

**Zarządzenie Nr 170/2016
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 30 marca 2016 r.**

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 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 2015 rok, które stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w 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 170/2016
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 30 marca 2016 r.

PREZYDENT MIASTA KALISZA

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu za 2015 rok

KALISZ

MARZEC 2016 rok

SPIS TREŚCI

	str.
Tabela nr 1 – Realizacja planu dochodów budżetu Kalisza	5
Tabela nr 2 – Realizacja planu wydatków budżetu Kalisza	27
Tabela nr 3 – Realizacja planu wydatków majątkowych	66
Tabela nr 4 – Realizacja planu przychodów i rozchodów budżetu Kalisza	82
Tabela nr 5 – Realizacja wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	83
Tabela nr 6 – Realizacja planu dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych	86
Tabela nr 7 – Realizacja planu dotacji udzielanych z budżetu Kalisza	87
Tabela nr 7a – Informacja o udzielonych dotacjach – miasto	95
Tabela nr 7b – Informacja o udzielonych dotacjach – powiat	105
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)	107
Tabela nr 9 – Realizacja planu dochodów z opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych oraz ich przeznaczenie	113
Tabela nr 10 – Realizacja planu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ich przeznaczenie	114
Tabela nr 11 – Realizacja planu wydatków realizowanych w ramach Funduszu Obywatelskiego budżetu miasta Kalisza	115
Tabela nr 12 – Realizacja planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ich przeznaczenie	116
Tabela nr 13 – Realizacja planu wydatków jednostek pomocniczych Kalisza	117
Tabela nr 14 – Realizacja planu przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych ..	120
Tabela nr 15 – Realizacja planu dochodów gromadzonych przez jednostki prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty na wydzielonym rachunku oraz wydatków nimi finansowanych	123
Tabela nr 16 – Realizacja planu dochodów budżetu związanych z realizacją zadań zleconych	128
Tabela nr 17 – Realizacja w 2015 roku wydatków, które nie wygasły z upływem 2014 roku	130
Tabela nr 18 – Wydatki, które nie wygasają z upływem 2015 roku	133
Tabela nr 19 – Skutki dla budżetu Kalisza udzielonych w 2015 roku ulg, odroczeń, rozłożeń na raty i umorzeń oraz obniżen górnych stawek podatków	138
Tabela nr 20 – Informacja o stanie należności pozostałych do zapłaty	139
Tabela nr 21 – Informacja o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	141
Tabela nr 22 – Informacja o stanie zobowiązań niewymagalnych	144

Tabela nr 23 – Informacja o stanie zobowiązań	147
Tabela nr 24 - Informacja o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego	148
Tabela nr 25 – Przeznaczenie rezerw w 2015 roku.....	149
Tabela nr 26 – Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich	155
Informacja w zakresie danych budżetowych zawartych w załączniku nr 1 pn. Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Miasta Kalisza do uchwały Nr V/27/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2015-2029 (z późn. zm.).....	162
Informacja o realizacji budżetu Kalisza	164
Budżet miasta w 2015 roku	
Dochody miasta	173
Wydatki miasta	188
Budżet powiatu w 2015 roku	
Dochody powiatu	210
Wydatki powiatu	219
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	231
Wykonanie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	235
Realizacja planu wydatków majątkowych	239
Przychody i rozchody budżetu Kalisza	260

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA

/w zł/

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2015 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>DOCHODY WŁASNE</i>	428 997 181,27	424 326 316,44	98,9	272 579 608,40	273 539 568,31	100,4	156 417 572,87	150 786 748,13	96,4
020	LEŚNICTWO	15 400,00	17 434,18	113,2	15 400,00	17 434,18	113,2	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	15 400,00	17 434,18	113,2	15 400,00	17 434,18	113,2	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE /§ 0750/	400,00	115,68	28,9	400,00	115,68	28,9	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW /§ 0840/	15 000,00	17 292,48	115,3	15 000,00	17 292,48	115,3	0,00	0,00	0,0
	POZOSTAŁE ODSETKI /§ 0920/	0,00	26,02	0,0	0,00	26,02	0,0	0,00	0,00	0,0
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ	0,00	1 045,46	0,0	0,00	1 045,46	0,0	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	1 045,46	0,0	0,00	1 045,46	0,0	0,00	0,00	0,0
	POZOSTAŁE ODSETKI /§ 0920/	0,00	968,91	0,0	0,00	968,91	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	0,00	76,55	0,0	0,00	76,55	0,0	0,00	0,00	0,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	33 199 930,48	27 096 820,06	81,6	364 660,00	320 833,20	88,0	32 835 270,48	26 775 986,86	81,5
	DOCHODY BIEŻĄCE	392 360,00	435 812,80	111,1	334 660,00	290 833,20	86,9	57 700,00	144 979,60	251,3
	GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH /§ 0570/	0,00	24 200,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	24 200,00	0,0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT /§ 0690/	41 700,00	46 426,92	111,3	40 000,00	43 126,92	107,8	1 700,00	3 300,00	194,1
	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE /§ 0750/	294 660,00	240 616,27	81,7	294 660,00	240 616,27	81,7	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z USŁUG /§ 0830/	0,00	16 125,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	16 125,00	0,0
	POZOSTAŁE ODSETKI /§ 0920/	0,00	6 927,91	0,0	0,00	6 573,41	0,0	0,00	354,50	0,0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	56 000,00	101 516,70	181,3	0,00	516,60	0,0	56 000,00	101 000,10	180,4

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2015 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY MAJĄTKOWE	32 807 570,48	26 661 007,26	81,3	30 000,00	30 000,00	100,0	32 777 570,48	26 631 007,26	81,2
	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH /§ 0870/	0,00	5 653,16	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	5 653,16	0,0
	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JST NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH /§ 6300/ w tym:	30 000,00	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	32 777 570,48	26 625 354,10	81,2	0,00	0,00	0,0	32 777 570,48	26 625 354,10	81,2
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625 /§ 6207/	32 777 570,48	26 625 354,10	81,2	0,00	0,00	0,0	32 777 570,48	26 625 354,10	81,2
630	TURYSTYKA	0,00	376,50	0,0	0,00	376,50	0,0	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	376,50	0,0	0,00	376,50	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	0,00	376,50	0,0	0,00	376,50	0,0	0,00	0,00	0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 506 648,00	8 301 454,95	79,0	8 564 100,00	6 594 490,32	77,0	1 942 548,00	1 706 964,63	87,9

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2015 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	4 926 648,00	4 776 997,44	97,0	2 984 100,00	3 116 809,55	104,4	1 942 548,00	1 660 187,89	85,5
	WPLYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE, SŁUŻEBNOŚCI I UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI /§0470/	1 649 600,00	1 699 803,74	103,0	1 625 000,00	1 675 231,64	103,1	24 600,00	24 572,10	99,9
	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT /§ 0690/	0,00	55,20	0,0	0,00	55,20	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 OPODOBNYM CHARAKTERZE /§ 0750/	1 267 000,00	1 061 234,84	83,8	1 250 000,00	1 040 390,99	83,2	17 000,00	20 843,85	122,6
	WPLYWY Z USŁUG /§ 0830/	66 100,00	24 651,95	37,3	66 100,00	24 651,95	37,3	0,00	0,00	0,0
	ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI /§ 0900/	0,00	3 226,46	0,0	0,00	3 226,46	0,0	0,00	0,00	0,0
	POZOSTAŁE ODSETKI /§ 0920/	11 030,00	31 859,10	288,8	11 030,00	31 858,62	288,8	0,00	0,48	0,0
	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ /§ 0960/	9 000,00	14 729,24	163,7	9 000,00	14 729,24	163,7	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	3 000,00	304 704,36	*****	3 000,00	304 704,36	*****	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI /§ 2360/	1 900 000,00	1 613 823,69	84,9	0,00	0,00	0,0	1 900 000,00	1 613 823,69	84,9
	WPLYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI /§ 2910/	20 918,00	22 908,86	109,5	19 970,00	21 961,09	110,0	948,00	947,77	100,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2015 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY MAJĄTKOWE	5 580 000,00	3 524 457,51	63,2	5 580 000,00	3 477 680,77	62,3	0,00	46 776,74	0,0
	WPLYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI /§ 0760/	500 000,00	347 056,09	69,4	500 000,00	347 056,09	69,4	0,00	0,00	0,0
	WPLATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI /§ 0770/	5 000 000,00	3 063 182,01	61,3	5 000 000,00	3 016 405,27	60,3	0,00	46 776,74	0,0
	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH /§ 0870/	0,00	2 736,00	0,0	0,00	2 736,00	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, DOTYCZĄCE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH /§ 6660/	80 000,00	111 483,41	139,4	80 000,00	111 483,41	139,4	0,00	0,00	0,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 508 187,46	2 336 176,45	154,9	1 117 087,46	1 766 415,10	158,1	391 100,00	569 761,35	145,7

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2015 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 508 187,46	2 336 176,45	154,9	1 117 087,46	1 766 415,10	158,1	391 100,00	569 761,35	145,7
	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT /§ 0690/	0,00	127,60	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	127,60	0,0
	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE /§ 0750/	65 000,00	119 505,21	183,9	65 000,00	119 505,21	183,9	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z USŁUG /§ 0830/	995 000,00	1 432 075,32	143,9	605 000,00	872 200,82	144,2	390 000,00	559 874,50	143,6
	POZOSTAŁE ODSETKI /§ 0920/	0,00	2 111,91	0,0	0,00	2 087,91	0,0	0,00	24,00	0,0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	0,00	278 768,94	0,0	0,00	270 682,86	0,0	0,00	8 086,08	0,0
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI /§ 2360/	0,00	549,17	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	549,17	0,0
	WPLYWY DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO /§ 2370/	140 000,00	146 981,99	105,0	140 000,00	146 981,99	105,0	0,00	0,00	0,0
	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/	1 100,00	1 100,00	100,0	0,00	0,00	0,0	1 100,00	1 100,00	100,0
	w tym:									
	ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH	307 087,46	354 956,31	115,6	307 087,46	354 956,31	115,6	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205 /§ 2008/	261 024,34	301 712,86	115,6	261 024,34	301 712,86	115,6	0,00	0,00	0,0
		46 063,12	53 243,45	115,6	46 063,12	53 243,45	115,6	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2015 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (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, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205 /§ 2009/									
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	564 054,57	688 759,36	122,1	564 054,57	688 759,36	122,1	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2015 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	318 040,97	442 626,06	139,2	318 040,97	442 626,06	139,2	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT /§ 0690/	116 500,00	148 005,99	127,0	116 500,00	148 005,99	127,0	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/	20 050,00	20 816,16	103,8	20 050,00	20 816,16	103,8	0,00	0,00	0,0
	POZOSTAŁE ODSETKI /§ 0920/	0,00	15,45	0,0	0,00	15,45	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	55 400,00	173 013,75	312,3	55 400,00	173 013,75	312,3	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI /§ 2360/	0,00	405,55	0,0	0,00	405,55	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH	126 090,97	100 369,16	79,6	126 090,97	100 369,16	79,6	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205 /§ 2007/	103 872,04	82 008,50	79,0	103 872,04	82 008,50	79,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205 /§ 2009/	22 218,93	18 360,66	82,6	22 218,93	18 360,66	82,6	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	246 013,60	246 133,30	100,0	246 013,60	246 133,30	100,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH /§ 0870/	246 013,60	246 133,30	100,0	246 013,60	246 133,30	100,0	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2015 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	150,00	150,00	100,0	150,00	150,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	150,00	150,00	100,0	150,00	150,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	150,00	150,00	100,0	150,00	150,00	100,0	0,00	0,00	0,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 273 032,00	1 112 103,64	87,4	120 000,00	125 168,32	104,3	1 153 032,00	986 935,32	85,6

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2015 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	176 832,00	223 410,52	126,3	120 000,00	125 168,32	104,3	56 832,00	98 242,20	172,9
	GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH /§ 0570/	120 000,00	121 399,20	101,2	120 000,00	121 399,20	101,2	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT /§ 0690/	0,00	757,90	0,0	0,00	757,90	0,0	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE /§ 0750/	0,00	1 100,00	0,0	0,00	1 100,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	POZOSTAŁE ODSETKI /§ 0920/	0,00	285,17	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	285,17	0,0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	882,00	5 414,18	613,9	0,00	1 911,18	0,0	882,00	3 503,00	397,2
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI /§ 2360/	2 150,00	2 362,75	109,9	0,00	0,00	0,0	2 150,00	2 362,75	109,9
	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
	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/ w tym:	0,00	812,58	0,0	0,00	0,04	0,0	0,00	812,54	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	3 800,00	41 278,74	*****	0,00	0,00	0,0	3 800,00	41 278,74	*****
	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH /§ 0587/	0,00	30 469,54	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	30 469,54	0,0
	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH /§ 0589/	0,00	7 617,20	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	7 617,20	0,0
		3 040,00	2 432,00	80,0	0,00	0,00	0,0	3 040,00	2 432,00	80,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2015 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (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, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205 /§ 2007/ DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH /§ 2449/	760,00	760,00	100,0	0,00	0,00	0,0	760,00	760,00	100,0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 096 200,00	888 693,12	81,1	0,00	0,00	0,0	1 096 200,00	888 693,12	81,1
	w tym:									
	ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH	1 096 200,00	888 693,12	81,1	0,00	0,00	0,0	1 096 200,00	888 693,12	81,1
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625 /§ 6207/ DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH /§ 6269/	876 960,00	677 099,52	77,2	0,00	0,00	0,0	876 960,00	677 099,52	77,2
		219 240,00	211 593,60	96,5	0,00	0,00	0,0	219 240,00	211 593,60	96,5
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	195 212 670,00	198 367 063,46	101,6	168 533 437,00	170 934 565,35	101,4	26 679 233,00	27 432 498,11	102,8

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2015 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	195 212 670,00	198 367 063,46	101,6	168 533 437,00	170 934 565,35	101,4	26 679 233,00	27 432 498,11	102,8
	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH /§ 0010/	107 196 961,00	108 127 730,00	100,9	84 267 728,00	84 999 407,00	100,9	22 929 233,00	23 128 323,00	100,9
	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH /§ 0020/	8 000 000,00	8 251 116,42	103,1	6 600 000,00	6 826 650,81	103,4	1 400 000,00	1 424 465,61	101,7
	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI /§ 0310/	54 500 000,00	56 678 647,57	104,0	54 500 000,00	56 678 647,57	104,0	0,00	0,00	0,0
	PODATEK ROLNY /§ 0320/	297 000,00	280 693,20	94,5	297 000,00	280 693,20	94,5	0,00	0,00	0,0
	PODATEK LEŚNY /§ 0330/	2 900,00	5 020,70	173,1	2 900,00	5 020,70	173,1	0,00	0,00	0,0
	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH /§ 0340/	4 900 000,00	5 758 013,80	117,5	4 900 000,00	5 758 013,80	117,5	0,00	0,00	0,0
	PODATEK OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ /§ 0350/	200 000,00	172 577,62	86,3	200 000,00	172 577,62	86,3	0,00	0,00	0,0
	PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN /§ 0360/	500 000,00	409 450,70	81,9	500 000,00	409 450,70	81,9	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z OPŁATY SKARBOWEJ /§ 0410/	2 700 000,00	1 342 670,37	49,7	2 700 000,00	1 342 670,37	49,7	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ /§ 0420/	2 300 000,00	2 820 700,50	122,6	0,00	0,00	0,0	2 300 000,00	2 820 700,50	122,6
	WPLÝWY Z OPŁATY TARGOWEJ /§ 0430/	3 100 000,00	2 658 246,00	85,7	3 100 000,00	2 658 246,00	85,7	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ /§ 0460/	520,00	477,00	91,7	520,00	477,00	91,7	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH /§ 0480/	2 100 000,00	2 274 525,36	108,3	2 100 000,00	2 274 525,36	108,3	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JST NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW /§ 0490/	4 562 000,00	4 690 364,85	102,8	4 512 000,00	4 631 355,85	102,6	50 000,00	59 009,00	118,0
	PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH /§ 0500/	4 000 000,00	4 006 036,33	100,2	4 000 000,00	4 006 036,33	100,2	0,00	0,00	0,0
	ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT ZNIESIONYCH /§ 0560/	0,00	120,00	0,0	0,00	120,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z RÓŻNYCH OPŁAT /§ 0690/	0,00	56 363,23	0,0	0,00	56 363,23	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLĄTY Z ZYSKU PRZEDSIĘBIORSTW PAŃSTWOPWYCH, JEDNOOSOBOWYCH SPÓŁEK SKARBU PAŃSTWA I SPÓŁEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO /§ 0730/	400 000,00	400 000,00	100,0	400 000,00	400 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z DYWIDEND /§ 0740/	22 000,00	31 172,67	141,7	22 000,00	31 172,67	141,7	0,00	0,00	0,0
	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPLĄT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT /§ 0910/	321 000,00	291 417,96	90,8	321 000,00	291 417,96	90,8	0,00	0,00	0,0
	POZOSTAŁE ODSETKI /§ 0920/	5 000,00	6 429,18	128,6	5 000,00	6 429,18	128,6	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2015 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH /§ 2680/	105 289,00	105 290,00	100,0	105 289,00	105 290,00	100,0	0,00	0,00	0,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	142 541 547,27	142 782 628,61	100,2	59 611 659,27	59 847 082,61	100,4	82 929 888,00	82 935 546,00	100,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	141 256 847,00	141 263 956,13	100,0	58 593 654,00	58 600 763,13	100,0	82 663 193,00	82 663 193,00	100,0
	POZOSTAŁE ODSETKI /§ 0920/	451 700,00	453 619,55	100,4	451 700,00	453 619,55	100,4	0,00	0,00	0,0
	WPLĄWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	6 995,00	12 184,58	174,2	6 995,00	12 184,58	174,2	0,00	0,00	0,0
	ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW POWIATÓW /§ 2760/	23 758,00	23 758,00	100,0	0,00	0,00	0,0	23 758,00	23 758,00	100,0
	ŚRODKI NA UTRZYMANIE RZECZNYCH PRZEPRAW PROMOWYCH ORAZ NA REMONTY, UTRZYMANIE, OCHRONĘ I ZARZĄDZANIE DROGAMI KRAJOWYMI I WOJEWÓDZKIMI W GRANICACH MIAST NA PRAWACH POWIATU /§ 2790/	2 640 777,00	2 640 777,00	100,0	0,00	0,00	0,0	2 640 777,00	2 640 777,00	100,0
	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA /§ 2920/	138 026 454,00	138 026 454,00	100,0	58 027 796,00	58 027 796,00	100,0	79 998 658,00	79 998 658,00	100,0
	WPLĄTA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO /§ 2990/	107 163,00	107 163,00	100,0	107 163,00	107 163,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 284 700,27	1 518 672,48	118,2	1 018 005,27	1 246 319,48	122,4	266 695,00	272 353,00	102,1
	WPLĄTA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO /§ 6680/	1 284 700,27	1 518 672,48	118,2	1 018 005,27	1 246 319,48	122,4	266 695,00	272 353,00	102,1
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 715 418,63	7 593 505,32	98,4	6 784 868,60	6 752 392,11	99,5	930 550,03	841 113,21	90,4

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2015 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	7 715 418,63	7 592 748,35	98,4	6 784 868,60	6 751 999,61	99,5	930 550,03	840 748,74	90,3
	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT /§ 0690/	0,00	10 288,00	0,0	0,00	3 686,00	0,0	0,00	6 602,00	0,0
	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE /§ 0750/	39 010,00	36 056,22	92,4	15 710,00	11 857,91	75,5	23 300,00	24 198,31	103,9
	WPLYWY Z USŁUG /§ 0830/	280 000,00	200 143,15	71,5	0,00	383,15	0,0	280 000,00	199 760,00	71,3
	POZOSTAŁE ODSETKI /§ 0920/	0,00	794,57	0,0	0,00	794,23	0,0	0,00	0,34	0,0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	2 135 275,00	2 103 550,48	98,5	2 120 180,00	2 077 369,86	98,0	15 095,00	26 180,62	173,4
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) /§ 2030/	4 632 587,00	4 632 587,00	100,0	4 632 587,00	4 632 587,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU /§ 2130/	1 000,00	1 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	1 000,00	1 000,00	100,0
	WPLYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ /§ 2400/	0,00	7 463,27	0,0	0,00	7 295,73	0,0	0,00	167,54	0,0
	WPLYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI /§ 2910/ w tym:	0,00	12,01	0,0	0,00	12,01	0,0	0,00	0,00	0,0
	ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH	627 546,63	600 853,65	95,7	16 391,60	18 013,72	109,9	611 155,03	582 839,93	95,4
	POZOSTAŁE ODSETKI /§ 0921/	0,00	2 039,28	0,0	0,00	380,12	0,0	0,00	1 659,16	0,0
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205 /§ 2007/	310 248,28	284 701,30	91,8	0,00	0,00	0,0	310 248,28	284 701,30	91,8

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2015 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (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, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205 /§ 2009/	86 671,64	82 163,36	94,8	0,00	0,00	0,0	86 671,64	82 163,36	94,8
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ /§ 2701/	230 626,71	231 949,71	100,6	16 391,60	17 633,60	107,6	214 235,11	214 316,11	100,0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	756,97	0,0	0,00	392,50	0,0	0,00	364,47	0,0
	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH /§ 0870/	0,00	756,97	0,0	0,00	392,50	0,0	0,00	364,47	0,0
851	OCHRONA ZDROWIA	638 238,00	637 389,49	99,9	5 000,00	3 445,39	68,9	633 238,00	633 944,10	100,1
	DOCHODY BIEŻĄCE	638 238,00	637 389,49	99,9	5 000,00	3 445,39	68,9	633 238,00	633 944,10	100,1
	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT /§ 0690/	0,00	31,04	0,0	0,00	31,04	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z USŁUG /§ 0830/	3 498,00	3 497,65	100,0	0,00	0,00	0,0	3 498,00	3 497,65	100,0
	ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI /§ 0900/	0,00	15,00	0,0	0,00	15,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	POZOSTAŁE ODSETKI /§ 0920/	0,00	707,42	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	707,42	0,0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	634 740,00	631 155,77	99,4	5 000,00	1 416,74	28,3	629 740,00	629 739,03	100,0
	WPLYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI /§ 2910/	0,00	1 982,61	0,0	0,00	1 982,61	0,0	0,00	0,00	0,0
852	POMOC SPOŁECZNA	19 700 059,00	19 749 901,19	100,3	11 652 575,00	11 669 438,86	100,1	8 047 484,00	8 080 462,33	100,4

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2015 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	19 700 059,00	19 749 901,19	100,3	11 652 575,00	11 669 438,86	100,1	8 047 484,00	8 080 462,33	100,4
	WPLYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ /§ 0680/	1 500,00	1 365,87	91,1	0,00	0,00	0,0	1 500,00	1 365,87	91,1
	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT /§ 0690/	0,00	4 186,70	0,0	0,00	4 186,70	0,0	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE /§ 0750/	5 995,00	5 930,27	98,9	5 995,00	5 930,27	98,9	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z USŁUG /§ 0830/	7 926 368,00	8 182 261,20	103,2	854 700,00	1 075 321,16	125,8	7 071 668,00	7 106 940,04	100,5
	POZOSTAŁE ODSETKI /§ 0920/	90 022,00	57 036,31	63,4	90 022,00	56 734,15	63,0	0,00	302,16	0,0
	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘDZEJ /§ 0960/	36 221,00	30 942,56	85,4	0,00	0,00	0,0	36 221,00	30 942,56	85,4
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	305 931,00	288 938,22	94,4	303 431,00	280 637,49	92,5	2 500,00	8 300,73	332,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) /§ 2030/	10 056 362,00	9 941 360,89	98,9	10 056 362,00	9 941 360,89	98,9	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU /§ 2130/	935 595,00	932 610,97	99,7	0,00	0,00	0,0	935 595,00	932 610,97	99,7
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI /§ 2360/	342 065,00	264 151,20	77,2	342 065,00	264 151,20	77,2	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI /§ 2910/	0,00	41 117,00	0,0	0,00	41 117,00	0,0	0,00	0,00	0,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 308 243,36	1 321 658,93	101,0	646 674,00	657 497,29	101,7	661 569,36	664 161,64	100,4

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2015 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 308 243,36	1 321 658,93	101,0	646 674,00	657 497,29	101,7	661 569,36	664 161,64	100,4
	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/	644 000,00	647 506,35	100,5	644 000,00	647 506,35	100,5	0,00	0,00	0,0
	POZOSTAŁE ODSETKI /§ 0920/	0,00	2 195,08	0,0	0,00	17,44	0,0	0,00	2 177,64	0,0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	83 782,00	92 101,72	109,9	520,00	7 820,31	*****	83 262,00	84 281,41	101,2
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI /§ 2360/	2 245,00	1 757,70	78,3	0,00	0,00	0,0	2 245,00	1 757,70	78,3
	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE PRZEZ POWIAT Z PRZEZNACZENIEM NA FINANSOWANIE KOSZTÓW WYNAGRODZENIA I SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY /§ 2690/ w tym:	550 600,00	550 600,00	100,0	0,00	0,00	0,0	550 600,00	550 600,00	100,0
	ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH	25 462,36	25 344,89	99,5	0,00	0,00	0,0	25 462,36	25 344,89	99,5
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205 /§ 2007/	25 462,36	25 344,89	99,5	0,00	0,00	0,0	25 462,36	25 344,89	99,5
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	668 423,00	587 081,22	87,8	657 263,00	575 396,33	87,5	11 160,00	11 684,89	104,7

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2015 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	668 423,00	587 081,22	87,8	657 263,00	575 396,33	87,5	11 160,00	11 684,89	104,7
	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	9 975,10	95,8	0,00	0,00	0,0	10 410,00	9 975,10	95,8
	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	1,35	0,0	0,00	1,35	0,0	0,00	0,00	0,0
	POZOSTAŁE ODSETKI /§ 0920/	0,00	54,36	0,0	0,00	0,36	0,0	0,00	54,00	0,0
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	750,00	1 675,59	223,4	0,00	310,00	0,0	750,00	1 365,59	182,1
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) /§ 2030/	527 720,00	469 707,23	89,0	527 720,00	469 707,23	89,0	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/	129 543,00	105 377,39	81,3	129 543,00	105 377,39	81,3	0,00	0,00	0,0
	WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ /§ 2400/	0,00	290,20	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	290,20	0,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 085 179,50	13 654 716,29	96,9	13 882 679,50	13 507 026,60	97,3	202 500,00	147 689,69	72,9

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2015 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DOCHODY BIEŻĄCE		14 045 179,50	13 657 122,92	97,2	13 842 679,50	13 509 433,23	97,6	202 500,00	147 689,69	72,9
	WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JST NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW /§ 0490/	13 150 000,00	13 037 405,37	99,1	13 150 000,00	13 037 405,37	99,1	0,00	0,00	0,0
	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH /§ 0580/	7 500,00	0,00	0,0	5 000,00	0,00	0,0	2 500,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT /§ 0690/	620 000,00	483 817,59	78,0	420 000,00	336 127,90	80,0	200 000,00	147 689,69	73,8
	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPLĄT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT /§ 0910/	0,00	4 979,88	0,0	0,00	4 979,88	0,0	0,00	0,00	0,0
	POZOSTAŁE ODSETKI /§ 0920/	0,00	359,91	0,0	0,00	359,91	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	143 130,00	115 990,67	81,0	143 130,00	115 990,67	81,0	0,00	0,00	0,0
	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH /§ 2460/	31 500,00	14 569,50	46,3	31 500,00	14 569,50	46,3	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	93 049,50	0,00	0,0	93 049,50	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0979/	4 165,00	0,00	0,0	4 165,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ /§ 2707/	88 884,50	0,00	0,0	88 884,50	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
DOCHODY MAJĄTKOWE		40 000,00	-2 406,63	- 6,0	40 000,00	-2 406,63	- 6,0	0,00	0,00	0,0
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN(ZW.GMIN), POWIATÓW(ZW.POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ /§ 6290/	40 000,00	-2 406,63	- 6,0	40 000,00	-2 406,63	- 6,0	0,00	0,00	0,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	3 394,80	0,0	0,00	3 394,80	0,0	0,00	0,00	0,0
DOCHODY BIEŻĄCE		0,00	3 394,80	0,0	0,00	3 394,80	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	0,00	3 394,80	0,0	0,00	3 394,80	0,0	0,00	0,00	0,0
926	KULTURA FIZYCZNA	60 000,00	74 656,53	124,4	60 000,00	74 656,53	124,4	0,00	0,00	0,0
DOCHODY BIEŻĄCE		0,00	14 656,53	0,0	0,00	14 656,53	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	0,00	14 656,53	0,0	0,00	14 656,53	0,0	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2015 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY MAJĄTKOWE	60 000,00	60 000,00	100,0	60 000,00	60 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JST NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH /§ 6300/	60 000,00	60 000,00	100,0	60 000,00	60 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	<i>DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI</i>	<i>42 964 656,20</i>	<i>42 117 931,99</i>	<i>98,0</i>	<i>28 909 066,60</i>	<i>28 225 725,54</i>	<i>97,6</i>	<i>14 055 589,60</i>	<i>13 892 206,45</i>	<i>98,8</i>
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	102 163,82	101 726,10	99,6	102 163,82	101 726,10	99,6	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	102 163,82	101 726,10	99,6	102 163,82	101 726,10	99,6	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/	102 163,82	101 726,10	99,6	102 163,82	101 726,10	99,6	0,00	0,00	0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	238 417,00	231 583,47	97,1	0,00	0,00	0,0	238 417,00	231 583,47	97,1
	DOCHODY BIEŻĄCE	238 417,00	231 583,47	97,1	0,00	0,00	0,0	238 417,00	231 583,47	97,1
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/	238 417,00	231 583,47	97,1	0,00	0,00	0,0	238 417,00	231 583,47	97,1
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	507 800,00	507 213,68	99,9	0,00	0,00	0,0	507 800,00	507 213,68	99,9
	DOCHODY BIEŻĄCE	507 800,00	507 213,68	99,9	0,00	0,00	0,0	507 800,00	507 213,68	99,9
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/	507 800,00	507 213,68	99,9	0,00	0,00	0,0	507 800,00	507 213,68	99,9
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 235 389,00	1 234 413,86	99,9	1 029 761,00	1 029 760,16	100,0	205 628,00	204 653,70	99,5
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 235 389,00	1 234 413,86	99,9	1 029 761,00	1 029 760,16	100,0	205 628,00	204 653,70	99,5
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI /§ 2010/	1 029 761,00	1 029 760,16	100,0	1 029 761,00	1 029 760,16	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/	205 628,00	204 653,70	99,5	0,00	0,00	0,0	205 628,00	204 653,70	99,5

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2015 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	553 540,00	518 350,63	93,6	553 540,00	518 350,63	93,6	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	553 540,00	518 350,63	93,6	553 540,00	518 350,63	93,6	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/	553 540,00	518 350,63	93,6	553 540,00	518 350,63	93,6	0,00	0,00	0,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 173 165,00	9 171 381,17	100,0	0,00	0,00	0,0	9 173 165,00	9 171 381,17	100,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	9 173 165,00	9 171 381,17	100,0	0,00	0,00	0,0	9 173 165,00	9 171 381,17	100,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/	9 173 165,00	9 171 381,17	100,0	0,00	0,00	0,0	9 173 165,00	9 171 381,17	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	629 846,38	620 666,93	98,5	609 929,78	601 041,56	98,5	19 916,60	19 625,37	98,5
	DOCHODY BIEŻĄCE	629 846,38	620 666,93	98,5	609 929,78	601 041,56	98,5	19 916,60	19 625,37	98,5
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI /§ 2010/	609 929,78	601 041,56	98,5	609 929,78	601 041,56	98,5	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/	19 916,60	19 625,37	98,5	0,00	0,00	0,0	19 916,60	19 625,37	98,5
851	OCHRONA ZDROWIA	3 454 844,00	3 301 943,00	95,6	24 000,00	24 000,00	100,0	3 430 844,00	3 277 943,00	95,5
	DOCHODY BIEŻĄCE	3 454 844,00	3 301 943,00	95,6	24 000,00	24 000,00	100,0	3 430 844,00	3 277 943,00	95,5
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI /§ 2010/	24 000,00	24 000,00	100,0	24 000,00	24 000,00	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/	3 430 844,00	3 277 943,00	95,5	0,00	0,00	0,0	3 430 844,00	3 277 943,00	95,5
852	POMOC SPOŁECZNA	26 602 792,00	25 963 967,09	97,6	26 589 672,00	25 950 847,09	97,6	13 120,00	13 120,00	100,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2015 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	26 602 792,00	25 963 967,09	97,6	26 589 672,00	25 950 847,09	97,6	13 120,00	13 120,00	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/	26 589 672,00	25 950 847,09	97,6	26 589 672,00	25 950 847,09	97,6	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/	13 120,00	13 120,00	100,0	0,00	0,00	0,0	13 120,00	13 120,00	100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	466 699,00	466 686,06	100,0	0,00	0,00	0,0	466 699,00	466 686,06	100,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	466 699,00	466 686,06	100,0	0,00	0,00	0,0	466 699,00	466 686,06	100,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/	466 699,00	466 686,06	100,0	0,00	0,00	0,0	466 699,00	466 686,06	100,0
	DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	102 000,00	89 765,13	88,0	97 000,00	84 832,15	87,5	5 000,00	4 932,98	98,7
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	37 000,00	37 000,00	100,0	37 000,00	37 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	37 000,00	37 000,00	100,0	37 000,00	37 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ /§ 2020/	37 000,00	37 000,00	100,0	37 000,00	37 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 000,00	4 932,98	98,7	0,00	0,00	0,0	5 000,00	4 932,98	98,7
	DOCHODY BIEŻĄCE	5 000,00	4 932,98	98,7	0,00	0,00	0,0	5 000,00	4 932,98	98,7
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ /§ 2120/	5 000,00	4 932,98	98,7	0,00	0,00	0,0	5 000,00	4 932,98	98,7
852	POMOC SPOŁECZNA	60 000,00	47 832,15	79,7	60 000,00	47 832,15	79,7	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2015 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	60 000,00	47 832,15	79,7	60 000,00	47 832,15	79,7	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/	60 000,00	47 832,15	79,7	60 000,00	47 832,15	79,7	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 509 195,00	2 507 482,57	99,9	276 715,00	276 715,00	100,0	2 232 480,00	2 230 767,57	99,9
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	276 715,00	276 715,00	100,0	276 715,00	276 715,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	276 715,00	276 715,00	100,0	276 715,00	276 715,00	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/	276 715,00	276 715,00	100,0	276 715,00	276 715,00	100,0	0,00	0,00	0,0
852	POMOC SPOŁECZNA	54 340,00	52 740,00	97,1	0,00	0,00	0,0	54 340,00	52 740,00	97,1
	DOCHODY BIEŻĄCE	54 340,00	52 740,00	97,1	0,00	0,00	0,0	54 340,00	52 740,00	97,1
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST /§ 2320/	54 340,00	52 740,00	97,1	0,00	0,00	0,0	54 340,00	52 740,00	97,1
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 351 140,00	1 351 027,57	100,0	0,00	0,00	0,0	1 351 140,00	1 351 027,57	100,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 351 140,00	1 351 027,57	100,0	0,00	0,00	0,0	1 351 140,00	1 351 027,57	100,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST /§ 2320/	1 351 140,00	1 351 027,57	100,0	0,00	0,00	0,0	1 351 140,00	1 351 027,57	100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	827 000,00	827 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	827 000,00	827 000,00	100,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	827 000,00	827 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	827 000,00	827 000,00	100,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST /§ 2320/	827 000,00	827 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	827 000,00	827 000,00	100,0
	DOCHODY OGÓŁEM	474 573 032,47	469 041 496,13	98,8	301 862 390,00	302 126 841,00	100,1	172 710 642,47	166 914 655,13	96,6

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Grzegorz Sapiński

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU KALISZA

/w zł/

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2015 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ZADANIA WŁASNE	455 104 764,99	419 108 210,03	92,1	294 073 520,05	263 534 065,35	89,6	161 031 244,94	155 574 144,68	96,6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9 440,00	8 324,79	88,2	9 440,00	8 324,79	88,2	0,00	0,00	0,0
01030	IZBY ROLNICZE	6 500,00	5 664,36	87,1	6 500,00	5 664,36	87,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	6 500,00	5 664,36	87,1	6 500,00	5 664,36	87,1	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 500,00	5 664,36	87,1	6 500,00	5 664,36	87,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	6 500,00	5 664,36	87,1	6 500,00	5 664,36	87,1	0,00	0,00	0,0
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 940,00	2 660,43	90,5	2 940,00	2 660,43	90,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 940,00	2 660,43	90,5	2 940,00	2 660,43	90,5	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 940,00	2 660,43	90,5	2 940,00	2 660,43	90,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	2 940,00	2 660,43	90,5	2 940,00	2 660,43	90,5	0,00	0,00	0,0
020	LEŚNICTWO	11 656,00	11 655,87	100,0	0,00	0,00	0,0	11 656,00	11 655,87	100,0
02001	GOSPODARKA LEŚNA	2 224,00	2 223,87	100,0	0,00	0,00	0,0	2 224,00	2 223,87	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 224,00	2 223,87	100,0	0,00	0,00	0,0	2 224,00	2 223,87	100,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 224,00	2 223,87	100,0	0,00	0,00	0,0	2 224,00	2 223,87	100,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	2 224,00	2 223,87	100,0	0,00	0,00	0,0	2 224,00	2 223,87	100,0
02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	9 432,00	9 432,00	100,0	0,00	0,00	0,0	9 432,00	9 432,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	9 432,00	9 432,00	100,0	0,00	0,00	0,0	9 432,00	9 432,00	100,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	9 432,00	9 432,00	100,0	0,00	0,00	0,0	9 432,00	9 432,00	100,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	9 432,00	9 432,00	100,0	0,00	0,00	0,0	9 432,00	9 432,00	100,0
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	11 173,00	10 858,02	97,2	11 173,00	10 858,02	97,2	0,00	0,00	0,0
15011	ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	11 173,00	10 858,02	97,2	11 173,00	10 858,02	97,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	11 173,00	10 858,02	97,2	11 173,00	10 858,02	97,2	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	11 173,00	10 858,02	97,2	11 173,00	10 858,02	97,2	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	3 836,00	3 521,02	91,8	3 836,00	3 521,02	91,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	7 337,00	7 337,00	100,0	7 337,00	7 337,00	100,0	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2015 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ	210 300,00	0,00	0,0	210 300,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
40001	DOSTARCZANIE CIEPŁA	210 300,00	0,00	0,0	210 300,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	210 300,00	0,00	0,0	210 300,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	210 300,00	0,00	0,0	210 300,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	210 300,00	0,00	0,0	210 300,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	79 996 770,68	72 445 930,82	90,6	29 060 340,80	24 185 799,37	83,2	50 936 429,88	48 260 131,45	94,7
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	13 814 180,00	13 617 659,43	98,6	13 814 180,00	13 617 659,43	98,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	12 295 670,00	12 189 769,43	99,1	12 295 670,00	12 189 769,43	99,1	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	12 295 670,00	12 189 769,43	99,1	12 295 670,00	12 189 769,43	99,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	12 295 670,00	12 189 769,43	99,1	12 295 670,00	12 189 769,43	99,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 518 510,00	1 427 890,00	94,0	1 518 510,00	1 427 890,00	94,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	595 000,00	504 890,00	84,9	595 000,00	504 890,00	84,9	0,00	0,00	0,0
	ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW ORAZ WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO	923 510,00	923 000,00	99,9	923 510,00	923 000,00	99,9	0,00	0,00	0,0
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	54 619 372,48	50 579 727,84	92,6	4 262 942,60	2 589 057,05	60,7	50 356 429,88	47 990 670,79	95,3
	WYDATKI BIEŻĄCE	17 550 292,00	16 251 348,37	92,6	3 031 223,00	2 413 835,60	79,6	14 519 069,00	13 837 512,77	95,3
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	17 515 792,00	16 220 757,39	92,6	3 031 223,00	2 413 835,60	79,6	14 484 569,00	13 806 921,79	95,3
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	3 269 179,00	3 143 220,20	96,1	0,00	0,00	0,0	3 269 179,00	3 143 220,20	96,1
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	14 246 613,00	13 077 537,19	91,8	3 031 223,00	2 413 835,60	79,6	11 215 390,00	10 663 701,59	95,1
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	34 500,00	30 590,98	88,7	0,00	0,00	0,0	34 500,00	30 590,98	88,7
	WYDATKI MAJĄTKOWE	37 069 080,48	34 328 379,47	92,6	1 231 719,60	175 221,45	14,2	35 837 360,88	34 153 158,02	95,3
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	37 019 900,48	34 286 907,84	92,6	1 231 719,60	175 221,45	14,2	35 788 180,88	34 111 686,39	95,3
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, OKTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	19 868 894,13	19 868 894,13	100,0	0,00	0,00	0,0	19 868 894,13	19 868 894,13	100,0
	DOTACJE I WPŁATY	49 180,00	41 471,63	84,3	0,00	0,00	0,0	49 180,00	41 471,63	84,3
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	11 563 218,20	8 248 543,55	71,3	10 983 218,20	7 979 082,89	72,6	580 000,00	269 460,66	46,5

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2015 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 447 331,00	2 077 408,42	84,9	2 447 331,00	2 077 408,42	84,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 447 331,00	2 077 408,42	84,9	2 447 331,00	2 077 408,42	84,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	2 447 331,00	2 077 408,42	84,9	2 447 331,00	2 077 408,42	84,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	9 115 887,20	6 171 135,13	67,7	8 535 887,20	5 901 674,47	69,1	580 000,00	269 460,66	46,5
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	9 065 887,20	6 121 135,13	67,5	8 485 887,20	5 851 674,47	69,0	580 000,00	269 460,66	46,5
	DOTACJE I WPLĄTY	50 000,00	50 000,00	100,0	50 000,00	50 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
630	TURYSTYKA	74 343,00	72 436,64	97,4	74 343,00	72 436,64	97,4	0,00	0,00	0,0
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	61 168,00	59 428,04	97,2	61 168,00	59 428,04	97,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	61 168,00	59 428,04	97,2	61 168,00	59 428,04	97,2	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	53 514,00	51 774,04	96,7	53 514,00	51 774,04	96,7	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 400,00	0,00	0,0	1 400,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	52 114,00	51 774,04	99,3	52 114,00	51 774,04	99,3	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	7 654,00	7 654,00	100,0	7 654,00	7 654,00	100,0	0,00	0,00	0,0
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 175,00	13 008,60	98,7	13 175,00	13 008,60	98,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	13 175,00	13 008,60	98,7	13 175,00	13 008,60	98,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	13 175,00	13 008,60	98,7	13 175,00	13 008,60	98,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	13 175,00	13 008,60	98,7	13 175,00	13 008,60	98,7	0,00	0,00	0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	14 416 944,00	10 657 637,90	73,9	13 567 850,00	10 317 704,60	76,0	849 094,00	339 933,30	40,0
70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	2 813 170,00	2 373 170,00	84,4	2 813 170,00	2 373 170,00	84,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 813 170,00	1 373 170,00	75,7	1 813 170,00	1 373 170,00	75,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	1 813 170,00	1 373 170,00	75,7	1 813 170,00	1 373 170,00	75,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE I WPLĄTY	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	7 778 394,00	4 765 577,67	61,3	6 929 300,00	4 425 644,37	63,9	849 094,00	339 933,30	40,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2015 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 678 394,00	1 108 233,47	66,0	1 429 300,00	897 687,77	62,8	249 094,00	210 545,70	84,5
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 677 446,00	1 107 285,70	66,0	1 429 300,00	897 687,77	62,8	248 146,00	209 597,93	84,5
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	252 870,00	215 455,28	85,2	19 000,00	11 906,25	62,7	233 870,00	203 549,03	87,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 424 576,00	891 830,42	62,6	1 410 300,00	885 781,52	62,8	14 276,00	6 048,90	42,4
	DOTACJE	948,00	947,77	100,0	0,00	0,00	0,0	948,00	947,77	100,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	6 100 000,00	3 657 344,20	60,0	5 500 000,00	3 527 956,60	64,1	600 000,00	129 387,60	21,6
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	6 100 000,00	3 657 344,20	60,0	5 500 000,00	3 527 956,60	64,1	600 000,00	129 387,60	21,6
70021	TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO	3 200 000,00	3 200 000,00	100,0	3 200 000,00	3 200 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	3 200 000,00	3 200 000,00	100,0	3 200 000,00	3 200 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW ORAZ WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO	3 200 000,00	3 200 000,00	100,0	3 200 000,00	3 200 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	625 380,00	318 890,23	51,0	625 380,00	318 890,23	51,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	522 280,00	249 965,23	47,9	522 280,00	249 965,23	47,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	522 280,00	249 965,23	47,9	522 280,00	249 965,23	47,9	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	75 480,00	74 040,00	98,1	75 480,00	74 040,00	98,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	446 800,00	175 925,23	39,4	446 800,00	175 925,23	39,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	103 100,00	68 925,00	66,9	103 100,00	68 925,00	66,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	103 100,00	68 925,00	66,9	103 100,00	68 925,00	66,9	0,00	0,00	0,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 485 232,37	2 159 073,03	86,9	2 249 832,37	2 008 469,62	89,3	235 400,00	150 603,41	64,0
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	57 000,00	20 406,00	35,8	57 000,00	20 406,00	35,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	57 000,00	20 406,00	35,8	57 000,00	20 406,00	35,8	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	57 000,00	20 406,00	35,8	57 000,00	20 406,00	35,8	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	30 000,00	19 074,82	63,6	30 000,00	19 074,82	63,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	27 000,00	1 331,18	4,9	27 000,00	1 331,18	4,9	0,00	0,00	0,0
71012	OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ	189 000,00	145 943,58	77,2	0,00	0,00	0,0	189 000,00	145 943,58	77,2

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2015 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	159 000,00	121 122,18	76,2	0,00	0,00	0,0	159 000,00	121 122,18	76,2
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	159 000,00	121 122,18	76,2	0,00	0,00	0,0	159 000,00	121 122,18	76,2
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	14 065,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	14 065,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	144 935,00	121 122,18	83,6	0,00	0,00	0,0	144 935,00	121 122,18	83,6
	WYDATKI MAJĄTKOWE	30 000,00	24 821,40	82,7	0,00	0,00	0,0	30 000,00	24 821,40	82,7
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	30 000,00	24 821,40	82,7	0,00	0,00	0,0	30 000,00	24 821,40	82,7
71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	26 000,00	600,00	2,3	0,00	0,00	0,0	26 000,00	600,00	2,3
	WYDATKI BIEŻĄCE	26 000,00	600,00	2,3	0,00	0,00	0,0	26 000,00	600,00	2,3
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	26 000,00	600,00	2,3	0,00	0,00	0,0	26 000,00	600,00	2,3
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	26 000,00	600,00	2,3	0,00	0,00	0,0	26 000,00	600,00	2,3
71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	130 800,00	65 993,40	50,5	115 400,00	62 459,40	54,1	15 400,00	3 534,00	22,9
	WYDATKI BIEŻĄCE	130 800,00	65 993,40	50,5	115 400,00	62 459,40	54,1	15 400,00	3 534,00	22,9
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	121 800,00	64 893,40	53,3	107 500,00	62 459,40	58,1	14 300,00	2 434,00	17,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	121 800,00	64 893,40	53,3	107 500,00	62 459,40	58,1	14 300,00	2 434,00	17,0
	DOTACJE	1 100,00	1 100,00	100,0	0,00	0,00	0,0	1 100,00	1 100,00	100,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	7 900,00	0,00	0,0	7 900,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
71035	CMENTARZE	1 716 255,00	1 587 957,19	92,5	1 716 255,00	1 587 957,19	92,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	407 155,00	378 905,02	93,1	407 155,00	378 905,02	93,1	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	407 155,00	378 905,02	93,1	407 155,00	378 905,02	93,1	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	5 000,00	4 218,84	84,4	5 000,00	4 218,84	84,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	402 155,00	374 686,18	93,2	402 155,00	374 686,18	93,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 309 100,00	1 209 052,17	92,4	1 309 100,00	1 209 052,17	92,4	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	1 309 100,00	1 209 052,17	92,4	1 309 100,00	1 209 052,17	92,4	0,00	0,00	0,0
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	366 177,37	338 172,86	92,4	361 177,37	337 647,03	93,5	5 000,00	525,83	10,5

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2015 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	366 177,37	338 172,86	92,4	361 177,37	337 647,03	93,5	5 000,00	525,83	10,5
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	62 500,00	47 822,16	76,5	57 500,00	47 296,33	82,3	5 000,00	525,83	10,5
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	62 500,00	47 822,16	76,5	57 500,00	47 296,33	82,3	5 000,00	525,83	10,5
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	303 677,37	290 350,70	95,6	303 677,37	290 350,70	95,6	0,00	0,00	0,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	37 176 017,18	31 803 458,54	85,5	33 406 824,18	28 322 378,20	84,8	3 769 193,00	3 481 080,34	92,4
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 878 946,00	1 410 621,43	75,1	821 602,00	534 687,60	65,1	1 057 344,00	875 933,83	82,8
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 878 946,00	1 410 621,43	75,1	821 602,00	534 687,60	65,1	1 057 344,00	875 933,83	82,8
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 878 946,00	1 410 621,43	75,1	821 602,00	534 687,60	65,1	1 057 344,00	875 933,83	82,8
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 837 901,00	1 369 576,43	74,5	801 594,00	514 679,60	64,2	1 036 307,00	854 896,83	82,5
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	41 045,00	41 045,00	100,0	20 008,00	20 008,00	100,0	21 037,00	21 037,00	100,0
75020	STAROSTWA POWIATOWE	2 711 849,00	2 605 146,51	96,1	0,00	0,00	0,0	2 711 849,00	2 605 146,51	96,1
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 711 849,00	2 605 146,51	96,1	0,00	0,00	0,0	2 711 849,00	2 605 146,51	96,1
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 701 849,00	2 605 146,51	96,4	0,00	0,00	0,0	2 701 849,00	2 605 146,51	96,4
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 575 403,00	1 498 832,96	95,1	0,00	0,00	0,0	1 575 403,00	1 498 832,96	95,1
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 126 446,00	1 106 313,55	98,2	0,00	0,00	0,0	1 126 446,00	1 106 313,55	98,2
	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)	607 500,00	542 277,80	89,3	607 500,00	542 277,80	89,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	607 500,00	542 277,80	89,3	607 500,00	542 277,80	89,3	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	77 500,00	58 895,31	76,0	77 500,00	58 895,31	76,0	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	17 000,00	6 343,14	37,3	17 000,00	6 343,14	37,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	60 500,00	52 552,17	86,9	60 500,00	52 552,17	86,9	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	530 000,00	483 382,49	91,2	530 000,00	483 382,49	91,2	0,00	0,00	0,0
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	30 097 810,00	25 510 756,10	84,8	30 097 810,00	25 510 756,10	84,8	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2015 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	27 841 810,00	23 320 253,41	83,8	27 841 810,00	23 320 253,41	83,8	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	27 744 210,00	23 227 665,30	83,7	27 744 210,00	23 227 665,30	83,7	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	19 266 466,00	18 227 274,82	94,6	19 266 466,00	18 227 274,82	94,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	8 477 744,00	5 000 390,48	59,0	8 477 744,00	5 000 390,48	59,0	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	97 600,00	92 588,11	94,9	97 600,00	92 588,11	94,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	2 256 000,00	2 190 502,69	97,1	2 256 000,00	2 190 502,69	97,1	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	2 256 000,00	2 190 502,69	97,1	2 256 000,00	2 190 502,69	97,1	0,00	0,00	0,0
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 492 261,00	1 453 045,53	97,4	1 492 261,00	1 453 045,53	97,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 492 261,00	1 453 045,53	97,4	1 492 261,00	1 453 045,53	97,4	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 492 261,00	1 453 045,53	97,4	1 492 261,00	1 453 045,53	97,4	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	160 450,00	146 490,23	91,3	160 450,00	146 490,23	91,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 331 811,00	1 306 555,30	98,1	1 331 811,00	1 306 555,30	98,1	0,00	0,00	0,0
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	387 651,18	281 611,17	72,6	387 651,18	281 611,17	72,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	387 651,18	281 611,17	72,6	387 651,18	281 611,17	72,6	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	168 075,00	100 972,12	60,1	168 075,00	100 972,12	60,1	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	16 200,00	8 331,35	51,4	16 200,00	8 331,35	51,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	151 875,00	92 640,77	61,0	151 875,00	92 640,77	61,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	8 450,00	8 450,00	100,0	8 450,00	8 450,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	63 000,00	49 784,68	79,0	63 000,00	49 784,68	79,0	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	148 126,18	122 404,37	82,6	148 126,18	122 404,37	82,6	0,00	0,00	0,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	150,00	150,00	100,0	150,00	150,00	100,0	0,00	0,00	0,0
75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	150,00	150,00	100,0	150,00	150,00	100,0	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2015 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	150,00	150,00	100,0	150,00	150,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	150,00	150,00	100,0	150,00	150,00	100,0	0,00	0,00	0,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	6 006 060,00	5 886 203,61	98,0	4 582 208,00	4 509 112,01	98,4	1 423 852,00	1 377 091,60	96,7
75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	911 000,00	911 000,00	100,0	911 000,00	911 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	791 000,00	791 000,00	100,0	791 000,00	791 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	791 000,00	791 000,00	100,0	791 000,00	791 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	791 000,00	791 000,00	100,0	791 000,00	791 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	120 000,00	120 000,00	100,0	120 000,00	120 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	120 000,00	120 000,00	100,0	120 000,00	120 000,00	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	1 420 882,00	1 374 121,60	96,7	0,00	0,00	0,0	1 420 882,00	1 374 121,60	96,7
	WYDATKI BIEŻĄCE	105 442,00	104 560,00	99,2	0,00	0,00	0,0	105 442,00	104 560,00	99,2
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	100 760,00	100 760,00	100,0	0,00	0,00	0,0	100 760,00	100 760,00	100,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	100 760,00	100 760,00	100,0	0,00	0,00	0,0	100 760,00	100 760,00	100,0
	DOTACJE	882,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	882,00	0,00	0,0
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	3 800,00	3 800,00	100,0	0,00	0,00	0,0	3 800,00	3 800,00	100,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 315 440,00	1 269 561,60	96,5	0,00	0,00	0,0	1 315 440,00	1 269 561,60	96,5
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	1 315 440,00	1 269 561,60	96,5	0,00	0,00	0,0	1 315 440,00	1 269 561,60	96,5
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, OKTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	1 096 200,00	1 057 968,00	96,5	0,00	0,00	0,0	1 096 200,00	1 057 968,00	96,5
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	225 633,00	225 569,29	100,0	225 633,00	225 569,29	100,0	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2015 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	136 633,00	136 569,29	100,0	136 633,00	136 569,29	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	24 100,00	24 041,29	99,8	24 100,00	24 041,29	99,8	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	16 200,00	16 141,29	99,6	16 200,00	16 141,29	99,6	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	91 000,00	91 000,00	100,0	91 000,00	91 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	21 533,00	21 528,00	100,0	21 533,00	21 528,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	89 000,00	89 000,00	100,0	89 000,00	89 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE I WPLĄTY	89 000,00	89 000,00	100,0	89 000,00	89 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
75414	OBRONA CYWILNA	19 881,00	17 247,91	86,8	19 881,00	17 247,91	86,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	19 881,00	17 247,91	86,8	19 881,00	17 247,91	86,8	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	19 881,00	17 247,91	86,8	19 881,00	17 247,91	86,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	19 881,00	17 247,91	86,8	19 881,00	17 247,91	86,8	0,00	0,00	0,0
75415	ZADANIA RATOWNICTWA GÓRSKIEGO I WODNEGO	4 950,00	4 950,00	100,0	4 950,00	4 950,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 950,00	4 950,00	100,0	4 950,00	4 950,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 950,00	4 950,00	100,0	4 950,00	4 950,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	4 950,00	4 950,00	100,0	4 950,00	4 950,00	100,0	0,00	0,00	0,0
75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	3 182 660,00	3 134 190,86	98,5	3 182 660,00	3 134 190,86	98,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 154 660,00	3 106 213,38	98,5	3 154 660,00	3 106 213,38	98,5	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 099 660,00	3 051 618,27	98,5	3 099 660,00	3 051 618,27	98,5	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	2 776 082,00	2 737 815,72	98,6	2 776 082,00	2 737 815,72	98,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	323 578,00	313 802,55	97,0	323 578,00	313 802,55	97,0	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	55 000,00	54 595,11	99,3	55 000,00	54 595,11	99,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	28 000,00	27 977,48	99,9	28 000,00	27 977,48	99,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	28 000,00	27 977,48	99,9	28 000,00	27 977,48	99,9	0,00	0,00	0,0
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	34 673,00	28 857,95	83,2	34 673,00	28 857,95	83,2	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2015 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	34 673,00	28 857,95	83,2	34 673,00	28 857,95	83,2	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	34 673,00	28 857,95	83,2	34 673,00	28 857,95	83,2	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	2 393,00	0,00	0,0	2 393,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	32 280,00	28 857,95	89,4	32 280,00	28 857,95	89,4	0,00	0,00	0,0
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	191 381,00	175 266,00	91,6	188 411,00	172 296,00	91,4	2 970,00	2 970,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	141 381,00	126 189,00	89,3	138 411,00	123 219,00	89,0	2 970,00	2 970,00	100,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	135 411,00	123 219,00	91,0	135 411,00	123 219,00	91,0	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	2 694,00	2 691,91	99,9	2 694,00	2 691,91	99,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	132 717,00	120 527,09	90,8	132 717,00	120 527,09	90,8	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	2 970,00	2 970,00	100,0	0,00	0,00	0,0	2 970,00	2 970,00	100,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	3 000,00	0,00	0,0	3 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000,00	49 077,00	98,2	50 000,00	49 077,00	98,2	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	50 000,00	49 077,00	98,2	50 000,00	49 077,00	98,2	0,00	0,00	0,0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	5 401 669,00	4 181 083,55	77,4	5 246 369,00	4 025 784,80	76,7	155 300,00	155 298,75	100,0
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 358 700,00	4 181 083,55	95,9	4 203 400,00	4 025 784,80	95,8	155 300,00	155 298,75	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 358 700,00	4 181 083,55	95,9	4 203 400,00	4 025 784,80	95,8	155 300,00	155 298,75	100,0
	w tym:									
	WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU	4 358 700,00	4 181 083,55	95,9	4 203 400,00	4 025 784,80	95,8	155 300,00	155 298,75	100,0
75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 042 969,00	0,00	0,0	1 042 969,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 042 969,00	0,00	0,0	1 042 969,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYPŁATY Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ JST, PRZYPADAJĄCE DO SPŁATY W DANYM ROKU	1 042 969,00	0,00	0,0	1 042 969,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 863 512,62	111 901,00	6,0	1 550 917,52	0,00	0,0	312 595,10	111 901,00	35,8
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	1 751 611,62	0,00	0,0	1 550 917,52	0,00	0,0	200 694,10	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2015 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 599 561,92	0,00	0,0	1 398 867,82	0,00	0,0	200 694,10	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 599 561,92	0,00	0,0	1 398 867,82	0,00	0,0	200 694,10	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 599 561,92	0,00	0,0	1 398 867,82	0,00	0,0	200 694,10	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	152 049,70	0,00	0,0	152 049,70	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	152 049,70	0,00	0,0	152 049,70	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
75832	CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	111 901,00	111 901,00	100,0	0,00	0,00	0,0	111 901,00	111 901,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	111 901,00	111 901,00	100,0	0,00	0,00	0,0	111 901,00	111 901,00	100,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	111 901,00	111 901,00	100,0	0,00	0,00	0,0	111 901,00	111 901,00	100,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	111 901,00	111 901,00	100,0	0,00	0,00	0,0	111 901,00	111 901,00	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	166 518 499,95	164 801 807,52	99,0	98 839 126,02	98 078 254,87	99,2	67 679 373,93	66 723 552,65	98,6
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	45 697 397,45	45 383 975,24	99,3	45 697 397,45	45 383 975,24	99,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	41 274 332,45	41 056 020,61	99,5	41 274 332,45	41 056 020,61	99,5	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	39 873 770,45	39 662 103,24	99,5	39 873 770,45	39 662 103,24	99,5	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	33 084 795,00	33 024 750,39	99,8	33 084 795,00	33 024 750,39	99,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	6 788 975,45	6 637 352,85	97,8	6 788 975,45	6 637 352,85	97,8	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	1 290 751,00	1 290 744,45	100,0	1 290 751,00	1 290 744,45	100,0	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	109 811,00	103 172,92	94,0	109 811,00	103 172,92	94,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	4 423 065,00	4 327 954,63	97,8	4 423 065,00	4 327 954,63	97,8	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	4 423 065,00	4 327 954,63	97,8	4 423 065,00	4 327 954,63	97,8	0,00	0,00	0,0
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	4 455 454,00	4 449 555,37	99,9	11 000,00	11 000,00	100,0	4 444 454,00	4 438 555,37	99,9
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 455 454,00	4 449 555,37	99,9	11 000,00	11 000,00	100,0	4 444 454,00	4 438 555,37	99,9
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 446 285,00	4 440 787,52	99,9	11 000,00	11 000,00	100,0	4 435 285,00	4 429 787,52	99,9
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	3 756 230,00	3 755 200,46	100,0	0,00	0,00	0,0	3 756 230,00	3 755 200,46	100,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	690 055,00	685 587,06	99,4	11 000,00	11 000,00	100,0	679 055,00	674 587,06	99,3
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	9 169,00	8 767,85	95,6	0,00	0,00	0,0	9 169,00	8 767,85	95,6
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 012 396,00	1 000 447,18	98,8	1 012 396,00	1 000 447,18	98,8	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2015 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 012 396,00	1 000 447,18	98,8	1 012 396,00	1 000 447,18	98,8	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	989 614,00	978 124,06	98,8	989 614,00	978 124,06	98,8	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	943 929,00	932 439,15	98,8	943 929,00	932 439,15	98,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	45 685,00	45 684,91	100,0	45 685,00	45 684,91	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	21 911,00	21 897,12	99,9	21 911,00	21 897,12	99,9	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	871,00	426,00	48,9	871,00	426,00	48,9	0,00	0,00	0,0
80104	PRZEDSZKOLA	22 359 322,00	22 168 231,92	99,1	22 359 322,00	22 168 231,92	99,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	21 839 482,00	21 789 153,50	99,8	21 839 482,00	21 789 153,50	99,8	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	9 243 273,00	9 193 549,93	99,5	9 243 273,00	9 193 549,93	99,5	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	7 786 025,00	7 774 459,34	99,9	7 786 025,00	7 774 459,34	99,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 457 248,00	1 419 090,59	97,4	1 457 248,00	1 419 090,59	97,4	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	12 581 631,00	12 581 553,97	100,0	12 581 631,00	12 581 553,97	100,0	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	14 578,00	14 049,60	96,4	14 578,00	14 049,60	96,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	519 840,00	379 078,42	72,9	519 840,00	379 078,42	72,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	519 840,00	379 078,42	72,9	519 840,00	379 078,42	72,9	0,00	0,00	0,0
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	18 147,00	18 146,01	100,0	18 147,00	18 146,01	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	18 147,00	18 146,01	100,0	18 147,00	18 146,01	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	18 147,00	18 146,01	100,0	18 147,00	18 146,01	100,0	0,00	0,00	0,0
80110	GIMNAZJA	22 747 305,57	22 653 502,78	99,6	22 151 977,57	22 065 658,83	99,6	595 328,00	587 843,95	98,7
	WYDATKI BIEŻĄCE	22 747 305,57	22 653 502,78	99,6	22 151 977,57	22 065 658,83	99,6	595 328,00	587 843,95	98,7
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	21 437 053,00	21 351 014,63	99,6	20 841 725,00	20 763 170,68	99,6	595 328,00	587 843,95	98,7
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	18 439 561,00	18 422 513,46	99,9	17 890 191,00	17 879 853,90	99,9	549 370,00	542 659,56	98,8
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	2 997 492,00	2 928 501,17	97,7	2 951 534,00	2 883 316,78	97,7	45 958,00	45 184,39	98,3
	DOTACJE	1 167 525,00	1 167 481,78	100,0	1 167 525,00	1 167 481,78	100,0	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	81 789,00	81 347,65	99,5	81 789,00	81 347,65	99,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	60 938,57	53 658,72	88,1	60 938,57	53 658,72	88,1	0,00	0,00	0,0
80111	GIMNAZJA SPECJALNE	3 201 318,00	3 198 835,37	99,9	0,00	0,00	0,0	3 201 318,00	3 198 835,37	99,9

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2015 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 201 318,00	3 198 835,37	99,9	0,00	0,00	0,0	3 201 318,00	3 198 835,37	99,9
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 745 842,00	2 743 433,79	99,9	0,00	0,00	0,0	2 745 842,00	2 743 433,79	99,9
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	2 620 757,00	2 618 971,81	99,9	0,00	0,00	0,0	2 620 757,00	2 618 971,81	99,9
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	125 085,00	124 461,98	99,5	0,00	0,00	0,0	125 085,00	124 461,98	99,5
	DOTACJE	451 884,00	451 839,60	100,0	0,00	0,00	0,0	451 884,00	451 839,60	100,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	3 592,00	3 561,98	99,2	0,00	0,00	0,0	3 592,00	3 561,98	99,2
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	346 800,00	343 056,49	98,9	346 800,00	343 056,49	98,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	346 800,00	343 056,49	98,9	346 800,00	343 056,49	98,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	346 800,00	343 056,49	98,9	346 800,00	343 056,49	98,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	346 800,00	343 056,49	98,9	346 800,00	343 056,49	98,9	0,00	0,00	0,0
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	20 910 937,11	20 088 611,96	96,1	104 000,00	104 000,00	100,0	20 806 937,11	19 984 611,96	96,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	20 145 937,11	19 963 564,93	99,1	104 000,00	104 000,00	100,0	20 041 937,11	19 859 564,93	99,1
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	18 882 363,00	18 855 470,08	99,9	104 000,00	104 000,00	100,0	18 778 363,00	18 751 470,08	99,9
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	16 584 450,00	16 574 441,15	99,9	84 000,00	84 000,00	100,0	16 500 450,00	16 490 441,15	99,9
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	2 297 913,00	2 281 028,93	99,3	20 000,00	20 000,00	100,0	2 277 913,00	2 261 028,93	99,3
	DOTACJE	1 026 010,00	1 025 419,30	99,9	0,00	0,00	0,0	1 026 010,00	1 025 419,30	99,9
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	35 848,00	35 460,44	98,9	0,00	0,00	0,0	35 848,00	35 460,44	98,9
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	201 716,11	47 215,11	23,4	0,00	0,00	0,0	201 716,11	47 215,11	23,4
	WYDATKI MAJĄTKOWE	765 000,00	125 047,03	16,3	0,00	0,00	0,0	765 000,00	125 047,03	16,3
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	765 000,00	125 047,03	16,3	0,00	0,00	0,0	765 000,00	125 047,03	16,3
80123	LICEA PROFILOWANE	50 000,00	35 424,00	70,8	50 000,00	35 424,00	70,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000,00	35 424,00	70,8	50 000,00	35 424,00	70,8	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	50 000,00	35 424,00	70,8	50 000,00	35 424,00	70,8	0,00	0,00	0,0
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	26 223 890,85	26 135 689,31	99,7	93 000,00	70 053,59	75,3	26 130 890,85	26 065 635,72	99,8

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2015 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	25 652 990,85	25 607 825,31	99,8	43 000,00	42 993,59	100,0	25 609 990,85	25 564 831,72	99,8
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	23 291 216,00	23 259 281,02	99,9	43 000,00	42 993,59	100,0	23 248 216,00	23 216 287,43	99,9
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	20 259 530,00	20 248 808,54	99,9	0,00	0,00	0,0	20 259 530,00	20 248 808,54	99,9
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	3 031 686,00	3 010 472,48	99,3	43 000,00	42 993,59	100,0	2 988 686,00	2 967 478,89	99,3
	DOTACJE	2 282 768,00	2 272 211,41	99,5	0,00	0,00	0,0	2 282 768,00	2 272 211,41	99,5
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	59 489,00	57 974,44	97,5	0,00	0,00	0,0	59 489,00	57 974,44	97,5
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	19 517,85	18 358,44	94,1	0,00	0,00	0,0	19 517,85	18 358,44	94,1
	WYDATKI MAJĄTKOWE	570 900,00	527 864,00	92,5	50 000,00	27 060,00	54,1	520 900,00	500 804,00	96,1
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	570 900,00	527 864,00	92,5	50 000,00	27 060,00	54,1	520 900,00	500 804,00	96,1
80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	4 210 511,00	4 206 068,55	99,9	20 000,00	20 000,00	100,0	4 190 511,00	4 186 068,55	99,9
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 210 511,00	4 206 068,55	99,9	20 000,00	20 000,00	100,0	4 190 511,00	4 186 068,55	99,9
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 202 628,00	4 198 186,53	99,9	20 000,00	20 000,00	100,0	4 182 628,00	4 178 186,53	99,9
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	3 777 730,00	3 777 522,32	100,0	0,00	0,00	0,0	3 777 730,00	3 777 522,32	100,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	424 898,00	420 664,21	99,0	20 000,00	20 000,00	100,0	404 898,00	400 664,21	99,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	7 883,00	7 882,02	100,0	0,00	0,00	0,0	7 883,00	7 882,02	100,0
80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	3 682 559,00	3 681 226,78	100,0	41 000,00	41 000,00	100,0	3 641 559,00	3 640 226,78	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 682 559,00	3 681 226,78	100,0	41 000,00	41 000,00	100,0	3 641 559,00	3 640 226,78	100,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 383 140,00	3 381 842,55	100,0	41 000,00	41 000,00	100,0	3 342 140,00	3 340 842,55	100,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	3 128 268,00	3 127 183,63	100,0	41 000,00	41 000,00	100,0	3 087 268,00	3 086 183,63	100,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	254 872,00	254 658,92	99,9	0,00	0,00	0,0	254 872,00	254 658,92	99,9
	DOTACJE	292 510,00	292 475,75	100,0	0,00	0,00	0,0	292 510,00	292 475,75	100,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	6 909,00	6 908,48	100,0	0,00	0,00	0,0	6 909,00	6 908,48	100,0
80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZAŁCANIA ZAWODOWEGO	3 027 131,97	2 937 859,51	97,1	50 000,00	0,00	0,0	2 977 131,97	2 937 859,51	98,7

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2015 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 977 131,97	2 937 859,51	98,7	0,00	0,00	0,0	2 977 131,97	2 937 859,51	98,7
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 393 802,00	2 384 584,91	99,6	0,00	0,00	0,0	2 393 802,00	2 384 584,91	99,6
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 959 147,00	1 957 809,44	99,9	0,00	0,00	0,0	1 959 147,00	1 957 809,44	99,9
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	434 655,00	426 775,47	98,2	0,00	0,00	0,0	434 655,00	426 775,47	98,2
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	5 519,00	5 518,89	100,0	0,00	0,00	0,0	5 519,00	5 518,89	100,0
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	577 810,97	547 755,71	94,8	0,00	0,00	0,0	577 810,97	547 755,71	94,8
	WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000,00	0,00	0,0	50 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	50 000,00	0,00	0,0	50 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	457 513,00	430 673,39	94,1	263 102,00	240 697,81	91,5	194 411,00	189 975,58	97,7
	WYDATKI BIEŻĄCE	457 513,00	430 673,39	94,1	263 102,00	240 697,81	91,5	194 411,00	189 975,58	97,7
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	457 513,00	430 673,39	94,1	263 102,00	240 697,81	91,5	194 411,00	189 975,58	97,7
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	91 933,00	91 929,56	100,0	47 596,00	47 592,97	100,0	44 337,00	44 336,59	100,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	365 580,00	338 743,83	92,7	215 506,00	193 104,84	89,6	150 074,00	145 638,99	97,0
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	111 542,00	108 448,69	97,2	111 542,00	108 448,69	97,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	106 542,00	103 529,92	97,2	106 542,00	103 529,92	97,2	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	105 542,00	102 530,56	97,1	105 542,00	102 530,56	97,1	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	72 420,00	70 160,46	96,9	72 420,00	70 160,46	96,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	33 122,00	32 370,10	97,7	33 122,00	32 370,10	97,7	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 000,00	999,36	99,9	1 000,00	999,36	99,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	5 000,00	4 918,77	98,4	5 000,00	4 918,77	98,4	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	5 000,00	4 918,77	98,4	5 000,00	4 918,77	98,4	0,00	0,00	0,0
80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	2 038 200,00	2 026 616,53	99,4	2 038 200,00	2 026 616,53	99,4	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2015 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
WYDATKI BIEŻĄCE		2 038 200,00	2 026 616,53	99,4	2 038 200,00	2 026 616,53	99,4	0,00	0,00	0,0
w tym:										
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		322 197,00	310 628,17	96,4	322 197,00	310 628,17	96,4	0,00	0,00	0,0
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		277 621,00	272 436,65	98,1	277 621,00	272 436,65	98,1	0,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		44 576,00	38 191,52	85,7	44 576,00	38 191,52	85,7	0,00	0,00	0,0
DOTACJE		1 716 003,00	1 715 988,36	100,0	1 716 003,00	1 715 988,36	100,0	0,00	0,00	0,0
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJACYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	4 211 786,00	4 182 186,20	99,3	3 517 993,00	3 491 262,55	99,2	693 793,00	690 923,65	99,6
WYDATKI BIEŻĄCE		4 211 786,00	4 182 186,20	99,3	3 517 993,00	3 491 262,55	99,2	693 793,00	690 923,65	99,6
w tym:										
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		4 151 766,00	4 122 250,47	99,3	3 457 973,00	3 431 326,82	99,2	693 793,00	690 923,65	99,6
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		3 963 181,00	3 933 665,56	99,3	3 318 835,00	3 292 188,91	99,2	644 346,00	641 476,65	99,6
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		188 585,00	188 584,91	100,0	139 138,00	139 137,91	100,0	49 447,00	49 447,00	100,0
DOTACJE		60 020,00	59 935,73	99,9	60 020,00	59 935,73	99,9	0,00	0,00	0,0
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 756 289,00	1 753 252,24	99,8	953 249,00	950 236,03	99,7	803 040,00	803 016,21	100,0
WYDATKI BIEŻĄCE		1 756 289,00	1 753 252,24	99,8	953 249,00	950 236,03	99,7	803 040,00	803 016,21	100,0
w tym:										
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		1 756 289,00	1 753 252,24	99,8	953 249,00	950 236,03	99,7	803 040,00	803 016,21	100,0
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		16 040,00	16 040,00	100,0	16 040,00	16 040,00	100,0	0,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		1 740 249,00	1 737 212,24	99,8	937 209,00	934 196,03	99,7	803 040,00	803 016,21	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA	3 731 608,72	3 203 680,20	85,9	3 094 872,72	2 566 945,87	82,9	636 736,00	636 734,33	100,0
85111	SZPITALA OGÓLNE	100 000,00	100 000,00	100,0	100 000,00	100 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		100 000,00	100 000,00	100,0	100 000,00	100 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
w tym:										
DOTACJE		100 000,00	100 000,00	100,0	100 000,00	100 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
85117	ZAKŁADY OPIEKUNICHO-LECZNICZE I PIELĘGNACYJNO-OPIEKUNICZE	10 494,00	10 492,95	100,0	3 498,00	3 497,65	100,0	6 996,00	6 995,30	100,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2015 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	10 494,00	10 492,95	100,0	3 498,00	3 497,65	100,0	6 996,00	6 995,30	100,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	10 494,00	10 492,95	100,0	3 498,00	3 497,65	100,0	6 996,00	6 995,30	100,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	10 494,00	10 492,95	100,0	3 498,00	3 497,65	100,0	6 996,00	6 995,30	100,0
85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	486 200,00	264 204,88	54,3	486 200,00	264 204,88	54,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	486 200,00	264 204,88	54,3	486 200,00	264 204,88	54,3	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	486 200,00	264 204,88	54,3	486 200,00	264 204,88	54,3	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	30 000,00	4 886,24	16,3	30 000,00	4 886,24	16,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	456 200,00	259 318,64	56,8	456 200,00	259 318,64	56,8	0,00	0,00	0,0
85152	ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE AIDS	2 940,00	2 763,22	94,0	2 940,00	2 763,22	94,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 940,00	2 763,22	94,0	2 940,00	2 763,22	94,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 940,00	2 763,22	94,0	2 940,00	2 763,22	94,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	2 940,00	2 763,22	94,0	2 940,00	2 763,22	94,0	0,00	0,00	0,0
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	417 000,00	308 741,06	74,0	417 000,00	308 741,06	74,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	417 000,00	308 741,06	74,0	417 000,00	308 741,06	74,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	162 000,00	79 429,56	49,0	162 000,00	79 429,56	49,0	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	45 000,00	23 281,20	51,7	45 000,00	23 281,20	51,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	117 000,00	56 148,36	48,0	117 000,00	56 148,36	48,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	255 000,00	229 311,50	89,9	255 000,00	229 311,50	89,9	0,00	0,00	0,0
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	1 977 734,72	1 797 991,92	90,9	1 977 734,72	1 797 991,92	90,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 977 734,72	1 797 991,92	90,9	1 977 734,72	1 797 991,92	90,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	725 734,72	582 925,39	80,3	725 734,72	582 925,39	80,3	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	387 180,00	355 392,71	91,8	387 180,00	355 392,71	91,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	338 554,72	227 532,68	67,2	338 554,72	227 532,68	67,2	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	1 252 000,00	1 215 066,53	97,1	1 252 000,00	1 215 066,53	97,1	0,00	0,00	0,0
85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	629 740,00	629 739,03	100,0	0,00	0,00	0,0	629 740,00	629 739,03	100,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2015 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	629 740,00	629 739,03	100,0	0,00	0,00	0,0	629 740,00	629 739,03	100,0
	w tym:									
	DOTACJE	629 740,00	629 739,03	100,0	0,00	0,00	0,0	629 740,00	629 739,03	100,0
85158	IZBY WYTRZEŻWIENÍ	2 500,00	180,65	7,2	2 500,00	180,65	7,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 500,00	180,65	7,2	2 500,00	180,65	7,2	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 500,00	180,65	7,2	2 500,00	180,65	7,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	2 500,00	180,65	7,2	2 500,00	180,65	7,2	0,00	0,00	0,0
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	105 000,00	89 566,49	85,3	105 000,00	89 566,49	85,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	105 000,00	89 566,49	85,3	105 000,00	89 566,49	85,3	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	40 000,00	32 662,60	81,7	40 000,00	32 662,60	81,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	40 000,00	32 662,60	81,7	40 000,00	32 662,60	81,7	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	65 000,00	56 903,89	87,5	65 000,00	56 903,89	87,5	0,00	0,00	0,0
852	POMOC SPOŁECZNA	52 443 440,00	50 850 254,21	97,0	37 149 169,00	36 039 320,84	97,0	15 294 271,00	14 810 933,37	96,8
85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	4 693 322,00	4 270 018,50	91,0	574 656,00	572 581,13	99,6	4 118 666,00	3 697 437,37	89,8
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 693 322,00	4 270 018,50	91,0	574 656,00	572 581,13	99,6	4 118 666,00	3 697 437,37	89,8
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 491 091,00	4 138 340,81	92,1	574 656,00	572 581,13	99,6	3 916 435,00	3 565 759,68	91,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 788 773,00	1 761 482,99	98,5	0,00	0,00	0,0	1 788 773,00	1 761 482,99	98,5
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	2 702 318,00	2 376 857,82	88,0	574 656,00	572 581,13	99,6	2 127 662,00	1 804 276,69	84,8
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	202 231,00	131 677,69	65,1	0,00	0,00	0,0	202 231,00	131 677,69	65,1
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	13 107 932,00	13 079 810,68	99,8	6 464 327,00	6 436 809,54	99,6	6 643 605,00	6 643 001,14	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	12 983 896,00	12 956 989,71	99,8	6 385 327,00	6 358 925,57	99,6	6 598 569,00	6 598 064,14	100,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	12 971 896,00	12 944 995,05	99,8	6 385 327,00	6 358 925,57	99,6	6 586 569,00	6 586 069,48	100,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	4 736 810,00	4 736 317,70	100,0	0,00	0,00	0,0	4 736 810,00	4 736 317,70	100,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	8 235 086,00	8 208 677,35	99,7	6 385 327,00	6 358 925,57	99,6	1 849 759,00	1 849 751,78	100,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	12 000,00	11 994,66	100,0	0,00	0,00	0,0	12 000,00	11 994,66	100,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	124 036,00	122 820,97	99,0	79 000,00	77 883,97	98,6	45 036,00	44 937,00	99,8
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	124 036,00	122 820,97	99,0	79 000,00	77 883,97	98,6	45 036,00	44 937,00	99,8
85203	OŚRODKI WSPARCIA	1 429 363,00	1 425 860,00	99,8	1 429 363,00	1 425 860,00	99,8	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2015 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 429 363,00	1 425 860,00	99,8	1 429 363,00	1 425 860,00	99,8	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 428 663,00	1 425 175,36	99,8	1 428 663,00	1 425 175,36	99,8	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 003 298,00	1 003 069,36	100,0	1 003 298,00	1 003 069,36	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	425 365,00	422 106,00	99,2	425 365,00	422 106,00	99,2	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	700,00	684,64	97,8	700,00	684,64	97,8	0,00	0,00	0,0
85204	RODZINY ZASTĘPCZE	3 743 128,00	3 681 104,09	98,3	211 283,00	207 894,79	98,4	3 531 845,00	3 473 209,30	98,3
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 743 128,00	3 681 104,09	98,3	211 283,00	207 894,79	98,4	3 531 845,00	3 473 209,30	98,3
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 450 093,00	1 428 885,05	98,5	211 283,00	207 894,79	98,4	1 238 810,00	1 220 990,26	98,6
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	664 229,00	659 369,00	99,3	0,00	0,00	0,0	664 229,00	659 369,00	99,3
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	785 864,00	769 516,05	97,9	211 283,00	207 894,79	98,4	574 581,00	561 621,26	97,7
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	2 293 035,00	2 252 219,04	98,2	0,00	0,00	0,0	2 293 035,00	2 252 219,04	98,2
85206	WSPIERANIE RODZINY	435 845,00	434 459,61	99,7	435 845,00	434 459,61	99,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	435 845,00	434 459,61	99,7	435 845,00	434 459,61	99,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	435 845,00	434 459,61	99,7	435 845,00	434 459,61	99,7	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	417 458,00	416 073,39	99,7	417 458,00	416 073,39	99,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	18 387,00	18 386,22	100,0	18 387,00	18 386,22	100,0	0,00	0,00	0,0
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	529 343,00	422 889,12	79,9	529 343,00	422 889,12	79,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	529 343,00	422 889,12	79,9	529 343,00	422 889,12	79,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	319 343,00	243 132,95	76,1	319 343,00	243 132,95	76,1	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	223 599,00	181 146,13	81,0	223 599,00	181 146,13	81,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	95 744,00	61 986,82	64,7	95 744,00	61 986,82	64,7	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	210 000,00	179 756,17	85,6	210 000,00	179 756,17	85,6	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	295 800,00	294 122,43	99,4	295 800,00	294 122,43	99,4	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2015 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	295 800,00	294 122,43	99,4	295 800,00	294 122,43	99,4	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	295 800,00	294 122,43	99,4	295 800,00	294 122,43	99,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	295 800,00	294 122,43	99,4	295 800,00	294 122,43	99,4	0,00	0,00	0,0
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	7 175 433,00	7 060 409,37	98,4	7 175 433,00	7 060 409,37	98,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	7 175 433,00	7 060 409,37	98,4	7 175 433,00	7 060 409,37	98,4	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	11 000,00	7 611,26	69,2	11 000,00	7 611,26	69,2	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	7 164 433,00	7 052 798,11	98,4	7 164 433,00	7 052 798,11	98,4	0,00	0,00	0,0
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	6 851 016,00	6 144 821,48	89,7	6 851 016,00	6 144 821,48	89,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	6 851 016,00	6 144 821,48	89,7	6 851 016,00	6 144 821,48	89,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	16,00	15,77	98,6	16,00	15,77	98,6	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	6 851 000,00	6 144 805,71	89,7	6 851 000,00	6 144 805,71	89,7	0,00	0,00	0,0
85216	ZASIŁKI STAŁE	3 666 454,00	3 655 773,43	99,7	3 666 454,00	3 655 773,43	99,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 666 454,00	3 655 773,43	99,7	3 666 454,00	3 655 773,43	99,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	32 000,00	23 039,00	72,0	32 000,00	23 039,00	72,0	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	3 634 454,00	3 632 734,43	100,0	3 634 454,00	3 632 734,43	100,0	0,00	0,00	0,0
85218	POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE	315 035,00	315 035,00	100,0	0,00	0,00	0,0	315 035,00	315 035,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	315 035,00	315 035,00	100,0	0,00	0,00	0,0	315 035,00	315 035,00	100,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	313 075,00	313 075,00	100,0	0,00	0,00	0,0	313 075,00	313 075,00	100,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	252 981,00	252 981,00	100,0	0,00	0,00	0,0	252 981,00	252 981,00	100,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	60 094,00	60 094,00	100,0	0,00	0,00	0,0	60 094,00	60 094,00	100,0
	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	4 666 360,00	4 656 132,55	99,8	4 666 360,00	4 656 132,55	99,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 650 360,00	4 640 618,56	99,8	4 650 360,00	4 640 618,56	99,8	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 626 838,00	4 617 096,56	99,8	4 626 838,00	4 617 096,56	99,8	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	4 201 937,00	4 198 838,60	99,9	4 201 937,00	4 198 838,60	99,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	424 901,00	418 257,96	98,4	424 901,00	418 257,96	98,4	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

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2015 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI MAJĄTKOWE	16 000,00	15 513,99	97,0	16 000,00	15 513,99	97,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	16 000,00	15 513,99	97,0	16 000,00	15 513,99	97,0	0,00	0,00	0,0
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	669 345,00	668 624,36	99,9	0,00	0,00	0,0	669 345,00	668 624,36	99,9
	WYDATKI BIEŻĄCE	669 345,00	668 624,36	99,9	0,00	0,00	0,0	669 345,00	668 624,36	99,9
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	668 395,00	667 674,36	99,9	0,00	0,00	0,0	668 395,00	667 674,36	99,9
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	445 114,00	445 096,10	100,0	0,00	0,00	0,0	445 114,00	445 096,10	100,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	223 281,00	222 578,26	99,7	0,00	0,00	0,0	223 281,00	222 578,26	99,7
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	950,00	950,00	100,0	0,00	0,00	0,0	950,00	950,00	100,0
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	3 086 640,00	2 964 996,00	96,1	3 086 640,00	2 964 996,00	96,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 086 640,00	2 964 996,00	96,1	3 086 640,00	2 964 996,00	96,1	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 400,00	0,00	0,0	3 400,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	3 400,00	0,00	0,0	3 400,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	3 083 240,00	2 964 996,00	96,2	3 083 240,00	2 964 996,00	96,2	0,00	0,00	0,0
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 778 424,00	1 776 197,59	99,9	1 762 649,00	1 762 571,39	100,0	15 775,00	13 626,20	86,4
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 778 424,00	1 776 197,59	99,9	1 762 649,00	1 762 571,39	100,0	15 775,00	13 626,20	86,4
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	39 797,00	37 646,73	94,6	24 022,00	24 020,53	100,0	15 775,00	13 626,20	86,4
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	7 635,00	7 635,00	100,0	0,00	0,00	0,0	7 635,00	7 635,00	100,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	32 162,00	30 011,73	93,3	24 022,00	24 020,53	100,0	8 140,00	5 991,20	73,6
	DOTACJE	630,00	553,86	87,9	630,00	553,86	87,9	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 737 997,00	1 737 997,00	100,0	1 737 997,00	1 737 997,00	100,0	0,00	0,00	0,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 937 972,86	7 514 007,61	94,7	5 182 065,50	4 762 108,00	91,9	2 755 907,36	2 751 899,61	99,9
85305	ŻŁOBKI	4 386 742,00	4 068 042,09	92,7	4 386 742,00	4 068 042,09	92,7	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2015 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 936 442,00	3 909 619,58	99,3	3 936 442,00	3 909 619,58	99,3	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 618 197,00	3 615 790,70	99,9	3 618 197,00	3 615 790,70	99,9	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	2 752 645,00	2 751 868,41	100,0	2 752 645,00	2 751 868,41	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	865 552,00	863 922,29	99,8	865 552,00	863 922,29	99,8	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	312 000,00	287 600,00	92,2	312 000,00	287 600,00	92,2	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	6 245,00	6 228,88	99,7	6 245,00	6 228,88	99,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	450 300,00	158 422,51	35,2	450 300,00	158 422,51	35,2	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	450 300,00	158 422,51	35,2	450 300,00	158 422,51	35,2	0,00	0,00	0,0
85306	KLUBY DZIECIĘCE	27 000,00	26 850,00	99,4	27 000,00	26 850,00	99,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	27 000,00	26 850,00	99,4	27 000,00	26 850,00	99,4	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	27 000,00	26 850,00	99,4	27 000,00	26 850,00	99,4	0,00	0,00	0,0
85307	DZIENNI OPIEKUNOWIE	36 000,00	0,00	0,0	36 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	36 000,00	0,00	0,0	36 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	36 000,00	0,00	0,0	36 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	159 362,00	159 322,00	100,0	4 110,00	4 110,00	100,0	155 252,00	155 212,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	144 562,00	144 562,00	100,0	4 110,00	4 110,00	100,0	140 452,00	140 452,00	100,0
	w tym:									
	DOTACJE	144 562,00	144 562,00	100,0	4 110,00	4 110,00	100,0	140 452,00	140 452,00	100,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	14 800,00	14 760,00	99,7	0,00	0,00	0,0	14 800,00	14 760,00	99,7
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	14 800,00	14 760,00	99,7	0,00	0,00	0,0	14 800,00	14 760,00	99,7
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	49 322,00	38 265,18	77,6	20 000,00	9 669,68	48,3	29 322,00	28 595,50	97,5
	WYDATKI BIEŻĄCE	40 822,00	30 331,68	74,3	20 000,00	9 669,68	48,3	20 822,00	20 662,00	99,2
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	40 822,00	30 331,68	74,3	20 000,00	9 669,68	48,3	20 822,00	20 662,00	99,2
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	34 548,00	24 217,68	70,1	20 000,00	9 669,68	48,3	14 548,00	14 548,00	100,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	6 274,00	6 114,00	97,4	0,00	0,00	0,0	6 274,00	6 114,00	97,4
	WYDATKI MAJĄTKOWE	8 500,00	7 933,50	93,3	0,00	0,00	0,0	8 500,00	7 933,50	93,3
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	8 500,00	7 933,50	93,3	0,00	0,00	0,0	8 500,00	7 933,50	93,3
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	2 574 729,50	2 571 605,72	99,9	29 789,50	29 789,50	100,0	2 544 940,00	2 541 816,22	99,9

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2015 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 554 729,50	2 552 405,72	99,9	29 789,50	29 789,50	100,0	2 524 940,00	2 522 616,22	99,9
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 554 729,50	2 552 405,72	99,9	29 789,50	29 789,50	100,0	2 524 940,00	2 522 616,22	99,9
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	2 289 829,50	2 289 609,57	100,0	29 789,50	29 789,50	100,0	2 260 040,00	2 259 820,07	100,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	264 900,00	262 796,15	99,2	0,00	0,00	0,0	264 900,00	262 796,15	99,2
	WYDATKI MAJĄTKOWE	20 000,00	19 200,00	96,0	0,00	0,00	0,0	20 000,00	19 200,00	96,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	20 000,00	19 200,00	96,0	0,00	0,00	0,0	20 000,00	19 200,00	96,0
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	704 817,36	649 922,62	92,2	678 424,00	623 646,73	91,9	26 393,36	26 275,89	99,6
	WYDATKI BIEŻĄCE	584 817,36	536 147,62	91,7	558 424,00	509 871,73	91,3	26 393,36	26 275,89	99,6
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	69 355,00	51 602,73	74,4	68 424,00	50 671,73	74,1	931,00	931,00	100,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	69 355,00	51 602,73	74,4	68 424,00	50 671,73	74,1	931,00	931,00	100,0
	DOTACJE	490 000,00	459 200,00	93,7	490 000,00	459 200,00	93,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	25 462,36	25 344,89	99,5	0,00	0,00	0,0	25 462,36	25 344,89	99,5
	WYDATKI MAJĄTKOWE	120 000,00	113 775,00	94,8	120 000,00	113 775,00	94,8	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	120 000,00	113 775,00	94,8	120 000,00	113 775,00	94,8	0,00	0,00	0,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	15 010 522,00	14 855 262,41	99,0	5 233 659,00	5 111 164,34	97,7	9 776 863,00	9 744 098,07	99,7
85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	3 419 050,00	3 396 933,28	99,4	3 334 547,00	3 312 444,64	99,3	84 503,00	84 488,64	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 419 050,00	3 396 933,28	99,4	3 334 547,00	3 312 444,64	99,3	84 503,00	84 488,64	100,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 414 277,00	3 393 860,30	99,4	3 329 824,00	3 309 407,30	99,4	84 453,00	84 453,00	100,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	3 233 437,00	3 213 021,16	99,4	3 152 815,00	3 132 399,16	99,4	80 622,00	80 622,00	100,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	180 840,00	180 839,14	100,0	177 009,00	177 008,14	100,0	3 831,00	3 831,00	100,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	4 773,00	3 072,98	64,4	4 723,00	3 037,34	64,3	50,00	35,64	71,3
85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO- WYCHOWAWCZE	3 296 925,00	3 289 739,92	99,8	41 000,00	41 000,00	100,0	3 255 925,00	3 248 739,92	99,8

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2015 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 296 925,00	3 289 739,92	99,8	41 000,00	41 000,00	100,0	3 255 925,00	3 248 739,92	99,8
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 281 688,00	2 274 520,41	99,7	41 000,00	41 000,00	100,0	2 240 688,00	2 233 520,41	99,7
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	2 032 594,00	2 032 343,87	100,0	41 000,00	41 000,00	100,0	1 991 594,00	1 991 343,87	100,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	249 094,00	242 176,54	97,2	0,00	0,00	0,0	249 094,00	242 176,54	97,2
	DOTACJE	1 012 450,00	1 012 435,20	100,0	0,00	0,00	0,0	1 012 450,00	1 012 435,20	100,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	2 787,00	2 784,31	99,9	0,00	0,00	0,0	2 787,00	2 784,31	99,9
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	219 130,00	219 111,08	100,0	84 338,00	84 332,02	100,0	134 792,00	134 779,06	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	219 130,00	219 111,08	100,0	84 338,00	84 332,02	100,0	134 792,00	134 779,06	100,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	134 683,00	134 670,06	100,0	0,00	0,00	0,0	134 683,00	134 670,06	100,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	129 874,00	129 861,06	100,0	0,00	0,00	0,0	129 874,00	129 861,06	100,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	4 809,00	4 809,00	100,0	0,00	0,00	0,0	4 809,00	4 809,00	100,0
	DOTACJE	84 338,00	84 332,02	100,0	84 338,00	84 332,02	100,0	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	109,00	109,00	100,0	0,00	0,00	0,0	109,00	109,00	100,0
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	1 408 392,00	1 405 772,48	99,8	0,00	0,00	0,0	1 408 392,00	1 405 772,48	99,8
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 408 392,00	1 405 772,48	99,8	0,00	0,00	0,0	1 408 392,00	1 405 772,48	99,8
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 403 570,00	1 402 265,32	99,9	0,00	0,00	0,0	1 403 570,00	1 402 265,32	99,9
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 191 628,00	1 190 889,97	99,9	0,00	0,00	0,0	1 191 628,00	1 190 889,97	99,9
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	211 942,00	211 375,35	99,7	0,00	0,00	0,0	211 942,00	211 375,35	99,7
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	4 822,00	3 507,16	72,7	0,00	0,00	0,0	4 822,00	3 507,16	72,7
85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	1 166 430,00	1 153 844,10	98,9	9 960,00	9 960,00	100,0	1 156 470,00	1 143 884,10	98,9
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 166 430,00	1 153 844,10	98,9	9 960,00	9 960,00	100,0	1 156 470,00	1 143 884,10	98,9
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 164 992,00	1 152 406,75	98,9	9 960,00	9 960,00	100,0	1 155 032,00	1 142 446,75	98,9
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	990 267,00	978 206,71	98,8	0,00	0,00	0,0	990 267,00	978 206,71	98,8
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	174 725,00	174 200,04	99,7	9 960,00	9 960,00	100,0	164 765,00	164 240,04	99,7
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 438,00	1 437,35	100,0	0,00	0,00	0,0	1 438,00	1 437,35	100,0
85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	944 551,00	934 776,35	99,0	0,00	0,00	0,0	944 551,00	934 776,35	99,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2015 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
WYDATKI BIEŻĄCE		944 551,00	934 776,35	99,0	0,00	0,00	0,0	944 551,00	934 776,35	99,0
w tym:										
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		943 735,00	933 960,35	99,0	0,00	0,00	0,0	943 735,00	933 960,35	99,0
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		666 303,00	656 528,35	98,5	0,00	0,00	0,0	666 303,00	656 528,35	98,5
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		277 432,00	277 432,00	100,0	0,00	0,00	0,0	277 432,00	277 432,00	100,0
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		816,00	816,00	100,0	0,00	0,00	0,0	816,00	816,00	100,0
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	230 317,00	230 316,30	100,0	230 317,00	230 316,30	100,0	0,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		230 317,00	230 316,30	100,0	230 317,00	230 316,30	100,0	0,00	0,00	0,0
w tym:										
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		32 122,00	32 121,30	100,0	32 122,00	32 121,30	100,0	0,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		32 122,00	32 121,30	100,0	32 122,00	32 121,30	100,0	0,00	0,00	0,0
DOTACJE		198 195,00	198 195,00	100,0	198 195,00	198 195,00	100,0	0,00	0,00	0,0
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	1 524 251,00	1 424 080,87	93,4	1 524 251,00	1 424 080,87	93,4	0,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		1 524 251,00	1 424 080,87	93,4	1 524 251,00	1 424 080,87	93,4	0,00	0,00	0,0
w tym:										
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		251,00	112,95	45,0	251,00	112,95	45,0	0,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		251,00	112,95	45,0	251,00	112,95	45,0	0,00	0,00	0,0
DOTACJE		4 557,00	4 190,13	91,9	4 557,00	4 190,13	91,9	0,00	0,00	0,0
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		1 519 443,00	1 419 777,79	93,4	1 519 443,00	1 419 777,79	93,4	0,00	0,00	0,0
85420	MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	2 747 443,00	2 747 416,40	100,0	0,00	0,00	0,0	2 747 443,00	2 747 416,40	100,0
WYDATKI BIEŻĄCE		2 747 443,00	2 747 416,40	100,0	0,00	0,00	0,0	2 747 443,00	2 747 416,40	100,0
w tym:										
DOTACJE		2 747 443,00	2 747 416,40	100,0	0,00	0,00	0,0	2 747 443,00	2 747 416,40	100,0
85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	17 200,00	16 654,12	96,8	0,00	0,00	0,0	17 200,00	16 654,12	96,8
WYDATKI BIEŻĄCE		17 200,00	16 654,12	96,8	0,00	0,00	0,0	17 200,00	16 654,12	96,8
w tym:										
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		17 200,00	16 654,12	96,8	0,00	0,00	0,0	17 200,00	16 654,12	96,8
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		17 200,00	16 654,12	96,8	0,00	0,00	0,0	17 200,00	16 654,12	96,8
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	36 833,00	36 617,51	99,4	9 246,00	9 030,51	97,7	27 587,00	27 587,00	100,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2015 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	36 833,00	36 617,51	99,4	9 246,00	9 030,51	97,7	27 587,00	27 587,00	100,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	36 833,00	36 617,51	99,4	9 246,00	9 030,51	97,7	27 587,00	27 587,00	100,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	36 833,00	36 617,51	99,4	9 246,00	9 030,51	97,7	27 587,00	27 587,00	100,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	31 809 085,61	27 080 111,93	85,1	31 559 741,94	26 976 430,65	85,5	249 343,67	103 681,28	41,6
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	1 964 854,67	1 227 494,92	62,5	1 778 011,00	1 126 513,64	63,4	186 843,67	100 981,28	54,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	863 200,00	807 559,00	93,6	863 200,00	807 559,00	93,6	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	863 200,00	807 559,00	93,6	863 200,00	807 559,00	93,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	863 200,00	807 559,00	93,6	863 200,00	807 559,00	93,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 101 654,67	419 935,92	38,1	914 811,00	318 954,64	34,9	186 843,67	100 981,28	54,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	864 811,00	318 954,64	36,9	864 811,00	318 954,64	36,9	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE I WPŁATY	236 843,67	100 981,28	42,6	50 000,00	0,00	0,0	186 843,67	100 981,28	54,0
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	14 135 868,00	13 937 928,65	98,6	14 073 368,00	13 935 228,65	99,0	62 500,00	2 700,00	4,3
	WYDATKI BIEŻĄCE	14 135 868,00	13 937 928,65	98,6	14 073 368,00	13 935 228,65	99,0	62 500,00	2 700,00	4,3
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	14 135 868,00	13 937 928,65	98,6	14 073 368,00	13 935 228,65	99,0	62 500,00	2 700,00	4,3
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	434 428,00	379 051,14	87,3	434 428,00	379 051,14	87,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	13 701 440,00	13 558 877,51	99,0	13 638 940,00	13 556 177,51	99,4	62 500,00	2 700,00	4,3
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	882 000,00	849 114,86	96,3	882 000,00	849 114,86	96,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	882 000,00	849 114,86	96,3	882 000,00	849 114,86	96,3	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	882 000,00	849 114,86	96,3	882 000,00	849 114,86	96,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	882 000,00	849 114,86	96,3	882 000,00	849 114,86	96,3	0,00	0,00	0,0
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	1 940 245,00	1 692 032,33	87,2	1 940 245,00	1 692 032,33	87,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 838 245,00	1 590 032,33	86,5	1 838 245,00	1 590 032,33	86,5	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 838 245,00	1 590 032,33	86,5	1 838 245,00	1 590 032,33	86,5	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	9 800,00	2 100,00	21,4	9 800,00	2 100,00	21,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 828 445,00	1 587 932,33	86,8	1 828 445,00	1 587 932,33	86,8	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2015 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI MAJĄTKOWE	102 000,00	102 000,00	100,0	102 000,00	102 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	102 000,00	102 000,00	100,0	102 000,00	102 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	350 215,00	224 016,16	64,0	350 215,00	224 016,16	64,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	120 215,00	109 870,00	91,4	120 215,00	109 870,00	91,4	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	10 745,00	400,00	3,7	10 745,00	400,00	3,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	10 745,00	400,00	3,7	10 745,00	400,00	3,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	109 470,00	109 470,00	100,0	109 470,00	109 470,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	230 000,00	114 146,16	49,6	230 000,00	114 146,16	49,6	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE I WPŁATY	230 000,00	114 146,16	49,6	230 000,00	114 146,16	49,6	0,00	0,00	0,0
90007	ZMNIEJSZANIE HAŁASU I WIBRACJI	5 000,00	1 600,00	32,0	5 000,00	1 600,00	32,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	5 000,00	1 600,00	32,0	5 000,00	1 600,00	32,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 000,00	1 600,00	32,0	5 000,00	1 600,00	32,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	5 000,00	1 600,00	32,0	5 000,00	1 600,00	32,0	0,00	0,00	0,0
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	406 000,00	406 000,00	100,0	406 000,00	406 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	406 000,00	406 000,00	100,0	406 000,00	406 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	406 000,00	406 000,00	100,0	406 000,00	406 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	406 000,00	406 000,00	100,0	406 000,00	406 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	7 102 733,07	6 802 837,99	95,8	7 102 733,07	6 802 837,99	95,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	6 611 000,00	6 345 209,13	96,0	6 611 000,00	6 345 209,13	96,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 611 000,00	6 345 209,13	96,0	6 611 000,00	6 345 209,13	96,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	6 611 000,00	6 345 209,13	96,0	6 611 000,00	6 345 209,13	96,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	491 733,07	457 628,86	93,1	491 733,07	457 628,86	93,1	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	491 733,07	457 628,86	93,1	491 733,07	457 628,86	93,1	0,00	0,00	0,0
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 022 169,87	1 939 087,02	38,6	5 022 169,87	1 939 087,02	38,6	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2015 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	805 914,87	510 206,07	63,3	805 914,87	510 206,07	63,3	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	805 914,87	510 206,07	63,3	805 914,87	510 206,07	63,3	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	5 000,00	0,00	0,0	5 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	800 914,87	510 206,07	63,7	800 914,87	510 206,07	63,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	4 216 255,00	1 428 880,95	33,9	4 216 255,00	1 428 880,95	33,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	4 216 255,00	1 428 880,95	33,9	4 216 255,00	1 428 880,95	33,9	0,00	0,00	0,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 548 419,00	9 926 005,71	94,1	3 684 419,00	3 062 005,71	83,1	6 864 000,00	6 864 000,00	100,0
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESI KULTURY	450 000,00	446 996,00	99,3	450 000,00	446 996,00	99,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	450 000,00	446 996,00	99,3	450 000,00	446 996,00	99,3	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	450 000,00	446 996,00	99,3	450 000,00	446 996,00	99,3	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	4 970 000,00	4 390 000,00	88,3	1 130 000,00	550 000,00	48,7	3 840 000,00	3 840 000,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 890 000,00	3 890 000,00	100,0	50 000,00	50 000,00	100,0	3 840 000,00	3 840 000,00	100,0
	w tym:									
	DOTACJE	3 890 000,00	3 890 000,00	100,0	50 000,00	50 000,00	100,0	3 840 000,00	3 840 000,00	100,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 080 000,00	500 000,00	46,3	1 080 000,00	500 000,00	46,3	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	580 000,00	0,00	0,0	580 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE I WPŁATY	500 000,00	500 000,00	100,0	500 000,00	500 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	309 000,00	309 000,00	100,0	309 000,00	309 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	309 000,00	309 000,00	100,0	309 000,00	309 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	309 000,00	309 000,00	100,0	309 000,00	309 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	415 700,00	415 700,00	100,0	15 700,00	15 700,00	100,0	400 000,00	400 000,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	400 000,00	400 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	400 000,00	400 000,00	100,0
	w tym:									
	DOTACJE	400 000,00	400 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	400 000,00	400 000,00	100,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	15 700,00	15 700,00	100,0	15 700,00	15 700,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE I WPŁATY	15 700,00	15 700,00	100,0	15 700,00	15 700,00	100,0	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2015 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	60 000,00	60 000,00	100,0	60 000,00	60 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	60 000,00	60 000,00	100,0	60 000,00	60 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	60 000,00	60 000,00	100,0	60 000,00	60 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
92116	BIBLIOTEKI	2 659 840,00	2 659 840,00	100,0	35 840,00	35 840,00	100,0	2 624 000,00	2 624 000,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 659 840,00	2 659 840,00	100,0	35 840,00	35 840,00	100,0	2 624 000,00	2 624 000,00	100,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	9 840,00	9 840,00	100,0	9 840,00	9 840,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	9 840,00	9 840,00	100,0	9 840,00	9 840,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	2 650 000,00	2 650 000,00	100,0	26 000,00	26 000,00	100,0	2 624 000,00	2 624 000,00	100,0
92118	MUZEA	20 000,00	20 000,00	100,0	20 000,00	20 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	20 000,00	20 000,00	100,0	20 000,00	20 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	20 000,00	20 000,00	100,0	20 000,00	20 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	707 000,00	697 143,19	98,6	707 000,00	697 143,19	98,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	707 000,00	697 143,19	98,6	707 000,00	697 143,19	98,6	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	57 000,00	47 143,19	82,7	57 000,00	47 143,19	82,7	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	4 000,00	1 900,00	47,5	4 000,00	1 900,00	47,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	53 000,00	45 243,19	85,4	53 000,00	45 243,19	85,4	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	650 000,00	650 000,00	100,0	650 000,00	650 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
92122	RADA OCHRONY PAMIĘCI WALK I MĘCZEŃSTWA	27 000,00	25 264,88	93,6	27 000,00	25 264,88	93,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	27 000,00	25 264,88	93,6	27 000,00	25 264,88	93,6	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	27 000,00	25 264,88	93,6	27 000,00	25 264,88	93,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	27 000,00	25 264,88	93,6	27 000,00	25 264,88	93,6	0,00	0,00	0,0
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	729 879,00	702 061,64	96,2	729 879,00	702 061,64	96,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	729 879,00	702 061,64	96,2	729 879,00	702 061,64	96,2	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	655 879,00	628 061,64	95,8	655 879,00	628 061,64	95,8	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	41 500,00	36 350,00	87,6	41 500,00	36 350,00	87,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	614 379,00	591 711,64	96,3	614 379,00	591 711,64	96,3	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	74 000,00	74 000,00	100,0	74 000,00	74 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2015 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 862,00	1 860,69	99,9	1 862,00	1 860,69	99,9	0,00	0,00	0,0
92503	REZERWATY I POMNIKI PRZYRODY	1 862,00	1 860,69	99,9	1 862,00	1 860,69	99,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 862,00	1 860,69	99,9	1 862,00	1 860,69	99,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 862,00	1 860,69	99,9	1 862,00	1 860,69	99,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 862,00	1 860,69	99,9	1 862,00	1 860,69	99,9	0,00	0,00	0,0
926	KULTURA FIZYCZNA	19 440 087,00	13 526 505,98	69,6	19 358 857,00	13 474 956,33	69,6	81 230,00	51 549,65	63,5
92601	OBIEKTY SPORTOWE	11 437 160,00	5 533 415,40	48,4	11 355 930,00	5 481 865,75	48,3	81 230,00	51 549,65	63,5
	WYDATKI BIEŻĄCE	618 560,00	455 279,80	73,6	577 330,00	414 062,15	71,7	41 230,00	41 217,65	100,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	238 560,00	75 279,80	31,6	197 330,00	34 062,15	17,3	41 230,00	41 217,65	100,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	21 695,00	20 748,55	95,6	10 830,00	9 884,15	91,3	10 865,00	10 864,40	100,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	216 865,00	54 531,25	25,1	186 500,00	24 178,00	13,0	30 365,00	30 353,25	100,0
	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	10 818 600,00	5 078 135,60	46,9	10 778 600,00	5 067 803,60	47,0	40 000,00	10 332,00	25,8
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	6 823 600,00	1 083 135,60	15,9	6 783 600,00	1 072 803,60	15,8	40 000,00	10 332,00	25,8
	ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW ORAZ WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO	3 995 000,00	3 995 000,00	100,0	3 995 000,00	3 995 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	4 539 198,00	4 539 140,74	100,0	4 539 198,00	4 539 140,74	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 330 128,00	4 330 128,00	100,0	4 330 128,00	4 330 128,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	4 330 128,00	4 330 128,00	100,0	4 330 128,00	4 330 128,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	209 070,00	209 012,74	100,0	209 070,00	209 012,74	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE I WPLATY	209 070,00	209 012,74	100,0	209 070,00	209 012,74	100,0	0,00	0,00	0,0
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	2 889 200,00	2 889 200,00	100,0	2 889 200,00	2 889 200,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 889 200,00	2 889 200,00	100,0	2 889 200,00	2 889 200,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	2 889 200,00	2 889 200,00	100,0	2 889 200,00	2 889 200,00	100,0	0,00	0,00	0,0
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	574 529,00	564 749,84	98,3	574 529,00	564 749,84	98,3	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2015 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	516 311,00	506 534,84	98,1	516 311,00	506 534,84	98,1	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	466 311,00	456 534,84	97,9	466 311,00	456 534,84	97,9	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	4 500,00	4 000,00	88,9	4 500,00	4 000,00	88,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	461 811,00	452 534,84	98,0	461 811,00	452 534,84	98,0	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	58 218,00	58 215,00	100,0	58 218,00	58 215,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	58 218,00	58 215,00	100,0	58 218,00	58 215,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI	42 964 656,20	42 117 931,99	98,0	28 909 066,60	28 225 725,54	97,6	14 055 589,60	13 892 206,45	98,8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	102 163,82	101 726,10	99,6	102 163,82	101 726,10	99,6	0,00	0,00	0,0
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	102 163,82	101 726,10	99,6	102 163,82	101 726,10	99,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	102 163,82	101 726,10	99,6	102 163,82	101 726,10	99,6	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	102 163,82	101 726,10	99,6	102 163,82	101 726,10	99,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	102 163,82	101 726,10	99,6	102 163,82	101 726,10	99,6	0,00	0,00	0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	238 417,00	231 583,47	97,1	0,00	0,00	0,0	238 417,00	231 583,47	97,1
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	238 417,00	231 583,47	97,1	0,00	0,00	0,0	238 417,00	231 583,47	97,1
	WYDATKI BIEŻĄCE	238 417,00	231 583,47	97,1	0,00	0,00	0,0	238 417,00	231 583,47	97,1
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	238 417,00	231 583,47	97,1	0,00	0,00	0,0	238 417,00	231 583,47	97,1
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	91 123,00	91 123,00	100,0	0,00	0,00	0,0	91 123,00	91 123,00	100,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	147 294,00	140 460,47	95,4	0,00	0,00	0,0	147 294,00	140 460,47	95,4
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	507 800,00	507 213,68	99,9	0,00	0,00	0,0	507 800,00	507 213,68	99,9
71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	70 000,00	70 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	70 000,00	70 000,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	70 000,00	70 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	70 000,00	70 000,00	100,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	70 000,00	70 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	70 000,00	70 000,00	100,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	70 000,00	70 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	70 000,00	70 000,00	100,0
71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	6 000,00	5 439,70	90,7	0,00	0,00	0,0	6 000,00	5 439,70	90,7

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2015 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	6 000,00	5 439,70	90,7	0,00	0,00	0,0	6 000,00	5 439,70	90,7
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 000,00	5 439,70	90,7	0,00	0,00	0,0	6 000,00	5 439,70	90,7
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	6 000,00	5 439,70	90,7	0,00	0,00	0,0	6 000,00	5 439,70	90,7
71015	NADZÓR BUDOWLANY	431 800,00	431 773,98	100,0	0,00	0,00	0,0	431 800,00	431 773,98	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	431 800,00	431 773,98	100,0	0,00	0,00	0,0	431 800,00	431 773,98	100,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	431 800,00	431 773,98	100,0	0,00	0,00	0,0	431 800,00	431 773,98	100,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	370 664,00	370 658,64	100,0	0,00	0,00	0,0	370 664,00	370 658,64	100,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	61 136,00	61 115,34	100,0	0,00	0,00	0,0	61 136,00	61 115,34	100,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 235 389,00	1 234 413,86	99,9	1 029 761,00	1 029 760,16	100,0	205 628,00	204 653,70	99,5
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 206 389,00	1 206 388,16	100,0	1 029 761,00	1 029 760,16	100,0	176 628,00	176 628,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 206 389,00	1 206 388,16	100,0	1 029 761,00	1 029 760,16	100,0	176 628,00	176 628,00	100,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 206 389,00	1 206 388,16	100,0	1 029 761,00	1 029 760,16	100,0	176 628,00	176 628,00	100,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 145 558,00	1 145 558,00	100,0	974 400,00	974 400,00	100,0	171 158,00	171 158,00	100,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	60 831,00	60 830,16	100,0	55 361,00	55 360,16	100,0	5 470,00	5 470,00	100,0
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	29 000,00	28 025,70	96,6	0,00	0,00	0,0	29 000,00	28 025,70	96,6
	WYDATKI BIEŻĄCE	29 000,00	28 025,70	96,6	0,00	0,00	0,0	29 000,00	28 025,70	96,6
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	29 000,00	28 025,70	96,6	0,00	0,00	0,0	29 000,00	28 025,70	96,6
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	23 843,00	23 264,76	97,6	0,00	0,00	0,0	23 843,00	23 264,76	97,6
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	5 157,00	4 760,94	92,3	0,00	0,00	0,0	5 157,00	4 760,94	92,3
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	553 540,00	518 350,63	93,6	553 540,00	518 350,63	93,6	0,00	0,00	0,0
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	17 732,00	17 410,81	98,2	17 732,00	17 410,81	98,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	17 732,00	17 410,81	98,2	17 732,00	17 410,81	98,2	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	17 732,00	17 410,81	98,2	17 732,00	17 410,81	98,2	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	16 160,00	15 885,61	98,3	16 160,00	15 885,61	98,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 572,00	1 525,20	97,0	1 572,00	1 525,20	97,0	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2015 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75107	WYBORY PREZYDENTA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	239 022,00	239 013,51	100,0	239 022,00	239 013,51	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	239 022,00	239 013,51	100,0	239 022,00	239 013,51	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	94 982,00	94 973,51	100,0	94 982,00	94 973,51	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	70 815,00	70 806,73	100,0	70 815,00	70 806,73	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	24 167,00	24 166,78	100,0	24 167,00	24 166,78	100,0	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	144 040,00	144 040,00	100,0	144 040,00	144 040,00	100,0	0,00	0,00	0,0
75108	WYBORY DO SEJMU I SENATU	162 080,00	139 115,57	85,8	162 080,00	139 115,57	85,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	162 080,00	139 115,57	85,8	162 080,00	139 115,57	85,8	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	80 380,00	60 295,57	75,0	80 380,00	60 295,57	75,0	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	50 759,00	47 433,39	93,4	50 759,00	47 433,39	93,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	29 621,00	12 862,18	43,4	29 621,00	12 862,18	43,4	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	81 700,00	78 820,00	96,5	81 700,00	78 820,00	96,5	0,00	0,00	0,0
75110	REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTYTUCYJNE	134 706,00	122 810,74	91,2	134 706,00	122 810,74	91,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	134 706,00	122 810,74	91,2	134 706,00	122 810,74	91,2	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	65 886,00	57 770,74	87,7	65 886,00	57 770,74	87,7	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	39 655,00	38 112,36	96,1	39 655,00	38 112,36	96,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	26 231,00	19 658,38	74,9	26 231,00	19 658,38	74,9	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	68 820,00	65 040,00	94,5	68 820,00	65 040,00	94,5	0,00	0,00	0,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	9 173 165,00	9 171 381,17	100,0	0,00	0,00	0,0	9 173 165,00	9 171 381,17	100,0
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	9 173 165,00	9 171 381,17	100,0	0,00	0,00	0,0	9 173 165,00	9 171 381,17	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	9 173 165,00	9 171 381,17	100,0	0,00	0,00	0,0	9 173 165,00	9 171 381,17	100,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	8 861 044,00	8 859 953,53	100,0	0,00	0,00	0,0	8 861 044,00	8 859 953,53	100,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	7 950 276,00	7 949 638,18	100,0	0,00	0,00	0,0	7 950 276,00	7 949 638,18	100,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	910 768,00	910 315,35	100,0	0,00	0,00	0,0	910 768,00	910 315,35	100,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	312 121,00	311 427,64	99,8	0,00	0,00	0,0	312 121,00	311 427,64	99,8
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	629 846,38	620 666,93	98,5	609 929,78	601 041,56	98,5	19 916,60	19 625,37	98,5
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	381 264,33	372 434,21	97,7	381 264,33	372 434,21	97,7	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2015 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	381 264,33	372 434,21	97,7	381 264,33	372 434,21	97,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	367 869,36	359 598,60	97,8	367 869,36	359 598,60	97,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	367 869,36	359 598,60	97,8	367 869,36	359 598,60	97,8	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	13 394,97	12 835,61	95,8	13 394,97	12 835,61	95,8	0,00	0,00	0,0
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	7 410,74	7 361,02	99,3	0,00	0,00	0,0	7 410,74	7 361,02	99,3
	WYDATKI BIEŻĄCE	7 410,74	7 361,02	99,3	0,00	0,00	0,0	7 410,74	7 361,02	99,3
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	7 410,74	7 361,02	99,3	0,00	0,00	0,0	7 410,74	7 361,02	99,3
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	7 410,74	7 361,02	99,3	0,00	0,00	0,0	7 410,74	7 361,02	99,3
80110	GIMNAZJA	225 826,69	225 792,11	100,0	225 826,69	225 792,11	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	225 826,69	225 792,11	100,0	225 826,69	225 792,11	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	207 411,33	207 411,33	100,0	207 411,33	207 411,33	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	207 411,33	207 411,33	100,0	207 411,33	207 411,33	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	18 415,36	18 380,78	99,8	18 415,36	18 380,78	99,8	0,00	0,00	0,0
80111	GIMNAZJA SPECJALNE	12 505,86	12 264,35	98,1	0,00	0,00	0,0	12 505,86	12 264,35	98,1
	WYDATKI BIEŻĄCE	12 505,86	12 264,35	98,1	0,00	0,00	0,0	12 505,86	12 264,35	98,1
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	12 505,86	12 264,35	98,1	0,00	0,00	0,0	12 505,86	12 264,35	98,1
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	12 505,86	12 264,35	98,1	0,00	0,00	0,0	12 505,86	12 264,35	98,1
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJACYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	2 838,76	2 815,24	99,2	2 838,76	2 815,24	99,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 838,76	2 815,24	99,2	2 838,76	2 815,24	99,2	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 838,76	2 815,24	99,2	2 838,76	2 815,24	99,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	2 838,76	2 815,24	99,2	2 838,76	2 815,24	99,2	0,00	0,00	0,0
851	OCHRONA ZDROWIA	3 454 844,00	3 301 943,00	95,6	24 000,00	24 000,00	100,0	3 430 844,00	3 277 943,00	95,5

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2015 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	3 430 844,00	3 277 943,00	95,5	0,00	0,00	0,0	3 430 844,00	3 277 943,00	95,5
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 430 844,00	3 277 943,00	95,5	0,00	0,00	0,0	3 430 844,00	3 277 943,00	95,5
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 430 844,00	3 277 943,00	95,5	0,00	0,00	0,0	3 430 844,00	3 277 943,00	95,5
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	3 430 844,00	3 277 943,00	95,5	0,00	0,00	0,0	3 430 844,00	3 277 943,00	95,5
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	24 000,00	24 000,00	100,0	24 000,00	24 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	24 000,00	24 000,00	100,0	24 000,00	24 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	24 000,00	24 000,00	100,0	24 000,00	24 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	11 358,00	11 358,00	100,0	11 358,00	11 358,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	12 642,00	12 642,00	100,0	12 642,00	12 642,00	100,0	0,00	0,00	0,0
852	POMOC SPOŁECZNA	26 602 792,00	25 963 967,09	97,6	26 589 672,00	25 950 847,09	97,6	13 120,00	13 120,00	100,0
85203	OŚRODKI WSPARCIA	624 279,00	624 228,85	100,0	624 279,00	624 228,85	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	624 279,00	624 228,85	100,0	624 279,00	624 228,85	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	623 601,00	623 551,23	100,0	623 601,00	623 551,23	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	473 774,00	473 767,67	100,0	473 774,00	473 767,67	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	149 827,00	149 783,56	100,0	149 827,00	149 783,56	100,0	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	678,00	677,62	99,9	678,00	677,62	99,9	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	25 000 000,00	24 391 681,27	97,6	25 000 000,00	24 391 681,27	97,6	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2015 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
WYDATKI BIEŻĄCE		25 000 000,00	24 391 681,27	97,6	25 000 000,00	24 391 681,27	97,6	0,00	0,00	0,0
w tym:										
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		1 850 280,00	1 814 222,94	98,1	1 850 280,00	1 814 222,94	98,1	0,00	0,00	0,0
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		1 781 111,00	1 745 054,76	98,0	1 781 111,00	1 745 054,76	98,0	0,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		69 169,00	69 168,18	100,0	69 169,00	69 168,18	100,0	0,00	0,00	0,0
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		23 149 720,00	22 577 458,33	97,5	23 149 720,00	22 577 458,33	97,5	0,00	0,00	0,0
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	210 000,00	197 252,57	93,9	210 000,00	197 252,57	93,9	0,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		210 000,00	197 252,57	93,9	210 000,00	197 252,57	93,9	0,00	0,00	0,0
w tym:										
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		210 000,00	197 252,57	93,9	210 000,00	197 252,57	93,9	0,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		210 000,00	197 252,57	93,9	210 000,00	197 252,57	93,9	0,00	0,00	0,0
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	148 000,00	135 917,68	91,8	148 000,00	135 917,68	91,8	0,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		148 000,00	135 917,68	91,8	148 000,00	135 917,68	91,8	0,00	0,00	0,0
w tym:										
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		2 960,00	2 665,05	90,0	2 960,00	2 665,05	90,0	0,00	0,00	0,0
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		2 960,00	2 665,05	90,0	2 960,00	2 665,05	90,0	0,00	0,00	0,0
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		145 040,00	133 252,63	91,9	145 040,00	133 252,63	91,9	0,00	0,00	0,0
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	3 654,00	3 654,00	100,0	3 654,00	3 654,00	100,0	0,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		3 654,00	3 654,00	100,0	3 654,00	3 654,00	100,0	0,00	0,00	0,0
w tym:										
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		54,00	54,00	100,0	54,00	54,00	100,0	0,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		54,00	54,00	100,0	54,00	54,00	100,0	0,00	0,00	0,0
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		3 600,00	3 600,00	100,0	3 600,00	3 600,00	100,0	0,00	0,00	0,0
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	589 986,00	587 190,00	99,5	589 986,00	587 190,00	99,5	0,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		589 986,00	587 190,00	99,5	589 986,00	587 190,00	99,5	0,00	0,00	0,0
w tym:										
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		589 986,00	587 190,00	99,5	589 986,00	587 190,00	99,5	0,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		589 986,00	587 190,00	99,5	589 986,00	587 190,00	99,5	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2015 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	6 120,00	6 120,00	100,0	0,00	0,00	0,0	6 120,00	6 120,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	6 120,00	6 120,00	100,0	0,00	0,00	0,0	6 120,00	6 120,00	100,0
	w tym:									
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	6 120,00	6 120,00	100,0	0,00	0,00	0,0	6 120,00	6 120,00	100,0
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 753,00	10 922,72	79,4	13 753,00	10 922,72	79,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	13 753,00	10 922,72	79,4	13 753,00	10 922,72	79,4	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 153,00	3 522,72	57,3	6 153,00	3 522,72	57,3	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	5 918,00	3 293,72	55,7	5 918,00	3 293,72	55,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	235,00	229,00	97,4	235,00	229,00	97,4	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	7 600,00	7 400,00	97,4	7 600,00	7 400,00	97,4	0,00	0,00	0,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	466 699,00	466 686,06	100,0	0,00	0,00	0,0	466 699,00	466 686,06	100,0
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	466 699,00	466 686,06	100,0	0,00	0,00	0,0	466 699,00	466 686,06	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	466 699,00	466 686,06	100,0	0,00	0,00	0,0	466 699,00	466 686,06	100,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	465 499,00	465 487,54	100,0	0,00	0,00	0,0	465 499,00	465 487,54	100,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	376 577,00	376 566,88	100,0	0,00	0,00	0,0	376 577,00	376 566,88	100,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	88 922,00	88 920,66	100,0	0,00	0,00	0,0	88 922,00	88 920,66	100,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 200,00	1 198,52	99,9	0,00	0,00	0,0	1 200,00	1 198,52	99,9
	ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	102 000,00	89 765,13	88,0	97 000,00	84 832,15	87,5	5 000,00	4 932,98	98,7
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	37 000,00	37 000,00	100,0	37 000,00	37 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
71035	CMENTARZE	37 000,00	37 000,00	100,0	37 000,00	37 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	37 000,00	37 000,00	100,0	37 000,00	37 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	37 000,00	37 000,00	100,0	37 000,00	37 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	37 000,00	37 000,00	100,0	37 000,00	37 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 000,00	4 932,98	98,7	0,00	0,00	0,0	5 000,00	4 932,98	98,7
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	5 000,00	4 932,98	98,7	0,00	0,00	0,0	5 000,00	4 932,98	98,7

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2015 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	5 000,00	4 932,98	98,7	0,00	0,00	0,0	5 000,00	4 932,98	98,7
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 000,00	4 932,98	98,7	0,00	0,00	0,0	5 000,00	4 932,98	98,7
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	5 000,00	4 932,98	98,7	0,00	0,00	0,0	5 000,00	4 932,98	98,7
852	POMOC SPOŁECZNA	60 000,00	47 832,15	79,7	60 000,00	47 832,15	79,7	0,00	0,00	0,0
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	60 000,00	47 832,15	79,7	60 000,00	47 832,15	79,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	60 000,00	47 832,15	79,7	60 000,00	47 832,15	79,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	60 000,00	47 832,15	79,7	60 000,00	47 832,15	79,7	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	20 720,00	20 679,03	99,8	20 720,00	20 679,03	99,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	39 280,00	27 153,12	69,1	39 280,00	27 153,12	69,1	0,00	0,00	0,0
	ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTAKMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 509 195,00	2 507 482,57	99,9	276 715,00	276 715,00	100,0	2 232 480,00	2 230 767,57	99,9
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	276 715,00	276 715,00	100,0	276 715,00	276 715,00	100,0	0,00	0,00	0,0
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	276 715,00	276 715,00	100,0	276 715,00	276 715,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	276 715,00	276 715,00	100,0	276 715,00	276 715,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	276 715,00	276 715,00	100,0	276 715,00	276 715,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	276 715,00	276 715,00	100,0	276 715,00	276 715,00	100,0	0,00	0,00	0,0
852	POMOC SPOŁECZNA	54 340,00	52 740,00	97,1	0,00	0,00	0,0	54 340,00	52 740,00	97,1
85204	RODZINY ZASTĘPCZE	54 340,00	52 740,00	97,1	0,00	0,00	0,0	54 340,00	52 740,00	97,1
	WYDATKI BIEŻĄCE	54 340,00	52 740,00	97,1	0,00	0,00	0,0	54 340,00	52 740,00	97,1
	w tym:									
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	54 340,00	52 740,00	97,1	0,00	0,00	0,0	54 340,00	52 740,00	97,1
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 351 140,00	1 351 027,57	100,0	0,00	0,00	0,0	1 351 140,00	1 351 027,57	100,0
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	202 570,00	202 503,94	100,0	0,00	0,00	0,0	202 570,00	202 503,94	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	202 570,00	202 503,94	100,0	0,00	0,00	0,0	202 570,00	202 503,94	100,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	202 570,00	202 503,94	100,0	0,00	0,00	0,0	202 570,00	202 503,94	100,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	173 030,00	173 029,38	100,0	0,00	0,00	0,0	173 030,00	173 029,38	100,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	29 540,00	29 474,56	99,8	0,00	0,00	0,0	29 540,00	29 474,56	99,8

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2015 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2015-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	1 148 570,00	1 148 523,63	100,0	0,00	0,00	0,0	1 148 570,00	1 148 523,63	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 148 570,00	1 148 523,63	100,0	0,00	0,00	0,0	1 148 570,00	1 148 523,63	100,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 144 570,00	1 144 530,38	100,0	0,00	0,00	0,0	1 144 570,00	1 144 530,38	100,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 023 860,00	1 023 829,86	100,0	0,00	0,00	0,0	1 023 860,00	1 023 829,86	100,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	120 710,00	120 700,52	100,0	0,00	0,00	0,0	120 710,00	120 700,52	100,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	4 000,00	3 993,25	99,8	0,00	0,00	0,0	4 000,00	3 993,25	99,8
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	827 000,00	827 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	827 000,00	827 000,00	100,0
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	827 000,00	827 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	827 000,00	827 000,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	827 000,00	827 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	827 000,00	827 000,00	100,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	827 000,00	827 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	827 000,00	827 000,00	100,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	827 000,00	827 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	827 000,00	827 000,00	100,0
	WYDATKI OGÓŁEM	500 680 616,19	463 823 389,72	92,6	323 356 301,65	292 121 338,04	90,3	177 324 314,54	171 702 051,68	96,8

Prezydent Miasta Kalisza
/ .../
Grzegorz Sapiński

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

l.p	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			%			UWAGI: wpisać jedną z możliwości: 1/zadanie zakończone, 2/zakres 2015 r. wykonany, 3/zadanie w trakcie realizacji 4/brak realizacji
		OGÓŁEM	w tym		OGÓŁEM	w tym		6:3	7:4	8:5	
			MIASTO	POWIAT		MIASTO	POWIAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	OGÓŁEM	88 916 839,12	48 952 958,57	39 963 880,55	69 070 034,19	32 399 650,10	36 670 384,09	77,7	66,2	91,8	
	DZIAŁ 600 Transport i łączność	47 703 477,68	11 286 116,80	36 417 360,88	41 927 404,60	7 504 785,92	34 422 618,68	87,9	66,5	94,5	
	Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy	1 518 510,00	1 518 510,00	0,00	1 427 890,00	1 427 890,00	0,00	94,0	94,0	0,0	
1	Udziały dla Spółki Kaliskie Przedsiębiorstwo Transportowe Spółka z o.o.	923 510,00	923 510,00	0,00	923 000,00	923 000,00	0,00	99,9	99,9	0,0	zakres 2015r. wykonany
2	Modernizacja infrastruktury przystankowej	550 000,00	550 000,00	0,00	504 890,00	504 890,00	0,00	91,8	91,8	0,0	zadanie zakończone
3	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego przy ul. Dworcowej w Kaliszu - projekt	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	brak realizacji
	Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	37 069 080,48	1 231 719,60	35 837 360,88	34 328 379,47	175 221,45	34 153 158,02	92,6	14,2	95,3	
4	Budowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym w Kaliszu - etap I (WPF)	10 395 253,84	0,00	10 395 253,84	10 321 453,84	0,00	10 321 453,84	99,3	0,0	99,3	zadanie zakończone
5	Budowa odcinka drogi krajowej nr 25 od planowanego węzła drogowego w rejonie Alei Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej (WPF)	1 509 730,00	0,00	1 509 730,00	1 188 880,00	0,00	1 188 880,00	78,7	0,0	78,7	zadanie w trakcie realizacji
6	Przebudowa wiaduktu kolejowego przy ul. Zachodniej (WPF)	2 770 250,00	0,00	2 770 250,00	2 769 428,07	0,00	2 769 428,07	100,0	0,0	100,0	zadanie zakończone
7	Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej (WPF)	349 226,00	0,00	349 226,00	337 020,00	0,00	337 020,00	96,5	0,0	96,5	zadanie w trakcie realizacji
8	Przedłużenie ul. Obozowej od Urzędu Celnego do ul. Zachodniej (WPF)	2 526 200,00	0,00	2 526 200,00	2 443 323,21	0,00	2 443 323,21	96,7	0,0	96,7	zadanie zakończone
9	Przebudowa skrzyżowania ul. Piłsudskiego z ul. Złotą na rondo (WPF)	3 680 000,00	0,00	3 680 000,00	3 553 646,92	0,00	3 553 646,92	96,6	0,0	96,6	zadanie zakończone

l.p	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			%			UWAGI: wpisać jedną z możliwości: 1/zadanie zakończone, 2/zakres 2015 r. wykonany, 3/zadanie w trakcie realizacji 4/brak realizacji
		OGÓŁEM	w tym		OGÓŁEM	w tym		6:3	7:4	8:5	
			MIASTO	POWIAT		MIASTO	POWIAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Przebudowa ciągu ulic: Wrocławskiej, Górnosławskiej, Harcerskiej, Poznańskiej w Kaliszu (WPF)	11 052 428,01	0,00	11 052 428,01	11 052 394,77	0,00	11 052 394,77	100,0	0,0	100,0	zadanie zakończone
11	Budowa odcinka drogi serwisowej wzdłuż Alei Wojska Polskiego (WPF)	521 755,00	40 000,00	481 755,00	517 986,45	36 231,45	481 755,00	99,3	90,6	100,0	zadanie w trakcie realizacji
12	Rozbudowa ul. Pokrzywnickiej	80 000,00	0,00	80 000,00	75 030,00	0,00	75 030,00	93,8	0,0	93,8	zadanie w trakcie realizacji
13	Przebudowa skrzyżowania ul. 3 - go Maja - ul. Warszawska wraz z odc. ul. Warszawskiej do ul. Łódzkiej (WPF)	1 600 000,00	1 045 964,60	554 035,40	71 830,00	0,00	71 830,00	4,5	0,0	13,0	zadanie w trakcie realizacji
14	Przebudowa ul. Kordeckiego na odc. od ul. Zielonej do ul. Częstochowskiej	50 000,00	0,00	50 000,00	47 200,00	0,00	47 200,00	94,4	0,0	94,4	zadanie w trakcie realizacji
15	Przebudowa ul. Lipowej na odc. od ul. Handlowej do ul. Staszica	40 000,00	0,00	40 000,00	33 210,00	0,00	33 210,00	83,0	0,0	83,0	zadanie w trakcie realizacji
16	Przebudowa mostu w ciągu ulicy Chopina wraz z przebudową ulicy na odc. od ul. Kościuszki do ul. Piskorzewie (WPF)	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	625 605,73	0,00	625 605,73	62,6	0,0	62,6	zadanie w trakcie realizacji
17	Przebudowa ul. Babina na odc. od ul. Złotej do ul. Wodnej	30 000,00	0,00	30 000,00	927,39	0,00	927,39	3,1	0,0	3,1	zakres 2015r. wykonany
18	Przebudowa ul. Żwirki i Wigury i ul. Hożej	50 000,00	0,00	50 000,00	33 333,00	0,00	33 333,00	66,7	0,0	66,7	zadanie w trakcie realizacji
19	Przebudowa ul. Polnej na odc. od Szlaku Bursztynowego do ul. Budowlanych	50 000,00	0,00	50 000,00	44 280,00	0,00	44 280,00	88,6	0,0	88,6	zadanie w trakcie realizacji
20	Budowa ul. Wyspiańskiego na odc. od ul. Staffa do Ronda Świrskiego	60 000,00	0,00	60 000,00	28 980,00	0,00	28 980,00	48,3	0,0	48,3	zadanie w trakcie realizacji
21	Przebudowa DK Nr 12 w Kaliszu wraz ze skrzyżowaniami na odcinku ul. Łódzkiej - od mostu na rzece Swędni do granicy miasta - zwrot części środków	49 180,00	0,00	49 180,00	41 471,63	0,00	41 471,63	84,3	0,0	84,3	zadanie zakończone
22	Wymiana kotła gazowego w budynku ZDM - ul. Złota	12 000,00	0,00	12 000,00	11 371,89	0,00	11 371,89	94,8	0,0	94,8	zadanie zakończone

l.p	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			%			UWAGI: wpisać jedną z możliwości: 1/zadanie zakończone, 2/zakres 2015 r. wykonany, 3/zadanie w trakcie realizacji 4/brak realizacji
		OGÓŁEM	w tym		OGÓŁEM	w tym		6:3	7:4	8:5	
			MIASTO	POWIAT		MIASTO	POWIAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu przy Szkole Podstawowej Nr 22 w ul. Św. Michała w Kaliszu	40 000,00	0,00	40 000,00	34 602,36	0,00	34 602,36	86,5	0,0	86,5	zadanie zakończone
24	Budowa zatoki autobusowej w ul. Legionów na odc. między ul. Przemysłową a ul. Handlową	90 000,00	0,00	90 000,00	89 465,57	0,00	89 465,57	99,4	0,0	99,4	zadanie zakończone
25	Konserwacja i utrzymanie obiektów mostowych	35 055,00	35 055,00	0,00	28 290,00	28 290,00	0,00	80,7	80,7	0,0	zadanie w trakcie realizacji
26	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	zakres 2015r. wykonany
27	Przebudowa ul. Młynarskiej	298 202,63	0,00	298 202,63	261 002,52	0,00	261 002,52	87,5	0,0	87,5	zadanie w trakcie realizacji
28	Przebudowa skrzyżowania ul. Zachodniej z ul. Wrocławską	429 100,00	0,00	429 100,00	425 643,48	0,00	425 643,48	99,2	0,0	99,2	zadanie w trakcie realizacji
29	Budowa odcinka chodnika w ciągu DK 25 - ul. Inwestorska	190 000,00	0,00	190 000,00	141 942,64	0,00	141 942,64	74,7	0,0	74,7	zadanie w trakcie realizacji
30	Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatki" do granicy miasta - rozbudowa ul. Nowy Świat, ul. Częstochowskiej i ul. Rzymskiej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego w ciągu ul. Częstochowskiej (WPF)	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
31	Rozbudowa siedziby ZDM w Kaliszu przy ul. Złotej	40 000,00	0,00	40 000,00	39 360,00	0,00	39 360,00	98,4	0,0	98,4	zadanie w trakcie realizacji
	Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne	9 115 887,20	8 535 887,20	580 000,00	6 171 135,13	5 901 674,47	269 460,66	67,7	69,1	46,5	
32	Budowa ul. Ks. Wacława Błazińskiego	50 000,00	50 000,00	0,00	1 336,53	1 336,53	0,00	2,7	2,7	0,0	zakres 2015r. wykonany
33	Rewitalizacja Śródmieścia	1 465 000,00	1 165 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	brak realizacji
34	Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Dobrzec	130 000,00	130 000,00	0,00	124 564,19	124 564,19	0,00	95,8	95,8	0,0	zadanie zakończone
35	Przebudowa ul. Kubusia Puchatka (WPF)	850 000,00	850 000,00	0,00	585 774,79	585 774,79	0,00	68,9	68,9	0,0	zadanie zakończone

l.p	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			%			UWAGI: wpisać jedną z możliwości: 1/zadanie zakończone, 2/zakres 2015 r. wykonany, 3/zadanie w trakcie realizacji 4/brak realizacji
		OGÓŁEM	w tym		OGÓŁEM	w tym		6:3	7:4	8:5	
			MIASTO	POWIAT		MIASTO	POWIAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	Przebudowa ul. Niecałej (WPF)	1 456 200,00	1 446 200,00	10 000,00	1 394 860,56	1 384 860,56	10 000,00	95,8	95,8	100,0	zadanie zakończone
37	Przebudowa Wału Staromiejskiego na odc. Częstochowska - Bankowa (WPF)	410 000,00	250 000,00	160 000,00	385 626,38	225 626,38	160 000,00	94,1	90,3	100,0	zadanie zakończone
38	Połączenie ul. H.Sawickiej z ul. Dobrzecką - przygotowanie inwestycji (FO)	400 000,00	400 000,00	0,00	44 280,00	44 280,00	0,00	11,1	11,1	0,0	zadanie w trakcie realizacji
39	Przebudowa ul. Kruczej na odc. od ul. Staszica do ul. Polnej	320 000,00	320 000,00	0,00	273 945,10	273 945,10	0,00	85,6	85,6	0,0	zadanie w trakcie realizacji
40	Przebudowa ul. M. Dąbrowskiej	800 000,00	800 000,00	0,00	532 708,72	532 708,72	0,00	66,6	66,6	0,0	zadanie w trakcie realizacji
41	Przebudowa ul. Toruńskiej i ul. Puckiej	70 000,00	70 000,00	0,00	38 200,00	38 200,00	0,00	54,6	54,6	0,0	zadanie w trakcie realizacji
42	Przebudowa chodnika w ul. Jasnej	100 000,00	100 000,00	0,00	92 701,80	92 701,80	0,00	92,7	92,7	0,0	zadanie zakończone
43	Przebudowa ul. Legnickiej	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	774 524,55	774 524,55	0,00	77,5	77,5	0,0	zadanie zakończone
44	Przebudowa ul.Widok na odc. od ul. Harcerskiej do Alei Wojska Polskiego	75 000,00	75 000,00	0,00	59 040,00	59 040,00	0,00	78,7	78,7	0,0	zadanie w trakcie realizacji
45	Budowa chodnika w ul. Rzymskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
46	Przebudowa sięgacza w ul. Sadowej	200 000,00	200 000,00	0,00	183 825,71	183 825,71	0,00	91,9	91,9	0,0	zadanie zakończone
47	Przebudowa ul. Czaszkowskiej na odc. od ul. Fabrycznej do ul. Nowy Świat	40 000,00	40 000,00	0,00	36 285,00	36 285,00	0,00	90,7	90,7	0,0	zadanie w trakcie realizacji
48	Przebudowa ul. Sobótki	140 000,00	140 000,00	0,00	139 418,85	139 418,85	0,00	99,6	99,6	0,0	zadanie zakończone
49	Przebudowa ul. Próżnej (WPF)	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
50	Przebudowa ul. Kościuszki	60 000,00	60 000,00	0,00	59 900,00	59 900,00	0,00	99,8	99,8	0,0	zadanie w trakcie realizacji
51	Wykonanie ciągów pieszo - jezdnych na terenie Kalisza	73 500,00	73 500,00	0,00	73 498,92	73 498,92	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
52	Budowa dróg osiedlowych	787,20	787,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji

l.p	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			%			UWAGI: wpisać jedną z możliwości: 1/zadanie zakończone, 2/zakres 2015 r. wykonany, 3/zadanie w trakcie realizacji 4/brak realizacji
		OGÓŁEM	w tym		OGÓŁEM	w tym		6:3	7:4	8:5	
			MIASTO	POWIAT		MIASTO	POWIAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	Przebudowa odcinka ul. Podkowińskiego	510 000,00	510 000,00	0,00	457 344,52	457 344,52	0,00	89,7	89,7	0,0	zadanie w trakcie realizacji
54	Dotacja celowa na pomoc finansową Gminie Opatówek na realizację zadania pn. "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Tłokinia Kościelna ul. Wiosenna"	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
55	Budowa chodników na terenie osiedli mieszkaniowych	18 600,00	18 600,00	0,00	18 563,76	18 563,76	0,00	99,8	99,8	0,0	zakres 2015r. wykonany
56	Projekt przebudowy Placu Kilińskiego	17 300,00	17 300,00	0,00	17 220,00	17 220,00	0,00	99,5	99,5	0,0	zadanie w trakcie realizacji
57	Projekt budowy ciągu pieszo-jezdnego pomiędzy ul. Aleja Wojska Polskiego a ul. Chopina	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	29 500,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
58	Przebudowa ul. Małej	250 000,00	240 000,00	10 000,00	202 245,09	198 555,09	3 690,00	80,9	82,7	36,9	zadanie w trakcie realizacji
59	Budowa schodów terenowych z ul. Ogrodowej do ul. Poznańskiej	100 000,00	0,00	100 000,00	95 770,66	0,00	95 770,66	95,8	0,0	95,8	zadanie w trakcie realizacji
	DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa	10 403 100,00	9 803 100,00	600 000,00	7 926 269,20	7 796 881,60	129 387,60	76,2	79,5	21,6	
	Rozdział 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	
60	Dotacja z przeznaczeniem na elewację budynków podlegających zarządowi Miejskiemu Zarządowi Budynków Mieszkalnych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zakres 2015r. wykonany
	Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 100 000,00	5 500 000,00	600 000,00	3 657 344,20	3 527 956,60	129 387,60	60,0	64,1	21,6	
61	Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości itp.	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	3 527 956,60	3 527 956,60	0,00	86,0	86,0	0,0	zakres 2015r. wykonany

l.p	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			%			UWAGI: wpisać jedną z możliwości: 1/zadanie zakończone, 2/zakres 2015 r. wykonany, 3/zadanie w trakcie realizacji 4/brak realizacji
		OGÓŁEM	w tym		OGÓŁEM	w tym		6:3	7:4	8:5	
			MIASTO	POWIAT		MIASTO	POWIAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	Wykupy terenów pod drogi powiatowe i nabycie nieruchomości na własność Kalisza - Miasta na prawach powiatu	600 000,00	0,00	600 000,00	129 387,60	0,00	129 387,60	21,6	0,0	21,6	zakres 2015r. wykonany
63	Wykupy terenów pod inwestycje, nabycie nieruchomości itp.	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	brak realizacji
	Rozdział 70021 - Towarzystwa budownictwa społecznego	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	
64	Podwyższenie kapitału zakładowego Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zakres 2015r. wykonany
	Rozdział 70095 - Pozostała działalność	103 100,00	103 100,00	0,00	68 925,00	68 925,00	0,00	66,9	66,9	0,0	
65	Adaptacja budynku przy ul. Górnośląskiej 71 B	50 000,00	50 000,00	0,00	29 520,00	29 520,00	0,00	59,0	59,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
66	Adaptacja budynku po Ośrodku Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kaliszu przy ul. Warszawskiej 93, na cele socjalne	50 000,00	50 000,00	0,00	36 330,00	36 330,00	0,00	72,7	72,7	0,0	zadanie w trakcie realizacji
67	Modernizacja podwórek na terenie miasta	3 100,00	3 100,00	0,00	3 075,00	3 075,00	0,00	99,2	99,2	0,0	zadanie w trakcie realizacji
	DZIAŁ 710 Działalność usługowa	1 339 100,00	1 309 100,00	30 000,00	1 233 873,57	1 209 052,17	24 821,40	92,1	92,4	82,7	
	Rozdział 71012 - Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	30 000,00	0,00	30 000,00	24 821,40	0,00	24 821,40	82,7	0,0	82,7	
68	Zakupy inwestycyjne	30 000,00	0,00	30 000,00	24 821,40	0,00	24 821,40	82,7	0,0	82,7	zadanie zakończone
	Rozdział 71035 - Cmentarze	1 309 100,00	1 309 100,00	0,00	1 209 052,17	1 209 052,17	0,00	92,4	92,4	0,0	
69	Budowa Kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Kaliszu	243 000,00	243 000,00	0,00	193 085,08	193 085,08	0,00	79,5	79,5	0,0	zadanie w trakcie realizacji
70	Modernizacja domu przedpogrzebowego (WPF)	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	989 930,39	989 930,39	0,00	95,2	95,2	0,0	zadanie w trakcie realizacji

l.p	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			%			UWAGI: wpisać jedną z możliwości: 1/zadanie zakończone, 2/zakres 2015 r. wykonany, 3/zadanie w trakcie realizacji 4/brak realizacji
		OGÓŁEM	w tym		OGÓŁEM	w tym		6:3	7:4	8:5	
			MIASTO	POWIAT		MIASTO	POWIAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	Monitoring Cmentarza Komunalnego	20 100,00	20 100,00	0,00	20 036,70	20 036,70	0,00	99,7	99,7	0,0	zadanie zakończone
72	Oświetlenie Cmentarza Komunalnego	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
	Rozdział 71095 - Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
73	Przebudowa i remont lokali przy ul. Majkowskiej 24 na potrzeby Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz Urzędu Miejskiego (WPF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
	DZIAŁ 750 Administracja publiczna	2 256 000,00	2 256 000,00	0,00	2 190 502,69	2 190 502,69	0,00	97,1	97,1	0,0	
	Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 256 000,00	2 256 000,00	0,00	2 190 502,69	2 190 502,69	0,00	97,1	97,1	0,0	
74	Komputeryzacja Urzędu Miejskiego	283 000,00	283 000,00	0,00	282 999,45	282 999,45	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
75	Zakup Systemu Informacji Prawnej (WPF)	20 000,00	20 000,00	0,00	19 987,50	19 987,50	0,00	99,9	99,9	0,0	zadanie zakończone
76	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego	104 000,00	104 000,00	0,00	103 691,81	103 691,81	0,00	99,7	99,7	0,0	zadanie zakończone
77	Wykonanie elewacji Ratusza (WPF)	1 625 000,00	1 625 000,00	0,00	1 621 768,93	1 621 768,93	0,00	99,8	99,8	0,0	zadanie zakończone
78	Zakup samochodu osobowego typu BUS dla Urzędu Miejskiego w Kaliszu	124 000,00	124 000,00	0,00	123 615,00	123 615,00	0,00	99,7	99,7	0,0	zadanie zakończone
79	Adaptacja pomieszczeń zabytkowego budynku ratusza miejskiego (piwnic, wnętrza wieży ratuszowej wraz z tarasem widokowym oraz patio) na ekspozycję poświęconą dziedzictwu historyczno-kulturowemu Kalisza i regionu	100 000,00	100 000,00	0,00	38 440,00	38 440,00	0,00	38,4	38,4	0,0	zadanie w trakcie realizacji

l.p	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			%			UWAGI: wpisać jedną z możliwości: 1/zadanie zakończone, 2/zakres 2015 r. wykonany, 3/zadanie w trakcie realizacji 4/brak realizacji
		OGÓŁEM	w tym		OGÓŁEM	w tym		6:3	7:4	8:5	
			MIASTO	POWIAT		MIASTO	POWIAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 602 440,00	287 000,00	1 315 440,00	1 555 616,08	286 054,48	1 269 561,60	97,1	99,7	96,5	
	Rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	
80	Dofinansowanie zakupu dwóch pojazdów służbowych dla Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
	Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Pastwowej Straży Pożarnej	1 315 440,00	0,00	1 315 440,00	1 269 561,60	0,00	1 269 561,60	96,5	0,0	96,5	
81	Współfinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z systemem piany sprężonej na wyposażenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 KM PSP w Kaliszu	219 240,00	0,00	219 240,00	211 593,60	0,00	211 593,60	96,5	0,0	96,5	zadanie zakończone
82	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego z systemem piany sprężonej na wyposażenie Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 KM PSP w Kaliszu	1 096 200,00	0,00	1 096 200,00	1 057 968,00	0,00	1 057 968,00	96,5	0,0	96,5	zadanie zakrzione
	Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	89 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	
83	Dotacja dla OSP Dobrzec w Kaliszu na adaptację obiektu na budynek garażowo - gospodarczy oraz zamontowanie oświetlenia na placu przy remizie	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
84	Dotacja dla OSP Kalisz - Lis na modernizację instalacji grzewczej w pomieszczeniach garażowych remizy	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
85	Dotacja dla OSP Kalisz - Piwonice i OSP Kalisz - Sulisławice na dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
	Rozdział 75416 - Straż gminna (miejska)	28 000,00	28 000,00	0,00	27 977,48	27 977,48	0,00	99,9	99,9	0,0	
86	Wymiana elementów sprzętu należącego do Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta	28 000,00	28 000,00	0,00	27 977,48	27 977,48	0,00	99,9	99,9	0,0	zakres 2015r. wykonany

l.p	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			%			UWAGI: wpisać jedną z możliwości: 1/zadanie zakończone, 2/zakres 2015 r. wykonany, 3/zadanie w trakcie realizacji 4/brak realizacji
		OGÓŁEM	w tym		OGÓŁEM	w tym		6:3	7:4	8:5	
			MIASTO	POWIAT		MIASTO	POWIAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Rozdział 75495 - Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	0,00	49 077,00	49 077,00	0,00	98,2	98,2	0,0	
87	Rozbudowa monitoringu wizyjnego Miasta Kalisza - projekt	50 000,00	50 000,00	0,00	49 077,00	49 077,00	0,00	98,2	98,2	0,0	zadanie w trakcie realizacji
	DZIAŁ 758 Różne rozliczenia	152 049,70	152 049,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
	Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe	152 049,70	152 049,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
88	Rezerwa celowa na inwestycje	152 049,70	152 049,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
	DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie	6 383 805,00	5 097 905,00	1 285 900,00	5 400 286,85	4 774 435,82	625 851,03	84,6	93,7	48,7	
	Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	4 423 065,00	4 423 065,00	0,00	4 327 954,63	4 327 954,63	0,00	97,8	97,8	0,0	
89	Budowa nowego obiektu szkolnego Szkoły Podstawowej Nr 13 wraz z salą gimnastyczną, zapleczem sportowym i pierwszym wyposażeniem (WPF)	2 765 000,00	2 765 000,00	0,00	2 708 245,45	2 708 245,45	0,00	97,9	97,9	0,0	zadanie w trakcie realizacji
90	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem sanitarnym w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 3 w Kaliszu	21 065,00	21 065,00	0,00	21 016,65	21 016,65	0,00	99,8	99,8	0,0	zadanie w trakcie realizacji
91	Modernizacja dachu Szkoły Podstawowej Nr 12 w Kaliszu	420 000,00	420 000,00	0,00	384 799,94	384 799,94	0,00	91,6	91,6	0,0	zadanie zakończone
92	Modernizacja dachu Szkoły Podstawowej Nr 17 w Kaliszu	222 500,00	222 500,00	0,00	219 881,14	219 881,14	0,00	98,8	98,8	0,0	zadanie zakończone
93	Budowa boisk sportowych przy budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 2 w Kaliszu	379 600,00	379 600,00	0,00	379 516,99	379 516,99	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
94	Modernizacja boisk sportowych przy budynku Szkoły Podstawowej Nr 6 w Kaliszu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
95	Dobudowa szybu windy w ramach likwidacji barier architektonicznych w Zespole Szkół Nr 11 ul. Budowlanych 2	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zakres 2015r. wykonany
96	Dostosowanie warunków ewakuacji placówki do wymogów p.poż. w budynku Zespołu Szkół Nr 11 ul. Budowlanych 2	501 500,00	501 500,00	0,00	501 250,00	501 250,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
97	Modernizacja kotłowni gazowej z jednoczesną wymianą kotła gazowego w Szkole Podstawowej Nr 2	69 300,00	69 300,00	0,00	69 201,96	69 201,96	0,00	99,9	99,9	0,0	zadanie zakończone

l.p	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			%			UWAGI: wpisać jedną z możliwości: 1/zadanie zakończone, 2/zakres 2015 r. wykonany, 3/zadanie w trakcie realizacji 4/brak realizacji
		OGÓŁEM	w tym		OGÓŁEM	w tym		6:3	7:4	8:5	
			MIASTO	POWIAT		MIASTO	POWIAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	Wykonanie izolacji poziomej i pionowej ścian budynku sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. 3-go Maja 16 w Kaliszu	12 000,00	12 000,00	0,00	11 992,50	11 992,50	0,00	99,9	99,9	0,0	zakres 2015r. wykonany
99	Zakup kserokopiarki w Szkole Podstawowej Nr 13	5 000,00	5 000,00	0,00	4 990,00	4 990,00	0,00	99,8	99,8	0,0	zadanie zakończone
100	Projekt budowy boiska i placu zabaw w Zespole Szkół Nr 11 przy ul. Budowlanych 2	14 800,00	14 800,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	99,7	99,7	0,0	zadanie zakończone
	Rozdział 80104 - Przedszkola	519 840,00	519 840,00	0,00	379 078,42	379 078,42	0,00	72,9	72,9	0,0	
101	Dobudowa zewnętrznej klatki schodowej dla budynku Publicznego Przedszkola Nr 21 w Kaliszu	185 700,00	185 700,00	0,00	185 698,21	185 698,21	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
102	Modernizacja instalacji c.w.u. w Publicznym Przedszkolu Nr 27 przy ul. Koszutkiego 29	40 893,50	40 893,50	0,00	40 893,50	40 893,50	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
103	Wykonanie instalacji elektrycznej dostosowującej do warunków p.poż. budynku Publicznego Przedszkola Nr 18 przy ul. Serbinowskiej 5a	96 446,50	96 446,50	0,00	96 446,40	96 446,40	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
104	Termomodernizacja budynków przedszkoli na terenie miasta	154 800,00	154 800,00	0,00	14 169,60	14 169,60	0,00	9,2	9,2	0,0	zadanie w trakcie realizacji
105	Zakup zmywarki w Publicznym Przedszkolu Nr 19	6 000,00	6 000,00	0,00	5 917,84	5 917,84	0,00	98,6	98,6	0,0	zadanie zakończone
106	Zakup zmywarki w Publicznym Przedszkolu Nr 20	6 000,00	6 000,00	0,00	5 953,02	5 953,02	0,00	99,2	99,2	0,0	zadanie zakończone
107	Modernizacja kuchni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1	30 000,00	30 000,00	0,00	29 999,85	29 999,85	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
	Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące	765 000,00	0,00	765 000,00	125 047,03	0,00	125 047,03	16,3	0,0	16,3	
108	Wykonanie projektu rozbudowy sali gimnastycznej III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika przy ul. Kościuszki 10	59 000,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	100,0	0,0	100,0	zadanie w trakcie realizacji
109	Wykonanie izolacji ścian budynku III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika przy ul. Kościuszki 10	656 000,00	0,00	656 000,00	37 757,03	0,00	37 757,03	5,8	0,0	5,8	zadanie w trakcie realizacji
110	Modernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego	50 000,00	0,00	50 000,00	28 290,00	0,00	28 290,00	56,6	0,0	56,6	zadanie w trakcie realizacji

l.p	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			%			UWAGI: wpisać jedną z możliwości: 1/zadanie zakończone, 2/zakres 2015 r. wykonany, 3/zadanie w trakcie realizacji 4/brak realizacji
		OGÓŁEM	w tym		OGÓŁEM	w tym		6:3	7:4	8:5	
			MIASTO	POWIAT		MIASTO	POWIAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Rozdział 80123 - Licea profilowane	50 000,00	50 000,00	0,00	35 424,00	35 424,00	0,00	70,8	70,8	0,0	
111	Adaptacja budynku przy ul. Nowy Świat 13 na potrzeby Liceum Plastycznego w Kaliszu	50 000,00	50 000,00	0,00	35 424,00	35 424,00	0,00	70,8	70,8	0,0	zadanie w trakcie realizacji
	Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe	570 900,00	50 000,00	520 900,00	527 864,00	27 060,00	500 804,00	92,5	54,1	96,1	
112	Dostosowanie warunków ewakuacji placówki do wymogów p.poż. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 przy ul. Rzemieślniczej 6	500 900,00	0,00	500 900,00	500 804,00	0,00	500 804,00	100,0	0,0	100,0	zadanie zakończone
113	Rozbudowa, modernizacja, adaptacja wraz z zakupem sprzętu dla szkół zawodowych na terenie Kalisza w ramach projektu "Przestrzeń dla profesjonalistów" (WPF)	50 000,00	50 000,00	0,00	27 060,00	27 060,00	0,00	54,1	54,1	0,0	zadanie w trakcie realizacji
114	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby programu Czas zawodowców	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	brak realizacji
	Rozdział 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
115	Adaptacja CKUIP wraz z zakupem wyposażenia, w ramach projektu "Przestrzeń dla profesjonalistów" (WPF)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	brak realizacji
	Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	5 000,00	5 000,00	0,00	4 918,77	4 918,77	0,00	98,4	98,4	0,0	
116	Zakup zmywarki uniwersalnej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 2	5 000,00	5 000,00	0,00	4 918,77	4 918,77	0,00	98,4	98,4	0,0	zadanie zakończone

l.p	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			%			UWAGI: wpisać jedną z możliwości: 1/zadanie zakończone, 2/zakres 2015 r. wykonany, 3/zadanie w trakcie realizacji 4/brak realizacji
		OGÓŁEM	w tym		OGÓŁEM	w tym		6:3	7:4	8:5	
			MIASTO	POWIAT		MIASTO	POWIAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	DZIAŁ 852 Pomoc społeczna	140 036,00	95 000,00	45 036,00	138 334,96	93 397,96	44 937,00	98,8	98,3	99,8	
	Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej	124 036,00	79 000,00	45 036,00	122 820,97	77 883,97	44 937,00	99,0	98,6	99,8	
117	Projekt termomodernizacji i modernizacji budynku DPS	32 940,00	0,00	32 940,00	32 841,00	0,00	32 841,00	99,7	0,0	99,7	zadanie zakończone
118	Zakup wózka transportowo - kąpielowego DELTOM na potrzeby mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu	12 096,00	0,00	12 096,00	12 096,00	0,00	12 096,00	100,0	0,0	100,0	zadanie zakończone
119	Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu	79 000,00	79 000,00	0,00	77 883,97	77 883,97	0,00	98,6	98,6	0,0	zadanie zakończone
	Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej	16 000,00	16 000,00	0,00	15 513,99	15 513,99	0,00	97,0	97,0	0,0	
120	Zakupy inwestycyjne dla MOPS	16 000,00	16 000,00	0,00	15 513,99	15 513,99	0,00	97,0	97,0	0,0	zadanie zakończone
	DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	613 600,00	570 300,00	43 300,00	314 091,01	272 197,51	41 893,50	51,2	47,7	96,8	
	Rozdział 85305 - Żłobki	450 300,00	450 300,00	0,00	158 422,51	158 422,51	0,00	35,2	35,2	0,0	
121	Adaptacja budynku przy ul. Górnośląskiej 71b na potrzeby nowotworzonego żłobka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
122	Dostosowanie budynków żłobków w Kaliszu do wymogów przeciwpożarowych (WPF)	350 000,00	350 000,00	0,00	72 322,51	72 322,51	0,00	20,7	20,7	0,0	zakres 2015r. wykonany
123	Rozbudowa budynku Żłobka Nr 3 przy ul. Bogumiła i Barbary 14	54 700,00	54 700,00	0,00	40 590,00	40 590,00	0,00	74,2	74,2	0,0	zadanie w trakcie realizacji
124	Termomodernizacja budynków żłobków na terenie miasta	45 600,00	45 600,00	0,00	45 510,00	45 510,00	0,00	99,8	99,8	0,0	zadanie w trakcie realizacji
	Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	14 800,00	0,00	14 800,00	14 760,00	0,00	14 760,00	99,7	0,0	99,7	
125	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę ośrodka przy ul. Granicznej 20 (WTZ)	14 800,00	0,00	14 800,00	14 760,00	0,00	14 760,00	99,7	0,0	99,7	zadanie zakończone

l.p	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			%			UWAGI: wpisać jedną z możliwości: 1/zadanie zakończone, 2/zakres 2015 r. wykonany, 3/zadanie w trakcie realizacji 4/brak realizacji
		OGÓŁEM	w tym		OGÓŁEM	w tym		6:3	7:4	8:5	
			MIASTO	POWIAT		MIASTO	POWIAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	8 500,00	0,00	8 500,00	7 933,50	0,00	7 933,50	93,3	0,0	93,3	
126	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	8 500,00	0,00	8 500,00	7 933,50	0,00	7 933,50	93,3	0,0	93,3	zadanie zakończone
	Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy	20 000,00	0,00	20 000,00	19 200,00	0,00	19 200,00	96,0	0,0	96,0	
127	Telebim informacyjny dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu	20 000,00	0,00	20 000,00	19 200,00	0,00	19 200,00	96,0	0,0	96,0	zadanie zakończone
	Rozdział 85395 - Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00	0,00	113 775,00	113 775,00	0,00	94,8	94,8	0,0	
128	Zakup samochodu do przewozu żywności na potrzeby Banku Chleba (FO)	120 000,00	120 000,00	0,00	113 775,00	113 775,00	0,00	94,8	94,8	0,0	zadanie zakończone
	DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 141 642,74	5 954 799,07	186 843,67	2 522 591,89	2 421 610,61	100 981,28	41,1	40,7	54,0	
	Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 101 654,67	914 811,00	186 843,67	419 935,92	318 954,64	100 981,28	38,1	34,9	54,0	
129	Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających (WPF)	864 811,00	864 811,00	0,00	318 954,64	318 954,64	0,00	36,9	36,9	0,0	zadanie w trakcie realizacji
130	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	236 843,67	50 000,00	186 843,67	100 981,28	0,00	100 981,28	42,6	0,0	54,0	zadanie zakończone
	Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	
131	Rewitalizacja terenów zielonych	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
	Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	230 000,00	230 000,00	0,00	114 146,16	114 146,16	0,00	49,6	49,6	0,0	
132	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	230 000,00	230 000,00	0,00	114 146,16	114 146,16	0,00	49,6	49,6	0,0	zadanie zakończone

l.p	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			%			UWAGI: wpisać jedną z możliwości: 1/zadanie zakończone, 2/zakres 2015 r. wykonany, 3/zadanie w trakcie realizacji 4/brak realizacji
		OGÓŁEM	w tym		OGÓŁEM	w tym		6:3	7:4	8:5	
			MIASTO	POWIAT		MIASTO	POWIAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	491 733,07	491 733,07	0,00	457 628,86	457 628,86	0,00	93,1	93,1	0,0	
133	Budowa i modernizacja oświetlenia ulic i dróg na nowych i istniejących osiedlach	459 933,07	459 933,07	0,00	425 833,36	425 833,36	0,00	92,6	92,6	0,0	zadanie w trakcie realizacji
134	Zaprojektowanie i wykonanie iluminacji podcieni Rogatki przy ul. Wrocławskiej wraz z podświetleniem elewacji zabytkowego budynku IV Kompanii WOŚSW Szczypiorno	31 800,00	31 800,00	0,00	31 795,50	31 795,50	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
	Rozdział 90095 - Pozostała działalność	4 216 255,00	4 216 255,00	0,00	1 428 880,95	1 428 880,95	0,00	33,9	33,9	0,0	
135	Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	brak realizacji
136	"Piłca Kalisza" - Leśne centrum sportowo - rekreacyjne na osiedlu Winiary (FO)	500 000,00	500 000,00	0,00	494 465,00	494 465,00	0,00	98,9	98,9	0,0	zadanie w trakcie realizacji
137	Regulacja cieków Krępicy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej (WPF)	1 433 455,00	1 433 455,00	0,00	144 008,00	144 008,00	0,00	10,0	10,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
138	Ścieżki rowerowe od centrum Kalisza do obrzeży miasta (Szale, Gołuchów, Wolica) (FO)	500 000,00	500 000,00	0,00	248 090,41	248 090,41	0,00	49,6	49,6	0,0	zadanie w trakcie realizacji
139	Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Śródmiejskiej (FO)	500 000,00	500 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	5,0	5,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
140	Park Miejski - reaktywacja. Opracowanie koncepcji i projektu (FO)	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	brak realizacji
141	Rekreacyjno - sportowa rewitalizacja Parku Przyjaźni przy zbiegu ul. Skalmierzyckiej i Polnej (FO)	500 000,00	500 000,00	0,00	396 999,99	396 999,99	0,00	79,4	79,4	0,0	zakres 2015r. wykonany
142	Zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
143	Budowa infrastruktury technicznej	47 900,00	47 900,00	0,00	47 855,00	47 855,00	0,00	99,9	99,9	0,0	zadanie w trakcie realizacji
144	Projekt wału przeciwpowodziowego zlokalizowanego na lewym brzegu kanału Bernardyńskiego na wysokości Parku Miejskiego w Kaliszu	23 400,00	23 400,00	0,00	23 370,00	23 370,00	0,00	99,9	99,9	0,0	zadanie zakończone
145	Przebudowa schodów na terenie miasta	85 000,00	85 000,00	0,00	23 061,00	23 061,00	0,00	27,1	27,1	0,0	zadanie zakończone
146	Zakup pontonu wraz z jego wyposażeniem dla Społecznej Straży Rybackiej	6 500,00	6 500,00	0,00	6 031,55	6 031,55	0,00	92,8	92,8	0,0	zadanie zakończone

l.p	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			%			UWAGI: wpisać jedną z możliwości: 1/zadanie zakończone, 2/zakres 2015 r. wykonany, 3/zadanie w trakcie realizacji 4/brak realizacji
		OGÓŁEM	w tym		OGÓŁEM	w tym		6:3	7:4	8:5	
			MIASTO	POWIAT		MIASTO	POWIAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 095 700,00	1 095 700,00	0,00	515 700,00	515 700,00	0,00	47,1	47,1	0,0	
	Rozdział 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	46,3	46,3	0,0	
147	Wymiana stolarki zewnętrznej i renowacja elewacji budynku "Domu Muzyka"	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	brak realizacji
148	Dotacja dla Filharmonii Kaliskiej w ramach Funduszu Obywatelskiego na zakup wyposażenia i instrumentów (FO)	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
	Rozdział 92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych	15 700,00	15 700,00	0,00	15 700,00	15 700,00	0,00	100,0	100,0	0,0	
149	I wyposażenie dla Galerii Sztuki im. Jana Tarasina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
150	Dotacja celowa na zakup sprzętu audio, video i oświetlenia do prowadzenia bieżącej działalności statutowej Galerii Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu	15 700,00	15 700,00	0,00	15 700,00	15 700,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
	DZIAŁ 926 Kultura fizyczna	11 085 888,00	11 045 888,00	40 000,00	5 345 363,34	5 335 031,34	10 332,00	48,2	48,3	25,8	
	Rozdział 92601 - Obiekty sportowe	10 818 600,00	10 778 600,00	40 000,00	5 078 135,60	5 067 803,60	10 332,00	46,9	47,0	25,8	
151	Kaliski park linowy (FO)	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	brak realizacji
152	Skatepark (FO)	501 500,00	501 500,00	0,00	501 200,56	501 200,56	0,00	99,9	99,9	0,0	zadanie w trakcie realizacji
153	Majkowskie Wembley - rewitalizacja boiska i terenów zielonych przy ul. Tuwima (FO)	350 000,00	350 000,00	0,00	72 570,00	72 570,00	0,00	20,7	20,7	0,0	zadanie w trakcie realizacji
154	Wykonanie projektu termomodernizacji i modernizacji budynku OSRiR przy ul. Łódzkiej 19-29	45 600,00	45 600,00	0,00	45 510,00	45 510,00	0,00	99,8	99,8	0,0	zadanie w trakcie realizacji
155	Kompleksowa rozbudowa i przebudowa stadionu l.a. w Kaliszu (WPF)	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	47 232,00	47 232,00	0,00	0,9	0,9	0,0	zadanie w trakcie realizacji
156	Udziały dla Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pn. AQUAPARK KALISZ	3 995 000,00	3 995 000,00	0,00	3 995 000,00	3 995 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zakres 2015r. wykonany
157	Budowa kompleksu sportowego przy ul. Granicznej w Kaliszu	40 000,00	0,00	40 000,00	10 332,00	0,00	10 332,00	25,8	0,0	25,8	zadanie w trakcie realizacji

l.p	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			%			UWAGI: wpisać jedną z możliwości: 1/zadanie zakończone, 2/zakres 2015 r. wykonany, 3/zadanie w trakcie realizacji 4/brak realizacji
		OGÓŁEM	w tym		OGÓŁEM	w tym		6:3	7:4	8:5	
			MIASTO	POWIAT		MIASTO	POWIAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
158	Modernizacja boisk sportowych przy budynku Szkoły Podstawowej Nr 6 w Kaliszu	406 500,00	406 500,00	0,00	406 291,04	406 291,04	0,00	99,9	99,9	0,0	zadanie zakończone
	Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej	209 070,00	209 070,00	0,00	209 012,74	209 012,74	0,00	100,0	100,0	0,0	
159	Dotacja celowa na modernizację układu filtracji obiegu wody basenowej w obiekcie krytej pływalni w Kaliszu przy ul. Łódzkiej 29 oraz zakup wykładziny do Hali Arena przy ul. H. Sawickiej 22-24	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
160	Dotacja celowa na zakup przenośnych bramek dla drużyn piłkarskich	6 500,00	6 500,00	0,00	6 442,74	6 442,74	0,00	99,1	99,1	0,0	zadanie zakończone
161	Dotacja celowa na modernizację w obiekcie przy ul. Łódzkiej 29 w Kaliszu - podłogi hali, tablicy wyników oraz nawierzchni drogi dojazdowej	72 570,00	72 570,00	0,00	72 570,00	72 570,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
	Rozdział 92695 - Pozostała działalność	58 218,00	58 218,00	0,00	58 215,00	58 215,00	0,00	100,0	100,0	0,0	
162	Zakup 3 szt. specjalistycznych rowerów	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
163	Siłownię i place zabaw	25 218,00	25 218,00	0,00	25 215,00	25 215,00	0,00	100,0	100,0	0,0	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	4	5
PRZYCHODY OGÓŁEM		64 742 449,86	64 787 093,25	100,1
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	45 000 000,00	45 000 000,00	100,0
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	19 742 449,86	19 787 093,25	100,2
ROZCHODY OGÓŁEM		38 634 866,14	38 634 866,14	100,0
Wykup innych papierów wartościowych	982	4 200 000,00	4 200 000,00	100,0
Udzielone pożyczki i kredyty	991	100 100,00	100 100,00	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	34 334 766,14 4 938 000,00	34 334 766,14 4 938 000,00	100,0 100,0

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Grzegorz Sapiński

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

(w zł, gr)

Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Wydatki ogółem / 5 + 8 /	w tym:		w tym:		w tym:	
				Wydatki bieżące	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	Wydatki majątkowe	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
MIASTO w tym:									
710	71095	Pozostała działalność							
Działając razem osiągniemy więcej - współpraca Jednostek Samorządu Terytorialnego dla rozwoju Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej									
		I. Plan po zmianach	303 677,37	303 677,37	50 651,63	253 025,74	0,00	0,00	0,00
		II. Wykonanie	290 350,70	290 350,70	48 052,75	242 297,95	0,00	0,00	0,00
		% (II / I)	95,6	95,6	94,9	95,8	x	x	x
750	75095	Pozostała działalność							
Wspólnie budujemy kapitał społeczny Kalisza - wdrożenie standardów współpracy NGO i JST									
		I. Plan po zmianach	148 126,18	148 126,18	22 218,93	125 907,25	0,00	0,00	0,00
		II. Wykonanie	122 404,37	122 404,37	18 360,66	104 043,71	0,00	0,00	0,00
		% (II / I)	82,6	82,6	82,6	82,6	x	x	x
801	80110	Gimnazja							
Zanieczyszczenie! Znajdź rozwiązanie!									
		I. Plan po zmianach	60 938,57	60 938,57	0,00	60 938,57	0,00	0,00	0,00
		II. Wykonanie	53 658,72	53 658,72	0,00	53 658,72	0,00	0,00	0,00
		% (II / I)	88,1	88,1	x	88,1	x	x	x
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu							
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Kalisza (WPF)									
		I. Plan po zmianach	109 470,0	109 470,0	20 585,50	88 884,50	0,00	0,00	0,00
		II. Wykonanie	109 470,0	109 470,0	20 585,50	88 884,50	0,00	0,00	0,00
		% (II / I)	100,0	100,0	100,0	100,0	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	
POWIAT w tym:										
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu								
Przebudowa ciągu ulic: Wrocławskiej, Górnośląskiej, Harcerskiej, Poznańskiej w Kaliszu (WPF)										
		I. Plan po zmianach	9 547 440,29	0,00	0,00	0,00	9 547 440,29	4 952 374,42	4 595 065,87	
		II. Wykonanie	9 547 440,29	0,00	0,00	0,00	9 547 440,29	4 952 374,42	4 595 065,87	
		% (II / I)	100,0	x	x	x	100,0	100,0	100,0	
Budowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym w Kaliszu – etap I (WPF)										
		I. Plan po zmianach	10 321 453,84	0,00	0,00	0,00	10 321 453,84	1 594 920,99	8 726 532,85	
		II. Wykonanie	10 321 453,84	0,00	0,00	0,00	10 321 453,84	1 594 920,99	8 726 532,85	
		% (II / I)	100,0	x	x	x	100,0	100,0	100,0	
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej								
Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z systemem piany sprężonej na wyposażenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 KM PSP w Kaliszu										
		I. Plan po zmianach	1 100 000,00	3 800,00	760,00	3 040,00	1 096 200,00	219 240,00	876 960,00	
		II. Wykonanie	1 061 768,00	3 800,00	760,00	3 040,00	1 057 968,00	211 593,60	846 374,40	
		% (II / I)	96,5	100,0	100,0	100,0	96,5	96,5	96,5	
801	80120	Licea ogólnokształcące								
Aerobik językowy nauczycieli kluczem do zintegrowanego kształcenia językowo-przedmiotowego										
		I. Plan po zmianach	201 716,11	201 716,11	0,00	201 716,11	0,00	0,00	0,00	
		II. Wykonanie	47 215,11	47 215,11	0,00	47 215,11	0,00	0,00	0,00	
		% (II / I)	23,4	23,4	x	23,4	x	x	x	
801	80130	Szkoły zawodowe								
Różnice i podobieństwa między Niederlansitz-Elster - Land i województwem wielkopolskim/Kalisz w zakresie architektury, turystyki i kształtowania krajobrazu oraz przeprowadzenie "małej architektury" w Wielkopolsce/Kalisz a Niederlansitz										
		I. Plan po zmianach	19 517,85	19 517,85	0,00	19 517,85	0,00	0,00	0,00	
		II. Wykonanie	18 358,44	18 358,44	0,00	18 358,44	0,00	0,00	0,00	
		% (II / I)	94,1	94,1	x	94,1	x	x	x	

Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Wydatki ogółem / 5 + 8 /	w tym:						
				Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe	w tym:		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
801	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego								
Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie grodzkim Miasto Kalisz										
		I. Plan po zmianach	577 810,97	577 810,97	86 671,64	491 139,33	0,00	0,00	0,00	
		II. Wykonanie	547 755,71	547 755,71	82 163,36	465 592,35	0,00	0,00	0,00	
		% (II / I)	94,8	94,8	94,8	94,8	x	x	x	
853	85395	Pozostała działalność								
Profesjonalna kadra										
		I. Plan po zmianach	25 462,36	25 462,36	0,00	25 462,36	0,00	0,00	0,00	
		II. Wykonanie	25 344,89	25 344,89	0,00	25 344,89	0,00	0,00	0,00	
		% (II / I)	99,5	99,5	x	99,5	x	x	x	

Prezydent Miasta Kalisza

/ ... /

Grzegorz Sapiński

Tabela nr 6

REALIZACJA PLANU DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH 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	1 051 950,03	70,1	Remonty pustostanów
2.	700	70001	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych* <i>w tym:</i>	313 170,00	297 646,70	95,0	Pokrycie różnicy pomiędzy kosztem utrzymania lokali socjalnych, a uzyskiwanymi wpływami z tytułu najmu:
				11 920,77	10 822,59	90,8	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 2,42 zł/m ²
				50 493,06	49 593,12	98,2	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 2,90 zł/m ²
				1 274,13	848,25	66,6	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 3,15 zł/m ²
				54 495,26	48 903,10	89,7	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 3,39 zł/m ²
				1 147,45	1 147,44	100,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 3,63 zł/m ²
				65 184,42	61 650,93	94,6	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 3,87 zł/m ²
				3 433,68	3 433,68	100,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 4,11 zł/m ²
				59 764,57	58 567,42	98,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 4,36 zł/m ²
				65 456,66	62 680,17	95,8	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 4,84 zł/m ²
3.	926	92604	Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji <i>w tym:</i>	4 330 128,00	4 330 128,00	100,0	Dofinansowanie kosztów użytkowania:
				1 177 344,00	1 177 344,00	100,0	krytej pływalni z zapleczem socjalno-sanitarnym
				896 227,00	896 227,00	100,0	hal sportowych z zapleczem socjalno-sanitarnym
				188 669,00	188 669,00	100,0	boisk sportowych z bieżnią i zapleczem
				1 126 656,00	1 126 656,00	100,0	hali sportowo-widowiskowej przy ul. H.Sawickiej z zapleczem socjalno-sanitarnym
				252 068,00	252 068,00	100,0	kompleksu sportowo-rekreacyjnego - Wał Matejki
				185 136,00	185 136,00	100,0	boiska "ORLIK 2012"
				504 028,00	504 028,00	100,0	objektu trybuny zachodniej przy ul. Łódzkiej 19-29
OGÓŁEM				6 143 298,00	5 679 724,73	92,5	

* dane (kolumna nr 6) zgodne ze sprawozdaniem Rb-30S.

Prezydent Miasta Kalisza

/.../

Grzegorz Sapiński

Tabela nr 7

REALIZACJA PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU KALISZA

/w zł, gr/

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Budżet Kalisza			Miasto			Powiat		
				Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (9:8)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (12:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				15 589 167,68	15 126 386,97	97,0	8 722 197,68	8 259 416,97	94,7	6 866 970,00	6 866 970,00	100,0
I.	Dotacje przedmiotowe			6 143 298,00	5 703 298,00	92,8	6 143 298,00	5 703 298,00	92,8	0,00	0,00	x
1.	700	70001	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	1 813 170,00	1 373 170,00	75,7	1 813 170,00	1 373 170,00	75,7	0,00	0,00	x
2.	926	92604	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego - Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji	4 330 128,00	4 330 128,00	100,0	4 330 128,00	4 330 128,00	100,0	0,00	0,00	x
II.	Dotacje podmiotowe			7 249 000,00	7 249 000,00	100,0	385 000,00	385 000,00	100,0	6 864 000,00	6 864 000,00	100,0
1.	921	92108	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Filharmonii Kaliskiej	3 890 000,00	3 890 000,00	100,0	50 000,00	50 000,00	100,0	3 840 000,00	3 840 000,00	100,0
2.	921	92109	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Ośrodka Kultury Plastycznej "Wieża Ciśnień" w Kaliszu	309 000,00	309 000,00	100,0	309 000,00	309 000,00	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	400 000,00	400 000,00	100,0	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	100,0
4.	921	92116	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kaliszu	2 650 000,00	2 650 000,00	100,0	26 000,00	26 000,00	100,0	2 624 000,00	2 624 000,00	100,0
III.	Dotacje celowe			2 196 869,68	2 174 088,97	99,0	2 193 899,68	2 171 118,97	99,0	2 970,00	2 970,00	100,0
1.	600	60016	Dotacja celowa na pomoc finansową Gminie Opatówek na realizację zadania pn. "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Tłokinia Kościelna ul. Wiosenna"	50 000,00	50 000,00	100,0	50 000,00	50 000,00	100,0	0,00	0,00	x

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Budżet Kalisza			Miasto			Powiat		
				Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (9:8)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (12:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.	630	63003	Dotacja na realizację zadania publicznego pn. "Koordynacja Szlaku Piastowskiego na terenie województwa wielkopolskiego"	7 654,00	7 654,00	100,0	7 654,00	7 654,00	100,0	0,00	0,00	x
3.	700	70001	Dotacja z przeznaczeniem na elewację budynków podlegających zarządowi Miejskiemu Zarządowi Budynków Mieszkalnych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0	0,00	0,00	x
4.	710	71095	Dotacja na realizację projektu pn. "Działając razem osiągniemy więcej - współpraca Jednostek Samorządu Terytorialnego dla rozwoju Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej	16 475,68	8 752,23	53,1	16 475,68	8 752,23	53,1	0,00	0,00	x
5.	754	75495	Dotacja na zadania w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego	2 970,00	2 970,00	100,0	0,00	0,00	x	2 970,00	2 970,00	100,0
6.	851	85111	Dotacja na remont oddziału rehabilitacyjnego Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego im. L. Perzyny w Kaliszu	100 000,00	100 000,00	100,0	100 000,00	100 000,00	100,0	0,00	0,00	x
7.	900	90001	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	10 000,00	0,00	0,0	10 000,00	0,00	x	0,00	0,00	x
8.	900	90005	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	5 000,00	0,00	0,0	5 000,00	0,00	x	0,00	0,00	x
9.	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
10.	921	92108	Dotacja dla Filharmonii Kaliskiej w ramach Funduszu Obywatelskiego na zakup wyposażenia i instrumentów	500 000,00	500 000,00	100,0	500 000,00	500 000,00	100,0	0,00	0,00	x
11.	921	92110	Dotacja celowa na zakup sprzętu audio, video i oświetlenia do prowadzenia bieżącej działalności statutowej Galerii Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu	15 700,00	15 700,00	100,0	15 700,00	15 700,00	100,0	0,00	0,00	x

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Budżet Kalisza			Miasto			Powiat		
				Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (9:8)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (12:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12.	921	92113	Dotacja na pomoc finansową dla Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu	60 000,00	60 000,00	100,0	60 000,00	60 000,00	100,0	0,00	0,00	x
13.	921	92118	Dotacja na pomoc finansową dla Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej	20 000,00	20 000,00	100,0	20 000,00	20 000,00	100,0	0,00	0,00	x
14.	926	92604	Dotacja na modernizację układu filtracji obiegu wody basenowej w obiekcie krytej pływalni w Kaliszu przy ul. Łódzkiej 29 oraz zakup wykładziny do Hali Arena przyn ul. H. Sawickiej 22-24	130 000,00	130 000,00	100,0	130 000,00	130 000,00	100,0	0,00	0,00	x
15.	926	92604	Dotacja na zakup przenośnych bramek dla drużyn piłkarskich	6 500,00	6 442,74	99,1	6 500,00	6 442,74	99,1	0,00	0,00	x
16.	926	92604	Dotacja na modernizację w obiekcie przy ul. Łódzkiej 29 w Kaliszu - podłogi hali, tablicy wyników oraz nawierzchni drogi dojazdowej	72 570,00	72 570,00	100,0	72 570,00	72 570,00	100,0	0,00	0,00	x
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				35 721 805,04	35 163 103,43	98,4	27 571 444,37	27 119 872,49	98,4	8 150 360,67	8 043 230,94	98,7
I. Dotacje podmiotowe				24 897 953,00	24 886 439,10	100,0	16 944 436,00	16 944 189,44	100,0	7 953 517,00	7 942 249,66	99,9
1.	801	80101	Dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	1 290 751,00	1 290 744,45	100,0	1 290 751,00	1 290 744,45	100,0	0,00	0,00	x
2.	801	80103	Dotacja podmiotowa dla oddziału przedszkolnego w szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	21 911,00	21 897,12	99,9	21 911,00	21 897,12	99,9	0,00	0,00	x
3.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla publicznego przedszkola prowadzonego przez osobę prawną inną niż j.s.t.	1 170 591,00	1 170 520,72	100,0	1 170 591,00	1 170 520,72	100,0	0,00	0,00	x
4.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	11 411 040,00	11 411 033,25	100,0	11 411 040,00	11 411 033,25	100,0	0,00	0,00	x
5.	801	80106	Dotacja podmiotowa dla punktu przedszkolnego	18 147,00	18 146,01	100,0	18 147,00	18 146,01	100,0	0,00	0,00	x

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Budżet Kalisza			Miasto			Powiat		
				Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (9:8)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (12:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6.	801	80110	Dotacja podmiotowa dla gimnazjów prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	1 167 525,00	1 167 481,78	100,0	1 167 525,00	1 167 481,78	100,0	0,00	0,00	x
7.	801	80111	Dotacja podmiotowa dla gimnazjum specjalnego prowadzonego przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	451 884,00	451 839,60	100,0	0,00	0,00	x	451 884,00	451 839,60	100,0
8.	801	80120	Dotacja podmiotowa dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	1 026 010,00	1 025 419,30	99,9	0,00	0,00	x	1 026 010,00	1 025 419,30	99,9
9.	801	80130	Dotacja podmiotowa dla ponadgimnazjalnych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	2 282 768,00	2 272 211,41	99,5	0,00	0,00	x	2 282 768,00	2 272 211,41	99,5
10.	801	80134	Dotacja podmiotowa dla specjalnych ponadgimnazjalnych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	292 510,00	292 475,75	100,0	0,00	0,00	x	292 510,00	292 475,75	100,0
11.	801	80149	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	1 716 003,00	1 715 988,36	100,0	1 716 003,00	1 715 988,36	100,0	0,00	0,00	x
12.	801	80150	Dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące zadania wymagające stosowania organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	60 020,00	59 935,73	99,9	60 020,00	59 935,73	99,9	0,00	0,00	x
13.	853	85311	Dotacja na zadania w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym współfinansowanie warsztatów terapii zajęciowej	144 562,00	144 562,00	100,0	4 110,00	4 110,00	100,0	140 452,00	140 452,00	100,0

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Budżet Kalisza			Miasto			Powiat		
				Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (9:8)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (12:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14.	854	85403	Dotacja podmiotowa dla ośrodków wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	1 012 450,00	1 012 435,20	100,0	0,00	0,00	x	1 012 450,00	1 012 435,20	100,0
15.	854	85404	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	84 338,00	84 332,02	100,0	84 338,00	84 332,02	100,0	0,00	0,00	x
16.	854	85420	Dotacja podmiotowa dla młodzieżowych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	2 747 443,00	2 747 416,40	100,0	0,00	0,00	x	2 747 443,00	2 747 416,40	100,0
II.	Dotacje celowe			10 823 852,04	10 276 664,33	94,9	10 627 008,37	10 175 683,05	95,8	196 843,67	100 981,28	51,3
1.	750	75020	Dotacje celowe na zadania publiczne polegające na prowadzeniu bezpłatnej pomocy prawnej w zakresie upowszechniania i ochrony praw konsumentów	10 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	x	10 000,00	0,00	0,0
2.	750	75095	Dotacja na realizację projektu pn. "Wspólnie budujmy kapitał społeczny Kalisza - wdrożenie standardów współpracy NGO i JST"	55 778,04	37 202,89	66,7	55 778,04	37 202,89	66,7	0,00	0,00	x
3.	750	75095	Dotacja na realizację zadań publicznych z zakresu wsparcia wkładów własnych organizacji pozarządowych	8 450,00	8 450,00	100,0	8 450,00	8 450,00	100,0	0,00	0,00	x
4.	754	75412	Dotacja na zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego	91 000,00	91 000,00	100,0	91 000,00	91 000,00	100,0	0,00	0,00	x
5.	754	75412	Dotacja na zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego - dotacja dla OSP Dobrzec w Kaliszu na adaptację obiektu na budynek garażowo - gospodarczy oraz zamontowanie oświetlenia na placu przy remizie	70 000,00	70 000,00	100,0	70 000,00	70 000,00	100,0	0,00	0,00	x

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Budżet Kalisza			Miasto			Powiat		
				Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (9:8)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (12:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6.	754	75412	Dotacja na zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego - dotacja dla OSP Kalisz - Lis na modernizację instalacji grzewczej w pomieszczeniach garażowych remizy	10 000,00	10 000,00	100,0	10 000,00	10 000,00	100,0	0,00	0,00	x
7.	754	75412	Dotacja na zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego - dotacja dla OSP Kalisz - Piwonice i OSP Kalisz - Sulistawice na dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego	9 000,00	9 000,00	100,0	9 000,00	9 000,00	100,0	0,00	0,00	x
8.	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	13 394,97	12 835,61	95,8	13 394,97	12 835,61	95,8	0,00	0,00	x
9.	801	80110	Dotacja celowa na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla gimnazjów prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	18 415,36	18 380,78	99,8	18 415,36	18 380,78	99,8	0,00	0,00	x
10.	851	85153	Dotacja na zadania w zakresie zwalczania narkomanii	255 000,00	229 311,50	89,9	255 000,00	229 311,50	89,9	0,00	0,00	x
11.	851	85154	Dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym. Dotacja na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży	1 252 000,00	1 215 066,53	97,1	1 252 000,00	1 215 066,53	97,1	0,00	0,00	x
12.	851	85195	Dotacja na zadania w zakresie realizacji działań na rzecz promocji honorowego krwiodawstwa oraz zadania mające na celu wspieranie działań w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych	65 000,00	56 903,89	87,5	65 000,00	56 903,89	87,5	0,00	0,00	x

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Budżet Kalisza			Miasto			Powiat		
				Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (9:8)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (12:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13.	852	85228	Dotacja na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym na usługi opiekuńcze	3 080 000,00	2 964 136,00	96,2	3 080 000,00	2 964 136,00	96,2	0,00	0,00	x
14.	853	85305	Dotacja na zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat w formie żłobka	312 000,00	287 600,00	92,2	312 000,00	287 600,00	92,2	0,00	0,00	x
15.	853	85306	Dotacja na zadania w zakresie pomocy opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat w formie klubu dziecięcego	27 000,00	26 850,00	99,4	27 000,00	26 850,00	99,4	0,00	0,00	x
16.	853	85307	Dotacja na zadania w zakresie pomocy opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat w formie dziennego opiekuna	36 000,00	0,00	0,0	36 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	x
17.	853	85395	Dotacja na aktywizację psychiczną i fizyczną oraz edukację zdrowotną osób niepracujących w podeszłym wieku oraz na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej	490 000,00	459 200,00	93,7	490 000,00	459 200,00	93,7	0,00	0,00	x
18.	854	85412	Dotacja na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży	198 195,00	198 195,00	100,0	198 195,00	198 195,00	100,0	0,00	0,00	x
19.	854	85415	Dotacja celowa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. - "Wyprawka szkolna" dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	1 575,00	1 208,69	76,7	1 575,00	1 208,69	76,7	0,00	0,00	x
20.	900	90001	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	226 843,67	100 981,28	44,5	40 000,00	0,00	x	186 843,67	100 981,28	54,0
21.	900	90005	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	225 000,00	114 146,16	50,7	225 000,00	114 146,16	50,7	0,00	0,00	x

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Budżet Kalisza			Miasto			Powiat		
				Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (9:8)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (12:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22.	921	92105	Dotacja na zadania w zakresie wspierania rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	450 000,00	446 996,00	99,3	450 000,00	446 996,00	99,3	0,00	0,00	x
23.	921	92120	Dotacja na zadania w zakresie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	650 000,00	650 000,00	100,0	650 000,00	650 000,00	100,0	0,00	0,00	x
24.	926	92601	Dotacja na finansowanie rozwoju sportu w zakresie: utrzymania, rozwoju i poprawy bazy sportowej będącej w posiadaniu, wynajmie, dzierżawie lub użyczeniu kaliskich klubów sportowych	380 000,00	380 000,00	100,0	380 000,00	380 000,00	100,0	0,00	0,00	x
25.	926	92605	Dotacja na finansowanie rozwoju sportu w Kaliszu w zakresie realizacji celów publicznych z zakresu sportu	2 769 200,00	2 769 200,00	100,0	2 769 200,00	2 769 200,00	100,0	0,00	0,00	x
26.	926	92605	Dotacja na zadania w zakresie upowszechniania i organizacji sportu szkolnego we wszystkich typach szkół	120 000,00	120 000,00	100,0	120 000,00	120 000,00	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
600/60016	Gmina Opatówek	przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Tłokinia Kościelna ul. Wiosenna	50 000,00	16
630/63003	Powiat Gnieźnieński	realizacja zadania w zakresie wdrożenia koncepcji wspólnej koordynacji Szlaku Piastowskiego w odniesieniu do odcinka położonego na obszarze województwa wielkopolskiego	7 654,00	14
700/70001	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	remonty pustostanów oraz pokrycie różnicy pomiędzy kosztem utrzymania lokalu socjalnego, a uzyskiwanymi wpływami z tyt. najmu	1 373 170,00	8
		z przeznaczeniem na elewacje budynków podlegających zarządowi Miejskiemu Zarządowi Budynków Mieszkalnych	1 000 000,00	4
710/71095	Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski	realizacja zadań w ramach projektu "Działając razem osiągniemy więcej - współpraca Jednostek Samorządu Terytorialnego dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej"	8 752,23	15
750/75095	Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP	wkład własny dla organizacji pozarządowej na realizację projektu "Wielkopolska Wiara Aktywnie Działa"	7 500,00	1
		realizacja zadań w ramach projektu "Wspólnie budujemy kapitał społeczny Kalisza - wdrożenie standardów współpracy NGO i JST"	37 202,89	11
750/75095	Stowarzyszenie "Fajna Szkoła"	wkład własny dla organizacji pozarządowej na realizację projektu pt. : "Strefa zaufania - punkty konsultacyjne dla rodziców"	600,00	1
		wkład własny dla organizacji pozarządowej na realizację projektu pt. "Super kolega - spotkania integracyjne"	350,00	1
754/75412	OSP Kalisz	zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego realizowane przez jednostki OSP, w tym m.in. zakupy sprzętu i wyposażenia strażackiego, zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych, przeglądy techniczne pojazdów pożarniczych	16 000,00	6
754/74512	OSP Kalisz - Lis		25 000,00	6
754/75412	OSP Kalisz - Piwonice		7 600,00	6
754/75412	OSP Kalisz - Sulisławice		13 400,00	6
754/75412	OSP Kalisz - Dobrzec		29 000,00	6
754/75412	OSP Kalisz - Dobrzec		70 000,00	6
754/75412	OSP Kalisz - Piwonice		5 400,00	6
754/75412	OSP Kalisz - Sulisławice		3 600,00	6
754/75412	OSP Kalisz - Lis		10 000,00	6
801/80101	Szkoła Podstawowa Sióstr Nazaretanek	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	1 106 851,83	2,7
		na zakup poręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jst oraz przez osoby fizyczne	10 113,11	7
801/80101	Prywatna Szkoła Podstawowa Jagiellończyk	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	183 892,62	2,7
		zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jst oraz przez osoby fizyczne	2 722,50	7
801/80103	Prywatna Szkoła Podstawowa Jagiellończyk	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	21 897,12	2,7
801/80104	Publiczne Przedszkole Sióstr Nazaretanek	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	1 170 520,72	2,7

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
801/80104	Przedszkole Integracyjne Sióstr Felicjanek	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	467 247,72	2,7
801/80104	Niepubliczne Przedszkole im. M.Konopnickiej	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	738 951,24	2,7
801/80104	Przedszkole Niepubliczne „Szczęśliwa Trzynastka”	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	857 821,53	2,7
801/80104	Przedszkole Niepubliczne „Bursztynowy Zamek”	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	780 633,03	2,7
801/80104	Anglojęzyczne Niepubliczne Przedszkole „Oleńka”	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	420 420,03	2,7
801/80104	Anglojęzyczne Niepubliczne Przedszkole „Oleńka” Filia ul. Hanki Sawickiej	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	64 323,75	2,7
801/80104	Anglojęzyczne Niepubliczne Przedszkole „Oleńka” Filia ul. Jana Długosza	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	106 520,13	2,7
801/80104	Anglojęzyczne Niepubliczne Przedszkole "RAINBOW" Filia ul. Żwirki i Wigury	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	327 279,24	2,7
801/80104	Anglojęzyczne Niepubliczne Przedszkole "RAINBOW" Filia ul. Jana Długosza	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	214 069,44	2,7
801/80104	Niepubliczne Przedszkole „Kolorowy Świat”	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	207 379,77	2,7
801/80104	Niepubliczne Przedszkole „Pluszowy Miś”	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	874 803,00	2,7
801/80104	Niepubliczne Przedszkole „Jacka i Agatki”	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	849 588,09	2,7
801/80104	Niepubliczne Przedszkole „Niezapominajka”	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	860 909,07	2,7
801/80104	Niepubliczne Przedszkole „Misia Uszatka”	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	554 213,43	2,7
801/80104	Niepubliczne Przedszkole „Calineczka”	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	916 999,38	2,7
801/80104	Niepubliczne Przedszkole „Bajka”	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	940 670,52	2,7
801/80104	Niepubliczne Przedszkole „Zielone Łąki”	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	1 023 519,51	2,7
801/80104	Niepubliczne Przedszkole „Pluszaki”	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	599 497,35	2,7
801/80104	Niepubliczne Przedszkole KID'S ACADEMY	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	606 187,02	2,7
801/80106	Punkt Przedszkolny "Słoneczny Kąt"	dofinansowanie realizacji zadań punktu przedszkolnego w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	18 146,01	2,7

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
801/80110	Gimnazjum Sióstr Nazaretanek	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	490 820,58	2,7
		zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla gminazjów prowadzonych przez osoby prawne niebędące jst oraz przez osoby fizyczne	8 655,09	7
801/80110	Niepubliczne Gimnazjum Kaliskiego Stowarzyszenia Oświatowego „Edukator”	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	676 661,20	2,7
		zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla gimnazjów prowadzonych przez osoby prawne niebędące jst oraz przez osoby fizyczne	9 725,69	7
801/80149	Anglojęzyczne Niepubliczne Przedszkole „Oleńka” Filia ul. Hanki Sawickiej	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	10 341,18	7
801/80149	Anglojęzyczne Niepubliczne Przedszkole „Oleńka” Filia ul. Jarzębinowa	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 170,59	7
801/80149	Niepubliczne Przedszkole „Bajka”	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	13 788,24	7
801/80149	Niepubliczne Przedszkole „Pluszaki”	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	365 603,49	7
801/80149	Niepubliczne Przedszkole „Zielone Łąki”	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	27 576,48	7
801/80149	Przedszkole Integracyjne Sióstr Felicjanek	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 293 508,38	7
801/80150	Szkoła Podstawowa Sióstr Nazaretanek	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	39 770,44	7
801/80150	Gimnazjum Sióstr Nazaretanek	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	20 165,29	7
851/85111	Województwo Wielkopolskie	remont oddziału rehabilitacyjnego Woj. Szpitala Zespołowego im. L. Perzyny w Kaliszu	100 000,00	4
851/85153	Kaliski Szkolny Związek Sportowy	realizacja programu: Trener Osiedlowy	160 000,00	1
851/85153	Katolicki Ruch Antynarkotyczny "Karan"	realizacja grup terapeutycznych dla osób uzależnionych od narkotyków	30 000,00	1
851/85153	Związek Harcerstwa Polskiego - Komenda Hufca	realizacja zadań profilaktycznych dla dzieci metodą harcerską	30 000,00	1
851/85153	Stowarzyszenie Fajna Szkoła	realizacja programu "Mam wybór - wybieram dobrze"	5 313,00	1
		Festiwal talentów, czyli moje mocne strony	3 998,50	1

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
851/85154	Abstynencki Klub „Zdrowie i Trzeźwość”	prorowadzenie Klubu	19 000,00	1
		organizacja obozu terapeutycznego	17 000,00	1
851/85154	Abstynencki Klub Wzajemnej Pomocy „Jantar”	prorowadzenie Klubu Abstynenckiego	28 000,00	1
		prorowadzenie Miejskiego Punktu Konsultacyjnego dla osób doświadczających przemocy w rodzinie alkoholowej i dla osób uzależnionych	29 667,53	1
		organizacja obozu terapeutycznego	17 000,00	1
851/85154	Parafia Opatrzności Bożej	prorowadzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii	42 500,00	1
851/85154	Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym Uzależnionym od Alkohol i ich Rodzinom „Życie”	prorowadzenie świetlicy abstynenckiej	14 000,00	1
		organizacja obozu terapeutycznego	17 000,00	1
		organizacja balu abstynenckiego i festynu trzeźwościowego	9 699,00	1
851/85154	Katolicki Ruch Antynarkotyczny "Karan"	prorowadzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii	59 500,00	1
851/85154	Zgromadzenie Sióstr Nauczycielek św. Doroty Córki Najświętszych Serc	prorowadzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii	34 000,00	1
851/85154	Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”	prorowadzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii	33 750,00	1
851/85154	Związek Harcerstwa Polskiego - Komenda Hufca	organizacja obozów profilaktyczno-terapeutycznych	103 500,00	1
851/85154	Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia	prorowadzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii	68 000,00	1
851/85154	Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu	prorowadzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii	76 500,00	1
851/85154	Caritas Diecezji Kaliskiej	działania rehabilitacyjne i zapobiegające wykluczeniu społecznemu dla bezdomnych kobiet z problemem alkoholowym wraz z udzieleniem schronienia	75 000,00	1
		prorowadzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii	68 000,00	1
851/85154	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	organizacja obozów profilaktyczno - terapeutycznych	87 000,00	1
851/85154	Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta	działania rehabilitacyjne i zapobiegające wykluczeniu społecznemu dla bezdomnych mężczyzn z problemem alkoholowym wraz z zapewnieniem schronienia	150 000,00	1
851/85154	Polski Czerwony Krzyż	działania rehabilitacyjne i zapobiegające wykluczeniu społecznemu dla bezdomnych mężczyzn z problemem alkoholowym wraz z udzieleniem schronienia	150 000,00	1
		działania rehabilitacyjne i zapobiegające wykluczeniu społecznemu dla bezdomnych kobiet i mężczyzn wraz z zapewnieniem schronienia - pobyt dzienny	60 000,00	1
		organizacja obozu profilaktyczno - terapeutycznego	52 500,00	1
851/85154	Stowarzyszenie Fajna Szkoła	warsztaty umiejętności wychowawczych i komunikacyjnych dla rodziców	3 450,00	1
851/85195	Kaliski Klub Amazonki	„Rehabilitacja - powrót do sprawności”,	12 000,00	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"	5 000,00	1
851/85195	Kaliskie Stowarzyszenie Chorych na Cukrzycę	"Jak żyć z cukrzycą"	8 283,89	1
851/85195	Fundacja Mocni Miłością	"Rozwój opieki domowej nad przewlekle chorymi"	8 620,00	1
852/85228	Polski Komitet Pomocy Społecznej	pomoc opiekuńcza w domu	1 462 944,00	1
852/85228	Polski Czerwony Krzyż	zapewnienie usług opiekuńczych dla osób wymagających pomocy ze strony innych osób	1 501 192,00	1

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
853/85305	Żłobek „U Mikołaja”	zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka	57 200,00	1
853/85305	Żłobek „Maluszek”	zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka	124 800,00	1
853/85305	Żłobek „Oleńka”	zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka	48 000,00	1
853/85305	Żłobek "Butterfly"	zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka	57 600,00	1
853/85306	Klub Dziecięcy Bursztynek	zapewnienie opieki nad dzieckiem do lat 3 w formie Klubu Dziecięcego	26 850,00	1
853/85311	Zgromadzenie Małe Dzieło Boskiej Opatrzności	dofinansowanie kosztów prowadzenia warsztatów terapii zajęciowej	4 110,00	12
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	110 000,00	1
853/85395	Fundacja „Bread of Life"	zapewnienie odzieży	12 000,00	1
		charytatywna wigilia na kaliskim rynku	9 200,00	1
853/85395	Polski Komitet Pomocy Społecznej	zapewnienie odzieży	8 000,00	1
854/85404	Przedszkole Integracyjne Sióstr Felicjanek	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	84 332,02	2,7
854/85412	Uczniowski Klub Sportowy „Dziewiątka” OSRiR Kalisz	wsparcie realizacji zadania publicznego pt.: Organizacja zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży - sportowego obozu zimowego w Białym Dunajcu dla 45 uczestników	9 466,00	1
		wsparcie realizacji zadania publicznego pt.: Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w Sianożętach dla 50 uczestników	9 204,00	
854/85412	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Kalisz	realizacja zadania publicznego pn.: Prowadzenie stancji harcerskiej w Szałe wraz z pokrywaniem bieżących kosztów utrzymania	50 000,00	1
		wsparcie realizacji zadania publicznego pt.: Organizacja zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży w Toruniu dla 80 uczestników	7 735,00	
854/85412	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Kaliszu	wsparcie realizacji zadania publicznego pt.: Organizacja zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży w Karpaczu dla 35 uczestników	5 994,00	1
		wsparcie realizacji zadania publicznego pt.: Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w Jarosławcu dla 125 uczestników	33 478,00	
		wsparcie realizacji zadania publicznego pt.: Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w Dźwirzynie dla 45 uczestników	11 389,00	
854/85412	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Tornado"	wsparcie realizacji zadania publicznego pt.: Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w Pogorzeliczy dla 30 uczestników	7 500,00	1
854/85412	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Grom"	wsparcie realizacji zadania publicznego pt.: Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w Rewalu dla 38 uczestników	9 618,00	1
854/85412	Uczniowski Klub Sportowy "Augustynki"	wsparcie realizacji zadania publicznego pt.: Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w Łebie dla 33 uczestników	8 250,00	1
854/85412	Klub Piłkarski Calisia 14 Kalisz	wsparcie realizacji zadania publicznego pt.: Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w Głuchołazach dla 50 uczestników	8 053,00	1
854/85412	Uczniowski Klub Sportowy "17" Kalisz	wsparcie realizacji zadania publicznego pt.: Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w DarłóWKu dla 30 uczestników	7 593,00	1
854/85412	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Amber"	wsparcie realizacji zadania publicznego pt.: Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w Grabowie nad Prosną dla 42 uczestników	5 801,00	1

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
854/85412	Kaliski Klub Sportowy Włókniarz 1925 Kalisz	wsparcie realizacji zadania publicznego pt.: Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w Kobylej Górze dla 75 uczestników	13 806,00	1
		wsparcie realizacji zadania publicznego pt.: Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w Darłowie dla 56 uczestników	10 308,00	1
854/85415	Szkoła Podstawowa Sióstr Nazaretanek	zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. - "Wyprawka szkolna" szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jst oraz przez osoby fizyczne	1 208,69	7
900/90005	dofinansowanie 51 podmiotów	dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne (elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła)	114 146,16	10
921/92105	Kaliskie Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży „SCHOLA CANTORUM”	XXXVII Ogólnopolski Festiwal Zespołów Muzyki Dawnej „Schola Cantorum”	50 000,00	1
		XIII Ogólnopolskie Letnie Warsztaty Muzyki Dawnej	15 000,00	1
921/92105	Towarzystwo Śpiewacze „ECHO”	XXII Wielkopolskie Spotkania Chóralne „Carmen Sacrum Festival”	13 000,00	1
921/92105	Stowarzyszenie Bractwo Rycerskie Ziemi Kaliskiej	"Senior na kaliskim grodzie"	9 000,00	1
		IV Warsztaty historyczne - "Tak żyli ludzie - średniowieczny Kalisz"	4 000,00	1
		Zakup rekonstrukcji umundurowania 29 pułku strzelców kaniowskich - warta honorowa	10 000,00	1
921/92105	Stowarzyszenie Kalisz Literacki	"Salony Literackie"	18 000,00	1
921/92105	Stowarzyszenie Na Rzecz Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Kaliszu TRYTON	VIII Kaliskie Forum Organowe	34 496,00	1
921/92105	Stowarzyszenie Orkiestry Dętej „Gród nad Prosną” w Kaliszu	organizacja koncertów orkiestry dętej uświetniających uroczystości patriotyczne, obchody rocznicowe i święta państwowe na terenie miasta Kalisza	35 000,00	1
921/92105	Stowarzyszenie Kaliska Inicjatywa Miejska	projekt "Kultura na trawie IV"	20 000,00	1
921/92105	Stowarzyszenie Fotograficzne "Poza Kadrem"	"Szósta Galeria Bezdonna 2015"	7 000,00	1
921/92105	Fundacja Rozwoju Inicjatyw Kreatywnych	"Dni Kultury Indyjskiej w Kaliszu"	15 000,00	1
921/92105	Stowarzyszenie Strzeleckie BELLONA	XIII Piknik Militarny "Kaliska Linia Maginota"	15 000,00	1
921/92105	Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie”	IX Regionalny Konkurs Plastyczny dla Osób Niepełnosprawnych "Cztery pory roku Ziemi Kaliskiej"	3 000,00	1
921/92105	Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddział w Kaliszu	Cykl imprez warsztatowych pn. "Kaliszobranie" i "Kaliszobranie Extra"	5 000,00	1
		"Wydanie Przewodnika po Kaliszu pt. "Wszystkie drogi prowadzą do Kalisza"	7 000,00	1
		Wydanie 6. zeszytu "Kalejdoskopu przewodnickiego"	5 500,00	1
921/92105	Południowo-wielkopolski Związek Chórów i Orkiestr	"X Letni Festiwal Orkiestr Dętych Południowej Wielkopolski"	10 000,00	1
921/92105	Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk	Wydanie książki pt. "Karol Wilhelm Hindemith"	5 000,00	1
		Międzynarodowa Konferencja Naukowa "(Od)Budowa Miasta Historycznego"	5 000,00	1
921/92105	Ochotnicza Straż Pożarna w Kaliszu	Druk monografii pt. "Kaliska Ochotnicza Straż Pożarna 1864-2014"	10 000,00	1
921/92105	Stowarzyszenie Multi.Art	"MultiArtowe Lato Filmowe"	10 000,00	1
921/92105		"IX Multi Art. Festiwal - Festival Sztuki"	30 000,00	1
921/92105	Stowarzyszenie Promocji Sztuki Łyżka Mleka	"V Ogólnopolski Festiwal Poetycki im. Wandy Karczewskiej"	30 000,00	1
921/92105	Związek Literatów Polskich Oddział w Poznaniu	"XXXXVIII Międzynarodowy Listopad Poetycki i III Międzynarodowe Zadaszki Poetyckie"	11 000,00	1

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
921/92105	Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Kaliszu	wydanie XLI Tomu "Rocznika Kaliskiego"	15 000,00	1
		konferencja z okazji 60. rocznicy powstania Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Kaliszu	8 000,00	1
921/92105	Ochotnicza Straż Pożarna Dobrzec	Galowe umundurowanie	8 000,00	1
921/92105	Stowarzyszenie Bank Energii Kulturalno - Artystycznej	III Festiwal Dni Kultury Ulicznej	19 000,00	1
921/92105	Fundacja "Mocni Miłością"	"Jej Oblicze - Koncert Pieśni Patriotycznych"	10 000,00	1
921/92105	Stowarzyszenie im. H. Sutarzewicz	"VI Literacka gra miejska - Kaliszanie piszący - Okruchy Poezji"	10 000,00	1
921/92106	Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego	pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na organizację 55. Kaliskich Spotkań Teatralnych	150 000,00	4
		pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na przygotowanie spektaklu teatralnego pt. "Kłęski w dziejach miasta "	50 000,00	4
921/92108	Filharmonia Kaliska	realizacja bieżącej działalności statutowej	50 000,00	4,5
		zakup instrumentów i wyposażenia w ramach Funduszu Obywatelskiego	500 000,00	4
921/92109	Ośrodek Kultury Plastycznej „Wieża Ciśnień”	realizacja bieżącej działalności statutowej	309 000,00	4, 5
921/92110	Galeria Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu	zakup sprzętu audio, video i oświetlenia do prowadzenia bieżącej działalności statutowej	15 700,00	4,5
921/92113	Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu	pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na organizację 22. Międzynarodowego Festiwalu Artystycznych Działań Ulicznych „La Strada”	30 000,00	4
		pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na organizację 42. Międzynarodowego Festiwalu Pianistów Jazzowych	30 000,00	4
921/92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Kaliszu	realizacja bieżącej działalności statutowej	26 000,00	4,5
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 wystawy „Dzieje Kalisza i okolic w świetle najnowszych badań archeologicznych"	5 000,00	4
		pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na organizację Biesiady Piastowskiej	5 000,00	4
921/92120	Rzymskokatolicka Parafia Ordynariatu Polowego pw. św. Wojciecha i św. Stanisława w Kaliszu	"Remont dachu kościoła pw. Św. Wojciecha i św. Stanisława - I etap - dach na prezbiterium"	90 000,00	13
921/92120	Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kaliszu	"Rewaloryzacja Kaplicy Ordęgów, obecnie Kaplicy św. Barbary przy ul. Szczypiornickiej 70 wraz z otoczeniem - III etap - remont elewacji"	70 000,00	13
921/92120	Parafia Rzymskokatolicka św. Mikołaja (Parafia Katedralna w Kaliszu)	"Kontynuacja remontu dachu na zabytkowym budynku domu parafialnego (dawnego klasztoru kanoników laterańskich regularnych) przy Parafii Katedralnej św. Mikołaja"	100 000,00	13
921/92120	Parafia Ewangelicko-Augsburska w Kaliszu	"Prace budowlane związane z odbudową muru zabytkowego cmentarza ewangelickiego położonego w Kaliszu przy ul. Harcerskiej 2 - I etap"	40 000,00	13
921/92120	Parafia Rzymskokatolicka św. Rodziny w Kaliszu	"Prace remontowo-konserwatorskie przy dachu kościoła poreformackiego, obecnie Parafii Rzymskokatolickiej św. Rodziny przy ul. Śródmiejskiej 43 w Kaliszu"	150 000,00	13
921/92120	Parafia Rzymskokatolicka Wniebowzięcia NMP (św. Józefa) w Kaliszu	"Odstonięcie i konserwacja gotyckiego wątku ceglanoego na elewacjach płu.-zach. oraz płu.-wsch. prezbiterium, zakrystii i skarbcza Bazyliki"	100 000,00	13

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
921/92120	Dom Zakonny Towarzystwa Jezusowego (Księża Jezuici) w Kaliszu	"Prace remontowo-konserwatorskie kruchty zachodniej z korytarzem i przedsionkiem przy kościele pw. Nawiedzenia NMP (OO. Jezuici) w Kaliszu - I etap - prace remontowo-konserwatorskie dachów kruchty zachodniej z korytarzem i przedsionkiem"	100 000,00	13
926/92601	Klub Sportowy „Proсна”	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	Kaliski Klub Sportowy „Włóknierz” 1925 Kalisz	utrzymanie obiektów sportowych i terenów zielonych Klubu	115 000,00	3
926/92601	Kaliskie Towarzystwo Kolarskie	utrzymanie bazy sportowej KTK służącej do prowadzenia szkolenia dzieci i młodzieży w kolarstwie oraz do organizacji imprez i zawodów sportowych	63 000,00	3
926/92601	Klub Piłkarski „Calisia” 14 Kalisz	utrzymanie, rozwój i poprawa bazy sportowej	27 000,00	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	dofinansowanie kosztów użytkowania obiektów	4 330 128,00	9
		modernizację układu filtracji obiegu wody basenowej w obiekcie krytej pływalni w Kaliszu przy ul. Łódzkiej 29 oraz zakup wykładziny do Hali Arena przy ul. H. Sawickiej 22-24	130 000,00	4
		zakup przenośnych bramek dla drużyn piłkarskich	6 442,74	4
		modernizację w obiekcie przy ul. Łódzkiej 29 w Kaliszu - podłogi hali, tablicy wyników oraz nawierzchni drogi dojazdowej	72 570,00	4
926/92605	Kaliski Szkolny Związek Sportowy	powierzenie realizacji zadania publicznego pt.: Upowszechnianie i organizacja sportu szkolnego we wszystkich typach szkół	120 000,00	1
926/92605	Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej Nr 12 w Kaliszu	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce, w tym szkolenie Kaliskiej Kadry Młodzika	77 100,00	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
		szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w triathlonie	47 020,00	3
		szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce	5 010,00	3
926/92605	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „TORNADO”	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w karate	17 280,00	3
926/92605	Kaliskie Towarzystwo Kolarskie	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w kolarstwie	194 930,00	3
		szkolenie Kaliskiej Kadry Juniora w kolarstwie	12 000,00	3
		szkolenie Kaliskiej Kadry Młodzika w kolarstwie	12 000,00	3
		szkolenie Kaliskiej Kadry Żaka w kolarstwie	12 000,00	3
		XXX Ogólnopolski Wyścig Kolarski „Szlakiem Bursztynowym” Hellena Tour 2015	50 000,00	3
		zawody kolarskie na torze z okazji Święta Miasta Kalisza pn. „Wielka Nagroda Kalisza”	8 000,00	3
926/92605	Klub Sportowy Niepełnosprawnych „START”	organizacja i prowadzenie procesu szkolenia zawodników niepełnosprawnych	55 000,00	3
		XIII Memoriał Władysława Jakubka	6 300,00	3
926/92605	Kaliskie Towarzystwo Wioślarskie	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w wioślarstwie	104 000,00	3
		szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w kajakarstwie	84 300,00	3
		Regaty Kajakowe – Memoriał im. T.Pasika	3 000,00	3
		Regaty Wioślarskie w ramach Międzynarodowych Warsztatów Wioślarskich	4 600,00	3
		Otwarty Turniej Kajak Polo	3 000,00	3
		Zawody na Ergometrze Wioślarskim	9 000,00	3

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
926/92605	Kaliskie Towarzystwo Szachowe	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w szachach oraz udział reprezentacji Kalisza w eliminacjach i finałach Mistrzostw Polski	47 200,00	3
		XVII Ogólnopolski Turniej Dziecięcy "Calisia 2015" Mistrzostwa Kalisza Juniorów w szachach klasycznych	1 800,00	3
		II Ogólnopolski Feryjny Turniej Szachowy o Puchar Prezydenta Miasta Kalisza	1 600,00	3
		II Mistrzostwa Kalisza Juniorów i Młodzików w szachach klasycznych	1 700,00	3
926/92605	Klub Sportowy „PROSNA”	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w kickboxingu	36 600,00	3
		szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w boksie	43 580,00	3
		szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce nożnej	15 000,00	3
		XIX Turniej Bokserski im. Tadeusza Grzelaka	9 600,00	3
926/92605	Klub Piłkarski „CALISIA” 14 Kalisz	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce nożnej	88 350,00	3
926/92605	Kaliski Klub Sportowy „Włókniarz” 1925 Kalisz	szkolenie sportowe chłopców w piłce nożnej	103 800,00	3
		szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w boksie	25 600,00	3
		szkolenie sportowe dziewcząt w piłce nożnej	47 500,00	3
		szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w pływaniu	115 770,00	3
		XI Gwiazdkowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Prezydenta Miasta Kalisza	8 000,00	3
		V Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej o Puchar im. A.M. Walczaka	8 000,00	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	115 000,00	3
926/92605	Uczniowski Klub Sportowy „AUGUSTYNKI”	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce siatkowej dziewcząt	22 100,00	3
926/92605	Uczniowski Klub Sportowy „NIKE” przy Zespole Szkół Nr 7 w Kaliszu	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce ręcznej chłopców	38 320,00	3
926/92605	Uczniowski Jacht Klub Sportowy „SZTURWAŁ”	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w windsurfingu	26 500,00	3
926/92605		Międzynarodowe Regaty Windsurfingowe - Kalisz 2015	25 000,00	3
926/92605	Wielkopolska Organizacja Wojewódzka LOK Wielkopolski Zarząd Wojewódzki w Poznaniu	szkolenie podstawowe dzieci i młodzieży oraz szkolenie Kaliskiej Kadry Młodzika w strzelectwie sportowym w KSS LOK BURSZTYN Kalisz	34 000,00	3
926/92605	Klub Piłki Ręcznej SZCZYPIORNO-KALISZ	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce ręcznej chłopców	8 000,00	3
926/92605	Uczniowski Klub Sportowy „MAJKOWSKA DWÓJKA”	XIX Majkowski Bieg Rodzinny	5 000,00	3
926/92605	Miejski Klub Sportowy KALISZ Spółka z o.o.	udział w rozgrywkach I ligi piłki ręcznej mężczyzn	200 000,00	3
		udział w rozgrywkach II ligi piłki siatkowej mężczyzn	100 000,00	3
		udział w rozgrywkach II ligi piłki koszykowej mężczyzn	100 000,00	3
		udział w rozgrywkach I ligi piłki ręcznej mężczyzn, II ligi piłki siatkowej mężczyzn oraz II ligi piłki siatkowej kobiet	400 000,00	3
926/92605	Kaliski Klub Kyokushin-kan Karate „DAVID CLUB”	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w popularnych dyscyplinach sportu - sporty walki	10 000,00	3
		Mistrzostwa Polski Seniorów i Juniorów	12 500,00	3
926/92605	Kaliskie Towarzystwo Koszykówki Młodzieżowej i Amatorskiej	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w popularnych dyscyplinach sportu, w tym piłka koszykowa	47 000,00	3
		IX Międzynarodowy Turniej Koszykówki Ulicznej 3x3 "Kaliski Streetball 2015"	11 000,00	3
926/92605	Stowarzyszenie Strzeleckie BELLONA	podstawowe szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz wyszkolenie kadry strzeleckiej SS BELLONA do współzawodnictwa sportowego w strzelectwie sportowym	40 020,00	3
926/92605	Uczniowski Klub Sportowy "Rekin"	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w pływaniu	15 840,00	3
926/92605	Klub Rugby Husaria Kalisz	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w rugby	6 400,00	3
		organizacja turnieju rugby dla dzieci i młodzieży w ramach Wielkopolskiej Ligi Rugby Tag	2 480,00	3

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
926/92605	Uczniowski Klub Sportowy "17" Kalisz	szkolenie dziewcząt i chłopców w zakresie piłki siatkowej w klasach 3-6 w roku 2015, szkolenie zespołu kategorii młodziczek w roku 2015	16 000,00	3

1 - ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)
2 - uchwała Nr XXXIX/521/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 września 2013 r. w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu przedszkolom, szkołom, placówkom oświatowym prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz przez osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 5432 z późn. zm.)
3 - uchwała Nr XI/147/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Kalisz (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 224, poz. 3594)
4 - ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)
5 - ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)
6 - ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.)
7 - ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.)
8 - uchwała Nr IV/15/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2015 rok.
9 - uchwała Nr IV/14/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2015 rok.
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 (Dz. U. Woj. Wlkp. z 2015 r., poz. 916)
11 - umowa partnerska na rzecz Projektu "Wspólnie budujemy kapitał społeczny Kalisza - wdrożenie standardów współpracy NGO i JST" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z EFS, zawarta w dn. 20.05.2013 r.
12 - ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011, nr 127, poz. 721 z późn. zm.)
13 - 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 (Dz. U. Woj. Wlkp. z 2014 r., poz. 3323)
14 - porozumienie w sprawie koordynacji Szlaku Piastowskiego na terenie Województwa Wielkoposkiego podpisane 22.10.2014 r. przez przedstawicieli 22 samorządów z Wielkoposki; umowa 90/W/PR/2015 z 03.08.2015 r.
15 - umowa partnerstwa na rzecz realizacji projektu "Działając razem osiągniemy więcej - współpraca Jednostek Samorządu Terytorialnego dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 współfinansowanego przez Unię Europejską z EFRR oraz budżetu państwa, zawarta w dn. 11.06.2013 r.
16 - uchwała nr XII/119/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Opatówek na realizację zadania pn. "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Tłokinia Kościelna ul. Wiosenna"

Prezydent Miasta Kalisza

/.../

Grzegorz Sapiński

Tabela nr 7b

Informacja o udzielonych dotacjach - POWIAT

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
754/75495	Starostwo Powiatowe w Kaliszu	działanie Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego	2 970,00	1
801/80111	Niepubliczne Gimnazjum Specjalne im. św. Józefa	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	451 839,60	2,7
801/80120	L.O. im. św. J. Bosko	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	65 539,60	2,7
801/80120	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus"	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	200 010,30	2,7
801/80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Centrum Kształcenia Marita Wałęcka	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	22 914,90	2,7
801/80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Interlis	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	74 261,25	2,7
801/80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Żak”	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	482 768,85	2,7
801/80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zakład Doskonalenia Zawodowego	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	70 017,75	2,7
801/80120	Plus Edukacja Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	109 906,65	2,7
801/80130	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu „Żak”	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	343 635,57	2,7
801/80130	Policealne Studium Kosmetyczne dla Młodzieży	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	152 289,14	2,7
801/80130	Policealne Studium Kosmetyczne dla Dorosłych	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	5 527,08	2,7
801/80130	Policealne Studium Masażu dla Młodzieży	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	89 919,80	2,7
801/80130	Policealne Studium Farmaceutyczne dla Młodzieży	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	272 103,80	2,7
801/80130	Prywatna policealna Szkoła Techniki Dentystycznej „AWANGARDA”	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	134 172,84	2,7
801/80130	Policealna Szkoła Medyczna TEB Edukacja dla Dorosłych	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	186 333,13	2,7
801/80130	Policealna Szkoła Medyczna TEB Edukacja dla Młodzieży	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	86 564,76	2,7
801/80130	Szkoła Europejska "Euro College"	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	5 101,92	2,7
801/80130	Policealna Szkoła dla Dorosłych	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	13 605,12	2,7
801/80130	Policealna Szkoła Medyczna dla Młodzieży	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	305 254,68	2,7

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
801/80130	Zaoczna Policealna Szkoła „Cosinus I”	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	19 238,49	2,7
801/80130	Zaoczna Policealna Szkoła „Cosinus”	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	108 415,80	2,7
801/80130	Zaoczna Policealna Szkoła dla Dorosłych "Cosinus Plus"	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	124 040,43	2,7
801/80130	Policealna Szkoła Medyczna "Cosinus"	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	64 778,49	2,7
801/80130	Policealna Szkoła Administracji „Interlis”	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	28 592,01	2,7
801/80130	Policealna Szkoła BHP „Interlis”	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	558,90	2,7
801/80130	Plus Edukacja Szkoła Policealna	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	103 951,62	2,7
801/80130	Plus Edukacja Medyczna Szkoła Policealna	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	228 127,83	2,7
801/80134	Specjalne Niepubliczne Technikum Informatyczne im. św. Józefa	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	292 475,75	2,7
853/85311	Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie”	dofinansowanie kosztów prowadzenia warsztatów terapii zajęciowej	72 692,00	5
853/85311	Zgromadzenie Małe Dzieło Boskiej Opatrzności - Orioniści	dofinansowanie kosztów prowadzenia warsztatów terapii zajęciowej	67 760,00	5
854/85403	Specjalny Ośrodek Wychowawczy im. św. Alojzego Orione	dofinansowanie realizacji zadań placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	1 012 435,20	2,7
854/85420	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Dom Miłosierdzia św. Józefa	dofinansowanie realizacji zadań placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	2 747 416,40	2,7
900/90001	dofinansowanie 103 podmiotów	dofinansowanie wykonania przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba	100 981,28	6
921/92108	Filharmonia Kaliska	realizacja bieżącej działalności statutowej	3 840 000,00	3,4
921/92110	Galeria Sztuki im. Jana Tarasina	realizacja bieżącej działalności statutowej	400 000,00	3,4
921/92116	Miejska Biblioteka Publiczna	realizacja bieżącej działalności statutowej	2 624 000,00	3,4

1 - ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1445 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 (Dz. U. Woj. Wlkp. poz. 5432 z późn. zm.)
3 - ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)
4 - ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012r. poz. 406 z późn. zm.)
5 - ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127 poz. 721 z późn. zm.)
6 - uchwała Nr XVIII/214/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi (Dz. U. Woj. Wlkp. z 2015 r., poz. 916)
7 - ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.)

Prezydent Miasta Kalisza

/.../

Grzegorz Sapiński

Tabela nr 8

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

(w zł, gr)

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	
MIASTO													
900	90019	Opłaty za korzystanie ze środowiska											
		Plan po zmianach	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	295 379,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	73,8	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
900	90019	Opłaty za usuwanie drzew i krzewów											
		Plan po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	7 577,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	37,9	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
900	90019	Administracyjne kary pieniężne pobierane na podstawie ustawy oraz przepisów szczególnych (kary za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska)											
		Plan po zmianach	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód											
		Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)											
		Plan po zmianach	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach											
		Rewaloryzacja zabytkowych terenów zieleni											
		Plan po zmianach	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
		Dalsze zadrzewianie, zakrzewianie zagospodarowanie zielenią terenów miasta Kalisza, urządzenie terenów zieleni przyulicznej											
		Plan po zmianach	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:					Wydatki majątkowe	w tym:	
					Wydatki bieżące	w tym:			świadczenia na rzecz osób fizycznych		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	dotacje i wpłaty
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu										
		Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne: elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła)										
		Plan po zmianach	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	230 000,00
		Wykonanie	0,00	114 146,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 146,16	0,00	114 146,16
		%	x	49,6	x	x	x	x	x	49,6	x	49,6
900	90095	Pozostała działalność										
		Obchody imprez ekologicznych; organizacja konkursów ekologicznych; rozpowszechnianie informacji o środowisku; działania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi										
		Plan po zmianach	0,00	101 664,87	101 664,87	101 664,87	0,00	101 664,87	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	40 296,37	40 296,37	40 296,37	0,00	40 296,37	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	x	39,6	39,6	39,6	x	39,6	x	x	x	x
		Opracowanie Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko										
		Plan po zmianach	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	4 166,05	4 166,05	4 166,05	0,00	4 166,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	x	83,3	83,3	83,3	x	83,3	x	x	x	x
		Monitoring środowiska										
		Plan po zmianach	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	34 999,96	34 999,96	34 999,96	0,00	34 999,96	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	x	100,0	100,0	100,0	x	100,0	x	x	x	x
POWIAT												
900	90019	Opłaty za korzystanie ze środowiska										
		Plan po zmianach	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	147 689,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	73,8	x	x	x	x	x	x	x	x	x
900	90019	Administracyjne kary pieniężne pobierane na podstawie ustawy oraz przepisów szczególnych (kary za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska)										
		Plan po zmianach	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód										
		Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)										
		Plan po zmianach	0,00	186 843,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 843,67	0,00	186 843,67
		Wykonanie	0,00	100 981,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 981,28	0,00	100 981,28
		%	x	54,0	x	x	x	x	x	54,0	x	54,0

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:							Wydatki majątkowe	w tym:	
					Wydatki bieżące	w tym:			świadczenia na rzecz osób fizycznych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	dotacje i wpłaty			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
900	90002	Gospodarka odpadami												
		Wspieranie przedsięwzięć związanych z selektywnym zbieraniem odpadów w celu ich odzysku lub unieszkodliwienia, w tym usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Kalisza												
		Plan po zmianach	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
		Likwidacja dzikich wysypisk												
		Plan po zmianach	0,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	0,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		%	x	21,6	21,6	21,6	x	21,6	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 2015 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 2015 r. zrealizowano dochody w wysokości 302.956,75 zł z zaplanowanych 425.000 zł (tj. 71,3 %). W okresie sprawozdawczym wprowadzono do planu wydatków środki w wysokości 96.664,87 zł pochodzące z rozliczenia 2014 roku (Uchwała Nr IX/85/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. Rady Miejskiej Kalisza w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.).

Wydatki na ochronę środowiska w analizowanym okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie ogółem 193.608,54 zł z zaplanowanych 521.664,87 zł (tj. 37,1 % planu), w tym:

- w ramach wydatków bieżących wykonanie stanowi kwotę 79.462,38 zł, tj. 32,9 % planu,
- w ramach wydatków majątkowych: dotacje i wpłaty wykonano w wysokości 114.146,16 zł (tj. 40,8 % planu).

Wykonanie planu wydatków w 2015 r. (37,1 % 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

W 2015 r. nie wydatkowano środków na utrzymanie zieleni. Zadania te były finansowane w ramach pozostałych środków budżetu miasta.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

W ramach rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 79.462,38 zł (tj. 56,1 % 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 40.296,37 zł (tj. 39,6 % 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,
 - przeprowadzenie projektu pilotażowego uruchomienia systemu bezobsługowej wypożyczalni rowerów miejskich.
- Monitoring środowiska - wydatkowano 34.999,96 zł (tj. 100 % planu) z przeznaczeniem na utrzymanie i konserwację zamkniętego zrehabilitowanego składowiska odpadów w Kamieniu, gm. Ceków-Kolonia.

- Opracowanie Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko – wydatkowano 4.166,05 zł (tj. 83,3% planu) z przeznaczeniem na:
 - prognozę oddziaływania na środowisko projektu „Programu ochrony środowiska Kalisza – miasta na prawach powiatu”,
 - ogłoszenia w lokalnej prasie o możliwości zapoznania się z projektem „Programu ochrony środowiska dla Kalisza – miasta na prawach powiatu.

Zakres zadań na 2015 r. zrealizowano w całości.

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 (Dz. U. Woj. Wlkp. z 2012 r., poz. 600 z późn. zm.).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na realizację zadania polegającego na dofinansowaniu wykonania przyłącza do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba. W 2015 roku nie wydatkowano środków w ramach budżetu miasta

Wpłaty dofinansowania realizowane były z budżetu powiatu.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W ramach rozdziału poniesiono wydatki w kwocie 114.146,16 zł (tj. 49,6 % 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 2015 r. wypłacono dofinansowanie 51 podmiotom.

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 2015 r. zrealizowano dochody w wysokości 147.689,69 zł z zaplanowanych 202.500 zł (tj. 72,9 %).

W okresie sprawozdawczym wprowadzono do planu wydatków środki w wysokości 46.843,67 zł pochodzące z rozliczenia 2014 r. (Uchwała Nr IX/85/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. Rady Miejskiej Kalisza w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.).

Wydatki na ochronę środowiska w analizowanym okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie ogółem 103.681,28 zł z zaplanowanych 249.343,67 zł (tj. 41,6 % planu), w tym:

- w ramach wydatków bieżących – 2.700 z zaplanowanych 62.500 zł (tj. 4,3 % planu),
- w ramach wydatków majątkowych: dotacje i wpłaty zrealizowano w wysokości 100.981,28 zł (tj. 54 % planu).

W ramach wydatków bieżących:

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

W ramach rozdziału wydatkowano środki w wysokości 2.700 zł (tj. 21,6 % planu) z przeznaczeniem na zadanie:

- Likwidacja dzikich wysypisk - na likwidację dzikich wysypisk przy ul. Moniuszki 16.

Nie wydatkowano środków na zadanie Wspieranie przedsięwzięć związanych z selektywnym zbieraniem odpadów w celu ich odzysku lub unieszkodliwienia, w tym usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Kalisza gdyż zostało ono sfinansowane z pozostałych środków budżetu miasta, stąd oszczędności.

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 (Dz. U. Woj. Wlkp. Z 2012 r., poz. 600 z późn. zm.).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 100.981,28 zł (tj. 54 % planu) na realizację zadania polegającego na dofinansowaniu wykonania przyłącza do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba. W 2015 roku wypłacono dofinansowanie 103 podmiotom.

Prezydent Miasta Kalisza
/ .../
Grzegorz Sapiński

Tabela nr 9

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

(w zł, gr)

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:					Wydatki majątkowe	w tym:
					Wydatki bieżące	w tym			dotacje		inwestycje i zakupy inwestycyjne
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ. real. statut. zadań			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
MIASTO OGÓLEM											
756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw									
		Wpływy w transporcie drogowym za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych									
		Plan po zmianach	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	350 440,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	120,8	x	x	x	x	x	x	x	x
600	60004	Lokalny transport zbiorowy									
		Utrzymanie przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Kalisza									
		Plan po zmianach	0,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	234 407,14	234 407,14	234 407,14	0,00	234 407,14	0,00	0,00	0,00
		%	x	97,7	97,7	97,7	x	97,7	x	x	x
		Modernizacja infrastruktury przystankowej									
		Plan po zmianach	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		Wykonanie	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		%	x	100,0	x	x	x	x	x	100,0	100,0

Prezydent Miasta Kalisza
/ .../
Grzegorz Sapiński

Tabela nr 10

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

(w zł, gr)

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:						
					Wydatki bieżące	w tym			dotacje	Wydatki majątkowe	w tym:
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ. real. statut. zadań			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
MIASTO											
756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw									
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych									
		Plan po zmianach	2 100 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wykonanie	2 274 525,36	0	0	0	0	0	0	0	0
		%	108,3	x	x	x	x	x	x	x	x
851	85153	Zwalczanie narkomanii									
		Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii									
		Plan po zmianach	0	417 000,00	417 000,00	162 000,00	45 000,00	117 000,00	255 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0	308 741,06	308 741,06	79 429,56	23 281,20	56 148,36	229 311,50	0,00	0,00
		%	x	74,0	74,0	49,0	51,7	48,0	89,9	x	x
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi									
		Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych									
		Plan po zmianach	0	1 977 734,72	1 977 734,72	725 734,72	387 180,00	338 554,72	1 252 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0	1 797 991,92	1 797 991,92	582 925,39	355 392,71	227 532,68	1 215 066,53	0,00	0,00
		%	x	90,9	90,9	80,3	91,8	67,2	97,1	x	x

Prezydent Miasta Kalisza
/ .../
Grzegorz Sapiński

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU OBYWATELSKIEGO BUDŻETU MIASTA KALISZA

(w zł, gr)										
L.p.	Treść	Plan po zmianach			Wykonanie			%		
		Wydatki ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	w tym:		/6:3/	/7:4/	/8:5/
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Miasto										
1.	Ścieżki rowerowe od centrum Kalisza do obrzeży miasta (Szałe, Gołuchów, Wolica) ¹	500 000,00	0,00	500 000,00	248 090,41	0,00	248 090,41	49,6	x	49,6
2.	Kaliszki park linowy	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
3.	Park Miejski - reaktywacja. Opracowanie koncepcji i projektu	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
4.	Wypożyczenie i instrumenty dla Filharmonii Kaliskiej	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	100,0	x	100,0
5.	Akcje profilaktyczne wczesnego wykrywania raka jelita grubego ²	100 000,00	100 000,00	0,00	94 980,00	94 980,00	0,00	95,0	95,0	x
6.	Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Śródmiejskiej ³	500 000,00	0,00	500 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	5,0	x	5,0
7.	Rekreacyjno-sportowa rewitalizacja Parku Przyjaźni przy zbiegu ul. Skalmierzyckiej i Polnej	500 000,00	0,00	500 000,00	396 999,99	0,00	396 999,99	79,4	x	79,4
8.	Skatepark ⁴	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	100,0	x	100,0
9.	"Płuca Kalisza" - Leśne centrum sportowo - rekreacyjne na osiedlu Winiary ⁵	500 000,00	0,00	500 000,00	494 465,00	0,00	494 465,00	98,9	x	98,9
10.	Połączenie ul. H.Sawickiej z ul. Dobrzecką - przygotowanie inwestycji ⁶	400 000,00	0,00	400 000,00	44 280,00	0,00	44 280,00	11,1	x	11,1
11.	Majkowskie Wembley - rewitalizacja boiska i terenów zielonych przy ul. Tuwima ⁷	350 000,00	0,00	350 000,00	72 570,00	0,00	72 570,00	20,7	x	20,7
12.	"Muzyka w parku", cykl koncertów plenerowych	50 000,00	50 000,00	0,00	44 344,00	44 344,00	0,00	88,7	88,7	x
13.	Zakup samochodu do przewozu żywności na potrzeby Banku Chleba	120 000,00	0,00	120 000,00	113 775,00	0,00	113 775,00	94,8	x	94,8
RAZEM		5 000 000,00	150 000,00	4 850 000,00	2 534 504,40	139 324,00	2 395 180,40	50,7	92,9	49,4

¹Zadanie ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2015 roku w kwocie 222.998,41 zł. Zadanie przewidziane do realizacji w 2016 r.

²Z uwagi, że konkurs na realizację "Programu wczesnego wykrywania raka jelita grubego" rozstrzygnięty został w listopadzie 2015 r., środki w kwocie 94.950 zł na jego realizację zostały ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2015 roku. Zadanie zrealizowane będzie w 2016 r.

³Zadanie ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2015 roku w kwocie 25.000 zł. Zadanie przewidziane do realizacji w 2016 r.

⁴Zadanie ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2015 roku w kwocie 480.285 zł. Zadanie przewidziane do realizacji w 2016 r.

⁵Zadanie ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2015 roku w kwocie 476.015 zł. Zadanie przewidziane do realizacji w 2016 r.

⁶Zadanie ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2015 roku w kwocie 44.280 zł. Zadanie przewidziane do realizacji w 2016 r.

⁷Zadanie ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2015 roku w kwocie 41.205 zł. Zadanie przewidziane do realizacji w 2016 r.

Prezydent Miasta Kalisza

/.../

Grzegorz Sapiński

Tabela nr 12

REALIZACJA PLANU 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
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ. real. stat. zadań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
MIASTO OGÓŁEM									
900	90002	Gospodarka odpadami							
		Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi							
		Plan po zmianach	13 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	13 037 405,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	99,1	x	x	x	x	x	x
900	90002	Gospodarka odpadami							
		Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi							
		Plan po zmianach	0,00	447 368,00	447 368,00	447 368,00	434 428,00	12 940,00	0,00
		Wykonanie	0,00	389 137,14	389 137,14	389 137,14	379 051,14	10 086,00	0,00
		%	x	87,0	87,0	87,0	87,3	77,9	x
		System gospodarowania odpadami komunalnymi							
		Plan po zmianach	0,00	13 420 000,00	13 420 000,00	13 420 000,00	0,00	13 420 000,00	0,00
		Wykonanie	0,00	13 413 951,86	13 413 951,86	13 413 951,86	0,00	13 413 951,86	0,00
		%	x	100,0	100,0	100,0	x	100,0	x

Prezydent Miasta Kalisza

/.../

Grzegorz Sapiński

Tabela nr 13

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH KALISZA

/w zł, gr/

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1	ŚRÓDMIEŚCIE I			5 400,00	4 103,19	76,0
		900	90004	500,00	0,00	x
		921	92195	3 100,00	2 304,89	74,4
		926	92695	1 800,00	1 798,30	99,9
2.	ŚRÓDMIEŚCIE II			4 563,00	4 406,06	96,6
		854	85495	2 453,00	2 453,00	100,0
		921	92195	1 000,00	967,98	96,8
		926	92695	1 110,00	985,08	88,7
3.	PISKORZEWIE			3 095,00	3 054,92	98,7
		921	92195	1 500,00	1 463,89	97,6
		926	92695	1 595,00	1 591,03	99,8
4.	ROGATKA			3 398,00	3 334,82	98,1
		853	85395	1 500,00	1 438,66	95,9
		926	92695	1 898,00	1 896,16	99,9
5.	RYPINEK			4 879,00	4 401,37	90,2
		854	85495	1 000,00	975,26	97,5
		921	92195	1 500,00	1 067,18	71,1
		926	92695	2 379,00	2 358,93	99,2
6.	ZAGORZYNEK			4 522,00	4 092,61	90,5
		854	85495	1 722,00	1 557,69	90,5
		921	92195	900,00	899,92	100,0
		926	92695	1 900,00	1 635,00	86,1
7.	WINIARY			3 919,00	3 580,43	91,4
		854	85495	400,00	400,00	100,0
		921	92195	500,00	500,00	100,0
		926	92695	3 019,00	2 680,43	88,8
8.	PIWONICE			3 930,00	3 835,44	97,6
		854	85495	500,00	480,56	96,1
		921	92195	2 930,00	2 854,88	97,4
		926	92695	500,00	500,00	100,0
9.	MAJKÓW			5 930,00	3 931,13	66,3
		921	92195	2 500,00	1 835,16	73,4
		926	92695	3 430,00	2 095,97	61,1
10.	RAJSKÓW			3 583,00	3 582,28	100,0
		921	92195	1 800,00	1 800,00	100,0
		926	92695	1 783,00	1 782,28	100,0

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
11.	TYNEC			5 071,00	1 801,46	35,5
		921	92195	2 500,00	887,20	35,5
		926	92695	2 571,00	914,26	35,6
12.	OGRODY			4 135,00	4 070,78	98,4
		921	92195	2 000,00	2 000,00	100,0
		926	92695	2 135,00	2 070,78	97,0
13.	KORCZAK			4 128,00	190,85	4,6
		921	92195	1 900,00	190,85	10,0
		926	92695	2 228,00	0,00	x
14.	CHMIELNIK			4 771,00	4 740,53	99,4
		854	85495	1 771,00	1 764,00	99,6
		921	92195	1 500,00	1 500,00	100,0
		926	92695	1 500,00	1 476,53	98,4
15.	DOBRO			4 460,00	4 460,00	100,0
		854	85495	1 400,00	1 400,00	100,0
		921	92195	3 060,00	3 060,00	100,0
16.	SZCZYPIORNO			3 633,00	3 233,23	89,0
		900	90004	2 100,00	2 080,00	99,0
		921	92195	1 533,00	1 153,23	75,2
17.	CZASZKI			4 614,00	4 608,04	99,9
		853	85395	700,00	697,57	99,7
		921	92195	600,00	597,61	99,6
		926	92695	3 314,00	3 312,86	100,0
18.	ASNYKA			6 518,00	6 500,56	99,7
		900	90004	2 000,00	2 000,00	100,0
		921	92195	1 018,00	1 006,48	98,9
		926	92695	3 500,00	3 494,08	99,8
19.	OSIEDLE XXV - Lecia			6 331,00	4 808,22	75,9
		921	92195	3 200,00	1 974,22	61,7
		926	92695	3 131,00	2 834,00	90,5
20.	WIDOK			6 518,00	6 476,62	99,4
		921	92195	2 018,00	2 007,21	99,5
		926	92695	4 500,00	4 469,41	99,3
21.	KALINIEC			6 518,00	3 895,67	59,8
		921	92195	4 018,00	3 195,68	79,5
		926	92695	2 500,00	699,99	28,0
22.	DOBRZEC P			718,00	0,00	x
		900	90095*	0,00	0,00	x
		926	92695	718,00	0,00	x

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
23.	DOBRZEC W			0,00	0,00	x
		900	90095*	0,00	0,00	x
24.	Sołectwo DOBRZEC			4 000,00	3 882,54	97,1
		600	60016**	0,00	0,00	x
		921	92195	4 000,00	3 882,54	97,1
25.	Sołectwo SULISŁAWICE			1 802,00	1 771,73	98,3
		600	60016***	0,00	0,00	x
		921	92195	1 802,00	1 771,73	98,3
26.	Sołectwo SULISŁAWICE KOLONIA			0,00	0,00	x
		600	60016****	0,00	0,00	x
Ogółem				106 436,00	88 762,48	83,4

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

** Plan wydatków zmniejszono uchwałą Nr XIV/160/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok, tj. w dz. 600, rozdz. 60016: Sołectwo DOBRZEC o kwotę 7.105 zł.

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

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

Prezydent Miasta Kalisza
/ .../
Grzegorz Sapiński

Tabela nr 14

REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

(w zł, gr)

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody						Koszty		
		ogółem			w tym:			ogółem		
		Plan po zmianach	Wykonanie	%	dotacja z budżetu			Plan po zmianach	Wykonanie	%
					Plan po zmianach	Wykonanie	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	46 772 359,00	44 644 574,97	95,5	7 352 368,00	6 912 310,74	94,0	46 772 359,00	44 021 236,71	94,1
I.1.	Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	35 294 670,00	33 698 309,89	95,5	2 813 170,00	2 373 170,00	84,4	35 294 670,00	33 212 601,37	94,1
I.2.	Dz. 710 - Działalność usługowa Rozdz. 71095 - Pozostała działalność Miejski Zarząd Obiektów Służby Zdrowia	1 784 000,00	1 306 210,48	73,2	0,00	0,00	x	1 784 000,00	1 169 043,88	65,5
I.3.	Dz. 926 - Kultura fizyczna Rozdz. 92604 - Instytucje kultury fizycznej Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji	9 693 689,00	9 640 054,60	99,4	4 539 198,00	4 539 140,74	100,0	9 693 689,00	9 639 591,46	99,4

Uwaga:

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

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych

W 2015 r. wykonano przychody ogółem w kwocie 33.698.309,89 zł (tj. 95,5 % planu). W analizowanym okresie z budżetu miasta przekazano dotację w kwocie 2.373.170 zł. Do budżetu Miasta zwrócono dotację w kwocie 103.618,63 zł (w tym odliczony od podatku należnego VAT i odsetki).

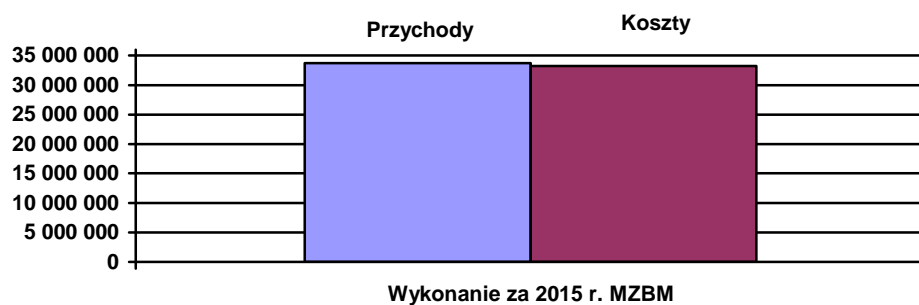
Przychody pozyskano głównie z tytułu:

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

Koszty w analizowanym okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie 33.212.601,37 zł (tj. 94,1 % planu), na które składają się:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z wynagrodzeniami bezosobowymi – 3.053.925,89 zł,
- koszty rzeczowe w kwocie 29.101.449,56 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,
 - podatek od nieruchomości,
 - podatek dochodowy od osób prawnych.
- inwestycje w kwocie 1.057.225,92 zł, w tym ze środków własnych - 136.561,41 zł (elewację budynków, instalacje przeciwpożarowe, instalacje domofonowe, ogrodzenia, modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnych, rozdział kanalizacji, utwardzenie nawierzchni, modernizacja instalacji centralnego ogrzewania, modernizacja kotłowni gazowej, inne zakupy inwestycyjne).

Średnie zatrudnienie w 2015 r. wynosiło 46,2 etatów.



Miejski Zarząd Obiektów Służby Zdrowia

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

Przychody w omawianym okresie pozyskano w kwocie 1.306.210,48 zł (tj. 73,2 %), głównie z tytułu:

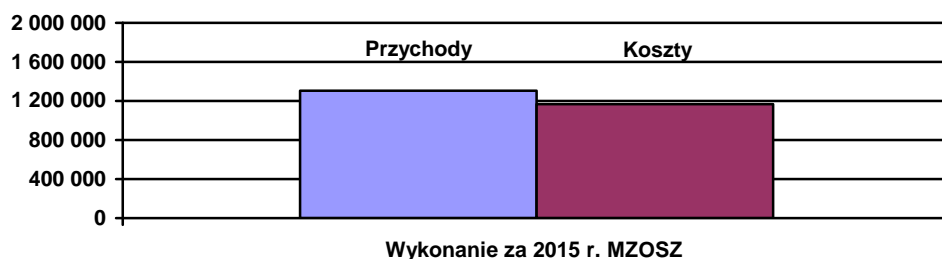
- najmu lokali, garaży, dzierżawy powierzchni i wyposażenia,
- wpływów z usług.

Koszty w kwocie 1.169.043,88 zł (tj. 65,5 % planu) stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wynagrodzenia bezosobowe – 411.605,33 zł,

- koszty rzeczowe w kwocie 757.438,55 zł.

Likwidacja została zakończona w dniu 31 sierpnia 2015 roku.



Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji

W roku 2015 wykonano przychody ogółem w kwocie 9.640.054,60 zł (tj. 99,4 % planu), w tym dotacja z budżetu miasta stanowi kwotę 4.539.140,74 zł.

Do budżetu Miasta zwrócono dotację w kwocie 57,26 zł.

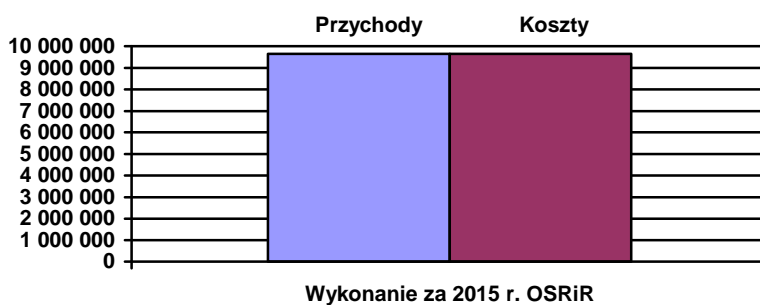
Przychody własne pozyskano w kwocie 5.100.913,86 zł głównie z tytułu:

- 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 9.639.591,46 zł (tj. 99,4 % planu) z przeznaczeniem głównie na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wynagrodzenia bezosobowe – 3.500.062,51 zł,
- koszty rzeczowe w kwocie 5.839.075,59 zł, głównie na:
 - zakup materiałów i wyposażenia,
 - zakup energii,
 - zakup usług pozostałych,
 - podatek od nieruchomości,
 - zakup usług remontowych.
- inwestycje w kwocie 300.453,36 zł, w tym ze środków własnych – kwota 91.440,62 zł (modernizacja układu filtracji obiegu wody basenowej w obiekcie krytej pływalni, modernizacje w obiekcie przy ul. Łódzkiej 29, zakup bramek dla drużyn piłkarskich).

Średnie zatrudnienie w 2015 r. wynosiło 72,29 etatu.



Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Grzegorz Sapiński

Tabela nr 15

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

(w zł, gr)

L.p.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
		Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
MIASTO		2 966 355,00	2 573 253,02	86,7	2 966 355,00	2 577 501,04	86,9	3 004,22
<i>I.</i>	<i>Dz. 801 - Oświata i wychowanie Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe</i>	<i>758 455,00</i>	<i>655 310,72</i>	<i>86,4</i>	<i>758 455,00</i>	<i>658 132,76</i>	<i>86,8</i>	<i>2 415,27</i>
I.1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	10 000,00	5 611,99	56,1	10 000,00	5 612,94	56,1	0,12
I.2.	Szkoła Podstawowa Nr 2	3 050,00	2 591,49	85,0	3 050,00	2 588,43	84,9	11,52
I.3.	Szkoła Podstawowa Nr 6	4 700,00	4 524,22	96,3	4 700,00	4 523,97	96,3	3,32
I.4.	Szkoła Podstawowa Nr 7	50 000,00	47 794,07	95,6	50 000,00	47 796,01	95,6	2,81
I.5.	Szkoła Podstawowa Nr 8	64 000,00	61 775,69	96,5	64 000,00	61 778,98	96,5	43,00
I.6.	Szkoła Podstawowa Nr 9	27 800,00	26 791,22	96,4	27 800,00	26 787,11	96,4	11,17
I.7.	Zespół Szkół Nr 7	95 000,00	88 577,76	93,2	95 000,00	88 577,60	93,2	10,38
I.8.	Szkoła Podstawowa Nr 11	13 500,00	7 975,70	59,1	13 500,00	8 042,90	59,6	5,02
I.9.	Szkoła Podstawowa Nr 12	40 000,00	29 733,39	74,3	40 000,00	29 784,56	74,5	6,78
I.10.	Szkoła Podstawowa Nr 13	905,00	882,04	97,5	905,00	903,45	99,8	0,00
I.11.	Szkoła Podstawowa Nr 14	99 000,00	96 179,66	97,2	99 000,00	96 194,65	97,2	12,90
I.12.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 15	11 100,00	7 928,65	71,4	11 100,00	7 928,65	71,4	0,00
I.13.	Szkoła Podstawowa Nr 16	28 200,00	22 209,23	78,8	28 200,00	22 210,01	78,8	10,12
I.14.	Szkoła Podstawowa Nr 17	100 000,00	96 464,72	96,5	100 000,00	99 973,19	100,0	1 400,92
I.15.	Zespół Szkół Nr 10	115 600,00	97 987,18	84,8	115 600,00	98 008,06	84,8	34,62
I.16.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2, Szkoła Podstawowa Nr 21	51 700,00	20 300,97	39,3	51 700,00	20 300,97	39,3	0,00
I.17.	Szkoła Podstawowa Nr 23	1 900,00	1 122,24	59,1	1 900,00	1 065,77	56,1	57,60
I.18.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3, Szkoła Podstawowa Nr 22	2 000,00	0,00	0,0	2 000,00	0,00	0,0	0,00
I.19.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4, Szkoła Podstawowa Nr 13	40 000,00	36 860,50	92,2	40 000,00	36 055,51	90,1	804,99
<i>II.</i>	<i>Dz. 801 - Oświata i wychowanie Rozdz. 80104 - Przedszkola</i>	<i>1 770 300,00</i>	<i>1 536 169,78</i>	<i>86,8</i>	<i>1 770 300,00</i>	<i>1 537 585,58</i>	<i>86,9</i>	<i>530,91</i>
II.1.	Publiczne Przedszkole Nr 1	115 500,00	105 779,42	91,6	115 500,00	105 913,03	91,7	79,21
II.2.	Publiczne Przedszkole Nr 9	125 000,00	121 440,68	97,2	125 000,00	121 448,32	97,2	5,18

L.p.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
		Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II.3.	Publiczne Przedszkole Nr 12	100 000,00	93 295,44	93,3	100 000,00	93 350,03	93,4	14,59

L.p.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
		Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II.4.	Publiczne Przedszkole Nr 18	170 000,00	147 103,34	86,5	170 000,00	147 105,08	86,5	6,19
II.5.	Publiczne Przedszkole Nr 19	160 800,00	139 770,10	86,9	160 800,00	139 756,48	86,9	72,37
II.6.	Publiczne Przedszkole Nr 20	121 300,00	111 571,93	92,0	121 300,00	111 616,60	92,0	66,74
II.7.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1, Publiczne Przedszkole Nr 21	100 000,00	90 902,71	90,9	100 000,00	91 861,10	91,9	130,99
II.8.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2, Publiczne Przedszkole Nr 22	110 500,00	67 647,85	61,2	110 500,00	67 651,91	61,2	1,84
II.9.	Publiczne Przedszkole Nr 27	200 000,00	200 025,24	100,0	200 000,00	199 947,27	100,0	123,64
II.10.	Publiczne Przedszkole Nr 28	125 000,00	124 480,45	99,6	125 000,00	124 479,00	99,6	9,84
II.11.	Publiczne Przedszkole Nr 30	230 200,00	197 199,67	85,7	230 200,00	197 387,23	85,7	4,59
II.12.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3, Publiczne Przedszkole Nr 31	182 000,00	117 395,53	64,5	182 000,00	117 524,37	64,6	3,47
II.13.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4, Publiczne Przedszkole Nr 4	30 000,00	19 557,42	65,2	30 000,00	19 545,16	65,2	12,26
III.	Dz. 801 - Oświata i wychowanie Rozdz. 80110 - Gimnazja	437 600,00	381 772,52	87,2	437 600,00	381 782,70	87,2	58,04
III.1.	Gimnazjum Nr 1	27 400,00	26 903,38	98,2	27 400,00	26 892,13	98,1	16,04
III.2.	Gimnazjum Nr 2	192 000,00	161 253,50	84,0	192 000,00	161 256,30	84,0	21,29
III.3.	Gimnazjum Nr 3	61 000,00	52 450,48	86,0	61 000,00	52 459,77	86,0	5,67
III.4.	Gimnazjum Nr 4	27 200,00	24 257,46	89,2	27 200,00	24 257,76	89,2	6,34
III.5.	Zespół Szkół Nr 9, Gimnazjum Nr 9	130 000,00	116 907,70	89,9	130 000,00	116 916,74	89,9	8,70
	POWIAT	1 723 473,00	1 375 050,00	79,8	1 723 473,00	1 374 012,98	79,7	1 505,48
IV.	Dz. 801 - Oświata i wychowanie Rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne	13 000,00	9 152,28	70,4	13 000,00	9 158,90	70,5	4,10
IV.1.	Zespół Szkół Nr 11	12 000,00	9 152,28	76,3	12 000,00	9 158,90	76,3	4,10
IV.2.	Zespół Szkół Nr 12	1 000,00	0,00	0,0	1 000,00	0,00	0,0	0,00
V.	Dz. 801 - Oświata i wychowanie Rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące	236 273,00	190 891,66	80,8	236 273,00	190 912,26	80,8	36,02
V.1.	I Liceum Ogólnokształcące	20 500,00	7 125,60	34,8	20 500,00	7 125,50	34,8	6,56
V.2.	II Liceum Ogólnokształcące	68 000,00	63 477,97	93,3	68 000,00	63 481,60	93,4	7,75
V.3.	III Liceum Ogólnokształcące	43 773,00	41 761,16	95,4	43 773,00	41 778,34	95,4	9,30
V.4.	IV Liceum Ogólnokształcące	75 000,00	59 050,89	78,7	75 000,00	59 051,61	78,7	9,48
V.5.	V Liceum Ogólnokształcące	29 000,00	19 476,04	67,2	29 000,00	19 475,21	67,2	2,93

L.p.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
		Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
VI.	<i>Dz. 801 - Oświata i wychowanie Rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe</i>	581 000,00	545 468,33	93,9	581 000,00	544 271,77	93,7	1 301,84
VI.1.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	230 000,00	202 618,13	88,1	230 000,00	202 623,55	88,1	16,86
VI.2.	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich	235 000,00	233 435,58	99,3	235 000,00	233 454,57	99,3	40,12
VI.3.	Zespół Szkół Zawodowych	25 200,00	26 148,18	103,8	25 200,00	24 976,15	99,1	1 178,03
VI.4.	Zespół Szkół Ekonomicznych	15 100,00	12 877,40	85,3	15 100,00	12 879,44	85,3	0,69
VI.5.	Zespół Szkół Techniczno-Elektronicznych	55 200,00	50 708,78	91,9	55 200,00	50 655,27	91,8	61,28
VI.6.	Zespół Szkół Samochodowych	20 500,00	19 680,26	96,0	20 500,00	19 682,79	96,0	4,86
VII.	<i>Dz. 801 - Oświata i wychowanie Rozdz. 80132 - Szkoły artystyczne</i>	25 700,00	22 301,56	86,8	25 700,00	22 302,65	86,8	2,00
VII.1.	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia	25 700,00	22 301,56	86,8	25 700,00	22 302,65	86,8	2,00
VIII.	<i>Dz. 801 - Oświata i wychowanie Rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne</i>	27 100,00	18 181,86	67,1	27 100,00	18 179,64	67,1	4,77
VIII.1.	Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Nr 5 wchodząca w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1	27 100,00	18 181,86	67,1	27 100,00	18 179,64	67,1	4,77
IX.	<i>Dz. 801 - Oświata i wychowanie Rozdz. 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego</i>	65 000,00	10 035,78	15,4	65 000,00	9 965,78	15,3	70,00
IX.1.	Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego	65 000,00	10 035,78	15,4	65 000,00	9 965,78	15,3	70,00
X.	<i>Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdz. 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	320 200,00	215 662,54	67,4	320 200,00	215 833,74	67,4	16,88
X.1.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1	70 200,00	51 941,42	74,0	70 200,00	51 943,88	74,0	2,60
X.2.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2	250 000,00	163 721,12	65,5	250 000,00	163 889,86	65,6	14,28
XI.	<i>Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdz. 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	45 200,00	25 890,62	57,3	45 200,00	25 891,41	57,3	1,49
XI.1.	Młodzieżowy Dom Kultury	45 200,00	25 890,62	57,3	45 200,00	25 891,41	57,3	1,49
XII.	<i>Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne</i>	410 000,00	337 465,37	82,3	410 000,00	337 496,83	82,3	68,38
XII.1.	Bursa przy Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego	410 000,00	337 465,37	82,3	410 000,00	337 496,83	82,3	68,38
OGÓLEM		4 689 828,00	3 948 303,02	84,2	4 689 828,00	3 951 514,02	84,3	4 509,70

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 2015 roku przedstawia się następująco:

- stan środków pieniężnych na początek roku stanowił kwotę 7.720,70 zł,
- dochody pozyskano w wysokości 3.948.303,02 zł,
- wydatki zrealizowano w kwocie 3.951.514,02 zł,
- stan środków pieniężnych na koniec roku stanowił kwotę 4.509,70 zł,
- stan należności na koniec roku stanowił kwotę 81.738,51 zł,
- stan zobowiązań na koniec roku stanowił kwotę 10.988,51 zł.

Wykonanie w podziale na miasto i powiat obrazuje poniższa tabela:

Wyszczególnienie	/w zł, gr/	
	Dochody	Wydatki
Miasto	2.573.253,02	2.577.501,04
Powiat	1.375.050	1.374.012,98

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 84,2 % 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. kesrokopiarkę w Szkole Podstawowej Nr 13, stół mroźniczy do kuchni przedszkolnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1, wyposażenie do pracowni językowych w Gimnazjum Nr 2, komputery w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego, wyposażenie do pracowni elektrycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2).

Realizacja wydatków w zadaniach miasta i powiatu wyniosła 84,3 % 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.).

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł kwotę 4.509,70 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 2016 r. na rachunek budżetu Miasta Kalisza.

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego stanowił kwotę 81.738,51 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 w przedszkolach, wypożyczenia sprzętu muzycznego oraz odpłatności za wyżywienie.
Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie stanowi kwotę 1.662,55 zł.

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 10.988,51 zł.
Powstałe zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą dostarczonych towarów i usług.

Prezydent Miasta Kalisza
/ .../
Grzegorz Sapiński

Tabela nr 16

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH

/w zł, gr/

Klasyfikacja			Nazwa	Budżet Kalisza			Miasto			Powiat		
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			7 600 000,00	6 533 961,08	86,0	0,00	0,00	x	7 600 000,00	6 533 961,08	86,0
700	70005	0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 000 000,00	5 515 578,28	91,9	0,00	0,00	x	6 000 000,00	5 515 578,28	91,9
700	70005	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	62 000,00	77 634,67	125,2	0,00	0,00	x	62 000,00	77 634,67	125,2
700	70005	0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 200 000,00	741 106,16	61,8	0,00	0,00	x	1 200 000,00	741 106,16	61,8
700	70005	0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	338 000,00	57 006,35	16,9	0,00	0,00	x	338 000,00	57 006,35	16,9
700	70005	0920	pozostałe odsetki	0,00	44 302,29	x	0,00	0,00	x	0,00	44 302,29	x
700	70005	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	98 333,33	x	0,00	0,00	x	0,00	98 333,33	x
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			0,00	10 983,47	x	0,00	0,00	x	0,00	10 983,47	x
710	71013	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	10 965,87	x	0,00	0,00	x	0,00	10 965,87	x
710	71015	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	17,60	x	0,00	0,00	x	0,00	17,60	x
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			0,00	8 111,00	x	0,00	8 111,00	x	0,00	0,00	x
750	75011	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	8 111,00	x	0,00	8 111,00	x	0,00	0,00	x
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			43 000,00	47 254,52	109,9	0,00	0,00	x	43 000,00	47 254,52	109,9
754	75411	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	336,20	x	0,00	0,00	x	0,00	336,20	x

Klasyfikacja			Nazwa	Budżet Kalisza			Miasto			Powiat		
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
754	75411	0750	dochody najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 900,00	42 958,32	100,1	0,00	0,00	x	42 900,00	42 958,32	100,1
754	75411	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	0,00	x	0,00	0,00	x	100,00	0,00	x
754	75411	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	3 960,00	x	0,00	0,00	x	0,00	3 960,00	x
852	POMOC SPOŁECZNA			1 008 800,00	1 060 503,45	105,1	1 008 800,00	1 060 503,45	105,1	0,00	0,00	x
852	85203	0830	wpływy z usług	25 300,00	30 702,97	121,4	25 300,00	30 702,97	121,4	0,00	0,00	x
852	85203	0920	pozostałe odsetki	0,00	12,43	x	0,00	12,43	x	0,00	0,00	x
852	85212	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	662,80	x	0,00	662,80	x	0,00	0,00	x
852	85212	0920	pozostałe odsetki	105 000,00	327 337,51	311,8	105 000,00	327 337,51	311,8	0,00	0,00	x
852	85212	0970	wpływy z różnych dochodów	51 500,00	80 129,36	155,6	51 500,00	80 129,36	155,6	0,00	0,00	x
852	85212	0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	782 000,00	565 308,72	72,3	782 000,00	565 308,72	72,3	0,00	0,00	x
852	85228	0830	wpływy z usług	45 000,00	56 331,24	125,2	45 000,00	56 331,24	125,2	0,00	0,00	x
852	85295	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	18,42	x	0,00	18,42	x	0,00	0,00	x
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			44 891,00	35 154,00	78,3	0,00	0,00	x	44 891,00	35 154,00	78,3
853	85321	0690	wpływy z różnych opłat	44 891,00	35 154,00	78,3	0,00	0,00	x	44 891,00	35 154,00	78,3
OGÓŁEM				8 696 691,00	7 695 967,52	88,5	1 008 800,00	1 068 614,45	105,9	7 687 891,00	6 627 353,07	86,2

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Grzegorz Sapiński

Tabela nr 17

REALIZACJA W 2015 ROKU WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASŁY Z UPŁYWEM 2014 ROKU

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy do sfinansowania	Rodzaj budżetu (miasto/ powiat)	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zwrot do budżetu
1	Dz. 600 rozd. 60015 § 6050	Przebudowa wiaduktu kolejowego przy ul. Zachodniej (WPF)	Nadzór autorski, realizacja robót budowlanych obejmujących przebudowę wiaduktu	powiat	254 250,00	0,00	x	254 250,00
2	Dz. 600 rozd. 60015 § 6050	Budowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym w Kaliszu - etap I (WPF)	Realizacja robót budowlano - montażowych, pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu	powiat	100 000,00	100 000,00	100,0	0,00
3	Dz. 600 rozd. 60015 § 6057	Przebudowa ciągu ulic: Wrocławskiej, Górnośląskiej, Harcerskiej, Poznańskiej w Kaliszu (WPF)	Promocja zadania	powiat	1 942,89	1 942,89	100,0	0,00
4	Dz. 600 rozd. 60015 § 6059	Przebudowa ciągu ulic: Wrocławskiej, Górnośląskiej, Harcerskiej, Poznańskiej w Kaliszu (WPF)	Promocja zadania	powiat	1 803,52	1 803,52	100,0	0,00
5	Dz. 600 rozd. 60015 § 6050	Budowa odcinka drogi serwisowej wzdłuż Alei Wojska Polskiego (WPF)	Podziały geodezyjne	powiat	2 445,00	0,00	x	2 445,00
6	Dz. 600 rozd. 60015 § 6050	Konserwacja i utrzymanie obiektów mostowych	Dokumentacja projektowa	miasto	35 055,00	0,00	x	35 055,00
7	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
8	Dz. 600 rozd. 60015 § 4300	Zakup usług pozostałych	Podziały geodezyjne działek, projekty	miasto/ powiat	100 235,00	2 912,00	2,9	97 323,00
9	Dz. 600 rozd. 60016 § 6050	Przebudowa ul. Niecałej (WPF)	Realizacja robót budowlanych	miasto/ powiat	400 000,00	0,00	x	400 000,00
10	Dz. 600 rozd. 60016 § 6050	Budowa dróg osiedlowych	Dokumentacja projektowa	miasto	1 701,33	0,00	x	1 701,33
11	Dz. 600 rozd. 60016 § 6050	Wykonanie ciągów pieszo - jezdnych na terenie Kalisza	Przebudowa nawierzchni ul. Sarniej	miasto	120 599,00	120 599,00	100,0	0,00
12	Dz. 600 rozd. 60016 § 6050	Budowa chodników na terenie osiedli mieszkaniowych	Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy nawierzchni chodników wraz z robotami towarzyszącymi w ul. Stare Miasto, ul. Rzymskiej, ul. Widok, ul. Łowickiej, nadzór	miasto/ powiat	505 117,76	178 444,96	35,3	326 672,80

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy do sfinansowania	Rodzaj budżetu (miasto/ powiat)	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zwrot do budżetu
13	Dz.700 rozd. 70005 § 6060	Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości itp.	Wykonanie 6 podziałów geodezyjnych	miasto	12 485,51	11 205,00	89,7	1 280,51
14	Dz.700 rozd. 70095 § 4300	Wydatki bieżące	Dokumentacja dla zadania "Modernizacja pomieszczeń Filii nr 9 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A.Asnyka w Kaliszu"	miasto	9 840,00	0,00	x	9 840,00
15	Dz.710 rozd. 71013 § 4300	Wydatki bieżące	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	powiat	26 780,00	26 780,00	100,0	0,00
16	Dz.710 rozd. 71095 § 4308	Wydatki bieżące	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	miasto	54 400,00	54 400,00	100,0	0,00
	Dz.710 rozd. 71095 § 4309				9 600,00	9 600,00	100,0	0,00
17	Dz.710 rozd. 71095 § 4308	Wydatki bieżące	Opracowanie 2 planów działań w ramach realizacji projektu pn. Działając razem osiągniemy więcej - współpraca Jednostek Samorządu Terytorialnego dla rozwoju Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej	miasto	5 015,00	5 015,00	100,0	0,00
	Dz.710 rozd. 71095 § 4309				12 985,00	12 985,00	100,0	0,00
18	Dz. 801 rozd. 80101 §6050	Budowa nowego obiektu szkolnego Szkoły Podstawowej Nr 13 wraz z sala gimnastyczną, zapleczem sportowym i pierwszym wyposażeniem (WPF)	Dostawa i montaż wyposażenia	miasto	35 373,98	35 373,98	100,0	0,00
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	Realizacja zadania	miasto	54 080,54	54 080,54	100,0	0,00
20	Dz. 801 rozd. 80101 §6050	Dostosowanie warunków ewakuacji placówki do wymogów p.poż. w budynku Zespołu Szkół Nr 11 ul. Budowlanych 2	Dokumentacja projektowa	miasto	13 500,00	13 500,00	100,0	0,00
21	Dz. 853 rozd. 85305 §6050	Dostosowanie budynków żłobków w Kaliszu do wymogów przeciwpożarowych	Dokumentacja projektowa Żłobek Nr 2, Żłobek Nr 3, Żłobek Nr 4	miasto	23 985,00	23 985,00	100,0	0,00
22	Dz. 854 rozd. 85403 §6050	Modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 prz ul. A. Kordeckiego 19	Aktualizacja projektu	powiat	10 332,00	10 332,00	100,0	0,00
23	Dz. 900 rozd. 90001 §6050	Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających (WPF)	Dokumentacja projektowa dla przebudowy wylotu "O" oraz "A", przebudowa wylotu "L"	miasto	117 835,00	100 000,00	84,9	17 835,00

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy do sfinansowania	Rodzaj budżetu (miasto/ powiat)	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zwrot do budżetu
24	Dz. 900 rozd. 90015 §6050	Budowa i modernizacja oświetlenia ulic i dróg na nowych i istniejących osiedlach	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.	miasto	233 173,07	2 500,00	1,1	230 673,07
25	Dz. 900 rozd. 90095 §6050	Budowa infrastruktury technicznej	Dokumentacja projektowa budowy sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzzeniami w ul. Rzeczej, ul. Al. Wojska Polskiego oraz ul. Mazurskiej, wydatki związane z przyłączeniem do sieci instalacji przyłączanej tj. przepompowni ścieków w ul. Kruczkowskiego	miasto	11 284,81	10 595,32	93,9	689,49
26	Dz. 900 rozd. 90095 §6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w solectwach Sulistawice i Sulistawice Kolonia w Kaliszu (WPF)	Wydatki związane z przyłączeniem przepompowni ścieków w ul. Metalowców i ul. Pałacowej.	miasto	13 566,83	9 863,91	72,7	3 702,92
27	Dz. 900 rozd. 90095 §6050	Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej (WPF)	Aktualizacja projektu regulacji cieku Krępica, raport oddziaływania na środowisko, wykonanie podziałów geodezyjnych działek przeznaczonych pod regulację cieku Piwonka	miasto	133 455,00	0,00	x	133 455,00
28	Dz. 926 rozd. 92695 § 6050	Budowa edukacyjnego miasteczka ruchu drogowego przy ul. Granicznej 56-58 w Kaliszu (WPF)	Wydatki związane z dostawą energii dla inwestycji	miasto	212,36	0,00	x	212,36
Ogółem					2 411 753,60	785 918,12	32,6	1 625 835,48

Prezydent Miasta Kalisza

/.../

Grzegorz Sapiński

Tabela nr 18

WYDATKI, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM 2015 ROKU

Lp.	Dz. rozdz. §	Nazwa zadania (zgodna z budżetem)	Kwota ogółem	w tym		w tym wydatki majątkowe	Zakres rzeczowy do sfinansowania
				Miasto	Powiat		
1	Dz. 600 rozdz. 60015 § 6050	Budowa odcinka drogi krajowej nr 25 od planowanego węzła drogowego w rejonie Alei Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej (WPF)	1 182 730,00	0,00	1 182 730,00	1 182 730,00	Dokumentacja projektowa
2	Dz. 600 rozdz. 60015 § 6050	Przebudowa wiaduktu kolejowego przy ul. Zachodniej (WPF)	1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00	Nadzór autorski
3	Dz. 600 rozdz. 60015 § 6050	Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej (WPF)	337 020,00	0,00	337 020,00	337 020,00	Dokumentacja projektowa
4	Dz. 600 rozdz. 60015 § 6050	Budowa odcinka drogi serwisowej wzdłuż Alei Wojska Polskiego (WPF)	515 391,45	36 231,45	479 160,00	515 391,45	Roboty budowlane wraz z nadzorami
5	Dz. 600 rozdz. 60015 § 6050	Rozbudowa ul. Pokrzywnickiej	75 030,00	0,00	75 030,00	75 030,00	Dokumentacja projektowa
6	Dz. 600 rozdz. 60015 § 6050	Przebudowa skrzyżowania ul. 3-go Maja - ul. Warszawska wraz z odc. ul. Warszawskiej do ul. Łódzkiej (WPF)	59 778,00	0,00	59 778,00	59 778,00	Dokumentacja projektowa
7	Dz. 600 rozdz. 60015 § 6050	Przebudowa ul. Kordeckiego na odc. od ul. Zielonej do ul. Częstochowskiej	47 200,00	0,00	47 200,00	47 200,00	Dokumentacja projektowa
8	Dz. 600 rozdz. 60015 § 6050	Przebudowa ul. Lipowej na odc. od ul. Handlowej do ul. Staszica	33 210,00	0,00	33 210,00	33 210,00	Dokumentacja projektowa
9	Dz. 600 rozdz. 60015 § 6050	Przebudowa mostu w ciągu ulic Chopina wraz z przebudową ulicy na odc. od ul. Kościuszki do ul. Piskorzewie (WPF)	616 130,07	0,00	616 130,07	616 130,07	Roboty budowlane
10	Dz. 600 rozdz. 60015 § 6050	Przebudowa ul. Żwirki i Wigury i ul. Hożej	33 333,00	0,00	33 333,00	33 333,00	Dokumentacja projektowa
11	Dz. 600 rozdz. 60015 § 6050	Przebudowa ul. Polnej na odc. od Szlaku Bursztynowego do ul. Budowlanych	44 280,00	0,00	44 280,00	44 280,00	Dokumentacja projektowa
12	Dz. 600 rozdz. 60015 § 6050	Budowa ul. Wyspiańskiego na odc. od ul. Staffa do Ronda Świrskiego	28 980,00	0,00	28 980,00	28 980,00	Dokumentacja projektowa
13	Dz. 600 rozdz. 60015 § 6050	Przebudowa ul. Młynarskiej	59 744,23	0,00	59 744,23	59 744,23	Roboty budowlane wraz z nadzorami
14	Dz. 600 rozdz. 60015 § 6050	Budowa odcinka chodnika w ciągu DK 25 - ul. Inwestorska	139 963,06	0,00	139 963,06	139 963,06	Roboty budowlane wraz z nadzorami

Lp.	Dz. rozdz. §	Nazwa zadania (zgodna z budżetem)	Kwota ogółem	w tym		w tym wydatki majątkowe	Zakres rzeczowy do sfinansowania
				Miasto	Powiat		
15	Dz. 600 rozdz. 60015 § 6050	Przebudowa skrzyżowania ul. Zachodniej z ul. Wrocławską	425 643,48	0,00	425 643,48	425 643,48	Roboty budowlane wraz z nadzorami
16	Dz. 600 rozdz. 60015 § 6050	Rozbudowa siedziby ZDM w Kaliszu przy ul. Złotej	39 360,00	0,00	39 360,00	39 360,00	Dokumentacja projektowa
17	Dz. 600 rozdz. 60015 § 6050	Konserwacja i utrzymanie obiektów mostowych	28 290,00	28 290,00	0,00	28 290,00	Dokumentacja projektowa
18	Dz. 600 rozdz. 60015 § 4270	Zakup usług remontowych	579 616,83	254 997,39	324 619,44	0,00	Realizacja robót budowlanych - ul. Łódzka, aleja Wojska Polskiego, Poznańska
19	Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050	Przebudowa ul. Niecałej (WPF)	109 700,68	109 700,68	0,00	109 700,68	Dokumentacja projektowa, roboty budowlane
20	Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050	Połączenie ul. H. Sawickiej z ul. Dobrzecką - przygotowanie inwestycji (FO)	44 280,00	44 280,00	0,00	44 280,00	Dokumentacja projektowa
21	Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050	Przebudowa ul. Kruczej na odc. od ul. Staszica do ul. Polnej	264 688,21	264 688,21	0,00	264 688,21	Roboty budowlane wraz z nadzorami
22	Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050	Przebudowa ul. M. Dąbrowskiej	524 552,61	524 552,61	0,00	524 552,61	Roboty budowlane wraz z nadzorami
23	Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050	Przebudowa ul. Toruńskiej i Puckiej	38 200,00	38 200,00	0,00	38 200,00	Dokumentacja projektowa
24	Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050	Przebudowa ul. Widok na odc. od ul. Harcerskiej do Alei Wojska Polskiego	59 040,00	59 040,00	0,00	59 040,00	Dokumentacja projektowa
25	Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050	Przebudowa ul. Czaszkowskiej na odc. od ul. Fabrycznej do ul. Nowy Świat	36 285,00	36 285,00	0,00	36 285,00	Dokumentacja projektowa
26	Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050	Przebudowa ul. Próznej (WPF)	499 801,97	499 801,97	0,00	499 801,97	Roboty budowlane
27	Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050	Przebudowa ul. Kościuszki	59 900,00	59 900,00	0,00	59 900,00	Dokumentacja projektowa
28	Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050	Przebudowa odcinka ul. Podkowińskiego	147 098,52	147 098,52	0,00	147 098,52	Roboty budowlane wraz z nadzorami
29	Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050	Przebudowa ul. Małej	198 555,09	198 555,09	0,00	198 555,09	Roboty budowlane wraz z nadzorami
31	Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050	Budowa schodów terenowych z ul. Ogrodowej do ul. Poznańskiej	95 770,66	0,00	95 770,66	95 770,66	Roboty budowlane wraz z nadzorami

Lp.	Dz. rozdz. §	Nazwa zadania (zgodna z budżetem)	Kwota ogółem	w tym		w tym wydatki majątkowe	Zakres rzeczowy do sfinansowania
				Miasto	Powiat		
32	Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050	Projekt przebudowy Placu Kilińskiego	17 220,00	17 220,00	0,00	17 220,00	Projekt
33	Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050	Projekt budowy ciągu pieszo - jezdni pomiędzy ul. Aleja Wojska Polskiego a ul. Chopina	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	Projekt
34*	Dz. 600 rozdz. 60016 § 4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	0,00	0,00	Nadzór inwestorski
35	Dz. 700 rozdz. 70095 § 6050	Modernizacja podwórek na terenie miasta	3 075,00	3 075,00	0,00	3 075,00	Projekt
36	Dz. 700 rozdz. 70005 § 6060	Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości itp.	6 820,00	6 820,00	0,00	6 820,00	Wykonanie 4 podziałów geodezyjnych
37	Dz. 700 rozdz. 70095 § 6050	Adaptacja budynku przy ul. Górnośląskiej 71 B	29 520,00	29 520,00	0,00	29 520,00	Projekt
38	Dz. 700 rozdz. 70095 § 6050	Adaptacja budynku po Ośrodku Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kaliszu przy ul. Warszawskiej 93, na cele socjalne	36 330,00	36 330,00	0,00	36 330,00	Projekt
39	Dz. 710 rozdz. 71035 § 6050	Budowa Kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Kaliszu	185 459,08	185 459,08	0,00	185 459,08	Roboty budowlane wraz z nadzorami
40	Dz. 710 rozdz. 71035 § 6050	Modernizacja domu przedpogrzebowego (WPF)	275 940,79	275 940,79	0,00	275 940,79	Roboty budowlane wraz z nadzorami
41	Dz. 710 rozdz. 71035 § 6050	Oświetlenie Cmentarza Komunalnego	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	Dokumentacja
42	Dz. 750 rozdz. 75023 § 6050	Adaptacja pomieszczeń zabytkowego budynku ratusza miejskiego (piwnic, wnętrza wieży ratuszowej wraz z tarasem widokowym oraz patio) na ekspozycję poświęconą dziedzictwu historyczno - kulturowemu Kalisza i regionu	34 440,00	34 440,00	0,00	34 440,00	Projekt
43	Dz. 754 rozdz. 75495 § 6050	Rozbudowa monitoringu wizyjnego Miasta Kalisza - projekt	49 077,00	49 077,00	0,00	49 077,00	Projekt
45	Dz. 801 rozdz. 80101 § 6050	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem sanitarnym w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 3 w Kaliszu	19 745,81	19 745,81	0,00	19 745,81	Projekt, wymiana układu pomiarowego na przyłączy gazowym
47	Dz. 801 rozdz. 80120 § 6050	Modernizacja budynku I LO	28 290,00	0,00	28 290,00	28 290,00	Projekt
48	Dz. 801 rozdz. 80120 § 6050	Wykonanie projektu rozbudowy sali gimnastycznej III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika przy ul. Kościuszki 10	59 000,00	0,00	59 000,00	59 000,00	Projekt

Lp.	Dz. rozdz. §	Nazwa zadania (zgodna z budżetem)	Kwota ogółem	w tym		w tym wydatki majątkowe	Zakres rzeczowy do sfinansowania
				Miasto	Powiat		
50	Dz. 801 rozd. 80123 § 6050	Adaptacja budynku przy ul. Nowy Świat 13 na potrzeby Liceum plastycznego w Kaliszu	35 424,00	35 424,00	0,00	35 424,00	Projekt
51	Dz. 801 rozd. 80130 § 6050	Rozbudowa, modernizacja, adaptacja wraz z zakupem sprzętu dla szkół zawodowych na terenie Kalisza w ramach projektu "Przestrzeń dla profesjonalistów" (WPF)	27 060,00	27 060,00	0,00	27 060,00	Projekt
52	Dz. 851 rozd. 85149 § 4280	Zakup usług zdrowotnych	94 950,00	94 950,00	0,00	0,00	Realizacja akcji profilaktycznej wczesnego wykrywania raka jelita grubego w ramach Funduszu Obywatelskiego
53	Dz. 853 rozd. 85305 § 6050	Termomodernizacja budynków żłobków na terenie miasta	35 055,00	35 055,00	0,00	35 055,00	Projekty
54*	Dz. 853 rozd. 85305 § 6050	Rozbudowa budynku Żłobka Nr 3 przy ul. Bogumiła i Barbary 14	10 455,00	10 455,00	0,00	10 455,00	Projekt na zagospodarowanie terenu
55	Dz. 900 rozd. 90001 § 6050	Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających (WPF)	17 835,00	17 835,00	0,00	17 835,00	Projekty
56	Dz. 900 rozd. 90004 § 6050	Rewitalizacja terenów zielonych	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	Dokumentacje projektowe na: rekultywację terenów nabrzeży rzeki Proсны w rejonie ul. Marka, rewitalizację Lasu komunalnego, zagospodarowanie terenu Plant Miejskich, rewitalizację terenów zielonych objętych obszarem Parku Przyjaźni
57	Dz. 900 rozd. 90015 § 6050	Budowa i modernizacja oświetlenia ulic i dróg na nowych i istniejących osiedlach	163 535,82	163 535,82	0,00	163 535,82	Projekty
58	Dz. 900 rozd. 90015 § 6050	Zaprojektowanie i wykonanie iluminacji podcieni Rogatki przy ul. Wrocławskiej wraz z podświetleniem elewacji zabytkowego budynku IV Kompanii WOŚSW Szczypiorno	31 795,50	31 795,50	0,00	31 795,50	Roboty budowlane wraz z nadzorami

Lp.	Dz. rozdz. §	Nazwa zadania (zgodna z budżetem)	Kwota ogółem	w tym		w tym wydatki majątkowe	Zakres rzeczowy do sfinansowania
				Miasto	Powiat		
59	Dz. 900 rozd. 90095 § 6050	Budowa infrastruktury technicznej	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	Dokumentacja projektowa na budowę kanalizacji deszczowej odprowadzającej wodę z terenu zlokalizowanego przy ul. Dobrzeckiej 62A i 62B w Kaliszu
60	Dz. 900 rozd. 90095 § 6050	Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej (WPF)	128 043,00	128 043,00	0,00	128 043,00	Projekt, podziały geodezyjne
61	Dz. 900 rozd. 90095 § 6050	Ścieżki rowerowe od centrum Kalisza do obrzeży miasta (Szale, Gołuchów, Wolica) (FO)	222 998,41	222 998,41	0,00	222 998,41	Roboty budowlane
62	Dz. 900 rozd. 90095 § 6050	Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Śródmiejskiej (FO)	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	Dokumentacja projektowa
63	Dz. 900 rozd. 90095 § 6050	"Płuca Kalisza" - Leśne centrum sportowo - rekreacyjne na osiedlu Winiary (FO)	476 015,00	476 015,00	0,00	476 015,00	Roboty budowlane wraz z nadzorami
64	Dz. 926 rozd. 92601 § 6050	Wykonanie projektu termomodernizacji i modernizacji budynku OSRiR przy ul. Łódzkiej 19-29	45 510,00	45 510,00	0,00	45 510,00	Projekt
65	Dz. 926 rozd. 92601 § 6050	Budowa kompleksu sportowego przy ul. Granicznej w Kaliszu	10 332,00	0,00	10 332,00	10 332,00	Projekt
66	Dz. 926 rozd. 92601 § 6050	Skatepark (FO)	480 285,00	480 285,00	0,00	480 285,00	Roboty budowlane wraz z nadzorami
67	Dz. 900 rozd. 90095 § 4300	Zakup usług pozostałych	98 265,00	98 265,00	0,00	0,00	Dokumentacje projektowe na zagospodarowanie terenu przylegającego do cmentarza komunalnego, na przebudowę placu Św. Józefa, na kompleksową rekultywację terenów nadbrzeży rzeki Proсны na odcinku od Mostu Teatralnego do Rezerwatu Archeologicznego na Zawodziu oraz wykonanie aktualizacji mapy zasadniczej dla celów projektowych
68	Dz. 926 rozd. 92601 § 6050	Majkowskie - Wembley - rewitalizacja boiska i terenów zielonych przy ul. Tuwima (FO)	41 205,00	41 205,00	0,00	41 205,00	Aktualizacja projektu
RAZEM			9 157 074,27	5 035 800,33	4 121 273,94	8 383 542,44	

UWAGA

* Uchwała Nr 2/112/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 27 stycznia 2016 r. stwierdziła nieważność Uchwały Nr XVIII/220/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 w zakresie poz. 30, poz. 34, poz. 44 i poz. 54.

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Grzegorz Sapiński

**SKUTKI DLA BUDŻETU KALISZA UDZIELONYCH W 2015 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
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				
	podatek od nieruchomości /§ 0310/	7 254 155,52	1 483 295,12	298 613,60	1 372 247,18
	podatek rolny /§ 0320/	191 925,16	0,00	1 242,00	16,00
	podatek od środków transportowych /§ 0340/	4 176 708,51	0,00	5 908,00	25 004,66
	wpływy z opłaty skarbowej /§ 0410/	x	0,00	276,00	17,00
	podatek od czynności cywilnoprawnych /§ 0500/	x	0,00	0,00	1 336,00
	RAZEM	11 622 789,19	1 483 295,12	306 039,60	1 398 620,84

Prezydent Miasta Kalisza

/.../

Grzegorz Sapiński

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

/w zł, gr/		
Lp.	Nazwa	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1.	Urząd Miejski	23 211 420,11
2.	Powiatowy Urząd Pracy	15 646,54
3.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	653 303,68
4.	Dom Pomocy Społecznej	6 305,80
5.	Zarząd Dróg Miejskich	25 367 142,12
6.	Publiczne Przedszkole Nr 9	1 682,05
7.	Publiczne Przedszkole Nr 12	5 291,98
8.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1	8 732,97
9.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2	818,70
10.	V Liceum Ogólnokształcące	1 724,28
I. RAZEM jednostki budżetowe		49 272 068,23
1.	I US Bydgoszcz	1 153 631,00
2.	Ministerstwo Finansów	4 760,00
II. RAZEM		1 158 391,00
OGÓŁEM I + II		50 430 459,23

Na należności pozostałe do zapłaty ogółem w łącznej kwocie 50.430.459,23 zł wykazane w sprawozdaniu Rb-27S za 2015 rok składają się należności z tytułu:

- podatku dochodowego od osób fizycznych /4.760 zł/,
- podatku od nieruchomości /9.322.368,40 zł/,
- podatku rolnego /23.701,71 zł/,
- podatku leśnego /71,90 zł/,
- podatku od środków transportowych /1.121.679,35 zł/,
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej /786.876,49 zł/,
- podatku od spadków i darowizn /189.499,64 zł/,
- wpływów z opłaty skarbowej /1.004 zł/,
- wpływów z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości /1.043.562,35 zł/,
- wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /1.365.519,84 zł/,
- podatku od czynności cywilnoprawnych /177.254,87 zł/,
- zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych /300 zł/,
- grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /297.009,61 zł/,
- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej /407.431,05 zł/,
- wpływów z różnych opłat /299.125,02 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 /308.255,60 zł/,
- wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /307.374,07 zł/,
- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności /335,79 zł/,
- wpływów z usług /231.319,53 zł/,
- wpływy ze sprzedaży wyrobów /860,39 zł/,
- wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych /68.616,46 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 /6.697 zł/,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /5.742.264,68 zł/,
- pozostałych odsetek /2.161.530,46 zł/,
- wpływów z różnych dochodów /26.552.045,54 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 /10.995,48 zł/.

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Grzegorz Sapiński

Tabela nr 21

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	pożyczki	gotówka i depozyty	należności wymagalne	pozostałe należności
1	2	3	4		5	6	7
1.	Urząd Miejski w Kaliszu	70 279 311,35	0,00	100 100,00	37 435 644,80	30 343 503,28	2 400 063,27
2.	Zarząd Dróg Miejskich	27 556 845,28	0,00	0,00	2 550 638,04	1 156 598,15	23 849 609,09
3.	Powiatowy Urząd Pracy	855 896,44	0,00	0,00	396 761,11	459 135,33	0,00
4.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	638 339,52	0,00	0,00	50 521,71	316 515,45	271 302,36
5.	Dom Pomocy Społecznej	6 305,80	0,00	0,00	0,00	1 527,96	4 777,84
6.	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00
7.	Dzienny Dom Pomocy Społecznej	3 499,31	0,00	0,00	3 499,31	0,00	0,00
8.	Centrum Interwencji Kryzysowej	3 251,02	0,00	0,00	3 251,02	0,00	0,00
9.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kalisza	26,02	0,00	0,00	26,02	0,00	0,00
10.	Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności	14 449,28	0,00	0,00	11 136,73	0,00	3 312,55
11.	Żłobek Nr 3	2 271,95	0,00	0,00	2 271,95	0,00	0,00
12.	Gimnazjum Nr 1	16,04	0,00	0,00	16,04	0,00	0,00
13.	Gimnazjum Nr 2	21,29	0,00	0,00	21,29	0,00	0,00
14.	Gimnazjum Nr 3	5,67	0,00	0,00	5,67	0,00	0,00
15.	Gimnazjum Nr 4	5 884,43	0,00	0,00	4 101,13	0,00	1 783,30
16.	Publiczne Przedszkole Nr 1	6 327,88	0,00	0,00	6 269,77	0,00	58,11
17.	Publiczne Przedszkole Nr 9	2 722,37	0,00	0,00	5,18	2 503,69	213,50
18.	Publiczne Przedszkole Nr 12	7 567,64	0,00	0,00	14,59	7 553,05	0,00
19.	Publiczne Przedszkole Nr 18	2 135,06	0,00	0,00	745,99	1 389,07	0,00
20.	Publiczne Przedszkole Nr 19	12 705,94	0,00	0,00	12 677,31	28,63	0,00
21.	Publiczne Przedszkole Nr 20	18 596,34	0,00	0,00	17 499,05	1 097,29	0,00
22.	Publiczne Przedszkole Nr 27	2 329,63	0,00	0,00	123,64	2 205,99	0,00
23.	Publiczne Przedszkole Nr 28	12 430,43	0,00	0,00	5 572,05	0,00	6 858,38
24.	Publiczne Przedszkole Nr 30	8 796,22	0,00	0,00	226,80	0,00	8 569,42
25.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	6 101,88	0,00	0,00	130,99	5 970,89	0,00
26.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	2 599,70	0,00	0,00	1,84	0,00	2 597,86
27.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	567,79	0,00	0,00	3,47	0,00	564,32

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, instytucji kultury	Kwota	z tego:				
			papiery wartościowe	pożyczki	gotówka i depozyty	należności wymagalne	pozostałe należności
1	2	3	4		5	6	7
28.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	70 479,64	0,00	0,00	64 190,72	4 175,94	2 112,98
29.	Szkoła Podstawowa Nr 1	0,12	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00
30.	Szkoła Podstawowa Nr 2	11,52	0,00	0,00	11,52	0,00	0,00
31.	Szkoła Podstawowa Nr 6	4 786,19	0,00	0,00	4 786,19	0,00	0,00
32.	Szkoła Podstawowa Nr 7	2,81	0,00	0,00	2,81	0,00	0,00
33.	Szkoła Podstawowa Nr 8	2 215,00	0,00	0,00	43,00	1 440,00	732,00
34.	Szkoła Podstawowa Nr 9	16 246,23	0,00	0,00	16 246,23	0,00	0,00
35.	Szkoła Podstawowa Nr 11	32 661,29	0,00	0,00	32 661,29	0,00	0,00
36.	Szkoła Podstawowa Nr 12	14 568,72	0,00	0,00	8 644,56	0,00	5 924,16
37.	Szkoła Podstawowa Nr 14	882,90	0,00	0,00	12,90	0,00	870,00
38.	Szkoła Podstawowa Nr 16	10,12	0,00	0,00	10,12	0,00	0,00
39.	Szkoła Podstawowa Nr 17	9 257,46	0,00	0,00	1 400,92	2 500,00	5 356,54
40.	Szkoła Podstawowa Nr 23	7 255,30	0,00	0,00	7 255,30	0,00	0,00
41.	I Liceum Ogólnokształcące	14 850,74	0,00	0,00	14 850,74	0,00	0,00
42.	II Liceum Ogólnokształcące	7,75	0,00	0,00	7,75	0,00	0,00
43.	III Liceum Ogólnokształcące	3 141,95	0,00	0,00	9,30	0,00	3 132,65
44.	IV Liceum Ogólnokształcące	9,48	0,00	0,00	9,48	0,00	0,00
45.	V Liceum Ogólnokształcące	1 727,21	0,00	0,00	2,93	0,00	1 724,28
46.	Zespół Szkół Zawodowych	2 838,03	0,00	0,00	1 178,03	0,00	1 660,00
47.	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich	880,12	0,00	0,00	40,12	840,00	0,00
48.	Zespół Szkół Ekonomicznych	0,69	0,00	0,00	0,69	0,00	0,00
49.	Zespół Szkół Techniczno-Elektronicznych	4 259,50	0,00	0,00	2 076,90	0,00	2 182,60
50.	Zespół Szkół Samochodowych	4 261,55	0,00	0,00	2 379,37	0,00	1 882,18
51.	Zespół Szkół Nr 7	14 283,04	0,00	0,00	10,38	2 947,00	11 325,66
52.	Zespół Szkół Nr 9	57 521,63	0,00	0,00	57 521,63	0,00	0,00
53.	Zespół Szkół Nr 10	34,62	0,00	0,00	34,62	0,00	0,00
54.	Zespół Szkół Nr 11	2 917,75	0,00	0,00	2 917,75	0,00	0,00
55.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	3 476,31	0,00	0,00	16,86	3 459,45	0,00
56.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1	10 048,64	0,00	0,00	7,37	8 902,79	1 138,48
57.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2	20 573,65	0,00	0,00	11 430,31	9 143,34	0,00
58.	Młodzieżowy Dom Kultury	1,49	0,00	0,00	1,49	0,00	0,00
59.	Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego	21 682,68	0,00	0,00	21 682,68	0,00	0,00
60.	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia	4 412,33	0,00	0,00	4 412,33	0,00	0,00
I. Razem jednostki budżetowe		99 777 810,74	0,00	100 100,00	40 758 521,91	32 331 437,30	26 587 751,53

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, instytucji kultury	Kwota	z tego:				
			papiery wartościowe	pożyczki	gotówka i depozyty	należności wymagalne	pozostałe należności
1	2	3	4		5	6	7
1.	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	25 535 863,74	0,00	0,00	134 029,90	25 048 927,08	352 906,76
2.	Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji	883 520,84	0,00	0,00	486 336,34	120 237,22	276 947,28
II. Razem samorządowe zakłady budżetowe		26 419 384,58	0,00	0,00	620 366,24	25 169 164,30	629 854,04
1.	Filharmonia Kaliska	401 707,09	0,00	0,00	360 062,58	0,00	41 644,51
2.	Ośrodek Kultury Plastycznej "Wieża Ciśnień"	88 996,88	0,00	0,00	88 551,50	0,00	445,38
3.	Galeria Sztuki im. Jana Tarasina	5 550,78	0,00	0,00	5 190,78	0,00	360,00
4.	Miejska Biblioteka Publiczna	410 796,20	0,00	0,00	407 492,20	3 304,00	0,00
III. Razem instytucje kultury		907 050,95	0,00	0,00	861 297,06	3 304,00	42 449,89
OGÓŁEM I + II + III		127 104 246,27	0,00	100 100,00	42 240 185,21	57 503 905,60	27 260 055,46

Prezydent Miasta Kalisza
/ ... /
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	3 509 644,42
2.	Zarząd Dróg Miejskich	423 669,02
3.	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	524 951,31
4.	Straż Miejska Kalisza	194 119,21
5.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	21 613,96
6.	Centrum Interwencji Kryzysowej	58 414,37
7.	Dom Dziecka	128 420,36
8.	Dzienny Dom Pomocy Społecznej	37 137,81
9.	Dom Pomocy Społecznej	352 312,31
10.	Środowiskowy Dom Samopomocy "TULIPAN"	72 118,49
11.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	363 761,04
12.	Żłobek Nr 2	91 263,98
13.	Żłobek Nr 3	76 269,68
14.	Żłobek Nr 4	69 626,94
15.	Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności	20 506,96
16.	Powiatowy Urząd Pracy	472 444,03
17.	Szkoła Podstawowa Nr 1	162 910,42
18.	Szkoła Podstawowa Nr 2	158 247,47
19.	Szkoła Podstawowa Nr 6	108 580,22
20.	Szkoła Podstawowa Nr 7	245 867,73
21.	Szkoła Podstawowa Nr 8	240 422,42
22.	Szkoła Podstawowa Nr 9	173 579,29
23.	Szkoła Podstawowa Nr 11	141 718,91
24.	Szkoła Podstawowa Nr 12	177 524,39
25.	Szkoła Podstawowa Nr 14	192 278,90
26.	Szkoła Podstawowa Nr 16	233 287,37
27.	Szkoła Podstawowa Nr 17	488 456,52
28.	Szkoła Podstawowa Nr 23	75 369,00
29.	Publiczne Przedszkole Nr 1	53 454,06
30.	Publiczne Przedszkole Nr 9	60 985,79
31.	Publiczne Przedszkole Nr 12	49 070,05
32.	Publiczne Przedszkole Nr 18	83 293,56
33.	Publiczne Przedszkole Nr 19	101 341,79
34.	Publiczne Przedszkole Nr 20	57 486,46
35.	Publiczne Przedszkole Nr 27	89 874,60
36.	Publiczne Przedszkole Nr 28	63 073,48
37.	Publiczne Przedszkole Nr 30	93 247,51
38.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	139 164,67
39.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	93 933,37
40.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	171 041,30
41.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	127 447,95
42.	Gimnazjum Nr 1	166 713,89
43.	Gimnazjum Nr 2	233 776,48
44.	Gimnazjum Nr 3	234 234,66
45.	Gimnazjum Nr 4	160 271,76
46.	I Liceum Ogólnokształcące	230 125,79

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej, samorządowego zakładu budżetowego	Kwota
1	2	3
47.	II Liceum Ogólnokształcące	409 953,51
48.	III Liceum Ogólnokształcące	358 605,85
49.	IV Liceum Ogólnokształcące	280 248,88
50.	V Liceum Ogólnokształcące	168 238,55
51.	Zespół Szkół Nr 7	302 423,07
52.	Zespół Szkół Nr 9	344 553,46
53.	Zespół Szkół Nr 9	26 756,14
54.	Zespół Szkół Nr 10	557 839,07
55.	Zespół Szkół Nr 11	296 047,45
56.	Zespół Szkół Nr 12	50 699,77
57.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	507 424,29
58.	Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich	387 987,20
59.	Zespół Szkół Ekonomicznych	271 734,47
60.	Zespół Szkół Techniczno - Elektronicznych	314 704,05
61.	Zespół Szkół Samochodowych	287 024,19
62.	Zespół Szkół Zawodowych	252 221,79
63.	Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego	217 868,86
64.	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia	240 498,44
65.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1	339 598,01
66.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2	298 236,13
67.	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 1	145 583,15
68.	Młodzieżowy Dom Kultury	71 736,73
<i>I. RAZEM jednostki budżetowe</i>		<i>17 153 036,76</i>
1.	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	4 100 558,30
2.	Miejski Zarząd Obiektów Służby Zdrowia	147 474,66
3.	Ośrodek Sportu Rehabilitacji i Rekreacji	762 008,61
<i>II. RAZEM samorządowe zakłady budżetowe</i>		<i>5 010 041,57</i>
OGÓLEM I + II		22 163 078,33

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 17.153.036,76 zł wykazane w sprawozdaniu Rb-28S za 2015 rok dotyczą:

- wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń /2.590,97 zł/,
- różnych wydatków na rzecz osób fizycznych /42.913,38 zł/,
- wynagrodzeń osobowych pracowników /836.742,68 zł/,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego /10.759.130,65 zł/,
- dodatkowego uposażenia rocznego dla żołnierzy zawodowych oraz nagród rocznych dla funkcjonariuszy /514.528,40 zł/,
- składek na ubezpieczenia społeczne /2.413.024,54 zł/ i składek na Fundusz Pracy /242.575,25 zł/,
- składek na ubezpieczenia zdrowotne /241.428,26 zł/,
- wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych /1.721 zł/,
- wynagrodzeń bezosobowych /59,96 zł/,
- zakupu materiałów i wyposażenia /36.158,33 zł/,
- zakupu energii /217.957,28 zł/,
- zakupu usług remontowych /7.905,49 zł/,
- zakupu usług pozostałych /1.549.333,59 zł/,
- opłat z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych /3.373,63 zł/,
- podróży służbowych krajowych /4.929 zł/,
- różnych opłat i składek /58.547,70 zł/,
- kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego /81,70 zł/,
- składek na Fundusz Emerytur Pomostowych /40,86 zł/,
- wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych /24.709,93 zł/,
- odsetek od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek /195.284,16 zł/.

Zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 5.010.041,57 zł wykazane z sprawozdaniach rocznych Rb-30S za 2015 rok przez samorządowe zakłady budżetowe dotyczą:

- wynagrodzeń osobowych pracowników /365.094,58 zł/,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego /364.844,07 zł/,
- składek na ubezpieczenia społeczne /96.614,89 zł/ i składek na Fundusz Pracy /7.653,76 zł/,
- wynagrodzeń bezosobowych /10.858,45 zł/,
- zakupu materiałów i wyposażenia /60.818,04 zł/,
- zakupu energii /551.014,51 zł/,
- zakupu usług remontowych /579.781,30 zł/,
- zakupu usług zdrowotnych /390 zł/,
- zakupu usług pozostałych /591.869 zł/,
- opłat z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych /3.062,68 zł/,
- podróży krajowych służbowych /2.437,63 zł/,
- różnych opłat i składek /39.125,93 zł/,
- opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego /1.227 zł/,
- podatku od towarów i usług (VAT) /124.131 zł/,
- szkoleń pracowników / 450 zł/,
- wydatków inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych /3.074,98 zł/,
- wydatków na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych /12.853,50 zł/,
- nadpłat /43.172,14 zł/,
- kaucji i zabezpieczeń /1.776.177,49 zł/,
- zwrotu dotacji przedmiotowej /103.575,97 zł/,
- Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych /14.635,99 zł/,
- przychodów przyszłych okresów /9.698,61 zł/,
- wadia /5.000 zł/,
- nadwyżki środków obrotowych /163.815,88 zł/,
- pozostałe /78.664,17 zł/.

Prezydent Miasta Kalisza
/ .../
Grzegorz Sapiński

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

/w zł, gr/

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
I.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych	186 971 598,51
	w tym:	
I.1.	Papiery wartościowe	105 100 000,00
I.2.	Kredyty i pożyczki (długoterminowe)	81 871 598,51
II.	Poręczenia i gwarancje	39 960 870,22
	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”	1 500 366,83
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.	1 648 145,78
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.	27 242 737,99
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.	301 556,68
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.	2 094 148,40
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.	1 338 658,21
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.	5 835 256,33
III.	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	13 431 498,51
	w tym:	
	na współfinansowanie (udział własny)	13 431 498,51
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”	13 267 998,51
	w tym: współfinansowanie (udział własny)	13 267 998,51
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"	163 500,00
	w tym: współfinansowanie (udział własny)	163 500,00

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>	32 923 331,80
	<i>w tym:</i>	
1.	Środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym	131 478,18
2.	Środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku	10 831 967,00
<i>Informacja o środkach na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego</i>		
1.	Stan środków na rachunku wydatków niewygasających	9 157 074,27

Prezydent Miasta Kalisza

/.../

Grzegorz Sapiński

PRZEZNACZENIE REZERW W 2015 ROKU

/w zł/

Klasyfikacja budżetowa		Nr zarządzenia	Data zarządzenia	Rodzaj rezerwy	Kwota	Przeznaczenie
dz./ rozdz.	nazwa dz./rozd.					
852/ 85204	Pomoc społeczna/Rodziny zastępcze	37/2015	30.01.2015 r.	ogólna (miasto)	3 498,00	na uzupełnienie planu na realizację zadań statutowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
852/ 85204	Pomoc społeczna/Rodziny zastępcze	37/2015	30.01.2015 r.	ogólna (powiat)	3 498,00	na uzupełnienie planu na realizację zadań statutowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
600/ 60016	Transport i łączność/Drogi publiczne gminne	37/2015	30.01.2015 r.	celowa na inwestycje (powiat)	220 000,00	na zad. pn. "Rewitalizacja Śródmieścia"
926/ 92601	Kultura fizyczna/Obiekty sportowe	122/2015	02.04.2015 r.	ogólna (miasto)	50 000,00	na wykonanie prac zabezpieczających budynek trybuny zachodniej przy ul. Łódzkiej 19-29
750/ 75023	Administracja publiczna/Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	122/2015	02.04.2015 r.	ogólna (miasto)	51 860,00	Z przeznaczeniem na opłacenie składki w związku z przystąpieniem do Stowarzyszenia Aglomeracja – Kalisko Ostrowska
750/ 75020	Administracja publiczna/Starostwa powiatowe	122/2015	02.04.2015 r.	ogólna (powiat)	10 374,00	na opłacenie składki w związku z przystąpieniem do Stowarzyszenia Aglomeracja – Kalisko Ostrowska
801/ 80104	Oświata i wychowanie/Przedszkola	122/2015	02.04.2015 r.	celowa na inwestycje (miasto)	6 000,00	na zad. pn. "Dobudowa zewnętrznej klatki schodowej dla budynku Publicznego Przedszkola Nr 21 w Kaliszu"
853/ 85305	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej/Żłobki	122/2015	02.04.2015 r.	celowa na inwestycje (miasto)	320 000,00	na zad. pn. : "Dostosowanie budynków żłobków w Kaliszu do wymogów przeciwpożarowych"
900/ 90015	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/Oświetlenie ulic, placów i dróg	122/2015	02.04.2015 r.	celowa na inwestycje (miasto)	10 000,00	na zad. pn. "Budowa i modernizacja oświetlenia ulic i dróg na nowych i istniejących osiedlach"
900/ 90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/Pozostała działalność	122/2015	02.04.2015 r.	celowa na inwestycje (miasto)	40 000,00	na zad. pn. "Projekt wału przeciwpowodziowego zlokalizowanego na lewym brzegu kanału Bernardyńskiego na wysokości Parku Miejskiego w Kaliszu"
852/ 85203	Pomoc społeczna/Ośrodki wsparcia	146/2015	17.04.2015 r.	ogólna (miasto)	19 500,00	na zakup modułu do programu operacyjnego i drukarki fiskalnej, opłacenie serwisu kasy i informatyka oraz na wsad do garnka dla odbiorców komercyjnych w Dziennym Domu Pomocy Społecznej
900/ 90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/Pozostała działalność	166/2015	28.04.2015 r.	ogólna (miasto)	40 000,00	na pokrycie wydatków związanych z wniesieniem apelacji od wyroku sądowego w sprawie przeciwko firmie NOVUM MANAGEMENT Sp. z o.o. Sp. komandytowo akcyjnej z powództwa Miasta Kalisz o zapłatę oraz na pokrycie wydatków wniesienia pozwu przeciwko ww. firmie o zapłatę kosztów usunięcia wad i usterek na trybunie zachodniej przy ul. Łódzkiej 19-29 w Kaliszu
600/ 60015	Transport i łączność/Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	182/2015	07.05.2015 r.	celowa na inwestycje (powiat)	30 000,00	na zad. pn . "Rozbudowa ul. Pkrzywnickiej"
600/ 60016	Transport i łączność/Drogi publiczne gminne	182/2015	07.05.2015 r.	celowa na inwestycje (miasto)	90 000,00	na zad. "Wykonanie ciągów pieszo - jezdnych na terenie Kalisza"
700/ 70095	Gospodarka mieszkaniowa/Pozostała działalność	182/2015	07.05.2015 r.	celowa na inwestycje (miasto)	49 000,00	na zad. pn. "Adaptacja budynku przy ul. Górnośląskiej 71 B"
700/ 70095	Gospodarka mieszkaniowa/Pozostała działalność	182/2015	07.05.2015 r.	celowa na inwestycje (miasto)	49 000,00	na zad. pn. "Adaptacja budynku po Ośrodku Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kaliszu przy ul. Warszawskiej 93, na cele socjalne"

Klasyfikacja budżetowa		Nr zarządzenia	Data zarządzenia	Rodzaj rezerwy	Kwota	Przeznaczenie
dz./ rozdz.	nazwa dz./rozdz.					
801/ 80101	Oświata i wychowanie/Szkoły podstawowe	182/2015	07.05.2015 r.	celowa na inwestycje (miasto)	499 000,00	na zad. pn. "Dostosowanie warunków ewakuacji placówki do wymogów p.poż. w budynku Zespołu Szkół Nr 11 ul. Budowlanych 2"
900/ 90015	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/Oświetlenie ulic, placów i dróg	182/2015	07.05.2015 r.	celowa na inwestycje (miasto)	45 000,00	na zad. pn. "Budowa i modernizacja oświetlenia ulic i dróg na nowych i istniejących osiedlach"
900/ 90015	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/Oświetlenie ulic, placów i dróg	182/2015	07.05.2015 r.	celowa na inwestycje (miasto)	39 000,00	na zad. pn. "Zaprojektowanie i wykonanie iluminacji podcieni Rogatki przy ul. Wrocławskiej wraz z podświetleniem elewacji zabytkowego budynku IV Kompanii WOŚSW Szczypioro"
900/ 90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/Pozostała działalność	182/2015	07.05.2015 r.	celowa na inwestycje (miasto)	60 000,00	na zad. pn. "Budowa infrastruktury technicznej"
750/ 75095	Administracja publiczna/Pozostała działalność	228/2015	28.05.2015 r.	ogólna (miasto)	20 000,00	na pokrycie wydatków na współpracę międzynarodową Kalisza, w tym m.in. na pobyt delegacji zagranicznych w Kaliszu
852/ 85220	Pomoc społeczna/Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	228/2015	28.05.2015 r.	ogólna (powiat)	80 000,00	na prace związane z przeprowadzeniem remontu podłogi na parterze budynku CIK przy ul. Granicznej 1
926/ 92695	Kultura fizyczna/Pozostała działalność	228/2015	28.05.2015 r.	celowa na inwestycje (miasto)	12 000,00	na zad. "Zakup 3 szt. specjalistycznych rowerów"
801/ 80101	Oświata i wychowanie/Szkoły podstawowe	228/2015	28.05.2015 r.	celowa na inwestycje (miasto)	119 065,00	na zad. "Modernizacja kotłowni gazowej z jednoczesną wymianą kotła gazowego w Szkole Podstawowej Nr 2"
900/ 90015	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/Oświetlenie ulic, placów i dróg	244/2015	12.06.2015 r.	ogólna (miasto)	1 000,00	na płatności dotyczące zajęcia pasa drogowego
853/ 85333	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej/Powiatowe urzędy pracy	244/2015	12.06.2015 r.	ogólna (powiat)	78 000,00	na zakup energii elektrycznej oraz na remont dachu budynku Powiatowego Urzędu Pracy
801/ 80130	Oświata i wychowanie/Szkoły zawodowe	249/2015	15.06.2015 r.	celowa na inwestycje (powiat)	900,00	na zad. pn. "Dostosowanie warunków ewakuacji placówki do wymogów p.poż. Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 przy ul. Rzemieślniczej 6 "
750/ 75023	Administracja publiczna/Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	255/2015	18.06.2015 r.	ogólna (miasto)	150 000,00	na zaliczkę na poczet kosztów postępowania upadłościowego „Calisia” Sp. z o.o., pod rygorem umorzenia postępowania upadłościowego (w związku z postanowieniem Sądu Rejonowego w Kaliszu V Wydziału Gospodarczego sygn. akt V Gup 17/14 z dnia 2 czerwca 2015r.)
750/ 75095	Administracja publiczna/Pozostała działalność	279/2015	30.06.2015 r.	ogólna (miasto)	26 000,00	na m.in.: wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy w związku z przeprowadzeniem wykładów np. o historii śródmieścia, wydatki na zorganizowanie spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami, koszty wydruku materiałów informacyjnych i promocyjnych dot. rewitalizacji śródmieścia
801/ 80101	Oświata i wychowanie/Szkoły podstawowe	279/2015	30.06.2015 r.	ogólna (miasto)	5 000,00	na opłaty dotyczące zajęcia pasa drogowego w związku z realizacją zad. pn. „Modernizacja dachu Szkoły Podstawowej Nr 12 w Kaliszu”
600/ 60004	Transport i łączność/Lokalny transport zbiorowy	279/2015	30.06.2015 r.	ogólna (miasto)	85 000,00	na realizację zadania „Aktualizacja dokumentu pn. Strategia Rozwoju Transportu w Kaliszu na lata 2008-2020 wraz z Programem Rozwoju Transportu w Kaliszu na lata 2008-2013”
600/ 60015	Transport i łączność/Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	279/2015	30.06.2015 r.	celowa na inwestycje (powiat)	20 000,00	na zad. pn. "Budowa zatoki autobusowej w ul. Legionów na odc. między ul. Przemysławą a ul. Handlową"

Klasyfikacja budżetowa		Nr zarządzenia	Data zarządzenia	Rodzaj rezerwy	Kwota	Przeznaczenie
dz./ rozdz.	nazwa dz./rozd.					
900/ 90015	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/Oświetlenie ulic, placów i dróg	279/2015	30.06.2015 r.	celowa na inwestycje (miasto)	50 000,00	na zad. pn. "Budowa i modernizacja oświetlenia ulic i dróg na nowych i istniejących osiedlach"
926/ 92695	Kultura fizyczna/Pozostała działalność	279/2015	30.06.2015 r.	celowa na inwestycje (miasto)	17 000,00	na zad. "Siłownie i place zabaw"
710/ 71035	Działalność usługowa/Cmentarze	279/2015	30.06.2015 r.	celowa na inwestycje (miasto)	3 000,00	na zad. pn. : "Monitoring Cmentarza Komulanego"
926/ 92601	Kultura fizyczna/Obiekty sportowe	310/2015	14.07.2015 r.	ogólna (miasto)	20 000,00	na sporządzenie ekspertyzy technicznej stanu technicznego obiektów Trybuny Zachodniej przy ul. Łódzkiej 19-29 (zgodnie z postanowieniem Nr 14/15 z dnia 12.06.2015 r. wydanym przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kalisza)
750/ 75023	Administracja publiczna/Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	322/2015	21.07.2015 r.	ogólna (miasto)	14 000,00	na kontynuację prac remontowych realizowanych w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych
801/ 80101	Oświata i wychowanie/Szkoły podstawowe	322/2015	21.07.2015 r.	celowa na inwestycje (miasto)	1 500,00	na zad. pn. "Dostosowanie warunków ewakuacji placówki do wymogów p.poż. W budynku Zespołu Szkół Nr 11 ul Budowlanych 2"
600/ 60016	Transport i łączność/Drogi publiczne gminne	331/2015 406/2015 410/2015	30.07.2015 r. 08.09.2015 r. 08.09.2015 r.	celowa na inwestycje (miasto)	40 000,00	na zad. pn. "Przebudowa chodnika w ul. Jasnej"
600/ 60016	Transport i łączność/Drogi publiczne gminne	331/2015 406/2015 410/2015	30.07.2015 r. 08.09.2015 r. 08.09.2015 r.	celowa na inwestycje (miasto)	40 000,00	na zad. pn." Przebudowa ul. Sobótki"
750/ 75075	Administracja publiczna/Promocja jednostek samorządu terytorialnego	331/2015 406/2015 410/2015	30.07.2015 r. 08.09.2015 r. 08.09.2015 r.	ogólna (miasto)	150 000,00	na promocję Miasta Kalisza podczas rozgrywek w III lidze piłki nożnej w rundzie jesiennej sezonu 2015/2016 zespołu seniorów Kaliskiego Klubu Sportowego „Włókniarz” 1925 Kalisz
926/ 92695	Kultura fizyczna/Pozostała działalność	331/2015 406/2015 410/2015	30.07.2015 r. 08.09.2015 r. 08.09.2015 r.	ogólna (miasto)	30 000,00	na organizację Jubileuszowego 35. Międzynarodowego Biegu Ulicznego PTOLEMEUSZA na odpowiednim sportowym poziomie
750/ 75075	Administracja publiczna/Promocja jednostek samorządu terytorialnego	333/2015 407/2015 411/2015	31.07.2015 r. 08.09.2015 r. 08.09.2015 r.	ogólna (miasto)	125 500,00	na promocję Miasta poprzez sport podczas meczów w piłce siatkowej, organizowanych w Kaliszu: <input type="checkbox"/> dwumeczu Polska – Grecja w ramach Ligi Europejskiej Kobiet, <input type="checkbox"/> dwumeczu Polska – Macedonia w ramach Ligi Europejskiej Mężczyzn
750/ 75023	Administracja publiczna/Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	348/2015 408/2015 412/2015	11.08.2015 r. 08.09.2015 r. 08.09.2015 r.	celowa na inwestycje (miasto)	16 000,00	na zad. pn." Komputeryzacja Urzędu Miejskiego"
801/ 80101	Oświata i wychowanie/Szkoły podstawowe	355/2015 409/2015 413/2015	17.08.2015 r. 08.09.2015 r. 08.09.2015 r.	celowa na inwestycje (miasto)	6 500,00	na zad. pn." Modernizacja boisk sportowych przy budynku Szkoły Podstawowej Nr 6 w Kaliszu"
853/ 85333	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej/Powiatowe urzędy pracy	383/2015	31.08.2015 r.	ogólna (powiat)	15 000,00	na zakup lamp oświetleniowych, modernizację instalacji elektrycznej i oświetleniowej w pomieszczeniach archiwum zakładowego oraz zakup klimatyzatora w Powiatowym Urzędzie Pracy
600/ 60016	Transport i łączność/Drogi publiczne gminne	433/2015	25.09.2015 r.	celowa na inwestycje (miasto)	10 000,00	na zad. pn. "Przebudowa ul. Kościuszki"

Klasyfikacja budżetowa		Nr zarządzenia	Data zarządzenia	Rodzaj rezerwy	Kwota	Przeznaczenie
dz./ rozdz.	nazwa dz./rozdz.					
750/ 75023	Administracja publiczna/Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	433/2015	25.09.2015 r.	celowa na inwestycje (miasto)	30 000,00	na zad. pn. "Komputeryzacja Urzędu Miejskiego"
754/ 75421	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa/Zarządzanie kryzysowe	433/2015	25.09.2015 r.	ogólna (miasto)	15 000,00	na pokrycie kosztów opłat związanych z uruchomieniem drugiej, dodatkowej kurtyny wodnej na potrzeby mieszkańców Kalisza na kaliskim rynku w okresie zeszłorocznych upałów
600/ 60016	Transport i łączność/Drogi publiczne gminne	497/2015	23.10.2015 r.	celowa na inwestycje (miasto)	240 000,00	na zad. pn. "Przebudowa ul. Małej"
600/ 60016	Transport i łączność/Drogi publiczne gminne	497/2015	23.10.2015 r.	celowa na inwestycje (miasto)	120 000,00	na zad. pn. "Przebudowa ul Kruczej na odc. od ul. Staszica do ul. Polnej"
600/ 60016	Transport i łączność/Drogi publiczne gminne	497/2015	23.10.2015 r.	celowa na inwestycje (miasto)	300 000,00	na zad. pn. "Przebudowa ul. M. Dąbrowskiej"
600/ 60016	Transport i łączność/Drogi publiczne gminne	497/2015	23.10.2015 r.	celowa na inwestycje (miasto)	50 000,00	na zad. pn. "Przebudowa odcinka ul. Podkowińskiego"
750/ 75023	Administracja publiczna/Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	497/2015	23.10.2015 r.	ogólna (miasto)	2 000,00	na pokrycie kosztów świadczeń na rzecz osób fizycznych
750/ 75023	Administracja publiczna/Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	497/2015	23.10.2015 r.	celowa na inwestycje (miasto)	47 000,00	na zad. pn. "Komputeryzacja Urzędu Miejskiego"
852/ 85201	Pomoc społeczna/Placówki opiekuńczo-wychowawcze	497/2015	23.10.2015 r.	ogólna (powiat)	200 000,00	na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług remontowych i innych w związku z rozpoczęciem działalności nowej filii Domu Dziecka przy ul. H. Sawickiej w budynku KTBS w Kaliszu
900/ 90004	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	497/2015	23.10.2015 r.	celowa na inwestycje (miasto)	42 000,00	na zad. pn. "Rewitalizacja terenów zielonych"
900/ 90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/Pozostała działalność	497/2015	23.10.2015 r.	ogólna (miasto)	78 000,00	na pokrycie wydatków bieżących związanych m.in. z aktualizacją wielobranżowego projektu zagospodarowania nabrzeży rzeki Proсны na odcinku od Mostu Teatralnego do Rezerwatu Archeologicznego na Zawodziu oraz projektu przebudowy Placu św. Józefa
750/ 75023	Administracja publiczna/Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	504/2015	26.10.2015 r.	ogólna (miasto)	4 000,00	na pokrycie kosztów świadczeń na rzecz osób fizycznych (wynikających z art. 93 Kodeksu Pracy)
852/ 85203	Pomoc społeczna/Ośrodki wsparcia	504/2015	26.10.2015 r.	ogólna (miasto)	10 000,00	na zakup wyposażenia i usług związanych z funkcjonowaniem Dziennego Domu Pomocy Społecznej
900/ 90015	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/Oświetlenie ulic, placów i dróg	504/2015	26.10.2015 r.	celowa na inwestycje (miasto)	7 100,00	na zadn pn. "Budowa i modernizacja oświetlenia ulic i dróg na nowych i istniejących osiedlach"
700/ 70095	Gospodarka mieszkaniowa/Pozostała działalność	525/2015	06.11.2015 r.	ogólna (miasto)	20 000,00	m.in. na pokrycie kosztów związanych z wykonaniem dokumentacji projektowej dla zadania pn. Wykonanie opinii technicznej w zakresie możliwości dostosowania i przebudowy budynku znajdującego się przy ul. Częstochowskiej 140a w Kaliszu na potrzeby Kaliskiego Domu Seniora
700/ 70095	Gospodarka mieszkaniowa/Pozostała działalność	573/2015	30.11.2015 r.	ogólna (miasto)	20 000,00	na zakup usług pozostałych (Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji)
750/ 75023	Administracja publiczna/Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	573/2015	30.11.2015 r.	celowa na inwestycje (miasto)	8 000,00	na zad. pn. "Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego"

Klasyfikacja budżetowa		Nr zarządzenia	Data zarządzenia	Rodzaj rezerwy	Kwota	Przeznaczenie
dz./ rozdz.	nazwa dz./rozdz.					
853/ 85333	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej/Powiatowe urzędy pracy	573/2015	30.11.2015 r.	ogólna (powiat)	20 000,00	na zakup energii elektrycznej dla Powiatowego Urzędu Pracy
926/ 92601	Kultura fizyczna/Obiekty sportowe	573/2015	30.11.2015 r.	celowa na inwestycje (miasto)	1 500,00	na zad. pn. "Skatepark (FO)"
600/ 60015	Transport i łączność/Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	584/2015	01.12.2015 r.	celowa na inwestycje (powiat)	129 100,00	na zad. pn. „Przebudowa skrzyżowania ul. Zachodniej z ul. Wrocławską”
900/ 90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/Pozostała działalność	584/2015	01.12.2015 r.	ogólna (miasto)	40 000,00	m.in. na pokrycie kosztów związanych z wykonaniem opracowania dokumentacji aplikacyjnej do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego
750/ 75011	Administracja publiczna/Urzędy wojewódzkie	626/2015	18.12.2015 r.	ogólna (miasto)	678,00	w związku z ustaleniem wysokości odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na 2015 rok według rzeczywistego przeciętnego zatrudnienia w Urzędzie (zgodnie w ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych Dz.U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późn. zm. oraz obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2010 r. i w drugim półroczu 2010 r. – M.P. z 2011 r. Nr 15, poz. 156)
750/ 75011	Administracja publiczna/Urzędy wojewódzkie	626/2015	18.12.2015 r.	ogólna (powiat)	996,00	w związku z ustaleniem wysokości odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na 2015 rok według rzeczywistego przeciętnego zatrudnienia w Urzędzie (zgodnie w ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych Dz.U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późn. zm. oraz obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2010 r. i w drugim półroczu 2010 r. – M.P. z 2011 r. Nr 15, poz. 156)
750/ 75020	Administracja publiczna/Starostwa powiatowe	626/2015	18.12.2015 r.	ogólna (powiat)	1 236,00	w związku z ustaleniem wysokości odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na 2015 rok według rzeczywistego przeciętnego zatrudnienia w Urzędzie (zgodnie w ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych Dz.U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późn. zm. oraz obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2010 r. i w drugim półroczu 2010 r. – M.P. z 2011 r. Nr 15, poz. 156)
801/ 80101	Oświata i wychowanie/Szkoły podstawowe	626/2015	18.12.2015 r.	celowa na inwestycje (miasto)	2 000,00	z przeznaczeniem na zad. pn. Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem sanitarnym w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 3 w Kaliszu
852/ 85212	Pomoc społeczna/Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	626/2015	18.12.2015 r.	ogólna (miasto)	274,00	w związku z ustaleniem wysokości odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na 2015 rok według rzeczywistego przeciętnego zatrudnienia w Urzędzie (zgodnie w ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych Dz.U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późn. zm. oraz obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2010 r. i w drugim półroczu 2010 r. – M.P. z 2011 r. Nr 15, poz. 156)

Klasyfikacja budżetowa		Nr zarządzenia	Data zarządzenia	Rodzaj rezerwy	Kwota	Przeznaczenie
dz./ rozdz.	nazwa dz./rozdz.					
853/ 85305	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej/Żłobki	626/2015	18.12.2015 r.	celowa na inwestycje (miasto)	24 500,00	na zad. pn. "Rozbudowa budynku Żłobka Nr 3 przy ul. Bogumiła i Barbary 14"
926/ 92601	Kultura fizyczna/Obiekty sportowe	626/2015	18.12.2015 r.	ogólna (miasto)	500,00	na pokrycie kosztów związanych z zajęciem pasa drogowego przy realizacji inwestycji pn. „Skatepark (FO)”
750/ 75023	Administracja publiczna/Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	658/2015	29.12.2015 r.	ogólna (miasto)	13 488,00	zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Kaliszu Wydział IV Pracy i Ubezpieczeń Społecznych sygn. akt IV P 148/15
RAZEM					4 198 567,00	x

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Grzegorz Sapiński

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wynatki poniesione do 31.12.2014 r.	Wydatki poniesione w 2015 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				262 215 754,80	70 362 917,48	49 468 835,41	45,7
1.a	- wydatki bieżące				23 306 307,43	3 467 397,90	7 771 495,27	48,2
1.b	- wydatki majątkowe				238 909 447,37	66 895 519,58	41 697 340,14	45,5
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				94 898 238,70	33 879 403,40	21 087 924,70	57,9
1.1.1	- wydatki bieżące				8 925 256,41	2 080 020,24	1 219 030,57	37,0
1.1.1.1	Aerobik językowy nauczycieli kluczem do zintegrowanego kształcenia językowo-przedmiotowego - Rozwijanie kompetencji językowych przez nauczycieli III Liceum Ogólnokształcącego poprzez nauczanie i uczenie się języków obcych, zapoznanie się z nowymi innowacyjnymi programami nauczania, metodami edukacyjnymi	UM Kalisz	2014	2016	252 145,14	0,00	47 215,11	18,7
	Beneficjentem programu jest III Liceum Ogólnokształcące w Kaliszu. Czas realizacji projektu obejmuje okres od 16.12.2014 r. do 15.12.2016 r. W 2015 r. poniesiono wydatki na zakup biletów lotniczych i zakwaterowanie (Malta, Wenecja, Londyn) oraz pokrycie kosztów szkolenia, kursu językowego i konferencji dla nauczycieli biorących udział w projekcie.							
1.1.1.2	Akcje edukacyjne mające na celu uświadamianie społeczeństwa w zakresie dotyczącym Gospodarki Niskoemisyjnej - Realizacja działań naprawczych wynikających z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej	UM Kalisz	2015	2020	50 000,00	0,00	0,00	0,0
	Zadanie zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza 29 października 2015 r. Realizacja wydatków przewidziana jest w latach 2016-2020.							
1.1.1.3	Aktywnie idziemy w przyszłość - Wzrost szans na rynku pracy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	MOPS	2016	2017	5 183 073,73	0,00	0,00	0,0
	Celem projektu jest wzrost szans na rynku pracy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. W 2015 r. złożono wniosek o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 7.1. Aktywna integracja, poddziałanie 7.1.1 Aktywna integracja - projekty pozakonkursowe realizowane przez OPS, MOPR i PCPR w ramach WRPO na lata 2014-2020. Realizacja projektu przewidziana jest w latach 2016-2017.							
1.1.1.4	Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie grodzkim Miasto Kalisz - Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół	UM Kalisz	2013	2015	1 578 998,67	1 001 187,70	547 755,71	98,1
	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 2015 r. poniesiono wydatki na wynagrodzenia osobowe zespołu projektowego i pracowników Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji, wynagrodzenia bezosobowe koordynatorów sieci, ekspertów i prelegentów, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, zakup materiałów i artykułów biurowych, zakup tonerów, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup usług edukacyjnych, obsługę prawną, koszty pośrednie, promocja i reklama prasowa, wynajem sali na konferencje, itp.							
1.1.1.5	Działając razem osiągniemy więcej - współpraca Jednostek Samorządu Terytorialnego dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Wprowadzenie zintegrowanego podejścia do rozwiązywania problemów AKO	UM Kalisz	2013	2015	591 621,00	287 943,63	290 350,70	97,7
	W 2015 r. poniesiono wydatki na: opracowanie Studium zrównoważonego rozwoju transportu Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej; opracowanie graficzne, skład i druk dokumentów strategicznych, zrealizowanych w ramach projektu; informację i promocję projektu; finansowanie kosztów związanych z zarządzaniem projektem; dotację dla partnera projektu - Miasta Ostrów Wielkopolski. Projekt zakończył się 31 lipca 2015 r.							

1.1.1.6	Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Kalisza - Poprawa jakości powietrza	UM Kalisz	2014	2015	109 470,00	0,00	109 470,00	100,0
	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 2015 poniesiono wydatki na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kalisza, w tym: stworzenie bazy danych dot. zużycia energii w poszczególnych sektorach oraz inwentaryzacja emisji gazów cieplarnianych i stworzenie aplikacji internetowej do obsługi bazy; realizacja celów informacyjno-promocyjnych (artykuł prasowy, ulotka informacyjna, strona internetowa, organizacja spotkania informacyjnego dla mieszkańców); organizacja szkoleń dot. PGN dla pracowników UM Kalisz; przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu PGN wraz z konsultacjami społecznymi. Zadanie zakończono.							
1.1.1.7	Profesjonalna kadra - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	PUP	2012	2015	537 899,28	505 387,48	29 817,52	99,5
	Projekt realizowany był w okresie od 01.04.2012 r. do 28.02.2015 r. Założenie projektu: utrzymanie zatrudnienia 5 doradców zawodowych i 1 pośrednika pracy przez okres 35 miesięcy. Ponadto celem projektu było podniesienie jakości oferowanych usług poprzez kompleksowe szkolenia pracowników, co przyczyniło się do wzmocnienia pozytywnego wizerunku pracowników Urzędu jako wykwalifikowanego zespołu i uelastyczniło ich potencjał. W 2015 r. wydatkowano kwotę 29.817,52 zł, (w tym wkład własny z Funduszu Pracy 4.472,63 zł).							
1.1.1.8	Promowanie wykorzystania odnawialnych źródeł energii wśród mieszkańców i przedsiębiorców - Realizacja działań naprawczych wynikających z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej	UM Kalisz	2015	2020	50 000,00	0,00	0,00	0,0
	Zadanie zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza 29 października 2015 r. Realizacja wydatków przewidziana jest w latach 2016-2020.							
1.1.1.9	Prowadzenie i aktualizowanie bazy Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - Realizacja działań naprawczych wynikających z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej	UM Kalisz	2015	2019	40 000,00	0,00	0,00	0,0
	Zadanie zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza 29 października 2015 r. Realizacja wydatków przewidziana jest w latach 2016-2019.							
1.1.1.10	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	43 077,15	18 358,44	98,1
	Beneficjentem programu jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kaliszu. Realizacja programu obejmuje okres od 01.08.2013 r. do 31.07.2015 r. Wydatki poniesione w 2015 r. przeznaczono na umowy zlecenia za prace związane z koordynacją i administracją projektu w latach 2013-2015, koszty podróży i pobytu uczniów w Niemczech (wyżywienie, nocleg) oraz koszty delegacji opiekunów związane z wyjazdem do Niemiec. Ponadto zakupiono aluramę do prezentacji zadań realizowanych w ramach projektu.							
1.1.1.11	Wspólnie budujemy kapitał społeczny Kalisza - wdrożenie standardów współpracy NGO i JST - Poprawa jakości mechanizmów współpracy Miasta Kalisza i 100 działaczy kaliskich organizacji pozarządowych	UM Kalisz	2014	2015	379 630,80	231 504,62	122 404,37	93,2
	W 2015 r. poniesiono wydatki na: organizację spotkań dla Grup Roboczych, funkcjonowanie Centrum Organizacji Pozarządowych (prowadzenie szkoleń dla działaczy organizacji pozarządowych, wyposażenie oraz zapewnienie kadry), organizację Weekendu z NGO, wizytację eksperta zewnętrznego, przeprowadzenie Lokalnego Indeksu Jakości Współpracy, wynagrodzenia dla pracowników obsługujących projekt, koszty pośrednie oraz związane z zarządzaniem projektem, dotację dla partnera projektu - Stowarzyszenia Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PIOSP na realizację zadań w ramach projektu. Projekt zakończył się 30.06.2015 r. W lipcu dokonano rozliczenia projektu i zwrócono niewykorzystane kwoty środków.							
1.1.1.12	Zanieczyszczenie! Znajdź rozwiązanie! - Zainteresowanie uczniów sferą nauk ścisłych poprzez znajdowanie rozwiązań problemów ekologicznych z jakimi boryka się współczesny świat	UM Kalisz	2014	2016	89 822,79	10 919,66	53 658,72	71,9
	Beneficjentem programu jest Zespół Szkół Nr 7 w Kaliszu. Okres realizacji trwa od 01.09.2014 r. do 31.08.2016 r. W 2015 r. poniesiono wydatki na zakup biletów i zakwaterowanie oraz diety podróży służbowych w ramach wizyty organizacyjnej we Francji oraz w ramach mobilności w Chorwacji i Francji. Ponadto poniesiono wydatki na organizację warsztatów, pokazów i wycieczek w czasie wizyty nauczycieli i uczniów z Chorwacji, Hiszpanii, Francji i Czech.							
1.1.2	- wydatki majątkowe				85 972 982,29	31 799 383,16	19 868 894,13	60,1
1.1.2.1	Adaptacja CKUIP wraz z zakupem wyposażenia, w ramach projektu "Przestrzeń dla profesjonalistów" - Doposażenie istniejących oraz utworzenie nowych pracowni	UM Kalisz	2015	2017	5 832 352,50	0,00	0,00	0,0
	Zadanie zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza 29 października 2015 r. W 2015 r. trwały uzgodnienia dotyczące wykonania zadania. Realizacja wydatków przewidziana jest w latach 2016-2017.							

1.1.2.2	Budowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym w Kaliszu - etap I - Rozwój inteligentnych systemów zarządzania ruchem drogowym	ZDM	2008	2015	20 342 375,65	10 020 921,81	10 321 453,84	100,0
	Zakończono roboty budowlano-montażowe. Zakres prac obejmował przebudowę 18 skrzyżowań w zakresie nawierzchni jezdni oraz 23 sygnalizacji świetlnych wraz z budową kanalizacji teletechnicznej, zamontowaniem oraz uruchamianiem podsystemów sterowania ruchem obejmujących m.in. rejestrację pojazdów przejeżdżających na czerwonym świetle, wykrywanie pojazdów przeciążonych, wykrywanie pojazdów poszukiwanych, video monitoringu skrzyżowań objętych systemem. Odbiór końcowy zadania odbył się w listopadzie 2015 r.							
1.1.2.3	Przebudowa ciągu ulic: Wrocławskiej, Górnośląskiej, Harcerskiej, Poznańskiej w Kaliszu - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2013	2015	31 325 901,64	21 778 461,35	9 547 440,29	100,0
	Roboty budowlane zostały zakończone i odebrane. W 2015 r. dokonano odbioru końcowego zadania i płatności końcowych za wykonane roboty. Kwota wydatków poniesionych do 31.12.2014 r. została pomniejszona o kwotę 69.121,08 zł, stanowiącą wydatki poniesione w 2013 r., a nie dotyczące projektu realizowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.							
1.1.2.4	Rozbudowa, modernizacja, adaptacja wraz z zakupem sprzętu dla szkół zawodowych na terenie Kalisza w ramach projektu "Przestrzeń dla profesjonalistów" - Doposażenie istniejących oraz utworzenie nowych pracowni	UM Kalisz	2015	2017	5 832 352,50	0,00	0,00	0,0
	Zadanie zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza 29 października 2015 r. Realizacja wydatków przewidziana jest w latach 2016-2017.							
1.1.2.5	Termomodernizacja budynków przedszkoli na terenie miasta - Poprawa stanu obiektów	UM Kalisz	2015	2017	7 000 000,00	0,00	0,00	0,0
	Zadanie zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza 29 października 2015 r. Realizacja wydatków przewidziana jest w latach 2016-2017.							
1.1.2.6	Termomodernizacja budynków żłobków na terenie miasta - Poprawa stanu obiektów	UM Kalisz	2015	2017	1 640 000,00	0,00	0,00	0,0
	Zadanie zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza 29 października 2015 r. Realizacja wydatków przewidziana jest w latach 2016-2017.							
1.1.2.7	Termomodernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej położonego przy ul. Winiarskiej 26 w Kaliszu - Poprawa stanu obiektu	UM Kalisz	2015	2017	4 000 000,00	0,00	0,00	0,0
	Zadanie zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza 29 października 2015 r. Realizacja wydatków przewidziana jest w latach 2016-2017.							
1.1.2.8	Termomodernizacja obiektu OSRiR położonego przy ul. Łódzkiej 19-29 - Poprawa stanu obiektu	UM Kalisz	2015	2017	10 000 000,00	0,00	0,00	0,0
	Zadanie zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza 29 października 2015 r. Realizacja wydatków przewidziana jest w latach 2016-2017.							
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	x
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	x
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	x
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				167 317 516,10	36 483 514,08	28 380 910,71	38,8
1.3.1	- wydatki bieżące				14 381 051,02	1 387 377,66	6 552 464,70	55,2

	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	1 109 930,72	734 930,72	375 000,00	100,0
1.3.1.1	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. Kwota wydatków poniesionych do 31.12.2014 r. została skorygowana o zwrot dotacji przez KM Policji w 2015 r. /0,04 zł/.							
1.3.1.2	Innowacje dla integracji cyfrowej - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie K@lisza - utrzymanie trwałości projektu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	MOPS	2014	2019	208 640,00	5 904,00	35 617,00	19,9
	Utrzymanie trwałości projektu zaplanowano w okresie od listopada 2014 r. do października 2019 r. w postaci opłacania abonamentu za dostarczanie sygnału internetowego dla beneficjentów programu (tj. 60 gospodarstw domowych i 9 jednostek podległych Miastu Kalisz). W 2015 r. poniesiono wydatki na opłacenie abonamentu internetowego oraz ubezpieczenie sprzętu komputerowego.							
1.3.1.3	Remont ulicy Łódzkiej na odcinku od ul. Warszawskiej do mostu n/rz Swędrnia - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2015	2016	9 640 777,00	0,00	5 640 777,00	58,5
	W 2015 r. zakończono I etap robót budowlanych obejmujących remont ul. Łódzkiej na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Łęgowej o łącznej długości 1.192m. Wykonano nową bitumiczną nawierzchnię jezdni, chodniki, zjazdy na posesję, miejsca postojowe i zatoki autobusowe o nawierzchni z kostki brukowej betonowej oraz ścieżkę rowerową o nawierzchni bitumicznej. Zamontowano nowe energooszczędne - ledowe - oświetlenie uliczne, uzupełniono odwodnienie. Zmieniono organizację ruchu na skrzyżowaniu ul. Łódzkiej ze Szlakiem Bursztynowym i przebudowano sygnalizację świetlną w ciągu remontowanego odcinka ulicy, tj. na skrzyżowaniach z: ul. Warszawską, ul. Żwirki i Wigury, ul. Sportową, Szlakiem Bursztynowym oraz na przejściu dla pieszych w rejonie ul. Więziennej, a także wykonano nowe oznakowanie pionowe i poziome. Ponadto, w związku z planowaną realizacją prac w 2016 r. kolejnych etapów prac, opracowano dokumentację projektową na przebudowę ul. Łódzkiej na odc. od ul. Łęgowej do ul. Miłej i zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na remont ul. Łódzkiej na odc. od ul. Miłej do mostu na rzece Swędrnia.							
1.3.1.4	Zainstalowanie urządzeń do obsługi Strefy Płatnego Parkowania w Kaliszu wraz z prowadzeniem czynności techniczno-organizacyjnych związanych z ich serwisem i kompleksowym utrzymaniem - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2012	2020	3 421 703,30	646 542,94	501 070,70	33,5
	W wyniku postępowania przetargowego w 2013 r. wyłoniono wykonawcę i zawarto umowę na ustawienie 65 parkomatów wraz z obsługą do listopada 2020 r. Przez cały okres obowiązywania umowy za stan parkomatów, ich naprawę, serwisowanie, zapewnienie materiałów eksploatacyjnych, czyszczenie, konserwacje, ubezpieczenie, itp. odpowiada i ponosi wszelkie koszty wykonawca.							
1.3.2	- wydatki majątkowe				152 936 465,08	35 096 136,42	21 828 446,01	37,2
1.3.2.1	Adaptacja CKUiP wraz z zakupem wyposażenia, w ramach projektu "Przestrzeń dla profesjonalistów" - Dopuszczenie istniejących oraz utworzenie nowych pracowni	UM Kalisz	2015	2017	50 000,00	0,00	0,00	0,0
	Zadanie zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza 29 października 2015 r. W 2015 r. trwały uzgodnienia dotyczące wykonania zadania. Realizacja wydatków przewidziana jest w latach 2016-2017.							
1.3.2.2	Budowa nowego obiektu szkolnego Szkoły Podstawowej Nr 13 wraz z salą gimnastyczną, zapleczem sportowym i pierwszym wyposażeniem - Poprawa stanu technicznego placówek oświatowych	UM Kalisz	2010	2016	9 945 292,46	5 487 289,45	2 708 245,45	82,4
	W 2015 r. zakończono budowę sali gimnastycznej o powierzchni 960,46 m ² . Jest to budynek jednokondygnacyjny wraz z zapleczem sanitarnym i szatniowym. Ponadto wyposażono oddział przedszkolny w meble i drobny sprzęt AGD, salę gimnastyczną oraz kuchnię. Rozpoczęto prace związane z zagospodarowaniem zewnętrznym.							
1.3.2.3	Budowa odcinka drogi krajowej nr 25 od planowanego węzła drogowego w rejonie Alei Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2007	2016	2 232 242,00	272 512,00	1 188 880,00	65,5
	Trwają prace projektowe oraz postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji.							

	Budowa odcinka drogi serwisowej wzdłuż Alei Wojska Polskiego - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2014	2015	540 000,00	18 245,00	517 986,45	99,3
1.3.2.4	Zakończono roboty budowlane. Zakres prac obejmował budowę drogi serwisowej o nawierzchni bitumicznej na odcinku od zjazdu do firmy Big Star do połączenia z Al. Wojska Polskiego w rejonie skrzyżowania Al. Wojska Polskiego z ul. M. Skłodowskiej-Curie. Uzupełniono odwodnienie oraz usunięto kolizje z istniejącą infrastrukturą techniczną. Odbiór końcowy robót nastąpi po przekazaniu przez wykonawcę wymaganej umowy dokumentacji powykonawczej. Kwota wydatków poniesionych do 31.12.2014 r. nie obejmuje niezrealizowanych w terminie do 30.06.2015 r. wydatków niewygasających 2014 r. W związku z tym został zwiększony plan wydatków na 2015 r. zgodnie z uchwałą Nr XII/121/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25.06.2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2015-2029.							
	Budowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym - etap I - Rozwój inteligentnych systemów zarządzania ruchem drogowym	ZDM	2008	2015	73 800,00	0,00	0,00	0,0
1.3.2.5	Zadanie zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza 20 listopada 2015 r. w związku z wystąpieniem z roszczeniem finansowym przez jednego z wykonawców zadania związanego z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pn. Budowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym w Kaliszu – etap I.							
	Dostosowanie budynków żłobków w Kaliszu do wymogów przeciwpożarowych - Poprawa stanu obiektów	UM Kalisz	2014	2016	773 985,00	80 535,00	72 322,51	19,7
1.3.2.6	W 2015 r. wykonano dokumentację projektową dla Żłobka nr 2 przy ul. Babina 3a, Żłobka nr 3 przy ul. Bogumiła i Barbary 14a oraz Żłobka nr 4 przy Al. Wojska Polskiego 34. Dostosowano Żłobek Nr 4 do wymogów przeciwpożarowych.							
	Kompleksowa rozbudowa i przebudowa stadionu I.a. w Kaliszu - Rozwój infrastruktury rekreacyjno-sportowej	UM Kalisz	2006	2017	43 000 000,00	11 656 147,04	47 232,00	27,2
1.3.2.7	Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki. W 2015 r. opracowano zamienną dokumentację projektową. Zlecono i wykonano koreferat w zakresie kosztorysów budowlanych opracowanych przez wykonawcę prac projektowych, projektu budowlanego oraz dokumentacji wykonawczej pn. Przebudowa istniejącego kompleksu obiektów rekreacyjno-sportowych oraz budowa obiektów uzupełniających aktualne zainwestowanie rekreacyjno-sportowe Stadionu Miejskiego przy ul. Łódzkiej 19-29 w Kaliszu. Ponadto trwały prace związane z postępowaniem przetargowym na realizację zadania.							
	Modernizacja domu przedpogrzebowego - Poprawa funkcjonalności i estetyki obiektu	UM Kalisz	2013	2016	1 500 000,00	35 000,00	989 930,39	68,3
1.3.2.8	W 2015 r. rozpoczęto prace związane z modernizacją domu przedpogrzebowego, tj. dokonano rozbiórki istniejącego budynku, wykonano roboty ziemne, fundamenty, mury i dach. Wykonano również tynki wewnętrzne, stolarkę okienną i drzwiową.							
	Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2007	2020	44 369 120,00	7 041 405,69	337 020,00	16,6
1.3.2.9	Wyłoniono autora dokumentacji projektowej oraz zawarto stosowną umowę na jej opracowanie. Trwają prace projektowe obejmujące budowę odcinka drogi od ul. Szerokiej do ul. Łódzkiej.							
	Przebudowa ciągu ulic: Wrocławskiej, Górnośląskiej, Harcerskiej, Poznańskiej w Kaliszu - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2013	2015	1 504 987,72	0,00	1 504 954,48	100,0
1.3.2.10	Roboty budowlane zostały zakończone i odebrane. W 2015 r. dokonano płatności za wykonane roboty.							
	Przebudowa i remont lokali przy ul. Majkowskiej 24 na potrzeby Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz Urzędu Miejskiego - Rozbudowa Urzędu Miasta	UM Kalisz	2013	2017	0,00	0,00	0,00	x
1.3.2.11	Zadanie skreślone z wykazu przedsięwzięć wieloletnich zgodnie z uchwałą Nr XII/121/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2015-2029.							
	Przebudowa mostu w ciągu ulicy Chopina wraz z przebudową ulicy na odc. od ul. Kościuszki do ul. Piskorzewie - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2014	2016	2 000 000,00	0,00	625 605,73	31,3
1.3.2.12	Opracowano dokumentację projektową i uzyskano wszystkie wymagane opinie, uzgodnienia i decyzje administracyjne na realizację zadania. W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych oraz zawarto stosowną umowę.							

1.3.2.13	Przebudowa skrzyżowania ul. 3-go Maja - ul. Warszawska wraz z odc. ul. Warszawskiej do ul. Łódzkiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2015	2016	2 000 000,00	0,00	71 830,00	3,6
	Opracowano dokumentację projektową branży mostowej - na przebudowę mostu na Kanale Bernardyńskim w ciągu ul. Warszawskiej oraz branży drogowej - na przebudowę odcinka ul. Warszawskiej od ul. Łódzkiej do Pl. Kilińskiego. Ogłoszono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.							
1.3.2.14	Przebudowa skrzyżowania ul. Piłsudskiego z ul. Złotą na rondo - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2013	2015	3 747 790,00	67 790,00	3 553 646,92	96,6
	Roboty budowlane zostały zakończone i odebrane. Zakres prac obejmował budowę dwupasmowego ronda na skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego z ul. Złotą, przebudowę odcinka ul. Piłsudskiego od ronda do ul. Majkowskiej w zakresie wykonania dwóch jezdni dwupasmowych, budowę chodników, zjazdów na posesje z kostki brukowej betonowej, budowy ścieżki rowerowej o nawierzchni bitumicznej, przebudowano odwodnienie, oświetlenie oraz istniejącą infrastrukturę techniczną kolidującą z realizowaną inwestycją.							
1.3.2.15	Przebudowa ul. Kubusia Puchatka - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2013	2015	874 900,00	24 900,00	585 774,79	69,8
	Zadanie zostało zakończone i odebrane. W ramach zadania wykonano ciąg pieszo-jezdny o długości ok 280m i nawierzchni z kostki brukowej betonowej, nową kanalizację deszczową grawitacyjno-tłoczną.							
1.3.2.16	Przebudowa ul. Niecałej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2013	2015	1 456 200,00	0,00	1 394 860,56	95,8
	Zakres robót obejmujący przebudowę ulicy o łącznej długości ok. 220m został zakończony i odebrany. Powstała nowa nawierzchnia jezdni i chodników z zastosowaniem naturalnych materiałów, tj. kostki i płyt granitowych. Wybudowana została nowa kanalizacja deszczowa i usunięto kolizje z istniejącą infrastrukturą techniczną. Kwota wydatków poniesionych do 31.12.2014 r. nie obejmuje niezrealizowanych w terminie do 30.06.2015 r. wydatków niewygasających 2014 r. W związku z tym został zwiększony plan wydatków na 2015 r. zgodnie z uchwałą Nr XII/121/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25.06.2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2015-2029.							
1.3.2.17	Przebudowa ul. Próźnej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2015	2016	1 500 000,00	0,00	500 000,00	33,3
	Trwa realizacja robót budowlanych. Przebudowany zostanie odcinek o długości ok 590m. Zakresem prac objęto wykonanie jezdni o nawierzchni bitumicznej, obustronnych chodników, miejsc postojowych, budowę kanalizacji deszczowej, usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną.							
1.3.2.18	Przebudowa Wału Staromiejskiego na odc. Częstochowska - Bankowa - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2014	2015	410 000,00	0,00	385 626,38	94,1
	Zadanie zostało zakończone i odebrane. Przebudowany został odcinek Wału Staromiejskiego o długości 180m. Wykonano ciąg pieszo-jezdny oraz ścieżkę rowerową o nawierzchni z kostki brukowej i kanalizację deszczową.							
1.3.2.19	Przebudowa wiaduktu kolejowego przy ul. Zachodniej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2010	2015	5 963 267,90	3 193 013,51	2 769 428,07	100,0
	Zakończono i odebrano roboty budowlane związane z przebudową wiaduktu, nawierzchni jezdni, chodników, uzupełnieniem odwodnienia i oświetlenia. Kwota wydatków poniesionych do 31.12.2014 r. nie obejmuje niezrealizowanych w terminie do 30.06.2015 r. wydatków niewygasających 2014 r. W związku z tym został zwiększony plan wydatków na 2015 r. zgodnie z uchwałą Nr XII/121/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25.06.2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2015-2029.							
1.3.2.20	Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających - Poprawa stanu infrastruktury technicznej i środowiska naturalnego	UM Kalisz	2009	2016	4 662 000,00	3 119 333,02	318 954,64	73,8
	W 2015 r. zakończono przebudowę wylotu "L" kanalizacji deszczowej do cieku Krępicza oraz wykonano zastawkę dławiacą przepływ ścieków deszczowych na kanale deszczowym w ul. Rzymskiej. Ponadto w trakcie opracowania znajduje się dokumentacja projektowa dla zadania pn. Przebudowa wylotu "O" kanalizacji deszczowej do rzeki Proсны wraz z doбором separatora substancji ropopochodnych i osadnikiem do redukcji substancji ropopochodnych i zawiesin ogólnych zawartych w ściekach opadowych i roztopowych w ul. Przybrzeżnej w Kaliszu oraz dokumentacja projektowa na przebudowę wylotu "A" kanalizacji deszczowej do rzeki Proсны wraz z doбором separatora substancji ropopochodnych i osadnikiem do redukcji substancji ropopochodnych i zawiesin ogólnych zawartych w ściekach opadowych i roztopowych w rejonie Al. Wojska Polskiego w Kaliszu. Kwota wydatków poniesionych do 31.12.2014 r. nie obejmuje niezrealizowanych w terminie do 30.06.2015 r. wydatków niewygasających 2014 r. W związku z tym został zwiększony plan wydatków na 2015 r. zgodnie z uchwałą Nr XII/121/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25.06.2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2015-2029.							

	Przedłużenie ul. Obozowej od Urzędu Celnego do ul. Zachodniej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2013	2015	2 567 880,00	41 680,00	2 443 323,21	96,8
1.3.2.21	Roboty budowlane zostały zakończone i odebrane. Zakres prac obejmował budowę nowego odcinka ul. Obozowej o długości ok 470m od ul. Zachodniej do ul. Powstańców Wielkopolskich oraz przebudowę ul. Zachodniej na odcinku o długości ok 150m od ul. Szczypiornickiej do ul. Obozowej. W ramach realizacji zadania w ciągu ul. Obozowej powstał nowy odcinek jezdni o nawierzchni bitumicznej, jednostronny chodnik oraz zjazdy na posesje z kostki brukowej betonowej, nowe oświetlenie i kanalizacja deszczowa grawitacyjno-tłoczna. W ul. Zachodniej na przebudowywanym odcinku wykonano nową nawierzchnię bitumiczną jezdni, obustronne chodniki i zjazdy na posesje o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, odwodnienie, uzupełnienie oświetlenia oraz usunięto kolizje z infrastrukturą techniczną. Od strony wiaduktu kolejowego w ul. Zachodniej powstał dodatkowy pas lewoskrętu w ul. Obozową.							
	Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej - Poprawa stanu infrastruktury technicznej i środowiska naturalnego	UM Kalisz	2004	2017	18 600 000,00	1 628 552,21	144 008,00	9,5
1.3.2.22	W 2015 r. trwały działania związane z przygotowaniem do realizacji zadania. Wypłacono odszkodowania za wyłączenie nieruchomości właścicielom działek. Kwota wydatków poniesionych do 31.12.2014 r. nie obejmuje niezrealizowanych w terminie do 30.06.2015 r. wydatków niewygasających 2014 r. W związku z tym został zwiększony plan wydatków na 2015 r. zgodnie z uchwałą Nr XII/121/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25.06.2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2015-2029.							
	Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatki" do granicy miasta - rozbudowa ul. Nowy Świat, ul. Częstochowskiej i ul. Rzymskiej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego w ciągu ul. Częstochowskiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2015	2017	1 000 000,00	0,00	0,00	0,0
1.3.2.23	Przeprowadzana jest analiza możliwych rozwiązań technicznych realizacji planowanych do rozbudowy dróg. Wystąpiono do gestorów sieci o określenie warunków technicznych koniecznych do uwzględnienia w trakcie prac projektowych. W 2016 r. zostanie ogłoszony przetarg nieograniczony celem wyłonienia autora dokumentacji projektowej.							
	Rozbudowa, modernizacja, adaptacja wraz z zakupem sprzętu dla szkół zawodowych na terenie Kalisza w ramach projektu "Przestrzeń dla profesjonalistów" - Dopuszczenie istniejących oraz utworzenie nowych pracowni	UM Kalisz	2015	2017	50 000,00	0,00	27 060,00	54,1
1.3.2.24	Zadanie zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza 29 października 2015 r. W 2015 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej zadania. Realizacja wydatków przewidziana jest w latach 2016-2017.							
	Wykonanie elewacji Ratusza - Poprawa estetyki obiektu	UM Kalisz	2014	2015	4 055 000,00	2 429 733,50	1 621 768,93	99,9
1.3.2.25	Zadanie zostało zakończone. W ramach zadania uzupełniono ubytki w tynku wraz z malowaniem, wymianą stolarki okiennej na wieży ratuszowej oraz w piwnicy, wymieniono pokrycie dachowe wraz z rynnami, wykonano izolację pionową i poziomą ścian fundamentowych, izolację stropu na ostatniej kondygnacji, zamontowano instalację odgromową, dokonano montażu iluminacji, renowacji godła złotem płatkowym, tarcz zegara oraz drzwi zewnętrznych.							
	Zakup Systemu Informacji Prawnej - Zapewnienie dostępu do aktualnych przepisów prawa dla pracowników Urzędu	UM Kalisz	2015	2017	60 000,00	0,00	19 987,50	33,3
1.3.2.26	Zgodnie z umową dokonano zapłaty I raty przypadającej na 2015 r. za licencję Systemu Informacji Prawnej LEX.							

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 V/27/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2015-2029 (z późn. zm.).

W 2015 roku uchwała Nr V/27/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2015-2029 została zmieniona 10-krotnie uchwałami Rady Miejskiej Kalisza oraz 6-krotnie zarządzeniami Prezydenta Kalisza, tj.:

- uchwałą Nr VII/46/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2015-2029,
- uchwałą Nr VIII/65/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2015-2029,
- uchwałą Nr IX/84/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2015-2029,
- zarządzeniem Nr 181/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2015-2029,
- uchwałą Nr X/98/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2015-2029,
- zarządzeniem Nr 231/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2015-2029,
- zarządzeniem Nr 241/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2015-2029,
- uchwałą Nr XII/121/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2015-2029,
- zarządzeniem Nr 297/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 3 lipca 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2015-2029,
- uchwałą Nr XIII/138/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2015-2029,
- uchwałą Nr XIV/159/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2015-2029,
- zarządzeniem Nr 452/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 października 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2015-2029,
- uchwałą Nr XV/176/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2015-2029,
- uchwałą Nr XVI/195/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2015-2029,
- uchwałą Nr XVIII/218/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2015-2029,
- zarządzeniem Nr 670/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2015-2029.

Informację w zakresie prognozowanych i wykonanych w 2015 roku danych budżetowych zawiera poniższa tabela:

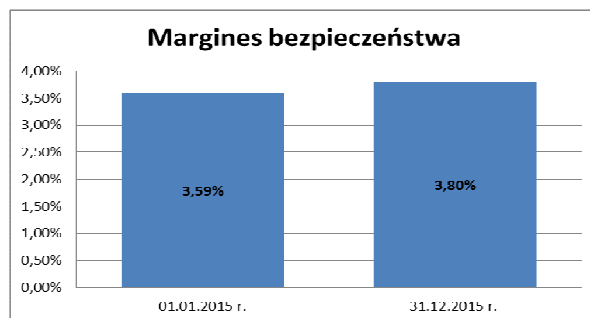
L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2015*	Wykonanie 2015**	Różnica /4-3/	% /4:3/
1	2	3	4	5	6
1	Dochody ogółem, z tego:	474 573 032,47	469 041 496,13	-5 531 536,34	98,8
2	- dochody bieżące	433 458 548,12	436 144 182,12	2 685 634,00	100,6
3	- dochody majątkowe, w tym:	41 114 484,35	32 897 314,01	-8 217 170,34	80,0
4	ze sprzedaży majątku	5 000 000,00	3 318 461,44	-1 681 538,56	66,4
5	Wydatki ogółem, z tego:	500 680 616,19	463 823 389,72	-36 857 226,47	92,6
6	- wydatki bieżące, w tym:	411 763 777,07	394 753 355,53	-17 010 421,54	95,9
7	poręczenia i gwarancje	1 042 969,00	0,00	-1 042 969,00	0,0
8	na obsługę długu	4 358 700,00	4 181 083,55	-177 616,45	95,9
9	- wydatki majątkowe	88 916 839,12	69 070 034,19	-19 846 804,93	77,7
10	Przychody (emisja obligacji/ wolne środki)	64 742 449,86	64 787 093,25	44 643,39	100,1
11	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych i udzielonych pożyczek	38 634 866,14	38 634 866,14	0,00	100,0
12	Kwota długu	186 971 598,51	186 971 598,51	0,00	100,0
13	Wynik budżetu	-26 107 583,72	5 218 106,41	31 325 690,13	x

* Zgodnie z zarządzeniem Nr 670/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2015-2029.

** Na podstawie sprawozdań Rb-NDS, Rb-27S, Rb-28S, Rb-Z wg stanu na 31.12.2015 r.

Wnioski:

1. W 2015 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 2015 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 2015 rok. Nie poniesiono także wydatków z tyt. poręczeń, gdyż podmioty, którym Miasto udzieliło poręczenia spłacają zobowiązania na bieżąco.
4. W 2015 roku została zachowana tzw. „złota reguła” wynikająca z art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Na koniec 2015 roku wykonane wydatki bieżące nie były wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o wolne środki.
5. Zgodnie z prognozą kwota długu na koniec 2015 roku wynosiła 186.971.598,51 zł i była wyższa od kwoty długu na koniec roku poprzedniego o 6.465.233,86 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 2015 roku margines bezpieczeństwa zwiększył się o 0,21%:



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 2015 rok i o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

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

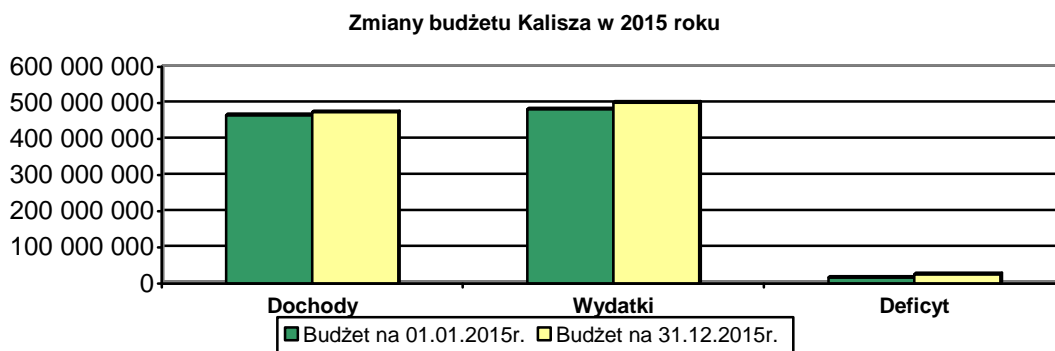
- dochody 466.046.031,39 zł,
- wydatki 482.511.265,25 zł.

Na przestrzeni minionego roku był 11-krotnie zmieniony uchwałami Rady Miejskiej Kalisza i 42-krotnie zarządzeniami Prezydenta Miasta Kalisza, tj.:

- zarządzeniem Nr 37/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- uchwałą Nr VII/47/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 78/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- uchwałą Nr VIII/66/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 122/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 02 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 146/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 166/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- uchwałą Nr IX/85/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 182/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 07 maja 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 188/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 08 maja 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 218/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- uchwałą Nr X/99/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 228/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- zarządzeniem nr 244/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- zarządzeniem nr 249/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- zarządzeniem nr 255/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- uchwałą Nr XII/122/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 279/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 294/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 3 lipca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- uchwałą Nr XIII/139/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 310/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 322/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 331/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,

- zarządzeniem Nr 333/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 348/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 355/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- zarządzeniem nr 383/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- zarządzeniem nr 402/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 406/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 września 2015 r. w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 407/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 września 2015 r. w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 408/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 września 2015 r. w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 409/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 września 2015 r. w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 410/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 411/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 412/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 413/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
- uchwałą Nr XIV/160/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 433/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 439/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- zarządzenie Nr 447/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- zarządzenie Nr 471/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 października 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 497/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 października 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 504/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 października 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- uchwałą nr XV/177/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 525/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 06 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- uchwałą Nr XVI/196/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 573/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 584/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- uchwałą Nr XVII/204/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 626/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- uchwałą Nr XVIII/219/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 658/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,
- zarządzeniem Nr 669/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.

Ustalony plan finansowy zarządzeniem Nr 14/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 stycznia 2015 r. w ciągu minionego roku był 22 – krotnie zmieniony.



W stosunku do budżetu uchwalonego plan dochodów na koniec 2015 roku zwiększył się o kwotę 8.527.001,08 zł, tj. o 1,8 %, natomiast plan wydatków zwiększył się o kwotę 18.169.350,94 zł, tj. o 3,8 %. W analizowanym okresie planowany deficyt budżetu zwiększył się o kwotę 9.642.349,86 zł i stanowił 26.107.583,72 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.

Na podstawie sprawozdania Rb-NDS o nadwyżce/deficycie wg stanu na 31.12.2015 r. wykonano nadwyżkę w kwocie 5.218.106,41 zł.

Plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2015r. po stronie dochodów stanowił kwotę 474.573.032,47 zł. W ww. kwocie dochodów zaplanowano:

- dochody bieżące w wysokości 433.458.548,12 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 41.114.484,35 zł.

W 2015 roku wykonano dochody w wysokości 469.041.496,13 zł, co stanowi 98,8 % planu, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 436.144.182,12 zł, co stanowi 100,6 % planu,
- dochody majątkowe w wysokości 32.897.314,01 zł, co stanowi 80 % planu.

W analizowanym roku wykonano dochody z tytułu:

- dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 42.117.931,99 zł, co stanowi 98 % planu,
- dotacji celowych na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 89.765,13 zł, co stanowi 88 % planu,
- dotacji na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 2.507.482,57 zł, co stanowi 99,9 % planu.

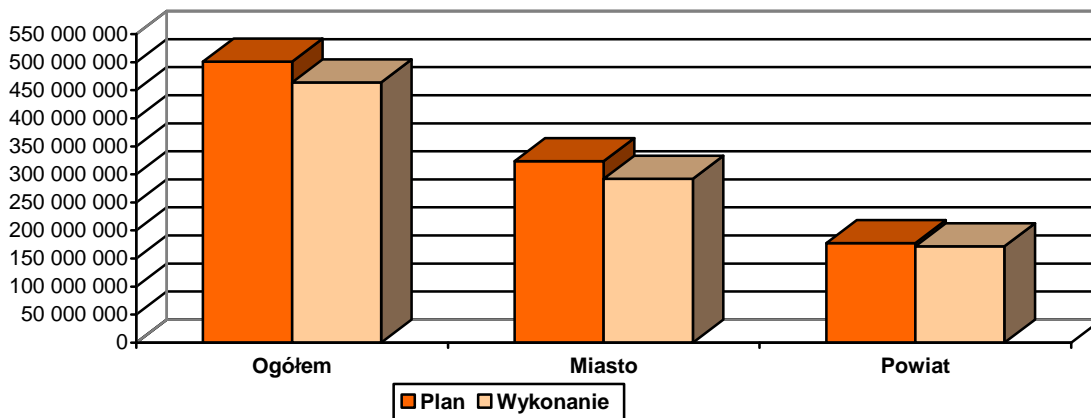


Plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2015 r. po stronie wydatków stanowił kwotę 500.680.616,19 zł.

W wydatkach ogółem:

- wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 411.763.777,07 zł, które zrealizowano w kwocie 394.753.355,53 zł (co stanowi 95,9 % ustalonego planu),
- wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 88.916.839,12 zł, wykonano w kwocie 69.070.034,19 zł (tj. 77,7 % planu).

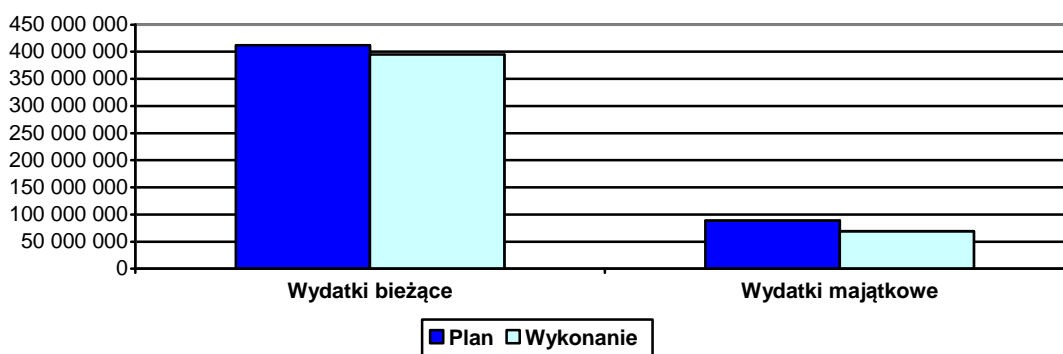
Realizacja wydatków Kalisza w 2015 roku



W 2015 r. zrealizowano wydatki w kwocie ogółem 463.823.389,72 zł (tj. 92,6 % planu), w tym:

- wydatki na realizację zadań własnych w wysokości 419.108.210,03 zł, co stanowi 92,1 % planu,
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 42.117.931,99 zł, co stanowi 98 % planu,
- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 89.765,13 zł, co stanowi 88 % planu,
- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 2.507.482,57 zł, co stanowi 99,9 % planu.

Realizacja wydatków bieżących i majątkowych Kalisza w 2015 roku



W roku budżetowym 2015 wykonano dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 2.274.525,36 zł, tj. 108,3 % założonego planu.

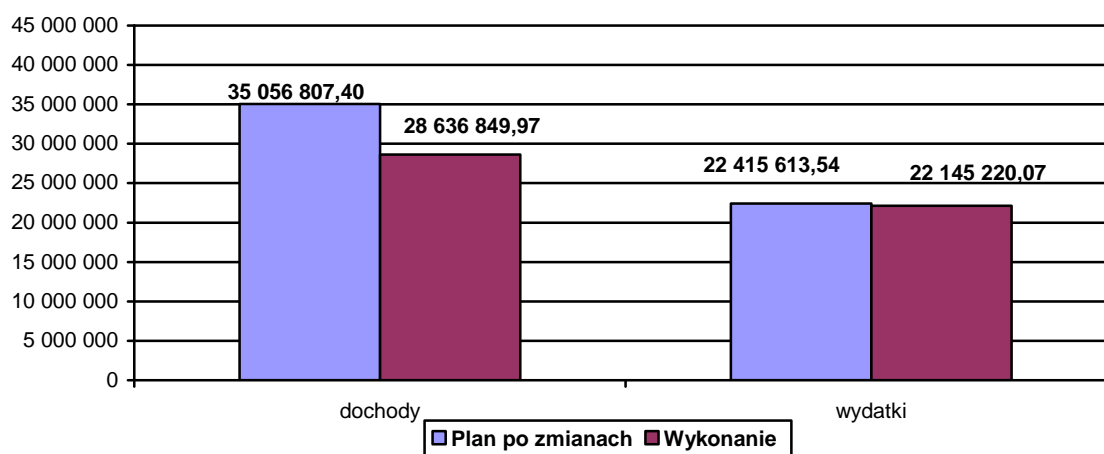
Wydatki na zadania związane z realizacją:

- Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 - Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,
- zaplanowano w kwocie 2.394.734,72 zł, które zrealizowano w łącznej kwocie 2.106.732,98 zł co stanowi 88 % planu. W związku z powyższym środki finansowe nie wykorzystane w 2015 roku zostaną przeznaczone na realizację ww. programów w bieżącym roku budżetowym.

W 2015 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 186.236.109,55 zł, tj. 98,8 % 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	13,09
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	136,00
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	101,50
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	4,70
Powiatowy Urząd Pracy	92,50
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności	6,00
Straż Miejska Kalisza	57,61
Środowiskowy Dom Samopomocy „TULIPAN”	20,30
Jednostki systemu oświaty	2449,00
Zarząd Dróg Miejskich	67,58
Żłobki	73,50
Urząd Miejski w Kaliszu	472,96
RAZEM ilość etatów	3 672,74

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



W 2015 r. z ww. tytułu pozyskano środki w kwocie ogółem 28.636.849,97 zł, co stanowi 81,7 % ustalonego planu. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę ogółem 22.145.220,07 zł, tj. 98,8 % planu na 2015 rok.

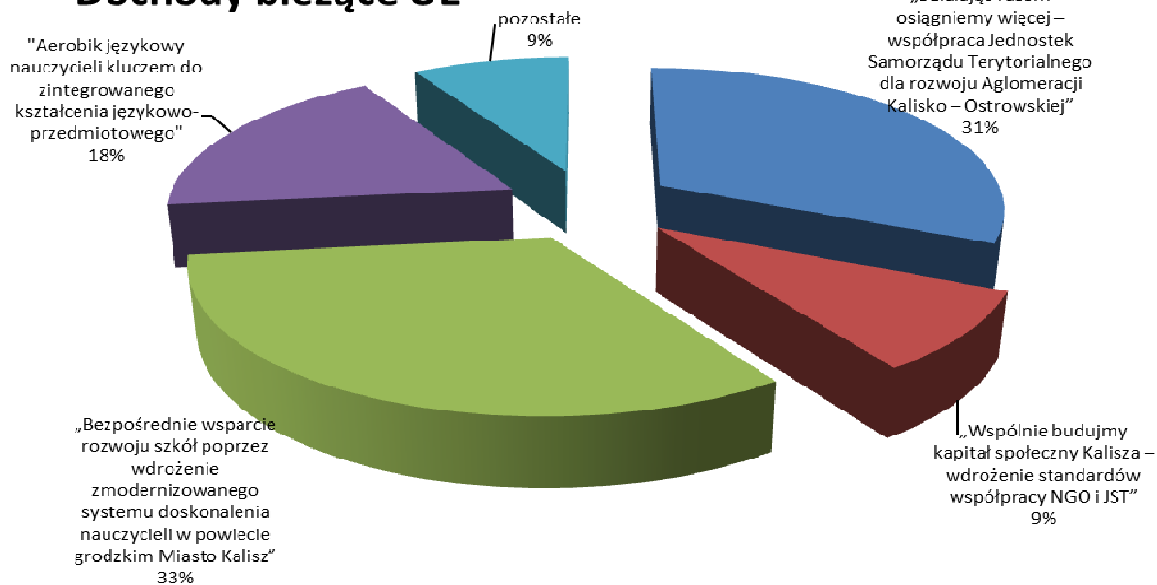
Realizacja wydatków, z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz wykonanie dochodów dotyczące realizacji ww. wydatków poddawane było bieżącej analizie oraz stałemu monitoringowi.

Poniżej przedstawiono jakie zadania z udziałem środków unijnych realizowano w 2015 r. Szczegóły dotyczące realizacji tych zadań omówiono w dalszej części sprawozdania.

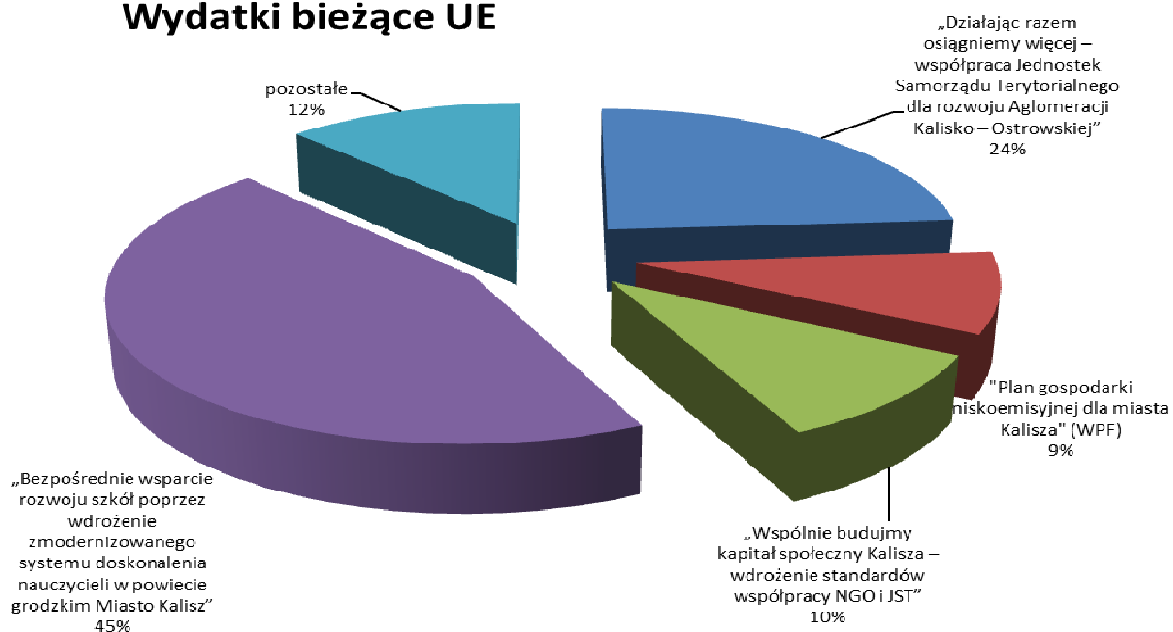
REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Treść	/w zł, gr/ M - Miasto P - Powiat	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%
				wykonania			wykonania
OGÓŁEM, w tym:		35 056 807,40	28 636 849,97	81,7	22 415 613,54	22 145 220,07	98,8
DOCHODY / WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:		1 183 036,92	1 122 802,75	94,9	1 450 519,41	1 218 357,94	84,0
"Działając razem osiągniemy więcej – współpraca Jednostek Samorządu Terytorialnego dla rozwoju Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej"	M	307 087,46	354 956,31	115,6	303 677,37	290 350,70	95,6
"Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Kalisza" (WPF)	M	93 049,50	0,00	0,0	109 470,00	109 470,00	100,0
"Wspólnie budujemy kapitał społeczny Kalisza – wdrożenie standardów współpracy NGO i JST"	M	126 090,97	100 369,16	79,6	148 126,18	122 404,37	82,6
"EKO-OBYWATEL EUROPY"	M	16 391,60	17 633,60	107,6	0,00	0,00	x
"Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie grodzkim Miasto Kalisz"	P	396 919,92	366 864,66	92,4	577 810,97	547 755,71	94,8
"Aerobik językowy nauczycieli kluczem do zintegrowanego kształcenia językowo-przedmiotowego"	P	201 716,11	203 375,27	100,8	201 716,11	47 215,11	23,4
"Różnice i podobieństwa między Niederlansitz-Elster-Land i województwem wielkopolskim/Kalisz w zakresie architektury, turystyki i kształtowania krajobrazu oraz przeprowadzenie "małej architektury" w Wielkopolsce/Kalisz a Niederlansitz"	P	12 519,00	12 600,00	100,6	19 517,85	18 358,44	94,1
"Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z systemem piany sprężonej na wyposażenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 KM PSP w Kaliszu"	P	3 800,00	41 278,74	1 086,3	3 800,00	3 800,00	100,0
"Profesjonalna kadra"	P	25 462,36	25 344,89	99,5	25 462,36	25 344,89	99,5
"Zanieczyszczenie! Znajdź rozwiązanie!"	M	0,00	380,12	x	60 938,57	53 658,72	88,1
DOCHODY / WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:		33 873 770,48	27 514 047,22	81,2	20 965 094,13	20 926 862,13	99,8
"Przebudowa ulicy Częstochowskiej w Kaliszu na odc. od ul. Teatralnej do ul. Nowy Świat wraz z remontem obiektu mostowego" (WPF)	P	2 400 000,00	2 393 530,87	99,7	0,00	0,00	x
"Budowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym w Kaliszu etap I"(WPF)	P	9 439 554,72	5 919 985,03	62,7	10 321 453,84	10 321 453,84	100,0
"Przebudowa DK Nr 12 w Kaliszu wraz ze skrzyżowaniami na odcinku ul. Łódzkiej – od mostu na rzece Swędni do granicy miasta" (WPF)	P	2 034 366,72	4 005 197,92	196,9	0,00	0,00	x
"Przebudowa ciągu ulic: Wrocławskiej, Górnośląskiej, Harcerskiej, Poznańskiej w Kaliszu" (WPF)	P	18 903 649,04	14 306 640,28	75,7	9 547 440,29	9 547 440,29	100,0
"Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z systemem piany sprężonej na wyposażenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 KM PSP w Kaliszu"	P	1 096 200,00	888 693,12	81,1	1 096 200,00	1 057 968,00	96,5

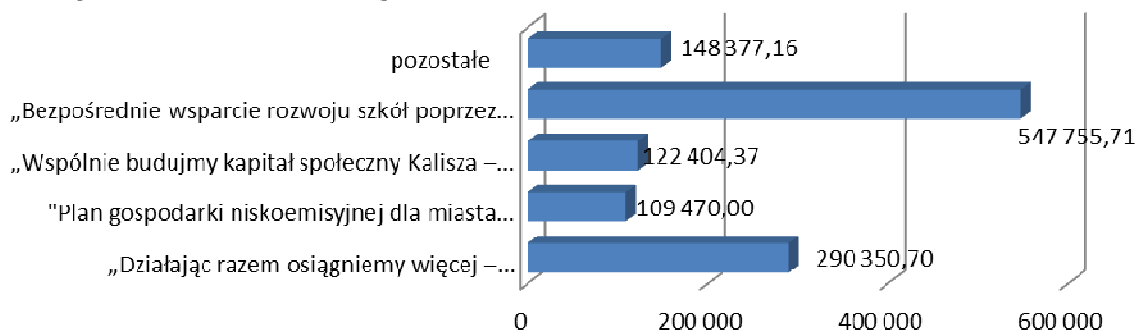
Dochody bieżące UE



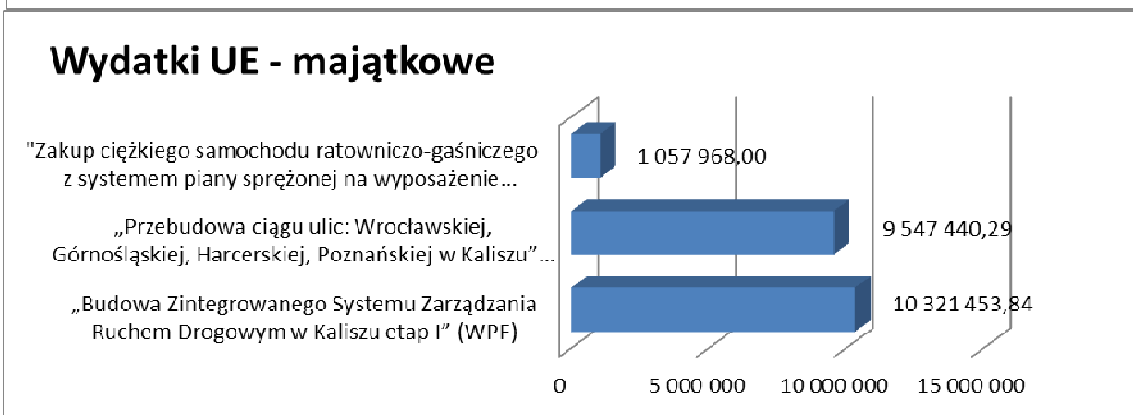
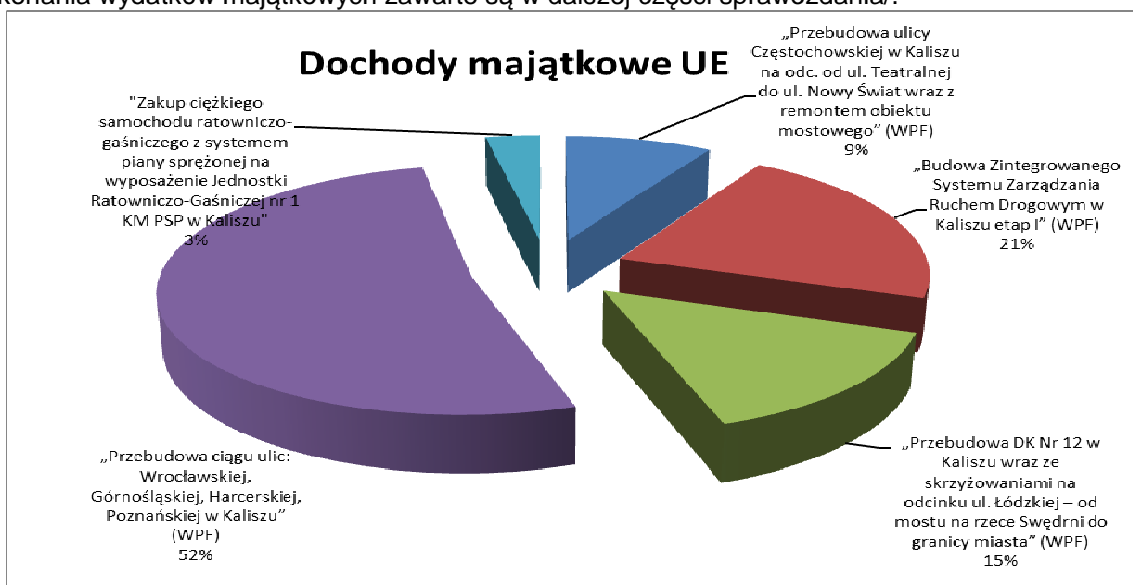
Wydatki bieżące UE



Wydatki UE - bieżące



Największy udział w dochodach unijnych majątkowych stanowiły dochody związane z realizacją zadania pn. Przebudowa ciągu ulic: Wrocławskiej, Górnośląskiej, Harcerskiej, Poznańskiej w Kaliszu (WPF), natomiast poniesione wydatki dotyczyły trzech zadań na kwotę ogółem 20.926.862,13 zł, co stanowi 99,8% planu wydatków majątkowych unijnych zaplanowanych na 2015 r. /szczegóły wykonania wydatków majątkowych zawarte są w dalszej części sprawozdania/.



Niskie wykonanie w stosunku do założonego planu unijnych dochodów majątkowych w 2015 roku /81,2 % planu/ związane było z realizacją następujących zadań:

- **„Budowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym w Kaliszu – etap I”(WPF)** - planu dochodów wykonano w 62,7 %.
Osiągnięcie gotowości odbiorowej przez wykonawcę robót nastąpiło dopiero w listopadzie 2015 r. i w tym samym miesiącu nastąpił odbiór końcowy zadania. W związku z czym w grudniu nastąpiły płatności końcowe. Dlatego wniosek końcowy o refundację poniesionych wydatków został złożony w styczniu 2016 r. Płatność końcowa nastąpi po pozytywnej weryfikacji złożonego wniosku o płatność.
- **„Przebudowa ciągu ulic: Wrocławskiej, Górnośląskiej, Harcerskiej, Poznańskiej w Kaliszu”(WPF)** - planu dochodów wykonano w 75,7 %.
Wniosek o płatność końcową złożono w listopadzie 2015 r. Obecnie trwa procedura jego weryfikacji. Wypłata pozostałej kwoty dofinansowania nastąpi po zakończeniu kontroli projektu przez Instytucję Wdrażającą – Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Natomiast wykonanie planu dochodów ponad ustalony na 2015 rok plan /196,9 %/ w zakresie refundacji wydatków zadania pn. **„Przebudowa DK Nr 12 w Kaliszu wraz ze skrzyżowaniami na odcinku ul. Łódzkiej – od mostu na rzece Swędrni do granicy miasta”(WPF)** wynika z pozyskania w analizowanym okresie łącznej wartości dochodów, tj. niezrealizowanych w 2014 r. i zaplanowanych na 2015 r., po uwzględnieniu z CUPT ostatecznego rozliczenia powykonawczego robót budowlanych i całego projektu.

Ponadto niniejsze sprawozdanie zawiera informację w zakresie:

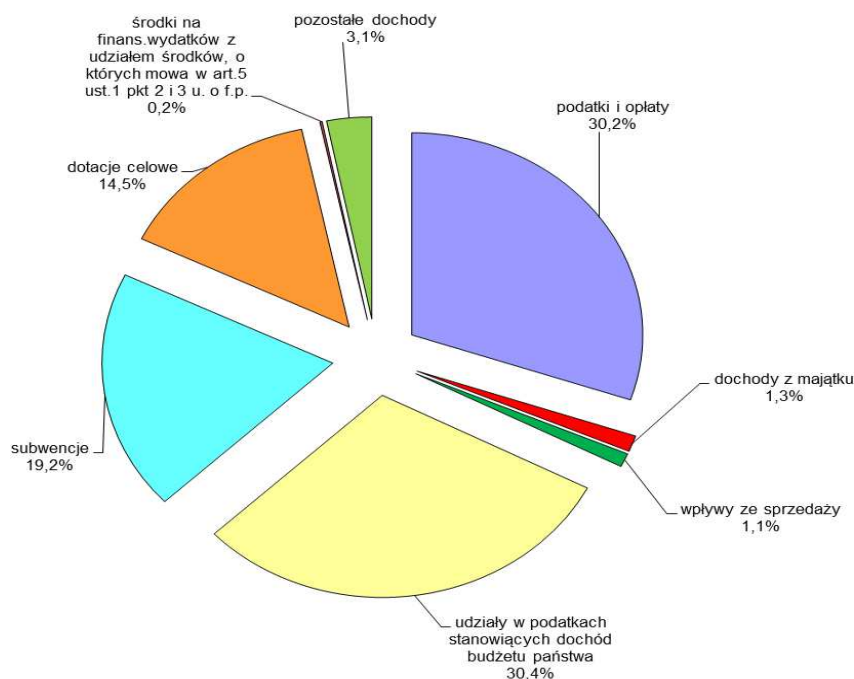
- 1) zmian w planie wydatków na realizację 11 programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonanych w 2015 roku,
- 2) stopnia zaawansowania realizacji 50 programów wieloletnich,
- 3) zadłużenia i obsługi długu,
- 4) kształtowania się relacji dochodów bieżących do wydatków bieżących, zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

INFORMACJA O REALIZACJI BUDŻETU MIASTA

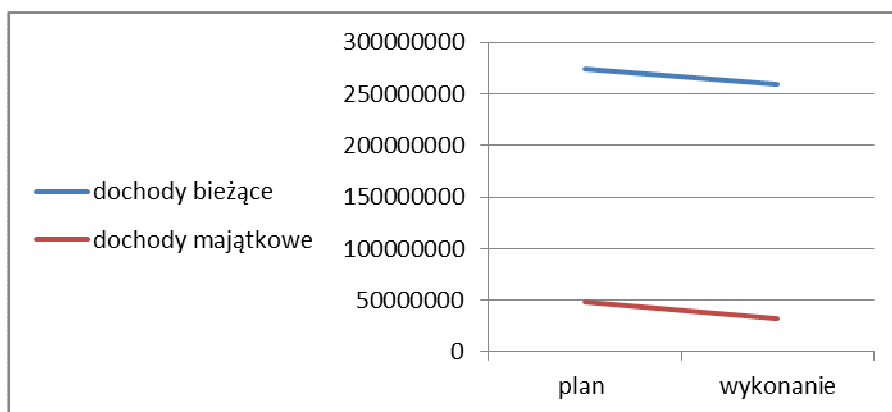
1. DOCHODY MIASTA

W budżecie miasta na 2015 rok założono dochody w wysokości ogółem 290.093.555,46 zł.
Po wprowadzeniu zmian w 2015 roku plan dochodów ogółem na 31 grudnia 2015 roku wyniósł 301.862.390 zł.

W okresie 2015 roku wykonano dochody ogółem w wysokości 302.126.841 zł, tj. 100,1 % planu po zmianach. Udział poszczególnych grup dochodów miasta obrazuje poniższy wykres.



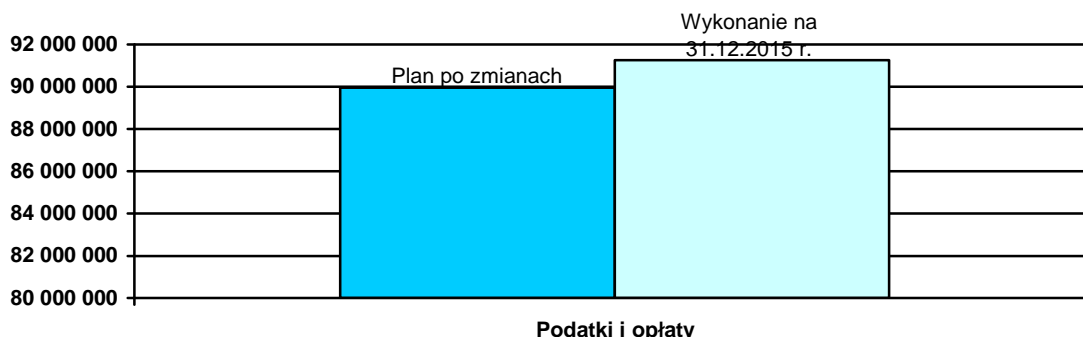
MIASTO	plan	wykonanie	%
dochody bieżące	294.888.371,13	297.068.721,58	100,7
dochody majątkowe	6.974.018,87	5.058.119,42	72,5



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

PODATKI I OPŁATY

W analizowanym okresie 2015 roku pozyskano dochody z podatków i opłat w kwocie ogółem 91.255.239,87 zł, tj. 101,4 % założonego planu.



Na ww. kwotę wykonania składają się głównie:

– podatek od nieruchomości

Wykonano dochody z tytułu przedmiotowego podatku w kwocie 56.678.647,57 zł, tj. 104 % planu, z tego:

- od osób prawnych w wysokości 42.103.363,17 zł,
- od osób fizycznych w wysokości 14.575.284,40 zł.

Zaległości w omawianym podatku na dzień 31 grudnia 2015 roku wynoszą 7.911.377,60 zł, z czego:

- zaległości na kwotę 7.216.364,44 zł objęto upomnieniami,
- zaległości na kwotę 3.993.926,06 zł objęto tytułami wykonawczymi,
- zaległości na kwotę 4.073.323,48 zł zabezpieczone są hipoteką i zastawem skarbowym,
- zaległości nieściągalne lub których ściągalność jest zagrożona wynoszą 2.226.194,07 zł.

Lp.	Wyszczególnienie /podatek od nieruchomości/	Kwota /w zł/
1	Udzielone ulgi w związku z umorzeniem zaległości w podatku	298.613,60
2	Udzielone ulgi z tytułu odroczenia i rozłożenia na raty	1.372.247,18
3	Skutki obniżenia górnych stawek w podatku	7.254.155,52
4	Skutki udzielonych zwolnień z podatku wynikających z uchwał Rady Miejskiej Kalisza	1.483.295,12

– podatek rolny

Ww. dochody wykonano w kwocie 280.693,20 zł, tj. 94,5 % planu, w tym:

- od osób prawnych w wysokości 16.089,92 zł,
- od osób fizycznych w wysokości 264.603,28 zł.

Zaległości w omawianym podatku na dzień 31 grudnia 2015 roku wynoszą 22.681,71 zł, z czego:

- zaległości na kwotę 21.655,11 zł objęto upomnieniami,
- zaległości na kwotę 16.305,76 zł objęto tytułami wykonawczymi,
- zaległości na kwotę 7.426,81 zł zabezpieczone są hipoteką i zastawem skarbowym,
- zaległości nieściągalne lub których ściągalność jest zagrożona wynoszą 710,90 zł

Lp.	Wyszczególnienie /podatek rolny/	Kwota /w zł/
1	Udzielone ulgi w związku z umorzeniem zaległości w podatku	1.242,00
2	Udzielone ulgi z tytułu odroczenia i rozłożenia na raty	16,00
3	Skutki obniżenia górnych stawek w podatku	191.925,16

– podatek leśny

Wykonano podatek leśny w kwocie 5.020,70 zł, tj. 173,1 % planu, w tym:

- od osób prawnych w wysokości 4.196 zł,
- od osób fizycznych w wysokości 824,70 zł.

Zaległości w omawianym podatku na dzień 31 grudnia 2015 roku wynoszą 71,90 zł, z czego zaległości na kwotę 21 zł objęto upomnieniami i tytułami wykonawczymi.

– podatek od środków transportowych

Pozyskano dochody z tytułu ww. podatku w wysokości 5.758.013,80 zł, tj. 117,5 % planu, w tym:

- od osób prawnych w wysokości 4.420.970,64 zł,
- od osób fizycznych w wysokości 1.337.043,16 zł.

Zaległości w omawianym podatku na dzień 31 grudnia 2015 roku wynoszą 1.096.674,69 zł, z czego:

- zaległości na kwotę 1.080.272,01 zł objęto upomnieniami,
- zaległości na kwotę 821.477,27 zł objęto tytułami wykonawczymi,
- zaległości na kwotę 781.217,12 zł zabezpieczone są hipoteką i zastawem skarbowym,
- zaległości nieściągalne lub których ściągalność jest zagrożona wynoszą 84.087,40 zł.

Lp.	Wyszczególnienie /podatek od środków transportowych/	Kwota /w zł/
1	Udzielone ulgi w związku z umorzeniem zaległości w podatku	5.908,00
2	Udzielone ulgi z tytułu odroczenia i rozłożenia na raty	25.004,66
3	Skutki obniżenia górnych stawek w podatku	4.176.708,51

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

Pozyskano dochody z tego podatku w kwocie 172.577,62 zł, tj. 86,3 % planu. Podatek ten pobierany jest od działalności usługowej lub wytwórczo – usługowej prowadzonej przez osoby fizyczne. Dochody te realizowane są za pośrednictwem urzędów skarbowych.

– podatek od spadków i darowizn

Pozyskano dochody z tego podatku w kwocie 409.450,70 zł, tj. 81,9 % 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 87.765,70 zł.

– wpływy z opłaty skarbowej

Pozyskano wpływy z przedmiotowej opłaty w wysokości 1.342.670,37 zł, tj. 49,7 % planu.

Zaległości w omawianej opłacie na dzień 31 grudnia 2015 roku wynoszą 1.004 zł.

W prowadzonym postępowaniu windykacyjnym wszystkie zaległości objęto upomnieniami, natomiast zaległości na kwotę 888 zł objęto tytułami wykonawczymi.

Lp.	Wyszczególnienie /wpływy z opłaty skarbowej/	Kwota /w zł/
1	Udzielone ulgi w związku z umorzeniem zaległości	276,00
2	Udzielone ulgi z tytułu odroczenia i rozłożenia na raty	17,00

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

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

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

– wpływy z opłaty targowej

W analizowanym okresie sprawozdawczym pozyskano wpływy z ww. opłaty w kwocie 2.658.246 zł, tj. 85,7 % planu.

Niskie wykonanie planu dochodów związane jest z niższą od ustalonej skalą poboru opłaty targowej, co jest związane ze specyfiką handlu na targowiskach miejskich.

– **wpływy z opłaty eksploatacyjnej**

W oparciu o stawki jednostkowe opłat środowiskowych za 1 tonę kruszywa zamieszczane w Monitorze Polskim oraz ilość wydobytego kruszywa firma posiadająca koncesję na wydobycie kruszywa naturalnego (piasku) nalicza opłatę eksploatacyjną. W 2015 r. uzyskano z tego tytułu wpływ w wysokości 477 zł, tj. 91,7 % założonego planu.

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

Opłatę za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wykonano w kwocie 2.274.525,36 zł, tj. 108,3 % planu.

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

Pozyskano dochody w kwocie ogółem 17.668.761,22 zł, tj. 100 % 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 /5.785 zł/,
- opłat za korzystanie przez operatora i przewoźników z przystanków autobusowych na terenie miasta Kalisza /350.440,56 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 /71.206,85 zł/,
- opłat parkingowych w związku z funkcjonowaniem Strefy Płatnego Parkowania /3.128.297,53 zł/,
- opłat za zajęcie pasa drogowego /1.075.625,91 zł/,
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi /13.037.405,37 zł/.

Zaległości w ww. opłacie wynoszą 247.609,57 zł. W prowadzonym postępowaniu windykacyjnym upomnieniami objęto zaległości w kwocie 205.663,17 zł, tytułami wykonawczymi objęto zaległości w kwocie 144.889,12 zł, a zaległości na kwotę 3.969,40 zł zabezpieczone są hipoteką i zastawem skarbowym. Wysokość udzielonych ulg w związku z umorzeniem zaległości w tej opłacie wyniosła 5.366,60 zł, natomiast wysokość udzielonych ulg z tytułu odroczenia i rozłożenia na raty wyniosła 986 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 4.006.036,33 zł, tj. 100,2 % planu, w tym:

- od osób prawnych w wysokości w wysokości - 52.472 zł (zwrot nadpłaconego podatku przez urząd skarbowy),
- od osób fizycznych w wysokości w wysokości 4.058.508,33 zł.

Wysokość udzielonych ulg z tytułu odroczenia i rozłożenia na raty wyniosła 1.336 zł.

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

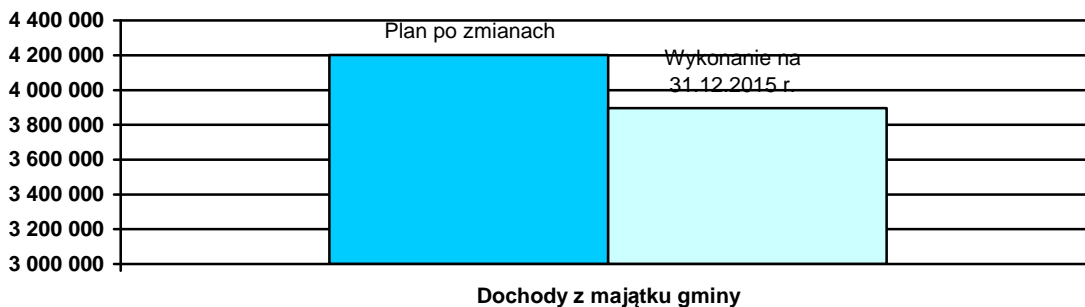
Ponadplanowe dochody w kwocie 120 zł dotyczą zaległości z lat ubiegłych dotyczących opłat od posiadania psów.

Zaległości z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2015 roku wynoszą 300 zł.

W prowadzonym postępowaniu windykacyjnym wszystkie zaległości objęto upomnieniami, natomiast zaległości na kwotę 220 zł objęto tytułami wykonawczymi.

DOCHODY Z MAJĄTKU

W analizowanym okresie 2015 roku pozyskano dochody z majątku gminy w kwocie ogółem 3.895.946,08 zł, tj. 92,7 % założonego planu.



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

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

W omawianym okresie pozyskano dochody w kwocie 1.675.231,64 zł, tj. 103,1 % planu, z tytułu użytkowania wieczystego gruntów komunalnych, w tym m.in. z tytułu:

- opłat rocznych za grunty znajdujące się w użytkowaniu wieczystym /1.479.300 zł/,
- opłat rocznych za grunty znajdujące się w użytkowaniu /27.400 zł/,
- pierwszych opłat z tytułu współużytkowania wieczystego gruntu związanego ze sprzedażą lokali mieszkalnych /4.200 zł/,
- ustanowienia służebności przesyłu /136.000 zł/,
- kosztów sporządzenia operatu szacunkowego, celem określenia wartości służebności /14.400 zł/,
- opłat rocznych za grunty znajdujące się w trwałym zarządzie /13.900 zł/.

W 2015 r. na wniosek użytkowników wieczystych:

- udzielono bonifikaty w wysokości 50 % od opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntu (zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami) dla 6 użytkowników na łączną kwotę 1.685,37 zł,
- ustalono inny termin wniesienia opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu za 2015 rok (zgodnie z art. 71 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami) dla 3 użytkowników, łącznie na kwotę 85.260,16 zł,
- 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 4.098,01 zł.

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

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

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

– **wpływy z dywidend**

W 2015 roku pozyskano dochody z tytułu dywidendy od Spółki Spomia sp. z o.o. w kwocie 31.172,67 zł, tj. 141,7 % założonego planu.

– **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 1.442.485,68 zł, tj. 87,2 % planu, głównie z tytułu:

- opłat czynszowych z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości /1.040.390,99 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 /wykonanie na poziomie 83,2 % planu rocznego wyniku z braku zainteresowania nowymi dzierżawami oraz zmiana sposobu zagospodarowania Złotego Rogu/,
- najmu nieruchomości przy ul. Główny Rynek (z przeznaczeniem m.in. na uruchomienie punktów handlowych ze sprzedażą okularów przeciwsłonecznych, letnie ogródki piwne) /28.855,03 zł/,

- najmu lokali użytkowych (Restauracja Ratuszowa, punkty ubezpieczeniowe, punkt Poczty Polskiej przy Biurze Obsługi Interesanta) /20.816,16 zł/,
- dzierżawy gruntów przez koła łowieckie (wysokość czynszu dzierżawnego uzależniona jest od wysokości ceny żyta),
- wpływów za czynsze z lokali służbowych, wpłat za garaże oraz dzierżawy terenu przy szkołach lub innych jednostkach systemu oświaty /11.857,91 zł/,
- wpływów za czynsze i wynajem lokali użytkowych funkcjonujących przy jednostkach pomocy społecznej oraz przy żłobkach łącznie 8.083,46 zł/,
- wpływów uzyskiwanych przez Straż Miejską Kalisza w związku z wynajmem pomieszczeń biurowych dla Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego (płatność za wynajem w m-cu grudniu 2014 r.) /1.100 zł/,
- wpływów uzyskiwanych przez Biuro Cmentarza Komunalnego /119.505,21 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” /195.360,24 zł/,
- dzierżawy umieszczonych w wiatach przystankowych gablot reklamowych na terenie miasta Kalisza /16.401 zł/.

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

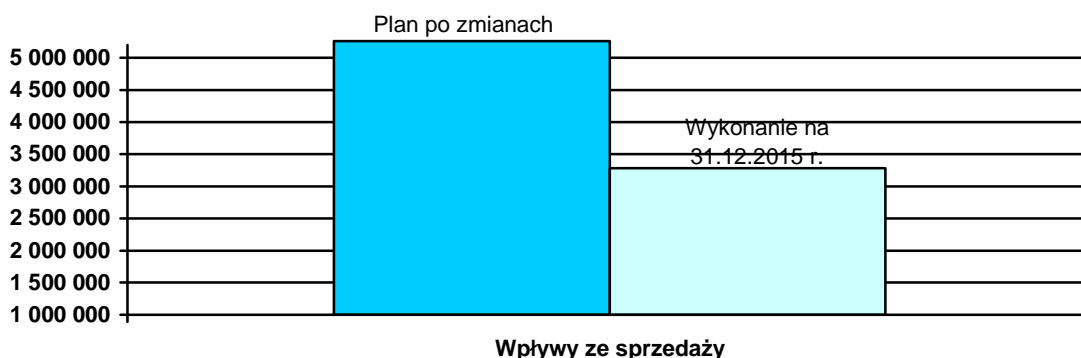
Wykonano dochód z tego źródła w kwocie 347.056,09 zł, tj. 69,4 % planu, w tym z tytułu:

- opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości:
 - 9 nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi,
 - 2 nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi,
 - 2 nieruchomości zabudowanych garażami,
- rat rocznych na podstawie decyzji wydanych w latach ubiegłych (21 nieruchomości).

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

WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY

W analizowanym okresie pozyskano wpływy ze sprzedaży w kwocie ogółem 3.282.959,55 zł, tj. 62,4 % założonego planu.



Na ww. kwotę wykonania składają się głównie:

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

W 2015 roku pozyskano dochody w kwocie 3.016.405,27 zł, tj. 60,3 % planu z tyt. sprzedaży nieruchomości, sprzedaży składników majątkowych znajdujących się na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności, w tym m.in. ze:

- sprzedaży lokali mieszkalnych /761.100 zł/,
- sprzedaży 20 nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne (13 działek położonych na osiedlu Winiary, przy ul. Władysława Łokietka, ul. Ignacego Adama Bujnickiego, Kresowej) /975.900 zł/,
- sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Górnośląskiej 71 /311.300 zł/,
- sprzedaży nieruchomości niezabudowanych, położonych przy ul. Kresowej 24a, ul. Skalmierzyckiej 12a, ul. Józefa Sułkowskiego 12 /245.600 zł/,
- sprzedaży, w drodze zamiany, nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Budowlanych 2, dokonanej pomiędzy Miastem Kalisz a Okręgową Spółdzielnią Mleczarską w Kaliszu /195.400 zł/,
- sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Rzymskiej 113 (w drodze zamiany na nieruchomość gruntową przy ul. Wenedów 44) /319.000 zł/,
- sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Częstochowskiej 149 (w drodze zamiany na nieruchomość gruntową położoną w Kaliszu przy ul. Częstochowskiej, stanowiącą własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym „Społem” Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Kaliszu) /9.200 zł/,
- sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości przy ul. Harcerskiej 13 /23.800 zł/,

oraz z tytułu zwrotu zwaloryzowanego odszkodowania w związku ze zwrotem wcześniej wyłączonej nieruchomości położonej przy ul. Szczypiornickiej 48-50, ze sprzedaży nieruchomości na uzupełnienie posiadanej nieruchomości, z rat ze sprzedaży nieruchomości z lat ubiegłych, ze sprzedaży nieruchomości zabudowanej garażem, ze zwrotu bonifikat w związku z wcześniejszym zbyciem nabytych od Miasta Kalisza 9 lokali mieszkalnych, ze zwrotu kosztów przygotowania nieruchomości (w tym lokali mieszkalnych) do sprzedaży.

Na niskie wykonanie planu miały wpływ negatywne wyniki przetargów dotyczących sprzedaży m.in. nieruchomości przy ul. Żwirki i Wigury 10, ul. Szczypiornickiej 112-114, ul. Częstochowskiej 62, ul. Barskiej 9, ul. Łódzkiej 204 oraz działek pod budownictwo jednorodzinne m.in. na os. Winiary.

– **wpływy ze sprzedaży wyrobów**

Pozyskano w analizowanym okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 17.292,48 zł (tj. 115,3 % planu) uzyskane ze sprzedaży drewna pochodzącego z cięć sanitarnych w lesie komunalnym.

– **wpływy ze sprzedaży składników majątkowych**

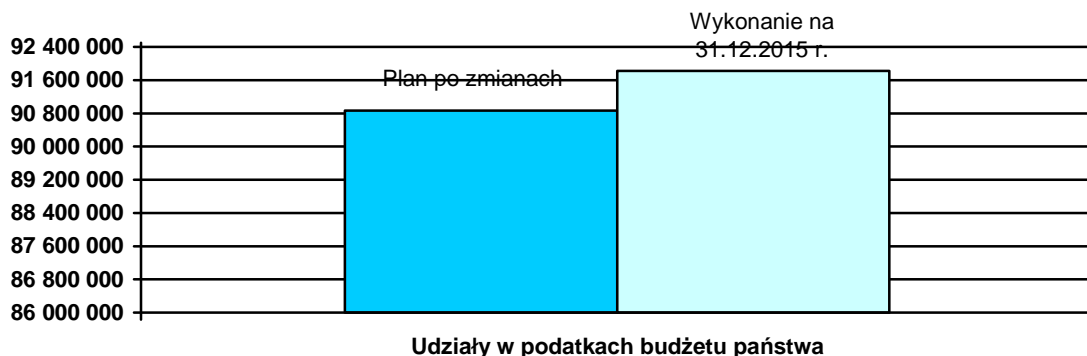
Pozyskano ponadplanowe dochody w kwocie 3.128,50 zł z tytułu sprzedaży złomowanych maszyn i urządzeń w Gimnazjum Nr 1 oraz z tytułu złomowania słupków będących infrastruktury przystankowej na terenie Kalisza.

Ponadto uzyskano dochody w wysokości 246.133,30 zł (tj. 100 % planu) ze sprzedaży i rozliczenia złomu przy realizacji zadania pn. „Wykonanie elewacji Ratusza (WPF)”.

UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Pozyskano dochody z:

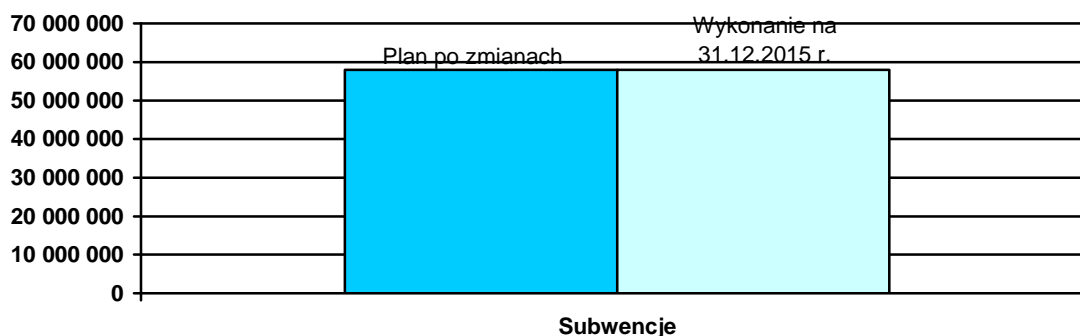
- podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 84.999.407 zł, tj. 100,9 % planu,
- podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 6.826.650,81 zł, tj. 103,4 % planu.



SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA

W 2015 roku pozyskano subwencje w kwocie 58.027.796 zł, tj. 100,0 % planu, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 54.362.942 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości 3.664.854 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/.



REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH

Zgodnie z wnioskiem złożonym do Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o przekazanie kwoty rekompensującej utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pozyskano dochody w wysokości 105.290 zł, tj. 100 % planu, w tym od osób prawnych 101.001 zł, od osób fizycznych 4.289 zł.

DOTACJE CELOWE

Wykonano dotacje celowe w łącznej kwocie 43.826.305,20 zł, tj. 98 % planu, w tym:

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

Wpłynęły dotacje celowe w łącznej kwocie 28.225.725,54 zł, tj. 97,4 % planu, z przeznaczeniem na:

- zadania dotyczące działalności Urzędu Stanu Cywilnego, meldunków i ewidencji ludności, dowodów osobistych, aktów stanu cywilnego, utrzymania pracowników realizujących ww. zadania w kwocie 1.029.760,16 zł,
- utrzymanie ośrodka wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy „Tulipan” w kwocie 624.228,85 zł,

- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 24.391.681,27 zł,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 197.252,57 zł,
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 587.190 zł,
 - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy w kwocie 101.726,10 zł,
 - prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 17.410,81 zł,
 - organizację i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 239.013,51 zł,
 - organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 139.115,57 zł,
 - organizację i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w kwocie 122.810,74 zł,
 - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, 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 oraz niektórych innych ustaw w kwocie 601.041,56 zł/,
 - realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 7.629 zł,
 - realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny w kwocie 3.293,72 zł,
 - wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę zadania zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej realizowane przez ośrodki pomocy społecznej w kwocie 3.654 zł,
 - wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne w kwocie 135.917,68 zł,
 - opłacenie kosztów realizacji zadania zleconego, o którym mowa w art. 7 ust. 4 ustawy z dn. 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, tj. na podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców gminy w kwocie 24.000 zł.
- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**
 Pozyskano kwotę 84.832,15 zł, tj. 87,5 % planu z przeznaczeniem na:
- utrzymanie i remont grobów i cmentarzy wojennych w kwocie 37.000 zł,
 - realizację zadania publicznego pn. „Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych – edycja 2015” w kwocie 47.832,15 zł.
- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)**
 W 2015 r. wpłynęły dotacje celowe w kwocie ogółem 15.043.655,12 zł, tj. 98,9 % planu, z przeznaczeniem na:
- dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych zgodnie z Rządowym programem „Książki naszych marzeń” /25.600 zł/,
 - dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego /4.606.987 zł/,
 - dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku /3.000 zł/,
 - dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2015 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej /147.047,23 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 /292.938 zł/,

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe /3.942.965,11 zł/,
- zasiłki stałe /3.620.000 zł/,
- dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej /1.057.410,55 zł/,
- realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” /878.000 zł/,
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym /469.707,23 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**

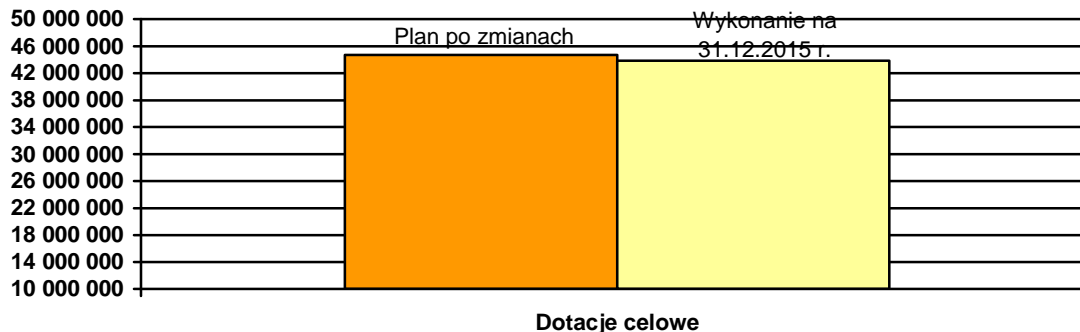
W 2015 r. wpłynęły dotacje celowe w kwocie ogółem 105.377,39 zł, tj. 81,3 % planu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku – „Wyprawka szkolna”.

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

W 2015 roku wpłynęły dotacje celowe w kwocie ogółem 276.715 zł, tj. 100 % planu z przeznaczeniem na świadczenie usług transportu zbiorowego przez Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. na terenie gmin: Nowe Skalmierzyce, Opatówek, Gołuchów, Godziesze Wielkie.

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

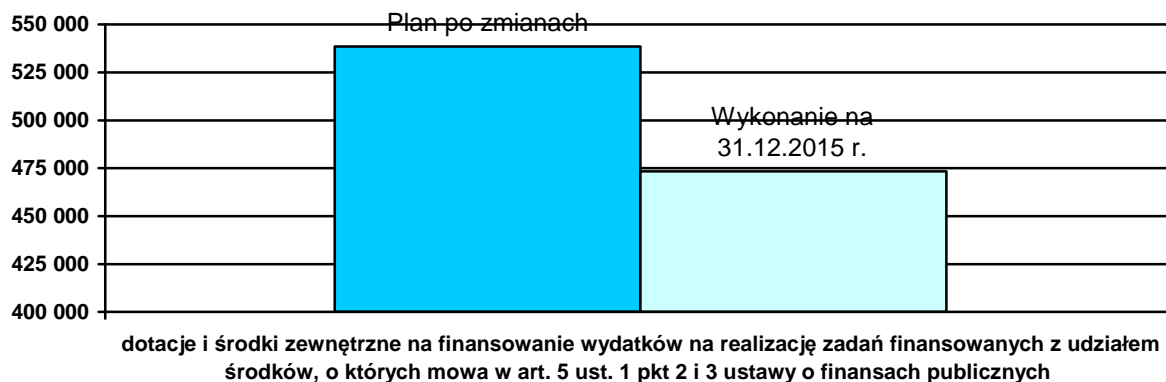
W okresie sprawozdawczym pozyskano dotację w wysokości 90.000 zł (100 % planu) na realizację zadania pn. Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Dobrzec /30.000 zł/ oraz zadania pn. Modernizacja boisk sportowych przy budynku Szkoły Podstawowej Nr 6 w Kaliszu /60.000 zł/.



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

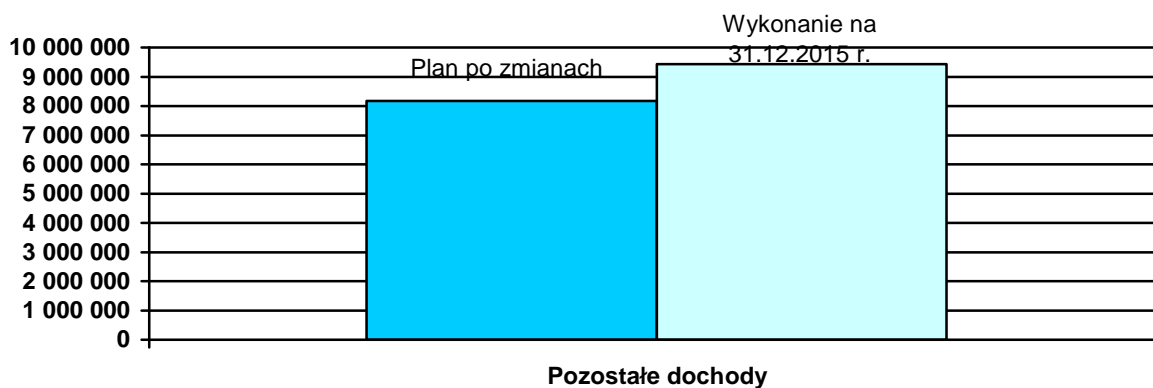
W okresie sprawozdawczym z ww. tytułu pozyskano środki w kwocie ogółem 472.959,07 zł, co stanowi 87,8 % ustalonego na 2015 rok planu.

Ponadto pozyskano ponadplanowe dochody z tytułu odsetek w kwocie 380,12 zł od środków zgromadzonych na rachunku bankowym dot. projektu unijnego pn. „Zanieczyszczenie! Znajdź rozwiązanie!”.



POZOSTAŁE DOCHODY

W 2015 roku pozostałe dochody osiągnięto w kwocie ogółem 9.433.907,30 zł, tj. 115,3 % założonego planu.



Na ww. kwotę wykonania pozostałych dochodów składają się głównie:

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

W 2015 roku pozyskano dochody w kwocie ogółem 121.399,20 zł, tj. 101,2 % planu z tytułu nałożonych przez Straż Miejską Kalisza mandatów karnych.

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

W 2015 r. nie pozyskano wpływów zaplanowanych w wysokości 5.000 zł pochodzących z administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy oraz przepisów szczególnych, w tym kary za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska.

– **wpływy z różnych opłat**

Uzyskano wpływy w kwocie ogółem 592.340,88 zł, tj. 102,7 % planu, głównie z tytułu:

- kosztów zastępstwa procesowego, czynności egzekucyjnych, sprzedaży Dzienników Budowy /145.866,85 zł/,
- opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane w wysokości 20% wpłat pochodzących od podmiotów korzystających ze środowiska /302.956,75 zł/,
- opłat za wydawanie kart wędkarskich oraz kart łowiectwa podwodnego,
- opłaty reprograficznej dot. czasopisma „Kalisia Nowa” /459,14 zł/,
- zwrotu kosztów upomnień dotyczących m.in. nieuiszczonych w terminie opłat, wyegzekwowanych mandatów, należności za pobyt w Izbie Wyrzeźwień i zwrotów nienależnie pobranych, w latach ubiegłych, świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, pobranych przy windykacji zaległości z tyt. podatków i

opłat oraz opłat komorników sądowych za pisemne udzielenie informacji przez organ podatkowy, o których mowa w art. 299 § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) /134.197,99 zł/,

- wpłat za wystawione duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych /3.686 zł/.

– **wpływy z usług**

Pozyskano wpływy z usług w kwocie łącznej 2.620.063,43 zł, tj. 120,8 % planu, w tym głównie z tytułu:

- odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej wnoszonej przez osoby zobowiązane do ponoszenia odpłatności za członków rodzin /255.112,32 zł/,
- odpłatności rodziców za pobyt dziecka w żłobku /647.506,35 zł/,
- odpłatności rodziców za pobyt dzieci w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej Nr 13 /383,15 zł/,
- odpłatności za przewóz osób niepełnosprawnych /10.406 zł/,
- wpływów z usług opiekuńczych /668.190,54 zł/,
- wpływów uzyskiwanych przez Biuro Cmentarza Komunalnego /742.856,74 zł/,
- odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej /141.612,30 zł/,
- wpływów uzyskanych po likwidacji Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia /129.344,08 zł/.

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

Pozyskano dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat w wysokości 296.397,84 zł, tj. 92,3 % planu.

Wysokość udzielonych ulg w związku z umorzeniem odsetek od zaległości podatkowych wyniosła 20.888 zł, natomiast wysokość udzielonych ulg z tytułu odroczenia i rozłożenia na raty odsetek od tych zaległości wyniosła 509.129,70 zł.

– **pozostałe odsetki**

Pozyskano dochody z tytułu odsetek w kwocie łącznej 559.485,14 zł, tj. 100,3 % planu, od:

- środków gromadzonych na rachunkach bankowych oraz lokat Urzędu /453.619,55 zł/,
- zwrotów nienależnie pobranych, w latach ubiegłych, świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń realizowanych na podstawie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne /56.517,05 zł, tj. 62,8 % planu/,
- zwrotu nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego /216,95 zł/,
- nieterminowych wpłat, opłat adiacenckich i planistycznych, zasądzonych kar umownych /49.131,59 zł/.

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

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

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

– **wpływy z różnych dochodów**

Pozyskano dochody w kwocie ogółem 3.265.212,78 zł, tj. 123,6 % planu, głównie z tytułu:

- wpływów wynikających z ustawy Ordynacja podatkowa i ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych realizowane przez jednostki organizacyjne miasta oraz Urząd Miejski /54.791,36 zł/,
- opłat za wydawanie emblematów TAXI,
- zwrotów nienależnie pobranych, w latach ubiegłych, świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń realizowanych na podstawie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne /180.647,99 zł, tj. 85,9 % planu/, zasiłków celowych, okresowych i stałych /51.514,90 zł/, zaliczek na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych za m-c grudzień 2014r. /860 zł/, dodatków mieszkaniowych /5.942,41 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,

- odszkodowania z tyt. przejęcia od Miasta Kalisza nieruchomości przeznaczonych na realizację inwestycji drogowych „Przebudowa ciągu ulic: Poznańskiej (od Ronda Solidarności), Harcerskiej, Górnośląskiej i Wrocławskiej (na odc. od ul. Podmiejskiej do al. Wojska Polskiego) w Kaliszu – odcinek I. Przebudowa ul. Poznańskiej i Harcerskiej” oraz „Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego – Złota w Kaliszu” /295.605,69 zł/,
- zwrotu podatku VAT 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 /3.739,67 zł/,
- sprzedaży wydawnictw i materiałów promocyjnych przez Centrum Informacji Turystycznej oraz refundacja z tego tytułu podatku VAT, a także sprzedaży czasopisma „Kalisia Nowa” /69.035,03 zł/,
- wpływów z udziału w imprezie „Kaliski Festiwal Smaków” oraz w Jarmarku Świątecznym /31.291,62 zł/,
- zasądzonych kar umownych w związku z nieterminową realizacją zadań i nienależytego usunięcia wad i usterek /69.387,58 zł/,
- zwrotu zaliczek na dożywianie udzielonych w m-cu grudniu 2014 r. oraz kar umownych za nieterminowe rozliczanie się przez wykonawców przygotowujących posiłki dla dzieci w szkołach /3.431,31 zł/,
- zwrotu za media przez rady osiedla, po likwidowanym Miejskim Zarządzie Obiektów Służby Zdrowia /1.394,58 zł/,
- środki pozostałe po likwidacji zakładu budżetowego – Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia /55.325,58 zł/,
- zwrotu kosztów komorniczych, w tym związanych z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych oraz ceł /632,18 zł/,
- 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 i część architektoniczna /dochód ponadplanowy/,
- zwrotu kosztów z tytułu wpisu do hipoteki przymusowej /1.682 zł/,
- zwrotu za wodę i kanalizację w wynajmowanych lokalach socjalnych /1.513,99 zł/,
- pokrycia kosztów dotacji udzielonych przez miasto Kalisz przedszkolom niesamorządowym funkcjonującym na terenie Kalisza oraz kosztów wychowania przedszkolnego poniesionych przez Miasto Kalisz w przedszkolach publicznych oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych za dzieci uczęszczające do tych placówek, a zamieszkałe na terenie innych gmin /2.028.126,48 zł/,
- rozliczeń z lat ubiegłych, w tym wpłaty zaległych środków z tytułu opłaty produktowej za lata 2004-2013, premia dla pracodawcy z tyt. zatrudnienia osoby po stażu /60.745,15 zł/,
- opłat wnoszonych za rejestr żłobków, klubów dziecięcych,
- zwrot kosztów naprawy uszkodzonej wiaty przystankowej przez sprawcę zniszczenia, naprawy szkody na Cmentarzu Żołnierzy Radzieckich, odszkodowania za uszkodzone lub skradzione mienie /16.223,37 zł/,
- ściągniętych należności za pobyt w Izbie Wytrzeźwień /1.416,74 zł, tj. 28,3 % planu w związku z niską windykacją tych należności/.
- zwrotu opłaty za udzieloną pomoc w formie usług opiekuńczych dot. mieszkańca innej gminy przebywającego na terenie Kalisza /201,60 zł/,
- zwrotu podatku VAT naliczonego przy realizacji inwestycji /174.520,91 zł/,
- zwrotu podatku VAT dot. urządzeń infrastruktury oświetlenia ulicznego i drogowego, powstałych w ramach zadań inwestycyjnych oraz kary naliczone wykonawcy zadania dot. umowy na Zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia ulicznego wraz z robotami towarzyszącymi w ul. Dobrzeckiej, ul. Serbinowskiej i ul. Zawodzie oraz w ul. Dębowej /65.350,48 zł/,
- zwrotu za rozmowy telefoniczne, ze sprzedaży opakowań po tonerach /18.018,53 zł/,
- zwrotu nienależnie pobranej diety członka Obwodowej Komisji Wyborczej podczas wyborów samorządowych /150 zł/,
- zwrotu kosztów zużycia energii elektrycznej do podświetlenia reklam, zwrotu nadpłaty za energię elektryczną zużytą do oświetlenia terenów miejskich oraz partycypacji w kosztach utrzymania rowów i cieków odwadniających /7.876,01 zł/,

- zwrot opłat za umieszczenie osób w DPS, zastępczo wnoszonych przez gminę /13.881,58 zł/.
- **dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami**
- W 2015 r. pozyskano dochody w kwocie ogółem 264.556,75 zł, tj. 77,3 % 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 1.535,76 zł,
 - świadczenia usług opiekuńczych w kwocie 2.816,58 zł,
 - wpłat dokonywanych przez dłużników alimentacyjnych w kwocie 259.797,94 zł,
 - opłat za udostępnianie danych osobowych w kwocie 405,55 zł (wpływy ponadplanowe),
 - duplikatu karty dużej rodziny w kwocie 0,92 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 2015 r. pozyskano dochody w kwocie 65.072,75 zł z tytułu:
- zwrotu przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkaniowych niewykorzystanej dotacji /21.961,09 zł/,
 - zwrotu dotacji przez Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana /1.982,61 zł/,
 - zwrotu przez Polski Czerwony Krzyż oraz Polski Komitet Pomocy Społecznej dotacji na realizację usług opiekuńczych w mieście Kaliszu /40.964 zł/,
 - zwrotu niewykorzystanej dotacji przez dwa przedszkola niesamorządowe /12,01 zł/,
 - zwrotu niewypłaconych przez Poczta Polska świadczeń rodzinnych w m-cu grudniu 2014 r. /153 zł/,
 - zwrotu niewydatkowanej części środków przekazanych Komendzie Miejskiej Policji w 2014 r. /0,04 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 111.483,41 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2014 roku dotacji udzielonej Miejskiemu Zarządowi Budynków Mieszkalnych na remont elewacji budynków.
- **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 3.242,81 zł stanowiące odsetki naliczone przy zwrocie ww. dotacji.
- **wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego**
- W 2015 r. pozyskano dochody w kwocie łącznej 146.981,99 zł jako nadwyżkę środków obrotowych z Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia.
- **wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej**
- W 2015 r. pozyskano ponadplanowe dochody w kwocie 7.295,73 zł pochodzące z wpływów środków finansowych pozostałych na dzień 31 grudnia z wydzielonych rachunków samorządowych jednostek budżetowych, prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty.
- **środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych**
- W okresie sprawozdawczym pozyskano środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 14.569,50 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**

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

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

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

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

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

2. WYDATKI MIASTA

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

Po wprowadzeniu zmian w ciągu roku plan wydatków ogółem na 31 grudnia 2015 roku wyniósł 323.356.301,65 zł, w tym:

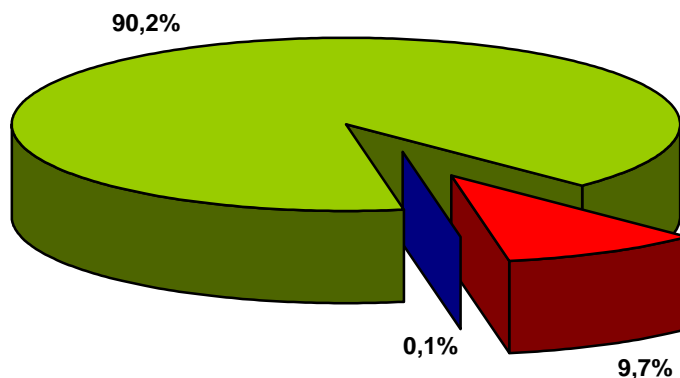
- zadania własne – 294.073.520,05 zł,
- zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami – 28.909.066,60 zł,
- zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej – 97.000 zł,
- zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 276.715 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 48.952.958,57 zł, co stanowi 15,1 % wydatków ogółem.

W 2015 r. wykonano wydatki ogółem w wysokości 292.121.338,04 zł, co stanowi 90,3 % planu, z tego:

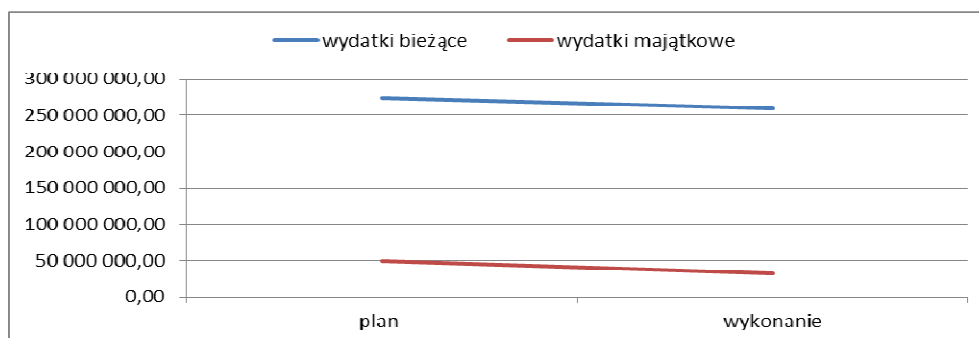
- zadania własne – 263.534.065,35 zł, tj. 89,6 % planu,
- zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami – 28.225.725,54 zł, tj. 97,6 % planu,
- zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej – 84.832,15 zł, tj. 87,5 % planu,
- zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 276.715 zł, tj. 100 % 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

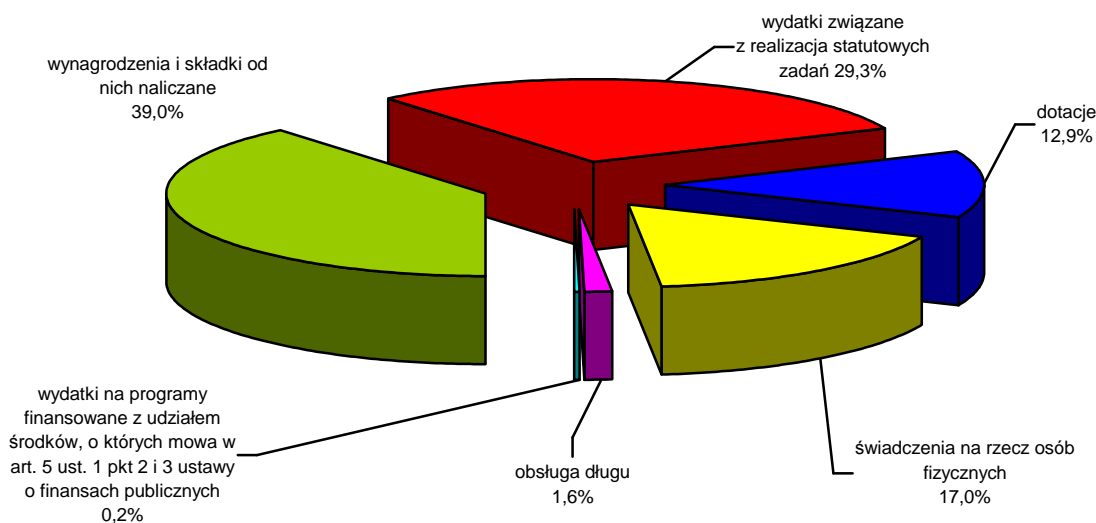
MIASTO	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	274.403.343,08	259.721.687,94	94,6
wydatki majątkowe	48.952.958,57	32.399.650,10	66,2



Realizacja grup wydatków bieżących w omawianym okresie przedstawia się następująco:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w wysokości 101.183.365,46 zł, tj. 98,2 % planu,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w wysokości 76.308.462,55 zł, tj. 89,2 % planu,
- dotacje wykonano w wysokości 33.570.442,94 zł, tj. 97,8 % planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w wysokości 44.057.748,40 zł, tj. 96,5 % planu,
- wydatki na obsługę długu wykonano w wysokości 4.025.784,80 zł, tj. 95,8 % 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 575.883,79 zł, tj. 92,6 % planu.

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

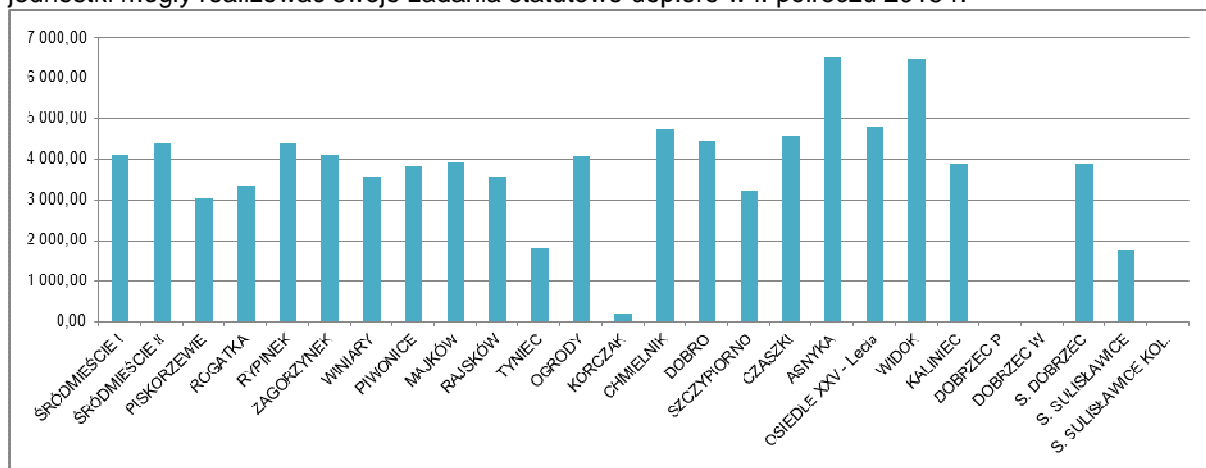


Wydatki bieżące wg dziedzin:

Wyszczególnienie	/w zł, gr/			
	Plan na 01.01.2015r.	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie za 2015 r.	% wykonania
1	2	3	4	5
Drogi oraz komunikacja zbiorowa /dz. 600/	15.309.660,00	18.050.939,00	16.957.728,45	93,9
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza /dz. 801 i dz. 854/	97.659.068,00	99.584.809,80	99.016.024,95	99,4
Bezpieczeństwo mieszkańców /dz. 754/	4.317.208,00	4.295.208,00	4.223.057,53	98,3
Kultura fizyczna, turystyka i sport /dz. 630 i dz. 926/	8.369.223,00	8.387.312,00	8.212.361,63	97,9
Gospodarka mieszkaniowa /dz. 700/	3.886.750,00	3.764.750,00	2.520.823,00	67,0
Opieka społeczna i inne zadania w zakresie polityki społecznej /dz. 852 i dz. 853/	59.240.572,00	68.315.606,50	66.434.512,61	97,2
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska /dz. 900/	24.731.033,00	25.604.942,87	24.554.820,04	95,9
Obsługa długu /dz. 757/	10.436.079,00	5.246.369,00	4.025.784,80	76,7
Ochrona zdrowia /dz. 851/	2.711.640,00	3.118.872,72	2.590.945,87	83,1
Administracja publiczna /dz. 750/	28.683.514,40	32.180.585,18	27.161.635,67	84,4
Kultura i ochrona dóbr kultury /dz. 921/	2.406.979,00	2.588.719,00	2.546.305,71	98,4
Gospodarka przestrzenna, działalność geodezyjno – kartograficzna i utrzymanie cmentarzy /dz. 710/	1.060.550,90	977.732,37	836.417,45	85,5
Pozostałe /dz. 010, dz. 150, dz. 400, dz. 751, dz. 758 i dz. 925/	2.664.672,82	2.287.496,64	641.270,23	28,0

Na zadania statutowe jednostki pomocnicze miasta Kalisza w 2015 r. wydatkowały ogółem 88.762,48 zł, /tj. 83,4 % planu / przede wszystkim na organizację imprez kulturalnych i sportowo – rekreacyjnych oraz współpracę rad osiedlowych ze szkołami.

Niskie wykonanie związane jest z przełomem kadencji rad osiedlowych i sołectw 2011-2015 a 2015-2019. Wybory do jednostek pomocniczych miasta rozpoczęły się w kwietniu br. Niestety w związku z brakiem wymaganego quorum na zebraniach sprawozdawczo-wyborczych i koniecznością zwoływania ponownych zebrań, kalendarz wyborczy znacznie się przesunął. Stąd jednostki mogły realizować swoje zadania statutowe dopiero w II półroczu 2015 r.



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

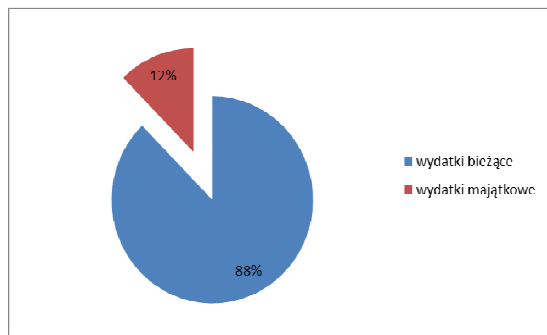
Szczegółowe omówienie realizacji w 2015 r. dotacji udzielonych z budżetu miasta zawiera tabela nr 7 - Realizacja planu dotacji udzielanych z budżetu Kalisza oraz tabela 7a - Informacja o udzielonych dotacjach - miasto.

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 263.534.065,35 zł, tj. 89,6 % planu, w tym na:

MIASTO zad. własne	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	245.120.561,48	231.134.415,25	94,3
wydatki majątkowe	48.952.958,57	32.399.650,10	66,2



Poniżej omówiono główne pozycje wydatków bieżących.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dz. 010	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	9.440,00	8.324,79	88,2

Realizowane wydatki bieżące przeznaczono na:

- wpłatę miasta na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej stanowiącej 2 % planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego /5.664,36 zł, tj. 87,1 % planu/. Wielkość odpisu jest ściśle powiązana z wielkością wpływów z podatku rolnego,
- 2 nagrody dla rolników w konkursie „Ekologiczne rolnictwo” i wykonanie tabliczek na nagrody oraz transport rolników reprezentujących Kalisz i wieńca dożynkowego na Wojewódzkie Dożynki w mieście Buk, a także wykonanie analizy chemicznej 5 prób na zawartość metali ciężkich oraz odczynu pH w glebach na terenie Kalisza /łącznie 2.660,43 zł/.

DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Dz. 150	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	11.173,00	10.858,02	97,2

Realizowane wydatki bieżące przeznaczono na działalność Klubu Integracji Społecznej /głównie na udzielanie porad prawnych dla podopiecznych MOPS, warsztaty: teatralne, kreatywności i kulinarne oraz indywidualne spotkania z psychologiem/.

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

Dz. 400	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	210.300,00	0	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. Przedmiotowy program zakończył się jesienią 2015 r.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dz. 600	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	17.774.224,00	16.681.013,45	93,8
wydatki majątkowe	11.286.116,80	7.504.785,92	66,5

Realizowane wydatki bieżące /16.681.013,45 zł/ przeznaczono głównie na:

- lokalny transport zbiorowy /12.189.769,43 zł/, tj. m. in. na:
 - bieżące utrzymanie wiat przystankowych /151.165,59 zł/,
 - remonty wiat przystankowych /62.374,85 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 /10.757.714 zł/,
 - wyrównanie rekompensaty oraz wypłaty części rozsądnego zysku KLA Sp. z o.o. za świadczone w 2014 r. usługi przewozowe /1.161.119 zł/,
 - audyt sprawdzający czy wielkość rekompensaty otrzymanej przez Operatora od miasta w roku poprzednim odpowiada rzeczywistym kosztom związanym z realizacją usług przewozowych objętych umową oraz z obowiązującymi przepisami /9.565,71 zł/,

- przegląd stanu technicznego infrastruktury przystankowej oraz odbiór techniczny nowych wiat przystankowych /10.258,20 zł/;
- drogi publiczne w miastach na prawach powiatu /2.413.835,60 zł, tj. 79,6 % planu/ głównie na remonty i bieżące utrzymanie dróg, w tym: zimowe utrzymanie ulic, oczyszczanie ulic /łącznie 1.431.244,13 zł/, oraz na odszkodowania /727.594,08 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 2013 r. poz. 687 z późn. zm.) związane z przejściem gruntów przeznaczonych na budowę i rozbudowę dróg na terenie miasta /722.224,60 zł/ oraz odszkodowanie wypłacone zgodnie z wyrokiem sądu tytułem uszkodzenia pojazdu w wyniku wjechania w niebezpieczną żeliwną studzienkę kanalizacyjną /3.827,18 zł + odsetki 1.542,30 zł/;
- drogi publiczne gminne /2.077.408,42 zł, tj. 84,9 % planu/, m.in. na:
 - remonty nawierzchni twardych, gruntowych i bitumicznych, usługi kartograficzne i geodezyjne oraz projekty budowlane /łącznie 1.450.017,13 zł/,
 - zainstalowanie i obsługę parkomatów /501.070,70 zł/,
 - opłaty za korzystanie ze środowiska i na rzecz budżetu państwa /łącznie 27.382,77 zł/,
 - wydatki bieżące związane z poprawą stanu dróg na terenie osiedli: Sołectwo Dobrzec, Sołectwo Sulisławice oraz Sołectwo Sulisławice Kolonia /98.237,82 zł/.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Dz. 630	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	74.343,00	72.436,64	97,4

Realizowane wydatki bieżące przeznaczono głównie na:

- zadania w zakresie upowszechniania turystyki /59.428,04 zł/, m. in.:
 - zakupu usług przewodnickich na wieży ratuszowej dla dzieci i młodzieży pozostających w miejscu zamieszkania w czasie ferii zimowych i letnich oraz uczestników Konkursu Konsumenckiego /6.640,51 zł/,
 - współorganizacja XIV Marszu Wolności /1.242,12 zł/,
 - organizacja II Kaliskiego Rajdu Rowerowego „Znam Kalisz i okolice”, Rodzinnego Pikniku Rowerowego, II Rajdu Dzielnicami Kalisza, realizacja imprez rowerowo-rajdowych w Miasteczku Ruchu Drogowego i imprez propagujących aktywny wypoczynek w ramach obchodów 80-tej rocznicy utworzenia w Kaliszu pierwszej harcerskiej drużyny żeglarskiej /łącznie 28.190,80 zł/,
 - rejsy łodzią św. Wojciecha po Prośnie w ramach turystycznych sobót i niedziel /5.782,72 zł/ oraz organizacja spływu i rejsu rzeką z okazji Święta Niepodległości /3.500 zł/,
 - pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej i internetu na potrzeby użytkowania 10 szt. infokiosków zewnętrznych (6.417,89 zł),
 - dotacje /7.654 zł/, o czym mowa w części tabelarycznej sprawozdania;
- pozostałe wydatki bieżące /13.008,60 zł/ dotyczyły: składek członkowskich w Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej i udziału miasta w Krajowych Targach Turystycznych w Łodzi.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dz. 700	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	3.764.750,00	2.520.823,00	67,0
wydatki majątkowe	9.803.100,00	7.796.881,60	79,5

Realizowane wydatki bieżące /2.520.823 zł/ przeznaczono głównie na:

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami (897.687,77 zł), m.in.:
 - utrzymanie zasobu nieruchomości i przygotowanie nieruchomości do sprzedaży /869.953,04 zł, co stanowi 63,6 % planu/, 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 notarialne/, ubezpieczenie mienia, opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa, opłaty na rzecz Zarządu Dróg Miejskich za umieszczenie infrastruktury w pasie drogowym, odszkodowania /56.409,51 zł/ za przejęte z mocy prawa na rzecz Miasta Kalisza grunty przeznaczone pod układy komunikacyjne (obręb 077 Dobrzez jako działka nr 544/14, obręb 161 Sulistawice jako działka nr 119/4 i 119/5 i obręb 148 Piwonice jako działka nr 75/7) oraz odszkodowanie ustalone w drodze ugody sądowej tytułem rozliczenia wzajemnych zobowiązań dotyczących nieruchomości /ul. Wrocławska 48/.

Wykonanie planu na poziomie 63,6 % 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 /19.102,76 zł/. Poziom wydatków uzależniony jest od ilości wszczętych spraw, a tym samym od ilości podziałów i transakcji kupna-sprzedaży nieruchomości realizowanych przez właścicieli /stąd wykonanie planu na poziomie 47,3 %/.
- pozostałe wydatki bieżące /249.965,23 zł/, które przeznaczono na:
- wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Mieszkaniowej,
 - koszty wynajmu lokali socjalnych,
 - odszkodowania dla osób prawnych (2 odszkodowania na łączną kwotę 7.490,66 zł) i fizycznych (4 odszkodowania na łączną kwotę 35.615,80 zł) za niedostarczenie lokalu socjalnego (wypłata odszkodowań następuje na podstawie wyroku sądu bądź zawartej ugody),
 - wydatki związane z przygotowaniem do realizacji inwestycji /57.923,24 zł/, w tym koszty map, wypisów z ewidencji gruntów, kserokopii i skanów rysunków, projektów i ich aktualizacja; wykonanie inwentaryzacji i rozbiórek budynków.
- Niskie wykonanie planu /47,9 %/ spowodowane jest głównie brakiem konieczności wydatkowania środków zaplanowanych na odsetki od odszkodowań za niedostarczenie lokalu socjalnego oraz małą ilością tych odszkodowań,
- dotacje przedmiotowe dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych /1.373.170 zł/, o czym mowa w części tabelarycznej sprawozdania.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dz. 710	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	940.732,37	799.417,45	85,0
wydatki majątkowe	1.309.100,00	1.209.052,17	92,4

Realizowane wydatki bieżące /799.417,45 zł/ przeznaczono głównie na:

- opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego /20.406 zł, tj. 35,8 % 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 /62.459,40 zł/, tj. koszty podziałów geodezyjnych, sporządzania wykazów zmian danych ewidencyjnych, wypisów z ewidencji gruntów i budynków, wykazów synchronizacyjnych, wyrysów i wypisów z map ewidencyjnych, wykonanie kopii map zasadniczych oraz na przeprowadzenie na wniosek strony ewentualnych postępowań administracyjnych. Wykonanie planu na poziomie 54,1 % wynika m. in. z barku wniosków lub wycofania wniosków wcześniej złożonych,
- utrzymanie Cmentarza Komunalnego i cmentarza na Majkowie /300.475,69 zł/ oraz utrzymanie i remonty cmentarzy i miejsc pamięci narodowej /78.429,33 zł/,
- koszty związane z likwidacją zakładu budżetowego – Miejski Zarząd Obiektów Służby Zdrowia /46.312,33 zł/, tj. m. in. wynagrodzenie likwidatora, zakup teczek do archiwum, transport i przechowywanie dokumentów w archiwum, opłaty za gaz i energie oraz opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, remont dźwigu i oświetlenia, podatek VAT.

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” /290.350,70 zł/, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dz. 750	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	31.150.824,18	26.131.875,51	83,9
wydatki majątkowe	2.256.000,00	2.190.502,69	97,1

Realizowane wydatki bieżące /26.131.875,51 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 /2.354.990,09 zł/,
- bieżące utrzymanie siedzib jednostek pomocniczych miasta /48.665,72 zł/,
- wydatki związane z obsługą Rady Miejskiej Kalisza /542.277,80 zł/, tj. wypłata diet dla radnych z tytułu uczestnictwa w statutowych organach Rady oraz udział radnych w delegacjach krajowych i zagranicznych /łącznie 483.382,49 zł/, wydatki związane z bieżącą działalnością Rady /58.895,31 zł/, w tym głównie koszty związane z organizacją uroczystej Sesji z okazji Święta Miasta i wypłaceniem Nagrody Miasta Kalisza oraz obsługą Rady Miejskiej Kalisza.
Powyższa nagroda (30.000 zł) została przekazana zgodnie z uchwałą Nr X/94/2015 RMK z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie przyznania Nagrody Miasta Kalisza, podjętą na podstawie Regulaminu przyznania Nagrody Miasta Kalisza, stanowiącego załącznik do Statutu Miasta Kalisza (uchwała Nr XVI/226/2004 RMK z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Kalisza – Miasta na prawach powiatu – Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2013 r. poz. 3324);
- wynagrodzeń prowizyjnych dla osób prawnych i osób fizycznych pełniących funkcję inkasentów podatków i opłat lokalnych (opłaty targowej, podatku rolnego/łącznie zobowiązania pieniężnego) oraz opłaty skarbowej /1.190.973 zł/,
- zabezpieczenie wiarytelności miasta /22.003,83 zł/ i zaliczki na wydatki komornicze /8.631,97 zł/,
- zaliczka przekazana do Sądu Rejonowego w Kaliszu na poczet kosztów postępowania upadłościowego „Calisia” Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej /150.000 zł/,
- zwrotu odsetek od nieterminowo przekazanych w 2014 r. należnych Skarbowi Państwa części dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst odrębnymi ustawami /185,30 zł/,
- działania promujące miasto Kalisz poprzez sport /514.672,46 zł/ m.in. działania w okresie poprzedzającym i podczas:
 - rozgrywek zespołu seniorów KKS „Włókniarz” 1925 Kalisz w rundzie wiosennej 2014/2015 /50.000 zł/,
 - rozgrywek zespołu seniorów KKS „Włókniarz” 1925 Kalisz w 1/4 Pucharu Polski w rundzie wiosennej /15.000 zł/,
 - rozgrywek zespołu seniorów KKS „Włókniarz” 1925 Kalisz w Pucharze Polski na szczeblu centralnym /20.000 zł/,
 - zawodów w kolarstwie torowym i szosowym organizowanych przez Wielkopolski Związek Kolarski /15.000 zł/,
 - udziału zawodników KP Calisia 14 Kalisz w mistrzostwach Polski u-14 w Futsalu w Białymstoku /5.000 zł/,
 - Międzynarodowych Regat Windsurfingowych Kalisz – 2015 /2.875 zł/,
 - zawodów Pucharu Polski w Aquathlonie organizowanych przez Uczniowski Klub Sportowy /2.000 zł/,
 - rozgrywek Piłkarskiego Turnieju Kalisz CUP 2015 /3.072,45 zł/,
 - IX Splywu Twardzieli rzeką Prosną /4.000 zł/,
 - rozgrywek w brydżu sportowego drużyny CONSUS na szczeblu centralnym /15.000 zł/,
 - rozgrywek Ligi Europejskiej w piłce siatkowej (dwumecz Polska-Grecja kobiet i dwumecz Polska-Macedonia mężczyzn) /125.104 zł/,
 - rozgrywek zespołu seniorów KKS „Włókniarz” 1925 w III lidze PZPN /150.000 zł/,
 - Mistrzostw Polski w kolarstwie szosowym – jazda na czas dwójek oraz drużyn /5.000 zł/,

- Młodzieżowych Mistrzostw Polski w kickboxingu w formule full contact /10.000 zł/,
- 35. Międzynarodowego Biegu Ulicznego PTOLEMEUSZA /4.920 zł/,
- V Ogólnopolskiego Turnieju Szachów Rodziny /12.000 zł/,
- Mistrzostw Świata w kickboxingu seniorów w Dublinie (udział zawodnika KS „Ziętek” Team Kalisz) /2.000 zł/,

oraz zakup odzieży sportowej z napisem Kalisz (kurtki sportowe), które wręczano kaliskim mistrzom sportu podczas Podsumowania Roku Sportowego Kalisz 2014 w celu promocji Miasta podczas zawodów sportowych w kraju i za granicą /21.450 zł/ i zakup strojów sportowych z herbem Kalisza dla pierwszej drużyny piłkarskiej mężczyzn, grającej w III Lidze PZPN oraz kaliskiego biegacza K. Dziedzica /łącznie 10.323,01 zł/ oraz kontynuacja promocji poprzez wykorzystanie wizerunku: Marty Walczykiewicz /kajakarka/, Justyny Krawczyk /Mistrzyni Polski w triathlonie/ i Konrada Zduna /triathlonista/ /łącznie 41.928 zł/;

- promocja miasta /938.373,07 zł/, m. in.: działania promocyjne związane z realizacją przedsięwzięć w ramach obchodów Święta Miasta Kalisza i Roku Rodziny Wiłkomirskich w Kaliszu oraz przy realizacji filmu „Ukryte gniazdo dynastii”, promocja i realizacja: V Kaliskiego Festiwalu Smaków, oraz produktu turystycznego „Wybierz Kalisz na weekend” i Budżetu Obywatelskiego na 2016 r.; działania promujące Kalisz prowadzone m.in. przez instytucje i stowarzyszenia np. podczas działań realizowanych przez Wielkopolski Klaster Lotniczy i Klaster Spożywczy Południowej Wielkopolski, podczas międzynarodowej wystawy Breakfast Club Diaries, Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę; organizacja Kaliskiego Dnia Dziecka, Turnieju Mini Piłki Nożnej o Puchar Prezydenta, Food Truck Festiwal, Food Truck na BIS, Kaliskich Mikołajek i Jarmarku Świętecznego; współfinansowanie przedsięwzięć promocyjnych /m.in. 7. Kaliskie Dni Modelarza i Pasjonata/; wydanie 2 numerów Informatora Miejskiego „Kalisz.pl”; realizacja materiałów promujących miasto /m. in. folderu „Kaliska malowanka i Kaliska Rymowanka”, ulotek z planem miasta Kalisza, toreb reklamowych oraz zakup płyt: „Night in Calisia” i „Ukryte gniazdo dynastii” oraz andrutów i albumów; zakup wydawnictw i materiałów promocyjnych przeznaczonych do sprzedaży przez Centrum Informacji Turystycznej,
- współpracę miasta z zagranicą /20.094,42 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 i Biura ds. Promocji i Informacji Miejskiej /75.546,42 zł/, w tym m.in. przygotowanie konferencji i spotkań organizowanych przez Prezydenta lub Wiceprezydentów oraz pobycem w Kaliszu oficjalnych delegacji krajowych i zagranicznych, w tym dwuosobowej delegacji z Ukrainy, współorganizacja przedsięwzięć okolicznościowych i uroczystości jubileuszowych /m. in. obchody Narodowego Święta Niepodległości, obchody 95. rocznicy przysięgi złożonej w Kaliszu przez 203 Ochotniczy Pułk Ułanów/, realizacja kampanii dotyczącej wyborów do Rad Osiedli, wydatki związane z jednym wydaniem miesięcznika KALISIA NOWA,
- wydatki związane z realizacją targów antyków i staroci pn. „Rozmarek ożywiony” oraz związane z realizacją konsultacji społecznych w ramach działań rewitalizacji podwórka pn. „Grodzka zmiana” i związane z rewaloryzacją Parku Miejskiego /łącznie 5.331,28 zł/,
- odszkodowanie wypłacone byłemu pracownikowi Urzędu Miejskiego zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego z dnia 20 lipca 2015 r. Sygn. Akt IVP 148/15 /13.487,39 zł/,
- wypłata diet dla członków jednostek pomocniczych miasta (49.784,68 zł, tj. 79 % planu). Niskie wykonanie związane jest z późniejszym, niż przewidywano rozpoczęciem się nowych kadencji w poszczególnych radach osiedli. Opóźnienia spowodowane były brakiem wymaganego quorum mieszkańców na zebraniach sprawozdawczo-wyborczych, co uniemożliwiało przeprowadzenie wyborów.

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” (122.404,37 zł), o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

W 2015 roku realizowano zadania związane z wsparciem wkładów własnych organizacji pozarządowych, w ramach przekazanych dotacji bieżących /8.450 zł/, które omówiono w części tabelarycznej sprawozdania.

Niskie wykonanie planu /83,9 %/ w omawianym dziale wynika z braku realizacji usługi w zakresie usunięcia i unieszkodliwienia odpadów zmagazynowanych w budynku przy ul. Wrocławskiej /plan 3.000.000 zł/. Wykonanie powyższej usługi – wykonanie zastępcze – jest jednym ze środków

egzekucji niepieniężnej. Rozmowy komisji ds. prowadzenia dialogu technicznego poprzedzającego wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego polegającego na usłudze usunięcia i unieszkodliwienia ww. odpadów, z uczestnikami dialogu technicznego trwały do 31.12.2015 r. W związku z powyższym środki zaplanowane na ten cel nie zostały wydatkowane.

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

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

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

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dz. 754	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	4.295.208,00	4.223.057,53	98,3
wydatki majątkowe	287.000,00	286.054,48	99,7

Realizowane wydatki bieżące /4.223.057,53 zł/ przeznaczono głównie na:

- wpłatę na fundusz wsparcia Policji /791.000 zł/ na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2015r., poz. 355) i ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2012 r. poz. 1356 z późn. zm.) z przeznaczeniem na:
 - rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji dla policjantów KMP w Kaliszu realizujących na terenie miasta Kalisza zadania z zakresu służby prewencyjnej poprzez dodatkowe dwuosobowe patrole /319.800 zł/,
 - nagrody PMK za osiągnięcia w służbie dla dzielnicowych /6.000 zł/ oraz najlepszych policjantów referatu patrolowo-interwencyjnego /6.000 zł/,
 - zakup materiałów prewencyjnych /4.000 zł/ i sprzętu informatycznego – zestawy komputerowe z drukarkami dla KM Policji w Kaliszu /30.000 zł/,
 - przeprowadzenie badań społecznych dotyczących funkcjonowania programu „Bezpieczne Dzielnice” /33.200 zł/,
 - pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia policjantów odbywających staż zawodowy na terenie miasta Kalisza /17.000 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 2014 r., poz. 1402);
- wydatki /45.569,29 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 /17.247,91 zł/, tj. na: organizację zawodów z zakresu ratownictwa medycznego, utrzymanie w sprawności Centralnego Systemu Alarmowego Miasta, uzupełnienie sprzętu i wyposażenia miejskiego magazynu przeciwpowodziowego, przeglądy i konserwacją elementów użytkowanej sieci radiowej;
- zadania ratownictwa górskiego i wodnego /4.950 zł/, tj. zakup broszur edukacyjnych pt. „Bezpieczne wakacje” i „Bezpieczne ferie” oraz na zakup książek służących jako upominki w organizowanych konkursach;

- zarządzanie kryzysowe /28.857,95 zł/, tj. usługi wykorzystania autobusów podczas ewakuacji ludności z budynków mieszkalnych oraz zakup urządzeń w Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego i elementów wyposażenia osobistego, niezbędnego na miejscu prowadzonych działań kryzysowych, a także sfinansowano koszty kurtyn wodnych ustawionych na terenie Kalisza podczas upałów;
- utrzymanie i działalność Straży Miejskiej Kalisza /3.106.213,38 zł/ z przeznaczeniem głównie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i bieżące funkcjonowanie jednostki;
- pozostałe wydatki bieżące /123.219 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 oraz opłaty za energię elektryczną w miejskim magazynie przeciwpowodziowym i przez syreny alarmowe,
 - opłaty za zużytą wodę przez straż pożarną dla celów przeciwpożarowych,
 - zakup rękawów do zapór przeciwpowodziowych i pomp oraz urządzeń do selektywnego wywoływania DSP wraz z radiotelefonem i radiotelefon,
 - 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 /24.544,20 zł/, tj. ryczałtowe wynagrodzenia za zużycie energii elektrycznej przez urządzenia monitoringu wizyjnego, naprawy kamer, zakupu opasek i szelek odblaskowych dla działań prewencyjnych przeprowadzonych w kaliskich placówkach edukacyjnych, wykonanie maskotek „Cebulek”, wydruk książeczek i ulotek edukacyjnych oraz zakup kamery obrotowej do monitoringu wizyjnego.

Realizację zadań związanych z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową prowadziły również ochotnicze straże pożarne, w ramach przekazanych dotacji bieżących /91.000 zł/, które omówiono w części tabelarycznej sprawozdania.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Dz. 757	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	5.246.369,00	4.025.784,80	76,7

Realizowane wydatki bieżące przeznaczono na obsługę długu /4.025.784,80 zł, tj. 95,8 % 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 2015 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).

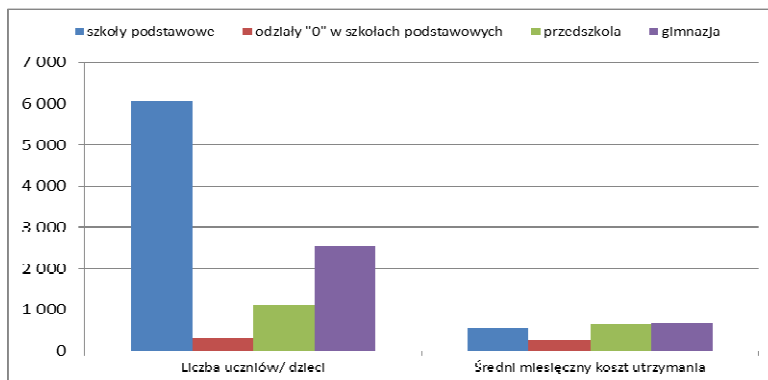
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dz. 801	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	93.741.221,02	93.303.819,05	99,5
wydatki majątkowe	5.097.905,00	4.774.435,82	93,7

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	631,5	475,7	6 079	545,12
oddziały "0" w szkołach podstawowych	12	16,8	16,8	311	262,21
przedszkola	13	175,6	91,9	1 123	670,29
gimnazja	7	326,7	277,5	2 561	678,27
RAZEM	50	1 151,6	861,9	10 074	2 155,89



Ponadto w 2015 roku poniesiono wydatki na:

- pokrycie kosztów dojazdu uprawnionych uczniów do szkół /wykonano w 98,9 % planu/
- dofinansowanie powiatowych zadań własnych z zakresu prowadzenia:
 - liceów ogólnokształcących /wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników liceów oraz remont pomieszczeń w III Liceum Ogólnokształcącym/,
 - szkół zawodowych /zakup pomocy naukowych i dydaktycznych dla Zespołu Szkół Ekonomicznych i Zespołu Szkół Techniczno-Elektrycznych/,
 - szkół artystycznych /zakup wyposażenia i remont nowo pozyskanych pomieszczeń przy Placu Kilińskiego 13 dla Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia/,
 - szkół zawodowych specjalnych /wynagrodzenia osobowe pracowników SOSW Nr 1 i Nr 2/,
- pokrycie kosztów wynagrodzeń nauczycieli 3 doradców metodycznych do sierpnia 2015 r. /dla nauczycieli szkół podstawowych, przedszkoli i gimnazjów/, odpisu na ZFŚS oraz szkoleń, kursów dla nauczycieli, dopłaty do studiów nauczycieli /wykonano w 91,5 % planu/,
- pokrycie kosztów funkcjonowania stołówek szkolnych i przedszkolnych /wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracownikom obsługi i administracji - 4,5 etatu, odpis na ZFŚS, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp oraz bieżące naprawy, konserwacje i remonty, zakup energii, materiałów i wyposażenia, itp./,
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży:
 - w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego /łącznie średnie zatrudnienie – 4,3 etaty pedagogiczne/,
 - w szkołach podstawowych i gimnazjach /łącznie średnie zatrudnienie – 67,9 etaty pedagogiczne/,
- pozostałe wydatki bieżące /wykonanie na poziomie 99,7 % założonego na 2015 r. planu/ poniesiono głównie na: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych

pracowników oświaty; wynagrodzenia bezosobowe za udział w pracach komisji egzaminacyjnej na stopień awansu zawodowego nauczycieli; 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; zakup wyposażenia do gabinetów pielęgniarek; organizację VIII 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 /16.855.747,42 zł/ przeznaczono 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 „Zanieczyszczenie! Znajdź rozwiązanie!” /53.658,72 zł/, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Dz. 851	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	3.094.872,72	2.566.945,87	82,9

Realizowane wydatki bieżące przeznaczono głównie na:

- profilaktykę i promocję zdrowia /264.204,88 zł/, w tym realizowane były:
 - akcja profilaktyczna - „Nastolatek z cukrzycą typu I w grupie rówieśniczej”,
 - akcja profilaktyczna promująca zdrowy styl życia „Zdrowy Kalisz”,
 - zakup 3 smokerlyzerów dla państwowej Stacji Epidemiologicznej,
 - programy profilaktyczne dotyczące:
 - wczesnego wykrywania chorób piersi u kobiet,
 - wczesnego wykrywania chorób płuc u kobiet i mężczyzn,
 - medycyny sportowej dla młodzieży do 21-go roku życia czynnie uprawiającej sport ubiegającej się o przyznanie lub posiadających licencją na amatorskie uprawianie sportu w kaliskich klubach sportowych oraz zawodników pomiędzy 21 a 23 rokiem życia, którzy nie otrzymują wynagrodzenia w związku z uprawianiem sportu, zrzeszonych w kaliskich klubach sportowych,
 - szczepień przeciwko pneumokokom,
 - nagrody w konkursach i olimpiadach, np. Tydzień Zdrowia, Palić czy nie palić oto jest pytanie, Olimpiada Pierwszej Pomocy.
- Niskie wykonanie planu /54,3 %/ spowodowane jest tym, że wprowadzenie nowych programów polityki zdrowotnej wymagało uzyskania opinii Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Opiniowane były rozszerzony program szczepień przeciwko pneumokokom dla dzieci zamieszkałych na terenie Kalisza na lata 2015-2017 oraz akcja profilaktyczna wczesnego wykrywania raka jelita grubego dla mieszkańców Kalisza od 50-tego roku życia. Opóźniło to znacząco rozpoczęcie realizacji tych programów, dlatego też program wykrywania raka jelita grubego będzie realizowany w 2016 r. ze środków niewygasających;
- zapobieganie i zwalczanie AIDS /2.763,22 zł/, tj. organizacja kampanii profilaktycznej z okazji Światowego Dnia Walki z AIDS pod hasłem „Wróc bez HIV”;
 - realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii /79.429,56 zł/ oraz Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych /582.925,39 zł/ zrealizowane wydatki (z wyłączeniem przekazanych dotacji) stanowią głównie:
 - wynagrodzenia realizatorów programów i szkoleń oraz organizatora rajdu rowerowego podczas Kaliskich Dni Trzeźwości i członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 - wynagrodzenie Koordynatora realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /57.256,65 zł/,
 - warsztaty nt. uzależnień od narkotyków dla uczniów szkół,
 - 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,
 - imprezy oraz przedsięwzięcia organizowane w ramach Kaliskich Dni Trzeźwości,
 - zakup materiałów na różnego rodzaju festyny, rajdy, programy i do kampanii oraz warsztatów terapeutycznych (m.in. „Narkotyki to mnie nie kręci”, „Kalisz świeci przykładem”, „Wolność bez zagrożeń”, „Praca nad krokami AA”, „Życie na sportowo znaczy zdrowo”, „Zapobieganie nawrotom picia”, „DDA”, „After care dla osób uzależnionych”, „Wesoła Choinka”), testów na obecność narkotyków, usług niezbędnych do realizacji programów, grupy,
 - organizacja szkoleń o dopalaczach, koszt emisji filmów o dopalaczach, koszt badania ESPAD nt. „Używanie alkoholu i narkotyków”,
 - wynagrodzenia i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Centrum Interwencji Kryzysowej /231.502,42 zł/;
- koszty postępowania egzekucyjnego dot. windykacji należności za pobyt w izbie wytrzeźwień /180,65 zł/. Wykonanie planu w 7,2 % wynika z niskiej windykacji należności przez Urzędy Skarbowe oraz z końcem tej windykacji;
 - współfinansowanie kosztów /50 %/ pobytu dziecka urodzonego w Kaliszu przebywającego na podstawie postanowienia sądu w zakładzie opiekuńczo-leczniczym /3.497,65 zł/;
 - pozostałe wydatki bieżące /32.662,60 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 i Rencistów Policyjnych, Polski Związek Niewidomych, Stowarzyszenie Osób z Wadą Słuchu „Gest” oraz Klubu Plastycznego Niepełnosprawnych „Tęcza”.

Dotacje przekazane w kwocie ogółem 1.601.281,92 zł na zadania związane z ochroną zdrowia omówiono w części tabelarycznej sprawozdania.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Dz. 852	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	37.054.169,00	35.945.922,88	97,0
wydatki majątkowe	95.000,00	93.397,96	98,3

Realizowane wydatki bieżące /35.945.922,88 zł/ przeznaczono głównie na:

- współfinansowanie gminnych kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych /572.581,13 zł/ i w rodzinnej pieczy zastępczej /207.894,79 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 23 dzieci,
 - w drugim roku pobytu w wysokości 30 % za 22 dzieci,
 - w trzecim roku pobytu i latach następnych w wysokości 50 % za 17 dzieci,
 - ✓ w rodzinnej pieczy zastępczej:
 - w pierwszym roku pobytu w wysokości 10 % za 55 dzieci,
 - w drugim roku pobytu w wysokości 30 % za 51 dzieci,
 - w trzecim roku pobytu i latach następnych w wysokości 50 % za 29 dzieci;
- opłaty za pobyt 307 mieszkańców Kalisza umieszczonych w domach pomocy społecznej /6.358.925,57 zł, tj. 99,6 % planu/. Z uwagi na brak miejsc w domach na koniec roku oczekiwano na umieszczenie 39 osób /29 osób do DPS w Kaliszu a 10 poza Kaliszem/;
- utrzymanie asystentów rodziny wspierających rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych /434.459,61 zł/. Zatrudnionych było 11 asystentów. 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 w związku z otrzymaną dotacją od Wojewody Wielkopolskiego;

- dofinansowanie zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, tj. na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy „Tulipan” /642.919,31 zł/;
- utrzymanie i działalność Dziennego Domu Pomocy Społecznej, wraz z wynagrodzeniami pracowników /782.940,69 zł/;

Wyszczególnienie /ośrodki wsparcia/	Średnie zatrudnienie	Liczba korzystających średnio miesięcznie	Średni miesięczny koszt utrzymania
Dzienny Dom Pomocy Społecznej	13,09	130	501,89
Środowiskowy Dom Samopomocy "TULIPAN"	20,3	50	2 080,06

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego /422.889,12 zł/, które dotyczą:
 - odsetek zwróconych przez świadczeniobiorców od kwot nienależnie pobranych w latach ubiegłych, świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, przekazywanych do budżetu państwa /56.243,69 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 /179.756,17 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 /186.889,26 zł/.
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby, które nie posiadają innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego i pobierające zasiłek stały /294.122,43 zł/. W 2015 r. z tej formy pomocy skorzystało 686 osób;
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe /7.052.798,11 zł/, w tym:
 - zasiłki okresowe, z których skorzystało 1.953 osób – wypłacono 12.760 świadczeń,
 - zasiłki celowe – wypłacono 10.813 świadczeń,
 - koszt pogrzebów dla 21 osób nie objętych uprawnieniami do zasiłków pogrzebowych z ubezpieczenia społecznego,
 - koszt schronienia dla 5 osób;
- zasiłki stałe dla 786 osób (w tym 660 osób to samotnie gospodarujące, a 126 osób pozostawało w rodzinie) /3.632.734,43 zł/. Wypłacono ogółem 7.968 świadczeń, wysokość zasiłku stałego kształtowała się od 30 zł do 604 zł miesięcznie;
- wypłatę dodatków mieszkaniowych uprawnionym mieszkańcom miasta Kalisza (wydano 4.721 pozytywnych decyzji) wykorzystano 89,7 % planu rocznego, tj. 6.144.805,71 zł.

Ilość wypłaconych dodatków mieszkaniowych w podziale na zasoby

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość
1.	Budynki komunalne	8.890
2.	Budynki spółdzielcze	8.647
3.	Wspólnoty mieszkaniowe	1.144
4.	Budynki prywatne	8.074
5.	Towarzystwo Budownictwa Społecznego	901
6.	Inne	1.198

- utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, wraz z wynagrodzeniami pracowników /4.640.618,56 zł/;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zgodnie z programem wieloletnim „Pomoc gminie w zakresie dożywiania” /1.684.167,64 zł/. Tą formą pomocy objęto 2.392 osoby, w tym 739 osób dorosłych /pomoc w formie gorącego posiłku/ i 1.653 dzieci oraz 159 rodzin, które otrzymały zasiłek celowy na dożywianie;
- wydatki na prace społecznie użyteczne /53.529,36 zł/ - przygotowano 86 miejsc pracy, na które skierowano 126 osób;
- wydatki związane z realizacją Programu Aktywizacja i Integracja /zajęcia z doradca zawodowym, warsztaty tworzenia własnego wizerunku i zajęcia z psychologiem, itp./.

W analizowanym okresie nie poniesiono kosztu świadczonych usług opiekuńczych za mieszkańców Kalisza czasowo przebywającą na terenie innej gminy, do czasu umieszczenia w domu pomocy społecznej, gdyż żadna z gmin nie zwróciła się z wnioskiem o zwrot kosztów /plan 3.400 zł/.

Dotacje przekazane w kwocie ogółem 2.964.136 zł na realizację usług opiekuńczych omówiono w części tabelarycznej sprawozdania.

W omawianym okresie dokonano zwrotu dotacji do Wojewody Wielkopolskiego wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem dotyczące głównie nienależnie pobranych zasiłków okresowych i stałych oraz usług opiekuńczych /31.864,12 zł/, a także zwrot nienależnie pobranego zryczałtowanego dodatku energetycznego /15,77 zł/ i nienależnie pobranego świadczenia pielęgnacyjnego wraz z odsetkami /220,68 zł/.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dz. 853	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	4.611.765,50	4.489.910,49	97,4
wydatki majątkowe	570.300,00	272.197,51	47,7

Realizowane wydatki bieżące /4.489.910,49 zł/ przeznaczono głównie na:

- działalność 3 żłobków publicznych /3.622.019,58 zł/,

Wyszczególnienie	ilość	średnie zatrudnienie	liczba dzieci	średni miesięczny koszt utrzymania
Żłobki /razem/	3	73,5	305	887,77

- dofinansowanie powiatowego zadania z zakresu administracji rządowej tj. działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności /9.669,68 zł/,
- dofinansowanie powiatowego zadania tj. działalność Powiatowego Urzędu Pracy /29.789,50 zł/,
- pozostałe wydatki bieżące /12.918,50 zł/ dotyczyły głównie udzielania mieszkańcom bezpłatnej pomocy prawnej przez NSZZ Solidarność, druk kart „Kalisz – rodzina 3+” oraz zakupu artykułów i usług na spotkanie Rodziny Katyńskiej,
- zapewnienie trwałości projektu pn. „Innowacje dla integracji cyfrowej – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie K@lisa”, tj. opłacenie abonamentu za dostarczenie interentu do 60 gospodarstw domowych /35.617 zł/.

Dotacje przekazane w kwocie ogółem 777.760 zł na zadania w zakresie polityki społecznej omówiono w części tabelarycznej sprawozdania.

Natomiast brak wykonania kwoty dotacji /36.000 zł/ na sprawowanie opieki nad dzieckiem w formie dziennego opiekuna wynika z nie zgłoszenia się żadnego podmiotu na realizację zadania.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

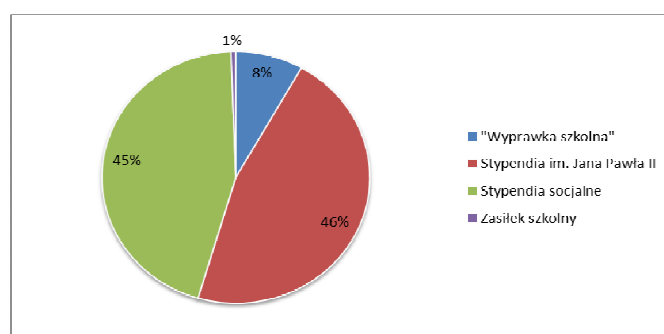
Dz. 854	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	5.233.659,00	5.111.164,34	97,7

W omawianym okresie w ramach wydatków bieżących finansowano:

- działalność świetlic szkolnych przy szkołach podstawowych /3.312.444,64 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 61,4 etatów pedagogicznych;
- wypoczynek zimowy i letni uczniów kaliskich szkół (wydatki statutowe) /32.121,30 zł/,
- zakup podręczników dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2015/2016 naukę w klasach - III, w klasie IV technikum szkoły ponadgimnazjalnej oraz dla uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. „Wyprawka Szkolna” (z dofinansowania do zakupu podręczników skorzystało 400 uczniów na łączną kwotę 105.377,39 zł) – dofinansowano do wysokości złożonych wniosków,

- stypendia im. Jana Pawła II dla 276 uczniów szkół podstawowych, 257 uczniów gimnazjów, 318 uczniów szkół ponadgimnazjalnych /599.900 zł/,
- stypendia socjalne dla 1.872 uczniów /579.714,09 zł/ oraz wypłacono 14 zasiłków szkolnych /7.420 zł/ (dofinansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym),
- Program „Karta Dobrego Ucznia” – skorzystało 1.714 uczniów /128.575 zł/.

Forma pomocy	Ilość korzystających	Łączna kwota	Średnia kwota pomocy dla 1 ucznia
"Wyprawka szkolna"	400	105 377,39	263,44
Stypendia im. Jana Pawła II	851	599 900,00	704,94
Stypendia socjalne	1 872	579 714,09	309,68
Zasiłek szkolny	14	7 420,00	530,00



Ponadto dofinansowano powiatowe zadania własne z zakresu:

- prowadzenia specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych /wynagrodzeń osobowe pracowników SOSW Nr 2/,
- zakupu biletów lotniczych na wyjazd Teatru Pieśni i Tańca „Patrymonium” do Barcelony na zaproszenie tamtejszej Polonii /wydatki Młodzieżowego Domu Kultury/.

Dotacje przekazane w kwocie ogółem 283.735,71 zł na zadania związane z edukacyjną opieką wychowawczą omówiono w części tabelarycznej sprawozdania.

Ponadto w 2015 r. dokonano zwrotu dotacji celowej przekazanej Miastu Kalisz na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym /2.981,44 zł/ wraz z należnymi odsetkami /112,95 zł/, zgodnie z zaleceniami zawartymi w wystąpieniu pokontrolnym Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-V.431.11.2015.1 z dnia 6 maja 2015 r.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dz. 900	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	25.604.942,87	24.554.820,04	95,9
wydatki majątkowe	5.954.799,07	2.421.610,61	40,7

Realizowane wydatki bieżące /24.554.820,04 zł/ przeznaczono głównie na:

- gospodarkę ściekową i ochronę wód zrealizowano /807.559 zł/ i stanowiły głównie koszt bieżącej konserwacji i bieżących remontów sieci kanalizacji deszczowej, cieków i rowów wodnych, czyszczenie przepompowni i separatorów, składka członkowska na rzecz Spółki Wodno-Ściekowej „Prosna” oraz opłatę za użytkowanie gruntów zajętych pod wyloty kanalizacji deszczowej i koszt dostawy energii do przepompowni wód opadowych;
- utrzymanie i konserwacja nieeksploatowanego składowiska odpadów komunalnych w Kamieniu, tj. m. in. dozór i monitoring poeksploatacyjny składowiska odpadów komunalnych, podatek od nieruchomości, zbiórka i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych i problemowych, usuwanie wyrobów zawierających azbest /132.140,06 zł/ oraz poniesiono wydatki na zadania w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, tj. zadania związane

- z odbieraniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Kalisza i zagospodarowaniem ich /13.803.088,59 zł/,
- oczyszczanie miasta /849.114,86 zł, tj. 96,3 % planu /, m. in.: oczyszczanie placów i chodników, usuwanie i utylizacja padlin oraz opróżnianie koszy,
 - utrzymanie zieleni /1.590.032,33 zł, co stanowi 86,5 % 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, remonty urządzeń na terenach zieleni miejskiej, zakup materiałów, wody i energii elektrycznej na tereny zieleni miejskiej oraz podatki za las komunalny na rzecz Gminy Godziesze Wielkie. Niskie wykonanie planu wynika głównie z braku realizacji kwot związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (o czym mowa w innej części sprawozdania) oraz niższymi niż przewidywano wydatkami na energię elektryczną, wody i remontów na terenach zieleni miejskiej;
 - zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Kalisza poprzez prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt oraz zakup 3 boksów dla psów /406.000 zł/;
 - sfinansowanie kosztów energii elektrycznej zużytej do oświetlenia miasta oraz konserwację sieci oświetlenia ulicznego i pokrycie kosztów związanych z zajęciem pasa drogowego przy realizacji inwestycji oświetleniowych /6.345.209,13 zł/;
 - pozostałe wydatki bieżące /510.206,07 zł, co stanowi 63,3 % planu/, tj. głównie:
 - pokrycie kosztów związanych z aktualizacją i przygotowaniem opracowań technicznych, opłatami koniecznymi na etapie przygotowania i realizacji zadań inwestycyjnych oraz wykonaniem dokumentacji projektowych i ekspertyz technicznych /157.866,01 zł/,
 - opłaty sądowe /16.277,90 zł/,
 - bieżące utrzymanie i remonty szaleatów publicznych, urządzeń komunalnych oraz zakup urządzeń komunalnych, realizację zadań wynikających z Programu zapobiegającego bezdomności zwierząt, koszty postępowania na terenie miasta ze zwierzętami dzikimi, nadmiernie agresywnymi lub rannymi, monitoring środowiska oraz działania związane z ochroną przyrody /254.411,31 zł/.
- Niskie wykonanie planu wynika m. in. z terminu zapłaty części kosztów wynajmu iluminacji świetlnych wydzierżawionych w celu udekorowania miasta w okresie Świąt Bożego Narodzenia w roku 2016 /zgodnie z zawartą umową/.

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. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Kalisza” /109.470 zł/, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

W 2015 r. w ramach dz. 900 realizowano wydatki bieżące w ramach środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska /79.462,38 zł, tj. 56,1 % planu/, o czym mowa w części tabelarycznej sprawozdania.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dz. 921	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	2.588.719,00	2.546.305,71	98,4
wydatki majątkowe	1.095.700,00	515.700,00	47,1

Realizowane wydatki bieżące /poza dotacjami/ przeznaczono głównie na:

- zadania ochrona zabytków i opieki nad zabytkami /47.143,19 zł/, tj. na popularyzację i upowszechnianie wiedzy o zabytkach i dziedzictwie historyczno – kulturowym Miasta Kalisza /XXIII Europejskie Dni Dziedzictwa, cykl wykładów popularno-naukowych pn. „Fotoplastikon. Kalisz na fotografiach XIX i XX w.”, konferencję popularno-naukową pt. „Calisina rozproszone w archiwach polskich (1945-1989), II Koncert Kolęd pn. „Kolęd Pełni” w Klasztorze OO. Franciszkanów/, kontynuację „Archeologicznych badań wykopaliskowych o charakterze ratowniczym przy ul. Stare Miasto 13”, monitoring Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta Kalisza na lata 2013-2016,
- finansowanie działalności Miejskiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, tj. głównie na obsługę obchodów uroczystości państwowych, w tym również przewóz kombatanatów na obchody uroczystości /25.264,88 zł/,

- realizację zadań w zakresie kultury i sztuki nie związanych bezpośrednio z działalnością instytucji kultury zrealizowano wydatki w wysokości 591.140,99 zł związane z:
 - organizacją imprez z okazji świąt państwowych i obchodów rocznicowych, konkursów tematycznych, wystaw i prezentacji,
 - organizacją imprez o charakterze masowym, w tym m.in.:
 - Powitanie Nowego Roku na Głównym Rynku /32.000 zł/,
 - XXIII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy /105.000 zł/,
 - Koncerty z cyklu „Akustycznie w Muzeum” /10.000 zł/,
 - obchody Święta Miasta Kalisza – koncert plenerowy pn. Open Air Gala /25.000 zł/,
 - V Ogólnopolski Festiwal Piosenki i Pieśni Żydowskiej i Izraelskiej SHALOM Kalisz 2015 /15.000 zł/,
 - Kaliskie Dni Żaków PWSZ – Juwenalia 2015 /30.000 zł/,
 - Festiwal Gitary Akustycznej – „Fingerstyle Feeling V” /15.000 zł/,
 - „Plenerowe Kino Letnie /38.499 zł/,
 - Koncerty w ramach cyklu „Muzyczny Rynek 2015 – koncertowy sezon ogórkowy na Głównym Rynku w Kaliszu” /60.000 zł/,
 - IX Festiwal „Gramy nad Prosną” /100.903 zł/,
 - przedsięwzięcia w ramach Funduszu Obywatelskiego – „Muzyka w parku – cykl koncertów plenerowych” /44.344 zł/,
 - promocją twórczości zespołów i twórców indywidualnych poprzez udział w warsztatach, targach i szkoleniach tematycznych,
 - organizacją imprez o charakterze interdyscyplinarnym skierowanych do poszczególnych środowisk (uczniowie, przedszkolaki, studenci, harcerze, żołnierze, środowiska twórcze),
 - przygotowaniem wydawnictw o Kaliszu, katalogów do wystaw oraz druków informacyjnych, w tym: afisze, plakaty oraz ich ekspozycja, zaproszenia na imprezy kulturalne (książki: „Dusza zaklęta w fortepianie” Elwiry Fibigier),
 - zakupy książek, artykułów plastycznych, fotograficznych i dekoracyjnych, pucharów, modułów wystawienniczych, kwiatów oraz innych materiałów związanych z działalnością kulturalną,
 - Inauguracją Roku Kulturalnego 2015/2016,
- nagród za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury – zgodnie z uchwałą Nr XI/133/1999 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 czerwca 1999 r. w sprawie ustanowienia i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury /74.000 zł/,
- pokrycie kosztów związanych z opracowaniem wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadań inwestycyjnych /9.840 zł/.

Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego realizowane były również w formie dotacji /1.761.996 zł/, o czym mowa w części tabelarycznej sprawozdania.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Dz. 926	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	8.312.969,00	8.139.924,99	97,9
wydatki majątkowe	11.045.888,00	5.335.031,34	48,3

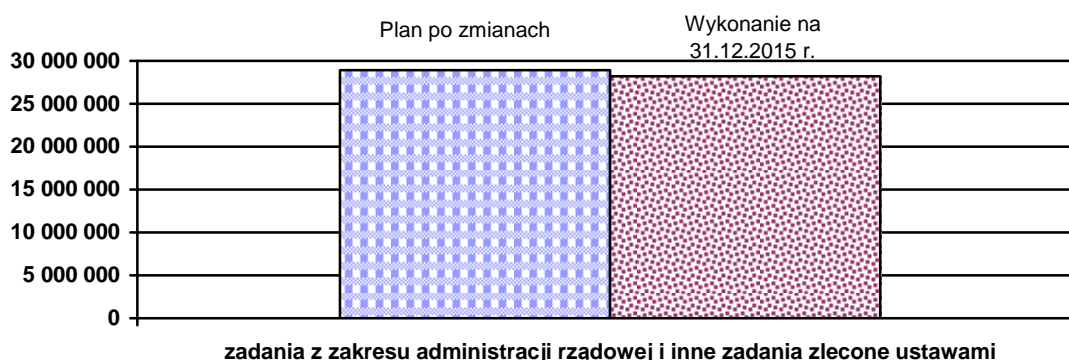
Realizowane wydatki bieżące /poza dotacjami/ przeznaczono głównie na:

- 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 25.452,15 zł/;
- realizację zadań pozostałych z zakresu rozwoju sportu /469.939,75 zł/, w tym m. in.:
 - Otwarte Halowe Mistrzostwa Wielkopolski Juniorów w Lekkoatletyce /5.100 zł/,
 - Uroczyste Podsumowanie Roku Sportowego 2014 /8.039,45 zł/,
 - Mistrzostwa Polski Federacji NAC-Polska w kulturystyce /20.000 zł/,
 - impreza sportowo-rekreacyjna: Miejsko-Powiatowy Dzień Dziecka /35.000 zł/,
 - II Międzynarodowy Turniej Piłki Ręcznej SZCZYPIORNO CUP /75.000 zł/,
 - XVIII Amatorskie Mistrzostwa Kalisza w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardingu w Karpaczu /5.000 zł/,
 - V Kaliska Gala Boksu – Polska Liga MMA /25.000 zł/,

- XXXV Międzynarodowy Bieg Uliczny PTOLEMEUSZA /52.480,05 zł/,
 - udział kaliskich sportowców reprezentujących popularne dyscypliny sportowe w krajowych zawodach sportowych /17.411,20 zł/,
 - kontynuacja wymiany zagranicznej kaliskich sportowców /18.528,90 zł/,
 - zakup artykułów związanych z działalnością sportowo – rekreacyjną (m. in. puchary i tabliczki na puchary, statuetki, medale, grawerty, piłki, torby i stroje sportowe) /45.928,79 zł/,
 - zapłata za wynajem obiektów sportowych w celu realizacji treningów i zawodów /28.653,80 zł/,
 - zakup 3 rowerów kolarskich dla Kaliskiego Towarzystwa Kolarskiego (użyczenie sprzętu) /33.000 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).
- pokrycie kosztów związanych z wykonaniem ekspertyzy technicznej dla obiektu Trybuny Zachodniej Stadionu Miejskiego przy ul. Łódzkiej /8.610 zł/.
- W 2015 roku nie poniesiono wydatków w kwocie 150.000 zł zaplanowanych na wykonanie prac zabezpieczających budynek Trybuny Zachodniej Stadionu Miejskiego przy ul. Łódzkiej. W kwietniu przeprowadzono pierwsze postępowanie przetargowe, które unieważniono z uwagi na nie złożenie żadnej oferty, natomiast drugie postępowanie unieważniono, gdyż cena zawarta w jedynej ofercie przewyższała kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na wykonanie zadania.

Zadania z zakresu kultury fizycznej realizowane były głównie w formie dotacji /7.599.328 zł/, o czym mowa w części tabelarycznej sprawozdania.

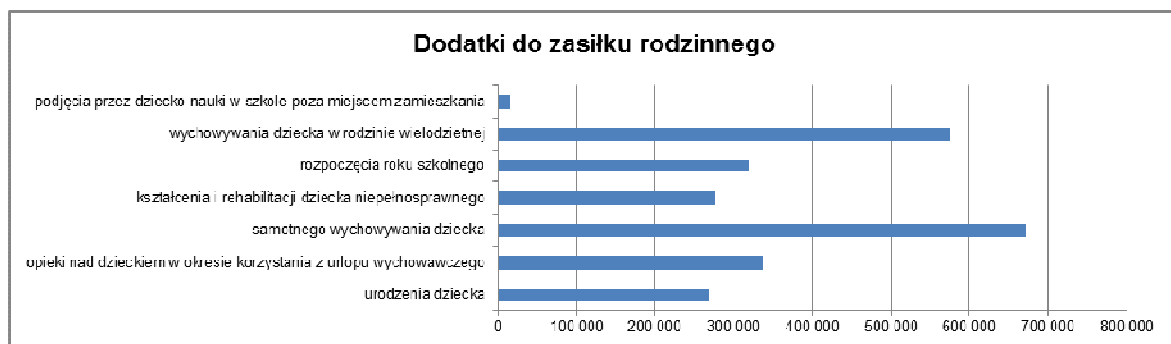
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI



W analizowanym okresie sprawozdawczym w ramach ww. zadań bieżących wydatkowano kwotę ogółem 28.225.725,54 zł, tj. 97,6 % planu w tym na:

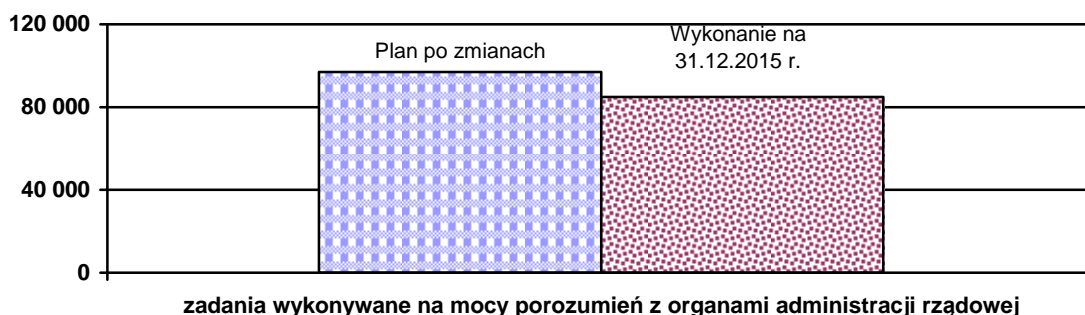
1. wydatki związane z realizacją zapisów ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Miasto Kalisz wykorzystano 101.726,10 zł, co stanowi 99,6 % planu, w tym:
 - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej /99.731,47 zł/,
 - zakup materiałów biurowych stanowiących rekompensatę kosztów poniesionych w związku z przeprowadzeniem akcji zwrotu akcyzy /1.994,63 zł/.
2. wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Urzędu Miejskiego wykonujących zadania zleczone z zakresu administracji rządowej /987.527,16 zł/,

3. wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego dotyczą zakupu niszczarki i kserokopiarki, materiałów biurowych i środków czystości oraz wykonania druków i oprawia ksiąg metrykalnych /42.233 zł/,
4. przeprowadzenie:
 - wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – I i II tura /239.013,51 zł/,
 - wyborów do Sejmu i Senatu /139.115,57 zł/,
 - referendum ogólnokrajowego /122.810,74 zł/.
 Wydatki dotyczyły m.in. wypłaty diet dla członków obwodowych komisji wyborczych, umów-zleceń zawartych na potrzeby przeprowadzenia wyborów, obsługi informatycznej komisji obwodowych, uzupełnienia wyposażenia lokali, druku obwieszczeń wyborczych i inne,
5. wykonanie czynności związanych z prowadzeniem stałego rejestru wyborców /17.410,81 zł/,
6. wyposażenie uczniów klas I i II oraz IV szkół podstawowych w podręczniki do zajęć z zakresu języka nowożytnego lub materiały edukacyjne w szkołach publicznych oraz w szkołach prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne wydatkowano 97,7 % ustalonego planu /372.434,21 zł/,
7. wyposażenie uczniów klas I gimnazjów w podręczniki do zajęć z zakresu języka nowożytnego lub materiały edukacyjne w szkołach publicznych oraz w szkołach prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne /225.792,11 zł/,
8. realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach, tj. wyposażenie uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera klas I i II szkół podstawowych i klas I gimnazjów w podręczniki do zajęć z zakresu języka nowożytnego lub materiały edukacyjne /2.815,24 zł/,
9. koszty wydawania decyzji administracyjnych ustalających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla osób innych niż ubezpieczeni /24.000 zł/. Wydano 489 decyzji administracyjnych,
10. utrzymanie i działalność Środowiskowego Domu Samopomocy „Tulipan” /624.228,85 zł/,
11. usługi opiekuńcze /587.190 zł/ opłacane za osoby z zaburzeniami psychicznymi - skorzystało 62 osoby. Wykonawcą ww. usług była Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu,
12. wynagrodzenie dla 1 osoby za sprawowanie opieki /3.654 zł/,
13. wydatki na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne /7.400 zł/. Zrealizowano 37 świadczeń po 200 zł oraz utrzymania pomieszczeń Biura Świadczeń Rodzinnych /229 zł/, tj. zakup materiałów biurowych.
14. wydatki na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karty Dużej Rodziny” /3.293,72 zł/ - refundacja kosztów wynagrodzeń pracownika realizującego program,
15. ubezpieczenia zdrowotne za świadczeniobiorców pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze i zasiłki dla opiekunów /197.252,57 zł/. Wydano 2.093 świadczeń,
16. wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych /133.252,63 zł/. Zrealizowano 8.953 świadczeń. Niskie wykonanie planu wydatków, tj. 92% wynika z braku możliwości dokładnego określenia grupy osób, którym przyznane zostanie uprawnienie do dodatku. Ponadto w zakresie realizacji wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń poniesiono wydatki na poziomie 90 % /2.665,05 zł/. Wykonanie ww. wydatków uzależnione jest od wysokości wypłaconych dodatków energetycznych,
17. 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 /53.158 zł/ oraz wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Biura Świadczeń Rodzinnych /681.841,71 zł/,
18. wypłaty zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłki dla opiekunów wraz z odsetkami oraz składki na ubezpieczenia społeczne świadczeniobiorców /łącznie 23.656.681,56 zł/, w tym wypłacono odsetki /279,47 zł/ wynikające z art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2016 r. poz. 162) /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/ oraz opłacono składki /1.078.943,76 zł/ na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze i zasiłki dla opiekunów /zrealizowano 3.709 świadczeń/.



Lp.	Wyszczególnienie rozdz. 85212	zrealizowana liczba świadczeń	kwota
1	Zasiłki rodzinne	49 845	5 007 896
2	Dodatki do zasiłku rodzinnego	18 932	2 466 738
	w tym z tytułu:		
	urodzenia dziecka	269	269 000
	opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	866	337 028
	samotnego wychowywania dziecka	3 825	671 445
	kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	3 495	278 100
	rozpoczęcia roku szkolnego	3 192	319 200
	wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	7 050	575 290
	podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	235	16 675
3	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	708	708 000
4	Zasiłki pielęgnacyjne	27 372	4 187 916
5	Świadczenia pielęgnacyjne	3 632	4 325 267
6	Specjalne zasiłki opiekuńcze	445	225 178
7	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	14 000	5 390 517
8	Zasiłki dla opiekunów	515	265 946
	RAZEM	115 449	22 577 458

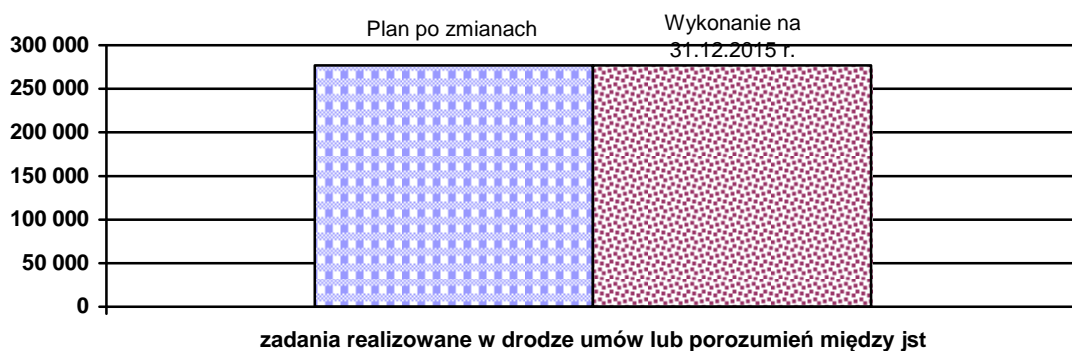
ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ



W 2015 roku poniesiono wydatki w kwocie ogółem 84.832,15 zł, co stanowi 87,5 % ustalonego planu, z przeznaczeniem na:

- remont obiektów na Cmentarzu Żołnierzy Radzieckich /37.000 zł/,
- na realizację zadania pn. „Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych – edycja 2015 r.” w ramach Rządowego Programu na lata 2011-2015 „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu” /wykonano 79,7% planu, tj. kwotę 47.832,15 zł/. W ramach zadania prowadzone były zajęcia dla 30 osób z psychologiem, terapeutą uzależnień, z doradcą zawodowym, informatykiem oraz w konsultacjach z pracownikiem socjalnych i w zajęciach dla osób doznających przemocy. Realizowano również kursy zawodowe.

ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO



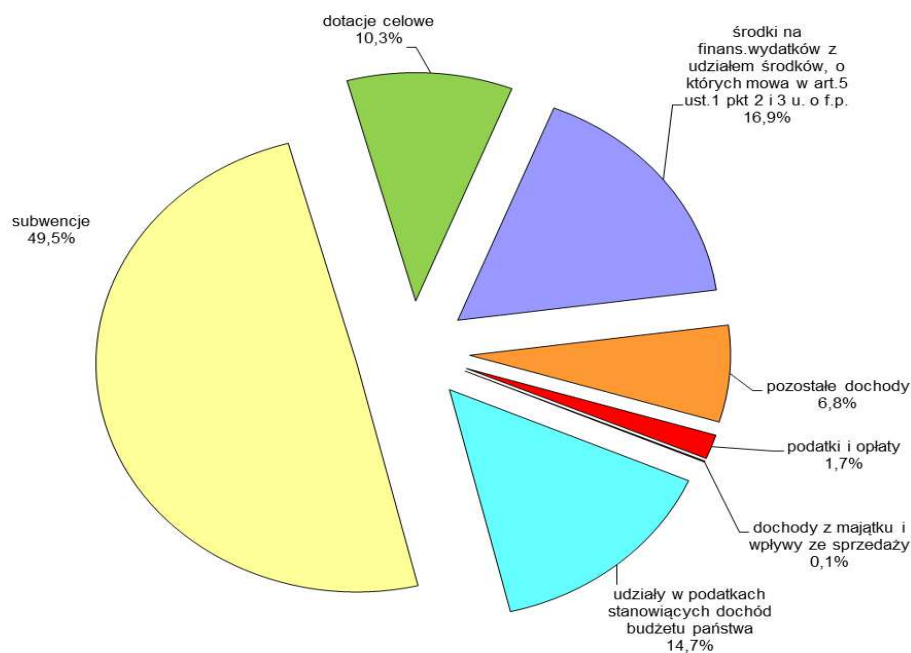
Poniesione wydatki bieżące z tytułu podpisanych porozumień międzygminnych (z gminami: Opatówek, Nowe Skalmierzyce, Gołuchów i Godziesze Wielkie) na finansowanie przewozów w komunikacji na obszarze administracyjnym tych gmin stanowią kwotę 276.715 zł.

INFORMACJA O REALIZACJI BUDŻETU POWIATU

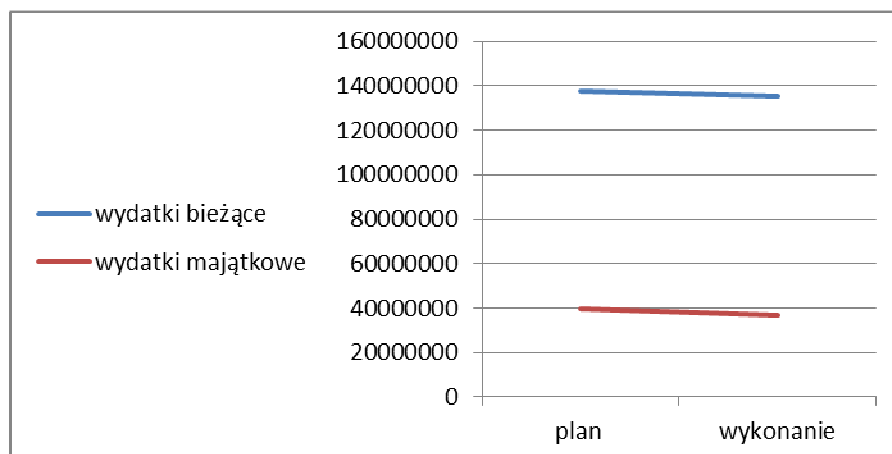
1. DOCHODY POWIATU

W budżecie powiatu na 2015 rok założono dochody w wysokości ogółem 175.952.475,93 zł. Po wprowadzeniu zmian w 2015 roku plan dochodów ogółem na 31 grudnia 2015 roku wyniósł 172.710.642,47 zł.

W okresie 2015 roku wykonano dochody ogółem w wysokości 166.914.655,13 zł, tj. 96,6 % planu po zmianach. Udział poszczególnych grup dochodów powiatu obrazuje poniższy wykres.



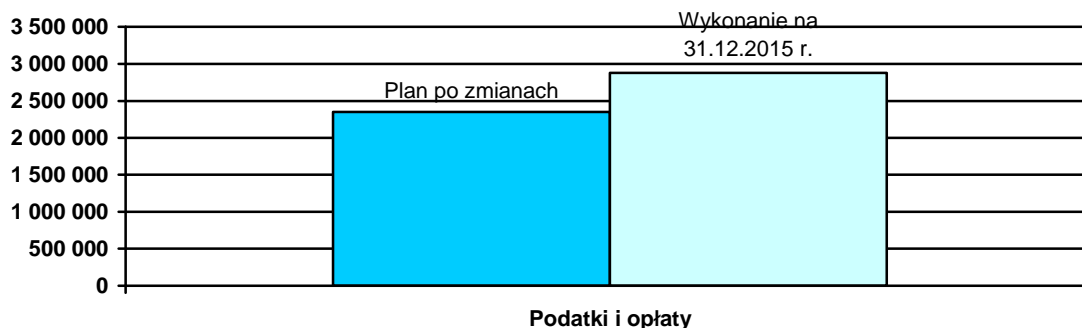
POWIAT	plan	wykonanie	%
dochody bieżące	138.570.176,99	139.075.460,54	100,4
dochody majątkowe	34.140.465,48	27.839.194,59	81,5



Realizacja głównych dochodów w poszczególnych źródłach przedstawia się następująco:

PODATKI I OPŁATY

Pozyskano dochody z podatków i opłat w kwocie ogółem 2.879.709,50 zł, tj. 122,5 % założonego planu.



Na ww. kwotę wykonania składają się głównie:

– wpływy z opłaty komunikacyjnej

Dochody wykonano w wysokości 2.820.700,50 zł, tj. 122,6 % planu, w tym głównie za wydawanie:

- dokumentów komunikacyjnych /1.661.761 zł/,
- tablic rejestracyjnych /881.488,50 zł/,
- prawa jazdy /272.046 zł/.

Wskaźnik wykonania planu dochodów /122,6 %/ 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

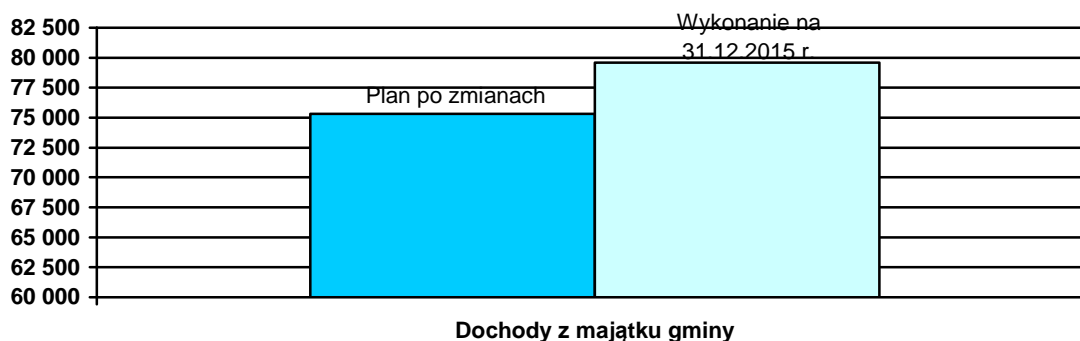
Pozyskano dochody w kwocie 59.009 zł, tj. 118 % planu, w tym głównie za:

- 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 /54.709 zł/,
- wydawanie zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi /2.450 zł/,
- wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących Ośrodki Szkolenia Kierowców /1.500 zł/.

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

DOCHODY Z MAJĄTKU

W omawianym okresie pozyskano dochody z majątku w kwocie ogółem 79.589,36 zł, tj. 105,7 % 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 55.017,26 zł, tj. 108,5 % planu, w tym:

- z tytułu dzierżawy gruntu: na cele handlowe, składowe i upraw polowych, utrzymanie zieleni oraz ogródków przydomowych /20.843,85 zł/,
- za czynsze z lokali służbowych oraz z wpłat za garaże przy liceach i zespołach szkół zawodowych oraz innych jednostkach systemu oświaty /34.173,41 zł/.

WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY

W analizowanym okresie pozyskano ponadplanowe wpływy ze sprzedaży w kwocie ogółem 52.794,37 zł. Na ww. kwotę składają się głównie:

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

W 2015 roku pozyskano ponadplanowe dochody w kwocie 46.776,74 zł z tyt. sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Kresowej 24a oraz zwrot kosztów przygotowania nieruchomości do zbycia.

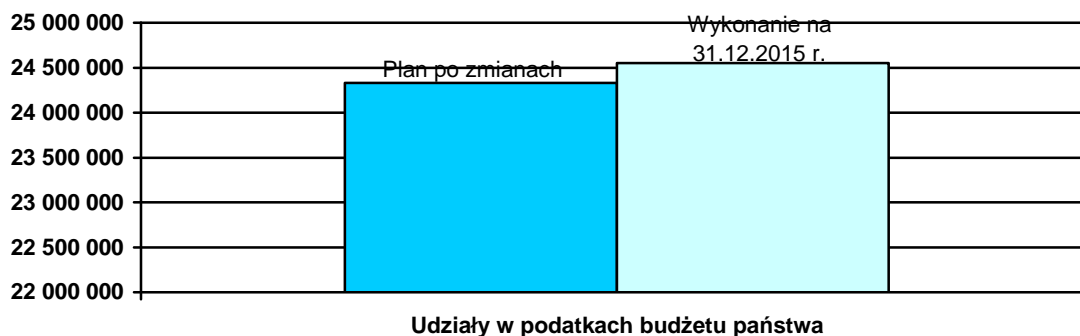
– **wpływy ze sprzedaży składników majątkowych**

Pozyskano dochody ponadplanowe w kwocie 6.017,63 zł w związku ze sprzedażą środków trwałych (złomowane maszyny i urządzenia oraz elementy metalowe i zużyte wyposażenie) przez jednostki systemu oświaty, Zarząd Dróg Miejskich.

UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

W 2015 roku pozyskano dochody z:

- podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 23.128.323 zł, tj. 100,9 % planu,
- podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 1.424.465,61 zł tj. 101,7 % planu.



SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA

– subwencje ogólne z budżetu państwa

W 2015 roku pozyskano subwencje w kwocie 79.998.658 zł, tj. 100 % planu, w tym:

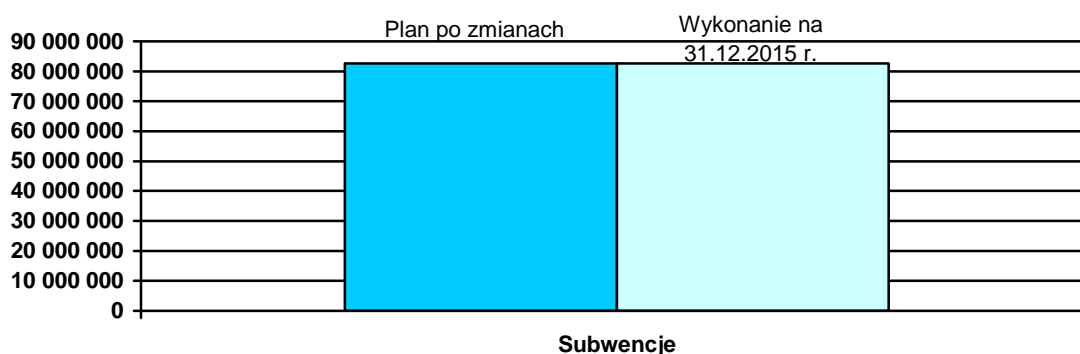
- część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 75.201.795 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości 4.796.863 zł (powiat otrzymuje w celu wyrównania różnic w dochodach, w związku z wprowadzeniem zmian w systemie finansowania zadań dot. dofinansowania wydatków na rodziny zastępcze oraz na utrzymanie dróg wojewódzkich i krajowych).

– 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 2.640.777 zł (środki z rezerwy subwencji ogólnej) na remont ulicy Łódzkiej na odcinku od ul. Warszawskiej do mostu n/rz Swędrnia.

– środki na uzupełnienie dochodów powiatu

W 2015 r. wpłynęły środki z ww. tytułu w kwocie 23.758 zł (środki z rezerwy subwencji ogólnej).



DOTACJE CELOWE

Otrzymano dotacje celowe w łącznej kwocie 17.111.517,97 zł, tj. 99 % 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 13.892.206,45 zł, tj. 98,8 % planu, z przeznaczeniem na:

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami w kwocie 231.583,47 zł, głównie na finansowanie zadań związanych z regulacją stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa oraz aktualizacją opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa i trwałą zarządką gruntami

Skarbu Państwa, w tym utrzymanie nieruchomości, a także na pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników zajmujących się realizacją ww. zadań,

- prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) w kwocie 70.000 zł,
- opracowania geodezyjne i kartograficzne w kwocie 5.439,70 zł,
- utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 431.773,98 zł,
- utrzymanie pracowników zajmujących się państwowym zasobem geodezyjno - kartograficznym w kwocie 176.628 zł,
- zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej osób z terenu miasta Kalisza w kwocie 28.025,70 zł,
- utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 9.171.381,17 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 7.361,02 zł w szkołach podstawowych specjalnych oraz 12.264,35 zł w gimnazjach specjalnych,
- utrzymanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w kwocie 466.686,06 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 3.277.943 zł,
- realizację programów integracyjnych dla osób mających status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą w kwocie 6.120 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**

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

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

Wpłynęły dotacje celowe w kwocie łącznej 876.845 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie utrzymania mieszkańców Domu Pomocy Społecznej.

Ponadto wpłynęły środki w wysokości 55.765,97 zł na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2015 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.

Na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych zgodnie z Rządowym programem „Książki naszych marzeń” wpłynęły środki w wysokości 1.000 zł.

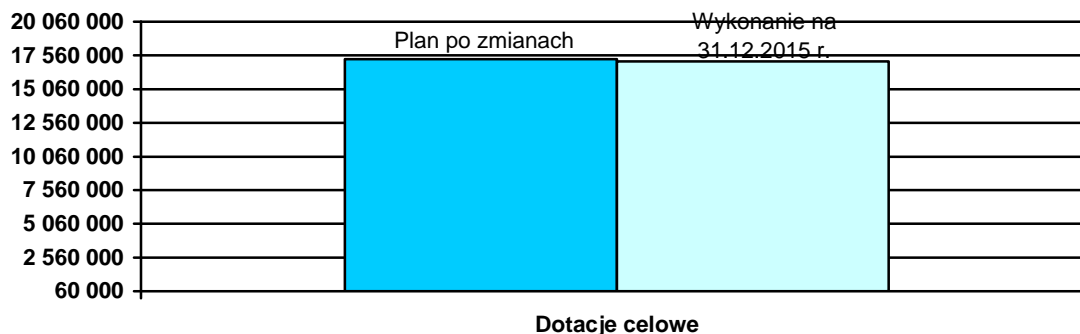
– **dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**

Pozyskane dotacje celowe w wysokości 2.230.767,57 zł, tj. 99,9 % planu przeznaczono na:

- pomoc pieniężną udzieloną 3 rodzinom zastępczym na terenie miasta Kalisza, w których przebywa 5 dzieci z powiatów: kolskiego, częstochowskiego i kluczborskiego /52.740 zł/,
- zadania związane z orzekaniem o stopniu niepełnosprawności mieszkańców Powiatu Kaliskiego w kwocie 202.503,94 zł,
- obsługę bezrobotnych z terenu Powiatu Kaliskiego przez Powiatowy Urząd Pracy w kwocie 1.148.523,63 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 800.000 zł oraz na realizację porozumienia między Powiatem Krotoszyńskim a Miastem Kalisz dotyczącego wydawania orzeczeń i opinii dla dzieci niewidomych i słabo widzących, niesłyszących i słabo słyszących oraz dla dzieci z autyzmem przez Zespoły Orzekające Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 w Kaliszu w kwocie 27.000 zł.

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

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 w budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 2 Komendy Miejskiej PSP w Kaliszu.



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

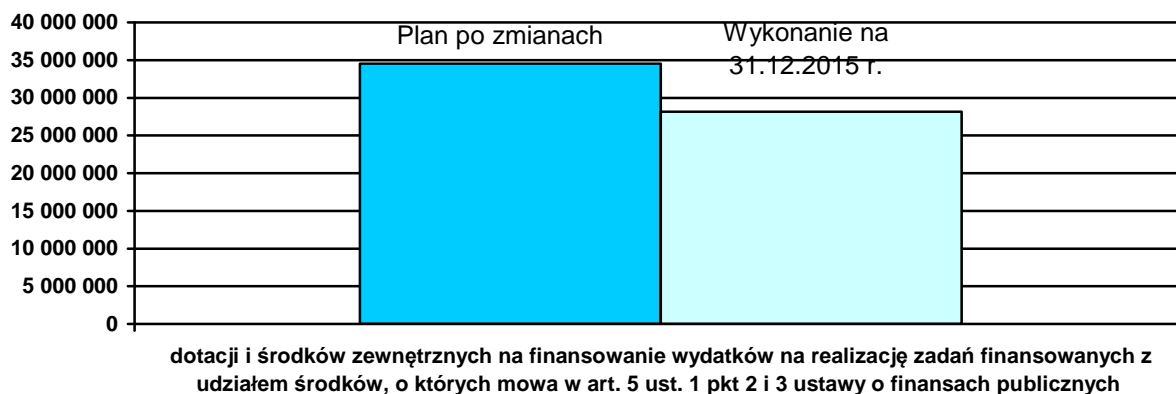
W omawianym okresie pozyskano środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w wysokości 550.600 zł, tj. 100 % planu przeznaczone na pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

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 28.123.764,88 zł, co stanowi 81,5 % ustalonego na 2015 rok planu.

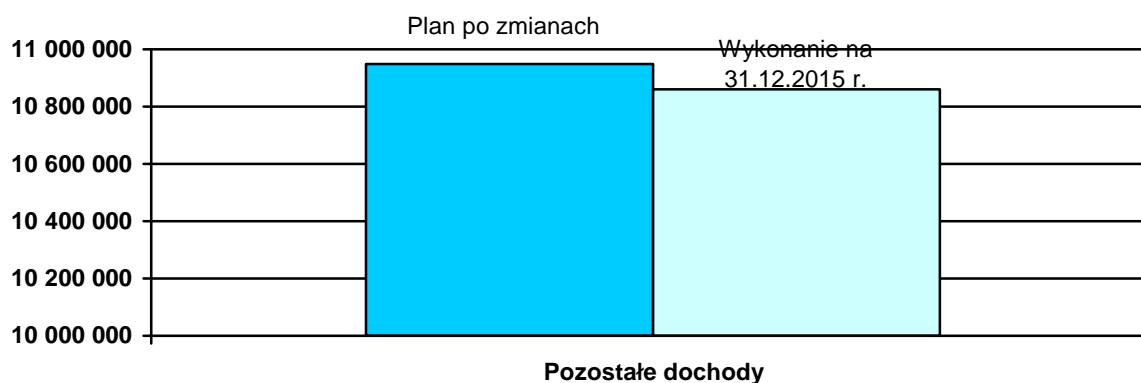
Ponadto kwotę 1.659,16 zł stanowią odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym projektu unijnego pn. „Aerobik językowy nauczycieli kluczem do zintegrowanego kształcenia językowo-przedmiotowego” .

Natomiast ponadplanowe dochody w kwocie 38.086,74 zł stanowią kary umowne naliczone firmie w związku z niedotrzymaniem terminu wydania samochodu Komendzie Miejskiej PSP w Kaliszu, zgodnie z zawartą umową w ramach projektu pn. „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego z systemem piany sprężonej na wyposażenie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 1 KM PSP w Kaliszu”.



POZOSTAŁE DOCHODY

W 2015 roku pozostałe dochody osiągnięto w kwocie ogółem 10.860.951,54 zł, tj. 99,2 % założonego planu.



Na ww. kwotę wykonania pozostałych dochodów składają się głównie:

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

Pozyskano dochody w kwocie 24.200 zł z tytułu kar pieniężnych wydanych przez Wielkopolski Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Poznaniu.

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

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

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

W omawianym okresie czasu pozyskano dochody z odpłatności rodziców za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i w rodzinach zastępczych w wysokości 1.365,87 zł, tj. 91,1 % planu.

– **wpływy z różnych opłat**

W analizowanym okresie uzyskano wpływy w łącznej wysokości 157.719,29 zł, tj. 78,2 % planu, pochodzące głównie z:

- opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane w wysokości 10% wpłat pochodzących od podmiotów korzystających ze środowiska /147.689,69 zł/,

- wpłat za wystawianie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych /6.602 zł/,
- zwrotu kosztów upomnień,
- opłat za wydawanie zezwolenia za przejazd pojazdu nienormatywnego /3.300 zł/.

– **wpływy z usług**

Wykonano wpływy z usług w łącznej wysokości 7.886.197,19 zł, tj. 101,8 % planu, w tym między innymi:

- opłaty za czynności geodezyjne i kartograficzne, udzielanie informacji, wykonywanie wypisów i wyrysów oraz opracowań kartograficznych /559.874,50 zł/ - wykonanie na poziomie 143,6 % w związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem na mapy nieaktualizowane,
- dochody z odpłatności za pobyt 180 mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w kwocie 5.801.383,59 zł. Należności z tytułu opłat za pobyt w DPS na dzień 31.12.2015 r. wynoszą 6.305,80 zł, w tym zaległości w kwocie 1.527,96 zł zostały uregulowane w m-cu styczniu 2016r,
- dochody z opłat za pobyt w schroniskach osób spoza miasta i powiatu grodzkiego oraz opłat za pobyt w mieszkaniach chronionych w Centrum Interwencji Kryzysowej, zgodnie z Zarządzeniem Nr 61/2015 PMK z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania w Centrum Interwencji Kryzysowej w Kaliszu /26.458,80 zł/ - wykonanie na poziomie 101,4 % wynika ze wzrostu liczby odpłatnych decyzji za pobyt w mieszkaniach chronionych,
- dochody z tytułu odpłatności uczniów spoza terenu Kalisza doksztalających się w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego /199.760 zł/,
- wpływy z usług laboratoryjnych realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich /16.125 zł/.
- opłaty za pobyt dzieci w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej współfinansowane przez gminę z której pochodzą /1.279.097,65 zł/,
- wpływy z tyt. współfinansowania przez gminę (miasto Kalisz) 50% kosztów pobytu dziecka urodzonego w Kaliszu przebywającego w zakładzie opiekuńczo-leczniczym /3.497,65 zł/.

– **pozostałe odsetki**

Pozyskano ponadplanowe dochody w kwocie ogółem 3.905,71 zł, głównie z tytułu odsetek za zwłokę w związku z nieterminowym uiszczeniem opłat.

– **wpływy z różnych dochodów**

Pozyskano dochody w kwocie ogółem 862.456,56 zł, tj. 109,4 % planu, w tym między innymi:

- dochody wynikające z ustawy Ordynacja podatkowa i ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych realizowane przez jednostki organizacyjne miasta Kalisza /27.156,48 zł/, zwrot nadpłaty z ZUS w związku z rozliczeniem konta płatnika PUP w Kaliszu w kompleksowym systemie informatycznym za okres 01/1999 – 12/2014 /629.739,03 zł/,
- z tytułu zwrotu przez pracownika Komendy Miejskiej PSP w Kaliszu nienależnie pobranych delegacji w 2011 roku /882 zł/,
- z tytułu zwrotu nienależnie pobranej pomocy przez rodziny zastępcze i pomocy na kontynuowanie nauki przez wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych /1.679,80 zł/,
- z PFRON na obsługę realizacji programu Aktywny samorząd, na promocję i ewaluację programu /16.390,92 zł/.
- wynikające z rozliczenia z lat ubiegłych /13.914,07 zł/,
- kary umowne dotyczące nieterminowej realizacji prac /15.534,19 zł/,
- z tytułu otrzymanych odszkodowań oraz z tytułu uszkodzenia elementów oznakowania drogowego /48.149,46 zł/,
- zwrot kosztów komorniczych i sądowych /23.469,93 zł/,
- refundacja wynagrodzeń ZDM z Powiatowego Urzędu Pracy /13.822,33 zł/,
- z PFRON na pokrycie kosztów obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej /62.299,08 zł/.

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

Pozyskano dochody w wysokości 1.618.493,31 zł, 85 % planu z tytułu wpływów:

- osiągniętych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa /1.613.823,69 zł/,
 - uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej pozyskiwanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej /2.362,75 zł/,
 - uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej pozyskiwanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego /0,88 zł/,
 - związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na prace geodezyjne i kartograficzne /548,29 zł/,
 - uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej pozyskiwanych przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności /1.757,70 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 2.860,31 zł z tytułu:
- zwrotu przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu niewykorzystanej dotacji na dofinansowanie działalności wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego /812,54 zł/,
 - zwrotu przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Kaliszu zaliczek przekazanych w latach ubiegłych na pokrycie kosztów komorniczych w postępowaniach egzekucyjnych dot. nieregulowanych należności z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa /947,77 zł/,
 - zwrotu przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu kosztów postępowania administracyjnego poniesionych przez Prezydenta Miasta Kalisza realizującego zadania z zakresu administracji rządowej w 2014 r. w przedmiocie zwrotu nieruchomości położonej w Rajsku /1.100 zł/.
- **wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej**
- W 2015 r. pozyskano ponadplanowe dochody w kwocie 457,74 zł pochodzące z wpływów środków finansowych pozostałych na dzień 31 grudnia z wydzielonych rachunków samorządowych jednostek budżetowych, prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty.
- **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 30.942,56 zł (tj. 85,4 % planu).
- **wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego**
- W analizowanym okresie sprawozdawczym dochody majątkowe w kwocie 272.353 zł stanowiły niewykorzystane wydatki niewygasające z 2014 roku.

2. WYDATKI POWIATU

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

Po wprowadzeniu zmian w ciągu roku plan wydatków ogółem na 31 grudnia 2015 roku wyniósł 177.324.314,54 zł, w tym:

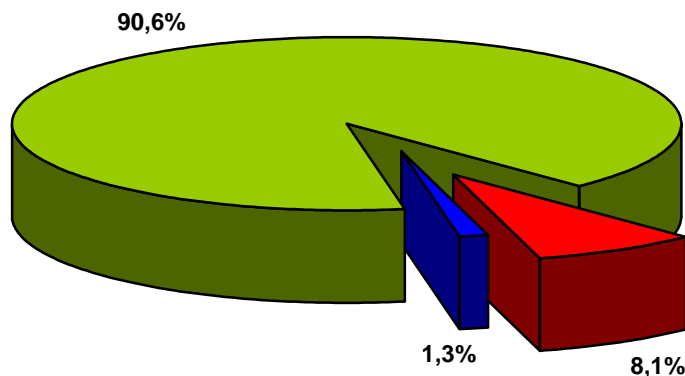
- zadania własne – 161.031.244,94 zł,
- zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami – 14.055.589,60 zł,
- zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej – 5.000 zł,
- zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 2.232.480 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 39.963.880,55 zł, co stanowi 22,5 % wydatków ogółem.

W okresie 2015 r. wykonano wydatki ogółem w wysokości 171.702.051,68 zł, co stanowi 96,8 % planu, z tego:

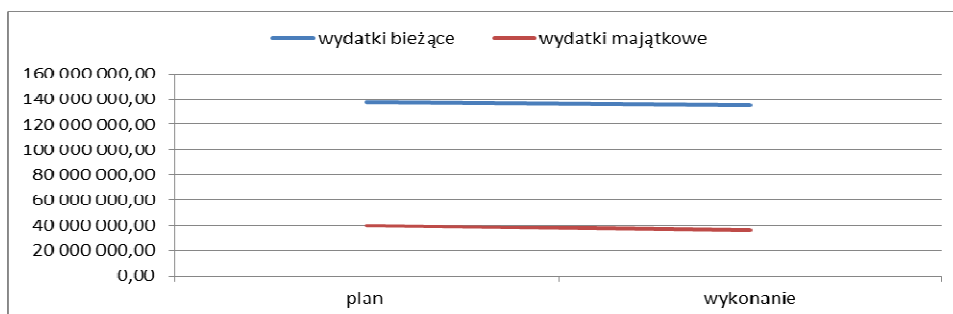
- zadania własne – 155.574.144,68 zł, tj. 96,6% planu,
- zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami – 13.892.206,45 zł, tj. 98,8 % planu,
- zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej – 4.932,98 zł, tj. 98,7 % planu,
- zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 2.230.767,57 zł, tj. 99,9 % planu.

Struktura wydatków powiatu w podziale na zadania



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

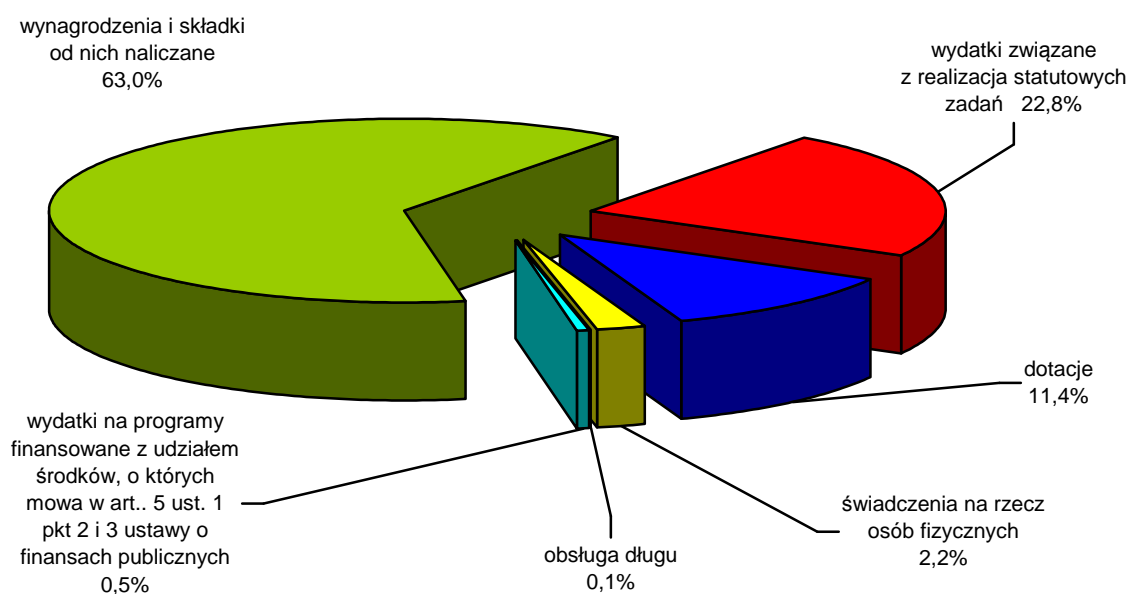
POWIAT	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	137.360.433,99	135.031.667,59	98,3
wydatki majątkowe	39.963.880,55	36.670.384,09	91,8



Realizacja grup wydatków bieżących w omawianym okresie stanowi:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w wysokości 85.052.744,09 zł, tj. 99,4 % planu,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w wysokości 30.800.508,80 zł, tj. 95,4 % planu,
- dotacje wykonano w wysokości 15.441.006,46 zł, co stanowi 99,9 % planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w wysokości 2.939.635,34 zł, tj. 96 % planu,
- wydatki na obsługę długu wykonano w wysokości 155.298,75 zł, tj. 100 % 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 642.474,15 zł, tj. 77,6 % planu.

Struktura wydatków bieżących powiatu w podziale na grupy



Wydatki bieżące wg dziedzin

Wyszczególnienie	/w zł, gr/			
	Plan na 01.01.2015r.	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie za 2015 r.	% wykonania
1	2	3	4	5
Drogi oraz komunikacja zbiorowa /dz. 600/	11.500.292,00	14.519.069,00	13.837.512,77	95,3
Oświata /dz. 801 i dz. 854/	78.702.122,32	77.017.253,53	76.688.425,06	99,6
Bezpieczeństwo mieszkańców /dz. 754/	9.093.970,00	9.281.577,00	9.278.911,17	100,0
Kultura fizyczna i sport /dz. 926/	50.141,00	41.230,00	41.217,65	100,0
Gospodarka mieszkaniowa /dz. 700/	417.363,00	487.511,00	442.129,17	90,7
Opieka społeczna i inne zadania w zakresie polityki społecznej /dz. 852 i dz. 853/	18.876.914,36	19.847.141,36	19.359.576,11	97,5
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska /dz. 900/	62.500,00	62.500,00	2.700,00	4,3
Obsługa długu /dz. 757/	155.300,00	155.300,00	155.298,75	100,0
Ochrona zdrowia /dz. 851/	3.905.737,00	4.067.580,00	3.914.677,33	96,2
Administracja /dz. 750/	3.963.759,00	3.979.821,00	3.690.667,02	92,7
Kultura i ochrona dóbr kultury /dz. 921/	6.864.000,00	6.864.000,00	6.864.000,00	100,0
Gospodarka przestrzenna i działalność geodezyjno – kartograficzna /dz. 710/	693.300,00	713.200,00	632.995,69	88,8
Pozostałe /dz. 020 i dz. 758/	733.355,10	324.251,10	123.556,87	38,1

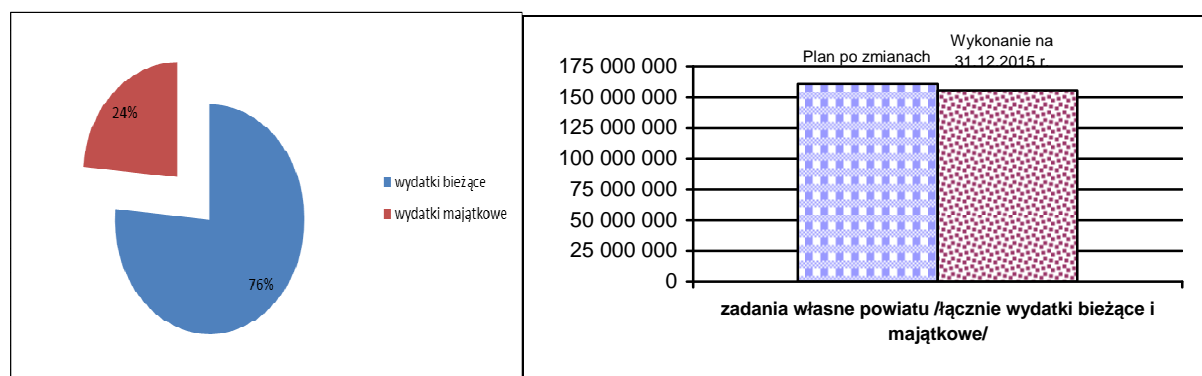
Szczegółowe omówienie realizacji w 2015 r. dotacji udzielonych z budżetu powiatu zawiera tabela nr 7 – Realizacja planu dotacji udzielanych z budżetu Kalisza oraz tabela 7b – Informacja o udzielonych dotacjach – powiat.

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 155.574.144,68 zł, tj. 96,6 % planu, w tym na:

POWIAT zad. własne	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	121.067.364,39	118.903.760,59	98,2
wydatki majątkowe	39.963.880,55	36.670.384,09	91,8



Poniżej omówiono główne pozycje wydatków bieżących.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dz. 600	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	14.519.069,00	13.837.512,77	95,3
wydatki majątkowe	36.417.360,88	34.422.618,68	94,5

Realizowane wydatki bieżące w ramach dróg publicznych w miastach na prawach powiatu /13.837.512,77 zł/ przeznaczono na:

- koszty funkcjonowania Zarządu Dróg Miejskich i Biura Obsługi Strefy Płatnego Parkowania /699.245,96 zł/ oraz wynagrodzenia pracowników,
- remonty i bieżące utrzymanie dróg, w tym również: utrzymanie i naprawy sygnalizacji świetlnych, usługi kartograficzne, geodezyjne, projekty budowlane /3.657.481,99 zł/,
- zakup i montaż znaków drogowych /290.458,95 zł/,
- opłaty za energię zużytą do sygnalizacji świetlnej /197.189,19 zł/,
- opłaty, składki i pozostałe podatki na rzecz budżetów jst /67.692,50 zł/,
- zadanie bieżące pn. Remont ulicy Łódzkiej /5.352.811,56 zł/, część z tej kwoty przeniesione na wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /324.619,44 zł/.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dz. 700	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	249.094,00	210.545,70	84,5
wydatki majątkowe	600.000,00	129.387,60	21,6

Realizowane wydatki bieżące /210.545,70 zł/ przeznaczono na:

- dofinansowanie utrzymania pracowników Urzędu Miejskiego realizujących zadania związane z gospodarką nieruchomościami - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z uwzględnieniem nagrody jubileuszowej i odprawy emerytalnej) oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /207.881,03 zł/,
- zadania w zakresie gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu /2.664,67 zł/, w tym również zwrot do Wojewody Wielkopolskiego niewykorzystanej dotacji z lat poprzednich dotyczącej zwrotu zaliczek przez komornika sądowego /947,77 zł/.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dz. 710	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	205.400,00	125.782,01	61,2
wydatki majątkowe	30.000,00	24.821,40	82,7

Realizowane wydatki bieżące /125.782,01 zł/ przeznaczono na:

- zadania statutowe Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej /121.122,18 zł, tj. 76,2 % 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 /600 zł, tj. 2,3 % planu/. Niskie wykonanie planu wynika z oszczędności w postępowaniach przetargowych oraz z opóźnień w wykonaniu zadań w stosunku do terminu zakończenia prac określonych w zawartych umowach,
- opracowania geodezyjne i kartograficzne w zakresie gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu /wykonanie podziału nieruchomości, wykazu synchronizacyjnego i sporządzenie wypisów i wyrysów z operatu ewidencyjnego /3.534 zł/, w tym również zwrot do Wojewody Wielkopolskiego niewykorzystanej dotacji z lat poprzednich dotyczącej zwrotu kosztów postępowania administracyjnego przez Starostę Kaliskiego /1.100 zł/,
- wydawanie zezwoleń na realizację inwestycji drogowych (w ramach pozostałej działalności) /525,83 zł, tj. 10,5 % 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	3.769.193,00	3.481.080,34	92,4

Wydatki bieżące zrealizowano głównie na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz odpraw emerytalnych, rentowych i innych) oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Urzędu Miejskiego,
- zakupy tablic rejestracyjnych, blankietów, druków licencji i innych dokumentów komunikacyjnych oraz świadczenie usług w zakresie Systemu Wysyłania Powiadomień o dokumentach gotowych do odbioru w Urzędzie /1.050.727,91 zł/,
- finansowanie kosztów spraw prowadzonych przez Miejskiego Rzecznika Konsumentów oraz koszty postępowania sądowego w sprawach dotyczących zwrotu opłaty za kartę pojazdu,
- odszkodowania - należność główna w sprawach o zwrot opłaty za kartę pojazdu /425 zł/. Ponoszenie wydatków odszkodowania wynika z konieczności realizacji orzeczeń sądów powszechnych przyznających należności wnioskodawcom ubiegającym się o zwrot nadpłaty za wydaną kartę pojazdów.

W analizowanym okresie nie poniesiono kosztów postępowań sądowych związanych z nadzorem Prezydenta jako starosty nad stowarzyszeniami, z uwagi na brak likwidacji stowarzyszeń w tym okresie /2.000 zł/.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Dz. 754	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	108.412,00	107.530,00	99,2
wydatki majątkowe	1.315.440,00	1.269.561,60	96,5

Wydatki bieżące /107.530 zł/ 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/;
- wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu z przeznaczeniem na promocję projektu współfinansowanego z UE pn. Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z systemem piany sprężonej na wyposażenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1 /760 zł/;
- remont pomieszczeń socjalnych i administracyjno-biurowych Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 2 przy ul. Częstochowskiej realizowany przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu etap II /50.000 zł/.

W analizowanym okresie nie zostały wydatkowane środki /882 zł/ dotyczące zwrotu do Wojewody Wielkopolskiego nienależnie wypłaconych z dotacji celowej delegacji pracownikowi Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. Zwrotu dokonano w 2016 roku.

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

W ramach wydatków bieżących z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych realizowano projekt „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z systemem piany sprężonej na wyposażenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1 KM PSP w Kaliszu” /3.800 zł/, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Dz. 757	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	155.300,00	155.298,75	100,0

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	312.595,10	111.901,00	35,8

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

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dz. 801	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	66.393.473,93	66.097.701,62	99,6
wydatki majątkowe	1.285.900,00	625.851,03	48,7

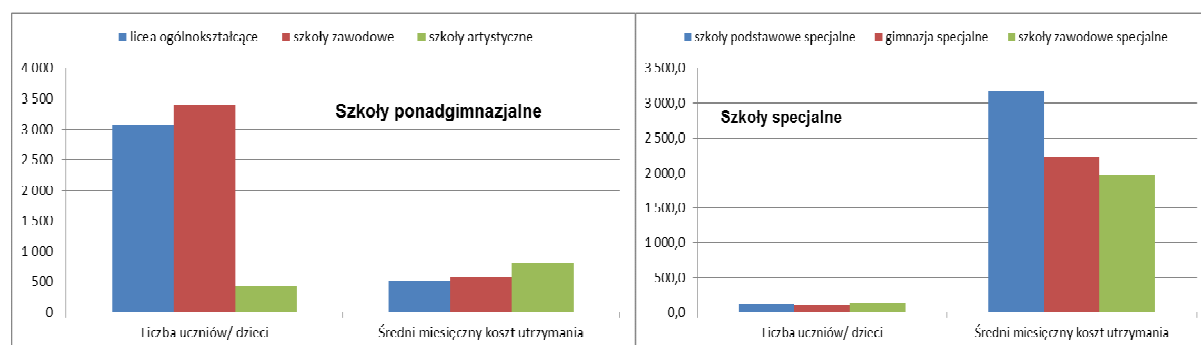
W ramach wydatków bieżących w analizowanym okresie nw. publiczne placówki oświatowe realizowały głównie:

- 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 oraz wypłata zasądzonej renty.

Wyszczególnienie	ilość	Średnie zatrudnienie	w tym:	Liczba uczniów/ dzieci	Średni miesięczny koszt utrzymania
			etaty pedagogiczne		
gimnazjum przy ZSZ	1	9,1	9,1	154	318,10
szkoły podstawowe specjalne	3	71,4	52,7	116,7	3 177,34
gimnazja specjalne	3	41,8	41,8	103	2 222,48
szkoły zawodowe specjalne	2	57,5	49,5	143,3	1 970,66
licea ogólnokształcące	7	313,5	267,2	3 067	513,28
szkoły zawodowe	6	413,4	336,5	3 396	572,17
szkoły artystyczne	2	79,6	68,9	434	807,62
Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego	1	43,4	25,4	x	x
RAZEM	25	1 029,7	851,1	7 414	9 581,65

Ponadto w 2015 roku poniesiono wydatki na:

- doszkąlanie 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 – zatrudnionych do 31 sierpnia 2015 r. /w łącznej wysokości 189.975,58 zł/,
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących, szkołach zawodowych oraz artystycznych /690.923,65 zł/; średnie zatrudnienie wyniosło 22 etaty pedagogiczne,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów /733.799,63 zł/,
- wyposażenie gabinetów lekarskich w szkołach /31.802,50 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 37.414,08 zł/.



Realizację zadań oświatowych w powiecie prowadziły również szkoły i placówki niepubliczne, w ramach przekazanych dotacji /4.041.946,06 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 /613.329,26 zł/ realizowano:

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

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Dz. 851	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	636.736,00	636.734,33	100,0

Realizowane wydatki bieżące przeznaczono na:

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

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Dz. 852	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	15.249.235,00	14.765.996,37	96,8
wydatki majątkowe	45.036,00	44.937,00	99,8

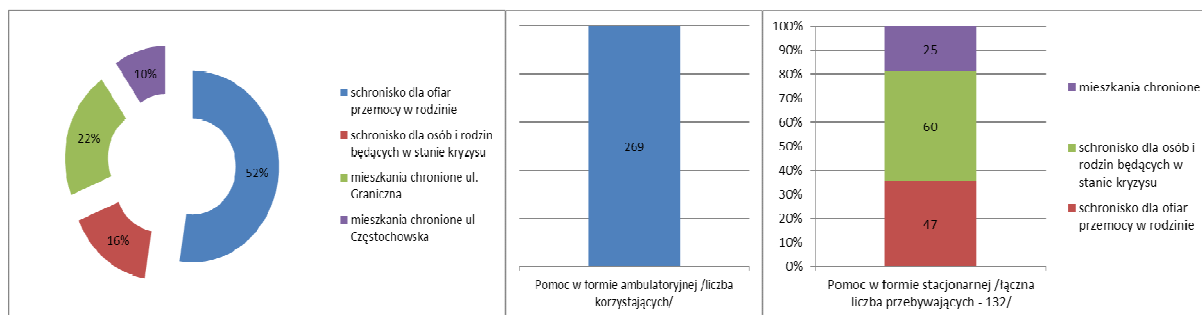
W 2015 r. realizując bieżące zadania pomocy społecznej /14.765.996,37 zł/ finansowano:

- czynsz do KTBS za lokal wynajmowany na Filię Domu Dziecka /16.518,60 zł/;
- utrzymanie i działalność Domu Dziecka, łącznie z wynagrodzeniami pracowników /2.223.628,58 zł/;
- wydatki związane z zabezpieczeniem usług socjalno-bytowych świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej i utrzymanie jednostki, łącznie z wynagrodzeniami pracowników /6.598.064,14 zł/. Niskie wykonanie planu /90 %/ wynika z wstrzymania prac adaptacyjnych nowej Filii Domu Dziecka przy ul. H. Sawickiej w budynku KTBS i nie poniesieniu wydatków zaplanowanych na ten cel /200.000 zł/;

Wyszczególnienie	Średnie zatrudnienie	Liczba korzystających na 31.12.2015 r.	Średni miesięczny koszt utrzymania
Dom Pomocy Społecznej	127	180	3 225,84
Dom Dziecka	36,5	39	4 403,78

- funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, łącznie z wynagrodzeniami /315.035 zł/;
- utrzymanie i działalność Centrum Interwencji Kryzysowej, łącznie z wynagrodzeniami pracowników /668.624,36 zł/ oraz działalność Zespołu Interdyscyplinarnego /13.626,20 zł/;

Zadania realizowane przez CIK	Ilość miejsc	Koszt utrzymania
schronisko dla ofiar przemocy w rodzinie	29	326 558,85
schronisko dla osób i rodzin będących w stanie kryzysu	9	101 345,85
mieszkania chronione ul. Graniczna	12	134 407,00
mieszkania chronione ul. Częstochowska	7	60 231,91



- pomoc usamodzielnianym wychowankom opuszczającym niektóre typy placówek opiekuńczo – wychowawczych w formie pomocy pieniężnej /117.779,79 zł/, w tym na:
 - kontynuowanie nauki /17 wychowanków/,
 - usamodzielnienie się /6 wychowanków/,
 - zagospodarowanie w formie rzeczowej /6 wychowanków/;
- utrzymanie 40 dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczej na terenie innych powiatów /1.168.053,23 zł/;
- utrzymanie 9 wychowanków przebywających w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego – Pogotowie Opiekuńcze w Pleszewie i Interwencyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza dla Dziewcząt w Krakowie /171.457,17 zł/;
- wydatki dot. funkcjonowania rodzin zastępczych /3.473.209,30 zł/ (w tym: wydatki na 138 rodzin zastępczych w Kaliszu i w 4 rodzinnych domach dziecka, w których wychowuje się łącznie 209 dzieci oraz na 27 rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie innych powiatów, w których przebywa 38 dzieci pochodzących z Kalisza), stanowiące głównie:
 - pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci,
 - dodatek z tytułu niepełnosprawności,
 - dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka w wieku od 6 do 18 roku życia,
 - pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 42 wychowanków,
 - pomoc pieniężną na usamodzielnienie 11 wychowanków,
 - pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej 11 wychowanków,
 - finansowanie pobytu w rodzinnych domach dziecka /utrzymanie domu jednorodzinnego, remonty domów/,
 - 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 Koordynatorzy Pieczy Zastępczej realizujący zadania w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w związku z otrzymaną dotacją od Wojewody Wielkopolskiego).

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dz. 853	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	2.712.607,36	2.710.006,11	99,9
wydatki majątkowe	43.300,00	41.893,50	96,8

Wydatki bieżące /2.710.006,11 zł/ zrealizowano głównie na:

- funkcjonowanie i działalność Powiatowego Urzędu Pracy /2.522.616,22 zł/,
- dofinansowano zadanie z zakresu administracji rządowej tj. działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności /20.662 zł/,
- działalność Miejskiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Kaliszu /931 zł/.

Dotacje przekazane w kwocie ogółem 140.452 zł na zadania związane z zadaniami w zakresie polityki społecznej omówiono w części tabelarycznej sprawozdania.

Ponadto w okresie sprawozdawczym realizowano wydatki /25.344,89 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	9.776.863,00	9.744.098,07	99,7

- 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.

Wyszczególnienie	ilość	Średnie zatrudnienie	w tym:	Liczba uczniów/ dzieci	Średni miesięczny koszt utrzymania
			etaty pedagogiczne		
świetlica szkolna w ZS Nr 11	1	1,2	1,2	x	x
ośrodki szkolno-wychowawcze	2	38,5	32	91,7	2 067,71
wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w SOS-W Nr 2	1	1,3	1,3	34,3	327,45
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1	1	34,1	28,6	x	x
Młodzieżowy Dom Kultury	1	19,8	15,1	x	x
Bursa Szkolna przy CKUiP	1	13,7	9,2	120,7	645,39
RAZEM	7	108,6	87,4	246,7	3 040,55

Dla szkół i placówek niepublicznych przekazano dotacje podmiotowe w wysokości ogółem 3.759.851,60 zł, o czym mowa w części tabelarycznej sprawozdania.

Ponadto w 2015 roku poniesiono wydatki na:

- dokształcanie 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 16.654,12 zł/
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów /27.587 zł/.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dz. 900	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	62.500,00	2.700,00	4,3
wydatki majątkowe	186.843,67	100.981,28	54,0

W 2015 r. w ramach dz. 900 realizowano wydatki bieżące w ramach środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska /2.700 zł, tj. 4,3 % planu/, o czym mowa w części tabelarycznej sprawozdania.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

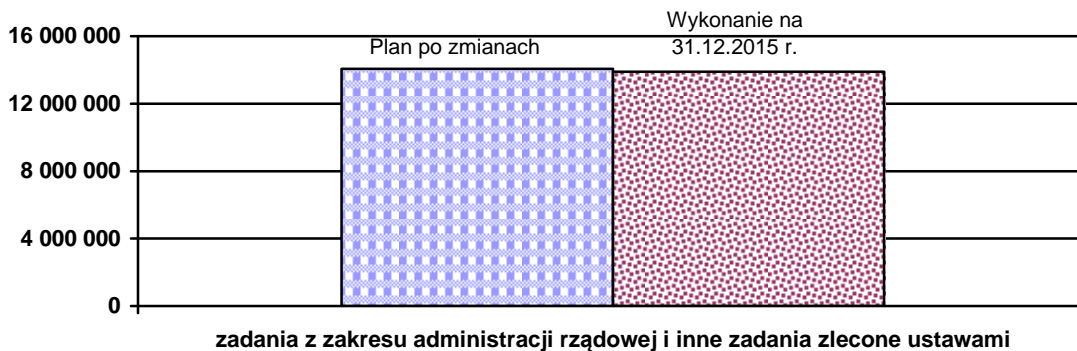
Dz. 921	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	6.864.000,00	6.864.000,00	100,0

Realizację zadań kulturalnych w powiecie realizowały instytucje kultury w ramach przekazanych dotacji /6.864.000 zł/, o czym mowa w innej części sprawozdania.

DZIAŁ 926**KULTURA FIZYCZNA**

Dz. 926	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	41.230,00	41.217,65	100,0
wydatki majątkowe	40.000,00	10.332,00	25,8

W okresie 2015 r. poniesiono wydatki bieżące /41.217,65 zł/ 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 13.892.206,45 zł, tj. 98,8 % planu w tym na:

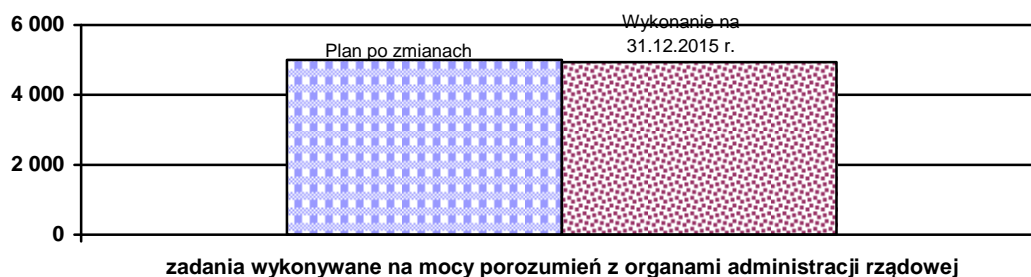
- gospodarkę gruntami i nieruchomościami /231.583,47 zł/, tj. głównie utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa /63.038,72 zł/ oraz pokrycie kosztów: komorniczych, sporządzenia wycen, /łącznie 5.890,70 zł/, aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa /46.227,10 zł/ i prowadzenie spraw związanych z zaspokojeniem roszczeń byłych właścicieli /22.598,86 zł/ oraz wynagrodzenia pracowników Wydziału Gospodarowania Mieniem realizujących ww. zadania wraz z odpisem na ZFŚS /92.216,93 zł/,
- prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne), tj. na okresową weryfikację danych ewidencyjnych /70.000 zł/,
- opracowania geodezyjne i kartograficzne, tj. wykonanie kserokopii map, wykonanie wypisów i wyrysów, podziału nieruchomości, sporządzenie wykazów synchronizacyjnych i zmiany użytku /5.439,70 zł/,
- pokrycie kosztów zatrudnienia w Urzędzie Miejskim pracowników realizujących cyt. zadania zleczone wraz z odpisem na ZFŚS /176.628 zł/,
- utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego /431.773,98 zł/,
- kwalifikację wojskową, tj. na pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 1 w Kaliszu /28.025,70 zł/. Niewydatkowana kwota została zwrócona do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.
- utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu /9.171.381,17 zł/,
- wyposażenie w podręczniki do zajęć z zakresie języka nowożytnego lub materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe uczniów klas I, II i IV szkół podstawowych specjalnych /łącznie kwota 7.361,02 zł/ oraz I klas gimnazjów specjalnych /12.264,35 zł/,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie ogółem 3.277.943 zł, w tym na:
 - ubezpieczenie zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku 3.258.333,80 zł),
Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1138 z późn. zm.) wszystkie osoby zarejestrowane jako bezrobotne objęte są ubezpieczeniem zdrowotnym.

Przeciętna miesięczna liczba osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku objęta obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym w 2015 r. wyniosła 4.713 osoby.

- składki za wychowanków Domu Dziecka (19.609,20 zł),
- 10. realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie /7.000 zł/,
- 11. pomoc dla cudzoziemców /rodzina z Syrii – małżonkowie i dziecko urodzone w Polsce, posiadający status uchodźcy/, zgodnie z Indywidualnym Programem Integracji prowadzono pracę socjalną i poradnictwo na rzecz rodziny oraz udzielono pomocy finansowej /miesięcznie 680 zł na osobę/ /6.120 zł/,
- 12. działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności /466.686,06 zł/.

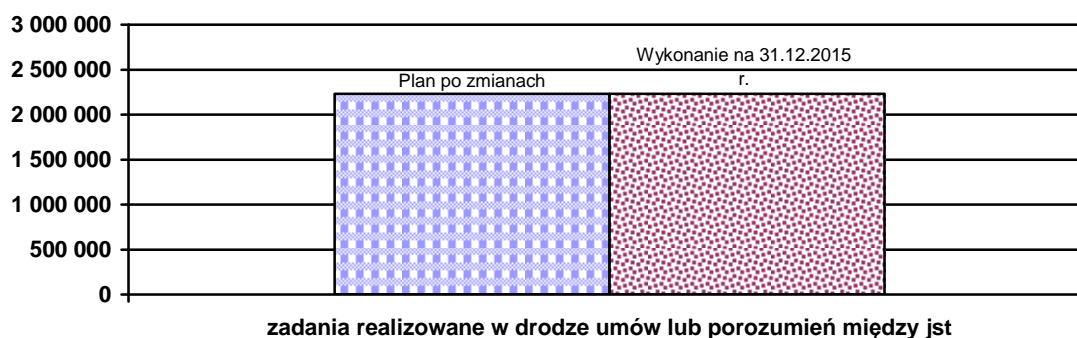
działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w zakresie kart parkingowych	Wydane karty parkingowe		Razem
	Miasto Kalisz	Powiat Kaliski	
osoby fizyczne	1320	316	1636
placówki zajmujące się rehabilitacją, opieką, edukacją osób niepełnosprawnych	11	1	12
RAZEM	1331	317	1648

ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ



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

ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO



W analizowanym okresie w ramach ww. zadań wydatkowano kwotę ogółem 2.230.767,57 zł, tj. 99,9 % planu w tym na:

1. rodziny zastępcze (na pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych zamieszkałych na terenie miasta Kalisza, w których umieszczono dzieci pochodzące z innych powiatów: kolskiego, częstochowskiego, kluczborskiego) – 3 rodziny zastępcze, w których przebywało łącznie 5 dzieci /52.740 zł/,

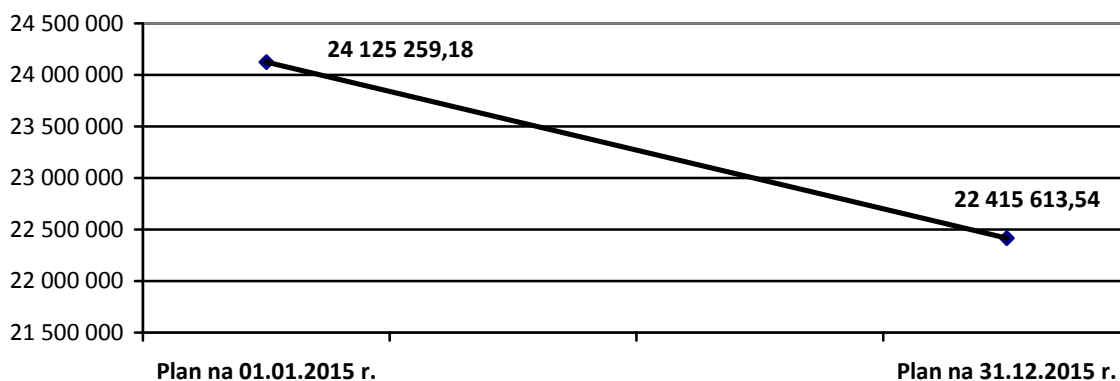
2. utrzymanie i działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu /1.148.523,63 zł/,
3. współfinansowanie działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, udzielającej pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, ich rodzicom, nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie powiatu kaliskiego 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 827.000 zł, w tym Powiat Kaliski 800.000 zł/,
4. działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności /202.503,94 zł/.

Ilość wydanych orzeczeń o niepełnosprawności

działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	osoby do 16-tego roku życia	osoby po 16-tym roku życia	Razem
zad. własne	0	700	700
zad. zlecone z zakresu administracji rządowej	248	2685	2933
zad. realizowane w drodze porozumień z jst	203	1435	1638
RAZEM	451	4820	5271

**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 1.01.2015 r. planowane wydatki na realizację projektów w 2015 r. wyniosły	24.125.259,18 zł
Na dzień 31.12.2015 r. planowane wydatki na realizację projektów w 2015 r. wyniosły	22.415.613,54 zł
Różnica	- 1.709.645,64 zł



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

MIASTO

Dz. 710, rozdz. 71095

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

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.

Wydatki zostały zaplanowane w wysokości 294.495,90 zł , w tym środki z budżetu krajowego w wysokości 49.274,40 zł, środki z budżetu UE w wysokości 245.221,50 zł.

Uchwałą Nr XII/122/2015 RMK z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok zwiększono plan wydatków o kwotę 9.181,47 zł, w tym środki z budżetu krajowego o kwotę 1.377,23 zł, środki z budżetu UE o kwotę 7.804,24 zł. Zmian dokonano po uzyskaniu zgody Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju na wydłużenie okresu realizacji projektu. Zwiększenie jest wynikiem przesunięcia realizacji zadania przez partnera projektu z 2014 r. na 2015.

Po uwzględnieniu powyższych zmian plan wydatków stanowi kwotę 303.677,37 zł (w tym środki z budżetu krajowego 50.651,63 zł, środki z budżetu UE 253.025,74 zł).

dz. 750, rozdz. 75095

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

Projekt dofinansowywany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Wydatki zostały zaplanowane w wysokości 122.202,40 zł, w tym środki z budżetu krajowego w kwocie 18.330,36 zł, środki z budżetu UE w kwocie 103.872,04 zł.

Uchwałą Nr IX/85/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok zwiększono plan wydatków o kwotę 25.923,78 zł (w tym środki z budżetu krajowego kwotę 3.888,57 zł, środki z budżetu UE 22.035,21 zł). Zwiększenia dokonano w związku z oszczędnościami uzyskanymi w 2014 r.

Po uwzględnieniu powyższych zmian plan wydatków stanowi kwotę 148.126,18 zł (w tym środki z budżetu krajowego 22.218,93 zł, środki z budżetu UE 125.907,25 zł).

dz. 801, rozdz. 80110

Nazwa projektu: „Zanieczyszczenie! Znajdź rozwiązanie!”

Zadanie realizowane zgodnie z umową Nr 2014-1 HR01-KA201-007149_3 podpisaną pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu ERASMUS+ w Warszawie a miastem Kalisz jako organem prowadzący. Beneficjentem projektu będzie Zespół Szkół Nr 7.

Wydatki zostały zaplanowane w wysokości 60.938,55 zł (środki z budżetu UE).

1. Uchwałą Nr X/99/2015 RMK z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok zwiększono plan wydatków o kwotę 0,02 zł (środki z budżetu UE) – niewykorzystane środki z 2014 roku.

Ponadto dokonano zmian między paragrafami klasyfikacji budżetowej. Zmniejszono o kwotę 4.000 zł (środki z budżetu UE) plan wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, zwiększono natomiast o tą samą kwotę plan wydatków z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji projektu.

2. Uchwałą Nr XVI/196/2015 RMK z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok dokonano zmian między paragrafami klasyfikacji budżetowej w związku z koniecznością zakupu biletów oraz rezerwacji hotelu podczas wyjazdów uczniów wraz z opiekunami do Francji.

Po uwzględnieniu powyższych zmian plan wydatków stanowi kwotę 60.938,57 zł (środki z budżetu UE).

dz. 900, rozdz. 90005

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

Zadanie dofinansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 działanie 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej.

Wydatki zostały zaplanowane w kwocie 160.000 zł, w tym środki z budżetu krajowego 24.000 zł, środki z budżetu UE 136.000 zł.

1. Uchwałą Nr XIV/160/2015 RMK z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok zmniejszono plan wydatków o kwotę 50.530 zł (w tym środki z budżetu krajowego 7.579,50 zł, środki z budżetu UE 42.950,50 zł). Powyższych zmian dokonano w związku z podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie ww. projektu.
2. Uchwałą Nr XVI/196/2015 RMK z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok zmniejszono plan wydatków o kwotę 4.165 zł – środki z budżetu UE i o kwotę 4.165 zł zwiększono plan wydatków, środki z budżetu krajowego. Powyższych zmian dokonano w związku z naliczeniem wykonawcy kar umownych za nieterminową realizację zadania.

Po uwzględnieniu powyższych zmian plan wydatków stanowi kwotę 109.470 zł (w tym środki z budżetu krajowego 20.585,50 zł, środki z budżetu UE 88.884,50 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.

Wydatki zostały zaplanowane w wysokości 10.321.453,84 zł (środki z budżetu krajowego 1.594.920,95 zł, środki z budżetu UE 8.726.532,89 zł).

Uchwałą Nr XII/122/2015 RMK z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok dokonano zmian między paragrafami klasyfikacji budżetowej. Zmniejszono o kwotę 0,04 zł środki z budżetu UE natomiast o tą samą kwotę zwiększono środki z budżetu krajowego.

Po uwzględnieniu powyższych zmian plan wydatków stanowi kwotę 10.321.453,84 zł (w tym środki z budżetu krajowego 1.594.920,99 zł, środki z budżetu UE 8.726.532,85 zł).

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.

Wydatki zostały zaplanowane w wysokości 12.514.460,81 zł (w tym środki z budżetu krajowego 8.515.037,79 zł, środki z budżetu UE 3.999.423,02 zł).

1. Uchwałą Nr IX/85/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok dokonano następujących zmian:
 - zmniejszono plan wydatków – środki z budżetu krajowego o kwotę 4.579.961,72 zł,
 - zwiększono plan wydatków – środki z budżetu UE o kwotę 1.528.503,45 zł.Ww. korekty dokonano w związku ze zmianami wynikającymi z zawartego w dniu 2 kwietnia 2015 r. aneksu pierwszego UDA-RPWP.02.02.01-30-003/13-01 do umowy o dofinansowanie projektu.
2. Uchwałą Nr XV/177/2015 RMK z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok zmniejszono plan wydatków środki z budżetu UE o kwotę 932.860,60 zł, zwiększono natomiast plan wydatków środki z budżetu krajowego o kwotę 1.017.298,35 zł. Zmian dokonano w związku z zawarciem Aneksu drugiego UDA-RPWP.02.02.01-30-003/13-02 do Umowy o dofinansowanie ww. projektu.

Po uwzględnieniu powyższych zmian plan wydatków stanowi kwotę 9.547.440,29 zł (w tym środki z budżetu krajowego 4.952.374,42 zł, środki z budżetu UE 4.595.065,87 zł).

dz. 754, rozdz. 75411

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

Zadanie zostało wprowadzone Uchwałą Nr VIII/66/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.

Zadanie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach WRPO na lata 2007-2013.

Wydatki zostały zaplanowane w kwocie 1.100.000 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 3.800 zł (w tym środki z budżetu UE 3.040 zł, środki z budżetu krajowego 760 zł) z przeznaczeniem na działania informacyjno – promocyjne,
- wydatki majątkowe – 1.096.200 zł (w tym środki z budżetu UE 876.960 zł, środki z budżetu krajowego 219.240 zł) z przeznaczeniem na „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z systemem piany sprężonej na wyposażenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 KM PSP w Kaliszu”.

dz. 801, rozdz. 80120

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

Zadanie zostało wprowadzone Uchwałą Nr VIII/66/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok, w związku z umową zawartą pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu ERASMUS+ z siedzibą w Warszawie, a miastem Kalisz jako organem prowadzącym dla szkoły będącej beneficjentem tj. III Liceum Ogólnokształcące w Kaliszu.

Czas realizacji projektu: od 16 grudnia 2014 r. do 15 grudnia 2016 r.

Plan wydatków został zaplanowany na kwotę 201.716,11 zł (środki z budżetu UE) na wydatki związane z kosztami podróży zagranicznych i noclegów, udziałem w kursach i szkoleniach nauczycieli III LO biorących udział w projekcie oraz na zakup pomocy naukowych.

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”

Zadanie realizowane zgodnie z umową Nr 2013-1-DE3-COMO7-35556 2 podpisaną pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie” w Warszawie a miastem Kalisz – organem prowadzącym dla szkoły będącej Beneficjentem Programu Comenius, tj. Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 W Kaliszu.

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

1. Uchwałą Nr VIII/66/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok dokonano zmian między paragrafami klasyfikacji budżetowej. Zmniejszono o kwotę 5.000 zł (środki z budżetu UE) plan wydatków na podróże służbowe zagraniczne, zwiększono plan na zakup usług pozostałych o kwotę 5.000 zł (środki z budżetu UE) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przejazdu i wyżywienia dla młodzieży realizującej zadania wytyczone w projekcie, podczas pobytu w Niemczech.
2. Uchwałą Nr X/99/2015 RMK z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok zwiększono plan wydatków o kwotę 6.998,85 zł (środki z budżetu UE) – niewykorzystane środki z 2014 roku. Ponadto ww. uchwałą dokonano przeniesień między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 1.320 zł (środki z budżetu UE). Zmniejszono plan wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (320 zł) oraz podróże służbowe zagraniczne (1.000 zł), zwiększono natomiast plan wydatków z przeznaczeniem na koszty zawartych umów na koordynację i obsługę projektu (1.320 zł).

Po uwzględnieniu powyższych zmian plan wydatków stanowi kwotę 19.517,85 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 Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w zakresie Priorytetu III: Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.

Wydatki zostały zaplanowane w wysokości 613.726,32 zł w tym środki z budżetu krajowego w wysokości 92.058,95 zł, środki z budżetu UE 521.667,37 zł.

1. Uchwałą Nr X/99/2015 RMK z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok dokonano zmian między paragrafami klasyfikacji budżetowej:
 - zmniejszono plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 13.430 zł (w tym środki z budżetu krajowego 2.014,50 zł, środki z budżetu UE 11.415,50 zł),
 - zmniejszono plan wydatków z przeznaczeniem na zakup usług o kwotę 5.974 zł (w tym środki z budżetu krajowego 896,10 zł, środki z budżetu UE 5.077,90 zł),
 - zwiększono plan wydatków na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 19.404 zł (w tym środki z budżetu krajowego 2.910,60 zł, środki z budżetu UE 16.493,40 zł).

Zmian dokonano po uzyskaniu akceptacji Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie.

2. Uchwałą Nr XII/122/2015 RMK z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok zmniejszono plan wydatków o kwotę 35.915,35 zł (środki z budżetu krajowego 5.387,31 zł, środki z budżetu UE 30.528,04 zł). Zmian dokonano na podstawie pisma Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie.

Po uwzględnieniu powyższych zmian plan wydatków stanowi kwotę 577.810,97 zł (w tym środki z budżetu krajowego 86.671,64 zł, środki z budżetu UE 491.139,33 zł).

dz. 853, rozdz. 85395

Nazwa projektu: „Profesjonalna kadra”

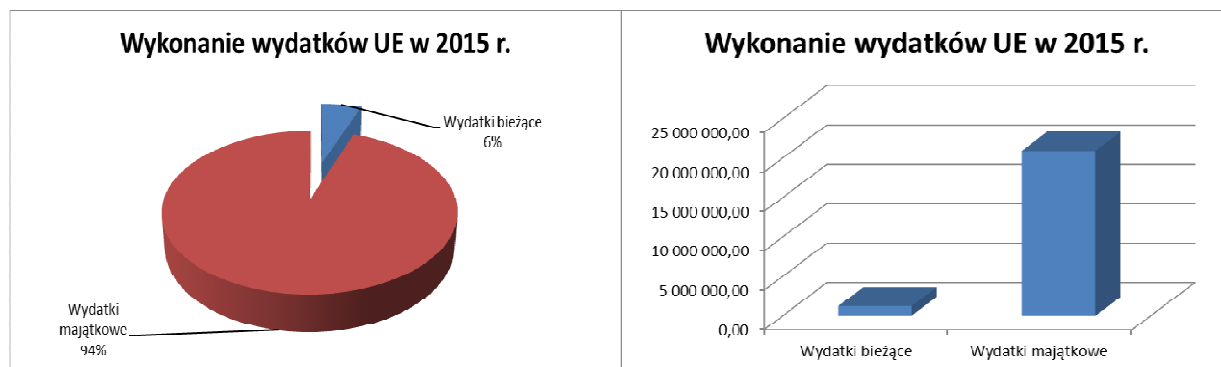
Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Wydatki zostały zaplanowane w wysokości 25.462,36 zł (środki pochodzące z budżetu UE).

W analizowanym okresie nie wprowadzono zmian do planu wydatków.

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

Planowane wydatki na realizację projektów w 2015 r. wyniosły	22.415.613,54 zł
Wykonane wydatki na realizację projektów w 2015 r. wyniosły	22.145.220,07 zł
Różnica	270.393,47 zł



W 2015 r. realizowano 11 projektów z czego 9 zostało zakończonych.

dz. 600, rozdz. 60015

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

Projekt realizowany przez Zarząd Dróg Miejskich.

Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 10.321.453,84 zł, tj. 100,0 % założonego planu, w tym:

- środki z budżetu krajowego w kwocie 1.594.920,99 zł,
- środki z budżetu UE w kwocie 8.726.532,85 zł.

Wydatki poniesione w 2015 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.

Zakończono realizację projektu.

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 9.547.440,29 zł, tj. 100,0 % założonego planu, w tym:

- środki z budżetu krajowego w kwocie 4.952.374,42 zł,
- środki z budżetu UE w kwocie 4.595.065,87 zł.

Wydatki zgodnie z założonym planem obejmowały płatności za zrealizowane roboty związane z przebudową ciągu ulic o łącznej długości ponad 9 km w zakresie m.in.:

- kompleksowej przebudowy ul. Poznańskiej (odc. od Ronda Solidarności do ul. Harcerskiej) wraz z budową kanału deszczowego, przebudową geometrii wjazdu na teren szpitala i skrzyżowania z ul. Korczak poprzez wydzielenie pasów lewoskrętu, poszerzenia wlotu ul. Poznańskiej w Al. Wojska Polskiego (od trzech pasów ruchu), przebudowy oświetlenia ulicznego, wykonaniem elementów poprawiających bezpieczeństwo ruchu drogowego,

- kompleksowej przebudowy ul. Harcerskiej wraz z poszerzeniem wlotu na Rogatce (do czterech pasów ruchu – lewoskręt w ul. Śródmiejską, dwa pasy ruchu na wprost, prawoskręt w ul. Górnośląską),
- przebudowy nawierzchni jezdni, częściowo chodników wraz z wymianą krawężników i utwardzeniem nowych miejsc postojowych w ul. Górnośląskiej,
- kompleksowej przebudowy ul. Wrocławskiej na odc. od Al. Wojska Polskiego do granicy miasta z wykonaniem lewoskrętów, azyli dla pieszych, ścieżki rowerowej, obustronnych chodników, zjazdów na posesje, budowę nowego oświetlenia ulicznego, budowy odcinków kanalizacji deszczowej.

Zakończono realizację projektu.

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 290.350,70 zł, w tym środki z budżetu krajowego w kwocie 48.052,75 zł, środki z budżetu UE w kwocie 242.297,95 zł.

Poniesione w 2015 r. wydatki stanowiły 95,6% planu i obejmowały m.in.:

- opracowanie Studium zrównoważonego rozwoju transportu Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej,
- opracowanie graficzne, skład i druk dokumentów strategicznych, zrealizowanych w ramach projektu,
- informację i promocję projektu,
- finansowanie kosztów związanych z zarządzaniem projektem,
- dotację dla partnera projektu tj. Miasta Ostrów Wielkopolski.

Zakończono realizację projektu.

dz. 750, rozdz. 75095

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

Projekt realizowany przez Urząd Miejski miał na celu poprawę jakości mechanizmów współpracy Miasta Kalisza i 100 działaczy kaliskich organizacji pozarządowych.

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 122.404,37 zł, w tym środki z budżetu krajowego w kwocie 18.360,66 zł, środki z budżetu UE w kwocie 104.043,71 zł.

Poniesione wydatki na realizację projektu stanowiły 82,6% planu i zostały przeznaczone na:

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

Partner projektu dokonał zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji w wysokości 18.485,15 zł.

Miasto dokonało zwrotu niewykorzystanej dotacji na konto Ministra Finansów (21.863,54 zł) oraz Ministra Pracy i Polityki Społecznej (3.858,27 zł).

Zakończono realizację projektu.

dz. 754, rozdz. 75411

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

Projekt realizowany przez Komendę Miejską PSP.

Na realizację projektu wykorzystano 1.061.768 zł, tj. 96,5 % założonego planu.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 3.800 zł, w tym:

- środki z budżetu krajowego w kwocie 760 zł,
- środki z budżetu UE w kwocie 3.040 zł

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 1.057.968 zł, w tym:

- środki z budżetu krajowego w kwocie 211.593,60 zł,
- środki z budżetu UE w kwocie 846.374,40 zł.

Poniesione wydatki na realizację projektu zostały przeznaczone na:

- samochód ratowniczo-gaśniczy GCBA SCANIA z systemem piany sprężonej z napędem 4x4,
- promocję (ogłoszenia prasowe, ulotki promocyjne, plakietki informacyjne, tablica pamiątkowa).

Zakończono realizację projektu.

dz. 801, rozdz. 80110

Nazwa projektu: „Zanieczyszczenie! Znajdź rozwiązanie!”

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 7.

Wydatki zostały wykonane w kwocie 53.658,72 zł – były to środki pochodzące z budżetu UE.

W 2015 r. poniesiono wydatki na bilety oraz wypłatę diet za pobyt uczestników projektu w ramach wizyty organizacyjnej we Francji oraz w ramach mobilności w Chorwacji i Francji. Ponadto poniesiono wydatki na organizację pokazów, warsztatów i wycieczek w czasie wizyty uczniów i nauczycieli z Hiszpanii, Chorwacji, Francji oraz Czech. Zrealizowano 88,1% planu wydatków.

Program realizowany był zgodnie z zawartą umową.

dz. 801, rozdz. 80120

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

Projekt realizowany przez III Liceum Ogólnokształcące.

Wydatki zostały wykonane w kwocie 47.215,11 zł – były to środki pochodzące z budżetu UE.

Zrealizowane wydatki stanowiły 23,4% planu, które przeznaczono na:

- zakup biletów lotniczych i zakwaterowanie (Wenecja, Londyn, Malta),
- pokrycie kosztów szkolenia, kursu językowego i konferencji dla nauczycieli biorących udział w projekcie.

Niskie wykonanie wynika z tego, że większość szkoleń i kursów zaplanowano na 2016 r.

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/Kalisz a Niederlansitz”

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2.

Wydatki zostały wykonane w kwocie 18.358,44 zł – były to środki pochodzące z budżetu UE.

Zrealizowane wydatki stanowiły 94,1% planu, które przeznaczono m.in. na:

- umowy zlecenia na prace związane z administracją oraz koordynacją projektu,
- zakup aluramy do prezentacji zadań realizowanych w ramach projektu,
- koszty podróży oraz pobytu uczniów do Niemiec.

Zakończono realizację projektu.

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 547.755,71 zł, w tym środki z budżetu krajowego w kwocie 82.163,36 zł, środki z budżetu UE w kwocie 465.592,35 zł.

Zrealizowane wydatki stanowiły 94,8% planu, które przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe zespołu projektowego i pracowników Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji,
- wynagrodzenia bezosobowe koordynatorów sieci, ekspertów i prelegentów,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- zakup materiałów dla uczestników,
- zakup usług pozostałych m.in. obsługa prawna, usługi edukacyjne, promocja, wynajem sali na konferencję.

Zakończono realizację projektu.

dz. 853, rozdz. 85395

Nazwa projektu: „Profesjonalna kadra”

Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy.

Wydatki zostały wykonane w wysokości 25.344,89 zł – były to środki pochodzące z budżetu UE. Wkład własny w projekcie stanowiły środki z Funduszu Pracy.

Założeniem projektu było utrzymanie zatrudnienia 5 doradców zawodowych i 1 pośrednika pracy przez okres 35 miesięcy. Ponadto realizacja projektu przyczyniła się do podniesienia jakości oferowanych usług poprzez kompleksowe szkolenia pracowników, co wpłynęło na wzmocnienie pozytywnego wizerunku pracowników Urzędu jako wykwalifikowanego zespołu i uelastyczyło ich potencjał. W 2015 r. poniesione wydatki stanowiły 99,5 % planu i dotyczyły głównie wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

Zakończono realizację projektu.

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. Redukcja emisji zanieczyszczeń przyczyni się do poprawy jakości powietrza na terenie miasta Kalisza oraz osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020.

Wydatki zostały zrealizowane w 100,0 % założonego planu tj. w kwocie 109.470 zł, w tym środki z budżetu krajowego w kwocie 20.585,50 zł, środki z budżetu UE w kwocie 88.884,50 zł.

W 2015 roku w ramach poniesionych wydatków opracowano Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kalisza (PGN).

Zakończono realizację projektu.

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Plan wydatków majątkowych według uchwały budżetowej na 2015r. wynosił 86.015.561,35 zł. W wyniku dokonanych korekt, wzrósł on na koniec grudnia br. do kwoty 88.916.839,12 zł. Z planowanych wydatków wykorzystano 69.070.034,19 zł, realizując plan w 77,7% planu.

Wykonanie planu wydatków majątkowych według działów klasyfikacji budżetowej na 31.12.2015r. przedstawia poniższa tabela:

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH KALISZA ZA 2015R.

L.P	NAZWA ZADANIA	PLAN	WYKONANIE	%
		OGÓŁEM	OGÓŁEM	
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	88 916 839,12	69 070 034,19	77,7
1	DZIAŁ 600 Transport i łączność	47 703 477,68	41 927 404,60	87,9
2	DZIAŁ 700 Gospodarka mieszkaniowa	10 403 100,00	7 926 269,20	76,2
3	DZIAŁ 710 Działalność usługowa	1 339 100,00	1 233 873,57	92,1
4	DZIAŁ 750 Administracja publiczna	2 256 000,00	2 190 502,69	97,1
5	DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 602 440,00	1 555 616,08	97,1
6	DZIAŁ 758 Różne rozliczenia	152 049,70	0,00	x
7	DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie	6 383 805,00	5 400 286,85	84,6
8	DZIAŁ 852 Pomoc społeczna	140 036,00	138 334,96	98,8
9	DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	613 600,00	314 091,01	51,2
10	DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 141 642,74	2 522 591,89	41,1
11	DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 095 700,00	515 700,00	47,1
12	DZIAŁ 926 Kultura fizyczna	11 085 888,00	5 345 363,34	48,2

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

Kwota 923.000 zł została przekazana na pokrycie kapitału zakładowego spółki Kaliskie Przedsiębiorstwo Transportowe sp. z o.o. w zamian za wniesiony wkład finansowy Miasto Kalisz objęło nowe udziały odpowiadające wartością środkom wniesionym na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki. Plan zrealizowano 99,9%.

2. Modernizacja infrastruktury przystankowej

W 2015r. poniesiono wydatki w wysokości 504.890 zł realizując plan w 91,8%. Wydatkowane środki przeznaczone na zakup 40 szt. wiat przystankowych wraz z ich montażem w tym 34 szt. wiat przystankowych 3 – modułowych, 3 szt. wiat przystankowych 4 – modułowych oraz 3 szt. wiat przystankowych 6 - modułowych.

3. Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego przy ul. Dworcowej w Kaliszu – projekt
W 2015r. nie poniesiono żadnych wydatków. Przeprowadzono analizę możliwych rozwiązań technicznych realizacji planowanych do budowy elementów infrastruktury. Planuje się zlecenie opracowania koncepcji budowy węzła.

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

Zakończono roboty budowlano - montażowe. Zakres prac obejmował przebudowę 18 skrzyżowań w zakresie nawierzchni jezdni oraz 23 sygnalizacji świetlnych wraz z budową kanalizacji teletechnicznej. Uruchomiono i skalibrowano podsystemy sterowania ruchem w zakresie m.in. rejestracji pojazdów przejeżdżających na czerwonym świetle, wykrywania pojazdów przeciążonych, wykrywania pojazdów poszukiwanych, video monitoringu skrzyżowań objętych systemem. Wydatkowano kwotę 10.321.453,84 zł, co stanowi 99,3%.

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

W opracowaniu znajduje się dokumentacja projektowa na budowę odcinka drogi krajowej nr 25 od planowanego węzła drogowego w rejonie Alei Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej. Trwa postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej. W 2015r. wydatkowano 1.188.880 zł w tym na wydatki niewygasające 2015r. przekazano 1.182.730 zł. Plan zrealizowano w 78,7%.

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

Roboty budowlane zostały zakończone. W ramach zadania wykonano: przebudowę wiaduktu uzyskując normatywną skrajnię poziomą i pionową, nawierzchnię jezdni, chodników, uzupełniono odwodnienie oraz oświetlenie. Wydatkowano kwotę 2.769.428,07 zł, co stanowi 100% planu.

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

Wyłoniono autora dokumentacji projektowej oraz zawarto stosowną umowę na jej opracowanie. Trwają prace projektowe obejmujące budowę odcinka drogi od ul. Szerokiej do ul. Łódzkiej. Kwotę w wysokości 337.020 zł przekazano na wydatki niewygasające 2015r. Plan zrealizowano w 96,5%.

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

Zakres prac obejmował budowę nowego odcinka ul. Obozowej o dł. ok. 470m od ul. Zachodniej do ul. Powstańców Wielkopolskich oraz przebudowę ul. Zachodniej na odc. o dł. ok. 150m od ul. Szczypiornickiej do ul. Obozowej. W ramach realizacji zadania powstał w ciągu ul. Obozowej nowy odcinek jezdni o nawierzchni bitumicznej, jednostronny chodnik oraz zjazdy na posesje z kostki brukowej betonowej, odwodnienie oraz oświetlenie. Natomiast w ul. Zachodniej na przebudowywanym odcinku wykonano nową nawierzchnię bitumiczną jezdni, obustronne chodniki i zjazdy na posesje o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, odwodnienie, uzupełnienie oświetlenia oraz usunięcie kolizji z infrastrukturą techniczną. Od strony wiaduktu kolejowego powstał dodatkowy pas lewoskrętu w ul. Obozową. Wydatkowano 2.443.323,21 zł co stanowi 96,7% planu.

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

W ramach zadania wybudowano dwupasowe rondo na skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego z ul. Żółtą wraz z przebudową odcinka ul. Piłsudskiego od ronda do ul. Majkowskiej w zakresie wykonania dwóch jezdni dwupasowych, budowy chodników, zjazdów na posesje z kostki brukowej betonowej, budowy ścieżki rowerowej o nawierzchni bitumicznej. Ponadto, przebudowano odwodnienie, oświetlenie oraz istniejącą infrastrukturą techniczną kolidującą z realizowaną inwestycją. Na powyższy cel wydatkowano 3.553.646,92 zł realizując plan w 96,6%.

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

Roboty budowlane zostały zakończone i odebrane. Zakres prac obejmował przebudowę ciągu ulic o łącznej długości ponad 9 km w zakresie m.in. :

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

W 2015r. wydatkowano kwotę 11.052.394,77 zł, co stanowi 100% planu.

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

Zakres prac obejmował budowę drogi serwisowej na odcinku od zjazdu do firmy Big Star do połączenia z Al. Wojska Polskiego w rejonie skrzyżowania Al. Wojska Polskiego z ul. M. Skłodowskiej – Curie wraz z uzupełnieniem odwodnienia i usunięciem kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną. Odbiór końcowy zadania i płatności z tym związane zostały przesunięte na 2016r., w związku z czym kwotę 515.391,45 zł przekazano na wydatki niewygasające 2015r. Plan wykonano w 99,3% kwotą 517.986,45 zł.

12. Rozbudowa ul. Pokrzywnickiej

W wyniku przeprowadzonego postępowania, wyłoniono autora dokumentacji projektowej oraz zawarto stosowną umowę. Z uwagi na przedłużające się uzgodnienia administracyjne, zakończenie prac projektowych planowane jest w roku 2016. Kwotę 75.030 zł przekazano na wydatki niewygasające 2015r. realizując plan w 93,8%.

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

W 2015r. opracowano dokumentację projektową branży mostowej – na przebudowę mostu na Kanale Bernardyńskim w ciągu ul. Warszawskiej oraz branży drogowej – na przebudowę odcinka ul. Warszawskiej od ul. Łódzkiej do Pl. Kilińskiego. Projekt branży drogowej opracowany został we własnym zakresie przez ZDM. W trakcie opracowania znajduje się również dokumentacja projektowa na odwodnienie przedmiotowego odcinka ulicy. Ponadto ogłoszono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych obejmujących remont obiektu mostowego. Na konto wydatków niewygasających 2015r. przekazano 59.778 zł. Plan zrealizowano 4,5% kwotą 71.830 zł.

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

W wyniku przeprowadzonego postępowania, wyłoniono autora dokumentacji projektowej oraz zawarto stosowną umowę. Z uwagi na przedłużające się uzgodnienia administracyjne, zakończenie prac projektowych planowane jest w roku 2016. Na konto wydatków niewygasających 2015r. przekazano 47.200 zł. realizując plan w 94,4%.

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

W wyniku przeprowadzonego postępowania, wyłoniono autora dokumentacji projektowej oraz zawarto stosowną umowę. Z uwagi na przedłużające się uzgodnienia administracyjne, zakończenie prac projektowych planowane jest w roku 2016. Na konto wydatków niewygasających 2015r. przekazano 33.210 zł. realizując plan w 83%.

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

ZDM opracował we własnym zakresie dokumentację projektową branży drogowej. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej branży elektrycznej – w zakresie przebudowy oświetlenia ulicznego oraz branży architektonicznej. W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych obejmujących przebudowę ul. Chopina na odc. od ul. Piskorzewie do ul. Kościuszki z wyłączeniem obiektu mostowego oraz zawarto stosowną umowę na realizację zadania. Planowane zakończenie prac kwiecień 2016r. na konto wydatków niewygasających 2015r. przekazano 616.130,07 zł. Plan zrealizowano w 62,6% kwotą 625.605,73 zł.

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

ZDM opracował we własnym zakresie dokumentację projektową branży drogowej. W 2015r. wydatkowano 927,39 zł realizując plan w 3,1%.

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

W wyniku przeprowadzonego postępowania, wyłoniono autora dokumentacji projektowej oraz zawarto stosowną umowę. Z uwagi na przedłużające się uzgodnienia administracyjne, zakończenie prac projektowych planowane jest w roku 2016. Kwotą 33.333 zł przekazano na wydatki niewygasające 2015r. Plan zrealizowano w 66,7%.

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

W wyniku przeprowadzonego postępowania, wyłoniono autora dokumentacji projektowej oraz zawarto stosowną umowę. Z uwagi na przedłużające się uzgodnienia administracyjne, zakończenie prac projektowych planowane jest w roku 2016. Kwotą 44.280 zł przekazano na wydatki niewygasające 2015r. Plan zrealizowano w 88,6%.

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

W wyniku przeprowadzonego postępowania, wyłoniono autora dokumentacji projektowej oraz zawarto stosowną umowę. Z uwagi na przedłużające się uzgodnienia administracyjne, zakończenie prac projektowych planowane jest w roku 2016. Kwotą 28.980 zł przekazano na wydatki niewygasające 2015r. Plan zrealizowano w 48,3%.

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

W związku z przeprowadzoną kontrolą końcową projektu, konieczna była weryfikacja części środków finansowych przyznanych przez Instytucję Wdrażającą: Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Wobec czego przedmiotowe zadanie zostało wprowadzone do planu wydatków majątkowych Miasta Kalisza na rok 2015 celem umożliwienia końcowego rozliczenia z IW. Wydatkowano 41.471,63 zł realizując plan w 84,3%.

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

Zadanie zostało zrealizowane, dokonano wymiany kotła gazowego. Plan zrealizowano w 94,8% kwotą 11.371,89 zł.

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

ZDM we własnym zakresie opracował dokumentację projektową. Prace budowlano - montażowe obejmujące wykonanie wzbudzonej sygnalizacji świetlnej. W 2015r. wydatkowano 34.602,36 zł, realizując plan 86,5%.

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

ZDM we własnym zakresie opracował dokumentację projektową. Wyłoniono wykonawcę robót, zawarto stosowną umowę. Roboty budowlane zostały zakończone. W 2015r. wydatkowano 89.465,57 zł realizując plan w 99,4%.

25. Konserwacja i utrzymanie obiektów mostowych

W roku 2012 zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na remont obiektu mostowego oraz uzyskanie wszystkich wymaganych przepisami uzgodnień, opinii i pozwoleń administracyjnych. W wyniku niewywiązania się projektanta z zawartej umowy, konieczne będzie odstąpienie od zawartej umowy z winy wykonawcy – tj. projektanta oraz ponowne zlecenie opracowania projektowego na remont obiektu mostowego. Kwotę 28.290 zł przekazano na wydatki niewygasające 2015r. Plan zrealizowano w 80,7%.

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

W 2015r. opracowano i uzyskano wszystkie wymagane przepisami uzgodnienia, opinie i pozwolenia administracyjne dla opracowania projektowego na przebudowę ul. Dobrzeckiej na odc. od Ronda Dobrzec do ul. Św. Michała. Wydatkowano kwotę 110.700 zł realizując plan w 100%.

27. Przebudowa ul. Młynarskiej

ZDM we własnym zakresie opracował dokumentację projektową branży drogowej dla I etapu, którego realizacja nastąpiła w 2015r. Wykonano remont jezdni oraz chodnika po stronie numerów nieparzystych na odcinku od ul. Cmentarnej do ul. Polnej. Realizacja II etapu robót obejmuje przebudowę ul. Młynarskiej na odcinku od ul. Polnej do ul. Serbinowskiej, którego realizacja nastąpi w 2016r. Kwota 59.744,23 zł została przekazana na wydatki niewygasające 2015r. Plan zrealizowano w 87,5% kwotą 261.002,52 zł.

28. Przebudowa skrzyżowania ul. Zachodniej z ul. Wrocławską

Opracowano niezbędne dokumentacje projektowe: branży drogowej – przez ZDM we własnym zakresie oraz branży elektrycznej i inżynierii ruchu – przez projektanta zewnętrznego. W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych oraz zawarto stosowną umowę. Planowane zakończenie robót budowlanych to marzec 2016r. Kwotę 425.643,48 zł przekazano na wydatki niewygasające 2015r. co stanowi 99,2% planu.

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

ZDM we własnym zakresie opracował dokumentację projektową branży drogowej. W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych oraz zawarto stosowną umowę z terminem realizacji kwiecień 2016r. Kwota 139.963,06 zł została przekazana na wydatki niewygasające 2015r. Plan zrealizowano w 74,7% kwotą 141.942,64 zł.

30. Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od „Rogatki” do granic miasta – rozbudowa ul. Nowy Świat, ul. Częstochowskiej i ul. Rzymskiej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego w ciągu ul. Częstochowskiej (WPF)

W 2015r. nie poniesiono żadnych wydatków. Przeprowadzono analizę możliwych rozwiązań technicznych realizacji planowanych do rozbudowy dróg. Wystąpiono do gestorów sieci o określenie warunków technicznych koniecznych do uwzględnienia w trakcie prac projektowych. W 2016r. ogłoszony zostanie przetarg nieograniczony celem wyłonienia autora dokumentacji projektowej.

31. Rozbudowa siedziby ZDM w Kaliszu przy ul. Złotej

W 2015r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę budynku. Planowany termin zakończenia prac projektowych to marzec 2016r. Kwotę 39.360 zł przekazano na wydatki niewygasające 2015r. Plan zrealizowano w 98,4%.

32. Budowa ul. Ks. Wacława Blizińskiego

ZDM we własnym zakresie opracował dokumentację projektową. Realizacja robót nastąpi w 2016r. Wydatkowano kwotę 1.336,53 zł realizując plan w 2,7%.

33. Rewitalizacja Śródmieścia

W 2015 roku Miasto Kalisz rozpoczęło przygotowania do procesu rewitalizacji zgodnego z ustawą o rewitalizacji poprzez przystąpienie do konkursu zorganizowanego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (obecnie Ministerstwo Rozwoju) pn. Modelowa Rewitalizacja Miast, w ramach którego można uzyskać dofinansowanie na aktualizację programu rewitalizacji oraz wypracowanie modelowych rozwiązań jednego z tematów związanego z rewitalizacją. Miasto Kalisz, po złożeniu fiszki projektu pn. Kalisz – miasto dobrej atmosfery, zakwalifikowało się do drugiego etapu konkursu. Polegał on na otrzymaniu wsparcia ze strony Ministerstwa w postaci cyklu szkoleń dla trzech przedstawicieli miast oraz doradztwa eksperta, którym była Hanna Gill - Piątek z Łodzi. W oparciu o własne analizy badania, a także pozyskaną podczas szkoleń wiedzę, przygotowano wniosek o dotację w wysokości 3,5 mln złotych. W 2015r. nie poniesiono żadnych wydatków.

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

W ramach realizacji inwestycji wykonano w ciągu ul. Północnej na odcinku o długości 200 m jezdnię o szerokości 4 m wraz z obustronnymi pobocznymi. Zadanie, na którego realizację uzyskano dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Wielkopolskiego z tytułu budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 30 tys. zł zostało zakończone. Plan zrealizowano w 95,8% kwotą 124.564,19 zł.

35. Przebudowa ul. Kubusia Puchatka (WPF)

Zadanie zostało zakończone oraz odebrane. W ramach zadania wykonano ciąg pieszo – jezdny o długości ok. 280 m i nawierzchni z kostki brukowej betonowej oraz nową kanalizację deszczową grawitacyjno – tłoczną. W 2015r. wydatkowano 585.774,79 zł realizując plan w 68,9%.

36. Przebudowa ul. Niecałej (WPF)

W 2015r. zakończono przebudowę ulicy o łącznej długości ca 220 m. W ramach zadania powstała nowa nawierzchnia jezdni i chodników z zastosowaniem naturalnych materiałów tj. kostki i płyt granitowych. Wybudowana została nowa kanalizacja deszczowa, usunięto kolizje z istniejącą infrastrukturą techniczną. Ponadto zawarto umowę na budowę wylotu kanalizacji deszczowej do Kanału Bernardyńskiego z terminem realizacji w I kwartale 2016r. Wydatkowano 1.394.860,56 zł, w tym 109.700,68 zł przekazano na wydatki niewygasające 2015r. Plan zrealizowano w 95,8%.

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

W ramach zadania przebudowany został odcinek Wału Staromiejskiego o dł. 180 m. Wykonano ciąg pieszo – jezdny oraz ścieżkę rowerową o nawierzchni z kostki brukowej oraz kanalizację deszczową. Wydatkowano 385.626,38 zł, realizując plan w 94,1%.

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

Trwają prace projektowe. Wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej oraz zawarto stosowną umowę na opracowanie projektu. Planowane zakończenie opracowania to czerwiec 2016r. W 2015r. na konto wydatków niewygasających przekazano 44.280 zł co stanowi 11,1% planu.

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

W ramach zadania wykonano ciąg pieszo – jezdny o nawierzchni z kostki brukowej wraz z odwodnieniem, oświetleniem i usunięciem kolizji z podziemną infrastrukturą techniczną. Plan zrealizowano w 85,6% kwotą 273.945,10 zł w tym 264.688,21 zł przekazano na wydatki niewygasające 2015r.

40. Przebudowa ul. M. Dąbrowskiej

ZDM we własnym zakresie opracował dokumentację projektową branży drogowej zlecono również opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę oświetlenia ulicznego. W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Zakończenie robót nastąpi w 2016r. zakres prac obejmuje wykonanie jezdni, chodników, zjazdów na posesje oraz miejsc parkingowych o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, uzupełnienie odwodnienia oraz przebudowę oświetlenia. Plan zrealizowano w 66,6% kwotą 532.708,72 zł, w tym na wydatki niewygasające 2015r. przekazano 524.552,61 zł.

41. Przebudowa ul. Toruńskiej i ul. Puckiej

W wyniku przeprowadzonego postępowania, wyłoniono autora dokumentacji projektowej oraz zawarto stosowną umowę. Z uwagi na przedłużające się uzgodnienia administracyjne, zakończenie prac projektowych planowane jest w 2016r. Kwotę 38.200 zł przekazano na konto wydatków niewygasających 2015r. plan zrealizowano w 54,6%.

42. Przebudowa chodnika w ul. Jasnej

Zadanie zostało zakończone oraz odebrane. Wykonano nowe nawierzchnie chodników, miejsc postojowych i jezdni w ul. Jasnej. W 2015r. wydatkowano 92.701,80 zł co stanowi 92,7% planu.

43. Przebudowa ul. Legnickiej

W ramach zadania przebudowano odcinek ok. 430 m w ul. Legnickiej. Wykonano jezdnię o nawierzchni bitumicznej, obustronne chodniki, miejsca postojowe, uzupełniono kanalizację deszczową oraz usunięto kolizję z istniejącą infrastrukturą techniczną. W 2015r. wydatkowano 774.524,55 zł realizując plan w 77,5%.

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

W wyniku postępowania przetargowego, wyłoniono autora dokumentacji projektowej oraz zawarto stosowną umowę. Z uwagi na przedłużające się uzgodnienia administracyjne, zakończenie prac projektowych planowane jest w roku 2016. Kwotę w wysokości 59.040 zł przekazano na wydatki niewygasające 2015r. realizując plan w 78,7%.

45. Budowa chodnika w ul. Rzymskiej

Wykreślono.

46. Przebudowa sięgacza w ul. Sadowej

W ramach zadania wykonano ciąg pieszo – jezdny o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, uzupełniono kanalizację deszczową, usunięto kolizję z istniejącą infrastrukturą techniczną. W 2015r. wydatkowano 183.825,71 zł realizując plan w 91,9%.

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

W wyniku przeprowadzonego postępowania, wyłoniono autora dokumentacji projektowej oraz zawarto stosowną umowę. Z uwagi na przedłużające się uzgodnienia administracyjne, zakończenie prac projektowych planowane jest w 2016r. Na konto wydatków niewygasających 2015r. przekazano 36.285 zł realizując plan w 90,7%.

48. Przebudowa ul. Sobótki

W 2015r. wykonano nawierzchnię jezdni z masy mineralno – bitumicznej, uzupełniono odwodnienie, usunięto kolizję z istniejącą infrastrukturą techniczną. Wydatkowano 139.418,85 zł realizując plan w 99,6 %.

49. Przebudowa ul. Próżnej (WPF)

W ramach zadania przebudowany zostanie odcinek o długości ok. 590 m zakresem prac objęto wykonanie jezdni o nawierzchni bitumicznej, obustronnych chodników, zjazdów na posesję, budowę kanalizacji deszczowej, usunięcie kolizji deszczowej, usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną. Plan zrealizowano w 100% kwotą 500.000 zł w tym na wydatki niewygasające 2015r. przekazano 499.801,97 zł.

50. Przebudowa ul. Kościuszki

W wyniku przeprowadzonego postępowania, wyłoniono autora dokumentacji projektowej oraz zawarto stosowną umowę. Z uwagi na przedłużające się uzgodnienia administracyjne, zakończenie prac projektowych planowane jest w roku 2016. Plan zrealizowano w 99,8% kwotą 59.900 zł, którą przekazano na wydatki niewygasające 2015r.

51. Wykonanie ciągów pieszo - jezdnych na terenie Kalisza

Wykonano ciąg pieszo – jezdny o długości 49 m wraz z chodnikiem oraz pięcioma miejscami postojowymi przy budynkach wielorodzinnych mieszkalnych przy ul. Granicznej 43, 45 z kostki brukowej betonowej. Z budżetu 2015r. wydatkowano 73.498,92 zł realizując plan w 100%.

52. Budowa dróg osiedlowych

W latach ubiegłych opracowana została dokumentacja projektowa obejmująca przebudowę ul. Wojciecha z Brudzewa - zakres zadania zlokalizowanego na terenach miasta Kalisza. Z uwagi na fakt zlokalizowania części robót niezbędnych do wykonania na gruncie należącym dotychczas do PKP, termin zakończenia prac projektowych w zakresie uzyskania wymaganych uzgodnień, uzależniony był od terminu uzyskania prawa do dysponowania gruntem przez Miasto Kalisz. Postępowanie związane ze stwierdzeniem prawa własności do przedmiotowego gruntu prowadzone przez Wojewodę Wielkopolskiego zostało zakończone w grudniu 2015r. Wobec powyższego, zakończenie procesu projektowego związanego z aktualizacją projektu i ponownym uzyskaniem wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji nastąpi w 2016r. W 2015r. nie poniesiono żadnych wydatków.

53. Przebudowa odcinka ul. Podkowińskiego

W ramach zadania wykonano przebudowę ul. Podkowińskiego na odcinku od posesji 4a do posesji 8, wykonano jezdnię, obustronne chodniki, zjazdy na posesje o nawierzchni z kostki brukowej betonowej oraz uzupełniono odwodnienie. Plan zrealizowano w 89,7% kwotą 457.344,52 zł w tym na wydatki niewygasające 2015r. przekazano 147.098,52 zł.

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

Kwotę w wysokości 50.000 zł przekazano Gminie Opatówek na przebudowę nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Tłokinia Kościelna ul. Wiosenna. W ramach zadania przebudowano 540 m nawierzchni. Przedmiotowa kwota została wydatkowana zgodnie z zawartą umową między Miastem Kalisz a Gminą Opatówek. Plan zrealizowano w 100%.

55. Budowa chodników na terenie osiedli mieszkaniowych

W 2015r. wydatkowano 18.563,76 zł realizując plan w 99,8%. Poniesione wydatki związane były z zadaniem pn. „Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy nawierzchni chodnika wraz z robotami towarzyszącymi w ul. Widok po stronie numerów parzystych od ul. Harcerskiej do ul. Stanisława Staszica z wyłączeniem istniejącego chodnika w rejonie ul. Cmentarnej”.

56. Projekt przebudowy Placu Kilińskiego

W 2015r. podpisano umowę na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa placu Jana Kilińskiego z terminem realizacji luty 2016r. Kwotę 17.220 zł przekazano na wydatki niewygasające 2015r. realizując plan w 99,5%

57. Projekt budowy ciągu pieszo – jezdni pomiędzy ul. Aleja Wojska Polskiego a ul. Chopina

W 2015r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa ciągu pieszo - jezdni wraz z budową oświetlenia i miejscami postojowymi pomiędzy ul. Chopina a Al. Wojska Polskiego z terminem realizacji luty 2016r. Kwotę 29.500 zł przekazano na wydatki niewygasające 2015r. realizując plan w 100%.

58. Przebudowa ul. Małej

W ramach realizacji inwestycji wykonany zostanie ciąg pieszo – jezdni o nawierzchni z kostki brukowej betonowej wraz z odwodnieniem. Plan zrealizowano w 80,9% kwotą 202.245,09 zł, z której 198.555,09 zł przekazano na wydatki niewygasające 2015r.

59. Budowa schodów terenowych z ul. Ogrodowej do ul. Poznańskiej

W 2015r. opracowano dokumentację projektową. W wyniku przeprowadzonego postępowania wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Plan zrealizowano w 95,8%. Na konto wydatków niewygasających 2015r. przekazano 95.770,66 zł.

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

Planowaną kwotę dotacji w wysokości 1.000.000 zł przekazano w całości zarządowi Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych. Prace remontowe elewacji wykonano w 10 budynkach: ul. Aleja Wolności 9a, ul. Częstochowska 85, ul. Częstochowska 40, ul. Górnośląska 9, ul. Stawiszyńska 13, ul. Śródmiejska 24a, ul. Grodzka 5, ul. Grodzka 8, ul. Grodzka 10, ul. Chodyńskiego 5.

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

W 2015r. wydatkowano 3.527.956,60 zł realizując plan w 86%. Środki przeznaczono na wykupy terenów, które zgodnie z uchwalonymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego przeznaczone zostały pod układy komunikacyjne lub inne cele publiczne. Ponadto wydatkowane środki przeznaczono na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej wraz z odrębną własnością budynku krytej pływalni na cele rozwojowe Miasta oraz na opłaty za: dokumentację geodezyjną, operaty szacunkowe, zawarcie aktów notarialnych wpisy do ksiąg wieczystych oraz opłaty sądowe.

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

W 2015r. wydatkowano 129.387,60 zł. Pokryto koszty wyceny nieruchomości położonej przy ul. Ułańskiej przeznaczonej do nabycia na rzecz Miasta pod układ komunikacyjny oraz koszty notarialnego poświadczenia pełnomocnictwa do udziału w licytacji komorniczej nieruchomości położonej przy ul. Wrocławskiej przeznaczonej do nabycia na rzecz Miasta pod układ komunikacyjny. Ponadto poniesiono wydatki na nabycie nieruchomości położonej przy ul. Częstochowskiej przeznaczonej pod układy komunikacyjne zgodnie z uchwalonym „Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu Regionalnej Strefy Gospodarczej – Rypinek”. Plan zrealizowano w 21,6%.

63. Wykupy terenów pod inwestycje, nabycie nieruchomości itp.

W 2015r. nie poniesiono żadnych wydatków.

64. Podwyższenie kapitału zakładowego Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego

Planowaną kwotę w wysokości 3.200.000 zł przeznaczono na podniesienie kapitału zakładowego spółki Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Plan zrealizowano w 100%.

65. Adaptacja budynku przy ul. Górnośląskiej 71 B

W 2015r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na adaptację budynku przy ul. Górnośląskiej 71B w Kaliszu na potrzeby Centrum Organizacji Pozarządowych oraz Centrum Seniora z terminem realizacji kwiecień 2016r. Kwotę 29.520 zł przekazano na wydatki niewygasające 2015r. realizując plan w 59%.

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

W 2015r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Adaptacja budynku po Ośrodku Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy ul. Warszawskiej 93a w Kaliszu na lokale socjalne" z terminem realizacji marzec 2016r. Kwotę 36.330 zł przekazano na wydatki niewygasające 2015r. realizując plan w 72,7%.

67. Modernizacja podwórek na terenie miasta

W 2015r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Modernizacja podwórka kamienic - Grodzka 8-10, Chodyńskiego 5. Kwotę 3.075 zł przekazano na wydatki niewygasające 2015r. realizując plan w 99,2%.

68. Zakupy inwestycyjne

Planowane środki w wysokości 30.000 zł przeznaczone zostały na zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania do prowadzenia baz danych infrastruktury informacji przestrzennej. Wydatkowano 24.821,40 zł realizując plan w 82,7%.

69. Budowa Kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Kaliszu

W 2015r. wykonano dokumentację projektową na budowę Kolumbarium ponadto rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wykonanie robót. Plan zrealizowano w 79,5% kwotą 193.085,08 zł w tym 185.459,08 zł przekazano na wydatki niewygasające 2015r.

70. Modernizacja domu przedpogrzebowego (WPF)

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2013-2016. W 2015r. rozpoczęto prace związane z modernizacją domu przedpogrzebowego. Dokonano przebudowy i modernizacji istniejącego budynku, wykonano roboty ziemne, fundamenty, mury, dach. Wykonano również tynki wewnętrzne, stolarkę okienną i drzwiową. Wydatkowano 989.930,39 zł w tym 275.940,79 zł przekazano na wydatki niewygasające 2015r. Plan zrealizowano w 95,2%.

71. Monitoring Cmentarza Komunalnego

W ramach zadania umieszczono 5 kamer monitorujących wejścia na cmentarz wraz ze stanowiskiem obsługi monitoringu. Zadanie zakończono. Plan zrealizowano w 99,7% kwotą 20.036,70 zł.

72. Oświetlenie Cmentarza Komunalnego

W 2015r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Plan zrealizowano w 100% a kwotę w wysokości 6.000 zł przekazano na wydatki niewygasające 2015r.

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

74. Komputeryzacja Urzędu Miejskiego

W 2015r. zakupiono 2 komputery z przeznaczeniem na stacje graficzne dla Biura ds. Promocji i Informacji Miejskiej, 2 macierze dyskowe na potrzeby archiwizacji danych i wirtualizacji systemów, 3 serwery w związku z potrzebą wymiany starych urządzeń oraz 2 urządzenia wielofunkcyjne, kolorowe, formatu A3. Ponadto zakupiono program do przeprowadzania głosowania i konsultacji społecznych, licencję serwera bazy danych Oracle oraz 24 licencje systemu obiegu dokumentów DDM9000. Wydatkowano 282.999,45 zł co stanowi 100% planu.

75. Zakup Systemu Informacji Prawnej (WPF)

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

76. Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego

W ramach zadania wydatkowano kwotę 103.691,81 zł. Zakupiono regały przesuwne zamontowane w Wydziale Spraw Obywatelskich, niszczarkę, gilotynę do papieru, klimatyzatory oraz system napadowy na ul. Kościuszki. Plan zrealizowano w 99,7%.

77. Wykonanie elewacji Ratusza (WPF)

Zakończono prace związane z wykonaniem elewacji Ratusza. W ramach zadania: uzupełniono ubytki w tynku wraz z malowaniem, wymianą stolarki okiennej na wieży ratuszowej oraz piwnicy, dokonano wymiany pokrycia dachowego wraz z rynnami, wykonano izolację pionową i poziomą ścian fundamentowych, wykonano izolację stropu na ostatniej kondygnacji oraz zamontowano instalację odgromową. Ponadto dokonano montażu iluminacji, renowacji godła złotem płatkowym, tarcz zegara oraz drzwi zewnętrznych. Wydatkowano 1.621.768,93 zł realizując plan w 99,8%.

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

W 2015r. zakupiono samochód BUS marki Reanault Trafic. Wydatkowano 123.615 zł realizując plan 99,7%.

79. Adaptacja pomieszczeń zabytkowego budynku ratusza miejskiego (piwnic, wnętrza wieży ratuszowej wraz z tarasem widokowym oraz patio) na ekspozycję poświęconą dziedzictwu historyczno-kulturowemu Kalisza i regionu

W 2015r. wykonano inwentaryzację pomieszczeń wieży Ratuszowej w budynku Ratusza Miejskiego. Ponadto podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania z terminem realizacji maj 2016r. Plan zrealizowano w 38,4% kwotą 38.440 zł, w tym 34.440 zł przekazano na wydatki niewygasające 2015r.

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

Planowane środki w wysokości 120.000 zł przekazano na podstawie porozumienia pomiędzy Prezydentem Miasta Kalisza a Komendantem Miejskim Policji w Kaliszu. Plan zrealizowano w 100%.

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

Środki w wysokości 211.593,60 zł przekazano na podstawie umowy pomiędzy Miastem Kalisz a Komendantem Miejskim Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu. Plan zrealizowano w 96,5%.

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

W ramach zadania zakupiono samochód ratowniczo – gaśniczy GCBA SCANIA z systemem piany sprężonej z napędem 4x4. Plan zrealizowano w 96,5% kwotą 1.057.968 zł.

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

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

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

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

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

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

86. Wymiana elementów sprzętu należącego do Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta

W wyniku realizacji zamówienia zakupiono 2 szt. kamer BOSCH VG5-7220-EPC4 wraz z akcesoriami tj. wysięgnikiem, adapterami narożnymi i konwerterami IP. Ponadto dokonano demontażu uszkodzonej kamery. Na powyższy cel wydatkowano 27.977,48 zł realizując plan w 99,9%.

87. Rozbudowa monitoringu wizyjnego Miasta Kalisza – projekt

W 2015r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Plan zrealizowano w 98,2%, a kwotę 49.077 zł przekazano na wydatki niewygasające 2015r.

88. Rezerwa celowa na inwestycje

Na koniec 2015r. rezerwa celowa do wykorzystania na wydatki majątkowe w budżecie miasta wynosiła 152.049,70 zł.

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

Zakończono budowę sali gimnastycznej. Budynek jednokondygnacyjny wraz z zapleczem sanitarnym i szatniowym o łącznej powierzchni użytkowej 960 m². Ponadto wyposażono oddział przedszkolny, salę gimnastyczną oraz kuchnię w meble oraz drobny sprzęt AGD. Rozpoczęto prace związane z zagospodarowaniem zewnętrznym. Plan zrealizowano w 97,9% kwotą 2.708.245,45 zł.

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

W 2015r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Plan zrealizowano w 99,8% kwotą 21.016,65 zł w tym 19.745,81 zł przekazano na wydatki niewygasające 2015r.

91. Modernizacja dachu Szkoły Podstawowej Nr 12 w Kaliszu

Wykonano roboty polegające na modernizacji dachu Szkoły Podstawowej Nr 12. W ramach robót zdemontowano istniejące pokrycie dachówki oraz wykonano nowe pokrycie dachowe z dachówki ceramicznej układanej w koronkę na powierzchni ok. 1480 m², ponadto wykonano wymianę ołączenia, kontrłat oraz deskowania, obróbki blacharskie, montaż włązów dachowych, płotków przeciwnieżnych,

osłon kominowych oraz kominków wentylacyjnych. Dach nad częścią szkolną ocieplono wełną mineralną. Wydatkowano 384.799,94 zł realizując plan w 91,6%.

92. Modernizacja dachu Szkoły Podstawowej Nr 17 w Kaliszu

W 2015r. wykonano modernizację dachu Szkoły Podstawowej Nr 17. 3.861 m² pokryto jednokrotnie papą termozgrzewalną wierzchniego krycia. Plan zrealizowano w 98,8% kwotą 219.881,14 zł.

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

W ramach zadania wykonano: boisko wielofunkcyjne o wymiarach 30m x 44m o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z piłkochwytnymi wraz z dodatkowym wyposażeniem, bieżnię 4 torową do biegania na 60 m o nawierzchni poliuretanowej, bieżnię do skoku w dal o nawierzchni poliuretanowej wraz z systemowym zestawem odbiciowym oraz zeskokoczną z drobnym piaskiem. Na powyższy cel wydatkowano 379.516,99 zł realizując plan w 100%.

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

Zadanie opisane w poz. 158.

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

W 2015r. wykonano dokumentację projektową dla zadania. Wydatkowano 12.300 co stanowi 100% planu.

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

Budynek Zespołu Szkół Nr 11 został przystosowany do wymogów przeciwpożarowych. Wydzielono klatki przeciwpożarowe oraz wbudowano drzwi dla ich wydzielenia, drzwi ewakuacyjne oraz okna. Wykonano instalację oświetlenia awaryjnego i GWP, instalację oddymiania na klatkach schodowych oraz instalację hydrantową wraz z wbudowaniem dodatkowych gaśnic proszkowych. Poniesione wydatki w wysokości 501.250 zł stanowią 100% planu.

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

W 2015r. wykonano modernizację kotłowni Szkoły Podstawowej Nr 2. Wymieniono jeden z dwóch kotłów na kocioł firmy VISSMANN wraz z montażem nowej automatyki sterującej pracą nowego i istniejącego kotła. Wydatkowano 69.201,96 zł realizując plan w 99,9 %.

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

W ramach zadania w 2015r. wykonano dokumentację projektową. Plan wykonano w 99,9% kwotą 11.992,50 zł.

99. Zakup kserokopiarki w Szkole Podstawowej Nr 13

Zakupiono kserokopiarkę za kwotę 4.990 zł realizując plan w 99,8%.

100. Projekt budowy boiska i placu zabaw w Zespole Szkół Nr 11 przy ul. Budowlanych 2

W ramach zadania w 2015r. wykonano dokumentację projektową. Plan wykonano w 99,7% kwotą 14.760 zł.

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

W 2015r. w ramach zadania dokonano rozbudowy budynku przedszkolnego o zewnętrzną klatkę schodową z łazienką dla przedszkolaków i personelu. Plan zrealizowano w 100% kwotą 185.698,21 zł.

102. Modernizacja instalacji c.w.u. w Publicznym Przedszkolu Nr 27 przy ul. Koszutkiego 29
W ramach zadania zmodernizowano instalację ciepłej wody użytkowej dla Publicznego Przedszkola Nr 27. Wydatkowano 40.893,50 zł realizując plan w 100%.

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

W ramach zadania wykonano instalację elektryczną na poziomie piwnicy, 1 piętrze oraz klatce schodowej. Ponadto wymieniono oświetlenie zewnętrzne. Dokonano wymiany istniejących przewodów aluminiowych na nowe przewody miedziane. Wydatkowano 96.446,40 zł realizując plan w 100%.

104. Termomodernizacja budynków przedszkoli na terenie miasta

Zadanie zrealizowano w 9,2 % kwotę 14.169,60 zł. Wykonano aktualizację audytów energetycznych, obejmujących dostosowanie jakości cieplnej budynków przedszkoli do wymagań technicznych obowiązujących od 2017 - WT 2017 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013r. wraz z inwentaryzacją w koniecznym do audytów zakresie budynków przedszkoli: Przedszkole Nr 14, Przedszkole Nr 29, Przedszkole Nr 30, Przedszkole Nr 18, Przedszkole Nr 18, Przedszkole Nr 11, Przedszkole Nr 9, Przedszkole Nr 15, Przedszkole Nr 16, Przedszkole Nr 1, Przedszkole Nr 27, Przedszkole Nr 27, Przedszkole Nr 20, Przedszkole Nr 25.

105. Zakup zmywarki w Publicznym Przedszkolu Nr 19

Na zakup zmywarki z funkcją wyparzania wydatkowano 5.917,84 zł co stanowi 98,6% planu.

106. Zakup zmywarki w Publicznym Przedszkolu Nr 20

Na zakup zmywarki z funkcją wyparzania wydatkowano 5.953,02 zł co stanowi 99,2% planu.

107. Modernizacja kuchni w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 1

Poniesione wydatki w wysokości 29.999,85 zł zostały przeznaczone na modernizację kuchni przedszkolank. Plan zrealizowano w 100%.

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

W 2015r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Rozbudowa sali gimnastycznej wraz z budową parkingu na terenie III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika przy ul. Tadeusza Kościuszki 10 w Kaliszu". Wydatki w wysokości 59.000 zł przekazano na wydatki niewygasające 2015r. plan zrealizowano w 100%.

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

W ramach zadania w 2015r. wykonano: dokumentację projektową izolacji ścian budynku, dokumentację projektową przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej na terenie III Liceum Ogólnokształcącego jak również badania drożności sieci. Ponadto przygotowano postępowanie przetargowe na przebudowę instalacji i sieci kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej z planowanym terminem podpisania umowy na początku 2016r. Wydatkowano 37.757,03 zł realizując plan w 5,8%.

110. Modernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego

W związku z podjętą decyzją o modernizacji dachu budynku I Liceum Ogólnokształcącego zadanie zostało wprowadzone do planu w grudniu 2015r. Również w grudniu podpisano umowę na wykonanie

dokumentacji projektowej z terminem realizacji marzec 2016r. Kwotę 28.290 zł przekazano na wydatki niewygasające 2015r. Plan zrealizowano w 56,6%.

111. Adaptacja budynku przy ul. Nowy Świat 13 na potrzeby Liceum Plastycznego w Kaliszu

W związku z podjętą decyzją o adaptacji budynku na potrzeby Liceum Plastycznego zadanie wprowadzono do planu w miesiącu październiku 2015r. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji maj 2016r. Kwotę 35.424 zł przekazano na wydatki niewygasające 2015r. plan zrealizowano w 70,8%.

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

W ramach zadania budynek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 przystosowano do wymogów przeciwpożarowych. Wydzielono klatki schodowe oraz wydzielono korytarz piwnicy ścianą i drzwiami. Wykonano system oddymiania klatek schodowych oraz system sygnalizacji pożarowej gotowy do połączenia ze stanowiskiem kierowania komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej. Ponadto wykonano sufit podwieszany w strefie holu głównego, wbudowano dodatkową ilość gaśnic proszkowych, pomalowano ściany i sufity w części pomieszczeń. Obiekt wyposażono w kamerę monitoringową. Wydatkowano 500.804 zł realizując plan w 100%.

113. Rozbudowa, modernizacja, adaptacja wraz z zakupem sprzętu dla szkół zawodowych na terenie Kalisza w ramach projektu „Przestrzeń dla profesjonalistów” (WPF)

Zadanie, którego celem jest doposażenie istniejących oraz utworzenie nowych pracowni zostało wprowadzone do planu w październiku 2015r. Zadanie planowane jest do realizacji z dofinansowaniem w ramach WRPO na lata 2014 - 2020 działanie 9.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na kwotę 27.060 zł z terminem realizacji kwiecień 2016r. plan zrealizowano 54,1%.

114. Adaptacja pomieszczeń na potrzeby programu Czas zawodowców

W 2015r. trwały uzgodnienia dotyczące realizacji zadania. Nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany.

115. Adaptacja CKUiP wrz z zakupem wyposażenia, w ramach projektu „Przestrzeń dla profesjonalistów” (WPF)

W 2015r. trwały uzgodnienia dotyczące realizacji zadania, które weszło do planu w październiku. Zadanie planowane jest do realizacji z dofinansowaniem w ramach WRPO na lata 2014 - 2020 działanie 9.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej. Nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany.

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

Poniesione wydatki w wysokości 4.918,77 zł zostały przeznaczone na zakup zmywarki z funkcją wyparzania. Plan zrealizowano w 98,4%.

117. Projekt termomodernizacji i modernizacji budynku DPS

W 2015r. wykonano dokumentację projektową na termomodernizację i modernizację budynku DPS. Wydatkowano 32.841 zł realizując plan w 99,7%.

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

W 2015r. na potrzeby Domu Pomocy Społecznej zakupiono wózek kąpielowy „Deltom”. Plan zrealizowano w 100% kwotą 12.096 zł.

119. Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu

W ramach zadania zakupiono prasowalnicę walcową G-1800/325E, pralnicę wirówkę UY-240 E oraz szafę chłodniczą. Wydatkowano 77.883,97 zł realizując plan w 98,6%.

120. Zakupy inwestycyjne dla MOPS

W ramach zadania zakupiono serwer dostosowany do wymagań obecnych standardów umożliwiających poprawne działanie programów, w tym systemu dziedzicznego POMOST. Zadanie zostało zakończone, a na jego realizację wydatkowano kwotę 15.513,99 zł realizując plan w 97%.

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

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

W 2015r. wykonano dokumentację projektową dla Żłobka nr 2 przy ul. Babina 3a, Żłobka nr 3 przy ul. Bogumiła i Barbary 14a oraz Żłobka nr 4 przy Al. Wojska Polskiego 34. Żłobek nr 4 został dostosowany do wymogów przeciwpożarowych. Wykonano system oddymiania oraz wydzielenie pożarowe klatki schodowej. Dostosowano wewnętrzną instalację hydrantową do wymagań obowiązujących przepisów poprzez wymianę szafek hydrantowych na hydranty wewnętrzne DN 25 z wężem półsztywnym i prądownicą. Ponadto wymieniono drzwi oraz wykonano prace wykończeniowe. Wydatkowano 72.322,51 zł realizując plan w 20,7%.

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

Wykonano wielobranżową dokumentację projektową na rozbudowę budynku Żłobka Nr 3. Ponadto podpisano umowę na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Zagospodarowanie terenu Żłobka Nr 3 przy ul. Bogumiła i Barbary 14 w Kaliszu" z terminem realizacji luty 2016r. Wydatkowano 40.590 zł, w tym 10.455 zł przekazano na wydatki niewygasające 2015r. realizując plan w 74,2%

124. Termomodernizacja budynków żłobków na terenie miasta

Wykonano audyty energetyczne wraz z inwentaryzacją w koniecznym do audytów zakresie dla budynków żłobków: a) Nr 2 przy ul. Babina 3a w Kaliszu, b) Nr 3 przy ul. Bogumiła i Barbary 14a w Kaliszu, c) Nr 4 przy Al. Wojska Polskiego 34. Ponadto podpisano umowy na wykonanie dokumentacji projektowych na wykonanie termomodernizacji w budynkach żłobków z terminem realizacji marzec 2016r. Wydatkowano 45.510 zł w tym 35.055 zł przekazano na wydatki niewygasające 2015r. Plan zrealizowano w 99,8%.

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

W 2015r. wykonano dokumentację projektową za kwotę 14.760 zł realizując plan w 99,7%.

126. Zakup urządzenia wielofunkcyjnego

Na potrzeby Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności zakupiono urządzenie wielofunkcyjne – kserokopiarkę za kwotę 7.933,50 zł realizując plan w 93,3%.

127. Telebim informacyjny dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu

W 2015r. zakupiono telebim informacyjny, który ma na celu wyświetlanie ofert pracy, ogłoszeń dotyczących szkoleń, staży, naboru wniosków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, informacji skierowanych do osób bezrobotnych, poszukujących pracy, pracodawców. Na powyższy cel wydatkowano 19.200 zł realizując plan w 96%.

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

Zadanie zrealizowane w ramach Funduszu Obywatelskiego. Zakupiono samochód marki Renault Master z przeznaczeniem dla potrzeb Banku Chleba. Wydatkowano 113.775 zł realizując plan w 94,8%.

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

W 2015r. zakończono przebudowę wylotu L kanalizacji deszczowej do ciekłu Krępicą oraz wykonano zastawkę dławiącą przepływ ścieków deszczowych na kanale deszczowym w ul. Rzymskiej. Ponadto w trakcie opracowania znajduje się dokumentacja projektowa dla zadania: Przebudowa wylotu "O" kanalizacji deszczowej do rzeki Proсны wraz z doбором separatora substancji ropopochodnych i osadnikiem do redukcji substancji ropopochodnych i zawiesin ogólnych zawartych w ściekach opadowych i roztopowych w ul. Przybrzeżnej w Kaliszu oraz dokumentacja projektowa na przebudowę wylotu "A" kanalizacji deszczowej do rzeki Proсны wraz z doбором separatora substancji ropopochodnych i osadnikiem do redukcji substancji ropopochodnych i zawiesin ogólnych zawartych w ściekach opadowych i roztopowych w rejonie al. Wojska Polskiego w Kaliszu. Wydatkowano 318.954,64 zł, w tym 17.835 zł przekazano na wydatki niewygasające 2015r. plan zrealizowano w 36,9%.

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

W ramach zadania polegającego na dofinansowaniu wykonania przyłączy do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba z budżetu powiatu wydatkowano 100.981,28 zł wypłacając dofinansowanie 103 podmiotom. Wypłaty dofinansowania realizowane były na bieżąco w miarę napływu wniosków. Plan zrealizowano w 42,6%.

131. Rewitalizacja terenów zielonych

Zadanie zostało wprowadzone do planu w drugim półroczu 2015r. W ramach zadania podpisano umowy na wykonanie dokumentacji projektowych dla zadań pn.: Rekultywacja terenów nabrzeży rzeki Proсны w rejonie ul. Marka, Rewitalizacja Lasu komunalnego Miasta Kalisza w zakresie przebudowy istniejącej ścieżki zdrowia, Zagospodarowanie terenu Plant Miejskich Miasta Kalisz oraz Rewitalizacja terenów zielonych Miasta Kalisza objętych obszarem Parku Przyjaźni. Termin realizacji umów to luty 2016r. Kwotę 102.000 zł przekazano na wydatki niewygasające 2015r. Plan zrealizowano w 100%.

132. 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 114.146,16 zł realizując plan w 49,6% wypłacając dofinansowanie 51 podmiotom.

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

Trwały prace związane z zaprojektowaniem i wykonaniem oświetlenia ulicznego wraz z robotami towarzyszącymi w ul. Polanki i ul. Iglastej, ul. Dębowej, w ul. Dobrzeckiej, ul. Serbinowskiej i ul. Zawodzie, zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia: schodów przy ul. Poznańskiej 24 prowadzących do budynków mieszkalnych znajdujących się m.in. przy ul. Ludowej oraz przejścia od przystanku autobusowego znajdującego się w pobliżu ul. Górnośląskiej 63 do ul. Barbary i Bogumiła, wykonano również oświetlenie odgałęzień od ul. A. Kordeckiego. Zawarto umowy na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ul. Malowniczej, oświetlenia drogi dojazdowej przy ul. Młynarskiej od nr 105 do nr 129, oświetlenia ul. Piechurów, ul. Sulisławskiego, Słowiańskiej 49a – 47e, budowę odgałęzień od ul. Celtyckiej w tym ul. Sarmackiej oraz oświetlenia ul. Pionierskiej.

W ramach zadania wydatkowano 425.833,36 zł, w tym 163.535,82 zł przekazano na wydatki niewygasające 2015r. realizując plan w 92,6%.

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

W 2015r. zaprojektowano i wykonano iluminację podcieni budynku IV Kompanii Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej przy ul. Wrocławskiej 193-195. Kwotę 31.795,50 zł przekazano na wydatki niewygasające 2015r. zadanie wykonano w 100%.

135. Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych

W 2015r. w związku z brakiem zainteresowania realizacją zadań w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych nie poniesiono żadnych wydatków. W związku z powyższym zadanie nie zostało zrealizowane.

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

W 2015r. podpisano umowę na budowę leśnego centrum rekreacji z terminem realizacji 12.05.2016r. Przy zbiegu ulic Fromborskiej i Tuszyńskiej powstanie plac zabaw wraz z urządzeniami: huśtawkami, bujakami, piaskownicą, karuzelą. Ponadto powstanie: street workout, boisko do koszykówki o wymiarach 24mx180m, boisko do piłki plażowej, przeniesiona zostanie istniejąca siłownia. Wydatkowano 494.465 zł realizując plan w 98,9%.

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

W 2015r. podjęte działania dotyczyły wyłącznie etapu przygotowania do realizacji. Wypłacono odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości właścicielom działek. Wydatkowano 144.008 zł, w tym 128.043 zł przekazano na wydatki niewygasające 2015r. plan zrealizowano w 10%.

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

W ramach zadania wykonano ciąg pieszo – rowerowy w al. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Wrocławskiej do ul. Inwestorskiej. Ponadto opracowano dokumentację projektową na ścieżkę rowerową w ciągu ul. Wypoczynkowej. Plan zrealizowano w 49,6% kwotą w wysokości 248.090,41 zł, w tym 222.998,41 zł przekazano na wydatki niewygasające 2015r.

139. Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Śródmiejskiej (FO)

W 2015r. po trzykrotnie ogłoszonym zaproszeniu do złożenia oferty cenowej na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w listopadzie podpisano umowę. Kwotę w wysokości 25.000 zł przekazano na wydatki niewygasające 2015r. Plan zrealizowano w 5%.

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

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

Nie wydatkowano żadnych środków.

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

W 2015r. wydatkowano 396.999,99 zł tj. 79,4%. W ramach zadania wykonano boisko do gry w koszykówkę i siatkówkę o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 18mx30m, wyposażone w sprzęt sportowy. Zamontowano 4 słupy oświetleniowe z oprawami ledowymi. Ponadto doposażono istniejący plac zabaw w linarium – piramidę dużą, domek drewniany, huśtawkę wagową, bujak, bujak sprężynowy – motor, huśtawkę bocianie gniazdo oraz karuzelę wahadłową.

142. Zakupy inwestycyjne

Planowane środki w wysokości 20.000 zł przeznaczone zostały na rozbudowę Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Kalisza o nowe funkcjonalności systemu których nie można wykonać we własnym zakresie. Wydatkowano 20.000 zł realizując plan w 100%.

143. Budowa infrastruktury technicznej

W ramach budżetu 2015r. zakończono budowę rowu odwadniającego na terenie położonym przy ul. Pokrzywnickiej 75. Ponadto podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa kanalizacji deszczowej odprowadzającej wodę z terenu zlokalizowanego przy ul. Dobrzeckiej 62A i 62B w Kaliszu" z terminem realizacji luty 2016r. Wydatkowano 47.855 zł w tym 4.920 zł przekazano na wydatki niewygasające 2015r. Plan wykonano w 99,9%.

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

Wykonano dokumentację projektową. Plan zrealizowano w 99,9% kwotą 23.370 zł.

145. Przebudowa schodów na terenie miasta

Wykonano przebudowę schodów terenowych wraz z poręczami przy bloku mieszkalnym zlokalizowanym przy ul. Serbinowskiej 3. Wydatkowano 23.061 zł realizując plan w 27,1%.

146. Zakup pontonu wraz z jego wyposażeniem dla Społecznej Straży Rybackiej

W 2015r. dokonano zakupu pontonu kwotą 6.031,55 realizując plan w 92,8%. Na podstawie umowy użyczenia ponton wraz z wyposażeniem oddano w bezpłatne użytkowanie Grupie Terenowej Społecznej Straży Rybackiej przy Kole Polskiego Związku Wędkarskiego Kalisz – Miasto.

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

W 2015r. przygotowano postępowanie przetargowe. Postępowanie zostało unieważnione z uwagi na brak ofert nie podlegających odrzuceniu. Nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany.

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

Zaplanowana na rok 2015 dotacja celowa w wysokości 500.000 zł na realizację zadania została przekazana na podstawie umowy Nr UA/127/WKS/2015 z dnia 1 czerwca 2015 r. zawartej pomiędzy Miastem Kalisz a Filharmonią Kaliską. Dotacja została wykorzystana w pełnej wysokości.

149. I wyposażenie dla Galerii Sztuki im. Jana Tarasina

Wykreślono.

150. Dotacja celowa na zakup sprzętu audio, video i oświetlenia do prowadzenia bieżącej działalności statutowej Galerii Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu

Dotację w wysokości 15.700 zł przekazano na podstawie umowy UA/179/WKS/2015 z dnia 17 listopada 2015r. zawartej pomiędzy Miastem Kalisz a Galerią Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu. Plan zrealizowano w 100%.

151. Kaliski park linowy (FO)

Z uwagi na problemy w ustaleniu lokalizacji inwestycji, zadanie zostało zrealizowane. Nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany.

152. Skatepark (FO)

W 2015r. podpisano umowę na budowę skateparku z terminem realizacji 29.04.2016r. U zbiegu ul. Parkowej i Wioślarskiej w Ogródku Jordanowskim powstanie obiekt sportowo – rekreacyjny betonowy wraz z infrastrukturą techniczną o łącznej powierzchni 805,90 m2 wyposażony

w elementy skatingowe. Obiekt będzie służył do jazdy na rowerach (bmx), deskorolkach i rolkach. Wydatkowano 501.200,56 zł realizując plan w 99,9%.

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

W 2015r. wydatkowano 72.570 zł realizując plan w 20,7%. Wykonano dokumentację projektową. Ponadto podpisano umowę na aktualizację projektu z terminem realizacji 30.06.2016r.

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

Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania, wydatki w wysokości 45.510 zł zostały przekazane na wydatki niewygasające 2015r. Plan zrealizowano w 99,8%.

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

W 2015r. opracowano zamienną dokumentację projektową. Zlecono i wykonano koreferat w zakresie kosztorysów budowlanych opracowanych przez wykonawcę prac projektowych, projektu budowlanego oraz dokumentacji wykonawczej pn. Przebudowa istniejącego kompleksu obiektów rekreacyjno - sportowych oraz budowa nowych obiektów uzupełniających aktualne zainwestowanie rekreacyjno sportowe Stadionu Miejskiego przy ul. Łódzkiej 19-29 w Kaliszu. Ponadto trwały prace związane z postępowaniem przetargowym na realizację zadania, na którego Wykonawcę wyłoniono w grudniu 2015r. Wydatkowano 47.232 zł realizując plan w 0,9%.

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

Kwota w wysokości 3.995.000 zł została przekazana na pokrycie kapitału zakładowego spółki „AQUAPARK KALISZ” Sp. z o.o. w zamian za wniesiony wkład finansowy Miasto Kalisz objęto w Spółce nowe udziały odpowiadające wartością środkom wniesionym na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki. Plan zrealizowano w 100%.

157. Budowa kompleksu sportowego przy ul. Granicznej w Kaliszu

Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa kortu tenisowego z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Granicznej 56-58” z terminem realizacji maj 2016r. wydatki w wysokości 10.332 zł zostały przekazane na wydatki niewygasające 2015r. a plan zrealizowano w 25,8%.

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

Zadanie zostało dofinansowane zgodnie z podpisaną umową nr 9/DS/JST/S/2015 w dniu 13.07.2015 pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Miastem Kalisz na przekazanie dotacji celowej w wysokości 60.000 zł. W ramach inwestycji powstała bieżnia 3 torowa do biegania na 60m o nawierzchni poliuretanowej, boiska do gry w koszykówkę i piłkę siatkową o nawierzchni poliuretanowej wraz ze sprzętem sportowym, piłkochwyty, ławkami i koszami na śmieci, bieżnia do skoku w dal wraz z systemowym zestawem odbiciowym oraz zeskokoczną. Plan zrealizowano w 99,9% kwotą 406.291,04 zł.

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

Zaplanowana dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji, dotacja celowa w wysokości 130.000 zł z przeznaczeniem na modernizację układu filtracji obiegu wody basenowej w obiekcie krytej pływalni w Kaliszu przy ul. Łódzkiej 29, oraz na zakup wykładziny do Hali ARENA przy ul. H. Sawickiej 22-24 została przekazana po przeprowadzeniu przez zakład budżetowy stosownych procedur wynikających z ustawy o zamówieniach publicznych oraz po przedłożeniu harmonogramu realizacji zadania. OSRiR zrealizował wyznaczony zakres zadania oraz przyznaną dotację w 100%.

160. Dotacja celowa na zakup przenośnych bramek dla drużyn piłkarskich

Dotacja w wysokości 6.500 zł została przekazana Ośrodkowi Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji. Plan zrealizowano w 99,1% kwotą 6.442,74 zł.

161. Dotacja celowa na modernizację w obiekcie przy ul. Łódzkiej 29 w Kaliszu – podłogi hali, tablicy wyników oraz nawierzchni drogi dojazdowej

Dotacja w wysokości 72.570 zł została przekazana Ośrodkowi Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji. Plan zrealizowano w 100%.

162. Zakup 3 szt. specjalistycznych rowerów

Zaplanowane środki w wysokości 33.000 zł na zakup 3 specjalistycznych rowerów dla Kaliskiego Towarzystwa Kolarskiego zostały wydatkowane w 100%.

163. Siłownie i place zabaw

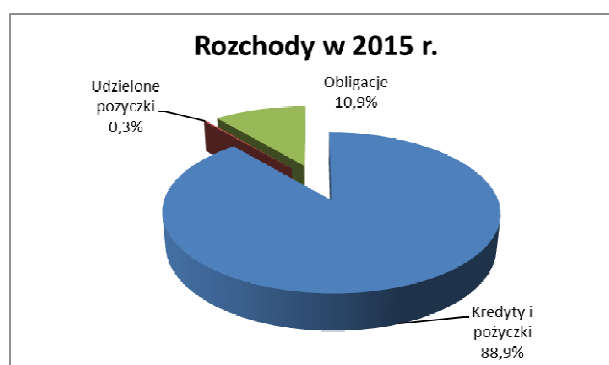
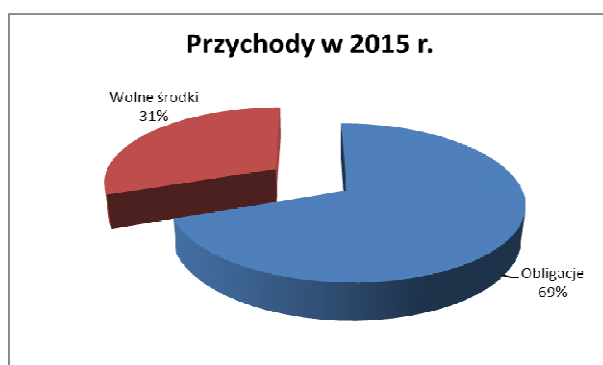
W ramach zadania dostarczono i zamontowano: dwa urządzenia siłowni zewnętrznej na Polach Marsowych na Osiedlu Dobrzec oraz zestaw zabawowy na terenie położonym w rejonie ul. Wał Matejki na Osiedlu Rajsków. Wydatkowano 25.215 zł realizując plan w 100%.

W 2015r. finansowano także zadania, nie ujęte w planie wydatków majątkowych na 2015r., realizując płatności z wydatków niewygasających w 2014r. na kwotę 785.918,12 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU KALISZA

/w zł, gr/

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r. (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3	4
1	Dochody	474.573.032,47	469.041.496,13
2	Wydatki	500.680.616,19	463.823.389,72
3	Deficyt/ Nadwyżka /1-2/	- 26.107.583,72	5.218.106,41
4	Przychody	64.742.449,86	64.787.093,25
	w tym:		
	- obligacje	45.000.000,00	45.000.000,00
	- wolne środki	19.742.449,86	19.787.093,25
5	Rozchody	38.634.866,14	38.634.866,14
	w tym:		
	- <i>splaty kredytów i pożyczek</i>	34.334.766,14	34.334.766,14
	<i>w tym na realizację projektu z udziałem</i>	4.938.000,00	4.938.000,00
	<i>środków z Funduszu Spójności</i>		
	- wykup obligacji samorządowych	4.200.000,00	4.200.000,00
	- udzielone pożyczki	100.100,00	100.100,00



Przychody:

W 2015 roku pozyskano przychody zwrotne w wysokości ogółem 45.000.000 zł tytułem emisji obligacji komunalnych.

Na koniec 2015 roku kwotę 19.787.093,25 zł stanowiły wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

W analizowanym okresie nie korzystano z kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym.

Rozchody:

W 2015 roku zostały spłacone raty od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek oraz obligacji komunalnych w łącznej wysokości 38.534.766,14 zł.

Spłata rat kredytów w kwocie ogółem 33.746.366,14 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.) – 26.366,14 zł,
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Kalisza na 2010 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (umowa z 2010 r.) – 19.000.000 zł,
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Kalisza na 2011 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (2 umowy z 2011 r.) – 10.000.000 zł,

- częściowe sfinansowanie projektu inwestycyjnego pn. „Przebudowa systemu odprowadzania ścieków w Kaliszu” - kredyt z dopłatami do oprocentowania z NFOŚiGW (umowa z 2009 r.) – 4.720.000 zł.

Splata rat pożyczek w łącznej wysokości 588.400 zł dotyczy zobowiązań zaciągniętych w WFOŚiGW w Poznaniu na częściowe sfinansowanie niżej wymienionych zadań:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwach Sulisławice i Sulisławice Kolonia w Kaliszu” (umowa z 2013 r.) – 296.400 zł,
- „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 4.200.000 zł.

Ponadto w analizowanym okresie sprawozdawczym udzielono pożyczek z budżetu Kalisza w kwocie łącznej 100.100 zł, w tym:

- Stowarzyszeniu Kaliska Inicjatywa Miejska /16.100 zł/,
- Stowarzyszeniu Aglomeracja Kalisko-Ostrowska /84.000 zł/.

Splata ww. pożyczek nastąpi w 2016 roku.

Zobowiązania Miasta Kalisza według tytułów dłużnych na koniec 2015 r. wynosiły 186.971.598,51 zł, w tym:

- z tyt. obligacji komunalnych – 105.100.000 zł,
- z tyt. długoterminowych kredytów i pożyczek – 81.871.598,51 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 39.960.870,22 zł.

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Grzegorz Sapiński

**Informacja o ulgach w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym udzielonych w roku 2015 przez
Prezydenta Miasta Kalisza i kierowników jednostek podległych**

Ułgi udzielone przez Prezydenta Miasta Kalisza:

Umorzenie			Odroczenie		Rozłożenie na raty		Rodzaj należności pieniężnej objętej ulgą
Liczba umorzeń	Kwota umorzona	Podstawa prawna umorzenia	Liczba odroczeń	Kwota odroczonej	Liczba rozłożeń na raty	Kwota rozłożona na raty	
-	-	-	-	-	1	4.098,01	Oплата roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntów
-	-	-	-	-	3	6.677,24	Najem lokalu socjalnego
-	-	-	-	-	1	6.150,00	Odszkodowanie
1	664,90	§ 3 ust. 1 pkt 5 ³ Uchwały Nr LVI/751/2010	-	-	12	17.103,61	Oplaty za usługi cmentarne
3	6.148,98	§ 3 ust. 1 pkt 1 ¹ Uchwały Nr LVI/751/2010	-	-	-	-	Należności czynszowe
	23.040,99	§ 3 ust. 1 pkt 5 ³ Uchwały Nr LVI/751/2010	-	-	-	-	
RAZEM							
4	29.854,87		-	-	17	34.028,86	

Ulgi udzielone przez kierowników jednostek podległych Miasta Kalisza:

Nazwa jednostki podległej	Umorzenie			Odroczenie		Rozłożenie na raty		Rodzaj należności pieniężnej objętej ulgą
	Liczba umorzeń	Kwota umorzona	Podstawa prawna umorzenia	Liczba odroczeń	Kwota odroczonej	Liczba rozłożeń na raty	Kwota rozłożona raty	
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	10	106.626,83	§ 3 ust. 1 pkt 1 ¹ Uchwały Nr LVI/751/2010	1	11.784,51	251	1.649.259,85	Należności czynszowe
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności	-	-	-	-	-	1	2.798,54	Należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne
Publiczne Przedszkole nr 19	2	421,00	§ 3 ust. 1 pkt 3 ² Uchwały Nr LVI/751/2010	-	-	-	-	Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu
Publiczne Przedszkole nr 28	6	2.755,90	§ 3 ust. 1 pkt 3 ² Uchwały Nr LVI/751/2010	-	-	-	-	Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1	-	-	-	-	-	1	222,64	Opłata za wyżywienie
RAZEM	18	109.803,73		1	11.784,51	253	1.652.281,03	

Ulg udzielono na podstawie Uchwały Nr LVI/751/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 października 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Kaliszowi-Miastu na prawach powiatu lub jego jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów i osób uprawnionych do udzielania ulg (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2015 r. poz. 4316).

Należności pieniężne mogą być umarzane w całości z urzędu lub na wniosek dłużnika, jeżeli:

- ¹ § 3 ust. 1 pkt 1 w/w uchwały: osoba fizyczna – zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 6.000,00 zł;
- ² § 3 ust. 1 pkt 3 w/w uchwały: zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne stało się nieskuteczne;
- ³ § 3 ust. 1 pkt 5 w/w uchwały: zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny.

Prezydent Miasta Kalisza

/ .../

Grzegorz Sapiński