

Zarządzenie Nr 175/2020
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 26 marca 2020 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Przedstawia się Radzie Miasta Kalisza sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 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
/.../
Krystian Kinastowski

Załącznik
do zarządzenia Nr 175/2020
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 20 marca 2020 r.

PREZYDENT MIASTA KALISZA

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu za 2019 rok

SPIS TREŚCI

	str.
Tabela nr 1 – Realizacja planu dochodów budżetu Kalisza	5
Tabela nr 2 – Realizacja planu wydatków budżetu Kalisza	36
Tabela nr 3 – Realizacja planu wydatków majątkowych	67
Tabela nr 4 – Realizacja planu przychodów i rozchodów budżetu Kalisza	77
Tabela nr 5 – Realizacja wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	78
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	113
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)	116
Tabela nr 9 – Realizacja planu dochodów z opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych oraz ich przeznaczenie	120
Tabela nr 10 – Realizacja planu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ich przeznaczenie	121
Tabela nr 11 – Realizacja planu wydatków realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego	122
Tabela nr 12 – Realizacja dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ich przeznaczenie	132
Tabela nr 13 – Realizacja planu wydatków jednostek pomocniczych Kalisza	133
Tabela nr 14 – Realizacja planu przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych ..	136
Tabela nr 15 – Realizacja planu dochodów gromadzonych przez jednostki prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty na wydzielonym rachunku oraz wydatków nimi finansowanych	139
Tabela nr 16 – Realizacja planu dochodów budżetu związanych z realizacją zadań zleconych	144
Tabela nr 17 – Realizacja w 2019 roku wydatków, które nie wygasły z upływem 2018 roku	146
Tabela nr 18 – Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019.....	160
Tabela nr 19 – Skutki dla budżetu Kalisza udzielonych w 2019 roku ulg, odroczeń, rozłożeń na raty i umorzeń oraz obniżek górnych stawek podatków	172
Tabela nr 20 – Informacja o stanie należności pozostałych do zapłaty	173
Tabela nr 21 – Informacja o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	175
Tabela nr 22 – Informacja o stanie zobowiązań niewymagalnych	178
Tabela nr 23 – Informacja o stanie zobowiązań	181

Tabela nr 24 - Informacja o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego	182
Tabela nr 25 – Przeznaczenie rezerw w 2019 roku.....	183
Tabela nr 26 – Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich	188
Informacja w zakresie danych budżetowych zawartych w załączniku nr 1 pn. Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Miasta Kalisza do uchwały Nr IV/43/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2019-2038 (ze zm.).....	213
Informacja o realizacji budżetu Kalisza	215
Budżet miasta w 2019 roku	
Dochody miasta	223
Wydatki miasta	238
Budżet powiatu w 2019 roku	
Dochody powiatu	261
Wydatki powiatu	271
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	284
Wykonanie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	294
Realizacja planu wydatków majątkowych	300
Przychody i rozchody budżetu Kalisza	325

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA

/w zł/

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2019 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>DOCHODY WŁASNE</i>	<i>541 388 631,29</i>	<i>527 256 658,54</i>	<i>97,4</i>	<i>383 798 788,81</i>	<i>368 721 793,33</i>	<i>96,1</i>	<i>157 589 842,48</i>	<i>158 534 865,21</i>	<i>100,6</i>
020	LEŚNICTWO	16 000,00	21 255,94	132,8	16 000,00	21 255,94	132,8	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	16 000,00	21 255,94	132,8	16 000,00	21 255,94	132,8	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE /§ 0750/	1 000,00	392,79	39,3	1 000,00	392,79	39,3	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW /§ 0840/	15 000,00	20 857,11	139,0	15 000,00	20 857,11	139,0	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	0,00	6,04	0,0	0,00	6,04	0,0	0,00	0,00	0,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	19 514 453,57	11 835 946,92	60,7	14 958 584,39	7 362 475,03	49,2	4 555 869,18	4 473 471,89	98,2

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2019 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	886 661,73	1 216 403,68	137,2	884 661,73	952 328,32	107,6	2 000,00	264 075,36	*****
	WPLYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO /§ 0630/	0,00	20 652,81	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	20 652,81	0,0
	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ /§ 0640/	20 000,00	44 192,76	221,0	20 000,00	33 998,25	170,0	0,00	10 194,51	0,0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT /§ 0690/	1 000,00	22 330,05	*****	0,00	17 430,05	0,0	1 000,00	4 900,00	490,0
	WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE /§ 0750/	655 609,00	738 022,43	112,6	655 609,00	738 022,43	112,6	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z USŁUG /§ 0830/	0,00	11 471,14	0,0	0,00	10 886,05	0,0	0,00	585,09	0,0
	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	0,00	4 487,65	0,0	0,00	4 224,57	0,0	0,00	263,08	0,0
	WPLYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH /§ 0940/	910,00	75 902,78	*****	910,00	910,70	100,1	0,00	74 992,08	0,0
	WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW /§ 0950/	0,00	77 062,09	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	77 062,09	0,0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	1 000,00	79 258,97	*****	0,00	3 833,27	0,0	1 000,00	75 425,70	*****
	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	208 142,73	143 023,00	68,7	208 142,73	143 023,00	68,7	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI	10 823,42	134 901,56	*****	10 823,42	134 901,56	*****	0,00	0,00	0,0
		197 319,31	8 121,44	4,1	197 319,31	8 121,44	4,1	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2019 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-12-31	% (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. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI									
	DOCHODY MAJĄTKOWE	18 627 791,84	10 619 543,24	57,0	14 073 922,66	6 410 146,71	45,5	4 553 869,18	4 209 396,53	92,4
	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH /§ 0870/	0,00	9 469,53	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	9 469,53	0,0
	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JST NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH /§ 6300/	37 500,00	37 500,00	100,0	37 500,00	37 500,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	- ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH /§ 6350/	6 250 810,00	6 250 810,00	100,0	2 050 883,00	2 050 883,00	100,0	4 199 927,00	4 199 927,00	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	12 339 481,84	4 321 763,71	35,0	11 985 539,66	4 321 763,71	36,1	353 942,18	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO /§ 6257/	12 339 481,84	4 321 763,71	35,0	11 985 539,66	4 321 763,71	36,1	353 942,18	0,00	0,0
630	TURYSTYKA	36 000,00	10 923,92	30,3	36 000,00	10 923,92	30,3	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	36 000,00	10 923,92	30,3	36 000,00	10 923,92	30,3	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	36 000,00	10 923,92	30,3	36 000,00	10 923,92	30,3	0,00	0,00	0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 077 541,00	8 178 685,71	101,3	6 183 691,00	6 239 336,40	100,9	1 893 850,00	1 939 349,31	102,4

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2019 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	3 880 541,00	4 238 030,43	109,2	1 986 691,00	2 298 681,12	115,7	1 893 850,00	1 939 349,31	102,4
	WPLŹYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI /§ 0470/	110 800,00	126 505,13	114,2	100 000,00	115 723,13	115,7	10 800,00	10 782,00	99,8
	WPLŹYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JST NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW /§ 0490/	0,00	190,95	0,0	0,00	190,95	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI /§ 0550/	783 800,00	1 117 679,99	142,6	770 000,00	1 103 889,89	143,4	13 800,00	13 790,10	99,9
	WPLŹYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO /§ 0630/	100,00	667,29	667,3	100,00	667,29	667,3	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIENI /§ 0640/	3 139,00	6 038,93	192,4	3 139,00	6 038,93	192,4	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE /§ 0750/	1 088 000,00	1 004 068,45	92,3	1 070 000,00	988 246,60	92,4	18 000,00	15 821,85	87,9
	WPLŹYWY Z USŁUG /§ 0830/	2 786,00	12 362,15	443,7	2 786,00	12 362,15	443,7	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI /§ 0900/	3 530,00	3 531,43	100,0	3 530,00	3 531,43	100,0	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	3 917,00	24 201,17	617,8	3 917,00	24 201,17	617,8	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH /§ 0940/	766,00	788,71	103,0	766,00	788,71	103,0	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW /§ 0950/	0,00	9 888,80	0,0	0,00	9 888,80	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ /§ 0960/	2 663,00	2 663,32	100,0	2 663,00	2 663,32	100,0	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	0,00	698,65	0,0	0,00	698,65	0,0	0,00	0,00	0,0
		1 848 750,00	1 897 716,10	102,6	0,00	0,00	0,0	1 848 750,00	1 897 716,10	102,6

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2019 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI /§ 2360/									
	WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI /§ 2950/	32 290,00	31 029,36	96,1	29 790,00	29 790,10	100,0	2 500,00	1 239,26	49,6
	DOCHODY MAJĄTKOWE	4 197 000,00	3 940 655,28	93,9	4 197 000,00	3 940 655,28	93,9	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI /§ 0760/	835 000,00	490 423,79	58,7	835 000,00	490 423,79	58,7	0,00	0,00	0,0
	WPLATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI /§ 0770/	3 362 000,00	3 450 231,49	102,6	3 362 000,00	3 450 231,49	102,6	0,00	0,00	0,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 456 305,00	1 654 967,73	113,6	976 305,00	1 088 957,91	111,5	480 000,00	566 009,82	117,9

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2019 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DOCHODY BIEŻĄCE		1 456 305,00	1 654 967,73	113,6	976 305,00	1 088 957,91	111,5	480 000,00	566 009,82	117,9
	WPLŹYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO /§ 0630/	0,00	300,00	0,0	0,00	300,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE /§ 0750/	90 000,00	118 963,07	132,2	90 000,00	118 963,07	132,2	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z USŁUG /§ 0830/	1 312 000,00	1 471 072,42	112,1	832 000,00	908 347,07	109,2	480 000,00	562 725,35	117,2
	WPLŹYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	0,00	3 460,56	0,0	0,00	3 290,56	0,0	0,00	170,00	0,0
	WPLŹYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH /§ 0940/	0,00	3 752,21	0,0	0,00	3 752,21	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	4 305,00	7 417,15	172,3	4 305,00	4 305,00	100,0	0,00	3 112,15	0,0
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI /§ 2360/	0,00	2,32	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	2,32	0,0
	w tym:									
	ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH	50 000,00	50 000,00	100,0	50 000,00	50 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI	42 140,00	42 140,00	100,0	42 140,00	42 140,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI	7 860,00	7 860,00	100,0	7 860,00	7 860,00	100,0	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2019 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 558 316,57	880 466,94	34,4	2 558 316,57	880 466,94	34,4	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2019 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	240 974,00	266 546,73	110,6	240 974,00	266 546,73	110,6	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JST NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW /§ 0490/	0,00	1 199,59	0,0	0,00	1 199,59	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO /§ 0630/	45 000,00	57 502,05	127,8	45 000,00	57 502,05	127,8	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIENÍ /§ 0640/	90 000,00	70 125,62	77,9	90 000,00	70 125,62	77,9	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z RÓŻNYCH OPŁAT /§ 0690/	2 656,00	5 097,10	191,9	2 656,00	5 097,10	191,9	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE /§ 0750/	23 900,00	22 059,41	92,3	23 900,00	22 059,41	92,3	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI /§ 0900/	0,00	56,00	0,0	0,00	56,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	0,00	273,93	0,0	0,00	273,93	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH /§ 0940/	4 600,00	10 611,91	230,7	4 600,00	10 611,91	230,7	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW /§ 0950/	0,00	29 565,66	0,0	0,00	29 565,66	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	70 744,00	64 090,46	90,6	70 744,00	64 090,46	90,6	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI /§ 2360/	0,00	373,55	0,0	0,00	373,55	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI /§ 2950/	2 074,00	3 595,85	173,4	2 074,00	3 595,85	173,4	0,00	0,00	0,0
	w tym:									

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2019 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH	2 000,00	1 995,60	99,8	2 000,00	1 995,60	99,8	0,00	0,00	0,0
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ /§ 2707/	2 000,00	1 995,60	99,8	2 000,00	1 995,60	99,8	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	2 317 342,57	613 920,21	26,5	2 317 342,57	613 920,21	26,5	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH	2 317 342,57	613 920,21	26,5	2 317 342,57	613 920,21	26,5	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO /§ 6257/	2 317 342,57	613 920,21	26,5	2 317 342,57	613 920,21	26,5	0,00	0,00	0,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	461 412,00	477 909,89	103,6	133 130,00	144 693,28	108,7	328 282,00	333 216,61	101,5

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2019 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	160 412,00	176 909,32	110,3	133 130,00	144 692,71	108,7	27 282,00	32 216,61	118,1
	WPLYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH /§ 0570/	120 000,00	125 182,45	104,3	120 000,00	125 182,45	104,3	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIENI /§ 0640/	0,00	6 361,93	0,0	0,00	6 361,93	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	0,00	4,16	0,0	0,00	4,16	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH /§ 0940/	13 130,00	13 144,17	100,1	13 130,00	13 144,17	100,1	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	0,00	3 179,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	3 179,00	0,0
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI /§ 2360/	2 265,00	2 365,35	104,4	0,00	0,00	0,0	2 265,00	2 365,35	104,4
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH /§ 2440/	25 000,00	25 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	25 000,00	25 000,00	100,0
	WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI /§ 2950/	17,00	1 672,26	*****	0,00	0,00	0,0	17,00	1 672,26	*****
	DOCHODY MAJĄTKOWE	301 000,00	301 000,57	100,0	0,00	0,57	0,0	301 000,00	301 000,00	100,0
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH /§ 6260/	301 000,00	301 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	301 000,00	301 000,00	100,0
	WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI DOTYCZĄCYCH DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH /§ 6690/	0,00	0,57	0,0	0,00	0,57	0,0	0,00	0,00	0,0
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	0,00	4,84	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	4,84	0,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	4,84	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	4,84	0,0
	WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW /§ 0950/	0,00	4,84	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	4,84	0,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	278 044 463,00	283 454 617,51	101,9	235 569 371,00	240 096 655,78	101,9	42 475 092,00	43 357 961,73	102,1

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2019 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	278 044 463,00	283 454 617,51	101,9	235 569 371,00	240 096 655,78	101,9	42 475 092,00	43 357 961,73	102,1
	WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH /§ 0010/	177 491 766,00	179 170 564,00	100,9	139 848 674,00	141 171 437,00	100,9	37 643 092,00	37 999 127,00	100,9
	WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH /§ 0020/	10 145 000,00	11 080 775,70	109,2	8 600 000,00	9 167 779,72	106,6	1 545 000,00	1 912 995,98	123,8
	WPLYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI /§ 0310/	61 000 000,00	62 385 576,49	102,3	61 000 000,00	62 385 576,49	102,3	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO /§ 0320/	299 000,00	266 237,67	89,0	299 000,00	266 237,67	89,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z PODATKU LEŚNEGO /§ 0330/	8 600,00	9 058,97	105,3	8 600,00	9 058,97	105,3	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH /§ 0340/	7 000 000,00	7 128 167,23	101,8	7 000 000,00	7 128 167,23	101,8	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z PODATKU OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ /§ 0350/	180 000,00	176 801,04	98,2	180 000,00	176 801,04	98,2	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN /§ 0360/	543 000,00	656 937,51	121,0	543 000,00	656 937,51	121,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ /§ 0410/	1 500 000,00	1 358 348,61	90,6	1 500 000,00	1 358 348,61	90,6	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ /§ 0420/	3 000 000,00	3 155 446,25	105,2	0,00	0,00	0,0	3 000 000,00	3 155 446,25	105,2
	WPLYWY Z OPŁATY TARGOWEJ /§ 0430/	2 200 000,00	2 274 206,00	103,4	2 200 000,00	2 274 206,00	103,4	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ /§ 0460/	1 000,00	0,00	0,0	1 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH /§ 0480/	2 335 896,00	2 360 156,81	101,0	2 335 896,00	2 360 156,81	101,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JST NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW /§ 0490/	4 933 000,00	5 020 086,13	101,8	4 886 000,00	4 973 583,63	101,8	47 000,00	46 502,50	98,9
	WPLYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH /§ 0500/	5 544 000,00	6 467 146,59	116,7	5 544 000,00	6 467 146,59	116,7	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ /§ 0640/	0,00	50 953,78	0,0	0,00	50 953,78	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z OPŁAT ZA WYDANIE PRAWA JAZDY /§ 0650/	240 000,00	243 890,00	101,6	0,00	0,00	0,0	240 000,00	243 890,00	101,6
	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT /§ 0690/	0,00	254,80	0,0	0,00	254,80	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLATY Z ZYSKU PRZEDSIĘBIORSTW PAŃSTWOPWYCH, JEDNOOSOBOWYCH SPÓŁEK SKARBU PAŃSTWA I SPÓŁEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO /§ 0730/	1 280 000,00	1 280 000,00	100,0	1 280 000,00	1 280 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z DYWIDEND /§ 0740/	40 000,00	23 840,66	59,6	40 000,00	23 840,66	59,6	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2019 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WPLÝWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLÝT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT /§ 0910/	285 000,00	326 710,26	114,6	285 000,00	326 710,26	114,6	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	2 000,00	3 258,01	162,9	2 000,00	3 258,01	162,9	0,00	0,00	0,0
	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH /§ 2680/	16 201,00	16 201,00	100,0	16 201,00	16 201,00	100,0	0,00	0,00	0,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	165 185 015,66	167 005 442,00	101,1	70 302 344,52	72 090 295,84	102,5	94 882 671,14	94 915 146,16	100,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	156 231 552,76	158 019 503,29	101,1	67 448 897,76	69 236 848,29	102,7	88 782 655,00	88 782 655,00	100,0
	WPLÝWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	800 000,00	1 156 465,52	144,6	800 000,00	1 156 465,52	144,6	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	0,00	1 431 485,01	0,0	0,00	1 431 485,01	0,0	0,00	0,00	0,0
	ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW POWIATÓW /§ 2760/	63 450,00	63 450,00	100,0	0,00	0,00	0,0	63 450,00	63 450,00	100,0
	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA /§ 2920/	155 319 223,00	155 319 223,00	100,0	66 600 018,00	66 600 018,00	100,0	88 719 205,00	88 719 205,00	100,0
	WPLÝTA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO /§ 2990/	48 879,76	48 879,76	100,0	48 879,76	48 879,76	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	8 953 462,90	8 985 938,71	100,4	2 853 446,76	2 853 447,55	100,0	6 100 016,14	6 132 491,16	100,5
	ŚRODKI NA INWESTYCJE NA DROGACH PUBLICZNYCH POWIATOWYCH I WOJEWÓDZKICH ORAZ NA DROGACH POWIATOWYCH, WOJEWÓDZKICH I KRAJOWYCH W GRANICACH MIAST NA PRAWACH POWIATU /§ 6180/	3 982 467,00	3 982 467,00	100,0	0,00	0,00	0,0	3 982 467,00	3 982 467,00	100,0
	WPLÝTA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO /§ 6680/	4 970 995,90	5 003 471,71	100,7	2 853 446,76	2 853 447,55	100,0	2 117 549,14	2 150 024,16	101,5
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 993 626,43	9 090 437,06	101,1	7 920 100,07	8 227 436,74	103,9	1 073 526,36	863 000,32	80,4

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2019 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	7 301 786,43	7 542 587,45	103,3	6 457 760,07	6 764 353,08	104,7	844 026,36	778 234,37	92,2
	WPLŹYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDAWANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW /§ 0610/	0,00	4 975,00	0,0	0,00	728,00	0,0	0,00	4 247,00	0,0
	WPLŹYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO /§ 0630/	0,00	60,00	0,0	0,00	60,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIENI /§ 0640/	0,00	146,27	0,0	0,00	146,27	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT /§ 0690/	0,00	5 078,92	0,0	0,00	2 978,00	0,0	0,00	2 100,92	0,0
	WPLŹYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE /§ 0750/	34 000,00	30 554,48	89,9	10 700,00	8 684,60	81,2	23 300,00	21 869,88	93,9
	WPLŹYWY Z USŁUG /§ 0830/	200 000,00	80 000,00	40,0	0,00	0,00	0,0	200 000,00	80 000,00	40,0
	WPLŹYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI /§ 0900/	0,00	2 399,19	0,0	0,00	1 814,70	0,0	0,00	584,49	0,0
	WPLŹYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	0,00	284,19	0,0	0,00	284,19	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH /§ 0940/	9 432,00	34 218,92	362,8	9 432,00	18 215,00	193,1	0,00	16 003,92	0,0
	WPLŹYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW /§ 0950/	62 744,24	69 888,44	111,4	62 744,24	69 018,38	110,0	0,00	870,06	0,0
	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	2 202 860,00	2 472 326,49	112,2	2 185 260,00	2 456 523,16	112,4	17 600,00	15 803,33	89,8
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH) /§ 2030/	4 074 431,00	4 028 609,03	98,9	4 074 431,00	4 028 609,03	98,9	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU /§ 2130/	5 612,00	5 612,00	100,0	0,00	0,00	0,0	5 612,00	5 612,00	100,0
		0,00	2 698,57	0,0	0,00	1 842,34	0,0	0,00	856,23	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2019 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WPLYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ /§ 2400/									
	WPLYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI /§ 2910/	0,00	86 766,85	0,0	0,00	65 810,56	0,0	0,00	20 956,29	0,0
	WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI /§ 2950/	0,00	6 022,73	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	6 022,73	0,0
	w tym:									
	ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH	712 707,19	712 946,37	100,0	115 192,83	109 638,85	95,2	597 514,36	603 307,52	101,0
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205 /§ 2001/	414 169,69	412 318,51	99,6	115 192,83	108 750,17	94,4	298 976,86	303 568,34	101,5
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI	257 299,37	284 058,62	110,4	0,00	888,68	0,0	257 299,37	283 169,94	110,1
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI	41 238,13	16 569,24	40,2	0,00	0,00	0,0	41 238,13	16 569,24	40,2

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2019 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 691 840,00	1 547 849,61	91,5	1 462 340,00	1 463 083,66	100,1	229 500,00	84 765,95	36,9
	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH /§ 0870/ w tym:	0,00	1 100,13	0,0	0,00	513,13	0,0	0,00	587,00	0,0
	ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH	1 691 840,00	1 546 749,48	91,4	1 462 340,00	1 462 570,53	100,0	229 500,00	84 178,95	36,7
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO /§ 6257/	1 691 840,00	1 546 749,48	91,4	1 462 340,00	1 462 570,53	100,0	229 500,00	84 178,95	36,7
851	OCHRONA ZDROWIA	75 300,00	79 105,91	105,1	20 300,00	35 912,82	176,9	55 000,00	43 193,09	78,5
	DOCHODY BIEŻĄCE	55 000,00	58 793,32	106,9	0,00	15 600,23	0,0	55 000,00	43 193,09	78,5
	WPLYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ /§ 0680/	4 000,00	5 083,44	127,1	0,00	0,00	0,0	4 000,00	5 083,44	127,1
	WPLYWY Z USŁUG /§ 0830/	51 000,00	38 015,73	74,5	0,00	0,00	0,0	51 000,00	38 015,73	74,5
	WPLYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI /§ 0900/	0,00	1,56	0,0	0,00	1,56	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	0,00	93,92	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	93,92	0,0
	WPLYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH /§ 0940/	0,00	17,00	0,0	0,00	17,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	0,00	-0,03	0,0	0,00	-0,03	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI /§ 2950/	0,00	15 581,70	0,0	0,00	15 581,70	0,0	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	20 300,00	20 312,59	100,1	20 300,00	20 312,59	100,1	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI DOTYCZĄCYCH DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH /§ 6690/	20 300,00	20 312,59	100,1	20 300,00	20 312,59	100,1	0,00	0,00	0,0
852	POMOC SPOŁECZNA	19 175 811,00	19 471 838,52	101,5	10 875 487,00	10 941 553,45	100,6	8 300 324,00	8 530 285,07	102,8

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2019 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	19 175 811,00	19 465 332,56	101,5	10 875 487,00	10 941 553,45	100,6	8 300 324,00	8 523 779,11	102,7
	WPLÝWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIENÍ /§ 0640/	0,00	199,50	0,0	0,00	199,50	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE /§ 0750/	5 200,00	5 475,00	105,3	5 200,00	5 475,00	105,3	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z USŁUG /§ 0830/	8 542 521,00	8 944 503,93	104,7	973 563,00	1 146 454,85	117,8	7 568 958,00	7 798 049,08	103,0
	WPLÝWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	0,00	27,49	0,0	0,00	27,49	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH /§ 0940/	88 966,00	82 601,09	92,8	88 966,00	82 601,09	92,8	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW /§ 0950/	0,00	112,62	0,0	0,00	112,62	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	27 689,00	45 017,24	162,6	7 753,00	24 168,21	311,7	19 936,00	20 849,03	104,6
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH) /§ 2030/	9 749 140,00	9 627 325,88	98,8	9 749 140,00	9 627 325,88	98,8	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU /§ 2130/	711 430,00	704 881,00	99,1	0,00	0,00	0,0	711 430,00	704 881,00	99,1
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI /§ 2360/	3 765,00	8 034,81	213,4	3 765,00	8 034,81	213,4	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI /§ 2950/	47 100,00	47 154,00	100,1	47 100,00	47 154,00	100,1	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	6 505,96	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	6 505,96	0,0
	WPLÝWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH /§ 0870/	0,00	6 505,96	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	6 505,96	0,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 109 951,19	944 997,57	44,8	1 175 008,39	32 415,17	2,8	934 942,80	912 582,40	97,6

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2019 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	963 332,80	944 997,57	98,1	28 390,00	32 415,17	114,2	934 942,80	912 582,40	97,6
	WPLYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA, AKREDYTACJE ORAZ OPŁATY EWIDENCYJNE, W TYM OPŁATY ZA CZĘSTOTLIWOŚCI /§ 0620/ WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT /§ 0690/	30 000,00	32 580,00	108,6	0,00	0,00	0,0	30 000,00	32 580,00	108,6
	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	115 000,00	116 760,00	101,5	0,00	1 170,00	0,0	115 000,00	115 590,00	100,5
	WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW /§ 0950/	0,00	1 385,05	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	1 385,05	0,0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	0,00	2 534,87	0,0	0,00	2 534,87	0,0	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI /§ 2360/	146 345,00	147 500,50	100,8	0,00	230,00	0,0	146 345,00	147 270,50	100,6
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH /§ 2440/	818,00	1 376,85	168,3	0,00	0,00	0,0	818,00	1 376,85	168,3
	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODRĘBNYCH USTAW /§ 2690/	1 200,00	1 680,00	140,0	0,00	0,00	0,0	1 200,00	1 680,00	140,0
	WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI /§ 2950/	318 200,00	318 200,00	100,0	0,00	0,00	0,0	318 200,00	318 200,00	100,0
	w tym:	28 390,00	28 480,30	100,3	28 390,00	28 480,30	100,3	0,00	0,00	0,0
	ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH	323 379,80	294 500,00	91,1	0,00	0,00	0,0	323 379,80	294 500,00	91,1
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI	305 414,22	278 138,89	91,1	0,00	0,00	0,0	305 414,22	278 138,89	91,1
		17 965,58	16 361,11	91,1	0,00	0,00	0,0	17 965,58	16 361,11	91,1

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2019 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-12-31	% (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. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI									
	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 146 618,39	0,00	0,0	1 146 618,39	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH	1 146 618,39	0,00	0,0	1 146 618,39	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO /§ 6257/	1 146 618,39	0,00	0,0	1 146 618,39	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	660 614,06	336 232,59	50,9	648 214,06	323 131,02	49,8	12 400,00	13 101,57	105,7

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2019 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	660 614,06	335 796,09	50,8	648 214,06	323 131,02	49,8	12 400,00	12 665,07	102,1
	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE /§ 0750/	11 100,00	11 143,68	100,4	0,00	0,00	0,0	11 100,00	11 143,68	100,4
	WPŁYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI /§ 0900/	0,00	5,10	0,0	0,00	5,10	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH /§ 0940/	0,00	243,54	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	243,54	0,0
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	1 300,00	748,00	57,5	0,00	0,00	0,0	1 300,00	748,00	57,5
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH) /§ 2030/	590 832,00	269 500,02	45,6	590 832,00	269 500,02	45,6	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/	57 382,06	53 625,90	93,5	57 382,06	53 625,90	93,5	0,00	0,00	0,0
	WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ /§ 2400/	0,00	529,85	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	529,85	0,0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	436,50	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	436,50	0,0
	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH /§ 0870/	0,00	436,50	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	436,50	0,0
855	RODZINA	4 870 671,00	4 870 477,74	100,0	2 467 786,00	2 367 414,31	95,9	2 402 885,00	2 503 063,43	104,2

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2019 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	4 144 171,00	4 143 732,23	100,0	1 741 286,00	1 640 668,80	94,2	2 402 885,00	2 503 063,43	104,2
	WPLŹYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ /§ 0640/	0,00	942,60	0,0	0,00	942,60	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ /§ 0680/	0,00	14 720,61	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	14 720,61	0,0
	WPLŹYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE /§ 0750/	1 751,00	1 750,56	100,0	1 751,00	1 750,56	100,0	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z USŁUG /§ 0830/	3 067 140,00	3 159 187,78	103,0	804 440,00	808 593,60	100,5	2 262 700,00	2 350 594,18	103,9
	WPLŹYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI /§ 0900/	0,00	11,00	0,0	0,00	11,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	120 400,00	46 323,69	38,5	120 300,00	45 536,34	37,9	100,00	787,35	787,4
	WPLŹYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH /§ 0940/	361 700,00	306 019,06	84,6	361 500,00	302 094,96	83,6	200,00	3 924,10	*****
	WPLŹYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ /§ 0960/	55 916,00	56 096,00	100,3	0,00	0,00	0,0	55 916,00	56 096,00	100,3
	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	9 138,00	10 585,97	115,8	4 930,00	6 120,69	124,2	4 208,00	4 465,28	106,1
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH) /§ 2030/	148 038,00	134 949,93	91,2	148 038,00	134 949,93	91,2	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU /§ 2130/	79 761,00	72 475,91	90,9	0,00	0,00	0,0	79 761,00	72 475,91	90,9
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI /§ 2360/	300 000,00	338 762,01	112,9	300 000,00	338 762,01	112,9	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI /§ 2950/	327,00	1 018,44	311,4	327,00	1 018,44	311,4	0,00	0,00	0,0
	w tym:									

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2019 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH	0,00	888,67	0,0	0,00	888,67	0,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI	0,00	888,67	0,0	0,00	888,67	0,0	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	726 500,00	726 745,51	100,0	726 500,00	726 745,51	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH	726 500,00	726 745,51	100,0	726 500,00	726 745,51	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO /§ 6257/	726 500,00	726 745,51	100,0	726 500,00	726 745,51	100,0	0,00	0,00	0,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	29 855 984,81	18 588 936,82	62,3	29 660 984,81	18 504 457,85	62,4	195 000,00	84 478,97	43,3

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2019 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	19 486 680,49	18 562 743,91	95,3	19 291 680,49	18 478 264,94	95,8	195 000,00	84 478,97	43,3
	WPLŹYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JST NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW /§ 0490/	18 239 485,76	17 665 372,62	96,9	18 239 485,76	17 665 372,62	96,9	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH /§ 0580/	10 000,00	9 062,71	90,6	5 000,00	6 041,80	120,8	5 000,00	3 020,91	60,4
	WPLŹYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO /§ 0630/	0,00	371,90	0,0	0,00	371,90	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ /§ 0640/	0,00	30 899,97	0,0	0,00	30 899,97	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT /§ 0690/	670 000,00	244 374,26	36,5	480 000,00	162 916,20	33,9	190 000,00	81 458,06	42,9
	WPLŹYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLĄT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT /§ 0910/	0,00	5 111,80	0,0	0,00	5 111,80	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	0,00	126,19	0,0	0,00	126,19	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH /§ 0940/	477 706,00	477 706,46	100,0	477 706,00	477 706,46	100,0	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW /§ 0950/	7 046,00	62 897,56	892,7	7 046,00	62 897,56	892,7	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ /§ 0960/	4 212,00	5 010,17	118,9	4 212,00	5 010,17	118,9	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	7 248,00	1 428,03	19,7	7 248,00	1 428,03	19,7	0,00	0,00	0,0
	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH /§ 2460/	69 647,40	46 228,09	66,4	69 647,40	46 228,09	66,4	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH	1 335,33	14 154,15	*****	1 335,33	14 154,15	*****	0,00	0,00	0,0
		1 335,33	14 154,15	*****	1 335,33	14 154,15	*****	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2019 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-12-31	% (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. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI									
	DOCHODY MAJĄTKOWE	10 369 304,32	26 192,91	0,3	10 369 304,32	26 192,91	0,3	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	10 369 304,32	26 192,91	0,3	10 369 304,32	26 192,91	0,3	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO /§ 6257/	9 279 289,62	26 192,91	0,3	9 279 289,62	26 192,91	0,3	0,00	0,00	0,0
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ /§ 6299/	1 090 014,70	0,00	0,0	1 090 014,70	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	296 290,00	350 128,43	118,2	296 290,00	350 128,43	118,2	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	4 600,00	0,0	0,00	4 600,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	0,00	4 600,00	0,0	0,00	4 600,00	0,0	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2019 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY MAJĄTKOWE	296 290,00	345 528,43	116,6	296 290,00	345 528,43	116,6	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	296 290,00	345 528,43	116,6	296 290,00	345 528,43	116,6	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 625 /§ 6207/	296 290,00	345 528,43	116,6	296 290,00	345 528,43	116,6	0,00	0,00	0,0
926	KULTURA FIZYCZNA	876,00	4 282,50	488,9	876,00	4 282,50	488,9	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	876,00	4 282,50	488,9	876,00	4 282,50	488,9	0,00	0,00	0,0
	WPŁYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI /§ 0900/	0,00	65,00	0,0	0,00	65,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	0,00	157,98	0,0	0,00	157,98	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW /§ 0950/	0,00	1 496,77	0,0	0,00	1 496,77	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI /§ 2910/	0,00	1 686,25	0,0	0,00	1 686,25	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI /§ 2950/	876,00	876,50	100,1	876,00	876,50	100,1	0,00	0,00	0,0
	<i>DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI</i>	<i>131 836 577,26</i>	<i>130 486 046,90</i>	<i>99,0</i>	<i>114 931 877,63</i>	<i>113 707 174,44</i>	<i>98,9</i>	<i>16 904 699,63</i>	<i>16 778 872,46</i>	<i>99,3</i>
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	124 066,61	122 518,86	98,8	124 066,61	122 518,86	98,8	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2019 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	124 066,61	122 518,86	98,8	124 066,61	122 518,86	98,8	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI /§ 2010/	124 066,61	122 518,86	98,8	124 066,61	122 518,86	98,8	0,00	0,00	0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	665 078,50	600 317,24	90,3	0,00	0,00	0,0	665 078,50	600 317,24	90,3
	DOCHODY BIEŻĄCE	642 078,50	577 917,25	90,0	0,00	0,00	0,0	642 078,50	577 917,25	90,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/	642 078,50	577 917,25	90,0	0,00	0,00	0,0	642 078,50	577 917,25	90,0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	23 000,00	22 399,99	97,4	0,00	0,00	0,0	23 000,00	22 399,99	97,4
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 6410/	23 000,00	22 399,99	97,4	0,00	0,00	0,0	23 000,00	22 399,99	97,4
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	478 933,00	473 926,53	99,0	0,00	0,00	0,0	478 933,00	473 926,53	99,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	478 933,00	473 926,53	99,0	0,00	0,00	0,0	478 933,00	473 926,53	99,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/	478 933,00	473 926,53	99,0	0,00	0,00	0,0	478 933,00	473 926,53	99,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 643 795,24	1 642 882,95	99,9	1 393 840,00	1 392 927,71	99,9	249 955,24	249 955,24	100,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 643 795,24	1 642 882,95	99,9	1 393 840,00	1 392 927,71	99,9	249 955,24	249 955,24	100,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI /§ 2010/	1 393 840,00	1 392 927,71	99,9	1 393 840,00	1 392 927,71	99,9	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/	249 955,24	249 955,24	100,0	0,00	0,00	0,0	249 955,24	249 955,24	100,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2019 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-12-31	% (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	611 832,00	598 079,68	97,8	611 832,00	598 079,68	97,8	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	611 832,00	598 079,68	97,8	611 832,00	598 079,68	97,8	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI /§ 2010/	611 832,00	598 079,68	97,8	611 832,00	598 079,68	97,8	0,00	0,00	0,0
752	OBRONA NARODOWA	76 264,00	76 264,00	100,0	0,00	0,00	0,0	76 264,00	76 264,00	100,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	76 264,00	76 264,00	100,0	0,00	0,00	0,0	76 264,00	76 264,00	100,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/	76 264,00	76 264,00	100,0	0,00	0,00	0,0	76 264,00	76 264,00	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	11 650 733,00	11 650 530,28	100,0	0,00	0,00	0,0	11 650 733,00	11 650 530,28	100,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	11 650 733,00	11 650 530,28	100,0	0,00	0,00	0,0	11 650 733,00	11 650 530,28	100,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/	11 650 733,00	11 650 530,28	100,0	0,00	0,00	0,0	11 650 733,00	11 650 530,28	100,0
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	264 000,00	257 649,16	97,6	0,00	0,00	0,0	264 000,00	257 649,16	97,6
	DOCHODY BIEŻĄCE	264 000,00	257 649,16	97,6	0,00	0,00	0,0	264 000,00	257 649,16	97,6
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/	264 000,00	257 649,16	97,6	0,00	0,00	0,0	264 000,00	257 649,16	97,6
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	746 797,07	734 662,06	98,4	718 131,14	709 240,27	98,8	28 665,93	25 421,79	88,7

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2019 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	746 797,07	734 662,06	98,4	718 131,14	709 240,27	98,8	28 665,93	25 421,79	88,7
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI /§ 2010/	718 131,14	709 240,27	98,8	718 131,14	709 240,27	98,8	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/	28 665,93	25 421,79	88,7	0,00	0,00	0,0	28 665,93	25 421,79	88,7
851	OCHRONA ZDROWIA	1 421 370,00	1 383 894,36	97,4	78 600,00	78 486,90	99,9	1 342 770,00	1 305 407,46	97,2
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 421 370,00	1 383 894,36	97,4	78 600,00	78 486,90	99,9	1 342 770,00	1 305 407,46	97,2
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI /§ 2010/	78 600,00	78 486,90	99,9	78 600,00	78 486,90	99,9	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/	1 342 770,00	1 305 407,46	97,2	0,00	0,00	0,0	1 342 770,00	1 305 407,46	97,2
852	POMOC SPOŁECZNA	2 825 360,88	2 744 158,51	97,1	2 810 160,88	2 732 455,29	97,2	15 200,00	11 703,22	77,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 825 360,88	2 744 158,51	97,1	2 810 160,88	2 732 455,29	97,2	15 200,00	11 703,22	77,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI /§ 2010/	2 810 160,88	2 732 455,29	97,2	2 810 160,88	2 732 455,29	97,2	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/	15 200,00	11 703,22	77,0	0,00	0,00	0,0	15 200,00	11 703,22	77,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	745 226,96	745 106,28	100,0	0,00	0,00	0,0	745 226,96	745 106,28	100,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2019 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	745 226,96	745 106,28	100,0	0,00	0,00	0,0	745 226,96	745 106,28	100,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/	745 226,96	745 106,28	100,0	0,00	0,00	0,0	745 226,96	745 106,28	100,0
855	RODZINA	110 583 120,00	109 456 056,99	99,0	109 195 247,00	108 073 465,73	99,0	1 387 873,00	1 382 591,26	99,6
	DOCHODY BIEŻĄCE	110 583 120,00	109 456 056,99	99,0	109 195 247,00	108 073 465,73	99,0	1 387 873,00	1 382 591,26	99,6
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI /§ 2010/	37 415 650,00	36 613 228,66	97,9	37 415 650,00	36 613 228,66	97,9	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWAIDCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWANIU DZIECI /§ 2060/	71 779 597,00	71 460 237,07	99,6	71 779 597,00	71 460 237,07	99,6	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/	68 200,00	63 550,00	93,2	0,00	0,00	0,0	68 200,00	63 550,00	93,2
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE POWIATOM, ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ DODATKU WYCHOWAWCZEGO, DODATKU DO ZRYCZAŁTOWANEJ KWOTY ORAZ DODATKU W WYSOKOŚCI ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCYCH POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI /§ 2160/	1 319 673,00	1 319 041,26	100,0	0,00	0,00	0,0	1 319 673,00	1 319 041,26	100,0
	DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	409 441,59	373 423,11	91,2	242 365,00	213 308,02	88,0	167 076,59	160 115,09	95,8
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 000,00	20 000,00	100,0	20 000,00	20 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2019 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	20 000,00	20 000,00	100,0	20 000,00	20 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ /§ 2020/	20 000,00	20 000,00	100,0	20 000,00	20 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 034,99	5 034,99	100,0	0,00	0,00	0,0	5 034,99	5 034,99	100,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	5 034,99	5 034,99	100,0	0,00	0,00	0,0	5 034,99	5 034,99	100,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ /§ 2120/	5 034,99	5 034,99	100,0	0,00	0,00	0,0	5 034,99	5 034,99	100,0
752	OBRONA NARODOWA	21 641,60	19 119,75	88,3	0,00	0,00	0,0	21 641,60	19 119,75	88,3
	DOCHODY BIEŻĄCE	21 641,60	19 119,75	88,3	0,00	0,00	0,0	21 641,60	19 119,75	88,3
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ /§ 2120/	21 641,60	19 119,75	88,3	0,00	0,00	0,0	21 641,60	19 119,75	88,3
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	56 000,00	55 880,07	99,8	56 000,00	55 880,07	99,8	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	56 000,00	55 880,07	99,8	56 000,00	55 880,07	99,8	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/	56 000,00	55 880,07	99,8	56 000,00	55 880,07	99,8	0,00	0,00	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	140 400,00	135 960,35	96,8	0,00	0,00	0,0	140 400,00	135 960,35	96,8
	DOCHODY BIEŻĄCE	140 400,00	135 960,35	96,8	0,00	0,00	0,0	140 400,00	135 960,35	96,8
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ /§ 2120/	140 400,00	135 960,35	96,8	0,00	0,00	0,0	140 400,00	135 960,35	96,8
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	166 365,00	137 427,95	82,6	166 365,00	137 427,95	82,6	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2019 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	166 365,00	137 427,95	82,6	166 365,00	137 427,95	82,6	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ /§ 2020/	166 365,00	137 427,95	82,6	166 365,00	137 427,95	82,6	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 790 494,08	2 776 579,71	99,5	926 682,08	926 682,08	100,0	1 863 812,00	1 849 897,63	99,3
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	321 837,00	321 837,00	100,0	321 837,00	321 837,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	321 837,00	321 837,00	100,0	321 837,00	321 837,00	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/	321 837,00	321 837,00	100,0	321 837,00	321 837,00	100,0	0,00	0,00	0,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 771 812,00	1 764 829,63	99,6	0,00	0,00	0,0	1 771 812,00	1 764 829,63	99,6
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 771 812,00	1 764 829,63	99,6	0,00	0,00	0,0	1 771 812,00	1 764 829,63	99,6
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST /§ 2320/	1 771 812,00	1 764 829,63	99,6	0,00	0,00	0,0	1 771 812,00	1 764 829,63	99,6
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	24 000,00	24 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	24 000,00	24 000,00	100,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	24 000,00	24 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	24 000,00	24 000,00	100,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST /§ 2320/	24 000,00	24 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	24 000,00	24 000,00	100,0
855	RODZINA	68 000,00	61 068,00	89,8	0,00	0,00	0,0	68 000,00	61 068,00	89,8
	DOCHODY BIEŻĄCE	68 000,00	61 068,00	89,8	0,00	0,00	0,0	68 000,00	61 068,00	89,8
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST /§ 2320/	68 000,00	61 068,00	89,8	0,00	0,00	0,0	68 000,00	61 068,00	89,8
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	604 845,08	604 845,08	100,0	604 845,08	604 845,08	100,0	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2019 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2019-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY MAJĄTKOWE	604 845,08	604 845,08	100,0	604 845,08	604 845,08	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH	604 845,08	604 845,08	100,0	604 845,08	604 845,08	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO /§ 6619/	604 845,08	604 845,08	100,0	604 845,08	604 845,08	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY OGÓŁEM	676 425 144,22	660 892 708,26	97,7	499 899 713,52	483 568 957,87	96,7	176 525 430,70	177 323 750,39	100,5

Prezydent Miasta Kalisza

/ .../

Krystian Kinastowski

Realizacja planu wydatków budżetu Kalisza

/w zł, gr/

Dział/ rozd.	Treść	Budżet ogółem na 2019 r.			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZADANIA WŁASNE		593 148 148,14	547 967 947,77	92,4	413 409 603,85	379 792 229,15	91,9	179 738 544,29	168 175 718,62	93,6
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	7 224,60	72,2	10 000,00	7 224,60	72,2	0,00	0,00	x
01030	Izby rolnicze	7 000,00	5 224,60	74,6	7 000,00	5 224,60	74,6	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	7 000,00	5 224,60	74,6	7 000,00	5 224,60	74,6	0,00	0,00	x
	wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	5 224,60	74,6	7 000,00	5 224,60	74,6	0,00	0,00	x
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	5 224,60	74,6	7 000,00	5 224,60	74,6	0,00	0,00	x
01095	Pozostała działalność	3 000,00	2 000,00	66,7	3 000,00	2 000,00	66,7	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	3 000,00	2 000,00	66,7	3 000,00	2 000,00	66,7	0,00	0,00	x
	wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	2 000,00	66,7	3 000,00	2 000,00	66,7	0,00	0,00	x
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	2 000,00	66,7	3 000,00	2 000,00	66,7	0,00	0,00	x
020	Leśnictwo	8 000,00	7 980,20	99,8	0,00	0,00	x	8 000,00	7 980,20	99,8
02001	Gospodarka leśna	4 000,00	3 980,20	99,5	0,00	0,00	x	4 000,00	3 980,20	99,5
	wydatki bieżące	4 000,00	3 980,20	99,5	0,00	0,00	x	4 000,00	3 980,20	99,5
	wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	3 980,20	99,5	0,00	0,00	x	4 000,00	3 980,20	99,5
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	3 980,20	99,5	0,00	0,00	x	4 000,00	3 980,20	99,5
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	4 000,00	4 000,00	100,0	0,00	0,00	x	4 000,00	4 000,00	100,0
	wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	100,0	0,00	0,00	x	4 000,00	4 000,00	100,0
	wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	100,0	0,00	0,00	x	4 000,00	4 000,00	100,0
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	4 000,00	100,0	0,00	0,00	x	4 000,00	4 000,00	100,0
150	Przetwórstwo przemysłowe	12 000,00	12 000,00	100,0	12 000,00	12 000,00	100,0	0,00	0,00	x
15011	Rozwój przedsiębiorczości	12 000,00	12 000,00	100,0	12 000,00	12 000,00	100,0	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	12 000,00	12 000,00	100,0	12 000,00	12 000,00	100,0	0,00	0,00	x
	wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,0	12 000,00	12 000,00	100,0	0,00	0,00	x
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	12 000,00	100,0	12 000,00	12 000,00	100,0	0,00	0,00	x
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 200,00	0,00	x	7 200,00	0,00	x	0,00	0,00	x
40003	Dostarczanie energii elektrycznej	7 200,00	0,00	x	7 200,00	0,00	x	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	7 200,00	0,00	x	7 200,00	0,00	x	0,00	0,00	x
	wydatki jednostek budżetowych	7 200,00	0,00	x	7 200,00	0,00	x	0,00	0,00	x
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	7 200,00	0,00	x	7 200,00	0,00	x	0,00	0,00	x

Dział/ rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2019 r.			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	Transport i łączność	95 424 923,33	82 655 478,30	86,6	58 180 252,06	54 230 519,78	93,2	37 244 671,27	28 424 958,52	76,3
60004	Lokalny transport zbiorowy	35 403 082,59	34 893 771,83	98,6	35 403 082,59	34 893 771,83	98,6	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	20 729 140,36	20 502 685,37	98,9	20 729 140,36	20 502 685,37	98,9	0,00	0,00	x
	wydatki jednostek budżetowych	20 497 000,00	20 308 960,37	99,1	20 497 000,00	20 308 960,37	99,1	0,00	0,00	x
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	20 497 000,00	20 308 960,37	99,1	20 497 000,00	20 308 960,37	99,1	0,00	0,00	x
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	232 140,36	193 725,00	83,5	232 140,36	193 725,00	83,5	0,00	0,00	x
	wydatki majątkowe:	14 673 942,23	14 391 086,46	98,1	14 673 942,23	14 391 086,46	98,1	0,00	0,00	x
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 873 942,23	13 591 086,46	98,0	13 873 942,23	13 591 086,46	98,0	0,00	0,00	x
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	13 641 942,23	13 414 344,26	98,3	13 641 942,23	13 414 344,26	98,3	0,00	0,00	x
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	800 000,00	800 000,00	100,0	800 000,00	800 000,00	100,0	0,00	0,00	x
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	42 348 182,59	33 432 597,45	78,9	7 659 753,50	6 438 248,11	84,1	34 688 429,09	26 994 349,34	77,8
	wydatki bieżące:	15 862 050,00	14 664 187,04	92,4	4 741 000,00	4 082 706,13	86,1	11 121 050,00	10 581 480,91	95,1
	wydatki jednostek budżetowych	15 797 478,00	14 607 736,06	92,5	4 741 000,00	4 082 706,13	86,1	11 056 478,00	10 525 029,93	95,2
	wynagr. i składki od nich naliczane	5 526 000,00	5 221 088,61	94,5	180 000,00	0,00	0,0	5 346 000,00	5 221 088,61	97,7
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	10 271 478,00	9 386 647,45	91,4	4 561 000,00	4 082 706,13	89,5	5 710 478,00	5 303 941,32	92,9
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 572,00	56 450,98	87,4	0,00	0,00	x	64 572,00	56 450,98	87,4
	wydatki majątkowe:	26 486 132,59	18 768 410,41	70,9	2 918 753,50	2 355 541,98	80,7	23 567 379,09	16 412 868,43	69,6
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 486 132,59	18 768 410,41	70,9	2 918 753,50	2 355 541,98	80,7	23 567 379,09	16 412 868,43	69,6
60016	Drogi publiczne gminne	14 101 372,55	12 891 730,44	91,4	12 601 372,55	12 201 570,26	96,8	1 500 000,00	690 160,18	46,0
	wydatki bieżące:	3 764 485,00	3 472 050,90	92,2	3 764 485,00	3 472 050,90	92,2	0,00	0,00	x
	wydatki jednostek budżetowych	3 764 485,00	3 472 050,90	92,2	3 764 485,00	3 472 050,90	92,2	0,00	0,00	x
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 764 485,00	3 472 050,90	92,2	3 764 485,00	3 472 050,90	92,2	0,00	0,00	x
	wydatki majątkowe:	10 336 887,55	9 419 679,54	91,1	8 836 887,55	8 729 519,36	98,8	1 500 000,00	690 160,18	46,0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 336 887,55	9 419 679,54	91,1	8 836 887,55	8 729 519,36	98,8	1 500 000,00	690 160,18	46,0
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 107 927,68	2 107 927,68	100,0	2 107 927,68	2 107 927,68	100,0	0,00	0,00	x
60080	Działalność badawczo - rozwojowa	10 823,42	10 798,37	99,8	10 823,42	10 798,37	99,8	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	10 823,42	10 798,37	99,8	10 823,42	10 798,37	99,8	0,00	0,00	x
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	10 823,42	10 798,37	99,8	10 823,42	10 798,37	99,8	0,00	0,00	x

Dział/ rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2019 r.			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60095	Pozostała działalność	3 561 462,18	1 426 580,21	40,1	2 505 220,00	686 131,21	27,4	1 056 242,18	740 449,00	70,1
	wydatki bieżące:	303 000,00	62 724,37	20,7	303 000,00	62 724,37	20,7	0,00	0,00	x
	wydatki jednostek budżetowych	303 000,00	62 724,37	20,7	303 000,00	62 724,37	20,7	0,00	0,00	x
	wynagr. i składki od nich naliczane	3 000,00	3 000,00	100,0	3 000,00	3 000,00	100,0	0,00	0,00	x
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	300 000,00	59 724,37	19,9	300 000,00	59 724,37	19,9	0,00	0,00	x
	wydatki majątkowe:	3 258 462,18	1 363 855,84	41,9	2 202 220,00	623 406,84	28,3	1 056 242,18	740 449,00	70,1
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 258 462,18	1 363 855,84	41,9	2 202 220,00	623 406,84	28,3	1 056 242,18	740 449,00	70,1
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	756 242,18	740 449,00	97,9	0,00	0,00	x	756 242,18	740 449,00	97,9
630	Turystyka	285 050,00	197 531,94	69,3	285 050,00	197 531,94	69,3	0,00	0,00	x
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	263 000,00	177 835,94	67,6	263 000,00	177 835,94	67,6	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	263 000,00	177 835,94	67,6	263 000,00	177 835,94	67,6	0,00	0,00	x
	wydatki jednostek budżetowych	263 000,00	177 835,94	67,6	263 000,00	177 835,94	67,6	0,00	0,00	x
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 000,00	7 500,00	75,0	10 000,00	7 500,00	75,0	0,00	0,00	x
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	253 000,00	170 335,94	67,3	253 000,00	170 335,94	67,3	0,00	0,00	x
63095	Pozostała działalność	22 050,00	19 696,00	89,3	22 050,00	19 696,00	89,3	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	22 050,00	19 696,00	89,3	22 050,00	19 696,00	89,3	0,00	0,00	x
	wydatki jednostek budżetowych	22 050,00	19 696,00	89,3	22 050,00	19 696,00	89,3	0,00	0,00	x
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	22 050,00	19 696,00	89,3	22 050,00	19 696,00	89,3	0,00	0,00	x
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 222 512,00	7 812 798,60	84,7	9 188 100,00	7 788 756,98	84,8	34 412,00	24 041,62	x
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 447 100,00	3 447 100,00	100,0	3 447 100,00	3 447 100,00	100,0	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	1 447 100,00	1 447 100,00	100,0	1 447 100,00	1 447 100,00	100,0	0,00	0,00	x
	dotacje	1 447 100,00	1 447 100,00	100,0	1 447 100,00	1 447 100,00	100,0	0,00	0,00	x
	wydatki majątkowe:	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0	0,00	0,00	x
	dotacje i wpłaty	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0	0,00	0,00	x
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 199 732,00	4 048 370,72	77,9	5 165 320,00	4 024 329,10	77,9	34 412,00	24 041,62	69,9
	wydatki bieżące:	1 794 732,00	1 170 000,20	65,2	1 760 320,00	1 145 958,58	65,1	34 412,00	24 041,62	69,9
	wydatki jednostek budżetowych	1 794 732,00	1 170 000,20	65,2	1 760 320,00	1 145 958,58	65,1	34 412,00	24 041,62	69,9
	wynagr. i składki od nich naliczane	22 044,71	15 518,70	70,4	2 620,00	0,00	x	19 424,71	15 518,70	79,9
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 772 687,29	1 154 481,50	65,1	1 757 700,00	1 145 958,58	65,2	14 987,29	8 522,92	56,9
	wydatki majątkowe:	3 405 000,00	2 878 370,52	84,5	3 405 000,00	2 878 370,52	84,5	0,00	0,00	x
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 405 000,00	2 878 370,52	84,5	3 405 000,00	2 878 370,52	84,5	0,00	0,00	x
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	4 000,00	0,00	x	4 000,00	0,00	x	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	4 000,00	0,00	x	4 000,00	0,00	x	0,00	0,00	x
	wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	x	4 000,00	0,00	x	0,00	0,00	x
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	0,00	x	4 000,00	0,00	x	0,00	0,00	x

Dział/ rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2019 r.			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70095	Pozostała działalność	571 680,00	317 327,88	55,5	571 680,00	317 327,88	55,5	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	571 680,00	317 327,88	55,5	571 680,00	317 327,88	55,5	0,00	0,00	x
	wydatki jednostek budżetowych	571 680,00	317 327,88	55,5	571 680,00	317 327,88	55,5	0,00	0,00	x
	wynagr. i składki od nich naliczane	60 480,00	56 140,00	92,8	60 480,00	56 140,00	92,8	0,00	0,00	x
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	511 200,00	261 187,88	51,1	511 200,00	261 187,88	51,1	0,00	0,00	x
710	Działalność usługowa	2 025 361,04	1 837 907,66	90,7	1 533 361,04	1 361 303,53	88,8	492 000,00	476 604,13	96,9
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	206 256,04	122 572,72	59,4	206 256,04	122 572,72	59,4	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	206 256,04	122 572,72	59,4	206 256,04	122 572,72	59,4	0,00	0,00	x
	wydatki jednostek budżetowych	178 038,00	94 354,68	53,0	178 038,00	94 354,68	53,0	0,00	0,00	x
	wynagr. i składki od nich naliczane	11 438,00	3 200,00	28,0	11 438,00	3 200,00	28,0	0,00	0,00	x
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	166 600,00	91 154,68	54,7	166 600,00	91 154,68	54,7	0,00	0,00	x
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	28 218,04	28 218,04	100,0	28 218,04	28 218,04	100,0	0,00	0,00	x
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	565 305,00	547 806,67	96,9	78 305,00	72 261,40	92,3	487 000,00	475 545,27	97,6
	wydatki bieżące:	565 305,00	547 806,67	96,9	78 305,00	72 261,40	92,3	487 000,00	475 545,27	97,6
	wydatki jednostek budżetowych	565 305,00	547 806,67	96,9	78 305,00	72 261,40	92,3	487 000,00	475 545,27	97,6
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	565 305,00	547 806,67	96,9	78 305,00	72 261,40	92,3	487 000,00	475 545,27	97,6
71035	Cmentarze	1 198 800,00	1 138 469,41	95,0	1 198 800,00	1 138 469,41	95,0	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	1 134 800,00	1 074 576,41	94,7	1 134 800,00	1 074 576,41	94,7	0,00	0,00	x
	wydatki jednostek budżetowych	1 132 800,00	1 072 580,91	94,7	1 132 800,00	1 072 580,91	94,7	0,00	0,00	x
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 132 800,00	1 072 580,91	94,7	1 132 800,00	1 072 580,91	94,7	0,00	0,00	x
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 995,50	99,8	2 000,00	1 995,50	99,8	0,00	0,00	x
	wydatki majątkowe:	64 000,00	63 893,00	99,8	64 000,00	63 893,00	99,8	0,00	0,00	x
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	64 000,00	63 893,00	99,8	64 000,00	63 893,00	99,8	0,00	0,00	x
71095	Pozostała działalność	55 000,00	29 058,86	52,8	50 000,00	28 000,00	56,0	5 000,00	1 058,86	21,2
	wydatki bieżące:	55 000,00	29 058,86	52,8	50 000,00	28 000,00	56,0	5 000,00	1 058,86	21,2
	wydatki jednostek budżetowych	55 000,00	29 058,86	52,8	50 000,00	28 000,00	56,0	5 000,00	1 058,86	21,2
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	55 000,00	29 058,86	52,8	50 000,00	28 000,00	56,0	5 000,00	1 058,86	21,2
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	681 031,00	681 031,00	100,0	0,00	0,00	x	681 031,00	681 031,00	100,0
73095	Pozostała działalność	681 031,00	681 031,00	100,0	0,00	0,00	x	681 031,00	681 031,00	100,0
	wydatki majątkowe:	681 031,00	681 031,00	100,0	0,00	0,00	x	681 031,00	681 031,00	100,0
	dotacje i wpłaty	681 031,00	681 031,00	100,0	0,00	0,00	x	681 031,00	681 031,00	100,0

Dział/ rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2019 r.			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	Administracja publiczna	46 354 366,52	43 347 017,87	93,5	41 430 771,74	38 578 848,09	93,1	4 923 594,78	4 768 169,78	96,8
75011	Urzędy wojewódzkie	1 878 834,78	1 480 814,99	78,8	674 365,00	276 930,06	41,1	1 204 469,78	1 203 884,93	100,0
	wydatki bieżące:	1 878 834,78	1 480 814,99	78,8	674 365,00	276 930,06	41,1	1 204 469,78	1 203 884,93	100,0
	wydatki jednostek budżetowych	1 878 834,78	1 480 814,99	78,8	674 365,00	276 930,06	41,1	1 204 469,78	1 203 884,93	100,0
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 837 976,00	1 440 918,81	78,4	657 818,00	261 345,66	39,7	1 180 158,00	1 179 573,15	100,0
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	40 858,78	39 896,18	97,6	16 547,00	15 584,40	94,2	24 311,78	24 311,78	100,0
75020	Starostwa powiatowe	3 719 125,00	3 564 284,85	95,8	0,00	0,00	x	3 719 125,00	3 564 284,85	95,8
	wydatki bieżące:	3 719 125,00	3 564 284,85	95,8	0,00	0,00	x	3 719 125,00	3 564 284,85	95,8
	wydatki jednostek budżetowych	3 719 125,00	3 564 284,85	95,8	0,00	0,00	x	3 719 125,00	3 564 284,85	95,8
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 100 755,00	2 050 071,12	97,6	0,00	0,00	x	2 100 755,00	2 050 071,12	97,6
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 618 370,00	1 514 213,73	93,6	0,00	0,00	x	1 618 370,00	1 514 213,73	93,6
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	604 000,00	544 358,66	90,1	604 000,00	544 358,66	90,1	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	604 000,00	544 358,66	90,1	604 000,00	544 358,66	90,1	0,00	0,00	x
	wydatki jednostek budżetowych	77 000,00	63 544,98	82,5	77 000,00	63 544,98	82,5	0,00	0,00	x
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 000,00	3 240,00	81,0	4 000,00	3 240,00	81,0	0,00	0,00	x
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	73 000,00	60 304,98	82,6	73 000,00	60 304,98	82,6	0,00	0,00	x
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	527 000,00	480 813,68	91,2	527 000,00	480 813,68	91,2	0,00	0,00	x
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 624 167,14	35 777 332,44	95,1	37 624 167,14	35 777 332,44	95,1	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	31 626 153,00	30 948 147,40	97,9	31 626 153,00	30 948 147,40	97,9	0,00	0,00	x
	wydatki jednostek budżetowych	31 491 993,00	30 837 342,45	97,9	31 491 993,00	30 837 342,45	97,9	0,00	0,00	x
	wynagr. i składki od nich naliczane	25 423 841,00	25 159 459,28	99,0	25 423 841,00	25 159 459,28	99,0	0,00	0,00	x
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	6 068 152,00	5 677 883,17	93,6	6 068 152,00	5 677 883,17	93,6	0,00	0,00	x
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 160,00	108 809,35	82,3	132 160,00	108 809,35	82,3	0,00	0,00	x
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 000,00	1 995,60	99,8	2 000,00	1 995,60	99,8	0,00	0,00	x
	wydatki majątkowe:	5 998 014,14	4 829 185,04	80,5	5 998 014,14	4 829 185,04	80,5	0,00	0,00	x
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 998 014,14	4 829 185,04	80,5	5 998 014,14	4 829 185,04	80,5	0,00	0,00	x
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	5 618 014,14	4 536 644,62	80,8	5 618 014,14	4 536 644,62	80,8	0,00	0,00	x
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 723 375,74	1 450 689,10	84,2	1 723 375,74	1 450 689,10	84,2	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	1 598 411,74	1 329 061,55	83,1	1 598 411,74	1 329 061,55	83,1	0,00	0,00	x
	wydatki jednostek budżetowych	1 598 411,74	1 329 061,55	83,1	1 598 411,74	1 329 061,55	83,1	0,00	0,00	x
	wynagr. i składki od nich naliczane	52 900,00	32 845,28	62,1	52 900,00	32 845,28	62,1	0,00	0,00	x
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 545 511,74	1 296 216,27	83,9	1 545 511,74	1 296 216,27	83,9	0,00	0,00	x
	wydatki majątkowe:	124 964,00	121 627,55	97,3	124 964,00	121 627,55	97,3	0,00	0,00	x
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	124 964,00	121 627,55	97,3	124 964,00	121 627,55	97,3	0,00	0,00	x

Dział/ rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2019 r.			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75095	Pozostała działalność	804 863,86	529 537,83	65,8	804 863,86	529 537,83	65,8	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	779 863,86	504 537,83	64,7	779 863,86	504 537,83	64,7	0,00	0,00	x
	wydatki jednostek budżetowych	562 863,86	329 776,69	58,6	562 863,86	329 776,69	58,6	0,00	0,00	x
	wynagr. i składki od nich naliczane	75 287,00	15 169,27	20,1	75 287,00	15 169,27	20,1	0,00	0,00	x
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	487 576,86	314 607,42	64,5	487 576,86	314 607,42	64,5	0,00	0,00	x
	dotacje	130 000,00	95 400,00	73,4	130 000,00	95 400,00	73,4	0,00	0,00	x
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 000,00	79 361,14	91,2	87 000,00	79 361,14	91,2	0,00	0,00	x
	wydatki majątkowe:	25 000,00	25 000,00	100,0	25 000,00	25 000,00	100,0	0,00	0,00	x
	dotacje i wpłaty	25 000,00	25 000,00	100,0	25 000,00	25 000,00	100,0	0,00	0,00	x
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 903 549,00	6 608 275,10	95,7	5 934 562,00	5 639 288,91	95,0	968 987,00	968 986,19	100,0
75405	Komendy powiatowe Policji	700 500,00	698 834,36	99,8	700 500,00	698 834,36	99,8	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	310 000,00	310 000,00	100,0	310 000,00	310 000,00	100,0	0,00	0,00	x
	wydatki jednostek budżetowych	310 000,00	310 000,00	100,0	310 000,00	310 000,00	100,0	0,00	0,00	x
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	310 000,00	310 000,00	100,0	310 000,00	310 000,00	100,0	0,00	0,00	x
	wydatki majątkowe:	390 500,00	388 834,36	99,6	390 500,00	388 834,36	99,6	0,00	0,00	x
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	390 500,00	388 834,36	99,6	390 500,00	388 834,36	99,6	0,00	0,00	x
75406	Straż Graniczna	15 000,00	15 000,00	100,0	15 000,00	15 000,00	100,0	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	15 000,00	15 000,00	100,0	15 000,00	15 000,00	100,0	0,00	0,00	x
	wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,0	15 000,00	15 000,00	100,0	0,00	0,00	x
	wydatki związ. 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	x
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 008 717,00	1 008 619,06	100,0	42 700,00	42 602,87	99,8	966 017,00	966 016,19	100,0
	wydatki bieżące:	67 717,00	67 619,06	99,9	42 700,00	42 602,87	99,8	25 017,00	25 016,19	100,0
	wydatki jednostek budżetowych	67 717,00	67 619,06	99,9	42 700,00	42 602,87	99,8	25 017,00	25 016,19	100,0
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	67 717,00	67 619,06	99,9	42 700,00	42 602,87	99,8	25 017,00	25 016,19	100,0
	wydatki majątkowe:	941 000,00	941 000,00	100,0	0,00	0,00	x	941 000,00	941 000,00	100,0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	941 000,00	941 000,00	100,0	0,00	0,00	x	941 000,00	941 000,00	100,0
75412	Ochotnicze strażne pożarne	1 080 150,00	1 079 730,58	100,0	1 080 150,00	1 079 730,58	100,0	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	222 050,00	221 774,08	99,9	222 050,00	221 774,08	99,9	0,00	0,00	x
	wydatki jednostek budżetowych	37 850,00	37 598,08	99,3	37 850,00	37 598,08	99,3	0,00	0,00	x
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 574,00	10 343,00	97,8	10 574,00	10 343,00	97,8	0,00	0,00	x
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	27 276,00	27 255,08	99,9	27 276,00	27 255,08	99,9	0,00	0,00	x
	dotacje	133 000,00	133 000,00	100,0	133 000,00	133 000,00	100,0	0,00	0,00	x
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 200,00	51 176,00	100,0	51 200,00	51 176,00	100,0	0,00	0,00	x
	wydatki majątkowe:	858 100,00	857 956,50	100,0	858 100,00	857 956,50	100,0	0,00	0,00	x
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	165 000,00	164 856,50	99,9	165 000,00	164 856,50	99,9	0,00	0,00	x
	dotacje i wpłaty	693 100,00	693 100,00	100,0	693 100,00	693 100,00	100,0	0,00	0,00	x

Dział/ rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2019 r.			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75414	Obrona cywilna	5 789,00	5 787,18	100,0	5 789,00	5 787,18	100,0	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	5 789,00	5 787,18	100,0	5 789,00	5 787,18	100,0	0,00	0,00	x
	wydatki jednostek budżetowych	5 789,00	5 787,18	100,0	5 789,00	5 787,18	100,0	0,00	0,00	x
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	5 789,00	5 787,18	100,0	5 789,00	5 787,18	100,0	0,00	0,00	x
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	5 000,00	5 000,00	100,0	5 000,00	5 000,00	100,0	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	5 000,00	5 000,00	100,0	5 000,00	5 000,00	100,0	0,00	0,00	x
	wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,0	5 000,00	5 000,00	100,0	0,00	0,00	x
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	100,0	5 000,00	5 000,00	100,0	0,00	0,00	x
75416	Straż gminna (miejska)	3 677 000,00	3 507 411,27	95,4	3 677 000,00	3 507 411,27	95,4	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	3 677 000,00	3 507 411,27	95,4	3 677 000,00	3 507 411,27	95,4	0,00	0,00	x
	wydatki jednostek budżetowych	3 622 000,00	3 452 997,70	95,3	3 622 000,00	3 452 997,70	95,3	0,00	0,00	x
	wynagr. i składki od nich naliczane	3 179 000,00	3 020 145,95	95,0	3 179 000,00	3 020 145,95	95,0	0,00	0,00	x
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	443 000,00	432 851,75	97,7	443 000,00	432 851,75	97,7	0,00	0,00	x
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000,00	54 413,57	98,9	55 000,00	54 413,57	98,9	0,00	0,00	x
75421	Zarządzanie kryzysowe	117 118,00	16 823,94	14,4	117 118,00	16 823,94	14,4	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	17 118,00	16 823,94	98,3	17 118,00	16 823,94	98,3	0,00	0,00	x
	wydatki jednostek budżetowych	17 118,00	16 823,94	98,3	17 118,00	16 823,94	98,3	0,00	0,00	x
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 192,00	2 191,45	100,0	2 192,00	2 191,45	100,0	0,00	0,00	x
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	14 926,00	14 632,49	98,0	14 926,00	14 632,49	98,0	0,00	0,00	x
	wydatki majątkowe:	100 000,00	0,00	x	100 000,00	0,00	x	0,00	0,00	x
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	x	100 000,00	0,00	x	0,00	0,00	x
75495	Pozostała działalność	294 275,00	271 068,71	92,1	291 305,00	268 098,71	92,0	2 970,00	2 970,00	100,0
	wydatki bieżące:	197 075,00	177 869,61	90,3	194 105,00	174 899,61	90,1	2 970,00	2 970,00	100,0
	wydatki jednostek budżetowych	186 105,00	174 899,61	94,0	186 105,00	174 899,61	94,0	0,00	0,00	x
	wynagr. i składki od nich naliczane	23,00	22,23	96,7	23,00	22,23	96,7	0,00	0,00	x
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	186 082,00	174 877,38	94,0	186 082,00	174 877,38	94,0	0,00	0,00	x
	dotacje	2 970,00	2 970,00	100,0	0,00	0,00	x	2 970,00	2 970,00	100,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	0,00	0,0	8 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	x
	wydatki majątkowe:	97 200,00	93 199,10	95,9	97 200,00	93 199,10	95,9	0,00	0,00	x
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	97 200,00	93 199,10	95,9	97 200,00	93 199,10	95,9	0,00	0,00	x
757	Obsługa długu publicznego	6 553 344,00	6 231 505,16	95,1	6 553 344,00	6 231 505,16	95,1	0,00	0,00	x
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	6 338 344,00	6 231 505,16	98,3	6 338 344,00	6 231 505,16	98,3	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	6 338 344,00	6 231 505,16	98,3	6 338 344,00	6 231 505,16	98,3	0,00	0,00	x
	wydatki na obsługę długu	6 338 344,00	6 231 505,16	98,3	6 338 344,00	6 231 505,16	98,3	0,00	0,00	x

Dział/ rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2019 r.			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	215 000,00	0,00	x	215 000,00	0,00	x	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	215 000,00	0,00	x	215 000,00	0,00	x	0,00	0,00	x
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	215 000,00	0,00	x	215 000,00	0,00	x	0,00	0,00	x
758	Różne rozliczenia	5 824 426,57	3 126 076,00	x	2 539 656,35	0,00	x	3 284 770,22	3 126 076,00	x
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 698 350,57	0,00	x	2 539 656,35	0,00	x	158 694,22	0,00	x
	wydatki bieżące:	2 132 174,35	0,00	x	1 973 480,13	0,00	x	158 694,22	0,00	x
	wydatki jednostek budżetowych	2 132 174,35	0,00	x	1 973 480,13	0,00	x	158 694,22	0,00	x
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 132 174,35	0,00	x	1 973 480,13	0,00	x	158 694,22	0,00	x
	wydatki majątkowe:	566 176,22	0,00	x	566 176,22	0,00	x	0,00	0,00	x
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	566 176,22	0,00	x	566 176,22	0,00	x	0,00	0,00	x
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 126 076,00	3 126 076,00	100,0	0,00	0,00	x	3 126 076,00	3 126 076,00	100,0
	wydatki bieżące:	3 126 076,00	3 126 076,00	100,0	0,00	0,00	x	3 126 076,00	3 126 076,00	100,0
	wydatki jednostek budżetowych	3 126 076,00	3 126 076,00	100,0	0,00	0,00	x	3 126 076,00	3 126 076,00	100,0
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 126 076,00	3 126 076,00	100,0	0,00	0,00	x	3 126 076,00	3 126 076,00	100,0
801	Oświata i wychowanie	220 004 478,56	216 721 761,35	98,5	132 121 931,90	130 432 307,21	98,7	87 882 546,66	86 289 454,14	98,2
80101	Szkoły podstawowe	81 524 924,47	80 524 544,63	98,8	81 524 924,47	80 524 544,63	98,8	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	74 611 236,47	73 893 954,90	99,0	74 611 236,47	73 893 954,90	99,0	0,00	0,00	x
	wydatki jednostek budżetowych	71 738 221,24	71 114 814,64	99,1	71 738 221,24	71 114 814,64	99,1	0,00	0,00	x
	wynagr. i składki od nich naliczane	60 438 774,00	60 249 006,15	99,7	60 438 774,00	60 249 006,15	99,7	0,00	0,00	x
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	11 299 447,24	10 865 808,49	96,2	11 299 447,24	10 865 808,49	96,2	0,00	0,00	x
	dotacje	2 491 877,00	2 490 122,34	99,9	2 491 877,00	2 490 122,34	99,9	0,00	0,00	x
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	237 463,00	219 785,91	92,6	237 463,00	219 785,91	92,6	0,00	0,00	x
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	143 675,23	69 232,01	48,2	143 675,23	69 232,01	48,2	0,00	0,00	x
	wydatki majątkowe:	6 913 688,00	6 630 589,73	95,9	6 913 688,00	6 630 589,73	95,9	0,00	0,00	x
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 913 688,00	6 630 589,73	95,9	6 913 688,00	6 630 589,73	95,9	0,00	0,00	x
80102	Szkoły podstawowe specjalne	9 766 077,00	9 730 374,14	99,6	50 000,00	49 999,86	100,0	9 716 077,00	9 680 374,28	99,6
	wydatki bieżące:	9 766 077,00	9 730 374,14	99,6	50 000,00	49 999,86	100,0	9 716 077,00	9 680 374,28	99,6
	wydatki jednostek budżetowych	8 643 032,00	8 609 258,34	99,6	50 000,00	49 999,86	100,0	8 593 032,00	8 559 258,48	99,6
	wynagr. i składki od nich naliczane	7 788 293,00	7 783 166,22	99,9	0,00	0,00	x	7 788 293,00	7 783 166,22	99,9
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	854 739,00	826 092,12	96,6	50 000,00	49 999,86	100,0	804 739,00	776 092,26	96,4
	dotacje	1 104 274,00	1 103 948,15	100,0	0,00	0,00	x	1 104 274,00	1 103 948,15	100,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 771,00	17 167,65	91,5	0,00	0,00	x	18 771,00	17 167,65	91,5

Dział/ rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2019 r.			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	922 013,00	915 665,82	99,3	922 013,00	915 665,82	99,3	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	922 013,00	915 665,82	99,3	922 013,00	915 665,82	99,3	0,00	0,00	x
	wydatki jednostek budżetowych	921 089,00	915 404,91	99,4	921 089,00	915 404,91	99,4	0,00	0,00	x
	wynagr. i składki od nich naliczane	881 219,00	875 535,56	99,4	881 219,00	875 535,56	99,4	0,00	0,00	x
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	39 870,00	39 869,35	100,0	39 870,00	39 869,35	100,0	0,00	0,00	x
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	924,00	260,91	28,2	924,00	260,91	28,2	0,00	0,00	x
80104	Przedszkola	33 334 723,00	32 783 339,50	98,3	33 334 723,00	32 783 339,50	98,3	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące	31 609 948,00	31 449 092,75	99,5	31 609 948,00	31 449 092,75	99,5	0,00	0,00	x
	wydatki jednostek budżetowych	12 893 156,00	12 797 707,80	99,3	12 893 156,00	12 797 707,80	99,3	0,00	0,00	x
	wynagr. i składki od nich naliczane	11 158 478,00	11 122 711,33	99,7	11 158 478,00	11 122 711,33	99,7	0,00	0,00	x
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 734 678,00	1 674 996,47	96,6	1 734 678,00	1 674 996,47	96,6	0,00	0,00	x
	dotacje	18 682 643,00	18 620 532,47	99,7	18 682 643,00	18 620 532,47	99,7	0,00	0,00	x
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 149,00	30 852,48	90,3	34 149,00	30 852,48	90,3	0,00	0,00	x
	wydatki majątkowe:	1 724 775,00	1 334 246,75	77,4	1 724 775,00	1 334 246,75	77,4	0,00	0,00	x
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 724 775,00	1 334 246,75	77,4	1 724 775,00	1 334 246,75	77,4	0,00	0,00	x
80105	Przedszkola specjalne	8 338,00	8 337,05	100,0	0,00	0,00	x	8 338,00	8 337,05	100,0
	wydatki bieżące	8 338,00	8 337,05	100,0	0,00	0,00	x	8 338,00	8 337,05	100,0
	wydatki jednostek budżetowych	8 338,00	8 337,05	100,0	0,00	0,00	x	8 338,00	8 337,05	100,0
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	8 338,00	8 337,05	100,0	0,00	0,00	x	8 338,00	8 337,05	100,0
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	88 000,00	85 497,80	97,2	88 000,00	85 497,80	97,2	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące	88 000,00	85 497,80	97,2	88 000,00	85 497,80	97,2	0,00	0,00	x
	dotacje	88 000,00	85 497,80	97,2	88 000,00	85 497,80	97,2	0,00	0,00	x
80110	Gimnazja	5 108 081,00	5 108 065,78	100,0	5 052 278,00	5 052 263,72	100,0	55 803,00	55 802,06	100,0
	wydatki bieżące:	5 108 081,00	5 108 065,78	100,0	5 052 278,00	5 052 263,72	100,0	55 803,00	55 802,06	100,0
	wydatki jednostek budżetowych	4 769 985,00	4 769 971,06	100,0	4 714 299,00	4 714 286,00	100,0	55 686,00	55 685,06	100,0
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 622 306,00	4 622 292,06	100,0	4 568 218,00	4 568 205,00	100,0	54 088,00	54 087,06	100,0
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	147 679,00	147 679,00	100,0	146 081,00	146 081,00	100,0	1 598,00	1 598,00	100,0
	dotacje	333 123,00	333 122,72	100,0	333 123,00	333 122,72	100,0	0,00	0,00	x
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 973,00	4 972,00	100,0	4 856,00	4 855,00	100,0	117,00	117,00	100,0
80111	Gimnazja specjalne	696 818,00	696 811,16	100,0	0,00	0,00	x	696 818,00	696 811,16	100,0
	wydatki bieżące:	696 818,00	696 811,16	100,0	0,00	0,00	x	696 818,00	696 811,16	100,0
	wydatki jednostek budżetowych	590 758,00	590 752,01	100,0	0,00	0,00	x	590 758,00	590 752,01	100,0
	wynagr. i składki od nich naliczane	566 003,00	565 997,01	100,0	0,00	0,00	x	566 003,00	565 997,01	100,0
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	24 755,00	24 755,00	100,0	0,00	0,00	x	24 755,00	24 755,00	100,0
	dotacje	105 660,00	105 659,16	100,0	0,00	0,00	x	105 660,00	105 659,16	100,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	399,99	100,0	0,00	0,00	x	400,00	399,99	100,0

Dział/ rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2019 r.			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80113	Dowożenie uczniów do szkół	541 104,00	530 929,11	98,1	541 104,00	530 929,11	98,1	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	541 104,00	530 929,11	98,1	541 104,00	530 929,11	98,1	0,00	0,00	x
	wydatki jednostek budżetowych	541 104,00	530 929,11	98,1	541 104,00	530 929,11	98,1	0,00	0,00	x
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	541 104,00	530 929,11	98,1	541 104,00	530 929,11	98,1	0,00	0,00	x
80115	Technika	27 057 178,00	26 682 096,30	98,6	120 000,00	113 536,41	94,6	26 937 178,00	26 568 559,89	98,6
	wydatki bieżące:	25 802 178,00	25 434 854,16	98,6	15 000,00	14 996,26	100,0	25 787 178,00	25 419 857,90	98,6
	wydatki jednostek budżetowych	23 370 594,00	23 025 118,67	98,5	15 000,00	14 996,26	100,0	23 355 594,00	23 010 122,41	98,5
	wynagr. i składki od nich naliczane	20 502 546,00	20 313 940,13	99,1	0,00	0,00	x	20 502 546,00	20 313 940,13	99,1
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 868 048,00	2 711 178,54	94,5	15 000,00	14 996,26	100,0	2 853 048,00	2 696 182,28	94,5
	dotacje	2 380 000,00	2 360 740,28	99,2	0,00	0,00	x	2 380 000,00	2 360 740,28	99,2
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 584,00	48 995,21	95,0	0,00	0,00	x	51 584,00	48 995,21	95,0
	wydatki majątkowe:	1 255 000,00	1 247 242,14	99,4	105 000,00	98 540,15	93,8	1 150 000,00	1 148 701,99	99,9
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 255 000,00	1 247 242,14	99,4	105 000,00	98 540,15	93,8	1 150 000,00	1 148 701,99	99,9
80116	Szkoły policealne	3 535 835,17	3 284 635,47	92,9	0,00	0,00	x	3 535 835,17	3 284 635,47	92,9
	wydatki bieżące:	3 535 835,17	3 284 635,47	92,9	0,00	0,00	x	3 535 835,17	3 284 635,47	92,9
	dotacje	3 535 835,17	3 284 635,47	92,9	0,00	0,00	x	3 535 835,17	3 284 635,47	92,9
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	3 842 161,00	3 772 040,34	98,2	0,00	0,00	x	3 842 161,00	3 772 040,34	98,2
	wydatki bieżące:	3 842 161,00	3 772 040,34	98,2	0,00	0,00	x	3 842 161,00	3 772 040,34	98,2
	wydatki jednostek budżetowych	3 832 176,00	3 762 400,08	98,2	0,00	0,00	x	3 832 176,00	3 762 400,08	98,2
	wynagr. i składki od nich naliczane	3 340 388,00	3 281 453,16	98,2	0,00	0,00	x	3 340 388,00	3 281 453,16	98,2
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	491 788,00	480 946,92	97,8	0,00	0,00	x	491 788,00	480 946,92	97,8
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 985,00	9 640,26	96,5	0,00	0,00	x	9 985,00	9 640,26	96,5
80120	Licea ogólnokształcące	24 715 015,88	24 288 978,29	98,3	20 000,00	20 000,00	100,0	24 695 015,88	24 268 978,29	98,3
	wydatki bieżące:	24 580 015,88	24 153 980,10	98,3	20 000,00	20 000,00	100,0	24 560 015,88	24 133 980,10	98,3
	wydatki jednostek budżetowych	23 659 390,00	23 528 362,72	99,4	20 000,00	20 000,00	100,0	23 639 390,00	23 508 362,72	99,4
	wynagr. i składki od nich naliczane	20 901 190,00	20 796 785,56	99,5	0,00	0,00	x	20 901 190,00	20 796 785,56	99,5
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 758 200,00	2 731 577,16	99,0	20 000,00	20 000,00	100,0	2 738 200,00	2 711 577,16	99,0
	dotacje	548 000,00	495 790,92	90,5	0,00	0,00	x	548 000,00	495 790,92	90,5
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 857,00	48 678,24	95,7	0,00	0,00	x	50 857,00	48 678,24	95,7
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	321 768,88	81 148,22	25,2	0,00	0,00	x	321 768,88	81 148,22	25,2
	wydatki majątkowe:	135 000,00	134 998,19	100,0	0,00	0,00	x	135 000,00	134 998,19	100,0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	135 000,00	134 998,19	100,0	0,00	0,00	x	135 000,00	134 998,19	100,0

Dział/ rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2019 r.			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80130	Szkoły zawodowe	1 711 800,01	1 650 866,81	96,4	40 500,01	31 365,01	77,4	1 671 300,00	1 619 501,80	96,9
	wydatki bieżące:	1 441 800,00	1 441 766,80	100,0	0,00	0,00	x	1 441 800,00	1 441 766,80	100,0
	wydatki jednostek budżetowych	1 438 290,00	1 438 257,92	100,0	0,00	0,00	x	1 438 290,00	1 438 257,92	100,0
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 382 947,00	1 382 914,94	100,0	0,00	0,00	x	1 382 947,00	1 382 914,94	100,0
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	55 343,00	55 342,98	100,0	0,00	0,00	x	55 343,00	55 342,98	100,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 510,00	3 508,88	100,0	0,00	0,00	x	3 510,00	3 508,88	100,0
	wydatki majątkowe:	270 000,01	209 100,01	77,4	40 500,01	31 365,01	77,4	229 500,00	177 735,00	77,4
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	270 000,01	209 100,01	77,4	40 500,01	31 365,01	77,4	229 500,00	177 735,00	77,4
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	270 000,01	209 100,01	77,4	40 500,01	31 365,01	77,4	229 500,00	177 735,00	77,4
80132	Szkoły artystyczne	6 638 975,00	6 549 842,67	98,7	0,00	0,00	x	6 638 975,00	6 549 842,67	98,7
	wydatki bieżące:	5 270 975,00	5 243 605,77	99,5	0,00	0,00	x	5 270 975,00	5 243 605,77	99,5
	wydatki jednostek budżetowych	5 262 419,00	5 235 056,12	99,5	0,00	0,00	x	5 262 419,00	5 235 056,12	99,5
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 675 466,00	4 652 741,13	99,5	0,00	0,00	x	4 675 466,00	4 652 741,13	99,5
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	586 953,00	582 314,99	99,2	0,00	0,00	x	586 953,00	582 314,99	99,2
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 556,00	8 549,65	99,9	0,00	0,00	x	8 556,00	8 549,65	99,9
	wydatki majątkowe:	1 368 000,00	1 306 236,90	95,5	0,00	0,00	x	1 368 000,00	1 306 236,90	95,5
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 368 000,00	1 306 236,90	95,5	0,00	0,00	x	1 368 000,00	1 306 236,90	95,5
80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 845 335,00	3 835 591,86	99,7	0,00	0,00	x	3 845 335,00	3 835 591,86	99,7
	wydatki bieżące:	3 845 335,00	3 835 591,86	99,7	0,00	0,00	x	3 845 335,00	3 835 591,86	99,7
	wydatki jednostek budżetowych	3 579 931,00	3 577 584,98	99,9	0,00	0,00	x	3 579 931,00	3 577 584,98	99,9
	wynagr. i składki od nich naliczane	3 311 424,00	3 309 136,42	99,9	0,00	0,00	x	3 311 424,00	3 309 136,42	99,9
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	268 507,00	268 448,56	100,0	0,00	0,00	x	268 507,00	268 448,56	100,0
	dotacje	260 000,00	253 011,06	97,3	0,00	0,00	x	260 000,00	253 011,06	97,3
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 404,00	4 995,82	92,4	0,00	0,00	x	5 404,00	4 995,82	92,4
80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	2 896 738,80	2 786 777,06	96,2	2 250,00	2 250,00	100,0	2 894 488,80	2 784 527,06	96,2
	wydatki bieżące:	2 822 738,80	2 715 315,16	96,2	2 250,00	2 250,00	100,0	2 820 488,80	2 713 065,16	96,2
	wydatki jednostek budżetowych	2 465 125,00	2 386 367,92	96,8	2 250,00	2 250,00	100,0	2 462 875,00	2 384 117,92	96,8
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 067 017,00	2 001 671,44	96,8	0,00	0,00	x	2 067 017,00	2 001 671,44	96,8
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	398 108,00	384 696,48	96,6	2 250,00	2 250,00	100,0	395 858,00	382 446,48	96,6
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 017,00	2 690,00	67,0	0,00	0,00	x	4 017,00	2 690,00	67,0
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	353 596,80	326 257,24	92,3	0,00	0,00	x	353 596,80	326 257,24	92,3
	wydatki majątkowe:	74 000,00	71 461,90	96,6	0,00	0,00	x	74 000,00	71 461,90	96,6
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	74 000,00	71 461,90	96,6	0,00	0,00	x	74 000,00	71 461,90	96,6

Dział/ rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2019 r.			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	430 251,00	394 921,50	91,8	222 249,00	213 134,35	95,9	208 002,00	181 787,15	87,4
	wydatki bieżące:	430 251,00	394 921,50	91,8	222 249,00	213 134,35	95,9	208 002,00	181 787,15	87,4
	wydatki jednostek budżetowych	430 251,00	394 921,50	91,8	222 249,00	213 134,35	95,9	208 002,00	181 787,15	87,4
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	430 251,00	394 921,50	91,8	222 249,00	213 134,35	95,9	208 002,00	181 787,15	87,4
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	319 862,00	307 962,43	96,3	319 862,00	307 962,43	96,3	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	308 862,00	297 618,13	96,4	308 862,00	297 618,13	96,4	0,00	0,00	x
	wydatki jednostek budżetowych	307 812,00	296 749,95	96,4	307 812,00	296 749,95	96,4	0,00	0,00	x
	wynagr. i składki od nich naliczane	296 842,00	285 839,95	96,3	296 842,00	285 839,95	96,3	0,00	0,00	x
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	10 970,00	10 910,00	99,5	10 970,00	10 910,00	99,5	0,00	0,00	x
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 050,00	868,18	82,7	1 050,00	868,18	82,7	0,00	0,00	x
	wydatki majątkowe:	11 000,00	10 344,30	94,0	11 000,00	10 344,30	94,0	0,00	0,00	x
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 000,00	10 344,30	94,0	11 000,00	10 344,30	94,0	0,00	0,00	x
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 202 484,00	3 190 312,91	99,6	3 202 484,00	3 190 312,91	99,6	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	3 202 484,00	3 190 312,91	99,6	3 202 484,00	3 190 312,91	99,6	0,00	0,00	x
	wydatki jednostek budżetowych	249 900,00	247 546,34	99,1	249 900,00	247 546,34	99,1	0,00	0,00	x
	wynagr. i składki od nich naliczane	235 298,00	232 946,19	99,0	235 298,00	232 946,19	99,0	0,00	0,00	x
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	14 602,00	14 600,15	100,0	14 602,00	14 600,15	100,0	0,00	0,00	x
	dotacje	2 952 251,00	2 942 433,57	99,7	2 952 251,00	2 942 433,57	99,7	0,00	0,00	x
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	333,00	333,00	100,0	333,00	333,00	100,0	0,00	0,00	x
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 520 582,00	5 466 612,47	99,0	5 520 582,00	5 466 612,47	99,0	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	5 520 582,00	5 466 612,47	99,0	5 520 582,00	5 466 612,47	99,0	0,00	0,00	x
	wydatki jednostek budżetowych	4 996 839,00	4 947 519,69	99,0	4 996 839,00	4 947 519,69	99,0	0,00	0,00	x
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 792 186,00	4 742 867,34	99,0	4 792 186,00	4 742 867,34	99,0	0,00	0,00	x
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	204 653,00	204 652,35	100,0	204 653,00	204 652,35	100,0	0,00	0,00	x
	dotacje	515 000,00	513 002,85	99,6	515 000,00	513 002,85	99,6	0,00	0,00	x
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 743,00	6 089,93	69,7	8 743,00	6 089,93	69,7	0,00	0,00	x
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	80 000,00	45 258,72	56,6	0,00	0,00	x	80 000,00	45 258,72	56,6
	wydatki bieżące:	80 000,00	45 258,72	56,6	0,00	0,00	x	80 000,00	45 258,72	56,6
	dotacje	80 000,00	45 258,72	56,6	0,00	0,00	x	80 000,00	45 258,72	56,6

Dział/ rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2019 r.			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 580 395,00	1 530 432,62	96,8	14 422,00	14 421,04	100,0	1 565 973,00	1 516 011,58	96,8
	wydatki bieżące:	1 580 395,00	1 530 432,62	96,8	14 422,00	14 421,04	100,0	1 565 973,00	1 516 011,58	96,8
	wydatki jednostek budżetowych	1 158 386,00	1 114 600,14	96,2	0,00	0,00	x	1 158 386,00	1 114 600,14	96,2
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 101 230,00	1 057 444,14	96,0	0,00	0,00	x	1 101 230,00	1 057 444,14	96,0
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	57 156,00	57 156,00	100,0	0,00	0,00	x	57 156,00	57 156,00	100,0
	dotacje	420 422,00	414 375,11	98,6	14 422,00	14 421,04	100,0	406 000,00	399 954,07	98,5
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 587,00	1 457,37	91,8	0,00	0,00	x	1 587,00	1 457,37	91,8
80195	Pozostała działalność	2 637 787,23	2 551 866,91	96,7	1 146 540,42	1 130 472,15	98,6	1 491 246,81	1 421 394,76	95,3
	wydatki bieżące:	2 637 787,23	2 551 866,91	96,7	1 146 540,42	1 130 472,15	98,6	1 491 246,81	1 421 394,76	95,3
	wydatki jednostek budżetowych	1 980 334,88	1 949 013,35	98,4	1 063 708,00	1 048 074,25	98,5	916 626,88	900 939,10	98,3
	wynagr. i składki od nich naliczane	20 000,00	17 019,79	85,1	20 000,00	17 019,79	85,1	0,00	0,00	x
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 960 334,88	1 931 993,56	98,6	1 043 708,00	1 031 054,46	98,8	916 626,88	900 939,10	98,3
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	657 452,35	602 853,56	91,7	82 832,42	82 397,90	99,5	574 619,93	520 455,66	90,6
851	Ochrona zdrowia	4 032 667,61	3 436 375,69	85,2	3 925 385,49	3 360 344,36	85,6	107 282,12	76 031,33	70,9
85111	Szpitala ogólne	500 000,00	500 000,00	100,0	500 000,00	500 000,00	100,0	0,00	0,00	x
	wydatki majątkowe:	500 000,00	500 000,00	100,0	500 000,00	500 000,00	100,0	0,00	0,00	x
	dotacje i wpłaty	500 000,00	500 000,00	100,0	500 000,00	500 000,00	100,0	0,00	0,00	x
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	154 000,00	114 047,06	74,1	51 000,00	38 015,73	74,5	103 000,00	76 031,33	73,8
	wydatki bieżące:	154 000,00	114 047,06	74,1	51 000,00	38 015,73	74,5	103 000,00	76 031,33	73,8
	wydatki jednostek budżetowych	154 000,00	114 047,06	74,1	51 000,00	38 015,73	74,5	103 000,00	76 031,33	73,8
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	154 000,00	114 047,06	74,1	51 000,00	38 015,73	74,5	103 000,00	76 031,33	73,8
85149	Programy polityki zdrowotnej	464 791,67	249 783,45	53,7	464 791,67	249 783,45	53,7	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	464 791,67	249 783,45	53,7	464 791,67	249 783,45	53,7	0,00	0,00	x
	wydatki jednostek budżetowych	464 791,67	249 783,45	53,7	464 791,67	249 783,45	53,7	0,00	0,00	x
	wynagr. i składki od nich naliczane	20 000,00	2 750,00	13,8	20 000,00	2 750,00	13,8	0,00	0,00	x
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	444 791,67	247 033,45	55,5	444 791,67	247 033,45	55,5	0,00	0,00	x
85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	2 940,00	2 358,04	80,2	2 940,00	2 358,04	80,2	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	2 940,00	2 358,04	80,2	2 940,00	2 358,04	80,2	0,00	0,00	x
	wydatki jednostek budżetowych	2 940,00	2 358,04	80,2	2 940,00	2 358,04	80,2	0,00	0,00	x
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 940,00	2 358,04	80,2	2 940,00	2 358,04	80,2	0,00	0,00	x

Dział/ rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2019 r.			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85153	Zwalczanie narkomanii	228 000,00	173 731,80	76,2	228 000,00	173 731,80	76,2	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	228 000,00	173 731,80	76,2	228 000,00	173 731,80	76,2	0,00	0,00	x
	wydatki jednostek budżetowych	113 000,00	58 731,80	52,0	113 000,00	58 731,80	52,0	0,00	0,00	x
	wynagr. i składki od nich naliczane	44 500,00	18 083,80	40,6	44 500,00	18 083,80	40,6	0,00	0,00	x
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	68 500,00	40 648,00	59,3	68 500,00	40 648,00	59,3	0,00	0,00	x
	dotacje	115 000,00	115 000,00	100,0	115 000,00	115 000,00	100,0	0,00	0,00	x
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 369 795,49	2 178 270,48	91,9	2 369 795,49	2 178 270,48	91,9	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	2 101 695,49	1 917 801,86	91,3	2 101 695,49	1 917 801,86	91,3	0,00	0,00	x
	wydatki jednostek budżetowych	759 445,49	575 551,86	75,8	759 445,49	575 551,86	75,8	0,00	0,00	x
	wynagr. i składki od nich naliczane	600 994,70	478 198,49	79,6	600 994,70	478 198,49	79,6	0,00	0,00	x
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	158 450,79	97 353,37	61,4	158 450,79	97 353,37	61,4	0,00	0,00	x
	dotacje	1 342 250,00	1 342 250,00	100,0	1 342 250,00	1 342 250,00	100,0	0,00	0,00	x
	wydatki majątkowe:	268 100,00	260 468,62	97,2	268 100,00	260 468,62	97,2	0,00	0,00	x
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	268 100,00	260 468,62	97,2	268 100,00	260 468,62	97,2	0,00	0,00	x
85158	Izby wytrzeźwień	200,00	0,00	x	200,00	0,00	x	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	200,00	0,00	x	200,00	0,00	x	0,00	0,00	x
	wydatki jednostek budżetowych	200,00	0,00	x	200,00	0,00	x	0,00	0,00	x
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	200,00	0,00	x	200,00	0,00	x	0,00	0,00	x
85195	Pozostała działalność	312 940,45	218 184,86	69,7	308 658,33	218 184,86	70,7	4 282,12	0,00	x
	wydatki bieżące:	312 940,45	218 184,86	69,7	308 658,33	218 184,86	70,7	4 282,12	0,00	x
	wydatki jednostek budżetowych	155 250,00	113 796,68	73,3	155 250,00	113 796,68	73,3	0,00	0,00	x
	wynagr. i składki od nich naliczane	15 000,00	8 624,95	57,5	15 000,00	8 624,95	57,5	0,00	0,00	x
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	140 250,00	105 171,73	75,0	140 250,00	105 171,73	75,0	0,00	0,00	x
	dotacje	132 000,00	104 388,18	79,1	132 000,00	104 388,18	79,1	0,00	0,00	x
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	25 690,45	0,00	x	21 408,33	0,00	x	4 282,12	0,00	x
852	Pomoc społeczna	47 209 584,00	46 748 364,74	99,0	36 812 932,00	36 361 509,72	98,8	10 396 652,00	10 386 855,02	99,9
85202	Domy pomocy społecznej	18 795 357,00	18 754 682,04	99,8	9 839 000,00	9 807 236,85	99,7	8 956 357,00	8 947 445,19	99,9
	wydatki bieżące:	18 720 277,00	18 681 296,52	99,8	9 839 000,00	9 807 236,85	99,7	8 881 277,00	8 874 059,67	99,9
	wydatki jednostek budżetowych	18 692 694,00	18 653 719,47	99,8	9 839 000,00	9 807 236,85	99,7	8 853 694,00	8 846 482,62	99,9
	wynagr. i składki od nich naliczane	6 523 298,00	6 517 090,39	99,9	0,00	0,00	x	6 523 298,00	6 517 090,39	99,9
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	12 169 396,00	12 136 629,08	99,7	9 839 000,00	9 807 236,85	99,7	2 330 396,00	2 329 392,23	100,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 583,00	27 577,05	100,0	0,00	0,00	x	27 583,00	27 577,05	100,0
	wydatki majątkowe:	75 080,00	73 385,52	97,7	0,00	0,00	x	75 080,00	73 385,52	97,7
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 080,00	73 385,52	97,7	0,00	0,00	x	75 080,00	73 385,52	97,7

Dział/ rozd.	Treść	Budżet ogółem na 2019 r.			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85203	Ośrodki wsparcia	1 568 300,00	1 476 126,88	94,1	1 568 300,00	1 476 126,88	94,1	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	1 448 300,00	1 430 001,88	98,7	1 448 300,00	1 430 001,88	98,7	0,00	0,00	x
	wydatki jednostek budżetowych	1 446 860,00	1 428 580,24	98,7	1 446 860,00	1 428 580,24	98,7	0,00	0,00	x
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 086 400,00	1 070 394,20	98,5	1 086 400,00	1 070 394,20	98,5	0,00	0,00	x
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	360 460,00	358 186,04	99,4	360 460,00	358 186,04	99,4	0,00	0,00	x
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 440,00	1 421,64	98,7	1 440,00	1 421,64	98,7	0,00	0,00	x
	wydatki majątkowe:	120 000,00	46 125,00	38,4	120 000,00	46 125,00	38,4	0,00	0,00	x
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	46 125,00	38,4	120 000,00	46 125,00	38,4	0,00	0,00	x
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	367 000,00	361 901,48	98,6	367 000,00	361 901,48	98,6	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	367 000,00	361 901,48	98,6	367 000,00	361 901,48	98,6	0,00	0,00	x
	wydatki jednostek budżetowych	367 000,00	361 901,48	98,6	367 000,00	361 901,48	98,6	0,00	0,00	x
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	367 000,00	361 901,48	98,6	367 000,00	361 901,48	98,6	0,00	0,00	x
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 430 814,00	5 387 039,23	99,2	5 430 814,00	5 387 039,23	99,2	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	5 430 814,00	5 387 039,23	99,2	5 430 814,00	5 387 039,23	99,2	0,00	0,00	x
	wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	6 372,89	53,1	12 000,00	6 372,89	53,1	0,00	0,00	x
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	6 372,89	53,1	12 000,00	6 372,89	53,1	0,00	0,00	x
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 418 814,00	5 380 666,34	99,3	5 418 814,00	5 380 666,34	99,3	0,00	0,00	x
85215	Dodatki mieszkaniowe	3 850 000,00	3 658 868,76	95,0	3 850 000,00	3 658 868,76	95,0	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	3 850 000,00	3 658 868,76	95,0	3 850 000,00	3 658 868,76	95,0	0,00	0,00	x
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 850 000,00	3 658 868,76	95,0	3 850 000,00	3 658 868,76	95,0	0,00	0,00	x
85216	Zasiłki stałe	4 570 000,00	4 492 965,88	98,3	4 570 000,00	4 492 965,88	98,3	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	4 570 000,00	4 492 965,88	98,3	4 570 000,00	4 492 965,88	98,3	0,00	0,00	x
	wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	17 946,80	89,7	20 000,00	17 946,80	89,7	0,00	0,00	x
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	17 946,80	89,7	20 000,00	17 946,80	89,7	0,00	0,00	x
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 550 000,00	4 475 019,08	98,4	4 550 000,00	4 475 019,08	98,4	0,00	0,00	x
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 309 295,00	1 308 410,15	99,9	0,00	0,00	x	1 309 295,00	1 308 410,15	99,9
	wydatki bieżące:	1 309 295,00	1 308 410,15	99,9	0,00	0,00	x	1 309 295,00	1 308 410,15	99,9
	wydatki jednostek budżetowych	1 305 295,00	1 304 410,15	99,9	0,00	0,00	x	1 305 295,00	1 304 410,15	99,9
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 134 971,00	1 134 402,90	99,9	0,00	0,00	x	1 134 971,00	1 134 402,90	99,9
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	170 324,00	170 007,25	99,8	0,00	0,00	x	170 324,00	170 007,25	99,8
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	100,0	0,00	0,00	x	4 000,00	4 000,00	100,0

Dział/ rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2019 r.			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85219	Ośrodki pomocy społecznej wydatki bieżące:	5 466 353,00	5 461 156,17	99,9	5 466 353,00	5 461 156,17	99,9	0,00	0,00	x
	wydatki jednostek budżetowych	5 466 353,00	5 461 156,17	99,9	5 466 353,00	5 461 156,17	99,9	0,00	0,00	x
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	5 423 353,00	5 418 156,17	99,9	5 423 353,00	5 418 156,17	99,9	0,00	0,00	x
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 040 100,00	5 035 791,43	99,9	5 040 100,00	5 035 791,43	99,9	0,00	0,00	x
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	383 253,00	382 364,74	99,8	383 253,00	382 364,74	99,8	0,00	0,00	x
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	43 000,00	43 000,00	100,0	43 000,00	43 000,00	100,0	0,00	0,00	x
85220	Jedn. specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatki bieżące:	253 720,00	253 677,04	100,0	122 720,00	122 677,36	100,0	131 000,00	130 999,68	100,0
	wydatki jednostek budżetowych	253 720,00	253 677,04	100,0	122 720,00	122 677,36	100,0	131 000,00	130 999,68	100,0
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	253 720,00	253 677,04	100,0	122 720,00	122 677,36	100,0	131 000,00	130 999,68	100,0
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	98 720,00	98 678,19	100,0	98 720,00	98 678,19	100,0	0,00	0,00	x
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	155 000,00	154 998,85	100,0	24 000,00	23 999,17	100,0	131 000,00	130 999,68	100,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatki bieżące:	3 934 000,00	3 928 853,00	99,9	3 934 000,00	3 928 853,00	99,9	0,00	0,00	x
	wydatki jednostek budżetowych	3 934 000,00	3 928 853,00	99,9	3 934 000,00	3 928 853,00	99,9	0,00	0,00	x
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	34 000,00	28 853,00	84,9	34 000,00	28 853,00	84,9	0,00	0,00	x
	dotacje	34 000,00	28 853,00	84,9	34 000,00	28 853,00	84,9	0,00	0,00	x
	dotacje	3 900 000,00	3 900 000,00	100,0	3 900 000,00	3 900 000,00	100,0	0,00	0,00	x
85230	Pomoc w zakresie dożywiania wydatki bieżące:	1 603 075,00	1 603 075,00	100,0	1 603 075,00	1 603 075,00	100,0	0,00	0,00	x
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 603 075,00	1 603 075,00	100,0	1 603 075,00	1 603 075,00	100,0	0,00	0,00	x
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 603 075,00	1 603 075,00	100,0	1 603 075,00	1 603 075,00	100,0	0,00	0,00	x
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatki bieżące:	4 000,00	4 000,00	100,0	4 000,00	4 000,00	100,0	0,00	0,00	x
	wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	100,0	4 000,00	4 000,00	100,0	0,00	0,00	x
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 000,00	4 000,00	100,0	4 000,00	4 000,00	100,0	0,00	0,00	x
85295	Pozostała działalność wydatki bieżące:	57 670,00	57 609,11	99,9	57 670,00	57 609,11	99,9	0,00	0,00	x
	wydatki jednostek budżetowych	57 670,00	57 609,11	99,9	57 670,00	57 609,11	99,9	0,00	0,00	x
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	35 080,00	35 019,99	99,8	35 080,00	35 019,99	99,8	0,00	0,00	x
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	12 000,00	11 985,68	99,9	12 000,00	11 985,68	99,9	0,00	0,00	x
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	23 080,00	23 034,31	99,8	23 080,00	23 034,31	99,8	0,00	0,00	x
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	22 590,00	22 589,12	100,0	22 590,00	22 589,12	100,0	0,00	0,00	x
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 567 975,55	6 345 112,59	96,6	3 862 943,55	3 648 318,13	94,4	2 705 032,00	2 696 794,46	99,7
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatki bieżące:	187 382,00	187 374,80	100,0	0,00	0,00	x	187 382,00	187 374,80	100,0
	wydatki jednostek budżetowych	187 382,00	187 374,80	100,0	0,00	0,00	x	187 382,00	187 374,80	100,0
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	2 400,00	2 392,80	99,7	0,00	0,00	x	2 400,00	2 392,80	99,7
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	2 400,00	2 392,80	99,7	0,00	0,00	x	2 400,00	2 392,80	99,7
	dotacje	184 982,00	184 982,00	100,0	0,00	0,00	x	184 982,00	184 982,00	100,0

Dział/ rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2019 r.			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	65 650,00	65 650,00	100,0	0,00	0,00	x	65 650,00	65 650,00	100,0
	wydatki bieżące:	65 650,00	65 650,00	100,0	0,00	0,00	x	65 650,00	65 650,00	100,0
	wydatki jednostek budżetowych	65 650,00	65 650,00	100,0	0,00	0,00	x	65 650,00	65 650,00	100,0
	wynagr. i składki od nich naliczane	60 650,00	60 650,00	100,0	0,00	0,00	x	60 650,00	60 650,00	100,0
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	100,0	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	100,0
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 631 000,00	2 621 595,49	99,6	180 000,00	178 825,83	99,3	2 451 000,00	2 442 769,66	99,7
	wydatki bieżące:	2 616 000,00	2 612 370,49	99,9	180 000,00	178 825,83	99,3	2 436 000,00	2 433 544,66	99,9
	wydatki jednostek budżetowych	2 616 000,00	2 612 370,49	99,9	180 000,00	178 825,83	99,3	2 436 000,00	2 433 544,66	99,9
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 554 950,00	2 551 339,02	99,9	180 000,00	178 825,83	99,3	2 374 950,00	2 372 513,19	99,9
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	61 050,00	61 031,47	100,0	0,00	0,00	x	61 050,00	61 031,47	100,0
	wydatki majątkowe:	15 000,00	9 225,00	61,5	0,00	0,00	x	15 000,00	9 225,00	61,5
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	9 225,00	61,5	0,00	0,00	x	15 000,00	9 225,00	61,5
85395	Pozostała działalność	3 683 943,55	3 470 492,30	94,2	3 682 943,55	3 469 492,30	94,2	1 000,00	1 000,00	100,0
	wydatki bieżące:	1 414 464,00	1 209 531,22	85,5	1 413 464,00	1 208 531,22	85,5	1 000,00	1 000,00	100,0
	wydatki jednostek budżetowych	568 464,00	404 031,22	71,1	567 464,00	403 031,22	71,0	1 000,00	1 000,00	100,0
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	568 464,00	404 031,22	71,1	567 464,00	403 031,22	71,0	1 000,00	1 000,00	100,0
	dotacje	846 000,00	805 500,00	95,2	846 000,00	805 500,00	95,2	0,00	0,00	x
	wydatki majątkowe:	2 269 479,55	2 260 961,08	99,6	2 269 479,55	2 260 961,08	99,6	0,00	0,00	x
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 269 479,55	2 260 961,08	99,6	2 269 479,55	2 260 961,08	99,6	0,00	0,00	x
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 269 479,55	2 260 961,08	99,6	2 269 479,55	2 260 961,08	99,6	0,00	0,00	x
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	19 802 606,06	19 175 264,76	96,8	6 933 762,06	6 501 926,38	93,8	12 868 844,00	12 673 338,38	98,5
85401	Świetlice szkolne	4 780 147,00	4 726 904,65	98,9	4 656 481,00	4 603 238,96	98,9	123 666,00	123 665,69	100,0
	wydatki bieżące:	4 780 147,00	4 726 904,65	98,9	4 656 481,00	4 603 238,96	98,9	123 666,00	123 665,69	100,0
	wydatki jednostek budżetowych	4 773 394,00	4 722 300,62	98,9	4 649 881,00	4 598 787,93	98,9	123 513,00	123 512,69	100,0
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 545 315,00	4 494 222,60	98,9	4 427 781,00	4 376 688,91	98,8	117 534,00	117 533,69	100,0
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	228 079,00	228 078,02	100,0	222 100,00	222 099,02	100,0	5 979,00	5 979,00	100,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 753,00	4 604,03	68,2	6 600,00	4 451,03	67,4	153,00	153,00	100,0
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	263 311,00	263 310,72	100,0	0,00	0,00	x	263 311,00	263 310,72	100,0
	wydatki bieżące:	263 311,00	263 310,72	100,0	0,00	0,00	x	263 311,00	263 310,72	100,0
	dotacje	263 311,00	263 310,72	100,0	0,00	0,00	x	263 311,00	263 310,72	100,0
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 423 260,00	3 406 768,16	99,5	67 000,00	54 477,40	81,3	3 356 260,00	3 352 290,76	99,9
	wydatki bieżące:	2 511 260,00	2 507 348,77	99,8	0,00	0,00	x	2 511 260,00	2 507 348,77	99,8
	wydatki jednostek budżetowych	2 508 000,00	2 504 579,97	99,9	0,00	0,00	x	2 508 000,00	2 504 579,97	99,9
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 260 504,00	2 259 168,48	99,9	0,00	0,00	x	2 260 504,00	2 259 168,48	99,9
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	247 496,00	245 411,49	99,2	0,00	0,00	x	247 496,00	245 411,49	99,2
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 260,00	2 768,80	84,9	0,00	0,00	x	3 260,00	2 768,80	84,9
	wydatki majątkowe:	912 000,00	899 419,39	98,6	67 000,00	54 477,40	81,3	845 000,00	844 941,99	100,0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	912 000,00	899 419,39	98,6	67 000,00	54 477,40	81,3	845 000,00	844 941,99	100,0

Dział/ rozd.	Treść	Budżet ogółem na 2019 r.			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	527 666,00	521 204,43	98,8	200 000,00	194 000,12	97,0	327 666,00	327 204,31	99,9
	wydatki bieżące:	527 666,00	521 204,43	98,8	200 000,00	194 000,12	97,0	327 666,00	327 204,31	99,9
	wydatki jednostek budżetowych	327 206,00	327 204,31	100,0	0,00	0,00	x	327 206,00	327 204,31	100,0
	wynagr. i składki od nich naliczane	318 238,00	318 236,31	100,0	0,00	0,00	x	318 238,00	318 236,31	100,0
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	8 968,00	8 968,00	100,0	0,00	0,00	x	8 968,00	8 968,00	100,0
	dotacje	200 000,00	194 000,12	97,0	200 000,00	194 000,12	97,0	0,00	0,00	x
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	460,00	0,00	0,0	0,00	0,00	x	460,00	0,00	x
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 411 511,00	2 379 542,16	98,7	0,00	0,00	x	2 411 511,00	2 379 542,16	98,7
	wydatki bieżące:	2 411 511,00	2 379 542,16	98,7	0,00	0,00	x	2 411 511,00	2 379 542,16	98,7
	wydatki jednostek budżetowych	2 406 139,00	2 375 099,95	98,7	0,00	0,00	x	2 406 139,00	2 375 099,95	98,7
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 178 842,00	2 177 137,71	99,9	0,00	0,00	x	2 178 842,00	2 177 137,71	99,9
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	227 297,00	197 962,24	87,1	0,00	0,00	x	227 297,00	197 962,24	87,1
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 372,00	4 442,21	82,7	0,00	0,00	x	5 372,00	4 442,21	82,7
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 086 831,00	2 073 611,39	99,4	108 000,00	108 000,00	100,0	1 978 831,00	1 965 611,39	99,3
	wydatki bieżące:	1 559 581,00	1 546 390,73	99,2	8 000,00	8 000,00	100,0	1 551 581,00	1 538 390,73	99,1
	wydatki jednostek budżetowych	1 556 205,00	1 543 015,16	99,2	8 000,00	8 000,00	100,0	1 548 205,00	1 535 015,16	99,1
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 309 495,00	1 304 065,96	99,6	0,00	0,00	x	1 309 495,00	1 304 065,96	99,6
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	246 710,00	238 949,20	96,9	8 000,00	8 000,00	100,0	238 710,00	230 949,20	96,7
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 376,00	3 375,57	100,0	0,00	0,00	x	3 376,00	3 375,57	100,0
	wydatki majątkowe:	527 250,00	527 220,66	100,0	100 000,00	100 000,00	100,0	427 250,00	427 220,66	100,0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	527 250,00	527 220,66	100,0	100 000,00	100 000,00	100,0	427 250,00	427 220,66	100,0
85410	Internaty i bursy szkolne	1 528 239,00	1 492 337,87	97,7	0,00	0,00	x	1 528 239,00	1 492 337,87	97,7
	wydatki bieżące:	1 528 239,00	1 492 337,87	97,7	0,00	0,00	x	1 528 239,00	1 492 337,87	97,7
	wydatki jednostek budżetowych	1 178 109,00	1 154 720,61	98,0	0,00	0,00	x	1 178 109,00	1 154 720,61	98,0
	wynagr. i składki od nich naliczane	834 045,00	813 004,40	97,5	0,00	0,00	x	834 045,00	813 004,40	97,5
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	344 064,00	341 716,21	99,3	0,00	0,00	x	344 064,00	341 716,21	99,3
	dotacje	348 000,00	337 346,52	96,9	0,00	0,00	x	348 000,00	337 346,52	96,9
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 130,00	270,74	12,7	0,00	0,00	x	2 130,00	270,74	12,7
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	234 327,00	223 444,01	95,4	234 327,00	223 444,01	95,4	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	234 327,00	223 444,01	95,4	234 327,00	223 444,01	95,4	0,00	0,00	x
	wydatki jednostek budżetowych	42 000,00	31 317,36	74,6	42 000,00	31 317,36	74,6	0,00	0,00	x
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	42 000,00	31 317,36	74,6	42 000,00	31 317,36	74,6	0,00	0,00	x
	dotacje	192 327,00	192 126,65	99,9	192 327,00	192 126,65	99,9	0,00	0,00	x
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	738 214,06	389 750,89	52,8	738 214,06	389 750,89	52,8	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	738 214,06	389 750,89	52,8	738 214,06	389 750,89	52,8	0,00	0,00	x
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	738 214,06	389 750,89	52,8	738 214,06	389 750,89	52,8	0,00	0,00	x
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	922 850,00	922 125,00	99,9	922 850,00	922 125,00	99,9	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	922 850,00	922 125,00	99,9	922 850,00	922 125,00	99,9	0,00	0,00	x
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	922 850,00	922 125,00	99,9	922 850,00	922 125,00	99,9	0,00	0,00	x

Dział/ rozd.	Treść	Budżet ogółem na 2019 r.			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 800 000,00	2 721 572,28	97,2	0,00	0,00	x	2 800 000,00	2 721 572,28	97,2
	wydatki bieżące:	2 800 000,00	2 721 572,28	97,2	0,00	0,00	x	2 800 000,00	2 721 572,28	97,2
	dotacje	2 800 000,00	2 721 572,28	97,2	0,00	0,00	x	2 800 000,00	2 721 572,28	97,2
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 374,00	9 817,20	23,7	0,00	0,00	x	41 374,00	9 817,20	23,7
	wydatki bieżące:	41 374,00	9 817,20	23,7	0,00	0,00	x	41 374,00	9 817,20	23,7
	wydatki jednostek budżetowych	41 374,00	9 817,20	23,7	0,00	0,00	x	41 374,00	9 817,20	23,7
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	41 374,00	9 817,20	23,7	0,00	0,00	x	41 374,00	9 817,20	23,7
85495	Pozostała działalność	44 876,00	44 876,00	100,0	6 890,00	6 890,00	100,0	37 986,00	37 986,00	100,0
	wydatki bieżące:	44 876,00	44 876,00	100,0	6 890,00	6 890,00	100,0	37 986,00	37 986,00	100,0
	wydatki jednostek budżetowych	44 876,00	44 876,00	100,0	6 890,00	6 890,00	100,0	37 986,00	37 986,00	100,0
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	44 876,00	44 876,00	100,0	6 890,00	6 890,00	100,0	37 986,00	37 986,00	100,0
855	Rodzina	18 785 948,00	18 042 763,56	96,0	10 007 456,00	9 679 613,31	96,7	8 778 492,00	8 363 150,25	95,3
85501	Świadczenie wychowawcze	180 000,00	117 911,79	65,5	180 000,00	117 911,79	65,5	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	180 000,00	117 911,79	65,5	180 000,00	117 911,79	65,5	0,00	0,00	x
	wydatki jednostek budżetowych	180 000,00	117 911,79	65,5	180 000,00	117 911,79	65,5	0,00	0,00	x
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	180 000,00	117 911,79	65,5	180 000,00	117 911,79	65,5	0,00	0,00	x
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	600 000,00	502 765,97	83,8	600 000,00	502 765,97	83,8	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	600 000,00	502 765,97	83,8	600 000,00	502 765,97	83,8	0,00	0,00	x
	wydatki jednostek budżetowych	600 000,00	502 765,97	83,8	600 000,00	502 765,97	83,8	0,00	0,00	x
	wynagr. i składki od nich naliczane	291 394,00	259 943,71	89,2	291 394,00	259 943,71	89,2	0,00	0,00	x
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	308 606,00	242 822,26	78,7	308 606,00	242 822,26	78,7	0,00	0,00	x
85504	Wspieranie rodziny	690 301,00	675 010,95	97,8	690 301,00	675 010,95	97,8	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	690 301,00	675 010,95	97,8	690 301,00	675 010,95	97,8	0,00	0,00	x
	wydatki jednostek budżetowych	690 301,00	675 010,95	97,8	690 301,00	675 010,95	97,8	0,00	0,00	x
	wynagr. i składki od nich naliczane	670 058,00	656 563,04	98,0	670 058,00	656 563,04	98,0	0,00	0,00	x
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	20 243,00	18 447,91	91,1	20 243,00	18 447,91	91,1	0,00	0,00	x
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	6 661 155,00	6 591 540,31	99,0	6 661 155,00	6 591 540,31	99,0	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	6 566 155,00	6 503 816,71	99,1	6 566 155,00	6 503 816,71	99,1	0,00	0,00	x
	wydatki jednostek budżetowych	5 773 955,00	5 760 259,10	99,8	5 773 955,00	5 760 259,10	99,8	0,00	0,00	x
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 627 185,00	4 622 623,74	99,9	4 627 185,00	4 622 623,74	99,9	0,00	0,00	x
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 146 770,00	1 137 635,36	99,2	1 146 770,00	1 137 635,36	99,2	0,00	0,00	x
	dotacje	779 200,00	730 800,00	93,8	779 200,00	730 800,00	93,8	0,00	0,00	x
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00	12 757,61	98,1	13 000,00	12 757,61	98,1	0,00	0,00	x
	wydatki majątkowe:	95 000,00	87 723,60	92,3	95 000,00	87 723,60	92,3	0,00	0,00	x
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	95 000,00	87 723,60	92,3	95 000,00	87 723,60	92,3	0,00	0,00	x

Dział/ rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2019 r.			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85508	Rodziny zastępcze	5 109 992,00	5 060 278,96	99,0	706 000,00	706 000,00	100,0	4 403 992,00	4 354 278,96	98,9
	wydatki bieżące:	5 109 992,00	5 060 278,96	99,0	706 000,00	706 000,00	100,0	4 403 992,00	4 354 278,96	98,9
	wydatki jednostek budżetowych	2 347 992,00	2 335 558,35	99,5	706 000,00	706 000,00	100,0	1 641 992,00	1 629 558,35	99,2
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 052 116,00	1 040 174,64	98,9	0,00	0,00	x	1 052 116,00	1 040 174,64	98,9
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 295 876,00	1 295 383,71	100,0	706 000,00	706 000,00	100,0	589 876,00	589 383,71	99,9
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 762 000,00	2 724 720,61	98,7	0,00	0,00	x	2 762 000,00	2 724 720,61	98,7
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	5 544 500,00	5 095 255,58	91,9	1 170 000,00	1 086 384,29	92,9	4 374 500,00	4 008 871,29	91,6
	wydatki bieżące:	5 544 500,00	5 095 255,58	91,9	1 170 000,00	1 086 384,29	92,9	4 374 500,00	4 008 871,29	91,6
	wydatki jednostek budżetowych	5 339 000,00	4 942 918,46	92,6	1 170 000,00	1 086 384,29	92,9	4 169 000,00	3 856 534,17	92,5
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 273 856,00	2 273 361,57	100,0	0,00	0,00	x	2 273 856,00	2 273 361,57	100,0
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 065 144,00	2 669 556,89	87,1	1 170 000,00	1 086 384,29	92,9	1 895 144,00	1 583 172,60	83,5
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	205 500,00	152 337,12	74,1	0,00	0,00	x	205 500,00	152 337,12	74,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	67 280 302,05	49 609 291,89	73,7	67 070 442,81	49 548 402,34	73,9	209 859,24	60 889,55	29,0
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 070 094,99	2 057 582,46	67,0	2 920 094,99	2 011 692,91	68,9	150 000,00	45 889,55	30,6
	wydatki bieżące:	2 460 706,00	1 981 803,91	80,5	2 460 706,00	1 981 803,91	80,5	0,00	0,00	x
	wydatki jednostek budżetowych	2 460 706,00	1 981 803,91	80,5	2 460 706,00	1 981 803,91	80,5	0,00	0,00	x
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 460 706,00	1 981 803,91	80,5	2 460 706,00	1 981 803,91	80,5	0,00	0,00	x
	wydatki majątkowe:	609 388,99	75 778,55	12,4	459 388,99	29 889,00	6,5	150 000,00	45 889,55	30,6
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	59 388,99	29 889,00	50,3	59 388,99	29 889,00	50,3	0,00	0,00	x
	dotacje i wpłaty	150 000,00	45 889,55	30,6	0,00	0,00	x	150 000,00	45 889,55	30,6
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	400 000,00	0,00	x	400 000,00	0,00	x	0,00	0,00	x
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	18 359 485,76	18 201 877,59	99,1	18 359 485,76	18 201 877,59	99,1	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	18 239 485,76	18 152 197,89	99,5	18 239 485,76	18 152 197,89	99,5	0,00	0,00	x
	wydatki jednostek budżetowych	18 239 485,76	18 152 197,89	99,5	18 239 485,76	18 152 197,89	99,5	0,00	0,00	x
	wynagr. i składki od nich naliczane	415 459,00	415 402,27	100,0	415 459,00	415 402,27	100,0	0,00	0,00	x
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	17 824 026,76	17 736 795,62	99,5	17 824 026,76	17 736 795,62	99,5	0,00	0,00	x
	wydatki majątkowe:	120 000,00	49 679,70	41,4	120 000,00	49 679,70	41,4	0,00	0,00	x
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	49 679,70	41,4	120 000,00	49 679,70	41,4	0,00	0,00	x
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 410 000,00	1 120 341,07	79,5	1 410 000,00	1 120 341,07	79,5	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	1 410 000,00	1 120 341,07	79,5	1 410 000,00	1 120 341,07	79,5	0,00	0,00	x
	wydatki jednostek budżetowych	1 410 000,00	1 120 341,07	79,5	1 410 000,00	1 120 341,07	79,5	0,00	0,00	x
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 410 000,00	1 120 341,07	79,5	1 410 000,00	1 120 341,07	79,5	0,00	0,00	x

Dział/ rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2019 r.			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 724 034,28	2 648 162,07	56,1	4 724 034,28	2 648 162,07	56,1	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	3 628 948,00	2 619 662,07	72,2	3 628 948,00	2 619 662,07	72,2	0,00	0,00	x
	wydatki jednostek budżetowych	3 628 948,00	2 619 662,07	72,2	3 628 948,00	2 619 662,07	72,2	0,00	0,00	x
	wynagr. i składki od nich naliczane	25 000,00	3 515,70	14,1	25 000,00	3 515,70	14,1	0,00	0,00	x
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 603 948,00	2 616 146,37	72,6	3 603 948,00	2 616 146,37	72,6	0,00	0,00	x
	wydatki majątkowe:	1 095 086,28	28 500,00	2,6	1 095 086,28	28 500,00	2,6	0,00	0,00	x
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 095 086,28	28 500,00	2,6	1 095 086,28	28 500,00	2,6	0,00	0,00	x
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 095 086,28	28 500,00	2,6	1 095 086,28	28 500,00	2,6	0,00	0,00	x
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 597 485,37	8 856 985,98	76,4	11 542 626,13	8 841 985,98	76,6	54 859,24	15 000,00	27,3
	wydatki bieżące:	119 000,00	11 082,30	9,3	119 000,00	11 082,30	9,3	0,00	0,00	x
	wydatki jednostek budżetowych	119 000,00	11 082,30	9,3	119 000,00	11 082,30	9,3	0,00	0,00	x
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	119 000,00	11 082,30	9,3	119 000,00	11 082,30	9,3	0,00	0,00	x
	wydatki majątkowe:	11 478 485,37	8 845 903,68	77,1	11 423 626,13	8 830 903,68	77,3	54 859,24	15 000,00	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 285 675,45	7 403 408,58	79,7	9 285 675,45	7 403 408,58	79,7	0,00	0,00	x
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	7 992 512,07	7 403 408,58	92,6	7 992 512,07	7 403 408,58	92,6	0,00	0,00	x
	dotacje i wpłaty	2 192 809,92	1 442 495,10	65,8	2 137 950,68	1 427 495,10	66,8	54 859,24	15 000,00	27,3
90013	Schroniska dla zwierząt	571 120,00	468 568,64	82,0	571 120,00	468 568,64	82,0	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	506 120,00	403 648,64	79,8	506 120,00	403 648,64	79,8	0,00	0,00	x
	wydatki jednostek budżetowych	494 770,00	395 431,08	79,9	494 770,00	395 431,08	79,9	0,00	0,00	x
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	494 770,00	395 431,08	79,9	494 770,00	395 431,08	79,9	0,00	0,00	x
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 350,00	8 217,56	72,4	11 350,00	8 217,56	72,4	0,00	0,00	
	wydatki majątkowe:	65 000,00	64 920,00	99,9	65 000,00	64 920,00	99,9	0,00	0,00	x
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 000,00	64 920,00	99,9	65 000,00	64 920,00	99,9	0,00	0,00	x
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 426 448,00	7 576 392,19	80,4	9 426 448,00	7 576 392,19	80,4	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	8 326 448,00	6 570 242,19	78,9	8 326 448,00	6 570 242,19	78,9	0,00	0,00	x
	wydatki jednostek budżetowych	8 326 448,00	6 570 242,19	78,9	8 326 448,00	6 570 242,19	78,9	0,00	0,00	x
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	8 326 448,00	6 570 242,19	78,9	8 326 448,00	6 570 242,19	78,9	0,00	0,00	x
	wydatki majątkowe:	1 100 000,00	1 006 150,00	91,5	1 100 000,00	1 006 150,00	91,5	0,00	0,00	x
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	6 150,00	6,2	100 000,00	6 150,00	6,2	0,00	0,00	x
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	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
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 292 000,00	196 171,88	6,0	3 292 000,00	196 171,88	6,0	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	3 292 000,00	196 171,88	6,0	3 292 000,00	196 171,88	6,0	0,00	0,00	x
	wydatki jednostek budżetowych	3 292 000,00	196 171,88	6,0	3 292 000,00	196 171,88	6,0	0,00	0,00	x
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 292 000,00	196 171,88	6,0	3 292 000,00	196 171,88	6,0	0,00	0,00	x

Dział/ rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2019 r.			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90095	Pozostała działalność	14 829 633,65	8 483 210,01	57,2	14 824 633,65	8 483 210,01	57,2	5 000,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	1 144 048,39	774 662,08	67,7	1 139 048,39	774 662,08	68,0	5 000,00	0,00	x
	wydatki jednostek budżetowych	1 044 627,16	705 240,85	67,5	1 039 627,16	705 240,85	67,8	5 000,00	0,00	x
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 044 627,16	705 240,85	67,5	1 039 627,16	705 240,85	67,8	5 000,00	0,00	x
	dotacje	30 000,00	0,00	0,0	30 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	x
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	69 421,23	69 421,23	100,0	69 421,23	69 421,23	100,0	0,00	0,00	x
	wydatki majątkowe:	13 685 585,26	7 708 547,93	56,3	13 685 585,26	7 708 547,93	56,3	0,00	0,00	x
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 685 585,26	7 708 547,93	56,3	13 685 585,26	7 708 547,93	56,3	0,00	0,00	x
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	3 110 326,42	3 110 326,42	100,0	3 110 326,42	3 110 326,42	100,0	0,00	0,00	x
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 543 511,78	15 024 915,48	96,7	6 433 586,78	5 914 990,48	91,9	9 109 925,00	9 109 925,00	100,0
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	500 000,00	498 547,23	99,7	500 000,00	498 547,23	99,7	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	500 000,00	498 547,23	99,7	500 000,00	498 547,23	99,7	0,00	0,00	x
	dotacje	500 000,00	498 547,23	99,7	500 000,00	498 547,23	99,7	0,00	0,00	x
92106	Teatry	200 000,00	200 000,00	100,0	200 000,00	200 000,00	100,0	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	200 000,00	200 000,00	100,0	200 000,00	200 000,00	100,0	0,00	0,00	x
	dotacje	200 000,00	200 000,00	100,0	200 000,00	200 000,00	100,0	0,00	0,00	x
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	5 324 000,00	5 324 000,00	100,0	0,00	0,00	x	5 324 000,00	5 324 000,00	100,0
	wydatki bieżące:	5 324 000,00	5 324 000,00	100,0	0,00	0,00	x	5 324 000,00	5 324 000,00	100,0
	dotacje	5 324 000,00	5 324 000,00	100,0	0,00	0,00	x	5 324 000,00	5 324 000,00	100,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	618 458,00	618 458,00	100,0	618 458,00	618 458,00	100,0	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	618 458,00	618 458,00	100,0	618 458,00	618 458,00	100,0	0,00	0,00	x
	dotacje	618 458,00	618 458,00	100,0	618 458,00	618 458,00	100,0	0,00	0,00	x
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	845 000,00	845 000,00	100,0	41 000,00	41 000,00	100,0	804 000,00	804 000,00	100,0
	wydatki bieżące:	845 000,00	845 000,00	100,0	41 000,00	41 000,00	100,0	804 000,00	804 000,00	100,0
	dotacje	845 000,00	845 000,00	100,0	41 000,00	41 000,00	100,0	804 000,00	804 000,00	100,0
92113	Centra kultury i sztuki	90 000,00	90 000,00	100,0	90 000,00	90 000,00	100,0	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	90 000,00	90 000,00	100,0	90 000,00	90 000,00	100,0	0,00	0,00	x
	dotacje	90 000,00	90 000,00	100,0	90 000,00	90 000,00	100,0	0,00	0,00	x
92116	Biblioteki	3 191 793,78	3 191 793,78	100,0	209 868,78	209 868,78	100,0	2 981 925,00	2 981 925,00	100,0
	wydatki bieżące:	3 191 793,78	3 191 793,78	100,0	209 868,78	209 868,78	100,0	2 981 925,00	2 981 925,00	100,0
	wydatki jednostek budżetowych	5 868,78	5 868,78	100,0	5 868,78	5 868,78	100,0	0,00	0,00	x
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	5 868,78	5 868,78	100,0	5 868,78	5 868,78	100,0	0,00	0,00	x
	dotacje	3 185 925,00	3 185 925,00	100,0	204 000,00	204 000,00	100,0	2 981 925,00	2 981 925,00	100,0
92118	Muzea	20 000,00	20 000,00	100,0	20 000,00	20 000,00	100,0	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	20 000,00	20 000,00	100,0	20 000,00	20 000,00	100,0	0,00	0,00	x
	dotacje	20 000,00	20 000,00	100,0	20 000,00	20 000,00	100,0	0,00	0,00	x

Dział/ rozd.	Treść	Budżet ogółem na 2019 r.			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 967 000,00	2 491 611,62	84,0	2 967 000,00	2 491 611,62	84,0	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	1 607 000,00	1 213 132,12	75,5	1 607 000,00	1 213 132,12	75,5	0,00	0,00	x
	wydatki jednostek budżetowych	57 000,00	41 230,61	72,3	57 000,00	41 230,61	72,3	0,00	0,00	x
	wynagr. i składki od nich naliczane	8 000,00	1 100,00	13,8	8 000,00	1 100,00	13,8	0,00	0,00	x
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	49 000,00	40 130,61	81,9	49 000,00	40 130,61	81,9	0,00	0,00	x
	dotacje	1 550 000,00	1 171 901,51	75,6	1 550 000,00	1 171 901,51	75,6	0,00	0,00	x
	wydatki majątkowe:	1 360 000,00	1 278 479,50	94,0	1 360 000,00	1 278 479,50	94,0	0,00	0,00	x
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	660 000,00	578 479,50	87,6	660 000,00	578 479,50	87,6	0,00	0,00	x
	dotacje i wpłaty	700 000,00	700 000,00	100,0	700 000,00	700 000,00	100,0	0,00	0,00	x
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	35 000,00	32 892,02	94,0	35 000,00	32 892,02	94,0	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	35 000,00	32 892,02	94,0	35 000,00	32 892,02	94,0	0,00	0,00	x
	wydatki jednostek budżetowych	35 000,00	32 892,02	94,0	35 000,00	32 892,02	94,0	0,00	0,00	x
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	32 892,02	94,0	35 000,00	32 892,02	94,0	0,00	0,00	x
92195	Pozostała działalność	1 752 260,00	1 712 612,83	97,7	1 752 260,00	1 712 612,83	97,7	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	1 339 760,00	1 303 176,01	97,3	1 339 760,00	1 303 176,01	97,3	0,00	0,00	x
	wydatki jednostek budżetowych	1 239 760,00	1 203 176,01	97,0	1 239 760,00	1 203 176,01	97,0	0,00	0,00	x
	wynagr. i składki od nich naliczane	32 000,00	25 669,10	80,2	32 000,00	25 669,10	80,2	0,00	0,00	x
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 207 760,00	1 177 506,91	97,5	1 207 760,00	1 177 506,91	97,5	0,00	0,00	x
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	100,0	100 000,00	100 000,00	100,0	0,00	0,00	x
	wydatki majątkowe:	412 500,00	409 436,82	99,3	412 500,00	409 436,82	99,3	0,00	0,00	x
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	412 500,00	409 436,82	99,3	412 500,00	409 436,82	99,3	0,00	0,00	x
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 000,00	1 929,07	96,5	2 000,00	1 929,07	96,5	0,00	0,00	x
92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	2 000,00	1 929,07	96,5	2 000,00	1 929,07	96,5	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	2 000,00	1 929,07	96,5	2 000,00	1 929,07	96,5	0,00	0,00	x
	wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	1 929,07	96,5	2 000,00	1 929,07	96,5	0,00	0,00	x
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	1 929,07	96,5	2 000,00	1 929,07	96,5	0,00	0,00	x
926	Kultura fizyczna	20 607 311,07	20 337 342,21	98,7	20 564 866,07	20 295 909,16	98,7	42 445,00	41 433,05	97,6
92601	Obiekty sportowe	3 951 805,00	3 829 359,28	96,9	3 909 360,00	3 787 926,23	96,9	42 445,00	41 433,05	97,6
	wydatki bieżące:	730 805,00	689 538,18	94,4	688 360,00	648 105,13	94,2	42 445,00	41 433,05	97,6
	wydatki jednostek budżetowych	300 805,00	269 538,18	89,6	258 360,00	228 105,13	88,3	42 445,00	41 433,05	97,6
	wynagr. i składki od nich naliczane	23 885,00	23 835,70	99,8	11 140,00	11 124,12	99,9	12 745,00	12 711,58	99,7
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	276 920,00	245 702,48	88,7	247 220,00	216 981,01	87,8	29 700,00	28 721,47	96,7
	dotacje	430 000,00	420 000,00	97,7	430 000,00	420 000,00	97,7	0,00	0,00	x
	wydatki majątkowe:	3 221 000,00	3 139 821,10	97,5	3 221 000,00	3 139 821,10	97,5	0,00	0,00	x
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	171 000,00	166 821,10	97,6	171 000,00	166 821,10	97,6	0,00	0,00	x
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 050 000,00	2 973 000,00	97,5	3 050 000,00	2 973 000,00	97,5	0,00	0,00	x

Dział/ rozd.	Treść	Budżet ogółem na 2019 r.			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92604	Instytucje kultury fizycznej	6 212 103,00	6 212 103,00	100,0	6 212 103,00	6 212 103,00	100,0	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	6 012 103,00	6 012 103,00	100,0	6 012 103,00	6 012 103,00	100,0	0,00	0,00	x
	dotacje	6 012 103,00	6 012 103,00	100,0	6 012 103,00	6 012 103,00	100,0	0,00	0,00	x
	wydatki majątkowe:	200 000,00	200 000,00	100,0	200 000,00	200 000,00	100,0	0,00	0,00	x
	dotacje i wpłaty	200 000,00	200 000,00	100,0	200 000,00	200 000,00	100,0	0,00	0,00	x
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 925 000,00	7 917 200,00	99,9	7 925 000,00	7 917 200,00	99,9	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	7 025 000,00	7 017 200,00	99,9	7 025 000,00	7 017 200,00	99,9	0,00	0,00	x
	dotacje	7 025 000,00	7 017 200,00	99,9	7 025 000,00	7 017 200,00	99,9	0,00	0,00	x
	wydatki majątkowe:	900 000,00	900 000,00	100,0	900 000,00	900 000,00	100,0	0,00	0,00	x
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	900 000,00	900 000,00	100,0	900 000,00	900 000,00	100,0	0,00	0,00	x
92695	Pozostała działalność	2 518 403,07	2 378 679,93	94,5	2 518 403,07	2 378 679,93	94,5	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące	1 795 790,00	1 762 167,26	98,1	1 795 790,00	1 762 167,26	98,1	0,00	0,00	x
	wydatki jednostek budżetowych	1 710 790,00	1 677 167,26	98,0	1 710 790,00	1 677 167,26	98,0	0,00	0,00	x
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 500,00	9 300,00	88,6	10 500,00	9 300,00	88,6	0,00	0,00	x
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 700 290,00	1 667 867,26	98,1	1 700 290,00	1 667 867,26	98,1	0,00	0,00	x
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 000,00	85 000,00	100,0	85 000,00	85 000,00	100,0	0,00	0,00	x
	wydatki majątkowe:	722 613,07	616 512,67	85,3	722 613,07	616 512,67	85,3	0,00	0,00	x
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	722 613,07	616 512,67	85,3	722 613,07	616 512,67	85,3	0,00	0,00	x
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI		131 836 577,26	130 486 046,90	99,0	114 931 877,63	113 707 174,44	98,9	16 904 699,63	16 778 872,46	99,3
010	Rolnictwo i łowiectwo	124 066,61	122 518,86	98,8	124 066,61	122 518,86	98,8	0,00	0,00	x
01095	Pozostała działalność	124 066,61	122 518,86	98,8	124 066,61	122 518,86	98,8	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	124 066,61	122 518,86	98,8	124 066,61	122 518,86	98,8	0,00	0,00	x
	wydatki jednostek budżetowych	124 066,61	122 518,86	98,8	124 066,61	122 518,86	98,8	0,00	0,00	x
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	124 066,61	122 518,86	98,8	124 066,61	122 518,86	98,8	0,00	0,00	x
700	Gospodarka mieszkaniowa	665 078,50	600 317,24	90,3	0,00	0,00	x	665 078,50	600 317,24	90,3
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	665 078,50	600 317,24	90,3	0,00	0,00	x	665 078,50	600 317,24	90,3
	wydatki bieżące:	642 078,50	577 917,25	90,0	0,00	0,00	x	642 078,50	577 917,25	90,0
	wydatki jednostek budżetowych	642 078,50	577 917,25	90,0	0,00	0,00	x	642 078,50	577 917,25	90,0
	wynagr. i składki od nich naliczane	380 800,40	380 799,91	100,0	0,00	0,00	x	380 800,40	380 799,91	100,0
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	261 278,10	197 117,34	75,4	0,00	0,00	x	261 278,10	197 117,34	75,4
	wydatki majątkowe:	23 000,00	22 399,99	97,4	0,00	0,00	x	23 000,00	22 399,99	97,4
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 000,00	22 399,99	97,4	0,00	0,00	x	23 000,00	22 399,99	97,4

Dział/ rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2019 r.			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710	Działalność usługowa	478 933,00	473 926,53	99,0	0,00	0,00	x	478 933,00	473 926,53	99,0
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 000,00	2 211,50	44,2	0,00	0,00	x	5 000,00	2 211,50	44,2
	wydatki bieżące:	5 000,00	2 211,50	44,2	0,00	0,00	x	5 000,00	2 211,50	44,2
	wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	2 211,50	44,2	0,00	0,00	x	5 000,00	2 211,50	44,2
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	2 211,50	44,2	0,00	0,00	x	5 000,00	2 211,50	44,2
71015	Nadzór budowlany	473 933,00	471 715,03	99,5	0,00	0,00	x	473 933,00	471 715,03	99,5
	wydatki bieżące:	473 933,00	471 715,03	99,5	0,00	0,00	x	473 933,00	471 715,03	99,5
	wydatki jednostek budżetowych	473 533,00	471 317,65	99,5	0,00	0,00	x	473 533,00	471 317,65	99,5
	wynagr. i składki od nich naliczane	418 366,00	417 724,02	99,8	0,00	0,00	x	418 366,00	417 724,02	99,8
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	55 167,00	53 593,63	97,1	0,00	0,00	x	55 167,00	53 593,63	97,1
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	397,38	99,3	0,00	0,00	x	400,00	397,38	99,3
750	Administracja publiczna	1 643 795,24	1 642 882,95	99,9	1 393 840,00	1 392 927,71	99,9	249 955,24	249 955,24	100,0
75011	Urzędy wojewódzkie	1 601 706,00	1 600 793,71	99,9	1 393 840,00	1 392 927,71	99,9	207 866,00	207 866,00	100,0
	wydatki bieżące:	1 601 706,00	1 600 793,71	99,9	1 393 840,00	1 392 927,71	99,9	207 866,00	207 866,00	100,0
	wydatki jednostek budżetowych	1 601 706,00	1 600 793,71	99,9	1 393 840,00	1 392 927,71	99,9	207 866,00	207 866,00	100,0
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 526 508,00	1 525 595,71	99,9	1 323 629,00	1 322 716,71	99,9	202 879,00	202 879,00	100,0
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	75 198,00	75 198,00	100,0	70 211,00	70 211,00	100,0	4 987,00	4 987,00	100,0
75045	Kwalifikacja wojskowa	42 089,24	42 089,24	100,0	0,00	0,00	x	42 089,24	42 089,24	100,0
	wydatki bieżące:	42 089,24	42 089,24	100,0	0,00	0,00	x	42 089,24	42 089,24	100,0
	wydatki jednostek budżetowych	42 089,24	42 089,24	100,0	0,00	0,00	x	42 089,24	42 089,24	100,0
	wynagr. i składki od nich naliczane	29 184,43	29 184,43	100,0	0,00	0,00	x	29 184,43	29 184,43	100,0
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	12 904,81	12 904,81	100,0	0,00	0,00	x	12 904,81	12 904,81	100,0
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	611 832,00	598 079,68	97,8	611 832,00	598 079,68	97,8	0,00	0,00	x
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	20 224,00	18 845,24	93,2	20 224,00	18 845,24	93,2	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	20 224,00	18 845,24	93,2	20 224,00	18 845,24	93,2	0,00	0,00	x
	wydatki jednostek budżetowych	20 224,00	18 845,24	93,2	20 224,00	18 845,24	93,2	0,00	0,00	x
	wynagr. i składki od nich naliczane	19 346,00	17 967,24	92,9	19 346,00	17 967,24	92,9	0,00	0,00	x
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	878,00	878,00	100,0	878,00	878,00	100,0	0,00	0,00	x
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	299 171,00	292 902,89	97,9	299 171,00	292 902,89	97,9	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	299 171,00	292 902,89	97,9	299 171,00	292 902,89	97,9	0,00	0,00	x
	wydatki jednostek budżetowych	109 121,00	104 952,89	96,2	109 121,00	104 952,89	96,2	0,00	0,00	x
	wynagr. i składki od nich naliczane	68 550,00	65 685,47	95,8	68 550,00	65 685,47	95,8	0,00	0,00	x
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	40 571,00	39 267,42	96,8	40 571,00	39 267,42	96,8	0,00	0,00	x
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	190 050,00	187 950,00	98,9	190 050,00	187 950,00	98,9	0,00	0,00	x

Dział/ rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2019 r.			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	292 437,00	286 331,55	97,9	292 437,00	286 331,55	97,9	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	292 437,00	286 331,55	97,9	292 437,00	286 331,55	97,9	0,00	0,00	x
	wydatki jednostek budżetowych	108 337,00	105 031,55	96,9	108 337,00	105 031,55	96,9	0,00	0,00	x
	wynagr. i składki od nich naliczane	58 572,00	55 473,52	94,7	58 572,00	55 473,52	94,7	0,00	0,00	x
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	49 765,00	49 558,03	99,6	49 765,00	49 558,03	99,6	0,00	0,00	x
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	184 100,00	181 300,00	98,5	184 100,00	181 300,00	98,5	0,00	0,00	x
752	Obrona narodowa	76 264,00	76 264,00	100,0	0,00	0,00	x	76 264,00	76 264,00	100,0
75212	Pozostałe wydatki obronne	7 800,00	7 800,00	100,0	0,00	0,00	x	7 800,00	7 800,00	100,0
	wydatki bieżące:	7 800,00	7 800,00	100,0	0,00	0,00	x	7 800,00	7 800,00	100,0
	wydatki jednostek budżetowych	7 800,00	7 800,00	100,0	0,00	0,00	x	7 800,00	7 800,00	100,0
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	7 800,00	7 800,00	100,0	0,00	0,00	x	7 800,00	7 800,00	100,0
75295	Pozostała działalność	68 464,00	68 464,00	100,0	0,00	0,00	x	68 464,00	68 464,00	100,0
	wydatki bieżące:	68 464,00	68 464,00	100,0	0,00	0,00	x	68 464,00	68 464,00	100,0
	wydatki jednostek budżetowych	68 464,00	68 464,00	100,0	0,00	0,00	x	68 464,00	68 464,00	100,0
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	68 464,00	68 464,00	100,0	0,00	0,00	x	68 464,00	68 464,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 650 733,00	11 650 530,28	100,0	0,00	0,00	x	11 650 733,00	11 650 530,28	100,0
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11 650 733,00	11 650 530,28	100,0	0,00	0,00	x	11 650 733,00	11 650 530,28	100,0
	wydatki bieżące:	11 650 733,00	11 650 530,28	100,0	0,00	0,00	x	11 650 733,00	11 650 530,28	100,0
	wydatki jednostek budżetowych	11 297 361,00	11 297 158,54	100,0	0,00	0,00	x	11 297 361,00	11 297 158,54	100,0
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 557 547,00	10 557 351,70	100,0	0,00	0,00	x	10 557 547,00	10 557 351,70	100,0
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	739 814,00	739 806,84	100,0	0,00	0,00	x	739 814,00	739 806,84	100,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	353 372,00	353 371,74	100,0	0,00	0,00	x	353 372,00	353 371,74	100,0
755	Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	257 649,16	97,6	0,00	0,00	x	264 000,00	257 649,16	97,6
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	257 649,16	97,6	0,00	0,00	x	264 000,00	257 649,16	97,6
	wydatki bieżące:	264 000,00	257 649,16	97,6	0,00	0,00	x	264 000,00	257 649,16	97,6
	wydatki jednostek budżetowych	135 960,00	129 609,16	95,3	0,00	0,00	x	135 960,00	129 609,16	95,3
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	135 960,00	129 609,16	95,3	0,00	0,00	x	135 960,00	129 609,16	95,3
	dotacje	128 040,00	128 040,00	100,0	0,00	0,00	x	128 040,00	128 040,00	100,0
801	Oświata i wychowanie	746 797,07	734 662,06	98,4	718 131,14	709 240,27	98,8	28 665,93	25 421,79	88,7
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	746 797,07	734 662,06	98,4	718 131,14	709 240,27	98,8	28 665,93	25 421,79	88,7
	wydatki bieżące:	746 797,07	734 662,06	98,4	718 131,14	709 240,27	98,8	28 665,93	25 421,79	88,7
	wydatki jednostek budżetowych	697 814,33	687 620,81	98,5	672 513,22	663 622,35	98,7	25 301,11	23 998,46	94,9
	wynagr. i składki od nich naliczane	7 393,99	7 393,56	100,0	7 110,18	7 109,96	100,0	283,81	283,60	99,9
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	690 420,34	680 227,25	98,5	665 403,04	656 512,39	98,7	25 017,30	23 714,86	94,8
	dotacje	48 982,74	47 041,25	96,0	45 617,92	45 617,92	100,0	3 364,82	1 423,33	42,3

Dział/ rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2019 r.			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851	Ochrona zdrowia	1 421 370,00	1 383 894,36	97,4	78 600,00	78 486,90	99,9	1 342 770,00	1 305 407,46	97,2
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 342 770,00	1 305 407,46	97,2	0,00	0,00	x	1 342 770,00	1 305 407,46	97,2
	wydatki bieżące:	1 342 770,00	1 305 407,46	97,2	0,00	0,00	x	1 342 770,00	1 305 407,46	97,2
	wydatki jednostek budżetowych	1 342 770,00	1 305 407,46	97,2	0,00	0,00	x	1 342 770,00	1 305 407,46	97,2
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 342 770,00	1 305 407,46	97,2	0,00	0,00	x	1 342 770,00	1 305 407,46	97,2
85195	Pozostała działalność	78 600,00	78 486,90	99,9	78 600,00	78 486,90	99,9	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	78 600,00	78 486,90	99,9	78 600,00	78 486,90	99,9	0,00	0,00	x
	wydatki jednostek budżetowych	78 600,00	78 486,90	99,9	78 600,00	78 486,90	99,9	0,00	0,00	x
	wynagr. i składki od nich naliczane	55 723,00	55 609,90	99,8	55 723,00	55 609,90	99,8	0,00	0,00	x
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	22 877,00	22 877,00	100,0	22 877,00	22 877,00	100,0	0,00	0,00	x
852	Pomoc społeczna	2 825 360,88	2 744 158,51	97,1	2 810 160,88	2 732 455,29	97,2	15 200,00	11 703,22	77,0
85203	Ośrodki wsparcia	1 321 783,88	1 316 224,47	99,6	1 321 783,88	1 316 224,47	99,6	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	1 321 783,88	1 316 224,47	99,6	1 321 783,88	1 316 224,47	99,6	0,00	0,00	x
	wydatki jednostek budżetowych	1 321 536,38	1 316 168,85	99,6	1 321 536,38	1 316 168,85	99,6	0,00	0,00	x
	wynagr. i składki od nich naliczane	977 533,50	976 027,69	99,8	977 533,50	976 027,69	99,8	0,00	0,00	x
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	344 002,88	340 141,16	98,9	344 002,88	340 141,16	98,9	0,00	0,00	x
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	247,50	55,62	22,5	247,50	55,62	22,5	0,00	0,00	x
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 200,00	11 703,22	77,0	0,00	0,00	x	15 200,00	11 703,22	77,0
	wydatki bieżące:	15 200,00	11 703,22	77,0	0,00	0,00	x	15 200,00	11 703,22	77,0
	wydatki jednostek budżetowych	15 200,00	11 703,22	77,0	0,00	0,00	x	15 200,00	11 703,22	77,0
	wynagr. i składki od nich naliczane	15 200,00	11 703,22	77,0	0,00	0,00	x	15 200,00	11 703,22	77,0
85215	Dodatki mieszkaniowe	100 000,00	71 589,16	71,6	100 000,00	71 589,16	71,6	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	100 000,00	71 589,16	71,6	100 000,00	71 589,16	71,6	0,00	0,00	x
	wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	1 403,70	70,2	2 000,00	1 403,70	70,2	0,00	0,00	x
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 000,00	1 403,70	70,2	2 000,00	1 403,70	70,2	0,00	0,00	x
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 000,00	70 185,46	71,6	98 000,00	70 185,46	71,6	0,00	0,00	x
85219	Ośrodki pomocy społecznej	15 435,00	15 434,66	100,0	15 435,00	15 434,66	100,0	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	15 435,00	15 434,66	100,0	15 435,00	15 434,66	100,0	0,00	0,00	x
	wydatki jednostek budżetowych	228,00	228,00	100,0	228,00	228,00	100,0	0,00	0,00	x
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	228,00	228,00	100,0	228,00	228,00	100,0	0,00	0,00	x
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 207,00	15 206,66	100,0	15 207,00	15 206,66	100,0	0,00	0,00	x
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 372 942,00	1 329 207,00	96,8	1 372 942,00	1 329 207,00	96,8	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	1 372 942,00	1 329 207,00	96,8	1 372 942,00	1 329 207,00	96,8	0,00	0,00	x
	wydatki jednostek budżetowych	1 372 942,00	1 329 207,00	96,8	1 372 942,00	1 329 207,00	96,8	0,00	0,00	x
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 372 942,00	1 329 207,00	96,8	1 372 942,00	1 329 207,00	96,8	0,00	0,00	x

Dział/ rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2019 r.			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	745 226,96	745 106,28	100,0	0,00	0,00	x	745 226,96	745 106,28	100,0
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	673 451,00	673 330,32	100,0	0,00	0,00	x	673 451,00	673 330,32	100,0
	wydatki bieżące:	673 451,00	673 330,32	100,0	0,00	0,00	x	673 451,00	673 330,32	100,0
	wydatki jednostek budżetowych	673 151,00	673 061,02	100,0	0,00	0,00	x	673 151,00	673 061,02	100,0
	wynagr. i składki od nich naliczane	443 815,00	443 810,63	100,0	0,00	0,00	x	443 815,00	443 810,63	100,0
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	229 336,00	229 250,39	100,0	0,00	0,00	x	229 336,00	229 250,39	100,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	269,30	89,8	0,00	0,00	x	300,00	269,30	89,8
85395	Pozostała działalność	71 775,96	71 775,96	100,0	0,00	0,00	x	71 775,96	71 775,96	100,0
	wydatki bieżące:	71 775,96	71 775,96	100,0	0,00	0,00	x	71 775,96	71 775,96	100,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 775,96	71 775,96	100,0	0,00	0,00	x	71 775,96	71 775,96	100,0
855	Rodzina	110 583 120,00	109 456 056,99	99,0	109 195 247,00	108 073 465,73	99,0	1 387 873,00	1 382 591,26	99,6
85501	Świadczenie wychowawcze	71 779 597,00	71 460 237,07	99,6	71 779 597,00	71 460 237,07	99,6	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	71 779 597,00	71 460 237,07	99,6	71 779 597,00	71 460 237,07	99,6	0,00	0,00	x
	wydatki jednostek budżetowych	937 091,00	937 091,00	100,0	937 091,00	937 091,00	100,0	0,00	0,00	x
	wynagr. i składki od nich naliczane	835 389,64	835 389,64	100,0	835 389,64	835 389,64	100,0	0,00	0,00	x
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	101 701,36	101 701,36	100,0	101 701,36	101 701,36	100,0	0,00	0,00	x
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 842 506,00	70 523 146,07	99,5	70 842 506,00	70 523 146,07	99,5	0,00	0,00	x
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	33 766 000,00	33 056 151,99	97,9	33 766 000,00	33 056 151,99	97,9	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	33 766 000,00	33 056 151,99	97,9	33 766 000,00	33 056 151,99	97,9	0,00	0,00	x
	wydatki jednostek budżetowych	2 653 382,00	2 506 077,59	94,4	2 653 382,00	2 506 077,59	94,4	0,00	0,00	x
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 564 755,44	2 417 951,03	94,3	2 564 755,44	2 417 951,03	94,3	0,00	0,00	x
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	88 626,56	88 126,56	99,4	88 626,56	88 126,56	99,4	0,00	0,00	x
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 112 618,00	30 550 074,40	98,2	31 112 618,00	30 550 074,40	98,2	0,00	0,00	x
85503	Karta Dużej Rodziny	4 000,00	3 623,92	90,6	4 000,00	3 623,92	90,6	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	4 000,00	3 623,92	90,6	4 000,00	3 623,92	90,6	0,00	0,00	x
	wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	3 623,92	90,6	4 000,00	3 623,92	90,6	0,00	0,00	x
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 000,00	3 623,92	90,6	4 000,00	3 623,92	90,6	0,00	0,00	x
85504	Wspieranie rodziny	3 389 850,00	3 304 434,19	97,5	3 321 650,00	3 240 884,19	97,6	68 200,00	63 550,00	93,2
	wydatki bieżące:	3 389 850,00	3 304 434,19	97,5	3 321 650,00	3 240 884,19	97,6	68 200,00	63 550,00	93,2
	wydatki jednostek budżetowych	109 350,00	106 884,19	97,7	107 150,00	104 834,19	97,8	2 200,00	2 050,00	93,2
	wynagr. i składki od nich naliczane	95 914,00	93 548,71	97,5	94 154,00	91 838,19	97,5	1 760,00	1 710,52	97,2
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	13 436,00	13 335,48	99,3	12 996,00	12 996,00	100,0	440,00	339,48	77,2
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 280 500,00	3 197 550,00	97,5	3 214 500,00	3 136 050,00	97,6	66 000,00	61 500,00	93,2

Dział/ rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2019 r.			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85508	Rodziny zastępcze	1 210 593,00	1 209 961,26	99,9	0,00	0,00	x	1 210 593,00	1 209 961,26	99,9
	wydatki bieżące:	1 210 593,00	1 209 961,26	99,9	0,00	0,00	x	1 210 593,00	1 209 961,26	99,9
	wydatki jednostek budżetowych	11 986,00	11 683,26	97,5	0,00	0,00	x	11 986,00	11 683,26	97,5
	wynagr. i składki od nich naliczane	7 792,00	7 769,26	99,7	0,00	0,00	x	7 792,00	7 769,26	99,7
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 194,00	3 914,00	93,3	0,00	0,00	x	4 194,00	3 914,00	93,3
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 198 607,00	1 198 278,00	100,0	0,00	0,00	x	1 198 607,00	1 198 278,00	100,0
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	109 080,00	109 080,00	100,0	0,00	0,00	x	109 080,00	109 080,00	100,0
	wydatki bieżące:	109 080,00	109 080,00	100,0	0,00	0,00	x	109 080,00	109 080,00	100,0
	wydatki jednostek budżetowych	1 080,00	1 080,00	100,0	0,00	0,00	x	1 080,00	1 080,00	100,0
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 080,00	1 080,00	100,0	0,00	0,00	x	1 080,00	1 080,00	100,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 000,00	108 000,00	100,0	0,00	0,00	x	108 000,00	108 000,00	100,0
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	324 000,00	312 568,56	96,5	324 000,00	312 568,56	96,5	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	324 000,00	312 568,56	96,5	324 000,00	312 568,56	96,5	0,00	0,00	x
	wydatki jednostek budżetowych	324 000,00	312 568,56	96,5	324 000,00	312 568,56	96,5	0,00	0,00	x
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	324 000,00	312 568,56	96,5	324 000,00	312 568,56	96,5	0,00	0,00	x
ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		409 441,59	373 423,11	91,2	242 365,00	213 308,02	88,0	167 076,59	160 115,09	95,8
710	Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00	100,0	20 000,00	20 000,00	100,0	0,00	0,00	x
71035	Cmentarze	20 000,00	20 000,00	100,0	20 000,00	20 000,00	100,0	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	20 000,00	20 000,00	100,0	20 000,00	20 000,00	100,0	0,00	0,00	x
	wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,0	20 000,00	20 000,00	100,0	0,00	0,00	x
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00	100,0	20 000,00	20 000,00	100,0	0,00	0,00	x
750	Administracja publiczna	5 034,99	5 034,99	100,0	0,00	0,00	x	5 034,99	5 034,99	100,0
75045	Kwalifikacja wojskowa	5 034,99	5 034,99	100,0	0,00	0,00	x	5 034,99	5 034,99	100,0
	wydatki bieżące:	5 034,99	5 034,99	100,0	0,00	0,00	x	5 034,99	5 034,99	100,0
	wydatki jednostek budżetowych	5 034,99	5 034,99	100,0	0,00	0,00	x	5 034,99	5 034,99	100,0
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	5 034,99	5 034,99	100,0	0,00	0,00	x	5 034,99	5 034,99	100,0

Dział/ rozdż.	Treść	Budżet ogółem na 2019 r.			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	56 000,00	55 880,07	99,8	56 000,00	55 880,07	99,8	0,00	0,00	x
75495	Pozostała działalność	56 000,00	55 880,07	99,8	56 000,00	55 880,07	99,8	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	56 000,00	55 880,07	99,8	56 000,00	55 880,07	99,8	0,00	0,00	x
	wydatki jednostek budżetowych	56 000,00	55 880,07	99,8	56 000,00	55 880,07	99,8	0,00	0,00	x
	wynagr. i składki od nich naliczane	14 100,00	14 024,90	99,5	14 100,00	14 024,90	99,5	0,00	0,00	x
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	41 900,00	41 855,17	99,9	41 900,00	41 855,17	99,9	0,00	0,00	x
801	Oświata i wychowanie	152 640,00	148 200,35	97,1	0,00	0,00	x	152 640,00	148 200,35	97,1
80120	Licea ogólnokształcące	12 240,00	12 240,00	100,0	0,00	0,00	x	12 240,00	12 240,00	100,0
	wydatki bieżące:	12 240,00	12 240,00	100,0	0,00	0,00	x	12 240,00	12 240,00	100,0
	wydatki jednostek budżetowych	12 240,00	12 240,00	100,0	0,00	0,00	x	12 240,00	12 240,00	100,0
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	12 240,00	12 240,00	100,0	0,00	0,00	x	12 240,00	12 240,00	100,0
80195	Pozostała działalność	140 400,00	135 960,35	96,8	0,00	0,00	x	140 400,00	135 960,35	96,8
	wydatki bieżące:	140 400,00	135 960,35	96,8	0,00	0,00	x	140 400,00	135 960,35	96,8
	wydatki jednostek budżetowych	140 400,00	135 960,35	96,8	0,00	0,00	x	140 400,00	135 960,35	96,8
	wynagr. i składki od nich naliczane	140 400,00	135 960,35	96,8	0,00	0,00	x	140 400,00	135 960,35	96,8
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	166 365,00	137 427,95	82,6	166 365,00	137 427,95	82,6	0,00	0,00	x
85334	Pomoc dla repatriantów	166 365,00	137 427,95	82,6	166 365,00	137 427,95	82,6	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	166 365,00	137 427,95	82,6	166 365,00	137 427,95	82,6	0,00	0,00	x
	wydatki jednostek budżetowych	166 365,00	137 427,95	82,6	166 365,00	137 427,95	82,6	0,00	0,00	x
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	166 365,00	137 427,95	82,6	166 365,00	137 427,95	82,6	0,00	0,00	x
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 401,60	6 879,75	73,2	0,00	0,00	x	9 401,60	6 879,75	73,2
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	9 401,60	6 879,75	73,2	0,00	0,00	x	9 401,60	6 879,75	73,2
	wydatki bieżące:	9 401,60	6 879,75	73,2	0,00	0,00	x	9 401,60	6 879,75	73,2
	wydatki jednostek budżetowych	9 401,60	6 879,75	73,2	0,00	0,00	x	9 401,60	6 879,75	73,2
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	9 401,60	6 879,75	73,2	0,00	0,00	x	9 401,60	6 879,75	73,2
ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		2 790 494,08	2 776 579,71	99,5	926 682,08	926 682,08	100,0	1 863 812,00	1 849 897,63	99,3
600	Transport i łączność	321 837,00	321 837,00	100,0	321 837,00	321 837,00	100,0	0,00	0,00	x
60004	Lokalny transport zbiorowy	321 837,00	321 837,00	100,0	321 837,00	321 837,00	100,0	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	321 837,00	321 837,00	100,0	321 837,00	321 837,00	100,0	0,00	0,00	x
	wydatki jednostek budżetowych	321 837,00	321 837,00	100,0	321 837,00	321 837,00	100,0	0,00	0,00	x
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	321 837,00	321 837,00	100,0	321 837,00	321 837,00	100,0	0,00	0,00	x

Dział/ rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2019 r.			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 771 812,00	1 764 829,63	99,6	0,00	0,00	x	1 771 812,00	1 764 829,63	99,6
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatki bieżące: dotacje	6 033,00 6 033,00 6 033,00	6 033,00 6 033,00 6 033,00	100,0 100,0 100,0	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	x x x	6 033,00 6 033,00 6 033,00	6 033,00 6 033,00 6 033,00	100,0 100,0 100,0
85333	Powiatowe urzędy pracy wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 765 779,00 1 765 779,00 1 754 979,00 <i>1 294 317,00</i> <i>460 662,00</i> 10 800,00	1 758 796,63 1 758 796,63 1 749 218,59 <i>1 292 043,42</i> <i>457 175,17</i> 9 578,04	99,6 99,6 99,7 <i>99,8</i> <i>99,2</i> 88,7	0,00 0,00 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00	0,00 0,00 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00	x x x <i>x</i> <i>x</i> x	1 765 779,00 1 765 779,00 1 754 979,00 <i>1 294 317,00</i> <i>460 662,00</i> 10 800,00	1 758 796,63 1 758 796,63 1 749 218,59 <i>1 292 043,42</i> <i>457 175,17</i> 9 578,04	99,6 99,6 99,7 <i>99,8</i> <i>99,2</i> 88,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 000,00	24 000,00	100,0	0,00	0,00	x	24 000,00	24 000,00	100,0
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	24 000,00 24 000,00 24 000,00 <i>24 000,00</i>	24 000,00 24 000,00 24 000,00 <i>24 000,00</i>	100,0 100,0 100,0 <i>100,0</i>	0,00 0,00 0,00 <i>0,00</i>	0,00 0,00 0,00 <i>0,00</i>	x x x <i>x</i>	24 000,00 24 000,00 24 000,00 <i>24 000,00</i>	24 000,00 24 000,00 24 000,00 <i>24 000,00</i>	100,0 100,0 100,0 <i>100,0</i>
855	Rodzina	68 000,00	61 068,00	89,8	0,00	0,00	x	68 000,00	61 068,00	89,8
85508	Rodziny zastępcze wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 000,00 68 000,00 68 000,00	61 068,00 61 068,00 61 068,00	89,8 89,8 89,8	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	x x x	68 000,00 68 000,00 68 000,00	61 068,00 61 068,00 61 068,00	89,8 89,8 89,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	604 845,08	604 845,08	100,0	604 845,08	604 845,08	100,0	0,00	0,00	x
90095	Pozostała działalność wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	604 845,08 604 845,08 604 845,08 <i>604 845,08</i>	604 845,08 604 845,08 604 845,08 <i>604 845,08</i>	100,0 100,0 100,0 <i>100,0</i>	604 845,08 604 845,08 604 845,08 <i>604 845,08</i>	604 845,08 604 845,08 604 845,08 <i>604 845,08</i>	100,0 100,0 100,0 <i>100,0</i>	0,00 0,00 0,00 <i>0,00</i>	0,00 0,00 0,00 <i>0,00</i>	x x x <i>x</i>
WYDATKI OGÓŁEM		728 184 661,07	681 603 997,49	93,6	529 510 528,56	494 639 393,69	93,4	198 674 132,51	186 964 603,80	94,1

Prezydent Miasta Kalisza

/ .../

Krystian Kinastowski

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

L.P.	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			%			Uwagi: wpisać jedną z możliwości: 1/ Zadanie zakończone 2/ Zakres 2019r. wykonany 3/ Zadanie w trakcie realizacji -dokumentacja projektowa 4/ Zadanie w trakcie realizacji -roboty budowlane 5/ Zadanie w trakcie przygotowania 6/ 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	122 137 286,52	89 844 945,01	32 292 341,51	97 382 853,13	73 640 147,83	23 742 705,30	79,7	82,0	73,5	
	DZIAŁ 600 Transport i łączność	54 755 424,55	28 631 803,28	26 123 621,27	43 943 032,25	26 099 554,64	17 843 477,61	80,3	91,2	68,3	
	Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy	14 673 942,23	14 673 942,23	0,00	14 391 086,46	14 391 086,46	0,00	98,1	98,1	0,0	
1	Dostawa i montaż na terenie miasta Kalisza 15 szt. nowych wiat przystankowych	181 000,00	181 000,00	0,00	128 412,00	128 412,00	0,00	70,9	70,9	0,0	zadanie zakończone
2	Rozwój systemu komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego - Miasto Kalisz (WPF)	13 641 942,23	13 641 942,23	0,00	13 414 344,26	13 414 344,26	0,00	98,3	98,3	0,0	zadanie zakończone
3	Udziały dla Spółki Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o.	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
4	Zakup aktualizacji oprogramowania BUSMAN	35 000,00	35 000,00	0,00	32 955,20	32 955,20	0,00	94,2	94,2	0,0	zadanie zakończone
5	Zakup oprogramowania System FORIS	16 000,00	16 000,00	0,00	15 375,00	15 375,00	0,00	96,1	96,1	0,0	zadanie zakończone
	Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	26 486 132,59	2 918 753,50	23 567 379,09	18 768 410,41	2 355 541,98	16 412 868,43	70,9	80,7	69,6	
6	Budowa odcinka DK nr 25 od węzła drogowego w rejonie Al. Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej w Kaliszu (WPF)	1 380 760,00	0,00	1 380 760,00	1 380 760,00	0,00	1 380 760,00	100,0	0,0	100,0	zadanie w trakcie realizacji - dokumentacja projektowa
7	Budowa odcinka ul. Kordeckiego - sięgacz od posesji nr 18a do posesji nr 22i	250 000,00	0,00	250 000,00	206 965,24	0,00	206 965,24	82,8	0,0	82,8	zadanie zakończone
8	Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Podmiejskiej z ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego (WPF)	67 600,00	25 000,00	42 600,00	67 599,99	24 999,99	42 600,00	100,0	100,0	100,0	zadanie w trakcie realizacji - dokumentacja projektowa
9	Opracowanie projektu na przebudowę sygnalizacji świetlnej ul. Bankowa - Al. Wolności - ul. Sukiennicza	30 000,00	0,00	30 000,00	28 044,00	0,00	28 044,00	93,5	0,0	93,5	zadanie w trakcie realizacji - dokumentacja projektowa
10	Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej (WPF)	5 437 680,95	0,00	5 437 680,95	340 818,00	0,00	340 818,00	6,3	0,0	6,3	zadanie w trakcie realizacji - dokumentacja projektowa
11	Przebudowa Al. Wojska Polskiego - etap II	9 427 467,00	2 445 000,00	6 982 467,00	9 150 990,78	2 168 523,78	6 982 467,00	97,1	88,7	100,0	zadanie zakończone
12	Przebudowa Alei Wojska Polskiego III etap - przygotowanie dokumentacji technicznej	30 000,00	30 000,00	0,00	553,50	553,50	0,00	1,8	1,8	0,0	zadanie zakończone
13	Przebudowa ul. Kordeckiego w Kaliszu na odc. od ul. Zielonej do ul. Częstochowskiej (WPF)	7 304 753,50	251 753,50	7 053 000,00	6 806 643,05	0,00	6 806 643,05	93,2	0,0	96,5	zadanie zakończone
14	Remont Mostu Trybunalskiego (WPF)	26 900,00	0,00	26 900,00	26 900,00	0,00	26 900,00	100,0	0,0	100,0	zadanie w trakcie realizacji - dokumentacja projektowa
15	Rozbudowa ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała - przygotowanie dokumentacji technicznej (WPF)	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji - dokumentacja projektowa
16	Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatki" do granicy miasta Kalisza - etap I (WPF)	2 363 971,14	0,00	2 363 971,14	597 671,14	0,00	597 671,14	25,3	0,0	25,3	zadanie w trakcie realizacji - dokumentacja projektowa

L.P.	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			%			Uwagi: wpisać jedną z możliwości: 1/ Zadanie zakończone 2/ Zakres 2019r. wykonany 3/ Zadanie w trakcie realizacji -dokumentacja projektowa 4/ Zadanie w trakcie realizacji -roboty budowlane 5/ Zadanie w trakcie przygotowania 6/ Brak realizacji
		OGÓŁEM	w tym		OGÓŁEM	w tym		6:3	7:4	8:5	
MIASTO	POWIAT		MIASTO	POWIAT							
17	Zakup ciągnika komunalnego z osprzętem wielofunkcyjnym	152 000,00	152 000,00	0,00	146 464,71	146 464,71	0,00	96,4	96,4	0,0	zadanie w trakcie realizacji - roboty budowlane
	Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne	10 336 887,55	8 836 887,55	1 500 000,00	9 419 679,54	8 729 519,36	690 160,18	91,1	98,8	0,0	
18	Budowa drogi z destruktu asfaltowego wraz z odwodnieniem ulicy Zdrojowej w Kaliszu (Osiedle Rypinek)(WPF)	9 963,00	9 963,00	0,00	9 963,00	9 963,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
19	Budowa dróg osiedlowych: ul. Sarnia, ul. Zajęcza i ul. Lisia (WPF)	500 000,00	0,00	500 000,00	448 907,71	0,00	448 907,71	89,8	0,0	89,8	zadanie zakończone
20	Budowa nowej ulicy - połączenie ul. Ks. Jolanty (od ul. Częstochowskiej) z ul. Budowlanych (WPF)	800 000,00	0,00	800 000,00	53 111,40	0,00	53 111,40	6,6	0,0	6,6	zadanie w trakcie przygotowania
21	Budowa połączenia ul. Piaszczystej z ul. Nędzerczewską	240 000,00	40 000,00	200 000,00	211 320,54	23 179,47	188 141,07	88,1	57,9	94,1	zadanie w trakcie realizacji - roboty budowlane
22	Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Sulisławice Kol.	260 000,00	260 000,00	0,00	258 846,30	258 846,30	0,00	99,6	99,6	0,0	zadanie zakończone
23	Budowa ul. Głogowskiej (odc. od ul. Grunwaldzkiej do ul. Smolnej) (WPF)	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji - roboty budowlane
24	Budowa ul. Żwirowej (WPF)	78 811,10	78 811,10	0,00	77 003,29	77 003,29	0,00	97,7	97,7	0,0	zadanie zakończone
25	Budowa ulic Etruskiej i Ateńskiej (WPF)	72 980,76	72 980,76	0,00	68 198,34	68 198,34	0,00	93,4	93,4	0,0	zadanie zakończone
26	Ogólnodostępny parking na ok. 20 stanowisk postojowych przy kompleksie boisk (Osiedle Widok) (BO) (WPF)	125 274,44	125 274,44	0,00	124 752,00	124 752,00	0,00	99,6	99,6	0,0	zadanie zakończone
27	Opracowanie projektu na połączenie zaprojektowanej kładki przy moście kolejowym z Wałem Piastowskim i Wałem Matejki (BO) (WPF)	3 431,70	3 431,70	0,00	3 431,70	3 431,70	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji - dokumentacja projektowa
28	Opracowanie projektu na przebudowę Pl. J. Kilińskiego, Pl. J. Pawła II, Pl. św. Józefa	141 500,00	141 500,00	0,00	141 450,00	141 450,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji - dokumentacja projektowa
29	Opracowanie projektu na przebudowę ul. Mariańskiej i ul. Łaziennej	43 000,00	43 000,00	0,00	41 820,00	41 820,00	0,00	97,3	97,3	0,0	zadanie w trakcie realizacji - dokumentacja projektowa
30	Połączenie ul. Księżnej Jolanty z ul. Budowlanych (WPF)	184 500,00	184 500,00	0,00	184 500,00	184 500,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji - dokumentacja projektowa
31	Połączenie ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego z ul. Dobrzecką (WPF)	44 280,00	44 280,00	0,00	44 280,00	44 280,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
32	Projekt przebudowy ul. Śródmiejskiej (WPF)	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji - dokumentacja projektowa
33	Przebudowa ul. Kazimierzowskiej zgodnie z istniejącym projektem budowlanym (WPF)	416 051,87	416 051,87	0,00	350 373,66	350 373,66	0,00	84,2	84,2	0,0	zadanie zakończone
34	Przebudowa ul. Kościuszki (WPF)	59 900,00	59 900,00	0,00	59 900,00	59 900,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji - dokumentacja projektowa
35	Przebudowa ul. Skalmierzyckiej na odc. od ul. Polnej do ul. Nowy Świat (WPF)	65 067,00	65 067,00	0,00	65 067,00	65 067,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji - dokumentacja projektowa
36	Przebudowa ul. Wykopaliskowej (WPF)	54 500,00	54 500,00	0,00	54 500,00	54 500,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji - dokumentacja projektowa
37	Przebudowa ulic w centrum miasta (ul. Śródmiejska, ul. Zamkowa, ul. Piskorzewska) w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" (WPF)	2 107 927,68	2 107 927,68	0,00	2 107 927,68	2 107 927,68	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji - roboty budowlane

L.P.	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			%			Uwagi: wpisać jedną z możliwości: 1/ Zadanie zakończone 2/ Zakres 2019r. wykonany 3/ Zadanie w trakcie realizacji -dokumentacja projektowa 4/ Zadanie w trakcie realizacji -roboty budowlane 5/ Zadanie w trakcie przygotowania 6/ Brak realizacji
		OGÓŁEM	w tym		OGÓŁEM	w tym		6:3	7:4	8:5	
MIASTO	POWIAT		MIASTO	POWIAT							
38	Przebudowa ulicy Łowickiej (na odcinku od ul. Kujawskiej do ul. Lubelskiej)	260 300,00	260 300,00	0,00	260 283,01	260 283,01	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
39	Rozbudowa ul. Romańskiej i ul. Zachodniej (WPF)	244 700,00	244 700,00	0,00	244 700,00	244 700,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji - dokumentacja projektowa
40	Rozbudowa ulicy Piwonickiej w Kaliszu	3 897 700,00	3 897 700,00	0,00	3 896 357,91	3 896 357,91	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
41	Usunięcie kolizji ulic: M. Skłodowskiej - Curie i J. Bursche z siecią Energa - Operator SA w Kaliszu (WPF)	370 000,00	370 000,00	0,00	369 000,00	369 000,00	0,00	99,7	99,7	0,0	zadanie w trakcie realizacji - dokumentacja projektowa
42	Wykonanie projektu ul. Konopnickiej na odcinku od ul. Kresowej do ul. Serbinowskiej	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji - dokumentacja projektowa
43	Wykonanie projektu ul. Raclawickiej	37 000,00	37 000,00	0,00	23 986,00	23 986,00	0,00	64,8	64,8	0,0	zadanie w trakcie realizacji - dokumentacja projektowa
	Rozdział 60095 - Pozostała działalność	3 258 462,18	2 202 220,00	1 056 242,18	1 363 855,84	623 406,84	740 449,00	41,9	28,3	70,1	
44	Aglomeracja Kalisko - Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych - Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Godebskiego od ronda gen. Altera do granicy miasta (WPF)	756 242,18	0,00	756 242,18	740 449,00	0,00	740 449,00	97,9	0,0	97,9	zadanie zakończone
45	Przebudowa siedziby Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji	335 000,00	35 000,00	300 000,00	3 690,00	3 690,00	0,00	1,1	10,5	0,0	brak realizacji
46	Rewaloryzacja Nowego Rynku	150 000,00	150 000,00	0,00	133 800,00	133 800,00	0,00	89,2	89,2	0,0	zadanie w trakcie realizacji
47	Rewitalizacja Głównego Rynku - poprawa stanu układu komunikacyjnego (WPF)	2 017 220,00	2 017 220,00	0,00	485 916,84	485 916,84	0,00	24,1	24,1	0,0	zadanie w trakcie realizacji
	DZIAŁ 700 - Gospodarka mieszkaniowa	5 428 000,00	5 405 000,00	23 000,00	4 900 770,51	4 878 370,52	22 399,99	90,3	90,3	0,0	
	Rozdział 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	
48	Dotacja z przeznaczeniem na elewacje oraz modernizację dachu w budynku położonym w Kaliszu przy ul. Parczewskiego 5-6, stanowiącym własność Miasta Kalisza w zarządzie Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
49	Dotacja z przeznaczeniem na modernizację systemu grzewczego w budynku położonym w Kaliszu przy ul. Babina 13 oraz w lokalach mieszkalnych stanowiących własność Miasta Kalisza	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
50	Dotacja z przeznaczeniem na wykonanie dachu i elewacji w budynkach stanowiących własność Miasta Kalisza w zarządzie Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych, usytuowanych w strefie rewitalizacji	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
	Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 428 000,00	3 405 000,00	23 000,00	2 900 770,51	2 878 370,52	22 399,99	84,6	84,5	0,0	
51	Wykonanie przyłącza nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej na nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa, położonej w Kaliszu przy ul. Św. Michała 91	8 000,00	0,00	8 000,00	7 899,99	0,00	7 899,99	98,7	0,0	98,7	zadanie zakończone
52	Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości itp.	3 405 000,00	3 405 000,00	0,00	2 878 370,52	2 878 370,52	0,00	84,5	84,5	0,0	zakres 2019r. wykonany
53	Wymiana dwóch starych kotłów gazowych i zamontowanie dwóch nowych pieców w lokalach użytkowych wraz z montażem na nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa, położonej w Kaliszu przy ul. Św. Michała 91	15 000,00	0,00	15 000,00	14 500,00	0,00	14 500,00	96,7	0,0	96,7	zadanie zakończone

L.P.	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			%			Uwagi: wpisać jedną z możliwości: 1/ Zadanie zakończone 2/ Zakres 2019r. wykonany 3/ Zadanie w trakcie realizacji -dokumentacja projektowa 4/ Zadanie w trakcie realizacji -roboty budowlane 5/ Zadanie w trakcie przygotowania 6/ Brak realizacji
		OGÓŁEM	w tym		OGÓŁEM	w tym		6:3	7:4	8:5	
			MIASTO	POWIAT		MIASTO	POWIAT				
	DZIAŁ 710 - Działalność usługowa	64 000,00	64 000,00	0,00	63 893,00	63 893,00	0,00	99,8	99,8	0,0	
	Rozdział 71035 - Cmentarze	64 000,00	64 000,00	0,00	63 893,00	63 893,00	0,00	99,8	99,8	0,0	
54	Przebudowa wewnętrznej instalacji wodociągowej na terenie Cmentarza Komunalnego w celu zasilania hydrantu ppoż w Domu Przedpogrzebowym oraz poprawy dopływu wody na wszystkich punktach jej poboru	64 000,00	64 000,00	0,00	63 893,00	63 893,00	0,00	99,8	99,8	0,0	zadanie zakończone
	DZIAŁ 730 - Szkolnictwo wyższe i nauka	681 031,00	0,00	681 031,00	681 031,00	0,00	681 031,00	100,0	0,0	100,0	
	Rozdział 73095 - Pozostała działalność	681 031,00	0,00	681 031,00	681 031,00	0,00	681 031,00	100,0	0,0	100,0	
55	Dotacja na modernizację budynków UAM	681 031,00	0,00	681 031,00	681 031,00	0,00	681 031,00	100,0	0,0	100,0	zadanie zakończone
	DZIAŁ 750 - Administracja publiczna	6 147 978,14	6 147 978,14	0,00	4 975 812,59	4 975 812,59	0,00	80,9	80,9	0,0	
	Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 998 014,14	5 998 014,14	0,00	4 829 185,04	4 829 185,04	0,00	80,5	80,5	0,0	
56	Adaptacja pomieszczeń zabytkowego budynku ratusza miejskiego (piwnic, wnętrza wieży ratuszowej wraz z tarasem widokowym oraz patio) na ekspozycję poświęconą dziedzictwu historyczno - kulturowemu Kalisza i regionu (WPF)	5 618 014,14	5 618 014,14	0,00	4 536 644,62	4 536 644,62	0,00	80,8	80,8	0,0	zadanie w trakcie realizacji
57	Komputeryzacja Urzędu Miasta	100 000,00	100 000,00	0,00	98 724,87	98 724,87	0,00	98,7	98,7	0,0	zadanie zakończone
58	Zakup samochodu dostawczego z napędem elektrycznym dla potrzeb Urzędu Miasta	230 000,00	230 000,00	0,00	153 490,00	153 490,00	0,00	66,7	66,7	0,0	zadanie w trakcie realizacji
59	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miasta	50 000,00	50 000,00	0,00	40 325,55	40 325,55	0,00	80,7	80,7	0,0	zadanie zakończone
	Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	124 964,00	124 964,00	0,00	121 627,55	121 627,55	0,00	97,3	97,3	0,0	
60	Dostawa i montaż witaczy na terenie Miasta Kalisza (WPF)	124 964,00	124 964,00	0,00	121 627,55	121 627,55	0,00	97,3	97,3	0,0	zadanie zakończone
	Rozdział 75095 - Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	
61	Dotacja celowa na wkład własny Miasta na zakup samochodu dla WTZ w Kaliszu prowadzonego przez Fundację Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
	DZIAŁ 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 386 800,00	1 445 800,00	941 000,00	2 280 989,96	1 339 989,96	941 000,00	95,6	92,7	100,0	
	Rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji	390 500,00	390 500,00	0,00	388 834,36	388 834,36	0,00	99,6	99,6	0,0	
62	Dofinansowanie zakupu 3 samochodów służbowych typu furgon i 1 samochodu służbowego typu kombivan z wyposażeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
63	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego (radiowozu nieoznakowanego) segmentu C dla Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	42 500,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
64	Zakup samochodu osobowego (radiowozu nieoznakowanego) segmentu B dla Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu	58 000,00	58 000,00	0,00	56 334,36	56 334,36	0,00	97,1	97,1	0,0	zadanie zakończone
	Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	941 000,00	0,00	941 000,00	941 000,00	0,00	941 000,00	100,0	0,0	100,0	
65	Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu gaśniczego - autocysterny ze zbiornikiem na wodę z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	100,0	0,0	100,0	zadanie zakończone
66	Dofinansowanie zakupu samochodu typu Mikrobus wraz z przyczepką transportową wyposażoną w zwijadło do węży tłocznych W-110 oraz czterech kompletów ubrań chroniących przed czynnikami chemicznymi dla Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu	481 000,00	0,00	481 000,00	481 000,00	0,00	481 000,00	100,0	0,0	100,0	zadanie zakończone
67	Doposażenie Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Kaliszu w sprzężarkę wysokociśnieniową z osprzętem	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	100,0	0,0	100,0	zadanie zakończone

L.P.	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			%			Uwagi: wpisać jedną z możliwości: 1/ Zadanie zakończone 2/ Zakres 2019r. wykonany 3/ Zadanie w trakcie realizacji -dokumentacja projektowa 4/ Zadanie w trakcie realizacji -roboty budowlane 5/ Zadanie w trakcie przygotowania 6/ Brak realizacji
		OGÓŁEM	w tym		OGÓŁEM	w tym		6:3	7:4	8:5	
			MIASTO	POWIAT		MIASTO	POWIAT				
	Rozdział 75412 - Ochotnicze stráže pożarne	858 100,00	858 100,00	0,00	857 956,50	857 956,50	0,00	100,0	100,0	0,0	
68	Dotacja celowa dla OSP Dobrzec w Kaliszu na modernizację pomieszczeń remizy w celu przysposobienia na potrzeby Lokalnego Centrum Dydaktycznego	177 100,00	177 100,00	0,00	177 100,00	177 100,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
69	Dotacja celowa dla OSP Kalisz - Lis na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego	516 000,00	516 000,00	0,00	516 000,00	516 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
70	Zakup namiotu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kalisz Sulisławice (BO)	45 000,00	45 000,00	0,00	44 956,50	44 956,50	0,00	99,9	99,9	0,0	zadanie zakończone
71	Zakup samochodu rozpoznawczo - ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kalisz - Lis (BO)	120 000,00	120 000,00	0,00	119 900,00	119 900,00	0,00	99,9	99,9	0,0	zadanie zakończone
	Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
72	Prototyp miejskiego systemu monitorowania ryzyka powodziowego wykorzystującego innowacyjne technologie pomiarowe, elektroniczne i informatyczne (WPF)	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	brak realizacji
	Rozdział 75495 - Pozostała działalność	97 200,00	97 200,00	0,00	93 199,10	93 199,10	0,00	95,9	95,9	0,0	
73	Rozbudowa 4 punktów alarmowania Centralnego Systemu Alarmowania Miasta poprzez zwiększenie mocy syren z 300W do 600W	22 200,00	22 200,00	0,00	22 140,00	22 140,00	0,00	99,7	99,7	0,0	zadanie zakończone
74	Utworzenie nowego punktu alarmowania na osiedlu Majków	75 000,00	75 000,00	0,00	71 059,10	71 059,10	0,00	94,7	94,7	0,0	zadanie w trakcie realizacji - roboty budowlane
	DZIAŁ 758 - Różne rozliczenia	566 176,22	566 176,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
	Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe	566 176,22	566 176,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
75	Rezerwa celowa na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
76	Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego	566 176,22	566 176,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
	DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie	11 751 463,01	8 794 963,01	2 956 500,00	10 944 219,92	8 105 085,94	2 839 133,98	93,1	92,2	96,0	
	Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	6 913 688,00	6 913 688,00	0,00	6 630 589,73	6 630 589,73	0,00	95,9	95,9	0,0	
77	Adaptacja pomieszczeń po Młodzieżowym Domu Kultury na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 16	260 000,00	260 000,00	0,00	257 525,59	257 525,59	0,00	99,0	99,0	0,0	zadanie zakończone
78	Budowa boisk przy Szkole Podstawowej Nr 17 (WPF)	350 000,00	350 000,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	97,1	97,1	0,0	zadanie w trakcie realizacji - roboty budowlane
79	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 21 ul. 25 Pułku Artylerii	50 000,00	50 000,00	0,00	42 558,00	42 558,00	0,00	85,1	85,1	0,0	zadanie w trakcie realizacji - dokumentacja projektowa
80	Dostosowanie budynków szkół podstawowych w Kaliszu do wymogów przeciwpożarowych	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 583 686,96	1 583 686,96	0,00	99,0	99,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji - roboty budowlane
81	II edycja projektu "Winiarskie zmiany" (Osiedle Winiary) (BO) (WPF)	148 070,00	148 070,00	0,00	148 070,00	148 070,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
82	Modernizacja infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 10	480 000,00	480 000,00	0,00	400 862,29	400 862,29	0,00	83,5	83,5	0,0	zadanie w trakcie realizacji - roboty budowlane
83	Modernizacja infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 11	830 000,00	830 000,00	0,00	793 536,02	793 536,02	0,00	95,6	95,6	0,0	zadanie w trakcie realizacji - roboty budowlane
84	Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 17	370 000,00	370 000,00	0,00	369 674,00	369 674,00	0,00	99,9	99,9	0,0	zadanie w trakcie realizacji - roboty budowlane
85	Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 18 (BO)	124 880,00	124 880,00	0,00	120 432,00	120 432,00	0,00	96,4	96,4	0,0	zadanie zakończone
86	Podjazd dla osób niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej nr 9 (Osiedle Tyniec)(WPF)	80 738,00	80 738,00	0,00	80 738,00	80 738,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
87	Przebudowa dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 15 im. Szarych Szeregów należącego do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 ul. Wykopaliskowa 45 (BO)	610 000,00	610 000,00	0,00	598 955,67	598 955,67	0,00	98,2	98,2	0,0	zadanie w trakcie realizacji - roboty budowlane
88	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 6 przy ul. Chełmskiej (WPF)	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 693 901,20	1 693 901,20	0,00	94,1	94,1	0,0	zadanie w trakcie realizacji - roboty budowlane

L.P.	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			%			Uwagi: wpisać jedną z możliwości: 1/ Zadanie zakończone 2/ Zakres 2019r. wykonany 3/ Zadanie w trakcie realizacji -dokumentacja projektowa 4/ Zadanie w trakcie realizacji -roboty budowlane 5/ Zadanie w trakcie przygotowania 6/ Brak realizacji
		OGÓŁEM	w tym		OGÓŁEM	w tym		6:3	7:4	8:5	
			MIASTO	POWIAT		MIASTO	POWIAT				
89	Siłownia zewnętrzna przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Kaliszu (BO)	210 000,00	210 000,00	0,00	200 650,00	200 650,00	0,00	95,5	95,5	0,0	zadanie zakończone
	Rozdział 80104 - Przedszkola	1 724 775,00	1 724 775,00	0,00	1 334 246,75	1 334 246,75	0,00	77,4	77,4	0,0	
90	"Aktywnie i atrakcyjnie" - przedszkolny ogród dziecięcych marzeń (BO)	90 000,00	90 000,00	0,00	83 338,10	83 338,10	0,00	92,6	92,6	0,0	zadanie zakończone
91	Bezpieczne podłogi w Publicznym Przedszkolu Nr 30 im. Krasnala Hałabały (BO)	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
92	Dostosowanie budynków przedszkoli w Kaliszu do wymogów przeciwpożarowych	88 560,00	88 560,00	0,00	79 260,00	79 260,00	0,00	89,5	89,5	0,0	zadanie w trakcie realizacji - dokumentacja projektowa
93	Modernizacja części ogrodu wraz z utworzeniem ścieżki ekologicznej "EkoPrzystań" przy Publicznym Przedszkolu nr 30 im. Krasnala Hałabały (BO)	375 300,00	375 300,00	0,00	356 960,40	356 960,40	0,00	95,1	95,1	0,0	zadanie w trakcie realizacji - roboty budowlane
94	Modernizacja dachu w zabytkowym budynku Publicznego Przedszkola Nr 30 im. Krasnala Hałabały w Kaliszu	101 000,00	101 000,00	0,00	98 284,00	98 284,00	0,00	97,3	97,3	0,0	zadanie zakończone
95	Modernizacja kuchni w Publicznym Przedszkolu Nr 30 im. Krasnala Hałabały (BO)	120 000,00	120 000,00	0,00	119 999,96	119 999,96	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
96	Modernizacja ogrodzenia Publicznego Przedszkola Nr 9	150 000,00	150 000,00	0,00	53 454,57	53 454,57	0,00	35,6	35,6	0,0	zadanie w trakcie realizacji - roboty budowlane
97	Modernizacja placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu nr 18 im. "Chatka Puchatka" w Kaliszu (BO)	245 000,00	245 000,00	0,00	240 262,94	240 262,94	0,00	98,1	98,1	0,0	zadanie zakończone
98	Przebudowa budynku Publicznego Przedszkola nr 21 im. Ekoludek należące do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Kaliszu - ul. Wykopaliskowa 45 (BO)	504 915,00	504 915,00	0,00	252 686,78	252 686,78	0,00	50,0	50,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji - roboty budowlane
	Rozdział 80115 - Technika	1 255 000,00	105 000,00	1 150 000,00	1 247 242,14	98 540,15	1 148 701,99	99,4	93,8	0,0	
99	Zakup samojezdnej maszyny czyszczącej dla Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Kaliszu	35 000,00	0,00	35 000,00	33 702,00	0,00	33 702,00	96,3	0,0	96,3	zadanie zakończone
100	Modernizacja boisk sportowych w Zespole Szkół Ekonomicznych przy ul. Legionów 6	1 105 000,00	105 000,00	1 000 000,00	1 098 540,15	98 540,15	1 000 000,00	99,4	93,8	100,0	zadanie zakończone
101	Modernizacja pomieszczeń do prowadzenia procesu dydaktycznego w Zespole Szkół Techniczno - Elektronicznych	115 000,00	0,00	115 000,00	114 999,99	0,00	114 999,99	100,0	0,0	100,0	zadanie zakończone
	Rozdział 80120 - Licea Ogólnokształcące	135 000,00	0,00	135 000,00	134 998,19	0,00	134 998,19	100,0	0,0	100,0	
102	Przebudowa i adaptacja pomieszczeń w III Liceum Ogólnokształcącym na sale lekcyjne	135 000,00	0,00	135 000,00	134 998,19	0,00	134 998,19	100,0	0,0	100,0	zadanie zakończone
	Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe	270 000,01	40 500,01	229 500,00	209 100,01	31 365,01	177 735,00	77,4	77,4	77,4	
103	Rozbudowa, modernizacja, adaptacja wraz z zakupem sprzętu dla szkół zawodowych na terenie Kalisza w ramach projektu "Przestrzeń dla profesjonalistów" (WPF)	270 000,01	40 500,01	229 500,00	209 100,01	31 365,01	177 735,00	77,4	77,4	0,0	zadanie zakończone
	Rozdział 80132 - Szkoły artystyczne	1 368 000,00	0,00	1 368 000,00	1 306 236,90	0,00	1 306 236,90	95,5	0,0	95,5	
104	Adaptacja budynku przy ul. Nowy Świat 13 na potrzeby Liceum Plastycznego (WPF)	1 368 000,00	0,00	1 368 000,00	1 306 236,90	0,00	1 306 236,90	95,5	0,0	95,5	zadanie zakończone

L.P.	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			%			Uwagi: wpisać jedną z możliwości: 1/ Zadanie zakończone 2/ Zakres 2019r. wykonany 3/ Zadanie w trakcie realizacji -dokumentacja projektowa 4/ Zadanie w trakcie realizacji -roboty budowlane 5/ Zadanie w trakcie przygotowania 6/ Brak realizacji
		OGÓŁEM	w tym		OGÓŁEM	w tym		6:3	7:4	8:5	
			MIASTO	POWIAT		MIASTO	POWIAT				
	Rozdział 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doskonalenia zawodowego	74 000,00	0,00	74 000,00	71 461,90	0,00	71 461,90	96,6	0,0	96,6	
105	Wentylacja pracowni spawalni Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego	48 000,00	0,00	48 000,00	47 268,90	0,00	47 268,90	98,5	0,0	98,5	zadanie zakończone
106	Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego w budynkach Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Kaliszu przy ul. Handlowej 9	13 000,00	0,00	13 000,00	11 193,00	0,00	11 193,00	86,1	0,0	86,1	zadanie zakończone
107	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	100,0	0,0	100,0	zadanie zakończone
	Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	11 000,00	11 000,00	0,00	10 344,30	10 344,30	0,00	94,0	94,0	0,0	
108	Nowocześnie i zdrowo - wyposażenie gastronomiczne dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 2 w Kaliszu (BO)	11 000,00	11 000,00	0,00	10 344,30	10 344,30	0,00	94,0	94,0	0,0	zadanie zakończone
	Dział 851 Ochrona zdrowia	768 100,00	768 100,00	0,00	760 468,62	760 468,62	0,00	99,0	99,0	0,0	
	Rozdział 85111 - Szpitale ogólne	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	
109	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu ambulansu ratunkowego typu A2 dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruzlicy w Wolicy k/Kalisza	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
110	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego typu A dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu - pomoc dla Województwa Wielkopolskiego	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
	Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	268 100,00	268 100,00	0,00	260 468,62	260 468,62	0,00	97,2	97,2	0,0	
111	Adaptacja pomieszczeń przy ul. Granicznej 1 na świetlicę dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych (WPF)	210 000,00	210 000,00	0,00	202 368,62	202 368,62	0,00	96,4	96,4	0,0	zadanie zakończone
112	Zakup samochodu na potrzeby Zespołu ds. Nietletnich Wydziału Prewencji i Profilaktyki Społecznej Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu	58 100,00	58 100,00	0,00	58 100,00	58 100,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
	Dział 852 Pomoc społeczna	195 080,00	120 000,00	75 080,00	119 510,52	46 125,00	73 385,52	61,3	0,0	97,7	
	Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej	75 080,00	0,00	75 080,00	73 385,52	0,00	73 385,52	97,7	0,0	97,7	
113	Modernizacja pomieszczeń w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu (WPF)	65 000,00	0,00	65 000,00	63 305,52	0,00	63 305,52	97,4	0,0	97,4	zadanie zakończone
114	Zakup zaworu antyskażeniowego	10 080,00	0,00	10 080,00	10 080,00	0,00	10 080,00	100,0	0,0	100,0	zadanie zakończone
	Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia	120 000,00	120 000,00	0,00	46 125,00	46 125,00	0,00	38,4	38,4	0,0	
115	Utworzenie Centrum opiekuńczo - mieszkalnego	120 000,00	120 000,00	0,00	46 125,00	46 125,00	0,00	38,4	38,4	0,0	zadanie w trakcie realizacji - dokumentacja projektowa
	Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 284 479,55	2 269 479,55	15 000,00	2 270 186,08	2 260 961,08	9 225,00	99,4	99,6	61,5	
	Rozdział 85333 - Powiatowe Urzędy Pracy	15 000,00	0,00	15 000,00	9 225,00	0,00	9 225,00	61,5	0,0	61,5	
116	Przebudowa nawierzchni parkingu przy budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu - kosztorys wraz z projektem	15 000,00	0,00	15 000,00	9 225,00	0,00	9 225,00	61,5	0,0	61,5	zakres 2019r. wykonany
	Rozdział 85395 - Pozostała działalność	2 269 479,55	2 269 479,55	0,00	2 260 961,08	2 260 961,08	0,00	99,6	99,6	0,0	
117	Utworzenie Centrum Organizacji Pozarządowych, Akceleratora Kultury, Domu Sąsiedzkiego w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" (WPF)	2 269 479,55	2 269 479,55	0,00	2 260 961,08	2 260 961,08	0,00	99,6	99,6	0,0	zadanie w trakcie realizacji - roboty budowlane

L.P.	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			%			Uwagi: wpisać jedną z możliwości: 1/ Zadanie zakończone 2/ Zakres 2019r. wykonany 3/ Zadanie w trakcie realizacji -dokumentacja projektowa 4/ Zadanie w trakcie realizacji -roboty budowlane 5/ Zadanie w trakcie przygotowania 6/ Brak realizacji
		OGÓŁEM	w tym		OGÓŁEM	w tym		6:3	7:4	8:5	
			MIASTO	POWIAT		MIASTO	POWIAT				
	Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 439 250,00	167 000,00	1 272 250,00	1 426 640,05	154 477,40	1 272 162,65	99,1	0,0	100,0	
	Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	912 000,00	67 000,00	845 000,00	899 419,39	54 477,40	844 941,99	98,6	0,0	100,0	
118	Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego Nr 2 dla Dzieci Słabosłyszących i Niesłyszących do wymogów przeciwpożarowych (WPF)	887 000,00	67 000,00	820 000,00	874 477,40	54 477,40	820 000,00	98,6	81,3	100,0	zadanie w trakcie realizacji - roboty budowlane
119	Ogrodzenie placu zabaw przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 2	25 000,00	0,00	25 000,00	24 941,99	0,00	24 941,99	99,8	0,0	99,8	zadanie zakończone
	Rozdział 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	527 250,00	100 000,00	427 250,00	527 220,66	100 000,00	427 220,66	100,0	0,0	100,0	
120	Adaptacja budynku przy ul. Teatralnej użytkowanego przez Szkołę Podstawową Nr 16 na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury	527 250,00	100 000,00	427 250,00	527 220,66	100 000,00	427 220,66	100,0	100,0	100,0	zadanie zakończone
	Dział 855 Rodzina	95 000,00	95 000,00	0,00	87 723,60	87 723,60	0,00	92,3	92,3	0,0	
	Rozdział 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	95 000,00	95 000,00	0,00	87 723,60	87 723,60	0,00	92,3	92,3	0,0	
121	Modernizacja ogrodzenia Żłobka nr 4	95 000,00	95 000,00	0,00	87 723,60	87 723,60	0,00	92,3	92,3	0,0	zadanie w trakcie realizacji - roboty budowlane
	DZIAŁ. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 758 390,98	28 553 531,74	204 859,24	18 384 324,94	18 323 435,39	60 889,55	63,9	64,2	29,7	
	Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	609 388,99	459 388,99	150 000,00	75 778,55	29 889,00	45 889,55	12,4	6,5	30,6	
122	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	150 000,00	0,00	150 000,00	45 889,55	0,00	45 889,55	30,6	0,0	30,6	zadanie zakończone
123	Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Prosnicy i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających (WPF)	44 259,99	44 259,99	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	33,3	33,3	0,0	zadanie w trakcie realizacji - dokumentacja projektowa
124	Udziały dla Spółki Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	brak realizacji
125	Uporządkowanie systemu kanalizacji deszczowej w rejonie ulic: Kresowej, Skalmierzyckiej, Polnej (WPF)	15 129,00	15 129,00	0,00	15 129,00	15 129,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji - dokumentacja projektowa
	Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi	120 000,00	120 000,00	0,00	49 679,70	49 679,70	0,00	41,4	41,4	0,0	
126	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	120 000,00	120 000,00	0,00	49 679,70	49 679,70	0,00	41,4	41,4	0,0	zadanie w trakcie realizacji - dokumentacja projektowa
	Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 095 086,28	1 095 086,28	0,00	28 500,00	28 500,00	0,00	2,6	2,6	0,0	
127	Rewaloryzacja Plant Miejskich w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" (WPF)	1 095 086,28	1 095 086,28	0,00	28 500,00	28 500,00	0,00	2,6	2,6	0,0	brak realizacji
	Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 478 485,37	11 423 626,13	54 859,24	8 845 903,68	8 830 903,68	15 000,00	77,1	77,3	27,3	
128	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	2 192 809,92	2 137 950,68	54 859,24	1 442 495,10	1 427 495,10	15 000,00	65,8	66,8	27,3	zadanie zakończone
129	Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Kalisza (WPF)	9 285 675,45	9 285 675,45	0,00	7 403 408,58	7 403 408,58	0,00	79,7	79,7	0,0	zadanie w trakcie realizacji - roboty budowlane
	Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt	65 000,00	65 000,00	0,00	64 920,00	64 920,00	0,00	99,9	99,9	0,0	
130	Modernizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kaliszu (BO)	65 000,00	65 000,00	0,00	64 920,00	64 920,00	0,00	99,9	99,9	0,0	zadanie zakończone
	Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 006 150,00	1 006 150,00	0,00	91,5	91,5	0,0	
131	Oświetlenie kompleksu rekreacyjno - sportowego na osiedlu Szczypiorno (BO)	100 000,00	100 000,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6,2	6,2	0,0	brak realizacji
132	Udziały dla Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.	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	zadanie zakończone
	Rozdział 90095 - Pozostała działalność	14 290 430,34	14 290 430,34	0,00	8 313 393,01	8 313 393,01	0,00	58,2	58,2	0,0	

L.P.	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			%			Uwagi: wpisać jedną z możliwości: 1/ Zadanie zakończone 2/ Zakres 2019r. wykonany 3/ Zadanie w trakcie realizacji -dokumentacja projektowa 4/ Zadanie w trakcie realizacji -roboty budowlane 5/ Zadanie w trakcie przygotowania 6/ Brak realizacji
		OGÓŁEM	w tym		OGÓŁEM	w tym		6:3	7:4	8:5	
MIASTO	POWIAT		MIASTO	POWIAT							
133	Budowa infrastruktury technicznej (WPF)	36 900,00	36 900,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji - dokumentacja projektowa
134	Kalisi neon - "WSZYSTKIEGO DOBREGO W KALISZU!" (BO)	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	brak realizacji
135	Kanalizacja deszczowa os. Tynec (WPF)	5 250 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	brak realizacji
136	Modernizacja szaleatów miejskich	33 000,00	33 000,00	0,00	24 969,00	24 969,00	0,00	75,7	75,7	0,0	zadanie zakończone
137	Odwodnienie placu rekreacyjno - sportowego przy zbiegu ulicy Fromborskiej i Tuszyńskiej (WPF)	59 877,00	59 877,00	0,00	54 618,99	54 618,99	0,00	91,2	91,2	0,0	zadanie zakończone
138	Przebudowa wałów wokół Parku Miejskiego (WPF)	3 815 000,00	3 815 000,00	0,00	3 631 395,32	3 631 395,32	0,00	95,2	95,2	0,0	zadanie w trakcie realizacji - roboty budowlane
139	Regionalna zintegrowana infrastruktura informacji przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej (WPF)	3 715 171,50	3 715 171,50	0,00	3 715 171,50	3 715 171,50	0,00	100,0	100,0	0,0	zakres 2019r. wykonany
140	Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej (WPF)	1 232 109,94	1 232 109,94	0,00	832 466,30	832 466,30	0,00	67,6	67,6	0,0	zadanie w trakcie realizacji - dokumentacja projektowa
141	Wykonanie alejek chodnikowych na Skwerze Sybiraków (obszar zieleni między ul. Wąską i ul. Stanisława Staszica) (BO)	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie zakończone
142	Zagospodarowanie terenu na osiedlu Dobrzec na potrzeby osiedla (WPF)	17 871,90	17 871,90	0,00	17 871,90	17 871,90	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji - dokumentacja projektowa
	DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 772 500,00	1 772 500,00	0,00	1 687 916,32	1 687 916,32	0,00	95,2	95,2	0,0	
	Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	1 278 479,50	1 278 479,50	0,00	94,0	94,0	0,0	
143	Dotacja celowa na realizację projektu pn. "Z tradycją w przyszłość - renowacja zabytkowego kościoła pojezuickiego w centrum Kalisza i modernizacja wnętrza na potrzeby organizacji działań kulturalnych dla Rzymskokatolickiej Parafii Ordynariatu Polowego pw. św. Wojciecha i św. Stanisława w Kaliszu" (WPF)	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
144	Kalisz, Rogatka Wrocławska (1821 r.) prace konserwatorskie i zabezpieczające	650 000,00	650 000,00	0,00	573 621,00	573 621,00	0,00	88,2	88,2	0,0	zadanie w trakcie realizacji - roboty budowlane
145	Wykonanie izolacji drzwi i dodatkowej balustrady w Baszcie Dorotce (WPF)	10 000,00	10 000,00	0,00	4 858,50	4 858,50	0,00	48,6	48,6	0,0	zadanie zakończone
	Rozdział 92195 - Pozostała działalność	412 500,00	412 500,00	0,00	409 436,82	409 436,82	0,00	99,3	99,3	0,0	
146	Fabryka Kultury przy ul. Fabrycznej	280 000,00	280 000,00	0,00	277 000,00	277 000,00	0,00	98,9	98,9	0,0	zadanie w trakcie realizacji - dokumentacja projektowa
147	Przebudowa i rozbudowa Izby Pamięci Szczypiorniaka z przeznaczeniem na muzeum i bibliotekę (WPF)	132 500,00	132 500,00	0,00	132 436,82	132 436,82	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
	DZIAŁ 926 Kultura fizyczna	5 043 613,07	5 043 613,07	0,00	4 856 333,77	4 856 333,77	0,00	96,3	96,3	0,0	
	Rozdział 92601 - Obiekty sportowe	3 221 000,00	3 221 000,00	0,00	3 139 821,10	3 139 821,10	0,00	97,5	97,5	0,0	
148	Kontynuacja projektu - Majkowskie Wembley. Budowa siłowni zewnętrznej, modernizacja górki saneczkowej oraz modernizacja schodów na górkę saneczkową (BO)	171 000,00	171 000,00	0,00	166 821,10	166 821,10	0,00	97,6	97,6	0,0	zadanie w trakcie realizacji - roboty budowlane
149	Udziały dla Spółki AQUAPARK KALISZ sp. z o.o.	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	2 973 000,00	2 973 000,00	0,00	97,5	97,5	0,0	zadanie zakończone

L.P.	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			%			Uwagi: wpisać jedną z możliwości: 1/ Zadanie zakończone 2/ Zakres 2019r. wykonany 3/ Zadanie w trakcie realizacji -dokumentacja projektowa 4/ Zadanie w trakcie realizacji -roboty budowlane 5/ Zadanie w trakcie przygotowania 6/ Brak realizacji
		OGÓŁEM	w tym		OGÓŁEM	w tym		6:3	7:4	8:5	
			MIASTO	POWIAT		MIASTO	POWIAT				
	Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	
150	Dotacja celowa dla OSRiR na renowację nawierzchni poliuretanowej boiska do koszykówki znajdującego się na terenie Pól Marsowych	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
151	Dotacja celowa na zadanie pn. Modernizacja hali lekkoatletycznej obejmująca naprawę dachu, wymianę ciągu rynnowego i parapetów oraz malowanie ścian wewnętrznej obiektu	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
152	Dotacja celowa na zadanie pn. Wykonanie modernizacji agregatów wody lodowej w Hali Kalisz Arena w Kaliszu	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
153	Dotacja celowa na zadanie: Wymiana pompy ciepła na Orliku przy ul. Granicznej 56-58 w Kaliszu	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
	Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	
154	Udziały dla Spółki Miejski Klub Sportowy Kalisz Sp. z o.o.	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
	Rozdział 92695 - Pozostała działalność	722 613,07	722 613,07	0,00	616 512,67	616 512,67	0,00	85,3	85,3	0,0	
155	Doposażenie placu zabaw i siłowni (BO)	60 000,00	60 000,00	0,00	55 064,95	55 064,95	0,00	91,8	91,8	0,0	zadanie zakończone
156	Dostawa i montaż urządzenia zabawowego os. Rajsków	11 000,00	11 000,00	0,00	10 147,50	10 147,50	0,00	92,3	92,3	0,0	zadanie zakończone
157	Montaż zestawu zabawowego dla dzieci młodszych na terenie Zielonego Miejsca Odpoczynku Sulisławiczan (BO)	29 000,00	29 000,00	0,00	28 987,11	28 987,11	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
158	Ogrodzenie i wiaty na terenie Zielonego Miejsca Odpoczynku i Spotkań Sulisławiczan (Sołectwo Sulisławice)(WPF)	93 512,00	93 512,00	0,00	93 512,00	93 512,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
159	Rozbudowa placu zabaw (czworokąt wielofunkcyjny, piramida, drabinka pozioma oraz instalacyjna odprowadzająca wodę) na osiedlu Tynec (BO)	110 000,00	110 000,00	0,00	109 985,49	109 985,49	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
160	Rozbudowa placu zabaw przy ul. M. Dąbrowskiej	47 000,00	47 000,00	0,00	34 037,03	34 037,03	0,00	72,4	72,4	0,0	zadanie w trakcie realizacji - roboty budowlane
161	Winiarskie zmiany - Płuca Kalisz (BO)	95 000,00	95 000,00	0,00	9 231,68	9 231,68	0,00	9,7	9,7	0,0	brak realizacji
162	Zainstalowanie stołu do "tenisa stołowego" (BO)	10 000,00	10 000,00	0,00	8 945,85	8 945,85	0,00	89,5	89,5	0,0	zadanie zakończone
163	Zakup rowerów torowych dla zawodników Kaliskiego Towarzystwa Kolarskiego (BO)	60 000,00	60 000,00	0,00	59 999,99	59 999,99	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
164	Zakup uniwersalnej łodzi wioślarskiej (czwórka bez sternika i czwórka podwójna)	120 000,00	120 000,00	0,00	119 500,00	119 500,00	0,00	99,6	99,6	0,0	zadanie zakończone
165	Zielone miejsca odpoczynku i spotkań Sulisławiczan	82 301,07	82 301,07	0,00	82 301,07	82 301,07	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji - roboty budowlane
166	Zielone miejsca odpoczynku i spotkań Sulisławiczan wraz z siłownią zewnętrzną (Sołectwo Sulisławice) (BO)(WPF)	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone

Prezydent Miasta Kalisza

/ .../

Krystian Kinastowski

Tabela nr 4

REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU KALISZA

/w zł,gr/

Wyszczególnienie	§	Budżet Kalisza		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% /4:3/
1	2	3	4	5
PRZYCHODY OGÓŁEM		76 945 916,85	76 946 157,52	100,0
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	0,00	0,00	x
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	29 245 916,85	29 246 157,52	100,0
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	47 700 000,00	47 700 000,00	100,0
ROZCHODY OGÓŁEM		25 186 400,00	25 186 400,00	100,0
Wykup innych papierów wartościowych	982	5 000 000,00	5 000 000,00	100,0
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	20 186 400,00	20 186 400,00	100,0

Prezydent Miasta Kalisza

/ .../

Krystian Kinastowski

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

(w zł, gr)

Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Wydatki ogółem / 5 + 8 /	w tym:					
				Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
MIASTO w tym:									
600	60004	Lokalny transport zbiorowy							
Rozwój systemu komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego - Miasto Kalisz									
		I. Plan po zmianach	13 874 082,59	232 140,36	34 821,05	197 319,31	13 641 942,23	2 362 542,64	11 279 399,59
		II. Wykonanie	13 608 069,26	193 725,00	29 058,75	164 666,25	13 414 344,26	2 327 688,48	11 086 655,78
		% (II / I)	98,1	83,5	83,5	83,5	98,3	98,5	98,3
600	60016	Drogi publiczne gminne							
Przebudowa ulic w centrum miasta (ul. Śródmiejska, ul. Zamkowa, ul. Piskorzewska) w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację"									
		I. Plan po zmianach	2 107 927,68	0,00	0,00	0,00	2 107 927,68	1 378 979,68	728 948,00
		II. Wykonanie	2 107 927,68	0,00	0,00	0,00	2 107 927,68	1 378 979,68	728 948,00
		% (II / I)	100,0	x	x	x	100,0	100,0	100,0
600	60080	Działalność badawczo-rozwojowa							
Sustainable Policy RespOnse to Urban mobility Transition									
		I. Plan po zmianach	10 823,42	10 823,42	0,00	10 823,42	0,00	0,00	0,00
		II. Wykonanie	10 798,37	10 798,37	0,00	10 798,37	0,00	0,00	0,00
		% (II / I)	99,8	99,8	x	99,8	x	x	x

Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Wydatki ogółem / 5 + 8 /	w tym:		Wydatki majątkowe	w tym:		
				Wydatki bieżące	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
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego							
Przestrzeń gminna – lokalna wartość									
		I. Plan po zmianach	28 218,04	28 218,04	4 435,88	23 782,16	0,00	0,00	0,00
		II. Wykonanie	28 218,04	28 218,04	4 435,88	23 782,16	0,00	0,00	0,00
		% (II / I)	100,0	100,0	100,0	100,0	x	x	x
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)							
Partnerstwo na rzecz podnoszenia jakości i efektywności usług administracyjnych w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami									
		I. Plan po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		II. Wykonanie	1 995,60	1 995,60	0,00	1 995,60	0,00	0,00	0,00
		% (II / I)	99,8	99,8	x	99,8	x	x	x
Adaptacja pomieszczeń zabytkowego budynku ratusza miejskiego (piwnic, wnętrza wieży ratuszowej wraz z tarasem widokowym oraz patio) na ekspozycję poświęconą dziedzictwu historyczno - kulturowemu Kalisza i regionu									
		I. Plan po zmianach	5 618 014,14	0,00	0,00	0,00	5 618 014,14	3 031 366,74	2 586 647,40
		II. Wykonanie	4 536 644,62	0,00	0,00	0,00	4 536 644,62	2 618 624,55	1 918 020,07
		% (II / I)	80,8	x	x	x	80,8	86,4	74,2
801	80101	Szkoły podstawowe							
Sustainability – everyone's responsibility									
		I. Plan po zmianach	59 082,96	59 082,96	0,00	59 082,96	0,00	0,00	0,00
		II. Wykonanie	57 291,01	57 291,01	0,00	57 291,01	0,00	0,00	0,00
		% (II / I)	97,0	97,0	x	97,0	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
Speak, sport, click and sing!									
		I. Plan po zmianach	84 592,27	84 592,27	0,00	84 592,27	0,00	0,00	0,00
		II. Wykonanie	11 941,00	11 941,00	0,00	11 941,00	0,00	0,00	0,00
		% (II / I)	14,1	14,1	x	14,1	x	x	x
801	80130	Szkoły zawodowe							
Rozbudowa, modernizacja, adaptacja wraz z zakupem sprzętu dla szkół zawodowych na terenie Kalisza w ramach projektu „Przestrzeń dla profesjonalistów” (WPF)									
		I. Plan po zmianach	40 500,01	0,00	0,00	0,00	40 500,01	40 500,01	0,00
		II. Wykonanie	31 365,01	0,00	0,00	0,00	31 365,01	31 365,01	0,00
		% (II / I)	77,4	x	x	x	77,4	77,4	x
801	80195	Pozostała działalność							
Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych									
		I. Plan po zmianach	70 587,19	70 587,19	0,00	70 587,19	0,00	0,00	0,00
		II. Wykonanie	70 587,19	70 587,19	0,00	70 587,19	0,00	0,00	0,00
		% (II / I)	100,0	100,0	x	100,0	x	x	x
Pokaż mi moje Miasto									
		I. Plan po zmianach	12 245,23	12 245,23	0,00	12 245,23	0,00	0,00	0,00
		II. Wykonanie	11 810,71	11 810,71	0,00	11 810,71	0,00	0,00	0,00
		% (II / I)	96,5	96,5	x	96,5	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
851	85195	Pozostała działalność							
Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej									
		I. Plan po zmianach	15 620,33	15 620,33	15 620,33	0,00	0,00	0,00	0,00
		II. Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% (II / I)	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej									
		I. Plan po zmianach	5 788,00	5 788,00	5 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		II. Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% (II / I)	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
853	85395	Pozostała działalność							
Utworzenie Centrum Organizacji Pozarządowych, Akceleratora Kultury, Domu Sąsiedzkiego w ramach projektu pn. „Kalisz - kurs na rewitalizację”									
		I. Plan po zmianach	2 269 479,55	0,00	0,00	0,00	2 269 479,55	1 122 861,16	1 146 618,39
		II. Wykonanie	2 260 961,08	0,00	0,00	0,00	2 260 961,08	1 114 342,69	1 146 618,39
		% (II / I)	99,6	x	x	x	99,6	99,2	100,0
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach							
Rewaloryzacja Plant Miejskich w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację"									
		I. Plan po zmianach	1 095 086,28	0,00	0,00	0,00	1 095 086,28	1 095 086,28	0,00
		II. Wykonanie	28 500,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00	28 500,00	0,00
		% (II / I)	2,6	x	x	x	2,6	2,6	x

Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Wydatki ogółem / 5 + 8 /	w tym:						
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu								
Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Kalisza										
		I. Plan po zmianach	7 992 512,07	0,00	0,00	0,00	7 992 512,07	1 815 762,16	6 176 749,91	
		II. Wykonanie	7 403 408,58	0,00	0,00	0,00	7 403 408,58	1 673 893,48	5 729 515,10	
		% (II / I)	92,6	x	x	x	92,6	92,2	92,8	
900	90095	Pozostała działalność								
Regionalna zintegrowana infrastruktura informacji przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej										
		I. Plan po zmianach	3 784 592,73	69 421,23	68 085,90	1 335,33	3 715 171,50	612 631,79	3 102 539,71	
		II. Wykonanie	3 784 592,73	69 421,23	68 085,90	1 335,33	3 715 171,50	612 631,79	3 102 539,71	
		% (II / I)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
POWIAT w tym:										
600	60095	Pozostała działalność								
Aglomeracja Kalisko-Ostrowska przyjazna rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych – Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Godebskiego od ronda gen. Altera do granicy miasta										
		I. Plan po zmianach	756 242,18	0,00	0,00	0,00	756 242,18	402 300,00	353 942,18	
		II. Wykonanie	740 449,00	0,00	0,00	0,00	740 449,00	392 160,17	348 288,83	
		% (II / I)	97,9	x	x	x	97,9	97,5	98,4	

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	80120	Licea ogólnokształcące							
Tradycja spotyka nowoczesność									
		I. Plan po zmianach	38 448,00	38 448,00	0,00	38 448,00	0,00	0,00	0,00
		II. Wykonanie	38 137,22	38 137,22	0,00	38 137,22	0,00	0,00	0,00
		% (II / I)	99,2	99,2	x	99,2	x	x	x
STANDING UP FOR HUMAN RIGHTS AGAINST RACISM AND PREJUDICE									
		I. Plan po zmianach	118 642,07	118 642,07	0,00	118 642,07	0,00	0,00	0,00
		II. Wykonanie	16 547,00	16 547,00	0,00	16 547,00	0,00	0,00	0,00
		% (II / I)	13,9	13,9	x	13,9	x	x	x
Self-Trust In Using Technology									
		I. Plan po zmianach	93 428,04	93 428,04	0,00	93 428,04	0,00	0,00	0,00
		II. Wykonanie	26 464,00	26 464,00	0,00	26 464,00	0,00	0,00	0,00
		% (II / I)	28,3	28,3	x	28,3	x	x	x
TAKE ACTION – Enable students to TAKE ACTION and become active citizens									
		I. Plan po zmianach	71 250,77	71 250,77	0,00	71 250,77	0,00	0,00	0,00
		II. Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% (II / I)	0,0	0,0	x	0,0	x	x	x
801	80130	Szkoły zawodowe							
Rozbudowa, modernizacja, adaptacja wraz z zakupem sprzętu dla szkół zawodowych na terenie Kalisza w ramach projektu „Przestrzeń dla profesjonalistów”									
		I. Plan po zmianach	229 500,00	0,00	0,00	0,00	229 500,00	0,00	229 500,00
		II. Wykonanie	177 735,00	0,00	0,00	0,00	177 735,00	0,00	177 735,00
		% (II / I)	77,4	x	x	x	77,4	x	77,4

Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Wydanki ogółem / 5 + 8 /	w tym:		w tym:		w tym:	
				Wydanki bieżące	w tym:		Wydanki majątkowe	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego							
Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Rozwój kwalifikacji zawodowych dorosłych mieszkańców Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej									
		I. Plan po zmianach	353 596,80	353 596,80	55 720,16	297 876,64	0,00	0,00	0,00
		II. Wykonanie	326 257,24	326 257,24	37 899,24	288 358,00	0,00	0,00	0,00
		% (II / I)	92,3	92,3	68,0	96,8	x	x	x
801	80195	Pozostała działalność							
Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej									
		I. Plan po zmianach	298 920,13	298 920,13	69 804,71	229 115,42	0,00	0,00	0,00
		II. Wykonanie	245 356,08	245 356,08	61 490,72	183 865,36	0,00	0,00	0,00
		% (II / I)	82,1	82,1	88,1	80,3	x	x	x
Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - II EDYCJA									
		I. Plan po zmianach	268 569,80	268 569,80	14 920,57	253 649,23	0,00	0,00	0,00
		II. Wykonanie	267 978,36	267 978,36	14 887,71	253 090,65	0,00	0,00	0,00
		% (II / I)	99,8	99,8	99,8	99,8	x	x	x
Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - III EDYCJA									
		I. Plan po zmianach	7 130,00	7 130,00	396,12	6 733,88	0,00	0,00	0,00
		II. Wykonanie	7 121,22	7 121,22	395,63	6 725,59	0,00	0,00	0,00
		% (II / I)	99,9	99,9	99,9	99,9	x	x	x

Dział	Rozdział	Nazwa projektu	w tym:							
			Wydanki ogółem / 5 + 8 /	Wydanki bieżące	w tym:		Wydanki majątkowe	w tym:		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
851	85195	Pozostała działalność								
Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej										
		I. Plan po zmianach	3 124,12	3 124,12	3 124,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		II. Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% (II / I)	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	x
Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej										
		I. Plan po zmianach	1 158,00	1 158,00	1 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		II. Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% (II / I)	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	x

Prezydent Miasta Kalisza

/ ... /

Krystian Kinastowski

REALIZACJA PLANU DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH Z BUDŻETU KALISZA DLA SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

/w zł, gr/

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Budżet Kalisza (Miasto)			Zakres dotacji
	Dział	Rozdz.		Plan po zmianach	Wykonanie	% /6:5/	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	700	70001	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	1 000 000,00	1 000 000,00	x	Remonty pustostanów
2.	700	70001	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych <i>w tym:</i>	447 100,00	447 100,00	100,0	Pokrycie różnicy pomiędzy kosztem utrzymania lokali socjalnych, a uzyskiwanymi wpływami z tytułu najmu:
				11 858,40	11 858,40	100,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 2,42 zł/m ²
				62 587,20	62 587,20	100,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 2,90 zł/m ²
				848,25	848,25	100,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 3,15 zł/m ²
				74 214,72	74 214,72	100,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 3,39 zł/m ²
				1 147,45	1 147,45	100,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 3,63 zł/m ²
				94 809,88	94 809,88	100,0	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
				99 976,84	99 976,84	100,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 4,36 zł/m ²
				3 874,78	3 874,78	100,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 4,60 zł/m ²
				94 348,80	94 348,80	100,0	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>	6 012 103,00	6 012 103,00	100,0	Dofinansowanie kosztów użytkowania:
				2 311 717,00	2 311 717,00	100,0	kompleksu sportowego przy ul. Łódzkiej 19-29
				1 525 263,00	1 525 263,00	100,0	kompleksu obiektów stadionowych
				1 556 038,00	1 556 038,00	100,0	hali sportowo-widowiskowej Arena przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego z zapleczem socjalno-sanitarnym
				258 458,00	258 458,00	100,0	boiska "ORLIK 2012"
				261 456,00	261 456,00	100,0	Majkowskiego Centrum Rekreacyjno - Sportowego przy ul. J. Tuwima 2
				99 171,00	99 171,00	100,0	obiektu przy Wale Piastowskim 3
OGÓŁEM				7 459 203,00	7 459 203,00	100,0	

Prezydent Miasta Kalisza

/.../

Krystian Kinastowski

REALIZACJA PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU KALISZA

/w zł, gr/

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Budżet Kalisza			Miasto			Powiat		
				Plan po zmianach	Wykonanie	% (6/5)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (9/8)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				21 159 277,45	21 126 587,00	99,8	11 359 069,33	11 332 661,00	99,8	9 800 208,12	9 793 926,00	99,9
I.	Dotacje przedmiotowe			7 459 203,00	7 459 203,00	100,0	7 459 203,00	7 459 203,00	100,0	0,00	0,00	x
1.	700	70001	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	1 447 100,00	1 447 100,00	100,0	1 447 100,00	1 447 100,00	100,0	0,00	0,00	x
2.	926	92604	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego - Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji	6 012 103,00	6 012 103,00	100,0	6 012 103,00	6 012 103,00	100,0	0,00	0,00	x
II.	Dotacje podmiotowe			9 973 383,00	9 973 383,00	100,0	863 458,00	863 458,00	100,0	9 109 925,00	9 109 925,00	100,0
1.	921	92108	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Filharmonii Kaliskiej	5 324 000,00	5 324 000,00	100,0	0,00	0,00	x	5 324 000,00	5 324 000,00	100,0
2.	921	92109	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Ośrodka Kultury Plastycznej "Wieża Ciśnień" w Kaliszu	618 458,00	618 458,00	100,0	618 458,00	618 458,00	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	845 000,00	845 000,00	100,0	41 000,00	41 000,00	100,0	804 000,00	804 000,00	100,0
4.	921	92116	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kaliszu	3 185 925,00	3 185 925,00	100,0	204 000,00	204 000,00	100,0	2 981 925,00	2 981 925,00	100,0
III.	Dotacje celowe			3 726 691,45	3 694 001,00	99,1	3 036 408,33	3 010 000,00	99,1	690 283,12	684 001,00	99,1
1.	700	70001	Dotacja z przeznaczeniem na elewację oraz modernizację dachu w budynku położonym w Kaliszu przy ul. Parczewskiego 5-6, stanowiącym własność Miasta Kalisza w zarządzie Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	500 000,00	500 000,00	100,0	500 000,00	500 000,00	100,0	0,00	0,00	x
2.	700	70001	Dotacja z przeznaczeniem na modernizację systemu grzewczego w budynku położonym w Kaliszu przy ul. Babina 13 oraz w lokalach mieszkalnych stanowiących własność Miasta Kalisza	500 000,00	500 000,00	100,0	500 000,00	500 000,00	100,0	0,00	0,00	x
3.	700	70001	Dotacja na zadanie pn.: Wykonanie dachu i elewacji w budynkach stanowiących własność Miasta Kalisza w zarządzie Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych, usytuowanych w strefie rewitalizacji	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0	0,00	0,00	x
4.	730	73095	Dotacja na modernizację budynków UAM	681 031,00	681 031,00	100,0	0,00	0,00	x	681 031,00	681 031,00	100,0
5.	754	75495	Dotacja na zadania w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego	2 970,00	2 970,00	100,0	0,00	0,00	x	2 970,00	2 970,00	100,0

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Budżet Kalisza			Miasto			Powiat		
				Plan po zmianach	Wykonanie	% (6/5)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (9/8)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6.	851	85111	Dotacja na dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego typu A dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu	200 000,00	200 000,00	100,0	200 000,00	200 000,00	100,0	0,00	0,00	x
7.	851	85111	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu ambulansu transportowego typu A2 dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza	300 000,00	300 000,00	100,0	300 000,00	300 000,00	100,0	0,00	0,00	x
8.	851	85195	Dotacja celowa na realizację projektu pn.: Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej	18 744,45	0,00	0,0	15 620,33	0,00	0,0	3 124,12	0,00	0,0
9.	851	85195	Dotacja celowa na realizację projektu pn.: Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej	6 946,00	0,00	0,0	5 788,00	0,00	0,0	1 158,00	0,00	0,0
10.	900	90001	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	2 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	x	2 000,00	0,00	0,0
11.	900	90005	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne: elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła)	5 000,00	0,00	0,0	5 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	x
12.	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
13.	921	92113	Dotacja na pomoc finansową dla Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu	90 000,00	90 000,00	100,0	90 000,00	90 000,00	100,0	0,00	0,00	x
14.	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
15.	926	92604	Dotacja na zadanie pn.: Wykonanie modernizacji agregatów wody lodowej w Hali Kalisz Arena w Kaliszu	95 000,00	95 000,00	100,0	95 000,00	95 000,00	100,0	0,00	0,00	x
16.	926	92604	Dotacja dla OSRiR na renowację nawierzchni poliuretanowej boiska do koszykówki znajdującego się na terenie Pól Marsowych	20 000,00	20 000,00	100,0	20 000,00	20 000,00	100,0	0,00	0,00	x
17.	926	92604	Dotacja na zadanie pn.: Wymiana pompy ciepła na Orliku przy ul. Granicznej 56-58 w Kaliszu	60 000,00	60 000,00	100,0	60 000,00	60 000,00	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
18.	926	92604	Dotacja na zadanie pn.: Modernizacja hali lekkoatletycznej obejmująca naprawę dachu, wymianę ciągu rynnowego i parapetów oraz malowanie ściany wewnętrznej obiektu	25 000,00	25 000,00	100,0	25 000,00	25 000,00	100,0	0,00	0,00	x
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				58 335 120,83	56 363 054,73	96,6	45 978 761,60	44 610 459,50	97,0	12 356 359,23	11 752 595,23	95,1
I. Dotacje podmiotowe				37 299 411,17	36 755 375,26	98,5	25 277 316,00	25 193 132,91	99,7	12 022 095,17	11 562 242,35	96,2
1.	801	80101	Dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	2 491 877,00	2 490 122,34	99,9	2 491 877,00	2 490 122,34	99,9	0,00	0,00	x
2.	801	80102	Dotacja podmiotowa dla podstawowych szkół specjalnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	1 104 274,00	1 103 948,15	100,0	0,00	0,00	x	1 104 274,00	1 103 948,15	100,0
3.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla publicznego przedszkola prowadzonego przez osobę prawną inną niż j.s.t.	1 743 591,00	1 682 198,44	96,5	1 743 591,00	1 682 198,44	96,5	0,00	0,00	x
4.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	16 939 052,00	16 938 334,03	100,0	16 939 052,00	16 938 334,03	100,0	0,00	0,00	x
5.	801	80106	Dotacja podmiotowa dla punktu przedszkolnego prowadzonego przez osobę prawną inną niż j.s.t.	88 000,00	85 497,80	97,2	88 000,00	85 497,80	97,2	0,00	0,00	x
6.	801	80110	Dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	333 123,00	333 122,72	100,0	333 123,00	333 122,72	100,0	0,00	0,00	x
7.	801	80111	Dotacja podmiotowa dla specjalnych szkół podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	105 660,00	105 659,16	100,0	0,00	0,00	x	105 660,00	105 659,16	100,0
8.	801	80115	Dotacja podmiotowa dla technikum prowadzonego przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	2 380 000,00	2 360 740,28	99,2	0,00	0,00	x	2 380 000,00	2 360 740,28	99,2
9.	801	80116	Dotacja podmiotowa dla szkół policealnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	3 535 835,17	3 284 635,47	92,9	0,00	0,00	x	3 535 835,17	3 284 635,47	92,9
10.	801	80120	Dotacja podmiotowa dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	548 000,00	495 790,92	90,5	0,00	0,00	x	548 000,00	495 790,92	90,5
11.	801	80134	Dotacja podmiotowa dla specjalnych ponadgimnazjalnych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	260 000,00	253 011,06	97,3	0,00	0,00	x	260 000,00	253 011,06	97,3

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.	801	80149	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	2 948 251,00	2 938 478,25	99,7	2 948 251,00	2 938 478,25	99,7	0,00	0,00	x
13.	801	80149	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osobę prawną inną niż j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	4 000,00	3 955,32	98,9	4 000,00	3 955,32	98,9	0,00	0,00	x
14.	801	80150	Dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	515 000,00	513 002,85	99,6	515 000,00	513 002,85	99,6	0,00	0,00	x
15.	801	80151	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych szkół prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	80 000,00	45 258,72	56,6	0,00	0,00	x	80 000,00	45 258,72	56,6
16.	801	80152	Dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	14 422,00	14 421,04	100,0	14 422,00	14 421,04	100,0	0,00	0,00	x
17.	801	80152	Dotacja podmiotowa dla technikum prowadzonego przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	406 000,00	399 954,07	98,5	0,00	0,00	x	406 000,00	399 954,07	98,5
18.	853	85311	Dotacja na zadania w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym współfinansowanie warsztatów terapii zajęciowej	191 015,00	191 015,00	100,0	0,00	0,00	x	191 015,00	191 015,00	100,0
19.	854	85402	Dotacja podmiotowa dla ośrodków wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	263 311,00	263 310,72	100,0	0,00	0,00	x	263 311,00	263 310,72	100,0
20.	854	85404	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	200 000,00	194 000,12	97,0	200 000,00	194 000,12	97,0	0,00	0,00	x
21.	854	85410	Dotacja podmiotowa dla internatu prowadzonego przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	348 000,00	337 346,52	96,9	0,00	0,00	x	348 000,00	337 346,52	96,9

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.	854	85420	Dotacja podmiotowa dla młodzieżowych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	2 800 000,00	2 721 572,28	97,2	0,00	0,00	x	2 800 000,00	2 721 572,28	97,2

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
II.	Dotacje celowe			21 035 709,66	19 607 679,47	93,2	20 701 445,60	19 417 326,59	93,8	334 264,06	190 352,88	56,9
1.	750	75095	Dotacja na wsparcie lub powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na obszarze rewitalizacji	100 000,00	65 400,00	65,4	100 000,00	65 400,00	65,4	0,00	0,00	x
2.	750	75095	Dotacja na wkład własny Miasta na zakup samochodu dla WTZ w Kaliszu prowadzonego przez Fundację Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie	25 000,00	25 000,00	100,0	25 000,00	25 000,00	100,0	0,00	0,00	x
3.	750	75095	Dotacja na pilotażowy program prowadzenia Domu Sąsiedzkiego w lokalu przy ul. Podgórze 2-4	30 000,00	30 000,00	100,0	30 000,00	30 000,00	100,0	0,00	0,00	x
4.	754	75412	Dotacja na zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego	133 000,00	133 000,00	100,0	133 000,00	133 000,00	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 modernizację pomieszczeń remizy w celu przysposobienia na potrzeby Lokalnego Centrum Dydaktycznego	177 100,00	177 100,00	100,0	177 100,00	177 100,00	100,0	0,00	0,00	x
6.	754	75412	Dotacja na zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego - dotacja dla OSP Kalisz - Lis na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego	516 000,00	516 000,00	100,0	516 000,00	516 000,00	100,0	0,00	0,00	x
7.	755	75515	Dotacja na zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej	128 040,00	128 040,00	100,0	0,00	0,00	x	128 040,00	128 040,00	100,0
8.	801	80153	Dotacja na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla szkół prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	48 982,74	47 041,25	96,0	45 617,92	45 617,92	100,0	3 364,82	1 423,33	42,3
6.	851	85153	Dotacja na zadania w zakresie zwalczania narkomanii	115 000,00	115 000,00	100,0	115 000,00	115 000,00	100,0	0,00	0,00	x
7.	851	85154	Dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym. Dotacja na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży	1 342 250,00	1 342 250,00	100,0	1 342 250,00	1 342 250,00	100,0	0,00	0,00	x
10.	851	85195	Dotacja na zadania w zakresie realizacji działań na rzecz promocji honorowego krwiodawstwa oraz zadania mające na celu wspieranie działań w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych	132 000,00	104 388,18	79,1	132 000,00	104 388,18	79,1	0,00	0,00	x
11.	852	85228	Dotacja na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym na usługi opiekuńcze	3 900 000,00	3 900 000,00	100,0	3 900 000,00	3 900 000,00	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
12.	853	85395	Dotacja na aktywizację psychiczną i fizyczną oraz edukację zdrowotną osób niepracujących w podeszłym wieku oraz na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej	540 000,00	499 500,00	92,5	540 000,00	499 500,00	92,5	0,00	0,00	x
13.	853	85395	Dotacja na zapewnienie ciągłości projektu pn. „Równi na starcie”	306 000,00	306 000,00	100,0	306 000,00	306 000,00	100,0	0,00	0,00	x
14.	854	85412	Dotacja na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży	192 327,00	192 126,65	99,9	192 327,00	192 126,65	99,9	0,00	0,00	x
15.	855	85505	Dotacja na zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat organizowana w formie żłobka	779 200,00	730 800,00	93,8	779 200,00	730 800,00	93,8	0,00	0,00	x
16.	900	90001	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	148 000,00	45 889,55	31,0	0,00	0,00	x	148 000,00	45 889,55	31,0
18.	900	90005	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne: elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła)	2 187 809,92	1 442 495,10	65,9	2 132 950,68	1 427 495,10	66,9	54 859,24	15 000,00	27,3
19.	900	90095	Dotacja na organizację wydarzeń w zakresie edukacji ekologicznej	30 000,00	0,00	0,0	30 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	x
20.	921	92105	Dotacja na zadania w zakresie wspierania rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	500 000,00	498 547,23	99,7	500 000,00	498 547,23	99,7	0,00	0,00	x
21.	921	92120	Dotacja na zadania w zakresie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	550 000,00	550 000,00	100,0	550 000,00	550 000,00	100,0	0,00	0,00	x
22.	921	92120	Dotacja na wykonanie robót budowlanych lub prac konserwatorskich i prac restauratorskich w odniesieniu do nieruchomości znajdujących się w obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji	1 000 000,00	621 901,51	62,2	1 000 000,00	621 901,51	62,2	0,00	0,00	x
23.	921	92120	Dotacja na realizację projektu pn. "Z tradycją w przyszłość - renowacja zabytkowego kościoła pojezuickiego w centrum Kalisza i modernizacja wnętrza na potrzeby organizacji działań kulturalnych dla Rzymskokatolickiej Parafii Ordynariatu Polowego pw. św. Wojciecha i św. Stanisława w Kaliszu"	700 000,00	700 000,00	100,0	700 000,00	700 000,00	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
24.	926	92601	Dotacja na finansowanie rozwoju sportu w zakresie: utrzymania, rozwoju i poprawy bazy sportowej będącej w posiadaniu, wynajmie, dzierżawie lub użyczeniu kaliskich klubów sportowych	430 000,00	420 000,00	97,7	430 000,00	420 000,00	97,7	0,00	0,00	x
25.	926	92605	Dotacja na finansowanie rozwoju sportu w Kaliszu w zakresie realizacji celów publicznych z zakresu sportu	6 905 000,00	6 897 200,00	99,9	6 905 000,00	6 897 200,00	99,9	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

/.../

Krystian Kinastowski

Tabela nr 7a

Informacja o udzielonych dotacjach - MIASTO

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
1	2	3	4	5
700/70001	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	dotacja na remont pustostanów	1 000 000,00	8
700/70001	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	dotacja na pokrycie różnicy pomiędzy kosztem utrzymania lokali socjalnych, a uzyskiwanymi wpływami z tytułu najmu	447 100,00	8
700/70001	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	dotacja z przeznaczeniem na elewacje oraz modernizację dachu w budynku położonym w Kaliszu przy ul. Parczewskiego 5-6, stanowiącym własność Miasta Kalisza w zarządzie MZBM	500 000,00	4
700/70001	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	dotacja z przeznaczeniem na modernizację systemu grzewczego w budynku położonym w Kaliszu przy ul. Babina 13 oraz w lokalach mieszkalnych stanowiących własność Miasta Kalisza	500 000,00	4
700/70001	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	dotacja z przeznaczeniem na wykonanie dachu i elewacji w budynkach stanowiących własność Miasta Kalisza w zarządzie Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych, usytuowanych w strefie rewitalizacji	1 000 000,00	4
750/75095	Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych "Miłosierdzie"	likwidacja barier transportowych poprzez zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	25 000,00	1
750/75095	Stowarzyszenie Multi.Art	wsparcie realizacji zadania publicznego "Dzieje się na Rozmaruku - realizacja działań społeczno - kulturalnych dla mieszkańców" w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na obszarze rewitalizacji pt. "Wakacje pod akacją"	22 000,00	1
		wsparcie realizacji zadania publicznego "Kalisz po sąsiedzku" w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na obszarze rewitalizacji	16 000,00	1
		wsparcie realizacji zadania publicznego "Pilotażowy program prowadzenia Domu Sąsiedzkiego w lokalu przy ul. Podgórze 2-4" w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w latach 2019-2021	30 000,00	1
750/75095	Fundacja Animacji Społeczno-Kulturalnej Kwadratura	wsparcie realizacji zadania publicznego "Kalisz po sąsiedzku" w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na obszarze rewitalizacji pn. "Sąsiedzi"	7 700,00	1
		wsparcie realizacji zadania publicznego "Ulice w kolorach" w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na obszarze rewitalizacji	10 000,00	1
		wsparcie realizacji zadania publicznego "Zakodowana historia ulicy" w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na obszarze rewitalizacji	9 700,00	1

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
1	2	3	4	5
754/75412	OSP Kalisz	zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego realizowane przez jednostki OSP, w tym m.in. zakupy sprzętu i wyposażenia strażackiego, zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych, przeglądy techniczne pojazdów pożarniczych, naprawy sprzętu i wyposażenia, zakup opału i energii elektrycznej zużywanej w remizach OSP, badania lekarskie członków OSP	20 000,00	6
	OSP Kalisz - Lis		36 000,00	6
	OSP Kalisz - Piwonice		12 000,00	6
	OSP Kalisz - Sulistawice		29 000,00	6
	OSP Kalisz - Dobrzec		36 000,00	6
754/75412	OSP Kalisz - Dobrzec	zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego - dotacja na modernizację pomieszczeń remizy w celu przysposobienia na potrzeby Lokalnego Centrum Dydaktycznego	177 100,00	6
754/75412	OSP Kalisz - Lis	zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego - dotacja na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego	516 000,00	6
801/80101	Szkoła Podstawowa Sióstr Nazaretanek	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	1 476 248,05	2,7
801/80101	Prywatna Szkoła Podstawowa "Jagiellończyk"	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	609 424,99	2,7
801/80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Kaliskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Eduktor"	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	403 458,20	2,7
801/80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa z oddziałami specjalnymi "Edukał"	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	991,10	2,7
801/80104	Przedszkole Nr 2 "Tęczowa Kraina"	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	200 846,00	2,7
801/80104	Publiczne Przedszkole Sióstr Nazaretanek	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	1 481 352,44	2,7
801/80104	Przedszkole Integracyjne Sióstr Felicjanek	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	709 678,61	2,7
801/80104	Niepubliczne Przedszkole im. M.Konopnickiej	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	992 122,36	2,7
801/80104	Niepubliczne Przedszkole „Szczęśliwa Trzynastka”	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	1 011 706,21	2,7
801/80104	Niepubliczne Przedszkole „Bursztynowy Zamek”	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	379 057,49	2,7

<i>Klasyfikacja budżetowa</i>	<i>Nazwa dotowanego podmiotu</i>	<i>Zakres dotacji (cel dotacji)</i>	<i>Kwota wykonanej dotacji</i>	<i>Podstawa prawna</i>
1	2	3	4	5
801/80104	Anglojęzyczne Niepubliczne Przedszkole „Oleńka”	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	731 094,93	2,7
801/80104	Niepubliczne Przedszkole "Bajkowy Świat"	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	650 422,48	2,7
801/80104	Anglojęzyczne Niepubliczne Przedszkole "RAINBOW"	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	929 297,13	2,7
801/80104	Anglojęzyczne Niepubliczne Przedszkole "Butterfly" - Filia	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	799 708,30	2,7
801/80104	Anglojęzyczne Niepubliczne Przedszkole "Butterfly"	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	320 171,89	2,7
801/80104	Niepubliczne Przedszkole „Kolorowy Świat”	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	264 263,88	2,7
801/80104	Niepubliczne Przedszkole „Pluszowy Miś”	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	959 776,00	2,7
801/80104	Niepubliczne Przedszkole „Jacka i Agatki”	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	1 049 713,31	2,7
801/80104	Niepubliczne Przedszkole „Niezapominajka”	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	960 515,74	2,7
801/80104	Niepubliczne Przedszkole im. „Misia Uszatka”	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	743 504,52	2,7
801/80104	Niepubliczne Przedszkole „Calineczka”	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	1 332 064,47	2,7
801/80104	Niepubliczne Przedszkole „Bajka”	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	1 133 603,13	2,7
801/80104	Niepubliczne Przedszkole „Zielone Łąki”	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	1 228 330,54	2,7
801/80104	Niepubliczne Przedszkole „Pluszaki” z oddziałami specjalnymi	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	682 344,16	2,7
801/80104	Niepubliczne Przedszkole KID'S ACADEMY	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	879 529,55	2,7

<i>Klasyfikacja budżetowa</i>	<i>Nazwa dotowanego podmiotu</i>	<i>Zakres dotacji (cel dotacji)</i>	<i>Kwota wykonanej dotacji</i>	<i>Podstawa prawna</i>
1	2	3	4	5
801/80104	Niepubliczne Przedszkole "Stokrotka"	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	453 348,76	2,7
801/80104	Niepubliczne Przedszkole "Radosne Przedszkole"	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	420 798,94	2,7
801/80104	Niepubliczne Przedszkole Jagiellończyk	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	123 578,32	2,7
801/80104	Niepubliczne Przedszkole "Tęczowa Kraina"	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	183 703,31	2,7
801/80106	Przedszkole "Kolorowy Wiatraczek"	dofinansowanie realizacji zadań punktu przedszkolnego w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	85 497,80	2,7
801/80110	Szkoła Podstawowa Sióstr Nazaretanek (gimnazjum)	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	174 308,40	2,7
801/80110	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Kaliskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Edukatorka" (gimnazjum)	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	158 814,32	2,7
801/80149	Niepubliczne Przedszkole "Radosne Przedszkole"	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	66 467,64	2,7
801/80149	Niepubliczne Przedszkole "Bajka"	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	31 642,56	2,7
801/80149	Niepubliczne Przedszkole „Pluszaki” z oddziałami specjalnymi	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	736 826,79	2,7
801/80149	Przedszkole Integracyjne Sióstr Felicjanek	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 800 490,68	2,7

<i>Klasyfikacja budżetowa</i>	<i>Nazwa dotowanego podmiotu</i>	<i>Zakres dotacji (cel dotacji)</i>	<i>Kwota wykonanej dotacji</i>	<i>Podstawa prawna</i>
1	2	3	4	5
801/80149	Niepubliczne Przedszkole „Calineczka”	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	64 558,19	2,7
801/80149	Niepubliczne Przedszkole „Bursztynowy Zamek”	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	88 381,04	2,7
801/80149	Niepubliczna Szkoła Podstawowa z oddziałami specjalnymi "Edukal"	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	106 239,07	2,7
801/80149	Niepubliczne Przedszkole "Jagiellończyk"	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	37 280,08	2,7
801/80149	Anglojęzyczne Niepubliczne Przedszkole "RAINBOW"	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 592,20	2,7
801/80149	Publiczne Przedszkole Sióstr Nazaretanek	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 955,32	2,7
801/80150	Prywatna Szkoła Podstawowa "Jagiellończyk"	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	95 125,49	2,7
801/80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa z oddziałami specjalnymi "Edukal"	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	417 877,36	2,7
801/80152	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Kaliskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Eduktor"	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	14 421,04	2,7
801/80153	Szkoła Podstawowa Sióstr Nazaretanek	dotacja celowa na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	20 299,95	7

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
1	2	3	4	5
801/80153	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Kaliskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Eduktor"	dotacja celowa na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	9 581,92	7
801/80153	Prywatna Szkoła Podstawowa "Jagiellończyk"	dotacja celowa na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	15 736,05	7
851/85111	Województwo Wielkopolskie	dofinansowanie zakupu ambulansu transportowego typu A2 dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza	300 000,00	4
851/85111	Województwo Wielkopolskie	dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego typu A dla Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu	200 000,00	4
851/85153	Katolicki Ruch Antynarkotyczny "Karan"	realizacja Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii - wspieranie realizacji programów redukcji szkód zdrowotnych i społecznych wśród osób używających środki szkodliwe i uzależnionych od środków odurzających, substancji psychotropowych i NSP	10 000,00	1
		realizacja Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii - prowadzenie działań edukacyjnych. Edukacja i informacja dla młodzieży i rodziców w zakresie zagrożeń wynikających z używania substancji psychoaktywnych	5 000,00	1
851/85153	Kaliski Szkolny Związek Sportowy	realizacja Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii - realizacja programu Trener osiedlowy 2019	80 000,00	1
851/85153	Związek Harcerstwa Polskiego - Komenda Hufca	realizacja Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii - cykliczne pozaszkolne zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży w oparciu o założenia profilaktyki rówieśniczej	20 000,00	1
851/85154	Abstynencki Klub „Zdrowie i Trzeźwość”	realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie Klubu Abstynenckiego	20 000,00	1
		realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizacja obozu terapeutycznego	12 750,00	1
851/85154	Abstynencki Klub Wzajemnej Pomocy „Jantar”	realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie Klubu Abstynenckiego	29 000,00	1
		realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizacja obozu terapeutycznego	12 750,00	1
851/85154	Rzymsko - Katolicka Parafia Opatrzności Bożej	realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii	58 500,00	1

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
1	2	3	4	5
851/85154	Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym Uzależnionym od Alkoholu i ich rodzinom „Życie”	realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie świetlicy abstynenckiej	15 000,00	1
		realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizacja obozu terapeutycznego	12 750,00	1
		realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Kaliskie Dni Trzeźwości	4 600,00	1
851/85154	Katolicki Ruch Antynarkotyczny "Karan"	realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii	68 250,00	1
851/85154	Zgromadzenie Sióstr Nauczycielek św. Doroty Córki Najświętszych Serc	realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii	39 000,00	1
851/85154	Parafia Katedralna św. Mikołaja	realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii	58 500,00	1
851/85154	Związek Harcerstwa Polskiego - Komenda Hufca	realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizacja obozu profilaktyczno - terapeutycznego	48 000,00	1
851/85154	Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia	realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii	78 000,00	1
851/85154	Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu	realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii	87 750,00	1
851/85154	Caritas Diecezji Kaliskiej	realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii	101 325,00	1
		realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zapewnienie schronienia dla bezdomnych mężczyzn	97 500,00	1
		realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie punktu konsultacyjno - interwencyjnego dla osób doświadczających przemocy	60 000,00	1
851/85154	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizacja obozów profilaktyczno-terapeutycznych	80 250,00	1

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
1	2	3	4	5
851/85154	Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta	realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - działania rehabilitacyjne i zapobiegające wykluczeniu społecznemu dla bezdomnych mężczyzn z problemem alkoholowym wraz z udzieleniem schronienia	101 325,00	1
851/85154	Polski Czerwony Krzyż	realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - działania rehabilitacyjne i zapobiegające wykluczeniu społecznemu dla bezdomnych mężczyzn wraz z zapewnieniem schronienia	220 500,00	1
		realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - działania rehabilitacyjne i zapobiegające wykluczeniu społecznemu dla bezdomnych kobiet i mężczyzn wraz z zapewnieniem schronienia - pobyt dzienny	84 000,00	1
		realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizacja obozu profilaktyczno - terapeutycznego	52 500,00	1
851/85195	Zgromadzenie Zakonne Małe Dzieło Boskiej Opatrzności - Orioniści Prowincja Polska	Dzień godności	5 000,00	1
851/85195	Związek Harcerstwa Polskiego - Komenda Hufca	Seniorzy w harcerstwie	3 388,19	1
851/85195	Kaliski Klub Amazonki	dofinansowanie zadań projektu „Rehabilitacja - powrót do sprawności”	26 510,00	1
851/85195	Polski Czerwony Krzyż	działania na rzecz promocji honorowego krwiodawstwa w społeczności lokalnej	15 000,00	1
851/85195	Klub Sportowy Niepełnosprawnych "Start"	rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ruchowo	9 640,00	1
851/85195	Fundacja Papilio	rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	3 615,00	1
851/85195	Fundacja "Nowa Nadzieja"	rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	12 050,00	1
851/85195	Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Cukrzycą	warsztaty żywieniowe dla dzieci w szkołach podstawowych	9 950,00	1
		Mój rówieśnik choruje na cukrzycę	9 900,00	1
851/85195	Kaliskie Stowarzyszenie Chorych na Cukrzycę	warsztaty edukacyjne dla chorych na cukrzycę	9 334,99	1
852/85228	Polski Komitet Pomocy Społecznej	zapewnienie usług opiekuńczych dla osób wymagających pomocy ze strony innych osób	1 950 000,00	1
852/85228	Polski Czerwony Krzyż	zapewnienie usług opiekuńczych dla osób wymagających pomocy ze strony innych osób	1 950 000,00	1
853/85395	Fundacja "Z Godnością" - Partner Projektu	zapewnienie ciągłości Projektu "Równi na starcie"	306 000,00	4,13,14

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
1	2	3	4	5
853/85395	Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku "Calisia"	aktywizacja psychiczna i fizyczna oraz edukacja zdrowotna osób niepracujących w podeszłym wieku	85 000,00	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	10 000,00	1
		Wigilia na kaliskim rynku	9 500,00	1
853/85395	Polski Komitet Pomocy Społecznej	zapewnienie pomocy żywnościowej	20 000,00	1
		zapewnienie odzieży	10 000,00	1
854/85404	Niepubliczne Przedszkole „Bursztynowy Zamek”	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	23 677,18	2,7
854/85404	Niepubliczna Szkoła Podstawowa z oddziałami specjalnymi "Edukal"	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	1 909,45	2,7
854/85404	Przedszkole Integracyjne Sióstr Felicjanek	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	167 649,71	2,7
854/85404	Anglojęzyczne Niepubliczne Przedszkole "RAINBOW"	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	763,78	2,7
854/85412	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Kalisz	realizacja zadania publicznego pn.: Prowadzenie stancji harcerskiej w Szale wraz z pokrywaniem bieżących kosztów utrzymania	50 000,00	1
		wsparcie realizacji zadania publicznego pt. Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w Strużnicy dla 80 uczestników	22 187,50	1
854/85412	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	wsparcie realizacji zadania publicznego pt.: Organizacja zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży w Karpaczu dla 35 uczestników	6 119,00	1
		wsparcie realizacji zadania publicznego pt. Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w Rowach dla 40 uczestników	13 990,00	1
854/85412	Uczniowski Klub Sportowy "Dziewiątka" OSRiR	wsparcie realizacji zadania publicznego pt. Organizacja zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży w Suche dla 48 uczestników	14 500,00	1
		wsparcie realizacji zadania publicznego pt. Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w Pobierowie dla 64 uczestników	24 623,00	1
		wsparcie realizacji zadania publicznego pt. Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w Szklarskiej Porębie dla 35 uczestników	13 465,00	1

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
1	2	3	4	5
854/85412	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Świętego papieża Jana Pawła II	wsparcie realizacji zadania publicznego pt. Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w Kołobrzegu dla 45 uczestników	5 300,21	1
854/85412	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego	wsparcie realizacji zadania publicznego pt. Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w Lalikach dla 42 uczestników	5 000,00	1
854/85412	Kaliski Klub Karate Kyokushinkai	wsparcie realizacji zadania publicznego pt. Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w Wałdowie dla 22 uczestników	6 924,00	1
854/85412	Kaliski Klub Kyokushin-kan Karate „DAVID CLUB”	wsparcie realizacji zadania publicznego pt. Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w Jakubowicach dla 28 uczestników	7 833,00	1
854/85412	Kaliskie Towarzystwo Szachowe	wsparcie realizacji zadania publicznego pt. Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w Międzygórzu dla 16 uczestników	4 200,94	1
854/85412	Kaliski Klub Sportowy	wsparcie realizacji zadania publicznego pt. Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w Międzyzdrojach dla 20 uczestników	5 594,00	1
854/85412	Klub Sportowy Niepełnosprawnych "START"	wsparcie realizacji zadania publicznego pt. Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w Pogorzeliczy dla 24 uczestników	12 390,00	1
855/85505	Żłobek „Oleńka”	na zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka	130 000,00	1
855/85505	Żłobek „Maluszek”	na zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka	102 400,00	1
855/85505	Żłobek „Rainbow”	na zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka	144 000,00	1
855/85505	Żłobek "Butterfly"	na zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka	58 000,00	1
855/85505	Żłobek "Kolorowy Wiatraczek"	na zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka	60 800,00	1
855/85505	Żłobek "Bajkowy Świat"	na zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka	160 000,00	1
855/85505	Żłobek "Tęczowe Marzenie"	na zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka	75 600,00	1
900/90005	dofinansowanie dla 253 podmiotów	dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne	1 427 495,10	10
921/92105	Fanaria	"Józefiaki znad Prośny" - kapela podwórkowa z Kalisza	15 000,00	1
921/92105	Towarzystwo Śpiewacze „ECHO”	XXVI Wielkopolskie Spotkania Chóralne „Carmen Sacrum Festival”	25 000,00	1

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
1	2	3	4	5
921/92105	Stowarzyszenie Bractwo Rycerskie Ziemi Kaliskiej	"XIII - wieczna Straż Miejska Kalisza"	6 000,00	1
		Biesiada Piastowska	20 000,00	1
		zakup rekonstrukcji umundurowania 29 pułku strzelców kaniowskich - warta honorowa	3 000,00	1
921/92105	Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych "Miłosierdzie"	XIII Regionalny Konkurs Plastyczny dla Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	1
921/92105	Stowarzyszenie Orkiestry Dętej „Gród nad Prosną” w Kaliszu	organizacja koncertów orkiestry dętej uświetniającej uroczystości patriotyczne, obchody rocznicowe i święta państwowe na terenie miasta Kalisza	35 000,00	1
921/92105	Stowarzyszenie PRO KALISIA	"Kaliskie koncerty akustyczne"	25 000,00	1
921/92105	Stowarzyszenie Fotograficzne "Poza Kadrem"	projekt "10. Galeria Bezdomna 2019"	8 000,00	1
921/92105	Stowarzyszenie Strzeleckie BELLONA	Piknik Militarny	12 000,00	1
921/92105	Fundacja Animacji Społeczno-Kulturalnej KWADRATURA	"Podwórkowa Kultura"	15 000,00	1
921/92105	Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddział w Kaliszu	"Koncerty z fontanną w tle"	12 000,00	1
		Cykl imprez pn. "Tajemnice Śródmieścia"	2 220,00	1
		koncert na powitanie jesieni	1 400,00	1
		"Szanty nad Prosną"	5 000,00	1
921/92105	Południowo-wielkopolski Związek Chórów i Orkiestr	"XIV Letni Festiwal Orkiestr Dętych Południowej Wielkopolski"	10 000,00	1
921/92105	Stowarzyszenie Muzyczny Świat	IX Przegląd Twórczości Małego Artysty	5 000,00	1
921/92105	Stowarzyszenie im. Haliny Sutarzewicz	IX literacka gra miejska "Kaliszanie Piszący"	10 000,00	1
921/92105	Stowarzyszenie Promocji Sztuki Łyżka Mleka	IX Ogólnopolski Festiwal Poetycki im. W. Karczewskiej	29 998,14	1
		wydanie książki "Adam Sztarak. Opowieść o odwadze"	3 500,00	1
		One Day in Calisia - warsztaty dla dzieci i młodzieży	10 000,00	1
921/92105	Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Kaliszu	projekt edukacyjny popularyzujący obchody rocznicowe odzyskania przez Polskę niepodległości	4 500,00	1
		wydanie Rocznika Kaliskiego Tom XLV	17 000,00	1
921/92105	Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk	"Calisia devastata, Calisia restituta". Ryszard Bieniecki	11 000,00	1
		"Dziewiętnastowieczny Park Miejski w kaliszu" Makary Górzyński	3 000,00	1
921/92105	Stowarzyszenie "Artem Docendi"	XII Kaliskie Forum Organowe	30 000,00	1

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
1	2	3	4	5
921/92105	KSEKDiM Schola Cantorum	XVII Ogólnopolskie Letnie Warsztaty Muzyki Dawnej	12 000,00	1
921/92105	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Gotarda	warsztaty filmowo-telewizyjne	5 000,00	1
921/92105	Rzymskokatolicka Parafia Miłosierdzia Bożego	"Wieczory organowe"	20 000,00	1
921/92105	Stowarzyszenie TRYTON	"Jazz na stulecie"	14 929,09	1
921/92105	Kaliskie Towarzystwo Genealogiczne	wydanie VIII tomu Zeszytów Kaliskiego Towarzystwa Genealogicznego	4 000,00	1
921/92105	Stowarzyszenie Multi.Art	Multi Art Festival	40 000,00	1
921/92105	Fundacja ARTE EVA	Międzynarodowy Konkurs Wokalny "Viva Calisia"	33 000,00	1
921/92105	Fundacja Mocni Miłością	koncert patriotyczny "Ojcowie tej ziemi"	12 000,00	1
		cykl reportaży "Sekrety Kalisza"	5 000,00	1
921/92105	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Matki Teresy z Kalkuty	"Muzyka z Katedr"	9 000,00	1
921/92105	Wlkp. Oddział Związku Literatów Polskich	"Kalisz Stolicą Zagłębia Aforyzmu"	12 000,00	1
921/92105	Stowarzyszenie Kalisz Literacki	Art In the Window 2019. Kalisz Street Art Festival.	10 000,00	1
921/92106	Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu	pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na organizację 59. Kaliskich Spotkań Teatralnych	200 000,00	4
921/92109	Ośrodek Kultury Plastycznej „Wieża Ciśnień” w Kaliszu	na realizację bieżącej działalności statutowej	618 458,00	4,5
921/92110	Galeria Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu	na realizację bieżącej działalności statutowej	41 000,00	4,5
921/92113	Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu	pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na organizację Międzynarodowego Festiwalu Artystycznych Działań Ulicznych LA STRADA	50 000,00	4
		pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na organizację Festiwalu Pianistów Jazzowych	40 000,00	4
921/92116	Miejska Biblioteka Publiczna im. A. Asnyka w Kaliszu	na realizację bieżącej działalności statutowej	204 000,00	4,5
921/92118	Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej	pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na organizację imprezy plenerowej "Od Kalisii do Kalisza"	20 000,00	4

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
1	2	3	4	5
921/92120	Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kaliszu	rewaloryzacja zabytkowego terenu zielonego w otoczeniu Kaplicy Ordęgów, obecnie Kaplicy św. Barbary przy ul. Szczypiornickiej 70 w Kaliszu w zakresie przebudowy nawierzchni alejek - II etap - alejka wokół kaplicy	20 000,00	4,11
921/92120	dofinansowanie dla 1 podmiotu	remont dachu na nieruchomości położonej w Kaliszu przy ul. Zamkowej 4	35 000,00	4,12
921/92120	"Społem" Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Kaliszu	remont z kolorystyką elewacji budynków biurowo-usługowych położonych przy ul. Św. Stanisława 2	139 036,97	4,12
921/92120	dofinansowanie dla 2 podmiotów	wymiana okien i remont drzwi w budynku położonym przy ul. Piskorzewskiej 6	8 153,80	4,12
921/92120	dofinansowanie dla 2 podmiotów	odtworzenie okien, odnowienie elewacji, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, odtworzenie drzwi zewnętrznych oraz zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej w budynku położonym przy ul. Babina 3	129 900,71	4,12
921/92120	Wspólnota Mieszkaniowa	remont dachu w budynku położonym przy ul. Babina 1	190 249,73	4,12
921/92120	Wspólnota Mieszkaniowa	remont dachu w budynku położonym przy Głównym Rynku 10	61 570,80	4,12
921/92120	Wspólnota Mieszkaniowa	remont dachu w budynku położonym przy ul. Chodyńskiego 3	9 017,00	4,12
921/92120	Wspólnota Mieszkaniowa	ocieplenie ściany zewnętrznej z nową kolorystyką w budynku położonym przy ul. Wał Staromiejski 18	31 482,00	4,12
921/92120	Wspólnota Mieszkaniowa	wykonanie stolarki okiennej w budynku położonym przy ul. Pułaskiego 13	17 490,50	4,12
921/92120	Parafia Ordynariatu Polowego w Kaliszu	dotacja celowa na zadanie: "Z tradycją w przyszłość - renowacja zabytkowego kościoła pojezuickiego w centrum Kalisza i modernizacja wnętrza na potrzeby organizacji działań kulturalnych"	700 000,00	4,11
		"Kontynuacja prac przy remoncie dachu kościoła"	100 000,00	4,11
921/92120	dofinansowanie dla 1 podmiotu	roboty budowlane przy późnobarokowym dworze w Sulisławicach, ul. Romańska 146 w Kaliszu	115 000,00	4,11
921/92120	KALISZ OFFICE PARK Sp. z o.o.	prace remontowo-konserwatorskie we wnętrzu zabytkowej kamienicy przy Al. Wolności 19 w Kaliszu	90 000,00	4,11
921/92120	Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodiny z Nazaretu	prace konserwatorskie i restauratorskie barokowego drewnianego krucyfiks	20 000,00	4,11
921/92120	Parafia Ewangelicko-Augsburska w Kaliszu	wykonanie dokumentacji projektu remontu i konserwacji wewnętrznej strony parkanu cmentarza ewangelicko-augsburskiego	45 000,00	4,11
921/92120	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja	prace konserwatorskie i restauratorskie elewacji katedry św. Mikołaja - elewacja wschodnia i zachodnia nawy bocznej południowej	80 000,00	4,11

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
1	2	3	4	5
921/92120	Dom Zakonny Towarzystwa Jezusowego w Kaliszu	prace konserwatorskie i restauratorskie kruchty zachodniej z korytarzem i przedsionkiem w kościele NMP	40 000,00	4,11
921/92120	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Gotarda	prace konserwatorskie i restauratorskie we wnętrzu kościoła filialnego św. Wojciecha	40 000,00	4,11
926/92601	Klub Sportowy „Prosna”	utrzymanie, rozwój i poprawa bazy sportowej klubu służącej do prowadzenia szkolenia sportowego dzieci i młodzieży	60 000,00	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	80 000,00	3
926/92601	Kaliski Klub Sportowy „Włóknierz” 1925 Kalisz	utrzymanie obiektów sportowych i terenów zielonych klubu	80 000,00	3
926/92601	Kaliski Klub Sportowy 1925 Kalisz Sp. z o.o.	utrzymanie obiektów sportowych i terenów zielonych klubu	70 000,00	3
926/92601	Klub Sportowy Niepełnosprawnych "START"	utrzymanie, rozwój i poprawa bazy sportowej służącej do szkolenia sportowego dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	10 000,00	3
926/92601	Kaliskie Towarzystwo Kolarskie	utrzymanie bazy sportowej KTK służącej do prowadzenia szkolenia dzieci i młodzieży w kolarstwie oraz do organizacji imprez i zawodów sportowych	80 000,00	3
926/92601	Klub Piłkarski „Calisia” 14 Kalisz	utrzymanie, rozwój i poprawa bazy sportowej klubu	35 000,00	3
926/92601	Uczniowski Jacht Klub Sportowy „SZTURWAŁ”	utrzymanie bazy Klubu	5 000,00	3
926/92604	Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu	dotacja na dofinansowanie kosztów użytkowania: kompleksu sportowego przy ul. Łódzkiej 19-29, kompleksu obiektów stadionowych, hali sportowo-widowiskowej Arena przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego z zapleczem socjalno-sanitarnym, boiska "ORLIK 2012", Majkowskiego Centrum Rekreacyjno - Sportowego przy ul. J. Tuwima 2, obiektu przy Wale Piastowskim 3	6 012 103,00	9
		dotacja celowa na zadanie pn.: Wykonanie modernizacji agregatów wody lodowej w Hali Kalisz Arena w Kaliszu	95 000,00	4
		dotacja celowa na zadanie pn.: Modernizacja hali lekkoatletycznej obejmująca naprawę dachu, wymianę ciągu rynnowego i parapetów oraz malowanie ściany wewnętrznej obiektu	25 000,00	4
		dotacja celowa na renowację nawierzchni poliuretanowej boiska do koszykówki znajdującego się na terenie Pól Marsowych	20 000,00	4
		dotacja celowa na zadanie pn.: Wymiana pompy ciepła na Orliku przy ul. Granicznej 56-58 w Kaliszu	60 000,00	4

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
1	2	3	4	5
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	68 100,00	3
		organizacja Halowego Wielomeczu Miast w kategorii Młodzika	3 600,00	3
926/92605	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy JANTAR Kalisz	szkolenie sportowe dziewcząt i chłopców w piłce siatkowej	44 000,00	3
926/92605	Uczniowski Klub Sportowy „Dziewiątka” OSRiR Kalisz	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w pływaniu	94 500,00	3
		XIX Miting Pływacki o Puchar Prezydenta Miasta Kalisza	6 500,00	3
		szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce	17 700,00	3
926/92605	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „TORNADO”	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w karate	9 300,00	3
926/92605	Kaliskie Towarzystwo Kolarskie	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w kolarstwie	186 450,00	3
		szkolenie Kaliskiej Kadry Juniora w kolarstwie	10 000,00	3
		szkolenie Kaliskiej Kadry Młodzika w kolarstwie	10 000,00	3
		szkolenie Kaliskiej Kadry Żaka w kolarstwie	10 000,00	3
		XXXIV Ogólnopolski Wyścig Kolarski „Szlakiem Bursztynowym” Hellena Tour 2019	65 000,00	3
		zawody kolarskie na torze z okazji Święta Miasta Kalisza pn. „Wielka Nagroda Kalisza”	10 000,00	3
		Nocne Kryterium Kolarskie - Memoriał Józefa Jankowskiego	13 000,00	3
926/92605	Klub Sportowy Niepełnosprawnych „START”	organizacja i prowadzenie procesu szkolenia zawodników niepełnosprawnych	65 500,00	3
		XVII Ogólnopolski Memoriał Władysława Jakubka	6 000,00	3
926/92605	Kaliskie Towarzystwo Wioślarskie	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w wioślarstwie	81 300,00	3
		szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w kajakarstwie	65 900,00	3
		regaty wioślarskie w ramach warsztatów wioślarskich	4 500,00	3
		zawody na ergometrze wioślarskim	8 000,00	3
		regaty kajakowe – Memoriał im. T.Pasika	3 400,00	3
926/92605	Kaliskie Towarzystwo Szachowe	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w szachach oraz udział reprezentacji Kalisza w eliminacjach i finałach Mistrzostw Polski	46 000,00	3
		XXI Ogólnopolski Turniej Dziecięcy "Calisia 2019" Mistrzostwa Kalisza Juniorów w szachach klasycznych	2 500,00	3
		VI Mistrzostwa Kalisza Juniorów i Młodzików w Szachach Klasycznych	2 000,00	3
		VI Ogólnopolski Zimowy Turniej Szachowy o Puchar Prezydenta Miasta Kalisza	2 000,00	3

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
1	2	3	4	5
926/92605	Klub Sportowy „PROSNA”	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w kickboxingu	69 800,00	3
		szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w boksie	20 500,00	3
		XXIII Turniej Bokserski im. T. Grzelaka	12 000,00	3
		szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce nożnej	15 800,00	3
926/92605	Klub Piłkarski „CALISIA” 14 Kalisz	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce nożnej	41 100,00	3
926/92605	Kaliski Klub Sportowy „Włókniarz” 1925 Kalisz	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w boksie olimpijskim	28 750,00	3
		szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w pływaniu	144 000,00	3
		szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w tenisie ziemnym	30 000,00	3
		Mistrzostwa Wielkopolski w Tenisie Ziemnym	3 000,00	3
		Dziecięce i Młodzieżowe Mistrzostwa Kalisza w Tenisie Ziemnym	4 000,00	3
		I etap przygotowawczy Patryka Biskupa do Igrzysk Paraolimpijskich w Tokio	30 000,00	3
		IX Ogólnopolski Turniej Bokserski im. Adama Walczaka	8 000,00	3
		Cykl Turniejów Zimowych "Winter Cup"	7 000,00	3
		Puchar Prezydenta Miasta Kalisza w pływaniu	7 000,00	3
		XV Gwiazdkowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Prezydenta Miasta Kalisza	9 000,00	3
926/92605	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „GROM”	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce siatkowej chłopców	19 000,00	3
926/92605	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „AMBER”	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce siatkowej	15 000,00	3
926/92605	Uczniowski Klub Sportowy „AUGUSTYNKI”	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce siatkowej dziewcząt	9 500,00	3
926/92605	Uczniowski Klub Sportowy „NIKE” przy Zespole Szkół Nr 7 w Kaliszu	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce ręcznej chłopców	24 000,00	3
		Miejska Liga Małego Szcypiorniaka	20 000,00	3
926/92605	Uczniowski Jacht Klub Sportowy „SZTURWAŁ”	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w windsurfingu	24 200,00	3
		International Windsurfing Regatta - Kalisz 2019	26 000,00	3
926/92605	Wielkopolska Organizacja Wojewódzka LOK Wielkopolski Zarząd Wojewódzki w Poznaniu	szkolenie podstawowe dzieci i młodzieży oraz szkolenie Kaliskiej Kadry Młodzika w strzelectwie sportowym w KSS LOK BURSZTYN Kalisz	30 100,00	3

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
1	2	3	4	5
926/92605	Klub Sportowy "ZIĘTEK" Team	szkolenie dzieci i młodzieży w boksie	132 300,00	3
		organizacja Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Kickboxingu	18 000,00	3
		organizacja Pucharu Polski Seniorów w Kickboxingu	12 000,00	3
		szkolenie dzieci i młodzieży w kickboxingu	116 300,00	3
926/92605	Miejski Klub Sportowy KALISZ Spółka z o.o.	udział zespołu piłki ręcznej mężczyzn w rozgrywkach PGNiG SUPERLIGI; udział kaliskiego zespołu w rozgrywkach Ligi Siatkówki Kobiet.	3 500 000,00	3
		szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce siatkowej dziewcząt	43 202,00	3
		dostosowanie zespołu piłki ręcznej ENERGIA MKS KALISZ do wymogów PGNiG Superligi	500 000,00	3
		zapewnienie szkolenia dzieci i młodzieży w piłce siatkowej w związku z udziałem Klubu MKS KALISZ w rozgrywkach LSK i PGNiG Superligi	108 898,00	3
		II Liga Siatkówki Kobiet	100 000,00	3
926/92605	Kaliski Klub Kyokushin-kan Karate „DAVID CLUB”	szkolenie dzieci i młodzieży w karate	19 000,00	3
		Mistrzostwa Polski Juniorów w Karate	16 000,00	3
926/92605	Kaliskie Towarzystwo Koszykówki Młodzieżowej i Amatorskiej	szkolenie dzieci i młodzieży w koszykówce	28 500,00	3
		XIII Międzynarodowy Turniej Koszykówki Ulicznej	20 000,00	3
926/92605	Stowarzyszenie Strzeleckie BELLONA	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w strzelectwie sportowym	56 100,00	3
926/92605	Klub Rugby Husaria Kalisz	szkolenie dzieci i młodzieży w rugby	18 000,00	3
		organizacja Regionalnego Turnieju Rugby Dzieci i Młodzieży w ramach rozgrywek Polskiego Związku Rugby	6 500,00	3
926/92605	Uczniowski Klub Sportowy "17" Kalisz	szkolenie dzieci i młodzieży w piłce siatkowej	9 000,00	3
		szkolenie dziewcząt w piłce siatkowej w kat. młodziczek i kadetek	6 500,00	3
926/92605	MMA Tornado Kalisz	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w MMA i brazylijskim jiu jitsu	24 800,00	3
926/92605	Klub Piłki Ręcznej SZCZYPIORNO-KALISZ	organizacja Mistrzostw Polski w piłce ręcznej kobiet i mężczyzn Masters - Kalisz 2019	25 000,00	3
926/92605	Team Masters Barracuda	szkolenie dzieci i młodzieży w pływaniu	59 500,00	3

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
1	2	3	4	5
926/92605	Kaliski Klub Sportowy 1925 Kalisz Spółka z o.o.	rozgrywki III-ligowej drużyny KKS 1925 w piłce nożnej	550 000,00	3
		szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce nożnej	90 100,00	3
926/92605	Kaliski Szkolny Związek Sportowy	upowszechnianie i organizacja sportu szkolnego we wszystkich typach szkół	120 000,00	1

1 - ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.)
2 - uchwała Nr XLVIII/633/2018 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania (Dz.Urz. Woj. Wlkp. z 2018 r. poz. 969 z późn. zm.)
3 - uchwała Nr XI/147/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Kalisz (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 224, poz. 3594)
4 - ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)
5 - ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 194)
6 - ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1372 z późn. zm.)
7 - ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 17)
8 - uchwała Nr III/27/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2019 rok
9 - uchwała Nr LVIII/767/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 27 września 2018 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2019 rok oraz uchwała Nr XIII/187/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2019 rok
10 - uchwała Nr XXXI/397/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi
11 - ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2020 r. poz. 282)
12 - uchwała Nr VIII/112/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielenia w 2019 roku dotacji dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji (z późn. zm.)
13 - umowa nr RPWP.07.02.01-30-0011/15-00 o dofinansowanie Projektu "Równi na starcie" w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
14 - umowa o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu "Równi na starcie"

Prezydent Miasta Kalisza

/ .../

Krystian Kinastowski

Informacja o udzielonych dotacjach - POWIAT

<i>Klasyfikacja budżetowa</i>	<i>Nazwa dotowanego podmiotu</i>	<i>Zakres dotacji (cel dotacji)</i>	<i>Kwota wykonanej dotacji</i>	<i>Podstawa prawna</i>
1	2	3	4	5
754/75495	Starostwo Powiatowe w Kaliszu	na działanie Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego	2 970,00	1
730/73095	Uniwersytet im. Adama Mickiewicza z siedzibą w Poznaniu	dotacja na modernizację budynków Wydziału Pedagogiczno - Artystycznego w Kaliszu UAM	681 031,00	9
755/75515	Fundacja Honeste Vivere	na zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej	128 040,00	7
801/80102	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna "Olanka"	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	845 805,65	2,6
801/80102	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna im. Św. Józefa	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	258 142,50	2,6
801/80111	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna im. Św. Józefa (gimnazjum)	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	105 659,16	2,6
801/80115	Zespół Szkół Technicznych	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	2 121 386,76	2,6
801/80115	Technikum TEB Edukacja	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	239 353,52	2,6
801/80116	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu „Żak”	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	261 179,92	2,6
801/80116	Policealna Szkoła Opieki Medycznej "Żak"	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	196 769,40	2,6
801/80116	Prywatna Policealna Szkoła „AWANGARDA”	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	409 003,62	2,6
801/80116	Policealna Szkoła TEB Edukacja	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	98 225,17	2,6
801/80116	Studium Medyczna TEB Edukacja dla Dorosłych	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	115 481,84	2,6
801/80116	Medyczna Szkoła Policealna TEB Edukacja	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	298 549,11	2,6
801/80116	Szkoła Policealna Kaliskie Centrum Edukacji	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	54 147,69	2,6
801/80116	Medyczna Szkoła Policealna Kaliskie Centrum Edukacji	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	661 114,71	2,6
801/80116	Szkoła Policealna Cosinus Plus	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	391 637,44	2,6
801/80116	Medyczna Szkoła Policealna Cosinus	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	319 295,47	2,6

<i>Klasyfikacja budżetowa</i>	<i>Nazwa dotowanego podmiotu</i>	<i>Zakres dotacji (cel dotacji)</i>	<i>Kwota wykonanej dotacji</i>	<i>Podstawa prawna</i>
1	2	3	4	5
801/80116	Plus - Szkoła Policealna	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	150 737,86	2,6
801/80116	Plus - Medyczna Szkoła Policealna	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	328 493,24	2,6
801/80120	L.O. im. św. J. Bosko	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	107 526,36	2,6
801/80120	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus Plus"	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	132 156,74	2,6
801/80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Żak”	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	186 112,58	2,6
801/80120	Plus Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	69 995,24	2,6
801/80134	Specjalne Niepubliczne Technikum Informatyczne im. św. Józefa	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	253 011,06	2,6
801/80151	Szkoła Policealna Cosinus Plus	realizacja kwalifikacyjnych kursów zawodowych	11 314,68	2,6
801/80151	Medyczna Szkoła Policealna TEB Edukacja	realizacja kwalifikacyjnych kursów zawodowych	11 314,68	2,6
801/80151	Policealna Szkoła TEB Edukacja	realizacja kwalifikacyjnych kursów zawodowych	22 629,36	2,6
801/80152	Zespół Szkół Technicznych	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	359 595,65	2,6
801/80152	L.O. im. św. J. Bosko	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	4 715,84	2,6
801/80152	Technikum TEB Edukacja	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	35 642,58	2,6
801/80153	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna im. Św. Józefa	dotacja celowa na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	1 423,33	6
853/85311	Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie”	dofinansowanie kosztów prowadzenia warsztatów terapii zajęciowej	100 535,00	5
853/85311	Zgromadzenie Małe Dzieło Boskiej Opatrzności	dofinansowanie kosztów prowadzenia warsztatów terapii zajęciowej	90 480,00	5
854/85402	Specjalny Ośrodek Wychowawczy im. św. Alojzego Orione	dofinansowanie realizacji zadań placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	263 310,72	2,6
854/85410	Zespół Szkół Technicznych	dofinansowanie realizacji zadań placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	337 346,52	2,6
854/85420	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Dom Miłosierdzia św. Józefa	dofinansowanie realizacji zadań placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	2 721 572,28	2,6

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
1	2	3	4	5
900/90001	dofinansowanie dla 24 podmiotów	dofinansowanie wykonania przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba	45 889,55	8
900/90005	dofinansowanie dla 3 podmiotów	dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne	15 000,00	8
921/92108	Filharmonia Kaliska	na realizację bieżącej działalności statutowej	5 324 000,00	3,4
921/92110	Galeria Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu	na realizację bieżącej działalności statutowej	804 000,00	3,4
921/92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Kaliszu	na realizację bieżącej działalności statutowej	2 981 925,00	3,4

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

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

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

4 - ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 194)

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

6 - ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 17)

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

8 - uchwała Nr XXXI/397/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi

9 - ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2019 r. poz. 1481 z późn. zm.)

Prezydent Miasta Kalisza

/.../

Krystian Kinastowski

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 majątkowe	w tym:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań		świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	162 916,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	36,2	x	x	x	x	x	x	x	x	x
900	90019	Opłaty za usuwanie drzew i krzewów										
		Plan po zmianach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
900	90019	Administracyjne kary pieniężne pobierane na podstawie ustawy oraz przepisów szczególnych (kary za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska)										
		Plan po zmianach	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	6 041,80	0,00	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	x
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu										
		Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne: elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła)										
		Plan po zmianach	0,00	437 950,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 950,68	0,00	437 950,68
		Wykonanie	0,00	157 944,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 944,94	0,00	157 944,94
		%	x	36,1	x	x	x	x	x	36,1	x	36,1

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	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	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	2 803,41	2 803,41	2 803,41	0,00	2 803,41	0,00	0,00	0,00	0,00		
		%	x	5,6	5,6	5,6	x	5,6	x	x	x	x		
POWIAT														
900	90019	Opłaty za korzystanie ze środowiska												
		Plan po zmianach	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	81 458,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		%	42,9	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	3 020,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		%	60,4	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00		
		Wykonanie	0,00	45 889,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 889,55	0,00	45 889,55		
		%	x	30,6	x	x	x	x	x	30,6	x	30,6		
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	54 859,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 859,24	0,00	54 859,24		
		Wykonanie	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00		
		%	x	27,3	x	x	x	x	x	27,3	x	27,3		
900	90095	Pozostała działalność												
		Monitoring środowiska												
		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	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		

**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 2019 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 Miasta 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 Miasta w Kaliszu, stąd trudno przewidzieć rzeczywiste wpływy do budżetu miasta.

W 2019 r. zrealizowano dochody w wysokości 168.958 zł z zaplanowanych 485.000 zł (tj. 34,8 %).

W okresie sprawozdawczym wprowadzono do planu wydatków środki w wysokości 2.950,68 zł pochodzące z rozliczenia 2018 roku (Uchwała Nr X/163/2019 z dnia 30 maja 2019 r. Rady Miasta Kalisza w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 r.).

Wydatki na ochronę środowiska w analizowanym okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie ogółem 160.748,35 zł z zaplanowanych 487.950,68 zł (tj. 32,9 % planu), w tym:

- w ramach wydatków bieżących wykonanie stanowi kwotę 2.803,41 zł, tj. 5,6 % planu,
- w ramach wydatków majątkowych: dotacje i wpłaty wykonano w wysokości 157.944,94 zł, tj. 36,1 % planu.

W ramach wydatków bieżących:

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90095 Pozostała działalność**

W ramach rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 2.803,41 zł (tj. 5,6 % planu) z przeznaczeniem na zakup nagród dla uczestników konkursów ekologicznych, prenumerata czasopisma promującego ochronę środowiska oraz transport uczniów do Gołuchowa na obchody Dnia Ziemi.

W ramach wydatków majątkowych, dotacje i wpłaty:

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

W ramach wydatków majątkowych, dotacje i wpłaty, zaplanowano zadania polegające na dofinansowaniu inwestycji proekologicznych – zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne (gazowe), realizowanych zgodnie z uchwałą Nr XXXI/397/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2016 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.

W 2019 r. wypłacono dofinansowanie 32 podmiotom na kwotę ogółem 157.944,94 zł.

Wykonanie zadania wynika z ilości złożonych i poprawnie rozpatrzonych wniosków oraz dostępnych środków w ramach dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

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 Miasta 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 Miasta w Kaliszu, stąd trudno przewidzieć rzeczywiste wpływy do budżetu powiatu.

W 2019 r. zrealizowano dochody w wysokości 84.478,97 zł z zaplanowanych 195.000 zł (tj. 43,3 %).

W okresie sprawozdawczym wprowadzono do planu wydatków środki w wysokości 14.859,24 zł pochodzące z rozliczenia 2018 r. (Uchwała Nr X/163/2019 z dnia 30 maja 2019 r. Rady Miasta Kalisza w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 r.).

Wydatki na ochronę środowiska w analizowanym okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie ogółem 60.889,55 zł z zaplanowanych 209.859,24 zł (tj. 29 % planu), w tym:

- w ramach wydatków bieżących zaplanowano 5.000 zł – wydatki nie zostały poniesione,
- w ramach wydatków majątkowych: dotacje i wpłaty zrealizowano w wysokości 60.889,55 zł (tj. 29,7 % planu).

W ramach wydatków bieżących:

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 Pozostała działalność

W ramach rozdziału zaplanowano środki w wysokości 5.000 zł z przeznaczeniem na zadanie: Monitoring środowiska. W omawianym okresie nie poniesiono żadnych wydatków w ramach dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska (zadanie realizowane było ze środków własnych budżetu).

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 XXXI/397/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2016 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.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 45.889,55 zł (tj. 30,6 % planu) na realizację zadania polegającego na dofinansowaniu wykonania przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba. W 2019 roku wypłacono dofinansowanie 24 podmiotom.

Wykonanie zadania wynika z ilości złożonych i poprawnie rozpatrzonych wniosków oraz dostępnych środków w ramach dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W ramach wydatków majątkowych, dotacje i wpłaty, zaplanowano zadania polegające na dofinansowaniu inwestycji proekologicznych – zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne (gazowe).

W 2019 r. wypłacono dofinansowanie 3 podmiotom na kwotę ogółem 15.000 zł, tj. 27,3 % założonego planu.

Wykonanie zadania wynika z ilości złożonych i poprawnie rozpatrzonych wniosków oraz dostępnych środków w ramach dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Prezydent Miasta Kalisza

/ .../

Krystian Kinastowski

Tabela nr 9

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

(w zł, gr)

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:					Wydatki majątkowe	w tym:
					Wydatki bieżące	w tym			dotacje		inwestycje i zakupy inwestycyjne
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ. real. statut. zadań			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
MIASTO OGÓŁEM											
756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw									
		Wpływy w transporcie drogowym za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych									
		Plan po zmianach	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	323 391,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	111,5	x	x	x	x	x	x	x	x
600	60004	Lokalny transport zbiorowy									
		Utrzymanie przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Kalisza									
		Plan po zmianach	0,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	289 933,68	289 933,68	289 933,68	0,00	289 933,68	0,00	0,00	0,00
		%	x	100,0	100,0	100,0	x	100,0	x	x	x

Prezydent Miasta Kalisza

/ .../

Krystian Kinastowski

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	2 335 896,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wykonanie	2 360 156,81	0	0	0	0	0	0	0	0
		%	101,0	x	x	x	x	x	x	x	x
851	85153	Zwalczanie narkomanii									
		Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii									
		Plan po zmianach	0	228 000,00	228 000,00	113 000,00	44 500,00	68 500,00	115 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0	173 731,80	173 731,80	58 731,80	18 083,80	40 648,00	115 000,00	0,00	0,00
		%	x	76,2	76,2	52,0	40,6	59,3	100,0	x	x
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi									
		Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych									
		Plan po zmianach	0	2 369 795,49	2 101 695,49	759 445,49	600 994,70	158 450,79	1 342 250,00	268 100,00	268 100,00
		Wykonanie	0	2 178 270,48	1 917 801,86	575 551,86	478 198,49	97 353,37	1 342 250,00	260 468,62	260 468,62
		%	x	91,9	91,3	75,8	79,6	61,4	100,0	97,2	97,2

Prezydent Miasta Kalisza

/ .../

Krystian Kinastowski

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW NA REALIZOWANYCH W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

(w zł, gr)

L.p.	Treść	Plan po zmianach			Wykonanie			%		
		Wydatki ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	w tym:		6/3	7/4	8/5
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Projekty ogólnomiejskie		1 639 175,00	23 960,00	1 615 215,00	1 356 427,44	22 904,60	1 333 522,84	0,0	0,0	0,0
Miasto										
1.	Modernizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kaliszu	88 000,00	23 000,00	65 000,00	86 864,60	21 944,60	64 920,00	98,7	95,4	99,9
2.	Modernizacja części ogrodu wraz z utworzeniem ścieżki ekologicznej „EkoPrzystań” przy Publicznym Przedszkolu nr 30 im. Krasnala Hałabały	375 300,00	0,00	375 300,00	356 960,40	0,00	356 960,40	95,1	x	95,1
3.	Przebudowa dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 15 im. Szarych Szeregów należącego do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 ul. Wykopaliskowa 45	610 000,00	0,00	610 000,00	598 955,67	0,00	598 955,67	98,2	x	98,2
4.	Przebudowa budynku Publicznego Przedszkola nr 21 im. Ekoludek należącego do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Kaliszu – ul. Wykopaliskowa 45	504 915,00	0,00	504 915,00	252 686,78	0,00	252 686,78	50,0	x	50,0
5.	Zakup rowerów torowych dla zawodników Kaliskiego Towarzystwa Kolarskiego	60 000,00	0,00	60 000,00	59 999,99	0,00	59 999,99	100,0	x	100,0
6.	Wynajem hali sportowej na działalność Klubu Tenisa Stołowego	960,00	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00	100,0	100,0	x
Projekty osiedlowe		2 794 648,78	1 073 268,78	1 721 380,00	2 336 237,34	961 167,36	1 375 069,98	83,6	89,6	79,9
Miasto										
1.	Zakup stołu do tenisa stołowego dla sołectwa Dobrzec	1 100,00	1 100,00	0,00	800,00	800,00	0,00	72,7	72,7	x
2.	Zakup namiotu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kalisz Sulisławice	45 000,00	0,00	45 000,00	44 956,50	0,00	44 956,50	99,9	x	99,9
3.	Montaż zestawu zabawowego dla dzieci młodszych na terenie Zielonego Miejsca Odpoczynku Sulisławiczan	29 000,00	0,00	29 000,00	28 987,11	0,00	28 987,11	100,0	x	100,0

L.p.	Treść	Plan po zmianach			Wykonanie			%		
		Wydatki ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	w tym:		6/3	7/4	8/5
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	Zakup stołu do tenisa stołowego dla sołectwa Sulisławice Kolonia	1 100,00	1 100,00	0,00	800,00	800,00	0,00	72,7	72,7	x
5.	Wykonanie chodników na ul. Polnej od Ostrowskiej do Szlaku Bursztynowego prawa strona	120 000,00	120 000,00	0,00	101 469,29	101 469,29	0,00	84,6	84,6	x
6.	Zakup stołu do tenisa stołowego dla osiedla Asnyka	1 100,00	1 100,00	0,00	800,00	800,00	0,00	72,7	72,7	x
7.	Obniżenie/likwidacja krawężników – przejazd rowerowy na ulicy Stawiszyńskiej	5 000,00	5 000,00	0,00	4 981,50	4 981,50	0,00	99,6	99,6	x
8.	Zakup stołu do tenisa stołowego dla osiedla Chmielnik	1 100,00	1 100,00	0,00	800,00	800,00	0,00	72,7	72,7	x
9.	Modernizacja kuchni w Publicznym Przedszkolu nr 30 im. Krasnała Hałabały	120 000,00	0,00	120 000,00	119 999,96	0,00	119 999,96	100,0	x	100,0
10.	Bezpieczne podłogi w Publicznym Przedszkolu nr 30 im. Krasnała Hałabały	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,0	x	100,0
11.	Zakup stołu do tenisa stołowego dla osiedla Dobro	1 100,00	1 100,00	0,00	800,00	800,00	0,00	72,7	72,7	x
12.	Wymiana chodnika przy drodze łączącej osiedle Dobrzec P z Dobrzec W od skrzyżowania na wysokości pawilonu Tesco wzdłuż budynku al. Wojska Polskiego 36 od chodnika prowadzącego do kościoła pw. św Apostołów Piotra i Pawła	170 000,00	170 000,00	0,00	122 675,95	122 675,95	0,00	72,2	72,2	x
13.	Nowoczesna pracownia informatyczna	120 000,00	120 000,00	0,00	115 708,60	115 708,60	0,00	96,4	96,4	x
14.	Zakup stołu do tenisa stołowego dla osiedla Dobrzec W	1 100,00	1 100,00	0,00	800,00	800,00	0,00	72,7	72,7	x
15.	Remont nawierzchni jezdni i chodnika	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	100,0	100,0	x
16.	Mobilna pracownia komputerowa z laptopami i komputery z oprogramowaniem dla Szkoły Podstawowej nr 7 im. A. Mickiewicza w Kaliszu	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	100,0	100,0	x
17.	Zakup stołu do tenisa stołowego dla osiedla Korczak	1 100,00	1 100,00	0,00	800,00	800,00	0,00	72,7	72,7	x
18.	Kontynuacja projektu – Majkowskie Wembley. Budowa siłowni zewnętrznej, modernizacja górki saneczkowej oraz modernizacja schodów na górkę saneczkową	171 000,00	0,00	171 000,00	166 821,10	0,00	166 821,10	97,6	x	97,6
19.	Święto dzielnicy „Na Majkowie w maju”	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,0	100,0	x

L.p.	Treść	Plan po zmianach			Wykonanie			%		
		Wydatki ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	w tym:		6/3	7/4	8/5
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	Zakup stołu do tenisa stołowego dla osiedla Majków	1 100,00	1 100,00	0,00	800,00	800,00	0,00	72,7	72,7	x
21.	Zakup sprzętu na działalność drużyny harcerskiej	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	100,0	100,0	x
22.	Doposażenie placu zabaw i siłowni	60 000,00	0,00	60 000,00	55 064,95	0,00	55 064,95	91,8	x	91,8
23.	Więcej zieleni na Ogrodach	20 000,00	20 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	50,0	50,0	x
24.	Festyn rodzinny na Ogrodach	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	100,0	100,0	x
25.	Kaliski neon - "WSZYSTKIEGO DOBREGO W KALISZU!"	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,0	x	0,0
26.	Zakup stołu do tenisa stołowego dla osiedla Piskorzewie	1 100,00	1 100,00	0,00	800,00	800,00	0,00	72,7	72,7	x
27.	Zakup samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kalisz – Lis	120 000,00	0,00	120 000,00	119 900,00	0,00	119 900,00	99,9	x	99,9
28.	Koncertowa majówka na Rajskiej Polanie przy ulicy Wał Matejki	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,0	100,0	x
29.	Zakup stołu do tenisa stołowego dla osiedla Rajsków	1 100,00	1 100,00	0,00	800,00	800,00	0,00	72,7	72,7	x
30.	Wykonanie alejek chodnikowych na Skwerze Sybiraków (obszar zieleni między ul. Wąską i ul. Stanisława Staszica)	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	x	0,0
31.	Interaktywna strefa do programowania i kodowania w Publicznym Przedszkolu nr 28 „Bajka” w Kaliszu	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,0	100,0	x
32.	Zainstalowanie stołu do „tenisa stołowego”	10 000,00	0,00	10 000,00	8 945,85	0,00	8 945,85	89,5	x	89,5
33.	Zakup stołu do tenisa stołowego dla osiedla Rypinek	1 100,00	1 100,00	0,00	800,00	800,00	0,00	72,7	72,7	x
34.	Nowocześnie i zdrowo – wyposażenie gastronomiczne dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Kaliszu	11 000,00	0,00	11 000,00	10 344,30	0,00	10 344,30	94,0	x	94,0
35.	Monitor interaktywny dla Przedszkola nr 22 przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Kaliszu	9 000,00	9 000,00	0,00	8 900,00	8 900,00	0,00	98,9	98,9	x
36.	Oświetlenie kompleksu rekreacyjno-sportowego na osiedlu Szczypiorno	100 000,00	0,00	100 000,00	6 150,00	0,00	6 150,00	6,2	x	6,2
37.	Siłownia zewnętrzna przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Kaliszu	210 000,00	0,00	210 000,00	200 650,00	0,00	200 650,00	95,5	x	95,5

L.p.	Treść	Plan po zmianach			Wykonanie			%		
		Wydatki ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	w tym:		6/3	7/4	8/5
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38.	Wyposażenie pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej nr 16 w Kaliszu	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,0	100,0	x
39.	„Aktywnie i atrakcyjnie” – przedszkolny ogród dziecięcych marzeń	90 000,00	0,00	90 000,00	83 338,10	0,00	83 338,10	92,6	x	92,6
40.	Nowości dla Filii nr 4 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu	5 868,78	5 868,78	0,00	5 868,78	5 868,78	0,00	100,0	100,0	x
41.	Zakup stołu do tenisa stołowego dla osiedla Śródmieście II	1 100,00	1 100,00	0,00	800,00	800,00	0,00	72,7	72,7	x
42.	Wyposażenie pracowni informatycznej dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 9 w Kaliszu im. 25 Dywizji Piechoty Ziemi Kaliskiej w Kaliszu w nowe komputery, laptopa, projektor ultra krótkoogniskowy i tablicę interaktywną	90 000,00	90 000,00	0,00	89 943,24	89 943,24	0,00	99,9	99,9	x
43.	Rozbudowa placu zabaw (czworokąt wielofunkcyjny, piramida, drabinka pozioma oraz instalacja odprowadzająca wodę) na osiedlu Tyniec	110 000,00	0,00	110 000,00	109 985,49	0,00	109 985,49	100,0	x	100,0
44.	Modernizacja placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu nr 18 im. „Chatka Puchatka” w Kaliszu	245 000,00	0,00	245 000,00	240 262,94	0,00	240 262,94	98,1	x	98,1
45.	Winiarskie zmiany - Płuca Kalisza	95 000,00	0,00	95 000,00	9 231,68	0,00	9 231,68	9,7	x	9,7
46.	Winiarskie zmiany - edycja 3 – festyn	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,0	100,0	x
47.	Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 18	124 880,00	0,00	124 880,00	120 432,00	0,00	120 432,00	96,4	x	96,4
48.	Pierwsza kwietna łąka miejska	40 000,00	40 000,00	0,00	12 420,00	12 420,00	0,00	31,1	31,1	x
49.	Zakup stołu do tenisa stołowego dla osiedla Serbinów	1 100,00	1 100,00	0,00	800,00	800,00	0,00	72,7	72,7	x
50.	Zakup stołu do tenisa stołowego dla osiedla Zagorzynek	1 100,00	1 100,00	0,00	800,00	800,00	0,00	72,7	72,7	x
	Rezerwa celowa na inwestycje	566 176,22	0,00	566 176,22	0	0	0	x	x	x
	RAZEM	5 000 000,00	1 097 228,78	3 902 771,22	3 692 664,78	984 071,96	2 708 592,82	73,9	89,7	69,4

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW NA REALIZOWANYCH W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

W okresie sprawozdawczym z Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisza na 2019 rok zrealizowano 6 zadań w ramach projektów ogólnomiejskich na łączną kwotę 1.356.427,44 zł oraz 48 zadań w ramach projektów osiedlowych na łączną kwotę 2.336.237,34 zł. Na wydatki niewygasające związane z realizacją Budżetu Obywatelskiego przekazano kwotę ogółem 1.380.868,34 zł.

Projekty ogólnomiejskie

1. Modernizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kaliszu

Zadanie zostało podzielone na:

- a) wyposażenie kociarni oraz wybiegu dla kotów,
- b) dostawę 14 elementów toru treningowego „Agility” jako wyposażenia wybiegu w elementy tzw. placu zabaw dla psów,
- c) modernizację Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Kaliszu

Realizacja planu wydatków za rok 2019 r. w ramach BO kształtuje się następująco:

Zrealizowano zadanie a) – wydatkowano kwotę 7.174,60 zł w celu wyposażenia kociarni oraz wybiegu dla kotów w nowe elementy typu: drapaki, domki, budki, kuwety i miski. Po dokonaniu analizy cenowej zgodnie z procedurą zamówień publicznych ww. elementy zakupiono w firmie zooplus AG z siedzibą w: Wojkowiec, ul. Wrocławska 36, 55-020 Żórawina.

Zrealizowano zadanie b) – wydatkowano kwotę 14.770,00 zł na dostawę 14 elementów toru treningowego „Agility” jako wyposażenia wybiegu w elementy tzw. placu zabaw dla psów w postaci następujących urządzeń: huśtawka treningowa, palisada treningowa, slalom treningowy, koło treningowe, stacjonarna treningowa, stół treningowy. Zgodnie z procedurą zamówień publicznych wysłano zapytanie ofertowe do 3 firm. Po otrzymaniu ofert wybrano najkorzystniejszą i podpisano umowę z firmą Sport4dog, ZDK Maciej Dublasiewicz mającą swoją siedzibę przy ul. Malborskiej 16/34, 03-286 Warszawa. Powyższe zadanie zrealizowano do 31 maja 2019 r.

Zrealizowano I etap zadania c) – wydatkowano kwotę 29.520,00 zł na zadanie pn. „Modernizacja Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Kaliszu” w postaci: demontażu istniejących boksów, wykonania nowej wylewki betonowej oraz remontu istniejącej wylewki betonowej celem przygotowania terenu do montażu kojców modułowych dla psów. Zgodnie z procedurą zamówień publicznych umieszczono na stronie bip.kalisz.pl zapytanie ofertowe. Po otrzymaniu ofert wybrano najkorzystniejszą i podpisano umowę z firmą: Piotr Gulczyński GARDEN PRODUCTS.PL, z siedzibą: ul. Łódzka 165, 62-800 Kalisz. I etap zadania zrealizowano do 31 maja 2019 r.

Zrealizowano II etap zadania c) – wydatkowano kwotę 35.400,00 zł na zadanie pn. „Modernizacja Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Kaliszu” w postaci wykonania, dostawy i montażu kojców dla psów. Zgodnie z procedurą zamówień publicznych umieszczono na stronie bip.kalisz.pl zapytanie ofertowe. Po otrzymaniu ofert wybrano najkorzystniejszą i podpisano umowę z firmą: Tomasz Diaczek, D-BOX, ul. Szosa Kępińska 41, 56-500 Syców. II etap zadania zrealizowano do 31 lipca 2019 r.

2. Modernizacja części ogrodu wraz z utworzeniem ścieżki ekologicznej „EkoPrzystań” przy Publicznym Przedszkolu nr 30 im. Krasnala Hałabały

W I półroczu w ramach zadania wykonano dokumentację projektową na modernizację części ogrodu wraz z utworzeniem ścieżki ekologicznej "EkoPrzystań". W II półroczu ogłoszono postępowanie przetargowe na realizację zadania. Wyłoniono Wykonawcę i podpisano z nim umowę. Wydatkowano 356.960,40 zł, w tym 341.960,40 zł przekazano na wydatki niewygasające 2019 r.

Plan zrealizowano w 95,1%.

3. Przebudowa dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 15 im. Szarych Szeregów należącego do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 ul. Wykopaliskowa 45

Wykonano dokumentację projektową. Ogłoszono postępowanie przetargowe na realizację zadania. Wyłoniono Wykonawcę i podpisano z nim umowę. Wydatkowano 598.955,67 zł, w tym 588.955,77 zł przekazano na wydatki niewygasające 2019 r. Plan zrealizowano w 98,2%.

4. Przebudowa budynku Publicznego Przedszkola nr 21 im. Ekoludek należącego do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Kaliszu – ul. Wykopaliskowa 45

W I półroczu w ramach zadania wykonano wielobranżową dokumentację projektową na przebudowę budynku Publicznego Przedszkola Nr 21. Wyłoniono Wykonawcę i podpisano z nim umowę. Wydatkowano 252.686,78 zł, w tym 237.742,28 zł przekazano na wydatki niewygasające 2019 r. Plan zrealizowano w 50%.

5. Zakup rowerów torowych dla zawodników Kaliskiego Towarzystwa Kolarskiego

Zakupiono 6 rowerów torowych za łączną kwotę 59.999,99 zł i przekazano dla KTK.

6. Wynajem hali sportowej na działalność Klubu Tenisa Stołowego

W I półroczu wydatkowano kwotę 960 zł z przeznaczeniem na wynajem hali na Turniej Tenisa Stołowego (Grand Prix Ziemi Kaliskiej).

Projekty osiedlowe

1. Zakup stołu do tenisa stołowego dla sołectwa Dobrzec (Soł. Dobrzec)

Zakupiono stół do tenisa stołowego do wykorzystania przez radę sołecką. Koszt stołu – 800 zł.

2. Zakup namiotu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kalisz Sulisławice (Soł. Sulisławice)

Z zaplanowanej kwoty 45.000,00 zł wydatkowano 44.956,50 zł. Zadanie zakończone.

3. Montaż zestawu zabawowego dla dzieci młodszych na terenie Zielonego Miejsca Odpoczynku Sulisławiczan (Soł. Sulisławice)

W 2019 r. ogłoszono postępowanie przetargowe i wyłoniono Wykonawcę zadania, z którym w 2020 r. podpisano umowę na budowę placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej na terenie "Zielonego miejsca odpoczynku i spotkań Sulisławiczan". Kwotę 28.987,11 zł przekazano na wydatki niewygasające 2019 r. realizując plan w 100%.

4. Zakup stołu do tenisa stołowego dla sołectwa Sulisławice Kolonia (Soł. Sulisławice Kolonia)

Zakupiono stół do tenisa stołowego do wykorzystania przez radę sołecką. Koszt stołu – 800 zł.

5. Wykonanie chodników na ul. Polnej od Ostrowskiej do Szlaku Bursztynowego prawa strona (osiedle Asnyka)

Roboty budowlane zakończone. Zadanie odebrane w dnia 30.09.2019 r.

W ramach zadania wykonano:

- nawierzchnię chodnika z płyt betonowych 30x30x8 cm o powierzchni 230,08m²,
- nawierzchnię zjazdów z płyt betonowych 25x25x8 cm o powierzchni 86,25m².

Całkowity koszt realizacji zadania: 101.469,29 zł.

6. Zakup stołu do tenisa stołowego dla osiedla Asnyka (osiedle Asnyka)

Zakupiono stół do tenisa stołowego do wykorzystania przez radę osiedla. Koszt stołu – 800 zł.

7. Obniżenie/likwidacja krawężników – przejazd rowerowy na ulicy Stawiszyńskiej (osiedle Chmielnik)

Zadanie zrealizowane. Dokonano odbioru w dnia 04.06.2019 r.

Całkowity koszt realizacji zadania: 4.981,50 zł.

8. Zakup stołu do tenisa stołowego dla osiedla Chmielnik (osiedle Chmielnik)

Zakupiono stół do tenisa stołowego do wykorzystania przez radę osiedla. Koszt stołu – 800 zł.

9. Modernizacja kuchni w Publicznym Przedszkolu nr 30 im. Krasnala Hałabały (osiedle Czaszki)

W ramach zadania zdemontowano starą wentylację, zainstalowano Rekuperacyjną Centralę Wentylacyjną VTS-VV040R 9 z odzyskiem ciepła, zamontowano urządzenia i wyposażenie gastronomiczne, wykonano renowację posadzki lastrykowej w pomieszczeniach kuchennych, przeszkolono pracowników w zakresie obsługi i użytkowania zamontowanego sprzętu. Zadanie zrealizowane, wydatkowano kwotę 119.999,96 zł realizując plan w 100%.

10. Bezpieczne podłogi w Publicznym Przedszkolu nr 30 im. Krasnala Hałabały (osiedle Czaszki)

W ramach zadania wymieniono podłogi na II piętrze przedszkola (łazienka, korytarz, pomieszczenie gospodarcze, kuchenka, zmywalnia), I piętrze (korytarze, kuchenka, pomieszczenia gospodarcze, klatka schodowa) oraz na parterze (szatnia dla dzieci, główny hol, wiatrołap przy głównym wejściu, łazienka, szatnia dla personelu kuchni). Zadanie zrealizowane, wydatkowano kwotę 50.000,00 zł realizując plan w 100 %.

11. Zakup stołu do tenisa stołowego dla osiedla Dobro (osiedle Dobro)

Zakupiono stół do tenisa stołowego do wykorzystania przez radę osiedla. Koszt stołu – 800 zł.

12. Wymiana chodnika przy drodze łączącej osiedle Dobrzec P z Dobrzec W od skrzyżowania na wysokości pawilonu Tesco wzdłuż budynku al. Wojska Polskiego 36 od chodnika prowadzącego do kościoła pw. św Apostołów Piotra i Pawła (osiedle Dobrzec P)

Roboty budowlane zakończone. Zadanie odebrane w dnia 05.09.2019 r.

W ramach zadania wykonano:

- nawierzchnię chodnika z płyt betonowych 30x30x8 cm o powierzchni 506m²,
- nawierzchnię zjazdów z płyt betonowych 25x25x8 cm o powierzchni 47m².

Całkowity koszt realizacji zadania: 122.675,95 zł.

13. Nowoczesna pracownia informatyczna (osiedle Dobrzec W)

W ramach zadania zakupiono sprzęt komputerowy z oprogramowaniem (27 komputerów), krzesła, stoliki, meble do pracowni informatycznej, tablice ścienne, drukarkę oraz lampy. Zadanie zrealizowane, wydatkowano kwotę 115.708,60 zł realizując plan w 96,4 %.

14. Zakup stołu do tenisa stołowego dla osiedla Dobrzec W (osiedle Dobrzec W)

Zakupiono stół do tenisa stołowego do wykorzystania przez radę osiedla. Koszt stołu – 800 zł.

15. Remont nawierzchni jezdni i chodnika (osiedle Kaliniec)

Zadanie zostało zakończone w dnia 29.10.2019 r. i odebrane przez MZDiK w dnia 29.11.2019 r.

W ramach zadania wykonano:

- nawierzchnię jezdni z płyt betonowych 25x25x8 cm o powierzchni 512,00m²,
- nawierzchnię chodnika z kostki brukowej betonowej typu „cegła” o powierzchni 184,90m².

Poniesiono wydatki w wysokości 170.000,00 zł, tj. 100 % założonego planu.

16. Mobilna pracownia komputerowa z laptopami i komputery z oprogramowaniem dla Szkoły Podstawowej nr 7 im. A. Mickiewicza w Kaliszu (osiedle Korczak)

W ramach zadania zakupiono 30 notebooków, 25 komputerów, 5 adapterów HDMI, 55 licencji na program ESET ENDPOINT SECURITY, wózek na laptopy. Zadanie zrealizowane, wydatkowano kwotę 110.000,00 zł realizując plan w 100 %.

17. Zakup stołu do tenisa stołowego dla osiedla Korczak (osiedle Korczak)

Zakupiono stół do tenisa stołowego do wykorzystania przez radę osiedla. Koszt stołu – 800 zł.

18. Kontynuacja projektu – Majkowskie Wembley. Budowa siłowni zewnętrznej, modernizacja górkę saneczkowej oraz modernizacja schodów na górkę saneczkową (osiedle Majków)

W I półroczu wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego w zakresie budowy siłowni zewnętrznej oraz modernizacji górki saneczkowej. W II półroczu 2019 r. wyłoniono Wykonawcę i w 2020 r. podpisano z nim umowę na budowę siłowni zewnętrznej, modernizację górki saneczkowej oraz przebudowę schodów na górkę saneczkową przy ul. Tuwima. Wydatkowano 166.821,10 zł w tym 164.421,10 zł przekazano na wydatki niewygasające 2019 r. Plan zrealizowano w 97,6 %.

19. Święto dzielnicy „Na Majkowie w maju” (osiedle Majków)

Zadanie zrealizowane w pełnej wysokości – 15.000 zł, w dniu 19 maja 2019 r.

20. Zakup stołu do tenisa stołowego dla osiedla Majków (osiedle Majków)

Zakupiono stół do tenisa stołowego do wykorzystania przez radę osiedla. Koszt stołu – 800 zł.

21. Zakup sprzętu na działalność drużyny harcerskiej (osiedle Ogrody)

W ramach zadania zakupiono sprzęt i elementy umundurowania harcerskiego (m.in.: wiośła, namioty, kamizelki asekuracyjne, lodówkę turystyczną, hamaki, kajaki, koszule, spodenki, spódnice, spodnie, pagony, kompas, plecaki, moskitiery, hamaki, berety). Zadanie zrealizowane, wydatkowano kwotę 11.000,00 zł realizując plan w 100 %.

22. Doposażenie placu zabaw i siłowni (osiedle Ogrody)

W ramach zadania polegającego na doposażeniu placu zabaw i siłowni na osiedlu Ogrody wykonano roboty ziemne, zamontowano linarium, stół do tenisa stołowego, bujak sprężynowy, stół do szachów z siedziskami oraz tablicę z regulaminem. Całkowity koszt realizacji zadania to 55.064,95 zł. Plan zrealizowano w 91,8 %.

23. Więcej zieleni na Ogrodach (osiedle Ogrody)

Zadanie zakończone. Zadanie polegało na utworzeniu i zagospodarowaniu obszarów zielonych na osiedlu Ogrody, obręb 037, działki nr: 283/3, 298, 284. W tym celu dokonano przygotowania nowych obszarów pod nasadzenia, a następnie dokonano nasadzeń kwiatów, krzewów i drzew liściastych. Na realizację zadania poniesiono wydatki w wysokości 10.000 zł.

24. Festyn rodzinny na Ogrodach (osiedle Ogrody)

Zadanie zrealizowane w pełnej wysokości – 27.000 zł, w dniu 15 czerwca 2019 r.

25. Kaliski neon - „WSZYSTKIEGO DOBREGO W KALISZU!” (osiedle Piskorzewie)

Zadanie nie zostało wykonane. W ogłoszonym postępowaniu przetargowym na wyłonienie wykonawcy na realizację zadania do dnia 16.12.2019 r. wpłynęły oferty od wykonawców. Z powodu wycofania zgody zarządcy terenu MZDiK na posadowienie neonu na Moście Kamiennym i braku zastępczej lokalizacji postępowanie unieważniono.

26. Zakup stołu do tenisa stołowego dla osiedla Piskorzewie (osiedle Piskorzewie)

Zakupiono stół do tenisa stołowego do wykorzystania przez radę osiedla. Koszt stołu – 800 zł.

27. Zakup samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kalisz – Lis (osiedle Piwonice)

Zakup samochodu rozpoznawczo – ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kalisz – Lis – 120.000 zł, z czego wydatkowano 119.900,00 zł. Zadanie zakończone.

28. Koncertowa majówka na Rajskiej Polanie przy ulicy Wał Matejki (osiedle Rajsków)

Zadanie zrealizowane w pełnej wysokości – 50.000 zł, w dniu 11 maja 2019 r.

29. Zakup stołu do tenisa stołowego dla osiedla Rajsków (osiedle Rajsków)

Zakupiono stół do tenisa stołowego do wykorzystania przez radę osiedla. Koszt stołu – 800 zł.

30. Wykonanie alejek chodnikowych na Skwerze Sybiraków (obszar zieleni między ul. Wąską i ul. Stanisława Staszica) (osiedle Rogatka)

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

31. Interaktywna strefa do programowania i kodowania w Publicznym Przedszkolu nr 28 „Bajka” w Kaliszu (osiedle Rogatka)

W ramach zadania zakupiono tablicę interaktywną, projektor, głośniki oraz oprogramowanie. Zadanie zrealizowane, wydatkowano kwotę 10.000,00 zł realizując plan w 100 %.

32. Zainstalowanie stołu do „tenisa stołowego” (osiedle Rogatka)

W ramach zadania przy ul. Cmentarnej zainstalowano stół do tenisa. Wydatkowano 8.945,85 zł. Plan zrealizowano w 89,5 %.

33. Zakup stołu do tenisa stołowego dla osiedla Rypinek (osiedle Rypinek)

Zakupiono stół do tenisa stołowego do wykorzystania przez radę osiedla. Koszt stołu – 800 zł.

34. Nowocześnie i zdrowo – wyposażenie gastronomiczne dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Kaliszu (osiedle Szczypiorno)

W ramach zadania zakupiono i podłączono piec konwekcyjno-parowy. Zadanie zrealizowane, wydatkowano kwotę 10.344,30 zł realizując plan w 94,0 %.

35. Monitor interaktywny dla Przedszkola nr 22 przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Kaliszu (osiedle Szczypiorno)

W ramach zadania zakupiono monitor interaktywny. Zadanie zrealizowane, wydatkowano kwotę 8.900,00 zł realizując plan w 98,9 %.

36. Oświetlenie kompleksu rekreacyjno-sportowego na osiedlu Szczypiorno (osiedle Szczypiorno)

W ramach zadania podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania. 6.150 zł przekazano na wydatki niewygasające 2019 r. realizując plan w 6,2 %.

37. Siłownia zewnętrzna przy Szkole Podstawowej nr 3 w Kaliszu (osiedle Śródmieście I)

Na specjalnej, bezpiecznej nawierzchni zainstalowane zostały m.in. orbitrek, krzesła do wyciskania, jeździec, motyl, wioślarz, masażer oraz twister i stepper. Na terenie obiektu ustawiono także ławki. Całość terenu jest oświetlona. Wartość inwestycji to 200.650 zł. Plan zrealizowano w 95,5 %.

38. Wyposażenie pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej nr 16 w Kaliszu (osiedle Śródmieście II)

W ramach zadania zakupiono 16 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, projektor, drukarkę. Zadanie zrealizowane, wydatkowano kwotę 60 000,00 zł realizując plan w 100 %.

39. Aktywnie i atrakcyjnie” - przedszkolny ogród dziecięcych marzeń (osiedle Śródmieście II)

Przedszkolny ogród został wyposażony w zestawy: zabawowy, sprawnościowe oraz równoważni. Na placu pojawiły się też stoliki do gier planszowych. Pod urządzeniami wykonana została bezpieczna, trawiasta nawierzchnia. Prace objęły także modernizację mini boiska. To ostatnie zyskało nową nawierzchnię z piasku atestowanego. Całkowita wartość inwestycji wynosi 83.338,10 zł. Plan zrealizowano w 92,6%.

40. Nowości dla Filii nr 4 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu (osiedle Śródmieście II)

Zadanie zrealizowane w pełnej wysokości – 5.868,78 zł, zakupione książki przekazano do Filii Nr 4 MBP w Kaliszu.

41. Zakup stołu do tenisa stołowego dla osiedla Śródmieście II (osiedle Śródmieście II)

Zakupiono stół do tenisa stołowego do wykorzystania przez radę osiedla. Koszt stołu – 800 zł.

42. Wyposażenie pracowni informatycznej dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 9 w Kaliszu im. 25 Dywizji Piechoty Ziemi Kaliskiej w Kaliszu w nowe komputery, laptopa, projektor ultra krótkoogniskowy i tablicę interaktywną (osiedle Tyniec)

W ramach zadania zakupiono zestawy komputerowe, laptopa, projektor ultra krótkoogniskowy oraz tablicę interaktywną. Zadanie zrealizowane, wydatkowano kwotę 89.943,24 zł realizując plan w 99,9 %.

43. Rozbudowa placu zabaw (czworokąt wielofunkcyjny, piramida, drabinka pozioma oraz instalacja odprowadzająca wodę) na osiedlu Tyniec (osiedle Tyniec)

Plac zyskał nową, bezpieczną nawierzchnię i został ogrodzony. Wykonawca zainstalował także trzy urządzenia zabawowe oraz elementy małej architektury. Inwestycja kosztowała 109.985,49 zł. Plan zrealizowano w 100 %.

44. Modernizacja placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu nr 18 im. „Chatka Puchatka” w Kaliszu (osiedle Widok)

Zakres prac obejmował m.in. wykonanie bezpiecznej nawierzchni z piasku oraz dostawę i montaż nowych urządzeń zabawowych i elementów małej architektury. Wśród tych ostatnich znalazły się huśtawki, bujaki, zadaszona piaskownica, karuzela, ławki oraz altana ogrodowa. Całkowita wartość inwestycji 240.262,94 zł. Plan zrealizowano w 98,1 %.

45. Winiarskie zmiany – Płuca Kalisza (osiedle Winiary)

W 2019 r. wykonano wielobranżową dokumentację projektową dotyczącą budowy przyłącza wod-kan i przyłącza elektroenergetycznego wraz z montażem małej fontanny posadzkowej dla zadania pn. "Winiarskie zmiany - Płuca Kalisza" przy ul. Tuszyńskiej 1-3. Ponadto podpisano umowę z Energa – Operator na przyłączenie do sieci.

Wydatkowano 9.231,68 zł, w tym 231,68 zł przekazano na wydatki niewygasające 2019 r. Plan zrealizowano w 9,7 %.

46. Winiarskie zmiany – edycja 3 – festyn (osiedle Winiary)

Zadanie zrealizowane w pełnej wysokości – 25.000 zł, w dniu 18 maja 2019 r.

47. Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 18 (osiedle Serbinów)

Zakres przedsięwzięcia obejmował wykonanie projektu oraz roboty budowlane. Przy "osiemnastce" powstał obiekt z trawnikiem, bezpieczną nawierzchnią z piasku oraz alejką żwirową. Dzieci mają do dyspozycji m.in. zestaw zabawowy, huśtawki i bujak. Plac otacza ogrodzenie panelowe z furtkami. Całkowity koszt zadania wyniósł 120.432 zł. Plan zrealizowano w 96,4 %.

48. Pierwsza kwietna łąka miejska (osiedle Serbinów)

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w 2019 r. ustalono termin realizacji zadania z uwagi na jego specyfikę na okres wiosny 2020 r., a konkretnie termin realizacji umowy nr UA/296/WGOŚ/2019 na kwotę 12.420 zł to okres 01.04.2020 – 30.04.2020 r. Zadanie zgłoszono, jako zadanie niewygasające w roku 2019.

49. Zakup stołu do tenisa stołowego dla osiedla Serbinów (osiedle Serbinów)

Zakupiono stół do tenisa stołowego do wykorzystania przez radę osiedla. Koszt stołu – 800 zł.

50. Zakup stołu do tenisa stołowego dla osiedla Zagorzynek (osiedle Zagorzynek)

Zakupiono stół do tenisa stołowego do wykorzystania przez radę osiedla. Koszt stołu – 800 zł.

REALIZACJA DOCHODÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ ICH PRZEZNACZENIE

(w zł, gr)

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:					
					Wydatki bieżące	w tym			świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ. real. statut. zadań		9
MIASTO OGÓŁEM										
900	90002	Gospodarka odpadami								
		Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi								
		Plan po zmianach	18 239 485,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	17 665 372,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	96,9	x	x	x	x	x	x	x
900	90002	Gospodarka odpadami								
		System gospodarowania odpadami komunalnymi								
		Plan po zmianach	0,00	17 809 090,76	17 809 090,76	17 809 090,76	0,00	17 809 090,76	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	17 724 152,78	17 724 152,78	17 724 152,78	0,00	17 724 152,78	0,00	0,00
		%	x	99,5	99,5	99,5	x	99,5		x
		Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi								
		Plan po zmianach	0,00	430 395,00	430 395,00	430 395,00	415 459,00	14 936,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	428 045,11	428 045,11	428 045,11	415 402,27	12 642,84	0,00	0,00
		%	x	99,5	99,5	99,5	100,0	84,6		x

Prezydent Miasta Kalisza

/.../

Krystian Kinastowski

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH KALISZA

/w zł, gr/

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	Osiedle ŚRÓDMIEŚCIE I			6 750	6 571,47	97,4
		900	90004	650	600,00	92,3
		921	92195	4 100	3 986,13	97,2
		926	92695	2 000	1 985,34	99,3
2.	Osiedle ŚRÓDMIEŚCIE II			5 700	1 725,87	30,3
		921	92195	2 350	769,67	32,8
		926	92695	3 350	956,20	28,5
3.	Osiedle PISKORZEWIE			3 870	2 616,69	67,6
		921	92195	1 870	1 767,50	94,5
		926	92695	2 000	849,19	42,5
4.	Osiedle ROGATKA			4 250	4 225,52	99,4
		852	85295	2 850	2 829,54	99,3
		921	92195	1 400	1 395,98	99,7
5.	Osiedle RYPINEK			6 100	6 099,91	100,0
		854	85495	600	600,00	100,0
		921	92195	1 600	1 599,99	100,0
		926	92695	3 900	3 899,92	100,0
6.	Osiedle ZAGORZYNEK			5 650	5 408,00	95,7
		854	85495	850	850,00	100,0
		921	92195	2 400	2 158,00	89,9
		926	92695	2 400	2 400,00	100,0
7.	Osiedle WINIARY			4 900	4 899,78	100,0
		921	92195	2 900	2 900,00	100,0
		926	92695	2 000	1 999,78	100,0
8.	Osiedle PIWONICE			5 190	5 181,09	99,8
		854	85495	600	600,00	100,0
		921	92195	3 700	3 699,10	100,0
		926	92695	890	881,99	99,1
9.	Osiedle MAJKÓW			7 410	7 394,73	99,8
		921	92195	2 600	2 595,75	99,8
		926	92695	4 810	4 798,98	99,8
10.	Osiedle RAJSKÓW			4 480	4 479,90	100,0
		921	92195	2 250	2 249,97	100,0
		926	92695	2 230	2 229,93	100,0
11.	Osiedle TYNIEC			6 340	6 328,04	99,8
		921	92195	900	893,37	99,3
		926	92695	5 440	5 434,67	99,9

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
12.	Osiedle OGRODY			5 170	5 072,63	98,1
		921	92195	2 500	2 422,15	96,9
		926	92695	2 670	2 650,48	99,3
13.	Osiedle KORCZAK			5 160	1 584,62	30,7
		921	92195	1 060	994,51	93,8
		926	92695	4 100	590,11	14,4
14.	Osiedle CHMIELNIK			5 960	5 200,00	87,2
		854	85495	2 200	2 200,00	100,0
		921	92195	3 760	3 000,00	79,8
15.	Osiedle DOBRO			5 580	5 580,00	100,0
		854	85495	1 800	1 800,00	100,0
		921	92195	3 780	3 780,00	100,0
16.	Osiedle SZCZYPIORNO			4 540	3 840,00	84,6
		854	85495	840	840,00	100,0
		900	90004	3 700	3 000,00	81,1
		926	92695	0	0,00	x
17.	Osiedle CZASZKI			5 770	5 759,03	99,8
		852	85295	630	627,77	99,6
		921	92195	850	848,94	99,9
		926	92695	4 290	4 282,32	99,8
18.	Osiedle ASNYKA			8 150	8 147,86	100,0
		852	85295	1 600	1 600,00	100,0
		921	92195	3 750	3 747,86	99,9
		926	92695	2 800	2 800,00	100,0
19.	Osiedle Serbinów			7 910	7 823,16	98,9
		921	92195	5 410	5 373,16	99,3
		926	92695	2 500	2 450,00	98,0
20.	Osiedle WIDOK			8 150	2 549,05	31,3
		921	92195	2 550	2 549,05	100,0
		926	92695	5 600	0,00	0,0
21.	Osiedle KALINIEC			8 150	8 148,60	100,0
		921	92195	5 000	4 999,44	100,0
		926	92695	3 150	3 149,16	100,0
22.	Osiedle DOBRZEC P			8 150	5 398,43	66,2
		926	92695	8 150	5 398,43	66,2
23.	Osiedle DOBRZEC W			8 150	7 129,01	87,5
		926	92695	8 150	7 129,01	87,5

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
24.	Sołectwo DOBRZEC			6 780	6 775,92	99,9
		600	60016	0	0,00	x
		921	92195	6 780	6 775,92	99,9
25.	Sołectwo SULISŁAWICE			7 250	7 168,64	98,9
		921	92195	7 250	7 168,64	98,9
26.	Sołectwo SULISŁAWICE KOLONIA			0	0,00	x
		600	60016	0	0,00	x
Ogółem				155 510	135 107,95	86,9

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

Prezydent Miasta Kalisza

/.../

Krystian Kinastowski

Tabela nr 14

REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

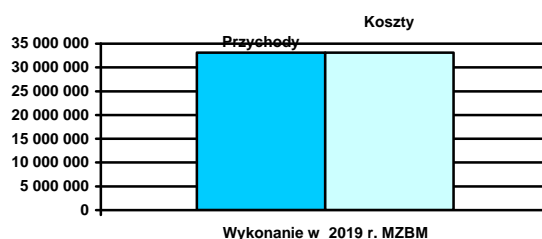
(w zł, gr)

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	51 500 871,00	46 106 130,34	89,5	9 659 203,00	9 659 203,00	100,0	51 500 871,00	46 287 247,13	89,9
I.1.	Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	38 247 100,00	33 131 697,63	86,6	3 447 100,00	3 447 100,00	100,0	38 247 100,00	33 107 309,00	86,6
I.2.	Dz. 926 - Kultura fizyczna Rozdz. 92604 - Instytucje kultury fizycznej Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji	13 253 771,00	12 974 432,71	97,9	6 212 103,00	6 212 103,00	100,0	13 253 771,00	13 179 938,13	99,4

Uwaga:

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

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych



W 2019 r. wykonano przychody ogółem w kwocie 33.121.697,63 zł (tj. 86,6 % planu).

W analizowanym okresie z budżetu miasta przekazano dotacje przedmiotowe i dotacje celowe w kwocie 3.447.100 zł.

Do budżetu Miasta zwrócono powyższe dotacje w kwocie 145.156,57 zł wraz z odsetkami w kwocie 2.718,39 zł.

W związku z powyższym wykonanie dotacji przedmiotowych z budżetu miasta stanowi kwotę 1.301.943,43 zł, a dotacji celowe 2.000.000 zł, o czym mowa w części tabelarycznej sprawozdania.

Przychody własne w kwocie zł pozyskano głównie z tytułu:

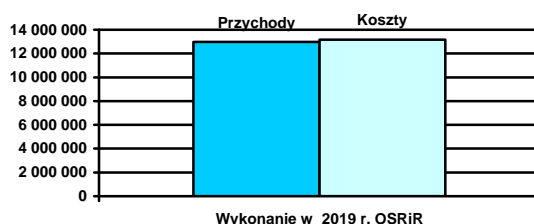
- czynsze za lokale mieszkalne /11.773.363,40 zł/,
- czynsze za lokale użytkowe /4.479.209,02 zł/,
- bezumownego korzystania z lokali użytkowych, dzierżawy terenów, sprzętu oraz reklam /467.176,10 zł/,
- wynajmu garaży i komórek /135.571,58 zł/,
- zwrotu poniesionych nakładów na media (z tytułu: energii elektrycznej, zimnej wody, kanalizacji, centralnego ogrzewania, wywozu śmieci, opłat za windy, domofony i inne) /8.809.765,51 zł/,
- naliczonych odsetek /582.059,23 zł/,
- rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /196.340,94 zł/,
- wpływów z różnych dochodów /1.728.710,76 zł/.

Koszty w analizowanym okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie 33.107.309 zł (tj. 86,6 % planu), na które składają się:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 3.074.505,35 zł oraz odpis na ZFŚS w kwocie 61.249,30 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 102.680,47 zł,
- koszty rzeczowe w kwocie 27.513.096,94 zł, głównie na:
 - usługi remontowe /6.748.972,83 zł/,
 - usługi pozostałe (m.in.: wywóz nieczystości stałych i płynnych, utrzymanie czystości w budynkach komunalnych, odprowadzanie ścieków, usługi kominiarskie, koszty zarządu i administrowania, pogotowie lokatorskie, utrzymanie zieleni) /9.696.850,26 zł/,
 - energia /5.509.011,37 zł/,
 - podatek od nieruchomości /1.074.557 zł/,
 - podatek dochodowy od osób prawnych /731.268 zł/,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego /166.157,66 zł/,
 - zakup materiałów i wyposażenia /178.499,18 zł/,
 - podatek od towarów i usług (VAT) /144.383,38 zł/,
 - odsetki zapłacone od kaucji i zabezpieczeń /3.684,21 zł/,
 - kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych – pokrycie kosztów procesów, kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych – pokrycie kosztów procesów /34.201 zł/,
- zakupy inwestycyjne i inwestycje w kwocie 2.355.776,94 zł, w tym ze środków własnych kwota 355.776,94 zł oraz w ramach dotacji celowej z budżetu Miasta na elewacje i modernizację budynków i klatek schodowych /1.500.000 zł/ oraz na modernizację systemu grzewczego w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych /500.000 zł/.

Średnie zatrudnienie w 2019 r. wynosiło 48,5 etatów.

Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji



W 2019 r. wykonano przychody ogółem w kwocie 12.974.432,71 zł (tj. 97,9 % planu), w tym dotacja przedmiotowa z budżetu miasta w kwocie 6.012.103 zł oraz dotacje celowe w wysokości ogółem 200.000 zł, o czym mowa w części tabelarycznej sprawozdania.

Przychody własne w kwocie 6.762.329,71 zł pozyskano głównie z tytułu:

- najmu i dzierżawy składników majątkowych /245.233,64 zł/,
- wpływów z usług i odpłatnego użytkowania obiektów (m.in. wstęp na krytą pływalnię, halę LA, halę widowiskowo-sportową, halę przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego, imprezy kulturalne i sportowe, działalność rehabilitacyjna, sprzedaż towarów handlowych) /3.243.119,72 zł/,
- wpływów z różnych dochodów /26.106,49 zł/,
- naliczonych odsetek /4.153,52 zł/.

Koszty w analizowanym okresie wykonano w kwocie 13.179.938,13 zł (tj. 99,4 % planu) z przeznaczeniem głównie na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym nagrody jubileuszowe w kwocie 4.563.784,39 zł oraz odpis na ZFŚS w kwocie 105.575 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 248.390 zł
- koszty rzeczowe w kwocie 8.061.640,53 zł, głównie na:
 - zakup materiałów i wyposażenia /1.321.528,97 zł/,
 - zakup energii /1.007.377,84 zł/,
 - zakup usług pozostałych /1.818.860,72 zł/,
 - zakup usług remontowych /251.114,56 zł/,
 - podatek od nieruchomości /69.331 zł/
 - podatek od towarów i usług (VAT) /148.020,41 zł/,
- zakupy inwestycyjne i inwestycje w kwocie 200.548,21 zł, w tym ze środków własnych kwota 548,21 zł oraz w ramach dotacji celowej z budżetu Miasta w wysokości 200.000 zł zrealizowano:
 - wykonanie modernizacji agregatów wody lodowej w Hali Kalisz Arena w Kaliszu,
 - wymianę nawierzchni asfaltowej na terenie Stadionu Miejskiego przy ul. Wał Matejki 2-4,
 - wymianę pompy ciepła na Orliku przy ul. Granicznej 56-58 w Kaliszu,
 - Modernizacja hali lekkoatletycznej obejmująca naprawę dachu, wymianę ciągu rynnowego i parapetów oraz malowanie ściany wewnętrznej obiektu.

Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 261.370,95 zł. Przyczyną tego stanu rzeczy jest wypracowanie w roku 2019 niższych przychodów od założonych w planie finansowym oraz wzrost kosztów związanych z podniesieniem cen zakupu materiałów i usług.

Średnie zatrudnienie w 2019 r. wynosiło 79 etatów.

Prezydent Miasta Kalisza

/.../

Krystian Kinastowski

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

(w zł, gr)

L.p.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
		Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	MIASTO	3 082 000,00	2 629 678,97	85,3	3 082 000,00	2 630 412,05	85,3	1 040,40
	dz. 801, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe	1 178 600,00	985 537,55	83,6	1 178 600,00	986 442,85	83,7	455,77
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	8 600	7 027,00	81,7	8 600	7 029,35	81,7	0,79
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2	30 000	29 954,07	99,8	30 000	29 951,11	99,8	8,03
3.	Szkoła Podstawowa Nr 3	21 500	14 927,84	69,4	21 500	14 933,53	69,5	1,95
4.	Szkoła Podstawowa Nr 4	35 400	28 828,04	81,4	35 400	28 846,60	81,5	2,37
5.	Szkoła Podstawowa Nr 6	15 000	12 927,43	86,2	15 000	12 921,63	86,1	9,05
6.	Szkoła Podstawowa Nr 7	62 200	56 575,31	91,0	62 200	57 287,13	92,1	6,31
7.	Szkoła Podstawowa Nr 8	73 000	58 915,41	80,7	73 000	58 906,89	80,7	17,54
8.	Szkoła Podstawowa Nr 9	38 300	33 333,65	87,0	38 300	33 320,26	87,0	34,72
9.	Szkoła Podstawowa Nr 10	115 000	108 698,37	94,5	115 000	108 711,50	94,5	8,45
10.	Szkoła Podstawowa Nr 11	22 800	19 168,41	84,1	22 800	19 171,23	84,1	4,11
11.	Szkoła Podstawowa Nr 12	33 000	20 719,93	62,8	33 000	20 813,05	63,1	15,26
12.	Szkoła Podstawowa Nr 14	48 000	41 223,32	85,9	48 000	41 234,78	85,9	12,15
13.	Szkoła Podstawowa Nr 16	65 000	57 648,37	88,7	65 000	57 670,10	88,7	4,60
14.	Szkoła Podstawowa Nr 17	116 300	101 891,79	87,6	116 300	101 953,17	87,7	299,76
15.	Szkoła Podstawowa Nr 18	115 500	101 803,87	88,1	115 500	101 803,59	88,1	11,41
16.	Szkoła Podstawowa Nr 23	1 800	501,16	27,8	1 800	501,83	27,9	0,61
17.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 15	24 000	12 781,65	53,3	24 000	12 781,65	53,3	0,00
18.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2, Szkoła Podstawowa Nr 21	76 700	67 396,02	87,9	76 700	67 396,02	87,9	0,00
19.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3, Szkoła Podstawowa Nr 22	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0	0,00
20.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4, Szkoła Podstawowa Nr 13	135 000	121 181,47	89,8	135 000	121 181,47	89,8	0,00
21.	Zespół Szkół Nr 9, Szkoła Podstawowa Nr 24	140 500	90 034,44	64,1	140 500	90 027,96	64,1	18,66

L.p.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
		Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
dz. 801, rozdz. 80104 - Przedszkola		1 903 400,00	1 644 141,42	86,4	1 903 400,00	1 643 969,20	86,4	584,63
1.	Publiczne Przedszkole Nr 1	152 500	135 179,05	88,6	152 500	135 206,37	88,7	8,37
2.	Publiczne Przedszkole Nr 9	150 200	124 182,14	82,7	150 200	124 180,01	82,7	4,66
3.	Publiczne Przedszkole Nr 12	104 000	100 974,62	97,1	104 000	100 948,27	97,1	65,64
4.	Publiczne Przedszkole Nr 18	197 500	183 470,41	92,9	197 500	183 600,86	93,0	7,35
5.	Publiczne Przedszkole Nr 19	165 200	136 962,58	82,9	165 200	136 955,35	82,9	8,47
6.	Publiczne Przedszkole Nr 20	120 300	90 791,87	75,5	120 300	90 796,25	75,5	1,82
7.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1, Publiczne Przedszkole Nr 21	104 000	81 272,82	78,1	104 000	81 268,27	78,1	16,67
8.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2, Publiczne Przedszkole Nr 22	63 500	52 620,12	82,9	63 500	52 616,01	82,9	8,83
9.	Publiczne Przedszkole Nr 27	214 000	196 630,43	91,9	214 000	196 555,79	91,8	101,59
10.	Publiczne Przedszkole Nr 28	137 000	124 537,86	90,9	137 000	124 540,47	90,9	3,38
11.	Publiczne Przedszkole Nr 30	200 200	167 606,03	83,7	200 200	167 606,04	83,7	2,61
12.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3, Publiczne Przedszkole Nr 31	150 000	116 612,13	77,7	150 000	116 602,74	77,7	110,92
13.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4, Publiczne Przedszkole Nr 4	145 000	133 301,36	91,9	145 000	133 092,77	91,8	244,32
POWIAT		1 573 550,00	1 290 890,10	82,0	1 573 550,00	1 291 730,66	82,1	558,65
dz. 801, rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne		76 150,00	68 863,72	90,4	76 150,00	68 863,85	90,4	13,00
1.	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 19	75 150,00	68 863,72	91,6	75 150,00	68 863,85	91,6	13,00
2.	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 20	1 000,00	0,00	0,0	1 000,00	0,00	0,0	0,00
dz. 801, rozdz. 80115 - Technika		506 700,00	461 563,52	91,1	506 700,00	461 528,25	91,1	114,22
1.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	180 000	151 493,06	84,2	180 000	151 487,22	84,2	32,51
2.	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich	254 000	249 326,74	98,2	254 000	249 302,33	98,2	61,18
3.	Zespół Szkół Ekonomicznych	20 100	14 246,38	70,9	20 100	14 244,16	70,9	5,02
4.	Zespół Szkół Techniczno-Elektronicznych	26 100	25 350,14	97,1	26 100	25 345,77	97,1	9,61
5.	Zespół Szkół Samochodowych	26 500	21 147,20	79,8	26 500	21 148,77	79,8	5,90
dz. 801, rozdz. 80117 - Branżowe Szkoły I i II stopnia		24 200,00	22 606,34	93,4	24 200,00	22 603,20	93,4	20,36
1.	Zespół Szkół Zawodowych	24 200,00	22 606,34	93,4	24 200,00	22 603,20	93,4	20,36
dz. 801, rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące		208 500,00	172 431,55	82,7	208 500,00	173 137,69	83,0	49,44
1.	I Liceum Ogólnokształcące	20 000,00	8 620,31	43,1	20 000,00	9 325,26	46,6	3,86
2.	II Liceum Ogólnokształcące	46 500,00	42 670,53	91,8	46 500,00	42 670,66	91,8	10,62
3.	III Liceum Ogólnokształcące	39 200,00	37 455,00	95,5	39 200,00	37 432,52	95,5	26,31

L.p.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
		Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	IV Liceum Ogólnokształcące	88 800,00	72 253,60	81,4	88 800,00	72 265,22	81,4	3,53
5.	V Liceum Ogólnokształcące	14 000,00	11 432,11	81,7	14 000,00	11 444,03	81,7	5,12
dz. 801, rozdz. 80132 - Szkoły artystyczne		27 700,00	23 475,80	84,8	27 700,00	23 447,85	84,6	32,43
1.	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia	27 700,00	23 475,80	84,8	27 700,00	23 447,85	84,6	32,43
dz. 801, rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne		21 100,00	13 603,08	64,5	21 100,00	13 603,08	64,5	0,00
1.	Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna Nr 5 wchodząca w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1	21 100,00	13 603,08	64,5	21 100,00	13 603,08	64,5	0,00
dz. 801, rozdz. 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego		23 000,00	14 706,37	63,9	23 000,00	14 706,37	63,9	0,00
1.	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	23 000,00	14 706,37	63,9	23 000,00	14 706,37	63,9	0,00
dz. 854, rozdz. 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		241 200,00	175 460,15	72,7	241 200,00	175 704,16	72,8	232,21
1.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1	61 200,00	49 258,39	80,5	61 200,00	49 618,88	81,1	7,52
2.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2	180 000,00	126 201,76	70,1	180 000,00	126 085,28	70,0	224,69
dz. 854, rozdz. 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego		45 000,00	20 049,37	44,6	45 000,00	20 050,33	44,6	1,63
1.	Młodzieżowy Dom Kultury	45 000,00	20 049,37	44,6	45 000,00	20 050,33	44,6	1,63
dz. 854, rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne		400 000,00	318 130,20	79,5	400 000,00	318 085,88	79,5	95,36
1.	Bursa przy Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego	400 000,00	318 130,20	79,5	400 000,00	318 085,88	79,5	95,36
OGÓLEM		4 655 550,00	3 920 569,07	84,2	4 655 550,00	3 922 142,71	84,2	1 599,05

Zgodnie z § 4 uchwały Nr LVII/759/2010 RMK z dnia 28 października 2010 r. w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty (z późn. zm.) - niewykorzystane środki winny być odprowadzone do 5 stycznia br. na rachunek budżetu Miasta Kalisza. Część placówek oświatowych odprowadziła niewykorzystane środki na koniec grudnia 2019 r., stąd przekroczenie planu wydatków.

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 2019 roku przedstawia się następująco:

- stan środków pieniężnych na początek roku stanowił kwotę 3.172,69 zł,
- dochody pozyskano w wysokości 3.920.569,07 zł,
- wydatki zrealizowano w kwocie 3.922.142,71 zł,
- stan środków pieniężnych na koniec 2019 r. stanowił kwotę 1.599,05 zł.

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

Wyszczególnienie	/w zł, gr/	
	Dochody	Wydatki
Miasto	2.629.678,97	2.630.412,05
Powiat	1.290.890,10	1.291.730,66

Głównymi źródłami dochodów gromadzonych na rachunkach były:

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

Realizacja planu dochodów w 2019 r. w zadaniach miasta i powiatu stanowi 84,2 % założonego planu.

Z dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach wydatkowano między innymi na:

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

oraz dokonano wpłaty do budżetu jst z tytułu pozostałości środków pozostających na rachunku bankowym na koniec 2019 roku.

Realizacja wydatków w 2019 r. w zadaniach miasta i powiatu wyniosła 84,2 % założonego planu rocznego.

Stan należności na koniec analizowanego okresu stanowił kwotę 99.861,66 zł, w tym miasto kwota 65.354,32 zł, powiat kwota 34.507,34 zł i dotyczą wpłat z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach, wyżywienie dzieci w przedszkolach i szkołach oraz wynajem pomieszczeń i obiektów szkolnych.

Kwota odpisu aktualizującego należności to 2.174,57 zł.

Kwota odsetek od należności nie zapłaconych w terminie stanowi 701,86 zł.

Powstałe zobowiązania w wysokości 24.100,11 zł, w tym miasto – 20.895,77 zł, powiat – 3.204,34 zł, dotyczą dostarczonych towarów i usług.

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.).

Zgodnie z § 4 ww. uchwały niewykorzystane środki zostały odprowadzone do 5 stycznia następnego roku na rachunek budżetu Miasta Kalisza.

Prezydent Miasta Kalisza

/ .../

Krzysztof Kinastowski

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			7 395 000,00	7 630 458,08	103,2	0,00	0,00	x	7 395 000,00	7 630 458,08	103,2
	70005	0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	55 000,00	65 378,99	118,9	0,00	0,00	x	55 000,00	65 378,99	118,9
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 400 000,00	6 241 148,83	97,5	0,00	0,00	x	6 400 000,00	6 241 148,83	97,5
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	x	0,00	0,00	x	0,00	23,20	x
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	80 050,32	100,1	0,00	0,00	x	80 000,00	80 050,32	100,1
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	660 000,00	864 449,29	131,0	0,00	0,00	x	660 000,00	864 449,29	131,0
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	294 515,00	147,3	0,00	0,00	x	200 000,00	294 515,00	147,3
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	35 422,97	x	0,00	0,00	x	0,00	35 422,97	x
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	49 469,48	x	0,00	0,00	x	0,00	49 469,48	x
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			0,00	46,40	x	0,00	0,00	x	0,00	46,40	x
	71015	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	46,40	x	0,00	0,00	x	0,00	46,40	x
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			0,00	7 471,00	x	0,00	7 471,00	x	0,00	0,00	x
	75011	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	7 471,00	x	0,00	7 471,00	x	0,00	0,00	x

Klasyfikacja			Nazwa	Budżet Kalisza			Miasto			Powiat		
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			45 300,00	47 306,88	104,4	0,00	0,00	x	45 300,00	47 306,88	104,4
	75411	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	69,60	x	0,00	0,00	x	0,00	69,60	x
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	41 340,00	42 614,28	103,1	0,00	0,00	x	41 340,00	42 614,28	103,1
		0970	wpływy z różnych dochodów	3 960,00	4 623,00	116,7	0,00	0,00	x	3 960,00	4 623,00	116,7
852	POMOC SPOŁECZNA			75 300,00	160 695,99	213,4	75 300,00	160 695,99	213,4	0,00	0,00	x
	85203	0830	wpływy z usług	25 300,00	32 123,98	127,0	25 300,00	32 123,98	127,0	0,00	0,00	x
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,07	x	0,00	5,07	x	0,00	0,00	x
	85228	0830	wpływy z usług	50 000,00	128 566,94	257,1	50 000,00	128 566,94	257,1	0,00	0,00	x
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			16 360,00	27 537,00	168,3	0,00	0,00	x	16 360,00	27 537,00	168,3
	85321	0690	wpływy z różnych opłat	16 360,00	27 537,00	168,3	0,00	0,00	x	16 360,00	27 537,00	168,3
855	RODZINA			938 500,00	1 627 672,36	173,4	938 500,00	1 627 672,36	173,4	0,00	0,00	x
	85502	0920	wpływy z pozostałych odsetek	487 000,00	802 722,90	164,8	487 000,00	802 722,90	164,8	0,00	0,00	x
		0970	wpływy z różnych dochodów	51 500,00	88 716,21	172,3	51 500,00	88 716,21	172,3	0,00	0,00	x
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	400 000,00	735 979,30	184,0	400 000,00	735 979,30	184,0	0,00	0,00	x
	85503	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	253,95	x	0,00	253,95	x	0,00	0,00	x
OGÓŁEM				8 470 460,00	9 501 187,71	112,2	1 013 800,00	1 795 839,35	177,1	7 456 660,00	7 705 348,36	103,3

Prezydent Miasta Kalisza

/.../

Krystian Kinastowski

Realizacja w 2019 roku wydatków, które nie wygasły z upływem 2018 roku

(w zł, gr)

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

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Rodzaj budżetu	Plan	Wykonanie	% (6:5)	Zwrot do budżetu	Przyczyny nie wykonania
3	600 60016 §6050	Usunięcie kolizji ulic: M. Skłodowskiej-Curie i J. Bursche z siecią Energa-Operator SA w Kaliszu (WPF)	Miasto	10 000,00	0,00	0,0	10 000,00	Zadanie realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj. Kwota obejmuje płatność za opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe są w toku. Opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur uzyskiwania zgód od właścicieli nieruchomości na których zlokalizowana zostanie linia kablowa a także innych niezbędnych uzgodnień branżowych oraz decyzji administracyjnych. Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej. W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w planie realizacji wydatków niewygasających z upływem 2018 r.
4	600 60016 §6050	Połączenie ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego z ul. Dobrzecką (WPF)	Miasto	2 051 122,64	1 867 652,82	91,1	183 469,82	Prace projektowe zostały zakończone. Projektant nie wystawił faktury końcowej. W związku z powyższym, nie było możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w planie realizacji wydatków niewygasających z upływem 2018 r.
5	600 60016 §6050	Rozbudowa ul. Romańskiej i ul. Zachodniej (WPF)	Miasto	244 700,00	0,00	0,0	244 700,00	Kwota obejmuje płatność za opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe są w toku. Opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur uzgadniania rozwiązań projektowych i uzyskiwania niezbędnych opinii branżowych oraz decyzji administracyjnych. Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej. W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w planie realizacji wydatków niewygasających z upływem 2018 r.
6	600 60016 §6050	Budowa drogi z destruktu asfaltowego wraz z odwodnieniem w ulicy Zdrojowej w Kaliszu (Osiedle Rypinek)	Miasto	9 963,00	0,00	0,0	9 963,00	Kwota obejmuje płatność za opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie branży sanitarnej. Prace projektowe są w toku. Opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur uzgadniania rozwiązań projektowych i uzyskiwania niezbędnych opinii branżowych oraz decyzji administracyjnych. Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej. W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w planie realizacji wydatków niewygasających z upływem 2018 r.
7	600 60016 §6050	Połączenie ul. Księżnej Jolanty z ul. Budowlanych	Miasto	184 500,00	0,00	0,0	184 500,00	Kwota obejmuje płatność za opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe są w toku. Opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur uzyskiwania niezbędnych uzgodnień branżowych oraz decyzji administracyjnych (w tym decyzji środowiskowej). Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej. W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w planie realizacji wydatków niewygasających z upływem 2018 r.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Rodzaj budżetu	Plan	Wykonanie	% (6:5)	Zwrot do budżetu	Przyczyny nie wykonania
8	600 60015 §6050	Remont Mostu Trybunalskiego	Powiat	26 900,00	0,00	0,0	26 900,00	Kwota obejmuje płatność za opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe są w toku. Opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur uzyskiwania niezbędnych uzgodnień branżowych oraz decyzji administracyjnych. Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej. W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w planie realizacji wydatków niewygasających z upływem 2018 r.
9	600 60015 §6050	Budowa odcinka DK nr 25 od węzła drogowego w rejonie Al. Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej w Kaliszu (WPF)	Powiat	1 380 760,00	0,00	0,0	1 380 760,00	Kwota obejmuje płatność za opracowanie dokumentacji projektowej. Z uwagi na zgłaszane przez mieszkańców protesty i odmowę udostępnienia terenu celem wykonania niezbędnych badań geologicznych, projektant nie może zakończyć prac projektowych i przystąpić do etapu zyskiwania decyzji ZRID. Zgodnie z zapisami umownymi, płatności za wykonane roboty uwarunkowane są zakończeniem prac projektowych oraz uzyskaniem decyzji ZRID. W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w planie realizacji wydatków niewygasających z upływem 2018 r.
10	600 60016 §6050	Budowa ul. Żwirowej	Miasto	764 299,70	672 627,60	88,0	91 672,10	Kwota obejmuje płatności częściowe za wykonane roboty budowlane i pełnienie nadzoru inwestorskiego. Roboty budowlane zostały zakończone. Zgodnie z zapisami umownymi, płatności końcowe za zrealizowane roboty budowlane zostaną dokonane po dokonaniu przez Zamawiającego końcowego odbioru technicznego robót. Przystąpienie do jego przeprowadzenia uwarunkowane jest przedłożeniem przez Wykonawcę dokumentacji powykonawczej, której integralną częścią są pozytywne odbiory branżowe, dokonywane przez gestorów sieci technicznych zlokalizowanych w obrębie realizowanych robót budowlanych. Również płatności końcowe za sprawowany nadzór inwestorski nastąpią, zgodnie z zapisami umownymi, po dokonaniu przez Zamawiającego końcowego odbioru technicznego zadania objętego nadzorem. W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w planie realizacji wydatków niewygasających z upływem 2018 r.
11	600 60016 §6050	Budowa ul. Wykopaliskowej	Miasto	54 500,00	0,00	0,0	54 500,00	Kwota obejmuje płatność za opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe są w toku. Opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur uzyskiwania niezbędnych uzgodnień branżowych oraz decyzji administracyjnych. Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej. W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w planie realizacji wydatków niewygasających z upływem 2018 r.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Rodzaj budżetu	Plan	Wykonanie	% (6:5)	Zwrot do budżetu	Przyczyny nie wykonania
12	600 60016 §6050	Ogólnodostępny parking na ok.20 stanowisk postojowych przy kompleksie boisk (Osiedle Widok) (BO)	Miasto	302 918,07	299 643,63	98,9	3 274,44	Kwota obejmuje płatności częściowe za pełnienie nadzoru inwestorskiego. Zgodnie z zapisami umownymi, płatności końcowe za pełnienie funkcji inspektora nadzoru zostaną dokonane po dokonaniu przez Zamawiającego końcowego odbioru technicznego robót. Przystąpienie do jego przeprowadzenia uwarunkowane jest przedłożeniem przez Wykonawcę dokumentacji powykonawczej, której integralną częścią są pozytywne odbiory branżowe, dokonywane przez gestorów sieci technicznych zlokalizowanych w obrębie realizowanych robót budowlanych. W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w planie realizacji wydatków niewygasających z upływem 2018 r.
13	600 60016 §6050	Program Rozwoju Dróg Osiedlowych (WPF)	Miasto	889,00	889,00	100,0	0,00	-
14	600 60016 §6050	Przebudowa ul. Skalmierzyckiej na odc. od ul. Polnej do ul. Nowy Świat	Miasto	65 067,00	0,00	0,0	65 067,00	Kwota obejmuje płatność za opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe są w toku. Opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur uzyskiwania niezbędnych uzgodnień branżowych oraz decyzji administracyjnych. Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej. W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w planie realizacji wydatków niewygasających z upływem 2018 r.
15	600 60015 §6050	Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Podmiejskiej z ul. H. Sawickiej	Powiat	42 600,00	0,00	0,0	42 600,00	Kwota obejmuje płatność za opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe są na ukończeniu. Opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur uzyskiwania niezbędnych uzgodnień branżowych oraz decyzji administracyjnych. Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej. W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w planie realizacji wydatków niewygasających z upływem 2018 r.
16	600 60015 §6050	Przebudowa ul. Kordeckiego na odc. od ul. Zielonej do ul. Częstochowskiej (WPF)	Miasto	400 000,00	398 246,50	99,6	1 753,50	Kwota obejmuje płatności częściowe za sprawowany nadzór inwestorski. Zgodnie z zapisami umownymi, płatności końcowe za pełnienie funkcji inspektora nadzoru zostaną dokonane po dokonaniu przez Zamawiającego końcowego odbioru technicznego robót. Przystąpienie do jego przeprowadzenia uwarunkowane jest przedłożeniem przez Wykonawcę dokumentacji powykonawczej, której integralną częścią są pozytywne odbiory branżowe, dokonywane przez gestorów sieci technicznych zlokalizowanych w obrębie realizowanych robót budowlanych. W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w planie realizacji wydatków niewygasających z upływem 2018 r.
			Powiat	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0	0,00	

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Rodzaj budżetu	Plan	Wykonanie	% (6:5)	Zwrot do budżetu	Przyczyny nie wykonania
17	600 60016 §6050	Opracowanie projektu na budowę mostu do 3,5t łączącego ul. Ciesielską z ul. Pontonową (os. Rajsków) (BO)	Miasto	9 999,99	9 999,99	100,0	0,00 -	
18	600 60016 §6050	Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. H. Sawickiej z drogą osiedlową biegnącą przy Kościele Św. Piotra i Pawła	Miasto	36 900,00	36 900,00	100,0	0,00 -	
19	600 60016 §6050	Opracowanie projektu na połączenie zaprojektowanej kładki przy moście kolejowym z Wałem Piastowskim i Wałem Matejki (BO)	Miasto	3 431,70	0,00	0,0	3 431,70	Kwota obejmuje płatność za opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe są na ukończeniu. Opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur uzyskiwania zgód na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane oraz decyzji administracyjnych. Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej. W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w planie realizacji wydatków niewygasających z upływem 2018 r.
20	600 60016 §6050	Przebudowa ul. Kościuszki	Miasto	59 900,00	0,00	0,0	59 900,00	Kwota obejmuje płatność za opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe są w toku. Opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur uzyskiwania niezbędnych uzgodnień branżowych oraz decyzji administracyjnych. Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej. W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w planie realizacji wydatków niewygasających z upływem 2018 r.
21	900 90001 §6050	Uporządkowanie systemu kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Kwiatowej i ul. Lotniczej	Miasto	14 760,00	14 760,00	100,0	0,00 -	
22	900 90001 §6050	Uporządkowanie systemu kanalizacji deszczowej w rejonie ulic: Kresowej, Skalmierzyckiej, Polnej	Miasto	15 129,00	0,00	0,0	15 129,00	Kwota obejmuje płatność za opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe są w toku. Opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur uzyskiwania niezbędnych uzgodnień branżowych oraz decyzji administracyjnych. Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej. W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w planie realizacji wydatków niewygasających z upływem 2018 r.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Rodzaj budżetu	Plan	Wykonanie	% (6:5)	Zwrot do budżetu	Przyczyny nie wykonania
23	600 60016 §6050	Budowa ulic Etruskiej i Ateńskiej	Miasto	810 909,68	756 261,74	93,3	54 647,94	Kwota obejmuje płatności częściowe za wykonane roboty budowlane i pełnienie nadzoru inwestorskiego. Roboty budowlane zostały zakończone. Zgodnie z zapisami umownymi, płatności końcowe za zrealizowane roboty budowlane zostaną dokonane po dokonaniu przez Zamawiającego końcowego odbioru technicznego robót. Przystąpienie do jego przeprowadzenia uwarunkowane jest przedłożeniem przez Wykonawcę dokumentacji powykonawczej, której integralną częścią są pozytywne odbiory branżowe, dokonywane przez gestorów sieci technicznych zlokalizowanych w obrębie realizowanych robót budowlanych. Również płatność za sprawowany nadzór inwestorski nastąpi, zgodnie z zapisami umownymi, po dokonaniu przez Zamawiającego końcowego odbioru technicznego zadania objętego nadzorem. W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w planie realizacji wydatków niewygasających z upływem 2018 r.
24	600 60016 §6050	Przebudowa ul. Kazimierzowskiej zgodnie z istniejącym projektem budowlanym	Miasto	881 286,85	495 234,98	56,2	386 051,87	Kwota obejmuje płatności częściowe za wykonane roboty budowlane i pełnienie nadzoru inwestorskiego. Zgodnie z zapisami umownymi, płatności końcowe za zrealizowane roboty budowlane zostaną dokonane po dokonaniu przez Zamawiającego końcowego odbioru technicznego robót. Przystąpienie do jego przeprowadzenia uwarunkowane jest przedłożeniem przez Wykonawcę dokumentacji powykonawczej, której integralną częścią są pozytywne odbiory branżowe, dokonywane przez gestorów sieci technicznych zlokalizowanych w obrębie realizowanych robót budowlanych. Również płatność za sprawowany nadzór inwestorski nastąpi, zgodnie z zapisami umownymi, po dokonaniu przez Zamawiającego końcowego odbioru technicznego zadania objętego nadzorem. W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w planie realizacji wydatków niewygasających z upływem 2018 r.
			Powiat	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0	0,00	
25	600 60016 §6050	Bezpieczna droga - ulica Zagorzynek, chodnik od ulicy Grunwaldzkiej do ulicy Piwonickiej oraz progi zwalniające ruch samochodowy na ulicy Zagorzynek (Osiedle Zagorzynek)	Miasto	120 000,00	120 000,00	100,0	0,00	-
26	600 60016 §6050	Bezpieczna Droga, ul. Zagorzynek, chodnik od ul. Grunwaldzkiej do ul. Piwonickiej oraz progi zwalniające samochody na ul. Zagorzynek	Miasto	60 688,88	44 404,59	73,2	16 284,29	Kwota obejmuje środki wolne, pozostałe po rozliczeniu powykonawczym robót budowlanych.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Rodzaj budżetu	Plan	Wykonanie	% (6:5)	Zwrot do budżetu	Przyczyny nie wykonania
27	600 60016 §6050	Modernizacja parkingu oraz chodnika przy budynkach Serbinowska 5A, 7 i Przedszkola nr 18 (Osiedle Widok)	Miasto	209 947,88	209 924,70	100,0	23,18	Kwota obejmuje środki wolne, pozostałe po rozliczeniu powykonawczym robót budowlanych.
28	600 60016 §6050	Wykonanie projektu budowlanego dla ul. Kątnej w Kaliszu (pomiędzy ul. Zjazd a ul. Szeroką)	Powiat	11 685,00	11 685,00	100,0	0,00	-
29	600 60004 §6057	Rozwój systemu komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego - Miasto Kalisz (WPF)	Miasto	4 794 871,58	4 772 063,65	99,5	22 807,93	Kwota obejmuje częściowe płatności za pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową Zinegrowanego Węzła Przesiadkowego w Kaliszu.
30	600 60004 §6059		Miasto	1 399 215,78	1 395 190,86	99,7	4 024,92	
31	600 60095 §6057	Agglomeracja Kalisko - Ostrowska przyjazna rowerzystom - budowa ścieżek rowerowych - Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Godebskiego od ronda gen. Altera do granicy miasta (WPF)	Powiat	25 500,00	0,00	0,0	25 500,00	-
32	600 60095 §6059		Powiat	4 500,00	0,00	0,0	4 500,00	-
33	600 60016 §4270	Zakup usług remontowych	Miasto	434 641,85	434 641,85	100,0	0,00	-
34	400 40003 §4300	Zakup usług pozostałych	Miasto	7 200,00	0,00	0,0	7 200,00	Miasto odstąpiło od umowy na Wykonanie kompletnej dokumentacji postępowania przetargowego dla zadania pn. Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Kalisza w części dotyczącej udzielenia wsparcia przy opracowywaniu odpowiedzi na pytania wykonawców o wyjaśnienie treści SIWZ oraz wsparcia przy ocenie złożonych ofert. Kwota 7.200 zł nie zostanie wykorzystana.
35	600 60016 §6050	Budowa wielopoziomowego parkingu przy ul. Stawiszyńskiej w Kaliszu	Miasto	88 560,00	30 000,00	33,9	58 560,00	Po dogłębnym przeanalizowaniu zadania, Miasto postanowiło rozwiązać umowę na zasadzie porozumienia stron. Z przedstawionych przez Biuro Projektowe informacji wynika, iż wykonanie wielopoziomowego otwartego parkingu nadziemnego jest niemożliwe m.in. z uwagi na przekroczone normy akustyczne. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy z dnia 22.03.2019r. Wykonawcy wypłacono kwotę 30.000 zł.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Rodzaj budżetu	Plan	Wykonanie	% (6:5)	Zwrot do budżetu	Przyczyny nie wykonania
36	600 60095 §6050	Rewitalizacja Głównego Rynku - poprawa stanu układu komunikacyjnego (WPF)	Miasto	41 616,74	24 396,74	58,6	17 220,00	Z uwagi na wstrzymanie ze strony Zamawiającego wydania decyzji lokalizacyjnej oraz brak uzgodnienia ze strony konserwatora zabytków został podpisany aneks terminowy na wykonanie dokumentacji projektowej tymczasowego zabezpieczenia reliktu archeologicznego zlokalizowanego na Głównym Rynku w Kaliszu.
37	750 75023 §6057	Adaptacja pomieszczeń zabytkowego budynku ratusza miejskiego (piwnic, wewnętrzna wieża ratuszowej wraz z tarasem widokowym oraz patio) na ekspozycję poświęconą	Miasto	269 304,83	0,00	0,0	269 304,83	Ze względu na specyfikę oraz duży zakres realizowanych prac na zadaniu pn. Adaptacja pomieszczeń zabytkowego budynku ratusza miejskiego (piwnic, wnętrza wieży ratuszowej wraz z tarasem widokowym oraz patio) na ekspozycję poświęconą dziedzictwu historyczno – kulturowemu Kalisza i regionu (WPF), Wykonawcy oraz inspektorzy nadzoru nie mieli możliwości wystawienia wszystkich faktur związanych z wykonywanymi robotami i nadzorami, które planowane były do sfinansowania w ramach wydatków niewygasających. Prace wykonywane są na bieżąco i na bieżąco są też regulowane.
38	750 75023 §6059	na ekspozycję poświęconą dziedzictwu historyczno-kulturowemu Kalisza i regionu (WPF)	Miasto	841 109,96	709 743,22	84,4	131 366,74	
39	750 75075 §6060	Dostawa i montaż witaczy na terenie Miasta Kalisza	Miasto	137 214,00	20 250,00	14,8	116 964,00	W związku z niezakończeniem przedmiotowego zadania zgodnie z zawartą umową Wykonawcy zostaną naliczone kary umowne.
40	801 80101 §6050	Dostosowanie budynków szkół podstawowych w Kaliszu do wymogów przeciwpożarowych	Miasto	599 949,34	599 949,34	100,0	0,00	-
41	801 80101 §6050	Plac zabaw przy kompleksie boisk przy Szkole Podstawowej nr 12 w Kaliszu (Osiedle Piskorzewie)	Miasto	146 494,00	146 494,00	100,0	0,00	-
42	801 80101 §6050	Podjazd dla osób niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej nr 9 (Osiedle Tynec)	Miasto	80 738,00	0,00	0,0	80 738,00	Z uwagi na wystąpienie kolizji z kablem energetycznym, został podpisany aneks terminowy na realizację zadania. Zadanie zakończono.
43	801 80101 §6050	Winiarskie zmiany" na nowo (oświetlenie obiektu "Płuca Kalisza") (Osiedle Winiary)	Miasto	5 965,50	5 965,50	100,0	0,00	-
44	801 80101 §6050	Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3 w Kaliszu (Osiedle Śródmieście I)	Miasto	131 388,00	131 388,00	100,0	0,00	-

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Rodzaj budżetu	Plan	Wykonanie	% (6:5)	Zwrot do budżetu	Przyczyny nie wykonania
45	801 80101 §6050	II edycja projektu "Winiarskie zmiany" (Osiedle Winiary) (BO) (WPF)	Miasto	148 070,00	0,00	0,0	148 070,00	W związku z zaistniałym stanem odmiennym od założonego (czego nie można było przewidzieć) podczas realizacji zadania polegającego na wykonaniu przyłącza kanalizacji deszczowej wraz z drenażem istniejącego placu rekreacyjno - sportowego przy zbiegu ulic Fromborskiej i Tuszyńskiej, stwierdzono brak możliwości wpięcia przyłącza kanalizacji deszczowej do studni zlokalizowanej w ulicy Tuszyńskiej, co spowodowane jest różnicami wysokościowymi. Konieczne było wykonanie robót dodatkowych polegających na budowie studni rewizyjnej z osadnikiem i włączenia kanału do sieci w innym miejscu. Zadanie zakończone.
46	801 80101 §6050	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 6 przy ul. Chełmskiej (WPF)	Miasto	36 900,00	36 900,00	100,0	0,00	-
47	801 80101 §6050	Wymiana nawierzchni w sali sportowej SP 18	Miasto	222 507,00	222 507,00	100,0	0,00	-
48	801 80101 §6050	Modernizacja boisk sportowych w Zespole Szkół Nr 7 przy ul. Karpackiej 3	Miasto	814 926,24	814 926,24	100,0	0,00	-
49	801 80101 §6050	Budowa boiska szkolnego z terenem zielonym dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kaliszu oraz społeczności miejskiej	Miasto	355 388,28	355 388,28	100,0	0,00	-
			Powiat	135 200,00	135 200,00	100,0	0,00	-
50	801 80104 §6050	Modernizacja placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu Nr 27 "Radość" na osiedlu Majków (Osiedle Majków) (BO) (WPF)	Miasto	180 687,00	180 687,00	100,0	0,00	-
51	801 80104 §6050	Modernizacja placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu Nr 30 im. Krasnala Hałabały w Kaliszu (Osiedle Czaszki)	Miasto	150 675,00	150 675,00	100,0	0,00	-

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Rodzaj budżetu	Plan	Wykonanie	% (6:5)	Zwrot do budżetu	Przyczyny nie wykonania
52	801 80120 §6050	Projekt i budowa węża ciepłego w V Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Piskorzewie 6	Miasto	78 597,00	78 597,00	100,0	0,00	-
53	801 80130 §6057	Rozbudowa, modernizacja, adaptacja wraz z zakupem sprzętu dla szkół zawodowych na terenie Kalisza w ramach projektu "Przestrzeń dla profesjonalistów" (WPF)	Powiat	301 799,81	301 799,80	100,0	0,01	-
54	801 80130 §6059		Miasto	317 566,69	317 566,69	100,0	0,00	-
55	801 80195 §6050	Budowa placu zabaw dla Zespołu Szkół nr 9 przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 22-24 w Kaliszu	Miasto	72 678,26	72 678,26	100,0	0,00	-
56	851 85154 §6050	Adaptacja pomieszczeń przy ul. Granicznej 1 na świetlicę dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych (WPF)	Miasto	397 746,08	397 093,76	99,8	652,32	Niewykorzystane środki w wysokości 652,32 zł stanowią środki w ramach dochodów z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, których nie można przekazać do budżetu.
57	852 85202 §6050	Dostosowanie budynku Pomocy Społecznej do wymogów przeciwpożarowych	Miasto	57 564,00	57 564,00	100,0	0,00	-
58	852 85202 §6050	Modernizacja kuchni oraz pralni w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu	Miasto	500 000,00	500 000,00	100,0	0,00	-
59	852 85202 §6050	Modernizacja pomieszczeń w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu	Powiat	1 087 811,76	1 087 811,75	100,0	0,01	-
60	852 85202 §6050	Wykonanie projektu budowlanego, rozbudowy o nowe skrzydło Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu przy ul. Winiarskiej	Miasto	26 260,00	26 260,00	100,0	0,00	-
			Powiat	50 000,00	50 000,00	100,0	0,00	-

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Rodzaj budżetu	Plan	Wykonanie	% (6:5)	Zwrot do budżetu	Przyczyny nie wykonania
61	854 85403 §6050	Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 dla Dzieci Słabosłyszących i Nieśłyszących do wymogów przeciwpożarowych	Miasto	36 000,00	36 000,00	100,0	0,00 -	
62	855 85505 §6050	Modernizacja budynków Żłobków Miasta Kalisza	Miasto	8 610,00	8 610,00	100,0	0,00 -	
63	900 90001 §6050	Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Prosn i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających (WPF)	Miasto	14 760,00	0,00	0,0	14 760,00	Umowa z Projektantem została zawarta w 2017r. W związku z wydanymi warunkami technicznymi PWiK dla wykonania dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa wylotu E kanalizacji deszczowej do rzeki Krępiczy wraz z doбором separatora substancji ropopochodnych i osadnikiem zawieszin ogólnych w rejonie ul. Wiejskiej w Kaliszu zaszła konieczność wydłużenia zakresu przebudowy kanalizacji deszczowej wg. warunków PWiK wraz z przebudową wody na całym odcinku ul. Dobrzeckiej od posesji nr 115 do ul. Wiejskiej. Projektantowi zostały naliczone kary umowne zgodnie z zawartą umową. Zadanie zakończono.
64	900 90095 §6050	Budowa infrastruktury technicznej	Miasto	36 900,00	0,00	0,0	36 900,00	Umowa z projektantem została zawarta w 2017r. W związku z koniecznością rozszerzenia zakresu prac projektowych wynikających z przyczyn nie leżących po stronie Projektanta podpisano łącznie 3 aneksy terminowe, w tym ostatni do dnia 31.01.2019r. W związku z brakiem wykonania wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. Modernizacja z przebudową oczyszczalni wód opadowych i roztopowych przy ul. Ks. Bolesława Stefaniaka (dawnej Parafialnej) w Kaliszu Projektantowi zostały naliczone kary umowne.
65	900 90095 §6050	Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej (WPF)	Miasto	393 354,00	0,00	0,0	393 354,00	W związku z przedłużającą się procedurą uzyskania stosownych pozwoleń i decyzji dotyczących wykonania kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej regulacji cieku Krępicza na odcinku od Biskupic do rzeki Prosn, Miasto podpisało aneks terminowy.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Rodzaj budżetu	Plan	Wykonanie	% (6:5)	Zwrot do budżetu	Przyczyny nie wykonania
66	900 90095 §6050	Zagospodarowanie terenu na osiedlu Dobrzec na potrzeby osiedla	Miasto	17 871,90	0,00	0,0	17 871,90	Umowa z projektantem została zawarta w 2017r. W związku z uzyskaniem warunków technicznych dla planowanej inwestycji wydanych przez PWIK Kalisz, w których nie wyrażono zgody na przebudowę istniejącej magistrali wodociągowej ze względu na kolizję z planowanym rurociągiem kanalizacyjnym niezbędne było wykonanie wykopu kontrolnego pod nadzorem PWIK w miejscu zaistniałej kolizji i potwierdzenia faktycznych rzędnych posadowienia rur. Działania te miały pozwolić na wprowadzenie alternatywnych rozwiązań projektowych. W związku z brakiem możliwości wykonania w terminie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Budowa zbiornika retencyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu na Osiedlu Dobrzec w celu odprowadzenia wód opadowych z terenu posesji zlokalizowanych przy ul. Armii Krajowej 37 sporządzono aneks terminowy nr 5 do dnia 30.11.2018r. zadanie nie zostało zrealizowane. Projektantowi naliczono kary umowne zgodnie z zawartą umową. Zadanie zakończono.
67	900 90095 §6050	Zagospodarowanie terenu wokół glinianki przy Cegielni Tyniec	Miasto	226 320,00	226 320,00	100,0	0,00	-
68	900 90095 §6050	Budowa fontanny wraz z niezbędną infrastrukturą na Skwerze Sybiraków (Osiedle Rogatka)	Miasto	113 000,00	113 000,00	100,0	0,00	-
69	900 90095 §6050	Realizacja projektu zagospodarowania Skweru Sybiraków	Miasto	431 482,15	431 482,15	100,0	0,00	-
70	900 90095 §6050	Przebudowa wałów wokół Parku Miejskiego	Miasto	94 095,00	94 095,00	100,0	0,00	-
71	900 90095 §6050	Odwodnienie placu rekreacyjno – sportowego przy zbiegu ulic Fromborska i Tuszyńskiej	Miasto	49 877,00	0,00	0,0	49 877,00	Wykonawcy zostaną naliczone kary umowne w związku z brakiem realizacji. Zadanie zakończono w II półroczu 2019 r.
72	921 92120 §6050	Wykonanie izolacji drzwi i dodatkowej balustrady w Baszcie Dorotce	Miasto	3 075,00	3 075,00	100,0	0,00	-
73	926 92695 §6060	Zakup namiotu plenerowego dla Sołectwa Sulisławice	Miasto	16 366,00	16 366,00	100,0	0,00	-

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Rodzaj budżetu	Plan	Wykonanie	% (6:5)	Zwrot do budżetu	Przyczyny nie wykonania
74	926 92695 §6050	Zielone miejsca odpoczynku i spotkań Sulisławiczan wraz z siłownią zewnętrzną (Sołectwo Sulisławice) (BO)	Miasto	4 800,00	0,00	0,0	4 800,00	Na wykonanie prac archeologicznych dokumentacyjno-zabezpieczających podczas realizacji robót budowlanych na terenie rekreacyjno - sportowym w Sulisławicach został podpisany aneks terminowy. Kwota 4.800 zł została wydatkowana w drugim półroczu 2019 r.
75	926 92695 §6050	Siłownia zewnętrzna z elementami małej architektury na os. Sulisławice	Miasto	6 000,00	6 000,00	100,0	0,00	-
76	926 92695 §6050	Ogrodzenie i wiaty na terenie Zielonego Miejsca Odpoczynku i Spotkań Sulisławiczan (Sołectwo Sulisławice)	Miasto	93 512,00	0,00	0,0	93 512,00	Umowa z Wykonawcą została zawarta w 2018r., z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy podpisano aneks terminowy do dnia 23.05 br. W związku z brakiem realizacji zadania w terminie Wykonawcy zostały naliczone kary umowne zgodnie z zawartą umową. Kwota w wysokości 93.512 zł została wydatkowana w drugim półroczu 2019 r.
77	926 92695 §6050	Adaptacja części terenu: Dobrzecka, Graniczna, Mickiewicza-budowa skweru wypoczynkowego (Osiedle Korczak) (BO)(WPF)	Miasto	147 108,00	147 108,00	100,0	0,00	-
78	926 92695 §6050	Siłownia zewnętrzna - na świeżym powietrzu przy kompleksie boisk przy ul. J. Długosza 14 (Osiedle Piskorzewie) (BO)(WPF)	Miasto	151 637,00	151 637,00	100,0	0,00	-
79	926 92695 §6050	Zagospodarowanie Jeziora Grona (Osiedle Zagorzynek) (BO) (WPF)	Miasto	120 000,00	119 850,00	99,9	150,00	Kwota 150 zł, stanowi zwrot do budżetu i wynika z podpisanego Aneksu nr 1 do UA/252/WRI/2018 z 21.11.2018r. na pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno - budowlanej i dotyczy zmiany stawki podatku Vat.
80	926 92695 §6050	Rewitalizacja Jeziora "U Grona"	Miasto	481 610,07	481 459,00	100,0	151,07	Kwota 151,07 zł, stanowi zwrot do budżetu i wynika z podpisanego Aneksu nr 1 do UA/252/WRI/2018 z 21.11.2018r. na pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno - budowlanej i dotyczy zmiany stawki podatku Vat.
81	926 92695 §6050	Rozbudowa placu zabaw na osiedlu Tyniec (Osiedle Tyniec)	Miasto	94 527,62	94 527,62	100,0	0,00	-
82	700 70095 §4300	Zakup usług pozostałych	Miasto	139 918,27	139 918,27	100,0	0,00	-

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Rodzaj budżetu	Plan	Wykonanie	% (6:5)	Zwrot do budżetu	Przyczyny nie wykonania
83	900 90095 §4300	Zakup usług pozostałych	Miasto	56 620,68	14 940,92	26,4	41 679,76	Umowa na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Kompleksowa rekultywacja terenów nadbrzeży rzeki Proсны na odcinku od Mostu Teatralnego do Rezerwatu Archeologicznego na Zawodziu" została rozwiązana na mocy ugody sądowej. Kwota 39.348 zł nie została wykorzystana. Pozostała kwota dotyczy przyłączenia do sieci instalacji przyłączanej w obiekcie: syrena alarmowa, ul. Próżna
84	852 85203 §6060	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych uczęszczających do Środowiskowego Domu Samopomocy "Tulipan"	Miasto	300 000,00	300 000,00	100,0	0,00	-
			Powiat	13 650,00	13 650,00	100,0	0,00	-
85	750 75023 §6050	Wymiana hydrantów w obiektach Urzędu Miasta	Miasto	7 995,00	0,00	0,0	7 995,00	Wszelkiego rodzaju uzgodnienia oraz remont piwnic i wieży ratuszowej spowodowały, iż nie można było wykonać niezbędnej ekspertyzy pożarowej do czasu zakończenia remontu.
86	710 71012 §4300	Zakup usług pozostałych	Powiat	2 970,00	2 970,00	100,0	0,00	-
		RAZEM		27 453 728,92	22 401 377,45	81,6	5 052 351,47	

Prezydent Miasta Kalisza

/ .../

Krystian Kinastowski

WYKAZ WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2019

Lp.	Dz. rozdz. §	Nazwa zadania (zgodnie z budżetem)	Kwota ogółem	w tym		w tym wydatki majątkowe	Zakres rzeczowy do sfinansowania	Ostateczny termin wykorzystania środków do
				Miasto	Powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600 60015 §6050	Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej (WPF)	320 943,00	0,00	320 943,00	320 943,00	Dokumentacja projektowa, podziały geodezyjne	2020-06-23
2	600 60015 §6050	Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatki" do granicy miasta Kalisza - etap I (WPF)	434 081,14	0,00	434 081,14	434 081,14	Dokumentacja projektowa, odszkodowanie za infrastrukturę oświetleniową, podziały geodezyjne, dokumentacja aplikacyjna	2020-06-23
3	600 60016 §6050	Usunięcie kolizji ulic: M. Skłodowskiej-Curie i J. Bursche z siecią Energa-Operator SA w Kaliszu (WPF)	369 000,00	369 000,00	0,00	369 000,00	Dokumentacja projektowa i roboty budowlane	2020-06-23
4	600 60016 §6050	Rozbudowa ul. Romańskiej i ul. Zachodniej (WPF)	244 700,00	244 700,00	0,00	244 700,00	Dokumentacja projektowa	2020-06-23
5	600 60016 §6050	Połączenie ul. Księżnej Jolanty z ul. Budowlanych (WPF)	184 500,00	184 500,00	0,00	184 500,00	Dokumentacja projektowa	2020-06-23
6	600 60015 §6050	Remont Mostu Trybunalskiego (WPF)	11 400,00	0,00	11 400,00	11 400,00	Dokumentacja projektowa	2020-06-23
7	600 60015 §6050	Budowa odcinka DK nr 25 od węzła drogowego w rejonie Al. Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej w Kaliszu (WPF)	1 380 760,00	0,00	1 380 760,00	1 380 760,00	Dokumentacja projektowa	2020-06-23
8	600 60016 §6050	Przebudowa ul. Wykopaliskowej (WPF)	54 500,00	54 500,00	0,00	54 500,00	Dokumentacja projektowa	2020-06-23
9	600 60016 §6050	Przebudowa ul. Skalmierzyckiej na odc. od ul. Polnej do ul. Nowy Świat (WPF)	65 067,00	65 067,00	0,00	65 067,00	Dokumentacja projektowa	2020-06-23

Lp.	Dz. rozdz. §	Nazwa zadania (zgodnie z budżetem)	Kwota ogółem	w tym		w tym wydatki majątkowe	Zakres rzeczowy do sfinansowania	Ostateczny termin wykorzystania środków do
				Miasto	Powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	600 60015 §6050	Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Podmiejskiej z ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego (WPF)	46 850,00	4 250,00	42 600,00	46 850,00	Dokumentacja projektowa, podziały geodezyjne	2020-06-23
11	600 60016 §6050	Opracowanie projektu na połączenie zaprojektowanej kładki przy moście kolejowym z Wałem Piastowskim i Wałem Matejki (BO) (WPF)	3 431,70	3 431,70	0,00	3 431,70	Dokumentacja projektowa	2020-06-23
12	600 60016 §6050	Przebudowa ul. Kościuszki (WPF)	59 900,00	59 900,00	0,00	59 900,00	Dokumentacja projektowa	2020-06-23
13	900 90001 §6050	Uporządkowanie systemu kanalizacji deszczowej w rejonie ulic: Kresowej, Skalmierzyckiej, Polnej (WPF)	15 129,00	15 129,00	0,00	15 129,00	Dokumentacja projektowa	2020-06-23
14	600 60016 §6050	Projekt przebudowy ul. Śródmiejskiej (WPF)	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	Dokumentacja projektowa	2020-06-23
15	600 60016 §6050	Wykonanie projektu ul. Raclawickiej	22 386,00	22 386,00	0,00	22 386,00	Dokumentacja projektowa	2020-06-23
16	600 60015 §6050	Rozbudowa ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała - przygotowanie dokumentacji technicznej (WPF)	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	Dokumentacja projektowa	2020-06-23
17	600 60016 §6050	Opracowanie projektu na przebudowę Pl. J. Kilińskiego, Pl. J. Pawła II, Pl. św. Józefa	141 450,00	141 450,00	0,00	141 450,00	Dokumentacja projektowa	2020-06-23
18	600 60016 §6050	Opracowanie projektu na przebudowę ul. Mariańskiej i ul. Łaziennej	41 820,00	41 820,00	0,00	41 820,00	Dokumentacja projektowa	2020-06-23
19	600 60015 §6050	Opracowanie projektu na przebudowę sygnalizacji świetlnej ul. Bankowa - Al. Wolności - ul. Sukiennicza	28 044,00	0,00	28 044,00	28 044,00	Dokumentacja projektowa	2020-06-23

Lp.	Dz. rozdz. §	Nazwa zadania (zgodnie z budżetem)	Kwota ogółem	w tym		w tym wydatki majątkowe	Zakres rzeczowy do sfinansowania	Ostateczny termin wykorzystania środków do
				Miasto	Powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	600 60016 §6050	Budowa ul. Głogowskiej (odc. od ul. Grunwaldzkiej do ul. Smolnej) (WPF)	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	Roboty budowlane, nadzory inwestorskie	2020-06-23
21	600 60016 §6050	Budowa nowej ulicy - połączenie ul. Ks. Jolanty (od ul. Częstochowskiej) z ul. Budowlanych (WPF)	53 111,40	0,00	53 111,40	53 111,40	Podziały geodezyjne	2020-06-23
22	600 60016 §6050	Budowa połączenia ul. Piaszczystej z ul. Nędzorzewską	23 179,47	23 179,47	0,00	23 179,47	Roboty budowlane	2020-06-23
23	600 60015 §6050	Budowa odcinka ul. Kordeckiego - sięgacz od poseji nr 18a do posesji nr 22i	129 290,47	0,00	129 290,47	129 290,47	Roboty budowlane, nadzory inwestorskie	2020-06-23
24	600 60004 §4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 118,00	8 118,00	0,00	0,00	Zakup wiaty przystankowej	2020-06-23
25	600 60004 §4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	Dokumentacja projektowa dot. remontu budynku Dworca Autobusowego	2020-06-23
26	600 60016 §4300	Zakup usług pozostałych	31 485,50	31 485,50	0,00	0,00	Dokumentacja projektowa dot. doświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. Pokrzywnickiej 51, rozbudowy ul. Ogrodowej, odwodnienia ul. Piechurów	2020-06-23
27	600 60015 §4270	Zakup usług remontowych	252 468,77	68 906,47	183 562,30	0,00	Odtworzenie uszkodzonej latarni przy ul. Inwestorskiej, remont zjazdu z Al. Wojska Polskiego na dz. 41/9, remont Al. Wojska Polskiego w okolicy skrzyżowania z ul. M. Curie-Skłodowskiej, remont nawierzchni bitumicznych.	2020-06-23
28	600 60015 §4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	Operat wodno-prawny na wprowadzenie jednym wylotem do rzeki Proсны wód opadowych i roztopowych	2020-06-23

Lp.	Dz. rozdz. §	Nazwa zadania (zgodnie z budżetem)	Kwota ogółem	w tym		w tym wydatki majątkowe	Zakres rzeczowy do sfinansowania	Ostateczny termin wykorzystania środków do
				Miasto	Powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	600 60015 §6060	Zakup ciągnika komunalnego z osprzętem wielofunkcyjnym	146 464,71	146 464,71	0,00	146 464,71	Zakup ciągnika	2020-06-23
30	600 60004 §6057	Rozwój systemu komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego- Miasto Kalisz (WPF)	3 207 349,95	3 207 349,95	0,00	3 207 349,95	Roboty budowlane, nadzory inwestorskie	2020-06-23
31	600 60004 §6059	Rozwój systemu komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego- Miasto Kalisz (WPF)	752 425,54	752 425,54	0,00	752 425,54	Roboty budowlane, nadzory inwestorskie	2020-06-23
32	600 60016 §6050	Wykonanie projektu ul. Konopnickiej na odcinku od ul. Kresowej do ul. Serbinowskiej	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Dokumentacja projektowa	2020-06-23
33	600 60016 §6057	Przebudowa ulic w centrum miasta (ul. Śródmiejska, ul. Zamkowa, ul. Piskorzewska) w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" (WPF)	728 948,00	728 948,00	0,00	728 948,00	Roboty budowlane wraz z nadzorami	2020-06-23
34	600 60016 §6059	Przebudowa ulic w centrum miasta (ul. Śródmiejska, ul. Zamkowa, ul. Piskorzewska) w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" (WPF)	1 378 979,68	1 378 979,68	0,00	1 378 979,68	Roboty budowlane wraz z nadzorami	2020-06-23

Lp.	Dz. rozdz. §	Nazwa zadania (zgodnie z budżetem)	Kwota ogółem	w tym		w tym wydatki majątkowe	Zakres rzeczowy do sfinansowania	Ostateczny termin wykorzystania środków do
				Miasto	Powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	600 60095 §6050	Rewitalizacja Głównego Rynku- poprawa stanu układu komunikacyjnego (WPF)	285 646,94	285 646,94	0,00	285 646,94	Wynajem tymczasowego zadaszania oraz ogrodzenia zabezpieczającego odkopany relikw archeologiczny zlokalizowany na Głównym Rynku w Kaliszu, przygotowanie, zorganizowanie, przeprowadzenie i rozstrzygnięcie w imieniu Zamawiającego otwartego, jednoetapowego konkursu urbanistyczno - architektonicznego na twórcze prace projektowe dotyczące opracowania koncepcji architektoniczno - urbanistycznej zagospodarowania Głównego Rynku oraz Nowego Rynku wraz z łączącą je ulicą Kanoniczną w Kaliszu	2020-06-23
36	600 60095 §6050	Rewaloryzacja Nowego Rynku	82 140,00	82 140,00	0,00	82 140,00	Przygotowanie, zorganizowanie, przeprowadzenie i rozstrzygnięcie w imieniu Zamawiającego otwartego, jednoetapowego konkursu urbanistyczno - architektonicznego na twórcze prace projektowe dotyczące opracowania koncepcji architektoniczno - urbanistycznej zagospodarowania Głównego Rynku oraz Nowego Rynku wraz z łączącą je ulicą Kanoniczną w Kaliszu	2020-06-23
37	750 75023 §6057	Adaptacja pomieszczeń zabytkowego budynku ratusza miejskiego (piwnic, wnętrzna wieża ratuszowej wraz z tarasem widokowym oraz patio) na ekspozycję poświęconą dziedzictwu historyczno-kulturowemu Kalisza i regionu (WPF)	26 316,00	26 316,00	0,00	26 316,00	Opracowanie treści merytorycznych dla pomieszczenia winiarni. Dostawa gablot.	2020-06-23

Lp.	Dz. rozdz. §	Nazwa zadania (zgodnie z budżetem)	Kwota ogółem	w tym		w tym wydatki majątkowe	Zakres rzeczowy do sfinansowania	Ostateczny termin wykorzystania środków do
				Miasto	Powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
38	750 75023 §6059	Adaptacja pomieszczeń zabytkowego budynku ratusza miejskiego (piwnic, wewnętrzna wieża ratuszowej wraz z tarasem widokowym oraz patio) na ekspozycję poświęconą dziedzictwu historyczno-kulturowemu Kalisza i regionu (WPF)	114 675,21	114 675,21	0,00	114 675,21	Opracowanie treści merytorycznych dla pomieszczenia winiarni. Dostawa parapetów, gablot oraz audioprzewodników. Produkcja filmu promocyjnego.	2020-06-23
39	754 75495 §6050	Utworzenie nowego punktu alarmowania na osiedlu Majków	70 319,10	70 319,10	0,00	70 319,10	Dokumentacja projektowa, roboty wraz z nadzorem	2020-06-23
40	801 80101 §6050	Dostosowanie budynków szkół podstawowych w Kaliszu do wymogów przeciwpożarowych	429 112,03	429 112,03	0,00	429 112,03	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej Nr 18 przy ul. Podmiejskiej 9 w Kaliszu do wymogów przeciwpożarowych wraz z nadzorami	2020-06-23
41	801 80101 §6050	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Chełmskiej (WPF)	1 344 180,05	1 344 180,05	0,00	1 344 180,05	Roboty budowlane wraz z nadzorami. Przyłączenie do Sieci Instalacji Przyłączonej znajdującej się w obiekcie: obiekt użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa nr 6, Kalisz ul. Chełmska 12-18 dz. 461/17. Dostawa i montaż mebli.	2020-06-23
42	801 80101 §6050	Przebudowa dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 15 im. Szarych Szeregów należącego do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 ul. Wykopaliskowa 45 (BO)	588 955,77	588 955,77	0,00	588 955,77	Roboty budowlane wraz z nadzorami	2020-06-23
43	801 80101 §6050	Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 17	345 674,00	345 674,00	0,00	345 674,00	Roboty budowlane związane z modernizacją korytarzy wraz z nadzorami	2020-06-23
44	801 80101 §6050	Budowa boisk przy Szkole Podstawowej Nr 17 (WPF)	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	Roboty budowlane wraz z nadzorami	2020-06-23
45	801 80101 §6050	Modernizacja infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 11	781 543,52	781 543,52	0,00	781 543,52	Roboty budowlane związane z modernizacją istniejącego boiska oraz bieżni wraz z nadzorami	2020-06-23

Lp.	Dz. rozdz. §	Nazwa zadania (zgodnie z budżetem)	Kwota ogółem	w tym		w tym wydatki majątkowe	Zakres rzeczowy do sfinansowania	Ostateczny termin wykorzystania środków do
				Miasto	Powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	801 80101 §6050	Modernizacja infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 10	389 177,29	389 177,29	0,00	389 177,29	Roboty budowlane związane z modernizacją bieżni, rozbiegu do skoków wzwyż i w dal wraz z nadzorami	2020-06-23
47	801 80101 §6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 21 ul. 25 Pułku Artylerii	42 558,00	42 558,00	0,00	42 558,00	Dokumentacja projektowa	2020-06-23
48	801 80101 §4270	Zakup usług remontowych	83 489,38	83 489,38	0,00	0,00	Roboty związane z usunięciem usterek powstałych w Szkole Podstawowej Nr 13	2020-06-23
49	801 80104 §6050	Modernizacja części ogrodu wraz z utworzeniem ścieżki ekologicznej "EkoPrzystań" przy Publicznym Przedszkolu nr 30 im. Krasnala Hałabały (BO)	341 960,40	341 960,40	0,00	341 960,40	Roboty budowlane wraz z nadzorami	2020-06-23
50	801 80104 §6050	Przebudowa budynku Publicznego Przedszkola nr 21 im. Ekoludek należącego do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1w Kaliszu - ul. Wykopaliskowa 45 (BO)	237 742,28	237 742,28	0,00	237 742,28	Roboty budowlane wraz z nadzorem	2020-06-23
51	801 80104 §6050	Dostosowanie budynków przedszkoli w Kaliszu do wymogów przeciwpożarowych	79 260,00	79 260,00	0,00	79 260,00	Dokumentacje projektowe dotyczące budynku przedszkola przy ul. Robotniczej 5, oraz budynku Przedszkola w Parku Miejskim	2020-06-23
52	801 80104 §6050	Modernizacja ogrodzenia Publicznego Przedszkola Nr 9	53 454,57	53 454,57	0,00	53 454,57	Dokumentacja projektowa, roboty budowlane	2020-06-23
53	851 85154 §6050	Adaptacja pomieszczeń przy ul. Granicznej 1 na świetlicę dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych (WPF)	97 757,64	97 757,64	0,00	97 757,64	Roboty budowlane wraz z nadzorami	2020-06-23
54	852 85203 §6050	Utworzenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego	46 125,00	46 125,00	0,00	46 125,00	Dokumentacja projektowa	2020-06-23
55	853 85395 §6057	Utworzenie Centrum Organizacji Pozarządowych, Akceleratora Kultury, Domu Sąsiedzkiego w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" (WPF)	941 924,03	941 924,03	0,00	941 924,03	Dokumentacja projektowa, roboty budowlane wraz z nadzorami lokal przy ul. Babina 1 oraz budynek przy Nowym Świecie 2a	2020-06-23

Lp.	Dz. rozdz. §	Nazwa zadania (zgodnie z budżetem)	Kwota ogółem	w tym		w tym wydatki majątkowe	Zakres rzeczowy do sfinansowania	Ostateczny termin wykorzystania środków do
				Miasto	Powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
56	853 85395 §6059	Utworzenie Centrum Organizacji Pozarządowych, Akceleratora Kultury, Domu Sąsiedzkiego w ramach projektu pn."Kalisz - kurs na rewitalizację" (WPF)	943 182,80	943 182,80	0,00	943 182,80	Dokumentacja projektowa, roboty budowlane wraz z nadzorami lokal przy ul. Babina 1 oraz budynek przy Nowym Świecie 2a	2020-06-23
57	854 85403 §6050	Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 dla Dzieci Słabosłyszących i Niesłyszących do wymogów przeciwpożarowych (WPF)	817 683,86	54 477,40	763 206,46	817 683,86	Roboty budowlane wraz z nadzorami	2020-06-23
58	855 85505 §6050	Modernizacja ogrodzenia Żłobka nr 4	87 723,60	87 723,60	0,00	87 723,60	Roboty budowlane wraz z nadzorem	2020-06-23
59	900 90002 §6050	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	49 679,70	49 679,70	0,00	49 679,70	Dokumentacja projektowa	2020-06-23
60	900 90015 §6050	Oświetlenie kompleksu rekreacyjno - sportowego na osiedlu Szczypiorno (BO)	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	Dokumentacja projektowa	2020-06-23
61	900 90005 §6057	Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Kalisza (WPF)	5 729 515,10	5 729 515,10	0,00	5 729 515,10	Roboty budowlane wraz z nadzorami	2020-06-23
62	900 90005 §6059	Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Kalisza (WPF)	1 673 893,48	1 673 893,48	0,00	1 673 893,48	Roboty budowlane wraz z nadzorami	2020-06-23
63	900 90095 §6050	Budowa infrastruktury technicznej (WPF)	36 900,00	36 900,00	0,00	36 900,00	Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. Modernizacja z przebudową oczyszczalni wód opadowych i roztopowych przy ul. Ks. Bolesława Stefaniaka (dawnej Parafialnej) w Kaliszu	2020-06-23
64	900 90095 §6050	Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej (WPF)	211 560,00	211 560,00	0,00	211 560,00	Wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej dotyczącej regulacji cieku wodnego Piwonia w granicach Miasta Kalisza	2020-06-23

Lp.	Dz. rozzdz. §	Nazwa zadania (zgodnie z budżetem)	Kwota ogółem	w tym		w tym wydatki majątkowe	Zakres rzeczowy do sfinansowania	Ostateczny termin wykorzystania środków do
				Miasto	Powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65	900 90095 §6050	Przebudowa wałów wokół Parku Miejskiego (WPF)	3 630 934,02	3 630 934,02	0,00	3 630 934,02	Roboty budowlane wraz z nadzorami	2020-06-23
66	921 92120 §6050	Kalisz, Rogatka Wrocławska (1821r.): prace konserwatorskie i zabezpieczające	573 621,00	573 621,00	0,00	573 621,00	Roboty budowlane wraz z nadzorami	2020-06-23
67	921 92195 §6050	Fabryka Kultury przy ul. Fabrycznej	277 000,00	277 000,00	0,00	277 000,00	Dokumentacja projektowa	2020-06-23
68	926 92601 §6050	Kontynuacja projektu - Majkowskie Wembley. Budowa siłowni zewnętrznej, modernizacja górki saneczkowej oraz modernizacja schodów na górkę saneczkową (BO)	164 421,10	164 421,10	0,00	164 421,10	Roboty budowlane wraz z nadzorami	2020-06-23
69	926 92695 §6050	Zielone miejsca odpoczynku i spotkań Sulistawiczan	82 301,07	82 301,07	0,00	82 301,07	Roboty budowlane związane z budową placu zabaw wraz z nadzorami	2020-06-23
70	926 92695 §6050	Montaż zestawu zabawowego dla dzieci młodszych na terenie Zielonego Miejsca Odpoczynku Sulistawiczan (BO)	28 987,11	28 987,11	0,00	28 987,11	Roboty budowlane wraz z nadzorami	2020-06-23
71	926 92695 §6050	Winiarskie zmiany - Płuca Kalisza (BO)	231,68	231,68	0,00	231,68	Przyłączenie do sieci instalacji przyłączonej znajdującej się w obiekcie: obiekt techniczny - fontanna, Kalisz ul. Tuszyńska 1-3 dz. 419/23	2020-06-23
72	926 92695 §6050	Rozbudowa placu zabaw przy ul. M. Dąbrowskiej	34 037,03	34 037,03	0,00	34 037,03	Roboty budowlane wraz z nadzorami	2020-06-23

Lp.	Dz. rozdz. §	Nazwa zadania (zgodnie z budżetem)	Kwota ogółem	w tym		w tym wydatki majątkowe	Zakres rzeczowy do sfinansowania	Ostateczny termin wykorzystania środków do
				Miasto	Powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
73	700 70095 §4300	Zakup usług pozostałych	66 259,46	66 259,46	0,00	0,00	Usunięcie kolizji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przeznaczonego do rozbiórki w m. Kalisz, ul. Widok 14, z istniejącą siecią elektroenergetyczną Przedsiębiorstwa energetycznego. Wykonanie aktualizacji wielobranżowej dokumentacji projektowej pn. Przebudowa i termomodernizacja obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 2. Rozbiórka budynku mieszkalnego jednorodzinnego zlokalizowanego w Kaliszu przy ul. Częstochowskiej 62 wraz z nadzorem	2020-06-23
74	900 90005 §4300	Zakup usług pozostałych	7 995,00	7 995,00	0,00	0,00	Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kalisza	2020-06-23
75	900 90095 §4300	Zakup usług pozostałych	19 886,00	19 886,00	0,00	0,00	Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia miasta Kalisza w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na lata 2016-2030. Wykonanie koncepcji schodów widokowych i zagospodarowania terenu nad rzeką Prosną po obu stronach Mostu Teatralnego	2020-06-23
76	710 71035 §4270	Zakup usług remontowych	578 699,63	578 699,63	0,00	0,00	Roboty budowlane związane z pracami remontowymi w budynku domu przedpogrzebowego wraz z nadzorami	2020-06-23
77	926 92601 §4270	Zakup usług remontowych	150 968,08	150 968,08	0,00	0,00	Usunięcie usterek na Stadionie Miejskim wraz z nadzorami	2020-06-23

Lp.	Dz. rozdz. §	Nazwa zadania (zgodnie z budżetem)	Kwota ogółem	w tym		w tym wydatki majątkowe	Zakres rzeczowy do sfinansowania	Ostateczny termin wykorzystania środków do
				Miasto	Powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
78	750 75095 §4300	Zakup usług pozostałych	49 800,00	49 800,00	0,00	0,00	Świadczenie usługi kompleksowej organizacji i przeprowadzenia badań niezbędnych do sporządzenia monitoringu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kalisza, usługa przeprowadzenia weryfikacji wniosków o udzielenie w 2020r. dotacji dla właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji w zakresie sprawdzenia kosztorysów ofertowych przedsięwzięć, na które złożono wnioski o udzielenie dotacji wraz z kontrolą stanu istniejącego na nieruchomościach objętych przedmiotowymi przedsięwzięciami	2020-06-23

Lp.	Dz. rozdz. §	Nazwa zadania (zgodnie z budżetem)	Kwota ogółem	w tym		w tym wydatki majątkowe	Zakres rzeczowy do sfinansowania	Ostateczny termin wykorzystania środków do
				Miasto	Powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
79	710 71012 §4300	Zakup usług pozostałych	317 738,48	0,00	317 738,48	0,00	Dostosowanie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu miasta Kalisza do zgodności z obowiązującym modelem danych GESUT. Kontrola realizacji procesu dostosowania bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu miasta Kalisza do zgodności z obowiązującym modelem danych GESUT	2020-06-23
80	900 90004 §4300	Zakup usług pozostałych	12 420,00	12 420,00	0,00	0,00	Wykonanie umowy UA/296/WGOŚ/2019, Pierwsza kwietna łąka w Kaliszu	2020-06-23
81	851 85149 §4280	Zakup usług zdrowotnych	17 710,00	17 710,00	0,00	0,00	Profilaktyka zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV. Realizacja umowy UA/86/WSSM/19-druga tura szczepień (rocznik 2007)	2020-06-23
82	750 75023 §6060	Zakup samochodu dostawczego z napędem elektrycznym dla potrzeb Urzędu Miasta	153 490,00	153 490,00	0,00	153 490,00	Zakup samochodu dostawczego	2020-06-23
83	750 75023 §4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	Ekspertyza techniczna bezpieczeństwa pożarowego w budynku Ratusza	2020-06-23
		RAZEM	32 955 682,74	29 287 145,49	3 668 537,25	31 318 544,44		

Prezydent Miasta Kalisza

/.../

Krzysztof Kinastowski

**SKUTKI DLA BUDŻETU KALISZA UDZIELONYCH W 2019 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				
	wpływy z podatku od nieruchomości /§ 0310/	7 373 862,73	1 036 078,50	35 548,00	2 207 460,57
	wpływy z podatku rolnego /§ 0320/	133 732,38	0,00	90,00	291,00
	wpływy z podatku od środków transportowych /§ 0340/	5 613 888,25	0,00	35 673,00	5 573,00
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej /§ 0350/	x	0,00	1 597,32	1 470,58
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych /§ 0500/	x	0,00	0,00	51 249,83
	RAZEM	13 121 483,36	1 036 078,50	72 908,32	2 266 044,98

Prezydent Miasta Kalisza

/.../

Krystian Kinastowski

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

/w zł, gr/

Lp.	Nazwa	Kwota
1	2	3
1.	Urząd Miasta Kalisza	24 348 253,79
2.	Powiatowy Urząd Pracy	15 646,54
3.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 970 865,29
4.	Dom Pomocy Społecznej	4 997,98
5.	Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji	3 521 315,78
6.	Publiczne Przedszkole Nr 12	873,23
7.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1	8 732,97
8.	Szkoła Podstawowa Nr 16	14 742,39
9.	Należności z tyt. dochodów związ. z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych j.s.t. ustawami w części należnej jednostkom samorządu terytorialnego na mocy odrębnych ustaw	21 192 012,97
	- <i>Urząd Miasta Kalisza</i>	21 189 415,14
	- <i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</i>	1 635,74
	- <i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>	2,54
	- <i>Środowiskowy Dom Samopomocy "TULIPAN"</i>	142,48
	- <i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	817,07
I. RAZEM jednostki budżetowe		51 077 440,94
1.	Ministerstwo Finansów	28 147,00
2.	Centrum Kompetencyjne Rozliczeń przy I Urzędzie Skarbowym w Bydgoszczy	1 302 585,05
3.	Dolnośląski US we Wrocławiu (wartość ujemna z tytułu nadpłat)	-792,95
4.	Małopolski US w Krakowie (wartość ujemna z tytułu nadpłat)	-97,17
5.	Pomorski US w Gdańsku (wartość ujemna z tytułu nadpłat)	-18,96
II. RAZEM		1 329 822,97
OGÓŁEM I + II		52 407 263,91

Na należności pozostałe do zapłaty ogółem w łącznej kwocie 52.407.263,91 zł wykazane w sprawozdaniu Rb-27S za 2019 rok składają się należności z tytułu:

- podatku dochodowego od osób fizycznych /28.147 zł/,
- podatku dochodowego od osób prawnych (wartość ujemna z tytułu nadpłat) /- 909,08 zł/,
- podatku od nieruchomości /9.558.342,52 zł/,
- podatku rolnego /18.274,37 zł/,
- podatku leśnego /20,03 zł/,
- podatku od środków transportowych /1.293.425,63 zł/,
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej /784.228,02 zł/,
- podatku od spadków i darowizn /222.776,54 zł/,
- wpływów z opłaty skarbowej /595 zł/,
- wpływów z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności /658.385,34 zł/,
- wpływów z opłat z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości /470.280,06 zł/,
- wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /1.355.504,51 zł/,
- wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych /295.580,49 zł/,
- wpływów z tyt. grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /130.604,33 zł/,
- wpływów z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego /576.812,53 zł/,
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /31.561,37 zł/,
- wpływów od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej /1.426.571,08 zł/,
- wpływów z różnych opłat /68.673,37 zł/,
- wpływów 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 /359.037,66 zł/,
- wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /160.464,86 zł/,
- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności /113.359,67 zł/,
- wpływów z usług /425.987,29 zł/,
- wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych /7.814,76 zł/,
- wpływów ze sprzedaży wyrobów /441,07 zł/,
- wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /16.006,13 zł/,
- wpływów z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /11.764,58 zł/,
- wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /2.807.727,65 zł/,
- wpływów z pozostałych odsetek /3.447.145,07 zł/,
- wpływów z tytułu rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych /703.405,36 zł/,
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /5.834.944,90 zł/,
- wpływów z różnych dochodów /398.579,33 zł/,
- wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /9.699,50 zł/,
- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /21.192.012,97 zł/.

Prezydent Miasta Kalisza

/ .../

Krystian Kinastowski

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	8
1.	Urząd Miasta w Kaliszu	103 785 566,17	0,00	0,00	61 140 034,09	37 168 198,92	5 477 333,16
2.	Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji	6 569 887,03	0,00	0,00	3 813 569,61	2 561 939,58	194 377,84
3.	Powiatowy Urząd Pracy	2 048 004,70	0,00	0,00	1 630 328,44	417 676,26	0,00
4.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 782 939,57	0,00	0,00	8 337,83	314 927,54	1 459 674,20
5.	Dom Pomocy Społecznej	4 997,98	0,00	0,00	0,00	4 997,98	0,00
6.	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	2,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2,55
7.	Dzienny Dom Pomocy Społecznej	2 979,32	0,00	0,00	2 979,32	0,00	0,00
8.	Środowiskowy Dom Samopomocy "TULIPAN"	142,48	0,00	0,00	0,00	5,94	136,54
9.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kalisza	3 864,79	0,00	0,00	2 232,97	709,32	922,50
10.	Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności	192,33	0,00	0,00	162,88	0,00	29,45
11.	Publiczne Przedszkole Nr 1	1 448,45	0,00	0,00	1 303,25	0,00	145,20
12.	Publiczne Przedszkole Nr 9	285,27	0,00	0,00	4,66	0,00	280,61
13.	Publiczne Przedszkole Nr 12	4 145,75	0,00	0,00	65,64	4 080,11	0,00
14.	Publiczne Przedszkole Nr 18	8 881,09	0,00	0,00	8 364,94	516,15	0,00
15.	Publiczne Przedszkole Nr 19	30 935,38	0,00	0,00	30 526,32	409,06	0,00
16.	Publiczne Przedszkole Nr 20	14 942,87	0,00	0,00	13 008,67	1 934,20	0,00
17.	Publiczne Przedszkole Nr 27	4 231,42	0,00	0,00	125,92	3 855,30	250,20
18.	Publiczne Przedszkole Nr 28	3 517,34	0,00	0,00	114,65	0,00	3 402,69
19.	Publiczne Przedszkole Nr 30	9 380,15	0,00	0,00	5 965,25	3 414,90	0,00
20.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	8 406,39	0,00	0,00	16,67	0,00	8 389,72
21.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	962,36	0,00	0,00	8,83	0,00	953,53
22.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	45 865,36	0,00	0,00	45 366,65	0,00	498,71
23.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	82 171,20	0,00	0,00	76 998,32	3 996,26	1 176,62
24.	Szkoła Podstawowa Nr 1	0,79	0,00	0,00	0,79	0,00	0,00
25.	Szkoła Podstawowa Nr 2	450,83	0,00	0,00	8,03	0,00	442,80
26.	Szkoła Podstawowa Nr 3	5 559,71	0,00	0,00	5 479,71	0,00	80,00
27.	Szkoła Podstawowa Nr 4	1 323,39	0,00	0,00	2,37	0,00	1 321,02
28.	Szkoła Podstawowa Nr 6	9,05	0,00	0,00	9,05	0,00	0,00

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	8
29.	Szkoła Podstawowa Nr 7	51 054,52	0,00	0,00	51 003,32	51,20	0,00
30.	Szkoła Podstawowa Nr 8	3 097,99	0,00	0,00	17,54	220,50	2 859,95
31.	Szkoła Podstawowa Nr 9	37 690,99	0,00	0,00	9 449,57	0,00	28 241,42
32.	Szkoła Podstawowa Nr 10	11 061,46	0,00	0,00	8,45	0,00	11 053,01
33.	Szkoła Podstawowa Nr 11	4,11	0,00	0,00	4,11	0,00	0,00
34.	Szkoła Podstawowa Nr 12	30 757,93	0,00	0,00	20 877,35	0,00	9 880,58
35.	Szkoła Podstawowa Nr 14	3 136,57	0,00	0,00	12,15	0,00	3 124,42
36.	Szkoła Podstawowa Nr 16	14 746,99	0,00	0,00	4,60	14 742,39	0,00
37.	Szkoła Podstawowa Nr 17	37 797,97	0,00	0,00	24 196,49	1 273,43	12 328,05
38.	Szkoła Podstawowa Nr 18	11 361,40	0,00	0,00	11,41	0,00	11 349,99
39.	Szkoła Podstawowa Nr 23	0,61	0,00	0,00	0,61	0,00	0,00
40.	Zespół Szkół Nr 9	113 342,99	0,00	0,00	113 342,99	0,00	0,00
41.	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 19	5 605,93	0,00	0,00	2 532,93	640,00	2 433,00
42.	I Liceum Ogólnokształcące	173 490,24	0,00	0,00	172 787,24	0,00	703,00
43.	II Liceum Ogólnokształcące	10,62	0,00	0,00	10,62	0,00	0,00
44.	III Liceum Ogólnokształcące	48,45	0,00	0,00	26,31	0,00	22,14
45.	IV Liceum Ogólnokształcące	3,53	0,00	0,00	3,53	0,00	0,00
46.	V Liceum Ogólnokształcące	5,12	0,00	0,00	5,12	0,00	0,00
47.	Zespół Szkół Zawodowych	20,36	0,00	0,00	20,36	0,00	0,00
48.	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich	1 461,18	0,00	0,00	61,18	1 400,00	0,00
49.	Zespół Szkół Ekonomicznych	5,02	0,00	0,00	5,02	0,00	0,00
50.	Zespół Szkół Techniczno-Elektronicznych	11 556,42	0,00	0,00	9 523,38	231,53	1 801,51
51.	Zespół Szkół Samochodowych	5,90	0,00	0,00	5,90	0,00	0,00
52.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	12 358,06	0,00	0,00	32,51	0,00	12 325,55
53.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1	18 460,65	0,00	0,00	3 879,46	10,88	14 570,31
54.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2	48 427,58	0,00	0,00	41 503,22	6 924,36	0,00
55.	Młodzieżowy Dom Kultury	1,63	0,00	0,00	1,63	0,00	0,00
56.	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	5 575,93	0,00	0,00	95,36	0,00	5 480,57
57.	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia	5 083,87	0,00	0,00	5 083,87	0,00	0,00
I. Razem jednostki budżetowe		115 017 267,74	0,00	0,00	67 239 521,09	40 512 155,81	7 265 590,84

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	8
1.	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	23 414 396,60	0,00	0,00	273 328,15	22 763 670,76	377 397,69
2.	Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji	876 853,07	0,00	0,00	451 021,03	193 713,50	232 118,54
II. Razem samorządowe zakłady budżetowe		24 291 249,67	0,00	0,00	724 349,18	22 957 384,26	609 516,23
1.	Filharmonia Kaliska	352 365,43	0,00	0,00	248 401,34	7 380,00	96 584,09
2.	Ośrodek Kultury Plastycznej "Wieża Ciśnień"	134 583,04	0,00	0,00	134 583,04	0,00	0,00
3.	Galeria Sztuki im. Jana Tarasina	63 721,95	0,00	0,00	59 612,33	0,00	4 109,62
4.	Miejska Biblioteka Publiczna	565 169,34	0,00	0,00	560 865,34	3 304,00	1 000,00
III. Razem instytucje kultury		1 115 839,76	0,00	0,00	1 003 462,05	10 684,00	101 693,71
OGÓŁEM I + II + III		140 424 357,17	0,00	0,00	68 967 332,32	63 480 224,07	7 976 800,78

Prezydent Miasta Kalisza

/.../

Krystian Kinastowski

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 Miasta Kalisza	4 955 554,23
2.	Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji	462 938,76
3.	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	650 513,11
4.	Straż Miejska Kalisza	222 743,14
5.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	29 184,27
6.	Dom Dziecka	158 702,44
7.	Dzienny Dom Pomocy Społecznej	47 733,27
8.	Dom Pomocy Społecznej	453 604,93
9.	Środowiskowy Dom Samopomocy "TULIPAN"	85 413,49
10.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	532 717,14
11.	Żłobek Nr 2	91 159,58
12.	Żłobek Nr 3	145 430,36
13.	Żłobek Nr 4	92 953,81
14.	Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności	30 365,41
15.	Powiatowy Urząd Pracy	380 876,74
16.	Szkoła Podstawowa Nr 1	222 232,44
17.	Szkoła Podstawowa Nr 2	262 960,44
18.	Szkoła Podstawowa Nr 3	283 026,97
19.	Szkoła Podstawowa Nr 4	214 910,14
20.	Szkoła Podstawowa Nr 6	156 006,75
21.	Szkoła Podstawowa Nr 7	404 705,04
22.	Szkoła Podstawowa Nr 8	380 880,33
23.	Szkoła Podstawowa Nr 9	266 974,68
24.	Szkoła Podstawowa Nr 10	347 134,39
25.	Szkoła Podstawowa Nr 11	185 830,01
26.	Szkoła Podstawowa Nr 12	274 256,22
27.	Szkoła Podstawowa Nr 14	301 216,73
28.	Szkoła Podstawowa Nr 16	507 382,67
29.	Szkoła Podstawowa Nr 17	691 743,62
30.	Szkoła Podstawowa Nr 18	666 847,86
31.	Szkoła Podstawowa Nr 23	102 255,15
32.	Publiczne Przedszkole Nr 1	67 008,26
33.	Publiczne Przedszkole Nr 9	61 225,25
34.	Publiczne Przedszkole Nr 12	63 250,40
35.	Publiczne Przedszkole Nr 18	100 733,98
36.	Publiczne Przedszkole Nr 19	96 369,31
37.	Publiczne Przedszkole Nr 20	66 720,69
38.	Publiczne Przedszkole Nr 27	109 711,83
39.	Publiczne Przedszkole Nr 28	82 023,93
40.	Publiczne Przedszkole Nr 30	112 474,83
41.	I Liceum Ogólnokształcące	262 530,10
42.	II Liceum Ogólnokształcące	470 880,52
43.	III Liceum Ogólnokształcące	407 599,73
44.	IV Liceum Ogólnokształcące	270 412,09
45.	V Liceum Ogólnokształcące	186 813,63

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej, samorządowego zakładu budżetowego	Kwota
1	2	3
46.	Zespół Szkół Nr 9	463 331,72
47.	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 19	496 221,32
48.	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 20	69 973,22
49.	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	208 200,97
50.	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	151 026,63
51.	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	250 655,25
52.	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4	233 813,77
53.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	532 913,08
54.	Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich	369 869,46
55.	Zespół Szkół Ekonomicznych	323 798,58
56.	Zespół Szkół Techniczno - Elektronicznych	445 263,06
57.	Zespół Szkół Samochodowych	300 044,95
58.	Zespół Szkół Zawodowych	247 008,55
59.	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	232 471,99
60.	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia	330 439,28
61.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1	355 876,17
62.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2	365 910,06
63.	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 1	180 488,75
64.	Młodzieżowy Dom Kultury	95 341,49
<i>I. RAZEM jednostki budżetowe</i>		<i>21 618 656,97</i>
1.	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	4 824 669,79
2.	Ośrodek Sportu Rehabilitacji i Rekreacji	1 113 029,20
<i>II. RAZEM samorządowe zakłady budżetowe</i>		<i>5 937 698,99</i>
OGÓLEM I + II		27 556 355,96

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 21.618.656,97 zł wykazane w sprawozdaniu Rb-28S za 2019 rok dotyczą:

- wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń /19.255,49 zł/,
- różnych wydatków na rzecz osób fizycznych /64.115,16 zł/,
- wynagrodzeń osobowych pracowników /734.226,14 zł/,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego /13.829.893,27 zł/,
- dodatkowego uposażenia rocznego dla żołnierzy zawodowych oraz nagród rocznych dla funkcjonariuszy /636.776,07 zł/,
- składek na ubezpieczenia społeczne /2.969.544,30 zł/ i składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych /327.057,44 zł/,
- składek na ubezpieczenia zdrowotne /102.369,27 zł/,
- wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych /944 zł/,
- wynagrodzeń bezosobowych /386,42 zł/,
- zakupu materiałów i wyposażenia /23.088 zł/,
- zakupu energii /401.321,69 zł/,
- zakupu usług remontowych /13.608,17 zł/,
- zakupu usług zdrowotnych /1.118,21 zł/,
- zakupu usług pozostałych /2.082.722,89 zł/,
- zakupu usług przez j.s.t. od innych j.s.t. /8.220,44 zł/,
- opłat z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych /2.439,78 zł/,
- opłat za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe /238,95 zł/,
- podróży służbowych krajowych /9.781,16 zł/,
- różnych opłat i składek /768,75 zł/,
- składek na Fundusz Emerytur Pomostowych /58,48 zł/,
- wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych /216.977,02 zł/,
- odsetek od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek /171.440,57 zł/,
- kar, odszkodowań i grzywien wypłacanych na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych /2.305,30 zł/.

Zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 5.937.698,99 zł wykazane z sprawozdaniach rocznych Rb-30S za 2019 rok przez samorządowe zakłady budżetowe dotyczą:

- wynagrodzeń osobowych pracowników /510.090,08 zł/,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego /268.242,23 zł/,
- składek na ubezpieczenia społeczne /336.616,61 zł/ i składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych /23.289,57 zł/,
- wynagrodzeń bezosobowych /10.035,05 zł/,
- zakupu materiałów i wyposażenia /33.061,99 zł/,
- zakupu energii /586.295,73 zł/,
- zakupu usług remontowych /651.813,72 zł/,
- zakup usług zdrowotnych /279 zł/,
- zakupu usług pozostałych /855.230,81 zł/,
- opłat z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych /6.066,77 zł/,
- podróży krajowych służbowych /1.890,54 zł/,
- różnych opłat i składek /136.032,73 zł/,
- podatku dochodowego od osób prawnych /60.939 zł/,
- podatku od nieruchomości /71 zł/,
- opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego /1.743 zł/,
- podatku od towarów i usług (VAT) /102.614,27 zł/,
- nadpłat /38.033,38 zł/,
- rozliczenia budynków prywatnych /107.713,12 zł/,
- kaucji i zabezpieczeń /1.761.643,83 zł/,
- zwrotu dotacji przedmiotowej wraz z odsetkami /147.697,86 zł/,
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /250 zł/,
- wydatków inwestycyjnych /91.658,57 zł/,
- przychodów przyszłych okresów /20.073,23 zł/,
- wadła /5.000 zł/,
- pozostałe /16.982,26 zł/,
- rezerw na zobowiązania /164.334,64 zł/.

Prezydent Miasta Kalisza

/ .../

Krystian Kinastowski

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

/w zł, gr/

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
I.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych	261 983 257,99
	w tym z tytułu:	
I.1.	emisji papierów wartościowych (obligacje)	176 899 000,00
I.2.	kredytów (długoterminowe)	82 060 000,00
I.3.	pożyczek z WFOŚiGW	3 024 168,00
I.4.	innych - sprzedaż ratalna	89,99
II.	Poręczenia i gwarancje	23 500 715,40
	w tym:	
II.1.	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. (Poręczenie kredytu na częściowe sfinansowanie budowy trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych w Kaliszu przy ul. Armii Krajowej 37-41).	1 621 202,85
II.2.	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.	14 295 096,24
II.3.	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. (Poręczenie kredytu na przedsięwzięcie inwestycyjno - budowlane dotyczące zadania pn. "Budynek wielorodzinny w Kaliszu przy ul. Prostej 4").	608 531,07
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 11999230/24/2011 z dnia 16.09.2011r. zawartej przez Bank Gospodarstwa Krajowego z Kredytobiorcą, tj. Kaliskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (Poręczenie kredytu na przedsięwzięcie inwestycyjno - budowlane dotyczące zadania pn. "Zespół budynków wielorodzinnych przy ul. ks. H. Kaczorowskiego 3-9 w Kaliszu").	2 000 381,22
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 11999230/24/2012 z dnia 15.11.2012r. zawartej przez Bank Gospodarstwa Krajowego z Kredytobiorcą, tj. Kaliskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (Poręczenie kredytu na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno - budowlanego przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 49-51 w Kaliszu).	2 388 665,10
II.6.	Poręczenie dla Kaliskich Linii Autobusowych 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. KLA Sp. z o.o.	2 586 838,92
III.	Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego	0,00
III.1	Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00
III.2	Dodatkowe dane uzupełniające	0,00

Prezydent Miasta Kalisza

/.../

Krystian Kinastowski

**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>	31 618 321,82
	w tym:	
1.	Środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym	165 697,75
2.	Środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku	12 652 773,00
<i>Informacja o środkach na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego</i>		
1.	Stan środków na rachunku wydatków niewygasających	32 955 682,74

Prezydent Miasta Kalisza

/.../

Krystian Kinastowski

PRZEZNACZENIE REZERW W 2019 ROKU

Klasyfikacja budżetowa		Nr zarządzenia	Data zarządzenia	Rodzaj rezerwy	/w zł/	
dz./rozd.	nazwa dz./rozd.				Kwota	Przeznaczenie
853 85321	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	139/2019	8.03.2019 r.	ogólna (powiat)	5 000,00	na usunięcie awarii instalacji wodno-kanalizacyjnej, nie zaburzając przy tym sprawności funkcjonowania Zespołu tj. wydłużenia czasu oczekiwania na rozpatrzenie wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności
801 80101	Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe	139/2019	8.03.2019 r.	inwestycyjna (miasto)	150 000,00	na zad. pn. „Dostosowanie budynków szkół podstawowych w Kaliszu do wymogów przeciwpożarowych”
750 75095	Administracja publiczna Pozostała działalność	191/2019	2.04.2019 r.	ogólna (miasto)	5 000,00	na zapłacenie kary pieniężnej nałożonej na Miasto Kalisz decyzją Nr 3/Ka/2019 z dnia 18.03.2019 r. Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, z powodu nie wykonania w terminie zaleceń pokontrolnych wydanych przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Ww. zalecenia wskazywały na konieczność wykonania drewnianego, maksymalnie ażurowego zadaszenia nad wykopem archeologicznym, celem zahamowania procesów degradacji i destrukcji kulturowo osadniczych warstw archeologicznych oraz relikwów architektonicznych rzępa i historycznych drewnianych wodociągów
600 60015	Transport i łączność Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	208/2019	15.04.2019 r.	ogólna (powiat)	29 550,00	w związku z wyrokiem Sądu Rejonowego w Kaliszu IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych sygn. akt IV 92/18 z dnia 18 marca 2019 r.
754 75495	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Pozostała działalność	208/2019	15.04.2019 r.	ogólna (miasto)	15 000,00	na wymianę anten przekaźnikowych i odbiorczych, odpowiedzialnych za przepływ sygnału z punktów kamerowych znajdujących się na terenie miasta Kalisza, w związku z problemem z przesyłem sygnału z kamer drogą radiową, ponieważ anteny starego typu pracujące w punktach przekaźnikowych, narażone są na straty sygnału z powodu zagęszczenia publicznego pasma radiowego i nie są w stanie przesyłać tak dużych paczek danych jak anteny nowej technologii
700 70095	Gospodarka mieszkaniowa Pozostała działalność	253/2019	10.05.2019 r.	ogólna (miasto)	80 000,00	na wykonanie rozbiórki budynku przy ul. Chełmskiej, który leży w bezpośrednim sąsiedztwie Szkoły Podstawowej Nr 6 i zagraża bezpieczeństwu dzieci
750 75075	Administracja publiczna Promocja jednostek samorządu terytorialnego	281/2019	30.05.2019 r.	ogólna (miasto)	6 000,00	na uregulowanie opłat za zajęcie pasa drogowego związanych z zadaniem pn. „Dostawa i montaż na terenie Miasta Kalisza”
801 80115	Oświata i wychowanie Technika	281/2019	30.05.2019 r.	inwestycyjna (miasto)	105 000,00	na zad. pn. „Modernizacja boisk sportowych w Zespole Szkół Ekonomicznych przy ul. Legionów 6”

Klasyfikacja budżetowa		Nr zarządzenia	Data zarządzenia	Rodzaj rezerwy	Kwota	Przeznaczenie
dz./rozd.	nazwa dz./rozd.					
600 60095	Transport i łączność Pozostała działalność	281/2019	30.05.2019 r.	ogólna (miasto)	3 000,00	na wynagrodzenie bezosobowe (umowa o dzieło) na wykonanie opracowania historycznego wraz ze starymi fotografiami obszaru Głównego Rynku, ul. Kanonickiej i Nowego Rynku w związku z ogłoszeniem zapytania przetargowego
801 80101	Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe	281/2019	30.05.2019 r.	inwestycyjna na realizację zadań realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego (miasto)	40 000,00	na zad. pn. „Siłownia zewnętrzna przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Kaliszu (BO)
750 75023	Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	310/2019	18.06.2019 r.	ogólna (miasto)	20 000,00	na wymianę sprzętów klimatyzacyjnych w związku z poważnymi awariami klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta przy ul. Kościuszki
750 75023	Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	320/2019	25.06.2019 r.	ogólna (miasto)	95 000,00	na remont reprezentacyjnych pomieszczeń budynku Ratusza, tj. gabinetu Prezydenta, sekretariatu głównego Urzędu oraz pokoju przyległego do sekretariatu, w związku z wystąpieniem awarii instalacji elektrycznej i klimatyzacji oraz powtarzającymi się awariami centralnego ogrzewania i pojawieniem się na ścianach i suficie plam grzybowych a także ruchomym parkietem. Remont ww. pomieszczeń przeprowadzony był ok. 20 lat temu, pomieszczenia są „zamorcyzowane” i ze względu na swój charakter wymagają remontu. Remonty tych pomieszczeń ściśle wiązać się będą z zakończeniem prac adaptacyjnych na wieży ratuszowej i w piwnicach, które udostępnione będą dla zwiedzających
921 92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	355/2019	9.07.2019 r.	inwestycyjna (miasto)	100 000,00	na zad pn. "Kalisz, Rogatka Wrocławska (1821 r.): prace konserwatorskie i zabezpieczające"
600 60015	Transport i łączność Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	363/2019	10.07.2019	inwestycyjna (miasto)	1 100 000,00	na zad. pn. „Przebudowa Al. Wojska Polskiego – etap II"
854 85407	Edukacyjna opieka wychowawcza Placówki wychowania pozaszkolnego	363/2019	10.07.2019	inwestycyjna (miasto)	100 000,00	na zad. pn. „Adaptacja budynku przy ul. Teatralnej użytkowanego przez Szkołę Podstawową Nr 16 na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury"
852 85202	Pomoc społeczna pomocy społecznej	Domy 379/2019	16.07.2019 r.	ogólna (powiat)	15 583,00	wypłatę odprawy pośmiertnej po zmarłej pracownicy
750 75020	Administracja publiczna Starostwa powiatowe	413/2019	31.07.2019 r.	ogólna (powiat)	25 000,00	na montaż kolejnych urządzeń tzw. „kontrolerów dostępu” umożliwiających wskazanym osobom korzystanie z pomieszczenia (Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie wymagań w zakresie bezpieczeństwa wytwarzania blankietów dokumentów publicznych). Zabezpieczone w budżecie środki wystarczyły tylko na zlecenie montażu 3 sztuk takich urządzeń

Klasyfikacja budżetowa		Nr zarządzenia	Data zarządzenia	Rodzaj rezerwy	Kwota	Przeznaczenie
dz./ rozdz.	nazwa dz./rozdz.					
855 85510	Rodzina Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	413/2019	31.07.2019 r.	ogólna (powiat)	415,00	na pokrycie czynszu za lokal wynajmowany dla Filii Domu Dziecka w Kaliszu przy ul. Prostej 4/1. Powyższe zmiany dokonuje się w związku z wypowiedzeniem z dniem 1 października 2019 r. stawki czynszu dla lokali mieszkalnych stanowiących zasób Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego – Spółka z o.o.
801 80104	Oświata i wychowanie Przedszkola	413/2019	31.07.2019 r.	inwestycyjna na realizację zadań realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego (miasto)	75 000,00	zad. pn. „Modernizacja placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu nr 18 im. Chatka Puchatka w Kaliszu (BO)”
750 75023	Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	430/2019	12.08.2019 r.	ogólna (miasto)	80 000,00	na zorganizowanie kolejnego przetargu na dostawę tonerów do drukarek komputerowych w związku z dużym zużyciem tonerów w Biurze Obsługi Interesanta na drukarkach przekazanych z MSWiA i potrzebą zabezpieczenia ogromnej ilości wydruków na zmiany tzw. stawek śmieciowych dla mieszkańców miasta
750 75023	Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	440/2019	14.08.2019 r.	ogólna (miasto)	23 000,00	na czyszczenie elewacji, dachów, rynien i okolcowanie budynku Villa Calisia w związku z dużą ilością gniazd gołębic na budynku. Bardzo duże zanieczyszczenie odchodami powoduje, iż powstaje zagrożenie bakteriologiczne. Na całej elewacji występują różnego rodzaju bakterie i robaki, które powodują silne odczyny alergiczne. W związku z powyższym istnieje pilna potrzeba zlecenia po zakończeniu sezonu ochronnego dla ptaków wyczyszczenia zewnętrznych elementów Villi Calisia i zabezpieczenie przed gołębiami
853 85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność	465/2019	30.08.2019 r.	ogólna (miasto)	129 200,00	na wykonanie kart elektronicznych do Programu „Kaliska Karta Mieszkańca”. Z uwagi na duże zainteresowanie mieszkańców ww. programem zabezpieczone w budżecie środki są niewystarczające
926 92601	Kultura fizyczna Obiekty sportowe	492/2019	12.09.2019 r.	ogólna (miasto)	15 000,00	na odnowienie linii bieżni i kortów tenisowych w obiekcie OSRiR w Kaliszu przy ul. Łódzkiej 19. Linie nie odpowiadają odległościom wyznaczonym w ostatnim czasie przepisami Międzynarodowej Federacji Lekkoatletycznej oraz Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. W związku z planowaną organizacją halowych lekkoatletycznych mistrzostw Wielkopolski oraz Mistrzostw Polski wszystkich kategorii wiekowych w l.a. konieczne jest całkowite przemalowanie bieżni halowej i wytyczenie nowych torów wraz z naniesieniem odpowiednich oznaczeń

Klasyfikacja budżetowa		Nr zarządzenia	Data zarządzenia	Rodzaj rezerwy	Kwota	Przeznaczenie
dz./ rozdz.	nazwa dz./rozdz.					
926 92695	Kultura fizyczna Pozostała działalność	492/2019	12.09.2019 r.	inwestycyjna na realizację zadań realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego (miasto)	30 000,00	na zad. pn. „Rozbudowa placu zabaw (czworokąt wielofunkcyjny, piramida, drabinka pozioma oraz instalacja odprowadzająca wodę) na osiedlu Tyniec (BO)”
600 60016	Transport i łączność Drogi publiczne gminne	492/2019	12.09.2019 r.	inwestycyjna (miasto)	7 000,00	na zad. pn. „Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Sulisławice Kol.”
750 75020	Administracja publiczna Starostwa powiatowe	555/2019	10.10.2019 r.	ogólna (powiat)	15 000,00	na remont ścian i podłóg w pokojach budynku Ratusza w związku z zamknięciem, które spowodowało m.in. wydzielanie się nieprzyjemnego zapachu. Z uwagi na fakt, iż pokoje te są związane z obsługą dużej ilości petentów w Urzędzie zachodzi potrzeba remontu pomieszczeń
750 75023	Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	591/2019	29.10.2019 r.	ogólna (miasto)	10 819,00	w związku ustaleniem wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na 2019 rok według rzeczywistego przeciętnego zatrudnienia w Urzędzie Miasta Kalisza, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019, ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz ustawy o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1907) oraz ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1352 z późn. zm.)
750 75011	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie	591/2019	29.10.2019 r.	ogólna (powiat)	757,78	w związku ustaleniem wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na 2019 rok według rzeczywistego przeciętnego zatrudnienia w Urzędzie Miasta Kalisza, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019, ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz ustawy o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1907) oraz ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1352 z późn. zm.)
801 80101	Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe	621/2019	8.11.2019 r.	inwestycyjna na realizację zadań realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego (miasto)	110 000,00	na zad. pn. „Przebudowa dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 15 im. Szarych Szeregów należącego do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 ul. Wykopaliskowa 45 (BO)”
926 92601	Kultura fizyczna Obiekty sportowe	621/2019	8.11.2019 r.	inwestycyjna na realizację zadań realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego (miasto)	75 000,00	na zad. pn. „Kontynuacja projektu – Majkowskie Wembley. Budowa siłowni zewnętrznej, modernizacja górki saneczkowej oraz modernizacja schodów na górkę saneczkową (BO)”

Klasyfikacja budżetowa		Nr zarządzenia	Data zarządzenia	Rodzaj rezerwy	Kwota	Przeznaczenie
dz./rozd.	nazwa dz./rozd.					
926 92695	Kultura fizyczna Obiekty sportowe	621/2019	8.11.2019 r.	inwestycyjna na realizację zadań realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego (miasto)	4 000,00	na zad. pn. „Montaż zestawu zabawowego dla dzieci młodszych na terenie Zielonego Miejsca Odpoczynku Sulisławiczan (BO)”
750 75020	Administracja publiczna Starostwa powiatowe	636/2019	19.11.2019 r.	ogólna (powiat)	50 000,00	na zabezpieczenie środków finansowych na zakup dokumentów komunikacyjnych niezbędnych do realizacji zadań w zakresie rejestracji pojazdów i wydawania uprawnień do kierowania pojazdem
855 85505	Rodzina Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	704/2019	11.12.2019 r.	ogólna (miasto)	4 900,00	na zakup krzeseł dla dzieci w Żłobku Nr 4 (zniszczone krzesła zagrażające bezpieczeństwu dzieci), przycięcie drzew zagrażających bezpieczeństwu dzieci i osób przebywających w okolicy Żłobka Nr 2, naprawę pralnicy i konserwację systemów oddymiania w Żłobku Nr 2
750 75023	Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	727/2019	18.12.2019 r.	ogólna (miasto)	10 000,00	na usunięcie awarii pionu kanalizacyjnego w budynku Ratusza oraz awarii rury wodociągowej w budynku przy ul. Kościuszki 1a
RAZEM					2 534 224,78	x

Prezydent Miasta Kalisza

/.../

Krystian Kinastowski

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2018 r.	Wydatki poniesione w 2019 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				457 688 341,16	95 879 754,30	90 789 832,47	40,8
1.a	- wydatki bieżące				209 195 413,68	29 647 736,21	33 824 854,60	30,3
1.b	- wydatki majątkowe				248 492 927,48	66 232 018,09	56 964 977,87	49,6
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:				100 741 056,69	36 167 805,97	35 800 156,00	71,4
1.1.1	- wydatki bieżące				8 364 012,33	1 681 370,06	1 383 649,27	36,6
1.1.1.5	Kalisz - przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego sześciu kaliskich placówek edukacji zawodowej do potrzeb rynku pracy	UM Kalisz	2017	2019	1 395 370,98	1 092 560,44	245 356,08	95,9
	W 2019 r. zostały poniesione wydatki, które dotyczyły realizacji zadań projektowych w Zespole Szkół Gastronomiczno -Hotelarskich, Zespole Szkół Samochodowych, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, Zespole Szkół Techniczno- Elektronicznych w Kaliszu, Zespole Szkół Ekonomicznych, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kaliszu, związanych m.in.: z doradztwem edukacyjno - zawodowym (indywidualnym i grupowym) dla uczniów i nauczycieli kaliskich szkół zawodowych, biorących udział w projekcie; budowaniem lub moderowaniem sieci współpracy na rzecz promowania nowoczesnego kształtowania zawodowego w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej; szkoleniami doskonalącymi dla nauczycieli w zakresie tematyki związanej z nauczaniem zawodowym; dodatkowymi zajęciami specjalistycznymi dla uczniów realizowanymi we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno - gospodarczego szkoły; organizowaniem kursów przygotowawczych na studia we współpracy ze szkołami wyższymi; praktykami zawodowymi dla uczniów techników obejmującymi realizację kształcenia zawodowego praktycznego we współpracy z pracodawcami z pracownikami z terenu AKO; organizowaniem kursów przygotowawczych na studia we współpracy ze szkołami wyższymi; udział w obozach naukowych prowadzonych w szkole wyższej. Dodatkowo wydatki dotyczyły również kosztów administracyjnych związanych z projektem.							
1.1.1.7	Kalisz - przestrzeń dla profesjonalistów. Rozwój kwalifikacji zawodowych dorosłych mieszkańców Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej. - Podniesienie kwalifikacji zawodowych dorosłych mieszkańców Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej	UM Kalisz	2018	2020	654 575,00	267 003,20	326 257,24	90,6
	W 2019 r. poniesiono wydatki z przeznaczeniem na dodatki specjalne pracowników, wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane, zakup materiałów do przeprowadzania kursów w zakresie spawania, instalacji elektrycznych, programowania sterowników PLC, opracowanie skryptu na kursy oraz zakup usług cateringowych.							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2018 r.	Wydatki poniesione w 2019 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.1.1.8	<i>Regionalna zintegrowana infrastruktura informacji przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Wdrażanie technologii komunikacyjno-informacyjnych dla rozszerzenia stosowania e-usług</i>	UM Kalisz	2017	2020	518 781,10	119 482,72	69 421,23	36,4
W 2019 r. poniesiono wydatki na finansowanie kosztów związanych z zarządzaniem oraz promocją projektu.								
1.1.1.9	<i>Rozwój systemu komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego - Miasto Kalisz - Rozwój systemu komunikacji miejskiej</i>	UM Kalisz	2017	2019	241 695,00	9 554,64	193 725,00	84,1
W 2019 r. poniesiono wydatki na realizację działań informacyjno - promocyjnych dotyczących transportu publicznego, rowerowego i pieszego oraz promocję projektu. Plan zrealizowano zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym.								
1.1.1.12	<i>Kalisz - przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego trzech kaliskich placówek edukacji zawodowej do potrzeb rynku pracy</i>	UM Kalisz	2019	2021	2 051 629,42	0,00	267 978,36	13,1
W 2019 r. poniesiono wydatki związane z: doposażeniem i wyposażeniem pracowni lub warsztatów szkół kształcenia zawodowego w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne dla Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Kaliszu, Zespołu Szkół Techniczno - Elektronicznych w Kaliszu, Zespołu Szkół Samochodowych w Kaliszu; stażem dla nauczycieli w instytucjach z otoczenia społeczno - gospodarczego szkół; szkoleniami doskonalącymi dla nauczycieli; doradztwem edukacyjno - zawodowym dla uczniów ; dodatkowymi zajęciami specjalistycznymi dla uczniów. Ponadto wydatki dotyczyły kosztów administracyjnych związanych z zarządzaniem projektem.								
1.1.1.13	<i>Tradycja spotyka nowoczesność - Zwiększenie poziomu kwalifikacji i umiejętności stosowania podczas lekcji technologii informacyjnej i komunikacyjnej, podniesienia umiejętności językowych, rozpowszechniania wartości tolerancji, otwartości i poszanowania różnorodności kulturowej nauczycieli</i>	UM Kalisz	2018	2020	122 687,16	75 357,71	38 137,22	92,5
W 2019 r. poniesiono wydatki na pokrycie kosztów związanych z wyjazdem uczestników projektu na kursy metodyczno - językowe do Anglii, Malty i na Cypr oraz na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne. Beneficjentem programu jest I Liceum Ogólnokształcące w Kaliszu.								

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2018 r.	Wydatki poniesione w 2019 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.1.1.16	<i>Sustainability – everyone's responsibility - Zainteresowanie uczniów tematyką odnawialnych źródeł energii, sferą nauk matematyczno – informatycznych oraz analizowaniem problemów ekologicznych z jakimi boryka się współczesny świat</i>	UM Kalisz	2018	2020	117 880,71	41 229,75	57 291,01	83,6
	W 2019 r. poniesiono wydatki m.in. na pokrycie kosztów podróży do Portugalii; organizację warsztatów, pokazów i wycieczek w czasie wizyty uczniów i nauczycieli z Francji, Chorwacji, Finlandii i Portugalii; transport, noclegi i diety podróży służbowych do Francji; rezerwację biletów do Chorwacji oraz koszty obsługi projektu. Beneficjentem programu jest Szkoła Podstawowa Nr 10 w Kaliszu.							
1.1.1.17	<i>Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych - Przeszkolenie osób posiadających status osób: wykluczonych elektronicznie, posiadających, stopień niepełnosprawności, bezrobotnych lub bycie rodzicem samotnie wychowującym dziecko, a tym samym ukierunkowanie działań na osoby ze specjalnymi potrzebami</i>	UM Kalisz	2018	2019	70 587,19	0,00	70 587,19	100,0
	Zadanie zakończono. W ramach realizacji zadania poniesiono wydatki m.in. na umowy zlecenia dla osób prowadzących szkolenia, na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników obsługujących projekt, zakup sprzętu komputerowego wraz z programem antywirusowym, zakup szafy do przechowywania i ładowania urządzeń przenośnych, zakup usług cateringowych dla uczniów szkoleń oraz promocję projektu. Po realizacji rzeczowej projektu Miasto formalnie przekazało zakupiony sprzęt dla Szkoły Podstawowej nr 16 w Kaliszu, gdzie było realizowane szkolenie. Łącznie przeszkolono 120 mieszkańców Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej. Tematyka szkoleń to : „Kultura w sieci”, „Moje finanse i transakcje w sieci”, „Rodzic w internecie”, „Działam w sieciach społecznościowych”.							
1.1.1.18	<i>Partnerstwo na rzecz podnoszenia jakości i efektywności usług administracyjnych w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami - Doskonalenie jakości oraz monitorowanie procesu świadczenia usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności</i>	UM Kalisz	2016	2019	78 737,68	76 181,60	1 995,60	99,3
	Zadanie zakończono. W 2019 r. w ramach realizacji projektu poniesiono wydatki na wkład własny i wypłatę dodatku zadaniowego dla koordynatora lokalnego projektu. W ramach projektu zostały zrealizowane zakupy, szkolenia i działania doradcze, których celem było podniesienie jakości i efektywności usług administracyjnych Miasta Kalisza w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami. Zadanie obejmowało: zakup sprzętu i zakup oprogramowania dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu (serwer, 13 zestawów komputerowych z pakietem MS Office 2016 i programem antywirusowym, moduł E-USŁUGI do Zintegrowanego Systemu Informatycznego Papyrus SQL dedykowany dla zarządców nieruchomości umożliwiający kontakt najemców z administratorami za pomocą internetu); zakup modułu do Systemu OTAGO umożliwiającego uruchomienie usługi informowania płatników o zbliżających się terminach płatności przez SMS; opracowanie formularzy elektronicznych na platformę ePUAP; szkolenia dla 214 pracowników z zakresu: obsługi klienta, legislacji i orzecznictwa z zakresu zarządzania nieruchomościami, działań windykacyjnych i egzekucyjnych, obsługi podatkowej, efektywne gospodarowanie publicznymi zasobami nieruchomości, działania doradcze dotyczące m. in. wdrożenia opłaty reklamowej, przygotowania planu wykorzystania zasobu nieruchomości Miasta Kalisza, opracowanie map procesów dotyczących nieruchomości realizowanych przez Wydział Gospodarowania Mieniem, Wydział Spraw Społecznych i Mieszkańców oraz Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Kaliszu.							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2018 r.	Wydatki poniesione w 2019 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.1.1.19	<i>Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne</i>	UM Kalisz	2018	2021	47 843,59	0,00	0,00	0,0
Umowa o partnerstwie realizacji projektu przewidziana jest na lata 2019-2021, w związku z tym przekazana została pierwsza transza wkładu Miasta na realizację projektu. Dotacja nie została wykorzystana przez Partnera wiodącego, dlatego też dokonano zwrotu dotacji.								
1.1.1.20	<i>Sustainable Policy RespOnse to Urban mobility Transition - Identyfikacja i wdrożenie nowych modeli operacyjnych i biznesowych dla transportu publicznego i prywatnego, a także rozwiązań dla projektowania i planowania przestrzennego</i>	UM Kalisz	2019	2022	180 645,59	0,00	10 798,37	6,0
W 2019 r. poniesiono wydatki na finansowanie kosztów związanych z delegacją, prowadzeniem działań merytorycznych i zarządzaniem.								
1.1.1.21	<i>Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - III EDYCJA - Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego dwóch kaliskich placówek edukacji zawodowej do potrzeb rynku pracy</i>	UM Kalisz	2019	2022	2 278 448,91	0,00	7 121,22	0,3
W 2019 r. poniesiono wydatki związane z realizacją zadań projektowych tj.; doradztwo edukacyjno -zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół Techniczno -Elektronicznych w Kaliszu; studia podyplomowe dla nauczycieli Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Kaliszu oraz Zespołu Szkół Techniczno - Elektronicznych w Kaliszu; koszty administracyjne związane z projektem.								
1.1.1.22	<i>Self-Trust in Using Technology - Wzbogacenie wiedzy na temat wykorzystania narzędzi cyfrowych oraz mobilnych w nauczaniu i uczeniu się, rozwijaniu kreatywności, a także zwiększeniu szans edukacyjnych</i>	UM Kalisz	2019	2020	116 785,05	0,00	26 464,00	22,7
W 2019 r. poniesiono wydatki na pokrycie kosztów związanych z wyjazdem 3 nauczycieli na kursy metodyczno - językowe do Włoch oraz z doradztwem i szkoleniem. Beneficjentem programu jest I Liceum Ogólnokształcące w Kaliszu.								
1.1.1.23	<i>STANDING UP FOR HUMAN RIGHTS AGAINST RACISM AND PREJUDICE - Walka z problemem dyskryminacji rasowej, uświadomienie uczniom problemu emigracji, walka ze stereotypami dotyczącymi kultur innych narodowości oraz religii</i>	UM Kalisz	2019	2020	148 302,59	0,00	16 547,00	11,2
W 2019 r. poniesiono wydatki związane z usługami w zakresie szkolenia i doradztwa. Beneficjentem programu jest I Liceum Ogólnokształcące w Kaliszu.								

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2018 r.	Wydatki poniesione w 2019 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.1.1.24	„Przestrzeń gminna – lokalna wartość” - Przeprowadzenie konsultacji społecznych na potrzeby opracowania miejscowego planu rewitalizacji „Jabłkowskiego – Podgórze”	UM Kalisz	2019	2020	50 000,00	0,00	28 218,04	56,4
W 2019 r. poniesiono wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie procesu konsultacji dot. opracowania Miejscowego planu rewitalizacji Jabłkowskiego - Podgórze w Kaliszu w tym.: wykonanie makiety urbanistycznej oraz opracowania historycznego, udostępnienie oprogramowania typu GIS umożliwiające przeprowadzenie konsultacji społecznych.								
1.1.1.25	Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej - Przeciwdziałanie nowotworom skóry	UM Kalisz	2018	2021	18 274,70	0,00	0,00	0,0
W związku z realizacją postanowień zawartego porozumienia przekazana została pierwsza transza wkładu Miasta na realizację projektu. Dotacja nie została wykorzystana przez Partnera wiodącego. Dlatego też dokonano zwrotu dotacji.								
1.1.1.26	Pokaż mi moje Miasto - Wspieranie nowego podejścia do dziedzictwa kulturowego oraz inicjatywy edukacyjne	UM Kalisz	2019	2021	76 963,86	0,00	11 810,71	15,3
W 2019 r. poniesiono wydatki na pokrycie kosztów w związku z wyjazdami uczestników projektu do miejscowości Martin na Słowacji.								
1.1.1.27	"Speak, sport, click and sing!" - Osiągnięcie dojrzałości cyfrowej jako części otwartej edukacji poprzez wykorzystanie tabletów, komputerów, aparatów cyfrowych, eTwinningu oraz prowadzenie wspólnego bloga	UM Kalisz	2019	2021	105 740,34	0,00	11 941,00	11,3
W 2019 r. poniesiono wydatki m.in. na pokrycie kosztów organizacji szkolenia dla przedstawicieli szkół z Francji i Niemiec. Beneficjentem programu jest Szkoła Podstawowa Nr 10 w Kaliszu.								
1.1.1.28	„TAKE ACTION – Enable students to TAKE ACTION and become active citizens” - Promocja aktywnego obywatelstwa osób młodych w Unii Europejskiej oraz kształtowanie w uczniach i nauczycielach tolerancji wobec innej kultury, narodowości oraz religii; nawiązywanie kontaktów międzynarodowych	UM Kalisz	2019	2021	89 063,46	0,00	0,00	0,0
W 2019 r. nie poniesiono wydatków. Beneficjentem programu jest III Liceum Ogólnokształcące w Kaliszu.								

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2018 r.	Wydatki poniesione w 2019 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.1.2	- wydatki majątkowe				92 377 044,36	34 486 435,91	34 416 506,73	74,6
1.1.2.4	<i>Regionalna zintegrowana infrastruktura informacji przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Wdrażanie technologii komunikacyjno-informacyjnych dla rozszerzenia stosowania e-usług</i>	UM Kalisz	2017	2020	8 527 721,58	34 210,98	3 715 171,50	44,0
	W 2019 r. poniesiono wydatki na: wyposażenie sprzętowe tj. serwer centralny i serwery dla każdej JST uczestniczącej w projekcie, dron z GPS oraz odbiornik GPS; zaprojektowanie i wdrożenie technologii GIS tj. serwer danych przestrzennych GIS, bazę danych, opracowanie ortomapy dla terenu AKO, zdjęć ukośnych i map akustycznych dla Miast Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego wraz z kosztem nadzoru inwestorskiego oraz elektronicznych baz danych zawierających dane w zakresie ewidencji dróg i obiektów mostowych i ich aktualizację wraz z kosztem nadzoru inwestorskiego.							
1.1.2.12	<i>Adaptacja pomieszczeń zabytkowego budynku ratusza miejskiego (piwnic, wnętrza wieży ratuszowej wraz z tarasem widokowym oraz patio) na ekspozycję poświęconą dziedzictwu historyczno - kulturowemu Kalisza i regionu - Poprawa stanu obiektu</i>	UM Kalisz	2015	2019	9 009 306,88	2 858 765,28	4 536 644,62	82,1
	W 2019 r. zakończono prace budowlane związane z adaptacją pomieszczeń zabytkowego budynku ratusza miejskiego (piwnic, wnętrza wieży ratuszowej wraz z tarasem widokowym oraz patio) na ekspozycję poświęconą dziedzictwu historyczno-kulturowemu Kalisza i regionu oraz zagospodarowanie pomieszczenia nr 18 w budynku ratusza wraz z częścią portierni na stanowisko centrum informacji turystycznej oraz przestrzeni przed wejściem na wieżę ratuszową, w tym m. in.: wykonanie remontu ścian, sufitów i podłóg; montaż nowej i częściowa renowacja istniejącej stolarki drzwiowej; renowacja obudowy mechanizmu zegara; montażu instalacji elektrycznych, sanitarnych i multimedialnych; montażu opraw oświetleniowych, oświetlenia awaryjnego, czujników dymu i hydrantów ppoż.; wyposażenie sanitariatów w osprzęt sanitarny; wyposażenie kąpielni socjalnego w niezbędny osprzęt sanitarny; wykonanie drenażu pod posadzkowego w pomieszczeniach kotłowni; oczyszczenie i odmalowanie cokołu rzeźby Flory. Zakończono prace związane z opracowaniem treści merytorycznych w celu utworzenia ekspozycji oraz opracowaniem aplikacji multimedialnej związanej z ekspozycją poświęconą dziedzictwu historyczno - kulturowemu Kalisza i regionu w pomieszczeniach zabytkowego ratusza miejskiego. Ponadto, podpisano umowy na opracowanie treści merytorycznych dla pomieszczenia "starej winiarni", dostawę audioprzewodników i modułów do synchronizacji oraz dostawę gablot.							
1.1.2.13	<i>Rozwój systemu komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego - Miasto Kalisz - Rozwój systemu komunikacji publicznej</i>	MZDiK	2017	2019	40 175 053,23	26 530 238,71	13 414 344,26	99,4
	Zadanie zakończono i odebrano. Realizacja zadania obejmowała: budowę Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego oraz wyposażenie wybranych przystanków komunikacji miejskiej w tablice dynamicznej informacji pasażerskiej i biletomaty; budowę węzła przesiadkowego przy ul. Podmiejskiej i ul. Miast Partnerskich; wyposażenie wybranych przystanków autobusowych na terenie Miasta w tablice dynamicznej informacji pasażerskiej oraz biletomaty stacjonarne; modernizację oświetlenia ulicznego realizowaną przez spółkę: Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o.							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2018 r.	Wydatki poniesione w 2019 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.1.2.14	"Aglomeracja Kalisko - Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych - Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ul. Godebskiego od ronda gen. Altera do granicy miasta" - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2017	2019	756 242,18	0,00	740 449,00	97,9
	Zadanie zakończone. W ramach zadania wybudowano w ul. Godebskiego na odcinku od Ronda Gen. Altera do granicy miasta ciąg pieszo - rowerowy nawierzchni bitumicznej. Na realizację zadania otrzymano dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego do kwoty 353.942,19 zł.							
1.1.2.16	Utworzenie Centrum Organizacji Pozarządowych, Akceleratora Kultury, Domu Sąsiedzkiego w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" - Modernizacja obiektów	UM Kalisz	2019	2020	4 479 911,40	0,00	2 260 961,08	50,5
	W 2019 r. zakończono przebudowę i adaptację lokali przy ul. Podgórze 2-4 na Dom Sąsiedzki w ramach zadania pn. Centrum Aktywności Mieszkańców. Ponadto podpisano umowę na zaprojektowanie i wykonanie przebudowy i adaptacji budynku przy ulicy Nowy Świat 2a na Akcelerator Kultury w ramach Centrum Aktywności Mieszkańców oraz na zaprojektowanie, wykonanie przebudowy i adaptacji lokalu przy ul. Babina 1 na Centrum Organizacji pozarządowych w ramach zadania pn. Centrum Aktywności Mieszkańców.							
1.1.2.17	Rewaloryzacja Plant Miejskich w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" - Poprawa stanu infrastruktury	UM Kalisz	2019	2020	7 959 738,43	0,00	28 500,00	0,4
	W związku z decyzją o pozostawieniu pomnika A. Asnyka w dotychczasowej lokalizacji wykonano wielobranżową dokumentację projektową dla "Zagospodarowania placu z pomnikiem Adama Asnyka w ramach realizacji II Etapu zadania pn. Rewaloryzacja Plant Miejskich".							
1.1.2.18	Przebudowa ulic w centrum miasta (ul. Śródmiejska, ul. Zamkowa, ul. Piskorzewska) w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" - Przebudowa układu komunikacyjnego	UM Kalisz	2019	2020	4 910 408,18	0,00	2 107 927,68	42,9
	W 2019 r. dwukrotnie ogłoszono postępowanie przetargowe na zaprojektowanie i wykonanie przebudowy ulic w centrum miasta (ul. Śródmiejska, ul. Zamkowa, ul. Piskorzewska). W drugim postępowaniu wyłoniono Wykonawcę oraz podpisano umowę na realizację zadania.							
1.1.2.19	Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Kalisza - Poprawa jakości powietrza	UM Kalisz	2018	2019	10 832 512,07	0,00	7 403 408,58	68,3
	W 2019 r. podpisano umowy na wykonanie zadania polegającego na: dostawie i montażu 329 instalacji fotowoltaicznych wytwarzających energię elektryczną w zakresie, którego wchodzi m.in. opracowanie dokumentacji projektowej dla każdej instalacji odrębnie, zawierającej projekt wykonawczy i ekspertyzę techniczną konstrukcji dachu, dostawę montaż, uruchomienie i przeprowadzenie procedury włączenia sieci OSD instalacji fotowoltaicznych wytwarzających energię elektryczną w 329 nieruchomościach prywatnych Mieszkańców Kalisza; dostawie i montażu 138 instalacji kolektorów słonecznych wytwarzających energię cieplną na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej.							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2018 r.	Wydatki poniesione w 2019 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.1.2.20	Rozbudowa, modernizacja, adaptacja wraz z zakupem sprzętu dla szkół zawodowych na terenie Kalisza w ramach projektu "Przestrzeń dla profesjonalistów" - Dostosowanie istniejących oraz utworzenie nowych pracowni	UM Kalisz	2015	2019	5 726 150,41	5 063 220,94	209 100,01	92,1
W 2019 r. realizowano umowę na dostawę i montaż sprzętu specjalistycznego dla Zespołu Szkół Techniczno - Elektronicznych w Kaliszu przy ul. Częstochowskiej 99, zakupiono i zamontowano współrzędnościową maszynę pomiarową dla Zespołu Szkół Techniczno - Elektronicznych w Kaliszu przy ul. Częstochowskiej 99.								
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	x
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	x
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	x
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				356 947 284,47	59 711 948,33	54 989 676,47	32,1
1.3.1	- wydatki bieżące				200 831 401,35	27 966 366,15	32 441 205,33	30,1
1.3.1.2	Innowacje dla integracji cyfrowej - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie K@lisza - utrzymanie trwałości projektu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	MOPS	2014	2019	145 938,00	123 779,56	21 664,00	99,7
W związku z utrzymaniem trwałości projektu w 2019 r. poniesiono wydatki na ubezpieczenie komputerów i opłacenie abonamentu za dostarczenie sygnału internetowego dla beneficjentów programu tj. 60 gospodarstw domowych i 9 jednostek podległych Miastu Kalisz.								
1.3.1.3	Zainstalowanie urządzeń do obsługi Strefy Płatnego Parkowania w Kaliszu wraz z prowadzeniem czynności techniczno-organizacyjnych związanych z ich serwisem i kompleksowym utrzymaniem - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2012	2020	3 421 703,30	2 535 194,04	423 982,90	86,5
W 2019 r. poniesiono wydatki zgodnie z zawartą umową. Przez cały okres obowiązywania umowy, tj. do listopada 2020 r. wykonawca odpowiada za stan 65 parkomatów, ich naprawę, serwisowanie, zapewnienie materiałów eksploatacyjnych, czyszczenie, konserwację, ubezpieczenie oraz ponosi wszelkie koszty z tym związane.								
1.3.1.4	Prowadzenie i aktualizowanie bazy Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - Realizacja działań naprawczych wynikających z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej	UM Kalisz	2015	2019	40 000,00	9 416,10	9 544,80	47,4
W 2019 r. podpisano umowę na aktualizację Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kalisza oraz poniesiono wydatki za hosting strony PGN.								

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2018 r.	Wydatki poniesione w 2019 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.1.5	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
W 2019 r. nie poniesiono wydatków.								
1.3.1.6	Promowanie wykorzystania odnawialnych źródeł energii wśród mieszkańców i przedsiębiorców - Realizacja działań naprawczych wynikających z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej	UM Kalisz	2015	2020	50 000,00	0,00	0,00	0,0
W 2019 r. nie poniesiono wydatków.								
1.3.1.8	System gospodarowania odpadami komunalnymi - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu m.Kalisza z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy	UM Kalisz	2017	2020	40 540 767,41	20 895 824,72	17 724 152,78	95,3
W 2019 r. w ramach zadania poniesiono wydatki zgodnie z zawartymi umowami na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych.								
1.3.1.9	Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych do Urzędu Miejskiego w Kaliszu - Realizacja zadań własnych powiatu w zakresie rejestracji pojazdów	UM Kalisz	2017	2020	975 400,00	305 263,56	205 311,29	52,3
W 2019 r. poniesiono wydatki zgodnie z zawartą umową na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych.								
1.3.1.10	Kompleksowe uruchomienie, zarządzanie i eksploatacja systemu roweru miejskiego w Kaliszu - Zrównoważony rozwój systemu komunikacyjnego	MZDiK	2018	2020	3 239 820,00	971 946,00	1 133 937,00	65,0
W 2019 r. poniesiono wydatki zgodnie z zawartą umową z wykonawcą, która obejmuje uruchomienie, zarządzanie i eksploatację systemu roweru miejskiego w Kaliszu oraz ponoszenie przez wykonawcę wszelkich kosztów z tym związanych w okresie od maja 2018 r. do października 2020 r.								
1.3.1.11	Utrzymanie zieleni na terenie miasta - Bieżące utrzymanie zieleni w poszczególnych rejonach miasta	UM Kalisz	2018	2019	3 618 277,85	1 329 914,08	1 739 822,99	84,8
Na utrzymanie zieleni na terenach miejskich poniesiono wydatki zgodnie z zawartymi umowami.								

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2018 r.	Wydatki poniesione w 2019 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.1.12	Utrzymanie czystości na terenie miasta Kalisza - Utrzymanie czystości w poszczególnych rejonach miasta	UM Kalisz	2018	2019	351 511,87	192 256,13	130 267,63	91,8
Zadanie zakończone. Na utrzymanie czystości na terenie miasta poniesiono wydatki zgodnie z zawartmi umowami.								
1.3.1.13	Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem" - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny	UM Kalisz	2018	2021	604 200,00	109 037,15	135 960,35	40,5
Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" realizuje Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2 w Kaliszu. W 2019 r. poniesiono wydatki na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów zleceń dla specjalistów za wykonane usługi.								
1.3.1.15	Równi na starcie - zapewnienie ciągłości projektu - Rozwój usług społecznych i zdrowotnych	MOPS	2018	2020	694 000,00	75 000,00	306 000,00	54,9
W 2019 r. przekazano dotację dla Fundacji " Z Godnością" na zapewnienie ciągłości projektu "Równi na starcie".								
1.3.1.16	Usuwanie pojazdów z drogi i umieszczanie ich na parkingu strzeżonym - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	UM Kalisz	2018	2020	210 820,00	0,00	59 724,37	28,3
W 2019 r. poniesiono wydatki zgodnie z zawartą umową, która obejmuje usuwanie z pasów drogowych oraz parkingów na terenie miasta Kalisza nieużytkowanych pojazdów oraz ich przechowywanie na parkingu strzeżonym.								
1.3.1.17	Dostosowanie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu do wymogów rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT oraz kontrola realizacji procesu - Dostosowanie bazy GESUT do obowiązującego stanu prawnego	UM Kalisz	2018	2020	632 480,80	0,00	317 738,48	50,2
W 2019 r. w ramach zawartych umów z wykonawcami poniesiono wydatki na dostosowanie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu miasta Kalisza do zgodności z obowiązującym modelem danych GESUT oraz na kontrolę realizacji procesu dostosowania bazy.								

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2018 r.	Wydatki poniesione w 2019 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.1.18	<i>Iluminacja świąteczna ulic i placów Kalisza w latach 2018-2021 - Zapewnienie świątecznego wystroju miasta w okresie Świąt Bożego Narodzenia</i>	UM Kalisz	2018	2021	648 750,13	151 375,02	216 250,05	56,7
W 2019 r. poniesiono wydatki zgodnie z zawartą umową na dekorowanie miasta z okazji Świąt Bożego Narodzenia.								
1.3.1.19	<i>Ustawianie i opróżnianie pojemników (kontenerów) z terenu Cmentarza Komunalnego i Wojskowego w Kaliszu - Utrzymanie czystości na terenie Cmentarza Komunalnego i Wojskowego w Kaliszu</i>	UM Kalisz	2018	2020	543 564,00	113 455,80	269 952,48	70,5
W 2019 r. zadanie realizowano zgodnie z zawartą umową i założonym harmonogramem.								
1.3.1.20	<i>Świadczenie usługi oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych na terenie miasta Kalisza - Oświetlenie Miasta Kalisza</i>	UM Kalisz	2018	2022	19 251 164,97	0,00	6 247 130,50	32,5
W 2019 r. poniesiono wydatki zgodnie z zawartą umową w zakresie oświetlenia ulic i placów.								
1.3.1.21	<i>Prowadzenie stancji harcerskiej w Szale wraz z pokrywaniem bieżących kosztów utrzymania w latach 2019-2020 - Realizacja zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży</i>	UM Kalisz	2019	2020	100 000,00	0,00	50 000,00	50,0
Na prowadzenie Stancji Harcerskiej w Szale wraz z pokrywaniem bieżących kosztów utrzymania w 2019 r. przekazano kwotę zgodnie z umową. W ramach zadania organizowane były imprezy o charakterze wychowawczym, edukacyjnym, turystycznym adresowane do dzieci i młodzieży oraz dorosłych wynikające z programu działania Hufca ZHP Kalisz.								
1.3.1.22	<i>Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Kalisza miasta na prawach powiatu wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej</i>	UM Kalisz	2019	2023	1 665 096,00	0,00	201 020,95	12,1
W ramach zadania poniesiono wydatki zgodnie z zawartą umową w zakresie ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Miasta wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.								

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2018 r.	Wydatki poniesione w 2019 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.1.23	Utrzymanie czystości na terenie miasta Kalisza - Utrzymanie czystości w poszczególnych rejonach miasta	UM Kalisz	2019	2020	410 353,08	0,00	219 873,35	53,6
W 2019 r. poniesiono wydatki zgodnie z zawartą umową, w zakresie utrzymania czystości na terenie miasta.								
1.3.1.24	System gospodarowania odpadami komunalnymi - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz funkcjonowanie PSZOK na terenie miasta Kalisza	UM Kalisz	2019	2021	26 000 000,00	0,00	0,00	0,0
Wydatki na realizację zadania będą ponoszone od 2020 r.								
1.3.1.25	System dotacji dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji - Poprawa stanu technicznego nieruchomości	UM Kalisz	2019	2023	5 000 000,00	0,00	621 901,51	12,4
W 2019 r. przekazano dotacje właścicielom/ użytkownikom nieruchomości z przeznaczeniem na ich remont/ modernizację. Dotacje zostały przyznane w 100%. Jednak trzech beneficjentów odstąpiło od realizacji umów, w związku z tym nie wykorzystano pełnej kwoty dotacji i skorygowano kwoty niektórych dotacji wynikające z ich rozliczenia.								
1.3.1.26	Pilotażowy program prowadzenia Domu Sąsiedzkiego w lokalu przy ul. Podgórze 2-4 - Wsparcie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	UM Kalisz	2019	2021	318 000,00	0,00	30 000,00	9,4
W 2019 r. podpisano umowę na wsparcie realizacji zadania publicznego na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.								
1.3.1.27	Dotacja na zadania w zakresie realizacji działań na rzecz promocji honorowego krwiodawstwa oraz zadania mające na celu wspieranie działań w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych - Organizacja wydarzeń promujących honorowe krwiodawstwo oraz przygotowywanie otwartych akcji poboru krwi	UM Kalisz	2018	2020	45 000,00	15 000,00	15 000,00	66,7
W 2019 r. przekazano dotację na realizację działań promujących Honorowe Krwiodawstwo.								

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2018 r.	Wydatki poniesione w 2019 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.1.28	Dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym. Dotacja na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży - Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	UM Kalisz	2018	2020	3 177 159,00	1 022 000,00	1 058 650,00	65,5
W 2019 r. przekazano dotację dla świetlic środowiskowych realizujących pozalekcyjne programy opiekuńczo - wychowawcze.								
1.3.1.29	Dotacja na aktywizację psychiczną i fizyczną oraz edukację zdrowotną osób w podeszłym wieku oraz na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej - Aktywizacja i integracja kaliskich seniorów	UM Kalisz	2018	2020	255 000,00	85 000,00	85 000,00	66,7
W 2019 r. przekazano dotację dla Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku Calisia celem aktywizacji psychicznej i fizycznej osób w wieku emerytalnym.								
1.3.1.30	Wykonanie i dostawa dokumentów komunikacyjnych do Urzędu Miasta Kalisz - Realizacja zadań własnych powiatu w zakresie rejestracji i ewidencji pojazdów, a także do wydawania uprawnień i możliwości z korzystania z Portalu Starosty	UM Kalisz	2019	2022	5 295 900,00	0,00	1 132 426,10	21,4
W 2019 r. poniesiono wydatki zgodnie z zawartą umową na wykonanie i dostawę dokumentów komunikacyjnych do Urzędu Miasta Kalisza.								
1.3.1.31	Umowy na sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Kalisza - Realizacja polityki przestrzennej miasta Kalisza	UM Kalisz	2018	2020	151 931,94	27 403,99	78 693,80	69,8
W 2019 r. poniesiono wydatki zgodnie z zawartymi umowami w celu realizacji zadań gminy z zakresu kształtowania polityki przestrzennej Kalisza poprzez stanowienie aktów prawa miejscowego mającego na celu określenie zasad i warunków zagospodarowania terenów w granicach administracyjnych miasta.								
1.3.1.32	Usunięcie i unieszkodliwienie niewłaściwie składowanych odpadów przy ul. Wrocławskiej 164 a w Kaliszu - Usunięcie zagrożenia wystąpienia szkody w środowisku	UM Kalisz	2019	2020	10 377 763,00	0,00	0,00	0,0
W ramach zadania nie poniesiono wydatków na jego realizację, z uwagi na unieważnienie postępowania przetargowego.								

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2018 r.	Wydatki poniesione w 2019 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.1.33	Umowy najmu, umowy użyczenia - Zabezpieczenie siedzib dla jednostek pomocniczych miasta	UM Kalisz	2017	2020	16 800,00	4 500,00	7 200,00	69,6
	Realizacja zadania przebiega zgodnie z postanowieniami zawartych umów w zakresie zabezpieczenia siedzib dla Sołectwa Sulisławice i Osiedli: Rypienk, Szczypiorno, Śródmieście, Dobro, Zagorzynek.							
1.3.1.34	Rekompensata dla Kaliskich Linii Autobusowych Sp. z o.o. z tytułu świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego miasta Kalisza 2020-2025 - Publiczny transport zbiorowy	UM Kalisz	2020	2025	73 000 000,00	0,00	0,00	0,0
	Zadanie wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwałą Nr XVII/304/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 listopada 2019 r. Zadanie będzie realizowane od 2020 r.							
1.3.2	- wydatki majątkowe				156 115 883,12	31 745 582,18	22 548 471,14	34,8
1.3.2.11	Dotacja celowa na realizację projektu pn. "Z tradycją w przyszłość - renowacja zabytkowego kościoła pojezuickiego w centrum Kalisza i modernizacja wnętrza na potrzeby organizacji działań kulturalnych" dla Rzymskokatolickiej Parafii ... - Zachowanie cennego dziedzictwa, utrwalenie i upowszechnienie wiedzy o historii miasta i regionu oraz stworzenie nowoczesnej przestrzeni dla organizacji przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	UM Kalisz	2017	2019	950 000,00	250 000,00	700 000,00	100,0
	Zadanie zakończono. Przekazano dotację dla Rzymskokatolickiej Parafii Ordynariatu Polowego na modernizację wnętrza kościoła pojezuickiego w centrum Kalisza.							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2018 r.	Wydatki poniesione w 2019 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.2.21	<p>Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta</p> <p>W ramach realizacji zadania przeprowadzono procedurę opiniowania i uzgadniania zaproponowanych rozwiązań projektowych. Wybrano wariant rozwiązań geometrycznych do dalszych prac projektowych oraz dokonano podziału na III etapy.</p> <p>W ramach realizacji I etapu obejmującego odc. od ul. Łódzkiej do ul. Żwirki i Wigury opracowano oraz przekazano do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska raport z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji. Zlecono wykonanie projektów podziałów geodezyjnych gruntów, niezbędnych do wniosku o udzielenie decyzji ZRID. Zakończenie prac projektowych, uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień oraz decyzji administracyjnych, w tym decyzji ZRID dla etapu I planowane jest w I połowie 2020 r., natomiast dla pozostałych etapów do końca 2021 r. Realizacja robót budowlanych, obejmujących I etap planowana jest w latach 2020 - 2021.</p> <p>W latach ubiegłych poniesiono wydatki z tytułu opracowania prognozy ruchu dla miasta Kalisza w związku z planowaną budową odcinka drogi od ul. Warszawskiej do ul. Łódzkiej przez ul. Moniuszki oraz z tytułu opracowania dokumentacji projektowej na realizację robót w zakresie budowy odcinka drogi od ul. Stawiszyńskiej do ul. Szerokiej wraz z rondem na skrzyżowaniu z ul. Stawiszyńską oraz z tytułu realizacji ww. robót budowlanych.</p>	MZDiK	2007	2021	20 066 349,00	7 088 662,69	340 818,00	37,0
1.3.2.29	<p>Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających - Poprawa stanu infrastruktury technicznej i środowiska naturalnego</p> <p>W 2019 r. wykonano dokumentację projektową dla zadania pn. Budowa wylotu E kanalizacji deszczowej do rzeki Krępiczy wraz z doбором separatora substancji ropopochodnych i osadnikiem zawieszin ogólnych w rejonie ul. Wiejskiej w Kaliszu.</p>	UM Kalisz	2009	2021	7 536 499,99	3 458 275,38	14 760,00	46,1
1.3.2.31	<p>Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej - Poprawa stanu infrastruktury technicznej i środowiska naturalnego</p> <p>W 2019 r. poniesiono wydatki związane z wykonaniem kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej dotyczącej regulacji cieków Krępicza na odcinku od Biskupic do rzeki Proсны oraz wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej dotyczącej regulacji cieków wodnego Piwonka w granicach Miasta Kalisza.</p>	UM Kalisz	2004	2021	18 185 000,00	1 942 054,21	832 466,30	15,3

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2018 r.	Wydatki poniesione w 2019 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.2.38	Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatki" do granicy miasta - rozbudowa ul. Nowy Świat, ul. Częstochowskiej i ul. Rzymskiej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego w ciągu ul. Częstochowskiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2015	2021	32 200 000,00	781 688,50	597 671,14	4,3
	<p>Zakończono prace projektowe na rozbudowę ciągu ulic: Nowy Świat, Częstochowskiej, Rzymskiej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego w ul. Częstochowskiej. Łączna długość planowanego do przebudowy ciągu to ok. 6,3 km. W październiku 2018r. została wydana decyzja środowiskowa. Wykonano projekty podziałów nieruchomości do decyzji ZRID. W grudniu 2018r. wykonawca prac projektowych wystąpił do Wojewody Wielkopolskiego z wnioskiem o wydanie decyzji ZRID. W roku 2019 decyzja została udzielona. Z uwagi na wniesione przez strony postępowania odwołania od decyzji i toczące się z tego tytułu postępowanie administracyjne, decyzja ZRID nie uzyskała klauzuli ostateczności.</p> <p>Ponadto, prowadzone są działania związane z pozyskaniem dofinansowania zadania w wysokości 27 265 000,00 zł. ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.</p> <p>Z uwagi na bardzo wysoki koszt inwestycji, zadanie będzie realizowane etapami.</p>							
1.3.2.47	Kanalizacja deszczowa os. Tyniec - Rozwój infrastruktury technicznej	UM Kalisz	2017	2019	5 360 000,00	0,00	0,00	0,0
	<p>W związku z brakiem posiadania dokumentacji projektowej na wykonanie kanalizacji deszczowej w 2019 r. nie poniesiono wydatków. Uzgodnienia w sprawie użyczenia terenu niezbędnego do zaprojektowania przedmiotowej kanalizacji są w trakcie ustalania.</p>							
1.3.2.52	Usunięcie kolizji ulic: M. Skłodowskiej - Curie i J. Bursche z siecią Energa - Operator SA w Kaliszu - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2017	2019	410 000,00	12 300,00	369 000,00	93,0
	<p>W ramach realizacji zadania opracowano Program Funkcjonalno – Użytkowy obejmujący usunięcie przedmiotowej kolizji. Zawarto umowę na realizację robót w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Aktualnie trwa realizacja zadania. Zakres prac obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wszystkich wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych oraz zrealizowanie robót budowlanych – montażowych. W związku z brakiem zgód na dysponowanie gruntem prywatnych właścicieli, wystąpiło opóźnienie w zakończeniu prac projektowych i rozpoczęciu robót budowlanych. Realizacja robót budowlanych - montażowych planowana jest w roku 2020.</p>							
1.3.2.68	Rewitalizacja Głównego Rynku - poprawa stanu układu komunikacyjnego - Poprawa stanu układu komunikacyjnego	UM Kalisz	2016	2021	15 994 120,00	787 253,92	485 916,84	8,0
	<p>W 2019 r. wykonano dokumentację projektową tymczasowego zabezpieczenia reliktu archeologicznego zlokalizowanego na Głównym Rynku oraz poniesiono wydatki związane z wynajęciem tymczasowego zadaszania o konstrukcji stalowej wraz z poszyciem PCV zabezpieczającego relikty archeologiczne oraz tymczasowego ogrodzenia ażurowego. Wykonano prace konserwatorskie. Przygotowano, zorganizowano, przeprowadzono i rozstrzygnięto w imieniu Zamawiającego konkurs urbanistyczno - architektoniczny zagospodarowania Głównego Rynku oraz Nowego Rynku wraz z łączącą je ulicą Kanoniczną w Kaliszu.</p>							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2018 r.	Wydatki poniesione w 2019 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.2.74	Prototyp miejskiego systemu monitorowania ryzyka powodziowego wykorzystującego innowacyjne technologie pomiarowe, elektroniczne i informatyczne - Monitorowanie zagrożenia powodziowego dla Miasta Kalisza	UM Kalisz	2018	2019	100 000,00	0,00	0,00	0,0
Zadania niezrealizowano. W 2018 r. Miasto zawarło porozumienie z Akceleratorem Technologii Informatycznych Pionier Sp. z o.o. w sprawie budowy "Systemu monitorowania ryzyka powodziowego" w Kaliszu. Kontrahent nie wykonał zadania w umówionym terminie. Porozumienie wygaśło.								
1.3.2.75	Rewaloryzacja Parku Miejskiego - Odnowienie Parku Miejskiego	UM Kalisz	2021	2023	5 500 000,00	0,00	0,00	0,0
Realizacja zadania zaplanowana jest na lata 2021 -2023.								
1.3.2.76	Przebudowa ul. Kordeckiego na odc. od ul. Zielonej do ul. Częstochowskiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2018	2019	8 703 000,00	1 398 246,50	6 806 643,05	94,3
Zadanie zakończono. Przebudową objęto odcinek o dł. 758 m, od ul. Zielonej do ul. Częstochowskiej. W ramach realizacji zadania powstała: nowa jezdnia bitumiczna, dwie zatoki autobusowe dla komunikacji miejskiej wraz z peronami dla pasażerów, chodniki o nawierzchni z płytek betonowych, bitumiczna droga pieszo – rowerowa, miejsca postojowe oraz zjazdy na posesje o nawierzchni z płytek betonowych, kanalizacja deszczowa, energooszczędne oświetlenie LED, nowe oznakowanie pionowe i poziome. Ponadto, w ramach rozwiązań specjalnych w zakresie poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów zamontowane zostały dedykowane doświetlacze na przejściach dla pieszych. W ramach programu rządowego pn. Fundusz Dróg Samorządowych uzyskano dofinansowanie w kwocie 4 199 927,00 zł.								
1.3.2.77	Adaptacja pomieszczeń przy ul. Granicznej 1 na świetlicę dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych - Poprawa bazy dla świetlicy (z programem terapeutycznym) Katolickiego Ruchu Antynarkotycznego KARAN	UM Kalisz	2018	2020	715 000,00	397 093,76	202 368,62	83,8
W 2019 r. wykonano: wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, przebudowano dach oraz wykonano termomodernizację, roboty murowe, posadzki, termomodernizację elewacji, instalację wodociągową, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, elektryczną, oświetleniową, odwodnieniową oraz wykonano przyłącze ciepłe do budynku.								
1.3.2.78	Opracowanie modelu hydrodynamicznego kanalizacji deszczowej wraz z niezbędną inwentaryzacją sieci kanalizacji deszczowej, rowów otwartych i systemów drenażowych na terenie Miasta Kalisza - Opracowanie programu wód opadowych dla Miasta Kalisza	UM Kalisz	2018	2019	1 120 000,00	720 000,00	0,00	64,3
W 2019 r. nie poniesiono wydatków. Zadanie było realizowane w ramach poniesionych środków w 2018 r. na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego spółki Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp . z o.o.								

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2018 r.	Wydatki poniesione w 2019 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.2.79	Wykonanie otworu poszukiwawczo – rozpoznawczego w celu określenia możliwości wykorzystania zasobów geotermalnych na terenie miasta Kalisza - Rozpoznanie złóż wód termalnych	UM Kalisz	2018	2020	115 000,00	0,00	0,00	0,0
Brak realizacji zadania.								
1.3.2.83	Adaptacja budynku przy ul. Nowy Świat 13 na potrzeby Liceum Plastycznego - Poprawa stanu obiektu	UM Kalisz	2015	2019	3 168 424,00	1 517 789,81	1 306 236,90	89,1
W 2019 r. trwały prace w trzech zakresach: budowlanym, obejmującym wykonanie dachu budynku i zabezpieczenia ogniowego jego konstrukcji oraz posadzek z wykładziny kauczukowej. Drewniane podłogi poddane zostały renowacji, a na ostatniej kondygnacji przeprowadzone zostały kompleksowe roboty budowlane. Zadanie obejmowało również wykonanie balustrady oraz zamontowanie stolarki drzwiowej na jednym z pięter. Zakres elektryczny obejmował montaż niezbędnych złączy i instalacji, m.in. oświetleniowej i odgromowej. Zakres sanitarny obejmował wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, przebudowę węzła wodomierzowego oraz montaż wyposażenia łazienek, zamontowano rolety, zakupiono meble i sprzęt komputerowy.								
1.3.2.85	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Chełmskiej - Poprawa stanu obiektu	UM Kalisz	2018	2019	1 843 000,00	36 900,00	1 693 901,20	93,9
W 2019 r. podpisano umowę z Wykonawcą na realizację zadania polegającą na rozbudowie budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Chełmskiej 12- 18, rozbiórce budynku mieszkalnego przy ul. Chełmskiej 10 oraz przeniesienie placu zabaw. Ponadto podpisano umowę na dostawę i montaż mebli oraz sprzętu.								
1.3.2.86	Budowa nowej ulicy - połączenie ul. Ks. Jolanty (od ul. Częstochowskiej) z ul. Budowlanych - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2019	2020	3 300 000,00	0,00	53 111,40	1,6
Zakres realizacji zadania obejmuje wykonanie podziałów geodezyjnych nieruchomości niezbędnych pod pas drogowy, realizację robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego. Wyłonienie wykonawcy robót oraz przystąpienie do realizacji prac budowlanych nastąpi po zakończeniu trwających prac projektowych i uzyskaniu decyzji ZRID. Zakończenie etapu projektowego i uzyskanie ww. decyzji ZRID planowane jest w roku 2020.								
1.3.2.87	Przebudowa i rozbudowa Izby Pamięci Szczypiomiaka z przeznaczeniem na muzeum i bibliotekę - Poprawa stanu technicznego obiektu	UM Kalisz	2016	2019	1 025 300,00	811 109,05	132 436,82	92,0
W 2019 r. w ramach zadania dostarczone: sprzęt komputerowy, meble, sprzęt do pomieszczeń technicznych, wyposażenie do pomieszczeń socjalnych, fototapety do pomieszczeń Filii Biblioteki Publicznej.								

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2018 r.	Wydatki poniesione w 2019 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.2.88	<p>Rozbudowa ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała – przygotowanie dokumentacji technicznej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta</p> <p>W wyniku postępowania przetargowego w roku 2019 wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej na „Rozbudowę ul. Św. Michała”. Trwają prace projektowe, których zakończenie, zgodnie z zawartą umową, przewidywane jest w 2020 r. Na opracowanie dokumentacji projektowej na „Rozbudowę ul. Dobrzeckiej” nie wyłoniono wykonawcy. Przetargi ogłaszane były czterokrotnie. Wpływały na nie oferty, których kwoty znacznie przekraczały środki finansowe zabezpieczone w planie budżetowym na realizację zadania. W tej sytuacji, brak było możliwości wyłonienia autora prac projektowych.</p>	MZDiK	2019	2020	396 000,00	0,00	15 000,00	3,8
1.3.2.89	<p>Modernizacja pomieszczeń w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu - Poprawa stanu obiektu</p> <p>Zadanie zakończone. W 2019 r. wykonano modernizację kuchni oraz pralni w budynku Domu Pomocy Społecznej wraz z zapleczem gospodarczym. Wykonano nową stolarkę okienną i drzwiową, ściankę działową z PCV, wymagane rozbiórki, podwieszane sufity, prace malarskie, ułożono płytki na ścianach i podłogach. Wykonano nowe instalacje oświetlenia, wody oraz kanalizacji sanitarnej, nową wentylację mechaniczną, wykonano izolację ściany chłodni wraz z dostawą i montażem agregatu dla chłodni. Zakupiono regały, stoły, zlewy, okapy, naświetlacz do dezynfekcji, dwie pralko – wirówki oraz suszarkę bębnową.</p>	UM Kalisz	2018	2019	1 152 811,76	1 087 811,75	63 305,52	99,9
1.3.2.90	<p>Budowa ulic Etruskiej i Ateńskiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta</p> <p>Zadanie zakończone. W roku 2019 zawarto z wyłonionymi wykonawcami w postępowaniu przetargowym stosowne umowy. Prace budowlane zostały zakończone i odebrane przez Zamawiającego. W ramach zadania, w ul. Ateńskiej na długości 150 m oraz w ul. Etruskiej na długości 120 m powstała nowa nawierzchnia jezdni, chodników, zjazdów na posesje. Ponadto, w ciągu obu ulic wybudowano kanalizację deszczową oraz przebudowano oświetlenie, w ul. Etruskiej usunięto kolizję z napowietrzną linią nn.</p>	MZDiK	2018	2019	830 909,68	756 261,74	68 198,34	99,2
1.3.2.91	<p>Przebudowa ul. Kazimierzowskiej zgodnie z istniejącym projektem budowlanym - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta</p> <p>Zadanie zakończone. W roku 2019 zawarto z wyłonionym wykonawcą w postępowaniu przetargowym umowę na realizację robót. Prace budowlane zostały wykonane oraz odebrane. Realizacją objęto odcinek o dł. 203 m. W ramach zadania powstała nowa jezdnia, chodniki, miejsca postojowe, zjazdy na posesje o nawierzchni z elementów kamiennych, wykonano nową linię oświetlenia ulicznego.</p>	MZDiK	2018	2019	1 911 286,85	1 495 234,98	350 373,66	96,6
1.3.2.92	<p>Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 dla Dzieci Słabosłyszących i Nieśłyszących do wymogów przeciwpożarowych - Poprawa stanu obiektu</p> <p>W 2019 r. wykonano wielobranżową dokumentację projektową, w ramach wydatków niewygasających 2018r. wydatkowano 36.000 zł. Ponadto wyłoniono Wykonawcę i podpisano umowę na dostosowanie budynku do wymogów przeciwpożarowych.</p>	UM Kalisz	2018	2019	923 000,00	36 000,00	874 477,40	98,6

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2018 r.	Wydatki poniesione w 2019 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.2.93	Przebudowa wałów wokół Parku Miejskiego - Poprawa stanu infrastruktury technicznej i środowiska naturalnego	UM Kalisz	2018	2019	3 909 095,00	94 095,00	3 631 395,32	95,3
	W 2019 r. wykonano wielobranżową dokumentację projektową oraz wyłoniono wykonawcę i podpisano z nim umowę na przebudowę lewostronnego wału przeciwpowodziowego Kanału Bernadyńskiego i prawostronnego Głównego Koryta w Parku Miejskim w Kaliszu.							
1.3.2.94	Ogólnodostępny parking na ok. 20 stanowisk postojowych przy kompleksie boisk (Osiedle Widok) (BO) - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2018	2019	424 918,07	299 643,63	124 752,00	99,9
	Zadanie zakończone. W roku 2019 zawarto z wykonawcą umowę oraz zrealizowano i odebrano prace budowlane. W ramach zadania wykonano 19 miejsc parkingowych wraz z drogą manewrową, zjazdem z ul. Granicznej, uzupełnieniem odwodnienia oraz oświetleniem.							
1.3.2.95	Odwodnienie placu rekreacyjno – sportowego przy zbiegu ulic Fromborskiej i Tuszyńskiej - Poprawa stanu infrastruktury technicznej	UM Kalisz	2018	2019	59 877,00	0,00	54 618,99	91,2
	Zadanie zakończone. Umowę na wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej wraz z drenażem istniejącego placu rekreacyjno - sportowego przy zbiegu ulic Fromborskiej i Tuszyńskiej podpisano w 2018 r. W związku z zaistniałym stanem odmiennym od założonego (czego nie można było przewidzieć) podczas realizacji zadania, stwierdzono brak możliwości wpięcia przyłącza kanalizacji deszczowej do studni zlokalizowanej w ulicy Tuszyńskiej, co spowodowane było różnicami wysokościowymi. Konieczne było wykonanie robót dodatkowych polegających na budowie studni rewizyjnej z osadnikiem i włączenia kanału do sieci w innym miejscu.							
1.3.2.96	Budowa boisk przy Szkole Podstawowej Nr 17 - Poprawa stanu obiektu	UM Kalisz	2017	2020	2 869 999,80	0,00	340 000,00	11,8
	W 2019 r. wyłoniono Wykonawcę zadania, z którym podpisano umowę. Zakres rzeczowy obejmuje m.in. wykonanie 4 torowej bieżni okrężnej o długości 200 m, wykonanie bieżni prostej, budowę rozbiegu i zeskokczni do skoku wzwyż, przebudowę skoczni do skoku w dal z dwoma rozbiegami, przebudowę boiska do piłki nożnej, wykonanie rzutni do rzutu piłeczką palantową, wykonanie trybuny, wykonanie rzutni do pchnięcia kulą, przebudowę boiska do koszykówki, wykonanie boiska do streetballa, budowę boiska do piłki siatkowej, przebudowę i uzupełnienie piłkochwyłów i ogrodzenia, wykonanie chodników, przełożenie nawierzchni placu apelowego, wykoanie drenażu i przebudowy studni kanalizacyjnych, wykonanie pielęgnacji zieleni i odtworzenie trawników, dostawę i montaż małej architektury.							
1.3.2.97	Budowa dróg osiedlowych: ul. Sarnia, ul. Zajęcza i ul. Lisia - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2018	2019	501 053,75	1 053,75	448 907,71	89,8
	Zadanie zakończone. W roku 2018 Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu we własnym zakresie opracował dokumentację projektową. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót oraz zawarto z nim stosowną umowę. Prace budowlane zostały zakończone i odebrane. W ramach zadania wykonano ciągi pieszo - jezdne o nawierzchni z płyt betonowych oraz ażurowych typu MEBA, uzupełniono odwodnienie.							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2018 r.	Wydatki poniesione w 2019 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.2.98	<i>Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Podmiejskiej z ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta</i>	MZDiK	2018	2020	2 567 600,00	0,00	67 599,99	2,6
	<p>Zakres realizacji zadania obejmuje koszty związane z opracowaniem kompletnych dokumentacji projektowych dla:</p> <ul style="list-style-type: none"> - budowy ronda na skrzyżowaniu ul. Podmiejskiej z ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego - prace projektowe zostały zakończone. Projektant wystąpił z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej ZRID. Uzyskanie ww. decyzji planowane jest w I kwartale 2020 r. Zgodnie z zapisami umownymi, płatności zostaną dokonane po przekazaniu zamawiającemu dokumentacji projektowej wraz z decyzją ZRID. - przebudowy ul. Podmiejskiej w zakresie wydzielenia zatoki autobusowej w rejonie cmentarza żydowskiego – prace projektowe zostały zakończone, dokumentacja została przekazana zamawiającemu. Dokonano płatności za zrealizowane prace. <p>Ponadto, wykonane zostały projekty podziałów geodezyjnych gruntów, niezbędnych pod budowę ronda. Ww. podziały stanowią niezbędny załącznik do wniosku o udzielenie decyzji ZRID.</p>							
1.3.2.99	<i>Budowa odcinka DK nr 25 od węzła drogowego w rejonie Al. Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej w Kaliszu - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta</i>	MZDiK	2007	2019	1 768 612,00	383 212,00	1 380 760,00	99,7
	<p>Zakres realizacji zadania obejmuje koszty związane z opracowaniem kompletnych dokumentacji projektowych oraz uzyskaniem wszystkich wymaganych uzgodnień, opinii oraz decyzji administracyjnych, w tym decyzji o zezwoleniu na realizację zadania inwestycyjnego (ZRID). Obecnie w opracowaniu są dokumentacje projektowe na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - budowę odcinka drogi krajowej nr 25 od planowanego węzła drogowego w rejonie Alei Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej. Z uwagi na zgłaszane przez mieszkańców protesty i odmowę udostępnienia terenu celem wykonania niezbędnych badań geologicznych, projektant nie może zakończyć prac projektowych i przystąpić do etapu uzyskiwania decyzji ZRID. Ponadto, z uwagi na planowaną przez Generalną Dyрекcyję Dróg Krajowych i Autostrad oraz budowę drogi krajowej nr 25 na odcinku Ostrów Wielkopolski – Kalisz – Konin, rozważana jest obecnie możliwość kontynuacji bądź odstąpienia od dalszego opracowywania ww. dokumentacji projektowanych na zlecenie Miasta Kalisza. Przystąpienie do kompleksowej realizacji zadania przez GDDKiA w wariantcie przebiegającym przez teren miasta Kalisza powoduje, że dalsze opracowywanie dokumentacji projektowej na zlecenie Miasta Kalisza staje się niezasadne, nie leżące w interesie miasta. <p>Zaplanowane na 2019 r. podjęcie decyzji odnośnie wyboru przez GDDKiA wariantu przebiegu DK 25 zostało przesunięte i obecnie przewiduje się, że rozstrzygnięcie w tym zakresie dokonane zostanie w I połowie 2020r. po zakończeniu prac nad Studium Techniczno – Ekonomiczno- Środowiskowym oraz po przeprowadzeniu obrad Zespołu Oceny Projektów Inwestycyjnych i Komisji Oceny Projektów Inwestycyjnych.</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozbudowę ul. Poznańskiej na odc. od Ronda Solidarności do granicy miasta. Z uwagi na przedłużające uzgodnienia przyjętych rozwiązań projektowych, brak było możliwości zakończenia prac projektowych. <p>W latach ubiegłych opracowano koncepcję przebiegu planowanego odcinka drogi krajowej nr 25 oraz na wniosek Konserwatora Zabytków wizualizację jej przebiegu na projektowanej estakadzie w rejonie kościoła p.w. św. Michała.</p>							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2018 r.	Wydatki poniesione w 2019 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.2.100	Remont Mostu Trybunalskiego - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2018	2019	47 200,00	20 300,00	26 900,00	100,0
	Zakres realizacji zadania obejmuje koszty związane z opracowaniem kompletnej dokumentacji projektowej oraz uzyskanie wszystkich wymaganych uzgodnień, opinii oraz decyzji administracyjnych. Prace projektowe rozpoczęte zostały w roku 2017. Z uwagi na przedłużające się procedury uzyskiwania wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych, zakończenie prac projektowych planowane jest w I połowie 2020 r.							
1.3.2.101	Uporządkowanie systemu kanalizacji deszczowej w rejonie ulic: Kresowej, Skalmierzyckiej, Polnej - Rozbudowa układu komunikacyjnego	MZDiK	2018	2019	15 129,00	0,00	15 129,00	100,0
	Zakres realizacji zadania obejmuje koszty związane z opracowaniem kompletnej dokumentacji projektowej. Z uwagi na przedłużające się procedury uzyskiwania wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych, przewiduje się, że zakończenie prac projektowych nastąpi w I połowie 2020 r. Kwotę 15.129 zł. przekazano na wydatki niewygasające.							
1.3.2.102	Przebudowa ul. Kościuszki - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2018	2019	59 900,00	0,00	59 900,00	100,0
	Zakres realizacji zadania obejmuje koszty związane z opracowaniem kompletnej dokumentacji projektowej. Z uwagi na przedłużające się procedury uzyskiwania wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych, przewiduje się, że zakończenie prac projektowych nastąpi w I połowie 2020 r. Kwotę 59.900 zł. przekazano na wydatki niewygasające.							
1.3.2.103	Opracowanie projektu na połączenie zaprojektowanej kładki przy moście kolejowym z Wałem Piastowskim i Wałem Matejki (BO) - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2018	2019	22 878,00	19 446,30	3 431,70	100,0
	Zakres realizacji zadania obejmuje koszty związane z opracowaniem kompletnej dokumentacji projektowej oraz uzyskaniem wszystkich wymaganych uzgodnień, opinii oraz decyzji administracyjnych. Prace projektowe zostały zakończone. Z uwagi na przedłużające się procedury uzyskiwania od PKP zgody na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane nie było możliwe uzyskanie pozwolenia na budowę i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej. Kwotę 3.431,70 zł. przekazano na wydatki niewygasające.							
1.3.2.104	Przebudowa ul. Skalmierzyckiej na odc. od ul. Polnej do ul. Nowy Świat - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2018	2019	65 067,00	0,00	65 067,00	100,0
	Zakres realizacji zadania obejmuje koszty związane z opracowaniem kompletnej dokumentacji projektowej. Z uwagi na przedłużające się procedury uzyskiwania wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych, zakończenie prac projektowych planowane jest w I połowie 2020 r. Kwotę 65.067 zł. przekazano na wydatki niewygasające.							
1.3.2.105	Przebudowa ul. Wykopaliskowej - Rozbudowa układu komunikacyjnego	MZDiK	2018	2019	54 500,00	0,00	54 500,00	100,0
	Zakres realizacji zadania obejmuje koszty związane z opracowaniem kompletnej dokumentacji projektowej. Z uwagi na przedłużające się procedury uzyskiwania wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych, zakończenie prac projektowych planowane jest w I połowie 2020 r. Kwotę 54.500 zł. przekazano na wydatki niewygasające.							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2018 r.	Wydatki poniesione w 2019 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.2.106	Połączenie ul. Księżnej Jolanty z ul. Budowlanych - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2018	2019	184 500,00	0,00	184 500,00	100,0
	Zakres realizacji zadania obejmuje koszty związane z opracowaniem kompletnej dokumentacji projektowej oraz uzyskanie wszystkich wymaganych uzgodnień, opinii oraz decyzji administracyjnych. Uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji. Z uwagi na przedłużające się procedury uzyskiwania wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych, zakończenie prac projektowych planowane jest w I połowie 2020 r. Kwotę 184.500 zł. przekazano na wydatki niewygasające.							
1.3.2.107	Budowa drogi z destruktu asfaltowego wraz z odwodnieniem w ulicy Zdrojowej w Kaliszu (Osiedle Rypinek) - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2018	2019	10 853,00	890,00	9 963,00	100,0
	Zadanie zakończono. Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu we własnym zakresie opracował dokumentację projektową branży drogowej. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji deszczowej. Prace projektowe zostały zakończone. Zadanie planowane jest do realizacji w 2020 r. w ramach „Programu Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych na lata 2020 – 2023” jako kompleksowa budowa drogi.							
1.3.2.108	Rozbudowa ul. Romańskiej i ul. Zachodniej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2017	2019	244 700,00	0,00	244 700,00	100,0
	Zakres realizacji zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej. W roku 2017 przeprowadzono analizę możliwych rozwiązań technicznych realizacji rozbudowy i odwodnienia pasa drogowego ul. Romańskiej i ul. Zachodniej. W wyniku przeprowadzonego przetargu wyłoniono autora dokumentacji projektowej oraz zawarto stosowną umowę na jej opracowanie. Trwają prace projektowe. Z uwagi na przedłużające się procedury uzyskiwania wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych, zakończenie prac projektowych planowane jest w I połowie 2020 r. Kwotę 244.700 zł. przekazano na wydatki niewygasające.							
1.3.2.109	Połączenie ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego z ul. Dobrzecką - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2015	2019	8 000 000,00	7 559 651,37	44 280,00	95,0
	Zadanie zakończono. W roku 2019 przeprowadzono końcowy odbiór techniczny oraz dokonano płatności końcowych za wykonane roboty budowlane, prowadzone nadzory inwestorskie oraz prace projektowe.							
1.3.2.110	Wykonanie izolacji drzwi i dodatkowej balustrady w Baszcie Dorotce - Poprawa stanu obiektu	UM Kalisz	2018	2019	13 075,00	3 075,00	4 858,50	60,7
	W 2019 r. wykonano dokumentację projektową dla zadania.							
1.3.2.111	Dostawa i montaż witaczy na terenie Miasta Kalisza - Promocja miasta	UM Kalisz	2018	2019	150 434,00	25 470,00	121 627,55	97,8
	Zadanie zakończono. W 2019 r. wykonano 7 witaczy na terenie miasta, które znajdują się przy Al. Wojska Polskiego, ul. Poznańskiej, ul. Wrocławskiej, ul. Warszawskiej, ul. Częstochowskiej, ul. Łódzkiej i ul. Stawiszyńskiej.							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2018 r.	Wydatki poniesione w 2019 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.2.112	Podjazd dla osób niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej nr 9 (Osiedle Tyniec) - Poprawa stanu obiektu	UM Kalisz	2018	2019	84 738,00	0,00	80 738,00	95,3
Zadanie zakończono. W ramach zadania zbudowano podjazd dla osób niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej nr 9 w Kaliszu.								
1.3.2.113	Zielone miejsca odpoczynku i spotkań Sulisławiczan wraz z siłownią zewnętrzną (Sołectwo Sulisławice) (BO) - Modernizacja infrastruktury społecznej	UM Kalisz	2017	2019	74 725,34	69 925,34	4 800,00	100,0
Zadanie zakończono. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego w latach 2017-2019. W 2019 r. poniesiono wydatki związane z wykonaniem prac archeologicznych dokumentacyjno-zabezpieczających podczas realizacji robót budowlanych na terenie rekreacyjno -sportowym w Sulisławicach. W ramach zadania wykonano nawierzchnię z kostki betonowej o powierzchni ca. 240m2 wraz z wysiewem trawy oraz małą architekturą.								
1.3.2.114	Budowa ul. Żwirowej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2018	2019	761 809,70	682 137,60	77 003,29	99,6
Zadanie zakończono. Prace budowlane zostały zrealizowane i odebrane w 2019 r. W ramach realizacji zadania, na odc. o długości 223 m wykonano kanalizację deszczową, nową nawierzchnię jezdni, chodników, zjazdów na posesje, usunięto kolizję z siecią SN, posadzono 5 szt. drzew.								
1.3.2.115	II edycja projektu "Winiarskie zmiany" (Osiedle Winiary) (BO) - Modernizacja infrastruktury społecznej	UM Kalisz	2017	2019	158 069,90	9 999,90	148 070,00	100,0
Zadanie zakończono. W 2019 r. trwały prace związane zagospodarowaniem terenu leśnego centrum sportowo - rekreacyjnego "Płuca Kalisza".								
1.3.2.116	Budowa infrastruktury technicznej - Budowa infrastruktury technicznej	UM Kalisz	2017	2019	36 900,00	0,00	36 900,00	100,0
Kwota 36.900 zł przekazana została na wydatki niewygasające. Kwota ta przeznaczona jest na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. Modernizacja z przebudową oczyszczalni wód opadowych i roztopowych przy ul. Ks. Bolesława Stefaniaka (dawniej Parafialnej) w Kaliszu.								
1.3.2.117	Ogrodzenie i wiaty na terenie Zielonego Miejsca Odpoczynku i Spotkań Sulisławiczan (Sołectwo Sulisławice) - Modernizacja infrastruktury społecznej	UM Kalisz	2018	2019	93 512,00	0,00	93 512,00	100,0
Zadanie zakończono. W ramach zadania wykonano ogrodzenie terenu w postaci ogrodzenia systemowego, ogrodzenia palasadowego, murku ogrodzeniowego oraz piłkochwyty, budowę wiat zadaszonych oraz montaż siatki przeciw kretom.								
1.3.2.118	Zagospodarowanie terenu na osiedlu Dobrzec na potrzeby osiedla - Poprawa stanu infrastruktury technicznej	UM Kalisz	2017	2019	17 871,90	0,00	17 871,90	100,0
Zadanie zrealizowano. W 2019 r. wykonano dokumentację projektową dla zadania pn. Budowa zbiornika retencyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu na Osiedlu Dobrzec w celu odprowadzenia wód opadowych z terenu posesji zrealizowanych przy ul. Armii Krajowej 37.								

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2018 r.	Wydatki poniesione w 2019 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.2.119	<p><i>Projekt przebudowy ul. Śródmiejskiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta</i></p> <p>W 2019 r. pięciokrotnie przeprowadzane były postępowania mające na celu wyłonienie autora dokumentacji projektowej. Składane w postępowaniach oferty na opracowanie dokumentacji projektowej nie spełniały warunków postępowania lub znacząco przekraczały kwotę jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zadania. W II połowie roku zwiększono środki przeznaczone w budżecie miasta na realizację zadania, co pozwoliło na wyłonienie wykonawcy w piątym postępowaniu przetargowym. Zakończenie prac projektowych i uzyskanie wszystkich wymaganych opinii, pozwoleń i decyzji administracyjnych planowane jest do końca I półrocza 2020 r. Kwotę 200.000 zł. przekazano na wydatki niewygasające.</p>	MZDiK	2019	2020	270 000,00	0,00	200 000,00	74,1
1.3.2.120	<p><i>Budowa ul. Głogowskiej (odc. od ul. Grunwaldzkiej do ul. Smolnej), - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta</i></p> <p>W 2019 r. wyłoniono wykonawcę robót oraz zawarto umowę z terminem realizacji do 29.05.2020 r. Kwotę 100.000 zł. przekazano na wydatki niewygasające.</p>	MZDiK	2019	2020	850 000,00	0,00	100 000,00	11,8
1.3.2.121	<p><i>Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Kalisza - Poprawa jakości powietrza</i></p> <p>Przedsięwzięcie opisano w poz. 1.1.2.19 niniejszej tabeli.</p>	UM Kalisz	2018	2019	1 293 163,38	0,00	0,00	0,0

Informacja w zakresie danych budżetowych zawartych w załączniku nr 1 pn. Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Miasta Kalisza do uchwały Nr IV/43/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2019-2038 (ze zm.).

W 2019 roku uchwała Nr IV/43/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2019-2038 została zmieniona 12-krotnie uchwałami Rady Miasta Kalisza oraz zarządzeniem Prezydenta Miasta Kalisza, tj.:

- uchwałą Nr V/55/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2019-2038,
- uchwałą Nr VI/76/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2019-2038,
- uchwałą Nr VII/95/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2019-2038,
- uchwałą Nr VIII/115/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2019-2038,
- uchwałą Nr X/164/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2019-2038,
- zarządzeniem Nr 285/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2019-2038,
- uchwałą Nr XII/182/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2019-2038,
- uchwałą Nr XIII/209/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2019-2038,
- uchwałą Nr XIV/222/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2019-2038,
- uchwałą Nr XV/241/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2019-2038,
- uchwałą Nr XVI/252/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2019-2038,
- uchwałą Nr XVII/304/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2019-2038,
- uchwałą Nr XVIII/316/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2019-2038.

Informację w zakresie prognozowanych i wykonanych w 2019 roku danych budżetowych zawiera poniższa tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2019*	Wykonanie 2019**	Różnica /4-3/	% /4:3/
1	2	3	4	5	6
1	Dochody ogółem, z tego:	676 425 144,22	660 892 708,26	- 15 532 435,96	97,70
2	- dochody bieżące, w tym:	627 149 849,12	633 130 833,67	5 980 984,55	100,95
3	z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	1 297 565,05	1 217 507,79	- 80 057,26	93,83
4	- dochody majątkowe, w tym:	49 275 295,10	27 761 874,59	- 21 513 420,51	56,34

5	z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	29 492 222,20	8 185 745,33	- 21 306 476,87	27,75
6	ze sprzedaży majątku,	3 362 000,00	3 467 743,61	105 743,61	103,15
7	Wydatki ogółem, z tego:	728 184 661,07	681 603 997,49	- 46 580 663,58	93,60
8	- wydatki bieżące, w tym:	606 047 374,55	584 221 144,36	- 21 826 230,19	96,40
9	finansowane środkami, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	1 844 786,76	1 383 649,27	- 461 137,49	75,00
10	poręczenia i gwarancje	215 000,00	0,00	- 215 000,00	0,00
11	na obsługę długu	6 338 344,00	6 231 505,16	- 106 838,84	98,31
12	- wydatki majątkowe, w tym:	122 137 286,52	97 382 853,13	- 24 754 433,39	79,73
13	finansowane środkami, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	37 466 375,64	34 416 506,73	- 3 049 868,91	91,86
14	Przychody	76 945 916,85	76 946 157,52	240,67	100,00
15	Rozchody	25 186 400,00	25 186 400,00	-	100,00
16	Kwota długu	261 983 257,99	261 983 257,99	-	100,00
17	Wynik budżetu	- 51 759 516,85	- 20 711 289,23	31 048 227,62	x

* Zgodnie z uchwałą Nr XVIII/315/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2019-2038.

** Na podstawie sprawozdań Rb-NDS, Rb-27S, Rb-28S, Rb-Z wg stanu na 31.12.2019 r.

Wnioski:

1. W 2019 roku dochody bieżące wykonano ponad założony plan, natomiast nie wykonano wszystkich zaplanowanych dochodów majątkowych. Szczegółową informację w tym zakresie zawarto w części dotyczącej dochodów budżetu.
2. Wydatki ogółem w 2019 roku wykonano znacznie poniżej planu. Szczegółową informację w tym zakresie zawarto w części dotyczącej wydatków budżetu.
3. Wydatki poniesione na obsługę długu były niższe od zaplanowanych w uchwale budżetowej na 2019 rok.
4. Nie poniesiono wydatków z tytułu poręczeń, gdyż podmioty, którym Miasto udzieliło poręczenia spłacają zobowiązania na bieżąco.
5. W 2019 roku została zachowana tzw. „złota reguła” wynikająca z art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Na koniec 2019 roku wykonane wydatki bieżące nie były wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o wolne środki.
6. Zgodnie z prognozą kwota długu na koniec 2019 roku wynosiła 261 983 257,99zł.
7. W 2019 roku zaciągnięto nowe zobowiązanie długoterminowe: kredyt w kwocie 47 700 000 zł.
8. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych wg sprawozdania Rb - NDS zostały przeznaczone na pokrycie deficytu budżetu 2019 roku.
9. W 2019 r. dokonano wcześniejszej spłaty zaciągniętych zobowiązań z dochodów ponadplanowych w wysokości 13.000.000 zł.
10. Indywidualny wskaźnik spłaty zobowiązań obowiązuje od 2014r. Sposób wyliczenia wskaźnika został zmieniony nowelizacją ustawy o finansach publicznych w 2019 r. Zgodnie z 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. Na koniec 2019 r. margines bezpieczeństwa zwiększył się o 0,88%.

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 2019 rok i o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

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

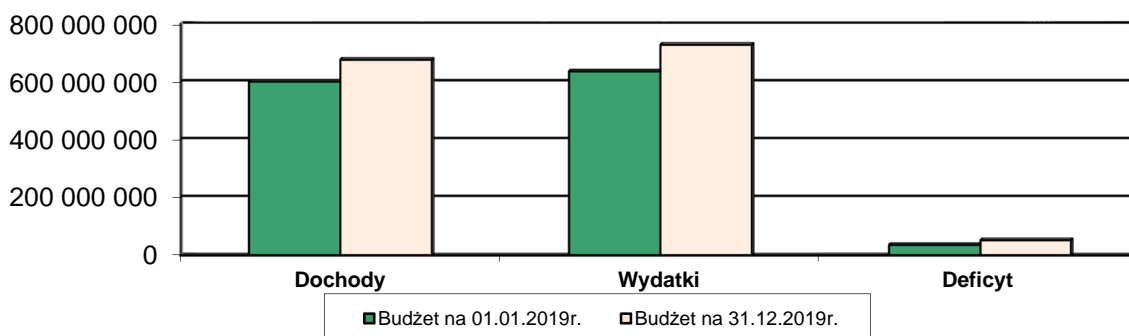
- dochody budżetu ogółem 600.333.736,82 zł,
z tego:
 - dochody miasta 440.560.775,91 zł*
 - dochody powiatu 159.772.960,91 zł*
- wydatki budżetu ogółem 635.847.336,82 zł,
z tego:
 - wydatki miasta 455.321.439,96 zł*
 - wydatki powiatu 180.525.896,86 zł*

Wynik budżetu uchwalonego (deficyt) 35.513.600 zł

Na przestrzeni minionego roku był 12-krotnie zmieniony uchwałami Rady Miasta Kalisza i 28-krotnie zarządzeniami Prezydenta Miasta Kalisza.

Ustalony plan finansowy budżetu Kalisza zarządzeniem Nr 20/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 stycznia 2019 r. w ciągu ubiegłego roku był 38 – krotnie zmieniony.

Zmiany budżetu Kalisza w 2019 roku



W stosunku do budżetu uchwalonego plan dochodów na koniec 2019 roku zwiększył się o kwotę 76.091.407,40 zł, tj. o 12,7 %, natomiast plan wydatków zwiększył się o kwotę 92.337.324,25 zł, tj. o 14,5 %. W analizowanym okresie planowany deficyt budżetu zwiększył się o kwotę 16.245.916,85 zł i stanowił 51.759.516,85 zł.

Na wzrost planu dochodów na 31.12.2019 r. w porównaniu z planem na 01.01.2019 r. miało przyjęcie do budżetu środków w postaci dotacji celowych na zadania bieżące /44,8 mln zł/, w tym m.in. na:

- wypłatę świadczenia wychowawczego w ramach programu „Rodzina 500+”,
- wypłatę świadczenia w ramach programu „Dobry start”,
- realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz realizację zasiłku dla opiekuna,
- sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania przez gminy,
- program kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem”,
- program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”,
- program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
- resortowy program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej,
- realizację przez Państwową Straż Pożarną zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020”, w zakresie wzmocnienia

motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy oraz zwiększenia konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych,

- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
- realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego,
- realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka,
- sfinansowanie skutków wejścia w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania dodatkowego wynagrodzenia osób wchodzących w skład komisji lekarskich oraz pracowników średniego personelu medycznego wyznaczonych do powiatowych komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej,
- realizację Programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 – 2020 – bezpieczne życie w Kaliszu od juniora do seniora,
- na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. – „Wyprawka szkolna”,
- dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych – zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3,
- uzupełnienie środków na gospodarkę nieruchomościami Skarbu Państwa,
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych wraz z pokryciem kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu,
- realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny,
- uzupełnienie środków na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
- dofinansowanie zadania wynikającego z ustawy o pomocy społecznej – na wypłatę dodatku na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy realizującego pracę socjalną w środowisku,
- realizację pomocy dla repatriantów, zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji,
- realizację programów oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie,
- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych oraz zasiłków okresowych w części gwarantowanej,
- dostosowanie poziomu środków do zakresu realizowanych zadań przez Środowiskowy Dom Samopomocy TULIPAN, w tym na osoby z autyzmem lub niepełnosprawnościami sprzężonymi,
- organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- organizowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,

środki i dotacje celowe na zadania majątkowe /0,01 mln zł/, w tym m.in. Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Sulisławice Kol., Wymiana dwóch starych kotłów gazowych i zamontowanie dwóch nowych pieców gazowych w lokalach użytkowych wraz z montażem na nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa, położonej w Kaliszu przy ul. Św. Michała 91, Wykonanie przyłącza nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej na nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa, położonej w Kaliszu przy ul. Św. Michała 91, środków subwencji ogólnej /7,3 mln zł/, w tym na zad. pn. „Przebudowa Al. Wojska Polskiego - etap II”, środków niewygasających z upływem 2018 roku /5 mln zł/, środków z Funduszu Pracy oraz z funduszy celowych /6,6 mln zł/, w tym m.in. Dofinansowanie zakupu samochodu typu Mikrobus wraz z przyczepką transportową wyposażoną w zwijadło do węży tłocznych W-110 oraz czterech kompletów ubrań chroniących przed czynnikami chemicznymi dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu, Dopuszażenie Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Kaliszu w sprzężarkę wysokociśnieniową z osprzętem, dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych zadań pn. Rozbudowa ul. Piwonickiej w Kaliszu oraz Przebudowa ul. Kordeckiego w Kaliszu na odc. od ul. Zielonej do ul. Częstochowskiej i dochodów własnych /10,4 mln. zł/.

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

Na wzrost planu wydatków na 31.12.2019 r. w porównaniu z planem na 01.01.2019 r. miało wpływ zwiększenie planu wydatków majątkowych i bieżących z tytułu wydatków niewygasających z upływem 2018 r. i wprowadzenie wolnych środków, o których mowa w art. 217 ustawy o finansach publicznych i przeznaczenie ich na wydatki, zarówno bieżące, jak i majątkowe /29,2 mln zł/.

– na zadania własne o 52,3 mln zł: m.in. transport i łączność /14,7 mln zł/, gospodarkę mieszkaniową /3,3 mln zł/, bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową /0,7 mln zł/, kulturę, kulturę fizyczną i turystykę /5,2 mln zł/, oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą /19,4 mln zł/, gospodarkę komunalną /14,2 mln zł/, ochronę zdrowia /0,9 mln zł/, pomoc społeczną /7,5 mln zł/, pomoc rodzinie /1,1 mln zł/.

Ponadto w analizowanym okresie zmniejszono wydatki na obsługę długu oraz wypłaty z tytułu poręczeń o 4,4 mln zł, wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę o 8,2 mln zł, wydatki na administrację publiczną o 0,2 mln zł i rozdysponowano rezerwy w kwocie 2,5 mln zł.

– na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami o 39,9 mln zł, m.in. pomoc społeczną i pozostałe zadania związane z polityką społeczną /1,2 mln zł/, wspieranie rodziny /34,8 mln zł/, bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową oraz obronę narodową /1,5 mln zł/, rolnictwo i gospodarkę mieszkaniową /0,5 mln zł/, administrację publiczną /0,5 mln zł/, oświatę i wychowanie /0,7 mln zł/ i pozostałe wydatki /0,5 mln zł/.

– na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej o 0,2 mln zł

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

Planowany wynik budżetu (deficyt) w analizowanym okresie zwiększono o 45,7 %. Ww. zwiększenie planowanego deficytu związane jest z wprowadzeniem do budżetu na 2019 r. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

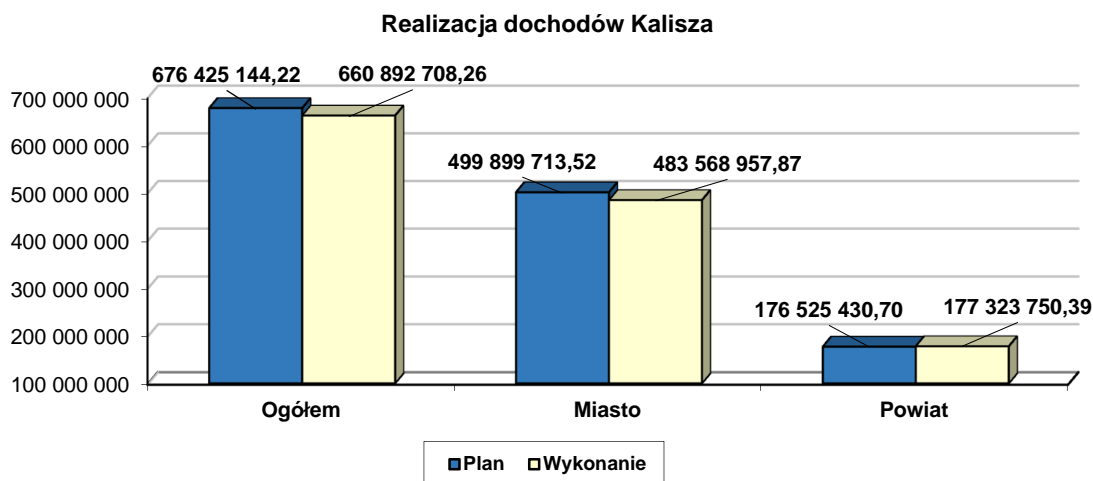
W analizowanym okresie plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę 58.089.647,95 zł (tj. 10,2 %), natomiast plan dochodów majątkowych zwiększono o kwotę 18.001.759,45 zł (tj. 57,6 %).

Plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2019 r. po stronie dochodów stanowił kwotę 676.425.144,22 zł. W ww. kwocie dochodów zaplanowano:

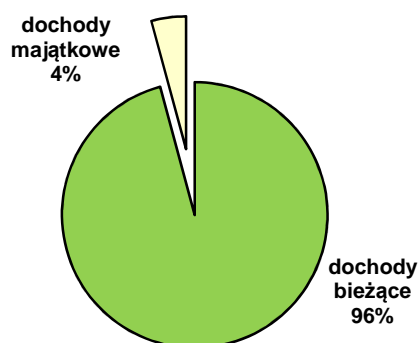
- dochody bieżące w wysokości 627.149.849,12 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 49.275.295,10 zł.

W 2019 roku wykonano dochody w wysokości 660.892.708,26 zł, co stanowi 97,7 % planu, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 633.130.833,67 zł, co stanowi 101,0 % planu,
- dochody majątkowe w wysokości 27.761.874,59 zł, co stanowi 56,3 % planu.



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

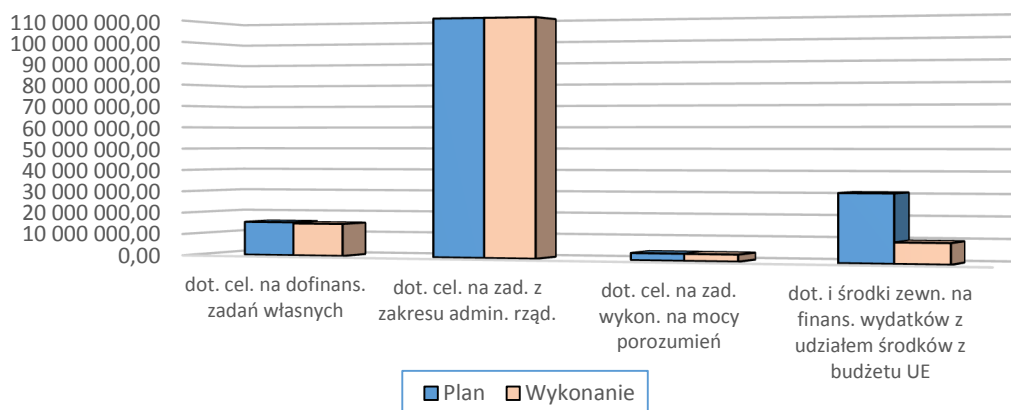


W analizowanym okresie wykonano dochody z tytułu:

- dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 130.486.046,90 zł, co stanowi 99,0 % planu,
- dotacji celowych na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 373.423,11 zł, co stanowi 91,2 % planu,
- dotacji na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 2.776.579,71 zł, co stanowi 99,5 % planu,
- dotacji i środków zewnętrznych na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 9.403.253,12 zł, co stanowi 30,5 % planu.

Ponadto dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych miasta i powiatu wykonano w wysokości 14.896.979,67 zł, tj. 96,6 % planu.

Realizacja dotacji celowych z budżetu państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego

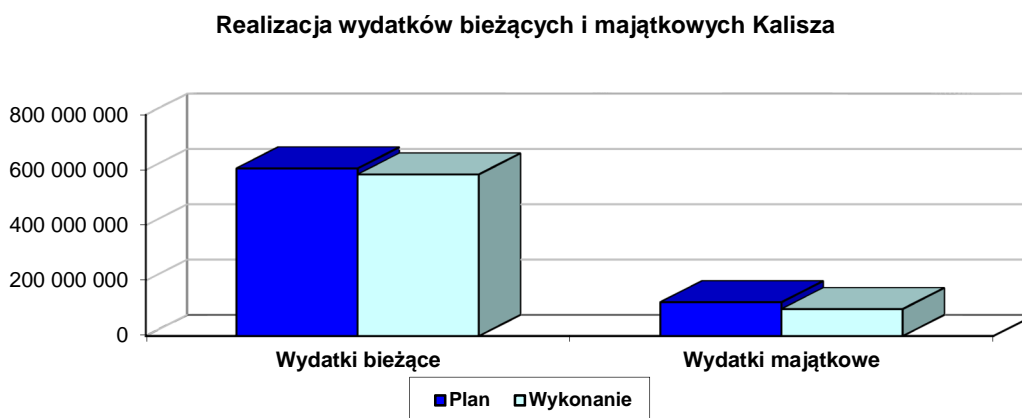
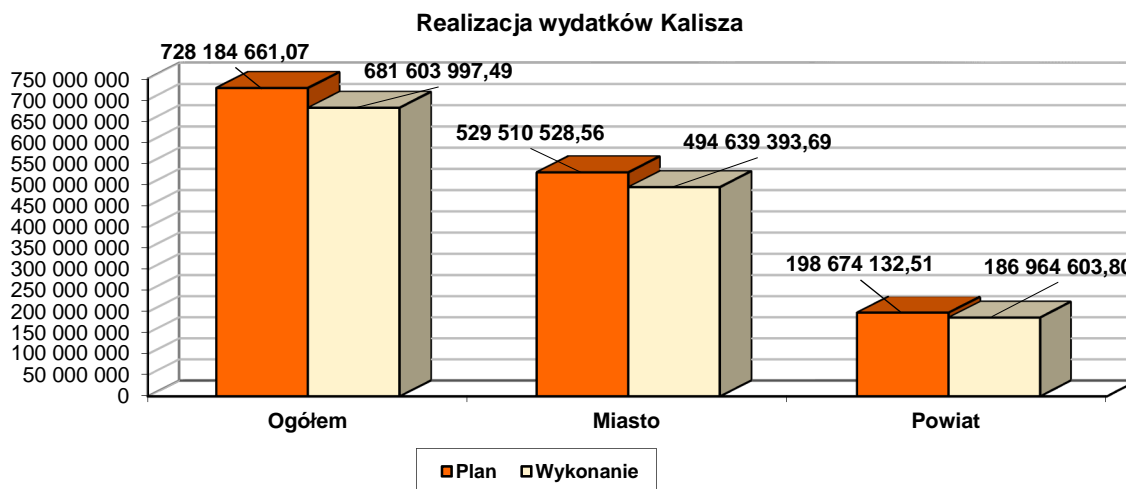


W 2019 r. pozyskano środki z państwowych funduszy celowych, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Funduszu Pracy oraz subwencji stanowiącej uzupełnienie środków na realizację zadań statutowych realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej i realizację inwestycji na drogach publicznych w granicach miast na prawach powiatu na kwotę ogółem 11.026.335,09 zł, tj. 99,8 % planu, w tym środki otrzymane z Funduszu Dróg Samorządowych stanowią kwotę 6.250.810 zł.

Plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2019 r. po stronie wydatków stanowił kwotę 728.184.661,07 zł.

W wydatkach ogółem:

- wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 606.047.374,55 zł, które zrealizowano w kwocie 584.221.144,36 zł (co stanowi 96,4 % ustalonego planu),
- wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 122.137.286,52 zł, wykonano w kwocie 97.382.853,13 zł (tj. 79,7 % planu).

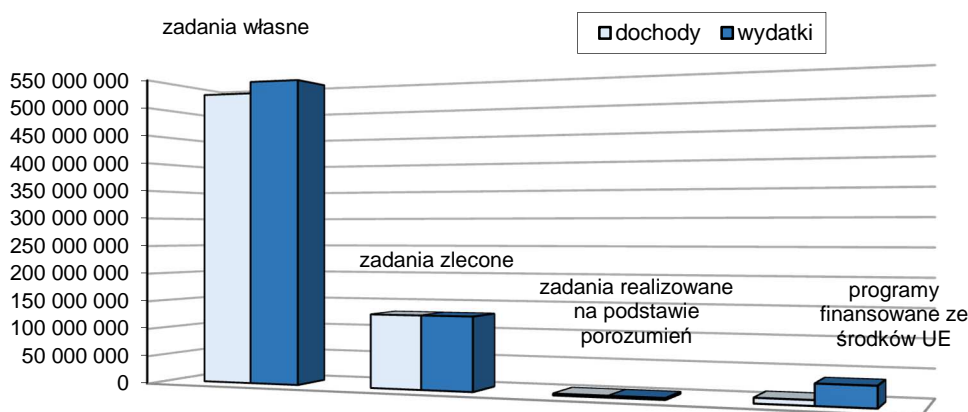


W 2019 r. zrealizowano wydatki w kwocie ogółem 681.603.997,49 zł (tj. 93,6 % planu), w tym:

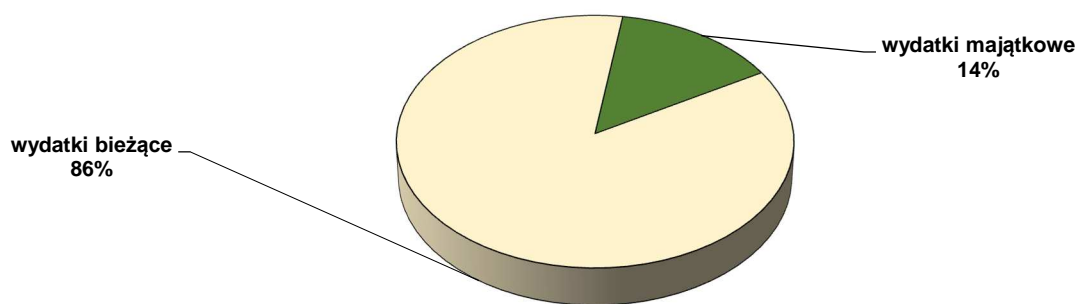
- wydatki na realizację zadań własnych w wysokości 547.967.947,77 zł, co stanowi 92,4 % planu,
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 130.486.046,90 zł, co stanowi 99,0 % planu,
- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 373.423,11 zł, co stanowi 91,2 % planu,
- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 2.776.579,71 zł, co stanowi 99,5 % planu.

W analizowanym okresie na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych poniesiono wydatki w wysokości 35.800.156 zł, co stanowi 91,1 % planu

Wykonanie dochodów i wydatków Kalisza w 2019 r. według zadań obrazuje poniższy wykres.



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



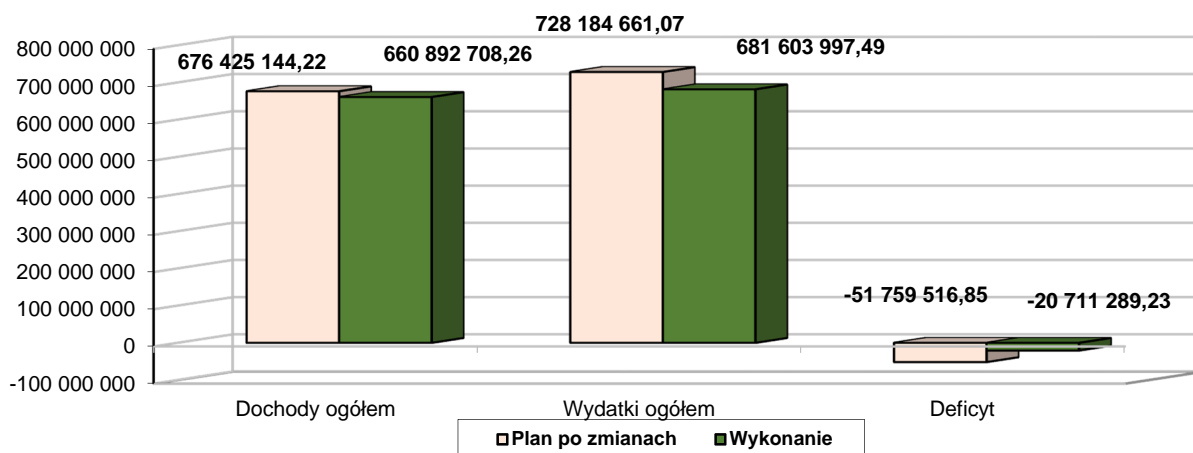
Plan po zmianach oraz wykonanie budżetu Kalisza na dzień 31 grudnia 2019 roku przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
Dochody budżetu ogółem	676 425 144,22	660 892 708,26	97,7
<i>dochody miasta, w tym:</i>	<i>499 899 713,52</i>	<i>483 568 957,87</i>	<i>96,7</i>
dochody bieżące	461 831 803,74	466 564 079,37	101,0
dochody majątkowe	38 067 909,78	17 004 878,50	44,7
<i>dochody powiatu, w tym:</i>	<i>176 525 430,70</i>	<i>177 323 750,39</i>	<i>100,5</i>
dochody bieżące	165 318 045,38	166 566 754,30	100,8
dochody majątkowe	11 207 385,32	10 756 996,09	96,0
Wydatki budżetu ogółem	728 184 661,07	681 603 997,49	93,6
<i>wydatki miasta, w tym:</i>	<i>529 510 528,56</i>	<i>494 639 393,69</i>	<i>93,4</i>
wydatki bieżące	439 665 583,55	420 999 245,86	95,8
wydatki majątkowe	89 844 945,01	73 640 147,83	82,0
<i>wydatki powiatu, w tym:</i>	<i>198 674 132,51</i>	<i>186 964 603,80</i>	<i>94,1</i>
wydatki bieżące	166 381 791,00	163 221 898,50	98,1
wydatki majątkowe	32 292 341,51	23 742 705,30	73,5
Wynik budżetu	-51 759 516,85	-20 711 289,23	

Dochody miasta zostały zrealizowane w wysokości 483.568.957,87 zł, natomiast na realizację zadań gminnych (miasta) przeznaczono w 2019 roku kwotę 494.639.393,69 zł. Budżet w części miasta zamknął się deficytem w wysokości 11.070.435,82 zł.

Dochody powiatu zostały zrealizowane w wysokości 177.323.750,39 zł, natomiast na realizację zadań powiatowych przeznaczono w 2019 roku kwotę 186.964.603,80 zł. Budżet w części powiatu zamknął się deficytem w wysokości 9.640.853,41 zł.

Budżet Miasta Kalisza zamknął się deficytem w wysokości 20.711.289,23 zł i jest o 31.048.227,62 zł mniejszy od planowanego. Dla porównania w analogicznym okresie 2018 r. deficyt wynosił 40.145.196,23 zł.



W roku budżetowym 2019 wykonano dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 2.360.156,81 zł, tj. 101,0 % założonego planu.

Wydatki na zadania związane z realizacją:

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

zaplanowano w kwocie 2.597.795,49 zł, które zrealizowano w łącznej kwocie 2.352.002,28 zł, co stanowi 90,5 % planu. Informację w niniejszym zakresie obrazuje tabela nr 10 pt. Realizacja planu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ich przeznaczenie.

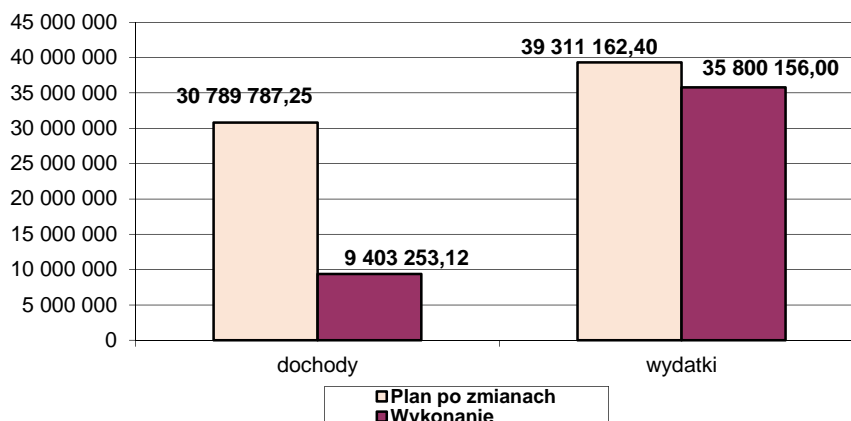
W 2019 roku na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń /łącznie z wynagrodzeniami bezosobowymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz nagrodami jubileuszowymi i odprawami emerytalnymi/ z budżetu Kalisza wydatkowano środki w kwocie 241.392.070,93 zł.

Na ww. kwotę składały się:

Wyszczególnienie	Ilość etatów
Dom Dziecka	36,5
Dom Pomocy Społecznej	127,0
Dzienny Dom Pomocy Społecznej	12,39
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej, w tym:	136,0
- funkcjonariuszy	133,0
- członków korpusu służby cywilnej	3,0
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	122,25
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	5,5
Powiatowy Urząd Pracy	72,11
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności	6,5
Straż Miejska Kalisza	55,69
Środowiskowy Dom Samopomocy „TULIPAN”	21
Jednostki systemu oświaty, w tym:	2 605,7
- etaty pedagogiczne	2 094,8
- etaty administracji i obsługi	510,9

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji	77,2
Żłobki	91,04
Urząd Miasta Kalisza	538,72
RAZEM ilość etatów	3 907,6

Realizację dochodów oraz wydatków, z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych za 2019 r. obrazuje poniższy wykres.



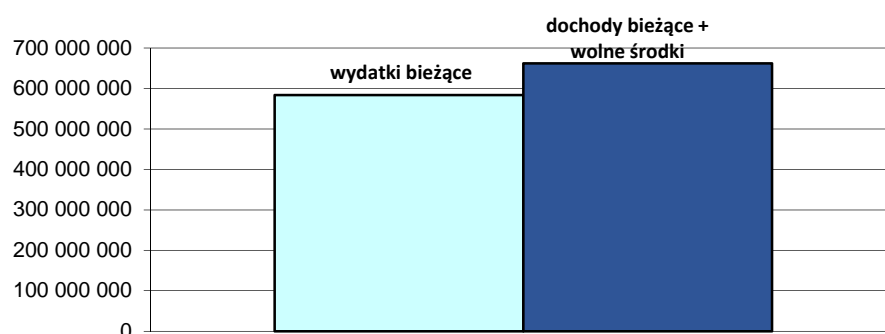
W 2019 r. z ww. tytułu pozyskano środki w kwocie ogółem 9.403.253,12 zł, co stanowi 30,5 % ustalonego planu. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę ogółem 35.800.156 zł, tj. 91,1 % planu na 2019 rok.

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.

Szczegóły dotyczące realizacji tych zadań omówiono w dalszej części sprawozdania.

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

Ww. relacja w 2019 roku przedstawia się następująco:



Saldo operacyjne budżetu: art. 242 ustawy o finansach publicznych (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 48.909.689,31 zł, i było wyższe od planowanego o 27.807.214,74 zł.

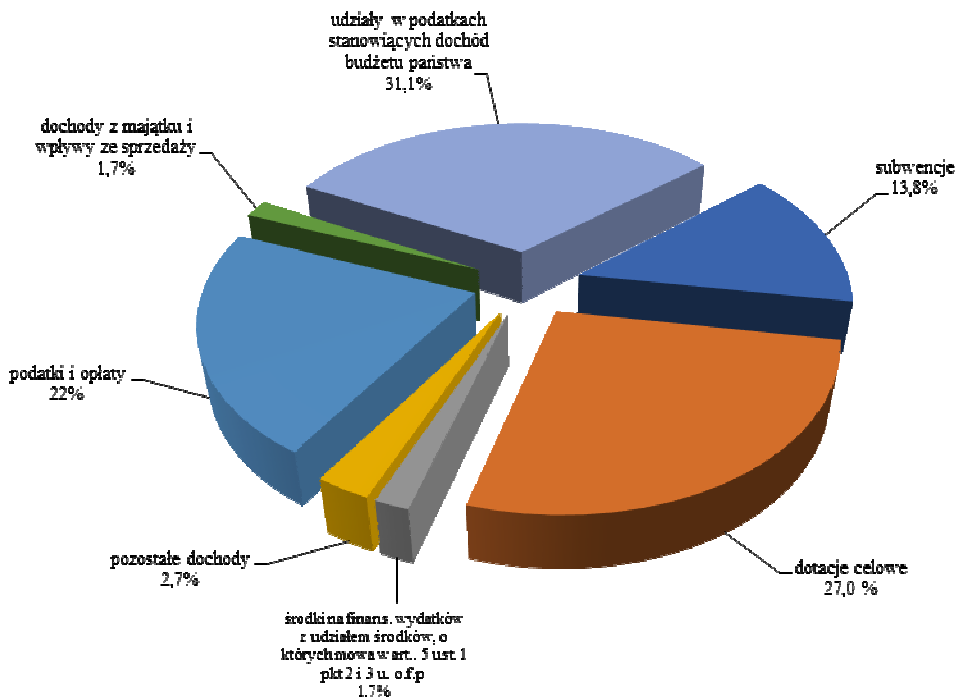
W 2019 r. roku Miasto zaciągnęło zobowiązanie – kredyt długoterminowy - na sfinansowanie deficytu w wysokości 47.700.000 zł i nie korzystało z kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu.

INFORMACJA O REALIZACJI BUDŻETU MIASTA

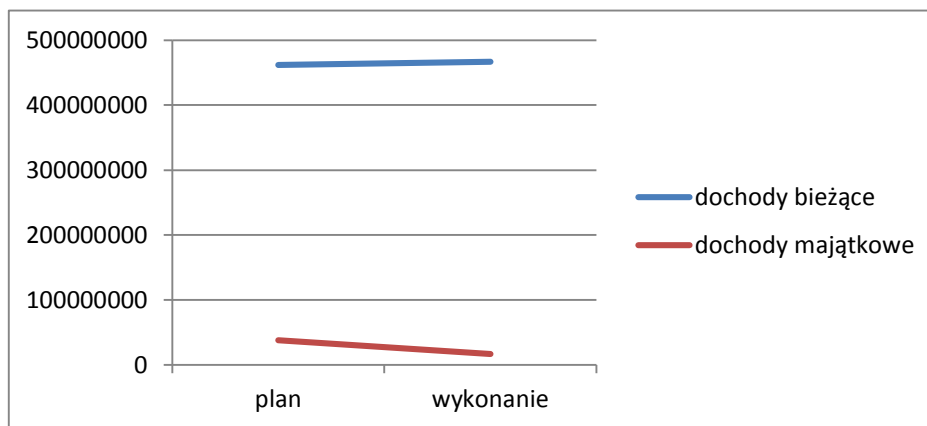
1. DOCHODY MIASTA

W budżecie miasta na 2019 rok założono dochody w wysokości ogółem 440.560.775,91 zł. Po wprowadzeniu zmian w 2019 roku plan dochodów ogółem na 31 grudnia 2019 roku wyniósł 499.899.713,52 zł.

W okresie 2019 roku wykonano dochody ogółem w wysokości 483.568.957,87 zł, tj. 96,7 % planu po zmianach. Udział poszczególnych grup dochodów miasta obrazuje poniższy wykres.



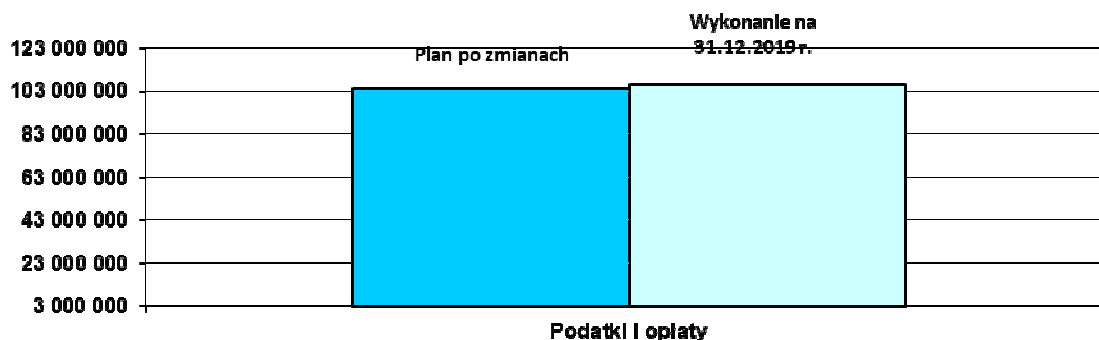
MIASTO	plan	wykonanie	%
dochody bieżące	461.831.803,74	466.564.079,37	101,0
dochody majątkowe	38.067.909,78	17.004.878,50	44,7



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

PODATKI I OPŁATY

W analizowanym okresie 2019 roku pozyskano dochody z podatków i opłat w kwocie ogółem 106.171.397,95 zł, tj. 101,7 % założonego planu.



Na ww. kwotę wykonania składają się głównie:

– wpływy z podatku od nieruchomości

Wykonano dochody z tytułu przedmiotowego podatku w kwocie 62.385.576,49 zł, tj. 102,3 % planu, z tego:

- od osób prawnych w wysokości 46.827.039,90 zł,
- od osób fizycznych w wysokości 15.558.536,59 zł.

Zaległości w omawianym podatku na dzień 31 grudnia 2019 roku wynoszą 7.004.060,29 zł, z czego:

- zaległości na kwotę 6.435.165,16 zł objęto upomnieniami,
- zaległości na kwotę 3.837.169,50 zł objęto tytułami wykonawczymi,
- zaległości na kwotę 3.969.803,99 zł zabezpieczone są hipoteką i zastawem skarbowym,
- zaległości nieściągalne lub których ścigalność jest zagrożona wynoszą 1.769.490,12 zł.

Lp.	Wyszczególnienie /podatek od nieruchomości/	Kwota /w zł/
1	Udzielone ulgi w związku z umorzeniem zaległości w podatku	35.548,00
2	Udzielone ulgi z tytułu odroczenia i rozłożenia na raty	2.207.460,57
3	Skutki obniżenia górnych stawek w podatku	7.373.862,73
4	Skutki udzielonych zwolnień z podatku wynikających z uchwał Rady Miasta Kalisza	1.036.078,50

– wpływy z podatku rolnego

Ww. dochody wykonano w kwocie 266.237,67 zł, tj. 89,0 % planu, w tym:

- od osób prawnych w wysokości 13.544,00 zł,
- od osób fizycznych w wysokości 252.693,67 zł.

Zaległości w omawianym podatku na dzień 31 grudnia 2019 roku wynoszą 17.883,37 zł, z czego:

- zaległości na kwotę 16.627,04 zł objęto upomnieniami,
- zaległości na kwotę 9.572,10 zł objęto tytułami wykonawczymi,
- zaległości na kwotę 8.645,24 zł zabezpieczone są hipoteką i zastawem skarbowym,
- zaległości nieściągalne lub których ścigalność jest zagrożona wynoszą 1.177,20 zł.

Lp.	Wyszczególnienie /podatek rolny/	Kwota /w zł/
1	Udzielone ulgi z tytułu odroczenia i rozłożenia na raty	291,00
2	Udzielone ulgi w związku z umorzeniem zaległości w podatku	90,00
3	Skutki obniżenia górnych stawek w podatku	133.732,38

– wpływy z podatku leśnego

Wykonano podatek leśny w kwocie 9.058,97 zł, tj. 105,3 % planu, w tym:

- od osób prawnych w wysokości 8.255,00 zł,

- od osób fizycznych w wysokości 803,97 zł.

Zaległości w omawianym podatku na dzień 31 grudnia 2019 roku wynoszą 20,03 zł, zaległości na kwotę 15 zł objęto upomnieniami, natomiast zaległości na kwotę 3,00 zł objęto tytułami wykonawczymi.

– **wpływy z podatku od środków transportowych**

Pozyskano dochody z tytułu ww. podatku w wysokości 7.128.167,23 zł, tj. 101,8 % planu, w tym:

- od osób prawnych w wysokości 5.693.409,18 zł,
- od osób fizycznych w wysokości 1.434.758,05 zł.

Zaległości w omawianym podatku na dzień 31 grudnia 2019 roku wynoszą 1.287.852,63 zł, z czego:

- zaległości na kwotę 1.235.605,64 zł objęto upomnieniami,
- zaległości na kwotę 821.030,32 zł objęto tytułami wykonawczymi,
- zaległości na kwotę 1.016.227,01 zł zabezpieczone są hipoteką i zastawem skarbowym,
- zaległości nieściągalne lub których ściągalność jest zagrożona wynoszą 81.617,75 zł.

Lp.	Wyszczególnienie /podatek od środków transportowych/	Kwota /w zł/
1	Udzielone ulgi z tytułu odroczenia i rozłożenia na raty	5.573,00
2	Udzielone ulgi w związku z umorzeniem zaległości w podatku	35.673,00
3	Skutki obniżenia górnych stawek w podatku	5.613.888,25

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

Pozyskano dochody z tego podatku w kwocie 176.801,04 zł, tj. 98,2 % planu. Podatek ten pobierany jest od działalności usługowej lub wytwórczo – usługowej prowadzonej przez osoby fizyczne. Dochody te realizowane są za pośrednictwem urzędów skarbowych.

Wysokość udzielonych ulg z tytułu:

- umorzenia zaległości podatkowych /1.597,32 zł/
- rozłożenia na raty /1.470,58 zł/.

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

Pozyskano dochody z tego podatku w kwocie 656.937,51 zł, tj. 121,0 % 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:

- umorzenia zaległości podatkowych /14.972 zł/
- rozłożenia na raty /133.497,32 zł/.

– **wpływy z opłaty skarbowej**

Pozyskano wpływy z przedmiotowej opłaty w wysokości 1.358.348,61 zł, tj. 90,6 % planu.

Zaległości w omawianej opłacie na dzień 31 grudnia 2019 roku wynoszą 595,00 zł.

W prowadzonym postępowaniu windykacyjnym zaległości na kwotę 595,00 zł objęto upomnieniami, zaległości na kwotę 479 zł objęto tytułami wykonawczymi natomiast zaległości nieściągalne lub których ściągalność jest zagrożona wynoszą 116,00 zł.

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

– **wpływy z opłaty targowej**

W analizowanym okresie sprawozdawczym pozyskano wpływy z ww. opłaty w kwocie 2.274.206,00 zł, tj. 103,4 % planu.

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 się opłatę eksploatacyjną. W 2019 r. nie uzyskano z tego tytułu wpływu.

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

Opłatę za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wykonano w kwocie 2.360.156,81 zł, tj. 101,0 % planu.

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

Pozyskano dochody w kwocie ogółem 22.640.346,79 zł, tj. 97,9 % planu, tytułem:

- opłat za licencje udzielane na przewozy osób taksówkami /6.800 zł/,
- opłat za usunięcie, parkowanie i wydanie pojazdu /15.629 zł/,
- opłat za korzystanie przez operatora i przewoźników z przystanków autobusowych na terenie miasta Kalisza /323.391,56 zł/,
- opłat adiacenckich z tytułu podziałów nieruchomości oraz opłat pobieranych w związku ze zmianą przeznaczenia gruntów w planie zagospodarowania przestrzennego - renta planistyczna /32.123,76 zł/,
- opłat parkingowych w związku z funkcjonowaniem Strefy Płatnego Parkowania /3.510.091,17 zł/,
- opłat za zajęcie pasa drogowego /1.085.548,14 zł/,
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi /17.665.372,62 zł/,
Zaległości w ww. opłacie wynoszą 290.217,49 zł. W prowadzonym postępowaniu windykacyjnym upomnieniami objęto zaległości w kwocie 222.805,90 zł, tytułami wykonawczymi objęto zaległości w kwocie 154.983,83 zł, zaległości na kwotę 53.194,16 zł zabezpieczone są hipoteką i zastawem skarbowym, a zaległości nieściągalne lub których ściągalność jest zagrożona wynoszą 19.585,72 zł.
Wysokość udzielonych ulg w związku z umorzeniem zaległości w tej opłacie wyniosła 4.864,31 zł, natomiast wysokość udzielonych ulg z tytułu odroczenia i rozłożenia na raty wyniosła 4.389,55 zł.
Wykonanie dochodów na poziomie 96,9% wynika z braku zapłaty do 31.12.2019 roku wymagalnych należności oraz zmniejszenie się liczby mieszkańców Kalisza zadeklarowanych do uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- opłaty za zajęcia pasa drogowego /1.390,54 zł/.

– **wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych**

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

Wpływy z tego podatku stanowią kwotę 6.467.146,59 zł, tj. 116,7 % planu, w tym:

- od osób prawnych w wysokości – 740.760,24 zł,
- od osób fizycznych w wysokości 5.726.386,35 zł.

Wysokość udzielonych ulg z tytułu rozłożenia na raty wyniosła 51.249,83 zł.

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

W omawianym okresie wykonano dochody w wysokości 58.901,24 zł tytułem zastępstwa procesowego i opłat sądowych.

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

W 2019 roku pozyskano dochody w kwocie 199.666,85 zł głównie z tytułu:

- kosztów komorniczych związanych z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych oraz ceł /7.362,48 zł/,
- kosztów upomnień od wyegzekwowanych mandatów /6.361,93 zł/,
- kosztów upomnień pobranych przy windykacji zaległości z tytułu podatków i opłat na podstawie zaewidencjonowanych upomnień /81.694,15 zł/,
- kosztów upomnień dotyczących zwrotów nienależnie pobranych, w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych /942,62 zł/,
- inne /34.392,15 zł/.

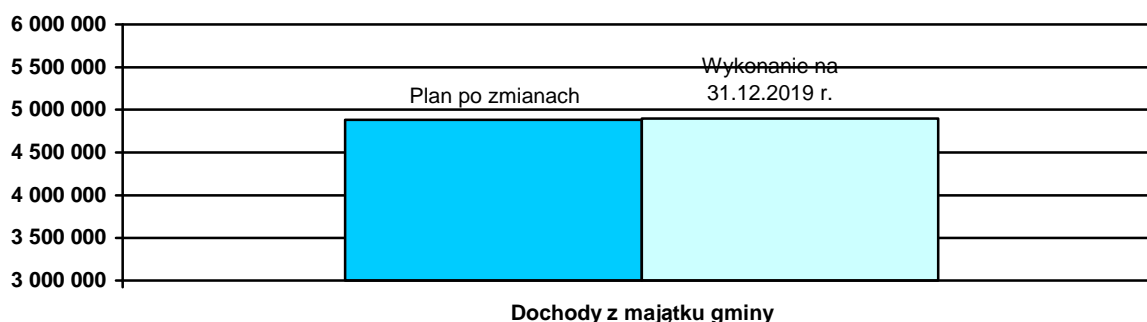
– **wpływy z różnych opłat**

Uzyskano wpływy w kwocie ogółem 189.846,15 zł, tj. 39,3 % planu, głównie z tytułu:

- opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane w wysokości 20% wpłat pochodzących od podmiotów korzystających ze środowiska /162.916,20 zł/,
- opłat za wydawanie kart wędkarskich oraz kart łowiectwa podwodnego /1.920 zł/,
- opłaty dodatkowej za przejazd bez biletu oraz za umieszczanie informacji o odjazdach i przyjazdach autobusów /17.430,05 zł/,
- wpłat za wystawione duplikaty legitymacji szkolnych /2.978 zł/,
- opłaty za wydanie duplikatu Kaliskiej Karty Mieszkańca /1.170 zł/,
- opłat za sporządzenie przez organ podatkowy kopii lub odpisu dokumentu /29,80 zł/,
- opłat za udostępnienie informacji komrnikom sądowym /225 zł/.

DOCHODY Z MAJĄTKU

W analizowanym okresie 2019 roku pozyskano dochody z majątku gminy w kwocie ogółem 4.897.471,93 zł, tj. 100,3 % założonego planu.



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

– wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności

W omawianym okresie pozyskano dochody w kwocie 115.723,13 zł, tj. 115,7 % planu, z tytułu m.in.:

- ustanowienia służebności przesyłu i opłat gruntowych /98.625,38 zł/,
- opłat rocznych za nieruchomości znajdujące się w trwałym zarządzie /17.097,75 zł/.

– wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Dochody w wysokości 1.103.889,89 zł, tj. 143,4 % planu pozyskano z opłat rocznych za grunty znajdujące się w użytkowaniu wieczystym.

Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego wnoszone są w terminie ustawowo określonym do 31 marca każdego roku przez osoby fizyczne i osoby prawne, które prawo to już posiadają lub w innych terminach – ustalonych przez Prezydenta Miasta Kalisza na wniosek użytkownika wieczystego.

– 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 2019 r. odbyły się wszystkie Zgromadzenia Wspólników, a Miasto Kalisz uzyskało wpłatę z zysku Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w kwocie 1.280.000 zł.

– wpływy z dywidend

W 2019 roku pozyskano dochody z tytułu dywidendy od Piekarni SPOMIA sp. z o.o. w wysokości 20.114,42 zł oraz od WSK „PZL” Kalisz sp. z o.o. w wysokości 3.726,24 zł tj. 59,6 % planu.

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

Pozyskano dochody w łącznej kwocie 1.883.594,46 zł, tj. 101,4 % planu, głównie z tytułu:

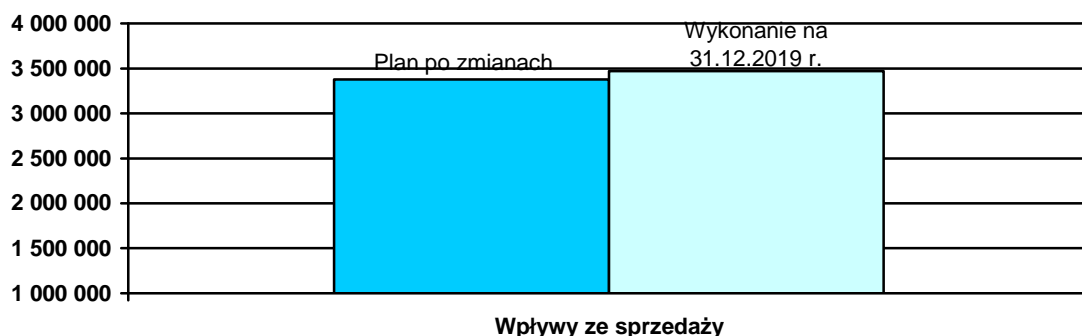
- opłat czynszowych z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości /988.246,60 zł/, na które składają się głównie dzierżawy na cele handlowe, składowe, upraw polowych, utrzymania zieleni i ogródków przydomowych oraz na cele rekreacji i sportu, imprez widowiskowo rozrywkowych, a także bezumowne korzystanie z gruntu na cele handlowe, składowe, upraw polowych, utrzymania zieleni i ogródków przydomowych /wykonanie na poziomie 92,4 % planu rocznego wynika z braku zainteresowania nowymi dzierżawami na cele handlowe, składowe oraz zieleni/,
- najmu nieruchomości /2.409,32 zł/,
- najmu lokali użytkowych (Restauracja Ratuszowa, punkty ubezpieczeniowe, punkt Poczty Polskiej przy Biurze Obsługi Interesanta) /22.059,41 zł/,
- dzierżawy gruntów przez koła łowieckie (wysokość czynszu dzierżawnego uzależniona jest od wysokości ceny żyta) /392,79 zł/,
- wpływów za czynsze z lokali służbowych, wpłat za garaże oraz dzierżawy terenu przy szkołach lub innych jednostkach systemu oświaty /8.684,60 zł/,
- wpływów za czynsze i wynajem lokali użytkowych funkcjonujących przy jednostkach pomocy społecznej oraz przy żłobkach /łącznie 7.225,56 zł/,
- wpływów uzyskiwanych przez Biuro Cmentarza Komunalnego /118.963,07 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” i „Rozwój i poprawa jakości transportu publicznego w Kaliszu – etap II /217.609,04 zł/,
- czynszu dzierżawnego za autobusy /402.400,48 zł/ oraz dzierżawę słupów i tablic ogłoszeniowych /22.359 zł/,
- najmu pomieszczeń w budynku Dworca Autobusowego /93.244,59 zł/.

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

Wykonano dochód z tego źródła w kwocie 490.423,79 zł, tj. 58,7 % planu z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz dochody uzyskane z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności.

WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY

W analizowanym okresie pozyskano wpływy ze sprzedaży w kwocie ogółem 3.471.601,73 zł, tj. 102,8 % założonego planu.



Na ww. kwotę wykonania składają się głównie:

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

W 2019 roku pozyskano dochody w kwocie ogółem 3.450.231,49 zł, tj. 102,6 % planu z tyt. sprzedaży nieruchomości, sprzedaży składników majątkowych znajdujących się na gruntach oddanych w użytkowanie wieczyste stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności, w tym m.in. ze:

- sprzedaży lokali mieszkalnych z gruntem /1.145.333,40 zł/,
- aport składników majątkowych /461,59 zł/,
- sprzedaży lokali mieszkalnych /96.060 zł/,
- sprzedaż gruntów komunalnych /1.542.187,13 zł/,
- sprzedaż gruntów komunalnych zabudowanych /177.563 zł/,
- sprzedaży gruntu komunalnego na uzupełnienie /147.214,90 zł/,
- wyjście ze współwłasności nieruchomości /199.037,66 zł/,
- zwrot bonifikaty /73,81 zł/,
- przeniesienie własności budynku /142.300 zł/.

– **wpływy ze sprzedaży wyrobów**

Pozyskano w analizowanym okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 20.857,11 zł (tj. 139,0 % planu) uzyskane ze sprzedaży drewna pochodzącego z cięć sanitarnych w lesie komunalnym oraz z wycinki suchych drzew z terenów zieleni miasta.

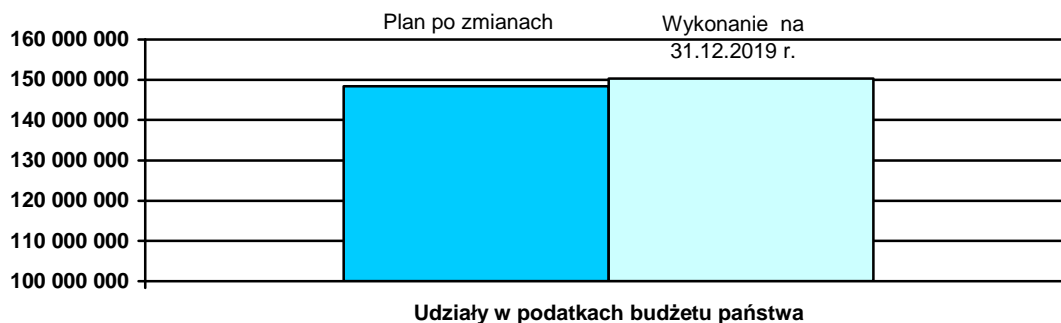
– **wpływy ze sprzedaży składników majątkowych**

Pozyskane dochody w kwocie 513,13 zł pochodzą z tytułu sprzedaży makulatury w Szkole Podstawowej Nr 4 /5,45 zł/ oraz ze sprzedaży złomowanych maszyn i urządzeń w Szkole Podstawowej Nr 12 /507,68 zł/.

UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Pozyskano dochody z:

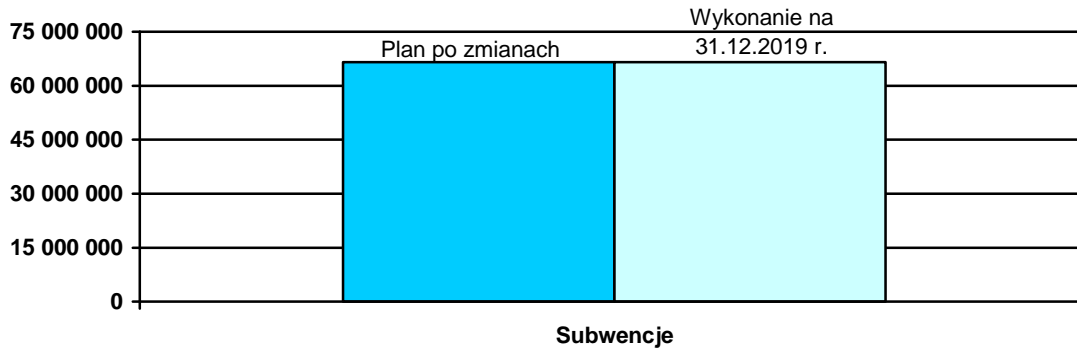
- podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 141.171.437 zł, tj. 100,9 % planu,
- podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 9.167.779,72 tj. 106,6 % planu.



SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA

W 2019 roku pozyskano subwencje w kwocie 66.600.018 zł, tj. 100,0 % planu, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 64.135.612 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości 2.464.406 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 od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych dochody w wysokości 16.201 zł, tj. 100 % planu.

DOTACJE CELOWE

Wykonano dotacje celowe w łącznej kwocie 130.444.713,22 zł, tj. 98,7 % planu, w tym:

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

Wpłynęły dotacje celowe w łącznej kwocie 42.246.937,37 zł, tj. 97,9 % planu, z przeznaczeniem na:

- zadania dotyczące działalności Urzędu Stanu Cywilnego, meldunków i ewidencji ludności, dowodów osobistych, aktów stanu cywilnego, utrzymania pracowników realizujących ww. zadania /1.150.984,71 zł/ oraz pozostałe zadania /241.943 zł/,
- utrzymanie ośrodka wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy „Tulipan” /1.316.224,47 zł/,
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego /33.019.036,99 zł/,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych /312.568,56 zł/,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze /1.329.207 zł/,
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych /122.518,86 zł/,
- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców oraz zakup urn wyborczych /18.845,24/ zł/,
- organizację wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP, zarządzonych na 13.10.2019 r. oraz zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych /292.902,89 zł/,
- organizację wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzane na dzień 26.05.2019 r./286.331,55 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. 55 ust. 3, art. 57 oraz art. 116 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych /709.240,27 zł/,
- realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny /3.623,92 zł/,
- wypłacenie wynagrodzenia dla opiekuna prawnego 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 /15.434,66 zł/,

- wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne /71.589,16 zł/,
- opłacenie kosztów realizacji zadania zleconego, o którym mowa w art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych /78.486,90 zł/,
- realizację programu „Za życiem”, tj. na wypłatę jednorazowego świadczenia i pokrycie kosztów obsługi świadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 04.11.2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin /37.115 zł/,
- pokrycie kosztów realizacji programu Dobry Start-300 zł dla każdego ucznia /3.240.884,19 zł/.

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

W 2019 roku wpłynęły dotacje celowe w kwocie ogółem 213.308,02 zł, tj. 88,0% planu, z przeznaczeniem na:

- utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych /20.000 zł/,
- realizację programu ograniczania przestępczości społecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020 – bezpieczne życie w Kaliszu – od juniora do seniora /55.880,07 zł/,
- pomoc dla repatriantów, zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji – zapewnienie lokalu mieszkalnego dla kandydata na repatrianta i członków jego najbliższej rodziny /137.427,95 zł/.

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

W 2019 r. wpłynęły dotacje celowe w kwocie ogółem 14.060.384,86 zł, tj. 96,6 % planu, z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno – komunikacyjnych – „Aktywna tablica” /14.000 zł/,
- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego /3.990.609,03 zł/,
- dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) dla bibliotek szkolnych i pedagogicznych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa /24.000 zł/,
- dofinansowanie zadań dotyczących pomocy społecznej /2.591,68 zł/,
- dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2019 – Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej /134.949,93 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 /361.901,48 zł/,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe /2.511.852,34 zł/,
- zasiłki stałe /4.475.019,08 zł/,
- dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej /1.297.886,30 zł/,
- realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w szkole i w domu” /978.075 zł/,
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym /269.500,02 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 2019 r. wpłynęły dotacje celowe w kwocie ogółem 53.625,90 zł, tj. 93,5 % planu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 roku – „Wyrprawka szkolna”.

– **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci**

W omawianym okresie wpłynęła dotacja celowa w kwocie ogółem 71.460.237,07 zł, tj. 99,6 % planu z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego w ramach Programu „Rodzina 500+”.

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

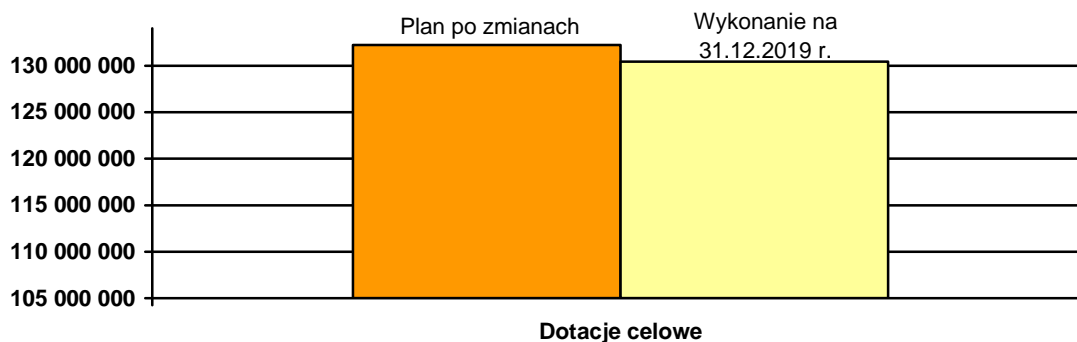
Dotacje celowe wpłynęły w wysokości 321.837 zł z przeznaczeniem na świadczenie usług transportu zbiorowego przez Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. na terenie gmin: Nowe Skalmierzyce, Opatówek, Gołuchów, Godziesze Wielkie w związku z podpisanym porozumieniem międzygminnym.

– **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 37.500 zł (100 % planu) na realizację zadania pn. Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Sulisławice Kol.

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

W omawianym okresie wpłynęły środki z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 2.050.883 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Rozbudowa ul. Pokrzywnickiej w Kaliszu”.



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

W okresie sprawozdawczym z ww. tytułu pozyskano środki w kwocie ogółem 8.421.266,65 zł, co stanowi 28,8 % ustalonego na 2019 rok planu.

W 2019 roku wpłynęły środki w kwocie 50.000 zł na projekt pn. „Przestrzeń gminna lokalna wartość” w tym: środki z budżetu UE 42.140 zł, środki z budżetu krajowego 7.860 zł. Środki pochodzą z przyznania grantu z środków Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z umową zawartą pomiędzy Miastem Kalisz a Fundacją Promocji Gmin Polskich na przeprowadzenie pogłębionych konsultacji społecznych dokumentów dot. planowania przestrzennego.

Wpłynęły dochody na projekt pn. „Budowa drogi obsługującej tereny inwestycyjne w rejonie ul. Inwestorskiej w Kaliszu” w kwocie 4.260.967,34 jako refundacja wcześniej poniesionych wydatków.

Na projekt pn. „Adaptacja pomieszczeń zabytkowego budynku ratusza miejskiego (piwnic, wnętrza wieży ratuszowej wraz z tarasem widokowym oraz patio) na ekspozycję poświęconą dziedzictwu historyczno-kulturowemu Kalisza i regionu” wpłynęły środki w wysokości 613.920,21 zł.

Na zadanie pn. „Sustainability - everyone's responsibility” realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 10 środki nie wpłynęły.

W omawianym okresie wpłynęły zaplanowane dochody w wysokości 84.592,27 zł na zadanie pn. „Erasmus + Speak sport click and sing”.

Ponadto wpłynęły środki na zadanie pn. „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych” pomiędzy Fundacją Legalna Kultura a Miastem Kalisz w kwocie 12.347,19 zł.

Na zadanie pn. „Pokaż mi moje miasto”, którego koordynatorem jest Miasto Martin, a partnerem Miasto Kalisz wpłynęły środki w wysokości 11.810,71 zł.

W ramach projektu pn. „Partnerstwo na rzecz podnoszenia jakości i efektywności usług administracyjnych w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami” wpłynęły środki w kwocie 1.995,60 zł.

W omawianym okresie wpłynęły ostateczne refundacje poniesionych wydatków dotyczące zadania pn. „Termomodernizacja budynków publicznych przedszkoli miasta Kalisza nr: 1, 9, 18, 20, 27, 30” w kwocie 1.463.459,21 zł, zadania pn. „Termomodernizacja budynków żłobków miasta Kalisza nr: 2, 3, 4” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w kwocie 727.634,18 zł. Powyższe zadania realizowane były w ramach jednego projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków żłobków i przedszkoli publicznych Miasta Kalisza”.

Zaliczkowo wpłynęły środki w wysokości 134.901,56 zł na realizację projektu pn. „Sustainable Policy RespOnse to Urban mobility Transition” w ramach Programu Horyzont 2020.

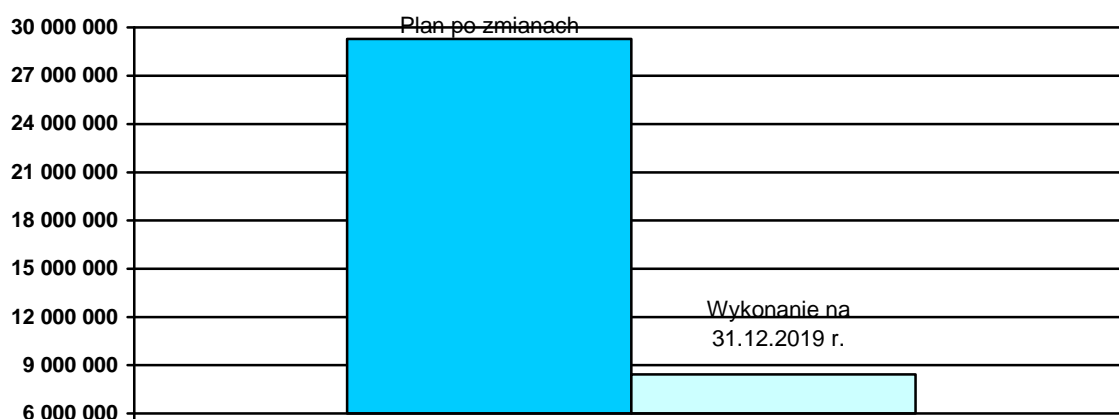
Na zadania pn. „Rozwój systemu komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego – Miasto Kalisz” wpłynęła refundacja poniesionych wydatków w kwocie 68.917,81 zł.

Na projekt pn. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej (WPF)” wpłynęła kwota 40.347,06 zł z tytułu refundacji wydatków za 2018 rok. Ponadto na ww. zadanie realizowane w ramach porozumienia o współpracy w celu wspólnej realizacji projektu z innymi gminami wpłynęły środki w wysokości 604.845,08 zł.

W 2019 roku środki na projekt pn. „Zagospodarowanie Baszty Dorotki wraz z przyległym terenem” wpłynęły w wysokości 345.528,43 zł (refundacja wydatków).

Zaplanowane środki na zadanie pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Kalisza” nie zostały wykonane.

Zaplanowane dochody na realizację projektu pn. „Kurs na rewitalizację” w tym: na zadanie:
– „Przebudowa ulic w centrum miasta (ul. Śródmiejska, ul. Zamkowa, ul. Piskorzewska)”
– „Utworzenie Centrum Organizacji Pozarządowych, Akceleratora Kultury, Domu Sąsiedzkiego”
nie zostały zrealizowane.



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

POZOSTAŁE DOCHODY

W 2019 roku pozostałe dochody osiągnięto w kwocie ogółem 13.207.070,67 zł, tj. 123,3 % założonego planu.

Na ww. kwotę wykonania pozostałych dochodów składają się głównie:

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

W 2019 roku pozyskano dochody w kwocie ogółem 125.182,45 zł, tj. 104,3 % planu z tytułu nałożonych przez Straż Miejską Kalisza mandatów karnych.

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

W 2019 r. zaplanowano dochody w kwocie 5.000 zł z tytułu administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy oraz przepisów szczególnych, w tym kary za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska. Osiągnięto dochód w wysokości 6.041,80 zł.

– wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów

Pozyskane dochody w wysokości 728 zł pochodzą z wpłat za wystawione duplikaty świadectw szkolnych.

– wpływy z usług

Pozyskano wpływy z usług w kwocie łącznej 2.886.643,72 zł, tj. 110,5 % planu, w tym głównie z tytułu:

- odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej wnoszonej przez osoby zobowiązane do ponoszenia odpłatności za członków rodzin /275.855,05 zł/,
- odpłatności wnoszonej przez osoby przebywające w schroniskach dla osób bezdomnych /15.962,96 zł/,
- odpłatności rodziców za pobyt dziecka w żłobku /808.593,60 zł/,
- odpłatności za przewóz osób niepełnosprawnych /16.898,13 zł/,
- wpływów z usług opiekuńczych /709.394,34 zł/,
- wpływów uzyskiwanych przez Biuro Cmentarza Komunalnego /908.347,07 zł/,
- odpłatności za pobyt i obiady oraz organizowanie imprez kulturalnych w Dziennym Domu Pomocy Społecznej /128.344,37 zł/,
- opłat za korzystanie z toalet na Dworcu Autobusowym /10.886,05 zł/,
- podnajmu lokali socjalnych wynajmowanych przez miasto od MZBM oraz wpływy z opłat za bezumowne korzystanie z lokalu /12.362,15 zł/.

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

Pozyskano dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat w wysokości 331.822,06 zł, tj. 116,4 % planu.

Wysokość udzielonych ulg w związku z umorzeniem odsetek od zaległości podatkowych wyniosła 2.426,20 zł, natomiast wysokość udzielonych ulg z tytułu odroczenia i rozłożenia na raty odsetek od tych zaległości wyniosła 410.909,12 zł.

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

W omawianym okresie pozyskano dochody w kwocie ogółem 5.484,79 zł głównie z tytułu odsetek od dotacji przedmiotowej udzielonej MZBM /3.531,43 zł/, odsetek od dotacji udzielonej Parafii Katedralnej Św. Mikołaja, Stowarzyszeniu Abstynenckiemu Klub Zdrowie i Trzeźwość /1,56 zł/, odsetek od zwróconej dotacji przez Żłobek Tęczowe Marzenie /11 zł/.

Ponadto pozyskano odsetki naliczone na podstawie zwrotu nadmiernie pobranej dotacji przez:

- Anglojęzyczne Niepubliczne Przedszkole „Oleńka” /789,22 zł/,
- Anglojęzyczne Niepubliczne Przedszkole „Rainbow” /550,13 zł/,
- Niepubliczne Przedszkole „Kid's Academy” /283 zł/,
- Niepubliczne Przedszkole „Tęczowa Kraina” /124 zł/,
- Niepubliczne Przedszkole „Bajkowy Świat” /49,35 zł/,
- Przedszkole „Kolorowy Wiatraczek” /19 zł/.

Pozyskano odsetki naliczone na podstawie zwrotu dotacji przez Klub Sportowy Niepełnosprawnych „START” /5,10 zł/ oraz przez Kaliski Szkolny Związek Sportowy /65 zł/.

– **wpływy z pozostałych odsetek**

Pozyskano dochody z tytułu odsetek w kwocie łącznej 1.237.856,15 zł, tj. 133,6 % planu, głównie od:

- środków gromadzonych na rachunkach bankowych oraz lokat Urzędu /1.156.465,52 zł/,
- zwrotów nienależnie pobranych, w latach ubiegłych, świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych oraz świadczeń „dobry start” /45.502,21 zł /,
- zwrotu nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego /27,35 zł/,
- nieterminowych opłat za realizację usług związanych z czynnościami geodezyjnymi i kartograficznymi /978,35 zł/,
- nieterminowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, dzierżawy gruntów, bezumownego korzystania z gruntu, zwrotu bonifikaty w związku z przedwczesną sprzedażą lokali mieszkalnych /22.012,14 zł/,
- nieterminowej opłaty z tytułu wynajmu lokalu socjalnego /2.189,03 zł/,
- innych nieterminowych wpłat /6.607,09 zł/.

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

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

Pozyskane dochody w wysokości 909.842,21 tj. 95,1 % pozyskano głównie z tytułu:

- zwrotów nienależnie pobranych zasiłków okresowych i zasiłków stałych /23.910,58 zł/,
- zwrotu zaliczki na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych za m-c 12/2018 r. /6.882,50 zł/,
- zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej /17.593,60 zł/,
- zwrot opłat za umieszczenie osób w DPS, zastępczo wnoszonych przez gminę /29.764,41 zł/,
- zwrotów nienależnie pobranych, w latach ubiegłych, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zaliczek alimentacyjnych, świadczeń wychowawczych, świadczeń „dobry start” /302.094,96 zł/,
- wpływów należności z lat ubiegłych /477.706,46 zł/,
- zwrotu nienależnie pobranego świadczenia na usuwanie skutków klęsk żywiołowych /4.000 zł/,
- rozliczenia z lat ubiegłych przez Energa Operator zadania dotyczącego wykonania projektu i budowy węzła cieplnego w V Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Piskorzewie 6 /9.432,96 zł/,
- wpływu za rozliczenie usług świadczonych przez OSRiR /17 zł/,
- zwrotu za wodę i kanalizację w wynajmowanych lokalach socjalnych /766,21 zł/,
- refundacji kosztów poniesionych w 2018 roku związanych z wypłatą żołnierzom rezerw utraconego wynagrodzenia za odbyte ćwiczenia wojskowe /4.383,08 zł/,
- refundacji kosztów poniesionych w 2018 roku związanych z wypłatą ryczałtu za wykonanie świadczeń na rzecz obrony, w związku z ćwiczeniami w trybie natychmiastowego stawiennictwa /747,12 zł/,
- zwrotu nadpłaty za usługę z IMGW /4,16 zł/.

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

W omawianym okresie pozyskano dochody w wysokości 175.514,66 zł głównie z tytułu:

- naliczonych kar od zawartych umów /9.888,80 zł/,
- odszkodowania za uszkodzenie tablic informacyjnych przy Baszcie Dorotce /3.196 zł/,
- naliczonych kar umownych /91.802,13 zł/,
- kar umownych za nieterminowe rozliczanie się przez wykonawców, którzy przygotowują posiłki dla dzieci w szkołach /112,62 zł/,
- odszkodowania z tytułu gwarancji należytego wykonania umowy oraz usunięcia wad i usterek dla zadania pn. „Budowa Szkoły Podstawowej Nr 13 przy ul. Kordeckiego w Kaliszu” /62.744,24 zł/.

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

W omawianym okresie czasu pozyskano dochody w wysokości 5.010,17 zł od wpłat uzyskanych od darczyńców na rzecz schroniska dla bezdomnych zwierząt. Ponadto kwotę w wysokości 2.663,32 zł pozyskano z tytułu spadku po mieszkance Miasta Kalisza.

– wpływy z różnych dochodów

Pozyskano dochody w kwocie ogółem 4.008.406,37 zł, tj. 173,1 % planu, głównie z tytułu:

- wpływów wynikających z ustawy Ordynacja podatkowa i ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych realizowane przez jednostki organizacyjne miasta oraz Urząd Miasta /47.203,40 zł/,
- zwrotów nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych /14.251,70 zł/,
- sprzedaży wydawnictw i materiałów promocyjnych przez Centrum Informacji Turystycznej /25.566 zł/,
- sprzedaży biletów do Centrum Legend i Baśni oraz Lokacji Miasta /10.923,92 zł/,
- zwrotu kosztów z tytułu wpisu do hipoteki przymusowej /1.275 zł/,
- naprawienia szkody /545 zł/,
- wpłaty zaległych środków z tytułu opłaty produktowej /8.188,49 zł/,
- zwrotu przez KARAN kosztów zużytej energii cieplnej i wody, eksploatacji węzła cieplnego oraz kosztów wywozu nieczystości /7.762,88 zł/,
- zwrotu wydatków na dotacje udzielonych przez miasto Kalisz przedszkolom niesamorządowym funkcjonującym na terenie Kalisza oraz wydatków 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 /2.425.154,43 zł/,
- opłat wnoszonych za rejestr żłobków /100 zł/,
- zwrotu kosztów zużycia energii elektrycznej do podświetlenia reklam /20,30 zł/,
- zwrotu kosztów prowadzonych postępowań administracyjnych dotyczących rozgraniczenia nieruchomości położonej w Kaliszu przy ul. Cyprysowej /4.305 zł/,
- przedawnionych nadpłat podatkowych oraz podatku VAT od zakupów bieżących /1.423.296,52 zł/,
- zwrotu podatku VAT dotyczącego realizowanych zadań /4.600 zł/,
- sprzedaży złomu przy realizacji zadania dotyczącego rozbiórki podziemnego składu na opał przy ul. Górnośląskiej 10-10a /598,65 zł/,
- sprzedaży złomu przy realizacji zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń zabytkowego budynku ratusza miejskiego (piwnic, wnętrza wieży ratuszowej wraz z tarasem widokowym oraz patio) na ekspozycję poświęconą dziedzictwu historyczno-kulturowemu Kalisza i regionu (WPF) oraz zadania pn. „Dostawa i montaż witaczy na terenie Miasta Kalisza /421 zł/,
- sprzedaży złomu podczas realizacji zadań /1.850,26 zł/,
- spłaty należności przez Stowarzyszenie „Polacy dookoła świata” za zniszczony sprzęt oraz zwrot środków z Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Axa w rozliczeniu polisy obrotowej (nota korygująca) /8.430,96 zł/,
- inne /5.360,78 zł/.

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

W 2019 r. pozyskano dochody w kwocie ogółem 347.170,37 zł, tj. 114,3 % 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 1.606,46 zł,
- świadczenia usług opiekuńczych w kwocie 6.428,35 zł,
- wpłat dokonywanych przez dłużników alimentacyjnych w kwocie 338.749,31 zł,
- opłat za udostępnianie danych osobowych w kwocie 373,55 zł,
- duplikatu karty dużej rodziny w kwocie 12,70 zł

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

W 2019 r. pozyskano dochody w kwocie 67.496,81 zł z tytułu zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez:

- Niepubliczne Przedszkole „Kid's Academy” /17.765,73 zł/,
- Przedszkole Niepubliczne „Tęczowa Kraina” /17.640,83 zł/,
- Anglojęzyczne Niepubliczne Przedszkole „Rainbow” /14.949,87 zł/,
- Przedszkole „Kolorowy Wiatraczek” /5.882,48 zł/,
- Niepubliczne Przedszkole „Bajkowy Świat” /3.033,77 zł/,

- Przedszkole Niepubliczne „Szczęśliwa Trzynastka” /36,39 zł/,
- Przedszkole Niepubliczne „Bursztynowy Zamek” /1,49 zł/,
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Specjalnymi „Edukał” /6.500 zł/.

Ponadto dochody w wysokości 1.686,25 zł to zwrot udzielonej w 2018 roku dotacji przez Kaliski Szkolny Związek Sportowy.

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

W 2019 r. pozyskano dochody w kwocie 126.496,89 zł z tytułu:

- zwrotu przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkaniowych niewykorzystanej dotacji /29.790,10 zł/,
- zwrotu przez Polski Czerwony Krzyż oraz Polski Komitet Pomocy Społecznej dotacji na realizację usług opiekuńczych w mieście Kaliszu /47.154 zł/,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji na zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka – niepubliczny żłobek „Tęczowe Marzenie” oraz Klub Dziecięcy Bursztynek /1.018,44 zł/,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji przyznanej w 2018 roku Kaliskiemu Klubowi Kyokushin Kan Karate „David Club” /876,50 zł/,
- zwrotu dotacji przez Bank Chleba /1.297,64 zł/,
- zwrotu niewykorzystanych dotacji, udzielonych zgodnie z umową dotacji na wsparcie wykonywania zadań publicznych w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na obszarze rewitalizacji /3.595,85 zł/,
- zwrotu dotacji dokonanej przez PCK, Parafię Katedralną Św. Mikołaja, Stowarzyszenie Abstynencki Klub Zdrowie i Trzeźwość /15.581,70 zł/,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Fundację „Z godnością” projektu „Równi na starcie” /27.182,66 zł/.

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

W 2019 r. pozyskano ponadplanowe dochody w kwocie 1.842,34 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 z przeznaczeniem na realizację dwóch zadań:

- pn. „EKO opowieści różnej treści – edukacja ekologiczna mieszkańców Kalisza poprzez wydawanie publikacji” w wysokości 14.907,60 zł,
- pn. „Bądźmy EKO odpowiedzialni – edukacja ekologiczna mieszkańców Kalisza, poprzez realizację konkursów oraz organizację festynu” w wysokości 31.320,49 zł.

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

Dochody w wysokości 20.312,59 zł dotyczą zwrotu przez Województwo Wielkopolskie środków przekazanych na dofinansowanie i refundację zakupu sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza. Ponadto pozyskano z tytułu zwrotu niewykorzystanej części dotacji przez Komendę Miejską Policji w Kaliszu w kwocie 0,57 zł.

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

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

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

2. WYDATKI MIASTA

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

Po wprowadzeniu zmian w ciągu roku plan wydatków ogółem na 31 grudnia 2019 roku wyniósł 529.510.528,56 zł, w tym:

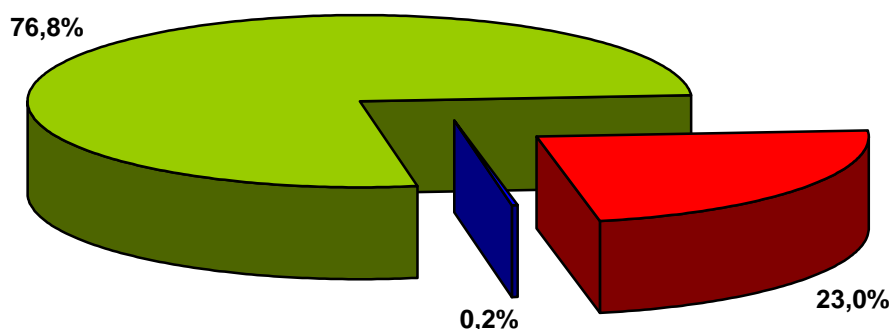
- zadania własne – 413.409.603,85 zł,
- zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami – 114.931.877,63 zł,
- zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej – 242.365 zł,
- zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 926.682,08 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 89.844.945,01 zł, co stanowi 17 % wydatków ogółem.

W 2019 r. wykonano wydatki ogółem w wysokości 494.639.393,69 zł, co stanowi 93,4 % planu, z tego:

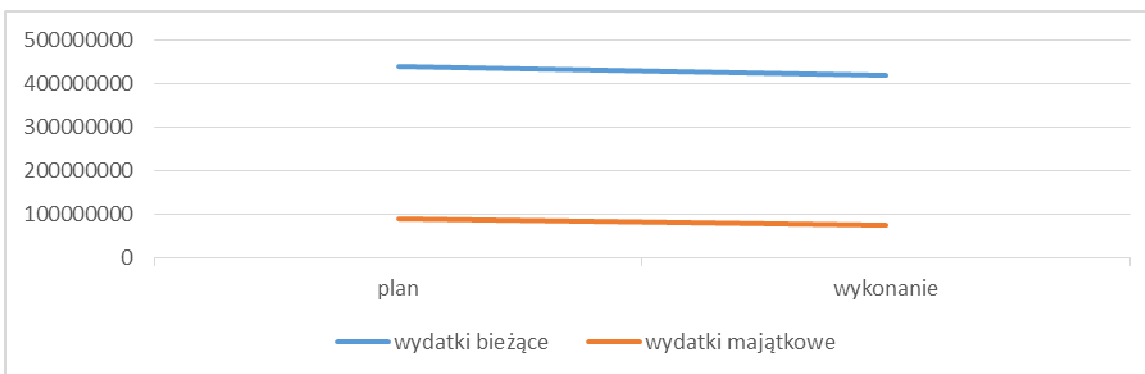
- zadania własne – 379.792.229,15 zł, tj. 91,9 % planu,
- zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami – 113.707.174,44 zł, tj. 98,9 % planu,
- zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej – 213.308,02 zł, tj. 88 % planu,
- zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 926.682,08 zł, tj. 100 % planu.

Struktura wydatków miasta w podziale na zadania



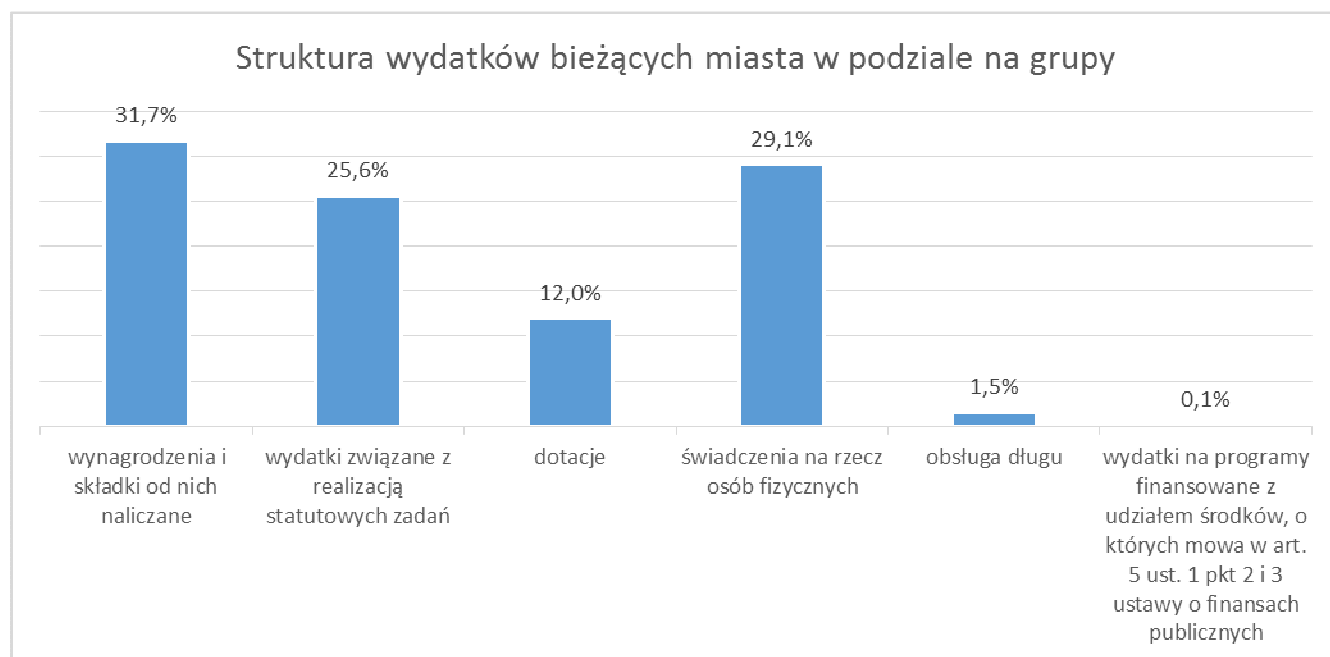
- | | |
|--------------------------------------|--|
| ■ | zadania własne |
| ■ | zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami |
| ■ | zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej i między jst |

MIASTO	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	439.665.583,55	420.999.245,86	95,8
wydatki majątkowe	89.844.945,01	73.640.147,83	82



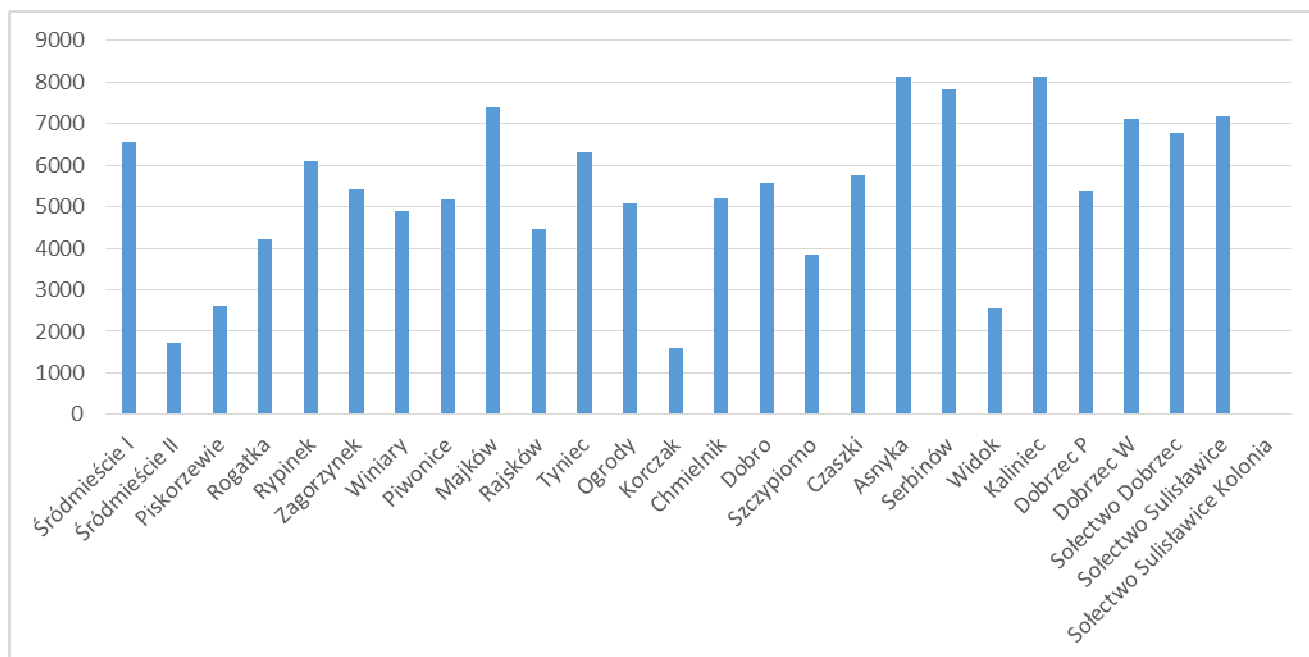
Realizacja grup wydatków bieżących w omawianym okresie przedstawia się następująco:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w wysokości 133.818.818,46 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w wysokości 107.685.083,80 zł,
- dotacje wykonano w wysokości 50.397.525,40 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w wysokości 122.410.524,89 zł,
- wydatki na obsługę długu wykonano w wysokości 6.231.505,16 zł,
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku – brak wykonania,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wykonano w wysokości 455.788,15 zł.



Na zadania statutowe jednostki pomocnicze miasta Kalisza w 2019 r. wydatkowały ogółem 135.107,95 zł, /tj. 86,9 % planu / przede wszystkim na organizację imprez kulturalnych i sportowo – rekreacyjnych oraz współpracę rad osiedlowych ze szkołami.

Niskie wykonanie związane jest z brakiem wymaganego quorum na zebraniach sprawozdawczo-wyborczych, nie dokonano wyboru Rady Osiedla Korczak.



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

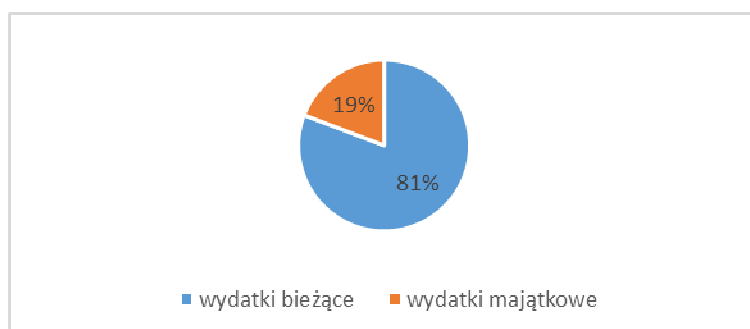
Szczegółowe omówienie realizacji w 2019 r. dotacji udzielonych z budżetu miasta zawiera tabela nr 7 - Realizacja planu dotacji udzielanych z budżetu Kalisza oraz tabela 7a - Informacja o udzielonych dotacjach - miasto.

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 379.792.229,15 zł, tj. 91,9 % planu, w tym na:

MIASTO zad. własne	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	324.169.503,92	306.756.926,40	94,6
wydatki majątkowe	89.240.099,93	73.035.302,75	81,8



Poniżej omówiono główne pozycje wydatków bieżących.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dz. 010	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	10.000,00	7.224,60	72,2

Realizowane wydatki bieżące przeznaczono na:

- wpłatę miasta na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej stanowiącej 2 % planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego /5.224,60 zł, tj. 74,6 % planu/. Wielkość odpisu jest ściśle powiązana z wielkością wpływów z podatku rolnego,
- zakupy związane z rolnictwem i łowiectwem /łącznie 2.000 zł/.

DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Dz. 150	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	12.000,00	12.000,00	100

Realizowane wydatki bieżące przeznaczono na działalność Klubu Integracji Społecznej /głównie na zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia grup wsparcia dla osób starszych, uzależnionych i osób bezrobotnych/.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dz. 600	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	29.548.448,78	28.130.965,14	95,2
wydatki majątkowe	28.631.803,28	26.099.554,64	91,2

Realizowane wydatki bieżące /28.130.965,14 zł/ przeznaczono głównie na:

- lokalny transport zbiorowy /20.502.685,37 zł/, tj. m. in. na:
 - bieżące utrzymanie infrastruktury przystankowej /290.266,26 zł/,
 - podatek od środków transportowych 15 szt. autobusów zakupionych w ramach środków współfinansowanych z EFRR /24.684 zł/,
 - rekompensatę należną Operatorowi (KLA Sp. z o.o.) na pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem usług przewozowych /17.768.163 zł/,
 - wykonanie audytu oraz czynsz za najem gruntów leśnych, utrzymanie Dworca Autobusowego,
 - dopłatę do kapitału dla Spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej sp. z o.o. /1.900.000 zł/,
- drogi publiczne w miastach na prawach powiatu /4.082.706,13 zł, tj. 86,1 % planu/ głównie na remonty i bieżące utrzymanie dróg, w tym: zimowe utrzymanie ulic, oczyszczanie ulic /łącznie 1.997.139,86 zł/, odszkodowania /2.085.566,27 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 2017 r. poz. 1496 z późn. zm.) związane z przejściem gruntów przeznaczonych na budowę i rozbudowę dróg na terenie miasta /2.046.180,88 zł/, z tytułu wygaśnięcia służebności działki 3/18 Kalisz /33 zł/, za bezumowne korzystanie z nieruchomości położonej przy ul. Piaszczystej /12.833 zł/ oraz odszkodowanie za likwidację starych urządzeń infrastruktury oświetlenia ulicznego należące do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe /26.519,39 zł/. Niższe wykonanie wydatków w ww. rozdziale wynika m.in. z tego, iż decyzje orzekające wysokość odszkodowań za nieruchomości przeznaczone na realizację inwestycji drogowych na rzecz osób fizycznych i osób prawnych nie uprawomocniły się do końca 2019 r oraz oszczędnościami w wydatkach na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w związku ze zwolnieniami chorobowymi pracowników;
- drogi publiczne gminne /3.472.050,90 zł/, m.in. na:
 - remonty nawierzchni twardych, gruntowych i bitumicznych, usługi kartograficzne i geodezyjne oraz projekty budowlane, zimowe utrzymanie ulic, utrzymanie oznakowania poziomego oraz realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego, o czym mowa w części tabelarycznej sprawozdania /łącznie 2.978.051,06 zł/,

- zainstalowanie i obsługę parkomatów /423.982,90 zł/,
- opłaty za korzystanie ze środowiska, na rzecz budżetu państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego /łącznie 70.016,94 zł/.

Niższe wykonanie wydatków, tj. 92,2% planu w ww. rozdziale spowodowane jest m.in. tym, iż faktura za wynagrodzenia za obsługę parkomatów za grudzień 2019 r. wpłynęła w styczniu 2020 r. oraz oszczędnościami podczas realizacji zadań realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego.

- wydatki na zad. pn. „Usuwanie pojazdów z drogi i umieszczanie ich na parkingu strzeżonym – Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego” /59.724,37 zł/. Wykonanie ww. zadania na poziomie 19,9% planu spowodowane jest wniesieniem odwołania od postanowień Prezydenta Miasta Kalisza przynajmniej zwrot koniecznych wydatków poniesionych za dozór usuniętych pojazdów.

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

- „Rozwój systemu komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego - Miasto Kalisz (WPF)” /193.725 zł/,
- „Sustainable Policy ResPonse to Urban mobility Transition” /10.798,37 zł/ o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Dz. 630	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	285.050,00	197.531,94	69,3

Realizowane wydatki bieżące przeznaczono głównie na:

- zadania w zakresie upowszechniania turystyki /177.835,94 zł/, m. in. na:
 - obsługę linii turystycznych w Kaliszu zabytkowymi autobusami /85.191 zł/,
 - najem lokalu użytkowego związanego z obsługą Centrum Baśni i Legend oraz Lokacji Miasta /18.000 zł/,
 - renowację i konserwację wozu rzymskiego /9.000 zł/,
 - animację bajek Eligiusza Kor-Walczaka dla potrzeb Centrum Baśni i Legend Oraz Lokacji Miasta /17.220 zł/,
 - wykonanie makiety miasta lokacyjnego na wystawę multimedialną w Wieży Ratuszowej /6.500 zł/,
 - organizację Rajdu Tour de Calisia /7.000 zł/,
 - przewóz kaliskich harcerzy na Rajd „Arsenał” do Warszawy /2.499,99 zł/.

Niższe wykonanie wydatków w ww. rozdziale, tj. 67,6 % planu wynika z faktu, iż po dokonanej analizie liczby osób odwiedzających Centrum Legend i Baśni oraz Lokacji Miasta zdecydowano że będzie ono otwarte tylko w sezonie turystycznym (kwiecień – wrzesień).

- pozostałe wydatki bieżące dotyczyły składki członkowskiej do Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej /10.128 zł/ oraz Kłostka Turystycznego „Szlak Piastowski w Wielkopolsce” /9.568 zł/.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dz. 700	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	3.783.100,00	2.910.386,46	76,9
wydatki majątkowe	5.405.000,00	4.878.370,52	90,3

Realizowane wydatki bieżące /2.910.386,46 zł/ przeznaczono głównie na:

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami (1.145.958,58 zł), m.in.:
 - utrzymanie zasobu nieruchomości i przygotowanie nieruchomości do sprzedaży /1.102.307,19 zł, co stanowi 65,4 % 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/, ubezpieczenie mienia, opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu

Państwa, koszty postępowania, kary i odszkodowania /330.578 zł/ za przejęcie na rzecz miasta Kalisza z mocy prawa działek gruntowych na podstawie decyzji podziałowej.

Wykonanie planu na poziomie 65,4 % wynika głównie z braku konieczności wypłaty odszkodowań byłym właścicielom nieruchomości przeznaczonych na cele publiczne;

- sporządzenie operatów szacunkowych do naliczenia opłaty adiacenckiej i renty planistycznej /24.234,10 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 69,2 %/;
 - zaliczki na wydatki komornicze /19.417,29 zł/.
- pozostałe wydatki bieżące /317.327,88 zł/, które przeznaczono na:
- wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Mieszkaniowej,
 - koszty wynajmu lokali socjalnych,
 - odszkodowania dla osób fizycznych (3 odszkodowania na łączną kwotę 13.226,87 zł) za niedostarczenie lokalu socjalnego (wypłata odszkodowań następuje na podstawie zawartej ugody),
 - wydatki związane z przygotowaniem do realizacji inwestycji /213.624,87 zł, w tym kwotę 66.259,46 zł przekazano na wydatki niewygasające 2019 r./, w tym koszty map, wypisów z ewidencji gruntów, kserokopii i skanów rysunków, projektów i ich aktualizacja; wykonanie rozbiórki budynków,
 - opłaty za zajęcie pasa drogowego w związku z realizacją inwestycji /1.245 zł/.
- Niskie wykonanie planu /55,5%/ spowodowane jest głównie brakiem konieczności wydatkowania środków zaplanowanych na odsetki od odszkodowań za niedostarczenie lokalu socjalnego, małą ilością tych odszkodowań oraz brakiem odszkodowań na rzecz osób prawnych.
- dotacje przedmiotowe dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych /1.447.100 zł/, o czym mowa w części tabelarycznej sprawozdania.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dz. 710	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	1.469.361,04	1.297.410,53	88,3
wydatki majątkowe	64.000,00	63.893,00	99,8

Realizowane wydatki bieżące /1.297.410,53 zł/ przeznaczono głównie na:

- opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego /94.354,68 zł, tj. 53 % planu/ tj. m.in. sfinansowanie kosztów związanych z realizacją procedur dotyczących sporządzenia projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, organizacja posiedzeń Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. Procedura uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania jest na tyle złożona oraz uzależniona od czynników zewnętrznych iż, nie jest możliwe precyzyjne określenie terminu realizacji podjętych zadań,
- opracowania geodezyjne i kartograficzne /67.956,40 zł/, tj. koszty związane z podziałami nieruchomości, sporządzania wykazów zmian danych ewidencyjnych i wykazów synchronizacyjnych, wypisów z ewidencji gruntów i budynków, wyrysów i wypisów z map ewidencyjnych, wykonanie kopii map zasadniczych, wznowieniami znaków granicznych, wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do zbycia. Wykonanie planu na poziomie 91,8 % wynika m. in. z mniejszego niż zakładano zapotrzebowania na ww. prace.
- przeprowadzenie na wniosek strony postępowania administracyjnego dotyczącego rozgraniczenia nieruchomości położonych w Kaliszu przy ul. Cyprysowej /4.305 zł/,
- utrzymanie Cmentarza Komunalnego i cmentarza na Majkowie /424.926,96 zł/, utrzymanie cmentarnictwa i grobownictwa wojennego /70.949,82 zł/ oraz na realizację zadania pn. Usunięcie usterek w budynku domu przedpogrzebowego przy ul. Poznańskiej 189-199 w Kaliszu /wydatkowano kwotę 578.699,63 zł, którą przekazano na wydatki niewygasające 2019 r./,
- wydatki związane z przygotowaniem projektu uchwały w sprawie ustalenia Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń (m.in. przeprowadzenie konsultacji merytorycznych) /8.000 zł/.

W ramach wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych realizowano projekt pn.: „Przestrzeń gminna – lokalna wartość” /28.218,04 zł/, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dz. 750	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	35.282.793,60	33.603.035,50	95,2
wydatki majątkowe	6.147.978,14	4.975.812,59	80,9

Realizowane wydatki bieżące /33.603.035,55 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 Miasta,
- zabezpieczenie funkcjonowania i utrzymanie siedzib Urzędu Miasta,
- bieżące utrzymanie siedzib jednostek pomocniczych miasta /41.305,57 zł/,
- wydatki związane z obsługą Rady Miasta Kalisza /544.358,66 zł/, tj. wypłata diet dla radnych z tytułu uczestnictwa w statutowych organach Rady oraz udział radnych w delegacjach krajowych i zagranicznych /łącznie 450.813,68 zł/, wydatki związane z bieżącą działalnością Rady /93.544,98 zł/, w tym głównie koszty związane z organizacją uroczystej Sesji z okazji Święta Miasta i wypłaceniem Nagrody Miasta Kalisza oraz obsługą Rady Miasta Kalisza.
Powyższa nagroda (30.000 zł) została przekazana zgodnie z uchwałą Nr VII/106/2019 RMK z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie przyznania Nagrody Miasta Kalisza, podjętą na podstawie uchwały Nr XLVIII/630/2018 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie Statutu Miasta Kalisza (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.), w związku z uchwałą Nr XLIX/645/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie ustanowienia i zasad przyznawania Nagrody Miasta Kalisza (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2018 r. poz. 2075);
- wynagrodzeń prowizyjnych dla osób prawnych i osób fizycznych pełniących funkcję inkasentów podatków i opłat lokalnych (opłaty targowej, podatku rolnego/łącznego zobowiązania pieniężnego) oraz opłaty skarbowej /1.075.007 zł/,
- zabezpieczenie wiarygodności miasta /47.415,61 zł/,
- opłacenie składek członkowskich do:
 - Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski,
 - Stowarzyszenia Energie Cites,
 - Związku Miast Polskich,
 - Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska,
 - Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich,
 - Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego na rzecz budowy drogi ekspresowej S12,
- opłaty na pokrycie zobowiązań w związku z przejęciem spadku po zmarłych mieszkańcach Miasta Kalisza /3.837,41 zł/,
- zakup wyposażenia (m.in. ikony, biblie, książki, manekiny do ekspozycji, sztalugi do wystawy) związany z realizacją zad. pn. „Adaptacja pomieszczeń zabytkowego budynku ratusza miejskiego (piwnic, wnętrza wieży ratuszowej wraz z tarasem widokowym oraz patio) na ekspozycję poświęconą dziedzictwu historyczno - kulturowemu Kalisza i regionu” /11.646,78 zł/,
- działania promujące miasto Kalisz poprzez sport /676.460,19 zł/ m.in. działania w okresie poprzedzającym i podczas:
 - Międzynarodowych Warsztatów Wioślarskich /2.000 zł/,
 - Turnieju Super Game E-Sport /100.000 zł/,
 - Superpucharu Polski w Piłce Koszykowej /50.000 zł/,
 - Biegu Wigilijnego „Od zmierzchu do świtu” /4.000 zł/,
 - Mistrzostw Polski w kolarstwie szosowym /10.000 zł/,
 - Zawodów w kolarstwie torowym i szosowym organizowanych przez Wielkopolski Związek Kolarski w Kaliszu /25.000 zł/,
 - Spływu Twardzieli im. Jana Pasia /6.460 zł/,
 - Rozgrywek na szczeblu okręgowym, wojewódzkim i centralnym w piłkę ręczną, nożną i siatkową /241.000 zł/,
 - Obchodów Jubileuszu 125 – lecia Kaliskiego Towarzystwa Wioślarskiego /10.000 zł/,

- a także zakup gadżetów, strojów sportowych, pucharów z logo miasta Miasta Kalisza oraz promocją miasta i z wykorzystaniem wizerunku kaliskich mistrzów sportu;
- promocja miasta, m. in.: realizacja kampanii promocyjną i organizację II Festiwalu Profesjonalistów; realizację materiałów adresowanych do inwestorów promujących Kalisz; realizacja działań komunikacyjnych wspierających rozwój kształcenia zawodowego; realizację kampanii informacyjnych w mediach lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich; kampanie informacyjne na terenie miasta na temat wydarzeń organizowanych w mieście; zakup materiałów propagujących Miasto Kalisz; opłata za udzielenie ochrony za znaki towarowe zgłoszone do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej; promocja miasta podczas Fashion Week w Berlinie; abonament za korzystanie z aplikacji BLISKO; wydruk albumów o Kaliszu; zakup wydawnictw i materiałów promocyjnych przeznaczonych do sprzedaży przez Centrum Informacji Turystycznej;
 - współpracę miasta z zagranicą, tj. m.in. pobyt delegacji zagranicznych w Kaliszu, wyjazd delegacji z Kalisza do miast zagranicznych, usługi tłumaczeniowe podczas wizyt gości zagranicznych,
 - wydatki związane z obsługą Prezydenta oraz Wiceprezydentów Miasta w tym m.in. zakup materiałów propagujących Kalisz przeznaczonych dla gości Prezydenta Miasta, zakup wiązanek i bukietów okolicznościowych,
 - wydatki związane organizacją pikników z organizacjami pozarządowymi /15.741,67 zł/. Wykonanie planu na poziomie 38,3% wynika z mniejszej niż planowano ilości pikników,
 - wydatki związane z promocją Budżetu Obywatelskiego, m.in. zamieszczanie ogłoszeń w gazetach lokalnych i radiu, wydruk gadżetów promujących inicjatywę Budżetu Obywatelskiego,
 - realizację działań prowadzonych przez Biuro Rewitalizacji, m.in. organizację działań promocyjnych i informacyjnych w zakresie rewitalizacji, opracowanie wykładu dot. historii architektury i urbanistyki rejonu ulic Jabłkowskiego - Podgórze, przeprowadzenie diagnozy społecznej w rejonie ulic Jabłkowskiego - Podgórze,
 - na zapłacenie kary pieniężnej nałożonej na Miasto Kalisz decyzją Nr 3/Ka/2019 z dnia 18.03.2019 r. Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, z powodu nie wykonania w terminie zaleceń pokontrolnych wydanych przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków /5.000 zł/. Ww. zalecenia wskazywały na konieczność wykonania drewnianego, maksymalnie ażurowego zadaszania nad wykopem archeologicznym, celem zahamowania procesów degradacji i destrukcji kulturowo osadniczych warstw archeologicznych oraz reliktyw architektonicznych rzepia i historycznych drewnianych wodociągów,
 - wypłata diet dla członków jednostek pomocniczych miasta (79.361,14 zł, tj. 91,2 % planu).

W ramach wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych realizowano projekt pn. „Partnerstwo na rzecz podnoszenia jakości i efektywności usług administracyjnych w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami” (1.995,60 zł) o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

W 2019 roku uruchomiono dotacje bieżące na wsparcie wykonywania zadań publicznych w zakresie rewitalizacji (130.000 zł), które omówiono w części tabelarycznej sprawozdania.

Niskie wykonanie planu /95,2 %/ w omawianym dziale wynika m.in. z wstrzymania zaplanowanych działań związanych z zagospodarowaniem Nowego Rynku w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w związku z prowadzonym konkursem architektoniczno-urbanistycznym na zagospodarowanie tej przestrzeni oraz z brakiem realizacji wykonania dwóch murali w związku z brakiem możliwości znalezienia dogodnej lokalizacji w obszarze rewitalizacji.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dz. 754	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	4.488.762,00	4.299.298,95	95,8
wydatki majątkowe	1.445.800,00	1.339.989,96	92,7

Realizowane wydatki bieżące /4.299.298,95 zł/ przeznaczono głównie na:

- wpłatę na fundusz wsparcia Policji /310.000 zł/ na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2019 r., poz. 161 z późn. zm.) i ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2019 r. poz. 2277 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,
- częściowe pokrycie kosztów badań lekarskich osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia do pomieszczeń dla osób zatrzymanych, pobieranie krwi do badań dla celów procesowych, wystawianie dokumentów potwierdzających zgon oraz zakup środków czystości i utrzymanie w czystości tych pomieszczeń,
- nagrody PMK za osiągnięcia w służbie policjantów Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu, realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej,
- zakup i wykonanie materiałów prewencyjnych,
- wykonanie spotów prewencyjnych i innych działań w zakresie prowadzonych kampanii społecznych, mających na celu podniesienie świadomości mieszkańców Kalisza na temat aktualnych zagrożeń i ich unikania;
- wpłatę na fundusz wsparcia Straży Granicznej z przeznaczeniem na zakup paliwa (15.000 zł) do samochodów służbowych placówki Straży Granicznej w Kaliszu (w oparciu o ustawę z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej – Dz. U. z 2019 r. poz. 147 z późn. zm.);
- wydatki na zakup ubrań dla strażaków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu /42.602,87 zł/;
- wydatki /88.774,08 zł/ związane z ochotniczymi strażami pożarnymi (z wyłączeniem dotacji dla OSP) przeznaczono na organizację powiatowych i miejskich zawodów sportowo-pożarniczych, wypłatę ekwiwalentu dla strażaków OSP uczestniczących w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach;
- zadania z zakresu obrony cywilnej /5.787,18 zł/, tj. na: zakup najaśniczy w celu wyposażenia miejskiego magazynu przeciwpowodziowego, nagród na konkursy z zakresu obrony cywilnej, regenerację i zakup gaśnic będących na wyposażeniu miejskiego magazynu przeciwpowodziowego;
- zadania ratownictwa górskiego i wodnego /5.000 zł/, tj. wykonanie broszur edukacyjnych „Bezpieczne wakacje” i „Bezpieczne ferie”;
- zarządzanie kryzysowe /16.823,94 zł/, tj. m.in. na pokrycie kosztów wykorzystania autobusu do ewakuacji ludności z budynku mieszkalnego, utrzymania Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, funkcjonowania kurtyny wodnej podczas upałów;
- utrzymanie i działalność Straży Miejskiej Kalisza /3.507.411,27 zł/ z przeznaczeniem głównie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i bieżące funkcjonowanie jednostki;
- pozostałe wydatki bieżące /174.899,61 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 opłaty za energię elektryczną w miejskim magazynie przeciwpowodziowym i przez syreny alarmowe,
 - opłaty za zużytą wodę przez straż pożarną dla celów przeciwpożarowych,
 - zakup akumulatorów do punktów alarmowych,
 - zakup 20 pojemników o różnej kubaturze celem wyposażenia miejskiego magazynu przeciwpowodziowego,
 - 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 /41.062,19 zł/, tj. m.in. modernizację radiolinii, czyszczenie 25 szt. kamer i ich konserwację, wydruk książeczek edukacyjnych dla działań prewencyjnych przeprowadzonych w kaliskich placówkach edukacyjnych, zakup i montaż dysków w macierzach systemu monitoringu wizyjnego.

Realizację zadań związanych z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową prowadziły również ochotnicze straże pożarne, w ramach przekazanych dotacji bieżących /133.000 zł/, które omówiono w części tabelarycznej sprawozdania.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Dz. 757	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	6.553.344,00	6.231.505,16	95,1

Realizowane wydatki bieżące przeznaczono na obsługę długu /6.231.046,37 zł, tj. 98,3 % planu/. Wydatki te dotyczą odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym oraz od wyemitowanych obligacji. Niższe niż planowano wykonanie planu wynika z utrzymującego się niskiego poziomu podstawowych stóp procentowych (w tym stawek WIBOR 1M i 6M), w oparciu o które naliczane są odsetki od zaciągniętych przez Miasto zobowiązań.

Ponadto dokonano wydatku w kwocie 458,79 zł z przeznaczeniem na opłatę z tytułu uzyskania przez Miasto Kalisz kodu LEI (kod identyfikacyjny uzyskiwany z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w związku z posiadaniem zadłużeniem z tytułu emisji obligacji).

W budżecie miasta na 2019 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:

- 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),
- Kaliskim Liniom Autobusowym Sp. z o.o.,
- Kaliskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (ul. Ks. Prymasa S. Wyszyńskiego 49-51).

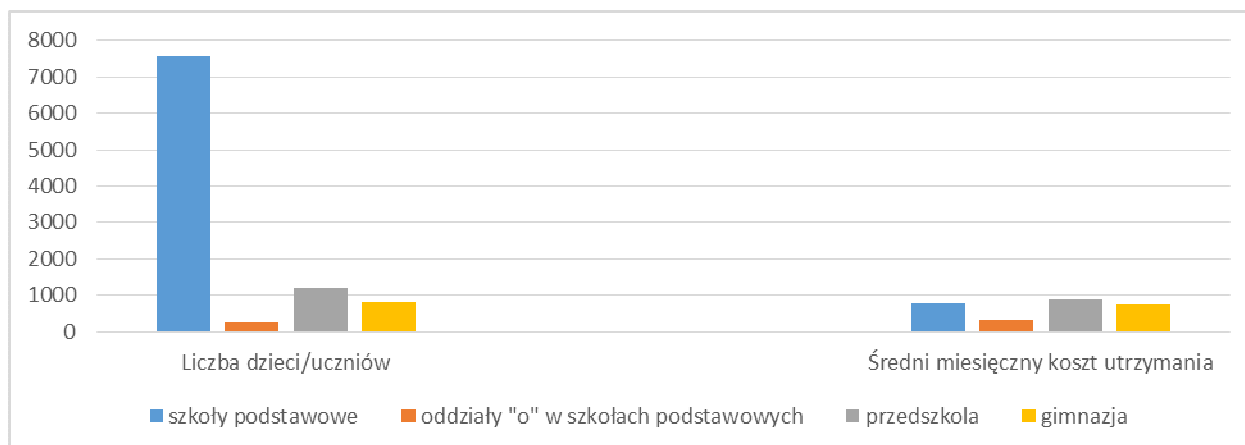
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dz. 801	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	123.326.968,89	122.327.221,27	99,2
wydatki majątkowe	8.794.963,01	8.105.085,94	92,2

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). Oszczędności w ww. wydatkach spowodowane są m.in. trudną do oszacowania ilością nadgodzin nauczycieli oraz zasiłków chorobowych pracowników.
- 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, zajęcia dodatkowe dla dzieci, podróże służbowe). Oszczędności w ww. wydatkach wynikają m.in. z oszczędności na zakup energii (spowodowane ciepłą aurą w miesiącach listopadzie i grudniu).
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli i emerytowanych nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp oraz odprawę pośmiertną.

Wyszczególnienie	ilość	Średnie zatrudnienie	w tym:	Liczba uczniów/ dzieci	Średni miesięczny koszt utrzymania
			etaty pedagogiczne		
szkoły podstawowe	21	942,1	734,5	7 591	782,19
oddziały "0" w szkołach podstawowych	12	14,2	14,2	248	307,68
przedszkola	13	192,4	103,5	1 209	871,77
gimnazja	7	71,3	71,3	814	724,68
RAZEM	53	1 220	923,5	9 862	X



Ponadto w 2019 roku poniesiono wydatki na:

- pokrycie kosztów dojazdu uprawnionych uczniów do szkół /wykonano w 98,1 % planu/,
- dofinansowanie powiatowych zadań własnych z zakresu prowadzenia:
 - szkół podstawowych specjalnych /zakup szafek dla uczniów i malowanie sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 19 oraz remont pomieszczeń sanitarnych i dydaktycznych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2/
 - techników /zakup szafek dla uczniów i remont sali lekcyjnej w Zespole Szkół Samochodowych /
 - liceów ogólnokształcących /prace remontowe związane z adaptacją pomieszczeń na sale lekcyjne w III i IV Liceum Ogólnokształcącym/,
 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego /zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć/,
- dofinansowanie dla nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów szkoleń, kursów oraz dopłat do studiów nauczycieli /wykonano w 95,9 % planu/,
- pokrycie kosztów funkcjonowania stołówek szkolnych i przedszkolnych /wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników obsługi i administracji – 5,3 etatu, odpis na ZFŚS, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów, zakup materiałów i wyposażenia oraz usług zdrowotnych/,
- 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 – 3,5 etatów pedagogicznych/,
 - w szkołach podstawowych /łącznie średnie zatrudnienie – 80,8 etatów pedagogicznych/,
- pozostałe wydatki bieżące poniesiono głównie na: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych pracowników oświaty; wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla dyrygentów kaliskich chórów, zakup nagród dla uczniów biorących udział w konkursach i zawodach sportowych; usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej w Publicznym Przedszkolu Nr 19, remont systemu monitoringu w Publicznym Przedszkolu Nr 9, naprawę zapadniętej studzienki w Publicznym Przedszkolu Nr 27, usunięcie awarii instalacji wodociągowej w Publicznym Przedszkolu Nr 12, naprawę drożności przewodów kominowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3, opłaty za rozmowy telefoniczne realizowane przez Związek Nauczycielstwa Polskiego w Kaliszu,
- wypłatę odszkodowania wraz z odsetkami zgodnie z decyzjami Nr SKO-4123/41/19, Nr SKO-4123/43/19, Nr SKO-4123/44/2/019 Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu /58.320,24 zł/,
- zwrot dotacji celowej do Urzędu Wojewódzkiego przeznaczonej na dofinansowanie wychowania przedszkolnego w 2018 roku /10.947,29 zł/,
- wydatki związane z realizacją Budżetu Obywatelskiego.

Dotacje na realizację zadań oświatowych przeznaczono:

- dla niepublicznych szkół podstawowych /2.490.122,34/,
- dla przedszkoli prowadzonych przez inne niż miasto osoby prawne lub fizyczne /18.620.532,47 zł/,
- na realizację wychowania przedszkolnego prowadzonego przez inne niż miasto osoby prawne lub fizyczne /85.497,80 zł/,

- dla niepublicznych szkół podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi /333.122,72 zł/,
- na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach prowadzonych przez inne niż miasto osoby prawne lub fizyczne /2.942.433,57 zł/,
- na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych /513.002,85 zł/,
- na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi /14.421,04 zł/ o czym mowa w części tabelarycznej sprawozdania.

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

- „Sustainability – everyone’s responsibility” /57.291,01 zł/,
- „Speak, sport, click and sing!” /11.941 zł/,
- „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych” /70.587,19 zł/,
- „Pokaż mi moje Miasto” /11.810,71 zł/ o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Dz. 851	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	3.157.285,49	2.599.875,74	82,3
wydatki majątkowe	768.100,00	760.468,62	99,0

Realizowane wydatki bieżące przeznaczono głównie na:

- profilaktykę i promocję zdrowia /249.783,45 zł/, w tym realizowane były:
 - akcja profilaktyczna promująca zdrowy styl życia „Biała Sobota”,
 - programy profilaktyczne dotyczące:
 - wczesnego wykrywania chorób piersi u kobiet,
 - medycyny sportowej dla młodzieży do 21-go roku życia czynnie uprawiającej sport,
 - profilaktycznych szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców miasta Kalisza powyżej 60 roku życia,
 - profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV,
 - organizacja „Światowej Konferencji Zdrowia Rodziny – Calisia World Conference on Family Health”,
 - catering podczas Biegu Tulipana,
- Niskie wykonanie planu /53,7 %/ spowodowane jest m.in. awarią sprzętu do wykonywania badań mammograficznych, strajkiem teleradiologów oraz współfinansowaniem przez Urząd Marszałkowski badań RTG płuc i spirometrii podczas Białych Sobót;
- zapobieganie i zwalczanie AIDS /2.358,04 zł/, tj. organizacja obchodów Światowego Dnia AIDS;
- realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii /58.731,80 zł/ oraz Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych /575.551,86 zł/, zrealizowane wydatki (z wyłączeniem przekazanych dotacji) stanowią głównie:
 - wynagrodzenia realizatorów programu Zanim spróbujesz, profilaktyki selektywnej oraz grup wsparcia dla współuzależnionych oraz Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 - wynagrodzenie Koordynatora realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /65.809,84 zł/,
 - zakup materiałów szkolnych na Wakacje w mieście,
 - zakup testów na obecność narkotyków,
 - zakup gazu dla kobiet w ramach programu „Bezpieczna kobieta”,
 - realizacja grup DDA oraz „After care” warsztatu podtrzymującego umiejętności asertywne,
 - zakup artykułów spożywczych na Bieg Urwisa,
 - organizację Dnia Dziecka,

- wynagrodzenia i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników ośrodka interwencji kryzysowej /335.998,96 zł/;
- Niskie wykonanie planu spowodowane jest niższą niż planowano realizacją programu „Zanim spróbujesz” w związku ze strajkami w szkołach oraz z uzyskaniem dofinansowania ze środków z „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniejsze im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020” na realizację programów związanych ze zwalczaniem narkomanii i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
- współfinansowanie kosztów pobytu dzieci urodzonych w Kaliszu przebywających na podstawie postanowienia sądu w zakładach opiekuńczo-leczniczych /38.015,73 zł/. Niższe wykonanie planu tj. 74,5 % wynika ze zmniejszenia liczby dzieci przebywających w zakładach opiekuńczo-leczniczych;
 - pozostałe wydatki bieżące, z wyłączeniem dotacji /113.796,68 zł/ przeznaczono na wsparcie działań podmiotów realizujących zadania na rzecz osób niepełnosprawnych i z zakresu ochrony zdrowia, w tym przez Polski Czerwony Krzyż, Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Kaliski Klub Amazonek, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Kaliskie Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów, Stowarzyszenie Pod Lasem, Stowarzyszenie Emerytów Policyjnych, Kaliskie Stowarzyszenie Chorych na Cukrzycę, Fundację Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych, Fundację z godnością oraz Klub Plastyczny Niepełnosprawnych „Tęcza”, oraz m.in. na organizację spotkania integracyjnego Seniorzy Piwonice, realizację programu aerobik seniorzy 60+, wykonanie breloków i lup dla seniorów. Niskie wykonanie planu, tj. na poziomie 73,3 % spowodowane jest m.in. tym, iż duża część działań zaplanowanych na 2019 r. została dofinansowana ze środków pozyskanych z „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniejsze im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”.

W 2019 r. zaplanowano do realizacji w ramach wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych realizowano projekty pn.:

- „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”,
- „Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej”.

W związku z realizacją porozumienia przekazano pierwszą transzę dotacji (wkład własny Miasta do projektów). Dotacja nie została wykorzystana przez Partnera wiodącego. W związku z powyższym dokonano zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji.

Dotacje przekazane w kwocie ogółem 1.561.638,18 zł na zadania związane z ochroną zdrowia omówiono w części tabelarycznej sprawozdania.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Dz. 852	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	36.692.932,00	36.315.384,72	99,0
wydatki majątkowe	120.000,00	46.125,00	38,4

Realizowane wydatki bieżące /36.315.384,72 zł/ przeznaczono głównie na:

- opłaty za pobyt 361 mieszkańców Kalisza umieszczonych w domach pomocy społecznej /9.807.236,85 zł, tj. 99,7 % planu/. Z uwagi na brak miejsc w domach pomocy społecznej na koniec roku oczekiwało na umieszczenie 37 osób /25 osób do DPS w Kaliszu a 12 poza Kaliszem/;
- dofinansowanie zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, tj. na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy „Tulipan” /490.766,75 zł/;
- utrzymanie i działalność Dziennego Domu Pomocy Społecznej, wraz z wynagrodzeniami pracowników /937.666,50 zł/;

Wyszczególnienie /ośrodki wsparcia/	Średnie zatrudnienie	Liczba korzystających średnio miesięcznie	Średni miesięczny koszt utrzymania
Dzienny Dom Pomocy Społecznej	12,39	121	645,78
Środowiskowy Dom Samopomocy "TULIPAN"	21	50	3.066,78

- koszty związane w związku z zakupem samochodu dla Środowiskowego Domu Samopomocy „TULIPAN” (m.in. podatek od środków transportowych, opłata rejestracyjna, homologacja) /1.568,63 zł/;
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby, które nie posiadają innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego i pobierające zasiłek stały /361.901,48 zł/. W 2019 r. z tej formy pomocy skorzystało 714 osób;
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe /5.380.666,34 zł/, w tym:
 - zasiłki okresowe, z których skorzystało 1.206 osób – wypłacono 7.208 świadczenia,
 - zasiłki celowe – wypłacono 7.978 świadczeń,
 - koszt pogrzebów dla 23 osób nie objętych uprawnieniami do zasiłków pogrzebowych z ubezpieczenia społecznego,
 - koszt schronienia dla 13 osób;
- zasiłki stałe dla 839 osób (w tym 726 osób, to osoby samotnie gospodarujące, a 113 osób pozostawały w rodzinie) /4.475.019,08 zł/. Wypłacono ogółem 8.474 świadczeń, wysokość zasiłku stałego kształtowała się od 30 zł do 645 zł miesięcznie. Wszystkie potrzeby w tym zakresie zostały zaspokojone;
- wypłatę dodatków mieszkaniowych uprawnionym mieszkańcom miasta Kalisza (wydano 2.871 pozytywnych decyzji) wykorzystano 95,04 % planu rocznego, tj. 3.658.868,76 zł. Wykonanie wydatków na poziomie 95,04 % planu wynika z mniejszej ilości złożonych wniosków, w związku z m.in. ze wzrostem dochodów mieszkańców Kalisza.

Ilość wypłaconych dodatków mieszkaniowych w podziale na zasoby

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość
1.	Budynki komunalne	5.673
2.	Budynki spółdzielcze	10.538
3.	Wspólnoty mieszkaniowe	614
4.	Budynki prywatne	4.435
5.	Towarzystwo Budownictwa Społecznego	591
6.	Inne	1.695

- utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, wraz z wynagrodzeniami pracowników /5.461.156,17 zł/;
- realizację Program „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych – edycja 2019 – specjalistyczne usługi opiekuńcze” /20.700 zł/. Z programu skorzystało 13 osób;
- opłacenie usług opiekuńczych mieszkańców Kalisza /1.270,50 zł/, którzy ze względu na stan zdrowia przebywają u rodzin na terenie innej gminy i tam mają świadczone usługi opiekuńcze;
- działalność mieszkania chronionego /122.677,36 zł/;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zgodnie z programem „Posiłek w szkole i w domu” /1.603.075 zł/. Tą formą pomocy objęto 1.534 osoby, w tym 1.108 dzieci i 707 osób, które otrzymały zasiłek celowy na dożywianie;
- wydatki na prace społecznie użyteczne (zatrudniono 36 osób) oraz związane z realizacją Programu Skuteczniej Bis (zatrudniono 6 osób) /łącznie 22.589,12 zł/;
- działalność Zespołu Interdyscyplinarnego /29.962,68 zł/.

W 2019 r. uruchomiono dotacje bieżące na realizację usług opiekuńczych /3.900.000 zł/, o czym mowa 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 /24.319,69 zł/, usług opiekuńczych /6.882,50 zł/ oraz na usuwanie skutków klęsk żywiołowych /4.000 zł/.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dz. 853	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	1.593.464,00	1.387.357,05	87,1
wydatki majątkowe	2.269.479,55	2.260.961,08	99,6

Realizowane wydatki bieżące /1.387.357,05 zł/ przeznaczono głównie na:

- organizację Kaliskiej Wielkanocy, wydatki związane z Kaliską Kartą Mieszkańca oraz zakup kocyków i kominów dla dzieci urodzonych w Kaliszu /381.367,22 zł/,
- dofinansowanie zadania powiatu, tj. funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy /178.825,83 zł/,
- zapewnienie trwałości projektu pn. „Innowacje dla integracji cyfrowej – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie K@lisza”, tj. opłacenie abonamentu za dostarczenie internetu do 60 gospodarstw domowych oraz ubezpieczenie sprzętu komputerowego /21.664 zł/.

Dotacje przekazane w kwocie ogółem 805.5000 zł na zadania w zakresie polityki społecznej omówiono w części tabelarycznej sprawozdania.

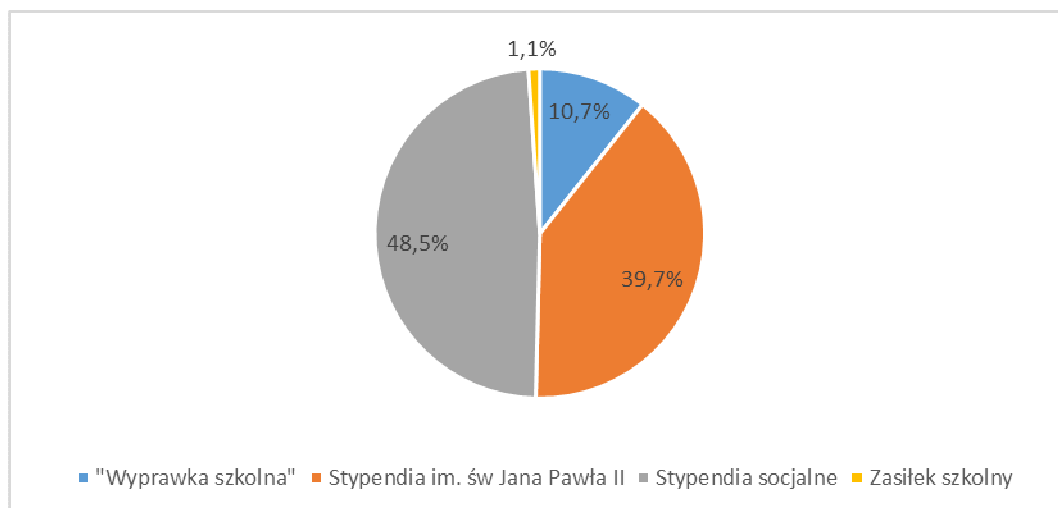
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dz. 854	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	6.766.762,06	6.347.448,98	93,8
wydatki majątkowe	167.000,00	154.477,40	92,5

W omawianym okresie w ramach wydatków bieżących finansowano:

- działalność świetlic szkolnych przy szkołach podstawowych /4.603.238,96 zł/, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, kosztów urlopów dla poratowania zdrowia oraz zasiłku na zagospodarowanie), odpis na ZFŚS oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP i pomoc zdrowotna dla nauczycieli.
Średnie zatrudnienie wyniosło 71,6 etatów pedagogicznych;
- dofinansowanie powiatowych zadań własnych z zakresu:
 - placówek wychowania pozaszkolnego /zakup usług związanych z przeprowadzką Młodzieżowego Domu Kultury/,
- wypoczynek zimowy i letni uczniów kaliskich szkół oraz czynsz za wynajem gruntów leśnych (wydatki statutowe) /31.317,36 zł/,
- zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. „Wyprawka Szkolna” (z dofinansowania do zakupu podręczników skorzystało 161 uczniów na łączną kwotę 53.625,90 zł) – dofinansowano do wysokości złożonych wniosków (dokonano zwrotu dotacji w kwocie 3.756,16 zł),
- stypendia im. św. Jana Pawła II dla 303 uczniów szkół podstawowych, 77 uczniów gimnazjów, 216 uczniów szkół ponadgimnazjalnych /421.700 zł/,
- stypendia socjalne w ilości 728 /326.204,99 zł/ oraz wypłacono 17 zasiłków szkolnych /9.920 zł/ (dofinansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym) – dofinansowano do wysokości złożonych wniosków (dokonano zwrotu dotacji w kwocie 321.331,98 zł),
- Program „Karta Dobrego Ucznia” – skorzystało 2.443 uczniów /500.425 zł/.

Forma pomocy	Ilość korzystających	Łączna kwota	Średnia kwota pomocy dla 1 ucznia
"Wyprawka szkolna"	161	53 625,90	333,08
Stypendia im. św. Jana Pawła II	596	421 700,00	707,55
Stypendia socjalne	728	326 204,99	448,08
Zasiłek szkolny	17	9 920,00	583,53



Dotacje przekazane w kwocie ogółem 386.126,77 zł na zadania związane z edukacyjną opieką wychowawczą omówiono w części tabelarycznej sprawozdania.

Niższe wykonanie wydatków w opisywanym dziale tj. 93,8 % planu spowodowane jest m.in. trudną do oszacowania ilością nadgodzin nauczycieli i zasiłków chorobowych pracowników oraz oszczędnościami w zakresie usług pozostałych dotyczącymi kolonii i obozów.

DZIAŁ 855 RODZINA

Dz. 855	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	9.912.456,00	9.591.889,71	96,8
wydatki majątkowe	95.000,00	87.723,60	92,3

Realizowane wydatki bieżące /9.591.889,71 zł/ przeznaczono głównie na:

- świadczenie wychowawcze /117.911,79 zł/, które dotyczą:
 - odsetek zwróconych przez świadczeniobiorców od kwot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych przekazywanych do budżetu państwa /13.352,89 zł/,
 - dotacji stanowiących środki przekazywane do budżetu państwa z tytułu zwróconych przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych /104.558,90 zł/.

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

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego /502.765,97 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 /32.659,86 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 /202.108,40 zł/.

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

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników Biura Świadczeń Rodzinnych wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /267.997,71 zł/.
- działalność 3 żłobków publicznych /5.773.016,71 zł/, w tym głównie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki na funkcjonowanie żłobków,

Wyszczególnienie	ilość	średnie zatrudnienie	liczba dzieci	średni miesięczny koszt utrzymania
Żłobki	3	91,04	376	1 184,96

- działalność 6 żłobków niepublicznych (środki przekazano w formie dotacji) /730.800 zł/,
- utrzymanie asystentów rodziny wspierających rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych /675.005,48 zł/. Zatrudnionych było 10 asystentów, którzy pod swoją opieką mieli średnio 13 rodzin. Wydatki dotyczyły m. in. wynagrodzeń, odpisów na ZFŚS, zakup materiałów biurowych, energii elektrycznej oraz pozostałych wydatków niezbędných związanych z wykonaniem zadania;
- współfinansowanie gminnych kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych /1.086.384,29 zł/ i w rodzinnej pieczy zastępczej /706.000 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 19 dzieci,
 - w drugim roku pobytu w wysokości 30 % za 18 dzieci,
 - w trzecim roku pobytu i latach następnych w wysokości 50 % za 31 dzieci,
 - ✓ w rodzinnej pieczy zastępczej:
 - w pierwszym roku pobytu w wysokości 10 % za 73 dzieci,
 - w drugim roku pobytu w wysokości 30 % za 59 dzieci,
 - w trzecim roku pobytu i latach następnych w wysokości 50 % za 106 dzieci,
- odsetki zwrócone przez świadczeniobiorców od kwot nienależnie pobranych świadczeń z programu „Dobry Start” /5,47 zł/.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dz. 900	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	39.121.756,15	31.829.812,03	81,4
wydatki majątkowe	27.948.686,66	17.718.590,31	63,4

Realizowane wydatki bieżące /31.829.812,03 zł/ przeznaczono głównie na:

- gospodarkę ściekową i ochronę wód /1.981.803,91 zł/ i stanowiły głównie koszt bieżącej konserwacji i bieżących remontów sieci kanalizacji deszczowej, rowów i cieków wodnych, opłatę za użytkowanie gruntów zajętych pod wyloty kanalizacji deszczowej oraz koszt dostawy energii do przepompowni wód opadowych, wykonanie operatów wodnoprawnych, wykonanie przeglądu eksploatacyjnego separatorów na kanalizacji deszczowej, opłatę stałą za usługi wodne, opłatę składki do Spółki Wodno-Ściekowej „Prosna” w Kaliszu;
- gospodarkę odpadami komunalnymi, tj. wydatki na zadania w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Miasta Kalisza /17.165.879,24 zł/; punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) /558.273,54 zł/ oraz na obsługę administracyjną systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 75 % odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz szkolenia pracowników /428.045,11 zł/,
- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami /łącznie 196.171,88 zł/, tj. m.in. utrzymanie i konserwacja nieeksploatowanego składowiska odpadów komunalnych w Kamieniu, (m. in. zakup energii, remont wiaty garażowej, usługi dozoru, kwartalne przeglądy przepompowni odcieków); edukację ekologiczną mieszkańców w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi (5.070,06 zł); usuwanie wyrobów zawierających azbest,
- oczyszczanie miasta /1.120.341,07 zł/, m. in.: oczyszczanie placów i chodników, usuwanie i utylizacja padlin oraz opróżnianie koszy, zakup torebek na psie odchody.
- utrzymanie zieleni /2.619.662,07 zł, co stanowi 72,2 % planu/, tj. głównie na utrzymanie terenów zieleni miejskiej, węzłów wodnych w Parku Miejskim, Parku Przyjaźni, Parku w dzielnicy Szczypiorno i Cmentarzu Żołnierzy Radzieckich, bieżące utrzymanie placów zabaw, uzupełnienie nasadzeń, remonty urządzeń na terenach zieleni miejskiej, zakup materiałów, wody i energii elektrycznej na tereny zieleni miejskiej, podatki za las komunalny, zadania realizowane przez Rady Osiedli oraz realizację zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego (o czym mowa w części tabelarycznej sprawozdania);
- ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu z przeznaczeniem m.in. na aktualizację Planu Gospodarki Niskoemisyjnej i wydatki związane z hostingiem strony internetowej /9.544,80 zł, w tym kwotę 7.995 zł przekazano na wydatki niewygasające 2019 r./ oraz zamieszczenie ogłoszeń w prasie o naborze wniosków na uruchomienie programu OZE /1.537,50 zł/,

- zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Kalisza poprzez prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt wraz z realizacją zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego, o czym mowa w części tabelarycznej sprawozdania /403.648,64 zł/;
- sfinansowanie kosztów energii elektrycznej zużytej do oświetlenia miasta oraz konserwację sieci oświetlenia ulicznego /6.247.130,50 zł/, opłacenie podatku VAT od aportów do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. oraz na opłaty notarialne w związku z wniesionym aportem /323.111.69 zł/;
- pozostałe wydatki bieżące /774.662,08 zł, co stanowi 68 % planu/, tj. głównie:
 - opłaty roczne z tytułu użytkowania gruntów, opłatę za przyłączenie do sieci instalacji przyłączanej fontanny i obsługą nawadniania oraz aktualizację przedmiarów i kosztorysów /112.819,78 zł, w tym kwotę 19.886 zł przekazano na wydatki niewygasające 2019 r./,
 - opłaty sądowe /19.062 zł/,
 - bieżące utrzymanie i remonty szaleatów publicznych, realizację zadań wynikających z Programu zapobiegającego bezdomności zwierząt, koszty postępowania na terenie miasta ze zwierzętami dzikimi, nadmiernie agresywnymi lub rannymi, montaż i demontaż dekoracji świetlnych, naprawy urządzeń komunalnych, zakup nagród w konkursach ekologicznych /572.992,80 zł/.

W ramach wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych realizowano projekt pn. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej (WPF)” /69.421,23 zł/, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

W 2019 r. w ramach dz. 900 realizowano wydatki bieżące w ramach środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska /2.803,41 zł, tj. 5,6 % planu/, o czym mowa w części tabelarycznej sprawozdania.

Wykonanie wydatków na poziomie 81,4% planu w omawianym dziale wynika m.in. z obniżenia opłat zmiennych wnoszonych do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w związku z panującą w 2019 r. suszą, rozstrzygnięciem na mniejszą kwotę przetargu na konserwację i bieżącą eksploatację sieci kanalizacji deszczowej, sfinansowaniem akcji nowych nasadzeń zieleni przez sponsorów z terenu Kalisza, z braku realizacji usługi w zakresie usunięcia i unieszkodliwienia odpadów zmagazynowanych w budynku przy ul. Wrocławskiej (w postępowaniu przetargowym wpłynęła jedna oferta która znacznie przekraczała środki zaplanowane na ten cel w budżecie Miasta, w związku z powyższym przetarg został unieważniony).

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dz. 921	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	4.661.086,78	4.227.074,16	88,5
wydatki majątkowe	1.772.500,00	1.687.916,32	95,2

Realizowane wydatki bieżące /poza dotacjami/ przeznaczono głównie na:

- ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami /41.230,61 zł/, tj. na popularyzację i upowszechnianie wiedzy o zabytkach i dziedzictwie historyczno – kulturowym Miasta Kalisza konkurs „Ad fontes”, organizację Europejskich Dni Dziedzictwa, organizację projektu „Noc Kultury, Noc Bibliotek”, wykonanie „Ratowniczych badań archeologicznych na Starym Mieście”,
- na obsługę obchodów uroczystości państwowych, realizację działalności dotyczącej miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa /32.892,02 zł/,
- realizację zadań w zakresie kultury i sztuki nie związanych bezpośrednio z działalnością instytucji kultury zrealizowano wydatki związane z:
 - organizacją imprez z okazji świąt państwowych i obchodów rocznicowych, konkursów tematycznych, wystaw i prezentacji: „Obchody Roku Kulisiewicza”,
 - organizacją imprez o charakterze masowym, w tym m.in.:
 - koncert „Sylwester na Głównym Rynku w Kaliszu”,
 - 41. Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Dawnej „SCHOLA CANTORUM”,
 - Kaliskich Juwenaliów,
 - Jarmarku Wielkanocnego,
 - Festiwalu „Gramy nad Prosną”,

- Kaliskiego Lata Muzyczno – Filmowego,
 - Koncert „Kolęd Pełni”
 - Ogólnopolski Festiwal Piosenki i Pieśni Żydowskiej i Izraelskiej SHALOM Kalisz 2019,
 - 27. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
- promocją twórczości zespołów i twórców indywidualnych poprzez udział w warsztatach, targach i szkoleniach tematycznych,
 - organizacją imprez o charakterze interdyscyplinarnym skierowanych do poszczególnych środowisk (uczniowie, przedszkolaki, studenci, harcerze, żołnierze, środowiska twórcze),
 - katalogów do wystaw oraz druków informacyjnych, w tym: afisze, plakaty oraz ich ekspozycja, zaproszenia na imprezy kulturalne,
 - zakupy książek, artykułów plastycznych, fotograficznych i dekoracyjnych, pucharów, modułów wystawienniczych, kwiatów oraz innych materiałów związanych z działalnością kulturalną,
 - Inauguracją Roku Kulturalnego 2019/2020,
- nagród za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury – zgodnie z uchwałą Nr VIII/118/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustanowienia dorocznych nagród Prezydenta Miasta Kalisza za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz określenia szczegółowych warunków i trybu ich przyznawania /100.000 zł/,
 - realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego, o czym mowa w części tabelarycznej sprawozdania.

Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego realizowane były również w formie dotacji /2.843.906,74 zł/, o czym mowa w części tabelarycznej sprawozdania.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Dz. 926	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	15.521.253,00	15.439.575,39	99,5
wydatki majątkowe	5.043.613,07	4.856.333,77	96,3

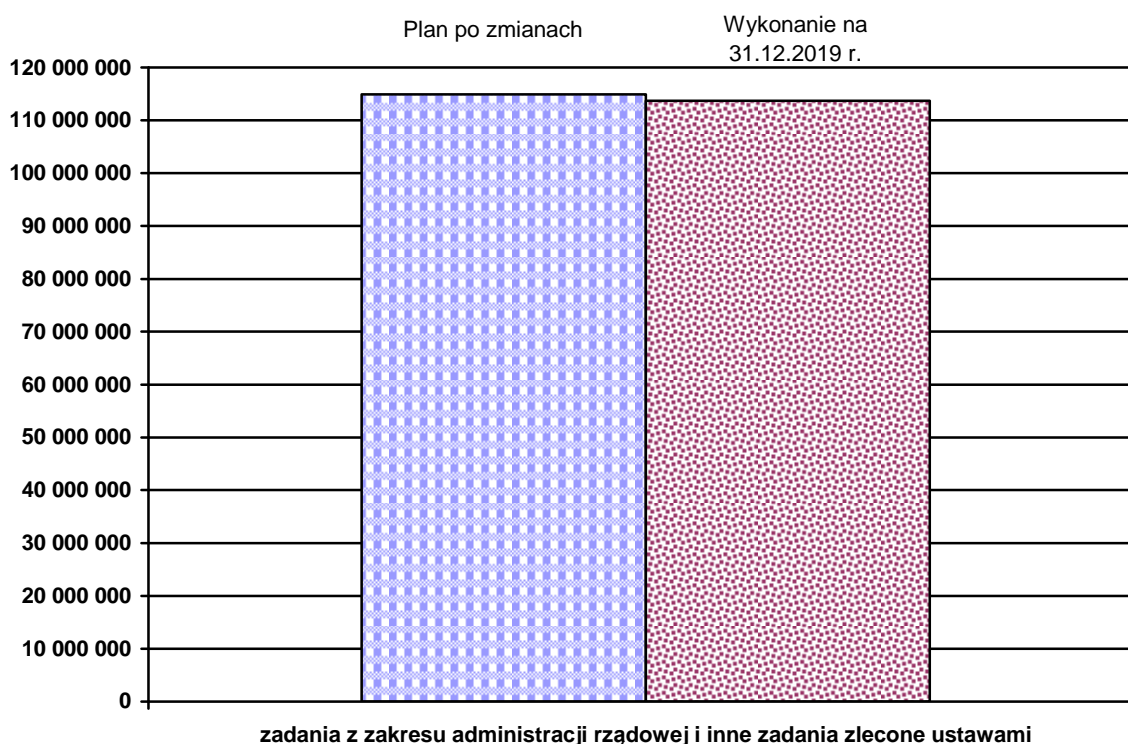
Realizowane wydatki bieżące /poza dotacjami/ przeznaczono głównie na:

- odnowienie bieżni i kortów tenisowych oraz remont dachu w części basenowej w obiekcie przy ul. Łódzkiej 29 w Kaliszu /39.600 zł/,
- boisko – Orlik 2012 przy Szkole Podstawowej Nr 2, przewidziane do nieodpłatnego korzystania przez dzieci i młodzież w okresie od wczesnej wiosny do późnej jesieni, w tym pokryto koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla 2 animatorów sportu oraz pozostałe wydatki związane z utrzymaniem boiska /łączny koszt 25.233,95 zł/;
- realizację zadań pozostałych z zakresu rozwoju sportu /574.344,75 zł/, w tym m. in.:
 - ferii zimowych dla dzieci i młodzieży pozostającej w miejscu zamieszkania /11.730 zł/,
 - XIX edycje Turnieju z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku /9.622,40 zł/,
 - imprezy „PGNiG Kocham Ręczną na Orliku” /12.000 zł/,
 - uroczystego Podsumowania Roku Sportowego 2018, w tym wydanie RAPORTU SPORTOWEGO /38.073,51 zł/,
 - imprezy o charakterze sportowo-rekreacyjnym z okazji Dnia Dziecka /60.000 zł/,
 - II półmaratonu Szlakiem Bursztynowym /30.000 zł/,
 - Imprezy sportowej pn. CALISIA TRIATHLION /77.500 zł/,
 - XXV Halowego Turnieju Piłki Nożnej Szkół Podstawowych im. J. Goli /5.600 zł/,
 - XXII Amatorskich Mistrzostw Kalisza w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardingu w Karpaczu /5.000 zł/,
 - nagrody i wyróżnienia dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym i zagranicznym oraz za osiągnięcia w działalności sportowej /85.000 zł/, wypłacone na podstawie uchwały Nr XI/149/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dn. 29.06.2011 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 224 poz. 3596) oraz uchwały Nr XI/148/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dn. 29.06.2011r. w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania wyróżnień i nagród pieniężnych dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 224 poz. 3595),
 - realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego, o czym mowa w części tabelarycznej sprawozdania.

- diagnozę pracy węzła wody do nawadniania murawy oraz podpisanie umowy na usunięcie usterek Stadionu Miejskiego przy ul. Łódzkiej 19-29 /163.271,18 zł, w tym kwotę 150.968,08 zł przekazano na wydatki niewygasające 2019 r./,
- wydatki bieżące z przeznaczeniem na zadanie pn. „Kompleksowe uruchomienie, zarządzanie i eksploatacja systemu roweru miejskiego w Kaliszu – Zrównoważony rozwój systemu komunikacyjnego” /1.133.937 zł/.

Zadania z zakresu kultury fizycznej realizowane były głównie w formie dotacji /13.449.303 zł/, o czym mowa w części tabelarycznej sprawozdania.

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

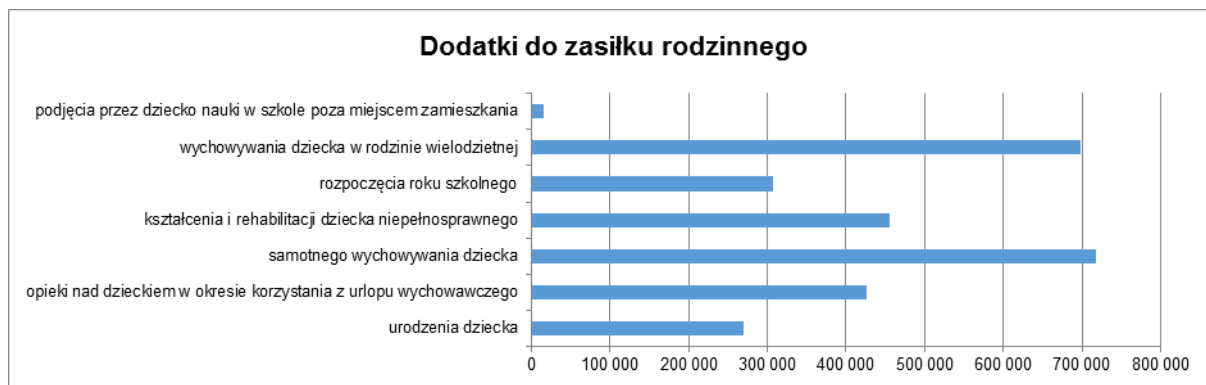


W analizowanym okresie sprawozdawczym w ramach ww. zadań bieżących wydatkowano kwotę ogółem 113.707.174,44 zł, tj. 98,9 % planu w tym na:

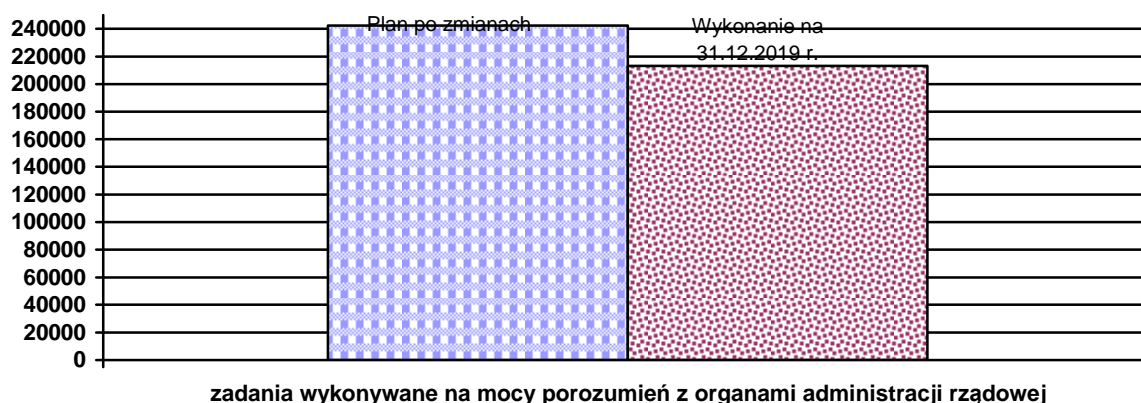
1. wydatki związane z realizacją zapisów ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Miasto Kalisz wykorzystano 122.518,86 zł, co stanowi 98,8 % planu, w tym:
 - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej /120.116,53 zł/,
 - zakup materiałów biurowych stanowiących rekompensatę kosztów poniesionych w związku z przeprowadzeniem akcji zwrotu akcyzy /2.402,33 zł/.
2. wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Urzędu Miasta wykonujących zadania zleczone z zakresu administracji rządowej /1.338.924,56 zł/,
3. wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego dotyczą zakupu materiałów biurowych oraz wykonania druków i konserwacją ksiąg metrykalnych /54.003,15 zł/,
4. wykonanie czynności związanych z prowadzeniem stałego rejestru wyborców oraz pokrycie kosztów zużycia energii /18.845,24 zł/,
5. przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej /292.902,89 zł/,
6. przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego /286.331,55 zł/,
7. wyposażenie szkół publicznych oraz szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - wydatkowano 98,8 % ustalonego planu /702.130,31 zł/ oraz na wypłatę wynagrodzeń dla osób zajmujących się ww. zadaniem 7.109,96 zł,
8. koszty wydawania decyzji administracyjnych ustalających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla osób innych niż ubezpieczeni /78.486,90 zł/. Wydano 506 decyzji administracyjnych,
9. utrzymanie i działalność Środowiskowego Domu Samopomocy „Tulipan” /1.316.224,47 zł/,
10. usługi opiekuńcze /1.329.207 zł/ opłacane za osoby z zaburzeniami psychicznymi - skorzystało 126 osób w tym 63 dzieci. Wykonawcą ww. usług była Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu oraz dla dzieci Centrum Wspomagania Rozwoju Dziecka „Papilio”, Fundacja „Nowa Nadzieja”, Gabinet rehabilitacji funkcjonalnej „MEDIKOR” i gabinet fizjoterapii „Alimed”,

11. wynagrodzenie dla opiekunów prawnych za sprawowanie opieki oraz na obsługę zadania /15.434,66 zł/,
12. wydatki na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karty Dużej Rodziny” /3.623,92 zł/ - refundacja kosztów obsługi programu,
13. ubezpieczenia zdrowotne za świadczeniobiorców pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze i zasiłki dla opiekunów /312.568,56 zł/. Wydano 2.526 świadczeń,
14. wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych /70.185,46 zł/. Ponadto w zakresie realizacji wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń poniesiono wydatki na poziomie 70,2 % /1.403,70 zł/. Wykonanie ww. wydatków uzależnione jest od wysokości wypłaconych dodatków energetycznych,
15. wypłaty świadczeń wychowawczych w ramach Programu „Rodzina 500+” /70.523.146,07 zł/ i koszty obsługi wypłaty ww. świadczeń, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Biura Świadczeń Rodziny /854.091 zł/ oraz wydatki związane z funkcjonowaniem biura /83.000 zł/,
16. wydatki związane z funkcjonowaniem Biura Świadczeń Rodziny /69.425,20 zł/ oraz wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Biura Świadczeń Rodziny /873.581,80 zł/,
17. wypłatę świadczeń w ramach programu „Dobry Start” /3.136.050 zł/, wypłacono 10.463 świadczeń, koszty obsługi wypłaty ww. świadczeń, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Biura Świadczeń Rodziny /91.838,19 zł/ oraz pokrycie kosztów realizacji programu /12.996 zł/. Wykonanie ww. wydatków uzależnione jest od ilości złożonych wniosków o wypłatę świadczenia.
18. wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłki dla opiekunów oraz jednorazowych świadczeń, o którym mowa w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” /łącznie 30.550.074,40 zł/ oraz opłacono składki /1.563.070,59 zł/ na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze i zasiłki dla opiekunów /zrealizowano 4.102 świadczenia/. Realizacja planu ww. wydatków uzależniona jest od ilości złożonych wniosków o przyznanie prawa do świadczeń rodzinnych.

Lp.	Wyszczególnienie rozd. 85502	zrealizowana liczba świadczeń	kwota
1	Zasiłki rodzinne	55 951	6 274 568
2	Dodatki do zasiłku rodzinnego	23 477	2 892 973
	w tym z tytułu:		
	urodzenia dziecka	347	269 163
	opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	1 136	426 920
	samotnego wychowywania dziecka	3 813	718 239
	kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	4 422	456 222
	rozpoczęcia roku szkolnego	5 966	307 426
	wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	7 612	698 983
	podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	181	16 020
3	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	619	619 000
4	Zasiłki pielęgnacyjne	31 891	6 040 826
5	Świadczenia pielęgnacyjne	4 968	7 806 788
6	Specjalne zasiłki opiekuńcze	879	541 116
7	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	10 097	4 148 826
8	Zasiłki dla opiekunów	151	93 820
9	Świadczenia rodzicielskie	2 300	2 096 157
10	Jednorazowe świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstało w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu	9	36 000
	RAZEM	130 342	30 550 074



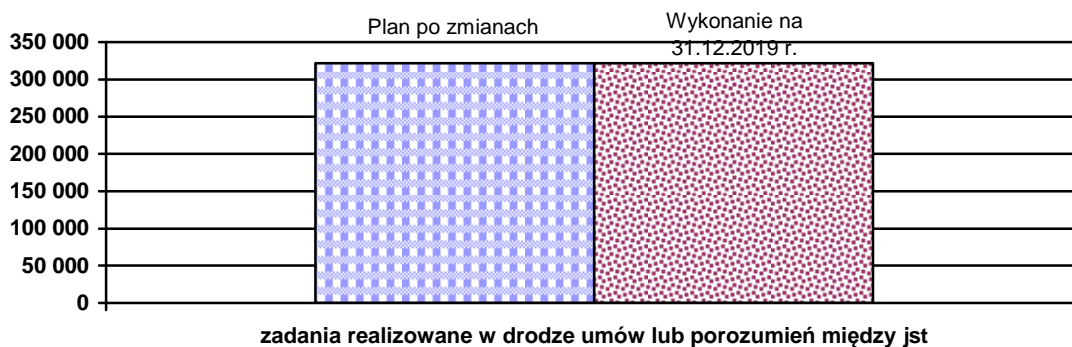
ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ



W analizowanym okresie w ramach ww. zadań wydatkowano kwotę 213.308,02 zł, tj. 88 % planu w tym na:

1. na realizację Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020 – bezpieczne życie w Kaliszu – od juniora do seniora /55.880,07 zł/,
2. remont obiektów na Cmentarzu Wojskowym przy ul. Żołnierskiej w Kaliszu / 20.000 zł/,
3. adaptację lokalu przy ul. Szkolnej 4/9 w Kaliszu w ramach pomocy dla repatriantów /137.427,95 zł/.

ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO



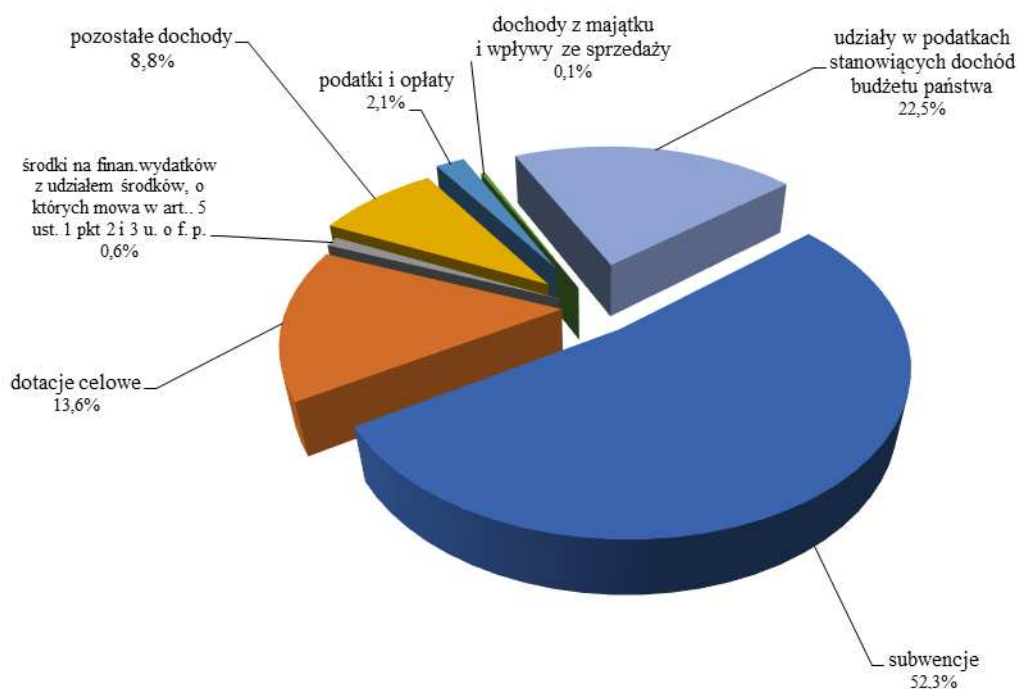
Poniesione wydatki bieżące z tytułu podpisanych porozumień międzygminnych (z gminami: Opatówek, Nowe Skalmierzyce, Gołuchów i Godziesze Wielkie) na finansowanie przewozów w komunikacji na obszarze administracyjnym tych gmin stanowią kwotę 321.837 zł.

INFORMACJA O REALIZACJI BUDŻETU POWIATU

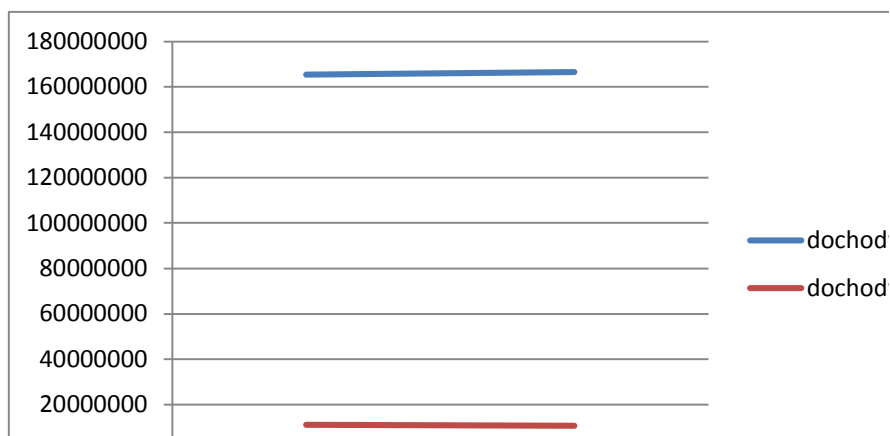
1. DOCHODY POWIATU

W budżecie powiatu na 2019 rok założono dochody w wysokości ogółem 159.772.960,91 zł. Po wprowadzeniu zmian w 2019 roku plan dochodów ogółem na 31 grudnia 2019 roku wyniósł 176.525.430,70 zł.

W okresie 2019 roku wykonano dochody ogółem w wysokości 177.323.750,39 zł, tj. 100,5 % planu po zmianach. Udział poszczególnych grup dochodów powiatu obrazuje poniższy wykres.



POWIAT	plan	wykonanie	%
dochody bieżące	165.318.045,38	166.566.754,30	100,8
dochody majątkowe	11.207.385,32	10.756.996,09	96,0



Realizacja głównych dochodów w poszczególnych źródłach przedstawia się następująco:

PODATKI I OPŁATY

Pozyskano dochody z podatków i opłat w kwocie ogółem 3.733.119,10 zł, tj. 102,9 % założonego planu.



Na ww. kwotę wykonania składają się głównie:

– wpływy z opłaty komunikacyjnej

Dochody wykonano w wysokości 3.155.446,25 zł, tj. 105,2 % planu, w tym głównie za wydawanie:

- dokumentów rejestracyjnych pojazdów /1.984.177,25 zł/,
- tablic rejestracyjnych /1.168.121 zł/,
- czasowe wyrejestrowanie pojazdu /3.148 zł/.

Wskaźnik wykonania planu dochodów /105,2 %/ wynika głównie z ilości zgłoszonych przez mieszkańców Kalisza oraz firmy zarejestrowane na terenie miasta wniosków o rejestrację lub wymianę dokumentów komunikacyjnych.

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

Pozyskano dochody w kwocie 46.502,50 zł, tj. 98,9 % 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 drogowy na potrzeby własne, zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym /44.852,50 zł/,
- wydawanie zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi /1.650 zł/.

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

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

Dochody z tego tytułu zostały wykonane w wysokości 32.580 zł w związku z wpłatami dokonywanymi za wydawanie zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemców.

– wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy

W omawianym okresie uzyskano wpływy z tytułu wydania prawa jazdy i międzynarodowego prawa jazdy w wysokości 243.890 zł tj. 101,6 % planu rocznego.

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

W omawianym okresie czasu pozyskano dochody z odpłatności rodziców za pobyt dzieci w zakładach opiekuńczo-leczniczych w wysokości 5.083,44 zł oraz z odpłatności rodziców za pobyt dzieci w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej w kwocie 14.720,61 zł.

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

W omawianym okresie pozyskano dochody w wysokości 20.652,81 zł.

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

W 2019 roku pozyskano dochody w kwocie 10.194,51 zł z tytułu zwrotu opłaty komorniczej.

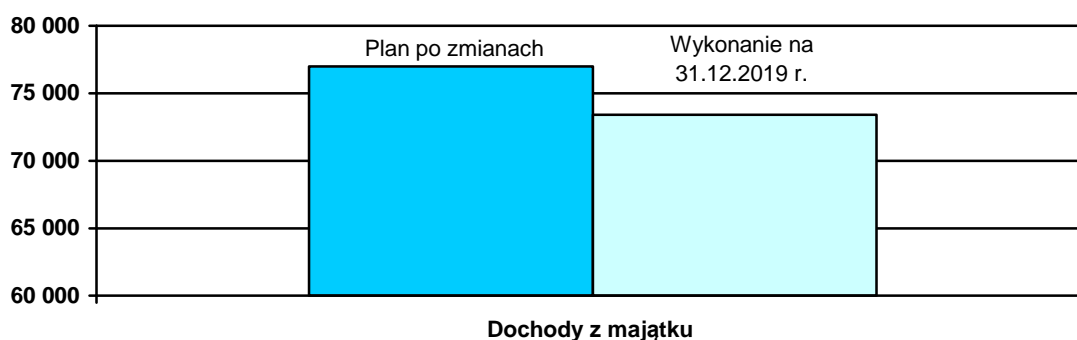
– **wpływy z różnych opłat**

W analizowanym okresie uzyskano wpływy w łącznej wysokości 204.048,98 zł, tj. 66,7 % planu, pochodzące głównie z:

- opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane w wysokości 10% wpłat pochodzących od podmiotów korzystających ze środowiska /81.458,06 zł/,
- wpłat za wystawianie duplikatów legitymacji szkolnych /2.100,92 zł/,
- opłat za wydawanie zezwolenia za przejazd pojazdu nienormatywnego /4.900 zł/,
- opłat za wydanie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi /115.590 zł/.

DOCHODY Z MAJĄTKU

W omawianym okresie pozyskano dochody z majątku w kwocie ogółem 73.407,51 zł, tj. 95,3 % założonego planu.



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

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

Wykonane dochody w kwocie 10.782 zł, tj. 99,8 % planu pozyskano z tytułu trwałego zarządu wpłacane przez Dom Pomocy Społecznej .

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

Dochody 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, tj. 99,9 %/.

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

Pozyskano wpływy w kwocie ogółem 48.835,41 zł, tj. 93,2 % planu, w tym:

- opłata na cele składowe za wdzierżawiony grunt przy ul. Obozowej /15.821,85 zł/,
- za czynsze z lokali służbowych oraz z wpłat za garaże przy liceach i zespołach szkół zawodowych oraz innych jednostkach systemu oświaty /33.013,56 zł/.

WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY

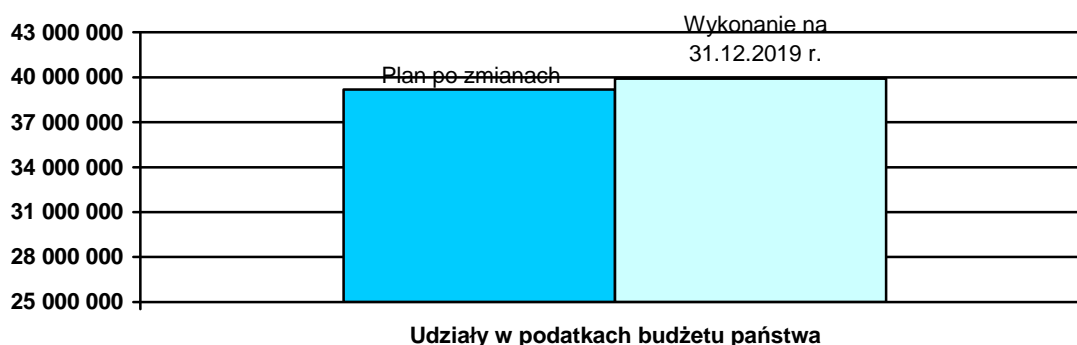
W analizowanym okresie pozyskano ponadplanowe wpływy w kwocie 16.998,99 zł ze sprzedaży złomowanych maszyn i urządzeń przez jednostki systemu oświaty, sprzedaży złomu i materiału

rozwińkowanego przez Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji, sprzedaż urządzenia przez Dom Pomocy Społecznej.

UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

W 2019 roku pozyskano dochody z:

- podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 37.999.127 zł, tj. 100,9 % planu,
- podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 1.912.995,98 zł tj. 123,8 % planu.



SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA

– subwencje ogólne z budżetu państwa

W 2019 roku pozyskano subwencje w kwocie 88.719.205 zł, tj. 100 % planu, w tym:

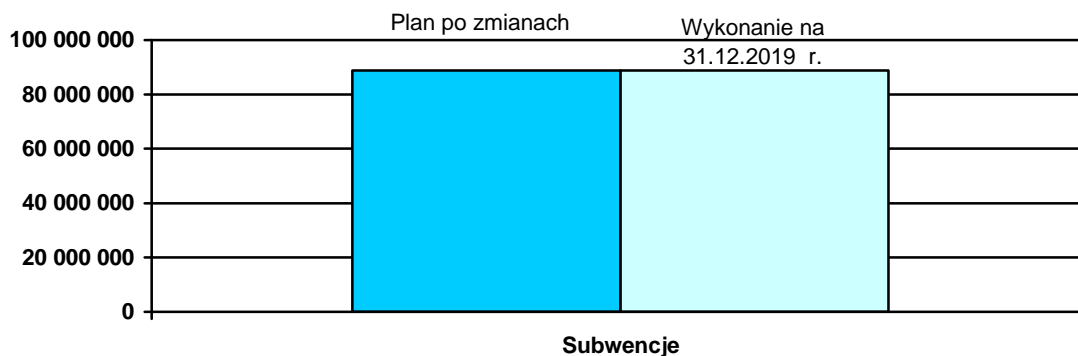
- część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 81.142.711 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości 7.576.494 zł (powiat otrzymuje w celu wyrównania różnic w dochodach, w związku z wprowadzeniem zmian w systemie finansowania zadań dot. dofinansowania wydatków na rodziny zastępcze oraz na utrzymanie dróg wojewódzkich i krajowych).

– środki na uzupełnienie dochodów powiatu

W 2019 r. wpłynęły środki z ww. tytułu w kwocie 63.450 zł (środki z rezerwy subwencji ogólnej).

– środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast i na prawach powiatu

Środki na przebudowę Al. Wojska Polskiego – etap II wpłynęły w wysokości 3.982.467 zł.



DOTACJE CELOWE

Otrzymano dotacje celowe w łącznej kwocie 24.099.461,09 zł, tj. 99,3 % planu, w tym:

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

Wpłynęły dotacje celowe w kwocie ogółem 15.437.431,21 zł, tj. 99,2 % planu, z przeznaczeniem na:

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami w kwocie 577.917,25 zł, głównie na finansowanie zadań związanych z regulacją stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa oraz aktualizacją opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa i trwałą zarząd gruntami Skarbu Państwa, w tym utrzymanie nieruchomości, a także na pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników zajmujących się realizacją ww. zadań,
- zadania z zakresu geodezji i kartografii /2.211,50 zł/,
- utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego /471.715,03 zł/,
- utrzymanie pracowników zajmujących się państwowym zasobem geodezyjno - kartograficznym /207.866 zł/,
- zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej osób z terenu miasta Kalisza /42.089,24 zł/,
- utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej /11.650.530,28 zł/,
- nieodpłatną pomoc prawną /257.649,16 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. 55 ust. 3, art. 57 oraz art. 116 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych /25.421,79 zł/,
- utrzymanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności /673.330,32 zł/,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego /1.305.407,46 zł/,
 - składki za dzieci i uczniów oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli /24.499 zł/
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłków /1.280.908,46 zł/,
- realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 07.09.2007 r. o Karcie Polaka /71.775,96 zł/,
- przeprowadzenie szkolenia obronnego przez jednostki samorządu terytorialnego ujęte w „Programie pozamilitarnych przygotowań obronnych RP w latach 2017-2026” /7.800 zł/,
- realizację programów oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie /11.703,22 zł/,
- realizację programu „Dobry Start” – 300 zł dla każdego ucznia /63.550 zł/,
- zadania realizowane przez PSP wynikające z ustawy z dnia 15.12.2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrona Państwa w latach 2017-2020” – w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy /68.464 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 dotacje w wysokości 160.115,09 zł tj. 95,8 % z przeznaczeniem na:

- przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej /5.034,99 zł/,
- organizację i przeprowadzenie obozu szkoleniowego w Biedrusku dla uczestników V Liceum Ogólnokształcące w Kaliszu w ramach zajęć przedmiotu „Edukacja wojskowa”. Szkoła uczestniczy w „Pilotażowym programie wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych” /6.879,75 zł/ oraz na indywidualne wyposażenie ucznia klasy mundurowej – Edukacja Wojskowa /12.240 zł/,
- program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie zapewnienia realizacji zadań przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 /135.960,35 zł/.

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

Wpłynęły dotacje celowe w kwocie ogółem 782.968,91 zł, tj. 98,3 % planu, z przeznaczeniem na:

- na dofinansowanie utrzymania mieszkańców Domu Pomocy Społecznej /694.881 zł/,
- dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2019 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej /72.475,91 zł/,
- dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego /5.612 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 /10.000 zł/.

– **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci**

W omawianym okresie wpłynęła dotacja celowa w kwocie ogółem 1.319.041,26 zł, tj. 100 % planu z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego w rodzinach zastępczych /1.209.961,26 zł/ oraz dla dzieci przebywających w Domu Dziecka /109.080 zł/ w ramach Programu „Rodzina 500+”.

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

Pozyskane dotacje celowe w wysokości 1.849.897,63 zł, tj. 99,3 % planu przeznaczono na:

- pomoc pieniężną udzieloną 5 rodzinom zastępczym na terenie miasta Kalisza, w których przebywały dzieci z powiatów: kolskiego, częstochowskiego, kluczborskiego, włocławskiego i piaseczyńskiego /61.068 zł/,
- obsługę bezrobotnych z terenu Powiatu Kaliskiego przez Powiatowy Urząd Pracy /1.758.796,63 zł/,
- zadania w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym współfinansowanie warsztatów terapii zajęciowej /6.033 zł/.
- prowadzenie zadań związanych z udzielaniem przez poradnię pomocy psychologiczno-pedagogicznej nauczycielom oraz dzieciom uczęszczającym do szkół i ich rodzicom zamieszkałym na terenie Powiatu Kaliskiego /24.000 zł/.

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

W 2019 roku otrzymano dotacje w wysokości 26.680 zł z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie zakupu aparatów powietrznych dla strażaków oraz zakupów związanych z prewencją społeczną dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej /25.000 zł/,
- na projekt pn. „Likwidacja barier transportowych poprzez zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych realizowanego w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D – beneficjent: WTZ w Kaliszu prowadzony przez Fundację Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie /1.200 zł/,
- obsługę zadania „Zajęcia klubowe WTZ – FLION” /480 zł/.

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

W 2019 roku pozyskano dotacje w wysokości 301.000 zł z przeznaczeniem na:

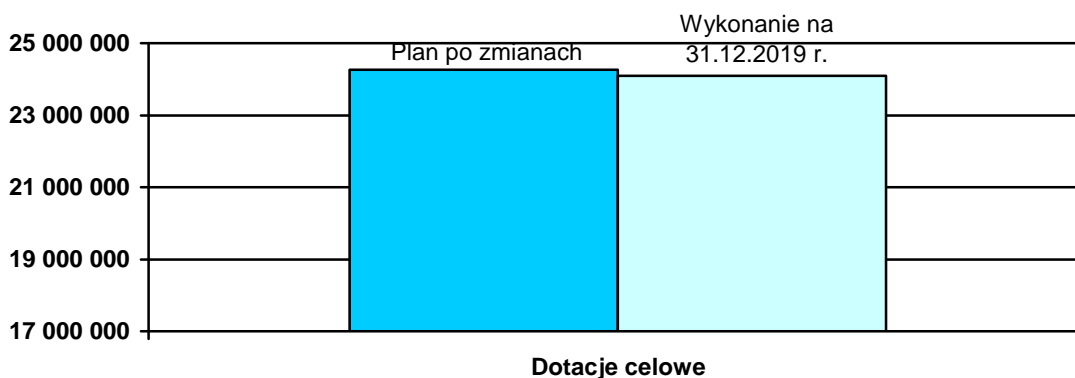
- zad. pn. „Dofinansowanie zakupu samochodu typu Mikrobus wraz z przyczepką transportową wyposażoną w zwijadło do węży tłocznych W-110 oraz czterech kompletów ubrań chroniących przed czynnikami chemicznymi dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu” /241.000 zł/,
- zad. pn. „Doposażenie Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Kaliszu w sprzężarkę wysokociśnieniową z osprzętem” /60.000 zł/.

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

W omawianym okresie otrzymano środki w kwocie 4.199.927 zł w związku z podpisaniem umowy z Wojewodą Wielkopolskim na dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na zad. pn. „Przebudowa ul. Kordeckiego w Kaliszu na odcinku od. Ul. Zielonej do ul. Częstochowskiej”.

– **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat**

W 2019 roku otrzymano od Wojewody Wielkopolskiego dotacje w kwocie 22.399.99 zł z przeznaczeniem na wymianę dwóch starych kotłów gazowych i zamontowanie dwóch nowych pieców gazowych w lokalach użytkowych wraz z montażem oraz na wykonanie przyłącza nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej na nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa, położonej w Kaliszu przy ul. Św. Michała 91.



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

W omawianym okresie pozyskano środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w wysokości 318.200 zł, tj. 100 % planu przeznaczone na pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników, pełniących funkcje doradców klienta 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 981.986,47 zł, co stanowi 65,3 % ustalonego na 2019 rok planu.

Na projekt pn. „Kalisz-przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzież Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej” wpłynęły środki:

- w ramach II edycji w wysokości 290.000 zł w tym: 273.888,89 zł – środki z budżetu UE oraz kwota 16.111,11 zł – środki z budżetu krajowego,
- w ramach III edycji w wysokości 4.500 zł w tym: 4.250 zł - środki z budżetu UE oraz kwota 250 zł - środki z budżetu krajowego.

W 2019 roku wpłynęły środki na realizację projektu pn. „Kalisz-przestrzeń dla profesjonalistów. Rozwój kwalifikacji zawodowych dorosłych mieszkańców Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” w wysokości 283.169,94 zł – środki z budżetu UE i kwota 16.569,24 zł – środki z budżetu krajowego.

W omawianym okresie na projekt pn. „Adaptacja CKUiP wraz z zakupem wyposażenia, w ramach projektu "Przestrzeń dla profesjonalistów" w formie refundacji wpłynęło 38.237,82 zł. Złożone kolejne wnioski o płatność refundacyjną.

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

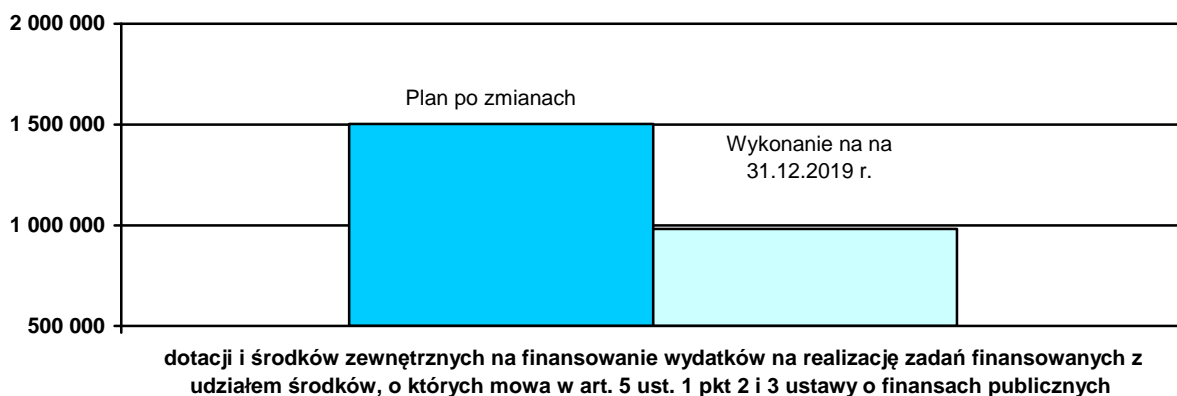
W 2019 roku zaplanowane dochody w wysokości 15.655,98 zł na realizację projektu pn. „Tradycja spotyka nowoczesność” realizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące nie wpłynęły.

Zaplanowane środki w kwocie 353.942,18 zł na projekt pn. „Aglomeracja Kalisko - Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Godebskiego od ronda gen. Altera do granicy miasta (WPF) nie wpłynęły. Dochody stanowiące refundację poniesionych wydatków winny wpłynąć w 2020 roku.

W 2019 roku wpłynęło ostateczne rozliczenie projektu pn. „Erasmus + On the move. W ruchu – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość” w wysokości 20.247,46 zł.

Ponadto wpłynęły zaliczki na 3 projekty ERASMUS+ :

- pn. „Standing up for human rights against racism and prejudice” /118.642,07 zł,
- pn. „Self-Trust In Using Technology” /93.428,04 zł/,
- pn. „TAKE ACTION – Enable students to TAKE ACTION and become active citizens” /71.250,77 zł/.



POZOSTAŁE DOCHODY

W 2019 roku pozostałe dochody osiągnięto w kwocie ogółem 15.423.332,25 zł, tj. 104,3 % założonego planu.

Na ww. kwotę wykonania pozostałych dochodów składają się głównie:

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

W 2019 r. zaplanowane dochody w wysokości 5.000 zł z tytułu z administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy oraz przepisów szczególnych, w tym kary za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska zostały zrealizowane w kwocie 3.020,91 zł.

– wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów

Pozyskane dochody w wysokości 4.247 zł pochodzą z wpłat za wystawione duplikaty świadectw szkolnych.

– wpływy z usług

Wykonano wpływy z usług w łącznej wysokości 10.829.969,43 zł, tj. 102,5 % planu, w tym między innymi:

- opłaty za czynności geodezyjne i kartograficzne, udzielanie informacji, wykonywanie wypisów i wyrysów oraz opracowań kartograficznych /562.725,35 zł/ - wykonanie na poziomie 117,2 % w związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem na mapy nieaktualizowane oraz dane z ewidencji gruntów i budynków sprzedawane przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,

- dochody z odpłatności za pobyt 180 mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w kwocie 7.753.654,43 zł. Należności z tytułu opłat za pobyt w DPS na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 4.997,98 zł,
- dochody z opłat za pobyt w mieszkaniach chronionych /44.394,65 zł/,
- dochody z tytułu odpłatności uczniów spoza terenu Kalisza dokształcających się w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Praktycznego /80.000 zł/,
- wpływy z usług laboratoryjnych realizowane przez Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji /585,09 zł/,
- dochody z opłat za dzieci w kaliskich rodzinach zastępczych oraz w Domu Dziecka w Kaliszu wnoszone przez powiaty za dzieci pochodzące z ich terenu oraz wpływy z tyt. współfinansowania przez miasto Kalisz kosztów pobytu dzieci urodzonych w Kaliszu przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych /2.350.594,18 zł/,
- wpływy z tyt. współfinansowania przez gminę (miasto Kalisz) kosztów pobytu dzieci urodzonych w Kaliszu przebywających w zakładach opiekuńczo-leczniczych /38.015,73 zł/.

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

W omawianym okresie pozyskano dochody z tytułu odsetek od zwróconej dotacji przez Niepubliczną Szkołę Podstawową „Olanka” w kwocie 584,49 zł.

– **wpływy z pozostałych odsetek**

Pozyskano dochody w kwocie ogółem 2.699,40 zł głównie z tytułu odsetek za zwłokę w związku z nieterminowym uiszczeniem opłat oraz odsetek od nienależnie pobranych świadczeń przez rodziny zastępcze /781,04 zł/ oraz odsetek od nieterminowych wpłat za czynności geodezyjne i kartograficzne /170 zł/.

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

Pozyskane dochody w wysokości 95.163,64 zł pochodzą głównie z tytułu:

- zwrotu nienależnie pobranej pomocy przez rodziny zastępcze i pomocy na kontynuowanie nauki przez wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych /3.924,10 zł/,
- zwrotu podatku VAT ENERGIA – OPERATOR S.A. /17,88 zł/,
- odszkodowania za grunt /74.654,20 zł/,
- opłaty za odłączenie z księgi wieczystej /320 zł/.

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

W omawianym okresie pozyskano dochody wysokości 77.936,99 zł głównie z tytułu naliczonych kar umownych.

– **wpływy z różnych dochodów**

Pozyskano dochody w kwocie ogółem 270.852,99 zł, tj. 142,3 % planu, w tym między innymi:

- dochody wynikające z ustawy Ordynacja podatkowa i ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych realizowane przez jednostki organizacyjne miasta Kalisza /16.622,33 zł/,
- z tytułu uszkodzenia elementów oznakowania drogowego oraz wiat przystankowych /77.225,23 zł/,
- z PFRON na pokrycie kosztów obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz na obsługę, promocję i ewaluację programu Aktywny Samorząd /96.345 zł/,
- dochody na finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników Domu Pomocy Społecznej ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego /19.264 zł/,
- dochody z tytułu odstąpienia od przetargu – wadium /3.032,15 zł/,
- z tytułu otrzymanej nagrody dla Powiatowego Urzędu Pracy z Wojewódzkiego Urzędu Pracy za zajęcie I miejsca w sprawie wyłonienia „Liderów Województwa Programu Współpracy Powiatowych Urzędów Pracy z Ośrodkami Pomocy Społecznej na rzecz Osób Długotrwale Bezrobotnych RAZEM SKUTECZNIEJ BIS” /50.000 zł/,
- ze sprzedaży złomu podczas realizacji zadania /1.008 zł/.

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

Pozyskano dochody w wysokości 1.901.460,62 zł, 102,7 % planu z tytułu wpływów:

- osiągniętych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa /1.897.716,10 zł/,
- uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej pozyskiwanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej /2.365,35 zł/,
- uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej pozyskiwanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego /2,32 zł/,
- uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej pozyskiwanych przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności /1.376,85 zł/.

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

W 2019 r. pozyskano dochody w kwocie 20.956,29 zł z tytułu zwrotu dotacji za 2018 rok pobranej w nadmiernej wysokości przez:

- Niepubliczną Szkołę Podstawową „Olanka” /17.903,67 zł/,
- Prywatną Policealną Szkołę „Awangarda” /2.607,56 zł/,
- Szkołę Policealną Opieki Medycznej „Żak” /445,06 zł/.

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

W 2019 r. pozyskano dochody w kwocie 8.934,25 zł z tytułu:

- zwrotu dotacji udzielonej Powiatowi Kaliskiemu na prowadzenie Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,
- zaliczek komorniczych oraz sądowych za 2018 rok,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Studium Medyczne TEB Edukacja /3.100,20 zł/, Policealną Szkołę TEB Edukacja /1.502,10 zł/, Medyczną Szkołę Policealną TEB Edukacja /1.420,43 zł/.

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

W 2019 r. pozyskano ponadplanowe dochody w kwocie 1.386,08 zł pochodzące z wpływów środków finansowych pozostałych na dzień 31 grudnia z wydzielonych rachunków samorządowych jednostek budżetowych, prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty.

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

Pozyskano dochody na rzecz Domu Dziecka z tytułu dobrowolnych wpłat ofiarodawców /56.096 zł/.

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

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

2. WYDATKI POWIATU

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

Po wprowadzeniu zmian w ciągu roku plan wydatków ogółem na 31 grudnia 2019 roku wyniósł 198.674.132,51 zł, w tym:

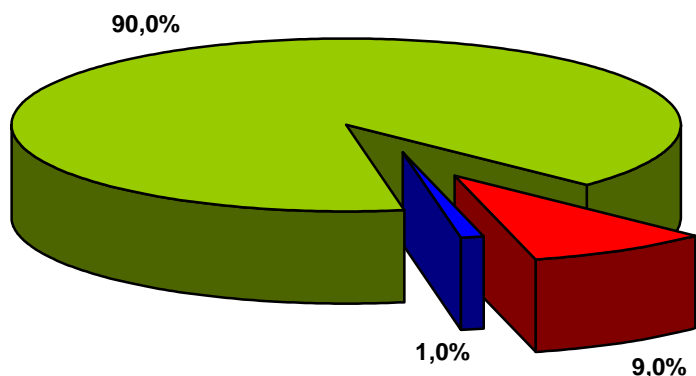
- zadania własne – 179.738.544,29 zł,
- zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami – 16.904.699,63 zł,
- zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej – 167.076,59 zł,
- zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 1.863.812 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 32.292.341,51 zł, co stanowi 16,3 % wydatków ogółem.

W okresie 2019 r. wykonano wydatki ogółem w wysokości 186.964.603,80 zł, co stanowi 94,1 % planu, z tego:

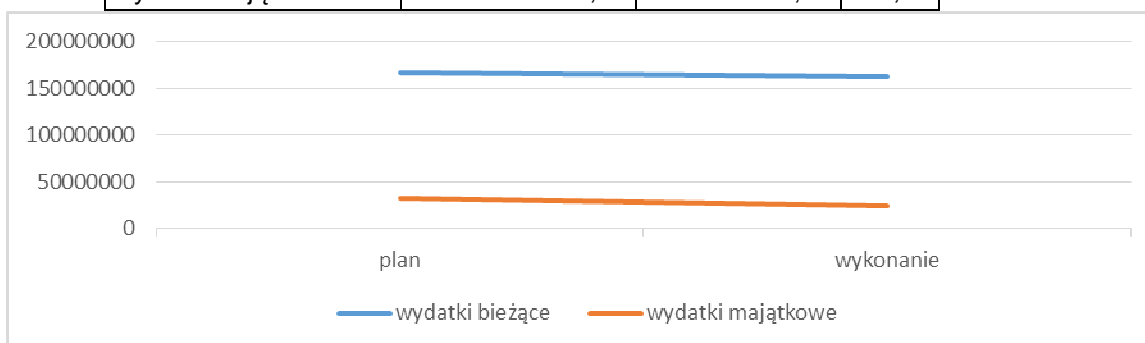
- zadania własne – 168.175.718,62 zł, tj. 93,6% planu,
- zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami – 16.778.872,46 zł, tj. 99,3 % planu,
- zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej – 160.115,09 zł, tj. 95,8 % planu,
- zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 1.849.897,63 zł, tj. 99,3 % 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	166.381.791,00	163.221.898,50	98,1
wydatki majątkowe	32.292.341,51	23.742.705,30	73,5



Realizacja grup wydatków bieżących w omawianym okresie stanowi:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w wysokości 107.573.252,47 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w wysokości 28.929.649,66 zł,
- dotacje wykonano w wysokości 20.804.600,68 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w wysokości 4.986.534,57 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wykonano w wysokości 927.861,12 zł.



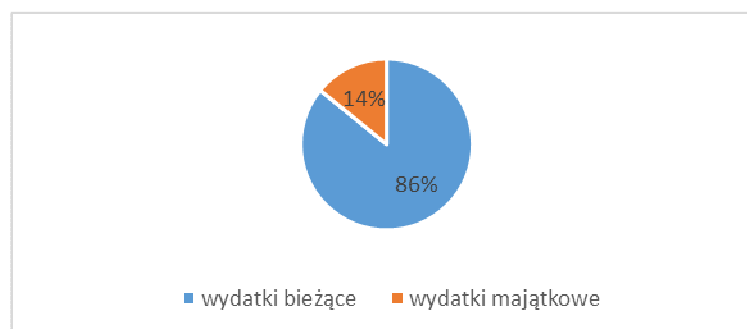
Szczegółowe omówienie realizacji w 2019 r. dotacji udzielonych z budżetu powiatu zawiera tabela nr 7 – Realizacja planu dotacji udzielanych z budżetu Kalisza oraz tabela 7b – Informacja o udzielonych dotacjach – powiat.

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 168.175.718,62 zł, tj. 93,6 % planu, w tym na:

POWIAT zad. własne	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	147.469.202,78	144.455.413,31	98
wydatki majątkowe	32.269.341,51	23.720.305,31	73,5



Poniżej omówiono główne pozycje wydatków bieżących.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Dz. 020	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	8.000,00	7.980,20	99,8

Realizowane wydatki bieżące przeznaczono na:

- zakup materiałów do prac w lesie komunalnym /3.980,20 zł/,
- opracowanie uproszczonego planu urządzenia lasu stanowiącego własność Miasta Kalisza / 4.000 zł/.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dz. 600	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	11.121.050,00	10.581.480,91	95,1
wydatki majątkowe	26.123.621,27	17.843.477,61	68,3

Realizowane wydatki bieżące przeznaczono głównie na:

- wydatki w ramach dróg publicznych w miastach na prawach powiatu /10.581.480,91 zł/, tj. m.in.:
 - koszty funkcjonowania Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji, Biura Obsługi Strefy Płatnego Parkowania oraz Wydziału Komunikacji Miejskiej, Wydziału Monitoringu Komunikacji i Wydziału Licencji i Kontroli /1.088.064,02 zł/ oraz wynagrodzenia pracowników wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /5.318.307,61 zł/,
 - remonty i bieżące utrzymanie dróg, w tym również: utrzymanie i naprawy sygnalizacji świetlnych, usługi kartograficzne, geodezyjne /3.308.168,18 zł/,
 - zakup i montaż znaków drogowych /212.991,17 zł/,
 - opłaty za energię zużyta do sygnalizacji świetlnej, urządzeń bezpieczeństwa ruchu i Centrum Sterowania Ruchem /208.751,65 zł/,
 - opłaty, składki i pozostałe podatki na rzecz budżetów jst /388.747,30 zł/.

Wykonanie wydatków w ww. dziale na poziomie 95,1% planu spowodowane jest m.in. tym, iż informację ustalającą wysokość opłat za usługi wodne za IV kwartał 2019 r. wpłynęły w lutym 2020 roku i mniejszym niż planowano zużyciem energii elektrycznej w budynku Dworca PKP.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dz. 700	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	34.412,00	24.041,62	70

Realizowane wydatki bieżące /24.041,62 zł/ przeznaczono na:

- dofinansowanie utrzymania pracowników Urzędu Miasta realizujących zadania związane z gospodarką nieruchomościami - wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /20.405,99 zł/,
- zadania w zakresie gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu /3.635,63 zł/, w tym również zwrot do Wojewody Wielkopolskiego niewykorzystanej dotacji z lat poprzednich dotyczącej zwrotu zaliczek przez komornika sądowego /1.239,26 zł/.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dz. 710	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	492.000,00	476.604,13	96,9

Realizowane wydatki bieżące /476.604,13 zł/ przeznaczono na:

- dostosowanie bazy danych geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu miasta Kalisza do zgodności z obowiązującym modelem danych GESUT zgodnie z umową nr UA/3/WGK/2019, kontrole realizacji procesu dostosowania bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu miasta Kalisza do zgodności z obowiązującym modelem GESUT zgodnie z umową nr UA/10/WGK/2019, opłaty serwisowe i licencyjne oprogramowania do prowadzenia baz danych informacji przestrzennej oraz na realizację zadań statutowych Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej /472.775,27 zł/,
- wydatki na opracowania geodezyjne i kartograficzne w zakresie gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu /2.770 zł/,
- wydawanie zezwoleń na realizację inwestycji drogowych (w ramach pozostałej działalności) /1.058,86 zł, tj. 21,2 % 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	4.923.594,78	4.768.169,78	96,8

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 Miasta,
- zakupy tablic rejestracyjnych, blankietów, praw jazdy i innych dokumentów komunikacyjnych oraz świadczenie usług w zakresie Systemu Wysyłania Powiadomień o dokumentach gotowych do odbioru w Urzędzie, wdrożenie i utrzymanie Portalu Starosty /1.345.200,03 zł/,
- finansowanie kosztów spraw prowadzonych przez Miejskiego Rzecznika Konsumentów,
- opłacenie składki członkowskiej do Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dz. 754	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	27.987,00	27.986,19	100
wydatki majątkowe	941.000,00	941.000,00	100

Wydatki bieżące /27.986,19 zł/ zrealizowano głównie na:

- zakupu wyposażenia osobistego dla strażaków oraz zakup materiałów związanych z prewencją społeczną oraz celami statutowymi Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu /25.000 zł/. Środki z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na podstawie umowy nr KF.38.34.2019 oraz umowy nr SP/2019/41, zgodnie z ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej /Dz. U. z 2019 r., poz. 1499 z późn. zm.

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

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

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Dz. 758	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	3.284.770,22	3.126.076,00	95,2

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

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dz. 801	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	84.926.046,66	83.450.320,16	98,3
wydatki majątkowe	2.956.500,00	2.839.133,98	96,0

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

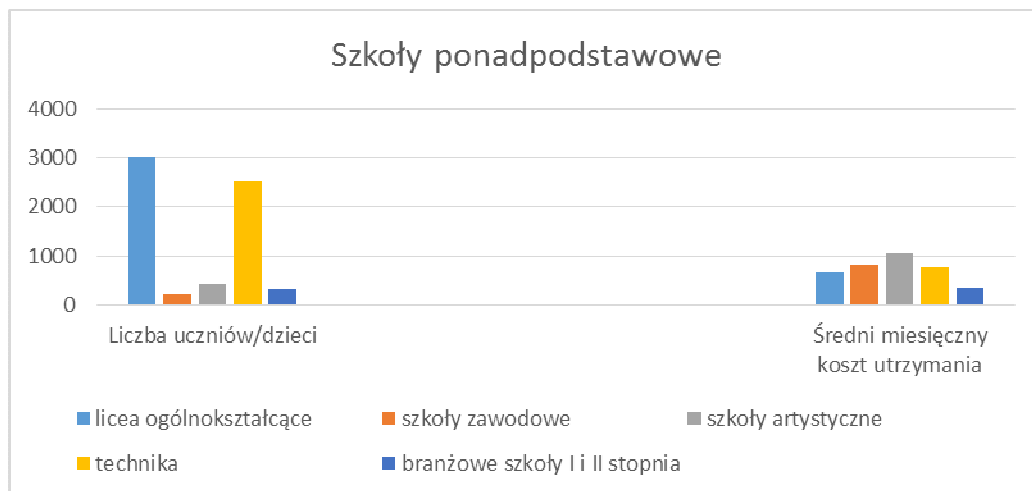
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz kosztów urlopów dla poratowania zdrowia).
Oszczędności w ww. wydatkach spowodowane są m.in. trudną do oszacowania ilością nadgodzin nauczycieli oraz zasiłków chorobowych pracowników.
- wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem szkół (m.in. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii, gazu, wody, materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, bieżące remonty, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe).
Oszczędności w ww. wydatkach wynikają m.in. z oszczędności na zakup energii (spowodowane ciepłą aurą w miesiącach listopadzie i grudniu).
- pomoc zdrowotną dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp oraz wypłata zasądzonej renty.

Ponadto w 2019 roku poniesiono wydatki na:

- dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli szkół ponadpodstawowych i innych placówek /w łącznej wysokości 181.787,15 zł/,
- realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego, realizowanych przez przedszkole specjalne działające w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 (dofinansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa) /wydatkowano 8.337,05 zł, w tym dokonano zwrotu dotacji celowej do Urzędu Wojewódzkiego przeznaczonej na dofinansowanie wychowania przedszkolnego w 2018 roku w kwocie 2.725,05 zł/,
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych /1.116.057,51 zł/; średnie zatrudnienie wyniosło 16,2 etatów pedagogicznych,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów /827.751 zł/,
- zakup nagród dla uczniów biorących udział w konkursach; dofinansowanie kosztów transportu w związku z uczestnictwem młodzieży w imprezach wyjazdowych; asystę programów komputerowych KADRY, PABS, opłatę za zajęcia dodatkowe /w łącznej kwocie 73.188,10 zł/.

Wyszczególnienie	ilość	Średnie zatrudnienie	w tym:	Liczba uczniów/ dzieci	Średni miesięczny koszt utrzymania
			etaty pedagogiczne		
gimnazjum przy ZSZ	1	0,9	0,9	33	211,37
szkoły podstawowe specjalne	3	109,2	88,3	175	4 084,01
gimnazja specjalne	3	13,2	11,8	19	3 889,16
technika	7	363,5	300,2	2 529	759,82
branżowe szkoły I i II stopnia	4	57,8	52,8	615	511,12
szkoły zawodowe specjalne	2	50,4	43,5	110	2 714,08
licea ogólnokształcące	7	343,6	296,5	3 015	655,39
szkoły zawodowe	4	35,3	22,4	221	815,48
szkoły artystyczne	2	81,0	70,0	419	1 042,88

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	1	41,9	22,4	x	x
RAZEM	34	1 096,8	908,8	7 136	14 683,31



Realizację zadań oświatowych w powiecie prowadziły również szkoły i placówki niepubliczne, w ramach przekazanych dotacji /8.048.997,83 zł/, o czym mowa w części tabelarycznej sprawozdania.

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

- „Tradycja spotyka nowoczesność” /38.137,22 zł/,
 - „STANDING UP FOR HUMAN RIGHTS AGAINST RACISM AND PREJUDICE” /16.547 zł/,
 - „Self-Trust In Using Technology” /26.464 zł/,
 - „TAKE ACTION – Enable students to TAKE ACTION and become active citizens” /0 zł/,
 - „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Rozwój kwalifikacji zawodowych dorosłych mieszkańców Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” /326.257,24 zł/,
 - „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej (WPF)” /245.356,08 zł/,
 - „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - II EDYCJA” /267.978,36 zł/,
 - „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - III EDYCJA” /7.121,22 zł/
- o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Dz. 851	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	107.282,12	76.031,33	70,9

Realizowane wydatki bieżące przeznaczono na:

- pokrycie kosztów pobytu dzieci urodzonych w Kaliszu przebywających na podstawie postanowienia sądu w zakładach opiekuńczo-leczniczych /76.031,33 zł/. Niższe wykonanie planu tj. 73,8 % wynika ze zmniejszenia liczby dzieci przebywających w zakładach opiekuńczo-leczniczych.

W 2019 r. zaplanowano do realizacji w ramach wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych realizowano projekty pn.:

- „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”,
- „Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej”.

W związku z realizacją porozumienia przekazano pierwszą transzę dotacji (wkład własny Miasta do projektów). Dotacja nie została wykorzystana przez Partnera wiodącego. W związku z powyższym dokonano zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Dz. 852	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	10.321.572,00	10.313.469,50	99,9
wydatki majątkowe	75.080,00	73.385,52	97,7

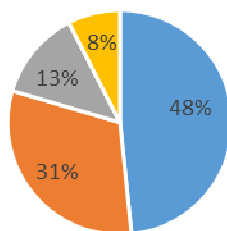
W 2019 r. realizując bieżące zadania pomocy społecznej /10.313.469,50 zł/ finansowano:

- wydatki związane z zabezpieczeniem usług socjalno-bytowych świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej i utrzymanie jednostki, łącznie z wynagrodzeniami pracowników /8.874.059,67 zł/;

Wyszczególnienie	Średnie zatrudnienie	Liczba korzystających na 31.12.2018 r.	Średni miesięczny koszt utrzymania
Dom Pomocy Społecznej	127	180	3 984,92

- funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, łącznie z wynagrodzeniami /1.308.410,15 zł/,
- utrzymanie i działalność ośrodka interwencji kryzysowej i mieszkań chronionych funkcjonujących w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej /130.999,68 zł/.

Wyszczególnienie	Ilość miejsc
schronisko dla ofiar przemocy w rodzinie	45
schronisko dla osób i rodzin będących w stanie kryzysu	29
mieszkania chronione ul. Graniczna	12
mieszkania chronione ul Częstochowska	7



- schronisko dla ofiar przemocy w rodzinie
- schronisko dla osób i rodzin będących w stanie kryzysu
- mieszkania chronione ul. Graniczna
- mieszkania chronione ul. Częstochowska

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dz. 853	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	2.690.032,00	2.687.569,46	99,9
wydatki majątkowe	15.000,00	9.225,00	61,5

Wydatki bieżące /2.687.569,46 zł/ zrealizowano głównie na:

- funkcjonowanie i działalność Powiatowego Urzędu Pracy /2.433.544,66 zł/,
- dofinansowano zadanie z zakresu administracji rządowej tj. działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności /65.650 zł/,
- działalność Miejskiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Kaliszu /1.000 zł/,
- pokrycie kosztów obsługi projektów realizowanych w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III w obszarze D” /2.392,80 zł/,

Dotacje przekazane w kwocie ogółem 184.982 zł na zadania związane z zadaniami w zakresie polityki społecznej omówiono w części tabelarycznej sprawozdania.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dz. 854	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	11.596.594,00	11.401.175,73	98,3
wydatki majątkowe	1.272.250,00	1.272.162,65	100,0

W ramach wydatków bieżących w analizowanym okresie n/w placówki oświatowe realizowały głównie:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i urlopów dla poratowania zdrowia),
Oszczędności w ww. wydatkach spowodowane są m.in. trudną do oszacowania ilością nadgodzin nauczycieli oraz zasiłków chorobowych pracowników.
- wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem szkół (m.in. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii, materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, bieżące remonty, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe),
Oszczędności w ww. wydatkach wynikają m.in. z oszczędności na zakup energii (spowodowane ciepłą aurą w miesiącach listopadzie i grudniu).
- 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 Szkole Podstawowej Nr 19	1	1,9	1,9	x	x
ośrodki szkolno-wychowawcze	2	35,0	29,1	72	2 902,02
wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w SOS-W Nr 2	1	3,8	3,8	82	332,52
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1	1	32,0	26,0	x	x
Młodzieżowy Dom Kultury	1	20,5	15,3	x	x
Bursa Szkolna przy CKZiU	1	14,3	10,3	108	891,20
RAZEM	7	107,5	86,4	262	4 125,74

Dla szkół i placówek niepublicznych przekazano dotacje podmiotowe w wysokości ogółem 3.322.229,52 zł, o czym mowa w części tabelarycznej sprawozdania.

Ponadto w 2019 roku poniesiono wydatki na:

- doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli tj. na opłaty za studia w zakresie doksztalcania nauczycieli, dofinansowanie szkoleń, kursów nauczycieli Młodzieżowego Domu Kultury i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej /w łącznej wysokości 9.817,20 zł/,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów /37.986 zł/.

DZIAŁ 855 RODZINA

Dz. 855	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	8.778.492,00	8.363.150,25	95,3

Wydatki bieżące w wysokości 8.363.150,25 zł przeznaczono głównie na:

- utrzymanie i działalność Domu Dziecka, głównie na wynagrodzenia pracowników i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /2.844.664,01 zł/;
- czynsz do KTBS za lokal wynajmowany na Filię Domu Dziecka /16.933,98 zł/;

Wyszczególnienie	Średnie zatrudnienie	Liczba korzystających na 31.12.2019 r.	Średni miesięczny koszt utrzymania
Dom Dziecka	36,5	40	5 429,62

- wydatki dot. funkcjonowania rodzin zastępczych /4.354.272,26 zł/ (w tym: dla 163 kaliskich rodzin zastępczych i dla 6 rodzinnych domów dziecka, w których wychowuje się 229 dzieci oraz dla rodzin zastępczych z terenu innych powiatów, w których wychowuje się 33 dzieci), stanowiące głównie:
 - pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci,
 - dodatek z tytułu niepełnosprawności,
 - dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka,
 - utrzymanie lokalu mieszkalnego lub domu oraz pokrycie kosztów remontu,
 - jednorazowa pomoc w związku z przyjęciem dziecka do rodziny,
 - pokrycie nieprzewidzianych kosztów opieki i wychowania dziecka,
 - pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 31 wychowanków,
 - pomoc pieniężną na usamodzielnienie 5 wychowanków,
 - pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej 3 wychowanków,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym: zawodowe rodziny zastępcze, osoby prowadzące rodzinne domy dziecka i pracownicy w nich zatrudnieni do pomocy, kierownik Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej i Koordynatorów Pieczy Zastępczej) oraz wydatki rzeczowe związane z promocją rodzicielstwa zastępczego;
- pomoc usamodzielnianym wychowankom opuszczającym niektóre typy placówek opiekuńczo – wychowawczych w formie pomocy pieniężnej /136.877,13 zł/, w tym na:
 - kontynuowanie nauki /18 wychowanków/,
 - usamodzielnienie się /7 wychowanków/,
 - pomoc rzeczową /6 wychowanków/,

- z uwagi na fakt, iż w 2019 r. wielu wychowanków przerwało naukę i zrezygnowało z pomocy na kontynuowanie nauki, wykorzystano mniejszą kwotę niż planowano,
- utrzymanie 19 dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów /708.064,88 zł/,
 - utrzymanie 12 wychowanków przebywających w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego /302.331,29 zł/.
- Niższe od zaplanowanego wykonanie wydatków w tym zakresie wynika z faktu braku wolnych miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (opóźnienia w wykonywaniu postanowień sądu o umieszczeniu dzieci w placówkach) oraz zapewnienia niektórym dzieciom zastępczej formy opieki,
- zwrot do Wojewody Wielkopolskiego dotacji wraz z odsetkami od nienależnie pobranych przez rodziny zastępcze dodatków wychowawczych /6,70 zł/.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dz. 921	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	9.109.925,00	9.109.925,00	100

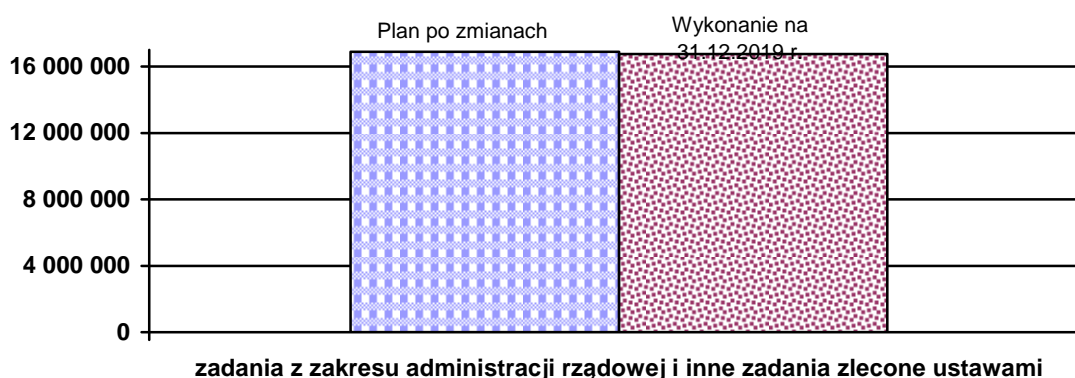
Realizację zadań kulturalnych w powiecie realizowały instytucje kultury w ramach przekazanych dotacji /9.109.925 zł/, o czym mowa w innej części sprawozdania.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Dz. 926	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	42.445,00	41.433,05	97,6

W okresie 2019 r. poniesiono wydatki bieżące /41.433,05 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 16.756.472,47 zł, tj. 99,3 % planu w tym na:

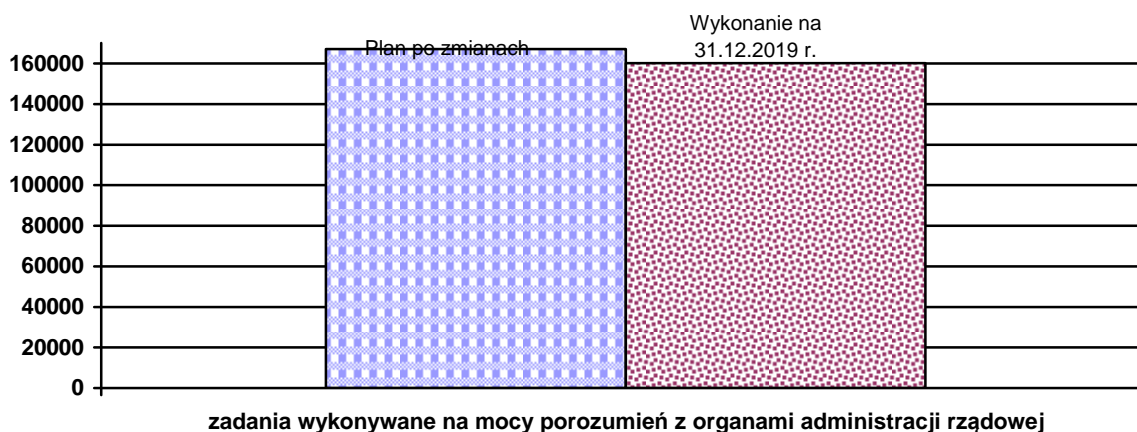
1. gospodarkę gruntami i nieruchomościami /577.917,25 zł/, tj. głównie utrzymanie nieruchomości i zarządzanie mieniem Skarbu Państwa /164.825,61 zł/, pokrycie m.in. kosztów: komorniczych, sporządzenia operatów szacunkowych, ogłoszeń w prasie, prowadzenie spraw związanych z zaspokojeniem roszczeń byłych właścicieli oraz wynagrodzenia pracowników Wydziału Gospodarowania Mieniem realizujących ww. zadania wraz z odpisem na ZFŚS /383.293,41 zł/,
2. opracowania geodezyjne i kartograficzne, tj. m.in. wykonanie wypisów i wyrysów, kopie arkuszy map ewidencyjnych, zmiana użytkowania /2.211,50 zł/,
3. pokrycie kosztów zatrudnienia w Urzędzie Miasta pracowników realizujących zadania zlecane wraz z odpisem na ZFŚS /207.866 zł/,
4. utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego /471.715,03 zł/,
5. kwalifikację wojskową, tj. na pokrycie kosztów przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 r. /42.089,24 zł/,
6. organizację szkolenia obronnego dla kierowników Urzędu Miasta Kalisza i kierowników jednostek organizacyjnych Miasta Kalisza /7.800 zł/,
7. utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu /11.650.530,28 zł/,
8. realizację zadań wynikających ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” (Dz.U. z 2018 r. poz. 1828 z późn. zm.), tj. zakup ubrań specjalnych w ilości 18 kpl. dla strażaków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu /68.464 zł/,
9. nieodpłatną pomoc prawną /łącznie 257.649,16 zł/ wraz z dotacją na zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej /128.040 zł/,
10. wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne /25.421,79 zł/,
11. składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie ogółem 1.305.407,46 zł, w tym na:
 - ubezpieczenie zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku 1.280.908,46 zł,
Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1138 z późn. zm.) wszystkie osoby zarejestrowane jako bezrobotne objęte są ubezpieczeniem zdrowotnym. Liczba osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku objęta obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym w 2019 r. wyniosła 21.677 osób,
 - składki za wychowanków Domu Dziecka (24.499 zł),
12. z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka /71.775,96 zł/. Wyplacono świadczenie pieniężne na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej. Z tej formy pomocy skorzystało 16 osób (wydano 9 decyzji),
13. realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie /11.703,22 zł/,
14. wypłatę dodatku wychowawczego dla 169 dzieci umieszczonych w 127 rodzinach zastępczych oraz dla 30 dzieci umieszczonych w 6 rodzinnych domach dziecka wraz z kosztami obsługi zadania /łącznie 1.209.961,26 zł, tj. 99,9 % planu/,

15. wypłatę dodatku wychowawczego dla 36 dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wraz z kosztami obsługi zadania /łącznie 109.080 zł/,
 16. realizację programu „Dobry start” /63.550 zł/, z programu skorzystało łącznie 199 dzieci, w tym 94 z rodzin spokrewnionych, 39 z rodzin niezawodowych, 9 z rodzin zastępczych zawodowych, 20 z rodzinnych domów dziecka oraz 38 z Domu Dziecka w Kaliszu oraz 6 usamodzielnianych wychowanków,
 17. działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności /673.330,32 zł/.

działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	osoby do 16-tego roku życia	osoby po 16-tym roku życia	Razem
zad. własne	0	450	450
zad. zlecone z zakresu administracji rządowej	552	3 243	3 795
RAZEM	552	3 693	4 245

działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w zakresie kart parkingowych	Wydane karty parkingowe		Razem
	Miasto Kalisz	Powiat Kaliski	
osoby fizyczne	898	398	1 296
placówki zajmujące się rehabilitacją, opieką, edukacją osób niepełnosprawnych	2	0	2
RAZEM	900	398	1 298

ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

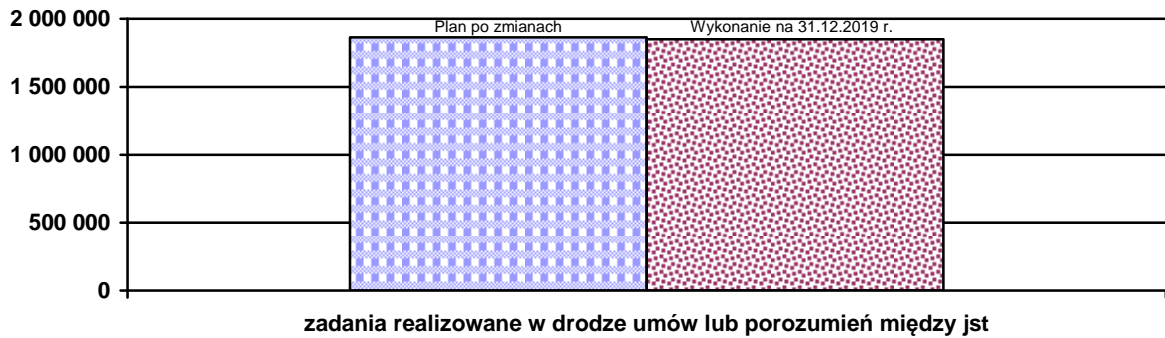


W analizowanym okresie w ramach ww. zadań wydatkowano kwotę 160.115,09 zł, tj. 95,8 % planu w tym na:

1. przeprowadzenie specjalistycznych badań lekarskich osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej /5.034,99 zł/,
2. dofinansowanie programu „Wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych” (na podstawie umowy Nr 3300015403/498 zawartej między Ministrem Obrony Narodowej a Miastem Kalisz) /12.240 zł/,
3. organizację i przeprowadzenie obozu szkoleniowego w Biedrusku dla 32 uczestników z V Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Kaliszu w ramach zajęć przedmiotu „Edukacja wojskowa” /6.879,75 zł/. Ww. szkoła uczestniczy w pilotażowym programie wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych (w związku z umową nr 3300014458/258 o udzielenie dotacji celowej pomiędzy Ministerstwem Obrony Narodowej a Miastem Kalisz),
4. program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego, które realizował Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2. Celem programu było organizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny w dodatkowe usługi terapeutów, fizjoterapeutów, pedagogów i innych specjalistów (na podstawie porozumienia

nr MEN/2018/DWK/605 z 29 marca 2018 roku, podpisanego przez Prezydenta Miasta Kalisza a Ministerstwem Edukacji Narodowej) /135.960,35 zł/.

ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO



W analizowanym okresie w ramach ww. zadań wydatkowano kwotę ogółem 1.849.897,63 zł, tj. 99,3 % 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, wrocławskiego i piaseczyńskiego) – 5 rodzin zastępczych, w których przebywało łącznie 6 dzieci /61.068 zł/,
2. utrzymanie i działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu /1.758.796,63 zł/,
3. współfinansowanie działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej udzielającej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i uczniom niesłyszącym, słabosłyszącym, niewidomym, słabowidzącym i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera ze szkół mających siedzibę na terenie powiatu kaliskiego oraz dzieciom niesłyszącym, słabosłyszącym, niewidomym, słabowidzącym i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, które nie uczęszczają do szkół i placówek, mającym miejsce zamieszkania na terenie powiatu kaliskiego /24.000 zł/,
4. dotacje na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej /6.033 zł/, o czym mowa w części tabelarycznej informacji.

**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 1.01.2019 r. planowane wydatki na realizację projektów w 2019 r. wyniosły	37.432.756,25 zł
Na dzień 31.12.2019 r. planowane wydatki na realizację projektów w 2019 r. wyniosły	39.311.162,40 zł
Różnica	+ 1.878.406,15 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. 400, rozdz. 40003

Nazwa projektu: „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Kalisza (WPF)”

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w wysokości 8.195.660,75 zł (w tym środki z budżetu krajowego 2.018.910,84 zł, środki z budżetu UE 6.176.749,91 zł).

1. Uchwałą Nr XVIII/315/2019 RMK z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok przeniesiono plan wydatków z dz. 400, rozdz. 40003 do dz. 900, rozdz. 90005 w związku z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do zakresu realizowanych zadań.

Dz. 600, rozdz. 60004

Nazwa projektu: „Rozwój systemu komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego - Miasto Kalisz (WPF)”

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w wysokości 232.140,36 zł (w tym środki z budżetu krajowego 34.821,05 zł, środki z budżetu UE 197.319,31 zł). Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w wysokości 13.555.109,38 zł (w tym środki z budżetu krajowego 2.298.517,72 zł, środki z budżetu UE 11.256.591,66 zł).

1. Uchwałą Nr XII/181/2019 RMK z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 26.832,85 zł (w tym środki z budżetu krajowego 4.024,92 zł, środki z budżetu UE 22.807,93 zł). Zwiększenie planu wydatków związane jest z brakiem możliwości wykonania wydatków niewygasających z 2018 r. w terminie określonym uchwałą tj. do 24.06.2019 r.
Kwota obejmuje częściowe płatności za pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego. Ponieważ wynagrodzenie inspektora nadzoru inwestorskiego jest rozliczane proporcjonalnie do postępu robót budowlanych, kwota odzwierciedla aktualny poziom wydatkowania środków na prace budowlane.
2. Uchwałą Nr XIII/208/2019 RMK z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 60.000 zł (środki z budżetu krajowego) w związku z prawną możliwością odzyskania przez Miasto Kalisz VAT od wybudowanej w ramach realizacji zadania infrastruktury oświetleniowej, a odpowiednia kwota podatku VAT jest kosztem niekwalifikowalnym ponoszonym tylko przez Miasto Kalisz.

dz. 600, rozdz. 60016

Nazwa projektu: „Przebudowa ulic w centrum miasta (ul. Śródmiejska, ul. Zamkowa, ul. Piskorzewska) w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" (WPF)”

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w wysokości 1.524.760 zł, w tym środki z budżetu krajowego w wysokości 500.000 zł, środki z budżetu UE w wysokości 1.024.760 zł.

1. Uchwałą Nr V/54/2019 RMK z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 347.194,72 zł (w tym środki z budżetu UE o kwotę 176.174,40 zł oraz środki z budżetu krajowego o kwotę 171.020,32 zł).
Ww. zmiany dokonano w związku z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego z dnia 24.01.2019 r. informującym o wyrażeniu zgody przez Instytucję Zarządzającą WRPO 2014+ na przesunięcie wydatków kwalifikowanych między latami

- w ramach projektu „Kurs na rewitalizację”. Powyższe umożliwiło przeprowadzenie i rozstrzygnięcie postępowań przetargowych i wykonanie większego zakresu robót niż zakładano w dokumentacji aplikacyjnej.
2. Uchwałą Nr VIII/114/2019 RMK z dnia 25 kwietnia 2019 r. zmniejszono plan wydatków majątkowych, § 6057 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 112.710 zł (środki z budżetu UE), zwiększono natomiast o tą samą kwotę plan wydatków majątkowych, § 6207 – 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. Powyższej zmiany dokonano w związku z podpisanym Porozumieniem o partnerstwie, pomiędzy Miastem Kalisz a spółką Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w sprawie przygotowania i wspólnej realizacji projektu pn. „Kalisz – kurs na rewitalizację” celem realizacji robót związanych z przebudową oświetlenia ulicznego w ramach ww. zadań. Zgodnie z powyższym porozumieniem wyodrębnić należało paragraf klasyfikacji budżetowej „§ 620” w ramach którego finansowane były zadania realizowane przez partnera projektu – tj. spółkę OUI D Sp. z o.o. (w ramach § 625 przekazywane były środki z budżetu UE na pokrycie wydatków ponoszonych bezpośrednio przez beneficjenta projektu – Miasto Kalisz).
 3. Uchwałą Nr XIV/221/2019 RMK z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 1.050.000 zł (środki z budżetu krajowego) z przeznaczeniem na dokończenie postępowania przetargowego.
 4. Uchwałą Nr XVIII/315/2019 RMK z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 119.637,60 zł (środki z budżetu UE) w związku z późnym wyłonieniem wykonawcy w postępowaniu przetargowym urealniono plan wydatków.

Dz. 600, rozdz. 60080

Nazwa projektu: „Sustainable Policy ResPonse to Urban mobility Transition”

Plan wydatków bieżących został wprowadzony Uchwałą Nr XII/181/2019 RMK z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok na kwotę 20.547,19 zł (środki z budżetu UE). Powyższego zwiększenia dokonano w związku z umową nr 814910 – SPROUT na realizację w/w projektu w ramach Programu Horyzont 2020. W ramach projektu przeprowadzony zostanie pilotaż przez instytucję badawczą skupiający się na nowych rozwiązaniach w zakresie mobilności miejskiej (towarowej i pasażerskiej). Wyniki badań zostaną przedstawione w postaci rekomendacji dla Zrównoważonych Planów Mobilności Miejskiej.

1. Uchwałą Nr XVIII/315/2019 RMK z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 9.723,77 zł (środki z budżetu UE) w związku z aktualizacją harmonogramu w/w projektu (przeniesienie niewydatkowanych w 2019 roku wydatków projektowych na rok następny).

dz. 710, rozdz. 71004

Nazwa projektu: „Przestrzeń gminna – lokalna wartość”

Plan wydatków bieżących został wprowadzony Uchwałą Nr XII/181/2019 RMK z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok na kwotę 50.000 zł, w tym środki z budżetu krajowego 7.860 zł, środki z budżetu UE 42.140 zł. Powyższa zmiana wynikała z przyznania grantu zgodnie z umową zawartą pomiędzy Miastem Kalisz a Fundacją Promocji Gmin Polskich na przeprowadzenie pogłębionych konsultacji społecznych dokumentów dotyczących planowania przestrzennego. Grant pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.19 Usprawnianie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego.

1. Uchwałą Nr XV/240/2019 RMK z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 23.480 zł (w tym środki z budżetu krajowego 3.691,05 zł, środki z budżetu UE 19.788,95 zł). Ponadto zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 5.980 zł (w tym środki z budżetu krajowego 940,06 zł, środki z budżetu UE 5.039,94 zł). Powyższych zmian dokonano w związku z aktualizacją harmonogramu realizacji projektu.
2. Uchwałą Nr XVI/251/2019 RMK z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok zmniejszono o kwotę 0,01 zł plan wydatków bieżących – środki z budżetu krajowego, zwiększono natomiast o kwotę 0,01 zł plan wydatków bieżących – środki z budżetu UE. Powyższej zmiany dokonano w celu zgodności uchwały budżetowej na 2019 rok (po zmianach) z Wieloletnią Prognozą Finansową dla Miasta Kalisza

na lata 2019 – 2038 (po zmianach).

3. Uchwałą Nr XVIII/315/2019 RMK z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 4.281,96 zł, w tym środki z budżetu krajowego o kwotę 673,12 zł oraz środki z budżetu UE o kwotę 3.608,84 zł. Powyższa zmiana wynikała z aktualizacji harmonogramu projektu – przeniesienie niewydatkowanych w bieżącym roku wydatków projektowych na 2020 rok.

dz. 750, rozdz. 75023

Nazwa projektu: „Partnerstwo na rzecz podnoszenia jakości i efektywności usług administracyjnych w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami”

Zadanie realizowane w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w wysokości 1.000 zł (środki z budżetu UE).

1. Uchwałą Nr VII/94/2019 RMK z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 1.000 zł (środki z budżetu UE) w związku z wydłużeniem terminu realizacji ww. projektu do 30.04.2019 r. i przyznaniem dodatkowych środków na wynagrodzenie dla koordynatora projektu.

dz. 750, rozdz. 75023

Nazwa projektu: „Adaptacja pomieszczeń zabytkowego budynku ratusza miejskiego (piwnic, wnętrza wieży ratuszowej wraz z tarasem widokowym oraz patio) na ekspozycję poświęconą dziedzictwu historyczno - kulturowemu Kalisza i regionu (WPF)”

Zadanie realizowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w wysokości 4.117.342,57 zł (środki z budżetu krajowego 1.800.000 zł, środki z budżetu UE 2.317.342,57 zł).

1. Uchwałą Nr VI/75/2019 RMK z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 320.000 zł (środki z budżetu krajowego) z przeznaczeniem na przeprowadzenie postępowań przetargowych na dostawę i montaż sprzętu multimedialnego oraz wyposażenia w celu utworzenia ekspozycji poświęconej dziedzictwu kulturowemu Kalisza i regionu w pomieszczeniach ratusza miejskiego.
2. Uchwałą Nr XII/181/2019 RMK z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 180.000 zł (środki z budżetu krajowego) w celu wyłonienia wykonawcy oraz podpisania umowy na dostawę sprzętu i urządzeń w celu ekspozycji poświęconej dziedzictwu historyczno-kulturowemu Kalisza i regionu (wartość złożonych ofert na ten cel przewyższała środki zaplanowane w budżecie). Ponadto na tej samej sesji zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 400.671,57 zł (tym środki z budżetu krajowego 131.366,74 zł, środki z budżetu UE 269.304,83 zł). Ze względu na specyfikę oraz duży zakres realizowanych prac, inspektorzy nadzoru nie mieli możliwości wystawienia wszystkich faktur związanych z wykonywanymi robotami i nadzorami, które planowane były do sfinansowania w ramach wydatków niewygasających. W związku z czym za prace wykonane w czerwcu Wykonawcy wystawili faktury na koniec miesiąca bądź w miesiącu lipcu co uniemożliwiło płatności w ramach wydatków niewygasających.
3. Uchwałą Nr XVII/303/2019 RMK z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 600.000 zł (środki z budżetu krajowego) z przeznaczeniem na niezbędną zmianę parametrów w celu kompatybilności sprzętu z treściami i aplikacjami. Określone w dokumentacji projektowej parametry sprzętów na etapie przygotowania postępowania przetargowego okazały się niewystarczające do współpracy z wgrzwanymi treściami i aplikacjami.

dz. 801, rozdz. 80101

Nazwa projektu: „Sustainability – everyone’s responsibility”

Zadanie realizowane na podstawie umowy nr 2018-1-HR01-KA229-047419_5 podpisanej pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) a Miastem Kalisz, w ramach programu ERASMUS+. Beneficjentem projektu jest Szkoła Podstawowa nr 10 w Kaliszu.

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w kwocie 23.576,14 zł (środki z budżetu UE).

1. Uchwałą Nr VII/94/2019 RMK z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 53.074,82 zł (środki z budżetu

- UE). Powyższe zwiększenie to kwota niewydatkowanych środków w 2018 roku.
2. Uchwałą Nr XV/240/2019 RMK z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 17.568 zł (środki z budżetu UE) do wysokości przewidywanego wykonania w 2019 roku.

dz. 801, rozdz. 80101

Nazwa projektu: „ Speak, sport, click and sing!”

Plan wydatków bieżących wprowadzono uchwałą Nr XVII/303/2019 RMK z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok na kwotę 84.592,27 zł (środki z UE) w związku z podpisaną umową nr 2019-1-DE03-KA229-059557_3 na realizację w/w projektu w ramach Programu ERASMUS+, którego beneficjentem jest Szkoła Podstawowa Nr 10 w Kaliszu.

Dz. 801, rozdz. 80130

Nazwa projektu: „Rozbudowa, modernizacja, adaptacja wraz z zakupem sprzętu dla szkół zawodowych na terenie Kalisza w ramach projektu „Przestrzeń dla profesjonalistów” (WPF)”

Zadanie realizowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane na kwotę 40.500,01 zł (środki z budżetu krajowego).

dz. 801, rozdz. 80195

Nazwa projektu: „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych”

Zadanie realizowane na podstawie umowy o powierzenie grantu nr 042/OKIV/2018 na realizację projektu grantowego pn. „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych” zawartej pomiędzy Fundacją Legalna Kultura a Miastem Kalisz.

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w kwocie 72.800 zł (środki z budżetu UE).

1. Uchwałą Nr VII/94/2019 RMK z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok dokonano zmian pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej. Zmniejszono o kwotę 3.346,07 zł (środki z budżetu UE) zaplanowane na wynagrodzenia bezosobowe oraz zakup materiałów i wyposażenia. Natomiast o taką samą kwotę zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Powyższych zmian dokonano w związku z wygenerowanymi oszczędnościami po rozstrzygnięciu postępowań dot. zatrudnienia instruktorów oraz zakupu sprzętu komputerowego. Oszczędności przeznaczone zostały na zabezpieczenie wynagrodzeń dla zespołu projektowego.
2. Uchwałą Nr XV/240/2019 RMK z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 2.212,81 zł (środki z budżetu UE) w związku z zakończeniem realizacji umowy o powierzenie grantu nr 042/OKIV/2018 na realizację ww. projektu.

dz. 801, rozdz. 80195

Nazwa projektu: „Pokaż mi moje Miasto”

Plan wydatków bieżących wprowadzono uchwałą Nr XV/240/2019 RMK z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok na kwotę 12.245,23 zł (środki z budżetu UE) związku z otrzymaniem środków finansowych na ww. projekt w ramach programu ERASMUS +, Akcji 2: Partnerstwa strategiczne (umowa nr 2019-1-SK01-KA201-060681).

dz. 851, rozdz. 85195

Nazwa projektu: „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”

Plan wydatków bieżących wprowadzono uchwałą Nr VI/75/2019 RMK z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok na kwotę 15.620,33 zł (środki z budżetu krajowego) w związku z zabezpieczeniem wkładu własnego na realizację ww. projektu.

dz. 851, rozdz. 85195

Nazwa projektu: „Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej”

Plan wydatków bieżących wprowadzono uchwałą Nr XV/240/2019 2019 r. z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok na kwotę 5.788 zł (środki z budżetu krajowego) w związku z zabezpieczeniem wkładu własnego na realizację ww. projektu.

dz. 853, rozdz. 85395

Nazwa projektu: „Utworzenie Centrum Organizacji Pozarządowych, Akceleratora Kultury, Domu Sąsiedzkiego w ramach projektu pn. „Kalisz - kurs na rewitalizację” (WPF)”

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w kwocie 1.286.945 zł, w tym środki z budżetu krajowego w kwocie 500.000 zł, środki z budżetu UE w kwocie 786.945 zł.

1. Uchwałą Nr V/54/2019 RMK z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 637.054,70 zł (w tym środki z budżetu UE o kwotę 412.678,33 zł oraz środki z budżetu krajowego o kwotę 224.376,37 zł). Ww. zmiany dokonano w związku z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego z dnia 24.01.2019 r. informującym o wyrażeniu zgody przez Instytucję Zarządzającą WRPO 2014+ na przesunięcie wydatków kwalifikowanych między latami w ramach projektu „Kurs na rewitalizację”. Powyższe umożliwiło przeprowadzenie i rozstrzygnięcie postępowań przetargowych i wykonanie większego zakresu robót niż zakładano w dokumentacji aplikacyjnej. Ponadto ww. uchwałą dokonano zmiany nazwy zadania, tj. zad. pn. „Utworzenie Centrum Organizacji Pozarządowych, Akceleratora Kultury, Domu Sąsiedzkiego w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" (WPF)", otrzymuje brzmienie: „Utworzenie Centrum Organizacji Pozarządowych, Akceleratora Kultury, Domu Sąsiedzkiego w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" (WPF)".
2. Uchwałą Nr X 163/2019 RMK z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 350.000 zł (środki z budżetu krajowego) w związku z otwarciem ofert w postępowaniu przetargowym pn. „Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy i adaptacji lokalu przy ul. Babina 1 na Centrum Organizacji Pozarządowych” i koniecznością uzupełnienia środków.
3. Uchwałą Nr XII/181/2019 RMK z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 48.484,79 zł (środki z budżetu krajowego) w celu realizacji zadania.
4. Uchwałą Nr XVIII/315/2019 RMK z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 53.004,94 zł (środki z budżetu UE). Powyższej zmiany dokonano w związku z urealnieniem planu zgodnie z pismami Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu.

dz. 900, rozdz. 90004

Nazwa projektu: „Rewaloryzacja Plant Miejskich w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" (WPF)”

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w wysokości 1.847.613 zł, w tym środki z budżetu krajowego 600.000 zł, środki z budżetu UE 1.247.613 zł.

1. Uchwałą Nr V/54/2019 RMK z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 1.827.058,38 zł (w tym środki z budżetu UE o kwotę 1.331.972,10 zł oraz środki z budżetu krajowego o kwotę 495.086,28 zł). Ww. zmiany dokonano w związku z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego z dnia 24.01.2019 r. informującym o wyrażeniu zgody przez Instytucję Zarządzającą WRPO 2014+ na przesunięcie wydatków kwalifikowanych między latami w ramach projektu „Kurs na rewitalizację”. Powyższe umożliwiło przeprowadzenie i rozstrzygnięcie postępowań przetargowych i wykonanie większego zakresu robót niż zakładano w dokumentacji aplikacyjnej.
2. Uchwałą Nr VIII/114/2019 RMK z dnia 25 kwietnia 2019 r. zmniejszono plan wydatków majątkowych, § 6057 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 130.050 zł (środki z budżetu UE), zwiększono natomiast o tą samą kwotę plan wydatków majątkowych, § 6207 – 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. Powyższej zmiany dokonano w związku z podpisanym Porozumieniem o partnerstwie, pomiędzy Miastem Kalisz a spółką Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w sprawie przygotowania i wspólnej realizacji projektu pn. „Kalisz – kurs na rewitalizację” celem realizacji robót związanych z przebudową oświetlenia ulicznego w ramach ww. zadań. Zgodnie z powyższym porozumieniem wyodrębnić należało paragraf klasyfikacji budżetowej „§ 620” w ramach którego finansowane były zadania realizowane przez partnera projektu – tj. spółkę OUIID Sp. z o.o. (w ramach § 625 przekazywane były środki z budżetu UE na pokrycie wydatków ponoszonych bezpośrednio przez beneficjenta projektu – Miasto Kalisz).
3. Uchwałą Nr XVIII/315/2019 RMK z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 2.579.585,10 zł

(środki z budżetu UE). Powyższej zmiany dokonano w związku z długotrwałymi ustaleniami z Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu, co uniemożliwiło ogłoszenie procedury przetargowej w 2019 r.

Dz. 900, rozdz. 90005

Nazwa projektu: „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Kalisza (WPF)”

Uchwałą Nr XVIII/315/2019 RMK z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok przeniesiono plan wydatków z dz. 400, rozdz. 40003 do dz. 900, rozdz. 90005 w związku z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do zakresu realizowanych zadań (wydatki majątkowe w wysokości 8.195.660,75 zł, w tym środki z budżetu krajowego 2.018.910,84 zł, środki z budżetu UE 6.176.749,91 zł). Zwiększono również plan wydatków majątkowych o kwotę 1.090.014,70 zł (środki z budżetu krajowego), stanowiące wkład własny mieszkańców. Ponadto zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 1.293.163,38 zł (środki z budżetu krajowego).

dz. 900, rozdz. 90095

Nazwa projektu: „Regionalna zintegrowana infrastruktura informacji przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej (WPF)”

Zadanie realizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w wysokości 71.905 zł (w tym środki z budżetu krajowego 68.044,93 zł, środki z budżetu UE 3.860,07 zł). Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w wysokości 4.775.598 zł (w tym środki z budżetu krajowego 787.496,12 zł, środki z budżetu UE 3.988.101,88 zł).

1. Uchwałą Nr V/54/2019 RMK z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 417.550 zł (środki z budżetu UE). Powyższej zmiany dokonano z konieczności dostosowania planów finansowych do harmonogramu rzeczowo – finansowego ww. projektu.
2. Uchwałą Nr XII/181/2019 RMK z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 1.935,17 (środki z budżetu UE), zwiększono natomiast plan wydatków bieżących o kwotę 1.935,17 (środki z budżetu krajowego). Zmniejszono również plan wydatków majątkowych o kwotę 642.876,50 zł (środki z budżetu krajowego 174.864,33, środki z budżetu UE 468.012,17 zł). Ponadto dokonano zmian między paragrafami klasyfikacji budżetowej. Zmniejszono o kwotę 49.000,17 zł (środki z budżetu krajowego) zaplanowane na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, natomiast o tą samą kwotę zwiększono plan wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych). Powyższe zmiany dotyczyły aktualizacji zapisów w w/w projekcie, zgodnie z zawartym aneksem do umowy o dofinansowanie oraz aneksem do Porozumienia o wspólnej realizacji projektu zawartego przez Miasto Kalisz z uczestnikami projektu – jednostkami samorządu terytorialnego Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej.
3. Uchwałą Nr XVIII/315/2019 RMK z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 2.483,77 zł, w tym środki z budżetu krajowego o kwotę 1.894,20 zł, środki z budżetu UE o kwotę 589,57 zł. Powyższa zmiana wynikała z aktualizacji harmonogramu rzeczowo - finansowego projektu – przeniesienie niewydatkowanych w 2019 roku wydatków projektowych na rok następny.

POWIAT

dz. 600, rozdz. 60095

Nazwa projektu: „Aglomeracja Kalisko-Ostrowska przyjazna rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych – Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Godebskiego od ronda gen. Altera do granicy miasta (WPF)”

Zadanie realizowane w partnerstwie z Powiatem Kaliskim.

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w wysokości 723.942,18 zł, w tym środki z budżetu krajowego w wysokości 402.300 zł, środki z budżetu UE w wysokości 321.642,18 zł.

1. Uchwałą Nr VI/75/2019 RMK z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 32.300 zł (środki z budżetu UE) w związku z pismem Starostwa Powiatowego w Kaliszu z dn. 5 lutego 2019 r. informującym o zwiększeniu środków na ww. zadaniu.

dz. 801, rozdz. 80120

Nazwa projektu: „Tradycja spotyka nowoczesność”

Zadanie realizowane na podstawie umowy nr 2018-1-PL01-KA101-047831 podpisanej pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) a Miastem Kalisz, w ramach programu ERASMUS+. Beneficjentem projektu jest I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka w Kaliszu.

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w kwocie 24.537,43 zł (środki z budżetu UE).

1. Uchwałą Nr VII/94/2019 RMK z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 22.792,02 (środki z budżetu UE). Powyższe zwiększenie to kwota niewydatkowanych środków w 2018 roku.
2. Uchwałą Nr XV/240/2019 RMK z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 8.881,45 zł (środki z budżetu UE) do wysokości przewidywanego wykonania w 2019 roku.

dz. 801, rozdz. 80120

Nazwa projektu: „STANDING UP FOR HUMAN RIGHTS AGAINST RACISM AND PREJUDICE”

Plan wydatków bieżących wprowadzono Uchwałą Nr XIV/221/2019 RMK z dnia 30 Września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok w wysokości 119.301,52 zł (środki z budżetu UE) w związku z projektem umowy nr 2019-PL01-KA229-065111_1 na realizację w/w projektu w ramach Programu ERASMUS+, Akcja 2, którego beneficjentem jest I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka w Kaliszu.

1. Uchwałą Nr XV/240/2019 RMK z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 659,45 zł (środki z budżetu UE) w celu urealnienia planu wydatków w/w projektu.

dz. 801, rozdz. 80120

Nazwa projektu: „Self-Trust In Using Technology”

Plan wydatków bieżących wprowadzono Uchwałą Nr XIV/221/2019 RMK z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok w wysokości 94.316,49 zł (środki z budżetu UE) w związku z projektem umowy nr 2019-1-IT02-KA229-063267_3 na realizację w/w projektu w ramach Programu ERASMUS+, Akcja 2, którego beneficjentem jest I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka w Kaliszu.

1. Uchwałą Nr XV/240/2019 RMK z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 888,45 zł (środki z budżetu UE) w celu urealnienia planu dochodów i wydatków ww. projektu.

dz. 801, rozdz. 80120

Nazwa projektu: „TAKE ACTION – Enable students to TAKE ACTION and become active citizens”

Plan wydatków bieżących wprowadzono uchwałą Nr XVII/303/2019 RMK w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok na kwotę 71.250,77 zł (środki z budżetu UE) w związku z podpisaną umową nr 2019-1-IT02-KA229-062375_3 na realizację w/w projektu w ramach Programu ERASMUS+, którego beneficjentem jest III Liceum Ogólnokształcące w Kaliszu.

Dz. 801, rozdz. 80130

Nazwa projektu: „Rozbudowa, modernizacja, adaptacja wraz z zakupem sprzętu dla szkół zawodowych na terenie Kalisza w ramach projektu „Przestrzeń dla profesjonalistów” (WPF)”

Zadanie realizowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane na kwotę 229.500 zł (środki z budżetu UE).

Dz. 801, rozdz. 80140

Nazwa projektu: „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Rozwój kwalifikacji zawodowych dorosłych mieszkańców Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”

Zadanie realizowane na podstawie umowy nr RPWP.08.03.05-30-0001/16-00 podpisanej z Zarządem Województwa Wielkopolskiego.

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w wysokości 298.537,50 zł (w tym środki z budżetu krajowego 41.238,13 zł, środki z budżetu UE 257.299,37 zł).

1. Uchwałą Nr VII/94/2019 RMK z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 15.494,80 zł (w tym środki z budżetu krajowego 844,84 zł, środki z budżetu UE 14.649,96 zł). Powyższe zwiększenie to

- kwota niewydatkowanych środków w 2018 roku.
2. Uchwałą Nr XII/181/2019 RMK z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok dokonano zmian między paragrafami klasyfikacji budżetowej. Zmniejszono o kwotę 2.306 zł (w tym środki z budżetu krajowego 125,73 zł, środki z budżetu UE: 2.180,27 zł) zaplanowane na zakup usług pozostałych, natomiast o tą samą kwotę zwiększono plan wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia kursów realizowanych w ramach Projektu.
 3. Uchwałą Nr XV/240/2019 RMK z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 39.564,50 zł (środki z budżetu krajowego: 13.637,19 zł, środki z budżetu UE: 25.927,31 zł) z przeznaczeniem na pokrycie wydatków z tytułu wypłat dodatków specjalnych dla pracowników i pochodnych od tych wynagrodzeń, zakup materiałów do przeprowadzenia kursów realizowanych w ramach projektu oraz na zakup usług wynikających z prowadzonych zamówień publicznych.

Dz. 801, rozdz. 80195

Nazwa projektu: „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”

Zadanie realizowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, zgodnie z umową nr RPWP.08.03.05-30-0002/16-00 podpisaną z Zarządem Województwa Wielkopolskiego.

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w wysokości 298.920,13 zł (w tym środki z budżetu krajowego 69.804,71 zł, środki z budżetu UE 229.115,42 zł).

1. Uchwałą Nr VII/94/2019 RMK z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok dokonano zmian między paragrafami klasyfikacji budżetowej. Zmniejszono plan wydatków zaplanowanych na stypendia dla uczniów, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 56.594,72 zł (w tym środki z budżetu krajowego 8.201,79 zł, środki z budżetu UE 48.392,93 zł). Zwiększono natomiast o tą samą kwotę plan wydatków na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń oraz na zakup usług pozostałych. Powyższe zmiany wynikały z zaakceptowanych przez Instytucję Zarządzającą WRPO 2014+ zmian do wniosku o dofinansowanie projektu oraz analizy wykonania projektu, zgodnie z harmonogramem wynikającym z umowy nr RPWP.08.03.05-30-0002/16-00.
2. Uchwałą Nr VIII/114/2019 RMK z dnia 25 kwietnia 2019 r. zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 194.912,80 zł (w tym środki z budżetu krajowego o kwotę 10.828,49 zł oraz środki z budżetu UE o kwotę 184.084,31 zł). Powyższe zwiększenie to kwota niewydatkowanych środków w 2018 roku.
Ponadto tą samą uchwałą zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 194.912,80 zł (w tym środki z budżetu krajowego o kwotę 10.828,49 zł oraz środki z budżetu UE o kwotę 184.084,31 zł). Powyższa zmiana wynikała z potrzeby urealnienia planu (w związku z koniecznością zabezpieczenia planu w styczniu 2019 r. w rozdz. 80195 – Pozostała działalność na realizację projektu pn. „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” autopoprawką do projektu budżetu na 2019 r. zmniejszono plan dotacji przedmiotowej w rozdz. 80116 – Szkoły policealne).
3. Uchwałą Nr XII/181/2019 RMK z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok dokonano zmian między paragrafami klasyfikacji budżetowej. Zmniejszono o kwotę 2.500 zł (środki z budżetu krajowego) zaplanowane na zakup usług pozostałych, natomiast o tą samą kwotę zwiększono plan wydatków z przeznaczeniem na staże zawodowe dla uczniów kaliskich szkół, organizowanych we współpracy z pracodawcami.
4. Uchwałą Nr XV/240/2019 RMK z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok dokonano zmian między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę ogółem 28.235,54 zł (w tym środki z budżetu krajowego 3.971,39 zł, środki z budżetu UE 24.264,15 zł). Powyższych zmian dokonano w związku z końcowym rozliczeniem projektu i koniecznością zwrotu niewykorzystanych środków .

Dz. 801, rozdz. 80195

Nazwa projektu: „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej – II EDYCJA”

Zadanie realizowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, zgodnie z umową nr RPWP.08.03.05-30-0007/17-00 podpisaną z Zarządem Województwa Wielkopolskiego.

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w wysokości 112.368,80 zł (w tym środki z budżetu krajowego 6.242,71 zł, środki z budżetu UE 106.126,09 zł).

1. Uchwałą Nr X/163/2019 RMK z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok dokonano zmian między paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie wydatków bieżących na kwotę 63.300 zł (w tym środki z budżetu krajowego 3.516,66 zł, środki z budżetu UE 59.783,34 zł). Zmniejszono o kwotę plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników i zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na zakup odzieży roboczej na potrzeby przeprowadzenia szkoleń dla nauczycieli oraz zakup wyposażenia dydaktycznego dla szkół zawodowych. Powyższe zmiany wynikały z potrzeby urealnienia planu do harmonogramu wykonania ww. projektu.
2. Uchwałą Nr XII/181/2019 RMK z dnia 27 czerwca 2019 r. zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 413.597,02 zł (środki z budżetu krajowego 22.977,61 zł, środki z budżetu UE 390.619,41 zł) z przeznaczeniem m.in. na zakup wyposażenia dydaktycznego dla szkół zawodowych, przeprowadzenie szkoleń doskonalących nauczycieli oraz dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów kaliskich szkół zawodowych). Powyższych zwiększeń dokonano w związku z zaakceptowanymi przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego zmianami do w/w projektu w celu zabezpieczenia realizacji wg harmonogramu wynikającego z podpisanej umowy nr RPWP.08.03.05-30-0007/17-00.
3. Uchwałą Nr XIV/221/2019 RMK z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok dokonano zmian między paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie wydatków bieżących na kwotę 2.820 zł (w tym środki z budżetu krajowego 156,67 zł, środki z budżetu UE 2.663,33 zł). Zmniejszono plan wydatków na zakup środków dydaktycznych i książek z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do pracowni szkolnej w Zespole Szkół Samochodowych.
4. Uchwałą Nr XVIII/315/2019 RMK z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 257.396,02 zł, w tym środki z budżetu krajowego o kwotę 14.299,75 zł oraz środki z budżetu UE o kwotę 243.096,27 zł. Powyższej zmiany dokonano w związku z przesunięciem realizacji określonych zadań ujętych w ww. projekcie na następny rok w związku z trwającymi postępowaniami na udzielenie zamówień publicznych na realizację zadań projektowych współfinansowanych ze środków unijnych.

Dz. 801, rozdz. 80195

Nazwa projektu: „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej – III EDYCJA”

Plan wydatków bieżących wprowadzono uchwałą Nr XIII/208/2019 RMK z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok w wysokości 40.980,25 zł (środki z budżetu krajowego 2.276,68 zł, środki z budżetu UE 38.703,57 zł) w związku z Uchwałą Nr 927/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie: zmiany uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 6136/2018 z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu konkursu Nr RPWP.08.03.05-IZ-00-30- 001/18 dla Działania 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.5 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla rozwoju AKO realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

1. Uchwałą Nr XVII/303/2019 r. RMK z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej dokonano zmian między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 5.345,25 zł, w tym środki z budżetu krajowego o kwotę 296,96 zł, środki z budżetu UE o kwotę 5.048,29 zł. Zmniejszono plan wydatków na zakup usług pozostałych oraz różne opłaty i składki, zwiększono natomiast plan wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi związanymi z ryczałtowymi kosztami pośrednimi, określonymi w umowie o dofinansowanie projektu.
2. Uchwałą Nr XVIII/315/2019 RMK z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 33.850,25 zł, w tym

środki z budżetu krajowego o kwotę 1.880,56 zł oraz środki z budżetu UE o kwotę 31.969,69 zł. Powyższej zmiany dokonano w związku z przesunięciem realizacji określonych zadań ujętych w ww. projekcie na następny rok w związku z trwającymi postępowaniami na udzielenie zamówień publicznych na realizację zadań projektowych współfinansowanych ze środków unijnych.

dz. 851, rozdz. 85195

Nazwa projektu: „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”

Plan wydatków bieżących wprowadzono uchwałą Nr VI/75/2019 RMK z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok na kwotę 3.124,12 zł (środki z budżetu krajowego) w związku z zabezpieczeniem wkładu własnego na realizację ww. projektu.

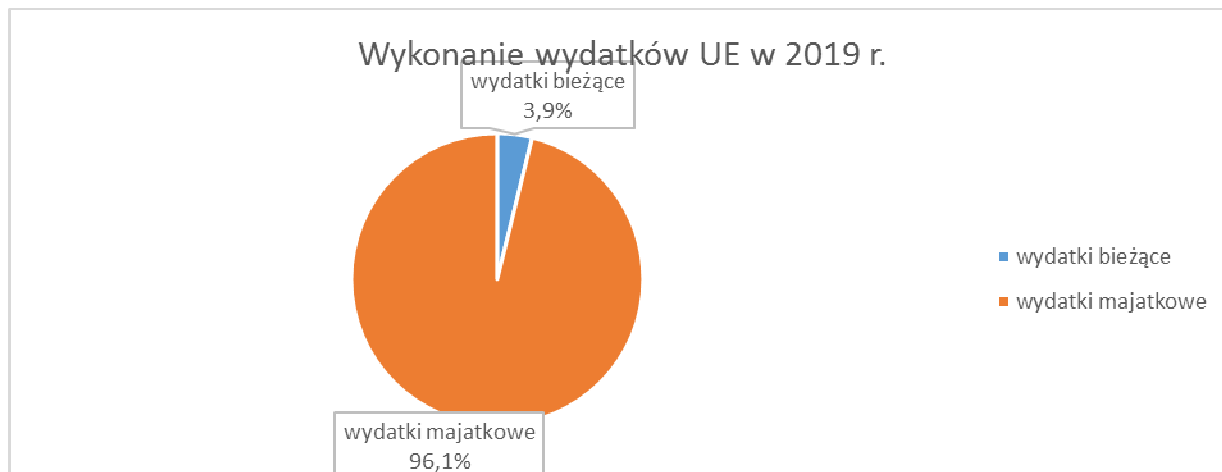
dz. 851, rozdz. 85195

Nazwa projektu: „Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej”

Plan wydatków bieżących wprowadzono uchwałą Nr XV/240/2019 2019 r. z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok na kwotę 1.158 zł (środki z budżetu krajowego) w związku z zabezpieczeniem wkładu własnego na realizację ww. projektu.

**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 2019 r. wyniosły	39.311.162,40 zł
Wykonane wydatki na realizację projektów w 2019 r. wyniosły	35.800.156,00 zł
Różnica	3.511.006,40 zł



W 2019 r. realizowano 26 projektów.

dz. 400, rozdz. 40003

Nazwa projektu: „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Kalisza (WPF)”

Projekt realizowany przez Urząd Miasta.

Uchwałą Nr XVIII/315/2019 RMK z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok przeniesiono plan wydatków z dz. 400, rozdz. 40003 do dz. 900, rozdz. 90005 w związku z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do zakresu realizowanych zadań.

Dz. 600, rozdz. 60004

Nazwa projektu: „Rozwój systemu komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego - Miasto Kalisz (WPF)”

Projekt realizowany przez Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji oraz Urząd Miasta.

Wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 193.725 zł, w tym środki z budżetu krajowego w wysokości 29.058,75 zł, środki z budżetu UE w wysokości 164.666,25 zł z przeznaczeniem na działania informacyjne i promocyjne dotyczące projektu.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 13.414.344,26 zł, w tym środki z budżetu krajowego w wysokości 2.327.688,48 zł, środki z budżetu UE w wysokości 11.086.655,78 zł z przeznaczeniem m.in. na płatności za realizację robót budowlanych obejmujących budowę Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego wraz z wyposażeniem w niezbędną infrastrukturę do obsługi podróżnych, wyposażenie wybranych przystanków autobusowych na terenie miasta w biletomaty i tablice dynamicznej informacji pasażerskiej.

Zadanie zostało zakończone.

dz. 600, rozdz. 60016

Nazwa projektu: „Przebudowa ulic w centrum miasta (ul. Śródmiejska, ul. Zamkowa, ul. Piskorzewska) w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" (WPF)”

Projekt realizowany jest przez Urząd Miasta.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 2.107.927,68 zł, w tym środki z budżetu krajowego w wysokości 1.378.979,68 zł, środki z budżetu UE w wysokości 728.948 zł.

W ubiegłym roku dwukrotnie ogłaszano postępowanie przetargowe na wykonanie zadania.

W pierwszym złożono ofertę która przewyższała kwotę zabezpieczoną w budżecie na realizację zadania. W drugim postępowaniu wyłoniono Wykonawcę oraz podpisano z nim umowę na realizację zadania.

W związku z powyższym kwotę 2.107.927,68 zł przekazano na wydatki niewygasające 2019 r.

Dz. 600, rozdz. 60080

Nazwa projektu: „Sustainable Policy ResPonse to Urban mobility Transition”

Projekt realizowany przez Urząd Miasta.

Wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 10.798,37 zł (środki z budżetu UE) z przeznaczeniem na koszty związane z delegacją, prowadzeniem działań merytorycznych i zarządzaniem projektem.

Projekt realizowany był zgodnie z zawartą umową.

dz. 600, rozdz. 60095

Nazwa projektu: „Aglomeracja Kalisko-Ostrowska przyjazna rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych – Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Godebskiego od ronda gen. Altera do granicy miasta (WPF)”

Projekt realizowany przez Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w partnerstwie z Powiatem Kaliskim.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 740.449 zł, w tym środki z budżetu krajowego w kwocie 392.160,17 zł, środki z budżetu UE w kwocie 348.288,83 zł.

Wydatki obejmują płatności za wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowę ciągu pieszo-rowerowego w ul. Godebskiego na odc. od Ronda Gen. Altera do granicy miasta.

Zadanie zostało zakończone.

dz. 710, rozdz. 71004

Nazwa projektu: „Przestrzeń gminna – lokalna wartość”

Projekt realizowany przez Urząd Miasta.

Wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 28.218,04 zł, w tym środki z budżetu krajowego w wysokości 4.435,88 zł, środki z budżetu UE w wysokości 23.782,16 zł z przeznaczeniem m.in. na:

- wykonanie makiety urbanistycznej,
- opracowanie historyczne dotyczące rejonu ulic Jabłkowskiego – Podgórze,
- udostępnienie oprogramowania typu GIS.

Projekt realizowany był zgodnie z zawartą umową.

dz. 750, rozdz. 75023

Nazwa projektu: „Partnerstwo na rzecz podnoszenia jakości i efektywności usług administracyjnych w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami”

Projekt realizowany przez Urząd Miasta w partnerstwie ze Związkiem Miast Polskich.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 1.995,60 zł (środki z budżetu UE).

Poniesione w 2019 r. wydatki bieżące stanowiły 99,8% planu i obejmowały wypłatę dodatku funkcyjnego dla koordynatora projektu.

Zadanie zostało zakończone.

dz. 750, rozdz. 75023

Nazwa projektu: „Adaptacja pomieszczeń zabytkowego budynku ratusza miejskiego (piwnic, wnętrza wieży ratuszowej wraz z tarasem widokowym oraz patio) na ekspozycję poświęconą dziedzictwu historyczno - kulturowemu Kalisza i regionu (WPF)”

Projekt realizowany przez Urząd Miasta.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 4.536.644,62 zł (środki z budżetu krajowego 2.618.624,55 zł, środki z budżetu UE 1.918.020,07 zł), w tym kwotę 140.991,21 zł przekazano na wydatki niewygasające 2019 r.

W 2019 r. zakończono prace budowlane związane z adaptacją budynku ratusza, w tym m.in.:

- wykonanie remontu ścian, sufitów i podłóg,
- montaż nowej i częściowa renowacja istniejącej stolarki drzwiowej,
- montaż instalacji elektrycznych, sanitarnych i multimedialnych,
- montaż opraw oświetleniowych, oświetlenia awaryjnego, czujników dymu i hydrantów,
- oczyszczenie i odmalowanie cokołu rzeźby Flory,
- podpisano umowy na opracowanie treści merytorycznych dla pomieszczenia „starej winiarni” dostawę audioprzewodników i modułów do synchronizacji oraz dostawę gablot.

dz. 801, rozdz. 80101

Nazwa projektu: „Sustainability – everyone’s responsibility”

Projekt realizowany jest Szkołą Podstawową nr 10 w Kaliszu.

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 57.291,01 zł (środki z budżetu UE).

Zrealizowane wydatki stanowiły 97% planu, które przeznaczono m.in. na pokrycie kosztów diet do podróży do Portugalii oraz organizację wizyty w Polsce uczniów i nauczycieli z krajów partnerskich, noclegi i diety podróży służbowych do Francji, rezerwację biletów do Chorwacji.

Projekt realizowany był zgodnie z zawartą umową.

dz. 801, rozdz. 80101

Nazwa projektu: „ Speak, sport, click and sing!”

Projekt realizowany jest Szkołą Podstawową nr 10 w Kaliszu.

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 11.941 zł (środki z budżetu UE).

Zrealizowane wydatki stanowiły 14,1% planu, które przeznaczono m.in. na pokrycie kosztów organizacji szkolenia szkół z Francji i Niemiec w Szkole Podstawowej Nr 10 w Kaliszu.

Niskie wykonanie wynika z tego, iż większość wyjazdów zaplanowano na 2020 r.

Projekt realizowany był zgodnie z zawartą umową.

dz. 801, rozdz. 80120

Nazwa projektu: „Tradycja spotyka nowoczesność”

Projekt realizowany jest przez I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka w Kaliszu.

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 38.137,22 zł (środki z budżetu UE).

Zrealizowane wydatki stanowiły 99,2% planu, które przeznaczono na pokrycie kosztów wyjazdów uczestników projektu na kursy metodyczno-szkoleniowe do Anglii, Malty i na Cypr.

Projekt realizowany był zgodnie z zawartą umową.

dz. 801, rozdz. 80120

Nazwa projektu: „STANDING UP FOR HUMAN RIGHTS AGAINST RACISM AND PREJUDICE”

Projekt realizowany jest przez I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka w Kaliszu.

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 16.547 zł (środki z budżetu UE).

Zrealizowane wydatki stanowiły 13,9% planu, które przeznaczono na pokrycie kosztów związanych ze szkoleniem i doradztwem.

Projekt realizowany był zgodnie z zawartą umową.

dz. 801, rozdz. 80120

Nazwa projektu: „Self-Trust In Using Technology”

Projekt realizowany jest przez I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka w Kaliszu.

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 26.464 zł (środki z budżetu UE).

Zrealizowane wydatki stanowiły 28,3% planu, które przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z wyjazdem nauczycieli do Włoch oraz kosztów związanych ze szkoleniem i doradztwem.

Niskie wykonanie wynika z tego, iż większość wyjazdów zaplanowano na 2020 r.

Projekt realizowany był zgodnie z zawartą umową.

dz. 801, rozdz. 80120

Nazwa projektu: „TAKE ACTION – Enable students to TAKE ACTION and become active citizens”

Projekt realizowany jest przez III Liceum Ogólnokształcące w Kaliszu.

Czas realizacji projektu to okres od września 2019 r. do sierpnia 2021 r.

Brak wykonania wynika z tego, iż projekt będzie realizowany w 2020 r.

dz. 801, rozdz. 80130

Nazwa projektu: „Rozbudowa, modernizacja, adaptacja wraz z zakupem sprzętu dla szkół zawodowych na terenie Kalisza w ramach projektu „Przestrzeń dla profesjonalistów” (WPF)”

Projekt realizowany przez Urząd Miasta.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 209.100,01 zł (środki z budżetu krajowego).

Wydatki obejmowały m.in. zakup i montaż współrzędnościowej maszyny pomiarowej dla Zespołu Szkół Techniczno-Elektronicznych.

dz. 801, rozdz. 80140

Nazwa projektu: „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Rozwój kwalifikacji zawodowych dorosłych mieszkańców Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”

Projekt realizowany przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 326.257,24 zł, w tym środki z budżetu krajowego w wysokości 37.899,24 zł, środki z budżetu UE w wysokości 288.358 zł.

Zrealizowane wydatki stanowiły 92,3% planu, które przeznaczono m.in. na:

- kursy programowania sterowników PLC,
- dodatki specjalne dla pracowników,
- kurs spawania metodą MAG oraz metodą TIG,
- wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi specjalisty ds. finansowo-rozliczeniowych,
- usługi cateringowe.

Projekt realizowany zgodnie z harmonogramem.

dz. 801, rozdz. 80195

Nazwa projektu: „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych”

Projekt realizowany przez Urząd Miasta.

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 70.587,19 zł (środki z budżetu UE).

Zrealizowane wydatki stanowiły 100% planu, które przeznaczono m.in.:

- umowy zlecenia dla osób prowadzących szkolenia,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników obsługujących projekt,
- zakup sprzętu komputerowego,
- zakup szafy do przechowywania i ładowania urządzeń przenośnych.

Projekt realizowany był zgodnie z zawartą umową.

dz. 801, rozdz. 80195

Nazwa projektu: „Pokaż mi moje Miasto”

Projekt realizowany przez Urząd Miasta.

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 11.810,71 zł (środki z budżetu UE).

Zrealizowane wydatki stanowiły 96,5% planu, które przeznaczono m.in. na pokrycie kosztów związanych z wyjazdem uczestników projektu do miejscowości Martin na Słowacji.

Projekt realizowany był zgodnie z zawartą umową.

dz. 801, rozdz. 80195

Nazwa projektu: „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”

Projekt realizowany przez Urząd Miasta.

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 245.356,08 zł, w tym środki z budżetu krajowego w wysokości 61.490,72 zł, środki z budżetu UE w wysokości 183.865,36 zł.

Zrealizowane wydatki stanowiły 82,1% planu, które przeznaczono m.in. na:

- doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów i nauczycieli szkół zawodowych,
- budowanie lub moderowanie sieci współpracy na rzecz promowania nowoczesnego kształcenia zawodowego w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej,
- wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy,
- szkolenia doskonalące dla kadry pedagogicznej Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, Zespołu Szkół Techniczno-Elektronicznych i Zespołu Szkół Samochodowych w zakresie tematyki związanej z nauczaniem zawodem,
- dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów szkół zawodowych,
- praktyki zawodowe organizowane u pracodawców z terenu AKO dla uczniów kaliskich zasadniczych szkół zawodowych,
- staże zawodowe dla uczniów techników,
- organizację kursów przygotowawczych na studia we współpracy ze szkołami wyższymi,
- obozy naukowe w szkołach wyższych,
- zwrot niewykorzystanej kwoty dotacji w wysokości 28.235,54 zł w związku z końcowym rozliczeniem projektu.

Projekt realizowany był zgodnie z zawartą umową.

Dz. 801, rozdz. 80195

Nazwa projektu: „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej – II EDYCJA”

Projekt realizowany przez Urząd Miasta.

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 267.978,36 zł, w tym środki z budżetu krajowego w wysokości 14.887,71 zł, środki z budżetu UE w wysokości 253.090,65 zł.

Zrealizowane wydatki stanowiły 99,8% planu, które przeznaczono m.in. na:

- doposażenie i wyposażenie pracowni i warsztatów szkół kształcenia zawodowego w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne,
- staże dla nauczycieli w instytucjach z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół,
- szkolenia doskonalące dla kadry pedagogicznej Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, Zespołu Szkół Techniczno-Elektronicznych i Zespołu Szkół Samochodowych w zakresie tematyki związanej z nauczaniem zawodem,
- doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich,
- dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów szkół zawodowych,

Projekt realizowany był zgodnie z zawartą umową.

Dz. 801, rozdz. 80195

Nazwa projektu: „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej – III EDYCJA”

Projekt realizowany przez Urząd Miasta.

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 7.121,22 zł, w tym środki z budżetu krajowego w wysokości 395,63 zł, środki z budżetu UE w wysokości 6.725,59 zł.

Zrealizowane wydatki stanowiły 99,9% planu, które przeznaczono m.in. na:

- doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół Techniczno-Elektronicznych,
- studia podyplomowe dla nauczycieli Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich oraz Zespołu Szkół Techniczno-Elektronicznych,
- wydatki związane z zarządzaniem projektem.

Projekt realizowany był zgodnie z zawartą umową.

dz. 851, rozdz. 85195

Nazwa projektu: „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”

Partnerem wiodącym ww. Projektu jest Starostwo Powiatowe w Kaliszu.

W związku z realizacją porozumienia przekazano pierwszą transzę wkładu Miasta w realizację projektów. Dotacja nie została wykorzystana przez Partnera wiodącego. W związku z powyższym dokonano zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji.

dz. 851, rozdz. 85195

Nazwa projektu: „Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej”

Partnerem wiodącym ww. Projektu jest Gmina i Miasto Stawiszyn.

W związku z realizacją porozumienia przekazano pierwszą transzę wkładu Miasta w realizację projektów. Dotacja nie została wykorzystana przez Partnera wiodącego. W związku z powyższym dokonano zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji.

dz. 853, rozdz. 85395

Nazwa projektu: „Utworzenie Centrum Organizacji Pozarządowych, Akceleratora Kultury, Domu Sąsiedzkiego w ramach projektu pn. „Kalisz - kurs na rewitalizację” (WPF)”

Projekt realizowany przez Urząd Miasta.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 2.260.961,08 zł (środki z budżetu krajowego w kwocie 1.114.342,69 zł, środki z budżetu UE w kwocie 1.146.618,39 zł), w tym kwotę 1.885.106,83 zł przekazano na wydatki niewygasające 2019 r.

Zrealizowane wydatki zostały poniesione m.in. na:

- zakończenie przebudowy i adaptacji lokali przy ul. Podgórze na Dom Sąsiedzki,
- podpisanie umowy na zaprojektowanie, wykonanie przebudowy i adaptacji budynku przy ul. Babina 1 na Centrum Organizacji pozarządowych,
- podpisanie umowy na zaprojektowanie, wykonanie przebudowy i adaptacji budynku przy ul. Nowy Świat 2a na Akcelerator Kultury

dz. 900, rozdz. 90004

Nazwa projektu: „Rewaloryzacja Plant Miejskich w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" (WPF)”

Projekt realizowany przez Urząd Miasta.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 28.500 zł (środki z budżetu krajowego).

Wydatki poniesiono na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla „Zagospodarowania placu z pomnikiem Adama Asnyka w ramach realizacji II Etapu zadania pn. rewaloryzacja Plant Miejskich”.

Dz. 900, rozdz. 90005

Nazwa projektu: „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Kalisza (WPF)”

Projekt realizowany przez Urząd Miasta.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 7.403.408,58 zł (środki z budżetu krajowego w kwocie 1.673.893,48 zł, środki z budżetu UE 5.729.515,10 zł), które przekazano na wydatki niewygasające 2019 r.

W 2019 r. podpisano umowy na:

- dostawę i montaż 329 instalacji fotowoltaicznych wytwarzających energię elektryczną,
- dostawę i montaż 138 instalacji kolektorów słonecznych wytwarzających energię ciepłą na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej.

dz. 900, rozdz. 90095

Nazwa projektu: „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej (WPF)”

Projekt realizowany przez Urząd Miejski jako lidera projektu w porozumieniu z Gminą Miastem Ostrów Wielkopolski, Gminą Blizanów, Gminą Ceków-Kolonia, Gminą Godziesze Wielkie, Gminą Gołuchów, Gminą Koźminek, Gminą Lisków, Gminą Mycielin, Gminą i Miastem Nowe Skalmierzyce, Gminą i Miastem Odolanów, Gminą Opatówek, Gminą Ostrów Wielkopolski, Gminą Przygodzice, Gminą i Miastem Raszków, Gminą Sieroszewice, Gminą Sośnie, Gminą i Miastem Stawiszyn, Gminą Szczytniki, Gminą Żelazków, Powiatem Kaliskim, Powiatem Ostrowskim i Powiatem Pleszewskim.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 69.421,23 zł (w tym środki z budżetu krajowego 68.085,90 zł, środki z budżetu UE 1.335,33 zł).

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 3.715.171,50 zł (w tym środki z budżetu krajowego 612.631,79 zł, środki z budżetu UE 3.102.539,71 zł).

Zrealizowane wydatki stanowiły 100% planu, które przeznaczono na wydatki związane z zarządzaniem i promocją projektu oraz wydatki na realizację głównego zadania projektowego „Zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie technologii GIS dla RZIIP AKO”.

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2019 ROK

Plan wydatków majątkowych według uchwały budżetowej na 2019r. wynosił 98.536.834,32 zł. W wyniku dokonanych korekt, wzrósł on na koniec grudnia br. do kwoty 122.137.286,52 zł.

Z planowanych wydatków wykorzystano 97.382.853,13 zł realizując plan w 79,7%. Kwota 31.318.544,44 zł została przekazana na wydatki niewygasające 2019r.

Wykonanie planu wydatków majątkowych według działów klasyfikacji budżetowej na 31.12.2019r. przedstawia poniższa tabela:

Wykonanie wydatków majątkowych za 2019 rok

L.p.	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	%
		Ogółem	Ogółem	
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	122 137 286,52	97 382 853,13	79,7
1	Dział 600 Transport i łączność	54 755 424,55	43 943 032,25	80,3
2	Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	5 428 000,00	4 900 770,51	90,3
3	Dział 710 - Działalność usługowa	64 000,00	63 893,00	99,8
4	Dział 730 - Szkolnictwo wyższe i nauka	681 031,00	681 031,00	100,0
5	Dział 750 - Administracja publiczna	6 147 978,14	4 975 812,59	80,9
6	Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 386 800,00	2 280 989,96	95,6
7	Dział 758 - Różne rozliczenia	566 176,22	0,00	0,0
8	Dział 801 - Oświata i wychowanie	11 751 463,01	10 944 219,92	93,1
9	Dział 851 Ochrona zdrowia	768 100,00	760 468,62	99,0
10	Dział 852 Pomoc społeczna	195 080,00	119 510,52	61,3
11	Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 284 479,55	2 270 186,08	99,4
12	Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 439 250,00	1 426 640,05	99,1
13	Dział 855 Rodzina	95 000,00	87 723,60	92,3
14	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 758 390,98	18 384 324,94	63,9
15	Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 772 500,00	1 687 916,32	95,2
16	Dział 926 Kultura fizyczna	5 043 613,07	4 856 333,77	96,3

- 1. Dostawa i montaż na terenie miasta Kalisza 15 szt. nowych wiat przystankowych**
15 nowych wiat stanęło na przystankach na osiedlach m.in. Zagorzynek, Dobrzec, Piwonice, Chmielnik, Śródmieście, Ogrody czy Rypinek. Koszt inwestycji wyniósł 128.412 zł. Plan zrealizowano w 70,9%.

Lista przystanków, na których zamontowano nowe wiaty:

1. Grunwaldzka Karpacka
2. Armii Krajowej
3. Romańska Wendów
4. Tatrzańska Karpacka
5. Borkowska działki
6. Poznańska kampus PWSZ
7. Częstochowska Teatr
8. Stawiszyńska Skarszewska
9. Poznańska galeria
10. Wyszyńskiego Arena
11. Złota Haft
12. Złota działki
13. Bażancia PUK
14. Częstochowska WSK
15. Poznańska szpital

- 2. Rozwój systemu komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego - Miasto Kalisz (WPF)**

Realizacja zadania obejmuje:

- zakup 11szt. autobusów o napędzie hybrydowym. Autobusy zostały dostarczone i włączone do taboru autobusowego Miasta Kalisza w roku 2018;
- budowę Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego oraz wyposażenie wybranych przystanków komunikacji miejskiej w tablice dynamicznej informacji pasażerskiej i biletomaty;

Prace budowlane i montażowe zostały zakończone i zgłoszone do odbioru, którego dokonano na początku 2020r. Zadanie realizowano w formule „zaprojektuj i wybuduj” a zakres prac obejmował:

- budowę węzła przesiadkowego przy ul. Podmiejskiej i ul. Miast Partnerskich (rejon dworca autobusowego oraz kolejowego),
- wyposażenie wybranych przystanków autobusowych na terenie Miasta Kalisz w tablice dynamicznej informacji pasażerskiej oraz biletomaty stacjonarne.

Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) do kwoty 15.827.014,28 zł.

W 2019r. wydatkowano 13.414.344,26 zł w tym 3.959.775,49 zł przekazano na wydatki niewygasające 2019r. Zadanie zrealizowano w 98,3%.

- 3. Udziały dla Spółki Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o.**

Kwota 800.000 zł została przekazana na pokrycie kapitału zakładowego spółki, podwyższonego uchwałą: nr 5/2019 z dnia 15.03.2019r., nr 16/NZW/2019 z dnia 12.06.2019r, nr 18/NZW/2019 z dnia 12.09.2019r. oraz nr 19/NZW/2019 z dnia 14.11.2019r. Plan zrealizowano w 100%.

- 4. Zakup aktualizacji oprogramowania BUSMAN**

W ramach zadania zakupiono aktualizację oprogramowania BUSMAN, która została dostarczona i zainstalowana. Wydatkowano 32.955,20 zł realizując plan w 94,2%

- 5. Zakup oprogramowania System FORIS**

W ramach zadania zakupiono oprogramowanie Systemu FORIS, które zostało dostarczone i zainstalowane. Poniesiono wydatki w wysokości 15.375 zł realizując plan w 96,1%.

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

W ramach zadania trwają prace nad opracowaniem dokumentacji projektowych na:

- Budowę odcinka drogi krajowej nr 25 od planowanego węzła drogowego w rejonie Alei Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej. Z uwagi na zgłaszane przez mieszkańców protesty i odmowę udostępnienia terenu celem wykonania niezbędnych badań geologicznych, projektant nie może zakończyć prac projektowych i przystąpić do etapu uzyskiwania decyzji ZRID. Ponadto, z uwagi na planowaną przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad budowę drogi krajowej nr 25 na odcinku Ostrów Wielkopolski – Kalisz – Konin, rozważana jest obecnie możliwość kontynuacji bądź odstąpienia od dalszego opracowywania ww. dokumentacji projektowanych na zlecenie Miasta Kalisza. Przystąpienie do kompleksowej realizacji zadania przez GDDKiA powoduje, że dalsze opracowywanie dokumentacji projektowej na zlecenie Miasta Kalisza staje się niezasadne, nie leżące w interesie miasta.

Zaplanowane na 2019r. podjęcie decyzji odnośnie wyboru przez GDDKiA wariantu przebiegu DK 25 zostało przesunięte i obecnie przewiduje się, że rozstrzygnięcie w tym zakresie zostanie dokonane w I połowie 2020r., po zakończeniu prac nad Studium Techniczno – Ekonomiczno-Środowiskowym oraz po przeprowadzeniu obrad Zespołu Oceny Projektów Inwestycyjnych i Komisji Oceny Projektów Inwestycyjnych.

- Rozbudowę ul. Poznańskiej na odc. od Ronda Solidarności do granicy miasta. Z uwagi na przedłużające uzgodnienia przyjętych rozwiązań projektowych, brak było możliwości zakończenia prac projektowych.

Kwotę 1.380.760 zł przekazano na wydatki niewygasające 2019r. realizując plan w 100%.

7. Budowa odcinka ul. Kordeckiego – sięgacz od posesji nr 18a do posesji 22i

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji we własnym zakresie opracował dokumentację projektową branży drogowej. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji deszczowej. Zakres robót budowlanych obejmował budowę sięgacza oraz kanalizacji deszczowej. Na odc. o dł. ok. 100 m, od ul. Kordeckiego do posesji nr 24f, powstał ciąg pieszo – jezdny o nawierzchni z płyt betonowych 25x25 cm, stanowiący dojazd do posesji. Prace budowlane zostały zakończone i zgłoszone do odbioru, którego dokonano w styczniu 2020r.

Wydatkowano kwotę 206.965,24 zł w tym 129.290,47 zł przekazano na wydatki niewygasające 2019r. realizując plan w 82,8%.

8. Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Podmiejskiej z ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego (WPF)

Prace projektowe zostały zakończone. Zakres prac obejmował opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla:

- budowy ronda na skrzyżowaniu ul. Podmiejskiej z ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego - projektant wystąpił z wnioskiem o udzielenie Zezwolenia na realizację inwestycji drogowej ZRID. Uzyskanie ww. decyzji planowane jest w I kwartale 2020r. Zgodnie z zapisami umownymi, płatności zostaną dokonane po przekazaniu zamawiającemu dokumentacji projektowej wraz z decyzją ZRID.

- przebudowy ul. Podmiejskiej w zakresie wydzielenia zatoki autobusowej w rejonie cmentarza żydowskiego – dokumentacja została przekazana zamawiającemu.

Ponadto, wykonane zostały projekty podziałów geodezyjnych gruntów, niezbędnych pod budowę ronda. Ww. podziały stanowią niezbędny załącznik do wniosku o udzielenie decyzji ZRID.

W ramach zadania wydatkowano 67.599,99 zł (w tym budżet miasta 24.999,99 zł budżet powiatu 42.600 zł) w tym 46.850 zł przekazano na wydatki niewygasające 2019r. Plan zrealizowano w 100%.

9. Opracowanie projektu na przebudowę sygnalizacji świetlnej ul. Bankowa - Al. Wolności - ul. Sukiennicza

Zadanie wprowadzono do budżetu Miasta Kalisza na sesji Rady Miasta w dniu 30 maja 2019r. W wyniku ogłoszonego zaproszenia do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej wyłoniono wykonawcę prac projektowych. Z uwagi na przedłużające się procedury uzyskiwania wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych, zakończenie prac projektowych

planowane jest w I połowie 2020r. Kwotę 28.044 zł przekazano na wydatki niewygasające 2019r. realizując plan w 93,5%.

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

Trwają prace projektowe. Realizacja zadania podzielona została na III etapy:

- etap I – odc. od Łódzkiej do ul. Żwirki i Wigury,
- etap II – odc. od ul. Warszawskiej do ul. Szerokiej,
- etap III – odc. od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej.

Uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji dla etapu I tj.: dla odcinka od ul. Łódzkiej do ul. Żwirki i Wigury oraz zlecono wykonanie projektów geodezyjnych podziałów gruntów, stanowiących załącznik do przygotowywanego wniosku o udzielenie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

Wydatkowano 340.818 zł w tym 320.943 zł przekazano na wydatki niewygasające 2019r. realizując plan 6,3%.

11. Przebudowa Al. Wojska Polskiego – etap II

Prace budowlane zostały zakończone i odebrane. Zadanie obejmowało przebudowę Al. Wojska Polskiego na dwóch odcinkach tj.: od ul. Majkowskiej do ul. Stawiszyńskiej oraz od ul. Serbinowskiej do Ronda Westerplatte. W ramach realizacji, na ww. odcinkach powstały nowe nawierzchnie chodników, ścieżek pieszo – rowerowych, zjazdów na posesje, wykonano nową podbudowę oraz nawierzchnię jezdni, uzupełniono odwodnienie, wykonano nowe oznakowanie pionowe i poziome. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej skarbu państwa w wysokości 3.982.467 zł. Wydatkowano 9.150.990,78 zł (w tym 2.168.523,78 zł budżet miasta, 6.982.467 zł budżet powiatu) realizując plan w 97,1%.

12. Przebudowa Alei Wojska Polskiego III etap – przygotowanie dokumentacji technicznej

Uzyskano mapy do celów projektowych. Dokumentacja projektowa zostanie opracowana przez MZDiK we własnym zakresie. Wydatkowano kwotę 553,50 zł realizując plan w 1,8%.

13. Przebudowa ul. Kordeckiego w Kaliszu na odc. od ul. Zielonej do ul. Częstochowskiej (WPF)

Prace budowlane zostały zakończone i odebrane. Przebudową objęto odcinek o dł. 758 m, od ul. Zielonej do ul. Częstochowskiej. W ramach realizacji zadania powstała: nowa jezdnia bitumiczna, dwie zatoki autobusowe wraz z peronami dla pasażerów, chodniki o nawierzchni z płytek betonowych, bitumiczna droga pieszo – rowerowa, miejsca postojowe oraz zjazdy na posesje o nawierzchni z płytek betonowych, kanalizacja deszczowa, energooszczędne oświetlenie LED, nowe oznakowanie pionowe i poziome. Ponadto, w ramach rozwiązań specjalnych w zakresie poprawy bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów zamontowane zostały dedykowane doświetlacze na przejściach dla pieszych. W ramach programu rządowego pn. *Fundusz Dróg Samorządowych* uzyskano dofinansowanie w kwocie 4.199.927 zł. W 2019r. wydatkowano kwotę 6.806.643,05 zł realizując plan w 93,2%.

14. Remont Mostu Trybunalskiego (WPF)

Trwają prace projektowe które rozpoczęte zostały w roku 2017. Z uwagi na przedłużające się procedury uzyskiwania wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych, zakończenie prac projektowych planowane jest w I połowie 2020r. Wydatkowano 26.900 zł w tym 11.400 zł przekazano na wydatki niewygasające 2019r. realizując plan w 100%.

15. Rozbudowa ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała - przygotowanie dokumentacji technicznej (WPF)

W 2019r. w wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej na „Rozbudowę ul. Św. Michała”. Trwają prace projektowe, których zakończenie, zgodnie z zawartą umową, nastąpi w 2020r. Na opracowanie dokumentacji projektowej na „Rozbudowę ul. Dobrzeckiej” nie wyłoniono wykonawcy. Przetargi ogłaszane były wielokrotnie. Wpływały na nie

oferty, których kwoty znacznie przekraczały środki finansowe zabezpieczone na realizację zadania. W tej sytuacji, brak było możliwości wyłonienia autora prac projektowych. Kwotę w wysokości 15.000 zł przekazano na wydatki niewygasające 2019r. realizując plan w 100%.

16. Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatki" do granicy miasta Kalisza – etap I (WPF)

W roku 2018 zakończono prace projektowe na rozbudowę ciągu ulic: Nowy Świat, Częstochowskiej, Rzymskiej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego w ul. Częstochowskiej. Łączna długość planowanego do przebudowy ciągu to ok. 6,3 km. W październiku 2018r. została wydana decyzja środowiskowa. Wykonano projekty geodezyjnych podziałów działek, niezbędnych do przejścia pod pas drogowy. W grudniu 2018r. wykonawca prac projektowych wystąpił do Wojewody Wielkopolskiego z wnioskiem o wydanie decyzji ZRID. Decyzja została udzielona. Z uwagi na wniesione przez strony postępowania odwołania od decyzji i toczące się z tego tytułu postępowanie administracyjne, decyzja ZRID nie uzyskała klauzuli ostateczności. Ponadto, powadzone są działania związane z pozyskaniem dofinansowania zadania w wys. 27.265.000 zł. ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W 2019r. wydatkowano 597.671,14 zł w tym 434.081,14 zł przekazano na wydatki niewygasające 2019r. realizując plan w 25,3%.

17. Zakup ciągnika komunalnego z osprzętem wielofunkcyjnym

W 2019r. podpisano umowę na zakup ciągnika komunalnego marki KUBOTA, którego dostawę zaplanowano w styczniu 2020r. Kwotę 146.464,71 zł przekazano na wydatki niewygasające 2019r. realizując plan w 96,4%.

18. Budowa drogi z destruktu asfaltowego wraz z odwodnieniem w ulicy Zdrojowej w Kaliszu (Osiedle Rypinek) (WPF)

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji we własnym zakresie opracował dokumentację projektową branży drogowej. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji deszczowej. Prace projektowe zostały zakończone. Realizację zadania zaplanowano w 2020r. w ramach „Programu Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych na lata 2020 – 2023” jako kompleksowa budowa drogi. Wydatkowano kwotę 9.963 zł. Plan zrealizowano w 100%.

19. Budowa dróg osiedlowych: ul. Sarnia, ul. Zajączka i ul. Lisia (WPF)

Prace budowlane zostały zakończone i odebrane. W ramach zadania wykonano ciągi pieszo jezdne o nawierzchni z płyt betonowych oraz ażurowych typu MEBA, uzupełniono odwodnienie. Wydatkowano kwotę 448.907,71 zł realizując plan w 89,8%.

20. Budowa nowej ulicy - połączenie ul. Ks. Jolanty (od ul. Częstochowskiej) z ul. Budowlanych (WPF)

Zakres prac planowanych do wykonania w ramach zadania obejmuje opracowanie projektów podziałów geodezyjnych gruntów, niezbędnych do wniosku o udzielenie decyzji ZRID, realizację robót budowlanych oraz pełnienie nadzorów inwestorskich. Wyłonienie wykonawcy robót oraz przystąpienie do realizacji prac budowlanych nastąpi po zakończeniu prac projektowych i uzyskaniu decyzji ZRID tj. w roku 2020. Prace projektowe realizowane są w ramach odrębnego zadania budżetowego. Kwotę 53.111,40 zł przekazano na wydatki niewygasające 2019r. realizując plan w 6,6%.

21. Budowa połączenia ul. Piaszczystej z ul. Nędzrzewską

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu we własnym zakresie opracował dokumentację projektową. Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych i rozpoczęto ich realizację. Zakończenie prac i końcowy odbiór nastąpił w styczniu 2020r. W ramach zadania wykonano odcinek jezdni bitumicznej w ul. Piaszczystej o dł. ok. 100m, do połączenia z ul. Nędzrzewską. Wydatkowano

kwotę 211.320,54 zł (w tym 23.179,47 zł budżet miasta, 188.141,07 zł budżet powiatu) w tym 23.179,47 zł przekazano na wydatki niewygasające 2019r. Plan zrealizowano w 88,1%.

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

Prace budowlane zostały zakończone i odebrane. Zakres prac obejmował wykonanie w ul. Pogodnej nawierzchni bitumicznej o szer. 4 m i długości ok. 250 m. Na realizację zadania Miasto Kalisz uzyskało dofinansowanie z budżetu Województwa Wielkopolskiego, przeznaczonego na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych w wysokości 37.500 zł. W 2019r. wydatkowano 258. 846,30 zł realizując plan w 99,6%.

23. Budowa ul. Głogowskiej (odc. od ul. Grunwaldzkiej do ul. Smolnej) (WPF)

W 2019r. wyłoniono wykonawcę robót budowlanych oraz inspektorów nadzoru inwestorskiego. Umowa na realizację zawarta została w roku 2019 z terminem realizacji do 29.05.2020r. Kwotę 100.000 zł przekazano na wydatki niewygasające 2019r. realizując plan w 100%.

24. Budowa ul. Żwirowej (WPF)

Prace budowlane zostały zakończone i odebrane. W ramach realizacji zadania, na odc. o długości 223m wykonano kanalizację deszczową, nową nawierzchnią jezdni, chodników, zjazdów na posesje, usunięto kolizję z siecią SN, posadzono 5 szt. drzew. Wydatkowano 77.003,29 zł realizując plan w 97,7%.

25. Budowa ulic Etruskiej i Ateńskiej (WPF)

Prace budowlane zostały zakończone i odebrane przez Zamawiającego. W ramach zadania, w ul. Ateńskiej na długości 150 m oraz w ul. Etruskiej na długości 120 m powstała nowa nawierzchnia jezdni, chodników, zjazdów na posesje. Ponadto w ciągu obu ulic wybudowano kanalizację deszczową oraz przebudowano oświetlenie. W ul. Etruskiej usunięto kolizje z napowietrzną linią nn. Wydatkowano 68.198,34 zł realizując plan w 93,4%.

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

Postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych wszczęte było w roku 2018. W roku 2019 zawarto z wyłonionym wykonawcą umowę na realizację oraz zrealizowano roboty budowlane. Prace zostały zakończone oraz odebrane. W ramach zadania wykonano 19 miejsc parkingowych wraz ze zjazdem z ul. Granicznej, drogę manewrową, uzupełnienie odwodnienia i oświetlenie. Wydatkowano 124.752 zł plan zrealizowano w 99,6%.

27. Opracowanie projektu na połączenie zaprojektowanej kładki przy moście kolejowym z Wałem Piastowskim i Wałem Matejki (BO) (WPF)

Zgodnie z przyjętym planem budżetowym na 2019r. zakres prac obejmował tylko opracowanie dokumentacji projektowej, które zostały zakończone. Z uwagi na przedłużające się procedury uzyskiwania od PKP zgody na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane nie było możliwe uzyskanie pozwolenia na budowę i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej. Kwotę 3.431,70 zł przekazano na wydatki niewygasające 2019r. realizując plan w 100%.

28. Opracowanie projektu na przebudowę Pl. J. Kilińskiego, Pl. J. Pawła II, Pl. św. Józefa

Trwają prace projektowe. Z uwagi na przedłużające się procedury uzgadniania nowej geometrii planowanych do przebudowy placów, zakończenie prac projektowych przewidywane jest w I połowie 2020r. Kwotę 141.450 zł przekazano na wydatki niewygasające 2019r. realizując plan w 100%.

- 29. Opracowanie projektu na przebudowę ul. Mariańskiej i ul. Łaziennej**
Trwają prace projektowe. Z uwagi na przedłużające się procedury uzgadniania nowej geometrii ulic, zakończenie prac projektowych planowane jest w I połowie 2020r. Kwotę 41.820 zł przekazano na wydatki niewygasające 2019r. realizując plan 97,3%.
- 30. Połączenie ul. Księżnej Jolanty z ul. Budowlanych (WPF)**
Trwają prace projektowe. Uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji. Z uwagi na przedłużające się procedury uzyskiwania wymaganych uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych, zakończenie prac projektowych nastąpi w II kwartale 2020r. Zgodnie z przyjętym planem budżetowym w ramach zadania przewidziano tylko prace projektowe. Kwotę 184.500 zł przekazano na wydatki niewygasające 2019r. realizując plan w 100%.
- 31. Połączenie ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego z ul. Dobrzecką (WPF)**
Prace budowlane zostały zakończone w roku 2018. W roku 2019 przeprowadzono końcowy odbiór techniczny oraz dokonano płatności końcowych za wykonane roboty budowlane, prowadzone nadzory inwestorskie oraz prace projektowe. Wydatkowano 44.280 zł realizując plan w 100%.
- 32. Projekt przebudowy ul. Śródmiejskiej (WPF)**
W chwili obecnej trwają prace projektowe. Zgodnie z zawartą umową, termin ich zakończenia to 20.04.2020r. Kwotę 200.000 zł przekazano na wydatki niewygasające 2019r. realizując plan w 100%.
- 33. Przebudowa ul. Kazimierzowskiej zgodnie z istniejącym projektem budowlanym (WPF)**
Prace budowlane zostały zakończone i odebrane. Realizacją objęto odcinek o dł. 203m. W ramach zadania powstała nowa jezdnia, chodniki, miejsca postojowe, zjazdy na posesje o nawierzchni z elementów kamiennych oraz wykonano nową linię oświetlenia ulicznego. W 2019r. wydatkowano 350.373,66 zł realizując plan w 84,2%.
- 34. Przebudowa ul. Kościuszki (WPF)**
Obecnie trwają prace projektowe. Z uwagi na przedłużające się uzgodnienia przyjętych rozwiązań projektowych planuje się, że prace zostaną zakończone w I połowie 2020r. Kwotę 59.900 zł przekazano na wydatki niewygasające 2019r. realizując plan w 100%.
- 35. Przebudowa ul. Skalmierzyckiej na odc. od ul. Polnej do ul. Nowy Świat (WPF)**
Zgodnie z przyjętym planem budżetowym na 2019r. zakres prac obejmował tylko opracowanie dokumentacji projektowej. Z uwagi na przedłużające się procedury uzyskiwania wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych, zakończenie prac projektowych planowane jest w I połowie 2020r. Kwotę 65.067 zł przekazano na wydatki niewygasające 2019r. realizując plan w 100%.
- 36. Przebudowa ul. Wykopaliskowej (WPF)**
Obecnie trwają prace projektowe. Z uwagi na przedłużające się procedury uzyskiwania wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych, zakończenie prac projektowych planowane jest w I półroczu 2020r. Kwotę 54.500 zł przekazano na wydatki niewygasające 2019r. realizując plan w 100%.
- 37. Przebudowa ulic w centrum miasta (ul. Śródmiejska, ul. Zamkowa, ul. Piskorzewska) w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" (WPF)**
W 2019r. dwukrotnie ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonanie zadania. W pierwszym złożono jedną ofertę, postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy, gdyż cena przewyższała kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W drugim postępowaniu wyłoniono Wykonawcę oraz podpisano z nim umowę na zaprojektowanie i wykonanie przebudowy ulic w centrum miasta (ul. Śródmiejska, ul. Zamkowa, ul.

Piskorzewska). Kwota 2.107.927,68 zł została przekazana na wydatki niewygasające 2019r. co pozwoliło zrealizować plan w 100%. Planowane zakończenie zadania zaplanowano na IV kwartał 2020r.

38. Przebudowa ulicy Łowickiej (na odcinku od ul. Kujawskiej do ul. Lubelskiej)

Prace budowlane zostały zakończone i odebrane. W ramach zadania, na odc. o dł. ok. 122 m wykonano nową, bitumiczną nawierzchnię jezdni, wykonany został jednostronny chodnik o nawierzchni z betonowych płyt chodnikowych, nowe zjazdy na posesje, uzupełnienie odwodnienia odcinka ulicy. Wydatkowano kwotę 260.283,01 zł realizując plan w 100%.

39. Rozbudowa ul. Romańskiej i ul. Zachodniej (WPF)

Obecnie trwają prace projektowe. Z uwagi na przedłużające się procedury uzyskiwania wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych, zakończenie prac projektowych planowane jest w I połowie 2020r. Kwotę 244.700 zł przekazano na wydatki niewygasające 2019r. realizując plan w 100%.

40. Rozbudowa ulicy Piwonickiej w Kaliszu

W ramach zadania wykonano rozbudowę ul. Piwonickiej (na odc. od ul. Obozowej do zjazdu do Urzędu Miar i Wąg). Prace zostały zakończone i odebrane. W ramach zadania, na odc. o dł. ok. 670m powstała: nowa jezdnia bitumiczna, chodniki o nawierzchni z płyt betonowych, 4 zatoki autobusowe wraz z peronami dla pasażerów, miejsca postojowe oraz zjazdy na posesje z elementów betonowych, kanalizacja deszczowa (grawitacyjna i tłoczna), energooszczędne oświetlenie typu LED, nowe oznakowanie pionowe i poziome, aktywne znaki drogowe pionowe. Przebudowane zostało skrzyżowanie ul. Piwonickiej z ulicami Zagorzynek i Sulisławicką. Na realizację zadania, w ramach programu rządowego pn. *Fundusz Dróg Samorządowych* Miasto Kalisz uzyskało dofinansowanie w wysokości 2.050.883 zł. W 2019r. wydatkowano 3.896.357,91 zł realizując plan w 100%.

41. Usunięcie kolizji ulic: M. Skłodowskiej - Curie i J. Bursche z siecią Energa - Operator SA w Kaliszu (WPF)

Obecnie trwa realizacja zadania realizowanego w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Zakres prac obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wszystkich wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych oraz zrealizowanie robót budowlano – montażowych. W związku z brakiem zgód na dysponowanie gruntem prywatnych właścicieli, wystąpiło opóźnienie w zakończeniu prac projektowych i rozpoczęciu robót budowlanych. Realizacja robót budowlano - montażowych planowana jest w roku 2020. Kwotę 369.000zł przekazano na wydatki niewygasające 2019r. realizując plan w 99,7%.

42. Wykonanie projektu ul. Konopnickiej na odcinku od ul. Kresowej do ul. Serbinowskiej

Obecnie trwają prace projektowe. Z uwagi na przedłużające się procedury uzyskiwania wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych, zakończenie prac projektowych planowane jest w I połowie 2020r. Zgodnie z przyjętym planem budżetowym w roku 2019 przewidziano tylko prace projektowe. Kwotę 20.000zł przekazano na wydatki niewygasające 2019r. realizując plan w 100%.

43. Wykonanie projektu ul. Raclawickiej

Z uwagi na przedłużające się procedury uzyskiwania wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych, zakończenie prac projektowych planowane jest w I połowie 2020r. Zgodnie z przyjętym planem budżetowym w roku 2019 przewidziano tylko prace projektowe. Wydatkowano 23.986 zł w tym 22.386 zł przekazano na wydatki niewygasające 2019r. Realizacja planu wynosi 64,8%.

44. Aglomeracja Kalisko - Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych - Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Godebskiego od ronda gen. Altera do granicy miasta (WPF)

Prace budowlane zostały zakończone i odebrane. W ramach zadania wybudowano w ul. Godebskiego na odc. od Ronda Gen. Altera do granicy miasta ciąg pieszo – rowerowy o nawierzchni bitumicznej. Zadanie realizowano w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach projektu partnerskiego pod nazwą „Aglomeracja Kalisko – Ostrowska przyjazna rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych”. W związku z realizacją zadania uzyskano dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w wysokości do kwoty 353.942,19 zł. W 2019r. wydatkowano kwotę 740.449 zł. Plan zrealizowano w 97,9%.

45. Przebudowa siedziby Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji

Dokumentację projektową opracowano w latach ubiegłych. W 2019r. uzyskano pozwolenie na prowadzenie prac budowlanych przy zabytku oraz pozwolenie na budowę. Z uwagi na ograniczone środki finansowe nie ogłoszono przetargu na realizację robót budowlanych. Wydatkowano kwotę 3.690 zł. Plan zrealizowano 1,1%.

46. Rewaloryzacja Nowego Rynku

Wydatki poniesione w 2019r. związane były z przygotowaniem, zorganizowaniem, przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem w imieniu Zamawiającego otwartego, jednoetapowego konkursu urbanistyczno – architektonicznego na twórcze prace projektowe dotyczące opracowania koncepcji architektoniczno - urbanistycznej zagospodarowania Głównego Rynku oraz Nowego Rynku wraz z łączącą je ulicą Kanoniczną w Kaliszu. Wydatkowano 133.800 zł w tym 82.140 zł przekazano na wydatki niewygasające 2019r. realizując plan w 89,2%.

47. Rewitalizacja Głównego Rynku - poprawa stanu układu komunikacyjnego (WPF)

W 2019r. wykonano dokumentację projektową tymczasowego zabezpieczenia reliktu archeologicznego zlokalizowanego na Głównym Rynku, ponadto poniesiono wydatki związane z wynajmem tymczasowego zadaszania o konstrukcji stalowej wraz z poszyciem PCV zabezpieczającego relikty archeologiczne oraz tymczasowego ogrodzenia ażurowego. Wykonano prace konserwatorskie. Przygotowano, zorganizowano, przeprowadzono i rozstrzygnięto w imieniu Zamawiającego konkursu urbanistyczno - architektonicznego na twórcze prace projektowe dotyczące opracowania koncepcji architektoniczno - urbanistycznej zagospodarowania Głównego Rynku oraz Nowego Rynku wraz z łączącą je ulicą Kanoniczną. Wydatkowano 485.916,84 zł w tym 285.646,94 zł przekazano na wydatki niewygasające 2019r. Ponadto w ramach wydatków niewygasających 2018r. wydatkowano 24.396,74 zł. Plan zrealizowano w 24,1%.

48. Dotacja z przeznaczeniem na elewacje oraz modernizację dachu w budynku położonym w Kaliszu przy ul. Parczewskiego 5-6, stanowiącym własność Miasta Kalisza w zarządzie Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych

Przedmiotową dotację przekazano w całości. Plan zrealizowano w 100% kwotą 500.000 zł.

49. Dotacja z przeznaczeniem na modernizację systemu grzewczego w budynku położonym w Kaliszu przy ul. Babina 13 oraz w lokalach mieszkalnych stanowiących własność Miasta Kalisza

Przedmiotową dotację przekazano w całości. Plan zrealizowano w 100% kwotą 500.000 zł.

50. Dotacja z przeznaczeniem na wykonanie dachu i elewacji w budynkach stanowiących własność Miasta Kalisza w zarządzie Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych, usytuowanych, w strefie rewitalizacji

Przedmiotową dotację przekazano w całości. Plan zrealizowano w 100% kwotą 1.000.000 zł.

51. Wykonanie przyłącza nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej na nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa, położonej w Kaliszu przy ul. Św. Michała 91

Na wykonanie przyłącza nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej w budynku przy ul. Św. Michała 91 wydatkowano 7.899,99 zł realizując plan w 98,7%.

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

W 2019r. wydatkowano kwotę 2.878.370,52 zł realizując plan w 84,5%. W ramach zadania dokonano wykupu terenów pod następujące inwestycje publiczne i układy komunikacyjne:

- nabycie na rzecz Miasta Kalisza działek gruntu przeznaczonych pod układy komunikacyjne i zieleń urządzoną zgodnie z uchwalonym „Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Celtycka - Słowiańska”;
- nabycie na rzecz Miasta Kalisza działek gruntu przeznaczonych pod układy komunikacyjne, zgodnie z uchwalonym „Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Sulisławice - Kolonia Sulisławice”;
- nabycie na rzecz Miasta Kalisza działek gruntu przeznaczonych pod układy komunikacyjne, zgodnie z uchwalonym „Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego - Huby”;
- nabycie na rzecz Miasta Kalisza działek gruntu przeznaczonych pod układy komunikacyjne, zgodnie z uchwalonym „Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla zespołu zabudowy mieszkaniowej na osiedlu Tyniec”;
- nabycie w drodze wyłączenia na rzecz Miasta Kalisza działki gruntu położonej przy ul. Poznańskiej przeznaczonej pod poszerzenie cmentarza komunalnego, zgodnie z uchwalonym „Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Cmentarz Komunalny”;
- nabycie w drodze zamiany na rzecz Miasta Kalisza nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Wrocławskiej;
- nabycie w drodze zamiany na rzecz Miasta Kalisza lokalu mieszkalnego usytuowanego w budynku położonym przy ul. Fabrycznej;
- nabycie na rzecz Miasta Kalisza lokalu mieszkalnego usytuowanego w budynku położonym przy Głównym Rynku;
- nabycie w drodze zniesienia współwłasności na rzecz Miasta Kalisza nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Górnośląskiej;
- nabycie w trybie postępowania upadłościowego na rzecz Miasta Kalisza nieruchomości położonych przy ul. Korczak i ul. Bolesława Pobożnego przeznaczonych pod układy komunikacyjne;
- nabycie w drodze egzekucji administracyjnej na rzecz Miasta Kalisza nieruchomości położonej przy ul. Panoramicznej przeznaczonej pod układ komunikacyjny;
- nabycie na rzecz Miasta Kalisza nieruchomości położonej przy ul. Saperskiej zajętej pod układ komunikacyjny;
- nabycie na rzecz Miasta Kalisza nieruchomości położonej przy Wale Jana Matejki przeznaczonej pod układ komunikacyjny;
- nabycie na rzecz Miasta Kalisza nieruchomości położonej przy ul. Pontonowej przeznaczonej pod układ komunikacyjny;
- nieodpłatne nabycie na rzecz Miasta Kalisza nieruchomości położonej przy ul. Wierzbowej przeznaczonej pod układ komunikacyjny.

Ponadto poniesiono koszty wyceny i dokumentacji geodezyjnej dla nieruchomości przeznaczonych do nabycia pod układy komunikacyjne na osiedlu Tyniec; koszty dokumentacji geodezyjnej dla nieruchomości położonych w Sołectwie Sulisławice, przeznaczonych pod układy komunikacyjne; koszty geodezyjnego podziału nieruchomości położonej przy ul. Słowiańskiej przeznaczonej w części pod układy komunikacyjne; koszty wyceny nieruchomości wraz z nakładami położonej przy ul. Generała Mieczysława Smorawińskiego, przeznaczonej pod układ komunikacyjny; koszty dokumentacji geodezyjnej dla nieruchomości położonej w Sołectwie Dobrzec, przeznaczonej pod układ komunikacyjny; koszty podziału geodezyjnego i koszty wyceny nieruchomości położonej przy ul. Długiej przeznaczonej pod układ komunikacyjny; koszty podziału geodezyjnego i koszty wyceny

dla nieruchomości położonej przy ul. Kątnej przeznaczonej pod układ komunikacyjny; koszty wycen nieruchomości położonych przy Al. Wojska Polskiego, ul. Wrocławskiej, Poznańskiej, Borkowskiej, Szerokiej i Świerkowej przeznaczonych do nabycia na cele publiczne.

Środki finansowe nie zostały wydatkowane w całości, z uwagi na brak porozumienia stron w zakresie warunków kupna - sprzedaży nieruchomości przeznaczonych na cele publiczne, a także nieuregulowany stan prawny niektórych nieruchomości. Część postępowań nadal jest w toku, z uwagi na trwające procedury podziałowe nieruchomości i po ich zakończeniu podjęte zostaną dalsze czynności zmierzające do nabycia omawianych gruntów. Niefinalizowane z wyżej wymienionych przyczyn nabycia nieruchomości przeznaczonych na cele publiczne, planowane są do realizacji w 2020r.

53. Wymian dwóch starych kotłów gazowych i zamontowanie dwóch nowych pieców w lokalach użytkowych wraz z montażem na nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa, położonej w Kaliszu przy ul. Św. Michała 91

Na wymianę dwóch starych kotłów gazowych i zamontowanie dwóch nowych pieców gazowych w lokalach użytkowych wydatkowano 14.500 zł realizując plan w 96,7%.

54. Przebudowa wewnętrznej instalacji wodociągowej na terenie Cmentarza Komunalnego w celu zasilania hydrantu ppoż. w Domu Przedpogrzebowym oraz poprawy dopływu wody na wszystkich punktach jej poboru

W ramach zadania wykonano prace związane z przebudową wewnętrznej instalacji wodociągowej w celu zasilania hydrantu ppoż. w Domu Przedpogrzebowym. Poprawiony został również dopływ wody na Cmentarzu Komunalnym. Wydatkowano 63.893 zł realizując plan w 99,8%.

55. Dotacja na modernizację budynków UAM

W 2019r. zgodnie z zawartą umową pomiędzy Miastem Kalisz a Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza przekazana została dotacja celowa w wysokości 681.031 zł na modernizację budynków Wydziału Pedagogiczno – Artystycznego w Kaliszu tj. przystosowanie starej części budynku do przepisów przeciwpożarowych, w tym obudowanie trzech klatek schodowych i wyposażenie ich w urządzenia zapobiegające zadymieniu wraz z włączeniem do Systemu Sygnalizacji Pożarowej. Plan zrealizowano w 100%.

56. Adaptacja pomieszczeń zabytkowego budynku ratusza miejskiego (piwnic, wnętrza wieży ratuszowej wraz z tarasem widokowym oraz patio) na ekspozycję poświęconą dziedzictwu historyczno - kulturowemu Kalisza i regionu (WPF)

W 2019r. zakończono prace budowlane związane z adaptacją pomieszczeń zabytkowego budynku ratusza miejskiego (piwnic, wnętrza wieży ratuszowej wraz z tarasem widokowym oraz patio) na ekspozycję poświęconą dziedzictwu historyczno-kulturowemu Kalisza i regionu oraz zagospodarowanie pomieszczenia nr 18 w budynku ratusza wraz z częścią portierni na stanowisko centrum informacji turystycznej oraz przestrzeni przed wejściem na wieżę ratuszową, w tym m.in.:

- wykonanie remontu ścian, sufitów i podłóg,
- montaż nowej i częściowa renowacja istniejącej stolarki drzwiowej,
- renowacja obudowy mechanizmu zegara
- montażu instalacji elektrycznych, sanitarnych i multimedialnych
- montażu opraw oświetleniowych, oświetlenia awaryjnego, czujników dymu i hydrantów ppoż,
- wyposażenie sanitariatów w osprzęt sanitarny
- wyposażenie kąpielni socjalnej w niezbędny osprzęt sanitarny
- wykonanie drenażu pod posadzkowego w pomieszczeniach kotłowni
- oczyszczenie i odmalowanie cokołu rzeźby Flory.

Zakończono prace związane z opracowaniem treści merytorycznych w celu utworzenia ekspozycji oraz opracowaniem aplikacji multimedialnej związanej z ekspozycją poświęconą dziedzictwu historyczno - kulturowemu Kalisza i regionu w pomieszczeniach zabytkowego ratusza miejskiego. Podpisano umowy na opracowanie treści merytorycznych dla pomieszczenia "starej winiarni",

dostawę audioprzewodników i modułów do synchronizacji oraz dostawę gablot. W ramach wydatków niewygasających 2018r. wydatkowano 709.743,22 zł. W 2019r. wydatkowano 4.536.644,62 zł w tym 140.991,21 zł przekazano na wydatki niewygasające 2019r. Plan zrealizowano w 80,8%.

57. Komputeryzacja Urzędu Miasta

W ramach zadania zakupiono licencje na oprogramowanie antywirusowe dla wszystkich komputerów w Urzędzie Miasta na okres 3 lat, macierz dyskową do archiwizacji danych i wirtualizacji serwerów jak również nową zaporę sieciową do ochrony sieci na styku z internetem. Wydatkowano 98.724,87 zł realizując plan w 98,7%.

58. Zakup samochodu dostawczego z napędem elektrycznym dla potrzeb Urzędu Miasta

W 2019r. wyłoniono Wykonawcę zadania. Kwota 153.490 zł została przekazana na wydatki niewygasające 2019r. celem zakupu samochodu. Plan zrealizowano w 66,7%.

59. Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miasta

W ramach zadania zakupiono kserokopiarki oraz niszczarki. Wydatkowano 40.325,55 zł realizując plan w 80,7%.

60. Dostawa i montaż witaczy na terenie Miasta Kalisza (WPF)

W 2019r. wykonano 7 witaczy na terenie miasta, które znajdują się przy ul. Al. Wojska Polskiego, ul. Poznańskiej, ul. Wrocławskiej, ul. Warszawskiej, ul. Częstochowskiej, ul. Łódzkiej i ul. Stawiszyńskiej. Wydatkowano 121.627,55 zł realizując plan w 97,3%.

61. Dotacja celowa na wkład własny Miasta na zakup samochodu dla WTZ w Kaliszu prowadzonego przez Fundację Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie

Przedmiotową dotację przekazano w całości. Plan zrealizowano w 100% kwotą 25.000 zł.

62. Dofinansowanie zakupu 3 samochodów służbowych typu furgon i 1 samochodu służbowego typu kombivan z wyposażeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu

Dofinansowanie zostało przekazane w całości kwotą 290.000 zł. plan zrealizowano w 100%.

63. Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego (radiowozu nieoznakowanego) segmentu C dla Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu

Przedmiotowe dofinansowanie zostało przekazane w całości kwotą 42.500 zł realizując plan w 100%.

64. Zakup samochodu osobowego (radiowozu nieoznakowanego) segmentu B dla Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu

Zadanie zostało zakończone kosztem 56.334,36 zł realizując plan w 97,1%.

65. Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu gaśniczego - autocysterny ze zbiornikiem na wodę z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu

Zgodnie z zawartą umową dofinansowanie w wysokości 400.000 zł zostało przekazane Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. Plan zrealizowano w 100%.

66. Dofinansowanie zakupu samochodu typu Mikrobus wraz z przyczepką transportową wyposażoną w zwijadło do węży tłocznych W-110 oraz czterech kompletów ubrań chroniących przed czynnikami chemicznymi dla Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu

W ramach zadania Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu zakupiła samochód Renault Trafic, przyczepkę transportową, zwijadło do węży oraz 4 kpl. ubrań chroniących przed czynnikami zewnętrznymi. Na realizację zadania zaplanowano 481.000 zł. Zgodnie z zawartą

umową dotyczącą przekazania dofinansowania środki w wysokości 240.000 zł zostały przekazane Komendzie Państwowej Straży Pożarnej. Ogółem wydatkowano 481.000 zł realizując plan w 100%.

67. Dopuszczenie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 1 w Kaliszu sprzężarkę wysokociśnieniową z osprzętem

W ramach zadania zakupiono sprzężarkę wysokociśnieniową z osprzętem. Wydatkowano 60.000 zł realizując plan w 100%.

68. Dotacja celowa dla OSP Dobrzec w Kaliszu na modernizację pomieszczeń remizy w celu przysposobienia na potrzeby Lokalnego Centrum Dydaktycznego

Dotację na modernizację pomieszczeń remizy w celu przysposobienia na potrzeby Lokalnego Centrum Dydaktycznego w wysokości 177.100 zł przekazano w całości. Plan zrealizowano w 100%.

69. Dotacja celowa dla OSP Kalisz - Lis na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego

Środki finansowe w wysokości 516.000 zł, stanowiące dofinansowanie zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego, zostały przekazane w całości. Plan zrealizowano w 100%.

70. Zakup namiotu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kalisz Sulisławice (BO)

W ramach zadania realizowanego ze środków Budżetu Obywatelskiego zakupiono namiot ratowniczy. Wydatkowano 44.956,50 zł, realizując plan w 99,9 %. Zadanie zakończono.

71. Zakup samochodu rozpoznawczo - ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kalisz - Lis (BO)

W ramach zadania realizowanego ze środków Budżetu Obywatelskiego zakupiono samochód rozpoznawczo – ratowniczy. Plan zrealizowano w 99,9% kwotą 119.900 zł.

72. Prototyp miejskiego systemu monitorowania ryzyka powodziowego wykorzystującego innowacyjne technologie pomiarowe, elektroniczne i informatyczne (WPF)

Zadanie nie zostało zrealizowane z przyczyn nie leżących po stronie Miasta.

73. Rozbudowa 4 punktów alarmowania Centralnego Systemu Alarmowania Miasta poprzez zwiększenie mocy syren z 300W do 600W

W ramach przedmiotowego zadania wydatkowano 22.140 zł. Plan zrealizowano w 99,7%.

74. Utworzenie nowego punktu alarmowania na osiedlu Majków

W 2019r. wykonane zostały mapy do celów projektowych ponadto podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej oraz na jej podstawie realizację zadania pn. Utworzenie nowego punktu alarmowego na osiedlu Majków na ul. Godebskiego. Wydatkowano 71.059,10 zł w tym 70.319 zł przekazano na wydatki niewygasające 2019r. plan zrealizowano w 94,7%.

75. Rezerwa celowa na inwestycje

Rezerwa celowa do wykorzystania na wydatki majątkowe w 2019r. została wykorzystana w całości.

76. Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego

Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego na koniec 2019r. wynosi 566.176,22 zł.

77. Adaptacja pomieszczeń po Młodzieżowym Domu Kultury na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 16

W ramach zadania dokonano adaptacji pomieszczeń po Młodzieżowym Domu Kultury - segment „C” budynku Szkoły Podstawowej Nr 16. Wydatkowano 257.525,59 zł realizując plan w 99%.

78. Budowa boisk przy Szkole Podstawowej Nr 17 (WPF)

Zadanie realizowane jest w cyklu dwuletnim. W 2019r. wyłoniono Wykonawcę zadania z którym podpisano umowę. Zakres rzeczowy obejmuje m.in.: wykonanie 4 torowej bieżni okrężnej o długości 200m, wykonanie bieżni prostej, budowę rozbiegu i zeskokni do skoku wzwyż, przebudowę skoczni do skoku w dal z dwoma rozbiegami, przebudowę boiska do piłki nożnej, wykonanie rzutni do rzutu piłeczką palantową, wykonanie trybuny, wykonanie rzutni do pchnięcia kulą, przebudowę boiska do koszykówki, wykonanie boiska do streetballa, budowę boiska do piłki siatkowej, przebudowę i uzupełnienie piłkochwyłów i ogrodzenia, wykonanie chodników, przełożenie nawierzchni placu apelowego, wykonanie drenażu i przebudowy studni kanalizacyjnych, wykonanie pielęgnacji zieleni i odtworzenia trawników, dostawę i montaż małej architektury i wyposażenia sportowego. Kwota 340.000 zł została przekazana na wydatki niewygasające 2019r. Plan zrealizowano w 97,1%.

79. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 21 ul. 25 Pułku Artylerii

W 2019r. podpisano umowę na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 21 przy ul. 25 Pułku Artylerii. Termin realizacji zaplanowano na maj 2020r. Kwotę 42.558 zł przekazano na wydatki niewygasające realizując plan w 85,1%.

80. Dostosowanie budynków szkół podstawowych w Kaliszu do wymogów przeciwpożarowych

W 2019r. zakończono prace dotyczące przebudowy budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 przy ul. Polnej 17 w celu dostosowania do wymogów przeciwpożarowych. Ponadto trwały prace polegające na dostosowaniu budynku Szkoły Podstawowej Nr 18 przy ul. Podmiejskiej 9 do wymogów przeciwpożarowych . Wydatkowano 1.583.686,96 zł w tym 429.112,03 zł realizując plan w 99%.

81. II edycja projektu „Winiarskie zmiany” (Osiedle Winiary) (BO) (WPF)

W 2019r. trwały prace związane z zagospodarowaniem terenu leśnego centrum sportowo - rekreacyjnego "Płuca Kalisza" . Wydatkowano 148.070 zł realizując plan w 100%.

82. Modernizacja infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 10

W związku ze złym stanem technicznym bieżni oraz rozbiegu do skoku w dal w 2019r. wykonano dokumentację projektową. Wyłoniono Wykonawcę, z którym podpisano umowę na przebudowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 10. Wydatkowano 400.862,29 zł w tym 389.177,29 zł przekazano na wydatki niewygasające 2019r. Plan zrealizowano w 83,5%.

83. Modernizacja infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 11

W związku ze złym stanem technicznym boiska oraz bieżni, które stanowią jedyny tego typu obiekt na osiedlu Chmielnik w 2019r. wykonano wielobranżową dokumentację projektową oraz podpisano umowę na realizację zadania. Poniesiono wydatki w wysokości 793.536,02 w tym 781.543,52 zł przekazano na wydatki niewygasające. Plan zrealizowano w 95,6%.

84. Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 17

W 2019r. wykonano dokumentację projektową oraz podpisano umowę z Wykonawcą. Zakres rzeczowy obejmuje roboty budowlane w segmencie żółtym, polegające m. in. na: wykonaniu robót instalacyjnych elektrycznych, demontażu starych i montażu nowych opraw oświetleniowych, skuciu ze ścian istniejących okładzin ceramicznych, malowaniu ścian i sufitów, dostawie i montażu okładzin ściennych, malowaniu balustrad, malowaniu drzwi, dostawie i montażu osłon grzejników, ułożeniu listew przypodłogowych, dostawie i montażu tabliczek informacyjnych oraz gablot

ściennych. Wydatkowano 369.674 zł w tym 345.674 zł przekazano na wydatki niewygasające 2019r. Plan zrealizowano w 99,9%.

85. Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 18 (BO)

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Zakres przedsięwzięcia obejmował wykonanie projektu oraz roboty budowlane. Przy "osiemnastce" powstał obiekt z trawnikiem, bezpieczną nawierzchnią z piasku oraz alejką żwirową. Dzieci mają do dyspozycji m.in. zestaw zabawowy, huśtawki i bujak. Plac otacza ogrodzenie panelowe z furtkami. Całkowity koszt zadania wynosi 120.432 zł. plan zrealizowano w 96,4%.

86. Podjazd dla osób niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej nr 9 (Osiedle Tyniec) (WPF)

Umowę na budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej nr 9 podpisano w 2018r. Z uwagi na wystąpienie kolizji z kablem energetycznym, został podpisany aneks terminowy na realizację zadania. Zadanie zakończono w drugim półroczu 2019r. Wydatkowano 80.738 zł realizując plan w 100%.

87. Przebudowa dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 15 im. Szarych Szeregów należącego do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 ul. Wykopaliskowa 45 (BO)

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Wykonano dokumentację projektową. Ogłoszono postępowanie przetargowe na realizację zadania. Wyłoniono Wykonawcę i podpisano z nim umowę. Wydatkowano 598.955,67 zł w tym 588.955,77 zł przekazano na wydatki niewygasające 2019r. Plan zrealizowano w 98,2%.

88. Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 6 przy ul. Chełmskiej (WPF)

W 2019r. podpisano umowę z Wykonawcą na realizację zadania polegającego na rozbudowie budynku Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Chełmskiej 12-18, rozbiórce budynku mieszkalnego przy ul. Chełmskiej 10 oraz przeniesieniu istniejącego placu zabaw. Ponadto podpisano umowę na dostawę i montaż mebli i sprzętu. Wydatkowano 1.693.901,20 zł w tym 1.344.180,05 zł przekazano na wydatki niewygasające 2019r. plan zrealizowano w 94,1%.

89. Siłownia zewnętrzna przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Kaliszu (BO)

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Na specjalnej, bezpiecznej nawierzchni zainstalowane zostały m.in. orbitrek, krzesła do wyciskania, jeździec, motyl, wioślarz, masażer oraz twister i stepper. Na terenie obiektu ustawiono także ławki. Całość terenu jest oświetlona. Wartość inwestycji to 200.650 zł. plan zrealizowano w 95,5%.

90. "Aktywnie i atrakcyjnie" - przedszkolny ogród dziecięcych marzeń (BO)

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Przedszkolny ogród został wyposażony w zestawy: zabawowy, sprawnościowe oraz równoważni. Na placu pojawiły się też stoliki do gier planszowych. Pod urządzeniami wykonana została bezpieczna, trawiasta nawierzchnia. Prace objęły także modernizację mini boiska. To ostatnie zyskało nową nawierzchnię z piasku atestowanego. Całkowita wartość inwestycji wynosi 83.338,10 zł. Plan zrealizowano w 92,6%.

91. Bezpieczne podłogi w Publicznym Przedszkolu Nr 30 im. Krasnala Hałabały (BO)

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Wymieniono podłogi na I i II piętrze przedszkola: w łazienkach, na korytarzach, w pomieszczeniach gospodarczych, kuchence, zmywalni oraz klatce schodowej. Wydatkowano 50.000 zł realizując plan w 100%.

92. Dostosowanie budynków przedszkoli w Kaliszu do wymogów przeciwpożarowych

Mając na uwadze dostosowanie budynków przedszkoli do wymogów przeciwpożarowych oraz podniesienie stanu bezpieczeństwa pożarowego w budynkach przedszkoli na terenie Miasta, przede wszystkim w przedszkolu w Parku Miejskim oraz w przedszkolu przy ul. Robotniczej, zgodnie z wydanymi postanowieniami Straży Pożarnej w 2019r. podpisano umowy na wykonanie

wielobranżowej dokumentacji projektowej. Kwotę 79.260 zł przekazano na wydatki niewygasające 2019r. realizując plan w 89,5%.

93. Modernizacja części ogrodu wraz z utworzeniem ścieżki ekologicznej "EkoPrzystań" przy Publicznym Przedszkolu nr 30 im. Krasnala Hałabały (BO)

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. W I półroczu w ramach zadania wykonano dokumentację projektową na modernizację części ogrodu wraz z utworzeniem ścieżki ekologicznej "EkoPrzystań". W drugim półroczu ogłoszono postępowanie przetargowe na realizację zadania. Wyłoniono Wykonawcę i podpisano z nim umowę. Wydatkowano 356.960,40 zł w tym 341.960,40 zł przekazano na wydatki niewygasające 2019r. Plan zrealizowano w 95,1%.

94. Modernizacja dachu w zabytkowym budynku Publicznego Przedszkola Nr 30 im. Krasnala Hałabały w Kaliszu

Zadanie zostało zakończone w 2019r. Zakres prac obejmował m.in.: demontaż starego pokrycia dachu, wykonanie wiatroizolacji i zabezpieczenia przed opadami na czas prowadzenia robót, wymianę pokrycia dachu na dachówkę ceramiczną, montaż rynien z blachy stalowej. Wydatkowano 98.284 zł realizując plan w 97,3%.

95. Modernizacja kuchni w Publicznym Przedszkolu Nr 30 im. Krasnala Hałabały (BO)

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Zdemontowano starą wentylację i zainstalowano Rekuperacyjną Centralę Wentylacyjną z odzyskiem ciepła, zamontowano urządzenia i wyposażenie gastronomiczne. W pomieszczeniach kuchennych wykonano również renowację posadzki lastrykowej. Wydatkowano 119.999,96 zł realizując plan w 100%.

96. Modernizacja ogrodzenia Publicznego Przedszkola Nr 9

W 2019r. podpisano umowę na budowę ogrodzenia dla zadania pn. Rozbiórka i wykonanie ogrodzenia na terenie Przedszkole nr 9 przy ul. Handlowej 4 z terminem realizacji do 30 kwietnia 2020r. Ponadto podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Kwotę 53.454,57 zł przekazano na wydatki niewygasające 2019r. realizując plan w 35,6%.

97. Modernizacja placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu nr 18 im. "Chatka Puchatka" w Kaliszu (BO)

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Zakres prac obejmował m.in. wykonanie bezpiecznej nawierzchni z piasku oraz dostawę i montaż nowych urządzeń zabawowych i elementów małej architektury. Wśród tych ostatnich znalazły się huśtawki, bujaki, zadaszona piaskownica, karuzela, ławki oraz altana ogrodowa. Całkowita wartość inwestycji 240.262,94 zł. Plan zrealizowano w 98,1%.

98. Przebudowa budynku Publicznego Przedszkola nr 21 im. Ekoludek należącego do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Kaliszu - ul. Wykopaliskowa 45 (BO)

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. W I półroczu w ramach zadania wykonano wielobranżową dokumentację projektową na przebudowę budynku Publicznego Przedszkola Nr 21. Wyłoniono Wykonawcę i podpisano z nim umowę. Wydatkowano 252.686,78 zł w tym 237.742,28 zł przekazano na wydatki niewygasające 2019r. Plan zrealizowano w 50%.

99. Zakup samojezdnej maszyny czyszczącej dla Zespołu Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Kaliszu

W ramach zadania zakupiono maszynę czyszczącą (szorowarkę) Karcher. Wydatkowano 33.702 zł realizując plan w 96,3%.

100. Modernizacja boisk sportowych w Zespole Szkół Ekonomicznych przy ul. Legionów 6

W ramach zadania w 2019r. powstały nowe boiska o powierzchni poliuretanowej: do siatkówki, koszykówki oraz piłki ręcznej. Wykonano elementy małej architektury i modernizację

dotychczasowego ogrodzenia. Zamontowano nową bramę wjazdową oraz instalacje: oświetlenia, kanalizacji deszczowej oraz drenażu i odwodnienia obiektu. Wydatkowano 1.098.540,15 zł (w tym 98.540,15 zł budżet miasta, 1.000.000 zł budżet powiatu) realizując plan w 99,4%.

101. Modernizacja pomieszczeń do prowadzenia procesu dydaktycznego w Zespole Szkół Techniczno – Elektronicznych

W ramach zadania wykonano remont pomieszczeń, instalację p.poż. oraz instalację elektryczną. Wydatkowano 114.999,99 zł realizując plan w 100%.

102. Przebudowa i adaptacja pomieszczeń w III Liceum Ogólnokształcącym na sale lekcyjne

W ramach zadania zaadaptowano trzy sale lekcyjne. Prace polegały na wyburzeniu ścian, wyrównaniu poziomu podłóg i położeniu gumolitu, montażu instalacji elektrycznej, szpachlowaniu i malowaniu ścian i sufitów. Wydatkowano 134.998,19 zł realizując plan w 100%.

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

Zgodnie z podpisaną w 2018r. umową na dostawę i montaż sprzętu specjalistycznego dla Zespołu Szkół Techniczno - Elektronicznych w Kaliszu przy ul. Częstochowskiej 99 zadanie zostało zrealizowane w I półroczu 2019r. kwotą pochodzącą z wydatków niewygasających 2018r. tj. 619.366,49 zł. Ponadto zakupiono i zamontowano współrzędnościową maszynę pomiarową dla Zespołu Szkół Techniczno - Elektronicznych w Kaliszu przy ul. Częstochowskiej 99. Wydatkowano 209.100,01 zł (w tym budżet miasta – 31.365,01 zł, budżet powiatu – 177.735 zł) realizując plan w 77,4%.

104. Adaptacja budynku przy ul. Nowy Świat 13 na potrzeby Liceum Plastycznego (WPF)

Prace realizowane były w trzech zakresach rzeczowych. Budowlany obejmował wykonanie dachu budynku i zabezpieczenia ogniowego jego konstrukcji oraz posadzek z wykładziny kauczukowej. Renowację drewnianej podłogi, a na ostatniej kondygnacji przeprowadzone zostały kompleksowe roboty budowlane. Zadanie obejmowało również wykonanie balustrady oraz zamontowanie stolarki drzwiowej na jednym z pięter. Prace związane z branżą elektryczną skupiły się na montażu niezbędnych złączy i instalacji, m.in. oświetleniowej i odgromowej. Zakres sanitarny inwestycji to natomiast wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania, przebudowa węzła wodomierzowego oraz montaż wyposażenia łazienek. Zamontowano rolety, meble, sprzęt komputerowy. Zadanie zakończono. Wydatkowano 1.306.236,90 zł. Plan zrealizowano w 95,5%.

105. Wentylacja pracowni spawalni Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego

W 2019r. zrealizowano planowany zakres prac tj. wykonano wyciągi wentylacyjne odprowadzające zanieczyszczenia szkodliwe dla zdrowia podczas wykonywania prac spawalniczych oraz zamontowano nagrzewnice zapewniające optymalną temperaturę w pracowni. Wydatkowano 47.268,90 zł realizując plan w 98,5%.

106. Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego w budynkach Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Kaliszu przy ul. Handlowej 9

Wykonano system monitoringu wizyjnego w budynkach przy ul. Handlowej. Wydatkowano 11.193 zł realizując plan w 86,1%.

107. Zakupy inwestycyjne na potrzeby Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego

W ramach zadania został zakupiony schodolaz gąsienicowy na potrzeby osób niepełnosprawnych. Wydatkowano 13.000 zł realizując plan w 100%.

108. Nowocześnie i zdrowo - wyposażenie gastronomiczne dla Zespołu Szkolno -Przedszkolnego Nr 2 w Kaliszu (BO)

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Zakupiono piec konwekcyjno – parowy do kuchni. Wydatkowano 10.344,30 zł realizując plan w 94%. Zadanie zakończono.

109. Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu ambulansu ratunkowego typu A2 dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza

Przedmiotową dotację przekazano w całości. Plan zrealizowano w 100% kwotą 300.000 zł.

110. Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego typu A dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu – pomoc dla Województwa Wielkopolskiego

Przedmiotową dotację przekazano w całości. Plan zrealizowano w 100% kwotą 200.000 zł.

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

W ramach zadania wykonano:

- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej
- przebudowano dach oraz wykonano termomodernizację
- roboty murowe (ścianki działowe)
- posadzki
- termomodernizację elewacji
- instalację wodociągową
- instalację kanalizacyjną
- instalację centralnego ogrzewania
- przyłącze ciepłe do budynku
- instalację elektryczną
- instalację oświetleniową
- instalację odgromową.

W 2019r. wydatkowano 202.368,62 zł w tym 97.757,64 zł przekazano na wydatki niewygasające 2019r. realizując plan w 96,4%.

112. Zakup samochodu na potrzeby Zespołu ds. Nieletnich Wydziału Prewencji i Profilaktyki Społecznej Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu

W ramach zadania zakupiono samochód marki Hyundai i30 Wydatkowano 58.100 zł realizując plan w 100%.

113. Modernizacja pomieszczeń w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu (WPF)

W 2019r. wykonano modernizację kuchni oraz pralni w budynku Domu Pomocy Społecznej wraz z zapleczem gospodarczym. Wykonano nową stolarkę okienną i drzwiową, ściankę działową z PCV, wymagane rozbiórki, podwieszane sufity, prace malarskie, ułożono płytki na ścianach i podłogach. Wykonano nowe instalacje oświetlenia, wody oraz kanalizacji sanitarnej, nową wentylację mechaniczną, wykonano izolację ściany chłodni wraz z dostawą i montażem agregatu dla chłodni. Zakupiono regały, stoły, zlewy, okapy, naświetlacz do dezynfekcji, dwie pralko – wirówki oraz suszarkę bębnową. W 2019r. wydatkowano 63.305,52 zł realizując plan w 97,4%. Ponadto w ramach wydatków niewygasających 2018r. wydatkowano 1.087.811,75 zł. Zadanie zakończono.

114. Zakup zaworu antyskażeniowego

Na zakup zaworu antyskażeniowego wydatkowano 10.080 zł realizując plan w 100%.

115. Utworzenie Centrum opiekuńczo – mieszkalnego

W ramach zadania w 2019r. podpisano umowę na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowy budynku Centrum opiekuńczo - mieszkalnego przy ul. Żwirki i Wigury 10. Kwotę w wysokości 46.125 zł przekazano na wydatki niewygasające 2019r. realizując plan w 38,4%.

116. Przebudowa nawierzchni parkingu przy budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu – kosztorys wraz z projektem

W ramach zadania w 2019r. wykonano kosztorys wraz z projektem na przebudowę nawierzchni parkingu przy budynku Powiatowego Urzędu Pracy. Wydatkowano 9.225 zł realizując plan w 61,5%.

117. Utworzenie Centrum Organizacji Pozarządowych, Akceleratora Kultury, Domu Sąsiedzkiego w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" (WPF)

Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn. „Kalisz – kurs na rewitalizację”, na które zgodnie z podpisaną umową Miasto Kalisz otrzymało dofinansowanie. W 2019r. w ramach zadania pn. Centrum Aktywności Mieszkańców zakończono przebudowę i adaptację lokali przy ul. Podgórze 2 -4 na Dom Sąsiedzki. Ponadto podpisano umowę na zaprojektowanie i wykonanie przebudowy i adaptacji budynku przy ulicy Nowy Świat 2a na Akcelerator Kultury w ramach Centrum Aktywności Mieszkańców na zaprojektowanie i wykonanie przebudowy i adaptacji lokalu przy ul. Babina 1 na Centrum Organizacji pozarządowych w ramach zadania pn. Centrum Aktywności Mieszkańców. W 2019r. wydatkowano 2.260.961,08 zł w tym 1.885.106,83 zł przekazano na wydatki niewygasające 2019r. Plan zrealizowano w 99,6%.

118. Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego Nr 2 dla Dzieci Słabosłyszących i Niestyszających do wymogów przeciwpożarowych (WPF)

W ramach zadania wykonano wielobranżową dokumentację projektową, w ramach wydatków niewygasających 2018r. wydatkowano 36.000 zł. Ponadto wyłoniono Wykonawcę i podpisano z nim umowę na dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 im. plutonu Głuchoniemych AK w Kaliszu do wymogów przeciwpożarowych. Wydatkowano 874.477,40 zł w tym 817.683,86 zł przekazano na wydatki niewygasające 2019r. realizacja planu wynosi 98,6%

119. Ogrodzenie placu zabaw przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 2

W związku z wygranym przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 konkursem ogłoszonym przez Podwórko Talentów NIVEA wykonano ogrodzenie placu zabaw. Wydatkowano 24.941,99 zł realizując plan w 99,8%.

120. Adaptacja budynku przy ul. Teatralnej użytkowanego przez Szkołę Podstawową Nr 16 na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury

W ramach zadania wykonano prace adaptacyjne pomieszczeń. W nowej lokalizacji Młodzieżowy Dom Kultury ma do dyspozycji znacznie większą powierzchnię, w której mieszczą się pracownie plastyczne, teatralne, językowe, szkatulnicze, językowe, muzyczne, sala nagrań czy sale do ćwiczeń ruchowych. Wydatkowano 527.220,66 zł realizując plan w 100%.

121. Modernizacja ogrodzenia Żłobka nr 4

W 2019r. podpisano umowę na wykonanie modernizacji ogrodzenia terenu Żłobka nr 4 z terminem realizacji 20.04.2020r. Kwotę 87.723,60 zł przekazano na wydatki niewygasające 2019r. realizując plan w 92,3%.

122. Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)

W ramach zadania dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych polegających na wykonaniu przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba wypłacono 24 podmiotom na kwotę 45.889,55 zł realizując plan w 30,6%.

123. Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających (WPF)

W 2019r. wykonano dokumentację projektową dla zadania pn. Budowa wylotu E kanalizacji deszczowej do rzeki Krępiczy wraz z doбором separatora substancji ropopochodnych i osadnikiem zawieszin ogólnych w rejonie ul. Wiejskiej w Kaliszu. Wydatkowano 14.760 zł realizując plan w 33,3%.

124. Udziały dla Spółki Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Kwota w wysokości 400.000 zł nie została wykorzystana gdyż nie podjęto uchwały o pokryciu kapitału zakładowego Spółki Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. Plan nie został zrealizowany.

125. Uporządkowanie systemu kanalizacji deszczowej w rejonie ulic: Kresowej, Skalmierzyckiej, Polnej (WPF)

Zgodnie z przyjętym planem budżetowym na 2019r. zakres prac obejmuje tylko opracowanie dokumentacji projektowej. Z uwagi na przedłużające się procedury uzyskiwania wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych, zakończenie prac projektowych nastąpi w I połowie 2020r. Kwotę 15.129 zł przekazano na wydatki niewygasające 2019r. realizując plan w 100%.

126. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

W ramach zadania w 2019r. podpisano umowę na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych z planowanym terminem zakończenia 12.06.2020r. Kwotę 49.679,70 zł przekazano na wydatki niewygasające 2019r. realizując plan w 41,4%.

127. Rewaloryzacja Plant Miejskich w ramach projektu pn. "Kalisz-kurs na rewitalizację" (WPF)

W związku z decyzją o pozostawieniu pomnika A. Asnyka w dotychczasowej lokalizacji wykonano wielobranżową dokumentację projektową dla "Zagospodarowania placu z pomnikiem Adama Asnyka w ramach realizacji II Etapu zadania pn. Rewaloryzacja Plant Miejskich". Wydatkowano 28.500 zł realizując plan w 2,6%.

128. Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)

W 2019r. wydatkowano kwotę 1.442.495,10 zł (w tym 1.427.495,10 zł budżet miasta, 15.000 zł budżet powiatu) realizując plan w 65,8%. Dofinansowanie do zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne wypłacono 256 podmiotom.

129. Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Kalisza (WPF)

W 2019r. podpisano umowy na wykonanie zadania polegającego na:

- dostawie i montażu 329 instalacji fotowoltaicznych wytwarzających energię elektryczną w zakres którego wchodzi m.in. opracowanie dokumentacji projektowej dla każdej instalacji odrębnie, zawierającej projekt wykonawczy i ekspertyzę techniczną konstrukcji dachu, dostawę, montaż, uruchomienie i przeprowadzenie procedury włączenia do sieci OSD instalacji (zwanymi również „mikroinstalacjami”) fotowoltaicznych wytwarzających energię elektryczną w 329 lokalizacjach – nieruchomościach prywatnych, należących do mieszkańców Miasta Kalisza.

- dostawie i montażu 138 instalacji kolektorów słonecznych wytwarzających energię cieplną na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej w zakres którego wchodzi opracowanie dokumentacji projektowej dla każdej instalacji odrębnie, zawierającej projekt wykonawczy

i ekspertyzę techniczną konstrukcji dachu, dostawę, montaż, uruchomienie instalacji kolektorów słonecznych wytwarzających energię ciepłą na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej w 138 lokalizacjach.

Kwotę 7.403.408,58 zł przekazano na wydatki niewygasające 2019r. realizując plan w 79,7%.

130. Modernizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kaliszu (BO)

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. W 2019r. dokonano demontażu istniejących boksów, wykonano nową wylewkę betonową oraz wyremontowano istniejącą celem przygotowania terenu do montażu nowych kojców modułowych dla psów. Poniesiono wydatki w wysokości 64.920 zł realizując plan w 99,9%.

131. Oświetlenie kompleksu rekreacyjno - sportowego na osiedlu Szczypiorno (BO)

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. W ramach zadania podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania. Kwotę 6.150 zł przekazano na wydatki niewygasające 2019r. realizując plan w 6,2%.

132. Udziały dla Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.

Kwota 1.000.000 zł została przekazana na pokrycie kapitału zakładowego Spółki, podwyższonego uchwałą nr 1/NWZ/2019 z dnia 03.12.2019r. Plan zrealizowano w 100%.

133. Budowa infrastruktury technicznej (WPF)

Umowa z projektantem została zawarta w 2017r. W związku z koniecznością rozszerzenia zakresu prac projektowych wynikających z przyczyn nie leżących po stronie Projektanta podpisano łącznie 3 aneksy terminowe, w tym ostatni do dnia 31.01.2019r. W związku z brakiem wykonania wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. Modernizacja z przebudową oczyszczalni wód opadowych i roztopowych przy ul. Ks. Bolesława Stefaniaka (dawnej Parafialnej) w Kaliszu Projektantowi zostaną naliczone kary umowne. W ramach zadania 36.900 zł przekazano na wydatki niewygasające 2019r. realizując plan w 100%.

134. Kaliski neon - "WSZYSTKIEGO DOBREGO W KALISZU!" (BO)

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego nie zostało zrealizowane. Ogłoszono postępowanie przetargowe, jednakże z powodu wycofania zgody zarządcy terenu MZDiK w Kaliszu na posadowienie neonu na Moście Kamiennym i braku zastępczej lokalizacji zostało unieważnione. Plan nie został zrealizowany.

135. Kanalizacja deszczowa os. Tyniec (WPF)

W związku z brakiem posiadania dokumentacji projektowej na wykonanie kanalizacji deszczowej, w 2019 nie poniesiono żadnych wydatków. Uzgodnienia w sprawie użyczenia terenu niezbędnego do zaprojektowania przedmiotowej kanalizacji są w trakcie ustalania.

136. Modernizacja szaleatów miejskich

W związku z potrzebą modernizacji szaletu miejskiego, znajdującego się na Plantach od strony Pomnika Asnyka, który nie spełnia swojej funkcji gdyż jest nieczynny w 2019r. wykonano wielobranżową dokumentację projektową dla "Modernizacji szaletu miejskiego przy ul. Babina. Wydatkowano 24.969 zł realizując plan w 75,7%.

137. Odwodnienie placu rekreacyjno-sportowego przy zbiegu ulic Fromborskiej i Tuszyńskiej (WPF)

Umowę na wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej wraz z drenażem istniejącego placu rekreacyjno - sportowego przy zbiegu ulic Fromborskiej i Tuszyńskiej podpisano w 2018r. W związku z zaistniałym stanem odmiennym od założonego (czego nie można było przewidzieć) podczas realizacji zadania, stwierdzono brak możliwości wpięcia przyłącza kanalizacji deszczowej do studni zlokalizowanej w ulicy Tuszyńskiej, co spowodowane było różnicami wysokościowymi.

Konieczne było wykonanie robót dodatkowych polegających na budowie studni rewizyjnej z osadnikiem i włączenia kanału do sieci w innym miejscu. Zadanie zakończono. Wydatkowano 54.618,99 zł. Plan zrealizowano w 91,2%.

138. Przebudowa wałów wokół Parku Miejskiego (WPF)

W ramach zadania wykonano wielobranżową dokumentację projektową dla zadania pn. "Przebudowa lewostronnego obwałowania Kanału Bernardyńskiego i prawostronnego Głównego Koryta Proсны w Parku Miejskim w Kaliszu". W ramach wydatków niewygasających 2018r. wydatkowano 94.095 zł. Wyłoniono wykonawcę i podpisano z nim umowę na przebudowę lewostronnego wału przeciwpowodziowego Kanału Bernardyńskiego i prawostronnego wału przeciwpowodziowego Głównego Koryta Proсны w Parku Miejskim w Kaliszu. Wydatkowano 3.631.395,32 zł w tym 3.630.934,02 zł przekazano na wydatki niewygasające 2019r. Plan zrealizowano w 95,2%.

139. Regionalna zintegrowana infrastruktura informacji przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej (WPF)

Zaplanowane wydatki inwestycyjne w 2019r. przeznaczono na realizację projektu w tym na: wyposażenie sprzętowe, tj. serwer centralny i serwery dla każdej Jednostki Samorządu Terytorialnego uczestniczącej w projekcie, dron z GPS oraz odbiornik GPS. Zaprojektowano i wdrożono technologię GIS tj.: Serwer Danych Przestrzennych GIS, Bazę danych, opracowano ortofotomapy dla terenu AKO, zdjęcia ukośne i mapy akustyczne dla Miast Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego wraz z kosztem nadzoru inwestorskiego oraz elektronicznych baz danych zawierających dane w zakresie ewidencji dróg i obiektów mostowych i ich aktualizacją wraz z kosztem nadzoru inwestorskiego. Wydatkowano 3.715.171,50 zł realizując plan w 100%.

140. Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej (WPF)

W 2019r. poniesiono wydatki w wysokości 832.466,30 zł w tym 211.560 zł przekazano na wydatki niewygasające 2019r. Kwota ta dotyczy płatności związanych z wykonaniem kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej dotyczącej regulacji cieków Krępicza na odcinku od Biskupic do rzeki Proсны oraz z wykonaniem kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej dotyczącej regulacji cieków wodnych Piwonka w granicach Miasta Kalisza. Plan zrealizowano w 67,6%.

141. Wykonanie alejek chodnikowych na Skwerze Sybiraków (obszar zieleni między ul. Wąską i ul. Stanisława Staszica) (BO)

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Alejki chodnikowe zostały wykonane w ramach zadania pn. Realizacja projektu zagospodarowania Skweru Sybiraków. Nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany.

142. Zagospodarowanie terenu na osiedlu Dobrzec na potrzeby osiedla (WPF)

W 2019r. wykonano dokumentację projektową dla zadania pn. Budowa zbiornika retencyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu na Osiedlu Dobrzec w celu odprowadzenia wód opadowych z terenu posesji zlokalizowanych przy ul. Armii Krajowej 37. Wydatkowano 17.871,90 zł realizując plan w 100%.

143. Dotacja celowa na realizację projektu pn. "Z tradycją w przyszłość - renowacja zabytkowego kościoła pojezuickiego w centrum Kalisza i modernizacja wnętrza na potrzeby organizacji działań kulturalnych dla Rzymskokatolickiej Parafii Ordynariatu Polowego pw. św. Wojciecha i św. Stanisława w Kaliszu" (WPF)

Dotacja w wysokości 700.000 zł została przekazana w całości zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym. Plan zrealizowano w 100%. Zakres wykonanych prac obejmował: konserwację zabytków ruchomych – elementy drewniane oraz prace związane z remontem

elewacji, naprawą i konserwacją okien, wykonaniem szklenia ochronnego, konserwacją ścian i sklepień wewnątrz budynku, modernizacją instalacji elektrycznych, konserwacją ołtarza głównego, sztukaterii, empory.

144. Kalisz, Rogatka Wrocławska (1821 r.): prace konserwatorskie i zabezpieczające

W związku z pismem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego DOZ-WD.6530.944.2019 z 17.05.2019r. dotyczącym warunkowego przyznania dofinansowania w ramach programu Ochrony zabytków, przeznaczonego na realizację zadania pn. „Kalisz, Rogatka Wrocławska (1821 r.): prace konserwatorskie i zabezpieczające” przedmiotowe zadanie wprowadzono do planu na sesji w miesiącu czerwcu br. Podpisano umowę na realizację zadania z terminem realizacji 29.05.2020r. Kwotę 573.621 zł przekazując na wydatki niewygasające 2019r. realizując plan w 88,2%.

145. Wykonanie izolacji drzwi i dodatkowej balustrady w Baszcie Dorotce (WPF)

W I półroczu 2019r. w ramach wydatków niewygasających 2018r. wydatkowano 3.075 zł. Wykonano dokumentację projektową dla zadania, które zostało zrealizowane w drugim półroczu. Wydatkowano 4.858,50 zł realizując plan w 48,6%.

146. Fabryka Kultury przy ul. Fabrycznej

W 2019r. podpisano umowę na wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Fabryka Kultury przy ul. Fabrycznej" z terminem realizacji 15.05.2020r. Kwotę 277.000 zł przekazano na wydatki niewygasające 2019r. realizując plan w 98,9%.

147. Przebudowa i rozbudowa Izby Pamięci Szczypiorniaka z przeznaczeniem na muzeum i bibliotekę (WPF)

W ramach zadania w 2019r. dostarczono: sprzęt komputerowy, meble, sprzęt do pomieszczeń technicznych, wyposażenie do pomieszczeń socjalnych, fototapety do pomieszczeń Filii Biblioteki Publicznej. Poniesiono wydatki w wysokości 132.436,82 zł realizując plan w 100%.

148. Kontynuacja projektu - Majkowskie Wembley. Budowa siłowni zewnętrznej, modernizacja górkę saneczkowej oraz modernizacja schodów na górkę saneczkową (BO)

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. W I półroczu wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego w zakresie budowy siłowni zewnętrznej oraz modernizacji górkę saneczkowej. W drugim półroczu 2019r. wyłoniono Wykonawcę i w 2020r. podpisano z nim umowę na budowę siłowni zewnętrznej, modernizację górkę saneczkowej oraz przebudowę schodów na górkę saneczkową przy ul. Tuwima. Wydatkowano 166.821,10 zł w tym 164.421,10 zł przekazano na wydatki niewygasające 2019r. Plan zrealizowano w 97,6%.

149. Udziały dla Spółki AQUAPARK KALISZ sp. z o.o.

Kwota 2.973.000 zł została przekazana na pokrycie kapitału zakładowego Spółki, podwyższonego uchwałą nr 5/NZW/2019 z dnia 11.03.2019r. oraz nr 17/2019 z dnia 26.06.2019r. plan zrealizowano w 97,5%.

150. Dotacja celowa dla OSRIR na renowację nawierzchni poliuretanowej boiska do koszykówki znajdującego się na terenie Pól Marsowych

Dotacja na renowację nawierzchni poliuretanowej boiska do koszykówki na terenie Pól Marsowych w wysokości 20.000 zł została przekazana w II półroczu 2019r. Plan został zrealizowany w 100%.

151. Dotacja celowa na zadanie pn.: Modernizacja hali lekkoatletycznej obejmująca naprawę dachu, wymianę ciągu rynnowego i parapetów oraz malowanie ściany wewnętrznej obiektu

Przedmiotową dotację przekazano w całości kwotą 25.000 zł. Plan zrealizowano w 100%.

152. Dotacja celowa na zadanie pn.: Wykonanie modernizacji agregatów wody lodowej w Hali Kalisz Arena w Kaliszu

Zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji dotacja na wykonanie modernizacji agregatów wody lodowej w Hali Kalisz Arena w wysokości 95.000 zł została przekazana w II półroczu 2019r. Plan zrealizowano w 100%.

153. Dotacja celowa na zadanie pn.: Wymiana pompy ciepła na Orliku przy ul. Granicznej 56-58 w Kaliszu

Przedmiotową dotację przekazano w całości kwotą 60.000 zł. Plan zrealizowano w 100%.

154. Udziały dla Spółki Miejski Klub Sportowy Kalisz Sp. z o.o.

Kwota 900.000 zł została przekazana na pokrycie kapitału zakładowego Spółki, podwyższonego uchwałą nr 14/NZW/2019 z dnia 29.11.2019r. Plan zrealizowano w 100%.

155. Dopuszczenie placu zabaw i siłowni (BO)

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. W ramach zadania polegającego na doposażeniu placu zabaw i siłowni na osiedlu Ogrody wykonano roboty ziemne, zamontowano linarium, stół do tenisa stołowego, bujak sprężynowy, stół do szachów z siedziskami oraz tablicę z regulaminem. Całkowity koszt realizacji zadania to 55.064,95 zł. Plan zrealizowano w 91,8%.

156. Dostawa i montaż urządzenia zabawowego os. Rajsków

W ramach zadania na Rajskiej Polanie zamontowano urządzenie zabawowe - karuzelę. Wydatkowano 10.147,50 zł realizując plan w 92,3%.

157. Montaż zestawu zabawowego dla dzieci młodszych na terenie Zielonego Miejsca Odpoczynku Sulisławiczan (BO)

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. W 2019r. ogłoszono postępowanie przetargowe i wyłoniono Wykonawcę zadania, z którym w 2020r. podpisano umowę na budowę placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej na terenie "Zielonego miejsca odpoczynku i spotkań Sulisławiczan". Kwotę 28.987,11 zł przekazano na wydatki niewygasające 2019r. realizując plan w 100%.

158. Ogrodzenie i wiaty na terenie Zielonego Miejsca Odpoczynku i Spotkań Sulisławiczan (Sołectwo Sulisławice) (WPF)

W 2019r. zakończono prace w ramach przedmiotowego zadania. Zakres rzeczowy obejmował: wykonanie ogrodzenia terenu w postaci ogrodzenia systemowego, ogrodzenia palisadowego, murku ogrodzeniowego oraz piłkochwyty, budowę wiat zadaszonych oraz montaż siatki przeciw kretom. Wydatkowano 93.512 zł. zadanie zrealizowano w 100%.

159. Rozbudowa placu zabaw (czworokąt wielofunkcyjny, piramida, drabinka pozioma oraz instalacyjna odprowadzająca wodę) na osiedlu Tyniec (BO)

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Plac zyskał nową, bezpieczną nawierzchnię i został ogrodzony. Wykonawca zainstalował także trzy urządzenia zabawowe oraz elementy małej architektury. Inwestycja kosztowała 109.985,49 zł. Plan zrealizowano w 100%.

160. Rozbudowa placu zabaw przy ul. M. Dąbrowskiej

W ramach zadania w 2019r. podpisano umowę na rozbudowę i przebudowę placu zabaw przy ul. Marii Dąbrowskiej zakres prac obejmuje m. in.: dostawę i montaż urządzeń zabawowych oraz małej architektury jak również wykonanie nawierzchni bezpiecznej. Kwotę 34.037,03 zł przekazano na wydatki niewygasające 2019r. realizując plan w 72,4%.

161. Winiarskie zmiany - Płuca Kalisz (BO)

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. W 2019r. wykonano wielobranżową dokumentację projektową dotyczącą budowy przyłącza wod-kan. i przyłącza elektroenergetycznego wraz z montażem małej fontanny posadzkowej dla zadania pn. "Winiarskie zmiany - Płuca Kalisza" przy ul. Tuszyńskiej 1-3. Ponadto podpisano umowę z Energa – Operator na przyłączenie do sieci. Wydatkowano 9.231,68 zł w tym 231,68 zł przekazano na wydatki niewygasające 2019r. Plan zrealizowano w 9,7%.

162. Zainstalowanie stołu do "tenisa stołowego" (BO)

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. W ramach zadania przy ul. Cmentarnej zainstalowano stół do tenisa. Wydatkowano 8.945,85 zł. Plan zrealizowano w 89,5%.

163. Zakup rowerów torowych dla zawodników Kaliskiego Towarzystwa Kolarskiego (BO)

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Zakupiono 6 rowerów torowych. Wydatkowano 59.999,99 zł realizując plan w 100%.

164. Zakup uniwersalnej łodzi wioślarskiej (czwórka bez sternika i czwórka podwójna)

W ramach zadania zakupiono łódź wioślarską. Wydatkowano 119.500 zł realizując plan w 99,6%.

165. Zielone miejsca odpoczynku i spotkań Sulisławiczan

W 2019r. wyłoniono wykonawcę, z którym podpisano umowę na budowę placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej na terenie "Zielonego miejsca odpoczynku i spotkań Sulisławiczan". Kwotę 82.301,07 zł przekazano na wydatki niewygasające 2019r. realizując plan w 100%. Planowany termin zakończenia zadania to 15.05.2020r.

166. Zielone miejsca odpoczynku i spotkań Sulisławiczan wraz z siłownią zewnętrzną (Sołectwo Sulisławice) (BO) (WPF)

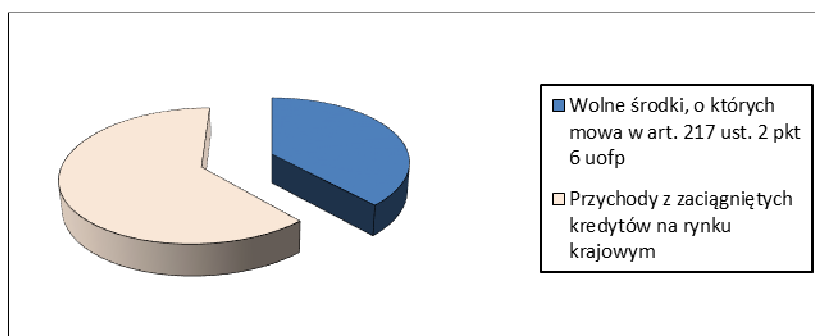
Na wykonanie prac archeologicznych dokumentacyjno-zabezpieczających podczas realizacji robót budowlanych na terenie rekreacyjno - sportowym w Sulisławicach został podpisany aneks terminowy. Kwota 4.800 zł została wydatkowana w drugim półroczu 2019r. Plan wykonano w 100%.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU KALISZA

/w zł, gr/

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r. (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3	4
1.	Dochody	676.425.144,22	660.892.708,26
2.	Wydatki	728.184.661,07	681.63.997,49
3.	Nadwyżka / Deficyt /1-2/	- 51.759.516,85	- 20.711.289,23
4.	Przychody w tym:	76.945.916,85	76.946.157,52
	- wolne środki	29.245.916,85	29.246.157,52
	- pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	47.700.000,00	47.700.000,00
5.	Rozchody w tym:	25.186.400,00	25.186.400,00
	- spłaty kredytów i pożyczek	20.186.400,00	20.186.400,00
	- wykup obligacji samorządowych	5.000.000,00	5.000.000,00

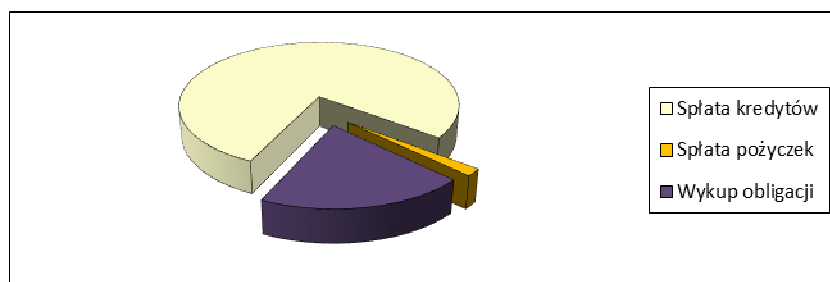
Przychody:



Według stanu na 31.12.2019 r. przychody stanowiły kwotę ogółem 76.946.157,52 zł w tym:

- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 29.246.157,52 zł,
- przychody z kredytu długoterminowego zaciągniętego w SGB – Bank S.A. w Poznaniu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2019 rok oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 47.700.000 zł.

Rozchody:



W 2019 roku zostały spłacone raty od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 20.186.400 zł.

Spłata rat kredytów w wysokości 19.760.000 zł dotyczy:

- zobowiązań kredytowych zaciągniętych na sfinansowanie deficytu w 2011 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (umowy z 2011 r. z PKO BP S.A. Centrum Korporacyjne w Kaliszu oraz z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. w Poznaniu) na kwotę 6.760.000 zł,
- wyprzedzającej spłaty części kredytu przypadającego do spłaty na lata 2020 – 2022 (umowa z 2011 r. z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. w Poznaniu) na kwotę 13.000.000 zł.

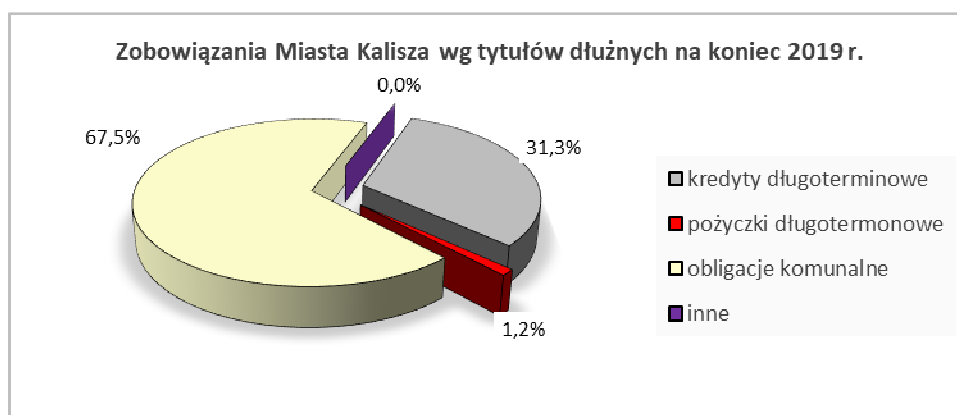
Spłata rat pożyczek dotyczy zobowiązań zaciągniętych w WFOŚiGW w Poznaniu na częściowe sfinansowanie nw. zadań:

- „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kamieniu gmina Ceków Kolonia” (umowa z 2012 r.) – 74.000 zł,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwach Sulisławice i Sulisławice Kolonia w Kaliszu” (umowa z 2013 r.) – 296.400 zł,
- „Doposażenie kaliskich terenowych jednostek ochotniczej Straży Pożarnej” (umowa z 2017 r.) – 29.200 zł,
- „Doposażenie miejskiego magazynu przeciwpowodziowego w Kaliszu” (umowa z 2017 r.) – 26.800 zł.

Razem kwota rat pożyczek – 426.400 zł.

Wykup obligacji (Emisja obligacji – Bank Polska Kasa Opieki S.A. w Poznaniu, umowa z 2012 r. i 2014 r.) w kwocie ogółem 5.000.000 zł.

Zobowiązania Miasta Kalisza według tytułów dłużnych na koniec 2019 r. wyniosły 261.983.257,99 zł, w tym kwota 176.899.000 zł dotyczy wyemitowanych przez Miasto Kalisz obligacji. Natomiast 85.084.168 zł to kwota zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.



Miasto Kalisz udzieliło poręczeń Kaliskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., Kaliskim Liniom Autobusowym Sp. z o.o. oraz spółce AQUAPARK KALISZ Sp. z o.o. na łączną kwotę 23.500.715,40 zł – zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z na koniec 2019 r.

Prezydent Miasta Kalisza

/ .../

Krystian Kinastowski

Informacja o ulgach w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym udzielonych w roku 2019 przez Prezydenta Miasta Kalisza i kierowników jednostek organizacyjnych

Ulgı 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 odroczone	Liczba rozłożeń na raty	Kwota rozłożona na raty	
1	30.819,42	§ 3 ust. 1 pkt 2 ¹ i 3 ² Uchwały Nr XL/498/2017	-	-	1	584,10	Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntu
-	-	-	-	-	1	6.268,95	Czynsz za podnajem lokalu socjalnego
-	-	-	-	-	1	11.286,29	Kary umowne, zwrot kosztów procesu
-	-	-	-	-	2	5.994,91	Opłaty za usługi cmentarne
RAZEM							
1	30.819,42		-	-	5	24.134,25	

Ulgi udzielone przez kierowników jednostek organizacyjnych 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 na raty	
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	48	587.537,85	§ 3 ust. 1 pkt 1 ³ Uchwały Nr XL/498/2017	-	-	154	854.212,39	Należności czynszowe
		19.526,31	§ 3 ust. 1 pkt 5 ⁴ Uchwały Nr XL/498/2017					
Publiczne Przedszkole nr 12	2	1.154,43	§ 3 ust. 1 pkt 3 ² Uchwały Nr XL/498/2017	-	-	-	-	Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu
RAZEM	50	608.218,59		-	-	154	854.212,39	

Ulg udzielono na podstawie Uchwały Nr XL/498/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 czerwca 2017 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 organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania ulg (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2017 r. poz. 4615):

¹ § 3 ust. 1 pkt 2 w/w uchwały: Należności pieniężne mogą być z urzędu umarzone w całości, jeżeli: osoba prawna – została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;

² § 3 ust. 1 pkt 3 w/w uchwały: Należności pieniężne mogą być z urzędu umarzone w całości, jeżeli: 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 1 w/w uchwały: Należności pieniężne mogą być z urzędu umarzone w całości, jeżeli: 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;

⁴ § 3 ust. 1 pkt 5 w/w uchwały: Należności pieniężne mogą być z urzędu umarzone w całości, jeżeli: zachodzi interes publiczny;