

Tabela nr 7

REALIZACJA PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU KALISZA

Lp	Dział Rozdz.	Opis	Budżet Kalisza			Miasto			Powiat		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			13 736 172,20	7 179 075,45	52,3	8 796 008,00	4 397 084,98	50,0	4 940 164,20	2 781 990,47	56,3
<i>I. Dotacje przedmiotowe</i>			<i>4 356 008,00</i>	<i>2 601 084,98</i>	<i>59,7</i>	<i>4 356 008,00</i>	<i>2 601 084,98</i>	<i>59,7</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
1.	700 70001	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	705 970,00	312 984,98	44,3	705 970,00	312 984,98	44,3	0,00	0,00	x
2.	926 92604	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego- Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji	3 650 038,00	2 288 100,00	62,7	3 650 038,00	2 288 100,00	62,7	0,00	0,00	x
<i>II. Dotacje podmiotowe</i>			<i>6 415 810,00</i>	<i>3 315 800,00</i>	<i>51,7</i>	<i>3 924 000,00</i>	<i>1 625 000,00</i>	<i>41,4</i>	<i>2 491 810,00</i>	<i>1 690 800,00</i>	<i>67,9</i>
1.	921 92108	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Filharmonii Kaliskiej	3 296 010,00	1 690 000,00	51,3	2 014 000,00	1 029 000,00	51,1	1 282 010,00	661 000,00	51,6
2.	921 92109	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Ośrodka Kultury Plastycznej "Wieża Ciśnień"	310 000,00	155 700,00	50,2	310 000,00	155 700,00	50,2	0,00	0,00	x
3.	921 92110	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Galerii Sztuki im. Jana Tarasina	340 000,00	160 000,00	47,1	0,00	0,00	x	340 000,00	160 000,00	47,1
4.	921 92116	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Miejskiej Biblioteki Publicznej	2 469 800,00	1 310 100,00	53,0	1 600 000,00	440 300,00	27,5	869 800,00	869 800,00	100,0
<i>III. Dotacje celowe</i>			<i>2 964 354,20</i>	<i>1 262 190,47</i>	<i>42,6</i>	<i>516 000,00</i>	<i>171 000,00</i>	<i>33,1</i>	<i>2 448 354,20</i>	<i>1 091 190,47</i>	<i>44,6</i>
1.	754 75495	Dotacja na zadania w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego	3 000,00	3 000,00	100,0	0,00	0,00	x	3 000,00	3 000,00	100,0

Lp	Dział Rozdz.	Opis	Budżet Kalisza			Miasto			Powiat		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	803 80303	Dotacja celowa na realizację projektu pt. Utworzenie Centrum Dydaktycznego Badań Kół Zębatach przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Kaliszu	390 328,20	0,00	x	0,00	0,00	x	390 328,20	0,00	x
3.	851 85111	Dotacja na dofinansowanie budowy ośrodka radioterapii na terenie wydzielonym z Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu, w ramach struktury Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielkopolskiego Centrum Onkologii	50 000,00	0,00	x	50 000,00	0,00	x	0,00	0,00	x
4.	852 85201	Dotacja na zadania w zakresie pomocy społecznej	1 483 476,00	843 139,37	56,8	0,00	0,00	x	1 483 476,00	843 139,37	56,8
5.	852 85204	Dotacja na zadania w zakresie pomocy społecznej	571 550,00	245 051,10	42,9	0,00	0,00	x	571 550,00	245 051,10	42,9
6.	900 90001	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	10 000,00	0,00	x	10 000,00	0,00	x	0,00	0,00	x
7.	900 90001	Dotacja celowa na dofinansowanie wykonania prac związanych z utrzymaniem miejskiego odcinka rzeki Śwędni od spływu z Kanałem Bernardyńskim (km 0 + 000) do mostu drogowego w ciągu ul. Łódzkiej (km 3 + 380)	250 000,00	0,00	x	250 000,00	0,00	x	0,00	0,00	x
8.	900 90005	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	5 000,00	0,00	x	5 000,00	0,00	x	0,00	0,00	x
9.	921 92106	Dotacja na pomoc finansową dla Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu	120 000,00	120 000,00	100,0	120 000,00	120 000,00	100,0	0,00	0,00	x
10.	921 92113	Dotacja na pomoc finansową dla Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu	61 000,00	36 000,00	59,0	61 000,00	36 000,00	59,0	0,00	0,00	x
11.	921 92118	Dotacja na pomoc finansową dla Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej	20 000,00	15 000,00	75,0	20 000,00	15 000,00	75,0	0,00	0,00	x

Lp	Dział Rozdz.	Opis	Budżet Kalisza			Miasto			Powiat		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH			26 489 543,12	12 981 506,39	49,0	16 147 661,12	8 257 558,44	51,1	10 341 882,00	4 723 947,95	45,7
<i>I. Dotacje podmiotowe</i>			<i>17 649 524,12</i>	<i>8 496 113,24</i>	<i>48,1</i>	<i>7 467 642,12</i>	<i>3 826 447,04</i>	<i>51,2</i>	<i>10 181 882,00</i>	<i>4 669 666,20</i>	<i>45,9</i>
1.	801 80101	Dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	1 147 560,00	543 916,80	47,4	1 147 560,00	543 916,80	47,4	0,00	0,00	x
2.	801 80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkola prowadzonego przez osobę prawną inną niż j.s.t.	979 400,00	478 312,35	48,8	979 400,00	478 312,35	48,8	0,00	0,00	x
3.	801 80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	4 260 907,12	2 281 181,15	53,5	4 260 907,12	2 281 181,15	53,5	0,00	0,00	x
4.	801 80110	Dotacja podmiotowa dla gimnazjów prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	1 049 650,00	508 758,84	48,5	1 049 650,00	508 758,84	48,5	0,00	0,00	x
5.	801 80110	Dotacja podmiotowa dla gimnazjów dla dorosłych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	48 000,00	28 127,68	58,6	0,00	0,00	x	48 000,00	28 127,68	58,6
6.	801 80111	Dotacja podmiotowa dla gimnazjów specjalnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	431 600,00	296 346,54	68,7	0,00	0,00	x	431 600,00	296 346,54	68,7
7.	801 80120	Dotacja podmiotowa dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	2 210 000,00	1 063 683,48	48,1	0,00	0,00	x	2 210 000,00	1 063 683,48	48,1
8.	801 80130	Dotacja podmiotowa dla ponadgimnazjalnych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	3 151 000,00	1 260 066,71	40,0	0,00	0,00	x	3 151 000,00	1 260 066,71	40,0
9.	801 80134	Dotacja podmiotowa dla specjalnych ponadgimnazjalnych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	135 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	x	135 000,00	0,00	0,0

Lp	Dział Rozdz.	Opis	Budżet Kalisza			Miasto			Powiat		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.	853 85311	Dotacja na zadania w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym współfinansowanie warsztatów terapii zajęciowej	128 232,00	75 770,00	59,1	0,00	0,00	x	128 232,00	75 770,00	59,1
11.	854 85403	Dotacja podmiotowa dla ośrodków wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	1 215 500,00	577 002,80	47,5	0,00	0,00	x	1 215 500,00	577 002,80	47,5
12.	854 85404	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	30 125,00	14 277,90	47,4	30 125,00	14 277,90	47,4	0,00	0,00	x
13.	854 85410	Dotacja podmiotowa dla internatu	82 550,00	32 683,50	39,6	0,00	0,00	x	82 550,00	32 683,50	39,6
14.	854 85420	Dotacja podmiotowa dla młodzieżowych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	2 780 000,00	1 335 985,49	48,1	0,00	0,00	x	2 780 000,00	1 335 985,49	48,1
II.	Dotacje celowe		8 840 019,00	4 485 393,15	50,7	8 680 019,00	4 431 111,40	51,0	160 000,00	54 281,75	33,9
1.	150 15011	Dotacja na zadania w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości	20 000,00	14 000,00	70,0	20 000,00	14 000,00	70,0	0,00	0,00	x
2.	150 15011	Dotacja na zadania w zakresie działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechniania i wdrażania nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej	28 800,00	22 000,00	76,4	28 800,00	22 000,00	76,4	0,00	0,00	x
3.	750 75020	Dotacja celowa na zadania publiczne polegające na prowadzeniu bezpłatnej pomocy prawnej w zakresie upowszechniania i ochrony praw konsumentów	10 000,00	4 800,00	48,0	0,00	0,00	x	10 000,00	4 800,00	48,0
4.	754 75412	Dotacja na zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego	73 000,00	36 500,00	50,0	73 000,00	36 500,00	50,0	0,00	0,00	x

Lp	Dział Rozdz.	Opis	Budżet Kalisza			Miasto			Powiat		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.	754 75415	Dotacja na zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego	1 600,00	1 600,00	100,0	1 600,00	1 600,00	100,0	0,00	0,00	x
6.	851 85153	Dotacja na zadania w zakresie zwalczania narkomanii	240 000,00	67 360,00	28,1	240 000,00	67 360,00	28,1	0,00	0,00	x
7.	851 85154	Dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym. Dotacja na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży	1 180 070,00	680 470,00	57,7	1 180 070,00	680 470,00	57,7	0,00	0,00	x
8.	851 85195	Dotacja na zadania w zakresie realizacji działań na rzecz promocji honorowego krwiodawstwa oraz zadania mające na celu wspieranie działań w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych	45 600,00	15 000,00	32,9	45 600,00	15 000,00	32,9	0,00	0,00	x
9.	852 85228	Dotacja na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym na usługi opiekuńcze	2 858 086,00	1 315 826,40	46,0	2 858 086,00	1 315 826,40	46,0	0,00	0,00	x
10.	853 85305	Dotacja na zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat w formie żłobka	218 000,00	73 600,00	33,8	218 000,00	73 600,00	33,8	0,00	0,00	x
11.	853 85306	Dotacja na zadania w zakresie pomocy opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat w formie klubu dziecięcego	4 500,00	0,00	x	4 500,00	0,00	x	0,00	0,00	x
12.	853 85395	Dotacja na aktywizację psychiczną i fizyczną oraz edukację zdrowotną osób w podeszłym wieku oraz na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej	375 000,00	202 800,00	54,1	375 000,00	202 800,00	54,1	0,00	0,00	x
13.	854 85412	Dotacja na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży	150 000,00	88 320,00	58,9	150 000,00	88 320,00	58,9	0,00	0,00	x
14.	900 90001	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	230 000,00	49 481,75	21,5	80 000,00	0,00	x	150 000,00	49 481,75	33,0
15.	900 90005	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	45 000,00	5 000,00	11,1	45 000,00	5 000,00	11,1	0,00	0,00	x

Lp	Dział Rozdz.	Opis	Budżet Kalisza			Miasto			Powiat		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.	921 92105	Dotacja na zadania w zakresie wspierania rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	391 300,00	267 895,00	68,5	391 300,00	267 895,00	68,5	0,00	0,00	x
17.	921 92120	Dotacja na zadania w zakresie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	437 063,00	150 000,00	34,3	437 063,00	150 000,00	34,3	0,00	0,00	x
18.	926 92601	Dotacja na zadania w zakresie utrzymania, rozwoju i poprawę bazy sportowej będącej w posiadaniu, wynajmie lub użyczeniu kaliskich klubów sportowych	212 000,00	103 200,00	48,7	212 000,00	103 200,00	48,7	0,00	0,00	x
19.	926 92605	Dotacja na finansowanie rozwoju sportu w Kaliszu	2 200 000,00	1 317 540,00	59,9	2 200 000,00	1 317 540,00	59,9	0,00	0,00	x
20.	926 92605	Dotacja na zadania w zakresie upowszechniania i organizacji sportu szkolnego we wszystkich typach szkół	120 000,00	70 000,00	58,3	120 000,00	70 000,00	58,3	0,00	0,00	x