresowania realizacją zadań w ramach inicjatywy lokalnej.

W okresie sprawozdawczym wpłynęły dochody w wysokości 31.704,04 zł, tj. 100 % planu, w ramach wsparcia ze środków Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, w związku z realizacją inwestycji pn. „Modernizacja pomieszczeń w budynku wielorodzinnym przy ul. Wrocławskiej 188”.

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

W analizowanym okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 9.427.165,90 zł stanowiły niewykorzystane wydatki niewygasające z 2013 roku, tj.:

- dochody bieżące w wysokości 19.425,80 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 9.407.740,10 zł.



## 2. WYDATKI MIASTA

Na realizację zadań, które zostały nałożone na miasto zaplanowano w budżecie na 2014 rok kwotę 277.319.571,89 zł.

Po wprowadzeniu zmian w ciągu roku plan wydatków ogółem na 31 grudnia 2014 roku wyniósł 317.073.155,75 zł, w tym:

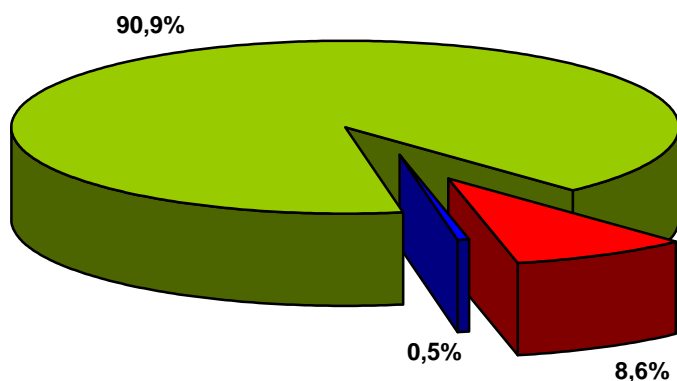
- zadania własne – 288.691.156,88 zł,
- zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami – 26.716.181,31 zł,
- zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej – 4.700 zł,
- zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 1.661.117,56 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 45.238.795,90 zł, co stanowi 14,3 % wydatków ogółem.

W 2014 r. wykonano wydatki ogółem w wysokości 301.812.008,03 zł, co stanowi 95,2 % planu, z tego:

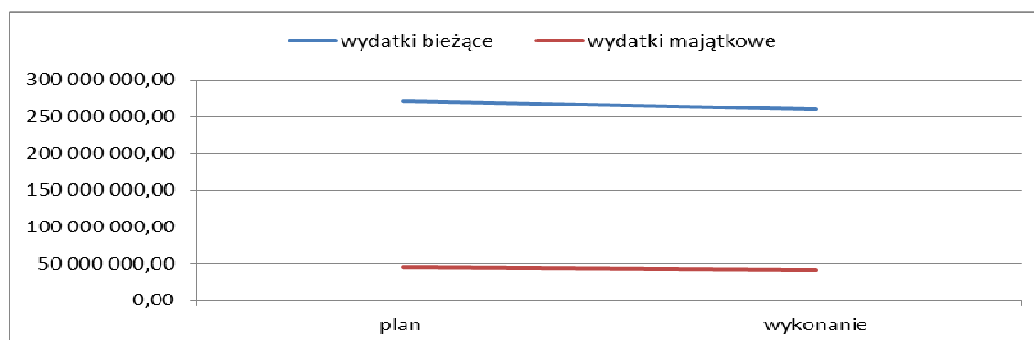
- zadania własne – 274.211.058,52 zł, tj. 95,0 % planu,
- zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami – 25.960.683,71 zł, tj. 97,2 % planu,
- zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej – 4.700 zł, tj. 100 % planu,
- zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 1.635.565,80 zł, tj. 98,5 % planu.

Struktura wydatków miasta w podziale na zadania



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

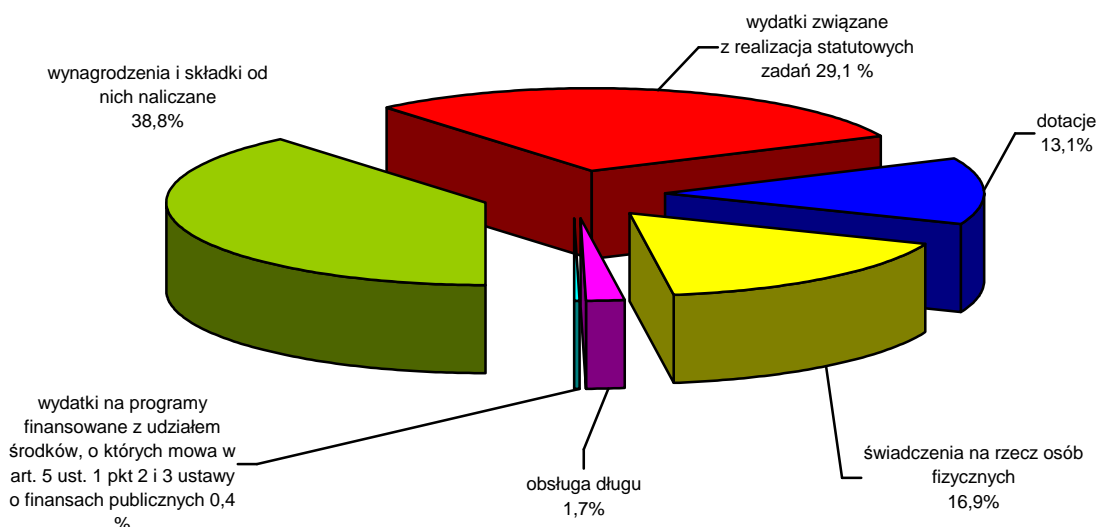
MIASTO	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	271 834 359,85	260 501 609,58	95,8
wydatki majątkowe	45 238 795,90	41 310 398,45	91,3



Realizacja grup wydatków bieżących w omawianym okresie przedstawia się następująco:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w wysokości 101.173.849,22 zł, tj. 99,4 % planu,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w wysokości 75.805.200,93 zł, tj. 93,3 % planu,
- dotacje wykonano w wysokości 34.072.285,91 zł, tj. 98,7 % planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w wysokości 43.970.146,04 zł, tj. 95,6 % planu,
- wydatki na obsługę długu wykonano w wysokości 4.396.746,86 zł, tj. 85,3 % planu,
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku – brak wykonania,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wykonano w wysokości 1.083.380,62 zł, tj. 83 % planu.

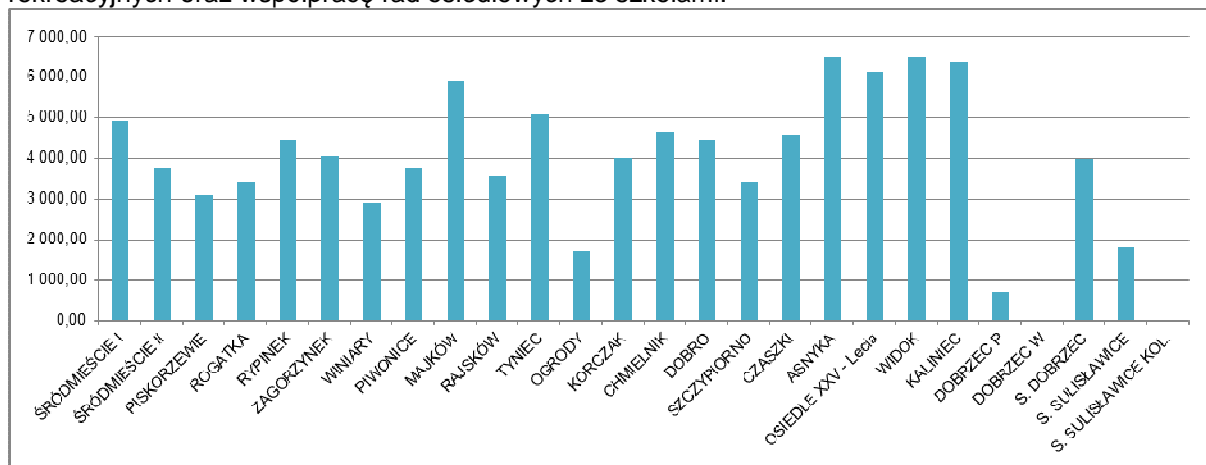
**Struktura wydatków bieżących miasta  
w podziale na grupy**



Wydatki bieżące wg dziedzin:

Wyszczególnienie	/w zł, gr/			
	Plan na 01.01.2014r.	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie za 2014 r.	% wykonania
1	2	3	4	5
Drogi oraz komunikacja zbiorowa /dz. 600/	15.235.159,56	17.635.209,56	17.259.079,49	97,9
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza /dz. 801 i dz. 854/	89.920.189,00	99.217.653,69	97.771.622,06	98,5
Bezpieczeństwo mieszkańców /dz. 754/	4.241.208,00	4.236.441,00	4.172.751,64	98,5
Kultura fizyczna, turystyka i sport /dz. 630 i dz. 926/	8.053.142,00	8.030.142,00	8.005.203,78	99,7
Gospodarka mieszkaniowa /dz. 700/	3.270.080,00	4.655.965,00	3.735.907,97	80,2
Opieka społeczna i inne zadania w zakresie polityki społecznej /dz. 852 i dz. 853/	59.065.532,00	66.908.872,00	64.626.953,58	98,6
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska /dz. 900/	24.381.163,00	23.913.113,99	22.524.524,79	94,2
Obsługa długu /dz. 757/	12.261.577,00	7.007.381,34	4.396.746,86	62,7
Ochrona zdrowia /dz. 851/	2.528.690,00	2.725.042,23	2.504.454,68	91,9
Administracja publiczna /dz. 750/	28.833.390,40	29.832.071,40	29.284.534,22	98,2
Kultura i ochrona dóbr kultury /dz. 921/	3.079.720,00	3.575.720,00	3.540.510,08	99,0
Gospodarka przestrzenna, działalność geodezyjno – kartograficzna i utrzymanie cmentarzy /dz. 710/	1.189.355,00	2.081.445,80	1.976.078,81	94,9
Pozostałe /dz. 010, dz. 150, dz. 400, dz. 751, dz. 758 i dz. 925/	1.719.295,50	2.015.301,84	703.241,62	34,9

Na zadania statutowe jednostki pomocnicze miasta Kalisza w 2014 r. wydatkowały ogółem 99.830,21 zł, tj. 96 % planu / przede wszystkim na organizację imprez kulturalnych i sportowo – rekreacyjnych oraz współpracę rad osiedlowych ze szkołami.



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

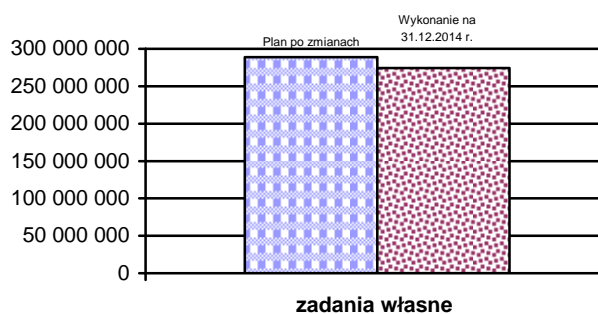
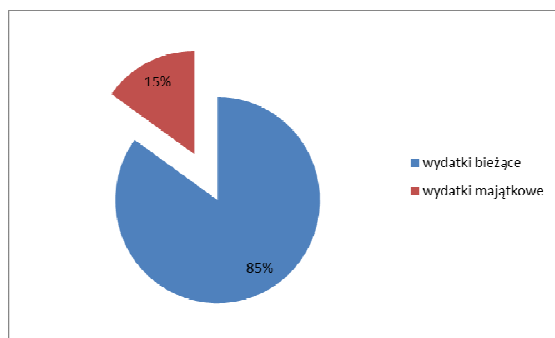
Szczegółowe omówienie realizacji w 2014 r. dotacji udzielonych z budżetu miasta zawiera tabela nr 7 - Realizacja planu dotacji udzielonych z budżetu Kalisza oraz tabela 7a - Informacja o udzielonych dotacjach - miasto.

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

## ZADANIA WŁASNE

W analizowanym okresie w ramach zadań własnych wydatkowano kwotę ogółem 274.211.058,52 zł, tj. 95 % planu, w tym na:

MIASTO zad. własne	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	243 452 360,98	232 900 660,07	95,7
wydatki majątkowe	45 238 795,90	41 310 398,45	91,3



Poniżej omówiono główne pozycje wydatków bieżących.

## DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dz. 010	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	9.440,00	6.552,76	69,4

Realizowane wydatki bieżące przeznaczono głównie na:

- wpłatę miasta na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej stanowiącej 2 % planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego /5.717,76 zł, tj. 88 % planu/. Wielkość odpisu jest ściśle powiązana z wielkością wpływów z podatku rolnego,
- zakup druków kart wędkarskich, wykonanie tabliczek na nagrody oraz transport wieńca dożynkowego na Wojewódzko-Archidiecezjalne Dożynki /łącznie 835 zł/.

#### **DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**

Dz. 150	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	31.173,00	30.798,33	98,8

Realizowane wydatki bieżące przeznaczono głównie na:

- działalność Klubu Integracji Społecznej poniesiono /10.798,33 zł/,
- dotacje /20.000 zł/, które omówiono w części tabelarycznej sprawozdania.

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

Dz. 400	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	240.000,00	0,00	x

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

#### **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Dz. 600	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	17.369.092,00	16.992.961,93	97,8
wydatki majątkowe	16.497.588,48	15.779.535,57	95,6

Realizowane wydatki bieżące /16.992.961,93 zł/ przeznaczono głównie na:

- lokalny transport zbiorowy /11.743.415,54 zł/, tj. m. in. na:
  - bieżące utrzymanie wiat przystankowych /102.693,73 zł/,
  - remonty wiat przystankowych /50.181,92 zł/,
  - podatek od środków transportowych 15 szt. autobusów zakupionych w ramach środków współfinansowanych z EFRR /22.944 zł/,
  - rekompensatę należną Operatorowi (KLA Sp. z o.o.) na pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem usług przewozowych /10.755.551 zł/,
  - audyt sprawdzający czy wielkość rekompensaty otrzymanej przez Operatora od miasta w roku poprzednim odpowiada rzeczywistym kosztom związanym z realizacją usług przewozowych objętych umową oraz z obowiązującymi przepisami /17.097 zł/,
  - przegląd stanu technicznego infrastruktury przystankowej /7.478,40 zł/,
  - zadośćuczynienie osobie poszkodowanej na skutek wypadku na przystanku komunikacji miejskiej /1.800 zł/,
  - dopłata do Spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. /759.948 zł/;
- drogi publiczne w miastach na prawach powiatu /4.276.977,23 zł/ głównie na remonty i bieżące utrzymanie dróg, w tym: zimowe utrzymanie ulic, oczyszczanie ulic, awaryjne zabezpieczenie skarpy przy ul. Łódzkiej /łącznie 3.209.956,54 zł/, oraz na odszkodowania /954.691,69 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 2008 r. Nr 193 poz. 1194

z późn. zm.) związane z przejęciem gruntów przeznaczonych na budowę i rozbudowę dróg na terenie miasta /885.147 zł/ oraz odszkodowania za likwidację starych urządzeń infrastruktury oświetlenia ulicznego /56.854,98 zł/ i odszkodowanie wypłacone zgodnie z wyrokiem sądu tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę w wyniku poślizgnięcia się na oblodzonym chodniku /9.675 zł + odsetki 3.014,71 zł/;

- drogi publiczne gminne /972.569,16 zł/, m.in. na:
  - remonty nawierzchni gruntowych, usługi kartograficzne i geodezyjne oraz projekty budowlane /łącznie 506.742,28 zł/,
  - zainstalowanie i obsługę parkomatów /423.982,90 zł/,
- opłaty za korzystanie ze środowiska i na rzecz budżetu państwa /łącznie 25.716,98 zł/,
- wydatki bieżące związane z poprawą stanu dróg na terenie osiedli: Sołectwo Dobrzec, Sołectwo Sulistawice oraz Sołectwo Sulistawice Kolonia /16.127 zł/.

## DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Dz. 630	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	90.500,00	84.360,75	93,2
wydatki majątkowe	20.000,00	20.000,00	100,0

Realizowane wydatki bieżące /84.360,75 zł/ przeznaczono głównie na:

- zadania w zakresie upowszechniania turystyki /62.027,59 zł/, m. in. zakupu usług przewodnickich na wieży ratuszowej dla dzieci i młodzieży pozostających w miejscu zamieszkania w czasie ferii zimowych /1.045,50 zł/ i w ramach organizowanych imprez pn. „Kalisz-Feniks 1914-2014” /1.400 zł/, a także związanej z projektem Kalisz Obywatelski i Historyczny dla dzieci i młodzieży z kaliskich szkół /2.200 zł/, zakupu usługi nagłośnienia na Targach Aktywności /2.100 zł/, organizacja I Kaliskiego Rajdu Rowerowego „Poznaj Kalisz i okolice” /2.259,98 zł/, VII Zlotu Motocyklowego /8.193,01 zł/, Rajdu Rowerowego Tour de Calisia /1.844,58 zł/, Rodzinnego Pikniku Rowerowego /8.400 zł/, „Mikołajkowych Wyścigów rowerowych” /8.400 zł/, rejsy po Prośnie /6.000 zł/, udział w Targach Turystycznych TOUR SALON /3.075 zł/ oraz pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej i internetu na potrzeby użytkownika 10 szt. Infokiosków zewnętrznych (15.908,37 zł);
- pozostałe wydatki bieżące /22.333,16 zł/ dotyczyły: składek członkowskich w Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej i udziału miasta w krajowych oraz międzynarodowych targach i giełdach turystycznych (Toruń, Łódź, Wrocław, Warszawa, Poznań).

## DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dz. 700	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	4.655.965,00	3.735.907,97	80,2
wydatki majątkowe	3.989.261,00	2.584.527,69	64,8

Realizowane wydatki bieżące /3.735.907,97 zł/ przeznaczono głównie na:

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami (1.451.465,72 zł), m.in.:
  - utrzymanie zasobu nieruchomości i przygotowanie nieruchomości do sprzedaży /1.427.680,71 zł/, tj. głównie: podatek od nieruchomości, od gruntów i budynków, dostarczenie energii elektrycznej, ciepłej, wody do nieruchomości, ochrona i monitoring nieruchomości, koszty związane z obrotem i udostępnianiem nieruchomości /wyceny nieruchomości, sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej dla lokali mieszkalnych, ogłoszenia prasowe, koszty i opłaty sądowe oraz komornicze, koszty notarialne/, ubezpieczenie mienia, czynsz dzierżawny dot. nieruchomości przy ul. Wrocławskiej 43-49, opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa, opłaty na rzecz Zarządu Dróg Miejskich za umieszczenie infrastruktury w pasie drogowym, wynagrodzenie /328.100 zł/ dla Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” Sp. z o.o. za przeprowadzenie przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta położonej przy ul. Zachodniej 13; odszkodowania /207.058,13 zł/ za przejęte z mocy prawa na rzecz Miasta Kalisza grunty przeznaczone pod układy komunikacyjne (ul. Lechosławskiej 13-17, ul. Sulistawickiej,

ul. Rodowej 21-43, ul. Polnej), za zrzeczenie się roszczeń dotyczących wywłaszczonej nieruchomości /ul. B. Joselewicza 2a/, za korzystanie nieruchomości przez okres 10 lat i roszczeń dotyczących udziału 3/20 cz. w nieruchomości /ul. Garbarska 8/ oraz odszkodowanie ustalone w drodze ugody sądowej tytułem rozliczenia wzajemnych zobowiązań dotyczących nieruchomości /ul. Wrocławska 48/.

Wykonanie planu na poziomie 70,5 % wynika głównie z braku możliwości wypłaty części wynagrodzenia dla Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” Sp. z o.o. za przeprowadzenie przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta położonej przy ul. Zachodniej 13 /321.900 zł/ oraz braku konieczności wypłaty odszkodowań byłym właścicielom nieruchomości przeznaczonych na cele publiczne;

- sporządzenie operatów szacunkowych do naliczenia opłaty adiacenckiej i renty planistycznej /23.785,01 zł/. Odszkodowania związane z obniżeniem wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie zostały wykonane ponieważ nie wpłynął żaden wniosek o odszkodowanie z tego tytułu /stąd wykonanie planu na poziomie 12,8 %/.
- pozostałe wydatki bieżące /490.542,25 zł/, które przeznaczono na:
- wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Mieszkaniowej /60.000 zł/,
  - koszty wynajmu lokali socjalnych /67.295,50 zł/,
  - odszkodowania dla osób prawnych (11 odszkodowań na łączną kwotę 17.640,72 zł) i fizycznych (22 odszkodowania na łączną kwotę 116.066 zł) za niedostarczenie lokalu socjalnego (wypłata odszkodowań następuje na podstawie wyroku sądu bądź zawartej ugody),
  - wydatki związane z przygotowaniem do realizacji inwestycji /225.910,62 zł/, w tym koszty map, wypisów z ewidencji gruntów, kserokopii i skanów rysunków, projektów i ich aktualizacja.
- dotację przedmiotową dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych /1.793.900 zł/, o czym mowa w części tabelarycznej sprawozdania.

#### **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Dz. 710	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	2.081.445,80	1.976.078,81	94,9
wydatki majątkowe	540.000,00	0,00	x

Realizowane wydatki bieżące /1.976.078,81 zł/ przeznaczono głównie na:

- opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego /31.415,42 zł, tj. 42,5 % planu/. Realizacja uzależniona jest od stanowisk właścicieli gruntów objętych granicami opracowywanych planów miejscowych lub od stanowisk organów zewnętrznych, stąd też trudno jest precyzyjnie zaplanować harmonogram finansowo-rzeczowy możliwy do zrealizowania,
- opracowania geodezyjne i kartograficzne /50.527,58 zł/, tj. koszty podziałów geodezyjnych, sporządzania wykazów zmian danych ewidencyjnych, wypisów z ewidencji gruntów i budynków, wykazów synchronizacyjnych, rysów i wypisów z map ewidencyjnych, wykonanie kopii map zasadniczych. Wykonanie planu na poziomie 62,5 % wynika z nie powołania biegłego geodety do przeprowadzenia czynności rozgraniczeniowych nieruchomości położonych przy ul. A. Kordeckiego i ul. B. Pobożnego,
- utrzymanie Cmentarza Komunalnego i cmentarza na Majkowie /368.939,69 zł/ oraz utrzymanie i remonty cmentarzy i miejsc pamięci narodowej /88.986,81 zł/,
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych, tj. na współfinansowanie zadania pn. „Przywrócenie parametrów przekroju poprzecznego Kaliskiego Węzła Wodnego zniszczonych podczas powodzi 2010 r.” /1.199.999,99 zł/,
- opracowanie dokumentu pn. „Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko dla projektu Strategia Rozwoju Miasta Kalisza na lata 2014 - 2024” /12.899,99 zł/.

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

**DZIAŁ 750      ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Dz. 750	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	29.131.780,40	28.584.244,93	98,1
wydatki majątkowe	2.783.671,40	2.778.985,12	99,8

Realizowane wydatki bieżące /28.584.244,93 zł/ przeznaczono głównie na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, rentowych i innych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego) oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Urzędu Miejskiego,
- zabezpieczenie funkcjonowania i utrzymanie siedzib Urzędu Miejskiego /2.324.626,07 zł/,
- bieżące utrzymanie siedziby Klubu Pracy /3.999,45 zł/ i siedzib jednostek pomocniczych miasta oraz przeprowadzenie konsultacji w zakresie Funduszu Obywatelskiego Budżetu Miasta Kalisza na 2015 rok /łącznie 45.905,91 zł/,
- wydatki związane z obsługą Rady Miejskiej Kalisza /568.989,15 zł/, tj. wypłata diet dla radnych z tytułu uczestnictwa w statutowych organach Rady oraz udział radnych w delegacjach krajowych i zagranicznych /łącznie 485.987,81 zł/, wydatki związane z bieżącą działalnością Rady /53.001,34 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 XLVII/638/2014 RMK z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie przyznania Nagrody Miasta Kalisza, podjętą na podstawie Regulaminu przyznania Nagrody Miasta Kalisza, stanowiącego załącznik do Statutu Miasta Kalisza (uchwała Nr XVI/226/2004 RMK z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Kalisza – Miasta na prawach powiatu – Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2013 r. poz. 3324);
- wynagrodzeń prowizyjnych dla osób prawnych i osób fizycznych pełniących funkcję inkasentów podatków i opłat lokalnych (opłaty targowej, podatku rolnego) oraz opłaty skarbowej /1.271.511 zł/,
- spłaty wierzytelności miasta na rzecz budżetu państwa, w związku z wpisami hipotek oraz pokrycia kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego /18.767,02 zł/,
- zwrotu odsetek od nieterminowo przekazanych w 2012 r. należnych Skarbowi Państwa części dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst odrębnymi ustawami w związku z wystąpieniem pokontrolnym /2.999,48 zł/,
- działania promujące miasto Kalisz poprzez sport /219.650,76 zł/ m.in. działania w okresie poprzedzającym i podczas:
  - 85. Mistrzostw Polski Seniorów w Boksie /7.503 zł/,
  - XXIX Ogólnopolskiego Wyścigu Kolarskiego „Szlakiem Bursztynowym Hellena Tour Kalisz 2014” /7.380 zł/,
  - VIII Spływu Twardzieli /5.535 zł/,
  - III Międzynarodowych Regat Windsurfingowych o Puchar Prezydenta Miasta Kalisza /7.380 zł/,
  - III Kaliskiej Gali Żeglarskiej /4.920 zł/,
  - XI Międzynarodowych Warsztatów Wioślarskich /7.380 zł/,
  - Zawodów Kolarskich na Torze pn. Wielka Nagroda Kalisza /4.305 zł/,
  - XI Międzynarodowych Warsztatów wioślarskich /4.920 zł/,
  - Otwartego Turnieju Kajak Polo /5.535 zł/,
  - Mistrzostw Polski w kolarstwie /6.150 zł/,
  - Młodzieżowych Mistrzostw Polski Młodzików w Windsurfingu /5.535 zł/,
  - 34. Międzynarodowego Biegu Ulicznego PTOLEMEUSZA /12.275,40 zł/,
  - 18. Turnieju Bokserskiego im. T. Grzelaka /5.535 zł/oraz przygotowanie i prezentacja materiałów i spotów reklamowych promujących Kalisz poprzez sport (w tvn Meteo, TVP INFO, TVP Poznań, TVP SPORT, Tv aMAZING, w Internetowej Telewizji Satelitarnej esporttv.pl – reportaże z ww. imprez sportowych) /33.394,24 zł/, udział w Głównych Mistrzostwach Polski Seniorów i Młodzieżowców w Pływaniu /1.000 zł/, zakup odzieży sportowej z logo miasta i drobnego sprzętu sportowego /32.019,34 zł/, wykonanie baneru o treści „Miasto Kalisz wspiera sport” zamontowanego na Stadionie Miejskim przy ul. Łódzkiej /1.107 zł/, kontynuowano promocję poprzez wykorzystanie wizerunku kaliskiej mistrzyni sportu – Marty Walczykiewicz /23.928 zł/;
- promocja miasta /1.085.294,68 zł/, m. in.: wykonanie gadżetów promocyjnych i wydawnictw oraz zakup publikacji promujących miasto, działania promujące Kalisz o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim w telewizji, radiu, prasie i magazynach, działania promocyjne związane z otrzymaniem nagrody Grammy Award 2014 za album „Night in Calisia” /88.165,86 zł/, działania promocyjne związane z realizacją obchodów 100-lecia zburzenia Kalisza /101.234,38 zł/, promocję

i realizację Kaliskiego Festiwalu Smaków w ramach obchodów Święta Miasta Kalisza /34.897,30 zł/, promocję i realizację produktu turystycznego „Wybierz Kalisz na weekend” /30.977,63 zł/ oraz realizacją mikołajek na Głównym Rynku /18.420,79 zł/ i Pikniku Drogowego na ul. Harcerskiej /10.432,91 zł/, współfinansowanie przedsięwzięć promocyjnych /m.in. Lato z Radiem (176.753,15 zł), Festyn Lotniczy w Michałkowie (25.000 zł), Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę (15.000 zł), 6. Kaliskie Dni Modelarza i Pasjonata (50.000 zł), MusicKalia Ogólnopolskie Targi Muzyczne (25.000 zł), 41. Międzynarodowy Festiwal Pianistów Jazzowych (16.499,99 zł), V Zlot Samochodów Rolls Royce i Bentley Poznań-Kalisz (16.100 zł), Biesiada Piastowska (1.480 zł)/, zakup wydawnictw i materiałów promocyjnych przeznaczonych do sprzedaży przez Centrum Informacji Turystycznej /40.251,51 zł/ oraz na inne potrzeby, m. in. na obchody 100-lecia zburzenia Kalisza,

- współpracę miasta z zagranicą /44.838,56 zł/, tj. pobyt delegacji zagranicznych w Kaliszu, wyjazd delegacji z Kalisza do miast zagranicznych, wydatki związane z wyjazdem sportowców w ramach współpracy z zagranicą, wydatki związane z dokonywaniem tłumaczeń pisemnych i ustnych z języka polskiego na języki obce oraz z języków obcych na język polski,
- wydatki związane z działalnością Kancelarii Prezydenta Miasta /54.766,74 zł/, w tym m.in. przygotowanie konferencji i spotkań organizowanych przez Prezydenta lub Wiceprezydentów oraz pobyt w Kaliszu oficjalnych delegacji krajowych /m. in. wizyta Prezydenta RP, Spotkanie Noworoczne Kaliszian, spotkanie przedstawicieli Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej/, organizacja uroczystości związanych z kanonizacją papieża Jana Pawła II oraz organizacja uroczystości związanych ze Świętem Wolności, a także wydatki związane z zakupem upominków wręczanych przez Prezydenta i Wiceprezydentów podczas przedsięwzięć okolicznościowych i uroczystości jubileuszowych instytucji, organizacji społecznych i osobistości z życia miasta,
- wydatki związane z wydawaniem miesięcznika KALISIA NOWA /54.704,03 zł/,
- wypłata diet dla członków jednostek pomocniczych miasta (62.400 zł).

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

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

Dz. 754	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	4.236.441,00	4.172.751,64	98,5
wydatki majątkowe	175.413,00	174.848,80	99,7

Realizowane wydatki bieżące /4.172.751,64 zł/ przeznaczono głównie na:

- wpłatę na fundusz wsparcia Policji /715.000 zł/ na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2011r. Nr 287 poz. 1687 z późn. zm.) i ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2012 r. poz. 1356 z późn. zm.) z przeznaczeniem na:
  - rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji dla policjantów KMP w Kaliszu realizujących na terenie miasta Kalisza zadania z zakresu służby prewencyjnej poprzez dodatkowe dwuosobowe patrole /324.000 zł/,
  - nagrody PMK za osiągnięcia w służbie dla dzielnicowych /6.000 zł/ oraz najlepszych policjantów referatu patrolowo-interwencyjnego /6.000 zł/,
  - wsparcie zadań w zakresie prewencji kryminalnej /4.000 zł/,
  - zapewnienie badań lekarskich osobom zatrzymanym (w szczególności doprowadzonym w celu wytrzeźwienia), opieki medycznej podczas pobytu w pomieszczeniach dla nich przeznaczonych oraz zakup środków czystości i utrzymanie w czystości tych pomieszczeń /375.000 zł/;
- 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 2011 r. Nr 116 poz. 675 z późn. zm.);
- wydatki /40.099,77 zł/ związane z ochotniczymi strażami pożarnymi (z wyłączeniem dotacji dla OSP) przeznaczono na organizację powiatowych i miejskich zawodów sportowo-pożarniczych, ryczałty dla mechaników - konserwatorów sprzętu OSP, wypłatę ekwiwalentu dla strażaków OSP uczestniczących w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach, badania lekarskie strażaków OSP z terenu miasta;



- zadania z zakresu obrony cywilnej /19.767,72 zł/, tj. na: organizację zawodów z zakresu ratownictwa medycznego, utrzymanie w sprawności Centralnego Systemu Alarmowego Miasta, uzupełnienie sprzętu i wyposażenia miejskiego magazynu przeciwpowodziowego, przeglądy i konserwację elementów użytkowanej sieci radiowej;
- zadania ratownictwa górskiego i wodnego /2.109,60 zł/, tj. zakup broszury edukacyjnej – kolorowanki pt. „Bezpieczne wakacje” oraz na wydatki związane z ustawianiem znaków „zakaz kąpiel” w miejscach uznanych za niebezpieczne;
- zarządzanie kryzysowe /27.399,80 zł/, tj. zakup koksu do koksowników używanych podczas silnych mrozów, usługi wykorzystania autobusów podczas ewakuacji ludności z budynków mieszkalnych oraz doposażenia apteczki i wymiana części urządzeń w Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego;
- zwrot dotacji do Wojewody Wielkopolskiego w związku z niewłaściwie naliczoną i wypłaconą w 2012 r. usługą lat pracownikom Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej /22,15 zł/;
- utrzymanie i działalność Straży Miejskiej Kalisza /3.069.230,04 zł/ z przeznaczeniem głównie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i bieżące funkcjonowanie jednostki;
- pozostałe wydatki bieżące /190.122,56 zł/, m.in. na:
  - bieżące utrzymanie i konserwację hydrantów przeciwpożarowych,
  - funkcjonowanie Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w zakresie dostępu do współczesnych środków komunikowania i powiadamiania oraz utrzymaniem w sprawności jego wyposażenia, zakup sprzętu teleinformatycznego i montaż układu podtrzymywania zasilania,
  - opłaty za zużytą wodę przez straż pożarną dla celów przeciwpożarowych,
  - zakup czujników czadu dla mieszkańców miasta,
  - wypłatę żołnierzom rezerwy utraconego wynagrodzenia za odbyte ćwiczenia wojskowe (wypłata ta podlega refundacji przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w Poznaniu).
  - wydatki realizowane przez Straż Miejską Kalisza /82.642,28 zł/, tj. ryczałtowe wynagrodzenia za zużycie energii elektrycznej przez urządzenia monitoringu wizyjnego, naprawy kamer, zakupu opasek i zawieszek odblaskowych dla działań prewencyjnych przeprowadzonych w kaliskich placówkach edukacyjnych oraz zakup tableta graficznego do tworzenia ulotek profilaktycznych.

Realizację zadań związanych z bezpieczeństwem publicznym i ochrona przeciwpożarową prowadziły również ochotnicze straże pożarne, w ramach przekazanych dotacji /80.000 zł/, które omówiono w części tabelarycznej sprawozdania.

#### **DZIAŁ 757      OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Dz. 757	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	7.007.381,34	4.396.746,86	62,7

Realizowane wydatki bieżące przeznaczono na obsługę długu /4.396.746,86 zł, tj. 85,3 % 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 2014 r. zabezpieczono środki na potencjalne wypłaty z tytułu poręczeń udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku, które nie zostały wykorzystane. Środki te dotyczą poręczeń udzielonych przez Miasto Kalisz:

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

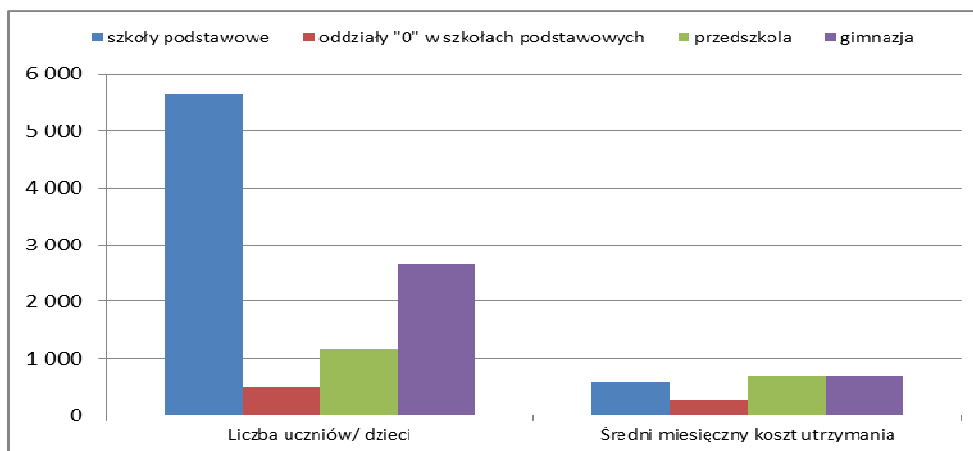
**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Dz. 801	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	92.083.947,72	91.114.702,35	98,9
wydatki majątkowe	4.262.770,00	4.253.291,75	99,8

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, zasiłku na zagospodarowanie oraz kosztów urlopów dla poratowania zdrowia),
- wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem szkół i placówek (m.in. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii, materiałów do remontu, środków czystości, wyposażenia, pomocy naukowych, bieżące remonty, naprawy, konserwacje, usługi telefoniczne i pozostałe, ryczałty dla dyrektorów za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych oraz podróże służbowe),
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp oraz ekwiwalenty za te świadczenia i inne /m. in. odprawa pośmiertna/.

Wyszczególnienie	ilość	Średnie zatrudnienie	w tym:	Liczba uczniów/ dzieci	Średni miesięczny koszt utrzymania
			etaty pedagogiczne		
szkoły podstawowe	18	642,8	490,1	5 644	583,12
oddziały "0" w szkołach podstawowych	14	25,5	25,5	501	267,53
przedszkola	12	179,2	94,9	1 147	673,26
gimnazja	7	354,5	304,9	2 670	676,22
Razem	51	1 202	915,4	9 962	x



Ponadto w 2014 roku poniesiono wydatki na:

- pokrycie kosztów dojazdu uprawnionych uczniów do szkół /wykonano w 94,4 % planu/,
- dofinansowanie powiatowych zadań własnych z zakresu prowadzenia liceów ogólnokształcących /wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników liceów oraz wydatki na zakwaterowanie i basen dla uczniów liceum mistrzostwa sportowego działającego w Zespole Szkół Nr 9 w kwocie 2.428.863 zł, tj. 99,7 % ustalonego planu/,
- pokrycie kosztów wynagrodzeń nauczycieli 3 doradców metodycznych /dla nauczycieli szkół podstawowych, przedszkoli i gimnazjów/, odpisu na ZFŚS oraz szkoleń, kursów dla nauczycieli, dopłaty do studiów nauczycieli /wykonano w 90,8 % planu/,
- pozostałe wydatki bieżące /wykonanie na poziomie 97,5 % założonego na 2014 r. planu/ poniesiono głównie na: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych pracowników oświaty; zakup nagród dla uczniów biorących udział w konkursach i zawodach sportowych, dofinansowanie kosztów pobytu i transportu w związku z uczestnictwem dzieci i młodzieży w imprezach wyjazdowych; organizacje VII Kaliskich Targów Edukacyjnych; opłaty stałe związane z utrzymaniem siedziby związków zawodowych nauczycieli; usuwanie awarii w placówkach oświatowych; asystę programów komputerowych PABS, ADMIN, NABO, OSON i ODPN.

Dotacje na utrzymanie 1 szkoły podstawowej niepublicznej, 16 przedszkoli niesamorządowych, 1 punktu przedszkolnego, 2 gimnazjów niepublicznych oraz dotacje przekazane gminom za dzieci z terenu miasta Kalisza uczęszczające do przedszkoli na terenach tych gmin omówiono w części tabelarycznej sprawozdania.

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

- projekt „Ratować zwierzęta, ratować świat”,
- projekt „EKO- OBYWATEL EUROPY”,
- projekt „Zanieczyszczenie! Znajdź rozwiązanie!”,

o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

## DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Dz. 851	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	2.713.042,23	2.492.454,68	91,9
wydatki majątkowe	1.640.634,00	1.640.634,00	100,0

Realizowane wydatki bieżące /2.492.454,68 zł/ przeznaczono głównie na:

- profilaktykę i promocję zdrowia /343.167,37 zł/, w tym realizowane były:
  - programy profilaktyczne dotyczące:
    - wczesnego wykrywania chorób piersi u kobiet /38.440 zł/,
    - wczesnego wykrywania chorób płuc u kobiet i mężczyzn /16.316 zł/,
    - medycyny sportowej dla młodzieży do 21-go roku życia czynnie uprawiającej sport /34.970 zł/,
    - wczesnego wykrywania schorzeń i chorób kręgosłupa /33.777,50 zł/,
    - wczesnego wykrywania chorób układu krążenia u kobiet i mężczyzn /64.641 zł/,
    - szkoły rodzenia /13.959 zł/,
    - wczesnego wykrywania chorób tarczycy u młodzieży i dorosłych /12.528 zł/,
    - wczesnego wykrywania raka prostaty /17.995,50 zł/;
  - program profilaktyczno – edukacyjny „Stop pneumokokom” /15.783,51 zł/;
  - festyny zdrowotne tzw. „Białe Soboty” na kaliskich osiedlach (przeprowadzono 8.309 badań) oraz dokonano zakupu środków medycznych do badań profilaktycznych, szczepionek, a także zakupiono nagrody na konkursy z dziedziny promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej /Mistrzostwa Pierwszej Pomocy – PCK, Mistrzostwa Ziemi Kaliskiej w ratownictwie Medycznym/,
  - szkolenia w kaliskich szkołach - „Nastolatek z cukrzycą typu I w grupie rówieśniczej” /3.300 zł/,
  - kursy pierwszej pomocy przedmedycznej w kaliskich szkołach „Ratowanie Życia” /7.176 zł/,
  - program profilaktyczny w szkołach z zakresu chorób piersi „Lepiej zapobiegać niż leczyć” /3.300 zł/;
- zapobieganie i zwalczanie AIDS /2.940 zł/, tj. organizacja kampanii profilaktycznej z okazji Światowego Dnia Walki z AIDS pod hasłem „Wróć bez HIV”, realizowanej przez ZR PCK;
- realizacje Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii /62.110,92 zł/ oraz Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych /552.564,77 zł/ zrealizowane wydatki (z wyłączeniem przekazanych dotacji) stanowią głównie:
  - wynagrodzenia realizatorów programów, spotkań z rodzicami z zakresu profilaktyki uzależnienia od narkotyków i warsztatów dla młodzieży z zakresu uzależnień behawioralnych, Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
  - wynagrodzenie Koordynatora realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /54.596,67 zł/;
  - warsztat edukacyjny dla członków rodzin osób uzależnionych na Oddziale Leczenia Zespołów Abstynencyjnych w Sokołowie,
  - interwencje domowe z policją,
  - prowadzenie grupy profilaktyczno - edukacyjnej dla osób doświadczających przemocy w rodzinie alkoholowej, opłaty za udział w szkoleniach zespołu interdyscyplinarnego, realizatorów programu i za pomoc prawną w CIK,

- dofinansowanie organizacji targów aktywności i imprez i przedsięwzięć organizowanych w ramach Kaliskich Dni Trzeźwości, realizacja projektu „Kalisz Fabryka Dobra”,
  - zakup materiałów na różnego rodzaju festyny i do kampanii (m.in. „Narkotyki to mnie nie kręci”, „Zachowaj trzeźwy umysł”), testów na obecność narkotyków, usług niezbędnych do realizacji programów (programy profilaktyczne, strategia - ferie zimowe „Z dala od wirtualnego świata”, grupy, warsztaty terapeutyczne,
  - opłata za telefon „Pomarańczowa linia”,
  - wynagrodzenia i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Centrum Interwencji Kryzysowej /225.296,95 zł/;
- koszty postępowania egzekucyjnego dot. windykacji należności za pobyt w izbie wytrzeźwień /504,27 zł/. Wykonanie planu w 53,1 % wynika z niskiej windykacji należności przez Urzędy Skarbowe;
- pozostałe wydatki bieżące /38.900,03 zł/ przeznaczono na wsparcie działań podmiotów realizujących zadania na rzecz osób niepełnosprawnych i z zakresu ochrony zdrowia, w tym przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Kaliskie Stowarzyszenie Chorych na Cukrzycę, Kaliski Klub Amazonek, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Kaliskie Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów, Stowarzyszenie Emerytów Policyjnych, Polski Związek Niewidomych, Stowarzyszenie Osób z Wadą Słuchu „Gest”, Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieciom z Cukrzycą, Stowarzyszenie „Bądźmy razem”, Klubu Plastycznego Niepełnosprawnych „Tęcza” w MDK Kalisz.

Dotacje przekazane w kwocie ogółem 1.492.267,32 zł na zadania związane z ochroną zdrowia omówiono w części tabelarycznej sprawozdania.

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Dz. 852	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	36.613.646,00	35.283.068,41	96,4
wydatki majątkowe	91.335,00	91.335,00	100,0

Realizowane wydatki bieżące /35.283.068,41 zł/ przeznaczono głównie na:

- współfinansowanie gminnych kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych /357.524,76 zł/ i w rodzinnej pieczy zastępczej /108.287,40 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 24 dzieci,
    - w drugim roku pobytu w wysokości 30 % za 32 dzieci,
    - w trzecim roku pobytu i latach następnych w wysokości 50 % za 13 dzieci,
  - ✓ w rodzinnej pieczy zastępczej:
    - w pierwszym roku pobytu w wysokości 10 % za 56 dzieci,
    - w drugim roku pobytu w wysokości 30 % za 35 dzieci,
    - w trzecim roku pobytu i latach następnych w wysokości 50 % za 15 dzieci;
- wydatki realizowane przez Dom Dziecka /26.158,77 zł/, tj. zakup wyposażenia /pralka, kuchnia, wymiana drzwi w pokojach i łazienkach/ oraz zakup obuwia i odzieży dla wychowanków,
- opłaty za pobyt 290 mieszkańców Kalisza umieszczonych w domach pomocy społecznej /5.940.739,29 zł, tj. 97 % planu/. Z uwagi na brak miejsc w domach na koniec roku oczekiwano na umieszczenie 27 osób /16 osób do DPS w Kaliszu a 11 poza Kaliszem/;
- utrzymanie asystentów rodziny wspierających rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych /377.069,27 zł/. Zatrudnionych było 10 asystentów, którzy sprawowali opiekę 110 środowiskach, w których przebywało 253 dzieci. Wydatki dotyczyły m. in. wynagrodzeń, odpisów na ZFŚS, kosztów podróży służbowych dla asystentów rodziny i wyrobu pieczętek służbowych oraz realizacja zadań w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2014 r. „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” w związku z otrzymaną dotacją od Wojewody Wielkopolskiego;
- dofinansowanie zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, tj. na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy „Tulipan” /659.647,27 zł/;

- utrzymanie i działalność Dziennego Domu Pomocy Społecznej, wraz z wynagrodzeniami pracowników /731.425,56 zł/;

Wyszczególnienie /ośrodki wsparcia/	Średnie zatrudnienie	Liczba korzystających średnio miesięcznie	Średni miesięczny koszt utrzymania
Dzienny Dom Pomocy Społecznej	12,25	130	468,86
Środowiskowy Dom Samopomocy "TULIPAN"	20,63	50	2 090,95

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego /384.024,50 z ł/, 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 /43.447,38 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 /134.474,95 zł/.
 Wykonanie ww. wydatków uzależnione jest od wpłat dokonywanych przez świadczeniobiorców.
  - wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników Biura Świadczeń Rodzinnych oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /206.102,17 zł/.
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby, które nie posiadają innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego i pobierające zasiłek stały /286.605,99 zł/. W 2014 r. z tej formy pomocy skorzystały 677 osoby;
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe /6.844.330,31 zł/, w tym:
  - zasiłki okresowe, z których skorzystało 2.483 osób,
  - zasiłki celowe, z których skorzystało 2.686 osób,
  - koszt pogrzebów dla 19 osób nie objętych uprawnieniami do zasiłków pogrzebowych z ubezpieczenia społecznego,
  - koszt schronienia dla 2 osób;
- zasiłki stałe dla 798 osób (w tym 647 osób to samotnie gospodarujące, a 151 osób pozostawało w rodzinie) /3.548.566,31 zł/. Wypłacono ogółem 8.303 świadczeń, wysokość zasiłku stałego kształtowała się od 30 zł do 529 zł miesięcznie;
- wypłatę dodatków mieszkaniowych uprawnionym mieszkańcom miasta Kalisza (wydano 5.185 pozytywnych decyzji) wykorzystano 95,9 % planu rocznego, tj. 6.866.908,01 zł.

Ilość wypłaconych dodatków mieszkaniowych w podziale na zasoby

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość
1.	Budynki komunalne	10.583
2.	Budynki spółdzielcze	9.515
3.	Wspólnoty mieszkaniowe	1.213
4.	Budynki prywatne	8.705
5.	Towarzystwo Budownictwa Społecznego	1.007
6.	Inne	280

- utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, wraz z wynagrodzeniami pracowników i remontem dachu na budynku MOPS przy ul. Obywatelskiej /4.422.510,06 zł/;
- pokrycie kosztu świadczonych usług opiekuńczych za mieszkankę Kalisza czasowo przebywającą na terenie innej gminy, do czasu umieszczenia w domu pomocy społecznej /1.772,64 zł/;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” /1.820.144,02 zł/. Tą formą pomocy objęto 3.145 osoby, w tym 1.013 osób dorosłych /pomoc w formie gorącego posiłku/ i 1.780 dzieci oraz 352 osoby otrzymały zasiłek celowy na dożywianie;
- wydatki na prace społecznie użyteczne /4.613,76 zł/;
- wydatki przekazane do budżetu państwa z tytułu zwróconych przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych, w latach ubiegłych, świadczeń pielęgnacyjnych /200 zł/.

Dotacje przekazane w kwocie ogółem 2.892.078 zł na realizację usług opiekuńczych omówiono w części tabelarycznej sprawozdania.

W omawianym okresie dokonano zwrotu dotacji do Wojewody Wielkopolskiego wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem na kwotę 15.997,49 zł dotyczące nienależnie pobranych zasiłków okresowych i stałych oraz usług opiekuńczych, a także zwrot do Wojewody Wielkopolskiego w związku z niewypłaconą częścią odsetek z tytułu nieterminowego zwrotu części dotacji oraz zwrot niewykorzystanych przychodów i odsetek bankowych od dotacji na realizację resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 „Asystent rodziny” /327,32 zł/.

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

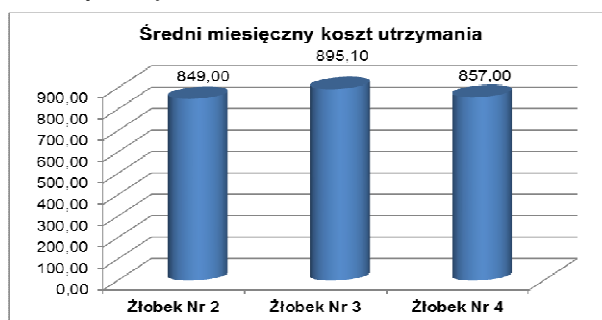
Dz. 853	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	5.087.642,00	4.861.555,04	95,6
wydatki majątkowe	143.135,00	142.300,00	99,4

Realizowane wydatki bieżące /4.861.555,04 zł/ przeznaczono głównie na:

- działalność 3 żłobków publicznych /3.549.615,93 zł/,

Wyszczególnienie	ilość	średnie zatrudnienie	w tym:	liczba dzieci	średni miesięczny koszt utrzymania
			pracownicy działalności podstawowej		
Żłobki /razem/	3	72	46,5	305	867

- działalność 4 żłobków niepublicznych (środki przekazano w formie dotacji - 400 zł miesięcznie na dziecko) /267.829 zł/,
- pozostałe wydatki bieżące /25.138,60 zł/ dotyczyły udzielania mieszkańcom bezpłatnej pomocy prawnej przez NSZZ Solidarność, projektu i wykonania kart „Kalisz – rodzina 3+” oraz zakupu artykułów i usług na spotkanie Rodziny Katyńskiej i spotkanie Sybiraków, a także zakup artykułów spożywczych do paczek świątecznych.



Dotacje przekazane w kwocie ogółem 702.829 zł na zadania związane z zadaniami w zakresie polityki społecznej omówiono w części tabelarycznej sprawozdania.

Natomiast brak wykonania kwoty dotacji /13.500 zł/ na prowadzenie klubu dziecięcego wynika z nie zgłoszenia się żadnego podmiotu na realizację zadania.

W ramach wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych realizowano projekt pn. „Innowacje dla integracji cyfrowej – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie K@lisza”, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

#### DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dz. 854	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	5.619.436,00	5.181.666,71	92,2
wydatki majątkowe	195.481,00	189.145,00	96,8

W omawianym okresie w ramach wydatków bieżących finansowano:

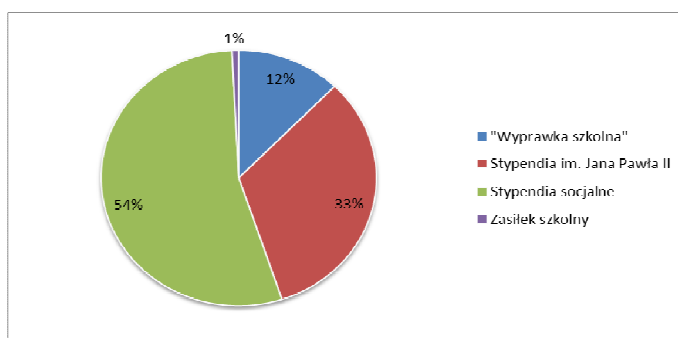
- działalność świetlic szkolnych przy szkołach podstawowych /2.955.241,92 zł/, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych, odpraw

emerytalnych oraz kosztów urlopów dla poratowania zdrowia), odpis na ZFŚS oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP i pomoc zdrowotna dla nauczycieli.

Średnie zatrudnienie wyniosło 55,2 etatów pedagogicznych;

- wypoczynek zimowy i letni uczniów kaliskich szkół (wydatki statutowe) /29.030,13 zł/,
- zakup podręczników dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2014/2015 naukę w klasach II-III lub VI szkoły podstawowej, w klasie III szkoły ponadgimnazjalnej oraz dla uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. „Wyprawka Szkolna” (z dofinansowania do zakupu podręczników skorzystało 839 uczniów na łączną kwotę 213.952,73 zł),
- stypendia im. Jana Pawła II dla 263 uczniów szkół podstawowych, 273 uczniów gimnazjów, 275 uczniów szkół ponadgimnazjalnych /568.900 zł/,
- stypendia socjalne dla 2.315 uczniów /946.151,44 zł/ oraz wypłacono 25 zasiłków szkolnych /13.780 zł/ (dofinansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym),
- zwrot dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym wraz z należnymi odsetkami /183.199,20 zł/.

Forma pomocy	Ilość korzystających	Łączna kwota pomocy	Średnia kwota pomocy dla 1 ucznia
"Wyprawka szkolna"	839	213 952,73	255,01
Stypendia im. Jana Pawła II	811	568 900,00	701,48
Stypendia socjalne	2 315	946 151,44	408,70
Zasiłek szkolny	25	13 780,00	551,20



#### DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dz. 900	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	23.913.113,99	22.524.524,79	94,2
wydatki majątkowe	6.881.602,65	5.721.865,79	83,1

Realizowane wydatki bieżące /22.524.524,79 zł/ przeznaczono głównie na:

- gospodarkę ściekową i ochronę wód zrealizowano /799.043,79 zł/ i stanowiły głównie koszt bieżącej konserwacji sieci kanalizacji deszczowej, cieków i rowów odwadniających, wykonanie badań fizykochemicznych ścieków opadowych i roztopowych, konserwacja stawu nr 5 w Parku Przyjaźni, czyszczenie osadników i separatorów, składka członkowska na rzecz Spółki Wodno-Ściekowej „Prosna” oraz opłatę za użytkowanie gruntów zajętych pod wyloty kanalizacji deszczowej;
- utrzymanie i konserwacja nieeksploatowanego składowiska odpadów komunalnych w Kamieniu, tj. m. in. dozór i monitoring poeksploatacyjny składowiska odpadów komunalnych, podatek od nieruchomości, dostawa energii elektrycznej do składowiska odpadów komunalnych /112.953,25 zł/ oraz poniesiono wydatki na zadania w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, wynikające z przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.), w myśl których miasto

- Kalisz ma obowiązek odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Kalisza i zagospodarowania ich /12.436.592,06 zł/,
- oczyszczanie miasta /762.086,13 zł, tj. 88,6 % planu /, m. in.: oczyszczania placów i chodników, likwidację dzikich wysypisk, usuwanie i utylizację padlin oraz opróżniania koszy,
  - utrzymanie zieleni /1.557.752,37 zł, co stanowi 87,1 % planu/, tj. głównie na utrzymanie terenów zieleni miejskiej, zieleni w pasach drogowych, węzłów wodnych w Parku Miejskim, Parku Przyjaźni i Parku w dzielnicy Szczypiorno, bieżącą konserwację lamp parkowych w Parku Miejskim i Parku Przyjaźni, uzupełnienie nasadzeń na placach zabaw, zakup materiałów, wody i energii elektrycznej na tereny zieleni miejskiej oraz podatki za las komunalny na rzecz Gminy Godziesze Wielkie.
  - zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Kalisza poprzez prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt /385.590 zł/;
  - sfinansowanie kosztów energii elektrycznej zużytej do oświetlenia miasta oraz konserwację sieci oświetlenia ulicznego /6.050.926,44 zł/;
  - zakup worków i rękawic w związku z akcją „Sprzątanie Świata 2014” ze środków opłaty produktowej /2.137,25 zł/;
  - pozostałe wydatki bieżące /417.443,50 zł/, tj. głównie:
    - pokrycie kosztów związanych z aktualizacją i przygotowaniem opracowań technicznych, opłatami koniecznymi na etapie przygotowania i realizacji zadań inwestycyjnych /103.980,41 zł/,
    - opłaty związane z wypisami z ksiąg wieczystych oraz wpisy sądowe /29.693,21 zł/,
    - wypłata rekompensaty za szkodę majątkową, wyrządzoną wskutek osunięcia się mas ziemi ze skarpy wchodzącej w skład pasa drogowego i zasypania części stawu, wypłacana zgodnie z ugodą zawartą pomiędzy Miastem a właścicielem nieruchomości /19.000 zł/,
    - bieżące utrzymanie i remonty szaleatów publicznych, urządzeń komunalnych oraz zakup urządzeń komunalnych, realizację zadań wynikających z Programu zapobiegającego bezdomności zwierząt, koszty wyłapywania bezdomnych zwierząt, koszty postępowania na terenie miasta ze zwierzętami dzikimi, nadmiernie agresywnymi lub rannymi, monitoring środowiska oraz działania związane z ochroną przyrody /197.168,50 zł/,

W 2014 r. w ramach dz. 900 realizowano wydatki bieżące w ramach środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska /115.461,54 zł, tj. 45,6 % planu/, o czym mowa w części tabelarycznej sprawozdania.

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

Dz. 921	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	3.575.720,00	3.540.510,08	99,0

Realizowane wydatki bieżące /poza dotacjami/ przeznaczono głównie na:

- zadania ochrona zabytków i opieki nad zabytkami /107.167,13 zł/, tj. na popularyzację i upowszechnianie wiedzy o zabytkach i dziedzictwie historyczno – kulturowym Miasta Kalisza /XXII Europejskie Dni Dziedzictwa, obchody 100. Rocznicy zburzenia Kalisza KALISZ – FENIKS 1914-2014, konferencja naukowa pt. „Badania, postacie o odkrycia” w związku z 60. Rocznica działalności kaliskiej Stacji Archeologicznej PAN, zakup 37 oryginalnych prac kaliskiego malarza Michała Dobriaka/, kontynuację „Archeologicznych badań wykopaliskowych o charakterze ratowniczym przy ul. Stare Miasto 13”, przeprowadzenie badań konserwatorsko-architektonicznych Baszty Dorotki, aktualizację Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Kalisza, itp.,
- finansowanie działalności Miejskiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, tj. na obsługę obchodów uroczystości państwowych /25.051,28 zł/,
- realizację zadań w zakresie kultury i sztuki nie związanych bezpośrednio z działalnością instytucji kultury zrealizowano wydatki w wysokości 733.518,10 zł związane z:
  - organizacją imprez z okazji świąt państwowych i obchodów rocznicowych, konkursów tematycznych, wystaw i prezentacji,
  - organizacją imprez o charakterze masowym, w tym m.in.:
    - Powitanie Nowego Roku na Głównym Rynku /32.000 zł/,
    - XXII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy /105.000 zł/,
    - Koncerty z cyklu „Akustycznie w Muzeum” /20.000 zł/,
    - obchody Święta Miasta Kalisza,
    - IV Ogólnopolski Festiwal Piosenki i Pieśni Żydowskiej i Izraelskiej SHALOM Kalisz 2014 /15.000 zł/,



- Kaliskie Dni Żaków PWSZ – Juwenalia 2014 /44.000 zł/,
  - Festiwal Gitary Akustycznej – „Fingerstyle Feeling IV” /15.000 zł/,
  - „Koncert Galowy” kaliskich muzyków /5.700 zł/,
  - Koncerty w ramach cyklu „Muzyczny Rynek 2014 – koncertowy sezon ogórkowy na Głównym Rynku w Kaliszu” /60.000 zł/,
  - VIII Festiwal „Gramy nad Prosną” /160.000 zł/,
  - projekt „Fotoplastikon” /4.000 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 (książki: „Dziennik Amazonki” K. Lissy – Kalafarskiej, „Odbudowa Solidarności kaliskiej. I wybory parlamentarne 1989” M. Kozłowskiego),
  - zakupy książek, artykułów plastycznych, fotograficznych i dekoracyjnych, pucharów, modułów wystawienniczych, kwiatów oraz innych materiałów związanych z działalnością kulturalną,
  - obchody 100-lecia zburzenia Kalisza /20.000 zł/, tj. uroczyste otwarcie Skweru Historycznego Rozmarek,
- nagród za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury /79.200 zł/.

#### **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

Dz. 926	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	7.939.642,00	7.920.843,03	99,8
wydatki majątkowe	5.021.000,00	4.970.847,36	99,0

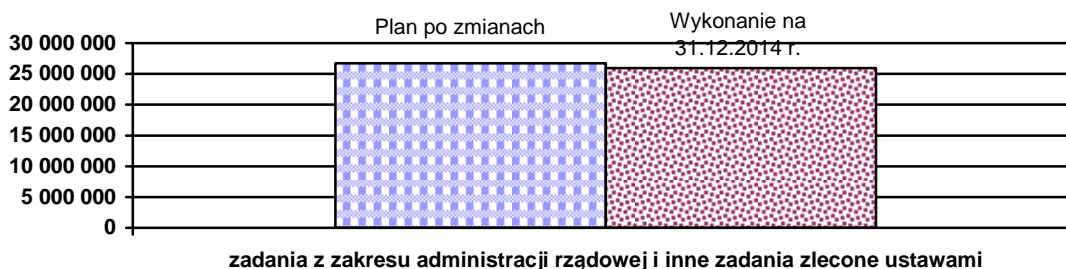
Realizowane wydatki bieżące /poza dotacjami/ przeznaczono głównie na:

- boisko – Orlik 2012 w Gimnazjum Nr 1, przewidziane do nieodpłatnego korzystania przez dzieci i młodzież w okresie od wczesnej wiosny do późnej jesieni, w tym pokryto koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla 2 animatorów sportu oraz pozostałe wydatki związane z utrzymaniem boiska /łączny koszt 32.121,24 zł/;
- realizację zadań pozostałych z zakresu rozwoju sportu /539.789,79 zł/, w tym m. in.:
  - Otwarte Mistrzostwa Wielkopolski Juniorów i Młodzików w lekkiej atletyce /5.100 zł/,
  - LXXXV Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów w Boksie /69.280 zł/,
  - Uroczyste Podsumowanie Roku Sportowego 2013 /17.699 zł/,
  - Mistrzostwa Polski w Futsalu U-16 /5.000 zł/,
  - Festyny i zawody sportowe z okazji Święta Miasta Kalisza /5.890,98 zł/,
  - I Międzynarodowy Turniej Piłki Ręcznej SZCZYPIORNO CUP /36.000 zł/,
  - XXXIV Międzynarodowy Bieg Uliczny Ptolemeusza /101.988,88 zł/,
  - IV Kaliska Gali Boksu Tajskiego /30.000 zł/,
  - I Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Komendanta Miejskiego Policji w Kaliszu /5.000 zł/,
  - Turniej Bokserskiego im. T. Grzelaka /19.093 zł/,
  - organizacja imprez i zawodów związanych z obchodami 120-lecia KTW /5.810 zł/,
  - wydanie 400 szt. Raportu „Kaliski Sport 2013” /14.180 zł/,
  - udział kaliskich sportowców reprezentujących popularne dyscypliny sportowe w krajowych i międzynarodowych zawodach sportowych /17.243,46 zł/,
  - kontynuację wymiany zagranicznej kaliskich sportowców /18.936,76 zł/,
  - prace porządkowe przy obiekcie sportowym ul. Tuwima 2 oraz przycinka drzew na Stadionie Miejskim w Kaliszu i naprawa dachu hali sportowej przy ul. Łódzkiej /łącznie 19.930 zł/,
  - zakup towarów związanych z działalnością sportowo – rekreacyjną (m. in. puchary i tabliczki na puchary, statuetki, medale, grawertony, drobny sprzęt sportowy, piłki, buty i koszulki sportowe) /43.174,46 zł/,
  - nagrody i wyróżnienia dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym i zagranicznym oraz za osiągnięcia w działalności sportowej /50.000 zł/, wypłacone na podstawie uchwały Nr XI/149/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dn. 29.06.2011r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień dla osób fizycznych

za osiągnięte wyniki sportowe (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 224 poz. 3596) oraz uchwała Nr XI/148/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dn. 29.06.2011r. w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania wyróżnień i nagród pieniężnych dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 224 poz. 3595).

Zadania z zakresu kultury fizycznej realizowane były głównie w formie dotacji /7.348.932 zł/, o czym mowa w części tabelarycznej sprawozdania.

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

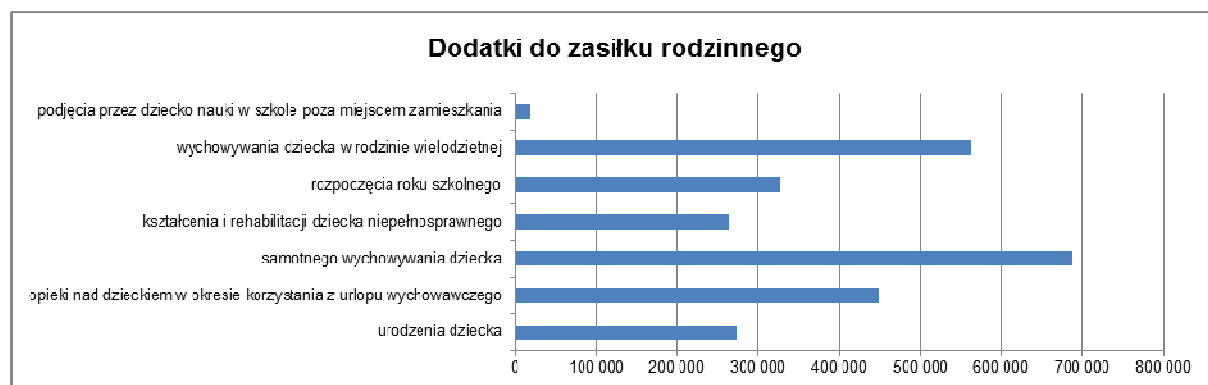


W analizowanym okresie sprawozdawczym w ramach ww. zadań bieżących wydatkowano kwotę ogółem 25.960.683,71 zł, tj. 97,2 % planu w tym na:

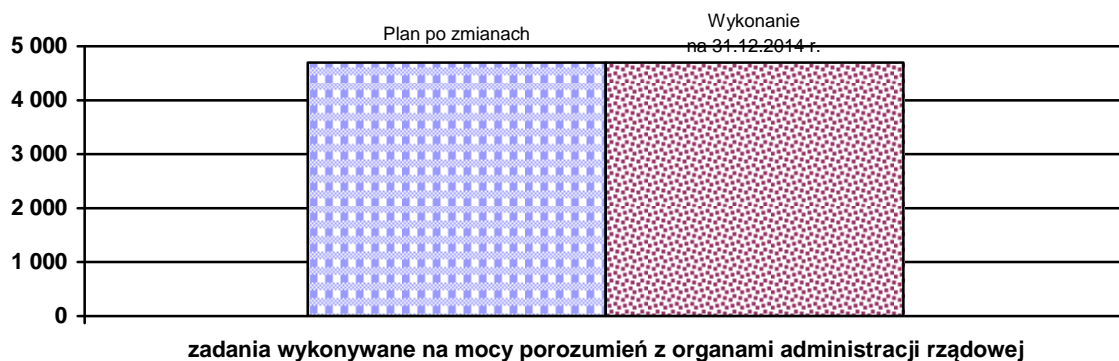
1. wydatki związane z realizacją zapisów ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Miasto Kalisz wykorzystano 100.299,26 zł, co stanowi 99,3 % planu, w tym:
  - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
  - zakup materiałów biurowych stanowiących rekompensatę kosztów poniesionych w związku z przeprowadzeniem akcji zwrotu akcyzy.
2. wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Urzędu Miejskiego wykonujących zadania zleczone z zakresu administracji rządowej /675.532,29 zł/,
3. wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego dotyczą zakupu tonerów do drukarek oraz z wykonaniem druków i konserwacją ksiąg metrykalnych w celu przekazania do Archiwum Państwowego /24.757 zł/,
4. przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego /135.972,63 zł/. Wydatki dotyczyły m.in. wypłaty diet dla członków obwodowych komisji wyborczych, umów-zleceń zawartych na potrzeby przeprowadzenia wyborów, obsługi informatycznej komisji obwodowych, uzupełnienia wyposażenia lokali, druku obwieszczeń wyborczych i inne,
5. przeprowadzenie wyborów samorządowych – I i II tura /412.536,20 zł/. Wydatki dotyczyły m.in. wypłaty diet dla członków obwodowych komisji wyborczych, umów-zleceń zawartych na potrzeby przeprowadzenia wyborów, obsługi informatycznej komisji obwodowych, uzupełnienia wyposażenia lokali, druku obwieszczeń wyborczych i inne,
6. wykonanie czynności związanych z prowadzeniem stałego rejestru wyborców /16.151,44 zł/,
7. wyposażenie uczniów klas I szkół podstawowych w podręczniki do zajęć z zakresu języka nowożytnego oraz materiały ćwiczeniowe i edukacyjne w szkołach publicznych oraz w szkołach prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne wydatkowano 88,2 % ustalonego planu /101.104,76 zł/. Zakupiono 1.357 egz. materiałów ćwiczeniowych oraz 1.415 szt. podręczników,
8. koszty wydawania decyzji administracyjnych ustalających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla osób innych niż ubezpieczeni /12.000 zł/. Wydano 426 decyzji administracyjnych,
9. utrzymanie i działalność Środowiskowego Domu Samopomocy „Tulipan” /613.937,94 zł/,
10. usługi opiekuńcze /611.075 zł/ opłacane za osoby z zaburzeniami psychicznymi skorzystało 65 osób. Wykonawcą ww. usług była Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu,
11. wynagrodzenie dla 1 osoby za sprawowanie opieki /1.414,45 zł/,
12. wydatki na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne /646.500 zł/. Zrealizowano 9 świadczeń po 100 zł i 3.228 świadczeń po 200 zł oraz

- na koszty obsługi wypłaty ww. świadczeń /13.599,76 zł/ oraz utrzymania pomieszczeń Biura Świadczeń Rodzinnych /6.066 zł/, tj. ogrzewanie, opłaty telefoniczne, zakup tonerów.
13. wydatki na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karty Dużej Rodziny” /1.491,31 zł/ - refundacja kosztów wynagrodzeń pracownika realizującego program. Koszt realizacji programu za jedną rodzinę wielodzietną stanowi 8,93 zł, wydano 167 kart,
14. ubezpieczenia zdrowotne za świadczeniobiorców pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze i zasiłki dla opiekunów /109.410,73 zł/. Wydani 1.761 świadczeń,
15. wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych /99.452,98 zł/. Zrealizowano 6.695 świadczeń. Niskie wykonanie planu wydatków, tj. 79 % wynika z braku możliwości określenia faktycznych potrzeb na zadanie, którego realizacja rozpoczynała się od 1 stycznia 2014 r. (na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne – Dz.U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.). Ponadto w zakresie realizacji wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń poniesiono wydatki na poziomie 77,4 % /1.989,06 zł/. Wykonanie ww. wydatków uzależnione jest od wysokości wypłaconych dodatków energetycznych,
16. wydatki związane z funkcjonowaniem Biura Świadczeń Rodzinnych, tj. koszty doręczania świadczeń rodzinnych, zgodnie z umową zawartą z Poczta Polska, zakup materiałów biurowych, tonerów i energii, opłaty za telefon /28.351,70 zł/ oraz wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Biura Świadczeń Rodzinnych /646.645,88 zł/,
17. wypłaty zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłki dla opiekunów wraz z odsetkami oraz składki na ubezpieczenia społeczne świadczeniobiorców /łącznie 21.702.395,32 zł/, w tym wypłacono odsetki /17.675,32 zł/ wynikające z art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014 r. poz. 567) /zasiłki dla opiekunów za okresy od 1 lipca 2013 r. do dnia poprzedzającego wejście w życie, tj. do dnia 14 maja 2014 r. przysługują wraz z odsetkami ustalonymi w wysokości odsetek ustawowych/.

Lp.	Wyszczególnianie rozd. 85212	zrealizowana liczba świadczeń	kwota
1	Zasiłki rodzinne	52 055	5 138 713
2	Dodatki do zasiłku rodzinnego	19 436	2 583 102
	w tym z tytułu:		
	urodzenia dziecka	273	273 000
	opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	1 153	448 922
	samotnego wychowywania dziecka	3 975	688 630
	kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	3 442	263 560
	rozpoczęcia roku szkolnego	3 275	327 500
	wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	7 025	562 000
	podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	293	19 490
3	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	723	723 000
4	Zasiłki pielęgnacyjne	27 330	4 181 490
5	Świadczenia pielęgnacyjne	3 243	2 387 811
6	Specjalne zasiłki opiekuńcze	141	73 095
7	Dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych	8	800
8	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	14 517	5 436 259
9	Zasiłki dla opiekunów	1 007	517 418
	<b>RAZEM</b>	<b>118 460</b>	<b>21 041 688</b>

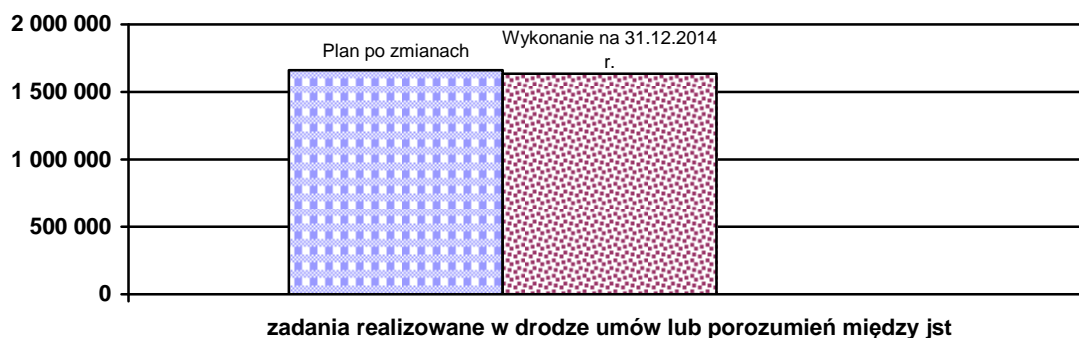


## ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ



W 2014 roku poniesiono wydatki na zakup niezbędnych materiałów oraz opłacenie nauczycieli /umowy zlecenia/ realizujących zadania w ramach Rządowego Programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” /wykonano 100 % planu/.

## ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO



Poniesione wydatki bieżące z tytułu podpisanych porozumień międzygminnych (z gminami: Opatówek, Nowe Skalmierzyce, Gołuchów i Godziesze Wielkie) na finansowanie przewozów w komunikacji na obszarze administracyjnym tych gmin stanowią kwotę 266.117,56 zł.

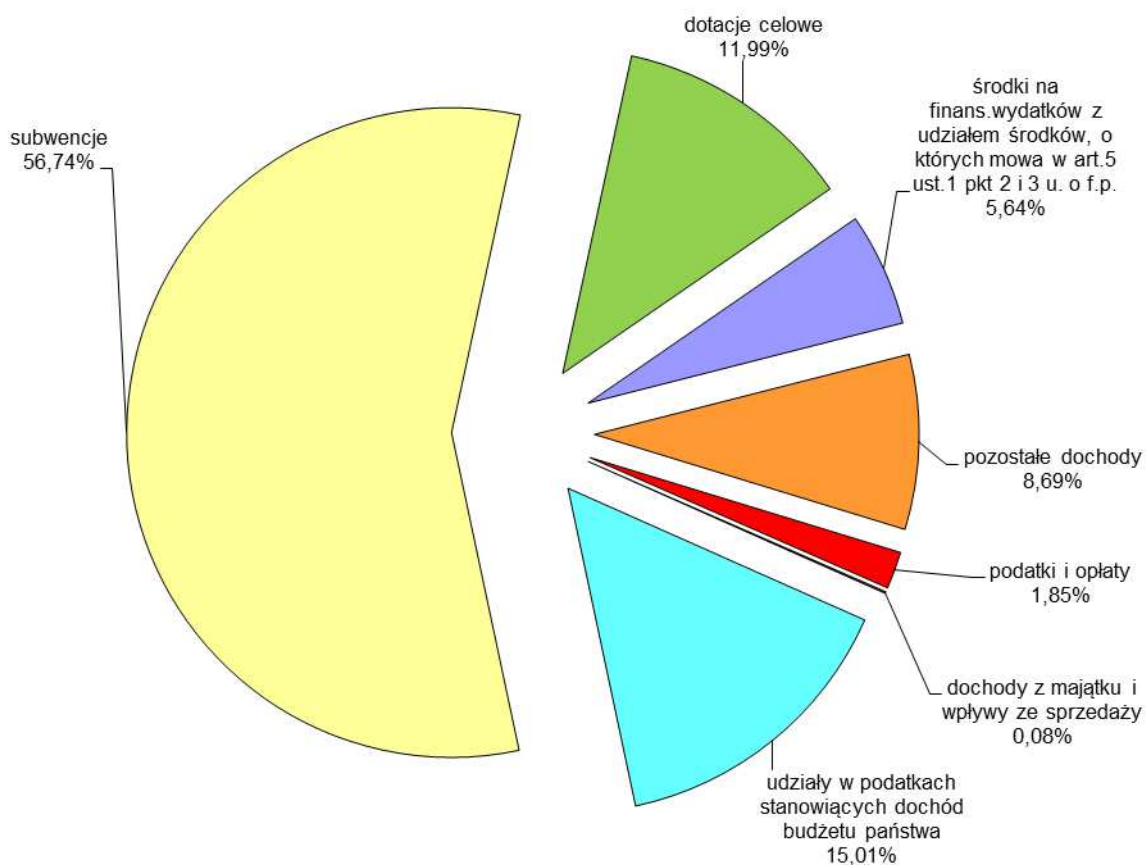
Ponadto przekazano dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez inne niż jst osoby prawne lub przez osoby fizyczne funkcjonujące na terenie Miasta Kalisza na dzieci uczęszczające do tych przedszkoli, a zamieszkałe na terenie innej gminy – szczegółowy podział przedstawiono w części tabelarycznej.

## INFORMACJA O REALIZACJI BUDŻETU POWIATU

### 1. DOCHODY POWIATU

W budżecie powiatu na 2014 rok założono dochody w wysokości ogółem 181.113.637,98 zł.  
Po wprowadzeniu zmian w 2014 roku plan dochodów ogółem na 31 grudnia 2014 roku wyniósł 159.398.167,19 zł.

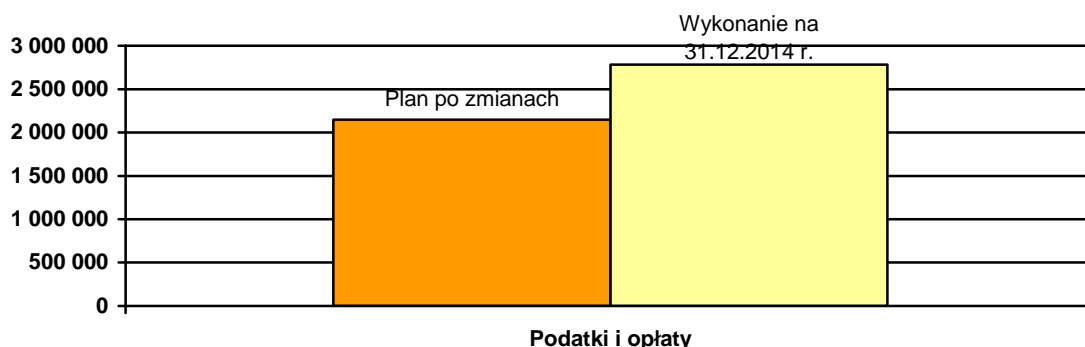
W okresie 2014 roku wykonano dochody ogółem w wysokości 150.683.656,31 zł, tj. 94,5 % planu po zmianach. Udział poszczególnych grup dochodów powiatu obrazuje poniższy wykres.



Realizacja głównych dochodów w poszczególnych źródłach przedstawia się następująco:

#### 1. PODATKI I OPŁATY

Pozyskano dochody z podatków i opłat w kwocie ogółem 2.780.932,05 zł, tj. 129,35 % założonego planu.



Na ww. kwotę wykonania składają się głównie:

– **wpływy z opłaty komunikacyjnej**

Dochody wykonano w wysokości 2.709.857,55 zł, w tym głównie za wydawanie:

- dokumentów komunikacyjnych /1.626.169,55 zł/,
- tablic rejestracyjnych /815.660 zł/,
- prawa jazdy /265.900 zł/.

Wskaźnik wykonania planu dochodów /129 %/ wynika głównie z ilości zgłoszonych przez mieszkańców Kalisza oraz firmy zarejestrowane na terenie miasta wniosków o rejestrację lub wymianę dokumentów komunikacyjnych.

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

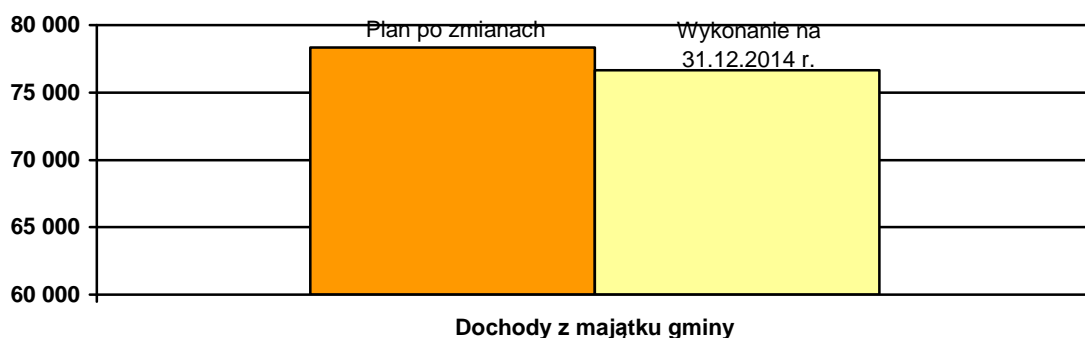
Pozyskano dochody w kwocie 71.074,50 zł, tj. 142,1 % planu, w tym za:

- wydawanie licencji na wykonywanie krajowego transportu osób i rzeczy, zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób i rzeczy, zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne, zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym,
- wydawanie zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi,
- wpis do ewidencji instruktorów i do rejestru przedsiębiorców prowadzących Ośrodki Szkolenia Kierowców.

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

## 2. DOCHODY Z MAJĄTKU

W omawianym okresie pozyskano dochody z majątku w kwocie ogółem 76.658,25 zł, tj. 97,9 % założonego planu.



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

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

Wykonano dochody w kwocie 24.572,10 zł, tj. 99,9 % planu.

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

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

Pozyskano wpływy w kwocie ogółem 52.086,15 zł, tj. 96,9 % planu, w tym:

- z tytułu dzierżawy gruntu: na cele handlowe, składowe i upraw polowych, utrzymanie zieleni oraz ogródków przydomowych /16.970,87 zł/,
- za czynsze z lokali służbowych oraz wpłaty za garaże przy liceach, zespołach szkół zawodowych oraz innych jednostkach systemu oświaty /35.115,28 zł/.

### 3. WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY

W analizowanym okresie pozyskano ponadplanowe wpływy ze sprzedaży w kwocie ogółem 48.141,45 zł. Na ww. kwotę składają się głównie:

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

W 2014 roku pozyskano dochody ponadplanowe z tyt. sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Kresowej 24a, dopłaty wynikającej z zamiany nieruchomości położonych przy ul. Polnej i ul. Szlak Bursztynowy oraz ze zwrotu kosztów przygotowania nieruchomości do zbycia w kwocie ogółem 15.295,45 zł.

– **wpływy ze sprzedaży wyrobów**

Pozyskano w analizowanym okresie sprawozdawczym ponadplanowe dochody w kwocie 1.404 zł uzyskane ze sprzedaży wyrobów wytworzonych przez uczniów w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego.

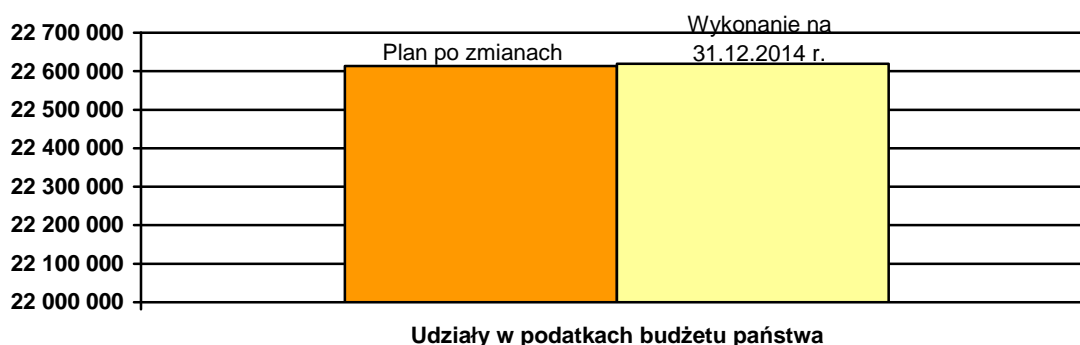
– **wpływy ze sprzedaży składników majątkowych**

Pozyskano dochody w kwocie 31.442 zł w związku ze sprzedażą środków trwałych (złomowane maszyny i urządzenia oraz elementy metalowe i zużyte wyposażenie) przez jednostki systemu oświaty, Dom Pomocy Społecznej, Zarząd Dróg Miejskich.

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

W 2014 roku pozyskano dochody z:

- podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 21.246.640 zł, tj. 101,1 % planu,
- podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 1.372.920,10 zł tj. 85,8 % planu.



## 5. SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA

### – subwencje ogólne z budżetu państwa

W 2014 roku pozyskano subwencje w kwocie 83.511.062 zł, tj. 100,0 % planu, w tym:

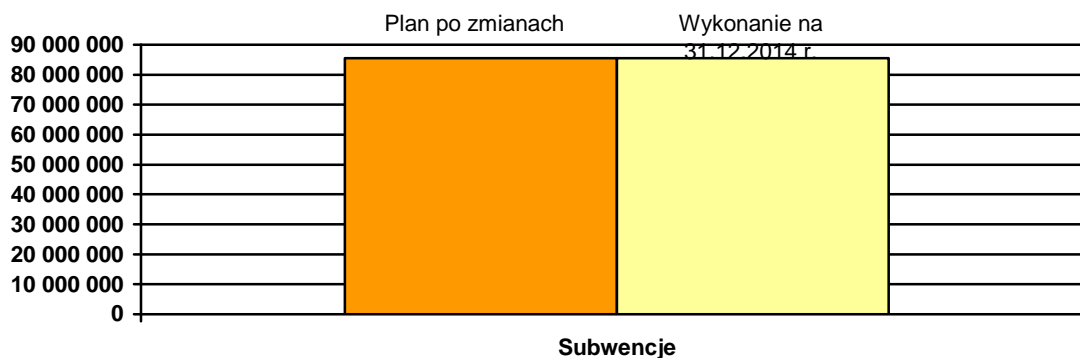
- część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 77.877.925 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości 5.633.137 zł (powiat otrzymuje w celu wyrównania różnic w dochodach, w związku z wprowadzeniem zmian w systemie finansowania zadań dot. dofinansowania wydatków na rodziny zastępcze oraz na utrzymanie dróg).

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

W analizowanym okresie sprawozdawczym wpłynęły środki w kwocie 1.952.300 zł (środki z rezerwy subwencji ogólnej) na remont ulic w ciągu DK 25.

### – środki na uzupełnienie dochodów powiatu

W 2014 r. wpłynęły środki z ww. tytułu w kwocie 31.529 zł (środki z rezerwy subwencji ogólnej).



## 6. DOTACJE CELOWE

Otrzymano dotacje celowe w łącznej kwocie 18.067.657,14 zł, tj. 96,4 % planu, w tym:

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

Wpłynęły dotacje celowe w kwocie ogółem 14.372.023,58 zł, tj. 95,6 % planu, z przeznaczeniem na:

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami w kwocie 128.953,29 zł, głównie na finansowanie zadań związanych z regulacją stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa oraz aktualizacją opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa i trwałą zarząd gruntami Skarbu Państwa, w tym utrzymanie nieruchomości,
- prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) w kwocie 27.900 zł,
- opracowania geodezyjne i kartograficzne w kwocie 6.200,30 zł,
- utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 416.581,15 zł,
- utrzymanie pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu geodezji i kartografii oraz gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 261.511,05 zł,
- zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej osób z terenu miasta Kalisza w kwocie 25.791,75 zł,
- utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 9.191.411,87 zł,
- pokrycie kosztów poniesionych podczas działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, w związku z intensywnymi opadami deszczu w okresie od 16 maja do 6 czerwca 2014 r. w kwocie 7.477 zł,



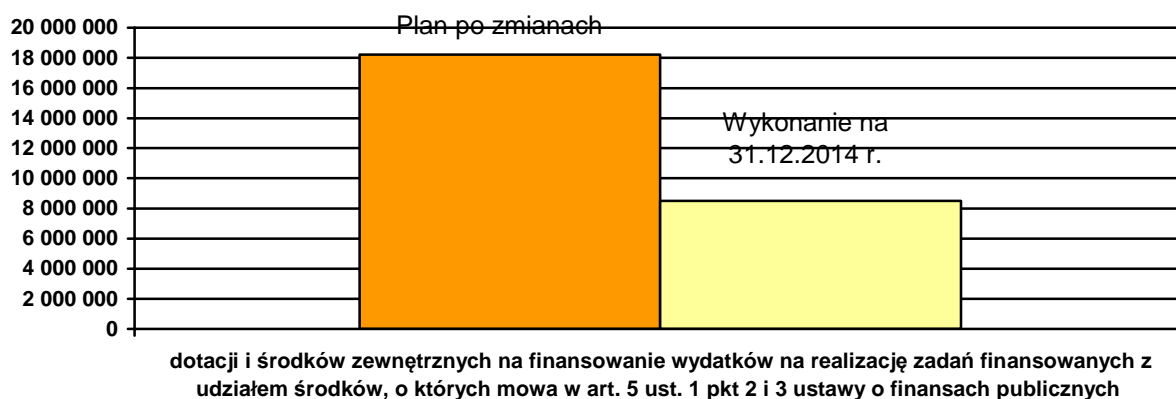
- pokrycie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dn. 7 września 1991 r. o systemie oświaty w kwocie 614,05 zł,
  - utrzymanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w kwocie 341.052,64 zł,
  - składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 3.926.277,84 zł,
  - realizację pomocy dla repatriantów i ich rodzin udzielanej przez powiaty, w zakresie określonym w art. 23 ust. 1 pkt 2 (aktywizacja zawodowa repatriantów) ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji w kwocie 31.252,64 zł,
  - realizację programów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 7.000 zł.
- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**  
 Pozyskano od Wojewody Wielkopolskiego dotację celową na zadania realizowane na podstawie porozumień w wysokości 4.483 zł, tj. 89,7 % planu, na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej . Ponadto pozyskano środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w wysokości 16.179,30 zł na realizację „Resortowego Programu wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014”.
- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu**  
 Wpłynęły dotacje celowe w kwocie łącznej 1.016.802 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie utrzymania 41 mieszkańców Domu Pomocy Społecznej.  
 Ponadto wpłynęły środki w wysokości 54.026,85 zł na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.
- **dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**  
 Pozyskane dotacje celowe w wysokości 2.474.142,41 zł, tj. 99,2 % planu przeznaczono na:
- utrzymanie dzieci w Domu Dziecka w Kaliszu skierowanych z innych powiatów /27.372,86 zł/,
  - pomoc pieniężną udzieloną 16 rodzinom zastępczym na terenie miasta Kalisza /185.207,30 zł/,
  - zadania związane z orzekaniem o stopniu niepełnosprawności mieszkańców Powiatu Kaliskiego w kwocie 178.742,61 zł,
  - obsługę bezrobotnych z terenu Powiatu Kaliskiego przez Powiatowy Urząd Pracy w kwocie 1.269.319,64 zł,
  - prowadzenie zadań związanych z udzielaniem przez poradnie pomocy psychologiczno-pedagogicznej nauczycielom oraz dzieciom uczęszczającym do szkół i ich rodzicom zamieszkałym na terenie Powiatu Kaliskiego w kwocie 813.500 zł.
- **dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych**  
 W analizowanym okresie wpłynęły środki w kwocie 50.000 zł jako dofinansowanie przez Miasto Kalisz poprzez Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej – wydatków związanych z remontem pomieszczeń socjalnych i administracyjno-biurowych budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 2 Komendy Miejskiej PSP w Kaliszu /umowa zawarta pomiędzy Prezydentem Miasta Kalisza i Komendantem Miejskim Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu/.
- **dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących**  
 Wpłynęły środki w wysokości 80.000 zł (100 % planu) na realizację zadania pn. „Zakup instrumentów muzycznych oraz akcesoriów dla Filharmonii Kaliskiej z okazji 40-lecia Filharmonii Kaliskiej”.

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

W okresie sprawozdawczym z ww. tytułu pozyskano środki w kwocie ogółem 8.498.572,37 zł, co stanowi 46,7 % ustalonego na 2014 rok planu.

Wykonanie planu dochodów z wyszczególnieniem realizowanych projektów ilustruje poniższa tabela:

Treść	Plan po zmianach	/w zł, gr/	
		Wykonanie	% wykonania
„Przebudowa ulicy Częstochowskiej w Kaliszu na odc. od ul. Teatralnej do ul. Nowy Świat wraz z remontem obiektu mostowego” (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)	2.400.000	0	x
„Budowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym w Kaliszu etap I” (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)	8.000.000	6.416.396,98	80,2
„Przebudowa DK Nr 12 w Kaliszu wraz ze skrzyżowaniami na odcinku ul. Łódzkiej – od mostu na rzece Swędrni do granicy miasta” (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)	3.400.000	967.418,98	28,5
„Przebudowa ciągu ulic: Wrocławskiej, Górnośląskiej, Harcerskiej, Poznańskiej w Kaliszu” (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)	3.400.000	0	x
„Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie grodzkim Miasto Kalisz” (Europejski Fundusz Społeczny)	854.784,35	957.894,77	112,1
„Profesjonalna kadra” (Europejski Fundusz Społeczny)	156.861,64	156.861,64	100,0
<b>RAZEM</b>	<b>18.211.645,99</b>	<b>8.498.572,37</b>	<b>46,7</b>



### „Przebudowa ulicy Częstochowskiej w Kaliszu na odc. od ul. Teatralnej do ul. Nowy Świat wraz z remontem obiektu mostowego” (WPF)

Z uwagi na konieczność opracowania dokumentacji zamiennej oraz uzyskanie wymaganych przepisami opinii i decyzji administracyjnych umożliwiających otrzymanie pozwolenia na przebudowę mostu, przesunięciu uległ termin zakończenia robót budowlanych. W grudniu 2013 r. roboty budowlane zostały zakończone i odebrane. Przekazano do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu rozliczenie powykonawcze wykonanych robót. W związku z przedłużającą się procedurą weryfikacji złożonych dokumentów, zawarcie aneksu do umowy o dofinansowanie, umożliwiającego złożenie przez Miasto Kalisz wniosku o płatność nastąpiło w październiku 2014 r. W związku z powyższym wypłata dofinansowania, która musi zostać poprzedzona kontrolą końcową projektu, możliwa będzie w roku 2015.

#### „Budowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym w Kaliszu etap I” (WPF)

Ze względu na częściowe nakładanie się zakresu przedmiotowego zadania z zadaniem pn.: „Przebudowa ciągu ulic: Wrocławskiej, Górnośląskiej, Harcerskiej, Poznańskiej w Kaliszu” zaszła konieczność skoordynowania prac projektowych i robót budowlanych dla obu zadań. Wobec powyższego zmianie uległ harmonogram rzeczowo – finansowy na rok 2013 w zakresie przesunięcia realizacji części robót na rok 2014. W związku z ww. zmianą nastąpiło przesunięcie realizacji wydatków i w konsekwencji uzyskanie dochodów stanowiących refundację poniesionych wydatków.

W roku 2014 uzyskano dochody z tytułu wykonania:

- robót budowlano-montażowych związanych z dostosowaniem i wyposażeniem pomieszczeń w siedzibie ZDM przeznaczonych na Centrum Sterowania Ruchem,
- przebudowy 18 skrzyżowań w zakresie nawierzchni jezdni oraz 23 sygnalizacji świetlnych wraz z budową kanalizacji teletechnicznych,
- pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizowanymi robotami.

#### „Przebudowa DK Nr 12 w Kaliszu wraz ze skrzyżowaniami na odcinku ul. Łódzkiej – od mostu na rzece Swędrni do granicy miasta” (WPF)

Uzyskano dochody z tytułu wykonania robót obejmujących:

- rozbiórki istniejących nawierzchni,
- usunięcie kolizji z siecią telekomunikacyjną,
- budowę sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach: ul. Łódzkiej z ul. Mazowiecką i ul. Sieradzką, ul. Łódzkiej z ul. Lubelską i ul. Nędzerczewską, ul. Łódzkiej z ul. Okrąglicką,
- uzupełnienie kanalizacji deszczowej,
- przebudowę nawierzchni jezdni, budowę chodników, ścieżki rowerowej, zjazdów na posesje,
- nadzór nad realizowanymi robotami.

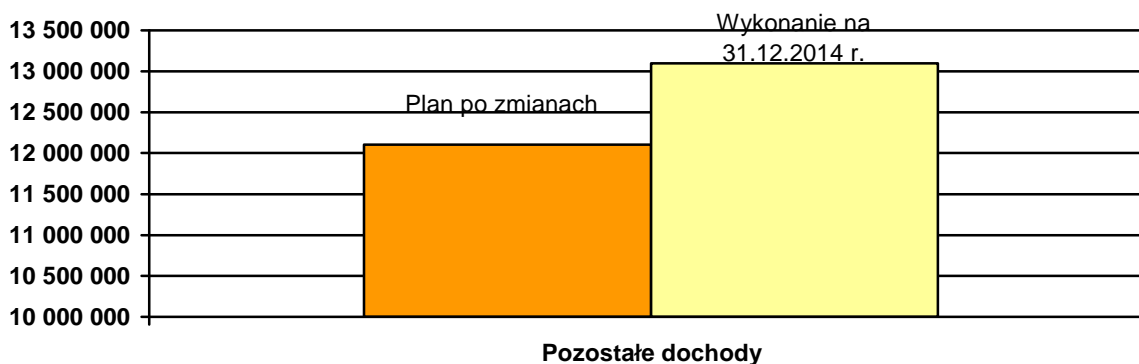
W związku z wystawieniem faktury końcowej w grudniu 2014 r. obejmującej 68% wartości kontraktu, nie było możliwe wystąpienie w 2014 r. z wnioskiem o refundację poniesionych wydatków i uzyskanie dochodów w zaplanowanej wysokości.

#### „Przebudowa ciągu ulic: Wrocławskiej, Górnośląskiej, Harcerskiej, Poznańskiej w Kaliszu” (WPF)

W związku z przedłużającą się procedurą podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie projektu uwzględniającego rozstrzygnięte przetargi, brak było możliwości złożenia wniosku o płatność w celu uzyskania refundacji poniesionych wydatków w zaplanowanej wysokości. Planowane jest podpisanie aneksu w 2015 r., wobec czego uzyskanie dochodów stanowiących refundację poniesionych wydatków kwalifikowalnych nastąpi w 2015 r.

## 8. POZOSTAŁE DOCHODY

W 2014 roku pozostałe dochody osiągnięto w kwocie ogółem 13.097.243,95 zł, tj. 108,2 % założonego planu.



Na ww. kwotę wykonania pozostałych dochodów składają się głównie:

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

Pozyskano dochody w kwocie 17.379,49 zł z tytułu kar pieniężnych wydanych przez Wielkopolski Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Poznaniu.

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

Pozyskano dochody w kwocie 72,50 zł, tj. 2,9 % planu pochodzące z administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy oraz przepisów szczególnych, w tym kary za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska przekazane przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.

– **wpływy z różnych opłat**

Uzyskano wpływy w łącznej wysokości 154.927,13 zł, tj. 66,2 % planu, pochodzące głównie z opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane w wysokości 20% wpłat pochodzących od podmiotów korzystających ze środowiska, opłat za wydanie zezwolenia za przejazd pojazdu nienormatywnego, z opłat za wydawanie karty parkingowej wydawanej uprawnionym niepełnosprawnym mieszkańcom Kalisza oraz z opłat za wystawione duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych.

– **wpływy z usług**

Wykonano wpływy z usług w łącznej wysokości 7.022.271,43 zł, tj. 100,1 % planu, w tym między innymi:

- opłaty za czynności geodezyjne i kartograficzne, udzielanie informacji, wykonywanie wypisów i rysów /446.184,59 zł/,
- dochody z odpłatności za pobyt 137 mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w kwocie 5.535.481,18 zł. Należności z tytułu opłat za pobyt w DPS na dzień 31.12.2014 r. wynoszą 3.186,26 zł. Zadłużenie na kwotę 140,20 zł po zmarłej mieszkance DPS może okazać się nieściągalne,
- dochody z tytułu partycypowania w kosztach utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej ze względu na miejsce zamieszkania dziecka /747.167,91 zł/,
- dochody z opłat za pobyt w schroniskach osób spoza miasta i powiatu grodzkiego oraz opłat za pobyt w mieszkaniach chronionych Centrum Interwencji Kryzysowej, zgodnie z Zarządzeniem Nr 78/2014 PMK z dnia 14 lutego 2014r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania w Centrum Interwencji Kryzysowej w Kaliszu /30.861,65 zł/ - wykonanie na poziomie 474,8 % wynika ze wzrostu opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych oraz z większej liczby osób kierowanych do CIK przez gminy,
- dochody z monitoringu obiektów realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej /10.540 zł/,
- dochody z tytułu odpłatności uczniów spoza terenu Kalisza dokształcających się w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego /244.120 zł/,
- wpływy z usług laboratoryjnych realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich /7.916,10 zł/.

– **pozostałe odsetki**

Pozyskano ponadplanowe dochody w kwocie ogółem 7.126,23 zł, głównie z tytułu odsetek za zwłokę w związku z nieterminową wpłatą.

– **wpływy z różnych dochodów**

Pozyskano dochody w kwocie ogółem 207.743,99 zł, tj. 190,4 % planu, w tym między innymi dochody:

- wynikające z ustawy Ordynacja podatkowa i ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych realizowane przez jednostki organizacyjne miasta Kalisza,
- zwrotu podatku VAT naliczonego przy realizacji inwestycji /751,52 zł/,
- kary umowne dotyczące nieterminowej realizacji prac /17.211,49 zł/,
- z tytułu otrzymanych odszkodowań oraz z tytułu uszkodzenia elementów oznakowania drogowego /14.886,10 zł/,
- z tytułu zwrotu kosztów komorniczych i sądowych /7.460,15 zł/ z tytułu zwrotu nadpłaty za korzystanie ze środowiska /2.557,81 zł/,
- z tytułu refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy /8.379,09 zł/,
- z tytułu zatrzymanych wadium /8.000 zł/,

- z tytułu zwrotu nienależnie pobranej pomocy przez rodziny zastępcze i pomocy na kontynuowanie nauki przez wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych /3.867,44 zł/,
  - z PFRON na obsługę Programu Wyrównanie różnic między regionami II /1.296 zł/,
  - z PFRON na pokrycie kosztów obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz na obsługę realizacji programu Aktywny samorząd, na promocję i ewaluację programu /łącznie 86.923,70 zł/.
- **wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i w rodzinach zastępczych**  
Pozyskano dochody z odpłatności rodziców za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i w rodzinach zastępczych w wysokości 2.908,06 zł, tj. 126,4 % planu.
- **dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami**  
Pozyskano dochody w wysokości 2.627.073,42 zł, 154,3 % planu z tytułu wpływów:
- osiągniętych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa /2.624.053,90 zł/,
  - uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej pozyskiwanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej /2.238,95 zł/,
  - uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej pozyskiwanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego /49,05 zł/,
  - związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na prace geodezyjne i kartograficzne /92,07 zł/,
  - uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej pozyskiwanych przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności /639,45 zł/.
- **wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości**  
Pozyskano dochody w kwocie ogółem 106.511,90 zł z tytułu:
- zwrotu przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu niewykorzystanej dotacji na dofinansowanie działalności wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego /132,37 zł/,
  - zwrotu przez Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wlkp. dotacji na dzieci z Kalisza umieszczone w rodzinie zastępczej /368,31 zł/,
  - zwrotu zaliczek przekazanych w latach ubiegłych na pokrycie kosztów komorniczych w postępowaniach egzekucyjnych dot. nieregulowanych należności z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa /756,82 zł/,
  - zwrotu przez niepubliczne licea i niepubliczne szkoły ponadgimnazjalne pobranej w nadmiernej wysokości dotacji /wynikające z rozliczenia frekwencji uczniów za grudzień 2013 r. oraz przypisanych do zwrotu w wyniku kontroli/ /105.254,40 zł/.
- **odsetki od dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości**  
Pozyskano dochody w łącznej kwocie 485,55 zł stanowiące odsetki naliczone przy zwrocie ww. dotacji.
- **wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej**  
Pozyskano ponadplanowe dochody w kwocie 458,48 zł pochodzące z wpływów środków finansowych pozostałych na dzień 31 grudnia z wydzielonych rachunków samorządowych jednostek budżetowych, prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty.
- **otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej**  
Pozyskano dochody z tytułu dobrowolnych wpłat ofiarodawców i kwot orzeczonych przez kolegium ds. wykroczeń ze wskazaniem na Dom Dziecka w kwocie 11.922,07,74 zł (tj. 132,5 % planu).

- **środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP**

Pozyskano środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w wysokości 570.200 zł, tj. 100 % planu.

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

W 2014 r. pozyskano dochody w kwocie ogółem 6.990 zł, tj. 100 % planu, jako środki z Centrum Edukacji Artystycznej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na dofinansowanie imprezy „Makroregionalne przesłuchania uczniów klas skrzypiec i altówki” organizowanych przez Państwową Szkołę Muzyczną I i II stopnia.

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

W analizowanym okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 2.361.173,70 zł stanowiły niewykorzystane wydatki niewygasające z 2013 roku, tj.:

- dochody bieżące w wysokości 36.654 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 2.324.519,70 zł.

## 2. WYDATKI POWIATU

W budżecie powiatu na 2014 rok zaplanowano wydatki w wysokości 195.491.299,83 zł.

Po wprowadzeniu zmian w ciągu roku plan wydatków ogółem na 31 grudnia 2014 roku wyniósł 180.299.212,20 zł, w tym:

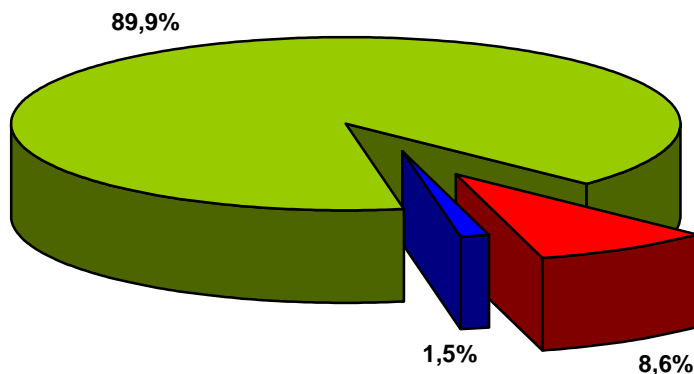
- zadania własne – 162.756.014,70 zł,
- zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami – 15.028.597,50 zł,
- zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej – 21.180 zł,
- zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 2.493.420 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 45.615.343,40 zł, co stanowi 25,3 % wydatków ogółem.

W okresie 2014 r. wykonano wydatki ogółem w wysokości 166.711.496,88 zł, co stanowi 92,5 % planu, z tego:

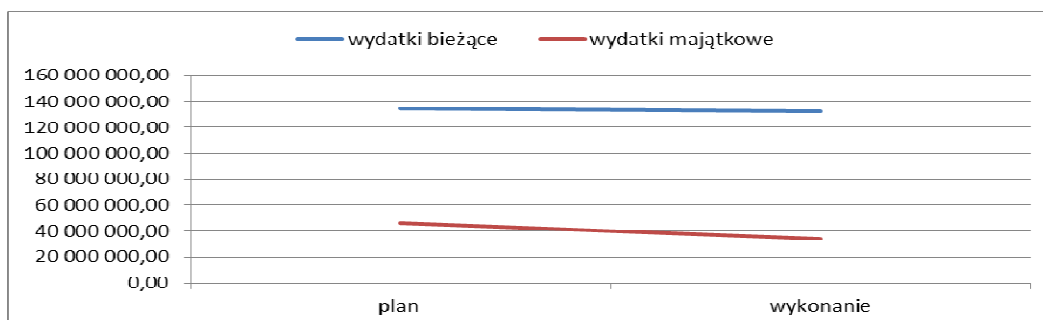
- zadania własne – 149.844.668,59 zł, tj. 92,1% planu,
- zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami – 14.372.023,58 zł, tj. 95,6 % planu,
- zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej – 20.662,30 zł, tj. 97,6 % planu,
- zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 2.474.142,41 zł, tj. 99,2 % planu.

Struktura wydatków powiatu w podziale na zadania



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

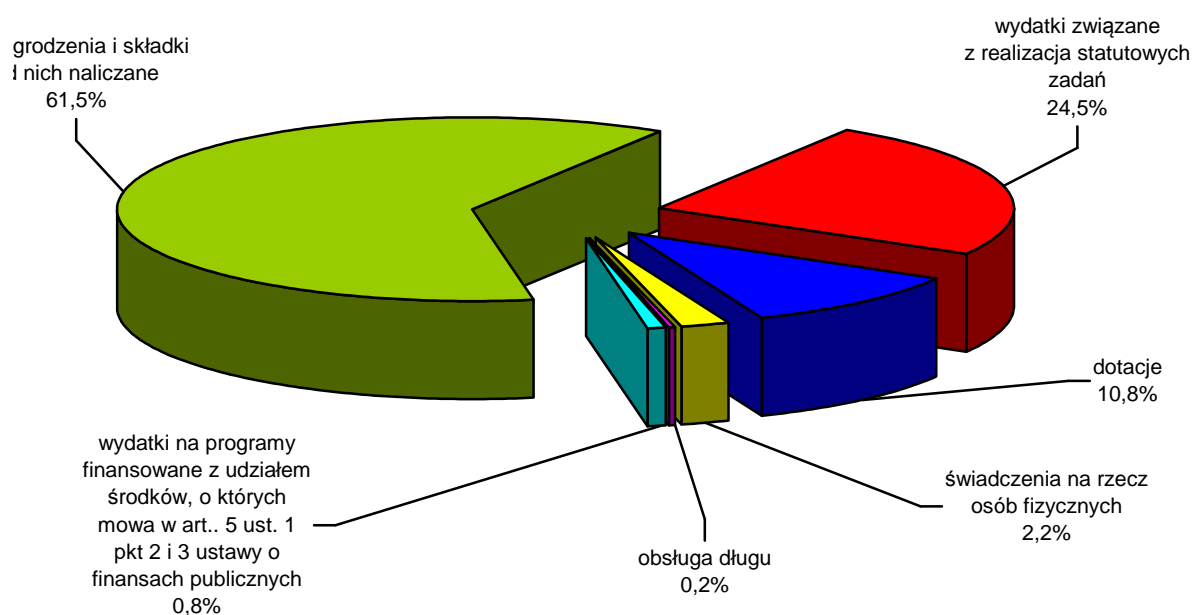
POWIAT	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	134 683 868,80	132 288 448,72	98,2
wydatki majątkowe	45 615 343,40	34 423 048,16	75,5



Realizacja grup wydatków bieżących w omawianym okresie stanowi:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w wysokości 81.409.936,38 zł, tj. 99,5 % planu,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w wysokości 32.353.410,09 zł, tj. 94,8 % planu,
- dotacje wykonano w wysokości 14.296.076,81 zł, co stanowi 99,3 % planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w wysokości 2.895.677,77 zł, tj. 99,1 % planu,
- wydatki na obsługę długu wykonano w wysokości 307.683,37 zł, tj. 99,3 % planu,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wykonano w wysokości 1.025.664,30 zł, tj. 92,3% planu.

### Struktura wydatków bieżących powiatu w podziale na grupy



### Wydatki bieżące wg dziedzin

Wyszczególnienie	/w zł, gr/			
	Plan na 01.01.2014r.	Plan na 31.12.2014r.	Wykonanie za 2014 r.	% wykonania
Drogi oraz komunikacja zbiorowa /dz. 600/	11.500.292,00	13.875.592,00	13.559.381,62	97,7
Oświata /dz. 801 i dz. 854/	78.960.411,40	75.832.180,23	74.955.821,92	98,8
Bezpieczeństwo mieszkańców /dz. 754/	9.045.970,00	9.302.323,00	9.301.858,87	100,0
Kultura fizyczna i sport /dz. 926/	49.858,00	49.858,00	47.705,26	95,7
Gospodarka mieszkaniowa /dz. 700/	86.900,00	240.658,00	209.791,24	87,2
Opieka społeczna i inne zadania w zakresie polityki społecznej /dz. 852 i dz. 853/	18.520.753,60	19.185.205,62	18.878.581,76	98,4
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska /dz. 900/	122.500,00	107.719,95	7.355,46	6,8
Obsługa długu /dz. 757/	309.822,00	309.822,00	307.683,37	99,3
Ochrona zdrowia /dz. 851/	4.529.170,00	4.529.170,00	3.926.277,84	86,7
Administracja /dz. 750/	2.646.898,00	2.778.675,00	2.729.709,29	98,2
Kultura i ochrona dóbr kultury /dz. 921/	6.540.950,00	6.807.350,00	6.800.256,53	99,9
Gospodarka przestrzenna i działalność geodezyjno – kartograficzna /dz. 710/	697.300,00	708.900,00	614.429,36	86,7
Pozostałe /dz. 020 i dz. 758/	1.145.415,00	956.415,00	949.596,20	99,3

Szczegółowe omówienie realizacji w 2014 r. dotacji udzielonych z budżetu powiatu zawiera tabela nr 7 – Realizacja planu dotacji udzielonych z budżetu Kalisza oraz tabela 7b – Informacja o udzielonych dotacjach – powiat.

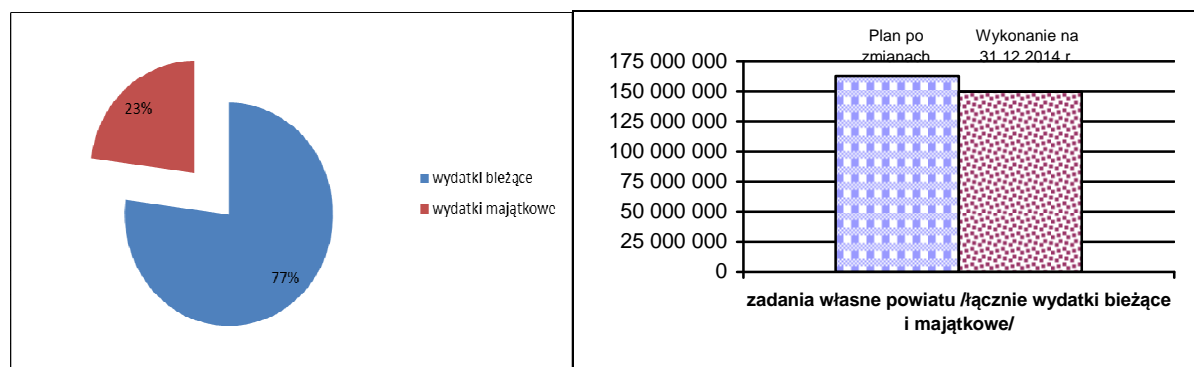


Poniżej przedstawiono realizację głównych wydatków bieżących wg działów klasyfikacji budżetowej. Szczegółową informację o poniesionych wydatkach wg rodzaju działalności zawiera tabela nr 2 – Realizacja planu wydatków budżetu Kalisza.

## ZADANIA WŁASNE

W analizowanym okresie w ramach zadań własnych wydatkowano kwotę ogółem 149.844.668,59 zł, tj. 92,1 % planu, w tym na:

POWIAT zad. własne	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	117 140 671,30	115 421 620,43	98,5
wydatki majątkowe	45 615 343,40	34 423 048,16	75,5



Poniżej omówiono główne pozycje wydatków bieżących.

## DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dz. 600	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	13.875.592,00	13.559.381,62	97,7
wydatki majątkowe	43.838.770,40	33.312.560,99	76,0

Realizowane wydatki bieżące w ramach dróg publicznych w miastach na prawach powiatu /13.559.381,62 zł/ przeznaczono na:

- koszty funkcjonowania Zarządu Dróg Miejskich i Biura Obsługi Strefy Płatnego Parkowania /778.939,60 zł/ oraz wynagrodzenia pracowników,
- remonty i bieżące utrzymanie dróg, w tym również: utrzymanie i naprawy sygnalizacji świetlnej, usługi kartograficzne, geodezyjne, projekty budowlane /4.184.219,86 zł/,
- wydatki /90.091,16 zł/ dotyczące wpłaty do depozytu sądowego tytułem zabezpieczenia roszczeń wynikających z nakazu zapłaty z tytułu kwestionowania przez wykonawcę naliczenia kar umownych za nieterminowe wykonanie robót budowlanych wraz z odsetkami ustawowymi /15.979,46 zł/,
- zakup znaków drogowych /185.140,94 zł/,
- opłaty za energię zużyta do sygnalizacji świetlnej /151.689,63 zł/,
- opłaty, składki i pozostałe podatki na rzecz budżetów jst /51.729,79 zł/,
- zadanie bieżące pn. Remont ulic w ciągu DK 25 /4.787.300 zł/.

## DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dz. 700	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	105.658,00	80.837,95	76,5
wydatki majątkowe	600.000,00	490.088,46	81,7

Realizowane wydatki bieżące /80.837,95 zł/ przeznaczono na:

- wydatki związane z rozbiórką Cegielni Tyniec /76.395,38 zł/,
- zadania w zakresie gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu /4.442,57 zł/, w tym również zwrot do Wojewody Wielkopolskiego niewykorzystanej dotacji z lat poprzednich dotyczącej zwrotu zaliczek przez komornika Sądowego /756,82 zł/.

#### **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Dz. 710	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	214.300,00	163.747,91	76,4
wydatki majątkowe	245.000,00	12.224,97	5,0

Realizowane wydatki bieżące /163.747,91 zł/ przeznaczono na:

- zadania statutowe Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej /134.474,61 zł, tj. 81 % planu/, z tego głównie zakup materiałów eksploatacyjnych oraz wyposażenie w sprzęt i niezbędne urządzenia Ośrodka wraz z licencjami, programami i subskrypcjami,
- zadanie dotyczące okresowej weryfikacji danych ewidencyjnych - wydatki bieżące niewygasające /26.780 zł/,
- opracowania geodezyjne i kartograficzne w zakresie gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu /wykonanie podziału nieruchomości, wykazu synchronizacyjnego i sporządzenie wypisów i wyrysów z operatu ewidencyjnego /1.961,20 zł/,
- wydawanie zezwoleń na realizację inwestycji drogowych (w ramach pozostałej działalności) /532,10 zł, tj. 10,6 % planu/. Wykonanie powyższych zadań uzależnione jest od liczby złożonych wniosków w sprawie wydania zezwoleń na realizację dróg publicznych.

#### **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Dz. 750	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	2.483.163,00	2.437.923,49	98,2

Wydatki bieżące zrealizowano głównie na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego) oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Urzędu Miejskiego,
- prace remontowe i zakup materiału do remontu oraz drobnego sprzętu biurowego na potrzeby Urzędu Miejskiego /32.343,01 zł/,
- opłaty związane z postępowaniem sądowym związane z nadzorem Prezydenta jako starosty nad stowarzyszeniami,
- 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/1.031.888,98 zł/,
- finansowanie kosztów spraw prowadzonych przez Miejskiego Rzecznika Konsumentów oraz koszty postępowania sądowego w sprawach dotyczących zwrotu opłaty za kartę pojazdu,
- odszkodowania i odsetki /14.623,72 zł/ przeznaczając na:
  - koszty odsetek ustawowych wypłacanych od należności głównej dotyczącej zwrotu opłaty za kartę pojazdu /1.023,72 zł/,
  - należność główną w sprawach o zwrot opłaty za kartę pojazdu /13.600 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 PRZECIWOPOŻAROWA**

Dz. 754	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	102.970,00	102.970,00	100,0

Wydatki bieżące zrealizowano głównie na:

- wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu z przeznaczeniem na remont pomieszczeń socjalnych i administracyjno-biurowych Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 2 przy ul. Częstochowskiej /50.000 zł/;
- remont pomieszczeń socjalnych i administracyjno-biurowych Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 2 przy ul. Częstochowskiej realizowany przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu /50.000 zł/.

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

**DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Dz. 757	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	309.822,00	307.683,37	99,3

W analizowanym okresie poniesiono wydatki na spłatę odsetek od obligacji i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym.

**DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Dz. 758	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	944.759,00	943.759,00	99,9
wydatki majątkowe	180.000,00	0,0	x

W 2014 roku wpłacono do budżetu państwa kwotę 943.759 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. 35 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego).

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Dz. 801	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	64.597.496,73	63.811.266,36	98,8
wydatki majątkowe	147.000,00	46.125,00	31,4

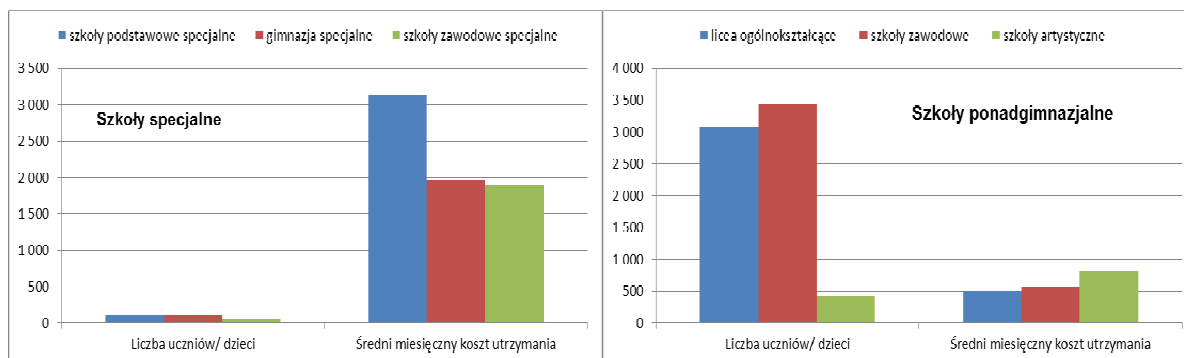
W ramach wydatków bieżących w analizowanym okresie nw. publiczne placówki oświatowe realizowały głównie:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz kosztów urlopów dla poratowania zdrowia),
- wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem szkół (m.in. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii, materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, bieżące remonty, usługi telefoniczne),
- pomoc zdrowotną dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, odprawy pieniężne z tytułu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników i z tytułu restrukturyzacji zatrudnienia z przyczyn niedotyczących pracowników oraz wypłata zasądzonej renty i wypłata odszkodowania w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy.

Wyszczególnienie	ilość	Średnie zatrudnienie	w tym:	Liczba uczniów/ dzieci	Średni miesięczny koszt utrzymania
			etaty pedagogiczne		
gimnazjum przy ZSZ	1	10,1	10,1	163	345,49
szkoły podstawowe specjalne	3	73,2	54,2	121	3 132,75
gimnazja specjalne	3	43	43	110	1 973,87
szkoły zawodowe specjalne	2	57,3	49,3	47,7	1 896,44
licea ogólnokształcące	7	311,8	265,5	3 085	507,54
szkoły zawodowe	7	417,9	339,6	3 441	582,28
szkoły artystyczne	2	79,3	68,3	430	814,59
Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego	1	49	31,3	x	x
<b>RAZEM</b>	<b>26</b>	<b>1 041,6</b>	<b>861,3</b>	<b>7 397,7</b>	<b>x</b>

Ponadto w 2014 roku poniesiono wydatki na:

- dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych i innych placówek, na pokrycie kosztów związanych z doradztwem metodycznym oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 4 nauczycieli metodyków /w łącznej wysokości 203.931,72 zł/,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów /719.911 zł/,
- zakup nagród dla uczniów biorących udział w konkursach i zawodach sportowych, dofinansowanie kosztów transportu w związku z uczestnictwem młodzieży w imprezach wyjazdowych oraz wymianie międzynarodowej młodzieży; asystę programów komputerowych PABS, ADMIN /w łącznej kwocie 39.427,57 zł/.



Realizację zadań oświatowych w powiecie prowadziły również szkoły i placówki niepubliczne, w ramach przekazanych dotacji /3.444.578,65 zł/, o czym mowa w części tabelarycznej sprawozdania.

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

- projekt „Różnice i podobieństwa między Niederlansitz-Elster-Land i województwem wielkopolskim/Kalisz w zakresie architektury, turystyki i kształtowania krajobrazu oraz przeprowadzenie „małej architektury” w Wielkopolsce/Kalisz a Niederlansitz”,
  - „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie grodzkim Miasto Kalisz”,
- o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

#### DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Dz. 852	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	14.410.071,98	14.124.018,04	98,0

W 2014 r. realizując zadania pomocy społecznej finansowano:

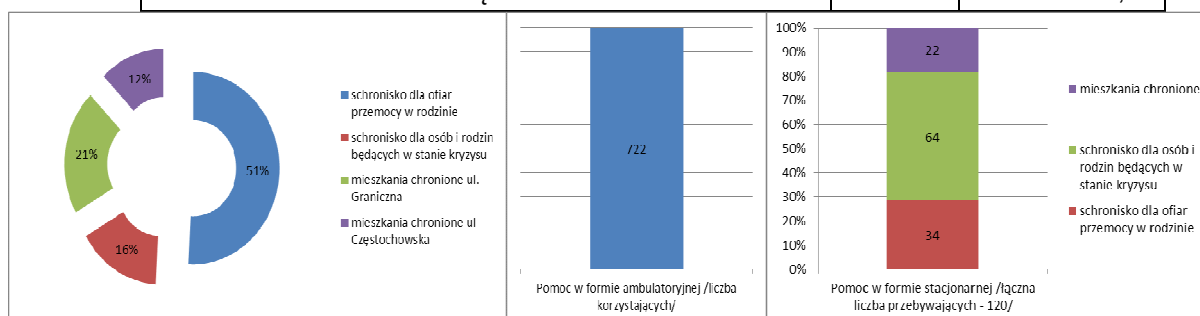
- czynsz do KTBS za lokal wynajmowany na Filię Domu Dziecka /16.518,60 zł/;
- utrzymanie i działalność Domu Dziecka, łącznie z wynagrodzeniami pracowników /2.023.082,18 zł/;

- wydatki związane z zabezpieczeniem usług socjalno-bytowych świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej i utrzymanie jednostki, łącznie z wynagrodzeniami pracowników /6.577.863,26 zł/;

Wyszczególnienie	Średnie zatrudnienie	Liczba korzystających na 31.12.2014 r.	Średni miesięczny koszt utrzymania
Dom Pomocy Społecznej	127	180	3 045,31
Dom Dziecka	36,5	40	3 923,52

- funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, łącznie z wynagrodzeniami /269.355 zł/,
- utrzymanie i działalność Centrum Interwencji Kryzysowej, łącznie z wynagrodzeniami pracowników /569.102,30 zł/ oraz działalność Zespołu Interdyscyplinarnego /15.150,58 zł/,

Zadania realizowane przez CIK	Ilość miejsc	Koszt utrzymania
schronisko dla ofiar przemocy w rodzinie	29	265 953,20
schronisko dla osób i rodzin będących w stanie kryzysu	9	82 537,20
mieszkania chronione ul. Graniczna	12	110 049,60
mieszkania chronione ul. Częstochowska	7	64 195,60



- pomoc usamodzielnianym wychowankom opuszczającym niektóre typy placówek opiekuńczo – wychowawczych w formie pomocy pieniężnej /122.888,40 zł/, w tym na:

- kontynuowanie nauki /23 wychowanków/,
- usamodzielnienie się /6 wychowanków/,
- zagospodarowanie w formie rzeczowej /8 wychowanków/,

- utrzymanie 36 dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczej na terenie innych powiatów /1.335.146,06 zł/,

- utrzymanie 8 wychowanków przebywających w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego – Pogotowie Opiekuńcze w Pleszewie /194.294,31 zł/,

- wydatki dot. funkcjonowania rodzin zastępczych /3.000.617,35 zł/ (w tym: przebywających w Kaliszu 151 rodzin zastępczych, w których wychowuje się 212 dzieci i w 2 rodzinnych domach dziecka, w których przebywało 10 dzieci oraz na terenie innych powiatów 24 rodziny zastępcze, w których wychowuje się 35 dzieci), stanowiące głównie:

- pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci,
- dodatek z tytułu niepełnosprawności,
- pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka,
- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 41 wychowanków rodzin zastępczych,
- pomoc pieniężną na usamodzielnienie 5 wychowanków,
- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej 7 wychowanków,
- finansowanie pobytu w rodzinnych domach dziecka /utrzymanie domu jednorodzinnego, remonty domów; dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka w wieku od 6 do 18 roku życia/,
- 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 Koordynator Pieczy Zastępczej oraz osób prowadzących szkolenia dla kandydatów na niezawodowe rodziny zastępcze).

W analizowanym okresie nie poniesiono wydatków zaplanowanych na działalność Filii Domu Dziecka przy ul. H. Sawickiej, gdyż Filia nie rozpoczęła funkcjonowania.

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

Dz. 853	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	2.699.714,64	2.698.436,73	100,0
wydatki majątkowe	49.087,00	49.086,49	100,0

Wydatki bieżące zrealizowano głównie na:

- funkcjonowanie i działalność Powiatowego Urzędu Pracy /2.369.922,68 zł/,
- dofinansowano zadanie z zakresu administracji rządowej tj. działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności /34.750 zł/,
- działalność Miejskiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Kaliszu /931 zł/.

Dotacje przekazane w kwocie ogółem 136.452 zł na zadania związane z zadaniami w zakresie polityki społecznej omówiono w części tabelarycznej sprawozdania.

Ponadto w okresie sprawozdawczym realizowano wydatki /156.381,05 zł/ na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, tj. projekt pn. „Profesjonalna kadra”, o czym mowa w innej części sprawozdania.

**DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Dz. 854	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	10.420.540,00	10.330.441,51	99,1
wydatki majątkowe	10.332,00	10.332,00	100,0

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz urlopów na poratowanie zdrowia),
- wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem szkół (m.in. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii, materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, bieżące remonty, usługi telefoniczne),
- pomoc zdrowotną dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, odprawy z tytułu restrukturyzacji zatrudnienia z przyczyn nie dotyczących pracowników.

Wyszczególnienie	ilość	Średnie zatrudnienie	w tym:	Liczba uczniów/ dzieci	Średni miesięczny koszt utrzymania
			etaty pedagogiczne		
świetlica szkolna w ZS Nr 11	1	1	1	x	x
ośrodki szkolno-wychowawcze	2	39,7	31,2	95	2 234,18
wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w SOS-W Nr 2	1	0,9	0,9	22	367,24
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1	1	34,0	28,5	x	x
Młodzieżowy Dom Kultury	1	19,9	15,3	x	x
Bursa Szkolna przy CKUiP	1	13,8	9,0	122	643,34
RAZEM	7	109,3	85,9	239	x

Dla szkół i placówek niepublicznych przekazano dotacje podmiotowe w wysokości ogółem 4.003.969,34 zł, o czym mowa w części tabelarycznej sprawozdania.

Ponadto w 2014 roku poniesiono wydatki na:

- doszkąlanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli tj. na dopłaty do studiów, dofinansowanie szkoleń i kursów nauczycieli specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, Młodzieżowego Domu Kultury i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, a także zwrot kosztów podróży /w łącznej wysokości 17.138 zł/
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów /26.534 zł/.

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Dz. 900	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	107.719,95	7.355,46	6,8
wydatki majątkowe	540.000,00	502.630,25	93,1

W 2014 r. w ramach dz. 900 realizowano wydatki bieżące w ramach środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska /3.035,46 zł, tj. 3,1 % planu/, o czym mowa w części tabelarycznej sprawozdania oraz wydatki związane z wycinką drzew na terenie przygotowywanym do realizacji pod inwestycje /4.320 zł/.

**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Dz. 921	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	6.807.350,00	6.800.256,53	99,9
wydatki majątkowe	5.154,00	0,00	x

Wydatki bieżące /92.906,53 zł/ zrealizowano głównie na przedsięwzięcia kulturalne skierowane do społeczeństwa Miasta Kalisza związane z:

- organizacją imprez o charakterze masowym, w tym m.in.: XXXIX Akademickich Mistrzostw Polski w tańcu Towarzyskim oraz IX Mistrzostw Polski PTT i FTS Dzieci Starszych /40.000 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 (książki: „Kaliska Szkoła Muzyczna. Jej dzieje, nauczyciele i wychowankowie” i „Z okrutnej ziemi Wspomnienia Sybiraków” E. Pastuszek).

Realizację zadań kulturalnych w powiecie realizowały instytucje kultury w ramach przekazanych dotacji /6.707.350 zł/, o czym mowa w innej części sprawozdania.

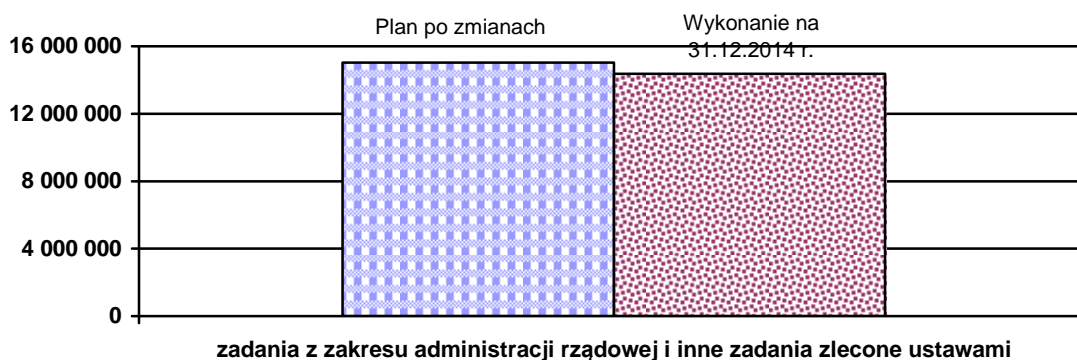
**DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

Dz. 926	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	49.858,00	47.705,26	95,7

W okresie 2014 r. poniesiono wydatki bieżące związane z utrzymaniem boiska ORLIK 2012 przy Zespole Szkół Techniczno-Elektronicznych, w ramach którego przewidziane jest nieodpłatne korzystanie przez dzieci i młodzież w okresie od wczesnej wiosny do późnej jesieni.

Wydatki dotyczą wynagrodzeń bezosobowych 2 animatorów sportu oraz koszty utrzymania obiektu.

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



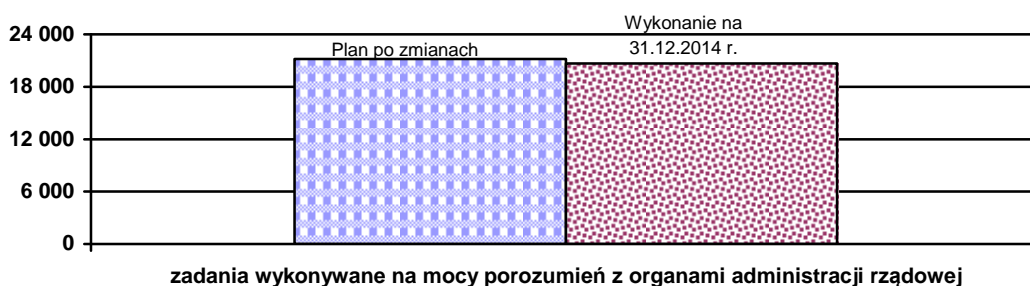
W analizowanym okresie sprawozdawczym w ramach ww. zadań bieżących wydatkowano kwotę ogółem 14.372.023,58 zł, tj. 95,6 % planu w tym na:

1. gospodarkę gruntami i nieruchomościami /128.953,29 zł/, tj. utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa /82.745,66 zł/ oraz pokrycie kosztów: komorniczych, sporządzenia wycen, świadectw energetycznych, emisji ogłoszeń i tłumaczeń /łącznie 15.651,97 zł/, aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa /24.282,66 zł/ i prowadzenie spraw związanych z zaspokojeniem roszczeń byłych właścicieli /6.273 zł/,
2. prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne), tj. na okresową weryfikację danych ewidencyjnych /27.900 zł/,
3. opracowania geodezyjne i kartograficzne, tj. wykonanie kserokopii map, wykonanie wypisów i wyrysów, podziału nieruchomości, sporządzenie wykazów synchronizacyjnych i wskazanie znaków granicznych w postępowaniu o zwrot nieruchomości /6.200,30 zł/,
4. utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego /416.581,15 zł/,
5. pokrycie kosztów zatrudnienia w Urzędzie Miejskim pracowników realizujących cyt. zadania zleczone /261.511,05 zł/,
6. kwalifikację wojskową, tj. na pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 1 w Kaliszu /25.791,75 zł/. Niewydatkowana kwota została zwrócona do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.
7. utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu /9.191.411,87 zł/,
8. usuwanie skutków klęsk żywiołowych, tj. rekompensata dla funkcjonariuszy straży pożarnej za nadgodziny oraz zakup paliwa /łącznie 7.477 zł/,
9. wyposażenie uczniów klas I szkół podstawowych specjalnych w podręczniki do zajęć z zakresie języka nowożytnego oraz materiały ćwiczeniowe /614,05 zł/. Zakupiono 7 egz. materiałów ćwiczeniowych oraz 12 podręczników,
10. składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie ogółem 3.926.277,84 zł, w tym na:
  - ubezpieczenie zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku (3.906.521,24 zł),  
Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 166, poz. 1172 z późn. zm.) wszystkie osoby zarejestrowane jako bezrobotne objęte są ubezpieczeniem zdrowotnym. Przeciętna miesięczna liczba osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku objęta obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym w 2014 r. wyniosła 5.466 osoby.
  - składki za wychowanków Domu Dziecka (19.756,60 zł),
11. realizację programów pracy dla sprawców przemocy w rodzinie /7.000 zł/,
12. pomoc dla repatriantów i ich rodzin udzielanej przez powiaty, w zakresie określonym w art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2004 r. Nr 53, poz. 532 z późn. zm.) - aktywizacja zawodowa repatriantów, tj. utworzenie stanowiska pracy w Urzędzie Miejskim /31.252,64 zł/.
13. działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności /341.052,64 zł/. Od 01.07.2014 r. za wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych odpowiedzialny jest Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, co spowodowało, że zwiększyła się liczba wniosków o ustalenie stopnia niepełnosprawności.



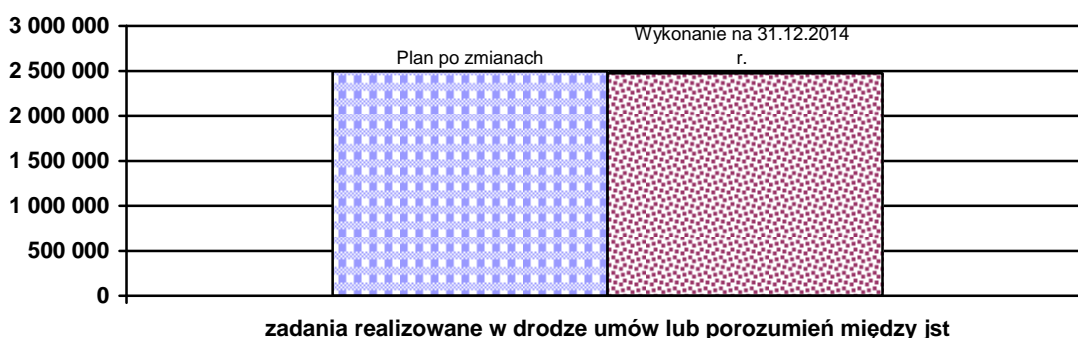
działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w zakresie kart parkingowych	Wydane karty parkingowe		Razem
	Miasto Kalisz	Powiat Kaliski	
osoby fizyczne	502	66	568
placówki zajmujące się rehabilitacją, opieką, edukacją osób niepełnosprawnych	6	0	6
RAZEM	508	66	574

#### ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ



- W analizowanym okresie w ramach ww. zadań wydatkowano kwotę 20.662,30 zł, tj. 97,6 % planu na:
1. przeprowadzenie specjalistycznych badań lekarskich osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej /4.483 zł/. Niewykorzystana kwota została zwrócona do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.
  2. rodziny zastępcze - Resortowy Program Wspierania Rozwoju Rodzinnej Pieczy Zastępczej na rok 2014 /16.179,30 zł/.

#### ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO



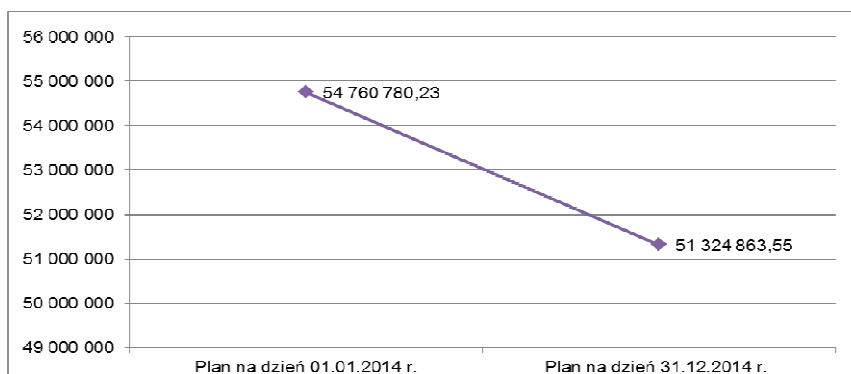
- W analizowanym okresie w ramach ww. zadań wydatkowano kwotę ogółem 2.474.142,41 zł, tj. 99,2 % planu w tym na:
1. placówki opiekuńczo-wychowawcze (działalność Domu Dziecka w Kaliszu w związku z przebywaniem w placówce 1 wychowanka z innego powiatu - Pleszewa) /27.372,86 zł/,
  2. rodziny zastępcze (na pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych zamieszkałych na terenie miasta Kalisza, w których umieszczono dzieci pochodzące z innych powiatów: kaliskiego, pleszewskiego, namysłowskiego, łęczyńskiego, ostrowskiego, kolskiego, Miasta Poznania, krotoszyńskiego, pączęzańskiego, bytowskiego, częstochowskiego, kluczborskiego) – 16 rodzin zastępczych, w których przebywało łącznie 29 dzieci /185.207,30 zł/,
  3. utrzymanie i działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu /1.269.319,64 zł/,

4. współfinansowanie działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, udzielającej pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, ich rodzicom, nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie powiatu kaliskiego oraz dzieciom, które nie uczęszczają do szkół (przedszkoli) i ich rodzicom zamieszkałym na terenie powiatu kaliskiego oraz wydawanie opinii dla dzieci niewidomych i słabo widzących, niesłyszących i słabo słyszących, a także dla dzieci z autyzmem z terenu powiatu krotoszyńskiego /w łącznej kwocie 813.500 zł/,
5. działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności /178.742,61 zł/.

działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności <b>w zakresie orzeczeń o niepełnosprawności</b>	osoby do 16-tego roku życia		osoby po 16-tym roku życia		Razem	
	Ilość złożonych wniosków	Ilość wydanych orzeczeń	Ilość złożonych wniosków	Ilość wydanych orzeczeń	Ilość złożonych wniosków	Ilość wydanych orzeczeń
zad. własne	0	0	3 326	575	0	575
zad. zlecone z zakresu administracji rządowej	272	258		2 947	3 598	3 205
zad. realizowane w drodze porozumień z jst	226	240	1 303	1 212	1 529	1 452
<b>RAZEM</b>	<b>498</b>	<b>498</b>	<b>4 629</b>	<b>4 734</b>	<b>5 127</b>	<b>5 232</b>

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

Na dzień 1.01.2014 r. planowane wydatki na realizację projektów w 2014 r. wyniosły	54.760.780,23 zł
Na dzień 31.12.2014 r. planowane wydatki na realizację projektów w 2014 r. wyniosły	51.324.863,55 zł
Różnica	3.435.916,68 zł



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

**MIASTO**

**dz. 600, rozdz. 60015**

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

Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Plan wydatków na tym zadaniu w budżecie miasta w kwocie 3.525.047,31 zł (środki z budżetu krajowego 547.609,69 zł, środki z budżetu UE 2.977.437,62 zł) został wprowadzony Uchwałą Nr XLIX/655/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 r. Zwiększenie planu wydatków związane było z brakiem możliwości wykonania planu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013 w terminie wskazanym w uchwale (tj. do 30.06.2014 r.).

Nie wykonanie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2013 wyniknęło m.in. z przedłużającego się uzyskiwania wymaganych uzgodnień i decyzji administracyjnych oraz konieczności skoordynowania realizacji wykonywanych prac niektórych zadań inwestycyjnych.

**dz. 600, rozdz. 60015**

**Nazwa projektu: „Przebudowa DK Nr 12 w Kaliszu wraz ze skrzyżowaniami na odcinku ul. Łódzkiej – od mostu na rzece Swędrni do granicy miasta”(WPF)**

Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Plan wydatków w budżecie miasta na kwotę 715.000 zł (środki z budżetu krajowego) został wprowadzony Uchwałą Nr XLIX/655/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok w związku z koniecznością wykonania nieprzewidzianych robót dodatkowych oraz w celu zawarcia z Centrum Unijnych Projektów Transportowych aneksu do umowy o dofinansowanie realizacji projektu.

Tą samą uchwałą zwiększono plan wydatków o kwotę 4.197.790,08 zł (środki z budżetu krajowego 2.098.895,04 zł, środki z budżetu UE 2.098.895,04 zł). Zwiększenie planu wydatków związane było z brakiem możliwości wykonania planu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013 w terminie wskazanym w uchwale (tj. do 30.06.2014 r.).

Nie wykonanie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2013 wyniknęło m.in.

z przedłużającego się uzyskiwania wymaganych uzgodnień i decyzji administracyjnych oraz konieczności skoordynowania realizacji wykonywanych prac niektórych zadań inwestycyjnych.

#### **dz. 600, rozdz. 60015**

##### **Nazwa projektu: „Przebudowa ciągu ulic: Wrocławskiej, Górnośląskiej, Harcerskiej, Poznańskiej w Kaliszu”(WPF)**

Zadanie realizowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Plan wydatków na tym zadaniu w budżecie miasta w kwocie 3.326.688,66 zł (w tym środki z budżetu krajowego 1.663.344,33 zł, środki z budżetu UE 1.663.344,33 zł) został wprowadzony Uchwałą Nr LII/683/2014 r. Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok.

#### **Dz. 710, rozdz. 71095**

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

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013, dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wydatki zostały zaplanowane w wysokości 488.300 zł, w tym środki z budżetu krajowego w wysokości 94.770,86 zł, środki z budżetu UE w wysokości 393.529,14 zł.

1. Uchwałą Nr LIII/690/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 r. zmniejszono plan wydatków o kwotę 252.198,96 zł (w tym środki z budżetu krajowego 37.829,85 zł, środki z budżetu UE 214.369,11 zł). Ponadto dokonano zmian między paragrafami klasyfikacji budżetowej. W wyniku powstania znacznych oszczędności zgłoszono do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju wnioski o wprowadzenie zmian do realizowanego projektu, tj. podjęto decyzję między innymi o opracowaniu dokumentu Strategii/Studium rozwoju transportu zrównoważonego Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej i wydłużeniu okresu realizacji projektu do końca czerwca 2015 r. Oszczędności powstały głównie z powodu niższych cen wykonania wcześniej założonych opracowań uzyskanych w wyniku rozstrzygnięcia przetargu, przeprowadzenia konsultacji społecznych w pomieszczeniach jednostek samorządu terytorialnego i rezygnacji z noclegów przez uczestników szkoleń.
2. Uchwałą Nr IV/22/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok zmniejszono wartość projektu o kwotę 84.503,24 zł (w tym środki z budżetu krajowego o kwotę 22.960,49 zł, środki z budżetu UE o kwotę 61.542,75 zł) /wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, podróże służbowe krajowe, dotacje celowe przekazane gminie/, zwiększono natomiast wartość projektu o kwotę 80.893 zł (w tym środki z budżetu krajowego 22.418,95 zł, środki z budżetu UE 58.474,05 zł) z przeznaczeniem na zakup usług. Zmian dokonano w związku z podpisaniem aneksu.

#### **dz. 750, rozdz. 75095**

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

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wydatki zostały zaplanowane w wysokości 261.238,40 zł, w tym środki z budżetu krajowego w kwocie 39.185,76 zł, środki z budżetu UE w kwocie 222.052,64 zł.

1. Uchwałą Nr XLVI/632/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok dokonano przesunięć między paragrafami klasyfikacji budżetowej. Zmniejszono o kwotę 4.436 zł (w tym środki z budżetu krajowego 665,40 zł, środki z budżetu UE 3.770,60 zł) wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych i jednocześnie zwiększono o tę samą kwotę wydatki na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (zakup książek dla uczestników projektu) oraz na opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (czynsz najmu pomieszczeń do prowadzenia Centrum Organizacji Pozarządowych).
2. Uchwałą Nr XLVII/644/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie zmiany

uchwały budżetowej na 2014 rok dokonano przesunięć między paragrafami klasyfikacji budżetowej. Zmniejszono wynagrodzenia osobowe pracowników oraz wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 6.000 zł (w tym środki z budżetu krajowego 900 zł, środki z budżetu UE 5.100 zł), natomiast o tą samą kwotę zwiększono zakup materiałów i wyposażenia. Zmniejszono plan wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 400 zł (środki z budżetu krajowego 60 zł, środki z budżetu UE 340 zł), natomiast o tę samą kwotę zwiększono opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej.

3. Uchwałą Nr LIII/690/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 października 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok zmniejszono plan wydatków o kwotę 3.810 zł (w tym środki z budżetu krajowego 571,50 zł, środki z budżetu UE 3.238,50 zł). Ponadto dokonano zmiany między paragrafami klasyfikacji budżetowej. W celu efektywnego zaangażowania oszczędności zgłoszono do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wnioski o wprowadzenie zmian do realizowanego projektu, tj. podjęto decyzję o organizacji w 2015 r. dodatkowego szkolenia dla działaczy kaliskich organizacji pozarządowych. Stąd zmniejszenie w 2014 r. wydatków dotyczących omawianego projektu. We wrześniu 2014 r. Ministerstwo zaakceptowało zmiany.

#### **dz. 801, rozdz. 80110**

##### **Nazwa projektu: „Ratować zwierzęta, ratować świat”**

Zadanie realizowane na podstawie umowy zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu "Uczenie się przez całe życie" Comenius.

Wydatki zostały zaplanowane w wysokości 15.772,40 zł (środki z budżetu UE).

1. Uchwałą Nr XLVII/644/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok zwiększono plan wydatków o kwotę 8.922,19 zł (środki z budżetu UE).

#### **dz. 801, rozdz. 80110**

##### **Nazwa projektu: „EKO – OBYWATEL EUROPY”**

Zadanie realizowane zgodnie z umową zawartą z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius.

Wydatki zostały zaplanowane w wysokości 16.391,60 zł (środki z budżetu UE).

1. Uchwałą Nr XLVII/644/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok zwiększono plan wydatków o kwotę 5.669,85 zł (środki z budżetu UE). Dokonano również przesunięć między paragrafami klasyfikacji budżetowej, zmniejszono plan wydatków z przeznaczeniem na różne opłaty i składki o kwotę 891,60 zł (środki z budżetu UE), o tą samą kwotę zwiększono plan wydatków z przeznaczeniem na podróże służbowe zagraniczne.

#### **dz. 801, rozdz. 80110**

##### **Nazwa projektu: „Zanieczyszczenie! Znajdź rozwiązanie!”**

Zadanie realizowane zgodnie z umową zawartą z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu ERASMUS+.

Zadanie zostało wprowadzone Uchwałą Nr IV/22/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok.

Wydatki zostały zaplanowane w wysokości 10.919,68 zł (środki z budżetu UE).

#### **dz. 853, rozdz. 85395**

##### **Nazwa projektu: „Innowacje dla integracji cyfrowej – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie K@lisza”**

Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wydatki zostały zaplanowane w wysokości 720.250 zł, w tym środki z budżetu UE 612.212,50 zł, środki z budżetu krajowego 108.037,50 zł.

**dz. 900, rozdz. 90005**

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

Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, współfinansowane z Funduszu Spójności.

Zadanie zostało wprowadzone Uchwałą Nr XLIX/655/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 r.

Wydatki zostały zaplanowane w kwocie 38.130 zł, w tym środki z budżetu krajowego 5.719,50 zł, środki z budżetu UE 32.410,50 zł.

**POWIAT**

**dz. 600, rozdz. 60015**

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

Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wydatki zostały zaplanowane w wysokości 13.996.299,49 zł (środki z budżetu krajowego 2.157.905,73 zł, środki z budżetu UE 11.838.393,76 zł).

1. Uchwałą Nr IV/22/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok zmniejszono plan wydatków o kwotę 10.321.453,84 zł (w tym środki z budżetu krajowego 1.595.253,01 zł, środki z budżetu UE 8.726.200,83 zł) w związku z planowanym zakończeniem robót w 2015 roku i przesunięciem na następny rok płatności końcowych za wykonanie zadania.

**dz. 600, rozdz. 60015**

**Nazwa projektu: „Przebudowa DK Nr 12 w Kaliszu wraz ze skrzyżowaniami na odcinku ul. Łódzkiej – od mostu na rzece Swędrni do granicy miasta”(WPF)**

Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wydatki zostały zaplanowane w wysokości 7.113.760,34 zł, w tym środki z budżetu krajowego 3.439.350,81 zł, środki z budżetu UE w wysokości 3.674.409,53 zł.

1. Uchwałą Nr XLIX/655/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 r. zwiększono plan wydatków o kwotę 2.177.836,79 zł (środki z budżetu krajowego 908.304,57 zł, środki z budżetu UE 1.269.532,22 zł). Zwiększenie planu wydatków związane było z brakiem możliwości wykonania planu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013 w terminie wskazanym w uchwale (tj. do 30.06.2014 r.). Nie wykonanie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2013 wyniknęło m.in. z przedłużającego się uzyskiwania wymaganych uzgodnień i decyzji administracyjnych oraz konieczności skoordynowania realizacji wykonywanych prac niektórych zadań inwestycyjnych.
2. Uchwałą Nr LII/683/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok zmniejszono planu wydatków o kwotę 3.696.315,91 zł (w tym środki z budżetu krajowego 1.416.402,40 zł, środki z budżetu UE 2.279.913,51 zł). Zmian w planie wydatków dokonano w związku z planowanym zakończeniem robót w 2015 roku i przesunięciem na następny rok płatności końcowych za wykonanie zadania.

**dz. 600, rozdz. 60015**

**Nazwa projektu: „Przebudowa ciągu ulic: Wrocławskiej, Górnośląskiej, Harcerskiej, Poznańskiej w Kaliszu”(WPF)**

Zadanie realizowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wydatki zostały zaplanowane w wysokości 31.200.000 zł (w tym środki z budżetu krajowego 15.211.931 zł, środki z budżetu UE 15.988.069 zł).

1. Uchwałą Nr XLVI/632/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 r. dokonano zmian w planie wydatków majątkowych

projektu. Zmniejszono o kwotę 3.435,65 środki z budżetu krajowego przeznaczone na wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o tę samą kwotę zwiększono środki z budżetu UE z przeznaczeniem na wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Powyższych zmian dokonano w związku z podpisaniem w dniu 10 lutego 2014 r. Umowy nr UDA-RPWP.02.02.01-30-003/13-00 o dofinansowanie projektu.

2. Uchwałą Nr LII/683/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok zmniejszono plan wydatków o kwotę 13.060.281,31 zł (w tym środki z budżetu krajowego 9.178.942,68 zł, środki z budżetu UE 3.881.338,63 zł). Zmian w planie wydatków dokonano w związku z planowanym zakończeniem robót w 2015 roku i przesunięciem na następny rok płatności końcowych za wykonanie zadania.
3. Uchwałą Nr IV/22/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok zwiększono plan wydatków o kwotę 9.733.592,65 zł (w tym środki z budżetu krajowego 7.515.598,35 zł, środki z budżetu UE 2.217.994,30 zł) w związku z nie podpisaniem Aneksu do umowy o dofinansowanie projektu.

#### **Dz. 801, rozdz. 80130**

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

Zadanie realizowane zgodnie z umową zawartą z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius.

Plan wydatków został ustalony na kwotę 12.519 zł (środki z budżetu UE).

1. Uchwałą Nr XLVII/644/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok zwiększono plan wydatków o kwotę 31.135,30 zł (środki z budżetu UE).

#### **Dz. 801, rozdz. 80140**

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

Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wydatki zostały zaplanowane w wysokości 830.127,40 zł (w tym środki z budżetu krajowego 124.519,11 zł, środki z budżetu UE 705.608,29 zł).

1. Uchwałą Nr XLVI/632/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 r. dokonano zmian pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 69.810 zł (w tym środki z budżetu krajowego 10.471,50 zł, środki z budżetu UE 59.338,50 zł). Zmian dokonano gdyż po przeprowadzeniu przetargów nieograniczonych i zapytań cenowych wyłoniono wykonawców – firmy, a nie osoby fizyczne. Stąd większość wydatków dokonywana będzie głównie w formie zakupu pozostałych usług.
2. Uchwałą Nr XLVII/644/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok zwiększono plan wydatków o kwotę 65.440,10 zł (środki z budżetu krajowego 9.816,02 zł, środki z budżetu UE 55.624,08 zł).
3. Uchwałą Nr XLIX/655/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok zwiększono plan wydatków o kwotę 14.840,93 zł (w tym środki z budżetu krajowego 2.226,14 zł, środki z budżetu UE 12.614,79 zł). Zwiększenia dokonano w związku z akceptacją Ośrodka Rozwoju Edukacji zmian, które wynikają z rezultatów rozstrzygnięć zamówień w ramach projektu i stanowią aktualizację zapisów we wniosku o dofinansowanie do stanu faktycznego. Dokonano również zmian między paragrafami wydatków: zmniejszono wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) o kwotę 216.177 zł, natomiast o tę samą kwotę zwiększono wydatki na zakup usług pozostałych związanych z realizacją projektu.
4. Uchwałą Nr IV/22/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok dokonano zmian pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 1.600 zł (w tym środki z budżetu krajowego 240 zł, środki z budżetu UE 1.360 zł). Zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe zespołu projektowego z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne.

**dz. 853, rozdz. 85395**

**Nazwa projektu: „Profesjonalna kadra”**

Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

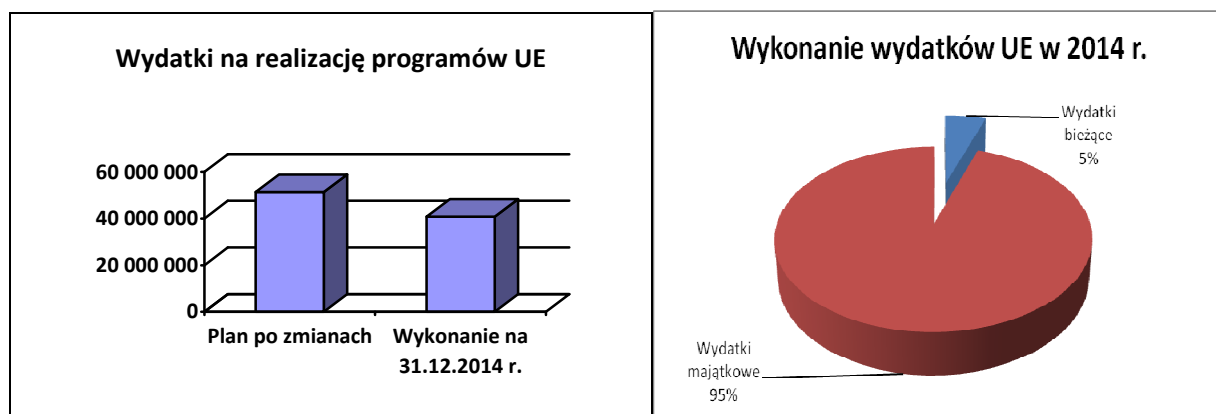
Wydatki zostały zaplanowane w wysokości 106.121,60 zł (środki pochodzące z budżetu UE).

1. Uchwałą Nr XLIV/609/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 50.740,04 zł (środki z budżetu UE) w związku z podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie projektu. Plan wydatków zwiększono na wynagrodzenia osobowe (42.411 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (7.289 zł) oraz na składki na Fundusz Pracy (1.040,04 zł).



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

Na dzień 31.12.2014 r. planowane wydatki na realizację projektów w 2014 r. wyniosły	51.324.863,55 zł
Na dzień 31.12.2014 r. wykonane wydatki na realizację projektów w 2014 r. wyniosły	40.805.919,16 zł
Różnica	10.518.944,39 zł



### **dz. 600, rozdz. 60015**

#### **Nazwa projektu: „Budowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym w Kaliszu – etap I”(WPF)**

Projekt realizowany przez Zarząd Dróg Miejskich.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 7.199.892,96 zł, tj. 100% założonego planu, w tym:

- środki z budżetu krajowego w kwocie 1.110.262,41 zł, w tym:
  - z budżetu miasta – 547.609,69 zł,
  - z budżetu powiatu – 562.652,72 zł.
- środki z budżetu UE w kwocie 6.089.630,55 zł, w tym:
  - z budżetu miasta – 2.977.437,62 zł,
  - z budżetu powiatu – 3.112.192,93 zł.

Wydatki poniesione w 2014 r. obejmowały płatności za roboty związane z przebudową 18 skrzyżowań w zakresie nawierzchni jezdni oraz 23 sygnalizacji świetlnych wraz z budową kanalizacji teletechnicznych, zamontowaniem oraz uruchamianiem podsystemów sterowania ruchem obejmujących m.in.:

- rejestrację pojazdów przejeżdżających na czerwonym świetle,
- wykrywanie pojazdów przeciążonych,
- wykrywanie pojazdów poszukiwanych,
- video monitoring skrzyżowań objętych systemem.

### **dz. 600, rozdz. 60015**

#### **Nazwa projektu: „Przebudowa DK Nr 12 w Kaliszu wraz ze skrzyżowaniami na odcinku ul. Łódzkiej – od mostu na rzece Śwędrni do granicy miasta”(WPF)**

Projekt realizowany przez Zarząd Dróg Miejskich.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 10.030.573,93 zł (tj. 95,5% założonego planu), w tym:

- środki z budżetu krajowego w kwocie 5.739.531,42 zł, w tym:
  - z budżetu miasta – 2.808.278,44 zł,
  - z budżetu powiatu – 2.931.252,98 zł.
- środki z budżetu UE w kwocie 4.291.042,51 zł, w tym:
  - z budżetu miasta – 1.627.088,44 zł,
  - z budżetu powiatu – 2.663.954,07 zł.

W 2014 r. zadanie zostało zakończone i odebrane. Wysokość dokonanych płatności była adekwatna do zakresu wykonanych robót. Zgodnie z zapisami umownymi wartość końcowa zadania została określona na podstawie kosztorysowego rozliczenia powykonawczego. Wydatki obejmowały płatności za realizację n/w robót budowlanych:

- rozbiórka istniejących nawierzchni,
- usunięcie kolizji z siecią telekomunikacyjną,
- budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach:
  - ul. Łódzkiej z ul. Mazowiecką i ul. Sieradzką,
  - ul. Łódzkiej z ul. Lubelską i ul. Nędzerską,
  - ul. Łódzkiej z ul. Okrąglicką,
- przebudowa nawierzchni jezdni, budowa chodników, ścieżki rowerowej, zjazdów na posesje,
- uzupełnienie kanalizacji deszczowej,
- nadzór nad realizowanymi robotami.

#### **dz. 600, rozdz. 60015**

**Nazwa projektu: „Przebudowa ciągu ulic: Wrocławskiej, Górnośląskiej, Harcerskiej, Poznańskiej w Kaliszu”(WPF)**

Projekt realizowany przez Zarząd Dróg Miejskich.

Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 21.466.407,35 zł (tj. 68,8% założonego planu), w tym:

- środki z budżetu krajowego w kwocie 11.392.546,22 zł, w tym:
  - z budżetu miasta – 1.663.344,33 zł,
  - z budżetu powiatu – 9.729.201,89 zł.
- środki z budżetu UE w kwocie 10.073.861,13 zł, w tym:
  - z budżetu miasta – 1.663.344,33 zł,
  - z budżetu powiatu – 8.410.516,80 zł.

Wydatki obejmowały płatności za:

- roboty budowlane obejmujące przebudowę ciągu ulic: Wrocławskiej, Górnośląskiej, Harcerskiej, Poznańskiej oraz nadzór nad prowadzonymi robotami (płatności były proporcjonalne do zakresu wykonywanych robót),
- odszkodowania za grunty przejęte pod pas drogowy.

Zmniejszenie wartości wydatków w stosunku do założonego planu związane jest z korzystnym rozstrzygnięciem postępowań przetargowych i wynika ze zrealizowanego zakresu rzeczowego zadania oraz warunków płatności określonych w zawartych z wykonawcami umowach.

#### **Dz. 710, rozdz. 71095**

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

Projekt realizowany przez Urząd Miejski.

Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 223.309,33 zł (budżet miasta, wydatki bieżące), w tym środki z budżetu krajowego w kwocie 55.022,31 zł, środki z budżetu UE w kwocie 168.287,02 zł.

Poniesione w 2014 r. wydatki stanowiły 96,1% planu i obejmowały:

- opracowanie diagnozy służącej określeniowi powiązań i wynikających z nich wyzwań służących określeniu obszaru funkcjonalnego oraz analizy mającej na celu określenie granic lub różnych wariantów zasięgu obszaru funkcjonalnego,
- opracowanie analizy na potrzeby aktualizacji uwzględniającej miejskie obszary funkcjonalne w planie zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego,
- informację i promocję projektu; finansowanie kosztów związanych z zarządzaniem projektem;
- dotację dla partnera projektu - Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski,
- wydatki niewygasające na przygotowanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju AKO oraz opracowanie dwóch planów działania.

#### **dz. 750, rozdz. 75095**

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

Projekt realizowany przez Urząd Miejski.

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 231.504,62 zł (budżet miasta – wydatki bieżące), w tym środki z budżetu krajowego w kwocie 34.725,69 zł, środki z budżetu UE w kwocie 196.778,93 zł.

Poniesione wydatki na realizację projektu zostały przeznaczone na:

- warsztaty i szkolenia dla organizacji pozarządowych i pracowników Urzędu Miejskiego,
- organizację spotkań dla Grup Roboczych,
- powstanie Centrum Organizacji Pozarządowych (wyposażenie oraz zapewnienie kadry),
- organizację Weekendu z NGO,
- przeprowadzenie konsultacji społecznych,
- wizytacje eksperta zewnętrznego,
- spotkania Szkoły Modelowej Współpracy,
- przeprowadzenie Lokalnego Indeksu Jakości Współpracy,
- wynagrodzenia dla pracowników obsługujących projekt,
- dotację dla partnera projektu - Stowarzyszenia Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PIOSP na realizację zadań w ramach projektu.

#### **dz. 801, rozdz. 80110**

##### **Nazwa projektu: „Ratować zwierzęta, ratować świat”**

Projekt realizowany przez Gimnazjum Nr 2.

Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 18.980,86 zł (budżet miasta, wydatki bieżące) – były to środki pochodzące z budżetu UE.

Poniesione w 2014 r. wydatki stanowiły 76,9% planu i obejmowały zakup biletów lotniczych i autokarowych na wyjazd do Słowacji i Turcji, diety, noclegi, ubezpieczenie podróży, zakup artykułów do realizacji projektu. Program został zakończony.

#### **dz. 801, rozdz. 80110**

##### **Nazwa projektu: „EKO – OBYWATEL EUROPY”**

Projekt realizowany przez Gimnazjum Nr 10 im. Janusza Kusocińskiego.

Wydatki zostały wykonane w kwocie 19.922,24 zł (budżet miasta, wydatki bieżące) – były to środki pochodzące z budżetu UE.

Zrealizowane wydatki stanowiły 90,3% planu i dotyczyły zakupu biletów lotniczych dla uczestników projektu oraz delegacji dla nauczycieli za pobyt w Hiszpanii.

#### **dz. 801, rozdz. 80110**

##### **Nazwa projektu: „Zanieczyszczenie! Znajdź rozwiązanie!”**

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 7.

Wydatki zostały wykonane w kwocie 10.919,66 zł (budżet miasta, wydatki bieżące) – były to środki pochodzące z budżetu UE.

W 2014 r. poniesiono wydatki na bilety oraz wypłatę diet za pobyt uczestników projektu w ramach wizyty organizacyjnej w Hiszpanii. Ponadto zakupiono bilety wstępu do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Zrealizowano 100% planu wydatków.

Program realizowany był zgodnie z zawartą umową.

#### **Dz. 801, rozdz. 80130**

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

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2.

Wydatki zostały wykonane w kwocie 36.655,45 zł (budżet powiatu, wydatki bieżące) – były to środki pochodzące z budżetu UE.

Zrealizowane wydatki stanowiły 84% planu, które przeznaczono na:

- umowy zlecenia za przeprowadzenie wykładów tematycznych związanych z zadaniami określonymi w projekcie oraz usługi tłumacza,
- podróże służbowe (koszty delegacji opiekunów do Niemiec oraz wizyty podsumowującej wyniki wykonania dotychczasowych zadań, koszty podróży związanych z obsługą projektu),
- zakup pomocy dydaktycznych wykorzystywanych do przygotowania projektu, pozostałe usługi.

Program realizowany był zgodnie z zawartą umową.

#### **Dz. 801, rozdz. 80140**

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

Projekt realizowany przez Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego.

Wydatki zostały wykonane w kwocie 832.627,80 zł (budżet powiatu, wydatki bieżące), w tym środki z budżetu krajowego w kwocie 124.894,17 zł, środki z budżetu UE w kwocie 707.733,63 zł.

Zrealizowane wydatki stanowiły 91,5% planu, które przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe zespołu projektowego i pracowników Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji,
- wynagrodzenia bezosobowe koordynatorów sieci, ekspertów,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, odpis na ZFŚS
- zakup materiałów biurowych, tablice informacyjnej, zakup usług edukacyjnych, informacyjno-promocyjnych, obsługa prawna, utrzymanie strony internetowej.

Projekt realizowany był zgodnie z umową.

#### **dz. 853, rozdz. 85395**

##### **Nazwa projektu: „Profesjonalna kadra”**

Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy.

Wydatki zostały wykonane w wysokości 156.381,05 zł (budżet powiatu, wydatki bieżące) – były to środki pochodzące z budżetu UE. Ponadto wkład własny z Funduszu Pracy stanowił kwotę 27.596,65 zł.

Założeniem projektu jest utrzymanie zatrudnienia 5 doradców zawodowych i 1 pośrednika pracy przez okres 35 miesięcy. Ponadto realizacja projektu przyczynia się do podniesienia jakości oferowanych usług poprzez kompleksowe szkolenia pracowników, co wpłynie na wzmocnienie pozytywnego wizerunku pracowników Urzędu jako wykwalifikowanego zespołu i uelastyczni ich potencjał. W 2014 r. poniesione wydatki dotyczyły głównie wynagrodzeń wraz z pochodnymi (151.041,80 zł). Pozostałe wydatki poniesiono na podróże służbowe i szkolenia pracowników.

#### **dz. 853, rozdz. 85395**

##### **Nazwa projektu: „Innowacje dla integracji cyfrowej – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie K@lisza”**

Projekt realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Wydatki zostały wykonane w kwocie 578.743,91 zł (budżet miasta, wydatki bieżące), w tym środki z budżetu krajowego w kwocie 86.811,59 zł, środki z budżetu UE w kwocie 491.932,32 zł.

Celem projektu było przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu poprzez zapewnienie dostępu do szerokopasmowego internetu oraz dostarczenie i instalacja sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w 60 gospodarstwach domowych objętych programem oraz 9 jednostkach podległych Miastu Kalisz.

Zrealizowane wydatki stanowiły 80,4% planu, które przeznaczono na zakup i instalację sprzętu komputerowego, opłacenie abonamentu za dostarczanie sygnału internetowego (w okresie lipiec-październik 2014 r.), wynagrodzenia personelu projektu, promocję, szkolenie z podstawowej obsługi komputera i internetu, zakupy niezbędnych materiałów biurowych. Niższe od planu wykonanie wydatków spowodowane było oszczędnościami po przeprowadzeniu postępowań przetargowych (wykonawcy zaoferowali niższe ceny niż planowano).

#### **dz. 900, rozdz. 90005**

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

Projekt realizowany przez Urząd Miejski.

Celem zadania jest systemowe zaplanowanie i realizacja działań prowadzących do zmniejszenia stężenia substancji zanieczyszczających w powietrzu na obszarze miasta do poziomu dopuszczalnego i utrzymania go na takim poziomie, co przyczyni się do osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020.

W 2014 roku nie poniesiono żadnych wydatków – realizację zadania planuje się w 2015 roku.

## REALIZACJA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Plan wydatków majątkowych według uchwały budżetowej na 2014 r. wynosił 84.876.130,26 zł. W wyniku dokonanych korekt, wzrósł on na koniec roku do kwoty 90.854.139,30 zł.

Z planowanych wydatków wykorzystano 75.733.446,61 zł, tj. 83% planu. Po dodaniu kwoty 5.000.173,53 zł, stanowiącej zobowiązania na dzień 31.12.2014r., wskaźnik zaawansowania planu wzrasta do 89%.

Wykonanie rocznego planu wydatków majątkowych według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

### WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH KALISZA ZA 2014 ROK

L.P.	NAZWA ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>90 854 139,30</b>	<b>75 733 446,61</b>	<b>83,4</b>
1	DZIAŁ 600 - Transport i łączność	60 336 358,88	49 092 096,56	81,4
2	DZIAŁ 630 - Turystyka	20 000,00	20 000,00	100,0
3	DZIAŁ 700 - Gospodarka mieszkaniowa	4 589 261,00	3 074 616,15	67,0
4	DZIAŁ 710 - Działalność usługowa	785 000,00	12 224,97	1,6
5	DZIAŁ 750 - Administracja publiczna	2 783 671,40	2 778 985,12	99,8
6	DZIAŁ 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	175 413,00	174 848,80	99,7
7	DZIAŁ 758 - Różne rozliczenia	211 585,13	0,00	0,0
8	DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie	4 409 770,00	4 299 416,75	97,5
9	DZIAŁ 803 - Szkolnictwo wyższe	2 965 319,24	2 963 082,37	99,9
10	DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia	1 640 634,00	1 640 634,00	100,0
11	DZIAŁ 852 - Pomoc społeczna	91 335,00	91 335,00	100,0
12	DZIAŁ 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	192 222,00	191 386,49	99,6
13	DZIAŁ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	205 813,00	199 477,00	96,9
14	DZIAŁ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 421 602,65	6 224 496,04	83,9
15	DZIAŁ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 154,00	0,00	0,0
16	DZIAŁ 926 - Kultura fizyczna	5 021 000,00	4 970 847,36	99,0

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

W 2014r. wydatkowano 829.000 zł co stanowi 99,9% planu. Powyższa kwota została przekazana na pokrycie kapitału zakładowego spółki podwyższonego uchwałą 1/2014 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 13.02.2014r.

**2. Zakup nowych wiat przystankowych**

W 2014r. dokonano montażu 33 wiat przystankowych, 7 słupków przystankowych oraz 5 ławeczek przystankowych, na ten cel wydatkowano 382.923,70 zł co stanowi 91,3% planu.

**3. Przebudowa wiaduktu kolejowego przy ul. Zachodniej (WPF)**

W ramach realizacji zadania rozebrano stary ceglany wiadukt wraz z zlokalizowanym na nim torowiskiem oraz wykonano nowy obiekt o konstrukcji żelbetowej, ułożono oraz oddano do użytkowania nowe torowisko na wiadukcie. W 2015r. planuje się wykonanie odcinka jezdni o nawierzchni bitumicznej, chodników, kanalizacji deszczowej oraz montaż okładzin kamiennych i ceglanych na elementach nośnych wiaduktu. W 2014r. z budżetu powiatu wydatkowano kwotę 3.354.245,61 zł w tym 254.250 zł przekazano na wydatki niewygasające 2014r. Plan zrealizowano w 100%.

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

W 2014r. przeprowadzono szczegółową analizę możliwych rozwiązań technicznych realizacji przedmiotowego odcinka drogi. Ogłoszono przetarg celem wyłonienia autora dokumentacji projektowej. Rozstrzygnięcie przetargu i zawarcie stosownej umowy z projektantem nastąpi w roku 2015. Plan zrealizowano w 100% kwotą 1.593,50 zł.

**5. Przebudowa DK Nr 12 w Kaliszu wraz ze skrzyżowaniami na odcinku ul. Łódzkiej - od mostu na rzece Swędrni do granicy miasta (WPF)**

W 2014r. zrealizowano roboty budowlane oraz dokonano odbioru końcowego zadania. Wydatkowano kwotę 10.826.585,72 zł w tym 5.046.220,18 zł z budżetu miasta oraz 5.780.365,54 zł z budżetu powiatu realizując tym samym plan w 93,3%. W ramach realizacji inwestycji powstała nowa nawierzchnia jezdni, ciąg pieszo – rowerowy, chodnik, zjazdy na posesje, miejsca postojowe oraz zatoki autobusowe. Zmianie uległa organizacja ruchu poprzez przebudowę skrzyżowań w tym wydzielenie lewoskrętów, przebudowę istniejących oraz wykonanie nowych sygnalizacji świetlnych wraz z ich koordynacją. Uzupełnione zostało odwodnienie pasa drogowego. Przebudową objęta została ulica na długości ok. 2,2 km.

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

Zakończono prace projektowe, uzyskano prawomocną decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), obejmującej budowę ul. Obozowej na odcinku od ul. Powstańców

Wielkopolskich do ul. Zachodniej wraz z rozbudową odcinka ul. Zachodniej. Zakończono prace geodezyjne związane z podziałami działek pod inwestycję oraz prowadzono postępowania odszkodowawcze za grunty przeznaczone pod projektowany pas drogowy, które zgodnie z udzieloną decyzją ZRID z mocy prawa stały się własnością miasta Kalisza. Wydatkowana kwota w wysokości 24.510 zł stanowi 100% planowanych wydatków.

#### **7. Przebudowa ul. Kaszubskiej w Kaliszu (WPF)**

W 2014r. zakończono roboty budowlane oraz dokonano odbioru końcowego zadania. W ramach realizacji inwestycji powstała nowa nawierzchnia jezdni, obustronne chodniki, zjazdy na posesje, miejsca postojowe, uzupełnione zostało oświetlenie oraz odwodnienie. Wydatkowano kwotę 879.771,95 zł w tym z budżetu miasta 100.000 zł oraz z budżetu powiatu 779.771,95 zł co stanowi 100% planu.

#### **8. Przebudowa ciągu ulic: Wrocławskiej, Górnośląskiej, Harcerskiej, Poznańskiej w Kaliszu (WPF)**

Zakończono prace związane z przebudową ciągu ulic: Poznańskiej, Harcerskiej, Górnośląskiej oraz Wrocławskiej na odcinku od ul. Podmiejskiej do Al. Wojska Polskiego. Trwają prace wykończeniowe i porządkowe związane z przebudową ul. Wrocławskiej na odcinku od Al. Wojska Polskiego do granicy miasta. Zakończenie prac oraz odbiór końcowy zadania nastąpi w roku 2015. Przystąpiono do odbiorów branżowych przez gestorów sieci technicznych zlokalizowanych w pasie ww. ulic. W ramach realizacji zadania wykonano przebudowę ciągu ulic o łącznej długości ponad 9 km i obejmującą m.in.:

- kompleksową przebudowę ul. Poznańskiej (odc. od Ronda Solidarności do ul. Harcerskiej) wraz z korektą pierścienia wokół wyspy centralnej na rondzie, budowę kanału deszczowego, przebudowę geometrii wjazdu na teren szpitala i skrzyżowania z ul. Korczak poprzez wydzielenie pasów lewoskrętu, poszerzenie wlotu ul. Poznańskiej w Al. Wojska Polskiego (do trzech pasów ruchu) przebudowę oświetlenia ulicznego;
- kompleksową przebudowę ul. Harcerskiej wraz z poszerzeniem wlotu na Rogatce (do czterech pasów ruchu – lewoskręt w ul. Śródmiejską, dwa pasy ruchu na wprost, prawoskręt w ul. Górnośląską);
- przebudowę nawierzchni jezdni, częściowo chodników wraz z wymianą krawężników i utwardzeniem nowych miejsc postojowych w ul. Górnośląskiej;
- kompleksową przebudowę ul. Wrocławskiej na odc. od al. Wojska Polskiego do granicy miasta z wykonaniem lewoskrętów, azyli dla pieszych, ścieżki rowerowej, obustronnych chodników, zjazdów na posesje, budowę nowego oświetlenia ulicznego, budowę odcinków kanalizacji deszczowej.

W 2014r. wydatkowano kwotę 21.466.407,35 zł w tym na wydatki niewygasające 2014r. przekazano 3.746,41 zł realizując plan w 68,8%.

## **9. Budowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym w Kaliszu - etap I (WPF)**

W 2014r. zrealizowano roboty budowlano - montażowe. W ramach realizacji inwestycji wykonano przebudowę 18 skrzyżowań w zakresie nawierzchni jezdni oraz 23 sygnalizacji świetlnych wraz z budową kanalizacji teletechnicznych. Przystąpiono do uruchomienia podsystemów sterowania ruchem obejmujących m.in. rejestrację pojazdów przejeżdżających na czerwonym świetle, wykrywanie pojazdów przeciążonych, wykrywanie pojazdów poszukiwanych, video monitoring skrzyżowań objętych systemem. W roku 2015 zakończone zostaną prace w zakresie wprowadzania poszczególnych podsystemów oraz dokonany zostanie odbiór końcowy zadania. Wydatkowano kwotę 7.299.892,96 zł w tym na środki niewygasające 2014r. przekazano 100.000 zł realizując plan w 100%.

## **10. Budowa odcinka drogi serwisowej wzdłuż Alei Wojska Polskiego**

W 2014r. w wyniku postępowania przetargowego wyłoniono projektanta oraz opracowano dokumentację projektową na budowę przedmiotowego odcinka drogi. W ramach budżetu powiatu wydatkowano kwotę 20.690 zł w tym na wydatki niewygasające 2014r. przekazano 2.445,00 zł. Plan zrealizowano w 100%.

## **11. Zakup samochodu osobowo - dostawczego dla Zarządu Dróg Miejskich**

W 2014r. dokonano zakupu samochodu osobowo – dostawczego marki Citroen Jumper o pojemności silnika 2 198 cm<sup>3</sup>, ładowności 2,5t z budżetu powiatu wydatkowano kwotę 97.662 zł co stanowi 97,7% planu.

## **12. Przebudowa ul. Parczewskiego na odcinku od ul. Kanonickiej do Pl. Jana Pawła II**

Roboty budowlane zostały zakończone oraz odebrane. W ramach realizacji zadania wykonano przebudowę nawierzchni jezdni, chodników, zatoki autobusowej, miejsc postojowych, uzupełniono odwodnienie i oświetlenie. W 2014r. wydatkowano kwotę 1.565.968,09 zł w tym budżet miasta 343.237,04 zł oraz budżet powiatu 1.222.731,31 zł co stanowi 72,2% planu.

## **13. Konserwacja i utrzymanie obiektów mostowych**

Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu na rzece Prośnie w ciągu ul. Chopina. Z uwagi na przedłużające się uzyskiwanie wymaganych uzgodnień i decyzji administracyjnych brak jest możliwości zakończenia prac projektowych w 2014r. Kwotę 35.055 zł przekazano na wydatki niewygasające 2014r. realizując tym samym plan w 100%.

## **14. Przebudowa ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała w Kaliszu**

W opracowaniu znajduje się dokumentacja projektowa na przebudowę odcinka ul. Dobrzeckiej od Ronda Dobrzeckiego do ul. Św. Michała oraz ul. Św. Michała. Uzyskano pozwolenie wodno –



prawne na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do cieku Krępicą. Ukończenie prac projektowych uwarunkowane jest uzyskaniem pozostałych decyzji administracyjnych. Kwotę 110.700 zł przekazano na wydatki niewygasające 2014r. realizując tym samym plan w 100%.

#### **15. Przebudowa nawierzchni odcinka ul. Legionów i odcinka ul. Ułańskiej**

Zadanie zostało zakończone i odebrane. W ramach zadania przebudowano jezdnię o nawierzchni bitumicznej o łącznej długości 352m. w 2014r. Zrealizowano plan w 94,8% ponosząc wydatki na kwotę 554.636,41zł.

#### **16. Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: 153 Dobrzec**

Zadanie zostało zakończone i odebrane. W ramach realizacji zadania wykonano w ciągu ul. Północnej odcinek jezdni bitumicznej o dł. 200 m i szer. 4m (odcinek od ul. Korczak w kierunku ul. Poznańskiej). W 2014r. wydatkowano kwotę 136.660,86 zł realizując plan w 97,6%.

#### **17. Przebudowa ul. Kubusia Puchatka (WPF)**

Opracowano dokumentację projektową obejmującą wykonanie ciągu pieszo – jezdni wraz z odwodnieniem pasa drogowego. W związku z planowaną kompleksową przebudową sieci elektroenergetycznej przez ENERGA OPERATOR S.A., drogowe prace budowlane zostaną skoordynowane z zaplanowanymi pracami elektroenergetycznymi i zrealizowane w 2015r. W 2014r. wydatkowano 24.900 zł co stanowi 100% planu.

#### **18. Przebudowa ul. Niecałej (WPF)**

W 2014r. opracowano dokumentację projektową. W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych oraz zawarto stosowną umowę na realizację zadania. Umowne zakończenie robót budowlanych - czerwiec 2015r. Kwotę w wysokości 400.000 zł w tym budżet miasta 390.000 zł oraz budżet powiatu 10.000 zł przekazano na wydatki niewygasające 2014r. celem realizacji zadania.

#### **19. Budowa chodników na terenie osiedli mieszkaniowych**

W 2014r. wykonano przebudowę nawierzchni chodników: w ul. Asnyka po stronie numerów parzystych na odcinku od ul. Cegielnianej do ul. Staszica oraz w ul. Robotniczej po stronie numerów nieparzystych (przy Szkole Podstawowej Nr 7). Ponadto podpisano umowy na zaprojektowanie i wykonanie przebudowy nawierzchni chodnika wraz z robotami towarzyszącymi w ul. Stare Miasto na terenie osiedla mieszkaniowego Zawodzie, w ul. Rzymskiej od posesji nr 58 do posesji nr 92-96, w ul. Widok po stronie numerów parzystych od ul. Harcerskiej do ul. Stanisława Staszica z wyłączeniem istniejącego chodnika w rejonie ul. Cmentarnej, w ul. Łowickiej po stronie numerów parzystych na odcinku od ul. Lubelskiej do ul. Kujawskiej. W 2014r. poniesiono wydatki w wysokości 701.087,51 zł w tym budżet miasta

594.660,51 zł oraz budżet powiatu 106.427 zł. Kwotę 505.117,76 zł przekazano na wydatki niewygasające 2014r. Plan zrealizowano w 99,9%.

#### **20.Wykonanie ciągów pieszo - jezdnych na terenie Kalisza**

W 2014r. wykonano wielobranżowe dokumentacje projektowe na wykonanie ciągów pieszo-jezdnych na terenie Kalisza w ul. Sarniej oraz ul. Granicznej. Ponadto przebudowano nawierzchnię ul. Sarniej. Łącznie wydatkowano 133.883 zł w tym 120.599 zł przekazano na wydatki niewygasające 2014r. celem pokrycia płatności za roboty w ul. Sarniej. Plan wykonano w 74,4%.

#### **21.Budowa dróg osiedlowych**

W latach ubiegłych opracowana została dokumentacja projektowa obejmująca przebudowę ul. Wojciecha z Brudzewa. Z uwagi na fakt zlokalizowania części robót niezbędnych do wykonania na gruncie należącym dotychczas do PKP, termin zakończenia prac projektowych w zakresie uzyskania wymaganych uzgodnień, uzależniony jest od terminu uzyskania prawa do dysponowania gruntem przez Miasto Kalisz. Postępowanie w tej sprawie prowadzone jest przez Wojewodę Wielkopolskiego. W 2014r. wydatkowano kwotę 3.051,33 zł w tym 1.701,33 zł przekazano na wydatki niewygasające 2014r. Plan zrealizowano w 100%.

#### **22.Przebudowa drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej nr 18**

Zadanie zostało zakończone. W ramach realizacji zadania, przebudowano odcinek drogi wzdłuż SP nr 18 w zakresie jezdni, chodników oraz miejsc postojowych. Wykonano nową nawierzchnię z kostki brukowej betonowej, uzupełniono odwodnienie, zmieniono geometrię jezdni pod kątem urządzenia miejsca do zawracania. Wydatkowano kwotę 242.871,57 zł co stanowi 97,1% planu.

#### **23.Zwrot dotacji przeznaczonej na realizację zadania pn. Budowa i modernizacja przystanków wodnych przy nabrzeżach rzeki Proсны w celu podniesienia atrakcyjności turystycznej miasta Kalisza**

Dotacja w wysokości 20.000 zł została zwrócona. Plan wykonano w 100%.

#### **24.Dotacja z przeznaczeniem na elewację budynków podlegających zarządowi Miejskiemu Zarządowi Budynków Mieszkalnych**

W 2014r. podpisano umowę z Miejskim Zarządem Budynków Mieszkalnych dotyczącą przekazania dotacji na elewację budynków podlegających zarządowi Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych. Wydatkowano 900.000 zł realizując plan w 100%.

#### **25.Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości itp.**

W 2014r. wydatkowano kwotę 1.605.267,59 zł w tym 12.485,51 zł przekazano na wydatki niewygasające 2014r., plan zrealizowano w 76,1%. Wydatkowane środki dotyczyły wykupów

terenów, które zgodnie z uchwalonymi planami zagospodarowania przestrzennego przeznaczone zostały pod układy komunikacyjne lub inne cele publiczne, nabycie działek gruntu lub inne opłaty za dokumentację geodezyjną, operaty szacunkowe, zawarcie aktów notarialnych, wpisy do ksiąg wieczystych, opłaty sądowe.

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

W 2014r. z budżetu powiatu wydatkowano kwotę 490.088,46 zł co stanowi 81,7% planu. Wydatkowana kwota została przeznaczona na nabycie nieruchomości położonej przy ul. Łódzkiej 44, przeznaczonej pod układ komunikacyjny, na opłaty za dokumentację geodezyjną, koszt wyceny nieruchomości przy ul. Wrocławskiej przeznaczonej do nabycia na rzecz Miasta Kalisza pod układ komunikacyjny.

#### **27. Podwyższenie kapitału zakładowego Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego**

Ze względu na opóźnienia związane z realizacją przez Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego inwestycji mieszkaniowej położonej w Kaliszu przy ul. Granicznej, podjęta została decyzja o nie podwyższaniu kapitału zakładowego Spółki o przewidziane na ten cel w 2014r. środki. Sprawa podwyższenia kapitału zakładowego KTBS w 2015r. zostanie ponownie przeanalizowana po przeprowadzeniu oceny zaawansowania realizacji ww. inwestycji.

#### **28. Modernizacja pomieszczeń w budynku wielorodzinnym przy ul. Wrocławskiej 188**

W 2014r. wydatkowano 79.260,10 zł co stanowi 100% planu. Zakres prac obejmował modernizację dwóch mieszkań na lokale socjalne. Ponadto kwota w wysokości 31.704,04 zł została zrefundowana w ramach Funduszu Dopłat BGK zgodnie z podpisaną umową z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

#### **29. Zakupy inwestycyjne**

Zaplanowane środki wydatkowano na zakup kolorowej drukarki A3 dla potrzeb bieżącej obsługi Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Wydatkowano 61,1% planowanej kwoty wydatków tj. 12.224,97 zł.

#### **30. Modernizacja domu przedpogrzebowego (WPF)**

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2013-2015. W 2014r. wykonano wielobranżowy projekt budowlany i wykonawczy przebudowy kaplicy cmentarza komunalnego w Kaliszu, którego koszty pokryto z wydatków niewygasających 2013r. Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji na początku 2015r. planuje ogłosić postępowanie przetargowe dotyczące modernizacji domu przedpogrzebowego. Nie poniesiono żadnych wydatków.

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

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2013-2016. W 2014r. nie poniesiono żadnych wydatków. W związku z brakiem decyzji dotyczącej przejęcia przedmiotowego budynku nie było możliwości podjęcia działań dotyczących ww. inwestycji.

### **32.Komputeryzacja Urzędu Miejskiego**

W 2014r. zakupiono oprogramowanie do obsługi dodatku energetycznego oraz moduł obsługi kodów kreskowych na decyzjach podatkowych i zwrotkach. Ponadto zakupiono 2 specjalistyczne drukarki do druku nalepek kontrolnych na szyby pojazdu oraz do druku na kartach plastikowych. Zakupiono także dwie macierze dyskowe do przechowywania danych Urzędu oraz nową zaporę sieciową do zabezpieczenia sieci wewnętrznej na styku z Internetem. Wydatkowano 117.084,93 zł z planowanej kwoty tj. 97,6%.

### **33.Komputeryzacja Urzędu Miejskiego - zakup Systemu Informacji Prawnej LEX (WPF)**

W 2014r. na opłacenie licencji Systemu Informacji Prawnej LEX wydatkowano 18.671,40 zł realizując plan w 100%.

### **34.Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego**

W 2014r. w ramach zadania dokonano zakupu kserokopiarki, klimatyzatorów dla Biura Obsługi Interesanta z przeznaczeniem dla serwerowni informatycznej oraz przeznaczeniem do serwerowni informatycznych na ul. Kościuszki, aparat fotograficzny oraz ekspres do kawy, zakupiono również kopertownice, kserokopiarke, regały przesuwne oraz niszczarkę do dokumentów. Wydatkowano 163.501,29 zł tj. 99,1% planu.

### **35.Wykonanie elewacji Ratusza (WPF)**

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2014 – 2015. W 2014r. rozstrzygnięto postępowanie przetargowe i podpisano umowę z Wykonawcą zadania. Zakończono renowację elewacji polegającą na czyszczeniu, uzupełnieniu ubytków w tynku oraz malowaniu, dokonano: wymianę stolarki okiennej na wieży ratuszowej oraz w piwnicy, wymianę pokrycia dachowego wraz z rynnami, wykonano izolację poziomą oraz częściowo izolację pionową ścian fundamentowych, izolację stropu na ostatniej kondygnacji, dokonano instalacji odgromowej, renowacji godła złotem płatkowym oraz renowacji tarczy zegara. Ponadto wykonano malowanie cokołu budynku, zamontowano drzwi wejściowe (zewnątrzne) po renowacji oraz częściowo iluminację w chodniku. Wydatkowano 2.429.733,50 zł realizując plan w 100%.

### **36.Dostawa i montaż 3 billboardów na terenie Miasta Kalisza**

Billboardy zlokalizowano przy ul. Podmiejskiej, ul. Poznańskiej i ul. Łódzkiej. Celem zadania jest promocja miasta. W 2014r. wydatkowano 49.994 zł co stanowi 100% planu.

**37. Współfinansowanie zakupu nieoznakowanego pojazdu dla Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu**

Środki finansowe w wysokości 19.000 zł stanowiące 100% planu, przekazano na podstawie porozumienia pomiędzy Prezydentem Miasta Kalisza, a Komendantem Miejskim Policji w Kaliszu z dnia 29.04.2014r.

**38. Współfinansowanie zakupu dwóch oznakowanych pojazdów dla Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu**

Środki finansowe w wysokości 36.000 zł stanowiące 100% planu, przekazano 24.07.2014r. na podstawie porozumienia pomiędzy Prezydentem Miasta Kalisz, a Komendantem Miejskim Policji w Kaliszu z dnia 27.06.2014r.

**39. Dotacja dla OSP Kalisz na zakup namiotu pneumatycznego z osprzętem**

Środki finansowe w wysokości 29.000 zł stanowiące 100% planu, przekazano 14.07.2014r. na podstawie umowy pomiędzy Prezydentem Miasta Kalisza, a Ochotniczą Strażą Pożarną w Kaliszu z dnia 01.07.2014r. Plan zrealizowano w 100%.

**40. Zakup i montaż klimatyzatora do pomieszczenia obserwacji obrazu w Centrum Dozorowym Monitoringu Wizyjnego Miasta**

W 2014r. dokonano zakupu wraz z montażem klimatyzatora do pomieszczenia obserwacji obrazu w Centrum Dozorowym Monitoringu Wizyjnego Miasta. Wydatkowano na ten cel 5.295,15 zł co stanowi 96,3% planu.

**41. Zakup samochodu osobowego dla Straży Miejskiej Kalisza**

Na zakup samochodu marki Dacia Duster Ambiance 1,6 16v 105 4x4 rok produkcji 2014 ze środków 2014r. wydatkowano 56.950 zł realizując plan w 99,9%.

**42. Rozbudowa i modernizacja Centralnego Systemu Alarmowego miasta Kalisza**

W 2014r. wykonano dostawę punktu alarmowego wraz z montażem na budynku nr 29 w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu przy ul. Wrocławskiej 193-195. Wydatkowano na ten cel 16.912,50 zł co stanowi 100% planu. Zadanie zakończono.

**43. Wykonanie serwera telekomunikacyjnego dla MCZK**

Środki w wysokości 11.691,15 zł zostały wydatkowane na wykonanie serwera bezpośrednio przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych. Plan zrealizowano w 97,4%.

**44. Rezerwa celowa na inwestycje**

Na koniec 2014r. rezerwa celowa do wykorzystania na wydatki majątkowe wynosiła 211.585,13 zł, w tym budżet miasta 31.585,13 zł, budżet powiatu 180.000 zł.

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

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2010-2016. W 2014r. zakończono I etap inwestycji polegający na budowie części szkolnej i przedszkolnej, budynek o powierzchni 2.393,75 m<sup>2</sup> z 12 klasami lekcyjnymi oddano do użytkowania. Ponadto rozpoczęto realizację etapu II tj. budowę sali gimnastycznej o powierzchni 960,46m<sup>2</sup> oraz podpisano umowę na dostawę mebli z montażem i drobnego sprzętu AGD do oddziału przedszkolnego. Z planowanej kwoty wydatkowano 2.461.996,99 zł w tym 35.373,98 zł przekazano na wydatki niewygasające 2014r. Plan wykonano w 100%.

**46. Dostosowanie warunków ewakuacji placówki do wymogów p.poż. w Zespole Szkolno Przedszkolnym Nr 3 przy ul. Św. Michała 1**

W 2014r. na realizację zadania przeznaczono 72.195 zł z czego wydatkowano 68.416,54 zł w tym 54.080,54 zł przekazano na wydatki niewygasające 2014r. Plan zrealizowano w 94,8%. Opracowano ekspertyzę techniczną dla zadania oraz dokumentację projektową. Ponadto podpisano umowę na dostosowanie warunków ewakuacji placówki do wymogów przeciwpożarowych z terminem realizacji marzec 2015r.

**47. Modernizacja wewnętrznej sieci hydrantowej w Szkole Podstawowej nr 14 przy ul. Mickiewicza 11**

W 2014r. dokonano modernizacji wewnętrznej sieci hydrantowej montując 16 szaf hydrantowych. Wydatkowano 43.912,19 zł realizując plan w 100%.

**48. Likwidacja niezgodności w zakresie przepisów techniczno - budowlanych i przeciwpożarowych w budynku Zespołu Szkół Nr 10 przy ul. Podmiejskiej 9a**

W 2014r. opracowano wielobranżową dokumentację projektową oraz instrukcję bezpieczeństwa pożarowego dla Zespołu Szkół Nr 10 przy ul. Podmiejskiej 9a. Wydatkowano na ten cel 49.200 zł realizując plan w 100%.

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

W 2014r. wydatkowano 17.805 zł w tym 13.500 zł przekazano na wydatki niewygasające 2014r. Plan wykonano w 100%. Opracowano ekspertyzę techniczną ponadto podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania.

**50. Adaptacja pomieszczeń po Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1 na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 17 w Kaliszu**

Adaptacja pomieszczeń na dwa oddziały zerówki obejmowała: wymianę stolarki okiennej drzwiowej i okiennej w wiatrolapie, stolarki drzwiowej wewnętrznej, okna balkonowe, wymieniono

instalację elektryczną, wod – kan i c.o., wykonano modernizację pokrycia dachowego z papy. Dodatkowo dla oddziałów zerówki zakupiono wyposażenie. Wydatkowano 360.474,84 zł realizując plan w 100%.

#### **51. Budowa placów zabaw na terenie miasta Kalisza w ramach programu rządowego Radosna szkoła**

W 2014r. w ramach Programu Rządowego wybudowano trzy place zabaw: na terenie Szkoły Podstawowej Nr 22 przy ul. Św. Michała, Szkoły Podstawowej Nr 17 przy ul. H. Sawickiej 3b oraz Szkoły Podstawowej Nr 7 przy ul. Robotniczej 5. Z planowanej kwoty wydatkowano 689.680 zł co stanowi 99,6%.

#### **52. Wykonanie odwodnienia terenu wokół Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kaliszu**

W 2014r. zaprojektowano i wykonano kanalizację deszczową z opaską budynku od strony placu zabaw do Szkoły Podstawowej Nr 1 o długości 97m. Wydatkowano 25.063,21 zł realizując plan w 98,7%.

#### **53. Modernizacja ogrodzenia w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 2**

Poniesione wydatki w wysokości 24.102 zł zostały przeznaczone na modernizację ogrodzenia szkoły. Zadanie zostało zakończone, plan zrealizowano w 100%.

#### **54. Modernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kaliszu**

W 2014r. wykonano modernizację pokrycia dachu o wymiarach 40,7x13,9 wraz z izolacją termiczną na dachu budynku Szkoły Podstawowej Nr 2. Wydatkowano 30.337 zł realizując plan w 100%.

#### **55. Modernizacja dachów budynków Szkoły Podstawowej Nr 17**

W 2014r. opracowano wielobranżową dokumentację projektową dla zadania: Modernizacja dachów budynków Szkoły Podstawowej Nr 17. Wydatkowano 12.300 zł realizując plan w 61,5%.

#### **56. Budowa parkingu przy Zespole Szkół Nr 10**

Poniesione wydatki w wysokości 63.588,54 zł zostały przeznaczone na budowę parkingu przy szkole. Zadanie zostało zakończone. Plan wykonano 100%.

#### **57. Zakup schodołazu gąsienicowego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 2**

Poniesione wydatki w wysokości 16.199,10 zł zostały przeznaczone na zakup schodołazu gąsienicowego. Zadanie zostało zakończone. Plan wykonano w 100%.

#### **58. Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej Nr 2**

Poniesione wydatki w wysokości 62.997,95 zł zostały przeznaczone na modernizację kotłowni. Zadanie zakończone. Plan wykonano w 100%.

#### **59.Modernizacja placu zabaw w Publicznym Przedszkolu Nr 28**

Poniesione wydatki w wysokości 18.999,99 zł zostały przeznaczone na przebudowę ogrodzenia oraz rewitalizację sprzętu i zabawek na placu zabaw dla dzieci. Zadanie zostało zakończone a plan wykonano w 100%.

#### **60.Modernizacja kuchni w Publicznym Przedszkolu Nr 19**

Poniesione wydatki w wysokości 79.999,74 zł zostały przeznaczone na modernizację kuchni. Zadanie zostało zakończone. Plan zrealizowano w 100%.

#### **61.Zakup wyposażenia kuchni w Publicznym Przedszkolu Nr 19**

Poniesione wydatki w wysokości 9.999,04 zł zostały przeznaczone na zakup wyposażenia do kuchni tj. meble nierdzewne i lodówki. Zadanie zostało zakończone realizując plan w 100%.

#### **62.Budowa separatora na terenie Zespołu Szkół Nr 9 w Kaliszu przy ul. H. Sawickiej 22-24**

W 2014r. zrealizowano zadanie polegające na budowie separatora. Wydatkowano kwotę 41.429,36 zł co stanowi 99,9% planu.

#### **63.Likwidacja barier architektonicznych w Zespole Szkół Nr 10 w Kaliszu**

Zadanie, którego celem była likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych kaliskiego Zespołu Szkół Nr 10, zakończono w 2014r. W ramach zadania wykonano windę osobową w budynku szkoły, która zapewni niepełnosprawnym uczniom swobodne i bezpieczne poruszanie się po terenie jednostki i korzystanie w pełni z ich praw i przywilejów. Miasto Kalisz uzyskało dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II” dla zadania pn. „Likwidacja barier architektonicznych w Zespole Szkół Nr 10 w Kaliszu” w wysokości 68.000 zł. Wydatkowano 189.090,26 zł co stanowi 98,8% planu.

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

Wykonano opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania: Dostosowanie budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 przy ul. Rzemieślniczej 6 do wymogów przeciwpożarowych oraz opracowano "Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego". Poniesione wydatki w wysokości 33.825 zł stanowią 26,6% planu.

#### **65.Dotacja celowa na realizację projektu pt. "Utworzenie Centrum Dydaktycznego Badań Kół Zębatach przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Kaliszu" (WPF)**

Na podstawie umowy zawartej w lipcu 2014r. Miasto Kalisz przekazało Państwowej Szkole Zawodowej w Kaliszu dotację celową w wysokości 2.273.113,13 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego. Plan wykonano w 99,9% .



**66. Dotacja celowa na realizację projektu pt. "Dofinansowanie realizacji II etapu rozbudowy bazy lokalowej Wydziału Pedagogiczno - Artystycznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Kaliszu"**

Dotacja celowa w wysokości 689.969,24 zł przekazana została Uniwersytetowi Adama Mickiewicza w Poznaniu na podstawie umowy zawartej w lipcu 2014r. z przeznaczeniem na dofinansowanie prac budowlano – remontowych bazy lokalowej Wydziału Pedagogiczno – Artystycznego. Plan wykonano w 100%.

**67. Dofinansowanie budowy ośrodka radioterapii na terenie wydzielonym z Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu, w ramach struktury Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielkopolskiego Centrum Onkologii (WPF)**

Zadanie zakończono w 2014r. Na podstawie porozumienia z Wojewodą Wielkopolskim, Miasto Kalisz zobowiązane zostało do przygotowania i sfinansowania dokumentacji technicznej projektowanego ośrodka radioterapii na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego oraz uzyskania pozwolenia na budowę, a następnie przeniesienia decyzji pozwolenie na budowę na Województwo Wielkopolskie jako inwestora zadania. W 2014r. zakończono prace związane z nadzorem autorskim nad budową Ośrodka. Ponadto opracowano wielobranżową dokumentację projektową dla zadania pn: "Projekt wykonawczy adaptacji pomieszczeń bunkra nr 2 dla akceleratora firmy Varian w budynku Ośrodka Radioterapii w Kaliszu" oraz dla zadania pn.: "Projekt wykonawczy adaptacji pomieszczeń dla symulatora firmy Varian w budynku Ośrodka Radioterapii w Kaliszu. Ponadto zgodnie z porozumieniem Miasto przekazało środki finansowe inwestorowi w wysokości 1.084.914 zł. W 2014r. poniesiono wydatki w wysokości 1.235.134 zł realizując tym samym plan w 100%.

**68. Dotacja na dofinansowanie i refundację zakupu sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu**

Na dofinansowanie i refundację zakupu sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego przekazano 400.000 zł co stanowi 100% planu.

**69. Zakup psa do wykrywania narkotyków dla Komendy Miejskiej Policji**

W 2014r. zakupiono psa do wykrywania narkotyków i przekazano go Komendzie Miejskiej Policji. Wydatkowano na ten cel 5.500 zł co stanowi 100% planowanej kwoty.

**70. Przebudowa kanalizacji deszczowej z przykanalikiem deszczowym dla Domu Dziecka przy ul. Skarszewskiej 3**

Zadanie zrealizowane w 2014r. efektem czego było 141 m kanalizacji deszczowej. Zrealizowano plan w 100% kwotą 55.800 zł.

#### **71.Modernizacja placu zabaw dla wychowanków Domu Dziecka**

Na modernizację placu zabaw dla wychowanków Domu Dziecka wydatkowano 100% planowanej kwoty tj. 30.000 zł.

#### **72.Rozbudowa klimatyzacji w samochodzie Renault Master na potrzeby uczestników zajęć ŚDS Tulipan w Kaliszu**

Na modernizację klimatyzacji w samochodzie Renault Master wydatkowano 5.535 zł co stanowi 100%.

#### **73.Adaptacja budynku przy ul. Górnośląskiej 71b na potrzeby nowotworzonego żłobka**

Opracowano wielobranżową dokumentację projektową dla zadania. Plan zrealizowano w 100% kwotą 24.600 zł.

#### **74.Dostosowanie budynków żłobków w Kaliszu do wymogów przeciwpożarowych**

W 2014r. podpisano umowę na zaprojektowanie i wykonanie systemu oddymiania oraz wydzielenia pożarowego klatki schodowej K-1 w ramach dostosowania budynku Żłobka Nr 4 przy al. Wojska Polskiego 34 do wymogów przeciwpożarowych, ponadto podpisano umowy na pracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Dostosowanie budynków żłobków w Kaliszu do wymogów przeciwpożarowych - Część 1: Żłobek Nr 2 przy ul. Babina 3A, Część 2: Żłobek Nr 3 przy ul. Bogumiła i Barbary 14a, Część 3: Żłobek Nr 4 przy al. Wojska Polskiego 34.”

W 2014r. poniesiono wydatki w wysokości 80.535 zł w tym 23.985 zł przekazano na wydatki niewygasające 2014r. Plan zrealizowano w 100%.

#### **75.Modernizacja pomieszczeń biurowych, łazienek, korytarzy dla Powiatowego Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności przy ul. Staszica 47a**

Zadanie zostało zakończone a łączne wydatki w wysokości 49.086,49 zł stanowią 100% całkowitego planu. W ramach zadania dokonano prac modernizacyjnych pokoi biurowych, poczekalni, korytarzy oraz łazienki.

#### **76.Instalacja odgromowa w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu**

Zadanie zakończono w 2014r. realizując plan w 97,8% kwotą 37.165 zł. Celem zadania jest ochrona budynku Powiatowego Urzędu Pracy przed skutkami wyładowań atmosferycznych.

#### **77.Modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 przy ul. A. Kordeckiego 19**

W 2014r. podpisano umowę na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej dla zadania. Plan wykonano w 100% kwotą 10.332 zł, którą przekazano na wydatki niewygasające 2014r.

#### **78. Siłownie i place zabaw**

W ramach zadania wykonano Street Workout w Parku Przyjaźni, zamontowano urządzenia w ramach siłowni plenerowej na Polach Marsowych, na terenie Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej, przy ul. Tuszyńskiej na os. Winiary, w Parku Przyjaźni oraz plac zabaw na os. Rajsków. Wydatkowano 189.145 zł tj. 96,8%.

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

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2009-2015, założono realizację przebudowy 12 wylotów kanalizacji deszczowej. W 2014r. zakończono prace związane z przebudową wylotu R kanalizacji deszczowej do ciekłu Piwonka w ul. Rzymskiej w Kaliszu oraz budowę kanału deszczowego wraz z montażem separatora ścieków deszczowych i roztopowych oraz osadnika wstępnego w ul. Bażanciej w Kaliszu. Trudności dotyczące udostępnienia terenu przez McDonald's na zadaniu pn. "Przebudowa wylotu A kanalizacji deszczowej do rzeki Proсны przy al. Wojska Polskiego w Kaliszu" skutkowały odstąpieniem od umowy z Wykonawcą na początku 2014r. Ponadto podpisano umowę na przebudowę wylotu L kanalizacji deszczowej do ciekłu Krępicą. Wydatkowano 596.542,50 zł w tym 117.835 zł przekazano na wydatki niewygasające 2014r. Plan zrealizowano w 98,9%.

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

W ramach zadania polegającego na dofinansowaniu wykonania przyłączy do miejskiej sieci sanitarnej wraz z likwidacją szamba wydatkowano łącznie 112.990,85 zł w tym z budżetu miasta 10.360,60 zł oraz z budżetu powiatu 102.630,25 zł wypłacając dofinansowanie 127 podmiotom. Wpłaty dofinansowania realizowano na bieżąco w miarę napływu wniosków. Plan zrealizowano w 47,1%.

#### **81. Wykonanie skweru Rozmarek**

W 2014r. zakończono zadanie polegające na wykonaniu skweru Rozmarek przy zbiegu ul. Targowej i Przechodniej. Wykonano plac z kostki granitowej o powierzchni 1.875 m<sup>2</sup>. Ponadto wykonano: gabiony z ekspozyturami z wypełnieniem gruzem ceglanym, tablice piaskowe upamiętniające zburzoną synagogę wraz z tekstem w trzech językach, dostawę i montaż ławek, koszy na śmieci, oświetlenia, obsadzenie pasów zieleni, wykonano odlew medalu „KALISZ FENIKS 1914-2014” średnicy 2m. W 2014r. wydatkowano 619.955,21 zł w tym z budżetu miasta 219.955,21 zł oraz z budżetu powiatu 400.000 zł. realizując plan w 100%.

### **82. Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne).**

W ramach zadania polegającego na dofinansowaniu zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne wydatkowano 155.025,20 zł realizując plan w 70,2% wypłacając dofinansowanie 61 podmiotom.

### **83. Budowa i modernizacja oświetlenia ulic i dróg na nowych i istniejących osiedlach**

W ramach zadania wykonano opracowania programów funkcjonalno - użytkowych dla oświetlenia odcinka ul. Dębowej, ul. Zawodzie, ul. Polanki i ul. Iglastej w Kaliszu, oświetlenie drogi manewrowej przy garażach przy ulicy Dobrzeckiej, drogi dojazdowej i parkingu przy blokach mieszkalnych w ulicy Serbinowskiej. Wykonano nowe złącze zasilające wraz z dodatkowym układem czasowego włączania i wyłączania oświetlenia boiska sportowego w Parku Przyjaźni. Ponadto wykonano projekt budowlano wykonawczy dla zadania: "Oświetlenie ścieżki pieszo-rowerowej biegnącej od ul. Sportowej do ul. Rajskowskiej w Kaliszu"; "Oświetlenie ścieżki pieszo-rowerowej biegnącej wzdłuż Wału Bernardyńskiego na odcinku od ul. Aleja Wojska Polskiego do ul. Stawiszyńskiej po stronie osiedla Chmielnik w Kaliszu" oraz „Oświetlenie odgałęzień od ul. Celtyckiej w Kaliszu”.

W 2014r. podpisano umowy na zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia ulicznego wraz z robotami towarzyszącymi w ul. Polanki i ul. Iglastej, ul. Dębowej, w ul. Dobrzeckiej, ul. Serbinowskiej i ul. Zawodzie, opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Oświetlenie odgałęzienia od ul. Augusta Kordeckiego, zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia: schodów przy ul. Poznańskiej 24 prowadzących do budynków mieszkalnych znajdujących się m.in. przy ul. Ludowej oraz przejścia od przystanku autobusowego znajdującego się w pobliżu ul. Górnośląskiej 63 do ul. Barbary i Bogumiła w Kaliszu. Termin ich realizacji to 2015r.

W 2014r. wydatkowano 282.366,34 zł w tym 233.173,07 zł przekazano na wydatki niewygasające 2014r. plan zrealizowano w 99,8%.

### **84. Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych**

W 2014r. w ramach zadania zrealizowano budowę indywidualnego zjazdu do budynku przy ul. Czaszkowskiej 5 o powierzchni 29,33 m<sup>2</sup> z kostki betonowej wibroprasowanej. Poniesiono wydatki w wysokości 9.000 zł co stanowi 75%.

### **85. Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwach Sulisławice i Sulisławice Kolonia w Kaliszu (WPF)**

Zadanie zakończone w 2014r. Przewidywany koszt wynosił 5.653.031,52 zł w tym, pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 4.075.000 zł.

Zadanie podzielono na cztery etapy:

a) Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Piwonickiej, ul. Sulisławickiej, ul. Lechosławskiej,

ul. Milenijnej, ul. Zachodniej, ul. Olszynowej, ul. Celtyckiej, ul. Panoramicznej,  
ul. Malowniczej, ul. Romańskiej

b) Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Metalowców

c) Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Pałacowej, ul. Krajobrazowej i ul. Piotra Sulistawskiego

d) Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Gen. S. Roweckiego, „Grota”, ul. J. Hallera, ul. Powstańców Śląskich.

Łącznie wybudowano 16.235,62 m kanalizacji sanitarnej wraz z 6 przepompowniami. W 2014r. wydatkowano 3.423.309,25 zł co stanowi 99,8% planu w tym 13.566,83 zł przekazano na wydatki niewygasające 2014r.

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

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2004-2017. W 2014r. trwały działania związane z przygotowaniem do realizacji, w tym wykupy terenów. W trakcie przygotowania znajduje się aktualizacja projektu regulacji cieku Krępicza w celu wydzielenia zakresu rzeczowego niezbędnego do wykonania dolnego polderu zalewowego. Ponadto podpisano umowę na wykonanie podziałów geodezyjnych działek położonych na terenie Miasta Kalisza, przeznaczonych pod regulację cieku Piwonka na odcinku od ul. Zachodniej do rzeki Proсны. Z uwagi na to, że podjęte działania dotyczą nadal wyłącznie etapu przygotowania do realizacji zaawansowanie rzeczowe wynosi 0%. Wydatki poniesione w 2014r. w wysokości 215.708,50 zł stanowią 17,9% planu. Na wydatki niewygasające 2014r. przekazano 133.455 zł.

#### **87.Budowa alejek na terenach zielonych w tym w zabytkowych parkach na terenie miasta**

W 2014r. poniesiono wydatki w wysokości 159.523,36 zł tj. 100% planu regulując płatności dotyczące utwardzenia nawierzchni Wału Jagiellońskiego na odcinku od ul. Stawiszyńskiej do ul. Sportowej – etap II. W ramach zadania wykonano odcinek od ul. Stawiszyńskiej do al. Walecznych o długości 298,8m i szerokości 2,5-3,5m. Ponadto wykonano alejkę o długości 156,4 m w Parku Przyjaźni na odcinku od schodów przy skrzyżowaniu ul. Cegielnianej i Skalmierzyckiej do pochylni i schodów przy Szlaku Bursztynowym oraz dokumentację projektową dla zadania: Wykonanie alejki parkowej na terenie Parku Przyjaźni łączącej ulicę Skalmierzycką i schody przy Szlaku Bursztynowym w Kaliszu.

#### **88.Przebudowa rowu RC-1 zlokalizowanego przy ul. Św. Michała 60-62**

Zadanie zakończono w 2014r. przebudowano rów RC-1 przy ul. Św. Michała. Rów wyłożono płytami ażurowymi betonowymi MEBA na długości 142 m, odbudowano wylot do cieku Krępicza. Na powyższy cel wydatkowano 220.500 zł realizując plan w 100%.

#### **89.Wykonanie ogrodzonego wybiegu dla psów**

W 2014r. wykonano ogrodzony wybieg dla psów przy ul. Grobla 23 w Kaliszu. Teren o powierzchni 2.432 m<sup>2</sup> ogrodzony został ocynkowanymi panelami systemowymi wraz z bramą

przesuwną oraz furtką, zamontowano tory przeszkód, piaskownicę, ławki, kosze na śmieci, tablicę informacyjną oraz regulamin korzystania z wybiegu dla psów. Zrealizowano plan w 100% wydatkując 49.279,95 zł.

#### **90. Budowa infrastruktury technicznej**

W 2014r. wybudowano: sieć wodociągową w ul. Malowniczej, w ramach której powstało ca 300m wodociągu o średnicy 110mm oraz odgałęzienia boczne od sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Rajsków w ulicach: Rajskowskiej, Dolnej, Stolarskiej, Wapiennej, Żwirowej, Ciesielskiej, Próznej, Dożynkowej, Sobótki, Wał Jana Matejki i Saperskiej. Wykonano również 14 sztuk odgałęzień kanalizacji sanitarnej w ul. Wrocławskiej oraz przyłącza od sieci kanalizacji sanitarnej do posesji położonych przy ul. Łódzkiej 56, 58, 58a, 93, ul. Łowickiej 4, ul. Romańskiej. Wykonano projekt budowlano - wykonawczy rowu odprowadzającego wody z rejonu ul. Pasterskiej do rowu przywałowego w ul. Pokrzywnickiej. Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami do budynków przy al. Wojska Polskiego oraz ul. Mazurskiej oraz w ul. Rzecznej.

Poniesione w 2014r. wydatki w wysokości 340.444,88 zł stanowią 99,4% planu. W ramach wydatkowanej kwoty 11.284,81 zł przekazano na wydatki niewygasające 2014r.

#### **91. Modernizacja schodów od strony ul. Do Strugi**

W 2014r. opracowano dokumentację projektową dotyczącą modernizacji schodów od strony ul. Do Strugi. Ponadto podjęto działania w sprawie nabycia gruntu przy ul. T. Kulisiewicza. Na powyższy cel wydatkowano 7.850 zł realizując plan w 100%.

#### **92. Przebudowa schodów przy Al. Wojska Polskiego 82**

W 2014r. dokonano przebudowy schodów przy Al. Wojska Polskiego 82. Na powyższy cel wydatkowano 12.000 zł realizując plan w 100%.

#### **93. Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej miasta Kalisza**

W ramach zadania dokonano rozbudowy Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Kalisza o nowe funkcjonalności systemu których nie można wykonać we własnym zakresie. Na ten cel wydatkowano 20.000 zł realizując plan w 100%.

#### **94. I wyposażenie dla Galerii Sztuki im. Jana Tarasina**

W 2014r. nie poniesiono żadnych wydatków na zakup I wyposażenia dla Galerii Sztuki im. Jana Tarasina. Brak realizacji zadania przez Miasto wynika z faktu opóźnienia w wykonywaniu prac z uwagi na odstąpienie przez PKP od umowy z wykonawcą robót, co skutkowało brakiem możliwości ogłoszenia postępowania przetargowego na dostawę wyposażenia.

#### **95. Kompleksowa rozbudowa i przebudowa stadionu I.a. w Kaliszu (WPF)**

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2006-2017. Miastu Kalisz przyznano dotację Ministerstwa Sportu i Turystyki w łącznej wysokości 9.000.000 zł. Zaawansowanie rzeczowe: wykonano projekt budowlany ujęcia wody powierzchniowej z Kanalu Bernardyńskiego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodno - prawnego. Ponadto uzyskano decyzję RZGW na roboty budowlane w zakresie ujęcia wody w Kanale Bernardyńskim. Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji w 2015r. planuje ponowne ogłoszenie postępowania przetargowego pn. "Budowa trybuny wschodniej i areny sportowej wraz z obiektami towarzyszącymi na stadionie lekkoatletycznym przy ul. Łódzkiej 19-29 w Kaliszu", który został unieważniony w 2013r. w związku z brakiem wystarczających środków w budżecie. W 2014r. nie poniesiono żadnych wydatków.

#### **96. Udziały dla Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pn. AQUAPARK KALISZ**

Kwota 4.700.000 zł została przekazana na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego spółki AQUAPARK KALISZ. Plan wykonano w 100%.

#### **97. Budowa edukacyjnego miasteczka ruchu drogowego przy ul. Granicznej 56-58 w Kaliszu (WPF)**

Zadanie zakończono w 2014r. Wybudowano edukacyjne miasteczko ruchu drogowego. Zamontowano znaki drogowe, pachołki drogowe, ławki, stojaki rowerowe, stoliki z zadaszeniem, konsole sygnalizatorów, teren o powierzchni 0,23ha ogrodzono siatką wraz z furtkami i bramą wjazdową. Poniesione wydatki w wysokości 230.997,36 zł stanowią 100% planu w tym 212,36 zł przekazano na wydatki niewygasające 2014r.

#### **98. Zakup uniwersalnej łodzi wioślarskiej**

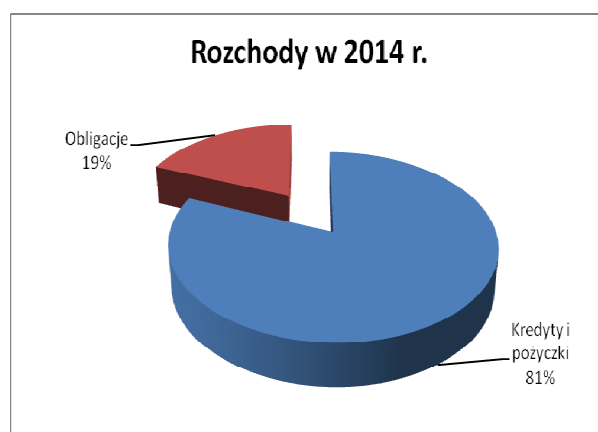
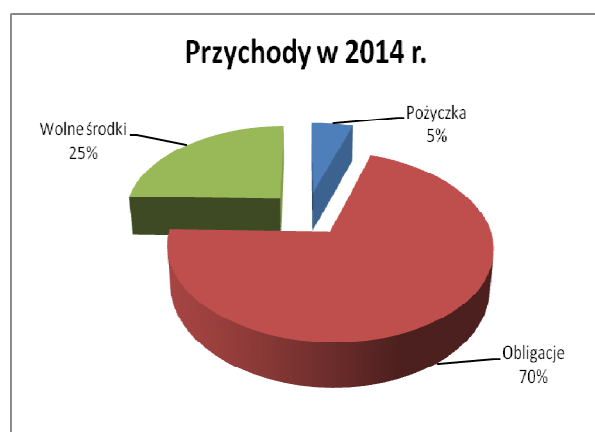
W 2014r. na potrzeby Kaliskiego Towarzystwa Wioślarskiego w Kaliszu zakupiono uniwersalną łódź wioślarską. Wydatkowano na ten cel 39.850 zł co stanowi 99,63% planu.

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU KALISZA

/w zł, gr/

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3	4
1	Dochody	464.456.502,50	455.364.964,55
2	Wydatki	497.372.367,95	468.523.504,91
3	Deficyt /1-2/	- 32.947.394,45	- 13.158.540,36
4	Przychody w tym:	56.866.343,16	56.866.343,16
	- pożyczki	2.879.596,72	2.879.596,72
	- obligacje	40.000.000,00	40.000.000,00
	- wolne środki	13.986.746,44	13.986.746,44
5	Rozchody w tym:	23.918.948,71	23.918.948,71
	- <i>spłaty kredytów i pożyczek</i>	19.418.948,71	19.418.948,71
	<i>w tym na realizację projektu z udziałem</i>	4.774.076,71	4.774.076,71
	<i>środków z Funduszu Spójności</i>		
	- wykup obligacji samorządowych	4.500.000,00	4.500.000,00

Wynik budżetu w kwocie 32.947.394,45 zł zgodny jest z uchwałą Nr LII/683/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok, natomiast z wyliczenia (dochody – wydatki) wynik budżetu wynosi 32.915.865,45 zł (zgodnie ze sprawozdaniem Rb – NDS).



### Przychody:

W 2014 roku pozyskano przychody zwrotne w wysokości ogółem 42.879.596,72 zł, w tym:

- kwotę 2.879.596,72 zł z tytułu pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwach Sulisławice i Sulisławice Kolonia w Kaliszu” (II transza),
- kwotę 40.000.000 zł tytułem emisji obligacji komunalnych.

Na koniec 2014 roku kwotę 13.986.746,44 zł stanowiły wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

W analizowanym okresie nie korzystano z kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym.

### Rozchody:

W 2014 roku zostały spłacone raty od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek oraz obligacji komunalnych w łącznej wysokości 23.918.948,71 zł.

Spłata rat kredytów w kwocie ogółem 19.126.948,71 zł dotyczy zobowiązań zaciągniętych na następujące zadania:



- realizację wydatków na przedsięwzięcia termomodernizacyjne w budynkach placówek oświatowych na terenie miasta Kalisza (3 umowy z 2007 r.) – 57.072 zł,
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Kalisza na 2009 r. (umowa z 2009 r.) – 7.632.400 zł,
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Kalisza na 2010 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (umowa z 2010 r.) – 6.881.400 zł,
- częściowe sfinansowanie projektu inwestycyjnego pn. „Przebudowa systemu odprowadzania ścieków w Kaliszu” - kredyt z dopłatami do oprocentowania z NFOŚiGW (umowa z 2009 r.) – 4.556.076,71 zł.

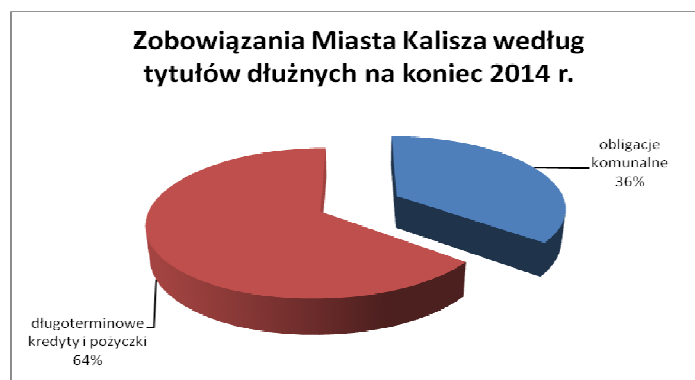
Spłata rat pożyczek w łącznej wysokości 292.000 zł dotyczy zobowiązań zaciągniętych w WFOŚiGW w Poznaniu na częściowe sfinansowanie niżej wymienionych zadań:

- „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kamieniu gmina Ceków Kolonia” (umowa z 2012 r.) – 74.000 zł,
- „Przygotowanie terenów inwestycyjnych na osiedlu Dobrzec – od Alei Wojska Polskiego do granic Kalisza” (umowa z 2010 r.) – 218.000 zł.

Wykup papierów wartościowych – obligacji (umowa z 2005 r.) w wysokości 4.500.000 zł.

Zobowiązania Miasta Kalisza według tytułów dłużnych na koniec 2014 r. wynosiły 180.506.364,65 zł, w tym:

- z tyt. obligacji komunalnych – 64.300.000 zł,
- z tyt. długoterminowych kredytów i pożyczek – 116.206.364,65 zł.



Miasto Kalisz udzieliło poręczeń Związkowi Komunalnemu Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”, Kaliskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp.z o.o., Kaliskiemu Przedsiębiorstwu Transportowemu Sp.z o.o. oraz spółce AQUAPARK KALISZ Sp.z o.o. na łączną kwotę 54.217.095,10 zł.

Prezydent Miasta Kalisza

/.../

Grzegorz Sapiński