

Zarządzenie Nr 435/2014
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 29 sierpnia 2014 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

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

§ 1.

Przyjmuje się:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

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

§ 3.

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
dr inż. Janusz Pęcherz

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

I N F O R M A C J A

o przebiegu wykonania budżetu

za I półrocze 2014 roku

SPIS TREŚCI

str.

CZĘŚĆ TABELARYCZNA	
1.	Tabela nr 1 – Realizacja planu dochodów budżetu Kalisza3
2.	Tabela nr 2 – Realizacja planu wydatków budżetu Kalisza22
3.	Tabela nr 3 – Realizacja planu wydatków majątkowych57
4.	Tabela nr 4 – Realizacja planu przychodów i rozchodów budżetu Kalisza67
5.	Tabela nr 5 – Realizacja wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych68
6.	Tabela nr 6 – Realizacja planu dotacji przedmiotowych z budżetu Kalisza dla samorządowych zakładów budżetowych70
7.	Tabela nr 7 – Realizacja planu dotacji udzielanych z budżetu Kalisza72
7a.	Tabela nr 7a – Informacja o udzielonych dotacjach – miasto79
7b.	Tabela nr 7b – Informacja o udzielonych dotacjach – powiat86
8.	Tabela nr 8 – Realizacja planu dochodów z opłat i kar pieniężnych oraz finansowanych nimi wydatków na ochronę środowiska i gospodarkę wodną (związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska)88
9.	Tabela nr 9 – Realizacja planu dochodów z opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych oraz ich przeznaczenie91
10.	Tabela nr 10 - Realizacja planu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ich przeznaczenie92
11.	Tabela nr 11 - Realizacja planu dochodów z opłat produktowych oraz ich przeznaczenie93
12.	Tabela nr 12 – Realizacja dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ich przeznaczenie94
13.	Tabela nr 13 – Realizacja planu wydatków jednostek pomocniczych95
14.	Tabela nr 14 – Realizacja planu przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych98
15.	Tabela nr 15 – Realizacja planu dochodów gromadzonych przez jednostki prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty na wydzielonym rachunku oraz wydatków nimi finansowanych101
16.	Tabela nr 16 – Realizacja planu dochodów budżetu związanych z realizacją zadań zleconych106
CZĘŚĆ OPISOWA	
I.	Informacja o realizacji budżetu Kalisza za I półrocze 2014 roku.....108
II.	Informacja o realizacji budżetu miasta, w tym:
	Dochody miasta116
	Wydatki miasta127
III.	Informacja o realizacji budżetu powiatu, w tym:
	Dochody powiatu146
	Wydatki powiatu154
IV.	Wydatki majątkowe162
V.	Przychody i rozchody budżetu Kalisza174

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA

Tabela nr 1

/w zł/

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2014 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>DOCHODY WŁASNE</i>	437 559 206,79	221 609 601,81	50,6	272 199 333,03	150 157 461,68	55,2	165 359 873,76	71 452 140,13	43,2
020	LEŚNICTWO	15 400,00	11 736,27	76,2	15 400,00	11 736,27	76,2	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	15 400,00	11 736,27	76,2	15 400,00	11 736,27	76,2	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE /§ 0750/	400,00	62,39	15,6	400,00	62,39	15,6	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW /§ 0840/	15 000,00	11 616,88	77,4	15 000,00	11 616,88	77,4	0,00	0,00	0,0
	POZOSTAŁE ODSETKI /§ 0920/	0,00	57,00	0,0	0,00	57,00	0,0	0,00	0,00	0,0
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ	0,00	880,00	0,0	0,00	880,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	880,00	0,0	0,00	880,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	POZOSTAŁE ODSETKI /§ 0920/	0,00	222,83	0,0	0,00	222,83	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	0,00	657,17	0,0	0,00	657,17	0,0	0,00	0,00	0,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	41 940 194,98	330 899,48	0,8	427 660,00	175 680,40	41,1	41 512 534,98	155 219,08	0,4
	DOCHODY BIEŻĄCE	404 467,93	204 198,45	50,5	397 660,00	175 680,40	44,2	6 807,93	28 518,05	418,9
	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT /§ 0690/	44 000,00	21 477,68	48,8	40 000,00	19 877,68	49,7	4 000,00	1 600,00	40,0
	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE /§ 0750/	357 660,00	154 208,25	43,1	357 660,00	154 208,25	43,1	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z USŁUG /§ 0830/	2 307,93	3 438,00	149,0	0,00	0,00	0,0	2 307,93	3 438,00	149,0
	POZOSTAŁE ODSETKI /§ 0920/	0,00	1 539,77	0,0	0,00	1 539,77	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	500,00	23 534,75	*****	0,00	54,70	0,0	500,00	23 480,05	*****

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2014 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY MAJĄTKOWE	41 535 727,05	126 701,03	0,3	30 000,00	0,00	0,0	41 505 727,05	126 701,03	0,3
	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JST NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH /§ 6300/	30 000,00	0,00	0,0	30 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH	41 505 727,05	126 701,03	0,3	0,00	0,00	0,0	41 505 727,05	126 701,03	0,3
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH /§ 6207/	41 505 727,05	126 701,03	0,3	0,00	0,00	0,0	41 505 727,05	126 701,03	0,3
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12 281 106,77	8 577 594,30	69,8	10 539 470,77	7 086 500,42	67,2	1 741 636,00	1 491 093,88	85,6

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2014 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	4 541 636,00	4 083 382,06	89,9	2 800 000,00	2 592 288,18	92,6	1 741 636,00	1 491 093,88	85,6
	WPLYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE, SŁUŻEBNOŚCI I UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI /§ 0470/	1 624 600,00	1 493 006,78	91,9	1 600 000,00	1 468 434,68	91,8	24 600,00	24 572,10	99,9
	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT /§ 0690/	0,00	8,80	0,0	0,00	8,80	0,0	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE /§ 0750/	1 216 800,00	621 227,42	51,1	1 200 000,00	623 121,02	51,9	16 800,00	-1 893,60	- 11,3
	WPLYWY Z USŁUG /§ 0830/	0,00	10 898,79	0,0	0,00	10 898,79	0,0	0,00	0,00	0,0
	ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI /§ 0900/	0,00	189,63	0,0	0,00	189,63	0,0	0,00	0,00	0,0
	POZOSTAŁE ODSETKI /§ 0920/	0,00	17 083,78	0,0	0,00	17 081,35	0,0	0,00	2,43	0,0
	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ /§ 0960/	0,00	3 638,07	0,0	0,00	3 638,07	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	0,00	445 612,29	0,0	0,00	445 612,29	0,0	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI /§ 2360/	1 700 000,00	1 468 178,45	86,4	0,00	0,00	0,0	1 700 000,00	1 468 178,45	86,4
	WPLYWY DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH ZAKŁADU BUDŻETOWEGO /§ 2370/	0,00	10 271,96	0,0	0,00	10 271,96	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI /§ 2910/	236,00	13 266,09	*****	0,00	13 031,59	0,0	236,00	234,50	99,4

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2014 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY MAJĄTKOWE	7 739 470,77	4 494 212,24	58,1	7 739 470,77	4 494 212,24	58,1	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI /§ 0760/	550 000,00	369 151,12	67,1	550 000,00	369 151,12	67,1	0,00	0,00	0,0
	WPLATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI /§ 0770/	7 150 000,00	4 125 061,12	57,7	7 150 000,00	4 125 061,12	57,7	0,00	0,00	0,0
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN(ZW.GMIN), POWIATÓW(ZW.POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ /§ 6290/	39 470,77	0,00	0,0	39 470,77	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 336 176,00	842 555,82	63,1	946 176,00	637 362,94	67,4	390 000,00	205 192,88	52,6

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2014 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 336 176,00	842 555,82	63,1	946 176,00	637 362,94	67,4	390 000,00	205 192,88	52,6
	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT /§ 0690/	0,00	464,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	464,00	0,0
	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE /§ 0750/	60 000,00	50 214,60	83,7	60 000,00	50 214,60	83,7	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z USŁUG /§ 0830/	940 000,00	527 922,69	56,2	550 000,00	323 232,12	58,8	390 000,00	204 690,57	52,5
	POZOSTAŁE ODSETKI /§ 0920/	0,00	471,73	0,0	0,00	470,30	0,0	0,00	1,43	0,0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	0,00	-1 048,89	0,0	0,00	-1 079,89	0,0	0,00	31,00	0,0
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI /§ 2360/	0,00	5,88	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	5,88	0,0
	WPLYWY DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH ZAKŁADU BUDŻETOWEGO /§ 2370/	0,00	75 951,11	0,0	0,00	75 951,11	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH	336 176,00	188 574,70	56,1	336 176,00	188 574,70	56,1	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH /§ 2008/	285 749,60	160 288,49	56,1	285 749,60	160 288,49	56,1	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH /§ 2009/	50 426,40	28 286,21	56,1	50 426,40	28 286,21	56,1	0,00	0,00	0,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	494 384,40	342 232,18	69,2	484 384,40	335 308,76	69,2	10 000,00	6 923,42	69,2

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2014 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	494 384,40	342 232,18	69,2	484 384,40	335 308,76	69,2	10 000,00	6 923,42	69,2
	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT /§ 0690/	131 500,00	104 558,13	79,5	121 500,00	97 658,13	80,4	10 000,00	6 900,00	69,0
	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE /§ 0750/	20 050,00	11 534,71	57,5	20 050,00	11 534,71	57,5	0,00	0,00	0,0
	POZOSTAŁE ODSETKI /§ 0920/	0,00	19,26	0,0	0,00	19,26	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	81 596,00	118 698,38	145,5	81 596,00	118 674,96	145,4	0,00	23,42	0,0
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI /§ 2360/	0,00	282,10	0,0	0,00	282,10	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	261 238,40	107 139,60	41,0	261 238,40	107 139,60	41,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH /§ 2007/	222 052,64	91 068,66	41,0	222 052,64	91 068,66	41,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH /§ 2009/	39 185,76	16 070,94	41,0	39 185,76	16 070,94	41,0	0,00	0,00	0,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	209 810,00	137 068,63	65,3	145 200,00	79 488,96	54,7	64 610,00	57 579,67	89,1

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2014 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	209 810,00	137 068,63	65,3	145 200,00	79 488,96	54,7	64 610,00	57 579,67	89,1
	GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH /§ 0570/	132 000,00	67 176,14	50,9	132 000,00	67 176,14	50,9	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE /§ 0750/	13 200,00	6 600,00	50,0	13 200,00	6 600,00	50,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z USŁUG /§ 0830/	12 500,00	3 860,00	30,9	0,00	0,00	0,0	12 500,00	3 860,00	30,9
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	0,00	8 254,98	0,0	0,00	5 622,98	0,0	0,00	2 632,00	0,0
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI /§ 2360/	2 110,00	955,30	45,3	0,00	0,00	0,0	2 110,00	955,30	45,3
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH /§ 2440/	50 000,00	50 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	50 000,00	50 000,00	100,0
	WPLYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI /§ 2910/	0,00	222,21	0,0	0,00	89,84	0,0	0,00	132,37	0,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	198 633 633,00	95 018 059,16	47,8	173 870 213,00	83 588 844,20	48,1	24 763 420,00	11 429 214,96	46,2

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2014 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	198 633 633,00	95 018 059,16	47,8	173 870 213,00	83 588 844,20	48,1	24 763 420,00	11 429 214,96	46,2
	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH /§ 0010/	97 953 286,00	43 388 588,00	44,3	76 939 866,00	34 080 656,00	44,3	21 013 420,00	9 307 932,00	44,3
	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH /§ 0020/	9 000 000,00	4 260 833,06	47,3	7 400 000,00	3 525 284,65	47,6	1 600 000,00	735 548,41	46,0
	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI /§ 0310/	54 500 000,00	27 279 485,68	50,1	54 500 000,00	27 279 485,68	50,1	0,00	0,00	0,0
	PODATEK ROLNY /§ 0320/	297 000,00	177 726,97	59,8	297 000,00	177 726,97	59,8	0,00	0,00	0,0
	PODATEK LEŚNY /§ 0330/	2 900,00	2 233,00	77,0	2 900,00	2 233,00	77,0	0,00	0,00	0,0
	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH /§ 0340/	4 500 000,00	2 686 114,46	59,7	4 500 000,00	2 686 114,46	59,7	0,00	0,00	0,0
	PODATEK OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ /§ 0350/	200 000,00	82 078,26	41,0	200 000,00	82 078,26	41,0	0,00	0,00	0,0
	PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN /§ 0360/	600 000,00	237 459,90	39,6	600 000,00	237 459,90	39,6	0,00	0,00	0,0
	WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ /§ 0410/	2 700 000,00	1 412 793,76	52,3	2 700 000,00	1 412 793,76	52,3	0,00	0,00	0,0
	WPŁYWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ /§ 0420/	2 100 000,00	1 341 893,55	63,9	0,00	0,00	0,0	2 100 000,00	1 341 893,55	63,9
	WPŁYWY Z OPŁATY TARGOWEJ /§ 0430/	2 900 000,00	1 239 250,00	42,7	2 900 000,00	1 239 250,00	42,7	0,00	0,00	0,0
	WPŁYWY Z OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ /§ 0460/	520,00	322,80	62,1	520,00	322,80	62,1	0,00	0,00	0,0
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH /§ 0480/	2 050 000,00	1 501 445,96	73,2	2 050 000,00	1 501 445,96	73,2	0,00	0,00	0,0
	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JST NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW /§ 0490/	17 011 290,00	9 041 949,22	53,2	16 961 290,00	8 998 108,22	53,1	50 000,00	43 841,00	87,7
	PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH /§ 0500/	4 000 000,00	2 099 798,90	52,5	4 000 000,00	2 099 798,90	52,5	0,00	0,00	0,0
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT /§ 0690/	0,00	22 502,21	0,0	0,00	22 502,21	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPŁYWY Z DYWIDEND /§ 0740/	19 800,00	23 318,96	117,8	19 800,00	23 318,96	117,8	0,00	0,00	0,0
	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT /§ 0910/	740 000,00	164 346,00	22,2	740 000,00	164 346,00	22,2	0,00	0,00	0,0
	POZOSTAŁE ODSETKI /§ 0920/	5 000,00	2 081,47	41,6	5 000,00	2 081,47	41,6	0,00	0,00	0,0
	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH /§ 2680/	53 837,00	53 837,00	100,0	53 837,00	53 837,00	100,0	0,00	0,00	0,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	152 923 668,01	96 509 752,89	63,1	65 143 709,22	43 407 131,19	66,6	87 779 958,79	53 102 621,70	60,5

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2014 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	141 207 111,06	84 777 493,09	60,0	55 743 749,06	33 999 391,09	61,0	85 463 362,00	50 778 102,00	59,4
	POZOSTAŁE ODSETKI /§ 0920/	700 000,00	528 893,29	75,6	700 000,00	528 893,29	75,6	0,00	0,00	0,0
	ŚRODKI NA UTRZYMANIE RZECZNYCH PRZEPRAW PROMOWYCH ORAZ NA REMONTY, UTRZYMANIE, OCHRONĘ I ZARZĄDZANIE DROGAMI KRAJOWYMI I WOJEWÓDZKIMI W GRANICACH MIAST NA PRAWACH POWIATU /§ 2790/	1 952 300,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	1 952 300,00	0,00	0,0
	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA /§ 2920/	138 541 071,00	84 192 520,00	60,8	55 030 009,00	33 451 072,00	60,8	83 511 062,00	50 741 448,00	60,8
	WPLATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO /§ 2990/	13 740,06	56 079,80	408,1	13 740,06	19 425,80	141,4	0,00	36 654,00	0,0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	11 716 556,95	11 732 259,80	100,1	9 399 960,16	9 407 740,10	100,1	2 316 596,79	2 324 519,70	100,3
	WPLATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO /§ 6680/	11 716 556,95	11 732 259,80	100,1	9 399 960,16	9 407 740,10	100,1	2 316 596,79	2 324 519,70	100,3
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 554 611,35	3 961 024,65	60,4	5 393 306,00	3 007 985,44	55,8	1 161 305,35	953 039,21	82,1

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2014 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	6 140 261,35	3 614 618,65	58,9	4 978 956,00	2 661 635,44	53,5	1 161 305,35	952 983,21	82,1
	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT /§ 0690/	0,00	4 694,00	0,0	0,00	2 205,00	0,0	0,00	2 489,00	0,0
	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE /§ 0750/	38 591,00	19 272,95	49,9	12 070,00	6 554,10	54,3	26 521,00	12 718,85	48,0
	WPLYWY Z USŁUG /§ 0830/	280 000,00	172 380,00	61,6	0,00	0,00	0,0	280 000,00	172 380,00	61,6
	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW /§ 0840/	0,00	1 248,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	1 248,00	0,0
	ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI /§ 0900/	0,00	411,69	0,0	0,00	9,00	0,0	0,00	402,69	0,0
	POZOSTAŁE ODSETKI /§ 0920/	0,00	115,77	0,0	0,00	115,77	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	231 574,60	299 377,81	129,3	231 574,60	280 083,05	120,9	0,00	19 294,76	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) /§ 2030/	4 719 539,00	2 359 770,00	50,0	4 719 539,00	2 359 770,00	50,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ /§ 2400/	0,00	3 195,50	0,0	0,00	2 900,65	0,0	0,00	294,85	0,0
	WPLYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI /§ 2910/	0,00	114 336,91	0,0	0,00	9 997,87	0,0	0,00	104 339,04	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	870 556,75	639 816,02	73,5	15 772,40	0,00	0,0	854 784,35	639 816,02	74,9
		718 223,08	535 500,00	74,6	0,00	0,00	0,0	718 223,08	535 500,00	74,6

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2014 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH /§ 2007/	136 561,27	104 316,02	76,4	0,00	0,00	0,0	136 561,27	104 316,02	76,4
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH /§ 2009/	15 772,40	0,00	0,0	15 772,40	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ /§ 2701/									
	DOCHODY MAJĄTKOWE	414 350,00	346 406,00	83,6	414 350,00	346 350,00	83,6	0,00	56,00	0,0
	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH /§ 0870/	0,00	56,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	56,00	0,0
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH /§ 6260/	68 000,00	0,00	0,0	68 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) /§ 6330/	346 350,00	346 350,00	100,0	346 350,00	346 350,00	100,0	0,00	0,00	0,0
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	2 574 992,64	2 574 992,64	100,0	2 574 992,64	2 574 992,64	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	2 574 992,64	2 574 992,64	100,0	2 574 992,64	2 574 992,64	100,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI, DOTYCZĄCE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH /§ 6660/	2 574 992,64	2 574 992,64	100,0	2 574 992,64	2 574 992,64	100,0	0,00	0,00	0,0
851	OCHRONA ZDROWIA	15 000,00	2 568,85	17,1	15 000,00	2 270,47	15,1	0,00	298,38	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2014 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	15 000,00	2 568,85	17,1	15 000,00	2 270,47	15,1	0,00	298,38	0,0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT /§ 0690/	0,00	52,80	0,0	0,00	52,80	0,0	0,00	0,00	0,0
	POZOSTAŁE ODSETKI /§ 0920/	0,00	298,38	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	298,38	0,0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	15 000,00	2 142,83	14,3	15 000,00	2 142,83	14,3	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI /§ 2910/	0,00	74,84	0,0	0,00	74,84	0,0	0,00	0,00	0,0
852	POMOC SPOŁECZNA	15 198 322,00	9 507 222,21	62,6	8 105 466,00	5 916 804,37	73,0	7 092 856,00	3 590 417,84	50,6

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2014 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	15 198 322,00	9 507 222,21	62,6	8 105 466,00	5 916 804,37	73,0	7 092 856,00	3 590 417,84	50,6
	WPLYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU ODPŁATNOŚCI ZA UTRZYMANIE DZIECI (WYCHOWANKÓW) W PLACÓWKACH OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH I W RODZINACH ZASTĘPCZYCH /§ 0680/	1 500,00	1 344,06	89,6	0,00	0,00	0,0	1 500,00	1 344,06	89,6
	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT /§ 0690/	1 269,00	1 526,20	120,3	1 269,00	1 526,20	120,3	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE /§ 0750/	10 600,00	5 676,62	53,6	10 600,00	5 676,62	53,6	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z USŁUG /§ 0830/	6 730 002,00	3 529 832,80	52,4	745 200,00	495 213,60	66,5	5 984 802,00	3 034 619,20	50,7
	ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI /§ 0900/	0,00	28,86	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	28,86	0,0
	POZOSTAŁE ODSETKI /§ 0920/	35 000,00	18 514,74	52,9	35 000,00	18 419,94	52,6	0,00	94,80	0,0
	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘŻNEJ /§ 0960/	23 000,00	20 192,74	87,8	20 000,00	20 000,00	100,0	3 000,00	192,74	6,4
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	225 595,00	121 088,24	53,7	225 595,00	118 199,37	52,4	0,00	2 888,87	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) /§ 2030/	6 725 737,00	5 076 370,00	75,5	6 725 737,00	5 076 370,00	75,5	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU /§ 2130/	1 103 554,00	550 881,00	49,9	0,00	0,00	0,0	1 103 554,00	550 881,00	49,9
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI /§ 2360/	342 065,00	151 828,84	44,4	342 065,00	151 828,84	44,4	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI /§ 2910/	0,00	29 938,11	0,0	0,00	29 569,80	0,0	0,00	368,31	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2014 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 937 096,64	1 361 373,51	70,3	1 326 454,00	1 038 856,57	78,3	610 642,64	322 516,94	52,8
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 937 096,64	1 361 373,51	70,3	1 326 454,00	1 038 856,57	78,3	610 642,64	322 516,94	52,8
	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE /§ 0750/	2 154,00	0,00	0,0	2 154,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z USŁUG /§ 0830/	603 660,00	379 298,88	62,8	603 660,00	379 298,88	62,8	0,00	0,00	0,0
	POZOSTAŁE ODSETKI /§ 0920/	0,00	1 922,15	0,0	0,00	1,61	0,0	0,00	1 920,54	0,0
	WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	97 771,00	53 252,16	54,5	390,00	355,76	91,2	97 381,00	52 896,40	54,3
	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE PRZEZ POWIAT Z PRZEZNACZENIEM NA FINANSOWANIE KOSZTÓW WYNAGRODZENIA I SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY /§ 2690/	356 400,00	178 200,00	50,0	0,00	0,00	0,0	356 400,00	178 200,00	50,0
	WPLÝWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI /§ 2910/	0,00	850,32	0,0	0,00	850,32	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH	877 111,64	747 850,00	85,3	720 250,00	658 350,00	91,4	156 861,64	89 500,00	57,1
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH /§ 2007/	769 074,14	649 097,50	84,4	612 212,50	559 597,50	91,4	156 861,64	89 500,00	57,1
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH /§ 2009/	108 037,50	98 752,50	91,4	108 037,50	98 752,50	91,4	0,00	0,00	0,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	755 031,00	764 178,23	101,2	744 621,00	744 621,00	100,0	10 410,00	19 557,23	187,9

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2014 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	755 031,00	750 750,73	99,4	744 621,00	744 621,00	100,0	10 410,00	6 129,73	58,9
	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE /§ 0750/	10 410,00	4 770,70	45,8	0,00	0,00	0,0	10 410,00	4 770,70	45,8
	POZOSTAŁE ODSETKI /§ 0920/	0,00	18,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	18,00	0,0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	0,00	1 177,40	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	1 177,40	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) /§ 2030/	744 621,00	744 621,00	100,0	744 621,00	744 621,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ /§ 2400/	0,00	163,63	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	163,63	0,0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	13 427,50	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	13 427,50	0,0
	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH /§ 0870/	0,00	13 427,50	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	13 427,50	0,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 689 780,00	1 667 462,99	62,0	2 467 280,00	1 548 998,05	62,8	222 500,00	118 464,94	53,2
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 609 780,00	1 668 939,49	63,9	2 387 280,00	1 550 474,55	64,9	222 500,00	118 464,94	53,2
	WPLYWY Z OPŁATY PRODUKTOWEJ /§ 0400/	15 000,00	23 245,56	155,0	15 000,00	23 245,56	155,0	0,00	0,00	0,0
	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH /§ 0580/	7 500,00	0,00	0,0	5 000,00	0,00	0,0	2 500,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT /§ 0690/	680 000,00	353 140,12	51,9	460 000,00	235 426,70	51,2	220 000,00	117 713,42	53,5
	POZOSTAŁE ODSETKI /§ 0920/	0,00	202,55	0,0	0,00	202,55	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	1 907 280,00	1 292 351,26	67,8	1 907 280,00	1 291 599,74	67,7	0,00	751,52	0,0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	80 000,00	-1 476,50	- 1,8	80 000,00	-1 476,50	- 1,8	0,00	0,00	0,0
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN(ZW.GMIN), POWIATÓW(ZW.POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ /§ 6290/	80 000,00	-1 476,50	- 1,8	80 000,00	-1 476,50	- 1,8	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	38 771 616,79	21 354 928,15	55,1	24 028 560,79	13 106 656,40	54,5	14 743 056,00	8 248 271,75	55,9
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	68 094,79	67 886,46	99,7	68 094,79	67 886,46	99,7	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2014 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	68 094,79	67 886,46	99,7	68 094,79	67 886,46	99,7	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI /§ 2010/	68 094,79	67 886,46	99,7	68 094,79	67 886,46	99,7	0,00	0,00	0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	107 000,00	53 100,00	49,6	0,00	0,00	0,0	107 000,00	53 100,00	49,6
	DOCHODY BIEŻĄCE	107 000,00	53 100,00	49,6	0,00	0,00	0,0	107 000,00	53 100,00	49,6
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/	107 000,00	53 100,00	49,6	0,00	0,00	0,0	107 000,00	53 100,00	49,6
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	483 000,00	222 400,00	46,0	0,00	0,00	0,0	483 000,00	222 400,00	46,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	483 000,00	222 400,00	46,0	0,00	0,00	0,0	483 000,00	222 400,00	46,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/	483 000,00	222 400,00	46,0	0,00	0,00	0,0	483 000,00	222 400,00	46,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	920 774,00	462 231,75	50,2	648 385,00	314 748,00	48,5	272 389,00	147 483,75	54,1
	DOCHODY BIEŻĄCE	920 774,00	462 231,75	50,2	648 385,00	314 748,00	48,5	272 389,00	147 483,75	54,1
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI /§ 2010/	648 385,00	314 748,00	48,5	648 385,00	314 748,00	48,5	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/	272 389,00	147 483,75	54,1	0,00	0,00	0,0	272 389,00	147 483,75	54,1
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	158 349,00	149 448,00	94,4	158 349,00	149 448,00	94,4	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	158 349,00	149 448,00	94,4	158 349,00	149 448,00	94,4	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI /§ 2010/	158 349,00	149 448,00	94,4	158 349,00	149 448,00	94,4	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2014 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	9 052 657,00	5 461 032,00	60,3	0,00	0,00	0,0	9 052 657,00	5 461 032,00	60,3
	DOCHODY BIEŻĄCE	9 052 657,00	5 461 032,00	60,3	0,00	0,00	0,0	9 052 657,00	5 461 032,00	60,3
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/	9 052 657,00	5 461 032,00	60,3	0,00	0,00	0,0	9 052 657,00	5 461 032,00	60,3
851	OCHRONA ZDROWIA	4 541 170,00	2 205 852,00	48,6	12 000,00	5 000,00	41,7	4 529 170,00	2 200 852,00	48,6
	DOCHODY BIEŻĄCE	4 541 170,00	2 205 852,00	48,6	12 000,00	5 000,00	41,7	4 529 170,00	2 200 852,00	48,6
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI /§ 2010/	12 000,00	5 000,00	41,7	12 000,00	5 000,00	41,7	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/	4 529 170,00	2 200 852,00	48,6	0,00	0,00	0,0	4 529 170,00	2 200 852,00	48,6
852	POMOC SPOŁECZNA	23 148 732,00	12 576 573,94	54,3	23 141 732,00	12 569 573,94	54,3	7 000,00	7 000,00	100,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	23 148 732,00	12 576 573,94	54,3	23 141 732,00	12 569 573,94	54,3	7 000,00	7 000,00	100,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI /§ 2010/	23 141 732,00	12 569 573,94	54,3	23 141 732,00	12 569 573,94	54,3	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/	7 000,00	7 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	7 000,00	7 000,00	100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	291 840,00	156 404,00	53,6	0,00	0,00	0,0	291 840,00	156 404,00	53,6
	DOCHODY BIEŻĄCE	291 840,00	156 404,00	53,6	0,00	0,00	0,0	291 840,00	156 404,00	53,6
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/	291 840,00	156 404,00	53,6	0,00	0,00	0,0	291 840,00	156 404,00	53,6
	DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	5 000,00	4 483,00	89,7	0,00	0,00	0,0	5 000,00	4 483,00	89,7

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2014 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 000,00	4 483,00	89,7	0,00	0,00	0,0	5 000,00	4 483,00	89,7
	DOCHODY BIEŻĄCE	5 000,00	4 483,00	89,7	0,00	0,00	0,0	5 000,00	4 483,00	89,7
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ /§ 2120/	5 000,00	4 483,00	89,7	0,00	0,00	0,0	5 000,00	4 483,00	89,7
	DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 229 483,56	1 964 105,90	46,4	1 661 117,56	830 445,88	50,0	2 568 366,00	1 133 660,02	44,1
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	266 117,56	155 558,00	58,5	266 117,56	155 558,00	58,5	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	266 117,56	155 558,00	58,5	266 117,56	155 558,00	58,5	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO /§ 2310/	266 117,56	155 558,00	58,5	266 117,56	155 558,00	58,5	0,00	0,00	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 395 000,00	674 887,88	48,4	1 395 000,00	674 887,88	48,4	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 395 000,00	674 887,88	48,4	1 395 000,00	674 887,88	48,4	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO /§ 2310/	1 395 000,00	674 887,88	48,4	1 395 000,00	674 887,88	48,4	0,00	0,00	0,0
852	POMOC SPOŁECZNA	435 522,00	170 975,02	39,3	0,00	0,00	0,0	435 522,00	170 975,02	39,3
	DOCHODY BIEŻĄCE	435 522,00	170 975,02	39,3	0,00	0,00	0,0	435 522,00	170 975,02	39,3
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST /§ 2320/	435 522,00	170 975,02	39,3	0,00	0,00	0,0	435 522,00	170 975,02	39,3
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 432 844,00	722 685,00	50,4	0,00	0,00	0,0	1 432 844,00	722 685,00	50,4
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 432 844,00	722 685,00	50,4	0,00	0,00	0,0	1 432 844,00	722 685,00	50,4
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST /§ 2320/	1 432 844,00	722 685,00	50,4	0,00	0,00	0,0	1 432 844,00	722 685,00	50,4
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	700 000,00	240 000,00	34,3	0,00	0,00	0,0	700 000,00	240 000,00	34,3

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2014 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	700 000,00	240 000,00	34,3	0,00	0,00	0,0	700 000,00	240 000,00	34,3
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST /§ 2320/	700 000,00	240 000,00	34,3	0,00	0,00	0,0	700 000,00	240 000,00	34,3
	DOCHODY OGÓŁEM	480 565 307,14	244 933 118,86	51,0	297 889 011,38	164 094 563,96	55,1	182 676 295,76	80 838 554,90	44,3

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
dr inż. Janusz Pęcherz

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU KALISZA

Tabela nr 2

/w zł/

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2014 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ZADANIA WŁASNE	461 465 187,41	171 380 844,47	37,1	281 614 153,47	113 810 947,97	40,4	179 851 033,94	57 569 896,50	32,0
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9 440,00	3 920,05	41,5	9 440,00	3 920,05	41,5	0,00	0,00	0,0
01030	IZBY ROLNICZE	6 500,00	3 700,05	56,9	6 500,00	3 700,05	56,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	6 500,00	3 700,05	56,9	6 500,00	3 700,05	56,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 500,00	3 700,05	56,9	6 500,00	3 700,05	56,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	6 500,00	3 700,05	56,9	6 500,00	3 700,05	56,9	0,00	0,00	0,0
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 940,00	220,00	7,5	2 940,00	220,00	7,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 940,00	220,00	7,5	2 940,00	220,00	7,5	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 940,00	220,00	7,5	2 940,00	220,00	7,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	2 940,00	220,00	7,5	2 940,00	220,00	7,5	0,00	0,00	0,0
020	LEŚNICTWO	11 656,00	850,55	7,3	0,00	0,00	0,0	11 656,00	850,55	7,3
02001	GOSPODARKA LEŚNA	3 724,00	640,55	17,2	0,00	0,00	0,0	3 724,00	640,55	17,2
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 724,00	640,55	17,2	0,00	0,00	0,0	3 724,00	640,55	17,2
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 724,00	640,55	17,2	0,00	0,00	0,0	3 724,00	640,55	17,2
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	3 724,00	640,55	17,2	0,00	0,00	0,0	3 724,00	640,55	17,2
02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	7 932,00	210,00	2,6	0,00	0,00	0,0	7 932,00	210,00	2,6
	WYDATKI BIEŻĄCE	7 932,00	210,00	2,6	0,00	0,00	0,0	7 932,00	210,00	2,6
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	7 932,00	210,00	2,6	0,00	0,00	0,0	7 932,00	210,00	2,6
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	7 932,00	210,00	2,6	0,00	0,00	0,0	7 932,00	210,00	2,6
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	31 173,00	12 252,19	39,3	31 173,00	12 252,19	39,3	0,00	0,00	0,0
15011	ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	31 173,00	12 252,19	39,3	31 173,00	12 252,19	39,3	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2014 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	31 173,00	12 252,19	39,3	31 173,00	12 252,19	39,3	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	11 173,00	252,19	2,3	11 173,00	252,19	2,3	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	3 836,00	0,00	0,0	3 836,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	7 337,00	252,19	3,4	7 337,00	252,19	3,4	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	20 000,00	12 000,00	60,0	20 000,00	12 000,00	60,0	0,00	0,00	0,0
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ	240 000,00	0,00	0,0	240 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
40001	DOSTARCZANIE CIEPŁA	240 000,00	0,00	0,0	240 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	240 000,00	0,00	0,0	240 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	240 000,00	0,00	0,0	240 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	240 000,00	0,00	0,0	240 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	106 241 727,44	12 376 157,63	11,6	31 462 478,82	8 187 065,74	26,0	74 779 248,62	4 189 091,89	5,6
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	13 008 774,10	6 370 501,94	49,0	13 008 774,10	6 370 501,94	49,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	11 799 611,00	5 541 501,94	47,0	11 799 611,00	5 541 501,94	47,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	11 799 611,00	5 541 501,94	47,0	11 799 611,00	5 541 501,94	47,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	11 799 611,00	5 541 501,94	47,0	11 799 611,00	5 541 501,94	47,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 209 163,10	829 000,00	68,6	1 209 163,10	829 000,00	68,6	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	379 482,10	0,00	0,0	379 482,10	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW ORAZ WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO	829 681,00	829 000,00	99,9	829 681,00	829 000,00	99,9	0,00	0,00	0,0
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	89 918 794,01	5 645 375,15	6,3	15 149 545,39	1 456 283,26	9,6	74 769 248,62	4 189 091,89	5,6
	WYDATKI BIEŻĄCE	17 333 815,00	4 588 169,65	26,5	3 881 223,00	1 456 283,26	37,5	13 452 592,00	3 131 886,39	23,3
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	17 307 515,00	4 576 344,50	26,4	3 881 223,00	1 456 283,26	37,5	13 426 292,00	3 120 061,24	23,2
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	3 171 425,00	1 456 142,82	45,9	0,00	0,00	0,0	3 171 425,00	1 456 142,82	45,9
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	14 136 090,00	3 120 201,68	22,1	3 881 223,00	1 456 283,26	37,5	10 254 867,00	1 663 918,42	16,2
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	26 300,00	11 825,15	45,0	0,00	0,00	0,0	26 300,00	11 825,15	45,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2014 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI MAJĄTKOWE	72 584 979,01	1 057 205,50	1,5	11 268 322,39	0,00	0,0	61 316 656,62	1 057 205,50	1,7
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	72 584 979,01	1 057 205,50	1,5	11 268 322,39	0,00	0,0	61 316 656,62	1 057 205,50	1,7
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, OKTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	62 925 734,01	1 048 060,50	1,7	8 437 837,39	0,00	0,0	54 487 896,62	1 048 060,50	1,9
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	3 314 159,33	360 280,54	10,9	3 304 159,33	360 280,54	10,9	10 000,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	900 008,00	359 390,54	39,9	900 008,00	359 390,54	39,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	900 008,00	359 390,54	39,9	900 008,00	359 390,54	39,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	900 008,00	359 390,54	39,9	900 008,00	359 390,54	39,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	2 414 151,33	890,00	0,0	2 404 151,33	890,00	0,0	10 000,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	2 414 151,33	890,00	0,0	2 404 151,33	890,00	0,0	10 000,00	0,00	0,0
630	TURYSTYKA	110 500,00	24 043,33	21,8	110 500,00	24 043,33	21,8	0,00	0,00	0,0
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	88 000,00	7 841,37	8,9	88 000,00	7 841,37	8,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	68 000,00	7 841,37	11,5	68 000,00	7 841,37	11,5	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	68 000,00	7 841,37	11,5	68 000,00	7 841,37	11,5	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 400,00	0,00	0,0	1 400,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	66 600,00	7 841,37	11,8	66 600,00	7 841,37	11,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	20 000,00	0,00	0,0	20 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE I WPŁATY	20 000,00	0,00	0,0	20 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	22 500,00	16 201,96	72,0	22 500,00	16 201,96	72,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	22 500,00	16 201,96	72,0	22 500,00	16 201,96	72,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	22 500,00	16 201,96	72,0	22 500,00	16 201,96	72,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	22 500,00	16 201,96	72,0	22 500,00	16 201,96	72,0	0,00	0,00	0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 187 049,00	2 890 947,93	35,3	7 576 913,00	2 398 438,17	31,7	610 136,00	492 509,76	80,7
70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	1 693 900,00	1 146 949,96	67,7	1 693 900,00	1 146 949,96	67,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 293 900,00	1 146 949,96	88,6	1 293 900,00	1 146 949,96	88,6	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	1 293 900,00	1 146 949,96	88,6	1 293 900,00	1 146 949,96	88,6	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2014 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI MAJĄTKOWE	400 000,00	0,00	0,0	400 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE I WPŁATY	400 000,00	0,00	0,0	400 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	4 930 336,00	1 560 336,13	31,6	4 320 200,00	1 067 826,37	24,7	610 136,00	492 509,76	80,7
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 220 336,00	552 617,35	24,9	2 210 200,00	549 888,55	24,9	10 136,00	2 728,80	26,9
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 220 100,00	552 478,95	24,9	2 210 200,00	549 888,55	24,9	9 900,00	2 590,40	26,2
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	19 400,00	10 349,11	53,3	19 400,00	10 349,11	53,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	2 200 700,00	542 129,84	24,6	2 190 800,00	539 539,44	24,6	9 900,00	2 590,40	26,2
	DOTACJE	236,00	138,40	58,6	0,00	0,00	0,0	236,00	138,40	58,6
	WYDATKI MAJĄTKOWE	2 710 000,00	1 007 718,78	37,2	2 110 000,00	517 937,82	24,5	600 000,00	489 780,96	81,6
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	2 710 000,00	1 007 718,78	37,2	2 110 000,00	517 937,82	24,5	600 000,00	489 780,96	81,6
70021	TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO	900 000,00	0,00	0,0	900 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	900 000,00	0,00	0,0	900 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW ORAZ WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO	900 000,00	0,00	0,0	900 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	662 813,00	183 661,84	27,7	662 813,00	183 661,84	27,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	562 813,00	181 324,84	32,2	562 813,00	181 324,84	32,2	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	562 813,00	181 324,84	32,2	562 813,00	181 324,84	32,2	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	60 480,00	21 091,00	34,9	60 480,00	21 091,00	34,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	502 333,00	160 233,84	31,9	502 333,00	160 233,84	31,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000,00	2 337,00	2,3	100 000,00	2 337,00	2,3	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	100 000,00	2 337,00	2,3	100 000,00	2 337,00	2,3	0,00	0,00	0,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 859 555,00	289 347,33	15,6	1 400 255,00	212 450,65	15,2	459 300,00	76 896,68	16,7
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	187 000,00	3 749,80	2,0	187 000,00	3 749,80	2,0	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2014 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	187 000,00	3 749,80	2,0	187 000,00	3 749,80	2,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	187 000,00	3 749,80	2,0	187 000,00	3 749,80	2,0	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	30 000,00	2 150,00	7,2	30 000,00	2 150,00	7,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	157 000,00	1 599,80	1,0	157 000,00	1 599,80	1,0	0,00	0,00	0,0
71012	OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ	185 930,00	76 365,28	41,1	0,00	0,00	0,0	185 930,00	76 365,28	41,1
	WYDATKI BIEŻĄCE	165 930,00	76 365,28	46,0	0,00	0,00	0,0	165 930,00	76 365,28	46,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	165 930,00	76 365,28	46,0	0,00	0,00	0,0	165 930,00	76 365,28	46,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	28 130,00	10 872,27	38,7	0,00	0,00	0,0	28 130,00	10 872,27	38,7
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	137 800,00	65 493,01	47,5	0,00	0,00	0,0	137 800,00	65 493,01	47,5
	WYDATKI MAJĄTKOWE	20 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	20 000,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	20 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	20 000,00	0,00	0,0
71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	29 070,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	29 070,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	29 070,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	29 070,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	29 070,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	29 070,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	29 070,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	29 070,00	0,00	0,0
71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	90 200,00	11 666,20	12,9	75 900,00	11 356,20	15,0	14 300,00	310,00	2,2
	WYDATKI BIEŻĄCE	90 200,00	11 666,20	12,9	75 900,00	11 356,20	15,0	14 300,00	310,00	2,2
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	82 300,00	11 666,20	14,2	68 000,00	11 356,20	16,7	14 300,00	310,00	2,2
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	82 300,00	11 666,20	14,2	68 000,00	11 356,20	16,7	14 300,00	310,00	2,2
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	7 900,00	0,00	0,0	7 900,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
71035	CMENTARZE	631 155,00	131 616,43	20,9	631 155,00	131 616,43	20,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	456 155,00	131 616,43	28,9	456 155,00	131 616,43	28,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	456 155,00	131 616,43	28,9	456 155,00	131 616,43	28,9	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	5 000,00	1 358,80	27,2	5 000,00	1 358,80	27,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	451 155,00	130 257,63	28,9	451 155,00	130 257,63	28,9	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2014 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI MAJĄTKOWE	175 000,00	0,00	0,0	175 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	175 000,00	0,00	0,0	175 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	736 200,00	65 949,62	9,0	506 200,00	65 728,22	13,0	230 000,00	221,40	0,1
	WYDATKI BIEŻĄCE	511 200,00	65 949,62	12,9	506 200,00	65 728,22	13,0	5 000,00	221,40	4,4
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	22 900,00	221,40	1,0	17 900,00	0,00	0,0	5 000,00	221,40	4,4
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	22 900,00	221,40	1,0	17 900,00	0,00	0,0	5 000,00	221,40	4,4
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	488 300,00	65 728,22	13,5	488 300,00	65 728,22	13,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	225 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	225 000,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	225 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	225 000,00	0,00	0,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	33 625 358,80	14 730 415,73	43,8	31 255 849,80	13 583 017,90	43,5	2 369 509,00	1 147 397,83	48,4
75020	STAROSTWA POWIATOWE	2 369 509,00	1 147 397,83	48,4	0,00	0,00	0,0	2 369 509,00	1 147 397,83	48,4
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 369 509,00	1 147 397,83	48,4	0,00	0,00	0,0	2 369 509,00	1 147 397,83	48,4
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 359 509,00	1 147 397,83	48,6	0,00	0,00	0,0	2 359 509,00	1 147 397,83	48,6
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 178 100,00	617 502,09	52,4	0,00	0,00	0,0	1 178 100,00	617 502,09	52,4
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 181 409,00	529 895,74	44,9	0,00	0,00	0,0	1 181 409,00	529 895,74	44,9
	DOTACJE	10 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	10 000,00	0,00	0,0
75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	611 900,00	312 503,65	51,1	611 900,00	312 503,65	51,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	611 900,00	312 503,65	51,1	611 900,00	312 503,65	51,1	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	61 900,00	32 852,94	53,1	61 900,00	32 852,94	53,1	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	10 000,00	2 463,90	24,6	10 000,00	2 463,90	24,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	51 900,00	30 389,04	58,6	51 900,00	30 389,04	58,6	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	550 000,00	279 650,71	50,8	550 000,00	279 650,71	50,8	0,00	0,00	0,0
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	28 399 776,40	12 580 533,20	44,3	28 399 776,40	12 580 533,20	44,3	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2014 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	25 701 105,00	12 456 829,99	48,5	25 701 105,00	12 456 829,99	48,5	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	25 613 505,00	12 419 452,44	48,5	25 613 505,00	12 419 452,44	48,5	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	20 954 180,00	10 260 577,69	49,0	20 954 180,00	10 260 577,69	49,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	4 659 325,00	2 158 874,75	46,3	4 659 325,00	2 158 874,75	46,3	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	87 600,00	37 377,55	42,7	87 600,00	37 377,55	42,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	2 698 671,40	123 703,21	4,6	2 698 671,40	123 703,21	4,6	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	2 698 671,40	123 703,21	4,6	2 698 671,40	123 703,21	4,6	0,00	0,00	0,0
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 728 800,00	488 004,98	28,2	1 728 800,00	488 004,98	28,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 678 800,00	488 004,98	29,1	1 678 800,00	488 004,98	29,1	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 678 800,00	488 004,98	29,1	1 678 800,00	488 004,98	29,1	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	54 300,00	14 375,59	26,5	54 300,00	14 375,59	26,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 624 500,00	473 629,39	29,2	1 624 500,00	473 629,39	29,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000,00	0,00	0,0	50 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	50 000,00	0,00	0,0	50 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	515 373,40	201 976,07	39,2	515 373,40	201 976,07	39,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	515 373,40	201 976,07	39,2	515 373,40	201 976,07	39,2	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	191 135,00	64 719,69	33,9	191 135,00	64 719,69	33,9	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	22 800,00	4 916,80	21,6	22 800,00	4 916,80	21,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	168 335,00	59 802,89	35,5	168 335,00	59 802,89	35,5	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	63 000,00	30 600,00	48,6	63 000,00	30 600,00	48,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	261 238,40	106 656,38	40,8	261 238,40	106 656,38	40,8	0,00	0,00	0,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	4 445 201,00	2 496 057,49	56,2	4 342 231,00	2 443 087,49	56,3	102 970,00	52 970,00	51,4
75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	770 000,00	734 000,00	95,3	770 000,00	734 000,00	95,3	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2014 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	715 000,00	715 000,00	100,0	715 000,00	715 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	715 000,00	715 000,00	100,0	715 000,00	715 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	715 000,00	715 000,00	100,0	715 000,00	715 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	55 000,00	19 000,00	34,5	55 000,00	19 000,00	34,5	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	55 000,00	19 000,00	34,5	55 000,00	19 000,00	34,5	0,00	0,00	0,0
75406	STRAŻ GRANICZNA	15 000,00	15 000,00	100,0	15 000,00	15 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	15 000,00	15 000,00	100,0	15 000,00	15 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	15 000,00	15 000,00	100,0	15 000,00	15 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	15 000,00	15 000,00	100,0	15 000,00	15 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	100 023,00	50 022,15	50,0	23,00	22,15	96,3	100 000,00	50 000,00	50,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	100 023,00	50 022,15	50,0	23,00	22,15	96,3	100 000,00	50 000,00	50,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	100 000,00	50 000,00	50,0	0,00	0,00	0,0	100 000,00	50 000,00	50,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	100 000,00	50 000,00	50,0	0,00	0,00	0,0	100 000,00	50 000,00	50,0
	DOTACJE	23,00	22,15	96,3	23,00	22,15	96,3	0,00	0,00	0,0
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	154 100,00	48 883,67	31,7	154 100,00	48 883,67	31,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	125 100,00	48 883,67	39,1	125 100,00	48 883,67	39,1	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	40 100,00	6 939,67	17,3	40 100,00	6 939,67	17,3	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	7 900,00	3 646,80	46,2	7 900,00	3 646,80	46,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	32 200,00	3 292,87	10,2	32 200,00	3 292,87	10,2	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	80 000,00	40 000,00	50,0	80 000,00	40 000,00	50,0	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	5 000,00	1 944,00	38,9	5 000,00	1 944,00	38,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	29 000,00	0,00	0,0	29 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE I WPLATY	29 000,00	0,00	0,0	29 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
75414	OBRONA CYWILNA	35 730,00	7 206,92	20,2	35 730,00	7 206,92	20,2	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2014 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	35 730,00	7 206,92	20,2	35 730,00	7 206,92	20,2	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	35 730,00	7 206,92	20,2	35 730,00	7 206,92	20,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	35 730,00	7 206,92	20,2	35 730,00	7 206,92	20,2	0,00	0,00	0,0
75415	ZADANIA RATOWNICTWA GÓRSKIEGO I WODNEGO	4 950,00	0,00	0,0	4 950,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 950,00	0,00	0,0	4 950,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 950,00	0,00	0,0	4 950,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	4 950,00	0,00	0,0	4 950,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	3 182 660,00	1 572 180,98	49,4	3 182 660,00	1 572 180,98	49,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 177 160,00	1 566 885,83	49,3	3 177 160,00	1 566 885,83	49,3	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 122 160,00	1 549 217,91	49,6	3 122 160,00	1 549 217,91	49,6	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	2 799 270,00	1 375 908,00	49,2	2 799 270,00	1 375 908,00	49,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	322 890,00	173 309,91	53,7	322 890,00	173 309,91	53,7	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	55 000,00	17 667,92	32,1	55 000,00	17 667,92	32,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	5 500,00	5 295,15	96,3	5 500,00	5 295,15	96,3	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	5 500,00	5 295,15	96,3	5 500,00	5 295,15	96,3	0,00	0,00	0,0
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	39 590,00	2 247,44	5,7	39 590,00	2 247,44	5,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	39 590,00	2 247,44	5,7	39 590,00	2 247,44	5,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	39 590,00	2 247,44	5,7	39 590,00	2 247,44	5,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	39 590,00	2 247,44	5,7	39 590,00	2 247,44	5,7	0,00	0,00	0,0
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	143 148,00	66 516,33	46,5	140 178,00	63 546,33	45,3	2 970,00	2 970,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	126 148,00	49 603,83	39,3	123 178,00	46 633,83	37,9	2 970,00	2 970,00	100,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	120 178,00	46 633,83	38,8	120 178,00	46 633,83	38,8	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	7 200,00	0,00	0,0	7 200,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	112 978,00	46 633,83	41,3	112 978,00	46 633,83	41,3	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	2 970,00	2 970,00	100,0	0,00	0,00	0,0	2 970,00	2 970,00	100,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	3 000,00	0,00	0,0	3 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2014 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI MAJĄTKOWE	17 000,00	16 912,50	99,5	17 000,00	16 912,50	99,5	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	17 000,00	16 912,50	99,5	17 000,00	16 912,50	99,5	0,00	0,00	0,0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	9 667 962,00	2 187 984,91	22,6	9 358 140,00	2 107 127,69	22,5	309 822,00	80 857,22	26,1
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 461 432,00	2 187 984,91	40,1	5 151 610,00	2 107 127,69	40,9	309 822,00	80 857,22	26,1
	WYDATKI BIEŻĄCE	5 461 432,00	2 187 984,91	40,1	5 151 610,00	2 107 127,69	40,9	309 822,00	80 857,22	26,1
	w tym:									
	WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU	5 461 432,00	2 187 984,91	40,1	5 151 610,00	2 107 127,69	40,9	309 822,00	80 857,22	26,1
75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO	4 206 530,00	0,00	0,0	4 206 530,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 206 530,00	0,00	0,0	4 206 530,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYPŁATY Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ JST, PRZYPADAJĄCE DO SPŁATY W DANYM ROKU	4 206 530,00	0,00	0,0	4 206 530,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 771 178,63	471 883,00	17,0	1 567 419,63	0,00	0,0	1 203 759,00	471 883,00	39,2
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	1 827 419,63	0,00	0,0	1 567 419,63	0,00	0,0	260 000,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 313 214,50	0,00	0,0	1 233 214,50	0,00	0,0	80 000,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 313 214,50	0,00	0,0	1 233 214,50	0,00	0,0	80 000,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 313 214,50	0,00	0,0	1 233 214,50	0,00	0,0	80 000,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	514 205,13	0,00	0,0	334 205,13	0,00	0,0	180 000,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	514 205,13	0,00	0,0	334 205,13	0,00	0,0	180 000,00	0,00	0,0
75832	CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	943 759,00	471 883,00	50,0	0,00	0,00	0,0	943 759,00	471 883,00	50,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	943 759,00	471 883,00	50,0	0,00	0,00	0,0	943 759,00	471 883,00	50,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	943 759,00	471 883,00	50,0	0,00	0,00	0,0	943 759,00	471 883,00	50,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	943 759,00	471 883,00	50,0	0,00	0,00	0,0	943 759,00	471 883,00	50,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	161 945 318,77	78 746 483,14	48,6	96 576 117,04	44 742 851,39	46,3	65 369 201,73	34 003 631,75	52,0
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	44 279 069,00	20 357 545,22	46,0	44 279 069,00	20 357 545,22	46,0	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2014 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	40 539 864,00	20 051 660,98	49,5	40 539 864,00	20 051 660,98	49,5	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	39 199 187,00	19 448 433,80	49,6	39 199 187,00	19 448 433,80	49,6	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	32 609 409,00	16 425 271,93	50,4	32 609 409,00	16 425 271,93	50,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	6 589 778,00	3 023 161,87	45,9	6 589 778,00	3 023 161,87	45,9	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	1 235 300,00	579 569,34	46,9	1 235 300,00	579 569,34	46,9	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	105 377,00	23 657,84	22,5	105 377,00	23 657,84	22,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	3 739 205,00	305 884,24	8,2	3 739 205,00	305 884,24	8,2	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	3 739 205,00	305 884,24	8,2	3 739 205,00	305 884,24	8,2	0,00	0,00	0,0
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	4 542 206,00	2 389 706,67	52,6	0,00	0,00	0,0	4 542 206,00	2 389 706,67	52,6
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 542 206,00	2 389 706,67	52,6	0,00	0,00	0,0	4 542 206,00	2 389 706,67	52,6
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 534 114,00	2 387 055,68	52,6	0,00	0,00	0,0	4 534 114,00	2 387 055,68	52,6
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	3 863 668,00	2 003 104,17	51,8	0,00	0,00	0,0	3 863 668,00	2 003 104,17	51,8
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	670 446,00	383 951,51	57,3	0,00	0,00	0,0	670 446,00	383 951,51	57,3
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	8 092,00	2 650,99	32,8	0,00	0,00	0,0	8 092,00	2 650,99	32,8
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 767 847,00	821 853,60	46,5	1 767 847,00	821 853,60	46,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 767 847,00	821 853,60	46,5	1 767 847,00	821 853,60	46,5	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 764 532,00	821 696,40	46,6	1 764 532,00	821 696,40	46,6	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 452 101,00	723 967,19	49,9	1 452 101,00	723 967,19	49,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	312 431,00	97 729,21	31,3	312 431,00	97 729,21	31,3	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	3 315,00	157,20	4,7	3 315,00	157,20	4,7	0,00	0,00	0,0
80104	PRZEDSZKOLA	21 789 739,00	11 004 101,98	50,5	21 789 739,00	11 004 101,98	50,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	21 520 739,00	10 985 651,98	51,0	21 520 739,00	10 985 651,98	51,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	8 936 591,00	4 902 407,71	54,9	8 936 591,00	4 902 407,71	54,9	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	7 741 598,00	4 180 328,76	54,0	7 741 598,00	4 180 328,76	54,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 194 993,00	722 078,95	60,4	1 194 993,00	722 078,95	60,4	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	12 563 491,00	6 076 317,01	48,4	12 563 491,00	6 076 317,01	48,4	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	20 657,00	6 927,26	33,5	20 657,00	6 927,26	33,5	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2014 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI MAJĄTKOWE	269 000,00	18 450,00	6,9	269 000,00	18 450,00	6,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	269 000,00	18 450,00	6,9	269 000,00	18 450,00	6,9	0,00	0,00	0,0
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	39 800,00	14 666,70	36,9	39 800,00	14 666,70	36,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	39 800,00	14 666,70	36,9	39 800,00	14 666,70	36,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	39 800,00	14 666,70	36,9	39 800,00	14 666,70	36,9	0,00	0,00	0,0
80110	GIMNAZJA	24 141 569,04	12 044 318,66	49,9	23 573 169,04	11 681 774,82	49,6	568 400,00	362 543,84	63,8
	WYDATKI BIEŻĄCE	23 891 569,04	12 044 318,66	50,4	23 323 169,04	11 681 774,82	50,1	568 400,00	362 543,84	63,8
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	22 519 119,00	11 435 292,52	50,8	21 957 591,00	11 072 859,62	50,4	561 528,00	362 432,90	64,5
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	19 369 493,00	9 924 484,92	51,2	18 863 102,00	9 589 455,02	50,8	506 391,00	335 029,90	66,2
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	3 149 626,00	1 510 807,60	48,0	3 094 489,00	1 483 404,60	47,9	55 137,00	27 403,00	49,7
	DOTACJE	1 199 400,00	570 339,36	47,6	1 194 200,00	570 339,36	47,8	5 200,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	126 294,00	7 075,92	5,6	124 622,00	6 964,98	5,6	1 672,00	110,94	6,6
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	46 756,04	31 610,86	67,6	46 756,04	31 610,86	67,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	250 000,00	0,00	0,0	250 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	250 000,00	0,00	0,0	250 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
80111	GIMNAZJA SPECJALNE	3 022 956,00	1 575 057,25	52,1	0,00	0,00	0,0	3 022 956,00	1 575 057,25	52,1
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 022 956,00	1 575 057,25	52,1	0,00	0,00	0,0	3 022 956,00	1 575 057,25	52,1
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 526 068,00	1 316 950,45	52,1	0,00	0,00	0,0	2 526 068,00	1 316 950,45	52,1
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	2 390 569,00	1 228 991,24	51,4	0,00	0,00	0,0	2 390 569,00	1 228 991,24	51,4
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	135 499,00	87 959,21	64,9	0,00	0,00	0,0	135 499,00	87 959,21	64,9
	DOTACJE	491 700,00	256 651,80	52,2	0,00	0,00	0,0	491 700,00	256 651,80	52,2
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	5 188,00	1 455,00	28,0	0,00	0,00	0,0	5 188,00	1 455,00	28,0
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	347 730,00	176 536,85	50,8	347 730,00	176 536,85	50,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	347 730,00	176 536,85	50,8	347 730,00	176 536,85	50,8	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	347 730,00	176 536,85	50,8	347 730,00	176 536,85	50,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	347 730,00	176 536,85	50,8	347 730,00	176 536,85	50,8	0,00	0,00	0,0
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	19 685 264,00	9 946 292,38	50,5	3 054 381,00	0,00	0,0	16 630 883,00	9 946 292,38	59,8

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2014 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	19 685 264,00	9 946 292,38	50,5	3 054 381,00	0,00	0,0	16 630 883,00	9 946 292,38	59,8
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	18 137 562,00	9 424 091,86	52,0	3 054 381,00	0,00	0,0	15 083 181,00	9 424 091,86	62,5
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	15 853 811,00	8 235 114,75	51,9	3 054 381,00	0,00	0,0	12 799 430,00	8 235 114,75	64,3
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	2 283 751,00	1 188 977,11	52,1	0,00	0,00	0,0	2 283 751,00	1 188 977,11	52,1
	DOTACJE	1 505 000,00	517 813,88	34,4	0,00	0,00	0,0	1 505 000,00	517 813,88	34,4
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	42 702,00	4 386,64	10,3	0,00	0,00	0,0	42 702,00	4 386,64	10,3
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	27 400 869,30	13 277 784,49	48,5	0,00	0,00	0,0	27 400 869,30	13 277 784,49	48,5
	WYDATKI BIEŻĄCE	26 900 869,30	13 243 959,49	49,2	0,00	0,00	0,0	26 900 869,30	13 243 959,49	49,2
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	23 672 399,00	12 317 366,04	52,0	0,00	0,00	0,0	23 672 399,00	12 317 366,04	52,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	20 466 881,00	10 616 820,09	51,9	0,00	0,00	0,0	20 466 881,00	10 616 820,09	51,9
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	3 205 518,00	1 700 545,95	53,1	0,00	0,00	0,0	3 205 518,00	1 700 545,95	53,1
	DOTACJE	3 021 000,00	907 677,45	30,0	0,00	0,00	0,0	3 021 000,00	907 677,45	30,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	163 816,00	12 781,67	7,8	0,00	0,00	0,0	163 816,00	12 781,67	7,8
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	43 654,30	6 134,33	14,1	0,00	0,00	0,0	43 654,30	6 134,33	14,1
	WYDATKI MAJĄTKOWE	500 000,00	33 825,00	6,8	0,00	0,00	0,0	500 000,00	33 825,00	6,8
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	500 000,00	33 825,00	6,8	0,00	0,00	0,0	500 000,00	33 825,00	6,8
80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	4 162 603,00	2 138 684,18	51,4	0,00	0,00	0,0	4 162 603,00	2 138 684,18	51,4
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 162 603,00	2 138 684,18	51,4	0,00	0,00	0,0	4 162 603,00	2 138 684,18	51,4
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 154 827,00	2 138 684,18	51,5	0,00	0,00	0,0	4 154 827,00	2 138 684,18	51,5
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	3 761 283,00	1 932 505,15	51,4	0,00	0,00	0,0	3 761 283,00	1 932 505,15	51,4
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	393 544,00	206 179,03	52,4	0,00	0,00	0,0	393 544,00	206 179,03	52,4
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	7 776,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	7 776,00	0,00	0,0
80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	3 591 775,00	1 808 646,31	50,4	0,00	0,00	0,0	3 591 775,00	1 808 646,31	50,4

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2014 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 591 775,00	1 808 646,31	50,4	0,00	0,00	0,0	3 591 775,00	1 808 646,31	50,4
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 366 803,00	1 707 123,44	50,7	0,00	0,00	0,0	3 366 803,00	1 707 123,44	50,7
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	3 168 829,00	1 584 848,97	50,0	0,00	0,00	0,0	3 168 829,00	1 584 848,97	50,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	197 974,00	122 274,47	61,8	0,00	0,00	0,0	197 974,00	122 274,47	61,8
	DOTACJE	200 800,00	97 454,72	48,5	0,00	0,00	0,0	200 800,00	97 454,72	48,5
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	24 172,00	4 068,15	16,8	0,00	0,00	0,0	24 172,00	4 068,15	16,8
80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	3 779 078,43	1 860 206,56	49,2	0,00	0,00	0,0	3 779 078,43	1 860 206,56	49,2
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 779 078,43	1 860 206,56	49,2	0,00	0,00	0,0	3 779 078,43	1 860 206,56	49,2
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 861 735,00	1 319 004,59	46,1	0,00	0,00	0,0	2 861 735,00	1 319 004,59	46,1
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	2 272 790,00	1 128 555,32	49,7	0,00	0,00	0,0	2 272 790,00	1 128 555,32	49,7
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	588 945,00	190 449,27	32,3	0,00	0,00	0,0	588 945,00	190 449,27	32,3
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	6 935,00	518,64	7,5	0,00	0,00	0,0	6 935,00	518,64	7,5
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	910 408,43	540 683,33	59,4	0,00	0,00	0,0	910 408,43	540 683,33	59,4
80144	INNE FORMY KSZTAŁCENIA OSOBNO WYMENIONE	585 200,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	585 200,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	585 200,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	585 200,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	585 200,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	585 200,00	0,00	0,0
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	540 864,00	190 384,50	35,2	283 330,00	96 873,54	34,2	257 534,00	93 510,96	36,3
	WYDATKI BIEŻĄCE	540 864,00	190 384,50	35,2	283 330,00	96 873,54	34,2	257 534,00	93 510,96	36,3
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	540 567,00	190 384,50	35,2	283 134,00	96 873,54	34,2	257 433,00	93 510,96	36,3
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	132 046,00	67 829,49	51,4	68 790,00	34 571,30	50,3	63 256,00	33 258,19	52,6
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	408 521,00	122 555,01	30,0	214 344,00	62 302,24	29,1	194 177,00	60 252,77	31,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	297,00	0,00	0,0	196,00	0,00	0,0	101,00	0,00	0,0
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 268 749,00	1 140 697,79	50,3	1 441 052,00	589 498,68	40,9	827 697,00	551 199,11	66,6

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2014 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 268 749,00	1 140 697,79	50,3	1 441 052,00	589 498,68	40,9	827 697,00	551 199,11	66,6
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 268 749,00	1 140 697,79	50,3	1 441 052,00	589 498,68	40,9	827 697,00	551 199,11	66,6
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	15 000,00	800,00	5,3	15 000,00	800,00	5,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	2 253 749,00	1 139 897,79	50,6	1 426 052,00	588 698,68	41,3	827 697,00	551 199,11	66,6
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	2 965 319,24	0,00	0,0	2 965 319,24	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
80303	UCZELNIE SŁUŻB PAŃSTWOWYCH	2 965 319,24	0,00	0,0	2 965 319,24	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	2 965 319,24	0,00	0,0	2 965 319,24	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE I WPLĄTY	2 965 319,24	0,00	0,0	2 965 319,24	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
851	OCHRONA ZDROWIA	3 953 676,23	1 220 630,64	30,9	3 953 676,23	1 220 630,64	30,9	0,00	0,00	0,0
85111	SZPITALA OGÓLNE	1 235 134,00	93 025,00	7,5	1 235 134,00	93 025,00	7,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 235 134,00	93 025,00	7,5	1 235 134,00	93 025,00	7,5	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	93 025,00	93 025,00	100,0	93 025,00	93 025,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE I WPLĄTY	1 142 109,00	0,00	0,0	1 142 109,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	386 200,00	104 509,64	27,1	386 200,00	104 509,64	27,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	386 200,00	104 509,64	27,1	386 200,00	104 509,64	27,1	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	386 200,00	104 509,64	27,1	386 200,00	104 509,64	27,1	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	17 000,00	8 346,31	49,1	17 000,00	8 346,31	49,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	369 200,00	96 163,33	26,0	369 200,00	96 163,33	26,0	0,00	0,00	0,0
85152	ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE AIDS	2 940,00	0,00	0,0	2 940,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 940,00	0,00	0,0	2 940,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 940,00	0,00	0,0	2 940,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	2 940,00	0,00	0,0	2 940,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	354 500,00	99 014,85	27,9	354 500,00	99 014,85	27,9	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2014 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	349 000,00	99 014,85	28,4	349 000,00	99 014,85	28,4	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	114 000,00	22 214,85	19,5	114 000,00	22 214,85	19,5	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	30 000,00	5 855,81	19,5	30 000,00	5 855,81	19,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	84 000,00	16 359,04	19,5	84 000,00	16 359,04	19,5	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	235 000,00	76 800,00	32,7	235 000,00	76 800,00	32,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	5 500,00	0,00	0,0	5 500,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	5 500,00	0,00	0,0	5 500,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	1 885 352,23	887 803,52	47,1	1 885 352,23	887 803,52	47,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 885 352,23	887 803,52	47,1	1 885 352,23	887 803,52	47,1	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	614 352,23	227 499,52	37,0	614 352,23	227 499,52	37,0	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	391 256,23	165 469,18	42,3	391 256,23	165 469,18	42,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	223 096,00	62 030,34	27,8	223 096,00	62 030,34	27,8	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	1 271 000,00	660 304,00	52,0	1 271 000,00	660 304,00	52,0	0,00	0,00	0,0
85158	IZBY WYTRZEŻWIEŃ	4 950,00	195,30	3,9	4 950,00	195,30	3,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 950,00	195,30	3,9	4 950,00	195,30	3,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 950,00	195,30	3,9	4 950,00	195,30	3,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	4 950,00	195,30	3,9	4 950,00	195,30	3,9	0,00	0,00	0,0
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	84 600,00	36 082,33	42,7	84 600,00	36 082,33	42,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	84 600,00	36 082,33	42,7	84 600,00	36 082,33	42,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	39 600,00	15 902,51	40,2	39 600,00	15 902,51	40,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	39 600,00	15 902,51	40,2	39 600,00	15 902,51	40,2	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	45 000,00	20 179,82	44,8	45 000,00	20 179,82	44,8	0,00	0,00	0,0
852	POMOC SPOŁECZNA	47 260 425,00	23 742 498,41	50,2	33 181 681,00	17 086 052,39	51,5	14 078 744,00	6 656 446,02	47,3
85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	4 266 967,00	1 959 056,44	45,9	4 266 967,00	1 959 056,44	45,9	3 856 967,00	1 792 526,66	46,5

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2014 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 206 967,00	1 959 056,44	46,6	350 000,00	166 529,78	47,6	3 856 967,00	1 792 526,66	46,5
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 006 986,00	1 879 477,18	46,9	350 000,00	166 529,78	47,6	3 656 986,00	1 712 947,40	46,8
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 569 317,00	760 069,34	48,4	0,00	0,00	0,0	1 569 317,00	760 069,34	48,4
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	2 437 669,00	1 119 407,84	45,9	350 000,00	166 529,78	47,6	2 087 669,00	952 878,06	45,6
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	199 981,00	79 579,26	39,8	0,00	0,00	0,0	199 981,00	79 579,26	39,8
	WYDATKI MAJĄTKOWE	60 000,00	0,00	0,0	60 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	60 000,00	0,00	0,0	60 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	12 697 999,00	5 970 833,49	47,0	6 172 873,00	2 902 003,49	47,0	6 525 126,00	3 068 830,00	47,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	12 697 999,00	5 970 833,49	47,0	6 172 873,00	2 902 003,49	47,0	6 525 126,00	3 068 830,00	47,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	12 685 999,00	5 966 187,48	47,0	6 172 873,00	2 902 003,49	47,0	6 513 126,00	3 064 183,99	47,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	4 614 910,00	2 272 257,83	49,2	0,00	0,00	0,0	4 614 910,00	2 272 257,83	49,2
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	8 071 089,00	3 693 929,65	45,8	6 172 873,00	2 902 003,49	47,0	1 898 216,00	791 926,16	41,7
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	12 000,00	4 646,01	38,7	0,00	0,00	0,0	12 000,00	4 646,01	38,7
85203	OŚRODKI WSPARCIA	1 361 360,00	669 336,97	49,2	1 361 360,00	669 336,97	49,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 361 360,00	669 336,97	49,2	1 361 360,00	669 336,97	49,2	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 360 660,00	669 257,05	49,2	1 360 660,00	669 257,05	49,2	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	972 081,00	483 229,98	49,7	972 081,00	483 229,98	49,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	388 579,00	186 027,07	47,9	388 579,00	186 027,07	47,9	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	700,00	79,92	11,4	700,00	79,92	11,4	0,00	0,00	0,0
85204	RODZINY ZASTĘPCZE	2 722 254,00	1 426 745,82	52,4	74 000,00	42 124,27	56,9	2 648 254,00	1 384 621,55	52,3
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 722 254,00	1 426 745,82	52,4	74 000,00	42 124,27	56,9	2 648 254,00	1 384 621,55	52,3
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 173 710,00	487 091,91	41,5	74 000,00	42 124,27	56,9	1 099 710,00	444 967,64	40,5
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	442 143,00	214 685,96	48,6	0,00	0,00	0,0	442 143,00	214 685,96	48,6
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	731 567,00	272 405,95	37,2	74 000,00	42 124,27	56,9	657 567,00	230 281,68	35,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 548 544,00	939 653,91	60,7	0,00	0,00	0,0	1 548 544,00	939 653,91	60,7
85206	WSPIERANIE RODZINY	428 644,00	116 335,17	27,1	428 644,00	116 335,17	27,1	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2014 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	428 644,00	116 335,17	27,1	428 644,00	116 335,17	27,1	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	428 644,00	116 335,17	27,1	428 644,00	116 335,17	27,1	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	414 608,00	109 679,19	26,5	414 608,00	109 679,19	26,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	14 036,00	6 655,98	47,4	14 036,00	6 655,98	47,4	0,00	0,00	0,0
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	433 370,00	204 610,33	47,2	433 370,00	204 610,33	47,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	433 370,00	204 610,33	47,2	433 370,00	204 610,33	47,2	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	253 370,00	131 303,34	51,8	253 370,00	131 303,34	51,8	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	212 900,00	109 648,10	51,5	212 900,00	109 648,10	51,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	40 470,00	21 655,24	53,5	40 470,00	21 655,24	53,5	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	180 000,00	73 306,99	40,7	180 000,00	73 306,99	40,7	0,00	0,00	0,0
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	268 240,00	142 278,03	53,0	268 240,00	142 278,03	53,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	268 240,00	142 278,03	53,0	268 240,00	142 278,03	53,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	268 240,00	142 278,03	53,0	268 240,00	142 278,03	53,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	268 240,00	142 278,03	53,0	268 240,00	142 278,03	53,0	0,00	0,00	0,0
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	5 415 874,00	3 170 248,44	58,5	5 415 874,00	3 170 248,44	58,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	5 415 874,00	3 170 248,44	58,5	5 415 874,00	3 170 248,44	58,5	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	8 000,00	2 351,06	29,4	8 000,00	2 351,06	29,4	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	5 407 874,00	3 167 897,38	58,6	5 407 874,00	3 167 897,38	58,6	0,00	0,00	0,0
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	6 960 000,00	3 570 617,51	51,3	6 960 000,00	3 570 617,51	51,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	6 960 000,00	3 570 617,51	51,3	6 960 000,00	3 570 617,51	51,3	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	6 960 000,00	3 570 617,51	51,3	6 960 000,00	3 570 617,51	51,3	0,00	0,00	0,0
85216	ZASIŁKI STAŁE	2 900 441,00	1 775 149,10	61,2	2 900 441,00	1 775 149,10	61,2	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2014 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
WYDATKI BIEŻĄCE		2 900 441,00	1 775 149,10	61,2	2 900 441,00	1 775 149,10	61,2	0,00	0,00	0,0
w tym:										
DOTACJE		20 000,00	5 970,45	29,9	20 000,00	5 970,45	29,9	0,00	0,00	0,0
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		2 880 441,00	1 769 178,65	61,4	2 880 441,00	1 769 178,65	61,4	0,00	0,00	0,0
85218	POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE	261 978,00	129 019,24	49,2	0,00	0,00	0,0	261 978,00	129 019,24	49,2
WYDATKI BIEŻĄCE		261 978,00	129 019,24	49,2	0,00	0,00	0,0	261 978,00	129 019,24	49,2
w tym:										
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		260 018,00	129 019,24	49,6	0,00	0,00	0,0	260 018,00	129 019,24	49,6
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		199 782,00	99 905,71	50,0	0,00	0,00	0,0	199 782,00	99 905,71	50,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		60 236,00	29 113,53	48,3	0,00	0,00	0,0	60 236,00	29 113,53	48,3
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		1 960,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	1 960,00	0,00	0,0
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	4 242 709,00	2 180 929,36	51,4	4 242 709,00	2 180 929,36	51,4	0,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		4 242 709,00	2 180 929,36	51,4	4 242 709,00	2 180 929,36	51,4	0,00	0,00	0,0
w tym:										
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		4 219 187,00	2 180 205,36	51,7	4 219 187,00	2 180 205,36	51,7	0,00	0,00	0,0
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		3 875 090,00	1 985 363,41	51,2	3 875 090,00	1 985 363,41	51,2	0,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		344 097,00	194 841,95	56,6	344 097,00	194 841,95	56,6	0,00	0,00	0,0
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		23 522,00	724,00	3,1	23 522,00	724,00	3,1	0,00	0,00	0,0
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	567 824,00	277 657,64	48,9	0,00	0,00	0,0	567 824,00	277 657,64	48,9
WYDATKI BIEŻĄCE		567 824,00	277 657,64	48,9	0,00	0,00	0,0	567 824,00	277 657,64	48,9
w tym:										
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		566 874,00	277 657,64	49,0	0,00	0,00	0,0	566 874,00	277 657,64	49,0
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		423 593,00	217 753,47	51,4	0,00	0,00	0,0	423 593,00	217 753,47	51,4
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		143 281,00	59 904,17	41,8	0,00	0,00	0,0	143 281,00	59 904,17	41,8
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		950,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	950,00	0,00	0,0
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	2 946 640,00	1 403 626,64	47,6	2 946 640,00	1 403 626,64	47,6	0,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		2 946 640,00	1 403 626,64	47,6	2 946 640,00	1 403 626,64	47,6	0,00	0,00	0,0
w tym:										
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		3 400,00	1 772,64	52,1	3 400,00	1 772,64	52,1	0,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		3 400,00	1 772,64	52,1	3 400,00	1 772,64	52,1	0,00	0,00	0,0
DOTACJE		2 943 240,00	1 401 854,00	47,6	2 943 240,00	1 401 854,00	47,6	0,00	0,00	0,0
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 786 125,00	746 054,23	41,8	1 567 530,00	742 263,30	47,4	218 595,00	3 790,93	1,7

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2014 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 786 125,00	746 054,23	41,8	1 567 530,00	742 263,30	47,4	218 595,00	3 790,93	1,7
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	216 895,00	3 790,93	1,7	0,00	0,00	0,0	216 895,00	3 790,93	1,7
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	128 577,00	3 191,59	2,5	0,00	0,00	0,0	128 577,00	3 191,59	2,5
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	88 318,00	599,34	0,7	0,00	0,00	0,0	88 318,00	599,34	0,7
	DOTACJE	533,00	0,00	0,0	533,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 568 697,00	742 263,30	47,3	1 566 997,00	742 263,30	47,4	1 700,00	0,00	0,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 735 973,64	3 442 031,37	44,5	5 205 059,00	2 197 950,78	42,2	2 530 914,64	1 244 080,59	49,2
85305	ŻŁOBKI	3 982 309,00	1 889 709,51	47,5	3 982 309,00	1 889 709,51	47,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 807 709,00	1 889 709,51	49,6	3 807 709,00	1 889 709,51	49,6	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 492 709,00	1 758 572,65	50,3	3 492 709,00	1 758 572,65	50,3	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	2 636 350,00	1 385 629,02	52,6	2 636 350,00	1 385 629,02	52,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	856 359,00	372 943,63	43,5	856 359,00	372 943,63	43,5	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	312 000,00	129 600,00	41,5	312 000,00	129 600,00	41,5	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	3 000,00	1 536,86	51,2	3 000,00	1 536,86	51,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	174 600,00	0,00	0,0	174 600,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	174 600,00	0,00	0,0	174 600,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
85306	KLUBY DZIECIĘCE	13 500,00	0,00	0,0	13 500,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	13 500,00	0,00	0,0	13 500,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	13 500,00	0,00	0,0	13 500,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	136 452,00	77 880,00	57,1	0,00	0,00	0,0	136 452,00	77 880,00	57,1
	WYDATKI BIEŻĄCE	136 452,00	77 880,00	57,1	0,00	0,00	0,0	136 452,00	77 880,00	57,1
	w tym:									
	DOTACJE	136 452,00	77 880,00	57,1	0,00	0,00	0,0	136 452,00	77 880,00	57,1
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	84 750,00	61 461,49	72,5	0,00	0,00	0,0	84 750,00	61 461,49	72,5
	WYDATKI BIEŻĄCE	34 750,00	12 375,00	35,6	0,00	0,00	0,0	34 750,00	12 375,00	35,6
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	34 750,00	12 375,00	35,6	0,00	0,00	0,0	34 750,00	12 375,00	35,6
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	24 750,00	12 375,00	50,0	0,00	0,00	0,0	24 750,00	12 375,00	50,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	10 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	10 000,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2014 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000,00	49 086,49	98,2	0,00	0,00	0,0	50 000,00	49 086,49	98,2
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	50 000,00	49 086,49	98,2	0,00	0,00	0,0	50 000,00	49 086,49	98,2
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	2 151 920,00	1 028 088,24	47,8	0,00	0,00	0,0	2 151 920,00	1 028 088,24	47,8
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 151 920,00	1 028 088,24	47,8	0,00	0,00	0,0	2 151 920,00	1 028 088,24	47,8
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 151 920,00	1 028 088,24	47,8	0,00	0,00	0,0	2 151 920,00	1 028 088,24	47,8
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	2 070 720,00	986 183,23	47,6	0,00	0,00	0,0	2 070 720,00	986 183,23	47,6
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	81 200,00	41 905,01	51,6	0,00	0,00	0,0	81 200,00	41 905,01	51,6
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 367 042,64	384 892,13	28,2	1 209 250,00	308 241,27	25,5	157 792,64	76 650,86	48,6
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 367 042,64	384 892,13	28,2	1 209 250,00	308 241,27	25,5	157 792,64	76 650,86	48,6
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	44 931,00	7 488,42	16,7	44 000,00	7 377,95	16,8	931,00	110,47	11,9
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	44 931,00	7 488,42	16,7	44 000,00	7 377,95	16,8	931,00	110,47	11,9
	DOTACJE	445 000,00	232 000,00	52,1	445 000,00	232 000,00	52,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	877 111,64	145 403,71	16,6	720 250,00	68 863,32	9,6	156 861,64	76 540,39	48,8
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	15 561 386,00	7 656 322,29	49,2	5 069 541,00	2 070 535,33	40,8	10 491 845,00	5 585 786,96	53,2
85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	2 903 560,00	1 518 091,47	52,3	2 827 346,00	1 479 486,87	52,3	76 214,00	38 604,60	50,7
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 903 560,00	1 518 091,47	52,3	2 827 346,00	1 479 486,87	52,3	76 214,00	38 604,60	50,7
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 897 524,00	1 517 953,71	52,4	2 821 421,00	1 479 349,11	52,4	76 103,00	38 604,60	50,7
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	2 752 169,00	1 408 759,71	51,2	2 678 946,00	1 372 315,11	51,2	73 223,00	36 444,60	49,8
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	145 355,00	109 194,00	75,1	142 475,00	107 034,00	75,1	2 880,00	2 160,00	75,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	6 036,00	137,76	2,3	5 925,00	137,76	2,3	111,00	0,00	0,0
85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO- WYCHOWAWCZE	3 918 450,00	1 913 948,51	48,8	0,00	0,00	0,0	3 918 450,00	1 913 948,51	48,8

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2014 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 868 450,00	1 913 948,51	49,5	0,00	0,00	0,0	3 868 450,00	1 913 948,51	49,5
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 520 811,00	1 317 832,44	52,3	0,00	0,00	0,0	2 520 811,00	1 317 832,44	52,3
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	2 104 323,00	1 108 849,12	52,7	0,00	0,00	0,0	2 104 323,00	1 108 849,12	52,7
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	416 488,00	208 983,32	50,2	0,00	0,00	0,0	416 488,00	208 983,32	50,2
	DOTACJE	1 343 500,00	592 796,07	44,1	0,00	0,00	0,0	1 343 500,00	592 796,07	44,1
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	4 139,00	3 320,00	80,2	0,00	0,00	0,0	4 139,00	3 320,00	80,2
	WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	50 000,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	50 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	50 000,00	0,00	0,0
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	78 664,00	57 507,67	73,1	35 500,00	28 609,85	80,6	43 164,00	28 897,82	66,9
	WYDATKI BIEŻĄCE	78 664,00	57 507,67	73,1	35 500,00	28 609,85	80,6	43 164,00	28 897,82	66,9
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	43 089,00	28 897,82	67,1	0,00	0,00	0,0	43 089,00	28 897,82	67,1
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	43 089,00	28 897,82	67,1	0,00	0,00	0,0	43 089,00	28 897,82	67,1
	DOTACJE	35 500,00	28 609,85	80,6	35 500,00	28 609,85	80,6	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	75,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	75,00	0,00	0,0
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	1 455 049,00	999 136,07	68,7	0,00	0,00	0,0	1 455 049,00	999 136,07	68,7
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 455 049,00	999 136,07	68,7	0,00	0,00	0,0	1 455 049,00	999 136,07	68,7
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 449 458,00	998 463,32	68,9	0,00	0,00	0,0	1 449 458,00	998 463,32	68,9
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 233 689,00	876 679,26	71,1	0,00	0,00	0,0	1 233 689,00	876 679,26	71,1
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	215 769,00	121 784,06	56,4	0,00	0,00	0,0	215 769,00	121 784,06	56,4
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	5 591,00	672,75	12,0	0,00	0,00	0,0	5 591,00	672,75	12,0
85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	1 179 717,00	619 656,43	52,5	0,00	0,00	0,0	1 179 717,00	619 656,43	52,5
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 179 717,00	619 656,43	52,5	0,00	0,00	0,0	1 179 717,00	619 656,43	52,5
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 176 078,00	619 356,43	52,7	0,00	0,00	0,0	1 176 078,00	619 356,43	52,7
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	990 144,00	496 718,95	50,2	0,00	0,00	0,0	990 144,00	496 718,95	50,2
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	185 934,00	122 637,48	66,0	0,00	0,00	0,0	185 934,00	122 637,48	66,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	3 639,00	300,00	8,2	0,00	0,00	0,0	3 639,00	300,00	8,2
85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	935 415,00	442 267,56	47,3	0,00	0,00	0,0	935 415,00	442 267,56	47,3

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2014 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	935 415,00	442 267,56	47,3	0,00	0,00	0,0	935 415,00	442 267,56	47,3
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	934 658,00	442 267,56	47,3	0,00	0,00	0,0	934 658,00	442 267,56	47,3
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	639 538,00	343 762,03	53,8	0,00	0,00	0,0	639 538,00	343 762,03	53,8
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	295 120,00	98 505,53	33,4	0,00	0,00	0,0	295 120,00	98 505,53	33,4
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	757,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	757,00	0,00	0,0
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	268 200,00	97 156,61	36,2	268 200,00	97 156,61	36,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	268 200,00	97 156,61	36,2	268 200,00	97 156,61	36,2	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	68 200,00	11 288,01	16,6	68 200,00	11 288,01	16,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	68 200,00	11 288,01	16,6	68 200,00	11 288,01	16,6	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	200 000,00	85 868,60	42,9	200 000,00	85 868,60	42,9	0,00	0,00	0,0
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	1 752 821,00	464 532,00	26,5	1 752 821,00	464 532,00	26,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 752 821,00	464 532,00	26,5	1 752 821,00	464 532,00	26,5	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	401,00	401,00	100,0	401,00	401,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	401,00	401,00	100,0	401,00	401,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	182 799,00	182 798,20	100,0	182 799,00	182 798,20	100,0	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 569 621,00	281 332,80	17,9	1 569 621,00	281 332,80	17,9	0,00	0,00	0,0
85420	MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	2 842 000,00	1 519 119,27	53,5	0,00	0,00	0,0	2 842 000,00	1 519 119,27	53,5
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 842 000,00	1 519 119,27	53,5	0,00	0,00	0,0	2 842 000,00	1 519 119,27	53,5
	w tym:									
	DOTACJE	2 842 000,00	1 519 119,27	53,5	0,00	0,00	0,0	2 842 000,00	1 519 119,27	53,5
85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	15 400,00	4 329,70	28,1	0,00	0,00	0,0	15 400,00	4 329,70	28,1
	WYDATKI BIEŻĄCE	15 400,00	4 329,70	28,1	0,00	0,00	0,0	15 400,00	4 329,70	28,1
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	15 400,00	4 329,70	28,1	0,00	0,00	0,0	15 400,00	4 329,70	28,1
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	15 400,00	4 329,70	28,1	0,00	0,00	0,0	15 400,00	4 329,70	28,1
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	212 110,00	20 577,00	9,7	185 674,00	750,00	0,4	26 436,00	19 827,00	75,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2014 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	34 792,00	20 577,00	59,1	8 356,00	750,00	9,0	26 436,00	19 827,00	75,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	34 792,00	20 577,00	59,1	8 356,00	750,00	9,0	26 436,00	19 827,00	75,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	34 792,00	20 577,00	59,1	8 356,00	750,00	9,0	26 436,00	19 827,00	75,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	177 318,00	0,00	0,0	177 318,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	177 318,00	0,00	0,0	177 318,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	31 446 355,66	11 922 023,30	37,9	30 809 635,71	11 922 023,30	38,7	636 719,95	0,00	0,0
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	1 721 377,86	140 164,40	8,1	1 621 377,86	140 164,40	8,6	100 000,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	918 200,00	140 164,40	15,3	918 200,00	140 164,40	15,3	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	918 200,00	140 164,40	15,3	918 200,00	140 164,40	15,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	918 200,00	140 164,40	15,3	918 200,00	140 164,40	15,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	803 177,86	0,00	0,0	703 177,86	0,00	0,0	100 000,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	603 177,86	0,00	0,0	603 177,86	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE I WPŁATY	200 000,00	0,00	0,0	100 000,00	0,00	0,0	100 000,00	0,00	0,0
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	12 766 719,95	6 228 363,32	48,8	12 630 000,00	6 228 363,32	49,3	136 719,95	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	12 766 719,95	6 228 363,32	48,8	12 630 000,00	6 228 363,32	49,3	136 719,95	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	12 766 719,95	6 228 363,32	48,8	12 630 000,00	6 228 363,32	49,3	136 719,95	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	12 766 719,95	6 228 363,32	48,8	12 630 000,00	6 228 363,32	49,3	136 719,95	0,00	0,0
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	875 000,00	301 019,52	34,4	875 000,00	301 019,52	34,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	875 000,00	301 019,52	34,4	875 000,00	301 019,52	34,4	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	875 000,00	301 019,52	34,4	875 000,00	301 019,52	34,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	875 000,00	301 019,52	34,4	875 000,00	301 019,52	34,4	0,00	0,00	0,0
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	2 370 250,00	521 318,85	22,0	1 970 250,00	521 318,85	26,5	400 000,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2014 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 687 250,00	461 786,85	27,4	1 687 250,00	461 786,85	27,4	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 687 250,00	461 786,85	27,4	1 687 250,00	461 786,85	27,4	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	9 800,00	1 600,00	16,3	9 800,00	1 600,00	16,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 677 450,00	460 186,85	27,4	1 677 450,00	460 186,85	27,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	683 000,00	59 532,00	8,7	283 000,00	59 532,00	21,0	400 000,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	683 000,00	59 532,00	8,7	283 000,00	59 532,00	21,0	400 000,00	0,00	0,0
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	289 808,41	17 494,31	6,0	289 808,41	17 494,31	6,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	108 875,00	0,00	0,0	108 875,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	70 745,00	0,00	0,0	70 745,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	70 745,00	0,00	0,0	70 745,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	38 130,00	0,00	0,0	38 130,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	180 933,41	17 494,31	9,7	180 933,41	17 494,31	9,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE I WPŁATY	180 933,41	17 494,31	9,7	180 933,41	17 494,31	9,7	0,00	0,00	0,0
90007	ZMNIEJSZANIE HAŁASU I WIBRACJI	5 000,00	0,00	0,0	5 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	5 000,00	0,00	0,0	5 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 000,00	0,00	0,0	5 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	5 000,00	0,00	0,0	5 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	376 000,00	185 000,00	49,2	376 000,00	185 000,00	49,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	376 000,00	185 000,00	49,2	376 000,00	185 000,00	49,2	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	376 000,00	185 000,00	49,2	376 000,00	185 000,00	49,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	376 000,00	185 000,00	49,2	376 000,00	185 000,00	49,2	0,00	0,00	0,0
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	6 887 835,00	2 352 766,81	34,2	6 887 835,00	2 352 766,81	34,2	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2014 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	6 700 000,00	2 344 655,54	35,0	6 700 000,00	2 344 655,54	35,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 700 000,00	2 344 655,54	35,0	6 700 000,00	2 344 655,54	35,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	6 700 000,00	2 344 655,54	35,0	6 700 000,00	2 344 655,54	35,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	187 835,00	8 111,27	4,3	187 835,00	8 111,27	4,3	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	187 835,00	8 111,27	4,3	187 835,00	8 111,27	4,3	0,00	0,00	0,0
90020	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH	15 000,00	0,00	0,0	15 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	15 000,00	0,00	0,0	15 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	15 000,00	0,00	0,0	15 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	15 000,00	0,00	0,0	15 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 139 364,44	2 175 896,09	35,4	6 139 364,44	2 175 896,09	35,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	578 994,06	129 943,30	22,4	578 994,06	129 943,30	22,4	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	571 994,06	129 943,30	22,7	571 994,06	129 943,30	22,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	571 994,06	129 943,30	22,7	571 994,06	129 943,30	22,7	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	7 000,00	0,00	0,0	7 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	5 560 370,38	2 045 952,79	36,8	5 560 370,38	2 045 952,79	36,8	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	5 560 370,38	2 045 952,79	36,8	5 560 370,38	2 045 952,79	36,8	0,00	0,00	0,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 277 070,00	4 940 207,83	48,1	3 429 720,00	1 390 457,83	40,5	6 847 350,00	3 549 750,00	51,8
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESI KULTURY	470 000,00	297 500,00	63,3	470 000,00	297 500,00	63,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	470 000,00	297 500,00	63,3	470 000,00	297 500,00	63,3	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	470 000,00	297 500,00	63,3	470 000,00	297 500,00	63,3	0,00	0,00	0,0
92106	TEATRY	200 000,00	200 000,00	100,0	200 000,00	200 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	200 000,00	200 000,00	100,0	200 000,00	200 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	200 000,00	200 000,00	100,0	200 000,00	200 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	4 081 200,00	2 188 000,00	53,6	500 000,00	170 000,00	34,0	3 581 200,00	2 018 000,00	56,3

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2014 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 081 200,00	2 188 000,00	53,6	500 000,00	170 000,00	34,0	3 581 200,00	2 018 000,00	56,3
	w tym:									
	DOTACJE	4 081 200,00	2 188 000,00	53,6	500 000,00	170 000,00	34,0	3 581 200,00	2 018 000,00	56,3
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	295 600,00	163 500,00	55,3	295 600,00	163 500,00	55,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	295 600,00	163 500,00	55,3	295 600,00	163 500,00	55,3	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	295 600,00	163 500,00	55,3	295 600,00	163 500,00	55,3	0,00	0,00	0,0
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	560 000,00	180 000,00	32,1	0,00	0,00	0,0	560 000,00	180 000,00	32,1
	WYDATKI BIEŻĄCE	360 000,00	180 000,00	50,0	0,00	0,00	0,0	360 000,00	180 000,00	50,0
	w tym:									
	DOTACJE	360 000,00	180 000,00	50,0	0,00	0,00	0,0	360 000,00	180 000,00	50,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	200 000,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	200 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	200 000,00	0,00	0,0
92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	61 000,00	36 000,00	59,0	61 000,00	36 000,00	59,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	61 000,00	36 000,00	59,0	61 000,00	36 000,00	59,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	61 000,00	36 000,00	59,0	61 000,00	36 000,00	59,0	0,00	0,00	0,0
92116	BIBLIOTEKI	2 686 150,00	1 351 750,00	50,3	80 000,00	0,00	0,0	2 606 150,00	1 351 750,00	51,9
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 686 150,00	1 351 750,00	50,3	80 000,00	0,00	0,0	2 606 150,00	1 351 750,00	51,9
	w tym:									
	DOTACJE	2 686 150,00	1 351 750,00	50,3	80 000,00	0,00	0,0	2 606 150,00	1 351 750,00	51,9
92118	MUZEA	70 000,00	10 000,00	14,3	70 000,00	10 000,00	14,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	70 000,00	10 000,00	14,3	70 000,00	10 000,00	14,3	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	70 000,00	10 000,00	14,3	70 000,00	10 000,00	14,3	0,00	0,00	0,0
92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	827 300,00	153 171,54	18,5	827 300,00	153 171,54	18,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	827 300,00	153 171,54	18,5	827 300,00	153 171,54	18,5	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	117 300,00	3 171,54	2,7	117 300,00	3 171,54	2,7	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	5 000,00	728,00	14,6	5 000,00	728,00	14,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	112 300,00	2 443,54	2,2	112 300,00	2 443,54	2,2	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	710 000,00	150 000,00	21,1	710 000,00	150 000,00	21,1	0,00	0,00	0,0
92122	RADA OCHRONY PAMIĘCI WALK I MĘCZEŃSTWA	27 000,00	11 731,15	43,4	27 000,00	11 731,15	43,4	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2014 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	27 000,00	11 731,15	43,4	27 000,00	11 731,15	43,4	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	27 000,00	11 731,15	43,4	27 000,00	11 731,15	43,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	27 000,00	11 731,15	43,4	27 000,00	11 731,15	43,4	0,00	0,00	0,0
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	998 820,00	348 555,14	34,9	898 820,00	348 555,14	38,8	100 000,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	998 820,00	348 555,14	34,9	898 820,00	348 555,14	38,8	100 000,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	924 820,00	348 555,14	37,7	824 820,00	348 555,14	42,3	100 000,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	51 500,00	10 364,00	20,1	51 500,00	10 364,00	20,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	873 320,00	338 191,14	38,7	773 320,00	338 191,14	43,7	100 000,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	74 000,00	0,00	0,0	74 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 862,00	0,00	0,0	1 862,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
92503	REZERWATY I POMNIKI PRZYRODY	1 862,00	0,00	0,0	1 862,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 862,00	0,00	0,0	1 862,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 862,00	0,00	0,0	1 862,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 862,00	0,00	0,0	1 862,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
926	KULTURA FIZYCZNA	13 117 000,00	4 226 787,35	32,2	13 067 142,00	4 209 043,10	32,2	49 858,00	17 744,25	35,6
92601	OBIEKTY SPORTOWE	5 222 103,00	254 263,24	4,9	5 172 245,00	236 518,99	4,6	49 858,00	17 744,25	35,6
	WYDATKI BIEŻĄCE	472 103,00	254 263,24	53,9	422 245,00	236 518,99	56,0	49 858,00	17 744,25	35,6
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	92 103,00	24 263,24	26,3	42 245,00	6 518,99	15,4	49 858,00	17 744,25	35,6
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	20 641,00	6 213,18	30,1	10 745,00	3 082,99	28,7	9 896,00	3 130,19	31,6
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	71 462,00	18 050,06	25,3	31 500,00	3 436,00	10,9	39 962,00	14 614,06	36,6
	DOTACJE	380 000,00	230 000,00	60,5	380 000,00	230 000,00	60,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	4 750 000,00	0,00	0,0	4 750 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	50 000,00	0,00	0,0	50 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW ORAZ WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO	4 700 000,00	0,00	0,0	4 700 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	4 147 332,00	2 100 000,00	50,6	4 147 332,00	2 100 000,00	50,6	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2014 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 147 332,00	2 100 000,00	50,6	4 147 332,00	2 100 000,00	50,6	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	4 147 332,00	2 100 000,00	50,6	4 147 332,00	2 100 000,00	50,6	0,00	0,00	0,0
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	3 091 600,00	1 601 050,00	51,8	3 091 600,00	1 601 050,00	51,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 091 600,00	1 601 050,00	51,8	3 091 600,00	1 601 050,00	51,8	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	3 091 600,00	1 601 050,00	51,8	3 091 600,00	1 601 050,00	51,8	0,00	0,00	0,0
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	655 965,00	271 474,11	41,4	655 965,00	271 474,11	41,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	424 965,00	271 474,11	63,9	424 965,00	271 474,11	63,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	374 965,00	223 974,11	59,7	374 965,00	223 974,11	59,7	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	15 500,00	6 607,00	42,6	15 500,00	6 607,00	42,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	359 465,00	217 367,11	60,5	359 465,00	217 367,11	60,5	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	50 000,00	47 500,00	95,0	50 000,00	47 500,00	95,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	231 000,00	0,00	0,0	231 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	231 000,00	0,00	0,0	231 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI	38 771 616,79	19 873 344,09	51,3	24 028 560,79	12 315 995,80	51,3	14 743 056,00	7 557 348,29	51,3
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	68 094,79	67 886,46	99,7	68 094,79	67 886,46	99,7	0,00	0,00	0,0
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	68 094,79	67 886,46	99,7	68 094,79	67 886,46	99,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	68 094,79	67 886,46	99,7	68 094,79	67 886,46	99,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	68 094,79	67 886,46	99,7	68 094,79	67 886,46	99,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	68 094,79	67 886,46	99,7	68 094,79	67 886,46	99,7	0,00	0,00	0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	107 000,00	28 398,38	26,5	0,00	0,00	0,0	107 000,00	28 398,38	26,5
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	107 000,00	28 398,38	26,5	0,00	0,00	0,0	107 000,00	28 398,38	26,5
	WYDATKI BIEŻĄCE	107 000,00	28 398,38	26,5	0,00	0,00	0,0	107 000,00	28 398,38	26,5
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	107 000,00	28 398,38	26,5	0,00	0,00	0,0	107 000,00	28 398,38	26,5
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	107 000,00	28 398,38	26,5	0,00	0,00	0,0	107 000,00	28 398,38	26,5
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	483 000,00	203 650,80	42,2	0,00	0,00	0,0	483 000,00	203 650,80	42,2

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2014 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71013	PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	70 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	70 000,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	70 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	70 000,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	70 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	70 000,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	70 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	70 000,00	0,00	0,0
71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	8 000,00	3 215,00	40,2	0,00	0,00	0,0	8 000,00	3 215,00	40,2
	WYDATKI BIEŻĄCE	8 000,00	3 215,00	40,2	0,00	0,00	0,0	8 000,00	3 215,00	40,2
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	8 000,00	3 215,00	40,2	0,00	0,00	0,0	8 000,00	3 215,00	40,2
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	8 000,00	3 215,00	40,2	0,00	0,00	0,0	8 000,00	3 215,00	40,2
71015	NADZÓR BUDOWLANY	405 000,00	200 435,80	49,5	0,00	0,00	0,0	405 000,00	200 435,80	49,5
	WYDATKI BIEŻĄCE	405 000,00	200 435,80	49,5	0,00	0,00	0,0	405 000,00	200 435,80	49,5
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	405 000,00	200 435,80	49,5	0,00	0,00	0,0	405 000,00	200 435,80	49,5
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	363 807,00	182 272,90	50,1	0,00	0,00	0,0	363 807,00	182 272,90	50,1
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	41 193,00	18 162,90	44,1	0,00	0,00	0,0	41 193,00	18 162,90	44,1
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	920 774,00	462 231,75	50,2	648 385,00	314 748,00	48,5	272 389,00	147 483,75	54,1
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	891 774,00	436 440,00	48,9	648 385,00	314 748,00	48,5	243 389,00	121 692,00	50,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	891 774,00	436 440,00	48,9	648 385,00	314 748,00	48,5	243 389,00	121 692,00	50,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	891 774,00	436 440,00	48,9	648 385,00	314 748,00	48,5	243 389,00	121 692,00	50,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	847 325,00	414 458,76	48,9	610 500,00	297 689,76	48,8	236 825,00	116 769,00	49,3
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	44 449,00	21 981,24	49,5	37 885,00	17 058,24	45,0	6 564,00	4 923,00	75,0
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	29 000,00	25 791,75	88,9	0,00	0,00	0,0	29 000,00	25 791,75	88,9
	WYDATKI BIEŻĄCE	29 000,00	25 791,75	88,9	0,00	0,00	0,0	29 000,00	25 791,75	88,9
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	29 000,00	25 791,75	88,9	0,00	0,00	0,0	29 000,00	25 791,75	88,9
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	20 089,00	20 088,44	100,0	0,00	0,00	0,0	20 089,00	20 088,44	100,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	8 911,00	5 703,31	64,0	0,00	0,00	0,0	8 911,00	5 703,31	64,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	158 349,00	128 115,74	80,9	158 349,00	128 115,74	80,9	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2014 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	17 805,00	0,00	0,0	17 805,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	17 805,00	0,00	0,0	17 805,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	17 805,00	0,00	0,0	17 805,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	16 160,00	0,00	0,0	16 160,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 645,00	0,00	0,0	1 645,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
75113	WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	140 544,00	128 115,74	91,2	140 544,00	128 115,74	91,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	140 544,00	128 115,74	91,2	140 544,00	128 115,74	91,2	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	70 364,00	59 695,74	84,8	70 364,00	59 695,74	84,8	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	43 338,00	34 157,82	78,8	43 338,00	34 157,82	78,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	27 026,00	25 537,92	94,5	27 026,00	25 537,92	94,5	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	70 180,00	68 420,00	97,5	70 180,00	68 420,00	97,5	0,00	0,00	0,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	9 052 657,00	4 871 752,86	53,8	0,00	0,00	0,0	9 052 657,00	4 871 752,86	53,8
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	9 052 657,00	4 871 752,86	53,8	0,00	0,00	0,0	9 052 657,00	4 871 752,86	53,8
	WYDATKI BIEŻĄCE	9 052 657,00	4 871 752,86	53,8	0,00	0,00	0,0	9 052 657,00	4 871 752,86	53,8
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	8 718 657,00	4 682 499,24	53,7	0,00	0,00	0,0	8 718 657,00	4 682 499,24	53,7
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	7 809 378,00	4 084 539,24	52,3	0,00	0,00	0,0	7 809 378,00	4 084 539,24	52,3
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	909 279,00	597 960,00	65,8	0,00	0,00	0,0	909 279,00	597 960,00	65,8
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	334 000,00	189 253,62	56,7	0,00	0,00	0,0	334 000,00	189 253,62	56,7
851	OCHRONA ZDROWIA	4 541 170,00	2 162 810,20	47,6	12 000,00	3 840,00	32,0	4 529 170,00	2 158 970,20	47,7
85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	4 529 170,00	2 158 970,20	47,7	0,00	0,00	0,0	4 529 170,00	2 158 970,20	47,7
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 529 170,00	2 158 970,20	47,7	0,00	0,00	0,0	4 529 170,00	2 158 970,20	47,7
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 529 170,00	2 158 970,20	47,7	0,00	0,00	0,0	4 529 170,00	2 158 970,20	47,7
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	4 529 170,00	2 158 970,20	47,7	0,00	0,00	0,0	4 529 170,00	2 158 970,20	47,7
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 000,00	3 840,00	32,0	12 000,00	3 840,00	32,0	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2014 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	12 000,00	3 840,00	32,0	12 000,00	3 840,00	32,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	12 000,00	3 840,00	32,0	12 000,00	3 840,00	32,0	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	7 020,00	2 340,00	33,3	7 020,00	2 340,00	33,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	4 980,00	1 500,00	30,1	4 980,00	1 500,00	30,1	0,00	0,00	0,0
852	POMOC SPOŁECZNA	23 148 732,00	11 801 405,60	51,0	23 141 732,00	11 801 405,60	51,0	7 000,00	0,00	0,0
85203	OŚRODKI WSPARCIA	580 600,00	292 422,71	50,4	580 600,00	292 422,71	50,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	580 600,00	292 422,71	50,4	580 600,00	292 422,71	50,4	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	580 000,00	292 422,71	50,4	580 000,00	292 422,71	50,4	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	448 263,00	231 846,90	51,7	448 263,00	231 846,90	51,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	131 737,00	60 575,81	46,0	131 737,00	60 575,81	46,0	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	600,00	0,00	0,0	600,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	7 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	7 000,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	7 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	7 000,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	7 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	7 000,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	7 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	7 000,00	0,00	0,0
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	21 065 157,00	10 863 933,89	51,6	21 065 157,00	10 863 933,89	51,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	21 065 157,00	10 863 933,89	51,6	21 065 157,00	10 863 933,89	51,6	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 117 455,00	532 244,79	47,6	1 117 455,00	532 244,79	47,6	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 066 459,00	501 024,96	47,0	1 066 459,00	501 024,96	47,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	50 996,00	31 219,83	61,2	50 996,00	31 219,83	61,2	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	19 947 702,00	10 331 689,10	51,8	19 947 702,00	10 331 689,10	51,8	0,00	0,00	0,0
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	140 000,00	38 159,06	27,3	140 000,00	38 159,06	27,3	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2014 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	140 000,00	38 159,06	27,3	140 000,00	38 159,06	27,3	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	140 000,00	38 159,06	27,3	140 000,00	38 159,06	27,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	140 000,00	38 159,06	27,3	140 000,00	38 159,06	27,3	0,00	0,00	0,0
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	128 520,00	32 224,94	25,1	128 520,00	32 224,94	25,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	128 520,00	32 224,94	25,1	128 520,00	32 224,94	25,1	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 570,00	631,86	24,6	2 570,00	631,86	24,6	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	2 570,00	631,86	24,6	2 570,00	631,86	24,6	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	125 950,00	31 593,08	25,1	125 950,00	31 593,08	25,1	0,00	0,00	0,0
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	671 400,00	264 165,00	39,3	671 400,00	264 165,00	39,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	671 400,00	264 165,00	39,3	671 400,00	264 165,00	39,3	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	671 400,00	264 165,00	39,3	671 400,00	264 165,00	39,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	671 400,00	264 165,00	39,3	671 400,00	264 165,00	39,3	0,00	0,00	0,0
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	556 055,00	310 500,00	55,8	556 055,00	310 500,00	55,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	556 055,00	310 500,00	55,8	556 055,00	310 500,00	55,8	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	31 228,00	0,00	0,0	31 228,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	28 987,00	0,00	0,0	28 987,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	2 241,00	0,00	0,0	2 241,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	524 827,00	310 500,00	59,2	524 827,00	310 500,00	59,2	0,00	0,00	0,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	291 840,00	147 092,30	50,4	0,00	0,00	0,0	291 840,00	147 092,30	50,4
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	272 640,00	137 492,30	50,4	0,00	0,00	0,0	272 640,00	137 492,30	50,4
	WYDATKI BIEŻĄCE	272 640,00	137 492,30	50,4	0,00	0,00	0,0	272 640,00	137 492,30	50,4
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	271 940,00	136 992,30	50,4	0,00	0,00	0,0	271 940,00	136 992,30	50,4
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	236 763,00	116 265,20	49,1	0,00	0,00	0,0	236 763,00	116 265,20	49,1
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	35 177,00	20 727,10	58,9	0,00	0,00	0,0	35 177,00	20 727,10	58,9
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	700,00	500,00	71,4	0,00	0,00	0,0	700,00	500,00	71,4
85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW	19 200,00	9 600,00	50,0	0,00	0,00	0,0	19 200,00	9 600,00	50,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2014 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	19 200,00	9 600,00	50,0	0,00	0,00	0,0	19 200,00	9 600,00	50,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	19 200,00	9 600,00	50,0	0,00	0,00	0,0	19 200,00	9 600,00	50,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	19 200,00	9 600,00	50,0	0,00	0,00	0,0	19 200,00	9 600,00	50,0
	ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	5 000,00	4 483,00	89,7	0,00	0,00	0,0	5 000,00	4 483,00	89,7
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 000,00	4 483,00	89,7	0,00	0,00	0,0	5 000,00	4 483,00	89,7
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	5 000,00	4 483,00	89,7	0,00	0,00	0,0	5 000,00	4 483,00	89,7
	WYDATKI BIEŻĄCE	5 000,00	4 483,00	89,7	0,00	0,00	0,0	5 000,00	4 483,00	89,7
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 000,00	4 483,00	89,7	0,00	0,00	0,0	5 000,00	4 483,00	89,7
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	5 000,00	4 483,00	89,7	0,00	0,00	0,0	5 000,00	4 483,00	89,7
	ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTAKMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 229 483,56	1 764 358,02	41,7	1 661 117,56	743 445,88	44,8	2 568 366,00	1 020 912,14	39,7
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	266 117,56	68 558,00	25,8	266 117,56	68 558,00	25,8	0,00	0,00	0,0
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	266 117,56	68 558,00	25,8	266 117,56	68 558,00	25,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	266 117,56	68 558,00	25,8	266 117,56	68 558,00	25,8	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	266 117,56	68 558,00	25,8	266 117,56	68 558,00	25,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	266 117,56	68 558,00	25,8	266 117,56	68 558,00	25,8	0,00	0,00	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 395 000,00	674 887,88	48,4	1 395 000,00	674 887,88	48,4	0,00	0,00	0,0
80104	PRZEDSZKOLA	1 395 000,00	674 887,88	48,4	1 395 000,00	674 887,88	48,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 395 000,00	674 887,88	48,4	1 395 000,00	674 887,88	48,4	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	1 395 000,00	674 887,88	48,4	1 395 000,00	674 887,88	48,4	0,00	0,00	0,0
852	POMOC SPOŁECZNA	435 522,00	168 625,32	38,7	0,00	0,00	0,0	435 522,00	168 625,32	38,7
85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	45 981,00	21 099,64	45,9	0,00	0,00	0,0	45 981,00	21 099,64	45,9
	WYDATKI BIEŻĄCE	45 981,00	21 099,64	45,9	0,00	0,00	0,0	45 981,00	21 099,64	45,9
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	45 981,00	21 099,64	45,9	0,00	0,00	0,0	45 981,00	21 099,64	45,9
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	30 803,00	14 979,60	48,6	0,00	0,00	0,0	30 803,00	14 979,60	48,6
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	15 178,00	6 120,04	40,3	0,00	0,00	0,0	15 178,00	6 120,04	40,3
85204	RODZINY ZASTĘPCZE	389 541,00	147 525,68	37,9	0,00	0,00	0,0	389 541,00	147 525,68	37,9

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2014 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2014-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	389 541,00	147 525,68	37,9	0,00	0,00	0,0	389 541,00	147 525,68	37,9
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	104 610,00	32 998,32	31,5	0,00	0,00	0,0	104 610,00	32 998,32	31,5
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	104 610,00	32 998,32	31,5	0,00	0,00	0,0	104 610,00	32 998,32	31,5
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	284 931,00	114 527,36	40,2	0,00	0,00	0,0	284 931,00	114 527,36	40,2
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 432 844,00	695 451,72	48,5	0,00	0,00	0,0	1 432 844,00	695 451,72	48,5
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	162 866,00	80 867,14	49,7	0,00	0,00	0,0	162 866,00	80 867,14	49,7
	WYDATKI BIEŻĄCE	162 866,00	80 867,14	49,7	0,00	0,00	0,0	162 866,00	80 867,14	49,7
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	162 866,00	80 867,14	49,7	0,00	0,00	0,0	162 866,00	80 867,14	49,7
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	136 888,00	65 155,02	47,6	0,00	0,00	0,0	136 888,00	65 155,02	47,6
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	25 978,00	15 712,12	60,5	0,00	0,00	0,0	25 978,00	15 712,12	60,5
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	1 269 978,00	614 584,58	48,4	0,00	0,00	0,0	1 269 978,00	614 584,58	48,4
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 269 978,00	614 584,58	48,4	0,00	0,00	0,0	1 269 978,00	614 584,58	48,4
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 265 978,00	613 224,58	48,4	0,00	0,00	0,0	1 265 978,00	613 224,58	48,4
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 021 030,00	470 743,63	46,1	0,00	0,00	0,0	1 021 030,00	470 743,63	46,1
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	244 948,00	142 480,95	58,2	0,00	0,00	0,0	244 948,00	142 480,95	58,2
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	4 000,00	1 360,00	34,0	0,00	0,00	0,0	4 000,00	1 360,00	34,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	700 000,00	156 835,10	22,4	0,00	0,00	0,0	700 000,00	156 835,10	22,4
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	700 000,00	156 835,10	22,4	0,00	0,00	0,0	700 000,00	156 835,10	22,4
	WYDATKI BIEŻĄCE	700 000,00	156 835,10	22,4	0,00	0,00	0,0	700 000,00	156 835,10	22,4
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	700 000,00	156 835,10	22,4	0,00	0,00	0,0	700 000,00	156 835,10	22,4
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	700 000,00	156 835,10	22,4	0,00	0,00	0,0	700 000,00	156 835,10	22,4
	WYDATKI OGÓŁEM	504 471 287,76	193 023 029,58	38,3	307 303 831,82	126 870 389,65	41,3	197 167 455,94	66 152 639,93	33,6

Prezydent Miasta Kalisza

/.../

dr inż. Janusz Pęcherz

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

l.p.	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			%			UWAGI: wpisać jedną z możliwości: 1/zadanie zakończone, 2/zakres 2014 r. wykonany, 3/zadanie w trakcie realizacji 4/brak realizacji
		OGÓŁEM	w tym		OGÓŁEM	w tym		6:3	7:4	8:5	
			MIASTO	POWIAT		MIASTO	POWIAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	OGÓŁEM	106 200 062,86	42 548 406,24	63 651 656,62	5 693 423,24	4 063 525,29	1 629 897,95	5,4	9,6	2,6	
	DZIAŁ 600 - Transport i łączność	76 208 293,44	14 881 636,82	61 326 656,62	1 887 095,50	829 890,00	1 057 205,50	2,5	5,6	1,7	
	Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy	1 209 163,10	1 209 163,10	0,00	829 000,00	829 000,00	0,00	68,6	68,6	0,0	
1	Udziały dla Spółki Kaliskie Przedsiębiorstwo Transportowe Spółka z o.o.	829 681,00	829 681,00	0,00	829 000,00	829 000,00	0,00	99,9	99,9	0,0	zakres 2014 wykonany
2	Zakup nowych wiat przystankowych	379 482,10	379 482,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
	Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	72 584 979,01	11 268 322,39	61 316 656,62	1 057 205,50	0,00	1 057 205,50	1,5	0,0	1,7	
3	Budowa odcinka drogi krajowej nr 25 od planowanego węzła drogowego w rejonie Alei Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej (WPF)	1 259 730,00	949 730,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
4	Przebudowa wiaduktu kolejowego przy ul. Zachodniej (WPF)	3 104 250,00	0,00	3 104 250,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
5	Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej (WPF)	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	brak realizacji
6	Przebudowa DK Nr 12 w Kaliszu wraz ze skrzyżowaniami na odcinku ul. Łódzkiej - od mostu na rzece Swędrni do granicy miasta (WPF)	14 904 387,21	5 612 790,08	9 291 597,13	737 784,20	0,00	737 784,20	5,0	0,0	7,9	zadanie w trakcie realizacji
7	Przedłużenie ul. Obozowej od Urzędu Celnego do ul. Zachodniej (WPF)	924 510,00	0,00	924 510,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
8	Przebudowa ul. Kaszubskiej w Kaliszu (WPF)	700 000,00	100 000,00	600 000,00	9 145,00	0,00	9 145,00	1,3	0,0	1,5	zadanie w trakcie realizacji
9	Przebudowa skrzyżowania ul. Piłsudskiego z ul. Złotą na rondo (WPF)	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	brak realizacji
10	Przebudowa ciągu ulic: Wrocławskiej, Górnośląskiej, Harcerskiej, Poznańskiej w Kaliszu (WPF)	31 200 000,00	0,00	31 200 000,00	310 276,30	0,00	310 276,30	1,0	0,0	1,0	zadanie w trakcie realizacji

l.p	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			%			UWAGI: wpisać jedną z możliwości: 1/zadanie zakończone, 2/zakres 2014 r. wykonany, 3/zadanie w trakcie realizacji 4/brak realizacji
		OGÓŁEM	w tym		OGÓŁEM	w tym		6:3	7:4	8:5	
			MIASTO	POWIAT		MIASTO	POWIAT				
11	Budowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym w Kaliszu - etap I (WPF)	17 521 346,80	3 525 047,31	13 996 299,49	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
12	Budowa odcinka drogi serwisowej wzdłuż Alei Wojska Polskiego	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
13	Zakup samochodu osobowo - dostawczego dla Zarządu Dróg Miejskich	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
14	Przebudowa ul. Parczewskiego na odcinku od ul. Kanonickiej do Pl. Jana Pawła II	1 560 000,00	350 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
15	Konserwacja i utrzymanie obiektów mostowych	35 055,00	35 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
16	Przebudowa ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała w Kaliszu	110 700,00	110 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
17	Przebudowa nawierzchni odcinka ul. Legionów i odcinka ul. Ułańskiej	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
	Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne	2 414 151,33	2 404 151,33	10 000,00	890,00	890,00	0,00	0,04	0,04	0,0	
18	Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: 153 Dobrzec	130 000,00	130 000,00	0,00	890,00	890,00	0,00	0,7	0,7	0,0	zadanie w trakcie realizacji
19	Przebudowa ul. Kubusia Puchatka (WPF)	324 900,00	324 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
20	Przebudowa ul. Niecałej	826 200,00	816 200,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
21	Budowa chodników na terenie osiedli mieszkaniowych	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
22	Wykonanie ciągów pieszo - jezdnych na terenie Kalisza	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
23	Budowa dróg osiedlowych	3 051,33	3 051,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
24	Przebudowa drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej nr 18	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji

l.p	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			%			UWAGI: wpisać jedną z możliwości: 1/zadanie zakończone, 2/zakres 2014 r. wykonany, 3/zadanie w trakcie realizacji 4/brak realizacji
		OGÓŁEM	w tym		OGÓŁEM	w tym		6:3	7:4	8:5	
			MIASTO	POWIAT		MIASTO	POWIAT				
25	Przebudowa Wału Staromiejskiego na odc. Częstochowska - Bankowa	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
	DZIAŁ 630 - Turystyka	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
	Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
26	Zwrot dotacji przeznaczonej na realizację zadania pn. Budowa i modernizacja przystanków wodnych przy nabrzeżach rzeki Proсны w celu podniesienia atrakcyjności turystycznej miasta Kalisza	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	brak realizacji
	DZIAŁ 700 - Gospodarka mieszkaniowa	4 110 000,00	3 510 000,00	600 000,00	1 010 055,78	520 274,82	489 780,96	24,6	14,8	81,6	
	Rozdział 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
27	Dotacja z przeznaczeniem na elewację budynków podlegających zarządowi Miejskiemu Zarządowi Budynków Mieszkalnych	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
	Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 710 000,00	2 110 000,00	600 000,00	1 007 718,78	517 937,82	489 780,96	37,2	24,5	81,6	
28	Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości itp.	2 110 000,00	2 110 000,00	0,00	517 937,82	517 937,82	0,00	24,5	24,5	0,0	zadanie w trakcie realizacji
29	Wykupy terenów pod drogi powiatowe i nabycie nieruchomości na własność Kalisza - Miasta na prawach powiatu	600 000,00	0,00	600 000,00	489 780,96	0,00	489 780,96	81,6	0,0	81,6	zadanie w trakcie realizacji

l.p	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			%			UWAGI: wpisać jedną z możliwości: 1/zadanie zakończone, 2/zakres 2014 r. wykonany, 3/zadanie w trakcie realizacji 4/brak realizacji
		OGÓLEM	w tym		OGÓLEM	w tym		6:3	7:4	8:5	
			MIASTO	POWIAT		MIASTO	POWIAT				
	Rozdział 70021 - Towarzystwa budownictwa społecznego	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
30	Podwyższenie kapitału zakładowego Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
	Rozdział 70095 - Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	0,00	2 337,00	2 337,00	0,00	2,3	2,3	0,0	
31	Modernizacja pomieszczeń w budynku wielorodzinnym przy ul. Wrocławskiej 188	100 000,00	100 000,00	0,00	2 337,00	2 337,00	0,00	2,3	2,3	0,0	zadanie w trakcie realizacji
	DZIAŁ 710 - Działalność usługowa	420 000,00	175 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
	Rozdział 71012 - Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
32	Zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	brak realizacji
	Rozdział 71035 - Cmentarze	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
33	Modernizacja domu przedpogrzebowego (WPF)	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
	Rozdział 71095 - Pozostała działalność	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
34	Przebudowa i remont lokali przy ul. Majkowskiej 24 na potrzeby Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz Urzędu Miejskiego (WPF)	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	brak realizacji
	DZIAŁ 750 - Administracja publiczna	2 748 671,40	2 748 671,40	0,00	123 703,21	123 703,21	0,00	4,5	4,5	0,0	
	Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 698 671,40	2 698 671,40	0,00	123 703,21	123 703,21	0,00	4,6	4,6	0,0	
35	Komputeryzacja Urzędu Miejskiego	120 000,00	120 000,00	0,00	56 252,82	56 252,82	0,00	46,9	46,9	0,0	zadanie w trakcie realizacji
36	Komputeryzacja Urzędu Miejskiego - zakup Systemu Informacji Prawnej LEX (WPF)	18 671,40	18 671,40	0,00	18 671,40	18 671,40	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
37	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego	130 000,00	130 000,00	0,00	48 778,99	48 778,99	0,00	37,5	37,5	0,0	zadanie w trakcie realizacji

l.p	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			%			UWAGI: wpisać jedną z możliwości: 1/zadanie zakończone, 2/zakres 2014 r. wykonany, 3/zadanie w trakcie realizacji 4/brak realizacji
		OGÓŁEM	w tym		OGÓŁEM	w tym		6:3	7:4	8:5	
			MIASTO	POWIAT		MIASTO	POWIAT				
38	Wykonanie elewacji Ratusza (WPF)	2 430 000,00	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
	Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
39	Dostawa i montaż 3 billboardów na terenie Miasta Kalisza	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
	DZIAŁ 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	106 500,00	106 500,00	0,00	41 207,65	41 207,65	0,00	38,7	38,7	0,0	
	Rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji	55 000,00	55 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	34,5	34,5	0,0	
40	Współfinansowanie zakupu nieoznakowanego pojazdu dla Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
41	Współfinansowanie zakupu oznakowanego pojazdu dla Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
	Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
42	Dotacja dla OSP Kalisz na zakup namiotu pneumatycznego z osprzętem	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
	Rozdział 75416 - Straż gminna (miejska)	5 500,00	5 500,00	0,00	5 295,15	5 295,15	0,00	96,3	96,3	0,0	
43	Zakup i montaż klimatyzatora do pomieszczenia obserwacji obrazu w Centrum Dozorowym Monitoringu Wizyjnego Miasta	5 500,00	5 500,00	0,00	5 295,15	5 295,15	0,00	96,3	96,3	0,0	zadanie zakończone
	Rozdział 75495 - Pozostała działalność	17 000,00	17 000,00	0,00	16 912,50	16 912,50	0,00	99,5	99,5	0,0	
44	Rozbudowa i modernizacja Centralnego Systemu Alarmowego miasta Kalisza	17 000,00	17 000,00	0,00	16 912,50	16 912,50	0,00	99,5	99,5	0,0	zadanie zakończone
	DZIAŁ 758 - Różne rozliczenia	514 205,13	334 205,13	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
	Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe	514 205,13	334 205,13	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
45	Rezerwa celowa na inwestycje	514 205,13	334 205,13	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
	DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie	4 758 205,00	4 258 205,00	500 000,00	358 159,24	324 334,24	33 825,00	7,5	7,6	6,8	
	Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	3 739 205,00	3 739 205,00	0,00	305 884,24	305 884,24	0,00	8,2	8,2	0,0	

l.p	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			%			UWAGI: wpisać jedną z możliwości: 1/zadanie zakończone, 2/zakres 2014 r. wykonany, 3/zadanie w trakcie realizacji 4/brak realizacji
		OGÓŁEM	w tym		OGÓŁEM	w tym		6:3	7:4	8:5	
			MIASTO	POWIAT		MIASTO	POWIAT				
46	Budowa nowego obiektu szkolnego Szkoły Podstawowej Nr 13 wraz z salą gimnastyczną, zapleczem sportowym i pierwszym wyposażeniem (WPF)	2 462 000,00	2 462 000,00	0,00	210 696,24	210 696,24	0,00	8,6	8,6	0,0	zadanie w trakcie realizacji
47	Dostosowanie warunków ewakuacji placówki do wymogów p.poż. w Zespole Szkolno Przedszkolnym Nr 3 przy ul. Św. Michała 1	50 000,00	50 000,00	0,00	3 936,00	3 936,00	0,00	7,9	7,9	0,0	zadanie w trakcie realizacji
48	Modernizacja wewnętrznej sieci hydrantowej w szkole Podstawowej nr 14 przy ul. Mickiewicza 11	55 000,00	55 000,00	0,00	1 845,00	1 845,00	0,00	3,4	3,4	0,0	zadanie w trakcie realizacji
49	Likwidacja niezgodności w zakresie przepisów techniczno - budowlanych i przeciwpożarowych w budynku Zespołu Szkół Nr 10 przy ul. Podmiejskiej 9a	50 000,00	50 000,00	0,00	49 200,00	49 200,00	0,00	98,4	98,4	0,0	zakres 2014r. wykonany
50	Dostosowanie warunków ewakuacji placówki do wymogów p.poż. w budynku Zespołu Szkół Nr 11 ul. Budowlanych 2	40 000,00	40 000,00	0,00	4 305,00	4 305,00	0,00	10,8	10,8	0,0	zadanie w trakcie realizacji
51	Adaptacja pomieszczeń po Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1 na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 17 w Kaliszu	340 000,00	340 000,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	3,6	3,6	0,0	zadanie w trakcie realizacji
52	Budowa placów zabaw na terenie miasta Kalisza w ramach programu rządowego Radosna szkoła	692 700,00	692 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
53	Wykonanie odwodnienia terenu wokół Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kaliszu	25 400,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
54	Modernizacja ogrodzenia w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 2	24 105,00	24 105,00	0,00	23 602,00	23 602,00	0,00	97,9	97,9	0,0	zadanie w trakcie realizacji
	Rozdział 80104 - Przedszkola	269 000,00	269 000,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	6,9	6,9	0,0	
55	Modernizacja placu zabaw w Publicznym Przedszkolu Nr 28	19 000,00	19 000,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	97,1	97,1	0,0	zadanie w trakcie realizacji
56	Budowa zewnętrznej klatki przeciwpożarowej w budynku Publicznego Przedszkola przy ul. Wykopaliskowej w Kaliszu	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	brak realizacji
57	Modernizacja kuchni w Publicznym Przedszkolu Nr 19	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
	Rozdział 80110 - Gimnazja	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	

l.p	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			%			UWAGI: wpisać jedną z możliwości: 1/zadanie zakończone, 2/zakres 2014 r. wykonany, 3/zadanie w trakcie realizacji 4/brak realizacji
		OGÓŁEM	w tym		OGÓŁEM	w tym		6:3	7:4	8:5	
			MIASTO	POWIAT		MIASTO	POWIAT				
58	Budowa separatora na terenie Zespołu Szkół Nr 9 w Kaliszu przy ul. H. Sawickiej 22-24	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	brak realizacji
59	Likwidacja barier architektonicznych w Zespole Szkół Nr 10 w Kaliszu	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	brak realizacji
	Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe	500 000,00	0,00	500 000,00	33 825,00	0,00	33 825,00	6,8	0,0	6,8	
60	Dostosowanie warunków ewakuacji placówki do wymogów p.poż. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 przy ul. Rzemieślniczej 6	500 000,00	0,00	500 000,00	33 825,00	0,00	33 825,00	6,8	0,0	6,8	zadanie w trakcie realizacji
	DZIAŁ 803 - Szkolnictwo wyższe	2 965 319,24	2 965 319,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
	Rozdział 80303 - Uczelnie służb państwowych	2 965 319,24	2 965 319,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
61	Dotacja celowa na realizację projektu pt. "Utworzenie Centrum Dydaktycznego Badań Kół Zębatych przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Kaliszu" (WPF)	2 275 350,00	2 275 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	brak realizacji
62	Dotacja celowa na realizację projektu pt. "Dofinansowanie realizacji II etapu rozbudowy bazy lokalowej Wydziału Pedagogiczno - Artystycznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Kaliszu"	689 969,24	689 969,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	brak realizacji
	DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia	1 240 634,00	1 240 634,00	0,00	93 025,00	93 025,00	0,00	7,5	7,5	0,0	
	Rozdział 85111 - Szpitale ogólne	1 235 134,00	1 235 134,00	0,00	93 025,00	93 025,00	0,00	7,5	7,5	0,0	
63	Dofinansowanie budowy ośrodka radioterapii na terenie wydzielonym z Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu, w ramach struktury Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielkopolskiego Centrum Onkologii (WPF)	1 235 134,00	1 235 134,00	0,00	93 025,00	93 025,00	0,00	7,5	7,5	0,0	zakres 2014 wykonany - WRI zadanie w trakcie realizacji - WSSM

l.p	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			%			UWAGI: wpisać jedną z możliwości: 1/zadanie zakończone, 2/zakres 2014 r. wykonany, 3/zadanie w trakcie realizacji 4/brak realizacji
		OGÓŁEM	w tym		OGÓŁEM	w tym		6:3	7:4	8:5	
			MIASTO	POWIAT		MIASTO	POWIAT				
	Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
64	Zakup psa do wykrywania narkotyków dla Komendy Miejskiej Policji	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
	DZIAŁ 852 - Pomoc społeczna	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
	Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
65	Przebudowa kanalizacji deszczowej z przykanalikiem deszczowym dla Domu Dziecka przy ul. Skarszewskiej 3	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	brak realizacji
	DZIAŁ 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	224 600,00	174 600,00	50 000,00	49 086,49	0,00	49 086,49	21,9	0,0	98,2	
	Rozdział 85305 - Żłobki	174 600,00	174 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
66	Adaptacja budynku przy ul. Górnośląskiej 71b na potrzeby nowotworzonego żłobka	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
67	Dostosowanie budynków żłobków w Kaliszu do wymogów przeciwpożarowych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
	Rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	50 000,00	0,00	50 000,00	49 086,49	0,00	49 086,49	98,2	0,0	98,2	
68	Modernizacja pomieszczeń biurowych, łazienek, korytarzy dla Powiatowego Zespółu ds. orzekania o niepełnosprawności przy ul. Staszica 47a	50 000,00	0,00	50 000,00	49 086,49	0,00	49 086,49	98,2	0,0	98,2	zadanie zakończone
	DZIAŁ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	227 318,00	177 318,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
	Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
69	Modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 przy ul. A. Kordeckiego 19	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji

l.p	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			%			UWAGI: wpisać jedną z możliwości: 1/zadanie zakończone, 2/zakres 2014 r. wykonany, 3/zadanie w trakcie realizacji 4/brak realizacji
		OGÓŁEM	w tym		OGÓŁEM	w tym		6:3	7:4	8:5	
			MIASTO	POWIAT		MIASTO	POWIAT				
	Rozdział 85495 - Pozostała działalność	177 318,00	177 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
70	Siłownie i place zabaw	177 318,00	177 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
	DZIAŁ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 415 316,65	6 915 316,65	500 000,00	2 131 090,37	2 131 090,37	0,00	28,7	30,8	0,0	
	Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	803 177,86	703 177,86	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
71	Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających (WPF)	603 177,86	603 177,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
72	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
	Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	683 000,00	283 000,00	400 000,00	59 532,00	59 532,00	0,00	8,7	21,0	0,0	
73	Urządzenie nowego zieleńca pomiędzy ulicami Armii Krajowej a Ks. Kaczorowskiego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
74	Wykonanie skweru Rozmarek	633 000,00	233 000,00	400 000,00	59 532,00	59 532,00	0,00	9,4	25,6	0,0	zadanie w trakcie realizacji
	Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	180 933,41	180 933,41	0,00	17 494,31	17 494,31	0,00	9,7	9,7	0,0	
75	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	180 933,41	180 933,41	0,00	17 494,31	17 494,31	0,00	9,7	9,7	0,0	zadanie w trakcie realizacji
	Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	187 835,00	187 835,00	0,00	8 111,27	8 111,27	0,00	4,3	4,3	0,0	
76	Budowa i modernizacja oświetlenia ulic i dróg na nowych i istniejących osiedlach	187 835,00	187 835,00	0,00	8 111,27	8 111,27	0,00	4,3	4,3	0,0	zadanie w trakcie realizacji
	Rozdział 90095 - Pozostała działalność	5 560 370,38	5 560 370,38	0,00	2 045 952,79	2 045 952,79	0,00	36,8	36,8	0,0	
77	Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	brak realizacji
78	Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwach Sulistawice i Sulistawice Kolonia w Kaliszu (WPF)	3 415 411,46	3 415 411,46	0,00	1 938 192,93	1 938 192,93	0,00	56,7	56,7	0,0	zadanie w trakcie realizacji

l.p	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			%			UWAGI: wpisać jedną z możliwości: 1/zadanie zakończone, 2/zakres 2014 r. wykonany, 3/zadanie w trakcie realizacji 4/brak realizacji
		OGÓŁEM	w tym		OGÓŁEM	w tym		6:3	7:4	8:5	
			MIASTO	POWIAT		MIASTO	POWIAT				
79	Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej (WPF)	1 201 943,00	1 201 943,00	0,00	33 176,50	33 176,50	0,00	2,8	2,8	0,0	zadanie w trakcie realizacji
80	Budowa alejek na terenach zielonych w tym w zabytkowych parkach na terenie miasta	162 400,00	162 400,00	0,00	74 583,36	74 583,36	0,00	45,9	45,9	0,0	zadanie w trakcie realizacji
81	Przebudowa rowu RC-1 zlokalizowanego przy ul. Św. Michała 60-62	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
82	Wykonanie ogrodzonego wybiegu dla psów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	brak realizacji
83	Budowa infrastruktury technicznej	287 615,92	287 615,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
84	Modernizacja schodów od strony ul. Do Strugi	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	brak realizacji
85	Przebudowa schodów przy Al. Wojska Polskiego 82	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	brak realizacji
	DZIAŁ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
	Rozdział 92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
86	I wyposażenie dla Galerii Sztuki im. Jana Tarasina	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	brak realizacji
	DZIAŁ 926 - Kultura fizyczna	4 981 000,00	4 981 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
	Rozdział 92601 - Obiekty sportowe	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
87	Kompleksowa rozbudowa i przebudowa stadionu I.a. w Kaliszu (WPF)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
88	Udziały dla Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pn. AQUAPARK KALISZ	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
	Rozdział 92695 - Pozostała działalność	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
89	Budowa edukacyjnego miasteczka ruchu drogowego przy ul. Granicznej 56-58 w Kaliszu (WPF)	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji

Prezydent Miasta Kalisza

/.../

dr inż. Janusz Pęcherz

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		47 824 929,33	15 461 612,63	32,3
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	40 000 000,00	0,00	0,0
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	4 945 332,61	13 986 746,44	282,8
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 879 596,72	1 474 866,19	51,2
ROZCHODY OGÓŁEM		23 918 948,71	9 627 512,71	40,3
Wykup innych papierów wartościowych	982	4 500 000,00	0,00	x
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym: <i>na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>	992	19 418 948,71	9 627 512,71	49,6
		4 774 076,71	2 305 076,71	48,3

Prezydent Miasta Kalisza

/.../

dr inż. Janusz Pęcherz

Tabela nr 5

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

(w zł, gr)

Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Wydatki ogółem / 5 + 8 /	w tym:					
				Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
MIASTO w tym:									
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu							
Budowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym w Kaliszu - etap I (WPF)									
		I. Plan po zmianach	3 525 047,31	0,00	0,00	0,00	3 525 047,31	547 609,69	2 977 437,62
		II. Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% (II / I)	x	x	x	x	x	x	x
Przebudowa DK Nr 12 w Kaliszu wraz ze skrzyżowaniami na odcinku ul. Łódzkiej - od mostu na rzece Śwędni do granicy miasta (WPF)									
		I. Plan po zmianach	4 912 790,08	0,00	0,00	0,00	4 912 790,08	2 813 895,04	2 098 895,04
		II. Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% (II / I)	x	x	x	x	x	x	x
710	71095	Pozostała działalność							
Działając razem osiągniemy więcej - współpraca Jednostek Samorządu Terytorialnego dla rozwoju Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej									
		I. Plan po zmianach	488 300,00	488 300,00	94 770,86	393 529,14	0,00	0,00	0,00
		II. Wykonanie	65 728,22	65 728,22	9 859,04	55 869,18	0,00	0,00	0,00
		% (II / I)	13,5	13,5	10,4	14,2	x	x	x
750	75095	Pozostała działalność							
Wspólnie budujemy kapitał społeczny Kalisza - wdrożenie standardów współpracy NGO i JST									
		I. Plan po zmianach	261 238,40	261 238,40	39 185,76	222 052,64	0,00	0,00	0,00
		II. Wykonanie	106 656,38	106 656,38	15 998,48	90 657,90	0,00	0,00	0,00
		% (II / I)	40,8	40,8	40,8	40,8	x	x	x
801	80110	Gimnazja							
Ratować zwierzęta, ratować świat									
		I. Plan po zmianach	24 694,59	24 694,59	0,00	24 694,59	0,00	0,00	0,00
		II. Wykonanie	17 180,86	17 180,86	0,00	17 180,86	0,00	0,00	0,00
		% (II / I)	69,6	69,6	x	69,6	x	x	x
EKO - OBYWATEL EUROPY									
		I. Plan po zmianach	22 061,45	22 061,45	0,00	22 061,45	0,00	0,00	0,00
		II. Wykonanie	14 430,00	14 430,00	0,00	14 430,00	0,00	0,00	0,00
		% (II / I)	65,4	65,4	x	65,4	x	x	x
853	85395	Pozostała działalność							
Innowacje dla integracji cyfrowej - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie K@lisza									
		I. Plan po zmianach	720 250,00	720 250,00	108 037,50	612 212,50	0,00	0,00	0,00
		II. Wykonanie	68 863,32	68 863,32	10 329,65	58 533,67	0,00	0,00	0,00
		% (II / I)	9,6	9,6	9,6	9,6	x	x	x
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu							
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Kalisza (WPF)									
		I. Plan po zmianach	38 130,00	38 130,00	5 719,50	32 410,50	0,00	0,00	0,00
		II. Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% (II / I)	x	x	x	x	x	x	x
POWIAT w tym:									
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu							
Budowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym w Kaliszu - etap I (WPF)									
		I. Plan po zmianach	13 996 299,49	0,00	0,00	0,00	13 996 299,49	2 157 905,73	11 838 393,76
		II. Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% (II / I)	x	x	x	x	x	x	x
Przebudowa DK Nr 12 w Kaliszu wraz ze skrzyżowaniami na odcinku ul. Łódzkiej - od mostu na rzece Śwędni do granicy miasta (WPF)									
		I. Plan po zmianach	9 291 597,13	0,00	0,00	0,00	9 291 597,13	4 347 655,38	4 943 941,75
		II. Wykonanie	737 784,20	0,00	0,00	0,00	737 784,20	536 304,67	201 479,53
		% (II / I)	7,9	x	x	x	7,9	12,3	4,1

Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Wydatki ogółem / 5 + 8 /	w tym:			Wydatki majątkowe	w tym:	
				Wydatki bieżące	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Przebudowa ciągu ulic: Wrocławskiej, Górnośląskiej, Harcerskiej, Poznańskiej w Kaliszu (WPF)									
		I. Plan po zmianach	31 200 000,00	0,00	0,00	0,00	31 200 000,00	15 208 495,35	15 991 504,65
		II. Wykonanie	310 276,30	0,00	0,00	0,00	310 276,30	252 755,26	57 521,04
		% (II / I)	1,0	x	x	x	1,0	1,7	0,4
801	80130	Szkoły zawodowe							
Różnice i podobieństwa między Niederlansitz-Elster Land i województwem wielkopolskim/Kalisz w zakresie architektury, turystyki i kształtowania krajobrazu oraz przeprowadzenie "małej architektury" w Wielkopolsce/Kalisz a Niederlansitz									
		I. Plan po zmianach	43 654,30	43 654,30	0,00	43 654,30	0,00	0,00	0,00
		II. Wykonanie	6 134,33	6 134,33	0,00	6 134,33	0,00	0,00	0,00
		% (II / I)	14,1	14,1	x	14,1	x	x	x
801	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego							
Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie grodzkim Miasto Kalisz									
		I. Plan po zmianach	910 408,43	910 408,43	136 561,27	773 847,16	0,00	0,00	0,00
		II. Wykonanie	540 683,33	540 683,33	81 102,53	459 580,80	0,00	0,00	0,00
		% (II / I)	59,4	59,4	59,4	59,4	x	x	x
853	85395	Pozostała działalność							
Profesjonalna kadra									
		I. Plan po zmianach	156 861,64	156 861,64	0,00	156 861,64	0,00	0,00	0,00
		II. Wykonanie	76 540,39	76 540,39	0,00	76 540,39	0,00	0,00	0,00
		% (II / I)	48,8	48,8	x	48,8	x	x	x

Prezydent Miasta Kalisza

/.../

dr inż. Janusz Pęcherz

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	100,0	Remonty pustostanów
2.	700	70001	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	293 900,00	146 949,96	50,0	Pokrycie różnicy pomiędzy kosztem utrzymania lokali socjalnych, a uzyskiwanymi wpływami z tytułu najmu:
			<i>w tym:</i>				
				10 169,97	5 084,98	50,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 2,42 zł/m2
				48 676,64	24 338,32	50,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 2,90 zł/m2
				848,25	424,12	50,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 3,15 zł/m2
				48 381,22	24 190,60	50,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 3,39 zł/m2
				1 088,25	544,12	50,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 3,63 zł/m2
				61 475,79	30 737,89	50,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 3,87 zł/m2
				3 433,68	1 716,84	50,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 4,11 zł/m2
				49 821,57	24 910,78	50,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 4,36 zł/m2
				70 004,63	35 002,31	50,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 4,84 zł/m2
3.	926	92604	Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji	4 147 332,00	2 100 000,00	50,6	Dofinansowanie kosztów użytkowania:
			<i>w tym:</i>				
				1 132 896,00	577 500,00	51,0	krytej pływalni z zapleczem socjalno-sanitarnym

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
				840 850,00	424 200,00	50,4	hal sportowych z zapleczem socjalno-sanitarnym
				187 235,00	74 500,00	39,8	boisk sportowych z bieżnią i zapleczem
				1 069 344,00	573 700,00	53,6	hali sportowo-widowiskowej przy ul. H.Sawickiej z zapleczem socjalno-sanitarnym
				247 567,00	124 950,00	50,5	kompleksu sportowo-rekreacyjnego - Wał Matejki
				171 074,00	72 520,00	42,4	boiska "ORLIK 2012"
				498 366,00	252 630,00	50,7	obiektu trybuny zachodniej przy ul. Łódzkiej 19-29
OGÓŁEM				5 441 232,00	3 246 949,96	59,7	

Prezydent Miasta Kalisza

/.../

dr inż. Janusz Pęcherz

Tabela nr 7

PLAN 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				17 765 480,24	7 385 885,02	41,6	11 215 160,24	3 833 165,02	34,2	6 550 320,00	3 552 720,00	54,2
I.	Dotacje przedmiotowe			5 441 232,00	3 246 949,96	59,7	5 441 232,00	3 246 949,96	59,7	0,00	0,00	x
1.	700	70001	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	1 293 900,00	1 146 949,96	88,6	1 293 900,00	1 146 949,96	88,6	0,00	0,00	x
2.	926	92604	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego - Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji	4 147 332,00	2 100 000,00	50,6	4 147 332,00	2 100 000,00	50,6	0,00	0,00	x
II.	Dotacje podmiotowe			7 422 950,00	3 883 250,00	52,3	875 600,00	333 500,00	38,1	6 547 350,00	3 549 750,00	54,2
1.	921	92108	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Filharmonii Kaliskiej	4 081 200,00	2 188 000,00	53,6	500 000,00	170 000,00	34,0	3 581 200,00	2 018 000,00	56,3
2.	921	92109	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Ośrodka Kultury Plastycznej "Wieża Ciśnień" w Kaliszu	295 600,00	163 500,00	55,3	295 600,00	163 500,00	55,3	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	360 000,00	180 000,00	50,0	0,00	0,00	x	360 000,00	180 000,00	50,0
4.	921	92116	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kaliszu	2 686 150,00	1 351 750,00	50,3	80 000,00	0,00	0,0	2 606 150,00	1 351 750,00	51,9
III.	Dotacje celowe			4 901 298,24	255 685,06	5,2	4 898 328,24	252 715,06	5,2	2 970,00	2 970,00	100,0
1.	700	70001	Dotacja z przeznaczeniem na elewację budynków podlegających zarządowi Miejskiemu Zarządowi Budynków Mieszkalnych	400 000,00	0,00	x	400 000,00	0,00	x	0,00	0,00	x

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Budżet Kalisza			Miasto			Powiat		
				Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (9:8)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (12:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.	710	71095	Dotacja na realizację projektu pn. "Działając razem osiągniemy więcej - współpraca Jednostek Samorządu Terytorialnego dla rozwoju Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej	30 900,00	0,00	x	30 900,00	0,00	x	0,00	0,00	x
3.	754	75495	Dotacja na zadania w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego	2 970,00	2 970,00	100,0	0,00	0,00	x	2 970,00	2 970,00	100,0
4.	801	80104	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	14 000,00	6 715,06	48,0	14 000,00	6 715,06	48,0	0,00	0,00	x
5.	803	80303	Dotacja celowa na realizację projektu pt. "Utworzenie Centrum Dydaktycznego Badań Kół Zębatych przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Kaliszu"	2 275 350,00	0,00	x	2 275 350,00	0,00	x	0,00	0,00	x
6.	803	80303	Dotacja celowa na realizację projektu pt. "Dofinansowanie realizacji II etapu rozbudowy bazy lokalowej Wydziału Pedagogiczno - Artystycznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Kaliszu"	689 969,24	0,00	x	689 969,24	0,00	x	0,00	0,00	x
7.	851	85111	Dotacja na dofinansowanie budowy ośrodka radioterapii na terenie wydzielonym z Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu, w ramach struktury Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielkopolskiego Centrum Onkologii	1 142 109,00	0,00	x	1 142 109,00	0,00	x	0,00	0,00	x
8.	900	90001	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	10 000,00	0,00	x	10 000,00	0,00	x	0,00	0,00	x

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Budżet Kalisza			Miasto			Powiat		
				Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (9:8)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (12:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9.	900	90005	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	5 000,00	0,00	x	5 000,00	0,00	x	0,00	0,00	x
10.	921	92106	Dotacja na pomoc finansową dla Teatru im. W. Bogusławskiego w Kaliszu	200 000,00	200 000,00	100,0	200 000,00	200 000,00	100,0	0,00	0,00	x
11.	921	92113	Dotacja na pomoc finansową dla Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu	61 000,00	36 000,00	59,0	61 000,00	36 000,00	59,0	0,00	0,00	x
12.	921	92118	Dotacja na pomoc finansową dla Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej	70 000,00	10 000,00	14,3	70 000,00	10 000,00	14,3	0,00	0,00	x
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				37 286 666,41	16 894 669,00	45,3	27 045 814,41	12 925 275,81	47,8	10 240 852,00	3 969 393,19	38,8
I.	Dotacje podmiotowe			26 580 143,00	11 907 068,27	44,8	16 449 291,00	7 937 675,08	48,3	10 130 852,00	3 969 393,19	39,2
1.	801	80101	Dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	1 235 300,00	579 569,34	46,9	1 235 300,00	579 569,34	46,9	0,00	0,00	x
2.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla publicznego przedszkola prowadzonego przez osobę prawną inną niż j.s.t.	1 016 700,00	522 470,08	51,4	1 016 700,00	522 470,08	51,4	0,00	0,00	x
3.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	12 927 791,00	6 222 019,75	48,1	12 927 791,00	6 222 019,75	48,1	0,00	0,00	x
4.	801	80106	Dotacja podmiotowa dla punktu przedszkolnego	39 800,00	14 666,70	36,9	39 800,00	14 666,70	36,9	0,00	0,00	x
5.	801	80110	Dotacja podmiotowa dla gimnazjów prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	1 194 200,00	570 339,36	47,8	1 194 200,00	570 339,36	47,8	0,00	0,00	x
6.	801	80110	Dotacja podmiotowa dla gimnazjum dla dorosłych prowadzonego przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	5 200,00	0,00	x	0,00	0,00	x	5 200,00	0,00	x
7.	801	80111	Dotacja podmiotowa dla gimnazjum specjalnego prowadzonego przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	491 700,00	256 651,80	52,2	0,00	0,00	x	491 700,00	256 651,80	52,2

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
8.	801	80120	Dotacja podmiotowa dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	1 505 000,00	517 813,88	34,4	0,00	0,00	x	1 505 000,00	517 813,88	34,4
9.	801	80130	Dotacja podmiotowa dla ponadgimnazjalnych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	3 021 000,00	907 677,45	30,0	0,00	0,00	x	3 021 000,00	907 677,45	30,0
10.	801	80134	Dotacja podmiotowa dla specjalnych ponadgimnazjalnych szkół prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	200 800,00	97 454,72	48,5	0,00	0,00	x	200 800,00	97 454,72	48,5
11.	801	80144	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe	585 200,00	0,00	x	0,00	0,00	x	585 200,00	0,00	x
12.	853	85311	Dotacja na zadania w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym współfinansowanie warsztatów terapii zajęciowej	136 452,00	77 880,00	57,1	0,00	0,00	x	136 452,00	77 880,00	57,1
13.	854	85403	Dotacja podmiotowa dla ośrodków wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	1 343 500,00	592 796,07	44,1	0,00	0,00	x	1 343 500,00	592 796,07	44,1
14.	854	85404	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	35 500,00	28 609,85	80,6	35 500,00	28 609,85	80,6	0,00	0,00	x
15.	854	85420	Dotacja podmiotowa dla młodzieżowych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	2 842 000,00	1 519 119,27	53,5	0,00	0,00	x	2 842 000,00	1 519 119,27	53,5

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			10 706 523,41	4 987 600,73	46,6	10 596 523,41	4 987 600,73	47,1	110 000,00	0,00	0,0
1.	150	15011	Dotacja na zadania w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości	20 000,00	12 000,00	60,0	20 000,00	12 000,00	60,0	0,00	0,00	x
2.	750	75020	Dotacje celowe na zadania publiczne polegające na prowadzeniu bezpłatnej pomocy prawnej w zakresie upowszechniania i ochrony praw konsumentów	10 000,00	0,00	x	0,00	0,00	x	10 000,00	0,00	0,0
3.	750	75095	Dotacja na realizację projektu pn. "Wspólnie budujemy kapitał społeczny Kalisza - wdrożenie standardów współpracy NGO i JST"	88 490,00	36 190,00	40,9	88 490,00	36 190,00	40,9	0,00	0,00	x
4.	754	75412	Dotacja na zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego	80 000,00	40 000,00	50,0	80 000,00	40 000,00	50,0	0,00	0,00	x
5.	754	75412	Dotacja na zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego - dotacja dla OSP Kalisz na zakup namiotu pneumatycznego z osprzętem	29 000,00	0,00	x	29 000,00	0,00	x	0,00	0,00	x
6.	851	85153	Dotacja na zadania w zakresie zwalczania narkomanii	235 000,00	76 800,00	32,7	235 000,00	76 800,00	32,7	0,00	0,00	x
7.	851	85154	Dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym. Dotacja na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży	1 271 000,00	660 304,00	52,0	1 271 000,00	660 304,00	52,0	0,00	0,00	x
8.	851	85195	Dotacja na zadania w zakresie realizacji działań na rzecz promocji honorowego krwiodawstwa oraz zadania mające na celu wspieranie działań w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych	45 000,00	20 179,82	44,8	45 000,00	20 179,82	44,8	0,00	0,00	x
9.	852	85228	Dotacja na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym na usługi opiekuńcze	2 940 000,00	1 398 614,00	47,6	2 940 000,00	1 398 614,00	47,6	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
10.	853	85305	Dotacja na zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat w formie żłobka	312 000,00	129 600,00	41,5	312 000,00	129 600,00	41,5	0,00	0,00	x
11.	853	85306	Dotacja na zadania w zakresie pomocy opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat w formie klubu dziecięcego	13 500,00	0,00	x	13 500,00	0,00	x	0,00	0,00	x
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	445 000,00	232 000,00	52,1	445 000,00	232 000,00	52,1	0,00	0,00	x
13.	854	85412	Dotacja na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży	200 000,00	85 868,60	42,9	200 000,00	85 868,60	42,9	0,00	0,00	x
14.	900	90001	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	190 000,00	0,00	0,0	90 000,00	0,00	x	100 000,00	0,00	x
15.	900	90005	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	175 933,41	17 494,31	9,9	175 933,41	17 494,31	9,9	0,00	0,00	x
16.	921	92105	Dotacja na zadania w zakresie wspierania rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	470 000,00	297 500,00	63,3	470 000,00	297 500,00	63,3	0,00	0,00	x
17.	921	92120	Dotacja na zadania w zakresie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	710 000,00	150 000,00	21,1	710 000,00	150 000,00	21,1	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	92601	Dotacja na finansowanie rozwoju sportu w zakresie: utrzymania, rozwoju i poprawy bazy sportowej będącej w posiadaniu, wynajmie, dzierżawie lub użyczeniu kaliskich klubów sportowych	380 000,00	230 000,00	60,5	380 000,00	230 000,00	60,5	0,00	0,00	x
19.	926	92605	Dotacja na finansowanie rozwoju sportu w Kaliszu w zakresie realizacji celów publicznych z zakresu sportu	2 880 000,00	1 531 050,00	53,2	2 880 000,00	1 531 050,00	53,2	0,00	0,00	x
20.	926	92605	Dotacja na zadania w zakresie upowszechniania i organizacji sportu szkolnego we wszystkich typach szkół	211 600,00	70 000,00	33,1	211 600,00	70 000,00	33,1	0,00	0,00	x

Prezydent Miasta Kalisza

/.../

dr inż. Janusz Pęcherz

Tabela nr 7a

Informacja o udzielonych dotacjach - MIASTO

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
150/15011	Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości	realizacja zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości pt. "Wsparcie przedsiębiorczości w Kaliszu wśród młodych ludzi wchodzących na rynek pracy, w szczególności uczniów, studentów i absolwentów szkół średnich i wyższych"	12 000,00	1
700/70001	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	tabela nr 6	1 146 949,96	8
750/75095	Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP	dotacja na realizację zadań w ramach projektu "Wspólnie budujemy kapitał społeczny Kalisza - wdrożenie standardów współpracy NGO i JST"	36 190,00	12
754/75412	OSP Kalisz	zadania realizowane przez jednostki OSP - zakupy sprzętu i wyposażenia strażackiego, zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych, przeglądy techniczne pojazdów pożarniczych	6 500,00	6
757/75412	OSP Kalisz - Lis		10 000,00	6
754/75412	OSP Kalisz - Piwonice		6 500,00	6
754/75412	OSP Kalisz - Sulisławice		7 000,00	6
754/75412	OSP Kalisz - Dobrzec		10 000,00	6
801/80101	Szkoła Podstawowa Sióstr Nazaretanek	dotacja podmiotowa - zadania własne	579 569,34	2
801/80104	Publiczne Przedszkole Sióstr Nazaretanek	dotacja podmiotowa - zadania własne	455 090,24	2
801/80104		dotacja podmiotowa - zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	67 379,84	2
801/80104	Przedszkole Integracyjne Sióstr Felicjanek	dotacja podmiotowa - zadania własne	754 898,58	2
801/80104		dotacja podmiotowa - zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	43 297,09	2
801/80104	Niepubliczne Przedszkole im. M.Konopnickiej	dotacja podmiotowa - zadania własne	388 946,37	2
801/80104		dotacja podmiotowa - zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	54 712,85	2
801/80104	Przedszkole Niepubliczne „Szczęśliwa Trzynastka”	dotacja podmiotowa - zadania własne	374 101,50	2
801/80104		dotacja podmiotowa - zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	32 898,50	2
801/80104	Przedszkole Niepubliczne „Bursztynowy Zamek”	dotacja podmiotowa - zadania własne	457 110,12	2
801/80104		dotacja podmiotowa - zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	73 319,31	2
801/80104	Anglojęzyczne Niepubliczne Przedszkole „Oleńka”	dotacja podmiotowa - zadania własne	153 546,34	2
801/80104		dotacja podmiotowa - zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	60 089,12	2
801/80104	Anglojęzyczne Niepubliczne Przedszkole „Oleńka” Filia ul. Żwirki i Wigury	dotacja podmiotowa - zadania własne	23 665,81	2
801/80104		dotacja podmiotowa - zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	1 084,19	2
801/80104	Anglojęzyczne Niepubliczne Przedszkole „Oleńka” Filia ul. Długosza	dotacja podmiotowa - zadania własne	183 339,54	2
801/80104		dotacja podmiotowa - zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	45 111,52	2
801/80104	Niepubliczne Przedszkole „Kolorowy Świat”	dotacja podmiotowa - zadania własne	75 510,73	2
801/80104		dotacja podmiotowa - zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	35 420,83	2
801/80104	Niepubliczne Przedszkole „Pluszowy Miś”	dotacja podmiotowa - zadania własne	398 094,91	2
801/80104		dotacja podmiotowa - zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	31 858,99	2
801/80104	Niepubliczne Przedszkole „Jacka i Agatki”	dotacja podmiotowa - zadania własne	354 621,28	2
801/80104		dotacja podmiotowa - zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	38 628,72	2
801/80104	Niepubliczne Przedszkole „Niezapominajka”	dotacja podmiotowa - zadania własne	352 144,36	2
801/80104		dotacja podmiotowa - zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	46 151,03	2
801/80104	Niepubliczne Przedszkole „Misia Uszatka”	dotacja podmiotowa - zadania własne	307 656,00	2
801/80104		dotacja podmiotowa - zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	18 252,51	2
801/80104	Niepubliczne Przedszkole „Calineczka”	dotacja podmiotowa - zadania własne	431 294,04	2
801/80104		dotacja podmiotowa - zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	17 522,27	2

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
801/80104	Niepubliczne Przedszkole „Bajka”	dotacja podmiotowa - zadania własne	460 950,56	2
801/80104		dotacja podmiotowa - zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	20 044,60	2
801/80104	Niepubliczne Przedszkole „Zielone Łąki”	dotacja podmiotowa - zadania własne	429 587,39	2
801/80104		dotacja podmiotowa - zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	22 212,98	2
801/80104	Niepubliczne Przedszkole „Pluszaki”	dotacja podmiotowa - zadania własne	329 209,83	2
801/80104		dotacja podmiotowa - zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	27 898,52	2
801/80104	Niepubliczne Przedszkole KID'S ACADEMY	dotacja podmiotowa - zadania własne	139 834,35	2
801/80104		dotacja podmiotowa - zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst	39 005,01	2
801/80104	Urząd Gminy w Liskowie	dotacja podmiotowa - zadania własne (na dzieci z terenu miasta Kalisz uczęszczające do przedszkola w Liskowie)	4 128,12	7
801/80104	Urząd Miejski i Urząd Gminy w Ostrowie Wielkopolskim	dotacja podmiotowa - zadania własne (na dzieci z terenu miasta Kalisz uczęszczające do przedszkola w Ostrowie Wielkopolskim)	1.838,94	7
801/80104	Miasto Stołeczne Warszawa	dotacja podmiotowa - zadania własne (na dzieci z terenu miasta Kalisz uczęszczające do przedszkola w Warszawie)	748,00	7
801/80106	Punkt Przedszkolny Słoneczny Kąt	dotacja podmiotowa - zadania własne	14 666,70	2
801/80110	Gimnazjum Sióstr Nazaretanek	dotacja podmiotowa - zadania własne	228 673,80	2
801/80110	Niepubliczne Gimnazjum Kaliskiego Stowarzyszenia Oświatowego „Edukator”	dotacja podmiotowa - zadania własne	341 665,56	2
851/85153	Kaliski Szkolny Związek Sportowy	realizacja Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii – Programu Trenera Osiedlowego	60 000,00	1
851/85153	Stowarzyszenie „Karan” Katolicki Ruch Antynarkotyczny	realizacja Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii - realizacja grup dla osób uzależnionych od narkotyków	16 800,00	1
851/85154	Abstynencki Klub „Zdrowie i Trzeźwość”	realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (na prowadzenie Klubu)	9 500,00	1
851/85154	Abstynencki Klub Wzajemnej Pomocy „Jantar”	realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (na prowadzenie Klubu i Miejskiego Punktu Konsultacyjnego dla osób doświadczających przemocy w rodzinie alkoholowej i dla osób uzależnionych, organizację obozu terapeutycznego)	46 500,00	1
851/85154	Parafia Opatrzności Bożej	realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (na prowadzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii)	35 000,00	1
851/85154	Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym Uzależnionym od Alkohol i ich Rodzinom „Życie”	realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (na prowadzenie Świetlicy Abstynenckiej)	7 000,00	1
851/85154	Stowarzyszenie „Karan” Katolicki Ruch Antynarkotyczny	realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (na prowadzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii)	29 100,00	1
851/85154	Zgromadzenie Sióstr Nauczycielek Św. Doroty Córki Najświętszych Serc	realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (na prowadzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii)	30 000,00	1
851/85154	Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”	realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (na prowadzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii)	8 000,00	1

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
851/85154	Komenda Hufca Związku Harcerstwa Polskiego	realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (na organizację obozu terapeutycznych, na zadanie - "Pasja na Życie")	66 050,00	1
851/85154	Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia	realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (na prowadzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii, na realizację warsztatu muzyki estradowej i tańca współczesnego "Jeśli tylko chcesz")	54 800,00	1
851/85154	Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu	realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (na prowadzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii)	58 000,00	1
851/85154	Caritas Diecezji Kaliskiej Kaliski Dom Opieki	realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (na prowadzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii, na działania rehabilitacyjne i zapobiegające wykluczeniu społecznemu dla bezdomnych kobiet z problemami alkoholowymi wraz z zapewnieniem schronienia – Dom Życia, na działania wobec bezdomnych „Pomocna dłoń”)	99 500,00	1
851/85154	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (na organizację obozu profilaktyczno - terapeutycznego)	45 000,00	1
851/85154	Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta	realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (na działania rehabilitacyjne i zapobiegające wykluczeniu społecznemu dla bezdomnych mężczyzn z problemem alkoholowym wraz z udzieleniem schronienia)	62 000,00	1
851/85154	Polski Czerwony Krzyż	realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (na działania rehabilitacyjne i zapobiegające wykluczeniu społecznemu dla bezdomnych mężczyzn z problemem alkoholowym wraz z udzieleniem schronienia oraz na działania rehabilitacyjne i zapobiegające wykluczeniu społecznemu dla kobiet i mężczyzn wraz z zapewnieniem schronienia - pobyt dzienny, na organizację obozu profilaktyczno - terapeutycznego)	109 854,00	1
851/85195	Kaliski Klub Amazonki	działania w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych „Rehabilitacja powrót do sprawności”,	3 000,00	1
851/85195	Polski Czerwony Krzyż	działania na rzecz promocji honorowego krwiodawstwa w społeczności lokalnej	6 000,00	1
851/85195	Klub Sportowy Niepełnosprawnych "Start"	rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ruchowo	3 000,00	1
851/85195	Fundacja na Rzecz Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Nowa Nadzieja"	rehabilitacja dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, w szczególności chorych na choroby ze spektrum autyzmu	2 500,00	1
851/85195	Fundacja "Bread of life"	"Akademia walki z rakiem"	5 679,82	1
852/85228	Polski Komitet Pomocy Społecznej	pomoc opiekuńcza w domu	685 314,00	1
852/85228	Polski Czerwony Krzyż	zapewnienie usług opiekuńczych dla osób wymagających pomocy ze strony innych osób	713 300,00	1
853/85305	Żłobek „U Mikołaja”	na zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka	16 000,00	1
853/85305	Żłobek „Maluszek”	na zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka	62 400,00	1
853/85305	Żłobek „D. Jakubek”	na zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka	27 200,00	1

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
853/85305	Anglojęzyczny Niepubliczny Żłobek „Oleńka”	na zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka	24 000,00	1
853/85395	Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku "Calisia"	aktywizacja psychiczna i fizyczna oraz edukacja zdrowotna osób niepracujących w podeszłym wieku	33 000,00	1
853/85395	Caritas Diecezji Kaliskiej	zapewnienie ciepłego posiłku	147 000,00	1
853/85395	Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Bank Chleba”	zapewnienie pomocy żywnościowej	42 000,00	1
853/85395	Fundacja „Bread of Life	zapewnienie odzieży	5 000,00	1
853/85395	Polski Komitet Pomocy Społecznej	zapewnienie odzieży	5 000,00	1
854/85404	Przedszkole Integracyjne Sióstr Felicjanek	dotacja podmiotowa - zadania własne (na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka)	28 609,85	2
854/85412	Kaliski Klub Sportowy Włókniarz 1925 Kalisz	ferie zimowe na sportowo w miejscu zamieszkania dla 100 uczestników	9 548,00	1
854/85412	Uczniowski Klub Sportowy „Dziewiątka”	sportowy obóz letni w Łazach dla 55 uczestników	15 477,00	1
854/85412	OSRiR Kalisz	sportowy obóz w Białym Dunajcu dla 40 uczestników (wypoczynek zimowy)	7 365,00	1
854/85412	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Kalisz	prowadzenie stancy harcerskiej w Szale wraz z pokrywaniem bieżących kosztów utrzymania	39 400,00	1
854/85412		obóz zimowy dla 25 uczestników w Gaju	2 046,00	1
854/85412	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy	zimowy wypoczynek w Karpaczu dla 28 uczestników	4 009,60	1
854/85412	Caritas Diecezji Kaliskiej	ferie w mieście dla 30 uczestników	1 023,00	1
854/85412	Parafia Rzymsko - Katolicka NMP w Kaliszu	na obóz w Karwii dla 50 uczestników (wypoczynek letni)	7 000,00	1
900/90005	dofinansowanie 8 osób fizycznych	dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne (elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła)	17 494,31	10
921/92105	Kaliskie Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży „SCHOLA CANTORUM”	XXXVI Ogólnopolski Festiwal Zespołów Muzyki Dawnej „Schola Cantorum”	50 000,00	1
921/92105		XII Ogólnopolskie Letnie Warsztaty Muzyki Dawnej	15 000,00	1
921/92105	Towarzystwo Śpiewacze „ECHO”	XXI Wielkopolskie Spotkania Chóralne „Carmen Sacrum Festival”	19 000,00	1
921/92105	Stowarzyszenie Bractwo Rycerskie Ziemi Kaliskiej	Projekt „XIII – wieczna Straż Miejska Kalisza”	5 000,00	1
921/92105		„Kalisz Książęcy – Życie mieszczan kaliskich z przełomu XII i XIII w.”	3 000,00	1
921/92105	Stowarzyszenie Kalisz Literacki	"Salony Literackie"	13 000,00	1
921/92105		projekt "Bekanntmachung 1914-1918"	8 000,00	1
921/92105		"Parada Rowerzystów"	2 000,00	1
921/92105	Stowarzyszenie Na Rzecz Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Kaliszu TRYTON	VII Kaliskie Forum Organowe	30 000,00	1
921/92105	Stowarzyszenie Orkiestry Dętej „Gród nad Prosną” w Kaliszu	organizacja koncertów orkiestry dętej uświetniających uroczystości patriotyczne, obchody rocznicowe i święta państwowe na terenie miasta Kalisza	16 500,00	1
921/92105	Stowarzyszenie Kaliska Inicjatywa Miejska	na projekt "Kultura na trawie III"	23 000,00	1
921/92105	Kaliskie Bractwo Strzelców Kurkowych	na organizację "Obchodów z okazji lokacji Miasta Kalisza. Intronizacja Kaliskiego Króla Kurkowego"	5 000,00	1
921/92105	Stowarzyszenie im. Haliny Sutarzewicz	na organizację "V Literackiej gry miejskiej - KALISZANIE PISZĄCY - KALINIEC UTRACONY"	10 000,00	1
921/92105	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Dwojga Imion Anny Jagielonki i Mikołaja Kopernika	Zjazd Absolwentów Szkoły Dwojga Imion Anny Jagielonki i Mikołaja Kopernika	10 000,00	1
921/92105	Stowarzyszenie Strzeleckie BELLONA	XII Piknik Militarny "Kaliska Linia Maginota"	5 000,00	1
921/92105	Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie”	"Perełki przyrody w moim regionie". Regionalny Konkurs Plastyczny dla osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1
921/92105	Kaliskie Towarzystwo Muzyczne im. A. Wilkomirskiego	Warsztaty pt. "Cztery pory roku" połączone z koncertami	7 000,00	1

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
921/92105		Cykl imprez warsztatowych pn. "Kaliszobranie" i "Kaliszobranie Extra"	4 000,00	1
921/92105	Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddział w Kaliszu	"Wirtualne Muzeum Fotografii Kalisza - ponadczasowy portal internetowy"	4 000,00	1
921/92105		Spotkanie z Yhudiit Kafri - autorką książki o Zosi Poznańskiej	1 000,00	1
921/92105	Polski Związek Chórów i Orkiestr Zarząd Oddziału w Ostrowie Wlkp.	"VIII Letni Festiwal Orkiestr Dętych Południowej Wielkopolski"	11 000,00	1
921/92105	Parafia Katedralna św. Mikołaja	"Dni Kultury Chrześcijańskiej"	6 000,00	1
921/92105	Ochotnicza Straż Pożarna w Kaliszu	na wydanie monografii pt. "Kaliska Ochotnicza Straż Pożarna 1864-2014" - tekst autorski rozdziałów obejmujących lata 1989-2014 oraz korekta autorska całości monografii.	5 000,00	1
921/92105	Stowarzyszenie Multi Art.	"Multi Artow Lato Filmowe"	15 000,00	1
921/92105	Stowarzyszenie Edukacyjne KOPERNIK	Projekt konkursowy poświęcony obchodom rocznicowym "Młodzi dla Wolności - 25 lat demokracji w Polsce"	1 000,00	1
921/92105	Stowarzyszenie Bank Energii Kulturalno - Artystycznej	"Dni Kultury Ulicznej"	23 000,00	1
921/92105	Fundacja Inicjatyw Kreatywnych	Projekt pn. "Wizualna strona miasta - Kalisz wczoraj i dziś"	5 000,00	1
921/92106		pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na organizację 54. Kaliskich Spotkań Teatralnych	120 000,00	4
921/92106	Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego	pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na przygotowanie spektaklu teatralnego pt. "Kupiec Wenecki"	80 000,00	4
921/92108	Filharmonia Kaliska	na realizację bieżącej działalności statutowej	170 000,00	4, 5
921/92109	Ośrodek Kultury Plastycznej „Wieża Ciśnień”	na realizację bieżącej działalności statutowej	163 500,00	4, 5
921/92113	Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu	pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na organizację XXI Międzynarodowego Festiwalu Artystycznych Działań Ulicznych „La Strada”	36 000,00	4
921/92118		pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na organizację imprezy plenerowej "Jarmark Archeologiczny" na Zawodziu	5 000,00	4
921/92118	Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej	pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na organizację imprezy plenerowej „Weekend Celtycko – Irlandzki”	5 000,00	4
921/92120	Parafia Katedralna św. Mikołaja w Kaliszu	Remont dachu oraz konstrukcji stropu poddasza na zabytkowym budynku domu parafialnego (dawnego klasztoru kanoników laterańskich regularnych) przy Parafii Katedralnej św. Mikołaja	135 000,00	11
921/92120	Parafia Ewangelicko - Augsburgska w Kaliszu	Prace dokumentacyjne związane z zachowaniem zabytkowego cmentarza ewangelicko - augsburskiego w Kaliszu przy ul. Harcerskiej 2 - opracowanie ekspertyzy stanu technicznego muru ogrodzeniowego cmentarza ze szczególnym uwzględnieniem jego części pn.-wsch. popękanej i odchylonej od pionu oraz opracowanie projektu remontu ogrodzenia, zgodnie z zaleceniami WUOZ	15 000,00	11
926/92601	Klub Sportowy „Proсна” Kalisz	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	60 000,00	3
926/92601	Kaliski Klub Sportowy „Wiókniarz” 1925 Kalisz	utrzymanie obiektów sportowych i terenów zielonych Klubu	54 000,00	3

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
926/92601	Kaliskie Towarzystwo Kolarskie	utrzymanie bazy sportowej KTK służącej do prowadzenia szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w kolarstwie oraz do organizacji imprez i zawodów sportowych	37 000,00	3
926/92601	Klub Piłkarski „Calisia” Kalisz	utrzymanie, rozwój i poprawa bazy sportowej	12 000,00	3
926/92601	Uczniowski Jacht Klub Sportowy „SZTURWAŁ”	modernizacja i rozwój bazy sportowej Klubu	7 000,00	3
926/92604	Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji	Tabela Nr 6	2 100 000,00	9
926/92605	Kaliski Szkolny Związek Sportowy	na upowszechnianie i organizację sportu szkolnego we wszystkich typach szkół	70 000,00	1
926/92605	Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej Nr 12 w Kaliszu	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce, w tym szkolenie Kaliskiej Kadry Młodzika	37 500,00	3
926/92605	Uczniowski Klub Sportowy „Dziewiątka” OSRiR w Kaliszu	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w pływaniu	120 300,00	3
926/92605		szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w triathlonie	20 000,00	3
926/92605		VII Mityng Pływacki „Szukamy Następców Artura Wojdata”	5 000,00	3
926/92605	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „TORNADO”	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w karate	9 600,00	3
926/92605	Kaliskie Towarzystwo Kolarskie	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w kolarstwie	109 600,00	3
926/92605		szkolenie Kaliskiej Kadry Juniora w kolarstwie	12 000,00	3
926/92605		szkolenie Kaliskiej Kadry Młodzika w kolarstwie	12 000,00	3
926/92605		szkolenie Kaliskiej Kadry Żaka w kolarstwie	12 000,00	3
926/92605		XXIX Ogólnopolski Wyścig Kolarski „Szlakiem Bursztynowym” Hellena Tour 2014	35 000,00	3
926/92605		zawody kolarskie na torze z okazji Święta Miasta Kalisza pn. „Wielka Nagroda Kalisza”	8 000,00	3
926/92605	Klub Sportowy Niepełnosprawnych „START”	organizacja i prowadzenie procesu szkolenia zawodników niepełnosprawnych	26 000,00	3
926/92605	Kaliskie Towarzystwo Wioślarskie	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w wioślarstwie	37 600,00	3
926/92605		szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w kajakarstwie	49 000,00	3
926/92605		Regaty Kajakowe – Memoriał im. T.Pasika	2 000,00	3
926/92605		Regaty Wioślarskie w ramach Międzynarodowych Warsztatów Wioślarskich	3 000,00	3
926/92605	Kaliskie Towarzystwo Szachowe	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w szachach oraz udział reprezentacji Kalisza w eliminacjach i finałach Mistrzostw Polski	19 000,00	3
926/92605		XVI Ogólnopolski Turniej Dziecięcy "Calisia 2014" Mistrzostwa Kalisza Juniorów w szachach klasycznych	1 500,00	3
926/92605		Ogólnopolski Feryjny Turniej Szachowy o Puchar Prezydenta Miasta Kalisza	1 000,00	3
926/92605	Klub Sportowy „PROSNA” Kalisz	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w kickboxingu	25 000,00	3
926/92605		szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w boksie	11 000,00	3
926/92605		szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce nożnej	9 000,00	3
926/92605	Klub Piłkarski „CALISIA” Kalisz	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce nożnej	35 000,00	3
926/92605		udział w rozgrywkach II ligi piłki nożnej mężczyzn	200 000,00	3
926/92605	Kaliski Klub Sportowy „Włóknierz” 1925 Kalisz	szkolenie sportowe chłopców w piłce nożnej	48 000,00	3
926/92605		szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w boksie	8 800,00	3
926/92605		szkolenie sportowe dziewcząt w piłce nożnej	10 000,00	3
926/92605		IV Ogólnopolski Turniej Bokserski im. Adama Mariana Walczaka	5 000,00	3
926/92605	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „GROM” w Kaliszu	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce siatkowej chłopców	15 800,00	3
926/92605	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „AMBER” w Kaliszu	na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce siatkowej	35 000,00	3
926/92605	Uczniowski Klub Sportowy „AUGUSTYNKI”	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce siatkowej dziewcząt	8 000,00	3

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
926/92605	Uczniowski Klub Sportowy „NIKE” przy Zespole Szkół Nr 7 w Kaliszu	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce ręcznej chłopców	15 600,00	3
926/92605		Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej NIKE CUP 2014	2 000,00	3
926/92605	Uczniowski Jacht Klub Sportowy „SZTURWAŁ”	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w windsurfingu	20 000,00	3
926/92605		Międzynarodowe Regaty Windsurfingowe - Kalisz 2014	19 000,00	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	18 000,00	3
926/92605	Klub Piłki Siatkowej „Calisia”	szkolenie sportowe chłopców w piłce siatkowej	24 550,00	3
926/92605	Uczniowski Klub Sportowy „MAJKOWSKA DWÓJKA”	XVIII Majkowski Bieg Rodzinny	5 000,00	3
926/92605	Miejski Klub Sportowy KALISZ Spółka z o.o.	udział w rozgrywkach I ligi piłki ręcznej, II ligi piłki siatkowej mężczyzn oraz II ligi piłki koszykowej mężczyzn	460 000,00	3
926/92605	Kaliski Klub Kyokushin-kan Karate „DAVID CLUB”	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w popularnych dyscyplinach sportu - sporty walki	5 000,00	3
926/92605	Kaliskie Towarzystwo Koszykówki Młodzieżowej i Amatorskiej	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w popularnych dyscyplinach sportu, w tym piłka koszykowa	15 200,00	3
926/92605	Stowarzyszenie Strzeleckie BELLONA w Kaliszu	podstawowe szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz wyszkolenie kadry strzeleckiej SS BELLONA do współzawodnictwa sportowego w strzelectwie sportowym	16 000,00	3

1 - ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014r. poz. 1118)
2 - uchwała Nr XXXIX/521/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 września 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu przedszkolom, szkołom, placówkom oświatowym prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz przez osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania (z późn. zm.)
3 - uchwała Nr XI/147/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r. Rady Miejskiej Kalisza w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Kalisz (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 224, poz. 3594)
4 - ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)
5 - ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)
6 - ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.)
7 - ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
8 - uchwała Nr XLI/549/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2014 rok.
9 - uchwała Nr XLI/548/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2014 rok.
10 - uchwała Nr XVIII/214/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi (z późn. zm.)
11 - uchwała Nr XLIX/687/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
12 - umowa partnerska na rzecz Projektu "Wspólnie budujemy kapitał społeczny Kalisza - wdrożenie standardów współpracy NGO i JST" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał ludzki współfinansowanego z EFS, zawarta w dn. 20.05.2013 r.

Prezydent Miasta Kalisza

/.../

dr inż. Janusz Pęcherz

Tabela nr 7b

Informacja o udzielonych dotacjach - POWIAT

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
754/75495	Starostwo Powiatowe w Kaliszu	na działanie Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego	2 970,00	1
801/80111	Niepubliczne Gimnazjum Specjalne im. św. Józefa	dotacja podmiotowa - zadania własne	256 651,80	2
801/80120	L.O. im. Św. J. Bosko	dotacja podmiotowa - zadania własne	37 011,20	2
801/80120	L.O. Sióstr Nazaretanek	dotacja podmiotowa - zadania własne	36 085,92	2
801/80120	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus"	dotacja podmiotowa - zadania własne	103 390,47	2
801/80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Interlis”	dotacja podmiotowa - zadania własne	34 892,82	2
801/80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Żak”	dotacja podmiotowa - zadania własne	192 495,96	2
801/80120	Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Żak”	dotacja podmiotowa - zadania własne	3 990,00	2
801/80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zakład Doskonalenia Zawodowego	dotacja podmiotowa - zadania własne	22 481,28	2
801/80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Centrum Kształcenia Marita Walęcka	dotacja podmiotowa - zadania własne	20 373,66	2
801/80120	Plus Edukacja Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	dotacja podmiotowa - zadania własne	67 092,57	2
801/80130	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu „Żak”	dotacja podmiotowa - zadania własne	151 648,20	2
801/80130	Policealne Studium Kosmetyczne dla Młodzieży	dotacja podmiotowa - zadania własne	38 784,68	2
801/80130	Policealne Studium Kosmetyczne dla Dorosłych	dotacja podmiotowa - zadania własne	13 879,35	2
801/80130	Policealne Studium Masażu dla Młodzieży	dotacja podmiotowa - zadania własne	51 605,90	2
801/80130	Policealne Studium Farmaceutyczne dla Młodzieży	dotacja podmiotowa - zadania własne	115 045,00	2
801/80130	Prywatna policealna Szkoła Techniki Dentystycznej „AWANGARDA”	dotacja podmiotowa - zadania własne	50 619,80	2
801/80130	Policealne Studium Weterynarii	dotacja podmiotowa - zadania własne	24 642,20	2
801/80130	Policealna Szkoła Medyczna TEB Edukacja dla Dorosłych	dotacja podmiotowa - zadania własne	95 323,00	2
801/80130	Policealna Szkoła Medyczna TEB Edukacja dla Młodzieży	dotacja podmiotowa - zadania własne	23 995,10	2
801/80130	Szkoła Europejska „Euro College”	dotacja podmiotowa - zadania własne	5 216,40	2
801/80130	Zaoczna Policealna Szkoła „Cosinus I”	dotacja podmiotowa - zadania własne	41 544,90	2
801/80130	Zaoczna Policealna Szkoła „Cosinus”	dotacja podmiotowa - zadania własne	108 706,05	2
801/80130	Policealna Szkoła Administracji „Interlis”	dotacja podmiotowa - zadania własne	9 873,90	2
801/80130	Policealna Szkoła B.H.P. „Interlis”	dotacja podmiotowa - zadania własne	5 309,55	2
801/80130	Uzupełniające Technikum Rolnicze Interlis	dotacja podmiotowa - zadania własne	8 461,92	2
801/80130	Plus Edukacja Szkoła Policealna	dotacja podmiotowa - zadania własne	41 731,20	2
801/80130	Plus Edukacja Medyczna Szkoła Policealna	dotacja podmiotowa - zadania własne	121 290,30	2
801/80134	Specjalne Niepubliczne Technikum Informatyczne im. św. Józefa	dotacja podmiotowa - zadania własne	97 454,72	2
853/85311	Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie”	dla podmiotów prowadzących warsztaty terapii zajęciowej (różnica pomiędzy kosztami prowadzenia warsztatów, a dofinansowaniem z PFRON)	45 000,00	5
853/85311	Zgromadzenie Małe Dzieło Boskiej Opatrzności - Orionści	dla podmiotów prowadzących warsztaty terapii zajęciowej (różnica pomiędzy kosztami prowadzenia warsztatów, a dofinansowaniem z PFRON)	32 880,00	5

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
854/85403	Specjalny Ośrodek Wychowawczy im. św. Alojzego Orione	dotacja podmiotowa - zadania własne	592 796,07	2
854/85420	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Dom Miłosierdzia św. Józefa	dotacja podmiotowa - zadania własne	1 519 119,27	2
921/92108	Filharmonia Kaliska	na realizację bieżącej działalności statutowej	2 018 000,00	3,4
921/92110	Galeria Sztuki im. Jana Tarasina	na realizację bieżącej działalności statutowej	180 000,00	3,4
921/92116	Miejska Biblioteka Publiczna	na realizację bieżącej działalności statutowej	1 351 750,00	3,4

1 - ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.)
2 - uchwała Nr XXXIX/521/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 września 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu przedszkolom, szkołom, placówkom oświatowym prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz przez osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania (z późn. zm.)
3 - ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)
4 - ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012r. poz. 406 z późn. zm.)
5 - ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127 poz. 721 z późn. zm.)

Prezydent Miasta Kalisza

/.../

dr inż. Janusz Pęcherz

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)

(w zł, gr)

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:								
					Wydatki bieżące	w tym:				świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	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	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	235 426,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	53,5	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
900	90019	Opłaty za usuwanie drzew i krzewów											
		Plan po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
900	90019	Administracyjne kary pieniężne pobierane na podstawie ustawy oraz przepisów szczególnych (kary za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska)											
		Plan po zmianach	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
900	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:					w tym:		
					Wydatki bieżące	w tym:			świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	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	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach										
		Rewaloryzacja zabytkowych terenów zieleni										
		Plan po zmianach	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		Dalsze zadrzewianie, zakrzewianie zagospodarowanie zielenią terenów miasta Kalisza, zarządzanie terenów zieleni przyulicznej										
		Plan po zmianach	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu										
		Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne: elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła)										
		Plan po zmianach	0,00	180 933,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 933,41	0,00	180 933,41
		Wykonanie	0,00	17 494,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 494,31	0,00	17 494,31
		%	x	9,7	x	x	x	x	x	9,7	x	9,7
		Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kalisza										
		Plan po zmianach	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	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	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	77 000,00	77 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	3 744,16	3 744,16	3 744,16	0,00	3 744,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	x	4,9	4,9	5,3	x	5,3	x	x	x	x
		Monitoring środowiska										
		Plan po zmianach	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	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
		Działania związane z ochroną przyrody										
		Plan po zmianach	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:						Wydatki majątkowe	w tym:	
					Wydatki bieżące	w tym:			świadczenia na rzecz osób fizycznych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		dotacje i wpłaty	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
POWIAT													
900	90019	Oplaty za korzystanie ze środowiska											
		Plan po zmianach	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	117 713,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	53,5	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
900	90019	Administracyjne kary pieniężne pobierane na podstawie ustawy oraz przepisów szczególnych (kary za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska)											
		Plan po zmianach	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód											
		Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)											
		Plan po zmianach	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
900	90002	Gospodarka odpadami											
		Wspieranie przedsięwzięć związanych z selektywnym zbieraniem odpadów, w tym zakup pojemników											
		Plan po zmianach	0,00	104 219,95	104 219,95	104 219,95	0,00	104 219,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
		Likwidacja dzikich wysypisk											
		Plan po zmianach	0,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	0,00	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	

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
dr inż. Janusz Pęcherz

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 bieżące	w tym			dotacje
1	2	3	4	5	6	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ. real. statut. zadań	
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	256 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	156 215,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	60,8	x	x	x	x	x	x
600	60004	Lokalny transport zbiorowy							
		Utrzymanie przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Kalisza							
		Plan po zmianach	0	256 750,00	256 750,00	256 750,00	0,00	256 750,00	0,00
		Wykonanie	0	51 550,44	51 550,44	51 550,44	0,00	51 550,44	0,00
		%	x	20,1	20,1	20,1	x	20,1	x

Prezydent Miasta Kalisza

/.../

dr inż. Janusz Pęcherz

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	2 050 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wykonanie	1 501 445,96	0	0	0	0	0	0	0	0
		%	73,2	x	x	x	x	x	x	x	x
851	85153	Zwalczanie narkomanii									
		Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii									
		Plan po zmianach	0	354 500,00	349 000,00	114 000,00	30 000,00	84 000,00	235 000,00	5 500,00	5 500,00
		Wykonanie	0	99 014,85	99 014,85	22 214,85	5 855,81	16 359,04	76 800,00	0,00	0,00
		%	x	27,9	28,4	19,5	19,5	19,5	32,7	0,0	0,0
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi									
		Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych									
		Plan po zmianach	0	1 885 352,23	1 885 352,23	614 352,23	391 256,23	223 096,00	1 271 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0	887 803,52	887 803,52	227 499,52	165 469,18	62 030,34	660 304,00	0,00	0,00
		%	x	47,1	47,1	37,0	42,3	27,8	52,0	x	x

Prezydent Miasta Kalisza

/.../

dr inż. Janusz Pęcherz

Tabela nr 11

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH ORAZ ICH PRZEZNACZENIE

(w zł, gr)

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:				
					Wydatki bieżące	w tym			dotacje
		w tym							
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związ. real. statut. zadań			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
MIASTO OGÓŁEM									
900	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych							
		Wpływy z opłaty produktowej							
		Plan po zmianach	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	23 245,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	155,0	x	x	x	x	x	x
900	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych							
		Wydatki na działania w zakresie odzysku i recyklingu oraz edukacji ekologicznej							
		Plan po zmianach	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	x	x	x	x	x	x	x

W omawianym okresie nie poniesiono ww. wydatków w związku z tym, że I rata wpłynęła z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na konto miasta 25 czerwca. Całą kwotę przewiduje się wykorzystać w II półroczu 2014 r.

Prezydent Miasta Kalisza

/.../

dr inż. Janusz Pęcherz

Tabela nr 12

REALIZACJA DOCHODÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ ICH PRZEZNACZENIE

(w zł, gr)

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:				
					Wydatki bieżące	w tym			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	
MIASTO OGÓŁEM									
756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw							
		Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi							
		Plan po zmianach	12 974 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	6 568 497,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	50,6	x	x	x	x	x	x
750	75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/							
		Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi							
		Plan po zmianach	0,00	624 540,00	624 540,00	623 460,00	419 300,00	204 160,00	1 080,00
		Wykonanie	0,00	332 680,80	332 680,80	332 446,80	217 390,67	115 056,13	234,00
		%	x	53,3	53,3	53,3	51,8	56,4	21,7
900	90002	Gospodarka odpadami							
		System gospodarowania odpadami komunalnymi							
		Plan po zmianach	0,00	12 550 000,00	12 550 000,00	12 550 000,00	0,00	12 550 000,00	0,00
		Wykonanie	0,00	6 196 413,53	6 196 413,53	6 196 413,53	0,00	6 196 413,53	0,00
		%	x	49,4	49,4	49,4	x	49,4	x

Prezydent Miasta Kalisza

/.../

dr inż. Janusz Pęcherz

Tabela nr 13

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH KALISZA

/w zł, gr/

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1	ŚRÓDMIEŚCIE I			5 400,00	3 208,09	59,4
		900	90004	500,00	0,00	x
		921	92195	2 900,00	1 799,72	62,1
		926	92695	2 000,00	1 408,37	70,4
2.	ŚRÓDMIEŚCIE II			4 563,00	0,00	x
		854	85495	1 563,00	0,00	x
		921	92195	1 500,00	0,00	x
		926	92695	1 500,00	0,00	x
3.	PISKORZEWIE			3 095,00	846,48	27,3
		921	92195	1 500,00	346,64	23,1
		926	92695	1 595,00	499,84	31,3
4.	ROGATKA			3 398,00	1 896,81	55,8
		853	85395	1 500,00	0,00	x
		926	92695	1 898,00	1 896,81	99,9
5.	RYPINEK			4 879,00	0,00	x
		854	85495	1 000,00	0,00	x
		921	92195	1 500,00	0,00	x
		926	92695	2 379,00	0,00	x
6.	ZAGORZYNEK			4 522,00	712,80	15,8
		853	85395***	0,00	0,00	x
		854	85495	1 722,00	250,00	14,5
		921	92195	900,00	462,80	51,4
		926	92695	1 900,00	0,00	x
7.	WINIARY			3 919,00	0,00	x
		854	85495	400,00	0,00	x
		921	92195	500,00	0,00	x
		926	92695	3 019,00	0,00	x
8.	PIWONICE			3 930,00	1 498,87	38,1
		854	85495	500,00	500,00	100,0
		921	92195	2 930,00	998,87	34,1
		926	92695	500,00	0,00	x

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
9.	MAJKÓW			5 930,00	3 135,35	52,9
		921	92195	2 559,00	458,76	17,9
		926	92695	3 371,00	2 676,59	79,4
10.	RAJSKÓW			3 583,00	0,00	x
		921	92195	1 800,00	0,00	x
		926	92695	1 783,00	0,00	x
11.	TYNEC			5 071,00	500,00	9,9
		921	92195	2 500,00	500,00	20,0
		926	92695	2 571,00	0,00	x
12.	OGRODY			1 740,00	460,87	26,5
		921	92195	700,00	242,00	34,6
		926	92695	1 040,00	218,87	21,0
13.	KORCZAK			4 128,00	898,77	21,8
		921	92195	1 900,00	898,77	47,3
		926	92695	2 228,00	0,00	x
14.	CHMIELNIK			4 771,00	564,00	11,8
		854	85495	1 771,00	0,00	x
		921	92195	1 500,00	564,00	37,6
		926	92695	1 500,00	0,00	x
15.	DOBRO			4 460,00	0,00	x
		854	85495	1 400,00	0,00	x
		921	92195	3 060,00	0,00	x
16.	SZCZYPIORNO			3 633,00	999,22	27,5
		900	90004	3 000,00	999,22	33,3
		921	92195	633,00	0,00	x
17.	CZASZKI			4 614,00	2 797,23	60,6
		853	85395	700,00	0,00	x
		921	92195	600,00	300,00	50,0
		926	92695	3 314,00	2 497,23	75,4
18.	ASNYKA			6 518,00	599,99	9,2
		900	90004	2 000,00	0,00	x
		921	92195	1 018,00	0,00	x
		926	92695	3 500,00	599,99	17,1

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
19.	OSIEDLE XXV - Lecia			6 331,00	2 727,08	43,1
		921	92195	3 200,00	1 500,00	46,9
		926	92695	3 131,00	1 227,08	39,2
20.	WIDOK			6 518,00	2 540,11	39,0
		921	92195	2 018,00	0,00	x
		926	92695	4 500,00	2 540,11	56,4
21.	KALINIEC			6 518,00	2 349,65	36,0
		921	92195	4 000,00	1 649,70	41,2
		926	92695	2 518,00	699,95	27,8
22.	DOBRZEC "P"			718,00	0,00	x
		900	90095**	0,00	0,00	x
		926	92695	718,00	0,00	x
23.	DOBRZEC "W"			0,00	0,00	x
		900	90095**	0,00	0,00	x
24.	Sołectwo DOBRZEC			4 000,00	0,00	x
		600	60016*	0,00	0,00	x
		921	92195	4 000,00	0,00	x
25.	Sołectwo SULISŁAWICE			1 802,00	829,78	46,0
		600	60016*	0,00	0,00	x
		921	92195	1 802,00	829,78	46,0
26.	Sołectwo SULISŁAWICE KOLONIA			0,00	0,00	x
		600	60016*	0,00	0,00	x
Ogółem				104 041,00	26 565,10	25,5

* zmniejszenie planu wydatków dokonano uchwałą Nr XLVI/632/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok, tj. w dz. 600, rozdz. 60016: Sołectwo Dobrzec o kwotę 7.105 zł, Sołectwo Sulisławice o kwotę 4.000 zł, Sołectwo Sulisławice Kolonia o kwotę 5.022 zł,

* *zmniejszenie planu wydatków dokonano uchwałą Nr XLVII/644/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok, tj. w dz. 900, rozdz. 90095: Dobrzec "P" o kwotę 5.800 zł, Dobrzec "W" o kwotę 6.518 zł,

*** zmniejszenie planu wydatków dokonano uchwałą Nr XLIX/655/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok tj. w dz. 853, rozdz. 85395: Zagorzynek o kwotę 1.900 zł

Prezydent Miasta Kalisza

/.../

dr inż. Janusz Pęcherz

Tabela nr 14

REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

								(w zł, gr)		
L. p.	Wyszczególnienie	Przychody						Koszty		
		ogółem			w tym:			ogółem		
		Plan po zmianach	Wykonanie	%	dotacja z budżetu			Plan po zmianach	Wykonanie	%
					Plan po zmianach	Wykonanie	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	46 655 052,00	22 363 056,89	47,9	5 841 232,00	3 246 949,96	55,6	46 655 052,00	21 473 045,64	46,0
I.1.	Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	35 770 650,00	16 671 383,64	46,6	1 693 900,00	1 146 949,96	67,7	35 770 650,00	15 963 982,16	44,6
I.2.	Dz. 710 - Działalność usługowa Rozdz. 71095 - Pozostała działalność Miejski Zarząd Obiektów Służby Zdrowia	1 790 400,00	934 266,75	52,2	0,00	0,00	x	1 790 400,00	823 448,44	46,0
I.3.	Dz. 926 - Kultura fizyczna Rozdz. 92604 - Instytucje kultury fizycznej Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji	9 094 002,00	4 757 406,50	52,3	4 147 332,00	2 100 000,00	50,6	9 094 002,00	4 685 615,04	51,5

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych

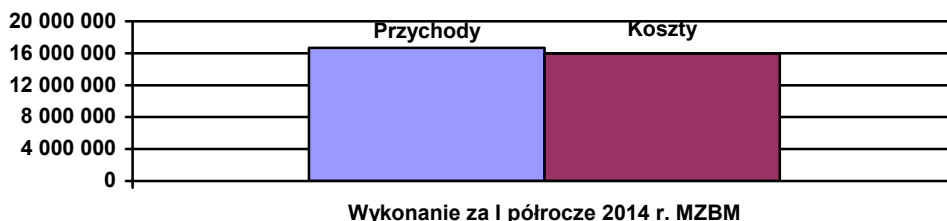
W I półroczu 2014 r. wykonano przychody ogółem w kwocie 16.671.383,64 zł (tj. 46,6 % planu), w tym dotacja z budżetu miasta stanowi kwotę 1.146.949,96 zł, o czym mowa w części tabelarycznej informacji.

Przychody własne w kwocie 15.524.433,68 zł pozyskano głównie z tytułu:

- najmu i dzierżawy składników majątkowych – 9.049.662,88 zł,
- wpływów z usług – 4.713.150,99 zł
- naliczonych odsetek – 692.910,04 zł.

Koszty w analizowanym okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie 15.963.982,16 zł (tj. 44,6 % planu), na które składają się:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z wynagrodzeniami bezosobowymi – 1.463.964,52 zł,
- koszty rzeczowe w kwocie 14.381.187,03 zł, głównie na:
 - usługi remontowe /5.166.991,63 zł/,
 - usługi pozostałe (m.in.: wywóz nieczystości stałych i płynnych, koszty zarządu i administrowania, odprowadzanie ścieków, usługi kominiarskie, pogotowie lokatorskie, utrzymanie zieleni) /4.188.648,75 zł/,
 - energia /3.004.274,44 zł/,
 - podatek od nieruchomości /439.004,15 zł/,
 - podatek dochodowy od osób prawnych /322.962 zł/,
- koszty inwestycyjne – 118.830,61 zł.



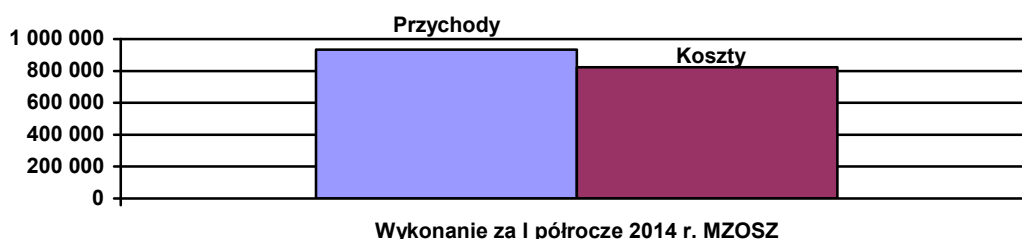
Miejski Zarząd Obiektów Służby Zdrowia

Przychody w omawianym okresie pozyskano w kwocie 934.266,75 zł (tj. 51,2 %), głównie z tytułu:

- najmu lokali, garaży, dzierżawy powierzchni i wyposażenia,
- zwrotu poniesionych nakładów na media ,
- reklam umieszczonych na obiektach MZOSZ.

Koszty w kwocie 823.448,44 zł stanowiące 46 % planu przeznaczono głównie na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wynagrodzenia bezosobowe – 233.072,17 zł,
- wydatki rzeczowe na działalność MZOSZ w kwocie 421.336,22 zł,
- amortyzację w kwocie 149.481,05 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 19.559 zł.



Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji

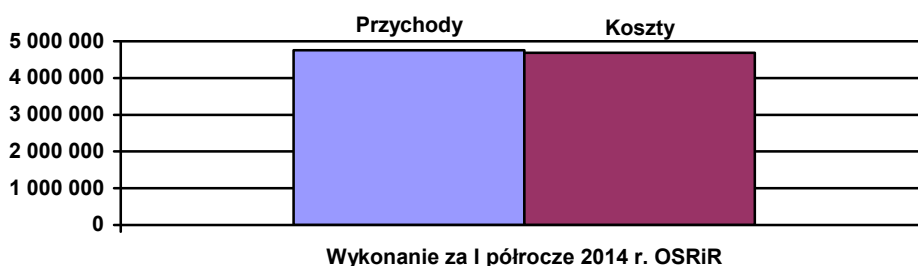
W I półroczu 2014 r. wykonano przychody ogółem w kwocie 4.757.406,50 zł (tj. 52,3 % planu), w tym dotacja z budżetu miasta stanowi kwotę 2.100.000,00 zł, o czym mowa w części tabelarycznej informacji.

Przychody własne w kwocie 2.657.406,50 zł pozyskano głównie z tytułu:

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

Koszty w analizowanym okresie wykonano w kwocie 4.685.615,04 zł (tj. 51,5 % planu) z przeznaczeniem głównie na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wynagrodzenia bezosobowe – 1.527.519,38 zł,
- koszty rzeczowe w kwocie 3.136.250,86 zł, głównie na:
 - zakup materiałów i wyposażenia /451.120,26 zł/,
 - zakup energii /432.900,47 zł/,
 - zakup usług pozostałych /983.776,49 zł/,
 - podatek od nieruchomości /63.670 zł/,
 - podatek VAT /82.088,64 zł/.
- koszty inwestycyjne – 21.844,80 zł.



Prezydent Miasta Kalisza
 /.../
 dr inż. Janusz Pęcherz

Tabela nr 15

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

(w zł, gr)

L.p.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawdawczego
		Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	MIASTO	2 714 800,00	1 333 984,65	49,1	2 714 800,00	988 526,03	36,4	348 359,27
I.	<i>Dz. 801 - Oświata i wychowanie Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe</i>	681 800,00	310 570,36	45,6	681 800,00	186 220,76	27,3	124 687,39
I.1.	Szkoła Podstawowa Nr 1, Kalisz ul. 3 Maja 16	13 000,00	3 948,38	30,4	13 000,00	3 516,32	27,0	433,42
I.2.	Szkoła Podstawowa Nr 2, Kalisz ul. Tuwima 4	11 950,00	10 046,57	84,1	11 950,00	9 621,87	x	428,08
I.3.	Szkoła Podstawowa Nr 6, Kalisz ul. Chełmska 18	4 100,00	1 355,29	33,1	4 100,00	121,75	3,0	1 235,26
I.4.	Szkoła Podstawowa Nr 7, Kalisz ul. Robotnicza 5	71 500,00	22 073,48	30,9	71 500,00	18 197,42	25,5	3 885,06
I.5.	Szkoła Podstawowa Nr 8, Kalisz ul. Serbinowska 22	52 000,00	28 734,53	55,3	52 000,00	10 182,40	19,6	18 570,98
I.6.	Szkoła Podstawowa Nr 9, Kalisz ul. Żwirki i Wigury 13	22 000,00	9 529,60	43,3	22 000,00	3 702,13	16,8	5 831,65
I.7.	Zespół Szkół Nr 7, Kalisz ul. Karpacka 3	90 250,00	50 300,79	55,7	90 250,00	47 345,06	52,5	2 968,89
I.8.	Szkoła Podstawowa Nr 11, Kalisz ul. Pomorska 7	12 100,00	5 473,07	45,2	12 100,00	1 018,52	8,4	4 459,79
I.9.	Szkoła Podstawowa Nr 12, Kalisz ul. Długosza 14	47 000,00	14 831,40	31,6	47 000,00	1 184,60	2,5	13 722,80
I.10.	Szkoła Podstawowa Nr 13, Kalisz ul. Kordeckiego 34	7 000,00	562,56	8,0	7 000,00	43,44	0,6	521,56
I.11.	Szkoła Podstawowa Nr 14, Kalisz ul. Mickiewicza 11	84 500,00	42 631,15	50,5	84 500,00	23 003,68	27,2	19 640,77
I.12.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 15, Kalisz ul. Wykopaliskowa 45	8 600,00	6 052,27	70,4	8 600,00	5 761,95	67,0	291,78
I.13.	Szkoła Podstawowa Nr 16, Kalisz ul. Fabryczna 13/15	28 200,00	13 756,78	48,8	28 200,00	5 108,06	18,1	8 728,23
I.14.	Szkoła Podstawowa Nr 17, Kalisz ul. Hanki Sawickiej 3 B	92 500,00	57 867,57	62,6	92 500,00	33 710,72	36,4	24 169,55
I.15.	Zespół Szkół Nr 10, Kalisz ul. Podmiejska 9 A	132 500,00	43 106,92	32,5	132 500,00	23 699,00	17,9	19 499,57
I.16.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 Szkoła Podstawowa Nr 21, Kalisz ul. 25 Pułku Artylerii 4-8	1 700,00	300,00	17,6	1 700,00	0,00	x	300,00
I.17.	Szkoła podstawowa Nr 23, Kalisz ul. Sulistawicka 108-110	1 900,00	0,00	0,0	1 900,00	3,84	0,2	0,00
I.18.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 Szkoła Podstawowa Nr 22, Kalisz ul. Świętego Michała 1	1 000,00	0,00	0,0	1 000,00	0,00	x	0,00
II.	<i>Dz. 801 - Oświata i wychowanie Rozdz. 80104 - Przedszkola</i>	1 728 200,00	847 817,74	49,1	1 728 200,00	722 335,84	41,8	127 997,32
II.1.	Publiczne Przedszkole Nr 1, Kalisz ul. Kazimierza Pułaskiego 52	160 600,00	66 755,06	41,6	160 600,00	51 196,05	31,9	15 769,87
II.2.	Publiczne Przedszkole Nr 9, Kalisz ul. Handlowa 4	151 000,00	65 481,15	43,4	151 000,00	54 299,05	36,0	11 234,11
II.3.	Publiczne Przedszkole Nr 12, Kalisz ul. Bankowa 5	105 000,00	58 632,13	55,8	105 000,00	37 778,49	36,0	21 220,23

L.p.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawdawczego
		Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II.4.	Publiczne Przedszkole Nr 18, Kalisz ul. Serbinowska 5A	155 650,00	90 690,49	58,3	155 650,00	80 398,07	51,7	10 301,57
II.5.	Publiczne Przedszkole Nr 19, Kalisz ul. Widok 98A	159 550,00	71 839,85	45,0	159 550,00	66 471,64	41,7	5 381,18
II.6.	Publiczne Przedszkole Nr 20, Kalisz ul. Chełmska 6	121 000,00	56 563,50	46,7	121 000,00	51 069,66	42,2	5 722,89
II.7.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 Publiczne Przedszkole Nr 21, Kalisz ul. Wykopaliskowa 45	76 000,00	41 631,66	54,8	76 000,00	35 766,22	47,1	5 876,22
II.8.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 Publiczne Przedszkole Nr 22, Kalisz ul. 25 Pułku Artylerii 4-8	85 400,00	45 704,58	53,5	85 400,00	40 332,58	47,2	6 845,93
II.9.	Publiczne Przedszkole Nr 27, Kalisz ul. Józefa Koszutskiego 29	215 000,00	109 619,79	51,0	215 000,00	89 971,21	41,8	19 770,60
II.10.	Publiczne Przedszkole Nr 28, Kalisz ul. Cmentarna 1-3	138 000,00	60 874,50	44,1	138 000,00	55 847,29	40,5	5 040,44
II.11.	Publiczne Przedszkole Nr 30, Kalisz ul. Legionów 29	243 500,00	98 160,92	40,3	243 500,00	87 534,10	35,9	10 633,20
II.12.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 Publiczne Przedszkole Nr 31, Kalisz ul. Świętego Michała 1	117 500,00	81 864,11	69,7	117 500,00	71 671,48	61,0	10 201,08
III.	<i>Dz. 801 - Oświata i wychowanie Rozdz. 80110 - Gimnazja</i>	304 800,00	175 596,55	57,6	304 800,00	79 969,43	26,2	95 674,56
III.1.	Gimnazjum Nr 1, Kalisz ul. Tuwima 4	25 000,00	11 433,58	45,7	25 000,00	10 947,91	43,8	491,67
III.2.	Gimnazjum Nr 2, Kalisz ul. Ciasna 16	50 500,00	29 798,44	59,0	50 500,00	5 640,95	11,2	24 164,76
III.3.	Gimnazjum Nr 3, Kalisz ul. Teatralna 3	61 000,00	22 416,11	36,7	61 000,00	15 753,40	25,8	6 670,50
III.4.	Gimnazjum Nr 4, Kalisz ul. Polna 17	29 300,00	14 636,18	50,0	29 300,00	5 566,40	19,0	9 077,61
III.5.	Gimnazjum Nr 9, Kalisz ul. Hanki Sawickiej 22-24	139 000,00	97 312,24	70,0	139 000,00	42 060,77	30,3	55 270,02
	POWIAT	1 707 400,00	783 737,67	45,9	1 707 400,00	505 418,39	29,6	278 777,76
IV.	<i>Dz. 801 - Oświata i wychowanie Rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne</i>	13 000,00	5 549,76	42,7	13 000,00	825,36	6,3	4 729,77
IV.1.	Zespół Szkół Nr 11, Kalisz ul. Budowlanych 2	12 000,00	5 549,76	46,2	12 000,00	825,36	6,9	4 729,77
IV.2.	Zespół Szkół Nr 12, Kalisz ul. Poznańska 79	1 000,00	0,00	0,0	1 000,00	0,00	x	0,00
V.	<i>Dz. 801 - Oświata i wychowanie Rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące</i>	272 500,00	124 591,82	45,7	272 500,00	68 244,45	25,0	56 557,02
V.1.	I Liceum Ogólnokształcące, Kalisz ul. Grodzka 1	20 500,00	5 249,92	25,6	20 500,00	2 494,28	12,2	2 759,83
V.2.	II Liceum Ogólnokształcące, Kalisz ul. Szkolna 5	68 000,00	33 781,05	49,7	68 000,00	20 661,10	30,4	13 274,26
V.3.	III Liceum Ogólnokształcące, Kalisz ul. Kościuszki 10	60 000,00	41 142,66	68,6	60 000,00	21 947,72	36,6	19 234,53
V.4.	IV Liceum Ogólnokształcące, Kalisz ul. Widok 96 a	90 000,00	32 759,89	36,4	90 000,00	14 865,72	16,5	17 902,23
V.5.	V Liceum Ogólnokształcące, Kalisz ul. Piskorzewie 6	34 000,00	11 658,30	34,3	34 000,00	8 275,63	24,3	3 386,17
VI.	<i>Dz. 801 - Oświata i wychowanie Rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe</i>	493 500,00	256 384,04	52,0	493 500,00	195 350,64	39,6	61 106,56

L.p.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawdawczego
		Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
VI.1.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, Kalisz ul.Rzemieślnicza 6	233 000,00	107 773,04	46,3	233 000,00	83 305,39	35,8	24 486,55
VI.2.	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, Kalisz ul.Wodna 11-13	190 000,00	112 277,13	59,1	190 000,00	88 564,49	46,6	23 730,82
VI.3.	Zespół Szkół Zawodowych, Kalisz ul.Wąska 13	20 000,00	4 949,40	24,7	20 000,00	3 897,76	19,5	1 071,75
VI.4.	Zespół Szkół Ekonomicznych, Kalisz ul. Legionów 6	10 000,00	7 243,25	72,4	10 000,00	3 399,25	34,0	3 847,00
VI.5.	Zespół Szkół Techniczno-Elektronicznych, Kalisz ul.Częstochowska 99	30 500,00	15 600,87	51,2	30 500,00	12 676,47	41,6	2 935,03
VI.7.	Zespół Szkół Samochodowych, Kalisz ul. 3 Maja 18	10 000,00	8 540,35	85,4	10 000,00	3 507,28	35,1	5 035,41
VII.	<i>Dz. 801 - Oświata i wychowanie Rozdz. 80132 - Szkoły artystyczne</i>	<i>37 700,00</i>	<i>36 565,47</i>	<i>97,0</i>	<i>37 700,00</i>	<i>1 491,18</i>	<i>4,0</i>	<i>35 078,06</i>
VII.1.	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia, Kalisz Pl.Jana Pawła II 9	37 700,00	36 565,47	97,0	37 700,00	1 491,18	4,0	35 078,06
VIII.	<i>Dz. 801 - Oświata i wychowanie Rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne</i>	<i>31 000,00</i>	<i>10 394,00</i>	<i>33,5</i>	<i>31 000,00</i>	<i>7 515,26</i>	<i>24,2</i>	<i>2 881,64</i>
VIII.1.	Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna wchodząca w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1, Kalisz ul. Handlowa 30*	31 000,00	10 394,00	33,5	31 000,00	7 515,26	24,2	2 881,64
IX.	<i>Dz. 801 - Oświata i wychowanie Rozdz. 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego</i>	<i>80 000,00</i>	<i>8 694,68</i>	<i>10,9</i>	<i>80 000,00</i>	<i>6 607,51</i>	<i>8,3</i>	<i>2 087,17</i>
IX.1.	Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego, Kalisz ul. Handlowa 9	80 000,00	8 694,68	10,9	80 000,00	6 607,51	8,3	2 087,17
X.	<i>Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdz. 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</i>	<i>339 500,00</i>	<i>122 709,15</i>	<i>36,1</i>	<i>339 500,00</i>	<i>87 708,82</i>	<i>25,8</i>	<i>35 030,14</i>
X.1.	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 1, Kalisz ul. Handlowa 30*	109 000,00	32 731,36	30,0	109 000,00	29 096,60	26,7	3 638,49
X.2.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2, Kalisz ul. Kordeckiego 19	230 500,00	89 977,79	39,0	230 500,00	58 612,22	25,4	31 391,65
XI.	<i>Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdz. 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	<i>30 200,00</i>	<i>14 706,03</i>	<i>48,7</i>	<i>30 200,00</i>	<i>8 345,95</i>	<i>27,6</i>	<i>6 364,95</i>
XI.1.	Młodzieżowy Dom Kultury, Kalisz ul. Fabryczna 13-15	30 200,00	14 706,03	48,7	30 200,00	8 345,95	27,6	6 364,95
XII.	<i>Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne</i>	<i>410 000,00</i>	<i>204 142,72</i>	<i>49,8</i>	<i>410 000,00</i>	<i>129 317,91</i>	<i>31,5</i>	<i>74 942,45</i>
XII.1.	Bursa przy Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego, Kalisz ul. Handlowa 9	410 000,00	204 142,72	49,8	410 000,00	129 317,91	31,5	74 942,45
XIII.	<i>Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdz. 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>	<i>0,00</i>	<i>11,31</i>	<i>x</i>	<i>0,00</i>
XIII.1.	Szkolne Schronisko Młodzieżowe, Kalisz ul. Handlowa 30	0,00	0,00	x	0,00	11,31	x	0,00
OGÓŁEM		4 422 200,00	2 117 722,32	47,9	4 422 200,00	1 493 944,42	33,8	627 137,03

*Adres Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 zostanie uaktualniony w miesiącu wrześniu br.

Wykonanie z uwzględnieniem poszczególnych jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty ilustruje Tabela nr 15 pt. Realizacja planu dochodów gromadzonych przez jednostki prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty na wydzielonym rachunku oraz wydatków nimi finansowanych.

Wykonanie ogółem za I półrocze 2014 roku przedstawia się następująco:

- stan środków pieniężnych na początek roku stanowił kwotę 3.359,13 zł.
- dochody pozyskano w wysokości 2.117.722,32 zł,
- wydatki zrealizowano w kwocie 1.493.944,42 zł,
- stan środków pieniężnych na koniec I półrocza stanowił kwotę 627.137,03 zł.

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

/w zł, gr/		
Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
Miasto	1.333.984,65	988.526,03
Powiat	783.737,67	505.418,39

Głównymi źródłami dochodów gromadzonych na rachunkach były:

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

Realizacja planu dochodów za I półrocze br. w zadaniach miasta i powiatu przebiegała prawidłowo, co stanowi 47,9% założonego planu.

Z dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach wydatkowano między innymi na:

- zakup materiałów i wyposażenia,
(w tym m.in. zakup środków czystości, materiałów do remontu, zakup wyposażenia, artykułów biurowych itp.)
- wynagrodzenia bezosobowe,
- zakup energii,
- zakup usług remontowych,
(w tym m.in.: konserwacje)
- zakup usług pozostałych
(w tym m.in.: usługi kanalizacyjne, montażowe, monitorowanie alarmu i inne)
- zakup środków żywnościowych
- opłaty za usługi telekomunikacyjne,
- opłaty internetowe,
- szkolenia pracowników,
- podróże służbowe.

Realizacja wydatków za I półrocze br. w zadaniach miasta i powiatu wyniosła 33,8 % założonego planu.

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

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.

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
dr inż. Janusz Pęcherz

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			6 800 000,00	6 012 677,80	88,4	0,00	0,00	x	6 800 000,00	6 012 677,80	88,4
700	70005	0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 600 000,00	4 820 417,96	86,1	0,00	0,00	x	5 600 000,00	4 820 417,96	86,1
700	70005	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	x	0,00	0,00	x	0,00	8,80	x
700	70005	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 000,00	27 454,20	49,9	0,00	0,00	x	55 000,00	27 454,20	49,9
700	70005	0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	345 000,00	1 060 630,37	307,4	0,00	0,00	x	345 000,00	1 060 630,37	307,4
700	70005	0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	x	800 000,00	0,00	0,0
700	70005	0920	pozostałe odsetki	0,00	80 589,23	x	0,00	0,00	x	0,00	80 589,23	x
700	70005	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	23 577,24	x	0,00	0,00	x	0,00	23 577,24	x
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			0,00	126,40	x	0,00	0,00	x	0,00	126,40	x
710	71015	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	126,40	x	0,00	0,00	x	0,00	126,40	x
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			0,00	5 932,00	x	0,00	5 932,00	x	0,00	0,00	x
750	75011	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	5 932,00	x	0,00	5 932,00	x	0,00	0,00	x
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA			42 200,00	21 975,33	52,1	0,00	0,00	x	42 200,00	21 975,33	52,1
754	75411	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	234,40	x	0,00		x	0,00	234,40	x
754	75411	0750	dochody najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek	42 000,00	21 740,93	51,8	0,00	0,00	x	42 000,00	21 740,93	51,8
754	75411	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00	0,00	x	0,00	0,00	x	200,00	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
852	POMOC SPOŁECZNA			1 008 800,00	561 926,35	55,7	1 008 800,00	561 926,35	55,7	0,00	0,00	x
852	85203	0830	wpływy z usług	25 300,00	14 543,88	57,5	25 300,00	14 543,88	57,5	0,00	0,00	x
852	85203	0920	pozostałe odsetki	0,00	13,72	x	0,00	13,72	x	0,00	0,00	x
852	85212	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	545,60	x	0,00	545,60	x	0,00	0,00	x
852	85212	0920	pozostałe odsetki	105 000,00	97 637,30	93,0	105 000,00	97 637,30	93,0	0,00	0,00	x
852	85212	0970	wpływy z różnych dochodów	51 500,00	47 493,86	92,2	51 500,00	47 493,86	92,2	0,00	0,00	x
852	85212	0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	782 000,00	374 285,31	47,9	782 000,00	374 285,31	47,9	0,00	0,00	x
852	85228	0830	wpływy z usług	45 000,00	27 406,68	60,9	45 000,00	27 406,68	60,9	0,00	0,00	x
OGÓLEM				7 851 000,00	6 602 637,88	84,1	1 008 800,00	567 858,35	56,3	6 842 200,00	6 034 779,53	88,2

Prezydent Miasta Kalisza

/.../

dr inż. Janusz Pęcherz

CZĘŚĆ OPISOWA

INFORMACJA O REALIZACJI BUDŻETU KALISZA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu za I półrocze 2014 roku.

Niniejsza informacja z wykonania budżetu Kalisza zawiera następujące części opisowe:

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

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

dochody budżetu ogółem	453.850.223,71 zł
z tego:	
<i>dochody miasta</i>	272.736.585,73 zł
<i>dochody powiatu</i>	181.113.637,98 zł
wydatki budżetu ogółem	472.810.871,72 zł
z tego:	
<i>wydatki miasta</i>	277.319.571,89 zł
<i>wydatki powiatu</i>	195.491.299,83 zł
Wynik budżetu uchwalonego (deficyt)	18.960.648,01 zł

Na przestrzeni minionego półrocza budżet był zmieniony 6-krotnie uchwałami Rady Miejskiej Kalisza i 13-krotnie zarządzeniami Prezydenta Miasta Kalisza, tj.:

- zarządzeniem Nr 37/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok,
- uchwałą Nr XLIII/595/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok,
- zarządzeniem Nr 56/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok,
- zarządzeniem Nr 62/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok,
- uchwałą Nr XLIV/609/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok,
- zarządzeniem Nr 114/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok,
- zarządzeniem Nr 121/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok,
- zarządzeniem Nr 130/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok,
- uchwałą Nr XLV/624/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok,
- zarządzeniem Nr 179/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok,
- uchwałą Nr XLVI/632/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok,
- zarządzeniem Nr 225/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok,

- zarządzeniem Nr 238/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok,
- zarządzeniem Nr 249/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok,
- uchwałą Nr XLVII/644/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok,
- zarządzeniem Nr 284/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 maja 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok,
- uchwałą Nr XLIX/655/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok,
- zarządzeniem Nr 327/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok,
- zarządzeniem Nr 339/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 04 lipca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok.

Ustalony plan finansowy budżetu Kalisza zarządzeniem Nr 17/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 stycznia 2014 r. w ciągu I półrocza bieżącego roku był 15 – krotnie zmieniony.

Plan budżetu po zmianach na dzień 30 czerwca 2014 roku po stronie dochodów i wydatków kształtował się w następujących wysokościach:

dochody budżetu ogółem	480.565.307,14 zł
<i>z tego:</i>	
<i>dochody miasta</i>	297.889.011,38 zł
<i>dochody powiatu</i>	182.676.295,76 zł
wydatki budżetu ogółem	504.471.287,76 zł
<i>z tego:</i>	
<i>wydatki miasta</i>	307.303.831,82 zł
<i>wydatki powiatu</i>	197.167.455,94 zł
Wynik budżetu (deficyt)	23.905.980,62 zł

Wykonanie budżetu Kalisza na dzień 30 czerwca 2014 roku przedstawia poniższa tabela:

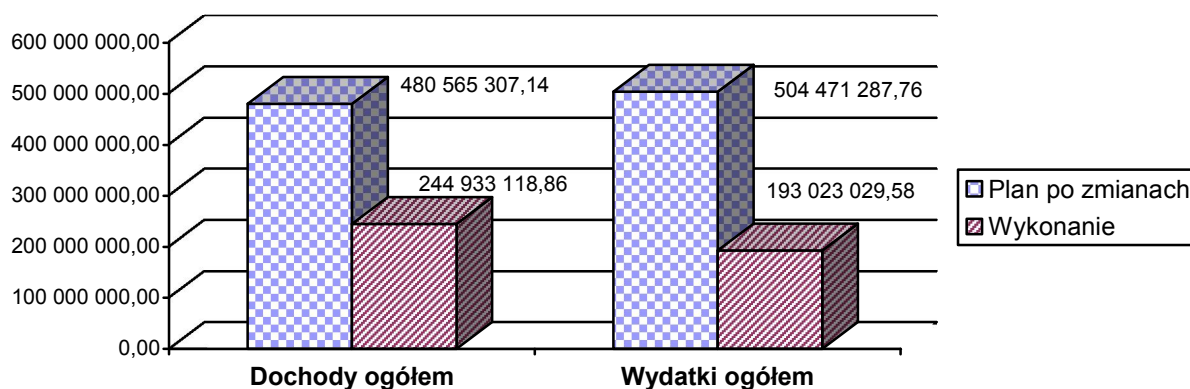
Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% wykonania
Dochody budżetu ogółem	480 565 307,14	244 933 118,86	51,0
<i>dochody miasta</i>	<i>297 889 011,38</i>	<i>164 094 563,96</i>	<i>55,1</i>
w tym			
<i>dochody bieżące</i>	277 650 237,81	147 272 745,48	53,0
<i>dochody majątkowe</i>	20 238 773,57	16 821 818,48	83,1
<i>dochody powiatu</i>	<i>182 676 295,76</i>	<i>80 838 554,90</i>	<i>44,3</i>
w tym			
<i>dochody bieżące</i>	138 853 971,92	78 373 850,67	56,4
<i>dochody majątkowe</i>	43 822 323,84	2 464 704,23	5,6
Wydatki budżetu ogółem	504 471 287,76	193 023 029,58	38,3
<i>wydatki miasta</i>	<i>307 303 831,82</i>	<i>126 870 389,65</i>	<i>41,3</i>
w tym			
<i>wydatki bieżące</i>	264 755 425,58	122 806 864,36	46,4
<i>wydatki majątkowe</i>	42 548 406,24	4 063 525,29	9,6
<i>wydatki powiatu</i>	<i>197 167 455,94</i>	<i>66 152 639,93</i>	<i>33,6</i>
w tym			
<i>wydatki bieżące</i>	133 515 799,32	64 522 741,98	48,3
<i>wydatki majątkowe</i>	63 651 656,62	1 629 897,95	2,6
Wynik budżetu (nadwyżka)	-23 905 980,62	51 910 089,28	

W stosunku do budżetu uchwalonego plan dochodów na koniec I półrocza 2014 roku zwiększył się o kwotę 26.715.083,43 zł, tj. o 5,9 %, natomiast plan wydatków na koniec I półrocza 2014 roku zwiększył się o kwotę 31.660.416,04 zł, tj. o 6,7 %.

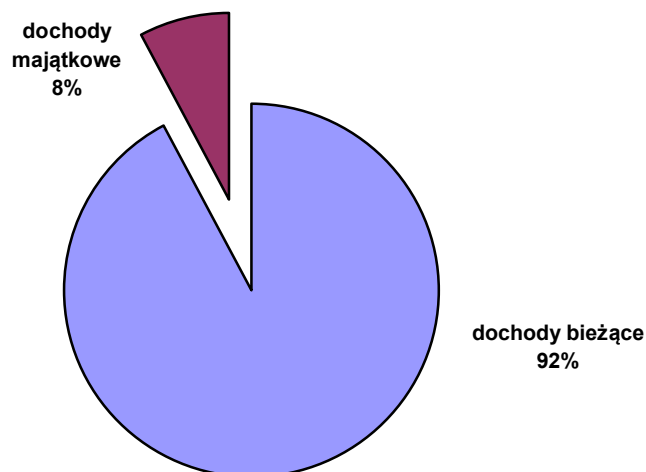
Największy wpływ na wzrost planu dochodów na 30.06.2014 r. w porównaniu z planem na 01.01.2014 r. miało wprowadzenie środków z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających (w tym 99,5 % to dochody majątkowe) i przyjęcie do budżetu środków w postaci różnego rodzaju dotacji oraz zwiększenie subwencji, wprowadzenie do dochodów zwrotu niewykorzystanych dotacji dla szkół wyższych, dochodów ze sprzedaży majątku, tj. nieruchomości w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej i inne.

Największy wpływ na wzrost planu wydatków na 30.06.2014 r. w porównaniu z planem na 01.01.2014 r. miało zwiększenie planu wydatków majątkowych i bieżących z tytułu środków niewygasających, z dotacji, subwencji, zwrotu niewykorzystanych dotacji i sprzedaży majątku oraz dodatkowo wprowadzenie wolnych środków /4.945.332,61 zł/ i przeznaczenie ich na wydatki (zarówno bieżące, jak i majątkowe).

Planowany wynik budżetu, tj. deficyt dochodów nad wydatkami, w analizowanym okresie zwiększono o kwotę 4.945.332,61 zł. Ww. zwiększenie planowanego deficytu związane jest z wprowadzeniem do budżetu na 2014 r. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.



Udział wykonanych dochodów bieżących i majątkowych w dochodach Kalisza ogółem za I półrocze 2014 roku przedstawia się następująco:

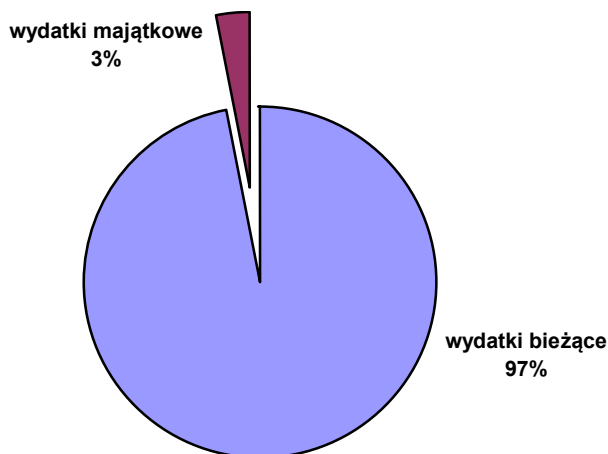


W analizowanym okresie wykonano dochody z tytułu:

- dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 21.354.928,15 zł, co stanowi 55,1 % planu,
- dotacji celowych na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 4.483 zł, co stanowi 89,7 % planu,
- dotacji na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.964.105,90 zł, co stanowi 46,4 % planu,

- dotacji i środków zewnętrznych na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.810.081,35 zł, co stanowi 4,1 % planu.

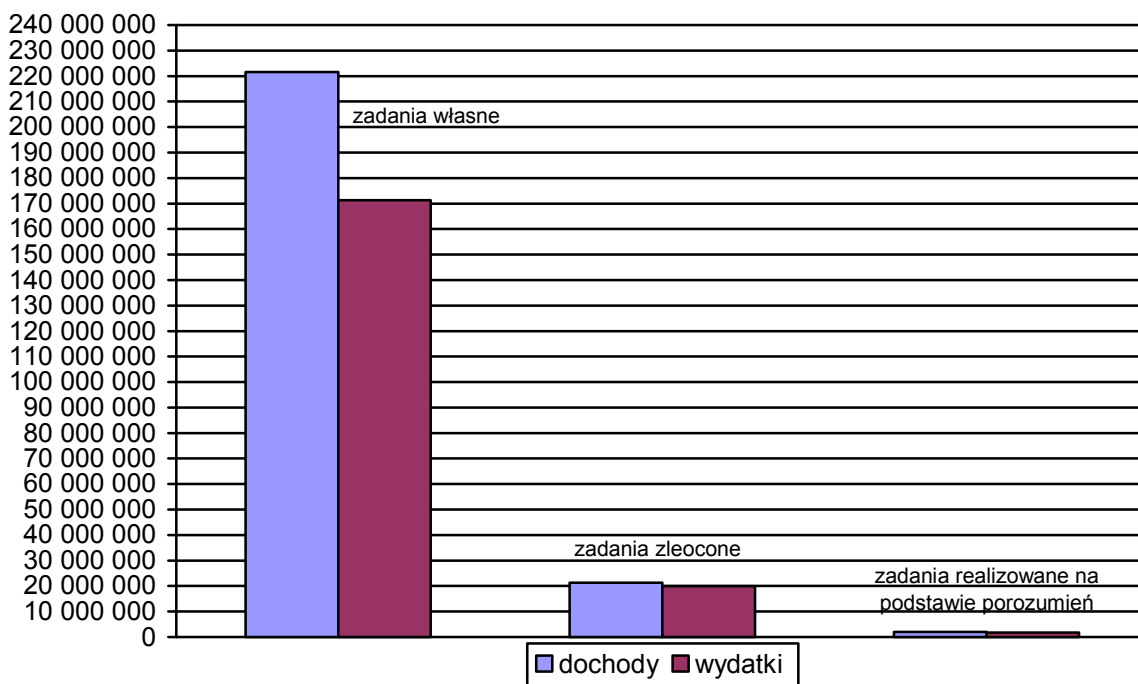
Udział wykonanych wydatków bieżących i majątkowych w wydatkach Kalisza ogółem za I półrocze 2014 roku przedstawia się następująco:



W ramach ww. kwoty ogółem zrealizowano:

- wydatki na realizację zadań własnych w wysokości 171.380.844,47 zł, co stanowi 37,1 % planu,
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 19.873.344,09 zł, co stanowi 51,3 % planu,
- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 4.483 zł, co stanowi 89,7 % planu,
- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.764.358,02 zł, co stanowi 41,7 % planu.

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



Dochody miasta zostały zrealizowane w wysokości 164.094.563,96 zł, natomiast na realizację zadań gminnych (miasta) przeznaczono w I półroczu 2014 roku kwotę 126.870.389,65 zł. Budżet w części miasta zamknął się nadwyżką w wysokości 37.224.174,31 zł.

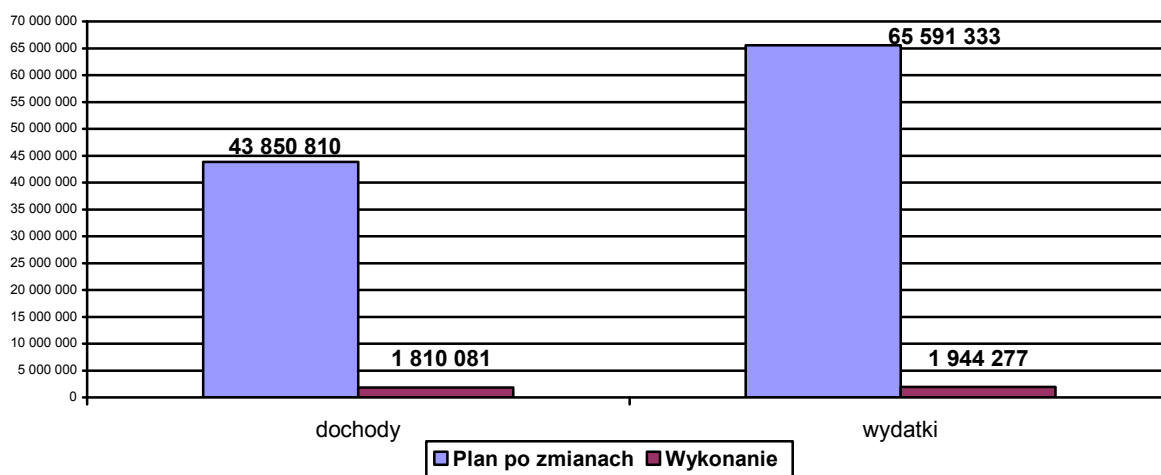
Dochody powiatu zostały zrealizowane w wysokości 80.838.554,90 zł, natomiast na realizację zadań powiatowych przeznaczono w I półroczu 2014 roku kwotę 66.152.639,93 zł. Budżet w części powiatu zamknął się nadwyżką w wysokości 14.685.914,97 zł.

Łącznie dochody zostały wykonane w wysokości 244.933.118,86 zł, natomiast wydatki zostały zrealizowane w wysokości 193.023.029,58 zł, a to oznacza, że w I półroczu wynik budżetu Kalisza zamknął się nadwyżką w wysokości 51.910.089,28 zł.

W omawianym okresie zrealizowano wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.944.277,33 zł, tj. 3 % założonego planu na niżej wymienione projekty:

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
„Przebudowa ciągu ulic: Wrocławskiej, Górnośląskiej, Harcerskiej, Poznańskiej w Kaliszu” (WPF)	31.200.000,00	310.276,30	1,0
„Przebudowa DK Nr 12 w Kaliszu wraz ze skrzyżowaniami na odcinku ul. Łódzkiej – od mostu na rzece Swędrni do granicy miasta”(WPF)	14.204.387,21	737.784,20	5,2
„Budowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym w Kaliszu - etap I” (WPF)	17.521.346,80	0	x
„Działając razem osiągniemy więcej – współpraca Jednostek Samorządu Terytorialnego dla rozwoju Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej”	488.300,00	65.728,22	13,5
„Wspólnie budujemy kapitał społeczny Kalisza - wdrożenie standardów współpracy NGO i JST”	261.238,40	106.656,38	40,8
„Profesjonalna kadra”	156.861,64	76.540,39	48,8
„EKO - OBYWATEL EUROPY”	22.061,45	14.430,00	65,4
„Ratować zwierzęta, ratować świat”	24.694,59	17.180,86	69,6
„Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie grodzkim Miasto Kalisz”	910.408,43	540.683,33	59,4
„Innowacje dla integracji cyfrowej - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie K@lisza”	720.250,00	68.863,32	9,6
„Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Kalisza” (WPF)	38.130,00	0	x
„Różnice i podobieństwa między Niederlansitz-Elster Land i województwem wielkopolskim/Kalisz w zakresie architektury, turystyki i kształtowania krajobrazu oraz przeprowadzenie "małej architektury" w Wielkopolsce/Kalisz a Niederlansitz”	43.654,30	6.134,33	14,1
RAZEM	65.591.332,82	1.944.277,33	3,0

Realizacja dochodów oraz wydatków, z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2014 r. obrazuje poniższy wykres.



Realizacja wydatków, z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz wykonanie dochodów dotyczących realizacji ww. wydatków poddawana jest bieżącej analizie oraz stałemu monitoringowi. Jednostki realizujące poszczególne projekty unijne w przypadku wystąpienia zagrożeń w realizacji planu dochodów i wydatków zostały zobowiązane do wprowadzenia stosownych korekt do budżetu Kalisza.

W omawianym okresie wykonano dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1.501.445,96 zł.

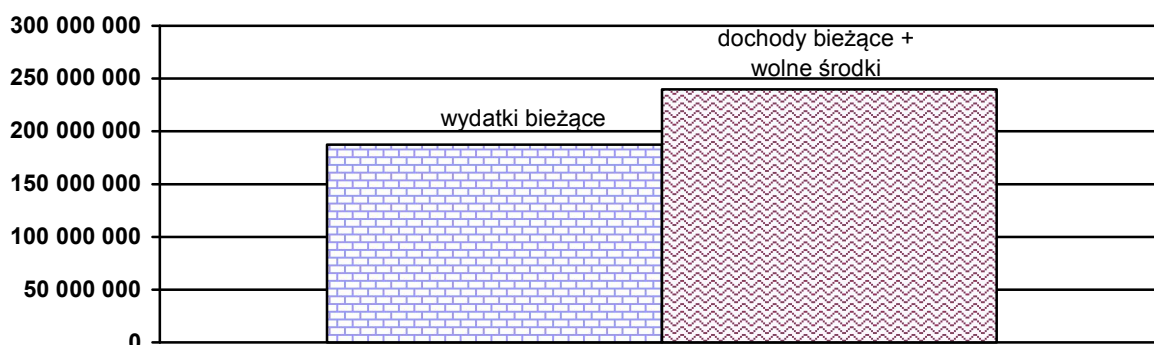
Wydatki na zadania związane z realizacją:

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

zaplanowano w kwocie 2.239.852,23 zł, które zrealizowano w łącznej kwocie 986.818,37 zł, co stanowi 44,1 % planu. Informacje w niniejszym zakresie obrazuje tabela nr 10 pt. Realizacja planu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ich przeznaczenie.

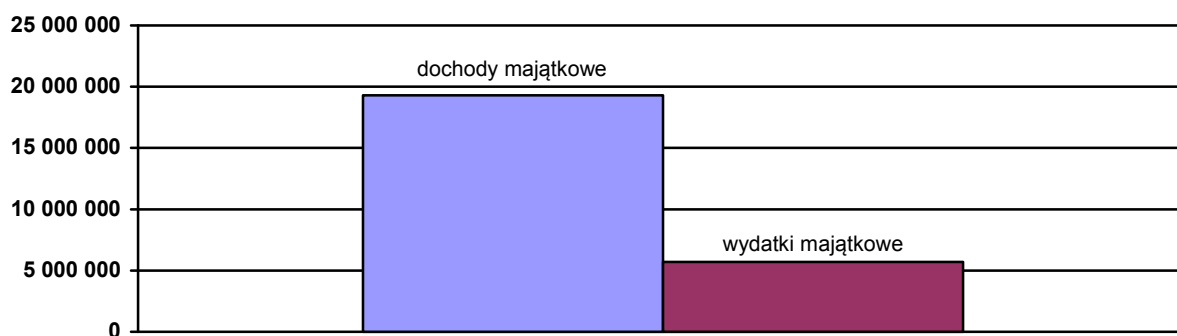
Zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Ww. relacja za I półrocze 2014 roku przedstawia się następująco:



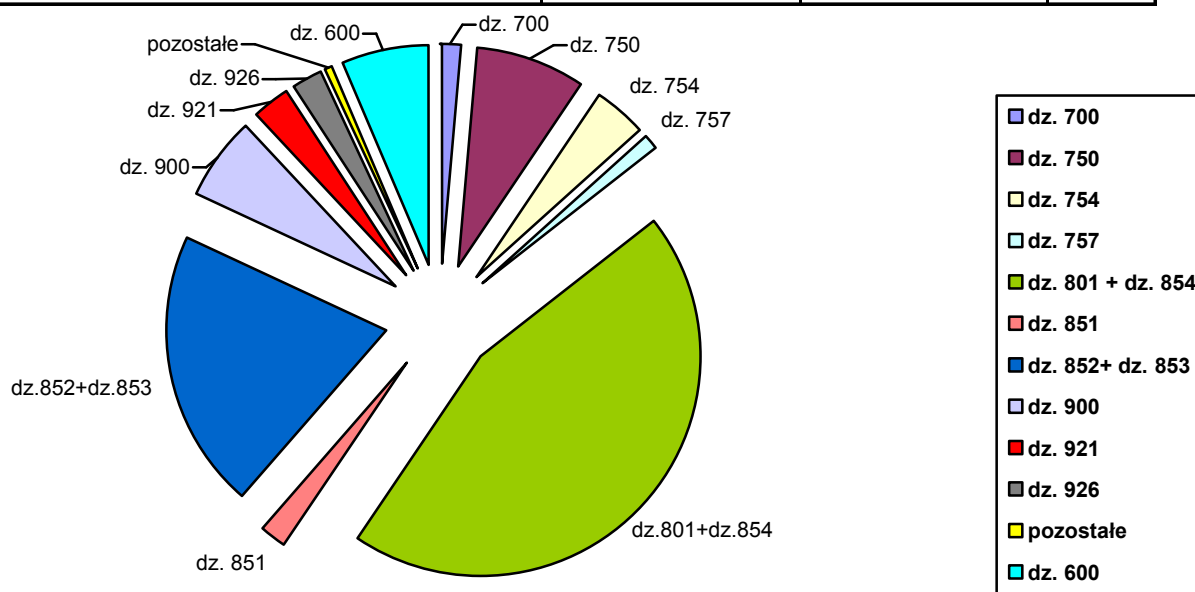
Zgodnie z art. 242 cytowanej ustawy obliczono saldo operacyjne budżetu (dochody bieżące – wydatki bieżące), które za I półrocze osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło kwotę 38.316.989,81 zł.

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



Wykonanie planu wydatków Kalisza za I półrocze 2014 roku według najważniejszych rodzajów wydatków ilustruje poniższa tabela i wykres.

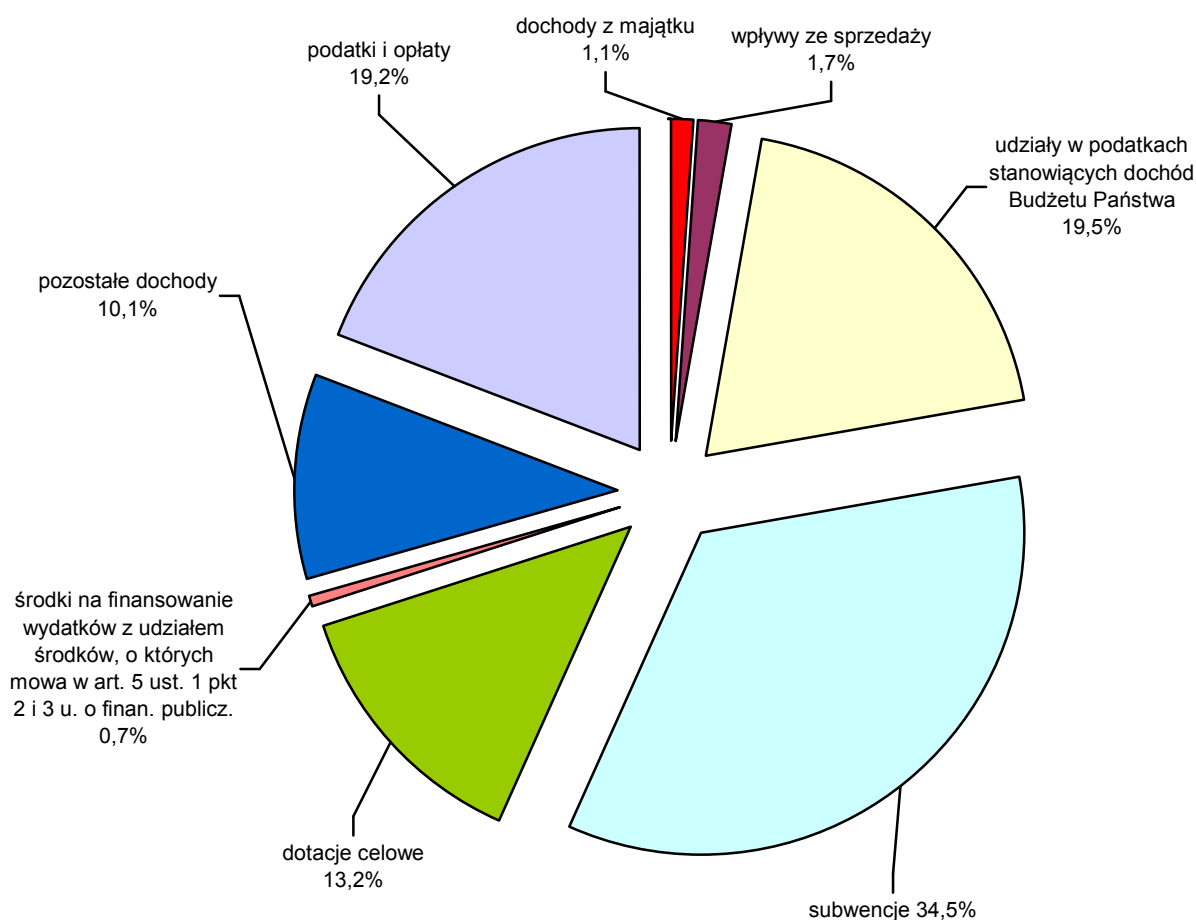
Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
600	Transport i łączność	106 507 845,00	12 444 715,63	11,7
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 294 049,00	2 919 346,31	35,2
750	Administracja publiczna	34 551 132,80	15 197 130,48	44,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 497 858,00	7 367 810,35	54,6
757	Obsługa długu publicznego	9 667 962,00	2 187 984,91	22,6
801	Oświata i wychowanie	163 340 318,77	79 421 371,02	48,6
851	Ochrona zdrowia	8 494 846,23	3 383 440,84	39,8
852	Pomoc społeczna	70 844 679,00	35 712 529,33	50,4
853	Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	9 460 657,64	4 284 575,39	45,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16 261 386,00	7 813 157,39	48,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 446 355,66	11 922 023,30	37,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 277 070,00	4 940 207,83	48,1
926	Kultura fizyczna	13 117 000,00	4 226 787,35	32,2
	Pozostałe (dz. 010, 020, 150, 400, 630, 710, 751, 758, 803, 925)	8 710 127,66	1 201 949,45	13,8
	Razem	504 471 287,76	193 023 029,58	38,3



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

W liceach ogólnokształcących odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonano na poziomie 74,6 % planu, gdyż Zespół Szkół Nr 9 nie dokonał 75 % odpisu. W skład cytowanego Zespołu Szkół wchodzi VII Liceum Ogólnokształcące, które rozpocznie swoją działalność od 1 września 2014 roku, co powoduje brak odpisu na wymaganym poziomie.

Wykonanie planu dochodów Kalisza za I półrocze 2014 roku według rodzajów dochodów obrazuje poniższy wykres.

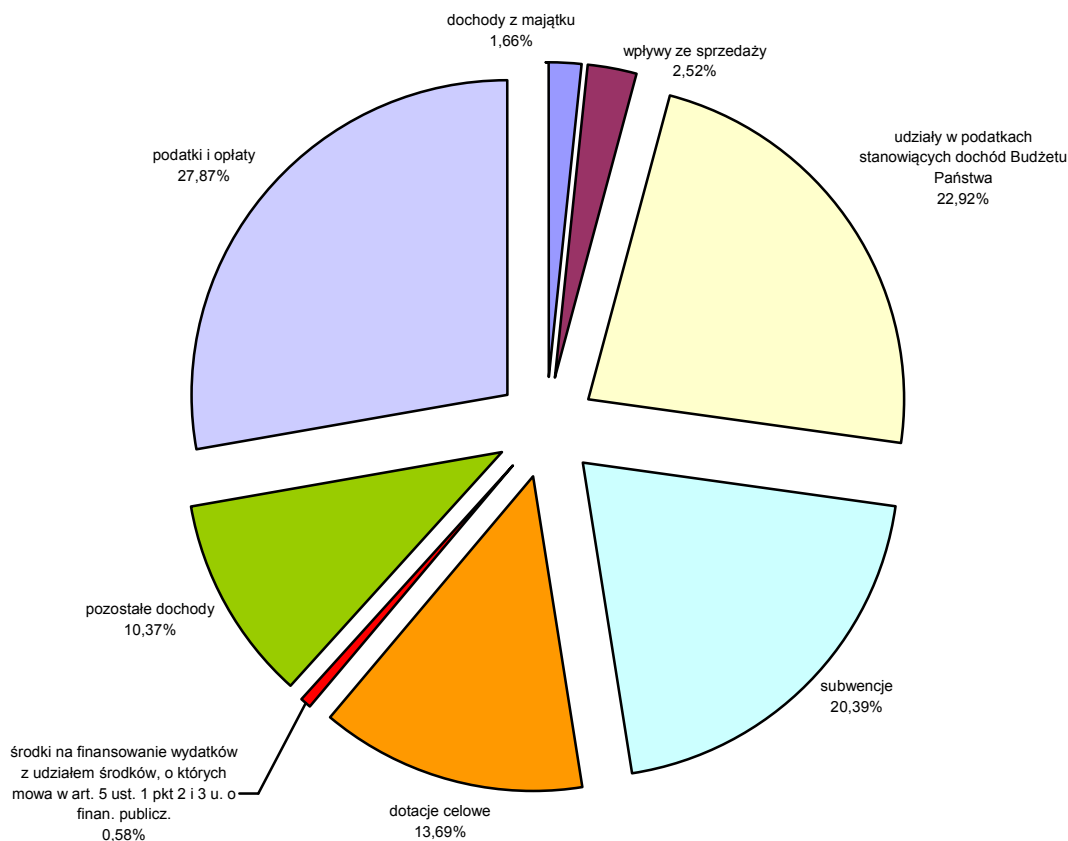


INFORMACJA O REALIZACJI BUDŻETU MIASTA

1. DOCHODY MIASTA

W budżecie miasta na 2014 rok założono dochody w wysokości ogółem 272.736.585,73 zł.
Po wprowadzeniu zmian w I połowie br. plan dochodów ogółem na 30 czerwca 2014 roku wyniósł 297.889.011,38 zł.

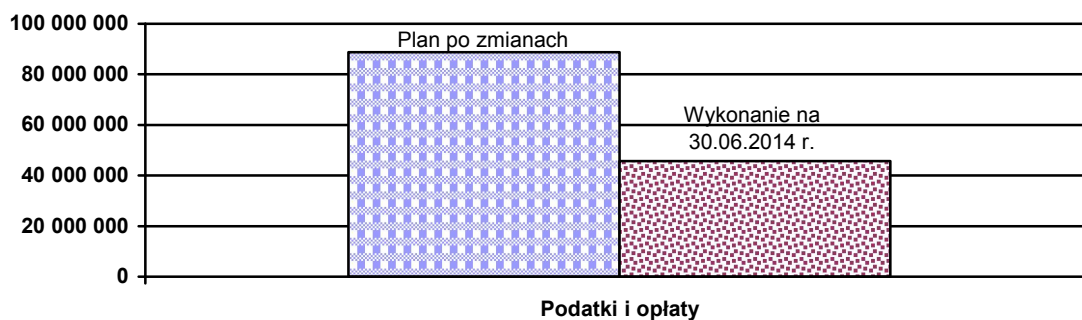
W okresie I półrocza 2014 roku wykonano dochody ogółem w wysokości 164.094.563,96 zł, tj. 55,1 % planu po zmianach. Udział poszczególnych grup dochodów miasta obrazuje poniższy wykres.



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

1. PODATKI I OPŁATY

W analizowanym okresie I półrocza 2014 roku pozyskano dochody z podatków i opłat w kwocie ogółem 45.740.063,47 zł, tj. 51,6 % założonego planu.



Na ww. kwotę wykonania składają się głównie:

– **podatek od nieruchomości**

W I półroczu 2014 roku wykonano dochody z tytułu przedmiotowego podatku w kwocie 27.279.485,68 zł, tj. 50,1 % planu, z tego:

- od osób prawnych w wysokości 19.465.884,17 zł,
- od osób fizycznych w wysokości 7.813.601,51 zł.

Zaległości w omawianym podatku na dzień 30 czerwca 2014 roku wynoszą 8.740.739 zł, z czego zaległości na kwotę 5.140.560,08 zł zabezpieczone są hipoteką i zastawem skarbowym.

W prowadzonym postępowaniu windykacyjnym upomnieniami objęto zaległości w kwocie 6.588.648,44 zł, a tytułami wykonawczymi objęto zaległości w kwocie 5.440.990,24 zł.

Wysokość udzielonych ulg w związku z umorzeniem zaległości w tym podatku wyniosła 93.573,90 zł, natomiast wysokość udzielonych ulg z tytułu odroczenia i rozłożenia na raty wyniosła 913.320,50 zł.

Wysokość skutków obniżenia górnych stawek w omawianym podatku wynosi 3.284.354,39 zł, natomiast skutki udzielonych przez gminę zwolnień z tego podatku wynikających z uchwał Rady Miejskiej Kalisza wyniosły 645.130,07 zł.

– **podatek od środków transportowych**

W omawianym okresie pozyskano dochody z tytułu ww. podatku w wysokości 2.686.114,46 zł, tj. 59,7 % planu, w tym:

- od osób prawnych w wysokości 2.046.414,07 zł,
- od osób fizycznych w wysokości 639.700,39 zł.

Zaległości w omawianym podatku na dzień 30 czerwca 2014 roku wynoszą 1.052.707,44 zł, z czego zaległości na kwotę 695.749,91 zł zabezpieczone są hipoteką i zastawem skarbowym.

W prowadzonym postępowaniu windykacyjnym upomnieniami objęto zaległości w kwocie 1.019.442,13 zł, a tytułami wykonawczymi objęto zaległości w kwocie 823.164,67 zł.

Wysokość udzielonych ulg z tytułu odroczenia i rozłożenia na raty wyniosła 2.940 zł.

Wysokość skutków obniżenia górnych stawek w omawianym podatku wynosi 1.758.179,24 zł.

– **podatek rolny**

W I półroczu dochody z tytułu podatku rolnego wykonano w kwocie 177.726,97 zł, tj. 59,8 % planu, w tym:

- od osób prawnych w wysokości 12.628,70 zł,
- od osób fizycznych w wysokości 165.098,27 zł.

Zaległości w omawianym podatku na dzień 30 czerwca 2014 roku wynoszą 30.719,12 zł, z czego zaległości na kwotę 9.836,21 zł zabezpieczone są hipoteką i zastawem skarbowym.

W prowadzonym postępowaniu windykacyjnym upomnieniami objęto zaległości w kwocie 18.212,67 zł, a tytułami wykonawczymi objęto zaległości w kwocie 15.174,42 zł.

Wysokość udzielonych ulg w związku z umorzeniem zaległości w tym podatku wyniosła 1.040 zł.

Wysokość skutków obniżenia górnych stawek w omawianym podatku wynosi 126.027,61 zł.

– **podatek leśny**

W I półroczu 2014 roku wykonano podatek leśny w kwocie 2.233 zł, tj. 77 % planu, w tym:

- od osób prawnych w wysokości 1.843 zł,
- od osób fizycznych w wysokości 390 zł.

Zaległości w omawianym podatku na dzień 30 czerwca 2014 roku wynoszą 159,60 zł.

W prowadzonym postępowaniu windykacyjnym upomnieniami oraz tytułami wykonawczymi objęto zaległości w kwocie 41,60 zł.

– **wpływy z opłaty targowej**

W analizowanym okresie sprawozdawczym pozyskano wpływy z ww. opłaty w kwocie 1.239.250 zł, tj. 42,7 % planu. Niskie wykonanie planu dochodów związane jest ze specyfiką handlu na targowiskach miejskich. Największa jej aktywność przypada na miesiące letnie. W związku z tym należy się spodziewać wyższego wykonania w drugiej połowie roku.

– **podatek od spadków i darowizn**

W analizowanym okresie sprawozdawczym pozyskano dochody z tego podatku w kwocie 237.459,90 zł, tj. 39,6 % planu.

Wysokość udzielonych ulg z tytułu odroczenia i rozłożenia na raty wyniosła 16.142 zł.

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

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

W analizowanym okresie sprawozdawczym pozyskano dochody z tego podatku w kwocie 82.078,26 zł, tj. 41 % planu.

– **wpływy z opłaty skarbowej**

W I półroczu pozyskano wpływy z przedmiotowej opłaty w wysokości 1.412.793,76 zł, tj. 52,3 % planu. Zaległości w omawianej opłacie na dzień 30 czerwca 2014 roku wynoszą 170 zł.

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

Opłatę za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wykonano w kwocie 1.501.445,96 zł, tj. 73,2 % planu. Ww. kwota dochodów obejmuje wpłaty dwóch z trzech rat przedmiotowej opłaty.

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

W analizowanym okresie pozyskano dochody w kwocie ogółem 8.998.108,22 zł, tj. 53,1 % planu, tytułem:

- opłat za licencje udzielane na przewozy osób taksówkami i zezwolenia na przewozy regularne /4.232 zł/,
- opłat za korzystanie z przystanków autobusowych na terenie miasta Kalisza przez przewoźników świadczących usługi przewozów pasażerskich /156.215,57 zł/,
- opłat adiacenckich z tytułu podziałów nieruchomości i za wybudowanie infrastruktury technicznej oraz opłat pobieranych w związku ze zmianą przeznaczenia gruntów w planie zagospodarowania przestrzennego - renta planistyczna /48.080,42 zł/. Mniejsza ilość wszczętych postępowań dot. naliczenia renty planistycznej, wygaśnięcie 5-letnich okresów od uchwalenia planów miejscowych oraz nowy sposób naliczania opłaty adiacenckiej po wyroku WSA w Poznaniu prawdopodobnie spowodują zagrożenie wykonania rocznego planu z ww. tytułu,
- opłat parkingowych w związku z funkcjonowaniem Strefy Płatnego Parkowania /1.454.803,29 zł/,
- opłat za zajęcie pasa drogowego /766.278,87 zł/,
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi /6.568.497,57 zł/. Zaległości w omawianej opłacie na dzień 30 czerwca 2014 roku wynoszą 325.626,90 zł. W prowadzonym postępowaniu windykacyjnym upomnieniami objęto zaległości w kwocie 50.494,32 zł, a tytułami wykonawczymi objęto zaległości w kwocie 32.305,70 zł. Wysokość udzielonych ulg w związku z umorzeniem zaległości w tej opłacie wyniosła 462 zł, natomiast wysokość udzielonych ulg z tytułu odroczenia i rozłożenia na raty wyniosła 56 zł.

– **podatek od czynności cywilnoprawnych**

Wpływy z tego podatku stanowią kwotę 2.099.798,90 zł, tj. 52,5 % planu, w tym:

- od osób prawnych w wysokości w wysokości 105.572,92 zł,
- od osób fizycznych w wysokości w wysokości 1.994.225,98 zł.

Wysokość udzielonych ulg z tytułu odroczenia i rozłożenia na raty wyniosła 7.902 zł.

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

W omawianym okresie nie pozyskano dochodów tytułem zaległości z lat ubiegłych dotyczących opłat od posiadania psów, ale zaległości nadal istnieją i na dzień 30 czerwca 2014 r. wynoszą 1.134,94 zł.

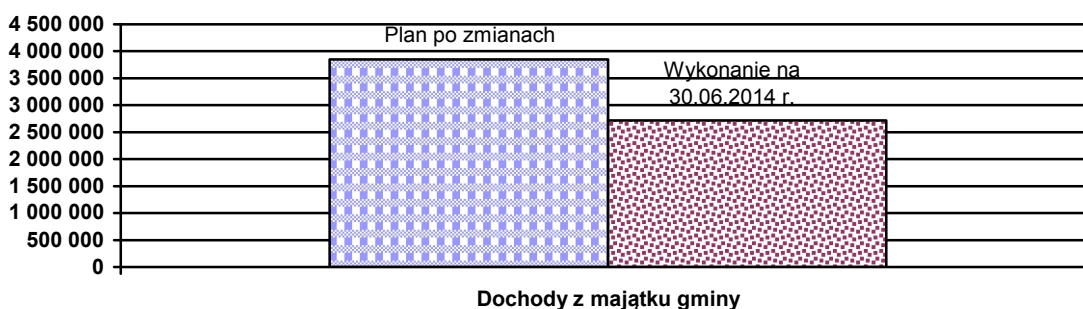
W prowadzonym postępowaniu windykacyjnym wszystkie zaległości objęto upomnieniami, a tytułami wykonawczymi objęto zaległości w kwocie 1.054,94 zł.

– **wpływy z opłaty produktowej**

Dochody z tej opłaty stanowią kwotę 23.245,56 zł, tj. 155 % planu. Wysokość tego dochodu jest niezależna od miasta. Przekazywana jest przez WFOŚiGW proporcjonalnie do ilości odpadów opakowań przekazywanych do odzysku i recyklingu.

2. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

W analizowanym okresie I półrocza 2014 roku pozyskano dochody z majątku gminy w kwocie ogółem 2.718.876,45 zł, tj. 70,7 % założonego planu.



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

– wpływy z dywidend

W I półroczu 2014 roku pozyskano dochody z tytułu dywidendy od Spółki Spomia sp. z o.o. w kwocie 23.318,96 zł. W 2014 roku odbyły się już wszystkie Zgromadzenia Wspólników, na których podjęto decyzje o podziale zysków. Wobec powyższego uzyskany z tytułu dywidend dochód pozostanie na poziomie 117,8 % założonego planu.

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

W omawianym okresie pozyskano dochody w kwocie 1.468.434,68 zł, tj. 91,8 % planu, z tytułu opłat za użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości przez osoby prawne i fizyczne.

W I półroczu 2014 r. na wniosek użytkowników wieczystych:

- udzielono bonifikaty w wysokości 50 % od opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntu (zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami) dla 7 użytkowników na łączną kwotę 1.242,62 zł,
- ustalono inny termin wniesienia opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu za 2014 rok (zgodnie z art. 71 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami) dla 2 użytkowników, łącznie na kwotę 74.334,61 zł,
- rozłożono na raty (zgodnie z uchwałą Nr LVI/751/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 października 2010 r.) opłatę roczną dla 1 użytkownika na kwotę 927,62 zł.

Wykonanie planu dochodów (91,8 % planu) spowodowane jest brakiem wpłat przez część użytkowników wieczystych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu oraz opisanym wyżej przesunięciem terminu zapłaty opłaty rocznej. W stosunku do użytkowników wieczystych nieruchomości, którzy nie uiścili opłat rocznych podjęto działania mające na celu ściąganie należności, które obejmują: wysłanie wezwań do zapłaty, wystąpienia do Sądu Rejonowego z pozwem o zapłatę, sporządzenie wniosków do Komorników Sądowych dotyczących ściągania zaległych należności.

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

W analizowanym okresie pozyskano dochody w łącznej kwocie 857.971,69 zł, tj. 51,2 % planu, głównie z tytułu:

- opłat czynszowych z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości w wysokości 623.121,02 zł, na które składają się głównie dzierżawy na cele handlowe, składowe, upraw polowych, utrzymania zieleni i ogródków przydomowych oraz na cele rekreacji i sportu, a także bezumowne korzystanie z gruntu i dzierżawy sieci ciepłowniczych. W I półroczu 2014 r. dokonano rozłożenia na raty zaległych czynszów w kwocie ogółem 36.726,83 zł,
- najmu nieruchomości przy ul. Główny Rynek (z przeznaczeniem m.in. na uruchomienie punktów handlowych ze sprzedażą okularów przeciwsłonecznych, letnie ogródki piwne) /27.649,43 zł/

- najmu lokali użytkowych (Restauracja Ratuszowa, punkty ubezpieczeniowe, punkt Poczty Polskiej przy Biurze Obsługi Interesanta) /11.534,71 zł/,
- wpływów za czynsze z lokali służbowych, mieszkalnych i użytkowych funkcjonujących przy jednostkach systemu oświaty /6.554,10 zł/,
- wpływów uzyskiwanych przez Straż Miejską Kalisza /6.600 zł/,
- wpływów uzyskiwanych przez Biuro Cmentarza Komunalnego /50.214,60 zł/,
- dzierżawy autobusów przez Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. zakupionych w ramach projektu pn. „Rozwój i poprawa jakości transportu publicznego w Kaliszu” /108.807,02 zł/,
- dzierżawy wiat przystankowych wyposażonych w gabloty reklamowe na terenie miasta Kalisza /17.751,80 zł/.

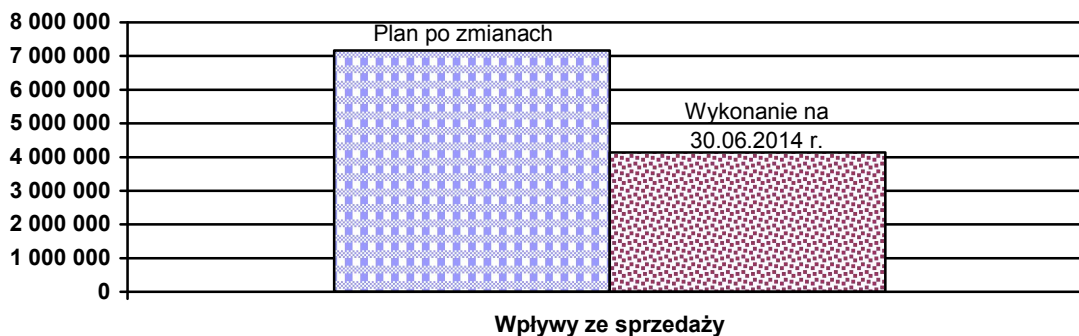
– **wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności**

W I półroczu br. wykonano dochód z tego źródła w kwocie 369.151,12 zł, tj. 67,1 % planu, w tym:

- opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości:
 - zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi (7 działek),
 - zabudowanych budynkami wielorodzinnymi (1 nieruchomość),
 - zabudowanych garażami (9 działek),
- raty roczne należne z tytułu rozłożenia należności za przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, zgodnie z decyzjami z lat ubiegłych (20 nieruchomości),
- zwroty bonifikat od opłat za przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (1 nieruchomość),
- opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przeznaczonych pod przemysł i handel (2 nieruchomości).

3. WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY

W analizowanym okresie I półrocza 2014 roku pozyskano wpływy ze sprzedaży w kwocie ogółem 4.136.678 zł, tj. 57,7 % założonego planu.



Na ww. kwotę wykonania składają się głównie:

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

W I półroczu 2014 roku pozyskano dochody z tyt. sprzedaży nieruchomości, sprzedaży składników majątkowych znajdujących się na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste w kwocie 4.125.061,12 zł, tj. 57,7 % planu.

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

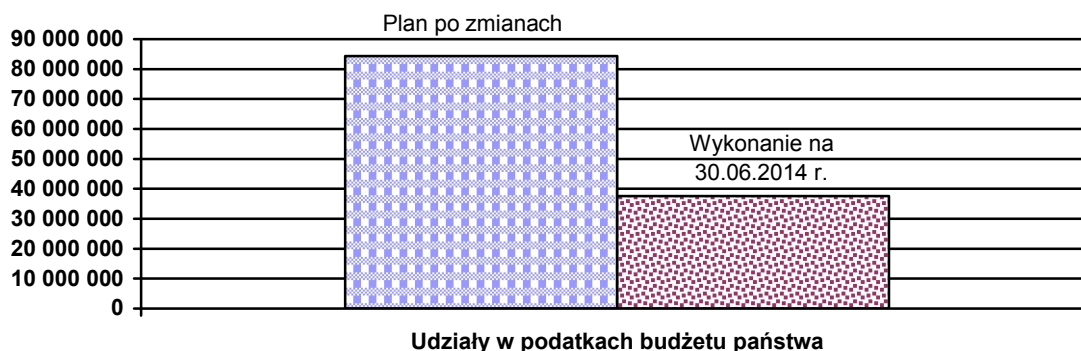
– **wpływy ze sprzedaży wyrobów**

Pozyskano w analizowanym okresie sprawozdawczym ponadplanowe dochody w kwocie 11.616,88 zł uzyskane ze sprzedaży drewna pochodzącego z cięć sanitarnych w lesie komunalnym.

4. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

W I półroczu pozyskano dochody z:

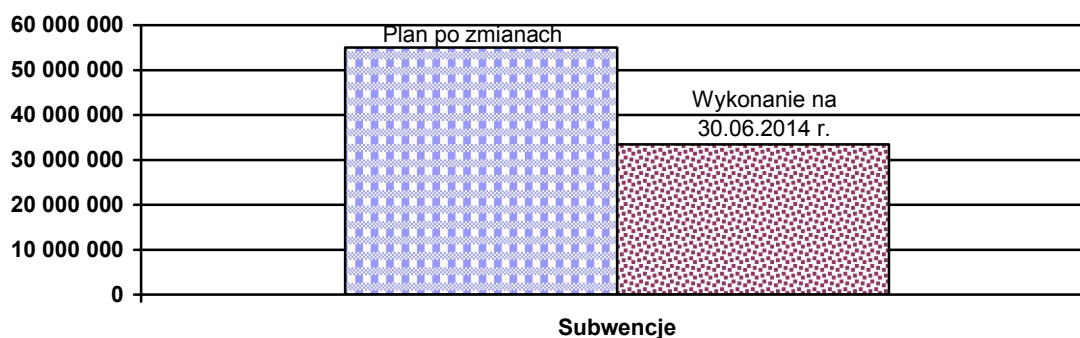
- podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 34.080.656 zł, tj. 44,3 % planu,
- podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 3.525.284,65 zł, tj. 47,6 % planu.



5. SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA

W I półroczu 2014 roku pozyskano subwencje w kwocie 33.451.072 zł, tj. 60,8 % planu, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 31.659.016 zł, tj. 61,5 % planu,
- część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości 1.792.056 zł, tj. 50 % planu.



6. DOTACJE CELOWE

W I półroczu wykonano dotacje celowe w łącznej kwocie 22.464.213,28 zł, tj. 58,6 % planu, w tym:

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

W I półroczu 2014 r. wpłynęły dotacje celowe w kwocie ogółem 8.180.761 zł, tj. 67,1 % planu, z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 2.359.770 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 – 144.000 zł,
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 2.130.000 zł,
 - zasiłki stałe – 1.820.000 zł,
 - dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 551.670 zł,
 - realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia” – 430.700 zł,
 - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 744.621 zł.
- W okresie sprawozdawczym nie wpłynęły środki zaplanowane w kwocie 229.835 zł na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.

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

W I półroczu wpłynęły dotacje celowe w łącznej kwocie 13.106.656,40 zł, tj. 54,5 % planu, z przeznaczeniem na:

- zadania dotyczące działalności Urzędu Stanu Cywilnego, meldunków i ewidencji ludności, dowodów osobistych, aktów stanu cywilnego, utrzymania pracowników realizujących ww. zadania w kwocie 314.748 zł,
- utrzymanie ośrodka wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy „Tulipan” w kwocie 300.060 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 11.500.000 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 60.000 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 326.000 zł,
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy w kwocie 67.886,46 zł,
- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 8.904 zł,
- organizacje i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. w kwocie 140.544 zł,
- realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 336.084 zł,
- realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych w kwocie 15.205 zł,
- wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2014 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.) w kwocie 32.224,94 zł,
- opłacenie kosztów realizacji zadania zleconego, o którym mowa w art. 7 ust. 4 ustawy z dn. 27 sierpnia 2001 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, tj. na podejmowanie innych działań wynikających z rozeznaczonych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców gminy w kwocie 5.000 zł.

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

W I półroczu 2014 roku wpłynęły dotacje celowe w kwocie ogółem 830.445,88 zł, tj. 50 % planu, z przeznaczeniem na:

- pokrycie kosztów dotacji udzielonych przez miasto Kalisz przedszkolom niesamorządowym funkcjonującym na terenie Kalisza za dzieci uczęszczające do tych przedszkoli, a zamieszkałe na terenie innych gmin: Blizanów (41 dzieci), Błaszki (3 dzieci), Brzeziny (3 dzieci), Ceków (13 dzieci), Lisków (2 dzieci), Godziesze Wielkie (42 dzieci), Gołuchów (63 dzieci), Koźminek (2 dzieci), Mycielin (1 dziecko), Nowe Skalmierzyce (16 dzieci), Opatówek (65 dzieci), Ostrów Wielkopolski (2 dzieci), Wróblew (1 dziecko), Sieroszewice (1 dziecko), Stawiszyn (3 dzieci), Żelazków (45 dzieci) w kwocie ogółem 674.887,88 zł,
- świadczenie usług transportu zbiorowego przez Kaliskie Linie Autobusowe na terenie gmin: Nowe Skalmierzyce, Opatówek, Gołuchów, Godziesze Wielkie w łącznej kwocie 155.558 zł.

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

W okresie sprawozdawczym nie wpłynęła dotacja zaplanowana w kwocie 30.000 zł na zadanie pn. Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: 153 Dobrzec (wpływ ww. środków w lipcu br.).

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

W I półroczu br. pozyskano dotację w kwocie 346.350 zł (100 % planu) z przeznaczeniem na zakup (oraz zwrot kosztów zakupu) pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, a także na utworzenie lub modernizację (oraz zwrot kosztów utworzenia lub modernizacji) szkolnych placów zabaw,

w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła”.

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

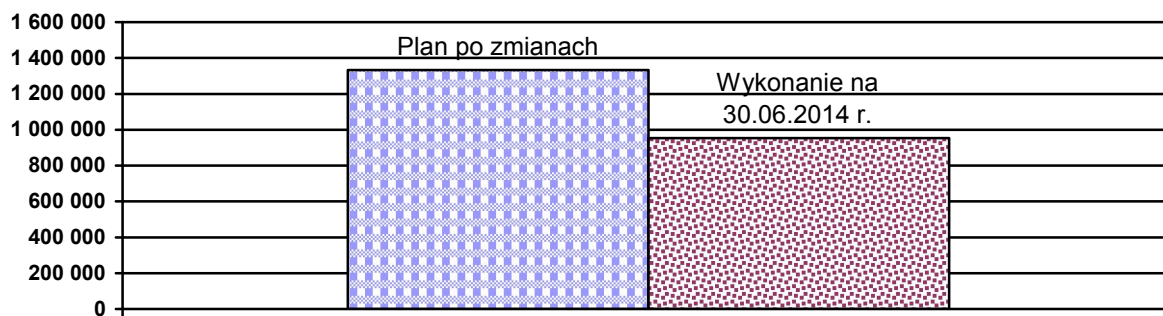
W I półroczu 2014 r. nie wpłynęła dotacja ze środków PFRON, zaplanowana w kwocie 68.000 zł na nowe zadanie pn. „Likwidacja barier architektonicznych w Zespole Szkół Nr 10 w Kaliszu”.

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

W okresie sprawozdawczym z ww. tytułu pozyskano środki w kwocie ogółem 954.064,30 zł, co stanowi 71,5 % ustalonego na 2014 rok planu.

Wykonanie planu dochodów z wyszczególnieniem realizowanym projektów ilustruje poniższa tabela:

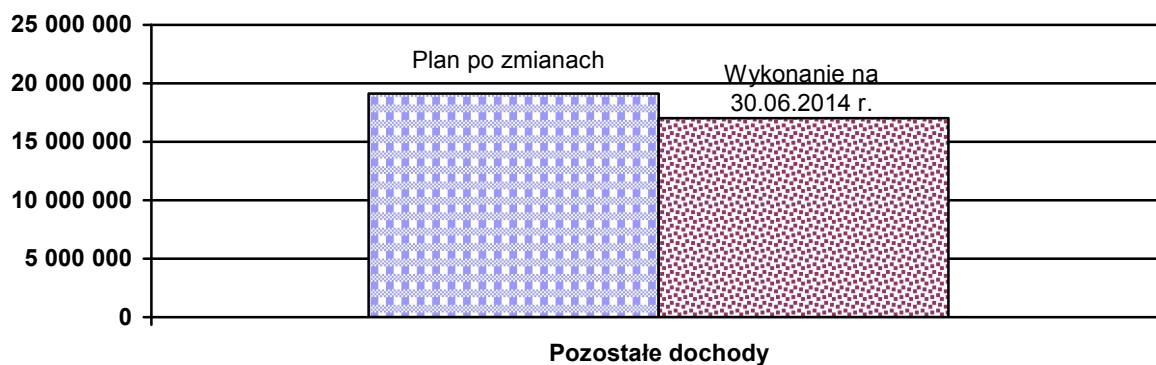
Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
„Działając razem osiągniemy więcej – współpraca Jednostek Samorządu Terytorialnego dla rozwoju Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”	336.176,00	188.574,70	56,1
„Innowacje dla integracji cyfrowej – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie K@lisza”	720.250,00	658.350,00	91,4
„Wspólnie budujemy kapitał społeczny Kalisza – wdrożenie standardów współpracy NGO i JST”	261.238,40	107.139,60	41,0
„Ratować zwierzęta, ratować świat” (Partnerski Projekt Szkół Comenius)	15.772,40	0	x
RAZEM	1.333.436,80	954.064,30	71,5



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 I półroczu 2014 roku pozostałe dochody osiągnięto w kwocie ogółem 17.023.655,81 zł, tj. 89 % założonego planu.



Na ww. kwotę wykonania pozostałych dochodów składają się głównie:

– **rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych**

Zgodnie z wnioskiem złożonym do Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o przekazanie kwoty rekompensującej utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych pozyskano dochody w wysokości 53.837 zł, tj. 100 % planu (od osób prawnych – 50.189 zł, od osób fizycznych – 3.648 zł).

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

W I półroczu 2014 roku pozyskano dochody w kwocie ogółem 67.176,14 zł, tj. 50,9 % planu, z tytułu nałożonych przez Straż Miejską Kalisza mandatów karnych.

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

W I półroczu 2014 r. nie pozyskano wpływów zaplanowanych w wysokości 5.000 zł a pochodzących z administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy oraz przepisów szczególnych, w tym kary za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska.

– **wpływy z różnych opłat**

W analizowanym okresie uzyskano wpływy w kwocie ogółem 379.257,52 zł, tj. 60,9 % planu, głównie z tytułu:

- czynności egzekucyjnych /75.454,30 zł/,
- kosztów zastępstwa procesowego /21.134,06 zł/,
- opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane w wysokości 20% wpłat pochodzących od podmiotów korzystających ze środowiska /235.426,70 zł/,
- zwrotu kosztów upomnień dotyczących m.in. należności za pobyt w Izbie Wyrzeźwień i zwrotów nienależnie pobranych, w latach ubiegłych, świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz pobranych przy windykacji zaległości z tyt. podatków i opłat /42.689,89 zł/,
- wpłat za wystawione duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych /2.205 zł/.

Wysoki wskaźnik wykonania w tej grupie dochodów spowodowany jest w dużej mierze osiągnięciem ponadplanowych dochodów.

– **wpływy z usług**

W omawianym okresie sprawozdawczym pozyskano wpływy z usług w kwocie łącznej 1.208.643,39 zł, tj. 63,7 % planu, w tym głównie z tytułu:

- opłat pokrywanych przez członków rodziny za pobyt w domach pomocy społecznej /113.722,40 zł/,
- odpłatności rodziców za pobyt dziecka w żłobku /379.298,88 zł/. W związku z wprowadzeniem programu Kalisz Rodzina 3+ nastąpi zmniejszenie wpływów za pobyt dzieci w żłobkach w okresie od 01.09. do 31.12.2014 r.,
- odpłatności za przewóz osób niepełnosprawnych /7.004 zł/,
- wpływów z usług opiekuńczych /303.177,90 zł/,
- wpływów uzyskiwanych przez Biuro Cmentarza Komunalnego /323.232,12 zł/,
- odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej /71.309,30 zł/.

– **pozostałe odsetki**

Pozyskano dochody z tytułu odsetek w kwocie łącznej 569.105,14 zł, tj. 76,9 % planu, głównie od:

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

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

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

W I półroczu 2014 roku pozyskano dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat w wysokości 164.346 zł, tj. 22,2 % planu.

Wysokość udzielonych ulg w związku z umorzeniem odsetek od zaległości podatkowych wyniosła 7.801 zł, natomiast wysokość udzielonych ulg z tytułu odroczenia i rozłożenia na raty odsetek od tych zaległości wyniosła 60.710 zł.

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

W omawianym okresie czasu pozyskano dochody w kwocie ogółem 23.638,07 zł (tj. 118,2 % planu), w tym darowizna przekazana przez Nestle Polska S.A w ramach akcji „Uszka do góry” z przeznaczeniem dla ŚDS TULIPAN /20.000 zł/ oraz spadek /dochód ponadplanowy/ nabyty przez Miasto po osobie zmarłej /3.638,07 zł/.

– **wpływy z różnych dochodów**

W I półroczu 2014 roku pozyskano dochody w kwocie ogółem 2.261.922,96 zł, tj. 91,9 % planu, głównie z tytułu:

- wpływów wynikających z ustawy Ordynacja podatkowa i ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych realizowane przez jednostki organizacyjne miasta Kalisz oraz Urząd Miejski /22.782,43 zł/,
- zwrotów nienależnie pobranych, w latach ubiegłych, świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków celowych, okresowych, stałych, zaliczek na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, dodatków mieszkaniowych /111.515,28 zł/,
- zwrotu podatku VAT naliczonego przy realizacji inwestycji /699.189,75 zł/,
- sprzedaży wydawnictw i materiałów promocyjnych przez Centrum Informacji Turystycznej oraz refundacja z tego tytułu podatku VAT, a także sprzedaży gazety Kalisia /31.462,31 zł/,
- wpływów z udziału w imprezie „Kaliski Festiwal Smaków” /24.400,24 zł/,
- kar umownych dotyczących nieterminowej realizacji prac i nienależytego usunięcia wad i usterek /281.796,80 zł/,
- odszkodowań /464.782,53 zł/,
- zwrotu za energię elektryczną, za media i rozmowy telefoniczne /44.031,53 zł/,
- zwrotu kosztów usługi oświetleniowej dokonanego w wyniku rozliczenia za 2011 r. i 2012 r. /503.701,23 zł/,
- zwrot opłat za umieszczenie osób w DPS /1.724,24 zł/,
- ściągniętych należności za pobyt w Izbie Wyrzeźwien /2.142,83 zł, tj. 14,3 % planu/. W związku z niską windykacją tych należności istnieje zagrożenie wykonania planu dochodów.

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

W I półroczu 2014 r. pozyskano dochody w kwocie ogółem 152.110,94 zł, tj. 44,5 % 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 704,89 zł,
- świadczenia usług opiekuńczych w kwocie 1.312,64 zł,
- wpłat dokonywanych przez dłużników alimentacyjnych w wysokości 149.811,31 zł,
- opłat za udostępnianie danych osobowych w kwocie 282,10 zł (wpływy ponadplanowe).

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

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

- zwrotu przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkaniowych niewykorzystanej dotacji /13.031,59 zł/,
- zwrotu dotacji przez Komendę Hufca ZHP /74,84 zł/,
- zwrotu przez Przedszkole Integracyjne Sióstr Felicjanek dotacji /9.997,87 zł/,
- zwrotu przez Polski Czerwony Krzyż /16.768,80 zł/ oraz Polski Komitet Pomocy Społecznej /12.036 zł/ dotacji na realizację usług opiekuńczych w mieście Kaliszu,
- zwrotu przez Fundację Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie” na dofinansowanie zakupu samochodu /850,32 zł/.

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

W I półroczu pozyskano dochody w łącznej kwocie 198,63 zł stanowiące odsetki naliczone przy zwrocie ww. dotacji.

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

W I półroczu 2014 r. pozyskano dochody w kwocie 2.574.992,64 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanych w 2013 roku dotacji udzielonych Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Kaliszu oraz Uniwersytetowi im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

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

W I półroczu 2014 r. pozyskano ponadplanowe dochody w kwocie 2.900,65 zł pochodzące z wpływów środków finansowych pozostałych na dzień 31 grudnia z wydzielonych rachunków samorządowych jednostek budżetowych, prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty.

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

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

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

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

W I półroczu 2014 r. wykonano dochody w kwocie ogółem -1.476,50 zł, o dotyczą zadania pn. Przebudowa nawierzchni placu postojowego w obrębie Placu Bohaterów Westerplatte i budynku mieszkalnego przy ulicy Hanki Sawickiej 16 na osiedlu Dobrzec w Kaliszu”. W I półroczu dokonano całkowitego rozliczenia przedmiotowego zadania w wyniku którego ww. kwotę należało zwrócić do Spółdzielni Mieszkaniowej Dobrzec w Kaliszu.

W związku ze znikomym zainteresowaniem realizacją zadań w ramach inicjatywy lokalnej, istnieje realne zagrożenie wykonania dochodów z tytułu wpłat od społecznych komitetów na dofinansowanie własnych inwestycji.

W okresie sprawozdawczym nie wpłynęły dochody zaplanowane w wysokości 39.470,77 zł w ramach wsparcia ze środków Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, w związku z realizacją inwestycji pn. „Modernizacja pomieszczeń w budynku wielorodzinnym przy ul. Wrocławskiej 188”. Zakończenie zadania i złożenie wniosku o wypłatę wsparcia finansowego nastąpi w II półroczu br.

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

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

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

2. WYDATKI MIASTA

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

Po wprowadzeniu zmian w I połowie br. plan wydatków ogółem na 30 czerwca 2014 roku wyniósł 307.303.831,82 zł, w tym:

- zadania własne – 281.614.153,47 zł,
- zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami – 24.028.560,79 zł,
- zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 1.661.117,56 zł.

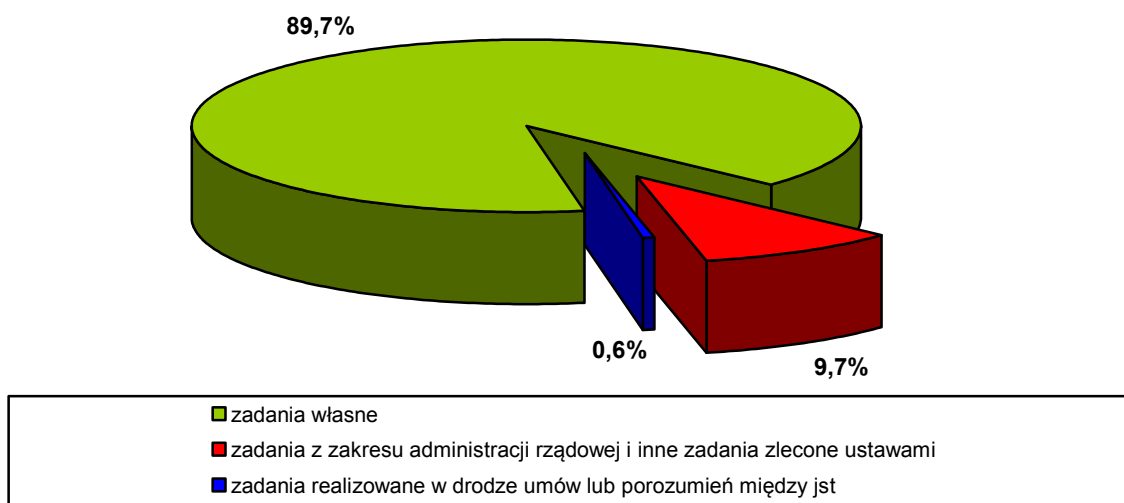
Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 42.548.406,24 zł, co stanowi 13,8 % wydatków ogółem.

W okresie I półrocza 2014 r. wykonano wydatki ogółem w wysokości 126.870.389,65 zł, co stanowi 41,3 % planu, z tego:

- zadania własne – 113.810.947,97 zł, tj. 40,4 % planu,
- zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami – 12.315.995,80 zł, tj. 51,3 % planu,
- zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 743.445,88 zł, tj. 44,8 % planu.

Wydatki bieżące miasta zrealizowano w wysokości 122.806.864,36 zł, co stanowi 46,4 % założonego planu rocznego, natomiast wydatki majątkowe wykonano w 9,6 % planu, tj. 4.063.525,29 zł.

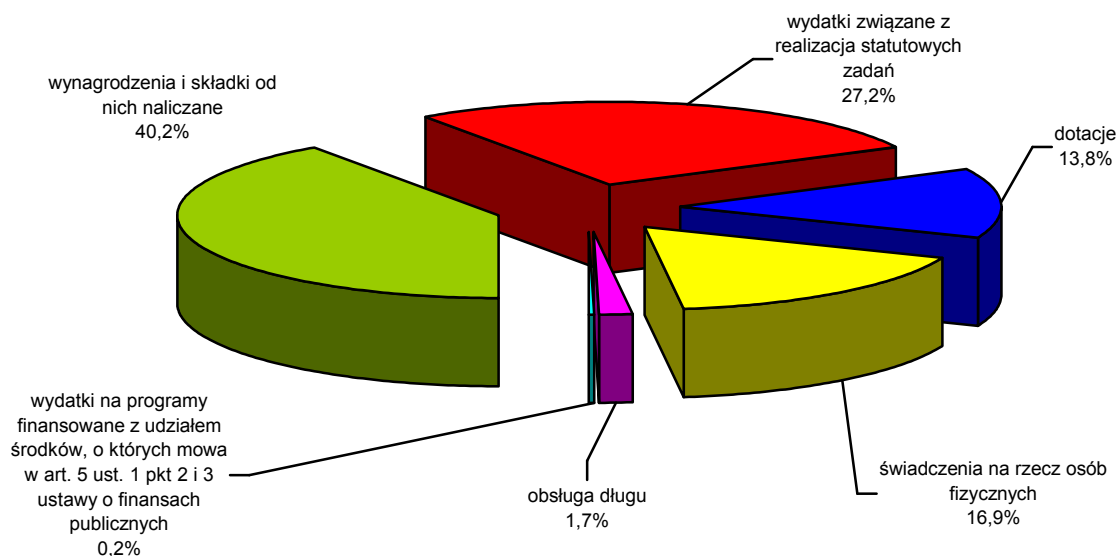
Struktura wydatków miasta w podziale na zadania



Realizacja grup wydatków bieżących w omawianym okresie przedstawia się następująco:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w wysokości 49.366.841,29 zł, tj. 48,7 % planu,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w wysokości 33.359.173,41 zł, tj. 42,5 % planu,
- dotacje wykonano w wysokości 16.972.445,37 zł, tj. 50,3 % planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w wysokości 20.728.417,82 zł, tj. 51,5 % planu,
- wydatki na obsługę długu wykonano w wysokości 2.107.127,69 zł, tj. 40,9 % planu,
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku – brak wykonania,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wykonano w wysokości 272.858,78 zł, tj. 17,6 % planu.

Struktura wydatków bieżących miasta w podziale na grupy



Wydatki bieżące wg dziedzin:

Wyszczególnienie	/w zł, gr/			
	Plan na 01.01.2014r.	Plan na 30.06.2014r.	Wykonanie za I półrocze	% wykonania
1	2	3	4	5
Drogi oraz komunikacja zbiorowa /dz. 600/	15.235.159,56	16.846.959,56	7.425.733,74	44,1
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza /dz. 801 i dz. 854/	89.920.189,00	98.605.135,04	47.163.940,36	47,8
Bezpieczeństwo mieszkańców /dz. 754/	4.241.208,00	4.235.731,00	2.401.879,84	56,7
Kultura fizyczna, turystyka i sport /dz. 630 i dz. 926/	8.053.142,00	8.176.642,00	4.233.086,43	51,8
Gospodarka mieszkaniowa /dz. 700/	3.270.080,00	4.066.913,00	1.878.163,35	46,2
Opieka społeczna i inne zadania w zakresie polityki społecznej /dz. 852 i dz. 853/	59.065.532,00	61.293.872,00	31.085.408,77	50,7
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska /dz. 900/	24.381.163,00	23.894.319,06	9.790.932,93	41,0
Obsługa długu /dz. 757/	12.261.577,00	9.358.140,00	2.107.127,69	22,5
Ochrona zdrowia /dz. 851/	2.528.690,00	2.725.042,23	1.131.445,64	41,5
Administracja publiczna /dz. 750/	28.833.390,40	29.155.563,40	13.774.062,69	47,2
Kultura i ochrona dóbr kultury /dz. 921/	3.079.720,00	3.429.720,00	1.390.457,83	40,5
Gospodarka przestrzenna, działalność geodezyjno – kartograficzna i utrzymanie cmentarzy /dz. 710/	1.189.355,00	1.225.255,00	212.450,65	17,3
Pozostałe /dz. 010, dz. 150, dz. 400, dz. 751, dz. 758 i dz. 925/	1.719.295,50	1.742.133,29	212.174,44	12,2

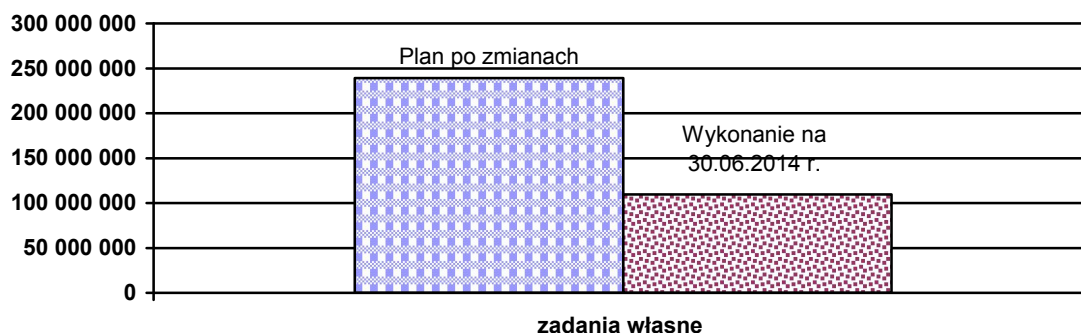
Na zadania statutowe jednostki pomocnicze miasta Kalisza w I półroczu br. wydatkowały ogółem 25,5 % planu /tj. 26.565,10 zł/ przede wszystkim na organizację imprez kulturalnych i sportowo – rekreacyjnych oraz współpracę rad osiedlowych ze szkołami.

Niskie wykonanie wydatków związane jest z planowaną aktywnością działalności jednostek pomocniczych w drugiej połowie roku. Szczegółowe wykonanie zadań realizowanych przez rady osiedla i sołectwa zawiera tabela nr 13 – Realizacja planu wydatków jednostek pomocniczych.

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

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

ZADANIA WŁASNE



DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wpłatę miasta na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej stanowiącej 2 % planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego wykonano w 56,9 % planu /3.700,05 zł/. Wielkość odpisu jest ściśle powiązana z wielkością wpływów z podatku rolnego.

Ponadto kwotę 220 zł przeznaczono głównie na zakup druków kart wędkarskich. Planuje się wykorzystanie całej kwoty planu w II półroczu.

DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

W I półroczu 2014 r. na działalność Klubu Integracji Społecznej poniesiono wydatki w 2,3 %, tj. 252,19 zł (zakupiono środki czystości). Pozostałe wydatki poniesione zostaną w II półroczu.

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

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

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki realizowane w ramach lokalnego transportu zbiorowego zostały wykonane na poziomie 48,5 % planu, tj. 5.541.501,94 zł. W ramach ww. wydatków głównie:

- przeprowadzono remonty bieżące wiat przystankowych /8.042,73 zł/,
- pokryto koszty utrzymania czystości na przystankach komunikacji miejskiej na terenie miasta i koszty mycia wiat przystankowych /42.695,91 zł/,
- uregulowano podatek od środków transportowych 15 szt. autobusów zakupionych w ramach środków współfinansowanych z EFRR /22.944 zł/,
- zgodnie z zawartą umową wypłacono rekompensatę należną Operatorowi (KLA Sp. z o.o.) na pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem usług przewozowych /5.442.274 zł/,

- pokryto koszty przeprowadzenia audytu sprawdzającego czy wielkość rekompensaty otrzymanej przez Operatora od miasta w roku poprzednim odpowiada rzeczywistym kosztom związanym z realizacją usług przewozowych objętych umową oraz obowiązującymi przepisami /17.097 zł/,
- dokonano przeglądu stanu technicznego infrastruktury przystankowej /5.412 zł/,
- wypłacono zadośćuczynienie osobie poszkodowanej na skutek wypadku na przystanku komunikacji miejskiej /1.800 zł/.

Środki finansowe na dopłatę do Spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kaliszu Sp. z o.o. w związku z bieżącymi potrzebami Spółki i przeprowadzonym procesem restrukturyzacji i konsolidacji planuje się wykorzystać w II połowie br.

Realizowane wydatki w ramach dróg publicznych w miastach na prawach powiatu przeznaczono 37,5 % planu głównie na remonty i bieżące utrzymanie dróg, m.in. zimowe utrzymanie ulic, oczyszczanie ulic w wysokości 630.437,26 zł oraz na odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych wynikające z decyzji na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 193 poz. 1194 z późn. zm.) związane z przejęciem gruntów przeznaczonych na budowę i rozbudowę dróg na terenie miasta w wysokości 825.846 zł.

Natomiast na drogi publiczne gminne przeznaczono wydatki w wysokości 39,9 % planu, m.in. na remonty nawierzchni gruntowych, usługi kartograficzne i geodezyjne /140.954,06 zł/, zainstalowanie i obsługę parkomatów /192.719,50 zł/ oraz opłaty za korzystanie ze środowiska i na rzecz budżetu państwa /25.716,98 zł/.

Wydatki związane z poprawą stanu dróg na terenie osiedli: Sołectwo Dobrzec, Sołectwo Sulisławice oraz Sołectwo Sulisławice Kolonia Zarząd Dróg Miejskich planuje zrealizować w II połowie 2014 r.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Niskie wykonanie wydatków na zadania w zakresie upowszechniania turystyki - 11,5 % założonego planu podyktowane jest realizacją zadań w czerwcu i lipcu, a w związku z tym ponoszonymi płatnościami w III kwartale br. oraz skumulowaniem realizacji zadań w III i IV kwartale br.

Poniesione wydatki dotyczyły dofinansowania zakupu usług przewodnickich na wieży ratuszowej dla dzieci i młodzieży pozostających w miejscu zamieszkania w czasie ferii zimowych oraz zakupu usługi nagłośnienia na Targach Aktywności /3.145,50 zł/.

Ponadto ponoszono wydatki w wysokości 4.695,87 zł związane z pokryciem kosztów zużycia energii elektrycznej i internetu na potrzeby użytkowania 10 szt. Infokiosków zewnętrznych (niskie wykonanie tego zadania związane jest z trudnym do przewidzenia w trakcie opracowania budżetu zabezpieczeniem środków na ww. cel).

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 16.201,96 zł dotyczyły:

- uregulowania składek członkowskich za I i II kwartał br. w Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej,
- udział miasta w krajowych oraz międzynarodowych targach i giełdach turystycznych (Toruń, Łódź, Wrocław, Warszawa).

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W I półroczu przekazano dotację przedmiotową dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na remonty pustostanów oraz pokrycie różnicy pomiędzy kosztami utrzymania lokali socjalnych, a uzyskiwanymi wpływami z tytułu najmu w 88,6 %, tj. 1.146.949,96 zł.

W ramach wydatków zaplanowanych na gospodarkę gruntami i nieruchomościami (500.839,21 zł) m.in. poniesiono koszty związane z utrzymaniem zasobu nieruchomości (podatek od nieruchomości, od gruntów i budynków, dostarczenie energii elektrycznej, ciepłej, wody do nieruchomości, ochrona i monitoring nieruchomości), koszty związane z obrotem i udostępnianiem nieruchomości (wyceny nieruchomości, sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej dla lokali mieszkalnych, ogłoszenia prasowe, koszty i opłaty sądowe oraz komornicze, koszty notarialne), ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Kalisza, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP oraz ubezpieczenie pojazdów, czynsz dzierżawny dot. nieruchomości przy

ul. Wrocławskiej 43-49, opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa, opłaty na rzecz Zarządu Dróg Miejskich za umieszczenie infrastruktury w pasie drogowym.

W ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami poniesiono wydatki w wysokości 38.300 zł na odszkodowania za przejęte z mocy prawa na rzecz Miasta Kalisza grunty przeznaczone pod układy komunikacyjne (położone przy ul. Lechosławskiej 13-17, ul. Sulisławickiej i ul. Rodowej 21-43). Przewiduje się wykorzystanie zaplanowanych środków do końca roku.

Ponadto wydatki zaplanowane na sporządzenie operatów szacunkowych do naliczenia opłaty adiacenckiej i renty planistycznej oraz opłaty sądowe za wpis do hipoteki w związku z wszczętymi postępowaniami w I półroczu i planowanymi na II półrocze zostaną zrealizowane. W I półroczu br. poniesiono wydatki w kwocie 10.749,34 zł.

Odszkodowania związane z obniżeniem wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie zostały wykonane ponieważ nie wpłynął żaden wniosek o odszkodowanie z tego tytułu.

Wydatki bieżące /157.374,19 zł/ przeznaczono również na:

- wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Mieszkaniowej,
- koszty wynajmu lokali socjalnych,
- zakup znaków sądowych, koszty postępowania sądowego i komorniczego,
- odszkodowania dla osób prawnych (5 odszkodowań) w wysokości 14.051,06 zł i fizycznych (12 odszkodowań) w wysokości 86.605,37 zł za niedostarczenie lokalu socjalnego (wypłata odszkodowań następuje na podstawie wyroku sądu bądź zawartej ugody).

Niskie wykonanie spowodowane jest mniejszą częstotliwością spotkań Komisji Mieszkaniowej.

Ponadto na wydatki związane z przygotowaniem do realizacji inwestycji, w tym koszty map, wypisów z ewidencji gruntów, kserokopii i skanów rysunków, projektów i ich aktualizację wykorzystano jedynie 12,2 % planu /23.950,65 zł/. Niskie wykonanie planu wynika ze zwiększenia planu ww. wydatków w m-cu maju i czerwcu br.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Z dokonanej analizy wynika, że znaczna część środków finansowych związanych z kosztami opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zrealizowana zostanie w II połowie roku. W okresie I półrocza br. poniesiono wydatki w wysokości 3.749,80 zł.

W ramach wydatków na opracowania geodezyjne i kartograficzne w wysokości 11.356,20 zł /tj. 16,7 % planu/ pokryto koszty podziałów geodezyjnych, sporządzania wykazów zmian danych ewidencyjnych, wypisów z ewidencji gruntów i budynków, rejestru lokali lub kartoteki lokali, wyrysów i wypisów z map ewidencyjnych, wykonanie kopii map zasadniczych. Przewiduje się pełne wykorzystanie zaplanowanych środków do końca roku.

W analizowanym okresie zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 102.387,92 zł, tj. 28,4 % planu na obsługę Cmentarza Komunalnego i cmentarza na Majkowie. Niski stopień realizacji wydatków wynika z harmonogramu zadań – wydatki na naprawy, usługi remontowe i zakupy dodatkowego sprzętu do pielęgnacji zieleni są ponoszone głównie w m-cu lipcu i sierpniu.

Ponadto na utrzymanie i remonty cmentarzy i miejsc pamięci narodowej, dostawę energii elektrycznej do Cmentarza Ukraińskiego przeznaczono 30,4 % planu, co stanowi 29.228,51 zł. Pozostałą kwotę planuje się wykorzystać w II półroczu.

Poniesione wydatki w kwocie 65.728,22 zł na realizację projektu współfinansowanego ze środków UE „Działając razem osiągniemy więcej - współpraca Jednostek Samorządu Terytorialnego dla rozwoju Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna zostały przeznaczone na opracowanie diagnozy służącej określeniu powiązań i wynikających z nich wyzwań służących określeniu obszaru funkcjonalnego oraz analizy mającej na celu określenie granic i różnych wariantów zasięgu obszaru funkcjonalnego, informację i promocję projektu oraz na finansowanie kosztów związanych z zarządzaniem projektem. Projekt realizowany był zgodnie z założeniami.

Przewiduje się w II półroczu wykorzystanie zaplanowanych środków na przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Strategia Rozwoju Miasta Kalisza na lata 2014 - 2024”.

Zaplanowane wydatki na wykonanie dokumentacji geotechnicznej dla nieruchomości stanowiącej własność Miasta, położonej przy ul. Zachodniej i ul. Sądzińskiej w omawianym okresie nie zostały poniesione. Ze względu na podjęte czynności mające na celu przygotowanie tej nieruchomości do sprzedaży, wykonanie ww. dokumentacji jest niezbędne. W związku z tym planuje się realizację w II półroczu.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na wydatki związane z obsługą Rady Miejskiej Kalisza – wypłata diet dla radnych z tytułu uczestnictwa w statutowych organach Rady, wydatki związane z bieżącą działalnością Rady, w tym głównie koszty związane z organizacją uroczystej Sesji z okazji Święta Miasta i wypłaceniem Nagrody Miasta Kalisza oraz obsługą Rady Miejskiej Kalisza przeznaczono 51,1 % planu, tj. 312.503,65 zł.

Powyższa nagroda (30.000 zł) została przekazana zgodnie z uchwałą Nr XLVII/638/2014 RMK z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie przyznania Nagrody Miasta Kalisza, podjętą na podstawie Regulaminu przyznania Nagrody Miasta Kalisza, stanowiącego załącznik do Statutu Miasta Kalisza (uchwała Nr XVII/226/2004 RMK z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Kalisza – Miasta na prawach powiatu – Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2013 r. poz. 3324).

Wydatki bieżące zrealizowano głównie na wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczanymi /10.225.847,01 zł/ oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników (na poziomie 75 % planu rocznego), zabezpieczenie funkcjonowania i utrzymanie siedzib Urzędu Miejskiego /1.277.668,03 zł/, bieżące utrzymanie siedzib jednostek pomocniczych miasta i Klubu Pracy /3.693,93 zł/.

W omawianym okresie poniesione zostały wydatki związane z przeprowadzeniem konsultacji w zakresie Funduszu Obywatelskiego Budżetu Miasta Kalisza na 2015 rok.

Ponadto poniesione wydatki dotyczą:

- wynagrodzeń prowizyjnych dla osób prawnych i osób fizycznych pełniących funkcję inkasentów podatków i opłat lokalnych (opłaty targowej, podatku rolnego), opłaty skarbowej /371.626 zł/,
- spłaty wierzytelności miasta na rzecz budżetu państwa, w związku z wpisami hipotek oraz pokrycia kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego /8.923,80 zł/,
- zwrotu odsetek od nieterminowo przekazanych w 2012 r. należnych Skarbowi Państwa części dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst odrębnymi ustawami w związku z wystąpieniem pokontrolnym /2.999,48 zł/.

W związku ze specyfiką handlu na targowiskach miejskich (największa aktywność przypada na m-ce letnie) oraz zwiększeniem wysokości wynagrodzenia prowizyjnego za inkaso opłaty targowej (uchwała Nr XLIII/594/2014 z dnia 30.01.2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej) konieczne będzie zwiększenie planu wydatków w II półroczu br.

Na działania promujące miasto Kalisz poprzez sport poniesiono wydatki w kwocie 84.715,47 zł, tj. 38,0 % planu rocznego, w tym m.in. działania w okresie poprzedzającym i podczas:

- 85. Mistrzostw Polski Seniorów w Boksie,
- XXIX Ogólnopolskiego Wyścigu Kolarskiego „Szlakiem Bursztynowym Hellena Tour Kalisz 2014”,
- VIII Splywu Twardzieli,
- III Międzynarodowych Regat Windsurfingowych o Puchar Prezydenta Miasta Kalisza,
- III Kaliskiej Gali Żeglarskiej,
- XI Międzynarodowych Warsztatów Wioślarskich,
- Zawodów Kolarskich na Torze pn. Wielka Nagroda Kalisza,

oraz przygotowanie i prezentacja materiałów i spotów reklamowych promujących Kalisz poprzez sport (w tvn Meteo, TVP INFO, TVP Poznań, TVP SPORT, Tv aMAZING, w Internetowej Telewizji Satelitarnej esporttv.pl – reportaże z ww. imprez sportowych), udział w Głównych Mistrzostwach Polski Seniorów i Młodzieżowców w Pływaniu, zakup odzieży sportowej z logo miasta, wręczone kaliskim mistrzom sportu podczas uroczystego Podsumowania Roku Sportowego Kalisz 2013, wykonanie baneru o treści „Miasto Kalisz wspiera sport” zamontowanego na Stadionie Miejskim przy ul. Łódzkiej.

W okresie I półrocza kontynuowano promocję poprzez wykorzystanie wizerunku kaliskiej mistrzyni sportu – Marty Walczykiewicz.

Wykonanie wydatków na promocję poprzez sport poniżej 50% planu wynika z planowanych wydatków za usługi przewidziane do realizacji w II półroczu br.

Ponadto w ramach promocji miasta poniesiono wydatki w wysokości 403.289,51 zł na:

- wykonanie gadżetów promocyjnych i wydawnictw oraz zakup publikacji promujących miasto,
- działania promujące Kalisz o zasięgu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim w telewizji, radiu, prasie i magazynach,
- działania promocyjne związane z otrzymaniem nagrody Grammy Award 2014 za album „Night in Calisia”,
- działania promocyjne związane z realizacją obchodów 100-lecia zburzenia Kalisza,
- promocję i realizację Kaliskiego Festiwalu Smaków w ramach obchodów Święta Miasta Kalisza,
- promocję i realizację produktu turystycznego „Wybierz Kalisz na weekend”,
- współfinansowanie przedsięwzięć promocyjnych dla mieszkańców Kalisza, m.in. Festyn Lotniczy w Michałkowie,
- zakup wydawnictw i materiałów promocyjnych przeznaczonych do sprzedaży przez Centrum Informacji Turystycznej.

Zaplanowane wydatki bieżące związane z obchodami 100-lecia zburzenia Kalisza nie zostały poniesione w związku z realizacją zadania w II półroczu br.

W analizowanym okresie pozostałe wydatki w wysokości 95.319,69 zł poniesiono głównie na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (dot. umów zleceń i umów o dzieło),
- współpracę miasta z zagranicą (pobyt delegacji zagranicznych w Kaliszu /4 wizyty/, wyjazd delegacji z Kalisza do miast zagranicznych /3 wizyty/, wydatki związane z dokonywaniem tłumaczeń pisemnych i ustnych z języka polskiego na języki obce oraz z języków obcych na język polski),
- wydatki związane z działalnością Kancelarii Prezydenta Miasta, w tym m.in. przygotowanie konferencji i spotkań organizowanych przez Prezydenta lub Wiceprezydentów oraz pobytem w Kaliszu oficjalnych delegacji krajowych, organizacja uroczystości związanych z kanonizacją papieża Jana Pawła II oraz organizacja uroczystości związanych ze Świętem Wolności,
- wydatki związane z wydawaniem miesięcznika KALISIA,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - wypłata diet dla członków jednostek pomocniczych miasta (30.600 zł),

Ponadto na realizację projektu pn. „Wspólnie budujemy kapitał społeczny Kalisza – wdrożenie standardów współpracy NGO i JST” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki poniesiono wydatki w kwocie ogółem 106.656,38 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

W ramach wydatków bieżących przekazano wpłatę w wysokości 715.000 zł na fundusz wsparcia Policji na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2011r. Nr 287 poz. 1687 z późn. zm.) i ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2012 r. poz. 1356 z późn. zm.) z przeznaczeniem na:

- rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji dla policjantów KMP w Kaliszu realizujących na terenie miasta Kalisza zadania z zakresu służby prewencyjnej poprzez dodatkowe dwuosobowe patrole,
- nagrody PMK za osiągnięcia w służbie dla dzielnicowych oraz najlepszych policjantów referatu patrolowo-interwencyjnego,
- wsparcie zadań w zakresie prewencji kryminalnej,
- zapewnienie badań lekarskich osobom zatrzymanym (w szczególności doprowadzonym w celu wytrzeźwienia), opieki medycznej podczas pobytu w pomieszczeniach dla nich przeznaczonych oraz zakup środków czystości i utrzymanie w czystości tych pomieszczeń.

Wykonanie planu w 100 % wynika z zapisów porozumienia.

Na zakup paliwa do samochodów służbowych placówki Straży Granicznej w Kaliszu (w oparciu o ustawę z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej – Dz.U. z 2011 r. Nr 116 poz. 675 z późn. zm.) przekazano 100 % planu (15.000 zł), zgodnie z zapisami zawartymi w umowie.

Wydatki bieżące związane z ochotniczymi strażami pożarnymi przeznaczono na organizację powiatowych i miejskich zawodów sportowo-pożarniczych, ryczałty dla mechaników - konserwatorów sprzętu, wypłatę ekwiwalentu dla strażaków OSP uczestniczących w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach, badania lekarskie strażaków OSP z terenu miasta. W omawianym okresie poniesiono wydatki bieżące (bez dotacji dla OSP) w wysokości 8.883,67 zł.

Na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej przeznaczono kwotę 7.206,92 zł na organizację zawodów z zakresu ratownictwa medycznego, koszty utrzymania w sprawności Centralnego Systemu Alarmowego Miasta, uzupełnienie sprzętu i wyposażenia miejskiego magazynu przeciwpowodziowego, przeglądy i konserwację elementów użytkowanej sieci radiowej.

Na wydatki na zadania ratownictwa górskiego i wodnego nie poniesiono żadnych wydatków – realizacja przewidziana jest w II półroczu.

W ramach zarządzania kryzysowego poniesione wydatki w wysokości 2.247,44 zł dotyczyły zakupu koks do koksowników używanych podczas silnych mrozów, usługi wykorzystania autobusów podczas ewakuacji ludności z budynków mieszkalnych oraz doposażenia apteczki w Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego. Niski wskaźnik wykonania – 5,7 % planu wynika z braku bieżących działań przeciwkryzysowych.

Na utrzymanie Straży Miejskiej Kalisza wykorzystano wydatki bieżące w 49,3 % planu /1.566.885,83zł/ z przeznaczeniem głównie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, odpis w wysokości 75 % planu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i bieżące funkcjonowanie jednostki. Nie przewiduje się zagrożeń w realizacji wydatków.

Pozostałe wydatki bieżące przeznaczono 37.617,72 zł m.in. na:

- bieżące utrzymanie i konserwację hydrantów przeciwpożarowych,
- funkcjonowanie Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w zakresie dostępu do współczesnych środków komunikowania i powiadamiania oraz utrzymaniem w sprawności jego wyposażenia,
- opłaty za użytą wodę przez straż pożarną dla celów przeciwpożarowych,
- zakup czujników czadu dla mieszkańców miasta,
- wypłatę dwóm żołnierzom rezerwy utraconego wynagrodzenia za odbyte ćwiczenia wojskowe (wypłata ta podlega refundacji przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w Poznaniu).

Ponadto wydatki realizowane przez Straż Miejską Kalisza w kwocie 9.016,11 zł dotyczyły ryczałtowego wynagrodzenia za zużycie energii elektrycznej przez urządzenia monitoringu wizyjnego, naprawy kamer, zakupu opasek i zawieszek odbłaskowych dla działań prewencyjnych przeprowadzonych w kaliskich placówkach edukacyjnych oraz współorganizowania konkursów. Niskie wykonanie planu ww. wydatków wynika z podziału zadań i specyfiki działania w trakcie roku sekcji profilaktyki i promocji. Nie przewiduje się zagrożeń w realizacji wydatków.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W I półroczu zrealizowano wydatki związane z obsługą długu w wysokości 2.107.127,69 zł /tj. 40,9 % planu/. Wydatki te dotyczą odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym oraz od wyemitowanych w 2012 r. obligacji.

Niskie wykonanie planu związane jest z utrzymującym się niskim poziomem podstawowych stóp procentowych. Ponadto odsetki od obligacji wyemitowanych w 2005 r. i w 2012 r. zapłacone zostaną w II półroczu br.

W budżecie miasta na 2014 r. zabezpieczono środki na potencjalne wypłaty z tytułu poręczeń udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku, które nie zostały wykorzystane. Środki te dotyczą poręczeń udzielonych przez Miasto Kalisz:

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

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki poniesiono na utrzymanie 18 szkół podstawowych publicznych i jednej szkoły podstawowej niepublicznej /20.051.660,98 zł/, 14 oddziałów "O" przy szkołach podstawowych /821.853,60 zł/, 13 przedszkoli publicznych i 15 przedszkoli niepublicznych /10.985.651,98 zł/ oraz 7 gimnazjów publicznych i 2 gimnazjów niepublicznych /11.650.163,96 zł/.

Wykonanie wydatków w placówkach oświatowych przebiegało zgodnie z założonym planem. Wyższy wskaźnik wykonania wynagrodzeń i wydatków statutowych wynika z wypłacenia w lutym dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz przekazania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Nie stwierdza się zagrożeń realizacji budżetu w II półroczu br.

Grupę wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano poniżej wskaźnika upływu czasu. Ich realizacja nastąpi w II półroczu.

Niższy wskaźnik wykonania planu dotacji dla przedszkoli niepublicznych (48,4 %) wynika z konieczności podwyższenia stawki dotacji na jednego ucznia od nowego roku szkolnego. Wysokość stawki dotacji zależna jest od zwiększeń wydatków w przedszkolach publicznych. Ponadto brak jest informacji ile dzieci zapisanych do przedszkoli niepublicznych zamieszkuje w innych gminach.

Ponadto w ramach innych form wychowania przedszkolnego przekazano dotację dla Punktu Przedszkolnego Słoneczny Kąt na poziomie 36,9 % planu rocznego /tj. 14.666,70 zł/ w związku z mniejszą od planowanej liczbą dzieci uczęszczających do punktu przedszkolnego.

Wydatki związane z pokryciem kosztów dojazdu uprawnionych uczniów do szkół wykonano w kwocie 176.536,85 zł, co stanowi 50,8 %. Ewentualne uzupełnienie budżetu nastąpi po rozpoznaniu faktycznych potrzeb w ciągu nowego roku szkolnego.

W ramach dokształcania i doskonalenia nauczycieli realizowano szkolenia dla nauczycieli, odpis na ZFŚS (75 % planu) oraz wynagrodzenia nauczycieli doradców metodycznych. Wykonanie tych wydatków stanowi 34,2 % planu /96.873,54 zł/ – w II półroczu nastąpi większe wykonanie po rozpoznaniu potrzeb na nowe kursy, szkolenia oraz studia dla nauczycieli.

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

- Program „Uczenie się przez całe życie” 2012 Comenius pn. „Ratować zwierzęta, ratować świat” /17.180,86 zł/,
- Program „Uczenie się przez całe życie” Comenius pn. „EKO - OBYWATEL EUROPY” /14.430 zł/.

Programy realizowane były zgodnie z zawartymi umowami.

Ponadto na wykonanie wydatków bieżących składają się głównie:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych pracowników oświaty /526.343,25 zł, tj. 75 % planu/,
- zakup nagród dla uczniów biorących udział w konkursach i zawodach sportowych, dofinansowanie kosztów pobytu i transportu w związku z uczestnictwem dzieci i młodzieży w imprezach wyjazdowych, udostępnienie aplikacji oraz cykl szkoleń uczestników Programu Monitoringu Zużycia Energii i Mediów, organizacja VII Kaliskich Targów Edukacyjnych, opłaty stałe związane z utrzymaniem siedziby związków zawodowych nauczycieli /62.355,43 zł/.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

W ramach wydatków związanych z profilaktyką i promocją zdrowia /104.509,64 zł/ realizowane były głównie programy profilaktyczne, tj.:

- wczesnego wykrywania chorób piersi u kobiet,

- wczesnego wykrywania chorób płuc u kobiet i mężczyzn,
- medycyny sportowej dla młodzieży do 21-go roku życia czynnie uprawiającej sport,
- wczesnego wykrywania schorzeń i chorób kręgosłupa,
- wczesnego wykrywania chorób układu krążenia u kobiet i mężczyzn,
- szkoły rodzenia,
- wczesnego wykrywania chorób tarczycy u młodzieży i dorosłych,
- wczesnego wykrywania raka prostaty,

oraz program profilaktyczno – edukacyjny „Stop pneumokokom”.

Ponadto realizowano festyny zdrowotne tzw. „Białe Soboty” na kaliskich osiedlach (Asnyka, Majków, Śródmieście I, XXV Lecia, Szczypiorno, Rypinek, Korczak), szkolenia w kaliskich szkołach („Nastolatek z cukrzycą typu I w grupie rówieśniczej”), kursy pierwszej pomocy przedmedycznej w kaliskich szkołach „Ratowanie Życia”, program profilaktyczny w szkołach z zakresu chorób piersi „Lepiej zapobiegać niż leczyć” oraz dokonano zakupu środków medycznych do badań profilaktycznych, szczepionek Prewenar 13.

Podpisanie umowy na realizację programów zdrowotnych dopiero w dniu 24 marca 2014r. spowodowało ich późniejszą realizację, stąd wykorzystanie planu na poziomie 27,1 %. Zaplanowane wydatki winny być wykonane do końca br.

Wydatki na zapobieganie i zwalczanie AIDS będą zrealizowane w II półroczu w związku z organizacją kampanii profilaktycznej z okazji Światowego Dnia Walki z AIDS pod hasłem „Wróć bez HIV”, realizowanej przez ZR PCK.

W ramach wydatków związanych z realizacją Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii /22.214,85 zł/ oraz Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych /227.499,52 zł/ zrealizowane wydatki (z wyłączeniem przekazanych dotacji) stanowią głównie:

- wynagrodzenia realizatorów programów, spotkań z rodzicami z zakresu profilaktyki uzależnienia od narkotyków i warsztatów dla młodzieży z zakresu uzależnień behawioralnych, Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- wynagrodzenie Koordynatora realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych /25.740,82 zł/ oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na poziomie 75 % planu. Wykonanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi w wysokości 52,1 % wynika z wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, w związku z czym niezbędne będzie zwiększenie planu w II półroczu;
- warsztat edukacyjny dla członków rodzin osób uzależnionych na Oddziale Leczenia Zespołów Abstynencyjnych w Sokołówce,
- interwencje domowe z policją,
- prowadzenie grupy profilaktyczno - edukacyjnej dla osób doświadczających przemocy w rodzinie alkoholowej, opłaty za udział w szkoleniach zespołu interdyscyplinarnego, realizatorów programu i za pomoc prawną w CIK,
- dofinansowanie organizacji targów aktywności,
- zakup materiałów na różnego rodzaju festyny i do kampanii (m.in. „Narkotyki to mnie nie kręci”, „Zachowaj trzeźwy umysł”), testów na obecność narkotyków, usług niezbędnych do realizacji programów (programy profilaktyczne, strategia - ferie zimowe „Z dala od wirtualnego świata”, grupy, warsztaty terapeutyczne,
- opłata za telefon „Pomarańczowa linia”,
- wynagrodzenia /104.517,92 zł/ i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Centrum Interwencji Kryzysowej (wysokość odpisu stanowi 75 % planu).

Koszty postępowania egzekucyjnego dot. windykacji należności za pobyt w izbie wytrzeźwień stanowią 4 % planu rocznego /195,30 zł/, co wynika z niskiej windykacji należności przez Urzędy Skarbowe.

Zrealizowane wydatki w wysokości 15.902,51 zł przeznaczono również na wsparcie działań podmiotów realizujących zadania na rzecz osób niepełnosprawnych i z zakresu ochrony zdrowia, w tym przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Kaliskie Stowarzyszenie Chorych na Cukrzycę, Kaliski Klub Amazonek, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Kaliskie Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów, Stowarzyszenie Emerytów Policyjnych, Klubu Plastycznego Niepełnosprawnych „Tęcza” w MDK Kalisz.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

W I półroczu 2014 r. poniesiono wydatki na współfinansowanie gminnych kosztów utrzymania dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej /166.529,78 zł, tj. 47,6 % planu/ oraz w rodzinnej pieczy zastępczej /42.124,27 zł, tj. 56,9 % planu/ (10 % wydatków poniesionych przez powiat na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku pobytu w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej, 30 % w drugim roku oraz 50 % w trzecim roku i następujących latach).

W ramach instytucjonalnej pieczy zastępczej pokryto koszty:

- w wysokości 10 % za 18 dzieci,
- w wysokości 30 % za 26 dzieci,
- w wysokości 50 % za 4 dzieci,

natomiast za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych pokryto koszty:

- w wysokości 10 % za 34 dzieci,
- w wysokości 30 % za 32 dzieci,
- w wysokości 50 % za 10 dzieci.

W analizowanym okresie Miasto Kalisz ponosiło opłaty za pobyt 247 mieszkańców Kalisza umieszczonych w 28 domach pomocy społecznej.

Do Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu przekazano kwotę 1.507.743,16 zł, natomiast do pozostałych domów przekazano łącznie 1.394.260,33 zł. Powyższe wydatki poniesiono na poziomie 47 % ustalonego planu rocznego.

Na wynagrodzenia dla asystentów rodziny wspierających rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych przeznaczono 26,5 % planu, tj. 109.679,19 zł. Zatrudnionych było 10 asystentów, którzy sprawowali opiekę w 97 rodzinach.

Na odpis na ZFŚS przekazano kwotę stanowiącą 75 % rocznej kwoty odpisu. Ponadto pokryto koszty podróży służbowych dla asystentów rodziny i wyrobu pieczętek służbowych /6.328,66 zł/.

Niskie wykonanie planu spowodowane jest zwiększeniem planu w m-cu czerwcu w związku z otrzymaną dotacją od Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2014 r. „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”.

Na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy „Tulipan” wykorzystano kwotę 327.377,41 zł – stanowi to 49,6 % planu. Realizacja planu wydatków przebiegała zgodnie z harmonogramem. Nie przewiduje się zagrożeń w realizacji planu wydatków na rok bieżący.

Na utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej wykorzystano kwotę 341.959,56 zł, co stanowi 48,7 % planu. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych stanowi 75 % planu.

Niski udział w wydatkach stanowią świadczenia na rzecz osób fizycznych, przewiduje się pełne ich wykorzystanie w II półroczu.

W zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego poniesione wydatki 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 /17.552,24 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 /73.306,99 zł/.

Wykonanie ww. wydatków uzależnione jest od wpłat dokonywanych przez świadczeniobiorców, wykonanie w I półroczu br. nie stanowi rozbieżności w stosunku do upływu czasu (brak zagrożeń w realizacji wydatków w II półroczu).

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Biura Świadczeń Rodziny oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych stanowią ogółem 52,1 % wykonania planu rocznego, tj. 113.751,10 zł, w tym na odpis przekazano 75 %.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby, które nie posiadają innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego i pobierające zasiłek stały stanowiły 53 % planu, tj. 142.278,03 zł. W I półroczu br. z tej formy pomocy skorzystały 623 osoby.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe zrealizowano w 58,6 % planu. Z zasiłków okresowych skorzystało 1.779 osób /2.030.283,25 zł/.

Ponadto sfinansowano:

- zasiłki celowe, z których skorzystało 2.363 osób /1.078.239,04 zł/ z przeznaczeniem na zakup leków, opału, żywności, środków czystości, odzieży, itp.,
- koszt pogrzebów dla 7 osób nie objętych uprawnieniami do zasiłków pogrzebowych z ubezpieczenia społecznego /24.735,09 zł/,
- koszt schronienia dla 2 osób /6.040 zł/,
- zasiłki celowe na pomoc dla 18 osób poszkodowanych w wyniku zdarzenia losowego /28.600 zł/.

Zasiłki stałe wypłacono dla 746 osób (w tym 617 osób to samotnie gospodarujące, a 129 osób pozostawało w rodzinie). W okresie sprawozdawczym wypłacono ogółem 4.128 świadczeń. Wysokość zasiłku stałego kształtowała się od 30 zł do 529 zł miesięcznie. Na zasiłki stałe przekazano 61,4 % planu rocznego, co stanowi 1.769.178,65 zł.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych uprawnionym mieszkańcom miasta Kalisza (wydano 2.558 pozytywnych decyzji) wykorzystano 51,3 % planu rocznego, tj. 3.570.617,51 zł. Przewiduje się, że plan wydatków na rok bieżący jest niewystarczający do zabezpieczenia potrzeb, w związku z tym zwiększenie planu nastąpi w m-cu wrześniu br.

Ilość wypłaconych dodatków mieszkaniowych w podziale na zasoby

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość
1.	Budynki komunalne	4.953
2.	Budynki spółdzielcze	4.888
3.	Wspólnoty mieszkaniowe	602
4.	Budynki prywatne	4.423
5.	Towarzystwo Budownictwa Społecznego	517
6.	Inne	541

Na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej poniesiono wydatki w 51,4 % planu rocznego, tj. 2.180.929,36 zł. Na odpis na ZFŚS przekazano 75 % planu.

Na pokrycie kosztu świadczonych usług opiekuńczych za mieszkankę Kalisza czasowo przebywającą na terenie innej gminy poniesiono wydatki w 52,1 % planu, co stanowi 1.772,64 zł.

Ponadto w 2014r. wydatki bieżące zrealizowano jako świadczenia na rzecz osób fizycznych na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” /742.263,30 zł/. Tą formą pomocy objęto 2.092 osoby, w tym 687 osób starszych, chorych i niepełnosprawnych oraz 1.405 dzieci (do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej).

Natomiast zaplanowane wydatki na prace społecznie użyteczne w omawianym okresie nie były realizowane.

W omawianym okresie dokonano zwrotu dotacji do Wojewody Wielkopolskiego wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem na łączną kwotę 11.561,51 zł dotyczące zasiłków okresowych i stałych oraz usług opiekuńczych.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W I półroczu 2014 roku finansowana była działalność 3 żłobków publicznych /1.760.109,51 zł/ oraz 4 żłobków niepublicznych /129.600 zł/.

Na zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka przekazano dotacje w 41,5 % planu (400 zł miesięcznie na dziecko). Niskie wykonanie wynika ze zmiany przepisów o żłobkach oraz błędnym przygotowaniem oferty przez podmiot ubiegający się o dofinansowanie. Planowana kwota dotacji zostanie wykorzystana w II półroczu.

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

Ponadto wydatki bieżące w wysokości 7.377,95 zł dotyczyły udzielania mieszkańcom bezpłatnej pomocy prawnej przez NSZZ Solidarność, projektu i wykonania kart „Kalisz – rodzina 3+” oraz zakupu artykułów i usług na spotkanie Rodziny Katyńskiej i spotkanie Sybiraków.

W ramach środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowany był projekt pn. „Innowacje dla integracji cyfrowej – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie K@lisza”.

W projekcie bierze udział 60 gospodarstw domowych i 9 jednostek organizacyjnych miasta. W I półroczu br. na ww. projekt poniesiono wydatki w wysokości 68.863,32 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W omawianym okresie finansowana była działalność świetlic szkolnych przy szkołach podstawowych w wysokości 1.479.486,87 zł (52,3 % planu) oraz wypoczynek zimowy uczniów kaliskich szkół (wydatki statutowe) w kwocie 11.288,01 zł.

Wyższy wskaźnik wykonania wydatków rzeczowych wynika z przekazania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (75 % planu) oraz wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Realizacja dotacji celowych na dofinansowanie zadań publicznych w wysokości 42,9 % planu wynika z organizacji wypoczynku letniego w II półroczu br.

Na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w I półroczu br. przekazano dotację w wysokości 80,6 % /28.609,85 zł/ Przedszkolu Integracyjnemu Sióstr Felicjanek w związku z większą od planowanej liczbą dzieci.

W ramach pomocy materialnej dla uczniów wypłacono uczniom kaliskich szkół stypendia, w tym:

- stypendia im. Jana Pawła II dla 107 uczniów szkół podstawowych, 111 uczniów gimnazjów, 160 uczniów szkół ponadgimnazjalnych na łączną kwotę 269.800 zł,
- stypendia socjalne dla 8 uczniów w wysokości 3.052,80 zł,

W okresie I półrocza wypłacono 16 zasiłków szkolnych na kwotę ogółem 8.480 zł.

Stypendia socjalne za 2014 rok realizowane będą w II półroczu br.

Nie stwierdza się zagrożeń realizacji budżetu w II półroczu br.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W okresie I półrocza wydatki na gospodarkę ściekową i ochronę wód zrealizowano w 15,3 % planu.

Poniesione wydatki /140.164,40 zł/ stanowiły koszt bieżącej konserwacji sieci kanalizacji deszczowej oraz opłatę za użytkowanie gruntów zajętych pod wyloty kanalizacji deszczowej.

Niski stopień wykonania planu wydatków wynika z terminowości płatności za wykonanie usługi oraz konieczności realizacji niektórych zadań dopiero w II półroczu.

W I półroczu sfinansowano wydatki związane z utrzymaniem i konserwacją nieeksploatowanego składowiska odpadów komunalnych w Kamieniu (dozór i monitoring poeksploatacyjny składowiska

odpadów komunalnych, podatek od nieruchomości, dostawa energii elektrycznej do składowiska odpadów komunalnych) oraz poniesiono wydatki na zadania w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, wynikające z przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.), w myśl których miasto Kalisz ma obowiązek odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Kalisza i zagospodarowania ich. Wykonanie stanowi 49,3 % założonego planu rocznego, tj. 6.228.363,32 zł.

Pozostałe zaplanowane wydatki na gospodarkę odpadami zostaną wykorzystane w II półroczu.

Wydatki na oczyszczanie miasta zrealizowano w 34,4 % planu /301.019,52 zł/. Niski stopień wykonania wydatków wynika z terminowości wykonywanych prac dot. oczyszczania placów i chodników oraz opróżniania koszy (płatności dotyczą okresu od m-ca stycznia do maja br.). Przewiduje się pełne wykorzystanie zaplanowanej na oczyszczanie kwoty.

Zaplanowane wydatki na utrzymanie zieleni wykonano w wysokości 460.787,63 zł, co stanowi 27,4 % planu. Niski stopień wykonania wynika ze specyfiki wykonywania prac pielęgnacyjnych w zieleni miejskiej – nowe nasadzenia i uzupełnienia na terenach zieleni wykonuje się w okresie jesiennym. Ww. wydatki poniesiono głównie na utrzymanie terenów zieleni miejskiej, zieleni w pasach drogowych, węzłów wodnych w Parku Miejskim, Parku Przyjaźni i Parku w dzielnicy Szczypiorno, bieżącą konserwację lamp parkowych w Parku Miejskim i Parku Przyjaźni, uzupełnienie nasadzeń na placach zabaw, zakup materiałów, wody i energii elektrycznej na tereny zieleni miejskiej oraz podatki za las komunalny na rzecz Gminy Godziesze Wielkie.

Zaplanowane wydatki na realizację programu ochrony powietrza, w tym w ramach środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska poniesione zostaną w II półroczu.

Ponadto na realizację zadania pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Kalisza (WPF)”, dofinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Działanie 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjne w omawianym okresie nie poniesiono żadnych wydatków (zadanie wprowadzone do planu na sesji w m-cu czerwcu).

Na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Kalisza poprzez prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt poniesiono wydatki w wysokości 49,2 % planu /tj. 185.000 zł/.

Na sfinansowanie kosztów energii elektrycznej zużytej do oświetlenia miasta oraz konserwację sieci oświetlenia ulicznego poniesiono wydatki w wysokości 35 % planu rocznego /tj. 2.344.655,54 zł/. W ramach tych zadań całą zaplanowaną kwotę przewiduje się wykorzystać w II półroczu.

Brak wykonania planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat produktowych wynika z przekazania I raty Miastu Kalisz środków z WFOŚiGW dopiero 25 czerwca 2014r. Całą kwotę przewiduje się wykorzystać w II półroczu br.

Ponadto w ramach działu poniesiono wydatki między innymi na:

- pokrycie kosztów związanych z aktualizacją i przygotowaniem opracowań technicznych, opłatami koniecznymi na etapie przygotowania i realizacji zadań inwestycyjnych /36.917,31 zł/,
- opłaty związane z wypisami z ksiąg wieczystych oraz wpisy sądowe /21.482 zł/,
- bieżące utrzymanie i remonty szaleatów publicznych, urządzeń komunalnych oraz zakup urządzeń komunalnych, realizację zadań wynikających z Programu zapobiegającego bezdomności zwierząt, koszty wyłapywania bezdomnych zwierząt, koszty postępowania na terenie miasta ze zwierzętami dzikimi, nadmiernie agresywnymi lub rannymi, monitoring środowiska oraz działania związane z ochroną przyrody /67.799,83 zł/,
- wydatki w ramach środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w tym zakup książek na nagrody dla uczestników konkursów ekologicznych, transport uczniów kaliskich szkół na obchody Dnia Ziemi do Gołuchowa oraz wykonanie materiałów edukacyjnych i reklamowych /3.744,16 zł/ (o czym mowa w dalszej części informacji).

Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu.

Niewykorzystanie kwoty zaplanowanej na usługi związane ze specjalistycznymi opracowaniami na potrzeby obsługi Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej, ewentualne koszty związane z opracowaniem analiz lub dokumentacji typu studium wykonalności wynika z możliwości realizacji

rozszerzeń systemu we własnym zakresie oraz przesunięcia zadań na II półrocze z przyczyn niezależnych od MSIP.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W ramach zadania ochrona zabytków i opieki nad zabytkami poniesiono wydatki w kwocie 3.171,54 zł na popularyzację i upowszechnianie wiedzy o zabytkach i dziedzictwie historyczno – kulturowym Miasta Kalisza oraz uruchomiono dotacje w wysokości 150.000 zł na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

Niski wskaźnik realizacji wydatków wynika z harmonogramów przekazywania dotacji przedstawionych przez dotowane podmioty (pozostałe dotacje zostaną przekazane w II półroczu).

Na finansowanie wydatków bieżących związanych z działalnością Miejskiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa na obsługę obchodów uroczystości państwowych poniesiono 43,4 % planu /11.731,15 zł/.

W II półroczu przypadają obchody wielu świąt państwowych, których sfinansowanie zapewni pełne wykonanie planu wydatków.

Na realizację zadań w zakresie kultury i sztuki nie związanych bezpośrednio z działalnością instytucji kultury zrealizowano wydatki w wysokości 318.004,10 zł związane z:

- organizacją imprez z okazji świąt państwowych i obchodów rocznicowych, konkursów tematycznych, wystaw i prezentacji,
 - organizacją imprez o charakterze masowym skierowanych do społeczeństwa miasta Kalisza, w tym m.in.:
 - Powitanie Nowego Roku na Głównym Rynku,
 - XXII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
 - Koncerty z cyklu „Akustycznie w Muzeum”
 - obchody Święta Miasta Kalisza,
 - IV Ogólnopolski Festiwal Piosenki i Pieśni Żydowskiej i Izraelskiej SHALOM Kalisz 2014,
 - Kaliskie Dni Żaków PWSZ – Juwenalia 2014,
 - Festiwal Gitary Akustycznej – „Fingerstyle Feeling IV”,
 - „Koncert Galowy” kaliskich muzyków,
 - Koncerty w ramach cyklu „Muzyczny Rynek 2014 – koncertowy sezon ogórkowy na Głównym Rynku w Kaliszu”,
 - projekt „Fotoplastikon”,
 - promocją twórczości zespołów i twórców indywidualnych poprzez udział w warsztatach, targach i szkoleniach tematycznych,
 - organizacją imprez o charakterze interdyscyplinarnym skierowanych do poszczególnych środowisk (uczniowie, przedszkolaki, studenci, harcerze, żołnierze, środowiska twórcze),
 - przygotowaniem wydawnictw o Kaliszu, katalogów do wystaw oraz druków informacyjnych, w tym: afisze, plakaty oraz ich ekspozycja, zaproszenia na imprezy kulturalne (książki: „Dziennik Amazonki” K. Lissy – Kalafarskiej, „Odbudowa Solidarności kaliskiej. I wybory parlamentarne 1989” M. Kozłowskiego),
 - zakupy książek, artykułów plastycznych, fotograficznych i dekoracyjnych, pucharów, modułów wystawienniczych, kwiatów oraz innych materiałów związanych z działalnością kulturalną,
- Ponadto w ramach obchodów 100-lecia zburzenia Kalisza poniesiono wydatki w wysokości 20.000 zł związane z organizacją zadania pn. „Mosty Sztuki Kalisz 2014”.

Większość dużych i znaczących przedsięwzięć kulturalnych oraz wypłata nagród za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury zostaną zrealizowane w II półroczu.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

W omawianym okresie finansowane było boisko – Orlik 2012 w Gimnazjum Nr 1, przewidziane do nieodpłatnego korzystania przez dzieci i młodzież w okresie od wczesnej wiosny do późnej jesieni w wysokości 6.518,99 zł, w tym pokryto koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla 2 animatorów sportu – niski wskaźnik wykonania (28,7 %) wynika z rozpoczęcia wypłat od marca. Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem boiska (10,9 % planu) zostaną wykonane w II półroczu.

Przekraczające 50 % założonego planu rocznego /1.531.050 zł/ uruchomienie dotacji na utrzymanie, rozwój i poprawę bazy sportowej będącej w posiadaniu, wynajmie lub użyczeniu kaliskich klubów sportowych wynika z zawartych umów i zapotrzebowania oraz jest zgodne z opracowanym harmonogramem wydatków na I półrocze br.

Ponadto na dotację dla Kaliskiego Szkolnego Związku Sportowego na realizację powierzonego zadania publicznego przeznaczono 33,1 % /70.000 zł/ planu zgodnie z umową.

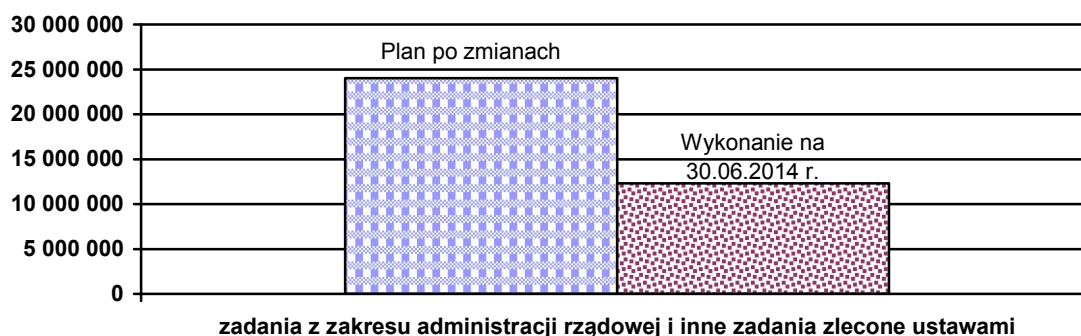
W II półroczu wypłacone zostaną kolejne transze dotacji oraz ogłoszone zostaną dwa konkursy na naukę oraz doskonalenie pływania.

Przekazanie dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu w wysokości powyżej wskaźnika upływu czasu wynika z harmonogramu działań tej instytucji i zamknięcia krytej pływalni w miesiącach lipiec-sierpień. Wykonanie planu dotacji na koniec I półrocza stanowi kwotę 2.100.000 zł.

Kwotę wydatków bieżących w wysokości 257.209,27 zł przeznaczono na realizację zadań pozostałych z zakresu rozwoju sportu, w tym m. in.:

- XX edycja Halowego Turnieju Piłki Nożnej Szkół Podstawowych im. J. Goli,
- zawody sportowe w snookera, tym Mistrzostwa Polski w Snookera U-21,
- Cross Maraton Koleżeński im. Adama Mariana Walczaka,
- Otwarte Mistrzostwa Wielkopolski Juniorów i Młodzików w lekkiej atletyce,
- LXXXV Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów w Boksie,
- Uroczyste Podsumowanie Roku Sportowego 2013,
- VIII Spływ Twardzieli rzeką Prosną im. Jana Pasia,
- XIV Otwarty Turniej Brydża Sportowego o Mistrzostwo Kalisza w ramach cyklu rozgrywek „GRAND PRIX WIELKOPOLSKI”,
- Mistrzostwa Polski w Futsalu U-16,
- Puchar Polski Juniorów i Juniorów Młodszych w bulderingu,
- imprezy i zawody sportowe z okazji Dnia Piłki Nożnej,
- imprezy wynikające z kalendarza VI Europejskiego Tygodnia Aktywności Fizycznej,
- imprezy i zawody wędkarskie (III Piknik Karpiowy, Zawody z Okazji Dnia Dziecka i Święta Miasta),
- XIII Międzynarodowe Seminarium Sztuk Walki Wręcz i Technik Interwencji Służb Mundurowych,
- Imprezy sportowe z okazji Dnia Dziecka i Kaliskiego Dnia Sportu Szkolnego,
- Festyny i zawody sportowe z okazji Święta Miasta Kalisza,
- Imprezy i zawody sportowe na boisku ORLIK przy ul. Granicznej w Kaliszu,
- Wydanie 400 szt. Raportu „Kaliski Sport 2013”,
- udział kaliskich sportowców reprezentujących popularne dyscypliny sportowe w krajowych i międzynarodowych zawodach sportowych,
- kontynuację wymiany zagranicznej kaliskich sportowców,
- prace porządkowe przy obiekcie sportowym ul. Tuwima 2 oraz przycinka drzew na Stadionie Miejskim w Kaliszu,
- zakup towarów związanych z działalnością sportowo – rekreacyjną (puchary i tabliczki na puchary, statuetki, medale, grawertony, drobny sprzęt sportowy, piłki, buty i koszulki sportowe),
- wypłata nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym i zagranicznym oraz za osiągnięcia w działalności sportowej w wysokości 47.500 zł, na podstawie uchwały Nr XI/149/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dn. 29.06.2011r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 224 poz. 3596) oraz uchwała Nr XI/148/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dn. 29.06.2011r. w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania wyróżnień i nagród pieniężnych dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 224 poz. 3595).

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI



W I półroczu br. poniesiono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników wykonujących zadania zleczone z zakresu administracji rządowej /297.689,76 zł/ oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (na poziomie 75 % planu).

Wydatkowane środki na poziomie 29,1 % /7.212,24 zł/ związane z funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego dotyczą zakupu tonerów do drukarek oraz z wykonaniem druków. Pełna realizacja planu nastąpi w II półroczu.

Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców nie poniesiono wydatków. Realizacja nastąpi w II półroczu z przeznaczeniem na umowę zlecenie dotyczącą prowadzenia rejestru wyborców.

Na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w okresie I półrocza br. poniesiono wydatki w wysokości 91,2 % planu /128.115,74 zł/. Wydatki dotyczyły m.in. wypłaty diet dla członków obwodowych komisji wyborczych, umów-zleceń zawartych na potrzeby przeprowadzenia wyborów, obsługi informatycznej komisji obwodowych, uzupełnienia wyposażenia lokali, druku obwieszczeń wyborczych i inne.

Poniesione wydatki na poziomie 32 %, tj. 3.840 zł dotyczyły pokrywania kosztów wydawania decyzji administracyjnych ustalających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla osób innych niż ubezpieczeni. W okresie sprawozdawczym wydano 171 decyzji administracyjnych.

Na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy „Tulipan” przeznaczono 50,4 % planu rocznego /292.422,71 zł/, w tym dokonano odpisu na ZFŚS w wysokości 75 % planu rocznego.

W omawianym okresie realizowane były wypłaty zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłki dla opiekunów wraz z odsetkami oraz składki na ubezpieczenia społeczne świadczeniobiorców. Na powyższe wydatki przeznaczono kwotę ogółem 10.552.253,86 zł, co stanowi 51,6 % planu.

Wypłacone odsetki w wysokości 15.483,03 zł wynikają z art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U. z 2014 r. poz. 567), zgodnie z którym zasiłki dla opiekunów za okresy od 1 lipca 2013 r. do dnia poprzedzającego wejście w życie tj. do dnia 14 maja 2014 r. przysługują wraz z odsetkami ustalonymi w wysokości odsetek ustawowych. Wykonanie ww. wydatków na poziomie 60,7 % wynika z nie złożenia przez wszystkie przewidziane do wypłaty wniosków w okresie I półrocza (ostateczny termin składania wniosków do 15 września br.). Ponadto część osób, którym wypłacono zasiłki nie były uprawnione do otrzymania świadczenia przez ww. okres, tym samym kwota wypłaconych odsetek była niższa od zaplanowanej.

W okresie II półrocza przewiduje się wzrost wydatków ze względu na podwyższenie od 1 maja br. wysokości świadczenia pielęgnacyjnego z kwoty 620 zł miesięcznie do kwoty 800 zł, wzrost wysokości składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, wprowadzenie nowego świadczenia – zasiłku dla opiekuna, wzrost od listopada 2014 r. kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń rodzinnych oraz ze względu na wypłatę jednorazowego dodatku z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego. Informacja o niedoborach środków w celu dokonania korekty planu została przekazana do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Poniesiono również koszty ubezpieczenia zdrowotnego za świadczeniobiorców pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze i zasiłki dla opiekunów. Wydatki poniesiono na poziomie 27,3 % planu /38.159,06 zł/. Niski wskaźnik wykonania wynika z opłacania składek za świadczeniobiorców za okres 5 m-cy (styczeń – maj), za 4 m-ce kwota opłacanej składki wynosiła 620 zł oraz opłacania składki od zasiłków dla opiekunów tylko za 1 m-c. W II półroczu przewiduje się znacznie większe wykonanie. Nie przewiduje się zagrożeń w realizacji planu wydatków.

Ponadto na pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Biura Świadczeń Rodzinnych (koszty doręczania świadczeń rodzinnych, zgodnie z umową zawartą z Poczta Polska) wydatkowano 36,8 % planu, tj. 3.256,80 zł.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Biura Świadczeń Rodzinnych oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych stanowią ogółem 49,5 % wykonania planu rocznego, co stanowi 308.423,23 zł, w tym na odpis przekazano 75 %.

W omawianym okresie realizowano wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych. Niskie wykonanie planu wydatków tj. 25,1 % /31.593,08 zł/ wynika z braku możliwości określenia faktycznych potrzeb na zadanie, którego realizacja rozpoczynała się od 1 stycznia 2014 r. (na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne – Dz.U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.) oraz nie złożenia przez wszystkie zainteresowane osoby wniosków o wypłatę zryczałtowanych dodatków. W związku z tym, że utrzymuje się tendencja wzrostowa w liczbie składanych wniosków nie przewiduje się zagrożeń w realizacji planu wydatków.

Ponadto w zakresie realizacji wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń poniesiono wydatki na poziomie 24,6 % /631,86 zł/. Wykonanie ww. wydatków uzależnione jest od wysokości wypłaconych dodatków energetycznych.

W okresie objętym sprawozdaniem z usług opiekuńczych opłacanych za osoby z zaburzeniami psychicznymi skorzystało 59 osób. Wykonawcą ww. usług była Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu. Przekazano na ten cel 264.165 zł, tj. 39,3 % planu – wydatki dotyczą okresu 5 miesięcy.

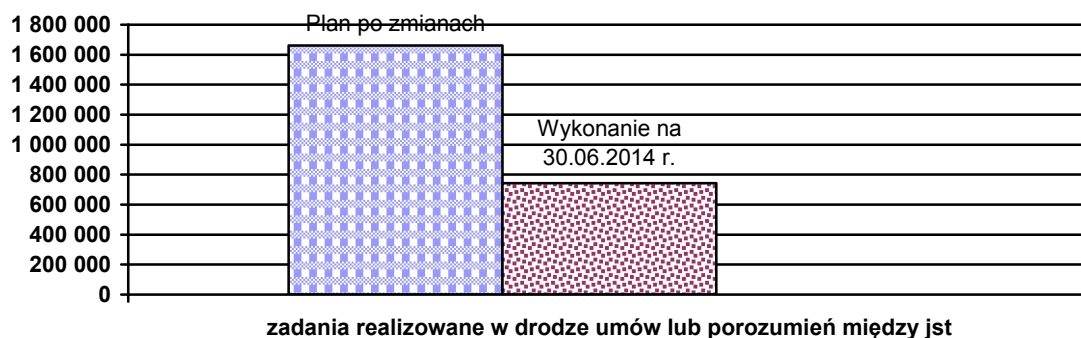
Na wydatki związane z realizacją zapisów ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Miasto Kalisz wykorzystano 67.886,46 zł, co stanowi 99,7 % planu, w tym:

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- zakup materiałów biurowych stanowiących rekompensatę kosztów poniesionych w związku z przeprowadzeniem akcji zwrotu akcyzy.

W omawianym okresie poniesiono wydatki na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w wysokości 310.500 zł /57,4 % założonego planu/, w tym koszty obsługi wypłaty ww. świadczeń. Przewiduje się wykonanie planu wydatków na poziomie I półrocza, w związku z tym informacja o niedoborach środków w celu dokonania korekty planu przekazana została do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Ponadto w omawianym okresie nie poniesiono wydatków na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych w związku z wprowadzeniem planu na ww. zadanie w m-cu czerwcu br .

ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO



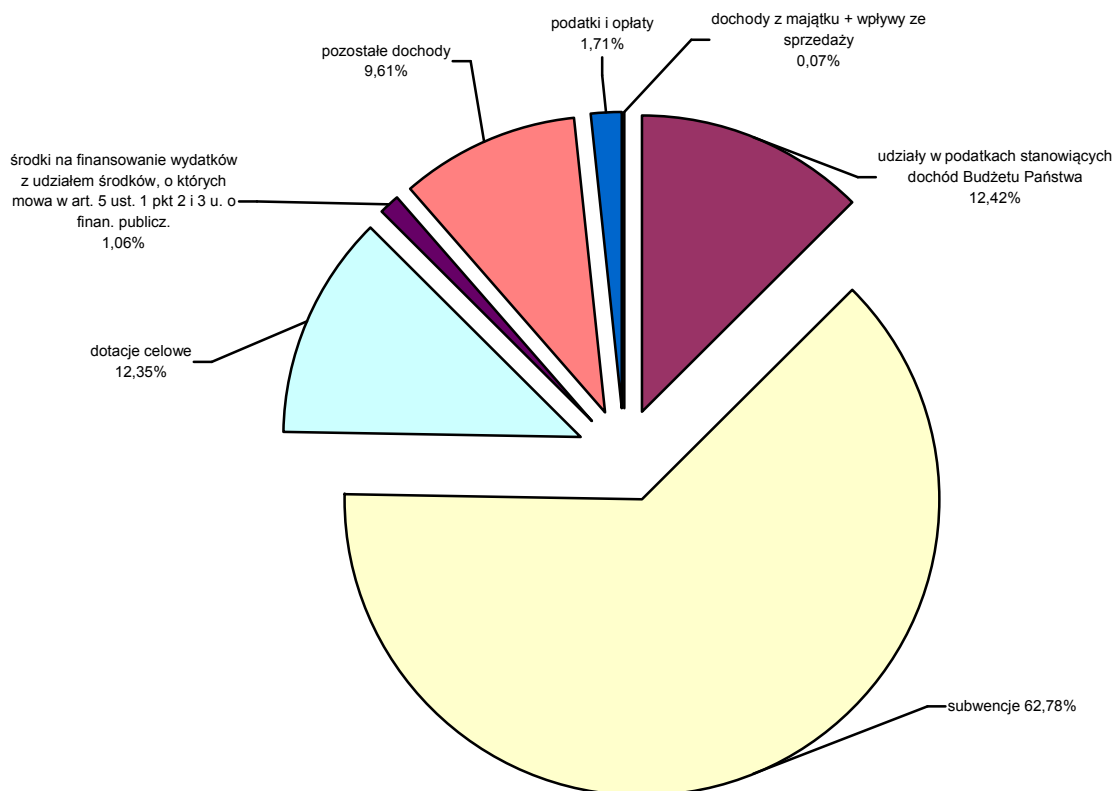
Poniesione wydatki bieżące z tytułu podpisanych porozumień międzygminnych (z gminami: Opatówek, Nowe Skalmierzyce, Gołuchów i Godziesze Wielkie) na finansowanie przewozów w komunikacji na obszarze administracyjnym tych gmin stanowią 25,8 % planu, tj. 68.558 zł. Realizacja planu wydatków przebiega zgodnie z harmonogramem ustalonym w porozumieniach międzygminnych.

INFORMACJA O REALIZACJI BUDŻETU POWIATU

1. DOCHODY POWIATU

W budżecie powiatu na 2014 rok założono dochody w wysokości ogółem 181.113.637,98 zł.
Po wprowadzeniu zmian w I połowie br. plan dochodów ogółem na 30 czerwca 2014 roku wyniósł 182.676.295,76 zł.

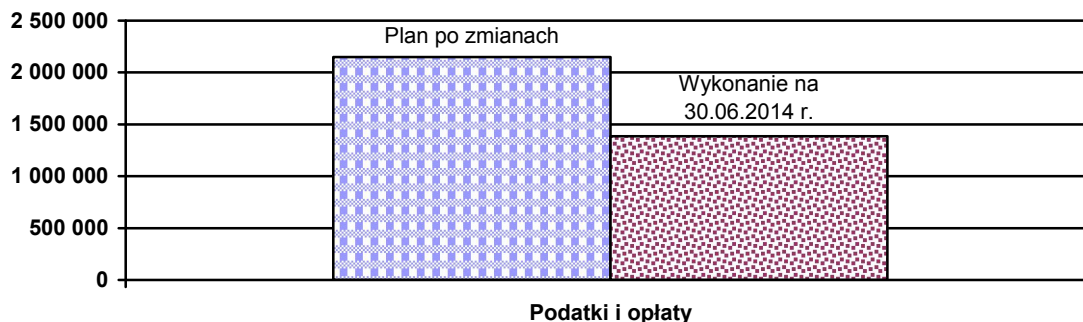
W okresie I półrocza 2014 roku wykonano dochody ogółem w wysokości 80.838.554,90 zł, tj. 44,3 % planu po zmianach. Udział poszczególnych grup dochodów powiatu obrazuje poniższy wykres.



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

1. PODATKI I OPŁATY

W analizowanym okresie pozyskano dochody z podatków i opłat w kwocie ogółem 1.385.734,55 zł, tj. 64,5 % założonego planu.



Na ww. kwotę wykonania składają się głównie:

– **wpływy z opłaty komunikacyjnej**

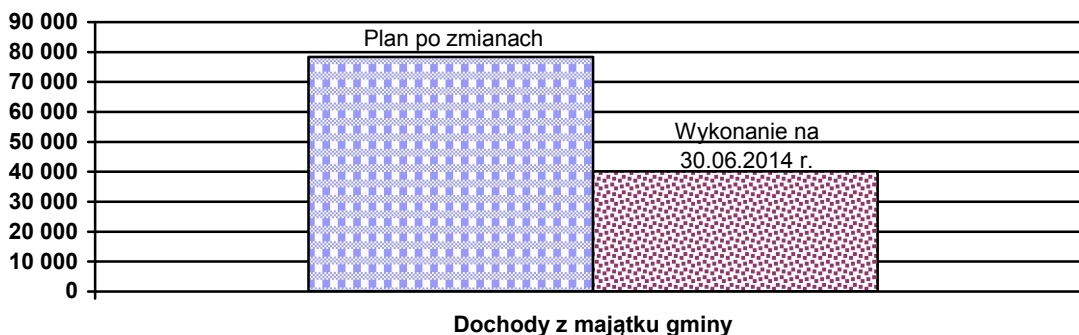
Dochody w analizowanym okresie wykonano w wysokości 1.341.893,55 zł. Wskaźnik wykonania planu dochodów /63,9 %/ wynika głównie z ilości zgłoszonych przez mieszkańców Kalisza oraz firmy zarejestrowane na terenie miasta wniosków o rejestrację lub wymianę dokumentów komunikacyjnych.

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

W I półroczu 2014 r. pozyskano dochody w kwocie 43.841 zł, tj. 87,7 % planu, za wydawanie zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi oraz za wydawanie zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne, licencje na wykonywanie krajowego transportu osób i rzeczy, za wydawanie zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym oraz za wpis do ewidencji instruktorów i za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących OSK. Zrealizowane wpływ zależą od ilości udzielonych zezwoleń.

2. DOCHODY Z MAJĄTKU

W I półroczu 2014 roku pozyskano dochody z majątku w kwocie ogółem 40.168,05 zł, tj. 51,3 % założonego planu.



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

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

W omawianym okresie wykonano dochody w kwocie 24.572,10 zł, tj. 99,9 % planu.

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

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

W analizowanym okresie pozyskano wpływy w kwocie ogółem 15.595,95 zł, tj. 29 % planu, za czynsze:

- z tytułu dzierżawy gruntu: na cele handlowe, składowe i upraw polowych, utrzymanie zieleni oraz ogródków przydomowych /-1.893,60 zł/. Ww. kwota wynika z opóźnienia w płatności czynszu wraz z podatkiem VAT /stańd wykazana minusowa kwota/. W lipcu br. uregulowano należne czynsze wraz z podatkiem i odsetkami i aktualnie nie ma zagrożenia w realizacji rocznego planu dochodów,
- z lokali służbowych, mieszkalnych i użytkowych funkcjonujących przy jednostkach systemu oświaty /17.489,55 zł/.

3. WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY

W analizowanym okresie pozyskano ponadplanowe wpływy ze sprzedaży w kwocie ogółem 14.731,50 zł. Na ww. kwotę składają się głównie:

– **wpływy ze sprzedaży wyrobów**

Pozyskano w analizowanym okresie sprawozdawczym ponadplanowe dochody w kwocie 1.248 zł uzyskane ze sprzedaży wyrobów (klucze uniwersalne) wytworzonych przez uczniów w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego.

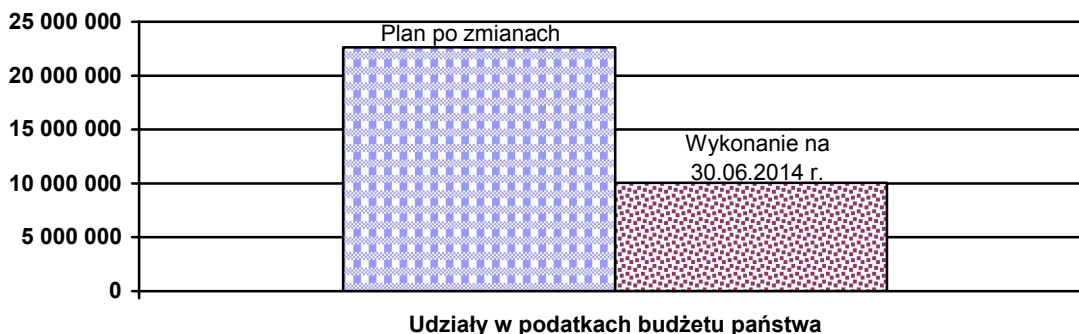
– **wpływy ze sprzedaży składników majątkowych**

W I półroczu br. pozyskano dochody w kwocie 13.483,50 zł w związku ze sprzedażą środków trwałych (złomowane maszyny i urządzenia oraz elementy metalowe i zużyte wyposażenie) przez jednostki systemu oświaty.

4. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

W I półroczu pozyskano dochody z:

- podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 9.307.932 zł, tj. 44,3 % planu,
- podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 735.548,41 zł tj. 46 % planu.



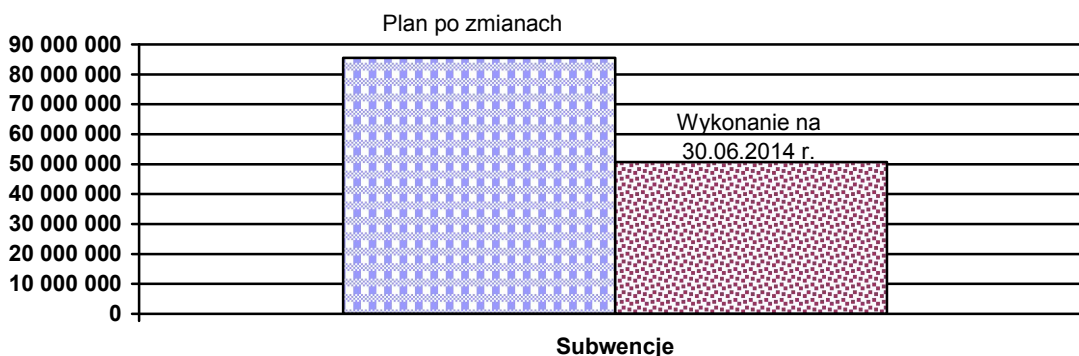
5. SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA

W I półroczu 2014 roku pozyskano subwencje w kwocie 50.741.448 zł, tj. 60,8 % planu, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 47.924.880 zł, tj. 61,5 % planu,
- część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości 2.816.568 zł, co stanowi 50 % planu.

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

W analizowanym okresie sprawozdawczym nie wpłynęły środki zaplanowane w kwocie 1.952.300 zł (środki z rezerwy subwencji ogólnej) na remont ulic w ciągu DK 25. Wpływ środków nastąpi w II półroczu br.



6. DOTACJE CELOWE

W okresie I półrocza otrzymano dotacje celowe w łącznej kwocie 9.987.295,77 zł, tj. 54,1 % planu, w tym:

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

W I półroczu 2014 roku wpłynęły dotacje celowe w kwocie ogółem 8.248.271,75 zł, tj. 55,9 % planu, z przeznaczeniem na:

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami w kwocie 53.100 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,
- opracowania geodezyjne i kartograficzne w kwocie 6.000 zł,
- utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 216.400 zł,
- utrzymanie pracowników zajmujących się państwowym zasobem geodezyjno-kartograficznym w kwocie 121.692 zł,
- zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej osób z terenu miasta Kalisza w kwocie 25.791,75 zł,
- utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 5.461.032 zł,
- utrzymanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w kwocie 146.804 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 2.200.852 zł,
- realizację pomocy dla repatriantów i ich rodzin udzielanej przez powiaty, w zakresie określonym w art. 23 ust. 1 pkt 2 (aktywizacja zawodowa repatriantów) ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz.U. z 2004 r. Nr 53, poz. 532 z późn. zm.) w kwocie 9.600 zł,
- realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie w kwocie 7.000 zł.

W omawianym okresie nie wpłynęły środki zaplanowane na prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) w kwocie 70.000 zł.

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

W analizowanym okresie sprawozdawczym pozyskano od Wojewody Wielkopolskiego dotację celową na zadania realizowane na podstawie porozumień w wysokości 4.483 zł, tj. 89,7 % planu, na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej .

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

W I półroczu 2014 roku wpłynęły dotacje celowe w kwocie łącznej 550.881 zł, tj. 49,9 % planu, z przeznaczeniem na dofinansowanie utrzymania Domu Pomocy Społecznej.

W okresie sprawozdawczym nie wpłynęły środki zaplanowane w wysokości 49.500 zł na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.

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

W I półroczu br. pozyskano dotacje celowe w wysokości 1.133.660,02 zł, tj. 44,1 % planu, z przeznaczeniem na:

- utrzymanie dzieci w Domu Dziecka w Kaliszu skierowanych z innych powiatów w wysokości 23.449,34 zł,
- pomoc pieniężną udzieloną 15 rodzinom zastępczym na terenie miasta Kalisza w wysokości 147.525,68 zł,
- zadania związane z orzekaniem o stopniu niepełnosprawności mieszkańców Powiatu Kaliskiego w kwocie 87.696 zł,
- obsługę bezrobotnych z terenu Powiatu Kaliskiego przez Powiatowy Urząd Pracy w kwocie 634.989 zł,

- prowadzenie zadań związanych z udzielaniem przez poradnie pomocy psychologiczno-pedagogicznej nauczycielom oraz dzieciom uczęszczającym do szkół i ich rodzicom zamieszkałym na terenie Powiatu Kaliskiego w kwocie 240.000 zł.

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

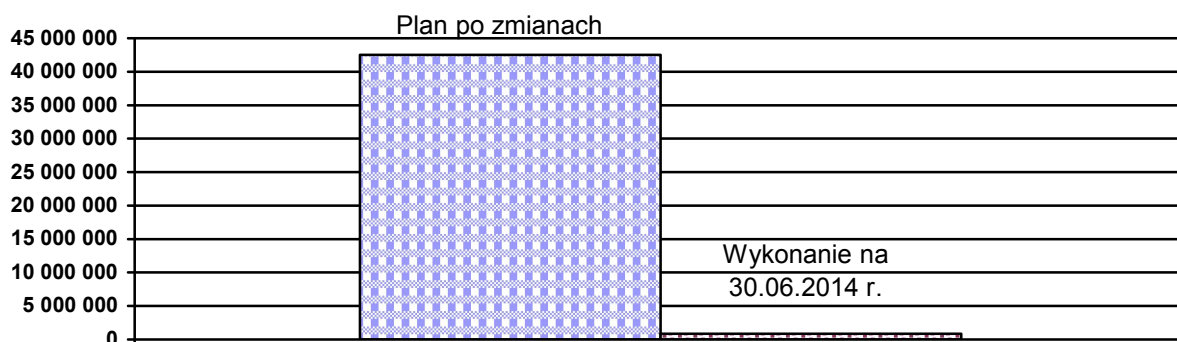
W analizowanym okresie wpłynęły środki w kwocie 50.000 zł jako dofinansowanie przez Miasto Kalisz poprzez Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej – wydatków związanych z remontem pomieszczeń socjalnych i administracyjno–biurowych budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 2 Komendy Miejskiej PSP w Kaliszu /umowa zawarta pomiędzy Prezydentem Miasta Kalisza i Komendantem Miejskim Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu/.

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

W okresie sprawozdawczym z ww. tytułu pozyskano środki w kwocie ogółem 856.017,05 zł, co stanowi 2 % ustalonego na 2014 rok planu.

Wykonanie planu dochodów z wyszczególnieniem realizowanych projektów ilustruje poniższa tabela:

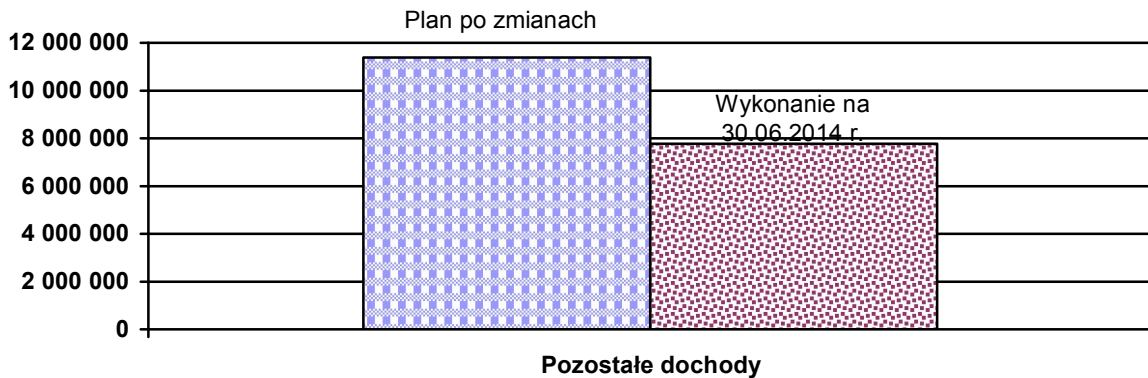
Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
„Przebudowa ulicy Częstochowskiej w Kaliszu na odc. od ul. Teatralnej do ul. Nowy Świat wraz z remontem obiektu mostowego” (WPF)	706.222,86	0	x
„Budowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym w Kaliszu etap I” (WPF)	15.855.951,71	124.626,57	0,8
„Przebudowa DK Nr 12 w Kaliszu wraz ze skrzyżowaniami na odcinku ul. Łódzkiej – od mostu na rzece Swędrni do granicy miasta” (WPF)	8.945.860,41	2.074,46	x
„Przebudowa ciągu ulic: Wrocławskiej, Górnośląskiej, Harcerskiej, Poznańskiej w Kaliszu” (WPF)	15.997.692,07	0	x
„Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie grodzkim Miasto Kalisz”	854.784,35	639.816,02	74,9
„Profesjonalna kadra”	156.861,64	89.500,00	57,1
RAZEM	42.517.373,04	856.017,05	2,0



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

8. POZOSTAŁE DOCHODY

W I półroczu 2014 roku pozostałe dochody osiągnięto w kwocie ogółem 7.769.679,57 zł, tj. 68,3 % założonego planu.



Na ww. kwotę wykonania pozostałych dochodów składają się głównie:

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

W I półroczu 2014 roku nie pozyskano dochodów zaplanowanych w kwocie 2.500 zł, a pochodzących z administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy oraz przepisów szczególnych, w tym kary za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska przekazane przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.

– wpływy z różnych opłat

W analizowanym okresie uzyskano wpływy w łącznej wysokości 129.166,42 zł, tj. 55,2 % planu, pochodzące głównie z opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane w wysokości 20% wpłat pochodzących od podmiotów korzystających ze środowiska.

– wpływy z usług

W I półroczu 2014 roku wykonano wpływy z usług w łącznej wysokości 3.418.987,77 zł, tj. 51,3 % planu, w tym między innymi:

- opłaty za czynności geodezyjne i kartograficzne, udzielanie informacji, wykonywanie wypisów i wyrysów /204.690,57 zł/,
- dochody z odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w kwocie 2.739.191,08 zł. Należności z tytułu opłat za pobyt w DPS na dzień 30.06.2014 r. wynoszą 5.006,55 zł. Zadłużenie na kwotę 140,20 zł po zmarłej mieszkance DPS może okazać się nieściągalne,
- dochody z tytułu partycypowania w kosztach utrzymania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych umieszczonych na terenie innych powiatów i w Kaliszu /279.223,19 zł/,
- dochody z opłat za pobyt w Centrum Interwencji Kryzysowej /16.204,93 zł/,
- dochody z monitoringu obiektów realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej /3.860 zł/,
- dochody z tytułu odpłatności uczniów spoza terenu Kalisza dokształcających się w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego /172.380 zł/,
- wpływy z usług laboratoryjnych realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich /3.438 zł/.

– pozostałe odsetki

W analizowanym okresie pozyskano ponadplanowe dochody w kwocie ogółem 2.335,58 zł, głównie z tytułu odsetek za zwłokę w związku z nieterminową wpłatą.

– wpływy z różnych dochodów

W analizowanym okresie pozyskano dochody w kwocie ogółem 103.175,42 zł, tj. 105,4 % planu, w tym między innymi dochody:

- wynikające z ustawy Ordynacja podatkowa i ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych realizowane przez jednostki organizacyjne miasta Kalisza /8.963,70 zł/,
- zwrotu podatku VAT naliczonego przy realizacji inwestycji /751,52 zł/,
- kary umowne dotyczące nieterminowej realizacji prac /9.650,34 zł/,
- odszkodowań /1.000 zł/,
- zwrotu nienależnie pobranej pomocy przez rodziny zastępcze i pomocy na kontynuowanie nauki /2.201,18 zł/,
- z PFRON na pokrycie kosztów obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz na obsługę realizacji programu Aktywny samorząd, na promocję i ewaluację programu /łącznie 51.224 zł/.

– **wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych**

W omawianym okresie czasu pozyskano dochody z odpłatności rodziców za pobyt dzieci w Domu Dziecka w wysokości 1.344,06 zł, tj. 89,6 % planu.

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

W I półroczu 2014 roku pozyskano dochody w wysokości 1.469.139,63 zł, 86,3 % planu, z tytułu wpływów:

- osiąganych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa w wysokości 1.468.178,45 zł,
- uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej pozyskiwanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 955,30 zł oraz przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w kwocie 5,88 zł.

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

W I półroczu 2014 r. pozyskano dochody w kwocie ogółem 105.074,22 zł z tytułu:

- zwrotu przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu niewykorzystanej dotacji na dofinansowanie działalności wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego /132,37 zł/,
- zwrotu przez Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wlkp. dotacji na dzieci z Kalisza umieszczone w rodzinie zastępczej /368,31 zł/,
- zwrotu zaliczek przekazanych w latach ubiegłych na pokrycie kosztów komorniczych w postępowaniach egzekucyjnych dot. nieregulowanych należności z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa /234,50 zł/,
- zwrotu przez niepubliczne licea i niepubliczne szkoły ponadgimnazjalne pobranej w nadmiernej wysokości dotacji /wynikające z rozliczenia frekwencji uczniów za grudzień 2013 r./ /104.339,04 zł/.

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

W I półroczu pozyskano dochody w łącznej kwocie 431,55 zł stanowiące odsetki naliczone przy zwrocie ww. dotacji.

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

W I półroczu 2014 r. pozyskano ponadplanowe dochody w kwocie 458,48 zł pochodzące z wpływów środków finansowych pozostałych na dzień 31 grudnia z wydzielonych rachunków samorządowych jednostek budżetowych, prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty.

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

W omawianym okresie czasu pozyskano dochody z tytułu dobrowolnych wpłat ofiarodawców i kwot orzeczonych przez kolegium ds. wykroczeń ze wskazaniem na Dom Dziecka w kwocie 192,74 zł (tj. 6,4 % planu).

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

W omawianym okresie pozyskano środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w wysokości 178.200 zł, tj. 50 % planu.

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

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

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

2. WYDATKI POWIATU

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

Po wprowadzeniu zmian w I połowie br. plan wydatków ogółem na 30 czerwca 2014 roku wyniósł 197.167.455,94 zł, w tym:

- zadania własne – 179.851.033,94 zł,
- zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami – 14.743.056 zł,
- zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej – 5.000 zł,
- zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 2.568.366 zł.

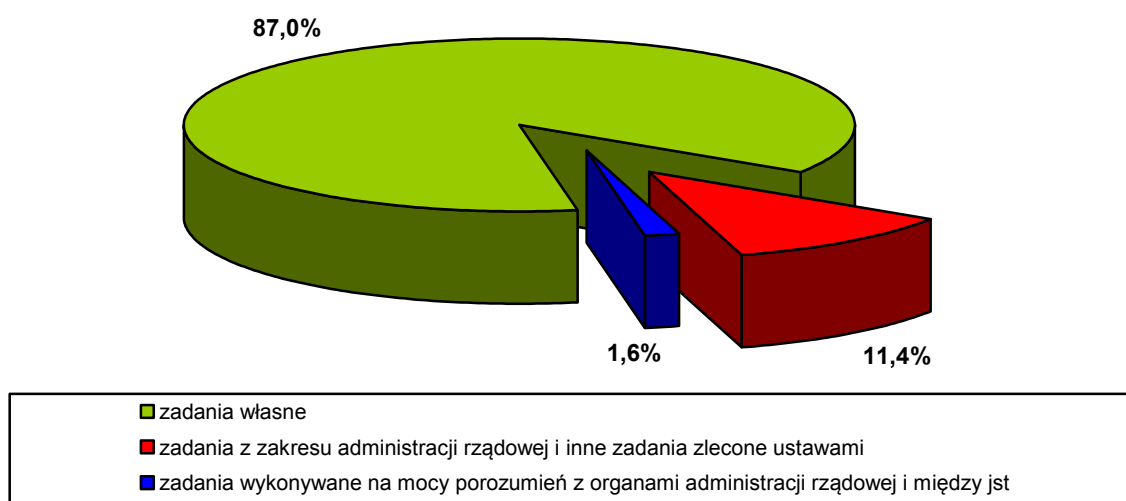
Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 63.651.656,62 zł, co stanowi 32,3 % wydatków ogółem.

W okresie I półrocza 2014 r. wykonano wydatki ogółem w wysokości 66.152.639,93 zł, co stanowi 33,6 % planu, z tego:

- zadania własne – 57.569.896,50 zł, tj. 32 % planu,
- zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami – 7.557.348,29 zł, tj. 51,3 % planu,
- zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej – 4.483 zł, tj. 89,7 % planu,
- zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 1.020.912,14 zł, tj. 39,7 % planu.

Wydatki bieżące powiatu zrealizowano w wysokości 64.522.741,98 zł, co stanowi 48,3 % założonego planu rocznego, natomiast wydatki majątkowe wykonano w 2,6 % planu, tj. 1.629.897,95 zł.

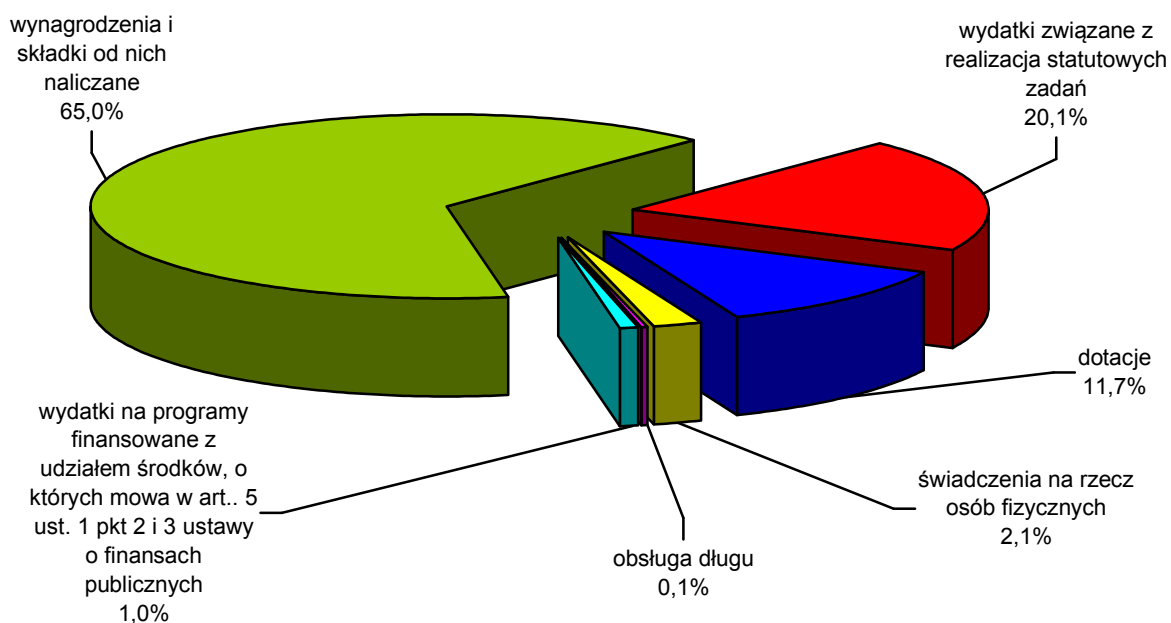
Struktura wydatków powiatu w podziale na zadania



Realizacja grup wydatków bieżących w omawianym okresie stanowi:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w wysokości 41.913.895,51 zł, tj. 53,1 % planu,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w wysokości 13.010.769,52 zł, tj. 38,5 % planu,
- dotacje wykonano w wysokości 7.522.251,59 zł, co stanowi 45,1 % planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w wysokości 1.371.610,09 zł, tj. 51 % planu,
- wydatki na obsługę długu wykonano w wysokości 80.857,22 zł, tj. 26,1 % planu,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wykonano w wysokości 623.358,05 zł, tj. 56,1 % planu.

Struktura wydatków bieżących powiatu w podziale na grupy



Wydatki bieżące wg dziedzin

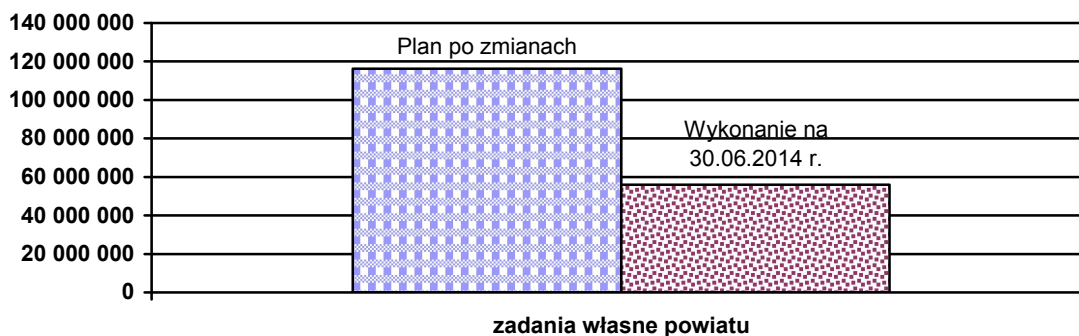
Wyszczególnienie	/w zł, gr/			
	Plan na 01.01.2014r.	Plan na 30.06.2014r.	Wykonanie za I półrocze	% wykonania
Drogi oraz komunikacja zbiorowa /dz. 600/	11.500.292,00	13.452.592,00	3.131.886,39	23,3
Oświata /dz. 801 i dz. 854/	78.960.411,40	76.011.046,73	39.712.428,81	52,2
Bezpieczeństwo mieszkańców /dz. 754/	9.045.970,00	9.155.627,00	4.924.722,86	53,8
Kultura fizyczna i sport /dz. 926/	49.858,00	49.858,00	17.744,25	35,6
Gospodarka mieszkaniowa /dz. 700/	86.900,00	117.136,00	31.127,18	26,6
Opieka społeczna i inne zadania w zakresie polityki społecznej /dz. 852 i dz. 853/	18.520.753,60	18.726.864,64	8.862.609,46	47,3
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska /dz. 900/	122.500,00	136.719,95	0	X
Obsługa długu /dz. 757/	309.822,00	309.822,00	80.857,22	26,1
Ochrona zdrowia /dz. 851/	4.529.170,00	4.529.170,00	2.158.970,20	47,7
Administracja /dz. 750/	2.646.898,00	2.646.898,00	1.299.364,58	49,1
Kultura i ochrona dóbr kultury /dz. 921/	6.540.950,00	6.647.350,00	3.549.750,00	53,4
Gospodarka przestrzenna i działalność geodezyjno – kartograficzna /dz. 710/	697.300,00	697.300,00	280.547,48	40,2
Pozostałe /dz. 020 i dz. 758/	1.145.415,00	1.035.415,00	472.733,55	45,7

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

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

ZADANIA WŁASNE

W analizowanym okresie w ramach zadań własnych wydatkowano kwotę ogółem 55.939.998,55 zł, tj. 48,1 % planu, w tym głównie na:



DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Realizowane wydatki w ramach dróg publicznych w miastach na prawach powiatu /3.131.886,39 zł/ przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty funkcjonowania Zarządu Dróg Miejskich i Biura Obsługi Strefy Płatnego Parkowania, remonty i bieżące utrzymanie dróg (m.in. remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych, utrzymanie, energie elektryczną i naprawy sygnalizacji świetlnych, usługi kartograficzne, geodezyjne, projekty budowlane, zakup znaków drogowych).

Ponadto w I półroczu 2014 r. w ramach ww. kwoty poniesiono wydatki /90.091,16 zł/ dotyczące wpłaty do depozytu sądowego tytułem zabezpieczenia roszczeń wynikających z nakazu zapłaty oraz wydatki /15.979,46 zł/ na odsetki wynikające z ww. nakazu zapłaty.

W II półroczu br. zostanie zrealizowane zadanie bieżące pn. Remont ulic w ciągu DK 25.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki na zadania w zakresie gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu zrealizowano w 26,9 % planu /2.728,80 zł/. Pełną realizację wydatków planuje się w II półroczu.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W I półroczu zrealizowano zadania statutowe Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w 46 % /76.365,28 zł/, pozostałe wydatki będą wykonane w II półroczu.

Wydatki na zadanie dotyczące okresowej weryfikacji danych ewidencyjnych wykorzystane zostaną w IV kwartale br., zgodnie z zawartymi umowami.

Wydatki na opracowania geodezyjne i kartograficzne w zakresie gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu zrealizowano w 2,2 % planu /310 zł/. Pełną realizację wydatków planuje się w II półroczu 2014 r.

W omawianym okresie (w ramach pozostałej działalności) na wydawanie zezwoleń na realizację inwestycji drogowych poniesiono wydatki w 4,4 % /221,40 zł/. Wykonanie powyższych zadań uzależnione jest od liczby złożonych wniosków w sprawie wydania zezwoleń na realizację dróg publicznych. W I półroczu br. wpłynęły tylko dwa wnioski w ww. sprawach, koszty związane z ich realizacją będą finansowane w II półroczu.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące /1.147.397,83 zł/ zrealizowano głównie na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- zakupy tablic rejestracyjnych, blankietów i innych dokumentów komunikacyjnych,
- finansowanie kosztów spraw prowadzonych przez Miejskiego Rzecznika Konsumentów oraz koszty postępowania sądowego w sprawach dotyczących zwrotu opłaty za kartę pojazdu.

Dodatkowo w ww. kwocie poniesiono wydatki związane z odszkodowaniami i odsetkami /11.016,05 zł/ przeznaczając na:

- koszty odsetek ustawowych wypłacanych od należności głównej dotyczącej zwrotu opłaty za kartę pojazdu,
- należność główną w sprawach o zwrot opłaty za kartę pojazdu.

Ponoszenie wydatków na odsetki i odszkodowania wynika z konieczności realizacji orzeczeń sądów powszechnych przyznających należności wnioskodawcom ubiegającym się o zwrot nadpłaty za wydaną kartę pojazdów.

Realizacja wydatków związana jest z ilością złożonych wniosków przez mieszkańców Kalisza w sprawach związanych z rejestracją pojazdów oraz dot. zwrotu nadpłaconych kwot za wydane w latach 2003 -2006 karty pojazdów.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych na rynku krajowym zrealizowano w 26,1 % /80.857,22 zł/.

Niskie wykonanie planu związane jest z niskim poziomem stóp procentowych oraz ze spłatą odsetek od obligacji w II półroczu br.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W I półroczu wpłacono do budżetu państwa kwotę 471.883 zł. Konieczność poniesienia omawianego wydatku wynika z tego, że wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest większy niż 110% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich powiatów (zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego).

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W I półroczu 2014 roku wydatki poniesiono na funkcjonowanie 3 szkół podstawowych specjalnych /2.389.706,67 zł/, gimnazjum przy Zespole Szkół Zawodowych /362.543,84 zł/, 3 gimnazjów specjalnych publicznych i gimnazjum specjalnego niepublicznego /1.575.057,25 zł/, liceów ogólnokształcących publicznych i niepublicznych /9.946.292,38 zł/, zespołów szkół zawodowych o różnych kierunkach kształcenia publicznych i niepublicznych /13.243.959,49 zł/, szkół artystycznych /2.138.684,18 zł/, 2 szkół zawodowych specjalnych publicznych i szkoły zawodowej specjalnej niepublicznej /1.808.646,31 zł/. Ponadto finansowano działalność Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego /1.860.206,56 zł/.

W ramach doskonalenia i doskonalenia nauczycieli planowane wydatki wykorzystano w 36,3 % /93.510,96 zł/. Wykonanie nastąpi w nowym roku szkolnym.

Wykonanie wydatków powyżej 50% w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wynika z wypłacenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego, natomiast w grupie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych wynika z przekazania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Nie stwierdza się zagrożeń realizacji budżetu w II półroczu br.

Niski stopień wykonania wydatków na świadczenia związane jest z planowaną wypłatą świadczeń w II półroczu.

Z powodu braku chętnych nie uruchomiono gimnazjum dla dorosłych i nie przekazano dotacji na ten cel. Z tego samego powodu nie udzielono dotacji w innych formach kształcenia osobno niewymienionych.

W liceach ogólnokształcących odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykonano na poziomie 74,6 % planu, gdyż Zespół Szkół Nr 9 nie dokonał 75 % odpisu. W skład cytowanego Zespołu Szkół wchodzi VII Liceum Ogólnokształcące, które rozpocznie swoją działalność od 1 września 2014 roku, co powoduje brak odpisu na wymaganym poziomie.

Ponadto w analizowanym okresie realizowano wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, tj. projekty: pn. „Różnice i podobieństwa między Niderlansitz-Elster Land i województwem wielkopolskim/Kalisz w zakresie architektury, turystyki i kształtowania krajobrazu oraz przeprowadzenie "małej architektury"

w Wielkopolsce/Kalisz a Niederlansitz” oraz pn. „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie grodzkim Miasto Kalisz”.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

W I półroczu 2014 r. realizując zadania pomocy społecznej finansowano:

- działalność Domu Dziecka /963.656,93 zł/,
- czynsz do KTBS za lokal wynajmowany na Filię Domu Dziecka /8.259,30 zł/,
- funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej /129.019,24 zł/,
- wydatki związane z zabezpieczeniem usług socjalno-bytowych świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej i utrzymanie jednostki /3.068.830 zł/,
- działalność Centrum Interwencji Kryzysowej /277.657,64 zł/,
- pomoc usamodzielnianym wychowankom opuszczającym niektóre typy placówek opiekuńczo – wychowawczych w formie pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki /19 wychowanków; 42.455,47 zł/, na usamodzielnienie się /4 wychowanków; 16.470 zł/ oraz na zagospodarowanie w formie rzeczowej /4 wychowanków; 15.091 zł/,
- utrzymanie 34 dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczej na terenie innych powiatów (kaliskiego, grudziądzkiego, nowosądeckiego, jarocińskiego, ostrzeszowskiego, sieradzkiego, tureckiego, pleszewskiego) /673.371,82 zł/,
- utrzymanie 8 wychowanków przebywających w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego /73.222,14 zł/,
- wydatki dot. funkcjonowania rodzin zastępczych /1.384.621,55 zł/ (w tym: przebywających w Kaliszu 123 rodzin zastępczych, w których wychowuje się 159 dzieci i w 2 rodzinnych domach dziecka, w których przebywało 10 dzieci oraz na terenie innych powiatów 21 rodziny zastępcze, w których wychowuje się 33 dzieci), stanowiące głównie:
 - pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych,
 - dodatek z tytułu niepełnosprawności,
 - pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka,
 - pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 35 wychowanków rodzin zastępczych,
 - pomoc pieniężną na usamodzielnienie 1 wychowanka,
 - pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej 5 wychowanków,
 - finansowanie pobytu w rodzinnych domach dziecka /utrzymanie domu jednorodzinnego, remonty domów; dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka w wieku od 6 do 18 roku życia/,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym: zawodowe rodziny zastępcze, osoby prowadzące rodzinne domy dziecka i pracownicy w nich zatrudnieni do pomocy, kierownik Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej i Koordynator Pieczy Zastępczej).

Ponadto realizowano wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów byłych pracowników Domu Dziecka.

W analizowanym okresie nie poniesiono wydatków zaplanowanych na działalność Filii Domu Dziecka przy ul. H. Sawickiej, gdyż rozpoczęcie funkcjonowania ww. Filii planowane jest na IV kwartał br. Wówczas nastąpi wykorzystanie planu wydatków.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W I półroczu finansowano funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy /1.028.088,24 zł/.

Ponadto dofinansowano zadanie z zakresu administracji rządowej tj. działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności /12.375 zł/.

W analizowanym okresie poniesiono wydatki zaplanowane na działalność Miejskiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Kaliszu /110,47 zł/.

Ponadto w okresie sprawozdawczym realizowano wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, tj. projekt pn. „Profesjonalna kadra” /76.540,39 zł/.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W I półroczu 2014 roku realizowano wydatki bieżące z przeznaczeniem na finansowanie świetlicy szkolnej /38.604,60 zł/, 2 ośrodków szkolno-wychowawczych publicznych i ośrodka szkolno-wychowawczego niepublicznego /1.913.948,51 zł/, finansowanie działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 /999.136,07 zł/, finansowano działalność Młodzieżowego Domu Kultury /619.656,43 zł/, Bursy Szkolnej przy Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego /442.267,56 zł/ oraz działalność Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego /1.519.119,27 zł/.

Wydatki bieżące dot. dokształcania i doskonalenia nauczycieli /4.329,70 zł, tj. 28,1 % planu/ stanowiły m.in. zwrot kosztów podróży służbowych oraz szkolenia nauczycieli specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, Młodzieżowego Domu Kultury i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Wyższe wykonanie nastąpi w nowym roku szkolnym po rozpatrzeniu potrzeb na nowe kursy, szkolenia oraz studia dla nauczycieli.

W I półroczu w ramach pozostałej działalności /19.827 zł/ zrealizowano wydatki bieżące z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych pracowników oświaty.

Wykonanie wydatków powyżej 50% w grupie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wynika z wypłacenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego, natomiast w grupie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych wynika z przekazania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Nie stwierdza się zagrożeń realizacji budżetu w II półroczu br.

Niski stopień wykonania wydatków na świadczenia związany jest z planowaną wypłatą świadczeń w II półroczu.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Nie realizowano wydatków bieżących w ramach kwot związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Pełne wykorzystanie planu nastąpi w II półroczu br.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych, zaplanowanych na przedsięwzięcia kulturalne skierowane do społeczeństwa Miasta Kalisza, gdyż większość tych wydarzeń planowana była na sezon letni.

Wykorzystanie planu nastąpi w II półroczu br.

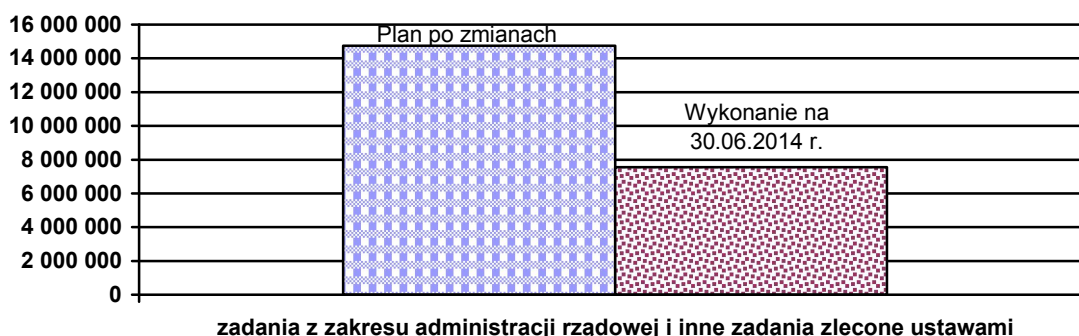
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

W okresie I półrocza 2014 r. poniesiono wydatki bieżące /17.744,25 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.

Niski wskaźnik wykonania /31,6 %/ wynagrodzeń bezosobowych 2 animatorów sportu wynika z rozpoczęcia wypłat wynagrodzeń od m-ca marca.

Pełna realizacja planu wydatków nastąpi w II półroczu 2014 roku.

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI



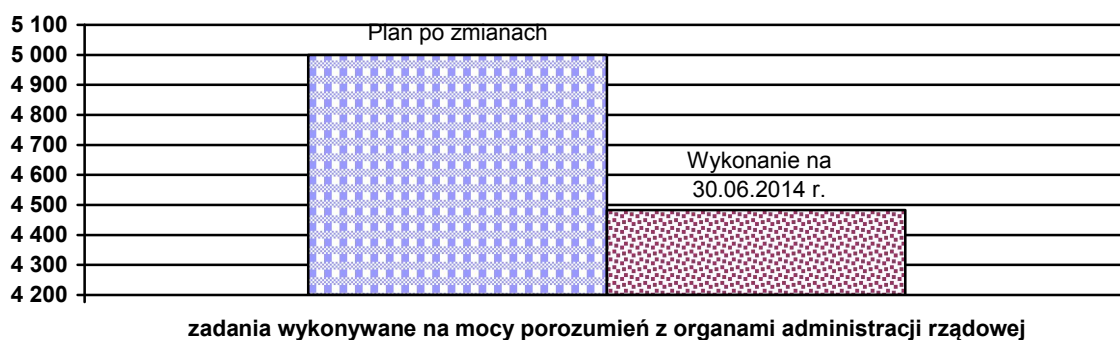
W analizowanym okresie w ramach ww. zadań wydatkowano kwotę ogółem 7.557.348,29 zł, tj. 51,3 % planu w tym na:

1. gospodarkę gruntami i nieruchomościami /28.398,38 zł/,
2. opracowania geodezyjne i kartograficzne /3.215 zł/,
3. utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego /200.435,80 zł/,
4. pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników realizujących cyt. zadania zleczone /121.692 zł/,
5. kwalifikację wojskową, tj. na pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 1 w Kaliszu /25.791,75 zł/. Niewydatkowana kwota została zwrócona do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.
6. utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu /4.871.752,86 zł/,
7. składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie ogółem 2.158.970,20 zł, w tym na:
 - ubezpieczenie zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku (2.150.024,40 zł),
Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 166, poz. 1172 z późn. zm.) wszystkie osoby zarejestrowane jako bezrobotne objęte są ubezpieczeniem zdrowotnym. Przeciętna miesięczna liczba osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku objęta obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym w I półroczu br. wyniosła 6.160 osoby. Wysokość składki zdrowotnej jest uzależniona wyłącznie od liczby zarejestrowanych osób bez prawa do pobierania zasiłku, w związku z czym trudno oszacować, czy przyznana dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 2014 rok okaże się wystarczająca.
 - składki za wychowanków Domu Dziecka (8.945,80 zł),
8. działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności /137.492,30 zł/. Od 01.07.2014 r. za wydawanie kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych odpowiedzialny jest Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, co spowoduje większą ilość wniosków o ustalenie stopnia niepełnosprawności. Wpłynie to również na zwiększenie kosztów obsługi ww. zadania, tj. wzrosną wydatki na zakup wyposażenia, materiałów biurowych, druków, znaczków pocztowych oraz na wynagrodzenia dla członków składów orzekających.
9. pomoc dla repatriantów i ich rodzin udzielanej przez powiaty, w zakresie określonym w art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2004 r. Nr 53, poz. 532 z późn. zm.) - aktywizacja zawodowa repatriantów /9.600 zł/.

Zaplanowane wydatki /70.000 zł/ z przeznaczeniem na prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne), tj. na okresową weryfikację danych ewidencyjnych zostaną wydatkowane do końca 2014 roku.

Wydatki /7.000 zł/ zaplanowane na realizację programów korekcyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie zostaną zrealizowane w II półroczu br.

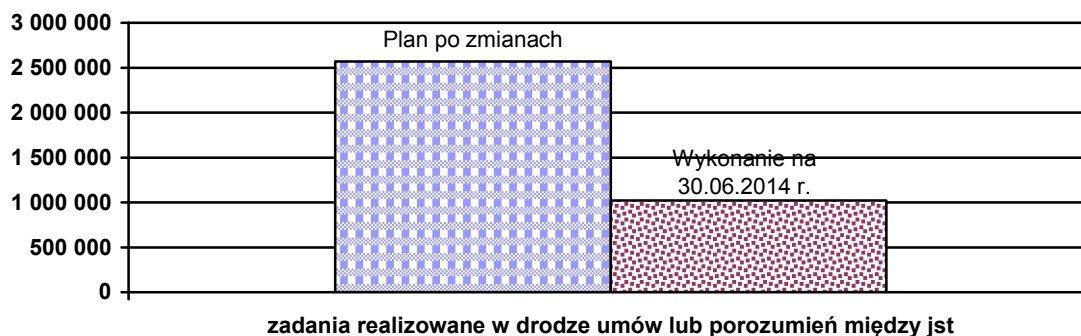
ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ



W analizowanym okresie w ramach ww. zadań wydatkowano kwotę 4.483 zł, tj. 89,7 % planu na przeprowadzenie specjalistycznych badań lekarskich osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej.

Niewykorzystana kwota została zwrócona do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO



W analizowanym okresie w ramach ww. zadań wydatkowano kwotę ogółem 1.020.912,14 zł, tj. 39,7 % planu w tym na:

1. placówki opiekuńczo-wychowawcze (działalność Domu Dziecka w Kaliszu w związku z przebywaniem w placówce 1 wychowanka z innego powiatu - Pleszewa) /21.099,64 zł/,
2. rodziny zastępcze (na pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych zamieszkałych na terenie miasta Kalisza, w których umieszczono dzieci pochodzące z innych powiatów: kaliskiego, pleszewskiego, namysłowskiego, łęczyńskiego, ostrowskiego, kolskiego, Miasta Poznania, krotoszyńskiego, pączęńskiego, bytowskiego) – 15 rodzin zastępczych, w których przebywało łącznie 27 dzieci /147.525,68 zł/,
3. działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności /80.867,14 zł/,
4. utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu /614.584,58 zł/,
5. współfinansowanie działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, udzielającej pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, ich rodzicom, nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie powiatu kaliskiego oraz dzieciom, które nie uczęszczają do szkół (przedszkoli) i ich rodzicom zamieszkałym na terenie powiatu kaliskiego /156.835,10 zł/.

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Plan wydatków majątkowych według uchwały budżetowej na 2014r. wynosił 84.876.130,26 zł. W wyniku dokonanych korekt, wzrósł on na koniec czerwca br. do kwoty 106.200.062,86 zł a więc o 25,1 %.

Z planowanych wydatków wykorzystano 5.693.423,24 zł, tj. 5,4% planu. Po dodaniu kwoty 956.118,59 zł, stanowiącej zobowiązania na dzień 30.06.2014r. (wartość otrzymanych faktur za wykonane roboty, których termin płatności upływał po 30 czerwca 2014r.), wskaźnik zaawansowania planu wzrasta do 6,3%.

Wykonanie rocznego planu wydatków majątkowych według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH KALISZA ZA I PÓŁROCZE 2014 R.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	106 200 062,86	5 693 423,24	5,4
1.	DZIAŁ 600 - Transport i łączność	76 208 293,44	1 887 095,50	2,5
2.	DZIAŁ 630 - Turystyka	20 000,00	0,00	x
3.	DZIAŁ 700 - Gospodarka mieszkaniowa	4 110 000,00	1 010 055,78	24,6
4.	DZIAŁ 710 - Działalność usługowa	420 000,00	0,00	x
5.	DZIAŁ 750 - Administracja publiczna	2 748 671,40	123 703,21	4,5
6.	DZIAŁ 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	106 500,00	41 207,65	38,7
7.	DZIAŁ 758 - Różne rozliczenia	514 205,13	0,00	x
8.	DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie	4 758 205,00	358 159,24	7,5
9.	DZIAŁ 803 - Szkolnictwo wyższe	2 965 319,24	0,00	x
10.	DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia	1 240 634,00	93 025,00	7,5
11.	DZIAŁ 852 - Pomoc społeczna	60 000,00	0,00	x
12.	DZIAŁ 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	224 600,00	49 086,49	21,9
13.	DZIAŁ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	227 318,00	0,00	x
14.	DZIAŁ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 415 316,65	2 131 090,37	28,7
15.	DZIAŁ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00	0,00	x
16.	DZIAŁ 926 - Kultura fizyczna	4 981 000,00	0,00	x

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

W I półroczu wydatkowano 829.000 zł co stanowi 99,9% planu. Powyższa kwota została przekazana na pokrycie kapitału zakładowego spółki podwyższonego uchwałą 1/2014 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 13.02.2014r.

2. Zakup nowych wiat przystankowych

W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków dotyczących przedmiotowego zadania. Podjęto czynności związane z przygotowaniem postępowania przetargowego na zakup wiat przystankowych, których dostawa i montaż zostanie zrealizowane w III kwartale 2014r.

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

W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków. Trwają prace projektowe. W grudniu 2013r. uzyskano warunkową zgodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego na wprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu projektowanego odcinka drogi do cieku Krępicą. Wobec powyższego nastąpiła możliwość kontynuacji wstrzymanych prac projektowych i uzyskiwania wszystkich wymaganych uzgodnień i pozwoleń administracyjnych. Zgodnie z decyzją Marszałka fizyczne odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do cieku Krępicą możliwe będzie po przeprowadzeniu regulacji cieku na odc. od Biskupic do rzeki Proсны, przebudowie rowu RC-1 oraz budowie trzech polderów zalewowych.

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

W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków z budżetu 2014r. Trwa realizacja robót budowlanych. W wyniku postępowania przetargowego wyłoniony został wykonawca robót budowlanych, Inżynier Koordynator oraz branżowi inspektorzy nadzoru. W dniu 06.06.2014r. dokonano przekazania placu budowy wykonawcy. Planowany termin zakończenia robót to 15.11.2014r. Ponadto z wydatków niewygasających 2013r. wydatkowano 1.933,95 zł.

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

W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków. Planuje się wyłonienie autora opracowania projektowego odcinka drogi od ul. Szerokiej do ul. Łódzkiej. Aktualnie przeprowadzana jest analiza możliwych rozwiązań technicznych realizacji przedmiotowego odcinka drogi.

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

W 2013 roku w wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót oraz Inżyniera Kontraktu. W 2014 roku przekazano wykonawcy plac budowy, który przystąpił do realizacji robót budowlanych. Przebudowę objęty jest odcinek ul. Łódzkiej od mostu na rzece Swędrni do granicy miasta, o łącznej długości 2,2 km. Zakończenie przebudowy planowane jest do końca września 2014r. Na realizację zadania Miasto Kalisz uzyskało dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet VIII: Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe, Działanie 8.1. Bezpieczeństwo ruchu drogowego. W I półroczu z budżetu powiatu wydatkowano kwotę 737.784,20 zł co stanowi 5% planu. Ponadto ze środków niewygasających 2013r. wydatkowano 457.475,13 zł.

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

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu wystąpił z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID), obejmującej budowę ul. Obozowej na odcinku od ul. Powstańców Wielkopolskich do ul. Zachodniej wraz z rozbudową odcinka ul. Zachodniej. Obecnie trwa postępowanie administracyjne związane z wydaniem decyzji. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków z budżetu 2014r. Ponadto ze środków niewygasających 2013r. wydatkowano kwotę 17.170 zł.

8. Przebudowa ul. Kaszubskiej w Kaliszu (WPF)

W I półroczu z budżetu powiatu wydatkowano kwotę 9.145 zł co stanowi 1,3% planu. Ponadto ze środków niewygasających 2013r. wydatkowanych 5.000 zł. Zakończono opracowanie projektu budowlano wykonawczego. Ogłoszono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Zakończenie robót planuje się w październiku br.

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

W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków. Uzyskano ostateczność decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) wydanej w trybie Specustawy. Prowadzone są postępowania związane z ustaleniem wysokości odszkodowania za grunty przeznaczone pod projektowany pas drogowy, które zgodnie z udzieloną decyzją ZRID z mocy prawa stały się własnością Skarbu Państwa. W II półroczu planowane jest ogłoszenie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych oraz inspektora nadzoru z terminem realizacji w roku 2015. W ramach wydatków niewygasających 2013r. wydatkowano kwotę 2.395 zł.

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

W I półroczu z budżetu powiatu wydatkowano 310.276,30 zł co stanowi 1% planu, ponadto wydatkowano 100.000 zł w ramach wydatków niewygasających 2013r. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych oraz Inżyniera Kontraktu. W dniu 26 maja br. przystąpiono do realizacji robót budowlanych. Zakres prac obejmuje przebudowę ciągu ulic o łącznej długości ponad 9 km i uwzględnią m.in.:

- kompleksową przebudowę ul. Poznańskiej (odc. od Ronda Solidarności do ul. Harcerskiej) wraz z korektą pierścienia wokół wyspy centralnej na rondzie, budowę kanału deszczowego, przebudowę geometrii wjazdu na teren szpitala i skrzyżowania z ul. Korczak poprzez wydzielenie pasów lewoskrętu, poszerzenie wlotu ul. Poznańskiej w Al. Wojska Polskiego (do trzech pasów ruchu) przebudowę oświetlenia ulicznego;
- kompleksową przebudowę ul. Harcerskiej wraz z poszerzeniem wlotu na Rogatce (do czterech pasów ruchu – lewoskręt w ul. Śródmiejską, dwa pasy ruchu na wprost, prawoskręt w ul. Górnośląską);
- przebudowę nawierzchni jezdni, częściowo chodników wraz z wymianą krawężników i utwardzeniem nowych miejsc postojowych w ul. Górnośląskiej;
- kompleksową przebudowę ul. Wrocławskiej na odc. od al. Wojska Polskiego do granicy miasta z wykonaniem lewoskrętów, azyli dla pieszych, ścieżki rowerowej, obustronnych chodników, zjazdów na posesje, budowę nowego oświetlenia ulicznego, budowę odcinków kanalizacji deszczowej. Zakończenie realizacji zadania planuje się na 30.09 br.

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

Zadanie realizowane w formule zaprojektuj i zbuduj. Zakończona została faza I tj.: opracowanie dokumentacji projektowej. Prowadzona jest faza II tj.: przebudowa kolejnych sygnalizacji świetlnych wraz z niezbędnymi pracami w zakresie nawierzchni jezdni. Budowana jest kanalizacja teletechniczna. Zakończono przebudowę sygnalizacji świetlnych i prace drogowe na części skrzyżowań. Trwają przygotowania do budowy i uruchomienia przewidzianych projektem podsystemów. W I półroczu nie wydatkowano środków z budżetu 2014r. wydatkowano natomiast kwotę 1.098.497,16 zł ze środków niewygasających 2013r.

12. Budowa odcinka drogi serwisowej wzdłuż Alei Wojska Polskiego

W I półroczu zlecono wykonanie dokumentacji projektowej z terminem opracowania do 31.07.2014r. Nie poniesiono żadnych wydatków.

13. Zakup samochodu osobowo - dostawczego dla Zarządu Dróg Miejskich

Zakup samochodu przewidziany jest na II półrocze 2014r. W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków.

14. Przebudowa ul. Parczewskiego na odcinku od ul. Kanonickiej do Pl. Jana Pawła II

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych oraz branżowych inspektorów nadzoru. Zawarte zostały stosowne umowy. Trwa realizacja robót budowlanych. Nie poniesiono wydatków.

15. Konserwacja i utrzymanie obiektów mostowych

Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu na rzece Prośnie w ciągu ul. Chopina. Z uwagi na przedłużające się uzyskiwanie wymaganych uzgodnień i decyzji administracyjnych nie ma możliwości zakończenia prac projektowych. W I półroczu nie poniesiono wydatków.

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

W opracowaniu znajduje się dokumentacja projektowa na przebudowę odcinka ul. Dobrzeckiej od Ronda Dobrzec do ul. Św. Michała oraz ul. Św. Michała. Uzyskano pozwolenie wodno – prawne na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do cieku Krępicą. Ukończenie prac projektowych uwarunkowane jest uzyskaniem pozostałych decyzji administracyjnych. Nie poniesiono wydatków.

17. Przebudowa nawierzchni odcinka ul. Legionów i odcinka ul. Ułańskiej

Zadanie wprowadzone do budżetu Uchwałą Nr XLIX/655/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 czerwca 2014r. Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu we własnym zakresie opracowuje dokumentację projektową na przebudowę nawierzchni odcinków: ul. Legionów oraz ul. Bankowej o łącznej długości 352 m. Realizacja robót budowlanych planowana jest w II półroczu br. Nie poniesiono wydatków.

18. Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: 153 Dobrzec

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu we własnym zakresie opracował projekt budowlano wykonawczy. Ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, na który wpłynęła jedna oferta. Wartość oferty przekraczała kwotę, jaką Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu dysponuje na realizację zadania. Przetarg został unieważniony. Planuje się ponowne ogłoszenie postępowania przetargowego. W I półroczu wydatkowano kwotę 890 zł, co stanowi 0,7% planu.

19. Przebudowa ul. Kubusia Puchatka (WPF)

W I półroczu opracowano dokumentację projektową, która jest sprawdzana przez Zamawiającego. Realizacja robót budowlanych planowana jest w II półroczu br. Nie poniesiono żadnych wydatków.

20. Przebudowa ul. Niecałej

W opracowaniu znajduje się dokumentacja projektowa. Z winy projektanta nastąpiło opóźnienie opracowania projektu budowlanego i wykonawczego. Z tego tytułu, zgodnie z zapisami umownymi, Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu obciąży projektanta karami umownymi. Po przekazaniu kompletnego projektu, wszczęte zostanie postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych oraz inspektorów nadzoru inwestorskiego.

21. Budowa chodników na terenie osiedli mieszkaniowych

W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków, podpisano umowy na opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pn. Budowa chodników na terenie osiedli mieszkaniowych w Kaliszu. W II półroczu planuje się wyłonienie Wykonawcy na zaprojektowanie i wykonanie przebudowy nawierzchni chodników w ul. Asnyka po stronie numerów parzystych na odcinku od ul. Cegielnianej do ul. Staszica, ul. Rzymskiej od posesji nr 58 do posesji nr 92-96, ul. Widok po stronie numerów parzystych od ul. Harcerskiej do ul. Staszica z wyłączeniem istniejącego chodnika w ul. Cmentarnej, ul. Łowickiej po stronie numerów parzystych na odcinku od ul. Lubelskiej do ul. Kujawskiej, ul. Robotniczej po stronie numerów nieparzystych.

22. Wykonanie ciągów pieszo - jezdnych na terenie Kalisza

Zadanie wprowadzono do planu na sesji w miesiącu maju. Podpisano umowy na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania: Wykonanie ciągów pieszo-jezdnych na terenie Kalisza w ul. Sarniej oraz ul. Granicznej. W II półroczu planuje się wyłonienie Wykonawcy na realizację zadania. W I półroczu nie poniesiono żadnych kosztów związanych z zadaniem.

23. Budowa dróg osiedlowych

W latach ubiegłych opracowana została dokumentacja projektowa obejmująca przebudowę ul. Wojciecha z Brudzewa - zakres zadania zlokalizowanego na terenach miasta Kalisza. Z uwagi na fakt zlokalizowania części robót niezbędnych do wykonania na gruncie należącym dotychczas do PKP, termin zakończenia prac projektowych w zakresie uzyskania wymaganych uzgodnień, uzależniony jest od terminu uzyskania prawa do dysponowania gruntem przez Miasto Kalisz. Postępowanie związane ze stwierdzeniem prawa własności do przedmiotowego gruntu prowadzone jest przez Wojewodę Wielkopolskiego. W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków.

24.Przebudowa drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej nr 18

Zadanie wprowadzone do budżetu Uchwałą Nr XLIX/655/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 czerwca 2014r. Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu we własnym zakresie opracował projekt budowlano – wykonawczy. W przygotowaniu wniosek o wszczęcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Nie poniesiono wydatków.

25.Przebudowa Wału Staromiejskiego na odc. Częstochowska – Bankowa

Zadanie wprowadzone do budżetu Uchwałą Nr XLIX/655/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 czerwca 2014r. Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu we własnym zakresie opracował projekt budowlano – wykonawczy. W przygotowaniu wniosek o wszczęcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Nie poniesiono wydatków.

26.Zwrot dotacji przeznaczonej na realizację zadania pn. Budowa i modernizacja przystanków wodnych przy nabrzeżach rzeki Prosnę w celu podniesienia atrakcyjności turystycznej miasta Kalisza

W związku z pismem Dyrektora Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, który wzywa Miasto Kalisz do zwrotu dotacji na sesji w miesiącu marcu wprowadzono do planu powyższe zadanie. W dniu 25.03.2014r. skierowano do Urzędu Marszałkowskiego odwołanie od podjętej decyzji wraz z uzasadnieniem zmierzającym do wyjaśnienia zaistniałej sytuacji. W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków.

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

W I półroczu podpisano umowę z Miejskim Zarządem Budynków Mieszkalnych dotyczącą przekazania dotacji na elewację budynków podlegających zarządowi Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych, która zostanie przekazana w II połowie 2014r.

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

W I półroczu 2014r. wydatkowano kwotę 517.937,82 zł tj. 24,5% planu na wykupy terenów, które zgodnie z uchwalonymi planami zagospodarowania przestrzennego przeznaczone zostały pod układy komunikacyjne na osiedlu Sulisławice, Celtyckie – Słowiańskie, w ul. Ukraińskiej, ul. Łódzkiej i ul. Piaseczystej lub inne cele publiczne w ul. Ogrodowej i ul. Biskupickiej; nabycie działki gruntu położonej przy ul. Szewskiej, przeznaczonej pod zabudowę jednorodzinna; i inne opłaty za dokumentację geodezyjną, operaty szacunkowe, zawarcie aktów notarialnych, wpisy do ksiąg wieczystych, opłaty sądowe.

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

W I półroczu 2014r. z budżetu powiatu wydatkowano kwotę 489.780,96 zł co stanowi 81,6% planu. Wydatkowana kwota została przeznaczona na nabycie nieruchomości położonej przy ul. Łódzkiej 44, przeznaczonej pod układ komunikacyjny.

30.Podwyższenie kapitału zakładowego Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego

W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków. Planowana kwota w wysokości 900.000 zł przekazana zostanie na rzecz Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w II półroczu 2014r.

31.Modernizacja pomieszczeń w budynku wielorodzinnym przy ul. Wrocławskiej 188

W I półroczu wykonano dokumentację projektową, wydatkowano na ten cel 2.337 zł co stanowi 2,3% planu. Wyłoniono Wykonawcę zadania oraz podpisano umowę. Zakres prac obejmuje modernizację dwóch mieszkań na lokale socjalne. Ponadto kwota w wysokości 39.470,77 zł zostanie zrefundowana w ramach Funduszu Dopłat BGK zgodnie z podpisaną umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Zakończenie zadania oraz złożenie wniosku o wypłatę finansowego wsparcia planuje się w II połowie 2014r.

32.Zakupy inwestycyjne

Zaplanowane środki zostaną wydatkowane do końca 2014r. na zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem dla stanowiska realizującego obsługę zasadniczej mapy numerycznej

oraz zakup kolorowej drukarki w związku z wdrożeniem w mieście Kaliszu numerycznej mapy zasadniczej oraz nowego systemu do obsługi zgłoszeń prac drogą elektroniczną za pośrednictwem modułu GEO-INFO i.Kerg.

33.Modernizacja domu przedpogrzebowego (WPF)

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2013-2015. Wykonano wielobranżowy projekt budowlany i wykonawczy przebudowy kaplicy cmentarza komunalnego w Kaliszu oraz uzyskano pozwolenie na budowę. W związku z brakiem środków finansowych procedura przetargowa została wstrzymana. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków z budżetu 2014r., wydatkowano natomiast 35.000 zł w ramach wydatków niewygasających 2013r.

34.Przebudowa i remont lokali przy ul. Majkowskiej 24 na potrzeby Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz Urzędu Miejskiego (WPF)

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2013-2016. W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków. W związku z brakiem decyzji dotyczącej przejęcia przedmiotowego budynku nie było możliwości podjęcia działań dotyczących ww. inwestycji.

35.Komputeryzacja Urzędu Miejskiego

W I półroczu zakupiono oprogramowanie do obsługi dodatku energetycznego oraz moduł obsługi kodów kreskowych na decyzjach podatkowych i zwrotkach. Ponadto zakupiono 2 specjalistyczne drukarki do druku nalepek kontrolnych na szyby pojazdu oraz do druku na kartach plastikowych. Wydatkowano 56.252,82 zł z planowanej kwoty tj. 46,9%.

36.Komputeryzacja Urzędu Miejskiego - zakup Systemu Informacji Prawnej LEX (WPF)

W I półroczu zakończono zadanie polegające na opłaceniu licencji Systemu Informacji Prawnej LEX. Wydatkowano 18.671,40 zł realizując plan w 100%.

37.Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego

W I półroczu w ramach zadania dokonano zakupu kserokopiarki, klimatyzatora dla Biura Obsługi Interesanta z przeznaczeniem dla serwerowni informatycznej, aparat fotograficzny oraz ekspres do kawy. Wydatkowano 48.778,99 zł tj. 37,5% planu.

38.Wykonanie elewacji Ratusza (WPF)

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2014 – 2015. W I półroczu rozstrzygnięto postępowanie przetargowe i podpisano umowę z Wykonawcą zadania. Rozpoczęto prace konserwatorskie elewacji bocznej północno – zachodniej i elewacji dziedzińca, ponadto rozpoczęto prace remontowe dachu w części północno – zachodniej oraz prace konserwatorskie wieży. W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków związanych z realizacją zadania.

39.Dostawa i montaż 3 billboardów na terenie Miasta Kalisza

Zadanie wprowadzono do planu na sesji w miesiącu kwietniu. Celem zadania jest promocja miasta. Billboardy zlokalizowano przy ul. Podmiejskiej, ul. Poznańskiej i ul. Łódzkiej. W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków. Zakończenie zadania planuje się na II półrocze.

40.Współfinansowanie zakupu nieoznakowanego pojazdu dla Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu

Środki finansowe w wysokości 19.000 zł przekazano na podstawie porozumienia pomiędzy Prezydentem Miasta Kalisza, a Komendantem Miejskim Policji w Kaliszu z dnia 29.04.2014r.

41.Współfinansowanie zakupu oznakowanego pojazdu dla Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu

Środki finansowe w wysokości 36.000 zł zostaną przekazane 14.07.2014r. na podstawie porozumienia pomiędzy Prezydentem Miasta Kalisz, a Komendantem Miejskim Policji w Kaliszu z dnia 27.06.2014r.

42.Dotacja dla OSP Kalisz na zakup namiotu pneumatycznego z osprzętem

Środki finansowe w wysokości 29.000 zł zostaną przekazane 04.07.2014r. na podstawie umowy pomiędzy Prezydentem Miasta Kalisza, a Ochotniczą Strażą Pożarną w Kaliszu.

43. Zakup i montaż klimatyzatora do pomieszczenia obserwacji obrazu w Centrum Dozorowym Monitoringu Wizyjnego Miasta

W I półroczu dokonano zakupu wraz z montażem klimatyzatora do pomieszczenia obserwacji obrazu w Centrum Dozorowym Monitoringu Wizyjnego Miasta. Wydatkowano na ten cel 5.295,15 zł co stanowi 96,3% planu.

44. Rozbudowa i modernizacja Centralnego Systemu Alarmowego miasta Kalisza

W I półroczu wykonano dostawę punktu alarmowego wraz z montażem na budynku nr 29 w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu przy ul. Wrocławskiej 193-195. Wydatkowano na ten cel 16.912,50 zł co stanowi 99,5% planu. Zadanie zakończono.

45. Rezerwa celowa na inwestycje

Na koniec czerwca rezerwa celowa do wykorzystania na wydatki majątkowe wynosiła 514.205,13 zł w tym 334.205,13 zł budżet miasta i 180.000 zł budżet powiatu.

46. Budowa nowego obiektu szkolnego Szkoły Podstawowej Nr 13 wraz z salą gimnastyczną, zapleczem sportowym i pierwszym wyposażeniem (WPF)

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2010-2016. W I półroczu 2014r. po ponownym przeprowadzeniu postępowania przetargowego podpisano umowę z Wykonawcą zadania firmą SKANSKA. Wykonano podłoża pod posadzki, szpachlowanie, malowanie ścian, sufitów, wykończenie podłóg (płytki, wykładziny). Ponadto wykonano stolarkę wewnętrzną (drzwi), wyposażenie kuchni, przyłącza wraz z instalacjami: wod - kan, c.o., kanalizacji deszczowej, gazowego oraz wentylację. Na początku II półrocza dobiegną końca prace związane z I etapem tj. budową budynku dydaktycznego część A i B wraz z zagospodarowaniem zewnętrznym.

W II półroczu rozstrzygnięte zostanie postępowanie przetargowe na dostawę wraz z montażem mebli, sprzętu AGD i sprzętu komputerowego. Poniesione wydatki w wysokości 210.696,24 zł stanowią 8,6% planu.

47. Dostosowanie warunków ewakuacji placówki do wymogów p.poż. w Zespole Szkolno Przedszkolnym Nr 3 przy ul. Św. Michała 1

W I półroczu wykonano ekspertyzę techniczną, wydatkowano na ten cel 3.936 zł realizując plan w 7,9%. Ponadto podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej, której płatności obciążą II półrocze.

48. Modernizacja wewnętrznej sieci hydrantowej w Szkole Podstawowej nr 14 przy ul. Mickiewicza 11

W I półroczu opracowano dokumentację projektową oraz podpisano umowę na modernizację wewnętrznej sieci hydrantowej z terminem realizacji 01.08.2014r. Wydatkowano 1.845 zł co stanowi 3,4% planu pokrywając płatności dotyczące wykonania dokumentacji projektowej.

49. Likwidacja niezgodności w zakresie przepisów techniczno - budowlanych i przeciwpożarowych w budynku Zespołu Szkół Nr 10 przy ul. Podmiejskiej 9a

W I półroczu opracowano wielobranżową dokumentację projektową oraz instrukcję bezpieczeństwa pożarowego dla Zespołu Szkół Nr 10 przy ul. Podmiejskiej 9a. Wydatkowano na ten cel 49.200 zł realizując plan w 98,4%.

50. Dostosowanie warunków ewakuacji placówki do wymogów p.poż. w budynku Zespołu Szkół Nr 11 ul. Budowlanych 2

W I półroczu opracowano ekspertyzę techniczną, wydatkowano na ten cel 4.305 zł tj. 10,8% planu. Ponadto podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania. Pozostałe wydatki obciążą II półrocze.

51. Adaptacja pomieszczeń po Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1 na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 17 w Kaliszu

W I półroczu wydatkowano 12.300 zł co stanowi 3,6% planu. Opracowano wielobranżową dokumentację projektową, podpisano umowy na wykonanie robót oraz dostawę wyposażenia. Wykonano rozbiórkę wewnętrznych ścianek działowych, płytek, parkietu, lamperii, gipsowanie i malowanie ścian, wymianę instalacji elektrycznej, c.o. i wod - kan. Dokonano rozbiórki schodów zewnętrznych i podjazdu. Zakończenie zadanie planuje się w II półroczu.

52. Budowa placów zabaw na terenie miasta Kalisza w ramach programu rządowego Radosna szkoła

W I półroczu opracowano dokumentację projektową dla zadania a wydatki obciążą II półrocze. Postępowanie przetargowe na budowę trzech placów zabaw na terenie Szkoły Podstawowej Nr 22 przy ul. Św. Michała, Szkoły Podstawowej Nr 17 przy ul. H. Sawickiej 3b oraz Szkoły Podstawowej Nr 7 przy ul. Robotniczej 5 zostało unieważnione w związku z nieważnością ofert, które zostały złożone. Kolejne postępowanie przetargowe planowane jest na początek lipca br.

53. Wykonanie odwodnienia terenu wokół Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kaliszu

Zadanie wprowadzono do planu na sesji w miesiącu kwietniu. Podpisanie umowy na zaprojektowanie i wykonanie kanalizacji deszczowej z opaską budynku od strony placu zabaw do Szkoły Podstawowej Nr 1 planowane jest w lipcu br. z termin realizacji 30.09.2014r. W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków.

54. Modernizacja ogrodzenia w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 2

Zadanie wprowadzono do planu na sesji w miesiącu kwietniu. Na modernizację ogrodzenia szkoły wydatkowano 23.602 zł realizując plan w 97,9%.

55. Modernizacja placu zabaw w Publicznym Przedszkolu Nr 28

Zadanie wprowadzono do planu na sesji w miesiącu kwietniu. W I półroczu poniesiono wydatki w wysokości 18.450 zł realizując plan w 97,1%.

56. Budowa zewnętrznej klatki przeciwpożarowej w budynku Publicznego Przedszkola przy ul. Wykopaliskowej w Kaliszu

W I półroczu ogłoszono przetarg na realizację zadania. W związku z brakiem wystarczających środków postępowanie zostało unieważnione. Realizację zadania planuje się w 2015r.

57. Modernizacja kuchni w Publicznym Przedszkolu Nr 19

Zadanie wprowadzono do planu na sesji w miesiącu czerwcu w związku z czym nie poniesiono wydatków w I półroczu. Realizację zadania planuje się w II półroczu.

58. Budowa separatora na terenie Zespołu Szkół Nr 9 w Kaliszu przy ul. H. Sawickiej 22-24

Zadanie wprowadzono do planu na sesji w miesiącu maju kwotą 55.000 zł. Realizację zadania polegającą na budowie separatora planuje się na II półrocze br.

59. Likwidacja barier architektonicznych w Zespole Szkół Nr 10 w Kaliszu

Zadanie wprowadzono do planu na sesji w miesiącu czerwcu. Jego celem jest likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych – uczniów kaliskiego Zespołu Szkół Nr 10. W ramach zadania wykonana zostanie winda osobowa w budynku szkoły, która zapewni niepełnosprawnym uczniom swobodne i bezpieczne poruszanie się po terenie jednostki i korzystanie w pełni z ich praw i przywilejów. Miasto Kalisz złożyło wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II” dla zadania pn. „Likwidacja barier architektonicznych w Zespole Szkół Nr 10 w Kaliszu”. Wnioskowana kwota dofinansowania to 68.000 zł. Przewidywany koszt zadania to 195.000 zł. W I półroczu uzyskano pozwolenie na budowę. Nie poniesiono żadnych wydatków.

60. Dostosowanie warunków ewakuacji placówki do wymogów p.poż. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 przy ul. Rzemieślniczej 6

W I półroczu opracowano wielobranżową dokumentację projektową dla zadania oraz instrukcję bezpieczeństwa pożarowego. Ogłoszono również postępowanie przetargowe, które ze względu na brak wystarczających środków zostało unieważnione.

61. Dotacja celowa na realizację projektu pt. "Utworzenie Centrum Dydaktycznego Badań Kół Zębatach przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Kaliszu" (WPF)

Rada Miejska Kalisza uchwałą Nr XXV/333/2012 z dnia 28 czerwca 2012 roku udzieliła dotacji celowej na realizację projektu pn. „Utworzenie Centrum Dydaktycznego Badań Kół Zębatach przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Kaliszu” dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu. Wysokość dotacji stanowiła 10 procent kosztów inwestycji szacowanych na 25 milionów złotych do realizacji w latach 2012 – 2013 przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

w Kaliszu. Do 31.12.2013 r. z tej kwoty wykorzystano 224.648,40 zł. W związku z powyższym uchwałą Nr XLIX/648/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 czerwca 2014 roku zmieniającą uchwałę w sprawie wyrażenia woli udzielenia dotacji celowej na realizację projektu pn. „Utworzenie Centrum Dydaktycznego Badań Kół Zębatych przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Kaliszu” dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu przedłużono okres wykorzystania i rozliczenia udzielonej przez Miasto dotacji celowej na rok 2014. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2014 roku.

62. Dotacja celowa na realizację projektu pt. "Dofinansowanie realizacji II etapu rozbudowy bazy lokalowej Wydziału Pedagogiczno - Artystycznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Kaliszu"

Rada Miejska Kalisza uchwałą Nr XXXVII/499/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie realizacji II etapu budowy bazy lokalowej Wydziału Pedagogiczno – Artystycznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Kaliszu udzieliła w 2013 roku Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dotacji celowej w wysokości 3.000.000 zł. Do 31.12.2013 roku z kwoty tej wykorzystano 2.310.030,76 zł. W związku z przesunięciem terminu zakończenia inwestycji na rok 2014 uchwałą Nr XLIX/655/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok zadanie ujęto w tegorocznym budżecie w kwocie pozostałej do wykorzystania. Realizacja nastąpi w II półroczu.

63. Dofinansowanie budowy ośrodka radioterapii na terenie wydzielonym z Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu, w ramach struktury Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielkopolskiego Centrum Onkologii (WPF)

Zadanie ujęte w WPF z okresem realizacji 2010-2014r. Podpisano umowę, zgodnie z którą przekazanie dotacji w wysokości 1.142.109 zł na realizację zadania nastąpi w II półroczu. Ponadto zakończono prace związane z nadzorem autorskim nad budową Ośrodka oraz opracowano wielobranżową dokumentację projektową dla zadania pn: "Projekt wykonawczy adaptacji pomieszczeń bunkra nr 2 dla akceleratora firmy Varian w budynku Ośrodka Radioterapii w Kaliszu". W I półroczu wydatkowano 93.025 zł tj. 7,5% planu.

64. Zakup psa do wykrywania narkotyków dla Komendy Miejskiej Policji

W II połowie 2014r. zakupiony i przekazany zostanie pies do wykrywania narkotyków dla Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu. W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków związanych z zadaniem.

65. Przebudowa kanalizacji deszczowej z przykanalikiem deszczowym dla Domu Dziecka przy ul. Skarszewskiej 3

Zadanie wprowadzone do planu na sesji w miesiącu czerwcu z planem 60.000 zł., realizacja inwestycji planowana jest na II półrocze br.

66. Adaptacja budynku przy ul. Górnośląskiej 71b na potrzeby nowotworzonego żłobka

W I półroczu opracowano wielobranżową dokumentację projektową dla zadania. Wydatki w wysokości 24.600 zł obciążą II półrocze.

67. Dostosowanie budynków żłobków w Kaliszu do wymogów przeciwpożarowych

W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków związanych z zadaniem. Podpisano umowę na zaprojektowanie i wykonanie systemu oddymiania oraz wydzielenia pożarowego klatki schodowej K-1 w ramach dostosowania budynku Żłobka Nr 4 przy al. Wojska Polskiego 34 w Kaliszu do wymogów przeciwpożarowych z terminem realizacji 30.07.2014r.

68. Modernizacja pomieszczeń biurowych, łazienek, korytarzy dla Powiatowego Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności przy ul. Staszica 47a

Zadanie zostało zakończone a łączne wydatki w wysokości 49.086,49 zł stanowią 98,2% całkowitego planu. W ramach zadania dokonano prac modernizacyjnych pokoi biurowych, poczekalni, korytarzy oraz łazienki.

69.Modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 przy ul. A. Kordeckiego 19

W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków, w II półroczu planuje się opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej dla zadania.

70.Siłownie i place zabaw

W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków, trwały prace nad przygotowaniem procedury przetargowej. Przetarg został ogłoszony na początku lipca br.

W ramach zadania planuje się budowę siłowni na os. Winiary, siłowni i urządzeń do wykonywania specjalistycznych ćwiczeń w Parku Przyjaźni oraz również placu zabaw na os. Rajsków.

71.Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających (WPF)

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2009-2015, założono realizację przebudowy 12 wylotów kanalizacji deszczowej. W 2014r. zakończono prace związane z przebudową wylotu R kanalizacji deszczowej do cieku Piwonka w ul. Rzymskiej. Trudności dotyczące udostępnienia terenu przez McDonald's na zadaniu pn. "Przebudowa wylotu A kanalizacji deszczowej do rzeki Proсны przy al. Wojska Polskiego w Kaliszu" skutkowały odstąpieniem od umowy z Wykonawcą na początku 2014r. Ponadto w I półroczu podpisano umowy na "Budowę kanału deszczowego wraz z montażem separatora ścieków deszczowych i roztopowych oraz osadnika wstępnego w ul. Bażanciej w Kaliszu" oraz "Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa wylotu "O" oraz wylotu "A" kanalizacji deszczowej do rzeki Proсны wraz z doбором separatora substancji ropopochodnych i osadnikiem do redukcji substancji ropopochodnych i zawiesin ogólnych zawartych w ściekach opadowych i roztopowych w ul. Przybrzeżnej oraz w al. Wojska Polskiego w Kaliszu". W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków z budżetu 2014r. wydatkowano 559.885,37 zł z wydatków niewygasających 2013r.

72.Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)

W I półroczu nie dokonano żadnych wypłat na powyższe zadanie, które realizowane jest w miarę napływu wniosków. Termin składania wniosków upływa 30 października br. w związku z powyższym wydatkowanie środków przewidziane jest w II półroczu.

73.Urządzenie nowego zieleńca pomiędzy ulicami Armii Krajowej a Ks. Kaczorowskiego

W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków związanych z zadaniem. Realizację zadania polegającego na utworzeniu nowego zieleńca zaplanowano na II półrocze 2014r.

74.Wykonanie skweru Rozmarek

W I półroczu w ramach zadania z budżetu miasta wydatkowano 59.532 zł co stanowi 9,4% planu. Wykonano wielobranżową dokumentację projektową, prace archeologiczne wraz ze sporządzeniem dokumentacji naukowo – badawczej, podpisano umowę na wykonanie odlewu „Feniksa”, dostawę kostki oraz cegły. Ponadto wyłoniono Wykonawcę zadania z którym podpisano umowę z terminem realizacji 21.07.2014r.

75.Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne).

W I półroczu dofinansowanie wypłacono 8 podmiotom na kwotę 17.494,31 zł (9,7% planu). Wykonanie zadania wynika z ilości złożonych i pozytywnie rozpatrzonych wniosków. Termin składania wniosków upływa 30 października br. w związku z powyższym wydatkowanie środków na to zadanie z budżetu miasta przewidziane jest w II półroczu 2014r.

76.Budowa i modernizacja oświetlenia ulic i dróg na nowych i istniejących osiedlach

W I półroczu z budżetu miasta poniesiono wydatki w wysokości 8.111,27 zł co stanowi 4,3% planu. W ramach zadania wykonano opracowania programów funkcjonalno - użytkowych dla oświetlenie odcinka ul. Dębowej, ul. Zawodzie, oświetlenie drogi manewrowej przy garażach przy ulicy Dobrzeckiej, drogi dojazdowej i parkingu przy blokach mieszkalnych w ulicy Serbinowskiej. Wykonano nowe złącze zasilające wraz z dodatkowym układem czasowego włączania i wyłączania oświetlenia boiska sportowego w Parku Przyjaźni. Ponadto w trakcie realizacji znajduje się wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych dla następujących zadań: "Oświetlenie ścieżki pieszo-rowerowej biegnącej od ul. Sportowej do ul. Rajkowskiej w Kaliszu";

"Oświetlenie ścieżki pieszo-rowerowej biegnącej wzdłuż Wału Bernardyńskiego na odcinku od ul. Aleja Wojska Polskiego do ul. Stawiszyńskiej po stronie osiedla Chmielnik w Kaliszu", opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania pn. "Oświetlenie ul. Polanki i ul. Iglastej w Kaliszu" oraz opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Oświetlenie odgałęzień od ul. Celtyckiej w Kaliszu”.

W ramach wydatków niewygasających 2013r. wydatkowano 189.817,64 zł. Wykonano oświetlenie ul. Słowiańskiej od nr 100 do ul. Sulisławickiej (17 słupów z oprawami), oświetlenie ul. Złotej od ul. Parczewskiego do ul. Aleja Wojska Polskiego (19 słupów z oprawami).

77. Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych

W I półroczu w związku ze znikomym zainteresowaniem realizacją zadań w ramach inicjatywy lokalnej nie poniesiono żadnych wydatków. W związku z powyższym istnieje realne zagrożenie nie wykonania zadania.

78. Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwach Sulisławice i Sulisławice Kolonia w Kaliszu (WPF)

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2013-2014, a przewidywany koszt wynosi 5.639.531,52 zł w tym, pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 4.075.000 zł: w roku 2013 – 1.195.403,28 zł, w roku 2014 – 2.879.596,72 zł. Zadanie podzielono na cztery etapy:

- a) Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Piwonickiej, ul. Sulisławickiej, ul. Lechośląskiej, ul. Milenijnej, ul. Zachodniej, ul. Olszynowej, ul. Celtyckiej, ul. Panoramicznej, ul. Malowniczej, ul. Romańskiej: wykonano 9.106 m
 - b) Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Metalowców: wykonano 868 m
 - c) Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Pałacowej, ul. Krajobrazowej i ul. Piotra Sulisławskiego: w 2013r. wykonano 2.169,30 m kanalizacji wraz z dwiema przepompowniami ścieków
 - d) Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Gen. S. Roweckiego, „Grota”, ul. J. Hallera, ul. Powstańców Śląskich: wykonano 1.297,21m.
- Poniesione w I półroczu wydatki w wysokości 1.938.192,93 zł stanowią 56,7 % planu. Ponadto w ramach wydatków niewygasających 2013r. wydatkowano 571.720,56 zł.

79. Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej (WPF)

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2004-2017. W I półroczu 2014r. trwały działania związane z przygotowaniem do realizacji, w tym wykupy terenów. W trakcie przygotowania znajduje się aktualizacja projektu regulacji cieku Krępicza. Z uwagi na to, że podjęte działania dotyczą nadal wyłącznie etapu przygotowania do realizacji zaawansowanie rzeczowe wynosi 0%. Wydatki poniesione w I półroczu w wysokości 33.176,50 zł stanowią 2,8% planu.

80. Budowa alejek na terenach zielonych w tym w zabytkowych parkach na terenie miasta

W I półroczu poniesiono wydatki w wysokości 74.583,36 zł tj. 45,9% planu regulując płatności dotyczące utwardzenia nawierzchni Wału Jagiellońskiego na odcinku od ul. Stawiszyńskiej do ul. Sportowej – etap II. W ramach zadania wykonano odcinek od ul. Stawiszyńskiej do al. Walecznych o długości 298,8m i szerokości 2,5-3,5m. Ponadto wykonano dokumentację projektową dla zadania pn. "Wykonanie alejki w Parku Przyjaźni na odcinku od schodów przy skrzyżowaniu ul. Cegielnianej i Skalmierzyckiej do pochylni i schodów przy Szlaku Bursztynowym" oraz podpisano umowę na jej realizację z terminem do 30.07.2014r.

81. Przebudowa rowu RC-1 zlokalizowanego przy ul. Św. Michała 60-62

W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków z budżetu 2014r. Uzyskano pozwolenie wodno – prawne oraz decyzję o pozwoleniu na budowę. W II półroczu planuje się ogłoszenie postępowania przetargowego na wykonanie zadania, wyłonienie Wykonawcy oraz realizację zadania.

82. Wykonanie ogrodzonego wybiegu dla psów

W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków z budżetu 2014r. Ogrodzony wybieg dla psów zlokalizowany zostanie przy ul. Grobla 23. Realizację zadania planuje się na II półrocze br.

83. Budowa infrastruktury technicznej

W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków z budżetu 2014r. Podpisano umowę na budowę sieci wodociągowej w ul. Malowniczej, w ramach której powstanie ca 300m wodociągu o średnicy

110mm. Realizacja zadania planowana jest na 30.09.2014r. Podpisano umowę na wykonanie projektu budowlano - wykonawczego rowu odprowadzającego wody z rejonu ul. Pasterskiej do rowu przywałowego w ul. Pokrzywnickiej

W ramach wydatków niewygasających 2013r. wydatkowano 258.177,08 zł pokrywając płatności związane z budową kanalizacji sanitarnej w ul. Kruczkowskiego oraz budową odgałęzień bocznych od sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Rajsaków w ulicach: Rajskowskiej, Dolnej, Stolarskiej, Wapiennej, Żwirowej, Ciesielskiej, Próżnej, Dożynkowej, Sobótki, Wał Jana Matejki i Saperskiej. W II półroczu podpisane zostaną umowy na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Wykonanie 14 sztuk odgałęzień kanalizacji sanitarnej w ul. Wrocławskiej" oraz ich realizację, opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami w ul. Rzecznej".

84.Modernizacja schodów od strony ul. Do Strugi

W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków z budżetu 2014r. Planuje się podpisanie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 14.11.2014r.

85.Przebudowa schodów przy Al. Wojska Polskiego 82

Zadanie wprowadzono do planu na sesji w miesiącu czerwcu. W II półroczu planuje się podjąć prace polegające na przebudowie schodów. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków.

86.I wyposażenie dla Galerii Sztuki im. Jana Tarasina

Brak realizacja zadania przez Miasto w I półroczu wynika z faktu rozwiązania umowy z Wykonawcą realizującym zadanie polegające na modernizacji Dworca PKP.

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

Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2006-2017. Miastu Kalisz przyznano dotację Ministerstwa Sportu i Turystyki w łącznej wysokości 9.000.000 zł.

Wykonano projekt budowlany ujęcia wody powierzchniowej z Kanału Bernardyńskiego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodno - prawnego. Ponadto uzyskano decyzję RZGW na roboty budowlane w zakresie ujęcia wody w Kanale Bernardyńskim. Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji planuje w II półroczu ponowne ogłoszenie postępowania przetargowego pn."Budowa trybuny wschodniej i areny sportowej wraz z obiektami towarzyszącymi na stadionie lekkoatletycznym przy ul. Łódzkiej 19-29 w Kaliszu", który został unieważniony w 2013r. w związku z brakiem wystarczających środków w budżecie. W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków.

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

W I półroczu 2014r. nie wydatkowano żadnych środków, kwota 4.700.000 zł zostanie przekazana na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego spółki AQUAPARK KALISZ w II półroczu br.

89.Budowa edukacyjnego miasteczka ruchu drogowego przy ul. Granicznej 56-58 w Kaliszu (WPF)

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2013-14. Dotychczas poniesiono wydatki na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania w kwocie 20.910 zł, które wydatkowano w ramach wydatków niewygasających 2013r. Ponadto podpisano umowę na budowę edukacyjnego miasteczka ruchu drogowego z terminem realizacji 31.07.2014r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU KALISZA

/w zł, gr/

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r. (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3	4
1.	Dochody	480.565.307,14	244.933.118,86
2.	Wydatki	504.471.287,76	193.023.029,58
3.	Nadwyżka / Deficyt /1-2/	- 23.905.980,62	51.910.089,28
4.	Przychody	47.824.929,33	15.461.612,63
	w tym:		
	- obligacje samorządowe	40.000.000	0,00
	- kredyty i pożyczki	2.879.596,72	1.474.866,19
	- wolne środki	4.945.332,61	13.986.746,44
5.	Rozchody	23.918.948,71	27.627.512,71
	w tym:		
	- spłaty kredytów i pożyczek	19.418.948,71	9.627.512,71
	<i>w tym na realizację projektu z udziałem środków z Funduszu Spójności</i>	4.774.076,71	2.305.076,71
	- wykup obligacji samorządowych	4.500.000,00	0,00
	- inne cele (lokaty bankowe środków pieniężnych)	0,00	18.000.000,00
6.	Finansowanie deficytu /4-5/	23.905.980,62	- 12.165.900,08

Przychody:

W I półroczu 2014 roku uzyskano przychody z tyt. pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwach Sulisławice i Sulisławice Kolonia w Kaliszu” w wysokości 1.474.866,19 zł (II transza).

Na koniec I półroczu 2014 roku kwotę 13.986.746,44 zł stanowiły wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Rozchody:

W I półroczu 2014 roku zostały spłacone raty od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 9.627.512,71 zł.

Spłata rat kredytów dotyczy zobowiązań kredytowych zaciągniętych na następujące zadania:

- realizację wydatków na przedsięwzięcia termomodernizacyjne w budynkach placówek oświatowych na terenie miasta Kalisza (3 umowy z 2007 r.) – 28.536 zł,
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Kalisza na 2009 r. – 3.816.200 zł,
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Kalisza na 2010 r. – 3.440.700 zł,
- częściowe sfinansowanie projektu inwestycyjnego pn. „Przebudowa systemu odprowadzania ścieków w Kaliszu” - kredyt z dopłatami do oprocentowania z NFOŚiGW (umowa z 2009 r.) – 2.196.076,71 zł

Razem kwota rat kredytów – 9.481.512,71 zł.

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

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

Razem kwota rat pożyczek – 146.000 zł.

Zaplanowany na 2014 r. wykup papierów wartościowych – obligacji (umowa z 2005 r.) w wysokości 4.500.000 zł nastąpi w II półroczu br.

Lokaty bankowe środków pieniężnych na dzień 30.06.2014 r. stanowiły kwotę 18.000.000 zł.

Zobowiązania Miasta Kalisza według tytułów dłużnych na koniec I półrocza 2014 r. wyniosły 153.393.070,12 zł, w tym kwota 28.800.000 zł dotyczy wyemitowanych przez Miasto Kalisz obligacji.

Miasto Kalisz udzieliło poręczeń Związkowi Komunalnemu Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”, Kaliskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego, spółce AQUAPARK KALISZ oraz Kaliskiemu Przedsiębiorstwu Transportowemu na łączną kwotę 59.907.589,44 zł – zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z na koniec II kwartału 2014 r.

Prezydent Miasta Kalisza

/.../

dr inż. Janusz Pęcherz

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

I N F O R M A C J A

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

SPIS TREŚCI

	str.
Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej	3
Informacja o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć finansowych	7

CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Tabela nr 1 – Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza za I półrocze 2014 r.	9
Tabela nr 2 – Zadłużenie Kalisza wg stanu na dzień 30 czerwca 2014 r.	11
Tabela nr 3 – Realizacja wieloletnich przedsięwzięć finansowych za I półrocze 2014 roku	12

1. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

W analizowanym okresie uchwała Nr XLII/577/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2014-2029 została 7-krotnie zmieniona:

- uchwałą Nr XLIV/608/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2014-2029,
- zarządzeniem Nr 116/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2014-2029,
- uchwałą Nr XLV/623/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2014-2029,
- uchwałą Nr XLVI/631/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2014-2029,
- uchwałą Nr XLVII/643/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2014-2029,
- uchwałą Nr XLIX/654/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2014-2029,
- zarządzeniem Nr 340/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 lipca 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2014-2029.

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

- wzrost dochodów bieżących i majątkowych w 2014 r. ogółem o kwotę 26.715.083,43 zł, w tym z tyt. sprzedaży majątku o kwotę 650.000 zł,
- wzrost wydatków w 2014 r., w tym wzrost wydatków majątkowych o kwotę 21.323.932,60 zł,
- zmiana planowanych na 2014 r. przychodów z tyt. kredytów (20.000.000 zł) oraz obligacji (20.000.000 zł) na przychody wyłącznie z tyt. emisji obligacji komunalnych w kwocie 40.000.000 zł,
- zmiana rozchodów w latach 2019-2028 w związku ze zmianą harmonogramu wykupu planowanych obligacji komunalnych – zgodnie z uchwałą Nr XLIX/653/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz ich zbywania, nabywania i wykupu,
- zmniejszenie wydatków bieżących z tyt. gwarancji i poręczeń w 2014 r. o kwotę 2.323.437 zł w związku z terminowym regulowaniem przez spółki i związek komunalny zobowiązań poręczonych przez Miasto.

Szczegółową informację dotyczącą zmian dokonanych w załączniku pn. Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Miasta Kalisza w zakresie roku 2014 zawiera tabela Nr 1, tj. urealnienie prognozy finansowej na skutek zmian wprowadzonych do uchwały budżetowej na 2014 rok oraz informację w zakresie wykonania dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów, wyniku budżetu – zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego, sprawozdaniem Rb-27S

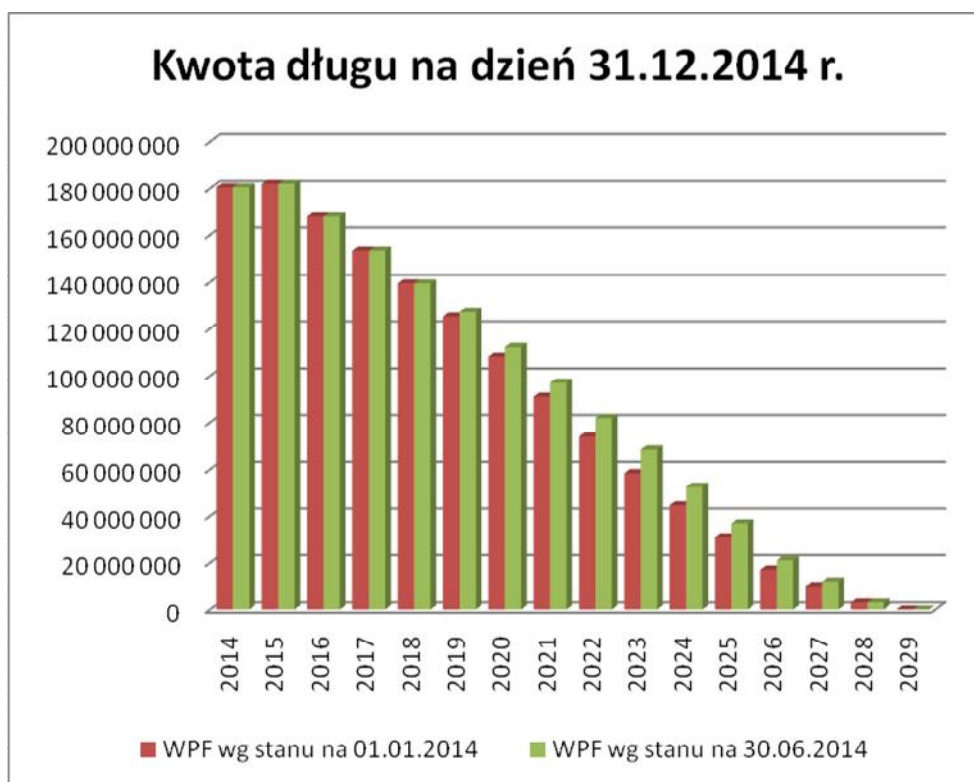
z wykonania planu dochodów oraz Rb-28S z wykonania planu wydatków wg stanu na dzień 30 czerwca 2014 roku.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza wprowadzone w I półroczu br. wpłynęły na poprawę sytuacji finansowej Miasta Kalisza w 2013 r., w szczególności:

- poprawę indywidualnego wskaźnika spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych,
- poprawę relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych. W analizowanym okresie wykonane dochody bieżące były wyższe od wykonanych wydatków bieżących o kwotę 38.316.989,81 zł.

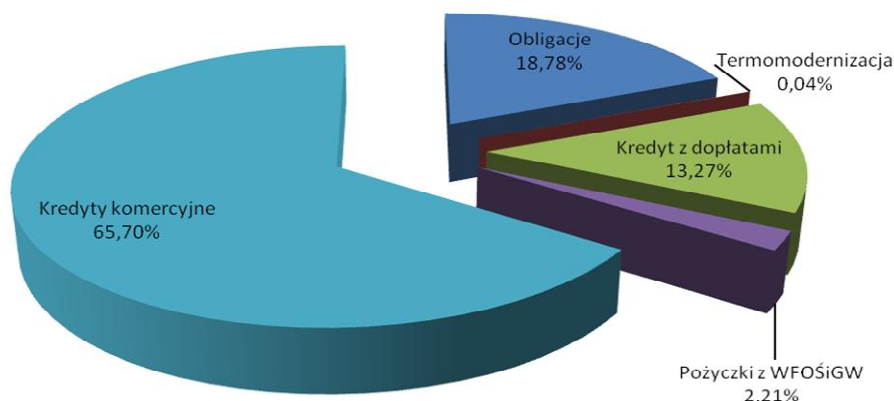
W uchwale budżetowej na 2014 r. zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 23.905.980,62 zł, który zostanie sfinansowany emisją papierów wartościowych oraz wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Spłata długu zostanie sfinansowana przychodami z tyt. emisji papierów wartościowych.

Według sprawozdania Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze br. budżet Miasta zamknął się nadwyżką w wysokości 51.910.089,28 zł. Spłatę długu w I półroczu br. sfinansowano z nadwyżki dochodów nad wydatkami.



Kwota długu wg stanu na dzień 30.06.2014 r. wynosi 153.393.070,12 zł (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z) i jest niższa od kwoty długu w analogicznym okresie roku poprzedniego o 25.492.581,56 zł. Kwota długu stanowi 31,9% planowanych na 2014 r. dochodów ogółem (dla porównania w 2013 r. 36,9%). Szczegółowy wykaz umów, na podstawie których Miasto zaciągnęło zobowiązania z tego tytułu zawiera tabela Nr 2.

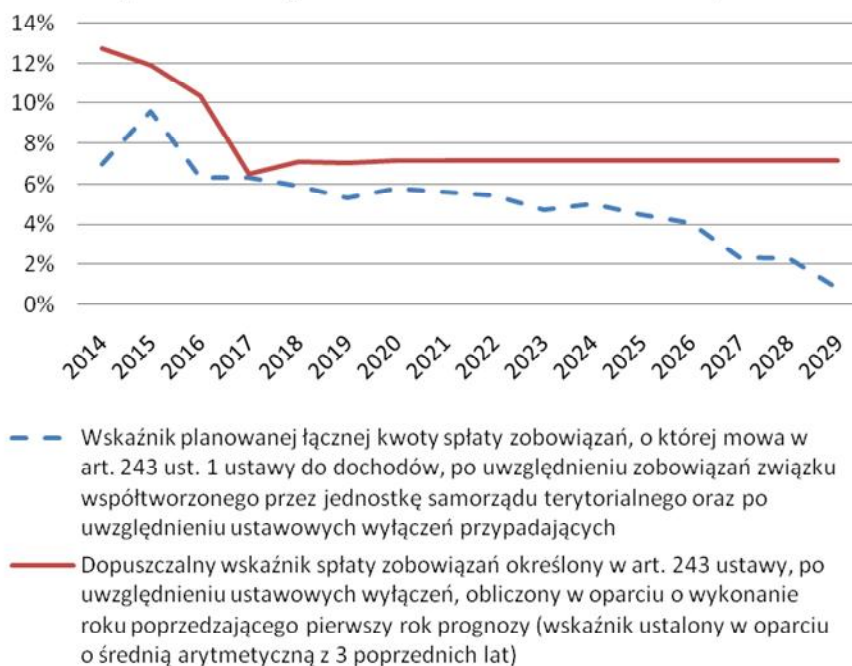
Zadłużenie Kalisza na koniec I półrocza 2014 r.



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

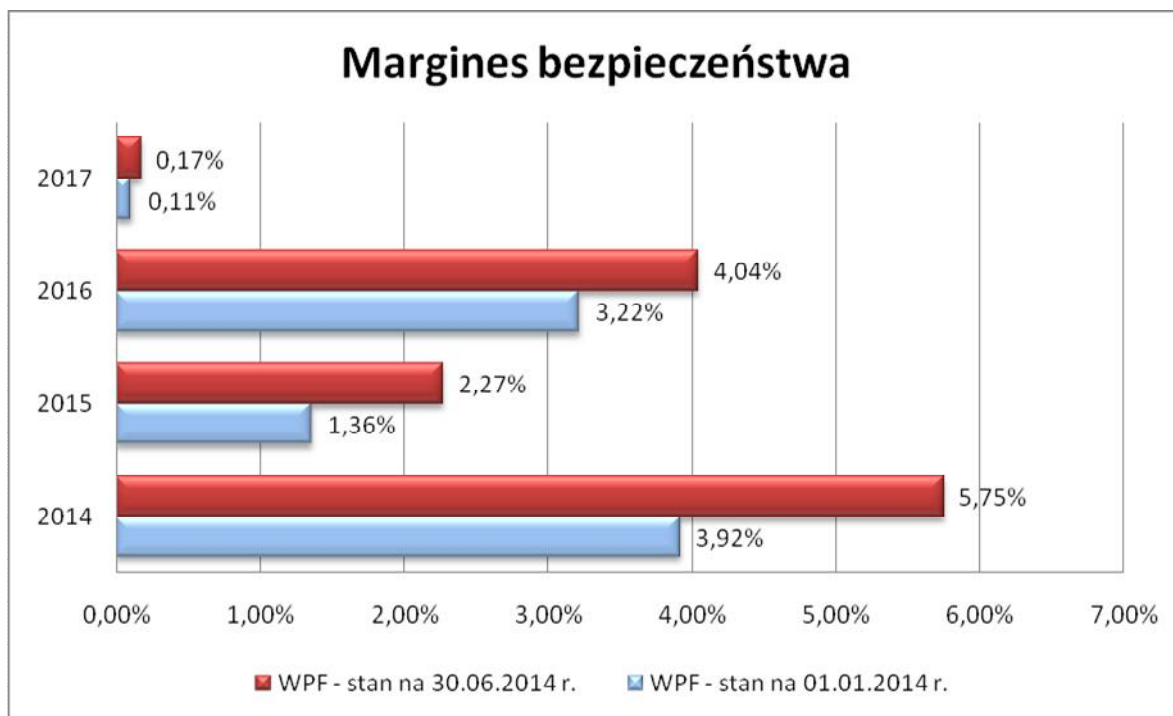
Przychody z tyt. obligacji oraz pożyczki (kolejna transza) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu planowane na 2014 r. będą zaciągnięte w II półroczu br.

Indywidualny wskaźnik z art. 243 ufp



Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem w 2014 r. (lewa strona wzoru z art. 243 ustawy o finansach publicznych) był o 1,05% niższy niż na początku roku.

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy w 2014 r. (prawa strona wzoru z art. 243 ustawy o finansach publicznych) był o 0,78% wyższy niż na początku roku.



Zmiany wprowadzone w WPF w I półroczu br. powodują poprawę indywidualnego wskaźnika spłaty zadłużenia z art. 243 ustawy o finansach publicznych, tj. różnica między wskaźnikiem planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem a dopuszczalnym wskaźnikiem spłaty zobowiązań zwiększyła się o 1,83% w porównaniu do stanu na początku roku i na koniec I półrocza br. wynosiła 5,75% (dla porównania w analogicznym okresie roku poprzedniego margines bezpieczeństwa wynosił 2,54%). Analizując margines bezpieczeństwa w roku bieżącym oraz trzech kolejnych latach należy stwierdzić, że wprowadzone w I półroczu br. zmiany spowodowały zwiększenie marginesu bezpieczeństwa w tych latach.

Prezydent Miasta Kalisza

/.../

dr inż. Janusz Pęcherz

2. Informacja o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć finansowych.

W I półroczu br. limity wydatków na przedsięwzięcia zostały dostosowane do zmian wprowadzonych do uchwały budżetowej na 2014 rok. Do najważniejszych zmian zaliczyć można:

- wprowadzenie zadania związanego z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp:
 - Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Kalisza,
- wprowadzenie zadań pozostałych:
 - Innowacje dla integracji cyfrowej – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie K@lisza – utrzymanie trwałości projektu,
 - Promocja Miasta Kalisza poprzez lokowanie produktu w filmie fabularnym i serialu „Kajtuś Czarodziej”,
 - Dotacja celowa na realizację projektu pt. Tworzenie Centrum Dydaktycznego Badań Kół Zębatych przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Kaliszu,
- skreślenie zadania pn. 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,
- zwiększenie limitu wydatków bieżących i majątkowych na zadaniach:
 - Profesjonalna kadra,
 - Budowa edukacyjnego miasteczka ruchu drogowego przy ul. Granicznej 56-58 w Kaliszu,
 - Budowa nowego obiektu szkolnego Szkoły Podstawowej Nr 13 wraz z salą gimnastyczną, zapleczem sportowym i pierwszym wyposażeniem,
 - Budowa kanalizacji sanitarnej w Sołectwach Sulisławice i Sulisławice Kolonia w Kaliszu,
 - Eko-Obywatel Europy,
 - Ratować zwierzęta, ratować świat,
 - Różnice i podobieństwa między Niederlansitz-Elster-Land i województwem wielkopolskim/Kalisz w zakresie architektury, turystyki i kształtowania krajobrazu oraz przeprowadzenie "małej architektury" w Wielkopolsce/Kalisz a Niederlansitz,
 - Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie grodzkim Miasto Kalisz,
 - Wykonanie elewacji Ratusza,
 - Remont ulic w ciągu DK nr 25,
 - Przebudowa wiaduktu kolejowego przy ul. Zachodniej,
 - Budowa odcinka drogi krajowej nr 25 od planowanego węzła drogowego w rejonie Alei Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej,
 - Przedłużenie ul. Obozowej od Urzędu Celnego do ul. Zachodniej,
 - Przebudowa ul. Kubusia Puchatka,
 - Budowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym w Kaliszu - etap I,
 - Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Prosny i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających,

- Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej,
 - Przebudowa DK Nr 12 w Kaliszu wraz ze skrzyżowaniami na odcinku ul. Łódzkiej - od mostu na rzece Swędrni do granicy miasta,
 - Przebudowa ul. Kaszubskiej w Kaliszu,
- zmniejszenie planu wydatków majątkowych na zadaniu:
- Przebudowa skrzyżowania ul. Piłsudskiego z ul. Złotą na rondo.

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

Prezydent Miasta Kalisza

/.../

dr inż. Janusz Pęcherz

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza za I półrocze 2014 r.

Lp.*	Wyszczególnienie	Prognoza 2014	Zmiany w I półroczu 2014 r.		Prognoza 2014	%	Wykonanie na 30.06.2014 r.	%
		zgodnie z uchwałą Nr XLII/577/2013 z dnia 20.12.2013r.	zmniejszenia	zwiększenia	po zmianach	/6:3/		/8:6/
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Dochody ogółem	453 850 223,71	0,00	26 715 083,43	480 565 307,14	105,9	244 933 118,86	51,0
1.1	Dochody bieżące, w tym:	405 172 717,96	0,00	11 331 491,77	416 504 209,73	102,8	225 646 596,15	54,2
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	48 677 505,75	0,00	15 383 591,66	64 061 097,41	131,6	19 286 522,71	30,1
1.2.1	ze sprzedaży majątku	6 500 000,00	0,00	650 000,00	7 150 000,00	110,0	4 138 544,62	57,9
2	Wydatki ogółem	472 810 871,72	0,00	31 660 416,04	504 471 287,76	106,7	193 023 029,58	38,3
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	387 934 741,46	0,00	10 336 483,44	398 271 224,90	102,7	187 329 606,34	47,0
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	6 529 967,00	2 323 437,00	0,00	4 206 530,00	64,4	0,00	0,0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	6 041 432,00	580 000,00	0,00	5 461 432,00	90,4	2 187 984,91	40,1
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	5 891 432,00	580 000,00	0,00	5 311 432,00	90,2	2 187 984,91	41,2
2.2	Wydatki majątkowe	84 876 130,26	0,00	21 323 932,60	106 200 062,86	125,1	5 693 423,24	5,4
3	Wynik budżetu	-18 960 648,01	4 945 332,61	0,00	-23 905 980,62	x	51 910 089,28	x
4	Przychody budżetu	42 879 596,72	0,00	4 945 332,61	47 824 929,33	111,5	15 461 612,63	32,3
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	4 945 332,61	4 945 332,61	x	13 986 746,44	x
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	4 945 332,61	4 945 332,61	x	0,00	x
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	42 879 596,72	0,00	0,00	42 879 596,72	100,0	1 474 866,19	3,4
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	18 960 648,01	0,00	0,00	18 960 648,01	100,0	0,00	0,0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x

Lp.*	Wyszczególnienie	Prognoza 2014	Zmiany w I półroczu 2014 r.		Prognoza 2014	%	Wykonanie na 30.06.2014 r.	%
		zgodnie z uchwałą Nr XLII/577/2013 z dnia 20.12.2013r.	zmniejszenia	zwiększenia	po zmianach	/6:3/		/8:6/
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Rozchody budżetu	23 918 948,71	0,00	0,00	23 918 948,71	100,0	9 627 512,71	40,3
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	23 918 948,71	0,00	0,00	23 918 948,71	100,0	9 627 512,71	40,3
6	Kwota długu	180 506 364,65	0,00	0,00	180 506 364,65	100,0	153 393 070,12	x
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	17 237 976,50	0,00	995 008,33	18 232 984,83	x	38 316 989,81	x
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	17 237 976,50	0,00	5 940 340,94	23 178 317,44	x	52 303 736,25	x
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	8,01%	1,05%	0,00%	6,96%	x	x	x
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	8,01%	1,05%	0,00%	6,96%	x	x	x
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	8,01%	1,05%	0,00%	6,96%	x	x	x
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	5,23%	0,00%	0,05%	5,28%	x	x	x
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	12,33%	0,00%	0,00%	12,33%	x	x	x
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	11,93%	0,00%	0,78%	12,71%	x	x	x
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	x	x	Spełniona	x	x	x
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	x	x	Spełniona	x	x	x

* Numer pozycji zgodny z załącznikiem do zarządzenia Nr 340/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 lipca 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2014-2029.

Prezydent Miasta Kalisza

/.../

dr inż. Janusz Pęcherz

ZADŁUŻENIE MIASTA KALISZA WG STANU NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU

L.p.	Umowa	Cel zadłużenia	Data zapadalności	Aktualne saldo zadłużenia
I. Kredyty				
1	BKI-PLN-CBKGD-07-000068 – Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 15	10-06-2015	23 974,50
2	BKI-PLN-CBKGD-07-000069 – Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 17	10-06-2015	25 492,50
3	BKI-PLN-CBKGD-07-000070 – Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 23	10-03-2015	5 435,14
4	42 1020 2212 0000 5696 0021 8057 - PKO BP S.A. CK w Kaliszu (kredyt z dopłatami do oprocentowania z NFOŚiGW)	Przebudowa systemu odprowadzania ścieków w Kaliszu	10-11-2018	20 347 998,51
5	40/103/09/Z/OB – m Bank S.A. O/ Korporacyjny Kalisz	Sfinansowanie deficytu w 2009 r.	10-12-2014	3 816 200,00
6	2010/18/563/22231633 – Bank Polska Kasa Opieki S.A. w Poznaniu	Sfinansowanie deficytu w 2010 r. oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	10-07-2015	22 440 700,00
7	36 1020 2212 0000 5796 0035 8184 - PKO BP S.A. CK w Kaliszu	Sfinansowanie deficytu w 2011 r. oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	10-10-2026	26 058 000,00
8	WCK/UK/21/563/22231633 – Bank Polska Kasa Opieki S.A. w Poznaniu	Sfinansowanie deficytu w 2011 r. oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań	10-12-2026	48 000 000,00
Razem kredyty				120 717 800,65
II. Pożyczki				
1	357/U/400/242/2010 – WFOŚiGW w Poznaniu	Przygotowanie terenów inwestycyjnych na osiedlu Dobrzec – od Alei Wojska Polskiego do granic Kalisza	20-09-2016	490 500,00
2	127/U/400/219/2012 – WFOŚiGW w Poznaniu	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kamieniu gmina Ceków Kolonia	22-03-2022	714 500,00
3	81/U/400/175/2013 – WFOŚiGW w Poznaniu	Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwach Sulisławice i Sulisławice Kolonia w Kaliszu	20-06-2023	2 670 269,47
Razem pożyczki				3 875 269,47
III. Obligacje				
1	DSF/33/2005 z dnia 26 października 2005 r.– PKO BP S.A. Warszawa	Modernizacja i termomodernizacja placówek oświatowych na terenie Kalisza	27-12-2016	10 800 000,00
2	Umowa z dnia 19 grudnia 2012 r. -Bank Polska Kasa Opieki S.A. w Poznaniu	Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów przypadających do spłaty na lata 2013 – 2014	27-12-2022	18 000 000,00
Razem obligacje				28 800 000,00
Ogółem zadłużenie /I+II+III/				153 393 070,12

Prezydent Miasta Kalisza

/.../

dr inż. Janusz Pęcherz

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2013 r.	Wydatki poniesione w I pół. 2014 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				252 433 109,09	45 954 964,65	5 817 982,90	20,5
1.a	- wydatki bieżące				23 633 010,79	9 460 950,50	2 467 015,33	50,5
1.b	- wydatki majątkowe				228 800 098,30	36 494 014,15	3 350 967,57	17,4
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				83 809 760,20	4 715 391,31	1 947 356,33	7,9
1.1.1	- wydatki bieżące				4 341 230,48	676 953,64	899 295,83	36,3
	Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie grodzkim Miasto Kalisz - Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół	UM Kalisz	2013	2015	1 696 210,40	168 559,90	540 683,33	41,8
1.1.1.1	Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty, działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół. Projekt realizowany jest przez Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Kaliszu w okresie od 01.08.2013 r. do 31.07.2015 r. Na realizację projektu w 2013 r. poniesiono wydatki bieżące 168.559,90 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 8.000 zł. W I półroczu br. poniesiono wydatki na wynagrodzenia osobowe zespołu projektowego i pracowników Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji, wynagrodzenia bezosobowe z tyt. umów zleceń dla koordynatorów sieci, ekspertów, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, zakup materiałów biurowych, szkoleniowych, zakup usług edukacyjnych, informacyjno-promocyjnych, obsługa prawna i inne niezbędne wydatki, odpis na ZFŚS. Projekt realizowany jest zgodnie z umową.							
	Działając razem osiągniemy więcej - współpraca Jednostek Samorządu Terytorialnego dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Wprowadzenie zintegrowanego podejścia do rozwiązywania problemów AKO	UM Kalisz	2013	2015	591 621,00	64 634,30	65 728,22	22,0
1.1.1.2	Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013. Na realizację przedsięwzięcia zawarto umowę nr DPT/BDG-II/POPT/120/13 z dn. 09.08.2013 r. W I półroczu br. poniesiono wydatki na opracowanie diagnozy służącej określeniu powiązań i wynikających z nich wyzwań służących określeniu obszaru funkcjonalnego oraz analizy mającej na celu określenie granic lub różnych wariantów zasięgu obszaru funkcjonalnego; informację i promocję projektu; finansowanie kosztów związanych z zarządzaniem projektem.							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2013 r.	Wydatki poniesione w I pół. 2014 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.1.1.3	Eko-Obywatel Europy - Podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw proekologicznych poprzez uczenie młodych ludzi racjonalnego gospodarowania energią	UM Kalisz	2013	2015	83 822,00	61 760,55	14 430,00	90,9
	Zadanie realizowane w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" - Comenius. Beneficjentem Programu jest Gimnazjum Nr 10 w Kaliszu. Realizacja programu obejmuje okres od 01.08.2013 r. do 31.07.2015 r. W I półroczu br. poniesiono wydatki na zakup biletów lotniczych dla uczestników projektu do Hiszpanii. Program realizowany jest zgodnie z zawartą umową.							
1.1.1.4	Innowacje dla integracji cyfrowej - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie K@lisza - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	MOPS	2013	2014	750 590,00	0,00	68 863,32	9,2
	Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu poprzez zapewnienie dostępu do szerokopasmowego internetu oraz dostarczenie i instalacja sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w 60 gospodarstwach domowych objętych programem oraz 9 jednostkach podległych Miastu Kalisz. Zgodnie z planem dalsza realizacja wydatków przewidziana jest na II półrocze br.							
1.1.1.5	Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Kalisza - Poprawa jakości powietrza	UM Kalisz	2014	2015	160 000,00	0,00	0,00	0,0
	Zadanie zostało wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza w czerwcu br., realizacja wydatków przewidziana jest w II półroczu br. Celem zadania jest systemowe zaplanowanie i realizacja działań prowadzących do zmniejszenia stężenia substancji zanieczyszczających w powietrzu na obszarze miasta do poziomu dopuszczalnego i utrzymania go na takim poziomie, co przyczyni się do osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020. Zadanie zostanie dofinansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej.							
1.1.1.6	Profesjonalna kadra - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	PUP	2012	2015	537 899,28	321 409,78	79 619,39	74,6
	Projekt realizowany jest w okresie od 01.04.2012 r. do 28.02.2015 r. i dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Założeniem projektu jest utrzymanie zatrudnienia 5 doradców zawodowych i 1 pośrednika pracy przez okres 35 miesięcy. Ponadto realizacja projektu przyczyni się do podniesienia jakości oferowanych usług poprzez kompleksowe szkolenia pracowników oraz przyczyni się do wzmocnienia pozytywnego wizerunku pracowników Urzędu jako wykwalifikowanego zespołu i uelastyczni ich potencjał. W I półroczu br. wydatkowano kwotę 79.619,39 zł, (w tym wkład własny z Funduszu Pracy 3.079 zł).							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2013 r.	Wydatki poniesione w I pół. 2014 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.1.1.7	Ratować zwierzęta, ratować świat - Określenie roli jaką spełniają zwierzęta w środowisku naturalnym oraz w obszarze życia człowieka	UM Kalisz	2012	2014	78 862,00	54 167,41	17 180,86	90,5
	Zadanie realizowane w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" - Comenius. Beneficjentem Programu jest Gimnazjum Nr 2 w Kaliszu. Realizacja programu obejmuje okres od 01.08.2012 r. do 31.07.2014 r. Wydatki poniesione w I półroczu br. obejmują zakup dla młodzieży i ich opiekunów biletów lotniczych i autokarowych na wyjazd do Słowacji i Turcji, diety, noclegi, ubezpieczenie podróży, zakup artykułów do realizacji projektu. Program realizowany jest zgodnie z zawartą umową.							
1.1.1.8	Różnice i podobieństwa między Niederlansitz-Elster-Land i województwem wielkopolskim/Kalisz w zakresie architektury, turystyki i kształtowania krajobrazu oraz przeprowadzenie "małej architektury" w Wielkopolsce/Kalisz a Niederlansitz - Rozszerzenie i poprawa komunikacji w języku obcym	UM Kalisz	2013	2015	62 595,00	6 421,70	6 134,33	20,1
	Zadanie realizowane w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" - Comenius. Beneficjentem Programu jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kaliszu. Realizacja programu obejmuje okres od 01.08.2013 r. do 31.07.2015 r. Wydatki poniesione w I półr. br. przeznaczono na pokrycie kosztów wizyty uczniów i opiekunów w Niemczech oraz zakup artykułów papierniczo-piśmiennych wykorzystywanych do przygotowania projektu. Program realizowany jest zgodnie z zawartą umową.							
1.1.1.9	Wspólnie budujemy kapitał społeczny Kalisza - wdrożenie standardów współpracy NGO i JST - Poprawa jakości mechanizmów współpracy Miasta Kalisza i 100 działaczy kaliskich organizacji pozarządowych	UM Kalisz	2014	2015	379 630,80	0,00	106 656,38	28,1
	Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zawarto umowę nr UDA-POKL.05.04.02-00-G08/13-00 z dn. 21.02.2014 r. Poniesiono wydatki na: warsztaty i szkolenia dla organizacji pozarządowych i pracowników Urzędu Miejskiego, organizację spotkań dla Grup Roboczych, powstanie Centrum Organizacji Pozarządowych (wyposażenie oraz zapewnienie kadry), organizację Weekendu z NGO, spotkania Szkoły Modelowej Współpracy, przeprowadzenie Lokalnego Indeksu Jakości Współpracy, wynagrodzenia dla pracowników obsługujących projekt, dotację dla partnera projektu - Stowarzyszenia Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PIOUSP na realizację zadań w ramach projektu.							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2013 r.	Wydatki poniesione w I pół. 2014 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.1.2	- wydatki majątkowe				79 468 529,72	4 038 437,67	1 048 060,50	6,4
1.1.2.1	Budowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym w Kaliszu - etap I - Rozwój inteligentnych systemów zarządzania ruchem drogowym	ZDM	2008	2014	20 342 375,65	2 821 028,85	0,00	13,9
1.1.2.1	Na realizację inwestycji pozyskano dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet VIII: Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe, Działanie 8.3. Rozwój inteligentnych Systemów Transportowych. W trakcie realizacji I fazy przedmiotowego zadania (opracowanie dokumentacji projektowej) stwierdzono konieczność skoordynowania robót z zadaniem pn. Przebudowa ciągu ulic: Wrocławskiej, Górnośląskiej, Harcerskiej, Poznańskiej w Kaliszu. W związku z powyższym przesunięto termin zakończenia zadania do 31.10.2014 r. Kwota wydatków poniesionych do 31.12.2013 r. nie obejmuje niezrealizowanych w terminie do 30.06.2014 r. wydatków niewygasających 2013 r. W związku z tym został zwiększony plan wydatków na 2014 r. zgodnie z uchwałą Nr XLIX/654/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26.06.2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2014-2029.							
1.1.2.2	Przebudowa ciągu ulic: Wrocławskiej, Górnośląskiej, Harcerskiej, Poznańskiej w Kaliszu - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2013	2015	44 026 515,73	381 175,08	310 276,30	1,6
1.1.2.2	Trwają prace budowlane. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych oraz Inżyniera Kontraktu. Zawarte zostały stosowne umowy. W maju br. przystąpiono do realizacji robót budowlanych. Zakres prac obejmuje przebudowę ciągu ulic o łącznej długości ponad 9 km i uwzględnia m.in.: kompleksową przebudowę ul. Poznańskiej wraz z korektą pierścienia wokół wyspy centralnej na rondzie, budowę kanału deszczowego, przebudowę geometrii wjazdu na teren szpitala i skrzyżowania z ul. Korczak, poszerzenie wlotu ul. Poznańskiej w Al. Wojska Polskiego, przebudowę oświetlenia; kompleksową przebudowę ul. Harcerskiej wraz z poszerzeniem wlotu na Rogatce; przebudowę nawierzchni jezdni, częściowo chodników wraz z wymianą krawężników i utwardzeniem nowych miejsc postojowych w ul. Górnośląskiej; kompleksową przebudowę ul. Wrocławskiej od al. Wojska Polskiego do granic miasta z wykonaniem lewoskrętów, azyli dla pieszych, ścieżki rowerowej, obustronnych chodników, zjazdów na posesje, budowę nowego oświetlenia ulicznego i odcinków kanalizacji deszczowej.							
1.1.2.3	Przebudowa DK Nr 12 w Kaliszu wraz ze skrzyżowaniami na odcinku ul. Łódzkiej - od mostu na rzece Śwędni do granicy miasta - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2009	2014	15 099 638,34	836 233,74	737 784,20	10,4
1.1.2.3	Miasto Kalisz uzyskało dofinansowanie do inwestycji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet VIII: Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe, Działanie 8.1. Bezpieczeństwo ruchu drogowego. W I półroczu br. przekazano wykonawcy plac budowy i wykonawca przystąpił do robót budowlanych. Przebudową objęty jest odcinek ul. Łódzkiej o łącznej długości 2,2 km. Zakończenie przebudowy planowane jest na wrzesień 2014 r. Kwota wydatków poniesionych do 31.12.2013 r. nie obejmuje niezrealizowanych w terminie do 30.06.2014 r. wydatków niewygasających 2013 r. W związku z tym został zwiększony plan wydatków na 2014 r. zgodnie z uchwałą Nr XLIX/654/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26.06.2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2014-2029.							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2013 r.	Wydatki poniesione w I pół. 2014 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	x
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	x
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	x
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				168 623 348,89	41 239 573,34	3 870 626,57	26,8
1.3.1	- wydatki bieżące				19 291 780,31	8 783 996,86	1 567 719,50	53,7
1.3.1.1	Częściowe pokrycie zwiększonych kosztów funkcjonowania Policji, spowodowanych doprowadzeniem osób w stanie nietrzeźwości i pozostawianiem ich do wytrzeźwienia w placówce Policji, w szczególności na zapewnienie opieki medycznej tym osobom - Zapewnienie funkcjonowania Policji	UM Kalisz	2013	2015	1 109 930,76	359 930,76	375 000,00	66,2
1.3.1.1	Przedsięwzięcie realizowane jest na podstawie uchwały Nr XXIX/386/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wyrażenia woli przekazania środków finansowych Komendzie Miejskiej Policji w Kaliszu. W roku budżetowym na podstawie porozumienia przekazywane są środki na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu. Środki w ramach tego zadania zostały przeznaczone na zapewnienie opieki medycznej osobom zatrzymanym (w szczególności doprowadzonym w celu wytrzeźwienia), tj. badań lekarskich oraz opieki medycznej podczas pobytu w pomieszczeniach dla nich przeznaczonych oraz utrzymanie czystości tych pomieszczeń.							
1.3.1.2	Dopłata zwrotna do Spółki Ciepło Kaliskie sp. z o.o. - Zabezpieczenie środków finansowych dla Spółki "Ciepło Kaliskie" sp. z o.o.	UM Kalisz	2013	2014	250 000,00	0,00	0,00	0,0
1.3.1.2	Przedmiotowa dopłata stanowi zabezpieczenie środków finansowych w związku z realizacją przez spółkę Ciepło Kaliskie Sp. z o.o. projektu "Przebudowa miejskiego systemu ciepłowniczego w celu oszczędności energii i ochrony powietrza miasta Kalisza" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013, priorytet 9, działanie 9.2 "Efektywna dystrybucja energii". W I półroczu br. nie dokonano żadnych płatności. Środki zostaną wykorzystane w przypadku konieczności wsparcia Spółki przez Wspólników.							
1.3.1.3	Dotacja celowa na realizację projektu pn. Z tradycją w przyszłość - renowacja zabytkowego kościoła pojezuickiego w centrum Kalisza i modernizacja wnętrza na potrzeby organizacji działań kulturalnych - Zachowanie cennego dziedzictwa, utwalenie i upowszechnienie wiedzy o historii miasta i regionu oraz stworzenie nowoczesnej przestrzeni dla organizacji przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	UM Kalisz	2014	2016	0,00	0,00	0,00	x
1.3.1.3	Zadanie skreślono zgodnie z uchwałą Nr XLVI/631/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2014-2029.							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2013 r.	Wydatki poniesione w I pół. 2014 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.1.4	Innowacje dla integracji cyfrowej - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie K@lisza - utrzymanie trwałości projektu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	MOPS	2014	2019	226 020,00	0,00	0,00	0,0
	Wydatki na utrzymanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przewidziane są do realizacji w II półroczu br.							
1.3.1.5	Promocja Miasta Kalisza poprzez lokowanie produktu w filmie fabularnym i serialu "Kajtuś Czarodziej" - Promocja Miasta poprzez realizację zdjęć filmowych w Kaliszu	UM Kalisz	2014	2015	550 000,00	0,00	0,00	0,0
	W I półroczu nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia.							
1.3.1.6	Realizacja filmu fabularnego i serialu "Kajtuś Czarodziej" - Promocja Miasta poprzez realizację zdjęć filmowych w Kaliszu	UM Kalisz	2014	2015	0,00	0,00	0,00	x
	Zgodnie z uchwałą Nr XLVII/643/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2014-2029 zmieniono nazwę zadania na: Promocja Miasta Kalisza poprzez lokowanie produktu w filmie fabularnym i serialu "Kajtuś Czarodziej".							
1.3.1.7	Remont pustostanów - Systematyczne remontowanie budynków mieszkalnych	UM Kalisz	2010	2014	4 800 000,00	3 800 000,00	1 000 000,00	100,0
	Zgodnie z założonym planem środki na remont pustostanów przekazano Miejskiemu Zarządowi Budynków Mieszkalnych.							
1.3.1.8	Remont ulic w ciągu DK 25 - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2012	2014	8 886 879,00	4 401 506,06	0,00	49,5
	Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej. Z uwagi na prowadzone obecnie roboty drogowe na terenie miasta oraz lokalizację planowanych w w/w zadaniu robót obejmujących remont odcinka al. Wojska Polskiego od Ronda Westerplatte do obwodnicy Nowych Skalmierzyc wraz z Rondem Westerplatte, w celu właściwej koordynacji prac oraz minimalizacji utrudnień komunikacyjnych, podjęto decyzję o realizacji robót budowlanych w II połowie br. Aktualnie trwa przygotowanie wniosku o wszczęcie postępowania przetargowego celem wyłonienia wykonawcy robót budowlanych.							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2013 r.	Wydatki poniesione w I pół. 2014 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.1.9	Zainstalowanie urządzeń do obsługi Strefy Płatnego Parkowania w Kaliszu wraz z prowadzeniem czynności techniczno-organizacyjnych związanych z ich serwisem i kompleksowym utrzymaniem - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2012	2020	3 468 950,55	222 560,04	192 719,50	12,0
	W wyniku postępowania przetargowego w 2013 r. wyłoniono wykonawcę i zawarto umowę na ustawienie 65 parkomatów wraz z obsługą do listopada 2020 r. Przez cały okres obowiązywania umowy za stan parkomatów, ich naprawę, serwisowanie, zapewnienie materiałów eksploatacyjnych, czyszczenie, konserwację, ubezpieczenie, itp. odpowiada i ponosi wszelkie koszty wykonawca.							
1.3.2	- wydatki majątkowe				149 331 568,58	32 455 576,48	2 302 907,07	23,3
1.3.2.1	Budowa edukacyjnego miasteczka ruchu drogowego przy ul. Granicznej 56-58 w Kaliszu - Rozwój infrastruktury rekreacyjno-sportowej	UM Kalisz	2013	2014	252 000,00	20 910,00	0,00	8,3
	Poniesiono wydatki na wykonanie dokumentacji projektowej w ramach wydatków niewygasających 2013 r. Ponadto podpisano umowę na budowę edukacyjnego miasteczka ruchu drogowego z terminem realizacji w II półroczu br.							
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwach Sulisławice i Sulisławice Kolonia w Kaliszu - Poprawa stanu infrastruktury technicznej	UM Kalisz	2013	2014	5 639 531,52	2 224 120,06	1 938 192,93	73,8
	Na realizację przedsięwzięcia zaciągnięta została pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Budowę kanalizacji sanitarnej w poszczególnych ulicach podzielono na cztery etapy: 1) ul. Piwonicka, ul. Sulisławicka, ul. Lechosławska, ul. Milenijna, ul. Zachodnia, ul. Olszynowa, ul. Celtycka, ul. Panoramiczna, ul. Malownicza, ul. Romańska: wykonano 9.106 m; 2) ul. Metalowców: wykonano 868m; 3) ul. Pałacowa, ul. Krajobrazowa, ul. Piotra Sulisławskiego: wykonano 2.169,30 m wraz z dwiema przepompowniami ścieków; 4) ul. Gen. S. Roweckiego "Grot", ul. J. Hallera, ul. Powstańców Śląskich: wykonano 1.297,21 m. Kwota wydatków poniesionych do 31.12.2013 r. nie obejmuje niezrealizowanych w terminie do 30.06.2014 r. wydatków niewygasających 2013 r. W związku z tym został zwiększony plan wydatków na 2014 r. zgodnie z uchwałą Nr XLIX/654/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26.06.2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2014-2029.							
1.3.2.3	Budowa nowego obiektu szkolnego Szkoły Podstawowej Nr 13 wraz z salą gimnastyczną, zapleczem sportowym i pierwszym wyposażeniem - Poprawa stanu technicznego placówek oświatowych	UM Kalisz	2010	2016	9 945 292,46	3 025 292,46	210 696,24	32,5
	W I półroczu br. po ponownym przeprowadzeniu postępowania przetargowego podpisano umowę z Wykonawcą zadania - firmą SKANSKA. Wykonano podłóża pod posadzki, szpachlowanie, malowanie ścian, sufitów, wykończenie podłóg (płytki i wykładziny), stolarkę wewnętrzną (drzwi), wyposażenie kuchni, przyłącza wraz z instalacjami wod-kan, c.o, gazową, wentylację i kanalizację deszczową. Na początku II półroczu br. dobiegną końca prace związane z I etapem, tj. budową budynku dydaktycznego części A i B wraz z zagospodarowaniem terenu.							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2013 r.	Wydatki poniesione w I pół. 2014 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.2.4	Budowa odcinka drogi krajowej nr 25 od planowanego węzła drogowego w rejonie Alei Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2007	2014	1 532 242,00	272 512,00	0,00	17,8
	Trwają prace projektowe. W grudniu 2013 r. uzyskano warunkową zgodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego na wprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu projektowanego odcinka drogi do cieku Kręcica. Powyższe pozwoliło na kontynuację wstrzymanych prac projektowych i uzyskania wszystkich wymaganych uzgodnień i pozwoleń administracyjnych. Zgodnie z decyzją Marszałka odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do cieku Kręcica możliwe będzie po przeprowadzeniu regulacji cieku na odc. od Biskupic do rzeki Proсны, przebudowie rowu RC-1 oraz budowie trzech polderów zalewowych. Kwota wydatków poniesionych do 31.12.2013 r. nie obejmuje niezrealizowanych w terminie do 30.06.2014 r. wydatków niewygasających 2013 r. W związku z tym został zwiększony plan wydatków na 2014 r. zgodnie z uchwałą Nr XLIX/654/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26.06.2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2014-2029.							
1.3.2.5	Dofinansowanie budowy ośrodka radioterapii na terenie wydzielonym z Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu, w ramach struktury Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielkopolskiego Centrum Onkologii - Poprawa stanu zdrowia mieszkańców miasta i rozwój infrastruktury społecznej	UM Kalisz	2010	2014	3 000 000,00	1 764 866,00	93 025,00	61,9
	W I półroczu br. zakończono prace związane z nadzorem autorskim nad budową Osrodka. Ponadto opracowano wielobranżową dokumentację projektową dla zadania pn. "Projekt wykonawczy adaptacji pomieszczeń bunkra nr 2 dla akcelatora firmy Varian w budynku Osrodka Radioterapii w Kaliszu". Termin przekazania dotacji na realizację przedsięwzięcia to 31.07.2014 r.							
1.3.2.6	Dotacja celowa na realizację projektu pt. Utworzenie Centrum Dydaktycznego Badań Kół Zębatych przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Kaliszu - Rozwój infrastruktury edukacyjnej	UM Kalisz	2012	2014	2 499 998,40	2 109 671,80	0,00	84,4
	Dotacja celowa została udzielona na podstawie umowy nr UA/30/WE/2013 z dn. 24.07.2013 r. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu w rozliczeniu z wykorzystania dotacji w 2013 r. ujęła wydatki na kwotę 224.648,40 zł. Niewykorzystana kwota dotacji w kwocie 1.885.023,40 zł została zwrócona na rachunek dochodów Miasta w styczniu 2014 r. (przedłużono okres wykorzystania i rozliczenia dotacji). Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.							
1.3.2.7	Kompleksowa rozbudowa i przebudowa stadionu I.a. w Kaliszu - Rozwój infrastruktury rekreacyjno-sportowej	UM Kalisz	2006	2017	32 000 000,00	11 656 147,04	0,00	36,4
	Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki. W II półroczu br. planowane jest ponowne ogłoszenie postępowania przetargowego na "Budowę trybuny wschodniej i areny sportowej wraz z obiektami towarzyszącymi na stadionie lekkoatletycznym przy ul. Łódzkiej 19-29 w Kaliszu", który został unieważniony w 2013 r. z powodu braku wystarczających środków w budżecie Miasta.							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2013 r.	Wydatki poniesione w I pół. 2014 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.2.8	Komputeryzacja Urzędu Miejskiego – zakup Systemu Informacji Prawnej LEX - Zapewnienie dostępu do aktualnych przepisów prawa dla pracowników Urzędu	UM Kalisz	2012	2014	56 014,20	37 342,80	18 671,40	100,0
	Zgodnie z umową dokonano zapłaty III raty przypadającej na 2014 r. za licencję Systemu Informacji Prawnej LEX.							
1.3.2.9	Modernizacja domu przedpogrzebowego - Poprawa funkcjonalności i estetyki obiektu	UM Kalisz	2013	2015	435 000,00	35 000,00	0,00	8,0
	Wydatki poniesiono w ramach wydatków niewygasających 2013 r. za wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy kaplicy cmentarza komunalnego. W II półroczu br. planuje się ogłosić postępowanie przetargowe na modernizację domu przedpogrzebowego.							
1.3.2.10	Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2007	2020	45 358 300,00	7 039 812,19	0,00	15,5
	Zadanie realizowane jest etapami. W 2014 r. przewidziano do zlecenia opracowanie projektów koncepcyjnych oraz w oparciu o wybrany wariant opracowanie projektu budowlano-wykonawczego na budowę odcinka drogi od ul. Szerokiej do ul. Łódzkiej.							
1.3.2.11	Przebudowa DK Nr 12 w Kaliszu wraz ze skrzyżowaniami na odcinku ul. Łódzkiej - od mostu na rzece Swędrni do granicy miasta - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2009	2014	700 000,00	0,00	0,00	0,0
	W roku bieżącym przystąpiono do realizacji robót budowlanych. Przebudową objęty jest odcinek ul. Łódzkiej o łącznej długości 2,2 km. Zakończenie przebudowy planowane jest na wrzesień 2014 r.							
1.3.2.12	Przebudowa i remont lokali przy ul. Majkowskiej 24 na potrzeby Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz Urzędu Miejskiego - Rozbudowa Urzędu Miasta	UM Kalisz	2013	2016	6 000 000,00	0,00	0,00	0,0
	W związku z brakiem decyzji w sprawie przejęcia przedmiotowego lokalu, nie podjęto działań dot. inwestycji i nie poniesiono żadnych wydatków.							
1.3.2.13	Przebudowa skrzyżowania ul. Piłsudskiego z ul. Złotą na rondo - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2013	2015	1 647 790,00	67 790,00	0,00	4,1
	Zadanie realizowane jest etapami. Aktualnie prowadzone są postępowania odszkodowawcze za grunty przeznaczone pod projektowany pas drogowy, które zgodnie z decyzją ZRID z mocy prawa stały się własnością miasta Kalisza. W II półroczu planowane jest ogłoszenie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych oraz inspektora nadzoru.							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2013 r.	Wydatki poniesione w I pół. 2014 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.2.14	Przebudowa ul. Kaszubskiej w Kaliszu - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2013	2014	705 000,00	5 000,00	9 145,00	2,0
	Zakończono opracowanie projektu budowlano-wykonawczego. Ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.							
1.3.2.15	Przebudowa ul. Kubusia Puchatka - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2013	2015	725 000,00	0,00	0,00	0,0
	Zakończono zlecane w roku ubiegłym prace projektowe. Nie poniesiono wydatków do 31.12.2013 r. W związku z tym został zwiększony plan wydatków na 2014 r. zgodnie z uchwałą Nr XLIX/654/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26.06.2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2014-2029.							
1.3.2.16	Przebudowa wiaduktu kolejowego przy ul. Zachodniej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2010	2015	6 943 400,00	93 017,90	0,00	1,3
	W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych, inżyniera koordynatora oraz branżowych inspektorów nadzoru inwestorskiego. Przekazano wykonawcy robót plac budowy. Kwota wydatków poniesionych do 31.12.2013 r. nie obejmuje niezrealizowanych w terminie do 30.06.2014 r. wydatków niewygasających 2013 r. W związku z tym został zwiększony plan wydatków na 2014 r. zgodnie z uchwałą Nr XLIX/654/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26.06.2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2014-2029.							
1.3.2.17	Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających - Poprawa stanu infrastruktury technicznej i środowiska naturalnego	UM Kalisz	2009	2015	4 162 000,00	2 540 625,52	0,00	61,0
	W I półroczu br. zakończono przebudowę wylotu R kanalizacji deszczowej do ciek Piwonka w ul. Rzymskiej. Trudności dot. udostępnienia terenu przez McDonald's skutkowały odstąpieniem od umowy z wykonawcą na początku 2014 r. Ponadto w I półroczu br. podpisano umowy na "Budowę kanału deszczowego wraz z montażem separatora ścieków deszczowych i roztopowych oraz osadnika wstępnego w ul. Bażanciej w Kaliszu" oraz "Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa wylotu "O" oraz wylotu "A" kanalizacji deszczowej do rzeki Proсны wraz z doбором separatora substancji ropopochodnych i osadnikiem do redukcji substancji ropopochodnych i zawiesin ogólnych zawartych w ściekach opadowych i roztopowych w ul. Przybrzeżnej oraz w al. Wojska Polskiego w Kaliszu". Kwota wydatków poniesionych do 31.12.2013 r. nie obejmuje niezrealizowanych w terminie do 30.06.2014 r. wydatków niewygasających 2013 r. W związku z tym został zwiększony plan wydatków na 2014 r. zgodnie z uchwałą Nr XLIX/654/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26.06.2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2014-2029.							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2013 r.	Wydatki poniesione w I pół. 2014 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.2.18	Przedłużenie ul. Obozowej od Urzędu Celnego do ul. Zachodniej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2013	2015	1 800 000,00	17 170,00	0,00	1,0
	Wystąpiono z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID) obejmującego budowę ul. Obozowej na odcinku od ul. Powstańców Wielkopolskich do ul. Zachodniej wraz z rozbudową odcinka ul. Zachodniej. Kwota wydatków poniesionych do 31.12.2013 r. nie obejmuje niezrealizowanych w terminie do 30.06.2014 r. wydatków niewygasających 2013 r. W związku z tym został zwiększony plan wydatków na 2014 r. zgodnie z uchwałą Nr XLIX/654/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26.06.2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2014-2029.							
1.3.2.19	Regulacja cieków Kręcicy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej - Poprawa stanu infrastruktury technicznej i środowiska naturalnego	UM Kalisz	2004	2017	22 000 000,00	1 546 298,71	33 176,50	7,2
	W I półroczu br. trwały działania związane z przygotowaniem do realizacji zadania, w tym wykupy terenów. W trakcie przygotowania znajduje się aktualizacja projektu regulacji cieku Kręcica. Podjęte działania dot. wyłącznie etapu przygotowania do realizacji zadania. Kwota wydatków poniesionych do 31.12.2013 r. nie obejmuje niezrealizowanych w terminie do 30.06.2014 r. wydatków niewygasających 2013 r. W związku z tym został zwiększony plan wydatków na 2014 r. zgodnie z uchwałą Nr XLIX/654/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26.06.2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2014-2029.							
1.3.2.20	Wykonanie elewacji Ratusza - Poprawa estetyki obiektu	UM Kalisz	2014	2015	3 930 000,00	0,00	0,00	0,0
	W I półroczu br. rozstrzygnięto postępowanie przetargowe i podpisano umowę z Wykonawcą zadania.							

Prezydent Miasta Kalisza

/.../

dr inż. Janusz Pęcherz