Zarządzenie Nr 183/2019
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 1 kwietnia 2019 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Przedstawia się Radzie Miasta Kalisza sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok, które stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 2.

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Kalisza
/…/
Krystian Kinastowski

Załącznik
do zarządzenia Nr 183/2019
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 1 kwietnia 2019 r.

PREZYDENT MIASTA KALISZA

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu za 2018 rok

KALISZ **2019 rok**

SPIS TREŚCI

	str.
Tabela nr 1 – Realizacja planu dochodów budżetu Kalisza ……..…….....	5
Tabela nr 2 – Realizacja planu wydatków budżetu Kalisza …..…….....	33
Tabela nr 3 – Realizacja planu wydatków majątkowych ……..…….....	76
Tabela nr 4 – Realizacja planu przychodów i rozchodów budżetu Kalisza ……...	87
Tabela nr 5 – Realizacja wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych …….……	88
Tabela nr 6 – Realizacja planu dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych ……..……...…….....	94
Tabela nr 7 – Realizacja planu dotacji udzielanych z budżetu Kalisza …….……..….....	95
Tabela nr 7a – Informacja o udzielonych dotacjach – Miasto ……	102
Tabela nr 7b – Informacja o udzielonych dotacjach – Powiat ……	115
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) ……..….	118
Tabela nr 9 – Realizacja planu dochodów z opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych oraz ich przeznaczenie …..…….	122
Tabela nr 10 – Realizacja planu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ich przeznaczenie ……..……	123
Tabela nr 11 – Realizacja planu wydatków realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego	124
Tabela nr 12 – Realizacja dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ich przeznaczenie ……..	129
Tabela nr 13 – Realizacja planu wydatków jednostek pomocniczych Kalisza ……	130
Tabela nr 14 – Realizacja planu przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych ..	133
Tabela nr 15 – Realizacja planu dochodów gromadzonych przez jednostki prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty na wydzielonym rachunku oraz wydatków nimi finansowanych ……...……	136
Tabela nr 16 – Realizacja planu dochodów budżetu związanych z realizacją zadań zleconych …..	141
Tabela nr 17 – Realizacja w 2018 roku wydatków, które nie wygasły z upływem 2017 roku ……...	143
Tabela nr 18 – Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018……...	161
Tabela nr 19 – Skutki dla budżetu Kalisza udzielonych w 2018 roku ulg, odroczeń, rozłożeń na raty i umorzeń oraz obniżeń górnych stawek podatków ……	172
Tabela nr 20 – Informacja o stanie należności pozostałych do zapłaty …..…..…….....	173
Tabela nr 21 – Informacja o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	175
Tabela nr 22 – Informacja o stanie zobowiązań niewymagalnych ……..…….....	178
Tabela nr 23 – Informacja o stanie zobowiązań ……..	181

Tabela nr 24 - Informacja o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego …….…….…….…….……	182
Tabela nr 25 – Przeznaczenie rezerw w 2018 roku……..	183
Tabela nr 26 – Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich ……	188
Informacja w zakresie danych budżetowych zawartych w załączniku nr 1 pn. Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Miasta Kalisza do uchwały Nr XLVII/624/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2018-2033 (ze zm.)……	208
Informacja o realizacji budżetu Kalisza …….....	211
Budżet miasta w 2018 roku	
Dochody miasta	220
Wydatki miasta …….....	236
Budżet powiatu w 2018 roku	
Dochody powiatu	259
Wydatki powiatu	269
Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego ……..	282
Wykonanie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ……...	293
Realizacja planu wydatków majątkowych ……..…….……	299
Realizacja wydatków realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego…….	327
Przychody i rozchody budżetu Kalisza …….…….....	334

UM Kalisz

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA

/w zł/

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2018 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY WŁASNE	*499 780 318,67*	*503 154 813,15*	*100,7*	*355 825 635,61*	*362 717 166,82*	*101,9*	*143 954 683,06*	*140 437 646,33*	*97,6*
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,0**	**20 000,00**	**20 000,00**	**100,0**	**0,00**	**0,00**	**0,0**
DOCHODY BIEŻĄCE		20 000,00	20 000,00	100,0	20 000,00	20 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH /§ 2710/	20 000,00	20 000,00	100,0	20 000,00	20 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
020	**LEŚNICTWO**	**16 000,00**	**23 227,22**	**145,2**	**16 000,00**	**23 227,22**	**145,2**	**0,00**	**0,00**	**0,0**
DOCHODY BIEŻĄCE		16 000,00	23 227,22	145,2	16 000,00	23 227,22	145,2	0,00	0,00	0,0
	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE /§ 0750/	1 000,00	392,78	39,3	1 000,00	392,78	39,3	0,00	0,00	0,0
	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW /§ 0840/	15 000,00	22 829,93	152,2	15 000,00	22 829,93	152,2	0,00	0,00	0,0
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	0,00	4,51	0,0	0,00	4,51	0,0	0,00	0,00	0,0
400	**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ**	**0,00**	**1 425,60**	**0,0**	**0,00**	**1 425,60**	**0,0**	**0,00**	**0,00**	**0,0**
DOCHODY BIEŻĄCE		0,00	1 425,60	0,0	0,00	1 425,60	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW /§ 0950/	0,00	1 425,60	0,0	0,00	1 425,60	0,0	0,00	0,00	0,0
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**27 087 745,63**	**20 942 027,90**	**77,3**	**26 845 445,62**	**20 545 937,65**	**76,5**	**242 300,01**	**396 090,25**	**163,5**

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2018 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DOCHODY BIEŻĄCE		1 093 004,44	1 591 470,10	145,6	883 004,44	1 199 854,39	135,9	210 000,00	391 615,71	186,5
	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH /§ 0570/	0,00	1 760,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	1 760,00	0,0
	WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO /§ 0630/	0,00	2 050,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	2 050,00	0,0
	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ /§ 0640/	20 000,00	23 340,99	116,7	20 000,00	23 016,18	115,1	0,00	324,81	0,0
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT /§ 0690/	1 000,00	15 229,52	******	0,00	10 329,52	0,0	1 000,00	4 900,00	490,0
	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE /§ 0750/	317 609,00	501 922,55	158,0	317 609,00	501 922,55	158,0	0,00	0,00	0,0
	WPŁYWY Z USŁUG /§ 0830/	0,00	8 893,50	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	8 893,50	0,0
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	0,00	2 753,64	0,0	0,00	2 414,38	0,0	0,00	339,26	0,0
	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH /§ 0940/	516 074,00	634 257,68	122,9	516 074,00	517 834,10	100,3	0,00	116 423,58	0,0
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW /§ 0950/	201 200,00	228 309,21	113,5	21 200,00	21 254,40	100,3	180 000,00	207 054,81	115,0
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	29 000,00	50 219,69	173,2	0,00	349,94	0,0	29 000,00	49 869,75	172,0
	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		8 121,44	122 733,32	******	8 121,44	122 733,32	******	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI	8 121,44	122 733,32	******	8 121,44	122 733,32	******	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2018 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DOCHODY MAJĄTKOWE		25 994 741,19	19 350 557,80	74,4	25 962 441,18	19 346 083,26	74,5	32 300,01	4 474,54	13,9
	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH /§ 0870/	0,00	4 474,54	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	4 474,54	0,0
	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JST NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH /§ 6300/	45 000,00	45 000,00	100,0	45 000,00	45 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH) /§ 6330/	2 417 723,00	2 417 723,00	100,0	2 417 723,00	2 417 723,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		23 532 018,19	16 883 360,26	71,7	23 499 718,18	16 883 360,26	71,8	32 300,01	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625 /§ 6207/	1 175 550,00	1 175 550,00	100,0	1 175 550,00	1 175 550,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO /§ 6257/	22 356 468,19	15 707 810,26	70,3	22 324 168,18	15 707 810,26	70,4	32 300,01	0,00	0,0
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**9 134 347,47**	**8 959 175,72**	**98,1**	**7 291 797,47**	**7 230 015,91**	**99,2**	**1 842 550,00**	**1 729 159,81**	**93,8**

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2018 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DOCHODY BIEŻĄCE		4 572 680,00	4 435 127,60	97,0	2 730 130,00	2 705 967,79	99,1	1 842 550,00	1 729 159,81	93,8
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI /§ 0470/	110 800,00	190 648,70	172,1	100 000,00	179 866,70	179,9	10 800,00	10 782,00	99,8
	WPŁYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI /§ 0550/	1 517 800,00	1 476 003,92	97,2	1 504 000,00	1 462 213,82	97,2	13 800,00	13 790,10	99,9
	WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO /§ 0630/	0,00	6,00	0,0	0,00	6,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ /§ 0640/	0,00	6 960,10	0,0	0,00	6 960,10	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE /§ 0750/	1 118 000,00	995 497,22	89,0	1 100 000,00	979 328,85	89,0	18 000,00	16 168,37	89,8
	WPŁYWY Z USŁUG /§ 0830/	0,00	17 061,33	0,0	0,00	17 061,33	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPŁYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI /§ 0900/	1 318,00	1 318,56	100,0	1 318,00	1 318,56	100,0	0,00	0,00	0,0
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	0,00	21 273,49	0,0	0,00	21 273,00	0,0	0,00	0,49	0,0
	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH /§ 0940/	0,00	4 913,03	0,0	0,00	4 913,03	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW /§ 0950/	0,00	7 463,20	0,0	0,00	7 463,20	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ /§ 0960/	0,00	749,24	0,0	0,00	749,24	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/	1 798 750,00	1 687 336,29	93,8	0,00	0,00	0,0	1 798 750,00	1 687 336,29	93,8
	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI /§ 2950/	26 012,00	25 896,52	99,6	24 812,00	24 813,96	100,0	1 200,00	1 082,56	90,2

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2018 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DOCHODY MAJĄTKOWE		4 561 667,47	4 524 048,12	99,2	4 561 667,47	4 524 048,12	99,2	0,00	0,00	0,0
	WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI /§ 0760/	250 000,00	251 927,03	100,8	250 000,00	251 927,03	100,8	0,00	0,00	0,0
	WPŁATY Z TYTUŁU ODPŁATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI /§ 0770/	2 500 000,00	2 459 638,04	98,4	2 500 000,00	2 459 638,04	98,4	0,00	0,00	0,0
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ /§ 6290/	1 811 667,47	1 812 483,05	100,0	1 811 667,47	1 812 483,05	100,0	0,00	0,00	0,0
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**1 319 530,00**	**1 549 912,55**	**117,5**	**889 530,00**	**1 061 373,24**	**119,3**	**430 000,00**	**488 539,31**	**113,6**
DOCHODY BIEŻĄCE		1 319 530,00	1 549 912,55	117,5	889 530,00	1 061 373,24	119,3	430 000,00	488 539,31	113,6
	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ /§ 0640/	0,00	11,60	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	11,60	0,0
	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE /§ 0750/	116 000,00	119 834,61	103,3	116 000,00	119 834,61	103,3	0,00	0,00	0,0
	WPŁYWY Z USŁUG /§ 0830/	1 190 000,00	1 402 126,40	117,8	760 000,00	913 690,45	120,2	430 000,00	488 435,95	113,6
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	0,00	4 055,20	0,0	0,00	4 055,20	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH /§ 0940/	0,00	1 652,98	0,0	0,00	1 652,98	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW /§ 0950/	0,00	13 530,00	0,0	0,00	13 530,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	13 530,00	8 689,00	64,2	13 530,00	8 610,00	63,6	0,00	79,00	0,0
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI /§ 2360/	0,00	12,76	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	12,76	0,0
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**1 066 329,05**	**298 719,89**	**28,0**	**1 066 329,05**	**298 719,89**	**28,0**	**0,00**	**0,00**	**0,0**

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2018 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DOCHODY BIEŻĄCE		231 910,00	298 719,89	128,8	231 910,00	298 719,89	128,8	0,00	0,00	0,0
	WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO /§ 0630/	45 000,00	60 700,98	134,9	45 000,00	60 700,98	134,9	0,00	0,00	0,0
	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ /§ 0640/	90 000,00	96 960,48	107,7	90 000,00	96 960,48	107,7	0,00	0,00	0,0
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT /§ 0690/	1 000,00	4 151,79	415,2	1 000,00	4 151,79	415,2	0,00	0,00	0,0
	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE /§ 0750/	22 980,00	23 889,36	104,0	22 980,00	23 889,36	104,0	0,00	0,00	0,0
	WPŁYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI /§ 0900/	0,00	19,00	0,0	0,00	19,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	0,00	69,29	0,0	0,00	69,29	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH /§ 0940/	0,00	5 500,21	0,0	0,00	5 500,21	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW /§ 0950/	0,00	6 618,45	0,0	0,00	6 618,45	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	55 430,00	82 988,16	149,7	55 430,00	82 988,16	149,7	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI /§ 2360/	0,00	207,70	0,0	0,00	207,70	0,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH /§ 2710/	10 000,00	10 000,00	100,0	10 000,00	10 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI /§ 2950/	0,00	1 162,00	0,0	0,00	1 162,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2018 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		7 500,00	6 452,47	86,0	7 500,00	6 452,47	86,0	0,00	0,00	0,0
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ /§ 2707/	7 500,00	6 452,47	86,0	7 500,00	6 452,47	86,0	0,00	0,00	0,0
DOCHODY MAJĄTKOWE		834 419,05	0,00	0,0	834 419,05	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		834 419,05	0,00	0,0	834 419,05	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO /§ 6257/	834 419,05	0,00	0,0	834 419,05	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**655 825,84**	**711 940,36**	**108,6**	**161 595,84**	**214 794,09**	**132,9**	**494 230,00**	**497 146,27**	**100,6**

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2018 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DOCHODY BIEŻĄCE		343 825,84	399 940,36	116,3	161 595,84	214 794,09	132,9	182 230,00	185 146,27	101,6
	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH /§ 0570/	120 000,00	164 278,08	136,9	120 000,00	164 278,08	136,9	0,00	0,00	0,0
	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ /§ 0640/	0,00	8 598,52	0,0	0,00	8 598,52	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH /§ 0940/	0,00	51,65	0,0	0,00	51,65	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	0,00	2 973,00	0,0	0,00	270,00	0,0	0,00	2 703,00	0,0
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI /§ 2360/	2 230,00	2 443,27	109,6	0,00	0,00	0,0	2 230,00	2 443,27	109,6
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH /§ 2440/	221 595,84	221 595,84	100,0	41 595,84	41 595,84	100,0	180 000,00	180 000,00	100,0
DOCHODY MAJĄTKOWE		312 000,00	312 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	312 000,00	312 000,00	100,0
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWNIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH /§ 6260/	312 000,00	312 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	312 000,00	312 000,00	100,0
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**241 846 796,00**	**255 253 590,37**	**105,5**	**205 862 023,00**	**216 794 790,44**	**105,3**	**35 984 773,00**	**38 458 799,93**	**106,9**

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2018 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DOCHODY BIEŻĄCE		241 846 796,00	255 253 590,37	105,5	205 862 023,00	216 794 790,44	105,3	35 984 773,00	38 458 799,93	106,9
	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH /§ 0010/	147 055 730,00	156 400 906,00	106,4	115 802 957,00	123 162 065,00	106,4	31 252 773,00	33 238 841,00	106,4
	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH /§ 0020/	8 850 000,00	10 074 735,66	113,8	7 450 000,00	8 335 735,23	111,9	1 400 000,00	1 739 000,43	124,2
	WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI /§ 0310/	59 000 000,00	61 107 849,94	103,6	59 000 000,00	61 107 849,94	103,6	0,00	0,00	0,0
	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO /§ 0320/	299 000,00	264 880,88	88,6	299 000,00	264 880,88	88,6	0,00	0,00	0,0
	WPŁYWY Z PODATKU LEŚNEGO /§ 0330/	8 600,00	9 343,00	108,6	8 600,00	9 343,00	108,6	0,00	0,00	0,0
	WPŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH /§ 0340/	7 000 000,00	6 999 611,12	100,0	7 000 000,00	6 999 611,12	100,0	0,00	0,00	0,0
	WPŁYWY Z PODATKU OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ /§ 0350/	180 000,00	192 823,54	107,1	180 000,00	192 823,54	107,1	0,00	0,00	0,0
	WPŁYWY Z PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN /§ 0360/	700 000,00	434 402,27	62,1	700 000,00	434 402,27	62,1	0,00	0,00	0,0
	WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ /§ 0410/	1 500 000,00	1 289 522,75	86,0	1 500 000,00	1 289 522,75	86,0	0,00	0,00	0,0
	WPŁYWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ /§ 0420/	3 050 000,00	3 144 093,50	103,1	0,00	0,00	0,0	3 050 000,00	3 144 093,50	103,1
	WPŁYWY Z OPŁATY TARGOWEJ /§ 0430/	2 300 000,00	2 187 654,00	95,1	2 300 000,00	2 187 654,00	95,1	0,00	0,00	0,0
	WPŁYWY Z OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ /§ 0460/	1 000,00	0,00	0,0	1 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH /§ 0480/	2 310 000,00	2 315 012,17	100,2	2 310 000,00	2 315 012,17	100,2	0,00	0,00	0,0
	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JST NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW /§ 0490/	4 797 000,00	5 158 643,30	107,5	4 755 000,00	5 096 963,30	107,2	42 000,00	61 680,00	146,9
	WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH /§ 0500/	4 300 000,00	4 967 360,68	115,5	4 300 000,00	4 967 360,68	115,5	0,00	0,00	0,0
	WPŁYWY Z ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT ZNIESIONYCH /§ 0560/	0,00	80,00	0,0	0,00	80,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ /§ 0640/	0,00	57 221,39	0,0	0,00	57 221,39	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA WYDANIE PRAWA JAZDY /§ 0650/	240 000,00	275 185,00	114,7	0,00	0,00	0,0	240 000,00	275 185,00	114,7
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT /§ 0690/	0,00	44,60	0,0	0,00	44,60	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPŁYWY Z DYWIDEND /§ 0740/	96 000,00	96 071,91	100,1	96 000,00	96 071,91	100,1	0,00	0,00	0,0
	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT /§ 0910/	146 000,00	246 806,00	169,0	146 000,00	246 806,00	169,0	0,00	0,00	0,0
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	2 000,00	19 697,84	984,9	2 000,00	19 697,84	984,9	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2018 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	0,00	178,82	0,0	0,00	178,82	0,0	0,00	0,00	0,0
	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH /§ 2680/	11 466,00	11 466,00	100,0	11 466,00	11 466,00	100,0	0,00	0,00	0,0
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**159 187 693,75**	**161 532 926,38**	**101,5**	**73 795 088,56**	**76 140 140,03**	**103,2**	**85 392 605,19**	**85 392 786,35**	**100,0**
DOCHODY BIEŻĄCE		149 455 516,92	151 800 336,12	101,6	69 584 555,02	71 929 372,89	103,4	79 870 961,90	79 870 963,23	100,0
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	798 800,00	918 068,70	114,9	798 800,00	918 067,39	114,9	0,00	1,31	0,0
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	4 401 966,00	6 625 206,48	150,5	4 401 966,00	6 625 206,48	150,5	0,00	0,00	0,0
	ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW POWIATÓW /§ 2760/	42 153,00	42 153,00	100,0	0,00	0,00	0,0	42 153,00	42 153,00	100,0
	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA /§ 2920/	143 007 980,00	143 007 980,00	100,0	63 599 288,00	63 599 288,00	100,0	79 408 692,00	79 408 692,00	100,0
	WPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYTSANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO /§ 2990/	1 204 617,92	1 206 927,94	100,2	784 501,02	786 811,02	100,3	420 116,90	420 116,92	100,0
DOCHODY MAJĄTKOWE		9 732 176,83	9 732 590,26	100,0	4 210 533,54	4 210 767,14	100,0	5 521 643,29	5 521 823,12	100,0
	ŚRODKI NA INWESTYCJE NA DROGACH PUBLICZNYCH POWIATOWYCH I WOJEWÓDZKICH ORAZ NA DROGACH POWIATOWYCH, WOJEWÓDZKICH I KRAJOWYCH W GRANICACH MIAST NA PRAWACH POWIATU /§ 6180/	2 446 200,00	2 446 200,00	100,0	0,00	0,00	0,0	2 446 200,00	2 446 200,00	100,0
	WPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO /§ 6680/	7 285 976,83	7 286 390,26	100,0	4 210 533,54	4 210 767,14	100,0	3 075 443,29	3 075 623,12	100,0
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**16 539 050,18**	**11 535 518,12**	**69,7**	**8 972 500,67**	**9 890 034,87**	**110,2**	**7 566 549,51**	**1 645 483,25**	**21,7**

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2018 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DOCHODY BIEŻĄCE		7 193 964,79	7 995 081,47	111,1	6 501 722,82	7 261 848,29	111,7	692 241,97	733 233,18	105,9
	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDAWANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW /§ 0610/	0,00	4 421,27	0,0	0,00	416,00	0,0	0,00	4 005,27	0,0
	WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO /§ 0630/	0,00	60,00	0,0	0,00	60,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT /§ 0690/	0,00	4 607,00	0,0	0,00	2 897,00	0,0	0,00	1 710,00	0,0
	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE /§ 0750/	57 056,00	42 737,44	74,9	6 800,00	8 690,60	127,8	50 256,00	34 046,84	67,7
	WPŁYWY Z USŁUG /§ 0830/	190 000,00	185 420,00	97,6	0,00	0,00	0,0	190 000,00	185 420,00	97,6
	WPŁYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI /§ 0900/	14,00	100,99	721,4	12,00	98,99	824,9	2,00	2,00	100,0
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	0,00	36,40	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	36,40	0,0
	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH /§ 0940/	0,00	27 069,15	0,0	0,00	23 226,58	0,0	0,00	3 842,57	0,0
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW /§ 0950/	0,00	208 860,21	0,0	0,00	121 635,75	0,0	0,00	87 224,46	0,0
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	2 184 530,00	2 405 721,57	110,1	2 168 030,00	2 381 390,69	109,8	16 500,00	24 330,88	147,5
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH) /§ 2030/	4 150 750,00	4 146 182,99	99,9	4 150 750,00	4 146 182,99	99,9	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU /§ 2130/	31 440,00	31 425,05	100,0	0,00	0,00	0,0	31 440,00	31 425,05	100,0
	WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ /§ 2400/	0,00	2 338,76	0,0	0,00	1 252,34	0,0	0,00	1 086,42	0,0
		9 175,00	8 958,60	97,6	9 175,00	8 958,60	97,6	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2018 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ /§ 2700/									
	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI /§ 2910/	1 062,00	28 024,88	******	902,00	20 226,48	******	160,00	7 798,40	******
	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		569 937,79	899 117,16	157,8	166 053,82	546 812,27	329,3	403 883,97	352 304,89	87,2
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205 /§ 2001/	270 526,30	250 694,30	92,7	152 544,57	152 544,57	100,0	117 981,73	98 149,73	83,2
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI	282 727,23	595 050,97	210,5	12 220,64	354 011,43	******	270 506,59	241 039,54	89,1
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI	16 684,26	53 371,89	319,9	1 288,61	40 256,27	******	15 395,65	13 115,62	85,2

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2018 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DOCHODY MAJĄTKOWE		9 345 085,39	3 540 436,65	37,9	2 470 777,85	2 628 186,58	106,4	6 874 307,54	912 250,07	13,3
	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH /§ 0870/	0,00	13 534,75	0,0	0,00	2 773,25	0,0	0,00	10 761,50	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH POWIATU /§ 6430/	100 000,00	99 795,25	99,8	0,00	0,00	0,0	100 000,00	99 795,25	99,8
	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		9 245 085,39	3 427 106,65	37,1	2 470 777,85	2 625 413,33	106,3	6 774 307,54	801 693,32	11,8
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO /§ 6257/	9 245 085,39	3 427 106,65	37,1	2 470 777,85	2 625 413,33	106,3	6 774 307,54	801 693,32	11,8
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**109 760,00**	**102 073,19**	**93,0**	**63 260,00**	**55 417,15**	**87,6**	**46 500,00**	**46 656,04**	**100,3**
DOCHODY BIEŻĄCE		109 760,00	101 137,69	92,1	63 260,00	54 481,65	86,1	46 500,00	46 656,04	100,3
	WPŁYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ /§ 0680/	5 000,00	5 065,56	101,3	0,00	0,00	0,0	5 000,00	5 065,56	101,3
	WPŁYWY Z USŁUG /§ 0830/	41 500,00	41 448,95	99,9	0,00	0,00	0,0	41 500,00	41 448,95	99,9
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	0,00	141,53	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	141,53	0,0
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW /§ 0950/	0,00	48,00	0,0	0,00	48,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	0,00	406,94	0,0	0,00	406,94	0,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH /§ 2440/	63 260,00	53 227,00	84,1	63 260,00	53 227,00	84,1	0,00	0,00	0,0
	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI /§ 2950/	0,00	799,71	0,0	0,00	799,71	0,0	0,00	0,00	0,0
DOCHODY MAJĄTKOWE		0,00	935,50	0,0	0,00	935,50	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI DOTYCZĄCYCH DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH /§ 6690/	0,00	935,50	0,0	0,00	935,50	0,0	0,00	0,00	0,0
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**18 261 333,23**	**18 292 732,72**	**100,2**	**10 552 582,23**	**10 559 824,36**	**100,1**	**7 708 751,00**	**7 732 908,36**	**100,3**

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2018 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DOCHODY BIEŻĄCE		18 261 333,23	18 292 732,72	100,2	10 552 582,23	10 559 824,36	100,1	7 708 751,00	7 732 908,36	100,3
	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ /§ 0640/	0,00	314,80	0,0	0,00	314,80	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE /§ 0750/	5 200,00	6 065,00	116,6	5 200,00	6 065,00	116,6	0,00	0,00	0,0
	WPŁYWY Z USŁUG /§ 0830/	7 953 800,00	8 020 953,89	100,8	1 028 000,00	1 069 859,95	104,1	6 925 800,00	6 951 093,94	100,4
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	0,23	149,68	******	0,23	149,68	******	0,00	0,00	0,0
	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH /§ 0940/	47 976,00	50 077,54	104,4	47 976,00	50 077,54	104,4	0,00	0,00	0,0
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW /§ 0950/	0,00	187,12	0,0	0,00	187,12	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	22 100,00	35 326,83	159,8	3 500,00	15 312,41	437,5	18 600,00	20 014,42	107,6
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH) /§ 2030/	9 439 801,00	9 385 186,08	99,4	9 439 801,00	9 385 186,08	99,4	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU /§ 2130/	764 351,00	761 800,00	99,7	0,00	0,00	0,0	764 351,00	761 800,00	99,7
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI /§ 2360/	3 265,00	7 831,78	239,9	3 265,00	7 831,78	239,9	0,00	0,00	0,0
	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI /§ 2950/	24 840,00	24 840,00	100,0	24 840,00	24 840,00	100,0	0,00	0,00	0,0
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**2 298 072,45**	**2 190 579,98**	**95,3**	**715 573,10**	**562 165,27**	**78,6**	**1 582 499,35**	**1 628 414,71**	**102,9**

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2018 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DOCHODY BIEŻĄCE		2 118 072,45	2 010 579,98	94,9	535 573,10	382 165,27	71,4	1 582 499,35	1 628 414,71	102,9
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA, AKREDYTACJE ORAZ OPŁATY EWIDENCYJNE, W TYM OPŁATY ZA CZĘSTOTLIWOŚCI /§ 0620/	43 890,00	45 285,00	103,2	0,00	0,00	0,0	43 890,00	45 285,00	103,2
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT /§ 0690/	124 490,00	130 985,00	105,2	0,00	45,00	0,0	124 490,00	130 940,00	105,2
	WPŁYWY Z USŁUG /§ 0830/	1 230,00	1 000,00	81,3	1 230,00	1 000,00	81,3	0,00	0,00	0,0
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	0,00	1 963,87	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	1 963,87	0,0
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	80 836,00	82 753,21	102,4	0,00	0,00	0,0	80 836,00	82 753,21	102,4
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI /§ 2360/	878,00	1 058,85	120,6	0,00	0,00	0,0	878,00	1 058,85	120,6
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH /§ 2440/	1 200,00	1 200,00	100,0	0,00	0,00	0,0	1 200,00	1 200,00	100,0
	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODRĘBNYCH USTAW /§ 2690/	588 300,00	588 292,09	100,0	0,00	0,00	0,0	588 300,00	588 292,09	100,0
	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI /§ 2950/	0,00	0,01	0,0	0,00	0,01	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		1 277 248,45	1 158 041,95	90,7	534 343,10	381 120,26	71,3	742 905,35	776 921,69	104,6
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205 /§ 2007/	224 275,68	201 967,31	90,1	224 275,68	201 967,31	90,1	0,00	0,00	0,0
		31 755,22	29 129,27	91,7	31 755,22	29 129,27	91,7	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2018 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205 /§ 2009/									
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI	950 649,01	857 321,59	90,2	249 016,18	123 562,23	49,6	701 632,83	733 759,36	104,6
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI	70 568,54	69 623,78	98,7	29 296,02	26 461,45	90,3	41 272,52	43 162,33	104,6
DOCHODY MAJĄTKOWE		180 000,00	180 000,00	100,0	180 000,00	180 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWNIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH /§ 6260/	180 000,00	180 000,00	100,0	180 000,00	180 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**737 306,00**	**413 728,39**	**56,1**	**662 186,00**	**338 619,31**	**51,1**	**75 120,00**	**75 109,08**	**100,0**

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2018 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DOCHODY BIEŻĄCE		673 346,00	349 768,39	51,9	662 186,00	338 619,31	51,1	11 160,00	11 149,08	99,9
	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE /§ 0750/	10 410,00	10 428,80	100,2	0,00	0,00	0,0	10 410,00	10 428,80	100,2
	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH /§ 0940/	0,00	3,49	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	3,49	0,0
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	750,00	650,00	86,7	0,00	0,00	0,0	750,00	650,00	86,7
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH) /§ 2030/	613 406,00	299 870,20	48,9	613 406,00	299 870,20	48,9	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN Z ZAKRESU EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ FINANSOWANYCH W CAŁOŚCI PRZEZ BUDŻET PAŃSTWA W RAMACH PROGRAMÓW RZĄDOWYCH /§ 2040/	48 780,00	38 749,11	79,4	48 780,00	38 749,11	79,4	0,00	0,00	0,0
	WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ /§ 2400/	0,00	66,79	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	66,79	0,0
DOCHODY MAJĄTKOWE		63 960,00	63 960,00	100,0	0,00	0,00	0,0	63 960,00	63 960,00	100,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH POWIATU /§ 6430/	63 960,00	63 960,00	100,0	0,00	0,00	0,0	63 960,00	63 960,00	100,0
855	**RODZINA**	**4 734 504,26**	**5 497 300,52**	**116,1**	**2 440 699,26**	**3 380 491,21**	**138,5**	**2 293 805,00**	**2 116 809,31**	**92,3**

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2018 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DOCHODY BIEŻĄCE		4 112 046,67	3 719 855,40	90,5	1 818 241,67	1 603 046,09	88,2	2 293 805,00	2 116 809,31	92,3
	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ /§ 0640/	0,00	725,16	0,0	0,00	725,16	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPŁYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ /§ 0680/	0,00	11 416,80	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	11 416,80	0,0
	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE /§ 0750/	1 800,00	1 750,56	97,3	1 800,00	1 750,56	97,3	0,00	0,00	0,0
	WPŁYWY Z USŁUG /§ 0830/	2 875 900,00	2 678 198,45	93,1	729 600,00	717 758,38	98,4	2 146 300,00	1 960 440,07	91,3
	WPŁYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI /§ 0900/	0,00	473,44	0,0	0,00	473,44	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	120 300,00	33 666,50	28,0	120 100,00	33 611,99	28,0	200,00	54,51	27,3
	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH /§ 0940/	410 178,00	284 237,78	69,3	410 000,00	282 710,93	69,0	178,00	1 526,85	857,8
	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ /§ 0960/	59 156,00	57 446,00	97,1	0,00	0,00	0,0	59 156,00	57 446,00	97,1
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	680,00	3 210,26	472,1	680,00	954,26	140,3	0,00	2 256,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH) /§ 2030/	188 253,00	177 907,70	94,5	188 253,00	177 907,70	94,5	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU /§ 2130/	87 971,00	83 669,08	95,1	0,00	0,00	0,0	87 971,00	83 669,08	95,1
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI /§ 2360/	320 000,00	340 238,84	106,3	320 000,00	340 238,84	106,3	0,00	0,00	0,0
	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODRĘBNYCH USTAW /§ 2690/	45 720,00	41 186,27	90,1	45 720,00	41 186,27	90,1	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2018 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI /§ 2910/	0,00	1 224,00	0,0	0,00	1 224,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI /§ 2950/	1 200,00	4 504,56	375,4	1 200,00	4 504,56	375,4	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		888,67	0,00	0,0	888,67	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI	888,67	0,00	0,0	888,67	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
DOCHODY MAJĄTKOWE		622 457,59	1 777 445,12	285,6	622 457,59	1 777 445,12	285,6	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		622 457,59	1 777 445,12	285,6	622 457,59	1 777 445,12	285,6	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO /§ 6257/	622 457,59	1 777 445,12	285,6	622 457,59	1 777 445,12	285,6	0,00	0,00	0,0
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**16 082 341,35**	**15 407 892,72**	**95,8**	**15 887 341,35**	**15 277 149,06**	**96,2**	**195 000,00**	**130 743,66**	**67,0**

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2018 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DOCHODY BIEŻĄCE		16 056 148,44	15 407 892,72	96,0	15 861 148,44	15 277 149,06	96,3	195 000,00	130 743,66	67,0
	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JST NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW /§ 0490/	15 180 389,00	14 751 470,60	97,2	15 180 389,00	14 751 470,60	97,2	0,00	0,00	0,0
	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH /§ 0580/	10 000,00	0,00	0,0	5 000,00	0,00	0,0	5 000,00	0,00	0,0
	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ /§ 0640/	0,00	25 161,35	0,0	0,00	25 161,35	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT /§ 0690/	670 000,00	392 230,77	58,5	480 000,00	261 487,11	54,5	190 000,00	130 743,66	68,8
	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT /§ 0910/	0,00	5 077,03	0,0	0,00	5 077,03	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	0,00	42,93	0,0	0,00	42,93	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH /§ 0940/	111 466,00	113 460,87	101,8	111 466,00	113 460,87	101,8	0,00	0,00	0,0
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW /§ 0950/	3 148,00	3 148,80	100,0	3 148,00	3 148,80	100,0	0,00	0,00	0,0
	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ /§ 0960/	3 898,22	4 718,94	121,1	3 898,22	4 718,94	121,1	0,00	0,00	0,0
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	6 000,00	14 606,66	243,4	6 000,00	14 606,66	243,4	0,00	0,00	0,0
	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓ PUBLICZNYCH /§ 2460/	14 300,00	12 348,90	86,4	14 300,00	12 348,90	86,4	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH		56 947,22	85 625,87	150,4	56 947,22	85 625,87	150,4	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI	56 947,22	85 625,87	150,4	56 947,22	85 625,87	150,4	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2018 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DOCHODY MAJĄTKOWE		26 192,91	0,00	0,0	26 192,91	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		26 192,91	0,00	0,0	26 192,91	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO /§ 6257/	26 192,91	0,00	0,0	26 192,91	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**376 423,46**	**107 906,33**	**28,7**	**276 423,46**	**8 906,33**	**3,2**	**100 000,00**	**99 000,00**	**99,0**
DOCHODY BIEŻĄCE		100 000,00	107 906,33	107,9	0,00	8 906,33	0,0	100 000,00	99 000,00	99,0
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW /§ 0950/	0,00	8 906,33	0,0	0,00	8 906,33	0,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH /§ 2440/	100 000,00	99 000,00	99,0	0,00	0,00	0,0	100 000,00	99 000,00	99,0
DOCHODY MAJĄTKOWE		276 423,46	0,00	0,0	276 423,46	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		276 423,46	0,00	0,0	276 423,46	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO /§ 6257/	276 423,46	0,00	0,0	276 423,46	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**307 260,00**	**314 135,19**	**102,2**	**307 260,00**	**314 135,19**	**102,2**	**0,00**	**0,00**	**0,0**
DOCHODY BIEŻĄCE		177 260,00	184 135,19	103,9	177 260,00	184 135,19	103,9	0,00	0,00	0,0
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW /§ 0950/	174 965,00	181 322,18	103,6	174 965,00	181 322,18	103,6	0,00	0,00	0,0
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	2 295,00	2 813,01	122,6	2 295,00	2 813,01	122,6	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2018 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DOCHODY MAJĄTKOWE		130 000,00	130 000,00	100,0	130 000,00	130 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JST NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH /§ 6300/	130 000,00	130 000,00	100,0	130 000,00	130 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	*108 070 425,18*	*106 107 411,95*	*98,2*	*92 482 684,14*	*90 702 054,79*	*98,1*	*15 587 741,04*	*15 405 357,16*	*98,8*
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**100 116,32**	**99 034,84**	**98,9**	**100 116,32**	**99 034,84**	**98,9**	**0,00**	**0,00**	**0,0**
DOCHODY BIEŻĄCE		100 116,32	99 034,84	98,9	100 116,32	99 034,84	98,9	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI /§ 2010/	100 116,32	99 034,84	98,9	100 116,32	99 034,84	98,9	0,00	0,00	0,0
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**324 653,00**	**301 384,13**	**92,8**	**0,00**	**0,00**	**0,0**	**324 653,00**	**301 384,13**	**92,8**
DOCHODY BIEŻĄCE		324 653,00	301 384,13	92,8	0,00	0,00	0,0	324 653,00	301 384,13	92,8
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/	324 653,00	301 384,13	92,8	0,00	0,00	0,0	324 653,00	301 384,13	92,8
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**525 000,00**	**518 446,96**	**98,8**	**0,00**	**0,00**	**0,0**	**525 000,00**	**518 446,96**	**98,8**
DOCHODY BIEŻĄCE		525 000,00	518 446,96	98,8	0,00	0,00	0,0	525 000,00	518 446,96	98,8
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/	525 000,00	518 446,96	98,8	0,00	0,00	0,0	525 000,00	518 446,96	98,8
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**1 599 644,00**	**1 517 564,26**	**94,9**	**1 379 695,00**	**1 298 447,84**	**94,1**	**219 949,00**	**219 116,42**	**99,6**

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2018 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DOCHODY BIEŻĄCE		1 599 644,00	1 517 564,26	94,9	1 379 695,00	1 298 447,84	94,1	219 949,00	219 116,42	99,6
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI /§ 2010/	1 379 695,00	1 298 447,84	94,1	1 379 695,00	1 298 447,84	94,1	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/	219 949,00	219 116,42	99,6	0,00	0,00	0,0	219 949,00	219 116,42	99,6
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**677 103,00**	**644 560,25**	**95,2**	**677 103,00**	**644 560,25**	**95,2**	**0,00**	**0,00**	**0,0**
DOCHODY BIEŻĄCE		677 103,00	644 560,25	95,2	677 103,00	644 560,25	95,2	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI /§ 2010/	677 103,00	644 560,25	95,2	677 103,00	644 560,25	95,2	0,00	0,00	0,0
752	**OBRONA NARODOWA**	**100 350,00**	**100 350,00**	**100,0**	**0,00**	**0,00**	**0,0**	**100 350,00**	**100 350,00**	**100,0**
DOCHODY BIEŻĄCE		100 350,00	100 350,00	100,0	0,00	0,00	0,0	100 350,00	100 350,00	100,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/	100 350,00	100 350,00	100,0	0,00	0,00	0,0	100 350,00	100 350,00	100,0
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**10 693 259,00**	**10 692 571,21**	**100,0**	**0,00**	**0,00**	**0,0**	**10 693 259,00**	**10 692 571,21**	**100,0**
DOCHODY BIEŻĄCE		10 693 259,00	10 692 571,21	100,0	0,00	0,00	0,0	10 693 259,00	10 692 571,21	100,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/	10 693 259,00	10 692 571,21	100,0	0,00	0,00	0,0	10 693 259,00	10 692 571,21	100,0
755	**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**	**250 416,00**	**246 875,70**	**98,6**	**0,00**	**0,00**	**0,0**	**250 416,00**	**246 875,70**	**98,6**

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2018 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DOCHODY BIEŻĄCE		250 416,00	246 875,70	98,6	0,00	0,00	0,0	250 416,00	246 875,70	98,6
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/	250 416,00	246 875,70	98,6	0,00	0,00	0,0	250 416,00	246 875,70	98,6
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**1 017 513,70**	**993 528,60**	**97,6**	**982 779,62**	**963 091,52**	**98,0**	**34 734,08**	**30 437,08**	**87,6**
DOCHODY BIEŻĄCE		1 017 513,70	993 528,60	97,6	982 779,62	963 091,52	98,0	34 734,08	30 437,08	87,6
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI /§ 2010/	982 779,62	963 091,52	98,0	982 779,62	963 091,52	98,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/	34 734,08	30 437,08	87,6	0,00	0,00	0,0	34 734,08	30 437,08	87,6
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**1 635 033,00**	**1 512 512,75**	**92,5**	**56 600,00**	**56 600,00**	**100,0**	**1 578 433,00**	**1 455 912,75**	**92,2**
DOCHODY BIEŻĄCE		1 635 033,00	1 512 512,75	92,5	56 600,00	56 600,00	100,0	1 578 433,00	1 455 912,75	92,2
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI /§ 2010/	56 600,00	56 600,00	100,0	56 600,00	56 600,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/	1 578 433,00	1 455 912,75	92,2	0,00	0,00	0,0	1 578 433,00	1 455 912,75	92,2
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**2 784 320,20**	**2 736 963,97**	**98,3**	**2 774 590,20**	**2 727 235,68**	**98,3**	**9 730,00**	**9 728,29**	**100,0**

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2018 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DOCHODY BIEŻĄCE		2 784 320,20	2 736 963,97	98,3	2 774 590,20	2 727 235,68	98,3	9 730,00	9 728,29	100,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI /§ 2010/	2 774 590,20	2 727 235,68	98,3	2 774 590,20	2 727 235,68	98,3	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/	9 730,00	9 728,29	100,0	0,00	0,00	0,0	9 730,00	9 728,29	100,0
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**636 656,96**	**636 644,48**	**100,0**	**0,00**	**0,00**	**0,0**	**636 656,96**	**636 644,48**	**100,0**
DOCHODY BIEŻĄCE		636 656,96	636 644,48	100,0	0,00	0,00	0,0	636 656,96	636 644,48	100,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/	636 656,96	636 644,48	100,0	0,00	0,00	0,0	636 656,96	636 644,48	100,0
855	**RODZINA**	**87 726 360,00**	**86 106 974,80**	**98,2**	**86 511 800,00**	**84 913 084,66**	**98,2**	**1 214 560,00**	**1 193 890,14**	**98,3**

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2018 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DOCHODY BIEŻĄCE		87 726 360,00	86 106 974,80	98,2	86 511 800,00	84 913 084,66	98,2	1 214 560,00	1 193 890,14	98,3
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI /§ 2010/	36 011 800,00	35 121 036,71	97,5	36 011 800,00	35 121 036,71	97,5	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIAZKOM POWIATOWO-GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWAIDCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWANIU DZIECI /§ 2060/	50 500 000,00	49 792 047,95	98,6	50 500 000,00	49 792 047,95	98,6	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/	68 200,00	62 000,00	90,9	0,00	0,00	0,0	68 200,00	62 000,00	90,9
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE POWIATOM, ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ DODATKU WYCHOWAWCZEGO ORAZ DODATKU DO ZRYCZAŁTOWANEJ KWOTY STANOWIĄCYCH POMOC PAŃSTWA W WYCHOWAWNIU DZIECI /§ 2160/	1 146 360,00	1 131 890,14	98,7	0,00	0,00	0,0	1 146 360,00	1 131 890,14	98,7
	DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	*150 300,00*	*137 397,15*	*91,4*	*0,00*	*0,00*	*0,0*	*150 300,00*	*137 397,15*	*91,4*
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**5 000,00**	**3 660,00**	**73,2**	**0,00**	**0,00**	**0,0**	**5 000,00**	**3 660,00**	**73,2**
DOCHODY BIEŻĄCE		5 000,00	3 660,00	73,2	0,00	0,00	0,0	5 000,00	3 660,00	73,2
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ /§ 2120/	5 000,00	3 660,00	73,2	0,00	0,00	0,0	5 000,00	3 660,00	73,2
752	**OBRONA NARODOWA**	**24 700,00**	**24 700,00**	**100,0**	**0,00**	**0,00**	**0,0**	**24 700,00**	**24 700,00**	**100,0**

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2018 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DOCHODY BIEŻĄCE		24 700,00	24 700,00	100,0	0,00	0,00	0,0	24 700,00	24 700,00	100,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ /§ 2120/	24 700,00	24 700,00	100,0	0,00	0,00	0,0	24 700,00	24 700,00	100,0
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**120 600,00**	**109 037,15**	**90,4**	**0,00**	**0,00**	**0,0**	**120 600,00**	**109 037,15**	**90,4**
DOCHODY BIEŻĄCE		120 600,00	109 037,15	90,4	0,00	0,00	0,0	120 600,00	109 037,15	90,4
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ /§ 2120/	120 600,00	109 037,15	90,4	0,00	0,00	0,0	120 600,00	109 037,15	90,4
	DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	*1 951 847,00*	*1 944 387,50*	*99,6*	*285 595,00*	*285 595,00*	*100,0*	*1 666 252,00*	*1 658 792,50*	*99,6*
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**285 595,00**	**285 595,00**	**100,0**	**285 595,00**	**285 595,00**	**100,0**	**0,00**	**0,00**	**0,0**
DOCHODY BIEŻĄCE		285 595,00	285 595,00	100,0	285 595,00	285 595,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO /§ 2310/	285 595,00	285 595,00	100,0	285 595,00	285 595,00	100,0	0,00	0,00	0,0
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**1 577 752,00**	**1 570 510,06**	**99,5**	**0,00**	**0,00**	**0,0**	**1 577 752,00**	**1 570 510,06**	**99,5**
DOCHODY BIEŻĄCE		1 422 752,00	1 417 336,79	99,6	0,00	0,00	0,0	1 422 752,00	1 417 336,79	99,6
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST /§ 2320/	1 422 752,00	1 417 336,79	99,6	0,00	0,00	0,0	1 422 752,00	1 417 336,79	99,6
DOCHODY MAJĄTKOWE		155 000,00	153 173,27	98,8	0,00	0,00	0,0	155 000,00	153 173,27	98,8
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO /§ 6620/	155 000,00	153 173,27	98,8	0,00	0,00	0,0	155 000,00	153 173,27	98,8
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**24 000,00**	**24 000,00**	**100,0**	**0,00**	**0,00**	**0,0**	**24 000,00**	**24 000,00**	**100,0**

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2018 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DOCHODY BIEŻĄCE		24 000,00	24 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	24 000,00	24 000,00	100,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST /§ 2320/	24 000,00	24 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	24 000,00	24 000,00	100,0
855	**RODZINA**	**64 500,00**	**64 282,44**	**99,7**	**0,00**	**0,00**	**0,0**	**64 500,00**	**64 282,44**	**99,7**
DOCHODY BIEŻĄCE		64 500,00	64 282,44	99,7	0,00	0,00	0,0	64 500,00	64 282,44	99,7
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST /§ 2320/	64 500,00	64 282,44	99,7	0,00	0,00	0,0	64 500,00	64 282,44	99,7
DOCHODY OGÓŁEM		**609 952 890,85**	**611 344 009,75**	**100,2**	**448 593 914,75**	**453 704 816,61**	**101,1**	**161 358 976,10**	**157 639 193,14**	**97,7**

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

UM Kalisz

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU KALISZA

/w zł/

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2018 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ZADANIA WŁASNE	*569 171 396,06*	*543 300 009,38*	*95,5*	*406 665 247,82*	*384 614 394,80*	*94,6*	*162 506 148,24*	*158 685 614,58*	*97,6*
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**10 000,00**	**6 550,97**	**65,5**	**10 000,00**	**6 550,97**	**65,5**	**0,00**	**0,00**	**0,0**
01030	IZBY ROLNICZE	7 000,00	5 300,97	75,7	7 000,00	5 300,97	75,7	0,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		7 000,00	5 300,97	75,7	7 000,00	5 300,97	75,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		7 000,00	5 300,97	75,7	7 000,00	5 300,97	75,7	0,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		7 000,00	5 300,97	75,7	7 000,00	5 300,97	75,7	0,00	0,00	0,0
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 000,00	1 250,00	41,7	3 000,00	1 250,00	41,7	0,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		3 000,00	1 250,00	41,7	3 000,00	1 250,00	41,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		3 000,00	1 250,00	41,7	3 000,00	1 250,00	41,7	0,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		3 000,00	1 250,00	41,7	3 000,00	1 250,00	41,7	0,00	0,00	0,0
020	**LEŚNICTWO**	**10 000,00**	**6 808,97**	**68,1**	**2 000,00**	**0,00**	**0,0**	**8 000,00**	**6 808,97**	**85,1**
02001	GOSPODARKA LEŚNA	6 000,00	3 194,16	53,2	2 000,00	0,00	0,0	4 000,00	3 194,16	79,9
WYDATKI BIEŻĄCE		6 000,00	3 194,16	53,2	2 000,00	0,00	0,0	4 000,00	3 194,16	79,9
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		6 000,00	3 194,16	53,2	2 000,00	0,00	0,0	4 000,00	3 194,16	79,9
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		6 000,00	3 194,16	53,2	2 000,00	0,00	0,0	4 000,00	3 194,16	79,9
02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	4 000,00	3 614,81	90,4	0,00	0,00	0,0	4 000,00	3 614,81	90,4
WYDATKI BIEŻĄCE		4 000,00	3 614,81	90,4	0,00	0,00	0,0	4 000,00	3 614,81	90,4
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		4 000,00	3 614,81	90,4	0,00	0,00	0,0	4 000,00	3 614,81	90,4
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		4 000,00	3 614,81	90,4	0,00	0,00	0,0	4 000,00	3 614,81	90,4
150	**PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**	**12 000,00**	**12 000,00**	**100,0**	**12 000,00**	**12 000,00**	**100,0**	**0,00**	**0,00**	**0,0**
15011	ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	12 000,00	12 000,00	100,0	12 000,00	12 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		12 000,00	12 000,00	100,0	12 000,00	12 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		12 000,00	12 000,00	100,0	12 000,00	12 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		12 000,00	12 000,00	100,0	12 000,00	12 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2018 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
400	**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ**	**2 891 000,00**	**48 950,78**	**1,7**	**2 891 000,00**	**48 950,78**	**1,7**	**0,00**	**0,00**	**0,0**
40003	DOSTARCZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ	2 860 000,00	18 000,00	0,6	2 860 000,00	18 000,00	0,6	0,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		20 000,00	18 000,00	90,0	20 000,00	18 000,00	90,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		20 000,00	18 000,00	90,0	20 000,00	18 000,00	90,0	0,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		20 000,00	18 000,00	90,0	20 000,00	18 000,00	90,0	0,00	0,00	0,0
WYDATKI MAJĄTKOWE		2 840 000,00	0,00	0,0	2 840 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE		2 840 000,00	0,00	0,0	2 840 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, OKTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3		2 840 000,00	0,00	0,0	2 840 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	31 000,00	30 950,78	99,8	31 000,00	30 950,78	99,8	0,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		31 000,00	30 950,78	99,8	31 000,00	30 950,78	99,8	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		31 000,00	30 950,78	99,8	31 000,00	30 950,78	99,8	0,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		31 000,00	30 950,78	99,8	31 000,00	30 950,78	99,8	0,00	0,00	0,0
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**105 059 597,71**	**99 866 598,62**	**95,1**	**80 650 520,70**	**77 080 637,77**	**95,6**	**24 409 077,01**	**22 785 960,85**	**93,4**
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	42 373 998,49	42 245 425,84	99,7	42 323 998,49	42 195 425,84	99,7	50 000,00	50 000,00	100,0
WYDATKI BIEŻĄCE		14 880 054,64	14 763 957,73	99,2	14 830 054,64	14 713 957,73	99,2	50 000,00	50 000,00	100,0
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		14 870 500,00	14 754 403,09	99,2	14 820 500,00	14 704 403,09	99,2	50 000,00	50 000,00	100,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		14 870 500,00	14 754 403,09	99,2	14 820 500,00	14 704 403,09	99,2	50 000,00	50 000,00	100,0
WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3		9 554,64	9 554,64	100,0	9 554,64	9 554,64	100,0	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2018 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
WYDATKI MAJĄTKOWE		27 493 943,85	27 481 468,11	100,0	27 493 943,85	27 481 468,11	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE		25 514 393,85	25 501 918,11	100,0	25 514 393,85	25 501 918,11	100,0	0,00	0,00	0,0
WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, OKTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3		25 384 393,85	25 381 521,56	100,0	25 384 393,85	25 381 521,56	100,0	0,00	0,00	0,0
ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW ORAZ WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO		804 000,00	804 000,00	100,0	804 000,00	804 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
DOTACJE I WPŁATY		1 175 550,00	1 175 550,00	100,0	1 175 550,00	1 175 550,00	100,0	0,00	0,00	0,0
WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, OKTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3		1 175 550,00	1 175 550,00	100,0	1 175 550,00	1 175 550,00	100,0	0,00	0,00	0,0
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	23 674 162,34	22 447 999,03	94,8	3 793 960,34	3 477 224,71	91,7	19 880 202,00	18 970 774,32	95,4
WYDATKI BIEŻĄCE		13 765 936,70	12 760 188,90	92,7	2 983 619,80	2 686 420,39	90,0	10 782 316,90	10 073 768,51	93,4
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		13 730 936,70	12 737 888,65	92,8	2 983 619,80	2 686 420,39	90,0	10 747 316,90	10 051 468,26	93,5
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		5 015 880,00	4 926 900,45	98,2	0,00	0,00	0,0	5 015 880,00	4 926 900,45	98,2
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		8 715 056,70	7 810 988,20	89,6	2 983 619,80	2 686 420,39	90,0	5 731 436,90	5 124 567,81	89,4
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		35 000,00	22 300,25	63,7	0,00	0,00	0,0	35 000,00	22 300,25	63,7
WYDATKI MAJĄTKOWE		9 908 225,64	9 687 810,13	97,8	810 340,54	790 804,32	97,6	9 097 885,10	8 897 005,81	97,8
	w tym:									
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE		9 908 225,64	9 687 810,13	97,8	810 340,54	790 804,32	97,6	9 097 885,10	8 897 005,81	97,8
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	37 570 526,20	35 076 827,50	93,4	33 131 651,20	31 343 555,59	94,6	4 438 875,00	3 733 271,91	84,1
WYDATKI BIEŻĄCE		3 323 740,00	2 902 501,39	87,3	3 323 740,00	2 902 501,39	87,3	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		3 323 740,00	2 902 501,39	87,3	3 323 740,00	2 902 501,39	87,3	0,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		3 323 740,00	2 902 501,39	87,3	3 323 740,00	2 902 501,39	87,3	0,00	0,00	0,0
WYDATKI MAJĄTKOWE		34 246 786,20	32 174 326,11	93,9	29 807 911,20	28 441 054,20	95,4	4 438 875,00	3 733 271,91	84,1
	w tym:									
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE		34 246 786,20	32 174 326,11	93,9	29 807 911,20	28 441 054,20	95,4	4 438 875,00	3 733 271,91	84,1
WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, OKTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3		6 410 772,53	6 130 755,39	95,6	6 410 772,53	6 130 755,39	95,6	0,00	0,00	0,0
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 440 910,68	96 346,25	6,7	1 400 910,67	64 431,63	4,6	40 000,01	31 914,62	79,8

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2018 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
WYDATKI BIEŻĄCE		100 000,00	0,00	0,0	100 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		100 000,00	0,00	0,0	100 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		100 000,00	0,00	0,0	100 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
WYDATKI MAJĄTKOWE		1 340 910,68	96 346,25	7,2	1 300 910,67	64 431,63	5,0	40 000,01	31 914,62	79,8
	w tym:									
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE		1 340 910,68	96 346,25	7,2	1 300 910,67	64 431,63	5,0	40 000,01	31 914,62	79,8
WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, OKTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3		38 000,01	30 000,00	78,9	0,00	0,00	0,0	38 000,01	30 000,00	78,9
630	**TURYSTYKA**	**175 142,00**	**168 420,06**	**96,2**	**175 142,00**	**168 420,06**	**96,2**	**0,00**	**0,00**	**0,0**
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	155 292,00	148 662,06	95,7	155 292,00	148 662,06	95,7	0,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		155 292,00	148 662,06	95,7	155 292,00	148 662,06	95,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		155 292,00	148 662,06	95,7	155 292,00	148 662,06	95,7	0,00	0,00	0,0
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		3 400,00	2 000,00	58,8	3 400,00	2 000,00	58,8	0,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		151 892,00	146 662,06	96,6	151 892,00	146 662,06	96,6	0,00	0,00	0,0
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	19 850,00	19 758,00	99,5	19 850,00	19 758,00	99,5	0,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		19 850,00	19 758,00	99,5	19 850,00	19 758,00	99,5	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		19 850,00	19 758,00	99,5	19 850,00	19 758,00	99,5	0,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		19 850,00	19 758,00	99,5	19 850,00	19 758,00	99,5	0,00	0,00	0,0
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**11 852 780,00**	**10 926 847,21**	**92,2**	**11 573 363,00**	**10 656 712,85**	**92,1**	**279 417,00**	**270 134,36**	**96,7**
70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	3 321 360,00	3 321 360,00	100,0	3 321 360,00	3 321 360,00	100,0	0,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		921 360,00	921 360,00	100,0	921 360,00	921 360,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
DOTACJE		921 360,00	921 360,00	100,0	921 360,00	921 360,00	100,0	0,00	0,00	0,0
WYDATKI MAJĄTKOWE		2 400 000,00	2 400 000,00	100,0	2 400 000,00	2 400 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
DOTACJE I WPŁATY		2 400 000,00	2 400 000,00	100,0	2 400 000,00	2 400 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	5 289 740,00	4 636 779,54	87,7	5 010 323,00	4 366 645,18	87,2	279 417,00	270 134,36	96,7

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2018 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
WYDATKI BIEŻĄCE		1 165 437,00	990 502,74	85,0	886 020,00	720 368,38	81,3	279 417,00	270 134,36	96,7
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		1 164 237,00	989 420,18	85,0	886 020,00	720 368,38	81,3	278 217,00	269 051,80	96,7
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		274 595,92	272 574,17	99,3	10 520,00	8 992,82	85,5	264 075,92	263 581,35	99,8
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		889 641,08	716 846,01	80,6	875 500,00	711 375,56	81,3	14 141,08	5 470,45	38,7
DOTACJE		1 200,00	1 082,56	90,2	0,00	0,00	0,0	1 200,00	1 082,56	90,2
WYDATKI MAJĄTKOWE		4 124 303,00	3 646 276,80	88,4	4 124 303,00	3 646 276,80	88,4	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE		4 124 303,00	3 646 276,80	88,4	4 124 303,00	3 646 276,80	88,4	0,00	0,00	0,0
70021	TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO	7 000,00	456,00	6,5	7 000,00	456,00	6,5	0,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		7 000,00	456,00	6,5	7 000,00	456,00	6,5	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		7 000,00	456,00	6,5	7 000,00	456,00	6,5	0,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		7 000,00	456,00	6,5	7 000,00	456,00	6,5	0,00	0,00	0,0
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 234 680,00	2 968 251,67	91,8	3 234 680,00	2 968 251,67	91,8	0,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		647 680,00	399 319,11	61,7	647 680,00	399 319,11	61,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		647 680,00	399 319,11	61,7	647 680,00	399 319,11	61,7	0,00	0,00	0,0
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		60 480,00	58 960,00	97,5	60 480,00	58 960,00	97,5	0,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		587 200,00	340 359,11	58,0	587 200,00	340 359,11	58,0	0,00	0,00	0,0
WYDATKI MAJĄTKOWE		2 587 000,00	2 568 932,56	99,3	2 587 000,00	2 568 932,56	99,3	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE		2 587 000,00	2 568 932,56	99,3	2 587 000,00	2 568 932,56	99,3	0,00	0,00	0,0
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**1 398 122,00**	**1 052 456,10**	**75,3**	**1 086 122,00**	**767 571,97**	**70,7**	**312 000,00**	**284 884,13**	**91,3**
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	387 158,00	196 669,13	50,8	387 158,00	196 669,13	50,8	0,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		387 158,00	196 669,13	50,8	387 158,00	196 669,13	50,8	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		387 158,00	196 669,13	50,8	387 158,00	196 669,13	50,8	0,00	0,00	0,0
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		11 000,00	9 000,00	81,8	11 000,00	9 000,00	81,8	0,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		376 158,00	187 669,13	49,9	376 158,00	187 669,13	49,9	0,00	0,00	0,0
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	379 610,00	305 849,95	80,6	72 610,00	23 567,30	32,5	307 000,00	282 282,65	91,9

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2018 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
WYDATKI BIEŻĄCE		359 610,00	287 399,95	79,9	72 610,00	23 567,30	32,5	287 000,00	263 832,65	91,9
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		359 610,00	287 399,95	79,9	72 610,00	23 567,30	32,5	287 000,00	263 832,65	91,9
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		359 610,00	287 399,95	79,9	72 610,00	23 567,30	32,5	287 000,00	263 832,65	91,9
WYDATKI MAJĄTKOWE		20 000,00	18 450,00	92,3	0,00	0,00	0,0	20 000,00	18 450,00	92,3
	w tym:									
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE		20 000,00	18 450,00	92,3	0,00	0,00	0,0	20 000,00	18 450,00	92,3
71035	CMENTARZE	573 000,00	525 335,54	91,7	573 000,00	525 335,54	91,7	0,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		423 200,00	387 367,55	91,5	423 200,00	387 367,55	91,5	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		420 100,00	384 302,05	91,5	420 100,00	384 302,05	91,5	0,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		420 100,00	384 302,05	91,5	420 100,00	384 302,05	91,5	0,00	0,00	0,0
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		3 100,00	3 065,50	98,9	3 100,00	3 065,50	98,9	0,00	0,00	0,0
WYDATKI MAJĄTKOWE		149 800,00	137 967,99	92,1	149 800,00	137 967,99	92,1	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE		149 800,00	137 967,99	92,1	149 800,00	137 967,99	92,1	0,00	0,00	0,0
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	58 354,00	24 601,48	42,2	53 354,00	22 000,00	41,2	5 000,00	2 601,48	52,0
WYDATKI BIEŻĄCE		58 354,00	24 601,48	42,2	53 354,00	22 000,00	41,2	5 000,00	2 601,48	52,0
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		58 354,00	24 601,48	42,2	53 354,00	22 000,00	41,2	5 000,00	2 601,48	52,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		58 354,00	24 601,48	42,2	53 354,00	22 000,00	41,2	5 000,00	2 601,48	52,0
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**44 688 236,91**	**38 715 516,11**	**86,6**	**39 728 740,91**	**34 144 622,36**	**85,9**	**4 959 496,00**	**4 570 893,75**	**92,2**
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 361 205,32	1 282 426,44	94,2	292 174,32	223 706,94	76,6	1 069 031,00	1 058 719,50	99,0
WYDATKI BIEŻĄCE		1 361 205,32	1 282 426,44	94,2	292 174,32	223 706,94	76,6	1 069 031,00	1 058 719,50	99,0
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		1 361 205,32	1 282 426,44	94,2	292 174,32	223 706,94	76,6	1 069 031,00	1 058 719,50	99,0
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		1 324 106,02	1 245 327,14	94,1	275 918,92	207 451,54	75,2	1 048 187,10	1 037 875,60	99,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		37 099,30	37 099,30	100,0	16 255,40	16 255,40	100,0	20 843,90	20 843,90	100,0
75020	STAROSTWA POWIATOWE	3 890 465,00	3 512 174,25	90,3	0,00	0,00	0,0	3 890 465,00	3 512 174,25	90,3

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2018 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
WYDATKI BIEŻĄCE		3 890 465,00	3 512 174,25	90,3	0,00	0,00	0,0	3 890 465,00	3 512 174,25	90,3
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		3 880 465,00	3 512 174,25	90,5	0,00	0,00	0,0	3 880 465,00	3 512 174,25	90,5
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		2 099 772,51	1 853 418,22	88,3	0,00	0,00	0,0	2 099 772,51	1 853 418,22	88,3
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		1 780 692,49	1 658 756,03	93,2	0,00	0,00	0,0	1 780 692,49	1 658 756,03	93,2
DOTACJE		10 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	10 000,00	0,00	0,0
75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	613 500,00	556 179,67	90,7	613 500,00	556 179,67	90,7	0,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		613 500,00	556 179,67	90,7	613 500,00	556 179,67	90,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		84 500,00	79 402,01	94,0	84 500,00	79 402,01	94,0	0,00	0,00	0,0
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		5 000,00	3 385,00	67,7	5 000,00	3 385,00	67,7	0,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		79 500,00	76 017,01	95,6	79 500,00	76 017,01	95,6	0,00	0,00	0,0
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		529 000,00	476 777,66	90,1	529 000,00	476 777,66	90,1	0,00	0,00	0,0
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	36 160 790,51	30 862 027,56	85,3	36 160 790,51	30 862 027,56	85,3	0,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		33 260 022,89	28 674 814,39	86,2	33 260 022,89	28 674 814,39	86,2	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		33 132 813,68	28 551 740,36	86,2	33 132 813,68	28 551 740,36	86,2	0,00	0,00	0,0
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		24 488 437,68	23 228 572,13	94,9	24 488 437,68	23 228 572,13	94,9	0,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		8 644 376,00	5 323 168,23	61,6	8 644 376,00	5 323 168,23	61,6	0,00	0,00	0,0
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		120 160,00	116 071,25	96,6	120 160,00	116 071,25	96,6	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		7 049,21	7 002,78	99,3	7 049,21	7 002,78	99,3	0,00	0,00	0,0
WYDATKI MAJĄTKOWE		2 900 767,62	2 187 213,17	75,4	2 900 767,62	2 187 213,17	75,4	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE		2 900 767,62	2 187 213,17	75,4	2 900 767,62	2 187 213,17	75,4	0,00	0,00	0,0
WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, OKTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3		2 400 767,62	2 013 503,85	83,9	2 400 767,62	2 013 503,85	83,9	0,00	0,00	0,0
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 983 309,00	1 902 282,47	95,9	1 983 309,00	1 902 282,47	95,9	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2018 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
WYDATKI BIEŻĄCE		1 835 309,00	1 759 848,47	95,9	1 835 309,00	1 759 848,47	95,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		1 822 309,00	1 746 848,47	95,9	1 822 309,00	1 746 848,47	95,9	0,00	0,00	0,0
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		24 600,00	3 000,00	12,2	24 600,00	3 000,00	12,2	0,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		1 797 709,00	1 743 848,47	97,0	1 797 709,00	1 743 848,47	97,0	0,00	0,00	0,0
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		13 000,00	13 000,00	100,0	13 000,00	13 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
WYDATKI MAJĄTKOWE		148 000,00	142 434,00	96,2	148 000,00	142 434,00	96,2	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE		148 000,00	142 434,00	96,2	148 000,00	142 434,00	96,2	0,00	0,00	0,0
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	678 967,08	600 425,72	88,4	678 967,08	600 425,72	88,4	0,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		653 967,08	575 425,72	88,0	653 967,08	575 425,72	88,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		515 967,08	441 405,73	85,5	515 967,08	441 405,73	85,5	0,00	0,00	0,0
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		58 570,00	37 904,80	64,7	58 570,00	37 904,80	64,7	0,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		457 397,08	403 500,93	88,2	457 397,08	403 500,93	88,2	0,00	0,00	0,0
DOTACJE		70 000,00	69 020,00	98,6	70 000,00	69 020,00	98,6	0,00	0,00	0,0
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		68 000,00	64 999,99	95,6	68 000,00	64 999,99	95,6	0,00	0,00	0,0
WYDATKI MAJĄTKOWE		25 000,00	25 000,00	100,0	25 000,00	25 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
DOTACJE I WPŁATY		25 000,00	25 000,00	100,0	25 000,00	25 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**16 404 965,84**	**16 321 626,12**	**99,5**	**12 909 995,84**	**12 826 656,12**	**99,4**	**3 494 970,00**	**3 494 970,00**	**100,0**
75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	10 647 000,00	10 645 745,00	100,0	7 647 000,00	7 645 745,00	100,0	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0
WYDATKI BIEŻĄCE		507 500,00	507 500,00	100,0	507 500,00	507 500,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		507 500,00	507 500,00	100,0	507 500,00	507 500,00	100,0	0,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		507 500,00	507 500,00	100,0	507 500,00	507 500,00	100,0	0,00	0,00	0,0
WYDATKI MAJĄTKOWE		10 139 500,00	10 138 245,00	100,0	7 139 500,00	7 138 245,00	100,0	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0
	w tym:									
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE		10 139 500,00	10 138 245,00	100,0	7 139 500,00	7 138 245,00	100,0	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0
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

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2018 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	984 000,00	984 000,00	100,0	492 000,00	492 000,00	100,0	492 000,00	492 000,00	100,0
WYDATKI BIEŻĄCE		360 000,00	360 000,00	100,0	180 000,00	180 000,00	100,0	180 000,00	180 000,00	100,0
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		360 000,00	360 000,00	100,0	180 000,00	180 000,00	100,0	180 000,00	180 000,00	100,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		360 000,00	360 000,00	100,0	180 000,00	180 000,00	100,0	180 000,00	180 000,00	100,0
WYDATKI MAJĄTKOWE		624 000,00	624 000,00	100,0	312 000,00	312 000,00	100,0	312 000,00	312 000,00	100,0
	w tym:									
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE		624 000,00	624 000,00	100,0	312 000,00	312 000,00	100,0	312 000,00	312 000,00	100,0
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	1 067 595,84	1 066 248,98	99,9	1 067 595,84	1 066 248,98	99,9	0,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		362 595,84	362 545,88	100,0	362 595,84	362 545,88	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		66 095,84	66 049,88	99,9	66 095,84	66 049,88	99,9	0,00	0,00	0,0
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		10 000,00	9 960,00	99,6	10 000,00	9 960,00	99,6	0,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		56 095,84	56 089,88	100,0	56 095,84	56 089,88	100,0	0,00	0,00	0,0
DOTACJE		251 000,00	251 000,00	100,0	251 000,00	251 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		45 500,00	45 496,00	100,0	45 500,00	45 496,00	100,0	0,00	0,00	0,0
WYDATKI MAJĄTKOWE		705 000,00	703 703,10	99,8	705 000,00	703 703,10	99,8	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE		205 000,00	203 703,10	99,4	205 000,00	203 703,10	99,4	0,00	0,00	0,0
DOTACJE I WPŁATY		500 000,00	500 000,00	100,0	500 000,00	500 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
75414	OBRONA CYWILNA	7 348,00	7 345,41	100,0	7 348,00	7 345,41	100,0	0,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		7 348,00	7 345,41	100,0	7 348,00	7 345,41	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		7 348,00	7 345,41	100,0	7 348,00	7 345,41	100,0	0,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		7 348,00	7 345,41	100,0	7 348,00	7 345,41	100,0	0,00	0,00	0,0
75415	ZADANIA RATOWNICTWA GÓRSKIEGO I WODNEGO	5 000,00	4 982,90	99,7	5 000,00	4 982,90	99,7	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2018 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
WYDATKI BIEŻĄCE		5 000,00	4 982,90	99,7	5 000,00	4 982,90	99,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		5 000,00	4 982,90	99,7	5 000,00	4 982,90	99,7	0,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		5 000,00	4 982,90	99,7	5 000,00	4 982,90	99,7	0,00	0,00	0,0
75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	3 405 400,00	3 339 899,31	98,1	3 405 400,00	3 339 899,31	98,1	0,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		3 305 400,00	3 246 549,07	98,2	3 305 400,00	3 246 549,07	98,2	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		3 252 400,00	3 194 050,67	98,2	3 252 400,00	3 194 050,67	98,2	0,00	0,00	0,0
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		2 884 400,00	2 856 557,30	99,0	2 884 400,00	2 856 557,30	99,0	0,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		368 000,00	337 493,37	91,7	368 000,00	337 493,37	91,7	0,00	0,00	0,0
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		53 000,00	52 498,40	99,1	53 000,00	52 498,40	99,1	0,00	0,00	0,0
WYDATKI MAJĄTKOWE		100 000,00	93 350,24	93,4	100 000,00	93 350,24	93,4	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE		100 000,00	93 350,24	93,4	100 000,00	93 350,24	93,4	0,00	0,00	0,0
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	31 715,00	28 846,19	91,0	31 715,00	28 846,19	91,0	0,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		31 715,00	28 846,19	91,0	31 715,00	28 846,19	91,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		31 715,00	28 846,19	91,0	31 715,00	28 846,19	91,0	0,00	0,00	0,0
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		4 810,00	2 460,99	51,2	4 810,00	2 460,99	51,2	0,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		26 905,00	26 385,20	98,1	26 905,00	26 385,20	98,1	0,00	0,00	0,0
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	241 907,00	229 558,33	94,9	238 937,00	226 588,33	94,8	2 970,00	2 970,00	100,0
WYDATKI BIEŻĄCE		241 907,00	229 558,33	94,9	238 937,00	226 588,33	94,8	2 970,00	2 970,00	100,0
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		228 937,00	221 458,13	96,7	228 937,00	221 458,13	96,7	0,00	0,00	0,0
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		360,00	360,00	100,0	360,00	360,00	100,0	0,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		228 577,00	221 098,13	96,7	228 577,00	221 098,13	96,7	0,00	0,00	0,0
DOTACJE		2 970,00	2 970,00	100,0	0,00	0,00	0,0	2 970,00	2 970,00	100,0
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		10 000,00	5 130,20	51,3	10 000,00	5 130,20	51,3	0,00	0,00	0,0
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**6 200 000,00**	**5 046 294,71**	**81,4**	**5 336 857,00**	**4 183 152,45**	**78,4**	**863 143,00**	**863 142,26**	**100,0**
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 147 000,00	5 046 294,71	98,0	4 283 857,00	4 183 152,45	97,6	863 143,00	863 142,26	100,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2018 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
WYDATKI BIEŻĄCE		5 147 000,00	5 046 294,71	98,0	4 283 857,00	4 183 152,45	97,6	863 143,00	863 142,26	100,0
	w tym:									
WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU		5 147 000,00	5 046 294,71	98,0	4 283 857,00	4 183 152,45	97,6	863 143,00	863 142,26	100,0
75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 053 000,00	0,00	0,0	1 053 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		1 053 000,00	0,00	0,0	1 053 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
WYPŁATY Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ JST, PRZYPADAJĄCE DO SPŁATY W DANYM ROKU		1 053 000,00	0,00	0,0	1 053 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**3 815 065,50**	**2 319 365,00**	**60,8**	**1 494 800,50**	**0,00**	**0,0**	**2 320 265,00**	**2 319 365,00**	**100,0**
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	1 495 700,50	0,00	0,0	1 494 800,50	0,00	0,0	900,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		1 491 923,49	0,00	0,0	1 491 023,49	0,00	0,0	900,00	0,00	0,0
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		1 491 923,49	0,00	0,0	1 491 023,49	0,00	0,0	900,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		1 491 923,49	0,00	0,0	1 491 023,49	0,00	0,0	900,00	0,00	0,0
WYDATKI MAJĄTKOWE		3 777,01	0,00	0,0	3 777,01	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE		3 777,01	0,00	0,0	3 777,01	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
75832	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	2 319 365,00	2 319 365,00	100,0	0,00	0,00	0,0	2 319 365,00	2 319 365,00	100,0
WYDATKI BIEŻĄCE		2 319 365,00	2 319 365,00	100,0	0,00	0,00	0,0	2 319 365,00	2 319 365,00	100,0
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		2 319 365,00	2 319 365,00	100,0	0,00	0,00	0,0	2 319 365,00	2 319 365,00	100,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		2 319 365,00	2 319 365,00	100,0	0,00	0,00	0,0	2 319 365,00	2 319 365,00	100,0
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**210 195 512,90**	**207 660 436,19**	**98,8**	**126 403 968,86**	**125 154 290,73**	**99,0**	**83 791 544,04**	**82 506 145,46**	**98,5**
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	64 634 211,46	63 977 834,51	99,0	64 484 211,46	63 827 834,51	99,0	150 000,00	150 000,00	100,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2018 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
WYDATKI BIEŻĄCE		60 031 292,57	59 761 403,20	99,6	60 031 292,57	59 761 403,20	99,6	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		57 800 137,00	57 597 857,23	99,7	57 800 137,00	57 597 857,23	99,7	0,00	0,00	0,0
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		47 680 684,00	47 631 139,13	99,9	47 680 684,00	47 631 139,13	99,9	0,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		10 119 453,00	9 966 718,10	98,5	10 119 453,00	9 966 718,10	98,5	0,00	0,00	0,0
DOTACJE		1 972 700,00	1 970 868,05	99,9	1 972 700,00	1 970 868,05	99,9	0,00	0,00	0,0
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		164 151,00	151 448,17	92,3	164 151,00	151 448,17	92,3	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		94 304,57	41 229,75	43,7	94 304,57	41 229,75	43,7	0,00	0,00	0,0
WYDATKI MAJĄTKOWE		4 602 918,89	4 216 431,31	91,6	4 452 918,89	4 066 431,31	91,3	150 000,00	150 000,00	100,0
	w tym:									
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE		4 602 918,89	4 216 431,31	91,6	4 452 918,89	4 066 431,31	91,3	150 000,00	150 000,00	100,0
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	6 871 226,00	6 859 740,39	99,8	0,00	0,00	0,0	6 871 226,00	6 859 740,39	99,8
WYDATKI BIEŻĄCE		6 871 226,00	6 859 740,39	99,8	0,00	0,00	0,0	6 871 226,00	6 859 740,39	99,8
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		6 331 765,00	6 325 241,73	99,9	0,00	0,00	0,0	6 331 765,00	6 325 241,73	99,9
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		5 632 321,00	5 632 318,99	100,0	0,00	0,00	0,0	5 632 321,00	5 632 318,99	100,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		699 444,00	692 922,74	99,1	0,00	0,00	0,0	699 444,00	692 922,74	99,1
DOTACJE		525 000,00	520 079,14	99,1	0,00	0,00	0,0	525 000,00	520 079,14	99,1
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		14 461,00	14 419,52	99,7	0,00	0,00	0,0	14 461,00	14 419,52	99,7
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	979 130,00	969 072,34	99,0	979 130,00	969 072,34	99,0	0,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		979 130,00	969 072,34	99,0	979 130,00	969 072,34	99,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		951 946,00	942 944,55	99,1	951 946,00	942 944,55	99,1	0,00	0,00	0,0
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		914 357,00	905 355,64	99,0	914 357,00	905 355,64	99,0	0,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		37 589,00	37 588,91	100,0	37 589,00	37 588,91	100,0	0,00	0,00	0,0
DOTACJE		26 000,00	25 496,10	98,1	26 000,00	25 496,10	98,1	0,00	0,00	0,0
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		1 184,00	631,69	53,4	1 184,00	631,69	53,4	0,00	0,00	0,0
80104	PRZEDSZKOLA	34 788 635,29	34 449 904,86	99,0	34 788 635,29	34 449 904,86	99,0	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2018 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
WYDATKI BIEŻĄCE		28 561 639,83	28 469 532,45	99,7	28 561 639,83	28 469 532,45	99,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		11 439 439,00	11 367 199,61	99,4	11 439 439,00	11 367 199,61	99,4	0,00	0,00	0,0
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		9 806 392,00	9 798 107,21	99,9	9 806 392,00	9 798 107,21	99,9	0,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		1 633 047,00	1 569 092,40	96,1	1 633 047,00	1 569 092,40	96,1	0,00	0,00	0,0
DOTACJE		17 098 769,33	17 080 308,17	99,9	17 098 769,33	17 080 308,17	99,9	0,00	0,00	0,0
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		22 386,00	20 979,17	93,7	22 386,00	20 979,17	93,7	0,00	0,00	0,0
WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3		1 045,50	1 045,50	100,0	1 045,50	1 045,50	100,0	0,00	0,00	0,0
WYDATKI MAJĄTKOWE		6 226 995,46	5 980 372,41	96,0	6 226 995,46	5 980 372,41	96,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE		6 226 995,46	5 980 372,41	96,0	6 226 995,46	5 980 372,41	96,0	0,00	0,00	0,0
WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, OKTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3		4 901 459,46	4 717 444,73	96,2	4 901 459,46	4 717 444,73	96,2	0,00	0,00	0,0
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	10 960,00	10 945,05	99,9	0,00	0,00	0,0	10 960,00	10 945,05	99,9
WYDATKI BIEŻĄCE		10 960,00	10 945,05	99,9	0,00	0,00	0,0	10 960,00	10 945,05	99,9
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		10 960,00	10 945,05	99,9	0,00	0,00	0,0	10 960,00	10 945,05	99,9
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		10 960,00	10 945,05	99,9	0,00	0,00	0,0	10 960,00	10 945,05	99,9
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	76 000,00	73 422,96	96,6	76 000,00	73 422,96	96,6	0,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		76 000,00	73 422,96	96,6	76 000,00	73 422,96	96,6	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
DOTACJE		76 000,00	73 422,96	96,6	76 000,00	73 422,96	96,6	0,00	0,00	0,0
80110	GIMNAZJA	13 541 267,00	13 526 392,85	99,9	13 267 251,00	13 257 793,95	99,9	274 016,00	268 598,90	98,0
WYDATKI BIEŻĄCE		13 541 267,00	13 526 392,85	99,9	13 267 251,00	13 257 793,95	99,9	274 016,00	268 598,90	98,0
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		12 796 202,00	12 782 364,53	99,9	12 522 186,00	12 513 765,63	99,9	274 016,00	268 598,90	98,0
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		12 309 721,00	12 295 883,53	99,9	12 045 699,00	12 037 278,63	99,9	264 022,00	258 604,90	97,9
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		486 481,00	486 481,00	100,0	476 487,00	476 487,00	100,0	9 994,00	9 994,00	100,0
DOTACJE		711 876,00	711 289,92	99,9	711 876,00	711 289,92	99,9	0,00	0,00	0,0
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		33 189,00	32 738,40	98,6	33 189,00	32 738,40	98,6	0,00	0,00	0,0
80111	GIMNAZJA SPECJALNE	1 682 241,00	1 681 479,12	100,0	0,00	0,00	0,0	1 682 241,00	1 681 479,12	100,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2018 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
WYDATKI BIEŻĄCE		1 682 241,00	1 681 479,12	100,0	0,00	0,00	0,0	1 682 241,00	1 681 479,12	100,0
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		1 425 774,00	1 425 142,37	100,0	0,00	0,00	0,0	1 425 774,00	1 425 142,37	100,0
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		1 367 622,00	1 366 990,37	100,0	0,00	0,00	0,0	1 367 622,00	1 366 990,37	100,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		58 152,00	58 152,00	100,0	0,00	0,00	0,0	58 152,00	58 152,00	100,0
DOTACJE		253 000,00	252 878,01	100,0	0,00	0,00	0,0	253 000,00	252 878,01	100,0
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		3 467,00	3 458,74	99,8	0,00	0,00	0,0	3 467,00	3 458,74	99,8
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	477 430,00	431 068,61	90,3	477 430,00	431 068,61	90,3	0,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		477 430,00	431 068,61	90,3	477 430,00	431 068,61	90,3	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		477 430,00	431 068,61	90,3	477 430,00	431 068,61	90,3	0,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		477 430,00	431 068,61	90,3	477 430,00	431 068,61	90,3	0,00	0,00	0,0
80115	TECHNIKA	21 662 142,00	21 604 242,84	99,7	116 611,00	116 133,61	99,6	21 545 531,00	21 488 109,23	99,7
WYDATKI BIEŻĄCE		21 662 142,00	21 604 242,84	99,7	116 611,00	116 133,61	99,6	21 545 531,00	21 488 109,23	99,7
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		20 824 858,00	20 769 816,26	99,7	116 611,00	116 133,61	99,6	20 708 247,00	20 653 682,65	99,7
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		18 146 296,00	18 106 378,24	99,8	0,00	0,00	0,0	18 146 296,00	18 106 378,24	99,8
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		2 678 562,00	2 663 438,02	99,4	116 611,00	116 133,61	99,6	2 561 951,00	2 547 304,41	99,4
DOTACJE		785 000,00	783 940,03	99,9	0,00	0,00	0,0	785 000,00	783 940,03	99,9
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		52 284,00	50 486,55	96,6	0,00	0,00	0,0	52 284,00	50 486,55	96,6
80116	SZKOŁY POLICEALNE	3 572 234,41	3 484 668,73	97,5	0,00	0,00	0,0	3 572 234,41	3 484 668,73	97,5
WYDATKI BIEŻĄCE		3 572 234,41	3 484 668,73	97,5	0,00	0,00	0,0	3 572 234,41	3 484 668,73	97,5
	w tym:									
DOTACJE		3 572 234,41	3 484 668,73	97,5	0,00	0,00	0,0	3 572 234,41	3 484 668,73	97,5
80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	1 464 448,00	1 445 544,24	98,7	0,00	0,00	0,0	1 464 448,00	1 445 544,24	98,7
WYDATKI BIEŻĄCE		1 464 448,00	1 445 544,24	98,7	0,00	0,00	0,0	1 464 448,00	1 445 544,24	98,7
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		1 462 242,00	1 443 339,01	98,7	0,00	0,00	0,0	1 462 242,00	1 443 339,01	98,7
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		1 380 906,00	1 362 163,96	98,6	0,00	0,00	0,0	1 380 906,00	1 362 163,96	98,6
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		81 336,00	81 175,05	99,8	0,00	0,00	0,0	81 336,00	81 175,05	99,8
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		2 206,00	2 205,23	100,0	0,00	0,00	0,0	2 206,00	2 205,23	100,0
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	21 360 595,00	21 243 204,53	99,5	141 925,00	140 319,43	98,9	21 218 670,00	21 102 885,10	99,5

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2018 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
WYDATKI BIEŻĄCE		21 021 095,00	20 914 342,85	99,5	27 425,00	27 383,44	99,8	20 993 670,00	20 886 959,41	99,5
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		20 202 491,33	20 148 552,94	99,7	27 425,00	27 383,44	99,8	20 175 066,33	20 121 169,50	99,7
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		17 711 343,00	17 700 040,61	99,9	0,00	0,00	0,0	17 711 343,00	17 700 040,61	99,9
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		2 491 148,33	2 448 512,33	98,3	27 425,00	27 383,44	99,8	2 463 723,33	2 421 128,89	98,3
DOTACJE		613 000,00	583 694,52	95,2	0,00	0,00	0,0	613 000,00	583 694,52	95,2
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		67 963,00	67 246,74	98,9	0,00	0,00	0,0	67 963,00	67 246,74	98,9
WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3		137 640,67	114 848,65	83,4	0,00	0,00	0,0	137 640,67	114 848,65	83,4
WYDATKI MAJĄTKOWE		339 500,00	328 861,68	96,9	114 500,00	112 935,99	98,6	225 000,00	215 925,69	96,0
	w tym:									
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE		339 500,00	328 861,68	96,9	114 500,00	112 935,99	98,6	225 000,00	215 925,69	96,0
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	6 759 973,53	6 329 753,79	93,6	781 155,62	728 715,34	93,3	5 978 817,91	5 601 038,45	93,7
WYDATKI BIEŻĄCE		3 830 168,40	3 793 052,32	99,0	0,00	0,00	0,0	3 830 168,40	3 793 052,32	99,0
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		3 786 943,00	3 754 740,20	99,1	0,00	0,00	0,0	3 786 943,00	3 754 740,20	99,1
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		3 273 712,00	3 246 566,39	99,2	0,00	0,00	0,0	3 273 712,00	3 246 566,39	99,2
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		513 231,00	508 173,81	99,0	0,00	0,00	0,0	513 231,00	508 173,81	99,0
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		41 561,00	38 069,37	91,6	0,00	0,00	0,0	41 561,00	38 069,37	91,6
WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3		1 664,40	242,75	14,6	0,00	0,00	0,0	1 664,40	242,75	14,6
WYDATKI MAJĄTKOWE		2 929 805,13	2 536 701,47	86,6	781 155,62	728 715,34	93,3	2 148 649,51	1 807 986,13	84,1
	w tym:									
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE		2 929 805,13	2 536 701,47	86,6	781 155,62	728 715,34	93,3	2 148 649,51	1 807 986,13	84,1
WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, OKTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3		2 909 805,13	2 518 031,98	86,5	761 155,62	710 045,85	93,3	2 148 649,51	1 807 986,13	84,1
80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	4 793 562,19	4 766 441,50	99,4	100 000,00	99 000,00	99,0	4 693 562,19	4 667 441,50	99,4
WYDATKI BIEŻĄCE		4 731 804,00	4 724 621,50	99,8	100 000,00	99 000,00	99,0	4 631 804,00	4 625 621,50	99,9
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		4 723 479,00	4 716 296,50	99,8	100 000,00	99 000,00	99,0	4 623 479,00	4 617 296,50	99,9
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		4 069 112,00	4 068 918,04	100,0	0,00	0,00	0,0	4 069 112,00	4 068 918,04	100,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		654 367,00	647 378,46	98,9	100 000,00	99 000,00	99,0	554 367,00	548 378,46	98,9
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		8 325,00	8 325,00	100,0	0,00	0,00	0,0	8 325,00	8 325,00	100,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2018 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
WYDATKI MAJĄTKOWE		61 758,19	41 820,00	67,7	0,00	0,00	0,0	61 758,19	41 820,00	67,7
	w tym:									
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE		61 758,19	41 820,00	67,7	0,00	0,00	0,0	61 758,19	41 820,00	67,7
80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	3 810 832,00	3 802 335,22	99,8	0,00	0,00	0,0	3 810 832,00	3 802 335,22	99,8
WYDATKI BIEŻĄCE		3 810 832,00	3 802 335,22	99,8	0,00	0,00	0,0	3 810 832,00	3 802 335,22	99,8
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		3 581 332,00	3 577 849,78	99,9	0,00	0,00	0,0	3 581 332,00	3 577 849,78	99,9
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		3 308 720,00	3 308 354,55	100,0	0,00	0,00	0,0	3 308 720,00	3 308 354,55	100,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		272 612,00	269 495,23	98,9	0,00	0,00	0,0	272 612,00	269 495,23	98,9
DOTACJE		220 000,00	217 238,40	98,7	0,00	0,00	0,0	220 000,00	217 238,40	98,7
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		9 500,00	7 247,04	76,3	0,00	0,00	0,0	9 500,00	7 247,04	76,3
80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PLACÓWKI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO	10 704 686,52	10 298 796,88	96,2	1 552 697,92	1 494 674,56	96,3	9 151 988,60	8 804 122,32	96,2
WYDATKI BIEŻĄCE		2 661 629,50	2 575 505,58	96,8	5 500,00	5 500,00	100,0	2 656 129,50	2 570 005,58	96,8
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		2 332 754,00	2 305 463,03	98,8	5 500,00	5 500,00	100,0	2 327 254,00	2 299 963,03	98,8
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		1 924 855,00	1 897 820,61	98,6	0,00	0,00	0,0	1 924 855,00	1 897 820,61	98,6
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		407 899,00	407 642,42	99,9	5 500,00	5 500,00	100,0	402 399,00	402 142,42	99,9
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		4 313,00	2 950,00	68,4	0,00	0,00	0,0	4 313,00	2 950,00	68,4
WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3		324 562,50	267 092,55	82,3	0,00	0,00	0,0	324 562,50	267 092,55	82,3
WYDATKI MAJĄTKOWE		8 043 057,02	7 723 291,30	96,0	1 547 197,92	1 489 174,56	96,2	6 495 859,10	6 234 116,74	96,0
	w tym:									
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE		8 043 057,02	7 723 291,30	96,0	1 547 197,92	1 489 174,56	96,2	6 495 859,10	6 234 116,74	96,0
WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, OKTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3		8 043 057,02	7 723 291,30	96,0	1 547 197,92	1 489 174,56	96,2	6 495 859,10	6 234 116,74	96,0
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	432 902,57	421 085,22	97,3	223 386,57	215 118,14	96,3	209 516,00	205 967,08	98,3

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2018 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
WYDATKI BIEŻĄCE		432 902,57	421 085,22	97,3	223 386,57	215 118,14	96,3	209 516,00	205 967,08	98,3
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		420 282,00	408 975,68	97,3	210 766,00	203 008,60	96,3	209 516,00	205 967,08	98,3
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		420 282,00	408 975,68	97,3	210 766,00	203 008,60	96,3	209 516,00	205 967,08	98,3
WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3		12 620,57	12 109,54	96,0	12 620,57	12 109,54	96,0	0,00	0,00	0,0
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	271 009,00	268 641,05	99,1	271 009,00	268 641,05	99,1	0,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		271 009,00	268 641,05	99,1	271 009,00	268 641,05	99,1	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		270 046,00	268 243,14	99,3	270 046,00	268 243,14	99,3	0,00	0,00	0,0
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		256 713,00	255 024,88	99,3	256 713,00	255 024,88	99,3	0,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		13 333,00	13 218,26	99,1	13 333,00	13 218,26	99,1	0,00	0,00	0,0
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		963,00	397,91	41,3	963,00	397,91	41,3	0,00	0,00	0,0
80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	2 983 377,00	2 980 347,57	99,9	2 983 377,00	2 980 347,57	99,9	0,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		2 983 377,00	2 980 347,57	99,9	2 983 377,00	2 980 347,57	99,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		210 085,00	210 034,11	100,0	210 085,00	210 034,11	100,0	0,00	0,00	0,0
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		201 445,00	201 394,11	100,0	201 445,00	201 394,11	100,0	0,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		8 640,00	8 640,00	100,0	8 640,00	8 640,00	100,0	0,00	0,00	0,0
DOTACJE		2 773 000,00	2 770 021,46	99,9	2 773 000,00	2 770 021,46	99,9	0,00	0,00	0,0
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		292,00	292,00	100,0	292,00	292,00	100,0	0,00	0,00	0,0
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJACYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	4 987 640,00	4 958 860,94	99,4	4 987 640,00	4 958 860,94	99,4	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2018 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
WYDATKI BIEŻĄCE		4 987 640,00	4 958 860,94	99,4	4 987 640,00	4 958 860,94	99,4	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		4 630 814,00	4 605 679,72	99,5	4 630 814,00	4 605 679,72	99,5	0,00	0,00	0,0
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		4 434 163,00	4 409 028,81	99,4	4 434 163,00	4 409 028,81	99,4	0,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		196 651,00	196 650,91	100,0	196 651,00	196 650,91	100,0	0,00	0,00	0,0
DOTACJE		350 000,00	349 176,62	99,8	350 000,00	349 176,62	99,8	0,00	0,00	0,0
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		6 826,00	4 004,60	58,7	6 826,00	4 004,60	58,7	0,00	0,00	0,0
80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	61 780,00	61 779,53	100,0	0,00	0,00	0,0	61 780,00	61 779,53	100,0
WYDATKI BIEŻĄCE		61 780,00	61 779,53	100,0	0,00	0,00	0,0	61 780,00	61 779,53	100,0
	w tym:									
DOTACJE		61 780,00	61 779,53	100,0	0,00	0,00	0,0	61 780,00	61 779,53	100,0
80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	1 489 555,00	1 464 036,94	98,3	66 800,00	66 332,40	99,3	1 422 755,00	1 397 704,54	98,2
WYDATKI BIEŻĄCE		1 489 555,00	1 464 036,94	98,3	66 800,00	66 332,40	99,3	1 422 755,00	1 397 704,54	98,2
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		1 281 295,00	1 259 327,19	98,3	0,00	0,00	0,0	1 281 295,00	1 259 327,19	98,3
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		1 218 078,00	1 196 110,19	98,2	0,00	0,00	0,0	1 218 078,00	1 196 110,19	98,2
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		63 217,00	63 217,00	100,0	0,00	0,00	0,0	63 217,00	63 217,00	100,0
DOTACJE		206 800,00	203 286,43	98,3	66 800,00	66 332,40	99,3	140 000,00	136 954,03	97,8
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		1 460,00	1 423,32	97,5	0,00	0,00	0,0	1 460,00	1 423,32	97,5
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 779 674,93	2 550 836,52	91,8	1 106 709,00	1 077 050,46	97,3	1 672 965,93	1 473 786,06	88,1

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2018 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
WYDATKI BIEŻĄCE		2 679 674,93	2 470 358,26	92,2	1 006 709,00	996 572,20	99,0	1 672 965,93	1 473 786,06	88,1
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		2 050 356,12	1 841 870,22	89,8	1 005 807,00	995 670,52	99,0	1 044 549,12	846 199,70	81,0
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		20 000,00	18 097,20	90,5	20 000,00	18 097,20	90,5	0,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		2 030 356,12	1 823 773,02	89,8	985 807,00	977 573,32	99,2	1 044 549,12	846 199,70	81,0
DOTACJE		1 062,00	1 061,68	100,0	902,00	901,68	100,0	160,00	160,00	100,0
WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3		628 256,81	627 426,36	99,9	0,00	0,00	0,0	628 256,81	627 426,36	99,9
WYDATKI MAJĄTKOWE		100 000,00	80 478,26	80,5	100 000,00	80 478,26	80,5	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE		100 000,00	80 478,26	80,5	100 000,00	80 478,26	80,5	0,00	0,00	0,0
803	**SZKOLNICTWO WYŻSZE**	**200 000,00**	**200 000,00**	**100,0**	**200 000,00**	**200 000,00**	**100,0**	**0,00**	**0,00**	**0,0**
80303	UCZELNIE SŁUŻB PAŃSTWOWYCH	200 000,00	200 000,00	100,0	200 000,00	200 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
WYDATKI MAJĄTKOWE		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 I WPŁATY		200 000,00	200 000,00	100,0	200 000,00	200 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**4 273 761,90**	**3 708 177,30**	**86,8**	**4 171 328,90**	**3 608 663,24**	**86,5**	**102 433,00**	**99 514,06**	**97,2**
85111	SZPITALE OGÓLNE	210 000,00	210 000,00	100,0	210 000,00	210 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
WYDATKI MAJĄTKOWE		210 000,00	210 000,00	100,0	210 000,00	210 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
DOTACJE I WPŁATY		210 000,00	210 000,00	100,0	210 000,00	210 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
85117	ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZE	142 783,00	139 813,01	97,9	41 500,00	41 448,95	99,9	101 283,00	98 364,06	97,1
WYDATKI BIEŻĄCE		142 783,00	139 813,01	97,9	41 500,00	41 448,95	99,9	101 283,00	98 364,06	97,1
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		142 783,00	139 813,01	97,9	41 500,00	41 448,95	99,9	101 283,00	98 364,06	97,1
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		142 783,00	139 813,01	97,9	41 500,00	41 448,95	99,9	101 283,00	98 364,06	97,1
85141	RATOWNICTWO MEDYCZNE	108 542,00	108 542,00	100,0	108 542,00	108 542,00	100,0	0,00	0,00	0,0
WYDATKI MAJĄTKOWE		108 542,00	108 542,00	100,0	108 542,00	108 542,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
DOTACJE I WPŁATY		108 542,00	108 542,00	100,0	108 542,00	108 542,00	100,0	0,00	0,00	0,0
85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	486 200,00	242 342,09	49,8	486 200,00	242 342,09	49,8	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2018 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
WYDATKI BIEŻĄCE		486 200,00	242 342,09	49,8	486 200,00	242 342,09	49,8	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		486 200,00	242 342,09	49,8	486 200,00	242 342,09	49,8	0,00	0,00	0,0
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		20 000,00	6 058,92	30,3	20 000,00	6 058,92	30,3	0,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		466 200,00	236 283,17	50,7	466 200,00	236 283,17	50,7	0,00	0,00	0,0
85152	ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE AIDS	2 940,00	1 800,00	61,2	2 940,00	1 800,00	61,2	0,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		2 940,00	1 800,00	61,2	2 940,00	1 800,00	61,2	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		2 940,00	1 800,00	61,2	2 940,00	1 800,00	61,2	0,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		2 940,00	1 800,00	61,2	2 940,00	1 800,00	61,2	0,00	0,00	0,0
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	290 000,00	191 703,01	66,1	290 000,00	191 703,01	66,1	0,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		290 000,00	191 703,01	66,1	290 000,00	191 703,01	66,1	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		120 000,00	62 783,01	52,3	120 000,00	62 783,01	52,3	0,00	0,00	0,0
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		30 000,00	26 861,18	89,5	30 000,00	26 861,18	89,5	0,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		90 000,00	35 921,83	39,9	90 000,00	35 921,83	39,9	0,00	0,00	0,0
DOTACJE		170 000,00	128 920,00	75,8	170 000,00	128 920,00	75,8	0,00	0,00	0,0
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2 722 586,90	2 563 996,57	94,2	2 722 586,90	2 563 996,57	94,2	0,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		2 190 586,90	2 039 250,49	93,1	2 190 586,90	2 039 250,49	93,1	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		808 586,90	678 038,49	83,9	808 586,90	678 038,49	83,9	0,00	0,00	0,0
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		570 622,34	512 621,76	89,8	570 622,34	512 621,76	89,8	0,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		237 964,56	165 416,73	69,5	237 964,56	165 416,73	69,5	0,00	0,00	0,0
DOTACJE		1 382 000,00	1 361 212,00	98,5	1 382 000,00	1 361 212,00	98,5	0,00	0,00	0,0
WYDATKI MAJĄTKOWE		532 000,00	524 746,08	98,6	532 000,00	524 746,08	98,6	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE		532 000,00	524 746,08	98,6	532 000,00	524 746,08	98,6	0,00	0,00	0,0
85158	IZBY WYTRZEŹWIEŃ	200,00	70,00	35,0	200,00	70,00	35,0	0,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		200,00	70,00	35,0	200,00	70,00	35,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		200,00	70,00	35,0	200,00	70,00	35,0	0,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		200,00	70,00	35,0	200,00	70,00	35,0	0,00	0,00	0,0
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	310 510,00	249 910,62	80,5	309 360,00	248 760,62	80,4	1 150,00	1 150,00	100,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2018 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
WYDATKI BIEŻĄCE		310 510,00	249 910,62	80,5	309 360,00	248 760,62	80,4	1 150,00	1 150,00	100,0
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		202 360,00	161 555,76	79,8	202 360,00	161 555,76	79,8	0,00	0,00	0,0
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		18 050,00	14 535,02	80,5	18 050,00	14 535,02	80,5	0,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		184 310,00	147 020,74	79,8	184 310,00	147 020,74	79,8	0,00	0,00	0,0
DOTACJE		108 150,00	88 354,86	81,7	107 000,00	87 204,86	81,5	1 150,00	1 150,00	100,0
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**46 923 180,12**	**45 982 865,52**	**98,0**	**36 367 153,12**	**35 630 047,24**	**98,0**	**10 556 027,00**	**10 352 818,28**	**98,1**
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	18 390 231,00	18 147 192,27	98,7	9 047 171,00	9 005 134,43	99,5	9 343 060,00	9 142 057,84	97,8
WYDATKI BIEŻĄCE		16 456 881,00	16 421 866,51	99,8	8 450 171,00	8 417 620,43	99,6	8 006 710,00	8 004 246,08	100,0
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		16 425 781,00	16 390 776,31	99,8	8 450 171,00	8 417 620,43	99,6	7 975 610,00	7 973 155,88	100,0
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		5 778 843,00	5 776 412,06	100,0	0,00	0,00	0,0	5 778 843,00	5 776 412,06	100,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		10 646 938,00	10 614 364,25	99,7	8 450 171,00	8 417 620,43	99,6	2 196 767,00	2 196 743,82	100,0
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		31 100,00	31 090,20	100,0	0,00	0,00	0,0	31 100,00	31 090,20	100,0
WYDATKI MAJĄTKOWE		1 933 350,00	1 725 325,76	89,2	597 000,00	587 514,00	98,4	1 336 350,00	1 137 811,76	85,1
	w tym:									
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE		1 933 350,00	1 725 325,76	89,2	597 000,00	587 514,00	98,4	1 336 350,00	1 137 811,76	85,1
85203	OŚRODKI WSPARCIA	1 790 115,12	1 784 935,32	99,7	1 771 465,12	1 766 900,31	99,7	18 650,00	18 035,01	96,7
WYDATKI BIEŻĄCE		1 476 465,12	1 471 285,32	99,6	1 471 465,12	1 466 900,31	99,7	5 000,00	4 385,01	87,7
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		1 466 583,12	1 461 413,07	99,6	1 461 583,12	1 457 028,06	99,7	5 000,00	4 385,01	87,7
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		1 089 773,00	1 088 794,72	99,9	1 089 773,00	1 088 794,72	99,9	0,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		376 810,12	372 618,35	98,9	371 810,12	368 233,34	99,0	5 000,00	4 385,01	87,7
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		9 882,00	9 872,25	99,9	9 882,00	9 872,25	99,9	0,00	0,00	0,0
WYDATKI MAJĄTKOWE		313 650,00	313 650,00	100,0	300 000,00	300 000,00	100,0	13 650,00	13 650,00	100,0
	w tym:									
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE		313 650,00	313 650,00	100,0	300 000,00	300 000,00	100,0	13 650,00	13 650,00	100,0
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	365 000,00	359 166,18	98,4	365 000,00	359 166,18	98,4	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2018 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
WYDATKI BIEŻĄCE		365 000,00	359 166,18	98,4	365 000,00	359 166,18	98,4	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		365 000,00	359 166,18	98,4	365 000,00	359 166,18	98,4	0,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		365 000,00	359 166,18	98,4	365 000,00	359 166,18	98,4	0,00	0,00	0,0
85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	5 320 890,00	5 314 719,86	99,9	5 320 890,00	5 314 719,86	99,9	0,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		5 320 890,00	5 314 719,86	99,9	5 320 890,00	5 314 719,86	99,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
DOTACJE		12 000,00	6 759,86	56,3	12 000,00	6 759,86	56,3	0,00	0,00	0,0
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		5 308 890,00	5 307 960,00	100,0	5 308 890,00	5 307 960,00	100,0	0,00	0,00	0,0
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	4 666 381,00	4 105 274,67	88,0	4 666 381,00	4 105 274,67	88,0	0,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		4 666 381,00	4 105 274,67	88,0	4 666 381,00	4 105 274,67	88,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		4 666 381,00	4 105 274,67	88,0	4 666 381,00	4 105 274,67	88,0	0,00	0,00	0,0
85216	ZASIŁKI STAŁE	4 505 726,00	4 459 100,24	99,0	4 505 726,00	4 459 100,24	99,0	0,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		4 505 726,00	4 459 100,24	99,0	4 505 726,00	4 459 100,24	99,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
DOTACJE		25 726,00	22 746,28	88,4	25 726,00	22 746,28	88,4	0,00	0,00	0,0
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		4 480 000,00	4 436 353,96	99,0	4 480 000,00	4 436 353,96	99,0	0,00	0,00	0,0
85218	POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE	1 050 317,00	1 048 743,05	99,9	0,00	0,00	0,0	1 050 317,00	1 048 743,05	99,9
WYDATKI BIEŻĄCE		1 013 317,00	1 013 003,05	100,0	0,00	0,00	0,0	1 013 317,00	1 013 003,05	100,0
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		1 009 317,00	1 009 003,05	100,0	0,00	0,00	0,0	1 009 317,00	1 009 003,05	100,0
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		849 580,00	849 266,47	100,0	0,00	0,00	0,0	849 580,00	849 266,47	100,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		159 737,00	159 736,58	100,0	0,00	0,00	0,0	159 737,00	159 736,58	100,0
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		4 000,00	4 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	4 000,00	4 000,00	100,0
WYDATKI MAJĄTKOWE		37 000,00	35 740,00	96,6	0,00	0,00	0,0	37 000,00	35 740,00	96,6
	w tym:									
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE		37 000,00	35 740,00	96,6	0,00	0,00	0,0	37 000,00	35 740,00	96,6
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	5 412 490,00	5 404 438,49	99,9	5 412 490,00	5 404 438,49	99,9	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2018 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
WYDATKI BIEŻĄCE		5 287 490,00	5 281 938,49	99,9	5 287 490,00	5 281 938,49	99,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		5 259 490,00	5 253 938,49	99,9	5 259 490,00	5 253 938,49	99,9	0,00	0,00	0,0
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		4 896 490,00	4 891 152,95	99,9	4 896 490,00	4 891 152,95	99,9	0,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		363 000,00	362 785,54	99,9	363 000,00	362 785,54	99,9	0,00	0,00	0,0
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		28 000,00	28 000,00	100,0	28 000,00	28 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
WYDATKI MAJĄTKOWE		125 000,00	122 500,00	98,0	125 000,00	122 500,00	98,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE		125 000,00	122 500,00	98,0	125 000,00	122 500,00	98,0	0,00	0,00	0,0
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	324 000,00	323 990,80	100,0	200 000,00	199 999,42	100,0	124 000,00	123 991,38	100,0
WYDATKI BIEŻĄCE		324 000,00	323 990,80	100,0	200 000,00	199 999,42	100,0	124 000,00	123 991,38	100,0
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		324 000,00	323 990,80	100,0	200 000,00	199 999,42	100,0	124 000,00	123 991,38	100,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		324 000,00	323 990,80	100,0	200 000,00	199 999,42	100,0	124 000,00	123 991,38	100,0
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	3 715 000,00	3 655 044,00	98,4	3 715 000,00	3 655 044,00	98,4	0,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		3 715 000,00	3 655 044,00	98,4	3 715 000,00	3 655 044,00	98,4	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
DOTACJE		3 715 000,00	3 655 044,00	98,4	3 715 000,00	3 655 044,00	98,4	0,00	0,00	0,0
85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	1 320 000,00	1 320 000,00	100,0	1 320 000,00	1 320 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		1 320 000,00	1 320 000,00	100,0	1 320 000,00	1 320 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		1 320 000,00	1 320 000,00	100,0	1 320 000,00	1 320 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	63 030,00	60 260,64	95,6	43 030,00	40 269,64	93,6	20 000,00	19 991,00	100,0
WYDATKI BIEŻĄCE		63 030,00	60 260,64	95,6	43 030,00	40 269,64	93,6	20 000,00	19 991,00	100,0
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		35 030,00	35 020,10	100,0	15 030,00	15 029,10	100,0	20 000,00	19 991,00	100,0
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		12 000,00	11 991,00	99,9	0,00	0,00	0,0	12 000,00	11 991,00	99,9
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		23 030,00	23 029,10	100,0	15 030,00	15 029,10	100,0	8 000,00	8 000,00	100,0
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		28 000,00	25 240,54	90,1	28 000,00	25 240,54	90,1	0,00	0,00	0,0
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**4 632 459,10**	**4 444 644,49**	**95,9**	**1 460 170,10**	**1 276 814,87**	**87,4**	**3 172 289,00**	**3 167 829,62**	**99,9**
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	171 589,00	170 389,00	99,3	0,00	0,00	0,0	171 589,00	170 389,00	99,3

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2018 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
WYDATKI BIEŻĄCE		171 589,00	170 389,00	99,3	0,00	0,00	0,0	171 589,00	170 389,00	99,3
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		1 200,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	1 200,00	0,00	0,0
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		1 200,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	1 200,00	0,00	0,0
DOTACJE		170 389,00	170 389,00	100,0	0,00	0,00	0,0	170 389,00	170 389,00	100,0
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	36 900,00	36 900,00	100,0	0,00	0,00	0,0	36 900,00	36 900,00	100,0
WYDATKI BIEŻĄCE		36 900,00	36 900,00	100,0	0,00	0,00	0,0	36 900,00	36 900,00	100,0
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		36 900,00	36 900,00	100,0	0,00	0,00	0,0	36 900,00	36 900,00	100,0
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		36 900,00	36 900,00	100,0	0,00	0,00	0,0	36 900,00	36 900,00	100,0
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	2 962 800,00	2 959 540,62	99,9	0,00	0,00	0,0	2 962 800,00	2 959 540,62	99,9
WYDATKI BIEŻĄCE		2 962 800,00	2 959 540,62	99,9	0,00	0,00	0,0	2 962 800,00	2 959 540,62	99,9
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		2 962 800,00	2 959 540,62	99,9	0,00	0,00	0,0	2 962 800,00	2 959 540,62	99,9
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		2 828 800,00	2 827 003,95	99,9	0,00	0,00	0,0	2 828 800,00	2 827 003,95	99,9
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		134 000,00	132 536,67	98,9	0,00	0,00	0,0	134 000,00	132 536,67	98,9
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 461 170,10	1 277 814,87	87,5	1 460 170,10	1 276 814,87	87,4	1 000,00	1 000,00	100,0
WYDATKI BIEŻĄCE		1 457 170,10	1 277 264,62	87,7	1 456 170,10	1 276 264,62	87,6	1 000,00	1 000,00	100,0
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		307 827,00	219 784,79	71,4	306 827,00	218 784,79	71,3	1 000,00	1 000,00	100,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		307 827,00	219 784,79	71,4	306 827,00	218 784,79	71,3	1 000,00	1 000,00	100,0
DOTACJE		615 000,00	575 000,00	93,5	615 000,00	575 000,00	93,5	0,00	0,00	0,0
WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3		534 343,10	482 479,83	90,3	534 343,10	482 479,83	90,3	0,00	0,00	0,0
WYDATKI MAJĄTKOWE		4 000,00	550,25	13,8	4 000,00	550,25	13,8	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE		4 000,00	550,25	13,8	4 000,00	550,25	13,8	0,00	0,00	0,0
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**16 985 172,00**	**16 496 536,99**	**97,1**	**6 382 969,00**	**5 943 054,93**	**93,1**	**10 602 203,00**	**10 553 482,06**	**99,5**
85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	4 201 028,00	4 178 702,44	99,5	4 137 658,00	4 115 340,05	99,5	63 370,00	63 362,39	100,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2018 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
WYDATKI BIEŻĄCE		4 201 028,00	4 178 702,44	99,5	4 137 658,00	4 115 340,05	99,5	63 370,00	63 362,39	100,0
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		4 194 927,00	4 174 111,63	99,5	4 131 610,00	4 110 802,24	99,5	63 317,00	63 309,39	100,0
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		3 914 710,00	3 896 314,11	99,5	3 855 233,00	3 836 844,72	99,5	59 477,00	59 469,39	100,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		280 217,00	277 797,52	99,1	276 377,00	273 957,52	99,1	3 840,00	3 840,00	100,0
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		6 101,00	4 590,81	75,2	6 048,00	4 537,81	75,0	53,00	53,00	100,0
85402	SPECJALNE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	567 000,00	565 750,56	99,8	0,00	0,00	0,0	567 000,00	565 750,56	99,8
WYDATKI BIEŻĄCE		567 000,00	565 750,56	99,8	0,00	0,00	0,0	567 000,00	565 750,56	99,8
	w tym:									
DOTACJE		567 000,00	565 750,56	99,8	0,00	0,00	0,0	567 000,00	565 750,56	99,8
85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	2 632 724,00	2 615 931,93	99,4	140 000,00	135 998,37	97,1	2 492 724,00	2 479 933,56	99,5
WYDATKI BIEŻĄCE		2 453 764,00	2 452 011,93	99,9	100 000,00	99 998,37	100,0	2 353 764,00	2 352 013,56	99,9
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		2 449 990,00	2 449 268,94	100,0	100 000,00	99 998,37	100,0	2 349 990,00	2 349 270,57	100,0
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		2 120 714,00	2 120 669,80	100,0	0,00	0,00	0,0	2 120 714,00	2 120 669,80	100,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		329 276,00	328 599,14	99,8	100 000,00	99 998,37	100,0	229 276,00	228 600,77	99,7
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		3 774,00	2 742,99	72,7	0,00	0,00	0,0	3 774,00	2 742,99	72,7
WYDATKI MAJĄTKOWE		178 960,00	163 920,00	91,6	40 000,00	36 000,00	90,0	138 960,00	127 920,00	92,1
	w tym:									
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE		178 960,00	163 920,00	91,6	40 000,00	36 000,00	90,0	138 960,00	127 920,00	92,1
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	369 163,00	368 143,60	99,7	155 500,00	154 652,79	99,5	213 663,00	213 490,81	99,9
WYDATKI BIEŻĄCE		369 163,00	368 143,60	99,7	155 500,00	154 652,79	99,5	213 663,00	213 490,81	99,9
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		213 303,00	213 130,81	99,9	0,00	0,00	0,0	213 303,00	213 130,81	99,9
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		208 494,00	208 321,81	99,9	0,00	0,00	0,0	208 494,00	208 321,81	99,9
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		4 809,00	4 809,00	100,0	0,00	0,00	0,0	4 809,00	4 809,00	100,0
DOTACJE		155 500,00	154 652,79	99,5	155 500,00	154 652,79	99,5	0,00	0,00	0,0
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		360,00	360,00	100,0	0,00	0,00	0,0	360,00	360,00	100,0
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	2 134 155,00	2 127 207,67	99,7	0,00	0,00	0,0	2 134 155,00	2 127 207,67	99,7

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2018 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
WYDATKI BIEŻĄCE		2 134 155,00	2 127 207,67	99,7	0,00	0,00	0,0	2 134 155,00	2 127 207,67	99,7
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		2 130 555,00	2 124 226,57	99,7	0,00	0,00	0,0	2 130 555,00	2 124 226,57	99,7
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		1 905 321,00	1 905 320,36	100,0	0,00	0,00	0,0	1 905 321,00	1 905 320,36	100,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		225 234,00	218 906,21	97,2	0,00	0,00	0,0	225 234,00	218 906,21	97,2
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		3 600,00	2 981,10	82,8	0,00	0,00	0,0	3 600,00	2 981,10	82,8
85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	1 274 690,00	1 268 858,14	99,5	0,00	0,00	0,0	1 274 690,00	1 268 858,14	99,5
WYDATKI BIEŻĄCE		1 274 690,00	1 268 858,14	99,5	0,00	0,00	0,0	1 274 690,00	1 268 858,14	99,5
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		1 271 398,00	1 265 567,03	99,5	0,00	0,00	0,0	1 271 398,00	1 265 567,03	99,5
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		1 115 167,00	1 113 372,22	99,8	0,00	0,00	0,0	1 115 167,00	1 113 372,22	99,8
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		156 231,00	152 194,81	97,4	0,00	0,00	0,0	156 231,00	152 194,81	97,4
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		3 292,00	3 291,11	100,0	0,00	0,00	0,0	3 292,00	3 291,11	100,0
85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	1 242 997,00	1 222 726,29	98,4	0,00	0,00	0,0	1 242 997,00	1 222 726,29	98,4
WYDATKI BIEŻĄCE		1 242 997,00	1 222 726,29	98,4	0,00	0,00	0,0	1 242 997,00	1 222 726,29	98,4
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		1 066 560,00	1 047 006,41	98,2	0,00	0,00	0,0	1 066 560,00	1 047 006,41	98,2
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		725 914,00	716 301,42	98,7	0,00	0,00	0,0	725 914,00	716 301,42	98,7
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		340 646,00	330 704,99	97,1	0,00	0,00	0,0	340 646,00	330 704,99	97,1
DOTACJE		173 000,00	172 282,88	99,6	0,00	0,00	0,0	173 000,00	172 282,88	99,6
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		3 437,00	3 437,00	100,0	0,00	0,00	0,0	3 437,00	3 437,00	100,0
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	238 500,00	235 493,36	98,7	238 500,00	235 493,36	98,7	0,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		238 500,00	235 493,36	98,7	238 500,00	235 493,36	98,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		49 107,00	46 100,94	93,9	49 107,00	46 100,94	93,9	0,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		49 107,00	46 100,94	93,9	49 107,00	46 100,94	93,9	0,00	0,00	0,0
DOTACJE		189 393,00	189 392,42	100,0	189 393,00	189 392,42	100,0	0,00	0,00	0,0
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	826 686,00	417 470,52	50,5	826 686,00	417 470,52	50,5	0,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		826 686,00	417 470,52	50,5	826 686,00	417 470,52	50,5	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		826 686,00	417 470,52	50,5	826 686,00	417 470,52	50,5	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2018 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	877 925,00	877 550,00	100,0	877 925,00	877 550,00	100,0	0,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		877 925,00	877 550,00	100,0	877 925,00	877 550,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		877 925,00	877 550,00	100,0	877 925,00	877 550,00	100,0	0,00	0,00	0,0
85420	MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	2 560 572,00	2 559 565,14	100,0	0,00	0,00	0,0	2 560 572,00	2 559 565,14	100,0
WYDATKI BIEŻĄCE		2 560 572,00	2 559 565,14	100,0	0,00	0,00	0,0	2 560 572,00	2 559 565,14	100,0
	w tym:									
DOTACJE		2 560 572,00	2 559 565,14	100,0	0,00	0,00	0,0	2 560 572,00	2 559 565,14	100,0
85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	14 560,00	14 115,50	96,9	0,00	0,00	0,0	14 560,00	14 115,50	96,9
WYDATKI BIEŻĄCE		14 560,00	14 115,50	96,9	0,00	0,00	0,0	14 560,00	14 115,50	96,9
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		14 560,00	14 115,50	96,9	0,00	0,00	0,0	14 560,00	14 115,50	96,9
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		14 560,00	14 115,50	96,9	0,00	0,00	0,0	14 560,00	14 115,50	96,9
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	45 172,00	45 021,84	99,7	6 700,00	6 549,84	97,8	38 472,00	38 472,00	100,0
WYDATKI BIEŻĄCE		45 172,00	45 021,84	99,7	6 700,00	6 549,84	97,8	38 472,00	38 472,00	100,0
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		45 172,00	45 021,84	99,7	6 700,00	6 549,84	97,8	38 472,00	38 472,00	100,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		45 172,00	45 021,84	99,7	6 700,00	6 549,84	97,8	38 472,00	38 472,00	100,0
855	**RODZINA**	**19 391 187,44**	**18 463 259,68**	**95,2**	**11 345 789,44**	**10 557 554,20**	**93,1**	**8 045 398,00**	**7 905 705,48**	**98,3**
85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	230 000,00	122 283,58	53,2	230 000,00	122 283,58	53,2	0,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		230 000,00	122 283,58	53,2	230 000,00	122 283,58	53,2	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		30 000,00	10 892,99	36,3	30 000,00	10 892,99	36,3	0,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		30 000,00	10 892,99	36,3	30 000,00	10 892,99	36,3	0,00	0,00	0,0
DOTACJE		200 000,00	111 390,59	55,7	200 000,00	111 390,59	55,7	0,00	0,00	0,0
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	620 000,00	515 445,05	83,1	620 000,00	515 445,05	83,1	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2018 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
WYDATKI BIEŻĄCE		620 000,00	515 445,05	83,1	620 000,00	515 445,05	83,1	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		410 000,00	342 754,10	83,6	410 000,00	342 754,10	83,6	0,00	0,00	0,0
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		311 498,82	311 498,29	100,0	311 498,82	311 498,29	100,0	0,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		98 501,18	31 255,81	31,7	98 501,18	31 255,81	31,7	0,00	0,00	0,0
DOTACJE		210 000,00	172 690,95	82,2	210 000,00	172 690,95	82,2	0,00	0,00	0,0
85504	WSPIERANIE RODZINY	538 300,00	523 176,98	97,2	538 300,00	523 176,98	97,2	0,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		538 300,00	523 176,98	97,2	538 300,00	523 176,98	97,2	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		538 300,00	523 176,98	97,2	538 300,00	523 176,98	97,2	0,00	0,00	0,0
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		520 200,00	505 176,58	97,1	520 200,00	505 176,58	97,1	0,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		18 100,00	18 000,40	99,4	18 100,00	18 000,40	99,4	0,00	0,00	0,0
85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	8 433 989,44	7 873 464,51	93,4	8 433 989,44	7 873 464,51	93,4	0,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		5 702 664,50	5 604 142,29	98,3	5 702 664,50	5 604 142,29	98,3	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		5 072 809,00	4 991 492,46	98,4	5 072 809,00	4 991 492,46	98,4	0,00	0,00	0,0
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		3 891 689,00	3 819 507,44	98,1	3 891 689,00	3 819 507,44	98,1	0,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		1 181 120,00	1 171 985,02	99,2	1 181 120,00	1 171 985,02	99,2	0,00	0,00	0,0
DOTACJE		618 400,00	601 200,00	97,2	618 400,00	601 200,00	97,2	0,00	0,00	0,0
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		10 410,00	10 404,33	99,9	10 410,00	10 404,33	99,9	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		1 045,50	1 045,50	100,0	1 045,50	1 045,50	100,0	0,00	0,00	0,0
WYDATKI MAJĄTKOWE		2 731 324,94	2 269 322,22	83,1	2 731 324,94	2 269 322,22	83,1	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE		2 731 324,94	2 269 322,22	83,1	2 731 324,94	2 269 322,22	83,1	0,00	0,00	0,0
WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, OKTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3		2 196 324,94	1 739 515,93	79,2	2 196 324,94	1 739 515,93	79,2	0,00	0,00	0,0
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	4 545 143,00	4 498 703,14	99,0	569 000,00	569 000,00	100,0	3 976 143,00	3 929 703,14	98,8

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2018 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
WYDATKI BIEŻĄCE		4 545 143,00	4 498 703,14	99,0	569 000,00	569 000,00	100,0	3 976 143,00	3 929 703,14	98,8
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		1 988 965,00	1 968 198,24	99,0	569 000,00	569 000,00	100,0	1 419 965,00	1 399 198,24	98,5
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		862 765,00	858 431,80	99,5	0,00	0,00	0,0	862 765,00	858 431,80	99,5
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		1 126 200,00	1 109 766,44	98,5	569 000,00	569 000,00	100,0	557 200,00	540 766,44	97,1
DOTACJE		178,00	177,40	99,7	0,00	0,00	0,0	178,00	177,40	99,7
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		2 556 000,00	2 530 327,50	99,0	0,00	0,00	0,0	2 556 000,00	2 530 327,50	99,0
85510	DZIAŁANOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	5 023 755,00	4 930 186,42	98,1	954 500,00	954 184,08	100,0	4 069 255,00	3 976 002,34	97,7
WYDATKI BIEŻĄCE		5 023 755,00	4 930 186,42	98,1	954 500,00	954 184,08	100,0	4 069 255,00	3 976 002,34	97,7
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		4 814 755,00	4 763 662,38	98,9	954 500,00	954 184,08	100,0	3 860 255,00	3 809 478,30	98,7
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		2 075 081,00	2 073 903,04	99,9	0,00	0,00	0,0	2 075 081,00	2 073 903,04	99,9
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		2 739 674,00	2 689 759,34	98,2	954 500,00	954 184,08	100,0	1 785 174,00	1 735 575,26	97,2
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		209 000,00	166 524,04	79,7	0,00	0,00	0,0	209 000,00	166 524,04	79,7
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**34 808 662,94**	**33 334 774,18**	**95,8**	**34 342 416,75**	**32 953 433,20**	**96,0**	**466 246,19**	**381 340,98**	**81,8**
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	2 768 649,00	2 679 444,82	96,8	2 618 649,00	2 564 072,46	97,9	150 000,00	115 372,36	76,9
WYDATKI BIEŻĄCE		1 819 000,00	1 792 535,46	98,5	1 819 000,00	1 792 535,46	98,5	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		1 819 000,00	1 792 535,46	98,5	1 819 000,00	1 792 535,46	98,5	0,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		1 819 000,00	1 792 535,46	98,5	1 819 000,00	1 792 535,46	98,5	0,00	0,00	0,0
WYDATKI MAJĄTKOWE		949 649,00	886 909,36	93,4	799 649,00	771 537,00	96,5	150 000,00	115 372,36	76,9
	w tym:									
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE		79 649,00	51 537,00	64,7	79 649,00	51 537,00	64,7	0,00	0,00	0,0
ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW ORAZ WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO		720 000,00	720 000,00	100,0	720 000,00	720 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
DOTACJE I WPŁATY		150 000,00	115 372,36	76,9	0,00	0,00	0,0	150 000,00	115 372,36	76,9
90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	15 458 689,00	15 385 296,97	99,5	15 458 689,00	15 385 296,97	99,5	0,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		15 458 689,00	15 385 296,97	99,5	15 458 689,00	15 385 296,97	99,5	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		15 458 689,00	15 385 296,97	99,5	15 458 689,00	15 385 296,97	99,5	0,00	0,00	0,0
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		414 718,00	413 780,01	99,8	414 718,00	413 780,01	99,8	0,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		15 043 971,00	14 971 516,96	99,5	15 043 971,00	14 971 516,96	99,5	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2018 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	1 025 000,00	958 363,09	93,5	1 025 000,00	958 363,09	93,5	0,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		1 025 000,00	958 363,09	93,5	1 025 000,00	958 363,09	93,5	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		1 025 000,00	958 363,09	93,5	1 025 000,00	958 363,09	93,5	0,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		1 025 000,00	958 363,09	93,5	1 025 000,00	958 363,09	93,5	0,00	0,00	0,0
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	2 780 898,00	2 654 054,65	95,4	2 780 898,00	2 654 054,65	95,4	0,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		2 623 866,00	2 497 627,94	95,2	2 623 866,00	2 497 627,94	95,2	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		2 623 866,00	2 497 627,94	95,2	2 623 866,00	2 497 627,94	95,2	0,00	0,00	0,0
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		28 800,00	9 358,51	32,5	28 800,00	9 358,51	32,5	0,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		2 595 066,00	2 488 269,43	95,9	2 595 066,00	2 488 269,43	95,9	0,00	0,00	0,0
WYDATKI MAJĄTKOWE		157 032,00	156 426,71	99,6	157 032,00	156 426,71	99,6	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE		157 032,00	156 426,71	99,6	157 032,00	156 426,71	99,6	0,00	0,00	0,0
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	1 636 573,74	1 350 718,20	82,5	1 325 327,55	1 084 749,58	81,8	311 246,19	265 968,62	85,5
WYDATKI BIEŻĄCE		85 000,00	38 028,43	44,7	85 000,00	38 028,43	44,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		85 000,00	38 028,43	44,7	85 000,00	38 028,43	44,7	0,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		85 000,00	38 028,43	44,7	85 000,00	38 028,43	44,7	0,00	0,00	0,0
WYDATKI MAJĄTKOWE		1 551 573,74	1 312 689,77	84,6	1 240 327,55	1 046 721,15	84,4	311 246,19	265 968,62	85,5
	w tym:									
DOTACJE I WPŁATY		1 551 573,74	1 312 689,77	84,6	1 240 327,55	1 046 721,15	84,4	311 246,19	265 968,62	85,5
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	571 458,22	536 042,37	93,8	571 458,22	536 042,37	93,8	0,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		471 558,22	437 142,37	92,7	471 558,22	437 142,37	92,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		462 208,22	430 541,29	93,1	462 208,22	430 541,29	93,1	0,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		462 208,22	430 541,29	93,1	462 208,22	430 541,29	93,1	0,00	0,00	0,0
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		9 350,00	6 601,08	70,6	9 350,00	6 601,08	70,6	0,00	0,00	0,0
WYDATKI MAJĄTKOWE		99 900,00	98 900,00	99,0	99 900,00	98 900,00	99,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE		99 900,00	98 900,00	99,0	99 900,00	98 900,00	99,0	0,00	0,00	0,0
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	8 165 780,00	7 640 346,19	93,6	8 165 780,00	7 640 346,19	93,6	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2018 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
WYDATKI BIEŻĄCE		7 165 780,00	6 640 346,19	92,7	7 165 780,00	6 640 346,19	92,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		7 165 780,00	6 640 346,19	92,7	7 165 780,00	6 640 346,19	92,7	0,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		7 165 780,00	6 640 346,19	92,7	7 165 780,00	6 640 346,19	92,7	0,00	0,00	0,0
WYDATKI MAJĄTKOWE		1 000 000,00	1 000 000,00	100,0	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW ORAZ WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO		1 000 000,00	1 000 000,00	100,0	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 401 614,98	2 130 507,89	88,7	2 396 614,98	2 130 507,89	88,9	5 000,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		843 632,10	704 896,86	83,6	838 632,10	704 896,86	84,1	5 000,00	0,00	0,0
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		775 440,00	636 704,76	82,1	770 440,00	636 704,76	82,6	5 000,00	0,00	0,0
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		775 440,00	636 704,76	82,1	770 440,00	636 704,76	82,6	5 000,00	0,00	0,0
WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3		68 192,10	68 192,10	100,0	68 192,10	68 192,10	100,0	0,00	0,00	0,0
WYDATKI MAJĄTKOWE		1 557 982,88	1 425 611,03	91,5	1 557 982,88	1 425 611,03	91,5	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE		1 557 982,88	1 425 611,03	91,5	1 557 982,88	1 425 611,03	91,5	0,00	0,00	0,0
WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, OKTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3		34 210,98	34 210,98	100,0	34 210,98	34 210,98	100,0	0,00	0,00	0,0
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**15 874 453,17**	**15 604 505,39**	**98,3**	**7 539 753,17**	**7 269 805,39**	**96,4**	**8 334 700,00**	**8 334 700,00**	**100,0**
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESI KULTURY	440 000,00	434 129,50	98,7	440 000,00	434 129,50	98,7	0,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		440 000,00	434 129,50	98,7	440 000,00	434 129,50	98,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
DOTACJE		440 000,00	434 129,50	98,7	440 000,00	434 129,50	98,7	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	4 868 000,00	4 868 000,00	100,0	120 000,00	120 000,00	100,0	4 748 000,00	4 748 000,00	100,0
WYDATKI BIEŻĄCE		4 868 000,00	4 868 000,00	100,0	120 000,00	120 000,00	100,0	4 748 000,00	4 748 000,00	100,0
	w tym:									
DOTACJE		4 868 000,00	4 868 000,00	100,0	120 000,00	120 000,00	100,0	4 748 000,00	4 748 000,00	100,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2018 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	473 000,00	473 000,00	100,0	473 000,00	473 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		473 000,00	473 000,00	100,0	473 000,00	473 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
DOTACJE		473 000,00	473 000,00	100,0	473 000,00	473 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	748 700,00	748 700,00	100,0	10 000,00	10 000,00	100,0	738 700,00	738 700,00	100,0
WYDATKI BIEŻĄCE		748 700,00	748 700,00	100,0	10 000,00	10 000,00	100,0	738 700,00	738 700,00	100,0
	w tym:									
DOTACJE		748 700,00	748 700,00	100,0	10 000,00	10 000,00	100,0	738 700,00	738 700,00	100,0
92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	90 000,00	90 000,00	100,0	90 000,00	90 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		90 000,00	90 000,00	100,0	90 000,00	90 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
DOTACJE		90 000,00	90 000,00	100,0	90 000,00	90 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
92116	BIBLIOTEKI	2 958 332,00	2 958 279,78	100,0	110 332,00	110 279,78	100,0	2 848 000,00	2 848 000,00	100,0
WYDATKI BIEŻĄCE		2 943 572,00	2 943 519,78	100,0	95 572,00	95 519,78	99,9	2 848 000,00	2 848 000,00	100,0
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		8 642,00	8 589,78	99,4	8 642,00	8 589,78	99,4	0,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		8 642,00	8 589,78	99,4	8 642,00	8 589,78	99,4	0,00	0,00	0,0
DOTACJE		2 934 930,00	2 934 930,00	100,0	86 930,00	86 930,00	100,0	2 848 000,00	2 848 000,00	100,0
WYDATKI MAJĄTKOWE		14 760,00	14 760,00	100,0	14 760,00	14 760,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE		14 760,00	14 760,00	100,0	14 760,00	14 760,00	100,0	0,00	0,00	0,0
92118	MUZEA	20 000,00	20 000,00	100,0	20 000,00	20 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		20 000,00	20 000,00	100,0	20 000,00	20 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
DOTACJE		20 000,00	20 000,00	100,0	20 000,00	20 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	2 902 371,17	2 837 528,11	97,8	2 902 371,17	2 837 528,11	97,8	0,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		687 000,00	681 087,97	99,1	687 000,00	681 087,97	99,1	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		87 000,00	81 087,97	93,2	87 000,00	81 087,97	93,2	0,00	0,00	0,0
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		4 000,00	3 300,00	82,5	4 000,00	3 300,00	82,5	0,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		83 000,00	77 787,97	93,7	83 000,00	77 787,97	93,7	0,00	0,00	0,0
DOTACJE		600 000,00	600 000,00	100,0	600 000,00	600 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2018 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
WYDATKI MAJĄTKOWE		2 215 371,17	2 156 440,14	97,3	2 215 371,17	2 156 440,14	97,3	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE		827 371,17	768 440,14	92,9	827 371,17	768 440,14	92,9	0,00	0,00	0,0
WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, OKTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3		820 371,17	765 365,14	93,3	820 371,17	765 365,14	93,3	0,00	0,00	0,0
DOTACJE I WPŁATY		1 388 000,00	1 388 000,00	100,0	1 388 000,00	1 388 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
92127	DZIAŁANOŚĆ DOTYCZĄCA MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ ORAZ OCHRONY PAMIĘCI WALK I MĘCZEŃSTWA	35 000,00	34 749,44	99,3	35 000,00	34 749,44	99,3	0,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		35 000,00	34 749,44	99,3	35 000,00	34 749,44	99,3	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		35 000,00	34 749,44	99,3	35 000,00	34 749,44	99,3	0,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		35 000,00	34 749,44	99,3	35 000,00	34 749,44	99,3	0,00	0,00	0,0
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 139 050,00	2 940 118,56	93,7	3 139 050,00	2 940 118,56	93,7	0,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		2 044 050,00	1 932 710,76	94,6	2 044 050,00	1 932 710,76	94,6	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		1 944 050,00	1 833 710,76	94,3	1 944 050,00	1 833 710,76	94,3	0,00	0,00	0,0
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		32 600,00	29 370,66	90,1	32 600,00	29 370,66	90,1	0,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		1 911 450,00	1 804 340,10	94,4	1 911 450,00	1 804 340,10	94,4	0,00	0,00	0,0
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		100 000,00	99 000,00	99,0	100 000,00	99 000,00	99,0	0,00	0,00	0,0
WYDATKI MAJĄTKOWE		1 095 000,00	1 007 407,80	92,0	1 095 000,00	1 007 407,80	92,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE		1 095 000,00	1 007 407,80	92,0	1 095 000,00	1 007 407,80	92,0	0,00	0,00	0,0
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**23 370 096,53**	**22 913 374,99**	**98,0**	**22 581 156,53**	**22 125 455,67**	**98,0**	**788 940,00**	**787 919,32**	**99,9**
92601	OBIEKTY SPORTOWE	4 883 051,02	4 636 126,60	94,9	4 844 111,02	4 598 207,28	94,9	38 940,00	37 919,32	97,4
WYDATKI BIEŻĄCE		1 548 051,02	1 304 178,81	84,2	1 509 111,02	1 266 259,49	83,9	38 940,00	37 919,32	97,4
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		1 118 051,02	874 178,81	78,2	1 079 111,02	836 259,49	77,5	38 940,00	37 919,32	97,4
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		22 540,00	22 307,30	99,0	10 700,00	10 467,30	97,8	11 840,00	11 840,00	100,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		1 095 511,02	851 871,51	77,8	1 068 411,02	825 792,19	77,3	27 100,00	26 079,32	96,2
DOTACJE		430 000,00	430 000,00	100,0	430 000,00	430 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2018 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
WYDATKI MAJĄTKOWE		3 335 000,00	3 331 947,79	99,9	3 335 000,00	3 331 947,79	99,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE		245 000,00	241 947,79	98,8	245 000,00	241 947,79	98,8	0,00	0,00	0,0
ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW ORAZ WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO		3 090 000,00	3 090 000,00	100,0	3 090 000,00	3 090 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	7 166 920,00	7 166 920,00	100,0	7 166 920,00	7 166 920,00	100,0	0,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		5 850 670,00	5 850 670,00	100,0	5 850 670,00	5 850 670,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
DOTACJE		5 850 670,00	5 850 670,00	100,0	5 850 670,00	5 850 670,00	100,0	0,00	0,00	0,0
WYDATKI MAJĄTKOWE		1 316 250,00	1 316 250,00	100,0	1 316 250,00	1 316 250,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
DOTACJE I WPŁATY		1 316 250,00	1 316 250,00	100,0	1 316 250,00	1 316 250,00	100,0	0,00	0,00	0,0
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	7 404 000,00	7 404 000,00	100,0	6 654 000,00	6 654 000,00	100,0	750 000,00	750 000,00	100,0
WYDATKI BIEŻĄCE		5 904 000,00	5 904 000,00	100,0	5 904 000,00	5 904 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
DOTACJE		5 904 000,00	5 904 000,00	100,0	5 904 000,00	5 904 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
WYDATKI MAJĄTKOWE		1 500 000,00	1 500 000,00	100,0	750 000,00	750 000,00	100,0	750 000,00	750 000,00	100,0
	w tym:									
ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW ORAZ WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO		1 500 000,00	1 500 000,00	100,0	750 000,00	750 000,00	100,0	750 000,00	750 000,00	100,0
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 916 125,51	3 706 328,39	94,6	3 916 125,51	3 706 328,39	94,6	0,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		1 843 496,00	1 728 499,31	93,8	1 843 496,00	1 728 499,31	93,8	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		1 725 496,00	1 612 499,31	93,5	1 725 496,00	1 612 499,31	93,5	0,00	0,00	0,0
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		18 500,00	800,00	4,3	18 500,00	800,00	4,3	0,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		1 706 996,00	1 611 699,31	94,4	1 706 996,00	1 611 699,31	94,4	0,00	0,00	0,0
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		118 000,00	116 000,00	98,3	118 000,00	116 000,00	98,3	0,00	0,00	0,0
WYDATKI MAJĄTKOWE		2 072 629,51	1 977 829,08	95,4	2 072 629,51	1 977 829,08	95,4	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE		2 072 629,51	1 977 829,08	95,4	2 072 629,51	1 977 829,08	95,4	0,00	0,00	0,0
	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI	*108 070 425,18*	*106 107 411,95*	*98,2*	*92 482 684,14*	*90 702 054,79*	*98,1*	*15 587 741,04*	*15 405 357,16*	*98,8*
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**100 116,32**	**99 034,84**	**98,9**	**100 116,32**	**99 034,84**	**98,9**	**0,00**	**0,00**	**0,0**
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 116,32	99 034,84	98,9	100 116,32	99 034,84	98,9	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2018 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
WYDATKI BIEŻĄCE		100 116,32	99 034,84	98,9	100 116,32	99 034,84	98,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		100 116,32	99 034,84	98,9	100 116,32	99 034,84	98,9	0,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		100 116,32	99 034,84	98,9	100 116,32	99 034,84	98,9	0,00	0,00	0,0
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**324 653,00**	**301 384,13**	**92,8**	**0,00**	**0,00**	**0,0**	**324 653,00**	**301 384,13**	**92,8**
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	324 653,00	301 384,13	92,8	0,00	0,00	0,0	324 653,00	301 384,13	92,8
WYDATKI BIEŻĄCE		324 653,00	301 384,13	92,8	0,00	0,00	0,0	324 653,00	301 384,13	92,8
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		324 653,00	301 384,13	92,8	0,00	0,00	0,0	324 653,00	301 384,13	92,8
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		72 209,00	72 209,00	100,0	0,00	0,00	0,0	72 209,00	72 209,00	100,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		252 444,00	229 175,13	90,8	0,00	0,00	0,0	252 444,00	229 175,13	90,8
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**525 000,00**	**518 446,96**	**98,8**	**0,00**	**0,00**	**0,0**	**525 000,00**	**518 446,96**	**98,8**
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	78 000,00	71 456,30	91,6	0,00	0,00	0,0	78 000,00	71 456,30	91,6
WYDATKI BIEŻĄCE		78 000,00	71 456,30	91,6	0,00	0,00	0,0	78 000,00	71 456,30	91,6
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		78 000,00	71 456,30	91,6	0,00	0,00	0,0	78 000,00	71 456,30	91,6
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		78 000,00	71 456,30	91,6	0,00	0,00	0,0	78 000,00	71 456,30	91,6
71015	NADZÓR BUDOWLANY	447 000,00	446 990,66	100,0	0,00	0,00	0,0	447 000,00	446 990,66	100,0
WYDATKI BIEŻĄCE		447 000,00	446 990,66	100,0	0,00	0,00	0,0	447 000,00	446 990,66	100,0
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		446 600,00	446 592,39	100,0	0,00	0,00	0,0	446 600,00	446 592,39	100,0
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		406 131,00	406 126,31	100,0	0,00	0,00	0,0	406 131,00	406 126,31	100,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		40 469,00	40 466,08	100,0	0,00	0,00	0,0	40 469,00	40 466,08	100,0
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		400,00	398,27	99,6	0,00	0,00	0,0	400,00	398,27	99,6
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**1 599 644,00**	**1 517 564,26**	**94,9**	**1 379 695,00**	**1 298 447,84**	**94,1**	**219 949,00**	**219 116,42**	**99,6**
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 565 644,00	1 484 396,84	94,8	1 379 695,00	1 298 447,84	94,1	185 949,00	185 949,00	100,0
WYDATKI BIEŻĄCE		1 565 644,00	1 484 396,84	94,8	1 379 695,00	1 298 447,84	94,1	185 949,00	185 949,00	100,0
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		1 565 644,00	1 484 396,84	94,8	1 379 695,00	1 298 447,84	94,1	185 949,00	185 949,00	100,0
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		1 497 345,47	1 416 111,64	94,6	1 317 870,17	1 236 636,34	93,8	179 475,30	179 475,30	100,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		68 298,53	68 285,20	100,0	61 824,83	61 811,50	100,0	6 473,70	6 473,70	100,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2018 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	34 000,00	33 167,42	97,6	0,00	0,00	0,0	34 000,00	33 167,42	97,6
WYDATKI BIEŻĄCE		34 000,00	33 167,42	97,6	0,00	0,00	0,0	34 000,00	33 167,42	97,6
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		34 000,00	33 167,42	97,6	0,00	0,00	0,0	34 000,00	33 167,42	97,6
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		21 075,00	20 482,92	97,2	0,00	0,00	0,0	21 075,00	20 482,92	97,2
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		12 925,00	12 684,50	98,1	0,00	0,00	0,0	12 925,00	12 684,50	98,1
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**677 103,00**	**644 560,25**	**95,2**	**677 103,00**	**644 560,25**	**95,2**	**0,00**	**0,00**	**0,0**
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	20 346,00	19 483,28	95,8	20 346,00	19 483,28	95,8	0,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		20 346,00	19 483,28	95,8	20 346,00	19 483,28	95,8	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		20 346,00	19 483,28	95,8	20 346,00	19 483,28	95,8	0,00	0,00	0,0
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		19 346,00	18 483,28	95,5	19 346,00	18 483,28	95,5	0,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		1 000,00	1 000,00	100,0	1 000,00	1 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	656 757,00	625 076,97	95,2	656 757,00	625 076,97	95,2	0,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		656 757,00	625 076,97	95,2	656 757,00	625 076,97	95,2	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		279 432,00	262 941,97	94,1	279 432,00	262 941,97	94,1	0,00	0,00	0,0
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		122 315,00	108 892,75	89,0	122 315,00	108 892,75	89,0	0,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		157 117,00	154 049,22	98,0	157 117,00	154 049,22	98,0	0,00	0,00	0,0
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		377 325,00	362 135,00	96,0	377 325,00	362 135,00	96,0	0,00	0,00	0,0
752	**OBRONA NARODOWA**	**100 350,00**	**100 350,00**	**100,0**	**0,00**	**0,00**	**0,0**	**100 350,00**	**100 350,00**	**100,0**
75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	5 200,00	5 200,00	100,0	0,00	0,00	0,0	5 200,00	5 200,00	100,0
WYDATKI BIEŻĄCE		5 200,00	5 200,00	100,0	0,00	0,00	0,0	5 200,00	5 200,00	100,0
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		5 200,00	5 200,00	100,0	0,00	0,00	0,0	5 200,00	5 200,00	100,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		5 200,00	5 200,00	100,0	0,00	0,00	0,0	5 200,00	5 200,00	100,0
75295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	95 150,00	95 150,00	100,0	0,00	0,00	0,0	95 150,00	95 150,00	100,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2018 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
WYDATKI BIEŻĄCE		95 150,00	95 150,00	100,0	0,00	0,00	0,0	95 150,00	95 150,00	100,0
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		95 150,00	95 150,00	100,0	0,00	0,00	0,0	95 150,00	95 150,00	100,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		95 150,00	95 150,00	100,0	0,00	0,00	0,0	95 150,00	95 150,00	100,0
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**10 693 259,00**	**10 692 571,21**	**100,0**	**0,00**	**0,00**	**0,0**	**10 693 259,00**	**10 692 571,21**	**100,0**
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	10 681 538,00	10 680 850,21	100,0	0,00	0,00	0,0	10 681 538,00	10 680 850,21	100,0
WYDATKI BIEŻĄCE		10 681 538,00	10 680 850,21	100,0	0,00	0,00	0,0	10 681 538,00	10 680 850,21	100,0
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		10 316 814,00	10 316 412,58	100,0	0,00	0,00	0,0	10 316 814,00	10 316 412,58	100,0
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		9 374 323,00	9 373 925,90	100,0	0,00	0,00	0,0	9 374 323,00	9 373 925,90	100,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		942 491,00	942 486,68	100,0	0,00	0,00	0,0	942 491,00	942 486,68	100,0
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		364 724,00	364 437,63	99,9	0,00	0,00	0,0	364 724,00	364 437,63	99,9
75478	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH	11 721,00	11 721,00	100,0	0,00	0,00	0,0	11 721,00	11 721,00	100,0
WYDATKI BIEŻĄCE		11 721,00	11 721,00	100,0	0,00	0,00	0,0	11 721,00	11 721,00	100,0
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		11 721,00	11 721,00	100,0	0,00	0,00	0,0	11 721,00	11 721,00	100,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		11 721,00	11 721,00	100,0	0,00	0,00	0,0	11 721,00	11 721,00	100,0
755	**WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**	**250 416,00**	**246 875,70**	**98,6**	**0,00**	**0,00**	**0,0**	**250 416,00**	**246 875,70**	**98,6**
75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	250 416,00	246 875,70	98,6	0,00	0,00	0,0	250 416,00	246 875,70	98,6
WYDATKI BIEŻĄCE		250 416,00	246 875,70	98,6	0,00	0,00	0,0	250 416,00	246 875,70	98,6
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		128 964,00	125 423,94	97,3	0,00	0,00	0,0	128 964,00	125 423,94	97,3
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		4 389,00	4 387,86	100,0	0,00	0,00	0,0	4 389,00	4 387,86	100,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		124 575,00	121 036,08	97,2	0,00	0,00	0,0	124 575,00	121 036,08	97,2
DOTACJE		121 452,00	121 451,76	100,0	0,00	0,00	0,0	121 452,00	121 451,76	100,0
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**1 017 513,70**	**993 528,60**	**97,6**	**982 779,62**	**963 091,52**	**98,0**	**34 734,08**	**30 437,08**	**87,6**
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	1 017 513,70	993 528,60	97,6	982 779,62	963 091,52	98,0	34 734,08	30 437,08	87,6

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2018 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
WYDATKI BIEŻĄCE		1 017 513,70	993 528,60	97,6	982 779,62	963 091,52	98,0	34 734,08	30 437,08	87,6
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		951 372,89	931 897,66	98,0	924 400,41	905 414,71	97,9	26 972,48	26 482,95	98,2
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		5 385,00	5 347,05	99,3	5 385,00	5 347,05	99,3	0,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		945 987,89	926 550,61	97,9	919 015,41	900 067,66	97,9	26 972,48	26 482,95	98,2
DOTACJE		66 140,81	61 630,94	93,2	58 379,21	57 676,81	98,8	7 761,60	3 954,13	50,9
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**1 635 033,00**	**1 512 512,75**	**92,5**	**56 600,00**	**56 600,00**	**100,0**	**1 578 433,00**	**1 455 912,75**	**92,2**
85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	1 578 433,00	1 455 912,75	92,2	0,00	0,00	0,0	1 578 433,00	1 455 912,75	92,2
WYDATKI BIEŻĄCE		1 578 433,00	1 455 912,75	92,2	0,00	0,00	0,0	1 578 433,00	1 455 912,75	92,2
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		1 578 433,00	1 455 912,75	92,2	0,00	0,00	0,0	1 578 433,00	1 455 912,75	92,2
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		1 578 433,00	1 455 912,75	92,2	0,00	0,00	0,0	1 578 433,00	1 455 912,75	92,2
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	56 600,00	56 600,00	100,0	56 600,00	56 600,00	100,0	0,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		56 600,00	56 600,00	100,0	56 600,00	56 600,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		56 600,00	56 600,00	100,0	56 600,00	56 600,00	100,0	0,00	0,00	0,0
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		38 596,00	38 596,00	100,0	38 596,00	38 596,00	100,0	0,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		18 004,00	18 004,00	100,0	18 004,00	18 004,00	100,0	0,00	0,00	0,0
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**2 784 320,20**	**2 736 963,97**	**98,3**	**2 774 590,20**	**2 727 235,68**	**98,3**	**9 730,00**	**9 728,29**	**100,0**
85203	OŚRODKI WSPARCIA	1 076 544,20	1 076 291,42	100,0	1 076 544,20	1 076 291,42	100,0	0,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		1 076 544,20	1 076 291,42	100,0	1 076 544,20	1 076 291,42	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		1 075 744,20	1 075 630,30	100,0	1 075 744,20	1 075 630,30	100,0	0,00	0,00	0,0
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		763 785,20	763 687,30	100,0	763 785,20	763 687,30	100,0	0,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		311 959,00	311 943,00	100,0	311 959,00	311 943,00	100,0	0,00	0,00	0,0
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		800,00	661,12	82,6	800,00	661,12	82,6	0,00	0,00	0,0
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	9 730,00	9 728,29	100,0	0,00	0,00	0,0	9 730,00	9 728,29	100,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2018 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
WYDATKI BIEŻĄCE		9 730,00	9 728,29	100,0	0,00	0,00	0,0	9 730,00	9 728,29	100,0
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		9 730,00	9 728,29	100,0	0,00	0,00	0,0	9 730,00	9 728,29	100,0
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		9 730,00	9 728,29	100,0	0,00	0,00	0,0	9 730,00	9 728,29	100,0
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	300 000,00	288 070,62	96,0	300 000,00	288 070,62	96,0	0,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		300 000,00	288 070,62	96,0	300 000,00	288 070,62	96,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		300 000,00	288 070,62	96,0	300 000,00	288 070,62	96,0	0,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		300 000,00	288 070,62	96,0	300 000,00	288 070,62	96,0	0,00	0,00	0,0
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	100 000,00	83 110,60	83,1	100 000,00	83 110,60	83,1	0,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		100 000,00	83 110,60	83,1	100 000,00	83 110,60	83,1	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		2 000,00	1 629,61	81,5	2 000,00	1 629,61	81,5	0,00	0,00	0,0
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		2 000,00	1 629,61	81,5	2 000,00	1 629,61	81,5	0,00	0,00	0,0
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		98 000,00	81 480,99	83,1	98 000,00	81 480,99	83,1	0,00	0,00	0,0
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	6 822,00	6 821,04	100,0	6 822,00	6 821,04	100,0	0,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		6 822,00	6 821,04	100,0	6 822,00	6 821,04	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		102,00	101,69	99,7	102,00	101,69	99,7	0,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		102,00	101,69	99,7	102,00	101,69	99,7	0,00	0,00	0,0
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		6 720,00	6 719,35	100,0	6 720,00	6 719,35	100,0	0,00	0,00	0,0
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	1 291 224,00	1 272 942,00	98,6	1 291 224,00	1 272 942,00	98,6	0,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		1 291 224,00	1 272 942,00	98,6	1 291 224,00	1 272 942,00	98,6	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		1 291 224,00	1 272 942,00	98,6	1 291 224,00	1 272 942,00	98,6	0,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		1 291 224,00	1 272 942,00	98,6	1 291 224,00	1 272 942,00	98,6	0,00	0,00	0,0
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**636 656,96**	**636 644,48**	**100,0**	**0,00**	**0,00**	**0,0**	**636 656,96**	**636 644,48**	**100,0**
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	593 876,00	593 863,52	100,0	0,00	0,00	0,0	593 876,00	593 863,52	100,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2018 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
WYDATKI BIEŻĄCE		593 876,00	593 863,52	100,0	0,00	0,00	0,0	593 876,00	593 863,52	100,0
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		592 176,00	592 168,51	100,0	0,00	0,00	0,0	592 176,00	592 168,51	100,0
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		425 347,00	425 343,04	100,0	0,00	0,00	0,0	425 347,00	425 343,04	100,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		166 829,00	166 825,47	100,0	0,00	0,00	0,0	166 829,00	166 825,47	100,0
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		1 700,00	1 695,01	99,7	0,00	0,00	0,0	1 700,00	1 695,01	99,7
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	42 780,96	42 780,96	100,0	0,00	0,00	0,0	42 780,96	42 780,96	100,0
WYDATKI BIEŻĄCE		42 780,96	42 780,96	100,0	0,00	0,00	0,0	42 780,96	42 780,96	100,0
	w tym:									
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		42 780,96	42 780,96	100,0	0,00	0,00	0,0	42 780,96	42 780,96	100,0
855	**RODZINA**	**87 726 360,00**	**86 106 974,80**	**98,2**	**86 511 800,00**	**84 913 084,66**	**98,2**	**1 214 560,00**	**1 193 890,14**	**98,3**
85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	50 500 000,00	49 792 047,95	98,6	50 500 000,00	49 792 047,95	98,6	0,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		50 500 000,00	49 792 047,95	98,6	50 500 000,00	49 792 047,95	98,6	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		757 500,00	757 500,00	100,0	757 500,00	757 500,00	100,0	0,00	0,00	0,0
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		682 106,09	682 106,09	100,0	682 106,09	682 106,09	100,0	0,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		75 393,91	75 393,91	100,0	75 393,91	75 393,91	100,0	0,00	0,00	0,0
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		49 742 500,00	49 034 547,95	98,6	49 742 500,00	49 034 547,95	98,6	0,00	0,00	0,0
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	32 600 000,00	31 898 866,62	97,8	32 600 000,00	31 898 866,62	97,8	0,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		32 600 000,00	31 898 866,62	97,8	32 600 000,00	31 898 866,62	97,8	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		2 515 402,00	2 453 099,69	97,5	2 515 402,00	2 453 099,69	97,5	0,00	0,00	0,0
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		2 435 222,07	2 383 765,62	97,9	2 435 222,07	2 383 765,62	97,9	0,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		80 179,93	69 334,07	86,5	80 179,93	69 334,07	86,5	0,00	0,00	0,0
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		30 084 598,00	29 445 766,93	97,9	30 084 598,00	29 445 766,93	97,9	0,00	0,00	0,0
85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	1 800,00	1 794,58	99,7	1 800,00	1 794,58	99,7	0,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		1 800,00	1 794,58	99,7	1 800,00	1 794,58	99,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		1 800,00	1 794,58	99,7	1 800,00	1 794,58	99,7	0,00	0,00	0,0
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		1 800,00	1 794,58	99,7	1 800,00	1 794,58	99,7	0,00	0,00	0,0
85504	WSPIERANIE RODZINY	3 478 200,00	3 282 375,51	94,4	3 410 000,00	3 220 375,51	94,4	68 200,00	62 000,00	90,9

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2018 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
WYDATKI BIEŻĄCE		3 478 200,00	3 282 375,51	94,4	3 410 000,00	3 220 375,51	94,4	68 200,00	62 000,00	90,9
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		112 200,00	105 975,51	94,5	110 000,00	103 975,51	94,5	2 200,00	2 000,00	90,9
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		94 760,00	88 575,51	93,5	93 000,00	86 975,51	93,5	1 760,00	1 600,00	90,9
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		17 440,00	17 400,00	99,8	17 000,00	17 000,00	100,0	440,00	400,00	90,9
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		3 366 000,00	3 176 400,00	94,4	3 300 000,00	3 116 400,00	94,4	66 000,00	60 000,00	90,9
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	1 146 360,00	1 131 890,14	98,7	0,00	0,00	0,0	1 146 360,00	1 131 890,14	98,7
WYDATKI BIEŻĄCE		1 146 360,00	1 131 890,14	98,7	0,00	0,00	0,0	1 146 360,00	1 131 890,14	98,7
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		11 349,00	11 206,83	98,7	0,00	0,00	0,0	11 349,00	11 206,83	98,7
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		6 344,00	6 323,38	99,7	0,00	0,00	0,0	6 344,00	6 323,38	99,7
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		5 005,00	4 883,45	97,6	0,00	0,00	0,0	5 005,00	4 883,45	97,6
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		1 135 011,00	1 120 683,31	98,7	0,00	0,00	0,0	1 135 011,00	1 120 683,31	98,7
	ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	*150 300,00*	*137 397,15*	*91,4*	*0,00*	*0,00*	*0,0*	*150 300,00*	*137 397,15*	*91,4*
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**5 000,00**	**3 660,00**	**73,2**	**0,00**	**0,00**	**0,0**	**5 000,00**	**3 660,00**	**73,2**
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	5 000,00	3 660,00	73,2	0,00	0,00	0,0	5 000,00	3 660,00	73,2
WYDATKI BIEŻĄCE		5 000,00	3 660,00	73,2	0,00	0,00	0,0	5 000,00	3 660,00	73,2
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		5 000,00	3 660,00	73,2	0,00	0,00	0,0	5 000,00	3 660,00	73,2
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		5 000,00	3 660,00	73,2	0,00	0,00	0,0	5 000,00	3 660,00	73,2
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**145 300,00**	**133 737,15**	**92,0**	**0,00**	**0,00**	**0,0**	**145 300,00**	**133 737,15**	**92,0**
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	24 700,00	24 700,00	100,0	0,00	0,00	0,0	24 700,00	24 700,00	100,0
WYDATKI BIEŻĄCE		24 700,00	24 700,00	100,0	0,00	0,00	0,0	24 700,00	24 700,00	100,0
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		24 700,00	24 700,00	100,0	0,00	0,00	0,0	24 700,00	24 700,00	100,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		24 700,00	24 700,00	100,0	0,00	0,00	0,0	24 700,00	24 700,00	100,0
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	120 600,00	109 037,15	90,4	0,00	0,00	0,0	120 600,00	109 037,15	90,4

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2018 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
WYDATKI BIEŻĄCE		120 600,00	109 037,15	90,4	0,00	0,00	0,0	120 600,00	109 037,15	90,4
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		120 600,00	109 037,15	90,4	0,00	0,00	0,0	120 600,00	109 037,15	90,4
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		105 600,00	94 037,15	89,1	0,00	0,00	0,0	105 600,00	94 037,15	89,1
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		15 000,00	15 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	15 000,00	15 000,00	100,0
	ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTAKMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	*1 951 847,00*	*1 944 387,50*	*99,6*	*285 595,00*	*285 595,00*	*100,0*	*1 666 252,00*	*1 658 792,50*	*99,6*
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**285 595,00**	**285 595,00**	**100,0**	**285 595,00**	**285 595,00**	**100,0**	**0,00**	**0,00**	**0,0**
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	285 595,00	285 595,00	100,0	285 595,00	285 595,00	100,0	0,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		285 595,00	285 595,00	100,0	285 595,00	285 595,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		285 595,00	285 595,00	100,0	285 595,00	285 595,00	100,0	0,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		285 595,00	285 595,00	100,0	285 595,00	285 595,00	100,0	0,00	0,00	0,0
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**1 577 752,00**	**1 570 510,06**	**99,5**	**0,00**	**0,00**	**0,0**	**1 577 752,00**	**1 570 510,06**	**99,5**
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	1 577 752,00	1 570 510,06	99,5	0,00	0,00	0,0	1 577 752,00	1 570 510,06	99,5
WYDATKI BIEŻĄCE		1 422 752,00	1 417 336,79	99,6	0,00	0,00	0,0	1 422 752,00	1 417 336,79	99,6
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		1 419 752,00	1 415 749,22	99,7	0,00	0,00	0,0	1 419 752,00	1 415 749,22	99,7
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		979 600,00	978 972,12	99,9	0,00	0,00	0,0	979 600,00	978 972,12	99,9
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		440 152,00	436 777,10	99,2	0,00	0,00	0,0	440 152,00	436 777,10	99,2
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		3 000,00	1 587,57	52,9	0,00	0,00	0,0	3 000,00	1 587,57	52,9
WYDATKI MAJĄTKOWE		155 000,00	153 173,27	98,8	0,00	0,00	0,0	155 000,00	153 173,27	98,8
	w tym:									
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE		155 000,00	153 173,27	98,8	0,00	0,00	0,0	155 000,00	153 173,27	98,8
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**24 000,00**	**24 000,00**	**100,0**	**0,00**	**0,00**	**0,0**	**24 000,00**	**24 000,00**	**100,0**
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	24 000,00	24 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	24 000,00	24 000,00	100,0
WYDATKI BIEŻĄCE		24 000,00	24 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	24 000,00	24 000,00	100,0
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		24 000,00	24 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	24 000,00	24 000,00	100,0
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		24 000,00	24 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	24 000,00	24 000,00	100,0
855	**RODZINA**	**64 500,00**	**64 282,44**	**99,7**	**0,00**	**0,00**	**0,0**	**64 500,00**	**64 282,44**	**99,7**

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2018 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2018-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	64 500,00	64 282,44	99,7	0,00	0,00	0,0	64 500,00	64 282,44	99,7
WYDATKI BIEŻĄCE		64 500,00	64 282,44	99,7	0,00	0,00	0,0	64 500,00	64 282,44	99,7
	w tym:									
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		64 500,00	64 282,44	99,7	0,00	0,00	0,0	64 500,00	64 282,44	99,7
WYDATKI OGÓŁEM		**679 343 968,24**	**651 489 205,98**	**95,9**	**499 433 526,96**	**475 602 044,59**	**95,2**	**179 910 441,28**	**175 887 161,39**	**97,8**

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

Tabela nr 3

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

/w zł, gr/

L.P.	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			%			UWAGI: wpisać jedną z możliwości: 1/zadanie zakończone, 2/zakres 2018 r. wykonany, 3/zadanie w trakcie realizacji 4/brak realizacji
		OGÓŁEM	w tym		OGÓŁEM	w tym					
			MIASTO	POWIAT		MIASTO	POWIAT	6:3	7:4	8:5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	OGÓŁEM	**145 455 023,93**	**116 572 790,83**	**28 882 233,10**	**135 046 121,15**	**108 003 994,24**	**27 042 126,91**	**92,8**	**92,6**	**93,6**	
	DZIAŁ 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	**2 840 000,00**	**2 840 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	
	Rozdział 40003 - Dostarczanie energii elektrycznej	**2 840 000,00**	**2 840 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	
1	Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Kalisza (WPF)	2 840 000,00	2 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	brak realizacji
	DZIAŁ 600 Transport i łączność	**72 989 866,37**	**59 413 106,26**	**13 576 760,11**	**69 439 950,60**	**56 777 758,26**	**12 662 192,34**	**95,1**	**95,6**	**93,3**	
	Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy	**27 493 943,85**	**27 493 943,85**	**0,00**	**27 481 468,11**	**27 481 468,11**	**0,00**	**100,0**	**100,0**	**0,0**	
2	Dostawa i montaż na terenie miasta Kalisza 4 szt. nowych wiat przystankowych	60 000,00	60 000,00	0,00	50 839,55	50 839,55	0,00	84,7	84,7	0,0	zadanie zakończone
3	Rozwój systemu komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego - Miasto Kalisz (WPF)	26 559 943,85	26 559 943,85	0,00	26 557 071,56	26 557 071,56	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
4	Rozwój niskoemisyjnego systemu komunikacji publicznej Miasta Kalisza wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego zwieszającą jego energooszczędność	20 000,00	20 000,00	0,00	19 557,00	19 557,00	0,00	97,8	97,8	0,0	zadanie zakończone
5	Udziały dla Spółki Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o.	804 000,00	804 000,00	0,00	804 000,00	804 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
6	"Winiarskie zmiany" na nowo (montaż wiat przystankowych) (Osiedle Winiary)	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
	Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	**9 908 225,64**	**810 340,54**	**9 097 885,10**	**9 687 810,13**	**790 804,32**	**8 897 005,81**	**97,8**	**97,6**	**97,8**	
7	Budowa odcinka DK 25 od węzła drogowego w rejonie Al. Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej w Kaliszu (WPF)	1 380 760,00	0,00	1 380 760,00	1 380 760,00	0,00	1 380 760,00	100,0	0,0	100,0	zadanie w trakcie realizacji
8	Budowa odcinka drogi dojazdowej u podnóża skarpy przy ul. Łódzkiej	111 640,54	71 640,54	40 000,00	90 262,57	63 391,38	26 871,19	80,9	88,5	67,2	zadanie zakończone
9	Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Podmiejskiej z ul. H.Sawickiej	42 600,00	0,00	42 600,00	42 600,00	0,00	42 600,00	100,0	0,0	100,0	zdanie w trakcie realizacji
10	Koncepcja połączenia drogowego ul. Ks. Jolanty z ul. Wrocławską (odc. Rondo Ks. Jolanty - ul. Wrocławska)	140 000,00	140 000,00	0,00	137 637,00	137 637,00	0,00	98,3	98,3	0,0	zadanie zakończone
11	Koncepcja połączenia drogowego ul. Starożytnej z ul. Łódzką (odc. Rondo Starożytne - ul. Łódzka)	140 000,00	140 000,00	0,00	139 728,00	139 728,00	0,00	99,8	99,8	0,0	zadanie zakończone
12	Koncepcja przebudowy przejazdu kolejowo - drogowego w ciągu ul. Ks. Jolanty na skrzyżowanie bezkolizyjne	40 000,00	40 000,00	0,00	31 611,00	31 611,00	0,00	79,0	79,0	0,0	zdanie zakończone
13	Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej (WPF)	405 618,00	0,00	405 618,00	306 418,00	0,00	306 418,00	75,5	0,0	75,5	zadanie w trakcie realizacji
14	Przebudowa Alei Wojska Polskiego - etap I odcinek od ul. Serbinowskiej do ul. Staszica	4 992 400,00	0,00	4 992 400,00	4 945 714,88	0,00	4 945 714,88	99,1	0,0	99,1	zdanie zakończone
15	Przebudowa skrzyżowania ul. 3 - go Maja - ul. Warszawska wraz z odc. ul. Warszawskiej do ul. Łódzkiej (WPF)	18 007,10	11 500,00	6 507,10	17 744,04	11 236,94	6 507,10	98,5	97,7	100,0	zdanie zakończone
16	Przebudowa ul. Kordeckiego na odc. od ul. Zielonej do ul. Częstochowskiej (WPF)	1 400 000,00	400 000,00	1 000 000,00	1 400 000,00	400 000,00	1 000 000,00	100,0	0,0	100,0	zdanie w trakcie realizacji
17	Remont Mostu Trybunalskiego	47 200,00	7 200,00	40 000,00	47 200,00	7 200,00	40 000,00	100,0	100,0	100,0	zadanie w trakcie realizacji

L.P.	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			%			UWAGI: wpisać jedną z możliwości: 1/zadanie zakończone, 2/zakres 2018 r. wykonany, 3/zadanie w trakcie realizacji 4/brak realizacji
		OGÓŁEM	w tym		OGÓŁEM	w tym					
			MIASTO	POWIAT		MIASTO	POWIAT	6:3	7:4	8:5	
18	Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatki" do granic miasta - rozbudowa ul. Nowy Świat, ul. Częstochowskiej i ul. Rzymskiej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego w ciągu ul. Częstochowskiej (WPF)	1 190 000,00	0,00	1 190 000,00	1 148 134,64	0,00	1 148 134,64	96,5	0,0	96,5	zadanie w trakcie realizacji
	Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne	**34 246 786,20**	**29 807 911,20**	**4 438 875,00**	**32 174 326,11**	**28 441 054,20**	**3 733 271,91**	**93,9**	**95,4**	**84,1**	
19	Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Sulisławice	288 000,00	288 000,00	0,00	287 292,57	287 292,57	0,00	99,8	99,8	0,0	zadanie zakończone
20	Bezpieczna droga - ulica Zagorzynek, chodnik od ulicy Grunwaldzkiej do ulicy Piwonickiej oraz progi zwalniające ruch samochodowy na ulicy Zagorzynek (Osiedle Zagorzynek)	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
21	"Bezpieczna Droga" ul. Zagorzynek, chodnik od ul. Grunwaldzkiej do ul. Piwonickiej oraz progi zwalniające samochody na ul. Zagorzynek	150 000,00	150 000,00	0,00	60 688,88	60 688,88	0,00	40,5	40,5	0,0	zadanie w trakcie realizacji
22	Budowa chodników na ul. Szczypiornickiej i ul. Pogodnej zgodnie z projektem budowlanym	80 000,00	0,00	80 000,00	62 624,06	0,00	62 624,06	78,3	0,0	78,3	zadanie zakończone
23	Budowa drogi obsługującej tereny inwestycyjne w rejonie ul. Inwestorskiej w Kaliszu (WPF)	6 410 772,53	6 410 772,53	0,00	6 130 755,39	6 130 755,39	0,00	95,6	95,6	0,0	zadanie zakończone
24	Budowa drogi z destruktu asfaltowego wraz z odwodnieniem w ulicy Zdrojowej w Kaliszu (Osiedle Rypinek)	120 000,00	120 000,00	0,00	10 853,00	10 853,00	0,00	9,0	9,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
25	Budowa dróg osiedlowych: ul. Sarnia, ul. Zajęcza i ul. Lisia	350 000,00	350 000,00	0,00	1 053,75	1 053,75	0,00	0,3	0,3	0,0	zadanie zakończone
26	Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. H.Sawickiej z drogą osiedlową biegnącą przy Kościele Św. Piotra i Pawła	36 900,00	36 900,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
27	Budowa ul. Żwirowej	966 000,00	906 000,00	60 000,00	773 809,70	773 809,70	0,00	80,1	85,4	0,0	zadanie w trakcie realizacji
28	Budowa ulic Etruskiej i Ateńskiej	950 000,00	950 000,00	0,00	810 909,68	810 909,68	0,00	85,4	85,4	0,0	zadanie w trakcie realizacji
29	Budowa wielopoziomowego parkingu przy ul. Stawiszyńskiej w Kaliszu	88 560,00	88 560,00	0,00	88 560,00	88 560,00	0,00	100,0	100,0	0,0	brak realizacji
30	Modernizacja parkingu oraz chodnika przy budynkach Serbinowskiej 5A, 7 i Przedszkola nr 18 (Osiedle Widok)	212 000,00	212 000,00	0,00	210 883,45	210 883,45	0,00	99,5	99,5	0,0	zadanie w trakcie realizacji
31	Ogólnodostępny parking na ok. 20 stanowisk postojowych przy kompleksie boisk (Osiedle Widok) (BO)	312 500,00	312 500,00	0,00	302 918,07	302 918,07	0,00	96,9	96,9	0,0	zadanie w trakcie realizacji
32	Opracowanie projektu na budowę kładki rowerowej nad rzeką Prosną przy moście Św. Wojciecha (BO)	74 000,00	74 000,00	0,00	73 850,00	73 850,00	0,00	99,8	99,8	0,0	zadanie zakończone
33	Opracowanie projektu na budowę mostu do 3,5t łączącego ul. Ciesielską z ul. Pontonową (os. Rajsków) (BO)	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
34	Opracowanie projektu na modernizację ulicy osiedlowej wraz z wykonaniem zatoki parkingowej (od ul. Serbinowskiej w stronę cmentarza) (os. Widok) (BO)	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
35	Opracowanie projektu na połączenie zaprojektowanej kładki przy moście kolejowym z Wałem Piastowskim i Wałem Matejki (BO)	22 878,00	22 878,00	0,00	22 878,00	22 878,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
36	Połączenie ul. Księżnej Jolanty z ul. Budowlanych	185 000,00	185 000,00	0,00	184 500,00	184 500,00	0,00	99,7	99,7	0,0	zadanie w trakcie realizacji
37	Połączenie ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego z ul. Dobrzecką (WPF)	6 905 911,17	4 667 036,17	2 238 875,00	6 649 032,36	4 602 916,08	2 046 116,28	96,3	98,6	91,4	zadanie zakończone
38	Program "Infrastruktura dla rozwoju terenów inwestycyjnych" (WPF)	7 449 371,50	7 449 371,50	0,00	7 402 240,52	7 402 240,52	0,00	99,4	99,4	0,0	zadanie zakończone
39	Program Rozwoju Dróg Osiedlowych (WPF)	13 761,00	13 761,00	0,00	13 761,00	13 761,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zdanie w trakcie realizacji
40	Przebudowa ul. Asnyka na odcinku od ul. Polnej do ul. Serbinowskiej	955 600,00	955 600,00	0,00	955 570,60	955 570,60	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone

L.P.	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			%			UWAGI: wpisać jedną z możliwości: 1/zadanie zakończone, 2/zakres 2018 r. wykonany, 3/zadanie w trakcie realizacji 4/brak realizacji
		OGÓŁEM	w tym		OGÓŁEM	w tym					
			MIASTO	POWIAT		MIASTO	POWIAT	6:3	7:4	8:5	
41	Przebudowa ul. Kazimierzowskiej na odc. od ul. Kadeckiej do ul. Sukienniczej	17 712,00	17 712,00	0,00	17 712,00	17 712,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
42	Przebudowa ul. Kazimierzowskiej zgodnie z istniejącym projektem budowlanym	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 881 286,85	881 286,85	1 000 000,00	94,1	88,1	100,0	zadanie w trakcie realizacji
43	Przebudowa ul. Kościuszki	59 900,00	59 900,00	0,00	59 900,00	59 900,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
44	Przebudowa ul. Łowickiej na odc. ul. Lubelskiej do ul. Kujawskiej	13 530,00	13 530,00	0,00	13 530,00	13 530,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zdanie zakończone
45	Przebudowa ul. Skalmierzyckiej na odc. od ul. Polnej do ul. Nowy Świat	65 067,00	65 067,00	0,00	65 067,00	65 067,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
46	Przebudowa ul. Wykopaliskowej	54 500,00	54 500,00	0,00	54 500,00	54 500,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
47	Rozbudowa ul. Biskupickiej na odc. od Al. Wojska Polskiego do ul. Bujnickiego (WPF)	243 000,00	243 000,00	0,00	240 903,34	240 903,34	0,00	99,1	99,1	0,0	zadanie zakończone
48	Rozbudowa ul. Romańskiej i ul. Zachodniej (WPF)	244 700,00	244 700,00	0,00	244 700,00	244 700,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
49	Rozbudowa ul. Pokrzywnickiej w Kaliszu	4 807 723,00	4 217 723,00	590 000,00	4 805 905,82	4 217 723,00	588 182,82	100,0	100,0	99,7	zadanie zakończone
50	Usunięcie kolizji ulic: M. Skłodowskiej - Curie i J. Bursche z siecią Energa - Operator SA w Kaliszu (WPF)	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
51	Utwardzenie pobocza ul. Świetlanej (Sołectwo Sulisławice Kolonia)	100 000,00	100 000,00	0,00	97 141,10	97 141,10	0,00	97,1	97,1	0,0	zdanie zakończone
52	Wykonanie chodnika w ulicy Skarszewskiej od ulicy Sosnowej do ulicy Botanicznej (Osiedle Chmielnik)	169 400,00	169 400,00	0,00	168 963,23	168 963,23	0,00	99,7	99,7	0,0	zadanie zakończone
53	Wykonanie nowych chodników przy ul. Kresowej (Osiedle Asnyka)	215 000,00	215 000,00	0,00	194 286,99	194 286,99	0,00	90,4	90,4	0,0	zadanie zakończone
54	Wykonanie projektu budowlanego dla ul. Kątnej w Kaliszu (pomiędzy ul. Zjazd a ul. Szeroką)	20 000,00	0,00	20 000,00	12 978,75	0,00	12 978,75	64,9	0,0	64,9	zadanie w trakcie realizacji
55	Zaprojektowanie i budowa ul. Głogowskiej (nieutwardzonego odcinka) pomiędzy ul. Grunwaldzką i ul. Smolną	450 000,00	0,00	450 000,00	23 370,00	0,00	23 370,00	5,2	0,0	5,2	brak realizacji
	Rozdział 60095 - Pozostała działalność	**1 340 910,68**	**1 300 910,67**	**40 000,01**	**96 346,25**	**64 431,63**	**31 914,62**	**7,2**	**5,0**	**79,8**	
56	Aglomeracja Kalisko - Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych - Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Godebskiego od ronda gen. Altera do granicy miasta (WPF)	40 000,01	0,00	40 000,01	31 914,62	0,00	31 914,62	79,8	0,0	79,8	zadanie w trakcie realizacji
57	Rewitalizacja Głównego Rynku - poprawa stanu układu komunikacyjnego (WPF)	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	64 431,63	64 431,63	0,00	5,0	5,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
58	Rewitalizacja Głównego Rynku (WPF)	910,67	910,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
	DZIAŁ 700 - Gospodarka mieszkaniowa	**9 111 303,00**	**9 111 303,00**	**0,00**	**8 615 209,36**	**8 615 209,36**	**0,00**	**94,6**	**94,6**	**0,0**	
	Rozdział 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej	**2 400 000,00**	**2 400 000,00**	**0,00**	**2 400 000,00**	**2 400 000,00**	**0,00**	**100,0**	**100,0**	**0,0**	
59	Dotacja na modernizację systemu grzewczego wielorodzinnych budynków mieszkalnych	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
60	Dotacja z przeznaczeniem na elewację budynków podlegających zarządowi Miejskiemu Zarządowi Budynków Mieszkalnych i modernizację klatek schodowych	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
	Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**4 124 303,00**	**4 124 303,00**	**0,00**	**3 646 276,80**	**3 646 276,80**	**0,00**	**88,4**	**88,4**	**0,0**	
61	Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości itp.	4 124 303,00	4 124 303,00	0,00	3 646 276,80	3 646 276,80	0,00	88,4	88,4	0,0	zadanie w trakcie realizacji

L.P.	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			%			UWAGI: wpisać jedną z możliwości: 1/zadanie zakończone, 2/zakres 2018 r. wykonany, 3/zadanie w trakcie realizacji 4/brak realizacji
		OGÓŁEM	w tym MIASTO	w tym POWIAT	OGÓŁEM	w tym MIASTO	w tym POWIAT	6:3	7:4	8:5	
	Rozdział 70095 Pozostała dzialalność	**2 587 000,00**	**2 587 000,00**	**0,00**	**2 568 932,56**	**2 568 932,56**	**0,00**	**99,3**	**99,3**	**0,0**	
62	Adaptacja, przebudowa i rozbudowa budynków przy ul. Noskowskiej 7-9 w Kaliszu na lokale socjalne (WPF)	2 545 000,00	2 545 000,00	0,00	2 527 040,92	2 527 040,92	0,00	99,3	99,3	0,0	zadanie zakończone
63	Wymiana stolarki okiennej w budynku przy ul. Częstochowskiej 140a	42 000,00	42 000,00	0,00	41 891,64	41 891,64	0,00	99,7	99,7	0,0	zadanie zakończone
	DZIAŁ 710 - Działalność usługowa	**169 800,00**	**149 800,00**	**20 000,00**	**156 417,99**	**137 967,99**	**18 450,00**	**92,1**	**92,1**	**92,3**	
	Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	**20 000,00**	**0,00**	**20 000,00**	**18 450,00**	**0,00**	**18 450,00**	**92,3**	**0,0**	**92,3**	
64	Zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	20 000,00	18 450,00	0,00	18 450,00	92,3	0,0	92,3	zadanie zakończone
	Rozdział 71035 - Cmentarze	**149 800,00**	**149 800,00**	**0,00**	**137 967,99**	**137 967,99**	**0,00**	**92,1**	**92,1**	**0,0**	
65	Budowa nawierzchni alejek cmentarnych na Cmentarzu Komunalnym w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 183-185	115 700,00	115 700,00	0,00	104 196,99	104 196,99	0,00	90,1	90,1	0,0	zadanie zakończone
66	Budowa ossuarium w formie grobu murowanego na Cmentarzu Komunalnym w Kaliszu przy ul. Poznańskiej	21 800,00	21 800,00	0,00	21 771,00	21 771,00	0,00	99,9	99,9	0,0	zadanie zakończone
67	Wykonanie dokumentacji projektowej ogrodzenia Cmentarza Komunalnego w Kaliszu przy ul. Poznańskiej	12 300,00	12 300,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	97,6	97,6	0,0	zadanie zakończone
	DZIAŁ 750 - Administracja publiczna	**3 073 767,62**	**3 073 767,62**	**0,00**	**2 354 647,17**	**2 354 647,17**	**0,00**	**76,6**	**76,6**	**0,0**	
	Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	**2 900 767,62**	**2 900 767,62**	**0,00**	**2 187 213,17**	**2 187 213,17**	**0,00**	**75,4**	**75,4**	**0,0**	
68	Adaptacja pomieszczeń zabytkowego budynku ratusza miejskiego (piwnic, wnętrza wieży ratuszowej wraz z tarasem widokowym oraz patio) na ekspozycję poświęconą dziedzictwu historyczno - kulturowemu Kalisza i regionu (WPF)	2 400 767,62	2 400 767,62	0,00	2 013 503,85	2 013 503,85	0,00	83,9	83,9	0,0	zadanie w trakcie realizacji
69	Kalisz, budynek Ratusza Miejskiego (1927r.): prace konserwatorskie sali recepcyjnej	311 000,00	311 000,00	0,00	10 499,28	10 499,28	0,00	3,4	3,4	0,0	brak realizacji
70	Komputeryzacja Urzędu Miasta	100 000,00	100 000,00	0,00	90 787,53	90 787,53	0,00	90,8	90,8	0,0	zadanie zakończone
71	Wymiana hydrantów w obiektach Urzędu Miasta	10 000,00	10 000,00	0,00	7 995,00	7 995,00	0,00	80,0	80,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
72	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miasta	79 000,00	79 000,00	0,00	64 427,51	64 427,51	0,00	81,6	81,6	0,0	zadanie zakończone
	Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	**148 000,00**	**148 000,00**	**0,00**	**142 434,00**	**142 434,00**	**0,00**	**96,2**	**96,2**	**0,0**	
73	Dostawa i montaż witaczy na terenie Miasta Kalisza	148 000,00	148 000,00	0,00	142 434,00	142 434,00	0,00	96,2	96,2	0,0	zadanie w trakcie realizacji
	Rozdział 75095 - Pozostała działalność	**25 000,00**	**25 000,00**	**0,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**0,00**	**100,0**	**100,0**	**0,0**	
74	Dotacja celowa na wkład własny Miasta na zakup samochodu dla WTZ w Kaliszu	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
	DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	**11 568 500,00**	**8 256 500,00**	**3 312 000,00**	**11 559 298,34**	**8 247 298,34**	**3 312 000,00**	**99,9**	**99,9**	**100,0**	
	Rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji	**10 139 500,00**	**7 139 500,00**	**3 000 000,00**	**10 138 245,00**	**7 138 245,00**	**3 000 000,00**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	
75	Dofinansowanie budowy nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu (WPF)	10 000 000,00	7 000 000,00	3 000 000,00	10 000 000,00	7 000 000,00	3 000 000,00	100,0	100,0	100,0	zadanie zakończone
76	Dofinansowanie zakupu dwóch samochodów osobowych klasy C (oznakowanego i nieoznakowanego) I	70 000,00	70 000,00	0,00	68 745,00	68 745,00	0,00	98,2	98,2	0,0	zadanie zakończone
77	Dofinansowanie zakupu dwóch samochodów osobowych klasy C (oznakowanego i nieoznakowanego) II	69 500,00	69 500,00	0,00	69 500,00	69 500,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone

L.P.	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			%			UWAGI: wpisać jedną z możliwości: 1/zadanie zakończone, 2/zakres 2018 r. wykonany, 3/zadanie w trakcie realizacji 4/brak realizacji
		OGÓŁEM	w tym		OGÓŁEM	w tym					
			MIASTO	POWIAT		MIASTO	POWIAT	6:3	7:4	8:5	
	Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	**624 000,00**	**312 000,00**	**312 000,00**	**624 000,00**	**312 000,00**	**312 000,00**	**100,0**	**100,0**	**0,0**	
78	Dofinansowanie zakupu 2 samochodów rozpoznawczo - ratowniczych wraz z wyposażeniem z przeznaczeniem dla JRG 1 i JRG 2 KM PSP w Kaliszu	312 000,00	312 000,00	0,00	312 000,00	312 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
79	Dofinansowanie zakupu dwóch samochodów operacyjnych z wyposażeniem przeznaczonych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu	312 000,00	0,00	312 000,00	312 000,00	0,00	312 000,00	100,0	0,0	100,0	zadanie zakończone
	Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne	**705 000,00**	**705 000,00**	**0,00**	**703 703,10**	**703 703,10**	**0,00**	**99,8**	**99,8**	**0,0**	
80	Bezpieczne Dobro (Osiedle Dobro)	15 000,00	15 000,00	0,00	14 999,99	14 999,99	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
81	Dotacja dla OSP Dobrzec w Kaliszu na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochody ratowniczo - gaśniczego	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
82	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Kalisza poprzez zakup sprzętu do ratownictwa wodnego i poszukiwawczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kalisz Lis (Osiedle Piwonice)	100 000,00	100 000,00	0,00	99 999,00	99 999,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
83	Wyposażenie instytucji publicznych w defibrylatory AED oraz przeszkolenie z zakresu ich obsługi	60 000,00	60 000,00	0,00	59 200,00	59 200,00	0,00	98,7	98,7	0,0	zadanie zakończone
84	Zakup sprzętu poszukiwawczo - ratowniczego dla OSP Dobrzec (Sołectwo Dobrzec)	30 000,00	30 000,00	0,00	29 504,11	29 504,11	0,00	98,3	98,3	0,0	zadanie zakończone
	Rozdział 75416 - Straż gminna (miejska)	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**93 350,24**	**93 350,24**	**0,00**	**93,4**	**93,4**	**0,0**	
85	Remont elewacji budynku Straży Miejskiej Kalisza od strony rzeki	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
86	Zakup samochodu dla Straży Miejskiej	40 000,00	40 000,00	0,00	33 350,24	33 350,24	0,00	83,4	83,4	0,0	zadanie zakończone
	DZIAŁ 758 - Różne rozliczenia	**3 777,01**	**3 777,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	
	Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe	**3 777,01**	**3 777,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	
87	Rezerwa celowa na inwestycje	3 777,01	3 777,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
	DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie	**22 304 034,69**	**13 222 767,89**	**9 081 266,80**	**20 907 956,43**	**12 458 107,87**	**8 449 848,56**	**93,7**	**94,2**	**93,0**	
	Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	**4 602 918,89**	**4 452 918,89**	**150 000,00**	**4 216 431,31**	**4 066 431,31**	**150 000,00**	**91,6**	**91,3**	**100,0**	
88	Budowa boiska szkolnego z terenem zielonym dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kaliszu oraz społeczności miejskiej	615 000,00	465 000,00	150 000,00	505 388,28	355 388,28	150 000,00	82,2	76,4	100,0	zadanie w trakcie realizacji
89	Dostosowanie budynków szkół podstawowych w Kaliszu do wymogów przeciwpożarowych	615 000,00	615 000,00	0,00	610 827,34	610 827,34	0,00	99,3	99,3	0,0	zadanie w trakcie realizacji
90	II edycja projektu "Winiarskie zmiany" (Osiedle Winiary) (BO) (WPF)	149 400,00	149 400,00	0,00	148 070,00	148 070,00	0,00	99,1	99,1	0,0	zadanie w trakcie realizacji
91	Modernizacja boisk sportowych w Zespole Szkół Nr 7 przy ul. Karpackiej 3	815 000,00	815 000,00	0,00	814 926,24	814 926,24	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
92	Modernizacja murku oporowego wraz z robotami towarzyszącymi przy Szkole Podstawowej Nr 9 (WPF)	166 000,00	166 000,00	0,00	163 242,40	163 242,40	0,00	98,3	98,3	0,0	zadanie zakończone
93	Modernizacja tarasu wejściowego Szkoły Podstawowej Nr 14	12 000,00	12 000,00	0,00	11 070,00	11 070,00	0,00	92,3	92,3	0,0	zakres 2018r. wykonany
94	Plac zabaw przy kompleksie boisk przy Szkole Podstawowej nr 12 w Kaliszu (Osiedle Piskorzewie)	156 900,00	156 900,00	0,00	155 473,00	155 473,00	0,00	99,1	99,1	0,0	zadanie w trakcie realizacji
95	Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3 w Kaliszu (Osiedle Śródmieście I)	170 000,00	170 000,00	0,00	140 367,00	140 367,00	0,00	82,6	82,6	0,0	zadanie w trakcie realizacji
96	Podjazd dla osób niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej nr 9 (Osiedle Tyniec)	86 000,00	86 000,00	0,00	84 738,00	84 738,00	0,00	98,5	98,5	0,0	zadanie w trakcie realizacji

L.P.	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			%			UWAGI: wpisać jedną z możliwości: 1/zadanie zakończone, 2/zakres 2018 r. wykonany, 3/zadanie w trakcie realizacji 4/brak realizacji
		OGÓŁEM	w tym		OGÓŁEM	w tym					
			MIASTO	POWIAT		MIASTO	POWIAT	6:3	7:4	8:5	
97	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 6 przy ul. Chełmskiej (WPF)	43 000,00	43 000,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	85,8	85,8	0,0	zadanie w trakcie realizacji
98	"Winiarskie zmiany" na nowo (oświetlenie obiektu "Płuca Kalisza") (Osiedle Winiary)	15 000,00	15 000,00	0,00	5 965,50	5 965,50	0,00	39,8	39,8	0,0	zadanie w trakcie realizacji
99	Wykonanie izolacji poziomej i pionowej ścian budynku sali gimnastycznej oraz skrzydła budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 (WPF)	702 000,00	702 000,00	0,00	688 791,04	688 791,04	0,00	98,1	98,1	0,0	zadanie zakończone
100	Wykonanie projektu budowlanego i wybudowanie boiska szkolnego wraz z miejscami parkingowymi w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 3 przy ul. Św. Michała 1	139 000,00	139 000,00	0,00	14 800,00	14 800,00	0,00	10,6	10,6	0,0	brak realizacji
101	Wykonanie projektu sali gimnastycznej oraz boiska dla Szkoły Podstawowej Nr 23 na os. Sulisławice	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	brak realizacji
102	Wymiana nawierzchni boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej Nr 9 (Osiedle Tyniec) (BO) (WPF)	240 215,00	240 215,00	0,00	239 066,62	239 066,62	0,00	99,5	99,5	0,0	zadanie zakończone
103	Wymiana nawierzchni posadzki sportowej w hali sportowej w Szkole Podstawowej Nr 17	354 873,89	354 873,89	0,00	354 618,89	354 618,89	0,00	99,9	99,9	0,0	zadanie zakończone
104	Wymiana nawierzchni w sali sportowej SP 18	270 000,00	270 000,00	0,00	228 657,00	228 657,00	0,00	84,7	84,7	0,0	zadanie w trakcie realizacji
105	Zakup maszyny czyszczącej w Szkole Podstawowej Nr 17	13 530,00	13 530,00	0,00	13 530,00	13 530,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
	Rozdział 80104 - Przedszkola	**6 226 995,46**	**6 226 995,46**	**0,00**	**5 980 372,41**	**5 980 372,41**	**0,00**	**96,0**	**96,0**	**0,0**	
106	Interaktywna strefa do programowania i kodowania w Publicznym Przedszkolu nr 27 "Radość" w Kaliszu (Osiedle Majków)	52 536,00	52 536,00	0,00	52 522,00	52 522,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
107	Modernizacja placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu Nr 27 "Radość" na Osiedlu Majków (Osiedle Majków) (BO) (WPF)	185 000,00	185 000,00	0,00	180 687,00	180 687,00	0,00	97,7	97,7	0,0	zadanie w trakcie realizacji
108	Modernizacja placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu Nr 30 im. Krasnala Hałabały w Kaliszu (Osiedle Czaszki)	164 000,00	164 000,00	0,00	159 575,00	159 575,00	0,00	97,3	97,3	0,0	zadanie w trakcie realizacji
109	Modernizacja poddasza Publicznego Przedszkola Nr 9	122 000,00	122 000,00	0,00	121 869,12	121 869,12	0,00	99,9	99,9	0,0	zadanie zakończone
110	Modernizacja Publicznych Przedszkoli Miasta Kalisza	685 000,00	685 000,00	0,00	660 861,03	660 861,03	0,00	96,5	96,5	0,0	zadanie zakończone
111	Termomodernizacja budynków Publicznych Przedszkoli miasta Kalisza nr: 1,9,18,20,27,30 (WPF)	4 901 459,46	4 901 459,46	0,00	4 717 444,73	4 717 444,73	0,00	96,2	96,2	0,0	zadanie zakończone
112	"Winiarskie zmiany" na nowo (zakup komputerów dla szkoły podstawowej i przedszkola) (Osiedle Winiary)	10 000,00	10 000,00	0,00	9 964,50	9 964,50	0,00	99,6	99,6	0,0	zadanie zakończone
113	Wymiana kotła wraz z instalacją c.o. w budynku Przedszkola w Parku Miejskim	100 000,00	100 000,00	0,00	70 449,03	70 449,03	0,00	70,4	70,4	0,0	zadanie zakończone
114	Wyposażenie w nowy sprzęt komputerowy i audiowizualny Publicznego Przedszkola nr 28 "Bajka" w Kaliszu (Osiedle Rogatka)	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
	Rozdział 80120 - Licea Ogólnokształcące	**339 500,00**	**114 500,00**	**225 000,00**	**328 861,68**	**112 935,99**	**215 925,69**	**96,9**	**0,0**	**96,0**	
115	Projekt i budowa węzła cieplnego w V Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Piskorzewie 6	114 500,00	114 500,00	0,00	112 935,99	112 935,99	0,00	98,6	98,6	0,0	zadanie zakończone
116	Rozbudowa i przebudowa wejścia frontowego do budynku III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu	225 000,00	0,00	225 000,00	215 925,69	0,00	215 925,69	96,0	0,0	96,0	zadanie zakończone
	Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe	**2 929 805,13**	**781 155,62**	**2 148 649,51**	**2 536 701,47**	**728 715,34**	**1 807 986,13**	**86,6**	**93,3**	**84,1**	
117	Dostawa i montaż wyposażenia wraz z oznakowaniem przeciwpożarowym w Zespole Szkół Techniczno - Elektronicznych przy ul. Częstochowskiej 99	20 000,00	20 000,00	0,00	18 669,49	18 669,49	0,00	93,3	93,3	0,0	zadanie zakończone
118	Rozbudowa, modernizacja, adaptacja wraz z zakupem sprzętu dla szkół zawodowych na terenie Kalisza w ramach projektu "Przestrzeń dla profesjonalistów" (WPF)	2 909 805,13	761 155,62	2 148 649,51	2 518 031,98	710 045,85	1 807 986,13	86,5	93,3	84,1	zadanie w trakcie realizacji

L.P.	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			%			UWAGI: wpisać jedną z możliwości: 1/zadanie zakończone, 2/zakres 2018 r. wykonany, 3/zadanie w trakcie realizacji 4/brak realizacji
		OGÓŁEM	w tym MIASTO	w tym POWIAT	OGÓŁEM	w tym MIASTO	w tym POWIAT	6:3	7:4	8:5	
	Rozdział 80132 - Szkoły artystyczne	**61 758,19**	**0,00**	**61 758,19**	**41 820,00**	**0,00**	**41 820,00**	**67,7**	**0,0**	**67,7**	
119	Adaptacja budynku przy ul. Nowy Świat 13 na potrzeby Liceum Plastycznego w Kaliszu (WPF)	61 758,19	0,00	61 758,19	41 820,00	0,00	41 820,00	67,7	0,0	67,7	zadanie w trakcie realizacji
	Rozdział 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcenia zawodowego	**8 043 057,02**	**1 547 197,92**	**6 495 859,10**	**7 723 291,30**	**1 489 174,56**	**6 234 116,74**	**96,0**	**96,2**	**96,0**	
120	Adaptacja CKUiP wraz z zakupem wyposażenia w ramach projektu "Przestrzeń dla Profesjonalistów" (WPF)	8 043 057,02	1 547 197,92	6 495 859,10	7 723 291,30	1 489 174,56	6 234 116,74	96,0	96,2	96,0	zadanie zakończone
	Rozdział 80195 Pozostała działalność	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**80 478,26**	**80 478,26**	**0,00**	**80,5**	**80,5**	**0,0**	
121	Budowa placu zabaw dla Zespołu Szkół Nr 9 przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 22-24 w Kaliszu	100 000,00	100 000,00	0,00	80 478,26	80 478,26	0,00	80,5	80,5	0,0	zadanie w trakcie realizacji
	DZIAŁ 803 Szkolnictwo wyższe	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**	**100,0**	**100,0**	**0,0**	
	Rozdział 80303 - Uczelnie służb państwowych	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**	**100,0**	**100,0**	**0,0**	
122	Dotacja na modernizację budynków UAM (WPF)	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
	Dział 851 Ochrona zdrowia	**850 542,00**	**850 542,00**	**0,00**	**843 288,08**	**843 288,08**	**0,00**	**99,1**	**99,1**	**0,0**	
	Rozdział 851111 - Szpitale ogólne	**210 000,00**	**210 000,00**	**0,00**	**210 000,00**	**210 000,00**	**0,00**	**100,0**	**100,0**	**0,0**	
123	Dotacja celowa na dofinansowanie i refundację zakupu sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
	Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne	**108 542,00**	**108 542,00**	**0,00**	**108 542,00**	**108 542,00**	**0,00**	**100,0**	**100,0**	**0,0**	
124	Dotacja celowa na realizacją zadania pn. "Dofinansowanie budowy Bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie lotniska Michałków w Ostrowie Wlkp.	108 542,00	108 542,00	0,00	108 542,00	108 542,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
	Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	**532 000,00**	**532 000,00**	**0,00**	**524 746,08**	**524 746,08**	**0,00**	**98,6**	**98,6**	**0,0**	
125	Adaptacja pomieszczeń przy ul. Granicznej 1 na świetlicę dla dzieci dysfunkcyjnych (WPF)	405 000,00	405 000,00	0,00	397 746,08	397 746,08	0,00	98,2	98,2	0,0	zadanie w trakcie realizacji
126	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Miejskiej Policji	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
127	Zakup samochodu dla Straży Miejskiej	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zdanie zakończone
	Dział 852 Pomoc społeczna	**2 409 000,00**	**1 022 000,00**	**1 387 000,00**	**2 197 215,76**	**1 010 014,00**	**1 187 201,76**	**91,2**	**98,8**	**85,6**	
	Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej	**1 933 350,00**	**597 000,00**	**1 336 350,00**	**1 725 325,76**	**587 514,00**	**1 137 811,76**	**89,2**	**98,4**	**85,1**	
128	Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej do wymogów przeciwpożarowych	60 000,00	60 000,00	0,00	57 564,00	57 564,00	0,00	95,9	95,9	0,0	zadanie w trakcie realizacji
129	Modernizacja kuchni oraz pralni w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu	510 000,00	510 000,00	0,00	503 690,00	503 690,00	0,00	98,8	98,8	0,0	zadanie w trakcie realizacji
130	Modernizacja pomieszczeń w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu	1 286 350,00	0,00	1 286 350,00	1 087 811,76	0,00	1 087 811,76	84,6	0,0	84,6	zadanie w trakcie realizacji
131	Wykonanie projektu budowlanego rozbudowy o nowe skrzydło Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu przy ul. Winiarskiej	77 000,00	27 000,00	50 000,00	76 260,00	26 260,00	50 000,00	99,0	97,3	100,0	zadanie w trakcie realizacji
	Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia	**313 650,00**	**300 000,00**	**13 650,00**	**313 650,00**	**300 000,00**	**13 650,00**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	
132	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych uczęszczających do Środowiskowego Domu Samopomocy "Tulipan"	313 650,00	300 000,00	13 650,00	313 650,00	300 000,00	13 650,00	100,0	100,0	100,0	zadanie w trakcie realizacji

L.P.	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			%			UWAGI: wpisać jedną z możliwości: 1/zadanie zakończone, 2/zakres 2018 r. wykonany, 3/zadanie w trakcie realizacji 4/brak realizacji
		OGÓŁEM	w tym		OGÓŁEM	w tym					
			MIASTO	POWIAT		MIASTO	POWIAT	6:3	7:4	8:5	
	Rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie	**37 000,00**	**0,00**	**37 000,00**	**35 740,00**	**0,00**	**35 740,00**	**96,6**	**0,0**	**0,0**	
133	Klimatyzacja pomieszczeń biurowych	37 000,00	0,00	37 000,00	35 740,00	0,00	35 740,00	96,6	0,0	96,6	zadanie zakończone
	Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej	**125 000,00**	**125 000,00**	**0,00**	**122 500,00**	**122 500,00**	**0,00**	**98,0**	**98,0**	**0,0**	
134	Zakup samochodu	125 000,00	125 000,00	0,00	122 500,00	122 500,00	0,00	98,0	98,0	0,0	zadanie zakończone
	Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	**159 000,00**	**4 000,00**	**155 000,00**	**153 723,52**	**550,25**	**153 173,27**	**96,7**	**13,8**	**98,8**	
	Rozdział 85333 - Powiatowe Urzędy Pracy	**155 000,00**	**0,00**	**155 000,00**	**153 173,27**	**0,00**	**153 173,27**	**98,8**	**0,0**	**98,8**	
135	Modernizacja łazienek, ściany działowej, instalacji CO oraz instalacji elektrycznej w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu	155 000,00	0,00	155 000,00	153 173,27	0,00	153 173,27	98,8	0,0	98,8	zadanie zakończone
	Rozdział 85395 - Pozostała działalność	**4 000,00**	**4 000,00**	**0,00**	**550,25**	**550,25**	**0,00**	**13,8**	**13,8**	**0,0**	
136	Centrum Aktywności Mieszkańców	4 000,00	4 000,00	0,00	550,25	550,25	0,00	13,8	13,8	0,0	zakres 2018r. wykonany
	Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	**178 960,00**	**40 000,00**	**138 960,00**	**163 920,00**	**36 000,00**	**127 920,00**	**91,6**	**0,0**	**92,1**	
	Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	**178 960,00**	**40 000,00**	**138 960,00**	**163 920,00**	**36 000,00**	**127 920,00**	**91,6**	**0,0**	**92,1**	
137	Budowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 dla Dzieci Słabo Słyszących i Niesłyszących	138 960,00	0,00	138 960,00	127 920,00	0,00	127 920,00	92,1	0,0	92,1	zakres 2018r. wykonany
138	Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 dla Dzieci Słabo Słyszących i Niesłyszących do wymogów przeciwpożarowych	40 000,00	40 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	90,0	90,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
	DZIAŁ 855 Rodzina	**2 731 324,94**	**2 731 324,94**	**0,00**	**2 269 322,22**	**2 269 322,22**	**0,00**	**83,1**	**83,1**	**0,0**	
	Rozdział 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	**2 731 324,94**	**2 731 324,94**	**0,00**	**2 269 322,22**	**2 269 322,22**	**0,00**	**83,1**	**83,1**	**0,0**	
139	Dostosowanie budynków żłobków w Kaliszu do wymogów przeciwpożarowych (WPF)	317 000,00	317 000,00	0,00	316 929,50	316 929,50	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
140	Modernizacja budynków Żłobków Miasta Kalisza	218 000,00	218 000,00	0,00	212 876,79	212 876,79	0,00	97,6	97,6	0,0	zakres 2018r. wykonany
141	Termomodernizacja budynków Żłobków miasta Kalisza nr : 2,3,4 (WPF)	2 196 324,94	2 196 324,94	0,00	1 739 515,93	1 739 515,93	0,00	79,2	79,2	0,0	zadanie zakończone
	DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**5 316 137,62**	**4 854 891,43**	**461 246,19**	**4 880 536,87**	**4 499 195,89**	**381 340,98**	**91,8**	**92,7**	**82,7**	
	Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**949 649,00**	**799 649,00**	**150 000,00**	**886 909,36**	**771 537,00**	**115 372,36**	**93,4**	**96,5**	**76,9**	
142	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	150 000,00	0,00	150 000,00	115 372,36	0,00	115 372,36	76,9	0,0	76,9	zadanie zakończone
143	Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Prosny i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających (WPF)	49 760,00	49 760,00	0,00	21 648,00	21 648,00	0,00	43,5	43,5	0,0	zadanie w trakcie realizacji
144	Udziały dla spółki Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	720 000,00	720 000,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
145	Uporządkowanie systemu kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Kwiatowej i ul. Lotniczej	14 760,00	14 760,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
146	Uporządkowanie systemu kanalizacji deszczowej w rejonie ulic: Kresowej, Skalmierzyckiej, Polnej	15 129,00	15 129,00	0,00	15 129,00	15 129,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
	Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	**157 032,00**	**157 032,00**	**0,00**	**156 426,71**	**156 426,71**	**0,00**	**99,6**	**99,6**	**0,0**	
147	Mała architektura na os. Korczak (Osiedle Korczak)	49 068,00	49 068,00	0,00	49 068,00	49 068,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
148	Odnowienie parku przy galerii Amber (Osiedle XXV-lecia)	107 964,00	107 964,00	0,00	107 358,71	107 358,71	0,00	99,4	99,4	0,0	zadanie zakończone
	Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	**1 551 573,74**	**1 240 327,55**	**311 246,19**	**1 312 689,77**	**1 046 721,15**	**265 968,62**	**84,6**	**84,4**	**85,5**	
149	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	1 551 573,74	1 240 327,55	311 246,19	1 312 689,77	1 046 721,15	265 968,62	84,6	84,4	85,5	zadanie zakończone

L.P.	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			%			UWAGI: wpisać jedną z możliwości: 1/zadanie zakończone, 2/zakres 2018 r. wykonany, 3/zadanie w trakcie realizacji 4/brak realizacji
		OGÓŁEM	w tym		OGÓŁEM	w tym					
			MIASTO	POWIAT		MIASTO	POWIAT	6:3	7:4	8:5	
	Rozdział 90013 Schroniska dla zwierzat	**99 900,00**	**99 900,00**	**0,00**	**98 900,00**	**98 900,00**	**0,00**	**99,0**	**99,0**	**0,0**	
150	Zakup nowych boksów dla bezdomnych psów z kaliskiego schroniska	99 900,00	99 900,00	0,00	98 900,00	98 900,00	0,00	99,0	99,0	0,0	zadanie zakończone
	Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**0,00**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**0,00**	**100,0**	**100,0**	**0,0**	
151	Udziały dla Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o.	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
	Rozdział 90095 - Pozostała działalność	**1 557 982,88**	**1 557 982,88**	**0,00**	**1 425 611,03**	**1 425 611,03**	**0,00**	**91,5**	**91,5**	**0,0**	
152	Budowa fontanny wraz z niezbędną infrastrukturą na Skwerze Sybiraków (Osiedle Rogatka)	113 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	113 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
153	Budowa infrastruktury technicznej	36 900,00	36 900,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
154	Kanalizacja deszczowa os. Tyniec (WPF)	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	brak realizacji
155	Odwodnienie placu rekreacyjno - sportowego przy zbiegu ulic Fromborskiej i Tuszyńskiej	61 000,00	61 000,00	0,00	49 877,00	49 877,00	0,00	81,8	81,8	0,0	zadanie w trakcie realizacji
156	Przebudowa wałów wokół Parku Miejskiego	95 000,00	95 000,00	0,00	94 095,00	94 095,00	0,00	99,0	99,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
157	Realizacja projektu zagospodarowania Skweru Sybiraków	450 000,00	450 000,00	0,00	431 482,15	431 482,15	0,00	95,9	95,9	0,0	zadanie w trakcie realizacji
158	Regionalna zintegrowana infrastruktura informacji przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej (WPF)	34 210,98	34 210,98	0,00	34 210,98	34 210,98	0,00	100,0	100,0	0,0	zakres 2018r. wykonany
159	Regulacja cieków Krępicy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej (WPF)	395 000,00	395 000,00	0,00	393 354,00	393 354,00	0,00	99,6	99,6	0,0	zadanie w trakcie realizacji
160	Zagospodarowanie terenu na osiedlu Dobrzec na potrzeby osiedla	17 871,90	17 871,90	0,00	17 871,90	17 871,90	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
161	Zagospodarowanie terenu wokół glinianki przy Cegielni Tyniec	255 000,00	255 000,00	0,00	254 820,00	254 820,00	0,00	99,9	99,9	0,0	zadanie w trakcie realizacji
	DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**3 325 131,17**	**3 325 131,17**	**0,00**	**3 178 607,94**	**3 178 607,94**	**0,00**	**95,6**	**95,6**	**0,0**	
	Rozdział 92116 Biblioteki	**14 760,00**	**14 760,00**	**0,00**	**14 760,00**	**14 760,00**	**0,00**	**100,0**	**100,0**	**0,0**	
162	Modernizacja pomieszczeń Filii Nr 1 Biblioteki Publicznej przy ul. Górnośląskiej 29-31	14 760,00	14 760,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zakres 2018r. wykonany
	Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	**2 215 371,17**	**2 215 371,17**	**0,00**	**2 156 440,14**	**2 156 440,14**	**0,00**	**97,3**	**97,3**	**0,0**	
163	Dotacja celowa na realizację projektu pn. "Z tradycją w przyszłość - renowacja zabytkowego kościoła pojezuickiego w centrum Kalisza i modernizacja wnętrza na potrzeby organizacji działań kulturalnych dla Rzymskokatolickiej Parafii Ordynariatu Polowego pw. św. Wojciecha i św. Stanisława w Kaliszu" (WPF)	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zakres 2018r. wykonany
164	Dotacja celowa na realizację zadania pn. "Poszerzenie oferty kulturalnej poprzez konserwację kościoła i klasztoru OO. Franciszkanów w Kaliszu przy ul. Sukienniczej 7" (WPF)	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
165	Dotacja celowa na realizację zadania pn. "Szlakiem zabytkowych kosciołów Diecezji Kaliskiej - rewaloryzacja i konserwacja zabytków drewnianych celem ochrony dziedzictwa kulturowego" (WPF)	138 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00	138 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
166	Wykonanie izolacji drzwi i dodatkowej balustrady w Baszcie Dorotce	7 000,00	7 000,00	0,00	3 075,00	3 075,00	0,00	43,9	43,9	0,0	zadanie w trakcie realizacji
167	Zagospodarowanie Baszty Dorotki wraz z przyległym terenem (WPF)	820 371,17	820 371,17	0,00	765 365,14	765 365,14	0,00	93,3	93,3	0,0	zadanie zakończone

L.P.	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			%			UWAGI: wpisać jedną z możliwości: 1/zadanie zakończone, 2/zakres 2018 r. wykonany, 3/zadanie w trakcie realizacji 4/brak realizacji
		OGÓŁEM	w tym		OGÓŁEM	w tym					
			MIASTO	POWIAT		MIASTO	POWIAT	6:3	7:4	8:5	
	Rozdział 92195 - Pozostała działalność	**1 095 000,00**	**1 095 000,00**	**0,00**	**1 007 407,80**	**1 007 407,80**	**0,00**	**92,0**	**92,0**	**0,0**	
168	Muzyczny Dobrzec - Zakup instrumentów dla Orkiestry Dętej OSP Dobrzec - Kalisz (Osiedle Dobro)	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
169	Przebudowa i rozbudowa Izby Pamięci Szczypiorniaka z przeznaczeniem na muzeum i bibliotekę (WPF)	870 000,00	870 000,00	0,00	788 309,05	788 309,05	0,00	90,6	90,6	0,0	zakres 2018r. wykonany
170	Przedmoście Kalisz jako atrakcja turystyczna miasta - rewitalizacja Kaliskiej Linii Maginota (Osiedle Szczypiorno)	45 000,00	45 000,00	0,00	40 848,60	40 848,60	0,00	90,8	90,8	0,0	zadanie zakończone
171	"Reprezentacyjna Orkiestra Dęta Miasta Kalisza" - stworzenie i umundurowanie grupy tanecznej, zakup umundurowania dla orkiestry i wyposażenie w 7 nowych instrumentów dętych (Osiedle Śródmieście II)	100 000,00	100 000,00	0,00	99 741,45	99 741,45	0,00	99,7	99,7	0,0	zadanie zakończone
172	Zagospodarowanie terenu pod Pomnik Szczypiornistów	10 000,00	10 000,00	0,00	8 632,10	8 632,10	0,00	86,3	86,3	0,0	zadanie zakończone
173	Zakup stołów i ławek + oświetlenie do wyposażenia namiotu (Sołectwo Dobrzec)	40 000,00	40 000,00	0,00	39 876,60	39 876,60	0,00	99,7	99,7	0,0	zadanie zakończone
	DZIAŁ 926 Kultura fizyczna	**8 223 879,51**	**7 473 879,51**	**750 000,00**	**8 126 026,87**	**7 376 026,87**	**750 000,00**	**98,8**	**98,7**	**0,0**	
	Rozdział 92601 - Obiekty sportowe	**3 335 000,00**	**3 335 000,00**	**0,00**	**3 331 947,79**	**3 331 947,79**	**0,00**	**99,9**	**99,9**	**0,0**	
174	Budowa rzutni treningowej do pchnięcia kulą - Stadion Miejski ul. Łódzka	85 000,00	85 000,00	0,00	82 834,74	82 834,74	0,00	97,5	97,5	0,0	zadanie zakończone
175	Modernizacja trybun kortów tenisowych przy ul. Łódzkiej (WPF)	160 000,00	160 000,00	0,00	159 113,05	159 113,05	0,00	99,4	99,4	0,0	zadanie zakończone
176	Udziały dla Spółki AQUAPARK KALISZ sp. z o.o.	3 090 000,00	3 090 000,00	0,00	3 090 000,00	3 090 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
	Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej	**1 316 250,00**	**1 316 250,00**	**0,00**	**1 316 250,00**	**1 316 250,00**	**0,00**	**100,0**	**100,0**	**0,0**	
177	Dotacja celowa na zadanie pn.: Zakup i montaż wymiennika ciepłej wody w obiekcie OSRiR w Kaliszu przy ul. Łódzkiej 29	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakńczone
178	Dotacja celowa na zadanie pn. Modernizacja systemu wentyllacji i krytej pływalni, zakup i wymiana rejestratora systemu monitoringu oraz wymiana mocowań i regulacji głównej tablicy wyników	956 000,00	956 000,00	0,00	956 000,00	956 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
179	Dotacja celowa na zadanie pn. : Zakup kosiarki wrzecionowej do utrzymania płyty boiska na Stadionie Miejskim przy ul. Łódzkiej 19-29 w Kaliszu	129 150,00	129 150,00	0,00	129 150,00	129 150,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
180	Dotacja celowa na zadanie pn.: Zakup maszyny szorująco - zbierającej	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
181	Dotacja celowa na zadanie pn.: Zakup rusztowania, dmuchawy do czyszczenia filtrów, piaskarki oraz wyłączników wraz z ich wymianą	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	96 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
182	Dotacja celowa na zadanie: Przeprowadzenie prac konserwacyjnych połączeń teletechnicznych w OSRiR ul. Łódzka 19-29	15 100,00	15 100,00	0,00	15 100,00	15 100,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
	Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	**1 500 000,00**	**750 000,00**	**750 000,00**	**1 500 000,00**	**750 000,00**	**750 000,00**	**100,0**	**100,0**	**0,0**	
183	Zakup udziałów w spółce Miejski Klub Sportowy Kalisz Spółka z o.o.	1 500 000,00	750 000,00	750 000,00	1 500 000,00	750 000,00	750 000,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
	Rozdział 92695 - Pozostała działalność	**2 072 629,51**	**2 072 629,51**	**0,00**	**1 977 829,08**	**1 977 829,08**	**0,00**	**95,4**	**95,4**	**0,0**	
184	Adaptacja części terenu: Dobrzecka, Graniczna, Mickiewicza - budowa skweru wypoczynkowego (Osiedle Korczak) (BO) (WPF)	153 144,00	153 144,00	0,00	147 108,00	147 108,00	0,00	96,1	96,1	0,0	zadanie w trakcie realizacji
185	Ogrodzenie i wiaty na terenie Zielonego Miejsca Odpoczynku i Spotkań Sulisławiczan (Sołectwo Sulisławice)	93 600,00	93 600,00	0,00	93 512,00	93 512,00	0,00	99,9	99,9	0,0	zadanie w trakcie realizacji
186	Rewitalizacja Jeziora "U Grona" zgodnie z istniejącym projektem budowlanym	500 000,00	500 000,00	0,00	481 610,07	481 610,07	0,00	96,3	96,3	0,0	zadanie w trakcie realizacji

L.P.	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			%			UWAGI: wpisać jedną z możliwości: 1/zadanie zakończone, 2/zakres 2018 r. wykonany, 3/zadanie w trakcie realizacji 4/brak realizacji
		OGÓŁEM	w tym		OGÓŁEM	w tym					
			MIASTO	POWIAT		MIASTO	POWIAT	6:3	7:4	8:5	
187	Rewitalizacja terenów zielonych i rekreacyjnych przy ul. Długosza (os. Piskorzewie) (BO) (WPF)	370 000,00	370 000,00	0,00	351 535,50	351 535,50	0,00	95,0	95,0	0,0	zadanie zakończone
188	Rozbudowa placu zabaw na osiedlu Tyniec (Osiedle Tyniec)	144 000,00	144 000,00	0,00	101 292,62	101 292,62	0,00	70,3	70,3	0,0	zadanie w trakcie realizacji
189	Siłownia zewnętrzna - na świeżym powietrzu przy kompleksie boisk przy ul. J. Długosza 14 (Osiedle Piskorzewie) (BO) (WPF)	153 000,00	153 000,00	0,00	151 637,00	151 637,00	0,00	99,1	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
190	Siłownia zewnętrzna z elementami małej architektury na os. Sulisławice	53 928,49	53 928,49	0,00	52 847,16	52 847,16	0,00	98,0	98,0	0,0	zadanie zakończone
191	Utworzenie kompleksu rekreacyjno - sportowego "Ogrody"	87 000,00	87 000,00	0,00	86 838,37	86 838,37	0,00	99,8	99,8	0,0	zadanie zakończone
192	Wykonanie boiska wielofunkcyjnego oraz ścieżki zdrowia z elementami placu zabaw przy ZS Nr 11 w Kaliszu (WPF)	227 757,02	227 757,02	0,00	227 257,02	227 257,02	0,00	99,8	99,8	0,0	zadanie zakończone
193	Zagospodarowanie Jeziora Grona (Osiedle Zagorzynek) (BO) (WPF)	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji
194	Zakup namiotu plenerowego dla Sołectwa Sulisławice	20 000,00	20 000,00	0,00	16 366,00	16 366,00	0,00	81,8	81,8	0,0	zadanie zakończone
195	Zakup nowoczesnego silnika doczepnego do łodzi motorowej dla potrzeb KTW Kalisz	20 000,00	20 000,00	0,00	18 900,00	18 900,00	0,00	94,5	94,5	0,0	zadnie zakończone
196	Zakup wyczynowych rowerów wyścigowych dla czołowych zawodników Kaliskiego Towarzystwa Kolarskiego	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
197	Zielone miejsca odpoczynku i spotkań Sulisławiczan wraz z siłownią zewnętrzną (Sołectwo Sulsławice) (BO)	58 200,00	58 200,00	0,00	56 925,34	56 925,34	0,00	97,8	97,8	0,0	zadanie w trakcie realizacji

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

Tabela nr 4

REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU KALISZA

/w zł,gr/

Wyszczególnienie	§	Budżet Kalisza		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% /4:3/
1	*2*	*3*	*4*	*5*
PRZYCHODY OGÓŁEM		**80 137 475,90**	**80 137 752,26**	**100,0**
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	55 500 000,00	55 500 000,00	100,0
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	24 585 475,90	24 585 752,26	100,0
Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	52 000,00	52 000,00	100,0
ROZCHODY OGÓŁEM		**10 746 398,51**	**10 746 398,51**	**100,0**
Wykup innych papierów wartościowych	982	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	7 746 398,51	7 746 398,51	100,0
w tym: *na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych*		*3 827 998,51*	*3 827 998,51*	*100,0*

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

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:									
400	40003	Dostarczanie energii elektrycznej							
Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Kalisza (WPF)									
		I. Plan po zmianach	2 840 000,00	0,00	0,00	0,00	2 840 000,00	2 840 000,00	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
600	60004	Lokalny transport zbiorowy							
Rozwój systemu komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego - Miasto Kalisz (WPF)									
		I. Plan po zmianach	26 569 498,49	9 554,64	1 433,20	8 121,44	26 559 943,85	7 329 913,27	19 230 030,58
		II. Wykonanie	26 566 626,20	9 554,64	1 433,20	8 121,44	26 557 071,56	7 327 040,98	19 230 030,58
		% (II / I)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
600	60016	Drogi publiczne gminne							
Budowa drogi obsługującej tereny inwestycyjne w rejonie ul. Inwestorskiej w Kaliszu (WPF)									
		I. Plan po zmianach	6 410 772,53	0,00	0,00	0,00	6 410 772,53	2 141 084,93	4 269 687,60
		II. Wykonanie	6 130 755,39	0,00	0,00	0,00	6 130 755,39	1 872 159,65	4 258 595,74
		% (II / I)	95,6	x	x	x	95,6	87,4	99,7

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*
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)							
Partnerstwo na rzecz podnoszenia jakości i efektywności usług administracyjnych w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami									
		I. Plan po zmianach	7 049,21	7 049,21	1 049,21	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		II. Wykonanie	7 002,78	7 002,78	1 049,21	5 953,57	0,00	0,00	0,00
		% (II / I)	99,3	99,3	100,0	99,2	x	x	x
Adaptacja pomieszczeń zabytkowego budynku ratusza miejskiego (piwnic, wnętrza wieży ratuszowej wraz z tarasem widokowym oraz patio) na ekspozycję poświęconą dziedzictwu historyczno - kulturowemu Kalisza i regionu (WPF)									
		I. Plan po zmianach	2 400 767,62	0,00	0,00	0,00	2 400 767,62	1 566 348,57	834 419,05
		II. Wykonanie	2 013 503,85	0,00	0,00	0,00	2 013 503,85	1 179 084,80	834 419,05
		% (II / I)	83,9	x	x	x	83,9	75,3	100,0
801	80101	Szkoły podstawowe							
Sustainability – everyone’s responsibility									
		I. Plan po zmianach	94 304,57	94 304,57	0,00	94 304,57	0,00	0,00	0,00
		II. Wykonanie	41 229,75	41 229,75	0,00	41 229,75	0,00	0,00	0,00
		% (II / I)	43,7	43,7	x	43,7	x	x	x
801	80104	Przedszkola							
Termomodernizacja budynków Publicznych Przedszkoli miasta Kalisza nr: 1, 9, 18, 20, 27, 30 (WPF)									
		I. Plan po zmianach	4 902 504,96	1 045,50	156,82	888,68	4 901 459,46	2 218 918,24	2 682 541,22
		II. Wykonanie	4 718 490,23	1 045,50	156,82	888,68	4 717 444,73	2 034 903,51	2 682 541,22
		% (II / I)	96,2	100,0	100,0	100,0	96,2	91,7	100,0

Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Wydatki ogółem / 5 + 8 /	w tym:					
				Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
801	80130	Szkoły zawodowe							
Rozbudowa, modernizacja, adaptacja wraz z zakupem sprzętu dla szkół zawodowych na terenie Kalisza w ramach projektu „Przestrzeń dla profesjonalistów" (WPF)									
		I. Plan po zmianach	761 155,62	0,00	0,00	0,00	761 155,62	761 155,62	0,00
		II. Wykonanie	710 045,85	0,00	0,00	0,00	710 045,85	710 045,85	
		% (II / I)	93,3	x	x	x	93,3	93,3	x
801	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego							
Adaptacja CKUiP wraz z zakupem wyposażenia w ramach projektu „Przestrzeń dla profesjonalistów" (WPF)									
		I. Plan po zmianach	1 547 197,92	0,00	0,00	0,00	1 547 197,92	1 547 197,92	0,00
		II. Wykonanie	1 489 174,56	0,00	0,00	0,00	1 489 174,56	1 489 174,56	0,00
		% (II / I)	96,2	x	x	x	96,2	96,2	x
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli							
Akademia rozwoju w szkołach podstawowych i liceach Miasta Kalisza									
		I. Plan po zmianach	12 620,57	12 620,57	1 288,61	11 331,96	0,00	0,00	0,00
		II. Wykonanie	12 109,54	12 109,54	1 236,44	10 873,10	0,00	0,00	0,00
		% (II / I)	96,0	96,0	96,0	96,0	x	x	x
801	80195	Pozostała działalność							
Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych									
		I. Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		II. Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% (II / I)	x	x	x	x	x	x	x

Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Wydatki ogółem / 5 + 8 /	w tym:					
				Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
853	85395	Pozostała działalność							
Równi na starcie									
		I. Plan po zmianach	534 343,10	534 343,10	61 051,24	473 291,86	0,00	0,00	0,00
		II. Wykonanie	482 479,83	482 479,83	55 590,72	426 889,11	0,00	0,00	0,00
		% (II / I)	90,3	90,3	91,1	90,2	x	x	x
855	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków							
Termomodernizacja budynków Żłobków miasta Kalisza nr 2, 3, 4 (WPF)									
		I. Plan po zmianach	2 197 370,44	1 045,50	156,83	888,67	2 196 324,94	1 055 952,94	1 140 372,00
		II. Wykonanie	1 740 561,43	1 045,50	156,83	888,67	1 739 515,93	599 143,95	1 140 371,98
		% (II / I)	79,2	100,0	100,0	100,0	79,20	56,74	100,00
900	90095	Pozostała działalność							
Regionalna zintegrowana infrastruktura informacji przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej (WPF)									
		I. Plan po zmianach	102 403,08	68 192,10	11 244,88	56 947,22	34 210,98	8 018,07	26 192,91
		II. Wykonanie	102 403,08	68 192,10	11 244,88	56 947,22	34 210,98	8 018,07	26 192,91
		% (II / I)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami							
Zagospodarowanie Baszty Dorotki wraz z przyległym terenem (WPF)									
		I. Plan po zmianach	820 371,17	0,00	0,00	0,00	820 371,17	543 947,71	276 423,46
		II. Wykonanie	765 365,14	0,00	0,00	0,00	765 365,14	488 941,70	276 423,44
		% (II / I)	93,3	x	x	x	93,3	89,9	100,0

Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Wydatki ogółem / 5 + 8 /	w tym:					
				Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
POWIAT w tym:									
600	60095	Pozostała działalnośc							
Aglomeracja Kalisko-Ostrowska przyjazna rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych – Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Godebskiego od ronda gen. Altera do granicy miasta (WPF)									
		I. Plan po zmianach	38 000,01	0,00	0,00	0,00	38 000,01	5 700,00	32 300,01
		II. Wykonanie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	4 500,00	25 500,00
		% (II / I)	78,9	x	x	x	78,9	78,9	78,9
801	80120	Licea ogólnokształcące							
On the Move									
		I. Plan po zmianach	39 490,94	39 490,94	0,00	39 490,94	0,00	0,00	0,00
		II. Wykonanie	39 490,94	39 490,94	0,00	39 490,94	0,00	0,00	0,00
		% (II / I)	100,0	100,0	x	100,0	x	x	x
Tradycja spotyka nowoczesność									
		I. Plan po zmianach	98 149,73	98 149,73	0,00	98 149,73	0,00	0,00	0,00
		II. Wykonanie	75 357,71	75 357,71	0,00	75 357,71	0,00	0,00	0,00
		% (II / I)	76,8	76,8	x	76,8	x	x	x
801	80130	Szkoły zawodowe							
Rozbudowa, modernizacja, adaptacja wraz z zakupem sprzętu dla szkół zawodowych na terenie Kalisza w ramach projektu „Przestrzeń dla profesjonalistów" (WPF)									
		I. Plan po zmianach	2 150 313,91	1 664,40	249,66	1 414,74	2 148 649,51	250 078,43	1 898 571,08
		II. Wykonanie	1 808 228,88	242,75	120,05	122,70	1 807 986,13	249 980,06	1 558 006,07
		% (II / I)	84,1	14,6	48,1	8,7	84,1	100,0	82,1

Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Wydatki ogółem / 5 + 8 /	w tym:					
				Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
801	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego							
Adaptacja CKUiP wraz z zakupem wyposażenia w ramach projektu „Przestrzeń dla profesjonalistów" (WPF)"									
		I. Plan po zmianach	6 498 359,10	2 500,00	375,00	2 125,00	6 495 859,10	1 619 777,12	4 876 081,98
		II. Wykonanie	6 234 206,09	89,35	13,40	75,95	6 234 116,74	1 576 596,29	4 657 520,45
		% (II / I)	95,9	3,6	3,6	3,6	96,0	97,3	95,5
Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Rozwój kwalifikacji zawodowych dorosłych mieszkańców Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej									
		I. Plan po zmianach	322 062,50	322 062,50	55 095,65	266 966,85	0,00	0,00	0,00
		II. Wykonanie	267 003,20	267 003,20	40 613,62	226 389,58	0,00	0,00	0,00
		% (II / I)	82,9	82,9	73,7	84,8	x	x	x
801	80195	Pozostała dzialalność							
Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej									
		I. Plan po zmianach	628 256,81	628 256,81	110 708,29	517 548,52	0,00	0,00	0,00
		II. Wykonanie	627 426,36	627 426,36	110 661,44	516 764,92	0,00	0,00	0,00
		% (II / I)	99,9	99,9	100,0	99,8	x	x	x

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

Tabela nr 6

REALIZACJA PLANU DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH Z BUDŻETU KALISZA DLA SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

/w zł, gr/

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Budżet Kalisza (Miasto)			Zakres dotacji
	Dział	Rozdz.		Plan po zmianach	Wykonanie	% /6:5/	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1.	700	70001	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	500 000,00	500 000,00	100,0	Remonty pustostanów
2.	700	70001	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	421 360,00	421 360,00	100,0	Pokrycie różnicy pomiędzy kosztem utrzymania lokali socjalnych, a uzyskiwanymi wpływami z tytułu najmu:
			w tym:				
				11 364,59	11 364,59	100,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 2,42 zł/m²
				59 555,15	59 555,15	100,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 2,90 zł/m²
				848,25	848,25	100,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 3,15 zł/m²
				69 303,78	69 303,78	100,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 3,39 zł/m²
				1 147,45	1 147,45	100,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 3,63 zł/m²
				88 267,32	88 267,32	100,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 3,87 zł/m²
				3 433,68	3 433,68	100,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 4,11 zł/m²
				92 827,78	92 827,78	100,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 4,36 zł/m²
				2 131,39	2 131,39	100,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 4,60 zł/m²
				92 480,61	92 480,61	100,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 4,84 zł/m²
3.	926	92604	Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji	5 850 670,00	5 850 670,00	100,0	Dofinansowanie kosztów użytkowania:
			w tym:				
				2 371 600,00	2 371 600,00	100,0	kompleksu sportowego przy ul. Łódzkiej 19-29
				1 453 010,00	1 453 010,00	100,0	kompleksu obiektów stadionowych
				1 446 010,00	1 446 010,00	100,0	hali sportowo-widowiskowej Arena przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego z zapleczem socjalno-sanitarnym
				243 583,00	243 583,00	100,0	boiska "ORLIK 2012"
				249 998,00	249 998,00	100,0	Majkowskiego Centrum Rekreacyjno - Sportowego przy ul. J. Tuwima 2
				86 469,00	86 469,00	100,0	obiektu przy Wale Piastowskim 3
OGÓŁEM				**6 772 030,00**	**6 772 030,00**	**100,0**	

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

Tabela nr 7

REALIZACJA PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU KALISZA

/w zł, gr/

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Budżet Kalisza			Miasto			Powiat		
				Plan po zmianach	Wykonanie	% (6/5)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (9/8)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				**20 351 422,00**	**20 113 322,00**	**98,8**	**12 011 752,00**	**11 775 652,00**	**98,0**	**8 339 670,00**	**8 337 670,00**	**100,0**
I.	***Dotacje przedmiotowe***			***6 772 030,00***	***6 772 030,00***	***100,0***	***6 772 030,00***	***6 772 030,00***	***100,0***	***0,00***	***0,00***	***x***
1.	700	70001	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	921 360,00	921 360,00	100,0	921 360,00	921 360,00	100,0	0,00	0,00	x
2.	926	92604	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego - Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji	5 850 670,00	5 850 670,00	100,0	5 850 670,00	5 850 670,00	100,0	0,00	0,00	x
II.	***Dotacje podmiotowe***			***9 024 630,00***	***9 024 630,00***	***100,0***	***689 930,00***	***689 930,00***	***100,0***	***8 334 700,00***	***8 334 700,00***	***100,0***
1.	921	92108	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Filharmonii Kaliskiej	4 868 000,00	4 868 000,00	100,0	120 000,00	120 000,00	100,0	4 748 000,00	4 748 000,00	100,0
2.	921	92109	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Ośrodka Kultury Plastycznej "Wieża Ciśnień" w Kaliszu	473 000,00	473 000,00	100,0	473 000,00	473 000,00	100,0	0,00	0,00	x
3.	921	92110	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Galerii Sztuki im. J. Tarasina w Kaliszu	748 700,00	748 700,00	100,0	10 000,00	10 000,00	100,0	738 700,00	738 700,00	100,0
4.	921	92116	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kaliszu	2 934 930,00	2 934 930,00	100,0	86 930,00	86 930,00	100,0	2 848 000,00	2 848 000,00	100,0
III.	***Dotacje celowe***			***4 554 762,00***	***4 316 662,00***	***94,8***	***4 549 792,00***	***4 313 692,00***	***94,8***	***4 970,00***	***2 970,00***	***59,8***
1.	700	70001	Dotacja z przeznaczeniem na elewację budynków podlegających zarządowi Miejskiemu Zarządowi Budynków Mieszkalnych i modernizację klatek schodowych	1 550 000,00	1 550 000,00	100,0	1 550 000,00	1 550 000,00	100,0	0,00	0,00	x
2.	700	70001	Dotacja na modernizację systemu grzewczego wielorodzinnych budynków mieszkalnych	850 000,00	850 000,00	100,0	850 000,00	850 000,00	100,0	0,00	0,00	x
3.	754	75495	Dotacja na zadania w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego	2 970,00	2 970,00	100,0	0,00	0,00	x	2 970,00	2 970,00	100,0
4.	803	80303	Dotacja na modernizację budynków UAM	200 000,00	200 000,00	100,0	200 000,00	200 000,00	100,0	0,00	0,00	x
5.	851	85111	Dotacja na dofinansowanie i refundację zakupu sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza	210 000,00	210 000,00	100,0	210 000,00	210 000,00	100,0	0,00	0,00	x

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Budżet Kalisza			Miasto			Powiat		
				Plan po zmianach	Wykonanie	% (6/5)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (9/8)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (12/11)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
6.	851	85141	Dotacja na realizację zadania pn. "Dofinansowanie budowy Bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim"	108 542,00	108 542,00	100,0	108 542,00	108 542,00	100,0	0,00	0,00	x
7.	900	90001	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	2 000,00	0,00	x	0,00	0,00	x	2 000,00	0,00	x
8.	900	90005	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne: elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła)	5 000,00	0,00	x	5 000,00	0,00	x	0,00	0,00	x
9.	921	92106	Dotacja na pomoc finansową dla Teatru im. W. Bogusławskiego w Kaliszu	200 000,00	200 000,00	100,0	200 000,00	200 000,00	100,0	0,00	0,00	x
10.	921	92113	Dotacja na pomoc finansową dla Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu	90 000,00	90 000,00	100,0	90 000,00	90 000,00	100,0	0,00	0,00	x
11.	921	92118	Dotacja na pomoc finansową dla Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej	20 000,00	20 000,00	100,0	20 000,00	20 000,00	100,0	0,00	0,00	x
12.	926	92604	Dotacja na zadanie pn. Modernizacja systemu wentylacji i krytej pływalni, zakup i wymiana rejestratora systemu monitoringu oraz wymiana mocowań i regulacji głównej tablicy wyników	956 000,00	956 000,00	100,0	956 000,00	956 000,00	100,0	0,00	0,00	x
13.	926	92604	Dotacja na zadanie pn.: Zakup kosiarki wrzecionowej do utrzymania płyty boiska na Stadionie Miejskim przy ul. Łódzkiej 19-29 w Kaliszu	129 150,00	129 150,00	100,0	129 150,00	129 150,00	100,0	0,00	0,00	x
14.	926	92604	Dotacja na zadanie pn.: Zakup i montaż wymiennika ciepłej wody w obiekcie OSRiR w Kaliszu przy ul. Łódzkiej 29	65 000,00	65 000,00	100,0	65 000,00	65 000,00	100,0	0,00	0,00	x
15.	926	92604	Dotacja na zadanie pn.: Zakup maszyny szorujaco-zbierającej	55 000,00	55 000,00	100,0	55 000,00	55 000,00	100,0	0,00	0,00	x
16.	926	92604	Dotacja na zadanie pn.: Zakup rusztowania, dmuchawy do czyszczenia filtrów, piaskarki oraz wyłączników wraz z ich wymianą	96 000,00	96 000,00	100,0	96 000,00	96 000,00	100,0	0,00	0,00	x
17.	926	92604	Dotacja na zadanie pn. Przeprowadzenie prac konserwacyjnych połączeń teletechnicznych w OSRiR ul. Łódzka 19-29	15 100,00	15 100,00	100,0	15 100,00	15 100,00	100,0	0,00	0,00	x
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				**52 589 861,19**	**51 923 128,63**	**98,7**	**42 350 725,99**	**41 907 461,79**	**99,0**	**10 239 135,20**	**10 015 666,84**	**97,8**
I. Dotacje podmiotowe				***32 871 320,74***	***32 710 488,44***	***99,5***	***23 230 645,33***	***23 201 568,47***	***99,9***	***9 640 675,41***	***9 508 919,97***	***98,6***

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*
1.	801	80101	Dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	1 972 700,00	1 970 868,05	99,9	1 972 700,00	1 970 868,05	99,9	0,00	0,00	x
2.	801	80102	Dotacja podmiotowa dla podstawowych szkół specjalnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	525 000,00	520 079,14	99,1	0,00	0,00	x	525 000,00	520 079,14	99,1
3.	801	80103	Dotacja podmiotowa dla oddziału przedszkolnego w szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	26 000,00	25 496,10	98,1	26 000,00	25 496,10	98,1	0,00	0,00	x
4.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla publicznego przedszkola prowadzonego przez osobę prawną inną niż j.s.t.	1 411 000,00	1 407 816,47	99,8	1 411 000,00	1 407 816,47	99,8	0,00	0,00	x
5.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	15 687 769,33	15 672 491,70	99,9	15 687 769,33	15 672 491,70	99,9	0,00	0,00	x
6.	801	80106	Dotacja podmiotowa dla punktu przedszkolnego prowadzonego przez osobę prawną inną niż j.s.t.	76 000,00	73 422,96	96,6	76 000,00	73 422,96	96,6	0,00	0,00	x
7.	801	80110	Dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	711 876,00	711 289,92	99,9	711 876,00	711 289,92	99,9	0,00	0,00	x
8.	801	80111	Dotacja podmiotowa dla specjalnych szkół podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	253 000,00	252 878,01	100,0	0,00	0,00	x	253 000,00	252 878,01	100,0
9.	801	80115	Dotacja podmiotowa dla technikum prowadzonego przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	785 000,00	783 940,03	99,9	0,00	0,00	x	785 000,00	783 940,03	99,9
10.	801	80116	Dotacja podmiotowa dla szkół policealnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	3 572 234,41	3 484 668,73	97,5	0,00	0,00	x	3 572 234,41	3 484 668,73	97,5
11.	801	80120	Dotacja podmiotowa dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	612 700,00	583 394,52	95,2	0,00	0,00	x	612 700,00	583 394,52	95,2
12.	801	80134	Dotacja podmiotowa dla specjalnych ponadgimnazjalnych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	220 000,00	217 238,40	98,7	0,00	0,00	x	220 000,00	217 238,40	98,7
13.	801	80149	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	2 773 000,00	2 770 021,46	99,9	2 773 000,00	2 770 021,46	99,9	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*
14.	801	80150	Dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	350 000,00	349 176,62	99,8	350 000,00	349 176,62	99,8	0,00	0,00	x
15.	801	80151	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych szkół prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	61 780,00	61 779,53	100,0	0,00	0,00	x	61 780,00	61 779,53	100,0
16.	801	80152	Dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	66 800,00	66 332,40	99,3	66 800,00	66 332,40	99,3	0,00	0,00	x
17.	801	80152	Dotacja podmiotowa dla technikum prowadzonego przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	140 000,00	136 954,03	97,8	0,00	0,00	x	140 000,00	136 954,03	97,8
18.	853	85311	Dotacja na zadania w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym współfinansowanie warsztatów terapii zajęciowej	170 389,00	170 389,00	100,0	0,00	0,00	x	170 389,00	170 389,00	100,0
19.	854	85402	Dotacja podmiotowa dla ośrodków wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	567 000,00	565 750,56	99,8	0,00	0,00	x	567 000,00	565 750,56	99,8
20.	854	85404	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	155 500,00	154 652,79	99,5	155 500,00	154 652,79	99,5	0,00	0,00	x
21.	854	85410	Dotacja podmiotowa dla internatu prowadzonego przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	173 000,00	172 282,88	99,6	0,00	0,00	x	173 000,00	172 282,88	99,6
22.	854	85420	Dotacja podmiotowa dla młodzieżowych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	2 560 572,00	2 559 565,14	100,0	0,00	0,00	x	2 560 572,00	2 559 565,14	100,0
II.	***Dotacje celowe***			***19 718 540,45***	***19 212 640,19***	***97,4***	***19 120 080,66***	***18 705 893,32***	***97,8***	***598 459,79***	***506 746,87***	***84,7***
1.	600	60004	Dotacja na realizację projektu pn. „Rozwój systemu komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego - Miasto Kalisz”	1 175 550,00	1 175 550,00	100,0	1 175 550,00	1 175 550,00	100,0	0,00	0,00	x

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Budżet Kalisza			Miasto			Powiat		
				Plan po zmianach	Wykonanie	% (6/5)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (9/8)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.	750	75020	Dotacja celowa na zadania publiczne polegające na prowadzeniu bezpłatnej pomocy prawnej w zakresie upowszechniania i ochrony praw konsumentów	10 000,00	0,00	x	0,00	0,00	x	10 000,00	0,00	x
3.	750	75095	Dotacja na wsparcie wykonywania zadań publicznych w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na obszarze rewitalizacji	30 000,00	29 020,00	96,7	30 000,00	29 020,00	96,7	0,00	0,00	x
4.	750	75095	Dotacja na wsparcie wykonywania zadań publicznych w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, rewitalizacji :"Dzieje się na Rozmarku - Realizacja działań społeczno-kulturalnych dla mieszkańców"	20 000,00	20 000,00	100,0	20 000,00	20 000,00	100,0	0,00	0,00	x
5.	750	75095	Dotacja na wsparcie wykonywania zadań publicznych w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, rewitalizacji: "Wyjdź na podwórko - realizacja działań społeczno-kulturalnych na podwórkach zlokalizowanych na obszarze rewitalizacji"	20 000,00	20 000,00	100,0	20 000,00	20 000,00	100,0	0,00	0,00	x
6.	750	75095	Dotacja na wkład własny Miasta na zakup samochodu dla WTZ w Kaliszu	25 000,00	25 000,00	100,0	25 000,00	25 000,00	100,0	0,00	0,00	x
7.	754	75412	Dotacja na zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego	133 000,00	133 000,00	100,0	133 000,00	133 000,00	100,0	0,00	0,00	x
8.	754	75412	Dotacja na zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego - dotacja dla OSP Dobrzec w Kaliszu na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego	500 000,00	500 000,00	100,0	500 000,00	500 000,00	100,0	0,00	0,00	x
9.	754	75412	Dotacja na zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego - dotacja dla OSP Kalisz-Sulisławice na dofinansowanie remontu podnośnika koszowego	102 000,00	102 000,00	100,0	102 000,00	102 000,00	100,0	0,00	0,00	x
10.	754	75412	Dotacja na zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego - dotacja dla OSP Kalisz-Lis i OSP Dobrzec w Kaliszu na zakup mocowań do aparatów oddechowych w samochodach pożarniczych	16 000,00	16 000,00	100,0	16 000,00	16 000,00	100,0	0,00	0,00	x
11.	755	75515	Dotacja na zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej	121 452,00	121 451,76	100,0	0,00	0,00	x	121 452,00	121 451,76	100,0
12.	801	80153	Dotacja na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla szkół prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	66 140,81	61 630,94	93,2	58 379,21	57 676,81	98,8	7 761,60	3 954,13	50,9

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Budżet Kalisza			Miasto			Powiat		
				Plan po zmianach	Wykonanie	% (6/5)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (9/8)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13.	851	85153	Dotacja na zadania w zakresie zwalczania narkomanii	170 000,00	128 920,00	75,8	170 000,00	128 920,00	75,8	0,00	0,00	x
14.	851	85154	Dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym. Dotacja na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży	1 382 000,00	1 361 212,00	98,5	1 382 000,00	1 361 212,00	98,5	0,00	0,00	x
15.	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	107 000,00	87 204,86	81,5	107 000,00	87 204,86	81,5	0,00	0,00	x
16.	852	85228	Dotacja na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym na usługi opiekuńcze	3 705 000,00	3 650 770,00	98,5	3 705 000,00	3 650 770,00	98,5	0,00	0,00	x
17.	853	85395	Dotacja na aktywizację psychiczną i fizyczną oraz edukację zdrowotną osób niepracujących w podeszłym wieku oraz na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej	540 000,00	500 000,00	92,6	540 000,00	500 000,00	92,6	0,00	0,00	x
18.	853	85395	Dotacja na realizację projektu pn. "Równi na starcie"	256 030,90	231 096,58	90,3	256 030,90	231 096,58	90,3	0,00	0,00	x
19.	853	85395	Dotacja na zapewnienie ciągłości projektu pn. "Równi na starcie"	75 000,00	75 000,00	100,0	75 000,00	75 000,00	100,0	0,00	0,00	x
20.	854	85412	Dotacja na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży	189 393,00	189 392,42	100,0	189 393,00	189 392,42	100,0	0,00	0,00	x
21.	855	85505	Dotacja na zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat organizowana w formie żłobka	618 400,00	601 200,00	97,2	618 400,00	601 200,00	97,2	0,00	0,00	x
22.	900	90001	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	148 000,00	115 372,36	78,0	0,00	0,00	x	148 000,00	115 372,36	78,0
23.	900	90005	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne: elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła)	1 546 573,74	1 312 689,77	84,9	1 235 327,55	1 046 721,15	84,7	311 246,19	265 968,62	85,5
24.	921	92105	Dotacja na zadania w zakresie wspierania rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	440 000,00	434 129,50	98,7	440 000,00	434 129,50	98,7	0,00	0,00	x
25.	921	92120	Dotacja na zadania w zakresie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	600 000,00	600 000,00	100,0	600 000,00	600 000,00	100,0	0,00	0,00	x

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Budżet Kalisza			Miasto			Powiat		
				Plan po zmianach	Wykonanie	% (6/5)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (9/8)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26.	921	92120	Dotacja na realizację zadania pn. "Poszerzenie oferty kulturalnej poprzez konserwację kościoła i klasztoru OO. Franciszkanów w Kaliszu przy ul. Sukienniczej 7"	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0	0,00	0,00	x
27.	921	92120	Dotacja na realizację projektu pn. "Z tradycją w przyszłość - renowacja zabytkowego kościoła pojezuickiego w centrum Kalisza i modernizacja wnętrza na potrzeby organizacji działań kulturalnych" dla Rzymskokatolickiej Parafii Ordynariatu Polowego pw. św. Wojciecha i św. Stanisława w Kaliszu	250 000,00	250 000,00	100,0	250 000,00	250 000,00	100,0	0,00	0,00	x
28.	921	92120	Dotacja na realizację zadania pn.: "Szlakiem zabytkowych kościołów Diecezji Kaliskiej - rewaloryzacja i konserwacja zabytków drewnianych celem ochrony dziedzictwa kulturowego"	138 000,00	138 000,00	100,0	138 000,00	138 000,00	100,0	0,00	0,00	x
29.	926	92601	Dotacja na finansowanie rozwoju sportu w zakresie: utrzymania, rozwoju i poprawy bazy sportowej będącej w posiadaniu, wynajmie, dzierżawie lub użyczeniu kaliskich klubów sportowych	430 000,00	430 000,00	100,0	430 000,00	430 000,00	100,0	0,00	0,00	x
30.	926	92605	Dotacja na finansowanie rozwoju sportu w Kaliszu w zakresie realizacji celów publicznych z zakresu sportu	5 784 000,00	5 784 000,00	100,0	5 784 000,00	5 784 000,00	100,0	0,00	0,00	x
31.	926	92605	Dotacja na zadania w zakresie upowszechniania i organizacji sportu szkolnego we wszystkich typach szkół	120 000,00	120 000,00	100,0	120 000,00	120 000,00	100,0	0,00	0,00	x

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

Tabela nr 7a

Informacja o udzielonych dotacjach - MIASTO

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
600/60004	Oświetlenie Uliczne i Drogowe Spółka z o.o.	dotacja celowa na realizację projektu pn. „Rozwój systemu komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego - Miasto Kalisz” dla uczestnika projektu na realizację zadania pn. "Modernizacja oświetlenia ulicznego zwiększająca jego energooszczędność"	1 175 550,00	15
700/70001	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	dotacja na remonty pustostanów	500 000,00	8
		dotacja na pokrycie różnicy pomiędzy kosztem utrzymania lokali socjalnych, a uzyskiwanymi wpływami z tytułu najmu	421 360,00	8
		dotacja celowa z przeznaczeniem na elewację budynków podlegających zarządowi MZBM i modernizację klatek schodowych	1 550 000,00	4
		dotacja celowa na modernizację systemu grzewczego wielorodzinnych budynków mieszkalnych	850 000,00	4
750/75095	Fundacja Animacji Społeczno - Kulturalnej Kwadratura	dotacja na wsparcie wykonywania zadań publicznych w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na obszarze rewitalizacji - zad. pn. "Sąsiedzi" (dot. ul. Śródmiejskiej 19)	5 000,00	1
		dotacja na wsparcie wykonywania zadań publicznych w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na obszarze rewitalizacji - zad. pn. "Sąsiedzi" (dot. ul. Targowej 24)	4 700,00	1
		dotacja na wsparcie wykonywania zadań publicznych w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na obszarze rewitalizacji - zad. pn. "Wyjdź na podwórko - realizacja działań społeczności kulturalnych na podwórkach zlokalizowanych na obszarze rewitalizacji. Projekt podwórka"	20 000,00	1
750/75095	Stowarzyszenie Multi.Art	działania wspierające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na obszarze rewitalizacji, dot. zad. pn. "Dzieje się na Rozmarku - realizacja działań społeczno - kulturalnych dla mieszkańców. W-akacje"	20 000,00	1
750/75095	Fundacja "Bread of Life"	działania wspierające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na obszarze rewitalizacji, dot. zad. pn. "Poznaj swego sąsiada"	4 320,00	1
750/75095	Fundacja CHOPS Chrześcijański Ośrodek Pomocy Społecznej	działania wspierające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na obszarze rewitalizacji, dot. zad. pn. "Od magazynu do salonu krawieckiego"	5 000,00	1
750/75095	Stowarzyszenie Promocji Sztuki Łyżka Mleka	działania wspierające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na obszarze rewitalizacji, dot. zad. pn. "Kobiety w historii Kalisza". Działania edukacyjne i kulturalne wokół książki "Wszystko dla Pań. Alternatywny przewodnik po Kaliszu i okolicy"	10 000,00	1
750/75095	Zgromadzenie Zakonne Małe Dzieło Boskiej Opatrzności - Orioniści Prowincja Polska	likwidacja barier transportowych poprzez zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	25 000,00	1
754/75412	OSP Kalisz	zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego realizowane przez jednostki OSP, w tym m.in. zakupy sprzętu i wyposażenia strażackiego, zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych, przeglądy techniczne pojazdów pożarniczych, naprawy sprzętu i wyposażenia, zakup opału i energii elektrycznej zużywanej w remizach OSP, badania lekarskie członków OSP	22 000,00	6
	OSP Kalisz - Lis		34 000,00	6
	OSP Kalisz - Piwonice		17 000,00	6
	OSP Kalisz - Sulisławice		26 000,00	6
	OSP Kalisz - Dobrzec		34 000,00	6
754/75412	OSP Kalisz - Sulisławice	zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego - dotacja na dofinansowanie remontu podnośnika koszowego	102 000,00	6

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
754/75412	OSP Kalisz - Lis	zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego - dotacja na zakup mocowań do aparatów oddechowych w samochodach pożarniczych	8 000,00	6
754/75412	OSP Kalisz - Dobrzec	zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego - dotacja na zakup mocowań do aparatów oddechowych w samochodach pożarniczych	8 000,00	6
754/75412	OSP Kalisz - Dobrzec	zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego - dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	500 000,00	6
801/80101	Szkoła Podstawowa Sióstr Nazaretanek	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	1 257 866,06	2,7
801/80101	Prywatna Szkoła Podstawowa "Jagiellończyk"	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	481 650,75	2,7
801/80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Kaliskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Edukator"	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	231 351,24	2,7
801/80103	Prywatna Szkoła Podstawowa Jagiellończyk	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	25 496,10	2,7
801/80104	Publiczne Przedszkole Sióstr Nazaretanek	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	1 407 816,47	2,7
801/80104	Przedszkole Integracyjne Sióstr Felicjanek	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	649 946,00	2,7
801/80104	Niepubliczne Przedszkole im. M.Konopnickiej	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	951 875,46	2,7
801/80104	Niepubliczne Przedszkole „Szczęśliwa Trzynastka”	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	1 001 544,09	2,7
801/80104	Niepubliczne Przedszkole „Bursztynowy Zamek”	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	383 469,63	2,7
801/80104	Anglojęzyczne Niepubliczne Przedszkole „Oleńka”	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	667 671,80	2,7
801/80104	Niepubliczne Przedszkole "Bajkowy Świat"	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	544 145,67	2,7
801/80104	Anglojęzyczne Niepubliczne Przedszkole "RAINBOW"	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	794 115,84	2,7
801/80104	Anglojęzyczne Niepubliczne Przedszkole "Butterfly" - Filia	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	535 319,16	2,7
801/80104	Anglojęzyczne Niepubliczne Przedszkole "Butterfly"	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	283 612,80	2,7
801/80104	Niepubliczne Przedszkole „Kolorowy Świat”	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	278 885,92	2,7
801/80104	Niepubliczne Przedszkole „Pluszowy Miś”	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	944 785,14	2,7
801/80104	Niepubliczne Przedszkole „Jacka i Agatki”	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	990 872,22	2,7

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
801/80104	Niepubliczne Przedszkole „Niezapominajka”	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	969 601,26	2,7
801/80104	Niepubliczne Przedszkole im. „Misia Uszatka”	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	758 073,38	2,7
801/80104	Niepubliczne Przedszkole „Calineczka”	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	1 207 717,84	2,7
801/80104	Niepubliczne Przedszkole „Bajka”	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	1 059 411,98	2,7
801/80104	Niepubliczne Przedszkole „Zielone Łąki”	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	1 196 491,50	2,7
801/80104	Niepubliczne Przedszkole „Pluszaki”	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	651 056,43	2,7
801/80104	Niepubliczne Przedszkole KID'S ACADEMY	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	795 888,42	2,7
801/80104	Niepubliczne Przedszkole "Stokrotka"	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	434 872,96	2,7
801/80104	Niepubliczne Przedszkole "Radosne Przedszkole"	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	423 646,62	2,7
801/80104	Niepubliczne Przedszkole "Tęczowa Kraina"	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	149 487,58	2,7
801/80106	Przedszkole "Kolorowy Wiatraczek"	dofinansowanie realizacji zadań punktu przedszkolnego w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	73 422,96	2,7
801/80110	Szkoła Podstawowa Sióstr Nazaretanek (gimnazjum)	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	357 729,02	2,7
801/80110	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Kaliskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Edukator" (gimnazjum)	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	353 560,90	2,7
801/80149	Niepubliczne Przedszkole "Radosne Przedszkole"	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	67 021,16	2,7
801/80149	Niepubliczne Przedszkole "Bajka"	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	32 362,69	2,7
801/80149	Niepubliczne Przedszkole „Pluszaki” z oddziałami integracyjnymi	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	753 215,00	2,7
801/80149	Przedszkole Integracyjne Sióstr Felicjanek	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 645 903,30	2,7

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
801/80149	Niepubliczne Przedszkole „Calineczka”	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	79 935,31	2,7
801/80149	Niepubliczne Przedszkole „Bursztynowy Zamek”	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	10 000,19	2,7
801/80149	Niepubliczna Szkoła Podstawowa z oddziałami specjalnymi "Edukal"	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	22 428,65	2,7
801/80149	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Akademia Ucznia" z oddziałami specjalnymi	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	141 212,24	2,7
801/80149	Prywatna Szkoła Podstawowa "Jagiellończyk"	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	17 942,92	2,7
801/80150	Prywatna Szkoła Podstawowa "Jagiellończyk"	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	49 908,20	2,7
801/80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Akademia Ucznia" z oddziałem specjalnym	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	149 265,60	2,7
801/80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa z oddziałami specjalnymi "Edukal"	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	83 961,90	2,7
801/80150	Szkoła Podstawowa Sióstr Nazaretanek	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	66 040,92	2,7
801/80152	Szkoła Podstawowa Sióstr Nazaretanek (gimnazjum)	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	45 457,80	2,7
801/80152	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Kaliskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Edukator" (gimnazjum)	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	20 874,60	2,7
801/80153	Szkoła Podstawowa Sióstr Nazaretanek	dotacja celowa na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	35 798,40	7
801/80153	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Kaliskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Edukator"	dotacja celowa na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	11 864,56	7
801/80153	Prywatna Szkoła Podstawowa Jagiellończyk	dotacja celowa na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	10 013,85	7
803/80303	Uniwersytet im. Adama Mickiewicza z siedzibą w Poznaniu	dotacja na modernizację budunków Wydziału Pedagogiczno - Artystycznego w Kaliszu UAM	200 000,00	13

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
851/85111	Województwo Wielkopolskie	dotacja na dofinansowanie i refundacja zakupu sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza	210 000,00	4
851/85141	Województwo Wielkopolskie	dotacja na dofinansowanie budowy Bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim	108 542,00	4
851/85153	Katolicki Ruch Antynarkotyczny "Karan"	realizacja Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii - wsperanie realizacji programów redukcji szkód zdrowotnych i społecznych wśród osób używających środki szkodliwe i uzależnionych od środków odurzających, substancji psychotropowych i NSP	11 000,00	1
851/85153	Kaliski Szkolny Związek Sportowy	realizacja Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii - realizacja programu Trener osiedlowy	80 000,00	1
851/85153	Związek Harcerstwa Polskiego - Komenda Hufca	realizacja Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii - cykliczne pozaszkolne zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży w oparciu o założenia profilaktyki rówieśniczej	30 000,00	1
851/85153	Stowarzyszenie - Kalisz XXI	realizacja Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii - "Łączymy pokolenia"	7 920,00	1
851/85154	Abstynencki Klub „Zdrowie i Trzeźwość”	realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie Klubu Abstynenckiego	20 000,00	1
		realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizacja obozu terapeutycznego	17 000,00	1
851/85154	Abstynencki Klub Wzajemnej Pomocy „Jantar”	realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie Klubu Abstynenckiego	29 000,00	1
		realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizacja obozu terapeutycznego	17 000,00	1
851/85154	Parafia Opatrzności Bożej	realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii	57 000,00	1
851/85154	Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym Uzależnionym od Alkoholu i ich Rodzinom „Życie”	realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie świetlicy abstynenckiej	15 000,00	1
		realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizacja obozu terapeutycznego	17 000,00	1
		realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - XXIII Kaliskie Dni Trzeźwości	4 050,00	1
851/85154	Stowarzyszenie - Fajna szkoła	realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - spotkania integracyjne "Super kolega"	5 300,00	1
851/85154	Fundacja Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych	realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Zachowania agresywne - zapobieganie agresji	7 362,00	1
851/85154	Katolicki Ruch Antynarkotyczny "Karan"	realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii	66 500,00	1
851/85154	Zgromadzenie Sióstr Nauczycielek św. Doroty Córki Najświętszych Serc	realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii	38 000,00	1
851/85154	Parafia Katedralna Św. Mikołaja	realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii	57 000,00	1

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
851/85154	Związek Harcerstwa Polskiego - Komenda Hufca	realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizacja obozów profilaktyczno-terapeutycznych	103 500,00	1
851/85154	Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia	realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii	76 000,00	1
851/85154	Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu	realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii	85 500,00	1
851/85154	Caritas Diecezji Kaliskiej	realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii	95 000,00	1
		realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zapewnienie schronienia dla bezdomnych mężczyzn	96 500,00	1
		realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób doswiadczających przemocy	31 000,00	1
		realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie punktu interwencyjnego dla bezdomnych	50 000,00	1
851/85154	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizacja obozów profilaktyczno-terapeutycznych	87 000,00	1
851/85154	Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta	realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - działania rehabilitacyjne i zapobiegajace wykluczeniu społecznemu dla bezdomnych mężczyzn z problemem alkoholowym wraz z udzieleniem schronienia	96 500,00	1
851/85154	Polski Czerwony Krzyż	realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - działania rehabilitacyjne i zapobiegajace wykluczeniu społecznemu dla bezdomnych mężczyzn wraz z zapewnieniem schronienia	210 000,00	1
		realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - działania rehabilitacyjne i zapobiegające wykluczeniu społecznemu dla bezdomnych kobiet i mężczyzn wraz z zapewnieniem schronienia - pobyt dzienny	80 000,00	1
851/85195	Kaliski Klub Amazonki	dofinansowanie zadań projektu „Rehabilitacja - powrót do sprawności”	28 100,00	1
851/85195	Polski Czerwony Krzyż	działania na rzecz promocji honorowego krwiodawstwa w społeczności lokalnej	15 000,00	1
851/85195	Klub Sportowy Niepełnosprawnych "Start"	rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ruchowo	14 050,00	1
851/85195	Fundacja Papilio	rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	4 215,00	1
851/85195	Fundacja "Nowa Nadzieja"	rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	5 620,00	1
851/85195	Fundacja "Mocni Miłością"	rozwój opieki domowej nad osobami przewlekle chorymi	9 540,00	1
851/85195	Kaliskie Stowarzyszenie Chorych na Cukrzycę	Walczymy o dłuższe życie	8 210,00	1
851/85195	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą	Młody diabetyk w grupie rówieśniczej	2 469,86	1
852/85228	Polski Komitet Pomocy Społecznej	zapewnienie usług opiekuńczych dla osób wymagających pomocy ze strony innych osób	1 806 862,00	1
852/85228	Polski Czerwony Krzyż	zapewnienie usług opiekuńczych dla osób wymagających pomocy ze strony innych osób	1 843 908,00	1

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
853/85395	Fundacja "Z Godnością" - Partner Projektu	dofinansowanie Projektu "Równi na starcie" - wsparcie dla usług opiekuńczych w formie usług świadczonych w lokalnej społeczności poprzez usługi opiekuńcze - krótkookresowy pobyt dzienny oraz krótkookresowy pobyt całodobowy	231 096,58	4,12
853/85395	Fundacja "Z Godnością" - Partner Projektu	zapewnienie ciągłości Projektu "Równi na starcie"	75 000,00	4,12,14
853/85395	Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku "Calisia"	aktywizacja psychiczna i fizyczna oraz edukacja zdrowotna osób niepracujących w podeszłym wieku	85 000,00	1
853/85395	Caritas Diecezji Kaliskiej	zapewnienie ciepłego posiłku	255 000,00	1
853/85395	Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Bank Chleba”	zapewnienie pomocy żywnościowej	110 000,00	1
853/85395	Fundacja „Bread of Life	zapewnienie odzieży	10 000,00	1
		Wigilia na kaliskim Rynku	10 000,00	1
853/85395	Polski Komitet Pomocy Społecznej	zapewnienie pomocy żywnościowej	20 000,00	1
		zapewnienie odzieży	10 000,00	1
854/85404	Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Akademia Ucznia" z oddziałami specjalnymi	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	11 867,84	2,7
854/85404	Niepubliczne Przedszkole „Bursztynowy Zamek”	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	1 112,61	2,7
854/85404	Niepubliczna Szkoła Podstawowa z oddziałami specjalnymi "Edukal"	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	1 854,35	2,7
854/85404	Prywatna Szkoła Podstawowa "Jagiellończyk"	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	370,87	2,7
854/85404	Przedszkole Integracyjne Sióstr Felicjanek	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	139 447,12	2,7
854/85412	Kaliski Klub Sportowy Włókniarz 1925 Kalisz	wsparcie realizacji zadania publicznego pt.: Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w Kaliszu dla 45 uczestników	2 351,00	1
854/85412	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Kalisz	realizacja zadania publicznego pn.: Prowadzenie stanicy harcerskiej w Szałe wraz z pokrywaniem bieżących kosztów utrzymania	50 000,00	1
		wsparcie realizacji zadania publicznego pt. Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w Szklarskiej Porębie dla 31 uczestników	10 000,00	1
		wsparcie realizacji zadania publicznego pt. Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w Gdańsku dla 42 uczestników	10 000,00	1
854/85412	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	wsparcie realizacji zadania publicznego pt.: Organizacja zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży w Karpaczu dla 35 uczestników	4 268,00	1
		wsparcie realizacji zadania publicznego pt. Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w Ustroniu Morskim dla 25 uczestników	6 735,00	1
		wsparcie realizacji zadania publicznego pt. Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w Jastrzębiej Gorze dla 45 uczestników	12 122,00	1
		wsparcie realizacji zadania publicznego pt. Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w Międzyzdrojach dla 20 uczestników	5 390,00	1
		wsparcie realizacji zadania publicznego pt. Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w Rowach dla 85 uczestników	19 716,42	1

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
854/85412	Parafia Rzymsko - Katolicka Opatrzności Bożej	wsparcie realizacji zadania publicznego pt. Organizacja zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży w Lalikach dla 45 uczestników	5 487,00	1
		wsparcie realizacji zadania publicznego pt. Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w Rudawie dla 25 uczestników	4 000,00	1
854/85412	Uczniowski Klub Sportowy "Dziewiątka" OSRiR	wsparcie realizacji zadania publicznego pt. Organizacja zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży w Suche dla 45 uczestników	7 839,00	1
		wsparcie realizacji zadania publicznego pt. Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w Szklarskiej Porębie dla 30 uczestników	7 275,00	1
		wsparcie realizacji zadania publicznego pt. Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w Rewalu dla 45 uczestników	13 335,00	1
854/85412	Uczniowski Klub Sportowy "17" Kalisz	wsparcie realizacji zadania publicznego pt. Organizacja zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży w Gołuchowie dla 25 uczestników	3 484,00	1
		wsparcie realizacji zadania publicznego pt. Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w Pogorzelicy dla 35 uczestników	10 000,00	1
854/85412	Caritas Diecezji Kaliskiej	wsparcie realizacji zadania publicznego pt. Organizacja zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży w Kaliszu dla 20 uczestników	1 551,00	1
854/85412	Kaliski Klub Kyokushin-kan Karate „DAVID CLUB”	wsparcie realizacji zadania publicznego pt. Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w Jeleniej Górze dla 21 uczestników	4 527,00	1
854/85412	Kaliski Klub Sportowy Kalisz Sp. z o.o.	wsparcie realizacji zadania publicznego pt. Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w Międzyzdrojach dla 20 uczestników	4 312,00	1
854/85412	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „TORNADO”	wsparcie realizacji zadania publicznego pt. Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży we Władysławowie dla 30 uczestników	7 000,00	1
855/85505	Żłobek „Maluszek”	na zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka	124 400,00	1
855/85505	Żłobek „Oleńka”	na zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka	120 400,00	1
855/85505	Żłobek "Butterfly"	na zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka	96 000,00	1
855/85505	Żłobek "Kolorowy Wiatraczek"	na zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka	53 200,00	1
855/85505	Żłobek "Bajkowy Świat"	na zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka	144 000,00	1
855/85505	Żłobek "Tęczowe Marzenie"	na zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka	63 200,00	1
900/90005	dofinansowanie dla 196 podmiotów	dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne	1 046 721,15	10
921/92105	Kaliskie Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży „SCHOLA CANTORUM”	40. Ogólnopolski Festiwal Zespołów Muzyki Dawnej „Schola Cantorum”	60 000,00	1
921/92105	Towarzystwo Śpiewacze „ECHO”	XXV Wielkopolskie Spotkania Chóralne „Carmen Sacrum Festival”	30 000,00	1
921/92105	Stowarzyszenie Bractwo Rycerskie Ziemi Kaliskiej	"XIII - wieczna Straż Miejska Kalisza"	4 000,00	1
		VII Warsztaty historyczne	3 000,00	1
		zakup rekonstrukcji umundurowania 29 pułku strzelców kaniowskich - warta honorowa	9 000,00	1

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
921/92105	Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych "Miłosierdzie"	XII Regionalny Konkurs Plastyczny dla Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	1
921/92105	Uniwersyteckie Stowarzyszenie na rzecz Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM w Kaliszu ARTEM DOCENDI	Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej XI Kaliskie Forum Organowe	25 000,00	1
921/92105	Stowarzyszenie Orkiestry Dętej „Gród nad Prosną" w Kaliszu	organizacja koncertów orkiestry dętej uświetniających uroczystości patriotyczne, obchody rocznicowe i święta państwowe na terenie miasta Kalisza	35 000,00	1
921/92105	Stowarzyszenie PRO KALISIA	"Akustycznie w Ratuszu"	15 000,00	1
921/92105	Stowarzyszenie Fotograficzne "Poza Kadrem"	dofinansowanie zadań projektu "9. Galeria Bezdomna 2018"	8 000,00	1
921/92105	Stowarzyszenie Strzeleckie BELLONA	XVI Piknik Militarny	15 000,00	1
921/92105	Fundacja Animacji Społeczno-Kulturalnej KWADRATURA	"Podwórkowa Kultura"	20 000,00	1
921/92105	Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddział w Kaliszu	Cykl imprez warsztatowych pn. "Kaliszobranie" i "Kaliszobranie Extra"	6 000,00	1
		wydanie "Kalejdoskopu przewodnickiego"	4 000,00	1
		"Muzyka łagodzi obyczaje" - warsztaty dla dzieci	1 900,00	1
921/92105	Południowo-wielkopolski Związek Chórów i Orkiestr	"XIII Letni Festiwal Orkiestr Dętych Południowej Wielkopolski"	10 000,00	1
921/92105	Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk	wydanie książki "Grecka wspólnota w Kaliszu"	3 000,00	1
		wydanie książki "Felicja Łączkowska"	4 000,00	1
		wydanie książki "Szkoła Dwojga Imion. Dzieje Gimnazjum i Liceum Anny Jagiellonki i Mikołaja Kopernika w Kaliszu"	6 000,00	1
		inwentaryzacja i digitalizacja spuścizny po Adamie Chodyńskim	8 000,00	1
921/92105	Stowarzyszenie Muzyczny Świat	VIII Przegląd Twórczości Małego Artysty	3 000,00	1
921/92105	Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu	Gra miejska - "Kalisz - miasto bliskie sercu, a nie znane"	2 000,00	1
921/92105	Stowarzyszenie im. Haliny Sutarzewicz	VIII literacka gra miejska "Kaliszanie Piszący"	8 000,00	1
921/92105	Stowarzyszenie Promocji Sztuki Łyżka Mleka	VIII Festiwal Poetycki im. W. Karczewskiej	35 000,00	1
		wydanie książki "Wszystko dla Pań"	9 629,50	1
921/92105	Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Kaliszu	organizacja Regionalnego Konkursu Historycznego Wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim	4 600,00	1
		wydanie Rocznika Kaliskiego Tom XLIV	17 000,00	1
921/92105	Fundacja Ewy Iżykowskiej "ARTE EVA"	I Międzynarodowy Konkurs Wokalny "Viva Calisia"	33 000,00	1
921/92105	Rzymskokatolicka Parafia Miłosierdzia Bożego	Festiwal "Wieczory Organowe"	15 000,00	1
921/92105	Wielkopolski Oddział Związku Literatów Polskich	"Kalisz, stolicą zagłębia aforyzmu"	12 000,00	1
921/92105	Stowarzyszenie Multi.Art	Multi.Art Festival 2018	15 000,00	1
921/92105	Stowarzyszenie Kalisz Literacki	Salony Literackie	10 000,00	1
921/92106	Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu	pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na organizację 58. Kaliskich Spotkań Teatralnych	200 000,00	4
921/92108	Filharmonia Kaliska	na realizację bieżącej działalności statutowej	120 000,00	4,5
921/92109	Ośrodek Kultury Plastycznej „Wieża Ciśnień" w Kaliszu	na realizację bieżącej działalności statutowej	473 000,00	4,5

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
921/92110	Galeria Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu	na realizację bieżącej działalności statutowej	10 000,00	4,5
921/92113	Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu	pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na organizację 25. Międzynarodowego Festiwalu Artystycznych Działań Ulicznych LA STRADA	90 000,00	4
921/92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Kaliszu	na realizację bieżącej działalności statutowej	86 930,00	4,5
921/92118	Muzem Okręgowe Ziemii Kaliskiej	pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na organizację imprezy plenerowej "Od Kalisii do Kalisza"	20 000,00	4
921/92120	Kalisz Office Park Sp. z o.o.	wymiana stolarki okiennej i remont elewacji kamienicy przy Al. Wolności 19 w Kaliszu	80 000,00	4,11
921/92120	Rzymskokatolicka Parafia Ordynariatu Polowego w Kaliszu	dotacja celowa na realizację projektu pn. "Z tradycją w przyszłość - renowacja zabytkowego kościoła pojezuickiego w centrum Kalisza i modernizacja wnętrza na potrzeby organizacji działań kulturalnych" dla Rzymskokatolickiej Parafii Ordynariatu Polowego	250 000,00	4,11
921/92120	Klasztor OO. Franciszkanów w Kaliszu	dotacja celowa na realizację zadania pn. "Szlakiem zabytkowych kościołów Diecezji Kaliskiej - rewaloryzacja i konserwacja zabytków drewnianych celem ochrony dziedzictwa kulturowego"	138 000,00	4,11
		dotacja celowa na realizację zadania pn. "Poszerzenie oferty kulturalnej poprzez konserwację kościoła i klasztoru OO. Franciszkanów w Kaliszu przy ul. Sukienniczej 7"	1 000 000,00	4,11
921/92120	Parafia Rymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kaliszu	rewaloryzacja zabytkowego terenu zielonego w otoczeniu Kaplicy Ordęgów, obecnie Kaplicy św. Barbary przy ul. Szczypiornickiej 70	33 000,00	4,11
921/92120	dofinansowanie dla 1 podmiotu	remont dachu i odnowienie elewacji budynku przy ul. Główny Rynek 3 w Kaliszu	70 000,00	4,11
921/92120	Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu	prace konserwatorskie i restauratorskie stolarki drzwiowej (3 pary) w krużgankach klasztornych zespołu poreformackiego	50 000,00	4,11
921/92120	Parafia Ewangelicko-Augsburska w Kaliszu	prace remontowo-budowlane związane z zachowaniem zabytkowego muru cmentarza ewangelickiego położonego przy ul. Harcerskiej 2	85 000,00	4,11
921/92120	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Mikołaja w Kaliszu	prace konserwatorskie przy elewacji katedry św. Mikolaja - elewacja wschodnia naw bocznych	80 000,00	4,11
921/92120	Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Gotarda w Kaliszu	remont podłogi w prezbiterium i zakrystii zabytkowego kościoła filialnego pw. Św. Wojciecha na Zawodziu	20 000,00	4,11
921/92120	Rzymskokatolicka Parafia Ordynariatu Polowego pw. Św. Wojciecha i św. Stanisława w Kaliszu	kontynuacja remontu dachu kościoła - nawa boczna od strony północnej, nawa boczna od strony południowej	112 000,00	4,11
921/92120	dofinansowanie dla 2 podmiotów	remont elewacji frontowej budynku mieszkalnego przy ul. Pułaskiego 16 w Kaliszu	70 000,00	4,11
926/92601	Klub Sportowy „Prosna”	utrzymanie, rozwój i poprawa bazy sportowej klubu służącej do prowadzenia szkolenia sportowego dzieci i młodzieży	70 000,00	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	90 000,00	3
926/92601	Kaliski Klub Sportowy „Włókniarz” 1925 Kalisz	utrzymanie obiektów sportowych i terenów zielonych klubu	140 000,00	3
926/92601	Kaliskie Towarzystwo Kolarskie	utrzymanie bazy sportowej KTK służącej do prowadzenia szkolenia dzieci i młodzieży w kolarstwie oraz do organizacji imprez i zawodów sportowych	80 000,00	3
926/92601	Klub Piłkarski „Calisia” 14 Kalisz	utrzymanie, rozwój i poprawa bazy sportowej klubu	48 500,00	3
926/92601	Uczniowski Jacht Klub Sportowy „SZTURWAŁ”	utrzymanie bazy Klubu	1 500,00	3

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
926/92604	Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu	dotacja na dofinansowanie kosztów użytkowania: kompleksu sportowego przy ul. Łódzkiej 19-29, kompleksu obiektów stadionowych, hali sportowo-widowiskowej Arena przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego z zapleczem socjalno-sanitarnym, boiska "ORLIK 2012", Majkowskiego Centrum Rekreacyjno - Sportowego przy ul. J. Tuwima 2, obiektu przy Wale Piastowskim 3	5 850 670,00	9
926/92604	Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu	dotacja celowa na zadanie pn. Modernizacja systemu wentylacji krytej pływalni, zakup i wymiana rejestratora systemu monitoringu oraz wymiana mocowań i regulacji głównej tablicy wyników	956 000,00	4
		dotacja celowa na zadanie pn.: Zakup kosiarki wrzecionowej do utrzymania płyty boiska na Stadionie Miejskim przy ul. Łódzkiej 19-29 w Kaliszu	129 150,00	4
		dotacja celowa na zadanie pn.: Zakup i montaż wymiennika ciepłej wody w obiekcie OSRiR w Kaliszu przy ul. Łódzkiej 29	65 000,00	4
		dotacja celowa na zadanie pn.: Zakup maszyny szorujaco-zbierającej	55 000,00	4
		dotacja celowa na zadanie pn.: Zakup rusztowania, dmuchawy do czyszczenia filtrów, piaskarki oraz wyłączników wraz z ich wymianą	96 000,00	4
		dotacja celowa na zadanie pn. Przeprowadzenie prac konserwacyjnych połączeń teletechnicznych w OSRiR ul. Łódzka 19-29	15 100,00	4
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	81 300,00	3
		Halowy Lekkoatletyczny Wielomecz w kat. Młodzika	3 600,00	3
926/92605	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy JANTAR Kalisz	szkolenie sportowe dziewcząt i chłopców w piłce siatkowej	20 500,00	3
926/92605	Uczniowski Klub Sportowy „Dziewiątka" OSRiR Kalisz	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w pływaniu	101 500,00	3
		szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w triathlonie	3 600,00	3
		szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce	18 700,00	3
926/92605	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „TORNADO"	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w karate	20 400,00	3
926/92605	Kaliskie Towarzystwo Kolarskie	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w kolarstwie	171 019,00	3
		szkolenie Kaliskiej Kadry Juniora w kolarstwie	10 000,00	3
		szkolenie Kaliskiej Kadry Młodzika w kolarstwie	10 000,00	3
		szkolenie Kaliskiej Kadry Żaka w kolarstwie	10 000,00	3
		XXXIII Ogólnopolski Wyścig Kolarski „Szlakiem Bursztynowym" Hellena Tour 2018	60 000,00	3
		zawody kolarskie na torze z okazji Święta Miasta Kalisza pn. „Wielka Nagroda Kalisza"	10 000,00	3
		Nocne Kryterium Kolarskie - Memoriał Józefa Jankowskiego	12 400,00	3
926/92605	Klub Sportowy Niepełnosprawnych „START"	organizacja i prowadzenie procesu szkolenia zawodników niepełnosprawnych	70 200,00	3
		XV Ogólnopolski Memoriał Wladyslawa Jakubka	6 000,00	3
926/92605	Kaliskie Towarzystwo Wioślarskie	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w wioślarstwie	117 394,00	3
		szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w kajakarstwie	94 400,00	3
		regaty wioślarskie w ramach warsztatów wioślarskich	4 500,00	3
		zawody na ergometrze wioślarskim	8 000,00	3
		regaty kajakowe – Memoriał im. T.Pasika	3 400,00	3

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
926/92605	Kaliskie Towarzystwo Szachowe	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w szachach oraz udział reprezentacji Kalisza w eliminacjach i finałach Mistrzostw Polski	53 500,00	3
		V Mitrzostwa kalisza Juniorów i Młodzików w Szachach Szybkich	1 700,00	3
		XX Ogólnopolski Turniej Dziecięcy "Calisia 2018" Mistrzostwa Kalisza Juniorów w szachach klasycznych	2 100,00	3
		V Ogólnopolski Zimowy Turniej Szachowy o Puchar Prezydenta Miasta Kalisza	1 600,00	3
926/92605	Klub Sportowy „PROSNA”	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w kickboxingu	43 900,00	3
		szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w boksie	50 100,00	3
		XXII Turniej Bokserski im. Tadeusza Grzelaka	12 000,00	3
		szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce nożnej	15 800,00	3
926/92605	Klub Piłkarski „CALISIA” 14 Kalisz	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce nożnej	59 800,00	3
926/92605	Kaliski Klub Sportowy „Włókniarz” 1925 Kalisz	szkolenie sportowe chłopców w piłce nożnej	70 600,00	3
		szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w boksie olimpijskim	23 400,00	3
		szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w pływaniu	154 770,00	3
		szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w tenisie ziemnym	22 500,00	3
		rozgrywki III-ligowej drużyny KKS "Włókniarz" 1925 Kalisz w piłce nożnej	550 000,00	3
		Puchar Prezydenta Miasta Kalisza w pływaniu	7 000,00	3
		VIII Ogólnopolski Turniej Bokserski im. Adama Mariana Walczaka	8 000,00	3
		cykl Turniejów Zimowych KKS Winter CUP	7 000,00	3
		Dziecięce i Młodzieżowe Mistrzostwa Kalisza w Tenisie Ziemnym	4 000,00	3
		XIV Gwiazdkowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Prezydenta Miasta Kalisza	9 000,00	3
926/92605	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „GROM”	szkolenie sportowe dzieci i młodziezy w piłce siatkowej chłopców	23 000,00	3
926/92605	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „AMBER”	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce siatkowej	121 850,00	3
		II Liga Piłki Siatkowej Kobiet	50 000,00	3
926/92605	Uczniowski Klub Sportowy „AUGUSTYNKI”	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce siatkowej dziewcząt	23 000,00	3
926/92605	Uczniowski Klub Sportowy „NIKE” przy Zespole Szkół Nr 7 w Kaliszu	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce ręcznej chłopców	24 000,00	3
926/92605	Uczniowski Jacht Klub Sportowy „SZTURWAŁ”	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w windsurfingu	18 200,00	3
		International Windsurfing Regatta - Kalisz 2018	26 000,00	3
926/92605	Wielkopolska Organizacja Wojewódzka LOK Wielkopolski Zarząd Wojewódzki w Poznaniu	szkolenie podstawowe dzieci i młodzieży oraz szkolenie Kaliskiej Kadry Młodzika w strzelectwie sportowym w KSS LOK BURSZTYN Kalisz	50 000,00	3
926/92605	Klub Sportowy "ZIĘTEK" Team	szkolenie dzieci i młodzieży w boksie	110 300,00	3
		organizacja Mistrzostw Polski w Kickboxingu full contact Juniorów Młodszych i Seniorów	12 000,00	3
		organizacja Mistrzostw Polski w Kickboxingu Juniorów full contact	17 700,00	3
		szkolenie dzieci i młodzieży w kickboxingu	109 700,00	3
926/92605	Miejski Klub Sportowy KALISZ Spółka z o.o.	udział zespołu piłki ręcznej mężczyzn w rozgrywkach PGNiG SUPERLIGI, I ligi piłki siatkowej kobiet oraz II ligi piłki siatkowej mężczyzn	2 400 000,00	3
		udział w rozgrywkach siatkówki kobiet zespołu ENERGA MKS Kalisz	350 000,00	3
		udział zespołu piłki ręcznej mężczyzn w rozgrywkach PGNiG SUPERLIGI w rundzie jesiennej sezonu 2018/2019	250 000,00	3
926/92605	Kaliski Klub Kyokushin-kan Karate „DAVID CLUB”	szkolenie dzieci i młodzieży w karate	19 000,00	3

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
926/92605	Kaliskie Towarzystwo Koszykówki Młodzieżowej i Amatorskiej	szkolenie dzieci i młodzieży w koszykówce	28 000,00	3
		XII Międzynarodowy Turniej Koszykówki Ulicznej 3x3 Kaliski Streetball 2018	20 000,00	3
926/92605	Stowarzyszenie Strzeleckie BELLONA	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w strzelectwie sportowym	41 400,00	3
926/92605	Klub Rugby Husaria Kalisz	szkolenie dzieci i młodziezy w rugby	15 000,00	3
		organizacja Regionalnego Turnieju Rugby Dzieci i Młodzieży w ramach rozgrywek Polskiego Związku Rugby	8 000,00	3
926/92605	Uczniowski Klub Sportowy "17" Kalisz	szkolenie dzieci i młodzieży w piłce siatkowej	28 900,00	3
926/92605	MMA Tornado Kalisz	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w MMA i brazylijskim jiu jitsu	24 267,00	3
926/92605	Stowarzyszenie SZCZYPIORNIAK	V Międzynarodowy Turniej Piłki Ręcznej "SZCZYPIORNO CUP"	80 000,00	3
926/92605	Kaliski Szkolny Związek Sportowy	upowszechnianie i organizacja sportu szkolnego we wszystkich typach szkół	120 000,00	1

1 - ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.)
2 - uchwała Nr XLVIII/633/2018 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania (Dz.Urz. Woj. Wlkp. z 2018 r. poz. 969 z późn. zm.)
3 - uchwała Nr XI/147/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Kalisz (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 224, poz. 3594)
4 - ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)
5 - ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2018 r. poz.1983)
6 - ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 620 z późn. zm.)
7 - ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203 z późn. zm.)
8 - uchwała Nr XLVII/622/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2018 rok
9 - uchwała Nr XLVI/608/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2018 rok oraz uchwała Nr LVIII/766/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 27 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2018 rok
10 - uchwała Nr XXXI/397/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansownie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2018 r. poz. 2078)
11 - ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2067 z późn. zm.)
12 - umowa nr RPWP.07.02.01-30-0011/15-00 o dofinansowanie Projektu "Równi na starcie" w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
13 - ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2018 r. poz. 1457)
14 - umowa o partnertswie na rzecz realizacji Projektu "Równi na starcie"
15 - porozumienie o współpracy z dnia 13.02.2017 r. między Miastem Kalisz a Spółką OUiD Sp. z o.o.; umowa o dofinansowanie projektu nr RPWP.03.03.04-30-0001/17-00 z dnia 31.08.2017 r. między Zarządem Województwa Wielkopolskiego a Miastem Kalisz

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

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
755/75515	Fundacja Honeste Vivere	na zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej	121 451,76	8
801/80102	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna "Olanka"	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	414 555,68	2,7
801/80102	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna im. Św. Józefa	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	105 523,46	2,7
801/80111	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna im. Św. Józefa (gimnazjum)	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	252 878,01	2,7
801/80115	Zespół Szkół Technicznych	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	783 940,03	2,7
801/80116	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu „Żak”	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	277 735,37	2,7
801/80116	Policealne Studium Kosmetyczne dla Młodzieży	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	9 694,41	2,7
801/80116	Policealne Studium Farmaceutyczne dla Młodzieży	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	33 952,24	2,7
801/80116	Prywatna Policealna Szkoła „AWANGARDA”	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	370 320,66	2,7
801/80116	Policealna Szkoła TEB Edukacja	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	96 172,00	2,7
801/80116	Policealna Szkoła Medyczna TEB Edukacja dla Dorosłych	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	341 317,90	2,7
801/80116	Policealna Szkoła Medyczna TEB Edukacja dla Młodzieży	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	209 710,71	2,7
801/80116	Policealna Szkoła dla Dorosłych	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	65 241,67	2,7
801/80116	Policealna Szkoła Medyczna dla Młodzieży	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	788 023,20	2,7
801/80116	Policealna Szkoła dla Dorosłych "Cosinus Plus"	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	394 796,44	2,7
801/80116	Policealna Szkoła Medyczna "Cosinus"	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	295 752,22	2,7
801/80116	Plus - Szkoła Policealna	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	117 584,34	2,7
801/80116	Plus - Medyczna Szkoła Policealna	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	305 453,45	2,7
801/80116	Policealna Szkoła Opieki Medycznej "Żak"	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	178 914,12	2,7

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
801/80120	L.O. im. św. J. Bosko	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	129 139,93	2,7
801/80120	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ”Cosinus Plus”	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	133 735,97	2,7
801/80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Interlis	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	19 994,43	2,7
801/80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Żak”	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	236 428,94	2,7
801/80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zakład Doskonalenia Zawodowego	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	6 776,95	2,7
801/80120	Plus Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	57 318,30	2,7
801/80134	Specjalane Niepubliczne Technikum Informatyczne im. św. Józefa	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	217 238,40	2,7
801/80151	Policealna Szkoła dla Dorosłych "Cosinus Plus"	realizacja kwalifikacyjnych kursów zawodowych	3 634,09	2,7
801/80151	Policealna Szkoła TEB Edukacja	realizacja kwalifikacyjnych kursów zawodowych	58 145,44	2,7
801/80152	Zespół Szkół Technicznych	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	136 954,03	2,7
801/80153	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna im. Św. Józefa	dotacja celowa na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	3 954,13	7
853/85311	Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie”	dofinansowanie kosztów prowadzenia warsztatów terapii zajęciowej	87 409,00	5
853/85311	Zgromadzenie Małe Dzieło Boskiej Opatrzności	dofinansowaniw kosztów prowadzenia warsztatów terapii zajęciowej	82 980,00	5
854/85402	Specjalny Ośrodek Wychowawczy im. św. Alojzego Orione	dofinansowanie realizacji zadań placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	565 750,56	2,7
854/85410	Zespół Szkół Technicznych	dofinansowanie realizacji zadań placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	172 282,88	2,7
854/85420	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Dom Miłosierdzia św. Józefa	dofinansowanie realizacji zadań placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	2 559 565,14	2,7
900/90001	dofinansowanie dla 59 podmiotów	dofinansowanie wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba	115 372,36	6
900/90005	dofinansowanie dla 51 podmiotów	dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne	265 968,62	6
921/92108	Filharmonia Kaliska	na realizację bieżącej działalności statutowej	4 748 000,00	3,4

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
921/92110	Galeria Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu	na realizację bieżącej działalności statutowej	738 700,00	3,4
921/92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Kaliszu	na realizację bieżącej działalności statutowej	2 848 000,00	3,4

1 - ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.)
2 - uchwała Nr XLVIII/633/2018 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania (Dz.Urz. Woj. Wlkp. z 2018 r. poz. 969 z późn. zm.)
3 - ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)
4 - ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1983)
5 - ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 511 z późn.zm.)
6 - uchwała Nr XXXI/397/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansownie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2018 r. poz. 2078)
7 - ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203 z późn. zm.)
8 - ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.)

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

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:				Wydatki majątkowe	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	dotacje i wpłaty
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
		MIASTO										
900	**90019**	**Opłaty za korzystanie ze środowiska**										
		Plan po zmianach	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	261 487,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	58,1	x	x	x	x	x	x	x	x	x
900	**90019**	**Opłaty za usuwanie drzew i krzewów**										
		Plan po zmianach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
900	**90019**	**Administracyjne kary pieniężne pobierane na podstawie ustawy oraz przepisów szczególnych (kary za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska)**										
		Plan po zmianach	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	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	478 861,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 861,55	0,00	478 861,55
		Wykonanie	0,00	289 705,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 705,69	0,00	289 705,69
		%	x	60,5	x	x	x	x	x	60,5	x	60,5

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*
900	**90095**	**Pozostała działalność**										
		Obchody imprez ekologicznych; organizacja konkursów ekologicznych; rozpowszechnianie informacji o środowisku; działania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi										
		Plan po zmianach	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	12 692,63	12 692,63	12 692,63	0,00	12 692,63	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	x	25,4	25,4	25,4	x	25,4	x	x	x	x
		POWIAT										
900	**90019**	**Opłaty za korzystanie ze środowiska**										
		Plan po zmianach	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	130 743,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	68,8	x	x	x	x	x	x	x	x	x
900	**90019**	**Administracyjne kary pieniężne pobierane na podstawie ustawy oraz przepisów szczególnych (kary za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska)**										
		Plan po zmianach	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
		Wykonanie	0,00	115 372,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 372,36	0,00	115 372,36
		%	x	76,9	x	x	x	x	x	76,9	x	76,9
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	61 246,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 246,19	0,00	61 246,19
		Wykonanie	0,00	21 758,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 758,40	0,00	21 758,40
		%	x	35,5	x	x	x	x	x	35,5	x	35,5
900	**90095**	**Pozostała działalność**										
		Monitoring środowiska										
		Plan po zmianach	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW Z OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH ORAZ FINANSOWANYCH NIMI WYDATKÓW NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA I GOSPODARKĘ WODNĄ (ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA) ZA 2018 ROK

BUDŻET MIASTA

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

W 2018 r. zrealizowano dochody w wysokości 261.487,11 zł z zaplanowanych 485.000 zł (tj. 53,9 %).
W okresie sprawozdawczym wprowadzono do planu wydatków środki w wysokości 43.861,55 zł pochodzące z rozliczenia 2017 roku (Uchwała Nr LII/700/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r. Rady Miasta Kalisza w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.).
Wydatki na ochronę środowiska w analizowanym okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie ogółem 302.398,32 zł z zaplanowanych 528.861,55 zł (tj. 57,2 % planu), w tym:

- w ramach wydatków bieżących wykonanie stanowi kwotę 12.692,63 zł, tj. 25,4 % planu,
- w ramach wydatków majątkowych: dotacje i wpłaty wykonano w wysokości 289.705,69 zł, tj. 60,5 % planu.

W ramach wydatków bieżących:

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90095 Pozostała działalność
W ramach rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 12.692,63 zł (tj. 25,4 % planu) z przeznaczeniem na zadanie „Obchody imprez ekologicznych; organizacja konkursów ekologicznych; rozpowszechnianie informacji o środowisku; działania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi", z przeznaczeniem m.in. na zakup nagród dla uczestników konkursów ekologicznych, transport uczniów do Gołuchowa na obchody Dnia Ziemi.

W ramach wydatków majątkowych, dotacje i wpłaty:

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
W ramach wydatków majątkowych, dotacje i wpłaty, zaplanowano zadania polegające na dofinansowaniu inwestycji proekologicznych – zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne (gazowe), realizowanych zgodnie z uchwałą Nr XXXI/397/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2018 r. poz. 2078).
W 2018 r. wypłacono dofinansowanie 57 podmiotom na kwotę ogółem 289.705,69 zł.
Wykonanie zadania wynika z ilości złożonych i poprawnie rozpatrzonych wniosków oraz dostępnych środków w ramach dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

BUDŻET POWIATU

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

W 2018 r. zrealizowano dochody w wysokości 130.743,66 zł z zaplanowanych 195.000 zł (tj. 67 %).
W okresie sprawozdawczym wprowadzono do planu wydatków środki w wysokości 21.246,19 zł pochodzące z rozliczenia 2017 r. (Uchwała Nr LII/700/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r. Rady Miasta Kalisza w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.).
Wydatki na ochronę środowiska w analizowanym okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie ogółem 137.130,76 zł z zaplanowanych 216.246,19 zł (tj. 63,4 % planu), w tym:
- w ramach wydatków bieżących zaplanowano 5.000 zł – wydatki nie zostały poniesione,
- w ramach wydatków majątkowych: dotacje i wpłaty zrealizowano w wysokości 137.130,76 zł (tj. 64,9 % planu).

W ramach wydatków bieżących:

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90095 Pozostała działalność
W ramach rozdziału zaplanowano środki w wysokości 5.000 zł z przeznaczeniem na zadanie: Monitoring środowiska. W omawianym okresie nie poniesiono żadnych wydatków w ramach dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska (zadanie realizowane było ze środków własnych budżetu).

W ramach wydatków majątkowych, dotacje i wpłaty

W ramach wydatków majątkowych, dotacje i wpłaty, zaplanowano zadania polegające na dofinansowaniu inwestycji proekologicznych, realizowanych zgodnie z uchwałą Nr XXXI/397/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2018 r. poz. 2078).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 115.372,36 zł (tj. 76,9 % planu) na realizację zadania polegającego na dofinansowaniu wykonania przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba. W 2018 roku wypłacono dofinansowanie 59 podmiotom.
Wykonanie zadania wynika z ilości złożonych i poprawnie rozpatrzonych wniosków oraz dostępnych środków w ramach dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
W ramach wydatków majątkowych, dotacje i wpłaty, zaplanowano zadania polegające na dofinansowaniu inwestycji proekologicznych – zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne (gazowe).
W 2018 r. wypłacono dofinansowanie 3 podmiotom na kwotę ogółem 21.758,40 zł, tj. 35,5 % założonego planu.
Wykonanie zadania wynika z ilości złożonych i poprawnie rozpatrzonych wniosków oraz dostępnych środków w ramach dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

Tabela nr 9

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

(w zł, gr)

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:					Wydatki majątkowe	w tym:
					Wydatki bieżące	w tym			dotacje		inwestycje i zakupy inwestycyjne
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ. real. statut. zadań			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
MIASTO OGÓŁEM											
756	**75618**	**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**									
		Wpływy w transporcie drogowym za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych									
		Plan po zmianach	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	318 887,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	102,9	x	x	x	x	x	x	x	x
600	**60004**	**Lokalny transport zbiorowy**									
		Utrzymanie przystanków komunikacjnych na terenie miasta Kalisza									
		Plan po zmianach	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	241 862,07	241 862,07	241 862,07	0,00	241 862,07	0,00	0,00	0,00
		%	x	96,7	96,7	96,7	x	96,7	x	x	x
		Dostawa i montaż na terenie miasta Kalisza 4 szt. nowych wiat przystankowych									
		Plan po zmianach	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
		Wykonanie	0,00	50 839,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 839,55	50 839,55
		%	x	84,7	x	x	x	x	x	84,7	84,7

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

Tabela nr 10

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

(w zł, gr)

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:						
					Wydatki bieżące	w tym				Wydatki majątkowe	w tym:
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ. real. statut. zadań	dotacje		inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	2 310 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wykonanie	2 315 012,17	0	0	0	0	0	0	0	0
		%	100,2	x	x	x	x	x	x	x	x
851	**85153**	**Zwalczanie narkomanii**									
		Miejski Program Przecwidziałania Narkomanii									
		Plan po zmianach	0	290 000,00	290 000,00	120 000,00	30 000,00	90 000,00	170 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0	191 703,01	191 703,01	62 783,01	26 861,18	35 921,83	128 920,00	0,00	0,00
		%	x	66,1	66,1	52,3	89,5	39,9	75,8	x	x
851	**85154**	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**									
		Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych									
		Plan po zmianach	0	2 722 586,90	2 190 586,90	808 586,90	570 622,34	237 964,56	1 382 000,00	532 000,00	532 000,00
		Wykonanie	0	2 563 996,57	2 039 250,49	678 038,49	512 621,76	165 416,73	1 361 212,00	524 746,08	524 746,08
		%	x	94,2	93,1	83,9	89,8	69,5	98,5	98,6	98,6

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

Tabela nr 11

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

L.p.	Treść	Plan po zmianach			Wykonanie			%		
		Wydatki ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	w tym:		6/3	7/4	8/5
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
Projekty ogólnomiejskie		***1 216 280,00***	***219 380,00***	***996 900,00***	***1 186 687,90***	***198 077,90***	***988 610,00***	***97,6***	***90,3***	***99,2***
Miasto		**1 216 280,00**	**219 380,00**	**996 900,00**	**1 186 687,90**	**198 077,90**	**988 610,00**	**97,6**	**90,3**	**99,2**
1.	Modernizacja kuchni oraz pralni w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu	510 000,00	0,00	510 000,00	503 690,00	0,00	503 690,00	98,8	x	98,8
2.	Zagospodarowanie terenu wokół glinianki przy Cegielni Tyniec	255 000,00	0,00	255 000,00	254 820,00	0,00	254 820,00	99,9	x	x
3.	Zakup nowych boksów dla bezdomnych psów z kaliskiego schroniska	99 900,00	0,00	99 900,00	98 900,00	0,00	98 900,00	99,0	x	x
4.	Wyposażenie instytucji publicznych w defibrylatory AED oraz przeszkolenie z zakresu ich obsługi	60 000,00	0,00	60 000,00	59 200,00	0,00	59 200,00	98,7	x	98,7
5.	Koncert zespołu Kombii	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	100,0	x	x
6.	Wydanie i wydruk książki „Miejsca Pamięci Narodowej w Kaliszu” - w ilości 1000 sztuk	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	x	x
7.	Zakup wyczynowych rowerów wyścigowych dla czołowych zawodników Kaliskiego Towarzystwa Kolarskiego	72 000,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	100,0	x	100,0
8.	Koncert zespołu Bajm	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	100,0	100,0	x
9.	Audiobooki dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu	5 130,00	5 130,00	0,00	5 077,90	5 077,90	0,00	99,0	99,0	x
10.	Rehabilitacja i integracja osób niepełnosprawnych poprzez turystykę rowerową	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	x

L.p.	Treść	Plan po zmianach			Wykonanie			%		
		Wydatki ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	w tym:		6/3	7/4	8/5
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
Projekty osiedlowe		***3 596 908,00***	***1 081 440,00***	***2 515 468,00***	***2 979 574,24***	***692 640,39***	***2 286 933,85***	***82,8***	***64,0***	***90,9***
Miasto		**3 596 908,00**	**1 081 440,00**	**2 515 468,00**	**2 979 574,24**	**692 640,39**	**2 286 933,85**	**82,8**	**64,0**	**90,9**
1.	Zakup sprzętu poszukiwawczo-ratowniczego dla OSP Dobrzec (Sołectwo Dobrzec)	30 000,00	0,00	30 000,00	29 504,11	0,00	29 504,11	98,3	x	98,3
2.	Zakup stołów i ławek + oświetlenie do wyposażenia namiotu (Sołectwo Dobrzec)	40 000,00	0,00	40 000,00	39 876,60	0,00	39 876,60	99,7	x	99,7
3.	Ogrodzenie i wiaty na terenie Zielonego Miejsca Odpoczynku i Spotkań Sulisławiczan (Sołectwo Sulisławice)	93 600,00	0,00	93 600,00	93 512,00	0,00	93 512,00	99,9	x	99,9
4.	Utwardzenie pobocza ul. Świetlanej (Sołectwo Sulisławice Kolonia)	100 000,00	0,00	100 000,00	97 141,10	0,00	97 141,10	97,1	x	97,1
5.	Wykonanie nowych chodników przy ul. Kresowej (Osiedle Asnyka)	215 000,00	0,00	215 000,00	194 286,99	0,00	194 286,99	90,4	x	90,4
6.	Wykonanie chodnika w ulicy Skarszewskiej od ulicy Sosnowej do ulicy Botanicznej (Osiedle Chmielnik)	169 400,00	0,00	169 400,00	168 963,23	0,00	168 963,23	99,7	x	99,7
7.	Modernizacja placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu Nr 30 im. Krasnala Hałabały w Kaliszu (Osiedle Czaszki)	164 000,00	0,00	164 000,00	159 575,00	0,00	159 575,00	97,3	x	97,3
8.	„ZABAWNE PIĄTKI" – organizacja letnich imprez dla dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie Parku Przyjaźni w Kaliszu (Osiedle Czaszki)	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	100,0	100,0	x
9.	Bezpieczne Dobro (Osiedle Dobro)	15 000,00	0,00	15 000,00	14 999,99	0,00	14 999,99	100,0	x	100,0
10.	Remont chodnika w ul. Biskupickiej strona lewa od posesji Biskupicka 21 do skrzyżowania z ul. Dobrzecką (Osiedle Dobro)	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,0	100,0	x
11.	Muzyczny Dobrzec – Zakup instrumentów dla Orkiestry Dętej OSP Dobrzec - Kalisz (Osiedle Dobro)	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,0	x	100,0
12.	Remont drogi osiedlowej na odcinku od wjazdu na targowisko „Dobrzec" do skrzyżowania z ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego (Osiedle Dobrzec P)	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	x

L.p.	Treść	Plan po zmianach			Wykonanie			%		
		Wydatki ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	w tym:		6/3	7/4	8/5
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
13.	Remont chodników ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 13-21 (Osiedle Dobrzec W)	170 000,00	170 000,00	0,00	115 853,37	115 853,37	0,00	68,1	68,1	x
14.	Remont nawierzchni jezdni, chodnika i utwardzenie terenu z tyłu pawilonu handlowo – usługowego (Osiedle Kaliniec)	125 960,00	125 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	x
15.	Szafki szkolne dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Kaliszu (Osiedle Korczak)	70 000,00	70 000,00	0,00	52 574,75	52 574,75	0,00	75,1	75,1	x
16.	Mała architektura na os. Korczak (Osiedle Korczak)	49 068,00	0,00	49 068,00	49 068,00	0,00	49 068,00	100,0	x	100,0
17.	Interaktywna strefa do programowania i kodowania w Publicznym Przedszkolu nr 27 „Radość” w Kaliszu (Osiedle Majków)	57 036,00	4 500,00	52 536,00	57 018,88	4 496,88	52 522,00	100,0	99,9	100,0
18.	Wyposażenie pracowni informatycznej dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Kaliszu w nowe komputery, urządzenie wielofunkcyjne i rzutnik multimedialny (Osiedle Majków)	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,0	100,0	x
19.	Zakup sprzętu na działalność drużyny harcerskiej (Osiedle Ogrody)	12 000,00	12 000,00	0,00	11 999,60	11 999,60	0,00	100,0	100,0	x
20.	Zielone skwery na Ogrodach (Osiedle Ogrody)	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	100,0	100,0	x
21.	Festyn na Ogrodach (Osiedle Ogrody)	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,0	100,0	x
22.	Spotkania z kulturą – spotkania mieszkańców (Osiedle Ogrody)	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,0	100,0	x
23.	Plac zabaw przy kompleksie boisk przy Szkole Podstawowej nr 12 w Kaliszu (Osiedle Piskorzewie)	156 900,00	0,00	156 900,00	155 473,00	0,00	155 473,00	99,1	x	99,1
24.	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Kalisza poprzez zakup sprzętu do ratownictwa wodnego i poszukiwawczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kalisz Lis (Osiedle Piwonice)	100 000,00	0,00	100 000,00	99 999,00	0,00	99 999,00	100,0	x	100,0
25.	DZIEŃ DZIECKA na „RAJSKIEJ POLANIE” przy ul. Wał Matejki (Osiedle Rajsków)	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	100,0	100,0	x
26.	Mikołajki w Rajskowie (Osiedle Rajsków)	15 000,00	15 000,00	0,00	14 850,00	14 850,00	0,00	99,0	99,0	x

L.p.	Treść	Plan po zmianach			Wykonanie			%		
		Wydatki ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	w tym:		6/3	7/4	8/5
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
27.	Koncert zespołów polskiej muzyki rozrywkowej na Rajskiej Polanie przy ul. Wał Matejki (Osiedle Rajsków)	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	100,0	100,0	x
28.	LETNIE KINO PLENEROWE na „RAJSKIEJ POLANIE" przy ulicy Wał Matejki (Osiedle Rajsków)	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,0	100,0	x
29.	Spotkanie opłatkowe dla seniorów os. Rajsków (Osiedle Rajsków)	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,0	100,0	x
30.	Budowa fontanny wraz z niezbędną infrastrukturą na Skwerze Sybiraków (Osiedle Rogatka)	113 000,00	0,00	113 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	100,0	x	100,0
31.	Wyposażenie w nowy sprzęt komputerowy i audiowizualny Publicznego Przedszkola nr 28 „Bajka" w Kaliszu (Osiedle Rogatka)	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	100,0	x	100,0
32.	Budowa drogi z destruktu asfaltowego wraz z odwodnieniem w ulicy Zdrojowej w Kaliszu (Osiedle Rypinek)	120 000,00	0,00	120 000,00	10 853,00	0,00	10 853,00	9,0	x	9,0
33.	Wyposażenie komputerowe dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 2 (Osiedle Szczypiorno)	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00	100,0	100,0	x
34.	Przedmoście Kalisz jako atrakcja turystyczna miasta - rewitalizacja Kaliskiej Linii Maginota (Osiedle Szczypiorno)	45 000,00	0,00	45 000,00	40 848,60	0,00	40 848,60	90,8	x	90,8
35.	Zakup manekinów na mundury dla Izby Pamięci Szczypiorniaka i Legionistów Marszałka Józefa Piłsudskiego (Osiedle Szczypiorno)	4 000,00	4 000,00	0,00	3 935,00	3 935,00	0,00	98,4	98,4	x
36.	Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3 w Kaliszu (Osiedle Śródmieście I)	170 000,00	0,00	170 000,00	140 367,00	0,00	140 367,00	82,6	x	82,6
37.	„Reprezentacyjna Orkiestra Dęta Miasta Kalisza" - stworzenie i umundurowanie grupy tanecznej, zakup umundurowania dla orkiestry i wyposażenie w 7 nowych instrumentów dętych (Osiedle Śródmieście II)	120 000,00	20 000,00	100 000,00	99 741,45	0,00	99 741,45	83,1	0,0	99,7
38.	Zakup nowości wydawniczych dla Filii nr 4 (al. Wolności 27) Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu (Osiedle Śródmieście II)	3 512,00	3 512,00	0,00	3 511,88	3 511,88	0,00	100,0	100,0	x

L.p.	Treść	Plan po zmianach			Wykonanie			%		
		Wydatki ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	w tym:		6/3	7/4	8/5
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
39.	Warsztaty dla dzieci z ulicy Pułaskiego - poznaj historię kamienicy, w której mieszkasz (Osiedle Śródmieście II)	4 100,00	4 100,00	0,00	3 155,91	3 155,91	0,00	77,0	77,0	x
40.	Podjazd dla osób niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej nr 9 (Osiedle Tyniec)	86 000,00	0,00	86 000,00	84 738,00	0,00	84 738,00	98,5	x	98,5
41.	Rozbudowa placu zabaw na osiedlu Tyniec (Osiedle Tyniec)	144 000,00	0,00	144 000,00	101 292,62	0,00	101 292,62	70,3	x	70,3
42.	Modernizacja parkingu oraz chodnika przy budynkach Serbinowska 5A, 7 i Przedszkola nr 18 (Osiedle Widok)	212 000,00	0,00	212 000,00	210 883,45	0,00	210 883,45	99,5	x	99,5
43.	„Winiarskie zmiany" na nowo (oświetlenie obiektu „Płuca Kalisza") (Osiedle Winiary)	15 000,00	0,00	15 000,00	5 965,50	0,00	5 965,50	39,8	x	39,8
44.	„Winiarskie zmiany" na nowo (zakup komputerów dla szkoły podstawowej i przedszkola) (Osiedle Winiary)	25 000,00	25 000,00	0,00	24 995,00	24 995,00	0,00	100,0	100,0	x
45.	„Winiarskie zmiany" na nowo (zakup komputerów dla szkoły podstawowej i przedszkola) (Osiedle Winiary)	10 000,00	0,00	10 000,00	9 964,50	0,00	9 964,50	99,6	x	99,6
46.	„Winiarskie zmiany" na nowo (montaż wiat przystankowych) (Osiedle Winiary)	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,0	x	100,0
47.	„Winiarskie zmiany" na nowo (położenie chodnika) (Osiedle Winiary)	20 000,00	20 000,00	0,00	19 900,00	19 900,00	0,00	99,5	99,5	x
48.	Odnowienie parku przy galerii Amber (Osiedle XXV-lecia)	107 964,00	0,00	107 964,00	107 358,71	0,00	107 358,71	99,4	x	99,4
49.	Wiosna zachwyca kolorem (Osiedle XXV-lecia)	30 368,00	30 368,00	0,00	30 368,00	30 368,00	0,00	100,0	100,0	x
50.	Bezpieczna droga – ulica Zagorzynek, chodnik od ulicy Grunwaldzkiej do ulicy Piwonickiej oraz progi zwalniające ruch samochodowy na ulicy Zagorzynek (Osiedle Zagorzynek)	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	100,0	x	100,0
RAZEM		**4 813 188,00**	**1 300 820,00**	**3 512 368,00**	**4 166 262,14**	**890 718,29**	**3 275 543,85**	**86,6**	**68,5**	**93,3**

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

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
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ. real. statut. zadań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		MIASTO OGÓŁEM							
900	**90002**	**Gospodarka odpadami**							
		Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi							
		Plan po zmianach	15 180 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	14 751 470,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	97,2	x	x	x	x	x	x
900	**90002**	**Gospodarka odpadami**							
		System gospodarowania odpadami komunalnymi							
		Plan po zmianach	0,00	14 749 993,92	14 749 993,92	14 749 993,92	0,00	14 749 993,92	0,00
		Wykonanie	0,00	14 749 993,92	14 749 993,92	14 749 993,92	0,00	14 749 993,92	0,00
		%	x	100,0	100,0	100,0	x	100,0	x
		Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi							
		Plan po zmianach	0,00	430 395,08	430 395,08	430 395,08	414 718,00	15 677,08	0,00
		Wykonanie	0,00	424 314,84	424 314,84	424 314,84	413 780,01	10 534,83	0,00
		%	x	98,6	98,6	98,6	99,8	67,2	x

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

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	***Osiedle ŚRÓDMIEŚCIE I***			***6 750,00***	***6 696,96***	***99,2***
		900	90004	650	649,70	100,0
		921	92195	3 800	3 760,72	99,0
		926	92695	2 300	2 286,54	99,4
2.	***Osiedle ŚRÓDMIEŚCIE II***			***5 700,00***	***4 844,32***	***85,0***
		921	92195	2 350	2 099,99	89,4
		926	92695	3 350	2 744,33	81,9
3.	***Osiedle PISKORZEWIE***			***3 870,00***	***3 747,22***	***96,8***
		921	92195	1 870	1 825,80	97,6
		926	92695	2 000	1 921,42	96,1
4.	***Osiedle ROGATKA***			***4 250,00***	***4 249,93***	***100,0***
		852	85295	2 800	2 799,95	100,0
		926	92695	1 450	1 449,98	100,0
5.	***Osiedle RYPINEK***			***6 100,00***	***3 629,00***	***59,5***
		854	85495	1 250	1 250,00	100,0
		921	92195	1 880	0,00	0,0
		926	92695	2 970	2 379,00	80,1
6.	***Osiedle ZAGORZYNEK***			***5 650,00***	***4 637,91***	***82,1***
		854	85495	850	699,84	82,3
		921	92195	2 400	1 939,07	80,8
		926	92695	2 400	1 999,00	83,3
7.	***Osiedle WINIARY***			***4 900,00***	***4 892,88***	***99,9***
		921	92195	1 000	1 000,00	100,0
		926	92695	3 900	3 892,88	99,8
8.	***Osiedle PIWONICE***			***5 190,00***	***5 127,98***	***98,8***
		854	85495	600	600,00	100,0
		921	92195	3 390	3 389,98	100,0
		926	92695	1 200	1 138,00	94,8
9.	***Osiedle MAJKÓW***			***7 410,00***	***7 402,90***	***99,9***
		921	92195	2 600	2 596,51	99,9
		926	92695	4 810	4 806,39	99,9
10.	***Osiedle RAJSKÓW***			***4 480,00***	***4 477,68***	***99,9***
		921	92195	400	400,00	100,0
		926	92695	4 080	4 077,68	99,9

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
11.	***Osiedle TYNIEC***			***6 340,00***	***6 337,09***	***100,0***
		921	92195	740	739,64	100,0
		926	92695	5 600	5 597,45	100,0
12.	***Osiedle OGRODY***			***5 170,00***	***5 026,38***	***97,2***
		921	92195	2 500	2 413,80	96,6
		926	92695	2 670	2 612,58	97,8
13.	***Osiedle KORCZAK***			***5 160,00***	***1 170,09***	***22,7***
		921	92195	1 300	1 170,09	90,0
		926	92695	3 860	0,00	0,0
14.	***Osiedle CHMIELNIK***			***5 960,00***	***5 958,80***	***100,0***
		854	85495	2 200	2 200,00	100,0
		921	92195	3 760	3 758,80	100,0
15.	***Osiedle DOBRO***			***5 580,00***	***5 580,00***	***100,0***
		854	85495	1 800	1 800,00	100,0
		921	92195	3 780	3 780,00	100,0
16.	***Osiedle SZCZYPIORNO***			***4 540,00***	***3 270,00***	***72,0***
		900	90004	3 700	3 000,00	81,1
		926	92695	840	270,00	32,1
17.	***Osiedle CZASZKI***			***5 770,00***	***5 748,93***	***99,6***
		852	85295	630	629,15	99,9
		921	92195	1 250	1 247,47	99,8
		926	92695	3 890	3 872,31	99,5
18.	***Osiedle ASNYKA***			***8 150,00***	***8 143,53***	***99,9***
		852	85295	1 600	1 600,00	100,0
		921	92195	3 750	3 745,47	99,9
		926	92695	2 800	2 798,06	99,9
19.	***Osiedle SERBINÓW***			***7 910,00***	***7 775,58***	***98,3***
		921	92195	5 410	5 275,58	97,5
		926	92695	2 500	2 500,00	100,0
20.	***Osiedle WIDOK***			***8 150,00***	***0,00***	***0,0***
		921	92195	2 550	0,00	0,0
		926	92695	5 600	0,00	0,0
21.	***Osiedle KALINIEC***			***8 150,00***	***8 145,43***	***99,9***
		921	92195	5 000	4 995,88	99,9
		926	92695	3 150	3 149,55	100,0
22.	***Osiedle DOBRZEC P***			***8 150,00***	***8 058,15***	***98,9***
		926	92695	8 150	8 058,15	98,9

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
23.	***Osiedle DOBRZEC W***			***8 150,00***	***8 150,00***	***100,0***
		926	92695	8 150	8 150,00	100,0
24.	***Sołectwo DOBRZEC***			***13 880,00***	***4 668,11***	***33,6***
		921	92195	6 000	4 668,11	77,8
		926	92695	7 880	0,00	0,0
25.	***Sołectwo SULISŁAWICE***			***7 250,00***	***7 203,51***	***99,4***
		921	92195	7 250	7 203,51	99,4
26.	***Sołectwo SULISŁAWICE KOLONIA***			***0,00***	***0,00***	***x***
		600	60016	0	0,00	x
Ogółem				***162 610,00***	***134 942,38***	***83,0***

W 2018 r. dokonano zmian w planie wydatków jednostek pomocniczych uchwałami w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok: Nr LII/700/2018 RMK z dnia 26.04.2018 r. (Osiedle Tyniec), Nr LIII/717/2018 RMK z dnia 24.05.2018 r. (Osiedle Piwonice, Osiedle Majków, Osiedle Rajsków), Nr LVIII/772/2018 RMK z dnia 27.09.2018 r. (Osiedle Rogatka, Osiedle Piwonice i Sołectwo Sulisławice Kolonia). Ponadto uchwałą Nr III/28/2018 RMK z dnia 20.12.2018 r. dokonano zmiany nazwy jednostki pomocniczej: „Osiedle XXV – Lecia” otrzymało brzmienie „Osiedle Serbinów”.

W związku z brakiem wymaganego quorum na zebraniach sprawozdawczo - wyborczych nie dokonano wyboru Rady Osiedla Widok.

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

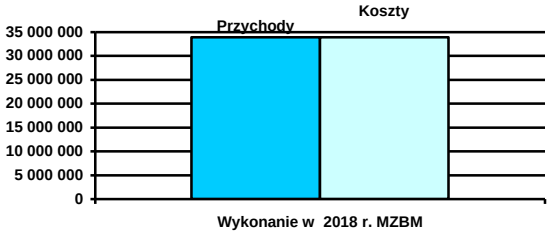
Tabela nr 14

REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

(w zł, gr)

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody						Koszty		
		ogółem			w tym:			ogółem		
		Plan po zmianach	Wykonanie	%	dotacja z budżetu			Plan po zmianach	Wykonanie	%
					Plan po zmianach	Wykonanie	%			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
I.	**Samorządowe zakłady budżetowe**	**50 987 751,00**	**47 717 092,77**	**93,6**	**10 488 280,00**	**10 458 489,90**	**99,7**	**50 987 751,00**	**47 721 560,76**	**93,6**
I.1.	dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	37 051 360,00	33 931 549,04	91,6	3 321 360,00	3 291 569,90	99,1	37 051 360,00	33 928 690,03	91,6
I.2.	dz. 926 - Kultura fizyczna rozdz. 92604 - Instytucje kultury fizycznej Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji	13 936 391,00	13 785 543,73	98,9	7 166 920,00	7 166 920,00	100,0	13 936 391,00	13 792 870,73	99,0

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych



W 2018 r. wykonano przychody ogółem w kwocie 33.931.549,04 zł (tj. 91,6 % planu).
W analizowanym okresie z budżetu miasta przekazano dotacje przedmiotowe i dotacje celowe w kwocie 3.321.360 zł.
Do budżetu Miasta zwrócono powyższe dotacje w kwocie 29.790,10 zł wraz z odsetkami w kwocie 3.531,43 zł.
W związku z powyższym wykonanie dotacji przedmiotowych z budżetu miasta stanowi kwotę 891.569,90 zł, a dotacji celowe 2.400.000 zł, o czym mowa w części tabelarycznej sprawozdania.

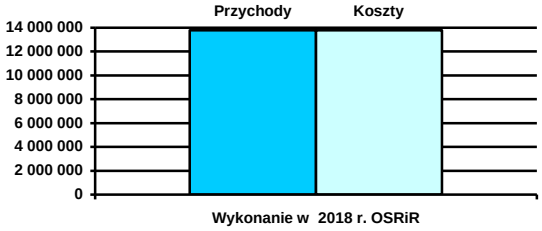
Przychody własne w kwocie 30.639.979,14 zł pozyskano głównie z tytułu:
- czynsze za lokale mieszkalne /12.146.369,95 zł/,
- czynsze za lokale użytkowe /4.510.732,88 zł/,
- bezumownego korzystania z lokali użytkowych, dzierżawy terenów, sprzętu oraz reklam /527.561,12 zł/,
- wynajmu garaży i komórek /138.674,42 zł/,
- zwrotu poniesionych nakładów na media (z tytułu: energii elektrycznej, zimnej wody, kanalizacji, centralnego ogrzewania, wywozu śmieci, opłat za windy, domofony i inne) /8.771.553,34 zł,
- naliczonych odsetek /777.587,75 zł/,
- rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /174.605,82 zł/,
- wpływów z różnych dochodów /1.886.964,49 zł/.

Koszty w analizowanym okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie 33.928.690,03 zł (tj. 91,6 % planu), na które składają się:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2.947.138,41 zł oraz odpis na ZFŚS w kwocie 57.504,51 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 65.816,07 zł,
- koszty rzeczowe w kwocie 27.915.199,76 zł, głównie na:
  - usługi remontowe /7.282.422,75 zł/,
  - usługi pozostałe (m.in.: wywóz nieczystości stałych i płynnych, utrzymanie czystości w budynkach komunalnych, odprowadzanie ścieków, usługi kominiarskie, koszty zarządu i administrowania, pogotowie lokatorskie, utrzymanie zieleni) /9.795.246,79 zł/,
  - energia /5.396.569,13 zł/,
  - podatek od nieruchomości /1.095.364 zł/,
  - podatek dochodowy od osób prawnych /809.408 zł/,
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego /250.416,20 zł/,
  - ubezpieczenia majątkowe /480.019,05 zł/,
  - zakup materiałów i wyposażenia /192.840,37 zł/,
  - podatek od towarów i usług (VAT) /106.276,14 zł/,
  - kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych – pokrycie kosztów procesów oraz odszkodowanie za wyjście ze współwłasności, kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych – zapłata za zalanie mieszkania /72.658,87 zł/,
- zakupy inwestycyjne i inwestycje w kwocie 2.943.031,28 zł, w tym ze środków własnych kwota 543.031,28 zł oraz w ramach dotacji celowej z budżetu Miasta na elewacje i modernizacje budynków i klatek schodowych /1.550.000 zł/ oraz na modernizację systemu grzewczego w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych /850.000 zł/.

Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego wyniósł 133.983,43 zł, a na koniec okresu sprawozdawczego 136.842,44 zł.

Średnie zatrudnienie w 2018 r. wynosiło 48 etatów.

Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji



W 2018 r. wykonano przychody ogółem w kwocie 13.785.543,73 zł (tj. 98,9 % planu), w tym dotacja przedmiotowa z budżetu miasta w kwocie 5.850.670 zł oraz dotacje celowe w wysokości ogółem 1.316.250 zł, o czym mowa w części tabelarycznej sprawozdania.
Przychody własne w kwocie 6.618.623,73 zł pozyskano głównie z tytułu:
- najmu i dzierżawy składników majątkowych /212.526,17 zł/,
- wpływów z usług i odpłatnego użytkowania obiektów (m.in. wstęp na krytą pływalnię, halę LA, halę widowiskowo-sportową, halę przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego, imprezy kulturalne i sportowe, działalność rehabilitacyjna, sprzedaż towarów handlowych – tylko w m-cu styczniu, październiku, listopadzie i grudniu 2018 r.) /3.382.181,20 zł/,
- wpływów z różnych dochodów /16.322,89 zł/,
- naliczonych odsetek /4.362,58 zł/.

Koszty w analizowanym okresie wykonano w kwocie 13.792.870,73 zł (tj. 99,0 % planu) z przeznaczeniem głównie na:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym nagrody jubileuszowe w kwocie 4.107.241,90 zł oraz odpis na ZFŚS w kwocie 95.641 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 200.121 zł
- koszty rzeczowe w kwocie 8.035.937,69 zł, głównie na:
  - zakup materiałów i wyposażenia /895.463,01 zł/,
  - zakup energii /1.034.883,94 zł/,
  - zakup usług pozostałych /2.546.654,16 zł/,
  - zakup usług remontowych /229.656,65 zł/,
  - podatek od nieruchomości /68.653 zł/
  - podatek od towarów i usług (VAT) /137.788,55 zł/,
- zakupy inwestycyjne i inwestycje w kwocie 1.353.929,14 zł, w tym ze środków własnych kwota 37.679,14 zł oraz w ramach dotacji celowej z budżetu Miasta w wysokości 1.316.250 zł zrealizowano:
  - zakup kosiarki wrzecionowej do utrzymania płyty boiska na Stadionie Miejskim,
  - modernizację systemu wentylacji krytej pływalni,
  - zakup i wymianę rejestratora systemu monitoringu,
  - wymianę mocowań i regulacji głównej tablicy wyników,
  - zakup i montaż wymiennika ciepłej wody,
  - zakup maszyny szorująco - zbierającej,
  - zakup rusztowania, dmuchawy do czyszczenia filtrów, piaskarki oraz wyłączników wraz z ich wymianą,
  - przeprowadzenie prac konserwacyjnych połączeń teletechnicznych.

Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego wyniósł – 48.538,53 zł, a na koniec okresu sprawozdawczego – 55.865,53 zł.

Średnie zatrudnienie w 2018 r. wynosiło 74 etaty.

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

Tabela nr 15

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

(w zł, gr)

L.p.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
		Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
	MIASTO	***3 108 800,00***	***2 590 232,80***	***83,3***	***3 108 800,00***	***2 589 710,91***	***83,3***	***1 773,48***
	dz. 801, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe	**1 297 900,00**	**1 005 306,42**	**77,5**	**1 297 900,00**	**1 004 667,95**	**77,4**	**1 361,07**
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	16 640	14 252,55	85,7	16 640	14 251,24	85,6	3,14
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2 *	40 000	25 827,01	64,6	40 000	25 950,09	64,9	5,07
3.	Szkoła Podstawowa Nr 3 *	21 000	13 117,77	62,5	21 000	13 360,09	63,6	7,64
4.	Szkoła Podstawowa Nr 4	28 400	17 526,65	61,7	28 400	17 508,18	61,6	20,93
5.	Szkoła Podstawowa Nr 6	13 600	11 926,30	87,7	13 600	11 925,36	87,7	3,25
6.	Szkoła Podstawowa Nr 7	70 000	65 441,05	93,5	70 000	64 727,40	92,5	718,13
7.	Szkoła Podstawowa Nr 8 *	75 000	67 915,20	90,6	75 000	67 918,40	90,6	9,02
8.	Szkoła Podstawowa Nr 9	37 660	37 022,52	98,3	37 660	37 014,01	98,3	21,33
9.	Szkoła Podstawowa Nr 10	110 000	99 823,13	90,7	110 000	99 810,73	90,7	21,58
10.	Szkoła Podstawowa Nr 11	12 000	8 681,39	72,3	12 000	8 676,01	72,3	6,93
11.	Szkoła Podstawowa Nr 12	35 000	21 519,66	61,5	35 000	21 426,23	61,2	108,38
12.	Szkoła Podstawowa Nr 14	98 000	71 734,91	73,2	98 000	71 721,32	73,2	23,61
13.	Szkoła Podstawowa Nr 16	94 000	77 930,11	82,9	94 000	77 914,98	82,9	26,33
14.	Szkoła Podstawowa Nr 17	128 000	96 257,17	75,2	128 000	96 126,51	75,1	361,14
15.	Szkoła Podstawowa Nr 18	115 500	93 013,96	80,5	115 500	93 007,09	80,5	11,13
16.	Szkoła Podstawowa Nr 23	1 900	864,88	45,5	1 900	863,83	45,5	1,28
17.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 15 *	22 000	18 696,17	85,0	22 000	18 715,66	85,1	0,00
18.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2, Szkoła Podstawowa Nr 21	76 700	57 881,44	75,5	76 700	57 881,44	75,5	0,00
19.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3, Szkoła Podstawowa Nr 22	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0	0,00
20.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4, Szkoła Podstawowa Nr 13	160 000	122 645,65	76,7	160 000	122 645,65	76,7	0,00
21.	Zespół Szkół Nr 9, Szkoła Podstawowa Nr 24	140 500	83 228,90	59,2	140 500	83 223,73	59,2	12,18

L.p.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
		Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
dz. 801, rozdz. 80104 - Przedszkola		**1 810 900,00**	**1 584 926,38**	**87,5**	**1 810 900,00**	**1 585 042,96**	**87,5**	**412,41**
1.	Publiczne Przedszkole Nr 1 *	140 000	132 375,47	94,6	140 000	132 389,46	94,6	35,69
2.	Publiczne Przedszkole Nr 9 *	150 200	115 222,01	76,7	150 200	115 222,71	76,7	2,53
3.	Publiczne Przedszkole Nr 12	106 000	103 952,35	98,1	106 000	103 920,54	98,0	39,29
4.	Publiczne Przedszkole Nr 18	174 500	163 535,78	93,7	174 500	163 403,29	93,6	137,80
5.	Publiczne Przedszkole Nr 19 *	154 200	138 835,73	90,0	154 200	138 838,17	90,0	1,24
6.	Publiczne Przedszkole Nr 20 *	115 300	93 079,49	80,7	115 300	93 193,73	80,8	6,20
7.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1, Publiczne Przedszkole Nr 21 *	96 000	85 081,77	88,6	96 000	85 101,05	88,6	12,12
8.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2, Publiczne Przedszkole Nr 22	60 500	44 837,42	74,1	60 500	44 836,17	74,1	4,72
9.	Publiczne Przedszkole Nr 27 *	192 000	182 984,74	95,3	192 000	183 202,16	95,4	26,95
10.	Publiczne Przedszkole Nr 28	136 000	127 263,10	93,6	136 000	127 260,62	93,6	5,99
11.	Publiczne Przedszkole Nr 30	200 200	153 360,22	76,6	200 200	153 359,49	76,6	2,62
12.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3, Publiczne Przedszkole Nr 31	148 000	115 834,14	78,3	148 000	115 767,57	78,2	101,53
13.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4, Publiczne Przedszkole Nr 4	138 000	128 564,16	93,2	138 000	128 548,00	93,2	35,73
POWIAT		***1 612 500,00***	***1 184 170,18***	***73,4***	***1 612 500,00***	***1 182 950,06***	***73,4***	***1 399,21***
dz. 801, rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne		**26 000,00**	**21 475,05**	**82,6**	**26 000,00**	**21 462,67**	**82,5**	**13,13**
1.	Szkoła Podstawowa Nr 19	25 000,00	21 475,05	85,9	25 000,00	21 462,67	85,9	13,13
2.	Szkoła Podstawowa Nr 20	1 000,00	0,00	0,0	1 000,00	0,00	0,0	0,00
dz. 801, rozdz. 80115 - Technika		**507 700,00**	**418 870,46**	**82,5**	**507 700,00**	**418 842,10**	**82,5**	**78,95**
1.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	180 000	150 145,75	83,4	180 000	150 136,60	83,4	26,67
2.	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich	253 000	214 050,92	84,6	253 000	214 037,98	84,6	36,77
3.	Zespół Szkół Ekonomicznych	20 100	10 732,82	53,4	20 100	10 732,21	53,4	2,80
4.	Zespół Szkół Techniczno-Elektronicznych	28 100	22 857,39	81,3	28 100	22 853,06	81,3	5,24
5.	Zespół Szkół Samochodowych	26 500	21 083,58	79,6	26 500	21 082,25	79,6	7,47
dz. 801, rozdz. 80117 - Branżowe Szkoły I i II stopnia		**26 200,00**	**24 254,64**	**92,6**	**26 200,00**	**24 241,06**	**92,5**	**17,22**
1.	Zespół Szkół Zawodowych	26 200,00	24 254,64	92,6	26 200,00	24 241,06	92,5	17,22
dz. 801, rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące		**244 800,00**	**186 886,95**	**76,3**	**244 800,00**	**186 187,01**	**76,1**	**755,58**

L.p.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
		Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1.	I Liceum Ogólnokształcące	20 000,00	14 501,19	72,5	20 000,00	13 797,29	69,0	708,81
2.	II Liceum Ogólnokształcące *	68 000,00	52 211,72	76,8	68 000,00	52 226,19	76,8	10,75
3.	III Liceum Ogólnokształcące *	72 500,00	60 718,36	83,7	72 500,00	60 725,91	83,8	3,83
4.	IV Liceum Ogólnokształcące	69 300,00	49 392,10	71,3	69 300,00	49 384,25	71,3	15,15
5.	V Liceum Ogólnokształcące	15 000,00	10 063,58	67,1	15 000,00	10 053,37	67,0	17,04
dz. 801, rozdz. 80132 - Szkoły artystyczne		**27 700,00**	**21 284,73**	**76,8**	**27 700,00**	**21 281,93**	**76,8**	**4,48**
1.	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia	27 700,00	21 284,73	76,8	27 700,00	21 281,93	76,8	4,48
dz. 801, rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne		**21 100,00**	**9 542,55**	**45,2**	**21 100,00**	**9 542,55**	**45,2**	**0,00**
1.	Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna Nr 5 wchodząca w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1	21 100,00	9 542,55	45,2	21 100,00	9 542,55	45,2	0,00
dz. 801, rozdz. 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		**23 000,00**	**0,00**	**0,0**	**23 000,00**	**0,00**	**0,0**	**0,00**
1.	Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego	23 000,00	0,00	0,0	23 000,00	0,00	0,0	0,00
dz. 854, rozdz. 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		**261 000,00**	**156 418,72**	**59,9**	**261 000,00**	**155 957,02**	**59,8**	**476,22**
1.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1	61 000,00	46 908,98	76,9	61 000,00	46 543,91	76,3	368,01
2.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2	200 000,00	109 509,74	54,8	200 000,00	109 413,11	54,7	108,21
dz. 854, rozdz. 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego		**45 000,00**	**29 030,49**	**64,5**	**45 000,00**	**29 029,12**	**64,5**	**2,59**
1.	Młodzieżowy Dom Kultury	45 000,00	29 030,49	64,5	45 000,00	29 029,12	64,5	2,59
dz. 854, rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne		**430 000,00**	**316 406,59**	**73,6**	**430 000,00**	**316 406,60**	**73,6**	**51,04**
1.	Bursa przy Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego *	430 000,00	316 406,59	73,6	430 000,00	316 406,60	73,6	51,04
OGÓŁEM		**4 721 300,00**	**3 774 402,98**	**79,9**	**4 721 300,00**	**3 772 660,97**	**79,9**	**3 172,69**

* Zgodnie z § 4 uchwały Nr LVI/759/2010 RMK z dnia 28 października 2010 r. w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty (z późn. zm.) - niewykorzystane środki winny być odprowadzone do 5 stycznia br. na nachunek budżetu Miasta Kalisza. Część szkół i przedszkoli odprowadziła niewykorzystane środki na koniec grudnia 2018 r., stąd przekroczenie planu wydatków.

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

Wykonanie ogółem w 2018 roku przedstawia się następująco:

- stan środków pieniężnych na początek roku stanowił kwotę 1.430,68 zł,
- dochody pozyskano w wysokości 3.774.402,98 zł,
- wydatki zrealizowano w kwocie 3.772.660,97 zł,
- stan środków pieniężnych na koniec I półrocza stanowił kwotę 3.172,69 zł.

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

/w zł, gr/

Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
Miasto	2.590.232,80	2.589.710,91
Powiat	1.184.170,18	1.182.950,06

Głównymi źródłami dochodów gromadzonych na rachunkach były:

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

Realizacja planu dochodów w 2018 r. w zadaniach miasta i powiatu przebiegała prawidłowo, co stanowi 79,9 % założonego planu.

Z dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach wydatkowano między innymi na:

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

oraz dokonano wpłaty do budżetu jst z tytułu pozostałości środków pozostających na rachunku bankowym na koniec 2018 roku. Ponadto w ramach wydatków na zakupy inwestycyjne zakupiono monitory interaktywne dla Szkoły Podstawowej Nr 10 i dodatkowe kamery zewnętrzne dla Szkoły Podstawowej Nr 12.

Realizacja wydatków w 2018 r. w zadaniach miasta i powiatu wyniosła 79,9 % założonego planu rocznego.

Stan należności na koniec analizowanego okresu stanowił kwotę 118.521,92 zł i dotyczą wpłat z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach, wyżywienie dzieci w przedszkolach i szkołach oraz wynajem pomieszczeń i obiektów szkolnych.
Kwota odpisu aktualizującego należności to 63,42 zł.
Kwota odsetek od należności nie zapłaconych w terminie stanowi 1.190,39 zł.
Powstałe zobowiązania w wysokości 23.186,25 zł dotyczą dostarczonych towarów i usług.

Dochody i wydatki realizowano zgodnie z uchwałą Nr LVI/759/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 października 2010 roku w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty (z późn. zm.).
Zgodnie z § 4 ww. uchwały niewykorzystane środki zostały odprowadzone do 5 stycznia następnego roku na rachunek budżetu Miasta Kalisza.

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

Tabela nr 16

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH

/w zł, gr/

Klasyfikacja			Nazwa	Budżet Kalisza			Miasto			Powiat		
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**			**7 195 000,00**	**6 749 810,17**	**93,8**	**0,00**	**0,00**	**x**	**7 195 000,00**	**6 749 810,17**	**93,8**
	70005	0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	55 000,00	77 520,99	140,9	0,00	0,00	x	55 000,00	77 520,99	140,9
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 200 000,00	6 009 591,49	96,9	0,00	0,00	x	6 200 000,00	6 009 591,49	96,9
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	85 401,34	106,8	0,00	0,00	x	80 000,00	85 401,34	106,8
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	660 000,00	507 584,49	76,9	0,00	0,00	x	660 000,00	507 584,49	76,9
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	30 909,93	15,5	0,00	0,00	x	200 000,00	30 909,93	15,5
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	38 220,23	x	0,00	0,00	x	0,00	38 220,23	x
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	581,70	x	0,00	0,00	x	0,00	581,70	x
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**			**0,00**	**255,20**	**x**	**0,00**	**0,00**	**x**	**0,00**	**255,20**	**x**
	71015	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	87,20	x	0,00	0,00	x	0,00	87,20	x
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	168,00	x	0,00	0,00	x	0,00	168,00	x
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**			**0,00**	**4 154,00**	**x**	**0,00**	**4 154,00**	**x**	**0,00**	**0,00**	**x**
	75011	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	4 154,00	x	0,00	4 154,00	x	0,00	0,00	x

Klasyfikacja			Nazwa	Budżet Kalisza			Miasto			Powiat		
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**			**44 600,00**	**48 865,36**	**109,6**	**0,00**	**0,00**	**x**	**44 600,00**	**48 865,36**	**109,6**
	75411	0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 000,00	x	0,00	0,00	x	0,00	2 000,00	x
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	185,60	x	0,00	0,00	x	0,00	185,60	x
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 600,00	42 060,00	103,6	0,00	0,00	x	40 600,00	42 060,00	103,6
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	30,00	x	0,00	0,00	x	0,00	30,00	x
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,76	x	0,00	0,00	x	0,00	0,76	x
		0970	wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 589,00	114,7	0,00	0,00	x	4 000,00	4 589,00	114,7
852	**POMOC SPOŁECZNA**			**65 300,00**	**156 635,47**	**239,9**	**65 300,00**	**156 635,47**	**239,9**	**0,00**	**0,00**	**x**
	85203	0830	wpływy z usług	25 300,00	28 026,84	110,8	25 300,00	28 026,84	110,8	0,00	0,00	x
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,30	x	0,00	3,30	x	0,00	0,00	x
	85228	0830	wpływy z usług	40 000,00	128 605,33	321,5	40 000,00	128 605,33	321,5	0,00	0,00	x
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**			**17 567,00**	**21 177,00**	**120,5**	**0,00**	**0,00**	**x**	**17 567,00**	**21 177,00**	**120,5**
	85321	0690	wpływy z różnych opłat	17 567,00	21 177,00	120,5	0,00	0,00	x	17 567,00	21 177,00	120,5
855	**RODZINA**			**938 500,00**	**1 582 300,44**	**168,6**	**938 500,00**	**1 582 300,44**	**168,6**	**0,00**	**0,00**	**x**
	85502	0920	wpływy z pozostałych odsetek	487 000,00	760 380,31	156,1	487 000,00	760 380,31	156,1	0,00	0,00	x
		0970	wpływy z różnych dochodów	51 500,00	115 095,85	223,5	51 500,00	115 095,85	223,5	0,00	0,00	x
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	400 000,00	706 711,86	176,7	400 000,00	706 711,86	176,7	0,00	0,00	x
	85503	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	112,42	x	0,00	112,42	x	0,00	0,00	x
OGÓŁEM				**8 260 967,00**	**8 563 197,64**	**103,7**	**1 003 800,00**	**1 743 089,91**	**173,6**	**7 257 167,00**	**6 820 107,73**	**94,0**

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

Tabela nr 17

Realizacja w 2018 roku wydatków, które nie wygasły z upływem 2017 roku

(w zł, gr)

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy do sfinansowania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zwrot do budżetu	Przyczyny nie wykonania
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1	600 60004 §6057	Rozwój niskoemisyjnego systemu komunikacji publicznej Miasta Kalisza wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego zwiększającą jego energooszczędność	Roboty budowlane wraz z nadzorami	459 883,61	459 883,61	100,0	0,00	-
2	600 60004 §6059	Rozwój niskoemisyjnego systemu komunikacji publicznej Miasta Kalisza wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego zwiększającą jego energooszczędność	Roboty budowlane wraz z nadzorami	380 218,01	380 218,01	100,0	0,00	-
3	600 60015 §6050	Budowa odcinka drogi dojazdowej u podnóża skarpy przy ul. Łódzkiej	Roboty budowlane wraz z nadzorami	691 579,80	619 939,26	89,6	71 640,54	Kwota obejmuje częściowe płatności za wykonane roboty budowlane. Termin zakończenia prac budowlanych został wyznaczony do 29.06.2018 r. Zgodnie z zapisami umownymi, płatności końcowe za zrealizowane roboty budowlane zostaną dokonane po końcowym odbiorze technicznym robót.
4	600 60015 §6050	Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej (WPF)	Dokumentacja projektowa	303 318,00	0,00	0,0	303 318,00	Opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur uzyskiwania niezbędnych uzgodnień branżowych oraz decyzji administracyjnych. Zgodnie z zapisami umownymi warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej.
5	600 60015 §6050	Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatki" do granic miasta - rozbudowa ul. Nowy Świat, ul. Częstochowskiej i ul. Rzymskiej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego w ciągu ul. Częstochowskiej (WPF)	Dokumentacja projektowa	990 000,00	0,00	0,0	990 000,00	Kwota obejmuje płatności za opracowanie i przekazanie dokumentacji projektowej oraz projektów podziałów geodezyjnych działek. Dokumentacja projektowa została opracowana. Zgodnie z zapisami umownymi warunkiem dokonania płatności z tytułu wykonanych podziałów jest dokonanie trwałej stabilizacji na gruncie, która uzależniona jest od uzyskania ostatecznej decyzji ZRID. Zgodnie z zapisami umownymi warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej wraz z decyzjami.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy do sfinansowania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zwrot do budżetu	Przyczyny nie wykonania
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
6	600 60015 §6050	Remont Mostu Trybunalskiego	Dokumentacja projektowa	47 200,00	0,00	0,0	47 200,00	Aktualnie jest opacowywana dokumentacja projektowa. Opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur uzyskiwania niezbędnych uzgodnień branżowych w zakresie branży gazowej, oświetleniowej oraz ochrony konserwatorskiej. Zgodnie z zapisami umownymi warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej.
7	600 60015 §6050	Budowa odcinka DK nr 25 od węzła drogowego w rejonie Al. Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej w Kaliszu (WPF)	Dokumentacja projektowa	1 380 760,00	0,00	0,0	1 380 760,00	Kwota obejmuje płatności za opracowanie i przekazanie dokumentacji projektowej wraz z decyzjami administracyjnymi. Z uwagi na zgłaszane przez mieszkańców protesty i odmowę udostępnienia terenu celem wykonania niezbędnych badań geologicznych, projektant nie może zakończyć prac projektowych i przystąpić do etapu uzyskiwania decyzji ZRID. Ponadto, z uwagi na planowaną przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad budowę drogi krajowej nr 25 na odcinku Ostrów Wlkp. - Kalisz - Konin, rozważana jest możliwość kontynuacji bądź odstąpienia od dalszego opracowywania ww. dokumentacji projektowanych na zlecenie Miasta Kalisza. Przystąpienie do kompleksowej realizacji zadania przez GDDKiA w wariancie przebiegającym przez teren miasta kalisza powoduje, że dalsze opracowywanie dokumentacji projektowej staje się niezasadne. Zgodnie z zapisami umownymi płatności za wykonane roboty uwarunkowane są zakończeniem prac projektowych oraz uzyskaniem decyzji ZRID.
8	600 60015 §6050	Przebudowa skrzyżowania ul. 3-go Maja - ul. Warszawska wraz z odc. ul. Warszawskiej do ul. Łódzkiej (WPF)	Roboty budowlane wraz z nadzorami	30 424,86	23 737,93	78,0	6 686,93	Kwota obejmuje częściowe płatności za wykonane roboty budowlane oraz nadzór inwestorski branży sanitarnej. Zgodnie z zapisami umownymi płatności końcowe za zrealizowane roboty budowlane zostaną dokonane po końcowym odbiorze technicznym robót. Przystąpienie Zamawiającego do jego przeprowadzenia uwarunkowane jest przedłożeniem przez Wykonawcę dokumentacji powykonawczej, której integralną częścią są pozytywne odbiory branżowe, dokonywane przez gestorów sieci technicznych zlokalizowanych w obrębie realizowanych robót budowlanych. Płatność za sprawowany nadzór inwestorski nastąpi, zgodnie z zapisami umowymi, po dokonaniu przez Zamawiającego końcowego odbioru technicznego.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy do sfinansowania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zwrot do budżetu	Przyczyny nie wykonania
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
9	600 60016 §6050	Rozbudowa ul. Biskupickiej na odc. od Al. Wojska Polskiego do ul. Bujnickiego (WPF)	Roboty budowlane, podziały geodezyjne	605 473,50	547 473,50	90,4	58 000,00	Kwota obejmuje częściowe płatności za wykonane roboty budowlane. Termin zakończenia prac budowlanych został wyznaczony do 29.06.2018 r. Zgodnie z zapisami umownymi, płatności końcowe za zrealizowane roboty budowlane zostaną dokonane po końcowym odbiorze technicznym robót.
10	600 60016 §6050	Przebudowa ul. Kazimierzowskiej na odc. od ul. Kadeckiej do ul. Sukienniczej	Dokumentacja projektowa	17 712,00	0,00	0,0	17 712,00	Opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur uzyskiwania niezbędnych uzgodnień w branży telekomunikacyjnej. Zgodnie z zapisami umownymi warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej.
11	600 60016 §6050	Przebudowa ul. Łowickiej na odc. ul. Lubelskiej do ul. Kujawskiej	Dokumentacja projektowa	13 530,00	0,00	0,0	13 530,00	Opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur uzyskiwania niezbędnych uzgodnień w branży telekomunikacyjnej, energetycznej i sanitarnej. Zgodnie z zapisami umownymi warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej.
12	600 60016 §6050	Przebudowa ul. Wykopaliskowej	Dokumentacja projektowa	54 500,00	0,00	0,0	54 500,00	Opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur uzyskiwania niezbędnych uzgodnień w zakresie rozwiązań geometrycznych drogi. Zgodnie z zapisami umownymi warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej.
13	600 60016 §6050	Połączenie ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego z ul. Dobrzecką (WPF)	Roboty budowlane, dokumentacja projektowa, podziały geodezyjne	2 994 010,50	1 088 099,33	36,3	1 905 911,17	Prace projektowe zostały zakończone. Projektant nie wystawił faktury końcowej. W związku z tym brak jest możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w planie wydatków niewygasających. Prace podziałowe są w toku. Zgodnie z zapisami umownymi warunkiem dokonania platności z tytułu wykonywanych podziałów jest dokonanie trwałej stabilizacji granic na gruncie, która uzależniona jest od uzyskania decyzji ZRID. W związku z wydaną decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wojewoda Wielkopolski wszczął postępowanie odwoławcze. Wydana decyzja, będąca jednocześnie decyzją podziałową, nie otrzymała klauzuli ostateczności. Roboty budowlane są w toku. Zgodnie z zapisami umownymi płatności za zrealizowane roboty budowlane zostaną dokonane po odbiorze technicznym robót.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy do sfinansowania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zwrot do budżetu	Przyczyny nie wykonania
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
14	600 60016 §6050	Ogólnodostępny parking na ok. 20 stanowisk postojowych przy kompleksie boisk (Osiedle Widok) (BO)	Dokumentacja projektowa	12 500,00	0,00	0,0	12 500,00	Opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur uzyskiwania niezbędnych uzgodnień w zakresie branży energetycznej, oświetleniowej i sanitarnej. Zgodnie z zapisami umownymi warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej.
15	600 60016 §6050	Program Rozwoju Dróg Osiedlowych (WPF)	Roboty budowlane wraz z nadzorami, podziały geodezyjne, dokumentacja projektowa	364 738,41	228 348,85	62,6	136 389,56	Opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur uzyskiwania niezbędnych uzgodnień w zakresie branży sanitarnej. Zgodnie z zapisami umownymi warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej. Wprzypadku robót budowlanych płatności końcowe za zrealizowane roboty budowlane (zgodnie z zapisami umownymi) zostaną dokonane po końcowym odbiorze technicznym robót. Zgodnie z zapisami umownymi warunkiem dokonania płatności z tytułu wykonanych podziałów jest dokonanie trwałej stabilizacji granic na gruncie, która uzależniona jest od uzyskania decyzji ZRID.
16	600 60016 §6050	Program "Infrastruktura dla rozwoju terenów inwestycyjnych"(WPF)	Dokumentacja projektowa, podziały geodezyjne	189 780,00	140 702,50	74,1	49 077,50	Kwota obejmuje płatności z tytułu wykonania podziałów geodezyjnych. Do dokończenia projektu niezbędne jest wykonanie podziałów geodezyjnych. Prace podziałowe są w toku. Zgodnie z zapisami umownymi warunkiem dokonania płatności z tytułu wykonanych podziałów jest dokonanie trwałej stabilizacji granic na gruncie, która uzależniona jest od uzyskania ostatecznej decyzji ZRID.
17	600 60016 §6050	Opracowanie dokumentacji projektowej - budowa ciągu pieszo - jezdnego - ul. Gen. Edmunda Taczanowskiego (Osiedle Tyniec) (BO)	Dokumentacja projektowa	15 006,00	15 006,00	100,0	0,00	-
18	600 60016 §6050	Rozbudowa ul. Romańskiej i ul. Zachodniej (WPF)	Dokumentacja projektowa	144 700,00	0,00	0,0	144 700,00	Kwota obejmuje płatności za opracowanie i przekazanie dokumentacji projektowej wraz z decyzjami administracyjnymi. Opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur uzyskiwania niezbędnych uzgodnień w zakresie rozwiązań odwodnienia ulicy. Zgodnie z zapisami umownymi warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej.
19	600 60016 §6050	Przebudowa ul. Polnej na odc. od Ronda Celtyckiego do ul. Budowlanych	Roboty budowlane wraz z nadzorami	546 803,98	522 459,27	95,5	24 344,71	-

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy do sfinansowania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zwrot do budżetu	Przyczyny nie wykonania
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
20	600 60016 §6050	Przebudowa ul. Skalmierzyckiej na odc. od ul. Polnej do ul. Nowy Świat	Dokumentacja projektowa	65 067,00	0,00	0,0	65 067,00	Kwota obejmuje płatności za opracowanie i przekazanie dokumentacji projektowej wraz z decyzjami administracyjnymi. Opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur uzyskiwania niezbędnych uzgodnień dotyczących uzyskania odstępstwa od standardów rowerowych oraz uzgodnienia branży sanitarnej w zakresie odwodnienia. Zgodnie z zapisami umownymi warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej.
21	600 60016 §6050	Rozbudowa ul. Słowiańskiej	Dokumentacja projektowa	18 450,00	18 450,00	100,0	0,00	-
22	600 60016 §6050	Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Śródmiejskiej	Roboty budowlane wraz z nadzorami	321 666,73	292 686,41	91,0	28 980,32	-
23	600 60015 §6050	Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Podmiejskiej z ul. H. Sawickiej	Dokumentacja projektowa	42 600,00	0,00	0,0	42 600,00	Kwota obejmuje płatności za opracowanie i przekazanie dokumentacji projektowej wraz z decyzjami administracyjnymi. Opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur uzyskiwania niezbędnych uzgodnień branżowych w zakresie rozwiązań geometrycznych oraz branży sanitarnej i elektroenergetycznej. Zgodnie z zapisami umownymi warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej.
24	600 60015 §6050	Przebudowa ul. Kordeckiego na odc. od ul. Zielonej do ul. Częstochowskiej	Dokumentacja projektowa	47 200,00	47 200,00	100,0	0,00	-
25	600 60016 §6050	Opracowanie projektu na modernizację ulicy osiedlowej wraz z wykonaniem zatoki parkingowej (od ul. Serbinowskiej w stronę cmentarza) (os. Widok) (BO)	Dokumentacja projektowa	35 000,00	0,00	0,0	35 000,00	Projekt został dostarczony, jednak ze względu na to, że dokumentacja jest niekompletna, projekt został odesłany do Wykonawcy celem uzupełnienia i poprawy. Zgodnie z zapisami umownymi warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej.
26	600 60016 §6050	Opracowanie projektu na budowę mostu do 3,5t łączącego ul. Ciesielską z ul. Pontonową (os. Rajsków) (BO)	Dokumentacja projektowa	50 000,00	0,00	0,0	50 000,00	Kwota obejmuje płatności za opracowanie i przekazanie dokumentacji projektowej wraz z decyzjami administracyjnymi.Opracowywana jest dokumentacja projektowa. Zgodnie z zapisami umownymi warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy do sfinansowania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zwrot do budżetu	Przyczyny nie wykonania
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
27	600 60016 §6050	Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. H. Sawickiej z drogą osiedlową biegnącą przy Kościele Św. Piotra i Pawła	Dokumentacja projektowa	36 900,00	0,00	0,0	36 900,00	Kwota obejmuje płatności za opracowanie i przekazanie dokumentacji projektowej wraz z decyzjami administracyjnymi. Projekt w opracowaniu. Opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur uzyskiwania niezbędnych uzgodnień branżowych w zakresie branży sanitarnej - sieci gazowych i wodociągowych. Zgodnie z zapisami umownymi warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej.
28	600 60016 §6050	Opracowanie projektu na budowę kładki rowerowej nad rzeką Prosną przy moście Św. Wojciecha (BO)	Dokumentacja projektowa	80 000,00	0,00	0,0	80 000,00	Kwota obejmuje płatności za opracowanie i przekazanie dokumentacji projektowej wraz z decyzjami administracyjnymi. Opracowywana jest dokumentacja projektowa. Zgodnie z zapisami umownymi warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej.
29	600 60016 §6050	Opracowanie projektu na połączenie zaprojektowanej kładki przy moście kolejowym z Wałem Piastowskim i Wałem Matejki (BO)	Dokumentacja projektowa	22 878,00	0,00	0,0	22 878,00	Kwota obejmuje płatności za opracowanie i przekazanie dokumentacji projektowej wraz z decyzjami administracyjnymi. Dokumentacja projektowa jest ukończona. Uzyskano decyzję lokalizacyjną. W ramach umowy należy uzyskać decyzję-pozwolenie na budowę. W tym celu wystąpiono z wnioskiem do PKP o udzielenie zgody na dysponowanie gruntem na cele budowlane. Uzyskanie zgody umożliwi wystąpienie o decyzję - pozwolenie na budowę. Zgodnie z zapisami umownymi warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej.
30	600 60016 §6050	Przebudowa ul. Kościuszki	Dokumentacja projektowa	59 900,00	0,00	0,0	59 900,00	Kwota obejmuje płatności za opracowanie i przekazanie dokumentacji projektowej wraz z decyzjami administracyjnymi. Dokumentacja projektowa w opracowaniu. Opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur uzyskiwania niezbędnych uzgodnień branżowych w zakresie rozwiązań geometrycznych projektowanej drogi oraz uzgodnienia branży sanitarnej dot. odwodnienia ulicy. Zgodnie z zapisami umownymi warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy do sfinansowania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zwrot do budżetu	Przyczyny nie wykonania
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
31	600 60016 §6050	Usunięcie kolizji ulic: M. Skłodowskiej-Curie i J. Bursche z siecią Energa-Operator SA w Kaliszu (WPF)	Dokumentacja projektowa	12 300,00	12 300,00	100,0	0,00	-
32	600 60015 §4270	Zakup usług remontowych	Roboty budowlane wraz z nadzorami - ul. Stawiszyńska	632 859,00	212 742,08	33,6	420 116,92	Roboty budowlane zostały zakończone w dniu 8.06.2018r. Zodnie z zapisami umownymi płatności końcowe za zrealizowane roboty budowlane zostaną dokonane po końcowym odbiorze technicznym robót. Przystąpienie Zamawiającego do odbioru prac uwarunkowane jest przedłożeniem przez Wykonawcę dokumentacji powykonawczej, której integralną częścią są pozytywne odbiory branżowe dokonywane przez gestorów sieci technicznych zlokalizowanych w obrębie realizowanych robót budowlanych. Płatność za sprawowany nadzór inwestorski nastąpi, zgodnie z zapisami umownymi, po dokonaniu przez Zamawiającego końcowego odbioru technicznego zadania objętego nadzorem. Kwota obejmuje częściowe płatności za wykonane roboty budowlane oraz nadzory inwestorskie branży sanitarnej i telekomunikacyjnej.
33	600 60016 §4270	Zakup usług remontowych	Roboty budowlane wraz z nadzorami ul. Serbinowska (BO) i droga osiedlowa na odc. od wjazdu na targowisko Dobrzec (BO)	553 181,04	553 031,04	100,0	150,00	-
34	600 60016 §4300	Zakup usług pozostałych	Dokumentacja projektowa, wykonanie i montaż elementów Systemu Informacji Miejskiej (BO)	153 300,00	71 709,00	46,8	81 591,00	Kwota obejmuje płatności za opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej remont ul. Rajskowskiej. Prace projektowe są na ukończeniu. Opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur uzyskiwania niezbędnych uzgodnień branżowych w zakresie m.in. ochrony konserwatorskiej, rozwiązań technicznych oraz decyzji administracyjnych, w tym pozwoleń wodnoprawnych. Zgodnie z zapisami umownymi warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej. Przewidywany termin wykonania projektu: 31.12.2018 r.
35	801 80101 §6050	Budowa parkingu przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 1 (Osiedle Piwonice) (BO)	Roboty budowlane wraz z nadzorami	27 774,59	27 774,59	100,0	0,00	-

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy do sfinansowania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zwrot do budżetu	Przyczyny nie wykonania
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
36	900 90001 §6050	Uporządkowanie systemu kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Kwiatowej i ul. Lotniczej	Dokumentacja projektowa	14 760,00	0,00	0,0	14 760,00	Kwota obejmuje płatności za opracowanie i przekazanie dokumentacji projektowej wraz z decyzjami administracyjnymi. Opóźnienie w zakresie prac projektowych wynika z przedłużających się procedur uzyskiwania niezbędnych decyzji administracyjnych w zakresie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Zgodnie z zapisami umownymi warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej.
37	900 90001 §6050	Uporządkowanie systemu kanalizacji deszczowej w rejonie ulic: Kresowej, Skalmierzyckiej, Polnej	Dokumentacja projektowa	15 129,00	0,00	0,0	15 129,00	Kwota obejmuje płatności za opracowanie i przekazanie dokumentacji projektowej wraz z decyzjami administracyjnymi. Opóźnienie w zakresie prac projektowych wynika z przedłużających się procedur uzyskiwania niezbędnych uzgodnień branżowych w zakresie branży sanitarnej - odwodnienie ulicy. Zgodnie z zapisami umownymi warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej.
38	600 60016 §6050	Przebudowa Placu Kilińskiego (WPF)	Wykonanie mocowań do żagli wraz z nadzorem	11 670,67	11 670,67	100,0	0,00	-
39	600 60016 §6050	Budowa wielopoziomowego parkingu przy ul. Stawiszyńskiej w Kaliszu	Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa wielopoziomowego parkingu przy ul. Stawiszyńskiej w Kaliszu	88 560,00	0,00	0,0	88 560,00	W związku z wydłużeniem się procedury uzyskania niezbędnych decyzji i pozwoleń, termin zakoczenia został zmieniony. Miasto Kalisz wystąpiło do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z wnioskiem o wydanie decyzji środowiskowej dla przedmiotowego przedsięwzięcia.Poprzez brak przedmiotowej decyzji Miasto nie może uzyskać również decyzji warunków zabudowy, która jest niezbędna do podjęcia dalszych prac projektowych. Termin umowny zakończenia przedmiotowej umowy na wykonanie dokumentacji projektowej został aneksowany. Po dogłębnym przeanalizowaniu zadania, Miasto postanowiło rozwiązać umowę na zasadzie porozumienia stron. Z przedstawionych przez Biuro Projektowe analiz wynika, iż wykonanie wielopoziomowego otwartego prakingu nadziemnego jest niemożliwe, m.in. z uwagi na przekroczone normy akustyczne.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy do sfinansowania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zwrot do budżetu	Przyczyny nie wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	600 60016 §6050	Przebudowa ulic w centrum miasta	Opracowanie koncepcji architektonicznej, wizualizacji i programu funkcjonalno - użytkowego, w tym planowanych kosztów prac projektowych oraz planowancyh kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym dla zadania pn. Przebudowa ulic w centrum miasta	61 020,30	61 020,30	100,0	0,00	-
41	600 60095 §6050	Rewitalizacja Głównego Rynku (WPF)	Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej przebudowy nawierzchni płyty Głównego Rynku. Wynajem tymczasowego ogrodzenia ażurowego zabezpieczającego odkopaną studnię na placu Głównego Rynku. Przyłączenie do sieci.	44 453,66	43 542,98	98,0	910,68	Pozostała kwota stanowi środki przeznaczone pod umowę zawartą między Miastem a Energa Operator na przyłączenie do Sieci Instalacji Przyłączanej znajdującej się w obiekcie: zasilanie fontanny, zlokalizowanym w miejscowości Kalisz ul. Główny Rynek dz. 143 gm Kalisz. Przyłącze zostało wykonane w drugim półroczu 2018 r.
42	700 70095 §6050	Modernizacja budynku przy ul. Częstochowskiej 140a w Kaliszu z przeznaczeniem na mieszkania komunalne	Roboty budowlane wraz z nadzorami	373 393,66	373 393,66	100,0	0,00	-
43	700 70095 §6050	Adaptacja, przebudowa i rozbudowa budynków przy ul. Noskowskiej 7-9 w Kaliszu na lokale socjalne (WPF)	Roboty budowlane wraz z nadzorami	495 861,58	495 861,58	100,0	0,00	-
44	710 71035 §6050	Zagospodarowanie terenu przy Cmentarzu Komunalnym	Wykonanie wielobranżowej dokumntacji projektowej	27 060,00	27 060,00	100,0	0,00	-
45	754 75495 §6050	Rozbudowa i modernizacja Centralnego Systemu Alarmowego miasta Kalisza	Zaprojektowanie i wykonanie nowego punktu alarmowania w pasie drogowym ul. Próżnej wraz z nadzorem	39 975,00	39 975,00	100,0	0,00	-
46	801 80101 §6050	Dostosowanie budynków szkół podstawowych w Kaliszu do wymogów przeciwpożarowych	Wykonanie aktualizacji wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. Likwidacja niezgodności w zakresie przepisów techniczno budowlanych i przeciwpożarowych w budynku Szkoły Podstawowej Nr 18	29 520,00	29 520,00	100,0	0,00	-
47	801 80101 §6050	Wymiana nawierzchni boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej Nr 9 (Osiedle Tyniec) (BO)(WPF)	Usunięcie kolizji z siecią energetyczną dot. boisko szkolne dz. nr 25/1, ul. Żwirki i Wigury	16 634,42	16 634,42	100,0	0,00	-

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy do sfinansowania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zwrot do budżetu	Przyczyny nie wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
48	801 80101 §6050	Wykonanie piłkochwytu wzdłuż boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 9 ul. Żwirki i Wigury 13	Dostawa i montaż piłkochwytów na boisku przy Szkole Podstawowej nr 9 przy ul. Żwirki i Wigury 13 oraz wykonanie uzupełnienia ogrodzenia	20 000,00	20 000,00	100,0	0,00	-
49	801 80101 §6050	Wykonanie izolacji poziomej i pionowej ścian budynku sali gimnastycznej oraz skrzydła budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 (WPF)	Roboty budowlane	115 000,00	115 000,00	100,0	0,00	-
50	801 80101 §6050	Przyjaźń pokoleń - czar podwórka (Osiedle Śródmieście II) (BO)	Roboty budowlane wraz z nadzorem	147 698,00	147 698,00	100,0	0,00	-
51	801 80104 §6057	Termomodernizacja budynków Publicznych Przedszkoli Miasta Kalisza nr:1,9,18,20,27,30 (WPF)	Roboty budowlane wraz z nadzorami	1 567 208,39	1 355 445,02	86,5	211 763,37	Zadania realizowane w ramach przedmiotowego zadania są zadaniami współfinansowanymi ze środków unijnych. Ze względu na specyfikę oraz duży zakres realizowanych prac na każdym zadaniu, Wykonawcy oraz inspektorzy nadzoru nie mieli możliwości wystawienia wszystkich faktur związanych z wykonywanymi robotami i nadzorami, które planowane były do sfinansowania w ramach wydatków niewygasających. Prace wykonywane są na bieżąco i na bieżąco są też regulowane. W związku z czym za prace wykonane w czerwcu Wykonawcy wystawili faktury na koniec miesiąca bądź w miesiącu lipcu co uniemożliwiło płatności w ramach wydatków niewygasających. Zadanie zakończono zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie, tj. w drugim półroczu 2018 r.
52	801 80104 §6059	Termomodernizacja budynków Publicznych Przedszkoli Miasta Kalisza nr:1,9,18,20,27,30 (WPF)	Roboty budowlane wraz z nadzorami	338 826,59	325 819,90	96,2	13 006,69	
53	801 80104 §6050	Modernizacja placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu Nr 27 "Radość" na osiedlu Majków (Osiedla Majków) (BO) (WPF)	Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej	6 494,40	6 494,40	100,0	0,00	-
54	801 80130 §6057	Rozbudowa, modernizacja, adaptacja wraz z zakupem sprzętu dla szkół zawodowych na terenie Kalisza w ramach projektu "Przestrzeń dla profesjonalistów" (WPF)	Roboty budowlane wraz z nadzorami, wyposażenie	59 369,83	59 369,83	100,0	0,00	-
55	801 80130 §6059	Rozbudowa, modernizacja, adaptacja wraz z zakupem sprzętu dla szkół zawodowych na terenie Kalisza w ramach projektu "Przestrzeń dla profesjonalistów" (WPF)	Roboty budowlane wraz z nadzorami, wyposażenie	125 763,81	125 763,81	100,0	0,00	-

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy do sfinansowania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zwrot do budżetu	Przyczyny nie wykonania
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
56	801 80130 §6050	Budowa sali sportowej wraz z zapleczem socjalno - technicznym oraz stołówki w Zespole Szkół Techniczno - Elektronicznych w Kaliszu	Wykonanie wielobranzowej dokumentacji projektowej	47 900,00	47 900,00	100,0	0,00	-
57	801 80132 §6050	Adaptacja budynku przy ul. Nowy Świat 13 na potrzeby Liceum Plastycznego w Kaliszu (WPF)	Roboty budowlane wraz z nadzorami	636 777,29	325 019,10	51,0	311 758,19	Podczas realizacji zadania okazało się, że dokumentacja projektowa zawierała rozwiązania konstrukcyjne, które po dokonaniu rozbiórki okładzin uniemożliwiły realizację w/w zadania w tym przede wszystkim wymianę konstrukcji dachu, wykonanie posadzek, wykonanie instalacji wod - kan, wykonanie kominów wentylacyjnych oraz wykonanie zabezpieczenia ogniowego elementów konstrukcyjnych budynku. Wobec powyższego, konieczne stało się wykonanie zamiennej dokumentacji projektowej, na podstawie której zlecono Wykonawcy wykonanie zgodnie z przepisami tylko części robót dodatkowych. Pozostała część robót nie mogła zostać zlecona w związku z przekroczeniem 15% łącznej wartości zamówienia. Wobec braku możliwości realizacji zadania wg nowej dokumentacji przez Wykonawcę Miasto wystąpiło do Sądu celem podpisania stosownej ugody przez obie strony, która została podpisana w drugim półroczu 2018 r.
58	801 80140 §6057	Adaptacja CKUiP wraz z zakupem wyposażenia w ramach projektu "Przestrzeń dla profesjonalistów" (WPF)	Roboty budowlane wraz z nadzorami	580 477,92	580 132,40	99,9	345,52	Zadania realizowane w ramach przedmiotowego zadania są zadaniami współfinansowanymi ze środków unijnych. Ze względu na specyfikę oraz duży zakres realizowanych prac na każdym zadaniu, Wykonawcy oraz inspektorzy nadzoru nie mieli możliwości wystawienia wszystkich faktur związanych z wykonywanymi robotami i nadzorami, które planowane były do sfinansowania w ramach wydatków niewygasających. Prace wykonywane są na bieżąco i na bieżąco są też regulowane. W związku z czym za prace wykonane w czerwcu Wykonawcy wystawili faktury na koniec miesiąca bądź w miesiącu lipcu co uniemożliwiło płatności w ramach wydatków niewygasających. Termin zakończenia realizacji projektu zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie został wydłużony do 31.05.2019 r.
59	801 80140 §6059	Adaptacja CKUiP wraz z zakupem wyposażenia w ramach projektu "Przestrzeń dla profesjonalistów" (WPF)	Roboty budowlane wraz z nadzorami	259 507,79	259 353,31	99,9	154,48	
60	853 85395 §6050	Centrum Aktywności Mieszkańców	Opracowanie inwentaryzacji, koncepcji architektonicznej, wizualizacji i programu funkcjonalno - użytkowego dla adaptacji i przebudowy budynków objętych obszarem rewitalizacji miasta.	81 312,50	81 312,50	100,0	0,00	-

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy do sfinansowania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zwrot do budżetu	Przyczyny nie wykonania
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
61	854 85403 §6050	Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Handlowej 30 na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 (WPF)	Wielobranżowa dokumentacja projektowa	48 000,00	48 000,00	100,0	0,00	-
62	855 85505 §6050	Dostosowanie budynków żłobków w Kaliszu do wymogów przeciwpożarowych (WPF)	Roboty budowlane dot. dostosowania wymogów przeciwpożarowych budynku Żłobka Nr 2 wraz z nadzorami oraz Żłobka Nr 3. Opracowanie Instrukcji Przeciwpożarowej dla budynku Żłobka Nr 2	194 367,91	194 367,91	100,0	0,00	-
63	855 85505 §6057	Termomodernizacja budynków Żłobków miasta Kalisza nr:2,3,4 (WPF)	Roboty budowlane wraz z nadzorami	1 880 907,12	1 362 992,71	72,5	517 914,41	Zadania realizowane w ramach przedmiotowego zadania są zadaniami współfinansowanymi ze środków unijnych. Ze względu na specyfikę oraz duży zakres realizowanych prac na każdym zadaniu, Wykonawcy oraz inspektorzy nadzoru nie mieli możliwości wystawienia wszystkich faktur związanych z wykonywanymi robotami i nadzorami, które planowane były do sfinansowania w ramach wydatków niewygasających. Prace wykonywane są na bieżąco i na bieżąco są też regulowane. W związku z czym za prace wykonane w czerwcu Wykonawcy wystawili faktury na koniec miesiąca bądź w miesiącu lipcu co uniemożliwiło płatności w ramach wydatków niewygasających. Zadanie zakończono zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie, tj. w drugim półroczu 2018 r.
64	855 85505 §6059	Termomodernizacja budynków Żłobków miasta Kalisza nr:2,3,4 (WPF)	Roboty budowlane wraz z nadzorami	472 203,59	357 759,98	75,8	114 443,61	
65	900 90001 §6050	Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Prosny i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających (WPF)	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa wylotu E kanalizacji deszczowej do rzeki Krępicy wraz z doborem seperatora substancji ropopochodnych i osadnikiem zawesin ogólnych w rejonie ul. Wiejskiej	14 760,00	0,00	0,0	14 760,00	W związku z wydanymi warunkami technicznymi PWiK dla wykonania dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa wylotu E kanalizacji deszczowej do rzeki Krępicy wraz z doborem seperatora substancji ropopochodnych i osadnikiem zawesin ogólnych w rejonie ul. Wiejskiej w Kaliszu zachodzi konieczność wydłużenia zakresu przebudowy kanalizacji deszczowej wg warunków PWiK wraz z przebudową wody na całym odcinku ul. Dobrzeckiej od posesji nr 115 do ul. Wiejskiej. Termin umowny zakończenia przedmiotowej umowy na wykonanie dokumentacji projektowej został aneksowany. Zadanie nie zostało zrealizowane.
66	900 90004 §6050	Zieleń wraca na plac św. Józefa-skwer reprezentacyjno-wypoczynkowy (BO)	Przebudowa placu Św. Józefa wraz z nadzorami	155 226,00	155 226,00	100,0	0,00	-

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy do sfinansowania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zwrot do budżetu	Przyczyny nie wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67	900 90095 §6050	Budowa infrastruktury technicznej	Dokumentacja projektowa dla zadania pn. Modernizacja z przebudową oczyszczalni wód opadowych i roztopowych przy ul. Ks. B.Stefaniaka	36 900,00	0,00	0,0	36 900,00	W związku z wydanymi warunkami technicznymi PWiK dla wykonania wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. Modernizacja z przebudową oczyszczalni wód opadowych i roztopowych przy ul. Ks. Bolesława Stefaniaka (dawnej Parafialnej) w Kaliszu, zachodzi konieczność rozszerzenia zakresu prac projektowych o projekt branży drogowej polegający na przebudowie ul. Ks. B. Stefaniaka i uzyskania odrębnych pozwoleń i uzgodnień. Termin umowny zakończenia przedmiotowej umowy na wykonanie dokumentacji projektowej został aneksowany. Zadanie nie zostało zrealizowane.
68	900 90095 §6050	Zagospodarowanie terenu na osiedlu Dobrzec na potrzeby osiedla	Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Budowa zbiornika retencyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu na Osiedlu Dobrzec w celu odprowadzenia wód opadowych z terenu posesji zlokalizowanych przy ul. Armii Krajowej 37	17 871,90	0,00	0,0	17 871,90	W związku z uzyskaniem warunków technicznych dla planowanej inwestycji wydanych przez PWIK Kalisz, w których nie wyrażono zgody na przebudowę istniejącej magistrali wodociągowej ze względu na kolizję z planowanym rurociągiem kanalizacyjnym niezbędne staje się wykonanie wykopu kontrolnego pod nadzorem PWIK w miejscu zaistniałej kolizji i potwierdzenia faktycznych rzędnych posadowienia rur. Działania te pozwolą na wprowadzenie alternatywnych rozwiązań projektowych. W związku z brakiem możliwości wykonania w terminie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Budowa zbiornika retencyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu na Osiedlu Dobrzec w celu odprowadzenia wód opadowych z terenu posesji zlokalizowanych przy ul. Armii Krajowej 37 sporządzono aneks terminowy. Zadanie nie zostało zrealizowane.
69	900 90095 §6050	Park Miejski - reaktywacja. Opracowanie koncepcji i projektu.(FO)	Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Noce i Dnie - rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego w Kaliszu"	395 000,00	395 000,00	100,0	0,00	-
70	921 92110 §6050	Modernizacja zaplecza Galerii Tarasina	Roboty budowlane wraz z nadzorami	121 800,00	121 800,00	100,0	0,00	-
71	921 92116 §6050	Modernizacja pomieszczeń Filii Nr 1 Biblioteki Publicznej przy ul. Górnośląskiej 29-31	Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Modernizacja pomieszczeń Filii nr 1 Biblioteki Publicznej przy ul. Górnośląskiej 29-31	14 760,00	0,00	0,0	14 760,00	Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie. Z uwagi na fakt, że dokumentacja nie została złożona w terminie, wystosowano odpowiednie pismo z prośbą o jej dostarczenie. Projektantowi zostaną naliczone kary umowne za przekroczenie terminu umownego. W związku z niewykonaniem wydatków niewygasających Miasto nie poniesie dodatkowych kosztów.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy do sfinansowania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zwrot do budżetu	Przyczyny nie wykonania
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
72	921 92120 §6057	Zagospodarowanie Baszty Dorotki wraz z przyległym terenem (WPF)	Roboty budowlane wraz z nadzorami	69 105,00	69 105,00	100,0	0,00	-
73	921 92120 §6059	Zagospodarowanie Baszty Dorotki wraz z przyległym terenem (WPF)	Roboty budowlane wraz z nadzorami, Przyłączenie do sieci obiektu: oświetlenie zewnętrzne.	154 471,54	134 100,37	86,8	20 371,17	Podczas realizacji stwierdzono stan odmienny od założonego, czego nie można było przewidzieć przed rozpoczęciem realizacji zadania w postaci: zniszczonej konstrukcji wsporników poziomych schodów w odsłoniętych podczas prac gniazdach, a także stwierdzonego po oczyszczeniu uszkodzenia deskowania, pustce w murze „południowym" sięgającej do ok. 1,5 m i wykonaniu muru wyłącznie na grubości 0,5 cegły, przy braku przewiązania, co nie gwarantuje stabilności muru i planowanego na nim krenelażu, pęknięć wnętrza baszty na obu kondygnacjach. W związku z tym powstała konieczność wykonania robót dodatkowych, nie objętych umową w postaci demontażu konstrukcji schodów i wymiany zniszczonych elementów, wzmocnienia muru „południowego", przeszycia pęknięć. Zadanie zostało zakończone.
74	921 92195 §6050	Zagospodarowanie terenu pod Pomnik Szczypiornistów	Wykonanie dokumentacji projektowej postumentu i fundamentu	2 000,00	2 000,00	100,0	0,00	-
75	926 92601 §4270	Zakup usług remontowych	Wykonanie prac zabezpieczających budynek Trybuny Zachodniej przy ul. Łódzkiej 19-29 wraz z nadzorami	563 809,02	8 118,00	1,4	555 691,02	W ramach zadania podpisana została umowa na wykonanie prac zabezpieczających dotyczących budynku trybuny zachodniej Stadionu Miejskiego przy ul. Łódzkiej 19-29 w Kaliszu. W związku z potrzebą usunięcia wad ekspertyzy technicznej, a co za tym idzie wykonania nowego projektu budowlano - wykonawczego, który uwzględnił nowe lżejsze balustrady, wykonanie izolacji termicznej z płyt PIR, wykonanie nowej posadzki betonowej ze zbrojeniem polimerowym i wodoodpornym podjęto decyzję o wydłużeniu terminu wykonania robót. Zadanie zostało zakończone w drugim półroczu 2018 r.
76	926 92601 §6050	Projekt basenu na osiedlu Dobrzec	Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej	159 217,35	159 217,35	100,0	0,00	-

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy do sfinansowania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zwrot do budżetu	Przyczyny nie wykonania
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
77	926 92695 §6050	Zielone miejsca odpoczynku i spotkań Sulisławiczan wraz z siłownią zewnętrzną (Sołectwo Sulisławice) (BO)	Roboty budowlane	52 200,00	0,00	0,0	52 200,00	Zawarto umowę. Do dnia 30.04.2018 r. Wykonawca nie rozpoczął żadnych prac na zadaniu i przez to nie wykonywał umowy w sposób zgodny z jej postanowieniami oraz warunkami określonymi prawem, Miasto Kalisz odstąpiło w całości od przedmiotowej umowy a Wykonawcy naliczono kary umowne. W lipcu 2018 r. ponownie podpisano umowę na realizację zadania. W ramach zadania wykonano nawierzchnię z kostki betonowej o powierzchni ca. 240 m2 wraz z wysiewem trawy oraz małą architekturą.
78	926 92695 §6050	Siłownia zewnętrzna z elementami małej architektury na os. Sulisławice	Roboty budowlane wraz z nadzorami, przyłączenie do sieci energetycznej	38 928,49	0,00	0,0	38 928,49	Zawarto umowę. Do dnia 30.04.2018 r. wykonawca nie rozpoczął żadnych prac na zadaniu i przez to nie wykonywał umowy w sposób zgodny z jej postanowieniami oraz warunkami określonymi prawem, Miasto Kalisz odstąpiło w całości od przedmiotowej umowy a Wykonawcy naliczono kary umowne. W lipcu 2018 r. ponownie podpisano umowę na realizację zadania. W ramach której wykonano nawierzchnię z płytek gumowych o powierzchni 47,25 m2 wraz z urządzeniami na pylonach.
79	926 92695 §6050	Rozbudowa placu zabaw na Rypinku (Osiedle Rypinek) (BO)	Zaprojektowanie i wykonanie siłowni zewnętrznych i placu zabaw wraz z nadzorem	95 275,80	95 275,80	100,0	0,00	-
80	926 92695 §6050	Wykonanie boiska wielofunkcyjnego oraz ścieżki zdrowia z elementami placu zabaw przy ZS Nr 11 w Kaliszu (WPF)	Roboty budowlane wraz z nadzorami	649 200,01	484 942,99	74,7	164 257,02	Z uwagi na przesunięcie terminu realizacji zadania o jeden miesiąc na wniosek wykonawcy w związku ze wstrzymaniem robót w okresie zimowym, środki niewygasające nie zostały wykorzystane w całości. Umowa na wykonanie boiska wielofunkcyjnego oraz ścieżki zdrowia zgodnie z podpisanym aneksem obowiązywała do 30.06.2018 r. w związku z czym Wykonawca wystawił fakturę po wykonaniu odbioru końcowego zadania tj. po 30.06.2018 r. Zadanie zostało zakończone w drugim półroczu 2018 r.
81	926 92695 §6050	Siłownia zewnętrzna - na świeżym powietrzu przy kompleksie boisk przy ul. J. Długosza 14 (Osiedle Piskorzewie) (BO) (WPF)	Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej	6 998,70	6 998,70	100,0	0,00	-

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy do sfinansowania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zwrot do budżetu	Przyczyny nie wykonania
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
82	700 70095 §4300	Zakup usług pozostałych	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbiórka obiektów budowlanych zlokalizowanych w Kaliszu przy ul. Stawiszyńskiej 17. Aktualizacja przedmiarów oraz kosztorysów inwestorskich branży: budowlanej, elektrycznej, sanitarnej na zadaniu pn. Rozbiórka istniejącej i budowa nowej sali gimnastycznej na terenie III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika przy ul. Tadeusza Kościuszki 10 w Kaliszu. Sporządzenie kosztorysu inwestorskiego dotyczącego usterek, które nie zostały usunięte przez wykonawcę robót na zadaniu pn. Budowa Szkoły Podstawowej Nr 13 przy ul. Kordeckiego	9 475,00	9 475,00	100,0	0,00	-
83	710 71035 §4270	Zakup usług remontowych	Wymiana styczników w budynku domu przedpogrzebowego	1 476,00	1 476,00	100,0	0,00	-
84	900 90095 §4300	Zakup usług pozostałych	Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Kompleksowa rekultywacja terenów nadbrzeży rzeki Prosny na odcinku od Mostu Teatralnego do Rezerwatu Archeologicznego na Zawodziu"	52 140,00	0,00	0,0	52 140,00	Zawarto umowę na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Kompleksowa rekultywacja terenów nadbrzeży rzeki Prosny na odcinku od Mostu Teatralnego do Rezerwatu Archeologicznego na Zawodziu". Z uwagi na fakt, iż umowa została podpisana w 2015 roku oraz długoterminowe postępowanie związane z odwołaniem od decyzji zwalniającej z zakazów umieszczania urządzeń na terenach zagrożonych powodzią teren - Miasto planuje rozwiązać przedmiotową umowę.
85	750 75075 §4300	Zakup usług pozostałych	Wykonanie nowego portalu internetowego	140 712,00	110 700,00	78,7	30 012,00	Zawarto aneks do umowy - wydłużono okres obowiązywania umowy
86	750 75095 §4300	Zakup usług pozostałych	Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej tj. wniosku o dofinansowanie wraz z niezbędnymi załącznikami tj. m.in.. Studium wykonalności dla projektu dot. rewitalizacji przestrzeni publicznej	25 571,70	25 571,70	100,0	0,00	-

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy do sfinansowania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zwrot do budżetu	Przyczyny nie wykonania
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
87	900 90002 §4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	Analiza dotychczasowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, analiza interesariuszy systemu gospodarki odpadami, przedstawienie wariantowych modeli systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zdefiniowanie docelowego rekomendowanego modelu gospodarki odpadami, podsumowanie i rekomendacje kierunku rozwoju systemu, określenie zakresu działań wykonawczych i formalno-prawnych niezbędnych dla wdrożenia rekomendowanych kierunków rozwoju systemu, oszacowanie wydatków powiązanych z realizacją niezbędnych działań wdrożeniowych, określenie szczegółowego harmonogramu działań koniecznych do podjęcia przez Miasto w celu dostosowania obecnie funkcjonującego systemu do nowych uwarunkowań.	59 999,40	59 999,40	100,0	0,00	-
88	710 71004 §4300	Zakup usług pozostałych	Opracowanie projektów mpzp: Chmielnik Północ, w rejonie ulicy Tylnej, wyodrębnionych obszarów w rejonie Sulisławic, w rejonie ulic Zachodniej i Metalowców wraz z prognozami oddz. na środowisko, prognozami skutków fin.	124 722,00	57 564,00	46,2	67 158,00	Procedura uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego realizowanych z wydatkow niewygasających jest złożona oraz uzależnionan od czynników zewnętrznych. Brak pełnej realizacji wynika z opóźnień w realizacji procedur.
89	801 80146 §4247	Akademia rozwoju w szkołach podstawowych i liceach Miasta Kalisza	Dostawa i montaż wyposażenia dydaktycznego do szkół podstawowych i liceów na terenie Miasta Kalisza w ramach Projektu „Akademia rozwoju w szkołach podstawowych i liceach Miasta Kalisza”	238 994,68	238 932,73	100,0	61,95	Nie wykonanie planu wydatków wynika z otrzymania faktury korygującej na kwotę 69 zł.
90	801 80146 §4249	Akademia rozwoju w szkołach podstawowych i liceach Miasta Kalisza	Dostawa i montaż wyposażenia dydaktycznego do szkół podstawowych i liceów na terenie Miasta Kalisza w ramach Projektu „Akademia rozwoju w szkołach podstawowych i liceach Miasta Kalisza”	27 177,19	27 170,14	100,0	7,05	

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy do sfinansowania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zwrot do budżetu	Przyczyny nie wykonania
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
91	801 80146 §4240	Akademia rozwoju w szkołach podstawowych i liceach Miasta Kalisza	Dostawa i montaż wyposażenia dydaktycznego do szkół podstawowych i liceów na terenie Miasta Kalisza w ramach Projektu „Akademia rozwoju w szkołach podstawowych i liceach Miasta Kalisza”	7 150,19	7 150,19	100,0	0,00	-
		RAZEM		**22 436 010,43**	**13 942 692,23**	**62,1**	**8 493 318,20**	

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

Tabela nr 18

Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018

Lp.	dział rozdz. §	Nazwa zadania	Kwota ogółem	w tym		w tym wydatki majątkowe	Zakres rzeczowy do sfinansowania	Ostateczny termin wykorzysta-nia środków
				Miasto	Powiat			
1	600 60015 §6050	Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej (WPF)	306 418,00	0,00	306 418,00	306 418,00	Dokumentacja projektowa, podziały geodezyjne	24.06.2019
2	600 60015 §6050	Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatki" do granic miasta - rozbudowa ul. Nowy Świat, ul. Częstochowskiej i ul. Rzymskiej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego w ciągu ul. Częstochowskiej (WPF)	369 746,14	0,00	369 746,14	369 746,14	Dokumentacja projektowa,roboty budowlane (odszkodowanie), podziały geodezyjne, dokumentacja aplikacyjna	24.06.2019
3	600 60016 §6050	Usunięcie kolizji ulic: M. Skłodowskiej-Curie i J. Bursche z siecią Energa-Operator SA w Kaliszu (WPF)	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Dokumentacja projektowa i roboty budowlane	24.06.2019
4	600 60016 §6050	Połączenie ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego z ul. Dobrzecką (WPF)	2 051 122,64	2 051 122,64	0,00	2 051 122,64	Roboty budowlane, dokumentacja projektowa, nadzory	24.06.2019
5	600 60016 §6050	Rozbudowa ul. Romańskiej i ul. Zachodniej (WPF)	244 700,00	244 700,00	0,00	244 700,00	Dokumentacja projektowa	24.06.2019
6	600 60016 §6050	Budowa drogi z destruktu asfaltowego wraz z odwodnieniem w ulicy Zdrojowej w Kaliszu (Osiedle Rypinek)	9 963,00	9 963,00	0,00	9 963,00	Dokumentacja projektowa	24.06.2019
7	600 60016 §6050	Połączenie ul. Księżnej Jolanty z ul. Budowlanych	184 500,00	184 500,00	0,00	184 500,00	Dokumentacja projektowa	24.06.2019
8	600 60015 §6050	Remont Mostu Trybunalskiego	26 900,00	0,00	26 900,00	26 900,00	Dokumentacja projektowa	24.06.2019
9	600 60015 §6050	Budowa odcinka DK nr 25 od węzła drogowego w rejonie Al. Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej w Kaliszu (WPF)	1 380 760,00	0,00	1 380 760,00	1 380 760,00	Dokumentacja projektowa	24.06.2019

Lp.	dział rozdz. §	Nazwa zadania	Kwota ogółem	w tym		w tym wydatki majątkowe	Zakres rzeczowy do sfinansowania	Ostateczny termin wykorzysta-nia środków
				Miasto	Powiat			
10	600 60016 §6050	Budowa ul. Żwirowej	764 299,70	764 299,70	0,00	764 299,70	Roboty budowlane, nadzory	24.06.2019
11	600 60016 §6050	Budowa ul. Wykopaliskowej	54 500,00	54 500,00	0,00	54 500,00	Dokumentacja projektowa	24.06.2019
12	600 60016 §6050	Ogólnodostępny parking na ok.20 stanowisk postojowych przy kompleksie boisk (Osiedle Widok) (BO)	302 918,07	302 918,07	0,00	302 918,07	Płatność za dokumentację projektową, nadzory, roboty budowlane	24.06.2019
13	600 60016 §6050	Program Rozwoju Dróg Osiedlowych (WPF)	889,00	889,00	0,00	889,00	Podziały geodezyjne	24.06.2019
14	600 60016 §6050	Przebudowa ul. Skalmierzyckiej na odc. od ul. Polnej do ul. Nowy Świat	65 067,00	65 067,00	0,00	65 067,00	Dokumentacja projektowa	24.06.2019
15	600 60015 §6050	Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Podmiejskiej z ul. H. Sawickiej	42 600,00	0,00	42 600,00	42 600,00	Dokumentacja projektowa	24.06.2019
16	600 60015 §6050	Przebudowa ul. Kordeckiego na odc. od ul. Zielonej do ul. Częstochowskiej (WPF)	1 400 000,00	400 000,00	1 000 000,00	1 400 000,00	Roboty drogowe, nadzory	24.06.2019
17	600 60016 §6050	Opracowanie projektu na budowę mostu do 3,5t łączącego ul. Ciesielską z ul. Pontonową (os. Rajsków) (BO)	9 999,99	9 999,99	0,00	9 999,99	Dokumentacja projektowa	24.06.2019
18	600 60016 §6050	Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. H. Sawickiej z drogą osiedlową biegnącą przy Kościele Św. Piotra i Pawła	36 900,00	36 900,00	0,00	36 900,00	Dokumentaja projektowa	24.06.2019
19	600 60016 §6050	Opracowanie projektu na połączenie zaprojektowanej kładki przy moście kolejowym z Wałem Piastowskim i Wałem Matejki (BO)	3 431,70	3 431,70	0,00	3 431,70	Dokumentacja projektowa	24.06.2019
20	600 60016 §6050	Przebudowa ul. Kościuszki	59 900,00	59 900,00	0,00	59 900,00	Dokumentacja projektowa	24.06.2019
21	900 90001 §6050	Uporządkowanie systemu kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Kwiatowej i ul. Lotniczej	14 760,00	14 760,00	0,00	14 760,00	Dokumentacja projektowa	24.06.2019

Lp.	dział rozdz. §	Nazwa zadania	Kwota ogółem	w tym		w tym wydatki majątkowe	Zakres rzeczowy do sfinansowania	Ostateczny termin wykorzysta-nia środków
				Miasto	Powiat			
22	900 90001 §6050	Uporządkowanie systemu kanalizacji deszczowej w rejonie ulic: Kresowej, Skalmierzyckiej, Polnej	15 129,00	15 129,00	0,00	15 129,00	Dokumentacja projektowa	24.06.2019
23	600 60016 §6050	Budowa ulic Etruskiej i Ateńskiej	810 909,68	810 909,68	0,00	810 909,68	Roboty budowlane, nadzory	24.06.2019
24	600 60016 §6050	Przebudowa ul. Kazimierzowskiej zgodnie z istniejącym projektem budowlanym	1 881 286,85	881 286,85	1 000 000,00	1 881 286,85	Roboty budowlane, nadzory	24.06.2019
25	600 60016 §6050	Bezpieczna droga - ulica Zagorzynek, chodnik od ulicy Grunwaldzkiej do ulicy Piwonickiej oraz progi zwaniające ruch samochodowy na ulicy Zagorzynek (Osiedle Zagorzynek)	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	Roboty budowlane	24.06.2019
26	600 60016 §6050	Bezpieczna Droga, ul. Zagorzynek, chodnik od ul. Grunwaldzkiej do ul. Piwonickiej oraz progi zwalniające samochody na ul. Zagorzynek	60 688,88	60 688,88	0,00	60 688,88	Roboty budowlane i nadzory	24.06.2019
27	600 60016 §6050	Modernizacja parkingu oraz chodnika przy budynkach Serbinowska 5A, 7 i Przedszkola nr 18 (Osiedle Widok)	209 947,88	209 947,88	0,00	209 947,88	Roboty budowlane	24.06.2019
28	600 60016 §6050	Wykonanie projektu budowlanego dla ul. Kątnej w Kaliszu (pomiędzy ul. Zjazd a ul. Szeroką)	11 685,00	0,00	11 685,00	11 685,00	Dokumentacja projektowa	24.06.2019
29	600 60004 §6057	Rozwój systemu komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego - Miasto Kalisz (WPF)	4 794 871,58	4 794 871,58	0,00	4 794 871,58	Prace projektowe, roboty budowlane, nadzór	24.06.2019
30	600 60004 §6059	Rozwój systemu komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego - Miasto Kalisz (WPF)	1 399 215,78	1 399 215,78	0,00	1 399 215,78	Prace projektowe, roboty budowlane, nadzór	24.06.2019
31	600 60095 §6057	Aglomeracja Kalisko - Ostrowska przyjazna rowerzystom - budowa ścieżek rowerowych - Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Godebskiego od ronda gen. Altera do granicy miasta (WPF)	25 500,00	0,00	25 500,00	25 500,00	Prace projektowe, roboty budowlane	24.06.2019

Lp.	dział rozdz. §	Nazwa zadania	Kwota ogółem	w tym		w tym wydatki majątkowe	Zakres rzeczowy do sfinansowania	Ostateczny termin wykorzysta-nia środków
				Miasto	Powiat			
32	600 60095 §6059	Aglomeracja Kalisko - Ostrowska przyjazna rowerzystom - budowa ścieżek rowerowych - Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Godebskiego od ronda gen. Altera do granicy miasta (WPF)	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	Prace projektowe, roboty budowlane	24.06.2019
33	600 60016 §4270	Zakup usług remontowych	434 641,85	434 641,85	0,00	0,00	Roboty budowlane - ul. Prym. St. Wyszyńskiego, ul. Biskupicka, odtworzenie uszkodzonych latarni	24.06.2019
34	400 40003 §4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	Wykonanie kompletnej dokumentacji postępowania przetargowego dla zadania pn. Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Kalisza	24.06.2019
35	600 60016 §6050	Budowa wielopoziomowego parkingu przy ul. Stawiszyńskiej w Kaliszu	88 560,00	88 560,00	0,00	88 560,00	Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej	24.06.2019
36	600 60095 §6050	Rewitalizacja Głównego Rynku -poprawa stanu układu komunikacyjnego (WPF)	41 616,74	41 616,74	0,00	41 616,74	Wynajem tymczasowego ogrodzenia ażurowego zabezpieczającego odkopany zbiornik na placu Głównego Rynku w Kaliszu, Wykonanie dokumentacji projektowej tymczasowego zabezpieczenia reliktu archeologicznego zlokalizowanego na Głównym Rynku w Kaliszu .Wynajem tymczasowego zadaszenia o konstrukcji stalowej wraz z poszyciem PCV zabezpieczającego relikt archeologiczny zlokalizowany na Głównym Rynku w Kaliszu wraz z montażem i demontażem	24.06.2019

Lp.	dział rozdz. §	Nazwa zadania	Kwota ogółem	w tym		w tym wydatki majątkowe	Zakres rzeczowy do sfinansowania	Ostateczny termin wykorzysta-nia środków
				Miasto	Powiat			
37	750 75023 §6057	Adaptacja pomieszczeń zabytkowego budynku ratusza miejskiego (piwnic, wnętrzna wieży ratuszowej wraz z tarasem widokowyn oraz patio) na ekspozycję poświęconą dziedzictwu historyczo-kulturowemu Kalisza i regionu (WPF)	269 304,83	269 304,83	0,00	269 304,83	Roboty budowlane wraz z nadzorami oraz opracowanie treści merytorycznych	24.06.2019
38	750 75023 §6059	Adaptacja pomieszczeń zabytkowego budynku ratusza miejskiego (piwnic, wnętrzna wieży ratuszowej wraz z tarasem widokowyn oraz patio) na ekspozycję poświęconą dziedzictwu historyczo-kulturowemu Kalisza i regionu (WPF)	841 109,96	841 109,96	0,00	841 109,96	Roboty budowlane wraz z nadzorami oraz opracowanie treści merytorycznych	24.06.2019
39	750 75075 §6060	Dostawa i montaż witaczy na terenie Miasta Kalisza	137 214,00	137 214,00	0,00	137 214,00	Dostawa i montaż witaczy na terenie Miasta Kalisz wraz z nadzorem	24.06.2019
40	801 80101 §6050	Dostosowanie budynków szkół podstawowych w Kaliszu do wymogów przeciwpożarowych	599 949,34	599 949,34	0,00	599 949,34	Roboty budowlane wraz z nadzorami	24.06.2019
41	801 80101 §6050	Plac zabaw przy kompleksie boisk przy Szkole Podstawowej nr 12 w Kaliszu (Osiedle Piskorzewie)	146 494,00	146 494,00	0,00	146 494,00	Roboty budowlane wraz z nadzorami	24.06.2019
42	801 80101 §6050	Podjazd dla osób niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej nr 9 (Osiedle Tyniec)	80 738,00	80 738,00	0,00	80 738,00	Roboty budowlane wraz z nadzorami	24.06.2019
43	801 80101 §6050	,,Winiarskie zmiany" na nowo (oświetlenie obiektu "Płuca Kalisza") (Osiedle Winiary)	5 965,50	5 965,50	0,00	5 965,50	Wykonanie dokumentacji projektowej	24.06.2019
44	801 80101 §6050	Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3 w Kaliszu (Osiedle Śródmieście I)	131 388,00	131 388,00	0,00	131 388,00	Roboty budowlane wraz z nadzorem	24.06.2019
45	801 80101 §6050	II edycja projektu "Winiarskie zmiany" (Osiedle Winiary) (BO) (WPF)	148 070,00	148 070,00	0,00	148 070,00	Roboty budowlane wraz z nadzorem	24.06.2019

Lp.	dział rozdz. §	Nazwa zadania	Kwota ogółem	w tym		w tym wydatki majątkowe	Zakres rzeczowy do sfinansowania	Ostateczny termin wykorzysta-nia środków
				Miasto	Powiat			
46	801 80101 §6050	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 6 przy ul. Chełmskiej (WPF)	36 900,00	36 900,00	0,00	36 900,00	Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej	24.06.2019
47	801 80101 §6050	Wymiana nawierzchni w sali sportowej SP 18	222 507,00	222 507,00	0,00	222 507,00	Roboty budowlane wraz z nadzorem	24.06.2019
48	801 80101 §6050	Modernizacja boisk sportowych w Zespole Szkół Nr 7 przy ul. Karpackiej 3	814 926,24	814 926,24	0,00	814 926,24	Roboty budowlane wraz z nadzorami	24.06.2019
49	801 80101 §6050	Budowa boiska szkolnego z terenem zielonym dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kaliszu oraz społeczności miejskiej	490 588,28	355 388,28	135 200,00	490 588,28	Roboty budowlane wraz z nadzorami	24.06.2019
50	801 80104 §6050	Modernizacja placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu Nr 27 "Radość" na osiedlu Majków (Osiedle Majków) (BO) (WPF)	180 687,00	180 687,00	0,00	180 687,00	Roboty budowlane wraz z nadzorem	24.06.2019
51	801 80104 §6050	Modernizacja placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu Nr 30 im. Krasnala Hałabały w Kaliszu (Osiedle Czaszki)	150 675,00	150 675,00	0,00	150 675,00	Roboty budowlane wraz z nadzorem	24.06.2019
52	801 80120 §6050	Projekt i budowa węzła cieplnego w V Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Piskorzewie 6	78 597,00	78 597,00	0,00	78 597,00	Zaprojektowanie i wykonanie wraz z uruchomieniem węzła cieplnego o mocy cieplnej w wysokości 220 kW w V Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Piskorzewie 6 w Kaliszu	24.06.2019
53	801 80130 §6057	Rozbudowa, modernizacja, adaptacja wraz z zakupem sprzętu dla szkół zawodowych na terenie Kalisza w ramach projektu "Przestrzeń dla profesjonalistów" (WPF)	301 799,81	0,00	301 799,81	301 799,81	Dostawa i montaż sprzętu specjalistycznego dla Zespołu Szkół Techniczno-Elektronicznych	24.06.2019
54	801 80130 §6059	Rozbudowa, modernizacja, adaptacja wraz z zakupem sprzętu dla szkół zawodowych na terenie Kalisza w ramach projektu "Przestrzeń dla profesjonalistów" (WPF)	317 566,69	317 566,69	0,00	317 566,69	Dostawa i montaż sprzętu specjalistycznego dla Zespołu Szkół Techniczno-Elektronicznych	24.06.2019

Lp.	dział rozdz. §	Nazwa zadania	Kwota ogółem	w tym		w tym wydatki majątkowe	Zakres rzeczowy do sfinansowania	Ostateczny termin wykorzysta-nia środków
				Miasto	Powiat			
55	801 80195 §6050	Budowa placu zabaw dla Zespołu Szkół nr 9 przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 22-24 w Kaliszu	72 678,26	72 678,26	0,00	72 678,26	Roboty budowlane wraz z nadzorem	24.06.2019
56	851 85154 §6050	Adaptacja pomieszczeń przy ul. Granicznej 1 na świetlicę dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych (WPF)	397 746,08	397 746,08	0,00	397 746,08	Roboty budowlane wraz z nadzorami	24.06.2019
57	852 85202 §6050	Dostosowanie budynku Pomocy Społecznej do wymogów przeciwpożarowych	57 564,00	57 564,00	0,00	57 564,00	Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej	24.06.2019
58	852 85202 §6050	Modernizacja kuchni oraz pralni w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	Roboty budowlane	24.06.2019
59	852 85202 §6050	Modernizacja pomieszczeń w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu	1 087 811,76	0,00	1 087 811,76	1 087 811,76	Roboty budowlane wraz z nadzorami oraz dostawa sprzętu do kuchni i pralni	24.06.2019
60	852 85202 §6050	Wykonanie projektu budowlanego, rozbudowy o nowe skrzydło Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu przy ul. Winiarskiej	76 260,00	26 260,00	50 000,00	76 260,00	Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej	24.06.2019
61	854 85403 §6050	Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 dla Dzieci Słabosłyszących i Niesłyszących do wymogów przeciwpożarowych	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej	24.06.2019
62	855 85505 §6050	Modernizacja budynków Żłobków Miasta Kalisza	8 610,00	8 610,00	0,00	8 610,00	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz instalacji centralnego ogrzewania w budynku Żłobka Nr 3 w Kaliszu	24.06.2019

Lp.	dział rozdz. §	Nazwa zadania	Kwota ogółem	w tym		w tym wydatki majątkowe	Zakres rzeczowy do sfinansowania	Ostateczny termin wykorzysta-nia środków
				Miasto	Powiat			
63	900 90001 §6050	Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Prosny i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających (WPF)	14 760,00	14 760,00	0,00	14 760,00	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa wylotu E kanalizacji deszczowej do rzeki Krępicy wraz z doborem seperatora substancji ropopochodnych i osadnikiem zawesin ogólnych w rejonie ul. Wiejskiej w Kaliszu	24.06.2019
64	900 90095 §6050	Budowa infrastruktury technicznej	36 900,00	36 900,00	0,00	36 900,00	Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej	24.06.2019
65	900 90095 §6050	Regulacja cieków Krępicy i Piwonki utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej (WPF)	393 354,00	393 354,00	0,00	393 354,00	Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej	24.06.2019
66	900 90095 §6050	Zagospodarowanie terenu na osiedlu Dobrzec na potrzeby osiedla	17 871,90	17 871,90	0,00	17 871,90	Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Budowa zbiornika retencyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu na Osiedlu Dobrzec w celu odprowadzenia wód opadowych z terenu posesji zlokalizowanych przy ul. Armii Krajowej 37	24.06.2019
67	900 90095 §6050	Zagospodarowanie terenu wokół glinianki przy Cegielni Tyniec	226 320,00	226 320,00	0,00	226 320,00	Roboty budowlane wraz z nadzorem	24.06.2019
68	900 90095 §6050	Budowa fontanny wraz z niezbędną infrastrukturą na Skwerze Sybiraków (Osiedle Rogatka)	113 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	Roboty budowlane	24.06.2019
69	900 90095 §6050	Realizacja projektu zagospodarowania Skweru Sybiraków	431 482,15	431 482,15	0,00	431 482,15	Roboty budowlane wraz z nadzorami	24.06.2019

Lp.	dział rozdz. §	Nazwa zadania	Kwota ogółem	w tym		w tym wydatki majątkowe	Zakres rzeczowy do sfinansowania	Ostateczny termin wykorzysta-nia środków
				Miasto	Powiat			
70	900 90095 §6050	Przebudowa wałów wokół Parku Miejskiego	94 095,00	94 095,00	0,00	94 095,00	Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa lewostronnego obwałowania Kanału Bernardyńskiego i prawostronnego Głównego Koryta Prosny w Parku Miejskim w Kaliszu"	24.06.2019
71	900 90095 §6050	Odwodnienie placu rekreacyjno – sportowego przy zbiegu ulic Fromborska i Tuszyńskiej	49 877,00	49 877,00	0,00	49 877,00	Roboty budowlane wraz z nadzorami	24.06.2019
72	921 92120 §6050	Wykonanie izolacji drzwi i dodatkowej balustrady w Bszcie Dorotce	3 075,00	3 075,00	0,00	3 075,00	Dokumentacja projektowa	24.06.2019
73	926 92695 §6060	Zakup namiotu plenerowego dla Sołectwa Sulisławice	16 366,00	16 366,00	0,00	16 366,00	Zakup namiotu plenerowego	24.06.2019
74	926 92695 §6050	Zielone miejsca odpoczynku i spotkań Sulisławiczan wraz z siłownią zewnętrzną (Sołectwo Sulisławice) (BO)	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	Prace archeologiczne	24.06.2019
75	926 92695 §6050	Siłownia zewnętrzna z elementami małej architektury na os. Sulisławice	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	Wykonanie dokumentacji projektowej	24.06.2019
76	926 92695 §6050	Ogrodzenie i wiaty na terenie Zielonego Miejsca Odpoczynku i Spotkań Sulisławiczan (Sołectwo Sulisławice)	93 512,00	93 512,00	0,00	93 512,00	Roboty budowlane wraz z nadzorem,prace archeologiczne	24.06.2019
77	926 92695 §6050	Adaptacja części terenu: Dobrzecka, Graniczna, Mickiewicza-budowa skweru wypoczynkowego (Osiedle Korczak) (BO)(WPF)	147 108,00	147 108,00	0,00	147 108,00	Roboty budowlane wraz z nadzorem	24.06.2019
78	926 92695 §6050	Siłownia zewnętrzna - na świeżym powietrzu przy kompleksie boisk przy ul. J. Długosza 14 (Osiedle Piskorzewie) (BO)(WPF)	151 637,00	151 637,00	0,00	151 637,00	Roboty budowlane wraz z nadzorem	24.06.2019

Lp.	dział rozdz. §	Nazwa zadania	Kwota ogółem	w tym		w tym wydatki majątkowe	Zakres rzeczowy do sfinansowania	Ostateczny termin wykorzysta-nia środków
				Miasto	Powiat			
79	926 92695 §6050	Zagospodarowanie Jeziora Grona (Osiedle Zagorzynek) (BO) (WPF)	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	Roboty budowlane wraz z nadzorem	24.06.2019
80	926 92695 §6050	Rewitalizacja Jeziora "U Grona"	481 610,07	481 610,07	0,00	481 610,07	Roboty budowlane wraz z nadzorem	24.06.2019
81	926 92695 §6050	Rozbudowa placu zabaw na osiedlu Tyniec (Osiedle Tyniec)	94 527,62	94 527,62	0,00	94 527,62	Roboty budowlane wraz z nadzorem	24.06.2019
82	700 70095 §4300	Zakup usług pozostałych	139 918,27	139 918,27	0,00	0,00	Rozbiórka podziemnego składu na opał przy ul. 3-go Maja 19 w Kaliszu. Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. Rozbiórka budynku mieszkalnego jednorodzinnego zlokalizowanego w Kaliszu przy ul. Częstochowskiej 62	24.06.2019
83	900 90095 §4300	Zakup usług pozostałych	56 620,68	56 620,68	0,00	0,00	Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Kompleksowa rekultywacja terenów nadbrzeży rzeki Prosny na odcinku od Mostu Teatralnego do Rezerwatu Archeologicznego na Zawodziu", Przyłączenie do Sieci Instalacji Przyłączanej znajdującej się w obiekcie użyteczności publicznej - estrada ul. Alfonsa Parczewskiego 9A dz. 191/2 gm. Kalisz. Aktualizacja planowanych kosztów robót budowlanych dotyczących przebudowy ulic w centrum miasta Kalisza - ul. Śródmiejskiej, ul. Zamkowej, ul. Piskorzewskiej. Ekspertyza wytrzymałości na ściskanie (twardości) 5 próbek ze styropianu. Przyłączenie do sieci instalacji przyłączanej w obiekcie: syrena alarmowa, ul. Próżna.	24.06.2019

Lp.	dział rozdz. §	Nazwa zadania	Kwota ogółem	w tym		w tym wydatki majątkowe	Zakres rzeczowy do sfinansowania	Ostateczny termin wykorzysta-nia środków
				Miasto	Powiat			
84	852 85203 §6060	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych uczęszczających do Środowiskowego Domu Samopomocy "Tulipan"	313 650,00	300 000,00	13 650,00	313 650,00	Zakup samochodu	31.05.2019
85	750 75023 §6050	Wymiana hydrantów w obiektach Urządu Miejskiego	7 995,00	7 995,00	0,00	7 995,00	Wymiana hydrantów w obiektach Urządu Miejskiego	24.06.2019
86	710 71012 §4300	Zakup usług pozostałych	2 970,00	0,00	2 970,00	0,00	Wyrównanie wysokościowej szczegółowej osłony geodezyjnej w układzie PL-EVRF2007-NH oraz transformacja do nowego układu wysokości rzędnych punktów: sytuacyjno-wysokościowych, sieci technicznego uzbrojenia terenu zawartych w bazach BDOT500, GESUT w zakresie zasobu geodyzejnego i kartograficznego miasta Kalisza	31.03.2019
		RAZEM	**27 453 728,92**	**21 694 188,21**	**5 759 540,71**	**26 812 378,12**		

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

Tabela nr 19

SKUTKI DLA BUDŻETU KALISZA UDZIELONYCH W 2018 ROKU ULG, ODROCZEŃ, ROZŁOŻEŃ NA RATY I UMORZEŃ ORAZ OBNIŻEŃ GÓRNYCH STAWEK PODATKÓW

(na podstawie sprawozdania Rb-PDP)

/w zł, gr/

Dział	Treść	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy	
				umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**				
	wpływy z podatku od nieruchomości /§ 0310/	6 407 818,31	1 120 811,78	398 308,15	1 557 338,84
	wpływy z podatku rolnego /§ 0320/	122 636,72	0,00	0,00	180,00
	wpływy z podatku leśnego /§ 0330/	0,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z podatku od środków transportowych /§ 0340/	5 494 159,03	0,00	0,00	25 064,00
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej /§ 0350/	x	0,00	0,00	5 276,92
	wpływy z opłaty skarbowej /§ 0410/	x	0,00	0,00	0,00
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej /§ 0460/	x	0,00	0,00	0,00
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych /§ 0500/	x	0,00	0,00	0,00
RAZEM		**12 024 614,06**	**1 120 811,78**	**398 308,15**	**1 587 859,76**

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

Tabela nr 20

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

/w zł, gr/

Lp.	Nazwa	Kwota
1	*2*	*3*
1.	Urząd Miasta Kalisza	24 515 709,42
2.	Powiatowy Urząd Pracy	15 646,54
3.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 364 476,41
4.	Dom Pomocy Społecznej	6 292,13
5.	Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji	47 717 918,73
6.	Publiczne Przedszkole Nr 12	1 435,06
7.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1	8 732,97
8.	Szkoła Podstawowa Nr 16	14 742,39
9.	Żłobek Nr 2	0,50
10.	Należności z tyt. dochodów związ. z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych j.s.t. ustawami w części należnej jednostkom samorządu terytorialnego na mocy odrębnych ustaw	20 211 930,87
	- Urząd Miasta	*20 209 875,20*
	- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	*856,76*
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	*300,00*
	- Środowiskowy Dom Samopomocy "TULIPAN"	*131,41*
	- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	*767,50*
I. RAZEM jednostki budżetowe		**93 856 885,02**
1.	Centrum Kompetencyjne Rozliczeń	1 180 392,71
2.	US Łódź - Śródmieście (wartość ujemna z tytułu nadpłat)	-49 437,41
3.	Łódzki US w Łodzi (wartość ujemna z tytułu nadpłat)	-0,03
4.	Małopolski US w Krakowie (wartość ujemna z tytułu nadpłat)	-34,96
5.	US Warszawa-Wola (wartość ujemna z tytułu nadpłat)	-688,44
6.	I Mazowiecki US w Warszawie (wartość ujemna z tytułu nadpłat)	-4 159,65
7.	II Mazowiecki US w Warszawie (wartość ujemna z tytułu nadpłat)	-266,18
II. RAZEM		**1 125 806,04**
OGÓŁEM I + II		**94 982 691,06**

Na należności pozostałe do zapłaty ogółem w łącznej kwocie 94.982.691,06 zł wykazane w sprawozdaniu Rb-27S za 2018 rok składają się należności z tytułu:

- podatku dochodowego od osób prawnych (wartość ujemna z tytułu nadpłat) /- 54.586,67 zł/,
- podatku od nieruchomości /9.553.813 zł/,
- podatku rolnego /22.019,08 zł/,
- podatku leśnego /23 zł/,
- podatku od środków transportowych /1.266.760,23 zł/,
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej /747.299,11 zł/,
- podatku od spadków i darowizn /188.748,05 zł/,
- wpływów z opłaty skarbowej /632 zł/,
- wpływów z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności /617.556,72 zł/,
- wpływów z opłat z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości /455.654,61 zł/,
- wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /1.281.664,32 zł/,
- wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych /244.345,55 zł/,
- wpływów z tyt. grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /164.500,14 zł/,
- wpływów z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego /458.490,47 zł/,
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /30.616,80 zł/,
- wpływów od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej /930.556,30 zł/,
- wpływów z różnych opłat /95.287,32 zł/,
- wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /348.061,82 zł/,
- wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /155.638,04 zł/,
- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności /19.699,40 zł/,
- wpływów z usług /402.817,34 zł/,
- wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych /14.887,57 zł/,
- wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /30.959,33 zł/,
- wpływów z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /10.710,27 zł/,
- wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /3.081.350,02 zł/,
- wpływów z pozostałych odsetek /10.024.797,49 zł/,
- wpływów z tytułu rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych /717.171,26 zł/,
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /43.314.062,64 zł/,
- wpływów z różnych dochodów /631.284,31 zł/,
- wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /15.940,67 zł/,
- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /20.211.930,87 zł/.

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

Tabela nr 21

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

(na podstawie sprawozdań Rb-N)

/w zł, gr/

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, instytucji kultury	Kwota	z tego:				
			papiery wartościowe	pożyczki	gotówka i depozyty	należności wymagalne	pozostałe należności
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Urząd Miasta w Kaliszu	94 498 112,33	0,00	0,00	54 620 694,17	37 354 534,19	2 522 883,97
2.	Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji	44 179 647,31	0,00	0,00	3 935 678,03	40 031 363,41	212 605,87
3.	Powiatowy Urząd Pracy	1 926 614,16	0,00	0,00	1 473 561,74	453 052,42	0,00
4.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 250 276,37	0,00	0,00	11 268,61	367 043,52	871 964,24
5.	Dom Pomocy Społecznej	6 381,23	0,00	0,00	0,00	6 292,13	89,10
6.	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
7.	Dzienny Dom Pomocy Społecznej	4 728,81	0,00	0,00	0,00	0,00	4 728,81
8.	Środowiskowy Dom Samopomocy "TULIPAN"	131,43	0,00	0,00	0,00	0,00	131,43
9.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kalisza	924,71	0,00	0,00	24,34	856,32	44,05
10.	Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności	77,78	0,00	0,00	48,33	0,00	29,45
11.	Żłobek Nr 2	129,56	0,00	0,00	129,06	0,50	0,00
12.	Żłobek Nr 3	76 727,83	0,00	0,00	76 727,83	0,00	0,00
13.	Publiczne Przedszkole Nr 1	6 918,86	0,00	0,00	6 180,67	161,33	576,86
14.	Publiczne Przedszkole Nr 9	2,53	0,00	0,00	2,53	0,00	0,00
15.	Publiczne Przedszkole Nr 12	5 753,36	0,00	0,00	39,29	5 330,35	383,72
16.	Publiczne Przedszkole Nr 18	1 755,13	0,00	0,00	631,84	1 123,29	0,00
17.	Publiczne Przedszkole Nr 19	3 096,70	0,00	0,00	2 904,28	0,00	192,42
18.	Publiczne Przedszkole Nr 20	14 123,30	0,00	0,00	12 837,56	1 285,74	0,00
19.	Publiczne Przedszkole Nr 27	3 908,44	0,00	0,00	26,95	3 573,39	308,10
20.	Publiczne Przedszkole Nr 28	4 830,65	0,00	0,00	668,65	0,00	4 162,00
21.	Publiczne Przedszkole Nr 30	10 635,84	0,00	0,00	1 590,79	9 045,05	0,00
22.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	11 565,90	0,00	0,00	3 215,24	0,00	8 350,66
23.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	1 498,10	0,00	0,00	3,47	0,00	1 494,63
24.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	16 343,88	0,00	0,00	15 456,49	0,00	887,39
25.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	36 519,31	0,00	0,00	30 157,51	3 718,79	2 643,01
26.	Szkoła Podstawowa Nr 1	3,14	0,00	0,00	3,14	0,00	0,00
27.	Szkoła Podstawowa Nr 2	5,07	0,00	0,00	5,07	0,00	0,00
28.	Szkoła Podstawowa Nr 3	11 689,55	0,00	0,00	11 202,42	0,00	487,13

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, instytucji kultury	Kwota	z tego:				
			papiery wartościowe	pożyczki	gotówka i depozyty	należności wymagalne	pozostałe należności
1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Szkoła Podstawowa Nr 4	8 853,04	0,00	0,00	7 887,03	0,00	966,01
30.	Szkoła Podstawowa Nr 6	3,25	0,00	0,00	3,25	0,00	0,00
31.	Szkoła Podstawowa Nr 7	10 408,57	0,00	0,00	10 408,57	0,00	0,00
32.	Szkoła Podstawowa Nr 8	3 890,17	0,00	0,00	9,02	1 095,20	2 785,95
33.	Szkoła Podstawowa Nr 9	10 869,13	0,00	0,00	5 676,42	0,00	5 192,71
34.	Szkoła Podstawowa Nr 10	13 801,28	0,00	0,00	21,58	5,60	13 774,10
35.	Szkoła Podstawowa Nr 11	6,93	0,00	0,00	6,93	0,00	0,00
36.	Szkoła Podstawowa Nr 12	14 221,98	0,00	0,00	4 203,70	0,00	10 018,28
37.	Szkoła Podstawowa Nr 14	669,33	0,00	0,00	23,61	645,72	0,00
38.	Szkoła Podstawowa Nr 16	14 768,72	0,00	0,00	26,33	14 742,39	0,00
39.	Szkoła Podstawowa Nr 17	38 442,12	0,00	0,00	26 388,24	1 398,31	10 655,57
40.	Szkoła Podstawowa Nr 18	11 936,48	0,00	0,00	11,13	0,00	11 925,35
41.	Szkoła Podstawowa Nr 23	6 101,68	0,00	0,00	5 375,71	0,00	725,97
42.	Zespół Szkół Nr 9	45 535,17	0,00	0,00	45 535,17	0,00	0,00
43.	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 19	3 202,75	0,00	0,00	2 007,75	0,00	1 195,00
44.	I Liceum Ogólnokształcące	44 899,86	0,00	0,00	43 398,86	1,00	1 500,00
45.	II Liceum Ogólnokształcące	10,75	0,00	0,00	10,75	0,00	0,00
46.	III Liceum Ogólnokształcące	3,83	0,00	0,00	3,83	0,00	0,00
47.	IV Liceum Ogólnokształcące	143,07	0,00	0,00	15,15	0,00	127,92
48.	V Liceum Ogólnokształcące	17,04	0,00	0,00	17,04	0,00	0,00
49.	Zespół Szkół Zawodowych	17,22	0,00	0,00	17,22	0,00	0,00
50.	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich	36,77	0,00	0,00	36,77	0,00	0,00
51.	Zespół Szkół Ekonomicznych	2,80	0,00	0,00	2,80	0,00	0,00
52.	Zespół Szkół Techniczno-Elektronicznych	10 079,45	0,00	0,00	7 884,74	0,00	2 194,71
53.	Zespół Szkół Samochodowych	7,47	0,00	0,00	7,47	0,00	0,00
54.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	20 604,87	0,00	0,00	26,67	0,00	20 578,20
55.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1	23 337,82	0,00	0,00	12 041,75	0,00	11 296,07
56.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2	29 525,85	0,00	0,00	17 976,49	11 549,36	0,00
57.	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 1	243,54	0,00	0,00	0,00	0,00	243,54
58.	Młodzieżowy Dom Kultury	2,59	0,00	0,00	2,59	0,00	0,00
59.	Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego	3 261,82	0,00	0,00	51,04	0,00	3 210,78
60.	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia	5 244,47	0,00	0,00	4 995,19	0,00	249,28
I. Razem jednostki budżetowe		**142 392 851,10**	**0,00**	**0,00**	**60 397 130,81**	**78 266 818,01**	**3 728 902,28**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, instytucji kultury	Kwota	z tego:				
			papiery wartościowe	pożyczki	gotówka i depozyty	należności wymagalne	pozostałe należności
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1.	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	23 980 331,88	0,00	0,00	77 524,17	23 368 362,99	534 444,72
2.	Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji	776 740,49	0,00	0,00	379 035,04	108 969,90	288 735,55
II. Razem samorządowe zakłady budżetowe		**24 757 072,37**	**0,00**	**0,00**	**456 559,21**	**23 477 332,89**	**823 180,27**
1.	Filharmonia Kaliska	461 758,35	0,00	0,00	435 799,74	0,00	25 958,61
2.	Ośrodek Kultury Plastycznej "Wieża Ciśnień"	110 019,95	0,00	0,00	107 415,17	0,00	2 604,78
3.	Galeria Sztuki im. Jana Tarasina	54 212,80	0,00	0,00	50 719,54	0,00	3 493,26
4.	Miejska Biblioteka Publiczna	514 891,88	0,00	0,00	511 587,88	3 304,00	0,00
III. Razem instytucje kultury		**1 140 882,98**	**0,00**	**0,00**	**1 105 522,33**	**3 304,00**	**32 056,65**
OGÓŁEM I + II + III		**168 290 806,45**	**0,00**	**0,00**	**61 959 212,35**	**101 747 454,90**	**4 584 139,20**

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

Tabela nr 22

INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ NIEWYMAGALNYCH

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

/w zł, gr/

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej, samorządowego zakładu budżetowego	Kwota
1	*2*	*3*
1.	Urząd Miasta Kalisza	3 985 591,85
2.	Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji	634 362,78
3.	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	557 337,64
4.	Straż Miejska Kalisza	200 136,15
5.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	27 186,85
6.	Dom Dziecka	147 645,80
7.	Dzienny Dom Pomocy Społecznej	44 000,11
8.	Dom Pomocy Społecznej	416 945,42
9.	Środowiskowy Dom Samopomocy "TULIPAN"	84 468,54
10.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	467 391,14
11.	Żłobek Nr 2	72 279,10
12.	Żłobek Nr 3	121 966,87
13.	Żłobek Nr 4	70 759,02
14.	Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności	27 347,97
15.	Powiatowy Urząd Pracy	346 133,03
16.	Szkoła Podstawowa Nr 1	205 645,62
17.	Szkoła Podstawowa Nr 2	291 595,06
18.	Szkoła Podstawowa Nr 3	247 058,65
19.	Szkoła Podstawowa Nr 4	225 442,54
20.	Szkoła Podstawowa Nr 6	179 644,34
21.	Szkoła Podstawowa Nr 7	407 821,57
22.	Szkoła Podstawowa Nr 8	372 407,77
23.	Szkoła Podstawowa Nr 9	245 698,73
24.	Szkoła Podstawowa Nr 10	326 422,56
25.	Szkoła Podstawowa Nr 11	168 824,76
26.	Szkoła Podstawowa Nr 12	257 521,84
27.	Szkoła Podstawowa Nr 14	287 163,47
28.	Szkoła Podstawowa Nr 16	501 786,74
29.	Szkoła Podstawowa Nr 17	621 591,99
30.	Szkoła Podstawowa Nr 18	692 800,69
31.	Szkoła Podstawowa Nr 23	95 046,32
32.	Publiczne Przedszkole Nr 1	76 228,38
33.	Publiczne Przedszkole Nr 9	59 305,32
34.	Publiczne Przedszkole Nr 12	53 679,63
35.	Publiczne Przedszkole Nr 18	96 992,27
36.	Publiczne Przedszkole Nr 19	114 879,82
37.	Publiczne Przedszkole Nr 20	54 952,27
38.	Publiczne Przedszkole Nr 27	105 590,46
39.	Publiczne Przedszkole Nr 28	82 342,44
40.	Publiczne Przedszkole Nr 30	95 469,94
41.	I Liceum Ogólnokształcące	263 589,87
42.	II Liceum Ogólnokształcące	441 002,68
43.	III Liceum Ogólnokształcące	430 134,71
44.	IV Liceum Ogólnokształcące	278 525,74
45.	V Liceum Ogólnokształcące	159 005,56

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej, samorządowego zakładu budżetowego	Kwota
1	*2*	*3*
46.	Zespół Szkół Nr 9	457 944,93
47.	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 19	411 079,01
48.	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 20	68 593,95
49.	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	194 220,02
50.	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	137 395,08
51.	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	252 257,98
52.	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4	248 106,30
53.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	489 130,40
54.	Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich	353 469,34
55.	Zespół Szkół Ekonomicznych	247 574,33
56.	Zespół Szkół Techniczno - Elektronicznych	373 266,72
57.	Zespół Szkół Samochodowych	248 761,77
58.	Zespół Szkół Zawodowych	225 072,73
59.	Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego	216 410,46
60.	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia	301 977,43
61.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1	355 103,70
62.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2	359 551,32
63.	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 1	157 086,17
64.	Młodzieżowy Dom Kultury	95 723,50
I. RAZEM jednostki budżetowe		*19 834 449,15*
1.	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	4 935 342,59
2.	Ośrodek Sportu Rehabilitacji i Rekreacji	891 854,07
II. RAZEM samorządowe zakłady budżetowe		*5 827 196,66*
OGÓŁEM I + II		**25 661 645,81**

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 19.834.449,15 zł wykazane w sprawozdaniu Rb-28S za 2018 rok dotyczą:

- wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń /17.179 zł/,
- różnych wydatków na rzecz osób fizycznych /51.914,52 zł/,
- wynagrodzeń osobowych pracowników /1.076.198,82 zł/,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego /12.426.046,11 zł/,
- dodatkowego uposażenia rocznego dla żołnierzy zawodowych oraz nagród rocznych dla funkcjonariuszy /545.876,89 zł/,
- składek na ubezpieczenia społeczne /2.872.733,96 zł/ i składek na Fundusz Pracy /321.974,13 zł/,
- składek na ubezpieczenia zdrowotne /105.261,87 zł/,
- wynagrodzeń bezosobowych /1.963,30 zł/,
- zakupu materiałów i wyposażenia /16.654,15 zł/,
- zakupu energii /404.252,41 zł/,
- zakupu usług remontowych /4.970,66 zł/,
- zakupu usług zdrowotnych /173 zł/,
- zakupu usług pozostałych /1.586.289,57 zł/,
- opłat z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych /4.253,36 zł/,
- zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii /5.000 zł,
- podróży służbowych krajowych /8.019,38 zł/,
- różnych opłat i składek /169.838,40 zł/,
- składek na Fundusz Emerytur Pomostowych /54,15 zł/,
- wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych /0,01 zł/,
- odsetek od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek /142.739,28 zł/,
- opłat za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe /52.961,27 zł/,
- opłat na rzecz budżetu państwa /244 zł/,
- opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego /60 zł/,
- kar, odszkodowań i grzywien wypłacanych na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych /19.790,91 zł/.

Zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 5.827.196,66 zł wykazane z sprawozdaniach rocznych Rb-30S za 2018 rok przez samorządowe zakłady budżetowe dotyczą:

- wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń /130,29 zł/,
- wynagrodzeń osobowych pracowników /320.129,77 zł/,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego /334.323,92 zł/,
- składek na ubezpieczenia społeczne /221.673,99 zł/ i składek na Fundusz Pracy /15.466,17 zł/,
- wynagrodzeń bezosobowych /15.047,44 zł/,
- zakupu materiałów i wyposażenia /51.288,22 zł/,
- zakupu energii /679.643,38 zł/,
- zakupu usług remontowych /737.638,85 zł/,
- zakup usług zdrowotnych /250 zł/,
- zakupu usług pozostałych /1.065.248,18 zł/,
- opłat z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych /12.997,85 zł/,
- podróży krajowych służbowych /2.907,77 zł/,
- różnych opłat i składek /130.066,49 zł/,
- podatku dochodowego od osób prawnych /111.733 zł/,
- opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego /1.793 zł/,
- podatku od towarów i usług (VAT) /102.107,33 zł/,
- nadpłat /37.917,77 zł/,
- rozliczenia budynków prywatnych /88.227,24 zł/,
- kaucji i zabezpieczeń /1.744.528,29 zł/,
- zwrotu dotacji przedmiotowej wraz z odsetkami /33.286,73 zł/,
- odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych /2.470 zł/,
- wydatków inwestycyjnych /5.937,54 zł/,
- przychodów przyszłych okresów /675,05 zł/,
- wadia /5.000 zł/,
- pozostałe /28.019,05 zł/
- rezerw na zobowiązania /78.689,34 zł/.

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

Tabela nr 23

INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ

(na podstawie sprawozdania Rb-Z)

/w zł, gr/

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	*2*	*3*
I.	***Zobowiązania wg tytułów dłużnych***	***239 469 927,99***
	w tym z tytułu:	
I.1.	emisji papierów wartościowych (obligacje)	181 899 000,00
I.2.	kredytów (długoterminowe)	54 120 000,00
1.3	pożyczek z WFOŚiGW	3 450 568,00
I.4.	innych - sprzedaż ratalna	359,99
II.	***Poręczenia i gwarancje***	***27 685 095,62***
	w tym:	
II.1.	Poręczenie na zabezpieczenie spłaty kredytu na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego w ramach realizacji programów rządowych popierania budownictwa mieszkaniowego na podstawie umowy kredytu nr 11999230/46/2009 z dnia 28.07.2009r. zawartej przez Bank Gospodarstwa Krajowego z Kredytobiorcą, tj. Kaliskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (Poręczenie kredytu na częściowe sfinansowanie budowy trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych w Kaliszu przy ul. Armii Krajowej 37-41).	1 685 720,97
II.2.	Poręczenie na zabezpieczenie spłaty kredytu na sfinansowanie budowy Parku Wodnego w Kaliszu przez "AQUAPARK KALISZ" Sp. z o.o. na podstawie umowy kredytu nr 6/2010 z dnia 21.07.2010r. zawartej przez PKO BP S.A. z Kredytobiorcą, tj. "AQUAPARK KALISZ" Sp. z o.o.	17 471 790,80
II.3.	Poręczenie na zabezpieczenie spłaty kredytu na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego w ramach realizacji programów rządowych popierania budownictwa mieszkaniowego na podstawie umowy kredytu nr 11999230/46/2010 z dnia 06.12.2010r. zawartej przez Bank Gospodarstwa Krajowego z Kredytobiorcą, tj. Kaliskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (Poręczenie kredytu na przedsięwzięcie inwestycyjno - budowlane dotyczące zadania pn. "Budynek wielorodzinny w Kaliszu przy ul. Prostej 4").	631 170,38
II.4.	Poręczenie na zabezpieczenie spłaty kredytu na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego w ramach realizacji programów rządowych popierania budownictwa mieszkaniowego na podstawie umowy kredytu nr 11999230/24/2011 z dnia 16.09.2011r. zawartej przez Bank Gospodarstwa Krajowego z Kredytobiorcą, tj. Kaliskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (Poręczenie kredytu na przedsięwzięcie inwestycyjno - budowlane dotyczące zadania pn. "Zespół budynków wielorodzinnych przy ul. ks. H. Kaczorowskiego 3-9 w Kaliszu").	2 064 525,37
II.5.	Poręczenie na zabezpieczenie spłaty kredytu na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego w ramach realizacji programów rządowych popierania budownictwa mieszkaniowego na podstawie umowy kredytu nr 11999230/24/2012 z dnia 15.11.2012r. zawartej przez Bank Gospodarstwa Krajowego z Kredytobiorcą, tj. Kaliskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (Poręczenie kredytu na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno - budowlanego przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 49-51 w Kaliszu).	2 467 891,09
II.6.	Poręczenie dla Kaliskich Linii Autobusowych Sp. z o.o.. na zabezpieczenie spłaty kredytu na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie stacji paliw, myjni autobusowej i infrastruktury towarzyszącej (sieci zewnętrzne, drogi, place postojowe) na podstawie umowy kredytu Nr 848/2013/00000195/00 z dnia 10.09.2013 r. zawartej przez ING Bank Śląski S.A. z Kredytobiorcą, tj. KLA Sp. z o.o.	3 363 997,01
III.	**Dane o kredytach i pożyczkach na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych**	***0,00***
III.1.	Preferencyjny kredyt długoterminowy z dopłatami do oprocentowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie projektu inwestycyjnego pn. „Przebudowa systemu odprowadzania ścieków w Kaliszu”	0,00
IV.	**Dodatkowe dane uzupełniające**	**72 621,00**
	w tym:	
IV.1	zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym - zobowiązanie Miasta wobec Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” w ramach projektu pn.: „Zakup kontenerów i innych urządzeń technicznych w celu zwiększenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Związku”	72 621,00

Prezydent Miasta Kalisza

/.../

Krystian Kinastowski

Tabela nr 24

INFORMACJA O STANIE ŚRODKÓW NA RACHUNKACH BANKOWYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

(na podstawie sprawozdań Rb-ST)

/w zł, gr/

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	*2*	*3*
	Stan środków na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego	*27 514 364,07*
	w tym:	
1.	Środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym	126 928,91
2.	Środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku	11 536 071,81
	Informacja o środkach na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego	
1.	Stan środków na rachunku wydatków niewygasających	27 453 728,92

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

Tabela nr 25

PRZEZNACZENIE REZERW W 2018 ROKU

/w zł, gr/

Klasyfikacja budżetowa		Nr zarządzenia	Data zarządzenia	Rodzaj rezerwy	Kwota	Przeznaczenie
dz./ rozdz.	nazwa dz./rozdz.					
400 40095	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Pozostała działalność	52/2018	29.01.2018 r.	ogólna (miasto)	31 000,00	na opłacenie usług konsultingowo – doradczych dotyczących zaopatrzenia jednostek organizacyjnych miasta w media oraz na opłacenie projektu technicznego robót geologicznych oraz pozostałej dokumentacji dotyczącej odwiertów dla pozyskania zasobów geotermalnych
852 85203	Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia	184/2018	15.03.2018 r.	ogólna (miasto)	25 000,00	na wymianę mebli biurowych (20-letnie meble uległy zniszczeniu i ze względów bezpieczeństwa przytwierdzone zostały do ścian śrubami), na renowację i malowanie ścian oraz wymianę wykładziny w Środowiskowym Domu Samopomocy "Tulipan"
700 70095	Gospodarka mieszkaniowa Pozostała działalność	184/2018	15.03.2018 r.	inwestycyjna (miasto)	27 000,00	na zad. pn. „Wymiana stolarki okiennej w budynku przy ul. Częstochowskiej 140a”
801 80101	Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe	184/2018	15.03.2018 r.	inwestycyjna (miasto)	10 000,00	na zad. pn. „Dostosowanie budynków szkół podstawowych w Kaliszu do wymogów przeciwpożarowych”
750 75023	Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	184/2018	15.03.2018 r.	ogólna (miasto)	80 000,00	na zakup tablic informacyjnych, oznaczeń wewnętrznych, pieczątek, druków, kopert, listowników itp. oraz zakup nowego sztandaru i insygniów (w związku ze zmianą statutu Miasta Kalisza)
750 75020	Administracja publiczna Starostwa powiatowe	184/2018	15.03.2018 r.	ogólna (powiat)	50 000,00	na zakup tablic informacyjnych, oznaczeń wewnętrznych, pieczątek, druków, kopert, listowników itp. (w związku ze zmianą statutu Miasta Kalisza)
852 85203	Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia	184/2018	15.03.2018 r.	ogólna (miasto)	7 772,00	na zakup nowego taboretu gazowego (przegląd techniczny wykluczył stary taboret z użytkowania), pomalowanie ścian (w związku z zakończoną wymianą instalacji centralnego ogrzewania w całym budynku przy ul. Cegielnianej 6 przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Budowlani”) oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zatrudnienie pracownika na zastępstwo) w Dziennym Domu Pomocy Społecznej
750 75075	Administracja publicza Promocja jednostek samorządu terytorialnego	284/2018	24.04.2018 r.	inwestycyjna (miasto)	70 000,00	na zad. pn. „Dostawa i montaż witaczy na terenie Miasta Kalisza”
926 92601	Kultura fizyczna Obiekty sportowe	284/2018	24.04.2018 r.	ogólna (miasto)	43 000,00	na przemalowanie linii startowych na bieżni lekkoatletycznej wskazanych w raporcie Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, w związku z brakiem możliwości wyegzekwowania od Wykonawcy zadania pn. Kompleksowa rozbudowa i przebudowa stadionu l.a. w Kaliszu (WPF) usunięcia ww. usterek.

Klasyfikacja budżetowa		Nr zarządzenia	Data zarządzenia	Rodzaj rezerwy	Kwota	Przeznaczenie
dz./ rozdz.	nazwa dz./rozdz.					
750 75023	Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miasta) na prawach powiatu	284/2018	24.04.2018 r.	ogólna (miasto)	90 856,00	na uregulowania należności względem wierzycieli w związku z nabyciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Kaliszu I Wydział Cywilny sygn. akt I Ns 350/16 po zmarłej mieszkance Kalisza (zgodnie z art. 1031 § 2 Kodeksu cywilnego w razie przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe tylko do wartości ustalonego w wykazie inwentarza albo spisie inwentarza stanu czynnego spadku)
852 85203	Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia	284/2018	24.04.2018 r.	ogólna (miasto)	9 282,00	na wypłatę odprawy pośmiertnej po zmarłej pracownicy w Środowiskowym Domu Samopomocy Społecznej "Tulipan"
926 92601	Kultura fizyczna Obiekty sportowe	293/2018	30.04.2018 r.	ogólna (miasto)	82 000,00	na wykonanie nowych balustrad na tarasie trybuny zachodniej Stadionu Miejskiego (istniejące balustrady zamontowano do podłoża tarasu od góry co powodowało nieszczelność posadzki; nowe lżejsze balustrady będą mocowane do „czoła” tarasu w celu zachowania szczelności tarasu. Zdemontowane balustrady zostaną wykorzystane do oddzielenia tarasu od trybuny)
750 75095	Administracja publiczna Pozostała działalność	293/2018	30.04.2018 r.	ogólna (miasto)	45 000,00	na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pn. „Zielona perła miasta – wczoraj i dziś. Ochrona i zachowanie zabytkowego Parku Miejskiego w Kaliszu” w związku planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie realizacji ww. przedsięwzięcia w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020. Zgodnie z opublikowanym „Harmonogramem planowanych w roku 2018 naborów wniosków o dofinansowanie projektu w trybie konkursowym w ramach POIiŚ 2014-2020” zaplanowano, że w marcu 2018 r. rozpocznie się nabór wniosków w ramach działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego. Wskazano również, że typy projektów, które będą podlegały dofinansowaniu w ramach działania 2.5 podane zostaną w terminie późniejszym i wynikać będą z regulaminu ogłoszonego konkursu. W związku z finalizowaniem prac projektowych dla Parku Miejskiego w Kaliszu oraz ostatecznym założeniem przez Instytucję Wdrażającą kwoty środków dla typu 2, decyzja o przystąpieniu do konkursu została podjęta w kwietniu br. Zgodnie z informacjami uzyskanymi z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – Instytucja Wdrażająca, jest to ostatni konkurs, w ramach którego można ubiegać się o dofinansowanie zadań z zakresu rozwoju/rewitalizacji terenów zielonych w miastach
710 71012	Działalność usługowa Zadania z zakresu geodezji i kartografii	337/2018	24.05.2018 r.	ogólna (miasto)	305,00	na zwiększenie planu wydatków dotyczących wykonania czynności rozgraniczenia nieruchomości położonych przy ul. Szczypiornickiej w Kaliszu przez uprawnionego geodetę. Najkorzystniejsza oferta cenowa przekracza kwotę zaplanowaną w budżecie

Klasyfikacja budżetowa		Nr zarządzenia	Data zarządzenia	Rodzaj rezerwy	Kwota	Przeznaczenie
dz./ rozdz.	nazwa dz./rozdz.					
750 75075	Administracja publiczna Promocja jednostek samorządu terytorialnego	337/2018	24.05.2018 r.	inwestycyjna (miasto)	45 000,00	na zad. pn. „Dostawa i montaż witaczy na terenie Miasta Kalisza”
926 92601	Kultura fizyczna Obiekty sportowe	365/2018	08.06.2018 r.	ogólna (miasto)	15 000,00	na przeprowadzenie prac naprawczych w związku z awarią w dniu 30 maja br. sieci wodociągowej przed budynkiem administracyjnym przy ul. Łódzkiej 19
855 85505	Rodzina Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	365/2018	08.06.2018 r.	ogólna (miasto)	20 000,00	na zagospodarowanie terenu zielonego wokół Żłobka Nr 2 (m.in. placu zabaw dla dzieci), które podczas prac związanych z termomodernizacją budynku, wykonaniem drogi dojazdowej i p/pożarowej zostały zniszczone.
926 92601	Kultura fizyczna Obiekty sportowe	365/2018	08.06.2018 r.	ogólna (miasto)	24 000,00	na wymianę 2 sztuk drzwi zewnętrznych w obiekcie przy ul. Łódzkiej 29 (konieczność wymiany drzwi wynika z decyzji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej oraz braku możliwości ich naprawy)
852 85203	Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia	420/2018	29.06.2018 r.	ogólna (miasto)	28 700,00	na m.in. zakup i wymianę 2 zniszczonych i cieknących zlewów gastronomicznych w kuchni, zakup i wymianę płytek na podłogę wentylatorni (w celu adaptacji na archiwum w związku z rosnącą ilością dokumentów), zakup środków czystości (w związku z pracami remontowymi), zakup drukarki elektronicznej do kasy fiskalnej (w związku ze zmianą przepisów), zakup fartuchów dla pracowników kuchni oraz zakup środków żywności w związku ze sprzedażą obiadów na rzecz osób prywatnych i dla pensjonariuszy w Dziennym Domu Pomocy Społecznej
926 92601	Kultura fizyczna Obiekty sportowe	420/2018	29.06.2018 r.	ogólna (miasto)	50 000,00	na wykonanie warstwy zabezpieczającej posadzki na najwyższym poziomie trybuny na Stadionie Miejskim przy ul. Łódzkiej, w związku z brakiem możliwości wyegzekwowania od Wykonawcy zadania pn. „Kompleksowa rozbudowa i przebudowa stadionu l.a. w Kaliszu (WPF)” usunięcia ww. usterek.
710 71095	Działalność usługowa Pozostała działalność	420/2018	29.06.2018 r.	ogólna (miasto)	11 000,00	w związku z ugodą sądową IV P 181/17 z dnia 25 czerwca 2018 r. zawartą pomiędzy Miastem a byłym pracownikiem.
600 60015	Transport i łączność Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	420/2018	29.06.2018 r.	ogólna (powiat)	30 000,00	na zakup oznakowania zgodnego z projektem tymczasowej organizacji ruchu, w związku z planowanym biegiem „I Kaliski Nocny Półmaraton Szlakiem Bursztynowym”
926 92695	Kultura fizyczna Pozostała działalność	420/2018	29.06.2018 r.	inwestycyjna (miasto)	15 000,00	na zad. pn. „Siłownia zewnętrzna z elementami małej architektury na os. Sulisławice”
801 80104	Oświata i wychowanie Przedszkola	420/2018	29.06.2018 r.	inwestycyjna (miasto)	2 000,00	na zad. pn. „Modernizacja poddasza Publicznego Przedszkola Nr 9”

Klasyfikacja budżetowa		Nr zarządzenia	Data zarządzenia	Rodzaj rezerwy	Kwota	Przeznaczenie
dz./ rozdz.	nazwa dz./rozdz.					
926 92601	Kultura fizyczna Obiekty sportowe	476/2018	24.07.2018 r.	ogólna (miasto)	60 000,00	na wykonanie warstwy zabezpieczającej posadzki na najwyższym poziomie trybuny, naprawę sufitu w pomieszczeniach pod trybuną oraz na wykonanie dodatkowego zabezpieczenia przed wodą opadową magazynu w postaci odwodnienia liniowego na Stadionie Miejskim przy ul. Łódzkiej, w związku z brakiem możliwości wyegzekwowania od Wykonawcy zadania pn. „Kompleksowa rozbudowa i przebudowa stadionu l.a. w Kaliszu (WPF)" usunięcia ww. usterek
926 92601	Kultura fizyczna Obiekty sportowe	476/2018	24.07.2018 r.	ogólna (miasto)	36 500,00	na wymianę grzejników centralnego ogrzewania w obiekcie przy ul. Łódzkiej 29, stwierdzoną podczas letniego przeglądu urządzeń grzewczych
750 75020	Administracja publiczna Starostwa powiatowe	504/2018	9.08.2018 r.	ogólna (powiat)	80 000,00	na zabezpieczenie środków na zakup dokumentów komunikacyjnych niezbędnych w zakresie rejestracji pojazdów i wydawania uprawnień do kierowania pojazdem
926 92695	Kultura fizyczna Pozostała działalność	553/2018	28.08.2018 r.	inwestycyjna (miasto)	16 000,00	na zad. pn. „Utworzenie kompleksu rekreacyjno – sportowego „Ogrody"
750 75020	Administracja publiczna Starostwa powiatowe	553/2018	28.08.2018 r.	ogólna (powiat)	50 000,00	na doposażenie Urzędu w niezbędny sprzęt potrzebny do prawidłowego funkcjonowania jednostki w związku z wprowadzeniem Ustawy o ochronie danych osobowych RODO
853 85333	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Powiatowe urzędy pracy	569/2018	6.09.2018 r.	ogólna (powiat)	19 100,00	na wypłatę odprawy pośmiertnej po zmarłej pracownicy
700 70095	Gospodarka mieszkaniowa Pozostała działalność	648/2018	12.10.2018 r.	ogólna (miasto)	10 000,00	na rozbiórkę nieczynnego składu opału zlokalizowanego przy ul. 3 Maja 19, zagrażającego bezpieczeństwu ludzi
600 60004	Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy	648/2018	12.10.2018 r.	ogólna (miasto)	50 000,00	na zwiększenie rekompensaty na 2018 rok dla Kaliskich Linii Autobusowych w związku z udziałem Miasta Kalisza w kampanii pn.: „Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu", którego głównym celem było promowanie transportu publicznego oraz próba zmiany zachowań komunikacyjnych mieszkańców Kalisza, a zwłaszcza kierowców samochodów osobowych, poprzez zachęcenie do skorzystania z alternatywnego i ekologicznego środka transportu jakim jest komunikacja miejska
				ogólna (powiat)	50 000,00	
852 85203	Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia	648/2018	12.10.2018 r.	ogólna (miasto)	16 250,00	na malowanie biur, sali rehabilitacyjnej i wentylatorni w Dziennym Domu Pomocy Społecznej oraz na zakup programu komputerowego niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania jednostki
852 85203	Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia	714/2018	16.11.2018 r.	ogólna (powiat)	5 000,00	na zakup zestawu nagłaśniającego dla Dziennego Domu Pomocy Społecznej w celu realizacji statutowych zadań jednostki, w tym m.in. organizacja spotkań edukacyjnych, okolicznościowych oraz wielu imprez integracyjnych służących przeciwdziałaniu izolacji społecznej seniorów

Klasyfikacja budżetowa		Nr zarządzenia	Data zarządzenia	Rodzaj rezerwy	Kwota	Przeznaczenie
dz./ rozdz.	nazwa dz./rozdz.					
750 75020	Administracja publiczna Starostwa powiatowe	726/2018	20.11.2018 r.	ogólna (powiat)	15 000,00	na zakup i montaż tzw. pętli indukcyjnych dla osób niedosłyszących, które zamontowane będą w budynkach Urzędu Miasta Kalisza, tj. budynku Ratusza oraz budynku przy ul. Kościuszki (w związku z zaleceniami po kontroli NIK-u oraz wnioskami osób niepełnosprawnych) oraz na naprawę uszkodzonej windy w budynku Urzędu przy ul. Kościuszki 1a
RAZEM					**1 219 765,00**	

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

Tabela nr 26

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2017 r.	Wydatki poniesione w 2018 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)**				**381 194 308,05**	**51 479 717,62**	**111 047 025,23**	**43**
1.a	**- wydatki bieżące**				**97 115 619,58**	**10 882 346,83**	**20 472 613,70**	**32**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**284 078 688,47**	**40 597 370,79**	**90 574 411,53**	**46**
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:**				**126 102 151,77**	**10 128 569,69**	**53 861 460,81**	**51**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**7 291 358,38**	**1 625 841,53**	**1 632 269,95**	**45**
1.1.1.1	*On the Move - Walka z uprzedzeniami i ksenofobią uczniów poprzez nawiązanie kontaktu z różnymi rodzajami migrantów i współpraca w międzynarodowym zespole*	*UM Kalisz*	*2016*	*2018*	*100 748,19*	61 257,25	39 490,94	100
	W 2018 r. kontynowano realizację przedsiewzięcia w ramach umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją Programu ERASMUS+ z siedzibą w Warszawie. Poniesiono wydatki na: pokrycie kosztów związanych z wyjazdem uczestników projektu do Mazamet we Francji, zakup pomocy dydaktycznych, materiałów reklamowych i promocyjnych oraz wynagodzenie dla koorynatora projektu.							
1.1.1.3	*Partnerstwo na rzecz podnoszenia jakości i efektywności usług administracyjnych w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami - Doskonalenie jakości oraz monitorowanie procesu świadczenia usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności*	UM Kalisz	*2016*	*2019*	*77 737,68*	69 178,82	7 002,78	98
	W 2018 r. poniesiono wydatki w ramach realizacji projektu na wypłatę dodatku zadaniowego dla koordynatora lokalnego projektu (refundacja z budżetu projektu).							
1.1.1.4	*Równi na starcie - Rozwój usług społecznych i zdrowotnych*	MOPS	2016	2018	*1 491 830,74*	597 168,90	482 479,83	72
	W 2018 r. poniesiono wydatki m.in. za indywidualne porady psychologa, terapie rodzin, indywidualne porady prawne, szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze, szkolenia tematyczne dla rodzin zastępczych i szkolenia doskonalące dla osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz szkolenia dla asystentów osobistych osób niepełnosprawnych a także szkolenia dotyczące problematyki dziecka urodzonego z zespołem FAS. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Fundacją "Z godnością". Partner otrzymane środki przeznaczył na: utrzymanie zatrudnienia personelu spawującego opiekę nad podopiecznymi oraz ponósił koszty bieżącego utrzymania ośrodka i wyżywienia podopiecznych.							

1.1.1.5	Kalisz - przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego sześciu kaliskich placówek edukacji zawodowej do potrzeb rynku pracy	UM Kalisz	2017	2019	*1 395 370,98*	465 134,08	627 426,36	78
	W 2018 r. poniesione wydatki dotyczyły realizacji zadań projektowych związanych z: doradztwem edukacyjno - zawodowym dla uczennic i uczniów kaliskich szkół zawodowych tj. Zespołu Szkół Samochodowych, Zespołu Szkół Technioczno- Elektrycznych, Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, Zespołu Szkół Ekonomicznych (wynagrodzenie doradcy zawodowego); budowaniem lub moderowaniem sieci współpracy na rzecz promowania nowoczesnego kształcenia zawodowego w Aglomeracji Kalisko -Ostrowskiej (dodatki do wynagrodzenia koordynatora sieci współpracy, zakup usługi cateringu na spotkania w ramach współpracy); doposażeniem pracowni lub warsztatów szkół kształcenia zawodowego w nowoczeny sprzęt i materiały dydaktyczne (zakup wyposażenia dydaktycznego dla ww. szkół oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego); wsparciem uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy (zakup usług szkoleniowych tj. kurs prawa jazdy kat. B+E, obsługa wózków widłowych, kurs operatora maszyn budowlanych - koparko -ładowarki; szkoleniami doskonalącymi dla nauczycieli Zespołu Szkół Gastronomiczno- Hotelarskich w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem; dodatkowymi zajęciami specjalistycznymi dla uczniów realizowanymi we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno -gospodarczego szkoły; praktykami zawodowymi organizowanymi u pracodawców z terenu Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej dla uczniów kaliskich zasadniczych szkół zawodowych; stażami zawodowymi dla uczniów techników, zorganizowaniem kursów przygotowawczych na studia we współpracy ze szkołami wyższymi. Ponadto, wydatki dotyczyły również kosztów pośrednich projektu związanych z zarządzaniem projektem.							
1.1.1.6	*Akademia rozwoju w szkołach podstawowych i liceach Miasta Kalisza - Poprawa jakości i efektywności kształcenia w szkołach podstawowych i liceach z terenu Miasta Kalisza*	*UM Kalisz*	*2017*	*2019*	*439 367,00*	381 811,86	12 109,54	90
	Partnerem wiodącym projektu był Wielkopolski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu. W 2018 r. wykonane zostały wydatki na realizację zadania związanego z doradztwem edukacyjno -zawodowym, w tym konsultacje indywidualne i grupowe dla uczniów klas liceów, realizacja zajęć wyrównawczych i rozwojowych dla uczniów szkół podstawowych i liceów oraz wydatki dotyczące zarzadzania projektem, stanowiącym koszty pośrednie projektu.							
1.1.1.7	*Kalisz - przestrzeń dla profesjonalistów. Rozwój kwalifikacji zawodowych dorosłych mieszkańców Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej. - Podniesienie kwalifikacji zawodowych dorosłych mieszkańców Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej*	*UM Kalisz*	*2018*	*2020*	*654 575,00*	0,00	267 003,20	41
	W 2018 r. w ramach realizacji zadania poniesiono wydatki z przeznaczeniem na dodatki specjalne pracowników, składki na ubezpieczenie i Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe specjalisty ds. finansowo - rozliczeniowych, zakup materiałów dla uczestników, artykułów biurowych, surowców do prowadzenia kursów oraz zakup usług pozostałych, w tym prowadzenie zajęć, opracowanie skryptu na kursy.							
1.1.1.8	*Regionalna zintegrowana infrastruktura informacji przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Wdrażanie technologii komunikacyjno-informacyjnych dla rozszerzenia stosowania e-usług*	*UM Kalisz*	*2017*	*2020*	*518 781,10*	51 290,62	68 192,10	23
	W 2018 r. poniesiono wydatki na finansowanie kosztów zwiazanych z zarządzaniem projektem.							

1.1.1.9	*Rozwój systemu komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego - Miasto Kalisz - Rozwój systemu komunikacji miejskiej*	*UM Kalisz*	*2017*	*2019*	*241 695,00*	0,00	9 554,64	4
	W 2018 r. poniesiono wydatki na informację i promocję projektu.							
1.1.1.10	*Adaptacja CKUiP wraz z zakupem wyposażenia, w ramach projektu "Przestrzeń dla profesjonalistów" - Doposażenie istniejących oraz utworzenie nowych pracowni*	*UM Kalisz*	*2015*	*2018*	*2 500,00*	0,00	89,35	4
	Uchwałą Nr XLIX/655/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 1 marca 2018 r. wprowadzono korektę polegającą na wyodrębnieniu wydatków bieżących, co pozwoliło na prowadzenie działań promocyjnych polegających na zakupie tabliczek oraz naklejek niezbędnych do oznakowania wyposażenia i sprzętu zakupionego w ramach projektu.							
1.1.1.11	*Rozbudowa, modernizacja, adaptacja wraz z zakupem sprzętu dla szkół zawodowych na terenie Kalisza w ramach projektu "Przestrzeń dla profesjonalistów" - Doposażenie istniejących oraz utworzenie nowych pracowni*	*UM Kalisz*	*2015*	*2018*	*1 664,40*	0,00	242,75	15
	Uchwałą Nr XLIX/655/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 1 marca 2018 r. wyodrębniono przedsięwzięcie w ramach wydatków bieżących, co pozwoło na prowadzenie działań promocyjnych polegających na zakupie tabliczek oraz naklejek niezbędnych do oznakowania wyposażenia i sprzętu zakupionego w ramach projektu. W 2018 r. poniesiono wydatki na wydruki na papierze laminowanym naklejek informacyjnych na sprzęt i zakupione wyposażenie.							
1.1.1.12	*Kalisz - przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - II EDYCJA - Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego trzech kaliskich placówek edukacji zawodowej do potrzeb*	*UM Kalisz*	*2019*	*2021*	*2 051 629,42*	0,00	0,00	0
	Zadanie wprowadzone Uchwałą Nr LIII/718/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 -2033. Okres realizacji projektu obejmuje lata 2019-2021.							
1.1.1.13	*Tradycja spotyka nowoczesność - Zwiększenie poziomu kwalifikacji i umiejętności stosowania podczas lekcji technologii informacyjnej i komunikacyjnej, podniesienia umiejętności językowych, rozpowszechniania wartości tolerancji, otwartości i poszanowania ró*	*UM Kalisz*	*2018*	*2020*	*122 687,16*	0,00	75 357,71	61
	Beneficjentem programu jest I Liceum Ogólnokształcące. W 2018 r. poniesiono wydatki związane z wyjazdem uczestników projektu na kursy metodyczno - językowe do Anglii, Włoch, Malty i Hiszpanii.							

1.1.1.14	*Termomodernizacja budynków Publicznych Przedszkoli miasta Kalisza nr: 1, 9, 18, 20, 27, 30 - Poprawa stanu obiektów*	*UM Kalisz*	*2015*	*2018*	*1 045,50*	0,00	1 045,50	100
	W ramach projektu wyodrębniono zadanie w zakresie wydatków bieżących, co pozwoliło na prowadzenie działań promocyjnych. W 2018 r. wydatki poniesiono na publikację w prasie lokalnej i prasie regionalnej artykułów sponsorowanych związanych z promocją projektu pt. Kompleksowa termomodernizacja budynków żłobków i przedszkoli publicznych Miasta Kalisza w tym dla zadania pn. Termomodernizacja budynków Publicznych Przedszkoli Miasta Kalisza nr:1,9,18,20,27,30. Zadanie zakończono.							
1.1.1.15	*Termomodernizacja budynków Żłobków miasta Kalisza nr: 2, 3, 4 - Poprawa stanu obiektów*	*UM Kalisz*	*2015*	*2018*	*1 045,50*	0,00	1 045,50	100
	W ramach projektu wyodrębniono zadanie w zakresie wydatków bieżących, co pozwoliło na prowadzenie działań promocyjnych. W 2018 r. poniesiono wydatki na publikację w prasie lokalnej i prasie regionalnej artykułów sponsorowanych związanych z promocją projektu pt. Kompleksowa termomodernizacja budynków żłobków i przedszkoli publicznych Miasta Kalisza dla zadania pn. Termomodernizacja budynków Żłobków miasta Kalisza nr:2,3,4. Zadanie zakończono.							
1.1.1.16	*Sustainability – everyone's responsibility - Zainteresowanie uczniów tematyką odnawialnych źródeł energii, sferą nauk matematyczno – informatycznych oraz analizowaniem problemów ekologicznych z jakimi boryka się współczesny świat*	*UM Kalisz*	*2018*	*2020*	*117 880,71*	0,00	41 229,75	35
	Beneficjentem programu jest Szkoła Podstawowa Nr 10. W 2018 r. poniesiono wydatki m.in. na pokrycie kosztów podróży i zakwaterowania podczas wizyt uczniów i nauczycieli, w Finlandii i Portugalii oraz organizacji wizyty w Polsce nauczycieli i uczniów z krajów partnerskich.							
1.1.1.17	*Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych - Przeszkolenie osób posiadających status osób: wykluczonych elektronicznie, posiadających, stopień niepełnosprawności, bezrobotnych lub bycie rodzicem samotnie wychowującym dzi*	*UM Kalisz*	*2018*	*2019*	*72 800,00*	0,00	0,00	0
	Umowa o powierzenie grantu nr 042/OKIV/2018 w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 -2020 pomiędzy Fundacją Legalna Kultura a Miastem Kalisz podpisana została w dniu 15.11.2018 r. Głównym celem projektu jest przeszkolenie osób posiadających staus osób: wykluczonych elektronicznie, posiadających stopień niepełnosprawności, bezrobotnych lub bycie rodzicem samotnie wychowującym dziecko, a tym samym ukierunkowanie działań na osoby ze specjalnymi potrzebami. Z uwagi na rozstrzygniecie przetargu na dostawę i montaż sprzętu komuterowego wraz z oprogramowaniem oraz szkoleń dla uczestników Uchwałą Nr III/29/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 20 grudnia 2018 r. został zmieniony plan wydatków pomiędzy latami 2018 -2019. W 2018 r. nie poniesiono wydatków związanych z realizacją projektu.							
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**118 810 793,39**	**8 502 728,16**	**52 229 190,86**	**51**
1.1.2.1	*Adaptacja CKUiP wraz z zakupem wyposażenia, w ramach projektu "Przestrzeń dla profesjonalistów" - Doposażenie istniejących oraz utworzenie nowych pracowni*	*UM Kalisz*	*2015*	*2018*	*10 128 465,48*	874 220,91	7 723 291,30	85
	Zadanie zakończone. W 2018 roku trwały prace związane z adaptacją pomieszczeń dla potrzeb Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Kaliszu. W ramach zadnia w budynku CKUiP przy ul. Rzemieślniczej 6 wykonano m.in. obudowę kominów wentylacyjnych, osadzenie nowej stolarki drzwiowej, osadzenie bramy segmentowej, wykonano nową instalację elektryczną oraz nową instalację wentylacji mechanicznej, zamontowano hydranty wewnętrzne wraz z wykonaniem instalacji wody do celów p.poż, zamontowano nowe oprawy oświetleniowe oraz awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. W budynku przy ul. Handlowej 9 wykonano nową betonową wylewkę przed wjazdem oraz zamontowano stolarkę okienną i drzwiową. Wykonano nową instalację wyciągu spalin oraz sprężonego powietrza, fundamenty pod podnośniki oraz pod elementy stacji diagnostycznej. W ramach zadania zakupiono m.in. narzędzia tokarskie i frezarskie, tokarki numeryczne, pięcioosiową frezarkę, kamerę termowizyjną, sprzęt komputerowy, tablice suchościeralne, ponadto dostarczono i zamontowano meble.							

1.1.2.4	*Regionalna zintegrowana infrastruktura informacji przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Wdrażanie technologii komunikacyjno-informacyjnych dla rozszerzenia stosowania e-usług*	*UM Kalisz*	*2017*	*2020*	*8 531 265,00*	0,00	34 210,98	0
	W 2018 r. podpisano umowę na wykonanie robót budowalnych w zakresie przystosowania pomieszczeń w budynku Villa Calisia na potrzeby utworzenia serwerowni RZIIP AKO. W ramach zadania zamontowane zostały dwa zestawy klimatyzatorów wraz z niezbędną instalacją elektryczną i freonową, wymieniono drzwi na wewnętrzne antywłamaniowe z atestowaną wkładką zamka i klamką. Zakres prac zaplanowanych na 2018 r. został zrealizowany.							
1.1.2.5	*Rozbudowa, modernizacja, adaptacja wraz z zakupem sprzętu dla szkół zawodowych na terenie Kalisza w ramach projektu "Przestrzeń dla profesjonalistów" - Doposażenie istniejących oraz utworzenie nowych pracowni*	*UM Kalisz*	*2015*	*2019*	*5 726 150,41*	2 545 188,97	2 518 031,98	88
	Projektem objęte zostały kaliskie szkoły zawodowe: Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich przy ul. Wodnej 11-12: zmodernizowane zostały pomieszczenia na parterze budynku obejmujące pomieszczenia warsztatów szkolnych: pomieszczenia kuchni i zaplecza kuchennego oraz sali lekcyjnej. Szkolne pracownie doposażone zostały w nowoczesny sprzęt, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 przy ul. Rzemieślniczej 6: zmodernizowane zostały cztery pomieszczenia na poddaszu budynku. Pracownię budowlaną oraz pracownię dokumentacji technicznej doposażono w specjalistyczny sprzęt, Zespołu Szkół Techniczno-Elektronicznych przy ul. Częstochowskiej 99: dobudowano cztery klasy do istniejącego budynku wraz z niezbędnymi instalacjami, prace budowalne związane z dostosowaniem do obowiązujących warunków ochrony przeciwpożarowej. Ponadto wyposażono w sprzęt komputerowy m.in. pracownie drukowania cyfrowego i poligraficznego procesów przygotowawczych, pracownie urządzeń techniki komputerowej i lokalnych sieci komputerowych, pracownie projektowania i programowania urządzeń i systemów mechatronicznych, Zespół Szkół Ekonomicznych przy ul. Legionów 6 w Kaliszu: wyposażona została pracownia organizowania i prowadzenia sprzedaży oraz pracownia multimedialna. Kwotę 619.366,50 zł przekazano na wydatki niewygasające 2018 r.							
1.1.2.7	*Termomodernizacja budynków Publicznych Przedszkoli miasta Kalisza nr: 1, 9, 18, 20, 27, 30 - Poprawa stanu obiektów*	*UM Kalisz*	*2015*	*2018*	*7 521 085,21*	1 842 271,72	4 717 444,73	87
	Zadanie zakończone.Celem projektu była poprawa jakości powietrza w Kaliszu poprzez wspieranie efektywności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej. Zakres rzeczowy obejmował zadania inwestycyjne polegające na kompleksowej modernizacji energetycznej budynków publicznych przedszkoli.: Publicznego Przedszkola nr 30 w Kaliszu przy ul. Legionów 29;Publicznego Przedszkola nr 18 w Kaliszu przy ul. Serbinowskiej 5a; Publicznego Przedszkola nr 9 w Kaliszu przy ul. Handlowa 4; Publicznego Przedszkola nr 1 w Kaliszu przy ul. Pułaskiego 52; Publicznego Przedszkola nr 20 w Kaliszu przy ul. Chełmska 6; Publicznego Przedszkola nr 27 w Kaliszu przy ul. Reymonta 29. W ramch zadania wykonano m.in. częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplono ściany zewnętrzne i stropodach, zmodernizowano centralne ogrzewanie, w budynku Publicznego Przedszkola Nr 1 dokonano zmiany źródła ciepła z olejowego na gazowe. Ponadto dokonano montażu paneli fotowoltaicznych oraz wymiany instalacji oświetleniowej wraz z oprawami na oprawy typu LED. Różnica między I półroczem a końcem 2018r. dotycząca wydatków poniesionych do końca 2017r. wynika ze złożoności przedmiotowego zadania, które w latach poprzednich obejmowało również pozostałe placówki przedszkolne, które nie wchodziły w skład projektu.							
1.1.2.8	*Termomodernizacja budynków Żłobków miasta Kalisza nr: 2, 3, 4 - Poprawa stanu obiektów*	*UM Kalisz*	*2015*	*2018*	*4 411 324,91*	1 767 308,19	1 739 515,93	79
	Zadanie zakończone. Celem projektu była poprawa jakości powietrza w Kaliszu poprzez wspieranie efektywności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej. W 2018 r. trwały prace związane z termomodernizacją budynków Żłobków nr 2, 3, 4, w których wykonano m.in.: ocieplenie ścian zewnętrznych, ścian przyziemia, stropodachu i stropu, wymianę części stolarki okiennej, wymianę instalacji c.o. w zakresie części grzejników, montaż wentylacji mechanicznej, modernizację systemu przygotowania c.w.u. Ponadto dokonano wymiany opraw oświetleniowych wewnętrznych oraz elewacyjnych, montaż paneli fotowoltaicznych, wykonano niezbędne prace wewnętrzne i elewacyjne wynikające z robót termomodernizacyjnych.							

1.1.2.11	*Zagospodarowanie Baszty Dorotki wraz z przyległym terenem - Poprawa stanu obiektu*	*UM Kalisz*	*2016*	*2018*	*1 048 576,54*	227 805,37	765 365,14	95
	W 2018 r. zadanie zrealizowano i zakończono w ramach projektu pn. "Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego pn. Szlak Piastowski". Prace jakie zostały wykonane, to prace związane z modernizacją fragmentu muru obronnego wraz z basztą oraz zagospodarowaniem terenu przyległego przy placu Jana Pawła II w Kaliszu. Zakres rzeczowy obejmował roboty budowlane, sanitarne, elektryczne oraz wykonanie malowidła typu mural. Ponadto zamontowano monitoring i system multimedialny. Pojawiły się rzeźby: Dorotki, Marcinka oraz Milczące Żaby.							
1.1.2.12	*Adaptacja pomieszczeń zabytkowego budynku ratusza miejskiego (piwnic, wnętrza wieży ratuszowej wraz z tarasem widokowym oraz patio) na ekspozycję poświęconą dziedzictwu historyczno - kulturowemu Kalisza i regionu - Poprawa stanu obiektu*	*UM Kalisz*	*2015*	*2019*	*7 909 306,88*	1 245 933,00	2 013 503,85	41
	W 2018 roku trwały prace związane z podpisaną 13.07.2018 r. umową na adaptację pomieszczeń zabytkowego ratusza miejskiego na ekspozycję poświęconą dziedzictwu historyczno - kulturowemu Kalisza i regionu oraz prace związane z opracowaniem treści merytorycznych w celu utworzenia ekspozycji. Ponadto 27.12.2018 r. podpisana została umowa na opracowanie aplikacji multimedialnej związanej z ekspozycją poświęconą dziedzictwu historyczno - kulturowemu Kalisza i regionu w pomieszczeniach zabytkowego ratusza miejskiego.							
1.1.2.13	*Rozwój systemu komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego - Miasto Kalisz - Rozwój systemu komunikacji publicznej*	*MZDiK*	*2017*	*2019*	*40 115 053,23*	0,00	26 557 071,56	66
	W ramach projektu ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na dostawę 11 szt. niskoemisyjnych autobusów hybrydowych. Zgodnie z zawartą umową autobusy zostały dostarczone i włączone do taboru autobusowego Miasta. Poza tym w ramach realizacji projektu w przystąpiono do wyłonienia wykonawcy robót budowlanych w zakresie Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego. Przetargi ogłaszane były trzykrotnie. Wykonawca został wyłoniony w ogłoszonym po raz trzeci przetargu. Zawarcie umowy nastąpiło w lipcu 2018 r. Zakres prac obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej, uzyskanie wszystkich wymaganych opinii, uzgodnień i pozwoleń administracyjnych na budowę węzła przesiadkowego przy ul. Podmiejskiej i ul. Miast Partnerskich, wyposażenie wybranych przystanków autobusowych na terenie Miasta w tablice informacji pasażerskiej oraz biletomaty stacjonarne. Wykonawca przystąpił do prac projektowych. Zakończenie prac projektowych, uzyskanie wszystkich wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych, w tym, decyzji ZRID wiina nastapić w I połowie 2019 r. Planowane zakończenie prac budowlanych to II półrocze 2019 r. Ponadto przekazano środki na rzecz uczetnika projektu -Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o.							
1.1.2.14	*"Aglomeracja Kalisko - Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych - Budowa ciagu pieszo - rowerowego w ul. Godebskiego od ronda gen. Altera do granicy miasta" - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta*	*MZDiK*	*2017*	*2019*	*771 942,19*	0,00	30 000,00	4
	Realizacja zadania prowadzona będzie w porozumieniu z powiatem kaliskim (lider projektu) powiatem pleszewskim, gminą Blizanów i Gminą Opatówek (partnerzy projektu) . Zakres prac obejmuje budowę ciągu pieszo - rowerowego w ul. Godebskiego na odc. od Ronda Gen. Altera do granicy miasta oraz działania promocyjne. W 2018 r. realizowana była faza projektowa. Uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ZRID oraz realizacja robót budowalnych planowana jest w 2019 r.							

1.1.2.15	*Budowa drogi obsługującej tereny inwestycyjne w rejonie ul. Inwestorskiej w Kaliszu - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta*	*MZDiK*	*2017*	*2018*	*6 924 157,46*	0,00	6 130 755,39	89
	Zadanie zakończone. W 2018 r. podpisano umowę z Wykonawcą. Opracowana została dokumentacja projektowa wraz z uzyskaniem wszystkich wymaganych decyzji administracyjnych, w tym decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ZRID. Prace budowlane zostały zrealizowane i odebrane przez Zamawiającego. W ramach zadania na odcinku długości 810 m wykonano budowę nowej jezdni bitumicznej, chodników, ścieżki rowerowej, zjazdów na posesję, pętli autobusowej, odwodnienia, oświetlenia.							
1.1.2.16	*Utworzenie Centrum Organizacji Pozarządowych, Akceleratora Kultury, Domu Sąsiedzkiego w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" - Modernizacja obiektów*	*UM Kalisz*	*2019*	*2020*	*3 934 245,00*	0,00	0,00	0
	Zadanie wprowadzono Uchwałą LXI/809/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 13.11.2018r. Realizację zadania zaplanowano na lata 2019-2020.							
1.1.2.17	*Rewaloryzacja Plant Miejskich w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" - Poprawa stanu infrastruktury*	*UM Kalisz*	*2019*	*2020*	*6 893 152,15*	0,00	0,00	0
	Zadanie wprowadzono Uchwałą LXI/809/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 13.11.2018r. Realizację zadania zaplanowano na lata 2019-2020.							
1.1.2.18	*Przebudowa ulic w centrum miasta (ul. Śródmiejska, ul. Zamkowa, ul. Piskorzewska) w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" - Przebudowa układu komunikacyjnego*	*UM Kalisz*	*2019*	*2020*	*3 860 408,18*	0,00	0,00	0
	Zadanie wprowadzono Uchwałą LXI/809/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 13.11.2018r. Realizację zadania zaplanowano na lata 2019-2020.							
1.1.2.19	*Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Kalisza - Poprawa jakości powietrza*	*UM Kalisz*	*2018*	*2019*	*11 035 660,75*	0,00	0,00	0
	W 2018 r. Miasto aplikowało o bezzwrotną dotację na rzecz realizacji projektu planowanego do realizacji w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 3 Energia, Działania 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych, poddziałania 3.1.1 Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii. Zgodnie z Uchwałą nr 6001/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 15 października 2018 r. w sprawie: zwiększenia alokacji oraz wyboru do dofinansowania projektów ocenionych pozytywnie w ramach konkursu Nr RPWP.03.01.01-IZ-00-30-001/17 projekt pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Kalisza" został wybrany do dofinansowania. Zgodnie z pismem Urzędu Marszałkowskiego zakończenie projektu planowane jest do 30 września 2019 roku. Realizacja projektu przyczyni się do wykorzystania małych źródeł energii, zlokalizowanych blisko odbiorcy, zmniejszających straty przesyłowe oraz zapewniających efekt ekologiczny poprzez wzrost udziału energii odnawialnej w konsumpcji.							

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**				**255 092 156,28**	**41 351 147,93**	**57 185 564,42**	**39**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**89 824 261,20**	**9 256 505,30**	**18 840 343,75**	31
1.3.1.1	*Częściowe pokrycie kosztów związanych z przeprowadzaniem badań lekarskich osób zatrzymanych lub doprowadzanych przez Policję, pobieraniem krwi do badań dla celów procesowych i wystawianiem dokumentów potwierdzających zgon - Zapewnienie funkcjonowania Policji*	*UM Kalisz*	*2016*	*2018*	*1 266 386,89*	875 986,89	390 400,00	100
	Przedsięwzięcie realizowane jest na podstawie uchwały Nr XV/168/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 października 2015 r. w sprawie wyrażenia woli przekazania środków finansowych Komendzie Miejskiej Policji w Kaliszu, a następnie corocznie, porozumieniami przekazywane są odpowiednie środki na Fundusz Wsparcia Policji. Środki w ramach zadania przeznaczane są na częściowe pokrycie kosztów badań lekarskich osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia przez Policję do pomieszczeń dla osób zatrzymanych, zapewnienie opieki medycznej podczas pobytu tych osób w pomieszczeniach dla nich przeznaczonych, pobierania krwi do badań dla celów procesowych, wystawiania dokumentów potwierdzających zgon oraz zakup środków czystości i utrzymanie czystości tych pomieszczeń.							
1.3.1.2	*Innowacje dla integracji cyfrowej - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie K@lisza - utrzymanie trwałości projektu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu*	*MOPS*	*2014*	*2019*	*145 938,00*	98 402,77	25 376,79	85
	W związku z utrzymaniem trwałości projektu w 2018 r. poniesiono wydatki na opłacenie abonamentu za dostarczenie sygnału internetowego dla beneficjentów programu tj. 60 gospodarstw domowych.							
1.3.1.3	*Zainstalowanie urządzeń do obsługi Strefy Płatnego Parkowania w Kaliszu wraz z prowadzeniem czynności techniczno-organizacyjnych związanych z ich serwisem i kompleksowym utrzymaniem - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta*	*MZDiK*	*2012*	*2020*	*3 421 703,30*	2 072 667,24	462 526,80	74
	W 2018 r. wydatkowano kwotę należną wykonawcy, który zgodnie z warunkami umownymi, przez cały okres obowiązywania umowy, tj. do listopada 2020 r. odpowiada za stan 65 parkomatów, ich naprawę, serwisowanie, zapewnienie materiałów eksploatacyjnych, czyszczenie, konserwacje, ubezpieczenie oraz ponosi wszelkie koszty z tym związane.							
1.3.1.4	*Prowadzenie i aktualizowanie bazy Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - Realizacja działań naprawczych wynikających z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej*	*UM Kalisz*	*2015*	*2019*	*40 000,00*	9 416,10	0,00	24
	Działania w zakresie aktualizowania bazy Planu Gospodarki Niskoemisyjnej planuje się realizować w 2019 r.							

1.3.1.5	*Akcje edukacyjne mające na celu uświadamianie społeczeństwa w zakresie dotyczącym Gospodarki Niskoemisyjnej - Realizacja działań naprawczych wynikających z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej*	*UM Kalisz*	*2015*	*2020*	*50 000,00*	0,00	0,00	0
	Zadanie planuje się realizować po zakończeniu pełnej termomodernizacji przedszkoli i żłobków i rozliczenia (tak, aby aktualizacja PGN już uwzględniała poprawę efektywności energetycznej i ograniczenie emisji CO2 w wyniku przedsięwzięć termomodernizacyjnych).							
1.3.1.6	*Promowanie wykorzystania odnawialnych źródeł energii wśród mieszkańców i przedsiębiorców - Realizacja działań naprawczych wynikających z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej*	*UM Kalisz*	*2015*	*2020*	*50 000,00*	0,00	0,00	0
	Zadanie będzie realizowane po rozstrzygnięciu projektu OZE.							
1.3.1.7	*Realizacja „Programu profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej" oraz "Programu edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej" - Wkład własny w realizację programu*	*UM Kalisz*	*2018*	*2021*	*79 597,80*	0,00	0,00	0
	Zadanie wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwałą Nr LV/730/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 czerwca 2018 r. Realizacja zadania zaplanowa jest na lata 2018 - 2021.							
1.3.1.8	*System gospodarowania odpadami komunalnymi - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu m.Kalisza z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy*	*UM Kalisz*	*2017*	*2019*	*29 499 987,71*	6 145 830,80	14 749 993,92	71
	Zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Miasto Kalisz ma obowiązek odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Kalisza i zagospodarowanie ich. Od 1 lipca 2017 r. obowiązują nowe umowy na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych. W 2018 r. w ramach zadania poniesiono wydatki zg z harmonogramem i w kwocie zgodnie z zawartą umową.							
1.3.1.9	*Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych do Urzędu Miejskiego w Kaliszu - Realizacja zadań własnych powiatu w zakresie rejestracji pojazdów*	*UM Kalisz*	*2017*	*2020*	*975 400,00*	54 201,50	251 062,06	31
	Poniesione wydatki w 2018 r. wynikają z ilości zabezpieczonych tablic rejestracyjnych w myśl przepisów dotyczących rejestracji pojazdów.							
1.3.1.10	*Kompleksowe uruchomienie, zarządzanie i eksploatacja systemu roweru miejskiego w Kaliszu - Zrównoważony rozwój systemu komunikacyjnego*	*MZDiK*	*2018*	*2020*	*3 239 820,00*	0,00	971 946,00	30
	W 2018 r. ogłoszono przetarg i podpisano umowę w ramach, której w latach 2018 -2020 świadczona będzie usługa udostępniania: 30 szt. stacji rowerowych wraz z ich montażem w wyznaczonych lokalizacjach; 240 szt. rowerów standardowych; 25 szt. rowerów dla dzieci; 6 szt. rowerów typu tandem; 12 szt. rowerów typu cargo; systemu umożliwiającego wypożyczanie i opłacanie mieszkańcom należności za czas użytkowania rowerów; usługi zapewnienia lokalnego serwisu, odpowiedzialnego za alokacje i naprawy rowerów. Rozpoczęcie świadczenia usługi w roku 2018 zostało podzielone na trzy etapy: I etap: od 01.05.2018 r. udostępnienie pierwszych 12 stacji wyposażonych w 96 szt. rowery; II etap: od 01.06.2018 r. udostępnienie kolejnych 7 stacji wyposażonych w 56 szt. rowery; III etap: od 01.07.2018 r. udostępnienie kolejnych 11 stacji wyposażonych po którym uruchomieniu łączna liczba dostępnych do wypożyczenia rowerów wyniosła 283 szt.							

1.3.1.11	*Utrzymanie zieleni na terenie miasta - Bieżące utrzymanie zieleni w poszczególnych rejonach miasta*	*UM Kalisz*	*2018*	*2019*	*3 618 277,85*	0,00	1 329 914,08	37
	Zadaniem miasta jest utrzymanie zieleni na terenach miejskich. Od 30 kwietnia 2018 r. obowiązują nowe umowy na utrzymanie zieleni miejsiej. W 2018 r. poniesiono wydatki zgodnie z harmonogramem realizacji umów.							
1.3.1.12	*Utrzymanie czystości na terenie miasta Kalisza - Utrzymanie czystości w poszczególnych rejonach miasta*	*UM Kalisz*	*2018*	*2019*	*336 635,52*	0,00	192 256,13	57
	Zadaniem miasta jest utrzymanie czystości na terenach miejskich. Od 2 maja 2018 r. obowiązują nowe umowy na utrzymanie czystości w poszczególnych rejonach miasta. Prace wynikające z umów realizowane są zgodnie z harmonogramem i zawartą umową.							
1.3.1.13	*Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem" - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny*	*UM Kalisz*	*2018*	*2021*	*604 200,00*	0,00	109 037,15	18
	Zgodnie z podpisanym porozumieniem z Ministerm Edukacji Narodowej nr MEN/2018/DWKI/605 z dnia 29 marca 2018 r. na program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" został wprowadzony program, który realizuje Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2 w Kaliszu. W 2018 r. poniesiono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla zatrudnionych specjalistów: terapeutów, fizjoterapełtów, pedagogów, psychologów i innych specjalistów oraz wydatki na zakup niezbędnych środków dydaktycznych do prowadzenia zajęć z dziećmi.							
1.3.1.14	*Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Kalisza - Poprawa jakości powietrza*	*UM Kalisz*	*2018*	*2019*	*160 000,00*	0,00	18 000,00	11
	W 2018 r. wyodrębniono zadanie w ramach wydatków bieżących dotyczących zakupu usług pozostałych. W związku ze specyfiką zadania podjęto decyzję o skorzystaniu z pomocy zewnętrznej przy jego przygotowaniu i realizacji tj. przygotowania elementu SIWZ jakim będzie opis przedmiotu zamówienia, bieżącym nadzorem nad postępem i jakością wykonywanych prac, weryfikacją poprawności montażu podzespołów poszczególnych instalacji w odniesieniu do obowiązujących norm technicznych, przepisów prawa oraz wytycznych montażowych producentów poszczególnych elementów. Podpisano umowę na wykonanie kompletnej dokumentacji postępowania przetargowego na realizację zadania.							
1.3.1.15	*Równi na starcie - zapewnienie ciągłości projektu - Rozwój usług społecznych i zdrowotnych*	*MOPS*	*2018*	*2020*	*694 000,00*	0,00	75 000,00	11
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu wraz z Partnerem Fundacją "Z Godnością" realizuje projekt "Równi na starcie" współfinansowany środkami Unii Europejskiej. Miasto Kalisz zobowiązane jest do zapewnienia trwałości projektu przez okres conajmniej 2 kolejnych lat. W 2018 r. Miasto przekazało Fundacji "Z Godnością" środki na kontynowanie projektu tj. prowadzenie ośrodka wsparcia zapewniającego specjalistyczne usługi opiekuńcze w formie miejsc krótkookresowego pobytu dziennego oraz krótkookresowego pobytu całodobowego.							

1.3.1.16	*Usuwanie pojazdów z drogi i umieszczanie ich na parkingu strzeżonym - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego*	*UM Kalisz*	*2018*	*2020*	*700 000,00*	0,00	0,00	0
	W 2018 r. na realizację zadania nie zostały zawarte żadne umowy ze względu na konieczność unieważnienia procedury przetargowej.							
1.3.1.17	*Dostosowanie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu do wymogów rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT oraz kontrola realizacji procesu - Do*	*UM Kalisz*	*2018*	*2020*	*750 000,00*	0,00	0,00	0
	Prace nad realizacją przedsięwzięcia rozpoczęte zostały w 2018 r. W związku z rozstrzygniętym postępowaniem przetargowym została podpisana umowa z wykonawcą 17.01.2019 r. Realizacja przedmiotu umowy zapalnowana jest na lata 2019 -2020.							
1.3.1.18	*Iluminacja świąteczna ulic i placów Kalisza w latach 2018 -2021 - Zapewnienie świątecznego wystroju miasta w okresie Świąt Bożego Narodzenia*	*UM Kalisz*	*2018*	*2021*	*648 750,13*	0,00	151 375,02	23
	W 2018 r. poniesiono wydatki zgodnie z zawartą umową, w ramach której każdego roku Miasto dekorowane jest z okazji Świąt Bożego Narodzenia.							
1.3.1.19	*Ustawianie i opróżnianie pojemników (kontenerów) z terenu Cmentarza Komunalnego i Wojskowego w Kaliszu - Utrzymanie czystości na terenie Cmentarza Komunalnego i Wojskowego w Kaliszu*	*UM Kalisz*	*2018*	*2020*	*543 564,00*	0,00	113 455,80	21
	Zgodnie z zawartą umową UA/11/BCK/2018 na " Ustawianie i opróżnianie pojemników (kontenerów) z terenu Cmentarza Komunalnego i Wojskowego w Kaliszu" zadanie realizowanano w 2018 r. zgodnie z założonym harmonogramem.							
1.3.1.20	*Świadczenie usługi oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych na terenie miasta Kalisza - Oświetlenie Miasta Kalisza*	*UM Kalisz*	*2018*	*2022*	*43 000 000,00*	0,00	0,00	0
	Obowiązkiem Miasta jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkanców m.in. poprzez oświetlenie ulic i placów. Do końca 31.12.2018 r. obowiązywały wcześniejsze umowy na oświetlenie miasta. W związku z koniecznością przeprowadzenia negocjacji ze spółką Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu oraz zawarcia umów na oświetlenie miasta na okres od 2019 do 2022 r. zadanie wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Z uwagi na okres objety negocjcjami w 2018 r. nie poniesiono wydatków.							

1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**165 267 895,08**	**32 094 642,63**	**38 345 220,67**	**43**
1.3.2.9	*Dofinansowanie budowy nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu - Zapewnienie warunków do właściwego funkcjonowania Policji*	*UM Kalisz*	*2017*	*2018*	*10 000 000,00*	0,00	10 000 000,00	100
	Zadanie zakończone. Przedsięwzięcie realizowane jest na podstawie uchwały Nr XXI/269/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia woli przekazania środków finansowych Komendzie Miejskiej Policji w Kaliszu. Środki w ramach tego zadania są przeznaczone na dofinansowanie kosztów budowy nowego obiektu Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu przy ul. Kordeckiego i zgodnie z zawartym porozumieniem zostały przekazane w 2018 r.							
1.3.2.10	*Dostosowanie budynków żłobków w Kaliszu do wymogów przeciwpożarowych - Poprawa stanu obiektów*	*UM Kalisz*	*2014*	*2018*	*1 607 985,00*	380 810,31	316 929,50	43
	W 2018r. zakończono prace w budynku Żłobka Nr 2 przy ul. Babina 3a. Wykonano roboty w klatce schodowej K1 – montaż: wentylatora oddymiającego, dyszy wlotowej, szafy zasilająco – sterującej dla wentylatora oddymiającego, centrali sterującej, akumulatora bezobsługowego gazoszczelnego, zasilacza UPS oraz tablicy ppoż, klapy transferowej z napędem i konsolą. Ponadto zamontowano czujki optyczne dymu oraz przyciski alarmowe oddymiania i sygnalizatory akustyczno – optyczne. Wykonano nowe ściany EI 60, przebito otwór wraz z osadzeniem drzwi ewakuacyjnych EI 60 wyposażonych w czerpnię dla uzupełnienia powietrza do systemu oddymiania. Zamontowano drzwi EI 30 w nowo wydzielonym holu na parterze, jak i na piętrze oraz zamontowano naświetla w klatce schodowej jak również dokonano zmiany lokalizacji jednego hydrantu. Ponadto zakończono prace w budynku Żłobka nr 3 przy ul. Bogumiła i Barbary 14a. Wykonano system oddymiania klatek schodowych K1 i K2 wraz z niezbędnymi instalacjami oddymiania, montażem nowej stolarki drzwiowej, osadzeniem hydrantów w piwnicy, naprawą i uzupełnieniem tynków. Wyodrębniono instalację socjalno - bytową oraz hydrantową.							
1.3.2.11	*Dotacja celowa na realizację projektu pn. "Z tradycją w przyszłość - renowacja zabytkowego kościoła pojezuickiego w centrum Kalisza i modernizacja wnętrza na potrzeby organizacji działań kulturalnych" dla Rzymskokatolickiej Parafii ... - Zachowanie cennego dziedzictwa, utrwalenie i upowszechnienie wiedzy o historii miasta i regionu oraz stworzenie nowoczesnej przestrzeni dla organizacji przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych*	*UM Kalisz*	*2017*	*2019*	*950 000,00*	0,00	250 000,00	26
	W ramach przekazanej dotacji w 2018 r. dla Rzymskokatolickiej Parafii Ordynariatu Polowego zakres wykonanych prac objął: konserwację zabytków ruchomych oraz częściowe prace związane z remontem elewacji, naprawą i konserwacją okien, wykonaniem szklenia ochronnego, konserwacją ścian i sklepień wewnątrz budynku, modernizacją instalacji elektrycznej, konserwacją ołtarza głównego, sztukaterii, empory.							
1.3.2.12	*Dotacja celowa na realizację zadania pn. "Poszerzenie oferty kulturalnej poprzez konserwację kościoła i klasztoru OO. Franciszkanów w Kaliszu przy ul. Sukienniczej 7" -Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturalnego*	*UM Kalisz*	*2017*	*2018*	*2 105 323,70*	1 105 323,70	1 000 000,00	100
	Zadanie zakończone. W ramach zadania wykonano prace konserwatorskie i roboty budowlane przy ścianach wewnętrznych, sklepieniu, oknach witrażowych, wymianie posadzki, ołtarzu głównym, konserwacja stolarki drzwiowej, wykonanie instalacji elektrycznej podtynkowej i systemu grzewczego.							

1.3.2.13	Dotacja celowa na realizację zadania pn. "Szlakiem zabytkowych kościołów Diecezji Kaliskiej - rewaloryzacja i konserwacja zabytków drewnianych celem ochrony dziedzictwa kulturowego" - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury	*UM Kalisz*	*2017*	*2018*	*368 838,41*	229 038,42	138 000,00	100
	Zadanie zakończone. W ramach przekazanej dotacji dla Klasztoru OO.Franciszkanów w Kaliszu zakres wykonanych prac objął: konserwację obrazów, drogi krzyżowej, krucyfiksu barokowego, stalli wraz z boazerią i ławek.							
1.3.2.14	*Dotacja na modernizację budynków UAM - Rozwój infrastruktury edukacyjnej i społecznej*	*UM Kalisz*	*2016*	*2018*	*1 518 969,06*	1 318 969,06	200 000,00	100
	Zadanie zakończone. Zgodnie z Umową Nr UA/17/WE/2017 pomiędzy Miastem Kalisz a Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza z siedzibą w Poznaniu przekazana została dotacja na modernizację budynków Wydziału Pedagogiczno - Artystycznego w Kaliszu UAM w tym na wykonanie instalacji multimedialnej w Sali Kameralnej (montaż profesjonalnego projektora laserowego wraz z windą, ekranu projekcyjnego, systemu nagłaśniania, bezprzewodowego systemu sterowania wszystkimi elementami instalacji multimedialnej oraz prace towarzyszące niezbędne do uruchomienia montowanego systemu.							
1.3.2.21	*Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta*	*MZDiK*	*2007*	*2020*	*34 787 349,00*	7 085 562,69	306 418,00	21
	Przeprowadzono procedurę opiniowania i uzgadniania zaproponowanych rozwiązań projektowych. Wybrano wariant rozwiązań geometrycznych do dalszych prac projektowych oraz dokonano podziału na etapy. Wystąpiono o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji. Dla I etapu opracowano Raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko i przekazano do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Zakończenie prac projektowych, uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień oraz decyzji administracyjnych, w tym decyzji ZRID dla I etapu planowane jest w 2019 r. Realizacja robót budowlanych planowana jest w latach 2019-2020.							
1.3.2.22	*Połączenie ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego z ul. Dobrzecką - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta*	*MZDiK*	*2015*	*2018*	*8 000 000,00*	1 094 088,83	6 649 032,36	97
	W 2018 r. roboty budowlane zostały zrealizowane i odebrane przez Zamawiającego. W ramach zadania na odcinku o dłu. 715 m wykonana została nowa droga łącząca ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego z ul. Dobrzecką, odcinek ul. Granicznej o dł. 161 m, drogi dojazdowe do posesji, chodniki, ścieżka rowerowa, zatoki postojowe, zatoki autobusowe, odwodnienie, oświetlenie. W ciagu ul. Dobrzeckiej powstało nowe skrzyżowanie skanalizowane oraz na odc. ok.130 m nowa nawierzchnia jezdni, chodników, zjazdów na posesję. Usunięto kolizję z siecią gazową.							

1.3.2.23	*Program "Infrastruktura dla rozwoju terenów inwestycyjnych" - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta*	*MZDiK*	*2016*	*2018*	*9 227 763,00*	1 850 714,23	7 402 240,52	100
	uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Realizację prac budowlanych podzielono na III etapy. Etap I obejmował wykonanie na odc. o dł. ok. 370 m jezdni bitumicznej, jednostronnego ciągu pieszo – rowerowego, odwodnienia, oświetlenia. Etap II realizowany był w ramach odrębnego zadania, na realizację którego uzyskano dofinansowanie ze środków zewnętrzynych. Etap III obejmował wykonanie na odc. o dł. ok. 1 km jezdni bitumicznej, jednostronnego chodnika, ścieżki rowerowej, odwodnienia, oświetlenia. Na realizację każdego z etapów odrębnie wyłoniono wykonawców, zawarto stosowne umowy na wykonanie robót budowlanych i prowadzenie nadzorów inwestorskich. Roboty obejmujące I i III etap zostały zakończone oraz odebrane. W sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 r. w kolumnie "Łączne nakłady fiansowe" została wykazana kwota 9.227.763,00 zł i jest zgodna z załącznikiem nr 2 do uchwały Nr III/29/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 20.12.2018 r. Łączne nakłady finansowe na zadaniu winny stanowić kwotę 9.436.263,00 zł. Różnica wynika z następującej sytuacji: kwota 4.797,50 zł stanowiła wydatki niewygasające z 2017 r. włączone do budżetu roku 2018, o kwotę 208.500,00 zł zwiększono limit wydatków w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych nie zwiększając jednocześnie łącznych nakładów finansowych.							
1.3.2.29	*Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Prosny i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających - Poprawa stanu infrastruktury technicznej i środowiska naturalnego*	*UM Kalisz*	*2009*	*2019*	*5 686 499,99*	3 451 387,38	21 648,00	61
	W 2018 r. trwały prace nad wykonaniem dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa wylotu E kanalizacji deszczowej do rzeki Krępicy wraz z doborem seperatora substancji ropopochodnych i osadnikiem zawiesin ogólnych w rejonie ul. Wiejskiej w Kaliszu. W związku z wydanymi warunkami technicznymi PWiK dla wykonania dokumentacji projektowej zaszła konieczność wydłużenia zakresu przebudowy kanalizacji deszczowej wg. warunków PWiK wraz z przebudową wody na całym odcinku ul. Dobrzeckiej od posesji nr 115 do ul. Wiejskiej. Podpisano stosowny aneks wydłużający termin zakończenia przedmiotowej umowy. Ponadto wykonano operaty wodnoprawne: 1) zalegalizowanie istniejącego wylotu oraz odprowadzenie wód opadowych roztopowych do rowu RC - 1 przy ul. Biskupickiej 2) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych rowem RC - 1 do rzeki Krępicy.							
1.3.2.31	*Regulacja cieków Krępicy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej - Poprawa stanu infrastruktury technicznej i środowiska naturalnego*	*UM Kalisz*	*2004*	*2020*	*18 495 000,00*	1 942 054,21	393 354,00	13
	W 2018r. trwały prace nad wykonaniem kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej dotyczącej regulacji cieku Krępica na odcinku od Biskupic do rzeki Prosny. Ponadto podpisano umowę na wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej dotyczącej regulacji cieku wodnego Piwonia w granicach Miasta Kalisza z terminem zakończenia maj 2019 r.							
1.3.2.35	*Przebudowa i rozbudowa Izby Pamięci Szczypiorniaka z przeznaczeniem na muzeum i bibliotekę - Poprawa stanu technicznego obiektu*	*UM Kalisz*	*2016*	*2019*	*1 022 800,00*	22 800,00	788 309,05	79
	W 2018 r. trwały prace związane z rozbudową Izby Pamięci Szczypiorniaka. W ramach zadania wykonano przebudowę i rozbudowę istniejącego budynku Izby Pamięci Szczypiorniaka o pomieszczenia ekspozycyjne wraz ze zmianą sposobu użytkowania parteru i poddasza tego budynku z przeznaczeniem na bibliotekę z czytelnią i pomieszczeniami wystawienniczymi oraz budowę miejsc postojowych na terenie położonym w Kaliszu przy ul. Wrocławskiej 189 i 189a. Ponadto wykonano przyłącze kanalizacyjne.							

1.3.2.37	*Rozbudowa ul. Romańskiej i ul. Zachodniej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta*	*MZDiK*	*2017*	*2018*	*244 700,00*	0,00	244 700,00	100
	Przedsięwzięcie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej. Dotychczas przeprowadzono analizę możliwych rozwiązań technicznych realizacji rozbudowy i odwodnienia pasa drogowego ul. Romańskiej i ul. Zachodniej. W wyniku przeprowadzonego przetargu wyłoniono autora dokumentacji projektowej oraz zawarto stosowną umowę.Termin zakończenia prac projektowych to I połowa 2019 r. Kwota 244.700 zł stanowi wydatki niewygasające.							
1.3.2.38	*Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatki" do granicy miasta - rozbudowa ul. Nowy Świat, ul. Częstochowskiej i ul. Rzymskiej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego w ciągu ul. Częstochowskiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta*	*MZDiK*	*2015*	*2021*	*6 500 000,00*	0,00	1 148 134,64	18
	Przedsięwzięcie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej, realizację robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego. Zakończono opracowanie projektu na rozbudowę ciągu ul. Nowy Świat, Częstochowskiej, Rzymskiej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego w ul. Częstochowskiej. Łączna długość planowanego do przebudowy ciągu to ok. 6,3 km. W 2018 r. uzyskano decyzję środowiskową, wykonano projekty podziałów nieruchomości do decyzji ZRID. Wykonawca prac projektowych wystąpił również do Wojewody Wielkopolskiego z wnioskiem o wydanie decyzji ZRID. Uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej planuje się w I połowie 2019 r. Z uwagi na bardzo wysoki koszt realizacji zadania rozważana jest etapowa realizacja zadania.							
1.3.2.47	*Kanalizacja deszczowa os. Tyniec - Rozwój infrastruktury technicznej*	*UM Kalisz*	*2017*	*2019*	*6 910 000,00*	0,00	0,00	0
	W 2018 r. w związku z brakiem posiadania dokumentacji projektowej na wykonanie kanalizacji deszczowej (uzgodnienia w sprawie użyczenia terenu niezbędnego do zaprojektowania przedmiotowej kanalizacji są w trakcie ustalania), nie poniesiono żadnych wydatków.							
1.3.2.48	*Adaptacja, przebudowa i rozbudowa budynków przy ul. Noskowskiej 7-9 w Kaliszu na lokale socjalne - Budowa budynków wielorodzinnych*	*UM Kalisz*	*2017*	*2018*	*3 045 000,00*	496 461,58	2 527 040,92	99
	W 2018 r. trwały prace związane z przebudową i zmianą sposobu użytkowania dwóch istniejących budynków magazynowych w celu ich przeznaczenia na mieszkania socjalne wraz z wewnętrznym układem komunikacyjnym i miejscami postojowymi przy ul. Noskowskiej 7 i 9 w Kaliszu, w wyniku których powstało 45 lokali socjalnych. Każde mieszkanie składa się z wiatrołapu, aneksu kuchennego i łazienki.							
1.3.2.51	*Wykonanie boiska wielofunkcyjnego oraz ścieżki zdrowia z elementami placu zabaw przy ZS Nr 11 w Kaliszu - Rozwój infrastruktury sportowej*	*UM Kalisz*	*2017*	*2018*	*712 700,01*	484 942,99	227 257,02	100
	Zadanie zakończone. W ramach zadania wykonano boisko wielofunkcyjne do gry w koszykówkę, siatkówkę i piłkę ręczną z nawierzchnią syntetyczną poliuretanową o wymiarach 22x44. Ponadto powstała bieżnia prosta dwutorowa do biegu na 45m, oświetlenie boiska, skocznia do skoku w dal oraz ścieżka zdrowia z elementami placu zabaw. Obiekt został ogrodzony.							

1.3.2.52	*Usunięcie kolizji ulic: M. Skłodowskiej - Curie i J. Bursche z siecią Energa - Operator SA w Kaliszu - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta*	*MZDiK*	*2017*	*2019*	*410 000,00*	12 300,00	10 000,00	5
	W 2018 r. opracowano Program Funkcjonalno – Użytkowy obejmujący usunięcie przedmiotowej kolizji. Zawarto umowę na realizację robót w formule „zaprojektuj i wybuduj" oraz zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej. Do końca 2019 r. planowana jest realizacja robót budowlano - montażowych. Kwota 10.000 zł stanowi wydatki niewygasające.							
1.3.2.53	*Wymiana nawierzchni boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej Nr 9 (Osiedle Tyniec) (BO) - Modernizacja infrastruktury sportowej*	*UM Kalisz*	*2017*	*2018*	*269 999,45*	29 784,45	239 066,62	100
	Zadanie zakończone. Zadanie realizowano w ramach Budżetu Obywatelskiego. W ramach zadania wymieniono nawierzchnię boiska do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy.							
1.3.2.54	*II edycja projektu "Winiarskie zmiany" (Osiedle Winiary) (BO) - Modernizacja infrastruktury społecznej*	*UM Kalisz*	*2017*	*2018*	*269 400,00*	9 999,90	148 070,00	59
	W 2018 r. podpisano umowę z Wykonawcą na realizację zadania, w ramach którego zostanie wykonane boisko do streetballa wraz z koszem, wiaty – zadaszenia, ogrodzenie panelowe, chodniki i nawierzchnię pod wiatę. Planowany termin zakończenia inwestycji to maj 2019 r. Kwota 148.070,00 zł stanowi wydatki niewygasające.							
1.3.2.55	*Modernizacja placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu Nr 27 "Radość" na osiedlu Majków (Osiedle Majków) (BO) - Modernizacja infrastruktury społecznej*	*UM Kalisz*	*2017*	*2018*	*191 494,40*	6 494,40	180 687,00	98
	W 2018 r. podpisano umowę z Wykonawcą na realizację zadania, w ramach którego zostanie wykonana bezpieczna nawierzchnia z płytek EPDM wraz z gumowymi obrzeżami ponadto zamontowane zostaną urządzenia zabawowe. Planowany termin zakończenia inwestycji to maj 2019r. Kwota 180.687,00 zł stanowi wydatki niewygasające.							
1.3.2.56	*Siłownia zewnętrzna - na świeżym powietrzu przy kompleksie boisk przy ul. J. Długosza 14 (Osiedle Piskorzewie) (BO) - Modernizacja infrastruktury społecznej*	*UM Kalisz*	*2017*	*2018*	*274 500,00*	6 998,70	151 637,00	58
	W ramach zadania wykonana zostanie bezpieczna nawierzchnia poliuretanowa EPDM wraz z urządzeniami siłowni oraz stolik do gry w szachy. Kwotę w wysokości 151.637 zł przekazano na wydatki niewygasające 2018r. Planowany termin zakończenia inwestycji to maj 2019 r.							
1.3.2.57	*Adaptacja części terenu: Dobrzecka, Graniczna, Mickiewicza - budowa skweru wypoczynkowego (Osiedle Korczak) (BO) - Modernizacja infrastruktury społecznej*	*UM Kalisz*	*2017*	*2018*	*243 144,00*	8 856,00	147 108,00	64
	W 2018 r. wyłoniono Wykonawcę zadania, z którym w styczniu 2019 r. podpisano umowę na jego realizację. W ramach zadania pojawią się nowe ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, stół betonowy z szachownicą i krzesłami. Ponadto zamontowany zostanie dwustronny zegar zewnętrzny. Kwotę w wysokości 147.108 zł przekazano na wydatki niewygasające 2018r. Planowany termin zakończenia inwestycji to maj 2019 r.							

1.3.2.58	*Rewitalizacja terenów zielonych i rekreacyjnych przy ul. Długosza (os. Piskorzewie) (BO) - Modernizacja infrastruktury społecznej*	*UM Kalisz*	*2017*	*2018*	*376 000,00*	6 000,00	351 535,50	95
	Zadanie zakończone. W ramach zadania wykonano zagospodarowanie terenu przed głównym wejściem do Szkoły Podstawowej Nr 12 oraz wykonano ścieżki przyrodniczo – edukacyjnej wzdłuż terenu przyszkolnego przy ul. Długosza z placykiem do przeprowadzania lekcji oraz stanowiska terenowe z planszami edukacyjnymi, nasadzenia zieleni (rodzime gatunki), wysiewy trawy oraz małą architekturę. Ponadto wykonano oświetlenie.							
1.3.2.59	*Modernizacja murku oporowego wraz z robotami towarzyszącymi - Modernizacja infrastruktury*	*UM Kalisz*	*2017*	*2018*	*166 000,00*	0,00	163 242,40	98
	Zadanie zakończone. W ramach zadania wykonano: modernizację murku oporowego o łącznej długości 36 m,odwodnienie oraz fragment chodnika.							
1.3.2.60	*Wykonanie izolacji poziomej i pionowej ścian budynku sali gimnastycznej oraz skrzydła budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 - Poprawa stanu obiektu*	*UM Kalisz*	*2017*	*2018*	*817 000,00*	115 000,00	688 791,04	98
	Zadanie zakończone. W ramach zadania wykonano izolację ścian zewnętrznych piwnic, izolację ścian wewnętrznych piwnic oraz posadzek jak również drenaż opaskowy.							
1.3.2.65	*Zagospodarowanie Jeziora Grona (Osiedle Zagorzynek) (BO) - Realizacja Budżetu Obywatelskiego 2017 r.*	*UM Kalisz*	*2017*	*2018*	*240 000,00*	0,00	120 000,00	50
	W ramach zadania wykonany zostanie pomost dla wędkarzy od strony ul. Sulisławickiej oraz schody terenowe drewniane. Ponadto wykonana zostanie nawierzchnia pod stanowiska dla wędkarzy oraz uporządkowanie terenu. Kwotę w wysokości 120.000 zł przekazano na wydatki niewygasające 2018 r.Planowany termin zakończenia inwestycji to kwiecień 2019 r.							
1.3.2.66	*Rozbudowa ul. Biskupickiej na odc. od Al. Wojska Polskiego do ul. Bujnickiego - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta*	*MZDiK*	*2017*	*2018*	*805 000,00*	562 000,00	240 903,34	100
	Zadanie zakończone. Przedsięwzięcie obejmuje opracowanie wymaganych dokumentacji projektowych, realizację robót budowlanych, pełnienie nadzoru inwestorskiego. Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu we własnym zakresie opracował dokumentację projektową branży drogowej. Ponadto, opracowano dokumentację projektową branży oświetleniowej i sanitarnej w zakresie odowodnienia. Na realizację zadania uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych oraz zawarto stosowną umowę. W 2018 r. zrealizowane zostały roboty budowlane obejmujące budowę na odc. o dł. 467,5 m jezdni o nawierzchni bitumicznej, jednostronnego chodnika z płyt betonowych, oświetlenia oraz odwodnienia. Prace budowlane zostały zakończone i i odebrane.							

1.3.2.68	*Rewitalizacja Głównego Rynku - poprawa stanu układu komunikacyjnego - Poprawa stanu układu komunikacyjnego*	*UM Kalisz*	*2016*	*2019*	*5 594 120,00*	740 042,29	64 431,63	14
	W 2018 r. wykonano wielobranżową dokumentację projektową przebudowy nawierzchni płyty Głównego Rynku w Kaliszu dla zadania pn. Rewitalizacja Głównego Rynku na co zostały przeznaczone środki w ramach wydatków niewygasających 2017r. Czterokrotnie ogłaszano postępowania przetargowe, które zostały unieważnione, gdyż ceny złożonych ofert przewyższały kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W związku z rozmowami prowadzonymi z właścicielami lokali w centrum miasta oraz szeregiem argumentów za przesunięciem inwestycji na okres jesienny podjęto decyzję o wydłużeniu okresu realizacji oraz zmianie okresu finansowania. Kwotę 41.616,74 zł przekazano na wydatki niewygasające 2018 r. na pokrycie płatności związanych z wynajmem tymczasowego ogrodzenia oraz zadaszenia o konstrukcji stalowej wraz z poszyciem z PCV.							
1.3.2.69	*Modernizacja trybun kortów tenisowych przy ul. Łódzkiej - Modernizacja obiektu*	*UM Kalisz*	*2017*	*2018*	*160 000,00*	0,00	159 113,05	99
	Zadanie zakończone. W ramach zadania trybuny przy kortach tenisowych wyposażone zostały w 80 siedzisk wraz z nową nawierzchnią na trybunach z kostki betonowej. Wykonano schody terenowe z kostki brukowej wraz z balustradą oraz murki oporowe przy trybunach ziemnych.							
1.3.2.70	*Aglomeracja Kalisko - Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych - Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ul. Godebskiego od ronda gen. Altera do granicy miasta - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta*	*MZDiK*	*2017*	*2018*	*2 000,00*	0,00	1 914,62	96
	Przedsięwzięcie obejmuje partycypację Miasta w kosztach opracowania studium wykonalności dla projektu obejmującego budowę ścieżek rowerowych na terenie Kalisza i powiatu kaliskiego. Realizacja zadania prowadzona będzie w porozumieniu z powiatem pleszewskim, powiatem kaliskim, gminą Blizanów i Gminą Opatówek w ramach partnerstwa na rzecz przygotowania i realizacji projektu partnerskiego pod nazwą „Aglomeracja Kalisko – Ostrowska przyjazna rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych".							
1.3.2.74	*Prototyp miejskiego systemu monitorowania ryzyka powodziowego wykorzystującego innowacyjne technologie pomiarowe, elektroniczne i informatyczne - Monitorowanie zagrożenia powodziowego dla Miasta Kalisza*	*UM Kalisz*	*2018*	*2019*	*100 000,00*	0,00	0,00	0
	Zadanie wprowadzone Uchwałą Nr L/675/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 29 marca 2018 r. Zgodnie z harmonogramem wydatki realizowane będą w 2019 r.							
1.3.2.75	*Rewaloryzacja Parku Miejskiego - Odnowienie Parku Miejskiego*	*UM Kalisz*	*2021*	*2023*	*17 000 000,00*	0,00	0,00	0
	W związku z możliwością wnioskowania o środki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, II Oś priorytetowa Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego niezbędne było zabezpieczenie środków jako wkład własny oraz kosztów niekwalifikowanych zadania. Nabór projektów w ramach uruchomionego konkursu planowany był do 29.05.2018r. Jednakże, w wyniku analizy opracowanego projektu budowlanego „Noce i Dnie – rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego w Kaliszu" oraz na podstawie wyników „Rocznej oceny jakości powietrza w województwie wielkopolskim za rok 2017" oceniono, że projekt na ocenie merytorycznej otrzymałby maksymalnie 40 punktów, które nie kwalifikowałby go do oceny pozytywnej (wymagany próg minimum dla konkursu 43 punkty). Wobec powyższego ostatecznie odstąpiono od aplikowania o dofinansowanie w przedmiotowym konkursie. W związku z przygotowaniem wielobranżowej dokumentacji budowlanej zadania „Noce i Dnie – rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego w Kaliszu", analizowane są możliwości pozyskania dofinansowania na realizację przedsięwzięcia m.in. w ramach innych programów operacyjnych, programów finansowanych ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Samorządu Województwa Wielkopolskiego, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.							

1.3.2.76	*Przebudowa ul. Kordeckiego na odc. od ul. Zielonej do ul. Częstochowskiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta*	*MZDiK*	*2018*	*2019*	*8 100 000,00*	0,00	1 400 000,00	17
	Przedsięwzięcie obejmuje realizację robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego. W ramach zadania wyłoniono wykonawcę robót budowlanych oraz zawarto stosowną umowę. Planowane zakończenie prac to 31.05.2019 r.							
1.3.2.77	*Adaptacja pomieszczeń przy ul. Granicznej 1 na świetlicę dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych - Poprawa bazy dla świetlicy (z programem terapeutycznym) Katolickiego Ruchu Antynarkotycznego KARAN*	*UM Kalisz*	*2018*	*2020*	*715 000,00*	0,00	397 746,08	56
	W grudniu 2018 r. podpisano umowę z Wykonawcą na realizację zadania, w ramach którego zaplanowano m.in.: prace rozbiórkowe i demontażowe, remont dachu wraz z przebudową rynien i rur spadowych, wykonanie izolacji termicznej ścian zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie ścian działowych, remont wejść, balustrad, prace wykończeniowe, porządkowanie terenu wokół budynku wraz z odtworzeniem kostki, wykonanie instalacji: elektrycznej, odgromowej, wod.kan. wraz z wykonaniem przyłącza kanalizacyjnego, centralnego ogrzewania. Kwotę 397.746,08 zł przekazano na wydatki niewygasające 2018 r.							
1.3.2.78	*Opracowanie modelu hydrodynamicznego kanalizacji deszczowej wraz z niezbędną inwentaryzacją sieci kanalizacji deszczowej, rowów otwartych i systemów drenażowych na terenie Miasta Kalisza - Opracowanie programu wód opadowych dla Miasta Kalisza*	*UM Kalisz*	*2018*	*2019*	*2 020 000,00*	0,00	720 000,00	36
	W 2018 r. poniesiono wydatki związane z pokryciem kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociagów i Kanalizacji Sp. zo.o. w Kaliszu, podwyższonego uchwałą Nr 13/2018 r. z dnia 30.05.20218 r.							
1.3.2.79	*Wykonanie otworu poszukiwawczo – rozpoznawczego w celu określenia możliwości wykorzystania zasobów geotermalnych na terenie miasta Kalisza - Rozpoznanie złóż wód termalnych*	*UM Kalisz*	*2018*	*2020*	*1 000 000,00*	0,00	0,00	0
	Zadanie wprowadzono do planu Uchwałą Nr LV/736/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 czerwca 2018 r. celem określenia możliwości wykorzystania zasobów geotermalnych na terenie Miasta, rozpoznanie (przebadanie) złóż wód geotermalnych, wykonanie badań umożliwiających ocenę parametrów złoża a także ocenę przydatności ujętych wód do celów ciepłowniczych. W związku z możliwością wnioskowania o środki w ramach NFOŚiGW Geologia i górnictwo, część 1. Poznanie budowy geologicznej kraju oraz gospodarka zasobami złóż kopalin i wód podziemnych, Miasto zabezpieczyło środki na pokrycie podatku VAT przy realizacji inwestycji. W związku z powyższym okres realizacji zaplanowano na lata 2018-2020.							
1.3.2.80	*Program Rozwoju Dróg Osiedlowych - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta*	*MZDiK*	*2016*	*2018*	*6 196 273,06*	6 015 392,70	13 761,00	97
	W latach ubiegłych poniesiono wydatki z tytułu płatności za wykonane dokumentacje projektowe, płatności za roboty budowlane obejmujące: przebudowę ul. Widok – odc. od ul. Harcerskiej do ul. Staszica, ul. Młynarskiej na odc. od ul. Polnej do ul. Serbinowskiej, ul. Radoszewskiego wraz z odcinkiem ul. Rolnej, ul. Asnyka na odc. od Polnej do ul. Staszica, oraz budowę ul. Ks. Blizińskiego i pełnienie nadzoru inwestorskiego. W ramach zadania opracowano dokumentację projektową na budowę ul. Kwiatów Polskich, zlecono opracowanie dokumetacji projektowej na budowę oświetlenia i odwodnienia ulicy -prace zostały zakończone; opracowano dokumentację projektową na budowę kanalizacji deszczowej wul. Łęgowej, zlecono opracowanie dokumentacji branży sanitarnej w zakresie odwodnienia ulicy -prace zostały zakończone; opracowano dokumetację na budowę ul. Żwirowej oraz wykonanie podziałów geodezyjnych działek.							

1.3.2.81	*Przebudowa skrzyżowania ul. 3-go Maja - ul. Warszawska wraz z odc. ul. Warszawskiej do ul. Łódzkiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta*	*MZDiK*	*2015*	*2018*	*3 303 000,00*	3 242 638,98	17 744,04	99
	W 2018 r. zadanie zakończono. Przedsięwzięcie obejmowało opracowanie dokumentacji projektowych, realizacje robót budowlanych, remont obiektu mostowego w ul. Warszawskiej, przebudowę skrzyżowania ul. 3 - go Maja z ul. Stawiszyńską i ul. Warszawską oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego.							
1.3.2.82	*Budowa odcinka DK nr 25 od węzła drogowego w rejonie Al. Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej w Kaliszu - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta*	*MZDiK*	*2007*	*2018*	*1 768 612,00*	383 212,00	1 380 760,00	100
	Przedsięwzięcie obejmuje koszty związane z opracowaniem kompletnych dokumentacji projektowych oraz uzyskanie wszystkich wymaganych uzgodnień, opinii oraz decyzji administracyjnych, w tym decyzji o zezwoleniu na realizację zadania inwestycyjnego (ZRID). W opracowaniu dokumentacje projektowe na: budowę odcinka drogi krajowej nr 25 od planowanego węzła drogowego w rejonie Alei Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej. Z uwagi na zgłaszane przez mieszkańców protesty i odmowę udostępnienia terenu celem wykonania niezbędnych badań geologicznych, projektant nie może zakończyć prac projektowych i przystąpić do etapu uzyskiwania decyzji ZRID. Ponadto, z uwagi na planowaną przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad budowę drogi krajowej nr 25 na odcinku Ostrów Wielkopolski -Kalisz-Konin, rozważana jest obecnie możliwość kontynuacji bądź odstąpienia od dalszego opracowywania ww. dokumentacji projektowych na zlecenie Miasta; rozbudowę ul. Poznańskiej na odc. od Ronda Solidarności do granicy miasta, z uwagi na przedłużające się uzgodnienia przyjętych rozwiązań projektowych brak było możliwości zakończenia prac projektowych. Kwota1.380.760 zł satnowi wydatki niewygasające.							
1.3.2.83	*Adaptacja budynku przy ul. Nowy Świat 13 na potrzeby Liceum Plastycznego - Poprawa stanu obiektu*	*UM Kalisz*	*2015*	*2019*	*3 250 424,00*	1 475 969,81	41 820,00	47
	Zadanie wprowadzono do planu Uchwałą Nr LV/736/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 czerwca 2018 r. Zabezpieczona kwota stanowi niewykorzystane środki w ramach wydatków niewygasających 2017r. Podczas realizacji zadania okazało się, że dokumentacja projektowa zawierała rozwiązania konstrukcyjne, które po dokonaniu rozbiórki okładzin uniemożliwiły realizację w/w zadania, w tym przede wszystkim wymianę konstrukcji dachu, wykonanie posadzek, wykonanie instalacji wod - kan, wykonanie kominów wentylacyjnych oraz wykonanie zabezpieczenia ogniowego elementów konstrukcyjnych budynku. Wobec powyższego, konieczne stało się wykonanie zamiennej dokumentacji projektowej, na podstawie której zlecono Wykonawcy wykonanie zgodnie z przepisami tylko części robót dodatkowych. Pozostała część robót nie mogła zostać zlecona w związku z przekroczeniem 15% łącznej wartości zamówienia. Wobec braku możliwości realizacji zadania według nowej dokumentacji przez Wykonawcę Miasto wystąpiło do Sądu celem podpisania stosownej ugody przez obie strony, w ramch której Wykonawcy wypłacono 41.820 zł							
1.3.2.84	*Zielone miejsca odpoczynku i spotkań Sulisławiczan wraz z siłownią zewnętrzną (Sołectwo Sulisławice)(BO) - Modernizacja infrastruktury społecznej*	*UM Kalisz*	*2017*	*2018*	*70 000,00*	17 800,00	56 925,34	107
	W ramach zadania wykonano nawierzchnię z kostki betonowej o powierzchni ca. 240 m2 wraz z wysiewem trawy oraz małą architekturą. Stopień realizacji przedsięwzięcia na poziomie 107 % wynika z braku sporządzenia wniosku przez merytoryczny Wydział realizujący przedsięwzięcie o wprowadzenie korekty do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 6.000 zł nastapiło jedynie w uchwale budżetowej na 2018 r.							
1.3.2.85	*Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Chełmskiej - Poprawa stanu obiektu*	*UM Kalisz*	*2018*	*2019*	*743 000,00*	0,00	36 900,00	5
	W listopadzie 2018 r. podpisano umowę na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania. Kwotę 36.900 zł przekazano na wydatki niewygasające 2018 r.							

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

Informacja w zakresie danych budżetowych zawartych w załączniku nr 1 pn. Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Miasta Kalisza do uchwały Nr XLVII/624/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2018-2033 (ze zm.).

W 2018 roku uchwała Nr XLVII/624/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2018-2033 została zmieniona 12-krotnie uchwałami Rady Miasta Kalisza oraz zarządzeniem Prezydenta Miasta Kalisza, tj.:

- uchwałą Nr XLVIII/637/2018 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2018-2033,
- uchwałą Nr XLIX/655/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2018-2033,
- uchwałą Nr L/675/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2018-2033,
- uchwałą Nr LII/701/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2018-2033,
- uchwałą Nr LIII/718/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2018-2033,
- uchwałą Nr LV/736/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2018-2036,
- uchwałą Nr LVI/743/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2018-2036,
- uchwałą Nr LVII/749/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2018-2036,
- uchwałą Nr LVIII/773/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2018-2036,
- uchwałą Nr LIX/779/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2018-2036,
- uchwałą Nr LXI/809/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2018-2036
- uchwałą Nr III/29/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2018-2036
- zarządzeniem Nr 837/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2018-2036

Informację w zakresie prognozowanych i wykonanych w 2018 roku danych budżetowych zawiera poniższa tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2018*	Wykonanie 2018**	Różnica /4-3/	% /4:3/
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	**Dochody ogółem, z tego:**	**609 952 890,85**	**611 344 009,75**	**1 391 118,90**	**100,2**
2	- dochody bieżące, w tym:	557 718 766,96	571 578 863,03	**13 860 096,07**	**102,5**

3	z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	1 920 643,57	2 271 970,77	**351 327,20**	**118,3**
4	- dochody majątkowe, w tym:	52 234 123,89	39 765 146,72	**- 12 468 977,17**	**76,1**
5	z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	34 536 596,59	22 087 912,03	**- 12 448 684,56**	**64,0**
6	ze sprzedaży majątku,	2 500 000,00	2 477 647,33	**- 22 352,67**	**99,1**
7	**Wydatki ogółem, z tego:**	**679 343 968,24**	**651 489 205,98**	**- 27 854 762,26**	**95,9**
8	- wydatki bieżące, w tym:	533 888 944,31	516 443 084,83	**- 17 445 859,48**	**96,7**
9	finansowane środkami, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	1 820 279,57	1 632 269,95	**- 188 009,62**	**89,7**
10	poręczenia i gwarancje	1 053 000,00	0,00	**- 1 053 000,00**	**x**
11	na obsługę długu	5 147 000,00	5 046 294,71	**- 100 705,29**	**98,0**
12	- wydatki majątkowe, w tym:	145 455 023,93	135 046 121,15	**- 10 408 902,78**	**92,8**
13	finansowane środkami, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	57 154 712,71	52 229 190,86	**- 4 925 521,85**	**91,1**
14	**Przychody**	**80 137 475,90**	**80 137 752,26**	**276,36**	**100,0**
15	**Rozchody**	**10 746 398,51**	**10 746 398,51**	**-**	**100,0**
16	**Kwota długu**	**239 469 927,99**	**239 469 927,99**	**-**	**x**
17	**Wynik budżetu**	**- 69 391 077,39**	**- 40 145 196,23**	**29 245 881,16**	**x**

* Zgodnie z zarządzeniem Nr 837/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2018-2036

** Na podstawie sprawozdań Rb-NDS, Rb-27S, Rb-28S, Rb-Z wg stanu na 31.12.2018 r.

Wnioski:

1. W 2018 roku dochody bieżące wykonano ponad założony plan, natomiast nie wykonano wszystkich zaplanowanych dochodów majątkowych. Szczegółową informację w tym zakresie zawarto w części dot. dochodów budżetu.

2. Wydatki ogółem w 2018 roku wykonano znacznie poniżej planu. Szczegółową informację w tym zakresie zawarto w części dot. wydatków budżetu.

3. Wydatki poniesione na obsługę długu były niższe od zaplanowanych w uchwale budżetowej na 2018 rok. Nie poniesiono także wydatków z tyt. poręczeń, gdyż podmioty, którym Miasto udzieliło poręczenia spłacają zobowiązania na bieżąco.

4. W 2018 roku została zachowana tzw. „złota reguła" wynikająca z art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Na koniec 2018 roku wykonane wydatki bieżące nie były wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o wolne środki.

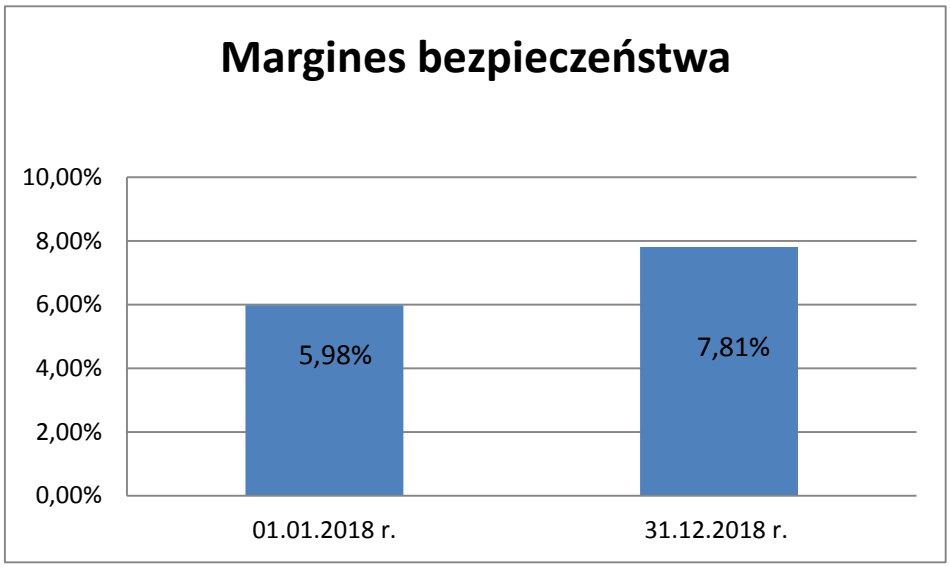
5. Zgodnie z prognozą kwota długu na koniec 2018 roku wynosiła 239 469 927,99 zł.

6. W 2018 roku zaciągnięto nowe zobowiązania długoterminowe: emisja obligacji w kwocie 55 500 000 zł .

7. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych wg sprawozdania Rb - NDS zostały przeznaczone na pokrycie deficytu budżetu 2018 roku.

8. Od 2014 r. zaczął obowiązywać nowy indywidualny wskaźnik spłaty zobowiązań, wyliczany wg wzoru z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Zgodnie

z przepisami dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań winien być większy (lub równy) od wskaźnika planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań. Różnicę między tymi wskaźnikami określa się jako margines bezpieczeństwa – im większy margines, tym lepsza jest sytuacja finansowa Miasta. Powyższa relacja została spełniona we wszystkich latach objętych prognozą. W roku budżetowym 2018 roku margines bezpieczeństwa zwiększył się o 1,83 %:



Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

INFORMACJA O REALIZACJI BUDŻETU KALISZA

Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z postanowieniem art. 267 ust.1 pkt 1 i 2 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok i o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Budżet Kalisza na 2018 rok został przyjęty uchwałą nr XLVII/625/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok w następujących wysokościach:

- dochody budżetu ogółem 579.936.108,99 zł,
  z tego:
  dochody miasta 427.689.975,46 zł
  dochody powiatu 152.246.133,53 zł

- wydatki budżetu ogółem 610.641.710,48 zł,
  z tego:
  wydatki miasta 452.193.422,22 zł
  wydatki powiatu158.448.288,26 zł

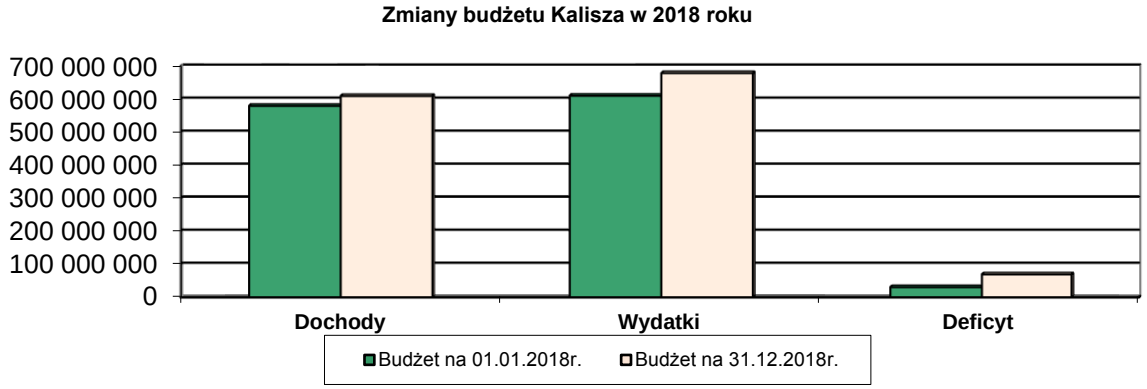
  Wynik budżetu uchwalonego (deficyt) 30.705.601,49 zł

Na przestrzeni minionego roku był 12-krotnie zmieniony uchwałami Rady Miejskiej/Miasta Kalisza i 32-krotnie zarządzeniami Prezydenta Miasta Kalisza, tj.:

- uchwałą Nr XLVIII/636/2018 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 stycznia 2018 r.,
- zarządzeniem Nr 52/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 stycznia 2018 r.,
- zarządzeniem Nr 67/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 stycznia 2018 r.,
- zarządzeniem Nr 103/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 lutego 2018 r.,
- uchwałą Nr XLIX/654/2018 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 1 marca 2018 r.,
- zarządzeniem Nr 152/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 marca 2018 r.,
- zarządzeniem Nr 184/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 marca 2018 r,
- uchwałą Nr L/674/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 29 marca 2018 r.,
- zarządzeniem Nr 230/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 kwietnia 2018 r.,
- zarządzeniem Nr 284/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 kwietnia 2018 r.,
- uchwałą Nr LII/700/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 26 kwietnia 2018 r.,
- zarządzeniem Nr 293/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 kwietnia 2018 r.,
- zarządzeniem Nr 312/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 maja 2018 r.,
- uchwałą Nr LIII/717/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 24 maja 2018 r.,
- zarządzeniem Nr 337/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 maja 2018 r.,
- zarządzeniem Nr 365/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 czerwca 2018 r.,
- uchwałą Nr LV/735/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 czerwca 2018 r.,
- zarządzeniem Nr 420/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 czerwca 2018 r.
- zarządzeniem Nr 476/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 lipca 2018 r.,
- uchwałą Nr LVI/742/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 27 lipca 2018 r.,
- zarządzeniem Nr 484/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 lipca 2018 r.,
- zarządzeniem Nr 504/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 sierpnia 2018 r.,
- zarządzeniem Nr 531/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 sierpnia 2018 r.,
- zarządzeniem Nr 553/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 sierpnia 2018 r.,
- uchwałą Nr LVII/748/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2018 r.,
- zarządzeniem Nr 566/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 września 2018 r.,
- zarządzeniem Nr 569/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 września 2018 r.,
- zarządzeniem Nr 580/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13 września 2018 r.,
- zarządzeniem Nr 602/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 września 2018 r.,
- uchwałą Nr LVIII/772/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 27 września 2018 r.,
- zarządzeniem Nr 636/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 października 2018 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,
- zarządzeniem Nr 637/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 października 2018 r.,
- zarządzeniem Nr 648/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 października 2018 r.,
- uchwałą Nr LIX/778/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 19 października 2018 r.,
- zarządzeniem Nr 669/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 października 2018 r.,

- zarządzeniem Nr 679/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 października 2018 r.,
- uchwałą Nr LXI/808/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 13 listopada 2018 r.,
- zarządzeniem Nr 714/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 listopada 2018 r.,
- zarządzeniem Nr 726/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 listopada 2018 r.,
- zarządzeniem Nr 751/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 listopada 2018 r.,
- zarządzeniem Nr 778/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 grudnia 2018 r.,
- zarządzeniem Nr 795/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 grudnia 2018 r.,
- uchwałą Nr III/28/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 20 grudnia 2018 r.,
- zarządzeniem Nr 830/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 grudnia 2018 r.

Ustalony plan finansowy budżetu Kalisza zarządzeniem Nr 22/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 stycznia 2018 r. w ciągu ubiegłego roku był 49 – krotnie zmieniony.



W stosunku do budżetu uchwalonego plan dochodów na koniec 2018 roku zwiększył się o kwotę 30.016.781,86 zł, tj. o 5,2 %, natomiast plan wydatków zwiększył się o kwotę 68.702.257,76 zł, tj. o 11,3 %. W analizowanym okresie planowany deficyt budżetu zwiększył się o kwotę 38.685.475,90 zł i stanowił 69.391.077,39 zł.
Na wzrost planu dochodów na 31.12.2018 r. w porównaniu z planem na 01.01.2018r. miało przyjęcie do budżetu środków w postaci dotacji celowych na zadania bieżące /17,9 mln zł/, w tym m.in. na:

- wypłatę świadczenia wychowawczego w ramach programu „Rodzina 500+",
- wypłatę świadczenia w ramach programu „Dobry start",
- realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz realizację zasiłku dla opiekuna,
- sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania przez gminy,
- program kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem",
- program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica",
- program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania",
- resortowy program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej,
- realizację przez Państwową Straż Pożarną zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020", w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy,
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
- na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach programu pomocy uczniom – „Wyprawka szkolna",
- dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych – zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" – Priorytet 3,
- uzupełnienie środków na gospodarkę nieruchomościami Skarbu Państwa,

- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych oraz zasiłków okresowych w części gwarantowanej,
- organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +" 2018),
- organizowanie i przeprowadzenie wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego, wynagrodzeń dla urzędnika wyborczego za udział w szkoleniach ogólnych oraz wypłatę zryczałtowanych diet dla członków komisji wyborczych,

środki i dotacje celowe na zadania majątkowe /3,5 mln zł/, w tym m.in. Rozbudowa i przebudowa wejścia frontowego do budynku III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu, Modernizacja budynku przy ul. Częstochowskiej 140a w Kaliszu z przeznaczeniem na mieszkania komunalne, Modernizacja łazienek, ściany działowej, instalacji CO oraz instalacji elektrycznej w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu, Budowa Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 dla Dzieci Słabo Słyszących i Niesłyszących, Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Sulisławice, Rządowy Program na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej – Rozbudowa ul. Pokrzywnickiej w Kaliszu, środków subwencji ogólnej /3,2 mln zł/, w tym na zad. pn. Przebudowa Alei Wojska Polskiego – etap I odcinek od ul. Serbinowskiej do ul. Staszica", środków niewygasających z upływem 2017 roku /8,5 mln zł/, środków z Funduszu Pracy oraz państwowych funduszy celowych /1,2 mln zł/, w tym m.in. Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych uczęszczających do Środowiskowego Domu Samopomocy „Tulipan", dofinansowanie zakupu dwóch samochodów operacyjnych z wyposażeniem przeznaczonych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu, program „Tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością" w ramach Narodowego Programu Zdrowia, zapewnienia warunków kształcenia artystycznego uczniów na poziomie spełniającym standardy: środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej (zakup fortepianu koncertowego przez Państwową Szkołę Muzyczną I i II stopnia) i dochodów własnych /8,1 mln. zł/.

W analizowanym okresie dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków z UE zmniejszyły się o 12,4 mln zł.

Na wzrost planu wydatków na 31.12.2018 r. w porównaniu z planem na 01.01.2018 r. miało wpływ zwiększenie planu wydatków majątkowych i bieżących z tytułu wydatków niewygasających z upływem 2017 r. i wprowadzenie wolnych środków, o których mowa w art. 217 ustawy o finansach publicznych i przeznaczenie ich na wydatki, zarówno bieżące, jak i majątkowe /24,6 mln zł/.:

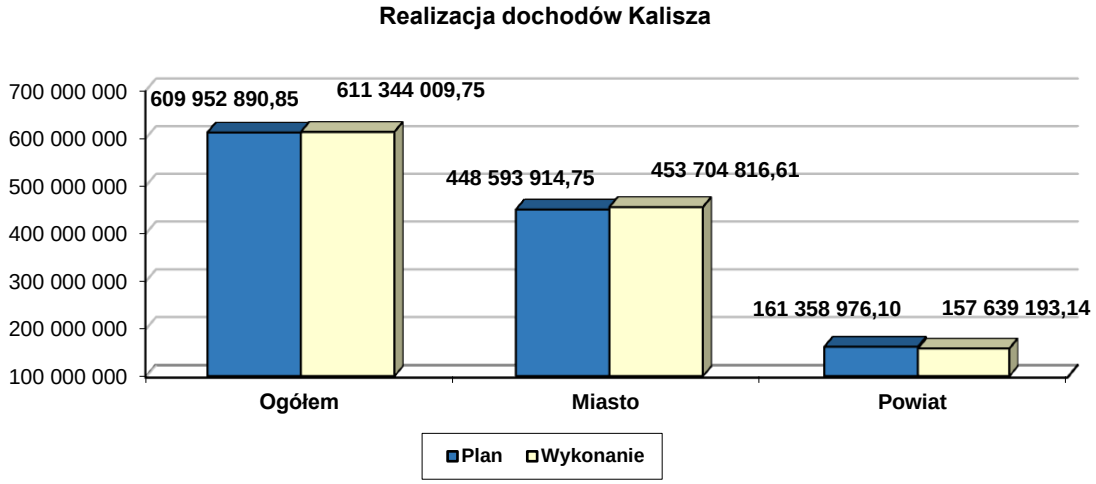
- na zadania własne o 56,5 mln zł: m.in. transport i łączność /21,2 mln zł/, gospodarkę mieszkaniową /3,7 mln zł/, bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową /8,2 mln zł/, kulturę, kulturę fizyczną i turystykę /9,5 mln zł/, oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą /16,8 mln zł/, ochronę zdrowia /1 mln zł/, pomoc społeczną /5,5 mln zł/, pomoc rodzinie /0,2 mln zł/, pozostałe wydatki /0,9 mln zł/.
  Ponadto w analizowanym okresie zmniejszono wydatki na obsługę długu oraz wypłaty z tytułu poręczeń o 3,7 mln zł, wydatki na gospodarkę komunalną o 4,2 mln zł, wydatki na administrację publiczną o 1,4 mln zł i rozdysponowano rezerwy w kwocie 1,2 mln zł.
- na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami o 13,3 mln zł, m.in. pomoc społeczną /0,9 mln zł/, wspieranie rodziny /9,3 mln zł/, bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową oraz obronę narodową /0,8 mln zł/, rolnictwo i gospodarkę mieszkaniową /0,2 mln zł/, administrację publiczną /0,6 mln zł/, oświatę i wychowanie /1 mln zł/ i pozostałe wydatki /0,5 mln zł/,
- na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej o 0,2 mln zł

Ponadto w analizowanym okresie zmniejszono plan wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o 1,3 mln zł.

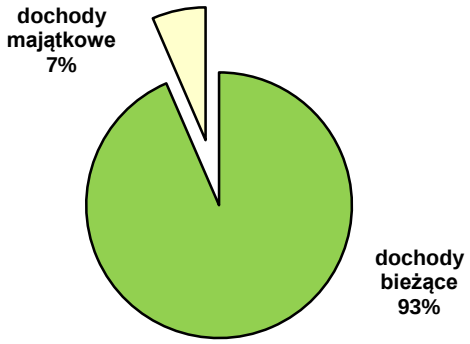
Planowany wynik budżetu (deficyt) w analizowanym okresie zwiększono o kwotę 38.685.475,90 zł. Ww. zwiększenie planowanego deficytu związane jest z wprowadzeniem do budżetu na 2018 r. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz zwiększenie przychodów z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych.

W analizowanym okresie plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę 28.701.197,22 zł (tj. 5,4 %), natomiast plan dochodów majątkowych zwiększono o kwotę 1.315.584,64 zł (tj. 2,6 %).
Plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2018 r. po stronie dochodów stanowił kwotę 609.952.890,85 zł. W ww. kwocie dochodów zaplanowano:
- dochody bieżące w wysokości 557.718.766,96 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 52.234.123,89 zł.

W 2018 roku wykonano dochody w wysokości 611.344.009,75 zł, co stanowi 100,2 % planu, w tym:
- dochody bieżące w wysokości 571.578.863,03 zł, co stanowi 102,5 % planu,
- dochody majątkowe w wysokości 39.765.146,72 zł, co stanowi 76,1 % planu.

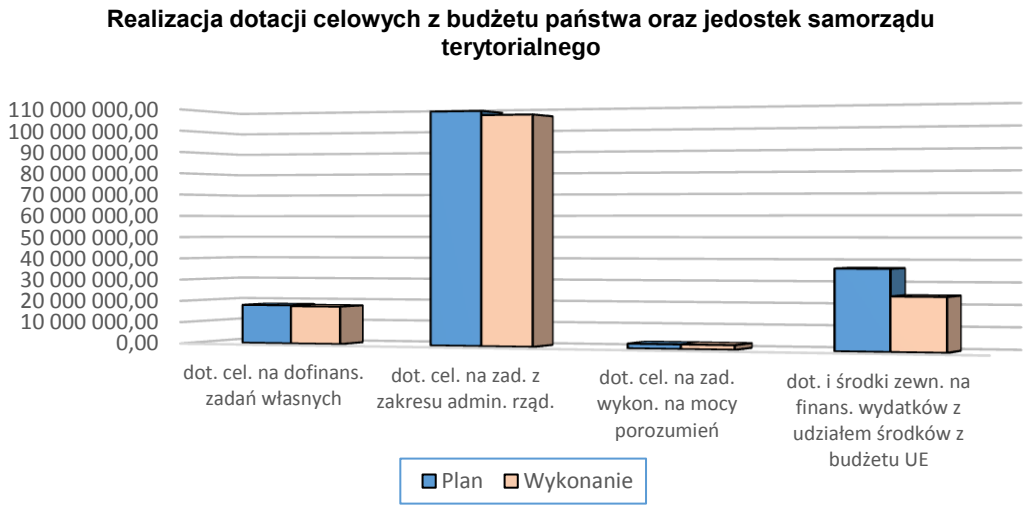


Udział wykonanych dochodów bieżących i majątkowych w dochodach Kalisza ogółem w 2018 roku przedstawia się następująco:



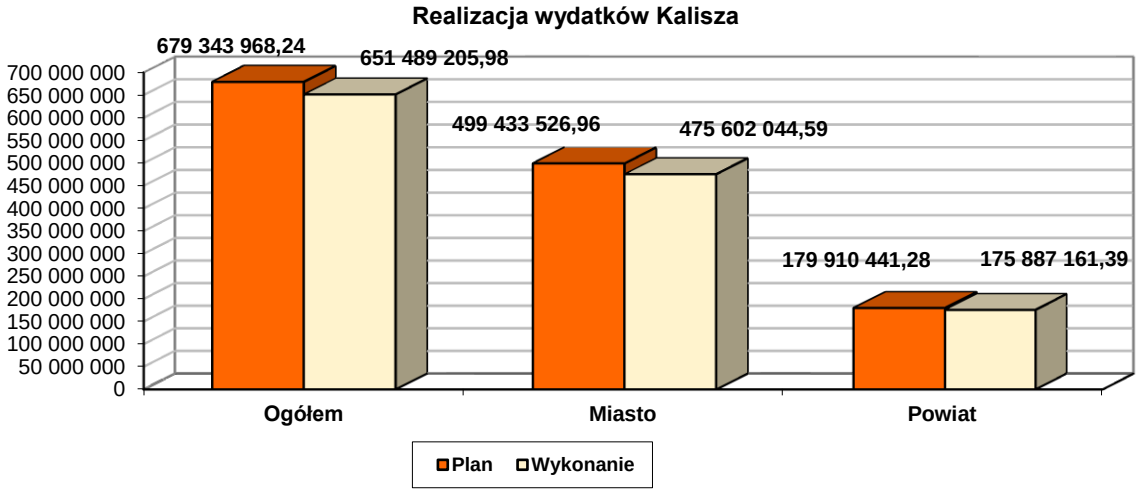
W analizowanym okresie wykonano dochody z tytułu:
- dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 106.107.411,95 zł, co stanowi 98,2 % planu,
- dotacji celowych na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 137.397,15 zł, co stanowi 91,4 % planu,
- dotacji na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.944.387,50 zł, co stanowi 99,6 % 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 24.359.882,80 zł, co stanowi 66,8 % planu.

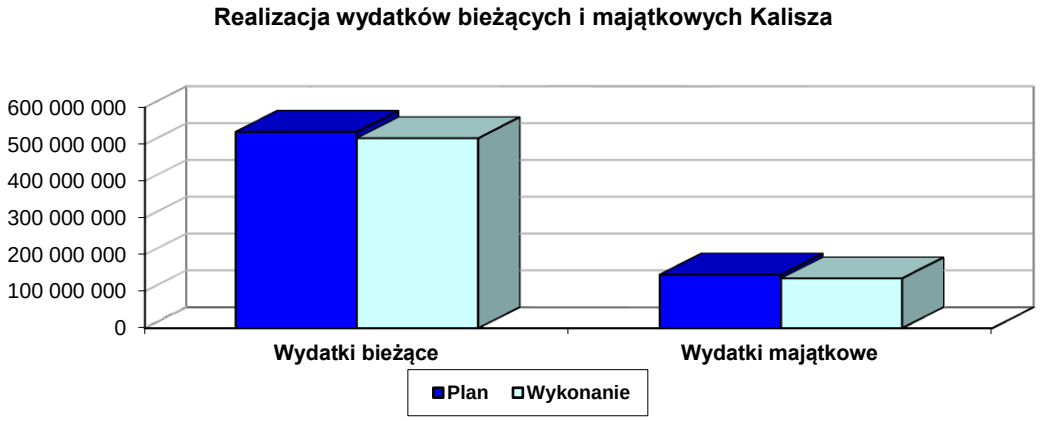
Ponadto dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych miasta i powiatu wykonano w wysokości 17.506.268,46 zł, tj. 97,8 % planu.



Plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2018 r. po stronie wydatków stanowił kwotę 679.343.968,24 zł.
W wydatkach ogółem:

- wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 533.888.944,31 zł, które zrealizowano w kwocie 516.443.084,83 zł (co stanowi 96,7 % ustalonego planu),
- wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 145.455.023,93 zł, wykonano w kwocie 135.046.121,15 zł (tj. 92,8 % planu).

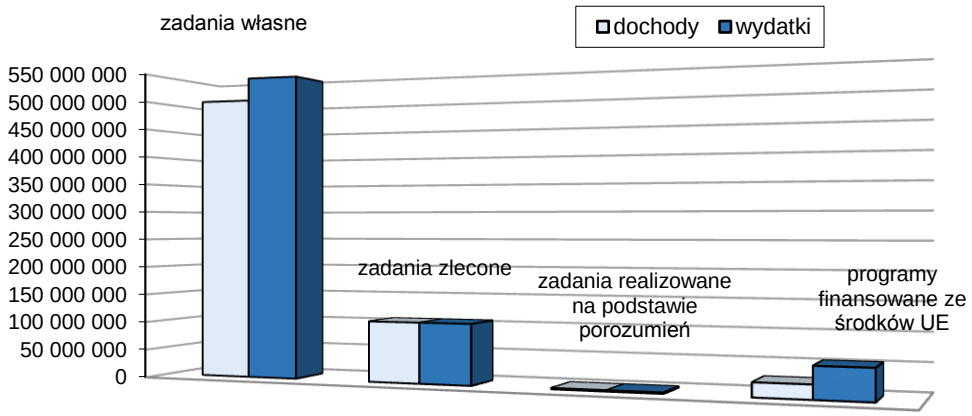




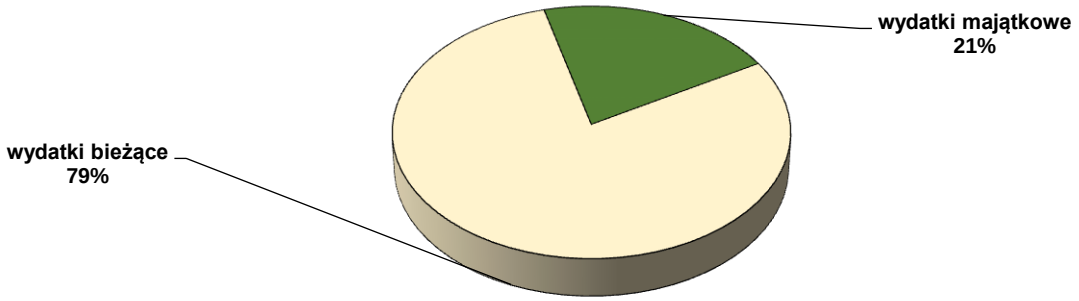
W 2018 r. zrealizowano wydatki w kwocie ogółem 651.489.205,98 zł (tj. 95,9 % planu), w tym:
- wydatki na realizację zadań własnych w wysokości 543.300.009,38 zł, co stanowi 95,5 % planu,
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 106.107.411,95 zł, co stanowi 98,2 % planu,
- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 137.397,15 zł, co stanowi 91,4 % planu,
- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.944.387,50 zł, co stanowi 99,6 % planu.

W analizowanym okresie na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych poniesiono wydatki w wysokości 53.861.460,81 zł, co stanowi 91,3 % planu

Wykonanie dochodów i wydatków Kalisza w 2018 r. według zadań obrazuje poniższy wykres.



Udział wykonanych wydatków bieżących i majątkowych w wydatkach Kalisza ogółem w 2018 roku przedstawia się następująco:



Plan po zmianach oraz wykonanie budżetu Kalisza na dzień 31 grudnia 2018 roku przedstawia poniższa tabela:

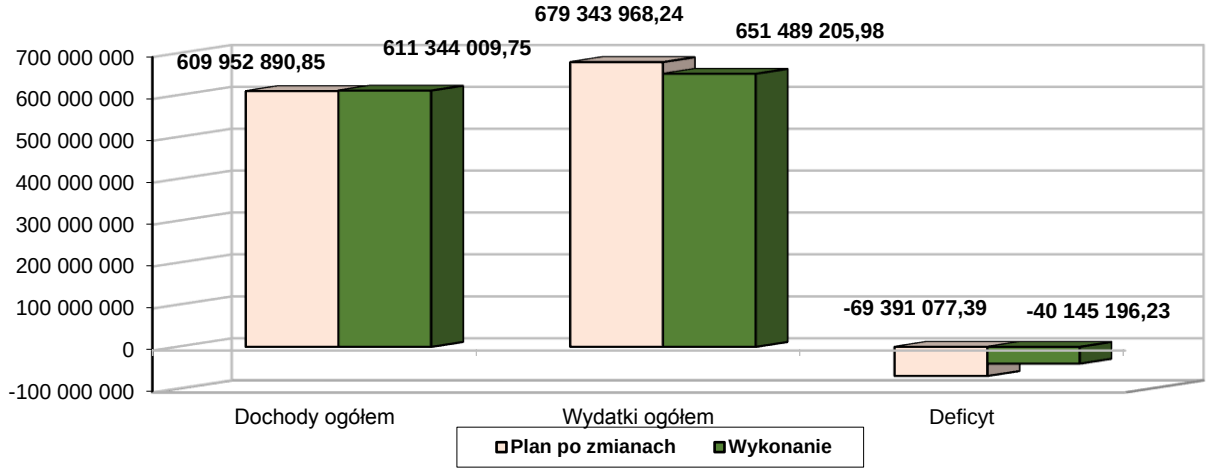
Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania
Dochody budżetu ogółem	**609 952 890,85**	**611 344 009,75**	**100,2**
dochody miasta, *w tym:*	***448 593 914,75***	***453 704 816,61***	***101,1***
dochody bieżące	409 319 001,70	420 907 350,89	102,8
dochody majątkowe	39 274 913,05	32 797 465,72	83,5
dochody powiatu, *w tym:*	***161 358 976,10***	***157 639 193,14***	***97,7***
dochody bieżące	148 399 765,26	150 671 512,14	101,5
dochody majątkowe	12 959 210,84	6 967 681,00	53,8
Wydatki budżetu ogółem	**679 343 968,24**	**651 489 205,98**	**95,9**
wydatki miasta, *w tym:*	***499 433 526,96***	***475 602 044,59***	***95,2***
wydatki bieżące	382 860 736,13	367 598 050,35	96,0
wydatki majątkowe	116 572 790,83	108 003 994,24	92,6
wydatki powiatu, *w tym:*	***179 910 441,28***	***175 887 161,39***	***97,8***
wydatki bieżące	151 028 208,18	148 845 034,48	98,6
wydatki majątkowe	28 882 233,10	27 042 126,91	93,6
Wynik budżetu	**-69 391 077,39**	**-40 145 196,23**	

Dochody miasta zostały zrealizowane w wysokości 453.704.816,61 zł, natomiast na realizację zadań gminnych (miasta) przeznaczono w 2018 roku kwotę 475.602.044,59 zł. Budżet w części miasta zamknął się deficytem w wysokości 21.897.227,98 zł.

Dochody powiatu zostały zrealizowane w wysokości 157.639.193,14 zł, natomiast na realizację zadań powiatowych przeznaczono w 2018 roku kwotę 175.887.161,39 zł. Budżet w części powiatu zamknął się deficytem w wysokości 18.247.968,25 zł.

Łączne dochody za 2018 r. wyniosły 611.344.009,75 zł, natomiast wydatki zostały zrealizowane do wysokości 651.489.205,98 zł (w tym wydatki majątkowe w wysokości 135.046.121,15 zł).
Budżet Miasta Kalisza zamknął się deficytem w kwocie 40.145.196,23 zł i jest o 29.245.881,16 zł mniejszy od planowanego.

Dla porównania w analogicznym okresie 2017 r. dochody wykonano w wysokości 570.785.729,06 zł, natomiast wydatki zostały zrealizowane w wysokości 607.964.734,05 zł (w tym wydatki majątkowe w wysokości 121.290.168,86 zł), w związku z czym deficyt wynosił 37.179.004,99 zł.



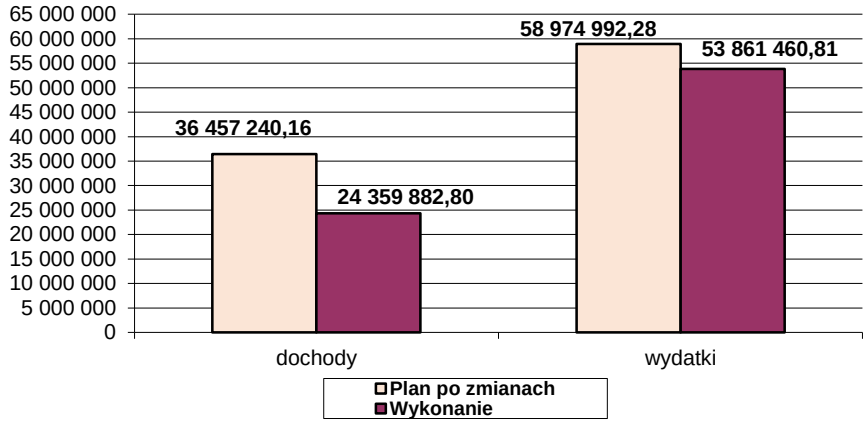
W roku budżetowym 2018 wykonano dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 2.315.012,17 zł, tj. 100,2 % założonego planu.
Wydatki na zadania związane z realizacją:
- Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,

zaplanowano w kwocie 3.012.586,90 zł, które zrealizowano w łącznej kwocie 2.755.699,58 zł co stanowi 91,5 % planu. Informację w niniejszym zakresie obrazuje tabela nr 10 pt. Realizacja planu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ich przeznaczenie.

W 2018 roku na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń /łącznie z wynagrodzeniami bezosobowymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz nagrodami jubileuszowymi i odprawami emerytalnymi/ z budżetu Kalisza wydatkowano środki w kwocie 218.883.929,44 zł.
Na ww. kwotę składały się:

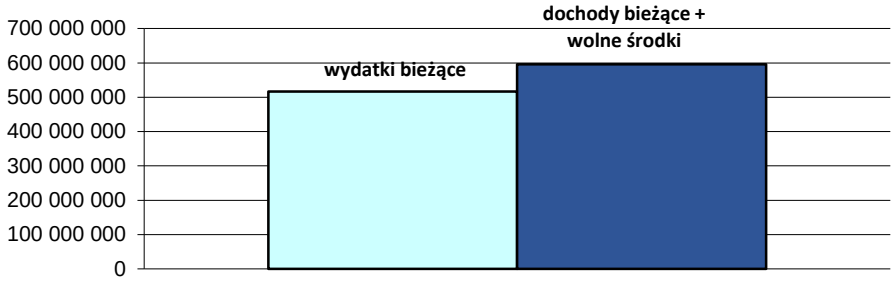
Wyszczególnienie	Ilość etatów
Dom Dziecka	36,5
Dom Pomocy Społecznej	127,0
Dzienny Dom Pomocy Społecznej	13,25
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej, w tym: - funkcjonariuszy - członków korpusu służby cywilnej	137,0 134,0 3,0
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	120,25
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	5,5
Powiatowy Urząd Pracy	74,9
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności	6,5
Straż Miejska Kalisza	52,45
Środowiskowy Dom Samopomocy „TULIPAN”	20,75
Jednostki systemu oświaty, w tym: - etaty pedagogiczne - etaty administracji i obsługi	2 542,3 2 042,7 499,6
Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji	74,56
Żłobki	91,26
Urząd Miasta Kalisza	536,42
RAZEM ilość etatów	**3 838,64**

Realizację dochodów oraz wydatków, z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych za 2018 r. obrazuje poniższy wykres.



W 2018 r. z ww. tytułu pozyskano środki w kwocie ogółem 24.359.882,80 zł, co stanowi 66,8 % ustalonego planu. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę ogółem 53.861.460,81 zł, tj. 91,3 % planu na 2018 rok.
Realizacja wydatków, z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz wykonanie dochodów dotyczące realizacji ww. wydatków poddawane było bieżącej analizie oraz stałemu monitoringowi.
Szczegóły dotyczące realizacji tych zadań omówiono w dalszej części sprawozdania.

Zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.
Ww. relacja w 2018 roku przedstawia się następująco:



Saldo operacyjne budżetu: art. 242 ustawy o finansach publicznych (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 55.135.778,20 zł, i było wyższe od planowanego o 31.305.955,55 zł.

W 2018 r. roku Miasto wyemitowało obligacje na sfinansowanie deficytu w wysokości 55.500.000 zł i nie korzystało z kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu.

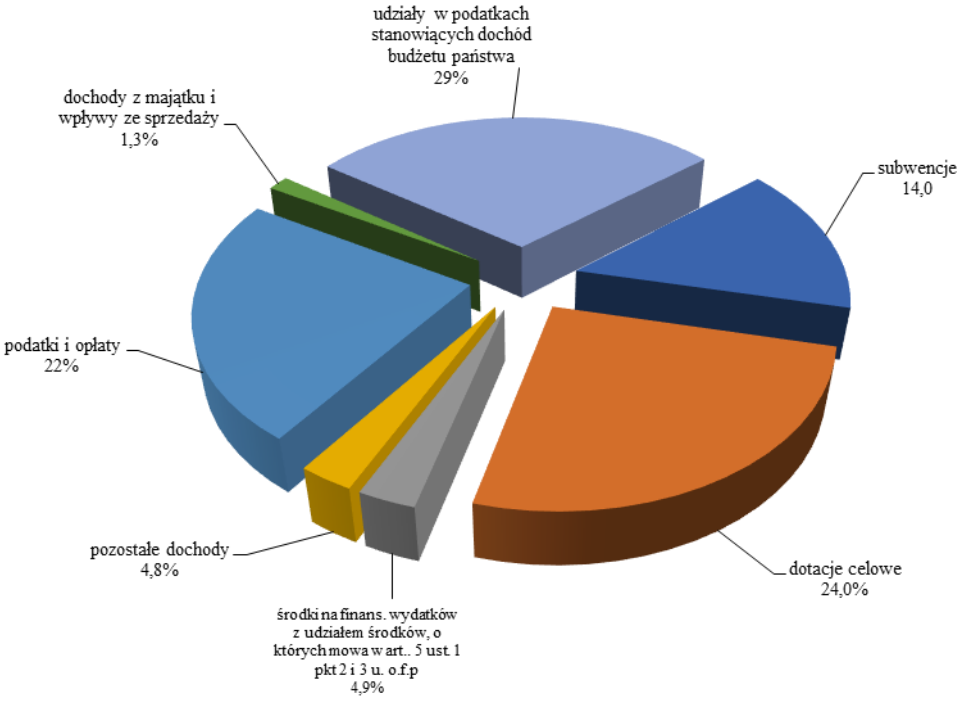
Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

INFORMACJA O REALIZACJI BUDŻETU MIASTA

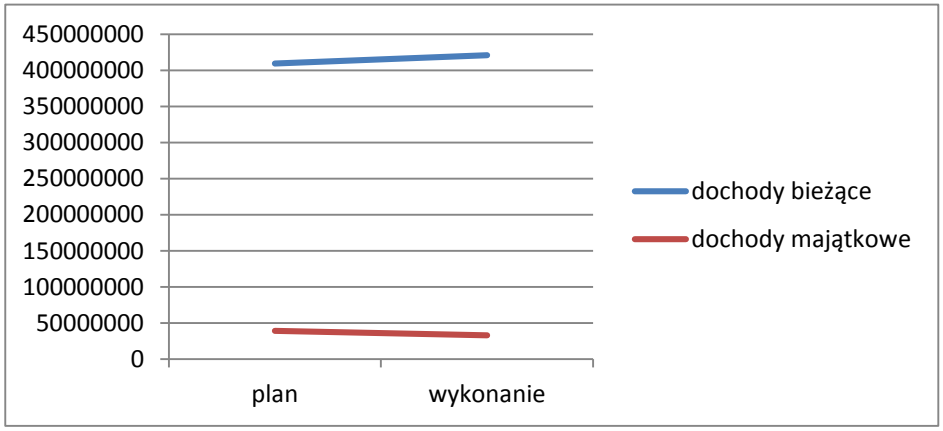
1. DOCHODY MIASTA

W budżecie miasta na 2018 rok założono dochody w wysokości ogółem 427.689.975,46 zł.
Po wprowadzeniu zmian w 2018 roku plan dochodów ogółem na 31 grudnia 2018 roku wyniósł 448.593.914,75 zł.

W okresie 2018 roku wykonano dochody ogółem w wysokości 453.704.816,61 zł, tj. 101,1 % planu po zmianach. Udział poszczególnych grup dochodów miasta obrazuje poniższy wykres.



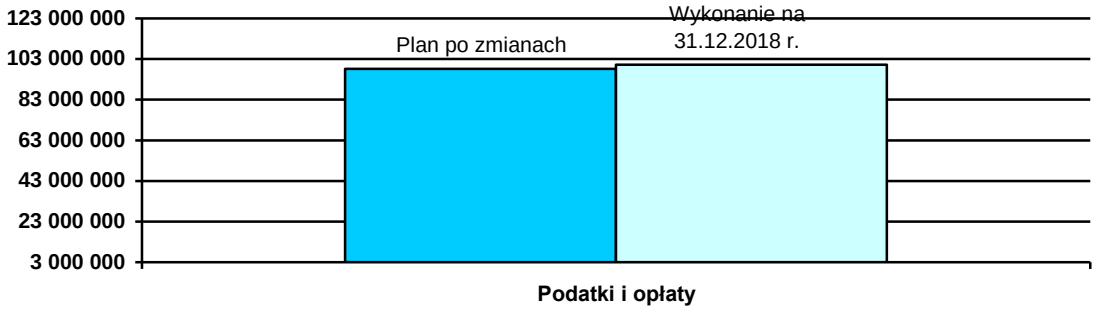
MIASTO	plan	wykonanie	%
dochody bieżące	409.319.001,70	420.907.350,89	102,8
dochody majątkowe	39.274.913,05	32.797.465,72	83,5



Realizacja głównych dochodów w 2018 roku w poszczególnych źródłach przedstawia się następująco:

PODATKI I OPŁATY

W analizowanym okresie 2018 roku pozyskano dochody z podatków i opłat w kwocie ogółem 100.175.654,23 zł, tj. 102,0 % założonego planu.



Na ww. kwotę wykonania składają się głównie:

– **wpływy z podatku od nieruchomości**

Wykonano dochody z tytułu przedmiotowego podatku w kwocie 61.107.849,94 zł, tj. 103,6 % planu, z tego:

- od osób prawnych w wysokości 46.148.463,83 zł,
- od osób fizycznych w wysokości 14.959.386,11 zł.

Zaległości w omawianym podatku na dzień 31 grudnia 2018 roku wynoszą 7.689.141,91 zł, z czego:

- zaległości na kwotę 7.097.188,53 zł objęto upomnieniami,
- zaległości na kwotę 4.235.278,80 zł objęto tytułami wykonawczymi,
- zaległości na kwotę 4.761.077,01 zł zabezpieczone są hipoteką i zastawem skarbowym,
- zaległości nieściągalne lub których ściągalność jest zagrożona wynoszą 1.895.383,44 zł.

Lp.	Wyszczególnienie /podatek od nieruchomości/	Kwota /w zł/
1	Udzielone ulgi w związku z umorzeniem zaległości w podatku	398.308,15
2	Udzielone ulgi z tytułu odroczenia i rozłożenia na raty	1.557.338,84
3	Skutki obniżenia górnych stawek w podatku	6.407.818,31
4	Skutki udzielonych zwolnień z podatku wynikających z uchwał Rady Miasta Kalisza	1.120.811,78

– **wpływy z podatku rolnego**

Ww. dochody wykonano w kwocie 264.880,88 zł, tj. 88,6 % planu, w tym:

- od osób prawnych w wysokości 14.084,60 zł,
- od osób fizycznych w wysokości 250.796,28 zł.

Zaległości w omawianym podatku na dzień 31 grudnia 2018 roku wynoszą 21.767,58 zł, z czego:

- zaległości na kwotę 18.719,18 zł objęto upomnieniami,
- zaległości na kwotę 9.308,87 zł objęto tytułami wykonawczymi,
- zaległości na kwotę 11.473,88 zł zabezpieczone są hipoteką i zastawem skarbowym,
- zaległości nieściągalne lub których ściągalność jest zagrożona wynoszą 922,30 zł.

Lp.	Wyszczególnienie /podatek rolny/	Kwota /w zł/
1	Udzielone ulgi z tytułu odroczenia i rozłożenia na raty	180,00
2	Skutki obniżenia górnych stawek w podatku	122.636,72

– **wpływy z podatku leśnego**

Wykonano podatek leśny w kwocie 9.343 zł, tj. 108,6 % planu, w tym:

- od osób prawnych w wysokości 8.472 zł,
- od osób fizycznych w wysokości 871 zł.

Zaległości w omawianym podatku na dzień 31 grudnia 2018 roku wynoszą 23 zł, zaległości na kwotę 23 zł objęto upomnieniami, natomiast zaległości na kwotę 9 zł objęto tytułami wykonawczymi.

– **wpływy z podatku od środków transportowych**

Pozyskano dochody z tytułu ww. podatku w wysokości 6.999.611,12 zł, tj. 100 % planu, w tym:

- od osób prawnych w wysokości 5.472.221,23 zł,
- od osób fizycznych w wysokości 1.527.389,89 zł.

Zaległości w omawianym podatku na dzień 31 grudnia 2018 roku wynoszą 1.241.696,23 zł, z czego:

- zaległości na kwotę 1.157.992,21 zł objęto upomnieniami,
- zaległości na kwotę 719.947,53 zł objęto tytułami wykonawczymi,
- zaległości na kwotę 845.040,25 zł zabezpieczone są hipoteką i zastawem skarbowym,
- zaległości nieściągalne lub których ściągalność jest zagrożona wynoszą 90.772,87 zł.

Lp.	Wyszczególnienie /podatek od środków transportowych/	Kwota /w zł/
1	Udzielone ulgi z tytułu odroczenia i rozłożenia na raty	25.064
2	Skutki obniżenia górnych stawek w podatku	5.494.159,03

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

Pozyskano dochody z tego podatku w kwocie 192.823,54 zł, tj. 107,1 % planu. Podatek ten pobierany jest od działalności usługowej lub wytwórczo – usługowej prowadzonej przez osoby fizyczne. Dochody te realizowane są za pośrednictwem urzędów skarbowych.
Wysokość udzielonych ulg z tytułu rozłożenia na raty wyniosła 5.276,92 zł.

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

Pozyskano dochody z tego podatku w kwocie 434.402,27 zł, tj. 62,1 % planu.
Podatek ten realizowany jest za pośrednictwem urzędów skarbowych. Wielkość tego podatku uzależniona jest od wartości spadku lub darowizny, a także od stopnia pokrewieństwa nabywcy. Wpływy zależne są również od czynników losowych, nieprzewidywalnych ze statystycznego punktu widzenia. Stawki podatku oraz grupy podatkowe określa ustawa o podatku od spadków i darowizn.
Wysokość udzielonych ulg z tytułu rozłożenia na raty wyniosła 80.435,20 zł.

– **wpływy z opłaty skarbowej**

Pozyskano wpływy z przedmiotowej opłaty w wysokości 1.289.522,75 zł, tj. 86 % planu.
Zaległości w omawianej opłacie na dzień 31 grudnia 2018 roku wynoszą 632 zł.
W prowadzonym postępowaniu windykacyjnym zaległości na kwotę 632 zł objęto upomnieniami, natomiast zaległości na kwotę 516 zł objęto tytułami wykonawczymi.

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

– **wpływy z opłaty targowej**

W analizowanym okresie sprawozdawczym pozyskano wpływy z ww. opłaty w kwocie 2.187.654 zł, tj. 95,1 % planu.
Wykonanie planu dochodów związane jest z niższą od ustalonej skalą poboru opłaty targowej, co jest związane ze specyfiką handlu na targowiskach miejskich.

– **wpływy z opłaty eksploatacyjnej**

W oparciu o stawki jednostkowe opłat środowiskowych za 1 tonę kruszywa zamieszczane w Monitorze Polskim oraz ilość wydobytego kruszywa firma posiadająca koncesję na wydobycie kruszywa naturalnego (piasku) nalicza się opłatę eksploatacyjną. W 2018 r. nie uzyskano z tego tytułu wpływu.

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

Opłatę za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wykonano w kwocie 2.315.012,17 zł, tj. 100,2 % planu.

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

Pozyskano dochody w kwocie ogółem 19.848.433,90 zł, tj. 99,6 % planu, tytułem:

- opłat za licencje udzielane na przewozy osób taksówkami /13.194,44 zł/,
- opłat za korzystanie przez operatora i przewoźników z przystanków autobusowych na terenie miasta Kalisza /318.887,13 zł/,
- opłat adiacenckich z tytułu podziałów nieruchomości oraz opłat pobieranych w związku ze zmianą przeznaczenia gruntów w planie zagospodarowania przestrzennego - renta planistyczna /201.502,88 zł/,
- opłat parkingowych w związku z funkcjonowaniem Strefy Płatnego Parkowania /3.247.118,12 zł/,
- opłat za zajęcie pasa drogowego /1.316.260,73 zł/,
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi /14.751.470,60 zł/,
  Zaległości w ww. opłacie wynoszą 238.502,29 zł. W prowadzonym postępowaniu windykacyjnym upomnieniami objęto zaległości w kwocie 190.764,41 zł, tytułami wykonawczymi objęto zaległości w kwocie 160.773,42 zł, zaległości na kwotę 23.856,06 zł zabezpieczone są hipoteką i zastawem skarbowym, a zaległości nieściągalne lub których ściągalność jest zagrożona wynoszą 11.725,10 zł.
  Wysokość udzielonych ulg w związku z umorzeniem zaległości w tej opłacie wyniosła 168 zł, natomiast wysokość udzielonych ulg z tytułu odroczenia i rozłożenia na raty wyniosła 756 zł.
  Wykonanie dochodów na poziomie 97,2% wynika z braku zapłaty do 31.12.2018 roku wymagalnych należności oraz zmniejszenie się liczby mieszkańców Kalisza zadeklarowanych do uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

– **wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych**

Podatek ten pobierany jest od umów sprzedaży (zamiany) nieruchomości i realizowany jest przez urzędy skarbowe.
Wpływy z tego podatku stanowią kwotę 4.967.360,68 zł, tj. 115,5 % planu, w tym:

- od osób prawnych w wysokości – 282.883,15 zł,
- od osób fizycznych w wysokości 4.684.477,53 zł.

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

W omawianym okresie pozyskano dochody tytułem zaległości z lat ubiegłych dotyczących opłat od posiadania psów w wysokości 80 zł.

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

W omawianym okresie wykonano dochody w wysokości 60.766,98 zł tytułem zastępstwa procesowego i opłat sądowych.

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

W 2018 roku pozyskano dochody w kwocie 218.957,98 zł głównie z tytułu:

- kosztów komorniczych związanych z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych oraz ceł /8.692,92 zł/,
- kosztów upomnień od wyegzekwowanych mandatów /8.598,52 zł/,
- kosztów upomnień pobranych przy windykacji zaległości z tytułu podatków i opłat na podstawie zaewidencjonowanych upomnień /82.243,54 zł/,
- kosztów upomnień dotyczących zwrotów nienależnie pobranych, w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych /725,16 zł/,
- inne /118.697,84 zł/.

– **wpływy z różnych opłat**

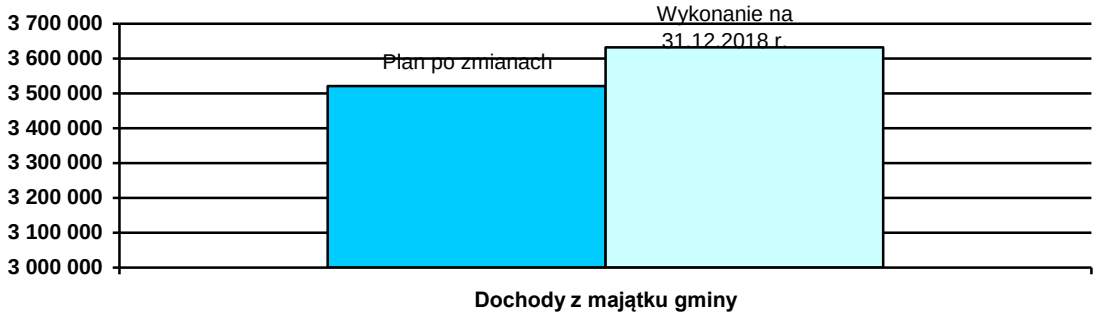
Uzyskano wpływy w kwocie ogółem 278.955,02 zł, tj. 58 % planu, głównie z tytułu:

- kosztów sprzedaży Dzienników Budowy /2.511,79 zł/,
- opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane w wysokości 20% wpłat pochodzących od podmiotów korzystających ze środowiska /261.487,11 zł/,
- opłat za wydawanie kart wędkarskich oraz kart łowiectwa podwodnego /1.640 zł/,
- opłaty specjalnej i przejazdu bez biletu /10.329,52 zł/,
- opłaty za wydanie interpretacji indywidualnej przez tut. organ podatkowy /40 zł/,
- wpłat za wystawione duplikaty legitymacji szkolnych /2.897 zł/

- opłaty za wydanie duplikatu Kaliskiej Karty Mieszkańca /45 zł/.

DOCHODY Z MAJĄTKU

W analizowanym okresie 2018 roku pozyskano dochody z majątku gminy w kwocie ogółem 3.631.953,77 zł, tj. 103,1 % założonego planu.



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

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

W omawianym okresie pozyskano dochody w kwocie 179.866,70 zł, tj. 179,9 % planu, z tytułu m.in.:
- ustanowienia służebności przesyłu i opłat gruntowych /142.971,02 zł/,
- kosztów sporządzenia operatu szacunkowego, celem określenia wartości służebności /25.636,68 zł/,
- opłat rocznych za nieruchomości znajdujące się w trwałym zarządzie /11.259 zł/.

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

Dochody z tytułu użytkowania wieczystego gruntów w wysokości 1.462.213,82 zł, tj. 97,2 % planu pozyskano głównie:
- opłat rocznych za grunty znajdujące się w użytkowaniu wieczystym /1.456.422,65 zł/,
- pierwszych opłat z tytułu współużytkowania wieczystego gruntu związanego ze sprzedażą lokali mieszkalnych /5.791,17 zł/.

W 2018 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 2 użytkowników /925 zł/,
- ustalono inny termin wniesienia opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu za 2018 rok (zgodnie z art. 71 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami) dla 2 użytkowników /51.652,70 zł/,
- rozłożono na raty (zgodnie z uchwałą Nr XL/498/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 czerwca 2017 r.) zaległości dla 1 użytkownika /10.999,22 zł/.

– **wpływy z dywidend**

W 2018 roku pozyskano dochody z tytułu dywidendy od spółki PUK S.A. oraz Piekarni SPOMIA Sp. z o.o. w wysokości 96.071,91 zł tj. 100,1 % planu.

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

Pozyskano dochody w łącznej kwocie 1.641.874,31 zł, tj. 104,5 % planu, głównie z tytułu:
- opłat czynszowych z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości /979.328,85 zł/, na które składają się głównie dzierżawy na cele handlowe, składowe, upraw polowych, utrzymania zieleni i

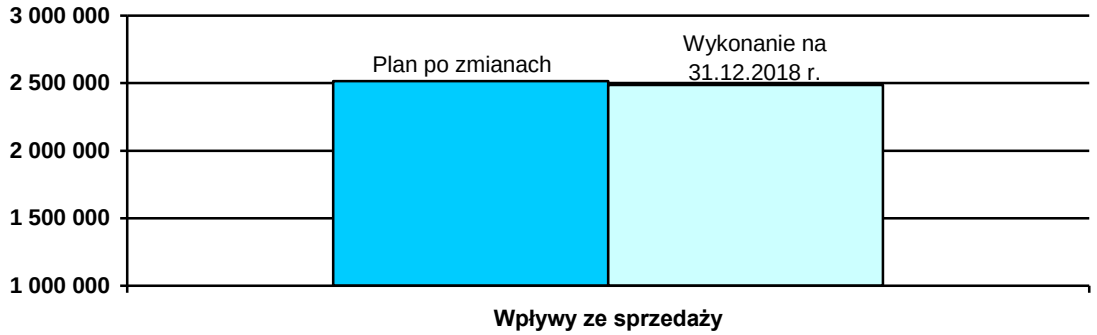
ogródków przydomowych oraz na cele rekreacji i sportu, imprez widowiskowo rozrywkowych, a także dzierżawy sieci ciepłowniczych /wykonanie na poziomie 89 % planu rocznego wynika z braku zainteresowania nowymi dzierżawami na cele handlowe, składowe oraz zieleni/,
- najmu nieruchomości /1.243,52 zł/,
- najmu lokali użytkowych (Restauracja Ratuszowa, punkty ubezpieczeniowe, punkt Poczty Polskiej przy Biurze Obsługi Interesanta) /23.889,36 zł/,
- dzierżawy gruntów przez koła łowieckie (wysokość czynszu dzierżawnego uzależniona jest od wysokości ceny żyta) /392,78 zł/,
- wpływów za czynsze z lokali służbowych, wpłat za garaże oraz dzierżawy terenu przy szkołach lub innych jednostkach systemu oświaty /8.690,60 zł/,
- wpływów za czynsze i wynajem lokali użytkowych funkcjonujących przy jednostkach pomocy społecznej oraz przy żłobkach /łącznie 7.815,56 zł/,
- wpływów uzyskiwanych przez Biuro Cmentarza Komunalnego /119.834,61 zł/,
- dzierżawy 15 autobusów przez Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. zakupionych w ramach projektu pn. „Rozwój i poprawa jakości transportu publicznego w Kaliszu" i „Rozwój i poprawa jakości transportu publicznego w Kaliszu – etap II /217.653,54 zł/,
- dzierżawy umieszczonych w wiatach przystankowych gablot reklamowych na terenie miasta Kalisza /1.448,81 zł/, czynszu dzierżawnego za autobusy /264.788,60 zł/ oraz dzierżawę słupów i tablic ogłoszeniowych /16.788,08 zł/.

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

Wykonano dochód z tego źródła w kwocie 251.927,03 zł, tj. 100,8 % planu, w tym z tytułu:
- opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości:
  - 20 nieruchomości zabudowanych garażami,
  - 6 nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi,
- rat rocznych na podstawie decyzji wydanych w latach ubiegłych (19 nieruchomości),
- zwrotu bonifikaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego (2 nieruchomości).

WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY

W analizowanym okresie pozyskano wpływy ze sprzedaży w kwocie ogółem 2.485.241,22 zł, tj. 98,8 % założonego planu.



Na ww. kwotę wykonania składają się głównie:

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

W 2018 roku pozyskano dochody w kwocie ogółem 2.459.638,04 zł, tj. 98,4 % planu z tyt. sprzedaży nieruchomości, sprzedaży składników majątkowych znajdujących się na gruntach oddanych w użytkowanie wieczyste stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności, w tym m.in. ze:

- sprzedaży lokali mieszkalnych z gruntem /607.753,09 zł/,
- kosztów przygotowania lokalu oraz gruntu do sprzedaży /34.390,45 zł/,
- sprzedaży lokali mieszkalnych /845.119,68 zł/,
- sprzedaż gruntów komunalnych /327.779,09 zł/,
- sprzedaż gruntów komunalnych zabudowanych /507.800 zł/,
- sprzedaży gruntu komunalnego na uzupełnienie /35.267,72 zł/,
- wyjście ze współwłasności nieruchomości /94.500 zł/,
- zwrot bonifikaty /2.065,98 zł/,
- odszkodowania z tytułu zwrotu nieruchomości /4.293,42 zł/.

Na poziom wykonania planu miały wpływ negatywne wyniki przetargów dotyczących sprzedaży m.in. nieruchomości przy ul. Skarszewskiej 106, Widok 18, Jagodowej 1-3, Babina – Pl. Kilińskiego (lokal użytkowy).

– **wpływy ze sprzedaży wyrobów**

Pozyskano w analizowanym okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 22.829,93 zł (tj. 152,2 % planu) uzyskane ze sprzedaży drewna pochodzącego z cięć sanitarnych w lesie komunalnym oraz z wycinki suchych drzew z terenów zieleni miasta.

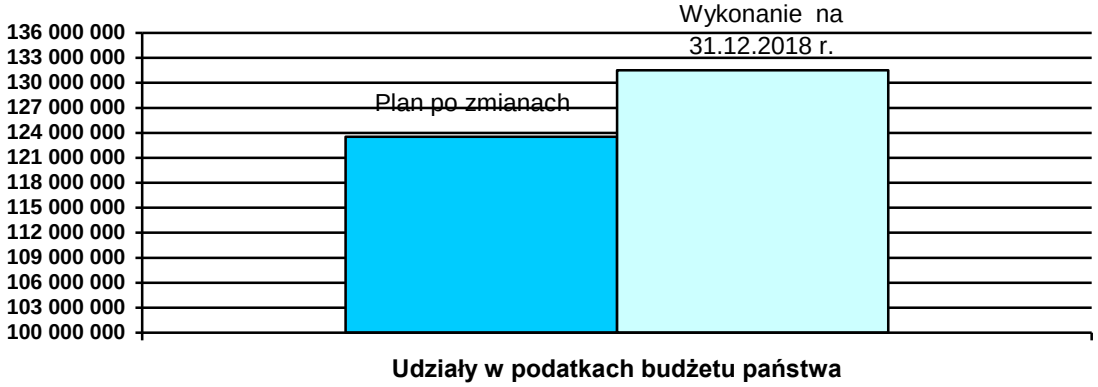
– **wpływy ze sprzedaży składników majątkowych**

Pozyskane dochody w kwocie 7,25 zł pochodzą z tytułu sprzedaży makulatury w Szkole Podstawowej Nr 4 oraz kwota 2.766 zł to wpływ ze sprzedaży złomu przy realizacji inwestycji.

UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Pozyskano dochody z:

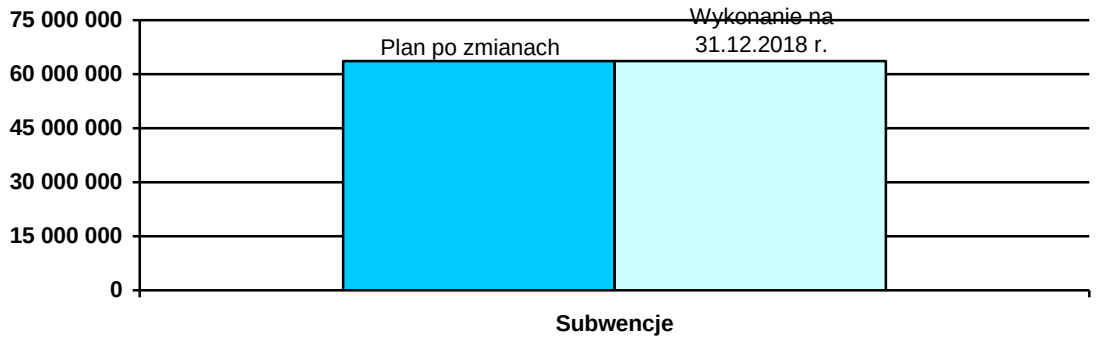
– podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 123.162.065 zł, tj. 106,4 % planu,
– podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 8.335.735,23, tj. 111,9 % planu.



SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA

W 2018 roku pozyskano subwencje w kwocie 63.599.288 zł, tj. 100,0 % planu, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 60.771.081 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości 2.828.207 zł /miasto otrzymuje w celu zrównoważenia różnic w dochodach, w związku z wprowadzeniem zmian w systemie finansowania zadań dot. dofinansowania wydatków na wypłatę dodatków mieszkaniowych/.



REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH
Zgodnie z wnioskiem złożonym do Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o przekazanie kwoty rekompensującej utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pozyskano dochody w wysokości 11.466 zł, tj. 100 % planu, w tym od osób prawnych 11.056 zł, od osób fizycznych 410 zł.

DOTACJE CELOWE
Wykonano dotacje celowe w łącznej kwocie 107.933.091,71 zł, tj. 98,0 % planu, w tym:

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

Wpłynęły dotacje celowe w łącznej kwocie 40.910.006,84 zł, tj. 97,4 % planu, z przeznaczeniem na:

- zadania dotyczące działalności Urzędu Stanu Cywilnego, meldunków i ewidencji ludności, dowodów osobistych, aktów stanu cywilnego /1.063.939,43 zł/, zakup urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej (czytniki eDowodów) /5.508,67 zł/ oraz pozostałe zadania /228.999,74 zł/,
- utrzymanie ośrodka wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy „Tulipan" /1.076.291,42 zł/,
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego /31.870.000,62 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 /288.070,62 zł/,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze /1.272.942 zł/,
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych /99.034,84 zł/,
- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców oraz zakup urn wyborczych /19.483,28/ zł,
- wynagrodzenie dla urzędników wyborczych oraz zryczałtowane diety dla członków terytorialnej i obwodowej komisji wyborczej, zakup urn wyborczych oraz inne zadania zlecone w pierwszym i ponownym głosowaniu w wyborach samorządowych 2018 r. /625.076,97 zł/
- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne zgodnie z postanowieniem art. 22ae ust. 3 ustawy z dn. 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 341 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe /963.091,52 zł/,
- realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny /1.794,58 zł/,
- wypłacenie wynagrodzenia dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki oraz obsługę zadania zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej realizowane przez ośrodki pomocy społecznej /6.821,04 zł/,

- wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne /83.110,60 zł/,
- opłacenie kosztów realizacji zadania zleconego, o którym mowa w art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych /56.600 zł/,
- realizację programu „Za życiem", tj. na wypłatę jednorazowego świadczenia i pokrycie kosztów obsługi świadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 04.11.2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin /28.866 zł/,
- pokrycie kosztów realizacji programu Dobry Start-300 zł dla każdego ucznia /3.220.375,51 zł/.

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

W 2018 r. wpłynęły dotacje celowe w kwocie ogółem 14.009.146,97 zł, tj. 97,3 % planu, z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno – komunikacyjnych – „Aktywna tablica" /111.999,99 zł/,
- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego /3.934.183 zł/,
- dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) dla bibliotek szkolnych i pedagogicznych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa /100.000 zł,
- dofinansowanie zadań dotyczących pomocy społecznej /2.991,67 zł/,
- dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2018 – Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej /105.907,70 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 /359.166,18 zł/,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe /2.400.000 zł/,
- zasiłki stałe /4.436.353,96 zł/,
- dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej /1.334.274,27 zł/,
- realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" /752.400 zł/,
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym /299.870,20 zł/,
- dofinansowanie zadań własnych w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH plus" 2017 /72.000 zł/,
- dofinansowanie mieszkań chronionych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 12 ustawy o pomocy społecznej, w związku z działaniem 4.7 wynikającym z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem" /100.000 zł/.

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

W 2018 r. wpłynęły dotacje celowe w kwocie ogółem 38.749,11 zł, tj. 79,4 % planu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 roku – „Wyprawka szkolna".

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

W omawianym okresie wpłynęła dotacja celowa w kwocie ogółem 49.792.047,95 zł, tj. 98,6 % planu z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego w ramach Programu „Rodzina 500+".

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

Dotacje celowe wpłynęły w wysokości 285.595 zł z przeznaczeniem na świadczenie usług transportu zbiorowego przez Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. na terenie gmin: Nowe Skalmierzyce, Opatówek, Gołuchów, Godziesze Wielkie w związku z podpisanym porozumieniem międzygminnym.

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

W 2018 roku pozyskano dotacje z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej-Funduszu Sprawiedliwości w wysokości 41.595,84 zł na wyposażenie i zakup sprzętu ratownictwa dla ochotniczych straży pożarnych.
Ponadto wpłynęła dotacja w kwocie 53.227 zł na realizację programu „Tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością" w ramach Narodowego Programu Zdrowia dofinansowanego przez Ministerstwo Zdrowia ze środków pochodzących z Funduszu Hazardowego

- **dotacja celowe otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących**

Wykonane dochody w wysokości 30.000 zł przeznaczono na zakup sadzonek drzew miododajnych /20.000 zł/ oraz na realizację zadania – MURALU inspirowanego 100. Rocznicą Odzyskania Niepodległości oraz/lub 100. Rocznicą Wybuchu Powstania Wielkopolskiego /10.000 zł.

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

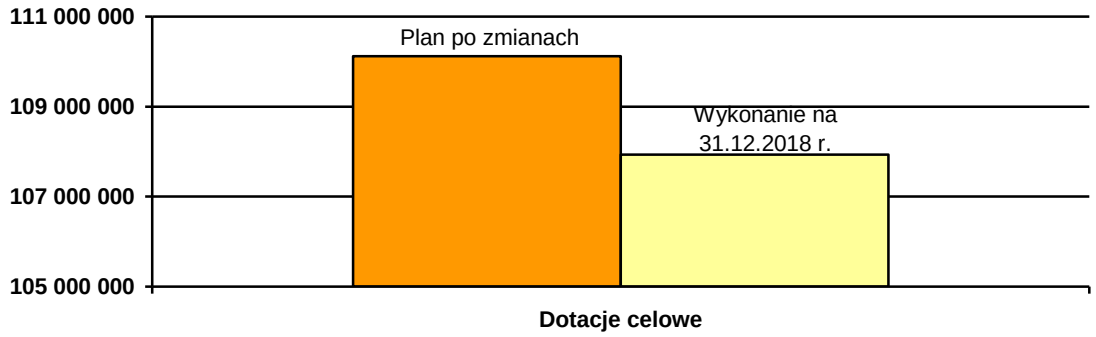
W 2018 r. pozyskano dotacje w wysokości 180.000 zł, tj. 100% planu z PFRON z przeznaczeniem na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych uczęszczających do ŚDS TULIPAN – likwidacja barier architektonicznych w ramach Programu wyrównania różnic między regionami III.

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

W okresie sprawozdawczym pozyskano dotację w wysokości 175.000 zł (100 % planu) na realizację zadania pn. Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Sulisławice /45.000 zł/, zadania pn. Wymiana nawierzchni posadzki w sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 17 w Kaliszu /130.000 zł/.

- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)**

W omawianym okresie wpłynęła dotacja w wysokości 2.417.723 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Rozbudowa ul. Pokrzywnickiej w Kaliszu"



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

W okresie sprawozdawczym z ww. tytułu pozyskano środki w kwocie ogółem 22.428.962,90 zł, co stanowi 78,7 % ustalonego na 2018 rok planu.

W 2018 roku wpłynęły środki w kwocie 13.441.998,09 zł /§ 6257/ oraz zaliczka w wysokości 1.175.550 zł /§ 6207/ dot. Projektu pn. „Rozwój systemu komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego – Miasto Kalisz".W grudniu 2018 roku został złożony wniosek o refundację na kwotę 1.325,69 zł, która winna wpłynąć w I kwartale 2019 roku.

W omawianym okresie wpłynęła refundacja wydatków na projekt pn. „Rozwój niskoemisyjnego systemu komunikacji publicznej Miasta Kalisza wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego zwiększająca jego energooszczędność" w wysokości 122.733,32 zł – środki z budżetu UE (wydatki bieżące) oraz kwota 2.265.812,17 zł – środki z budżetu UE (wydatki majątkowe).

Zaplanowane dochody w kwocie 4.269.687,60 zł na projekt pn. „Budowa drogi obsługującej tereny inwestycyjne w rejonie ul. Inwestorskiej w Kaliszu" nie zostały zrealizowane. Zadania zostało zakończone. W najbliższym czasie zostanie złożony wniosek o płatność końcową, a dochody powinny wpłynąć w 2019 roku.

Nie uzyskano dochodów na projekt pn. „Adaptacja pomieszczeń zabytkowego budynku ratusza miejskiego (piwnic, wnętrza wieży ratuszowej wraz z tarasem widokowym oraz patio) na ekspozycję poświęconą dziedzictwu historyczno-kulturowemu Kalisza i regionu". W styczniu 2019 roku został złożony wniosek o płatność refundacyjną na kwotę 565.114,22 zł.

Na realizację projektu pn. „Akademia rozwoju w szkołach podstawowych i liceach Miasta Kalisza" wpłynęły środki w kwocie 354.011,43 zł (środki z budżetu UE) jako refundacja wydatków 2017 i 2018 roku oraz 40.256,27 zł (środki z budżetu krajowego).

Pozyskano dochody na realizację zadania pn. „Sustainability - everyone's responsibility" w wysokości 94.304,57 zł (pierwsza płatność) realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 10.
Ponadto wpłynęły środki na zadanie pn. „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych" pomiędzy Fundacją Legalna Kultura a Miastem Kalisz w kwocie 58.240 zł.

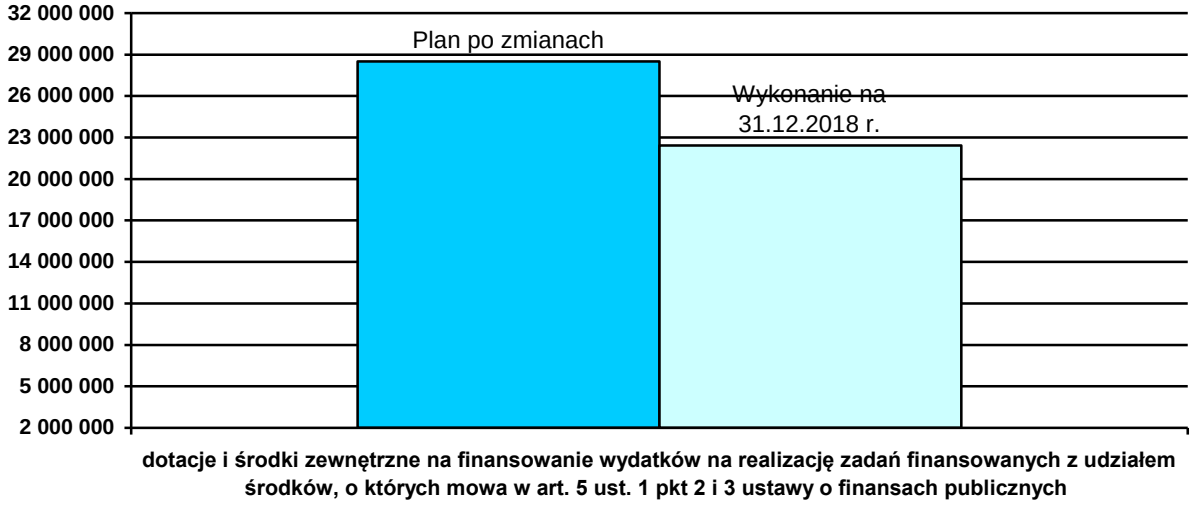
W ramach projektu pn. „Partnerstwo na rzecz podnoszenia jakości i efektywności usług administracyjnych w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami" wpłynęły środki w kwocie 6.452,47 zł.

W omawianym okresie wpłynęły refundacje poniesionych wydatków dotyczące zadania pn. „Termomodernizacja budynków publicznych przedszkoli miasta Kalisza nr: 1, 9, 18, 20, 27, 30" w kwocie 2.625.413,33 zł, zadania pn. „Termomodernizacja budynków żłobków miasta Kalisza nr: 2, 3, 4" w wysokości 1.777.445,12 zł. Zaplanowane wydatki bieżące ww. projektów nie zostały zrealizowane.
Powyższe zadania realizowane są w ramach jednego projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków żłobków i przedszkoli publicznych Miasta Kalisza". Realizacja rzeczowa i finansowa projektu zakończyła się. IZ WRPO wstrzymała wypłatę 25% kwoty refundacji z uwagi na trwającą procedurę kontroli prawidłowości zamówień publicznych. Przewidywany wpływ wstrzymanej kwoty po pozytywnej weryfikacji to I półrocze 2019 roku.

W omawianym okresie pozyskano środki dotyczące projektu pn. „Równi na starcie" w wysokości 381.120,26 zł w tym: środki z budżetu UE – 325.529,54 zł, środki z budżetu krajowego – 55.590,72 zł realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Na projekt pn. „Regionalna Zintegrowana Struktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej" wpłynęła kwota 42.832,80 zł z tytułu refundacji wydatków za 2017 rok oraz refundacja wydatków 2018 roku w kwocie 42.793,07 zł. Zaplanowane dochody majątkowe w kwocie 26.192,91 zł nie zostały zrealizowane.

Zaplanowane środki na projekt pn. „Zagospodarowanie Baszty Dorotki wraz z przyległym terenem” w wysokości 276.423,46 zł nie wpłynęły. Zadanie zakończono, a wniosek o płatność został złożony. Planowana refundacja wyniesie 240.898,18 zł. Po zaakceptowaniu aktualnie weryfikowanego wniosku o płatność, zostanie złożony kolejny wniosek na kwotę 104.630,26 zł.



POZOSTAŁE DOCHODY

W 2018 roku pozostałe dochody osiągnięto w kwocie ogółem 21.941.358,55 zł, tj. 116,1 % założonego planu.

Na ww. kwotę wykonania pozostałych dochodów składają się głównie:

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

W 2018 roku pozyskano dochody w kwocie ogółem 164.278,08 zł, tj. 136,9 % planu z tytułu nałożonych przez Straż Miejską Kalisza mandatów karnych.

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

W 2018 r. zaplanowano dochody w kwocie 5.000 zł z tytułu administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy oraz przepisów szczególnych, w tym kary za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska. Nie osiągnięto dochodu z tego tytułu.

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

Pozyskane dochody pochodzą z wpłat za wystawione duplikaty świadectw szkolnych /416 zł/.

– **wpływy z usług**

Pozyskano wpływy z usług w kwocie łącznej 2.719.370,11 zł, tj. 108,0 % planu, w tym głównie z tytułu:

- odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej wnoszonej przez osoby zobowiązane do ponoszenia odpłatności za członków rodzin /246.836,68 zł/,
- odpłatności wnoszonej przez osoby przebywające w schroniskach dla osób bezdomnych /10.335,83 zł/,
- odpłatności rodziców za pobyt dziecka w żłobku /717.758,38 zł/,
- odpłatności za przewóz osób niepełnosprawnych /16.525,66 zł/,
- wpływów z usług opiekuńczych /668.908,28 zł/,
- wpływów uzyskiwanych przez Biuro Cmentarza Komunalnego /913.690,45 zł/,

- odpłatności za pobyt i obiady oraz organizowanie imprez kulturalnych w Dziennym Domu Pomocy Społecznej /127.253,50zł/,
- podnajmu lokali socjalnych wynajmowanych przez miasto od MZBM /17.061,33 zł/,
- otrzymanej nagrody dla Kalisza za ogłoszenie Wielkopolska gmina przyjazna rodzinie /1.000 zł/.

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

Pozyskano dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat w wysokości 251.883,03 zł, tj. 172,5 % planu.
Wysokość udzielonych ulg w związku z umorzeniem odsetek od zaległości podatkowych wyniosła 82.489 zł, natomiast wysokość udzielonych ulg z tytułu odroczenia i rozłożenia na raty odsetek od tych zaległości wyniosła 99.641,67 zł.

– **wpływy z pozostałych odsetek**

Pozyskano dochody z tytułu odsetek w kwocie łącznej 999.386,21 zł, tj. 108,5 % planu, głównie od:
- środków gromadzonych na rachunkach bankowych oraz lokat Urzędu /918.067,39 zł/,
- zwrotów nienależnie pobranych, w latach ubiegłych, świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych oraz świadczeń „dobry start" /33.573,33 zł /,
- zwrotu nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego /149,45 zł/,
- nieterminowych opłat za realizację usług związanych z czynnościami geodezyjnymi i kartograficznymi /1.422,65 zł/,
- nieterminowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, dzierżawy gruntów, bezumownego korzystania z gruntu, przekształcenia, zwrotu bonifikaty w związku z przedwczesną sprzedażą lokali mieszkalnych /19.425,52 zł/,
- nieterminowej opłaty z tytułu wynajmu lokalu socjalnego /1.847,48 zł/,
- innych nieterminowych wpłat /24.702,58 zł/.

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

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

Pozyskane dochody w wysokości 999.427,89 tj. 92,1 % pozyskano głownie z tytułu:
- zwrotów nienależnie pobranych zasiłków okresowych i zasiłków stałych /29.231,74 zł/,
- zwrotu zaliczki na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych za m-c 12/2017 r.,
- zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej /11.380 zł/,
- zwrotu nadpłaconego podatku przez Urząd Skarbowy /1.369 zł/,
- zwrot opłat za umieszczenie osób w DPS, zastępczo wnoszonych przez gminę /3.572,80 zł/,
- zwrotów nienależnie pobranych, w latach ubiegłych, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zaliczek alimentacyjnych, świadczeń wychowawczych /282.710,93 zł/,
- wpływów należności z lat ubiegłych /34.076,14 zł/,
- zwrotu kosztów za media przez Rady Osiedla, po ich ostatecznym rozliczeniu /498,56 zł/,
- wpływu za 2018 rok odszkodowania za zbita szybę w Dziennym Domu Pomocy Społecznej /250 zł/,
- partycypacji w kosztach utrzymania zbiornika wodnego /1.993,91 zł/,
- korygującej faktury za usługę oświetleniową /111.466,96 zł/,
- wpływu ze Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe z tytułu przebudowy zalicznikowej instalacji oświetleniowej przy placu Kilińskiego oraz opłaty przyłączeniowej na Głównym Rynku /1.760,40 zł/,
- zwrotu nadpłaty za 2017 rok dotyczącej świadczenia usług w zakresie transportu publicznego /516.074 zł/,
- zwrotu za wodę i kanalizację w wynajmowanych lokalach socjalnych /811,47 zł/.

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

W omawianym okresie pozyskano dochody w wysokości 365.539,83 zł tj. 183,4 głównie z tytułu:
- naliczonych kar od zawartych umów /3.281,25 zł/,
- odszkodowań za uszkodzone elementy stałe majątku Miasta Kalisza /3.282,55 zł/,
- naliczonych kar umownych /162.244,43 zł/,

- kar umownych za nieterminowe rozliczanie się przez wykonawców, którzy przygotowują posiłki dla dzieci w szkołach /187,12 zł/,
- odszkodowania za zniszczoną latarnię na terenie Parku Miejskiego /3.148,80 zł/,
- wypłaty odszkodowania z TUIR WARTA S.A. z tytułu gwarancji ubezpieczeniowej właściwego usunięcia wad dla zadania pn. „Budowa trybuny wschodniej i areny sportowej wraz z obiektami towarzyszącymi na stadionie lekkoatletycznym przy ul. Łódzkiej 19-29 w Kaliszu" /171.765,08 zł/.

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

W omawianym okresie czasu pozyskano dochody w wysokości 4.718,94 zł od wpłat uzyskanych od darczyńców na rzecz schroniska dla bezdomnych zwierząt. Ponadto kwotę w wysokości 749,24 zł pozyskano z tytułu spadku po trzech mieszkańcach miasta Kalisza.

– **wpływy z różnych dochodów**

Pozyskano dochody w kwocie ogółem 9.133.087,37 zł, tj. 137,3 % planu, głównie z tytułu:

- wpływów wynikających z ustawy Ordynacja podatkowa i ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych realizowane przez jednostki organizacyjne miasta oraz Urząd Miasta /29.540,36 zł/
- zwrotów nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych /3.954,13 zł/,
- sprzedaży wydawnictw i materiałów promocyjnych przez Centrum Informacji Turystycznej /40.164,40 zł/,
- zwrotu kosztów z tytułu wpisu do hipoteki przymusowej /1.800 zł/,
- naprawienia szkody /7.000 zł/,
- zwrotu przez KARAN kosztów zużytej energii cieplnej i wody, eksploatacji węzła cieplnego oraz kosztów wywozu nieczystości /7.607,82 zł/,
- zwrotu wydatków na dotacje udzielonych przez miasto Kalisz przedszkolom niesamorządowym funkcjonującym na terenie Kalisza oraz wydatków poniesionych przez Miasto Kalisz w przedszkolach publicznych oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych za dzieci uczęszczające do tych placówek, a zamieszkałe na terenie innych gmin /2.360.986,48 zł/,
- wpłaty zaległych środków z tytułu opłaty produktowej /6.861,67 zł/,
- opłat wnoszonych za rejestr żłobków /100 zł/,
- ściągniętych należności za pobyt w Izbie Wytrzeźwień /406,94 zł/,
- zwrotu kosztów zużycia energii elektrycznej do podświetlenia reklam /7.509,57 zł/,
- przyznania nagrody dla Sołectwa Sulisławice w konkursie „Jeden Dzień w Sołectwie" w kwocie 7.000 zł oraz nagrody w XIX edycji konkursu pn. „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego w kwocie 10.000 zł,
- zwrotu kosztów prowadzonych postepowań administracyjnych dotyczących rozgraniczeń nieruchomości położonych w Kaliszu przy ul. Młynarskiej i Szczypiornickiej /8.610 zł/,
- przedawnionych nadpłat podatkowych oraz podatku VAT od zakupów bieżących /6.618.344,81 zł/,
- zwrotu podatku VAT dotyczącego realizowanych zadań /7.097,09 zł/,
- pozostałych dochodów /270 zł/,
- spłaty zobowiązań z lat ubiegłych oraz spłaty należności przez Stowarzyszenie „Polacy dookoła świata" za zniszczony sprzęt /8.443,97 zł/,
- zapłaty umowy gwarancyjnej dotyczącej zamówienia publicznego /2.813,01 zł/,
- nadpłaty opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alholowych za lata wcześniejsze /178,82 zł/.

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

W 2018 r. pozyskano dochody w kwocie ogółem 348.278,32 zł, tj. 107,7 % planu, uzyskiwane na rzecz budżetów państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu:

- usług świadczonych przez ośrodek wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy "TULIPAN" w kwocie 1.401,53 zł,
- świadczenia usług opiekuńczych w kwocie 6.430,25 zł,
- wpłat dokonywanych przez dłużników alimentacyjnych w kwocie 340.233,22 zł,
- opłat za udostępnianie danych osobowych w kwocie 207,70 zł,
- duplikatu karty dużej rodziny w kwocie 5,62 zł

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

W 2018 r. pozyskano dochody w kwocie 21.450,48 zł z tytułu:

- zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez niepubliczne przedszkola: Anglojęzyczne Niepubliczne Przedszkole „Oleńka" /19.115,93 zł/, „Szczęśliwa Trzynastka" /183,83 zł/, „Pluszowy Miś" /14,24 zł/, „Niezapominajka" /10,80 zł/, Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 /211,68 zł/ oraz Zespół Szkół Nr 9 /690 zł/.
- zwrotu niewypłaconych przez Pocztę Polską świadczeń rodzinnych za grudzień 2017 r. /1.224 zł/.

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

W 2018 r. pozyskano dochody w kwocie 56.120,24 zł z tytułu:

- zwrotu przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkaniowych niewykorzystanej dotacji /24.813,96 zł/,
- zwrotu dotacji przez Fundacje Bread of life, Klub Abstynencki Zdrowie i Trzeźwość oraz Hufca ZHP /799,71 zł/,
- zwrotu przez Polski Czerwony Krzyż oraz Polski Komitet Pomocy Społecznej dotacji na realizację usług opiekuńczych w mieście Kaliszu /24.840 zł/,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji na zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka – niepubliczny żłobek „Bajkowy Świat" oraz Klub Dziecięcy Bursztynek /4.504,56 zł/,
- zwrotu dotacji przez Fundację Bread of Life /0,01 zł/,
- zwrotu dotacji przez Stowarzyszenie Multi.Art. /1.162 zł/.

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

Pozyskano dochody w łącznej kwocie 1.909,99 zł stanowiące odsetki naliczone przy zwrocie ww. dotacji.

– **wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczących dochodów majątkowych**

W omawianym okresie dochody w wysokości 935,50 zł pozyskano z tytułu zwrotu przez Komendę Policji środków przelanych na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu samochodów.

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

W 2018 r. pozyskano ponadplanowe dochody w kwocie 1.252,34 zł pochodzące z wpływów środków finansowych pozostałych na dzień 31 grudnia z wydzielonych rachunków samorządowych jednostek budżetowych, prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty.

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

W okresie sprawozdawczym pozyskano środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 12.348,90 tj. 86,4 % planu zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia: pn. „Usuwanie, w tym demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Kalisza".

– **środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw**

W omawianym okresie pozyskano środki z Funduszu Pracy w wysokości 41.186,27 zł z przeznaczeniem na zatrudnianie przez gminę asystentów rodziny w ramach realizacji Programu Asystent Rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.

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

Pozyskano dochody w wysokości 4.783,60 zł (na dofinansowanie wydarzenia szkolnego pt. Organizacja Ekonomicznej Gry Miejskiej „Szlakiem przedsiębiorczych kaliszan" zgodnie z umową

zawartą pomiędzy Narodowym Bankiem Polskim a Miastem Kalisz. Ponadto wpłynęły środki od Rady Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 8 tytułem – Kaliska Inicjatywa Miejska w kwocie 4.175 zł.

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

Wykonano dochody w wysokości 593.786,58 zł (refundacja wydatków) na modernizację budynku przy ul. Częstochowskiej 140a w Kaliszu z przeznaczeniem na mieszkania komunalne zgodnie z umową z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Ponadto wpłynęła refundacja dotycząca zadania „Adaptacja, przebudowa i rozbudowa budynków przy ul. Noskowskiej 7-9 w Kaliszu na lokale socjalne w kwocie 1.218.696,47 zł zgodnie z umową zawartą z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

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

W analizowanym okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 4.997.578,16 zł stanowiły niewykorzystane wydatki niewygasające z 2017 roku, tj.:

- dochody bieżące w wysokości 786.811,02 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 4.210.767,14 zł.

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

2. WYDATKI MIASTA

Na realizację zadań, które zostały nałożone na miasto zaplanowano w budżecie na 2018 rok kwotę 452.193.422,22 zł.
Po wprowadzeniu zmian w ciągu roku plan wydatków ogółem na 31 grudnia 2018 roku wyniósł 499.433.526,96 zł, w tym:

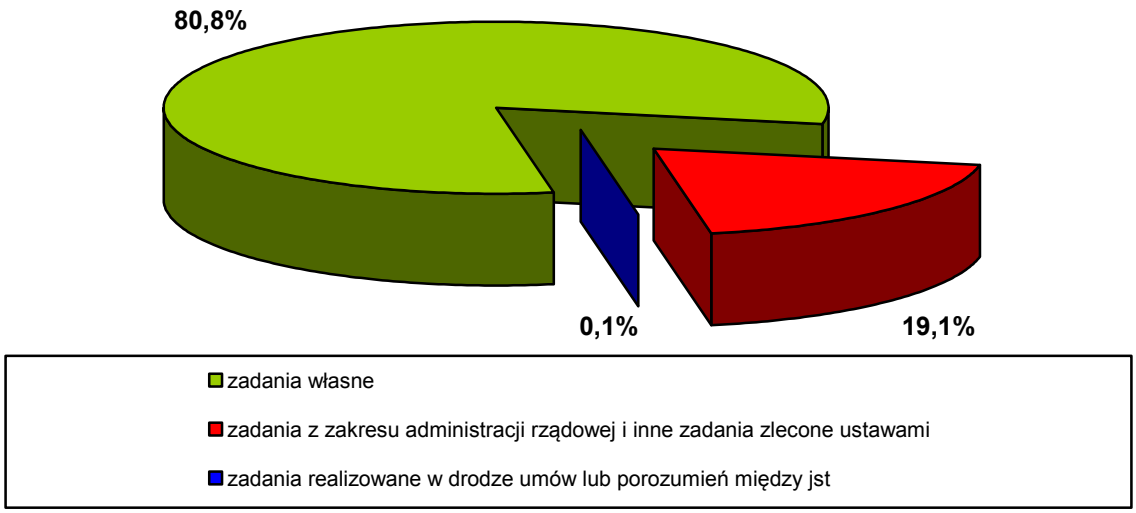
- zadania własne – 406.665.247,82 zł,
- zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami – 92.482.684,14 zł,
- zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 285.595 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 116.572.790,83 zł, co stanowi 23,3 % wydatków ogółem.

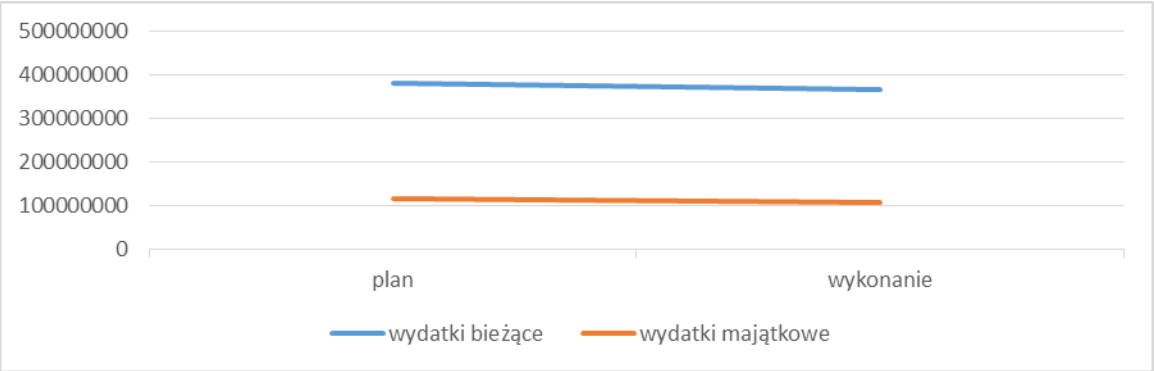
W 2018 r. wykonano wydatki ogółem w wysokości 475.602.044,59 zł, co stanowi 95,2 % planu, z tego:

- zadania własne – 384.614.394,80 zł, tj. 94,6 % planu,
- zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami – 90.702.054,79 zł, tj. 98,1 % planu,
- zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 285.595 zł, tj. 100 % planu.

Struktura wydatków miasta w podziale na zadania

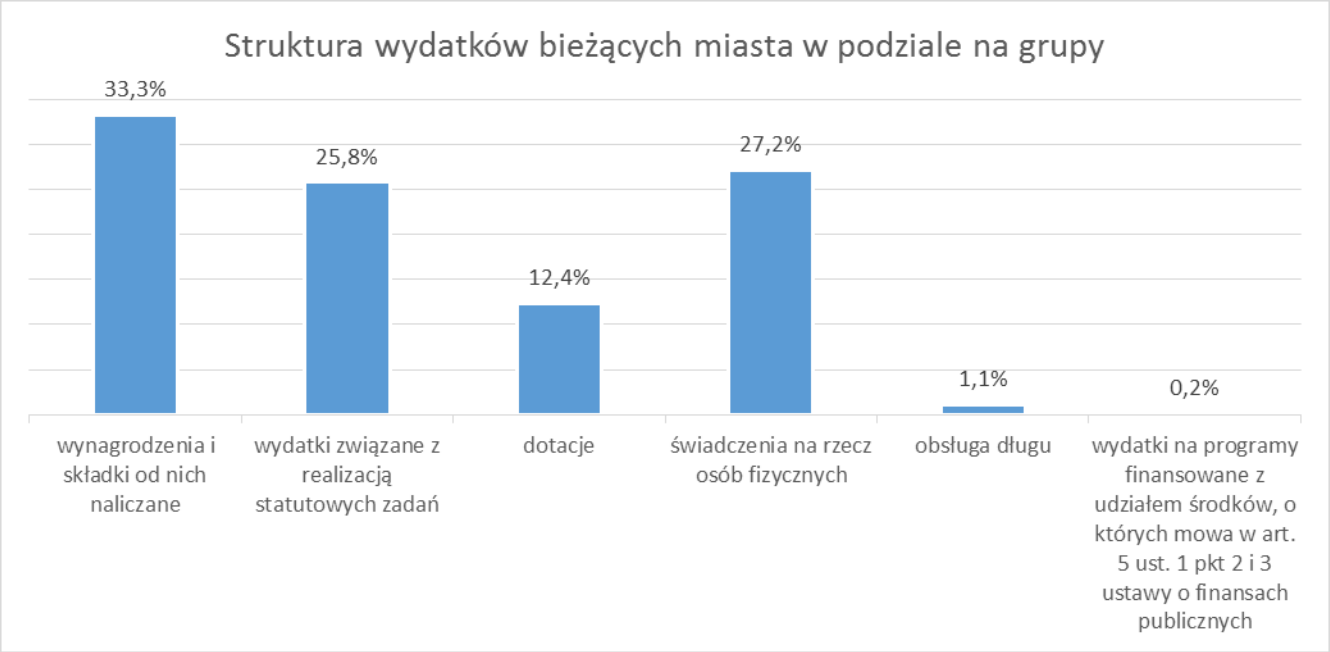


MIASTO	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	382.860.736,13	367.598.050,35	96,0
wydatki majątkowe	116.572.790,83	108.003.994,24	92,6



Realizacja grup wydatków bieżących w omawianym okresie przedstawia się następująco:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w wysokości 122.492.072,38 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w wysokości 94.868.841,02 zł,
- dotacje wykonano w wysokości 45.631.817,42 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w wysokości 99.799.507,44 zł,
- wydatki na obsługę długu wykonano w wysokości 4.183.152,45 zł,
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku – brak wykonania,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wykonano w wysokości 622.659,64 zł.

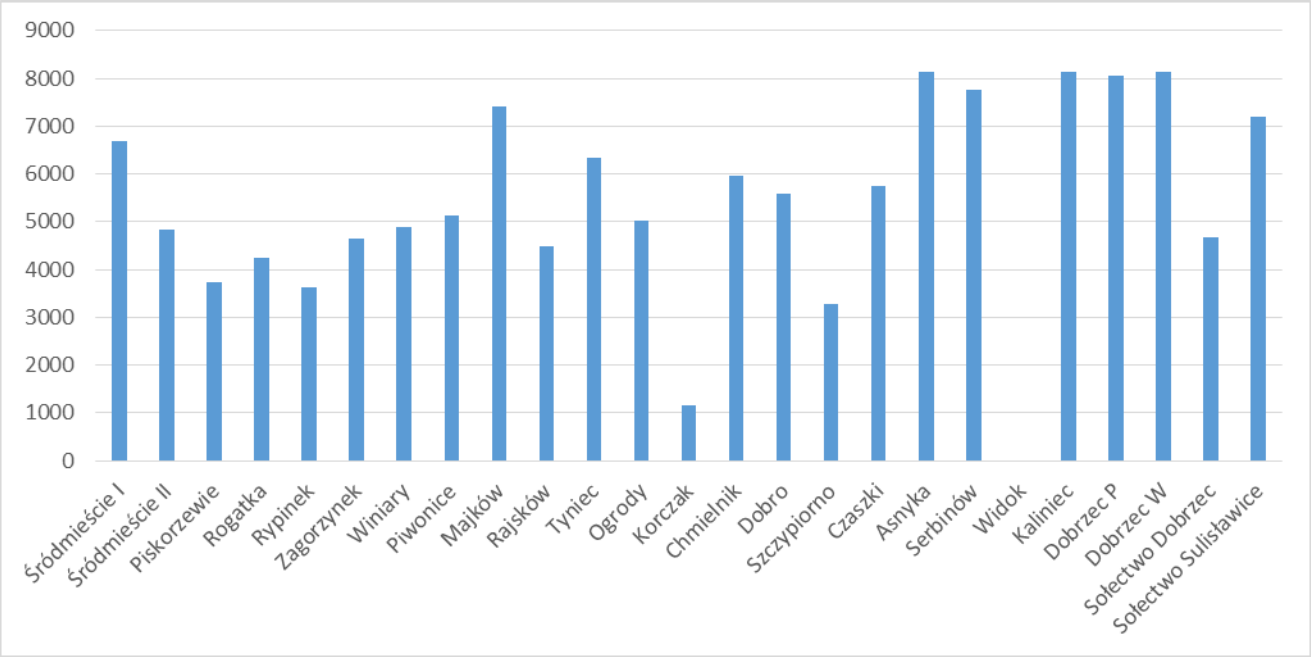


Wydatki bieżące wg dziedzin:

/w zł, gr/

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Drogi oraz komunikacja zbiorowa /dz. 600/	20.764.654,00	21.523.009,44	20.588.474,51	95,6
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza /dz. 801 i dz. 854/	110.732.238,57	120.506.949,59	119.566.329,31	99,2
Bezpieczeństwo mieszkańców /dz. 754/	4.560.000,00	4.653.495,84	4.579.357,78	98,4
Kultura fizyczna, turystyka i sport /dz. 630 i dz. 926/	12.843.595,00	15.282.419,02	14.917.848,86	97,6
Gospodarka mieszkaniowa /dz. 700/	2.781.840,00	2.462.060,00	2.041.503,49	82,9
Opieka społeczna i inne zadania w zakresie polityki społecznej /dz. 852, dz. 853 i dz. 855/	120.556.810,20	134.702.177,92	131.824.850,18	97,9
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska /dz. 900/	29.196.797,38	29.487.525,32	28.454.237,31	96,5
Obsługa długu /dz. 757/	9.894.000,00	5.336.857,00	4.183.152,45	78,4
Ochrona zdrowia /dz. 851/	3.032.590,00	3.377.386,90	2.821.975,16	83,6
Administracja publiczna /dz. 750/	37.333.581,53	38.034.668,29	33.088.423,03	87,0
Kultura i ochrona dóbr kultury /dz. 921/	4.080.572,00	4.214.622,00	4.091.197,45	97,1
Gospodarka przestrzenna, działalność geodezyjno – kartograficzna i utrzymanie cmentarzy /dz. 710/	1.010.305,00	936.322,00	629.603,98	67,2
Pozostałe /dz. 010, dz. 020, dz. 150, dz. 400, dz. 751, dz. 758, dz. 925/	2.271.034,49	2.343.242,81	811.096,84	34,6

Na zadania statutowe jednostki pomocnicze miasta Kalisza w 2018 r. wydatkowały ogółem 134.942,38 zł, /tj. 83,0 % planu / przede wszystkim na organizację imprez kulturalnych i sportowo – rekreacyjnych oraz współpracę rad osiedlowych ze szkołami.
Niskie wykonanie związane jest z brakiem wymaganego quorum na zebraniach sprawozdawczo-wyborczych, nie dokonano wyboru Rady Osiedla Widok.



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

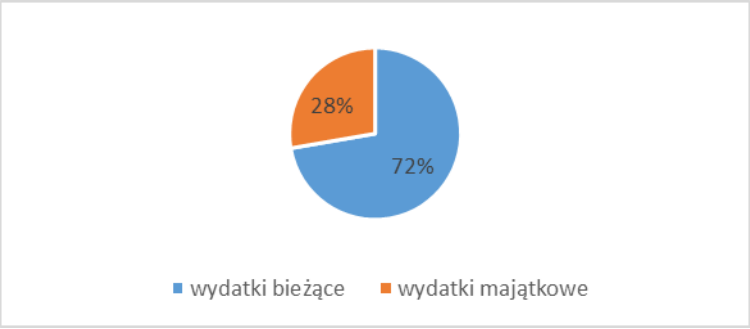
Szczegółowe omówienie realizacji w 2018 r. dotacji udzielonych z budżetu miasta zawiera tabela nr 7 - Realizacja planu dotacji udzielanych z budżetu Kalisza oraz tabela 7a - Informacja o udzielonych dotacjach - miasto.

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

ZADANIA WŁASNE

W analizowanym okresie w ramach zadań własnych wydatkowano kwotę ogółem 384.614.394,80 zł, tj. 94,6 % planu, w tym na:

MIASTO zad. własne	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	290.092.456,99	276.610.400,56	95,4
wydatki majątkowe	116.572.790,83	108.003.994,24	92,6



Poniżej omówiono główne pozycje wydatków bieżących.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dz. 010	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	10.000,00	6.550,97	65,5

Realizowane wydatki bieżące przeznaczono na:
- wpłatę miasta na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej stanowiące 2 % planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego /5.300,97 zł, tj. 75,7 % planu/. Wielkość odpisu jest ściśle powiązana z wielkością wpływów z podatku rolnego,
- zakupy związane z rolnictwem i łowiectwem /łącznie 1.250 zł/.

DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Dz. 150	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	12.000,00	12.000,00	100,0

Realizowane wydatki bieżące przeznaczono na działalność Klubu Integracji Społecznej /głównie na zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia grup wsparcia, spotkań „Aktywny Senior" oraz opłacono warsztaty „Tworzenie własnego wizerunku" dla uczestników Klubu/.

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

Dz. 400	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	51.000,00	48.950,78	96,0
wydatki majątkowe	2.840.000,00	0,00	x

Realizowane wydatki bieżące przeznaczono głównie na:
- wykonanie kompletnej dokumentacji postępowania przetargowego dla zadania pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Kalisza" /18.000 zł, z tego kwotę 7.200 zł przekazano na wydatki niewygasające 2018 r./,
- opracowanie „Projektu Robót Geologicznych na wykonanie poszukiwawczo-rozpoznawczego w celu określenia możliwości wykorzystania zasobów geotermalnych na terenie miasta Kalisz" /14.760 zł/,
- opłacenie usługi konsultingowo-doradczej dotyczącej zaopatrzenia jednostek organizacyjnych miasta w media /16.190,78 zł/.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dz. 600	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	21.237.414,44	20.302.879,51	95,6
wydatki majątkowe	59.413.106,26	56.777.758,26	95,6

Realizowane wydatki bieżące /20.302.879,51 zł/ przeznaczono głównie na:
- lokalny transport zbiorowy /14.713.957,73 zł/, tj. m. in. na:

- bieżące utrzymanie wiat przystankowych /241.862,07 zł/,
- podatek od środków transportowych 15 szt. autobusów zakupionych w ramach środków współfinansowanych z EFRR /24.684 zł/,
- rekompensatę należną Operatorowi (KLA Sp. z o.o.) na pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem usług przewozowych /14.364.405 zł/,
- wykonanie audytu oraz czynsz za najem gruntów leśnych /72.809,52 zł/;

– drogi publiczne w miastach na prawach powiatu /2.686.420,39 zł, tj. 90 % planu/ głównie na remonty i bieżące utrzymanie dróg, w tym: zimowe utrzymanie ulic, oczyszczanie ulic /łącznie 1.728.527,14 zł/, odszkodowania /957.893,25 zł/, w tym: wypłacane na rzecz osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych wynikające z decyzji wydawanych na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1496 z późn. zm.) związane z przejęciem gruntów przeznaczonych na budowę i rozbudowę dróg na terenie miasta /954.167,21 zł/ oraz odszkodowanie za likwidację starych urządzeń infrastruktury oświetlenia ulicznego należącego do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe /3.726,04 zł/. Niższe wykonanie wydatków w ww. rozdziale wynika z tego, iż decyzje orzekające wysokość odszkodowań za nieruchomości przeznaczone na realizację inwestycji drogowych na rzecz osób fizycznych i osób prawnych nie uprawomocniły się do końca 2018 r;

– drogi publiczne gminne /2.902.501,39 zł, w tym na wydatki niewygasające 2018 r. przekazano kwotę 434.641,85 zł/, m.in. na:
  - remonty nawierzchni twardych, gruntowych i bitumicznych, usługi kartograficzne i geodezyjne oraz projekty budowlane, zimowe utrzymanie ulic, utrzymanie oznakowania poziomego /łącznie 1.893.695,21 zł/,
  - zainstalowanie i obsługę parkomatów /462.526,80 zł/,
  - opłaty za korzystanie ze środowiska, na rzecz budżetu państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego /łącznie 111.637,53 zł/,
  - realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego, o czym mowa w części tabelarycznej sprawozdania.

  Niższe wykonanie wydatków, tj. 87,3% planu w ww. rozdziale spowodowane jest m.in. koniecznością unieważnienia procedury przetargowej, spowodowaną brakiem ofert oraz złożeniem ofert przewyższających kwoty wynikające z kosztorysów inwestorskich na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Ponadto na realizację zad. pn. „Remont chodników w ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 13-21 (osiedle Dobrzec W)" została podpisana umowa na kwotę niższą niż zaplanowano w ramach Budżetu Obywatelskiego.

W 2018 roku nie poniesiono wydatków na zad. pn. „Usuwanie pojazdów z drogi i umieszczanie ich na parkingu strzeżonym – Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego" /100.000 zł/ z uwagi braku podpisania umów w na realizację zadania ze względu na konieczność unieważnienia procedury przetargowej.

W ramach wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych realizowano projekt pn.: „Rozwój systemu komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego - Miasto Kalisz (WPF)" /9.554,64 zł/, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Dz. 630	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	175.142,00	168.420,06	96,2

Realizowane wydatki bieżące przeznaczono głównie na:

– zadania w zakresie upowszechniania turystyki /148.662,06 zł/, m. in.:
  - obsługi w sezonie letnim linii turystycznych zabytkowymi autobusami SAN H 100B i Jelcz Cabrio /50.544 zł/ wraz z obsługą przewodnicką ww. linii /21.254,40 zł/,
  - usługi przewodnickiej związanej z projektem „Weekend majowy – widoki z wieży kaliskiego ratusza" /2.214 zł/,
  - współorganizacji X Rajdu Tour de Calisia – Setka Cyklisty /14.904,90 zł/ oraz współorganizacja XLVIII Centralnego Zlotu Krajoznawców /3.488,06 zł/,

- opracowanie i wydanie folderów w wersji polskiej i angielskiej pt. „Baszta Dorotka – Centrum Legend Kaliskich i Lokacji Miasta /7.396 zł/ oraz folderu „Szlakiem Kalisza Piastowskiego" /2.845 zł/,
- wynajem stoiska na Targach Turystycznych „Na Styku Kultur" w Łodzi /8.352,70 zł/,
- wydatki związane z uroczystym otwarciem Baszty Dorotka /22.169,94 zł/,
- zakup drukarki fiskalnej wraz z oprogramowaniem dla potrzeb działalności Centrum Legend i Baśni Kaliskich /5.499,99 zł/,
- przewóz kaliskich harcerzy na Rajd „Arsenał" do Warszawy /2.499,99 zł/,
- współorganizację XVI Wielkopolskiego Zlotu Szkoleniowego Przewodników Turystycznych Kaliskiego PTTK /2.499,24 zł/,

– pozostałe wydatki bieżące dotyczyły składki członkowskiej do Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej /10.190 zł/ oraz Klastra Turystycznego „Szlak Piastowski w Wielkopolsce" /9.568 zł/.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dz. 700	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	2.462.060	2.041.503,49	82,9
wydatki majątkowe	9.111.303,00	8.615.209,36	94,6

Realizowane wydatki bieżące /2.041.503,49 zł/ przeznaczono głównie na:

– gospodarkę gruntami i nieruchomościami (720.368,38 zł), m.in.:
  - utrzymanie zasobu nieruchomości i przygotowanie nieruchomości do sprzedaży /683.930,10 zł, co stanowi 82,3 % planu/, tj. głównie: podatek od nieruchomości, od gruntów i budynków, dostarczenie energii elektrycznej, cieplnej, 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 notarialne/, ubezpieczenie mienia, opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa, koszty postępowania, wynagrodzenie z tytułu umów zawartych z osobami fizycznymi, kary i odszkodowania /42.712,36 zł/ za przejęcie na rzecz miasta Kalisza z mocy prawa działek gruntowych na podstawie decyzji podziałowej.
    Wykonanie planu na poziomie 82,3 % wynika głównie z braku konieczności wypłaty odszkodowań byłym właścicielom nieruchomości przeznaczonych na cele publiczne;
  - sporządzenie operatów szacunkowych do naliczenia opłaty adiacenckiej i renty planistycznej /23.351,56 zł/. Poziom wydatków uzależniony jest od ilości wszczętych spraw, a tym samym od ilości podziałów i transakcji kupna-sprzedaży nieruchomości realizowanych przez właścicieli /stąd wykonanie planu na poziomie 66,7 %/;
  - zaliczki na wydatki komornicze /13.086,72 zł/.

– pozostałe wydatki bieżące /399.319,11 zł/, które przeznaczono na:
  - wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Mieszkaniowej,
  - koszty wynajmu lokali socjalnych,
  - odszkodowania dla osób fizycznych (3 odszkodowania na łączna kwotę 20.658,29 zł) za niedostarczenie lokalu socjalnego (wypłata odszkodowań następuje na podstawie zawartej ugody),
  - wydatki związane z przygotowaniem do realizacji inwestycji /270.954,54 zł, tym kwotę 139.918,27 zł przekazano na wydatki niewygasające 2018 r./, w tym koszty map, wypisów z ewidencji gruntów, kserokopii i skanów rysunków, projektów i ich aktualizacja; wykonanie rozbiórki budynków,
  - opłaty za zajęcie pasa drogowego w związku z realizacją inwestycji /858,50 zł/.

  Niskie wykonanie planu /61,7%/ spowodowane jest głównie brakiem konieczności wydatkowania środków zaplanowanych na odsetki od odszkodowań za niedostarczenie lokalu socjalnego oraz małą ilością tych odszkodowań,

– dotacje przedmiotowe dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych /921.360 zł/, o czym mowa w części tabelarycznej sprawozdania.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dz. 710	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	936.322,00	629.603,98	67,2
wydatki majątkowe	149.800,00	137.967,99	92,1

Realizowane wydatki bieżące /629.603,98 zł/ przeznaczono głównie na:

- opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego /196.669,13 zł, tj. 50,8 % planu/ tj. m.in. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Kalisza, Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – Tereny Przydworcowe III - część B, Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Chmielnik - Północ, Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Tylnej, Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Regionalnej Strefy Gospodarczej Rypinek – II, Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie skrzyżowania ulic Dobrzecka – Podmiejska – II, Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Biskupickiej i Dobrzeckiej, organizacja posiedzeń Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, koszty wynikające ze zobowiązań zawartej umowy dotyczącej przygotowania projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy. Procedura uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania jest na tyle złożona oraz uzależniona od czynników zewnętrznych iż, nie jest możliwe precyzyjne określenie terminu realizacji podjętych zadań,
- opracowania geodezyjne i kartograficzne /23.567,30 zł/, tj. koszty przeprowadzenia na wniosek stron postępowań administracyjnych dotyczących rozgraniczeń nieruchomości położonych w Kaliszu przy ul. Szczypiornickiej i Młynarskiej, koszty podziałów geodezyjnych, sporządzania wykazów zmian danych ewidencyjnych i wykazów synchronizacyjnych, wypisów z ewidencji gruntów i budynków, wyrysów i wypisów z map ewidencyjnych, wykonanie kopii map zasadniczych, wznowieniami znaków granicznych. Wykonanie planu na poziomie 32,5 % wynika m. in. z mniejszego niż zakładano zapotrzebowania na ww. prace oraz z braku wniosków lub wycofania wniosków wcześniej złożonych dotyczących rozgraniczeń nieruchomości położonych w Kaliszu,
- utrzymanie Cmentarza Komunalnego i cmentarza na Majkowie /311.050,34 zł/ oraz utrzymanie cmentarnictwa i grobownictwa wojennego /76.317,21 zł/, Niski procent wykonania tj. 91,5% planu spowodowany jest m.in. niższymi od zaplanowanych kosztami dostawy energii elektrycznej do Cmentarza Ukraińskiego,
- wypłata odszkodowań zgodnie z ugodami sądowymi /22.000 zł/.

W 2018 r. nie poniesiono wydatków na opracowanie raportów z monitoringu oraz raportu z ewaluacji Strategii Rozwoju Miasta Kalisza na lata 2014-2024 /24.354 zł/. Została zawarta umowa z wykonawcą na realizację ww. zadania, jednak z uwagi na obszerny zakres danych jakie należało opracować podjęto decyzję o zmianie terminu realizacji przedmiotu umowy na 2019 rok.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dz. 750	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	36.654.973,29	31.789.975,19	86,7
wydatki majątkowe	3.073.767,62	2.354.647,17	76,6

Realizowane wydatki bieżące /31.789.975,19 zł/ przeznaczono głównie na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, rentowych i innych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego) oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Urzędu Miasta,
- zabezpieczenie funkcjonowania i utrzymanie siedzib Urzędu Miasta,
- bieżące utrzymanie siedzib jednostek pomocniczych miasta /32.251,33 zł/,
- wydatki związane z obsługą Rady Miasta Kalisza /556.179,67 zł/, tj. wypłata diet dla radnych z tytułu uczestnictwa w statutowych organach Rady oraz udział radnych w delegacjach krajowych i zagranicznych /łącznie 446.777,66 zł/, wydatki związane z bieżącą działalnością Rady /109.402,01 zł/, w tym głównie koszty związane z organizacją uroczystej Sesji z okazji Święta Miasta i wypłaceniem Nagrody Miasta Kalisza oraz obsługą Rady Miasta Kalisza.

Powyższa nagroda (30.000 zł) została przekazana zgodnie z uchwałą Nr LII/694/2018 RMK z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie przyznania Nagrody Miasta Kalisza, podjętą na podstawie uchwały Nr XLVIII/630/2018 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie Statutu Miasta Kalisza (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2018 r. poz. 967), w związku z uchwałą Nr XLIX/645/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie ustanowienia i zasad przyznawania Nagrody Miasta Kalisza (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2018 r. poz. 2075);

- wynagrodzeń prowizyjnych dla osób prawnych i osób fizycznych pełniących funkcję inkasentów podatków i opłat lokalnych (opłaty targowej, podatku rolnego/łącznego zobowiązania pieniężnego) oraz opłaty skarbowej /1.019.140 zł/,
- usługę doradztwa podatkowego w zakresie przygotowania analizy oraz wniosku o interpretację w zakresie inwestycji w ramach projektu OZE /8.856 zł/,
- zabezpieczenie wierzytelności miasta /22.309,91 zł/,
- opłacenie składek członkowskich do:
  - Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski /10.966,10 zł/,
  - Stowarzyszenia Energie Cites /7.800 zł/,
  - Związku Miast Polskich /33.284,86 zł/,
  - Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska /51.869 zł/,
  - Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich /2.241,84 zł/,
  - Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego na rzecz budowy drogi ekspresowej S12 /7.696 zł/,
- spłata zadłużenia wobec wierzycieli w związku z przejęciem spadku po zmarłej mieszkance Miasta Kalisza /88.813,63 zł/,
- działania promujące miasto Kalisz poprzez sport /893.512,28 zł/ m.in. działania w okresie poprzedzającym i podczas:
  - Mistrzostw Europy Formacji Latynoamerykańskich /240.000 zł/,
  - Turnieju Finałowego Pucharu Polski Kobiet i Mężczyzn w Piłce Ręcznej /270.000 zł/,
  - Obchodów 100-lecia Piłki Ręcznej na Ziemiach Polskich /50.000 zł/,
  - Mistrzostw Europy STRONGMAN /60.000 zł/,
  - „Kaliskich Dni Modelarza i Pasjonata" /60.000 zł/,
  - Zawodów w kolarstwie torowym i szosowym organizowanych przez Wielkopolski Związek Kolarski w Kaliszu /20.000 zł/,
  - Spływu Twardzieli im. Jana Pasia /4.000 zł/,
  - Udziału 4 zespołów juniorskich w Lidze Wielkopolskiej w rundzie jesiennej /30.750 zł/,

  oraz zakup bluz i koszulek z logo miasta Miasta Kalisza, które wręczano kaliskim mistrzom sportu podczas Podsumowania Roku Sportowego Kalisz 2017 w celu promocji Miasta podczas zawodów sportowych w kraju i za granicą, zakup strojów sportowych z logo Miasta Kalisza dla zawodniczek SMS-u, zakup dresów z logo Miasta Kalisza dla nowo powstałej sekcji młodzików polo, wykonanie banerów promocyjnych, plakatów ulotek itp., prezentacji w mediach nagrania z XII Turnieju Bokserskiego im. Tadeusza Grzelaka;
- promocja miasta /866.336,19 zł/, m. in.: realizacja kampanii promocyjnych budujących wizerunek Kalisza jako „przestrzeni dla profesjonalistów"; organizacja III Kaliskiego Forum Biznesu; wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych (m.in. druk folderów gospodarczych Kalisza, druk teczek, wykonanie gadżetów promocyjnych), realizacja działań komunikacyjnych wspierających rozwój kształcenia zawodowego; realizację kampanii informacyjnych w mediach lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich; kampanie informacyjne na terenie miasta na temat wydarzeń organizowanych w mieście; opłata za udzielenie ochrony za znaki towarowe zgłoszone do Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej; abonament za korzystanie z aplikacji BLISKO; wydruk albumów o Kaliszu; wydatki promocyjne związane z koncertem Schola Cantorum; zakup usług gastronomicznych związanych z organizacją imprez: Senioriada, Drzwi Otwarte;
- współpracę miasta z zagranicą /78.055,63 zł/, tj. m.in. pobyt delegacji zagranicznych w Kaliszu, wyjazd delegacji z Kalisza do miast zagranicznych, wydatki związane z dokonywaniem tłumaczeń pisemnych i ustnych z języka polskiego na języki obce oraz z języków obcych na język polski oraz wypłatę nagrody Grand Prix Prezydenta Miasta Kalisza w I Międzynarodowym Konkursie Wokalnym „VIVA CALISIA",
- wydatki związane z obsługą Prezydenta oraz Wiceprezydentów Miasta w tym m.in. zakup materiałów propagujących Kalisz przeznaczonych dla gości Prezydenta Miasta, zakup wiązanek i bukietów okolicznościowych,
- wydatki związane z finansowaniem studiów wykonalności niezbędnych podczas aplikowania o fundusze zewnętrzne, organizację I Festiwalu Profesjonalistów, organizację spotkań Kaliskiej Rady Biznesu, wydatki związane z rewitalizacją miasta Kalisza /315.025,40 zł/,

- wydatki związane organizacją pikników z organizacjami pozarządowymi /17.535,04 zł/,
- wydatki związane z promocją Budżetu Obywatelskiego, m.in. zamieszczanie ogłoszeń w gazetach lokalnych, portalach internetowych, wydruk ulotek oraz kart do głosowania, druk, dostawa i wyklejenie materiałów promocyjnych,
- wypłata diet dla członków jednostek pomocniczych miasta (60.000 zł, tj. 95,2 % planu).

W ramach wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych realizowano projekt pn. „Partnerstwo na rzecz podnoszenia jakości i efektywności usług administracyjnych w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami" (7.002,78 zł) o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

W 2018 roku uruchomiono dotacje bieżące na wsparcie wykonywania zadań publicznych w zakresie rewitalizacji (69.020 zł), które omówiono w części tabelarycznej sprawozdania.

Niskie wykonanie planu /86,7 %/ w omawianym dziale wynika z braku realizacji usługi w zakresie usunięcia i unieszkodliwienia odpadów zmagazynowanych w budynku przy ul. Wrocławskiej /plan 3.000.000 zł/. Wykonanie powyższej usługi – wykonanie zastępcze – jest jednym ze środków egzekucji niepieniężnej.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dz. 754	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	4.653.495,84	4.579.357,78	98,4
wydatki majątkowe	8.256.500,00	8.247.298,34	99,9

Realizowane wydatki bieżące /4.579.357,78 zł/ przeznaczono głównie na:
- wpłatę na fundusz wsparcia Policji /507.500 zł/ na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2017 r., poz. 2067 z późn. zm.) i ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.) z przeznaczeniem na:
  - rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji dla policjantów KMP w Kaliszu realizujących na terenie miasta Kalisza zadania z zakresu służby prewencyjnej poprzez dodatkowe dwuosobowe patrole /100.000 zł/,
  - nagrody PMK za osiągnięcia w służbie policjantów Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu, realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej /12.000 zł/,
  - zakup i wykonanie materiałów prewencyjnych /5.100 zł/,
  - zapewnienie badań lekarskich osobom zatrzymanym (w szczególności doprowadzonym w celu wytrzeźwienia), opieki medycznej podczas pobytu w pomieszczeniach dla nich przeznaczonych oraz zakup środków czystości i utrzymanie w czystości tych pomieszczeń /390.400 zł/;
- wpłatę na fundusz wsparcia Straży Granicznej z przeznaczeniem na zakup paliwa (15.000 zł) do samochodów służbowych placówki Straży Granicznej w Kaliszu (w oparciu o ustawę z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej – Dz. U. z 2017 r. poz. 2365 z późn. zm.);
- wpłatę na fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na pokrycie częściowych kosztów związanych z 10-cio letnim przeglądem serwisowym drabiny pożarniczej SCD 37 Metz będącej na stanie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu /137.700 zł/, zakup środków ochrony indywidualnej strażaków KMPSP w Kaliszu /30.000 zł/ oraz na wydatki związane z konserwacją masztów łączności, zakupem motopompy pływającej, akumulatorów do UPS-ów (rezerwowe zasilanie SKKM) i akumulatorów do radiotelefonów /12.300 zł/ w oparciu o ustawę dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1313 z późn. zm.);
- wydatki /111.545,88 zł/ związane z ochotniczymi strażami pożarnymi (z wyłączeniem dotacji dla OSP) przeznaczono na organizację powiatowych i miejskich zawodów sportowo-pożarniczych, wypłatę ekwiwalentu dla strażaków OSP uczestniczących w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach;
- zadania z zakresu obrony cywilnej /7.345,41 zł/, tj. na: upominki w zawodach ratownictwa medycznego szkół ponadgimnazjalnych, utrzymanie w sprawności Centralnego Systemu Alarmowego Miasta, doposażenie miejskiego magazynu przeciwpowodziowego oraz organizację konkursu „Edukacja dla bezpieczeństwa dla szkół ponadgimnazjalnych";

- zadania ratownictwa górskiego i wodnego /4.982,90 zł/, tj. wykonanie znaku „zakaz kąpieli” wraz z ustawieniem go w miejscu uznanym za niebezpieczne oraz zakup kamizelek asekuracyjnych z uprzężą i lin ratowniczych na bębnie dla terenowych jednostek OSP w Kaliszu;
- zarządzanie kryzysowe /28.846,19 zł/, tj. m.in. na pokrycie kosztów wykorzystania autobusu KLA podczas pożaru budynku mieszkalnego, zakup baterii do zegarków będących upominkami dla osób wyróżnionych przez Prezydenta Miasta Kalisza, modernizację Centralnego Systemu Alarmowego Miasta Kalisza oraz wymiany zużytego odbiornika telewizyjnego, niezbędnego do odbioru komunikatów ostrzegawczych;
- utrzymanie i działalność Straży Miejskiej Kalisza /3.246.549,07 zł/ z przeznaczeniem głównie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i bieżące funkcjonowanie jednostki;
- pozostałe wydatki bieżące /226.588,33 zł/, m.in. na:
  - bieżące utrzymanie i konserwację hydrantów przeciwpożarowych,
  - funkcjonowanie Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w zakresie dostępu do współczesnych środków komunikowania i powiadamiania oraz opłaty za energię elektryczną w miejskim magazynie przeciwpowodziowym i przez syreny alarmowe,
  - opłaty za zużytą wodę przez straż pożarną dla celów przeciwpożarowych,
  - zakup akumulatorów do syren alarmowych,
  - sporządzenie dokumentacji dotyczącej Barszczu Sosnowskiego na terenie Miasta Kalisza,
  - przegląd agregatów prądotwórczych (będących na wyposażeniu miejskiego magazynu przeciwpowodziowego),
  - wypłatę żołnierzom rezerwy utraconego wynagrodzenia za odbyte ćwiczenia wojskowe (wypłata ta podlega refundacji przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w Poznaniu),
  - wypłatę ryczałtu za wykonanie świadczeń na rzecz obrony, w związku z ćwiczeniami w trybie natychmiastowego stawiennictwa,
  - wydatki realizowane przez Straż Miejską Kalisza /24.154,87 zł/, tj. zakup opasek odblaskowych, breloków i smyczy oraz wydruk książek dla działań prewencyjnych w placówkach edukacyjnych, zakup alko i narko – gogli, naprawy sprzętu monitoringu wizyjnego miasta, zakup i montaż dysków dla systemu monitoringu wizyjnego oraz konserwacja kamer.

Realizację zadań związanych z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową prowadziły również ochotnicze straże pożarne, w ramach przekazanych dotacji bieżących /251.000 zł/, które omówiono w części tabelarycznej sprawozdania.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Dz. 757	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	5.336.857,00	4.183.152,45	78,4

Realizowane wydatki bieżące przeznaczono na obsługę długu /4.183.152,45 zł, tj. 97,6 % planu/. Wydatki te dotyczą odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym oraz od wyemitowanych obligacji. Niższe niż planowano wykonanie planu wynika z utrzymującego się niskiego poziomu podstawowych stóp procentowych (w tym stawek WIBOR 1M i 6M), w oparciu o które naliczane są odsetki od zaciągniętych przez Miasto zobowiązań.

W budżecie miasta na 2018 r. zabezpieczono środki na potencjalne wypłaty z tytułu poręczeń udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku, które nie zostały wykorzystane. Środki te dotyczą poręczeń udzielonych przez Miasto Kalisz:
- Związkowi Komunalnemu Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”,
- Kaliskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (ul. Armii Krajowej 37-41),
- AQUAPARK KALISZ Sp. z o.o.,
- Kaliskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (ul. Prosta 4),
- Kaliskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (ul. ks. H. Kaczorowskiego 3-9),
- Kaliskim Liniom Autobusowym Sp. z o.o.,
- Kaliskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (ul. Ks. Prymasa S. Wyszyńskiego 49-51).

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dz. 801	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	113.181.200,97	112.696.182,86	99,6
wydatki majątkowe	13.222.767,89	12.458.107,87	94,2

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, zasiłku na zagospodarowanie oraz kosztów urlopów dla poratowania zdrowia). Oszczędności w ww. wydatkach spowodowane są m.in. trudną do oszacowania ilością nadgodzin nauczycieli oraz zasiłków chorobowych pracowników.
- wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem szkół i placówek (m.in. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii, materiałów do remontu, środków czystości, wyposażenia, pomocy naukowych, bieżące remonty, naprawy, konserwacje, usługi telefoniczne i pozostałe, zajęcia dodatkowe dla dzieci, podróże służbowe).
  Oszczędności w ww. wydatkach wynikają m.in. z oszczędności na zakup energii (spowodowane ciepłą aurą w miesiącach listopadzie i grudniu).
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp oraz ekwiwalenty za te świadczenia i inne.

Wyszczególnienie	ilość	Średnie zatrudnienie	w tym:	Liczba uczniów/ dzieci	Średni miesięczny koszt utrzymania
			etaty pedagogiczne		
szkoły podstawowe	21	849,1	670,9	7 003	687,20
oddziały "0" w szkołach podstawowych	12	13,8	13,8	256	307,15
przedszkola	13	186,5	102,5	1 213	777,28
gimnazja	7	188,0	157,1	1 369	763,73
RAZEM	53	1 237,4	944,3	9 841	2 535,36

Ponadto w 2018 roku poniesiono wydatki na:

- pokrycie kosztów dojazdu uprawnionych uczniów do szkół /wykonano w 90,3 % planu/,
- dofinansowanie powiatowych zadań własnych z zakresu prowadzenia:
  - techników /zakup szafek dla uczniów Zespołu Szkół Samochodowych i Zespołu Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich oraz wykonanie instalacji elektrycznej w Zespole Szkół Techniczno – Elektronicznych/
  - liceów ogólnokształcących /zakup szafek dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego/,
  - szkół artystycznych /współfinansowanie zakupu fortepianu dla Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia/,
  - Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego /zakup materiałów elektrycznych/,
- dofinansowanie dla nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów szkoleń, kursów oraz dopłat do studiów nauczycieli /wykonano w 96,3 % planu/,

- pokrycie kosztów funkcjonowania stołówek szkolnych i przedszkolnych /wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników obsługi i administracji – 5,3 etatu, odpis na ZFŚS, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów, zakup materiałów i wyposażenia oraz usług zdrowotnych/,
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży:
  - w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego /łącznie średnie zatrudnienie – 3,3 etaty pedagogiczne/,
  - w szkołach podstawowych /łącznie średnie zatrudnienie – 69,6 etaty pedagogiczne/,
- pozostałe wydatki bieżące /wykonanie na poziomie 99 % założonego na 2018 r. planu/ poniesiono głownie na: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych pracowników oświaty; wynagrodzenia bezosobowe za udział w pracach komisji egzaminacyjnej na stopień awansu zawodowego nauczycieli oraz za przeprowadzenie zajęć chóru szkolnego; zakup nagród dla uczniów biorących udział w konkursach i zawodach sportowych; wymianę instalacji kanalizacyjnej w Publicznym Przedszkolu Nr 20; opłaty za rozmowy telefoniczne realizowane przez Związek Nauczycielstwa Polskiego w Kaliszu,
- zwrot dotacji celowej do Urzędu Wojewódzkiego przeznaczonej na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej /901,68 zł/,
- wydatki związane z realizacją Budżetu Obywatelskiego.

Dotacje na realizację zadań oświatowych przeznaczono dla:
- dla niepublicznych szkół podstawowych /1.970.868,05/,
- dla oddziału przedszkolnego funkcjonującego w niepublicznej szkole podstawowej /25.496,10 zł/,
- dla przedszkoli prowadzonych przez inne niż miasto osoby prawne lub fizyczne /17.080.308,17 zł/,
- na realizację wychowania przedszkolnego prowadzonego przez inne niż miasto osoby prawne lub fizyczne /73.422,96 zł/,
- dla niepublicznych szkół podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi /711.289,92 zł/,
- na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach niepublicznych /2.770.021,46 zł/,
- na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych /349.176,62 zł/,
- na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi i technikach /66.332,40 zł/

  o czym mowa w części tabelarycznej sprawozdania.

W ramach wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych realizowano projekty pn.:
- „Sustainability – everyone's responsibility" /41.229,75 zł/,
- „Akademia rozwoju w szkołach podstawowych i liceach Miasta Kalisza" /12.109,54 zł/,
- „Termomodernizacja budynków Publicznych Przedszkoli Miasta Kalisza nr: 1, 9, 18, 20, 27, 30 (WPF) /1.045,50 zł/

  o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Dz. 851	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	3.320.786,90	2.765.375,16	83,3
wydatki majątkowe	850.542,00	843.288,08	99,1

Realizowane wydatki bieżące przeznaczono głównie na:
- profilaktykę i promocję zdrowia /242.342,09 zł/, w tym realizowane były:
  - akcja profilaktyczna promująca zdrowy styl życia „Zdrowy Kalisz",
  - programy profilaktyczne dotyczące:
    - wczesnego wykrywania chorób piersi u kobiet,
    - wad postawy,
    - medycyny sportowej dla młodzieży do 21-go roku życia czynnie uprawiającej sport,

- szczepień przeciwko pneumokokom,
- profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV,
- profilaktyki zakażeń wirusem zapalenia wątroby typu HCV,
- raka jelita grubego,
- profilaktyki stomatologicznej,

➢ zabezpieczenie medyczne Biegu Edukatora,

➢ zakup materiałów, usług i nagród z przeznaczeniem na realizację: 168 godzin dla zdrowia z trójką; obchodów Światowego Dnia Zespołu Downa; Biegu Tulipanów, Tygodnia zdrowia,

Niskie wykonanie planu /49,8 %/ spowodowane jest m.in. bezpłatnymi badaniami wczesnego wykrywania chorób piersi, badań cytologicznych w ramach programu populacyjnego, mniejszym zainteresowaniem mieszkańców Kalisza programami profilaktyki zakażeń wirusem zapalenia wątroby typu HCV, profilaktyki stomatologicznej oraz szczepień przeciwko pneumokokom;

- zapobieganie i zwalczanie AIDS /1.800 zł/, tj. organizacja obchodów Światowego Dnia Walki z AIDS;
- realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii /62.783,01 zł/ oraz Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych /678.038,49 zł/, zrealizowane wydatki (z wyłączeniem przekazanych dotacji) stanowią głównie:
  - wynagrodzenia realizatorów zajęć w ramach ferii zimowych, grupy dla sprawców przemocy oraz Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
  - wynagrodzenie Koordynatora realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /67.958,65 zł/,
  - zakup testów na obecność narkotyków,
  - organizacja Miejskiego Dnia Dziecka,
  - wykonanie odblasków na Smerfną Piątkę,
  - realizacja grup DDA oraz „After care" – warsztatu podtrzymującego umiejętności asertywne,
  - zakup materiałów na różnego rodzaju festyny, rajdy, programy i do kampanii oraz warsztatów terapeutycznych (m.in. ferie zimowe w mieście, „Bieg Edukatora", „Olimpiada Misyjna", „Zanim spróbujesz", „Bezpieczna kobieta"), usług niezbędnych do realizacji programów,
  - wynagrodzenia i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników ośrodka interwencji kryzysowej /291.939,03 zł/;

  Niskie wykonanie planu spowodowane jest brakiem realizacji programu „Sobą być dobrze żyć" w związku z reformą oświaty oraz pozyskaniem środków z Urzędu Marszałkowskiego na realizację programów związanych ze zwalczaniem narkomanii i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
- koszty postępowania egzekucyjnego dot. windykacji należności za pobyt w izbie wytrzeźwień /70 zł/. Wykonanie planu w 35 % wynika z niskiej windykacji należności przez Urzędy Skarbowe;
- współfinansowanie kosztów pobytu 4 dzieci urodzonych w Kaliszu przebywających na podstawie postanowienia sądu w zakładach opiekuńczo-leczniczych /41.448,95 zł/;
- pozostałe wydatki bieżące, z wyłączeniem dotacji /161.555,76 zł/ przeznaczono na wsparcie działań podmiotów realizujących zadania na rzecz osób niepełnosprawnych i z zakresu ochrony zdrowia, w tym przez Polski Czerwony Krzyż, Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Kaliski Klub Amazonek, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Kaliskie Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów, Stowarzyszenie Emerytów Policyjnych, Polski Związek Niewidomych, Fundację Miłosierdzie, Kaliskie Stowarzyszenie Chorych na Cukrzycę oraz Klub Plastyczny Niepełnosprawnych „Tęcza", oraz m.in. na organizację spotkania integracyjnego Seniorzy Piwonice, realizację programu aerobik seniorzy 60+, realizację programu „Tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością". Niskie wykonanie planu, tj. na poziomie 79,8 % spowodowane jest tym, iż środki na realizację programu „Tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością" pozyskano z Ministerstwa Zdrowia.

Dotacje przekazane w kwocie ogółem 1.577.336,86 zł na zadania związane z ochroną zdrowia omówiono w części tabelarycznej sprawozdania.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Dz. 852	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	35.345.153,12	34.620.033,24	97,9
wydatki majątkowe	1.022.000,00	1.010.014,00	98,8

Realizowane wydatki bieżące /34.620.033,24 zł/ przeznaczono głównie na:

- opłaty za pobyt 366 mieszkańców Kalisza umieszczonych w domach pomocy społecznej /8.417.620,43 zł, tj. 99,6 % planu/. Z uwagi na brak miejsc w domach na koniec roku oczekiwało na umieszczenie 37 osób /25 osób do DPS w Kaliszu a 12 poza Kaliszem/;
- dofinansowanie zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, tj. na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy „Tulipan" /626.367,01 zł/;
- utrzymanie i działalność Dziennego Domu Pomocy Społecznej, wraz z wynagrodzeniami pracowników /840.533,07 zł/;

Wyszczególnienie /ośrodki wsparcia/	Średnie zatrudnienie	Liczba korzystających średnio miesięcznie	Średni miesięczny koszt utrzymania
Dzienny Dom Pomocy Społecznej	13,25	130	541,61
Środowiskowy Dom Samopomocy "TULIPAN"	20,75	50	2.893,67

- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby, które nie posiadają innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego i pobierające zasiłek stały /359.166,18 zł/. W 2018 r. z tej formy pomocy skorzystało 739 osób;
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe /5.307.960 zł/, w tym:
  - zasiłki okresowe, z których skorzystało 1.290 osób – wypłacono 7.303 świadczenia,
  - zasiłki celowe – wypłacono 7.781 świadczeń,
  - koszt pogrzebów dla 18 osób nie objętych uprawnieniami do zasiłków pogrzebowych z ubezpieczenia społecznego,
  - koszt schronienia dla 15 osób;
- zasiłki stałe dla 843 osób (w tym 731 osób, to osoby samotnie gospodarujące, a 112 osoby pozostawały w rodzinie) /4.436.353,96 zł/. Wypłacono ogółem 8.571 świadczeń, wysokość zasiłku stałego kształtowała się od 30 zł do 645 zł miesięcznie. Wszystkie potrzeby w tym zakresie zostały zaspokojone;
- wypłatę dodatków mieszkaniowych uprawnionym mieszkańcom miasta Kalisza (wydano 3.234 pozytywnych decyzji) wykorzystano 88 % planu rocznego, tj. 4.105.274,67 zł. Wykonanie wydatków na poziomie 88% planu wynika z mniejszej ilości złożonych wniosków, w związku z m.in. ze wzrostem dochodów mieszkańców Kalisza.

Ilość wypłaconych dodatków mieszkaniowych w podziale na zasoby

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość
1.	Budynki komunalne	6.500
2.	Budynki spółdzielcze	5.582
3.	Wspólnoty mieszkaniowe	705
4.	Budynki prywatne	5.259
5.	Towarzystwo Budownictwa Społecznego	700
6.	Inne	1.438

- utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, wraz z wynagrodzeniami pracowników /5.281.938,49 zł/;
- remont i wyposażenie mieszkania chronionego dla 6 osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, w odniesieniu do których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całkowite zaburzenie rozwojowe /199.999,42 zł/,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zgodnie z programem wieloletnim „Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014-2020" /1.320.000 zł/. Tą formą pomocy objęto 1.637 osób, w tym 1.151 dzieci /pomoc w formie gorącego posiłku/ i 439 osób, które otrzymały zasiłek celowy na dożywianie;
- wydatki na prace społecznie użyteczne oraz związane z realizacją Programu Aktywizacja i Integracja (zakup artykułów do prowadzenia zajęć integracyjnych, płacenie usługi gastronomicznej i kosztów energii elektrycznej) /łącznie 35.240,54 zł/.

W 2018 r. uruchomiono dotacje bieżące na realizację usług opiekuńczych /3.650.770 zł/, o czym mowa w części tabelarycznej sprawozdania.

W omawianym okresie dokonano zwrotu dotacji do Wojewody Wielkopolskiego wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem dotyczące głównie nienależnie pobranych zasiłków okresowych i stałych /29.506,14 zł/, usług opiekuńczych /4.274 zł/ oraz zapłaty odsetek od dochodów należnych budżetowi Wojewody Wielkopolskiemu, z uwagi na nieterminowe przekazanie środków przez jednostkę organizacyjną Miasta Kalisza /0,23 zł/.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dz. 853	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	1.456.170,10	1.276.264,62	87,6
wydatki majątkowe	4.000,00	550,25	13,8

Realizowane wydatki bieżące /1.276.264,62 zł/ przeznaczono głownie na:
- organizację Kaliskiej Wielkanocy, druk kart „Kalisz Rodzina 3+", wydatki związane z Kaliską Kartą Mieszkańca oraz zakup bonów dla nowo narodzonych w Kaliszu bliźniaków /193.408 zł/,
- zapewnienie trwałości projektu pn. „Innowacje dla integracji cyfrowej – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie K@lisza", tj. opłacenie abonamentu za dostarczenie internetu do 60 gospodarstw domowych oraz ubezpieczenie sprzętu komputerowego /25.376,79 zł/.

Dotacje przekazane w kwocie ogółem 575.000 zł na zadania w zakresie polityki społecznej omówiono w części tabelarycznej sprawozdania.

W ramach wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych realizowano projekt pn. „Równi na starcie" /482.479,83 zł/, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

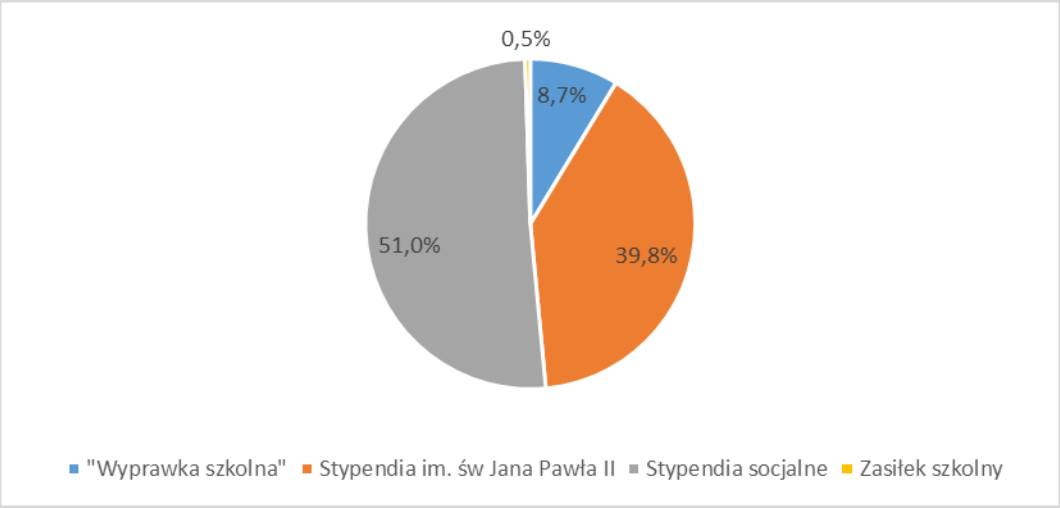
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dz. 854	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	6.342.969,00	5.907.054,93	93,1
wydatki majątkowe	40.000,00	36.000,00	90,0

W omawianym okresie w ramach wydatków bieżących finansowano:
- działalność świetlic szkolnych przy szkołach podstawowych /4.115.340,05 zł/, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz kosztów urlopów dla poratowania zdrowia), odpis na ZFŚS, zakup środków dydaktycznych i książek oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP i pomoc zdrowotna dla nauczycieli.
  Średnie zatrudnienie wyniosło 63,4 etatów pedagogicznych;
- dofinansowanie powiatowych zadań własnych z zakresu:
  - specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych /remont dachu na budynku A w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 2/;
- wypoczynek zimowy i letni uczniów kaliskich szkół oraz czynsz za wynajem gruntów leśnych (wydatki statutowe) /46.100,94 zł/,
- zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. „Wyprawka Szkolna" (z dofinansowania do zakupu podręczników skorzystało 144 uczniów na łączną kwotę 38.749,11 zł) – dofinansowano do wysokości złożonych wniosków (dokonano zwrotu dotacji w kwocie 10.030,89 zł),

- stypendia im. św. Jana Pawła II dla 257 uczniów szkół podstawowych, 125 uczniów gimnazjów, 273 uczniów szkół ponadgimnazjalnych /468.300 zł/,
- stypendia socjalne w ilości 839 /373.761,41 zł/ oraz wypłacono 8 zasiłków szkolnych /4.960 zł/ (dofinansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym) – dofinansowano do wysokości złożonych wniosków (dokonano zwrotu dotacji w kwocie 313.535,80 zł),
- Program „Karta Dobrego Ucznia" – skorzystało 1.637 uczniów /409.250 zł/.

Forma pomocy	Ilość korzystających	Łączna kwota	Średnia kwota pomocy dla 1 ucznia
"Wyprawka szkolna"	144	38 749,11	269,09
Stypendia im. św. Jana Pawła II	655	468 300,00	714,96
Stypendia socjalne	839	373 761,41	445,48
Zasiłek szkolny	8	4 960,00	620,00



Dotacje przekazane w kwocie ogółem 344.045,21 zł na zadania związane z edukacyjną opieką wychowawczą omówiono w części tabelarycznej sprawozdania.

DZIAŁ 855 RODZINA

Dz. 855	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	8.614.464,50	8.288.231,98	96,2
wydatki majątkowe	2.731.324,94	2.269.322,22	83,1

Realizowane wydatki bieżące /8.288.231,98 zł/ przeznaczono głównie na:
- świadczenie wychowawcze /122.283,58 zł/, które dotyczą:
  - odsetek zwróconych przez świadczeniobiorców od kwot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych przekazywanych do budżetu państwa /10.892,99 zł/,
  - dotacji stanowiących środki przekazywane do budżetu państwa z tytułu zwróconych przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych /111.390,59 zł/.

Wykonanie ww. wydatków uzależnione jest od wpłat dokonywanych przez świadczeniobiorców.
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego /195.445,58 zł/, które dotyczą:

- odsetek zwróconych przez świadczeniobiorców od kwot nienależnie pobranych w latach ubiegłych, świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, przekazywanych do budżetu państwa /22.754,63 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 /172.690,95 zł/.

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

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników Biura Świadczeń Rodzinnych wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /319.999,47 zł/.

– działalność 3 żłobków publicznych /5.001.896,79 zł/, w tym głównie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki na funkcjonowanie żłobków,

Wyszczególnienie	ilość	średnie zatrudnienie	liczba dzieci	średni miesięczny koszt utrzymania
Żłobki /razem/	3	91,26	376	1 193,55

– działalność 6 żłobków niepublicznych (środki przekazano w formie dotacji) /601.200 zł/,
– utrzymanie asystentów rodziny wspierających rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych /523.176,58 zł/. Zatrudnionych było 10 asystentów, którzy pod swoją opieką mieli średnio 13 rodzin. Wydatki dotyczyły m. in. wynagrodzeń, odpisów na ZFŚS, zakup materiałów biurowych, energii elektrycznej oraz pozostałych wydatków niezbędnych związanych z wykonaniem zadania;
– współfinansowanie gminnych kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych /954.184,08 zł/ i w rodzinnej pieczy zastępczej /569.000 zł/. W ramach instytucjonalnej pieczy zastępczej pokryto koszty wydatków poniesionych przez powiat na opiekę i wychowanie dziecka:
  - ✓ w placówkach opiekuńczo-wychowawczych:
    - w pierwszym roku pobytu w wysokości 10 % za 33 dzieci,
    - w drugim roku pobytu w wysokości 30 % za 23 dzieci,
    - w trzecim roku pobytu i latach następnych w wysokości 50 % za 27 dzieci,
  - ✓ w rodzinnej pieczy zastępczej:
    - w pierwszym roku pobytu w wysokości 10 % za 64 dzieci,
    - w drugim roku pobytu w wysokości 30 % za 50 dzieci,
    - w trzecim roku pobytu i latach następnych w wysokości 50 % za 92 dzieci,
– odsetki zwrócone przez świadczeniobiorców od kwot nienależnie pobranych świadczeń z programu „Dobry Start" /0,40 zł/.

W ramach wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych realizowano projekt pn. „Termomodernizacja budynków Żłobków Miasta Kalisza nr: 2, 3, 4 (WPF) /1.045,50 zł/, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dz. 900	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	29.487.525,32	28.454.237,31	96,5
wydatki majątkowe	4.854.891,43	4.499.195,89	92,7

Realizowane wydatki bieżące /28.454.237,31 zł/ przeznaczono głównie na:
– gospodarkę ściekową i ochronę wód /1.792.535,46 zł/ i stanowiły głównie koszt bieżącej konserwacji i bieżących remontów sieci kanalizacji deszczowej, rowów i cieków wodnych, opłatę za użytkowanie gruntów zajętych pod wyloty kanalizacji deszczowej oraz koszt dostawy energii do przepompowni wód opadowych, koszt sprawdzenia stanu technicznego i przydatności do użytkowania odcinka obwałowania Kanału Bernardyńskiego i Głównego Koryta Prosny, opłatę stałą za usługi wodne, opłatę składki do Spółki Wodno-Ściekowej „Prosna" w Kaliszu;
– utrzymanie i konserwacja nieeksploatowanego składowiska odpadów komunalnych w Kamieniu, tj. m. in. dozór i monitoring poeksploatacyjny składowiska odpadów komunalnych, podatek od nieruchomości, zbiórka i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych i problemowych,

usuwanie wyrobów zawierających azbest, przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi /210.988,21 zł/ oraz poniesiono wydatki na zadania w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, tj. zadania związane z odbieraniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Kalisza i zagospodarowaniem ich /15.174.308,76 zł/,

- oczyszczanie miasta /958.363,09 zł/, m. in.: oczyszczanie placów i chodników, usuwanie i utylizacja padlin oraz opróżnianie koszy, zakup torebek na psie odchody.
- utrzymanie zieleni /2.497.627,94 zł, co stanowi 95,2 % planu/, tj. głównie na utrzymanie terenów zieleni miejskiej, węzłów wodnych w Parku Miejskim, Parku Przyjaźni, Parku w dzielnicy Szczypiorno i Cmentarzu Żołnierzy Radzieckich, bieżące utrzymanie placów zabaw, uzupełnienie nasadzeń, remonty urządzeń na terenach zieleni miejskiej, zakup materiałów, wody i energii elektrycznej na tereny zieleni miejskiej, podatki za las komunalny, zadania realizowane przez Rady Osiedli oraz realizację zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego (o czym mowa w części tabelarycznej sprawozdania);
- utrzymanie strony Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, opłacenie usługi ds. internetu, pozostałych usług telekomunikacyjnych dla jednostek Miasta Kalisza oraz opracowania planów światłowodu na terenie Miasta Kalisza /10.267,45 zł/;
- wydatki związane z ochroną powietrza atmosferycznego, tj. m.in. wydruk ulotek i plakatów dot. ochrony powietrza atmosferycznego, zakup gadżetów z nadrukami jako nagród na konkursy ekologiczne, zakup wilgotnościomierza drewna /27.760,98 zł/,
- zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Kalisza poprzez prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt /437.142,37 zł/;
- sfinansowanie kosztów energii elektrycznej zużytej do oświetlenia miasta oraz konserwację sieci oświetlenia ulicznego /6.492.340,56 zł/, opłacenie podatku VAT od aportów do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. /145.417,71 zł/ oraz na opłaty notarialne /2.587,92 zł/;
- pozostałe wydatki bieżące /704.896,86 zł, co stanowi 84,1 % planu/, tj. głównie:
  - opłaty roczne z tytułu użytkowania gruntów, wycinki drzew, zakup energii do podświetlenia Mostu Kamiennego, opłaty z tytułu dostawy gazu na Stadion Miejski, zaopatrzenie w wodę nieruchomości przy ul. Granicznej 54, aktualizacje dokumentów projektowych i kosztorysów /155.582,45 zł, w tym kwotę 56.620,68 zł przekazano na wydatki niewygasające 2018 r./,
  - opłaty sądowe /63.013,63 zł/,
  - bieżące utrzymanie i remonty szaletów publicznych, realizację zadań wynikających z Programu zapobiegającego bezdomności zwierząt, koszty postępowania na terenie miasta ze zwierzętami dzikimi, nadmiernie agresywnymi lub rannymi, montaż i demontaż dekoracji świetlnych, /385.216,05 zł/.
  - Rozszerzenie funkcjonalności Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej /20.000 zł/.

W ramach wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych realizowano projekt pn. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej (WPF)" /68.192,10 zł/, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

W 2018 r. w ramach dz. 900 realizowano wydatki bieżące w ramach środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska /12.692,63 zł, tj. 25,4 % planu/, o czym mowa w części tabelarycznej sprawozdania.

Wykonanie wydatków na poziomie 96,5% planu w omawianym dziale wynika m.in. z niepełnego wykorzystania szacunkowych kwot umów na bieżące utrzymanie zieleni na terenie miasta oraz niższymi od zaplanowanych kosztami zużycia energii elektrycznej na nieeksploatowanym składowisku odpadów komunalnych w Kamieniu i do celów funkcjonowania przepompowni wód opadowych.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dz. 921	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	4.214.622,00	4.091.197,45	97,1
wydatki majątkowe	3.325.131,17	3.178.607,94	95,6

Realizowane wydatki bieżące /poza dotacjami/ przeznaczono głównie na:

- ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami /81.087,97 zł/, tj. na popularyzację i upowszechnianie wiedzy o zabytkach i dziedzictwie historyczno – kulturowym Miasta Kalisza konkurs „Ad fontes", organizację Europejskich Dni dziedzictwa, organizację projektu „Noc Kultury, Noc Bibliotek", druk Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta Kalisza na lata 2017-2020, wykonanie „Ratowniczych badań archeologicznych we wnętrzu kościoła filialnego pw. Św. Wojciecha w Kaliszu",
- na obsługę obchodów uroczystości państwowych, realizację działalności dotyczącej miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa /34.749,44 zł/,
- realizację zadań w zakresie kultury i sztuki nie związanych bezpośrednio z działalnością instytucji kultury zrealizowano wydatki w wysokości 1.372.915,34 zł związane z:
  - organizacją imprez z okazji świąt państwowych i obchodów rocznicowych, konkursów tematycznych, wystaw i prezentacji: „Obchody Stulecia Niepodległości", Obchody Roku Adama Asnyka w Kaliszu,
  - organizacją imprez o charakterze masowym, w tym m.in.:
    - koncert „Sylwester na Głównym Rynku w Kaliszu" /53.000 zł/,
    - Kaliskie Lato Muzyczno – Filmowe /130.000 zł/,
    - Koncert na zakończenie Lata „Siła Muzyki Radia Zet" /250.000 zł/,
    - VIII Ogólnopolski Festiwal Piosenki i Pieśni Żydowskiej i Izraelskiej SHALOM Kalisz 2018 /15.000 zł/,
    - Imprezy pn. „Kraina Legend i Baśni zaprasza" i „Kaliskie Mikołajki" /50.000 zł/,
    - Kaliski Festiwal Smaków – Biesiada Kaliska /53.000 zł/,
    - Festiwal „Gramy nad Prosną" /200.000 zł/,
    - 26. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy /100.000 zł/,
  - promocją twórczości zespołów i twórców indywidualnych poprzez udział w warsztatach, targach i szkoleniach tematycznych,
  - organizacją imprez o charakterze interdyscyplinarnym skierowanych do poszczególnych środowisk (uczniowie, przedszkolaki, studenci, harcerze, żołnierze, środowiska twórcze),
  - katalogów do wystaw oraz druków informacyjnych, w tym: afisze, plakaty oraz ich ekspozycja, zaproszenia na imprezy kulturalne,
  - zakupy książek, artykułów plastycznych, fotograficznych i dekoracyjnych, pucharów, modułów wystawienniczych, kwiatów oraz innych materiałów związanych z działalnością kulturalną,
  - Inauguracją Roku Kulturalnego 2018/2019,
- nagród za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury – zgodnie z uchwałą Nr XI/133/1999 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 czerwca 1999 r. w sprawie ustanowienia i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury /99.000 zł/,
- realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego, o czym mowa w części tabelarycznej sprawozdania.

Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego realizowane były również w formie dotacji /2.034.059,50 zł/, o czym mowa w części tabelarycznej sprawozdania.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Dz. 926	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	15.107.277,02	14.749.428,80	97,6
wydatki majątkowe	7.473.879,51	7.376.026,87	98,7

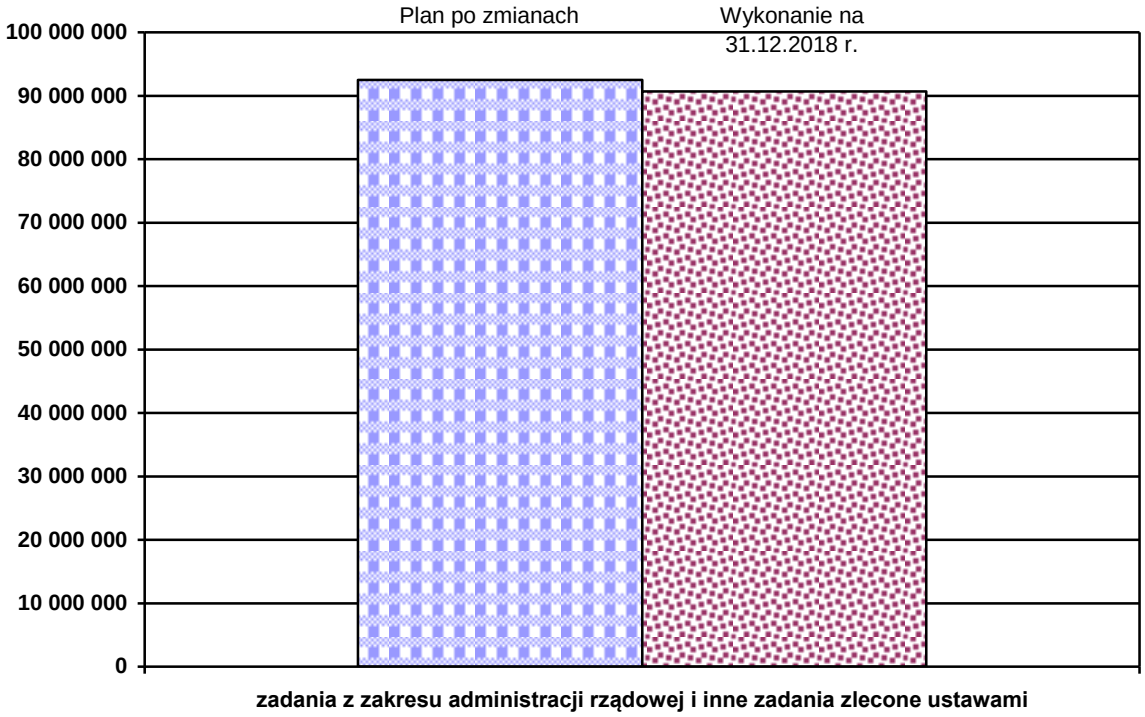
Realizowane wydatki bieżące /poza dotacjami/ przeznaczono głównie na:
- dostawę i montaż stolarki aluminiowej, usunięcie awarii sieci wodociągowej oraz wymianę grzejników centralnego ogrzewania w obiekcie przy ul. Łódzkiej 29 w Kaliszu /75.499,70 zł/,
- boisko – Orlik 2012 przy Szkole Podstawowej Nr 2, przewidziane do nieodpłatnego korzystania przez dzieci i młodzież w okresie od wczesnej wiosny do późnej jesieni, w tym pokryto koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla 2 animatorów sportu oraz pozostałe wydatki związane z utrzymaniem boiska /łączny koszt 30.011,09 zł/;
- realizację zadań pozostałych z zakresu rozwoju sportu /692.849,99 zł/, w tym m. in.:
  - Otwarte Halowe Mistrzostwa Wielkopolski Juniorów w Lekkoatletyce /5.500 zł/,
  - Mecz Międzypaństwowy Polska – Hiszpania w Piłkę Ręczną /10.000 zł/,
  - Kaliska Gala Boksu Tajskiego i mecz międzynarodowy Polska – Anglia /50.000 zł/,

- Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Sportach Halowych (Piłka Siatkowa Kobiet) /15.434,31 zł/,
- I Półmaraton „Szlakiem Bursztynowym" /25.000 zł/,
- Mistrzostwa Kalisza w Lekkiej Atletyce /17.870 zł/,
- Młodzieżowe Mistrzostwa Polski U-14 w Futsalu /8.000 zł/,
- XXI Amatorskie Mistrzostwa Kalisza w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardingu w Zieleńcu /4.000 zł/,
- III Olimpiady Przedszkolaków /2.795,55 zł/,
- Uroczyste Podsumowanie Roku Sportowego 2016, w tym wydanie Raportu Sportowego /39.379,81 zł/,
- Organizacja imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym z okazji „Miejskiego Dnia Dziecka" /19.800 zł/,
- XXXVIII Międzynarodowy Bieg Uliczny PTOLEMEUSZA /66.746 zł/,
- Organizacja imprez z okazji Święta Niepodległości /5.704,93 zł/
- udział kaliskich sportowców reprezentujących popularne dyscypliny sportowe w krajowych zawodach sportowych /3.300 zł/,
- kontynuacja wymiany zagranicznej kaliskich sportowców /11.427,52 zł/,
- zakup artykułów związanych z działalnością sportowo – rekreacyjną (m. in. puchary, statuetki, medale) /63.805,87 zł/,
- odsłonięcie pomnika symbolizującego Narodziny Piłki Ręcznej w Kaliszu – Szczypiornie /1.585,13 zł/,
- uroczyste otwarcie Stadionu Miejskiego /24.099,99 zł/,
- organizacja Strefy Kibica 2018, podczas odbywających się w Rosji Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej /132.800 zł/,
- nagrody i wyróżnienia dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym i zagranicznym oraz za osiągnięcia w działalności sportowej /116.000 zł/, wypłacone na podstawie uchwały Nr XI/149/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dn. 29.06.2011 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 224 poz. 3596) oraz 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),

- wykonanie prac zabezpieczających budynek trybuny zachodniej, budynek trybuny wschodniej i budynek trybuny kibiców przyjezdnych Stadionu Miejskiego przy ul. Łódzkiej 19-29 /668.641,51 zł/,
- koszty związane z wykonaniem: dokumentacji geodezyjnej, zwierającej wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej dla obiektu Stadionu Miejskiego, malowaniem linii bieżni lekkoatletycznej, oddzielnego zasilania z istniejącej trafostacji ST1 do budynku administracyjnego znajdującego się przy ul. Łódzkiej 29 /62.107,19 zł/,
- wydatki bieżące z przeznaczeniem na zadanie pn. „Kompleksowe uruchomienie, zarządzanie i eksploatacja systemu roweru miejskiego w Kaliszu – Zrównoważony rozwój systemu komunikacyjnego" /971.946 zł/.

Zadania z zakresu kultury fizycznej realizowane były głównie w formie dotacji /12.184.670 zł/, o czym mowa w części tabelarycznej sprawozdania.

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

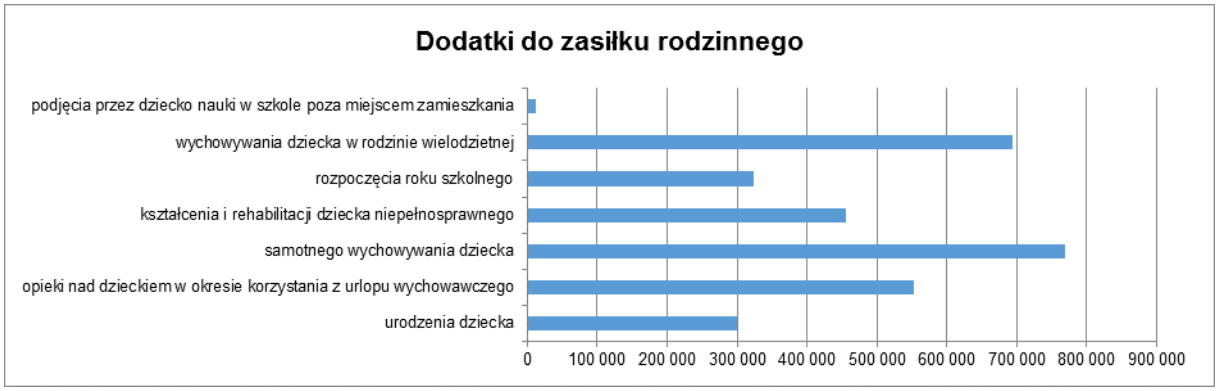


W analizowanym okresie sprawozdawczym w ramach ww. zadań bieżących wydatkowano kwotę ogółem 90.702.054,79 zł, tj. 98,1 % planu w tym na:

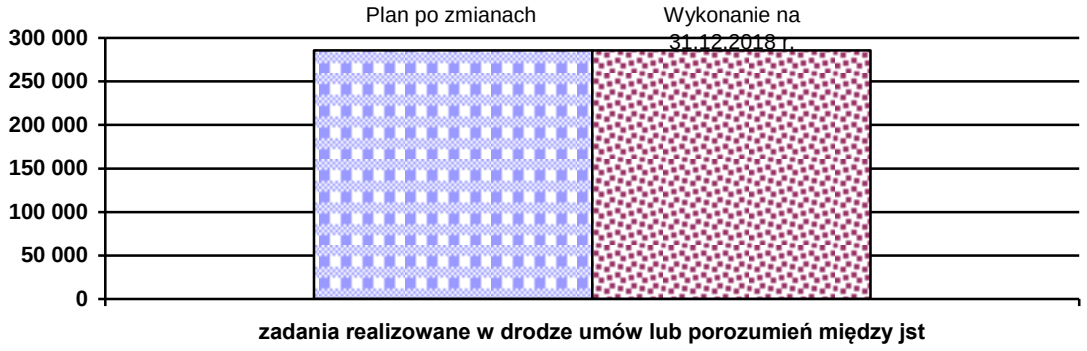
1. wydatki związane z realizacją zapisów ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Miasto Kalisz wykorzystano 99.034,84 zł, co stanowi 98,9 % planu, w tym:
   - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej /97.092,98 zł/,
   - zakup materiałów biurowych stanowiących rekompensatę kosztów poniesionych w związku z przeprowadzeniem akcji zwrotu akcyzy /1.941,86 zł/.
2. wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Urzędu Miasta wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej /1.258.447,84 zł/,
3. wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego dotyczą zakupu materiałów biurowych oraz wykonania druków i konserwacją ksiąg metrykalnych /40.000 zł/,
4. wykonanie czynności związanych z prowadzeniem stałego rejestru wyborców oraz pokrycie kosztów zużycia energii /19.483,28 zł/,
5. przeprowadzenie wyborów samorządowych na terenie Miasta Kalisza /625.076,97 zł/,
6. wyposażenie szkół publicznych oraz szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - wydatkowano 98 % ustalonego planu /957.744,47 zł/ oraz na wypłatę wynagrodzeń dla osób zajmujących się ww. zadaniem 5.347,05 zł,
7. koszty wydawania decyzji administracyjnych ustalających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla osób innych niż ubezpieczeni /56.600 zł/. Wydano 468 decyzji administracyjnych,
8. utrzymanie i działalność Środowiskowego Domu Samopomocy „Tulipan" /1.076.291,42 zł/,
9. usługi opiekuńcze /1.272.942 zł/ opłacane za osoby z zaburzeniami psychicznymi - skorzystało 111 osób w tym 50 dzieci. Wykonawcą ww. usług była Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu oraz dla dzieci Centrum Wspomagania Rozwoju Dziecka „Papilio", Fundacja „Nowa Nadzieja" i Gabinet rehabilitacji funkcjonalnej „MEDIKOR",

10. wynagrodzenie dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki oraz na obsługę zadania /6.821,04 zł/,
11. wydatki na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karty Dużej Rodziny" /1.794,58 zł/ - refundacja kosztów wynagrodzeń pracownika realizującego program,
12. ubezpieczenia zdrowotne za świadczeniobiorców pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze i zasiłki dla opiekunów /288.070,62 zł/. Wydano 2.610 świadczeń,
13. wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych /81.480,99 zł/. Ponadto w zakresie realizacji wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń poniesiono wydatki na poziomie 81,5 % /1.629,61 zł/. Wykonanie ww. wydatków uzależnione jest od wysokości wypłaconych dodatków energetycznych,
14. wypłaty świadczeń wychowawczych w ramach Programu „Rodzina 500+" /49.034.547,95 zł/ i koszty obsługi wypłaty ww. świadczeń, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Biura Świadczeń Rodzinnych /696.500 zł/ oraz zakup środków czystości, materiałów biurowych, energii elektrycznej, mebli, gazu oraz przeprowadzenie remontu /61.000 zł/,
15. wydatki związane z funkcjonowaniem Biura Świadczeń Rodzinnych, tj. koszty wykonania druków, zakup materiałów biurowych, mebli, energii, środki czystości /49.154,14 zł/ oraz wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Biura Świadczeń Rodzinnych /855.402 zł/,
16. wypłatę świadczeń w ramach programu „Dobry Start" /3.116.400 zł/, wypłacono 10.395 świadczeń, koszty obsługi wypłaty ww. świadczeń, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Biura Świadczeń Rodzinnych /93.155,03 zł/ oraz pokrycie kosztów realizacji programu /10.820,48 zł/. Wykonanie ww. wydatków uzależnione jest od ilości złożonych wniosków o wypłatę świadczenia.
17. wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłki dla opiekunów oraz jednorazowych świadczeń , o którym mowa w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem" /łącznie 29.445.766,93 zł/ oraz opłacono składki /1.548.543,55 zł/ na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze i zasiłki dla opiekunów /zrealizowano 4.461 świadczeń/.
    Realizacja planu ww. wydatków uzależniona jest od ilości złożonych wniosków o przyznanie prawa do świadczeń rodzinnych.

Lp.	Wyszczególnienie rozdz. 85502	zrealizowana liczba świadczeń	kwota
1	Zasiłki rodzinne	59 204	6 626 581
2	Dodatki do zasiłku rodzinnego	24 022	3 107 027
	w tym z tytułu:		
	urodzenia dziecka	371	299 288
	opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	1 457	552 589
	samotnego wychowywania dziecka	4 035	769 127
	kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	4 380	455 670
	rozpoczęcia roku szkolnego	6 099	323 401
	wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	7 541	694 589
	podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	139	12 363
3	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	784	784 000
4	Zasiłki pielęgnacyjne	30 085	4 757 969
5	Świadczenia pielęgnacyjne	4 688	6 900 867
6	Specjalne zasiłki opiekuńcze	831	437 685
7	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	11 103	4 489 823
8	Zasiłki dla opiekunów	200	105 627
9	Świadczenia rodzicielskie	2 415	2 208 188
10	Jednorazowe świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstało w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu	7	28 000
RAZEM		133 339	29 445 767



ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO



Poniesione wydatki bieżące z tytułu podpisanych porozumień międzygminnych (z gminami: Opatówek, Nowe Skalmierzyce, Gołuchów i Godziesze Wielkie) na finansowanie przewozów w komunikacji na obszarze administracyjnym tych gmin stanowią kwotę 285.595 zł.

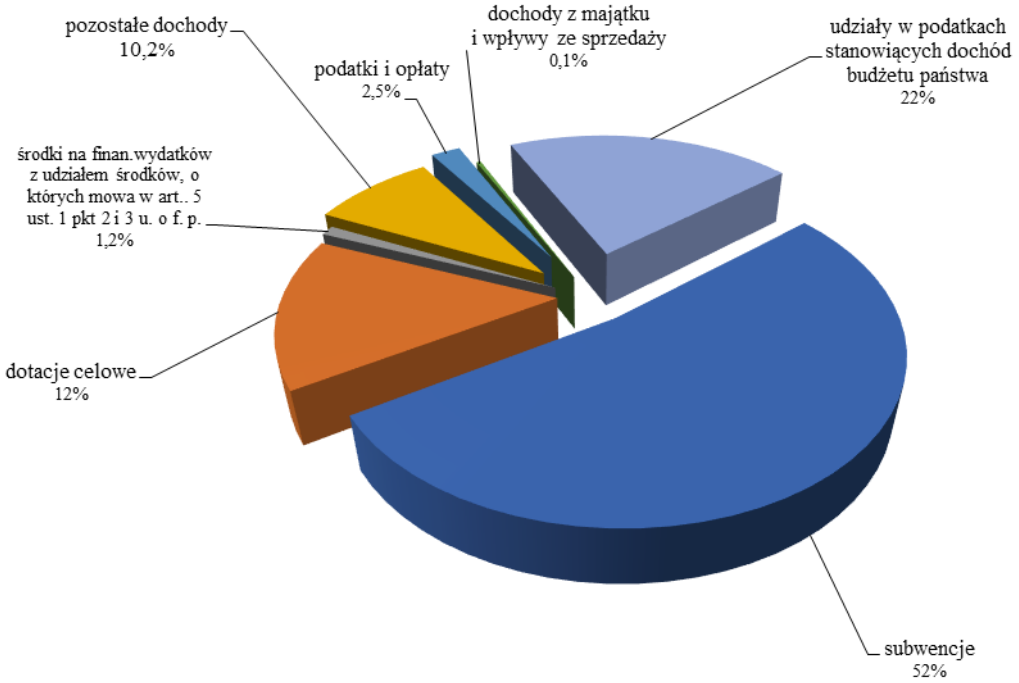
Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

INFORMACJA O REALIZACJI BUDŻETU POWIATU

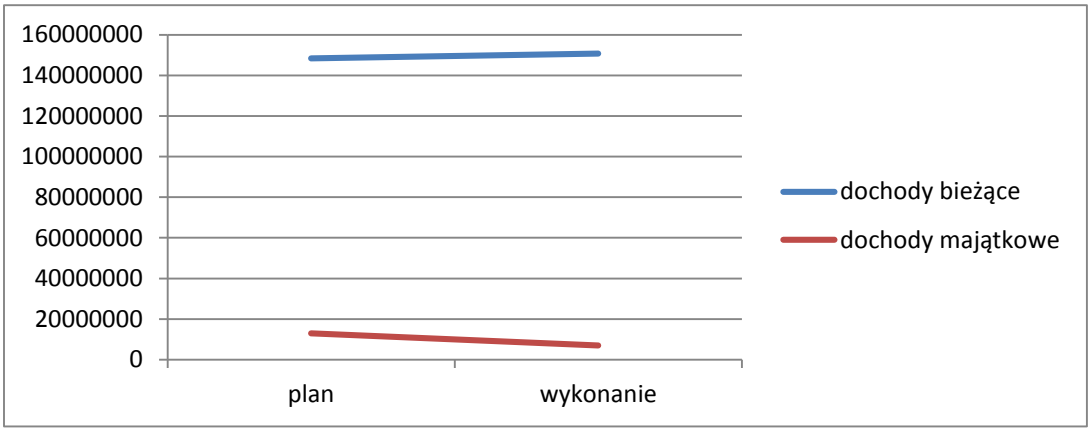
1. DOCHODY POWIATU

W budżecie powiatu na 2018 rok założono dochody w wysokości ogółem 152.246.133,53 zł.
Po wprowadzeniu zmian w 2018 roku plan dochodów ogółem na 31 grudnia 2018 roku wyniósł 161.358.976,10 zł.

W okresie 2018 roku wykonano dochody ogółem w wysokości 157.639.193,14 zł, tj. 97,7 % planu po zmianach. Udział poszczególnych grup dochodów powiatu obrazuje poniższy wykres.

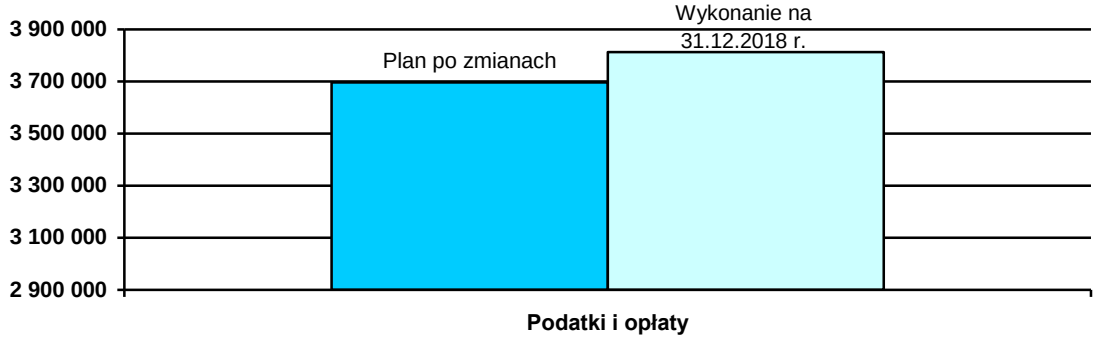


POWIAT	plan	wykonanie	%
dochody bieżące	148.399.765,26	150.671.512,14	101,5
dochody majątkowe	12.959.210,84	6.967.681	53,8



Realizacja głównych dochodów w poszczególnych źródłach przedstawia się następująco:

PODATKI I OPŁATY
Pozyskano dochody z podatków i opłat w kwocie ogółem 3.813.405,93 zł, tj. 103,2 % założonego planu.



Na ww. kwotę wykonania składają się głównie:

– **wpływy z opłaty komunikacyjnej**
Dochody wykonano w wysokości 3.144.093,50 zł, tj. 103,1 % planu, w tym głównie za wydawanie:
- dokumentów rejestracyjnych pojazdów /1.991.449 zł/,
- tablic rejestracyjnych /1.148.992,50 zł/,
- czasowe wyrejestrowanie pojazdu /3.652 zł/.

Wskaźnik wykonania planu dochodów /103,1 %/ wynika głównie z ilości zgłoszonych przez mieszkańców Kalisza oraz firmy zarejestrowane na terenie miasta wniosków o rejestrację lub wymianę dokumentów komunikacyjnych.

– **wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw**
Pozyskano dochody w kwocie 61.680 zł, tj. 149,9 % planu, w tym głównie za:
- wydawanie licencji na wykonywanie krajowego transportu osób i rzeczy, zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób i rzeczy, zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne, zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym /58.430 zł/,
- wydawanie zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi /3.250 zł/.

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

– **wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości**
Dochody z tego tytułu zostały wykonane w wysokości 45.285 zł w związku z wpłatami dokonywanymi za wydawanie zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemców.

– **wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy**
W omawianym okresie uzyskano wpływy z tytułu wydania prawa jazdy i międzynarodowego prawa jazdy w wysokości 275.185 zł tj. 114,7 % planu rocznego.

– **wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej**
W omawianym okresie czasu pozyskano dochody z odpłatności rodziców za pobyt dzieci w pieczy zastępczej oraz w zakładach opiekuńczo-leczniczych w wysokości 16.482,36 zł.

– **wpływy z tytułu opłaty i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego**
W omawianym okresie pozyskano dochody w wysokości 2.050 zł.

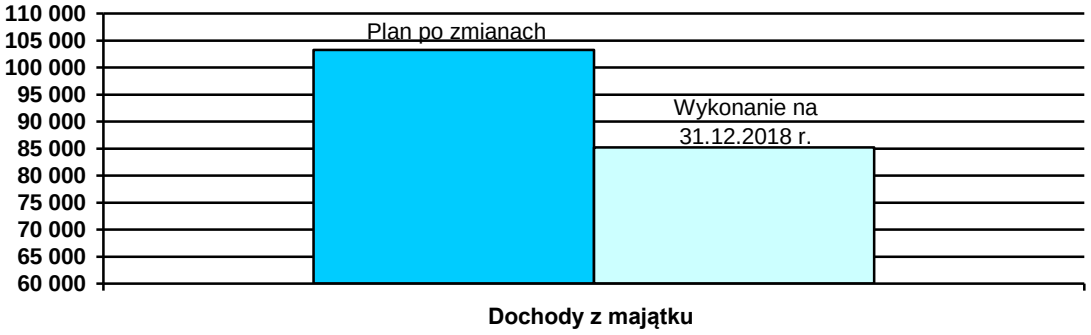
– **wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień**
W 2018 roku pozyskano dochody w kwocie 11.60 zł z tytułu kosztów upomnień oraz zwrotu opłaty komorniczej w kwocie 324,81 zł.

– **wpływy z różnych opłat**
W analizowanym okresie uzyskano wpływy w łącznej wysokości 268.293,66 zł, tj. 85,0 % planu, pochodzące głownie z:

- opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane w wysokości 10% wpłat pochodzących od podmiotów korzystających ze środowiska /130.743,66 zł/,
- wpłat za wystawianie duplikatów legitymacji szkolnych /1.710 zł/,
- opłat za wydawanie zezwolenia za przejazd pojazdu nienormatywnego /4.900 zł/,
- opłat za wydanie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi /111.455 zł/.

DOCHODY Z MAJĄTKU

W omawianym okresie pozyskano dochody z majątku w kwocie ogółem 85.216,11 zł, tj. 82,5 % założonego planu.



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

– **wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności**
Wykonane dochody w kwocie 10.782 zł, tj. 99,8 % planu pozyskano z tytułu trwałego zarządu wpłacane przez Dom Pomocy Społecznej .

– **wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości**
Dochody z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność miasta Kalisza wpłacane przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. A. Asnyka i Filharmonię Kaliską /łącznie 13.790,10 zł, tj. 99,9 %/.

– **wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze**
Pozyskano wpływy w kwocie ogółem 60.644,01 zł, tj. 77,1 % planu, w tym:

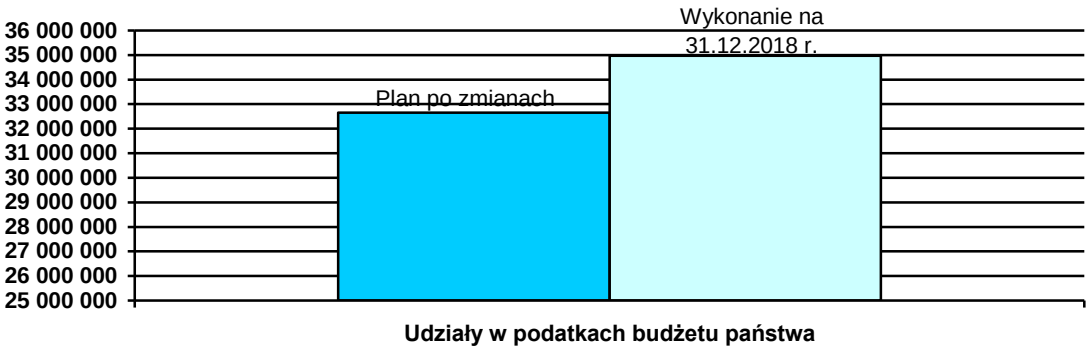
- opłata na cele składowe za wydzierżawiony grunt przy ul. Obozowej /16.168,37 zł/,
- za czynsze z lokali służbowych oraz z wpłat za garaże przy liceach i zespołach szkół zawodowych oraz innych jednostkach systemu oświaty /44.475,64 zł/.

WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY
W analizowanym okresie pozyskano ponadplanowe wpływy w kwocie 15.236,04 zł ze sprzedaży złomowanych maszyn i urządzeń przez jednostki systemu oświaty oraz Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji.

UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

W 2018 roku pozyskano dochody z:

- podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 33.238.841 zł, tj. 106,4 % planu,
- podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 1.739.000,43 zł tj. 124,2 % planu.



SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA

- **subwencje ogólne z budżetu państwa**

W 2018 roku pozyskano subwencje w kwocie 79.408.692 zł, tj. 100 % planu, w tym:

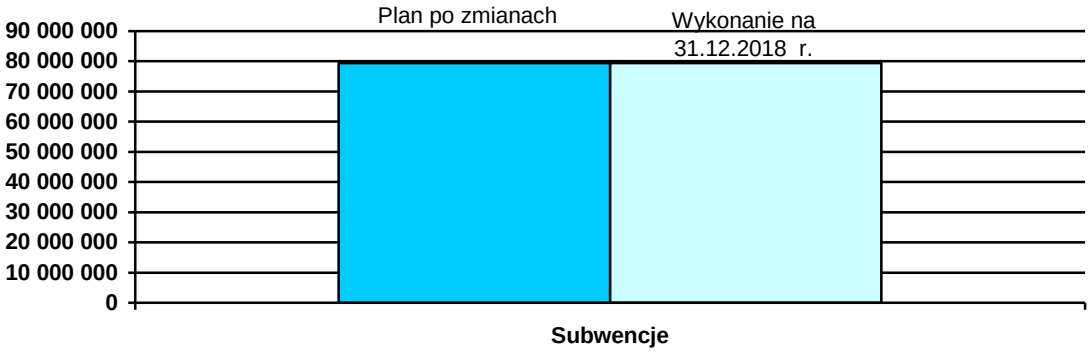
- część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 72.263.036 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości 7.145.656 zł (powiat otrzymuje w celu wyrównania różnic w dochodach, w związku z wprowadzeniem zmian w systemie finansowania zadań dot. dofinansowania wydatków na rodziny zastępcze oraz na utrzymanie dróg wojewódzkich i krajowych).

- **środki na uzupełnienie dochodów powiatu**

W 2018 r. wpłynęły środki z ww. tytułu w kwocie 42.153 zł (środki z rezerwy subwencji ogólnej).

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

Środki na przebudowę Alei Wojska Polskiego – etap I – odcinek od ul. Serbinowskiej do ul. Staszica 12 wpłynęły w wysokości 2.446.200 zł.



DOTACJE CELOWE
Otrzymano dotacje celowe w łącznej kwocie 18.834.396,19 zł, tj. 98,9 % planu, w tym:

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

Wpłynęły dotacje celowe w kwocie ogółem 14.273.467,02 zł, tj. 98,8 % planu, z przeznaczeniem na:
- gospodarkę gruntami i nieruchomościami w kwocie 301.384,13 zł, głównie na finansowanie zadań związanych z regulacją stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa oraz aktualizacją opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa i trwały zarząd gruntami Skarbu Państwa, w tym utrzymanie nieruchomości, a także na pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników zajmujących się realizacją ww. zadań,
- zadania z zakresu geodezji i kartografii /71.456,30 zł/,
- utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego /446.990,66 zł/,
- utrzymanie pracowników zajmujących się państwowym zasobem geodezyjno - kartograficznym /185.949 zł/,
- zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej osób z terenu miasta Kalisza /33.167,42 zł/,
- utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 10.680.850,21 zł,
- nieodpłatną pomoc prawną /246.875,70 zł/,
- pokrycie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dn. 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 341 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe /30.437,08 zł/,
- utrzymanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności /593.863,52 zł/,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego /1.455.912,75 zł/,
- realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 07.09.2007 r. o Karcie Polaka /42.780,96 zł/,
- przeprowadzenie szkolenia obronnego przez jednostki samorządu terytorialnego ujęte w „Programie pozamilitarnych przygotowań obronnych RP w latach 2017-2026" /5.200 zł/,
- realizację programów oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie /9.728,29 zł/,
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego sprzętu /11.721 zł/,
- realizację programu „Dobry Start" – 300 zł dla każdego ucznia /62.000 zł/,
- zadania realizowane przez PSP wynikające z ustawy z dnia 15.12.2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrona Państwa w latach 2017-2020" – w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy /95.150 zł/.

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

W analizowanym okresie sprawozdawczym pozyskano dotacje w wysokości 137.397,15 zł tj. 91,4 % z przeznaczeniem na:
- przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej /3.660 zł/,
- realizację przez V Liceum Ogólnokształcące w Kaliszu „Pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych" /24.700 zł/,
- program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem" w zakresie zapewnienia realizacji zadań przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 /109.037,15 zł/.

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

Wpłynęły dotacje celowe w kwocie ogółem 876.894,13 zł, tj. 99,2 % planu, z przeznaczeniem na:
- na dofinansowanie utrzymania mieszkańców Domu Pomocy Społecznej /761.800 zł/,
- dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2018 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej /83.669,08 zł/,

- dofinansowanie rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” /14.000 zł/,
- dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego /10.945,05 zł/,
- dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) dla bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa dla szkół podstawowych specjalnych /2.480 zł/ oraz dla szkół zawodowych specjalnych /4.000 zł/.

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

W omawianym okresie wpłynęła dotacja celowa w kwocie ogółem 1.131.890,14 zł, tj. 98,7 % planu z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego w rodzinach zastępczych w ramach Programu „Rodzina 500+”.

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

Pozyskane dotacje celowe w wysokości 1.505.619,23 zł, tj. 99,6 % planu przeznaczono na:
- pomoc pieniężną udzieloną 5 rodzinom zastępczym na terenie miasta Kalisza, w których przebywały dzieci z powiatów: kolskiego, częstochowskiego, kluczborskiego, włocławskiego i piaseczyńskiego /64.282,44 zł/,
- obsługę bezrobotnych z terenu Powiatu Kaliskiego przez Powiatowy Urząd Pracy w kwocie 1.417.336,79 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 24.000 zł.

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

W 2018 roku otrzymano dotacje w wysokości 280.200 zł z przeznaczeniem na:
- dofinansowanie dziesięcioletniego programu przeglądu serwisowego drabiny pożarniczej SCD 37 Metz /150.000 zł/ oraz dofinansowanie zakupu środków ochrony indywidualnej strażaków /30.000 zł/,
- na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – pokrycie kosztów obsługi projektu pn. „Likwidacja barier transportowych poprzez zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych realizowanego w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III” /1.200 zł/,
- zakup fortepianu koncertowego przy Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia /99.000 zł/.

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

W 2018 roku pozyskano dotacje w wysokości 312.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu dwóch samochodów operacyjnych z wyposażeniem przeznaczonych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu.

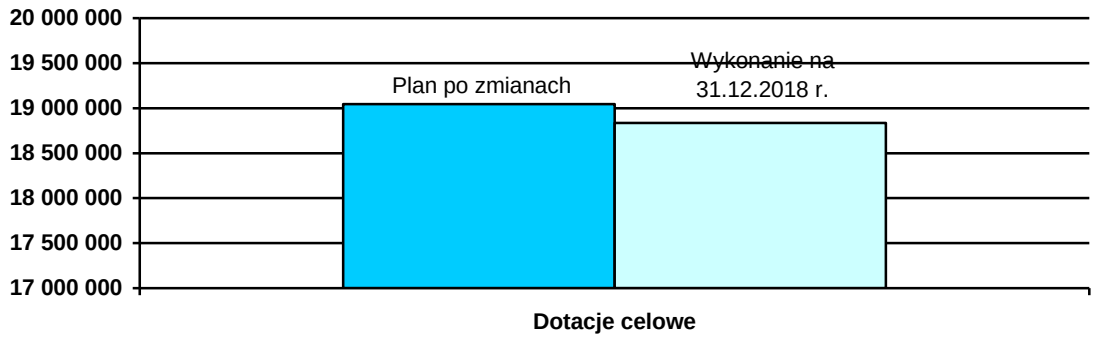
– **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu**

W omawianym okresie otrzymano z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego dotację w wysokości 99.795,25 zł z przeznaczeniem na „Rozbudowę, przebudowę wejścia frontowego do III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu”.
Ponadto wpłynęła dotacja na zad. pn. „Budowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 dla Dzieci Słabo Słyszących i Niesłyszących” otrzymana od Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego /63.960 zł/.

– **dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego**

W omawianym okresie pozyskano dotacje w wysokości 153.173,27 zł na zad. pn. „Modernizacja łazienek, ściany działowej, instalacji CO oraz instalacji elektrycznej w budynku Powiatowego Urzędu

Pracy w Kaliszu”.



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

W omawianym okresie pozyskano środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w wysokości 588.292,09 zł, tj. 100 % planu przeznaczone na pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników, pełniących funkcje doradców klienta Powiatowego Urzędu Pracy.

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

W okresie sprawozdawczym z ww. tytułu pozyskano środki w kwocie ogółem 1.930.919,90 zł, co stanowi 24,3 % ustalonego na 2018 rok planu.

Na realizację projektu pn. „Erasmus + On the move. W ruchu – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość” zaplanowane dochody nie wpłynęły. W listopadzie 2018 roku złożono ostateczne rozliczenie, płatność końcowa powinna wpłynąć w I kwartale 2019 roku.

Na projekt pn. „Kalisz-przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzież Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej” wpłynęły środki w wysokości 733.759,36 zł – środki z budżetu UE oraz kwota 43.162,33 zł – środki z budżetu krajowego.

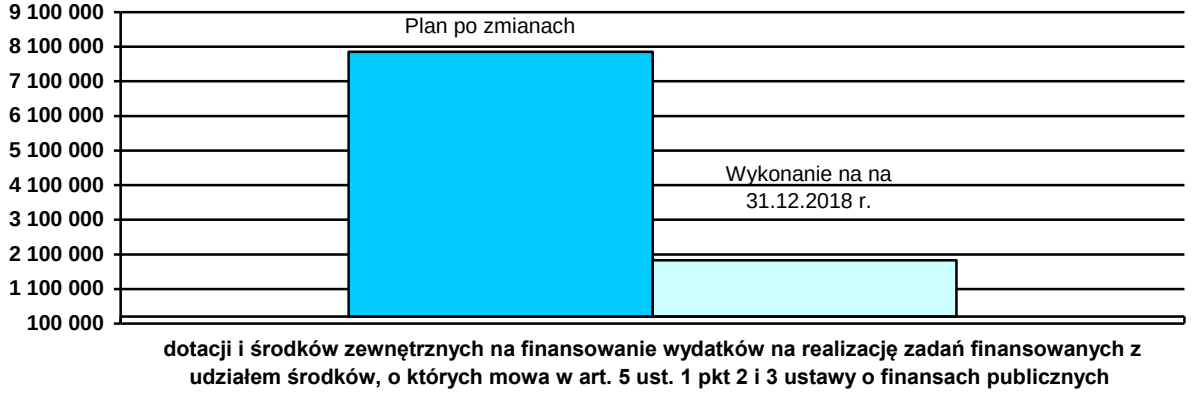
W 2018 roku wpłynęły środki na realizację projektu pn. „Kalisz-przestrzeń dla profesjonalistów. Rozwój kwalifikacji zawodowych dorosłych mieszkańców Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” w wysokości 241.039,54 zł – środki z budżetu UE i kwota 13.115,62 zł – środki z budżetu krajowego.

W omawianym okresie na projekt pn. „Adaptacja CKUiP wraz z zakupem wyposażenia, w ramach projektu "Przestrzeń dla profesjonalistów" w formie refundacji wpłynęło 114.713,44 zł. W grudniu 2018 roku został złożony kolejny wniosek o refundację wydatków na kwotę 3.448.087,50 zł, który jest weryfikowany przez IZ WRPO 2014+. Zaplanowane dochody bieżące w kwocie 2.125 zł nie wpłynęły.

Na realizację projektu pn. „Rozbudowa, modernizacja, adaptacja wraz z zakupem sprzętu dla szkół zawodowych na terenie Kalisza w ramach projektu "Przestrzeń dla profesjonalistów" wpłynęła refundacja wydatków w wysokości 686.979,88 zł. W grudniu 2018 roku złożono kolejny wniosek o refundację wydatków na kwotę 659.424,17 zł. Trwa jego weryfikacja przez IZ WRPO 2014+. Termin realizacji projektu przesunięto na 31.05.2019 rok.
Ponadto na ww. projekt zaplanowano dochody bieżące w wysokości 1.414,74 zł , które nie zostały zrealizowane.

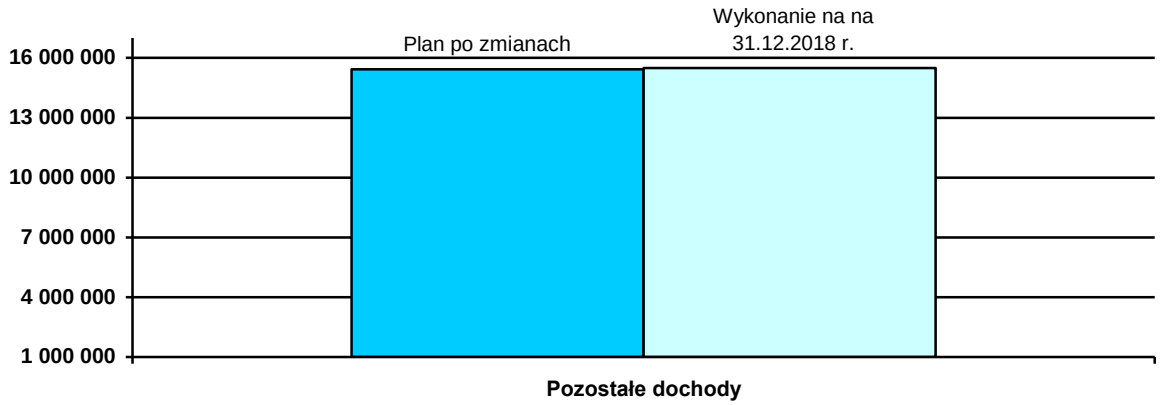
Zgonie z harmonogramem wpłynęła pierwsza płatność w wysokości 98.149,73 zł tj. 100% planu na realizację projektu pn. „Tradycja spotyka nowoczesność” realizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące.

Zaplanowane środki na projekt pn. „Aglomeracja Kalisko – Ostrowska przyjazna rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych” nie wpłynęły. Umowny termin zakończenia zadania to 31.07.2019 rok. Z powyższego wynika, że dochody zostaną wykonane w 2019 roku.



POZOSTAŁE DOCHODY

W 2018 roku pozostałe dochody osiągnięto w kwocie ogółem 15.496.840,45 zł, tj. 100,5 % założonego planu.



Na ww. kwotę wykonania pozostałych dochodów składają się głównie:

- **wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężne od osób fizycznych**

Pozyskano dochody w kwocie 1.760 zł z tytułu kar pieniężnych na podstawie decyzji wydanych przez Wielkopolski Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Poznaniu.

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

W 2018 r. zaplanowane dochody w wysokości 5.000 zł z tytułu z administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy oraz przepisów szczególnych, w tym kary za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska nie zostały zrealizowane.

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

Pozyskane dochody w wysokości 4.005,27 zł pochodzą z wpłat za wystawione duplikaty świadectw szkolnych.

– **wpływy z usług**

Wykonano wpływy z usług w łącznej wysokości 9.635.732,41 zł, tj. 99,0 % planu, w tym między innymi:

- opłaty za czynności geodezyjne i kartograficzne, udzielanie informacji, wykonywanie wypisów i wyrysów oraz opracowań kartograficznych /488.435,95 zł/ - wykonanie na poziomie 113,6 % w związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem na mapy nieaktualizowane oraz dane z ewidencji gruntów i budynków sprzedawane przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
- dochody z odpłatności za pobyt 180 mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w kwocie 6.919.003,09 zł. Należności z tytułu opłat za pobyt w DPS na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 6.292,13 zł,
- dochody z opłat za pobyt w mieszkaniach chronionych /32.090,85 zł/,
- dochody z tytułu odpłatności uczniów spoza terenu Kalisza dokształcających się w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego /185.420 zł/,
- wpływy z usług laboratoryjnych realizowane przez Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji /8.893,50 zł/,
- dochody z opłat za dzieci w kaliskich rodzinach zastępczych oraz w Domu Dziecka w Kaliszu wnoszone przez powiaty za dzieci pochodzące z ich terenu oraz wpływy z tyt. współfinansowania przez miasto Kalisz kosztów pobytu dzieci urodzonych w Kaliszu przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych /1.960.440,07 zł/,
- wpływy z tyt. współfinansowania przez gminę (miasto Kalisz) kosztów pobytu dzieci urodzonych w Kaliszu przebywających w zakładach opiekuńczo-leczniczych /41.448,95 zł/.

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

W omawianym okresie pozyskano dochody z tytułu odsetek od zwróconej dotacji przez Zespół Szkół Zawodowych w kwocie 2 zł.

– **wpływy z pozostałych odsetek**

Pozyskano ponadplanowe dochody w kwocie ogółem 2.537,37 zł głównie z tytułu odsetek za zwłokę w związku z nieterminowym uiszczeniem opłat oraz odsetek od nienależnie pobranych dodatków wychowawczych i świadczeń.

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

Pozyskane dochody w wysokości 121.796,49 zł pochodzą głównie z tytułu:

- zwrotu nienależnie pobranej pomocy przez rodziny zastępcze i pomocy na kontynuowanie nauki przez wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz nienależnie pobranych przez rodziny zastępcze dodatków wychowawczych /1.526,85 zł/,
- zwrotu depozytu sądowego /114.339,86 zł/,
- zwrotu przekazu pocztowego dotyczące odszkodowania /66,25 zł/,
- zwrotu za wodę i ścieki dotyczące pomieszczeń na dworcu PKP /2.017,47 zł/.

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

W omawianym okresie pozyskano dochody wysokości 294.279,27 zł głównie z tytułu w odszkodowań /600 zł/ i naliczonych kar umownych /293.679,27 zł/.

– **wpływy z różnych dochodów**

Pozyskano dochody w kwocie ogółem 182.656,26 zł, tj. 125,4 % planu, w tym między innymi:

- dochody wynikające z ustawy Ordynacja podatkowa i ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych realizowane przez jednostki organizacyjne miasta Kalisza /31.779,83 zł/,
- wynikające z rozliczenia z lat ubiegłych /1.803 zł/,

- z tytułu uszkodzenia elementów oznakowania drogowego oraz wiat przystankowych /48.750,75 zł/,
- z PFRON na pokrycie kosztów obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz na obsługę, promocję i ewaluację programu Aktywny Samorząd /81.722,68 zł/,
- dochody na finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników Domu Pomocy Społecznej ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego /18.600 zł/.

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

Pozyskano dochody w wysokości 1.690.851,17 zł, 93,8 % planu z tytułu wpływów:

- osiąganych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa /1.687.336,29 zł/,
- uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej pozyskiwanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej /2.443,27 zł/,
- uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej pozyskiwanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego /12,76 zł/,
- uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej pozyskiwanych przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności /1.058,85 zł/.

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

W 2018 r. pozyskano dochody w kwocie 7.798,40 zł z tytułu zwrotu dotacji za 2017 rok pobranej w nadmiernej wysokości przez:

- Prywatną Policealną Szkołę Techniki Dentystycznej „Awangarda” /1.860,30 zł/,
- Policealne Studium Masażu dla Młodzieży „Awangarda” /2.170,35 zł/,
- Policealna Szkoła TEB Edukacja /3.244,59 zł/,
- Liceum Ogólnokształcące „Żak” /363,16 zł/,
- Zespół Szkół Zawodowych /160 zł/.

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

W 2018 r. pozyskano dochody w kwocie 1.082,56 zł z tytułu zwrotu zaliczek komorniczych oraz sądowych za 2017 rok.

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

W 2018 r. pozyskano ponadplanowe dochody w kwocie 1.153,21 zł pochodzące z wpływów środków finansowych pozostałych na dzień 31 grudnia z wydzielonych rachunków samorządowych jednostek budżetowych, prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty.

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

Pozyskano dochody na rzecz Domu Dziecka z tytułu dobrowolnych wpłat ofiarodawców /57.446 zł/.

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

W analizowanym okresie sprawozdawczym dochody bieżące w wysokości 420.116,92 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 3.075.623,12 zł stanowiły niewykorzystane wydatki niewygasające z 2017 roku.

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

2. WYDATKI POWIATU

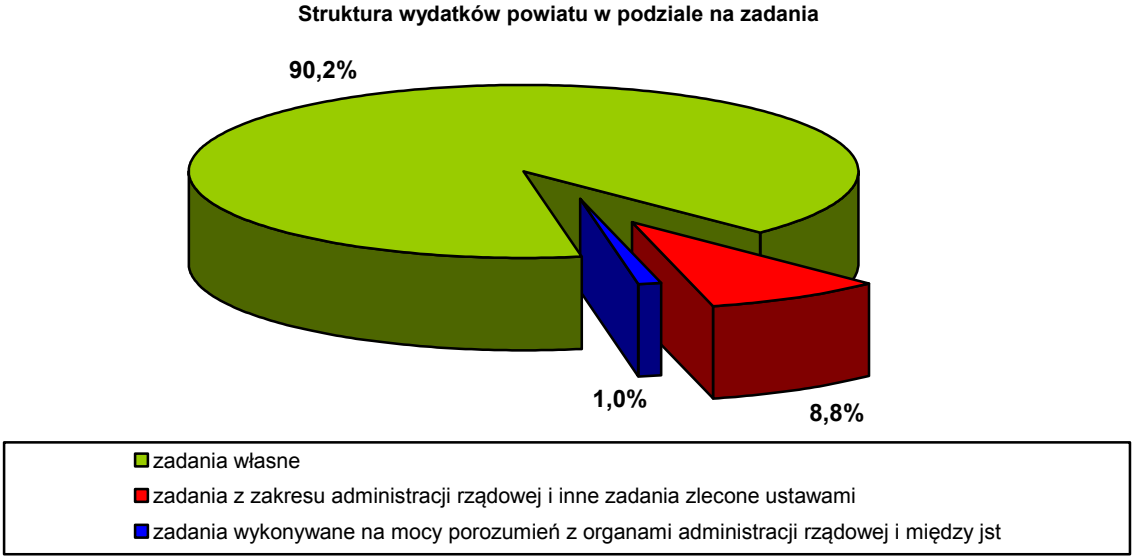
W budżecie powiatu na 2018 rok zaplanowano wydatki w wysokości 158.448.288,26 zł.
Po wprowadzeniu zmian w ciągu roku plan wydatków ogółem na 31 grudnia 2018 roku wyniósł 179.910.441,28 zł, w tym:

- zadania własne – 162.506.148,24 zł,
- zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami – 15.587.741,04 zł,
- zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej – 150.300 zł,
- zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 1.666.252 zł.

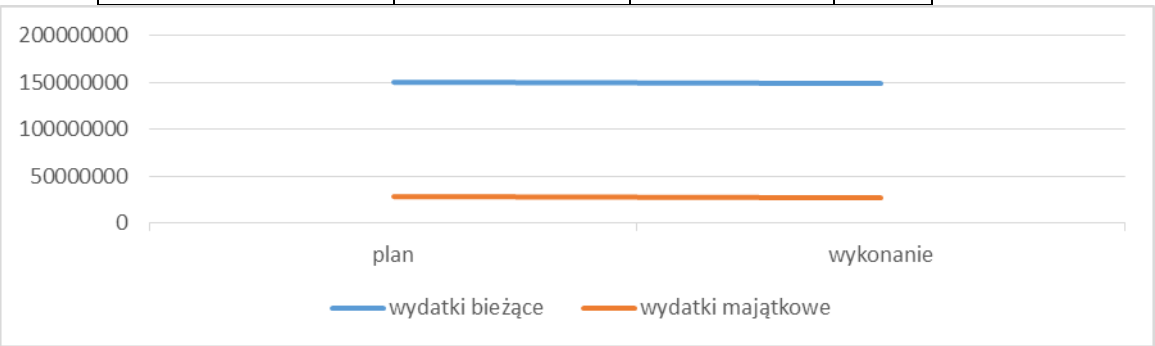
Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 28.882.233,10 zł, co stanowi 16,1 % wydatków ogółem.

W okresie 2018 r. wykonano wydatki ogółem w wysokości 175.887.161,39 zł, co stanowi 97,8 % planu, z tego:

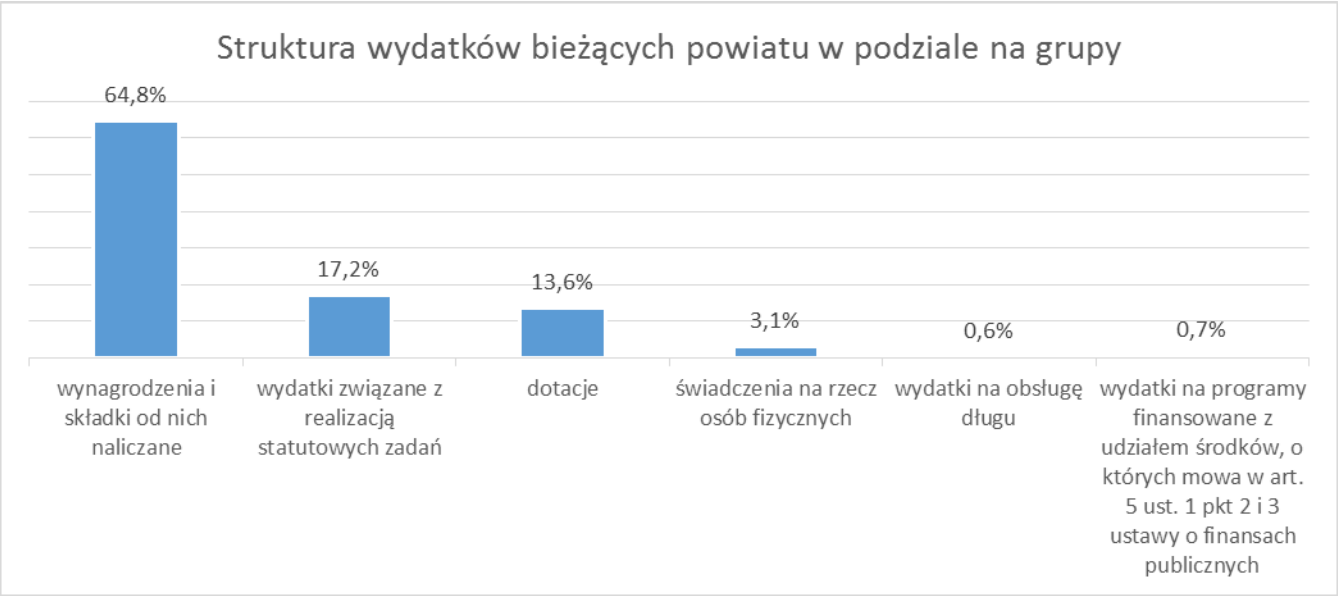
- zadania własne – 158.685.614,58 zł, tj. 97,6% planu,
- zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami – 15.405.357,16 zł, tj. 98,8 % planu,
- zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej – 137.397,15 zł, tj. 91,4 % planu,
- zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 1.658.792,50 zł, tj. 99,6 % planu.



POWIAT	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	151.028.208,18	148.845.034,48	98,6
wydatki majątkowe	28.882.233,10	27.042.126,91	93,6



Realizacja grup wydatków bieżących w omawianym okresie stanowi:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w wysokości 96.391.857,06 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w wysokości 25.667.390,14 zł,
- dotacje wykonano w wysokości 20.294.230,82 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w wysokości 4.618.803,89 zł,
- wydatki na obsługę długu wykonano w wysokości 863.142,26 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wykonano w wysokości 1.009.610,31 zł.



Wydatki bieżące wg dziedzin

/w zł, gr/

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Drogi oraz komunikacja zbiorowa /dz. 600/	8.806.000,00	10.832.316,90	10.123.768,51	93,5
Oświata /dz. 801 i dz. 854/	81.583.681,06	85.377.554,32	84.670.033,19	99,2
Bezpieczeństwo mieszkańców /dz. 754/	10.016.970,00	10.876.229,00	10.875.541,21	100,0
Kultura fizyczna i sport /dz. 926/	50.140,00	38.940,00	37.919,32	97,4
Gospodarka mieszkaniowa /dz. 700/	534.985,00	604.070,00	571.518,49	94,6
Opieka społeczna i inne zadania w zakresie polityki społecznej /dz. 852, dz. 853 i dz. 855/	23.234.460,00	23.734.912,96	23.561.033,76	99,3
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska /dz. 900/	5.000,00	5.000,00	0,00	X
Ochrona zdrowia /dz. 851/	2.062.432,00	1.680.866,00	1.555.426,81	92,5
Administracja /dz. 750/	4.689.445,00	5.184.445,00	4.793.670,17	92,5
Kultura i ochrona dóbr kultury /dz. 921/	7.868.000,00	8.334.700,00	8.334.700,00	100,0
Gospodarka przestrzenna i działalność geodezyjno – kartograficzna /dz. 710/	802.500,00	817.000,00	784.881,09	96,1
Pozostałe /dz. 020, dz. 752, dz. 755, dz. 757 i dz. 758/	2.882.981,00	3.542.174,00	3.536.541,93	99,8

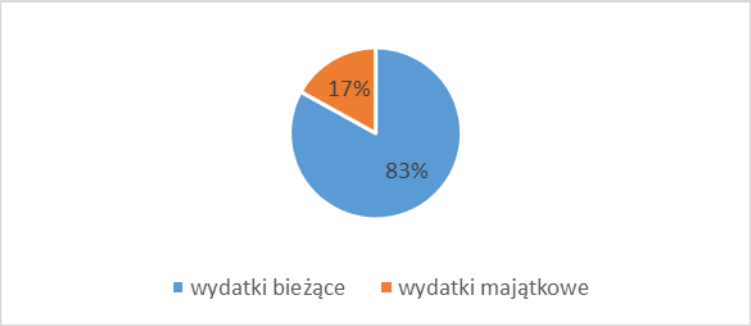
Szczegółowe omówienie realizacji w 2018 r. dotacji udzielonych z budżetu powiatu zawiera tabela nr 7 – Realizacja planu dotacji udzielanych z budżetu Kalisza oraz tabela 7b – Informacja o udzielonych dotacjach – powiat.

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

ZADANIA WŁASNE

W analizowanym okresie w ramach zadań własnych wydatkowano kwotę ogółem 158.685.614,58 zł, tj. 97,6 % planu, w tym na:

POWIAT zad. własne	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	133.778.915,14	131.796.660,94	98,5
wydatki majątkowe	28.727.233,10	26.888.953,64	93,6



Poniżej omówiono główne pozycje wydatków bieżących.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dz. 600	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	10.832.316,90	10.123.768,51	93,5
wydatki majątkowe	13.576.760,11	12.662.192,34	93,3

Realizowane wydatki bieżące przeznaczono głównie na:
- rekompensatę należną Operatorowi (KLA Sp. z o.o.) na pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem usług przewozowych /50.000 zł/,
- wydatki w ramach dróg publicznych w miastach na prawach powiatu /10.073.768,51 zł/, tj. m.in.:
  - koszty funkcjonowania Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji, Biura Obsługi Strefy Płatnego Parkowania oraz Wydziału Komunikacji Miejskiej i Wydziału Monitoringu Komunikacji /919.327,99 zł/ oraz wynagrodzenia pracowników wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /5.015.841,45 zł/,
  - remonty i bieżące utrzymanie dróg, w tym również: utrzymanie i naprawy sygnalizacji świetlnych, usługi kartograficzne, geodezyjne /3.491.085,61 zł/,
  - zakup i montaż znaków drogowych /186.372,15 zł/,
  - opłaty za energię zużytą do sygnalizacji świetlnej, urządzeń bezpieczeństwa ruchu i Centrum Sterowania Ruchem /210.959,43 zł/,
  - opłaty, składki i pozostałe podatki na rzecz budżetów jst /227.881,63 zł/.

Wykonanie wydatków w ww. dziale na poziomie 93,4% planu spowodowane jest m.in. warunkami pogodowymi które uniemożliwiły przeprowadzenie i dokończenie niektórych robót, wystawieniem faktur z tytułu czynszu za najem pomieszczeń w budynku Dworca PKP w 2019 r.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dz. 700	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	279.417,00	270.134,36	96,7

Realizowane wydatki bieżące /270.134,36 zł/ przeznaczono na:
- dofinansowanie utrzymania pracowników Urzędu Miasta realizujących zadania związane z gospodarką nieruchomościami - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z uwzględnieniem nagrody jubileuszowej) oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /268.122,43 zł/,

- zadania w zakresie gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu /2.011,93 zł/, w tym również zwrot do Wojewody Wielkopolskiego niewykorzystanej dotacji z lat poprzednich dotyczącej zwrotu zaliczek przez komornika sądowego /1.082,56 zł/.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dz. 710	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	292.000,00	266.434,13	91,2
wydatki majątkowe	20.000,00	18.450,00	92,3

Realizowane wydatki bieżące /266.434,13 zł/ przeznaczono na:
- zadania statutowe Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (głównie na zakup materiałów eksploatacyjnych oraz wyposażenie w sprzęt i niezbędne urządzenia Ośrodka, nadzory autorskie oprogramowania, szkolenia, ogłoszenia w prasie, uzupełnienie atrybutów baz danych ewidencji gruntów i budynków, remont pomieszczeń ośrodka), na dostosowanie bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 do wymogów rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej zgodnie z umową nr UA/4/WGK/2018 oraz na „Wyrównanie wysokościowej szczegółowej osnowy geodezyjnej" etap I zgodnie z umową nr UA/28/WGK/2018 /263.832,65 zł/.
- wydawanie zezwoleń na realizację inwestycji drogowych (w ramach pozostałej działalności) /2.601,48 zł, tj. 52 % planu/. Wykonanie powyższych zadań uzależnione jest od liczby złożonych wniosków w sprawie wydania zezwoleń na realizację dróg publicznych.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dz. 750	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	4.959.496,00	4.570.893,75	92,2

Wydatki bieżące zrealizowano głównie na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz odpraw emerytalnych, rentowych i innych) oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Urzędu Miasta,
- zakupy tablic rejestracyjnych, blankietów, praw jazy i innych dokumentów komunikacyjnych oraz świadczenie usług w zakresie Systemu Wysyłania Powiadomień o dokumentach gotowych do odbioru w Urzędzie, wdrożenie i utrzymanie Portalu Starosty /1.453.117,80 zł/,
- finansowanie kosztów spraw prowadzonych przez Miejskiego Rzecznika Konsumentów,
- pokrycie kosztu postępowania sądowego w sprawie dotyczącej zwrotu opłaty za kartę pojazdu /30 zł/,
- opłacenie składki członkowskiej do Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska /10.374 zł/.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dz. 754	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	182.970,00	182.970,00	100,0
wydatki majątkowe	3.312.000,00	3.312.000,00	100,0

Wydatki bieżące /182.970 zł/ zrealizowano głównie na:
- z przeznaczeniem na pokrycie częściowych kosztów związanych z 10-cio letnim przeglądem serwisowym drabiny pożarniczej SCD 37 Metz będącej na stanie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu /137.700 zł/,
- zakup środków ochrony indywidualnej strażaków KMPSP w Kaliszu (30.000 zł)

- wydatki związane z konserwacją masztów łączności, zakupem motopompy pływającej, akumulatorów do UPS-ów (rezerwowe zasilanie SKKM) i akumulatorów do radiotelefonów dla KMPSP w Kaliszu /12.300 zł/.

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

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Dz. 757	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	863.143,00	863.142,26	100,0

Realizowane wydatki bieżące przeznaczono na obsługę długu /863.142,26 zł, tj. 100 % planu/. Wydatki te dotyczą odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym oraz od wyemitowanych obligacji.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Dz. 758	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	2.320.265,00	2.319.365,00	100,0

W 2018 roku wpłacono do budżetu państwa kwotę 2.319.365 zł. Konieczność poniesienia omawianego wydatku wynika z tego, że wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest większy niż 110% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich powiatów (zgodnie z art. 30 i 35 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego).

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dz. 801	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	74.710.277,24	74.056.296,90	99,1
wydatki majątkowe	9.081.266,80	8.449.848,56	93,0

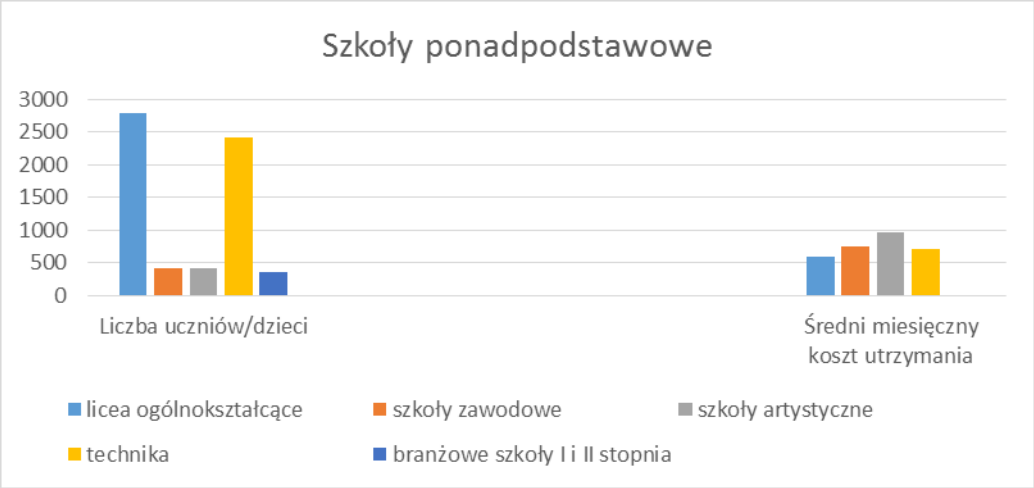
W ramach wydatków bieżących w analizowanym okresie nw. publiczne placówki oświatowe realizowały głównie:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz kosztów urlopów dla poratowania zdrowia).
  Oszczędności w ww. wydatkach spowodowane są m.in. trudną do oszacowania ilością nadgodzin nauczycieli oraz zasiłków chorobowych pracowników.
- wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem szkół (m.in. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii, gazu, wody, materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, bieżące remonty, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe).
  Oszczędności w ww. wydatkach wynikają m.in. z oszczędności na zakup energii (spowodowane ciepłą aurą w miesiącach listopadzie i grudniu).
- pomoc zdrowotną dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp oraz wypłata zasądzonej renty.

Ponadto w 2018 roku poniesiono wydatki na:
- dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli szkół ponadpodstawowych i innych placówek /w łącznej wysokości 205.967,08 zł/,
- realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego, realizowanych przez przedszkole specjalne działające w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 (dofinansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa) /wydatkowano 10.945,05 zł, dokonano zwrotu dotacji w kwocie 14,95 zł/,
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w

branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych /1.260.750,51 zł/; średnie zatrudnienie wyniosło 21,7 etatów pedagogicznych,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów /798.152 zł/,
- zakup nagród dla uczniów biorących udział w konkursach; dofinansowanie kosztów transportu w związku z uczestnictwem młodzieży w imprezach wyjazdowych; asystę programów komputerowych PABS, ADMIN, OSON, ODPN, NABO /w łącznej kwocie 48.047,70 zł/,
- zwrot dotacji celowej do Urzędu Wojewódzkiego przeznaczonej na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej /160 zł/.

Wyszczególnienie	ilość	Średnie zatrudnienie	w tym:	Liczba uczniów/ dzieci	Średni miesięczny koszt utrzymania
			etaty pedagogiczne		
gimnazjum przy ZSZ	1	4,1	4,1	57	392,7
szkoły podstawowe specjalne	3	97,1	77,2	176	3 001,73
gimnazja specjalne	3	22,3	21,8	40	2 976,25
technika	7	343	280,5	2 423	716,07
branżowe szkoły I i II stopnia	4	28,3	28,1	351	343,20
szkoły zawodowe specjalne	2	53,3	46,3	120	2 489,65
licea ogólnokształcące	7	316,8	270,0	2 792	603,38
szkoły zawodowe	4	50,3	37	416	759,78
szkoły artystyczne	2	78,1	67,1	410	960,29
Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego	1	42,1	22,6	x	x
RAZEM	34	1 035,4	854,7	6 785	12 243,05



Realizację zadań oświatowych w powiecie prowadziły również szkoły i placówki niepubliczne, w ramach przekazanych dotacji /6.041.232,39 zł/, o czym mowa w części tabelarycznej sprawozdania.

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

- „On the Move" /39.490,94 zł/,
- „Tradycja spotyka nowoczesność" /75.357,71 zł/,
- „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Rozwój kwalifikacji zawodowych dorosłych mieszkańców Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej" /267.003,20 zł/,
- „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej (WPF)" /627.426,36 zł/,
- „Rozbudowa, modernizacja, adaptacja wraz z zakupem sprzętu dla szkół zawodowych na terenie Kalisza w ramach projektu "Przestrzeń dla profesjonalistów" (WPF)" /242,75 zł/,
- „Adaptacja CKUiP wraz z zakupem wyposażenia w ramach projektu "Przestrzeń dla Profesjonalistów" (WPF)" /89,35 zł/

o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Dz. 851	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	102.433,00	99.514,06	97,2

Realizowane wydatki bieżące przeznaczono na:

- pokrycie kosztów pobytu 4 dzieci urodzonych w Kaliszu przebywających na podstawie postanowienia sądu w zakładach opiekuńczo-leczniczych /98.364,06 zł/,
- zwrot dotacji do Ministerstwa Zdrowia środków związanych z realizacją „Tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością" /1.150 zł/.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Dz. 852	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	9.169.027,00	9.165.616,52	100,0
wydatki majątkowe	1.387.000,00	1.187.201,76	85,6

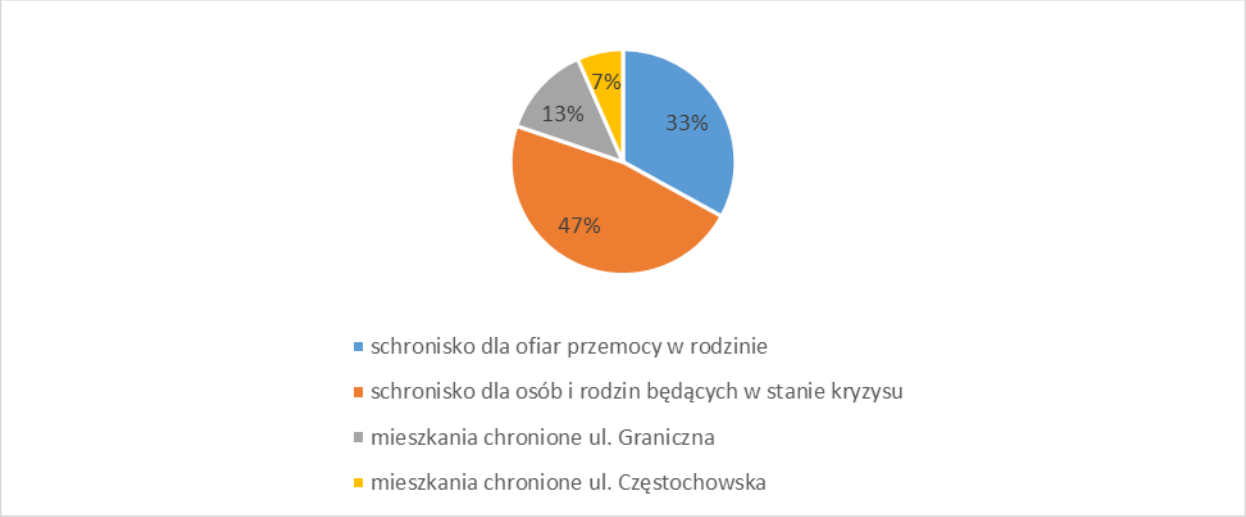
W 2018 r. realizując bieżące zadania pomocy społecznej /9.165.616,52 zł/ finansowano:

- wydatki związane z zabezpieczeniem usług socjalno-bytowych świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej i utrzymanie jednostki, łącznie z wynagrodzeniami pracowników /8.004.246,08 zł/;

Wyszczególnienie	Średnie zatrudnienie	Liczba korzystających na 31.12.2018 r.	Średni miesięczny koszt utrzymania
Dom Pomocy Społecznej	127	180	3 626,37

- funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, łącznie z wynagrodzeniami /1.013.003,05 zł/,
- zakup systemu nagłaśniającego przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej /4.385,01 zł/,
- utrzymanie i działalność ośrodka interwencji kryzysowej i mieszkań chronionych funkcjonujących w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, łącznie z wynagrodzeniami pracowników i odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /123.991,38 zł/ oraz działalność Zespołu Interdyscyplinarnego /19.991 zł/.

Wyszczególnienie	Ilość miejsc
schronisko dla ofiar przemocy w rodzinie	35
schronisko dla osób i rodzin będących w stanie kryzysu	50
mieszkania chronione ul. Graniczna	14
mieszkania chronione ul Częstochowska	7



DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dz. 853	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	3.172.289,00	3.167.829,62	99,9

Wydatki bieżące /3.167.829,62 zł/ zrealizowano głównie na:
- funkcjonowanie i działalność Powiatowego Urzędu Pracy /2.959.540,62 zł/,
- dofinansowano zadanie z zakresu administracji rządowej tj. działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności /36.900 zł/,
- działalność Miejskiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Kaliszu /1.000 zł/.

Dotacje przekazane w kwocie ogółem 170.389 zł na zadania związane z zadaniami w zakresie polityki społecznej omówiono w części tabelarycznej sprawozdania.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dz. 854	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	10.463.243,00	10.425.562,06	99,6
wydatki majątkowe	138.960,00	127.920,00	92,1

W ramach wydatków bieżących w analizowanym okresie n/w placówki oświatowe realizowały głównie:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych, urlopów dla poratowania zdrowia),
  Oszczędności w ww. wydatkach spowodowane są m.in. trudną do oszacowania ilością nadgodzin nauczycieli oraz zasiłków chorobowych pracowników.
- wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem szkół (m.in. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii, materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, bieżące remonty, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe),
  Oszczędności w ww. wydatkach wynikają m.in. z oszczędności na zakup energii (spowodowane ciepłą aurą w miesiącach listopadzie i grudniu).
- pomoc zdrowotną dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp.

Wyszczególnienie	ilość	Średnie zatrudnienie	w tym:	Liczba uczniów/ dzieci	Średni miesięczny koszt utrzymania
			etaty pedagogiczne		
świetlica szkolna w Szkole Podstawowej Nr 19	1	1,1	1,1	x	x
ośrodki szkolno-wychowawcze	2	36,1	30,4	72	2 722,24
wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w SOS-W Nr 2	1	3,6	3,6	79	225,20
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1	1	32,0	26,0	x	x
Młodzieżowy Dom Kultury	1	20,1	15,3	x	x
Bursa Szkolna przy CKUiP	1	13,3	9,3	128	683,88
RAZEM	7	106,2	85,7	279	3 681,32

Dla szkół i placówek niepublicznych przekazano dotacje podmiotowe w wysokości ogółem 3.297.598,58 zł, o czym mowa w części tabelarycznej sprawozdania.

Ponadto w 2018 roku poniesiono wydatki na:
- dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli tj. na opłaty za studia w zakresie dokształcania nauczycieli, dofinansowanie szkoleń, kursów nauczycieli Młodzieżowego Domu Kultury i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej /w łącznej wysokości /14.115,50 zł/,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów /38.472 zł/.

DZIAŁ 855 RODZINA

Dz. 855	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	8.045.398,00	7.905.705,48	98,3

Wydatki bieżące /poza dotacjami/ w wysokości 7.905.705,48 zł przeznaczono głównie na:
- utrzymanie i działalność Domu Dziecka, głównie na wynagrodzenia pracowników i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /2.636.542,66 zł/;
- czynsz do KTBS za lokal wynajmowany na Filię Domu Dziecka /16.518,60 zł/;

Wyszczególnienie	Średnie zatrudnienie	Liczba korzystających na 31.12.2018 r.	Średni miesięczny koszt utrzymania
Dom Dziecka	36,5	40	5 447,15

- wydatki dot. funkcjonowania rodzin zastępczych /3.929.520,79 zł/ (w tym: dla 162 kaliskich rodzin zastępczych i dla 6 rodzinnych domów dziecka, w których wychowuje się 250 dzieci oraz dla rodzin zastępczych z terenu innych powiatów, w których wychowuje się 38 dzieci), stanowiące głównie:
  - pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci,
  - dodatek z tytułu niepełnosprawności,
  - dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka,
  - utrzymanie lokalu mieszkalnego lub domu oraz inne zdarzenia mające wpływ na jakość sprawowanej opieki,
  - pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka,

- pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 37 wychowanków,
- pomoc pieniężną na usamodzielnienie 2 wychowanków,
- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej 6 wychowanków,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym: zawodowe rodziny zastępcze, osoby prowadzące rodzinne domy dziecka i pracownicy w nich zatrudnieni do pomocy, kierownik Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej i Koordynatorów Pieczy Zastępczej) oraz wydatki rzeczowe związane z promocją rodzicielstwa zastępczego;

– pomoc usamodzielnianym wychowankom opuszczającym niektóre typy placówek opiekuńczo – wychowawczych w formie pomocy pieniężnej /151.529,35 zł/, w tym na:
  - kontynuowanie nauki /24 wychowanków/,
  - usamodzielnienie się /5 wychowanków/,
  - pomoc rzeczową /7 wychowanków/,

  z uwagi na fakt, iż w 2018 r. wielu wychowanków przerwało naukę i zrezygnowało z pomocy na kontynuowanie nauki, wykorzystano mniejszą kwotę niż planowano,
– utrzymanie 26 dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów /877.697,97 zł/,
– utrzymanie 15 wychowanków przebywających w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego /293.713,76 zł/,
– zwrot do Wojewody Wielkopolskiego dotacji wraz z odsetkami od nienależnie pobranych przez rodziny zastępcze dodatków wychowawczych /182,35 zł/.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dz. 921	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	8.334.700,00	8.334.700	100,0

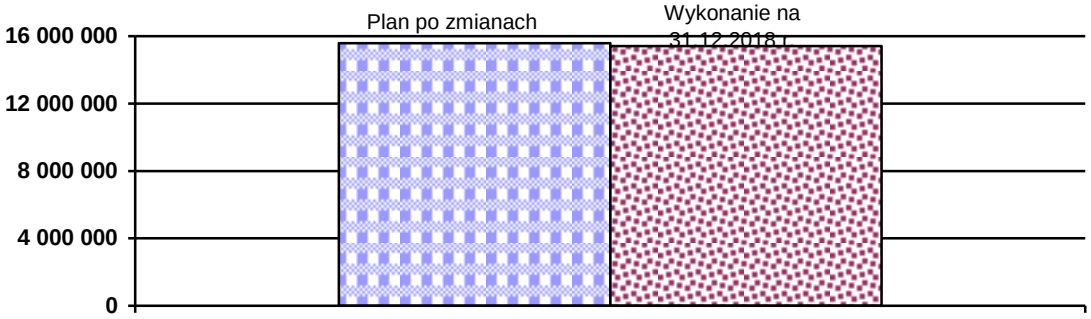
Realizację zadań kulturalnych w powiecie realizowały instytucje kultury w ramach przekazanych dotacji /8.334.700 zł/, o czym mowa w innej części sprawozdania.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Dz. 926	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	38.940,00	37.919,32	97,4
wydatki majątkowe	750.000,00	750.000,00	100,0

W okresie 2018 r. poniesiono wydatki bieżące /37.919,32 zł/ związane z utrzymaniem boiska ORLIK 2012 przy Zespole Szkół Techniczno-Elektronicznych, w ramach którego przewidziane jest nieodpłatne korzystanie przez dzieci i młodzież w okresie od wczesnej wiosny do późnej jesieni.
Wydatki dotyczą wynagrodzeń bezosobowych 2 animatorów sportu oraz koszty utrzymania obiektu.

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI



zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami

W analizowanym okresie sprawozdawczym w ramach ww. zadań bieżących wydatkowano kwotę ogółem 15.405.357,16 zł, tj. 98,8 % planu w tym na:

1. gospodarkę gruntami i nieruchomościami /301.384,13 zł/, tj. głównie utrzymanie nieruchomości i zarządzanie mieniem Skarbu Państwa /226.116,13 zł/, pokrycie m.in. kosztów: sądowych i komorniczych, sporządzenia operatów szacunkowych, ogłoszeń w prasie /łącznie 29.197,88 zł/, prowadzenie spraw związanych z zaspokojeniem roszczeń byłych właścicieli /37.200 zł/ i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych /20.105 zł/ oraz wynagrodzenia pracowników Wydziału Gospodarowania Mieniem realizujących ww. zadania wraz z odpisem na ZFŚS /75.268 zł/,
2. zadania w zakresie geodezji i kartografii, w tym na:
   - opracowania geodezyjne i kartograficzne, tj. na dostosowanie bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 do wymogów rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej zgodnie z umową nr UA/4/WGK/2018 /70.000 zł/,
   - opracowania geodezyjne i kartograficzne, tj. wykonanie mapy zasadniczej, wykonanie wypisów i wyrysów, sporządzenie wykazu zmian danych ewidencyjnych z mapami /1.456,30 zł/,
3. pokrycie kosztów zatrudnienia w Urzędzie Miasta pracowników realizujących cyt. zadania zlecone wraz z odpisem na ZFŚS /185.949 zł/,
4. utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego /446.990,66 zł/,
5. kwalifikację wojskową, tj. na pokrycie kosztów przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w lutym 2018 r. /33.167,42 zł/,
6. organizację szkolenia obronnego dla kierowników Urzędu Miasta w Kaliszu i kierowników jednostek organizacyjnych Miasta Kalisza /5.200 zł/,
7. utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu /10.680.850,21 zł/,
8. działania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu /11.721 zł/,
9. zakup 25 kpl. ubrań typu NOMEX w ramach zadania „Wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy" na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020" (Dz.U. poz. 2140, z późn. zm.) /95.150 zł/,
10. nieodpłatną pomoc prawną /łącznie 246.875,70 zł/ wraz z dotacją na zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej /121.451,76 zł/,
11. wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne /30.437,08 zł/,
12. składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie ogółem 1.455.912,75 zł, w tym na:
    - ubezpieczenie zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku 1.436.047,95 zł,
      Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1138 z późn. zm.) wszystkie osoby zarejestrowane jako bezrobotne objęte są ubezpieczeniem zdrowotnym. Liczba osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku objęta obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym w 2018 r. wyniosła 24.523 osób,

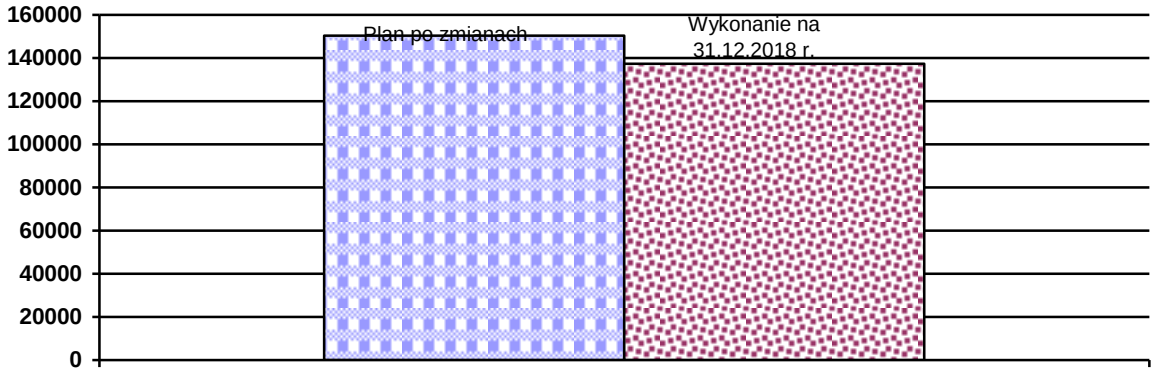
- składki za wychowanków Domu Dziecka (19.677,60 zł),
- składki za uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 /187,20 zł/,

13. z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka /42.780,96 zł/. Wypłacono świadczenie pieniężne na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczpospolitej Polskiej. Z tej formy pomocy skorzystało 11 osób (wydano 5 decyzji),
14. realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie /9.728,29 zł/,
15. wypłatę dodatku wychowawczego dla 168 dzieci umieszczonych w 123 rodzinach zastępczych oraz dla 29 dzieci umieszczonych w 6 rodzinnych domach dziecka wraz z kosztami obsługi zadania /łącznie 1.131.890,14 zł, tj. 98,7 % planu/,
16. realizację programu „Dobry start" /62.000 zł/, z programu skorzystało łącznie 200 dzieci, w tym 96 z rodzin spokrewnionych, 39 z rodzin niezawodowych, 7 z rodzin zastępczych zawodowych, 20 z rodzinnych domów dziecka oraz 38 z Domu Dziecka w Kaliszu,
17. działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności /593.863,52 zł/.

działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	osoby do 16-tego roku życia	osoby po 16-tym roku życia	Razem
zad. własne	0	458	458
zad. zlecone z zakresu administracji rządowej	513	3338	3851
RAZEM	513	3796	4309

działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności **w zakresie kart parkingowych**	Wydane karty parkingowe		Razem
	Miasto Kalisz	Powiat Kaliski	
osoby fizyczne	692	271	963
placówki zajmujące się rehabilitacją, opieką, edukacją osób niepełnosprawnych	13	2	15
RAZEM	705	273	978

ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ



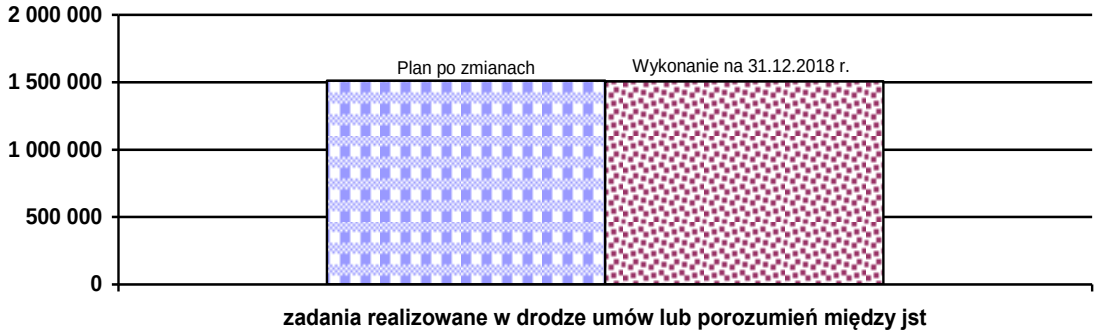
zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej

W analizowanym okresie w ramach ww. zadań wydatkowano kwotę 137.397,15 zł, tj. 91,4 % planu w tym na:

1. przeprowadzenie specjalistycznych badań lekarskich osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej /3.660 zł/,
2. dofinansowanie wyposażenia potrzebnego do realizacji zajęć w ramach przedmiotu „Edukacja wojskowa Wydanie 2 znowelizowane dla drugiej edycji programu" w V Liceum Ogólnokształcącym im. Jana III Sobieskiego w Kaliszu, które uczestniczyło w pilotażowym programie wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych (na podstawie umowy zawartej między Miastem Kalisz a Ministerstwem Obrony Narodowej) /24.700 zł/,

3. program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego, które realizował Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2. Celem programu było organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i jego rodziny w dodatkowe usługi terapeutów, fizjoterapeutów, pedagogów i innych specjalistów (na podstawie porozumienia nr MEN/2018/DWK/605 z 29 marca 2018 roku, podpisanego przez Prezydenta Miasta Kalisza a Ministerstwem Edukacji Narodowej) /109.037,15 zł/.

ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO



W analizowanym okresie w ramach ww. zadań wydatkowano kwotę ogółem 1.505.619,23 zł, tj. 99,6 % planu w tym na:

1. rodziny zastępcze (na pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych zamieszkałych na terenie miasta Kalisza, w których umieszczono dzieci pochodzące z innych powiatów: kolskiego, częstochowskiego, kluczborskiego, włocławskiego i piaseczyńskiego) – 5 rodzin zastępczych, w których przebywało łącznie 6 dzieci /64.282,44 zł/,
2. utrzymanie i działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu /1.417.336,79 zł/,
3. współfinansowanie działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej udzielającej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i uczniom niesłyszącym, słabosłyszącym, niewidomym, słabowidzącym i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera ze szkół mających siedzibę na terenie powiatu kaliskiego oraz dzieciom niesłyszącym, słabosłyszącym, niewidomym, słabowidzącym i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, które nie uczęszczają do szkół i placówek, mającym miejsce zamieszkania na terenie powiatu kaliskiego /24.000 zł/.

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

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

Na dzień 1.01.2018 r. planowane wydatki na realizację projektów w 2018 r. wyniosły	67.083.692,25 zł
Na dzień 31.12.2018 r. planowane wydatki na realizację projektów w 2018 r. wyniosły	58.974.992,28 zł
Różnica	8.108.699,97 zł

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

MIASTO

Dz. 400, rozdz. 40003
Nazwa projektu: „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Kalisza (WPF)"
Plan wydatków majątkowych w wysokości 9.016.749,91 zł (w tym środki z budżetu krajowego 2.840.000 zł, środki z budżetu UE 6.176.749,91 zł) został wprowadzony uchwałą Nr LIX/778/2018 RMK z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok. Powyższego zwiększenia dokonano w związku z podjętą Uchwałą nr 6001/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 15 października 2018 r. w sprawie: zwiększenia alokacji oraz wyboru do dofinansowania projektów ocenionych pozytywnie w ramach konkursu Nr RPWP.03.01.01-IZ-00-30-001/17. Wyżej wymieniony projekt został wybrany do dofinansowania.

1. Uchwałą Nr III/28/2018 RMK z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 6.176.749,91 zł (środki z budżetu UE). Powyższa zmiana wynikała z pisma Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w sprawie wyrażenia zgody na zmianę terminu zakończenia realizacji ww. projektu, tj. do 30 września 2019 r.

Dz. 600, rozdz. 60004
Nazwa projektu: „Rozwój systemu komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego - Miasto Kalisz (WPF)"
Wydatki bieżące zostały zaplanowane w wysokości 112.914 zł (w tym środki z budżetu krajowego 16.937,10 zł, środki z budżetu UE 95.976,90 zł). Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w wysokości 26.877.181,10 zł (w tym środki z budżetu krajowego 6.783.985,40 zł, środki z budżetu UE 20.093.195,70 zł).

1. Uchwałą Nr XLVIII/636/2018 RMK z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 245.434,20 zł (środki z budżetu krajowego) w związku z planowanym podpisaniem umowy na dostawę 11 sztuk nowych autobusów dla Miasta Kalisza.
2. Uchwałą Nr LVIII/772/2018 RMK z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok dokonano nw. zmian:
   - zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 92.004 zł (w tym środki z budżetu krajowego 13.800,60 zł, środki z budżetu UE 78.203,40 zł),
   - zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 1.738.221,45 zł (środki z budżetu UE) /§ 6237/,
   - zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 300.493,67 zł (środki z budżetu UE),
   - zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 169.609 zł (środki z budżetu krajowego) z przeznaczeniem na wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych,
   - zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 169.609 zł (środki z budżetu UE) z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,
   - zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 1.175.550 zł (środki z budżetu UE) /§ 6207/,

- zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 169.609 zł (środki z budżetu krajowego) z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych,
- zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 169.609 zł (środki z budżetu UE) z przeznaczeniem na wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych,
- zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 300.493,67 zł (środki z budżetu krajowego).

Powyższych zmian dokonano na podstawie aneksu drugiego nr RPWP.03.03.04-30-0001/17-02 do Umowy o dofinansowanie projektu pn. „Rozwój systemu komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego - Miasto Kalisz".

3. Uchwałą Nr III/28/2018 RMK z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 11.355,36 zł, w tym środki z budżetu krajowego o kwotę 1.703,30 zł, środki z budżetu UE o kwotę 9.652,06 zł. Powyższa zmiana wynikała z aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego ww. projektu.

dz. 600, rozdz. 60016
Nazwa projektu: „Budowa drogi obsługującej tereny inwestycyjne w rejonie ul. Inwestorskiej w Kaliszu (WPF)"
Zadanie realizowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w wysokości 5.750.772,53 zł, w tym środki z budżetu krajowego w wysokości 1.481.084,93 zł, środki z budżetu UE w wysokości 4.269.687,60 zł.

1. Uchwałą Nr LIX/778/2018 RMK z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 660.000 zł (środki z budżetu krajowego) z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań dotyczących odszkodowań za nabycie prawa własności do nieruchomości w związku z realizacją zadania.

dz. 750, rozdz. 75023
Nazwa projektu: „Partnerstwo na rzecz podnoszenia jakości i efektywności usług administracyjnych w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami"
Zadanie realizowane w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Wydatki bieżące zostały zaplanowane w wysokości 6.049,21 zł (w tym środki z budżetu krajowego 1.049,21 zł, środki z budżetu UE 5.000 zł).

1. Uchwałą Nr III/28/2018 RMK z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 1.000 zł (środki z budżetu UE) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi projektu przez koordynatora lokalnego. Ponadto dokonano zmian między paragrafami klasyfikacji budżetowej. Zmniejszono o kwotę 0,80 zł (środki z budżetu UE) plan wydatków zaplanowanych na wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększając o tą sama kwotę plan wydatków z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy w związku z dostosowaniem planu do faktycznych ponoszonych wydatków w ramach projektu.

dz. 750, rozdz. 75023
Nazwa projektu: „Adaptacja pomieszczeń zabytkowego budynku ratusza miejskiego (piwnic, wnętrza wieży ratuszowej wraz z tarasem widokowym oraz patio) na ekspozycję poświęconą dziedzictwu historyczno - kulturowemu Kalisza i regionu (WPF)"
Zadanie realizowane w ramach w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w wysokości 4.859.347,61 zł (środki z budżetu krajowego 1.441.222,46 zł, środki z budżetu UE 3.418.125,15 zł).

1. Uchwałą Nr LII/700/2018 RMK z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 217.557,63 zł (środki z budżetu UE) w związku z podpisaniem Aneksu do Umowy o dofinansowanie ww. projektu tj. zmniejszeniem kosztów kwalifikowalnych w 2018 r. wynikającym z rezygnacji z wykonania części zakresu rzeczowego (szklanej ścianki działowej oraz remontu pomieszczeń technicznych w piwnicach ratusza). Zwiększono natomiast plan wydatków majątkowych o kwotę 125.126,11 zł (środki z budżetu krajowego) w związku z wprowadzonymi, po podpisaniu umowy o dofinansowanie, zmianami w dokumentacji

projektowej, dotyczącymi przebudowy wejścia na wieżę ratuszową, zmianami zagospodarowania Sali prezentacyjnej, remontem pomieszczenia w piwnicy, wykonaniem dodatkowego oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego, czujników oraz hydrantów wewnętrznych (koszty niekwalifikowane projektu).

2. Uchwałą Nr LIII/717/2018 RMK z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 1.772.803,66 zł (środki z budżetu UE). Powyższej zmiany dokonano w związku z wyrażeniem zgody Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na zmianę terminu zakończenia realizacji ww. projektu z 31 października 2018 r. na 28 czerwca 2019 r. z uwagi na opóźnienia związane z wyborem wykonawców prac budowlanych oraz dwukrotnym unieważnieniem postępowania przetargowego.
3. Uchwałą Nr III/28/2018 RMK z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 593.344,81 zł (środki z budżetu UE). Powyższa zmiana wynikała z braku zaangażowania zaplanowanych na ww. zadaniu środków w 2018 roku oraz umożliwiła ogłoszenie postępowań przetargowych w 2019 roku.

dz. 801, rozdz. 80101
Nazwa projektu: „Sustainability – everyone's responsibility"
Plan wydatków bieżących został wprowadzony uchwałą Nr LIX/778/2018 RMK z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok w wysokości 94.304,57 zł (środki z budżetu UE) w związku z umową nr 2018-1-HR01-KA229-047419_5 podpisaną pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) a Miastem Kalisz na realizację projektu pn. „Sustainability – everyone's responsibility" w ramach programu ERASMUS+. Beneficjentem projektu jest Szkoła Podstawowa nr 10 w Kaliszu. Program obejmuje wizyty uczniów i nauczycieli w europejskich państwach – Norwegia, Portugalia, Francja i Chorwacja, a także przyjęcie w Kaliszu gości w ww. krajów. Założeniem projektu jest zainteresowanie tematyką odnawialnych źródeł energii, sferą nauk matematyczno – informatycznych oraz analizowaniem problemów ekologicznych z jakimi boryka się współczesny świat. Czas realizacji projektu obejmuje okres od 1 września 2018 r. do 31 sierpnia 2020 r.

dz. 801, rozdz. 80104
Nazwa projektu: „Termomodernizacja budynków Publicznych Przedszkoli miasta Kalisza nr: 1, 9, 18, 20, 27, 30 (WPF)"
Zadanie realizowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.
Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w wysokości 5.766.903,53 zł, w tym środki z budżetu krajowego 3.306.068,37 zł, środki z budżetu UE 2.460.835,16 zł.

1. Uchwałą Nr LII/700/2018 RMK z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 800.000 zł (środki z budżetu krajowego). Zmiany dokonano ponieważ, w wyniku zawartych umów na roboty dodatkowe realizowane w ramach ww. projektu wystąpiła konieczność wyodrębnienia nowego zadania, w ramach którego sfinansowane zostały roboty dodatkowe wynikłe przy pracach termomodernizacyjnych, a które nie mogły być sfinansowane ze środków własnych stanowiących współfinansowanie ww. projektu (tj. w ramach § 6059).
2. Uchwałą Nr LV/735/2018 RMK z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 224.770,06 zł (w tym środki z budżetu krajowego 13.006,69 zł, środki z budżetu UE 211.763,37 zł). Ze względu na specyfikę oraz duży zakres realizowanych prac na ww. zadaniu Wykonawcy oraz inspektorzy nadzoru nie mieli możliwości wystawienia wszystkich faktur związanych z wykonywanymi robotami i nadzorami, a które planowane były do sfinansowania w ramach wydatków niewygasających. W związku z tym za prace wykonane w czerwcu Wykonawcy wystawili faktury na koniec miesiąca bądź w miesiącu lipcu, a tym samym uniemożliwiło to dokonanie płatności w ramach wydatków niewygasających.
3. Uchwałą Nr LVII/748/2018 RMK z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 300.000 zł (środki z budżetu krajowego) w związku z oszczędnościami powstałymi na po podpisaniu umów na realizację zadania.
4. Uchwałą Nr LVIII/772/2018 RMK z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 1.045,50 zł (w tym środki z budżetu krajowego 156,82 zł, środki z budżetu UE 888,68 zł). Zwiększono natomiast plan wydatków bieżących o kwotę 1.045,50 zł (w tym środki z budżetu krajowego 156,82 zł,

środki z budżetu UE 888,68 zł). Powyższych zmian dokonano w związku z wyodrębnieniem wydatków na prowadzenie działań promocyjnych (m.in. zamieszczenie artykułów w prasie lokalnej i regionalnej) dotyczących ww. zadań realizowanych w ramach projektu pn. Kompleksowa termomodernizacja budynków i przedszkoli publicznych Miasta Kalisza.

5. Uchwałą Nr III/28/2018 RMK z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 10.831,37 zł (środki z budżetu UE). Powyższej zmiany dokonano w związku z wyrażoną zgodą Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+ (pismo DWP.433.779.2016.III) na przesunięcie oszczędności powstałych na wydatkach kwalifikowanych zadania 10 pn. „Promocja projektu" na poczet wydatków kwalifikowanych zadania 8 pn. „Modernizacja energetyczna budynku Publicznego Przedszkola Nr 27 w Kaliszu", dotyczących zadań realizowanych w ramach projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków i przedszkoli publicznych Miasta Kalisza".

Dz. 801, rozdz. 80130

Nazwa projektu: „Rozbudowa, modernizacja, adaptacja wraz z zakupem sprzętu dla szkół zawodowych na terenie Kalisza w ramach projektu „Przestrzeń dla profesjonalistów" (WPF)"

Zadanie realizowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.
Wydatki majątkowe zostały zaplanowane na kwotę 1.155,62 zł (środki z budżetu krajowego).

1. Uchwałą Nr LII/700/2018 RMK z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 80.000 zł (środki z budżetu krajowego) z przeznaczeniem na ogłoszenie postępowań przetargowych na wyposażenie m.in. w maszyny, urządzenia, komputery, sprzęt elektryczny, wyposażenie do pracowni diagnostyki pojazdów, sprężarkownie, wyposażenie warsztatów oraz pracowni.
2. Uchwałą Nr LIII/717/2018 RMK z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 150.000 zł (środki z budżetu krajowego) z przeznaczeniem na ogłoszenie postępowań przetargowych na wyposażenie m.in. w maszyny, urządzenia, komputery, sprzęt elektryczny, wyposażenie do pracowni diagnostyki pojazdów, sprężarkownie, wyposażenie warsztatów oraz pracowni.
3. Uchwałą Nr LVII/748/2018 RMK z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 150.000 zł (środki z budżetu krajowego). Powyższej zmiany dokonano w związku z otwarciem ofert w ramach postępowania przetargowego na dostawę i montaż współrzędnościowych maszyn pomiarowych dla szkół na terenie miasta Kalisza w podziale na 2 części i zabezpieczeniem środków umożliwiając tym samym rozstrzygnięcie postępowania, wyłonienie Wykonawcy i podpisanie stosownej umowy na realizację ww. zadania.
4. Uchwałą Nr LVIII/772/2018 RMK z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 60.000 zł (środki z budżetu krajowego). Powyższej zmiany dokonano w związku z otwarciem ofert w ramach postępowania przetargowego na dostawę i montaż wyposażenia specjalistycznego dla szkół na terenie miasta Kalisza w podziale na 12 części i zabezpieczeniem środków umożliwiając tym samym rozstrzygnięcie postępowania oraz ponowne ogłoszenie postępowania na 7 części (na które nie wpłynęły żadne oferty).
5. Uchwałą Nr LIX/778/2018 RMK z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 320.000 zł (środki z budżetu krajowego) w celu rozstrzygnięcia wszystkich części w postępowaniach przetargowych.

Dz. 801, rozdz. 80140

Nazwa projektu: „Adaptacja CKUiP wraz z zakupem wyposażenia w ramach projektu „Przestrzeń dla profesjonalistów" (WPF)"

Zadanie realizowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.
Wydatki majątkowe zostały zaplanowane na kwotę 1.211.187,55 zł (środki z budżetu krajowego).

1. Uchwałą Nr LII/700/2018 RMK z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 130.000 zł (środki z budżetu krajowego) z przeznaczeniem na ogłoszenie postępowań przetargowych na wyposażenie m.in. w maszyny, urządzenia, komputery, sprzęt elektryczny, wyposażenie do pracowni diagnostyki pojazdów, sprężarkownie, wyposażenie warsztatów oraz pracowni (w związku z obszernym zakresem zadań realizowanych w ramach ww. projektu).
2. Uchwałą Nr LIII/717/2018 RMK z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 116.010,37 zł (środki z budżetu

krajowego) z przeznaczeniem na ogłoszenie postępowań przetargowych na wyposażenie m.in. w maszyny, urządzenia, komputery, sprzęt elektryczny, wyposażenie do pracowni diagnostyki pojazdów, sprężarkownie, wyposażenie warsztatów oraz pracowni.

3. Uchwałą Nr LVII/748/2018 RMK z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 150.000 zł (środki z budżetu krajowego). Powyższej zmiany dokonano w związku z otwarciem ofert w ramach postępowania przetargowego na dostawę i montaż współrzędnościowych maszyn pomiarowych dla szkół na terenie miasta Kalisza w podziale na 2 części i zabezpieczeniem środków umożliwiając tym samym rozstrzygnięcie postępowania, wyłonienie Wykonawcy i podpisanie stosownej umowy na realizację.
4. Uchwałą Nr LVIII/772/2018 RMK z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 60.000 zł (środki z budżetu krajowego). Powyższej zmiany dokonano w związku z otwarciem ofert w ramach postępowania przetargowego na dostawę i montaż wyposażenia specjalistycznego dla szkół na terenie miasta Kalisza.

dz. 801, rozdz. 80146
Nazwa projektu: „Akademia rozwoju w szkołach podstawowych i liceach Miasta Kalisza”
Zadanie realizowane w partnerstwie Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu pełniącego rolę Partnera wiodącego i miasta Kalisza jako Partnera.
Wydatki bieżące zostały zaplanowane w wysokości 12.620,57 zł, w tym środki z budżetu krajowego w wysokości 1.288,61 zł, środki z budżetu UE w wysokości 11.331,96 zł.

dz. 801, rozdz. 80195
Nazwa projektu: „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych”
Plan wydatków bieżących został wprowadzony Uchwałą Nr LXI/808/2018 RMK z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok w wysokości 58.240 zł (środki z budżetu UE). Powyższego zwiększenia dokonano w związku z podpisaną umową o powierzenie grantu nr 042/OKIV/2018 na realizację projektu grantowego pn. „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych” pomiędzy Fundacją Legalna Kultura a Miastem Kalisz. Głównym celem projektu jest przeszkolenie osób posiadających status osób wykluczonych elektronicznie, posiadających stopień niepełnosprawności, bezrobotnych lub rodziców samotnie wychowujących dziecko.

1. Uchwałą Nr III/28/2018 RMK z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 58.240 zł (środki z budżetu UE) w związku z dostosowaniem wydatków do harmonogramu realizacji ww. projektu.

dz. 853, rozdz. 85395
Nazwa projektu: „Równi na starcie”
Zadanie realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
Wydatki bieżące zostały zaplanowane w kwocie 494.412,20 zł, w tym środki z budżetu krajowego w kwocie 52.043,39 zł, środki z budżetu UE w kwocie 442.368,81 zł.

1. Uchwałą Nr LV/735/2018 RMK z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 39.930,90 zł (w tym środki z budżetu krajowego 9.007,85 zł, środki z budżetu UE 30.923,05 zł) z przeznaczeniem na dotację dla Fundacji „Z Godnością”.
   Ponadto dokonano zmian między paragrafami wydatków na kwotę ogółem 18.592 zł (w tym środki z budżetu krajowego 1.957,07 zł, środki z budżetu UE 16.634,93 zł), zmniejszając o tę kwotę wynagrodzenia bezosobowe, zwiększając natomiast plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz zakup materiałów i wyposażenia. Powyższa zmiana wynikała z rozliczenia wniosków o płatność w ramach kwot wydatków zaplanowanych na realizację projektu pn. „Równi na starcie”.
2. Uchwałą Nr LVIII/772/2018 RMK z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok dokonano zmian między paragrafami klasyfikacji budżetowej. Zmniejszono o kwotę 13.093,59 zł (w tym środki z budżetu krajowego 1.361,17 zł, środki z budżetu UE 11.732,42 zł) zaplanowane na wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne oraz wynagrodzenia bezosobowe, natomiast o tą samą kwotę zwiększono plan wydatków

z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.

dz. 855, rozdz. 85505
Nazwa projektu: „Termomodernizacja budynków Żłobków miasta Kalisza nr 2, 3, 4 (WPF)"
Zadanie realizowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.
Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w wysokości 2.145.843,79 zł, w tym środki z budżetu krajowego 1.511.666,16 zł, środki z budżetu UE 634.177,63 zł.

1. Uchwałą Nr LII/700/2018 RMK z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 270.000 zł (środki z budżetu krajowego). Zmniejszenia dokonano w związku z oszczędnościami po podpisaniu umów na wykonanie prac związanych z termomodernizacją budynków żłobków.
2. Uchwałą Nr LIII/717/2018 RMK z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 300.000 zł (środki z budżetu krajowego). Zmiany dokonano ponieważ, w wyniku zawartych umów na roboty dodatkowe realizowane w ramach ww. projektu wystąpiła konieczność wyodrębnienia nowego zadania, w ramach którego sfinansowane zostały roboty dodatkowe wynikłe przy pracach termomodernizacyjnych, a które nie mogły być sfinansowane ze środków własnych stanowiących współfinansowanie ww. projektu (tj. w ramach § 6059).
3. Uchwałą Nr LV/735/2018 RMK z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 632.358,02 zł (w tym środki z budżetu krajowego 114.443,61 zł, środki z budżetu UE 517.914,41 zł). Ze względu na specyfikę oraz duży zakres realizowanych prac na ww. zadaniu Wykonawcy oraz inspektorzy nadzoru nie mieli możliwości wystawienia wszystkich faktur związanych z wykonywanymi robotami i nadzorami, a które planowane były do sfinansowania w ramach wydatków niewygasających. W związku z tym za prace wykonane w czerwcu Wykonawcy wystawili faktury na koniec miesiąca bądź w miesiącu lipcu, a tym samym uniemożliwiło to dokonanie płatności w ramach wydatków niewygasających.
4. Uchwałą Nr LVIII/772/2018 RMK z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 1.045,50 zł (w tym środki z budżetu krajowego 156,83 zł, środki z budżetu UE 888,67 zł). Zwiększono natomiast plan wydatków bieżących o kwotę 1.045,50 zł (w tym środki z budżetu krajowego 156,83 zł, środki z budżetu UE 888,67 zł). Powyższych zmian dokonano w związku z wyodrębnieniem wydatków na prowadzenie działań promocyjnych (m.in. zamieszczenie artykułów w prasie lokalnej i regionalnej) dotyczących ww. zadań realizowanych w ramach projektu pn. Kompleksowa termomodernizacja budynków i przedszkoli publicznych Miasta Kalisza.
5. Uchwałą Nr III/28/2018 RMK z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 10.831,37 zł (środki z budżetu UE). Powyższej zmiany dokonano w związku z wyrażoną zgodą Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+ (pismo DWP.433.779.2016.III) na przesunięcie oszczędności powstałych na wydatkach kwalifikowanych zadania 10 pn. „Promocja projektu" na poczet wydatków kwalifikowanych zadania 8 pn. „Modernizacja energetyczna budynku Publicznego Przedszkola Nr 27 w Kaliszu", dotyczących zadań realizowanych w ramach projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków i przedszkoli publicznych Miasta Kalisza".

dz. 900, rozdz. 90095
Nazwa projektu: „Regionalna zintegrowana infrastruktura informacji przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej (WPF)"
Zadanie realizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.
Wydatki bieżące zostały zaplanowane w wysokości 358.698,38 zł (w tym środki z budżetu krajowego 59.149,37 zł, środki z budżetu UE 299.549,01 zł). Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w wysokości 8.579.560,42 zł (w tym środki z budżetu krajowego 1.460.436,81 zł, środki z budżetu UE 7.119.123,61 zł).

1. Uchwałą Nr LIII/717/2018 RMK z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 47.672,33 zł (środki z budżetu krajowego) oraz plan wydatków majątkowych o kwotę 168.338,04 zł (środki z budżetu krajowego). Powyższych zmian dokonano w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego ww. projektu, tj. przesunięciem terminu zakończenia realizacji projektu z dnia 24.12.2018 r. do dnia 30.08.2020 r.
2. Uchwałą Nr LV/735/2018 RMK z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 241.426,05 zł (środki

z budżetu UE) i zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 8.374.638,28 zł (w tym środki z budżetu krajowego 1.281.906 zł, środki z budżetu UE 7.092.732,28 zł).
Powyższych zmian dokonano w związku z unieważnieniem postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy zadania projektowego, Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ wyraziła zgodę na wydłużenie terminu realizacji projektu do dnia 31 maja 2020 r.
Zgodnie z Aneksem nr 2 do Porozumienia o współpracy w celu wspólnej realizacji niniejszego projektu niezbędne jest wprowadzenie zmian do uchwały budżetowej na 2018 rok, stosowanie do zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego ww. projektu.

3. Uchwałą Nr III/28/2018 RMK z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 1.407,90 zł, w tym środki z budżetu krajowego o kwotę 232,16 zł, środki z budżetu UE o kwotę 1.175,74 zł oraz zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 2.373,12 zł, w tym środki z budżetu krajowego o kwotę 2.174,70 zł, środki z budżetu UE o kwotę 198,42 zł. Powyższe zmiany wynikały z aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego ww. projektu.

dz. 921, rozdz. 92120
Nazwa projektu: „Zagospodarowanie Baszty Dorotki wraz z przyległym terenem (WPF)"
Zadanie realizowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.
Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w kwocie 650.000 zł (w tym środki z budżetu krajowego 373.576,54 zł, środki z budżetu UE 276.423,46 zł).

1. Uchwałą Nr L/674/2018 RMK z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 80.000 zł (w tym środki z budżetu krajowego o kwotę 37.569,10 zł, środki z budżetu UE o kwotę 42.430,90 zł) zaplanowane na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zwiększono natomiast plan wydatków majątkowych o kwotę 80.000 zł (w tym środki z budżetu krajowego o kwotę 37.569,10 zł, środki z budżetu UE o kwotę 42.430,90 zł) z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w związku z planowanym skierowaniem zapytania ofertowego do potencjalnych wykonawców (producentów) rzeźb które zostaną posadowione w Baszcie „Dorotce".
2. Uchwałą Nr LII/700/2018 RMK z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 60.000 zł (środki z budżetu krajowego) celem wykonania robót dodatkowych, nie objętych umową, w postaci demontażu konstrukcji schodów i wymiany zniszczonych elementów, wzmocnienia muru „południowego" oraz przeszycia pęknięć (podczas realizacji robót stwierdzono stan odmienny od założonego, czego nie można było przewidzieć przed rozpoczęciem realizacji zadania).
3. Uchwałą Nr LIII/717/2018 RMK z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 r. zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 90.000 zł (środki z budżetu krajowego). Powyższej zmiany dokonano w celu wykonania robót dodatkowych, nie objętych umową, w postaci demontażu konstrukcji schodów i wymiany zniszczonych elementów, wzmocnienia muru „południowego" oraz przeszycia pęknięć (podczas realizacji robót stwierdzono stan odmienny od założonego, czego nie można było przewidzieć przed rozpoczęciem realizacji zadania).
4. Uchwałą Nr LV/735/2018 RMK z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 20.371,17 zł (środki z budżetu krajowego). Ze względu na specyfikę oraz duży zakres realizowanych prac na ww. zadaniu Wykonawcy oraz inspektorzy nadzoru nie mieli możliwości wystawienia wszystkich faktur związanych z wykonywanymi robotami i nadzorami, a które planowane były do sfinansowania w ramach wydatków niewygasających. W związku z tym za prace wykonane w czerwcu Wykonawcy wystawili faktury na koniec miesiąca bądź w miesiącu lipcu, a tym samym uniemożliwiło to dokonanie płatności w ramach wydatków niewygasających.

POWIAT

dz. 600, rozdz. 60095
Nazwa projektu: „Aglomeracja Kalisko-Ostrowska przyjazna rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych – Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Godebskiego od ronda gen. Altera do granicy miasta (WPF)”
Zadanie realizowane w partnerstwie z Powiatem Kaliskim.
Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w wysokości 433.942,19 zł, w tym środki z budżetu krajowego w wysokości 80.000 zł, środki z budżetu UE w wysokości 353.942,19 zł.

1. Uchwałą Nr XLVIII/636/2018 RMK z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 2.000 zł (środki z budżetu krajowego), w związku z koniecznością sfinansowania kosztów opracowania studium wykonalności dla ww. projektu jako koszt niekwalifikowalny nie ujęty w projekcie (proporcjonalny udział Miasta Kalisza w kosztach opracowania studium).
2. Uchwałą Nr LII/700/2018 RMK z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 393.942,18 zł (w tym środki z budżetu krajowego 72.300 zł, środki z budżetu UE 321.642,18 zł). Zmiany dokonano w związku z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego nr RPWP.03.03.04-30-0002/17 z dnia 10.04.2018 r. informującym o wyrażeniu zgody na zmianę terminu zakończenia realizacji ww. projektu z 31.12.2018 r. na 30.09.2019 r.

dz. 801, rozdz. 80120
Nazwa projektu: „On the Move”
Zadanie realizowane zgodnie z umową Nr 2016-1-DE03-KA2019-023087_4 zawartą pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie a miastem Kalisz jako organem prowadzącym dla szkoły będącej beneficjentem tj. V Liceum Ogólnokształcącego.
Wydatki bieżące zostały zaplanowane w kwocie 19.832 zł (środki z budżetu UE).

1. Uchwałą Nr LIII/717/2018 RMK z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 2.181,26 zł (środki z budżetu UE). Powyższe zwiększenie to kwota niewydatkowanych środków w 2017 roku.
2. Uchwałą Nr LV/735/2018 RMK z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 17.477,68 zł (środki z budżetu UE) na realizację ww. projektu.

dz. 801, rozdz. 80120
Nazwa projektu: „Tradycja spotyka nowoczesność”
Plan wydatków bieżących został wprowadzony Uchwałą Nr LVIII/772/2018 RMK z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok kwotą 98.149,73 zł (środki z budżetu UE). Zwiększenia dokonano w związku z umową nr 2018-1-PL01-KA101-047831 podpisaną w dniu 1 czerwca 2018 r. pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) a Miastem Kalisz na realizację projektu pn. „Tradycja spotyka nowoczesność” w ramach programu ERASMUS+. Beneficjentem projektu jest I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka w Kaliszu. Głównym celem projektu jest przeszkolenie kadry edukacyjnej w zakresie zwiększenia poziomu kwalifikacji i umiejętności stosowania podczas lekcji technologii informacyjnej i komunikacyjnej, podniesienie umiejętności językowych nauczycieli, rozpowszechnianie wartości tolerancji, otwartości i poszanowania różnorodności kulturowej.

dz. 801, rozdz. 80130
Nazwa projektu: „Rozbudowa, modernizacja, adaptacja wraz z zakupem sprzętu dla szkół zawodowych na terenie Kalisza w ramach projektu „Przestrzeń dla profesjonalistów” (WPF)”
Zadanie realizowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.
Wydatki majątkowe zostały zaplanowane na kwotę 2.590.181,31 zł (środki z budżetu krajowego 279.621,35 zł, środki z budżetu UE 2.310.559,96 zł).

1. Uchwałą NR XLIX/654/2018 RMK z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 1.664,40 zł (w tym środki z budżetu krajowego 249,66 zł, środki z budżetu UE 1.414,74 zł), zwiększono natomiast plan wydatków bieżących o kwotę 1.664,40 zł (w tym środki z budżetu krajowego 249,66 zł, środki z budżetu UE 1.414,74 zł). Powyższych zmian dokonano w celu wyodrębnienia środków na prowadzenie działań promocyjnych, tj. na zakup tabliczek oraz naklejek niezbędnych do oznakowania wyposażenia i sprzętu zakupionego w ramach ww. projektu.

2. Uchwałą Nr LV/735/2018 RMK z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 210.367,40 zł (w tym środki z budżetu krajowego o kwotę 29.293,26 zł oraz środki z budżetu UE o kwotę 181.074,14 zł). Korekta wydatków wynika z wyrażenia zgody przez Instytucję Zarządzającą (pismo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego RPWP.09.03.05-30.0003/16 z 08.06.2018 r.) na przesunięcie oszczędności w wydatkach kwalifikowanych na zadaniu nr 5 "doposażenie obiektu Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich (ZSGH) w Kaliszu" do zadania nr 9 "wyposażenie obiektu Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego (CKUIP) w Kaliszu" w łącznej wysokości 195.288,40 zł w tym dofinansowanie 165.995,14 zł. Ponadto w związku z brakiem zgody IZ WRPO 2014+ na przesunięcie oszczędności w ramach zadania 1: doposażenie obiektu Zespołu Szkół Ekonomicznych, powstałych w związku z rezygnacją z zakupu oprogramowania, pomniejsza się również zadanie o kwotę dochodów w wysokości 15.079 zł.
3. Uchwałą Nr III/28/2018 RMK z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 229.500 zł (środki z budżetu UE). Powyższej zmiany dokonano w związku z pismem RPWP.09.03.05-30-0003/16 z dnia 15.12.2018 r. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, w którym Instytucja Zarządzająca wyraziła zgodę na przesunięcie terminu zakończenia realizacji ww. zadania do 31.05.2019 r.

Dz. 801, rozdz. 80140

Nazwa projektu: „Adaptacja CKUiP wraz z zakupem wyposażenia w ramach projektu „Przestrzeń dla profesjonalistów" (WPF)"

Zadanie realizowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane na kwotę 6.077.570,70 zł (środki z budżetu krajowego 1.365.704,38 zł, środki z budżetu UE 4.711.866,32 zł).

1. Uchwałą NR XLIX/654/2018 RMK z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 2.500 zł (w tym środki z budżetu krajowego 375 zł, środki z budżetu UE 2.125 zł), zwiększono natomiast plan wydatków bieżących o kwotę 2.500 zł (w tym środki z budżetu krajowego 375 zł, środki z budżetu UE 2.125 zł). Powyższych zmian dokonano w celu wyodrębnienia środków na prowadzenie działań promocyjnych, tj. na zakup tabliczek oraz naklejek niezbędnych do oznakowania wyposażenia i sprzętu zakupionego w ramach ww. projektu.
2. Uchwałą Nr L/674/2018 RMK z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 225.000 zł (środki z budżetu krajowego). Zwiększenia dokonano z przeznaczeniem na rozstrzygnięcie postępowania przetargowego na „Dostawę i montaż wyposażenia do Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego przy ul. Handlowej 9 w Kaliszu w podziale na 6 Części".
3. Uchwałą Nr LV/735/2018 RMK z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 195.288,40 zł (w tym środki z budżetu krajowego o kwotę 29.293,26 zł oraz środki z budżetu UE o kwotę 165.995,14 zł). Korekta wydatków wynikała z wyrażenia zgody przez Instytucję Zarządzającą (pismo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego RPWP.09.03.05-30.0003/16 z 08.06.2018 r.) na przesunięcie oszczędności w wydatkach kwalifikowanych na zadaniu nr 5 "doposażenie obiektu Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich (ZSGH) w Kaliszu" do zadania nr 9 "wyposażenie obiektu Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego (CKUIP) w Kaliszu" w łącznej wysokości 195.288,40 zł w tym dofinansowanie 165.995,14 zł.
4. Uchwałą Nr LV/735/2018 RMK z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 500 zł (w tym środki z budżetu krajowego 154,48 zł, środki z budżetu UE 345,52 zł). Ze względu na specyfikę oraz duży zakres realizowanych prac na ww. zadaniu Wykonawcy oraz inspektorzy nadzoru nie mieli możliwości wystawienia wszystkich faktur związanych z wykonywanymi robotami i nadzorami, a które planowane były do sfinansowania w ramach wydatków niewygasających. W związku z tym za prace wykonane w czerwcu Wykonawcy wystawili faktury na koniec miesiąca bądź w miesiącu lipcu, a tym samym uniemożliwiło to dokonanie płatności w ramach wydatków niewygasających.

Dz. 801, rozdz. 80140

Nazwa projektu: „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Rozwój kwalifikacji zawodowych dorosłych mieszkańców Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej"

Zadanie realizowane na podstawie umowy nr RPWP.08.03.05-30-0001/16-00 podpisanej z Zarządem Województwa Wielkopolskiego.

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w wysokości 266.015 zł (w tym środki z budżetu krajowego 39.902,25 zł, środki z budżetu UE 226.112,75 zł).

1. Uchwałą Nr LVIII/772/2018 RMK z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok dokonano zmian między paragrafami klasyfikacji budżetowej. Zmniejszono o kwotę 9.000 zł (w tym środki z budżetu krajowego 493,56 zł, środki z budżetu UE 8.506,44 zł) zaplanowane na wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, natomiast o tą samo kwotę zwiększono plan wydatków z przeznaczeniem na zakup odzieży roboczej dla uczestników projektu.
2. Uchwałą Nr LIX/778/2018 RMK z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 56.047,50 zł (w tym środki z budżetu krajowego 15.193,40 zł, środki z budżetu UE 40.854,10 zł) w związku z aneksem nr RPWP.08.03.05-30-0001/16-02 do umowy na realizację ww. projektu. Zwiększenie planu wydatków dotyczyło zakupu usług wynikających z prowadzonych zamówień publicznych dotyczących realizacji projektu zgodnie z jego harmonogramem. Ponadto dokonano zmian między paragrafami klasyfikacji budżetowej. Zmniejszono o kwotę 38.245 zł (w tym środki z budżetu krajowego 2.085,29 zł, środki z budżetu UE 36.159,71 zł) zaplanowane na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wynagrodzenia bezosobowe, zwiększono natomiast o taką sama kwotę plan wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów do przeprowadzenia kursów realizowanych w ramach projektu oraz zakup usług wynikających z prowadzonych zamówień publicznych.
3. Uchwałą Nr III/28/2018 RMK z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 39.700 zł (środki z budżetu krajowego) w związku z niewłaściwym zaplanowaniem po stronie dochodów środków otrzymywanych z budżetu krajowego. Ponadto tą samą uchwałą zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 39.700 zł (środki z budżetu krajowego) z przeznaczeniem na uzupełnienie środków stanowiących wkład własny Miasta na realizację ww. projektu.

Dz. 801, rozdz. 80195

Nazwa projektu: „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej"

Zadanie realizowane zgodnie z umową nr RPWP.08.03.05-30-0002/16-00 podpisaną z Zarządem Województwa Wielkopolskiego.

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w wysokości 869.505,24 zł (w tym środki z budżetu krajowego 174.694,40 zł, środki z budżetu UE 694.810,84 zł).

1. Uchwałą Nr XLVIII/636/2018 RMK z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 7.223,29 zł (w tym środki z budżetu krajowego 401,30 zł, środki z budżetu UE 6.821,99 zł). Ponadto zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 24.731,59 zł (środki z budżetu krajowego). Powyższych zmian dokonano w celu urealnienia planu wydatków w ww. projekcie.
2. Uchwałą Nr LV/735/2018 RMK z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok dokonano zmian między paragrafami wydatków na kwotę ogółem 12.500 zł (w tym środki z budżetu krajowego 694,45 zł, środki z budżetu UE 11.805,55 zł), zmniejszając o tą kwotę plan wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz zakup usług pozostałych, zwiększając natomiast plan wydatków na stypendia dla uczniów. Powyższej zmiany dokonano w związku z koniecznością zachowania wskaźników realizacji ww. projektu w zakresie zadań dotyczących praktyk i staży zawodowych dla uczniów kaliskich szkół, organizowanych we współpracy z pracodawcami.
3. Uchwałą Nr LIX/778/2018 RMK z dnia 19 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok dokonano zmian między paragrafami klasyfikacji budżetowej. Zmniejszono o kwotę 50.500 zł (w tym środki z budżetu krajowego 2.806,16 zł, środki z budżetu UE 47.693,84 zł) plan wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia bezosobowe oraz stypendia dla uczniów, zwiększono natomiast o tą samą kwotę plan wydatków z przeznaczeniem na opłaty i składki oraz wynagrodzenia osobowe pracowników i składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Powyższej zmiany dokonano w związku z zaakceptowaną przez Instytucję Zarządzającą WRPO 2014+ zmianą do wniosku

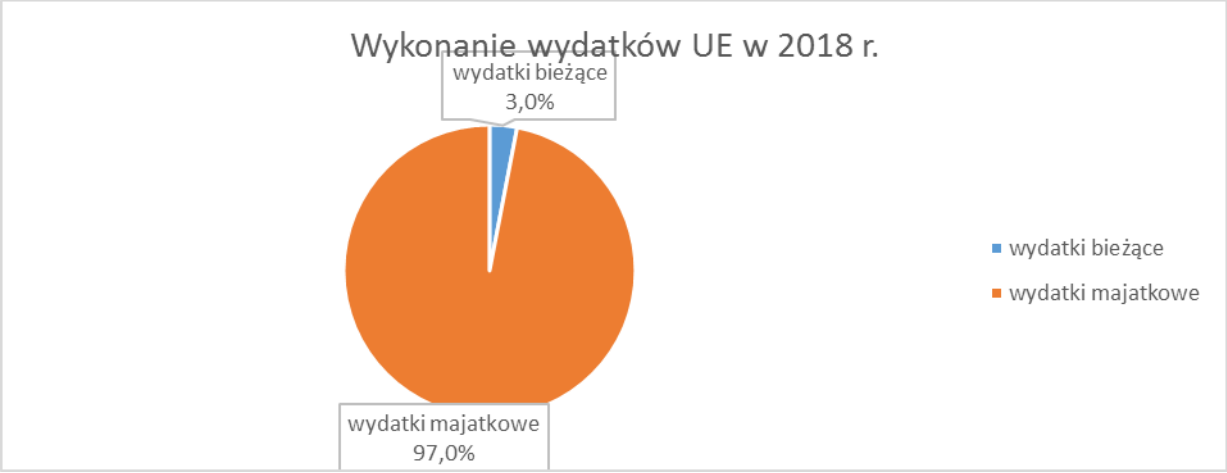
o dofinansowanie projektu oraz dostosowaniem planu wydatków do harmonogramu wynikającego z podpisanej umowy.

4. Uchwałą Nr III/28/2018 RMK z dn. 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 223.740,13 zł (środki z budżetu krajowego – 39.655,82 zł, środki z budżetu UE – 184.084,31 zł) w związku z dostosowaniem wydatków do harmonogramu realizacji ww. projektu.

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

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

Planowane wydatki na realizację projektów w 2018 r. wyniosły	58.974.992,28 zł
Wykonane wydatki na realizację projektów w 2018 r. wyniosły	53.861.460,81 zł
Różnica	5.113.531,47 zł



W 2018 r. realizowano 19 projektów.

dz. 400, rozdz. 40003
Nazwa projektu: „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Kalisza (WPF)"
Projekt realizowany przez Urząd Miasta.
Zgodnie z uchwałą nr 6001/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zwiększenia alokacji oraz wyboru do dofinansowania projektów ocenionych pozytywnie w ramach konkursu Nr RPWP.03.01.01 – IZ – 00 – 30 – 001/17 ww. projekt został wybrany do dofinansowania w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 3 Energia, Działania 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych, poddziałania 3.1.1 Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii. Zgodnie z pismem Urzędu Marszałkowskiego zakończenie projektu planowane jest do 30 września 2019 r., w związku z tym w analizowanym okresie nie poniesiono wydatków.

dz. 600, rozdz. 60004
Nazwa projektu: „Rozwój niskoemisyjnego systemu komunikacji publicznej Miasta Kalisza wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego zwiększającą jego energooszczędność"
Projekt realizowany przez Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji oraz Urząd Miasta w partnerstwie ze Spółką Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o.
Wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 9.554,64 zł, w tym środki z budżetu krajowego w wysokości 1.433,20 zł, środki z budżetu UE w wysokości 8.121,44 zł z przeznaczeniem na działania informacyjne i promocyjne dotyczące projektu.
Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 26.557.071,56 zł, w tym środki z budżetu krajowego w wysokości 7.327.040,98 zł, środki z budżetu UE w wysokości 19.230.030,58 zł z przeznaczeniem m.in. na:
- refundację wydatków poniesionych przez Spółkę Oświetlenie Uliczne i drogowe Sp. z o.o.,
- zakup 11 sztuk niskoemisyjnych autobusów hybrydowych,
- pełnienie nadzoru inwestorskiego,
- realizację zadania w formule „zaprojektuj i zbuduj" (budowa węzła przesiadkowego w rejonie dworca PKP i dworca PKS z niezbędną infrastrukturą, wyposażenie wybranych przystanków w biletomaty i tablice dynamicznej informacji pasażerskiej).

Zakończenie prac projektowych, uzyskanie wszystkich wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych (w tym decyzji ZRID) powinno nastąpić w I kwartale 2019 r. Planowane zakończenie prac budowlanych to 30.09.2019 r.
W związku z powyższym kwotę 6.194.087,36 zł przekazano na wydatki niewygasające 2018 r.

dz. 600, rozdz. 60016
Nazwa projektu: „Budowa drogi obsługującej tereny inwestycyjne w rejonie ul. Inwestorskiej w Kaliszu (WPF)"
Projekt realizowany przez Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji.
Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 6.130.755,39 zł, w tym środki z budżetu krajowego 1.872.159,65 zł, środki z budżetu UE 4.258.595,74 zł.
W 2018 r. poniesiono wydatki głownie na:
- płatności realizację zadania w formule „zaprojektuj i zbuduj",
- koszty prowadzenia nadzoru inwestorskiego,
- odszkodowania za grunt przejęty pod inwestycję,
- budowę nowej jezdni bitumicznej o długości 810 m,
- budowę chodników, ścieżki rowerowej, zjazdów na posesję, pętli autobusowej, odwodnienia, oświetlenie.

dz. 600, rozdz. 60095
Nazwa projektu: „Aglomeracja Kalisko-Ostrowska przyjazna rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych – Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Godebskiego od ronda gen. Altera do granicy miasta (WPF)"
Projekt realizowany przez Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w partnerstwie z Powiatem Kaliskim.
Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 30.000 zł, w tym środki z budżetu krajowego w kwocie 4.500 zł, środki z budżetu UE w kwocie 25.500 zł.
W 2018 r. realizowana była faza projektowa. W 2019 r. planowane jest uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) oraz realizacja robót budowalnych.
W związku z powyższym całą kwotę przekazano na wydatki niewygasające 2018 r.

dz. 750, rozdz. 75023
Nazwa projektu: „Partnerstwo na rzecz podnoszenia jakości i efektywności usług administracyjnych w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami"
Projekt realizowany przez Urząd Miasta w partnerstwie ze Związkiem Miast Polskich.
Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 7.002,78 zł (w tym środki z budżetu krajowego 1.049,21 zł, środki z budżetu UE 5.953,57 zł).
Poniesione w 2018 r. wydatki bieżące stanowiły 99,3% planu i obejmowały wypłatę dodatku funkcyjnego dla koordynatora projektu.

dz. 750, rozdz. 75023
Nazwa projektu: „Adaptacja pomieszczeń zabytkowego budynku ratusza miejskiego (piwnic, wnętrza wieży ratuszowej wraz z tarasem widokowym oraz patio) na ekspozycję poświęconą dziedzictwu historyczno - kulturowemu Kalisza i regionu (WPF)"
Projekt realizowany przez Urząd Miasta.
Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 2.013.503,85 zł (środki z budżetu krajowego 1.179.084,80 zł, środki z budżetu UE 834.419,05 zł), w tym kwotę 1.110.414,79 zł przekazano na wydatki niewygasające 2018 r.
W 2018 r. realizowane były prace związane z adaptacją pomieszczeń ratusza miejskiego na ekspozycję poświęconą dziedzictwo historyczno – kulturowemu Kalisza i regionu oraz prace związane z opracowaniem treści merytorycznych w celu utworzenia ekspozycji. Ponadto podpisano umowę na opracowanie aplikacji multimedialnej związanej z ekspozycją.

dz. 801, rozdz. 80101
Nazwa projektu: „Sustainability – everyone's responsibility"
Projekt realizowany jest Szkołę Podstawową nr 10 w Kaliszu.
Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 41.229,75 zł (środki z budżetu UE).
Zrealizowane wydatki stanowiły 43,7% planu, które przeznaczono m.in. na pokrycie kosztów podróży i zakwaterowania podczas wizyt uczniów i nauczycieli w Finlandii i Portugalii oraz organizację wizyty w Polsce uczniów i nauczycieli z krajów partnerskich.

Niskie wykonanie wynika z tego, iż większość wyjazdów zaplanowano na 2019 r.
Projekt realizowany był zgodnie z zawartą umową.

dz. 801, rozdz. 80104
Nazwa projektu: „Termomodernizacja budynków Publicznych Przedszkoli miasta Kalisza nr: 1, 9, 18, 20, 27, 30 (WPF)"
Projekt realizowany przez Urząd Miasta.
Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 1.045,50 zł (środki z budżetu krajowego 156,82 zł, środki z budżetu UE 888,68 zł).
Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 4.717.444,73 zł, w tym środki z budżetu krajowego w kwocie 2.034.903,51 zł, środki z budżetu UE w kwocie 2.682.541,22 zł.
W ramach projektu zrealizowano nw. inwestycje:
- Termomodernizację budynku Publicznego Przedszkola nr 30 w Kaliszu przy ul. Legionów 29,
- Termomodernizację budynku Publicznego Przedszkola nr 18 w Kaliszu przy ul. Serbinowskiej 5a,
- Termomodernizację budynku Publicznego Przedszkola nr 9 w Kaliszu przy ul. Handlowej 4,
- Termomodernizację budynku Publicznego Przedszkola nr 1 w Kaliszu przy ul. Pułaskiego 52,
- Termomodernizację budynku Publicznego Przedszkola nr 20 w Kaliszu przy ul. Chełmskiej 6,
- Termomodernizację budynku Publicznego Przedszkola nr 27 w Kaliszu przy ul. Reymonta 29.

Zadanie zostało zakończone.

dz. 801, rozdz. 80120
Nazwa projektu: „On the Move"
Projekt realizowany przez V Liceum Ogólnokształcące.
Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 39.490,94 zł – były to środki pochodzące z budżetu UE.
Zrealizowane wydatki stanowiły 100% planu, które przeznaczono na:
- pokrycie kosztów wyjazdu uczestników projektu do Mazamet (Francja),
- zakup środków dydaktycznych,
- zakup materiałów reklamowych i promocyjnych niezbędnych do realizacji projektu,
- wynagrodzenie dla koordynatora projektu.

Projekt został zakończony.

dz. 801, rozdz. 80120
Nazwa projektu: „Tradycja spotyka nowoczesność"
Projekt realizowany jest przez I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka w Kaliszu.
Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 75.357,71 zł (środki z budżetu UE).
Zrealizowane wydatki stanowiły 76,8% planu, które przeznaczono na pokrycie kosztów wyjazdów uczestników projektu na kursy metodyczno-szkoleniowe do Anglii, Włoch, Malty i Hiszpanii.
Niskie wykonanie wynika z tego, iż większość wyjazdów zaplanowano na 2019 r.
Projekt realizowany był zgodnie z zawartą umową.

dz. 801, rozdz. 80130
Nazwa projektu: „Rozbudowa, modernizacja, adaptacja wraz z zakupem sprzętu dla szkół zawodowych na terenie Kalisza w ramach projektu „Przestrzeń dla profesjonalistów" (WPF)"
Projekt realizowany przez Urząd Miasta.
Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 242,75 zł (środki z budżetu krajowego 120,05 zł, środki z budżetu UE 122,70 zł).
Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 2.518.031,98 zł (środki z budżetu krajowego 960.025,91 zł, środki z budżetu UE 1.558.006,07 zł).
Zakres projektu obejmował modernizację, rozbudowę oraz adaptację pomieszczeń wraz z zakupem wysokospecjalistycznego, nowoczesnego sprzętu i wyposażenia dla nw. szkół:
- Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich przy ul. Wodnej 11-13,
- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 przy ul. Rzemieślniczej 6,
- Zespołu Szkół Techniczno-Elektrycznych przy ul. Częstochowskiej 99,
- Zespołu Szkół Ekonomicznych przy ul. Legionów 6.

Kwotę 619.366,50 zł przeniesiono na wydatki niewygasające 2018 r.

dz. 801, rozdz. 80140
Nazwa projektu: „Adaptacja CKUiP wraz z zakupem wyposażenia w ramach projektu „Przestrzeń dla profesjonalistów" (WPF)"
Projekt realizowany przez Urząd Miasta.
Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 89,35 zł (w tym środki z budżetu krajowego 13,40 zł, środki z budżetu UE 75,95 zł).
Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 7.723.291,30 zł (w tym środki z budżetu krajowego 3.065.770,85 zł, środki z budżetu UE 4.657.520,45 zł).
W ramach zadania w budynku CKUiP przy ul. Rzemieślniczej 6 wykonano m.in.:
- obudowę kominów wentylacyjnych,
- osadzenie nowej stolarki drzwiowej,
- nową instalację elektryczną,
- nową instalację wentylacji mechanicznej.

W ramach zadania budynku CKUiP przy ul. Handlowej 9 wykonano m.in.:
- nową wylewkę betonową przed wjazdem,
- zamontowano stolarkę okienną i drzwiową,
- nową instalację wyciągu spalin oraz sprężonego powietrza.

W ramach zadania zakupiono m.in.:
- narzędzia tokarskie,
- narzędzia frezarskie,
- tokarki numeryczne,
- pięcioosiową frezarkę,
- sprzęt komputerowy,
- meble.

Zadanie zostało zakończone.

dz. 801, rozdz. 80140
Nazwa projektu: „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Rozwój kwalifikacji zawodowych dorosłych mieszkańców Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej"
Projekt realizowany przez Centrum Kształcenia Ustawicznego i praktycznego.
Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 267.003,20 zł, w tym środki z budżetu krajowego w wysokości 40.613,62 zł, środki z budżetu UE w wysokości 226.389,58 zł.
Zrealizowane wydatki stanowiły 82,9% planu, które przeznaczono m.in. na:
- kursy programowania sterowników PLC,
- zakup materiałów i surowców dla uczestników kursów z zakresu instalacji elektrycznych,
- kurs spawania metodą MAG oraz metodą TIG,
- kurs operatora obrabiarki CNC,
- opłaty za prowadzenie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego,
- opracowanie skryptu na kursy.

Projekt realizowany zgodnie z harmonogramem.

dz. 801, rozdz. 80146
Nazwa projektu: „Akademia rozwoju w szkołach podstawowych i liceach Miasta Kalisza"
Partnerem wiodącym ww. Projektu jest Województwo Wielkopolskie – Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Kalisz.
Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 12.109,54 zł (tj. 96% planu) – w tym środki z budżetu krajowego 1.236,44 zł, środki z budżetu UE 10.873,10 zł.
W 2018 r. poniesiono wydatki m.in. na doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów z trzech kaliskich liceów oraz wydatki związane z zarządzaniem projektem.
Projekt realizowany był zgodnie z zawartą umową.

dz. 801, rozdz. 80195
Nazwa projektu: „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej"
Projekt realizowany przez Urząd Miasta.
Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 627.426,36 zł, w tym środki z budżetu krajowego w wysokości 110.661,44 zł, środki z budżetu UE w wysokości 516.764,92 zł.
Zrealizowane wydatki stanowiły 99,9% planu, które przeznaczono m.in. na:
- doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów szkól zawodowych,

- doposażenie pracowni i warsztatów szkół kształcenia zawodowego w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne,
- wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy,
- szkolenia doskonalące dla kadry pedagogicznej Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem,
- dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów szkół zawodowych,
- praktyki zawodowe organizowane u pracodawców z terenu AKO dla uczniów kaliskich zasadniczych szkół zawodowych,
- staże zawodowe dla uczniów techników.

Projekt realizowany był zgodnie z zawartą umową.

dz. 853, rozdz. 85395
Nazwa projektu: „Równi na starcie"

Projekt realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w partnerstwie z Fundacją „Z Godnością".
Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 482.479,83 zł, w tym środki z budżetu krajowego 55.590,72 zł, środki z budżetu UE 426.889,11 zł.
Zrealizowane wydatki przeznaczono m.in. na:
- zatrudnienie opiekunów mieszkania wspomaganego,
- organizację grup wsparcia,
- zatrudnienie asystentów osobistych osób niepełnosprawnych,
- zorganizowanie indywidualnych porad psychologa oraz indywidualnych porad prawnych,
- organizację szkoleń dla kandydatów na rodziny zastępcze,
- szkolenia tematyczne dla rodzin zastępczych,
- szkolenia doskonalące dla osób prowadzących rodzinne domy dziecka
- środki dla partnera projektu – Fundacji „Z Godnością" na bieżące utrzymanie ośrodka i wyżywienie podopiecznych.

Projekt realizowany był zgodnie z harmonogramem.

dz. 855, rozdz. 85505
Nazwa projektu: „Termomodernizacja budynków Żłobków miasta Kalisza nr: 2, 3, 4 (WPF)"

Projekt realizowany przez Urząd Miasta.
Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 1.045,50 zł (środki z budżetu krajowego w wysokości 156,83 zł, środki z budżetu UE w wysokości 888,67 zł).
Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 1.739.515,93 zł, w tym środki z budżetu krajowego w kwocie 599.143,95 zł, środki z budżetu UE 1.140.371,98 zł.
W 2018 r. wykonano poniższe inwestycje:
- Termomodernizację budynku Żłobka Nr 2 w Kaliszu przy ul. Babina 3a,
- Termomodernizację budynku Żłobka Nr 3 w Kaliszu przy ul. Bogumiła i Barbary 14a,
- Termomodernizację budynku Żłobka Nr 4 w Kaliszu przy ul. Wojska Polskiego 34.

Zadanie zostało zakończone.

dz. 900, rozdz. 90095
Nazwa projektu: „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej (WPF)"

Projekt realizowany przez Urząd Miejski jako lidera projektu w porozumieniu z Gminą Miastem Ostrów Wielkopolski, Gminą Blizanów, Gminą Ceków-Kolonia, Gminą Godziesze Wielkie, Gminą Gołuchów, Gminą Koźminek, Gminą Lisków, Gminą Mycielin, Gminą i Miastem Nowe Skalmierzyce, Gminą i Miastem Odolanów, Gminą Opatówek, Gminą Ostrów Wielkopolski, Gminą Przygodzice, Gminą i Miastem Raszków, Gminą Sieroszewice, Gminą Sośnie, Gminą i Miastem Stawiszyn, Gminą Szczytniki, Gminą Żelazków, Powiatem Kaliskim, Powiatem Ostrowskim i Powiatem Pleszewskim.
Wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 68.192,10 zł (w tym środki z budżetu krajowego 11.244,88 zł, środki z budżetu UE 56.947,22 zł).
Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 34.210,98 zł (w tym środki z budżetu krajowego 8.018,07 zł, środki z budżetu UE 26.192,91 zł).
Zrealizowane wydatki stanowiły 100% planu, które przeznaczono na wypłaty dodatków specjalnych dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu, zamontowanie dwóch zestawów klimatyzatorów wraz z niezbędną instalacją elektryczną i freonową oraz wymianę drzwi wewnętrznych na antywłamaniowe.

dz. 921, rozdz. 92120
Nazwa projektu: „Zagospodarowanie Baszty Dorotki wraz z przyległym terenem (WPF)”
Projekt realizowany przez Urząd Miasta.
Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 765.365,14 zł (w tym środki z budżetu krajowego 488.941,70 zł, środki z budżetu UE 276.423,44 zł).
W ramach projektu zmodernizowano fragment muru obronnego wraz z basztą, zagospodarowano teren przyległy do placu Jana Pawła II w Kaliszu, zamontowano monitoring i system multimedialny oraz wykonano rzeźby Dorotki, Marcinka i Milczących Żab.
Zadanie zostało zakończone.

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2018 ROK

Plan wydatków majątkowych według uchwały budżetowej na 2018 r. wynosił 109.047.098,25 zł. W wyniku dokonanych korekt, wzrósł on na koniec roku do kwoty 145.455.023,93 zł.
Z planowanych wydatków wykorzystano 135.046.121,15 zł, tj. 92,8% planu w tym 26.812.378,12 zł przekazano na wydatki niewygasające 2018r.

Wykonanie planu wydatków majątkowych według działów klasyfikacji budżetowej na 31.12.2018r. przedstawia poniższa tabela:

L.P.	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
		OGÓŁEM	OGÓŁEM	
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	**145 455 023,93**	**135 046 121,15**	**92,8**
1	DZIAŁ 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 840 000,00	0,00	0,0
2	DZIAŁ 600 Transport i łączność	72 989 866,37	69 439 950,60	95,1
3	DZIAŁ 700 - Gospodarka mieszkaniowa	9 111 303,00	8 615 209,36	94,6
4	DZIAŁ 710 - Działalność usługowa	169 800,00	156 417,99	92,1
5	DZIAŁ 750 - Administracja publiczna	3 073 767,62	2 354 647,17	76,6
6	DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 568 500,00	11 559 298,34	99,9
7	DZIAŁ 758 - Różne rozliczenia	3 777,01	0,00	0,0
8	DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie	22 304 034,69	20 907 956,43	93,7
9	DZIAŁ 803 Szkolnictwo wyższe	200 000,00	200 000,00	100,0
10	Dział 851 Ochrona zdrowia	850 542,00	843 288,08	99,1
11	Dział 852 Pomoc społeczna	2 409 000,00	2 197 215,76	91,2
12	Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	159 000,00	153 723,52	96,7
13	Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	178 960,00	163 920,00	91,6
14	DZIAŁ 855 Rodzina	2 731 324,94	2 269 322,22	83,1
15	DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 316 137,62	4 880 536,87	91,8
16	DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 325 131,17	3 178 607,94	95,6
17	DZIAŁ 926 Kultura fizyczna	8 223 879,51	8 126 026,87	98,8

1. **Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Kalisza (WPF)**
Miasto Kalisz aplikowało o bezzwrotną dotację na rzecz realizacji projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie miasta Kalisza" planowanego do realizacji przez Miasto Kalisz w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 3 Energia, Działania 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych, poddziałania 3.1.1 Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii.
Zgodnie z Uchwałą nr 6001/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 15 października 2018 r. w sprawie: zwiększenia alokacji oraz wyboru do dofinansowania projektów ocenionych pozytywnie w ramach konkursu Nr RPWP.03.01.01‑IZ‑00‑30‑001/17 projekt pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Kalisza" został wybrany do dofinansowania. W ramach zadania nie poniesiono żadnych wydatków, zgodnie z pismem Urzędu Marszałkowskiego zakończenie projektu planowane jest do 30 września 2019 roku. Realizacja projektu przyczyni się do wykorzystania małych źródeł energii, zlokalizowanych blisko odbiorcy, zmniejszających straty przesyłowe oraz zapewniających efekt ekologiczny poprzez wzrost udziału energii odnawialnej w konsumpcji.
Umowa o dofinansowanie projektu pt." Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Kalisza" została podpisana 13.11.2018r. zgodnie z którą zakończenie realizacji projektu ustalono na 31.12.2018r. W związku z tym, że przedmiotowy projekt został wybrany do dofinansowania 15.10.2018r. na mocy Uchwały Nr 600/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego 16.11.2018r. termin zakończenia wydłużono do 30.09.2019r. W związku z brakiem możliwości dokonania odpowiedniej korekty planu polegającej na zmniejszeniu środków w 2018r. środki pozostały niewykorzystane.

2. **Dostawa i montaż na terenie miasta Kalisza 4 szt. nowych wiat przystankowych**
W ramach zadania dostarczono i zamontowano 4 szt. wiat przystankowych. Zadanie zostało zakończone i odebrane. Wydatkowano 50.839,55 zł, plan zrealizowano w 84,7%.

3. **Rozwój systemu komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego - Miasto Kalisz (WPF)**
Realizacja zadania obejmuje:
   - zakup 11 szt. autobusów o napędzie hybrydowym, które zostały włączone do taboru autobusowego Miasta Kalisza,
   - budowę Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego oraz wyposażenie wybranych przystanków komunikacji miejskiej w tablice dynamicznej informacji pasażerskiej i biletomaty.

Zadanie realizowane jest w formule „zaprojektuj i wybuduj". Zakres prac obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej, uzyskanie wszystkich wymaganych opinii, uzgodnień i pozwoleń administracyjnych, na budowę węzła przesiadkowego przy ul. Podmiejskiej i ul. Miast Partnerskich (rejon dworca autobusowego oraz kolejowego), wyposażenie wybranych przystanków autobusowych na terenie Miasta Kalisz w tablice dynamicznej informacji pasażerskiej oraz biletomaty stacjonarne. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) do kwoty 15.827.014,28 zł.
W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę zadania. W lipcu 2018r. zawarta została stosowna umowa. Wykonawca przystąpił do prac projektowych, których zakończenie wraz z uzyskaniem wszystkich wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych, w tym decyzji ZRID nastąpi w I kwartale 2019r. Planowane zakończenie prac budowlanych zaplanowano na 30.09.2019r. W ramach powyższego zakresu wydatkowano 25.381.521,56 zł, w tym 6.194.087,36 przekazano na wydatki niewygasające 2018r. Ponadto kwotę 1.175.550 zł przekazano na rzecz Uczestnika projektu tj. Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o. o. na realizacje zadania 4 „Modernizacja oświetlenia ulicznego zwiększająca jego energooszczędność".
Ogółem wydatkowano 26.557.071,56 zł w tym 6.194.087,36 zł przekazano na wydatki niewygasające 2018r. realizując plan w 100%.

4. **Rozwój niskoemisyjnego systemu komunikacji publicznej Miasta Kalisza wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego zwiększającą jego energooszczędność**
Zadanie zostało zakończone i odebrane. Zakres prac obejmował:

- budowę węzła przesiadkowego na terenie przy ul. Majkowskiej 26 wraz z towarzyszącą infrastrukturą, tj.: wiatą dla pasażerów, zadaszonymi stojakami rowerowymi, samoobsługową stacją do naprawy rowerów, oświetleniem, odwodnieniem, toaletą. W ramach budowy węzła wykonano 13 miejsc postojowych dla autobusów, 40 miejsc postojowych dla samochodów osobowych, 50 stanowisk rowerowych, drogi manewrowe i chodniki. Nawierzchnia na terenie całego węzła wykonana została z elementów betonowych tj.: płytek chodnikowych i kostki brukowej. Cały obszar węzła objęty został videomonitoringiem,
- budowę bitumicznej ścieżki rowerowej w ul. Majkowskiej na odcinku od węzła przesiadkowego do ul. Piłsudskiego,
- wyposażenie 3 przystanków w biletomaty i elektroniczne tablice dynamicznej informacji pasażerskiej (przystanki: ul. Górnośląska – AMBER, Rogatka – ul. Harcerska, ul. Majkowska w rejonie węzła).

Ponadto, zadanie obejmowało zakup 5 szt. autobusów o napędzie hybrydowym oraz 4 szt. autobusów o napędzanych silnikami diesla. Na realizację zadania, łącznie udzielone zostało dofinansowanie z EFRR w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 w wysokości 14.267.630,70 zł. W 2018r. wydatkowano 19.557 zł realizując plan w 97,8%. Ponadto w ramach wydatków niewygasających 2017r. wydatkowano 840.101,62 zł.

5. **Udziały dla Spółki Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o.**

Kwota 804.000 zł została przekazana na pokrycie kapitału zakładowego spółki, podwyższonego uchwałą nr 3/2018 z dnia 28.05.2018r. oraz uchwałą nr 16/2018 z dnia 3.10.2018r. Plan zrealizowano w 100%.

6. **"Winiarskie zmiany" na nowo (montaż wiat przystankowych) (Osiedle Winiary)**

W ramach zadania dostarczono i zamontowano 5 szt. wiat przystankowych na os. Winiary. zadanie zostało zakończone i odebrane. Wydatkowano 50.000 zł. Plan zrealizowano w 100%.

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

W opracowaniu dokumentacje projektowe na:

- budowę odcinka drogi krajowej nr 25 od planowanego węzła drogowego w rejonie Alei Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej. Z uwagi na zgłaszane przez mieszkańców protesty i odmowę udostępnienia terenu celem wykonania niezbędnych badań geologicznych, projektant nie może zakończyć prac projektowych i przystąpić do etapu uzyskiwania decyzji ZRID,
- rozbudowę ul. Poznańskiej na odc. od Ronda Solidarności do granicy miasta. Z uwagi na przedłużające uzgodnienia przyjętych rozwiązań projektowych, brak jest możliwości zakończenia prac projektowych.

  Z uwagi na planowaną przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad budowę drogi krajowej nr 25 na odcinku Ostrów Wielkopolski – Kalisz – Konin, rozważana jest obecnie możliwość kontynuacji bądź odstąpienia od dalszego opracowywania ww. dokumentacji projektowanych na zlecenie Miasta Kalisza. Przystąpienie do kompleksowej realizacji zadania przez GDDKiA w wariancie przebiegającym przez teren miasta Kalisza powoduje, że dalsze opracowywanie dokumentacji projektowej na zlecenie Miasta Kalisza staje się niezasadne, nie leżące w interesie miasta. Kwotę 1.380.760 zł przekazano na wydatki niewygasające 2018r. realizując plan w 100%.

8. **Budowa odcinka drogi dojazdowej u podnóża skarpy przy ul. Łódzkiej**

Prace budowlane zostały zakończone i odebrane. W ramach zadania wykonano jezdnię dojazdową o dł. 227 m wraz z odwodnieniem oraz oświetleniem. W 2018r. wydatkowano 90.262,57 zł realizując plan w 80,9%. Ponadto w ramach wydatków niewygasających 2017r. wydatkowano 619.939,26 zł.

9. **Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Podmiejskiej z ul. H. Sawickiej**

Trwają prace projektowe. Z uwagi na przedłużające się procedury uzyskiwania wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych, zakończenie prac projektowych planowane jest w II kwartale 2019r. kwotę 42.600 zł przekazano na wydatki niewygasające 2018r.

10. **Koncepcja połączenia drogowego ul. Ks. Jolanty z ul. Wrocławską (odc. Rondo Ks. Jolanty - ul. Wrocławska)**

Zgodnie z przyjętym planem budżetowym na 2018r. zakres prac przewidywał tylko opracowanie koncepcji obejmującej kilka wariantów budowy połączenia. Dokumentacja została opracowana i przekazana zamawiającemu. W ramach zadania wydatkowano 137.637 zł realizując plan w 98,3%.

11. **Koncepcja połączenia drogowego ul. Starożytnej z ul. Łódzką (odc. Rondo Starożytne - ul. Łódzka)**
Zgodnie z przyjętym planem budżetowym na 2018r. zakres prac przewidywał tylko opracowanie koncepcji obejmującej kilka wariantów budowy połączenia. Dokumentacja została opracowana i przekazana zamawiającemu. W ramach zadania wydatkowano 139.728 zł realizując plan w 99,8%.

12. **Koncepcja przebudowy przejazdu kolejowo - drogowego w ciągu ul. Ks. Jolanty na skrzyżowanie bezkolizyjne**
Zakres prac przewidziany do realizacji w 2018r. obejmował tylko opracowanie koncepcji obejmującej kilka wariantów przebudowy. Dokumentacja została opracowana i przekazana zamawiającemu. Wydatkowano 31.611 zł realizując plan 79%.

13. **Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej (WPF)**
Trwa etap prac projektowych. Wystąpiono z wnioskiem o udzielenie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji dla odcinka od ul. Łódzkiej do ul. Żwirki i Wigury. Zgodnie z postanowieniem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska opracowano i przekazano do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko. Kwotę 306.418 zł przekazano na wydatki niewygasające 2018r.

14. **Przebudowa Alei Wojska Polskiego - etap I odcinek od ul. Serbinowskiej do ul. Staszica**
Zadanie zostało zakończone i odebrane. Zakres prac obejmował wykonanie nowej konstrukcji jezdni oraz uzupełnienie odwodnienia. Robotami objęto odcinki: prawej jezdni – 513 m, lewej jezdni 779 m. Na realizację zdania uzyskano dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 2.446.200 zł. Wydatkowano 4.945.714,88 zł realizując plan 99,1%.

15. **Przebudowa skrzyżowania ul. 3-go Maja – ul. Warszawska wraz z odc. ul. Warszawskiej do ul. Łódzkiej (WPF)**
Prace budowlane związane z przebudową skrzyżowania zostały zakończone w roku 2017. W roku 2018 zakresem prac objęto przebudowę wylotu kanalizacji deszczowej do Kanału Bernardyńskiego. Prace zostały zakończone i odebrane. Wydatkowano 17.744,04 zł realizując plan w 98,5%. Ponadto w ramach wydatków niewygasających 2017r. wydatkowano 23.737,93 zł.

16. **Przebudowa ul. Kordeckiego na odc. od ul. Zielonej do ul. Częstochowskiej (WPF)**
Zakończono prace projektowe. Uzyskano decyzję o pozwoleniu na przebudowę ulicy oraz o zgodę na wycinkę drzew kolidujących z robotami budowlanymi. Na sesji Rady Miasta Kalisza w dniu 24 maja br. rozszerzono zakres rzeczowy zadania o realizację robót budowlanych oraz zwiększono środki finansowe. W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych oraz zawarto stosowną umowę. Zakończenie prac budowlanych zaplanowano na 31.05.2019r. Kwotę 1.400.000 zł przekazano na wydatki niewygasające 2018r. realizując plan w 100%. Ponadto w ramach wydatków niewygasających 2017r. wydatkowano 47.200 zł.

17. **Remont Mostu Trybunalskiego**
Trwają prace projektowe które rozpoczęte zostały w roku 2017. Z uwagi na przedłużające się procedury uzyskiwania wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych, zakończenie prac projektowych planowane jest w I połowie 2019r. Wydatkowano 47.200 zł w tym 26.900 zł przekazano na wydatki niewygasające 2018r. plan zrealizowano w 100%.

18. **Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatki" do granic miasta - rozbudowa ul. Nowy Świat, ul. Częstochowskiej i ul. Rzymskiej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego w ciągu ul. Częstochowskiej (WPF)**
Opracowywano projekt na rozbudowę ciągu ulic: Nowy Świat, Częstochowskiej, Rzymskiej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego w ul. Częstochowskiej. Łączna długość planowanego do przebudowy ciągu to ok. 6,3 km. Wystąpiono o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji. W grudniu 2017r. opracowano i złożono w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska raport o oddziaływaniu na środowisko. W październiku 2018r. została wydana decyzja środowiskowa. Wykonano projekty podziałów nieruchomości do decyzji ZRID. W grudniu 2018r. wykonawca prac projektowych wystąpił do Wojewody Wielkopolskiego z wnioskiem o wydanie decyzji ZRID. Planuje się uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w I połowie 2019r. Z uwagi na bardzo wysoki koszt realizacji zadania, rozważane jest etapowanie realizacji zadania. Wydatkowano 1.148.134,64 zł w tym 369.746,14 zł przekazano na wydatki niewygasające 2018r.

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

W 2018r. zakres prac obejmował wykonanie w ul. Pogodnej nawierzchni bitumicznej o szer. 4,0m i długości ok. 300 m. Roboty zostały zakończone i odebrane. Na realizację zadania Miasto Kalisz uzyskało dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Wielkopolowego przeznaczone na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych w wys. 45 000,00 zł. Wydatkowano kwotę 287.292,57 zł realizując plan w 99,8%.

20. **Bezpieczna droga - ulica Zagorzynek, chodnik od ulicy Grunwaldzkiej do ulicy Piwonickiej oraz progi zwalniające ruch samochodowy na ulicy Zagorzynek (Osiedle Zagorzynek)**

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu opracował we własnym zakresie dokumentację projektową branży drogowej. Dwukrotnie ogłaszano zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację robót budowlanych. Za każdym razem kwoty najkorzystniejszych ofert przekraczały środki zabezpieczone w Budżecie Miasta na realizację zadania. Na sesji Rady Miasta w dniu 27.09.2018r. podjęto Uchwałę o zwiększeniu środków na realizację zadania o kwotę 150.000 zł. W 2018r. wyłoniono wykonawcę robót, zawarto stosowną umowę oraz przekazano wykonawcy plac budowy. Realizacja robót planowana jest w okresie od 01.03.2019r. do 17.05.2019r. Kwotę 120.000 zł przekazanano na wydatki niewygasające 2018r. realizując plan w 100%.

21. **„Bezpieczna droga" ul. Zagorzynek, chodnik od ul. Grunwaldzkiej do ul. Piwonickiej oraz progi zwalniające samochody na ul. Zagorzynek**

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu opracował we własnym zakresie dokumentację projektową branży drogowej. Dwukrotnie ogłaszano zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację robót budowlanych. Za każdym razem kwoty najkorzystniejszych ofert przekraczały środki zabezpieczone w Budżecie Miasta na realizację zadania. Na sesji Rady Miasta w dniu 27.09.2018r. podjęto Uchwałę o zwiększeniu środków na realizację zadania o kwotę 150.000 zł. W 2018r. wyłoniono wykonawcę robót, zawarto stosowną umowę oraz przekazano wykonawcy plac budowy. Realizacja robót planowana jest w okresie od 01.03.2019r. do 17.05.2019r. Kwotę 60.688,88 zł przekazano na wydatki niewygasające 2018r. realizując plan w 40,5%.

22. **Budowa chodników na ul. Szczypiornickiej i ul. Pogodnej zgodnie z projektem budowlanym**

Zadanie zostało wprowadzone do planu na sesji Rady Miasta Kalisza 24 maja 2018r. Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu we własnym zakresie opracował dokumentację projektową branży drogowej. W ramach zadania wykonano chodnik w ul. Pogodnej. Z uwagi na brak możliwości skutecznego odwodnienia ul. Szczypiornickiej, nie ma możliwości budowy tylko i wyłącznie chodnika. W tej sytuacji, należy przeprowadzić gruntowną przebudowę całej ul. Szczypiornickiej. Wydatkowano 62.624,06 zł realizując plan 78,3%.

23. **Budowa drogi obsługującej tereny inwestycyjne w rejonie ul. Inwestorskiej w Kaliszu (WPF)**

Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 do kwoty 4.269.687,60 zł. Zadanie realizowano w formule „zaprojektuj i wybuduj". W ramach zadania na odcinku o dł. 810m wykonano nową jezdnię bitumiczną, chodniki, ścieżkę rowerową, zjazdy na posesje, pętlę autobusową, odwodnienie, oświetlenie. Wydatkowano 6.130.755,39 zł realizując plan w 95,6%.

24. **Budowa drogi z destruktu asfaltowego wraz z odwodnieniem w ulicy Zdrojowej w Kaliszu (Osiedle Rypinek)**

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu we własnym zakresie opracował dokumentację projektową branży drogowej. W oparciu o przyjęte rozwiązania projektowe branży drogowej zlecono opracowanie projektu na odwodnienie ulicy. Prace projektowe zostaną zakończone w 2019r. Wydatkowano 10.853,00 zł w tym 9.963 zł przekazano na wydatki niewygasające 2018r. Plan zrealizowano w 9%.

25. **Budowa dróg osiedlowych: ul. Sarnia, ul. Zajęcza i ul. Lisia**

Zadanie zostało wprowadzone do planu na sesji w miesiącu maju. Zakres prac przewidywał opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizację robót budowlanych. Prace projektowe zostały zakończone w grudniu 2018r. Z uwagi na termin ich zakończenia i ilość czasu niezbędnego do przeprowadzenia procedury przetargowej umożliwiającej zawarcie jeszcze

w 2018r. umowy na rzeczową realizację zadania, ogłoszenie przetargu i wyłonienie wykonawcy stało się niemożliwe. Wydatkowano 1.053,75 zł realizując plan w 0,3%.

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

Zgodnie z przyjętym planem budżetowym zaplanowano tylko opracowanie dokumentacji projektowej. Trwają prace projektowe. Projektant nie wywiązał się z zawartej umowy i nie przekazał zamawiającemu w wymaganym terminie dokumentacji projektowej. Zgodnie z zapisami umownymi, zostaną z tego powodu naliczone kary umowne. Kwotę 36.900 zł przekazano na wydatki niewygasające 2018r.

27. Budowa ul. Żwirowej

Zadanie wprowadzono do planu na sesji Rady Miasta Kalisza 24 maja 2018r. Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji opracował we własnym zakresie dokumentację projektową w zakresie branży drogowej. Zlecono prace projektowe na usunięcie kolizji z siecią elektroenergetyczną. W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych, zawarto stosowną umowę oraz przekazano plac budowy. Realizacja robót budowlanych planowana jest w okresie od 01.03.2019r. do 20.05.2019r. Wydatkowano 773.809,70 zł w tym 764.299,70 zł przekazano na wydatki niewygasające 2018r. realizując plan w 80,1%.

28. Budowa ulic Etruskiej i Ateńskiej

Zadanie zostało wprowadzone do planu na sesji w maju 2018r. Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji opracował we własnym zakresie dokumentację projektową branży drogowej, zlecił projekty branży sanitarnej i elektrycznej. W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawców robót, zawarto stosowne umowy. W roku 2018 przekazano plac budowy pod realizację ul. Ateńskiej, natomiast plac budowy pod realizację ul. Etruskiej przekazano w 2019r. Realizacja robót budowlanych planowana jest od 01.03.2019r. do 31.05.2019r. Kwotę 810.909,68 zł przekazano na wydatki niewygasające 2018r. realizując plan w 85,4%.

29. Budowa wielopoziomowego parkingu przy ul. Stawiszyńskiej w Kaliszu

Po dogłębnym przeanalizowaniu zdania, Miasto postanowiło rozwiązać umowę na zasadzie porozumienia stron. Z przedstawionych przez Biuro Projektowe Konopski & Konopski Sp.j. wynika, iż wykonanie wielopoziomowego otwartego parkingu nadziemnego jest niemożliwe m.in. z uwagi na przekroczone normy akustyczne. Kwotę 88.560 zł przekazano na wydatki niewygasające 2018r. realizując plan w 100%.

30. Modernizacja parkingu oraz chodnika przy budynkach Serbinowskiej 5 A, 7 i Przedszkola nr 18 (Osiedle Widok)

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji opracował we własnym zakresie dokumentację projektową branży drogowej. Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych oraz zawarto stosowną umowę na realizacje zadania. Realizacja prac budowlanych planowana jest w okresie od 01.03.2019r. do 17.05.2019r. Wydatkowano 210.883,45 zł w tym 209.947,88 zł przekazano na wydatki niewygasające 2018r. realizując plan w 99,5%.

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

Na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, ogłoszono postępowanie przetargowe na roboty budowlane oraz wyłoniono wykonawcę zadania. Realizacja prac budowlanych planowana jest w terminie od 01.03.2019r. do 17.05.2019r. Nie poniesiono wydatków. kwotę 302.918,07 zł przekazano na wydatki niewygasające 2018r. realizując plan w 96,9%.

32. Opracowanie projektu na budowę kładki rowerowej nad rzeką Prosną przy moście Św. Wojciecha (BO)

Zakres prac zaplanowany w 2018r. obejmował tylko opracowanie dokumentacji projektowej. Projekt został opracowany i przekazany zamawiającemu. Wydatkowano 73.850 zł realizując plan w 99,8%.

33. Opracowanie projektu na budowę mostu 3,5t łączącego ul. Ciesielską z ul. Pontonową (os. Rajsków) (BO)

Zakres prac zaplanowany w 2018r. obejmował tylko opracowanie dokumentacji projektowej. Projekt został opracowany i przekazany zamawiającemu. Wystąpiono o decyzję ZRID. Wydatkowano 50.000 zł w tym na wydatki niewygasające 2018r. przekazano 9.999,99 zł realizując plan w 100%.

34. Opracowanie projektu na modernizację ulicy wraz z wykonaniem zatok parkingowej (od ul. Serbinowskiej w stronę cmentarza) (os. Widok) (BO)

Zakres prac zaplanowany w 2018r. obejmował tylko opracowanie dokumentacji projektowej. Projekt został opracowany i przekazany zamawiającemu. Z uwagi fakt, że projektant nie dotrzymał terminu umownego na opracowanie dokumentacji projektowej, zgodnie z zapisami umownymi, została naliczona kara umowna. Wydatkowano 35.000 zł. Plan zrealizowano w 100%.

35. Opracowanie projektu na połączenie zaprojektowanej kładki przy moście kolejowym z Wałem Piastowskim i Wałem Matejki (BO)

Zgodnie z przyjętym planem budżetowym na 2018r. zakres prac obejmował tylko opracowanie dokumentacji projektowej. Prace te zostały zakończone. Z uwagi na przedłużające się procedury uzyskiwania od PKP zgody na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane, nie było możliwe uzyskanie pozwolenia na budowę i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej. Wydatkowano 22.878 zł w tym 3.431,70 zł przekazano na wydatki niewygasające 2018r. Plan zrealizowano w 100%.

36. Połączenie ul. Księżnej Jolanty z ul. Budowlanych

W 2018r. wyłoniono wykonawcę robót projektowych oraz zawarto stosowną umowę. Z uwagi na przedłużające się procedury uzyskiwania wymaganych uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych, zakończenie prac projektowych planowane jest I połowie 2019r.Kwotę 184.500 zł przekazano na wydatki niewygasające 2018r. realizując plan w 99,7%.

37. Połączenie ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego z ul. Dobrzecką (WPF)

Prace budowlane zostały zakończone i zgłoszone do odbioru. Odbiór robót oraz płatności końcowe nastąpiły w 2019r. W ramach zadania na odcinku o dł. 715m wykonana została nowa droga łącząca ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego z ul. Dobrzecką, odcinek ul. Granicznej o dł. 161m, drogi dojazdowe do posesji, chodniki, ścieżka rowerowa, zatoki postojowe, zatoki autobusowe, odwodnienie, oświetlenie. W ciągu ul. Dobrzeckiej powstało nowe skrzyżowanie skanalizowane oraz wraz z nową nawierzchnią jezdni na odcinku ok. 130m., chodnikami, zjazdami na posesje. Usunięto kolizję z siecią gazową. Wydatkowano 6.649.032,36 zł w tym 2.051.122,64 zł przekazano na wydatki niewygasające 2018r..

38. Program "Infrastruktura dla rozwoju terenów inwestycyjnych" (WPF)

W ramach zadania wybudowano drogę obsługującą tereny inwestycyjne w rejonie ul. Inwestorskiej. Realizacja zadania podzielona została na etapy. W ramach przedmiotowego zadania zrealizowano etap I i III. Etap II realizowany był w ramach odrębnego zadania, na realizację którego uzyskano dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Etap I obejmował wykonanie na odcinku o dł. ok. 370 m jezdni bitumicznej, jednostronnego ciągu pieszo – rowerowego, odwodnienia i oświetlenia. Etap III obejmował wykonanie na odcinku o dł. ok. 1 km jezdni bitumicznej, jednostronnego chodnika, ścieżki rowerowej, odwodnienia i oświetlenia. Prace zostały zakończone i odebrane. Wydatkowano 7.402.240,52 zł realizując plan w 99,4%.

39. Program Rozwoju Dróg Osiedlowych (WPF)

Zakres prac obejmuje:

- ul. Kwiatów Polskich – Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu opracował we własnym zakresie dokumentację branży drogowej. Ponadto, zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia i budowę odwodnienia ulicy. Prace projektowe zostały zakończone, dokumentacja przekazana zamawiającemu,

- **ul. Łęgowa** - Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu opracował we własnym zakresie dokumentację branży drogowej. Ponadto zlecono opracowanie dokumentacji branży sanitarnej w zakresie odwodnienia ulicy. Uzyskano pozwolenie wodno – prawne na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych. Prace projektowe zostały zakończone, dokumentacja przekazana zamawiającemu,

- ul. Żwirowa – opracowano dokumentację projektową. W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych oraz zawarto stosowną umowę. Prace budowlane realizowane będą w roku 2019. Planowany termin zakończenia prac 20.05.2019r.,

Wydatkowano kwotę 13.761 zł w tym 889 zł przekazano na wydatki niewygasające 2018r. realizując plan w 100%. Ponadto w ramach wydatków niewygasających 2017r. wydatkowano 228.348,85 zł.

40. Przebudowa ul. Asnyka na odcinku od ul. Polnej do ul. Serbinowskiej

Prace budowlane zostały zakończone i odebrane. W ramach zadania na odcinku ok. 589 m wykonano nową konstrukcję jezdni bitumicznej, miejsca postojowe oraz odcinki chodnika o nawierzchni z płytek betonowych, uzupełniono odwodnienie. Wydatkowano 955.570,60 zł realizując plan w 100%.

41. Przebudowa ul. Kazimierzowskiej na odc. od ul. Kadeckiej do ul. Sukienniczej

Zgodnie z przyjętym planem zakres prac obejmował tylko opracowanie dokumentacji projektowej, która została przekazana zamawiającemu. Wydatkowano kwotę 17.712 zł realizując plan w 100%.

42. Przebudowa ul. Kazimierzowskiej zgodnie z istniejącym projektem budowlanym

Zadanie zostało wprowadzone do planu na sesji Rady Miasta Kalisza 24 maja 2018r. Trzykrotnie ogłaszano postępowanie przetargowe na realizację robót budowlanych. Na jedno postępowanie nie wpłynęła żadna oferta, natomiast w dwóch postępowaniach kwota najkorzystniejszej oferty przekraczała środki zabezpieczone w Budżecie Miasta na realizację zadania. Podjęto decyzję o zwiększeniu środków na realizację zadania o kwotę 1.000.000 zł. co umożliwiło rozstrzygnięcie postępowania przetargowego i wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Umowa z wyłonionym wykonawcą została zawarta w styczniu 2019r. Realizacja robót planowana jest w okresie od 01.03.2019 do 17.05.2019r. Środki w wysokości 1.881.286,85 zł zostały przekazane na wydatki niewygasające 2018r. Plan zrealizowano w 94,1%.

43. Przebudowa ul. Kościuszki

Trwają prace projektowe. Z uwagi na przedłużające się uzgodnienia przyjętych rozwiązań projektowych, prace zostaną zakończone w 2019r. Kwotę 59.900 zł przekazano na wydatki niewygasające 2018r. realizując plan w 100%.

44. Przebudowa ul. Łowickiej na odc. ul. Lubelskiej do ul. Kujawskiej

Zgodnie z przyjętym planem budżetowym na 2018r. zakres prac obejmuje tylko opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe zakończono, dokumentacja projektowa została przekazana zamawiającemu. Wydatkowano 13.530 zł realizując plan w 100%.

45. Przebudowa ul. Skalmierzyckiej na odc. od ul. Polnej do ul. Nowy Świat

Prace budowlane zostały zakończone i odebrane. W ramach zadania na odcinku ok 589 m wykonano nową konstrukcję jezdni bitumicznej, miejsca postojowe oraz odcinki chodnika o nawierzchni z płytek betonowych, uzupełniono odwodnienie. Wydatkowano 65.067 zł realizując plan w 100%.

46. Przebudowa ul. Wykopaliskowej

Trwają prace projektowe. Z uwagi na przedłużające się procedury uzyskiwania wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych, zakończenie prac projektowych planowane jest do końca I półrocza 2019r. Kwotę 54.500 zł przekazano na wydatki niewygasające 2018r. realizując plan w 100%.

47. Rozbudowa ul. Biskupickiej na odc. od Al. Wojska Polskiego do ul. Bujnickiego (WPF)

Prace budowlane zostały zakończone i odebrane. W ramach zadania wykonano na odc. o dł. 467,5 m jezdnię o nawierzchni bitumicznej, jednostronny chodnik z płyt betonowych, oświetlenie oraz odwodnienie. Wydatkowano kwotę 240.903,34 zł realizując plan w 99,1%. Ponadto w ramach wydatków niewygasających 2017r. wydatkowano 547.473,50 zł.

48. Rozbudowa ul. Romańskiej i ul. Zachodniej (WPF)

Trwają prace projektowe. Z uwagi na przedłużające się procedury uzyskiwania wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych, zakończenie prac projektowych planowane jest w I połowie 2019r. Kwotę w wysokości 244.700 zł przekazano na wydatki niewygasające 2018r. realizując plan w 100%.

49. Rozbudowa ul. Pokrzywnickiej w Kaliszu

Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej w wysokości 2.417.723 zł. Prace budowlane zostały zakończone i odebrane. Zakres prac obejmował rozbiórkę istniejącej nawierzchni bitumicznej i wykonanie nowej jezdni

bitumicznej o szerokości 6,5 m i długości 1,305 km, wykonanie chodnika, ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszego o nawierzchni bitumicznej. Ponadto w ramach zadania wykonano pobocza tłuczniowe, zjazdy na posesje o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, zjazdy bitumiczne, kanał deszczowy, rozbudowano sieć oświetlenia ulicznego wraz z doświetleniem trzech przejść dla pieszych, usunięta została kolizja z siecią telekomunikacyjną. W ramach zadania powstało nowe oznakowanie poziome i pionowe a także na wykonanych peronach przystanków autobusowych (odjazd autobusów w kierunku miasta) zamontowano wiaty autobusowe. Wydatkowano kwotę 4.805.905,82 zł realizując plan w 100%.

50. Usunięcie kolizji ulic: M. Skłodowskiej - Curie i J. Bursche z siecią Energa - Operator SA w Kaliszu (WPF)

Opracowano Program Funkcjonalno – Użytkowy obejmujący usuniecie przedmiotowej kolizji. Zawarto umowę na realizację robót w formule „zaprojektuj i wybuduj" a środki w wysokości 10.000 zł przekazano na wydatki niewygasające 2018r. realizując plan w 100%. Ponadto w ramach wydatków niewygasających 2017r. wydatkowano kwotę 12.300 zł.

51. Utwardzenie pobocza ul. Świetlanej (Sołectwo Sulisławice Kolonia)

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji opracował we własnym zakresie dokumentację projektową branży drogowej. Czterokrotnie ogłaszano zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację robót budowlanych. Za każdym razem kwoty najkorzystniejszych ofert przekraczały środki zabezpieczone w Budżecie Miasta na realizację zadania. W związku z powyższym, na sesji Rady Miasta w dniu 28 czerwca br. podjęto Uchwałę o zwiększeniu środków na realizację zadania o kwotę 30.000 zł w celu umożliwienia zawarcia umowy na wykonanie prac budowlanych. Roboty budowlane zostały zakończone i odebrane. W ramach zadania wykonano poszerzenie jezdni na odc. o dł. 260m. Wydatkowano 97.141,10 zł realizując plan w 97,1%.

52. Wykonanie chodnika w ulicy Skarszewskiej od ulicy Sosnowej do ulicy Botanicznej (Osiedle Chmielnik)

Zadanie zostało zakończone i odebrane. Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji we własnym zakresie opracował dokumentację projektową branży drogowej. Następnie w ramach realizacji, na odcinku od ul. Sosnowej do ul. Botanicznej po stronie numerów nieparzystych wykonano chodnik oraz zjazdy na posesje z płyt betonowych. Wydatkowano 168.963,23 zł realizując plan w 99,7%.

53. Wykonanie nowych chodników przy ul. Kresowej (Osiedle Asnyka)

Zadanie zostało zakończone i odebrane. Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji we własnym zakresie opracował dokumentację projektową branży drogowej. Następnie, w ramach zadania zrealizowano I etap robót. Zakres obejmował wykonanie z płyt betonowych nowej nawierzchni chodnika, zjazdów na posesje oraz miejsc postojowych po stronie numerów parzystych. Wydatkowano 194.286,99 zł realizując plan w 90,4%.

54. Wykonanie projektu budowlanego dla ul. Kątnej w Kaliszu (pomiędzy ul. Zjazd a ul. Szeroką)

Zadanie zostało wprowadzone do planu na sesji Rady Miasta Kalisza 24 maja 2018r. Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji we własnym zakresie opracował dokumentację projektową w zakresie branży drogowej. W oparciu o przyjęte rozwiązania projektowe branży drogowej zlecono opracowanie projektu na usunięcie kolizji sanitarnych oraz elektrycznych. Prace projektowe zostaną zakończone w 2019r. Wydatkowano 12.978,75 zł, w tym 11.685 zł przekazano na wydatki niewygasające 2018r. Plan zrealizowano w 64,9%.

55. Zaprojektowanie i budowa ul. Głogowskiej (nieutwardzonego odcinka) pomiędzy ul. Grunwaldzką i ul. Smolną

Zadanie zostało wprowadzone do planu na sesji Rady Miasta Kalisza 24 maja 2018r. Zakres prac przewidywał opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizację robót budowlanych. Prace projektowe zostały zakończone w grudniu 2018r. Z uwagi na termin ich zakończenia i ilość czasu niezbędnego do przeprowadzenia procedury przetargowej umożliwiającej zawarcie jeszcze w 2018r. umowy na realizację zadania, ogłoszenie przetargu i wyłonienie wykonawcy stało się niemożliwe. Wydatkowano kwotę 23.370 zł, realizując plan w 5,2%.

56. Aglomeracja Kalisko - Ostrowska przyjazna rowerzystom - Budowa ścieżek rowerowych - Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Godebskiego od ronda gen. Altera do granicy miasta (WPF)

Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) do kwoty 353.942,19 zł. Zakres prac obejmuje budowę ciągu pieszo – rowerowego w ul. Godebskiego na odcinku od Ronda Gen. Altera do granicy miasta. Zadanie realizowane jest w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach projektu partnerskiego pod nazwą „Aglomeracja Kalisko – Ostrowska przyjazna rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych". W 2018r. realizowana była faza projektowa. Uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) oraz realizacja robót budowlanych planowana jest w roku 2019. Wydatkowano kwotę 31.914,62 zł w tym 30.000 zł przekazano na wydatki niewygasające 2018r.

57. Rewitalizacja Głównego Rynku - poprawa stanu układu komunikacyjnego (WPF)

W 2018r. wykonano wielobranżową dokumentację projektową przebudowy nawierzchni płyty Głównego Rynku w Kaliszu dla zadania pn. Rewitalizacja Głównego Rynku na co zostały przeznaczone środki w ramach wydatków niewygasających 2017r. Czterokrotnie ogłaszano postępowania przetargowe, które zostały unieważnione, gdyż ceny złożonych ofert przewyższały kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W związku z rozmowami prowadzonymi z właścicielami lokali w centrum miasta oraz szeregiem argumentów za przesunięciem inwestycji na okres jesienny podjęto decyzję o wydłużeniu okresu realizacji oraz zmianie okresu finansowania. Wydatkowano 64.431,63 zł, w tym 41.616,74 zł przekazano na wydatki niewygasające 2018r. na pokrycie płatności związanych z wynajmem tymczasowego ogrodzenia oraz zadaszenia o konstrukcji stalowej wraz z poszyciem z PCV. Realizacja planu wyniosła 5%.

58. Rewitalizacja Głównego Rynku (WPF)

W ramach wydatków niewygasających 2017r. wykonano wielobranżową dokumentację projektową przebudowy nawierzchni płyty Głównego Rynku. Wydatkowano 43.542,98 zł.

59. Dotacja na modernizację systemu grzewczego wielorodzinnych budynków mieszkalnych

Na modernizację systemu grzewczego w 2018r. przekazano dotację w wysokości 850.000 zł. Plan zrealizowano w 100%.

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

W ramach zadania Miasto Kalisz przekazało Miejskiemu Zarządowi Budynków Mieszkalnych dotację w wysokości 1.550.000 zł. Plan zrealizowano w 100%.

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

W 2018r. wydatkowano kwotę 3.646.276,80 zł realizując plan w 88,4%. Środki przeznaczono na:

- nabycie na rzecz Miasta Kalisza działek gruntu, przeznaczonych pod układy komunikacyjne, zgodnie z uchwalonym „Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Celtycka - Słowiańska";
- nabycie na rzecz Miasta Kalisza działek gruntu, przeznaczonych pod układy komunikacyjne, zgodnie z uchwalonym „Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Budowlanych";
- nabycie na rzecz Miasta Kalisza działki gruntu, przeznaczonej pod układ komunikacyjny, zgodnie z uchwalonym „Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla osiedla Dobrzec - Zachód część południowa"
- nabycie na rzecz Miasta Kalisza działek gruntu, przeznaczonych pod układy komunikacyjne, zgodnie z uchwalonym „Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla zespołu zabudowy mieszkaniowej na osiedlu Tyniec";
- nabycie na rzecz Miasta Kalisza działki gruntu, przeznaczonej pod zieleń parkową, zgodnie z uchwalonym „Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Sulisławice-Kolonia Sulisławice";
- nabycie na rzecz Miasta Kalisza działek gruntu, przeznaczonych pod usługi oświaty, zgodnie z uchwalonym „Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Sulisławice-Kolonia Sulisławice" ;
- nabycie na rzecz Miasta Kalisza działki gruntu, przeznaczonej pod układ komunikacyjny, zgodnie z uchwalonym „Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Sulisławice - Kolonia Sulisławice";
- nabycie na rzecz Miasta Kalisza działek gruntu, przeznaczonych pod układy komunikacyjne oraz ciąg pieszo-jezdny, zgodnie z uchwalonym „Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego - Huby";
- nabycie na rzecz Miasta Kalisza działki gruntu położonej przy ul. Józefa Piłsudskiego, zajętej pod układ komunikacyjny;
- nabycie na rzecz Miasta Kalisza działki gruntu położonej przy ul. Niecałej zajętej pod układ komunikacyjny;

- nabycie na rzecz Miasta Kalisza działki gruntu położonej przy ul. Zawodzie, zajętej pod układ komunikacyjny;
- nabycie na rzecz Miasta Kalisza działek gruntu położonych na osiedlu Rajsków przeznaczonych w części pod układ komunikacyjny oraz w części pod tereny obiektów i urządzeń hydrotechnicznych;
- nabycie na rzecz Miasta Kalisza nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Majkowskiej, przeznaczonej na cele rozwojowe gminy;
- nieodpłatne nabycie na rzecz Miasta Kalisza nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Wrocławskiej;
- koszty podziału i dokumentacji geodezyjnej oraz koszty wyceny dla nieruchomości przeznaczonych pod układy komunikacyjne na osiedlu Tyniec;
- koszty wyceny dla nieruchomości przeznaczonej pod układ komunikacyjny na osiedlu Sulisławice.

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

W 2018r. trwały prace związane z przebudową i zmianą sposobu użytkowania dwóch istniejących budynków magazynowych w celu ich przeznaczenia na mieszkania socjalne wraz z wewnętrznym układem komunikacyjnym i miejscami postojowymi przy ul. Noskowskiej 7 i 9 w Kaliszu, w wyniku których powstało 45 lokali socjalnych. Każde mieszkanie składa się z wiatrołapu, aneksu kuchennego i łazienki. Miasto Kalisz podpisało umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego o udzielenie finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat w wysokości 1.218.696,47 zł. Wydatkowano 2.527.040,92 zł realizując plan w 99,3%. Ponadto ze środków niewygasających 2017r. wydatkowano 495.861,58 zł. Zadanie zakończono.

63. Wymiana stolarki okiennej w budynku przy ul. Częstochowskiej 140a

W związku z przeprowadzeniem prac polegających na modernizacji budynku przy ul. Częstochowskiej 140a stwierdzono konieczność wymiany okien, które nie były objęte wcześniejszym zakresem robót. W ramach zadania dokonano wymiany 23 okien dwuszybowych o profilu PCV oraz dostarczono i zamontowano 15 szt. nawiewników ręcznych. Wydatkowano 41.891,64 zł. Plan zrealizowano w 99,7%.

64. Zakupy inwestycyjne

W 2018r. wydatkowano 18.450 zł realizując plan w 92,3%. Środki zostały przeznaczone na rozbudowę systemu informatycznego polegającego na ujednoliceniu, usieciowieniu oraz rozszerzeniu liczby licencji działającego w Urzędzie Miasta systemu GEO – INFO Mapa.

65. Budowa nawierzchni alejek cmentarnych na Cmentarzu Komunalnym w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 183-185

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową na podstawie której powstało 267mb. alejek cmentarnych. Wydatkowano 104.196,99 zł realizując plan w 90,1%.

66. Budowa ossuarium w formie grobu murowanego na Cmentarzu Komunalnym w Kaliszu przy ul. Poznańskiej

Realizacja zadania podyktowana była potrzebą przenoszenia do zbiorowego grobowca szczątków osób pochowanych z grobów opuszczonych, zaniedbanych, których opłaty wygasły wiele lat temu, by zapewnić godne miejsce ich spoczynku. Wydatkowano 21.771 zł realizując plan w 99,9%.

67. Wykonanie dokumentacji projektowej ogrodzenia Cmentarza Komunalnego w Kaliszu przy ul. Poznańskiej

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową ogrodzenia w związku z rozszerzeniem aktualnego Cmentarza Komunalnego o nowe grunty. Wydatkowano 12.000 zł realizując plan w 97,6%.

68. Adaptacja pomieszczeń zabytkowego budynku ratusza miejskiego (piwnic, wnętrza wieży ratuszowej wraz z tarasem widokowym oraz patio) na ekspozycję poświęconą dziedzictwu historyczno - kulturowemu Kalisza i regionu (WPF)

W 2018 roku wydatkowano 2.013.503,85 zł w tym 1.110.414,79 zł przekazano na wydatki niewygasające 2018r. Plan zrealizowano w 83,9%.

Miasto Kalisz uzyskało dofinansowanie dla zadania pn. "Adaptacja pomieszczeń zabytkowego budynku ratusza miejskiego na ekspozycję oświęconą dziedzictwu historyczno - kulturowemu Kalisza i regionu". 18.05.2017r. została podpisana umowa o dofinansowanie pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego, działającym jako Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ a Miastem Kalisz. Zakres rzeczowy obejmuje m.in.: roboty budowlane związane z adaptacją pomieszczeń

zabytkowego budynku ratusza miejskiego (piwnic, wnętrza wieży ratuszowej wraz z tarasem widokowym oraz patio) na ekspozycję poświęconą dziedzictwu historyczno-kulturowemu Kalisza i regionu oraz zagospodarowanie pomieszczenia nr 18 w budynku ratusza wraz z częścią portierni na stanowisko centrum informacji turystycznej oraz przestrzeni przed wejściem na wieżę ratuszową, w tym m. in.:

- wykonanie remontu ścian, sufitów i podłóg,
- montaż nowej i częściowa renowacja istniejącej stolarki drzwiowej,
- renowacja obudowy mechanizmu zegara
- montażu instalacji elektrycznych, sanitarnych i multimedialnych
- montażu opraw oświetleniowych, oświetlenia awaryjnego, czujników dymu i hydrantów ppoż,
- wyposażenie sanitariatów w osprzęt sanitarny,
- wyposażenie kącika socjalnego w niezbędny osprzęt sanitarny,
- wykonanie drenażu pod posadzkowego w pomieszczeniach kotłowni,
- oczyszczenie i odmalowanie cokołu rzeźby Flory.

W 2018 roku trwały prace związane z podpisaną 13.07.2018r. umową na adaptację pomieszczeń zabytkowego ratusza miejskiego na ekspozycję poświęconą dziedzictwu historyczno - kulturowemu Kalisza i regionu oraz prace związane z opracowaniem treści merytorycznych w celu utworzenia ekspozycji. Ponadto 27.12.2018r. podpisana została umowa na opracowanie aplikacji multimedialnej związanej z ekspozycją poświęconą dziedzictwu historyczno - kulturowemu Kalisza i regionu w pomieszczeniach zabytkowego ratusza miejskiego

69. Kalisz, budynek Ratusza Miejskiego (1927r.): prace konserwatorskie sali recepcyjnej

Wydatki w wysokości 10.499,28 zł zostały poniesione na opracowanie dokumentacji projektowej oraz szczegółowe uzgodnienia kolorystyki sali itp. Pomimo dwukrotnie przeprowadzonego postępowania przetargowego nie udało się skutecznie wyłonić wykonawcy zadania. Plan zrealizowano w 3,4%.

70. Komputeryzacja Urzędu Miasta

W ramach zadania zakupiono 2 urządzenia wielofunkcyjne, kolorowe, formatu A3. Ponadto zakupiono dodatkowe funkcje systemu OTAGO między innymi: przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności, obsługa mechanizmu podzielonej płatności podatku VAT oraz dodatkowe zestawienia. Poniesiono wydatki w wysokości 90.787,53 zł realizując plan w 90,8%.

71. Wymiana hydrantów w obiektach Urzędu Miasta

Kwotę w wysokości 7.995 zł przekazano na wydatki niewygasające 2018r. realizując plan w 80%. Zlecono ekspertyzę przeciwpożarową budynku Ratusza, na podstawie której będzie można dokonać wymiany hydrantów.

72. Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miasta

W ramach zadania zakupiono 3 szt. kserokopiarek w tym jedną o wysokiej wydajności dla Poligrafii Urzędu ponadto zakupiono wysokiej klasy niszczarkę. Łącznie wydatkowano 64.427,51 zł realizując plan 81,6%.

73. Dostawa i montaż witaczy na terenie Miasta Kalisza

W czerwcu 2018r. podpisano umowę na zaprojektowanie i wykonanie konstrukcji wielkogabarytowych dot. zadania, które miały na celu promocję Miasta. W związku z nierozpoczętymi pracami projektowymi, braku odzewu na pisma oraz braku kontaktu z wykonawcą, pismem z dnia 05.09.2018r. Miasto w całości odstąpiło od przedmiotowej umowy. W październiku podpisano nową umowę z terminem realizacji 30.04.2019r. Wydatkowano 142.434 zł, w tym 137.214 zł przekazano na wydatki niewygasające 2018r. realizując plan w 96,2%.

74. Dotacja celowa na wkład własny Miasta na zakup samochodu dla WTZ w Kaliszu

W ramach zadania wydatkowano 25.000 zł celem zakupu samochodu dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kaliszu – Zgromadzenie Małe Dzieło Boskiej Opatrzności / Księża Orioniści. Plan zrealizowano w 100%.

75. **Dofinansowanie budowy nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu (WPF)**
Środki w wysokości 10.000.000 zł zostały przekazane zgodnie z zawartym porozumieniem. Plan został zrealizowany w 100%.

76. **Dofinansowanie zakupu dwóch samochodów osobowych oznakowanych klasy C (oznakowanego i nieoznakowanego) I**
W 2018r. dofinansowano zakup dwóch samochodów osobowych oznakowanych klasy C kwotą 68.745 zł realizując plan w 98,2%.

77. **Dofinansowanie zakupu dwóch samochodów osobowych oznakowanych klasy C (oznakowanego i nieoznakowanego) II**
W 2018r. dofinansowano zakup dwóch samochodów osobowych oznakowanych klasy C kwotą 69.500 zł realizując plan w 100%.

78. **Dofinansowanie zakupu 2 samochodów rozpoznawczo - ratowniczych wraz z wyposażeniem z przeznaczeniem dla JRG 1 i JRG 2 KM PSP w Kaliszu**
Na dofinansowanie zakupu 2 samochodów rozpoznawczo – ratowniczych wraz z wyposażeniem wydatkowano 312.000 zł, co stanowi 100% planu.

79. **Dofinansowanie zakupu dwóch samochodów operacyjnych z wyposażeniem przeznaczonych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu**
W ramach zadania zakupiono 2 nowe samochody operacyjne marki VW Amarok DC Trendline, radiotelefon Motorola, 2 belki EVO BAR STRAŻ z osprzętem, uniwersalne narzędzie hydrauliczne – rozpieracz kolumnowy oraz 2 kamery termowizyjne. Wydatkowano 312.000 zł realizując plan w 100%.

80. **Bezpieczne Dobro (Osiedle Dobro)**
W ramach zadania zakupiono przyczepkę ratowniczą do quada wraz z koszem ratowniczym oraz pilarkę ratowniczą z osprzętem. Wydatkowano 14.999,99 zł realizując plan w 100%. Zadanie zakończono.

81. **Dotacja dla OSP Dobrzec w Kaliszu na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego**
Środki w wysokości 500.000 zł zostały przekazane, zgodnie z zawartą umową między Miastem Kalisz a Ochotniczą Strażą Pożarną Dobrzec w Kaliszu, pozwoliło to sfinansować zakup ciężkiego samochodu ratowniczno – gaśniczego. Plan zrealizowano w 100%.

82. **Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Kalisza poprzez zakup sprzętu do ratownictwa wodnego i poszukiwawczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kalisz Lis (Osiedle Piwonice)**
W ramach zadania zakupiono quada wraz z wyciągarką, oświetleniem uprzywilejowanym, pługiem do odśnieżania, sanie lodowe do ratownictwa na zamarzniętych akwenach wodnych oraz na łódź z silnikiem i przyczepą oraz wyposażeniem dodatkowym. Wydatkowano 99.999 zł realizując plan w 100%.

83. **Wyposażenie instytucji publicznych w defibrylatory AED oraz przeszkolenie z zakresu ich obsługi**
W ramach zadania zakupiono 6 defibrylatorów, które przeznaczono na wyposażenie instytucji publicznych wraz z przeszkoleniem wydatkowano 59.200 zł realizując plan w 98,7%.

84. **Zakup sprzętu poszukiwawczo - ratowniczego dla OSP Dobrzec (Sołectwo Dobrzec)**
Na zakup sprzętu poszukiwawczo – ratowniczego wydatkowano środki w wysokości 29.504,11 zł realizując plan w 98,3%.

85. **Remont elewacji budynku Straży Miejskiej Kalisza od strony rzeki**
Zakres zadania obejmował: osuszenie murów i fundamentów od strony rzeki, ocieplenie i wykonanie nowej elewacji budynku administracyjnego Straży Miejskiej Kalisza z odnowieniem okratowania i parapetów. Celem było zniwelowanie wilgoci i grzyba w pomieszczeniach wewnętrznych. Wydatkowano 60.000 zł realizując plan w 100%.

86. Zakup samochodu dla Straży Miejskiej

W ramach zadania zakupiono pojazd specjalistyczny marki Volkswagen Caddy 4Maxi Trendline 2.0 TDI 75 kW 5-G zarejestrowany na 7 osób, dostosowany do przewozu osób nietrzeźwych, podzielony ścianą na kabinę pasażerską i strefę do przewozu. Zakupiony samochód spełnia funkcję radiowozu, gdyż wyposażony jest w belkę sygnalizacyjną oraz oklejony jest zgodnie z wymogami dla Straży Miejskiej. Ponadto zakupiono antenę do radiostacji samochodowej wraz z opłatami za wydanie dowodu rejestracyjnego. Zadanie realizowane częściowo ze środków własnych i częściowo ze środków dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi zabezpieczonych w ramach zadania Zakup samochodu dla Straży Miejskiej dz. 851 rozdz. 85154. Całkowity koszt zakupu wynosi 123.350,24 zł w tym z bieżącego zadania wydatkowano 33.350,24 zł. Plan zrealizowano w 83,4%.

87. Rezerwa celowa na inwestycje

Na koniec 2018r. rezerwa celowa do wykorzystania na wydatki majątkowe wynosiła 3.777,01 zł.

88. Budowa boiska szkolnego z terenem zielonym dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kaliszu oraz społeczności miejskiej

Zadanie wprowadzono do planu na wniosek Radnych Rady Miasta Kalisza na sesji w miesiącu maju. Wykonano wielobranżową dokumentację projektową dla zadania, na podstawie której ogłoszono postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcę, z którym w grudniu 2018r. podpisano umowę na budowę boiska szkolnego z terenem zielonym dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kaliszu oraz społeczności miejskiej. W ramach zadania wydatkowano 505.388,28 zł, w tym 490.588,28 zł przekazano na wydatki niewygasające 2018r. realizując plan w 82,2%.

89. Dostosowanie budynków szkół podstawowych w Kaliszu do wymogów przeciwpożarowych

W 2018r. wykonano modernizację wewnętrznej instalacji wodociągowej w Szkole Podstawowej nr 8 przy ul. Serbinowskiej 22A.. Podpisano umowę na przebudowę budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 przy ul. Polnej 17 w Kaliszu w celu dostosowania do wymogów przeciwpożarowych, której termin zakończenia zaplanowano na 17.05.2019r. Wydatkowano 610.827,34 zł w tym 599.949,34 zł przekazano na wydatki niewygasające 2018r. realizując plan w 99,3%. Ponadto w ramach wydatków niewygasających 2017r. wykonano aktualizację wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. Likwidacja niezgodności w zakresie przepisów techniczno - budowlanych i przeciwpożarowych w budynku Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul. Podmiejskiej 9a, której koszt wynosił 29.520 zł

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

W 2018r. podpisano umowę z Wykonawcą na realizację zadania, w ramach którego zostanie wykonane boisko do streetballa wraz z koszem, wiaty – zadaszenia, ogrodzenie panelowe, chodniki i nawierzchnię pod wiatę. Kwotę w wysokości 148.070 zł przekazano na wydatki niewygasające 2018r. Realizując plan w 99,1%. Planowany termin zakończenia inwestycji to 17.05.2019r.

91. Modernizacja boisk sportowych w Zespole Szkół Nr 7 przy ul. Karpackiej 3

Zadanie wprowadzono do planu na sesji w miesiącu maju. Ogłoszono postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcę zadania, z którym w październiku 2018r. podpisano umowę na jego realizację z planowanym terminem zakończenia 31.05.2019r. Kwotę 814.926,24 zł przekazano na wydatki niewygasające 2018r. realizując plan w 100%.

92. Modernizacja murku oporowego wraz z robotami towarzyszącymi przy Szkole Podstawowej Nr 9 (WPF)

W ramach zadania wykonano: modernizację murku oporowego o łącznej długości 36m, odwodnienie oraz fragment chodnika. Wydatkowano 163.242,40 zł. realizując plan w 98,3%. Zadanie zakończono.

93. Modernizacja tarasu wejściowego Szkoły Podstawowej Nr 14

Zadanie wprowadzono do planu na wniosek Radnych Rady Miasta Kalisza na sesji w miesiącu maju. Wykonano dokumentację projektową, na podstawie której planowano ogłosić postępowanie przetargowe. Ponieważ kwota kosztorysu inwestorskiego stanowczo przewyższa zaplanowane środki na realizację zadania, postępowanie przetargowe nie zostało ogłoszone. Wydatkowano 11.070 zł realizując plan w 92,3%.

94. Plac zabaw przy kompleksie boisk przy Szkole Podstawowej nr 12 w Kaliszu (Osiedle Piskorzewie)

W 2018r. podpisano umowę na realizację zadania z terminem zakończenia 17.05.2019r. Wydatkowano 155.473 zł, w tym 146.494 zł przekazano na wydatki niewygasające 2018r. realizując plan w 99,1%. Planuje się rozbiórkę istniejącej nawierzchni oraz wykonanie nowej nawierzchni bezpiecznej EPDM. Zamontowane zostaną urządzenia siłowni oraz stolik do gry w szachy.

95. Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3 w Kaliszu (Osiedle Śródmieście I)

W ramach zadania podpisano umowę na realizację zadania z terminem zakończenia 17.05.2019r. Wydatkowano 140.367 zł, w tym 131.388 zł przekazano na wydatki niewygasające 2018r. realizując plan w 82,6%. Zaplanowano wykonanie nawierzchni bezpiecznej (piasek) wraz z montażem zestawu zabawowego i piaskownicy.

96. Podjazd dla osób niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej nr 9 (Osiedle Tyniec)

W ramach zadania podpisano umowę na wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych z terminem realizacji 29.03.2019r. Wydatkowano 84.738 zł w tym 80.738 zł przekazano na wydatki niewygasające 2018r. plan zrealizowano w 98,5%.

97. Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 6 przy ul. Chełmskiej (WPF)

W listopadzie 2018r. podpisano umowę na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania. Środki w wysokości 36.900 zł zostały przekazane na wydatki niewygasające 2018r. realizując plan w 85,8%.

98. "Winiarskie zmiany" na nowo (oświetlenie obiektu "Płuca Kalisza") (Osiedle Winiary)

W I półroczu 2018r. podjęto działania co do podpisania umowy w ramach zaprojektuj i wybuduj. W związku z analizą rynku oraz zbyt niską wartością zabezpieczonych środków w ramach Budżetu Obywatelskiego nie było możliwości realizacji zadania. W sierpniu br. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa oświetlenia kompleksu Płuca Kalisza przy ul. Fromborskiej, która zgodnie z podpisanym aneksem zostanie dostarczona w 2019r. Środki w wysokości 5.965,50 zł przekazano na wydatki niewygasające 2018r. realizując plan w 39,8%.

99. Wykonanie izolacji poziomej i pionowej ścian budynku sali gimnastycznej oraz skrzydła budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 (WPF)

W ramach zadania wykonano izolację ścian zewnętrznych piwnic, izolację ścian wewnętrznych piwnic oraz posadzek jak również drenaż opaskowy. W 2018r. wydatkowano 688.791,04 zł realizując plan w 98,1%. Ponadto w ramach wydatków niewygasających 2017r. wydatkowano 115.000 zł. Zadanie zakończono.

100. Wykonanie projektu budowlanego i wybudowanie boiska szkolnego wraz z miejscami parkingowymi w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 3 przy ul. Św. Michała 1

Zadanie wprowadzono do planu na wniosek Radnych Rady Miasta Kalisza na sesji w miesiącu maju. W ramach zadania wykonana została dokumentacja projektowa. Wydatkowano 14.800 zł realizując plan w 10,6%.

101. Wykonanie projektu sali gimnastycznej oraz boiska dla Szkoły Podstawowej Nr 23 na os. Sulisławice

Zadanie wprowadzono do planu na wniosek Radnych Rady Miasta Kalisza na sesji w miesiącu maju. Inwestycja, ze względu na brak przestrzeni wolnej od zabudowy nie mogła być realizowana w obrębie tej samej działki co istniejący budynek Szkoły Podstawowej nr 23. Podjęto działania mające na celu wykup przedmiotowych działek co pozwoli w przyszłości na podjęcie dalszych działań. Nie poniesiono żadnych wydatków, plan nie został zrealizowany.

102. Wymiana nawierzchni boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej Nr 9 (Osiedle Tyniec) (BO) (WPF)

W ramach zadania wymieniono nawierzchnię boiska do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy. Wydatkowano 239.066,62 zł realizując plan w 99,6%. Zadanie zakończono.

103. Wymiana nawierzchni posadzki sportowej w hali sportowej w Szkole Podstawowej Nr 17

W ramach zadania wymieniono nawierzchnię w hali sportowej (997,49 m2), zamontowano drabinki gimnastyczne oraz siatki ochronne na okna. Zadanie zostało zrealizowane. Miasto Kalisz zgodnie z podpisaną umową z Urzędem Marszałkowskim

otrzymało dotację celowa na realizację przedmiotowego zadania w wysokości 130.000 zł. Poniesiono wydatki w wysokości 354.618,89 zł realizując plan w 99,9%.

104. Wymiana nawierzchni w sali sportowej SP 18

W ramach zadania wykonana została dokumentacja projektowa, na podstawie której ogłoszono postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcę robót. Zakończenie prac zaplanowano na 30.04.2019r. Wydatkowano 228.657zł, w tym 222.507 zł przekazano na wydatki niewygasające 2018r. realizując plan w 84,7%.

105. Zakup maszyny czyszczącej w Szkole Podstawowej Nr 17

W ramach wydatkowanych środków w wysokości 13.530 zł zakupiono maszynę czyszczącą nawierzchnię hali sportowej w Szkole Podstawowej Nr 17. Plan zrealizowano w 100%.

106. Interaktywna strefa do programowania i kodowania w Publicznym Przedszkolu nr 27 "Radość" w Kaliszu (Osiedle Majków)

W ramach zadania wydatkowano 52.522 zł realizując plan w 100%. Zakupiono 2 szt. tablic, stołów oraz podłóg interaktywnych.

107. Modernizacja placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu Nr 27 "Radość" na Osiedlu Majków (Osiedle Majków) (BO) (WPF)

W 2018r. podpisano umowę z Wykonawcą na realizację zadania, w ramach którego zostanie wykonana bezpieczna nawierzchnia z płytek EPDM wraz z gumowymi obrzeżami ponadto zamontowane zostaną urządzenia zabawowe. Kwotę w wysokości 180.687 zł przekazano na wydatki niewygasające 2018r. realizując plan w 97,7%. Ponadto 6.494,40 zł wydatkowano w ramach wydatków niewygasających 2017r. Planowany termin zakończenia inwestycji to 17.05.2019r.

108. Modernizacja placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu Nr 30 im. Krasnala Hałabały w Kaliszu (Osiedle Czaszki)

W ramach zadania podpisano umowę na realizacją zadania z terminem zakończenia 17.05.2019r. Wydatkowano 159.575 zł, w tym 150.675 zł przekazano na wydatki niewygasające 2018r. realizując plan w 97,3%. Planuje się montaż nowych urządzeń zabawowych i wyposażenia pomocniczego.

109. Modernizacja poddasza Publicznego Przedszkola Nr 9

W ramach zadania podpisano umowę na wykonanie obudowy ścian, sufitów, ościeży okiennych, ościeży drzwiowych, kominków, słupów płytą g-k - dwuwarstwowo wraz z ich szpachlowaniem, malowaniem, lakierowaniem, wykonaniem posadzki z paneli podłogowych z płyty HDF o klasie ścieralności AC4 wraz z montażem listew przypodłogowych, wykonaniem instalacji elektrycznej oświetleniowej oraz gniazdkowej wraz z montażem 3 szt. opraw LED oraz 6 szt. gniazdek na piętrze budynku Publicznego Przedszkola nr 9 przy ul. Handlowej 4. Ponadto zamontowano 9 sztuk opraw oświetleniowych oraz 18 sztuk osprzętu. Wydatkowano 121.869,12 zł realizując plan w 99,9%.

110. Modernizacja Publicznych Przedszkoli Miasta Kalisza

Zadanie wprowadzono do planu w miesiącu kwietniu co pozwoliło sfinansować roboty dodatkowe wynikłe przy pracach termomodernizacyjnych, które nie mogły być finansowane ze środków własnych przypisanych do projektu. W ramach zadania podpisano i zakończono umowę na wykonanie gniazdek elektrycznych, odbicie części tynków, szpachlowanie części ścian, gruntowanie, malowanie wszystkich pomieszczeń, demontaż paneli ściennych w szatni, odgrzybianie ścian w szatni w budynku Publicznego Przedszkola nr 1 przy ul. Pułaskiego 52.

Ponadto wykonane zostały okładziny ścian z płytek ceramicznych we wszystkich pomieszczeniach mokrych, malowanie wszystkich ścian i sufitów wewnątrz budynku, wymiana instalacji elektrycznej gniazd jedno i trójfazowych wraz z osprzętem oraz tablic rozdzielczych w budynku Publicznego Przedszkola nr 30 przy ul. Legionów 29.

Wykonane zostały podłogi na poddaszu budynku z płyt OSB, wykonano parapety oraz drzwi wewnętrzne, wymieniono płytki ceramiczne i posadzkowe w sanitariatach dziecięcych, dokonano montażu przegród kabin sanitarnych dziecięcych, wykonano instalację oświetlenia pomieszczeń poddasza wraz z instalacją gniazdkową, wymiana obudowy włącznika głównego, wymiana muszli sedesowych i natrysków dziecięcych w budynku Publicznego Przedszkola nr 9 przy ul. Handlowej 4.

Wymieniono instalację elektryczną gniazd jedno i trójfazowych wraz z osprzętem oraz tablic rozdzielczych w budynku Publicznego Przedszkola nr 27 przy ul. W. Reymonta 29.
W budynku Publicznego Przedszkola nr 20 przy ul. Chełmskiej 6 pomalowano wszystkie pomieszczenia na piętrze oraz polakierowano lamperię, wykonano kompleksową modernizację sanitariatów na parterze oraz piętrze budynku.
Wydatkowano 660.861,03 zł realizując plan w 96,5%.

111. Termomodernizacja budynków Publicznych Przedszkoli miasta Kalisza nr: 1,9,18,20,27,30 (WPF)

W 2018 roku wydatkowano 4.717.444,73 zł realizując plan w 96,2%. Ponadto w ramach wydatków niewygasających 2017r. wydatkowano 1.681.264,92 zł.
14.06.2017r. podpisano umowę na dofinansowanie projektu pt. „Kompleksowa termomodernizacja budynków żłobków i przedszkoli publicznych Miasta Kalisza", który został zakończony w 2018 roku.
Celem projektu była poprawa jakości powietrza w Kaliszu poprzez wspieranie efektywności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej. Zakres rzeczowy obejmował zadania inwestycyjne polegające na kompleksowej modernizacji energetycznej budynków publicznych przedszkoli.
W ramach projektu zrealizowano niżej wymienione inwestycje:
Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola nr 30 w Kaliszu przy ul. Legionów 29;
Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola nr 18 w Kaliszu przy ul. Serbinowskiej 5a;
Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola nr 9 w Kaliszu przy ul. Handlowa 4;
Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola nr 1 w Kaliszu przy ul. Pułaskiego 52;
Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola nr 20 w Kaliszu przy ul. Chełmska 6;
Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola nr 27 w Kaliszu przy ul. Reymonta 29;
w których wykonano m.in. częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplono ściany zewnętrzne i stropodach, zmodernizowano centralne ogrzewanie, w budynku Publicznego Przedszkola Nr 1 dokonano zmiany źródła ciepła z olejowego na gazowe. Ponadto dokonano montażu paneli fotowoltaicznych oraz wymiany instalacji oświetleniowej wraz z oprawami na oprawy typu LED. Zadanie zostało zakończone.

112. "Winiarskie zmiany" na nowo (zakup komputerów dla szkoły podstawowej i przedszkola) (Osiedle Winiary)

W ramach zadania wydatkowano 9.964,50 zł realizując plan w 99,6%. Zakupiono 3 komputery Notebook Lenovo wraz z myszą i torbą.

113. Wymiana kotła wraz z instalacją c.o. w budynku Przedszkola w Parku Miejskim

W 2017r. podpisano umowę użyczenia nieruchomości położonej w Kaliszu przy ul. Park Miejski 1, która stanowi własność Miasta Kalisza. Zgodnie z zapisami umowy „Ewentualne nakłady, poza nakładami wynikającymi z normalnego używania oraz zwykłymi kosztami związanymi z utrzymaniem rzeczy użyczonej, Biorący w użyczenie każdorazowo uzgodni z Użyczającym ich zakres i sposób rozliczenia", w związku z powyższym Miasto jako właściciel nieruchomości w celu zapewnienia dostępu do ciepła w budynku musi wykonać dokumentację projektową a następnie wystąpić o pozwolenie na budowę, które umożliwi realizację zadania polegającą na wymianie zepsutego kotła wraz z instalacjami c.o. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową oraz wymieniono kocioł grzewczy. Poniesione wydatki w wysokości 70.449,03 zł stanowią 70,4% planu.

114. Wyposażenie w nowy sprzęt komputerowy i audiowizualny Publicznego Przedszkola nr 28 "Bajka" w Kaliszu (Osiedle Rogatka)

W ramach zadania wydatkowano 7.000 zł realizując plan w 100%. Zakupiono Notebook wraz z oprogramowaniem, 1 rzutnik z ekranem oraz radiomagnetofon.

115. Projekt i budowa węzła cieplnego w V Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Piskorzewie 6

W ramach zadania zaprojektowano i wykonano węzeł cieplny, który został uruchomiony. Wydatkowano 112.935,99 zł, w tym 78.597 zł przekazano na wydatki niewygasające 2018r. realizując plan w 98,6%.

116. Rozbudowa i przebudowa wejścia frontowego do budynku III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu

Miasto uzyskało dotację od Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie przedmiotowego zadania w wysokości 100.000 zł. Wykonano przebudowę wejścia fontowego, podjazdy z płyt kamiennych oraz murek oporowy. Wydatkowano 215.925,69 zł realizując plan w 96%.

117. Dostawa i montaż wyposażenia wraz z oznakowaniem przeciwpożarowym w Zespole Szkół Techniczno - Elektronicznych przy ul. Częstochowskiej 99

W ramach zadania dostarczono i zamontowano wyposażenie wraz z oznakowaniem przeciwpożarowym w Zespole Szkół Techniczno – Elektronicznych. Wydatkowano 18.669,49 zł realizując plan w 93,3%.

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

W ramach zadania w 2018 roku wydatkowano 2.518.031,98 zł, tym 619.366,50 zł przekazano na wydatki niewygasające 2018r. realizując plan w 86,5%. Ponadto w ramach wydatków niewygasających 2017r. wydatkowano 185.133,64 zł. Miasto podpisało umowę na dofinansowanie projektu pt. "Kalisz - przestrzeń dla profesjonalistów. Nowoczesne pracownie kluczem do sukcesu Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej " nr RPWP.09.03.05-30-003/16-00, którego termin zakończenia zgodnie z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego PWP.09.03.05-30-0003/16 z dnia 15.12.2018r został zmieniony z uwagi na konieczność ponownego przeprowadzenia postępowania przetargowego na zakup współrzędnościowej maszyny pomiarowej do 31.05.2019 roku.

Zakres projektu obejmował modernizację, rozbudowę oraz adaptację pomieszczeń wraz z zakupem wysokospecjalistycznego, nowoczesnego sprzętu i wyposażenia.

Projektem objęte zostały kaliskie szkoły zawodowe:

- Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich przy ul. Wodnej 11-12;
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 przy ul. Rzemieślniczej 6;
- Zespół Szkół Techniczno-Elektronicznych przy ul. Częstochowskiej 99;
- Zespół Szkół Ekonomicznych przy ul. Legionów 6;

- Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich przy ul. Wodnej 11-12, w ramach zadania zmodernizowane zostały pomieszczenia na parterze budynku obejmujące pomieszczenia warsztatów szkolnych: pomieszczenia kuchni i zaplecza kuchennego oraz sali lekcyjnej. Szkolne pracownie doposażone zostały w nowoczesny sprzęt.

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 przy ul. Rzemieślniczej 6, w ramach zadnia zmodernizowane zostały cztery pomieszczenia na poddaszu budynku. Pracownię budowlaną oraz pracownię dokumentacji technicznej doposażono w specjalistyczny sprzęt.

- Zespołu Szkół Techniczno-Elektronicznych przy ul. Częstochowskiej 99, w ramach zadania dobudowano cztery klasy do istniejącego budynku wraz z niezbędnymi instalacjami, prace budowalne związane z dostosowaniem do obowiązujących warunków ochrony przeciwpożarowej. Ponadto wyposażono w sprzęt komputerowy m.in. pracownie drukowania cyfrowego i poligraficznego procesów przygotowawczych, pracownie urządzeń techniki komputerowej i lokalnych sieci komputerowych, pracownie projektowania i programowania urządzeń i systemów mechatronicznych.

- Zespół Szkół Ekonomicznych przy ul. Legionów 6 w Kaliszu, w ramach zadnia wyposażona została pracownia organizowania i prowadzenia sprzedaży oraz pracownia multimedialna.

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

Zadanie wprowadzono do planu na sesji w miesiącu czerwcu. Zabezpieczone kwota stanowiła niewykorzystane środki w ramach wydatków niewygasających 2017r. Podczas realizacji zadania okazało się, że dokumentacja projektowa zawierała rozwiązania konstrukcyjne, które po dokonaniu rozbiórki okładzin uniemożliwiły realizację w/w zadania w tym przede wszystkim wymianę konstrukcji dachu, wykonanie posadzek, wykonanie instalacji wod. – kan., wykonanie kominów wentylacyjnych oraz wykonanie zabezpieczenia ogniowego elementów konstrukcyjnych budynku. Wobec powyższego, konieczne stało się wykonanie zamiennej dokumentacji projektowej, na podstawie której zlecono Wykonawcy wykonanie zgodnie z przepisami tylko części robót dodatkowych. Pozostała część robót nie mogła zostać zlecona w związku z przekroczeniem 15% łącznej wartości zamówienia. Wobec braku możliwości realizacji zadania wg. nowej dokumentacji przez Wykonawcę Miasto wystąpiło do Sądu celem podpisania stosownej ugody przez obie strony w ramach której,

Wykonawcy wypłacono 41.820 zł. Ponadto w ramach wydatków niewygasających 2017r. wydatkowano 325.019,10 zł. Plan zrealizowano w 67,7%.

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

W ramach zadania w 2018 roku wydatkowano 7.723.291,30 zł, realizując plan w 96%, ponadto 839.485,71 zł wydatkowano w ramach wydatków niewygasających 2017r.

W 2018 roku trwały prace związane z podpisaną 28.11.2017r. umową na adaptację pomieszczeń dla potrzeb Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Kaliszu w ramach Projektu pt. "Kalisz - przestrzeń dla profesjonalistów. Nowoczesne pracownie kluczem do sukcesu Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej". W ramach zadnia w budynku CKUiP przy ul. Rzemieślniczej 6 wykonano m.in. obudowę kominów wentylacyjnych, osadzenie nowej stolarki drzwiowej, osadzenie bramy segmentowej, wykonano nową instalację elektryczną oraz nową instalację wentylacji mechanicznej, zamontowano hydranty wewnętrzne wraz z wykonaniem instalacji wody do celów p.poż, zamontowano nowe oprawy oświetleniowe oraz awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. W budynku przy ul. Handlowej 9 wykonano nową betonową wylewkę przed wjazdem oraz zamontowano stolarkę okienną i drzwiową. Wykonano nową instalację wyciągu spalin oraz sprężonego powietrza, fundamenty pod podnośniki oraz pod elementy stacji diagnostycznej. W ramach zadania zakupiono m.in. narzędzia tokarskie i frezarskie, tokarki numeryczne, pięcioosiową frezarkę, kamerę termowizyjną, sprzęt komputerowy, tablice suchościeralne, ponadto dostarczono i zamontowano meble. Zadanie zostało zakończone.

121. Budowa placu zabaw dla Zespołu Szkół Nr 9 przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 22-24 w Kaliszu

Zadanie wprowadzono do planu na wniosek Radnych Rady Miasta Kalisza na sesji w miesiącu maju. Wykonano dokumentację projektową oraz wyłoniono wykonawcę zadania, z którym w 2019r. podpisano umowę. Wydatkowano 80.478,26 zł w tym 72.678,26 zł przekazano na wydatki niewygasające 2018r. realizując plan w 80,5%.

122. Dotacja na modernizację budynków UAM (WPF)

Zgodnie z Umową Nr UA/17/WE/2018 zawartą w dniu 26.02.2018r. pomiędzy Miastem Kalisz a Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza z siedzibą w Poznaniu - zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Kalisza Nr XLVII/625/2017 z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - przekazana została dotacja celowa w wysokości 200.000 zł na modernizację budynków Wydziału Pedagogiczno - Artystycznego w Kaliszu UAM. Wszelkie działania modernizacyjne, których łączne koszty sięgają kilkunastu milionów złotych, są tak przemyślane, ażeby odtworzyć wygląd budynku z początku lat sześćdziesiątych, przywrócić blask elewacji, włącznie ze zdobiącym ją mozaikowym sgraffito u szczytu dawnej auli oraz z charakterystycznymi szprosami, imitującymi francuskie projekty wielkopłytowe. Trwają już prace dostosowujące wejście do budynku dla osób niepełnosprawnych, zainstalowane zostaną nowoczesne windy w części dydaktycznej i w skrzydle akademika, zostanie wymieniona instalacja CO i wentylacja, nastąpi usunięcie i utylizacja płyt azbestowych z wnętrza starej części budynku co wpłynie na poprawę gospodarki niskoemisyjnej Miasta i efekty działań na rzecz ekologii. WPA dba również o wygląd bezpośredniego otoczenia kompleksu, starannie pielęgnując zieleń, położone własnym nakładem chodniki oraz ławki, z których chętnie korzystają okoliczni mieszkańcy. Środki, pozyskane z Miasta zostały również przeznaczone na unowocześnienie bazy naukowej i dydaktycznej WPA w Kaliszu. Powstanie dzięki nim znakomicie wyposażona pracownia cyfrowej edycji obrazu oraz pracownia cyfrowej edycji dźwięku, co pozwoli zaproponować kandydatom na studia nowe, atrakcyjne formy wykształcenia, a także zrealizować przedsięwzięcia nagraniowe, niezbędne do dokumentacji życia kulturalnego i społecznego miasta Kalisza. Plan zrealizowano w 100%.

123. Dotacja celowa na dofinansowanie i refundację zakupu sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza

Dotacja na dofinansowanie i refundację zakupu sprzętu medycznego została przekazana w pełnej wysokości tj. 210.000 zł. Plan zrealizowano w 100%.

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

Dotację na dofinansowanie budowy Bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa przekazano w pełnej wysokości tj. 108.542 zł. Plan zrealizowano w 100%.

125. Adaptacja pomieszczeń przy ul. Granicznej 1 na świetlicę dla dzieci dysfunkcyjnych (WPF)

W grudniu 2018r. podpisano umowę z Wykonawcą na realizację zadania, w ramach którego zaplanowano m.in.: prace rozbiórkowe i demontażowe, remont dachu wraz z przebudową rynien i rur spadowych, wykonanie izolacji termicznej ścian zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie ścian działowych, remont wejść, balustrad, prace wykończeniowe, porządkowanie terenu wokół budynku wraz z odtworzeniem kostki, wykonanie instalacji: elektrycznej, odgromowej, wod-kan. wraz z wykonaniem przyłącza kanalizacyjnego, centralnego ogrzewania. Środki w wysokości 397.746,08 zł przekazano na wydatki niewygasające 2018r. realizując plan w 98,2%. Planowany termin zakończenia robót zaplanowano na 20.12.2019r.

126. Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Miejskiej Policji

W ramach zadania przekazano dofinansowanie na zakup samochodu środki w wysokości 37.000 zł. Plan zrealizowano w 100%.

127. Zakup samochodu dla Straży Miejskiej

W ramach zadania zakupiono pojazd specjalistyczny marki Volkswagen Caddy 4Maxi Trendline 2.0 TDI 75 kW 5-G zarejestrowany na 7 osób, dostosowany do przewozu osób nietrzeźwych, podzielony ścianą na kabinę pasażerską i strefę do przewozu. Zakupiony samochód spełnia funkcję radiowozu, gdyż wyposażony jest w belkę sygnalizacyjną oraz oklejony jest zgodnie z wymogami dla Straży Miejskiej. Ponadto zakupiono antenę do radiostacji samochodowej wraz z opłatami za wydanie dowodu rejestracyjnego. Zadanie realizowane częściowo ze środków własnych w ramach zadania Zakup samochodu dla Straży Miejskiej środków zabezpieczonych dz. 754 rozdz. 75416. Całkowity koszt zakupu wynosi 123.350,24 zł w tym z bieżącego zadania wydatkowano 90.000 zł. Plan zrealizowano w 100%.

128. Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej do wymogów przeciwpożarowych

W listopadzie 2018r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania. Kwotę 57.564 zł przekazano na wydatki niewygasające 2018r.realizując plan w 95,9%. Planowany termin wykonania dokumentacji to 10.05.2019r.

129. Modernizacja kuchni oraz pralni w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu

W ramach zadania rozstrzygnięto postępowanie przetargowe, wyłoniono Wykonawcę oraz podpisano stosowną umowę z terminem realizacji 20.05.2019r. Wydatkowano 503.690 zł w tym 500.000 zł przekazano na wydatki niewygasające 2018r. plan zrealizowano w 98,8%. W ramach zadania zaplanowano modernizację kuchni oraz pralni wraz z wymianą instalacji wodno - kanalizacyjnej, instalacji elektrycznej i wentylacyjnej. Ponadto wykonana zostanie modernizacja pomieszczeń wraz z doposażeniem w sprzęt.

130. Modernizacja pomieszczeń w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu

Przedmiotowe zadanie jest kontynuacją zadania pn. Modernizacja kuchni oraz pralni w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu, które realizowane jest w ramach Budżetu Obywatelskiego. Kwotę 1.087.811,76 zł przekazano na wydatki niewygasające 2018r., realizując plan w 84,6%.

131. Wykonanie projektu budowlanego rozbudowy o nowe skrzydło Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu przy ul. Winiarskiej

Podpisano umowę na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania. Środki w wysokości 76.260 zł przekazano na wydatki niewygasające realizując plan w 99%.

132. Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych uczęszczających do Środowiskowego Domu Samopomocy „Tulipan"

Kwotę 313.650 zł przekazano na wydatki niewygasające 2018r. realizując plan w 100%. Zakupiono samochód typu van marki Mercedes – Benz Sprinter 516 przeznaczony dla 21 osób.

133. Klimatyzacja pomieszczeń biurowych

Na realizacje przedmiotowego zadania przeznaczono 35.740 zł realizując plan w 96,6%. W ramach zadania wykonano klimatyzację w kilku pomieszczeniach biurowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

134. Zakup samochodu

Na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zakupiono samochodu marki Renault Traffic, który wykorzystywany będzie do przewozu osób niepełnosprawnych. Wydatkowano 122.500 zł realizując plan w 98%.

135. Modernizacja łazienek, ściany działowej, instalacji CO oraz instalacji elektrycznej w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu

W ramach zadania wydatkowano 153.173,27 zł realizując plan w 98,8%. Roboty zostały zakończone i odebrane.

136. Centrum Aktywności Mieszkańców

W I półroczu 2018r. w ramach wydatków niewygasających 2017r. wykonano wielobranżową dokumentację projektową adaptacji lokali przy ul. Podgórze 2-4 w ramach zadania pn. Dom sąsiedzki w ramach działającego na obszarze rewitalizacji Centrum Aktywności Mieszkańców, opracowano inwentaryzację, koncepcję architektoniczną, wizualizację i programu funkcjonalno - użytkowy dla zadania pn. Adaptacja pomieszczeń lokalu przy ul. Babina 1 w Kaliszu, opracowano inwentaryzację, koncepcję architektoniczną, wizualizację i program funkcjonalno - użytkowy dla zadania pn. Adaptacja i przebudowa budynku dawnej hali targowej przy ul. Nowy Świat 2A w Kaliszu. Poniesiono wydatki w wysokości 81.312,50 zł. Ponadto w ramach tegorocznego budżetu wydatkowano 550,25 zł realizując plan w 13,8% ponosząc opłaty związane z przyłączeniem do sieci energetycznej lokalu użytkowego przy ul. Podgórze 2-4.

137. Budowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 dla Dzieci Słabo Słyszących i Niesłyszących

Zadanie wprowadzono do planu na sesji w miesiącu kwietniu. W maju podpisana została umowa dotacji pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Miastem Kalisz na dofinansowanie przedmiotowego zadania w wysokości 63.960 zł. W ramach zadania wykonana została wielobranżowa dokumentacja projektowa dla zadania. Wydatkowano 127.920 zł realizując plan w 92,1%.

138. Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 dla Dzieci Słabo Słyszących i Niesłyszących do wymogów przeciwpożarowych

Podpisano umowę na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa związana z dostosowaniem budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 do wymogów przeciwpożarowych, której termin zakończenia zaplanowano na 14.03.2019r. kwotę 36.000 zł przekazano na wydatki niewygasające 2018r. realizując plan w 90%.

139. Dostosowanie budynków żłobków w Kaliszu do wymogów przeciwpożarowych (WPF)

W 2018r. zakończono prace w budynku Żłobka Nr 2 przy ul. Babina 3a. Wykonano roboty w klatce schodowej K1 – montaż: wentylatora oddymiającego, dyszy wlotowej, szafy zasilająco – sterującej dla wentylatora oddymiającego, centrali sterującej, akumulatora bezobsługowego gazoszczelnego, zasilacza UPS oraz tablicy ppoż, klapy transferowej z napędem i konsolą. Ponadto zamontowano czujki optyczne dymu oraz przyciski alarmowe oddymiania i sygnalizatory akustyczno – optyczne. Wykonano nowe ściany EI 60, przebito otwór wraz z osadzeniem drzwi ewakuacyjnych EI 60 wyposażonych w czerpnię dla uzupełnienia powietrza do systemu oddymiania. Zamontowano drzwi EI 30 w nowo wydzielonym holu na parterze, jak i na piętrze oraz zamontowano naświetla w klatce schodowej jak również dokonano zmiany lokalizacji jednego hydrantu. Ponadto zakończono prace w budynku Żłobka nr 3 przy ul. Bogumiła i Barbary 14a. Wykonano system oddymiania klatek schodowych K1 i K2 wraz z niezbędnymi instalacjami oddymiania, montażem nowej stolarki drzwiowej, osadzeniem hydrantów w piwnicy, naprawą i uzupełnieniem tynków. Wyodrębniono instalację socjalno - bytową oraz hydrantową. Wydatkowano 316.929,50 zł realizując plan w 100%. Ponadto 194.367,91 zł wydatkowano w ramach wydatków niewygasających 2017r.

140. Modernizacja budynków Żłobków Miasta Kalisza

Zadanie wprowadzono do planu na sesji w miesiącu maju, co pozwoliło sfinansować roboty dodatkowe wynikłe przy pracach termomodernizacyjnych, które nie mogły być finansowane ze środków własnych przypisanych do projektu.

W ramach zadania wykonano pokrycie dachu na starej części budynku Żłobka nr 3 przy ul. Bogumiła i Barbary 14a. Ponadto w budynku Żłobka Nr 4 przy Alei Wojska Polskiego 34 wykonano pokrycie dachu papą termozgrzewalną oraz nową opaskę żwirową wokół budynku. W budynku Żłobka Nr 2 przy ul. Babina 2 wymieniono instalację elektryczną wraz z malowaniem ścian i sufitów oraz wykonaniem opaski wokół budynku z kostki betonowej. Wykonano dokumentację projektową dla zadania pn. Modernizacja ogrodzenia terenu Żłobka Nr 4 oraz podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz instalacji centralnego ogrzewania w budynku Żłobka Nr 3, która została złożona w 2019r. Wydatkowano 212.876,79 zł, w tym 8.610 zł przekazano na wydatki niewygasające 2018r. realizując plan w 97,6%.

141. Termomodernizacja budynków Żłobków miasta Kalisza nr : 2, 3, 4 (WPF)

W ramach zadania w 2018 roku wydatkowano 1.739.515,93 zł realizując plan w 79,2%. Ponadto w ramach wydatków niewygasających 2017r. wydatkowano 1.720.752,69 zł.

14.06.2017r. podpisano umowę na dofinansowanie projektu pt. „Kompleksowa termomodernizacja budynków żłobków i przedszkoli publicznych Miasta Kalisza", który został zakończony w 2018 roku.

Celem projektu była poprawa jakości powietrza w Kaliszu poprzez wspieranie efektywności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej. Zakres rzeczowy obejmował zadania inwestycyjne polegające na kompleksowej modernizacji energetycznej budynków żłobków. W ramach projektu zrealizowano niżej wymienione inwestycje:

- Termomodernizacja budynku Żłobka nr 2 w Kaliszu przy ul. Babina 3a;
- Termomodernizacja budynku Żłobka nr 3 w Kaliszu przy ul. Bogumiła i Barbary 14a;
- Termomodernizacja budynku Żłobka nr 4 w Kaliszu przy ul. Wojska Polskiego 34;

w których wykonano m.in.: ocieplenie ścian zewnętrznych, ścian przyziemia, stropodachu i stropu, wymianę części stolarki okiennej, wymianę instalacji c.o. w zakresie części grzejników, montaż wentylacji mechanicznej, modernizację systemu przygotowania c.w.u.. Ponadto dokonano wymiany opraw oświetleniowych wewnętrznych oraz elewacyjnych, montaż paneli fotowoltaicznych, wykonano niezbędne prace wewnętrzne i elewacyjne wynikające z robót termomodernizacyjnych.

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

W ramach zadania dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych polegających na wykonaniu przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba wypłacono 59 podmiotom na kwotę 115.372,36 zł realizując plan w 76,9%.

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

W ciągu roku trwały prace nad wykonaniem dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa wylotu E kanalizacji deszczowej do rzeki Krępicy wraz z doborem seperatora substancji ropopochodnych i osadnikiem zawiesin ogólnych w rejonie ul. Wiejskiej w Kaliszu. W związku z wydanymi warunkami technicznymi PWiK dla wykonania dokumentacji projektowej zaszła konieczność wydłużenia zakresu przebudowy kanalizacji deszczowej wg. warunków PWiK wraz z przebudową wody na całym odcinku ul. Dobrzeckiej od posesji nr 115 do ul. Wiejskiej. Podpisano stosowny aneks wydłużający termin zakończenia przedmiotowej umowy. Ponadto wykonano operaty wodnoprawne: 1) zalegalizowanie istniejącego wylotu oraz odprowadzenie wód opadowych roztopowych do rowu RC - 1 przy ul. Biskupickiej 2) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych rowem RC - 1 do rzeki Krępicy. Wydatkowano 21.648 zł, w tym 14.760 zł przekazano na wydatki niewygasające 2018r. realizując plan w 43,5%.

144. Udziały dla spółki Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Kwota w wysokości 720.000 zł została przekazana na pokrycie kapitału zakładowego spółki, podwyższonego uchwałą nr 13/2018 z dnia 30.05.2108r. Plan zrealizowano w 100%.

145. Uporządkowanie systemu kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Kwiatowej i ul. Lotniczej

Zakres prac zaplanowany na 2018r. obejmował tylko opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe rozpoczęte zostały w roku 2017 jednakże, z uwagi na przedłużające się procedury uzyskiwania wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji

administracyjnych, zakończenie prac projektowych nastąpi w roku 2019. Kwotę 14.760 przekazano na wydatki niewygasające 2018r. realizując plan w 100%.

146. Uporządkowanie systemu kanalizacji deszczowej w rejonie ulic: Kresowej, Skalmierzyckiej, Polnej

Zakres prac zaplanowany na 2018r. obejmował tylko opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe rozpoczęte zostały w roku 2017 jednakże, z uwagi na przedłużające się procedury uzyskiwania wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych, zakończenie prac projektowych nastąpi w roku 2019. Kwotę 15.129 zł przekazano na wydatki niewygasające 2018r. realizując plan w 100%.

147. Mała architektura na os. Korczak (Osiedle Korczak)

Poniesiono wydatki w wysokości 49.068 zł realizując plan w 100%. W ramach zadania wyrównano teren, postawiono trzy drewniane altany z zadaszeniem dwoma ławami i stołem.

148. Odnowienie parku przy galerii Amber (Osiedle XXV-lecia)

W ramach zadania opracowano dokumentację projektową na odnowienie parku przy Galerii Amber. Wybudowano nową alejkę, zamontowano 5 nowych ławek i 2 kosze, posadzono 25 szt. drzew liściastych.

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

W ramach zadania dofinansowanie do zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne w 2018r. wypłacono 247 podmiotom. Wydatkowano 1.312.689,77 zł, w tym budżet miasta 1.046.721,15 zł (w tym 289.705,69 zł w ramach środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska), budżet powiatu 265.968,62 zł (w tym 21.758,40 zł w ramach środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska). Plan zrealizowano w 84,6%.

150. Zakup nowych boksów dla bezdomnych psów z kaliskiego schroniska

W ramach zadania zakupiono 22 szt. boksów dla bezdomnych psów. Plan zrealizowano w 99,% kwotą 98.900 zł.

151. Udziały dla Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o.

Kwota w wysokości 1.000.000 zł została przekazana na pokrycie kapitału zakładowego spółki, podwyższonego uchwałą nr 2/NZW/2018 z dnia 5.12.2018r. Plan zrealizowano w 100%.

152. Budowa fontanny wraz z niezbędną infrastrukturą na Skwerze Sybiraków (Osiedle Rogatka)

Podpisano umowę na realizację zadania z terminem zakończenia 20.05.2019r. Kwotę 113.000 zł przekazano na wydatki niewygasające 2018r. realizując plan w 100%.

153. Budowa infrastruktury technicznej

Kwotę 36.900 zł przekazano na wydatki niewygasające 2018r. realizując plan w 100%. W 2017r. podpisano umowę na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. Modernizacja z przebudową oczyszczalni wód opadowych i roztopowych przy ul. Ks. Bolesława Stefaniaka (dawnej Parafialnej). W związku z wydanymi warunkami technicznymi PWiK dla wykonania wielobranżowej dokumentacji projektowej, zaszła konieczność rozszerzenia zakresu prac projektowych o projekt branży drogowej polegający na przebudowie ul. Ks. B. Stefaniaka i uzyskania odrębnych pozwoleń i uzgodnień. Termin umowny zakończenia przedmiotowej umowy na wykonanie dokumentacji projektowej został aneksowany do 31.01.2019r.

154. Kanalizacja deszczowa os. Tyniec (WPF)

W związku z brakiem posiadania dokumentacji projektowej na wykonanie kanalizacji deszczowej, w 2018r. nie poniesiono żadnych wydatków. Uzgodnienia w sprawie użyczenia terenu niezbędnego do zaprojektowania przedmiotowej kanalizacji są w trakcie ustalania w związku z czym zadanie planuje się do realizacji w terminie późniejszym.

155. Odwodnienie placu rekreacyjno – sportowego przy zbiegu ulic Fromborskiej i Tuszyńskiej

Zadanie wprowadzono do planu na sesji w miesiącu grudniu 2018r. Podpisano umowę na przyłącze kanalizacji deszczowej wraz z drenażem istniejącego placu rekreacyjno - sportowego przy zbiegu ulic Fromborskiej i Tuszyńskiej z terminem realizacji 17.05.2019r. Kwotę 49.877 zł przekazano na wydatki niewygasające 2018r. realizując plan w 81,8%.

156. Przebudowa wałów wokół Parku Miejskiego

Zgodnie z decyzją Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego dotyczącą usunięcia nieprawidłowości w stanie technicznym obiektu, jego uszczelnienie i wykonanie umocnień oraz likwidacja stanów technicznych mogących zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi, bezpieczeństwa mienia i środowiska, zapewnienia bezpieczeństwa p/powodziowego wałów rzecznych zadanie wprowadzono do planu na sesji w miesiącu czerwcu, celem opracowania dokumentacji projektowej na odbudowę lewostronnego wału przeciwpowodziowego Kanału Bernardyńskiego oraz prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Prosny w Parku Miejskim. Podpisano umowę na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa lewostronnego obwałowania Kanału Bernardyńskiego i prawostronnego Głównego Koryta Prosny w Parku Miejskim w Kaliszu". Kwotę 94.095 zł przekazano na wydatki niewygasające 2018r. realizując plan w 99%.

157. Realizacja projektu zagospodarowania Skweru Sybiraków

W ramach zadania podpisano umowę na realizację projektu zagospodarowania Skweru Sybiraków z terminem realizacji 20.05.2019r. kwotę 431.482,15 zł przekazano na wydatki niewygasające 2018r. realizując plan w 95,9%.

158. Regionalna zintegrowana infrastruktura informacji przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej (WPF)

W 2018r. w ramach zadania pn. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej wykonano roboty budowlane w zakresie przystosowania pomieszczeń w budynku Villa Calisia na potrzeby utworzenia serwerowni RZIIP AKO wraz z wymianą drzwi i montażem klimatyzacji. Wydatkowano 34.210,98 zł realizując plan w 100%.

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

W 2018r. trwały prace nad wykonaniem kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej dotyczącej regulacji cieku Krępica na odcinku od Biskupic do rzeki Prosny. Ponadto podpisano umowę na wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej dotyczącej regulacji cieku wodnego Piwonia w granicach Miasta Kalisza z terminem zakończenia maj 2019r. W ramach zadania 393.354 zł przekazano na wydatki niewygasające 2018r. realizując plan w 99,6%.

160. Zagospodarowanie terenu na osiedlu Dobrzec na potrzeby osiedla

W związku z brakiem wykonania dokumentacji projektowej na zadanie pn. Budowa zbiornika retencyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu na Osiedlu Dobrzec w celu odprowadzenia wód opadowych z terenu posesji zlokalizowanych przy ul. Armii Krajowej 37, wykonawcy zostaną naliczone kary umowne. Kwotę w wysokości 17.871,90 zł przekazano na wydatki niewygasające 2018r. realizując plan w 100%.

161. Zagospodarowanie terenu wokół glinianki przy Cegielni Tyniec

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową dla przedmiotowego zadania, na podstawie której ogłoszono postępowanie przetargowe oraz wyłoniono wykonawcę zadania, z którym w listopadzie 2018r. podpisano umowę na jego wykonanie. Wydatkowano 254.820 zł w tym 226.320 zł przekazano na wydatki niewygasające 2018r. realizując plan w 99,9%. W ramach zadania planuje się wykonanie ścieżki żwirowej wraz z elementami małej architektury. Zakończenie zadania planuje się do 17.05.2019r.

162. Modernizacja pomieszczeń Filii Nr 1 Biblioteki Publicznej przy ul. Górnośląskiej 29-31

Wykonano dokumentację projektową na modernizacje pomieszczeń biblioteki. Z uwagi na fakt, że dokumentacja nie została złożona w terminie, projektantowi naliczono kary umowne za przekroczenie terminu umownego. Wydatkowano 14.760 zł realizując plan w 100%.

163. Dotacja celowa na realizację projektu pn. "Z tradycją w przyszłość - renowacja zabytkowego kościoła pojezuickiego w centrum Kalisza i modernizacja wnętrza na potrzeby organizacji działań kulturalnych dla Rzymskokatolickiej Parafii Ordynariatu Polowego pw. św. Wojciecha i św. Stanisława w Kaliszu" (WPF)

W ramach zadania przekazano 250.000 zł realizując plan w 100%. Zakres wykonanych prac obejmował: konserwację zabytków ruchomych oraz częściowe prace związane z remontem elewacji, naprawą i konserwacją okien, wykonaniem szklenia ochronnego, konserwacją ścian i sklepień wewnątrz budynku, modernizacją instalacji elektrycznej, konserwacją ołtarza głównego, sztukaterii, empory.

164. Dotacja celowa na realizację zadania pn. "Poszerzenie oferty kulturalnej poprzez konserwację kościoła i klasztoru OO. Franciszkanów w Kaliszu przy ul. Sukienniczej 7" (WPF)

W ramach zadania przekazano dotację w łącznej wysokości 1.000.000 zł realizując plan w 100%. W ramach projektu wykonano prace konserwatorskie i roboty budowlane przy ścianach wewnętrznych, sklepieniach, oknach witrażowych, wymianie posadzki, ołtarzu głównym, konserwację stolarki drzwiowej, wykonano instalację elektryczną podtynkowej oraz systemu grzewczego.

165. Dotacja celowa na realizację zadania pn. "Szlakiem zabytkowych kościołów Diecezji Kaliskiej - rewaloryzacja i konserwacja zabytków drewnianych celem ochrony dziedzictwa kulturowego" (WPF)

W ramach zadania przekazano dotację w wysokości 138.000 zł realizując plan w 100%. Zakres wykonanych prac konserwatorskich w Klasztorze Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w Kaliszu obejmował konserwację: obrazów olejnych, drogi krzyżowej, krucyfiksu barokowego, stalli wraz z boazerią i ławkami.

166. Wykonanie izolacji drzwi i dodatkowej balustrady w Baszcie Dorotce

Zadanie wprowadzono do planu na sesji w miesiącu grudniu 2018r. Wykonanie zadania ma na celu względy bezpieczeństwa pracowników obsługujących ruch turystyczny w tym miejscu oraz zwiedzających. Ponadto wypełnienie szczelin między drzwiami w dolnej kondygnacji Baszty zabezpieczy sprzęt elektroniczny o dużej wartości przed złymi warunkami atmosferycznymi, mogącymi mieć wpływ na jego zniszczenie. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania. Przedmiotowa dokumentacja została dostarczona w 2019r. Kwota 3.075 zł została przekazana na wydatki niewygasające 2018r. realizując plan w 43,9%.

167. Zagospodarowanie Baszty Dorotki wraz z przyległym terenem (WPF)

W ramach zadania w 2018 roku wydatkowano 765.365,14 zł realizując plan w 93,3%. Ponadto w ramach wydatków niewygasających 2017r. wydatkowano 203.205,37 zł.

Zadanie realizowane w ramach projektu pn. "Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego pn. Szlak Piastowski" (projekt Nr RPWP.04.04.01-30-0001/17) zostało zakończone w 2018r. Prace jakie zostały wykonane, to prace związane z modernizacją fragmentu muru obronnego wraz z basztą oraz zagospodarowaniem terenu przyległego przy placu Jana Pawła II w Kaliszu. Zakres rzeczowy obejmował roboty budowlane, sanitarne, elektryczne oraz wykonanie malowidła typu mural. Ponadto zamontowano monitoring i system multimedialny. Pojawiły się rzeźby: Dorotki, Marcinka oraz Milczące Żaby.

168. Muzyczny Dobrzec - Zakup instrumentów dla Orkiestry Dętej OSP Dobrzec - Kalisz (Osiedle Dobro)

Na zakup instrumentów dla Orkiestry Dętej OSP Dobrzec – Kalisz przekazano 30.000 zł realizując plan w 100%.

169. Przebudowa i rozbudowa Izby Pamięci Szczypiorniaka z przeznaczeniem na muzeum i bibliotekę (WPF)

W 2018r. trwały prace związane z rozbudową Izby Pamięci Szczypiorniaka. W ramach zadania wykonano przebudowę i rozbudowę istniejącego budynku Izby Pamięci Szczypiorniaka o pomieszczenia ekspozycyjne wraz ze zmianą sposobu użytkowania parteru i poddasza tego budynku z przeznaczeniem na bibliotekę z czytelnią i pomieszczeniami wystawienniczymi oraz budowę miejsc postojowych na terenie położonym w Kaliszu przy ul. Wrocławskiej 189 i 189a. Ponadto wykonano przyłącze kanalizacyjne. Wydatkowano 788.309,05 zł realizując plan w 90,6%.

170. Przedmoście Kalisz jako atrakcja turystyczna miasta - rewitalizacja Kaliskiej Linii Maginota (Osiedle Szczypiorno)

W 2018r. zadanie zostało zrealizowane. Wydatkowano 40.848,60 zł realizując plan w 90,8%. W ramach zadania wykonano rekonstrukcję kamuflażu na schronie bojowym z zagospodarowaniem terenu.

171. "Reprezentacyjna Orkiestra Dęta Miasta Kalisza" - stworzenie i umundurowanie grupy tanecznej, zakup umundurowania dla orkiestry i wyposażenie w 7 nowych instrumentów dętych (Osiedle Śródmieście II)

W ramach zadania wydatkowano 99.741,45 zł realizując plan w 99,7%.

172. Zagospodarowanie terenu pod Pomnik Szczypiornistów

W I półroczu 2018r. w ramach wydatków niewygasających 2017r. wydatkowano 2.000 zł, wykonano dokumentację projektową postumentu i fundamentu na terenie działki 171, 97/2 i 98/2 obr. 75-1 Dobrzec. Ponadto zagospodarowano teren pod Pomnik Szczypiornistów wraz z montażem przedmiotowego pomnika. Wydatkowano 8.632,10 zł realizując plan w 86,3%.

173. Zakup stołów i ławek + oświetlenie do wyposażenia namiotu (Sołectwo Dobrzec)

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Na jego realizację wydatkowano 39.876,60 zł realizując plan w 99,7%.

174. Budowa rzutni treningowej do pchnięcia kulą - Stadion Miejski ul. Łódzka

W ramach zadania wykonano wielobranżową dokumentację projektową, na podstawie której wykonano rzutnię treningową do pchnięcia kulą, ponadto powstało ogrodzenie panelowe o wysokości 2m. Na realizację zadania wydatkowano 82.834,74 zł realizując plan w 97,5%.

175. Modernizacja trybun kortów tenisowych przy ul. Łódzkiej (WPF)

W ramach zadania trybuny przy kortach tenisowych wyposażone zostały w 80 siedzisk wraz z nową nawierzchnią na trybunach z kostki betonowej. Wykonano schody terenowe z kostki brukowej wraz z balustradą oraz murki oporowe przy trybunach ziemnych. Wydatkowano 159.113,05 zł, realizując plan w 99,4%. Zadanie zakończono.

176. Udziały dla Spółki AQUAPARK KALISZ sp. z o.o.

Kwota 3.090.000 zł została przekazana na pokrycie kapitału zakładowego spółki, podwyższonego uchwałą nr 1/2018 z dnia 30.01.2018r., uchwałą nr 11/2018 z dnia 07.06.2018r. oraz uchwałą nr 13/2018 z 15.10.2018r. Plan zrealizowano w 100%.

177. Dotacja celowa na zadanie pn.: Zakup i montaż wymiennika ciepłej wody w obiekcie OSRiR w Kaliszu przy ul. Łódzkiej 29

Na zakup i montaż wymiennika ciepłej wody przekazano 65.000 zł realizując plan w 100%.

178. Dotacja celowa na zadanie pn. Modernizacja systemu wentylacji i krytej pływalni, zakup i wymiana rejestratora systemu monitoringu oraz wymiana mocowań i regulacji głównej tablicy wyników

Na realizację zadania polegającego na modernizacji systemu wentylacji krytej pływalni, zakup i wymianę rejestratora systemu monitoringu oraz wymianę mocowań i regulacji głównej tablicy wyników przeznaczono 956.000 zł. plan zrealizowano w 100%.

179. Dotacja celowa na zadanie pn.: Zakup kosiarki wrzecionowej do utrzymania płyty boiska na Stadionie Miejskim przy ul. Łódzkiej 19-29 w Kaliszu

Na zakup kosiarki wrzecionowej przekazano 129.150 zł realizując plan w 100%.

180. Dotacja celowa na zadanie pn.: Zakup maszyny szorująco – zbierającej

Na zakup maszyny szorująco – zbierającej przekazano 55.000 zł realizując plan w 100%.

181. Dotacja celowa na zadanie pn.: Zakup rusztowania, dmuchawy do czyszczenia filtrów, piaskarki oraz wyłączników wraz z ich wymianą

Na zakup rusztowania, dmuchawy do czyszczenia filtrów, piaskarki oraz włączników wraz z ich wymianą przekazano 96.000 zł realizując plan w 100%.

182. **Dotacja celowa na zadanie: Przeprowadzenie prac konserwacyjnych połączeń teletechnicznych w OSRiR ul. Łódzka 19-29**

Na zadanie dotyczące przeprowadzenia prac konserwacyjnych połączeń teletechnicznych przekazano 15.100 zł realizując plan w 100%.

183. Zakup udziałów w spółce Miejski Klub Sportowy Kalisz Sp. z o.o.

Kwota w wysokości 1.500.000 zł została przekazana na pokrycie kapitału zakładowego spółki, podwyższonego uchwałą nr 16/2018 z dnia 31.08.2018r. oraz uchwałą nr 20/2018 z dnia 21.12.2018r. Plan zrealizowano w 100%.

184. Adaptacja części terenu: Dobrzecka, Graniczna, Mickiewicza - budowa skweru wypoczynkowego (Osiedle Korczak) (BO) (WPF)

W 2018r. wyłoniono Wykonawcę zadania, z którym w styczniu 2019r. podpisano umowę na jego realizację. W ramach zadania pojawią się nowe ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, stół betonowy z szachownicą i krzesłami. Ponadto zamontowany zostanie dwustronny zegar zewnętrzny. Kwotę w wysokości 147.108 zł przekazano na wydatki niewygasające 2018r. realizując plan w 96,1%. Planowany termin zakończenia inwestycji to 17.05.2019r.

185. Ogrodzenie i wiaty na terenie Zielonego Miejsca Odpoczynku i Spotkań Sulisławiczan (Sołectwo Sulisławice)

W ramach zadania podpisano umowę na realizację zadania z terminem zakończenia 17.05.2019r. Kwotę 93.512 zł przekazano na wydatki niewygasające 2018r. realizując plan w 99,9%. Zaplanowano wykonanie ogrodzenia terenu wraz z piłkochwytami oraz budowę dwóch zadaszonych wiat na istniejącym terenie utwardzonym oraz montaż siatki przeciw kretom.

186. Rewitalizacja Jeziora "U Grona" zgodnie z istniejącym projektem budowlanym

W listopadzie 2018r. podpisano umowę z wykonawcą zadania. Kwotę 481.610,07 zł przekazano na wydatki niewygasające 2018r. realizując plan w 96,3%. Planowany zakres do realizacji to wykonanie pomostu dla wędkarzy od strony ul. Sulisławickiej, schodów terenowych drewnianych prowadzących do tego pomostu, nawierzchni pod stanowiska dla wędkarzy (plaży) od strony ul. Sulisławickiej, uporządkowanie terenu po wykonaniu robót (w tym wysianie trawy). Przedmiotowe zadanie jest ściśle powiązane z zadaniem pn. Zagospodarowanie Jeziora Grona (Osiedle Zagorzynek) (BO) (WPF).

187. Rewitalizacja terenów zielonych i rekreacyjnych przy ul. Długosza (os. Piskorzewie) (BO) (WPF)

W ramach zadania wykonano zagospodarowanie terenu przed głównym wejściem do Szkoły Podstawowej Nr 12 oraz wykonanie ścieżki przyrodniczo – edukacyjnej wzdłuż terenu przyszkolnego przy ul. Długosza z placykiem do przeprowadzania lekcji oraz zawierającą stanowiska terenowe z planszami edukacyjnymi, nasadzeniami zieleni (rodzime gatunki), wysiewem trawy oraz małą architekturę. Ponadto wykonano oświetlenie. W 2018r. wydatkowano 351.535,50 zł. realizując plan w 95%.

188. Rozbudowa placu zabaw na osiedlu Tyniec (Osiedle Tyniec)

Podpisano umowę na wykonanie zdania z terminem realizacji 17.05.2019r. wydatkowano 101.292,62 zł w tym 94.527,62 zł przekazano na wydatki niewygasające 2018r. plan zrealizowano w 70,3%. Zaplanowano wykonanie nawierzchni bezpiecznej (piasek i nawierzchnia żwirowa, trawniki) wraz z montażem urządzeń placu zabaw.

189. Siłownia zewnętrzna - na świeżym powietrzu przy kompleksie boisk przy ul. J. Długosza 14 (Osiedle Piskorzewie) (BO) (WPF)

Podpisano umowę z Wykonawcą na realizację zadania, w ramach którego wykonana zostanie bezpieczna nawierzchnia poliuretanowa EPDM wraz z urządzeniami siłowni oraz stolika do gry w szachy. Kwotę w wysokości 151.637 zł przekazano na

wydatki niewygasające 2018r. realizując plan w 99,1%. Planowany termin zakończenia inwestycji to 17.05.2019r. Ponadto kwotę 6.998,70 zł wydatkowano w ramach wydatków niewygasających 2017r.

190. Siłownia zewnętrzna z elementami małej architektury na os. Sulisławice

Umowę na realizację zadania podpisano w 2017r. Do dnia 30.04.2018r. Wykonawca nie rozpoczął żadnych prac na zadaniu i przez to nie wykonywał umowy w sposób zgodny z jej postanowieniami oraz warunkami określonymi prawem, Miasto Kalisz odstąpiło w całości od przedmiotowej umowy a Wykonawcy naliczono kary umowne. Zadanie wprowadzono do planu na sesji w miesiącu czerwcu. W lipcu 2018r. ponownie podpisano umowę na realizację zadania. W ramach której wykonano nawierzchnię z płytek gumowych o powierzchni 47,25m^2 wraz z urządzeniami na pylonach: rower, wioślarz i orbitrek. Ponadto podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa placu zabaw wraz z elementami siłowni zewnętrznej na terenie zielonego miejsca odpoczynku i spotkań Sulisławiczan w Kaliszu przy ul. Powstańców Śląskich". Wydatkowano 52.847,16 zł w tym 6.000 zł przekazano na wydatki niewygasające 2018r. realizując plan w 98%.

191. Utworzenie kompleksu rekreacyjno - sportowego "Ogrody"

W ramach zadania wykonano rekultywację i drenaż istniejącego boiska sportowego o nawierzchni trawiastej przy ul. Jarzębinowej w Kaliszu. Wydatkowano 86.838,37 zł realizując plan w 99,8%.

192. Wykonanie boiska wielofunkcyjnego oraz ścieżki zdrowia z elementami placu zabaw przy ZS Nr 11 w Kaliszu (WPF)

W ramach zadania wykonano boisko wielofunkcyjne do gry w koszykówkę, siatkówkę i piłkę ręczną z nawierzchnią syntetyczną poliuretanową o wymiarach 22x44. Ponadto powstała bieżnia prosta dwutorowa do biegu na 45m, oświetlenie boiska, skocznia do skoku w dal oraz ścieżka zdrowia z elementami placu zabaw. Obiekt został ogrodzony.
W 2018r. wydatkowano 227.257,02 zł realizując plan w 99,8%. Ponadto w ramach wydatków niewygasających 2017r. wydatkowano kwotę w wysokości 484.942,99 zł. Zadanie zakończono.

193. Zagospodarowanie Jeziora Grona (Osiedle Zagorzynek) (BO) (WPF)

Podpisano umowę na realizacje zadania, w ramach którego wykonany zostanie pomost dla wędkarzy od strony ul. Sulisławickiej oraz schody terenowe drewniane. Ponadto wykonana zostanie nawierzchnia pod stanowiska dla wędkarzy oraz uporządkowanie terenu. Kwotę w wysokości 120.000 zł przekazano na wydatki niewygasające 2018r. realizując plan w 100%. Planowany termin zakończenia inwestycji to 21.04.2019r.

194. Zakup namiotu plenerowego dla Sołectwa Sulisławice

W ramach zadania podpisano umowę na zakup namiotu plenerowego dla Sołectwa Sulisławice. Kwotę 16.366 zł przekazano na wydatki niewygasające 2018r. realizując plan w 81,8%.

195. Zakup nowoczesnego silnika doczepnego do łodzi motorowej dla potrzeb KTW Kalisz

W ramach zadania zakupiono nowoczesny silnik doczepny do łodzi motorowej. Wydatkowano 18.900 zł realizując plan w 94,5%.

196. Zakup wyczynowych rowerów wyścigowych dla czołowych zawodników Kaliskiego Towarzystwa Kolarskiego

W ramach zadania zakupiono 6 specjalistycznych rowerów wyścigowych szosowych z osprzętem wyczynowym. Wydatkowano 72.000 zł realizując plan w 100%.

197. Zielone miejsca odpoczynku i spotkań Sulisławiczan wraz z siłownią zewnętrzną (Sołectwo Sulisławice) (BO)

Umowę na realizację zadania podpisano w 2017r. Do dnia 30.04.2018r. Wykonawca nie rozpoczął żadnych prac na zadaniu i przez to nie wykonywał umowy w sposób zgodny z jej postanowieniami oraz warunkami określonymi prawem, Miasto Kalisz odstąpiło w całości od przedmiotowej umowy a Wykonawcy naliczono kary umowne. Zadanie wprowadzono do planu na sesji w miesiącu czerwcu. W lipcu 2018r. ponownie podpisano umowę na realizację zadania. W ramach zadania wykonano nawierzchnię z kostki betonowej o powierzchni ca. 240m^2 wraz z wysiewem trawy oraz małą architekturą. Wydatkowano 56.925,34 zł. realizując plan w 97,8%.

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

REALIZACJA WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Projekty ogólnomiejskie

1. **Modernizacja kuchni oraz pralni w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu**
   W ramach zadania rozstrzygnięto postępowanie przetargowe, wyłoniono Wykonawcę oraz podpisano stosowną umowę z terminem realizacji 20.05.2019 r. Wydatkowano 503.690,00 zł, w tym 500.000,00 zł przekazano na wydatki niewygasające 2018 r., plan zrealizowano w 98,8 %. W ramach zadania zaplanowano modernizację kuchni oraz pralni wraz z wymianą instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacji elektrycznej i wentylacyjnej. Ponadto wykonana zostanie modernizacja pomieszczeń wraz z doposażeniem w sprzęt.

2. **Zagospodarowanie terenu wokół glinianki przy Cegielni Tyniec**
   W 2018 r. podpisano umowę na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu wokół glinianki przy Cegielni Tyniec". Wydatkowano 254.820,00 zł, w tym 226.320,00 zł przekazano na wydatki niewygasające 2018 r. Plan zrealizowano w 99,9 %. W ramach zadania planuje się wykonanie ścieżki żwirowej wraz z elementami małej architektury.

3. **Zakup nowych boksów dla bezdomnych psów z kaliskiego schroniska**
   Zadanie zostało zrealizowane. W ramach zadania dokonano zakupu boksów dla zwierząt przebywających w Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Kaliszu, ul. Warszawska 95.
   Na to zadanie wydano środki finansowe w wysokości 98.900,00 zł, co stanowi 99 % planu.

4. **Wyposażenie instytucji publicznych w defibrylatory AED oraz przeszkolenie z zakresu ich obsługi**
   Zadanie zostało zrealizowane. W ramach zadania zakupiono defibrylatory AED oraz przeprowadzono szkolenie z ich obsługi. Na to zadanie wydano środki finansowe w wysokości 59.200,00 zł, co stanowi 98,7 % planu.

5. **Koncert zespołu Kombii**
   Zadanie zostało zrealizowane. Koncert odbył się 8 września 2018 r. na Placu św. Stanisława w Kaliszu. Na to zadanie wydano środki finansowe w wysokości 95.000,00 zł, co stanowi 100 % planu.

6. **Wydanie i wydruk książki „Miejsca Pamięci Narodowej w Kaliszu" - w ilości 1000 sztuk**
   Zadanie nie zostało wykonane z powodu nieprzekazania przez Wnioskodawcę odpowiednich materiałów merytorycznych dotyczących zadania.

7. **Zakup wyczynowych rowerów wyścigowych dla czołowych zawodników Kaliskiego Towarzystwa Kolarskiego**
   Zadanie zostało zrealizowane. Zakupiono 6 specjalistycznych rowerów wyścigowo-szosowych. Na to zadanie wydano środki finansowe w wysokości 72.000,00 zł, co stanowi 100 % planu.

8. **Koncert zespołu Bajm**
   Zadanie zostało zrealizowane. Koncert odbył się 8 czerwca 2018 r. na Polach Marsowych w Kaliszu. Na to zadanie wydano środki finansowe w wysokości 98.000,00 zł, co stanowi 100 % planu.

9. **Audiobooki dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu**
   Zadanie zostało zrealizowane. W ramach zadania zakupiono audiobooki dla MBP w Kaliszu. Na to zadanie wydano 5.077,90 zł, co stanowi 99,0 % planu.

10. **Rehabilitacja i integracja osób niepełnosprawnych poprzez turystykę rowerową**
    Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na brak zainteresowania ze strony uczestników. W powtórzonym naborze wpłynęły tylko trzy formularze zgłoszeniowe. Zbyt mała ilość uczestników nie dawała gwarancji płynności i ciągłości projektu. W związku z tym odstąpiono od realizacji zadania.

Projekty osiedlowe

1. **Zakup sprzętu poszukiwawczo-ratowniczego dla OSP Dobrzec (Sołectwo Dobrzec)**
   Zadanie zostało zrealizowane. W ramach zadania zakupiono sprzęt poszukiwawczo-ratowniczy dla OSP Dobrzec. Na to zadanie wydano środki finansowe w wysokości 29.504,11 zł, co stanowi 98,3 % planu.

2. **Zakup stołów i ławek + oświetlenie do wyposażenia namiotu (Sołectwo Dobrzec)**
   Zadanie zostało zrealizowane. W ramach zadania zakupiono stoły, ławki, oświetlenie i przekazano Radzie Sołectwa Dobrzec. Na to zadanie wydano środki finansowe w wysokości 39.876,60 zł, co stanowi 99,7 %.

3. **Ogrodzenie i wiaty na terenie Zielonego Miejsca Odpoczynku i Spotkań Sulisławiczan (Sołectwo Sulisławice)**
   W ramach zadania podpisano umowę na realizację zadania z terminem zakończenia 17.05.2019 r. Kwotę 93.512,00 zł przekazano na wydatki niewygasające 2018 r. realizując plan w 99,9 %. Zaplanowano wykonanie ogrodzenia terenu wraz z piłkochwytami oraz budowę dwóch zadaszonych wiat na istniejącym terenie utwardzonym oraz montaż siatki przeciw kretom.

4. **Utwardzenie pobocza ul. Świetlanej (Sołectwo Sulisławice Kolonia)**
   Zadanie zostało zrealizowane. Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu opracował we własnym zakresie dokumentację projektową branży drogowej. Czterokrotnie ogłaszano zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację robót budowlanych. Za każdym razem kwoty najkorzystniejszych ofert przekraczały środki zabezpieczone w budżecie Miasta Kalisza na realizację zadania. W związku z powyższym, na sesji Rady Miasta w dniu 28 czerwca 2018 r. podjęto Uchwałę o zwiększeniu środków na realizację zadania o kwotę 30.000 zł w celu umożliwienia zawarcia umowy na wykonanie prac budowlanych.
   W ramach zadania wykonano poszerzenie jezdni na odc. o dł. 260m. Na to zadanie wydano środki finansowe w wysokości 97.141,10 zł, co stanowi 97,1 % planu.

5. **Wykonanie nowych chodników przy ul. Kresowej (Osiedle Asnyka)**
   Zadanie zostało zrealizowane i odebrane. MZDiK we własnym zakresie opracował dokumentację projektową branży drogowej. Następnie, w ramach zadania, zrealizowano I etap robót. Zakres obejmował wykonanie z płyt betonowych nowej nawierzchni chodnika, zjazdów na posesje oraz miejsc postojowych po stronie numerów parzystych.
   Na to zadanie wydano środki finansowe w wysokości 194.286,99 zł, co stanowi 90,4 % planu.

6. **Wykonanie chodnika w ulicy Skarszewskiej od ulicy Sosnowej do ulicy Botanicznej (Osiedle Chmielnik)**
   Zadanie zostało zrealizowane i odebrane. MZDiK we własnym zakresie opracował dokumentację projektową branży drogowej. Następnie, w ramach realizacji, na odc. od ul. Sosnowej do ul. Botanicznej po stronie numerów nieparzystych wykonano chodnik oraz zjazdy na posesje z płyt betonowych.
   Na to zadanie wydano środki finansowe w wysokości 168.963,23 zł, co stanowi 99,7 % planu.

7. **Modernizacja placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu Nr 30 im. Krasnala Hałabały w Kaliszu (Osiedle Czaszki)**
   W ramach zadania podpisano umowę na realizacją zadania z terminem zakończenia 17.05.2019 r. Wydatkowano 159.575,00 zł, w tym 150.675,00 zł przekazano na wydatki niewygasające 2018 r., realizując plan w 97,3 %. Planuje się montaż nowych urządzeń zabawowych i wyposażenia pomocniczego.

8. **„ZABAWNE PIĄTKI" – organizacja letnich imprez dla dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie Parku Przyjaźni w Kaliszu (Osiedle Czaszki)**
   Zadanie zostało zrealizowane. Imprezy odbywały się od 22 czerwca do 3 sierpnia 2018 roku.
   Na to zadanie wydano środki finansowe w wysokości 72.000,00 zł, co stanowi 100 % planu.

9. **Bezpieczne Dobro (Osiedle Dobro)**
   Zadanie zostało zrealizowane. W ramach zadania zakupiono przyczepkę ratowniczą do quada wraz z koszem ratowniczym oraz pilarkę ratowniczą z osprzętem. Na to zadanie wydano środki finansowe w wysokości 14.999,99 zł, co stanowi 100,0% planu.

10. **Remont chodnika w ul. Biskupickiej strona lewa od posesji Biskupicka 21 do skrzyżowania z ul. Dobrzecką (Osiedle Dobro)**
    Zadanie zostało zrealizowane i odebrane. W ramach zadania, na odcinku ok. 65 m wykonano chodnik o nawierzchni z płytek betonowych 30x30x8xcm oraz zjazd na posesję o nawierzchni z płytek betonowych 25x25x10 cm.
    Na to zadanie wydano środki finansowe w wysokości 25.000,00 zł, co stanowi 100 % planu.

11. **Muzyczny Dobrzec – Zakup instrumentów dla Orkiestry Dętej OSP Dobrzec - Kalisz (Osiedle Dobro)**
    Zadanie zostało zrealizowane. Na to zadanie wydano środki finansowe w wysokości 30.000,00 zł, co stanowi 100% planu.

12. **Remont drogi osiedlowej na odcinku od wjazdu na targowisko „Dobrzec" do skrzyżowania z ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego (Osiedle Dobrzec P)**
    Zlecono i opracowano dokumentację projektową. Z uwagi na przewidywane szacunkowe koszty realizacji, znacząco przekraczające dostępne środki, w uzgodnieniu z wnioskodawcą zmniejszony został zakres przeznaczony do wykonania. Pod koniec września ogłoszono przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych lecz w związku z brakiem ofert postępowanie zostało unieważnione. W dniu 21.11.2018 r. ogłoszono kolejny przetarg, który unieważniono ze względu na to, iż oferty znacznie przekroczyły kwotę zabezpieczoną przez Zamawiającego. W oparciu o opracowaną dokumentacje projektową, planowana jest realizacja robót budowlanych w ramach Wieloletniego Programu Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych na lata 2020-2023.

13. **Remont chodników ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 13-21 (Osiedle Dobrzec W)**
    W oparciu o opracowaną dokumentację projektową pod koniec października wszczęto procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. W dniu 05.11.2018 r. dokonano otwarcia ofert. Z wyłonionym wykonawcą podpisano umowę. Przewiduje się zakończenie zadania w terminie do 31 maja 2019 r.
    Na to zadanie wydano środki finansowe w wysokości 115.853,37 zł, w tym 115.853,37 zł to wydatki, które nie wygasły z upływem 2018 roku. Plan zrealizowano w 68,1 %.

14. **Remont nawierzchni jezdni, chodnika i utwardzenie terenu z tyłu pawilonu handlowo – usługowego (Osiedle Kaliniec)**
    Dokumentacja projektowa w zakresie branży drogowej opracowana została przez MZDiK we własnym zakresie.
    Ze względu na konieczność unieważnienia procedury przetargowej spowodowaną brakiem ofert oraz złożeniem ofert przewyższających kwoty wynikające z kosztorysów inwestorskich, nie zrealizowano zadania.

15. **Szafki szkolne dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Kaliszu (Osiedle Korczak)**
    Zadanie zostało zrealizowane. W ramach zadania zakupiono i zamontowano 103 szafki szkolne. Na to zadanie wydano środki finansowe w wysokości 52.574,75 zł, co stanowi 75,1 % planu.

16. **Mała architektura na os. Korczak (Osiedle Korczak)**
    Zadanie zostało zrealizowane. Poniesiono wydatki w wysokości 49.068,00 zł (100,0 % planu).
    W ramach tego zadania skoszono trawę, chwasty, wyrównano teren, ustawiono trzy drewniane altany z zadaszeniem, dwoma ławami i stołem każda, ustawiono 3 kosze na odpadki.

17. **Interaktywna strefa do programowania i kodowania w Publicznym Przedszkolu nr 27 „Radość" w Kaliszu (Osiedle Majków)**
    Zadanie zostało zrealizowane. W ramach zadania zakupiono tablicę interaktywną, stół interaktywny, podłogi interaktywne (2 szt.), 190 szt. gier, 4 roboty do programowania, zestaw klocków lego. Na realizację zadania wydano 57.018,88 zł, co stanowi 100 % planu.

18. **Wyposażenie pracowni informatycznej dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Kaliszu w nowe komputery, urządzenie wielofunkcyjne i rzutnik multimedialny (Osiedle Majków)**
    Zadanie zostało zrealizowane. W ramach zadania zakupiono 18 zestawów komputerowych z Windows 10 oraz MS OFFICE Professional, urządzenie wielofunkcyjne, rzutnik multimedialny.
    Na to zadanie wydano środki finansowe w wysokości 60.000,00 zł, co stanowi 100 % planu.

19. **Zakup sprzętu na działalność drużyny harcerskiej (Osiedle Ogrody)**
    Zadanie zostało zrealizowane. W ramach zadania zakupiono m.in. elementy mundurów harcerskich, śpiewniki, saperki, apteczki, liny itp. Na to zadanie wydano środki finansowe w wysokości 11.999,60 zł, co stanowi 100 % planu.

20. **Zielone skwery na Ogrodach (Osiedle Ogrody)**
    Zadanie zostało zrealizowane. Zadanie polegało na zagospodarowaniu zieleńca u zbiegu ulic Sadowej i Szewskiej oraz zieleńca przy ul. Sadowej. W ramach tego zadania posadzono 1100 krzewów liściastych i iglastych oraz 4 świerki pospolite.
    Poniesiono wydatki w wysokości 53.000 zł, co stanowi 100 % planu.

21. **Festyn na Ogrodach (Osiedle Ogrody)**
    Zadanie zostało zrealizowane. Festyn odbył się 17 czerwca 2018 r. Na to zadanie wydano środki finansowe w wysokości 10.000,00 zł, co stanowi 100 % planu.

22. **Spotkania z kulturą – spotkania mieszkańców (Osiedle Ogrody)**
    Zadanie zostało zrealizowane. Na to zadanie wydano środki finansowe w wysokości 12.000,00 zł, co stanowi 100 % planu.

23. **Plac zabaw przy kompleksie boisk przy Szkole Podstawowej nr 12 w Kaliszu (Osiedle Piskorzewie)**
    W 2018 r. podpisano umowę na realizację zadania z terminem zakończenia 17.05.2019 r. Wydatkowano 155.473,00 zł, w tym 146.494,00 zł przekazano na wydatki niewygasające 2018 r. realizując plan w 99,1 %. Planuje się rozbiórkę istniejącej nawierzchni oraz wykonanie nowej nawierzchni bezpiecznej EPDM. Zamontowane zostaną urządzenia siłowni oraz stolik do gry w szachy.

24. **Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Kalisza poprzez zakup sprzętu do ratownictwa wodnego i poszukiwawczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kalisz Lis (Osiedle Piwonice)**
    Zadanie zostało zrealizowane. W ramach zadania zakupiono quada wraz z wyciągarką, oświetleniem uprzywilejowanym, pługiem do odśnieżania, sanie lodowe do ratownictwa na zamarzniętych akwenach wodnych oraz łódź z silnikiem i przyczepą oraz wyposażeniem dodatkowym.
    Na to zadanie wydano środki finansowe w wysokości 99.999,00 zł, co stanowi 100,0 % planu.

25. **DZIEŃ DZIECKA na „RAJSKIEJ POLANIE" przy ul. Wał Matejki (Osiedle Rajsków)**
    Zadanie zostało zrealizowane. Impreza odbyła się 3 czerwca 2018 roku. Na to zadanie wydano środki finansowe w wysokości 17.000,00 zł, co stanowi 100 % planu.

26. **Mikołajki w Rajskowie (Osiedle Rajsków)**
    Zadanie zostało zrealizowane. Impreza odbyła się 8 grudnia 2018 roku. Na to zadanie wydano środki finansowe w wysokości 14.850,00 zł, co stanowi 99 % planu.

27. **Koncert zespołów polskiej muzyki rozrywkowej na Rajskiej Polanie przy ul. Wał Matejki (Osiedle Rajsków)**
    Zadanie zostało zrealizowane. Impreza odbyła się 6 lipca 2018 roku. Na to zadanie wydano środki finansowe w wysokości 67.000,00 zł, co stanowi 100 % planu.

28. **LETNIE KINO PLENEROWE na „RAJSKIEJ POLANIE" przy ulicy Wał Matejki (Osiedle Rajsków)**
    Zadanie zostało zrealizowane. Seanse trwały od 13 lipca do 31 sierpnia 2018 roku.
    Na to zadanie wydano środki finansowe w wysokości 15.000,00 zł, co stanowi 100 % planu.

29. **Spotkanie opłatkowe dla seniorów os. Rajsków (Osiedle Rajsków)**
Zadanie zostało zrealizowane. Spotkanie odbyło się 15 grudnia 2018 roku. W spotkaniu udział wzięło 100 seniorów z osiedla Rajsków. Ze środków Budżetu Obywatelskiego pokryto fakturę za catering w Restauracji „Margo" w Kaliszu (spotkanie dofinansowane ze środków Budżetu Obywatelskiego). Na to zadanie wydano środki finansowe w wysokości 5.000,00 zł, co stanowi 100 % planu.

30. **Budowa fontanny wraz z niezbędną infrastrukturą na Skwerze Sybiraków (Osiedle Rogatka)**
Podpisano umowę na realizację zadania z terminem zakończenia 20.05.2019 r.
Kwotę 113.000,00 zł przekazano na wydatki niewygasające 2018 r. realizując plan w 100%.

31. **Wyposażenie w nowy sprzęt komputerowy i audiowizualny Publicznego Przedszkola nr 28 „Bajka" w Kaliszu (Osiedle Rogatka)**
Zadanie zostało zrealizowane. W ramach zadania zakupiono notebook wraz z oprogramowaniem, rzutnik z ekranem oraz radioodtwarzacz. Na to zadanie wydano środki finansowe w wysokości 7.000,00 zł, co stanowi 100 % planu.

32. **Budowa drogi z destruktu asfaltowego wraz z odwodnieniem w ulicy Zdrojowej w Kaliszu (Osiedle Rypinek)**
Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu opracował we własnym zakresie dokumentację projektową branży drogowej. W oparciu o przyjęte rozwiązania projektowe branży drogowej zlecono opracowanie projektu na odwodnienie ulicy. Prace projektowe zostaną zakończone w 2019 r. W oparciu o opracowaną dokumentacje projektową, planowana jest realizacja robót budowlanych w ramach Wieloletniego Programu Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych na lata 2020-2023.
Na to zadanie wydano środki finansowe w wysokości 10.853,00 zł, w tym 9.963,00 zł to wydatki, które nie wygasły z upływem 2018 roku. Plan zrealizowano w 9 %.

33. **Wyposażenie komputerowe dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 2 (Osiedle Szczypiorno)**
Zadanie zostało zrealizowane. W ramach zadania zakupiono 18 komputerów z oprogramowaniem, słuchawki, urządzenie wielofunkcyjne.
Na to zadanie wydano środki finansowe w wysokości 71.000,00 zł, co stanowi 100 % planu.

34. **Przedmoście Kalisz jako atrakcja turystyczna miasta - rewitalizacja Kaliskiej Linii Maginota (Osiedle Szczypiorno)**
W 2018 r. zadanie zostało zrealizowane. Wydatkowano 40.848,60 zł realizując plan w 90,8 %. W ramach zadania wykonano rekonstrukcję kamuflażu na schronie bojowym z zagospodarowaniem terenu.

35. **Zakup manekinów na mundury dla Izby Pamięci Szczypiorniaka i Legionistów Marszałka Józefa Piłsudskiego (Osiedle Szczypiorno)**
Zadanie zostało zrealizowane. W ramach zadania zakupiono dwa manekiny. Na to zadanie wydano środki finansowe w wysokości 3.935,00 zł, co stanowi 98,4 % planu.

36. **Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3 w Kaliszu (Osiedle Śródmieście I)**
W ramach zadania podpisano umowę na realizację zadania z terminem zakończenia 17.05.2019 r. Wydatkowano 140.367,00 zł, w tym 131.388,00 zł przekazano na wydatki niewygasające 2018 r., realizując plan w 82,6 %.
Zaplanowano wykonanie nawierzchni bezpiecznej (piasek) wraz z montażem zestawu zabawowego i piaskownicy.

37. **„Reprezentacyjna Orkiestra Dęta Miasta Kalisza" - stworzenie i umundurowanie grupy tanecznej, zakup umundurowania dla orkiestry i wyposażenie w 7 nowych instrumentów dętych (Osiedle Śródmieście II)**
Zadanie zostało zrealizowane. W ramach zadania zakupiono mundury reprezentacyjne i 7 instrumentów dętych za łączną kwotę 99.741,45 zł. Natomiast kwota 20.000 zł przeznaczona

na stworzenie i umundurowanie grupy tanecznej nie została wydatkowana, z powodu braku chętnych do grupy tanecznej. Na to zadanie wydano środki finansowe w wysokości 99.741,45 zł, co stanowi 83,1 % planu.

38. **Zakup nowości wydawniczych dla Filii nr 4 (al. Wolności 27) Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu (Osiedle Śródmieście II)**
Zadanie zostało zrealizowano. Zakupiono nowości wydawnicze dla Filii Nr 4 MBP w Kaliszu.
Na to zadanie wydano środki finansowe w wysokości 3.511,88 zł, co stanowi 100 % planu.

39. **Warsztaty dla dzieci z ulicy Pułaskiego - poznaj historię kamienicy, w której mieszkasz (Osiedle Śródmieście II)**
Zadanie zostało zrealizowane. W ramach zadania zorganizowano warsztaty edukacyjne, pn. „Warsztaty dla dzieci z ulicy Pułaskiego – poznaj historię kamienicy, w której mieszkasz" (osiedle Śródmieście II). W warsztatach wzięło udział dziesięcioro uczniów klasy VII Szkoły Podstawowej nr 16 w Kaliszu. W ramach zajęć dzieci uczestniczyły w spacerze po ulicy Pułaskiego, przeprowadzały wywiady z mieszkańcami kamienic zlokalizowanych przy tej ulicy, odwiedziły Archiwum Państwowe i Muzeum Ziemi Kaliskiej.
Na to zadanie wydano środki finansowe w wysokości 3.155,91 zł, co stanowi 77 % planu.

40. **Podjazd dla osób niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej nr 9 (Osiedle Tyniec)**
W ramach zadania podpisano umowę na wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych z terminem realizacji 29.03.2019 r. Wydatkowano 84.738 zł, w tym 80 738,00 zł przekazano na wydatki niewygasające 2018 r. plan zrealizowano w 98,5 %.

41. **Rozbudowa placu zabaw na osiedlu Tyniec (Osiedle Tyniec)**
Podpisano umowę na wykonanie zdania z terminem realizacji 17.05.2019 r. wydatkowano 101.292,62 zł, w tym 94.527,62 zł przekazano na wydatki niewygasające 2018 r., plan zrealizowano w 70,3 %. Zaplanowano wykonanie nawierzchni bezpiecznej (piasek i nawierzchnia żwirowa, trawniki) wraz z montażem urządzeń placu zabaw.

42. **Modernizacja parkingu oraz chodnika przy budynkach Serbinowska 5A, 7 i Przedszkola nr 18 (Osiedle Widok)**
Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu opracował we własnym zakresie dokumentację projektową branży drogowej. Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych oraz zawarto stosowną umowę na realizacje zadania. Realizacja prac budowlanych planowana jest w okresie od 01.03.2019 r. do 17.05.2019 r. W oparciu o opracowaną dokumentacje projektową, planowana jest realizacja robót budowlanych w ramach Wieloletniego Programu Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych na lata 2020-2023.
Na to zadanie wydano środki finansowe w wysokości 210.883,45 zł, w tym 209.947,88 zł to wydatki, które nie wygasły z upływem 2018 roku. Plan zrealizowano w 99,5 %.

43. **„Winiarskie zmiany" na nowo (oświetlenie obiektu „Płuca Kalisza") (Osiedle Winiary)**
W ramach zadania podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa oświetlenia kompleksu Płuca Kalisza przy ul. Fromborskiej. Kwotę 5.965,50 zł przekazano na wydatki niewygasające 2018 r. realizując plan w 39,8 %.

44. **„Winiarskie zmiany" na nowo (zakup komputerów dla szkoły podstawowej i przedszkola) (Osiedle Winiary)**
Zadanie zostało zrealizowane. W ramach zadania zakupiono 10 komputerów dla Szkoły Podstawowej nr 6 w Kaliszu. Na to zadanie wydano środki finansowe w wysokości 24.995,00 zł, co stanowi 100% planu.

45. **„Winiarskie zmiany" na nowo (zakup komputerów dla szkoły podstawowej i przedszkola) (Osiedle Winiary)**
Zadanie zostało zrealizowane. W ramach zadania zakupiono notebook Lenovo, mysz, torby – 3 komplety dla Publicznego Przedszkola nr 20. Na to zadanie wydano środki finansowe w wysokości 9.964,50 zł, co stanowi 99,6 % planu.

46. **„Winiarskie zmiany" na nowo (montaż wiat przystankowych) (Osiedle Winiary)**
Zadanie zostało zrealizowane. W ramach zadania dostarczono i zamontowano 5 szt. wiat przystankowych na osiedlu Winiary. Na to zadanie wydano środki finansowe w wysokości 50.000,00 zł, co stanowi 100 % planu.

47. **„Winiarskie zmiany" na nowo (położenie chodnika) (Osiedle Winiary)**
Zadania zostało zrealizowane. W ramach zadania położono chodnik przy wejściu do Szkoły Podstawowej nr 6. Na to zadanie wydano środki finansowe w wysokości 19.900,00 zł, co stanowi 99,5 % planu.

48. **Odnowienie parku przy galerii Amber (Osiedle XXV-lecia)**
Zadanie zostało zrealizowane. Poniesiono wydatki w wysokości 107.358,71 zł (99,4 % planu). W ramach realizacji tego zadania wykonano projekt budowy nowej alejki spacerowej wraz z oświetleniem i zamontowaniem nowej architektury. Koszt wykonania projektu to kwota 12.915 zł. Ponadto wybudowano nową alejkę, zamontowano 5 nowych ławek i 2 kosze oraz posadzono 25 szt. drzew liściastych.

49. **Wiosna zachwyca kolorem (Osiedle XXV-lecia)**
Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano projekt kompozycji „obrazu rodziny" z wiosennych cebulek kwiatowych, krzewów i bylin kwitnących w okresie od wiosny do jesieni, projekt kompozycji „obrazu rowerzysty" z liliowców ogrodowych oraz zrealizowano te projekty na terenie zieleńca przy ul. Górnośląskiej – Dworcowej oraz w pasie zieleni przyulicznej ul. Podmiejskiej. Poniesiono wydatki w wysokości 30.368,00 zł, co stanowi 100 % planu.

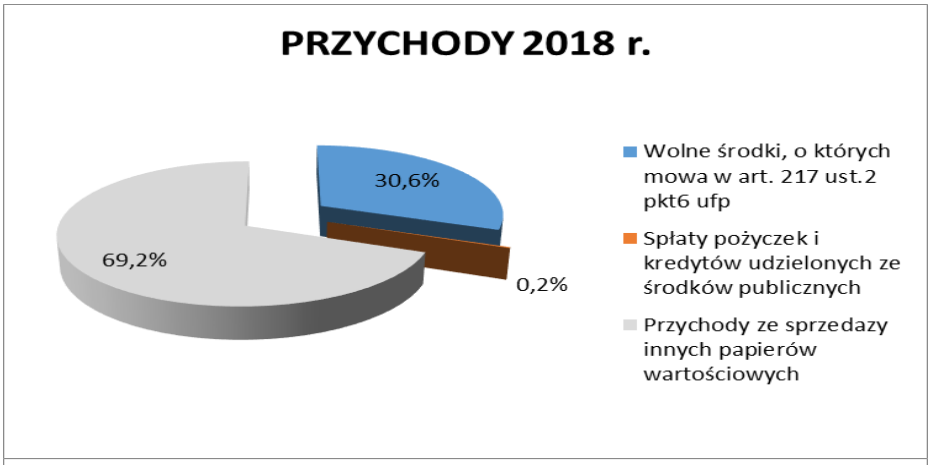
50. **Bezpieczna droga – ulica Zagorzynek, chodnik od ulicy Grunwaldzkiej do ulicy Piwonickiej oraz progi zwalniające ruch samochodowy na ulicy Zagorzynek (Osiedle Zagorzynek)**
Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu opracował we własnym zakresie dokumentację projektową branży drogowej. Czterokrotnie ogłaszano zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację robót budowlanych. Postępowania nie doprowadziły do wyłonienia wykonawcy (brak ofert/oferty znacząco przekraczały środki zamawiającego). Na sesji Rady Miasta w dniu 27.09.2018 r. podjęto Uchwałę o zwiększeniu środków na realizację zadania o kwotę 150.000 zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót, jednak odmówił on zawarcia umowy. Przetarg został unieważniony. W wyniku kolejnego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę, zawarto stosowną umowę oraz przekazano wykonawcy plac budowy. Realizacja robót planowana jest w okresie od 01.03.2019 r. do 17.05.2019 r.
Na to zadanie wydano środki finansowe w wysokości 120.000,00, są to wydatki, które nie wygasły z upływem 2018 roku. Plan zrealizowano w 100 %.

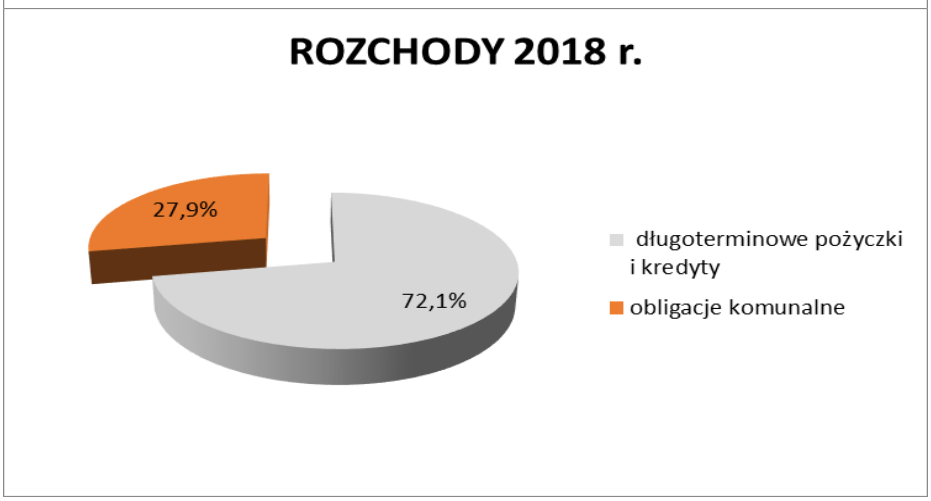
Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU KALISZA

/w zł, gr/

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r. (po zmianach)	Wykonanie
1	*2*	*3*	*4*
1.	Dochody	609.952.890,85	611.344.009,75
2.	Wydatki	679.343.968,24	651.489.205,98
3.	Nadwyżka / Deficyt /1-2/	- 69.391.077,39	- 40.145.196,23
4.	Przychody	80.137.475,90	80.137.752,26
	w tym:		
	- obligacje samorządowe	55.500.000,00	55.500.000,00
	- wolne środki	24.585.475,90	24.585.752,26
	- spłata udzielonych pożyczek i kredytów	52.000,00	52.000,00
5.	Rozchody	10.746.398,51	10.746.398,51
	w tym:		
	- spłaty kredytów i pożyczek	7.746.398,51	7.746.398,51
	w tym na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	*3.827.998,51*	*3.827.998,51*
	- wykup obligacji samorządowych	3.000.000,00	3.000.000,00





Przychody:
Według stanu na 31.12.2018 r. przychody stanowiły kwotę ogółem 80.137.752,26 zł w tym:
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 24.585.752,26 zł,
- przychody z emisji obligacji – 55.500.000 zł,
- spłata pożyczki udzielonej w 2017 r. Fundacji Rozwoju Inicjatyw Lokalnych – 52.000 zł.

Rozchody:
W 2018 roku zostały spłacone raty od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 7.746.398,51 zł.

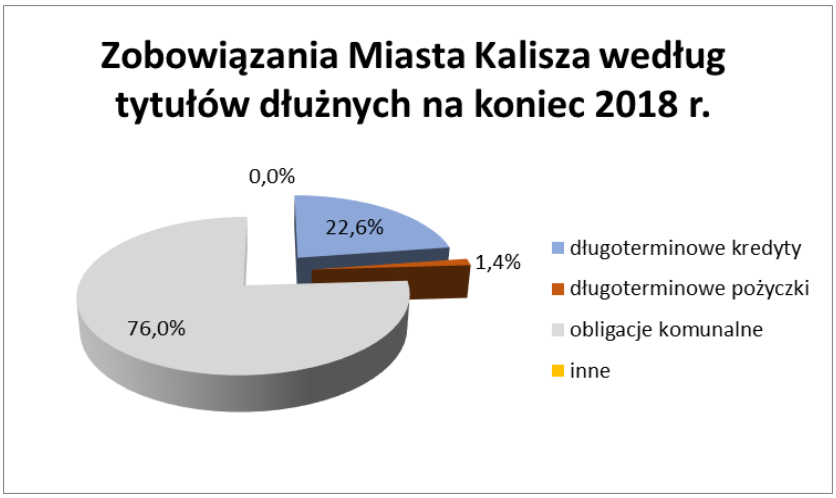
Spłata rat kredytów w wysokości 7.375.998,51 zł dotyczy zobowiązań kredytowych zaciągniętych na zadanie: częściowe sfinansowanie projektu inwestycyjnego pn. „Przebudowa systemu odprowadzania ścieków w Kaliszu" - kredyt z dopłatami do oprocentowania z NFOŚiGW (umowa z 2009 r.).

Spłata rat pożyczek dotyczy zobowiązań zaciągniętych w WFOŚiGW w Poznaniu na częściowe sfinansowanie nw. zadań:
- „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kamieniu gmina Ceków Kolonia" (umowa z 2012 r.) – 74.000 zł,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwach Sulisławice i Sulisławice Kolonia w Kaliszu" (umowa z 2013 r.) – 296.400 zł.

Razem kwota rat pożyczek – 370.400 zł.

Wykup obligacji (Emisja obligacji – Bank Polska Kasa Opieki S.A. w Poznaniu, umowa z 2012 r.) - 3.000.000 zł.

Zobowiązania Miasta Kalisza według tytułów dłużnych na koniec 2018 r. wyniosły 239.469.927,99 zł, w tym kwota 181.899.000 zł dotyczy wyemitowanych przez Miasto Kalisz obligacji. Natomiast 57.570.568 zł to kwota zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.



Miasto Kalisz udzieliło poręczeń Związkowi Komunalnemu Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina", Kaliskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego, spółce AQUAPARK KALISZ oraz Kaliskim Liniom Autobusowym na łączną kwotę 27.685.095,62 zł – zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z na koniec 2018 r.

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

Informacja o ulgach w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym udzielonych w roku 2018 przez Prezydenta Miasta Kalisza i kierowników jednostek organizacyjnych

Ulgi udzielone przez Prezydenta Miasta Kalisza:

Umorzenie			Odroczenie		Rozłożenie na raty		Rodzaj należności pieniężnej objętej ulgą
Liczba umorzeń	**Kwota umorzona**	**Podstawa prawna umorzenia**	**Liczba odroczeń**	**Kwota odroczona**	**Liczba rozłożeń na raty**	**Kwota rozłożona na raty**	
1	5.517,46	§ 3 ust. 1 pkt 1^1 Uchwały Nr XL/498/2017	-	-	-	-	Bezumowne korzystanie z gruntu na cele handlowe
-	-	-	-	-	8	10.554,16	Opłaty za usługi cmentarne
-	-	-	-	-	1	10.999,22	Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntu
RAZEM							
1	**5.517,46**		**-**	**-**	**9**	**21.553,38**	

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

Ulgi udzielone przez kierowników jednostek organizacyjnych Miasta Kalisza:

Nazwa jednostki podległej	Umorzenie			Odroczenie		Rozłożenie na raty		Rodzaj należności pieniężnej objętej ulgą
	Liczba umorzeń	Kwota umorzona	Podstawa prawna umorzenia	Liczba odroczeń	Kwota odroczona	Liczba rozłożeń na raty	Kwota rozłożona raty	
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	74	729.184,28	§ 3 ust. 1 pkt 1[1] Uchwały Nr XL/498/2017	-	-	179	1.129.485,60	Należności czynszowe
		20.901,45	§ 3 ust. 1 pkt 3[2] Uchwały Nr XL/498/2017					
Publiczne Przedszkole nr 12	1	1.093,17	§ 3 ust. 1 pkt 3[2] Uchwały Nr XL/498/2017	-	-	-	-	Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2	1	890,29	§ 3 ust. 1 pkt 3[2] Uchwały Nr XL/498/2017	-	-	-	-	Opłata za wyżywienie
RAZEM	**76**	**752.069,19**		**-**	**-**	**179**	**1.129.485,60**	

Ulg udzielono na podstawie Uchwały Nr XL/498/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Kaliszowi-Miastu na prawach powiatu lub jego jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania ulg (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2017 r. poz. 4615):

[1] § 3 ust. 1 pkt 1 w/w uchwały: Należności pieniężne mogą być z urzędu umarzane w całości, jeżeli: osoba fizyczna - zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 6.000,00 zł;

[2] § 3 ust. 1 pkt 3 w/w uchwały: Należności pieniężne mogą być z urzędu umarzane w całości, jeżeli: zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne stało się nieskuteczne;

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski