DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 12 kwietnia 2017 r.

Poz. 3254

Elektronicznie podpisany przez:
Lidia Przewoźna
Data: 2017-04-12 13:14:42

SPRAWOZDANIE
PREZYDENTA MIASTA KALISZA

z dnia 31 marca 2017 r.

z wykonania budżetu za 2016 rok

Załącznik
do zarządzenia Nr 189/2017
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 31 marca 2017 r.

PREZYDENT MIASTA KALISZA

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu za 2016 rok

KALISZ **MARZEC 2017 rok**

SPIS TREŚCI

	str.
Tabela nr 1 – Realizacja planu dochodów budżetu Kalisza	5
Tabela nr 2 – Realizacja planu wydatków budżetu Kalisza	15
Tabela nr 3 – Realizacja planu wydatków majątkowych	37
Tabela nr 4 – Realizacja planu przychodów i rozchodów budżetu Kalisza	48
Tabela nr 5 – Realizacja wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	49
Tabela nr 6 – Realizacja planu dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych	52
Tabela nr 7 – Realizacja planu dotacji udzielanych z budżetu Kalisza	53
Tabela nr 7a – Informacja o udzielonych dotacjach – miasto	61
Tabela nr 7b – Informacja o udzielonych dotacjach – powiat	73
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)	76
Tabela nr 9 – Realizacja planu dochodów z opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych oraz ich przeznaczenie	80
Tabela nr 10 – Realizacja planu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ich przeznaczenie	81
Tabela nr 11 – Realizacja planu wydatków realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego budżetu miasta Kalisza	82
Tabela nr 12 – Realizacja planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ich przeznaczenie	86
Tabela nr 13 – Realizacja planu wydatków jednostek pomocniczych Kalisza	87
Tabela nr 14 – Realizacja planu przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych	90
Tabela nr 15 – Realizacja planu dochodów gromadzonych przez jednostki prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty na wydzielonym rachunku oraz wydatków nimi finansowanych	93
Tabela nr 16 – Realizacja planu dochodów budżetu związanych z realizacją zadań zleconych	99
Tabela nr 17 – Realizacja w 2016 roku wydatków, które nie wygasły z upływem 2015 roku	101
Tabela nr 18 – Wydatki, które nie wygasają z upływem 2016 roku	109
Tabela nr 19 – Skutki dla budżetu Kalisza udzielonych w 2016 roku ulg, odroczeń, rozłożeń na raty i umorzeń oraz obniżeń górnych stawek podatków	115
Tabela nr 20 – Informacja o stanie należności pozostałych do zapłaty	116
Tabela nr 21 – Informacja o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych	118
Tabela nr 22 – Informacja o stanie zobowiązań niewymagalnych	121

Tabela nr 23 – Informacja o stanie zobowiązań	124
Tabela nr 24 - Informacja o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego	125
Tabela nr 25 – Przeznaczenie rezerw w 2016 roku.....	126
Tabela nr 26 – Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich	133
Informacja w zakresie danych budżetowych zawartych w załączniku nr 1 pn. Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Miasta Kalisza do uchwały Nr XVIII/221/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2016-2030 (z późn. zm.).....	149
Informacja o realizacji budżetu Kalisza	151
Budżet miasta w 2016 roku	
Dochody miasta	159
Wydatki miasta	174
Budżet powiatu w 2016 roku	
Dochody powiatu	196
Wydatki powiatu	205
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	217
Wykonanie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	224
Realizacja planu wydatków majątkowych	228
Przychody i rozchody budżetu Kalisza	258

Tabela nr 1

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA

/w zł, gr/

Dział	Treść	Budżet ogółem na 2016 r.			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2016-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2016-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2016-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DOCHODY WŁASNE		**439 207 675,07**	**445 775 051,27**	**101,5**	**299 985 552,33**	**305 467 660,74**	**101,8**	**139 222 122,74**	**140 307 390,53**	**100,8**
020	**Leśnictwo**	**15 400,00**	**19 098,45**	**124,0**	**15 400,00**	**19 098,45**	**124,0**	**0,00**	**0,00**	**0,0**
dochody bieżące, w tym:		**15 400,00**	**19 098,45**	**124,0**	**15 400,00**	**19 098,45**	**124,0**	**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/	400,00	109,07	27,3	400,00	109,07	27,3	0,00	0,00	0,0
	wpływy ze sprzedaży wyrobów /§ 0840/	15 000,00	18 792,08	125,3	15 000,00	18 792,08	125,3	0,00	0,00	0,0
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	0,00	197,30	0,0	0,00	197,30	0,0	0,00	0,00	0,0
400	**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**0,00**	**3,02**	**0,0**	**0,00**	**3,02**	**0,0**	**0,00**	**0,00**	**0,0**
dochody bieżące, w tym:		**0,00**	**3,02**	**0,0**	**0,00**	**3,02**	**0,0**	**0,00**	**0,00**	**0,0**
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	0,00	3,02	0,0	0,00	3,02	0,0	0,00	0,00	0,0
600	**Transport i łączność**	**8 445 503,00**	**8 728 851,42**	103,4	**327 009,00**	**391 386,48**	**119,7**	**8 118 494,00**	**8 337 464,94**	**102,7**
dochody bieżące, w tym:		**284 209,00**	**558 592,61**	**196,5**	**282 009,00**	**346 386,48**	**122,8**	**2 200,00**	**212 206,13**	**0,0**
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/	**0,00**	4 180,00	0,0	0,00	0,00		0,00	4 180,00	0,0
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	65 700,00	83 705,40	127,4	64 000,00	74 805,40	116,9	1 700,00	8 900,00	523,5
	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/	217 609,00	265 728,83	122,1	217 609,00	265 728,83	122,1	0,00	0,00	0,0
	wpływy z usług /§ 0830/	0,00	3 078,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	3 078,00	0,0
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	0,00	14 045,89	0,0	0,00	1 592,34		0,00	12 453,55	0,0
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	900,00	187 854,49	0,0	400,00	4 259,91	0,0	500,00	183 594,58	0,0
dochody majątkowe, w tym:		**8 161 294,00**	**8 170 258,81**	**100,1**	**45 000,00**	**45 000,00**	**100,0**	**8 116 294,00**	**8 125 258,81**	**100,1**
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych /§ 0870/	0,00	8 680,40	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	8 680,40	0,0
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego 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
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		*8 116 294,00*	8 116 578,41	100,0	*0,00*	*0,00*	0,0	*8 116 294,00*	*8 116 578,41*	100,0
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 /§ 6207/	8 116 294,00	8 116 578,41	100,0	0,00	0,00	0,0	8 116 294,00	8 116 578,41	100,0
630	**Turystyka**	**18 000,00**	**18 000,00**	**100,0**	**18 000,00**	**18 000,00**	**100,0**	**0,00**	**0,00**	**0,0**
dochody bieżące, w tym:		**0,00**	**0,00**	**0,0**	**0,00**	**0,00**	**0,0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	0,00	-45,69	0,0	0,00	-45,69	0,0	0,00	0,00	0,0
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	0,00	45,69	0,0	0,00	45,69	0,0	0,00	0,00	0,0
dochody majątkowe, w tym:		**18 000,00**	**18 000,00**	**100,0**	**18 000,00**	**18 000,00**	**100,0**	**0,00**	**0,00**	**0,0**

Dział	Treść	Budżet ogółem na 2016 r.			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2016-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2016-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2016-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych /§ 6300/	18 000,00	18 000,00	100,0	18 000,00	18 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**10 288 407,00**	**9 520 151,27**	**92,5**	**8 294 508,00**	**7 581 363,37**	**91,4**	**1 993 899,00**	**1 938 787,90**	**97,2**
dochody bieżące, w tym:		**5 174 150,00**	**5 021 474,19**	**97,0**	**3 180 251,00**	**3 215 668,80**	**101,1**	**1 993 899,00**	**1 805 805,39**	**90,6**
	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności /§ 0470/	131 800,00	118 121,87	89,6	121 000,00	107 339,87	88,7	10 800,00	10 782,00	99,8
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0550/	1 569 800,00	1 735 983,90	110,6	1 556 000,00	1 722 193,80	110,7	13 800,00	13 790,10	99,9
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	0,00	52,40	0,0	0,00	52,40	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/	1 268 000,00	1 121 082,23	88,4	1 250 000,00	1 102 065,73	88,2	18 000,00	19 016,50	105,6
	wpływy z usług /§ 0830/	0,00	20 364,77	0,0	0,00	20 364,77	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/	81,00	787,91	972,7	81,00	787,91	972,7	0,00	0,00	0,0
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	22 000,00	26 082,06	118,6	22 000,00	26 080,77	118,5	0,00	1,29	0,0
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	43 782,00	49 394,40	112,8	43 782,00	49 394,40	112,8	0,00	0,00	0,0
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	1 950 000,00	1 760 917,07	90,3	0,00	0,00	0,0	1 950 000,00	1 760 917,07	90,3
	wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego /§ 2370/	163 815,00	163 815,88	100,0	163 815,00	163 815,88	100,0	0,00	0,00	0,0
	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /§ 2910/	24 872,00	24 871,70	100,0	23 573,00	23 573,27	100,0	1 299,00	1 298,43	100,0
dochody majątkowe, w tym:		**5 114 257,00**	**4 498 677,08**	**88,0**	**5 114 257,00**	**4 365 694,57**	**85,4**	**0,00**	**132 982,51**	**0,0**
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności /§ 0760/	835 000,00	839 621,97	100,6	835 000,00	839 621,97	100,6	0,00	0,00	0,0
	opłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0770/	4 200 000,00	3 579 919,56	85,2	4 200 000,00	3 446 937,05	82,1	0,00	132 982,51	0,0
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych /§ 0870/	0,00	-121,90	0,0	0,00	-121,90	0,0	0,00	0,00	0,0
	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych /§ 6660/	79 257,00	79 257,45	100,0	79 257,00	79 257,45	100,0	0,00	0,00	0,0
710	**Działalność usługowa**	**1 313 688,00**	**1 755 233,74**	**133,6**	**853 688,00**	**1 248 369,59**	**146,2**	**460 000,00**	**506 864,15**	**110,2**
dochody bieżące, w tym:		**1 313 688,00**	**1 755 233,74**	**133,6**	**853 688,00**	**1 248 369,59**	**146,2**	**460 000,00**	**506 864,15**	**110,2**
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/		23,20	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	23,20	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/	75 000,00	116 860,23	155,8	75 000,00	116 860,23	155,8	0,00	0,00	0,0
	wpływy z usług /§ 0830/	1 120 000,00	1 265 498,48	113,0	660 000,00	761 775,12	115,4	460 000,00	503 723,36	109,5
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	0,00	2 231,69	0,0	0,00	2 222,69	0,0	0,00	9,00	0,0
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	118 688,00	370 284,55	312,0	118 688,00	367 511,55	309,6	0,00	2 773,00	0,0
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	0,00	335,59	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	335,59	0,0
750	**Administracja publiczna**	**345 300,00**	**450 902,77**	**130,6**	**345 300,00**	**450 894,79**	**130,6**	**0,00**	**7,98**	**0,0**

Dział	Treść	Budżet ogółem na 2016 r.			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2016-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2016-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2016-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
dochody bieżące, w tym:		**345 300,00**	**450 902,77**	**130,6**	**345 300,00**	**450 894,79**	**130,6**	**0,00**	**7,98**	**0,0**
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	121 500,00	135 359,53	111,4	121 500,00	135 359,53	111,4	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/	20 800,00	22 089,36	106,2	20 800,00	22 089,36	106,2	0,00	0,00	0,0
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	0,00	15 649,32	0,0	0,00	15 649,32	0,0	0,00	0,00	0,0
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	203 000,00	277 103,96	136,5	203 000,00	277 095,98	136,5	0,00	7,98	0,0
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	0,00	700,60	0,0	0,00	700,60	0,0	0,00	0,00	0,0
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**451 538,00**	**531 973,77**	**117,8**	**251 400,00**	**327 746,49**	**130,4**	**200 138,00**	**204 227,28**	**102,0**
dochody bieżące, w tym:		**263 195,00**	**343 630,43**	**130,6**	**201 400,00**	**277 746,49**	**137,9**	**61 795,00**	**65 883,94**	**106,6**
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/	151 400,00	212 762,87	140,5	151 400,00	212 762,87	140,5	0,00	0,00	0,0
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	0,00	7 347,12	0,0	0,00	7 347,12	0,0	0,00	0,00	0,0
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	0,00	10 313,50	0,0	0,00	7 636,50	0,0	0,00	2 677,00	0,0
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	2 350,00	2 374,11	101,0	0,00	0,00	0,0	2 350,00	2 374,11	101,0
	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych /§ 2440/	59 445,00	59 445,00	100,0	0,00	0,00	0,0	59 445,00	59 445,00	100,0
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 2460/	50 000,00	50 000,00	100,0	50 000,00	50 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /§ 2910/ w tym:	0,00	779,83	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	779,83	0,0
środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych *w tym:*		0,00	608,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	608,00	0,0
	dotacje celowew ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowaw art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2007/	0,00	608,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	608,00	0,0
dochody majątkowe, w tym:		**188 343,00**	**188 343,34**	**100,0**	**50 000,00**	**50 000,00**	**100,0**	**138 343,00**	**138 343,34**	**100,0**
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finasowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 6280/	50 000,00	50 000,00	100,0	50 000,00	50 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		*138 343,00*	*138 343,34*	100,0	*0,00*	*0,00*	0,0	*138 343,00*	*138 343,34*	100,0
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 /§ 6207/	138 343,00	138 343,34	100,0	0,00	0,00	0,0	138 343,00	138 343,34	100,0
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**215 951 719,94**	**222 392 839,02**	**103,0**	**184 679 486,94**	**190 267 593,87**	**103,0**	**31 272 233,00**	**32 125 245,15**	**102,7**
dochody bieżące, w tym:		**215 951 719,94**	**222 392 839,02**	**103,0**	**184 679 486,94**	**190 267 593,87**	**103,0**	**31 272 233,00**	**32 125 245,15**	**102,7**
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych /§ 0010/	125 008 201,00	127 130 607,00	101,7	98 335 968,00	100 005 529,00	101,7	26 672 233,00	27 125 078,00	101,7

Dział	Treść	Budżet ogółem na 2016 r.			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2016-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2016-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2016-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych /§ 0020/	10 000 000,00	10 736 119,04	107,4	8 250 000,00	8 882 546,39	107,7	1 750 000,00	1 853 572,65	105,9
	wpływy z podatku od nieruchomości /§ 0310/	55 500 000,00	57 966 971,11	104,4	55 500 000,00	57 966 971,11	104,4	0,00	0,00	0,0
	wpływy z podatku rolnego /§ 0320/	297 000,00	272 103,03	91,6	297 000,00	272 103,03	91,6	0,00	0,00	0,0
	wpływy z podatku leśnego /§ 0330/	3 800,00	9 057,90	238,4	3 800,00	9 057,90	238,4	0,00	0,00	0,0
	wpływy z podatku od środków transportowych /§ 0340/	5 400 000,00	6 302 389,43	116,7	5 400 000,00	6 302 389,43	116,7	0,00	0,00	0,0
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej /§ 0350/	180 000,00	212 735,87	118,2	180 000,00	212 735,87	118,2	0,00	0,00	0,0
	wpływy z podatku od spadków i darowizn /§ 0360/	500 000,00	480 447,68	96,1	500 000,00	480 447,68	96,1	0,00	0,00	0,0
	wpływy z opłaty skarbowej /§ 0410/	1 500 000,00	1 322 213,20	88,1	1 500 000,00	1 322 213,20	88,1	0,00	0,00	0,0
	wpływy z opłaty komunikacyjnej /§ 0420/	2 500 000,00	2 804 512,50	112,2	0,00	0,00	0,0	2 500 000,00	2 804 512,50	112,2
	wpływy z opłaty targowej /§ 0430/	2 900 000,00	2 448 962,00	84,4	2 900 000,00	2 448 962,00	84,4	0,00	0,00	0,0
	wpływy z opłaty eksploatacyjnej /§ 0460/	520,00	0,00	0,0	520,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych /§ 0480/	2 200 000,00	2 261 307,29	102,8	2 200 000,00	2 261 307,29	102,8	0,00	0,00	0,0
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	4 566 321,94	4 608 844,06	100,9	4 516 321,94	4 561 592,06	101,0	50 000,00	47 252,00	94,5
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych /§ 0500/	4 050 000,00	4 391 614,49	108,4	4 050 000,00	4 391 614,49	108,4	0,00	0,00	0,0
	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy /§ 0650/	300 000,00	294 830,00	98,3	0,00	0,00	0,0	300 000,00	294 830,00	98,3
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	0,00	58 202,06	0,0	0,00	58 202,06	0,0	0,00	0,00	0,0
	wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego /§ 0730/	700 000,00	700 000,00	100,0	700 000,00	700 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	wpływy z dywidend /§ 0740/	13 200,00	29 004,24	219,7	13 200,00	29 004,24	219,7	0,00	0,00	0,0
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/	222 000,00	246 388,96	111,0	222 000,00	246 388,96	111,0	0,00	0,00	0,0
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	5 000,00	6 836,24	136,7	5 000,00	6 836,24	136,7	0,00	0,00	0,0
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	0,00	4 015,92	0,0	0,00	4 015,92	0,0	0,00	0,00	0,0
	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych /§ 2680/	105 677,00	105 677,00	100,0	105 677,00	105 677,00	100,0	0,00	0,00	0,0
758	**Różne rozliczenia**	**148 279 499,10**	**148 928 981,46**	100,4	**61 967 737,10**	**62 525 321,65**	100,9	**86 311 762,00**	**86 403 659,81**	100,1
dochody bieżące, w tym:		**146 026 147,00**	**146 553 398,09**	**100,4**	**61 432 085,00**	**61 922 682,09**	**100,8**	**84 594 062,00**	**84 630 716,00**	**100,0**
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	868 156,00	1 301 576,22	149,9	868 156,00	1 301 576,22	149,9	0,00	0,00	0,0
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	5 548,00	21 106,21	380,4	5 548,00	21 106,21	380,4	0,00	0,00	0,0
	środki na uzupełnienie dochodów powiatów /§ 2760/	21 164,00	21 164,00	100,0	0,00	0,00	0,0	21 164,00	21 164,00	100,0
	środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu /§ 2790/	3 418 047,00	3 418 047,00	100,0	0,00	0,00	0,0	3 418 047,00	3 418 047,00	100,0
	subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/	141 627 267,00	141 627 267,00	100,0	60 472 416,00	60 472 416,00	100,0	81 154 851,00	81 154 851,00	100,0
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 2990/	85 965,00	164 237,66	191,1	85 965,00	127 583,66	148,4	0,00	36 654,00	0,0
dochody majątkowe, w tym:		**2 253 352,10**	**2 375 583,37**	**105,4**	**535 652,10**	**602 639,56**	**112,5**	**1 717 700,00**	**1 772 943,81**	**103,2**
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 6680/	2 253 352,10	2 375 583,37	105,4	535 652,10	602 639,56	**112,5**	1 717 700,00	1 772 943,81	103,2
801	**Oświata i wychowanie**	**7 885 007,30**	**8 133 378,93**	103,1	**6 764 922,56**	**7 161 530,99**	**105,9**	**1 120 084,74**	**971 847,94**	86,8
dochody bieżące, w tym:		**7 785 590,40**	**8 035 266,74**	**103,2**	**6 764 922,56**	**7 161 268,43**	**105,9**	**1 020 667,84**	**873 998,31**	**85,6**
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	0,00	402,44	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	402,44	0,0
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	0,00	8 403,00	0,0	0,00	3 413,00	0,0	0,00	4 990,00	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/	31 870,00	32 836,48	103,0	9 670,00	10 955,32	113,3	22 200,00	21 881,16	98,6
	wpływy z usług /§ 0830/	250 000,00	177 840,00	71,1	0,00	0,00	0,0	250 000,00	177 840,00	71,1
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	0,00	2 223,66	0,0	0,00	243,29	0,0	0,00	1 980,37	0,0
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	2 244 043,00	2 664 177,58	118,7	2 204 048,00	2 612 396,20	118,5	39 995,00	51 781,38	129,5

Dział	Treść	Budżet ogółem na 2016 r.			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2016-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2016-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2016-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) /§ 2030/	4 533 240,00	4 531 256,40	100,0	4 533 240,00	4 531 256,40	100,0	0,00	0,00	0,0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	96 000,00	95 993,62	100,0	0,00	0,00	0,0	96 000,00	95 993,62	100,0
	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej /§ 2400/	0,00	4 422,95	0,0	0,00	3 004,22	0,0	0,00	1 418,73	0,0
	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /§ 2910/	0,00	51 892,32	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	51 892,32	0,0
środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		*630 437,40*	465 818,29	73,9	*17 964,56*	*0,00*	0,0	*612 472,84*	*465 818,29*	76,1
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2701/	630 437,40	465 818,29	73,9	17 964,56	0,00	0,0	612 472,84	465 818,29	76,1
dochody majątkowe, w tym:		**99 416,90**	**98 112,19**	**98,7**	**0,00**	**262,56**	**0,0**	**99 416,90**	**97 849,63**	**98,4**
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych /§ 0870/	0,00	794,72	0,0	0,00	262,56	0,0	0,00	532,16	0,0
	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6260/	99 416,90	97 317,47	97,9	0,00	0,00	0,0	99 416,90	97 317,47	97,9
851	**Ochrona zdrowia**	**5 116,00**	**10 113,43**	**197,7**	**0,00**	**2 957,02**	**0,0**	**5 116,00**	**7 156,41**	**139,9**
dochody bieżące, w tym:		**5 116,00**	**10 113,43**	**197,7**	**0,00**	**2 957,02**	**0,0**	**5 116,00**	**7 156,41**	**139,9**
	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej /§ 0680/	0,00	2 129,95	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	2 129,95	0,0
	wpływy z usług /§ 0830/	5 116,00	4 759,32	93,0	0,00	0,00	0,0	5 116,00	4 759,32	93,0
	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	6,00	0,0	0,00	6,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	0,00	267,14	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	267,14	0,0
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	0,00	374,31	0,0	0,00	374,31	0,0	0,00	0,00	0,0
	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /§ 2910/	0,00	2 576,71	0,0	0,00	2 576,71	0,0	0,00	0,00	0,0
852	**Pomoc społeczna**	**20 767 743,67**	**20 739 976,73**	**99,9**	**12 200 131,67**	**12 042 879,07**	**98,7**	**8 567 612,00**	**8 697 097,66**	**101,5**
dochody bieżące, w tym:		**20 767 743,67**	**20 739 876,73**	**99,9**	**12 200 131,67**	**12 042 879,07**	**98,7**	**8 567 612,00**	**8 696 997,66**	**101,5**
	wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej /§ 0680/	1 200,00	2 845,28	237,1	0,00	0,00	0,0	1 200,00	2 845,28	237,1
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	0,00	3 772,54	0,0	0,00	3 772,54	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/	5 500,00	4 945,00	89,9	5 500,00	4 945,00	89,9	0,00	0,00	0,0
	wpływy z usług /§ 0830/	8 677 020,00	8 842 594,27	101,9	993 500,00	1 040 890,95	104,8	7 683 520,00	7 801 703,32	101,5
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	100 000,00	37 248,87	37,2	100 000,00	36 530,81	36,5	0,00	718,06	0,0
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/	29 400,00	27 825,00	94,6	0,00	0,00	0,0	29 400,00	27 825,00	94,6
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	312 256,00	278 576,72	89,2	312 256,00	266 719,43	85,4	0,00	11 857,29	0,0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) /§ 2030/	10 478 579,00	10 434 743,12	99,6	10 478 579,00	10 434 743,12	99,6	0,00	0,00	0,0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	853 492,00	852 048,71	99,8	0,00	0,00	0,0	853 492,00	852 048,71	99,8
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	259 870,00	200 691,22	77,2	259 870,00	200 691,22	77,2	0,00	0,00	0,0

Dział	Treść	Budżet ogółem na 2016 r.			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2016-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2016-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2016-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /§ 2910/	50 426,67	54 586,00	108,2	50 426,67	54 586,00	108,2	0,00	0,00	0,0
dochody majątkowe, w tym:		**0,00**	**100,00**	**0,0**	**0,00**	**0,00**	**0,0**	**0,00**	**100,00**	**0,0**
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych /§ 0870/	0,00	100,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	100,00	0,0
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 741 263,06**	**2 588 594,27**	**94,4**	**1 782 139,06**	**1 626 062,83**	**91,2**	**959 124,00**	**962 531,44**	**100,4**
dochody bieżące, w tym:		**1 784 733,06**	**1 632 064,27**	**91,4**	**825 609,06**	**669 532,83**	**81,1**	**959 124,00**	**962 531,44**	**100,4**
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	0,00	11,60	0,0	0,00	11,60	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/	2 154,00	2 153,19	100,0	2 154,00	2 153,19	100,0	0,00	0,00	0,0
	wpływy z usług /§ 0830/	645 000,00	641 213,71	99,4	645 000,00	641 213,71	99,4	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	193,00	0,0	0,00	193,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	7,00	1 068,33	0,0	7,00	30,23	431,9	0,00	1 038,10	0,0
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	96 542,00	99 465,90	103,0	16 183,00	16 489,21	101,9	80 359,00	82 976,69	103,3
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	1 165,00	916,65	78,7	0,00	0,00	0,0	1 165,00	916,65	78,7
	środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy /§ 2690/	877 600,00	877 600,00	100,0	0,00	0,00	0,0	877 600,00	877 600,00	100,0
	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /§ 2910/	0,00	9 441,89	0,0	0,00	9 441,89	0,0	0,00	0,00	0,0
środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		*162 265,06*	*0,00*	0,0	*162 265,06*	*0,00*	0,0	*0,00*	*0,00*	0,0
	dotacje celowe w ramach programów finansowych 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/	145 184,53	0,00	0,0	145 184,53	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	dotacje celowe w ramach programów finansowych 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/	17 080,53	0,00	0,0	17 080,53	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
dochody majątkowe, w tym:		**956 530,00**	**956 530,00**	**100,0**	**956 530,00**	**956 530,00**	**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/	1 913 160,00	956 530,00	50,0	956 530,00	956 530,00	**100,0**	0,00	0,00	0,0
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**723 898,00**	**527 039,37**	72,8	**712 738,00**	**515 449,12**	**72,3**	**11 160,00**	**11 590,25**	103,9
dochody bieżące, w tym:		**723 898,00**	**527 039,37**	72,8	**712 738,00**	**515 449,12**	**72,3**	**11 160,00**	**11 590,25**	103,9
	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	9 975,10	95,8	0,00	0,00	0,0	10 410,00	9 975,10	95,8
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	0,00	7,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	7,00	0,0
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	750,00	1 521,40	202,9	0,00	0,00	0,0	750,00	1 521,40	202,9
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) /§ 2030/	640 000,00	462 711,55	72,3	640 000,00	462 711,55	72,3	0,00	0,00	0,0

Dział	Treść	Budżet ogółem na 2016 r.			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2016-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2016-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2016-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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/	72 738,00	52 737,57	72,5	72 738,00	52 737,57	72,5	0,00	0,00	0,0
	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej /§ 2400/	0,00	86,75	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	86,75	0,0
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**16 137 886,00**	**15 566 486,67**	**96,5**	**15 935 386,00**	**15 435 577,05**	**96,9**	**202 500,00**	**130 909,62**	**64,6**
dochody bieżące, w tym:		**16 117 886,00**	**15 566 486,67**	**96,6**	**15 915 386,00**	**15 435 577,05**	**97,0**	**202 500,00**	**130 909,62**	**64,6**
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	15 152 366,00	14 855 736,15	98,0	15 152 366,00	14 855 736,15	98,0	0,00	0,00	0,0
	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych /§ 0580/	7 500,00	0,00	0,0	5 000,00	0,00	0,0	2 500,00	0,00	0,0
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	620 000,00	411 732,18	66,4	420 000,00	280 822,56	66,9	200 000,00	130 909,62	65,5
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/	0,00	5 600,90	0,0	0,00	5 600,90	0,0	0,00	0,00	0,0
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	0,00	268,85	0,0	0,00	268,85	0,0	0,00	0,00	0,0
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/	11 977,00	12 577,79	105,0	11 977,00	12 577,79	105,0	0,00	0,00	0,0
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	212 159,00	166 686,30	78,6	212 159,00	166 686,30	78,6	0,00	0,00	0,0
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 2460/	25 000,00	25 000,00	100,0	25 000,00	25 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		*88 884,00*	*88 884,50*	100,0	*88 884,00*	*88 884,50*	100,0	*0,00*	*0,00*	0,0
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2707/	88 884,00	88 884,50	100,0	88 884,00	88 884,50	100,0	0,00	0,00	0,0
dochody majątkowe, w tym:		**20 000,00**	**0,00**	**0,0**	**20 000,00**	**0,00**	**0,0**	**0,00**	**0,00**	**0,0**
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	20 000,00	0,00	0,0	20 000,00	0,00	**0,0**	0,00	0,00	0,0
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**218,00**	**11 981,67**	**0,0**	**218,00**	**1 981,67**	**909,0**	**0,00**	**10 000,00**	**0,0**
dochody bieżące, w tym:		**218,00**	**11 981,67**	**0,0**	**218,00**	**1 981,67**	**909,0**	**0,00**	**10 000,00**	**0,0**
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	218,00	11 693,50	0,0	218,00	1 693,50	776,8	0,00	10 000,00	0,0
	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /§ 2910/	0,00	288,17	0,0	0,00	288,17	0,0	0,00	0,00	0,0
926	**Kultura fizyczna**	**5 837 488,00**	**5 851 445,28**	**100,2**	**5 837 488,00**	**5 851 445,28**	**100,2**	**0,00**	**0,00**	**0,0**
dochody bieżące, w tym:		**27 745,00**	**41 702,08**	**150,3**	**27 745,00**	**41 702,08**	**150,3**	**0,00**	**0,00**	**0,0**
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	0,00	104,00	0,0	0,00	104,00	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/	0,00	36,42	0,0	0,00	36,42	0,0	0,00	0,00	0,0
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	0,00	0,07	0,0	0,00	0,07	0,0	0,00	0,00	0,0
	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /§ 2910/	0,00	5 359,99	0,0	0,00	5 359,99	0,0	0,00	0,00	0,0
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	27 745,00	36 201,60	130,5	27 745,00	36 201,60	130,5	0,00	0,00	0,0

Dział	Treść	Budżet ogółem na 2016 r.			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2016-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2016-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2016-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
dochody majątkowe, w tym:		**5 809 743,00**	**5 809 743,20**	**100,0**	**5 809 743,00**	**5 809 743,20**	**100,0**	**0,00**	**0,00**	**0,0**
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych /§ 0870/	59 443,00	59 443,20	100,0	59 443,00	59 443,20	100,0	0,00	0,00	0,0
	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6260/	5 750 300,00	5 750 300,00	100,0	5 750 300,00	5 750 300,00	100,0	0,00	0,00	0,0
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		**88 630 355,20**	**87 017 519,65**	**98,2**	**73 541 107,66**	**72 380 825,17**	**98,4**	**15 089 247,54**	**14 636 694,48**	**97,0**
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**104 994,22**	**104 500,54**	**99,5**	**104 994,22**	**104 500,54**	**99,5**	**0,00**	**0,00**	**0,0**
dochody bieżące, w tym:		**104 994,22**	**104 500,54**	**99,5**	**104 994,22**	**104 500,54**	**99,5**	**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/	104 994,22	104 500,54	99,5	104 994,22	104 500,54	99,5	0,00	0,00	0,0
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**417 764,00**	**293 081,58**	**70,2**	**0,00**	**0,00**	**0,0**	**417 764,00**	**293 081,58**	**70,2**
dochody bieżące, w tym:		**417 764,00**	**293 081,58**	**70,2**	**0,00**	**0,00**	**0,0**	**417 764,00**	**293 081,58**	**70,2**
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	417 764,00	293 081,58	70,2	0,00	0,00	**0,0**	417 764,00	293 081,58	70,2
710	**Działalność usługowa**	**504 000,00**	**496 128,92**	**98,4**	**0,00**	**0,00**	**0,0**	**504 000,00**	**496 128,92**	**98,4**
dochody bieżące, w tym:		**504 000,00**	**496 128,92**	**98,4**	**0,00**	**0,00**	**0,0**	**504 000,00**	**496 128,92**	**98,4**
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	504 000,00	496 128,92	98,4	0,00	0,00	**0,0**	504 000,00	496 128,92	98,4
750	**Administracja publiczna**	**1 569 031,60**	**1 561 994,82**	**99,6**	**1 341 510,40**	**1 335 120,76**	**99,5**	**227 521,20**	**226 874,06**	**99,7**
dochody bieżące, w tym:		**1 569 031,60**	**1 561 994,82**	**99,6**	**1 341 510,40**	**1 335 120,76**	**99,5**	**227 521,20**	**226 874,06**	**99,7**
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	1 341 510,40	1 335 120,76	99,5	1 341 510,40	1 335 120,76	99,5	0,00	0,00	0,0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	227 521,20	226 874,06	99,7	0,00	0,00	0,0	227 521,20	226 874,06	99,7
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**73 001,00**	**58 004,45**	**79,5**	**73 001,00**	**58 004,45**	**79,5**	**0,00**	**0,00**	**0,0**
dochody bieżące, w tym:		**73 001,00**	**58 004,45**	**79,5**	**73 001,00**	**58 004,45**	**79,5**	**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/	73 001,00	58 004,45	79,5	73 001,00	58 004,45	79,5	0,00	0,00	0,0
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**9 535 786,00**	**9 535 759,47**	**100,0**	**0,00**	**0,00**	**0,0**	**9 535 786,00**	**9 535 759,47**	**100,0**
dochody bieżące, w tym:		**9 535 786,00**	**9 535 759,47**	**100,0**	**0,00**	**0,00**	**0,0**	**9 535 786,00**	**9 535 759,47**	**100,0**
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	9 535 786,00	9 535 759,47	100,0	0,00	0,00	**0,0**	9 535 786,00	9 535 759,47	100,0

Dział	Treść	Budżet ogółem na 2016 r.			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2016-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2016-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2016-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755	**Wymiar sprawiedliwości**	**247 200,00**	**242 622,01**	**98,1**	**0,00**	**0,00**	**0,0**	**247 200,00**	**242 622,01**	**98,1**
dochody bieżące, w tym:		**247 200,00**	**242 622,01**	**98,1**	**0,00**	**0,00**	**0,0**	**247 200,00**	**242 622,01**	**98,1**
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	247 200,00	242 622,01	98,1	0,00	0,00	**0,0**	247 200,00	242 622,01	98,1
801	**Oświata i wychowanie**	**769 378,38**	**731 740,67**	**95,1**	**740 624,04**	**705 588,17**	**95,3**	**28 754,34**	**26 152,50**	**91,0**
dochody bieżące, w tym:		**769 378,38**	**731 740,67**	**95,1**	**740 624,04**	**705 588,17**	**95,3**	**28 754,34**	**26 152,50**	**91,0**
	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/	740 624,04	705 588,17	95,3	740 624,04	705 588,17	95,3	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/	28 754,34	26 152,50	91,0	0,00	0,00	0,0	28 754,34	26 152,50	91,0
851	**Ochrona zdrowia**	**2 912 081,00**	**2 624 477,21**	**90,1**	**26 400,00**	**26 400,00**	**100,0**	**2 885 681,00**	**2 598 077,21**	**90,0**
dochody bieżące, w tym:		**2 912 081,00**	**2 624 477,21**	**90,1**	**26 400,00**	**26 400,00**	**100,0**	**2 885 681,00**	**2 598 077,21**	**90,0**
	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/	26 400,00	26 400,00	100,0	26 400,00	26 400,00	**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/	2 885 681,00	2 598 077,21	90,0	0,00	0,00	**0,0**	2 885 681,00	2 598 077,21	90,0
852	**Pomoc społeczna**	**72 094 195,00**	**70 966 364,04**	**98,4**	**71 254 578,00**	**70 151 211,25**	**98,5**	**839 617,00**	**815 152,79**	**97,1**
dochody bieżące, w tym:		**72 086 746,00**	**70 958 915,16**	**98,4**	**71 247 129,00**	**70 143 762,37**	**98,5**	**839 617,00**	**815 152,79**	**97,1**
	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/	31 751 065,00	30 924 367,84	97,4	31 751 065,00	30 924 367,84	**97,4**	0,00	0,00	0,0
	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 /§ 2060/	39 496 064,00	39 219 394,53	99,3	39 496 064,00	39 219 394,53	**99,3**	0,00	0,00	0,0
	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 /§ 2160/	839 617,00	815 152,79	97,1	0,00	0,00	**0,0**	839 617,00	815 152,79	97,1
dochody majątkowe, w tym:		**7 449,00**	**7 448,88**	**100,0**	**7 449,00**	**7 448,88**	**100,0**	**0,00**	**0,00**	**0,0**
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami /§ 6310/	3 513,00	3 512,88	100,0	3 513,00	3 512,88	100,0	0,00	0,00	0,0
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci /§ 6340/	3 936,00	3 936,00	100,0	3 936,00	3 936,00	100,0	0,00	0,00	0,0
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**402 924,00**	**402 845,94**	**100,0**	**0,00**	**0,00**	**0,0**	**402 924,00**	**402 845,94**	**100,0**
dochody bieżące, w tym:		**402 924,00**	**402 845,94**	**100,0**	**0,00**	**0,00**	**0,0**	**402 924,00**	**402 845,94**	**100,0**
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	402 924,00	402 845,94	100,0	0,00	0,00	**0,0**	402 924,00	402 845,94	100,0

Dział	Treść	Budżet ogółem na 2016 r.			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2016-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2016-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2016-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		**55 000,00**	**54 133,00**	**98,4**	**50 000,00**	**50 000,00**	**100,0**	**5 000,00**	**4 133,00**	**82,7**
710	**Działalność usługowa**	**50 000,00**	**50 000,00**	**100,0**	**50 000,00**	**50 000,00**	**100,0**	**0,00**	**0,00**	**0,0**
dochody bieżące, w tym:		**50 000,00**	**50 000,00**	**100,0**	**50 000,00**	**50 000,00**	**100,0**	**0,00**	**0,00**	**0,0**
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020/	50 000,00	50 000,00	100,0	50 000,00	50 000,00	**100,0**	0,00	0,00	0,0
750	**Administracja publiczna**	**5 000,00**	**4 133,00**	**82,7**	**0,00**	**0,00**	**0,0**	**5 000,00**	**4 133,00**	**82,7**
dochody bieżące, w tym:		**5 000,00**	**4 133,00**	**82,7**	**0,00**	**0,00**	**0,0**	**5 000,00**	**4 133,00**	**82,7**
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	5 000,00	4 133,00	82,7	0,00	0,00	**0,0**	5 000,00	4 133,00	82,7
DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		**2 585 806,00**	**2 576 812,30**	**99,7**	**282 100,00**	**282 100,00**	**100,0**	**2 303 706,00**	**2 294 712,30**	**99,6**
600	**Transport i łączność**	**282 100,00**	**282 100,00**	**100,0**	**282 100,00**	**282 100,00**	**100,0**	**0,00**	**0,00**	**0,0**
dochody bieżące, w tym:		**282 100,00**	**282 100,00**	**100,0**	**282 100,00**	**282 100,00**	**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/	282 100,00	282 100,00	100,0	282 100,00	282 100,00	**100,0**	0,00	0,00	0,0
852	**Pomoc społeczna**	**54 340,00**	**46 494,78**	**85,6**	**0,00**	**0,00**	**0,0**	**54 340,00**	**46 494,78**	**85,6**
dochody bieżące, w tym:		**54 340,00**	**46 494,78**	**85,6**	**0,00**	**0,00**	**0,0**	**54 340,00**	**46 494,78**	**85,6**
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	54 340,00	46 494,78	85,6	0,00	0,00	0,0	54 340,00	46 494,78	85,6
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 449 366,00**	**1 448 217,52**	**99,9**	**0,00**	**0,00**	**0,0**	**1 449 366,00**	**1 448 217,52**	**99,9**
dochody bieżące, w tym:		**1 419 366,00**	**1 418 467,52**	**99,9**	**0,00**	**0,00**	**0,0**	**1 419 366,00**	**1 418 467,52**	**99,9**
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	1 419 366,00	1 418 467,52	99,9	0,00	0,00	**0,0**	1 419 366,00	1 418 467,52	99,9
dochody majątkowe, w tym:		**30 000,00**	**29 750,00**	**99,2**	**0,00**	**0,00**	**0,0**	**30 000,00**	**29 750,00**	**99,2**
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 6620/	30 000,00	29 750,00	99,2	0,00	0,00	**0,0**	30 000,00	29 750,00	99,2
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**800 000,00**	**800 000,00**	**100,0**	**0,00**	**0,00**	**0,0**	**800 000,00**	**800 000,00**	**100,0**
dochody bieżące, w tym:		**800 000,00**	**800 000,00**	**100,0**	**0,00**	**0,00**	**0,0**	**800 000,00**	**800 000,00**	**100,0**
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	800 000,00	800 000,00	100,0	0,00	0,00	**0,0**	800 000,00	800 000,00	100,0
	DOCHODY OGÓŁEM	**530 478 836,27**	**535 423 516,22**	**100,9**	**373 858 759,99**	**378 180 585,91**	**101,2**	**156 620 076,28**	**157 242 930,31**	**100,4**

Tabela nr 2

REALIZACJA PLANU WYDATKOW BUDŻETU KALISZA

/w zł, gr/

Dział/ rozdz.	Treść	Budżet ogółem			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% /4:3/	Plan po zmianach	Wykonanie	% /7:6/	Plan po zmianach	Wykonanie	% /10:9/
1	2	3	4	5.0	6	7	8.0	9	10	11
ZADANIA WŁASNE		456 842 517,22	423 109 405,61	92,6	318 669 337,86	290 737 681,46	91,2	138 173 179,36	132 371 724,15	95,80
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**9 440,00**	**6 986,29**	**74,0**	**9 440,00**	**6 986,29**	**74,0**	**0,00**	**0,00**	**x**
01030	Izby rolnicze	6 500,00	5 374,29	82,7	6 500,00	5 374,29	82,7	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	6 500,00	5 374,29	82,7	6 500,00	5 374,29	82,7	0,00	0,00	x
	wydatki jednostek budżetowych	6 500,00	5 374,29	82,7	6 500,00	5 374,29	82,7	0,00	0,00	x
	wydatki związ.z realizacją ich statutowych zadań	*6 500,00*	*5 374,29*	*82,7*	*6 500,00*	*5 374,29*	*82,7*	*0,00*	*0,00*	*x*
01095	Pozostała działalność	2 940,00	1 612,00	54,8	2 940,00	1 612,00	54,8	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	2 940,00	1 612,00	54,8	2 940,00	1 612,00	54,8	0,00	0,00	x
	wydatki jednostek budżetowych	2 940,00	1 612,00	54,8	2 940,00	1 612,00	54,8	0,00	0,00	x
	wydatki związ.z realizacją ich statutowych zadań	*2 940,00*	*1 612,00*	*54,8*	*2 940,00*	*1 612,00*	*54,8*	*0,00*	*0,00*	*x*
020	**Leśnictwo**	**7 656,00**	**7 645,58**	**99,9**	**0,00**	**0,00**	**x**	**7 656,00**	**7 645,58**	**99,9**
02001	Gospodarka leśna	3 724,00	3 724,00	100,0	0,00	0,00	x	3 724,00	3 724,00	100,0
	wydatki bieżące	3 724,00	3 724,00	100,0	0,00	0,00	x	3 724,00	3 724,00	100,0
	wydatki jednostek budżetowych	3 724,00	3 724,00	100,0	0,00	0,00	x	3 724,00	3 724,00	100,0
	wydatki związ.z realizacją ich statutowych zadań	*3 724,00*	*3 724,00*	*100,0*	*0,00*	*0,00*	*x*	*3 724,00*	*3 724,00*	*100,0*
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	3 932,00	3 921,58	99,7	0,00	0,00	x	3 932,00	3 921,58	99,7
	wydatki bieżące	3 932,00	3 921,58	99,7	0,00	0,00	x	3 932,00	3 921,58	99,7
	wydatki jednostek budżetowych	3 932,00	3 921,58	99,7	0,00	0,00	x	3 932,00	3 921,58	99,7
	wydatki związ.z realizacją ich statutowych zadań	*3 932,00*	*3 921,58*	*99,7*	*0,00*	*0,00*	*x*	*3 932,00*	*3 921,58*	*99,7*
150	**Przetwórstwo przemysłowe**	**11 173,00**	**11 172,95**	**100,0**	**11 173,00**	**11 172,95**	**100,0**	**0,00**	**0,00**	**x**
15011	Rozwój przedsiębiorczości	11 173,00	11 172,95	100,0	11 173,00	11 172,95	100,0	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	11 173,00	11 172,95	100,0	11 173,00	11 172,95	100,0	0,00	0,00	x
	wydatki jednostek budżetowych	11 173,00	11 172,95	100,0	11 173,00	11 172,95	100,0	0,00	0,00	x
	wynagr. i składki od nich naliczane	*1 040,00*	*1 040,00*	*100,0*	*1 040,00*	*1 040,00*	*100,0*	*0,00*	*0,00*	*x*
	wydatki związ.z realizacją ich statutowych zadań	*10 133,00*	*10 132,95*	*100,0*	*10 133,00*	*10 132,95*	*100,0*	*0,00*	*0,00*	*x*
400	**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**150 000,00**	**150 000,00**	**100,0**	**150 000,00**	**150 000,00**	**100,0**	**0,00**	**0,00**	**x**
40002	Dostarczanie wody	150 000,00	150 000,00	100,0	150 000,00	150 000,00	100,0	0,00	0,00	x
	wydatki majątkowe:	150 000,00	150 000,00	100,0	150 000,00	150 000,00	100,0	0,00	0,00	x
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	150 000,00	150 000,00	100,0	150 000,00	150 000,00	100,0	0,00	0,00	x

Dział/ rozdz.	Treść	Budżet ogółem			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% /4:3/	Plan po zmianach	Wykonanie	% /7:6/	Plan po zmianach	Wykonanie	% /10:9/
1	2	3	4	5=0	6	7	8=0	9	10	11
600	**Transport i łączność**	**59 196 094,94**	**51 671 725,39**	**87,3**	**31 287 976,94**	**26 962 651,65**	**86,2**	**27 908 118,00**	**24 709 073,74**	**88,5**
60004	Lokalny transport zbiorowy	14 430 090,94	14 207 669,95	98,5	14 369 090,94	14 146 691,78	98,5	61 000,00	60 978,17	100,0
	wydatki bieżące:	13 045 090,94	12 858 691,78	98,6	13 045 090,94	12 858 691,78	98,6	0,00	0,00	x
	wydatki jednostek budżetowych	13 045 090,94	12 858 691,78	98,6	13 045 090,94	12 858 691,78	98,6	0,00	0,00	x
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*13 045 090,94*	*12 858 691,78*	*98,6*	*13 045 090,94*	*12 858 691,78*	*98,6*	*0,00*	*0,00*	*x*
	wydatki majątkowe:	1 385 000,00	1 348 978,17	97,4	1 324 000,00	1 288 000,00	97,3	61 000,00	60 978,17	100,0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	236 000,00	199 978,17	84,7	175 000,00	139 000,00	79,4	61 000,00	60 978,17	100,0
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	*175 000,00*	*139 000,00*	*79,4*	*175 000,00*	*139 000,00*	*79,4*	*0,00*	*0,00*	*x*
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 149 000,00	1 149 000,00	100,0	1 149 000,00	1 149 000,00	100,0	0,00	0,00	x
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	30 661 341,00	27 081 253,58	88,3	2 830 223,00	2 433 158,01	86,0	27 831 118,00	24 648 095,57	88,6
	wydatki bieżące:	21 204 101,00	20 091 887,02	94,8	2 690 223,00	2 299 978,21	85,5	18 513 878,00	17 791 908,81	96,1
	wydatki jednostek budżetowych	21 164 601,00	20 056 138,76	94,8	2 690 223,00	2 299 978,21	85,5	18 474 378,00	17 756 160,55	96,1
	wynagr. i składki od nich naliczane	*4 377 191,00*	*4 324 458,43*	*98,8*	*0,00*	*0,00*	*x*	*4 377 191,00*	*4 324 458,43*	*98,8*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*16 787 410,00*	*15 731 680,33*	*93,7*	*2 690 223,00*	*2 299 978,21*	*85,5*	*14 097 187,00*	*13 431 702,12*	*95,3*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 500,00	35 748,26	90,5	0,00	0,00	x	39 500,00	35 748,26	90,5
	wydatki majątkowe:	9 457 240,00	6 989 366,56	73,9	140 000,00	133 179,80	95,1	9 317 240,00	6 856 186,76	73,6
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 457 240,00	6 989 366,56	73,9	140 000,00	133 179,80	95,1	9 317 240,00	6 856 186,76	73,6
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	*39 975,00*	*39 975,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*x*	*39 975,00*	*39 975,00*	*100,00*
60016	Drogi publiczne gminne	13 433 762,00	9 893 781,35	73,6	13 433 762,00	9 893 781,35	73,6	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	2 027 213,00	1 495 935,24	73,8	2 027 213,00	1 495 935,24	73,8	0,00	0,00	x
	wydatki jednostek budżetowych	2 027 213,00	1 495 935,24	73,8	2 027 213,00	1 495 935,24	73,8	0,00	0,00	x
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*2 027 213,00*	*1 495 935,24*	*73,8*	*2 027 213,00*	*1 495 935,24*	*73,8*	*0,00*	*0,00*	*x*
	wydatki majątkowe:	11 406 549,00	8 397 846,11	73,6	11 406 549,00	8 397 846,11	73,6	0,00	0,00	x
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 406 549,00	8 397 846,11	73,6	11 406 549,00	8 397 846,11	73,6	0,00	0,00	x
60017	Drogi wewnętrzne	194 901,00	194 900,51	100,0	194 901,00	194 900,51	100,0	0,00	0,00	x
	wydatki majątkowe:	194 901,00	194 900,51	100,0	194 901,00	194 900,51	100,0	0,00	0,00	x
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	194 901,00	194 900,51	100,0	194 901,00	194 900,51	100,0	0,00	0,00	x
60095	Pozostała działalność	476 000,00	294 120,00	61,8	460 000,00	294 120,00	63,9	16 000,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	16 000,00	0,00	x	0,00	0,00	x	16 000,00	0,00	x
	wydatki jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	x	0,00	0,00	x	16 000,00	0,00	x
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*16 000,00*	*0,00*	*x*	*0,00*	*0,00*	*x*	*16 000,00*	*0,00*	*x*
	wydatki majątkowe:	460 000,00	294 120,00	63,9	460 000,00	294 120,00	63,9	0,00	0,00	x
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	460 000,00	294 120,00	63,9	460 000,00	294 120,00	63,9	0,00	0,00	x
630	**Turystyka**	**216 714,00**	**176 850,44**	**81,6**	**216 714,00**	**176 850,44**	**81,6**	**0,00**	**0,00**	**x**
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	205 714,00	166 015,64	80,7	205 714,00	166 015,64	80,7	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	125 214,00	116 219,52	92,8	125 214,00	116 219,52	92,8	0,00	0,00	x
	wydatki jednostek budżetowych	99 214,00	90 233,66	90,9	99 214,00	90 233,66	90,9	0,00	0,00	x
	wynagr. i składki od nich naliczane	*10 000,00*	*2 655,00*	*26,6*	*10 000,00*	*2 655,00*	*26,6*	*0,00*	*0,00*	*x*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*89 214,00*	*87 578,66*	*98,2*	*89 214,00*	*87 578,66*	*98,2*	*0,00*	*0,00*	*x*
	dotacje	26 000,00	25 985,86	99,9	26 000,00	25 985,86	99,9	0,00	0,00	x
	wydatki majątkowe:	80 500,00	49 796,12	61,9	80 500,00	49 796,12	61,9	0,00	0,00	x
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 500,00	49 796,12	61,9	80 500,00	49 796,12	61,9	0,00	0,00	x

Dział/ rozdz.	Treść	Budżet ogółem			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% /4:3/	Plan po zmianach	Wykonanie	% /7:6/	Plan po zmianach	Wykonanie	% /10:9/
1	2	3	4	5.0	6	7	8.0	9	10	11
63095	Pozostała działalność	11 000,00	10 834,80	98,5	11 000,00	10 834,80	98,5	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	11 000,00	10 834,80	98,5	11 000,00	10 834,80	98,5	0,00	0,00	x
	wydatki jednostek budżetowych	11 000,00	10 834,80	98,5	11 000,00	10 834,80	98,5	0,00	0,00	x
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*11 000,00*	*10 834,80*	*98,5*	*11 000,00*	*10 834,80*	*98,5*	0,00	0,00	x
	wydatki majątkowe:	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**12 394 569,00**	**8 349 173,11**	**67,4**	**12 130 160,00**	**8 157 024,44**	**67,2**	**264 409,00**	**192 148,67**	**72,7**
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 852 600,00	2 852 600,00	100,0	2 852 600,00	2 852 600,00	100,0	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	1 423 100,00	1 423 100,00	100,0	1 423 100,00	1 423 100,00	100,0	0,00	0,00	x
	dotacje	1 423 100,00	1 423 100,00	100,0	1 423 100,00	1 423 100,00	100,0	0,00	0,00	x
	wydatki majątkowe:	1 429 500,00	1 429 500,00	100,0	1 429 500,00	1 429 500,00	100,0	0,00	0,00	x
	dotacje i wpłaty	1 429 500,00	1 429 500,00	100,0	1 429 500,00	1 429 500,00	100,0	0,00	0,00	x
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 426 190,00	2 444 372,94	45,0	5 161 781,00	2 252 224,27	43,6	264 409,00	192 148,67	72,7
	wydatki bieżące:	1 685 721,00	899 043,53	53,3	1 461 781,00	724 533,57	49,6	223 940,00	174 509,96	77,9
	wydatki jednostek budżetowych	1 684 422,00	898 028,80	53,3	1 461 781,00	724 533,57	49,6	222 641,00	173 495,23	77,9
	wynagr. i składki od nich naliczane	*223 338,00*	*177 569,00*	*79,5*	*14 400,00*	*10 229,23*	*71,0*	*208 938,00*	*167 339,77*	*80,1*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*1 461 084,00*	*720 459,80*	*49,3*	*1 447 381,00*	*714 304,34*	*49,4*	*13 703,00*	*6 155,46*	*44,9*
	dotacje	1 299,00	1 014,73	78,1	0,00	0,00	x	1 299,00	1 014,73	78,1
	wydatki majątkowe:	3 740 469,00	1 545 329,41	41,3	3 700 000,00	1 527 690,70	41,3	40 469,00	17 638,71	43,6
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 740 469,00	1 545 329,41	41,3	3 700 000,00	1 527 690,70	41,3	40 469,00	17 638,71	43,6
70095	Pozostała działalność	4 115 779,00	3 052 200,17	74,2	4 115 779,00	3 052 200,17	74,2	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	505 680,00	266 954,58	52,8	505 680,00	266 954,58	52,8	0,00	0,00	x
	wydatki jednostek budżetowych	505 680,00	266 954,58	52,8	505 680,00	266 954,58	52,8	0,00	0,00	x
	wynagr. i składki od nich naliczane	*60 480,00*	*60 480,00*	*100,0*	*60 480,00*	*60 480,00*	*100,0*	*0,00*	*0,00*	*x*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*445 200,00*	*206 474,58*	*46,4*	*445 200,00*	*206 474,58*	*46,4*	*0,00*	*0,00*	*x*
	wydatki majątkowe:	3 610 099,00	2 785 245,59	77,2	3 610 099,00	2 785 245,59	77,2	0,00	0,00	x
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 610 099,00	2 785 245,59	77,2	3 610 099,00	2 785 245,59	77,2	0,00	0,00	x
710	**Działalność usługowa**	**1 828 449,00**	**1 532 784,17**	**83,8**	**1 353 449,00**	**1 245 197,03**	**92,0**	**475 000,00**	**287 587,14**	**60,5**
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	173 067,00	150 417,93	86,9	173 067,00	150 417,93	86,9	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	173 067,00	150 417,93	86,9	173 067,00	150 417,93	86,9	0,00	0,00	x
	wydatki jednostek budżetowych	173 067,00	150 417,93	86,9	173 067,00	150 417,93	86,9	0,00	0,00	x
	wynagr. i składki od nich naliczane	*35 000,00*	*31 963,07*	*91,3*	*35 000,00*	*31 963,07*	*91,3*	*0,00*	*0,00*	*x*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*138 067,00*	*118 454,86*	*85,8*	*138 067,00*	*118 454,86*	*85,8*	*0,00*	*0,00*	*x*
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	554 000,00	324 155,24	58,5	84 000,00	37 520,69	44,7	470 000,00	286 634,55	61,0
	wydatki bieżące:	534 000,00	305 704,01	57,2	84 000,00	37 520,69	44,7	450 000,00	268 183,32	59,6
	wydatki jednostek budżetowych	534 000,00	305 704,01	57,2	84 000,00	37 520,69	44,7	450 000,00	268 183,32	59,6
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*534 000,00*	*305 704,01*	*57,2*	*84 000,00*	*37 520,69*	*44,7*	*450 000,00*	*268 183,32*	*59,6*
	wydatki majątkowe:	20 000,00	18 451,23	92,3	0,00	0,00	x	20 000,00	18 451,23	92,3
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	18 451,23	92,3	0,00	0,00	x	20 000,00	18 451,23	92,3
71035	Cmentarze	1 077 570,00	1 043 563,55	96,8	1 077 570,00	1 043 563,55	96,8	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	477 510,00	449 696,38	94,2	477 510,00	449 696,38	94,2	0,00	0,00	x
	wydatki jednostek budżetowych	475 510,00	447 976,38	94,2	475 510,00	447 976,38	94,2	0,00	0,00	x
	wynagr. i składki od nich naliczane	*3 000,00*	*1 406,28*	*46,9*	*3 000,00*	*1 406,28*	*46,9*	*0,00*	*0,00*	*x*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*472 510,00*	*446 570,10*	*94,5*	*472 510,00*	*446 570,10*	*94,5*	*0,00*	*0,00*	*x*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 720,00	86,0	2 000,00	1 720,00	86,0	0,00	0,00	x
	wydatki majątkowe:	600 060,00	593 867,17	99,0	600 060,00	593 867,17	99,0	0,00	0,00	x
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 060,00	593 867,17	99,0	600 060,00	593 867,17	99,0	0,00	0,00	x

Dział/ rozdz.	Treść	Budżet ogółem			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% /4:3/	Plan po zmianach	Wykonanie	% /7:6/	Plan po zmianach	Wykonanie	% /10:9/
1	2	3	4	5.0	6	7	8.0	9	10	11
71095	Pozostała działalność	23 812,00	14 647,45	61,5	18 812,00	13 694,86	72,8	5 000,00	952,59	19,1
	wydatki bieżące:	23 812,00	14 647,45	61,5	18 812,00	13 694,86	72,8	5 000,00	952,59	19,1
	wydatki jednostek budżetowych	23 812,00	14 647,45	61,5	18 812,00	13 694,86	72,8	5 000,00	952,59	19,1
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*23 812,00*	*14 647,45*	*61,5*	*18 812,00*	*13 694,86*	*72,8*	*5 000,00*	*952,59*	*19,1*
750	**Administracja publiczna**	**38 968 685,00**	**33 747 717,75**	**86,6**	**34 772 499,00**	**29 841 952,96**	**85,8**	**4 196 186,00**	**3 905 764,79**	**93,1**
75011	Urzędy wojewódzkie	1 660 652,00	1 118 535,00	67,4	673 767,00	135 597,87	20,1	986 885,00	982 937,13	99,6
	wydatki bieżące:	1 660 652,00	1 118 535,00	67,4	673 767,00	135 597,87	20,1	986 885,00	982 937,13	99,6
	wydatki jednostek budżetowych	1 660 652,00	1 118 535,00	67,4	673 767,00	135 597,87	20,1	986 885,00	982 937,13	99,6
	wynagr. i składki od nich naliczane	*1 624 059,00*	*1 082 566,59*	*66,7*	*658 200,00*	*120 654,79*	*18,3*	*965 859,00*	*961 911,80*	*99,6*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*36 593,00*	*35 968,41*	*98,3*	*15 567,00*	*14 943,08*	*96,0*	*21 026,00*	*21 025,33*	*100,0*
75020	Starostwa powiatowe	3 209 301,00	2 922 827,66	91,1	0,00	0,00	x	3 209 301,00	2 922 827,66	91,1
	wydatki bieżące:	3 209 301,00	2 922 827,66	91,1	0,00	0,00	x	3 209 301,00	2 922 827,66	91,1
	wydatki jednostek budżetowych	3 199 301,00	2 922 827,66	91,4	0,00	0,00	x	3 199 301,00	2 922 827,66	91,4
	wynagr. i składki od nich naliczane	*1 771 779,00*	*1 630 349,34*	*92,0*	*0,00*	*0,00*	*x*	*1 771 779,00*	*1 630 349,34*	*92,0*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*1 427 522,00*	*1 292 478,32*	*90,5*	*0,00*	*0,00*	*x*	*1 427 522,00*	*1 292 478,32*	*90,5*
	dotacje	10 000,00	0,00	x	0,00	0,00	x	10 000,00	0,00	x
75022	Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/	615 200,00	566 234,36	92,0	615 200,00	566 234,36	92,0	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	615 200,00	566 234,36	92,0	615 200,00	566 234,36	92,0	0,00	0,00	x
	wydatki jednostek budżetowych	78 200,00	63 372,71	81,0	78 200,00	63 372,71	81,0	0,00	0,00	x
	wynagr. i składki od nich naliczane	*12 000,00*	*2 660,33*	*22,2*	*12 000,00*	*2 660,33*	*22,2*	*0,00*	*0,00*	*x*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*66 200,00*	*60 712,38*	*91,7*	*66 200,00*	*60 712,38*	*91,7*	*0,00*	*0,00*	*x*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	537 000,00	502 861,65	93,6	537 000,00	502 861,65	93,6	0,00	0,00	x
75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	30 973 006,00	27 008 079,47	87,2	30 973 006,00	27 008 079,47	87,2	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	28 429 506,00	24 871 337,67	87,5	28 429 506,00	24 871 337,67	87,5	0,00	0,00	x
	wydatki jednostek budżetowych	28 322 906,00	24 780 367,98	87,5	28 322 906,00	24 780 367,98	87,5	0,00	0,00	x
	wynagr. i składki od nich naliczane	*20 050 984,00*	*19 898 356,87*	*99,2*	*20 050 984,00*	*19 898 356,87*	*99,2*	*0,00*	*0,00*	*x*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*8 271 922,00*	*4 882 011,11*	*59,0*	*8 271 922,00*	*4 882 011,11*	*59,0*	*0,00*	*0,00*	*x*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 100,00	89 969,49	85,6	105 100,00	89 969,49	85,6	0,00	0,00	x
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 500,00	1 000,20	66,7	1 500,00	1 000,20	66,7	0,00	0,00	x
	wydatki majątkowe:	2 543 500,00	2 136 741,80	84,0	2 543 500,00	2 136 741,80	84,0	0,00	0,00	x
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 543 500,00	2 136 741,80	84,0	2 543 500,00	2 136 741,80	84,0	0,00	0,00	x
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 836 648,00	1 658 033,48	90,3	1 836 648,00	1 658 033,48	90,3	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	1 811 648,00	1 633 033,48	90,1	1 811 648,00	1 633 033,48	90,1	0,00	0,00	x
	wydatki jednostek budżetowych	1 811 648,00	1 633 033,48	90,1	1 811 648,00	1 633 033,48	90,1	0,00	0,00	x
	wynagr. i składki od nich naliczane	*131 240,00*	*98 809,04*	*75,3*	*131 240,00*	*98 809,04*	*75,3*	*0,00*	*0,00*	*x*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*1 680 408,00*	*1 534 224,44*	*91,3*	*1 680 408,00*	*1 534 224,44*	*91,3*	*0,00*	*0,00*	*x*
	wydatki majątkowe:	25 000,00	25 000,00	100,0	25 000,00	25 000,00	100,0	0,00	0,00	x
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	25 000,00	100,0	25 000,00	25 000,00	100,0	0,00	0,00	x

Dział/ rozdz.	Treść	Budżet ogółem			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% /4:3/	Plan po zmianach	Wykonanie	% /7:6/	Plan po zmianach	Wykonanie	% /10:9/
1	2	3	4	5.0	6	7	8.0	9	10	11
75095	Pozostała działalność	673 878,00	474 007,78	70,3	673 878,00	474 007,78	70,3	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	654 878,00	455 009,78	69,5	654 878,00	455 009,78	69,5	0,00	0,00	x
	wydatki jednostek budżetowych	373 956,00	230 963,24	61,8	373 956,00	230 963,24	61,8	0,00	0,00	x
	wynagr. i składki od nich naliczane	*40 059,00*	*25 467,04*	*63,6*	*40 059,00*	*25 467,04*	*63,6*	*0,00*	*0,00*	*x*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*333 897,00*	*205 496,20*	*61,5*	*333 897,00*	*205 496,20*	*61,5*	*0,00*	*0,00*	*x*
	dotacje	50 000,00	0,00	0,0	50 000,00	0,00	x	0,00	0,00	x
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 000,00	58 792,28	93,3	63 000,00	58 792,28	93,3	0,00	0,00	x
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	167 922,00	165 254,26	98,4	167 922,00	165 254,26	98,4	0,00	0,00	x
	wydatki majątkowe:	19 000,00	18 998,00	100,0	19 000,00	18 998,00	100,0	0,00	0,00	x
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 000,00	18 998,00	100,0	19 000,00	18 998,00	100,0	0,00	0,00	x
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**4 922 829,00**	**4 728 209,45**	**96,0**	**4 810 414,00**	**4 615 794,45**	**96,0**	**112 415,00**	**112 415,00**	
75405	Komendy powiatowe Policji	840 000,00	840 000,00	100,0	840 000,00	840 000,00	100,0	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	840 000,00	840 000,00	100,0	840 000,00	840 000,00	100,0	0,00	0,00	x
	wydatki jednostek budżetowych	840 000,00	840 000,00	100,0	840 000,00	840 000,00	100,0	0,00	0,00	x
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*840 000,00*	*840 000,00*	*100,0*	*840 000,00*	*840 000,00*	*100,0*	*0,00*	*0,00*	*x*
75406	Straż Graniczna	15 000,00	7 736,17	51,6	15 000,00	7 736,17	51,6	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	15 000,00	7 736,17	51,6	15 000,00	7 736,17	51,6	0,00	0,00	x
	wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	7 736,17	51,6	15 000,00	7 736,17	51,6	0,00	0,00	x
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*15 000,00*	*7 736,17*	*51,6*	*15 000,00*	*7 736,17*	*51,6*	*0,00*	*0,00*	*x*
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	119 772,00	119 772,00	100,0	10 327,00	10 327,00	100,0	109 445,00	109 445,00	100,0
	wydatki bieżące:	119 772,00	119 772,00	100,0	10 327,00	10 327,00	100,0	109 445,00	109 445,00	100,0
	wydatki jednostek budżetowych	118 890,00	118 890,00	100,0	9 445,00	9 445,00	100,0	109 445,00	109 445,00	100,0
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*118 890,00*	*118 890,00*	*100,0*	*9 445,00*	*9 445,00*	*100,0*	*109 445,00*	*109 445,00*	*100,0*
	dotacje	882,00	882,00	100,0	882,00	882,00	100,0	0,00	0,00	x
75412	Ochotnicze straże pożarne	221 110,00	219 782,05	99,4	221 110,00	219 782,05	99,4	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	140 110,00	138 792,05	99,1	140 110,00	138 792,05	99,1	0,00	0,00	x
	wydatki jednostek budżetowych	20 937,00	19 624,05	93,7	20 937,00	19 624,05	93,7	0,00	0,00	x
	wynagr. i składki od nich naliczane	*7 900,00*	*7 900,00*	*100,0*	*7 900,00*	*7 900,00*	*100,0*	*0,00*	*0,00*	*x*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*13 037,00*	*11 724,05*	*89,9*	*13 037,00*	*11 724,05*	*89,9*	*0,00*	*0,00*	*x*
	dotacje	96 000,00	96 000,00	100,0	96 000,00	96 000,00	100,0	0,00	0,00	x
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 173,00	23 168,00	100,0	23 173,00	23 168,00	100,0	0,00	0,00	x
	wydatki majątkowe:	81 000,00	80 990,00	100,0	81 000,00	80 990,00	100,0	0,00	0,00	x
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 000,00	54 990,00	100,0	55 000,00	54 990,00	100,0	0,00	0,00	x
	dotacje i wpłaty	26 000,00	26 000,00	100,0	26 000,00	26 000,00	100,0			x
75414	Obrona cywilna	9 146,00	9 144,09	100,0	9 146,00	9 144,09	100,0	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	9 146,00	9 144,09	100,0	9 146,00	9 144,09	100,0	0,00	0,00	x
	wydatki jednostek budżetowych	9 146,00	9 144,09	100,0	9 146,00	9 144,09	100,0	0,00	0,00	x
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*9 146,00*	*9 144,09*	*100,0*	*9 146,00*	*9 144,09*	*100,0*	*0,00*	*0,00*	*x*
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	4 950,00	4 928,00	99,6	4 950,00	4 928,00	99,6	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	4 950,00	4 928,00	99,6	4 950,00	4 928,00	99,6	0,00	0,00	x
	wydatki jednostek budżetowych	4 950,00	4 928,00	99,6	4 950,00	4 928,00	99,6	0,00	0,00	x
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*4 950,00*	*4 928,00*	*99,6*	*4 950,00*	*4 928,00*	*99,6*	*0,00*	*0,00*	*x*

Dział/ rozdz.	Treść	Budżet ogółem			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% /4:3/	Plan po zmianach	Wykonanie	% /7:6/	Plan po zmianach	Wykonanie	% /10:9/
1	2	3	4	5.0	6	7	8.6	9	10	11
75416	Straż gminna (miejska)	3 182 072,00	3 127 097,20	98,3	3 182 072,00	3 127 097,20	98,3	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	3 182 072,00	3 127 097,20	98,3	3 182 072,00	3 127 097,20	98,3	0,00	0,00	x
	wydatki jednostek budżetowych	3 120 072,00	3 065 647,92	98,3	3 120 072,00	3 065 647,92	98,3	0,00	0,00	x
	wynagr. i składki od nich naliczane	*2 725 891,00*	*2 706 890,83*	99,3	*2 725 891,00*	*2 706 890,83*	*99,3*	*0,00*	*0,00*	*x*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*394 181,00*	*358 757,09*	91,0	*394 181,00*	*358 757,09*	*91,0*	*0,00*	*0,00*	*x*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 000,00	61 449,28	99,1	62 000,00	61 449,28	99,1	0,00	0,00	x
75421	Zarządzanie kryzysowe	25 158,00	19 293,66	76,7	25 158,00	19 293,66	76,7	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	25 158,00	19 293,66	76,7	25 158,00	19 293,66	76,7	0,00	0,00	x
	wydatki jednostek budżetowych	25 158,00	19 293,66	76,7	25 158,00	19 293,66	76,7	0,00	0,00	x
	wynagr. i składki od nich naliczane	*4 810,00*	*2 332,99*	*48,5*	*4 810,00*	*2 332,99*	*48,5*	*0,00*	*0,00*	*x*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*20 348,00*	*16 960,67*	*83,4*	*20 348,00*	*16 960,67*	*83,4*	*0,00*	*0,00*	*x*
75495	Pozostała działalność	505 621,00	380 456,28	75,2	502 651,00	377 486,28	75,1	2 970,00	2 970,00	100,0
	wydatki bieżące:	274 144,00	205 169,29	74,8	271 174,00	202 199,29	74,6	2 970,00	2 970,00	100,0
	wydatki jednostek budżetowych	268 174,00	202 199,29	75,4	268 174,00	202 199,29	75,4	0,00	0,00	x
	wynagr. i składki od nich naliczane	*826,00*	*824,98*	*99,9*	*826,00*	*824,98*	*99,9*	*0,00*	*0,00*	*x*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*267 348,00*	*201 374,31*	*75,3*	*267 348,00*	*201 374,31*	*75,3*	*0,00*	*0,00*	*x*
	dotacje	2 970,00	2 970,00	100,0	0,00	0,00	x	2 970,00	2 970,00	100,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	x	3 000,00	0,00	x	0,00	0,00	x
	wydatki majątkowe:	231 477,00	175 286,99	75,7	231 477,00	175 286,99	75,7	0,00	0,00	x
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	231 477,00	175 286,99	75,7	231 477,00	175 286,99	75,7	0,00	0,00	x
757	**Obsługa długu publicznego**	**5 432 672,10**	**4 395 921,02**	80,9	**5 323 672,10**	**4 287 524,86**	80,5	**109 000,00**	**108 396,16**	99,4
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 487 304,10	4 395 921,02	98,0	4 378 304,10	4 287 524,86	97,9	109 000,00	108 396,16	99,4
	wydatki bieżące:	4 487 304,10	4 395 921,02	98,0	4 378 304,10	4 287 524,86	97,9	109 000,00	108 396,16	99,4
	wydatki na obsługę długu	4 487 304,10	4 395 921,02	98,0	4 378 304,10	4 287 524,86	97,9	109 000,00	108 396,16	99,4
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	945 368,00	0,00	x	945 368,00	0,00	x	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	945 368,00	0,00	x	945 368,00	0,00	x	0,00	0,00	x
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	945 368,00	0,00	x	945 368,00	0,00	x	0,00	0,00	x
758	**Różne rozliczenia**	**1 212 102,84**	**0,00**	**x**	**1 211 556,00**	**0,00**	**x**	**546,84**	**0,00**	**x**
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 212 102,84	0,00	x	1 211 556,00	0,00	x	546,84	0,00	x
	wydatki bieżące:	1 187 602,84	0,00	x	1 187 056,00	0,00	x	546,84	0,00	x
	wydatki jednostek budżetowych	1 187 602,84	0,00	x	1 187 056,00	0,00	x	546,84	0,00	x
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*1 187 602,84*	*0,00*	*x*	*1 187 056,00*	*0,00*	*x*	*546,84*	*0,00*	*x*
	wydatki majątkowe:	24 500,00	0,00	x	24 500,00	0,00	x	0,00	0,00	x
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 500,00	0,00	x	24 500,00	0,00	x	0,00	0,00	x
801	**Oświata i wychowanie**	**170 342 299,69**	**168 758 093,07**	99,1	**102 470 180,25**	**101 474 792,24**	99,0	**67 872 119,44**	**67 283 300,83**	99,1
80101	Szkoły podstawowe	46 575 169,84	46 115 718,73	99,0	46 575 169,84	46 115 718,73	99,0	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	42 566 217,36	42 331 811,64	99,4	42 566 217,36	42 331 811,64	99,4	0,00	0,00	x
	wydatki jednostek budżetowych	41 055 819,36	40 827 796,31	99,4	41 055 819,36	40 827 796,31	99,4	0,00	0,00	x
	wynagr. i składki od nich naliczane	*34 970 169,36*	*34 846 508,90*	*99,6*	*34 970 169,36*	*34 846 508,90*	*99,6*	*0,00*	*0,00*	*x*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*6 085 650,00*	*5 981 287,41*	*98,3*	*6 085 650,00*	*5 981 287,41*	*98,3*	*0,00*	*0,00*	*x*
	dotacje	1 405 914,00	1 405 913,47	100,0	1 405 914,00	1 405 913,47	100,0	0,00	0,00	x
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 484,00	98 101,86	93,9	104 484,00	98 101,86	93,9	0,00	0,00	x
	wydatki majątkowe:	4 008 952,48	3 783 907,09	94,4	4 008 952,48	3 783 907,09	94,4	0,00	0,00	x
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 008 952,48	3 783 907,09	94,4	4 008 952,48	3 783 907,09	94,4	0,00	0,00	x

Dział/ rozdz.	Treść	Budżet ogółem			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% /4:3/	Plan po zmianach	Wykonanie	% /7:6/	Plan po zmianach	Wykonanie	% /10:9/
1	2	3	4	5=4:3	6	7	8=7:6	9	10	11=10:9
80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 612 992,90	4 529 754,23	98,2	25 000,00	25 000,00	100,0	4 587 992,90	4 504 754,23	98,2
	wydatki bieżące:	4 223 576,00	4 196 534,91	99,4	25 000,00	25 000,00	100,0	4 198 576,00	4 171 534,91	99,4
	wydatki jednostek budżetowych	4 215 706,00	4 188 735,05	99,4	25 000,00	25 000,00	100,0	4 190 706,00	4 163 735,05	99,4
	wynagr. i składki od nich naliczane	*3 566 254,00*	*3 566 071,91*	*100,0*	*0,00*	*0,00*	*x*	*3 566 254,00*	*3 566 071,91*	*100,0*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*649 452,00*	*622 663,14*	*95,9*	*25 000,00*	*25 000,00*	*100,0*	*624 452,00*	*597 663,14*	*95,7*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 870,00	7 799,86	99,1	0,00	0,00	x	7 870,00	7 799,86	99,1
	wydatki majątkowe:	389 416,90	333 219,32	85,6	0,00	0,00	x	389 416,90	333 219,32	85,6
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	389 416,90	333 219,32	85,6	0,00	0,00	x	389 416,90	333 219,32	85,6
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	733 001,00	722 971,38	98,6	733 001,00	722 971,38	98,6	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	733 001,00	722 971,38	98,6	733 001,00	722 971,38	98,6	0,00	0,00	x
	wydatki jednostek budżetowych	706 010,00	696 716,38	98,7	706 010,00	696 716,38	98,7	0,00	0,00	x
	wynagr. i składki od nich naliczane	*613 764,00*	*605 186,11*	*98,6*	*613 764,00*	*605 186,11*	*98,6*	*0,00*	*0,00*	*x*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*92 246,00*	*91 530,27*	*99,2*	*92 246,00*	*91 530,27*	*99,2*	*0,00*	*0,00*	*x*
	dotacje	26 455,00	26 048,00	98,5	26 455,00	26 048,00	98,5	0,00	0,00	x
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	536,00	207,00	38,6	536,00	207,00	38,6	0,00	0,00	x
80104	Przedszkola	23 453 940,00	23 417 571,39	99,8	23 453 940,00	23 417 571,39	99,8	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące	23 256 226,00	23 219 902,45	99,8	23 256 226,00	23 219 902,45	99,8	0,00	0,00	x
	wydatki jednostek budżetowych	9 538 681,00	9 507 992,42	99,7	9 538 681,00	9 507 992,42	99,7	0,00	0,00	x
	wynagr. i składki od nich naliczane	*8 119 758,00*	*8 118 758,61*	*100,0*	*8 119 758,00*	*8 118 758,61*	*100,0*	*0,00*	*0,00*	*x*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*1 418 923,00*	*1 389 233,81*	*97,9*	*1 418 923,00*	*1 389 233,81*	*97,9*	*0,00*	*0,00*	*x*
	dotacje	13 702 277,00	13 697 585,89	100,0	13 702 277,00	13 697 585,89	100,0	0,00	0,00	x
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 268,00	14 324,14	93,8	15 268,00	14 324,14	93,8	0,00	0,00	x
	wydatki majątkowe:	197 714,00	197 668,94	100,0	197 714,00	197 668,94	100,0	0,00	0,00	x
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	197 714,00	197 668,94	100,0	197 714,00	197 668,94	100,0	0,00	0,00	x
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	160 486,00	160 485,19	100,0	160 486,00	160 485,19	100,0	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące	160 486,00	160 485,19	100,0	160 486,00	160 485,19	100,0	0,00	0,00	x
	dotacje	160 486,00	160 485,19	100,0	160 486,00	160 485,19	100,0	0,00	0,00	x
80110	Gimnazja	22 580 027,41	22 180 510,03	98,2	22 061 476,41	21 663 312,53	98,2	518 551,00	517 197,50	99,7
	wydatki bieżące:	22 123 527,41	22 032 844,43	99,6	21 604 976,41	21 515 646,93	99,6	518 551,00	517 197,50	99,7
	wydatki jednostek budżetowych	20 860 141,00	*20 771 761,83*	*99,6*	20 341 590,00	20 254 564,33	99,6	518 551,00	517 197,50	99,7
	wynagr. i składki od nich naliczane	*18 278 464,00*	*18 239 403,42*	*99,8*	*17 788 213,00*	*17 749 905,80*	*99,8*	*490 251,00*	*489 497,62*	*99,8*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*2 581 677,00*	*2 532 358,41*	*98,1*	*2 553 377,00*	*2 504 658,53*	*98,1*	*28 300,00*	*27 699,88*	*97,9*
	dotacje	1 156 194,00	1 155 672,09	100,0	1 156 194,00	1 155 672,09	100,0	0,00	0,00	x
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 948,00	80 166,10	97,8	81 948,00	80 166,10	97,8	0,00	0,00	x
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	25 244,41	25 244,41	100,0	25 244,41	25 244,41	100,0	0,00	0,00	x
	wydatki majątkowe:	456 500,00	147 665,60	32,3	456 500,00	147 665,60	32,3	0,00	0,00	x
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	456 500,00	147 665,60	32,3	456 500,00	147 665,60	32,3	0,00	0,00	x
80111	Gimnazja specjalne	2 916 687,00	2 902 306,08	99,5	0,00	0,00	x	2 916 687,00	2 902 306,08	99,5
	wydatki bieżące:	2 916 687,00	2 902 306,08	99,5	0,00	0,00	x	2 916 687,00	2 902 306,08	99,5
	wydatki jednostek budżetowych	2 525 162,00	2 510 897,52	99,4	0,00	0,00	x	2 525 162,00	2 510 897,52	99,4
	wynagr. i składki od nich naliczane	*2 402 294,00*	*2 399 487,83*	*99,9*	*0,00*	*0,00*	*x*	*2 402 294,00*	*2 399 487,83*	*99,9*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*122 868,00*	*111 409,69*	*90,7*	*0,00*	*0,00*	*x*	*122 868,00*	*111 409,69*	*90,7*
	dotacje	386 674,00	386 673,56	100,0	0,00	0,00	x	386 674,00	386 673,56	100,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 851,00	4 735,00	97,6	0,00	0,00	x	4 851,00	4 735,00	97,6

Dział/ rozdz.	Treść	Budżet ogółem			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% /4:3/	Plan po zmianach	Wykonanie	% /7:6/	Plan po zmianach	Wykonanie	% /10:9/
1	2	3	4	5=4:3	6	7	8=7:6	9	10	11=10:9
80113	Dowożenie uczniów do szkół	439 057,00	424 318,92	96,6	439 057,00	424 318,92	96,6	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	439 057,00	424 318,92	96,6	439 057,00	424 318,92	96,6	0,00	0,00	x
	wydatki jednostek budżetowych	439 057,00	424 318,92	96,6	439 057,00	424 318,92	96,6	0,00	0,00	x
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*439 057,00*	*424 318,92*	*96,6*	*439 057,00*	*424 318,92*	*96,6*	*0,00*	*0,00*	*x*
80120	Licea ogólnokształcące	21 546 184,22	21 182 360,81	98,3	324 697,00	324 697,00	100,0	21 221 487,22	20 857 663,81	98,3
	wydatki bieżące:	20 653 800,22	20 481 097,48	99,2	296 407,00	296 407,00	100,0	20 357 393,22	20 184 690,48	99,2
	wydatki jednostek budżetowych	19 220 010,00	19 155 974,36	99,7	296 407,00	296 407,00	100,0	18 923 603,00	18 859 567,36	99,7
	wynagr. i składki od nich naliczane	*16 937 547,00*	*16 917 550,47*	*99,9*	*296 407,00*	*296 407,00*	*100,0*	*16 641 140,00*	*16 621 143,47*	*99,9*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*2 282 463,00*	*2 238 423,89*	*98,1*	*0,00*	*0,00*	*x*	*2 282 463,00*	*2 238 423,89*	*98,1*
	dotacje	1 105 062,00	1 056 663,02	95,6	0,00	0,00	x	1 105 062,00	1 056 663,02	95,6
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 882,00	42 458,74	99,0	0,00	0,00	x	42 882,00	42 458,74	99,0
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	285 846,22	226 001,36	79,1	0,00	0,00	x	285 846,22	226 001,36	79,1
	wydatki majątkowe:	892 384,00	701 263,33	78,6	28 290,00	28 290,00	100,0	864 094,00	672 973,33	77,9
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	892 384,00	701 263,33	78,6	28 290,00	28 290,00	100,0	864 094,00	672 973,33	77,9
80130	Szkoły zawodowe	26 723 962,32	26 625 826,80	99,6	447 060,00	441 860,00	98,8	26 276 902,32	26 183 966,80	99,6
	wydatki bieżące:	26 590 022,62	26 497 087,10	99,7	400 000,00	400 000,00	100,0	26 190 022,62	26 097 087,10	99,6
	wydatki jednostek budżetowych	23 918 954,00	23 902 847,20	99,9	400 000,00	400 000,00	100,0	23 518 954,00	23 502 847,20	99,9
	wynagr. i składki od nich naliczane	*20 993 772,00*	*20 984 347,15*	*100,0*	*400 000,00*	*400 000,00*	*100,0*	*20 593 772,00*	*20 584 347,15*	*100,0*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*2 925 182,00*	*2 918 500,05*	*99,8*	*0,00*	*0,00*	*x*	*2 925 182,00*	*2 918 500,05*	*99,8*
	dotacje	2 130 049,00	2 060 367,28	96,7	0,00	0,00	x	2 130 049,00	2 060 367,28	96,7
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 892,00	52 745,00	88,1	0,00	0,00	x	59 892,00	52 745,00	88,1
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	481 127,62	481 127,62	100,0	0,00	0,00	x	481 127,62	481 127,62	100,0
	wydatki majątkowe:	133 939,70	128 739,70	96,1	47 060,00	41 860,00	89,0	86 879,70	86 879,70	100,0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	133 939,70	128 739,70	96,1	47 060,00	41 860,00	89,0	86 879,70	86 879,70	100,0
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	*88 939,70*	*88 939,70*	*100,0*	*27 060,00*	*27 060,00*	*100,0*	*61 879,70*	*61 879,70*	*100,0*
80132	Szkoły artystyczne	4 316 107,00	4 313 371,38	99,9	0,00		x	4 316 107,00	4 313 371,38	99,9
	wydatki bieżące:	4 316 107,00	4 313 371,38	99,9	0,00		x	4 316 107,00	4 313 371,38	99,9
	wydatki jednostek budżetowych	4 307 785,00	4 305 059,59	99,9	0,00		x	4 307 785,00	4 305 059,59	99,9
	wynagr. i składki od nich naliczane	*3 861 638,00*	*3 861 603,36*	*100,0*	*0,00*		*x*	*3 861 638,00*	*3 861 603,36*	*100,0*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*446 147,00*	*443 456,23*	*99,4*	*0,00*		*x*	*446 147,00*	*443 456,23*	*99,4*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 322,00	8 311,79	99,9	0,00		x	8 322,00	8 311,79	99,9
80134	Szkoły zawodowe specjalne	3 802 454,00	3 799 198,73	99,9	10 000,00	10 000,00	100,0	3 792 454,00	3 789 198,73	99,9
	wydatki bieżące:	3 802 454,00	3 799 198,73	99,9	10 000,00	10 000,00	100,0	3 792 454,00	3 789 198,73	99,9
	wydatki jednostek budżetowych	3 470 517,00	3 467 404,01	99,9	10 000,00	10 000,00	100,0	3 460 517,00	3 457 404,01	99,9
	wynagr. i składki od nich naliczane	*3 227 741,00*	*3 225 721,42*	*99,9*	*10 000,00*	*10 000,00*	*100,0*	*3 217 741,00*	*3 215 721,42*	*99,9*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*242 776,00*	*241 682,59*	*99,5*	*0,00*	*0,00*	*x*	*242 776,00*	*241 682,59*	*99,5*
	dotacje	325 183,00	325 182,84	100,0	0,00	0,00	x	325 183,00	325 182,84	100,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 754,00	6 611,88	97,9	0,00	0,00	x	6 754,00	6 611,88	97,9

Dział/ rozdz.	Treść	Budżet ogółem			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% /4:3/	Plan po zmianach	Wykonanie	% /7:6/	Plan po zmianach	Wykonanie	% /10:9/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	2 145 638,00	2 131 355,07	99,3	0,00	0,00	x	2 145 638,00	2 131 355,07	99,3
	wydatki bieżące:	2 111 198,00	2 096 915,07	99,3	0,00	0,00	x	2 111 198,00	2 096 915,07	99,3
	wydatki jednostek budżetowych	2 106 421,00	2 094 247,88	99,4	0,00	0,00	x	2 106 421,00	2 094 247,88	99,4
	wynagr. i składki od nich naliczane	*1 747 710,00*	*1 735 538,62*	*99,3*	*0,00*	*0,00*	*x*	*1 747 710,00*	*1 735 538,62*	99,3
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*358 711,00*	*358 709,26*	*100,0*	*0,00*	*0,00*	*x*	*358 711,00*	*358 709,26*	100,0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 777,00	2 667,19	55,8	0,00	0,00	x	4 777,00	2 667,19	55,8
	wydatki majątkowe:	34 440,00	34 440,00	100,0	0,00	0,00	x	34 440,00	34 440,00	100,0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	34 440,00	34 440,00	100,0	0,00	0,00	x	34 440,00	34 440,00	100,0
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	*34 440,00*	*34 440,00*	*100,0*	*0,00*	*0,00*	*x*	*34 440,00*	*34 440,00*	*100,0*
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	449 626,00	411 835,59	91,6	262 195,00	236 125,33	90,1	187 431,00	175 710,26	93,7
	wydatki bieżące:	449 626,00	411 835,59	91,6	262 195,00	236 125,33	90,1	187 431,00	175 710,26	93,7
	wydatki jednostek budżetowych	449 626,00	411 835,59	91,6	262 195,00	236 125,33	90,1	187 431,00	175 710,26	93,7
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*449 626,00*	*411 835,59*	*91,6*	*262 195,00*	*236 125,33*	*90,1*	*187 431,00*	*175 710,26*	*93,7*
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	191 328,00	188 934,90	98,7	191 328,00	188 934,90	98,7	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	191 328,00	188 934,90	98,7	191 328,00	188 934,90	98,7	0,00	0,00	x
	wydatki jednostek budżetowych	190 028,00	188 179,84	99,0	190 028,00	188 179,84	99,0	0,00	0,00	x
	wynagr. i składki od nich naliczane	*181 960,00*	*180 611,84*	*99,3*	*181 960,00*	*180 611,84*	*99,3*	*0,00*	*0,00*	*x*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*8 068,00*	*7 568,00*	*93,8*	*8 068,00*	*7 568,00*	*93,8*	*0,00*	*0,00*	*x*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300,00	755,06	58,1	1 300,00	755,06	58,1	0,00	0,00	x
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 489 084,00	2 488 416,15	100,0	2 489 084,00	2 488 416,15	100,0	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	2 489 084,00	2 488 416,15	100,0	2 489 084,00	2 488 416,15	100,0	0,00	0,00	x
	wydatki jednostek budżetowych	275 368,00	275 347,35	100,0	275 368,00	275 347,35	100,0	0,00	0,00	x
	wynagr. i składki od nich naliczane	*227 128,00*	*227 120,30*	*100,0*	*227 128,00*	*227 120,30*	*100,0*	*0,00*	*0,00*	*x*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*48 240,00*	*48 227,05*	*100,0*	*48 240,00*	*48 227,05*	*100,0*	*0,00*	*0,00*	*x*
	dotacje	2 213 368,00	2 212 720,80	100,0	2 213 368,00	2 212 720,80	100,0	0,00	0,00	x
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	348,00	348,00	100,0	348,00	348,00	100,0	0,00	0,00	x
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	5 368 209,00	5 329 578,30	99,3	4 267 956,00	4 230 416,46	99,1	1 100 253,00	1 099 161,84	99,9
	wydatki bieżące:	5 368 209,00	5 329 578,30	99,3	4 267 956,00	4 230 416,46	99,1	1 100 253,00	1 099 161,84	99,9
	wydatki jednostek budżetowych	5 185 153,00	5 150 009,70	99,3	4 086 331,00	4 052 216,86	99,2	1 098 822,00	1 097 792,84	99,9
	wynagr. i składki od nich naliczane	*4 960 798,00*	*4 925 654,79*	*99,3*	*3 924 520,00*	*3 890 405,95*	*99,1*	*1 036 278,00*	*1 035 248,84*	*99,9*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*224 355,00*	*224 354,91*	*100,0*	*161 811,00*	*161 810,91*	*100,0*	*62 544,00*	*62 544,00*	*100,0*
	dotacje	177 299,00	176 159,14	99,4	177 299,00	176 159,14	99,4	0,00	0,00	x
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 757,00	3 409,46	59,2	4 326,00	2 040,46	47,2	1 431,00	1 369,00	95,7
80195	Pozostała działalność	1 838 346,00	1 833 579,39	99,7	1 029 730,00	1 024 964,26	99,5	808 616,00	808 615,13	100,0
	wydatki bieżące:	1 718 346,00	1 714 667,79	99,8	909 730,00	906 052,66	99,6	808 616,00	808 615,13	100,0
	wydatki jednostek budżetowych	1 718 346,00	1 714 667,79	99,8	909 730,00	906 052,66	99,6	808 616,00	808 615,13	100,0
	wynagr. i składki od nich naliczane	*17 000,00*	*16 560,00*	*97,4*	*17 000,00*	*16 560,00*	*97,4*	*0,00*	*0,00*	*x*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*1 701 346,00*	*1 698 107,79*	*99,8*	*892 730,00*	*889 492,66*	*99,6*	*808 616,00*	*808 615,13*	*100,0*
	wydatki majątkowe:	120 000,00	118 911,60	99,1	120 000,00	118 911,60	99,1	0,00	0,00	x
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	118 911,60	99,1	120 000,00	118 911,60	99,1	0,00	0,00	x

Dział/ rozdz.	Treść	Budżet ogółem			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% /4:3/	Plan po zmianach	Wykonanie	% /7:6/	Plan po zmianach	Wykonanie	% /10:9/
1	2	3	4	5.0	6	7	8.6	9	10	11
803	**Szkolnictwo wyższe**	**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**
80303	Uczelnie służb państwowych	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
	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	x
	dotacje i wpłaty	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
851	**Ochrona zdrowia**	**3 840 088,10**	**2 973 537,69**	**77,4**	**3 787 312,10**	**2 922 519,87**	**77,2**	**52 776,00**	**51 017,82**	96,7
85111	Szpitale ogólne	440 000,00	439 999,86	100,0	440 000,00	439 999,86	100,0	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	140 000,00	139 999,86	100,0	140 000,00	139 999,86	100,0	0,00	0,00	x
	dotacje	140 000,00	139 999,86	100,0	140 000,00	139 999,86	100,0	0,00	0,00	x
	wydatki majątkowe:	300 000,00	300 000,00	100,0	300 000,00	300 000,00	100,0	0,00	0,00	x
	dotacje i wpłaty	300 000,00	300 000,00	100,0	300 000,00	300 000,00	100,0	0,00	0,00	x
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	57 892,00	55 777,14	96,3	5 116,00	4 759,32	93,0	52 776,00	51 017,82	96,7
	wydatki bieżące:	57 892,00	55 777,14	96,3	5 116,00	4 759,32	93,0	52 776,00	51 017,82	96,7
	wydatki jednostek budżetowych	57 892,00	55 777,14	96,3	5 116,00	4 759,32	93,0	52 776,00	51 017,82	96,7
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*57 892,00*	*55 777,14*	*96,3*	*5 116,00*	*4 759,32*	*93,0*	*52 776,00*	*51 017,82*	*96,7*
85141	Ratownictwo medyczne	54 271,00	0,00	x	54 271,00	0,00	x	0,00	0,00	x
	wydatki majątkowe:	54 271,00	0,00	x	54 271,00	0,00	x	0,00	0,00	x
	dotacje i wpłaty	54 271,00	0,00	x	54 271,00	0,00	x	0,00	0,00	x
85149	Programy polityki zdrowotnej	486 200,00	332 655,66	68,4	486 200,00	332 655,66	68,4	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	486 200,00	332 655,66	68,4	486 200,00	332 655,66	68,4	0,00	0,00	x
	wydatki jednostek budżetowych	486 200,00	332 655,66	68,4	486 200,00	332 655,66	68,4	0,00	0,00	x
	wynagr. i składki od nich naliczane	*30 000,00*	*9 654,32*	*32,2*	*30 000,00*	*9 654,32*	*32,2*	0,00	0,00	x
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*456 200,00*	*323 001,34*	*70,8*	*456 200,00*	*323 001,34*	*70,8*	0,00	0,00	x
85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	2 940,00	2 350,00	79,9	2 940,00	2 350,00	79,9	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	2 940,00	2 350,00	79,9	2 940,00	2 350,00	79,9	0,00	0,00	x
	wydatki jednostek budżetowych	2 940,00	2 350,00	79,9	2 940,00	2 350,00	79,9	0,00	0,00	x
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*2 940,00*	*2 350,00*	*79,9*	*2 940,00*	*2 350,00*	*79,9*	0,00	0,00	x
85153	Zwalczanie narkomanii	537 527,10	194 302,70	36,1	537 527,10	194 302,70	36,1	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	431 527,10	194 302,70	45,0	431 527,10	194 302,70	45,0	0,00	0,00	x
	wydatki jednostek budżetowych	251 527,10	57 402,70	22,8	251 527,10	57 402,70	22,8	0,00	0,00	x
	wynagr. i składki od nich naliczane	*140 000,00*	*18 299,05*	*13,1*	*140 000,00*	*18 299,05*	*13,1*	0,00	0,00	x
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*111 527,10*	*39 103,65*	*35,1*	*111 527,10*	*39 103,65*	*35,1*	0,00	0,00	x
	dotacje	180 000,00	136 900,00	76,1	180 000,00	136 900,00	76,1	0,00	0,00	x
	wydatki majątkowe:	106 000,00	0,00	x	106 000,00	0,00	x	0,00	0,00	x
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	106 000,00	0,00	x	106 000,00	0,00	x	0,00	0,00	x
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 125 600,00	1 850 471,29	87,1	2 125 600,00	1 850 471,29	87,1	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	2 125 600,00	1 850 471,29	87,1	2 125 600,00	1 850 471,29	87,1	0,00	0,00	x
	wydatki jednostek budżetowych	824 100,00	606 478,98	73,6	824 100,00	606 478,98	73,6	0,00	0,00	x
	wynagr. i składki od nich naliczane	*497 180,00*	*446 123,20*	*89,7*	*497 180,00*	*446 123,20*	*89,7*	0,00	0,00	x
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*326 920,00*	*160 355,78*	*49,1*	*326 920,00*	*160 355,78*	*49,1*	0,00	0,00	x
	dotacje	1 301 500,00	1 243 992,31	95,6	1 301 500,00	1 243 992,31	95,6	0,00	0,00	x
85158	Izby wytrzeźwień	500,00	54,43	10,9	500,00	54,43	10,9	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	500,00	54,43	10,9	500,00	54,43	10,9	0,00	0,00	x
	wydatki jednostek budżetowych	500,00	54,43	10,9	500,00	54,43	10,9	0,00	0,00	x
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*500,00*	*54,43*	*10,9*	*500,00*	*54,43*	*10,9*	0,00	0,00	x
85195	Pozostała działalność	135 158,00	97 926,61	72,5	135 158,00	97 926,61	72,5	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	135 158,00	97 926,61	72,5	135 158,00	97 926,61	72,5	0,00	0,00	x
	wydatki jednostek budżetowych	53 158,00	30 219,91	56,8	53 158,00	30 219,91	56,8	0,00	0,00	x
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*53 158,00*	*30 219,91*	*56,8*	*53 158,00*	*30 219,91*	*56,8*	0,00	0,00	x
	dotacje	82 000,00	67 706,70	82,6	82 000,00	67 706,70	82,6	0,00	0,00	x

Dział/ rozdz.	Treść	Budżet ogółem			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% /4:3/	Plan po zmianach	Wykonanie	% /7:6/	Plan po zmianach	Wykonanie	% /10:9/
1	2	3	4	5.0	6	7	8.6	9	10	11
852	**Pomoc społeczna**	**53 747 150,00**	**52 180 720,23**	**97,1**	**37 781 433,00**	**36 672 963,24**	**97,1**	**15 965 717,00**	**15 507 756,99**	**97,1**
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	5 172 779,00	4 788 236,75	92,6	816 864,00	815 319,18	99,8	4 355 915,00	3 972 917,57	91,2
	wydatki bieżące:	5 172 779,00	4 788 236,75	92,6	816 864,00	815 319,18	99,8	4 355 915,00	3 972 917,57	91,2
	wydatki jednostek budżetowych	4 982 903,00	4 646 009,73	93,2	816 864,00	815 319,18	99,8	4 166 039,00	3 830 690,55	92,0
	wynagr. i składki od nich naliczane	*1 929 557,00*	*1 780 554,37*	*92,3*	*0,00*	*0,00*	*x*	*1 929 557,00*	*1 780 554,37*	*92,3*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*3 053 346,00*	*2 865 455,36*	*93,8*	*816 864,00*	*815 319,18*	*99,8*	*2 236 482,00*	*2 050 136,18*	*91,7*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	189 876,00	142 227,02	74,9	0,00	0,00	x	189 876,00	142 227,02	74,9
85202	Domy pomocy społecznej	13 815 023,00	13 800 360,80	99,9	6 922 481,00	6 908 530,33	99,8	6 892 542,00	6 891 830,47	100,0
	wydatki bieżące:	13 759 657,00	13 744 996,35	99,9	6 922 481,00	6 908 530,33	99,8	6 837 176,00	6 836 466,02	100,0
	wydatki jednostek budżetowych	13 738 657,00	13 724 044,92	99,9	6 922 481,00	6 908 530,33	99,8	6 816 176,00	6 815 514,59	100,0
	wynagr. i składki od nich naliczane	*4 933 324,00*	*4 933 275,13*	*100,0*	*0,00*	*0,00*	*x*	*4 933 324,00*	*4 933 275,13*	*100,0*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*8 805 333,00*	*8 790 769,79*	*99,8*	*6 922 481,00*	*6 908 530,33*	*99,8*	*1 882 852,00*	*1 882 239,46*	*100,0*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000,00	20 951,43	99,8	0,00	0,00	x	21 000,00	20 951,43	99,8
	wydatki majątkowe:	55 366,00	55 364,45	100,0	0,00	0,00	x	55 366,00	55 364,45	100,0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 366,00	55 364,45	100,0	0,00	0,00	x	55 366,00	55 364,45	100,0
85203	Ośrodki wsparcia	1 386 785,00	1 371 582,60	98,9	1 386 785,00	1 371 582,60	98,9	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	1 356 785,00	1 353 132,60	99,7	1 356 785,00	1 353 132,60	99,7	0,00	0,00	x
	wydatki jednostek budżetowych	1 355 575,00	1 351 933,27	99,7	1 355 575,00	1 351 933,27	99,7	0,00	0,00	x
	wynagr. i składki od nich naliczane	*935 498,00*	*934 976,17*	*99,9*	*935 498,00*	*934 976,17*	*99,9*	*0,00*	*0,00*	*x*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*420 077,00*	*416 957,10*	*99,3*	*420 077,00*	*416 957,10*	*99,3*	*0,00*	*0,00*	*x*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 210,00	1 199,33	99,1	1 210,00	1 199,33	99,1	0,00	0,00	x
	wydatki majątkowe:	30 000,00	18 450,00	61,5	30 000,00	18 450,00	61,5	0,00	0,00	x
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	18 450,00	61,5	30 000,00	18 450,00	61,5	0,00	0,00	x
85204	Rodziny zastępcze	4 096 590,00	4 029 387,84	98,4	345 301,00	345 296,64	100,0	3 751 289,00	3 684 091,20	98,2
	wydatki bieżące:	4 096 590,00	4 029 387,84	98,4	345 301,00	345 296,64	100,0	3 751 289,00	3 684 091,20	98,2
	wydatki jednostek budżetowych	1 665 658,00	1 614 132,96	96,9	345 301,00	345 296,64	100,0	1 320 357,00	1 268 836,32	96,1
	wynagr. i składki od nich naliczane	*780 017,00*	*742 268,19*	*95,2*	*0,00*	*0,00*	*x*	*780 017,00*	*742 268,19*	*95,2*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*885 641,00*	*871 864,77*	*98,4*	*345 301,00*	*345 296,64*	*100,0*	*540 340,00*	*526 568,13*	*97,5*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 430 932,00	2 415 254,88	99,4	0,00	0,00	x	2 430 932,00	2 415 254,88	99,4
85206	Wspieranie rodziny	468 432,00	459 530,69	98,1	468 432,00	459 530,69	98,1	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	468 432,00	459 530,69	98,1	468 432,00	459 530,69	98,1	0,00	0,00	x
	wydatki jednostek budżetowych	464 216,00	455 314,75	98,1	464 216,00	455 314,75	98,1	0,00	0,00	x
	wynagr. i składki od nich naliczane	*426 867,00*	*417 966,41*	*97,9*	*426 867,00*	*417 966,41*	*97,9*	*0,00*	*0,00*	*x*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*37 349,00*	*37 348,34*	*100,0*	*37 349,00*	*37 348,34*	*100,0*	*0,00*	*0,00*	*x*
	dotacje	4 216,00	4 215,94	100,0	4 216,00	4 215,94	100,0	0,00	0,00	x
85211	Świadczenie wychowawcze	10 000,00	136,16	1,4	10 000,00	136,16	1,4	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	10 000,00	136,16	1,4	10 000,00	136,16	1,4	0,00	0,00	x
	wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	136,16	1,4	10 000,00	136,16	1,4	0,00	0,00	x
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*10 000,00*	*136,16*	*1,4*	*10 000,00*	*136,16*	*1,4*	*0,00*	*0,00*	*x*
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	530 565,00	324 820,37	61,2	530 565,00	324 820,37	61,2	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	530 565,00	324 820,37	61,2	530 565,00	324 820,37	61,2	0,00	0,00	x
	wydatki jednostek budżetowych	320 565,00	159 873,35	49,9	320 565,00	159 873,35	49,9	0,00	0,00	x
	wynagr. i składki od nich naliczane	*224 734,00*	*118 808,49*	*52,9*	*224 734,00*	*118 808,49*	*52,9*	*0,00*	*0,00*	*x*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*95 831,00*	*41 064,86*	*42,9*	*95 831,00*	*41 064,86*	*42,9*	*0,00*	*0,00*	*x*
	dotacje	210 000,00	164 947,02	78,5	210 000,00	164 947,02	78,5	0,00	0,00	x

Dział/ rozdz.	Treść	Budżet ogółem			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% /4:3/	Plan po zmianach	Wykonanie	% /7:6/	Plan po zmianach	Wykonanie	% /10:9/
1	2	3	4	5.0	6	7	8.6	9	10	11
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	351 389,00	350 334,39	99,7	351 389,00	350 334,39	99,7	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	351 389,00	350 334,39	99,7	351 389,00	350 334,39	99,7	0,00	0,00	x
	wydatki jednostek budżetowych	351 389,00	350 334,39	99,7	351 389,00	350 334,39	99,7	0,00	0,00	x
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*351 389,00*	*350 334,39*	*99,7*	*351 389,00*	*350 334,39*	*99,7*	*0,00*	*0,00*	*x*
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 113 331,00	6 079 093,79	99,4	6 113 331,00	6 079 093,79	99,4	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	6 113 331,00	6 079 093,79	99,4	6 113 331,00	6 079 093,79	99,4	0,00	0,00	x
	dotacje	11 000,00	9 929,61	90,3	11 000,00	9 929,61	90,3	0,00	0,00	x
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 102 331,00	6 069 164,18	99,5	6 102 331,00	6 069 164,18	99,5	0,00	0,00	x
85215	Dodatki mieszkaniowe	6 320 000,00	5 529 164,10	87,5	6 320 000,00	5 529 164,10	87,5	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	6 320 000,00	5 529 164,10	87,5	6 320 000,00	5 529 164,10	87,5	0,00	0,00	x
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 320 000,00	5 529 164,10	87,5	6 320 000,00	5 529 164,10	87,5	0,00	0,00	x
85216	Zasiłki stałe	4 388 475,00	4 376 321,23	99,7	4 388 475,00	4 376 321,23	99,7	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	4 388 475,00	4 376 321,23	99,7	4 388 475,00	4 376 321,23	99,7	0,00	0,00	x
	dotacje	30 000,00	25 922,16	86,4	30 000,00	25 922,16	86,4	0,00	0,00	x
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 358 475,00	4 350 399,07	99,8	4 358 475,00	4 350 399,07	99,8	0,00	0,00	x
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	324 303,00	324 302,97	100,0	0,00	0,00	x	324 303,00	324 302,97	100,0
	wydatki bieżące:	324 303,00	324 302,97	100,0	0,00	0,00	x	324 303,00	324 302,97	100,0
	wydatki jednostek budżetowych	322 343,00	322 342,97	100,0	0,00	0,00	x	322 343,00	322 342,97	100,0
	wynagr. i składki od nich naliczane	*259 793,00*	*259 793,00*	*100,0*	*0,00*	*0,00*	*x*	*259 793,00*	*259 793,00*	*100,0*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*62 550,00*	*62 549,97*	*100,0*	*0,00*	*0,00*	*x*	*62 550,00*	*62 549,97*	*100,0*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 960,00	1 960,00	100,0	0,00	0,00	x	1 960,00	1 960,00	100,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 848 139,00	4 845 818,41	100,0	4 848 139,00	4 845 818,41	100,0	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	4 818 139,00	4 815 990,17	100,0	4 818 139,00	4 815 990,17	100,0	0,00	0,00	x
	wydatki jednostek budżetowych	4 794 617,00	4 792 468,17	100,0	4 794 617,00	4 792 468,17	100,0	0,00	0,00	x
	wynagr. i składki od nich naliczane	*4 388 510,00*	*4 386 700,10*	*100,0*	*4 388 510,00*	*4 386 700,10*	*100,0*	*0,00*	*0,00*	*x*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*406 107,00*	*405 768,07*	*99,9*	*406 107,00*	*405 768,07*	*99,9*	*0,00*	*0,00*	*x*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 522,00	23 522,00	100,0	23 522,00	23 522,00	100,0	0,00	0,00	x
	wydatki majątkowe:	30 000,00	29 828,24	99,4	30 000,00	29 828,24	99,4	0,00	0,00	x
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	29 828,24	99,4	30 000,00	29 828,24	99,4	0,00	0,00	x
85220	Jedn. specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	650 762,00	645 014,71	99,1	28 869,00	26 662,83	92,4	621 893,00	618 351,88	99,4
	wydatki bieżące:	650 762,00	645 014,71	99,1	28 869,00	26 662,83	92,4	621 893,00	618 351,88	99,4
	wydatki jednostek budżetowych	649 812,00	644 064,71	99,1	28 869,00	26 662,83	92,4	620 943,00	617 401,88	99,4
	wynagr. i składki od nich naliczane	*485 203,00*	*480 964,14*	*99,1*	*20 869,00*	*19 602,83*	*93,9*	*464 334,00*	*461 361,31*	*99,4*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*164 609,00*	*163 100,57*	*99,1*	*8 000,00*	*7 060,00*	*88,3*	*156 609,00*	*156 040,57*	*99,6*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	950,00	950,00	100,0	0,00	0,00	x	950,00	950,00	100,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 350 400,00	3 340 151,00	99,7	3 350 400,00	3 340 151,00	99,7	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	3 350 400,00	3 340 151,00	99,7	3 350 400,00	3 340 151,00	99,7	0,00	0,00	x
	wydatki jednostek budżetowych	3 400,00	0,00	x	3 400,00	0,00	0,0	0,00	0,00	x
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*3 400,00*	*0,00*	*x*	*3 400,00*	*0,00*	*0,0*	*0,00*	*0,00*	*x*
	dotacje	3 347 000,00	3 340 151,00	99,8	3 347 000,00	3 340 151,00	99,8	0,00	0,00	x

Dział/ rozdz.	Treść	Budżet ogółem			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% /4:3/	Plan po zmianach	Wykonanie	% /7:6/	Plan po zmianach	Wykonanie	% /10:9/
1	2	3	4	5.0	6	7	8.6	9	10	11
85295	Pozostała działalność	1 920 177,00	1 916 464,42	99,8	1 900 402,00	1 900 201,52	100,0	19 775,00	16 262,90	82,2
	wydatki bieżące:	1 920 177,00	1 916 464,42	99,8	1 900 402,00	1 900 201,52	100,0	19 775,00	16 262,90	82,2
	wydatki jednostek budżetowych	29 775,00	26 262,90	88,2	10 000,00	10 000,00	100,0	19 775,00	16 262,90	82,2
	wynagr. i składki od nich naliczane	*11 635,00*	*8 323,88*	*71,5*	*0,00*	*0,00*	*x*	*11 635,00*	*8 323,88*	*71,5*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*18 140,00*	*17 939,02*	*98,9*	*10 000,00*	*10 000,00*	*100,0*	*8 140,00*	*7 939,02*	*97,5*
	dotacje	305,00	104,52	34,3	305,00	104,52	34,3	0,00	0,00	x
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 890 097,00	1 890 097,00	100,0	1 890 097,00	1 890 097,00	100,0	0,00	0,00	x
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**11 154 961,60**	**9 580 129,45**	**85,9**	**8 120 751,60**	**6 546 766,01**	**80,6**	**3 034 210,00**	**3 033 363,44**	**100,0**
85305	Żłobki	7 246 302,00	5 984 432,96	82,6	7 246 302,00	5 984 432,96	82,6	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	4 257 365,00	4 221 122,55	99,1	4 257 365,00	4 221 122,55	99,1	0,00	0,00	x
	wydatki jednostek budżetowych	3 736 265,00	3 734 834,02	100,0	3 736 265,00	3 734 834,02	100,0	0,00	0,00	x
	wynagr. i składki od nich naliczane	*2 868 912,00*	*2 868 780,00*	*100,0*	*2 868 912,00*	*2 868 780,00*	*100,0*	*0,00*	*0,00*	*x*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*867 353,00*	*866 054,02*	*99,9*	*867 353,00*	*866 054,02*	*99,9*	*0,00*	*0,00*	*x*
	dotacje	513 600,00	478 800,00	93,2	513 600,00	478 800,00	93,2	0,00	0,00	x
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500,00	7 488,53	99,8	7 500,00	7 488,53	99,8	0,00	0,00	x
	wydatki majątkowe:	2 988 937,00	1 763 310,41	59,0	2 988 937,00	1 763 310,41	59,0	0,00	0,00	x
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 988 937,00	1 763 310,41	59,0	2 988 937,00	1 763 310,41	59,0	0,00	0,00	x
85306	Kluby dziecięce	54 000,00	29 850,00	55,3	54 000,00	29 850,00	55,3	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	54 000,00	29 850,00	55,3	54 000,00	29 850,00	55,3	0,00	0,00	x
	dotacje	54 000,00	29 850,00	55,3	54 000,00	29 850,00	55,3	0,00	0,00	x
85307	Dzienni opiekunowie	9 000,00	0,00	x	9 000,00	0,00	x	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	9 000,00	0,00	x	9 000,00	0,00	x	0,00	0,00	x
	dotacje	9 000,00	0,00	x	9 000,00	0,00	x	0,00	0,00	x
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	156 405,00	156 405,00	100,0	11 733,00	11 733,00	100,0	144 672,00	144 672,00	100,0
	wydatki bieżące:	156 405,00	156 405,00	100,0	11 733,00	11 733,00	100,0	144 672,00	144 672,00	100,0
	dotacje	156 405,00	156 405,00	100,0	11 733,00	11 733,00	100,0	144 672,00	144 672,00	100,0
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	23 400,00	23 400,00	100,0	0,00	0,00	x	23 400,00	23 400,00	100,0
	wydatki bieżące:	23 400,00	23 400,00	100,0	0,00	0,00	x	23 400,00	23 400,00	100,0
	wydatki jednostek budżetowych	23 400,00	23 400,00	100,0	0,00	0,00	x	23 400,00	23 400,00	100,0
	wynagr. i składki od nich naliczane	*23 400,00*	*23 400,00*	*100,0*	*0,00*	*0,00*	*x*	*23 400,00*	*23 400,00*	*100,0*
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 865 207,00	2 864 361,46	100,0	0,00	0,00	x	2 865 207,00	2 864 361,46	100,0
	wydatki bieżące:	2 835 207,00	2 834 611,46	100,0	0,00	0,00	x	2 835 207,00	2 834 611,46	100,0
	wydatki jednostek budżetowych	2 835 207,00	2 834 611,46	100,0	0,00	0,00	x	2 835 207,00	2 834 611,46	100,0
	wynagr. i składki od nich naliczane	*2 653 135,00*	*2 652 908,98*	*100,0*	*0,00*	*0,00*	*x*	*2 653 135,00*	*2 652 908,98*	*100,0*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*182 072,00*	*181 702,48*	*99,8*	*0,00*	*0,00*	*x*	*182 072,00*	*181 702,48*	*99,8*
	wydatki majątkowe:	30 000,00	29 750,00	99,2	0,00	0,00	x	30 000,00	29 750,00	99,2
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	29 750,00	99,2	0,00	0,00	x	30 000,00	29 750,00	99,2
85395	Pozostała działalność	800 647,60	521 680,03	65,2	799 716,60	520 750,05	65,1	931,00	929,98	99,9
	wydatki bieżące:	800 647,60	521 680,03	65,2	799 716,60	520 750,05	65,1	931,00	929,98	99,9
	wydatki jednostek budżetowych	76 591,00	48 740,03	63,6	75 660,00	47 810,05	63,2	931,00	929,98	99,9
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*76 591,00*	*48 740,03*	*63,6*	*75 660,00*	*47 810,05*	*63,2*	*931,00*	*929,98*	*99,9*
	dotacje	510 000,00	472 940,00	92,7	510 000,00	472 940,00	92,7	0,00	0,00	x
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	214 056,60	0,00	0,0	214 056,60	0,00	0,0	0,00	0,00	x
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**15 234 175,00**	**14 937 689,74**	**98,1**	**5 948 396,00**	**5 674 688,16**	**95,4**	**9 285 779,00**	**9 263 001,58**	**99,8**
85401	Świetlice szkolne	3 711 968,00	3 685 860,58	99,3	3 616 388,00	3 590 362,02	99,3	95 580,00	95 498,56	99,9
	wydatki bieżące:	3 711 968,00	3 685 860,58	99,3	3 616 388,00	3 590 362,02	99,3	95 580,00	95 498,56	99,9
	wydatki jednostek budżetowych	3 706 540,00	3 682 947,78	99,4	3 611 113,00	3 587 523,32	99,3	95 427,00	95 424,46	100,0
	wynagr. i składki od nich naliczane	*3 525 293,00*	*3 501 701,50*	*99,3*	*3 434 186,00*	*3 410 597,04*	*99,3*	*91 107,00*	*91 104,46*	*100,0*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*181 247,00*	*181 246,28*	*100,0*	*176 927,00*	*176 926,28*	*100,0*	*4 320,00*	*4 320,00*	*100,0*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 428,00	2 912,80	53,7	5 275,00	2 838,70	53,8	153,00	74,10	48,4

Dział/ rozdz.	Treść	Budżet ogółem			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% /4:3/	Plan po zmianach	Wykonanie	% /7:6/	Plan po zmianach	Wykonanie	% /10:9/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	894 243,00	894 242,08	100,0	0,00	0,00	x	894 243,00	894 242,08	100,0
	wydatki bieżące:	894 243,00	894 242,08	100,0	0,00	0,00	x	894 243,00	894 242,08	100,0
	dotacje	894 243,00	894 242,08	100,0	0,00	0,00	x	894 243,00	894 242,08	100,0
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 295 453,00	2 288 433,93	99,7	0,00	0,00	x	2 295 453,00	2 288 433,93	99,7
	wydatki bieżące:	2 295 453,00	2 288 433,93	99,7	0,00	0,00	x	2 295 453,00	2 288 433,93	99,7
	wydatki jednostek budżetowych	2 292 791,00	2 285 820,99	99,7	0,00	0,00	x	2 292 791,00	2 285 820,99	99,7
	wynagr. i składki od nich naliczane	*2 090 631,00*	*2 087 436,54*	*99,8*	*0,00*	*0,00*	*x*	*2 090 631,00*	*2 087 436,54*	*99,8*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*202 160,00*	*198 384,45*	*98,1*	*0,00*	*0,00*	*x*	*202 160,00*	*198 384,45*	*98,1*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 662,00	2 612,94	98,2	0,00	0,00	x	2 662,00	2 612,94	98,2
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	277 518,00	267 413,26	96,4	146 350,00	146 185,88	99,9	131 168,00	121 227,38	92,4
	wydatki bieżące:	277 518,00	267 413,26	96,4	146 350,00	146 185,88	99,9	131 168,00	121 227,38	92,4
	wydatki jednostek budżetowych	161 168,00	151 063,60	93,7	30 000,00	29 836,22	99,5	131 168,00	121 227,38	92,4
	wynagr. i składki od nich naliczane	*158 288,00*	*148 183,60*	*93,6*	*30 000,00*	*29 836,22*	*99,5*	*128 288,00*	*118 347,38*	*92,3*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*2 880,00*	*2 880,00*	*100,0*	*0,00*	*0,00*	*x*	*2 880,00*	*2 880,00*	*100,0*
	dotacje	116 350,00	116 349,66	100,0	116 350,00	116 349,66	100,0	0,00	0,00	x
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 314 206,00	1 312 194,50	99,8	0,00	0,00	x	1 314 206,00	1 312 194,50	99,8
	wydatki bieżące:	1 314 206,00	1 312 194,50	99,8	0,00	0,00	x	1 314 206,00	1 312 194,50	99,8
	wydatki jednostek budżetowych	1 311 136,00	1 309 136,62	99,8	0,00	0,00	x	1 311 136,00	1 309 136,62	99,8
	wynagr. i składki od nich naliczane	*1 082 815,00*	*1 081 460,25*	*99,9*	*0,00*	*0,00*	*x*	*1 082 815,00*	*1 081 460,25*	*99,9*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*228 321,00*	*227 676,37*	*99,7*	*0,00*	*0,00*	*x*	*228 321,00*	*227 676,37*	*99,7*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 070,00	3 057,88	99,6	0,00	0,00	x	3 070,00	3 057,88	99,6
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 209 543,00	1 206 145,52	99,7	99 979,00	99 979,00	100,0	1 109 564,00	1 106 166,52	99,7
	wydatki bieżące:	1 209 543,00	1 206 145,52	99,7	99 979,00	99 979,00	100,0	1 109 564,00	1 106 166,52	99,7
	wydatki jednostek budżetowych	1 206 275,00	1 202 878,72	99,7	99 979,00	99 979,00	100,0	1 106 296,00	1 102 899,72	99,7
	wynagr. i składki od nich naliczane	*1 054 631,00*	*1 052 016,29*	*99,8*	*99 979,00*	*99 979,00*	*100,0*	*954 652,00*	*952 037,29*	*99,7*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*151 644,00*	*150 862,43*	*99,5*	*0,00*	*0,00*	*x*	*151 644,00*	*150 862,43*	*99,5*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 268,00	3 266,80	100,0	0,00	0,00	x	3 268,00	3 266,80	100,0
85410	Internaty i bursy szkolne	832 143,00	832 142,65	100,0	0,00	0,00	x	832 143,00	832 142,65	100,0
	wydatki bieżące:	832 143,00	832 142,65	100,0	0,00	0,00	x	832 143,00	832 142,65	100,0
	wydatki jednostek budżetowych	831 333,00	831 332,65	100,0	0,00	0,00	x	831 333,00	831 332,65	100,0
	wynagr. i składki od nich naliczane	*591 355,00*	*591 354,65*	*100,0*	*0,00*	*0,00*	*x*	*591 355,00*	*591 354,65*	*100,0*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*239 978,00*	*239 978,00*	*100,0*	*0,00*	*0,00*	*x*	*239 978,00*	*239 978,00*	*100,0*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	810,00	810,00	100,0	0,00	0,00	x	810,00	810,00	100,0
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	225 120,00	225 119,29	100,0	225 120,00	225 119,29	100,0	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	225 120,00	225 119,29	100,0	225 120,00	225 119,29	100,0	0,00	0,00	x
	wydatki jednostek budżetowych	43 952,00	43 951,29	100,0	43 952,00	43 951,29	100,0	0,00	0,00	x
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*43 952,00*	*43 951,29*	*100,0*	*43 952,00*	*43 951,29*	*100,0*	*0,00*	*0,00*	*x*
	dotacje	181 168,00	181 168,00	100,0	181 168,00	181 168,00	100,0	0,00	0,00	x
85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 855 188,00	1 608 677,97	86,7	1 855 188,00	1 608 677,97	86,7	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	1 855 188,00	1 608 677,97	86,7	1 855 188,00	1 608 677,97	86,7	0,00	0,00	x
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 855 188,00	1 608 677,97	86,7	1 855 188,00	1 608 677,97	86,7	0,00	0,00	x
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 551 245,00	2 551 244,76	100,0	0,00	0,00	x	2 551 245,00	2 551 244,76	100,0
	wydatki bieżące:	2 551 245,00	2 551 244,76	100,0	0,00	0,00	x	2 551 245,00	2 551 244,76	100,0
	dotacje	2 551 245,00	2 551 244,76	100,0	0,00	0,00	x	2 551 245,00	2 551 244,76	100,0
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 602,00	27 276,20	98,8	0,00	0,00	x	27 602,00	27 276,20	98,8
	wydatki bieżące:	27 602,00	27 276,20	98,8	0,00	0,00	x	27 602,00	27 276,20	98,8
	wydatki jednostek budżetowych	27 602,00	27 276,20	98,8	0,00	0,00	x	27 602,00	27 276,20	98,8
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*27 602,00*	*27 276,20*	*98,8*	*0,00*	*0,00*	*x*	*27 602,00*	*27 276,20*	*98,8*

Dział/ rozdz.	Treść	Budżet ogółem			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% /4:3/	Plan po zmianach	Wykonanie	% /7:6/	Plan po zmianach	Wykonanie	% /10:9/
1	2	3	4	5.0	6	7	8.6	9	10	11
85495	Pozostała działalność	39 946,00	38 939,00	97,5	5 371,00	4 364,00	81,3	34 575,00	34 575,00	100,0
	wydatki bieżące:	39 946,00	38 939,00	97,5	5 371,00	4 364,00	81,3	34 575,00	34 575,00	100,0
	wydatki jednostek budżetowych	39 946,00	38 939,00	97,5	5 371,00	4 364,00	81,3	34 575,00	34 575,00	100,0
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*39 946,00*	*38 939,00*	*97,5*	*5 371,00*	*4 364,00*	*81,3*	*34 575,00*	*34 575,00*	*100,0*
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**33 152 492,95**	**28 374 621,91**	**85,6**	**32 859 140,87**	**28 332 374,15**	**86,2**	**293 352,08**	**42 247,76**	**14,4**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 630 200,00	1 153 942,08	70,8	1 365 200,00	1 114 988,32	81,7	265 000,00	38 953,76	14,7
	wydatki bieżące:	865 200,00	819 469,33	94,7	865 200,00	819 469,33	94,7	0,00	0,00	x
	wydatki jednostek budżetowych	865 200,00	819 469,33	94,7	865 200,00	819 469,33	94,7	0,00	0,00	x
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*865 200,00*	*819 469,33*	*94,7*	*865 200,00*	*819 469,33*	*94,7*	*0,00*	*0,00*	*x*
	wydatki majątkowe:	765 000,00	334 472,75	43,7	500 000,00	295 518,99	59,1	265 000,00	38 953,76	14,7
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	295 518,99	59,1	500 000,00	295 518,99	59,1	0,00	0,00	x
	dotacje i wpłaty	265 000,00	38 953,76	14,7	0,00		x	265 000,00	38 953,76	14,7
90002	Gospodarka odpadami	15 412 608,08	15 318 302,08	99,4	15 384 256,00	15 315 008,08	99,5	28 352,08	3 294,00	11,6
	wydatki bieżące:	15 412 608,08	15 318 302,08	99,4	15 384 256,00	15 315 008,08	99,5	28 352,08	3 294,00	11,6
	wydatki jednostek budżetowych	15 412 608,08	15 318 302,08	99,4	15 384 256,00	15 315 008,08	99,5	28 352,08	3 294,00	11,6
	wynagr. i składki od nich naliczane	*392 910,00*	*377 053,52*	*96,0*	*392 910,00*	*377 053,52*	*96,0*	*0,00*	*0,00*	*x*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*15 019 698,08*	*14 941 248,56*	*99,5*	*14 991 346,00*	*14 937 954,56*	*99,6*	*28 352,08*	*3 294,00*	*11,6*
90003	Oczyszczanie miast i wsi	995 000,00	784 885,30	78,9	995 000,00	784 885,30	78,9	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	995 000,00	784 885,30	78,9	995 000,00	784 885,30	78,9	0,00	0,00	x
	wydatki jednostek budżetowych	995 000,00	784 885,30	78,9	995 000,00	784 885,30	78,9	0,00	0,00	x
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*995 000,00*	*784 885,30*	*78,9*	*995 000,00*	*784 885,30*	*78,9*	*0,00*	*0,00*	*x*
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 888 584,00	1 921 545,38	66,5	2 888 584,00	1 921 545,38	66,5	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	2 397 723,00	1 847 130,38	77,0	2 397 723,00	1 847 130,38	77,0	0,00	0,00	x
	wydatki jednostek budżetowych	2 397 723,00	1 847 130,38	77,0	2 397 723,00	1 847 130,38	77,0	0,00	0,00	x
	wynagr. i składki od nich naliczane	*9 800,00*	*2 307,85*	*23,5*	*9 800,00*	*2 307,85*	*23,5*	*0,00*	*0,00*	*x*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*2 387 923,00*	*1 844 822,53*	*77,3*	*2 387 923,00*	*1 844 822,53*	*77,3*	*0,00*	*0,00*	*x*
	wydatki majątkowe:	490 861,00	74 415,00	15,2	490 861,00	74 415,00	15,2	0,00	0,00	x
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	490 861,00	74 415,00	15,2	490 861,00	74 415,00	15,2	0,00	0,00	x
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	281 245,00	220 460,86	78,4	281 245,00	220 460,86	78,4	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	20 745,00	0,00	x	20 745,00	0,00	x	0,00	0,00	x
	wydatki jednostek budżetowych	20 745,00	0,00	x	20 745,00	0,00	x	0,00	0,00	x
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*20 745,00*	*0,00*	*x*	*20 745,00*	*0,00*	*x*	*0,00*	*0,00*	*x*
	wydatki majątkowe:	260 500,00	220 460,86	84,6	260 500,00	220 460,86	84,6	0,00	0,00	x
	dotacje i wpłaty	260 500,00	220 460,86	84,6	260 500,00	220 460,86	84,6	0,00	0,00	x
90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	3 000,00	0,00	x	3 000,00	0,00	x	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	3 000,00	0,00	x	3 000,00	0,00	x	0,00	0,00	x
	wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	x	3 000,00	0,00	x	0,00	0,00	x
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*3 000,00*	*0,00*	*x*	*3 000,00*	*0,00*	*x*	*0,00*	*0,00*	*x*
90013	Schroniska dla zwierząt	754 333,00	643 841,86	85,4	754 333,00	643 841,86	85,4	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	421 633,00	381 658,96	90,5	421 633,00	381 658,96	90,5	0,00	0,00	x
	wydatki jednostek budżetowych	421 633,00	381 658,96	90,5	421 633,00	381 658,96	90,5	0,00	0,00	x
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*421 633,00*	*381 658,96*	*90,5*	*421 633,00*	*381 658,96*	*90,5*	*0,00*	*0,00*	*x*
	wydatki majątkowe:	332 700,00	262 182,90	78,8	332 700,00	262 182,90	78,8	0,00	0,00	x
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	332 700,00	262 182,90	78,8	332 700,00	262 182,90	78,8	0,00	0,00	x

Dział/ rozdz.	Treść	Budżet ogółem			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% /4:3/	Plan po zmianach	Wykonanie	% /7:6/	Plan po zmianach	Wykonanie	% /10:9/
1	2	3	4	5=4:3	6	7	8=7:6	9	10	11=10:9
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 315 682,79	6 688 613,27	91,4	7 315 682,79	6 688 613,27	91,4	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	6 648 500,00	6 206 183,82	93,3	6 648 500,00	6 206 183,82	93,3	0,00	0,00	x
	wydatki jednostek budżetowych	6 648 500,00	6 206 183,82	93,3	6 648 500,00	6 206 183,82	93,3	0,00	0,00	x
	wydatki związ.z realizacją ich statutowych zadań	*6 648 500,00*	*6 206 183,82*	93,3	*6 648 500,00*	*6 206 183,82*	*93,3*	*0,00*	*0,00*	*x*
	wydatki majątkowe:	667 182,79	482 429,45	72,3	667 182,79	482 429,45	72,3	0,00	0,00	x
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	667 182,79	482 429,45	72,3	667 182,79	482 429,45	72,3	0,00	0,00	x
90095	Pozostała działalność	3 871 840,08	1 643 031,08	42,4	3 871 840,08	1 643 031,08	42,4	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	1 125 710,08	567 292,40	50,4	1 125 710,08	567 292,40	50,4	0,00	0,00	x
	wydatki jednostek budżetowych	1 125 710,08	567 292,40	50,4	1 125 710,08	567 292,40	50,4	0,00	0,00	x
	wynagr. i składki od nich naliczane	*5 000,00*	*0,00*	x	*5 000,00*	*0,00*	*x*	*0,00*	*0,00*	*x*
	wydatki związ.z realizacją ich statutowych zadań	*1 120 710,08*	*567 292,40*	*50,6*	*1 120 710,08*	*567 292,40*	*50,6*	*0,00*	*0,00*	*x*
	wydatki majątkowe:	2 746 130,00	1 075 738,68	39,2	2 746 130,00	1 075 738,68	39,2	0,00	0,00	x
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 746 130,00	1 075 738,68	39,2	2 746 130,00	1 075 738,68	39,2	0,00	0,00	x
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**11 756 525,00**	**10 744 983,55**	**91,4**	**3 200 525,00**	**2 916 373,73**	**91,1**	**8 556 000,00**	**7 828 609,82**	**91,5**
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	430 000,00	430 000,00	100,0	430 000,00	430 000,00	100,0	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	430 000,00	430 000,00	100,0	430 000,00	430 000,00	100,0	0,00	0,00	x
	dotacje	430 000,00	430 000,00	100,0	430 000,00	430 000,00	100,0	0,00	0,00	x
92106	Teatry	200 000,00	200 000,00	100,0	200 000,00	200 000,00	100,0	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	200 000,00	200 000,00	100,0	200 000,00	200 000,00	100,0	0,00	0,00	x
	dotacje	200 000,00	200 000,00	100,0	200 000,00	200 000,00	100,0	0,00	0,00	x
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	4 960 900,00	4 260 900,00	85,9	79 900,00	79 900,00	100,0	4 881 000,00	4 181 000,00	85,7
	wydatki bieżące:	4 231 000,00	4 231 000,00	100,0	50 000,00	50 000,00	100,0	4 181 000,00	4 181 000,00	100,0
	dotacje	4 231 000,00	4 231 000,00	100,0	50 000,00	50 000,00	100,0	4 181 000,00	4 181 000,00	100,0
	wydatki majątkowe:	729 900,00	29 900,00	4,1	29 900,00	29 900,00	100,0	700 000,00	0,00	x
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	729 900,00	29 900,00	4,1	29 900,00	29 900,00	100,0	700 000,00	0,00	x
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	351 000,00	351 000,00	100,0	351 000,00	351 000,00	100,0	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	351 000,00	351 000,00	100,0	351 000,00	351 000,00	100,0	0,00	0,00	x
	dotacje	351 000,00	351 000,00	100,0	351 000,00	351 000,00	100,0	0,00	0,00	x
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	445 000,00	444 150,00	99,8	20 000,00	20 000,00	100,0	425 000,00	424 150,00	99,8
	wydatki bieżące:	438 000,00	438 000,00	100,0	20 000,00	20 000,00	100,0	418 000,00	418 000,00	100,0
	dotacje	438 000,00	438 000,00	100,0	20 000,00	20 000,00	100,0	418 000,00	418 000,00	100,0
	wydatki majątkowe:	7 000,00	6 150,00	87,9	0,00	0,00	x	7 000,00	6 150,00	87,9
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 000,00	6 150,00	87,9	0,00	0,00	x	7 000,00	6 150,00	87,9
92116	Biblioteki	3 200 000,00	3 173 459,82	99,2	0,00	0,00	x	3 200 000,00	3 173 459,82	99,2
	wydatki bieżące:	2 770 000,00	2 770 000,00	100,0	0,00	0,00	x	2 770 000,00	2 770 000,00	100,0
	dotacje	2 770 000,00	2 770 000,00	100,0	0,00	0,00	x	2 770 000,00	2 770 000,00	100,0
	wydatki majątkowe:	430 000,00	403 459,82	93,8	0,00	0,00	x	430 000,00	403 459,82	93,8
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	430 000,00	403 459,82	93,8	0,00	0,00	x	430 000,00	403 459,82	93,8
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	772 000,00	715 474,89	92,7	772 000,00	715 474,89	92,7	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	667 000,00	659 386,89	98,9	667 000,00	659 386,89	98,9	0,00	0,00	x
	wydatki jednostek budżetowych	87 000,00	79 386,89	91,2	87 000,00	79 386,89	91,2	0,00	0,00	x
	wynagr. i składki od nich naliczane	*14 000,00*	*10 350,00*	*73,9*	*14 000,00*	*10 350,00*	*73,9*	*0,00*	*0,00*	*x*
	wydatki związ.z realizacją ich statutowych zadań	*73 000,00*	*69 036,89*	*94,6*	*73 000,00*	*69 036,89*	*94,6*	*0,00*	*0,00*	*x*
	dotacje	580 000,00	580 000,00	100,0	580 000,00	580 000,00	100,0	0,00	0,00	x
	wydatki majątkowe:	105 000,00	56 088,00	53,4	105 000,00	56 088,00	53,4	0,00	0,00	x
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	105 000,00	56 088,00	53,4	105 000,00	56 088,00	53,4	0,00	0,00	x
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	*25 000,00*	*24 600,00*	*98,4*	*25 000,00*	*24 600,00*	*98,4*	*0,00*	*0,00*	*x*

Dział/ rozdz.	Treść	Budżet ogółem			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% /4:3/	Plan po zmianach	Wykonanie	% /7:6/	Plan po zmianach	Wykonanie	% /10:9/
1	2	3	4	5.0	6	7	8.6	9	10	11
92122	Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa	9 243,01	9 243,01	100,0	9 243,01	9 243,01	100,0	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	9 243,01	9 243,01	100,0	9 243,01	9 243,01	100,0	0,00	0,00	x
	wydatki jednostek budżetowych	9 243,01	9 243,01	100,0	9 243,01	9 243,01	100,0	0,00	0,00	x
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*9 243,01*	*9 243,01*	*100,0*	*9 243,01*	*9 243,01*	*100,0*	*0,00*	*0,00*	*x*
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	17 756,99	12 428,11	70,0	17 756,99	12 428,11	70,0	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	17 756,99	12 428,11	70,0	17 756,99	12 428,11	70,0	0,00	0,00	x
	wydatki jednostek budżetowych	17 756,99	12 428,11	70,0	17 756,99	12 428,11	70,0	0,00	0,00	x
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*17 756,99*	*12 428,11*	*70,0*	*17 756,99*	*12 428,11*	*70,0*	*0,00*	*0,00*	*x*
92195	Pozostała działalność	1 370 625,00	1 148 327,72	83,8	1 320 625,00	1 098 327,72	83,2	50 000,00	50 000,00	100,0
	wydatki bieżące:	1 170 625,00	1 133 827,72	96,9	1 120 625,00	1 083 827,72	96,7	50 000,00	50 000,00	100,0
	wydatki jednostek budżetowych	1 096 625,00	1 059 827,72	96,6	1 046 625,00	1 009 827,72	96,5	50 000,00	50 000,00	100,0
	wynagr. i składki od nich naliczane	*31 500,00*	*20 100,00*	*63,8*	*31 500,00*	*20 100,00*	*63,8*	*0,00*	*0,00*	*x*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*1 065 125,00*	*1 039 727,72*	*97,6*	*1 015 125,00*	*989 727,72*	*97,5*	*50 000,00*	*50 000,00*	*100,0*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 000,00	74 000,00	100,0	74 000,00	74 000,00	100,0	0,00	0,00	x
	wydatki majątkowe:	200 000,00	14 500,00	7,3	200 000,00	14 500,00	7,3	0,00	0,00	x
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	14 500,00	7,3	200 000,00	14 500,00	7,3	0,00	0,00	x
925	**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**1 862,00**	**1 862,00**	**100,0**	**1 862,00**	**1 862,00**	**100,0**	**0,00**	**0,00**	x
92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	1 862,00	1 862,00	100,0	1 862,00	1 862,00	100,0	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	1 862,00	1 862,00	100,0	1 862,00	1 862,00	100,0	0,00	0,00	x
	wydatki jednostek budżetowych	1 862,00	1 862,00	100,0	1 862,00	1 862,00	100,0	0,00	0,00	x
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*1 862,00*	*1 862,00*	*100,0*	*1 862,00*	*1 862,00*	*100,0*	*0,00*	*0,00*	*x*
926	**Kultura fizyczna**	**32 262 578,00**	**29 779 581,82**	**92,3**	**32 222 683,00**	**29 740 186,99**	**92,3**	**39 895,00**	**39 394,83**	**98,7**
92601	Obiekty sportowe	21 833 117,00	20 303 767,96	93,0	21 793 222,00	20 264 373,13	93,0	39 895,00	39 394,83	98,7
	wydatki bieżące:	1 002 125,00	448 084,62	44,7	962 230,00	408 689,79	42,5	39 895,00	39 394,83	98,7
	wydatki jednostek budżetowych	622 125,00	68 084,62	10,9	582 230,00	28 689,79	4,9	39 895,00	39 394,83	98,7
	wynagr. i składki od nich naliczane	*21 599,00*	*20 344,85*	*94,2*	*10 830,00*	*9 585,35*	*88,5*	*10 769,00*	*10 759,50*	*99,9*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*600 526,00*	*47 739,77*	*7,9*	*571 400,00*	*19 104,44*	*3,3*	*29 126,00*	*28 635,33*	*98,3*
	dotacje	380 000,00	380 000,00	100,0	380 000,00	380 000,00	100,0	0,00	0,00	x
	wydatki majątkowe:	20 830 992,00	19 855 683,34	95,3	20 830 992,00	19 855 683,34	95,3	0,00	0,00	x
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 604 992,00	16 629 683,34	94,5	17 604 992,00	16 629 683,34	94,5	0,00	0,00	x
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 226 000,00	3 226 000,00	100,0	3 226 000,00	3 226 000,00	100,0	0,00	0,00	x
92604	Instytucje kultury fizycznej	4 459 508,00	4 458 524,91	100,0	4 459 508,00	4 458 524,91	100,0	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	4 431 058,00	4 431 058,00	100,0	4 431 058,00	4 431 058,00	100,0	0,00	0,00	x
	dotacje	4 431 058,00	4 431 058,00	100,0	4 431 058,00	4 431 058,00	100,0	0,00	0,00	x
	wydatki majątkowe:	28 450,00	27 466,91	96,5	28 450,00	27 466,91	96,5	0,00	0,00	x
	dotacje i wpłaty	28 450,00	27 466,91	96,5	28 450,00	27 466,91	96,5	0,00	0,00	x
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 753 000,00	3 749 200,00	99,9	3 753 000,00	3 749 200,00	99,9	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	3 603 000,00	3 599 200,00	99,9	3 603 000,00	3 599 200,00	99,9	0,00	0,00	x
	dotacje	3 603 000,00	3 599 200,00	99,9	3 603 000,00	3 599 200,00	99,9	0,00	0,00	x
	wydatki majątkowe:	150 000,00	150 000,00	100,0	150 000,00	150 000,00	100,0	0,00	0,00	x
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	150 000,00	150 000,00	100,0	150 000,00	150 000,00	100,0	0,00	0,00	x

Dział/ rozdz.	Treść	Budżet ogółem			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% /4:3/	Plan po zmianach	Wykonanie	% /7:6/	Plan po zmianach	Wykonanie	% /10:9/
1	2	3	4	5.0	6	7	8.0	9	10	11
92695	Pozostała działalność	2 216 953,00	1 268 088,95	57,2	2 216 953,00	1 268 088,95	57,2	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące	514 464,00	503 512,95	97,9	514 464,00	503 512,95	97,9	0,00	0,00	x
	wydatki jednostek budżetowych	394 464,00	383 512,95	97,2	394 464,00	383 512,95	97,2	0,00	0,00	x
	wynagr. i składki od nich naliczane	*18 500,00*	*16 825,00*	*90,9*	*18 500,00*	*16 825,00*	*90,9*	*0,00*	*0,00*	*x*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*375 964,00*	*366 687,95*	*97,5*	*375 964,00*	*366 687,95*	*97,5*	*0,00*	*0,00*	*x*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000,00	120 000,00	100,0	120 000,00	120 000,00	100,0	0,00	0,00	x
	wydatki majątkowe:	1 702 489,00	764 576,00	44,9	1 702 489,00	764 576,00	44,9	0,00	0,00	x
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 702 489,00	764 576,00	44,9	1 702 489,00	764 576,00	44,9	0,00	0,00	x
	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI	88 630 355,20	87 017 519,65	98,2	73 541 107,66	72 380 825,17	98,4	15 089 247,54	14 636 694,48	97,0
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**104 994,22**	**104 500,54**	99,5	**104 994,22**	**104 500,54**	99,5	**0,00**	**0,00**	**x**
01095	Pozostała działalność	104 994,22	104 500,54	99,5	104 994,22	104 500,54	99,5	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	104 994,22	104 500,54	99,5	104 994,22	104 500,54	99,5	0,00	0,00	x
	wydatki jednostek budżetowych	104 994,22	104 500,54	99,5	104 994,22	104 500,54	99,5	0,00	0,00	x
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*104 994,22*	*104 500,54*	*99,5*	*104 994,22*	*104 500,54*	*99,5*	*0,00*	*0,00*	*x*
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**417 764,00**	**293 081,58**	**70,2**	**0,00**	**0,00**	x	**417 764,00**	**293 081,58**	**70,2**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	417 764,00	293 081,58	70,2	0,00	0,00	x	417 764,00	293 081,58	70,2
	wydatki bieżące:	417 764,00	293 081,58	70,2	0,00	0,00	x	417 764,00	293 081,58	70,2
	wydatki jednostek budżetowych	417 764,00	293 081,58	70,2	0,00	0,00	x	417 764,00	293 081,58	70,2
	wynagr. i składki od nich naliczane	*79 870,00*	*79 869,40*	*100,0*	*0,00*	*0,00*	*x*	*79 870,00*	*79 869,40*	*100,0*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*337 894,00*	*213 212,18*	*63,1*	*0,00*	*0,00*	*x*	*337 894,00*	*213 212,18*	*63,1*
710	**Działalność usługowa**	**504 000,00**	**496 128,92**	**98,4**	**0,00**	**0,00**	x	**504 000,00**	**496 128,92**	**98,4**
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	77 000,00	76 864,50	99,8	0,00	0,00	x	77 000,00	76 864,50	99,8
	wydatki bieżące:	77 000,00	76 864,50	99,8	0,00	0,00	x	77 000,00	76 864,50	99,8
	wydatki jednostek budżetowych	77 000,00	76 864,50	99,8	0,00	0,00	x	77 000,00	76 864,50	99,8
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*77 000,00*	*76 864,50*	*99,8*	*0,00*	*0,00*	*x*	*77 000,00*	*76 864,50*	*99,8*
71015	Nadzór budowlany	427 000,00	419 264,42	98,2	0,00	0,00	x	427 000,00	419 264,42	98,2
	wydatki bieżące:	427 000,00	419 264,42	98,2	0,00	0,00	x	427 000,00	419 264,42	98,2
	wydatki jednostek budżetowych	427 000,00	419 264,42	98,2	0,00	0,00	x	427 000,00	419 264,42	98,2
	wynagr. i składki od nich naliczane	*373 833,00*	*366 702,14*	*98,1*	*0,00*	*0,00*	*x*	*373 833,00*	*366 702,14*	98,1
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*53 167,00*	*52 562,28*	*98,9*	*0,00*	*0,00*	*x*	*53 167,00*	*52 562,28*	98,9
750	**Administracja publiczna**	**1 569 031,60**	**1 561 994,82**	**99,6**	**1 341 510,40**	**1 335 120,76**	**99,5**	**227 521,20**	**226 874,06**	**99,7**
75011	Urzędy wojewódzkie	1 535 231,60	1 528 841,41	99,6	1 341 510,40	1 335 120,76	99,5	193 721,20	193 720,65	100,0
	wydatki bieżące:	1 535 231,60	1 528 841,41	99,6	1 341 510,40	1 335 120,76	99,5	193 721,20	193 720,65	100,0
	wydatki jednostek budżetowych	1 535 231,60	1 528 841,41	99,6	1 341 510,40	1 335 120,76	99,5	193 721,20	193 720,65	100,0
	wynagr. i składki od nich naliczane	*1 488 557,60*	*1 482 168,80*	*99,6*	*1 299 442,40*	*1 293 053,60*	*99,5*	*189 115,20*	*189 115,20*	*100,0*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*46 674,00*	*46 672,61*	*100,0*	*42 068,00*	*42 067,16*	*100,0*	*4 606,00*	*4 605,45*	*100,0*
75045	Kwalifikacja wojskowa	33 800,00	33 153,41	98,1	0,00	0,00	x	33 800,00	33 153,41	98,1
	wydatki bieżące:	33 800,00	33 153,41	98,1	0,00	0,00	x	33 800,00	33 153,41	98,1
	wydatki jednostek budżetowych	33 800,00	33 153,41	98,1	0,00	0,00	x	33 800,00	33 153,41	98,1
	wynagr. i składki od nich naliczane	*21 505,00*	*21 037,95*	*97,8*	*0,00*	*0,00*	x	*21 505,00*	*21 037,95*	97,8
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*12 295,00*	*12 115,46*	*98,5*	*0,00*	*0,00*	x	*12 295,00*	*12 115,46*	98,5

Dział/ rozdz.	Treść	Budżet ogółem			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% /4:3/	Plan po zmianach	Wykonanie	% /7:6/	Plan po zmianach	Wykonanie	% /10:9/
1	2	3	4	5.0	6	7	8.6	9	10	11
751	**Urzędy naczelnych ogranów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**73 001,00**	**58 004,45**	**79,5**	**73 001,00**	**58 004,45**	**79,5**	**0,00**	**0,00**	**x**
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	73 001,00	58 004,45	79,5	73 001,00	58 004,45	79,5	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	73 001,00	58 004,45	79,5	73 001,00	58 004,45	79,5	0,00	0,00	x
	wydatki jednostek budżetowych	73 001,00	58 004,45	79,5	73 001,00	58 004,45	79,5	0,00	0,00	x
	wynagr. i składki od nich naliczane	*16 160,00*	*15 849,89*	*98,1*	*16 160,00*	*15 849,89*	*98,1*	*0,00*	*0,00*	x
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*56 841,00*	*42 154,56*	*74,2*	*56 841,00*	*42 154,56*	*74,2*	*0,00*	*0,00*	x
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**9 535 786,00**	**9 535 759,47**	**100,0**	**0,00**	**0,00**	**x**	**9 535 786,00**	**9 535 759,47**	**100,0**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 535 786,00	9 535 759,47	100,0	0,00	0,00	x	9 535 786,00	9 535 759,47	100,0
	wydatki bieżące:	9 535 786,00	9 535 759,47	100,0	0,00	0,00	x	9 535 786,00	9 535 759,47	100,0
	wydatki jednostek budżetowych	9 213 821,00	9 213 809,35	100,0	0,00	0,00	x	9 213 821,00	9 213 809,35	100,0
	wynagr. i składki od nich naliczane	*8 547 445,00*	*8 547 438,62*	*100,0*	*0,00*	*0,00*	x	*8 547 445,00*	*8 547 438,62*	*100,0*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*666 376,00*	*666 370,73*	*100,0*	*0,00*	*0,00*	x	*666 376,00*	*666 370,73*	*100,0*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	321 965,00	321 950,12	100,0	0,00	0,00	x	321 965,00	321 950,12	100,0
755	**Wymiar sprawiedliwości**	**247 200,00**	**242 622,01**	**98,1**	**0,00**	**0,00**	**x**	**247 200,00**	**242 622,01**	**98,1**
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	247 200,00	242 622,01	98,1	0,00	0,00	x	247 200,00	242 622,01	98,1
	wydatki bieżące:	247 200,00	242 622,01	98,1	0,00	0,00	x	247 200,00	242 622,01	98,1
	wydatki jednostek budżetowych	247 200,00	242 622,01	98,1	0,00	0,00	x	247 200,00	242 622,01	98,1
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*247 200,00*	*242 622,01*	*98,1*	*0,00*	*0,00*	x	*247 200,00*	*242 622,01*	*98,1*
801	**Oświata i wychowanie**	**769 378,38**	**731 740,67**	**95,1**	**740 624,04**	**705 588,17**	**95,3**	**28 754,34**	**26 152,50**	**91,0**
80101	Szkoły podstawowe	404 568,98	393 396,65	97,2	404 568,98	393 396,65	97,2	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	404 568,98	393 396,65	97,2	404 568,98	393 396,65	97,2	0,00	0,00	x
	wydatki jednostek budżetowych	387 090,01	376 115,68	97,2	387 090,01	376 115,68	97,2	0,00	0,00	x
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*387 090,01*	*376 115,68*	*97,2*	*387 090,01*	*376 115,68*	*97,2*	*0,00*	*0,00*	*x*
	dotacje	17 478,97	17 280,97	98,9	17 478,97	17 280,97	98,9	0,00	0,00	x
80102	Szkoły podstawowe specjalne	10 858,74	9 859,35	90,8	0,00	0,00	x	10 858,74	9 859,35	90,8
	wydatki bieżące:	10 858,74	9 859,35	90,8	0,00	0,00	x	10 858,74	9 859,35	90,8
	wydatki jednostek budżetowych	10 858,74	9 859,35	90,8	0,00	0,00	x	10 858,74	9 859,35	90,8
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*10 858,74*	*9 859,35*	*90,8*	*0,00*	*0,00*	*x*	*10 858,74*	*9 859,35*	*90,8*
80110	Gimnazja	323 933,50	305 117,79	94,2	323 933,50	305 117,79	94,2	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	323 933,50	305 117,79	94,2	323 933,50	305 117,79	94,2	0,00	0,00	x
	wydatki jednostek budżetowych	297 968,95	279 313,88	93,7	297 968,95	279 313,88	93,7	0,00	0,00	x
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*297 968,95*	*279 313,88*	*93,7*	*297 968,95*	*279 313,88*	*93,7*	*0,00*	*0,00*	*x*
	dotacje	25 964,55	25 803,91	99,4	25 964,55	25 803,91	99,4	0,00	0,00	x
80111	Gimnazja specjalne	17 895,60	16 293,15	91,0	0,00	0,00	x	17 895,60	16 293,15	91,0
	wydatki bieżące:	17 895,60	16 293,15	91,0	0,00	0,00	x	17 895,60	16 293,15	91,0
	wydatki jednostek budżetowych	14 257,09	14 094,37	98,9	0,00	0,00	x	14 257,09	14 094,37	98,9
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*14 257,09*	*14 094,37*	*98,9*	*0,00*	*0,00*	*x*	*14 257,09*	*14 094,37*	*98,9*
	dotacje	3 638,51	2 198,78	60,4	0,00	0,00	x	3 638,51	2 198,78	60,4
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	12 121,56	7 073,73	58,4	12 121,56	7 073,73	58,4	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	12 121,56	7 073,73	58,4	12 121,56	7 073,73	58,4	0,00	0,00	x
	wydatki jednostek budżetowych	9 621,65	6 785,98	70,5	9 621,65	6 785,98	70,5	0,00	0,00	x
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*9 621,65*	*6 785,98*	*70,5*	*9 621,65*	*6 785,98*	*70,5*	*0,00*	*0,00*	x
	dotacje	2 499,91	287,75	11,5	2 499,91	287,75	11,5	0,00	0,00	x

Dział/ rozdz.	Treść	Budżet ogółem			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% /4:3/	Plan po zmianach	Wykonanie	% /7:6/	Plan po zmianach	Wykonanie	% /10:9/
1	2	3	4	5.0	6	7	8.0	9	10	11
851	**Ochrona zdrowia**	**2 912 081,00**	**2 624 477,21**	**90,1**	**26 400,00**	**26 400,00**	**100,0**	**2 885 681,00**	**2 598 077,21**	**90,0**
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 885 681,00	2 598 077,21	90,0	0,00	0,00	x	2 885 681,00	2 598 077,21	90,0
	wydatki bieżące:	2 885 681,00	2 598 077,21	90,0	0,00	0,00	x	2 885 681,00	2 598 077,21	90,0
	wydatki jednostek budżetowych	2 885 681,00	2 598 077,21	90,0	0,00	0,00	x	2 885 681,00	2 598 077,21	90,0
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*2 885 681,00*	*2 598 077,21*	*90,0*	*0,00*	*0,00*	x	*2 885 681,00*	*2 598 077,21*	*90,0*
85195	Pozostała działalność	26 400,00	26 400,00	100,0	26 400,00	26 400,00	100,0	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	26 400,00	26 400,00	100,0	26 400,00	26 400,00	100,0	0,00	0,00	x
	wydatki jednostek budżetowych	26 400,00	26 400,00	100,0	26 400,00	26 400,00	100,0	0,00	0,00	x
	wynagr. i składki od nich naliczane	*12 837,00*	*12 837,00*	*100,0*	*12 837,00*	*12 837,00*	*100,0*	*0,00*	*0,00*	*x*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*13 563,00*	*13 563,00*	*100,0*	*13 563,00*	*13 563,00*	*100,0*	*0,00*	*0,00*	*x*
852	**Pomoc społeczna**	**72 094 195,00**	**70 966 364,04**	**98,4**	**71 254 578,00**	**70 151 211,25**	**98,5**	**839 617,00**	**815 152,79**	**97,1**
85203	Ośrodki wsparcia	758 647,00	755 431,52	99,6	758 647,00	755 431,52	99,6	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	758 647,00	755 431,52	99,6	758 647,00	755 431,52	99,6	0,00	0,00	x
	wydatki jednostek budżetowych	758 467,00	755 251,84	99,6	758 467,00	755 251,84	99,6	0,00	0,00	x
	wynagr. i składki od nich naliczane	*619 971,00*	*616 770,47*	*99,5*	*619 971,00*	*616 770,47*	*99,5*	*0,00*	*0,00*	*x*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*138 496,00*	*138 481,37*	*100,0*	*138 496,00*	*138 481,37*	*100,0*	*0,00*	*0,00*	*x*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	180,00	179,68	99,8	180,00	179,68	99,8	0,00	0,00	x
85204	Rodziny zastępcze	839 617,00	815 152,79	97,1	0,00	0,00	x	839 617,00	815 152,79	97,1
	wydatki bieżące:	839 617,00	815 152,79	97,1	0,00	0,00	x	839 617,00	815 152,79	97,1
	wydatki jednostek budżetowych	8 313,00	8 313,00	100,0	0,00	0,00	x	8 313,00	8 313,00	100,0
	wynagr. i składki od nich naliczane	*5 760,00*	*5 760,00*	*100,0*	*0,00*	*0,00*	*x*	*5 760,00*	*5 760,00*	*100,0*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*2 553,00*	*2 553,00*	*100,0*	*0,00*	*0,00*	*x*	*2 553,00*	*2 553,00*	*100,0*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	831 304,00	806 839,79	97,1	0,00	0,00	x	831 304,00	806 839,79	97,1
85211	Świadczenie wychowawcze	39 500 000,00	39 223 330,53	99,3	39 500 000,00	39 223 330,53	99,3	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	39 496 064,00	39 219 394,53	99,3	39 496 064,00	39 219 394,53	99,3	0,00	0,00	x
	wydatki jednostek budżetowych	786 064,00	586 047,83	74,6	786 064,00	586 047,83	74,6	0,00	0,00	x
	wynagr. i składki od nich naliczane	*447 374,00*	*342 240,97*	*76,5*	*447 374,00*	*342 240,97*	*76,5*	*0,00*	*0,00*	*x*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*338 690,00*	*243 806,86*	*72,0*	*338 690,00*	*243 806,86*	*72,0*	*0,00*	*0,00*	*x*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 710 000,00	38 633 346,70	99,8	38 710 000,00	38 633 346,70	99,8	0,00	0,00	x
	wydatki majątkowe:	3 936,00	3 936,00	100,0	3 936,00	3 936,00	100,0	0,00	0,00	x
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 936,00	3 936,00	100,0	3 936,00	3 936,00	100,0	0,00	0,00	x
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 003 513,00	29 215 479,34	97,4	30 003 513,00	29 215 479,34	97,4	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	30 000 000,00	29 211 966,46	97,4	30 000 000,00	29 211 966,46	97,4	0,00	0,00	x
	wydatki jednostek budżetowych	2 296 592,00	2 142 927,84	93,3	2 296 592,00	2 142 927,84	93,3	0,00	0,00	x
	wynagr. i składki od nich naliczane	*2 203 656,00*	*2 096 236,33*	*95,1*	*2 203 656,00*	*2 096 236,33*	*95,1*	*0,00*	*0,00*	*x*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*92 936,00*	*46 691,51*	*50,2*	*92 936,00*	*46 691,51*	*50,2*	*0,00*	*0,00*	*x*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 703 408,00	27 069 038,62	97,7	27 703 408,00	27 069 038,62	97,7	0,00	0,00	x
	wydatki majątkowe:	3 513,00	3 512,88	100,0	3 513,00	3 512,88	100,0	0,00	0,00	x
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 513,00	3 512,88	100,0	3 513,00	3 512,88	100,0	0,00	0,00	x
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	240 000,00	238 738,55	99,5	240 000,00	238 738,55	99,5	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	240 000,00	238 738,55	99,5	240 000,00	238 738,55	99,5	0,00	0,00	x
	wydatki jednostek budżetowych	240 000,00	238 738,55	99,5	240 000,00	238 738,55	99,5	0,00	0,00	x
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*240 000,00*	*238 738,55*	*99,5*	*240 000,00*	*238 738,55*	*99,5*	*0,00*	*0,00*	*x*

Dział/ rozdz.	Treść	Budżet ogółem			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% /4:3/	Plan po zmianach	Wykonanie	% /7:6/	Plan po zmianach	Wykonanie	% /10:9/
1	2	3	4	5.0	6	7	8.6	9	10	11
85215	Dodatki mieszkaniowe	115 000,00	111 032,89	96,6	115 000,00	111 032,89	96,6	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	115 000,00	111 032,89	96,6	115 000,00	111 032,89	96,6	0,00	0,00	x
	wydatki jednostek budżetowych	2 300,00	2 177,11	94,7	2 300,00	2 177,11	94,7	0,00	0,00	x
	wynagr. i składki od nich naliczane	*2 300,00*	*2 177,11*	*94,7*	*2 300,00*	*2 177,11*	*94,7*	*0,00*	*0,00*	*x*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 700,00	108 855,78	96,6	112 700,00	108 855,78	96,6	0,00	0,00	x
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 654,00	3 654,00	100,0	3 654,00	3 654,00	100,0	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	3 654,00	3 654,00	100,0	3 654,00	3 654,00	100,0	0,00	0,00	x
	wydatki jednostek budżetowych	54,00	54,00	100,0	54,00	54,00	100,0	0,00	0,00	x
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*54,00*	*54,00*	*100,0*	*54,00*	*54,00*	100,0	*0,00*	*0,00*	*x*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600,00	3 600,00	100,0	3 600,00	3 600,00	100,0	0,00	0,00	x
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	631 058,00	601 484,50	95,3	631 058,00	601 484,50	95,3	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	631 058,00	601 484,50	95,3	631 058,00	601 484,50	95,3	0,00	0,00	x
	wydatki jednostek budżetowych	631 058,00	601 484,50	95,3	631 058,00	601 484,50	95,3	0,00	0,00	x
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*631 058,00*	*601 484,50*	95,3	*631 058,00*	*601 484,50*	95,3	*0,00*	*0,00*	*x*
85295	Pozostała działalność	2 706,00	2 059,92	76,1	2 706,00	2 059,92	76,1	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	2 706,00	2 059,92	76,1	2 706,00	2 059,92	76,1	0,00	0,00	x
	wydatki jednostek budżetowych	2 506,00	1 859,92	74,2	2 506,00	1 859,92	74,2	0,00	0,00	x
	wynagr. i składki od nich naliczane	*2 500,00*	*1 859,92*	*74,4*	*2 500,00*	*1 859,92*	*74,4*	*0,00*	*0,00*	*x*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*6,00*	*0,00*	*x*	*6,00*	*0,00*	*x*	*0,00*	*0,00*	*x*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	100,0	200,00	200,00	100,0	0,00	0,00	x
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**402 924,00**	**402 845,94**	**100,0**	**0,00**	**0,00**	x	**402 924,00**	**402 845,94**	**100,0**
85321	Zespoły ds.orzekania o niepełnosprawności	402 924,00	402 845,94	100,0	0,00	0,00	x	402 924,00	402 845,94	100,0
	wydatki bieżące:	402 924,00	402 845,94	100,0	0,00	0,00	x	402 924,00	402 845,94	100,0
	wydatki jednostek budżetowych	402 724,00	402 648,82	100,0	0,00	0,00	x	402 724,00	402 648,82	100,0
	wynagr. i składki od nich naliczane	*325 589,00*	*325 534,67*	*100,0*	*0,00*	*0,00*	*x*	*325 589,00*	*325 534,67*	*100,0*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*77 135,00*	*77 114,15*	*100,0*	*0,00*	*0,00*	*x*	*77 135,00*	*77 114,15*	*100,0*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	197,12	98,6	0,00	0,00	x	200,00	197,12	98,6
ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		55 000,00	54 133,00	98,4	50 000,00	50 000,00	100,0	5 000,00	4 133,00	82,7
710	**Działalność usługowa**	**50 000,00**	**50 000,00**	**100,0**	**50 000,00**	**50 000,00**	100,0	**0,00**	**0,00**	**x**
71035	Cmentarze	50 000,00	50 000,00	100,0	50 000,00	50 000,00	100,0	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	50 000,00	50 000,00	100,0	50 000,00	50 000,00	100,0	0,00	0,00	x
	wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,0	50 000,00	50 000,00	100,0	0,00	0,00	x
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*50 000,00*	*50 000,00*	*100,0*	*50 000,00*	*50 000,00*	*100,0*	*0,00*	*0,00*	*x*
750	**Administracja publiczna**	**5 000,00**	**4 133,00**	82,7	**0,00**	**0,00**	**x**	**5 000,00**	**4 133,00**	**82,7**
75045	Kwalifikacja wojskowa	5 000,00	4 133,00	82,7	0,00	0,00	x	5 000,00	4 133,00	82,7
	wydatki bieżące:	5 000,00	4 133,00	82,7	0,00	0,00	x	5 000,00	4 133,00	82,7
	wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	4 133,00	82,7	0,00	0,00	x	5 000,00	4 133,00	82,7
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*5 000,00*	*4 133,00*	*82,7*	*0,00*	*0,00*	*x*	*5 000,00*	*4 133,00*	*82,7*
ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		2 585 806,00	2 576 812,30	99,7	282 100,00	282 100,00	100,0	2 303 706,00	2 294 712,30	99,6
600	**Transport i łączność**	**282 100,00**	**282 100,00**	100,0	**282 100,00**	**282 100,00**	100,0	**0,00**	**0,00**	**x**
60004	Lokalny transport zbiorowy	282 100,00	282 100,00	100,0	282 100,00	282 100,00	100,0	0,00	0,00	x
	wydatki bieżące:	282 100,00	282 100,00	100,0	282 100,00	282 100,00	100,0	0,00	0,00	x
	wydatki jednostek budżetowych	282 100,00	282 100,00	100,0	282 100,00	282 100,00	100,0	0,00	0,00	x
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	282 100,00	282 100,00	*100,0*	282 100,00	282 100,00	*100,0*	*0,00*	*0,00*	*x*

Dział/ rozdz.	Treść	Budżet ogółem			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% /4:3/	Plan po zmianach	Wykonanie	% /7:6/	Plan po zmianach	Wykonanie	% /10:9/
1	2	3	4	5.0	6	7	8.0	9	10	11
852	**Pomoc społeczna**	**54 340,00**	**46 494,78**	**85,6**	**0,00**	**0,00**	x	**54 340,00**	**46 494,78**	**85,6**
85204	Rodziny zastępcze	54 340,00	46 494,78	85,6	0,00	0,00	x	54 340,00	46 494,78	85,6
	wydatki bieżące:	54 340,00	46 494,78	85,6	0,00	0,00	x	54 340,00	46 494,78	85,6
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 340,00	46 494,78	85,6	0,00	0,00	x	54 340,00	46 494,78	85,6
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 449 366,00**	**1 448 217,52**	**99,9**	**0,00**	**0,00**	x	**1 449 366,00**	**1 448 217,52**	**99,9**
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	167 933,00	167 931,06	100,0	0,00	0,00	x	167 933,00	167 931,06	100,0
	wydatki bieżące:	167 933,00	167 931,06	100,0	0,00	0,00	x	167 933,00	167 931,06	100,0
	wydatki jednostek budżetowych	167 933,00	167 931,06	100,0	0,00	0,00	x	167 933,00	167 931,06	100,0
	wynagr. i składki od nich naliczane	*142 143,00*	*142 142,76*	*100,0*	*0,00*	*0,00*	x	*142 143,00*	*142 142,76*	*100,0*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*25 790,00*	*25 788,30*	*100,0*	*0,00*	*0,00*	x	*25 790,00*	*25 788,30*	*100,0*
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 281 433,00	1 280 286,46	99,9	0,00	0,00	x	1 281 433,00	1 280 286,46	99,9
	wydatki bieżące:	1 251 433,00	1 250 536,46	99,9	0,00	0,00	x	1 251 433,00	1 250 536,46	99,9
	wydatki jednostek budżetowych	1 248 433,00	1 247 544,61	99,9	0,00	0,00	x	1 248 433,00	1 247 544,61	99,9
	wynagr. i składki od nich naliczane	*1 033 895,00*	*1 033 779,90*	*100,0*	*0,00*	*0,00*	x	*1 033 895,00*	*1 033 779,90*	*100,0*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*214 538,00*	*213 764,71*	*99,6*	*0,00*	*0,00*	x	*214 538,00*	*213 764,71*	*99,6*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 991,85	99,7	0,00	0,00	x	3 000,00	2 991,85	99,7
	wydatki majątkowe:	30 000,00	29 750,00	99,2	0,00	0,00	x	30 000,00	29 750,00	99,2
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	29 750,00	99,2	0,00	0,00	x	30 000,00	29 750,00	99,2
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**800 000,00**	**800 000,00**	**100,0**	**0,00**	**0,00**	**x**	**800 000,00**	**800 000,00**	**100,0**
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	800 000,00	800 000,00	100,0	0,00	0,00	x	800 000,00	800 000,00	100,0
	wydatki bieżące:	800 000,00	800 000,00	100,0	0,00	0,00	x	800 000,00	800 000,00	100,0
	wydatki jednostek budżetowych	800 000,00	800 000,00	100,0	0,00	0,00	x	800 000,00	800 000,00	100,0
	wynagr. i składki od nich naliczane	*800 000,00*	*800 000,00*	*100,0*	*0,00*	*0,00*	*x*	*800 000,00*	*800 000,00*	*100,0*
	WYDATKI OGÓŁEM	**548 113 678,42**	**512 757 870,56**	**93,5**	**392 542 545,52**	**363 450 606,63**	**92,6**	**155 571 132,90**	**149 307 263,93**	**96,0**

Tabela nr 3

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH KALISZA ZA 2016 ROK

/w zł, gr/

l.p	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			%			UWAGI: wpisać jedną z możliwości: 1/zadanie zakończone, 2/zakres 2016 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	OGÓŁEM	**75 770 369,87**	**63 439 464,27**	**12 330 905,60**	**58 671 658,93**	**50 027 463,68**	**8 644 195,25**	**77,4**	**78,9**	**70,1**	
	DZIAŁ 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,gaz i wodę	**150 000,00**	**150 000,00**	**0,00**	**150 000,00**	**150 000,00**	**0,00**	**100,0**	**100,0**	**0,0**	
	Rozdział 40002 - Dostarczanie wody	**150 000,00**	**150 000,00**	**0,00**	**150 000,00**	**150 000,00**	**0,00**	**100,0**	**100,0**	**0,0**	
1	Udziały dla spółki Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	Zadanie zakończone
	DZIAŁ 600 Transport i łączność	**22 903 690,00**	**13 525 450,00**	**9 378 240,00**	**17 225 211,35**	**10 308 046,42**	**6 917 164,93**	**75,2**	**76,2**	**73,8**	
	Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy	**1 385 000,00**	**1 324 000,00**	**61 000,00**	**1 348 978,17**	**1 288 000,00**	**60 978,17**	**97,4**	**97,3**	**100,0**	
2	Udziały dla Spółki Kaliskie Przedsiębiorstwo Transportowe Spółka z o.o.	849 000,00	849 000,00	0,00	849 000,00	849 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	Zadanie zakończone
3	Rozwój systemu komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Kalisz (WPF)	175 000,00	175 000,00	0,00	139 000,00	139 000,00	0,00	79,4	79,4	0,0	Zadanie w trakcie realizacji
4	Udziały dla Spółki Kaliskie Linie Autobusowe Spółka z o.o.	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	Zadanie zakończone
5	Zakup oprogramowania BusMan dla MZDiK w Kaliszu	61 000,00	0,00	61 000,00	60 978,17	0,00	60 978,17	100,0	0,0	100,0	Zadanie zakończone
	Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	**9 457 240,00**	**140 000,00**	**9 317 240,00**	**6 989 366,56**	**133 179,80**	**6 856 186,76**	**73,9**	**95,1**	**73,6**	
6	Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej (WPF)	397 020,00	0,00	397 020,00	10 455,00	0,00	10 455,00	2,6	0,0	2,6	Zadanie w trakcie realizacji
7	Przebudowa skrzyżowania ul. 3 - go Maja - ul. Warszawska wraz z odc. ul. Warszawskiej do ul. Łódzkiej (WPF)	3 307 000,00	0,00	3 307 000,00	3 142 899,69	0,00	3 142 899,69	95,0	0,0	95,0	Zadanie w trakcie realizacji
8	Przebudowa mostu w ciągu ulicy Chopina wraz z przebudową ulicy na odc. od ul. Kościuszki do ul. Piskorzewie (WPF)	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 032 944,07	0,00	1 032 944,07	79,5	0,0	79,5	Zadanie w trakcie realizacji
9	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)	390 000,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	100,0	0,0	100,0	Zadanie w trakcie realizacji
10	Budowa ronda u zbiegu ul. Korczak i ul. Stanczukowskiego (WPF)	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	100,0	0,0	100,0	Zadanie w trakcie realizacji
11	Budowa odcinka DK 25 od węzła drogowego w rejonie Al. Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej w Kaliszu (WPF)	1 632 730,00	0,00	1 632 730,00	119 925,00	0,00	119 925,00	7,3	0,0	7,3	Zadanie w trakcie realizacji
12	Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Podmiejskiej z ul. H. Sawickiej	50 000,00	0,00	50 000,00	42 600,00	0,00	42 600,00	85,2	0,0	85,2	Zadanie w trakcie realizacji
13	Modernizacja skrzyżowania ulic Dobrzeckiej i Al. Wojska Polskiego z wydzieleniem lewoskrętu oraz przeniesienie przejścia dla pieszych wraz z założeniem sygnalizacji świetlnej	90 000,00	90 000,00	0,00	83 179,80	83 179,80	0,00	92,4	92,4	0,0	Zadanie w trakcie realizacji
14	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Staszica i ul. Górnośląskiej	395 000,00	50 000,00	345 000,00	389 001,00	50 000,00	339 001,00	98,5	100,0	98,3	Zadanie w trakcie realizacji

Lp	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			%			UWAGI: wpisać jedną z możliwości: 1/zadanie zakończone, 2/zakres 2016 r. wykonany, 3/zadanie w trakcie realizacji, 4/brak realizacji
		OGÓŁEM	w tym: MIASTO	POWIAT	OGÓŁEM	w tym: MIASTO	POWIAT	6:3	7:4	8:5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej w ul. Stawiszyńskiej na odc. od ul. Konińskiej do granicy miasta	170 000,00	0,00	170 000,00	78 372,00	0,00	78 372,00	46,1	0,0	46,1	Zadanie w trakcie realizacji
16	Rozbudowa ul. Pokrzywnickiej	105 030,00	0,00	105 030,00	79 530,00	0,00	79 530,00	75,7	0,0	75,7	Zadanie w trakcie realizacji
17	Przebudowa ul. Kordeckiego na odc. od ul. Zielonej do ul. Częstochowskiej	47 200,00	0,00	47 200,00	47 200,00	0,00	47 200,00	100,0	0,0	100,0	Zadanie w trakcie realizacji
18	Przebudowa ul. Polnej na odc. od Szlaku Bursztynowego do ul. Budowlanych	44 280,00	0,00	44 280,00	44 280,00	0,00	44 280,00	100,0	0,0	100,0	Zadanie zakończone
19	Przebudowa ul. Wyspiańskiego na odc. od ul. Staffa do Ronda Świrskiego	28 980,00	0,00	28 980,00	28 980,00	0,00	28 980,00	100,0	0,0	100,0	Zadanie zakończone
	Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne	**11 406 549,00**	**11 406 549,00**	**0,00**	**8 397 846,11**	**8 397 846,11**	**0,00**	**73,6**	**73,6**	**0,0**	
20	Przebudowa ul. Prądnej (WPF)	888 138,00	888 138,00	0,00	888 137,07	888 137,07	0,00	100,0	100,0	0,0	Zadanie zakończone
21	Przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w ul. Warszawskiej z realizacją I etapu (Garncarska - Toruńska) (os. Chmielnik) (BO)	144 500,00	144 500,00	0,00	140 772,00	140 772,00	0,00	97,4	97,4	0,0	Zadanie w trakcie realizacji
22	Modernizacja ulic osiedlowych wraz z oświetleniem ulicznym przy ul. H. Sawickiej 11 i 13 (os. Dobrzec W) (BO)	211 200,00	211 200,00	0,00	211 101,00	211 101,00	0,00	100,0	100,0	0,0	Zadanie w trakcie realizacji
23	Opracowanie projektu na przebudowę ul. Wieniawskiego (os. Majków) (BO)	30 000,00	30 000,00	0,00	29 700,00	29 700,00	0,00	99,0	99,0	0,0	Zadanie w trakcie realizacji
24	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
25	Utwardzenie fragmentu ul. Księżnej Jolanty (od ul. Częstochowskiej do ul. Krzywej) - opracowanie projektu (os. Rypinek) (BO)	52 800,00	52 800,00	0,00	51 710,00	51 710,00	0,00	97,9	97,9	0,0	Zadanie w trakcie realizacji
26	Opracowanie projektu na modernizację ulicy osiedlowej wraz z wykonaniem zatoki parkingowej (od ul. Serbinowskiej w stronę cmentarza) (os. Widok) (BO)	40 000,00	40 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	87,5	87,5	0,0	Zadanie w trakcie realizacji
27	Remont chodnika na ul. Działkowej wraz z montażem krawężników drogowych (os. Zagorzynek) (BO)	47 000,00	47 000,00	0,00	35 757,53	35 757,53	0,00	76,1	76,1	0,0	Zadanie zakończone
28	Modernizacja pętli autobusowej przy ul. Romańskiej (Sołectwo Sulisławice) (BO)	80 595,00	80 595,00	0,00	74 127,35	74 127,35	0,00	92,0	92,0	0,0	Zadanie w trakcie realizacji
29	Utwardzenie pobocza w ul. Świetlanej (Sołectwo Sulisławice Kolonia) (BO)	50 000,00	50 000,00	0,00	47 788,80	47 788,80	0,00	95,6	95,6	0,0	Zadanie w trakcie realizacji
30	Program Rozwoju Dróg Osiedlowych (WPF)	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	2 989 877,83	2 989 877,83	0,00	99,7	99,7	0,0	Zadanie w trakcie realizacji
31	Program "Infrastruktura dla rozwoju terenów inwestycyjnych" (WPF)	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	1 744 773,65	1 744 773,65	0,00	58,2	58,2	0,0	Zadanie w trakcie realizacji
32	Opracowanie projektu na budowę kładki rowerowej nad rzeką Prosną przy moście Św. Wojciecha (BO)	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	Zadanie w trakcie realizacji
33	Opracowanie projektu na połączenie zaprojektowanej kładki przy moście kolejowym z Wałem Piastowskim i Wałem Matejki (BO)	30 000,00	30 000,00	0,00	22 878,00	22 878,00	0,00	76,3	76,3	0,0	Zadanie w trakcie realizacji
34	Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. H. Sawickiej z drogą osiedlową biegnącą przy Kościele Św. Piotra i Pawła	37 000,00	37 000,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	99,7	99,7	0,0	Zadanie w trakcie realizacji
35	Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Dobrzec	170 000,00	170 000,00	0,00	161 026,03	161 026,03	0,00	94,7	94,7	0,0	Zadanie zakończone
36	Rewitalizacja - połączenie Głównego Rynku z Parkiem Miejskim	1 676 676,00	1 676 676,00	0,00	1 579 656,85	1 579 656,85	0,00	94,2	94,2	0,0	Zadanie w trakcie realizacji

Lp	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			%			UWAGI: wpisać jedną z możliwości: 1/zadanie zakończone, 2/zakres 2016 r. wykonany, 3/zadanie w trakcie realizacji, 4/brak realizacji
		OGÓŁEM	w tym: MIASTO	POWIAT	OGÓŁEM	w tym: MIASTO	POWIAT	6:3	7:4	8:5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	Połączenie ul. H. Sawickiej z ul. Dobrzecką (WPF)	1 044 280,00	1 044 280,00	0,00	44 280,00	44 280,00	0,00	4,2	4,2	0,0	Zadanie w trakcie realizacji
38	Przebudowa ul. Toruńskiej i Puckiej	38 200,00	38 200,00	0,00	38 200,00	38 200,00	0,00	100,0	100,0	0,0	Zadanie w trakcie realizacji
39	Przebudowa ul. Widok na odc. od ul. Harcerskiej do Alei Wojska Polskiego	59 040,00	59 040,00	0,00	59 040,00	59 040,00	0,00	100,0	100,0	0,0	Zadanie zakończone
40	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
41	Projekt przebudowy Placu Kilińskiego	17 220,00	17 220,00	0,00	17 220,00	17 220,00	0,00	100,0	100,0	0,0	Zadanie zakończone
42	Przebudowa Placu Kilińskiego (WPF)	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	Brak realizacji
	Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne	**194 901,00**	**194 901,00**	**0,00**	**194 900,51**	**194 900,51**	**0,00**	**100,0**	**100,0**	**0,0**	
43	Ciąg pieszy - Pluca Kalisza	194 901,00	194 901,00	0,00	194 900,51	194 900,51	0,00	100,0	100,0	0,0	Zadanie zakończone
	Rozdział 60095 - Pozostała działalność	**460 000,00**	**460 000,00**	**0,00**	**294 120,00**	**294 120,00**	**0,00**	**63,9**	**63,9**	**0,0**	
44	Rewitalizacja Głównego Rynku (WPF)	460 000,00	460 000,00	0,00	294 120,00	294 120,00	0,00	63,9	63,9	0,0	Zadanie w trakcie realizacji
	DZIAŁ 630 - Turystyka	**80 500,00**	**80 500,00**	**0,00**	**49 796,12**	**49 796,12**	**0,00**	**61,9**	**61,9**	**0,0**	
	Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	**80 500,00**	**80 500,00**	**0,00**	**49 796,12**	**49 796,12**	**0,00**	**61,9**	**61,9**	**0,0**	
45	Rower wodny - nowy sposób na rekreację na Prośnie (BO)	80 500,00	80 500,00	0,00	49 796,12	49 796,12		61,9	61,9	0,0	Zadanie zakończone
	DZIAŁ 700 - Gospodarka mieszkaniowa	**8 780 068,00**	**8 739 599,00**	**40 469,00**	**5 760 075,00**	**5 742 436,29**	**17 638,71**	**65,6**	**65,7**	**43,6**	
	Rozdział 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej	**1 429 500,00**	**1 429 500,00**	**0,00**	**1 429 500,00**	**1 429 500,00**	**0,00**	**100,0**	**100,0**	**0,0**	
46	Dotacja z przeznaczeniem na elewacje budynków podlegających zarządowi Miejskiemu Zarządowi Budynków Mieszkalnych i modernizację klatek schodowych	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	Zadanie zakończone
47	Dotacja na modernizację systemu grzewczego wielorodzinnych budynków mieszkalnych	379 500,00	379 500,00	0,00	379 500,00	379 500,00	0,00	100,0	100,0	0,0	Zadanie zakończone
	Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**3 740 469,00**	**3 700 000,00**	**40 469,00**	**1 545 329,41**	**1 527 690,70**	**17 638,71**	**41,3**	**41,3**	**43,6**	
48	Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości itp.	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	1 195 060,20	1 195 060,20	0,00	39,8	39,8	0,0	Zadanie w trakcie realizacji
49	Wykupy terenów pod inwestycje, nabycie nieruchomości itp.	700 000,00	700 000,00	0,00	332 630,50	332 630,50	0,00	47,5	47,5	0,0	Zadanie zakończone
50	Wykupy terenów pod drogi powiatowe i nabycie nieruchomości na własność Kalisza - Miasta na prawach powiatu	40 469,00	0,00	40 469,00	17 638,71	0,00	17 638,71	43,6	0,0	43,6	Zadanie w trakcie realizacji
	Rozdział 70095 - Pozostała działalność	**3 610 099,00**	**3 610 099,00**	**0,00**	**2 785 245,59**	**2 785 245,59**	**0,00**	**77,2**	**77,2**	**0,0**	
51	Program rozwoju zasobów mieszkalnych (WPF)	912 000,00	912 000,00	0,00	118 080,00	118 080,00	0,00	12,9	12,9	0,0	Zadanie w trakcie realizacji
52	Modernizacja podwórek na terenie miasta	148 099,00	148 099,00	0,00	144 705,22	144 705,22	0,00	97,7	97,7	0,0	Zadanie zakończone
53	Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku na lokale socjalne (mieszkalne) i pomieszczenia tymczasowe w Kaliszu przy ul. Warszawskiej 93 A (WPF)	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	2 522 460,37	2 522 460,37	0,00	98,9	98,9	0,0	Zakres 2016r. wykonany

Lp	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			%			UWAGI: wpisać jedną z możliwości: 1/zadanie zakończone, 2/zakres 2016 r. wykonany, 3/zadanie w trakcie realizacji, 4/brak realizacji
		OGÓŁEM	w tym: MIASTO	POWIAT	OGÓŁEM	w tym: MIASTO	POWIAT	6:3	7:4	8:5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	DZIAŁ 710 - Działalność usługowa	**620 060,00**	**600 060,00**	**20 000,00**	**612 318,40**	**593 867,17**	**18 451,23**	**98,8**	**99,0**	**92,3**	
	Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	**20 000,00**	**0,00**	**20 000,00**	**18 451,23**	**0,00**	**18 451,23**	**92,3**	**0,0**	**92,3**	
54	Zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	20 000,00	18 451,23	0,00	18 451,23	92,3	0,0	92,3	Zadanie zakończone
	Rozdział 71035 - Cmentarze	**600 060,00**	**600 060,00**	**0,00**	**593 867,17**	**593 867,17**	**0,00**	**99,0**	**99,0**	**0,0**	
55	Modernizacja domu przedpogrzebowego (WPF)	405 000,00	405 000,00	0,00	403 404,15	403 404,15	0,00	99,6	99,6	0,0	Zadanie zakończone
56	Zakup wyposażenia kaplicy w Domu Przedpogrzebowym	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	Zadanie zakończone
57	Zagospodarowanie terenu przy Cmentarzu Komunalnym	27 060,00	27 060,00	0,00	27 060,00	27 060,00	0,00	100,0	100,0	0,0	Zadanie zakończone
58	Zakup ciągnika z przyczepą na potrzeby utrzymania czystości i porządku na Cmentarzu Komunalnym	88 000,00	88 000,00	0,00	84 430,89	84 430,89	0,00	95,9	95,9	0,0	Zadanie zakończone
59	Zakup osprzętu zimowego do ciągnika Kubota oraz skutera spalinowego do prowadzenia nadzoru nad firmami zewnętrznymi na Cmentarzu Komunalnym	22 000,00	22 000,00	0,00	20 972,13	20 972,13	0,00	95,3	95,3	0,0	Zadanie zakończone
	DZIAŁ 750 - Administracja publiczna	**2 587 500,00**	**2 587 500,00**	**0,00**	**2 180 739,80**	**2 180 739,80**	**0,00**	**84,3**	**84,3**	**0,0**	
	Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	**2 543 500,00**	**2 543 500,00**	**0,00**	**2 136 741,80**	**2 136 741,80**	**0,00**	**84,0**	**84,0**	**0,0**	
60	Komputeryzacja Urzędu Miejskiego	110 000,00	110 000,00	0,00	109 747,28	109 747,28	0,00	99,8	99,8	0,0	Zadanie zakończone
61	Zakup Systemu Informacji Prawnej (WPF)	20 000,00	20 000,00	0,00	19 987,50	19 987,50	0,00	99,9	99,9	0,0	Zadanie zakończone
62	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego	60 800,00	60 800,00	0,00	60 024,00	60 024,00	0,00	98,7	98,7	0,0	Zadanie zakończone
63	Modernizacja sanitariatów w Ratuszu	117 700,00	117 700,00	0,00	117 572,08	117 572,08	0,00	99,9	99,9	0,0	Zadanie zakończone
64	Klimatyzacja pomieszczeń obiektu Ratusza	240 000,00	240 000,00	0,00	9 225,00	9 225,00	0,00	3,8	3,8	0,0	Zakres 2016r. wykonany
65	Modernizacja instalacji elektrycznej i oświetlenia obiektów Urzędu Miejskiego w Kaliszu	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	Brak realizacji
66	System monitoringu i głosowania imiennego w sali recepcyjnej oraz sali nr 36	200 000,00	200 000,00	0,00	118 231,29	118 231,29	0,00	59,1	59,1	0,0	Zadanie zakończone
67	Zakup Automatycznych Elektronicznych Defibrylatorów dla Urzędu Miejskiego w Kaliszu	20 000,00	20 000,00	0,00	19 300,55	19 300,55	0,00	96,5	96,5	0,0	Zadanie zakończone
68	Rozbudowa budynku przy ul. Krótkiej na potrzeby Urzędu Miejskiego (WPF)	500 000,00	500 000,00	0,00	453 120,00	453 120,00	0,00	90,6	90,6	0,0	Zakres 2016r. wykonany
69	Klimatyzacja obiektu Urzędu Miejskiego przy ul. Kościuszki 1a	15 000,00	15 000,00	0,00	10 418,10	10 418,10	0,00	69,5	69,5	0,0	Zakres 2016r. wykonany
70	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Kościuszki 1a	30 000,00	30 000,00	0,00	29 950,00	29 950,00	0,00	99,8	99,8	0,0	Zadanie w trakcie realizacji
71	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)	1 215 000,00	1 215 000,00	0,00	1 189 166,00	1 189 166,00	0,00	97,9	97,9	0,0	Zadanie w trakcie realizacji
	Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	**25 000,00**	**25 000,00**	**0,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**0,00**	**100,0**	**100,0**	**0,0**	
72	Zakup sprzętu internetowego służącego do połączenia satelitarnego - terminal Iridium Pilot	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	Zadanie zakończone
	Rozdział 75095 - Pozostała działalność	**19 000,00**	**19 000,00**	**0,00**	**18 998,00**	**18 998,00**	**0,00**	**100,0**	**100,0**	**0,0**	
73	Zakup sprzętu nagłaśniającego dla Rady Osiedla (os. Rajków) (BO)	19 000,00	19 000,00	0,00	18 998,00	18 998,00	0,00	100,0	100,0	0,0	Zadanie zakończone

Lp	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			%			UWAGI: wpisać jedną z możliwości: 1/zadanie zakończone, 2/zakres 2016 r. wykonany, 3/zadanie w trakcie realizacji, 4/brak realizacji
		OGÓŁEM	w tym: MIASTO	POWIAT	OGÓŁEM	w tym: MIASTO	POWIAT	6:3	7:4	8:5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	**312 477,00**	**312 477,00**	**0,00**	**256 276,99**	**256 276,99**	**0,00**	**82,0**	**82,0**	**0,0**	
	Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne	**81 000,00**	**81 000,00**	**0,00**	**80 990,00**	**80 990,00**	**0,00**	**100,0**	**100,0**	**0,0**	
74	Zakup Quada dla OSP Dobrzec (Sołectwo Dobrzec) (BO)	42 000,00	42 000,00	0,00	41 990,00	41 990,00	0,00	100,0	100,0	0,0	Zadanie zakończone
75	Zakup narzędzi do pielęgnacji zieleni dla OSP Dobrzec w Kaliszu (os. Dobrzec) (BO)	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	Zadanie zakończone
76	Dotacja dla OSP Kalisz - Lis i OSP Dobrzec w Kaliszu na dofinansowanie zakupu dwóch średnich zestawów do ratownictwa technicznego	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	Zadanie zakończone
	Rozdział 75495 - Pozostała działalność	**231 477,00**	**231 477,00**	**0,00**	**175 286,99**	**175 286,99**	**0,00**	**75,7**	**75,7**	**0,0**	
77	Rozbudowa monitoringu wizyjnego Miasta Kalisza - projekt	49 077,00	49 077,00	0,00	49 077,00	49 077,00	0,00	100,0	100,0	0,0	Zadanie w trakcie realizacji
78	Doposażenie miejskiego magazynu przeciwpowodziowego	156 000,00	156 000,00	0,00	99 980,00	99 980,00	0,00	64,1	64,1	0,0	Zadanie zakończone
79	Doposażenie miejskiego magazynu przeciwpowodziowego - zakup 4 pomp pływających	21 000,00	21 000,00	0,00	20 879,99	20 879,99	0,00	99,4	99,4	0,0	Zadanie zakończone
80	Zakup osprzętu odśnieżającego do pojazdu typu quad	5 400,00	5 400,00	0,00	5 350,00	5 350,00	0,00	99,1	99,1	0,0	Zadanie zakończone
	DZIAŁ 758 - Różne rozliczenia	**24 500,00**	**24 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	
	Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe	**24 500,00**	**24 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	
81	Rezerwa celowa na inwestycje	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
	DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie	**6 233 347,08**	**4 858 516,48**	**1 374 830,60**	**5 445 815,58**	**4 318 303,23**	**1 127 512,35**	**87,4**	**88,9**	**82,0**	
	Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	**4 008 952,48**	**4 008 952,48**	**0,00**	**3 783 907,09**	**3 783 907,09**	**0,00**	**94,4**	**94,4**	**0,0**	
82	Budowa nowego obiektu szkolnego Szkoły Podstawowej Nr 13 wraz z salą gimnastyczną, zapleczem sportowym i pierwszym wyposażeniem (WPF)	1 749 467,67	1 749 467,67	0,00	1 749 467,67	1 749 467,67	0,00	100,0	100,0	0,0	Zadanie zakończone
83	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 9 (BO)	506 400,00	506 400,00	0,00	506 400,00	506 400,00	0,00	100,0	100,0	0,0	Zadanie zakończone
84	Źródełko wody pitnej w każdej szkole (BO)	200 000,00	200 000,00	0,00	31 119,00	31 119,00	0,00	15,6	15,6	0,0	Zadanie w trakcie realizacji
85	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 22 przy ul. Św. Michała 1 w Kaliszu (WPF)	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	1 268 546,19	1 268 546,19	0,00	98,3	98,3	0,0	Zakres 2016r. wykonany
86	Wykonanie platformy przyschodowej w Zespole Szkół Nr 10 w Kaliszu	48 200,00	48 200,00	0,00	47 847,00	47 847,00	0,00	99,3	99,3	0,0	Zadanie zakończone
87	Zakup i montaż kotar natciennych rozdzielających sale gimnastyczne w Szkole Podstawowej Nr 17	18 204,00	18 204,00	0,00	18 204,00	18 204,00	0,00	100,0	100,0	0,0	Zadanie zakończone
88	Przebudowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 10	50 000,00	50 000,00	0,00	19 900,00	19 900,00	0,00	39,8	39,8	0,0	Zadanie w trakcie realizacji
89	Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej Nr 8	100 000,00	100 000,00	0,00	99 668,89	99 668,89	0,00	99,7	99,7	0,0	Zadanie w trakcie realizacji
90	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem sanitarnym w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 w Kaliszu	680,81	680,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	Brak realizacji
91	Modernizacja boisk sportowych w Zespole Szkół Nr 7 przy ul. Karpackiej 3	16 000,00	16 000,00	0,00	13 600,00	13 600,00	0,00	85,0	85,0	0,0	Zadanie w trakcie realizacji
92	Zakup sprzętu elektronicznego w Szkole Podstawowej Nr 17	30 000,00	30 000,00	0,00	29 154,34	29 154,34	0,00	97,2	97,2	0,0	Zadanie zakończone

Lp	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			%			UWAGI: wpisać jedną z możliwości: 1/zadanie zakończone, 2/zakres 2016 r. wykonany, 3/zadanie w trakcie realizacji, 4/brak realizacji
		OGÓŁEM	w tym: MIASTO	POWIAT	OGÓŁEM	w tym: MIASTO	POWIAT	6:3	7:4	8:5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne	**389 416,90**	**0,00**	**389 416,90**	**333 219,32**	**0,00**	**333 219,32**	**85,6**	**0,0**	**85,6**	
93	Dobudowa windy w budynku Zespołu Szkół Nr 11 przy ul. Budowlanych 2 w Kaliszu	389 416,90	0,00	389 416,90	333 219,32	0,00	333 219,32	85,6	0,0	85,6	Zadanie zakończone
	Rozdział 80104 - Przedszkola	**197 714,00**	**197 714,00**	**0,00**	**197 668,94**	**197 668,94**	**0,00**	**100,0**	**100,0**	**0,0**	
94	Termomodernizacja budynków Publicznych Przedszkoli miasta Kalisza nr: 1, 9, 18, 20, 27, 30 (WPF)	166 788,00	166 788,00	0,00	166 788,00	166 788,00	0,00	100,0	100,0	0,0	Zakres 2016r. wykonany
95	Zakup zmywarki w Publicznym Przedszkolu Nr 27	4 957,00	4 957,00	0,00	4 956,90	4 956,90	0,00	100,0	100,0	0,0	Zadanie zakończone
96	Zakup szafy chłodniczej w Publicznym Przedszkolu Nr 30	4 919,00	4 919,00	0,00	4 918,77	4 918,77	0,00	100,0	100,0	0,0	Zadanie zakończone
97	Zakup pochłaniacza pary wodnej w Publicznym Przedszkolu Nr 21	9 800,00	9 800,00	0,00	9 759,69	9 759,69	0,00	99,6	99,6	0,0	Zadanie zakończone
98	Zakup zmywarki w Publicznym Przedszkolu Nr 1	5 000,00	5 000,00	0,00	4 995,58	4 995,58	0,00	99,9	99,9	0,0	Zadanie zakończone
99	Zakup zmywarki w Publicznym Przedszkolu Nr 18	6 250,00	6 250,00	0,00	6 250,00	6 250,00	0,00	100,0	100,0	0,0	Zadanie zakończone
	Rozdział 80110 - Gimnazja	**456 500,00**	**456 500,00**	**0,00**	**147 665,60**	**147 665,60**	**0,00**	**32,3**	**32,3**	**0,0**	
100	Modernizacja elewacji budynku Gimnazjum Nr 9	400 000,00	400 000,00	0,00	91 339,97	91 339,97	0,00	22,8	22,8	0,0	Brak realizacji
101	Wymiana stolarki okiennej w budynku Gimnazjum Nr 1 przy ul. Tuwima 4	56 500,00	56 500,00	0,00	56 325,63	56 325,63	0,00	99,7	99,7	0,0	Zadanie w trakcie realizacji
	Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące	**892 384,00**	**28 290,00**	**864 094,00**	**701 263,33**	**28 290,00**	**672 973,33**	**78,6**	**100,0**	**77,9**	
102	Wykonanie izolacji ścian budynku III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika przy ul. Kościuszki 10	542 471,00	0,00	542 471,00	535 613,33	0,00	535 613,33	98,7	0,0	98,7	Zadanie zakończone
103	Modernizacja I Liceum Ogólnokształcącego (WPF)	228 290,00	28 290,00	200 000,00	128 290,00	28 290,00	100 000,00	56,2	100,0	50,0	Zadanie w trakcie realizacji
104	Adaptacja sal lekcyjnych z przeznaczeniem na laboratoria w V Liceum Ogólnokształcącym (WPF)	48 634,00	0,00	48 634,00	12 900,00	0,00	12 900,00	26,5	0,0	26,5	Zakres 2016r. wykonany
105	Wykonanie ścieżki edukacyjno - przyrodniczej w dziedzińcu szkoły III Liceum Ogólnokształcącego	60 529,00	0,00	60 529,00	12 000,00	0,00	12 000,00	19,8	0,0	19,8	Zadanie zakończone
106	Wykonanie projektu rozbudowy sali gimnastycznej III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika przy ul. Kościuszki 10	2 460,00	0,00	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	100,0	0,0	100,0	Zadanie zakończone
107	Instalacja monitoringu w I Liceum Ogólnokształcącym	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,0	0,0	100,0	Zadanie zakończone
	Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe	**133 939,70**	**47 060,00**	**86 879,70**	**128 739,70**	**41 860,00**	**86 879,70**	**96,1**	**89,0**	**100,0**	
108	Rozbudowa, modernizacja, adaptacja wraz z zakupem sprzętu dla szkół zawodowych na terenie Kalisza w ramach projektu "Przestrzeń dla profesjonalistów" (WPF)	88 939,70	27 060,00	61 879,70	88 939,70	27 060,00	61 879,70	100,0	100,0	100,0	Zakres 2016r. wykonany
109	Instalacja monitoringu w Zespole Szkół Techniczno - Elektronicznych	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	100,0	0,0	100,0	Zadanie zakończone
110	Modernizacja boisk sportowych w Zespole Szkół Ekonomicznych przy ul. Legionów 6	20 000,00	20 000,00	0,00	14 800,00	14 800,00	0,00	74,0	74,0	0,0	Zadanie w trakcie realizacji

Lp	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			%			UWAGI: wpisać jedną z możliwości: 1/zadanie zakończone, 2/zakres 2016 r. wykonany, 3/zadanie w trakcie realizacji, 4/brak realizacji
		OGÓŁEM	w tym: MIASTO	POWIAT	OGÓŁEM	w tym: MIASTO	POWIAT	6:3	7:4	8:5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Rozdział 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcenia zawodowego	**34 440,00**	**0,00**	**34 440,00**	**34 440,00**	**0,00**	**34 440,00**	**100,0**	**0,0**	**100,0**	
111	Adaptacja CKUiP wraz z zakupem wyposażenia w ramach projektu "Przestrzeń dla Profesjonalistów" (WPF)	34 440,00	0,00	34 440,00	34 440,00	0,00	34 440,00	100,0	0,0	100,0	Zakres 2016r. wykonany
	Rozdział 80195 - Pozostała działalność	**120 000,00**	**120 000,00**	**0,00**	**118 911,60**	**118 911,60**	**0,00**	**99,1**	**99,1**	**0,0**	
112	Winiarskie zmiany (os. Winiary) (BO)	120 000,00	120 000,00	0,00	118 911,60	118 911,60	0,00	99,1	99,1	0,0	Zadanie zakończone
	DZIAŁ 803 Szkolnictwo wyższe	**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**	
	Rozdział 80303 - Uczelnie służb państwowych	**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**	
113	Dotacja na modernizację budynków UAM (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	Zakres 2016r. wykonany
	DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia	**460 271,00**	**460 271,00**	**0,00**	**300 000,00**	**300 000,00**	**0,00**	**65,2**	**65,2**	**0,0**	
	Rozdział 85111 - Szpitale ogólne	**300 000,00**	**300 000,00**	**0,00**	**300 000,00**	**300 000,00**	**0,00**	**100,0**	**100,0**	**0,0**	
114	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu aparatury medycznej dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu - pomoc dla Województwa Wielkopolskiego	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	Zadanie zakończone
	Rozdział 85141 - Ratownictwo medyczne	**54 271,00**	**54 271,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	
115	Dotacja celowa na realizację zadania pn. "Dofinansowanie budowy Bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim" (WPF)	54 271,00	54 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	Brak realizacji
	Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii	**106 000,00**	**106 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	
116	Zakup psa dla Policji	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	Brak realizacji
117	Sport alternatywą dla środków psychoaktywnych - plac zabaw z siłownią na powietrzu na Osiedlu Śródmieście II	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	Brak realizacji
	DZIAŁ 852 Pomoc społeczna	**122 815,00**	**67 449,00**	**55 366,00**	**111 091,57**	**55 727,12**	**55 364,45**	**90,5**	**82,6**	**100,0**	
	Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej	**55 366,00**	**0,00**	**55 366,00**	**55 364,45**	**0,00**	**55 364,45**	**100,0**	**0,0**	**100,0**	
118	Zakup korektora objętości CMK-03 wraz z barierą CZAK-03 dla Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu	9 533,00	0,00	9 533,00	9 532,50	0,00	9 532,50	100,0	0,0	100,0	Zadanie zakończone
119	Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu	45 833,00	0,00	45 833,00	45 831,95	0,00	45 831,95	100,0	0,0	100,0	Zadanie zakończone
	Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**18 450,00**	**18 450,00**	**0,00**	**61,5**	**61,5**	**0,0**	
120	Termomodernizacja budynku Środowiskowego Domu Samopomocy Tulipan przy ul. Widok 77	30 000,00	30 000,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	61,5	61,5	0,0	Zadanie w trakcie realizacji
	Rozdział 85211 - Świadczenie wychowawcze	**3 936,00**	**3 936,00**	**0,00**	**3 936,00**	**3 936,00**	**0,00**	**100,0**	**100,0**	**0,0**	
121	Zakupy inwestycyjne dla Biura Świadczeń Rodzinnych	3 936,00	3 936,00	0,00	3 936,00	3 936,00	0,00	100,0	100,0	0,0	Zadanie zakończone
	Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**3 513,00**	**3 513,00**	**0,00**	**3 512,88**	**3 512,88**	**0,00**	**100,0**	**100,0**	**0,0**	
122	Zakupy inwestycyjne dla Biura Świadczeń Rodzinnych	3 513,00	3 513,00	0,00	3 512,88	3 512,88	0,00	100,0	100,0	0,0	Zadanie zakończone

Lp	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			%			UWAGI: wpisać jedną z możliwości: 1/zadanie zakończone, 2/zakres 2016 r. wykonany, 3/zadanie w trakcie realizacji, 4/brak realizacji
		OGÓŁEM	w tym: MIASTO	POWIAT	OGÓŁEM	w tym: MIASTO	POWIAT	6:3	7:4	8:5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**29 828,24**	**29 828,24**	**0,00**	**99,4**	**99,4**	**0,0**	
123	Klimatyzacja pomieszczeń biurowych MOPS	30 000,00	30 000,00	0,00	29 828,24	29 828,24	0,00	99,4	99,4	0,0	Zadanie zakończone
	DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	**3 048 937,00**	**2 988 937,00**	**60 000,00**	**1 822 810,41**	**1 763 310,41**	**59 500,00**	**59,8**	**59,0**	**99,2**	
	Rozdział 85305 - Żłobki	**2 988 937,00**	**2 988 937,00**	**0,00**	**1 763 310,41**	**1 763 310,41**	**0,00**	**59,0**	**59,0**	**0,0**	
124	Dostosowanie budynków żłobków w Kaliszu do wymogów przeciwpożarowych (WPF)	400 000,00	400 000,00	0,00	20 669,89	20 669,89	0,00	5,2	5,2	0,0	Zadanie w trakcie realizacji
125	Rozbudowa budynku Żłobka Nr 3 przy ul. Bogumiła i Barbary 14a (WPF)	2 403 751,00	2 403 751,00	0,00	1 557 455,48	1 557 455,48	0,00	64,8	64,8	0,0	Zadanie zakończone
126	Dostosowanie terenu i wjazdu do Żłobka Nr 2 do wymogów przeciwpożarowych	185 186,00	185 186,00	0,00	185 185,04	185 185,04	0,00	100,0	100,0	0,0	Zadanie zakończone
	Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy	**60 000,00**	**0,00**	**60 000,00**	**59 500,00**	**0,00**	**59 500,00**	**99,2**	**0,0**	**99,2**	
127	Zakup samochodu osobowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu	60 000,00	0,00	60 000,00	59 500,00	0,00	59 500,00	99,2	0,0	99,2	Zadanie zakończone
	DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**5 262 373,79**	**4 997 373,79**	**265 000,00**	**2 449 699,64**	**2 410 745,88**	**38 953,76**	**46,6**	**48,2**	**14,7**	
	Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**765 000,00**	**500 000,00**	**265 000,00**	**334 472,75**	**295 518,99**	**38 953,76**	**43,7**	**59,1**	**14,7**	
128	Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Prosny i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających (WPF)	500 000,00	500 000,00	0,00	295 518,99	295 518,99	0,00	59,1	59,1	0,0	Zadanie w trakcie realizacji
129	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	265 000,00	0,00	265 000,00	38 953,76	0,00	38 953,76	14,7	0,0	14,7	Zadanie zakończone
	Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	**490 861,00**	**490 861,00**	**0,00**	**74 415,00**	**74 415,00**	**0,00**	**15,2**	**15,2**	**0,0**	
130	Zieleń wraca na plac św. Józefa - skwer reprezentacyjno - wypoczynkowy (BO)	423 211,00	423 211,00	0,00	6 765,00	6 765,00	0,00	1,6	1,6	0,0	Zadanie w trakcie realizacji
131	Rewitalizacja terenów zielonych	67 650,00	67 650,00	0,00	67 650,00	67 650,00	0,00	100,0	100,0	0,0	Zadanie zakończone
	Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	**260 500,00**	**260 500,00**	**0,00**	**220 460,86**	**220 460,86**	**0,00**	**84,6**	**84,6**	**0,0**	
132	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	260 500,00	260 500,00	0,00	220 460,86	220 460,86		84,6	84,6	0,0	Zadanie zakończone
	Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt	**332 700,00**	**332 700,00**	**0,00**	**262 182,90**	**262 182,90**	**0,00**	**78,8**	**78,8**	**0,0**	
133	Modernizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt	270 000,00	270 000,00	0,00	201 156,82	201 156,82	0,00	74,5	74,5	0,0	Zadanie zakończone
134	Remont dachu na budynku gospodarczym na terenie Biura Schroniska dla bezdomnych zwierząt	8 000,00	8 000,00	0,00	7 606,45	7 606,45	0,00	95,1	95,1	0,0	Zadanie zakończone
135	Modernizacja wybiegu dla szczeniąt	7 000,00	7 000,00	0,00	6 720,60	6 720,60	0,00	96,0	96,0	0,0	Zadanie zakończone
136	Ogrodzenie wydzielonego terenu przyległego do Schroniska dla bezdomnych zwierząt	22 700,00	22 700,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	99,1	99,1	0,0	Zadanie zakończone
137	Zakup samochodu na potrzeby Biura Schroniska dla bezdomnych zwierząt	25 000,00	25 000,00	0,00	24 199,03	24 199,03	0,00	96,8	96,8	0,0	Zadanie zakończone
	Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	**667 182,79**	**667 182,79**	**0,00**	**482 429,45**	**482 429,45**	**0,00**	**72,3**	**72,3**	**0,0**	
138	Oświetlenie ścieżki rowerowej i skweru Rajska Polana (BO)	510 000,00	510 000,00	0,00	335 851,50	335 851,50	0,00	65,9	65,9	0,0	Zadanie w trakcie realizacji
139	Budowa i modernizacja oświetlenia ulic i dróg na nowych i istniejących osiedlach	157 182,79	157 182,79	0,00	146 577,95	146 577,95	0,00	93,3	93,3	0,0	Zadanie w trakcie realizacji
	Rozdział 90095 - Pozostała działalność	**2 746 130,00**	**2 746 130,00**	**0,00**	**1 075 738,68**	**1 075 738,68**	**0,00**	**39,2**	**39,2**	**0,0**	

Lp	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			%			UWAGI: wpisać jedną z możliwości: 1/zadanie zakończone, 2/zakres 2016 r. wykonany, 3/zadanie w trakcie realizacji, 4/brak realizacji
		OGÓŁEM	w tym: MIASTO	POWIAT	OGÓŁEM	w tym: MIASTO	POWIAT	6:3	7:4	8:5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
140	Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	Brak realizacji
141	Regulacja cieków Krępicy i Pwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej (WPF)	362 730,00	362 730,00	0,00	169 494,00	169 494,00	0,00	46,7	46,7	0,0	Zadanie w trakcie realizacji
142	Zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	Zadanie zakończone
143	Rozwój terenów zielonych w mieście (WPF)	450 000,00	450 000,00	0,00	441 831,28	441 831,28	0,00	98,2	98,2	0,0	Zadanie zakończone
144	Ścieżki rowerowe od centrum Kalisza do obrzeży miasta (Szale, Gołuchów, Wolica) (FO)	250 000,00	250 000,00	0,00	192 609,00	192 609,00	0,00	77,0	77,0	0,0	Zadanie w trakcie realizacji
145	Rekreacyjno - sportowa rewitalizacja Parku Przyjaźni przy zbiegu ul. Skalmierzyckiej i Polnej (FO)	103 000,00	103 000,00	0,00	101 289,90	101 289,90	0,00	98,3	98,3	0,0	Zadanie zakończone
146	Park Miejski - reaktywacja. Opracowanie koncepcji i projektu (FO)	500 000,00	500 000,00	0,00	31 040,00	31 040,00	0,00	6,2	6,2	0,0	Zadanie w trakcie realizacji
147	Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Śródmiejskiej (FO)	500 400,00	500 400,00	0,00	114 554,50	114 554,50	0,00	22,9	22,9	0,0	Brak realizacji
148	Rekultywacja zdegradowanych terenów miasta na cele środowiskowe	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	Brak realizacji
149	Budowa infrastruktury technicznej	70 000,00	70 000,00	0,00	4 920,00	4 920,00	0,00	7,0	7,0	0,0	Zadanie w trakcie realizacji
	DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**1 471 900,00**	**334 900,00**	**1 137 000,00**	**510 097,82**	**100 488,00**	**409 609,82**	**34,7**	**30,0**	**36,0**	
	Rozdział 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	**729 900,00**	**29 900,00**	**700 000,00**	**29 900,00**	**29 900,00**	**0,00**	**4,1**	**100,0**	**0,0**	
150	Muzyczny Dobrzec - zakup instrumentów dla Orkiestry OSP Dobrzec (Sołectwo Dobrzec) (BO)	29 900,00	29 900,00	0,00	29 900,00	29 900,00	0,00	100,0	100,0	0,0	Zadanie zakończone
151	Wymiana stolarki zewnętrznej i renowacja elewacji budynku "Domu Muzyka"	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	Brak realizacji
	Rozdział 92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych	**7 000,00**	**0,00**	**7 000,00**	**6 150,00**	**0,00**	**6 150,00**	**87,9**	**0,0**	**87,9**	
152	Modernizacja zaplecza Galerii Tarasina	7 000,00	0,00	7 000,00	6 150,00	0,00	6 150,00	87,9	0,0	87,9	Zadanie w trakcie realizacji
	Rozdział 92116 Biblioteki	**430 000,00**	**0,00**	**430 000,00**	**403 459,82**	**0,00**	**403 459,82**	**93,8**	**0,0**	**93,8**	
153	Modernizacja pomieszczeń Filii Nr 9 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Serbinowskiej 1a	430 000,00	0,00	430 000,00	403 459,82	0,00	403 459,82	93,8	0,0	93,8	Zadanie w trakcie realizacji
	Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	**105 000,00**	**105 000,00**	**0,00**	**56 088,00**	**56 088,00**	**0,00**	**53,4**	**53,4**	**0,0**	
154	Zagospodarowanie Baszty Dorotki wraz z przyległym terenem (WPF)	25 000,00	25 000,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	98,4	98,4	0,0	Zakres 2016r. wykonany
155	Mury Calisii - rewaloryzacja średniowiecznych fortyfikacji obronnych miasta (WPF)	80 000,00	80 000,00	0,00	31 488,00	31 488,00	0,00	39,4	39,4	0,0	Zakres 2016r. wykonany
	Rozdział 92195 - Pozostała działalność	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**	**14 500,00**	**14 500,00**	**0,00**	**7,3**	**7,3**	**0,0**	
156	Rozbudowa Izby Pamięci Szczypiorniaka - Muzeum w Szczypiornie (WPF)	200 000,00	200 000,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	7,3	7,3	0,0	Zadanie w trakcie realizacji

Lp	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			%			UWAGI: wpisać jedną z możliwości: 1/zadanie zakończone, 2/zakres 2016 r. wykonany, 3/zadanie w trakcie realizacji, 4/brak realizacji
		OGÓŁEM	w tym: MIASTO	POWIAT	OGÓŁEM	w tym: MIASTO	POWIAT	6:3	7:4	8:5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	DZIAŁ 926 Kultura fizyczna	**22 711 931,00**	**22 711 931,00**	**0,00**	**20 797 726,25**	**20 797 726,25**	**0,00**	**91,6**	**91,6**	**0,0**	
	Rozdział 92601 - Obiekty sportowe	**20 830 992,00**	**20 830 992,00**	**0,00**	**19 855 683,34**	**19 855 683,34**	**0,00**	**95,3**	**95,3**	**0,0**	
157	Kompleksowa rozbudowa i przebudowa stadionu l.a. w Kaliszu (WPF)	13 850 000,00	13 850 000,00	0,00	13 770 725,30	13 770 725,30	0,00	99,4	99,4	0,0	Zadanie w trakcie realizacji
158	Udziały dla Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pn. AQUAPARK KALISZ	3 226 000,00	3 226 000,00	0,00	3 226 000,00	3 226 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	Zadanie zakończone
159	Majkowskie centrum rekreacyjno - sportowe przy ul. Tuwima 2 w Kaliszu (WPF)	2 058 000,00	2 058 000,00	0,00	2 036 644,12	2 036 644,12	0,00	99,0	99,0	0,0	Zadanie w trakcie realizacji
160	Kaliski park linowy (FO) (WPF)	19 594,00	19 594,00	0,00	11 931,00	11 931,00	0,00	60,9	60,9	0,0	Zadanie w trakcie realizacji
161	Modernizacja kortów tenisowych przy ul. Łódzkiej w Kaliszu	500 000,00	500 000,00	0,00	440 639,37	440 639,37	0,00	88,1	88,1	0,0	Zadanie zakończone
162	Zakup urządzenia do pielęgnacji lodu	73 062,00	73 062,00	0,00	73 062,00	73 062,00	0,00	100,0	100,0	0,0	Zadanie zakończone
163	Modernizacja budynku przy Wale Piastowskim 3	34 600,00	34 600,00	0,00	34 563,00	34 563,00	0,00	99,9	99,9	0,0	Zadanie zakończone
164	Wykonanie ogrodzenia boiska Orlik przy Zespole Szkół Techniczno - Elektronicznych	19 736,00	19 736,00	0,00	18 879,27	18 879,27	0,00	95,7	95,7	0,0	Zadanie zakończone
165	Modernizacja obiektu sportowego Delfin	600 000,00	600 000,00	0,00	118 695,00	118 695,00	0,00	19,8	19,8	0,0	Brak realizacji
166	Przebudowa boiska sportowego do gry w piłkę nożną oraz budowa budynku socjalno- szatniowego przy ul. Granicznej (WPF)	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	Brak realizacji
167	Wymiana infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie OSRiR przy ul. Łódzkiej 23-27	150 000,00	150 000,00	0,00	124 544,28	124 544,28	0,00	83,0	83,0	0,0	Zadanie zakończone
	Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej	**28 450,00**	**28 450,00**	**0,00**	27 466,91	27 466,91	0,00	**96,5**	**96,5**	**0,0**	
168	Dotacja celowa na zakup i montaż 6 szt. nakładek startowych z regulowaną belką dla potrzeb kaliskich pływaków	18 450,00	18 450,00	0,00	17 470,11	17 470,11	0,00	94,7	94,7	0,0	Zadanie zakończone
169	Dotacja celowa na naprawę dachu budynku sekcji piłki nożnej zlokalizowanego na terenie OSRiR w Kaliszu przy ul. Wał Jagielloński 13	10 000,00	10 000,00	0,00	9 996,80	9 996,80	0,00	100,0	100,0	0,0	Zadanie zakończone
	Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	**150 000,00**	**150 000,00**	**0,00**	150 000,00	150 000,00	0,00	**100,0**	**100,0**	**0,0**	
170	Udziały dla spółki Miejski Klub Sportowy Kalisz sp. z o.o.	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	Zadanie zakończone
	Rozdział 92695 - Pozostała działalność	**1 702 489,00**	**1 702 489,00**	**0,00**	764 576,00	764 576,00	0,00	**44,9**	**44,9**	**0,0**	
171	Plac rekreacyjno - sportowy na os. Asnyka przy ul. Asnyka 56 (os. Asnyka) (BO)	194 499,00	194 499,00	0,00	194 461,23	194 461,23	0,00	100,0	100,0	0,0	Zadanie zakończone
172	Plac zabaw przy ul. Dąbrowskiej (os. Kaliniec) (BO) (WPF)	110 000,00	110 000,00	0,00	3 075,00	3 075,00	0,00	2,8	2,8	0,0	Zadanie w trakcie realizacji
173	Adaptacja części terenu: Dobrzecka, Mickiewicza, Graniczna - budowa placu zabaw (os. Korczak) (BO) (WPF)	165 000,00	165 000,00	0,00	8 850,00	8 850,00	0,00	5,4	5,4	0,0	Zadanie w trakcie realizacji
174	Utworzenie kompleksu rekreacyjno - sportowego "OGRODY" (os. Ogrody) (BO) (WPF)	120 000,00	120 000,00	0,00	5 900,00	5 900,00	0,00	4,9	4,9	0,0	Zadanie w trakcie realizacji
175	Rewitalizacja terenów zielonych i rekreacyjnych przy ul. Długosza (os. Piskorzewie) (BO)	270 000,00	270 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	8,1	8,1	0,0	Zadanie w trakcie realizacji

l.p	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			%			UWAGI: wpisać jedną z możliwości: 1/zadanie zakończone, 2/zakres 2016 r. wykonany, 3/zadanie w trakcie realizacji, 4/brak realizacji
		OGÓŁEM	w tym: MIASTO	POWIAT	OGÓŁEM	w tym: MIASTO	POWIAT	6:3	7:4	8:5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
176	Teren rekreacyjny (plac zabaw i siłownia) (os. Piwonice) (BO)	112 500,00	112 500,00	0,00	112 478,44	112 478,44	0,00	100,0	100,0	0,0	Zadanie zakończone
177	Zakup i montaż konstrukcji do koszykówki (os. Rajsków) (BO)	6 400,00	6 400,00	0,00	3 837,60	3 837,60	0,00	60,0	60,0	0,0	Zadanie zakończone
178	Siłownia do treningów street workoutowych (os. Rogatka) (BO)	78 190,00	78 190,00	0,00	76 252,23	76 252,23	0,00	97,5	97,5	0,0	Zadanie w trakcie realizacji
179	Budowa placu zabaw (os. Rypinek) (BO)	105 700,00	105 700,00	0,00	104 107,61	104 107,61	0,00	98,5	98,5	0,0	Zadanie w trakcie realizacji
180	Rodzinny Park rekreacyjno - wypoczynkowy Szczypiorno (os. Szczypiorno) (BO) (WPF)	120 000,00	120 000,00	0,00	6 900,30	6 900,30	0,00	5,8	5,8	0,0	Zadanie w trakcie realizacji
181	Rozbudowa placu zabaw w Ogródku Jordanowskim (os. Śródmieście II) (BO) (WPF)	63 000,00	63 000,00	0,00	3 100,00	3 100,00	0,00	4,9	4,9	0,0	Zadanie w trakcie realizacji
182	Siłownia plenerowa w Ogródku Jordanowskim (os. Śródmieście II) (BO) (WPF)	56 500,00	56 500,00	0,00	3 100,00	3 100,00	0,00	5,5	5,5	0,0	Zadanie w trakcie realizacji
183	Siłownia zewnętrzna i plac zabaw (os. Tyniec) (BO)	105 800,00	105 800,00	0,00	104 140,58	104 140,58	0,00	98,4	98,4	0,0	Zadanie zakończone
184	Skwer Tyniecki - plac zabaw dla dzieci i rekreacji dla dorosłych (os. Tyniec) (BO) (WPF)	74 300,00	74 300,00	0,00	8 856,00	8 856,00	0,00	11,9	11,9	0,0	Zadanie w trakcie realizacji
185	Budowa boiska do piłki siatkowej plażowej dla mieszkańców osiedla XXV Lecia (os. XXV Lecia) (BO)	100 000,00	100 000,00	0,00	94 089,10	94 089,10	0,00	94,1	94,1	0,0	Zadanie zakończone
186	Zakup stacji samoobsługowej do naprawy rowerów (Sołectwo Sulisławice) (BO)	5 600,00	5 600,00	0,00	5 186,91	5 186,91	0,00	92,6	92,6	0,0	Zadanie zakończone
187	Budowa placu zabaw dla dzieci niepełnosprawnych na osiedlu Dobrzec	15 000,00	15 000,00	0,00	8 241,00	8 241,00	0,00	54,9	54,9	0,0	Zadanie w trakcie realizacji

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		**31 406 742,15**	**31 406 743,59**	**100,0**
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	31 306 642,15	31 306 643,59	100,0
Przychody ze spłat pożyczek i krdytów udzielonych ze środków publicznych	950	100 100,00	100 100,00	100,0
ROZCHODY OGÓŁEM		**13 771 900,00**	**13 771 900,00**	**100,0**
Wykup innych papierów wartościowych	982	2 100 000,00	2 100 000,00	100,0
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 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*	992	11 671 900,00 *4 883 500,00*	11 671 900,00 *4 883 500,00*	100,0 *100,0*

Tabela nr 5

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

(w zł, gr)

Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Wydatki ogółem / 5 + 8 /	w tym:					
				Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
MIASTO w tym:									
600	60004	Lokalny transport zbiorowy							
Rozwój systemu komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Kalisz (WPF)									
		I. Plan po zmianach	175 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00
		II. Wykonanie	139 000,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00	139 000,00	0,00
		% (II / I)	79,4	x	x	x	79,4	79,4	x
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)							
Partnerstwo na rzecz podnoszenia jakości i efektywności usług administracyjnych w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami									
		I. Plan po zmianach	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		II. Wykonanie	1 000,20	1 000,20	0,00	1 000,20	0,00	0,00	0,00
		% (II / I)	66,7	66,7	x	66,7	x	x	x
750	75095	Pozostała działalność							
Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Kalisza									
		I. Plan po zmianach	167 922,00	167 922,00	35 793,75	132 128,25	0,00	0,00	0,00
		II. Wykonanie	165 254,26	165 254,26	35 393,60	129 860,66	0,00	0,00	0,00
		% (II / I)	98,4	98,4	98,9	98,3	x	x	x
801	80110	Gimnazja							
Zanieczyszczenie! Znajdź rozwiązanie!									
		I. Plan po zmianach	25 244,41	25 244,41	0,00	25 244,41	0,00	0,00	0,00
		II. Wykonanie	25 244,41	25 244,41	0,00	25 244,41	0,00	0,00	0,00
		% (II / I)	100,0	100,0	x	100,0	x	x	x

Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Wydatki ogółem / 5 + 8 /	w tym:					
				Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	27 060,00	0,00	0,00	0,00	27 060,00	27 060,00	0,00
		II. Wykonanie	27 060,00	0,00	0,00	0,00	27 060,00	27 060,00	0,00
		% (II / I)	100,0	x	x	x	100,0	100,0	x
853	85395	Pozostała działalność							
Równi na starcie									
		I. Plan po zmianach	214 056,60	214 056,60	68 872,07	145 184,53	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
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami							
Zagospodarowanie Baszty Dorotki wraz z przyległym terenem (WPF)									
		I. Plan po zmianach	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
		II. Wykonanie	24 600,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00
		% (II / I)	98,4	x	x	x	98,4	98,4	x
POWIAT w tym:									
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu							
Budowa odcinka DK 25 od węzła drogowego w rejonie Al. Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej w Kaliszu									
		I. Plan po zmianach	39 975,00	0,00	0,00	0,00	39 975,00	39 975,00	0,00
		II. Wykonanie	39 975,00	0,00	0,00	0,00	39 975,00	39 975,00	0,00
		% (II / I)	100,0	x	x	x	100,0	100,0	x
801	80120	Licea ogolnokształcące							
Aerobik językowy nauczycieli kluczem do zintegrowanego kształcenia językowo-przedmiotowego									
		I. Plan po zmianach	204 930,03	204 930,03	0,00	204 930,03	0,00	0,00	0,00
		II. Wykonanie	203 562,85	203 562,85	0,00	203 562,85	0,00	0,00	0,00
		% (II / I)	99,3	99,3	x	99,3	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
On the Move									
		I. Plan po zmianach	80 916,19	80 916,19	0,00	80 916,19	0,00	0,00	0,00
		II. Wykonanie	22 438,51	22 438,51	0,00	22 438,51	0,00	0,00	0,00
		% (II / I)	27,7	27,7	x	27,7	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	61 879,70	0,00	0,00	0,00	61 879,70	61 879,70	0,00
		II. Wykonanie	61 879,70	0,00	0,00	0,00	61 879,70	61 879,70	0,00
		% (II / I)	100,0	x	x	x	100,0	100,0	x
Moja praca – Moja przyszłość									
		I. Plan po zmianach	481 127,62	481 127,62	0,00	481 127,62	0,00	0,00	0,00
		II. Wykonanie	481 127,62	481 127,62	0,00	481 127,62	0,00	0,00	0,00
		% (II / I)	100,0	100,0	x	100,0	x	x	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	34 440,00	0,00	0,00	0,00	34 440,00	34 440,00	0,00
		II. Wykonanie	34 440,00	0,00	0,00	0,00	34 440,00	34 440,00	0,00
		% (II / I)	100,0	x	x	x	100,0	100,0	x

Tabela nr 6

REALIZACJA PLANU DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH DLA SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

/w zł, gr/

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Budżet Kalisza (Miasto)			Zakres dotacji
	Dział	Rozdz.		Plan po zmianach	Wykonanie	% /6:5/	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	700	70001	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych*	1 100 000,00	1 100 000,00	100,0	Remonty pustostanów
2.	700	70001	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych*	323 100,00	323 100,00	100,0	Pokrycie różnicy pomiędzy kosztem utrzymania lokali socjalnych, a uzyskiwanymi wpływami z tytułu najmu:
			w tym:				
				11 122,59	11 122,59	100,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 2,42 zł/m^2
				49 657,07	49 657,07	100,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 2,90 zł/m^2
				848,48	848,48	100,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 3,15 zł/m^2
				56 606,59	56 606,59	100,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 3,39 zł/m^2
				1 147,15	1 147,15	100,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 3,63 zł/m^2
				69 453,11	69 453,11	100,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 3,87 zł/m^2
				3 437,18	3 437,18	100,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 4,11 zł/m^2
				70 462,94	70 462,94	100,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 4,36 zł/m^2
				60 364,89	60 364,89	100,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 4,84 zł/m^2
3.	926	92604	Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji	4 431 058,00	4 431 058,00	100,0	Dofinansowanie kosztów użytkowania:
			w tym:				
				1 137 216,00	1 137 216,00	100,0	krytej pływalni z zapleczem socjalno-sanitarnym
				952 128,00	952 128,00	100,0	hal sportowych z zapleczem socjalno-sanitarnym
				199 238,00	199 238,00	100,0	boisk sportowych z bieżnią i zapleczem
				1 172 995,00	1 172 995,00	100,0	hali sportowo-widowiskowej przy ul. H.Sawickiej z zapleczem socjalno-sanitarnym
				266 185,00	266 185,00	100,0	kompleksu sportowo-rekreacyjnego - Wał Matejki
				196 069,00	196 069,00	100,0	boiska "ORLIK 2012"
				507 227,00	507 227,00	100,0	obiektu trybuny zachodniej przy ul. Łódzkiej 19-29
OGÓŁEM				**5 854 158,00**	**5 854 158,00**	**100,0**	

* dane (kolumna nr 6) zgodne ze sprawozdaniem Rb-28S.

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				**16 814 349,00**	**16 749 833,37**	**99,6**	**9 432 379,00**	**9 376 863,37**	**99,4**	**7 381 970,00**	**7 372 970,00**	**99,9**
I.	***Dotacje przedmiotowe***			***5 854 158,00***	***5 854 158,00***	***100,0***	***5 854 158,00***	***5 854 158,00***	***100,0***	***0,00***	***0,00***	**x**
1.	700	70001	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	1 423 100,00	1 423 100,00	100,0	1 423 100,00	1 423 100,00	100,0	0,00	0,00	x
2.	926	92604	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego - Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji	4 431 058,00	4 431 058,00	100,0	4 431 058,00	4 431 058,00	100,0	0,00	0,00	x
II.	***Dotacje podmiotowe***			***7 790 000,00***	***7 790 000,00***	***100,0***	***421 000,00***	***421 000,00***	***100,0***	***7 369 000,00***	***7 369 000,00***	***100,0***
1.	921	92108	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Filharmonii Kaliskiej	4 231 000,00	4 231 000,00	100,0	50 000,00	50 000,00	100,0	4 181 000,00	4 181 000,00	100,0
2.	921	92109	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Ośrodka Kultury Plastycznej "Wieża Ciśnień" w Kaliszu	351 000,00	351 000,00	100,0	351 000,00	351 000,00	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	438 000,00	438 000,00	100,0	20 000,00	20 000,00	100,0	418 000,00	418 000,00	100,0
4.	921	92116	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kaliszu	2 770 000,00	2 770 000,00	100,0	0,00	0,00	x	2 770 000,00	2 770 000,00	100,0
III.	***Dotacje celowe***			***3 170 191,00***	***3 105 675,37***	***98,0***	***3 157 221,00***	***3 101 705,37***	***98,2***	***12 970,00***	***3 970,00***	***30,6***
1.	700	70001	Dotacja z przeznaczeniem na elewację budynków podlegających zarządowi Miejskiemu Zarządowi Budynków Mieszkalnych i modernizację klatek schodowych	1 050 000,00	1 050 000,00	100,0	1 050 000,00	1 050 000,00	100,0	0,00	0,00	x

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Budżet Kalisza			Miasto			Powiat		
				Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (9:8)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (12:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.	700	70001	Dotacja na modernizację systemu grzewczego wielorodzinnych budynków mieszkalnych	379 500,00	379 500,00	100,0	379 500,00	379 500,00	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	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
5.	851	85111	Dotacja na dofinansowanie remontu Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k. Kalisza	140 000,00	139 999,86	100,0	140 000,00	139 999,86	100,0	0,00	0,00	x
6.	851	85111	Dotacja na dofinansowanie zakupu aparatury medycznej dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu	300 000,00	300 000,00	100,0	300 000,00	300 000,00	100,0	0,00	0,00	x
7.	851	85141	Dotacja na realizację zadania pn. "Dofinansowanie budowy Bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim	54 271,00	0,00	0,0	54 271,00	0,00	0,0	0,00	0,00	x
8.	900	90001	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	10 000,00	1 000,00	10,0	0,00	0,00	x	10 000,00	1 000,00	10,0
9.	900	90005	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	5 000,00	4 738,60	94,8	5 000,00	4 738,60	94,8	0,00	0,00	x
10.	921	92106	Dotacja na pomoc finansową dla Teatru im. W. Bogusławskiego w Kaliszu	200 000,00	200 000,00	100,0	200 000,00	200 000,00	100,0	0,00	0,00	x
11.	926	92604	Dotacja na zakup i montaż 6 szt. Nakładek startowych z regulowaną belką dla potrzeb kaliskich pływaków	18 450,00	17 470,11	94,7	18 450,00	17 470,11	94,7	0,00	0,00	x

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Budżet Kalisza			Miasto			Powiat		
				Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (9:8)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (12:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14.	926	92604	Dotacja na naprawę dachu budynku sekcji piłki nożnej zlokalizowanego na terenie OSRiR w Kaliszu przy ul. Wał Jagielloński 13	10 000,00	9 996,80	100,0	10 000,00	9 996,80	100,0	0,00	0,00	x
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				**38 557 648,94**	**37 742 258,22**	**97,9**	**30 751 882,43**	**30 283 060,14**	**98,5**	**7 805 766,51**	**7 459 198,08**	**95,6**
I.	***Dotacje podmiotowe***			***26 507 204,00***	***26 381 712,78***	***99,5***	***18 970 076,00***	***18 962 667,24***	***100,0***	***7 537 128,00***	***7 419 045,54***	***98,4***
1.	801	80101	Dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	1 405 914,00	1 405 913,47	100,0	1 405 914,00	1 405 913,47	100,0	0,00	0,00	x
2.	801	80103	Dotacja podmiotowa dla oddziału przedszkolnego w szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	26 455,00	26 048,00	98,5	26 455,00	26 048,00	98,5	0,00	0,00	x
3.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla publicznego przedszkola prowadzonego przez osobę prawną inną niż j.s.t.	1 319 172,00	1 319 171,42	100,0	1 319 172,00	1 319 171,42	100,0	0,00	0,00	x
4.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	12 383 105,00	12 378 414,47	100,0	12 383 105,00	12 378 414,47	100,0	0,00	0,00	x
5.	801	80106	Dotacja podmiotowa dla punktu przedszkolnego prowadzonego przez osobę prawną inną niż j.s.t.	160 486,00	160 485,19	100,0	160 486,00	160 485,19	100,0	0,00	0,00	x
6.	801	80110	Dotacja podmiotowa dla gimnazjów prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	1 156 194,00	1 155 672,09	100,0	1 156 194,00	1 155 672,09	100,0	0,00	0,00	x
7.	801	80111	Dotacja podmiotowa dla gimnazjów specjalnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	386 674,00	386 673,56	100,0	0,00	0,00	x	386 674,00	386 673,56	100,0
8.	801	80120	Dotacja podmiotowa dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	1 105 062,00	1 056 663,02	95,6	0,00	0,00	x	1 105 062,00	1 056 663,02	95,6

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
9.	801	80130	Dotacja podmiotowa dla ponadgimnazjalnych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	2 130 049,00	2 060 367,28	96,7	0,00	0,00	x	2 130 049,00	2 060 367,28	96,7
10.	801	80134	Dotacja podmiotowa dla specjalnych ponadgimnazjalnych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	325 183,00	325 182,84	100,0	0,00	0,00	x	325 183,00	325 182,84	100,0
11.	801	80149	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	2 213 368,00	2 212 720,80	100,0	2 213 368,00	2 212 720,80	100,0	0,00	0,00	x
12.	801	80150	Dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	177 299,00	176 159,14	99,4	177 299,00	176 159,14	99,4	0,00	0,00	x
13.	853	85311	Dotacja na zadania w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym współfinansowanie warsztatów terapii zajęciowej	156 405,00	156 405,00	100,0	11 733,00	11 733,00	100,0	144 672,00	144 672,00	100,0
14.	854	85402	Dotacja podmiotowa dla ośrodków wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	894 243,00	894 242,08	100,0	0,00	0,00	x	894 243,00	894 242,08	100,0
15.	854	85404	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	116 350,00	116 349,66	100,0	116 350,00	116 349,66	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
16.	854	85420	Dotacja podmiotowa dla młodzieżowych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	2 551 245,00	2 551 244,76	100,0	0,00	0,00	x	2 551 245,00	2 551 244,76	100,0
II.	***Dotacje celowe***			***12 050 444,94***	***11 360 545,44***	***94,3***	***11 781 806,43***	***11 320 392,90***	***96,1***	***268 638,51***	***40 152,54***	***14,9***
1.	630	63003	Dotacja na zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa	26 000,00	25 985,86	99,9	26 000,00	25 985,86	99,9	0,00	0,00	x
2.	750	75020	Dotacje celowe na zadania publiczne polegające na prowadzeniu bezpłatnej pomocy prawnej w zakresie upowszechniania i ochrony praw konsumentów	10 000,00	0,00	x	0,00	0,00	x	10 000,00	0,00	x
3.	750	75095	Dotacja na realizację zadań publicznych z zakresu wsparcia wkładów własnych organizacji pozarządowych	50 000,00	0,00	x	50 000,00	0,00	x	0,00	0,00	x
4.	754	75412	Dotacja na zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego	96 000,00	96 000,00	100,0	96 000,00	96 000,00	100,0	0,00	0,00	x
5.	754	75412	Dotacja na zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego - dotacja dla OSP Kalisz - Lis i OSP Dobrzec w Kaliszu na dofinansowanie zakupu dwóch średnich zestawów do ratownictwa technicznego	26 000,00	26 000,00	100,0	26 000,00	26 000,00	100,0	0,00	0,00	x
6.	801	80101	Dotacja celowa na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	17 478,97	17 280,97	98,9	17 478,97	17 280,97	98,9	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
7.	801	80110	Dotacja celowa na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla gimnazjów prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	25 964,55	25 803,91	99,4	25 964,55	25 803,91	99,4	0,00	0,00	x
8.	801	80111	Dotacja celowa na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla gimnazjów specjalnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	3 638,51	2 198,78	60,4	0,00	0,00	x	3 638,51	2 198,78	60,4
9.	801	80150	Dotacja celowa na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	2 499,91	287,75	11,5	2 499,91	287,75	11,5	0,00	0,00	x
10.	851	85153	Dotacja na zadania w zakresie zwalczania narkomanii	180 000,00	136 900,00	76,1	180 000,00	136 900,00	76,1	0,00	0,00	x
11.	851	85154	Dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym. Dotacja na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży	1 301 500,00	1 243 992,31	95,6	1 301 500,00	1 243 992,31	95,6	0,00	0,00	x
12.	851	85195	Dotacja na zadania w zakresie realizacji działań na rzecz promocji honorowego krwiodawstwa oraz zadania mające na celu wspieranie działań w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych	82 000,00	67 706,70	82,6	82 000,00	67 706,70	82,6	0,00	0,00	x

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Budżet Kalisza			Miasto			Powiat		
				Plan po zmianach	Wykonanie	% (6:5)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (9:8)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (12:11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13.	852	85228	Dotacja na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym na usługi opiekuńcze	3 343 000,00	3 338 741,00	99,9	3 343 000,00	3 338 741,00	99,9	0,00	0,00	x
14.	853	85305	Dotacja na zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat w formie żłobka	513 600,00	478 800,00	93,2	513 600,00	478 800,00	93,2	0,00	0,00	x
15.	853	85306	Dotacja na zadania w zakresie pomocy opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat w formie klubu dziecięcego	54 000,00	29 850,00	55,3	54 000,00	29 850,00	55,3	0,00	0,00	x
16.	853	85307	Dotacja na zadania w zakresie pomocy opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat w formie dziennego opiekuna	9 000,00	0,00	x	9 000,00	0,00	x	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	510 000,00	472 940,00	92,7	510 000,00	472 940,00	92,7	0,00	0,00	x
18.	853	85395	Dotacja na realizację projektu pn. "Równi na starcie"	115 095,00	0,00	x	115 095,00	0,00	x	0,00	0,00	x
19.	854	85412	Dotacja na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży	181 168,00	181 168,00	100,0	181 168,00	181 168,00	100,0	0,00	0,00	x
20.	900	90001	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	255 000,00	37 953,76	14,9	0,00	0,00	x	255 000,00	37 953,76	14,9
21.	900	90005	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	255 500,00	215 722,26	84,4	255 500,00	215 722,26	84,4	0,00	0,00	x
22.	921	92105	Dotacja na zadania w zakresie wspierania rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	430 000,00	430 000,00	100,0	430 000,00	430 000,00	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
23.	921	92120	Dotacja na zadania w zakresie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	580 000,00	580 000,00	100,0	580 000,00	580 000,00	100,0	0,00	0,00	x
24.	926	92601	Dotacja na finansowanie rozwoju sportu w zakresie: utrzymania, rozwoju i poprawy bazy sportowej będącej w posiadaniu, wynajmie, dzierżawie lub użyczeniu kaliskich klubów sportowych	380 000,00	380 000,00	100,0	380 000,00	380 000,00	100,0	0,00	0,00	x
25.	926	92605	Dotacja na finansowanie rozwoju sportu w Kaliszu w zakresie realizacji celów publicznych z zakresu sportu	3 483 000,00	3 479 200,00	99,9	3 483 000,00	3 479 200,00	99,9	0,00	0,00	x
26.	926	92605	Dotacja na zadania w zakresie upowszechniania i organizacji sportu szkolnego we wszystkich typach szkół	120 000,00	120 000,00	100,0	120 000,00	120 000,00	100,0	0,00	0,00	x

Tabela nr 7a

Informacja o udzielonych dotacjach - MIASTO

(w zł, gr)

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
1	*2*	*3*	*4*	*5*
630/63003	Fundacja "Walkira"	realizacja projektu "Szlakiem Turystycznym po Kaliskich Fortyfikacjach"	2 999,99	1
630/63003	Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddział w Kaliszu Stowarzyszenie "Kaliska Inicjatywa Miejska"	realizacja projektu "Kalisz. Chodź i posłuchaj - słuchowisko miejskie"	5 000,00	1
630/63003	Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddział w Kaliszu	realizacja projektu " Cudze chwalicie swego nie znacie - wycieczki rowerowe"	1 400,00	1
		realizacja projektu " Qest - architektura klasycystyczna i neoklasycystyczna Kalisza"	2 800,00	1
630/63003	Kaliski Oddział PTTK im. St. Graevego	realizacja projektu - "Cykl imprez warsztatowych - Kalisz jako atrakcja turystyczna dla dzieci i młodziezy"	2 800,00	1
		realizacja projektu - Rajd Rowerowy "Tour de Calisia Osma Setka Cyklisty"	10 985,87	1
700/70001	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	dotacja na remonty pustostanów oraz na pokrycie różnicy pomiędzy kosztem utrzymania lokali socjalnych, a uzyskiwanymi wpływami z tytułu najmu	1 423 100,00	8
700/70001	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	dotacja celowa z przeznaczeniem na elewację budynków podlegających zarządowi Miejskiemu Zarządowi Budynków Mieszkalnych i modernizację klatek schodowych	1 050 000,00	4
700/70001	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	dotacja na modernizację systemu grzewczego wielorodzinnych budynków mieszkalnych	379 500,00	4,13,15
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, wykonanie badań lekarskich członków OSP	16 000,00	6
	OSP Kalisz - Lis		25 000,00	6
	OSP Kalisz - Piwonice		13 000,00	6
	OSP Kalisz - Sulisławice		17 000,00	6
	OSP Kalisz - Dobrzec		25 000,00	6
754/75412	OSP Kalisz - Dobrzec	dotacja na dofinansowanie zakupu średniego zestawu do ratownictwa medycznego	13 000,00	6
754/75412	OSP Kalisz - Lis	dotacja na dofinansowanie zakupu średniego zestawu do ratownictwa medycznego	13 000,00	6
801/80101	Szkoła Podstawowa Sióstr Nazaretanek	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	1 117 551,54	2,7
		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	12 895,15	7
801/80101	Prywatna Szkoła Podstawowa Jagiellończyk	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	288 361,93	2,7
		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	4 385,82	7
801/80103	Prywatna Szkoła Podstawowa Jagiellończyk	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	26 048,00	2,7
801/80104	Publiczne Przedszkole Sióstr Nazaretanek	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	1 319 171,42	2,7

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
1	2	3	4	5
801/80104	Przedszkole Integracyjne Sióstr Felicjanek	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	564 366,59	2,7
801/80104	Niepubliczne Przedszkole im. M.Konopnickiej	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	729 131,80	2,7
801/80104	Przedszkole Niepubliczne „Szczęśliwa Trzynastka"	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	865 870,63	2,7
801/80104	Przedszkole Niepubliczne „Bursztynowy Zamek"	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	665 968,90	2,7
801/80104	Anglojęzyczne Niepubliczne Przedszkole „Oleńka"	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	487 023,49	2,7
801/80104	Niepubliczne Przedszkole "Bajkowy Świat"	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	121 845,50	2,7
801/80104	Anglojęzyczne Niepubliczne Przedszkole "RAINBOW"	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	746 376,62	2,7
801/80104	Anglojęzyczne Niepubliczne Przedszkole "Butterfly" Filia ul. Hanki Sawickiej 34	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	143 004,46	2,7
801/80104	Anglojęzyczne Niepubliczne Przedszkole "Butterfly" Filia ul. Częstochowska 145	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	33 988,61	2,7
801/80104	Niepubliczne Przedszkole „Kolorowy Świat"	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	202 597,26	2,7
801/80104	Niepubliczne Przedszkole „Pluszowy Miś"	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	944 230,26	2,7
801/80104	Niepubliczne Przedszkole „Jacka i Agatki"	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	891 666,88	2,7
801/80104	Niepubliczne Przedszkole „Niezapominajka"	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	904 173,09	2,7
801/80104	Niepubliczne Przedszkole im. „Misia Uszatka"	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	587 027,52	2,7
801/80104	Niepubliczne Przedszkole „Calineczka"	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	933 173,74	2,7
801/80104	Niepubliczne Przedszkole „Bajka"	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	936 958,12	2,7
801/80104	Niepubliczne Przedszkole „Zielone Łąki"	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	1 133 643,81	2,7
801/80104	Niepubliczne Przedszkole „Pluszaki"	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	572 058,48	2,7
801/80104	Niepubliczne Przedszkole KID'S ACADEMY	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	704 524,10	2,7

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
1	2	3	4	5
801/80104	Niepubliczne Przedszkole "Stokrotka"	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	210 784,61	2,7
801/80106	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Radosne Przedszkole"	dofinansowanie realizacji zadań punktu przedszkolnego w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	160 485,19	2,7
801/80110	Gimnazjum Sióstr Nazaretanek	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	530 100,65	2,7
		dotacja celowa na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla gimnazjów prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	14 009,48	7
801/80110	Niepubliczne Gimnazjum Kaliskiego Stowarzyszenia Oświatowego „Edukator"	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	625 571,44	2,7
		dotacja celowa na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla gimnazjów prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	11 794,43	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	23 300,88	2,7
801/80149	Niepubliczny Puknt Przedszkolny "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	39 697,80	2,7
801/80149	Przedszkole Niepubliczne "Szczęśliwa Trzynastka"	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 451,98	2,7
801/80149	Anglojęzyczne Niepubliczne Przedszkole "Butterfly"	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	18 985,89	2,7
801/80149	Anglojęzyczne Niepubliczne Przedszkole „Oleńka"	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 725,99	2,7
801/80149	Niepubliczne Przedszkole „Pluszaki"	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	676 588,68	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	1 425 668,70	2,7
801/80149	Przedszkole Niepubliczne "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	1 725,99	2,7
801/80149	Przedszkole Niepubliczne "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	16 396,92	2,7

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
1	*2*	*3*	*4*	*5*
801/80149	Przedszkole Niepubliczne "Pluszowy Miś"	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 177,97	2,7
801/80150	Prywatna Szkoła Podstawowa Jagiellończyk	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	17 799,30	2,7
801/80150	Szkoła Podstawowa Sióstr Nazaretanek	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	31 913,60	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	74 045,12	2,7
		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	287,75	7
801/80150	Gimnazjum Sióstr Nazaretanek	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	52 401,12	2,7
803/80303	Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Poznań	dotacja celowa na modernizację budynków UAM	1 000 000,00	4,13
851/85111	Województwo Wielkopolskie	dotacja na dofinansowanie remontu Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k. Kalisza	139 999,86	4
851/85111	Województwo Wielkopolskie	dotacja na dofinansowanie zakupu aparatury medycznej dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu	300 000,00	4
851/85153	Katolicki Ruch Antynarkotyczny "Karan"	realizacja Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii - realizacja grup terapeutycznych dla osób uzależnionych od narkotyków	30 000,00	1
851/85153	Kaliski Szkolny Związek Sportowy	realizacja Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii - program Trener osiedlowy 2016	80 000,00	1
851/85153	Związkek Harcerstwa Polskiego - Komenda Hufca	realizacja Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii - zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży	26 900,00	1
851/85154	Abstynencki Klub „Zdrowie i Trzeźwość"	realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na prowadzenie Klubu Abstynenckiego	20 000,00	1
		realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na organizację obozu terapeutycznego	17 000,00	1
851/85154	Abstynencki Klub Wzajemnej Pomocy „Jantar"	realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na prowadzenie Klubu Abstynenckiego	29 000,00	1
		realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na organizację obozu terapeutycznego	17 000,00	1
851/85154	Parafia Opatrzności Bożej	realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na prowadzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii	55 500,00	1
851/85154	Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym Uzależnionym od Alkoholu i ich Rodzinom „Życie"	realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na prowadzenie świetlicy abstynenckiej	15 000,00	1
		realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na organizację obozu terapeutycznego	17 000,00	1

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
1	*2*	*3*	*4*	*5*
851/85154	Katolicki Ruch Antynarkotyczny "Karan"	realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na prowadzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii	64 750,00	1
851/85154	Zgromadzenie Sióstr Nauczycielek św. Doroty Córki Najświętszych Serc	realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na prowadzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii	37 000,00	1
851/85154	Parafia Katedralna Św. Miołaja	realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na prowadzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii	38 542,00	1
851/85154	Komenda Hufca Związku Harcerstwa Polskiego	realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na organizację obozów profilaktyczno-terapeutycznych	102 950,31	1
851/85154	Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia	realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na prowadzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii	74 000,00	1
851/85154	Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu	realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na prowadzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii	83 250,00	1
851/85154	Caritas Diecezji Kaliskiej	realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób doświadczających przemocy	31 000,00	1
		realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na prowadzenie punktu interwencyjnego dla bezdomnych	50 000,00	1
		realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na zapewnienie schronienia dla bezdomnych mężczyzn	75 000,00	1
		realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na prowadzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii	92 500,00	1
851/85154	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na organizację obozów profilaktyczno - terapeutycznych	87 000,00	1
851/85154	Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta	realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na działania rehabilitacyjne i zapobiegajace wykluczeniu społecznemu dla bezdomnych mężczyzn z problemem alkoholowym wraz z udzieleniem schronienia	75 000,00	1
851/85154	Polski Czerwony Krzyż	realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na działania rehabilitacyjne i zapobiegajace wykluczeniu społecznemu dla bezdomnych mężczyzn wraz z zapewnieniem schronienia	150 000,00	1
		realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na działania rehabilitacyjne i zapobiegajace wykluczeniu społecznemu dla bezdomnych kobiet i mężczyzn wraz z zapewnieniem schronienia - pobyt dzienny	60 000,00	1
		realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na organizację obozu profilaktyczno - terapeutycznego	52 500,00	1
851/85195	Kaliski Klub Amazonki	dofinansowanie zadań projektu „Rehabilitacja - powrót do sprawności"	24 000,00	1
851/85195	Polski Czerwony Krzyż	działania na rzecz promocji honorowego krwiodawstwa w społeczności lokalnej	12 000,00	1
851/85195	Klub Sportowy Niepełnosprawnych "Start"	rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ruchowo	8 000,00	1

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
1	*2*	*3*	*4*	*5*
851/85195	Fundacja "Bread of life"	dofinansowanie zadań projektu pn. "Akademia walki z rakiem"	5 050,00	1
851/85195	Kaliskie Stowarzyszenie Chorych na Cukrzycę	"Zdrowe życie chorego na cukrzycę"	8 656,70	1
851/85195	Fundacja "Zdrowe życie"	wyjazdowe warsztaty terapeutyczno-lecznicze dla rodzin autystycznych	10 000,00	1
852/85228	Polski Komitet Pomocy Społecznej	zapewnienie usług opiekuńczych dla osób wymagających pomocy ze strony innych osób	1 651 376,00	1
852/85228	Polski Czerwony Krzyż	zapewnienie usług opiekuńczych dla osób wymagających pomocy ze strony innych osób	1 687 365,00	1
853/85305	Żłobek „Maluszek"	na zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka	124 800,00	1
853/85305	Żłobek „Oleńka"	na zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka	71 600,00	1
853/85305	Żłobek "Butterfly"	na zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka	57 600,00	1
853/85305	Żłobek "Kolorowy Wiatraczek"	na zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka	19 200,00	1
853/85305	Żłobek "Bajkowy Świat"	na zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka	205 600,00	1
853/85306	Klub Dziecięcy "Bursztynek"	zapewnienie opieki nad dzieckiem do lat 3 w formie Klubu Dziecięcego	26 850,00	1
853/85306	Klub Dziecięcy "Stokrotka"	zapewnienie opieki nad dzieckiem do lat 3 w formie Klubu Dziecięcego	3 000,00	1
853/85311	Zgromadzenie Małe Dzieło Boskiej Opatrzności	dofinansowanie kosztów prowadzenia warsztatów terapii zajęciowej	6 000,00	12
853/85311	Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych "Miłosierdzie"	dofinansowanie kosztów prowadzenia warsztatów terapii zajęciowej	5 733,00	12
853/85395	Fundacja Mocni Miłością	realizacja projektu - Wymiary starości "A gdy nadchodzi starość"	8 000,00	1
		"Rozwój opieki domowej nad osobami przewlekle chorymi"	5 440,00	1
853/85395	Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku "Calisia"	aktywizacja psychiczna i fizyczna oraz edukacja zdrowotna osób niepracujących w podeszłym wieku	65 000,00	1
853/85395	Caritas Diecezji Kaliskiej	zapewnienie ciepłego posiłku	255 000,00	1
		zapewnienie odzieży	5 000,00	1
853/85395	Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Bank Chleba"	zapewnienie pomocy żywnościowej	95 000,00	1
853/85395	Fundacja „Bread of Life	zapewnienie odzieży	10 000,00	1
		"Charytatywna wigilia na kaliskim rynku"	9 500,00	1
853/85395	Polski Komitet Pomocy Społecznej	zapewnienie odzieży	5 000,00	1
		zapewnienie pomocy żywnościowej	15 000,00	1
854/85404	Niepubliczne Przedszkole "Calineczka"	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	724,92	2,7
854/85404	Przedszkole Integracyjne Sióstr Felicjanek	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	115 624,74	2,7
854/85412	Klub Piłkarski Calisia 14 Kalisz	wsparcie realizacji zadania publicznego pt.: Organizacja zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży - sportowego w Kaliszu dla 60 uczestników	5 400,00	1
		wsparcie realizacji zadania publicznego pt.: Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w Głuchołazach dla 50 uczestników	7 910,00	1

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
1	*2*	*3*	*4*	*5*
854/85412	Caritas Diecezji Kaliskiej	wsparcie realizacji zadania publicznego pt.: Organizacja zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży dla 20 uczestników w Kaliszu	1 810,00	1
854/85412	Kaliski Klub Sportowy Włókniarz 1925 Kalisz	wsparcie realizacji zadania publicznego pt.: Organizacja zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży - sportowego obozu zimowego w Kaliszu dla 60 uczestników	5 400,00	1
		wsparcie realizacji zadania publicznego pt.: Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w Wiśle dla 65 uczestników	10 280,00	1
		wsparcie realizacji zadania publicznego pt.: Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w Kobylej Górze dla 45 uczestników	7 120,00	1
854/85412	Parafia Rzymsko-Katolicka Podwyższczenie Krzyża Świętego w Kaliszu	wsparcie realizacji zadania publicznego pt.: Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w Dusznikach Zdroju dla 40 uczestników	5 300,00	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	39 400,00	1
		wsparcie realizacji zadania publicznego pt.: Organizacja zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży w Krotoszynie dla 25 uczestników	5 250,00	1
		wsparcie realizacji zadania publicznego pt.: Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w Zaborówcu dla 35 uczestników	6 430,00	1
		wsparcie realizacji zadania publicznego pt.: Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w Bierach dla 25 uczestników	6 930,00	1
854/85412	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy	wsparcie realizacji zadania publicznego pt.: Organizacja zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży w Karpaczu dla 35 uczestników	7 140,00	1
		wsparcie realizacji zadania publicznego pt.: Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w Darłówku dla 45 uczestników	8 900,00	1
		wsparcie realizacji zadania publicznego pt.: Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w Międzyzdrojach dla 40 uczestników	8 700,00	1
		wsparcie realizacji zadania publicznego pt.: Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w Świnoujściu dla 80 uczestników	18 970,00	1
854/85412	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "GROM" Kalisz	wsparcie realizacji zadania publicznego pt.: Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży we Władysławowie dla 38 uczestników	8 270,00	1
854/85412	Klub Sportowy Niepełnosprawnych "START"	wsparcie realizacji zadania publicznego pt.: Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w Mikoszewie dla 25 uczestników	6 420,00	1
854/85412	Uczniowski Klub Sportowy "17" Kalisz	wsparcie realizacji zadania publicznego pt.: Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w Łebie dla 45 uczestników	9 790,00	1
854/85412	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "AMBER" Kalisz	wsparcie realizacji zadania publicznego pt.: Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w Żerkowie dla 26 uczestników	4 628,00	1
854/85412	Uczniowski Klub Sportowy "Dziewiątka" OSRiR-Kalisz	wsparcie realizacji zadania publicznego pt.: Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w Sianożętach dla 45 uczestników	7 120,00	1
900/90005	dofinansowanie 74 osób fizycznych i 4 osoby prawne	dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne	220 460,86	10,11

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
1	2	3	4	5
921/92105	Kaliskie Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży „SCHOLA CANTORUM"	XXXVIII Ogólnopolski Festiwal Zespołów Muzyki Dawnej „Schola Cantorum"	50 000,00	1
		XIV Ogólnopolskie Letnie Warsztaty Muzyki Dawnej	15 000,00	1
921/92105	Towarzystwo Śpiewacze „ECHO"	XXIII Wielkopolskie Spotkania Chóralne „Carmen Sacrum Festival"	10 000,00	1
921/92105	Stowarzyszenie Bractwo Rycerskie Ziemi Kaliskiej	"XIII - wieczna Straż Miejska Kalisza"	19 000,00	1
		V Warsztaty historyczne - "Tak żyli ludzie - Życie codzienne a kultura dworska"	3 000,00	1
		Zakup rekonstrukcji umundurowania 29 pułku strzelców kaniowskich - warta honorowa	9 000,00	1
921/92105	Stowarzyszenie Kalisz Literacki	dofinansowanie zadań projektu "Salony Literackie"	10 000,00	1
921/92105	Stowarzyszenie Na Rzecz Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Kaliszu TRYTON	Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej IX Kaliskie Forum Organowe	28 000,00	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	36 000,00	1
		Koncert Jubileuszowy z okazji 80-lecia Orkiestry Dętej "Gród nad Prosną"	7 800,00	1
921/92105	Stowarzyszenie Kaliska Inicjatywa Miejska	Projekt "Kultura na trawie - Kultura na podwórkach"	20 000,00	1
921/92105	Stowarzyszenie Fotograficzne "Poza Kadrem"	dofinansowanie zadań projektu "Siódma Galeria Bezdomna 2016"	6 000,00	1
		Wystawa fotograficzna "Z perspektywy Poza Kadrem"	3 500,00	1
921/92105	Fundacja Rozwoju Inicjatyw Kreatywnych	realizacja projektu "Bez kadru"	10 000,00	1
921/92105	Stowarzyszenie Strzeleckie BELLONA	XIV Piknik Militarny "Kaliska Linia Maginota"	10 000,00	1
921/92105	Stowarzyszenie Bank Energii Kulturalno-Artystycznej	dofinansowanie projektu - Konkurs pianistów "Co jest grane?"	6 000,00	1
		III Festiwal Dni Kultury Ulicznej	27 000,00	1
921//92105	Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Kaliszu	Projekt edukacyjny poświęcony obchodom 1050 rocznicy chrztu Polski pn. "Śladami następców św. Wojciecha - Kalisia 966 - Kalisz 2016"	6 200,00	1
		wydanie XLII tomu "Rocznika Kaliskiego"	15 000,00	1
921/92105	Fundacja Rodziny Wiłkomirskich	Projekt pn. "Autostradą muzyki w świat Wiłkomirskich"	4 000,00	1
921/92105	Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddział w Kaliszu	Cykl imprez warsztatowych pn. "Kaliszobranie" i "Kaliszobranie Extra"	5 000,00	1
921/92105	Południowo-wielkopolski Związek Chórów i Orkiestr	"XI Letni Festiwal Orkiestr Dętych Południowej Wielkopolski"	10 000,00	1
921/92105	Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk	Wydanie książki Michała Jarneckiego pt. "Agaton Giller"	5 000,00	1
		Wydanie książki Anny Tabaki pt. "Ignacy Bujnicki"	5 000,00	1
		Wydawnictwo pt. "Odbudowy i Modernizacje Miast Historycznych w Europie pierwszej połowy XX w."	8 000,00	1
921/92105	Stowarzyszenie Multi Art w Kaliszu	"X Multi Art. Festival - Kalisz 2016"	25 000,00	1
		"Projekt Milonga - wieczór muzyczno-taneczny realizowany w ramach Nocy Kultury 2016"	9 500,00	1

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
1	2	3	4	5
921/92105	Związek Literatów Polskich Oddział w Poznaniu	XXXIX Międzynarodowy Listopad Poetycki i IV Międzynarodowe Zaduszki Poetyckie	7 000,00	1
921/92105	Fundacja Aktywni Zawodowo	Święto Ulicy Niecałej - historyczno - kulturalna impreza miejska	10 000,00	1
921/92105	Fundacja "Mocni Miłością"	"5. Koncert Pieśni Patriotycznych - przy wspólnym stole"	10 000,00	1
921/92105	Stowarzyszenie Promocji Sztuki Łyżka Mleka	VI Ogólnopolski Festiwa Poetycki im. Wandy Karczewskiej	18 000,00	1
921/92105	Stowarzyszenie im. Haliny Sutarzewicz	dofinansowanie projektu "Kaliszanie Piszący - ciąg dalszy..."	10 000,00	1
921/92105	Stowarzyszenie Kaliscy Patrioci	Projekt "Pomniki z prawdy - Polacy w najważniejszych bitwach świata"	7 000,00	1
		"Edukowanie na ekranie - spotkania filmowe"	5 000,00	1
921/92106	Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu	pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na organizację 56. Kaliskich Spotkań Teatralnych	200 000,00	4
921/92108	Filharmonia Kaliska	na realizację bieżącej działalności statutowej	50 000,00	4,5
921/92109	Ośrodek Kultury Plastycznej „Wieża Ciśnień" w Kaliszu	na realizację bieżącej działalności statutowej	351 000,00	4,5
921/92110	Galeria Sztuki im. Jana Tarasina	na realizację bieżącej działalności statutowej	20 000,00	4,5
921/92120	Rzymskokatolicka Parafia Ordynariatu Polowego pw. św. Wojciecha i św. Stanisława w Kaliszu	"Ratunkowe prace remontowe przy dachu kościoła w obrębie nawy głównej od strony północnej oraz dachu sygnaturki"	100 000,00	14
921/92120	Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świetego w Kaliszu	"Rewaloryzacja Kaplicy Ordęgów, obeckie Kaplicy św. Barbary przy ul. Szczypiornickiej 70 wraz z otoczeniem - IV etap - remont wnętrza"	60 000,00	14
921/92120	Parafia Rzymskokatolicka św. Mikołaja (Parafia Katedralna w Kaliszu)	"Prace konserwatorskie przy elewacji południowej i zachodniej zabytkowego budynku domu parafialnego (dawnego klasztoru kanoników laterańskich regularnych) przy Parafii Katedralnej św. Mikołaja"	110 000,00	14
921/92120	Filip Meysztowicz	"Remont dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Babina 2"	60 000,00	14
921/92120	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Rodziny w Kaliszu	"Interwencyjne i zabezpieczające prace konserwatorskie trzech barokowych obrazów Bonifacego Jatkowskiego ze zwieńczeń trzech ołtarzy bocznych kościoła poreformackiego"	10 000,00	14
921/92120	Parafia Rzymskokatolicka Wniebowzięcia NMP (św. Józefa) w Kaliszu	"Konserwacja i rekonstrukcja gotyckiego maswerku w elewacji płn.-wsch. prezbiterium bazyliki kolegiackiej	100 000,00	14
921/92120	Dom Zakonny Towarzystwa Jezusowego (Księża Jezuici) w Kaliszu	"Prace remontowo-konserwatorskie kruchty zachodniej z korytarzem i przedsionkiem przy kościele pw. Nawiedzenia NMP (OO. Jezuici) w Kaliszu - II etap - izolacja ścian fundamentowych i naprawa ścian"	60 000,00	14
921/92120	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Gotarda w Kaliszu	"Prace konserwatorsko-remontowe zabytkowego kościoła św. Wojciecha na Zawodziu - remont pokrycia dachowego i wzmocnienie więźby dachowej, konserwacja i impregnacja więźby dachowej i pokrycia"	80 000,00	14
926/92601	Klub Sportowy „Prosna"	utrzymanie, rozwój i poprawa bazy sportowej klubu służącej do prowadzenia szkolenia sportowego dzieci i młodzieży	68 000,00	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	86 000,00	3
926/92601	Kaliski Klub Sportowy „Włókniarz" 1925 Kalisz	utrzymanie obiektów sportowych i terenów zielonych klubu w 2016 r.	115 000,00	3

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
1	2	3	4	5
926/92601	Kaliskie Towarzystwo Kolarskie	utrzymanie bazy sportowej KTK służącej do prowadzenia szkolenia dzieci i młodzieży w kolarstwie oraz do organizacji imprez i zawodów sportowych	63 000,00	3
926/92601	Klub Piłkarski „Calisia" 14 Kalisz	utrzymanie, rozwój i poprawa bazy sportowej	45 000,00	3
926/92601	Uczniowski Jacht Klub Sportowy „SZTURWAŁ"	modernizacja i rozwój bazy sportowej Klubu	3 000,00	3
926/92604	Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu	dotacja na dofinansowanie kosztów użytkowania obiektów	4 431 058,00	9
		zakup i montaż 6 szt. nakładek startowych z regulowaną belką dla potrzeb kaliskich pływaków	17 470,11	4
		naprawa dachu budynku sekcji piłki nożnej zlokalizowanego na terenie OSRiR w Kaliszu przy ul. Wał Jagielloński 13	9 996,80	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	81 800,00	3
		Halowy Lekkoatletyczny Wielomecz Miast w kat. Młodzika	3 500,00	3
926/92605	Uczniowski Klub Sportowy „Dziewiątka" OSRiR Kalisz	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w pływaniu	171 500,00	3
		szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w triatlonie	46 250,00	3
		szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce	14 900,00	3
926/92605	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „TORNADO"	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w karate	18 500,00	3
926/92605	Kaliskie Towarzystwo Kolarskie	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w kolarstwie	204 650,00	3
		szkolenie Kaliskiej Kadry Juniora w kolarstwie	12 000,00	3
		szkolenie Kaliskiej Kadry Młodzika w kolarstwie	12 000,00	3
		szkolenie Kaliskiej Kadry Żaka w kolarstwie	12 000,00	3
		XXXI Ogólnopolski Wyścig Kolarski „Szlakiem Bursztynowym" Hellena Tour 2016	50 000,00	3
		zawody kolarskie na torze z okazji Święta Miasta Kalisza pn. „Wielka Nagroda Kalisza"	8 000,00	3
926/92605	Klub Sportowy Niepełnosprawnych „START"	organizacja i prowadzenie procesu szkolenia zawodników niepełnosprawnych	50 000,00	3
		XIV Ogólnopolski Memoriał Władysława Jakubka	6 300,00	3
926/92605	Kaliskie Towarzystwo Wioślarskie	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w wioślarstwie	101 085,00	3
		szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w kajakarstwie	110 400,00	3
		Regaty Kajakowe – Memoriał im. T.Pasika	3 000,00	3
		Otwarty Turniej Kajak Polo	3 000,00	3
		Regaty Wioślarskie w ramach Międzynarodowych Warsztatów Wioślarskich	4 500,00	3
		zawody na ergometrze wioślarskim	7 000,00	3
926/92605	Kaliskie Towarzystwo Szachowe	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w szachach oraz udział reprezentacji Kalisza w eliminacjach i finałach Mistrzostw Polski	49 800,00	3
		XVIII Ogólnopolski Turniej Dziecięcy "Calisia 2016" Mistrzostwa Kalisza Juniorów w szachach klasycznych	1 900,00	3
		III Mistrzostwa Kalisza Juniorów i Młodzików w szachach klasycznych	1 700,00	3
		III 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	68 000,00	3
		szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w boksie	25 900,00	3
		XX Turniej Bokserski im. Tadeusza Grzelaka	10 000,00	3
		szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce nożnej	11 800,00	3

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
1	*2*	*3*	*4*	*5*
926/92605	Klub Piłkarski „CALISIA" 14 Kalisz	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce nożnej	53 600,00	3
		II Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej "CALISIA CUP"	6 000,00	3
		Mistrzostwa Wielkopolski w Futsalu w kat. U-11	2 000,00	3
		Mistrzostwa Wielkopolski w Futsalu w kat. U-9	2 000,00	3
926/92605	Kaliski Klub Sportowy „Włókniarz" 1925 Kalisz	szkolenie sportowe chłopców w piłce nożnej	79 600,00	3
		szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w boksie olimpijskim	18 600,00	3
		szkolenie sportowe dziewcząt w piłce nożnej	40 919,00	3
		szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w pływaniu	120 300,00	3
		Dziecięce i Młodzieżowe Mistrzostwa Kalisza w Tenisie Ziemnym	4 000,00	3
		Ogólnopolski Turniej Bokserski im. Adama Mariana Walczaka	8 000,00	3
		Puchar Prezydenta Miasta Kalisza w pływaniu	5 000,00	3
		XII Gwiazdkowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Prezydenta Miasta Kalisza	8 000,00	3
		rozgrywki III-ligowe drużyny KKS "Włókniarz" 1925 Kalisz w piłce nożnej	320 000,00	3
926/92605	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „GROM"	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce siatkowej chłopców	25 900,00	3
926/92605	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „AMBER"	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce siatkowej	133 000,00	3
926/92605	Uczniowski Klub Sportowy „AUGUSTYNKI"	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce siatkowej dziewcząt	6 500,00	3
926/92605	Uczniowski Klub Sportowy „NIKE" przy Zespole Szkół Nr 7 w Kaliszu	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce ręcznej chłopców	44 700,00	3
926/92605	Uczniowski Jacht Klub Sportowy „SZTURWAŁ"	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w windsurfingu	20 000,00	3
		Major of Kalisz Cup International Windsurfing Regatta	25 000,00	3
926/92605	Wielkopolska Organizacja Wojewódzka LOK Wielkopolski Zarząd Wojewódzki w Poznaniu	szkolenie podstawowe dzieci i młodzieży oraz szkolenie Kaliskiej Kadry Młodzika w strzelectwie sportowym w KSS LOK BURSZTYN Kalisz	50 000,00	3
926/92605	Klub Sportowy "ZIĘTEK" Team	szkolenie dzieci i młodzieży w boksie	13 230,00	3
		szkolenie dzieci i młodzieży w kickboxingu	60 660,00	3
		organizacja Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Kickboxingu full contact	13 000,00	3
926/92605	Klub Sportowy "IRONFIT" Kalisz	Ogólnopolskie Mistrzostwa Polski Kettlebell BOLT - BIATHLON	6 000,00	3
		Organizacja II Drużynowych Mistrzostw Wielkopolski Kettlebell	3 500,00	3
926/92605	Miejski Klub Sportowy KALISZ Spółka z o.o.	udział w rozgrywkach I ligi piłki ręcznej mężczyzn, II ligi piłki siatkowej mężczyzn oraz II ligi piłki siatkowej kobiet	800 000,00	3
		udział zespołu seniorów w pierwszoligowych rozgrywkach organizowanych przez Związek Piłki Ręcznej w Polsce oraz udział zespołu siatkówki żeńskiej w rozgrywkach I Ligi PZPS	300 000,00	3
926/92605	Kaliski Klub Kyokushin-kan Karate „DAVID CLUB"	szkolenie dzieci i młodzieży w karate	10 000,00	3
926/92605	Kaliskie Towarzystwo Koszykówki Młodzieżowej i Amatorskiej	szkolenie dzieci i młodzieży w koszykówce	45 436,00	3
		X Międzynarodowy Turniej Koszykówki ulicznej 3x3 "Kaliski Streetball"	12 000,00	3
926/92605	Stowarzyszenie Strzeleckie BELLONA	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w strzelectwie sportowym	52 370,00	3

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
1	*2*	*3*	*4*	*5*
926/92605	STOWARZYSZENIE SZCZYPIORNIAK	III Międzynarodowy Turniej Piłki Ręcznej "SZCZYPIORNO CUP"	60 000,00	3
926/92605	Klub Rugby Husaria Kalisz	szkolenie dzieci i młodziezy w rugby	15 300,00	3
		organizacja regionalnego turnieju rugby dzieci i młodzieży w ramach Polskiego Związku Rugby	8 000,00	3
926/92605	Uczniowski Klub Sportowy "17" Kalisz	szkolenie dzieci i młodzieży w piłce siatkowej w roku 2016	15 500,00	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 2016 r. poz. 1817 ze zm.)
2 - uchwała Nr XVIII/210/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu przedszkolom, szkołom, placówkom oświatowym prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz przez osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania (Dz.Urz.Woj.Wlkp. z 2016r. poz. 219 ze 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 2016 r. poz. 1870 ze zm.)
5 - ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r. poz. 406 ze zm.)
6 - ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 191 ze zm.)
7 - ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.)
8 - uchwała Nr XVII/200/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 4 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu-samorządowego zakładu budżetowego na 2016 rok.
9 - uchwała Nr XVII/203/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2016 rok.
10 - uchwała Nr XVIII/214/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2011 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 (z późn. zm.)
11 - zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne (elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła)
12 - ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016r. poz. 2046 ze zm.)
13 - uchwała Nr XVIII/222/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok
14 - uchwała Nr XLVII/641/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 maja 2014 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na terenie miasta Kalisza (Dz. U. Woj. Wlkp. z 2014 r., poz. 3323)
15 - umowa nr UA/235/WSRK/2016 z dnia 16.11.2016 r. zawarta między Prezydentem Miasta Kalisza a Miejskim Zarządem Budynków Mieszkalnych

Tabela nr 7b

Informacja o udzielonych dotacjach - POWIAT

(w zł, gr)

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
1	*2*	*3*	*4*	*5*
754/75495	Starostwo Powiatowe w Kaliszu	na działanie Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego	2 970,00	1
801/80111	Niepubliczne Gimnazjum Specjalne im. św. Józefa	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	386 673,56	2,7
		dotacja celowa na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla gimnazjów specjalnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	2 198,78	7
801/80120	L.O. im. św. J. Bosko	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	58 025,59	2,7
801/80120	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus" (działalność do sierpnia 2016r. organ prowadzący "Cosinus" sp. z o.o. w Łodzi)	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	55 495,37	2,7
801/80120	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus Plus" (działalność do sierpnia 2016r. organ prowadzący IRDEX sp. z o.o. w Łodzi)	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	79 463,47	2,7
801/80120	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus Plus" (działalność od września 2016r. - organ prowadzący Fundacja TABLON w Kaliszu)	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	84 567,80	2,7
801/80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Interlis	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	83 861,04	2,7
801/80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Żak"	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	502 532,56	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	69 825,02	2,7
801/80120	Plus Edukacja Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	122 892,17	2,7
801/80130	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu „Żak"	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	154 468,50	2,7
801/80130	Policealne Studium Kosmetyczne dla Młodzieży	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	135 094,18	2,7
801/80130	Policealne Studium Masażu dla Młodzieży	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	115 128,00	2,7
801/80130	Policealne Studium Farmaceutyczne dla Młodzieży	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	288 587,52	2,7

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
1	*2*	*3*	*4*	*5*
801/80130	Prywatna policealna Szkoła Techniki Dentystycznej „AWANGARDA"	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	90 055,68	2,7
801/80130	Policealna Szkoła Medyczna TEB Edukacja dla Dorosłych	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	102 085,33	2,7
801/80130	Policealna Szkoła Medyczna TEB Edukacja dla Młodzieży	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	167 319,36	2,7
801/80130	Szkoła Europejska "EuroCollege"	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	8 976,66	2,7
801/80130	Policealna Szkoła dla Dorosłych	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	15 621,72	2,7
801/80130	Policealna Szkoła dla Młodzieży	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	529 588,80	2,7
801/80130	Zaoczna Policealna Szkoła "Cosinus Plus" (działalność do sierpnia 2016r. - organ prowadzący IRDEX sp. z o.o. w Łodzi)	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	89 591,73	2,7
801/80130	Zaoczna Policealna Szkoła "Cosinus Plus" (działalność od września 2016r. - organ prowadzący Fundacja TABLON w Kaliszu)	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	48 089,25	2,7
801/80130	Zaoczna Policealna Szkoła Medyczna "Cosinus" (działalność do sierpnia 2016r. organ prowadzący TOSS sp. z o.o. w Łodzi)	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	51 971,55	2,7
801/80130	Zaoczna Policealna Szkoła Medyczna "Cosinus" (działalność od września 2016r. - organ prowadzący Fundacja TABLON w Kaliszu)	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	24 525,90	2,7
801/80130	Policealna Szkoła Administracji „Interlis"	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	10 142,46	2,7
801/80130	Plus Edukacja Szkoła Policealna	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	56 191,56	2,7
801/80130	Plus Edukacja Medyczna Szkoła Policealna	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	172 929,08	2,7
801/80134	Specjalne Niepubliczne Technikum Informatyczne im. św. Józefa	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	325 182,84	2,7
853/85311	Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie"	dofinansowanie kosztów prowadzenia warsztatów terapii zajęciowej	70 692,00	5
853/85311	Zgromadzenie Małe Dzieło Boskiej Opatrzności	dofinansowaniw kosztów prowadzenia warsztatów terapii zajęciowej	73 980,00	5
854/85402	Specjalny Ośrodek Wychowawczy im. św. Alojzego Orione	dofinansowanie realizacji zadań placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	894 242,08	2,7

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
1	*2*	*3*	*4*	*5*
854/85420	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Dom Miłosierdzia św. Józefa	dofinansowanie realizacji zadań placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	2 551 244,76	2,7
900/90001	dofinansowanie 41 osób fizycznych i 1 osoby prawnej	dofinansowanie wykonania przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba	38 953,76	6,8
921/92108	Filharmonia Kaliska	na realizację bieżącej działalności statutowej	4 181 000,00	3,4
921/92110	Galeria Sztuki im. Jana Tarasina	na realizację bieżącej działalności statutowej	418 000,00	3,4
921/92116	Miejska Biblioteka Publiczna	na realizację bieżącej działalności statutowej	2 770 000,00	3,4

1 - ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 814 ze zm.)
2 - uchwała Nr XVIII/210/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu Kalisza - Miasta na prawach powiatu przedszkolom, szkołom, placówkom oświatowym prowadzonym przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz przez osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania (z późn. zm.)
3 - ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.)
4 - ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012r. poz. 406 ze zm.)
5 - ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016r. poz. 2046 ze zm.)
6 - uchwała Nr XVIII/214/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2011 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 (z późn. zm.)
7 - ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.)
8 - zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wykonania przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba

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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	261 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	65,5	x	x	x	x	x	x	x	x	x
900	90019	**Opłaty za usuwanie drzew i krzewów**										
		Plan po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
900	90019	**Administracyjne kary pieniężne pobierane na podstawie ustawy oraz przepisów szczególnych (kary za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska)**										
		Plan po zmianach	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
900	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**										
		Rewaloryzacja zabytkowych terenów zieleni										
		Plan po zmianach	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		Dalsze zadrzewianie, zakrzewianie zagospodarowanie zielenią terenów miasta Kalisza, urządzanie terenów zieleni przyulicznej										
		Plan po zmianach	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	240 000,00
		Wykonanie	0,00	199 960,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 960,86	0,00	199 960,86
		%	x	83,3	x	x	x	x	x	83,3	x	83,3

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
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	106 013,08	106 013,08	106 013,08	0,00	106 013,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	29 822,85	29 822,85	29 822,85	0,00	29 822,85	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	x	28,1	28,1	28,1	x	28,1	x	x	x	x
		Monitoring środowiska										
		Plan po zmianach	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	12 841,76	12 841,76	12 841,76	0,00	12 841,76	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	x	36,7	36,7	36,7	x	36,7	x	x	x	x
926	**92695**	**Pozostała działalność**										
		Rewitalizacja terenów zielonych i rekreacyjnych przy ul. Długosza (os. Piskorzewie) (BO)										
		Plan po zmianach	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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
		POWIAT										
900	**90019**	**Opłaty za korzystanie ze środowiska**										
		Plan po zmianach	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	130 909,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	65,5	x	x	x	x	x	x	x	x	x
900	**90019**	**Administracyjne kary pieniężne pobierane na podstawie ustawy oraz przepisów szczególnych (kary za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska)**										
		Plan po zmianach	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
900	**90001**	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**										
		Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)										
		Plan po zmianach	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	0,00	265 000,00
		Wykonanie	0,00	38 953,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 953,76	0,00	38 953,76
		%	x	14,7	x	x	x	x	x	14,7	x	14,7
900	**90002**	**Gospodarka odpadami**										
		Likwidacja dzikich wysypisk										
		Plan po zmianach	0,00	28 352,08	28 352,08	28 352,08	0,00	28 352,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	3 294,00	3 294,00	3 294,00	0,00	3 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	x	11,6	11,6	11,6	x	11,6	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 2016 ROK

BUDŻET MIASTA

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

W 2016 r. zrealizowano dochody w wysokości 261.819 zł z zaplanowanych 425.000 zł (tj. 61,6 %).
W okresie sprawozdawczym wprowadzono do planu wydatków środki w wysokości 206.013,08 zł pochodzące z rozliczenia 2015 roku (Uchwała Nr XXII/283/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r. Rady Miejskiej Kalisza w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 r.).
Wydatki na ochronę środowiska w analizowanym okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie ogółem 242.625,47 zł z zaplanowanych 631.013,08 zł (tj. 38,5 % planu), w tym:

- w ramach wydatków bieżących wykonanie stanowi kwotę 42.664,61 zł, tj. 17,7 % planu,
- w ramach wydatków majątkowych: dotacje i wpłaty wykonano w wysokości 199.960,86 zł (tj. 83,3 % planu).

W ramach wydatków bieżących:

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
W 2016 r. nie wydatkowano środków na utrzymanie zieleni. Zadania te były finansowane w ramach pozostałych środków budżetu miasta oraz zadań Budżetu Obywatelskiego.

Rozdział 90095 Pozostała działalność
W ramach rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 42.664,61 zł (tj. 30,3 % planu) z przeznaczeniem na zadania:

- Obchody imprez ekologicznych; organizacja konkursów ekologicznych; rozpowszechnianie informacji o środowisku; działania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi wydatkowano 29.822,85 zł (tj. 28,1 % planu), z przeznaczeniem m.in. na zakup nagród dla uczestników konkursów ekologicznych, prenumerata czasopism specjalistycznych z zakresu ochrony środowiska, transport uczniów do Gołuchowa na obchody Dnia Ziemi, druk plakatów dot. zasad segregacji odpadów,
- Monitoring środowiska - wydatkowano 12.841,76 zł (tj. 36,7 % planu) z przeznaczeniem na utrzymanie i konserwację zamkniętego zrekultywowanego składowiska odpadów w Kamieniu, gm. Ceków-Kolonia.

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 XVIII/214/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz

jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi (Dz. U. Woj. Wlkp. z 2015 r., poz. 916).
W 2016 r. wypłacono dofinansowanie 78 podmiotom na kwotę ogółem 199.960,86 zł.
Wykonanie zadania wynika z ilości złożonych i poprawnie rozpatrzonych wniosków.

BUDŻET POWIATU

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

W 2016 r. zrealizowano dochody w wysokości 130.909,62 zł z zaplanowanych 202.500 zł (tj. 64,7 %).
W okresie sprawozdawczym wprowadzono do planu wydatków środki w wysokości 90.852,08 zł pochodzące z rozliczenia 2015 r. (Uchwała Nr XXII/283/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r. Rady Miejskiej Kalisza w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 r.).
Wydatki na ochronę środowiska w analizowanym okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie ogółem 42.247,76 zł z zaplanowanych 293.352,08 zł (tj. 14,4 % planu), w tym:
- w ramach wydatków bieżących – 3.294 z zaplanowanych 28.352,08 zł (tj. 11,6 % planu),
- w ramach wydatków majątkowych: dotacje i wpłaty zrealizowano w wysokości 38.953,76 zł (tj. 14,7 % planu).

W ramach wydatków bieżacych:

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90002 Gospodarka odpadami
W ramach rozdziału wydatkowano środki w wysokości 3.294 zł (tj. 11,6 % planu) z przeznaczeniem na zadanie: Likwidacja dzikich wysypisk.

W ramach wydatków majątkowych, dotacje i wpłaty
W ramach wydatków majątkowych, dotacje i wpłaty, zaplanowano zadanie polegające na dofinansowaniu inwestycji proekologicznych, realizowanych zgodnie z uchwałą Nr XVIII/214/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi (Dz. U. Woj. Wlkp. z 2015 r., poz. 916).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 38.953,76 zł (tj. 14,7 % planu) na realizację zadania polegającego na dofinansowaniu wykonania przyłącza do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba. W 2016 roku wypłacono dofinansowanie 42 podmiotom.
Wykonanie zadania wynika z ilości złożonych i poprawnie rozpatrzonych wniosków.

Tabela nr 9

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

(w zł, gr)

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:						
					Wydatki bieżące	w tym				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 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	317 321,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	330 295,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	104,1	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	317 321,94	317 321,94	317 321,94	0,00	317 321,94	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	230 931,56	230 931,56	230 931,56	0,00	230 931,56	0,00	0,00	0,00
		%		72,8	72,8	72,8	x	72,8	x	x	x

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	2 200 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wykonanie	2 261 307,29	0	0	0	0	0	0	0	0
		%	102,8	x	x	x	x	x	x	x	x
851	**85153**	**Zwalczanie narkomanii**									
		Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii									
		Plan po zmianach	0	537 527,10	431 527,10	251 527,10	140 000,00	111 527,10	180 000,00	106 000,00	106 000,00
		Wykonanie	0	194 302,70	194 302,70	57 402,70	18 299,05	39 103,65	136 900,00	0,00	0,00
		%	x	36,1	45,0	22,8	13,1	35,1	76,1	x	x
851	**85154**	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**									
		Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych									
		Plan po zmianach	0	2 125 600,00	2 125 600,00	824 100,00	497 180,00	326 920,00	1 301 500,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0	1 850 471,29	1 850 471,29	606 478,98	446 123,20	160 355,78	1 243 992,31	0,00	0,00
		%	x	87,1	87,1	73,6	89,7	49,1	95,6	x	x

Tabela nr 11

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

/w zł, gr/

L.p.	Treść	Plan po zmianach			Wykonanie			%		
		Wydatki ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	w tym:		6/3	7/4	8/5
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
Projekty ogólnomiejskie		**1 980 111,00**	**150 000,00**	**1 830 111,00**	**1 161 783,22**	**128 973,60**	**1 032 809,62**	**58,7**	**86**	**56,4**
Miasto		***1 980 111,00***	***150 000,00***	***1 830 111,00***	***1 161 783,22***	***128 973,60***	***1 032 809,62***	***58,7***	***86***	***56,4***
1	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 9	506 400,00	0,00	506 400,00	506 400,00	0,00	506 400,00	100,0	x	100,0
2	Oświetlenie ścieżki rowerowej i skweru Rajska Polana	510 000,00	0,00	510 000,00	335 851,50	0,00	335 851,50	65,9	x	65,9
3	Źródełko wody pitnej w każdej szkole	200 000,00	0,00	200 000,00	31 119,00	0,00	31 119,00	15,6	x	15,6
4	Zadrzewiony Kalisz - sadzimy 300 nowych drzew w mieście	150 000,00	150 000,00	0,00	128 973,60	128 973,60	0,00	86,0	86,0	x
5	Opracowanie projektu na budowę kładki rowerowej nad rzeką Prosną przy moście Św. Wojciecha	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	100,0	x	100,0
6	Opracowanie projektu na połączenie zaprojektowanej kładki przy moście kolejowym z Wałem Piastowskim i Wałem Matejki	30 000,00	0,00	30 000,00	22 878,00	0,00	22 878,00	76,3	x	76,3
7	Rower wodny - nowy sposób na rekreację na Prośnie	80 500,00	0,00	80 500,00	49 796,12	0,00	49 796,12	61,9	x	61,9
8	Zieleń wraca na plac św. Józefa - skwer reprezentacyjno - wypoczynkowy	423 211,00	0,00	423 211,00	6 765,00	0,00	6 765,00	1,6	x	1,6
Projekty osiedlowe		**3 470 884,00**	**853 400,00**	**2 617 484,00**	**2 038 443,43**	**389 352,15**	**1 649 091,28**	**58,7**	**45,6**	**63,0**
Miasto		***3 470 884,00***	***853 400,00***	***2 617 484,00***	***2 038 443,43***	***389 352,15***	***1 649 091,28***	***58,7***	***45,6***	***63,0***
1	Plac rekreacyjno - sportowy na os. Asnyka przy ul. Asnyka 56 (os. Asnyka)	194 499,00	0,00	194 499,00	194 461,23	0,00	194 461,23	100,0	x	100,0
2	Przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w ul. Warszawskiej z realizacją I etapu (Garncarska - Toruńska) (os. Chmielnik)	144 500,00	0,00	144 500,00	140 772,00	0,00	140 772,00	97,4	x	97,4
3	Nowoczesny system oznakowania miejskiego - tablice informacyjne z nazwami ulic i placów w przestrzeni miejskiej (os. Czaszki)	84 500,00	84 500,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	14,2	14,2	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
4	Zakup narzędzi do pielęgnacji zieleni dla OSP Dobrzec w Kaliszu (os. Dobro)	18 000,00	5 000,00	13 000,00	18 000,00	5 000,00	13 000,00	100,0	100,0	100,0
5	Nowoczesny system oznakowania miejskiego - tablice informacyjne z nazwami ulic i placów w przestrzeni miejskiej (os. Dobro)	37 500,00	37 500,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	32,0	32,0	x
6	Remont drogi osiedlowej na odcinku od skrzyżowania przy sklepie Tesco do skrzyżowania z wyposażonym w sygnalizację świetlną wlotem w Al. Wojska Polskiego (os. Dobrzec P)	170 000,00	170 000,00	0,00	149 355,00	149 355,00	0,00	87,9	87,9	x
7	Modernizacja ulic osiedlowych wraz z oświetleniem ulicznym przy ul. H. Sawickiej 11 i 13 (os. Dobrzec W)	211 200,00	0,00	211 200,00	211 101,00	0,00	211 101,00	100,0	x	100,0
8	Plac zabaw przy ul. Dąbrowskiej (os. Kaliniec) (WPF)	110 000,00	0,00	110 000,00	3 075,00	0,00	3 075,00	2,8	x	2,8
9	Adaptacja części terenu: Dobrzecka, Mickiewicza, Graniczna - budowa placu zabaw (os. Korczak) (WPF)	165 000,00	0,00	165 000,00	8 850,00	0,00	8 850,00	5,4	x	5,4
10	Opracowanie projektu na przebudowę ul. Wieniawskiego (os. Majków)	30 000,00	0,00	30 000,00	29 700,00	0,00	29 700,00	99,0	x	99,0
11	Święto dzielnicy - 60 lecie osiedla (os. Majków)	35 000,00	35 000,00	0,00	34 851,83	34 851,83	0,00	99,6	99,6	x
12	Utworzenie kompleksu rekreacyjno - sportowego "OGRODY" (os. Ogrody) (WPF)	120 000,00	0,00	120 000,00	5 900,00	0,00	5 900,00	4,9	x	4,9
13	Rewitalizacja terenów zielonych i rekreacyjnych przy ul. Długosza (os. Piskorzewie)	270 000,00	0,00	270 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	5,9	x	5,9
14	Teren rekreacyjny (plac zabaw i siłownia) (os. Piwonice)	112 500,00	0,00	112 500,00	112 478,44	0,00	112 478,44	100,0	x	100,0
15	Opracowanie projektu na budowę mostu do 3,5t łączącego ul. Ciesielską z ul. Pontonową (os.Rajsków)	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,0	x	100,0
16	Zakup sprzętu nagłaśniającego dla Rady Osiedla (os. Rajsków)	19 000,00	0,00	19 000,00	18 998,00	0,00	18 998,00	100,0	x	100,0
17	Z kulturą na "Rajskiej Polanie" (os. Rajsków)	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	100,0	100,0	x
18	Zakup i montaż konstrukcji do koszykówki (os. Rajsków)	6 400,00	0,00	6 400,00	3 837,60	0,00	3 837,60	60,0	x	60,0
19	Siłownia do treningów street workoutowych (os. Rogatka)	78 190,00	0,00	78 190,00	76 252,23	0,00	76 252,23	97,5	x	97,5

L.p.	Treść	Plan po zmianach			Wykonanie			%		
		Wydatki ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	w tym:		6/3	7/4	8/5
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Nowoczesny system oznakowania miejskiego - tablice informacyjne z nazwami ulic i placów w przestrzeni miejskiej (os. Rogatka)	58 500,00	58 500,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	20,5	20,5	x
21	Budowa placu zabaw (os. Rypinek)	105 700,00	0,00	105 700,00	104 107,61	0,00	104 107,61	98,5	x	98,5
22	Utwardzenie fragmentu ul. Księżnej Jolanty (od. ul. Częstochowskiej do ul. Krzywej) - opracowanie projektu (os. Rypinek)	52 800,00	0,00	52 800,00	51 710,00	0,00	51 710,00	97,9	x	97,9
23	Rodzinny Park rekreacyjno - wypoczynkowy Szczypiorno (os. Szczypiorno) (WPF)	120 000,00	0,00	120 000,00	6 900,30	0,00	6 900,30	5,8	x	5,8
24	100 koszty, 50 ławek i zieleń dla starówki (os. Śródmieście I)	170 000,00	170 000,00	0,00	95 773,32	95 773,32	0,00	56,3	56,3	x
25	Renowacja terenów zielonych ścieżki rowerowej na Wale Staromiejskim (os. Śródmieście II)	40 000,00	40 000,00	0,00	7 650,00	7 650,00	0,00	19,1	19,1	x
26	Rozbudowa placu zabaw w Ogródku Jordanowskim (os. Śródmieście II) (WPF)	63 000,00	0,00	63 000,00	3 100,00	0,00	3 100,00	4,9	x	4,9
27	Siłownia plenerowa w Ogródku Jordanowskim (os. Śródmieście II) (WPF)	56 500,00	0,00	56 500,00	3 100,00	0,00	3 100,00	5,5	x	5,5
28	Siłownia zewnętrzna i plac zabaw (os. Tyniec)	105 800,00	0,00	105 800,00	104 140,58	0,00	104 140,58	98,4	x	98,4
29	Skwer Tyniecki - plac zabaw dla dzieci i rekreacji dla dorosłych (os. Tyniec) (WPF)	74 300,00	0,00	74 300,00	8 856,00	0,00	8 856,00	11,9	x	11,9
30	Plansza informacyjna (plan osiedla) (os. Tyniec)	2 400,00	2 400,00	0,00	1 722,00	1 722,00	0,00	71,8	71,8	x
31	Opracowanie projektu na modernizację ulicy osiedlowej wraz z wykonaniem zatoki parkingowej (od ul. Serbinowskiej w stronę cmentarza) (os. Widok)	40 000,00	0,00	40 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	87,5	x	87,5
32	Nowoczesny system oznakowania miejskiego - tablice informacyjne z nazwami ulic i placów w przestrzeni miejskiej (os. Widok)	84 500,00	84 500,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	14,2	14,2	x
33	Winiarskie zmiany (os. Winiary)	120 000,00	0,00	120 000,00	118 911,60	0,00	118 911,60	99,1	x	99,1
34	Budowa boiska do piłki siatkowej plażowej dla mieszkańców osiedla XXV Lecia (os. XXV Lecia)	100 000,00	0,00	100 000,00	94 089,10	0,00	94 089,10	94,1	x	94,1

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*
35	Nowoczesny system oznakowania miejskiego - tablice informacyjne z nazwami ulic i placów w przestrzeni miejskiej (os. XXV Lecia)	84 500,00	84 500,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	14,2	14,2	x
36	Remont chodnika na ul. Działkowej wraz z montażem krawężników drogowych (os. Zagorzynek)	47 000,00	0,00	47 000,00	35 757,53	0,00	35 757,53	76,1	x	76,1
37	Nowoczesny system oznakowania miejskiego - tablice informacyjne z nazwami ulic i placów w przestrzeni miejskiej (os. Zagorzynek)	58 500,00	58 500,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	20,5	20,5	x
38	Zakup Quada dla OSP Dobrzec (Sołectwo Dobrzec)	42 000,00	0,00	42 000,00	41 990,00	0,00	41 990,00	100,0	x	100,0
39	Muzyczny Dobrzec - zakup instrumentów dla Orkiestry OSP Dobrzec (Sołectwo Dobrzec)	29 900,00	0,00	29 900,00	29 900,00	0,00	29 900,00	100,0	x	100,0
40	Modernizacja pętli autobusowej przy ul. Romańskiej (Sołectwo Sulisławice)	80 595,00	0,00	80 595,00	74 127,35	0,00	74 127,35	92,0	x	92,0
41	Zakup stacji samoobsługowej do naprawy rowerów (Sołectwo Sulisławice)	5 600,00	0,00	5 600,00	5 186,91	0,00	5 186,91	92,6	x	92,6
42	Utwardzenie pobocza w ul. Świetlanej (Sołectwo Sulisławice Kolonia)	50 000,00	0,00	50 000,00	47 788,80	0,00	47 788,80	95,6	x	95,6
RAZEM		**5 450 995,00**	**1 003 400,00**	**4 447 595,00**	**3 200 226,65**	**518 325,75**	**2 681 900,90**	**58,7**	**51,7**	**60,3**

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			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ. real. statut. zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych
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	15 152 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	14 855 294,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	98,0	x	x	x	x	x	x
900	**90002**	**Gospodarka odpadami**							
		System gospodarowania odpadami komunalnymi							
		Plan po zmianach	0,00	14 750 000,00	14 750 000,00	14 750 000,00	0,00	14 750 000,00	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	407 756,00	407 756,00	407 756,00	392 910,00	14 846,00	0,00
		Wykonanie	0,00	388 277,99	388 277,99	388 277,99	377 053,52	11 224,47	0,00
		%	x	95,2	95,2	95,2	96,0	75,6	x

Tabela nr 13

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH KALISZA

/w zł, gr/

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1	**ŚRÓDMIEŚCIE I**			**5 400,00**	**5 313,58**	**98,4**
		900	90004	500,00	493,81	98,8
		921	92195	3 100,00	3 094,89	99,8
		926	92695	1 800,00	1 724,88	95,8
2.	**ŚRÓDMIEŚCIE II**			**4 563,00**	**2 642,06**	**57,9**
		921	92195	1 000,00	0,00	x
		926	92695	3 563,00	2 642,06	74,2
3.	**PISKORZEWIE**			**3 095,00**	**3 084,06**	**99,6**
		921	92195	1 500,00	1 495,51	x
		926	92695	1 595,00	1 588,55	99,6
4.	**ROGATKA**			**3 398,00**	**3 398,00**	**100,0**
		853	85395	2 000,00	2 000,00	100,0
		926	92695	1 398,00	1 398,00	100,0
5.	**RYPINEK**			**4 879,00**	**2 379,00**	**48,8**
		854	85495	1 000,00	0,00	x
		921	92195	1 500,00	0,00	x
		926	92695	2 379,00	2 379,00	100,0
6.	**ZAGORZYNEK**			**4 522,00**	**2 597,14**	**57,4**
		854	85495	700,00	700,00	100,0
		921	92195	1 922,00	99,00	5,2
		926	92695	1 900,00	1 798,14	94,6
7.	**WINIARY**			**3 919,00**	**3 919,00**	**100,0**
		921	92195	900,00	900,00	100,0
		926	92695	3 019,00	3 019,00	100,0
8.	**PIWONICE**			**4 154,00**	**4 086,04**	**98,4**
		854	85495	500,00	500,00	100,0
		921	92195	3 154,00	3 086,04	97,8
		926	92695	500,00	500,00	100,0
9.	**MAJKÓW**			**5 930,00**	**5 875,60**	**99,1**
		921	92195	2 500,00	2 490,31	99,6
		926	92695	3 430,00	3 385,29	98,7
10.	**RAJSKÓW**			**3 583,00**	**3 579,65**	**99,9**
		921	92195	1 800,00	1 799,59	100,0
		926	92695	1 783,00	1 780,06	99,8

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
11.	**TYNIEC**			**5 071,00**	**3 116,62**	**61,5**
		921	92195	2 500,00	798,34	31,9
		926	92695	2 571,00	2 318,28	90,2
12.	**OGRODY**			**4 135,00**	**4 089,93**	**98,9**
		921	92195	2 000,00	1 975,77	98,8
		926	92695	2 135,00	2 114,16	99,0
13.	**KORCZAK**			**4 128,00**	**3 027,20**	**73,3**
		921	92195	1 900,00	1 247,13	65,6
		926	92695	2 228,00	1 780,07	79,9
14.	**CHMIELNIK**			**4 771,00**	**4 753,67**	**99,6**
		854	85495	1 771,00	1 764,00	99,6
		921	92195	1 500,00	1 500,00	100,0
		926	92695	1 500,00	1 489,67	99,3
15.	**DOBRO**			**4 460,00**	**4 451,64**	**99,8**
		854	85495	1 400,00	1 400,00	100,0
		921	92195	3 060,00	3 051,64	99,7
16.	**SZCZYPIORNO**			**3 633,00**	**3 000,00**	**82,6**
		900	90004	3 000,00	3 000,00	100,0
		921	92195	633,00	0,00	x
17.	**CZASZKI**			**4 614,00**	**4 610,38**	**99,9**
		853	85395	700,00	698,23	99,7
		921	92195	600,00	599,07	99,8
		926	92695	3 314,00	3 313,08	100,0
18.	**ASNYKA**			**6 518,00**	**6 462,17**	**99,1**
		900	90004	2 000,00	1 997,50	99,9
		921	92195	1 018,00	1 000,00	98,2
		926	92695	3 500,00	3 464,67	99,0
19.	**OSIEDLE XXV - Lecia**			**6 331,00**	**5 894,61**	**93,1**
		921	92195	3 200,00	2 777,64	86,8
		926	92695	3 131,00	3 116,97	99,6
20.	**WIDOK**			**6 518,00**	**0,00**	**x**
		921	92195	2 018,00	0,00	x
		926	92695	4 500,00	0,00	x
21.	**KALINIEC**			**6 518,00**	**6 489,94**	**99,6**
		921	92195	4 018,00	4 014,97	99,9
		926	92695	2 500,00	2 474,97	99,0
22.	**DOBRZEC P**			**6 518,00**	**5 736,19**	**88,0**
		900	90095	5 800,00	5 018,40	86,5
		926	92695	718,00	717,79	100,0

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
23.	***DOBRZEC W***			***6 518,00***	***5 712,12***	***87,6***
		900	90095	6 518,00	5 712,12	87,6
24.	***Sołectwo DOBRZEC***			***5 000,00***	***4 999,83***	***100,0***
		600	60016*	0,00	0,00	x
		921	92195	5 000,00	4 999,83	100,0
25.	***Sołectwo SULISŁAWICE***			***5 802,00***	***5 785,13***	***99,7***
		600	60016**	0,00	0,00	x
		921	92195	5 802,00	5 785,13	99,7
26.	***Sołectwo SULISŁAWICE KOLONIA***			***0,00***	***0,00***	***x***
		600	60016***	0,00	0,00	x
Ogółem				***123 978,00***	***105 003,56***	***84,7***

Plan wydatków zmniejszono:

* uchwałą Nr XXIX/362/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok, tj. w dz. 600, rozdz. 60016: Sołectwo DOBRZEC o kwotę 6.105 zł,

** uchwałą Nr XXII/283/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok, tj. w dz. 600, rozdz. 60016: Sołectwo SULISŁAWICE o kwotę 3.300 zł,

***uchwałą Nr XXVIII/336/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok, tj. w dz. 600, rozdz. 60016: Sołectwo SULISŁAWICE KOLONIA o kwotę 5.022 zł.

Tabela nr 14

REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

(w zł, gr)

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody						Koszty		
		ogółem			w tym:			ogółem		
					dotacja z budżetu					
		Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
I.	**Samorządowe zakłady budżetowe**	**44 882 057,00**	**43 979 775,48**	**98,0**	**7 312 108,00**	**7 311 124,91**	**100,0**	**44 882 057,00**	**43 867 330,25**	**97,7**
I.1.	dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	35 498 600,00	34 634 588,67	97,6	2 852 600,00	2 852 600,00	100,0	35 498 600,00	34 561 589,69	97,4
I.2.	Dz. 926 - Kultura fizyczna Rozdz. 92604 - Instytucje kultury fizycznej Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji	9 383 457,00	9 345 186,81	99,6	4 459 508,00	4 458 524,91	100,0	9 383 457,00	9 305 740,56	99,2

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

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych

W 2016 r. wykonano przychody ogółem w kwocie 34.634.588,67 zł (tj. 97,6 % planu). W analizowanym okresie z budżetu miasta przekazano dotacje w kwocie 2.852.600 zł.
Do budżetu Miasta zwrócono dotacje w kwocie 61.239,83 zł wraz z odsetkami w kwocie 1.199,47 zł.

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

Koszty w analizowanym okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie 34.561.589,69 zł (tj. 97,4 % planu), na które składają się:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z wynagrodzeniami bezosobowymi – 2.840.790,65 zł,
- koszty rzeczowe w kwocie 30.189.149,30 zł, głównie na:
  - usługi remontowe,
  - usługi pozostałe (m. in.: opłaty za wywóz nieczystości stałych i płynnych, koszty zarządu i administrowania, odprowadzanie ścieków, usługi kominiarskie, pogotowie lokatorskie, utrzymanie zieleni),
  - energia,
  - podatek od nieruchomości,
  - podatek dochodowy od osób prawnych.
- inwestycje w kwocie 1.531.649,74 zł, w tym ze środków własnych - 123.467,93 zł (m.in. elewacje budynków, modernizacja klatek schodowych, modernizacja systemu grzewczego).

Średnie zatrudnienie w 2016 r. wynosiło 48 etatów.

Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji

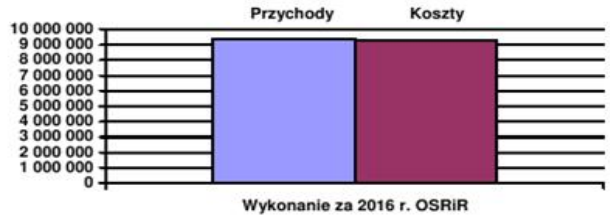
W roku 2016 wykonano przychody ogółem w kwocie 9.345.186,81 zł (tj. 99,6 % planu), w tym dotacje z budżetu miasta stanowią kwotę 4.458.524,91 zł.
Do budżetu Miasta zwrócono dotacje w kwocie 983,09 zł.
Przychody własne pozyskano w kwocie 4.886.661,90 zł głównie z tytułu:
- najmu i dzierżawy,
- wpływów z usług (między innymi: działalność rehabilitacyjna, sprzedaż towarów handlowych, odpłatne użytkowanie obiektów, wstęp na krytą pływalnię, halę LA, halę widowiskowo - sportową, halę przy ul. H. Sawickiej, imprezy kulturalne, sportowe i rekreacyjne).

Koszty w analizowanym okresie wykonano w kwocie 9.305.740,56 zł (tj. 99,2 % planu) z przeznaczeniem głównie na:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wynagrodzenia bezosobowe – 3.509.013,98 zł,
- koszty rzeczowe w kwocie 5.613.828,35 zł, głównie na:

- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup energii,
- zakup usług pozostałych,
- podatek od nieruchomości,
- zakup usług remontowych.

– inwestycje w kwocie 182.898,23 zł, w tym ze środków własnych – kwota 155.431,32 zł (m.in. zakup i montaż 6 sztuk nakładek startowych z regulowaną belką dla potrzeb kaliskich pływaków, naprawa dachu budynku sekcji piłki nożnej zlokalizowanego na terenie OSRiR w Kaliszu przy ul. Wał Jagielloński 13).

Średnie zatrudnienie w 2016 r. wynosiło 74,16 etatu.



Wykonanie za 2016 r. OSRiR

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	***3 091 900,00***	***2 649 853,11***	***85,7***	***3 091 900,00***	***2 649 220,24***	***85,7***	***3 637,09***
	dz. 801, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe	**892 100,00**	**802 376,33**	**89,9**	**892 100,00**	**801 879,90**	**89,9**	**2 911,70**
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	13 000,00	12 337,93	94,9	13 000,00	12 337,37	94,9	0,68
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2	4 500,00	4 022,92	89,4	4 500,00	4 030,95	89,6	3,49
3.	Szkoła Podstawowa Nr 6	11 100,00	7 556,37	68,1	11 100,00	7 555,55	68,1	4,14
4.	Szkoła Podstawowa Nr 7	63 500,00	61 272,35	96,5	63 500,00	61 260,40	96,5	14,76
5.	Szkoła Podstawowa Nr 8	70 000,00	64 906,69	92,7	70 000,00	64 938,29	92,8	11,40
6.	Szkoła Podstawowa Nr 9	30 400,00	30 053,19	98,9	30 400,00	30 052,41	98,9	11,95
7.	Zespół Szkół Nr 7	100 000,00	95 492,50	95,5	100 000,00	95 494,95	95,5	7,93
8.	Szkoła Podstawowa Nr 11	12 100,00	12 149,93	100,4	12 100,00	12 102,20	100,0	52,75
9.	Szkoła Podstawowa Nr 12	40 000,00	26 320,90	65,8	40 000,00	26 314,82	65,8	12,86
10.	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4, Szkoła Podstawowa Nr 13	100 000,00	92 040,32	92,0	100 000,00	92 845,31	92,8	0,00
11.	Szkoła Podstawowa Nr 14	96 500,00	90 514,64	93,8	96 500,00	90 514,76	93,8	12,78
12.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 15	11 000,00	8 031,00	73,0	11 000,00	8 031,00	73,0	0,00
13.	Szkoła Podstawowa Nr 16	42 200,00	30 445,63	72,1	42 200,00	30 447,44	72,2	8,31
14.	Szkoła Podstawowa Nr 17	120 200,00	121 412,08	101,0	120 200,00	120 178,09	100,0	2 634,91
15.	Zespół Szkół Nr 10	120 500,00	97 718,37	81,1	120 500,00	97 677,79	81,1	75,20
16.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2, Szkoła Podstawowa Nr 21	53 200,00	47 600,36	89,5	53 200,00	47 600,36	89,5	0,00
17.	Szkoła Podstawowa Nr 23	1 900,00	501,15	26,4	1 900,00	498,21	26,2	60,54
18.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3, Szkoła Podstawowa Nr 22	2 000,00	0,00	x	2 000,00	0,00	x	0,00

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		**1 806 000,00**	**1 505 671,14**	**83,4**	**1 806 000,00**	**1 505 598,59**	**83,4**	**603,46**
1.	Publiczne Przedszkole Nr 1	145 500,00	108 167,82	74,3	145 500,00	108 166,90	74,3	80,13
2.	Publiczne Przedszkole Nr 9	135 200,00	120 131,83	88,9	135 200,00	120 134,82	88,9	2,19
3.	Publiczne Przedszkole Nr 12	97 000,00	93 471,69	96,4	97 000,00	93 228,74	96,1	257,54
4.	Publiczne Przedszkole Nr 18	161 500,00	152 773,43	94,6	161 500,00	152 763,72	94,6	15,90
5.	Publiczne Przedszkole Nr 19	162 400,00	136 740,05	84,2	162 400,00	136 811,66	84,2	0,76
6.	Publiczne Przedszkole Nr 20	121 200,00	106 903,60	88,2	121 200,00	106 951,45	88,2	18,89
7.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1, Publiczne Przedszkole Nr 21	102 000,00	83 632,50	82,0	102 000,00	83 733,92	82,1	29,57
8.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2, Publiczne Przedszkole Nr 22	49 000,00	45 833,54	93,5	49 000,00	45 829,39	93,5	5,99
9.	Publiczne Przedszkole Nr 27	204 000,00	199 734,56	97,9	204 000,00	199 831,52	98,0	26,68
10.	Publiczne Przedszkole Nr 28	137 000,00	109 421,65	79,9	137 000,00	109 426,05	79,9	5,44
11.	Publiczne Przedszkole Nr 30	217 200,00	183 268,77	84,4	217 200,00	183 154,52	84,3	118,84
12.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3, Publiczne Przedszkole Nr 31	139 000,00	95 010,36	68,4	139 000,00	95 001,99	68,3	11,84
13.	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4, Publiczne Przedszkole Nr 4	135 000,00	70 581,34	52,3	135 000,00	70 563,91	52,3	29,69
dz. 801, rozdz. 80110 - Gimnazja		**393 800,00**	**341 805,64**	**86,8**	**393 800,00**	**341 741,75**	**86,8**	**121,93**
1.	Gimnazjum Nr 1	30 000,00	25 602,40	85,3	30 000,00	25 608,02	85,4	10,42
2.	Gimnazjum Nr 2	160 000,00	154 575,48	96,6	160 000,00	154 509,34	96,6	87,43
3.	Gimnazjum Nr 3	61 000,00	47 715,31	78,2	61 000,00	47 707,27	78,2	13,71
4.	Gimnazjum Nr 4	27 800,00	24 374,11	87,7	27 800,00	24 375,05	87,7	5,40
5.	Zespół Szkół Nr 9, Gimnazjum Nr 9	115 000,00	89 538,34	77,9	115 000,00	89 542,07	77,9	4,97
POWIAT		***1 573 600,00***	***1 309 421,86***	***83,2***	***1 573 600,00***	***1 310 663,35***	***83,3***	***263,99***
dz. 801, rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne		**13 000,00**	**9 329,82**	**71,8**	**13 000,00**	**9 326,24**	**71,7**	**7,68**
1.	Zespół Szkół Nr 11	12 000,00	9 329,82	77,7	12 000,00	9 326,24	77,7	7,68
2.	Zespół Szkół Nr 12	1 000,00	0,00	x	1 000,00	0,00	x	0,00

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. 80120 - Licea ogólnokształcące		**265 700,00**	**228 365,32**	**85,9**	**265 700,00**	**228 357,92**	**85,9**	**43,42**
1.	I Liceum Ogólnokształcące	10 500,00	7 755,98	73,9	10 500,00	7 758,09	73,9	4,45
2.	II Liceum Ogólnokształcące	68 000,00	63 259,41	93,0	68 000,00	63 257,51	93,0	9,65
3.	III Liceum Ogólnokształcace	90 200,00	87 819,33	97,4	90 200,00	87 808,54	97,3	20,09
4.	IV Liceum Ogólnokształcące	77 000,00	58 675,71	76,2	77 000,00	58 679,09	76,2	6,10
5.	V Liceum Ogólnokształcące	20 000,00	10 854,89	54,3	20 000,00	10 854,69	54,3	3,13
dz. 801, rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe		**579 900,00**	**517 233,00**	**89,2**	**579 900,00**	**518 434,79**	**89,4**	**100,05**
1.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	220 000,00	190 264,30	86,5	220 000,00	190 262,13	86,5	19,03
2.	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich	250 000,00	236 653,48	94,7	250 000,00	236 675,57	94,7	18,03
3.	Zespół Szkół Zawodowych	35 200,00	29 685,29	84,3	35 200,00	30 849,73	87,6	13,59
4.	Zespół Szkół Ekonomicznych	20 100,00	14 452,09	71,9	20 100,00	14 449,92	71,9	2,86
5.	Zespół Szkół Techniczno-Elektronicznych	31 100,00	23 197,10	74,6	31 100,00	23 216,45	74,7	41,93
6.	Zespół Szkół Samochodowych	23 500,00	22 980,74	97,8	23 500,00	22 980,99	97,8	4,61
dz. 801, rozdz. 80132 - Szkoły artystyczne		**25 700,00**	**22 707,22**	**88,4**	**25 700,00**	**22 677,61**	**88,2**	**31,61**
1.	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia	25 700,00	22 707,22	88,4	25 700,00	22 677,61	88,2	31,61
dz. 801, rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne		**24 100,00**	**11 994,49**	**49,8**	**24 100,00**	**11 999,26**	**49,8**	**0,00**
1.	Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Nr 5 wchodząca w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1	24 100,00	11 994,49	49,8	24 100,00	11 999,26	49,8	0,00
dz. 801, rozdz. 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		**16 000,00**	**8 998,80**	**56,2**	**16 000,00**	**9 068,80**	**56,7**	**0,00**
1.	Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego	16 000,00	8 998,80	56,2	16 000,00	9 068,80	56,7	0,00
dz. 854, rozdz. 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		**266 200,00**	**171 549,46**	**64,4**	**266 200,00**	**171 553,91**	**64,4**	**12,43**
1.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1	66 200,00	44 125,90	66,7	66 200,00	44 125,47	66,7	3,03
2.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2	200 000,00	127 423,56	63,7	200 000,00	127 428,44	63,7	9,40
dz. 854, rozdz. 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego		**46 000,00**	**27 742,11**	**60,3**	**46 000,00**	**27 742,50**	**60,3**	**1,10**
1.	Młodzieżowy Dom Kultury	46 000,00	27 742,11	60,3	46 000,00	27 742,50	60,3	1,10

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. 854, rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne		**337 000,00**	**311 501,64**	**92,4**	**337 000,00**	**311 502,32**	**92,4**	**67,70**
1.	Bursa przy Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego	337 000,00	311 501,64	92,4	337 000,00	311 502,32	92,4	67,70
OGÓŁEM		**4 665 500,00**	**3 959 274,97**	**84,9**	**4 665 500,00**	**3 959 883,59**	**84,9**	**3 901,08**

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 2016 roku przedstawia się następująco:
- stan środków pieniężnych na początek roku stanowił kwotę 4.509,70 zł,
- dochody pozyskano w wysokości 3.959.274,97 zł,
- wydatki zrealizowano w kwocie 3.959.883,59 zł,
- stan środków pieniężnych na koniec roku stanowił kwotę 3.901,08 zł,
- stan należności na koniec roku stanowił kwotę 93.468,38 zł,
- stan zobowiązań na koniec roku stanowił kwotę 11.165,44 zł.

Wykonanie w podziale na miasto i powiat obrazuje poniższa tabela:

/w zł, gr/

Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
Miasto	2.649.853,11	2.649.220,24
Powiat	1.309.421,86	1.310.663,35

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

Realizacja planu dochodów w zadaniach miasta i powiatu wyniosła 84,9 % założonego planu.

Z dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach poniesiono wydatki między innymi na:
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in. zakup środków czystości, materiałów do remontu, zakup wyposażenia, artykułów biurowych itp.),
- wynagrodzenia bezosobowe,
- zakup energii,
- zakup usług remontowych (w tym m.in.: konserwacje i drobne naprawy),
- zakup usług pozostałych (w tym m.in.: usługi kanalizacyjne, montażowe, informatyczne, transportowe i inne),
- zakup środków żywnościowych,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne,
- szkolenia pracowników,
- podróże służbowe,
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (*zakupiono m.in. kserokopiarkę w Gimnazjum Nr 2, szorowarkę do mycia podłóg w Zespole Szkół Nr 9, podłogę interaktywną Fun Floor w Publicznym Przedszkolu Nr 12, piec konwencyjny do kuchni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4).*

Realizacja wydatków w zadaniach miasta i powiatu wyniosła 84,9 % założonego planu.

Dochody i wydatki realizowano zgodnie z uchwałą Nr LVI/759/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 października 2010 roku w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty (z późn. zm.).

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł kwotę 3.901,08 zł.

Zgodnie z § 4 Uchwały Nr LVI/759/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 października 2010 roku w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty (z późn. zm.) - niewykorzystane środki zostały odprowadzone do 5-tego stycznia 2017 r. na rachunek budżetu Miasta Kalisza.

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego stanowił w budżecie miasta kwotę 63.391,68 zł, w budżecie powiatu kwotę 30.076,70 zł.
Należności, które powstały na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą nieregulowanych wpłat za wynajem pomieszczeń i obiektów szkolnych, wpłat z tyt. odpłatności za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolach oraz odpłatności za wyżywienie w placówkach szkolnych.
Kwota odpisu aktualizującego należności stanowi 2.547,89 zł (miasto).
Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie stanowi ogółem 1.411,89 zł, w tym w budżecie miasta 1.393,87 zł, w budżecie powiatu 18,02 zł.

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 11.165,44 zł, w tym w budżecie miasta 10.628,64 zł, w budżecie powiatu 536,80 zł.
Powstałe zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą dostarczonych towarów i usług.

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**			**7 800 000,00**	**7 054 545,17**	**90,4**	**0,00**	**0,00**	**x**	**7 800 000,00**	**7 054 545,17**	**90,4**
	70005	0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	50 000,00	57 803,27	115,6	0,00	0,00	x	50 000,00	57 803,27	115,6
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 450 000,00	5 865 330,27	90,9	0,00	0,00	x	6 450 000,00	5 865 330,27	90,9
		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	81 458,48	101,8	0,00	0,00	x	80 000,00	81 458,48	101,8
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	720 000,00	589 396,41	81,9	0,00	0,00	x	720 000,00	589 396,41	81,9
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	410 000,00	x	0,00	0,00	x	500 000,00	410 000,00	x
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	36 960,04	x	0,00	0,00	x	0,00	36 960,04	x
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	13 596,70	x	0,00	0,00	x	0,00	13 596,70	x
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**			**0,00**	**6 711,60**	**x**	**0,00**	**0,00**	**x**	**0,00**	**6 711,60**	**x**
	71015	0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób	0,00	6 274,40	x	0,00	0,00	x	0,00	6 274,40	x
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	437,20	x	0,00	0,00	x	0,00	437,20	x
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**			**0,00**	**14 012,00**	**x**	**0,00**	**14 012,00**	**x**	**0,00**	**0,00**	**x**
	75011	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	14 012,00	x	0,00	14 012,00	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**			**47 000,00**	**47 481,33**	**101,0**	**0,00**	**0,00**	**x**	**47 000,00**	**47 481,33**	**101,0**
	75411	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	670,00	x	0,00	0,00	x	0,00	670,00	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	43 000,00	42 835,20	99,6	0,00	0,00	x	43 000,00	42 835,20	99,6
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	16,00	x	0,00	0,00	x	100,00	16,00	x
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,13	x	0,00	0,00	x	0,00	0,13	x
		0970	wpływy z różnych dochodów	3 900,00	3 960,00	101,5	0,00	0,00	x	3 900,00	3 960,00	101,5
852	**POMOC SPOŁECZNA**			**996 900,00**	**1 079 732,26**	**108,3**	**996 900,00**	**1 079 732,26**	**108,3**	**0,00**	**0,00**	**x**
	85203	0830	wpływy z usług	18 400,00	19 276,44	104,8	18 400,00	19 276,44	104,8	0,00	0,00	x
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,02	x	0,00	3,02	x	0,00	0,00	X
	85212	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	x	0,00	8,80	x	0,00	0,00	x
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	309 000,00	534 579,48	173,0	309 000,00	534 579,48	173,0	0,00	0,00	x
		0970	wpływy z różnych dochodów	51 500,00	71 648,00	139,1	51 500,00	71 648,00	139,1	0,00	0,00	x
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	578 000,00	403 301,95	69,8	578 000,00	403 301,95	69,8	0,00	0,00	x
	85228	0830	wpływy z usług	40 000,00	50 822,47	127,1	40 000,00	50 822,47	127,1	0,00	0,00	x
	85295	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	92,10	x	0,00	92,10	x	0,00	0,00	x
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**			**23 299,00**	**18 333,00**	**78,7**	**0,00**	**0,00**	**x**	**23 299,00**	**18 333,00**	**78,7**
	85321	0690	wpływy z różnych opłat	23 299,00	18 333,00	78,7	0,00	0,00	x	23 299,00	18 333,00	78,7
OGÓŁEM				**8 867 199,00**	**8 220 815,36**	**92,7**	**996 900,00**	**1 093 744,26**	**109,7**	**7 870 299,00**	**7 127 071,10**	**90,6**

Tabela nr 17

REALIZACJA W 2016 ROKU WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASŁY Z UPŁYWEM 2015 ROKU

(w zł, gr)

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania (zgodna z budżetem)	Zakres rzeczowy do sfinansowania	Rodzaj budżetu (miasto/ powiat)	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zwrot do budżetu	Przyczyny nie wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Dz. 600 rozdz. 60015 § 6050	Budowa odcinka drogi krajowej nr 25 od planowanego węzła drogowego w rejonie Alei Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej (WPF)	Dokumentacja projektowa	powiat	1 182 730,00	0,00	x	1 182 730,00	Kwota obejmuje płatności za opracowanie dokumentacji projektowej. Prowadzona jest procedura opiniowania i uzgadniania przyjętych rozwiązań projektowych. Z uwagi na zgłaszane przez mieszkańców protesty i odmowę udostępnienia terenu celem wykonania niezbędnych badań geologicznych, nie można zakończyć prac projektowych i przystąpić do etapu uzyskiwania decyzji ZRID. Zgodnie z zapisami umowy warunkiem dokonarnia płatności jest zakończenie prac projektowych, przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji oraz uzyskanie decyzji ZRID. W tej sytuacji nie było możliwości dokonania płatności we wskazanym w uchwale terminie, tj. do 30.06.2016r.
2	Dz. 600 rozdz. 60015 § 6050	Przebudowa wiaduktu kolejowego przy ul. Zachodniej (WPF)	Nadzór autorski	powiat	1 700,00	0,00	x	1 700,00	Zadanie zrealizowane i rozliczone. Zwrot do budżetu obejmuje kwotę wolnych środków pozostałych po dokonaniu końcowego rozliczenia zadania.
3	Dz. 600 rozdz. 60015 § 6050	Połaczenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej (WPF)	Dokumentacja projektowa	powiat	337 020,00	0,00	x	337 020,00	Kwota obejmuje płatności za opracowanie dokumentacji projektowej. Prowadzona jest procedura opiniowania i uzgadniania przyjętych rozwiązań projektowych. Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji oraz uzyskanie decyzji ZRID. W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w uchwale, tj. do dnia 30.06.2016 r.
4	Dz. 600 rozdz. 60015 § 6050	Budowa odcinka drogi serwisowej wzdłuż Alei Wojska Polskiego (WPF)	Roboty budowlane wraz z nadzorami	miasto/powiat	515 391,45	515 373,07	100,0	18,38	Zadanie zrealizowane i rozliczone. Zwrot do budżetu obejmuje kwotę wolnych środków pozostałych po dokonaniu końcowego rozliczenia zadania.
5	Dz. 600 rozdz. 60015 § 6050	Rozbudowa ul. Pokrzywnickiej	Dokumentacja projektowa	powiat	75 030,00	0,00	x	75 030,00	Kwota obejmuje płatności za opracowanie dokumentacji projektowej. Trwa procedura przejmowania przez Miasto Kalisz od WZMiUW wału przeciwpowodziowego na koronie którego zlokalizowana jest ul. Pokrzywnicka. Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji oraz uzyskanie decyzji ZRID. W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w uchwale, tj. do dnia 30.06.2016 r.
6	Dz. 600 rozdz. 60015 § 6050	Przebudowa skrzyżowania ul. 3-go Maja - ul. Warszawska wraz z odc. ul. Warszawskiej do ul. Łódzkiej (WPF)	Dokumentacja projektowa	powiat	59 778,00	47 478,00	79,4	12 300,00	Kwota obejmuje płatności za opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe są na ukończeniu. Opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur uzyskiwania niezbędnych uzgodnień branżowych oraz decyzji administracyjnych. Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji. W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w uchwale, tj. do dnia 30.06.2016 r.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania (zgodna z budżetem)	Zakres rzeczowy do sfinansowania	Rodzaj budżetu (miasto/ powiat)	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zwrot do budżetu	Przyczyny nie wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Dz. 600 rozdz. 60015 § 6050	Przebudowa ul. Kordeckiego na odc. od ul. Zielonej do ul. Częstochowskiej	Dokumentacja projektowa	powiat	47 200,00	0,00	x	47 200,00	Kwota obejmuje płatności za opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe są na ukończeniu. Opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur uzyskiwania niezbędnych uzgodnień branżowych oraz decyzji administracyjnych. Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji. W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w uchwale, tj. do dnia 30.06.2016 r.
8	Dz. 600 rozdz. 60015 § 6050	Przebudowa ul. Lipowej na odc. od ul. Handlowej do ul. Staszica	Dokumentacja projektowa	powiat	33 210,00	33 210,00	100,0	0,00	-
9	Dz. 600 rozdz. 60015 § 6050	Przebudowa mostu w ciągu ulic Chopina wraz z przebudową ulicy na odc. od ul. Kościuszki do ul. Piskorzewie (WPF)	Roboty budowlane	powiat	616 130,07	616 130,07	100,0	0,00	-
10	Dz. 600 rozdz. 60015 § 6050	Przebudowa ul. Żwirki i Wigury i ul. Hożej	Dokumentacja projektowa	powiat	33 333,00	33 333,00	100,0	0,00	-
11	Dz. 600 rozdz. 60015 § 6050	Przebudowa ul. Polnej na odc. od Szlaku Bursztynowego do ul. Budowlanych	Dokumentacja projektowa	powiat	44 280,00	0,00	x	44 280,00	Kwota obejmuje płatności za opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe są na ukończeniu. Opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur uzyskiwania niezbędnych uzgodnień branżowych oraz decyzji administracyjnych. Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji. W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w uchwale, tj. do dnia 30.06.2016 r.
12	Dz. 600 rozdz. 60015 § 6050	Budowa ul. Wyspiańskiego na odc. od ul. Staffa do Ronda Świrskiego	Dokumentacja projektowa	powiat	28 980,00	0,00	x	28 980,00	Kwota obejmuje płatności za opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe są na ukończeniu. Opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur uzyskiwania niezbędnych uzgodnień branżowych oraz decyzji administracyjnych. Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji. W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w uchwale, tj. do dnia 30.06.2016 r.
13	Dz. 600 rozdz. 60015 § 6050	Przebudowa ul. Młynarskiej	Roboty budowlane wraz z nadzorami	powiat	59 744,23	46 857,42	78,4	12 886,81	Kwota obejmuje płatności za opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe są na ukończeniu. Opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur uzyskiwania niezbędnych uzgodnień branżowych oraz decyzji administracyjnych. Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji. W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w uchwale, tj. do dnia 30.06.2016 r.
14	Dz. 600 rozdz. 60015 § 6050	Budowa odcinka chodnika w ciągu DK 25 - ul. Inwestorska	Roboty budowlane wraz z nadzorami	powiat	139 963,06	139 963,06	100,0	0,00	-
15	Dz. 600 rozdz. 60015 § 6050	Przebudowa skrzyżowania ul. Zachodniej z ul. Wrocławską	Roboty budowlane wraz z nadzorami	powiat	425 643,48	425 576,48	100,0	67,00	Zadanie zrealizowane i rozliczone. Zwrot do budżetu obejmuje kwotę wolnych środków pozostałych po dokonaniu końcowego rozliczenia zadania.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania (zgodna z budżetem)	Zakres rzeczowy do sfinansowania	Rodzaj budżetu (miasto/ powiat)	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zwrot do budżetu	Przyczyny nie wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	Dz. 600 rozdz. 60015 § 6050	Rozbudowa siedziby ZDM w Kaliszu przy ul. Złotej	Dokumentacja projektowa	powiat	39 360,00	39 360,00	100,0	0,00	-
17	Dz. 600 rozdz. 60015 § 6050	Konserwacja i utrzymanie obiektów mostowych	Dokumentacja projektowa	miasto	28 290,00	0,00	x	28 290,00	Brak realizacji wydatków wynika z niewywiązania się projektanta z obowiązków wynikających z zawartej umowy na prace projektowe skutkujące rozwiązaniem umowy i naliczeniem kar umownych.
18	Dz. 600 rozdz. 60015 § 4270	Zakup usług remontowych	Realizacja robót budowlanych - ul. Łódzka, aleja Wojska Polskiego, Poznańska	miasto/powiat	579 616,83	540 254,17	93,2	39 362,66	Kwota obejmuje płatności za opracowanie dokumentacji projektowej. Projekt został wykonany, złożony został również wniosek o wydanie decyzji ZRID. Zgodnie z zapisami umownymi, płatności końcowe mogą nastąpić po udzieleniu przez Wojewodę Wielkopolskiego decyzji ZRID. W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w uchwale, tj. do dnia 30.06.2016 r.
19	Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050	Przebudowa ul. Niecałej (WPF)	Dokumentacja projektowa, roboty budowlane	miasto	109 700,68	93 500,68	85,2	16 200,00	W związku z brakiem złożenia do MZDiK faktury wystawianej przez wykonawcę za opracowanie dokumentacji projektowej nie było możliwości rozliczenia zadania i dokonania płatności w terminie przyjętym w uchwale, tj. do dnia 30.06.2016 r.
20	Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050	Połączenie ul. H. Sawickiej z ul. Dobrzecką - przygotowanie inwestycji (FO)	Dokumentacja projektowa	miasto	44 280,00	0,00	x	44 280,00	Kwota obejmuje płatności za opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe są na ukończeniu. Opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur uzyskiwania niezbędnych uzgodnień branżowych oraz decyzji administracyjnych. Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji oraz uzyskanie decyzji ZRID. W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w uchwale, tj. do dnia 30.06.2016 r.
21	Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050	Przebudowa ul. Kruczej na odc. od ul. Staszica do ul. Polnej	Roboty budowlane wraz z nadzorami	miasto	264 688,21	257 752,29	97,4	6 935,92	Zadanie zrealizowane i rozliczone. Zwrot do budżetu obejmuje kwotę wolnych środków pozostałych po dokonaniu końcowego rozliczenia zadania.
22	Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050	Przebudowa ul. M. Dąbrowskiej	Roboty budowlane wraz z nadzorami	miasto	524 552,61	491 553,66	93,7	32 998,95	Zadanie zrealizowane i rozliczone. Zwrot do budżetu obejmuje kwotę wolnych środków pozostałych po dokonaniu końcowego rozliczenia zadania.
23	Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050	Przebudowa ul. Toruńskiej i Puckiej	Dokumentacja projektowa	miasto	38 200,00	0,00	x	38 200,00	Kwota obejmuje płatności za opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe są na ukończeniu. Opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur uzyskiwania niezbędnych uzgodnień branżowych oraz decyzji administracyjnych. Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji. W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w uchwale, tj. do dnia 30.06.2016 r.
24	Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050	Przebudowa ul. Widok na odc. od ul. Harcerskiej do Alei Wojska Polskiego	Dokumentacja projektowa	miasto	59 040,00	0,00	x	59 040,00	Kwota obejmuje płatności za opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe są na ukończeniu. Opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur uzyskiwania niezbędnych uzgodnień branżowych oraz decyzji administracyjnych. Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji. W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w uchwale, tj. do dnia 30.06.2016 r.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania (zgodna z budżetem)	Zakres rzeczowy do sfinansowania	Rodzaj budżetu (miasto/ powiat)	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zwrot do budżetu	Przyczyny nie wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050	Przebudowa ul. Czaszkowskiej na odc. od ul. Fabrycznej do ul. Nowy Świat	Dokumentacja projektowa	miasto	36 285,00	36 285,00	100,0	0,00	-
26	Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050	Przebudowa ul. Próżnej (WPF)	Roboty budowlane	miasto	499 801,97	499 801,97	100,0	0,00	-
27	Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050	Przebudowa ul. Kościuszki	Dokumentacja projektowa	miasto	59 900,00	0,00	x	59 900,00	Kwota obejmuje płatności za opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe są na ukończeniu. Opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur uzyskiwania niezbędnych uzgodnień branżowych oraz decyzji administracyjnych. Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji. W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w uchwale, tj. do dnia 30.06.2016 r.
28	Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050	Przebudowa odcinka ul. Podkowińskiego	Roboty budowlane wraz z nadzorami	miasto	147 098,52	139 903,67	95,1	7 194,85	Zadanie zrealizowane i rozliczone. Zwrot do budżetu obejmuje kwotę wolnych środków pozostałych po dokonaniu końcowego rozliczenia zadania.
29	Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050	Przebudowa ul. Małej	Roboty budowlane wraz z nadzorami	miasto	198 555,09	195 652,71	98,5	2 902,38	Zadanie zrealizowane i rozliczone. Zwrot do budżetu obejmuje kwotę wolnych środków pozostałych po dokonaniu końcowego rozliczenia zadania.
31	Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050	Budowa schodów terenowych z ul. Ogrodowej do ul. Poznańskiej	Roboty budowlane wraz z nadzorami	powiat	95 770,66	95 770,66	100,0	0,00	-
32	Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050	Projekt przebudowy Placu Kilińskiego	Projekt	miasto	17 220,00	0,00	0,0	17 220,00	Dokumentacja nie została złożona w terminie tj. do 31.05.2016r. Wystosowano odpowiednie pismo, informujące o braku możliwości podpisania kolejnego aneksu przedłużającego termin, jednocześnie wystosowano prośbę o jej dostarczenie. Projektantowi zostaną naliczone kary umowne za przekroczenie terminu umownego.
33	Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050	Projekt budowy ciągu pieszo - jezdnego pomiędzy ul. Aleja Wojska Polskiego a ul. Chopina	Projekt	miasto	29 500,00	29 500,00	100,0	0,00	-
34*	Dz. 600 rozdz. 60016 § 4300	Zakup usług pozostałych	Nadzór inwestorski	miasto	700,00	700,00	100,0	0,00	-
35	Dz. 700 rozdz. 70095 § 6050	Modernizacja podwórek na terenie miasta	Projekt	miasto	3 075,00	3 075,00	100,0	0,00	-
36	Dz. 700 rozdz. 70005 § 6060	Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości itp.	Wykonanie 4 podziałów geodezyjnych	miasto	6 820,00	6 820,00	100,0	0,00	-
37	Dz. 700 rozdz. 70095 § 6050	Adaptacja budynku przy ul. Górnośląskiej 71 B	Projekt	miasto	29 520,00	29 520,00	100,0	0,00	-

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania (zgodna z budżetem)	Zakres rzeczowy do sfinansowania	Rodzaj budżetu (miasto/ powiat)	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zwrot do budżetu	Przyczyny nie wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
38	Dz. 700 rozdz. 70095 § 6050	Adaptacja budynku po Ośrodku Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kaliszu przy ul. Warszawskiej 93, na cele socjalne	Projekt	miasto	36 330,00	36 330,00	100,0	0,00	-
39	Dz. 710 rozdz. 71035 § 6050	Budowa Kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Kaliszu	Roboty budowlane wraz z nadzorami	miasto	185 459,08	185 459,08	100,0	0,00	-
40	Dz. 710 rozdz. 71035 § 6050	Modernizacja domu przedpogrzebowego (WPF)	Roboty budowlane wraz z nadzorami	miasto	275 940,79	275 940,79	100,0	0,00	-
41	Dz. 710 rozdz. 71035 § 6050	Oświetlenie Cmentarza Komunalnego	Dokumentacja	miasto	6 000,00	6 000,00	100,0	0,00	-
42	Dz. 750 rozdz. 75023 § 6050	Adaptacja pomieszczeń zabytkowego budynku ratusza miejskiego (piwnic, wnętrza wieży ratuszowej wraz z tarasem widokowym oraz patio) na ekspozycję poświęconą dziedzictwu historyczno - kulturowemu Kalisza i regionu	Projekt	miasto	34 440,00	34 440,00	100,0	0,00	-
43	Dz. 754 rozdz. 75495 § 6050	Rozbudowa monitoringu wizyjnego Miasta Kalisza - projekt	Projekt	miasto	49 077,00	0,00	0,0	49 077,00	Czas związany z procesem uzyskania przez Miasto Kalisz statusu operatora telekomunikacyjnego stanowi podstawę do dalszego etapu projektowania. W związku z tym przedłożono do podpisania Aneks nr 3, który umożliwi zmianę terminu wykonania dokumentacji.
45	Dz. 801 rozdz. 80101 § 6050	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem sanitarnym w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 3 w Kaliszu	Projekt, wymiana układu pomiarowego na przyłączu gazowym	miasto	19 745,81	19 065,00	96,6	680,81	Z uwagi na termin realizacji budynku sali gimnastycznej przypadający na dzień 28.02.2017r. nie ma możliwości wcześniejszego podłączenia instalacji wewnętrznej a tym samym wykonania wymiany układu pomiarowego.
47	Dz. 801 rozdz. 80120 § 6050	Modernizacja budynku I LO	Projekt	powiat	28 290,00	0,00	0,0	28 290,00	W związku z ostateczną opinią Konserwatora Zabytków co do wariantu pokrycia dachowego budynku I Liceum Ogólnokształcącego niezbędne jest wprowadzenie zmian do dokumentacji projektowej. Projektantowi naliczone zostaną kary umowne z tytułu przekazania niekompletnego przedmiotu umowy.
48	Dz. 801 rozdz. 80120 § 6050	Wykonanie projektu rozbudowy sali gimnastycznej III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika przy ul. Kościuszki 10	Projekt	powiat	59 000,00	56 540,00	95,8	2 460,00	W związku z brakiem kompletnej dokumentacji tj. braku uzgodnień zjazdu z Miejskim Zarządem Dróg i Komunikacji od 03.06.2016r. zgodnie z umową naliczone zostaną kary umowne za nieterminowe wykonanie.
50	Dz. 801 rozdz. 80123 § 6050	Adaptacja budynku przy ul. Nowy Świat 13 na potrzeby Liceum plastycznego w Kaliszu	Projekt	miasto	35 424,00	35 424,00	100,0	0,00	-

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania (zgodna z budżetem)	Zakres rzeczowy do sfinansowania	Rodzaj budżetu (miasto/ powiat)	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zwrot do budżetu	Przyczyny nie wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	Dz. 801 rozdz. 80130 § 6050	Rozbudowa, modernizacja, adaptacja wraz z zakupem sprzętu dla szkół zawodowych na terenie Kalisza w ramach projektu "Przestrzeń dla profesjonalistów" (WPF)	Projekt	miasto	27 060,00	0,00	0,0	27 060,00	W związku z koniecznością wykonania ekspertyzy w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla budynku Zespołu Szkół Techniczno – Elektronicznych dnia 29.04.2016r. podpisano Aneks nr 1, który wydłużył termin realizacji zadania do dnia 15.07.2016r.
52	Dz. 851 rozdz. 85149 § 4280	Zakup usług zdrowotnych	Realizacja akcji profilaktycznej wczesnego wykrywania raka jelita grubego w ramach Funduszu Obywatelskiego	miasto	94 950,00	56 040,00	59,0	38 910,00	Zbyt mała liczba osób zgłaszających się na badanie.
53	Dz. 853 rozdz. 85305 § 6050	Termomodernizacja budynków żłobków na terenie miasta	Projekty	miasto	35 055,00	35 055,00	100,0	0,00	-
54*	Dz. 853 rozdz. 85305 § 6050	Rozbudowa budynku Żłobka Nr 3 przy ul. Bogumiła i Barbary 14	Projekt na zagospodarowanie terenu	miasto	10 455,00	10 455,00	100,0	0,00	-
55	Dz. 900 rozdz. 90001 § 6050	Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Prosny i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających (WPF)	Projekty	miasto	17 835,00	17 835,00	100,0	0,00	-
56	Dz. 900 rozdz. 90004 § 6050	Rewitalizacja terenów zielonych	Dokumentacje projektowe na: rekultywację terenów nabrzeży rzeki Prosny w rejonie ul. Marka, rewitalizację Lasu komunalnego, zagospodarowanie terenu Plant Miejskich, rewitalizację terenów zielonych objętych obszarem Parku Przyjaźni	miasto	102 000,00	34 350,00	33,7	67 650,00	Dokumentacja nie została złożona w terminie tj. do 31.05.2016r. tut. Wystosowano odpowiednie pismo z prośbą o jej dostarczenie. Projektantowi zostaną naliczone kary umowne za przekroczenie terminu umownego.
57	Dz. 900 rozdz. 90015 § 6050	Budowa i modernizacja oświetlenia ulic i dróg na nowych i istniejących osiedlach	Projekty	miasto	163 535,82	151 353,03	92,6	12 182,79	Dokumentacja nie została złożona w terminie tj. do 31.05.2016r., wystosowano odpowiednie pismo wzywające do niezwłocznego złożenia dokumentacji. Projektantowi zostaną naliczone kary umowne za przekroczenie terminu umownego.
58	Dz. 900 rozdz. 90015 § 6050	Zaprojektowanie i wykonanie iluminacji podcieni Rogatki przy ul. Wrocławskiej wraz z podświetleniem elewacji zabytkowego budynku IV Komparii WOSSW Szczypiorno	Roboty budowlane wraz z nadzorami	miasto	31 795,50	31 795,50	100,0	0,00	-
59	Dz. 900 rozdz. 90095 § 6050	Budowa infrastruktury technicznej	Dokumentacja projektowa na budowę kanalizacji deszczowej odprowadzającej wodę z terenu zlokalizowanego przy ul. Dobrzeckiej 62A i 62B w Kaliszu	miasto	4 920,00	4 920,00	100,0	0,00	-

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania (zgodna z budżetem)	Zakres rzeczowy do sfinansowania	Rodzaj budżetu (miasto/ powiat)	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zwrot do budżetu	Przyczyny nie wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	Dz. 900 rozdz. 90095 § 6050	Regulacja cieków Krępicy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej (WPF)	Projekt, podziały geodezyjne	miasto	128 043,00	26 506,50	20,7	101 536,50	Oświadczenie o rozwiązaniu umowy z dnia 08.06.2016r.; z uwagi na decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska - odmowa wydania zgody na realizację inwestycji pn. "Regulacja cieku Krępica od Biskupic do rzeki Prosny" Miasto odstąpiło od umowy. Bez pozytywnej decyzji RDOŚ nie jest możliwe uzyskanie wymaganych decyzji, pozwoleń oraz zgód, a sama dokumentacja w takim zakresie nie zostanie nigdy wykorzystana przez Miasto do celu, jakiemu miała służyć.
61	Dz. 900 rozdz. 90095 § 6050	Ścieżki rowerowe od centrum Kalisza do obrzeży miasta (Szale, Goluchów, Wolica) (FO)	Roboty budowlane	miasto	222 998,41	222 261,43	99,7	736,98	Zadanie zrealizowane i rozliczone. Zwrot do budżetu obejmuje kwotę wolnych środków pozostałych po dokonaniu końcowego rozliczenia zadania.
62	Dz. 900 rozdz. 90095 § 6050	Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Śródmiejskiej (FO)	Dokumentacja projektowa	miasto	25 000,00	0,00	x	25 000,00	Kwota obejmuje płatności za opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe są na ukończeniu. Opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur uzyskiwania niezbędnych uzgodnień branżowych oraz decyzji administracyjnych. Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji. W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w uchwale, tj. do dnia 30.06.2016 r.
63	Dz. 900 rozdz. 90095 § 6050	"Płuca Kalisza" - Leśne centrum sportowo - rekreacyjne na osiedlu Winiary (FO)	Roboty budowlane wraz z nadzorami	miasto	476 015,00	470 480,00	98,8	5 535,00	Odstąpienie od umowy (zakres B) z dniem 21.03.2016r. Powodem odstąpienia od umowy było niezrealizowanie części zamówienia dotyczącego wykonania dokumentacji projektowej polegającej na wykonaniu oświetlenia terenu. Wykonawca został wezwany do zapłacenia kar umownych.
64	Dz. 926 rozdz. 92601 § 6050	Wykonanie projektu termomodernizacji i modernizacji budynku OSiRiR przy ul. Łódzkiej 19-29	Projekt	miasto	45 510,00	45 510,00	100,0	0,00	-
65	Dz. 926 rozdz. 92601 § 6050	Budowa kompleksu sportowego przy ul. Granicznej w Kaliszu	Projekt	powiat	10 332,00	10 332,00	100,0	0,00	-
66	Dz. 926 rozdz. 92601 § 6050	Skatepark (FO)	Roboty budowlane wraz z nadzorami	miasto	480 285,00	480 285,00	100,0	0,00	-
67	Dz. 900 rozdz. 90095 § 4300	Zakup usług pozostałych	Dokumentacje projektowe na zagospodarowanie terenu przylegającego do cmentarza komunalnego, na przebudowę placu Św. Józefa, na kompleksową rekultywację terenów nadbrzeży rzeki Prosny na odcinku od Mostu Teatralnego do Rezerwatu Archeologicznego na Zawodziu oraz wykonanie aktualizacji mapy zasadniczej dla celów projektowych	miasto	98 265,00	12 300,00	12,5	85 965,00	Odstąpiono od umowy na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Zagospodarowanie terenu przylegającego do cmentarza komunalnego przy ul. Poznańskiej 189-199 w Kaliszu. Powodem odstąpienia było niedostarczenie dokumentacji projektowej w terminie określonym zgodnie z Aneksem nr 4 tj. do dnia 29.01.2016r. Wykonawca został wezwany do zapłacenia kar umownych.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania (zgodna z budżetem)	Zakres rzeczowy do sfinansowania	Rodzaj budżetu (miasto/ powiat)	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zwrot do budżetu	Przyczyny nie wykonania
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
68	Dz. 926 rozdz. 92601 § 6050	Majkowskie - Wembley - rewitalizacja boiska i terenów zielonych przy ul. Tuwima (FO)	Aktualizacja projektu	miasto	41 205,00	41 205,00	100,0	0,00	-
RAZEM				**x**	**9 157 074,27**	**6 617 253,24**	**72,3**	**2 539 821,03**	**x**

UWAGA

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

Tabela nr 18

WYDATKI, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM 2016 ROKU

(w zł, gr)

Lp.	Dz. rozdz. §	Nazwa zadania (zgodna z budżetem)	Kwota ogółem	w tym		w tym wydatki majątkowe	Zakres rzeczowy do sfinansowania	Ostateczny termin wykorzystania środków
				Miasto	Powiat			
1	Dz. 600 rozdz. 60004 § 6059	Rozwój systemu komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Kalisz (WPF)	139 000,00	139 000,00	0,00	139 000,00	Dokumentacja projektowa	15.06.2017
2	Dz. 600 rozdz. 60015 § 6059	Budowa odcinka DK 25 od węzła drogowego w rejonie Al. Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej w Kaliszu (WPF)	7 995,00	0,00	7 995,00	7 995,00	Dokumentacja aplikacyjna	15.06.2017
3	Dz. 600 rozdz. 60015 § 6050	Przebudowa skrzyżowania ul. 3 - go Maja - ul. Warszawska wraz z odc. ul. Warszawskiej do ul. Łódzkiej (WPF)	1 132 781,00	0,00	1 132 781,00	1 132 781,00	Roboty budowlane wraz z nadzorami, dokumentacja projektowa ma odwodnienie pasa drogowego	15.06.2017
4	Dz. 600 rozdz. 60015 § 6050	Przebudowa mostu w ciągu ulicy Chopina wraz z przebudową ulicy na odc. od ul. Kościuszki do ul. Piskorzewie (WPF)	888 429,00	0,00	888 429,00	888 429,00	Roboty budowlane wraz z nadzorami	15.06.2017
5	Dz. 600 rozdz. 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)	390 000,00	0,00	390 000,00	390 000,00	Dokumentacja projektowa	15.06.2017
6	Dz. 600 rozdz. 60015 § 6050	Budowa ronda u zbiegu ul. Korczak i ul. Stanczukowskiego (WPF)	1 491 576,00	0,00	1 491 576,00	1 491 576,00	Roboty budowlane	15.06.2017
7	Dz. 600 rozdz. 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	15.06.2017
8	Dz. 600 rozdz. 60015 § 6050	Rozbudowa ul. Pokrzywnickiej	79 530,00	0,00	79 530,00	79 530,00	Dokumentacja projektowa	15.06.2017
9	Dz. 600 rozdz. 60015 § 6050	Przebudowa ul. Kordeckiego na odc. od ul. Zielonej do ul. Częstochowskiej	47 200,00	0,00	47 200,00	47 200,00	Dokumentacja projektowa	15.06.2017
10	Dz. 600 rozdz. 60015 § 6050	Przebudowa ul. Wyspiańskiego na odc. od ul. Staffa do Ronda Świrskiego	28 980,00	0,00	28 980,00	28 980,00	Dokumentacja projektowa	15.06.2017
11	Dz. 600 rozdz. 60015 § 6050	Modernizacja skrzyżowania ulic Dobrzeckiej i Al. Wojska Polskiego z wydzieleniem lewoskrętu oraz przeniesienie przejścia dla pieszych wraz z założeniem sygnalizacji świetlnej *	82 983,00	82 983,00	0,00	82 983,00	Roboty budowlane	15.06.2017
12	Dz. 600 rozdz. 60015 § 6050	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Staszica i ul. Górnośląskiej	360 465,00	50 000,00	310 465,00	360 465,00	Roboty budowlane	15.06.2017

Lp.	Dz. rozdz. §	Nazwa zadania (zgodna z budżetem)	Kwota ogółem	w tym		w tym wydatki majątkowe	Zakres rzeczowy do sfinansowania	Ostateczny termin wykorzystania środków
				Miasto	Powiat			
13	Dz. 600 rozdz. 60015 § 6050	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej w ul. Stawiszyńskiej na odc. od ul. Konińskiej do granicy miasta	68 532,00	0,00	68 532,00	68 532,00	Roboty budowlane	15.06.2017
14	Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050	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	Dokumentacja projektowa	15.06.2017
15	Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050	Przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w ul. Warszawskiej z realizacją I etapu (Garncarska - Toruńska) (os Chmielnik) (BO)	140 772,00	140 772,00	0,00	140 772,00	Dokumentacja projektowa etap II roboty budowlane etap I	15.06.2017
16	Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050	Modernizacja ulic osiedlowych wraz z oświetleniem ulicznym przy ul. H. Sawickiej 11 i 13 (os. Dobrzec W) (BO)	206 101,00	206 101,00	0,00	206 101,00	Roboty budowlane	15.06.2017
17	Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050	Opracowanie projektu na przebudowę ul. Wieniawskiego (os. Majków) (BO)	29 700,00	29 700,00	0,00	29 700,00	Dokumentacja projektowa	15.06.2017
18	Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050	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	Dokumnetacja projektowa	15.06.2017
19	Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050	Utwardzenie fragmentu ul. Księżnej Jolanty (od ul. Częstochowskiej do ul. Krzywej) - opracowanie projektu (os. Rypinek) (BO)	51 710,00	51 710,00	0,00	51 710,00	Roboty budowlane polegające na utwardzeniu nawierzchni jezdni	15.06.2017
20	Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050	Modernizacja pętli autobusowej przy ul. Romańskiej (Sołectwo Sulisławice) (BO)	73 500,00	73 500,00	0,00	73 500,00	Roboty budowlane	15.06.2017
21	Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050	Utwardzenie pobocza w ul. Świetlanej (Sołectwo Sulisławice Kolonia) (BO)	46 608,00	46 608,00	0,00	46 608,00	Roboty budowlane	15.06.2017
22	Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050	Program Rozwoju Dróg Osiedlowych (WPF)	74 642,00	74 642,00	0,00	74 642,00	Roboty budowlane wraz z nadzorami	15.06.2017
23	Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050	Program "Infrastruktura dla rozwoju terenów inwestycyjnych " (WPF)	1 443 062,00	1 443 062,00	0,00	1 443 062,00	Dokumentacja projektowa - ul. Inwestorska i ul. Piwonicka. Roboty budowlane wraz z nadzorami: ul. Noskowska, droga gminna od ul. Zachodniej, połączenie ul. Wysokiej z ul. Stanczukowskiego	15.06.2017
24	Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050	Opracowanie projektu na budowę kładki rowerowej nad rzeką Prosną przy moście Św. Wojciecha (BO)	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	Dokumentacja projektowa	15.06.2017
25	Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050	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	Dokumentacja projektowa	15.06.2017

Lp.	Dz. rozdz. §	Nazwa zadania (zgodna z budżetem)	Kwota ogółem	w tym		w tym wydatki majątkowe	Zakres rzeczowy do sfinansowania	Ostateczny termin wykorzystania środków
				Miasto	Powiat			
26	Dz. 600 rozdz. 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	Dokumentacja projektowa	15.06.2017
27	Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050	Rewitalizacja - połączenie Głównego Rynku z Parkiem Miejskim	907 832,00	907 832,00	0,00	907 832,00	Roboty budowlane wraz z nadzorami	15.06.2017
28	Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050	Połączenie ul. H. Sawickiej z ul. Dobrzecką (WPF)	44 280,00	44 280,00	0,00	44 280,00	Dokumentacja projektowa	15.06.2017
29	Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050	Przebudowa ul. Toruńskiej i Puckiej	38 200,00	38 200,00	0,00	38 200,00	Dokumentacja projektowa	15.06.2017
30	Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050	Przebudowa ul. Kościuszki	59 900,00	59 900,00	0,00	59 900,00	Dokumentacja projektowa	15.06.2017
31	Dz. 600 rozdz. 60015 § 4270	Zakup usług remontowych	1 748 331,00	0,00	1 748 331,00	0,00	Roboty budowlane wraz z nadzorami ul. Łódzka i ul. Poznańska	15.06.2017
32	Dz. 600 rozdz. 60016 § 4270	Zakup usług remontowych	144 355,00	144 355,00	0,00	0,00	Roboty budowlane - droga osiedlowa na odc. od skrzyżowania przy sklepie Tesco do skrzyżowania z wlotem w Al. Wojska Polskiego (os. Dobrzec)	15.06.2017
33	Dz. 900 rozdz. 90095 § 6050	Ścieżki rowerowe od centrum Kalisza do obrzeży miasta (Szale, Gołuchów, Wolica) (FO)	191 109,00	191 109,00	0,00	191 109,00	Roboty budowlane wraz z nadzorami	15.06.2017
34	Dz. 600 rozdz. 60095 § 6050	Rewitalizacja Głównego Rynku (WPF)	86 100,00	86 100,00	0,00	86 100,00	Dokumentacja projektowa	15.06.2017
35	Dz. 700 rozdz. 70095 § 6050	Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku na lokale socjalne (mieszkalne) i pomieszczenia tymczasowe w Kaliszu przy ul. Warszawskiej 93 A (WPF)	740 520,77	740 520,77	0,00	740 520,77	Roboty budowlane wraz z nadzorami, przyłączenie do sieci	15.06.2017
36	Dz. 710 rozdz. 71035 § 6050	Zagospodarowanie terenu przy Cmentarzu Komunalnym	27 060,00	27 060,00	0,00	27 060,00	Dokumentacja projektowa	15.06.2017
37	Dz. 750 rozdz. 75023 § 6050	Adaptacja pomieszczeń zabytkowego budynku ratusza miejskiego (piwnic, wnętrza wieży ratuszowej wraz z tarasem widokowym oraz patio) na ekspozycję poświęconą dziedzictwu historyczno - kulturowemu Kalisza i regionu (WPF)	1 182 032,00	1 182 032,00	0,00	1 182 032,00	Roboty budowlane wraz z nadzorami oraz pracami archeologicznymi	15.06.2017
38	Dz. 750 rozdz. 75023 § 6050	Rozbudowa budynku przy ul. Krótkiej na potrzeby Urzędu Miejskiego (WPF)	184 164,15	184 164,15	0,00	184 164,15	Roboty budowlane	15.06.2017

Lp.	Dz. rozdz. §	Nazwa zadania (zgodna z budżetem)	Kwota ogółem	w tym		w tym wydatki majątkowe	Zakres rzeczowy do sfinansowania	Ostateczny termin wykorzystania środków
				Miasto	Powiat			
39	Dz. 750 rozdz. 75023 § 6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Kościuszki 1a	23 800,00	23 800,00	0,00	23 800,00	Dokumentacja projektowa	15.06.2017
40	Dz. 754 rozdz. 75495 § 6050	Rozbudowa monitoringu wizyjnego Miasta Kalisza - projekt	44 169,30	44 169,30	0,00	44 169,30	Dokumentacja projektowa	15.06.2017
41	Dz. 801 rozdz. 80101 § 6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 22 przy ul. Św. Michała 1 w Kaliszu	133 670,00	133 670,00	0,00	133 670,00	Roboty budowlane	15.06.2017
42	Dz. 801 rozdz. 80101 § 6050	Przebudowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 10	19 900,00	19 900,00	0,00	19 900,00	Dokumentacja projektowa	15.06.2017
43	Dz. 801 rozdz. 80101 § 6050	Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej Nr 8	99 668,89	99 668,89	0,00	99 668,89	Roboty budowlane wraz z nadzorem	15.06.2017
44	Dz. 801 rozdz. 80101 § 6050	Modernizacja boisk sportowych w Zespole Szkół Nr 7 przy ul. Karpackiej 3	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	Dokumentacja projektowa	15.06.2017
45	Dz. 801 rozdz. 80110 § 6050	Wymiana stolarki okiennej w budynku Gimnazjum Nr 1 przy ul. Tuwima 4	51 825,63	51 825,63	0,00	51 825,63	Roboty budowlane wraz z nadzorem	15.06.2017
46	Dz. 801 rozdz. 80120 § 6050	Modernizacja I Liceum Ogólnokształcącego (WPF)	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	Roboty budowlane	15.06.2017
47	Dz. 801 rozdz. 80130 § 6050	Modernizacja boisk sportowych w Zespole Szkół Ekonomicznych przy ul. Legionów 6	14 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00	Dokumentacja projektowa	15.06.2017
48	Dz. 852 rozdz. 85203 § 6050	Termomodernizacja budynku Środowiskowego Domu Samopomocy Tulipan przy ul. Widok 77	18 450,00	18 450,00	0,00	18 450,00	Dokumentacja projektowa	15.06.2017
49	Dz. 853 rozdz. 85305 § 6050	Rozbudowa budynku Żłobka Nr 3 przy ul. Bogumiła i Barbary 14a (WPF)	3 650,40	3 650,40	0,00	3 650,40	Wykonanie nasadzeń drzew	15.06.2017
50	Dz. 900 rozdz. 90001 § 6050	Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Prosny i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających	295 518,99	295 518,99	0,00	295 518,99	Przebudowa wylotu O wraz z nadzorami	15.06.2017
51	Dz. 900 rozdz. 90004 § 6050	Zieleń wraca na plac św. Józefa - skwer reprezentacyjno - wypoczynkowy (BO)	6 765,00	6 765,00	0,00	6 765,00	Dokumentacja projektowa	15.06.2017
52	Dz. 900 rozdz. 90015 § 6050	Budowa i modernizacja oświetlenia ulic i dróg na nowych i istniejących osiedlach	17 717,79	17 717,79	0,00	17 717,79	Projekty budowy oświetlenia: w ul. Piechurów oraz ul. Towarowej.	15.06.2017

Lp.	Dz. rozdz. §	Nazwa zadania (zgodna z budżetem)	Kwota ogółem	w tym		w tym wydatki majątkowe	Zakres rzeczowy do sfinansowania	Ostateczny termin wykorzystania środków
				Miasto	Powiat			
53	Dz. 900 rozdz. 90015 § 6050	Oświetlenie ścieżki rowerowej i skweru Rajska Polana (BO)	335 851,50	335 851,50	0,00	335 851,50	Roboty budowlane wraz z nadzorem i pracami archelogicznymi	15.06.2017
54	Dz. 900 rozdz. 90095 § 6050	Budowa infrastruktury technicznej	4 920,00	4 920,00	0,00	4 920,00	Dokumentacja projektowa zbiorników retencyjnych przy ul. Dobrzeckiej 62a i 62b	15.06.2017
55	Dz. 900 rozdz. 90095 § 6050	Regulacja cieków Krępicy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej (WPF)	114 882,00	114 882,00	0,00	114 882,00	Koncepcja odwodnienia Sołectwa Sulisławice i Sołectwa Sulisławice Kolonia. Aktualizacja projektu przebudowy rowu RC-1.	15.06.2017
56	Dz. 921 rozdz. 92110 § 6050	Modernizacja zaplecza Galerii Tarasina	6 150,00	0,00	6 150,00	6 150,00	Dokumentacja projektowa	15.06.2017
57	Dz. 921 rozdz. 92116 § 6050	Modernizacja pomieszczeń Filii Nr 9 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Serbinowskiej 1a	119 929,30	0,00	119 929,30	119 929,30	Modernizacja klatki schodowej, wyposażenie biblioteki	15.06.2017
58	Dz. 926 rozdz. 92601 § 6050	Kompleksowa rozbudowa i przebudowa stadionu l.a. w Kaliszu (WPF)	2 528 033,22	2 528 033,22	0,00	2 528 033,22	Roboty budowlane wraz z nadzorami	15.06.2017
59	Dz. 926 rozdz. 92601 § 6050	Majkowskie centrum rekreacyjno - sportowe przy ul. Tuwima 2 w Kaliszu (WPF)	1 786 914,12	1 786 914,12	0,00	1 786 914,12	Roboty budowlane, przyłączenie do sieci instalacji znajdującej się w obiekcie	15.06.2017
60	Dz. 926 rozdz. 92601 § 6050	Modernizacja obiektu sportowego Delfin	20 541,00	20 541,00	0,00	20 541,00	Koncepcja projektowa	15.06.2017
61	Dz. 926 rozdz. 92695 § 6050	Rewitalizacja terenów zielonych i rekreacyjnych przy ul. Długosza (os. Piskorzewie) (BO)	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	Dokumentacja projektowa	15.06.2017
62	Dz. 926 rozdz. 92695 § 6050	Siłownia do treningów street workoutowych (os. Rogatka) (BO)	22 377,00	22 377,00	0,00	22 377,00	Zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia wraz z nadzorem	15.06.2017
63	Dz. 926 rozdz. 92695 § 6050	Budowa placu zabaw (os. Rypinek) (BO)	98 407,61	98 407,61	0,00	98 407,61	Wykonanie placu zabaw wraz z nadzorem	15.06.2017
64	Dz. 926 rozdz. 92695 § 6050	Budowa placu zabaw dla dzieci niepełnosprawnych na osiedlu Dobrzec	8 241,00	8 241,00	0,00	8 241,00	Dokumentacja projektowa	15.06.2017
65	Dz. 900 rozdz. 90095 § 4300	Zakup usług pozostałych	72 435,00	72 435,00	0,00	0,00	Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię i paliwa gazowe. Dokumentacja projektowa na rekultywację terenów nadbrzeży rzeki Prosny	15.06.2017

Lp.	Dz. rozdz. §	Nazwa zadania (zgodna z budżetem)	Kwota ogółem	w tym		w tym wydatki majątkowe	Zakres rzeczowy do sfinansowania	Ostateczny termin wykorzystania środków
				Miasto	Powiat			
66	Dz. 750 rozdz. 75095 § 4308	Zakup usług pozostałych	72 250,00	72 250,00	0,00	0,00	Świadczenie usługi doradztwa eksperckiego w ramach realizacji projektu "Opracowanie Gminnego Progrmu Rewitalizacji dla Miasta Kalisza"	15.06.2017
67	Dz. 750 rozdz. 75095 § 4309	Zakup usług pozostałych**	12 750,00	12 750,00	0,00	0,00	Świadczenie usługi doradztwa eksperckiego w ramach realizacji projektu "Opracowanie Gminnego Progrmu Rewitalizacji dla Miasta Kalisza"	15.06.2017
68	Dz. 750 rozdz. 75095 § 4300	Zakup usług pozostałych **	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	Przygotowanie studium wykonalności dla projektu "Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej"	15.06.2017
RAZEM			**18 488 045,67**	**12 025 547,37**	**6 462 498,30**	**16 407 924,67**		

* zgodnie z Uchwałą Nr XXXIV/449/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 23 lutego 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016;

** zgodnie z Uchwałą Nr XXXIII/424/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 stycznia 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016.

Tabela nr 19

SKUTKI DLA BUDŻETU KALISZA UDZIELONYCH W 2016 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/	6 826 492,13	1 263 541,81	150 258,80	402 903,86
	wpływy z podatku rolnego /§ 0320/	132 914,25	0,00	113,00	0,00
	wpływy z podatku od środków transportowych /§ 0340/	4 743 955,75	0,00	11 370,00	9 496,86
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej /§ 0350/	x	0,00	0,00	2 423,50
	wpływy z opłaty skarbowej /§ 0410/	x	0,00	55,00	0,00
RAZEM		**11 703 362,13**	**1 263 541,81**	**161 796,80**	**414 824,22**

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 Miejski	24 864 334,77
2.	Powiatowy Urząd Pracy	15 646,54
3.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	749 841,39
4.	Dzienny Dom Pomocy Społecznej	817,04
5.	Dom Pomocy Społecznej	5 955,63
6.	Centrum Interwencji Kryzysowej	3 712,01
7.	Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji	40 609 380,66
8.	Żłobek Nr 2	24,84
9.	Publiczne Przedszkole Nr 12	3 799,74
10.	SzkołaPodstawowa Nr 7	48,00
11.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1	8 732,97
12.	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	17 780 587,13
	- Urząd Miejski	*17 778 065,17*
	- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	*1 870,39*
	- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	*99,96*
	- Środowiskowy Dom Samopomocy "TULIPAN"	*82,28*
	- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	*469,33*
I. RAZEM jednostki budżetowe		**84 042 880,72**
1.	Centrum Kompetencyjne Rozliczeń	1 191 298,12
2.	II Mazowiecki US w Warszawie (wartość ujemna z tyt. nadpłat)	-10,65
2.	Ministerstwo Finansów	19,00
II. RAZEM		**1 191 306,47**
OGÓŁEM I + II		**85 234 187,19**

Na należności pozostałe do zapłaty ogółem w łącznej kwocie 85.234.187,19 zł wykazane w sprawozdaniu Rb-27S za 2016 rok składają się należności z tytułu:

- podatku dochodowego od osób fizycznych /19 zł/,
- podatku dochodowego od osób prawnych /-10,65 zł/,
- podatku od nieruchomości /9.709.180,73 zł/,
- podatku rolnego /20.059,98 zł/,
- podatku leśnego /42 zł/,
- podatku od środków transportowych /1.286.535,76 zł/,
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej /802.386,66 zł/,
- podatku od spadków i darowizn /169.433,60 zł/,
- wpływów z opłaty skarbowej /955 zł/,
- wpływów z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności /613.947,90 zł/,
- wpływów z opłat z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości /434.939,13 zł/,
- wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /1.415.845,74 zł/,
- wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych /219.477,86 zł/,
- wpływów z zaległości z tyt. podatków i opłat zniesionych /300 zł/,
- wpływów z tyt. grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /254.970,61 zł/,
- wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej /450.941,13 zł/,
- wpływów z różnych opłat /495.867,03 zł/,
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /264.092,25 zł/,
- wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /525.118,30 zł/,
- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności /3.595,62 zł/,
- wpływów z usług /274.211,21 zł/,
- wpływów ze sprzedaży wyrobów /59,81 zł/,
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych /651,90 zł/,
- wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych /22.923,42 zł/,
- wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /510.253,94 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 /7.476 zł/,
- wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /6.014.982,02 zł/,
- wpływów z pozostałych odsetek /2.449.348,49 zł/,
- wpływów z różnych dochodów /41.505.995,62 zł/,
- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /17.780.587,13 zł/.

Tabela nr 21

INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

(na podstawie sprawozdań Rb-N)

/w zł, gr/

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, instytucji kultury	Kwota	z tego:				
			papiery wartościowe	pożyczki	gotówka i depozyty	należności wymagalne	pozostałe należności
1	2	3	4		5	6	7
1.	Urząd Miejski w Kaliszu	89 220 199,69	0,00	0,00	53 783 233,05	33 981 591,03	1 455 375,61
2.	Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji	46 023 586,88	0,00	0,00	5 761 325,32	28 085 135,35	12 177 126,21
3.	Powiatowy Urząd Pracy	1 353 480,84	0,00	0,00	923 670,58	429 810,26	0,00
4.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	880 203,39	0,00	0,00	218 297,33	318 991,65	342 914,41
5.	Dom Pomocy Społecznej	5 955,91	0,00	0,00	0,00	5 424,43	531,48
6.	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	0,52	0,00	0,00	0,52	0,00	0,00
7.	Dzienny Dom Pomocy Społecznej	4 368,08	0,00	0,00	3 551,04	0,00	817,04
8.	Centrum Interwencji Kryzysowej	17 257,40	0,00	0,00	13 545,39	3 712,01	0,00
9.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kalisza	7 735,58	0,00	0,00	7 735,58	0,00	0,00
10.	Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności	109,91	0,00	0,00	80,46	0,00	29,45
11.	Żłobek Nr 2	24,84	0,00	0,00	0,00	24,84	0,00
12.	Żłobek Nr 3	1 273,07	0,00	0,00	1 273,07	0,00	0,00
13.	Gimnazjum Nr 1	10,42	0,00	0,00	10,42	0,00	0,00
14.	Gimnazjum Nr 2	15 873,20	0,00	0,00	15 639,20	0,00	234,00
15.	Gimnazjum Nr 3	937,41	0,00	0,00	13,71	200,00	723,70
16.	Gimnazjum Nr 4	11 903,75	0,00	0,00	10 499,25	0,00	1 404,50
17.	Publiczne Przedszkole Nr 1	850,01	0,00	0,00	485,01	87,25	277,75
18.	Publiczne Przedszkole Nr 9	363,48	0,00	0,00	2,19	361,29	0,00
19.	Publiczne Przedszkole Nr 12	6 719,67	0,00	0,00	257,54	6 462,13	0,00
20.	Publiczne Przedszkole Nr 18	2 038,88	0,00	0,00	15,90	2 022,98	0,00
21.	Publiczne Przedszkole Nr 19	112,07	0,00	0,00	112,07	0,00	0,00
22.	Publiczne Przedszkole Nr 20	15 832,92	0,00	0,00	14 678,64	1 154,28	0,00
23.	Publiczne Przedszkole Nr 27	2 358,65	0,00	0,00	26,68	2 331,97	0,00
24.	Publiczne Przedszkole Nr 28	8 739,48	0,00	0,00	1 151,18	0,00	7 588,30
25.	Publiczne Przedszkole Nr 30	9 465,96	0,00	0,00	984,22	0,00	8 481,74
26.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	9 869,62	0,00	0,00	29,57	0,00	9 840,05
27.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	1 534,03	0,00	0,00	5,99	0,00	1 528,04
28.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	11 074,34	0,00	0,00	10 812,38	0,00	261,96

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
29.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	24 332,82	0,00	0,00	18 684,56	2 624,73	3 023,53
30.	Szkoła Podstawowa Nr 1	0,68	0,00	0,00	0,68	0,00	0,00
31.	Szkoła Podstawowa Nr 2	5 064,53	0,00	0,00	4 974,53	90,00	0,00
32.	Szkoła Podstawowa Nr 6	25 632,11	0,00	0,00	25 632,11	0,00	0,00
33.	Szkoła Podstawowa Nr 7	12 986,94	0,00	0,00	9 570,19	0,00	3 416,75
34.	Szkoła Podstawowa Nr 8	3 968,90	0,00	0,00	11,40	97,50	3 860,00
35.	Szkoła Podstawowa Nr 9	7 601,82	0,00	0,00	6 986,82	0,00	615,00
36.	Szkoła Podstawowa Nr 11	33 853,26	0,00	0,00	33 853,26	0,00	0,00
37.	Szkoła Podstawowa Nr 12	32 569,70	0,00	0,00	13 157,07	0,00	19 412,63
38.	Szkoła Podstawowa Nr 14	12,78	0,00	0,00	12,78	0,00	0,00
39.	Szkoła Podstawowa Nr 16	8,31	0,00	0,00	8,31	0,00	0,00
40.	Szkoła Podstawowa Nr 17	9 014,16	0,00	0,00	2 634,91	24,31	6 354,94
41.	Szkoła Podstawowa Nr 23	60,54	0,00	0,00	60,54	0,00	0,00
42.	I Liceum Ogólnokształcące	21 492,18	0,00	0,00	21 480,77	0,00	11,41
43.	II Liceum Ogólnokształcące	9,65	0,00	0,00	9,65	0,00	0,00
44.	III Liceum Ogólnokształcące	20,09	0,00	0,00	20,09	0,00	0,00
45.	IV Liceum Ogólnokształcące	6,10	0,00	0,00	6,10	0,00	0,00
46.	V Liceum Ogólnokształcące	1 653,13	0,00	0,00	3,13	1 650,00	0,00
47.	Zespół Szkół Zawodowych	1 813,59	0,00	0,00	13,59	1 800,00	0,00
48.	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich	18,03	0,00	0,00	18,03	0,00	0,00
49.	Zespół Szkół Ekonomicznych	2,86	0,00	0,00	2,86	0,00	0,00
50.	Zespół Szkół Techniczno-Elektronicznych	4 227,14	0,00	0,00	3 099,54	0,00	1 127,60
51.	Zespół Szkół Samochodowych	4,61	0,00	0,00	4,61	0,00	0,00
52.	Zespół Szkół Nr 7	14 217,84	0,00	0,00	7,93	2 274,07	11 935,84
53.	Zespół Szkół Nr 9	36 017,75	0,00	0,00	36 017,75	0,00	0,00
54.	Zespół Szkół Nr 10	315,20	0,00	0,00	75,20	0,00	240,00
55.	Zespół Szkół Nr 11	19 036,45	0,00	0,00	18 616,45	0,00	420,00
56.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	15 490,90	0,00	0,00	19,03	0,00	15 471,87
57.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1	15 956,50	0,00	0,00	6 348,00	8 438,56	1 169,94
58.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2	67 710,53	0,00	0,00	59 807,46	7 903,07	0,00
59.	Młodzieżowy Dom Kultury	1,10	0,00	0,00	1,10	0,00	0,00
60.	Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego	14 489,29	0,00	0,00	14 351,81	0,00	137,48
61.	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia	2 759,15	0,00	0,00	2 759,15	0,00	0,00
I. Razem jednostki budżetowe		**137 982 228,64**	**0,00**	**0,00**	**61 045 685,70**	**62 862 211,71**	**14 074 331,23**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, instytucji kultury	Kwota	z tego:				
			papiery wartościowe	pożyczki	gotówka i depozyty	należności wymagalne	pozostałe należności
1	2	3	4		5	6	7
1.	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	25 734 647,81	0,00	0,00	1 538 353,28	23 969 604,92	226 689,61
2.	Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji	936 474,33	0,00	0,00	546 557,11	82 451,57	307 465,65
II. Razem samorządowe zakłady budżetowe		**26 671 122,14**	**0,00**	**0,00**	**2 084 910,39**	**24 052 056,49**	**534 155,26**
1.	Filharmonia Kaliska	498 247,33	0,00	0,00	400 221,79	13 718,98	84 306,56
2.	Ośrodek Kultury Plastycznej "Wieża Ciśnień"	92 125,75	0,00	0,00	90 832,01	0,00	1 293,74
3.	Galeria Sztuki im. Jana Tarasina	13 619,82	0,00	0,00	13 082,21	360,00	177,61
4.	Miejska Biblioteka Publiczna	450 037,36	0,00	0,00	446 733,36	3 304,00	0,00
III. Razem instytucje kultury		**1 054 030,26**	**0,00**	**0,00**	**950 869,37**	**17 382,98**	**85 777,91**
OGÓŁEM I + II + III		**165 707 381,04**	**0,00**	**0,00**	**64 081 465,46**	**86 931 651,18**	**14 694 264,40**

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 Miejski	3 613 475,41
2.	Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji	451 663,30
3.	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	560 211,21
4.	Straż Miejska Kalisza	188 706,79
5.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	23 218,42
6.	Centrum Interwencji Kryzysowej	40 345,74
7.	Dom Dziecka	132 911,20
8.	Dzienny Dom Pomocy Społecznej	37 565,43
9.	Dom Pomocy Społecznej	357 328,39
10.	Środowiskowy Dom Samopomocy "TULIPAN"	70 627,62
11.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	365 160,09
12.	Żłobek Nr 2	77 319,87
13.	Żłobek Nr 3	80 684,35
14.	Żłobek Nr 4	77 562,18
15.	Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności	21 803,37
16.	Powiatowy Urząd Pracy	411 115,35
17.	Szkoła Podstawowa Nr 1	159 012,40
18.	Szkoła Podstawowa Nr 2	144 734,40
19.	Szkoła Podstawowa Nr 6	117 568,03
20.	Szkoła Podstawowa Nr 7	261 304,45
21.	Szkoła Podstawowa Nr 8	236 832,47
22.	Szkoła Podstawowa Nr 9	157 149,32
23.	Szkoła Podstawowa Nr 11	128 531,46
24.	Szkoła Podstawowa Nr 12	186 164,55
25.	Szkoła Podstawowa Nr 14	218 901,39
26.	Szkoła Podstawowa Nr 16	237 303,30
27.	Szkoła Podstawowa Nr 17	453 124,08
28.	Szkoła Podstawowa Nr 23	63 708,71
29.	Publiczne Przedszkole Nr 1	66 090,30
30.	Publiczne Przedszkole Nr 9	58 623,74
31.	Publiczne Przedszkole Nr 12	54 251,94
32.	Publiczne Przedszkole Nr 18	81 609,46
33.	Publiczne Przedszkole Nr 19	101 513,26
34.	Publiczne Przedszkole Nr 20	58 397,30
35.	Publiczne Przedszkole Nr 27	92 688,87
36.	Publiczne Przedszkole Nr 28	73 334,68
37.	Publiczne Przedszkole Nr 30	89 731,51
38.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	152 827,69
39.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	100 864,82
40.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	178 544,58
41.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	217 879,96
42.	Gimnazjum Nr 1	132 115,66
43.	Gimnazjum Nr 2	198 881,72
44.	Gimnazjum Nr 3	241 310,19
45.	Gimnazjum Nr 4	151 268,95
46.	I Liceum Ogólnokształcące	258 747,25

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej, samorządowego zakładu budżetowego	Kwota
1	*2*	*3*
47.	II Liceum Ogólnokształcące	397 353,12
48.	III Liceum Ogólnokształcące	353 998,11
49.	IV Liceum Ogólnokształcące	284 417,75
50.	V Liceum Ogólnokształcące	154 678,13
51.	Zespół Szkół Nr 7	321 014,35
52.	Zespół Szkół Nr 9	376 950,33
53.	Zespół Szkół Nr 10	615 358,80
55.	Zespół Szkół Nr 11	367 709,74
56.	Zespół Szkół Nr 12	59 224,20
57.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	528 851,71
58.	Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich	365 413,19
59.	Zespół Szkół Ekonomicznych	300 240,18
60.	Zespół Szkół Techniczno - Elektronicznych	357 799,06
61.	Zespół Szkół Samochodowych	265 389,63
62.	Zespół Szkół Zawodowych	245 594,00
63.	Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego	203 043,91
64.	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia	306 568,04
65.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1	339 560,64
66.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2	308 911,00
67.	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 1	139 781,94
68.	Młodzieżowy Dom Kultury	80 401,66
I. RAZEM jednostki budżetowe		*17 554 974,65*
1.	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	5 205 264,34
2.	Ośrodek Sportu Rehabilitacji i Rekreacji	764 865,53
II. RAZEM samorządowe zakłady budżetowe		*5 970 129,87*
OGÓŁEM I + II		**23 525 104,52**

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 17.554.974,65 zł wykazane w sprawozdaniu Rb-28S za 2016 rok dotyczą:
- wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń /15.278,11 zł/,
- różnych wydatków na rzecz osób fizycznych /56.012,45 zł/,
- wynagrodzeń osobowych pracowników /789.658,39 zł/,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego /11.168.132,82 zł/,
- dodatkowego uposażenia rocznego dla żołnierzy zawodowych oraz nagród rocznych dla funkcjonariuszy /548.206 zł/,
- składek na ubezpieczenia społeczne /2.468.484,40 zł/ i składek na Fundusz Pracy /299.266,89 zł/,
- składek na ubezpieczenia zdrowotne /185.951,29 zł/,
- wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych /1.838 zł/,
- zakupu materiałów i wyposażenia /10.046,71 zł/,
- zakupu energii /289.459,45 zł/,
- zakupu usług remontowych /3.321 zł/,
- zakupu usług pozostałych /1.434.413,30 zł/,
- opłat z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych /4.510,89 zł/,
- podróży służbowych krajowych /4.343,73 zł/,
- różnych opłat i składek /96.099,24 zł/,
- kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego /1.157,40 zł/,
- składek na Fundusz Emerytur Pomostowych /42,99 zł/,
- wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych /9.133,12 zł/ oraz wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych /876,50 zł/,
- odsetek od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek /155.914,41 zł/,
- szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej /4.199,97 zł/,
- opłat za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe /7.208,48 zł/,
- kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych /466,61 zł/,
- zakupu środków dydaktycznych i książek /940,50 zł/,
- zakupu usług zdrowotnych /12 zł/.

Zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 5.970.129,87 zł wykazane z sprawozdaniach rocznych Rb-30S za 2016 rok przez samorządowe zakłady budżetowe dotyczą:
- wynagrodzeń osobowych pracowników /261.728,95 zł/,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego /302.611,90 zł/,
- składek na ubezpieczenia społeczne /240.452,15 zł/ i składek na Fundusz Pracy /14.903,09 zł/,
- wynagrodzeń bezosobowych /10.961,38 zł/,
- wynagrodzeń osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń /213,21 zł/,
- zakupu materiałów i wyposażenia /41.220,62 zł/,
- zakupu energii /574.390,37 zł/,
- zakupu usług remontowych /356.236,13 zł/,
- zakupu usług pozostałych /649.849,63 zł/,
- opłat z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych /3.553,94 zł/,
- podróży krajowych służbowych /1.444,62 zł/,
- różnych opłat i składek /47.941,80 zł/,
- podatku dochodowego od osób prawnych /180.380 zł/,
- opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego /1.472 zł/,
- podatku od towarów i usług (VAT) /97.428 zł/,
- wydatków inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych /8.024,32 zł/,
- wydatków na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych /11.194,23 zł/,
- nadpłat /36.531,02 zł/,
- kaucji i zabezpieczeń /1.692.517,43 zł/,
- zwrotu dotacji przedmiotowej wraz z odsetkami /62.396,41 zł/,
- Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych /18.441,66 zł/,
- rezerw i rozliczeń międzyokresowych przychodów /18.934,15 zł/,
- wadia /5.000 zł/,
- rezerw na zobowiązania /1.131.178,41 zł/,
- nadwyżki środków obrotowych /112.998,98 zł/,
- pozostałe /88.125,47 zł/.

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***	***173 199 698,51***
	w tym:	
I.1.	Papiery wartościowe (obligacje)	103 000 000,00
I.2.	Kredyty (długoterminowe)	66 187 998,51
1.3	Pożyczki z WFOŚiGW	4 011 700,00
II.	***Poręczenia i gwarancje***	***34 669 056,69***
	w tym:	
II.1.	Poręczenie na zabezpieczenie spłaty pożyczki inwestycyjnej na finansowanie budowy Zakładu Utylizacji i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw" w Prażuchach Nowych, gmina Ceków Kolonia realizowanej przez Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina" w ramach projektu ISPA/FS2002/PL/16/P/PE/030 „Kalisz – gospodarowanie odpadami stałymi"	166 037,75
II.2.	Poręczenie na zabezpieczenie spłaty kredytu na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego w ramach realizacji programów rządowych popierania budownictwa mieszkaniowego na podstawie umowy kredytu nr 11999230/46/2009 z dnia 28.07.2009r. zawartej przez Bank Gospodarstwa Krajowego z Kredytobiorcą, tj. Kaliskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	1 595 251,76
II.3.	Poręczenie na zabezpieczenie spłaty kredytu na sfinansowanie budowy Parku Wodnego w Kaliszu przez "AQUAPARK KALISZ" Sp. z o.o. na podstawie umowy kredytu nr 6/2010 z dnia 21.07.2010r. zawartej przez PKO BP S.A. z Kredytobiorcą, tj. "AQUAPARK KALISZ" Sp. z o.o.	24 070 383,48
II.4.	Poręczenie na zabezpieczenie spłaty kredytu na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego w ramach realizacji programów rządowych popierania budownictwa mieszkaniowego na podstawie umowy kredytu nr 11999230/46/2010 z dnia 06.12.2010r. zawartej przez Bank Gospodarstwa Krajowego z Kredytobiorcą, tj. Kaliskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	602 192,53
II.5.	Poręczenie na zabezpieczenie spłaty kredytu na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego w ramach realizacji programów rządowych popierania budownictwa mieszkaniowego na podstawie umowy kredytu nr 11999230/24/2011 z dnia 16.09.2011r. zawartej przez Bank Gospodarstwa Krajowego z Kredytobiorcą, tj. Kaliskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	2 030 341,78
II.6.	Poręczenie na zabezpieczenie spłaty kredytu na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego w ramach realizacji programów rządowych popierania budownictwa mieszkaniowego na podstawie umowy kredytu nr 11999230/24/2012 z dnia 15.11.2012r. zawartej przez Bank Gospodarstwa Krajowego z Kredytobiorcą, tj. Kaliskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	1 216 090,50
II.7.	Poręczenie dla Kaliskiego Przedsiębiorstwa Transportowego Sp. z o.o. na zabezpieczenie spłaty kredytu na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie stacji paliw, myjni autobusowej i infrastruktury towarzyszącej (sieci zewnętrzne, drogi, place postojowe) na podstawie umowy kredytu Nr 848/2013/00000195/00 z dnia 10.09.2013 r. zawartej przez ING Bank Śląski S.A. z Kredytobiorcą, tj. KPT Sp. z o.o.	4 988 758,89
III.	***Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki***	***8 565 498,51***
III.1.	*Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych*	*8 547 998,51*
	w tym:	
	preferencyjny kredyt długoterminowy z dopłatami do oprocentowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na współfinannsowanie (udział własny) projektu inwestycyjnego p.n. „Przebudowa systemu odprowadzania ścieków w Kaliszu"	8 547 998,51
III.2	*Dodatkowe dane uzupełniające*	*17 500,00*
	w tym:	
	zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	17 500,00

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	*38 726 208,52*
	w tym:	
1.	Środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym	186 110,51
2.	Środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku	10 730 273,00
	Informacja o środkach na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego	
1.	Stan środków na rachunku wydatków niewygasających	18 488 045,67

Tabela nr 25

PRZEZNACZENIE REZERW W 2016 ROKU

/w zł/

Klasyfikacja budżetowa		Nr zarządzenia	Data zarządzenia	Rodzaj rezerwy	Kwota	Przeznaczenie
dz./ rozdz.	nazwa dz./rozdz.					
750/ 75075	Administracja publicza/Promocja jednostek samorządu terytorialnego	53/2016	28.01.2016 r.	ogólna (miasto)	90 000,00	na zlecenie świadczeń promocyjnych Głównemu Organizatorowi Finału Pucharu Polski w Piłce Siatkowej Kobiet - Polskiemu Związkowi Piłki Siatkowej oraz zapłatę za użyczenie hali Kalisz ARENA
853/ 85333	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej/Powiatowe urzędy pracy	119/2016	29.02.2016 r.	ogólna (powiat)	33 000,00	na przeprowadzenie przez PUP zamówienia publicznego na świadczenie kompleksowych usług prawnych
900/ 90015	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/Oświetlenie ulic, placów i dróg	119/2016	29.02.2016 r.	inwestycyjna (miasto)	45 000,00	na zad. pn. Budowa i modernizacja oświetlenia ulic i dróg na nowych i istniejących osiedlach
926/ 92601	Kultura fizyczna/Obiekty sportowe	119/2016	29.02.2016 r.	ogólna (miasto)	300,00	w celu dokonywania płatności dotyczących zajęcia pasa drogowego
600/ 60004	Transport i łączność/Lokalny transport zbiorowy	162/2016 216/2016 217/2016	21.03.2016 r. 15.04.2016 r. 15.04.2016 r.	ogólna (miasto)	2 700,00	na pokrycie kosztów wymiany dokumentów komunikacyjnych autobusów zakupionych w trakcie realizacji projektów pn. „Rozwój i poprawa jakości transportu publicznego w Kaliszu" i „Rozwój i poprawa jakości transportu publicznego w Kaliszu – etap II", oraz na uregulowanie drugiej raty podatku od środków transportowych 15 sztuk autobusów zakupionych w wyniku realizacji ww. projektów
853/ 85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej/Pozostała działalność	162/2016 216/2016 217/2016	21.03.2016 r. 15.04.2016 r. 15.04.2016 r.	ogólna (miasto)	12 000,00	na organizację imprezy pod nazwą „Wielkanoc na Kaliskim rynku"
750/ 75020	Administracja publiczna/Starostwa powiatowe	169/2016	30.03.2016 r.	ogólna (powiat)	19 750,00	na pokrycie kosztów związanych ze zwrotem opłaty za karty pojazdów pobranych na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 lipca 2003 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu /Dz. U. Nr 137, poz. 1310/

Klasyfikacja budżetowa		Nr zarządzenia	Data zarządzenia	Rodzaj rezerwy	Kwota	Przeznaczenie
dz./ rozdz.	nazwa dz./rozdz.					
801/ 80120	Oświata i wychowanie/Licea ogólnokształcące	169/2016	30.03.2016 r.	ogólna (powiat)	500,00	na dokonanie płatności za zajęcie pasa drogowego w związku z realizacją zadania pn. „Wykonanie izolacji ścian budynku III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika przy ul. Kościuszki 10"
926/ 92601	Kultura fizyczna/Obiekty sportowe	169/2016	30.03.2016 r.	inwestycyjna (miasto)	4 600,00	na zad. pn. Modernizacja budynku przy Wale Piastowskim 3
852/ 85202	Pomoc społeczna/Domy pomocy społecznej	225/2016	18.04.2016 r.	ogólna (powiat)	13 000,00	na pokrycie kosztów odprawy pośmiertnej po zmarłej pracownicy Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu
750/ 75095	Administracja publiczna/Pozostała działalność	233/2016	25.04.2016 r.	ogólna (miasto)	26 410,00	na współpracę międzynarodową Kalisza (m.in. pobyt delegacji zagranicznych podczas Festiwalu Smaków i Święta Miasta Kalisza)
851/ 85117	Ochrona zdrowia/Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	233/2016	25.04.2016 r.	ogólna (powiat)	11 566,00	na pokrycie kosztów związanych z umieszczeniem dziecka pochodzącego z Kalisza w zakładzie pielęgniarsko – opiekuńczym w Częstochowie
750/ 75095	Administracja publiczna/Pozostała działalność	243/2015	04.05.2016 r.	ogólna (miasto)	3 500,00	na konsultacje społeczne dotyczące wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji (opracowanie standardów nawierzchni dla pieszych)
600/ 60016	Transport i łączność/Drogi publiczne gminne	267/2016	24.05.2016 r.	inwestycyjna (miasto)	25 000,00	na zad. pn. „Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Dobrzec"
750/ 75011	Administracja publicza/Urzędy wojewódzkie	267/2016	24.05.2016 r.	ogólna (powiat)	1 455,00	w związku z ustaleniem wysokości odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na 2016 rok według rzeczywistego przeciętnego zatrudnienia w Urzędzie w 2016 r. (zgodnie w ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych Dz.U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późn. zm. oraz obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2010 r. i w drugim półroczu 2010 r. – M.P. z 2011 r. Nr 15, poz. 156)

Klasyfikacja budżetowa		Nr zarządzenia	Data zarządzenia	Rodzaj rezerwy	Kwota	Przeznaczenie
dz./ rozdz.	nazwa dz./rozdz.					
750/ 75023	Administracja publiczna/Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	267/2016	24.05.2016 r.	ogólna (miasto)	8 485,00	w związku z ustaleniem wysokości odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na 2016 rok według rzeczywistego przeciętnego zatrudnienia w Urzędzie w 2016 r. (zgodnie w ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych Dz.U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późn. zm. oraz obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2010 r. i w drugim półroczu 2010 r. – M.P. z 2011 r. Nr 15, poz. 156)
926/ 92695	Kultura fizyczna/Pozostała działalność	267/2016	24.05.2016 r.	ogólna (miasto)	65 000,00	na pokrycie części kosztów związanych z organizacją turnieju Mistrzostw Świata w mini siatkówce – KINDER + SPORT
600/ 60004	Transport i łączność/Lokalny transport zbiorowy	279/2016	01.06.2016 r.	ogólna (miasto)	49 109,00	na wypłatę rekompensaty za 2015 r. dla KLA Sp. z o.o., ustalonej w audycie sprawdzającym w części obejmującej wyrównanie poniesionych kosztów oraz 10% tzw. rozsądnego zysku
700/ 70095	Gospodarka mieszkaniowa/Pozostała działalność	279/2016	01.06.2016 r.	inwestycyjna (miasto)	15 000,00	na zad. pn. Modernizacja podwórek na terenie miasta
750/ 75023	Administracja publiczna/Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	291/2016	07.06.2016 r.	inwestycyjna (miasto)	6 500,00	na zad. pn. Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego
853 /85333	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej/Powiatowe urzędy pracy	291/2016	07.06.2016 r.	ogólna (powiat)	48 000,00	na prace remontowe związane m.in. z malowaniem pomieszczeń biurowych w budynku Powiatowego Urzędu Pracy
926/ 92695	Kultura fizyczna/Pozostała działalność	324/2016	24.06.2016 r.	inwestycyjna (miasto)	14 500,00	na zad. pn. Budowa boiska do piłki siatkowej plażowej dla mieszkańców osiedla XXV Lecia (os. XXV Lecia) (BO)
750/ 75075	Administracja publiczna/Promocja jednostek samorządu terytorialnego	362/2016	15.07.2016 r.	ogólna (miasto)	15 000,00	na wydatki związane z wykonaniem i zakupem materiałów informacyjno-promocyjnych Miasta Kalisza
750/ 75095	Administracja publiczna/Pozostała działalność	362/2016	15.07.2016 r.	ogólna (miasto)	45 000,00	na wydatki związane z wykonaniem dokumentacji (studia wykonalności) niezbędnej do przygotowania wniosków aplikacyjnych w ramach nowej perspektywy finansowej

Klasyfikacja budżetowa		Nr zarządzenia	Data zarządzenia	Rodzaj rezerwy	Kwota	Przeznaczenie
dz./ rozdz.	nazwa dz./rozdz.					
852/ 85203	Pomoc społeczna/Ośrodki wsparcia	362/2016	15.07.2016 r.	ogólna (miasto)	30 000,00	m.in. na zakup mebli, zrobienie mini aneksu kuchennego, położenie tapety w części telewizyjnej, położenie płytek w części aneksu w klubie Dziennego Domu Pomocy Społecznej
900/ 90015	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/Oświetlenie ulic, placów i dróg	362/2016	15.07.2016 r.	ogólna (miasto)	500,00	na płatności dotyczące zajęcia pasa drogowego dla inwestycji związanych z oświetleniem
600/ 60016	Transport i łączność/Drogi publiczne gminne	422/2016	04.08.2016 r.	inwestycyjna (miasto)	7 000,00	najkorzystniejsza oferta złożona w postępowaniu przetargowym przekracza plan zapisany w budżecie miasta na 2016 r.).
750/ 75023	Administracja publiczna/Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	422/2016	04.08.2016 r.	inwestycyjna (miasto)	10 000,00	na zad. „Komputeryzacja Urzędu Miejskiego"
926 /92695	Kultura fizyczna/Pozostała działalność	422/2016	04.08.2016 r.	inwestycyjna (miasto)	3 000,00	na zad. „Teren rekreacyjny (plac zabaw i siłownia) (os. Piwonice) (BO)"
750/ 75023	Administracja publiczna/Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatu)	446/2016	12.08.2016 r.	inwestycyjna (miasto)	12 000,00	na zad. „Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego"
750/ 75095	Administracja publiczna/Pozostała działalność	446/2016	12.08.2016 r.	ogólna (miasto)	20 579,00	na obsługę zadań związanych z Budżetem Obywatelskim realizowanych w ramach nowej struktury Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji Urzędu Miejskiego (tj. kontynuacja funkcjonowania portali internetowych, programu do głosowania oraz umożliwienie sprawnej aktualizacji modułów programowych)
801/ 80101	Oświata i wychowanie/Szkoły podstawowe	446/2016	12.08.2016 r.	inwestycyjna (miasto)	8 200,00	na zad. „Wykonanie platformy przyschodowej w Zespole Szkół Nr 10 w Kaliszu"
921/ 92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego/Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	446/2016	12.08.2016 r.	ogólna (miasto)	10 000,00	na zawarcie umowy o dzieło na wykonanie projektów artystycznych związanych z realizacją zadania pn. „Zagospodarowanie Baszty Dorotki wraz z przyległym terenem (WPF)"

Klasyfikacja budżetowa		Nr zarządzenia	Data zarządzenia	Rodzaj rezerwy	Kwota	Przeznaczenie
dz./ rozdz.	nazwa dz./rozdz.					
852/ 85220	Pomoc społeczna/Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	482/2016	29.08.2016 r.	ogólna (powiat)	26 000,00	na zakup energii, pomalowanie pomieszczeń mieszkalnych i korytarza w budynkach Centrum Interwencji Kryzysowej
853/ 85305	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej/Żłobki	482/2016	29.08.2016 r.	ogólna (miasto)	8 000,00	na remont przeciekającego dachu i malowanie pomieszczeń w budynku Żłobka nr 4
900/ 90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/Pozostała działalność	482/2016	29.08.2016 r.	ogólna (miasto)	50 000,00	w celu zabezpieczenia środków niezbędnych do pokrycia kosztów związanych z wniesieniem pozwów przeciwko wykonawcom zadań zleconych do realizacji przez Miasto
921/ 92195	Kulutura i ochrona dziedzictwa narodowego/Pozostała działalność	482/2016	29.08.2016 r.	ogólna (powiat)	40 000,00	na organizację X Festiwalu Muzycznego „Gramy nad Prosną" (ogólnodostępna impreza dla mieszkańców Kalisza) w związku z wycofaniem się sponsora imprezy
926/ 92695	Kultura fizyczna/Pozostała działalność	482/2016	29.08.2016 r.	ogólna (miasto)	70 000,00	na wypłatę nagród dla zawodniczki Kaliskiego Towarzystwa Wioślarskiego i jej klubowego trenera za zdobycie srebrnego medalu na XXXI Igrzyskach Olimpijskich w Rio de Janerio w kajakarstwie klasycznym w K-1 200 m kobiet oraz za zwycięstwo w finale B wyścigu K-4 500 m kobiet
750/ 75023	Administracja publiczna/Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatu)	505/2016	09.09.2016 r.	inwestycyjna (miasto)	315 000,00	na zad. „Dostosowanie budynku Ratusza do potrzeb osób niepełnosprawnych"
851/ 85117	Ochrona zdrowia/Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	505/2016	09.09.2016 r.	ogólna (powiat)	10 591,00	na koszty związane z pobytem kolejnego dziecka urodzonego w Kaliszu w zakładzie pielęgniarsko-opiekuńczym w innym mieście
853/ 85333	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej/Powiatowe urzędy pracy	505/2016	09.09.2016 r.	ogólna (powiat)	11 000,00	na usunięcie awarii instalacji centralnego ogrzewania w archiwum zakładowym oraz zakup podłogowych mat ochronnych pod krzesła
700/ 70095	Gospodarka mieszkaniowa/Pozostała działalność	559/2016	30.09.2016 r.	ogólna (miasto)	500,00	na płatności dotyczące zajęcia pasa drogowego.

Klasyfikacja budżetowa		Nr zarządzenia	Data zarządzenia	Rodzaj rezerwy	Kwota	Przeznaczenie
dz./ rozdz.	nazwa dz./rozdz.					
921/ 92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego/pozostała działalność	559/2016	30.09.2016 r.	ogólna (powiat)	10 000,00	na dofinansowanie organizacji (ponadstandardowa realizacja światła i dźwięku) premiery Kantaty, skomponowanej przez Honorowego Obywatela Miasta – Włodka Pawlika. Premiera w Kaliszu Kantaty „Myśląc Ojczyzna" będzie bezprecedensowym wydarzeniem artystycznym
900/ 90013	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/Schroniska dla zwierząt	611/2016	28.10.2016 r.	inwestycyjna (miasto)	10 000,00	w związku z podpisaniem stosownej umowy na dalszą realizację w/w zadania
900/ 90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/Pozostała działalność	611/2016	28.10.2016 r.	ogólna (miasto)	500,00	na płatności dotyczące zajęcia pasa drogowego
852/ 85220	Pomoc społeczna/Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	673/2016	25.11.2016 r.	ogólna (powiat)	7 328,00	z na zakup programów komputerowych (program Finanse i program Rozrachunki w celu ujednolicenia JPK i w konsekwencji umożliwienia wysyłania jednolitego pliku kontrolnego w ramach rozrachunków z tyt. VAT)
900/ 90013	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska/Schroniska dla zwierząt	673/2016	25.11.2016 r.	inewstycyjna (miasto)	4 700,00	na zad. „Ogrodzenie wydzielonego terenu przyległego do Schroniska dla bezdomnych zwierząt"
600/ 60015	Transport i łączność/Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	732/2016	19.12.2016 r.	inwestycyjna (miasto)	15 000,00	na zad. „Modernizacja skrzyżowania ulic Dobrzeckiej i Al. Wojska Polskiego z wydzieleniem lewoskrętu oraz przeniesienie przejścia dla pieszych wraz z założeniem sygnalizacji świetlnej"
801/ 80120	Oświata i wychowanie/Licea ogólnokształcące	732/2016	19.12.2016 r.	ogólna (powiat)	35 000,00	na wymianę wykładziny po zalaniu ze studzienki kanalizacyjnej w pomieszczeniu gdzie odbywają się zajęcia sportowe w III Liceum Ogólnokształcącym oraz na naprawę dachu na budynku II Liceum Ogólnokształcącego
801/ 80130	Oświata i wychowanie/Szkoły zawodowe	732/2016	19.12.2016 r.	ogólna (powiat)	5 000,00	na malowanie ścian w pomieszczeniach dydaktycznych i sanitarnych na których widoczne są pęknięcia i ślady po zalaniu w Zespole Szkół Samochodowych

Klasyfikacja budżetowa		Nr zarządzenia	Data zarządzenia	Rodzaj rezerwy	Kwota	Przeznaczenie
dz./ rozdz.	nazwa dz./rozdz.					
852/ 85212	Pomoc społeczna/Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	732/2016	19.12.2016 r.	ogólna (miasto)	361,00	związku z ustaleniem wysokości odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na 2016 rok według rzeczywistego przeciętnego zatrudnienia w Urzędzie (zgodnie w ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych - Dz.U. z 2016 r. poz. 800, rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – M.P. z 2009 r. Nr 43, poz. 349 oraz obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2010 r. i w drugim półroczu 2010 r. – M.P. z 2011 r. Nr 15, poz. 156)
854/ 85406	Edukacyna opieka wychowawcza/Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	732/2016	19.12.2016 r.	ogólna (powiat)	6 000,00	na zakup dwóch komputerów dla pedagogów w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej które uległy awarii uniemożliwiając bieżącą pracę z rodzicami i dziećmi w celu wydawania opinii i orzeczeń (korzystanie wielu osób z jednego komputera zagraża zachowaniu poufności danych wrażliwych) oraz na montaż mebli w pomieszczeniu organizowanej recepcji w związku z planowaną zmianą struktury organizacyjnej Poradni w 2017 r.
Razem:					**1 281 634,00**	x

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 31.12.2015 r.	Wydatki poniesione w 2016 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)**				**400 678 792,46**	**41 818 924,76**	**47 091 071,68**	**22,2**
1.a	**- wydatki bieżące**				**18 658 249,16**	**6 941 705,13**	**7 224 430,43**	**75,9**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**382 020 543,30**	**34 877 219,63**	**39 866 641,25**	**19,6**
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:**				**183 044 258,70**	**146 848,49**	**911 242,93**	**0,6**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**2 236 586,86**	**111 793,49**	**417 500,23**	**23,7**
1.1.1.1	Aerobik językowy nauczycieli kluczem do zintegrowanego kształcenia językowo-przedmiotowego - Rozwijanie kompetencji językowych przez nauczycieli III Liceum Ogólnokształcącego poprzez nauczanie i uczenie się języków obcych, zapoznanie się z nowymi innowacyjnymi programami nauczania, metodami edukacyjnymi	UM Kalisz	2014	2016	252 145,14	47 215,11	203 562,85	99,5
	Beneficjentem programu było III Liceum Ogólnokształcące w Kaliszu. Projekt realizowany był w okresie od 16.12.2014 r. do 15.12.2016 r. Uchwałą Nr XXI/275/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2016-2030 zwiększony został limit wydatków 2016 r. o kwotę 154.501 zł. W 2016 r. poniesiono wydatki na zakup biletów i zakwaterowanie (Malta, Malaga, Londyn) oraz pokrycie kosztów szkolenia i kursów językowych dla nauczycieli biorących udział w projekcie. Program realizowany był zgodnie z zawartą umową.							
1.1.1.2	Akcje edukacyjne mające na celu uświadamianie społeczeństwa w zakresie dotyczącym Gospodarki Niskoemisyjnej - Realizacja działań naprawczych wynikających z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej	UM Kalisz	2015	2020	0,00	0,00	0,00	x
	W związku z brakiem realizacji, która przyczyniłaby się do poniesienia wydatków, a tym samym wnioskowania o pozyskanie środków zewnętrznych, uchwałą Nr XXX/389/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2016-2030 ww. przedsięwzięcie przeniesiono do zadań realizowanych w ramach środków własnych.							
1.1.1.3	Aktywnie idziemy w przyszłość - Wzrost szans na rynku pracy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	MOPS	2016	2017	0,00	0,00	0,00	x
	W 2016 r. Uchwałą Nr XXVIII/337/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2016-2030 dokonano korekty planu /wycofanie realizacji przedsięwzięcia/ w związku z anulowaniem ogłoszonego naboru wniosków o dofinanowanie projektu pn. "Aktywnie idziemy w przyszłość". Anulowanie naboru było spowodowane nie przystąpieniem przez wszystkie powiatowe centra pomocy rodzinie/ ośrodki pomocy społecznej/ miejskie ośrodki pomocy społecznej Województwa Wielkopolskiego do naboru.							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2015 r.	Wydatki poniesione w 2016 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4÷5):3
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.1.1.4	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	0,00	22 438,51	22,3
	Beneficjentem programu jest V Liceum Ogólnokształcące w Kaliszu. Czas realizacji Projektu obejmuje okres od 01.10.2016 r. do 30.09.2018 r. Uchwałą Nr XXX/389/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2016-2030 zwiększony został limit wydatków 2016 r. o kwotę 1.586,19 zł. W 2016 r. poniesiono wydatki na zakup biletów do Włoch, wydatki związane z wyżywieniem, transportem, koszty zwiedzania uczestników projektu oraz koszty wydruku materiałów reklamowych i promocyjnych niezbędnych do realizacji projektu. Program realizowany był zgodnie z zawartą umową.							
1.1.1.5	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Kalisza - Opracowanie dokumentu strategicznego, który będzie podstawą do prowadzenia procesu rewitalizacji	UM Kalisz	2016	2017	249 540,00	0,00	165 254,26	66,2
	Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Ma na celu opracowanie dokumentu strategicznego, będącego podstawą do prowadzenia procesu rewitalizacji. Umowa została zawarta w dniu 29 listopada 2016 r. Poniesione w omawianym okresie wydatki dotyczyły organizacji i przeprowadzenia badań niezbędnych do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji, opracowania geoinformatycznego narzędzia dla interesariuszy w celu wskazania potrzeb/pomysłów i wymiany opinii, informacji i promocji, w tym ogłoszenia i reklamy prasowe oraz druk plakatów dot. informacji o przystąpieniu do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji, debat i spotkań konsultacyjnych organizowanych w związku z badaniami jakościowymi wśród interesariuszy rewitalizacji, konsultacji społecznych w sprawie zasad wyznaczania składu i zasad działania Komitetu Rewitalizacji oraz naboru do Komitetu, finansowania kosztów związanych z zarządzaniem Projektem oraz wydatków na świadczenie usług doradztwa eksperckiego (wydatki niewygasające).							
1.1.1.6	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	2018	12 500,00	0,00	1 000,20	8,0
	Projekt realizowany jest w partnerstwie, którego liderem jest Związek Miast Polskich. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. W okresie realizacji Projektu, tj. w 2016 roku w ramach wydatków bieżących pokryto koszty związane z przyznaniem "koordynatorowi lokalnemu projektu" dodatku zadaniowego (z pochodnymi ZUS pracodawcy), które zostaną zrefundowane przez lidera Projektu. W 2016 r. poniesiono wydatki z ww. tytułu.							
1.1.1.7	Promowanie wykorzystania odnawialnych źródeł energii wśród mieszkańców i przedsiębiorców - Realizacja działań naprawczych wynikających z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej	UM Kalisz	2015	2020	0,00	0,00	0,00	x
	Uchwałą Nr XXX/389/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 listopada 2016 r. zadanie zostało wykreślone. Powyższej zmiany dokonano w związku z brakiem realizacji zadania w ramach programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Ww. przedsięwzięcie przeniesiono do zadań realizowanych w ramach środków własnych.							
1.1.1.8	Prowadzenie i aktualizowanie bazy Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - Realizacja działań naprawczych wynikających z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej	UM Kalisz	2015	2019	40 000,00	0,00	0,00	x
	Zadanie ma realizować cel szczegółowy Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, tj. zwiększenie świadomości wśród mieszkańców dotyczącej ich wpływu na lokalną gospodarkę energetyczną oraz jakość powietrza. Zadanie to będzie realizowane jako szeroko rozumiane akce edukacyjne: ulotki, informatory, plakaty, spoty reklamowe w mediach, konkursy szerzące wiedzę i informacje na ten temat, skierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych. Na 2016 r. przedsięwzięcie nie będzie generowało kosztów, stąd nie określono limitu wydatków.							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2015 r.	Wydatki poniesione w 2016 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4÷5):3
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.1.1.9	Równi na starcie - Rozwój usług społecznych i zdrowotnych	MOPS	2016	2018	1 491 830,74	0,00	0,00	x
	Projekt realizowany jest w partnerstwie z Fundacją "Z godnością" w ramach Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne - projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. W ramach powyższej kwoty zaplanowano wkład własny obejmujący adaptacje mieszkania wspomaganego dla wychowanków opuszczających pieczę zastępczą. W związku z przedłużającym się terminem podpisania umowy o dofinansowanie Projektu, a w konsekwencji nie otrzymanie środków finansowych na jego realizację, w 2016 r. nie poniesiono wydatków.							
1.1.1.10	Zanieczyszczenie! Znajdź rozwiązanie! - Zainteresowanie uczniów sferą nauk ścisłych poprzez znajdowanie rozwiązań problemów ekologicznych z jakimi boryka się współczesny świat	UM Kalisz	2014	2016	89 822,79	64 578,38	25 244,41	100,0
	Beneficjentem programu jest Zespół Szkół Nr 7 w Kaliszu. Okres realizacji trwał od 01.09.2014 r. do 31.08.2016 r. Uchwałą Nr XXII/284/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2016-2030 zwiększono limit wydatków 2016 r. o kwotę 7.279,85 zł. W 2016 r. poniesiono wydatki na zakup biletów i zakwaterowanie oraz diety podróży służbowych w ramach mobilności we Francji oraz w Czechach. Ponadto poniesiono wydatki na zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji projektu oraz koszty zarządzania projektem i jego realizacją. Programrealizowany był zgodnie z zawartą umową.							
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**180 807 671,84**	**35 055,00**	**493 742,70**	**0,3**
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	7 726 449,03	0,00	34 440,00	0,4
	W 2016 r. wykonano dokumentację projektową dla zadania pn. Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Kaliszu w ramach projektu "Przestrzeń dla profesjonalistów".							
1.1.2.2	Budowa odcinka DK 25 od węzła drogowego w rejonie Al. Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej w Kaliszu - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2016	2019	111 219 325,35	0,00	39 975,00	0,04
	Przedsięwzięcie wprowadzono zgodnie z Uchwałą Nr XXVII/326/2016 Rady Miesjkiej Kalisza z dnia 2 września 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2016-2030. W 2016 r. opracowano dokumentację aplikacyjną oraz wystąpiono z wnioskiem do Centrum Unijnych Projektów Transportowych o dofinansowanie realizacji zadania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach POIŚ na lata 2014-2020 oraz zabezpieczono wymagane z tego tytułu środki finansowe na realizację zadania. Planowana realizacja robót budowlanych w latach 2018-2019 pod warunkiem uzyskania wnioskowanego dofinansowania. W 2016 r. w ramach poniesionych wydatków kwotę 7.995 zł przekazano na wydatki niewygasające 2016 r.							
1.1.2.3	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	2018	86 342,65	0,00	0,00	x
	Projekt realizowany jest w partnerstwie, którego liderem jest Związek Miast Polskich. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Projektu realizowany jest w okresie 2016-2018. W ramach wydatków majątkowych realizowany będzie zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego. W 2016 r. nie poniesiono wydatków.							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2015 r.	Wydatki poniesione w 2016 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.1.2.4	Regionalna zintegrowana infrastruktura informacji przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Wdrażanie technologii komunikacyjno-informacyjnych dla rozszerzenia stosowania e-usług	UM Kalisz	2016	2018	1 528 044,00	0,00	0,00	x
	W 2016 r. nie zrealizowano żadnych wydatków związanych z Projektem, w związku z przedłużającą się procedurą zatwierdzenia Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej (ostatecznie uchwalona 20.04.2016 r.) i w konsekwencji podpisaniem porozumienia o współpracy w celu wspólnej realizacji Projektu pomiędzy Miastem Kalisz i pozostałymi Uczestnikami Projektu (podpisane 20.12.2016 r.). Tym samym nie było możliwości wszczęcia procedury związanej z naborem. Uchwałą Nr 3059/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 grudnia 2016 r. Projekt został zidentyfikowany jako pozakonkursowy w ramach WRPO 2014+. Niniejsza uchwała była podstawą do publikacji ogłoszenia o naborze - wezwania do złożenia pełnego wniosku o dofinansowanie Projektu (dokonano dn. 24.01.2017 r.). W związku z tym realizacja wydatków związanych z ww. Projektem przewidziana jest na lata 2017/2018.							
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	2018	5 189 298,81	0,00	88 939,70	1,7
	W 2016 r. wykonano dokumentację projektową dla zadania "Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Techniczno-Elektrycznych przy ul. Częstochowskiej 99 w Kaliszu", ekspertyzy w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla budynku ww. szkoły, wielobranżową dokumentację projektową dla zadania "Modernizacja pomieszczeń Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 przy ul. Rzemieślniczej 6 w Kaliszu" oraz wielobranżową dokumentację projektową dla zadania "Modernizacja pomieszczeń Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich przy ul. Wodnej 11-13 w Kaliszu".							
1.1.2.6	Rozwój systemu komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Kalisz - Rozwój systemu komunikacji publicznej	MZDiK	2016	2018	30 000 000,00	0,00	139 000,00	0,5
	Wyłoniono autora dokumentacji projektowej (Program Funkcjonalno Użytkowy) na budowę Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w rejonie dworców PKP i PKS oraz zawarto stosowną umowę, zgodnie z którą prace projektowe zostaną zakończone w 2017 r. Realizacja zadania w oparciu o opracowany Program Funkcjonalno Użytkowy planowana jest na lata 2017-2018. W 2016 r. kwotę 139.000 zł przekazano na wydatki niewygasające z tytułu zawarcia umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.							
1.1.2.7	Termomodernizacja budynków Publicznych Przedszkoli miasta Kalisza nr: 1, 9, 18, 20, 27, 30 - Poprawa stanu obiektów	UM Kalisz	2015	2018	6 833 212,00	0,00	166 788,00	2,4
	Wykonano wielobranżowe dokumentacje projektowe dotyczace termomodernizacji i modernizacji budynków przedszkoli w oparciu o opracowane audyty energetyczne oraz opracowano ekspertyzy ornitologiczne i chiropterologiczne dla: Niepublicznego Przedszkola "Zielone Łąki" ul. H. Sawickiej 19a, Niepublicznego Przedszkola "Calineczka" al. Wojska Polskiego 30, Publicznego Przedszkola Nr 30 ul. Legionów 29, Publicznego Przedszkola Nr 18 ul. Serbinowska 5a, Niepublicznego Przedszkola "Bajka" ul. H. Sawickiej 3a, Publicznego Przedszkola Nr 9 ul. Handlowa 4, Niepublicznego Przedszkola "Miś Uszatek" ul. Młynarska 20, Niepublicznego Przedszkola "Jacek i Agatka" ul. Serbinowska 21, Publicznego Przedszkola Nr 1 ul. Pułaskiego 52, Publicznego Przedszkola nr 27 ul. Koszutskiego 29, Publicznego Przedszkola Nr 20 ul. Chełmska 6, Niepublicznego Przedszkola "Pluszaki" ul. Asnyka 6a.							
1.1.2.8	Termomodernizacja budynków Żłobków miasta Kalisza nr: 2, 3, 4 - Poprawa stanu obiektów	UM Kalisz	2015	2018	3 700 000,00	35 055,00	0,00	0,9
	W 2016 r. w ramach wydatków niewygasających 2015 r. wydatkowano kwotę 35.055 zł. Wykonano dokumentację projektową dla zadania "Termomodernizacja budynków Żłobków w Kaliszu" w podziale na 3 części dotyczące: cz. 1 Termomodernizacji budynku Żłobka Nr 2 przy ul. Babina 3a, cz. 2 Termomodernicacji budynku Żłobka Nr 3 przy ul. Bogumiła i Barbary 14a i cz. 3 Termomodernizacji budynku Żłobka Nr 4 przy al. Wojska Polskiego 34.							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2015 r.	Wydatki poniesione w 2016 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.1.2.9	Termomodernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej położonego przy ul. Winiarskiej 26 w Kaliszu - Poprawa stanu obiektu	UM Kalisz	2015	2020	4 000 000,00	0,00	0,00	0,0
	Zadanie nie kwalifikuje się do konkursów ogłoszonych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w których przewidziano termomodernizację i modernizację budynków użyteczności publicznej. W związku z czym dokonano korekty planu na sesji uchwałą Nr XXVI/324/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2016-2030.							
1.1.2.10	Termomodernizacja obiektu OSRiR położonego przy ul. Łódzkiej 19-29 - Poprawa stanu obiektu	UM Kalisz	2015	2020	10 000 000,00	0,00	0,00	0,0
	Zadanie nie kwalifikuje się do konkursu w ramach WRPO 2014-2020 ponieważ nie spełnia określonych warunków dotyczących powierzchni użytkowej, w związku z czym uchwałą Nr XXVI/324/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2016-2030 przesunięto okres realizacji przedsięwzięcia na lata 2019-2020 i dokonano korekty planu.							
1.1.2.11	Zagospodarowanie Baszty Dorotki wraz z przyległym terenem - Poprawa stanu obiektu	UM Kalisz	2016	2017	525 000,00	0,00	24 600,00	4,7
	Miasto Kalisz, jako Partner, przystąpiło do projektu pt. "Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego pn. Szlak Piastowski" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zakres rzeczowy Projektu obejmuje: prace konserwatorskie oraz remontowo-budowlane Baszty "Dorotka" wraz z przybasztowymi murami i terenem otaczającym (wraz z nadzorem inwestorskim) w branżach budowlanej, elektrycznej, sanitarnej, konserwatorskiej, wyposażenie Baszty "Dorotka" w tym m.in. w system multimedialny, zagospodarowanie terenu: rzeźby, malowidło typu mural, tablice informacyjne. W 2016 r. wykonano wielobranżową dokumentację projektową.							
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**				**217 634 533,76**	**41 672 076,27**	**46 179 828,75**	**40,4**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**16 421 662,30**	**6 829 911,64**	**6 806 930,20**	**83,0**
1.3.1.1	Akcje edukacyjne mające na celu uświadamianie społeczeństwa w zakresie dotyczącym Gospodarki Niskoemisyjnej - Realizacja działań naprawczych wynikających z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej	UM Kalisz	2015	2020	50 000,00	0,00	0,00	0,0
	Zadanie ma realizować cel szczegółowy Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, tj. zwiększenie świadomości wśród mieszkańców dotyczącej ich wpływu na lokalną gospodarkę energetyczną oraz jakość powietrza. Zadanie to będzie realizowane jako szeroko rozumiane akce edukacyjne: ulotki, informatory, plakaty, spoty reklamowe w mediach, konkursy szerzące wiedzę i informacje na ten temat, skierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych. W 2016 r. przeprowadzono bezpłatne szkolenie dla mieszkańców Kalisza pn. "Niska emisja - przyczyny - skutki - szanse", którego celem było przekazanie wiedzy nt. niskiej emisji. W związku z tym nie wydatkowano żadnych środków.							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2015 r.	Wydatki poniesione w 2016 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4÷5):3
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.1.2	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	1 276 000,00	0,00	476 000,00	37,3
	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. W roku budżetowym na podstawie porozumienia przekazywane są środki na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu. Środki w ramach tego zadania zostały przeznaczone na 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.							
1.3.1.3	Innowacje dla integracji cyfrowej - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie K@lisza - utrzymanie trwałości projektu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	MOPS	2014	2019	145 938,00	41 521,00	31 159,40	49,8
	Utrzymanie trwałości projektu zaplanowano w okresie od listopada 2014 r. do października 2019 r. w postaci opłacania abonamentu za dostarczanie sygnału internetowego dla beneficjentów programu (tj. 60 gospodarstw domowych i 9 jednostek podległych Miastu Kalisz). W 2016 r. poniesiono wydatki na opłacenie abonamentu internetowego oraz ubezpieczenie sprzętu komputerowego.							
1.3.1.4	Promowanie wykorzystania odnawialnych źródeł energii wśród mieszkańców i przedsiębiorców - Realizacja działań naprawczych wynikających z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej	UM Kalisz	2015	2020	50 000,00	0,00	0,00	0,0
	Zadanie ma realizować cel szczegółowy Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, tj. zwiększenie świadomości wśród mieszkańców dotyczącej ich wpływu na lokalną gospodarkę energetyczną oraz jakość powietrza. Zadanie to będzie realizowane jako szeroko rozumiane akce edukacyjne: ulotki, informatory, plakaty, spoty reklamowe w mediach, konkursy szerzące wiedzę i informacje na ten temat, skierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych. W 2016 r. przeprowadzono bezpłatne szkolenie dla mieszkańców Kalisza pn. "Niska emisja - przyczyny - skutki - szanse", którego celem było przekazanie wiedzy nt. niskiej emisji. W związku z tym nie wydatkowano żadnych środków.							
1.3.1.5	Remont ulicy Łódzkiej w ciągu DK 12 - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2015	2016	11 478 021,00	5 640 777,00	5 837 244,00	100,0
	W styczniu 2016 r. zakończono I etap robót budowlanych obejmujących remont ul. Łódzkiej na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Łęgowej. Ponadto w 2016 r. wydatki obejmowały należności za wykonanie remontu ul. Łódzkiej na odc. od ul. Miłej do mostu na rzece Swędrni (II etap prac) oraz muru oporowego (zabezpieczenie skarpy ul. Łódzkiej). W 2016 r. w ramach poniesionych wydatków kwotę 674.434,87 zł przekazano na wydatki niewygasające 2016 r.							
1.3.1.6	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	1 147 613,64	462 526,80	47,1
	W wyniku postępowania przetargowego w 2013 r. wyłoniono wykonawcę i zawarto umowę na ustawienie 65 parkomatów wraz z obsługą do listopada 2020 r. Przez cały okres obowiązywania umowy za stan parkomatów, ich naprawę, serwisowanie, zapewnienie materiałów eksploatacyjnych, czyszczenie, konserwacje, ubezpieczenie, itp. odpowiada i ponosi wszelkie koszty wykonawca. Wydatki poniesione w 2016 r. to kwota należna wykonawcy wynikająca z zawartej umowy.							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2015 r.	Wydatki poniesione w 2016 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**201 212 871,46**	**34 842 164,63**	**39 372 898,55**	**36,9**
1.3.2.1	Adaptacja budynku przy ul. Nowy Świat 13 na potrzeby Liceum Plastycznego - Poprawa stanu obiektu	UM Kalisz	2015	2017	1 935 424,00	35 424,00	0,00	1,8
	W 2016 wykonano dokumentację projektową dla zadania, w miesiącu grudniu ogłoszono postępowanie przetargowe na realizację zadania z terminem rozstrzygnięcia 2017r. Ze środków niewygasających 2015r. wydatkowano 35.424 zł.							
1.3.2.2	Adaptacja części terenu: Dobrzecka, Mickiewicza, Graniczna - budowa placu zabaw (os. Korczak) (BO) - Realizacja Budżetu Obywatelskiego 2016 r.	UM Kalisz	2016	2017	322 000,00	0,00	8 850,00	2,7
	W 2016 roku wykonano dokumentację projektową oraz ogłoszono postępowanie przetargowe, w ramach którego nie wyłoniono Wykonawcy ze względu na brak wystarczającej wysokości środków, które umożliwiłyby podpisanie umowy.							
1.3.2.3	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	2016	2017	1 838 912,00	0,00	1 189 166,00	64,7
	W 2016r. wykonano wielobranżową dokumentację projektową dla zadania pn. "Zagospodarowanie pomieszczenia nr 18 w budynku Ratusza wraz z częścią portierni na stanowisko Centrum Informacji Turystycznej oraz przestrzeni tuż przed wejściem na wieżę ratuszową", dokumentację projektową dla zadania pn. "Adaptacja pomieszczeń zabytkowego budynku ratusza miejskiego (piwnic, wnętrza wieży ratuszowej wraz z tarasem widokowym oraz patio) na ekspozycję poświęconą dziedzictwu historyczno - kulturowemu Kalisza i regionu" oraz dotyczącą montażu automatyki do drzwi ratusza miejskiego w ramach zadania pn. "Dostosowanie budynku Ratusza do potrzeb osób niepełnosprawnych". Ponadto podpisano umowę na realizację zadania pn. "Dostosowanie budynku Ratusza Miejskiego w Kaliszu do potrzeb osób niepełnosprawnych" z planowanym zakończeniem w 2017r. W ramach poniesionych wydatków kwotę 1.182.032 zł przekazano na wydatki niewygasające 2016 r.							
1.3.2.4	Adaptacja sal lekcyjnych z przeznaczeniem na laboratoria w V Liceum Ogólnokształcącym - Poprawa stanu obiektu	UM Kalisz	2016	2017	278 634,00	0,00	12 900,00	4,6
	W 2016r. wykonano wielobranżową dokumentację projektową dla zadania pn. Adaptacja sal lekcyjnych z przeznaczeniem na laboratoria w V Liceum Ogólnokształcącym dla projektu pn. "Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska".							
1.3.2.5	Budowa muru oporowego (zabezpieczenie skarpy ul. Łódzkiej) wraz z budową odcinka drogi dojazdowej u podnóża skarpy - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2016	2017	0,00	0,00	0,00	x
	W związku z tym, że zabezpieczenie skarpy nasypu ul. Łódzkiej jest bezpośrednio związane z prowadzonym remontem ul. Łódzkiej na odc. od ul. Miłej do mostu n/rz Swędrnią, zasadnym było włączenie zakresu przedmiotowego zadania w zakres remontu ul. Łódzkiej na odcinku od ul. Warszawskiej do mostu nad rzeką Swędrnią z celu koordynacji robót. W związku z tym zmniejszono limit 2016, limit 2017 oraz łączne nakłady i limi zobowiązań uchwałą Nr XXXI/400/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2030.							
1.3.2.6	Budowa nowego obiektu szkolnego Szkoły Podstawowej Nr 13 wraz z salą gimnastyczną, zapleczem sportowym i pierwszym wyposażeniem - Poprawa stanu technicznego placówek oświatowych	UM Kalisz	2010	2016	9 945 292,46	8 195 534,90	1 749 467,67	100,0
	W 2016r. wybudowano: boisko wielofunkcyjne o wymiarach 24x44m do gry w piłkę ręczną i siatkową, bieżnię prostą 60m, skocznię w dal oraz wzwyż, wybudowano plac zabaw oraz zagospodarowano teren poprzez wykonanie chodnika, dojazdów oraz małej architektury. Wykonano również zabezpieczenia grzejnika, osłon rur do wysokości 3mb, osłon zaworów, wykonano nawierzchnię placu zabaw z płytek z poliuretanu z zakładką EPDM. Zadanie zostało zakończone i odebrane.							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2015 r.	Wydatki poniesione w 2016 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4÷5):3
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.2.7	Budowa odcinka DK 25 od węzła drogowego w rejonie Al. Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej w Kaliszu - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2007	2019	1 871 417,00	278 662,00	79 950,00	19,2
	Łączne nakłady finansowe obejmują koszty związane z opracowaniem kompletnych dokumentacji projektowych oraz uzyskanie wszystki wymaganych uzgodnień, opinii oraz decyzji administracyjnych, w tym decyzji o zezwoleniu na realizację zadania inwestycyjnego (ZRID). W latach ubiegłych opracowano koncepcję przebiegu planowanego odcinka drogi krajowej oraz na wniosek Konserwatora Zabytków opracowano wizualizację jej przebiegu na projektowanej estakadzie w rejonie kościoła p.w. św. Michała. W 2016 r. opracowano dokumentację projektową na remont ul. Poznańskiej na odc. od Ronda Solidarności do granicy miasta oraz złożono do Centrum Unijnych Projektów Transportowych wniosek o dofinansowanie realizacji zadania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach POIŚ na lata 2014-2020) oraz rozbudowę ul. Poznańskiej na odc. od Ronda Solidarności do granicy miasta. W ramach realizacji inwestycji trwają prace 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) oraz 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). Wobec tego płatności za opracowane dokumentacje nastąpią w latach następnych.							
1.3.2.8	Budowa odcinka drogi krajowej nr 25 od planowanego węzła drogowego w rejonie Alei Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2007	2016	0,00	0,00	0,00	x
	Przedsięwzięcie zostało zlikwidowane uchwałą Nr XXII/284/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2016-2030. W jego miejsce wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. Budowa odcinka DK 25 od węzła drogowego w rejonie Al. Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej w Kaliszu.							
1.3.2.9	Budowa ronda u zbiegu ul. Korczak i ul. Stanczukowskiego - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2016	2017	3 500 000,00	0,00	1 500 000,00	42,9
	Uzyskano decyzję ZRID na budowę przedmiotowego ronda. W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych, zawarto stosowną umowę oraz przekazano plac budowy. Wykonawca przystąpił do robót budowlanych. Z uwagi na okres zimowy i niesprzyjające warunki atmosferyczne prace zostały wstrzymane i kwotę 1.491.576 zł przekazano na wydatki niewygasające. Zakończenie realizacji zadania, a tym samy płatności za wykonane roboty budowlane nastąpią w 2017 roku.							
1.3.2.10	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 22 przy ul. Św. Michała 1 w Kaliszu - Poprawa stanu technicznego obiektu	UM Kalisz	2016	2017	2 290 000,00	0,00	1 268 546,19	55,4
	W 2016 r. podpisano umowę na realizację przedmiotowego zadania z planowanym terminem zakończenia 28.02.2017r. W ramach zadania wykonano stan surowy zamknięty: roboty ziemne, fundamentowe, murowe oraz instalacyjne. Powstanie sala gimnastyczna wraz z zapleczem i łącznikiem o powierzchni 663 m2, ponadto wyodrębnione zostaną pomieszczenia: socjalne, gospodarcze, łazienki, pomieszczenie pielęgniarki, logopedy, kotłowni gazowej, sala zajęć korekcyjnych, magazynu sprzętu gimnastycznego i sportowego, szatni. W 2016 r. w ramach poniesionych wydatków kwotę 133.670 zł przekazano na wydatki niewygasające 2016 r.							
1.3.2.11	Dostosowanie budynków żłobków w Kaliszu do wymogów przeciwpożarowych - Poprawa stanu obiektów	UM Kalisz	2014	2017	923 985,00	152 857,51	20 669,89	18,8
	W 2016 r. podpisano umowę z Wykonawcą na dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych budynku Żłobka Nr 2 przy ul. Babina 3a, zadanie podzielono na dwa etapy, termin realizacji inwestycji zaplanowano na sierpień 2017r.							
1.3.2.12	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	2020	950 000,00	0,00	0,00	0,0
	W 2016 r. dotacja celowa została zaplanowana dla Rzymskokatolickiej Parafii Ordynariatu Polowego pw. Św. Wojciecha i św. Stanisława w Kaliszu. Z uwagi na decyzję Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego o zmianie terminu naboru wniosków do Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) nastąpiła zmiana okresu realizacji ww. zadania, tj. przesunięcie środków finansowych na 2017 r., czego konsekwencją jest brak realizacji wydatków w roku 2016.							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2015 r.	Wydatki poniesione w 2016 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.2.13	Dotacja celowa na realizację zadania pn. "Dofinansowanie budowy Bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim" - Zapewnienie dostępu do nowoczesnej i szybkiej formy pomocy medycznej	UM Kalisz	2016	2017	108 542,00	0,00	0,00	0,0
	W związku z prośbą Urzędu Marszałkowskiego o ujęcie kwoty pomocy zadeklarowanej w 2016 r. w całości w budżecie na 2017 r. nie poniesiono wydatków.							
1.3.2.14	Dotacja celowa na realizację zadania pn. "Prace konserwatorsko-budowlane wraz z kompleksową restauracją wnętrza kościoła przy zabytkowym zespole kościelno-klasztornym 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	0,00	0,00	0,0
	W 2016 r. dotacja celowa została zaplanowana dotacja na przeprowadzenie ww. prac. Z uwagi na decyzję Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego o zmianie terminu naboru wniosków do Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) nastąpiła zmiana okresu realizacji ww. zadania, tj. przesunięcie środków finansowych na 2017 r., czego konsekwencją jest brak realizacji wydatków w roku 2016.							
1.3.2.15	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	394 676,30	0,00	0,00	0,0
	Z uwagi na decyzję Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego o zmianie terminu naboru wniosków do Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) nastąpiła zmiana okresu realizacji ww. zadania, tj. przesunięcie środków finansowych na 2017 r., czego konsekwencją jest brak realizacji wydatków w roku 2016.							
1.3.2.16	Dotacja na modernizację budynków UAM - Rozwój infrastruktury edukacyjnej i społecznej	UM Kalisz	2016	2018	2 200 000,00	0,00	1 000 000,00	45,5
	Zgodnie z Umową Nr UA/73/WE/2016 zawartą w dniu 12 października 2016 r. pomiędzy Miastem Kalisz a Uniwersytetm im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - zgodnie z Uchwałą Nr XVIII/222/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok - przekazano dotację celową na modernizację budynków Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu. Działania obejmują wymianę elewacji budynku, prace dostosowujące wejście do budynku dla osób niepełnosprawnych, zainstalowanie nowoczesnych wind w części dydaktycznej i w skrzydle akademika, wymianę instalacji CO i wentylacji, usunięcie i utylizację płyt azbestowych z wnętrza starej części budynku, poprawę bezpośredniego otoczenia kompleksu oraz unowocześnienie bazy naukoweji dydaktycznej WPA w Kaliszu (pracownia cyfrowej edycji obrazu oraz pracownia cyfrowej edycji dźwięku). W 2016 r. przekazano dotację w pełnej wysokości ustalonego limitu.							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2015 r.	Wydatki poniesione w 2016 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4÷5):3
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.2.17	Kaliski Park Linowy (FO) - Rozwój infrastruktury sportowej	UM Kalisz	2016	2017	480 000,00	0,00	11 931,00	2,5
	W miesiącu marcu Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków poinformował, iż proponowana przez Miasto Kalisz nowa lokalizacja (tj. dz. Nr 26/3 w obrębie zabytkowego parku) nie budzi przeciwwskazań do realizacji przedmiotowej inwestycji. W 2016 r. wykonano koncepcję projektową dla zadania pn. Budowa Kaliskiego Parku Linowego przy ul. Sportowej w Kaliszu" oraz opracowano program funkcjonalno-użytkowy, planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym dla ww. zadania na podstawie opracowanej koncepcji. W grudniu zostało ogłoszone postępowanie przetargowe z terminem rozstrzygnięcia 2017 r.							
1.3.2.18	Kompleksowa rozbudowa i przebudowa stadionu l.a. w Kaliszu - Rozwój infrastruktury rekreacyjno-sportowej	UM Kalisz	2006	2017	43 000 000,00	11 703 379,04	13 770 725,30	59,2
	W 2016r. podpisano umowę z Wykonawcą zadania, przekazano plac budowy oraz rozpoczęto prace. Wykonano rozbiórkę starych ogrodzeń, budynku toalet oraz trybuny kibiców przyjezdnych. Wykonano roboty fundamentowe oraz roboty ziemne trybuny kibiców przyjezdnych, trybuny wschodniej, trybuny ziemnej oraz budynku technicznego. Pozostałe roboty budowlane, roboty związane z budową trybuny kibiców przyjezdnych, trybuny wschodniej, trybuny ziemnej oraz budynku technicznego, prace związane z oświetleniem płyty stadionu oraz zagospodarowaniem terenu są w trakcie realizacji. W 2016 r. w ramach poniesionych wydatków kwotę 2.528.033,22 zł przekazano na wydatki niewygasające 2016 r.							
1.3.2.19	Majkowskie centrum rekreacyjno-sportowe przy ul. Tuwima 2 w Kaliszu - Poprawa stanu technicznego obiektu	UM Kalisz	2016	2017	4 188 000,00	0,00	2 036 644,12	48,6
	W grudniu 2016 r. podpisano umowę z Wykonawcą zadania z terminem realizacji maj 2017 r. W pierwszym etapie powstanie boisko ze sztucznej trawy, do gry w rugby i piłkę nożną, o wymiarach 119x76 m wraz z trybunami. Ponadto zamontowane będą: bramki, ławki rezerwowych, piłkochwyty oraz stojaki rowerowe. Majkowskie Wembley będzie ogólnodostępne, ma służyć wszystkim miłośnikom sportu, w tym dzieciom i młodzieży z pobliskiej szkoły. Obszar zostanie dodatkowo oświetlony i zabezpieczony przez zainstalowanie monitoringu W 2016 r. w ramach poniesionych wydatków kwotę 1.786.914,12 zł przekazano na wydatki niewygasające 2016 r.							
1.3.2.20	Modernizacja domu przedpogrzebowego - Poprawa funkcjonalności i estetyki obiektu	UM Kalisz	2013	2016	1 505 000,00	1 024 930,39	403 404,15	94,9
	W ramach inwestycji powstał budynek domu przedpogrzebowego jednokondygnacyjny zlokalizowany przy ul. Poznańskiej 189-199 o powierzchni użytkowej 342,34 m2 wraz z pierwszym wyposażeniem.							
1.3.2.21	Modernizacja I Liceum Ogólnokształcącego - Poprawa stanu technicznego obiektu	UM Kalisz	2016	2017	2 028 290,00	0,00	128 290,00	6,3
	Wykonano dokumentację projektową oraz podpisano umowę z Wykonawcą na wykonanie robót budowlanych dotyczących zadania pn. "Wymiana pokrycia dachowego, osuszanie i wykonanie izolacji ścian oraz adaptacja pomieszczeń budynku I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Grodzkiej 1 w Kaliszu". Planowany termin zakończenia inwestycji to lipiec 2017 r. W 2016 r. w ramach poniesionych wydatków kwotę 100.000 zł przekazano na wydatki niewygasające 2016 r. Ponadto Miasto złożyło wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o dofinansowanie projektu w ramach Programu Ministra pn. Ochrona zabytków.							
1.3.2.22	Mury Calisii - rewaloryzacja średniowiecznych fortyfikacji obronnych miasta - Poprawa stanu obiektu	UM Kalisz	2016	2017	180 000,00	0,00	31 488,00	17,5
	Wykonano dokumentację pn. Średniowieczne mury obronne miasta Kalisza. Stan zachowania, przyczyny zniszczeń, program prac konserwatorskich, niezbędne badania konserwatorskie i architektoniczne, rewaloryzacja i ekspozycja.							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2015 r.	Wydatki poniesione w 2016 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.2.23	Plac zabaw przy ul. Dąbrowskiej (os. Kaliniec) (BO) - Realizacja Budżetu Obywatelskiego 2016r.	UM Kalisz	2016	2017	217 000,00	0,00	3 075,00	1,4
	W 2016 roku wykonano dokumentację projektową dla zadania. Ponadto postępowanie przetargowe ogłaszano dwukrotnie jednak ze względu na brak wystarczającej wysokości środków nie wyłoniono Wykonawcy.							
1.3.2.24	Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2007	2020	44 369 120,00	7 041 405,69	10 455,00	15,9
	Wydatkowana kwota w 2016 r. dotyczy opracowania prognozy ruchu dla miasta Kalisza w związku z planowaną budową odcinka drogi od ul. Warszawskiej do ul. Łódzkiej przez ul. Moniuszki. Aktualnie trwają prace projektowe na wykonanie odcinka drogi od ul. Szerokiej do ul. Łódzkiej. Prowadzona jest procedura opiniowania i uzgadniania zaproponowanych rozwiązań projektowych. Zakończenie prac projektowych oraz uzyskanie wymaganych decyzji administracyjnych, w tym decyzji ZRID planowane jest na 2017 rok, natomiast roboty budowlane od 2018 r.							
1.3.2.25	Połączenie ul. H. Sawickiej z ul. Dobrzecką - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2015	2017	2 544 280,00	0,00	44 280,00	1,7
	W 2016 r. nie zakończono prac projektowych, a kwotę 44.280 zł przekazano na wydatki niewygasające. Przyczyną nie zakończenia prac projektowych był brak zgody zarządzającego ciekiem Krępica na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu projektowanego połączenia i konieczność opracowania rozwiązania alternatywnego ich zagospodarowania. Trwają prace nad uzgadnianiem przyjętych rozwiązań. W 2017 r. planowane jest zakończenie prac projektowych, uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień oraz decyzji administracyjnych, w tym decyzji ZRID, wyłonienie wykonawcy robót budowlanych oraz ich realizacja.							
1.3.2.26	Program "Infrastruktura dla rozwoju terenów inwestycyjnych" - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2016	2017	7 500 000,00	0,00	1 744 773,65	23,3
	W ramach realizacji programu, pracami objęto następujące ulice: sięgacz w ul. Zachodniej (opracowano dokumentację projektową, uzyskano decyzję ZRID; wyłoniono wykonawcę robót budowlanych oraz rozpoczęto realizację; z uwagi na okres zimowy i niekorzystne warunki atmosferyczne prace budowlane zostały wstrzymane; zakończenie robót nastąpi w 2017r.), odc. ul. Noskowskiej (opracowano dokumentację projektową, uzyskano decyzję ZRID, wyłoniono wykonawcę robót budowlanych oraz rozpoczęto realizację; z uwagi na okres zimowy i niekorzystne warunki atmosferyczne prace budowlane zostały wstrzymane; zakończenie robót nastąpi w 2017r.), droga obsługująca tereny inwestycyjne w rejonie ul. Inwestorskiej (trwają prace projektowe; z uwagi na przedłużające się terminy uzyskiwania wymaganych uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych, zakończenie prac projektowych nastąpi w 2017r. Opracowano oraz wystąpiono z wnioskiem aplikacyjnym o udzielenie dofinansowania realizacji inwestycji z EFRR w ramach WRPO na lata 2014-2020; wniosek uzyskał pozytywną ocenę pod względem formalnym i został przekazany do oceny merytorycznej), ulicę łączącą ul. Wysoką z ul. Stańczykowskiego (opracowano dokumentację projektową, uzyskano decyzję ZRID, wyłoniono wykonawcę robót budowlanych oraz rozpoczęto realizację; z uwagi na okres zimowy i niekorzystne warunki atmosferyczne prace budowlane zostały wstrzymane; zakończenie robót nastąpi w 2017r.), ul. Piwnicka (wyłoniono wykonawcę opracowania projektowego oraz zawarto stosowną umowę; z uwagi na przedłużające się terminy uzyskiwania wymaganych uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych, zakończenie prac projektowych nastąpi w 2017 r.). W 2016 r. w ramach poniesionych wydatków kwotę 1.443.062 zł przekazano na wydatki niewygasające 2016 r.							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2015 r.	Wydatki poniesione w 2016 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4÷5):3
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.2.27	Program Rozwoju Dróg Osiedlowych - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2016	2017	4 500 000,00	0,00	2 989 877,83	66,4
	W ramach realizacji programu, pracami objęto następujące ulice: ul. Widok na odc. od ul. Harcerskiej do Al. Wojska Polskiego (opracowano dokumentację projektową oraz wyłoniono wykonawcę I etapu robót, obejmujących przebudowę ul. Widok na odc. od ul. Harcerskiej do ul. Staszica; wykonawca zakończył roboty, tj. wykonano nową jezdnię o nawierzchni bitumicznej, chodniki o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, uzupełniono odwodnienie, przebudowano oświetlenie, usunięto kolizje z infrastrukturą techniczną; komisyjny odbiów zadania nastąpi w 2017r. po przedłożeniu przez Wykonawcę kompletnej dokumentacji powykonawczej), ul. Asnyka na odc. od ul. Staszica do ul. Polnej (opracowano dokumentację projektową, w ramach ogłoszonego przetargu dokonano wyboru wykonawcy robót budowlanych; prace zostały zakończone i odebrane; w ramach zadania wykonano nową jezdnię o nawierzchni bitumicznej, chodniki, zjazdy na posesje oraz miejsca postojowe o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, uzupełniono odwodnienie, usunięto kolizje z infrastrukturą techniczną oraz wykonano nowe nasadzenia drzew), ul. Młynarska na odc. od ul. Polnej do ul. Serbinowskiej (opracowano dokumentację projektową, uzyskano decyzję ZRID, wyłoniono wykonawcę robót budowlanych; prace zostały zakończone; komisyjny odbiór zadania nastąpi w 2017r. po przedłożeniu przez Wykonawcę kompletnej dokumentacji powykonawczej; płatności końcowe, zgodnie z zapisami umownymi, nastąpią po dokonaniu odbioru końcowego; w ramach zadania wykonano jezdnię o nawierzchni bitumicznej wraz z pasami przeznaczonymi dla ruchu rowerowego, chodniki, zjazdy na posesje oraz miejsca postojowe o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, uzupełniono odwodnienie, usunięto kolizje z infrastrukturą techniczną oraz wykonano nowe nasadzenia drzew), ul. Radoszewskiego wraz z odcinkiem ul. Polnej (opracowano dokumentację projektową, wyłoniono wykonawcę robót budowlanych; prace zostały zakończenie i odebrane; w ramach zadania wykonano nową jezdnię o nawierzchni bitumicznej, chodniki, zjazdy na posesje oraz miejsca postojowe o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, uzupełniono odwodnienie oraz usunięto kolizje z infrastrukturą techniczną), ul. Ks. Wacława Blizińskiego (opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na budowę; wyłoniono wykonawcę robót budowlanych; prace zostały zakończone i odebrane; w ramach zadania wykonano odcinek jezdni o dł. 120m, chodniki oraz zjazdy na posesje o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, wykonano oświetlenie, uzupełniono odwodnienie, usunięto kolizje z infrastrukturą techniczną). W 2016 r. w ramach poniesionych wydatków kwotę 74 642 zł przekazano na wydatki niewygasające 2016 r.							
1.3.2.28	Program rozwoju zasobów mieszkalnych - Budowa budynków wielorodzinnych	UM Kalisz	2016	2017	3 272 000,00	0,00	118 080,00	3,6
	Wykonano wielobranżową dokumentację projektową dla zadania pn. Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych, budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalem użytkowym w parterze (sklep przemysłowo-spożywczy) oraz budowa miejsc postojowych w Kaliszu przy ul. Warszawskiej 63a wraz z rozbiórką budynków przy ul. Warszawskiej 63a oraz wykonano wielobranżową dokumentację projektową dla zadania pn. Przebudowa budynku znajdującego się przy ul. Częstochowskiej 140a w Kaliszu z przeznaczeniem na mieszkalnia komunalne. Ponadto podpisano umowę na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. Adaptacja, przebudowa i rozbudowa budynków przy ul. Noskowskiej 7-9 w Kaliszu na lokale socjalne z terminem realizacji luty 2017 r.							
1.3.2.29	Przebudowa boiska sportowego do gry w piłkę nożną oraz budowa budynku socjalno-szatniowego przy ul. Granicznej - Poprawa stanu technicznego obiektu	UM Kalisz	2016	2017	810 000,00	0,00	0,00	0,0
	W 2016 r. trzykrotnie ogłaszano postępowanie przetargowe, które ze względów na brak wystarczającej wysokości środków nie zostały rozstrzygnięte. W 2016r. nie poniesiono żadnych wydatków.							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2015 r.	Wydatki poniesione w 2016 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.2.30	Przebudowa mostu w ciągu ulicy Chopina wraz z przebudową ulicy na odc. od ul. Kościuszki do ul. Piskorzewie - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2014	2016	1 925 606,00	625 605,73	1 032 944,07	86,1
	Zadanie realizowane w II etapach. Zakończono I etap, obejmujący przebudowę ul. Chopina na odc. od ul. Piskorzewie do ul. Kościuszki (opracowano dokumentację projektową, wyłoniono wykonawcę robót budowlanych; prace zostały zakończone i odebrane; wykonano bitumiczną nawierzchnię jezdni, chodniki i zjazdy na posesje z płyt i kostek betonowych, przebudowę oświetlenia oraz uzupełnienie odwodnienia. Łącznie przebudową objęto odcinek o dł. ok. 300m. Dokonano płatności za wykonane roboty. W ramach II etapu obejmującego roboty w zakresie mostu w ciągu ul. Chopina - opracowano dokumentację projektową, wyłoniono wykonawcę robót budowlanych oraz zawarto stosowną umowę. Wykonawca przystąpił do robót budowlanych, jednak z uwagi na liczne zaniedbania wykonawcy, roboty nie zostały zakończone w terminie umownym. W dniu 16.01.2017 r. odstąpiono od zawartej umowy z winy wykonawcy. Środki zaangażowane na wykonanie ww. robót zostały przekazane na wydatki niewygasające. W 2016 r. w ramach poniesionych wydatków kwotę 888.429 zł przekazano na wydatki niewygasające 2016 r.							
1.3.2.31	Przebudowa Placu Kilińskiego - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	UM Kalisz	2016	2017	4 400 000,00	0,00	0,00	0,0
	W 2016 r. wykonano wielobranżową dokumentację projektową dla ww. zadania. Dokumentacja została sfinansowana z zadania pn. Projekt przebudowy Placu Kilińskiego, które bezpośrednio związane z zadaniem pn. Przebudowa Placu Kilińskiego). W grudniu 2016 r. ogłoszono postępowanie przetargowe. Zakres finansowy: nie wydatkowano żadnych środków.							
1.3.2.32	Przebudowa skrzyżowania ul. 3-go Maja - ul. Warszawska wraz z odc. ul. Warszawskiej do ul. Łódzkiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2015	2016	3 378 830,00	53 530,00	3 142 899,69	94,6
	Zadanie realizowane w II etapach. Realizacja I etapu robót została zakończona i odebrana. W ramach zadania wykonano rozbiórki starych nawierzchni oraz wykonano nową jezdnię z masy bitumicznej i chodniki z płyt betonowych, zamontowano nowe barierki i oświetlenie na obiekcie mostowym. W ramach II etapu obejmującego przebudowę szkrzyżowania ul. 3-go Maja z ul. Stawiszyńską i ul. Warszawską, odcinka ul. Warszawskiej od ww. skrzyżowania do ul. Łódzkiej oraz odcinka ul. Stawiszyńskiej od skrzyżowania z ul. 3-go Maja i z ul. Warszawską do Mostu Bernardyńskiego - opracowano dokumentację projektową, wyłoniono wykonawcę robót budowlanych oraz rozpoczęto ich realizację. Z uwagi na okres zimowy i wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych prace budowlane zostały wstrzymane. Zakończenie nastąpi w 2017 r. W 2016 r. w ramach poniesionych wydatków kwotę 1.132.781 zł przekazano na wydatki niewygasające 2016 r.							
1.3.2.33	Przebudowa ul. Próżnej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2015	2016	1 388 138,00	500 000,00	888 137,07	100,0
	W 2016 r. poniesione wydatki dot. robót budowlanych. Zakres robót obejmował przebudowę ulicy o długości ok 590m; wykonano jezdnię o nawierzchni bitumicznej, obustronne chodniki, miejsca postojowe, budowę kanalizacji deszczowej, usunięto kolizję z istniejącą infrastrukturą techniczną. Roboty zostały zakończone i odebrane.							
1.3.2.34	Przebudowa ul. Stawiszyńskiej w ciągu DK 12 na odcinku od ronda Wiceadmirała J.W.Świrskiego do Al.. Wojska Polskiego - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2017	2018	130 000,00	0,00	0,00	0,0
	Łączne nakłady finansowe obejmują opracowanie dokumentacji projektowej. W roku 2016 nie zaplanowano realizacji ww. zadania.							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2015 r.	Wydatki poniesione w 2016 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.2.35	Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Prosny i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających - Poprawa stanu infrastruktury technicznej i środowiska naturalnego	UM Kalisz	2009	2017	6 162 000,00	3 438 287,66	295 518,99	60,6
	Wykonano dokumentację projektową dla zadania: Przebudowa wylotu "O" kanalizacji deszczowej do rzeki Prosny wraz z doborem separatora substancji ropopochodnych i osadnikiem do redukcji substancji ropopochodnych i zawiesin ogólnych zawartych w ściekach opadowych i roztopowych w ul. Przybrzeżnej w Kalisza oraz dla zadania: Przebudowa wylotu "A" kanalizacji deszczowej do rzeki Prosny wraz z doborem separatora substancji ropopochodnych i osadnikiem do redukcji substancji ropopochodnych i zawiesin ogólnych zawartych w ściekach opadowych i roztopowych w rejonie al. Wojska Polskiego w Kaliszu. Ponadto ogłoszono postępowanie przetargowe na przebudowę wylotu „O" oraz wyłoniono Wykonawcę z którym podpisano umowę. Zakres finansowy: na wydatki niewygasające 2016r. przekazano 295.518,99 zł.							
1.3.2.36	Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku na lokale socjalne (mieszkalne) i pomieszczenia tymczasowe w Kaliszu przy ul. Warszawskiej 93A - Budowa budynków wielorodzinnych	UM Kalisz	2016	2017	3 613 850,00	0,00	2 522 460,37	69,8
	W 2016 r. podpisano umowę z Wykonawcą na realizację inwestycji z planowanym terminem zakończenia 2017 r. Roboty związane z przebudową budynku są w trakcie realizacji. W 2016 r. w ramach poniesionych wydatków kwotę 740.520,77 zł przekazano na wydatki niewygasające w 2016 r.							
1.3.2.37	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	18 600 000,00	1 772 560,21	169 494,00	10,4
	Wykonano aktualizację projektu regulacji cieku Krępica w celu wydzielenia zakresu rzeczowego niezbędnego do wykonania dolnego polderu zalewowego. Z uwagi na decyzję RDOŚ, który odmówił wydania zgody na realizację inwestycji pn. "Regulacja cieku Krępica od Biskupic do rzeki Prosny" przedmiotowa dokumentacja w takim zakresie nie może być wykorzystana do celu jakiemu miała służyć a może stanowić jedynie podstawę do opracowania nowej dokumentacji. Wykonano podziały geodezyjne działek, przeznaczonych pod regulację cieku Piwonka na odcinku od ul. Zachodniej do rzeki Prosny, podpisano umowy na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa rowu RC-1 (RM) wraz ze zbiornikiem (stawem) w celu przystosowania do odbioru wód opadowych oraz na wykonanie opracowania pn. Koncepcja odwodnienia Sołectwa Sulisławice oraz Sołectwa Sulisławice Kolonia w Kaliszu z terminem realizacji 2017 r. W 2016r. w ramach poniesionych wydatków kwotę 114.882 zł przekazano na wydatki niewygasające 2016 r.							
1.3.2.38	Rewitalizacja Głównego Rynku - Poprawa stanu układu komunikacyjnego	UM Kalisz	2016	2017	2 460 000,00	0,00	294 120,00	12,0
	Dokonano rozbiórki dwóch podestów betonowych, częściowo wykonano prace badawcze i badania naukowe o charakterze archeologicznym na terenie placu Głównego Rynku. Podpisano umowę na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej przebudowy nawierzchni płyty Głównego Rynku z terminem realizacji 2017 r. W ramach poniesionych wydatków kwotę 86.100 zł przekazano na wydatki niewygasające 2016 r.							
1.3.2.39	Rodzinny Park rekreacyjno-wypoczynkowy Szczypiorno (os. Szczypiorno) (BO) - Realizacja Budżetu Obywatelskiego 2016r.	UM Kalisz	2016	2017	234 000,00	0,00	6 900,30	2,9
	W 2016 roku wykonano dokumentację projektową dla zadania.Ogłoszono postępowanie przetargowe, w ramach którego ze względu na brak wystarczającej wysokości środków nie wyłoniono Wykonawcy.							
1.3.2.40	Rozbudowa budynku przy ul. Krótkiej na potrzeby Urzędu Miejskiego - Poprawa stanu technicznego obiektu	UM Kalisz	2016	2017	2 000 000,00	0,00	453 120,00	22,7
	Podpisano umowę na rozbudowę budynku przy ul. Krótkiej na potrzeby Urzędu Miejskiego z terminem realizacji 2017 r.; prace budowlane trwają zgodnie z harmonogramem. W ramach poniesionych wydatków kwotę 184.164,15 zł przekazano na wydatki niewygasające 2016 r.							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2015 r.	Wydatki poniesione w 2016 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.2.41	Rozbudowa budynku Żłobka Nr 3 przy ul. Bogumiła i Barbary 14a - Poprawa stanu obiektu	UM Kalisz	2016	2017	2 403 751,00	0,00	1 557 455,48	64,8
	Ogłoszono i rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na rozbudowę budynku Żłobka Nr 3. br. W czerwcu 2016 r. podpisano umowę z Wykonawcą. W ramach zadania dobudowano nowe skrzydło, w którym powstały: bawialnia, sypialnia oraz pomieszczenie sanitarne. Prace obejmowały także zagospodarowanie terenu. W ramach poniesionych wydatków kwotę 3.650,40 zł przekazano na wydatki niewygasające 2016 r.							
1.3.2.42	Rozbudowa Izby Pamięci Szczypiorniaka - Muzeum w Szczypiornie - Poprawa stanu technicznego obiektu	UM Kalisz	2016	2017	420 000,00	0,00	14 500,00	3,5
	W 2016 r. wykonano dokumentację projektową. Ogłoszono postępowanie przetargowe w którym, ze względu na brak wystarczających środków nie został wyłoniony Wykonawca.							
1.3.2.43	Rozbudowa placu zabaw w Ogródku Jordanowskim (os. Śródmieście II) (BO) - Realizacja Budżetu Obywatelskiego 2016 r.	UM Kalisz	2016	2017	123 000,00	0,00	3 100,00	2,5
	W 2016 roku wykonano dokumentację projektową na rozbudowę placu zabaw. Dwukrotnie ogłoszono postępowanie przetargowe jednak ze względu na brak wystarczającej wysokości środków nie wyłoniono Wykonawcy.							
1.3.2.44	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	2017	1 000 000,00	0,00	390 000,00	39,0
	Łączne nakłady finansowe obejmują opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizację robót budowlanych. W 2016 r. nie poniesiono wydatków, na konto wydatków niewygasających przekazano kwotę 390.000 zł z tytułu zawartej umowy na opracowanie dokumentacji projektowej. Zgodnie z warunkami umownymi płatność za opracowany projekt nastąpi po jego zakończeniu i uzyskaniu wszystkich wymaganych uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych, w tym decyzji ZRID. Łączna długość planowanego do przebudowy ciągu to ok. 6,3 km. Planowane zakończenie prac projektowych w 2017 r.							
1.3.2.45	Rozwój niskoemisyjnego systemu komunikacji publicznej Miasta Kalisza wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego zwiększającego jego energooszczędność - Rozwój systemu komunikacji publicznej	MZDiK	2017	2018	5 000 000,00	0,00	0,00	0,0
	W maju 2016 r. złożono wniosek o dofinansowanie realizacji zadania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach WRPO na lata 2014-2020, Działanie 3.3, Poddziałanie 3.3.1 Inwestycje w obszarze transportu miejskiego. Realizacja planowana jest w kolejnych latach.							
1.3.2.46	Rozwój terenów zielonych w mieście - Rozwój terenów zielonych	UM Kalisz	2016	2017	4 170 000,00	0,00	441 831,28	10,6
	W ramach zadania pn. Rewitalizacja Parku Przyjaźni wykonano alejkę parkową, schody z pochylnią oraz nasadzenia zieleni. Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej dla zadania pn. Zagospodarowanie terenu Plant Miejskich oraz projektu architektonicznego i drogowego wchodzącego w zakres dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rekultywacja terenów nadbrzeży rzeki Prosny w rejonie ul. Marka.							
1.3.2.47	Siłownia plenerowa w Ogródku Jordanowskim (os. Śródmieście II) (BO) - Realizacja Budżetu Obywatelskiego 2016 r.	UM Kalisz	2016	2017	110 500,00	0,00	3 100,00	x
	W 2016 r. wykonano dokumentację projektową. Postępowanie przetargowe ogłaszano dwukrotnie jednak ze względu na brak wystarczającej wysokości środków nie wyłoniono Wykonawcy.							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2015 r.	Wydatki poniesione w 2016 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4÷5):3
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.2.48	Skwer Tyniecki - plac zabaw dla dzieci i rekreacji dla dorosłych (os. Tyniec) (BO) - Realizacja Budżetu Obywatelskiego 2016 r.	UM Kalisz	2016	2017	140 300,00	0,00	8 856,00	x
	W 2016 r. wykonano dokumentację projektową dla zadania pn. "Wykonanie placu zabaw dla dzieci i rekreacji dla dorosłych w obrębie działki nr 71, 58/6 Tyniec, zbieg ul. Łódzkiej, Ciepłej, Winiarskiej". Ogłoszono postępowanie przetargowe jednak ze względu na brak wystarczającej wysokości środków nie wyłoniono Wykonawcy.							
1.3.2.49	Utworzenie kompleksu rekreacyjno-sportowego "OGRODY" (os. Ogrody) (BO) - Realizacja Budżetu Obywatelskiego 2016 r.	UM Kalisz	2016	2017	235 000,00	0,00	5 900,00	x
	W 2016 roku wykonano dokumentację projektową. Postępowanie przetargowe ogłaszano dwukrotnie jednak ze względu na brak wystarczającej wysokości środków nie wyłoniono Wykonawcy.							
1.3.2.50	Zagospodarowanie Baszty Dorotki wraz z przyległym terenem - Poprawa stanu obiektu	UM Kalisz	2016	2017	0,00	0,00	0,00	x
	Uchwałą Nr XXV/309/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2016-2030 przedsięwzięcie zostało przeniesione z wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe na 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 finansach publicznych. Powyższej zmiany dokonano w związku z tym, że Miasto, jako Partner, przystąpiło do projektu pt. Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego pn. Szlak Piastowski współfinansowanego przez UE z EFRR.							
1.3.2.51	Zakup Systemu Informacji Prawnej - Zapewnienie dostępu do aktualnych przepisów prawa dla pracowników Urzędu	UM Kalisz	2015	2017	60 000,00	19 987,50	19 987,50	66,6
	Zgodnie z umową dokonano zapłaty II raty przypadającej na 2016 r. za licencję Systemu Informacji Prawnej LEX.							

Informacja w zakresie danych budżetowych zawartych w załączniku nr 1 pn. Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Miasta Kalisza do uchwały Nr XVIII/221/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2016-2030 (z późn. zm.).

W 2016 roku uchwała Nr XVIII/221/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2016-2030 została zmieniona 12-krotnie uchwałami Rady Miejskiej Kalisza oraz zarządzeniem Prezydenta Miasta Kalisza, tj.:

- uchwałą Nr XX/257/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2016-2030,
- uchwałą Nr XXI/275/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2016-2030,
- uchwałą Nr XXII/284/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2016-2030,
- uchwałą Nr XXIII/297/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2016-2030,
- uchwałą Nr XXV/309/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2016-2030,
- uchwałą Nr XXVI/324/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2016-2030,
- uchwałą Nr XXVII/326/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 2 września 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2016-2030
- uchwałą Nr XXVIII/337/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2016-2030
- uchwałą Nr XXIX/363/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2016-2030,
- uchwałą Nr XXX/389/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2016-2030,
- uchwałą Nr XXXI/400/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2016-2030,

oraz zarządzeniem Nr 570/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 października 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2016-2030.

Informację w zakresie prognozowanych i wykonanych w 2016 roku danych budżetowych zawiera poniższa tabela:

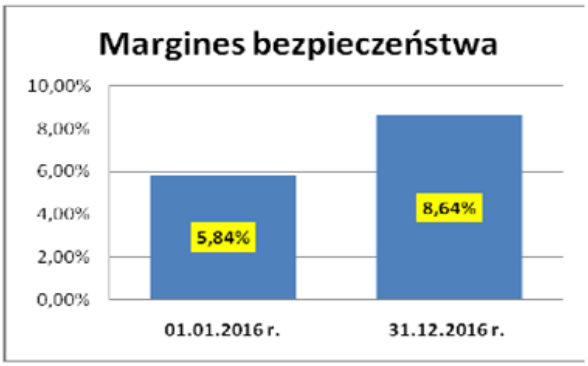
L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2016*	Wykonanie 2016**	Różnica /4-3/	% /4:3/
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	**Dochody ogółem, z tego:**	**530 478 836,27**	**535 423 516,22**	**4 944 679,95**	**100,9**
2	- dochody bieżące	507 820 451,27	513 270 969,35	5 450 518,08	101,1
3	- dochody majątkowe, w tym:	22 658 385,00	22 152 564,87	-505 820,13	97,8
4	ze sprzedaży majątku	4 200 000,00	3 648 815,98	-551 184,02	86,9
5	**Wydatki ogółem, z tego:**	**548 113 678,42**	**512 757 870,56**	**-35 355 807,86**	**93,6**
6	- wydatki bieżące, w tym:	472 343 308,55	454 086 211,63	-18 257 096,92	96,1
7	poręczenia i gwarancje	945 368,00	0,00	-945 368,00	x
8	na obsługę długu	4 487 304,10	4 395 921,02	-91 383,08	98,0
9	- wydatki majątkowe	75 770 369,87	58 671 658,93	-17 098 710,94	77,4
10	**Przychody (wolne środki/spłata pożyczek udzielonych ze środków jst)**	**31 406 742,15**	**31 406 743,59**	**1,44**	**100,0**
11	**Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych i udzielonych pożyczek**	**13 771 900,00**	**13 771 900,00**	**0,00**	**100,0**
12	**Kwota długu**	**173 199 698,51**	**173 199 698,51**	**0,00**	**100,0**
13	**Wynik budżetu**	**-17 634 842,15**	**22 665 645,66**	**40 300 487,81**	**x**

* Zgodnie z Uchwałą Nr XXXI/400/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2016-2030.

** Na podstawie sprawozdań Rb-NDS, Rb-27S, Rb-28S, Rb-Z wg stanu na 31.12.2016 r.

Wnioski:

1. W 2016 roku dochody bieżące wykonano ponad założony plan, natomiast nie wykonano wszystkich zaplanowanych dochodów majątkowych. Szczegółową informację w tym zakresie zawarto w części dot. dochodów Kalisza.
2. Wydatki ogółem w 2016 roku wykonano znacznie poniżej planu. Szczegółową informację w tym zakresie zawarto w części dot. wydatków Kalisza.
3. Wydatki poniesione na obsługę długu były niższe od zaplanowanych w uchwale budżetowej na 2016 rok. Nie poniesiono także wydatków z tyt. poręczeń, gdyż podmioty, którym Miasto udzieliło poręczenia spłacają zobowiązania na bieżąco.
4. W 2016 roku została zachowana tzw. „złota reguła" wynikająca z art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Na koniec 2016 roku wykonane wydatki bieżące nie były wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o wolne środki.
5. Zgodnie z prognozą kwota długu na koniec 2016 roku wynosiła 173.199.698,51 zł i była niższa od kwoty długu na koniec roku poprzedniego o 13.771.900 zł.
6. W 2016 roku nie zaciągnięto nowych zobowiązań długoterminowych, nie zrealizowano planowanej emisji obligacji w kwocie 36.500.000zł.
7. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych wg sprawozdania Rb NDS na dzień 31.03.2016r zostały przeznaczone na pokrycie deficytu budżetu 2016 roku.
8. Od 2014 r. zaczął obowiązywać nowy indywidualny wskaźnik spłaty zobowiązań, wyliczany wg wzoru z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z nowymi zasadami dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań winien być większy (lub równy) od wskaźnika planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań. Różnicę między tymi wskaźnikami określa się jako margines bezpieczeństwa – im większy margines, tym lepsza jest sytuacja finansowa Miasta. Powyższa relacja została spełniona we wszystkich latach objętych prognozą. W roku budżetowym 2016 roku margines bezpieczeństwa zwiększył się o 2,8%:



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 2016 rok i o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Budżet Kalisza na 2016 rok został przyjęty uchwałą nr XVIII/222/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok w wysokości:

- dochody budżetu ogółem 468.734.990,03 zł
  z tego:
  dochody miasta 327.045.255,16 zł
  dochody powiatu 141.689.734,87 zł

- wydatki budżetu ogółem 491.563.190,03 zł
  z tego:
  wydatki miasta 348.783.189,16 zł
  wydatki powiatu 142.780.000,87 zł

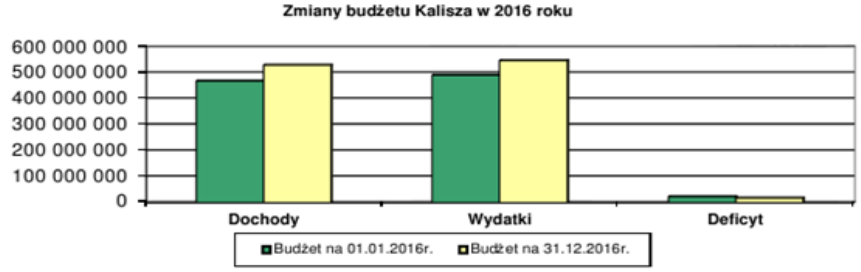
Wynik budżetu uchwalonego (deficyt) stanowił kwotę 22.828.200 zł.

Na przestrzeni minionego roku był 12-krotnie zmieniony uchwałami Rady Miejskiej Kalisza i 25-krotnie zarządzeniami Prezydenta Miasta Kalisza, tj.:

- zarządzeniem Nr 53/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- uchwałą Nr XIX/239/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- uchwałą Nr XX/256/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 119/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 162/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 169/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- uchwałą Nr XXI/274/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 209/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 216/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 kwietnia 2016 r. uchylające zarządzenie w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 217/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 225/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 233/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- uchwałą Nr XXII/283/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 236/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 243/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- uchwałą Nr XXIII/296/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 267/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,

- zarządzeniem Nr 279/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 291/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- uchwałą Nr XXV/308/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 324/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 337/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.
- uchwałą Nr XXVI/323/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 362/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 422/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 446/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 482/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- uchwałą Nr XXVII/325/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 2 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 505/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- uchwałą Nr XXVIII/336/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 559/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
- uchwałą Nr XXIX/362/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 611/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- uchwałą Nr XXX/388/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 673/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- zarządzeniem Nr 732/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,
- uchwałą Nr XXXI/399/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok,

Ustalony plan finansowy zarządzeniem Nr 27/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 stycznia 2016 r. w ciągu minionego roku był 22 – krotnie zmieniony.

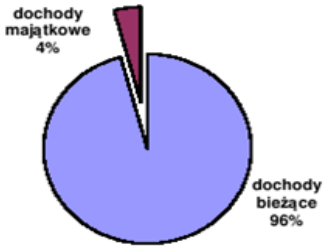


W stosunku do budżetu uchwalonego plan dochodów na koniec 2016 roku zwiększył się o kwotę 61.743.846,24 zł, tj. o 13,2 %, natomiast plan wydatków zwiększył się o kwotę 56.550.488,39 zł, tj. o 11,5 %. W analizowanym okresie planowany deficyt budżetu zmniejszył się o kwotę 5.193.357,85 zł i stanowił 17.634.842,15 zł.
Na wzrost planu dochodów na 31.12.2016 r. w porównaniu z planem na 01.01.2016r. miały wpływ głównie: dotacje celowe (w tym Program „Rodzina 500+") oraz środki z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2015 r. na realizację zadań finansowanych z udziałem środków budżetu UE, środki na remonty dróg i wpłaty z zysku od spółek.
Na wzrost planu wydatków na 31.12.2016 r. w porównaniu z planem na 01.01.2016 r. miało wpływ zwiększenie planu wydatków majątkowych i bieżących z tytułu wydatków niewygasających z upływem 2015 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).

Plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2016r. po stronie dochodów stanowił kwotę 530.478.836,27 zł. W ww. kwocie dochodów zaplanowano:
- dochody bieżące w wysokości 507.820.451,27 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 22.658.385 zł.

W 2016 roku wykonano dochody w wysokości 535.423.516,22 zł, co stanowi 100,9 % planu, w tym:
- dochody bieżące w wysokości 513.270.969,35 zł, co stanowi 101,1 % planu,
- dochody majątkowe w wysokości 22.152.546,87 zł, co stanowi 97,8 % planu.

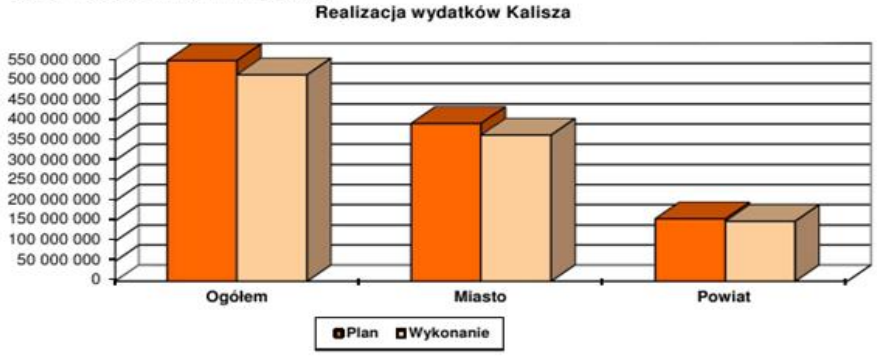
Udział wykonanych dochodów bieżących i majątkowych w dochodach Kalisza ogółem w 2016 roku przedstawia się następująco:



W analizowanym roku wykonano dochody z tytułu:
- dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 87.017.519,65 zł, co stanowi 98,2 % planu,
- dotacji celowych na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 54.133 zł, co stanowi 98,4 % planu,
- dotacji na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 2.576.812,30 zł, co stanowi 99,7 % planu.

Plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2016 r. po stronie wydatków stanowił kwotę 548.113.678,42 zł.
W wydatkach ogółem:

- wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 472.343.308,55 zł, które zrealizowano w kwocie 454.086.211,63 zł (co stanowi 96,1 % ustalonego planu),
- wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 75.770.369,87 zł, wykonano w kwocie 58.671.658,93 zł (tj. 77,4 % planu).

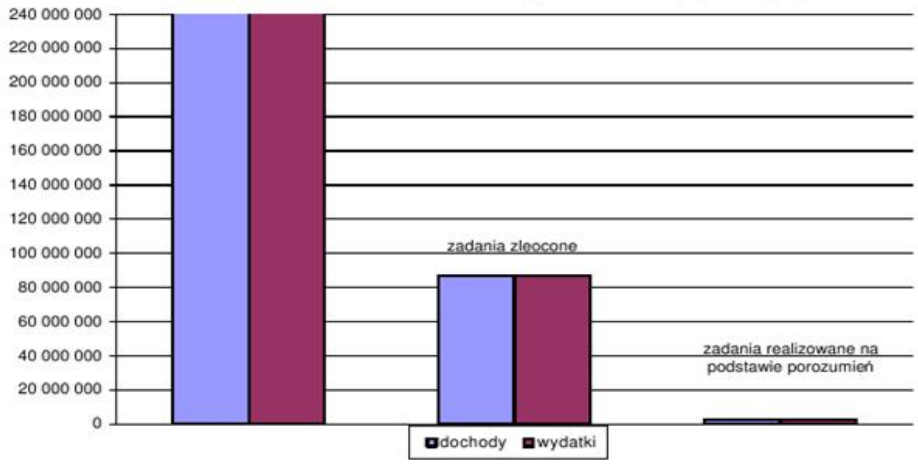


W 2016 r. zrealizowano wydatki w kwocie ogółem 512.757.870,56 zł (tj. 93,5 % planu), w tym:

- wydatki na realizację zadań własnych w wysokości 423.109.405,61 zł, co stanowi 92,6 % planu,
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 87.017.519,65 zł, co stanowi 98,2 % planu,
- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 54.133 zł, co stanowi 98,4 % planu,
- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 2.576.812,30 zł, co stanowi 99,7 % planu.

Udział wykonanych wydatków bieżących i majątkowych w wydatkach Kalisza ogółem w 2016 roku przedstawia się następująco:

Wykonanie dochodów i wydatków Kalisza w 2016 r. według zadań obrazuje poniższy wykres.



Plan po zmianach oraz wykonanie budżetu Kalisza na dzień 31 grudnia 2016 roku przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% wykonania
Dochody budżetu ogółem	**530 478 836,27**	**535 423 516,22**	**100,9**
dochody miasta, *w tym:*	***373 858 759,99***	***378 180 585,91***	***101,2***
dochody bieżące	361 302 128,89	366 325 267,14	101,4
dochody majątkowe	12 556 631,10	11 855 318,77	94,4
dochody powiatu, *w tym:*	***156 620 076,28***	***157 242 930,31***	***100,4***
dochody bieżące	146 518 322,38	146 945 702,21	100,3
dochody majątkowe	10 101 753,90	10 297 228,10	101,9
Wydatki budżetu ogółem	**548 113 678,42**	**512 757 870,56**	**93,5**
wydatki miasta, *w tym:*	***392 542 545,52***	***363 450 606,63***	***92,6***
wydatki bieżące	329 103 081,25	313 423 142,95	95,2
wydatki majątkowe	63 439 464,27	50 027 463,68	78,9
wydatki powiatu, *w tym:*	***155 571 132,90***	***149 307 263,93***	***96,0***
wydatki bieżące	143 240 227,30	140 663 068,68	98,2
wydatki majątkowe	12 330 905,60	8 644 195,25	70,1
Wynik budżetu (nadwyżka)	**-17 634 842,15**	**22 665 645,66**	

Dochody miasta zostały zrealizowane w wysokości 378.180.585,91 zł, natomiast na realizację zadań gminnych (miasta) przeznaczono w 2016 roku kwotę 363.450.606,63 zł. Budżet w części miasta zamknął się nadwyżką w wysokości 14.729.979,28 zł.

Dochody powiatu zostały zrealizowane w wysokości 157.242.930,31 zł, natomiast na realizację zadań powiatowych przeznaczono w 2016 roku kwotę 149.307.263,93 zł. Budżet w części powiatu zamknął się nadwyżką w wysokości 7.935.666,38 zł.

Łączne dochody za 2016 r. wyniosły 535.423.516,22 zł, natomiast wydatki zostały zrealizowane do wysokości 512.757.870,56 zł.
Budżet Miasta zamknął się nadwyżką w kwocie 22.665.645,66 zł.

W roku budżetowym 2016 wykonano dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 2.261.307,29 zł, tj. 102,8 % założonego planu.
Wydatki na zadania związane z realizacją:
- Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,

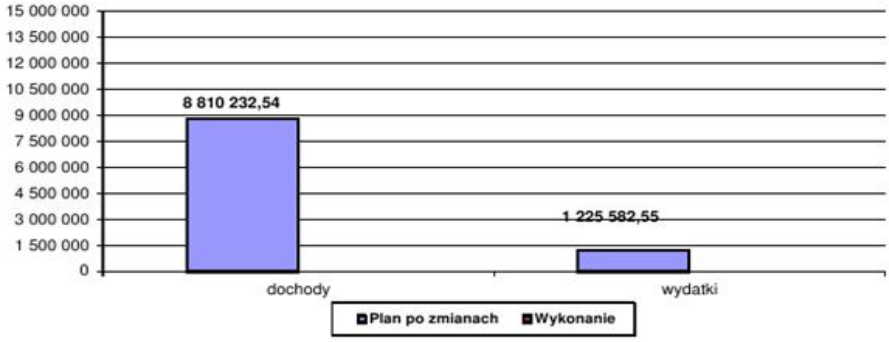
zaplanowano w kwocie 2.663.127,10 zł, które zrealizowano w łącznej kwocie 2.044.773,99 zł co stanowi 76,8 % planu. Informację w niniejszym zakresie obrazuje tabela nr 10 pt. Realizacja planu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ich przeznaczenie.
W związku z powyższym środki finansowe nie wykorzystane w 2016 roku zostaną przeznaczone na realizację ww. programów w bieżącym roku budżetowym.

W 2016 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 194.790.189,93 zł.
Na ww. kwotę składały się:

Wyszczególnienie	Ilość etatów
Centrum Interwencji Kryzysowej	15,50
Dom Dziecka	36,50
Dom Pomocy Społecznej	127,00

Dzienny Dom Pomocy Społecznej	12,74
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	136,00
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	100,50
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	5,30
Powiatowy Urząd Pracy	87,70
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności	7,00
Straż Miejska Kalisza	56,84
Środowiskowy Dom Samopomocy „TULIPAN"	19,80
Jednostki systemu oświaty	2482,97
Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji	88,13
Żłobki	74,70
Urząd Miejski w Kaliszu	507,04
RAZEM ilość etatów	**3 757,72**

Realizację dochodów oraz wydatków, z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych za 2016 r. obrazuje poniższy wykres.

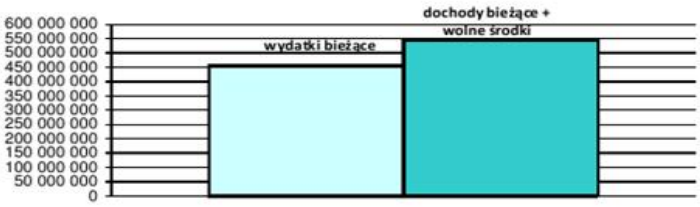


W 2016 r. z ww. tytułu pozyskano środki w kwocie ogółem 8.810.232,54 zł, co stanowi 96,4 % ustalonego planu. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę ogółem 1.225.582,55 zł, tj. 79,6 % planu na 2016 rok.

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 2016 roku przedstawia się następująco:



Saldo operacyjne budżetu: art. 242 ustawy o finansach publicznych (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 59.184.757,22 zł, i było wyższe od planowanego o 18.800.427,56 zł.

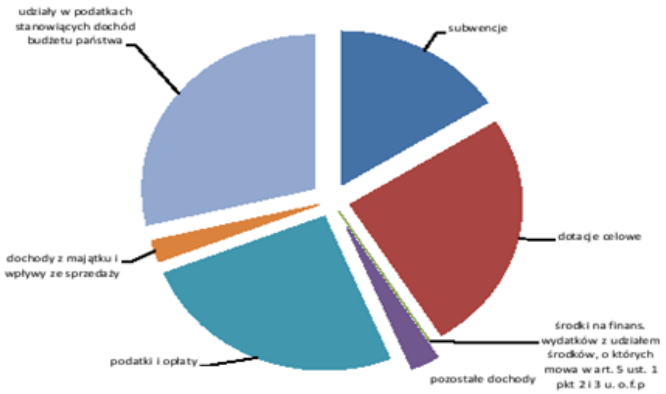
W 2016 r. roku Miasto nie wyemitowało obligacji na sfinansowanie deficytu i nie korzystało z kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu.

INFORMACJA O REALIZACJI BUDŻETU MIASTA

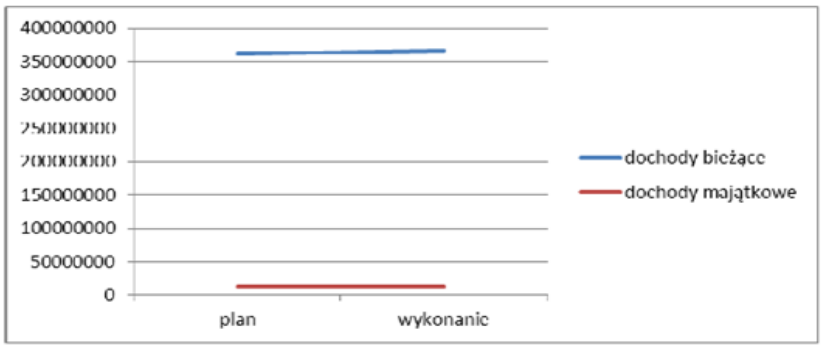
1. DOCHODY MIASTA

W budżecie miasta na 2016 rok założono dochody w wysokości ogółem 327.045.255,16 zł.
Po wprowadzeniu zmian w 2016 roku plan dochodów ogółem na 31 grudnia 2016 roku wyniósł 373.858.759,99 zł.

W okresie 2016 roku wykonano dochody ogółem w wysokości 378.180.585,91 zł, tj. 101,1 % planu po zmianach. Udział poszczególnych grup dochodów miasta obrazuje poniższy wykres.



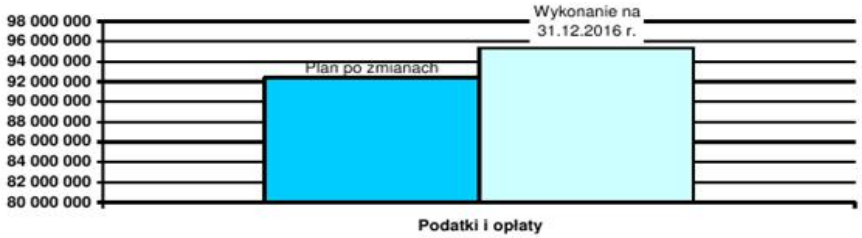
MIASTO	plan	wykonanie	%
dochody bieżące	361.302.128,89	366.325.267,14	101,4
dochody majątkowe	12.556.631,10	11.855.318,77	94,4



Realizacja głównych dochodów w 2016 roku w poszczególnych źródłach przedstawia się następująco:

PODATKI I OPŁATY

W analizowanym okresie 2016 roku pozyskano dochody z podatków i opłat w kwocie ogółem 95.085.234,21 zł, tj. 103,2 % założonego planu.



Na ww. kwotę wykonania składają się głównie:

– **podatek od nieruchomości**

Wykonano dochody z tytułu przedmiotowego podatku w kwocie 57.966.971,11 zł, tj. 104,4 % planu, z tego:

- od osób prawnych w wysokości 43.586.375,09 zł,
- od osób fizycznych w wysokości 14.380.596,02 zł.

Zaległości w omawianym podatku na dzień 31 grudnia 2016 roku wynoszą 9.280.136,87 zł, z czego:

- zaległości na kwotę 8.325.888,61 zł objęto upomnieniami,
- zaległości na kwotę 5.157.618,12 zł objęto tytułami wykonawczymi,
- zaległości na kwotę 5.658.400,84 zł zabezpieczone są hipoteką i zastawem skarbowym,
- zaległości nieściągalne lub których ściągalność jest zagrożona wynoszą 2.227.396,27 zł.

Lp.	Wyszczególnienie /podatek od nieruchomości/	Kwota /w zł/
1	Udzielone ulgi w związku z umorzeniem zaległości w podatku	150.258,80
2	Udzielone ulgi z tytułu odroczenia i rozłożenia na raty	402.903,86
3	Skutki obniżenia górnych stawek w podatku	6.826.492,13
4	Skutki udzielonych zwolnień z podatku wynikających z uchwał Rady Miejskiej Kalisza	1.263.541,81

– **podatek rolny**

Ww. dochody wykonano w kwocie 272.103,03 zł, tj. 91,6 % planu, w tym:

- od osób prawnych w wysokości 13.676,08 zł,
- od osób fizycznych w wysokości 258.426,95 zł.

Zaległości w omawianym podatku na dzień 31 grudnia 2016 roku wynoszą 19.615,98 zł, z czego:

- zaległości na kwotę 18.198,18 zł objęto upomnieniami,
- zaległości na kwotę 13.625,34 zł objęto tytułami wykonawczymi,
- zaległości na kwotę 6.600,54 zł zabezpieczone są hipoteką i zastawem skarbowym,
- zaległości nieściągalne lub których ściągalność jest zagrożona wynoszą 393,30 zł

Lp.	Wyszczególnienie /podatek rolny/	Kwota /w zł/
1	Udzielone ulgi w związku z umorzeniem zaległości w podatku	113,00
2	Skutki obniżenia górnych stawek w podatku	132.914,25

– **podatek leśny**

Wykonano podatek leśny w kwocie 9.057,90 zł, tj. 238,4 % planu, w tym:

- od osób prawnych w wysokości 8.205 zł,
- od osób fizycznych w wysokości 852,90 zł.

Zaległości w omawianym podatku na dzień 31 grudnia 2016 roku wynoszą 42 zł, zaległości na kwotę 26 zł objęto upomnieniami, natomiast zaległości na kwotę 17 zł objęto tytułami wykonawczymi.

– **podatek od środków transportowych**

Pozyskano dochody z tytułu ww. podatku w wysokości 6.302.389,43 zł, tj. 116,7 % planu, w tym:

- od osób prawnych w wysokości 4.941.082,29 zł,
- od osób fizycznych w wysokości 1.361.307,14 zł.

Zaległości w omawianym podatku na dzień 31 grudnia 2016 roku wynoszą 1.277.038,90 zł, z czego:

- zaległości na kwotę 1.239.861,38 zł objęto upomnieniami,
- zaległości na kwotę 929.239,08 zł objęto tytułami wykonawczymi,
- zaległości na kwotę 810.234,17 zł zabezpieczone są hipoteką i zastawem skarbowym,
- zaległości nieściągalne lub których ściągalność jest zagrożona wynoszą 73.754,49 zł.

Lp.	Wyszczególnienie /podatek od środków transportowych/	Kwota /w zł/
1	Udzielone ulgi w związku z umorzeniem zaległości w podatku	11.370,00
2	Udzielone ulgi z tytułu odroczenia i rozłożenia na raty	9.496,86
3	Skutki obniżenia górnych stawek w podatku	4.743.955,75

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

Pozyskano dochody z tego podatku w kwocie 212.735,87 zł, tj. 118,2 % planu. Podatek ten pobierany jest od działalności usługowej lub wytwórczo – usługowej prowadzonej przez osoby fizyczne. Dochody te realizowane są za pośrednictwem urzędów skarbowych.
Wysokość udzielonych ulg z tytułu odroczenia i rozłożenia na raty wyniosła 2.423,50 zł.

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

Pozyskano dochody z tego podatku w kwocie 480.447,68 zł, tj. 96,1 % 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 odroczenia i rozłożenia na raty wyniosła 99.976.85 zł.

– **wpływy z opłaty skarbowej**

Pozyskano wpływy z przedmiotowej opłaty w wysokości 1.322.213,20 zł, tj. 88,1 % planu.
Zaległości w omawianej opłacie na dzień 31 grudnia 2016 roku wynoszą 955 zł.
W prowadzonym postępowaniu windykacyjnym wszystkie zaległości objęto upomnieniami, natomiast zaległości na kwotę 817 zł objęto tytułami wykonawczymi.

Lp.	Wyszczególnienie /wpływy z opłaty skarbowej/	Kwota /w zł/
1	Udzielone ulgi w związku z umorzeniem zaległości	55,00

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

– **wpływy z opłaty targowej**

W analizowanym okresie sprawozdawczym pozyskano wpływy z ww. opłaty w kwocie 2.448.962 zł, tj. 84,4 % planu.
Niskie wykonanie planu dochodów związane jest z niższą od ustalonej skalą poboru opłaty targowej, co jest związane ze specyfiką handlu na targowiskach miejskich.

– **wpływy z opłaty eksploatacyjnej**

W oparciu o stawki jednostkowe opłat środowiskowych za 1 tonę kruszywa zamieszczane w Monitorze Polskim oraz ilość wydobytego kruszywa firma posiadająca koncesję na wydobycie kruszywa naturalnego (piasku) nalicza opłatę eksploatacyjną. W 2016 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 2.261.307,29 zł, tj. 102,8 % planu.

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

Pozyskano dochody w kwocie ogółem 19.417.432,21 zł, tj. 98,7 % planu, tytułem:

- opłat za licencje udzielane na przewozy osób taksówkami /4.590 zł/,
- opłat za korzystanie przez operatora i przewoźników z przystanków autobusowych na terenie miasta Kalisza /330.295,65 zł/,
- opłat adiacenckich z tytułu podziałów nieruchomości oraz opłat pobieranych w związku ze zmianą przeznaczenia gruntów w planie zagospodarowania przestrzennego - renta planistyczna /49.164,02 zł/,
- opłat parkingowych w związku z funkcjonowaniem Strefy Płatnego Parkowania /3.183.515,33zł/,
- opłat za zajęcie pasa drogowego /994.572,43 zł/,
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi /14.855.294,78 zł/.

  Zaległości w ww. opłacie wynoszą 296.637,40 zł. W prowadzonym postępowaniu windykacyjnym upomnieniami objęto zaległości w kwocie 173.345,98 zł, tytułami wykonawczymi objęto zaległości w kwocie 139.143,98 zł, a zaległości na kwotę 5.590,25 zł zabezpieczone są hipoteką i zastawem skarbowym. Wysokość udzielonych ulg w związku z umorzeniem zaległości w tej opłacie wyniosła 2.849,83 zł, natomiast wysokość udzielonych ulg z tytułu odroczenia i rozłożenia na raty wyniosła 5.500 zł.

– **wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych**

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

Wpływy z tego podatku stanowią kwotę 4.391.614,49 zł, tj. 108,4 % planu, w tym:

- od osób prawnych w wysokości – 357.707,94 zł,
- od osób fizycznych w wysokości 4.033.906,55 zł.

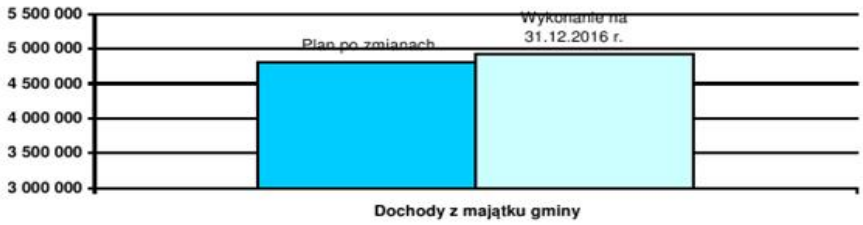
– **wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych**

Zaległości z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2016 roku wynoszą 300 zł.

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

DOCHODY Z MAJĄTKU

W analizowanym okresie 2016 roku pozyskano dochody z majątku gminy w kwocie ogółem 4.923.066,61 zł, tj. 102,4 % założonego planu.



Dochody z majątku gminy

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 107.339,87 zł, tj. 88,7 % planu, z tytułu m.in.:

- ustanowienia służebności przesyłu i gruntowych /82.327,09 zł/,
- kosztów sporządzenia operatu szacunkowego, celem określenia wartości służebności /11.122 zł/,
- opłat rocznych za grunty znajdujące się w trwałym zarządzie /13.890,78 zł/,

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

Dochody z tytułu użytkowania wieczystego gruntów w wysokości 1.722.193,80 zł, tj. 110,7% planu pozyskano głównie:

– opłat rocznych za grunty znajdujące się w użytkowaniu wieczystym /1.499.472,94 zł/,
– pierwszych opłat z tytułu współużytkowania wieczystego gruntu związanego ze sprzedażą lokali mieszkalnych /3.137,61 zł/,
– zwrotu przez PSS „Społem" pierwszej opłaty w związku z wcześniejszym zbyciem gruntu położonego w Kaliszu przy ul. Częstochowskiej 65 /219.583,25 zł/

W 2016 r. na wniosek użytkowników wieczystych:

- udzielono bonifikaty w wysokości 50 % od opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntu (zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami) dla 7 użytkowników /1.299,82 zł/,
- ustalono inny termin wniesienia opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu za 2016 rok (zgodnie z art. 71 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami) dla 4 użytkowników /87.837,74 zł/,
- rozłożono na raty (zgodnie z uchwałą Nr LVI/751/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 października 2010 r.) opłatę roczną dla 1 użytkownika /1.472,04 zł/.

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

Decyzje o podziale zysku podejmują Zgromadzenia Wspólników, stosownie do osiągniętych wyników finansowych i przepisów regulujących działalność poszczególnych Spółek.
W 2016 r. odbyły się wszystkie Zgromadzenia Wspólników, a Miasto Kalisz uzyskało wpłatę z zysku Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w kwocie 700.000 zł.

– **wpływy z dywidend**

W 2016 roku pozyskano dochody z tytułu dywidendy od Spółki Spomia sp. z o.o. oraz Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Kalisz" S.A. w kwocie 29.004,24 zł, tj. 219,73 % założonego 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 1.524.906,73 zł, tj. 96,4 % planu, głównie z tytułu:

- opłat czynszowych z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości /1.102.065,73 zł/, na które składają się głównie dzierżawy na cele handlowe, składowe, upraw polowych, utrzymania zieleni i ogródków przydomowych oraz na cele rekreacji i sportu, a także bezumowne korzystanie z gruntu i dzierżawy sieci ciepłowniczych /wykonanie na poziomie 88,17 % planu rocznego wynika z braku zainteresowania nowymi dzierżawami oraz zmniejszenie dzierżawionych powierzchni targowisk miejskich przy ul. 3 Maja i ul. Legionów/
- najmu nieruchomości /3.428 zł/
- najmu lokali użytkowych (Restauracja Ratuszowa, punkty ubezpieczeniowe, punkt Poczty Polskiej przy Biurze Obsługi Interesanta) /22.089,36 zł/,
- dzierżawy gruntów przez koła łowieckie (wysokość czynszu dzierżawnego uzależniona jest od wysokości ceny żyta) /109,07 zł/,
- wpływów za czynsze z lokali służbowych, wpłat za garaże oraz dzierżawy terenu przy szkołach lub innych jednostkach systemu oświaty /10.955,32 zł/,
- wpływów za czynsze i wynajem lokali użytkowych funkcjonujących przy jednostkach pomocy społecznej oraz przy żłobkach /łącznie 7.098,19 zł/,
- wpływów uzyskiwanych przez Biuro Cmentarza Komunalnego /116.860,23 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 /262.159,78 zł/,
- dzierżawy umieszczonych w wiatach przystankowych gablot reklamowych na terenie miasta Kalisza /141,05 zł/.

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

Wykonano dochód z tego źródła w kwocie 839.621,97 zł, tj. 100,55 % planu, w tym z tytułu:

- opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości:
  - 17 nieruchomości zabudowanych garażami,
  - 7 nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi,
  - 3 nieruchomości zabudowanych wielorodzinnymi,
- rat rocznych na podstawie decyzji wydanych w latach ubiegłych (19 nieruchomości)
- zwrotu bonifikaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego (3 nieruchomości).

WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY

W analizowanym okresie pozyskano wpływy ze sprzedaży w kwocie ogółem 3.525.312,99 zł, tj. 82,5 % założonego planu.

Na ww. kwotę wykonania składają się głównie:

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

W 2016 roku pozyskano dochody w kwocie 3.446.937,05 zł, tj. 82,07 % planu z tyt. sprzedaży nieruchomości, sprzedaży składników majątkowych znajdujących się na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności, w tym m.in. ze:

- sprzedaży lokali mieszkalnych /853.771,71 zł/,
- sprzedaży lokali mieszkalnych położonych przy ul. Łaziennej 11/6 i ul. Babina 1/22 /112.179 zł/,
- sprzedaży lokalu mieszkalnego – spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu przy ul. Barbary i Bogumiła położonych przy 11/11 /75.750 zł/,
- sprzedaży15 nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne /871.700 zł/,
- sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Ks. Stanisława Piotrowskiego (569.900 zł/,
- sprzedaży nieruchomości zabudowanych położonych przy ul. Wojciecha z Brudzewa, Złotej 64, Łódzkiej 204 /939.500 zł/,
- sprzedaży udziału w nieruchomości położonej w Liskowie /55.800 zł/,

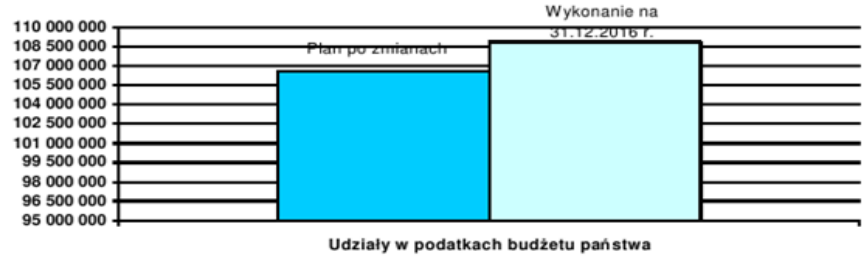
oraz ze sprzedaży nieruchomości na uzupełnienie posiadanych nieruchomości, ze zwrotu bonifikat w związku z wcześniejszym zbyciem nabytych od Miasta Kalisza 6 lokali mieszkalnych, ze zwrotu kosztów przygotowania nieruchomości (w tym lokali mieszkalnych) do sprzedaży oraz ze zwrotu odprowadzonego w grudniu 2015 roku podatku VAT w kwocie 13.671,94 zł od sprzedanej przez Miasto Kalisz maszyny do pielęgnacji lodu.

Na poziom wykonania planu miały wpływ negatywne wyniki przetargów dotyczących sprzedaży m.in. nieruchomości przy ul. Piwonickiej 31, ul. Skarszewskiej 106, ul. Barskiej 9, ul. Adama Asnyka, ul. Częstochowskiej 62, ul. Widok 14 i 18 oraz działek pod budownictwo jednorodzinne m.in. na os. Winiary.

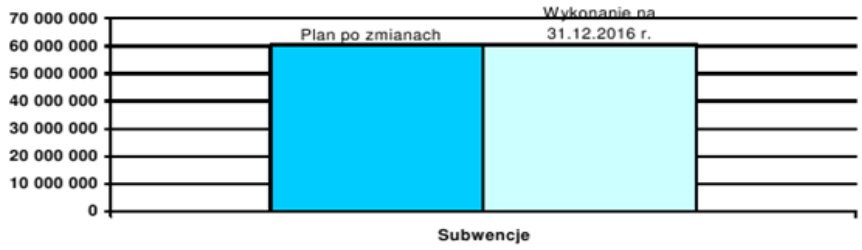
– **wpływy ze sprzedaży wyrobów**
Pozyskano w analizowanym okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 18.792,08 zł (tj. 125,3 % planu) uzyskane ze sprzedaży drewna pochodzącego z cięć sanitarnych w lesie komunalnym oraz z wycinki suchych drzew z terenów zieleni miasta.

– **wpływy ze sprzedaży składników majątkowych**
Pozyskano dochody w kwocie 59.443,20 (tj. 100% planu) zł z tytułu sprzedaży przez Miasto Kalisz urządzenia do pielęgnacji lodu rolba Sport Ice Elktro 124.
Ponadto uzyskano dochody w wysokości 262,56 zł z tytułu sprzedaży złomowanych maszyn i urządzeń przez jednostki systemu oświaty.

UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA
Pozyskano dochody z:
– podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 100.005.529 zł, tj. 101,70 % planu,
– podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 8.882.546,39 zł, tj. 107,67 % planu.



SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA
W 2016 roku pozyskano subwencje w kwocie 60.472.416 zł, tj. 100,0 % planu, w tym:
- część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 56.802.674 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości 3.669.742 zł /miasto otrzymuje w celu zrównoważenia różnic w dochodach, w związku z wprowadzeniem zmian w systemie finansowania zadań dot. dofinansowania wydatków na wypłatę dodatków mieszkaniowych/.



REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH
Zgodnie z wnioskiem złożonym do Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o przekazanie kwoty rekompensującej utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób

niepełnosprawnych pozyskano dochody w wysokości 105.677 zł, tj. 100 % planu, w tym od osób prawnych 91.972 zł, od osób fizycznych 13.705 zł.

DOTACJE CELOWE

Wykonano dotacje celowe w łącznej kwocie 94.964.203,81 zł, tj. 98,5 % 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 33.153.981,76 zł, tj. 97,4 % planu, z przeznaczeniem na:

- zadania dotyczące działalności Urzędu Stanu Cywilnego, meldunków i ewidencji ludności, dowodów osobistych, aktów stanu cywilnego, utrzymania pracowników realizujących ww. zadania /1.335.120,76 zł/,
- utrzymanie ośrodka wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy „Tulipan" /755.431,52 zł/,
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego /29.211.966,46 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 /238.738,55 zł/,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze /601.484,50 zł/,
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy /104.500,54 zł/,
- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców /58.004,45/ zł,
- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne zgodnie z postanowieniem art. 22ae ust. 3 ustawy z dn. 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw /705.588,17 zł/,
- realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny /1.859,92 zł/,
- wypłacenie wynagrodzenia dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki oraz obsługę zadania zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej realizowane przez ośrodki pomocy społecznej /3.654 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 /111.032,89 zł/,
- opłacenie kosztów realizacji zadania zleconego, o którym mowa w art. 7 ust. 4 ustawy z dn. 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych /26.400 zł/,
- realizację Rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego /200 zł/,

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

Pozyskano kwotę 50.000 zł, tj. 100 % planu z przeznaczeniem na utrzymanie i remont grobów i cmentarzy wojennych,

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

W 2016 r. wpłynęły dotacje celowe w kwocie ogółem 15.428.711,07 zł, tj. 98,6 % planu, , z przeznaczeniem na:

- 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 /76.732,04 zł/,

- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego /4.454.524,36 zł/,
- dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku /2.913,63 zł/,
- dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2016 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej /144.100,01 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 /345.032 zł/,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe /3.419.771,19 zł/,
- zasiłki stałe /4.262.000 zł/,
- dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej /1.172.826,29 zł/,
- realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" /1.088.100 zł/,
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym /462.711,55 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 2016 r. wpłynęły dotacje celowe w kwocie ogółem 52.737,57 zł, tj. 72,5 % planu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 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 39.219.394,53 zł, tj. 99,3 % 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**

W 2016 roku wpłynęły dotacje celowe w kwocie ogółem 282.100 zł, tj. 100 % planu z przeznaczeniem na świadczenie usług transportu zbiorowego przez Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. na terenie gmin: Nowe Skalmierzyce, Opatówek, Gołuchów, Godziesze Wielkie.

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

W 2016 r. pozyskano dotacje w wysokości 5.750.300 zł, tj. 100% planu z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- Kompleksowa rozbudowa i przebudowa stadionu l.a. w Kaliszu /5.000.000 zł/
- Budowa boiska do siatkówki plażowej przy Szkole Podstawowej Nr 18 oraz boiska wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej Nr 9 /150.300 zł/
- Przebudowa dwóch boisk piłkarskich przy ul. Granicznej i ul. Tuwima oraz modernizacja kortów tenisowych przy ul. Łódzkiej w Kaliszu /600.000 zł/

– **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 63.000 zł (100 % planu) na realizację zadania pn. Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Dobrzec /45.000 zł/ oraz zadania pn. Rower wodny – nowy sposób na rekreację na Prośnie /18.000 zł/,

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

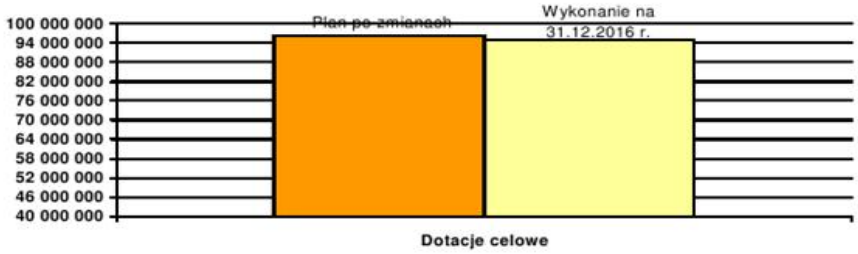
W omawianym okresie wpłynęła dotacja w wysokości 956.300 zł, tj. 100% planu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Rozbudowa budynku Żłobka Nr 3 przy ul. Bogumiła i Barbary 14a,

– **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami**

Dotacje wykonano w wysokości 3.512,88 zł, tj. 100 % planu z przeznaczeniem na zadanie pn. Zakupy inwestycyjne dla Biura Świadczeń Rodzinnych (zakup dodatkowego modułu oprogramowania do realizacji świadczeń rodzinnych umożliwiających pracę w systemie przez większą liczbę pracowników,

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

W 2016 roku pozyskano dotacje w wysokości 3.936 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakupy inwestycyjne dla Biura Świadczeń Rodzinnych" (zakup dodatkowego modułu oprogramowania do realizacji świadczeń wychowawczych)



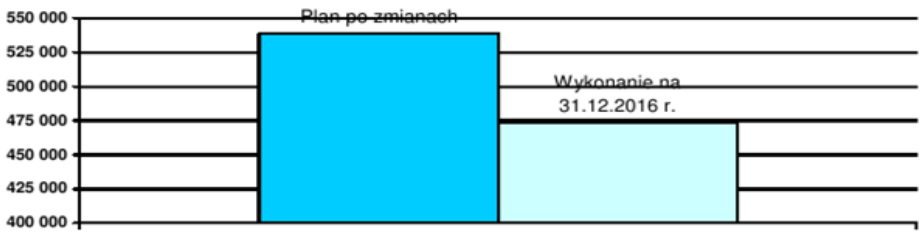
ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

W okresie sprawozdawczym z ww. tytułu pozyskano środki w kwocie ogółem 88.884,50 zł, co stanowi 33,0 % ustalonego na 2016 rok planu.

Zaplanowana kwota 162.265,06 zł dotyczy realizacji projektu pn. „Równi na starcie". W omawianym okresie nie wpłynęły środki.

Dochody w wysokości 88.884,50 zł zostały zrealizowane jako ostateczne rozliczenie zadania pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Kalisza".

Ponadto zaplanowane dochody w kwocie 17.964,56 zł dotyczące projektu pn. „Zanieczyszczenie! Znajdź rozwiązanie!" w ramach programu ERASMUS+ nie zostały zrealizowane w 2016 roku. Środki wpłynęły w styczniu 2017 roku jako ostateczne rozliczenie projektu.



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

POZOSTAŁE DOCHODY

W 2016 roku pozostałe dochody osiągnięto w kwocie ogółem 10.127.715,40 zł, tj. 118,4 % założonego planu.

Na ww. kwotę wykonania pozostałych dochodów składają się głównie:

– **wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych**
W 2016 roku pozyskano dochody w kwocie ogółem 212.762,87 zł, tj. 140,53 % planu z tytułu nałożonych przez Straż Miejską Kalisza mandatów karnych.

– **wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**
W 2016 r. nie pozyskano wpływów zaplanowanych w wysokości 5.000 zł pochodzących z administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy oraz przepisów szczególnych, w tym kary za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska.

– **wpływy z różnych opłat**
Uzyskano wpływy w kwocie ogółem 563.786,21 zł, tj. 93,1 % planu, głównie z tytułu:
- kosztów zastępstwa procesowego, czynności egzekucyjnych, sprzedaży Dzienników Budowy /133.599,44 zł/,
- opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane w wysokości 20% wpłat pochodzących od podmiotów korzystających ze środowiska /261.819 zł/,
- opłat za wydawanie kart wędkarskich oraz kart łowiectwa podwodnego /1.450 zł/
- opłaty reprograficznej dot. czasopisma „Kalisia Nowa" /252,09 zł/,
- opłaty za przejazd bez biletu /36.096,66 zł/,
- zwrotu kosztów upomnień dotyczących m.in. nieuiszczonych w terminie opłat, zwrotów nienależnie pobranych, w latach ubiegłych, świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, pobranych przy windykacji zaległości z tyt. podatków i opłat oraz opłat komorników sądowych za pisemne udzielenie informacji przez organ podatkowy, o których mowa w art. 299 § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) /123.827,08 zł/,
- wpłat za wystawione duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych /3.413 zł/,
- opłaty za wydanie interpretacji indywidualnej przez tut. organ podatkowy /80 zł/

– **wpływy z usług**
Pozyskano wpływy z usług w kwocie łącznej 2.464.244,55 zł, tj. 107,2 % planu, w tym głównie z tytułu:
- odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej wnoszonej przez osoby zobowiązane do ponoszenia odpłatności za członków rodzin /307.188,28 zł/,
- odpłatności wnoszonej przez osoby przebywające w schroniskach dla osób bezdomnych /1.553,40 zł/,
- odpłatności rodziców za pobyt dziecka w żłobku /641.213,71 zł/,

- odpłatności za przewóz osób niepełnosprawnych /9.710,40 zł/,
- wpływów z usług opiekuńczych /580.067,67 zł/,
- wpływów uzyskiwanych przez Biuro Cmentarza Komunalnego /762.749,74 zł/,
- odpłatności za pobyt oraz organizowanie imprez kulturalnych w Dziennym Domu Pomocy Społecznej /142.371,20 zł/,
- podnajmu lokali socjalnych wynajmowanych przez miasto od MZBM /20.364,77 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 251.989,86 zł, tj. 113,5 % planu.
Wysokość udzielonych ulg w związku z umorzeniem odsetek od zaległości podatkowych wyniosła 13.847 zł, natomiast wysokość udzielonych ulg z tytułu odroczenia i rozłożenia na raty odsetek od tych zaległości wyniosła 179.962,35 zł.

– **wpływy z pozostałych odsetek**

Pozyskano dochody z tytułu odsetek w kwocie łącznej 1.391.185,46 zł, tj. 139,8 % planu, od:

- środków gromadzonych na rachunkach bankowych oraz lokat Urzędu /1.301.576,22 zł/,
- zwrotów nienależnie pobranych, w latach ubiegłych, świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń realizowanych na podstawie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne /36.298,80 zł /,
- zwrotu nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego /233,41 zł/,
- nieterminowych wpłat, opłat adiacenckich i planistycznych, zasądzonych kar umownych /27.171,02 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 otrzymane spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej**

W omawianym okresie czasu pozyskano dochody w kwocie 12.577,79 zł (tj. 105,02 % planu) z tytułu wpłat uzyskanych od darczyńców na rzecz schroniska dla bezdomnych zwierząt.

– **wpływy z różnych dochodów**

Pozyskano dochody w kwocie ogółem 3.831.626,71 zł, tj. 121,9 % planu, głównie z tytułu:

- wpływów wynikających z ustawy Ordynacja podatkowa i ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych realizowane przez jednostki organizacyjne miasta oraz Urząd Miejski /30.131,40 zł/,
- opłat za wydawanie emblematów TAXI /355,51 zł/,
- zwrotów nienależnie pobranych, w latach ubiegłych, świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego /162.300,20 zł/, zasiłków celowych, okresowych i stałych /48.315,42 zł/, zaliczek na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych za m-c grudzień 2015r. /1.410 zł/, dodatków mieszkaniowych /2.927,25 zł/. Niższe wykonanie wynika z braku możliwości określenia faktycznej kwoty dochodów, które pochodzą ze zwrotów przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń i nie stanowią regularnych wpłat w określonych wysokościach,
- odszkodowania z tyt. przejęcia od Miasta Kalisza nieruchomości przeznaczonych na realizację inwestycji drogowych „Przebudowa ciągu ulic: Poznańskiej (od Ronda Solidarności), Harcerskiej, Górnośląskiej i Wrocławskiej (na odc. od ul. Podmiejskiej do al. Wojska Polskiego) w Kaliszu – odcinek I. Przebudowa ul. Poznańskiej i Harcerskiej /11.745,53 zł/,
- odszkodowania z tyt. przejęcia od Miasta Kalisza prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przeznaczonych na realizację inwestycji drogowej „Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego – Złota w Kaliszu" /13.106,50 zł/,
- odszkodowania z tyt. szkód powstałych na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Kalisza, położonej przy ul. Poznańskiej /13.988 zł/,
- sprzedaży wydawnictw i materiałów promocyjnych przez Centrum Informacji Turystycznej oraz refundacja z tego tytułu podatku VAT a także sprzedaży czasopisma „Kalisia Nowa"
- wpływów z udziału w imprezie „Kaliski Festiwal Smaków" oraz w Jarmarku Świątecznym /13.815,82 zł/,

- zasądzonych kar umownych w związku z nieterminową realizacją zadań, odstąpienia od umowy i nienależytego usunięcia wad i usterek /412.451,90 zł/,
- zwrotu kar umownych za nieterminowe rozliczanie się przez wykonawców przygotowujących posiłki dla dzieci w szkołach /684,95 zł/,
- spłaty pożyczki pracowniczej, rozliczeń po likwidowanym Miejskim Zarządzie Obiektów Służby Zdrowia /3.306,22 zł/,
- zwrotu kosztów komorniczych, w tym związanych z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych oraz ceł /4.257,18 zł/,
- zwrotu kosztów z tytułu wpisu do hipoteki przymusowej /1.395 zł/,
- zwrotu za wodę i kanalizację w wynajmowanych lokalach socjalnych /660,92 zł/,
- pokrycia kosztów dotacji udzielonych przez miasto Kalisz przedszkolom niesamorządowym funkcjonującym na terenie Kalisza oraz kosztów wychowania przedszkolnego poniesionych przez Miasto Kalisz w przedszkolach publicznych oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych za dzieci uczęszczające do tych placówek, a zamieszkałe na terenie innych gmin /2.341.451,66 zł/,
- rozliczeń z lat ubiegłych, w tym wpłaty zaległych środków z tytułu opłaty produktowej za lata 2004-2013 /76.529,98/
- opłat wnoszonych za rejestr żłobków, klubów dziecięcych /200 zł/,
- naprawienia szkody na Cmentarzu Żołnierzy Radzieckich /3.355 zł/ oraz szkody w wiacie przystankowej /295,20 zł/,
- ściągniętych należności za pobyt w Izbie Wytrzeźwień /374,31 zł/,
- zwrotu opłaty za udzieloną pomoc w formie usług opiekuńczych dot. mieszkańca innej gminy przebywającego na terenie Kalisza /2.460,25 zł/,
- zatrzymanego wadium w związku z brakiem wniesienia wymaganego zabezpieczenia do wykonania umowy na zadanie pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w Kaliszu w podziale na 2 Części w zakresie Części 2 pn. Budowa oświetlenia odgałęzienia ulicy Słowiańskiej w Kaliszu biegnącego od posesji nr 49a do posesji nr 47e" /1.000 zł/,
- zwrotu za rozmowy telefoniczne /2.790,94 zł/,
- zwrotu kosztów zużycia energii elektrycznej do podświetlenia reklam, zwrotu nadpłaty za energię elektryczną zużytą do oświetlenia terenów miejskich, w szalecie miejskim przy ul. Górnośląskiej 10, partycypacji w kosztach utrzymania rowów i cieków odwadniających oraz z tytułu /66.056,26 zł/,
- odszkodowania za uszkodzony murek oporowy na skwerze im. Eligiusza Kor-Walczaka w Kaliszu oraz za złamane drzewo w wyniku wypadku komunikacyjnego /3.775 zł/,
- zwrot opłat za umieszczenie osób w DPS, zastępczo wnoszonych przez gminę /10.543,98 zł/,
- przyznania nagród dla Zespołu Szkół Nr 7 i III Liceum Ogólnokształcącego w konkursie „Wielkopolska Szkoła Roku" /13.000 zł/,
- wpływów uzyskanych z najmu sali recepcyjnej /1.581,17 zł/,
- zwrotu zaliczki komorniczej /19,79 zł/,
- rekompensaty za powstałe szkody w MOPS (zalanie pomieszczeń, uszkodzony sprzęt) /8.609,10 zł/,
- dofinansowania z Powiatowego Urzędu Pracy szkoleń pracowników MOPS /10.800 zł/,
- zwrotu kosztów za media przez Rady Osiedla, po ich ostatecznym rozliczeniu /498,82 zł/,
- refundacji wynagrodzeń, premii dla pracodawcy z tytułu zatrudnienia osoby po stażu, zwrotu składek emerytalno-rentowych /12.614,65 zł/,
- uzyskania odszkodowania od ubezpieczyciela za szkody w majątku Straży Miejskiej Kalisza /7.625,04 zł/,
- zwrotu przez Calisia sp. z o.o. zaliczki na poczet kosztów postępowania upadłościowego /150.000 zł/,
- zwrotu niewydatkowanej części środków przekazanych Komendzie Miejskiej Policji w 2015 r. /11,46 zł/,
- wpływów uzyskiwanych przez Biuro Cmentarza Komunalnego /94.419,62 zł/

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

W 2016 r. pozyskano dochody w kwocie ogółem 201.391,82 zł, tj. 77,5 % planu, uzyskiwane na rzecz budżetów państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu:

- usług świadczonych przez ośrodek wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy "TULIPAN" w kwocie 963,97 zł,

- świadczenia usług opiekuńczych w kwocie 2.541,14 zł,
- wpłat dokonywanych przez dłużników alimentacyjnych w kwocie 197.181,51 zł,
- opłat za udostępnianie danych osobowych w kwocie 700,60 zł (wpływy ponadplanowe),
- duplikatu karty dużej rodziny w kwocie 4,60 zł.

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

W 2016 r. pozyskano dochody w kwocie 95.826,03 zł z tytułu:

- zwrotu przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkaniowych niewykorzystanej dotacji /23.573,27 zł/,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Stowarzyszenie Orkiestry Dętej „Gród nad Prosną"/286,19 zł/ oraz przez Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Kaliszu /1,98 zł/,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji z zakresu rozwoju sportu przez Uczniowski Klub Sportowy „Dziewiątka" OSRiR Kalisz /5.359,99 zł/,
- zwrotu dotacji przez Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym Uzależnionym od Alkoholu i ich Rodzinom „Życie" /2.576,71 zł/,
- zwrotu przez Polski Czerwony Krzyż oraz Polski Komitet Pomocy Społecznej dotacji na realizację usług opiekuńczych w mieście Kaliszu /54.586 zł/,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji na zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka – niepubliczny żłobek „U Mikołaja" /9.441,89 zł/,

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

Wpłynęły dochody w kwocie 79.257,45 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2015 roku dotacji udzielonej Miejskiemu Zarządowi Budynków Mieszkalnych na remont elewacji budynków.

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

Pozyskano dochody w łącznej kwocie 1.023,33 zł stanowiące odsetki naliczone przy zwrocie ww. dotacji.

– **wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego**

W 2016 r. pozyskano dochody w kwocie łącznej 163.815,88 zł jako nadwyżkę środków obrotowych z Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych.

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

W 2016 r. pozyskano ponadplanowe dochody w kwocie 3.004,22 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 75.000 tj. 100 % planu zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia:

- pn. „Usuwanie, w tym demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Kalisza" /25.000 zł/
- pn. „Doposażenie miejskiego magazynu przeciwpowodziowego" /50.000 zł/

– **środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych**

W 2016 roku wpłynęły środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 50.000 zł tj. 100% planu na realizację przedsięwzięcia

pn. „Doposażenie miejskiego magazynu przeciwpowodziowego".

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

Zaplanowane dochody /20.000 zł/ dotyczą wpłat od społecznych komitetów na dofinansowanie własnych inwestycji. W związku ze znikomym zainteresowaniem realizacją zadań w ramach inicjatywy lokalnej w omawianym okresie nie dokonano wpłat.

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

W analizowanym okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 730.223,22 zł stanowiły niewykorzystane wydatki niewygasające z 2015 roku, tj.:

- dochody bieżące w wysokości 127.583,66 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 602.639,56 zł.

2. WYDATKI MIASTA

Na realizację zadań, które zostały nałożone na miasto zaplanowano w budżecie na 2016 rok kwotę 348.783.189,16 zł.
Po wprowadzeniu zmian w ciągu roku plan wydatków ogółem na 31 grudnia 2016 roku wyniósł 392.542.545,52 zł, w tym:

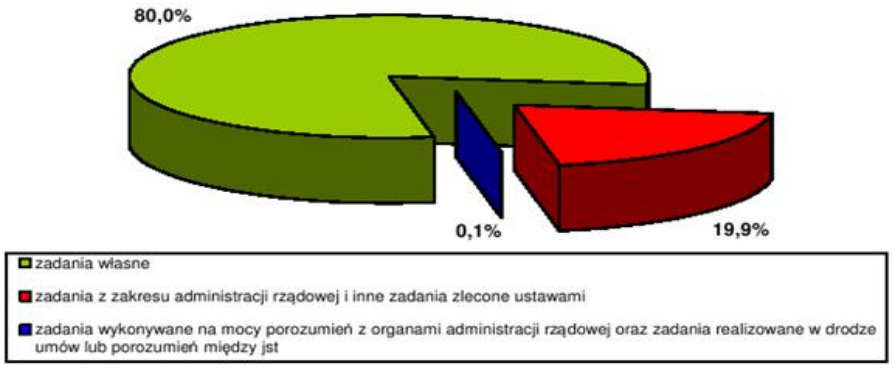
zadania własne – 318.669.337,86 zł,
zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami – 73.541.107,66 zł,
zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej – 50.000 zł,
zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 282.100 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 63.439.464,27 zł, co stanowi 16,2 % wydatków ogółem.

W 2016 r. wykonano wydatki ogółem w wysokości 363.450.606,63 zł, co stanowi 92,6 % planu, z tego:

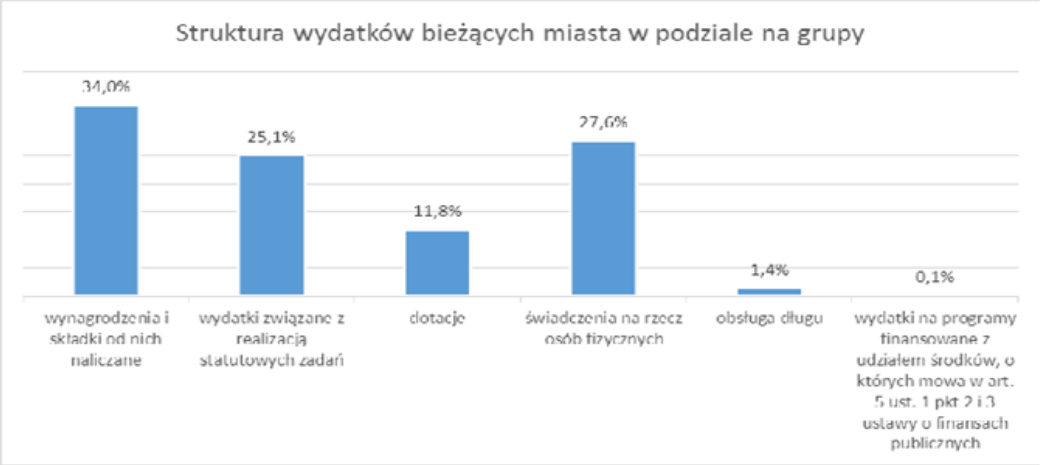
- zadania własne – 290.737.681,46 zł, tj. 91,2 % planu,
- zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami – 72.380.825,17 zł, tj. 98,4 % planu,
- zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej – 50.000 zł, tj. 100 % planu,
- zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 282.100 zł, tj. 100 % planu.

Struktura wydatków miasta w podziale na zadania



MIASTO	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	329.103.081,25	313.423.142,95	95,2
wydatki majątkowe	63.439.464,27	50.027.463,68	78,9

Realizacja grup wydatków bieżących w omawianym okresie przedstawia się następująco:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w wysokości 106.891.704,80 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w wysokości 78.736.846,59 zł,
- dotacje wykonano w wysokości 36.889.892,85 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w wysokości 86.425.674,98 zł,
- wydatki na obsługę długu wykonano w wysokości 4.287.524,86 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 191.498,87 zł.

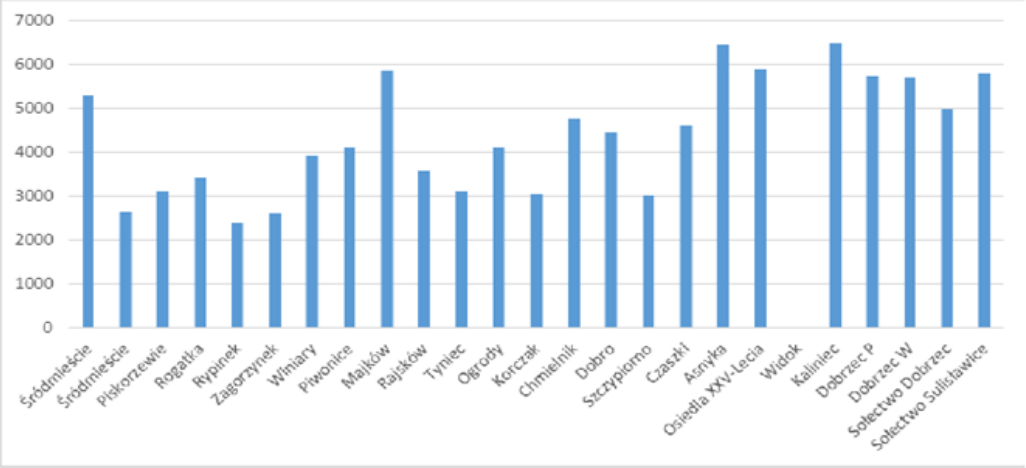


Wydatki bieżące wg dziedzin:

/w zł, gr/

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Drogi oraz komunikacja zbiorowa /dz. 600/	16.095.582,00	18.044.626,94	16.936.705,23	93,9
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza /dz. 801 i dz. 854/	96.538.393,56	104.300.683,81	103.536.765,34	99,3
Bezpieczeństwo mieszkańców /dz. 754/	4.385.000,00	4.497.937,00	4.359.517,46	96,9
Kultura fizyczna, turystyka i sport /dz. 630 i dz. 926/	8.721.213,00	9.646.966,00	9.069.515,06	94,0
Gospodarka mieszkaniowa /dz. 700/	3.391.180,00	3.390.561,00	2.414.588,15	71,2
Opieka społeczna i inne zadania w zakresie polityki społecznej /dz. 852 i dz. 853/	65.226.233,60	114.100.376,60	111.551.902,97	97,8
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska /dz. 900/	28.012.435,00	27.861.767,08	25.921.628,27	93,0
Obsługa długu /dz. 757/	10.188.081,00	5.323.672,10	4.287.524,86	80,5
Ochrona zdrowia /dz. 851/	2.828.296,00	3.353.441,10	2.648.919,87	79,0
Administracja publiczna /dz. 750/	31.567.001,00	33.526.509,40	28.996.333,92	86,5
Kultura i ochrona dóbr kultury /dz. 921/	2.240.303,00	2.865.625,00	2.815.885,73	98,3
Gospodarka przestrzenna, działalność geodezyjno – kartograficzna i utrzymanie cmentarzy /dz. 710/	723.355,00	803.389,00	701.329,86	87,3
Pozostałe /dz. 010, dz. 150, dz. 400, dz. 751, dz. 758 i dz. 925/	1.738.116,00	1.387.526,22	182.526,23	13,2

Na zadania statutowe jednostki pomocnicze miasta Kalisza w 2016 r. wydatkowały ogółem 105.003,56 zł, /tj. 84,7 % 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.

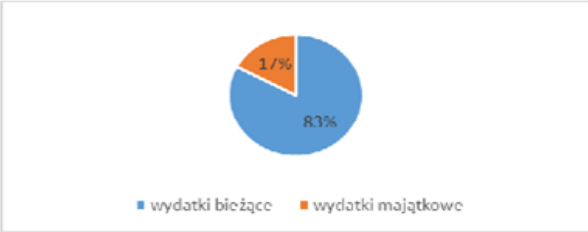
Szczegółowe omówienie realizacji w 2016 r. dotacji udzielonych z budżetu miasta zawiera tabela nr 7 - Realizacja planu dotacji udzielanych z budżetu Kalisza oraz tabela 7a - Informacja o udzielonych dotacjach - miasto.

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 290.737.681,46 zł, tj. 91,2 % planu, w tym na:

MIASTO zad. własne	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	255.237.322,59	240.717.666,66	94,3
wydatki majątkowe	63.432.015,27	50.020.014,80	78,9



Poniżej omówiono główne pozycje wydatków bieżących.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dz. 010	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	9.440,00	6.986,29	74,0

Realizowane wydatki bieżące przeznaczono na:
- wpłatę miasta na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej stanowiące 2 % planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego /5.374,29 zł, tj. 82,7 % planu/. Wielkość odpisu jest ściśle powiązana z wielkością wpływów z podatku rolnego,
- zakupy związane z rolnictwem i łowiectwem /łącznie 1.612 zł/.

DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Dz. 150	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	11.173,00	11.172,95	100,0

Realizowane wydatki bieżące przeznaczono na działalność Klubu Integracji Społecznej /głównie na zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia grup wsparcia, opłaty za usługi: pocztowe, gastronomiczne, drukarskie i telekomunikacyjne oraz opłaty za umowę zlecenia dotyczące indywidualnych spotkań z psychologiem dla podopiecznych MOPS/.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dz. 600	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	17.762.526,94	16.654.605,23	93,8
wydatki majątkowe	13.525.450,00	10.308.046,42	76,2

Realizowane wydatki bieżące /16.654.605,23 zł/ przeznaczono głównie na:
- lokalny transport zbiorowy /12.858.691,78 zł/, tj. m. in. na:
  - bieżące utrzymanie wiat przystankowych /352.103,62 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 /9.905.551 zł/,
  - tzw. rozsądny zysk za 2015 r. KLA Sp. z o.o. (ustalonego w audycie) /491.091,26 zł/,
  - wyrównanie kosztów poniesionych po audycie za 2015 r. /888.426 zł/,
  - utrzymanie siedziby Wydziału Komunikacji Miejskiej i Wydziału Monitoringu Komunikacji oraz koszty związane z realizacją zadań przez ww. wydziały /196.797,90 zł/,
  - dopłata do spółki – Kaliskie Przedsiębiorstwo Transportowe sp. z o.o. /1.000.000 zł/;
- drogi publiczne w miastach na prawach powiatu /2.433.158,01 zł, tj. 85,5 % planu/ głównie na remonty i bieżące utrzymanie dróg, w tym: zimowe utrzymanie ulic, oczyszczanie ulic/ łącznie 1.786.340,22 zł/, odszkodowania /413.637,99 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 2015 r. poz. 2031) związane z przejęciem gruntów przeznaczonych na budowę i rozbudowę dróg na terenie miasta /393.179,93 zł/, odszkodowanie wypłacone zgodnie z wyrokiem sądu tytułem doznanych obrażeń ciała w wyniku upadku na nienależycie utrzymanej nawierzchni /10.500 zł + odsetki 2.837,62 zł/, odszkodowanie za likwidację starych urządzeń infrastruktury oświetlenia ulicznego należącego do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe /7.120,44 zł/ oraz na koszty sądowe /100.000 zł/;

- drogi publiczne gminne /1.495.935,24 zł/, m.in. na:
  - remonty nawierzchni twardych, gruntowych i bitumicznych, usługi kartograficzne i geodezyjne oraz projekty budowlane /łącznie 859.582,64 zł/,
  - zainstalowanie i obsługę parkomatów /462.526,80 zł/,
  - opłaty za korzystanie ze środowiska i na rzecz budżetu państwa /łącznie 29.470,80 zł/.
- realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego, o czym mowa w części tabelarycznej sprawozdania.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Dz. 630	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	136.214,00	127.054,32	93,3
Wydatki majątkowe	80.500,00	49.796,12	61,9

Realizowane wydatki bieżące przeznaczono głównie na:

- zadania w zakresie upowszechniania turystyki /116.219,52 zł/, m. in.:
  - zakupu usług przewodnickich na wieży ratuszowej dla dzieci i młodzieży pozostających w miejscu zamieszkania w czasie ferii zimowych i wakacji letnich oraz turystów z kraju i zagranicy /6.765 zł/,
  - organizacja XV Marszu Wolności /1.498,15 zł/,
  - organizacja III Kaliskiego Rajdu Rowerowego „Znam Kalisz i okolice", organizacja imprez turystyczno-historycznych i rekreacyjnych, przewóz harcerzy Hufca ZHP na 46. Ogólnopolski Rajd „Akcja Arsenał" do Warszawy, promocja andrutów kaliskich jako produktu regionalnego, przygotowanie i opracowanie trasy przewodnickiej w ramach projektu „Weekend Piastowski", druk fotografii dla potrzeb Centrum Informacji Turystycznej /łącznie 63.295,09 zł/,
  - organizacja spływu i rejsu rzeką Prosną z okazji Święta Niepodległości /1.000 zł/,
  - pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej i internetu na potrzeby użytkowania 10 szt. infokiosków zewnętrznych (6.112,42 zł),
  - wykonanie audytu turystycznego pn. „Mury miejskie Kalisza wraz z basztą Dorotką" /1.995 zł/,
  - opłatę składki członkowskiej na rzecz Klastra Turystycznego „Szlak Piastowski w Wielkopolsce" /9.568 zł/,
  - dotacje /25.985,86 zł/, o czym mowa w części tabelarycznej sprawozdania;
- pozostałe wydatki bieżące dotyczyły składki członkowskiej do Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej /10.834,80 zł/.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dz. 700	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	3.390.561,00	2.414.588,15	71,2
wydatki majątkowe	8.739.599,00	5.742.436,29	65,7

Realizowane wydatki bieżące /2.414.588,15 zł/ przeznaczono głównie na:

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami (724.533,57 zł), m.in.:
  - utrzymanie zasobu nieruchomości i przygotowanie nieruchomości do sprzedaży /691.582,96 zł, co stanowi 49,3 % 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 i opłaty sądowe oraz notarialne/, ubezpieczenie mienia, opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa, opłaty na rzecz Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji za umieszczenie infrastruktury w pasie drogowym, wynagrodzenie z tytułu archiwizacji dokumentów, odszkodowanie /7.171 zł/ ustalone w drodze ugody za szkody powstałe w wyniku budowy gazociągu wysokiego ciśnienia (działka nr 4/1 przy ul. Poznańskiej) oraz odszkodowanie /18.240 zł/ wraz z odsetkami /2.335,38 zł/ z tytułu bezumownego korzystania przez Miasto Kalisz z części nieruchomości (działka nr 5/6 przy ul. Złotej) zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Kaliszu (Sygn. Akt IC 178/15),
Wykonanie planu na poziomie 49,3 % wynika głównie z braku możliwości wypłaty części wynagrodzenia dla Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK" Sp. z o.o. za przeprowadzenie przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta położonej przy ul. Zachodniej 13 /321.900 zł/ oraz braku konieczności wypłaty odszkodowań byłym właścicielom nieruchomości przeznaczonych na cele publiczne;
  - sporządzenie operatów szacunkowych do naliczenia opłaty adiacenckiej i renty planistycznej /17.245,86 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 49,3 %/;
  - zaliczki na wydatki komornicze /12.651,89 zł/.
- pozostałe wydatki bieżące /266.954,58 zł/, które przeznaczono na:
  - wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Mieszkaniowej,
  - koszty wynajmu lokali socjalnych,
  - odszkodowania dla osób prawnych (1 odszkodowanie na łączną kwotę 1.574,30 zł) i fizycznych (15 odszkodowań na łączna kwotę 60.560,21 zł) za niedostarczenie lokalu socjalnego (wypłata odszkodowań następuje na podstawie wyroku sądu bądź zawartej ugody),
  - wydatki związane z przygotowaniem do realizacji inwestycji /75.497,19 zł/, w tym koszty map, wypisów z ewidencji gruntów, kserokopii i skanów rysunków, projektów i ich aktualizacja; wykonanie inwentaryzacji, ekspertyz, opinii.

  Niskie wykonanie planu /52,8 %/ spowodowane jest głównie brakiem konieczności wydatkowania środków zaplanowanych na odsetki od odszkodowań za niedostarczenie lokalu socjalnego oraz małą ilością tych odszkodowań,
- dotacje przedmiotowe dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych /1.423.100 zł/, o czym mowa w części tabelarycznej sprawozdania.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dz. 710	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	753.389,00	651.329,86	86,5
wydatki majątkowe	600.060,00	593.867,17	99,0

Realizowane wydatki bieżące /651.329,86 zł/ przeznaczono głównie na:
- opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego /150.417,93 zł, tj. 86,9 % planu/ tj. m.in. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Kalisza, Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – Tereny Przydworcowe II, organizacja posiedzeń Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. Procedura uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania jest na tyle złożona oraz uzależniona od czynników zewnętrznych iż, nie jest możliwe precyzyjne określenie terminu realizacji podjętych zadań,
- opracowania geodezyjne i kartograficzne /37.520,69 zł/, tj. koszty podziałów geodezyjnych, sporządzania wykazów zmian danych ewidencyjnych, wypisów z ewidencji gruntów i budynków, wykazów synchronizacyjnych, wyrysów i wypisów z map ewidencyjnych, wykonanie kopii map zasadniczych. Wykonanie planu na poziomie 44,7 % wynika m. in. z mniejszego niż zakładano zapotrzebowania na ww. prace oraz z barku wniosków lub wycofania wniosków wcześniej złożonych dotyczących rozgraniczeń nieruchomości położonych w Kaliszu,
- utrzymanie Cmentarza Komunalnego i cmentarza na Majkowie /382.807,43 zł/ oraz utrzymanie i remonty cmentarzy i miejsc pamięci narodowej /66.888,95 zł/,
- wypłata zaliczek odszkodowań wraz z odsetkami zgodnie z wyrokiem Sądu Pracy i Ubezpieczeń w Kaliszu (Sygn. Akt. IV P 361/15) /12.283,83 zł/,

- koszty rozliczenia budynku będącego w zarządzie Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia /1.411,03 zł/.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dz. 750	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	32.184.999,00	27.661.213,16	85,9
wydatki majątkowe	2.587.500,00	2.180.739,80	84,3

Realizowane wydatki bieżące /27.661.213,16 zł/ przeznaczono głównie na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, rentowych i innych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego) oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Urzędu Miejskiego,
- zabezpieczenie funkcjonowania i utrzymanie siedzib Urzędu Miejskiego,
- bieżące utrzymanie siedzib jednostek pomocniczych miasta /37.739,28 zł/,
- wydatki związane z obsługą Rady Miejskiej Kalisza /566.234,36 zł/, tj. wypłata diet dla radnych z tytułu uczestnictwa w statutowych organach Rady oraz udział radnych w delegacjach krajowych i zagranicznych /łącznie 472.861,65 zł/, wydatki związane z bieżącą działalnością Rady /93.372,71 zł/, w tym głównie koszty związane z organizacją uroczystej Sesji z okazji Święta Miasta i wypłaceniem Nagrody Miasta Kalisza oraz obsługą Rady Miejskiej Kalisza.
  Powyższa nagroda (30.000 zł) została przekazana zgodnie z uchwałą Nr XXIII/288/2016 RMK z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie przyznania Nagrody Miasta Kalisza, podjętą na podstawie Regulaminu przyznania Nagrody Miasta Kalisza, stanowiącego załącznik do Statutu Miasta Kalisza (uchwała Nr XVI/226/2004 RMK z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Kalisza – Miasta na prawach powiatu – Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2013 r. poz. 3324);
- wynagrodzeń prowizyjnych dla osób prawnych i osób fizycznych pełniących funkcję inkasentów podatków i opłat lokalnych (opłaty targowej, podatku rolnego/łącznego zobowiązania pieniężnego) oraz opłaty skarbowej /1.117.961 zł/,
- zabezpieczenie wierzytelności miasta /15.954,90 zł/,
- opłacenie składek członkowskich do:
  - Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski /10.149,05 zł/,
  - Stowarzyszenia Energie Cites /8.450 zł/,
  - Związku Miast Polskich /24.533,15 zł/,
  - Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska /51.869 zł/,
  - Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich /2.164,34 zł/,
  - Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego na rzecz budowy drogi ekspresowej S12 /9.024 zł/,
- opłata za wyrejestrowanie dwóch pojazdów nabytych przez Miasto Kalisza na podstawie postanowień Sądu Rejonowego w Kaliszu I Wydział Cywilny (spadek po osobach zmarłych), zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym /1.594,16 zł/,
- działania promujące miasto Kalisz poprzez sport /374.857,27 zł/ m.in. działania w okresie poprzedzającym i podczas:
  - rozgrywek zespołu seniorów KKS „Włókniarz" 1925 Kalisz Pucharu Polski w rundzie wiosennej 2015/2016 /15.000 zł/,
  - rozgrywek zespołu seniorów KKS „Włókniarz" 1925 Kalisz w Pucharze Polski na szczeblu centralnym /30.000 zł/,
  - zawodów w kolarstwie torowym i szosowym organizowanych przez Wielkopolski Związek Kolarski /25.000 zł/,
  - samotnego rejsu dookoła świata kapitana Bartłomieja Czarcińskiego /15.000 zł/,
  - finału Pucharu Polski w Piłce Siatkowej Kobiet /80.000 zł/,
  - Mistrzostw Świata w klasie Techno 293 w Torbale sul Garda (Włochy) i w klasie RSX w Limassol (Cypr) z udziałem zawodników UJKS „Szturwał" /5.000 zł/,
  - Gali Boksu Zawodowego WINDOOR BOXING NIGHT /40.000 zł/,
  - Mistrzostw Polski w Kickboxingu /4.000 zł/,
  - Widowiska „Białe Orły" zrealizowanego przez reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego /25.000 zł/,
  - VI Ogólnopolskiego Turnieju Szachów Rodzinnych /8.000 zł/,
  - Spływu Twardzieli im. Jana Pasia /4.000 zł/,

- rozgrywek w brydża sportowego drużyny CONSUS na szczeblu centralnym /15.000 zł/,
- Mistrzostw Polski w kolarstwie szosowym – jazda na czas dwójek oraz drużyn /7.995 zł/,
- Imprez, zawodów sportowych i meczów organizowanych w halach sportowych i na stadionach /35.000 zł/,

oraz zakup toreb sportowych z napisem Kalisz, które wręczano kaliskim mistrzom sportu podczas Podsumowania Roku Sportowego Kalisz 2015 w celu promocji Miasta podczas zawodów sportowych w kraju i za granicą, zakup sprzętu sportowego dla Fundacji Miłosierdzie w związku z organizacją XII Międzynarodowych Halowych Mistrzostw Kalisza Osób Niepełnosprawnych w Lekkiej Atletyce, zakup książek i pucharów prezydenta Miasta Kalisza z herbem miasta z przeznaczeniem na imprezy i zawody promocyjne, zakup strojów dla Mistrzów Świata w boksie Tajskim – 19.852,27 zł, oraz kontynuacja promocji poprzez wykorzystanie wizerunku: Marty Walczykiewicz /kajakarka/, Katarzyny Kołodziejczyk /kajakarka/, Bartosza Piszczorowicza /pływak/, Dawida Czubaka /kolarz/ łącznie 46.010 zł/;

- promocja miasta /1.258.176,21 zł/, m. in.: działania promocyjne związane z realizacją przedsięwzięć w ramach obchodów Święta Miasta Kalisza; promocja i realizacja: VI Kaliskiego Festiwalu Smaków, koncertu Lato z Radiem, koncertu na 21 Fortepianów, oraz produktu turystycznego „Wybierz Kalisz na weekend"; działania promujące Kalisz prowadzone m.in. przez instytucje i stowarzyszenia np. podczas działań realizowanych przez Wielkopolski Klaster Lotniczy i Parafię Wniebowzięcia NMP; Kaliskich Mikołajek i Jarmarku Bożonarodzeniowego; realizacje kampanii informacyjnych w mediach lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich; realizację działań w ramach promocji gospodarczej miasta Kalisza; zakup wydawnictw i materiałów promocyjnych przeznaczonych do sprzedaży przez Centrum Informacji Turystycznej, wykonanie audytu komunikacji marketingowej miasta Kalisza, organizację Gali I Kaliskiego Forum Biznesu,
- współpracę miasta z zagranicą /41.713,85 zł/, tj. 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,
- wydatki związane z działalnością Biura ds. Promocji i Informacji Miejskiej oraz Biura Komunikacji Społecznej /31.584,97 zł/, w tym m.in. przygotowanie konferencji i spotkań organizowanych przez Prezydenta lub Wiceprezydentów,
- wydatki związane z finansowaniem studiów wykonalności niezbędnych podczas aplikowania o fundusze zewnętrzne, organizację spotkań Kaliskiej Rady Biznesu, wydatki związane z rewitalizacją miasta Kalisza /110.374,90 zł/,
- wydatki związane organizacją Weekendu z NGO i I Galą Wolontariatu oraz działalnością Centrum Organizacji pozarządowej /28.147,12 zł/,
- wydatki związane z realizacją Budżetu Obywatelskiego,
- wypłata diet dla członków jednostek pomocniczych miasta (58.792,28 zł, tj. 93,3 % planu).

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.:

- „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Kalisza" (165.254,26 zł),
- „Partnerstwo na rzecz podnoszenia jakości i efektywności usług administracyjnych w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami" (1.000,20 zł)

o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

W 2016 roku nie uruchomiono dotacji bieżącej /plan 50.000 zł/ na zadania związane z wsparciem wkładów własnych organizacji pozarządowych, w związku z brakiem zainteresowania.

Niskie wykonanie planu /85,9 %/ w omawianym dziale wynika z braku realizacji usługi w zakresie usunięcia i unieszkodliwienia odpadów zmagazynowanych w budynku przy ul. Wrocławskiej /plan 3.000.000 zł/. Wykonanie powyższej usługi – wykonanie zastępcze – jest jednym ze środków egzekucji niepieniężnej.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dz. 754	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	4.497.937,00	4.359.517,46	96,9
wydatki majątkowe	312.477,00	256.276,99	82,0

Realizowane wydatki bieżące /4.359.517,46 zł/ przeznaczono głównie na:

- wpłatę na fundusz wsparcia Policji /840.000 zł/ na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2016 r., poz. 1782 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 /340.000 zł/,
  - nagrody PMK za osiągnięcia w służbie dla dzielnicowych /6.000 zł/ oraz najlepszych policjantów referatu patrolowo-interwencyjnego /6.000 zł/,
  - zakup i wykonanie materiałów prewencyjnych /12.000 zł/,
  - zapewnienie badań lekarskich osobom zatrzymanym (w szczególności doprowadzonym w celu wytrzeźwienia), opieki medycznej podczas pobytu w pomieszczeniach dla nich przeznaczonych oraz zakup środków czystości i utrzymanie w czystości tych pomieszczeń /476.000 zł/;
- zakup paliwa (7.736,17 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 2016 r., poz. 1643 z późn. zm.). Niewydatkowana kwota została zwrócona na konto Urzędu Miejskiego w Kaliszu;
- wpłatę na fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na remont pomieszczeń garażowych budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 2 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu przy ul. Częstochowskiej 140 (9.445 zł), w oparciu o ustawę dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2016 r., poz. 603 z późn. zm.);
- zwrot do Wojewody Wielkopolskiego nienależnie wypłaconej delegacji pracownikowi Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu /882 zł/,
- wydatki /42.792,05 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 oraz realizację zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego (o czym mowa w części tabelarycznej sprawozdania);
- zadania z zakresu obrony cywilnej /9.144,09 zł/, tj. na: organizację zawodów z zakresu ratownictwa medycznego, utrzymanie w sprawności Centralnego Systemu Alarmowego Miasta, uzupełnienie sprzętu i wyposażenia miejskiego magazynu przeciwpowodziowego, przeglądy i konserwację elementów użytkowanej sieci radiowej;
- zadania ratownictwa górskiego i wodnego /4.928 zł/, tj. zakup broszur edukacyjnych pt. „Bezpieczne wakacje" i „Bezpieczne ferie";
- zarządzanie kryzysowe /19.293,66 zł/, tj. zakup urządzeń w Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego, zakup piasku do celów przeciwpowodziowych, zakup ulotek dla mieszkańców miasta Kalisza o zagrożeniach związanych z czadem, przegląd i konserwacje sprzętu w Miejskim Magazynie Przeciwpowodziowym oraz utrzymanie go w czystości, pokrycie kosztów zamieszczanych w mediach komunikatów o próbie syren oraz naprawe czterech z nich, a także sfinansowano koszty kurtyn wodnych ustawionych na terenie Kalisza podczas upałów;
- utrzymanie i działalność Straży Miejskiej Kalisza /3.127.097,20 zł/ z przeznaczeniem głównie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i bieżące funkcjonowanie jednostki;
- pozostałe wydatki bieżące /202.199,29 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 generatora do syreny alarmowej, dysz do kurtyny wodnej, urządzenia sygnalizacyjnego do quada przeznaczonego dla OSP Dobrzec w Kaliszu oraz przyczepki do jego transportu,
  - zakup czujników czadu dla mieszkańców miasta Kalisza,
  - wypłatę żołnierzom rezerwy utraconego wynagrodzenia za odbyte ćwiczenia wojskowe (wypłata ta podlega refundacji przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w Poznaniu),
  - zakup materiałów i wyposażenia do miejskiego magazynu przeciwpowodziowego – zakup 120 kompletów zapór przeciwpowodziowych /69.372 zł/,
  - wydatki realizowane przez Straż Miejską Kalisza /26.038,55 zł/, tj. ryczałtowe wynagrodzenia za zużycie energii elektrycznej przez urządzenia monitoringu wizyjnego, naprawy 13 kamer i światłowodu kamery, zakup 16 akumulatorów do UPS serwerowni monitoringu miasta,

demontaż urządzeń z niedziałających punków kamerowych oraz zakup filmów o tematyce uzależnień używanych do prelekcji w placówkach szkolnych.

Realizację zadań związanych z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową prowadziły również ochotnicze straże pożarne, w ramach przekazanych dotacji bieżących /96.000 zł/, które omówiono w części tabelarycznej sprawozdania.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Dz. 757	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	5.323.672,10	4.287.524,86	80,5

Realizowane wydatki bieżące przeznaczono na obsługę długu /4.287.524,86 zł, tj. 97,9 % planu/. Wydatki te dotyczą odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym oraz od wyemitowanych obligacji. Niższe niż planowano wykonanie planu związane jest z utrzymującym się niskim poziomem podstawowych stóp procentowych.

W budżecie miasta na 2016 r. zabezpieczono środki na potencjalne wypłaty z tytułu poręczeń udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku, które nie zostały wykorzystane. Środki te dotyczą poręczeń udzielonych przez Miasto Kalisz:

- Związkowi Komunalnemu Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina",
- Kaliskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (ul. Armii Krajowej 37-41),
- AQUAPARK KALISZ Sp. z o.o.,
- Kaliskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (ul. Prosta 4),
- Kaliskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (ul. ks. H. Kaczorowskiego 3-9),
- Kaliskiemu Przedsiębiorstwu Transportowemu Sp. z o.o.,
- Kaliskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (ul. H. Sawickiej 49-51).

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dz. 801	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	97.611.663,77	97.156.489,01	99,5
wydatki majątkowe	4.858.516,48	4.318.303,23	88,9

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, zasiłku na zagospodarowanie oraz kosztów urlopów dla poratowania zdrowia),
- wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem szkół i placówek (m.in. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii, materiałów do remontu, środków czystości, wyposażenia, pomocy naukowych, bieżące remonty, naprawy, konserwacje, usługi telefoniczne i pozostałe),
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp oraz ekwiwalenty za te świadczenia i inne /m. in. odprawy pieniężne z tytułu restrukturyzacji zatrudnienia z przyczyn niedotyczących pracowników/.

Wyszczególnienie	ilość	Średnie zatrudnienie	w tym:	Liczba uczniów/ dzieci	Średni miesięczny koszt utrzymania
			etaty pedagogiczne		
szkoły podstawowe	18	660,90	501,60	6 216	548,66
odziały "0" w szkołach podstawowych	12	10,90	10,90	217	267,64
przedszkola	13	179,47	96,40	1 087	713,38
gimnazja	7	321,50	273,20	2 495	679,18
RAZEM	50	1 172,77	882,10	10 015	2 208,86

Ponadto w 2016 roku poniesiono wydatki na:

- wyposażenie Sali Integracji Sensorycznej w Zespole Szkół Nr 11,
- pokrycie kosztów dojazdu uprawnionych uczniów do szkół /wykonano w 96,6 % planu/,
- dofinansowanie powiatowych zadań własnych z zakresu prowadzenia:
  - liceów ogólnokształcących /wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników liceów/,
  - szkół zawodowych /wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników szkół zawodowych/,
  - szkół zawodowych specjalnych /wynagrodzenia osobowe pracowników SOSW Nr 1/,
- dofinansowanie dla nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów szkoleń, kursów oraz dopłat do studiów nauczycieli /wykonano w 90,1 % planu/,
- pokrycie kosztów funkcjonowania stołówek szkolnych i przedszkolnych /wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników obsługi i administracji - 4,8 etatu, odpis na ZFŚS, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp oraz zakup materiałów i wyposażenia/,
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży:
  - w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego /łącznie średnie zatrudnienie – 4 etaty pedagogiczne/,
  - w szkołach podstawowych i gimnazjach /łącznie średnie zatrudnienie – 69,9 etaty pedagogiczne/,
- pozostałe wydatki bieżące /wykonanie na poziomie 99,6 % założonego na 2016 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 dla dyrygentów kaliskich chórów w ramach projektu Akademia Chóralna; zakup nagród dla uczniów biorących udział w konkursach i zawodach sportowych, dofinansowanie kosztów pobytu i transportu w związku z uczestnictwem dzieci i młodzieży w imprezach wyjazdowych; organizację IX Kaliskich Targów Edukacyjnych; opłaty stałe związane z utrzymaniem siedziby związków zawodowych nauczycieli; asystę programów komputerowych PABS, ADMIN, NABO, OSON i ODPN.

Dotacje /18.834.584,58 zł/ przeznaczono na utrzymanie 1 szkoły podstawowej niepublicznej, 1 oddziału przedszkolnego w szkole niepublicznej, 20 przedszkoli niesamorządowych, 1 punktu przedszkolnego, 2 gimnazjów niepublicznych omówiono w części tabelarycznej sprawozdania.

W ramach wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych realizowano projekt „Zanieczyszczenie! Znajdź rozwiązanie!" /25.244,41 zł/, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Dz. 851	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	3.327.041,10	2.622.519,87	78,8
wydatki majątkowe	460.271,00	300.000,00	65,2

Realizowane wydatki bieżące przeznaczono głównie na:

- profilaktykę i promocję zdrowia /332.655,66 zł/, w tym realizowane były:
  - akcja profilaktyczna - „Nastolatek z cukrzycą typu I w grupie rówieśniczej",
  - akcja profilaktyczna promująca zdrowy styl życia „Zdrowy Kalisz",
  - programy profilaktyczne dotyczące:
    - wczesnego wykrywania chorób piersi u kobiet,
    - wczesnego wykrywania chorób płuc u kobiet i mężczyzn,
    - medycyny sportowej dla młodzieży do 21-go roku życia czynnie uprawiającej sport,
    - szczepień przeciwko pneumokokom,
    - profilaktyki zakażeń wirusem brodawczak ludzkiego HPV,
    - profilaktyki zakażeń wirusem zapalenia wątroby typu HCV,
    - wczesnego wykrywania raka jelita grubego,
    - szczepień przeciwko grypie,
    - profilaktyki stomatologicznej wśród dzieci pięcioletnich,
  - event Ewy Chodakowskiej,
  - instruktaż „Nordic walking"
  - szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej,
  - wykonanie pudełek życia

  Niskie wykonanie planu /68,4 %/ spowodowane jest tym, że część programów rozpoczęto realizować od marca 2016 roku;
- zapobieganie i zwalczanie AIDS /2.350 zł/, tj. organizacja obchodów Światowego Dnia walki z AIDS;
- realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii /57.402,70 zł/ oraz Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych /606.478,98 zł/ zrealizowane wydatki (z wyłączeniem przekazanych dotacji) stanowią głównie:
  - wynagrodzenia realizatorów programów i osób realizujących zajęcia świetlicowe i sportowe oraz Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
  - wynagrodzenie Koordynatora realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /57.857,58 zł/,
  - warsztaty nt. uzależnień od narkotyków dla uczniów szkół,
  - zakup materiałów na różnego rodzaju festyny, rajdy, programy i do kampanii oraz warsztatów terapeutycznych (m.in. „Zanim spróbujesz pic, palić i ćpać", „Dopalacze niszczą życie", „Kalisz świeci przykładem", „Wolność bez nałogów", „Bądź bezpieczny nad wodą", „Zachowaj trzeźwy umysł",), usług niezbędnych do realizacji programów,
  - koszt badania ESPAD nt. „Używanie alkoholu i narkotyków",
  - wynagrodzenia i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Centrum Interwencji Kryzysowej /250.386,92 zł/;

  Niskie wykonanie planu spowodowane jest brakiem zapotrzebowania na testy oraz realizacji części szkoleń i spotkań edukacyjnych z młodzieżą nieodpłatnie przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji;
- koszty postępowania egzekucyjnego dot. windykacji należności za pobyt w izbie wytrzeźwień /54,43 zł/. Wykonanie planu w 10,9 % wynika z niskiej windykacji należności przez Urzędy Skarbowe;
- współfinansowanie kosztów pobytu 4 dzieci urodzonych w Kaliszu przebywających na podstawie postanowienia sądu w zakładzie opiekuńczo-leczniczym /4.759,32 zł/;
- pozostałe wydatki bieżące /30.219,91 zł/ przeznaczono na wsparcie działań podmiotów realizujących zadania na rzecz osób niepełnosprawnych i z zakresu ochrony zdrowia, w tym przez Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci z Cukrzycą, Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Kaliskie Stowarzyszenie Chorych na Cukrzycę, Kaliski Klub Amazonek, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Kaliskie Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów, Stowarzyszenie Emerytów Policyjnych, Polski Związek Niewidomych oraz Klub Plastyczny Niepełnosprawnych „Tęcza".

Dotacje przekazane w kwocie ogółem 1.588.598,87 zł na zadania związane z ochrona zdrowia omówiono w części tabelarycznej sprawozdania.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Dz. 852	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	37.721.433,00	36.624.685,00	97,1
wydatki majątkowe	60.000,00	48.278,24	80,5

Realizowane wydatki bieżące /36.624.685 zł/ przeznaczono głównie na:

- współfinansowanie gminnych kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych /815.319,18 zł/ i w rodzinnej pieczy zastępczej /345.296,64 zł/. W ramach instytucjonalnej pieczy zastępczej pokryto koszty wydatków na opiekę i wychowanie dziecka:
  - ✓ w placówkach opiekuńczo-wychowawczych:
    - w pierwszym roku pobytu w wysokości 10 % za 28 dzieci,
    - w drugim roku pobytu w wysokości 30 % za 17 dzieci,
    - w trzecim roku pobytu i latach następnych w wysokości 50 % za 30 dzieci,
  - ✓ w rodzinnej pieczy zastępczej:
    - w pierwszym roku pobytu w wysokości 10 % za 52 dzieci,
    - w drugim roku pobytu w wysokości 30 % za 60 dzieci,
    - w trzecim roku pobytu i latach następnych w wysokości 50 % za 55 dzieci;
- opłaty za pobyt 271 mieszkańców Kalisza umieszczonych w domach pomocy społecznej /6.908.530,33 zł, tj. 99,8 % planu/. Z uwagi na brak miejsc w domach na koniec roku oczekiwało na umieszczenie 31 osób /21 osób do DPS w Kaliszu a 10 poza Kaliszem/;
- utrzymanie asystentów rodziny wspierających rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych /455.314,75 zł/. Zatrudnionych było 9 asystentów. Wydatki dotyczyły m. in. wynagrodzeń, odpisów na ZFŚS, kosztów podróży służbowych dla asystentów rodziny i wyrobu pieczątek służbowych oraz realizacja zadań w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w związku z otrzymaną dotacją od Wojewody Wielkopolskiego;
- dofinansowanie zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, tj. na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy „Tulipan" /538.770,01 zł/;
- utrzymanie i działalność Dziennego Domu Pomocy Społecznej, wraz z wynagrodzeniami pracowników /814.362,59 zł/;

Wyszczególnienie /ośrodki wsparcia/	Średnie zatrudnienie	Liczba korzystających średnio miesięcznie	Średni miesięczny koszt utrzymania
Dzienny Dom Pomocy Społecznej	12,74	130	522,03
Środowiskowy Dom Samopomocy "TULIPAN"	19,80	49	2.202,25

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego /324.820,37 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 /35.234,21 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 /164.947,02 zł/.

  Wykonanie ww. wydatków uzależnione jest od wpłat dokonywanych przez świadczeniobiorców.
  - wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników Biura Świadczeń Rodzinnych oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /124.639,14 zł/.
- odsetki od zwróconych przez świadczeniobiorców kwot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, przekazywanych do budżetu państwa /136,16 zł/. Wykonanie ww. wydatków uzależnione jest od wpłat dokonywanych przez świadczeniobiorców.
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby, które nie posiadają innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego i pobierające zasiłek stały /350.334,39 zł/. W 2016 r. z tej formy pomocy skorzystało 701 osób;
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe /6.069.164,18 zł/, w tym:
  - zasiłki okresowe, z których skorzystało 1.759 osób – wypłacono 10.569 świadczeń,
  - zasiłki celowe – wypłacono 8.942 świadczeń,
  - koszt pogrzebów dla 5 osób nie objętych uprawnieniami do zasiłków pogrzebowych z ubezpieczenia społecznego,

- koszt schronienia dla 11 osób;

– zasiłki stałe dla 821 osób (w tym 689 osób to samotnie gospodarujące, a 132 osób pozostawało w rodzinie) /4.350.399,07 zł/. Wypłacono ogółem 8.416 świadczeń, wysokość zasiłku stałego kształtowała się od 30 zł do 604 zł miesięcznie;
– wypłatę dodatków mieszkaniowych uprawnionym mieszkańcom miasta Kalisza (wydano 4.228 pozytywnych decyzji) wykorzystano 87,5 % planu rocznego, tj. 5.529.164,10 zł.

Ilość wypłaconych dodatków mieszkaniowych w podziale na zasoby

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość
1.	Budynki komunalne	8.725
2.	Budynki spółdzielcze	7.859
3.	Wspólnoty mieszkaniowe	937
4.	Budynki prywatne	7.368
5.	Towarzystwo Budownictwa Społecznego	865
6.	Inne	341

– utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, wraz z wynagrodzeniami pracowników /4.815.990,17 zł/;
– świadczenia na rzecz osób fizycznych zgodnie z programem wieloletnim „Pomoc gminie w zakresie dożywiania" /1.860.071,92 zł/. Tą formą pomocy objęto 2.392 osoby, w tym 640 osób dorosłych /pomoc w formie gorącego posiłku/ i 1.535 dzieci oraz 683 rodzin, które otrzymały zasiłek celowy na dożywianie;
– wydatki na prace społecznie użyteczne /30.025,08 zł/ - przygotowano 50 miejsc pracy, na które skierowano 62 osoby;
– wydatki związane z realizacją Programu Aktywizacja i Integracja /zakup artykułów do warsztatów kreatywnego myślenia i kulinarnych, usługa cateringowa podczas wyjazdu do spółdzielni socjalnej, opłacenie usług pocztowych oraz energii/.

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

Dotacje przekazane w kwocie ogółem 3.338.741 zł na realizację usług opiekuńczych omówiono w części tabelarycznej sprawozdania.

W omawianym okresie dokonano zwrotu dotacji do Wojewody Wielkopolskiego wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem dotyczące głównie nienależnie pobranych zasiłków okresowych i stałych oraz usług opiekuńczych /37.261,77 zł/, wspierania rodziny /4.215,94 zł/, a także zwrotu z tytułu rozliczenia karty Dużej Rodziny /104,52 zł/.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dz. 853	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	5.131.814,60	4.783.455,60	93,2
wydatki majątkowe	2.988.937,00	1.763.310,41	59,0

Realizowane wydatki bieżące /4.783.455,60 zł/ przeznaczono głownie na:
– działalność 3 żłobków publicznych /3.742.322,55 zł/,

Wyszczególnienie	ilość	średnie zatrudnienie	liczba dzieci	średni miesięczny koszt utrzymania
Żłobki /razem/	3	74,7	306	906,86

– pozostałe wydatki bieżące /13.954,42 zł/ dotyczyły głównie organizacji Wielkanocy na kaliskim rynku, druk kart „Kalisz – rodzina 3+" oraz zakupu artykułów i usług na spotkanie Rodziny Katyńskie i festyn Rady Osiedla Piskorzewie.
– 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 /31.159,40 zł/.

Dotacje przekazane w kwocie ogółem 993.323 zł na zadania w zakresie polityki społecznej omówiono w części tabelarycznej sprawozdania.
Natomiast brak wykonania kwoty dotacji /9.000 zł/ na sprawowanie opieki nad dzieckiem w formie dziennego opiekuna wynika z nie zgłoszenia się żadnego podmiotu na realizację zadania.

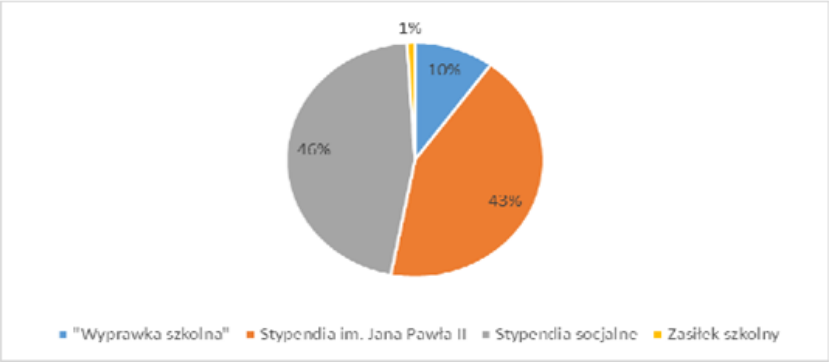
W ramach wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zaplanowano realizację projekt pn. „Równi na starcie", o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dz. 854	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	5.948.396,00	5.674.688,16	95,4

W omawianym okresie w ramach wydatków bieżących finansowano:
- działalność świetlic szkolnych przy szkołach podstawowych /3.590.362,02 zł/, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz kosztów urlopów dla poratowania zdrowia), odpis na ZFŚS oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP i pomoc zdrowotna dla nauczycieli.
  Średnie zatrudnienie wyniosło 62,8 etatów pedagogicznych;
- dofinansowanie powiatowych zadań własnych z zakresu:
  - wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2),
  - placówek wychowania pozaszkolnego (wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w Młodzieżowym Domu Kultury);
- wypoczynek zimowy i letni uczniów kaliskich szkół oraz czynsz za wynajem gruntów leśnych (wydatki statutowe) /43.951,29 zł/,
- zakup podręczników dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2016/2017 naukę w klasach –VI szkoły podstawowej, w klasie III gimnazjum szkoły ponadgimnazjalnej oraz wszystkich klasach w szkołach ponadgimnazjalnych dla uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. „Wyprawka Szkolna" (z dofinansowania do zakupu podręczników skorzystało 186 uczniów na łączną kwotę 52.737,57 zł) – dofinansowano do wysokości złożonych wniosków,
- stypendia im. Jana Pawła II dla 242 uczniów szkół podstawowych, 269 uczniów gimnazjów, 333 uczniów szkół ponadgimnazjalnych /599.900 zł/,
- stypendia socjalne w ilości 911 /568.885,40 zł/ oraz wypłacono 14 zasiłków szkolnych /11.330 zł/ (dofinansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym),
- Program „Karta Dobrego Ucznia" – skorzystało 1.253 uczniów /375.825 zł/.

Forma pomocy	Ilość korzystających	Łączna kwota	Średnia kwota pomocy dla 1 ucznia
"Wyprawka szkolna"	186	52 737,57	283,53
Stypendia im. Jana Pawła II	844	599 900,00	710,78
Stypendia socjalne	911	568 885,40	624,46
Zasiłek szkolny	19	11 330	596,32



Dotacje przekazane w kwocie ogółem 297.517,66 zł na zadania związane z edukacyjną opieką wychowawczą omówiono w części tabelarycznej sprawozdania.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dz. 900	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	27.861.767,08	25.921.628,27	93,0
wydatki majątkowe	4.997.373,79	2.410.745,88	48,2

Realizowane wydatki bieżące /25.921.628,27 zł/ przeznaczono głównie na:

- gospodarkę ściekową i ochronę wód /819.469,33 zł/ i stanowiły głównie koszt bieżącej konserwacji i bieżących remontów sieci kanalizacji deszczowej, wykonanie analiz laboratoryjnych ścieków deszczowych wprowadzanych do rzek oraz opłatę za użytkowanie gruntów zajętych pod wyloty kanalizacji deszczowej i koszt dostawy energii do przepompowni wód opadowych;
- utrzymanie i konserwacja nieeksploatowanego składowiska odpadów komunalnych w Kamieniu, tj. m. in. dozór i monitoring poeksploatacyjny składowiska odpadów komunalnych, podatek od nieruchomości, zbiórka i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych i problemowych, usuwanie wyrobów zawierających azbest /176.736,17 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 /15.138.271,91 zł/,
- oczyszczanie miasta /784.885,30 zł, tj. 78,9 % planu /, m. in.: oczyszczanie placów i chodników, usuwanie i utylizacja padlin oraz opróżnianie koszy. Niskie wykonanie planu wynika z faktu, iż w wyniku postępowania przetargowego w zakresie oczyszczania miasta zawarto umowy na kwoty niższe od planowanych.
- utrzymanie zieleni /1.847.130,38 zł, co stanowi 77 % planu/, tj. głównie na utrzymanie terenów zieleni miejskiej, zieleni w pasach drogowych, węzłów wodnych w Parku Miejskim, Parku Przyjaźni i Parku w dzielnicy Szczypiorno, bieżącą konserwację lamp parkowych w Parku Miejskim i Parku Przyjaźni, uzupełnienie nasadzeń, remonty urządzeń na terenach zieleni miejskiej, zakup materiałów, wody i energii elektrycznej na tereny zieleni miejskiej, podatki za las komunalny na rzecz Gminy Godziesze Wielkie oraz realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego (o czym mowa w części tabelarycznej sprawozdania).
  Niskie wykonanie planu wynika z faktu, iż w wyniku postępowań przetargowych w zakresie utrzymania terenów zieleni miejskiej i zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego zawarto umowy na kwoty niższe od planowanych;
- zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Kalisza poprzez prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt /381.658,96 zł/;
- sfinansowanie kosztów energii elektrycznej zużytej do oświetlenia miasta oraz konserwację sieci oświetlenia ulicznego /6.206.183,82 zł/;
- pozostałe wydatki bieżące /567.292,40 zł, co stanowi 50,4 % planu/, tj. głównie:

- pokrycie kosztów związanych z aktualizacją kosztorysów, wykonaniem dokumentacji projektowych, podziałem geodezyjnym działek, opłaty dla Państwowego Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, nasadzenia drzew /199.609,88 zł/,
- opłaty sądowe /2.978 zł/,
- bieżące utrzymanie i remonty szaletów publicznych, urządzeń komunalnych oraz zakup urządzeń komunalnych, realizację zadań wynikających z Programu zapobiegającego bezdomności zwierząt, koszty postępowania na terenie miasta ze zwierzętami dzikimi, nadmiernie agresywnymi lub rannymi, monitoring środowiska oraz działania związane z ochroną przyrody, demontaż świątecznych dekoracji świetlnych /349.822,95 zł/.

Niskie wykonanie planu spowodowane jest m. in. niższym kosztem sprawdzenia stanu technicznego obwałowania Kanału Bernardyńskiego i głównego koryta Prosny oraz niższym kosztem wynajmu dekoracyjnych elementów świetlnych, energii elektrycznej, wody i usług kanalizacyjnych w miejskich szaletach publicznych.

W 2016 r. w ramach dz. 900 realizowano wydatki bieżące w ramach środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska /42.664,61 zł, tj. 17,7 % planu/, o czym mowa w części tabelarycznej sprawozdania.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dz. 921	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	2.865.625,00	2.815.885,73	98,3
wydatki majątkowe	334.900,00	100.488,00	30,0

Realizowane wydatki bieżące /poza dotacjami/ przeznaczono głównie na:

- ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami /79.386,89 zł/, tj. na popularyzację i upowszechnianie wiedzy o zabytkach i dziedzictwie historyczno – kulturowym Miasta Kalisza /konkurs „Ad fontes" Odkrywamy tajemnice Kalisza i regionu, XXIV Europejskie Dni Dziedzictwa – Noc Kultury, koncert kolęd kaliskich artystów w Katedrze Kaliskiej, III Koncert KolędPełni w Klasztorze OO. Franciszkanów, publikacja pt. „Wokół początków Kalisza, wystawa „Siedem Wieków Kaliskiego Złotnictwa/, kontynuację „Archeologicznych badań wykopaliskowych o charakterze ratowniczym w Kaliszu na Starym Mieście", obchody Jubileuszu 1050 – lecia Chrztu Polski /w łącznej kwocie 71.386,89 zł/ oraz na pokrycie kosztów na wykonanie projektów graficznych postaci z baśni i legend kaliskich z czasów piastowskich /8.000 zł/,
- finansowanie działalności Miejskiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, tj. głównie na obsługę obchodów uroczystości państwowych, w tym również przewóz kombatantów na obchody uroczystości /21.671,12 zł/,
- realizację zadań w zakresie kultury i sztuki nie związanych bezpośrednio z działalnością instytucji kultury zrealizowano wydatki w wysokości 911.261,03 zł związane z:
  - organizacją imprez z okazji świąt państwowych i obchodów rocznicowych, konkursów tematycznych, wystaw i prezentacji,
  - organizacją imprez o charakterze masowym, w tym m.in.:
    - koncert „Sylwestrowe Debiuty" na Głównym Rynku /102.240 zł/,
    - XXIV Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy /105.000 zł/,
    - Ogólnopolski Konkurs dla Młodych Kompozytorów na utwór do wiersza księdza Jana Twardowskiego /7.000 zł/,
    - obchody Święta Miasta Kalisza – Międzynarodowy Festiwal Artystycznych Działań Ulicznych LA STRADA /25.000 zł/,
    - VI Ogólnopolski Festiwal Piosenki i Pieśni Żydowskiej i Izraelskiej SHALOM Kalisz 2016 /15.000 zł/,
    - XVI Kaliskie Dni Żaków – Juwenalia 2016 /30.000 zł/,
    - Miejsko-Powiatowe Święto Kobiet /7.000 zł/,
    - projekt Kino Letnie /43.727 zł/,
    - Koncerty w ramach cyklu „Muzyczny Rynek" /60.450 zł/,
    - X Festiwal „Gramy nad Prosną" /99.000 zł/,
  - promocją twórczości zespołów i twórców indywidualnych poprzez udział w warsztatach, targach i szkoleniach tematycznych,

- projektem pn. „Muzyczny Kalisza 2016 – wczoraj, dziś i jutro",
- Światowymi Dniami Młodzieży w Kaliszu,
- koncertem i audycją telewizyjną z okazji Jubileuszu „80 lat Jana Ptaszyna Wróblewskiego – Gala Kalisza 2016",
- organizacją imprez o charakterze interdyscyplinarnym skierowanych do poszczególnych środowisk (uczniowie, przedszkolaki, studenci, harcerze, żołnierze, środowiska twórcze),
- przygotowaniem wydawnictw o Kaliszu, katalogów do wystaw oraz druków informacyjnych, w tym: afisze, plakaty oraz ich ekspozycja, zaproszenia na imprezy kulturalne (katalogi do wystaw „Pastele bez granic", „Palimpsety" W. Jędzrzejaka),
- zakupy książek, artykułów plastycznych, fotograficznych i dekoracyjnych, pucharów, modułów wystawienniczych, kwiatów oraz innych materiałów związanych z działalnością kulturalną,
- Inauguracją Roku Kulturalnego 2016/2017,

– nagród za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury – zgodnie z uchwałą Nr XI/133/1999 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 czerwca 1999 r. w sprawie ustanowienia i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury /74.000 zł/,
– 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 /1.631.000 zł/, o czym mowa w części tabelarycznej sprawozdania.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Dz. 926	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	9.510.752,00	8.942.460,74	94,0
wydatki majątkowe	22.711.931,00	20.797.726,25	91,6

Realizowane wydatki bieżące /poza dotacjami/ przeznaczono głównie na:
– boisko – Orlik 2012 w Gimnazjum Nr 1, przewidziane do nieodpłatnego korzystania przez dzieci i młodzież w okresie od wczesnej wiosny do późnej jesieni, w tym pokryto koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla 2 animatorów sportu oraz pozostałe wydatki związane z utrzymaniem boiska /łączny koszt 28.585,79 zł/;
– realizację zadań pozostałych z zakresu rozwoju sportu /462.508,31 zł/, w tym m. in.:
  - Otwarte Halowe Mistrzostwa Wielkopolski Juniorów w Lekkoatletyce /5.100 zł/,
  - Kaliska Gala Boksu – zawodowa Gala Muay Thai /10.000 zł/,
  - Mistrzostwa Wielkopolski Taekwondo ITF /2.999,99 zł/,
  - V Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej Oldboyów Puchar Prezydenta Miasta Kalisza /4.000 zł/,
  - VI Gala Bosku Zawodowego Gala Muay Thai i A1 Federation /30.000 zł/,
  - Uroczyste Podsumowanie Roku Sportowego 2015, w tym wydanie Informatora Sportowego /19.235,17 zł/,
  - Organizacja imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym z okazji „Miejsko-Powiatowego Dnia Dziecka" /40.000 zł/,
  - XXXVI Międzynarodowy Bieg Uliczny PTOLEMEUSZA /50.000 zł/,
  - udział kaliskich sportowców reprezentujących popularne dyscypliny sportowe w krajowych zawodach sportowych /19.403,42 zł/,
  - kontynuacja wymiany zagranicznej kaliskich sportowców /28.239,04 zł/,
  - zakup artykułów związanych z działalnością sportowo – rekreacyjną (m. in. puchary, statuetki, medale) /24.632 zł/,
  - zakup materiałów i usług związanych z organizacją imprez sportowych dla poszczególnych środowisk (przedszkolacy, młodzież szkolna, seniorzy, strażacy, policja, harcerze) /10.000,51 zł/,
  - zakup 2 par wioseł wyczynowych węglowych Concept dla zawodników KTW w Kaliszu /5.380 zł/,
  - zakup 2 bramek, 1 siatki i łapacza dla potrzeb piłki ręcznej /6.993,17 zł/,
  - nagrody i wyróżnienia dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym i zagranicznym oraz za osiągnięcia w działalności sportowej /120.000 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).

– opłaty za zajęcie pasa drogowego w związku z realizacją inwestycji /104 zł/.
W 2016 roku nie poniesiono wydatków w kwocie 550.000 zł zaplanowanych na wykonanie prac zabezpieczających budynku Trybuny Zachodniej Stadionu Miejskiego przy ul. Łódzkiej. Przeprowadzono postępowania przetargowe, które unieważniono z uwagi na nie złożenie żadnej oferty.

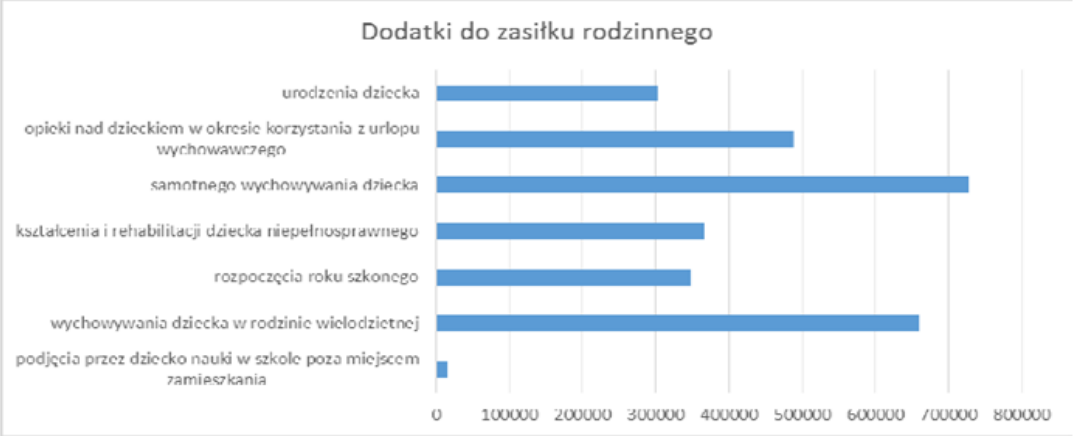
Zadania z zakresu kultury fizycznej realizowane były głównie w formie dotacji /8.410.258 zł/, o czym mowa w części tabelarycznej sprawozdania.

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

W analizowanym okresie sprawozdawczym w ramach ww. zadań bieżących wydatkowano kwotę ogółem 72.373.376,29 zł, tj. 98,4 % planu w tym na:

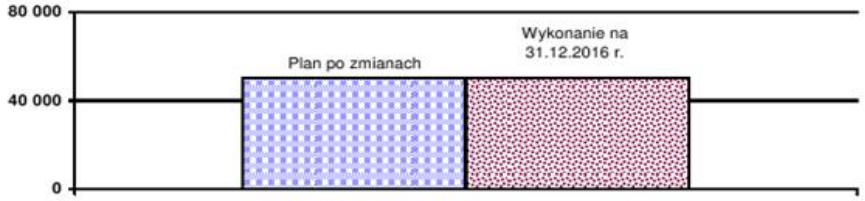
1. wydatki związane z realizacją zapisów ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Miasto Kalisz wykorzystano 104.500,54 zł, co stanowi 99,5 % planu, w tym:
   – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej /102.451,51 zł/,
   – zakup materiałów biurowych stanowiących rekompensatę kosztów poniesionych w związku z przeprowadzeniem akcji zwrotu akcyzy /2.049,03 zł/.
2. wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Urzędu Miejskiego wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej /1.306.180,76 zł/,
3. wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego dotyczą zakupu materiałów biurowych oraz wykonania druków i konserwacją ksiąg metrykalnych /28.940 zł/,
4. wykonanie czynności związanych z prowadzeniem stałego rejestru wyborców /15.849,89 zł/ oraz zakup urn wyborczych według nowych wytycznych Krajowego Biura Wyborczego /42.154,56 zł/,
5. wyposażenie szkół podstawowych publicznych oraz szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - wydatkowano 97,2 % ustalonego planu /393.396,65 zł/,
6. wyposażenie gimnazjów publicznych oraz gimnazjów prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe /305.117,79 zł/,
7. realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz artystycznych tj. wyposażenie uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe /7.073,73 zł/,
8. koszty wydawania decyzji administracyjnych ustalających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla osób innych niż ubezpieczeni /26.400 zł/. Wydano 574 decyzji administracyjnych,

9. utrzymanie i działalność Środowiskowego Domu Samopomocy „Tulipan" /755.431,52 zł/,
10. usługi opiekuńcze /601.484,50 zł/ opłacane za osoby z zaburzeniami psychicznymi - skorzystały 74 osoby w tym 5 dzieci. Wykonawcą ww. usług była Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu oraz dla dzieci Centrum Wspomagania Rozwoju Dziecka „Papilio" i Fundacja „Nowa Nadzieja"
11. wynagrodzenie dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki /3.654 zł/,
12. wydatki na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego /200 zł/. Zrealizowano jedno świadczenie.
13. wydatki na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karty Dużej Rodziny" /1.859,92 zł/ - refundacja kosztów wynagrodzeń pracownika realizującego program,
14. ubezpieczenia zdrowotne za świadczeniobiorców pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze i zasiłki dla opiekunów /238.738,55 zł/. Wydano 3.362 świadczeń,
15. wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych /108.855,78 zł/. Zrealizowano 7.419 świadczeń. Niskie wykonanie planu wydatków, tj. 96,6% wynika z braku możliwości dokładnego określenia grupy osób, którym przyznane zostanie uprawnienie do dodatku. Ponadto w zakresie realizacji wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń poniesiono wydatki na poziomie 94,7 % /2.177,11 zł/. Wykonanie ww. wydatków uzależnione jest od wysokości wypłaconych dodatków energetycznych,
16. wypłaty świadczeń wychowawczych w ramach Programu „Rodzina 500+" /38.633.346,70 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 /349.209,30 zł/ oraz zakup mebli, środków czystości, rozbudowa systemu kontroli dostępu do Biura Świadczeń Rodzinnych, zakup energii elektrycznej oraz gazu /łącznie 236.838,53 zł/,
17. wydatki związane z funkcjonowaniem Biura Świadczeń Rodzinnych, tj. koszty wykonania druków, zakup materiałów biurowych, energii, środki czystości /31.825 zł/ oraz wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Biura Świadczeń Rodzinnych /803.087,03 zł/,
18. wypłaty zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłki dla opiekunów /łącznie 27.069.038,62 zł/ oraz opłacono składki /1.308.015,81 zł/ na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze i zasiłki dla opiekunów /zrealizowano 4.113 świadczeń/.
Realizacja planu ww. wydatków uzależniona jest od ilości złożonych wniosków o przyznanie prawa do świadczeń rodzinnych.



Lp.	Wyszczególnienie rozdz. 85212	zrealizowana liczba świadczeń	kwota
1	Zasiłki rodzinne	56 168	6 188 385
2	Dodatki do zasiłku rodzinnego	21 540	2 913 195
	w tym z tytułu:		
	urodzenia dziecka	436	303 023
	opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	1 268	488 946
	samotnego wychowywania dziecka	3 886	728 512
	kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	3 788	367 118
	rozpoczęcia roku szkolnego	4 575	349 312
	wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	7 380	660 327
	podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	207	15 957
3	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	738	738 000
4	Zasiłki pielęgnacyjne	28 241	4 320 873
5	Świadczenia pielęgnacyjne	3 971	5 139 485
6	Specjalne zasiłki opiekuńcze	655	333 174
7	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	13 295	5 237 983
8	Zasiłki dla opiekunów	379	196 241
9	Świadczenia rodzicielskie	2 157	2 001 703
	RAZEM	127 144	27 069 039

ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

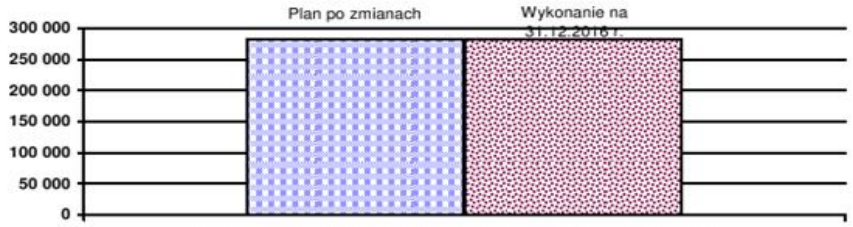


zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej

W 2016 roku poniesiono wydatki w kwocie ogółem 50.000 zł, co stanowi 100 % ustalonego planu, z przeznaczeniem na:

- remont obiektów na Cmentarzu Żołnierzy Radzieckich /50.000 zł/.

ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO



zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst

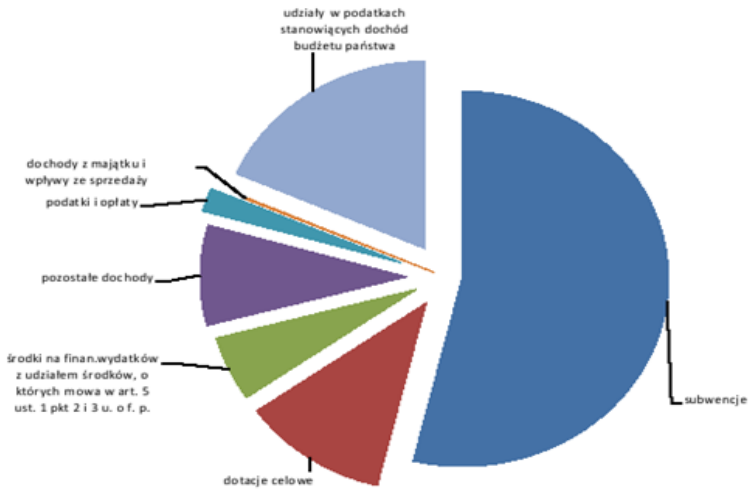
Poniesione wydatki bieżące z tytułu podpisanych porozumień międzygminnych (z gminami: Opatówek, Nowe Skalmierzyce, Gołuchów i Godziesze Wielkie) na finansowanie przewozów w komunikacji na obszarze administracyjnym tych gmin stanowią kwotę 282.100 zł.

INFORMACJA O REALIZACJI BUDŻETU POWIATU

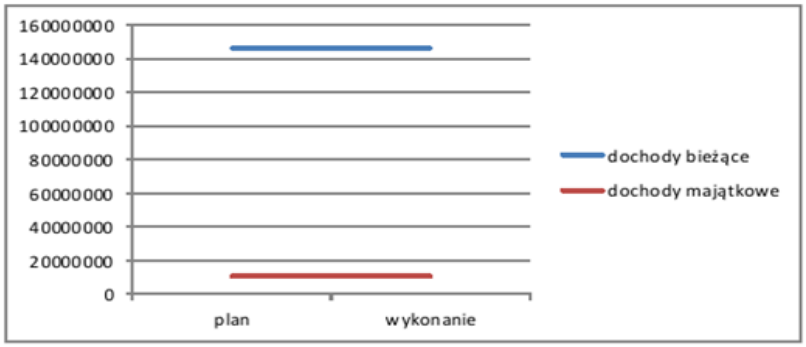
1. DOCHODY POWIATU

W budżecie powiatu na 2016 rok założono dochody w wysokości ogółem 141.689.734,87 zł.
Po wprowadzeniu zmian w 2016 roku plan dochodów ogółem na 31 grudnia 2016 roku wyniósł 156.620.076,28 zł.

W okresie 2016 roku wykonano dochody ogółem w wysokości 157.242.930,31 zł, tj. 100,4 % planu po zmianach. Udział poszczególnych grup dochodów powiatu obrazuje poniższy wykres.



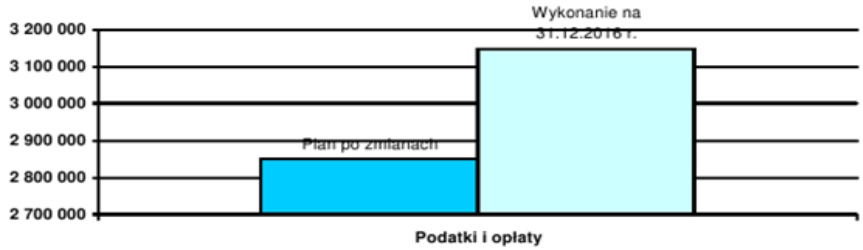
POWIAT	plan	wykonanie	%
dochody bieżące	146.518.322,38	146.945.702,21	100,3
dochody majątkowe	10.101.753,90	10.297.228,10	101,9



Realizacja głównych dochodów w poszczególnych źródłach przedstawia się następująco:

PODATKI I OPŁATY

Pozyskano dochody z podatków i opłat w kwocie ogółem 3.146.996,94 zł, tj. 110,4 % założonego planu.



Na ww. kwotę wykonania składają się głównie:

– **wpływy z opłaty komunikacyjnej**

Dochody wykonano w wysokości 2.804.512,50 zł, tj. 112,2 % planu, w tym głównie za wydawanie:

- dokumentów komunikacyjnych /1.816.942,50 zł/,
- tablic rejestracyjnych /987.570 zł/,

Wskaźnik wykonania planu dochodów /112,18 %/ 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 47.654,44 zł, tj. 95,3 % 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 /45.052 zł/,
- wydawanie zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi /1.850 zł/,
- wpis do ewidencji instruktorów /350 zł/,
- zajęcie pasa drogowego /402,44 zł/.

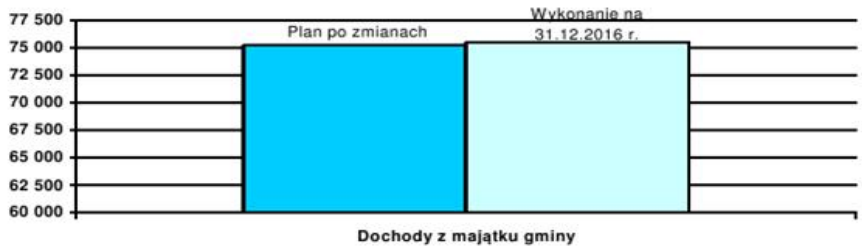
Zrealizowane wpływ zależą od ilości wniosków złożonych przez osoby zainteresowane uzyskaniem odpowiedniego dokumentu czy uprawnienia.

– **wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy**

W omawianym okresie uzyskano wpływy z tytułu wydania prawa jazdy i międzynarodowego prawa jazdy w wysokości 294.830 zł. Wykonanie 98,3 % planu rocznego wynika z mniejszej niż zakładano ilości przyjętych wniosków w zakresie wydawania uprawnienia do kierowania pojazdem.

DOCHODY Z MAJĄTKU

W omawianym okresie pozyskano dochody z majątku w kwocie ogółem 75.444,86 zł, tj. 100,3 % założonego planu.



Dochody z majątku gminy

Na ww. kwotę wykonanych dochodów z majątku gminy 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 /10.782 zł/.

– **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 50.872,76 zł, tj. 100,5 % planu, w tym:
- z tytułu dzierżawy gruntu: na cele handlowe, składowe i upraw polowych, utrzymanie zieleni oraz ogródków przydomowych /19.016,50 zł/,
- za czynsze z lokali służbowych oraz z wpłat za garaże przy liceach i zespołach szkół zawodowych oraz innych jednostkach systemu oświaty /31.856,26 zł/.

WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY

W analizowanym okresie pozyskano ponadplanowe wpływy ze sprzedaży w kwocie ogółem 142.295,07 zł. Na ww. kwotę składają się głównie:

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

W 2016 roku pozyskano ponadplanowe dochody w kwocie 132.982,51 zł z tyt. sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Sokolnickiej 9 przeznaczonej pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego z częścią usługową /9.680 zł/ oraz z tyt. zamiany prawa użytkowania wieczystego działek nr 88/2, 105/2, 105/3, 106/2, obręb 044 Czaszki, będących w użytkowaniu wieczystym Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Kaliszu, na prawo własności działki nr 75/2, obręb 045 Śródmieście stanowiącej własność Miasta Kalisza /45.952 zł/ i ze sprzedaży PSS Społem nieruchomości przy ul. Dobrzeckiej 62 /77.350,51 zł/.

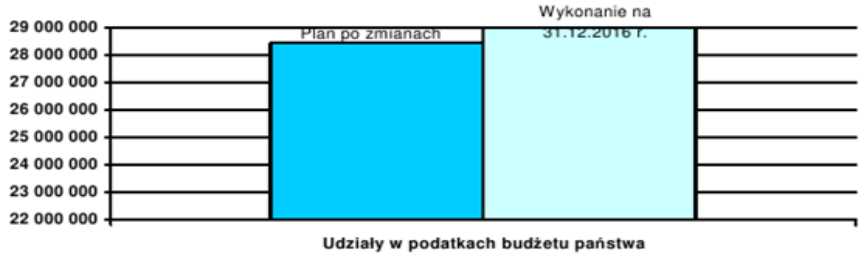
– **wpływy ze sprzedaży składników majątkowych**

Pozyskano dochody ponadplanowe w kwocie 9.312,56 zł w związku ze sprzedażą złomowanych maszyn i urządzeń przez jednostki systemu oświaty, Dom Pomocy Społecznej ,Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji.

UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

W 2016 roku pozyskano dochody z:
– podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 27.125.078 zł, tj. 101,7 % planu,

– podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 1.853.572,65 zł tj. 105,9 % planu.



SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA

– **subwencje ogólne z budżetu państwa**

W 2016 roku pozyskano subwencje w kwocie 81.154.851 zł, tj. 100 % planu, w tym:

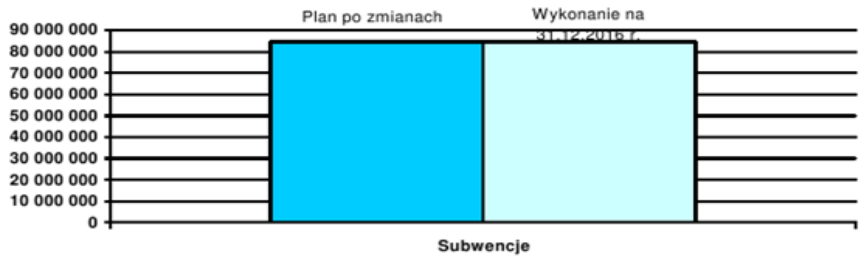
- część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 76.208.330 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości 4.946.521 zł (powiat otrzymuje w celu wyrównania różnic w dochodach, w związku z wprowadzeniem zmian w systemie finansowania zadań dot. dofinansowania wydatków na rodziny zastępcze oraz na utrzymanie dróg wojewódzkich i krajowych).

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

W analizowanym okresie sprawozdawczym wpłynęły środki w kwocie 3.418.047 na remont ulicy Łódzkiej w ciągu DK 12.

– **środki na uzupełnienie dochodów powiatu**

W 2016 r. wpłynęły środki z ww. tytułu w kwocie 21.164 zł (środki z rezerwy subwencji ogólnej).



DOTACJE CELOWE

Otrzymano dotacje celowe w łącznej kwocie 18.040.344,58 zł, tj. 97,5 % planu, w tym:

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

Wpłynęły dotacje celowe w kwocie ogółem 13.821.541,69 zł, tj. 97 % planu, z przeznaczeniem na:

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami w kwocie 293.081,58 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 /76.864,50 zł/,
- utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego /419.264,42 zł/,
- utrzymanie pracowników zajmujących się państwowym zasobem geodezyjno - kartograficznym /193.720,65 zł/,
- zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej osób z terenu miasta Kalisza /33.153,41 zł/,
- utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 9.535.759,47 zł,
- nieodpłatną pomoc prawną /242.622,01 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 /9.859,35 zł/ w szkołach podstawowych specjalnych oraz /16.293,15 zł/ w gimnazjach specjalnych,
- utrzymanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności /402.845,94 zł/,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego /2.598.077,21 zł/,

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

W analizowanym okresie sprawozdawczym pozyskano od Wojewody Wielkopolskiego dotację celową na zadania realizowane na podstawie porozumień w wysokości 4.133 zł, tj. 82,7 % planu, na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.

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

Wpłynęły dotacje celowe w kwocie łącznej 818.729 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie utrzymania mieszkańców Domu Pomocy Społecznej.
Ponadto wpłynęły środki w wysokości 33.319,71 zł na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2016 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.
Na 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" wpłynęły środki w kwocie 95.993,62 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 815.152,79 zł, tj. 97,1 % 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 2.264.962,30 zł, tj. 99,6 % planu przeznaczono na:

- pomoc pieniężną udzieloną 3 rodzinom zastępczym na terenie miasta Kalisza, w których przebywały dzieci z powiatów: kolskiego, częstochowskiego i kluczborskiego /46.494,78 zł/,
- zadania związane z orzekaniem o stopniu niepełnosprawności mieszkańców Powiatu Kaliskiego w kwocie 167.931,06 zł,
- obsługę bezrobotnych z terenu Powiatu Kaliskiego przez Powiatowy Urząd Pracy w kwocie 1.250.536,46 zł,
- prowadzenie zadań związanych z udzielaniem przez poradnie pomocy psychologiczno-pedagogicznej nauczycielom oraz dzieciom uczęszczającym do szkół i ich rodzicom zamieszkałym na terenie Powiatu Kaliskiego w kwocie 800.000 zł,

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

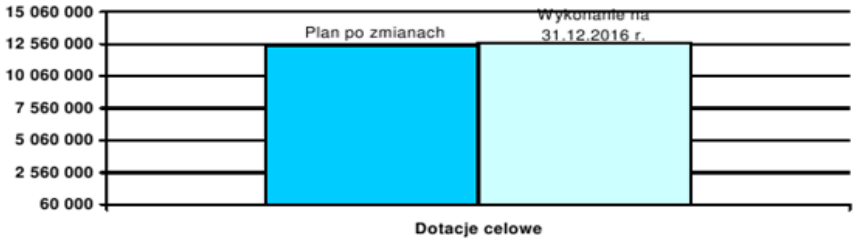
Wpłynęły środki w kwocie 59.445 zł jako dofinansowanie przez Miasto Kalisz poprzez fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej wydatków związanych z remontem pomieszczeń garażowych budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 2 Komendy Miejskiej PSP w Kaliszu.

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

W 2016 roku pozyskano dotacje w wysokości 97.317,47 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Dobudowa windy w budynku Zespołu Szkół Nr 11 przy ul. Budowlanych 2.

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

W omawianym okresie otrzymano ze Starostwa Powiatowego środki w wysokości 29.750 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup samochodu osobowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu".



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

W omawianym okresie pozyskano środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w wysokości 877.600 zł, tj. 100 % planu przeznaczone na pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.

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

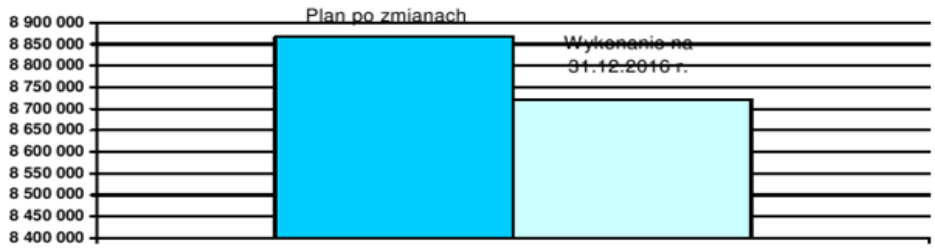
W okresie sprawozdawczym z ww. tytułu pozyskano środki w kwocie ogółem 8.721.348,04 zł, co stanowi 98,4 % ustalonego na 2016 rok planu.

W omawianym okresie wpłynęły środki tytułem refundacji wydatków poniesionych na projekt pn. „Budowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym w Kaliszu – etap I" w wysokości 3.519.569,65 zł oraz projekt pn. „Przebudowa ciągu ulic: Wrocławskiej, Górnośląskiej, Harcerskiej, Poznańskiej w Kaliszu" w wysokości 4.597.008,76 zł.

W omawianym okresie wpłynęły środki w wysokości 138.951,34 zł tytułem refundacji wydatków poniesionych na projekt pn. „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z systemem piany sprężonej na wyposażenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 KM PSP w Kaliszu".

W omawianym okresie wpłynęły środki w wysokości 384.902,10 zł dot. projektu pn. „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego pt. „Moja praca – Moja przyszłość" oraz środki w kwocie 80.916,19 zł dot. projektu pn. „On the move. W ruchu" realizowanych w ramach programu Erasmus+.

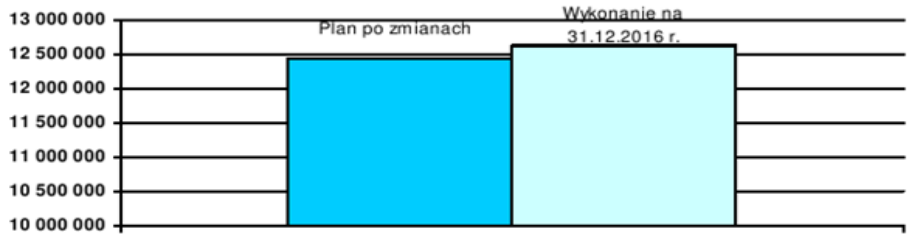
W omawianym okresie nie wpłynęły środki dot. realizacji projektu pn. „Aerobik językowy nauczycieli kluczem do zintegrowanego kształcenia językowo-przedmiotowego" w ramach programu ERASMUS+ (przewidywana refundacja w I kwartale 2017r.).



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

POZOSTAŁE DOCHODY

W 2016 roku pozostałe dochody osiągnięto w kwocie ogółem 12.666.188,17 zł, tj. 101,9 % założonego planu.



Pozostałe dochody

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 4.180 zł z tytułu kar pieniężnych 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 2016 r. nie pozyskano dochodów zaplanowanych w kwocie 2.500 zł, a pochodzących z administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy oraz przepisów szczególnych, w tym kary za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska.

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

W omawianym okresie czasu pozyskano dochody z odpłatności rodziców za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, w rodzinach zastępczych w wysokości i w zakładzie opiekuńczo-leczniczym w wysokości 4.975,23 zł.

– **wpływy z różnych opłat**

W analizowanym okresie uzyskano wpływy w łącznej wysokości 144.822,82 zł, tj. 71,8 % planu, pochodzące głównie z:

- opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane w wysokości 10% wpłat pochodzących od podmiotów korzystających ze środowiska /130.909,62 zł/,
- wpłat za wystawianie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych /4.990 zł/,
- zwrotu kosztów upomnień,
- opłat za wydawanie zezwolenia za przejazd pojazdu nienormatywnego /8.900 zł/.

– **wpływy z usług**

Wykonano wpływy z usług w łącznej wysokości 8.491.104 zł, tj. 101,1 % planu, w tym między innymi:

- opłaty za czynności geodezyjne i kartograficzne, udzielanie informacji, wykonywanie wypisów i wyrysów oraz opracowań kartograficznych /503.723,36 zł/ - wykonanie na poziomie 109,51 % w związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem na mapy nieaktualizowane,
- dochody z odpłatności za pobyt 180 mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w kwocie 6.084.565,07 zł. Należności z tytułu opłat za pobyt w DPS na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 5.955,63 zł, w tym zaległości w kwocie 5.424,43 zł zostały uregulowane w m-cu styczniu 2017r,
- dochody z opłat za pobyt w schroniskach osób spoza miasta i powiatu grodzkiego oraz opłat za pobyt w mieszkaniach chronionych w Centrum Interwencji Kryzysowej, zgodnie z Zarządzeniem Nr 152/2016 PMK z dnia 11 marca 2016 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania w Centrum Interwencji Kryzysowej w Kaliszu /26.061,84 zł/ - wykonanie na poziomie 130,3 %,
- dochody z tytułu odpłatności uczniów spoza terenu Kalisza dokształcających się w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego /177.840 zł/,
- wpływy z usług laboratoryjnych realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich /3.078 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 /1.691.076,41 zł/,
- wpływy z tyt. współfinansowania przez gminę (miasto Kalisz) kosztów pobytu dziecka urodzonego w Kaliszu przebywającego w zakładzie opiekuńczo-leczniczym /4.759,32 zł/

– **wpływy z pozostałych odsetek**

Pozyskano ponadplanowe dochody w kwocie ogółem 16.474,51 zł, głównie z tytułu odsetek za zwłokę w związku z nieterminowym uiszczeniem opłat.

– **wpływy z różnych dochodów**

Pozyskano dochody w kwocie ogółem 347.189,32 zł, tj. 285,5 % planu, w tym między innymi:

- dochody wynikające z ustawy Ordynacja podatkowa i ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych realizowane przez jednostki organizacyjne miasta Kalisza /16.977,90 zł/
- z tytułu zwrotu nienależnie pobranej pomocy przez rodziny zastępcze i pomocy na kontynuowanie nauki przez wychowanków rodzin zastępczych /4.280,63 zł/,
- z PFRON na obsługę realizacji programu Aktywny samorząd, na promocję i ewaluację programu /17.562 zł/,

- wynikające z rozliczenia z lat ubiegłych /9.935,52 zł/,
- kary umowne dotyczące nieterminowej realizacji prac /99.697,63 zł/,
- z tytułu otrzymanych odszkodowań oraz z tytułu uszkodzenia elementów oznakowania drogowego /81.029,69 zł/,
- ze zwrotu kosztów komorniczych i sądowych /8.127,43 zł/,
- refundacji wynagrodzeń ZDM z Powiatowego Urzędu Pracy /21.346,44 zł/,
- z PFRON na pokrycie kosztów obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej /62.797 zł/,
- zatrzymanego wadium w związku z nie podpisaniem umowy na zadanie pn. „Wymiana stolarki zewnętrznej i renowacja elewacji budynku Domu Muzyka przy al. Wolności 2 w Kaliszu" /10.000 zł/,

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

Pozyskano dochody w wysokości 1.764.543,42 zł, 90,3 % planu z tytułu wpływów:

- osiąganych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa /1.760.917,07 zł/,
- uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej pozyskiwanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej /2.374,11 zł/,
- uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej pozyskiwanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego /335,59 zł/,
- uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej pozyskiwanych przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności /916,65 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 2016 r. pozyskano dochody w kwocie ogółem 53.970,58 zł z tytułu:

- zwrotu przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu niewykorzystanej dotacji na dofinansowanie działalności Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego /779,83 zł/,
- zwrotu przez Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Żak" w Kaliszu oraz Policealną Szkołę Centrum Nauki i Biznesu „Żak" w Kaliszu niewykorzystanej dotacji /51.892,32 zł/,
- zwrotu przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Kaliszu zaliczek przekazanych w 2015 r. na pokrycie kosztów komorniczych w postępowaniach egzekucyjnych dot. nie uregulowanych należności z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa /1.298,43 zł/.

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

W 2016 r. pozyskano ponadplanowe dochody w kwocie 1.505,48 zł pochodzące z wpływów środków finansowych pozostałych na dzień 31 grudnia z wydzielonych rachunków samorządowych jednostek budżetowych, prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty.

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

Pozyskano dochody z tytułu dobrowolnych wpłat ofiarodawców na Dom Dziecka w kwocie 27.825 zł (tj. 94,6 % planu).

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

W analizowanym okresie sprawozdawczym dochody bieżące w wysokości 36.654 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 1.772.943,81 zł stanowiły niewykorzystane wydatki niewygasające z 2015 roku.

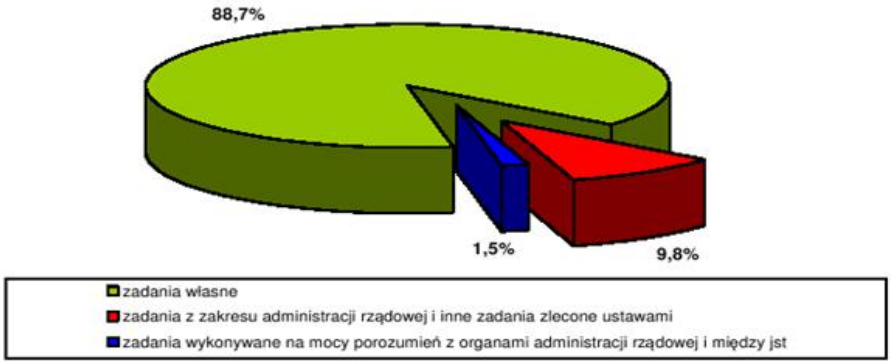
2. WYDATKI POWIATU

W budżecie powiatu na 2016 rok zaplanowano wydatki w wysokości 142.780.000,87 zł.
Po wprowadzeniu zmian w ciągu roku plan wydatków ogółem na 31 grudnia 2016 roku wyniósł 155.571.132,90 zł, w tym:
- zadania własne – 138.173.179,36 zł,
- zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami – 15.089.247,54 zł,
- zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej – 5.000 zł,
- zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 2.303.706 zł.

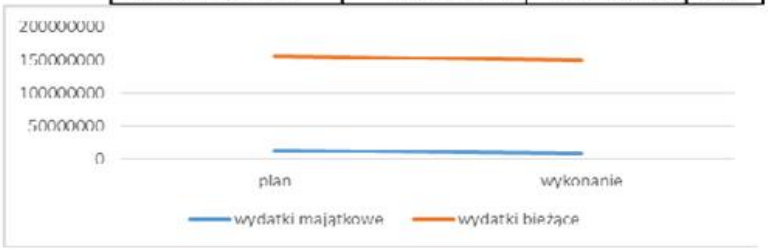
Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 12.330.905,60 zł, co stanowi 7,9 % wydatków ogółem.

W okresie 2016 r. wykonano wydatki ogółem w wysokości 149.307.263,93 zł, co stanowi 96 % planu, z tego:
- zadania własne – 132.371.724,15 zł, tj. 95,8% planu,
- zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami – 14.636.694,48 zł, tj. 97 % planu,
- zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej – 4.133 zł, tj. 82,7 % planu,
- zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 2.294.712,30 zł, tj. 99,6 % planu.

Struktura wydatków powiatu w podziale na zadania



POWIAT	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	143.240.227,30	140.663.068,68	98,2
wydatki majątkowe	12.330.905,60	8.644.195,25	98,2



Realizacja grup wydatków bieżących w omawianym okresie stanowi:
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w wysokości 87.898.485,13 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w wysokości 33.222.743,93 zł,
- dotacje wykonano w wysokości 14.794.229,05 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w wysokości 3.932.085,43 zł,
- wydatki na obsługę długu wykonano w wysokości 108.396,16 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 707.128,98 zł.

Wydatki bieżące wg dziedzin

/w zł, gr/

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2016 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania
1	2	3	4	5
Drogi oraz komunikacja zbiorowa /dz. 600/	11.438.951,00	18.529.878,00	17.791.908,81	96,0
Oświata /dz. 801 i dz. 854/	74.691.792,03	76.611.822,18	76.244.942,56	99,5
Bezpieczeństwo mieszkańców /dz. 754/	9.473.970,00	9.648.201,00	9.648.174,47	100,0
Kultura fizyczna i sport /dz. 926/	50.731,00	39.895,00	39.394,83	98,7
Gospodarka mieszkaniowa /dz. 700/	347.996,00	641.704,00	467.591,54	72,9
Opieka społeczna i inne zadania w zakresie polityki społecznej /dz. 852 i dz. 853/	19.810.458,00	21.630.808,00	21.138.967,01	97,7
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska /dz. 900/	2.500,00	28.352,08	3.294,00	11,6
Obsługa długu /dz. 757/	109.000,00	109.000,00	108.396,16	99,4
Ochrona zdrowia /dz. 851/	3.307.585,00	2.938.457,00	2.649.095,03	90,2
Administracja /dz. 750/	4.131.895,00	4.428.707,20	4.136.771,85	93,4
Kultura i ochrona dóbr kultury /dz. 921/	6.962.000,00	7.419.000,00	7.419.000,00	100,0
Gospodarka przestrzenna i działalność geodezyjno – kartograficzna /dz. 710/	959.000,00	959.000,00	765.264,83	79,8
Pozostałe /dz. 020, dz. 755 i dz. 758/	533.592,84	255.402,84	250.267,59	98,0

Szczegółowe omówienie realizacji w 2016 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 132.371.724,15 zł, tj. 95,8 % planu, w tym na:

POWIAT zad. własne	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	125.872.273,76	123.757.278,90	98,3
wydatki majątkowe	12.300.905,60	8.614.445,25	70,0

Poniżej omówiono główne pozycje wydatków bieżących.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dz. 600	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	18.529.878,00	17.791.908,81	96,0
wydatki majątkowe	9.378.240,00	6.917.164,93	73,8

Realizowane wydatki bieżące w ramach dróg publicznych w miastach na prawach powiatu /17.791.908,81 zł/ przeznaczono na:

- koszty funkcjonowania Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji i Biura Obsługi Strefy Płatnego Parkowania /883.308,31 zł/ oraz wynagrodzenia pracowników wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /4.419.922,43 zł/,
- remonty i bieżące utrzymanie dróg, w tym również: utrzymanie i naprawy sygnalizacji świetlnych, usługi kartograficzne, geodezyjne, projekty budowlane /10.207.836,31 zł/, w tym m.in.:
  - płatność za projekt pn. Remont ulicy Łódzkiej w Kaliszu na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Łęgowej /322.369,20 zł/,
  - zadanie bieżące pn. Remont ul. Łódzkiej w ciągu DK 12 /4.840.439,52 zł/,
  - zadanie bieżące pn. Remont odcinka ul. Poznańskiej w ciągu drogi krajowej nr 12 /1.826.966,93 zł/,

  na wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego przeniesiono kwotę 1.748.331 zł,
- zakup i montaż znaków drogowych /221.576,26 zł/,
- opłaty za energię zużytą do sygnalizacji świetlnej, urządzeń bezpieczeństwa ruchu i Centrum Sterowania Ruchem /216.060,36 zł/,
- opłaty, składki i pozostałe podatki na rzecz budżetów jst /50.739,42 zł/,
- odszkodowanie za likwidację starych urządzeń infrastruktury oświetlenia ulicznego należącego do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe /8.386,46 zł/.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dz. 700	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	223.940,00	174.509,96	77,9
wydatki majątkowe	40.469,00	17.638,71	43,6

Realizowane wydatki bieżące /174.509,96 zł/ przeznaczono na:
- dofinansowanie utrzymania pracowników Urzędu Miejskiego realizujących zadania związane z gospodarką nieruchomościami - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z uwzględnieniem nagrody jubileuszowej i odprawy emerytalnej) oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /171.442,01 zł/,
- zadania w zakresie gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu /3.067,95 zł/, w tym również zwrot do Wojewody Wielkopolskiego niewykorzystanej dotacji z lat poprzednich dotyczącej zwrotu zaliczek przez komornika sądowego /1.014,73 zł/.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dz. 710	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	455.000,00	269.135,91	59,2
wydatki majątkowe	20.000,00	18.451,23	92,3

Realizowane wydatki bieżące /269.135,91 zł/ przeznaczono na:
- zadania statutowe Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz zadanie dotyczące okresowej weryfikacji danych ewidencyjnych /265.788,32 zł/, z tego głównie na zakup materiałów eksploatacyjnych oraz wyposażenie w sprzęt i niezbędne urządzenia Ośrodka wraz z licencjami, programami i subskrypcjami oraz na przeprowadzenie weryfikacji okresowej ewidencji gruntów obr.028. Niskie wykonanie planu /60,4%/ wynika z oszczędności na ww. wydatkach,
- gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu /m.in. wykonanie podziału nieruchomości, sporządzenie wypisów i wyrysów z operatu ewidencyjnego, zmiana użytku działek nr 88/2 i nr 105/3 przy ul. Ułańskiej) /2.395 zł/,
- wydawanie zezwoleń na realizację inwestycji drogowych (w ramach pozostałej działalności) /952,59 zł, tj. 19,1 % 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	4.196.186,00	3.905.764,79	93,1

Wydatki bieżące zrealizowano głównie na:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz odpraw emerytalnych, rentowych i innych) oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Urzędu Miejskiego,
- zakupy tablic rejestracyjnych, blankietów, druków licencji i innych dokumentów komunikacyjnych oraz świadczenie usług w zakresie Systemu Wysyłania Powiadomień o dokumentach gotowych do odbioru w Urzędzie /1.223.854,80 zł/,
- finansowanie kosztów spraw prowadzonych przez Miejskiego Rzecznika Konsumentów oraz koszty postępowania sądowego w sprawach dotyczących zwrotu opłaty za kartę pojazdu,
- odszkodowania - należność główna w sprawach o zwrot opłaty za kartę pojazdu /4.675 zł/ oraz odsetki w sprawach o zwrot opłaty o kartę pojazdu /73,50 zł/.
  Ponoszenie wydatków na odszkodowania wynika z konieczności realizacji orzeczeń sądów powszechnych przyznających należności wnioskodawcom ubiegającym się o zwrot nadpłaty za wydaną kartę pojazdu.
- opłacenie składki członkowskiej do Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska /10.374 zł/.

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

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dz. 754	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	112.415,00	112.415,00	100

Wydatki bieżące /112.415 zł/ zrealizowano głównie na:

- wpłatę na fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na remont pomieszczeń garażowych budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 2 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu przy ul. Częstochowskiej 140 (50.000 zł), w oparciu o ustawę dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2016 r., poz. 603 z późn. zm.),
- III etap remontu Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 2 Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Kaliszu, tj. wykonanie posadzek w garażach /59.445 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	109.000,00	108.396,16	99,4

W analizowanym okresie poniesiono wydatki na spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego na rynku krajowym.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dz. 801	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	66.497.288,84	66.155.788,48	99,5
wydatki majątkowe	1.374.830,60	1.127.512,35	82,0

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),
- wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem szkół (m.in. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii, materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, bieżące remonty, usługi telefoniczne),
- pomoc zdrowotną dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, odprawy pieniężne z tytułu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników oraz wypłata zasądzonej renty.

Wyszczególnienie	ilość	Średnie zatrudnienie	w tym:	Liczba uczniów/ dzieci	Średni miesięczny koszt utrzymania
			etaty pedagogiczne		
gimnazjum przy ZSZ	1	8,7	8,7	131	329,01
szkoły podstawowe specjalne	3	71,2	53,0	113	3 094,79
gimnazja specjalne	3	37,5	37,5	93	2 254,15
szkoły zawodowe specjalne	2	59,1	51,5	138	2 097,84
licea ogólnokształcące	7	314,2	267,7	3 010	531,50
szkoły zawodowe	6	421,1	345	3 401	586,97
szkoły artystyczne	2	81,4	71,1	429	837,87

Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego	1	42,1	24,1	x	x
RAZEM	25	1 035,3	858,6	7 315	9 732,13

Ponadto w 2016 roku poniesiono wydatki na:
- dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych i innych placówek /w łącznej wysokości 175.710,26 zł/,
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących, szkołach zawodowych oraz artystycznych /1.099.161,84 zł/; średnie zatrudnienie wyniosło 22,5 etaty pedagogiczne,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów /759.785 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 /w łącznej kwocie 46.830,13 zł/,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego w związku z realizacją inwestycji /495 zł/.

Realizację zadań oświatowych w powiecie prowadziły również szkoły i placówki niepubliczne, w ramach przekazanych dotacji /3.828.886,70 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 /707.128,98 zł/ realizowano:
- projekt „Aerobik językowy nauczycieli kluczem do zintegrowanego kształcenia językowo-przedmiotowego",
- projekt „On the Move",
- projekt „Moja praca – Moja przyszłość"

o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Dz. 851	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	52.776,00	51.017,82	96,7

Realizowane wydatki bieżące przeznaczono na:
- pokrycie kosztów pobytu dzieci urodzonych w Kaliszu przebywających na podstawie postanowienia sądu w zakładzie opiekuńczo-leczniczym /51.017,82 zł/.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

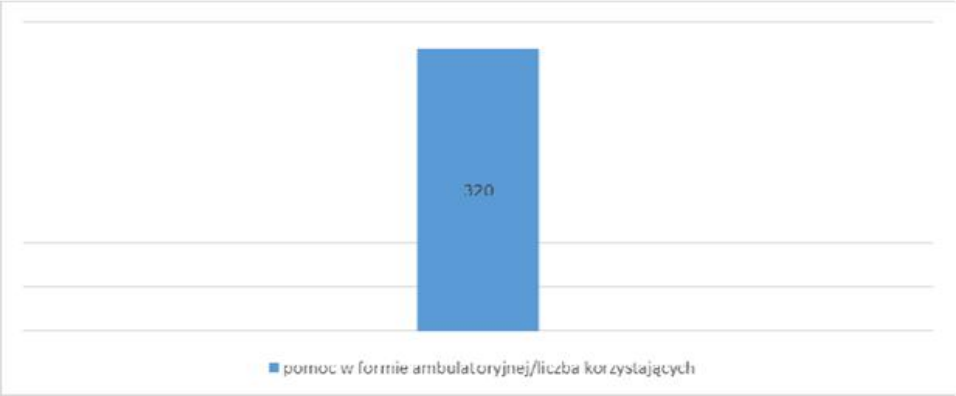
Dz. 852	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	15.910.351,00	15.452.392,54	97,1
wydatki majątkowe	55.366	55.364,45	100,0

W 2016 r. realizując bieżące zadania pomocy społecznej /15.452.392,54 zł/ finansowano:
- czynsz do KTBS za lokal wynajmowany na Filię Domu Dziecka /16.518,60 zł, tj. 42,8%/. Niskie wykonanie wynika z braku konieczności opłacenia najmu lokalu na II Filię Domu Dziecka;
- utrzymanie i działalność Domu Dziecka, łącznie z wynagrodzeniami pracowników /2.242.447,27 zł/;
- wydatki związane z zabezpieczeniem usług socjalno-bytowych świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej i utrzymanie jednostki, łącznie z wynagrodzeniami pracowników /6.836.466,02 zł/.

Wyszczególnienie	Średnie zatrudnienie	Liczba korzystających na 31.12.2016 r.	Średni miesięczny koszt utrzymania
Dom Pomocy Społecznej	127	180	3 264,34
Dom Dziecka	36,5	40	4 572,98

- funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, łącznie z wynagrodzeniami /324.302,97 zł/;
- utrzymanie i działalność Centrum Interwencji Kryzysowej, łącznie z wynagrodzeniami pracowników /618.351,88 zł/ oraz działalność Zespołu Interdyscyplinarnego /16.262,90 zł/,

Zadania realizowane przez CIK	Ilość miejsc
schronisko dla ofiar przemocy w rodzinie	32
schronisko dla osób i rodzin będących w stanie kryzysu	58
mieszkania chronione ul. Graniczna	13
mieszkania chronione ul Częstochowska	7



- pomoc usamodzielnianym wychowankom opuszczającym niektóre typy placówek opiekuńczo – wychowawczych w formie pomocy pieniężnej /128.476,32 zł/, w tym na:
  - kontynuowanie nauki /18 wychowanków/,
  - usamodzielnienie się /7 wychowanków/,
  - zagospodarowanie w formie rzeczowej /9 wychowanków/;
- utrzymanie 32 dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów /1.317.367,92 zł/;
- utrzymanie 14 wychowanków przebywających w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego – Pogotowie Opiekuńcze w Pleszewie i Pogotowie Opiekuńcze w Piotrkowie Trybunalskim /268.107,46 zł/;
- wydatki dot. funkcjonowania rodzin zastępczych /3.684.091,20 zł/ (w tym: wydatki na 150 rodzin zastępczych w Kaliszu i w 5 rodzinnych domach dziecka, w których wychowuje się łącznie 221 dzieci oraz na 27 rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie innych powiatów, w których przebywa 36 dzieci pochodzących z Kalisza), stanowiące głównie:
  - pomoc pieniężną na pokrycie kosztów utrzymania dzieci,
  - dodatek z tytułu niepełnosprawności,
  - dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka w wieku od 6 do 18 roku życia,
  - pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 36 wychowanków,
  - pomoc pieniężną na usamodzielnienie 13 wychowanków,
  - pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej 5 wychowanków,
  - finansowanie pobytu w rodzinnych domach dziecka /utrzymanie domu jednorodzinnego, remonty domów/,
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym: zawodowe rodziny zastępcze, osoby prowadzące rodzinne domy dziecka i pracownicy w nich zatrudnieni do pomocy, kierownik Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej i Koordynatorzy Pieczy Zastępczej realizujący zadania w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w związku z otrzymaną dotacją od Wojewody Wielkopolskiego).

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dz. 853	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	3.004.210,00	3.003.613,44	100,0
wydatki majątkowe	30.000,00	29.750,00	99,2

Wydatki bieżące /3.003.613,44 zł/ zrealizowano głównie na:
- funkcjonowanie i działalność Powiatowego Urzędu Pracy /2.834.611,46 zł/,

- dofinansowano zadanie z zakresu administracji rządowej tj. działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności /23.400 zł/,
- działalność Miejskiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Kaliszu /929,98 zł/.

Dotacje przekazane w kwocie ogółem 144.672 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	9.285.779,00	9.263.001,58	99,8

W ramach wydatków bieżących w analizowanym okresie n/w placówki oświatowe realizowały głównie:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz urlopów na poratowanie zdrowia),
- wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem szkół (m.in. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii, materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, bieżące remonty, usługi telefoniczne),
- pomoc zdrowotną dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp.

Wyszczególnienie	ilość	Średnie zatrudnienie	w tym:	Liczba uczniów/ dzieci	Średni miesięczny koszt utrzymania
			etaty pedagogiczne		
świetlica szkolna w ZS Nr 11	1	1,4	1,4	x	x
ośrodki szkolno-wychowawcze	2	39,2	32,9	81	2 354,36
wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w SOS-W Nr 2	1	1,9	1,9	51	246,84
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1	1	34,5	28,8	x	x
Młodzieżowy Dom Kultury	1	20	15,2	x	x
Bursa Szkolna przy CKUiP	1	13,9	9,4	127	546,03
RAZEM	7	110,9	89,6	259	3 147,23

Dla szkół i placówek niepublicznych przekazano dotacje podmiotowe w wysokości ogółem 3.445.486,84 zł, o czym mowa w części tabelarycznej sprawozdania.

Ponadto w 2016 roku poniesiono wydatki na:
- dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli tj. na dopłaty do studiów, dofinansowanie szkoleń i kursów nauczycieli specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, Młodzieżowego Domu Kultury i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej /w łącznej wysokości 27.276,20 zł/,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów /34.575 zł/.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dz. 900	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	28.352,08	3.294,00	11,6
wydatki majątkowe	265.000,00	38.953,76	14,7

W 2016 r. w ramach dz. 900 realizowano wydatki bieżące w ramach środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska /3.294 zł, tj. 11,6 % planu/, o czym mowa w części tabelarycznej sprawozdania.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dz. 921	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	7.419.000,00	7.419.000,00	100,0
Wydatki majątkowe	1.137.000,00	409.609,82	36,0

Wydatki bieżące (poza dotacjami) przeznaczono na realizację zadań w zakresie kultury i sztuki nie związanych bezpośrednio z działalnością instytucji kultury w wysokości 50.000 zł, w tym na:

- X Festiwal Muzyczny „Gramy nad Prosną" /40.000 zł/,
- Kantata Włodka Pawlika /10.000 zł/.

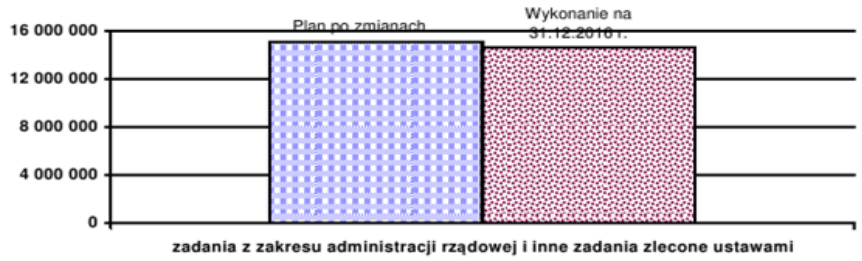
Realizację zadań kulturalnych w powiecie realizowały instytucje kultury w ramach przekazanych dotacji /7.369.000 zł/, o czym mowa w innej części sprawozdania.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Dz. 926	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	39.895,00	39.394,83	98,7

W okresie 2016 r. poniesiono wydatki bieżące /39.394,83 zł/ związane z utrzymaniem boiska ORLIK 2012 przy Zespole Szkół Techniczno-Elektronicznych, w ramach którego przewidziane jest nieodpłatne korzystanie przez dzieci i młodzież w okresie od wczesnej wiosny do późnej jesieni.
Wydatki dotyczą wynagrodzeń bezosobowych 2 animatorów sportu oraz koszty utrzymania obiektu.

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

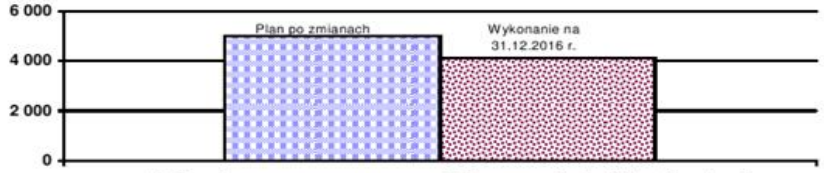


W analizowanym okresie sprawozdawczym w ramach ww. zadań bieżących wydatkowano kwotę ogółem 14.636.694,48 zł, tj. 97 % planu w tym na:

1. gospodarkę gruntami i nieruchomościami /212.118,25 zł/, tj. głównie utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa /200.647,43 zł/ oraz pokrycie kosztów: komorniczych, sporządzenia wycen, /łącznie 9.108,27 zł/, aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa /358 zł/ i prowadzenie spraw związanych z zaspokojeniem roszczeń byłych właścicieli /1.900 zł/, koszty ogłoszeń w prasie /104,55 zł/ oraz wynagrodzenia pracowników Wydziału Gospodarowania Mieniem realizujących ww. zadania wraz z odpisem na ZFŚS /80.963,33 zł/,
2. zadania w zakresie geodezji i kartografii, w tym na:
   - opracowania geodezyjne i kartograficzne, tj. na „Modernizację ewidencji gruntów i budynków miasta Kalisza – etap I" /70.000 zł/,
   - opracowania geodezyjne i kartograficzne, tj. wykonanie kserokopii map, wykonanie wypisów i wyrysów, podziału nieruchomości, sporządzenie wykazów synchronizacyjnych i zmiany użytku /6.864,50 zł/,
3. pokrycie kosztów zatrudnienia w Urzędzie Miejskim pracowników realizujących cyt. zadania zlecone wraz z odpisem na ZFŚS /193.720,65 zł/,
4. utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego /419.264,42 zł/,
5. kwalifikację wojskową, tj. na pokrycie kosztów przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w lutym 2016 r. /33.153,41 zł/. Niewydatkowana kwota została zwrócona do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.
6. utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu /9.535.759,47 zł/,
7. nieodpłatną pomoc prawną /242.622,01 zł/.
8. wyposażenie szkół podstawowych specjalnych w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia /9.859,35 zł/,
9. wyposażenie gimnazjów specjalnych w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia /16.293,15 zł/,
10. składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie ogółem 2.598.077,21 zł, w tym na:
    - ubezpieczenie zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku 2.577.251,21 zł),
      Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1138 z późn. zm.) wszystkie osoby zarejestrowane jako bezrobotne objęte są ubezpieczeniem zdrowotnym. Przeciętna miesięczna liczba osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku objęta obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym w 2016 r. wyniosła 3.726 osoby.
    - składki za uczniów nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym /234 zł/.
    - składki za wychowanków Domu Dziecka (20.592 zł),
11. wypłatę dodatku wychowawczego dla 158 dzieci umieszczonych w 119 rodzinach zastępczych oraz dla 24 dzieci umieszczonych w 5 rodzinnych domach dziecka wraz z kosztami obsługi zadania /łącznie 815.152,79 zł, tj. 97,1 % planu/,
12. działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności /402.845,94 zł/.

działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności **w zakresie kart parkingowych**	Wydane karty parkingowe		Razem
	Miasto Kalisz	Powiat Kaliski	
osoby fizyczne	689	203	892
placówki zajmujące się rehabilitacją, opieką, edukacją osób niepełnosprawnych	0	0	0
RAZEM	689	203	892

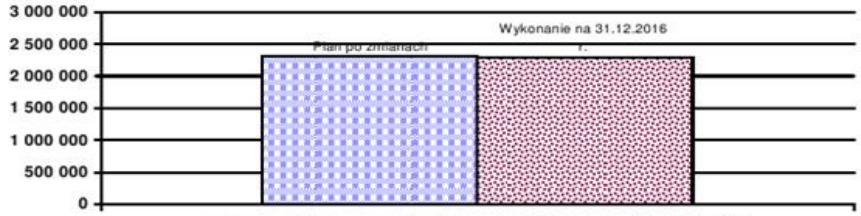
ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ



zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej

W analizowanym okresie w ramach ww. zadań wydatkowano kwotę 4.133 zł, tj. 82,7 % planu na przeprowadzenie specjalistycznych badań lekarskich osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej. Niewykorzystana kwota została zwrócona do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO



zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst

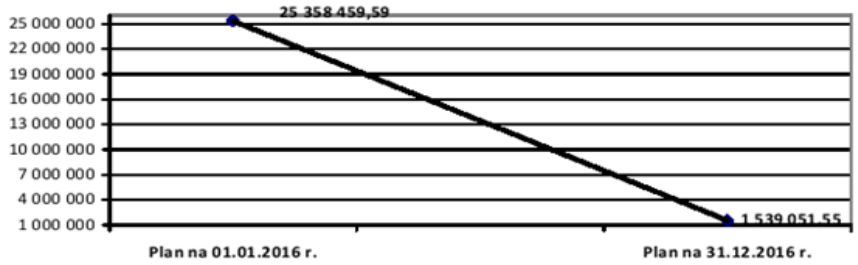
W analizowanym okresie w ramach ww. zadań wydatkowano kwotę ogółem 2.264.962,30 zł, tj. 99,6 % planu w tym na:

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) – 3 rodziny zastępcze, w których przebywało łącznie 5 dzieci /46.494,78 zł/,
2. utrzymanie i działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu /1.250.536,46 zł/,
3. współfinansowanie działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, udzielającej pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, ich rodzicom, nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie powiatu kaliskiego oraz dzieciom, które nie uczęszczają do szkół (przedszkoli) i ich rodzicom zamieszkałym na terenie powiatu kaliskiego /800.000 zł/,
4. działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności /167.931,06 zł/.

działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	osoby do 16-tego roku życia	osoby po 16-tym roku życia	Razem
zad. własne	0	540	540
zad. zlecone z zakresu administracji rządowej	279	1702	1981
zad. realizowane w drodze porozumień z jst	257	1203	1460
RAZEM	536	3445	3981

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 1.01.2016 r. planowane wydatki na realizację projektów w 2016 r. wyniosły	25.358.459,59 zł
Na dzień 31.12.2016 r. planowane wydatki na realizację projektów w 2016 r. wyniosły	1.539.051,55 zł
Różnica	23.819.408,04 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. 600, rozdz. 60004
Nazwa projektu: „Rozwój systemu komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Kalisz (WPF)"
Wydatki zostały zaplanowane w wysokości 175.000 zł (środki z budżetu krajowego).

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 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
Zadanie wprowadzono do planu wydatków kwotą 500 zł (środki z budżetu UE) na sesji w dniu 29 września 2016 r. uchwałą Nr XXVIII/336/2016 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok w związku z przystąpieniem Miasta Kalisz do realizacji ww. projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Projekt realizowany jest w partnerstwie, którego Liderem jest Związek Miast Polskich.

Uchwałą Nr XXXI/399/2016 Radny Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok zwiększono plan wydatków o kwotę 1.000 zł (środki z budżetu UE). Zwiększenia dokonano w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie ww. projektu.

Po uwzględnieniu powyższych zmian plan wydatków stanowi kwotę 1.500 zł (środki z budżetu UE).

dz. 750, rozdz. 75095
Nazwa projektu: „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Kalisza"
Zadanie wprowadzono do planu wydatków kwotą 12.477 zł (środki z budżetu krajowego) na sesji w dniu 27 października 2016 r. uchwałą Nr XXIX/362/2016 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok w związku z decyzją Zarządu Województwa Wielkopolskiego dot. dofinansowania wniosku Miasta Kalisza na realizację projektu pn. „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Kalisza". W celu podpisania umowy niezbędne było zabezpieczenie wkładu własnego.

Uchwałą Nr XXXI/399/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok zwiększono plan wydatków o kwotę 155.445 zł (w tym środki z budżetu krajowego 23.316,75 zł, środki z budżetu UE 132.128,25 zł). Zwiększenia dokonano w związku z podpisaniem umowy na realizację ww. projektu.

Po uwzględnieniu powyższych zmian plan wydatków stanowi kwotę 167.922 zł (w tym środki z budżetu krajowego 35.793,75 zł, środki z budżetu UE 132.128,25 zł).

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 zostały zaplanowane w wysokości 3.720.000 zł, w tym środki z budżetu krajowego 507.000 zł, środki z budżetu UE 3.213.000 zł.

1. Uchwałą Nr XXVI/323/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok zmniejszono plan wydatków o kwotę 3.553.212 zł (w tym środki z budżetu UE 3.213.000 zł, środki z budżetu krajowego 340.212 zł). Powyższe zmiany związane były z przesunięciem terminu ogłoszenia naboru wniosków przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego oraz Stowarzyszenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej, a tym samym terminem rozstrzygnięcia konkursu na I kwartał 2017 r.
2. Uchwałą Nr XXVIII/336/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok dokonano zmiany nazwy zadania, które otrzymało brzmienie „Termomodernizacja budynków Publicznych Przedszkoli miasta Kalisza nr: 1, 9, 18, 20, 27, 30 (WPF)". Zmiana wynikała z potrzeby ujednolicenia i doprecyzowania zakresu rzeczowego inwestycji.
3. Uchwałą Nr XXX/388/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok zmniejszono plan wydatków o kwotę 166.788 zł (środki z budżetu UE). Zmiany dokonano w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie zadania.

dz. 801, rozdz. 80110
Nazwa projektu: „Zanieczyszczenie! Znajdź rozwiązanie!"
Zadanie realizowane zgodnie z umową podpisaną pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu ERASMUS+ w Warszawie a miastem Kalisz jako organem prowadzący. Beneficjentem projektu będzie Zespół Szkół Nr 7.
Wydatki zostały zaplanowane w wysokości 17.964,56 zł (środki z budżetu UE).

1. Uchwałą Nr XXII/283/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28.04.2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok zwiększono plan wydatków o kwotę 7.279,85 zł (środki z budżetu UE). Powyższe zwiększenie to kwota niewydatkowanych środków z 2015 r.
2. Uchwałą Nr XXIII/296/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 19.05.2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok dokonano zmian między paragrafami wydatków budżetowych. Zmniejszono o kwotę 4.705,49 zł (środki z budżetu UE) plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz podróże służbowe zagraniczne, zwiększono natomiast o tą samą kwotę plan wydatków na zakup środków dydaktycznych i książek oraz zakup usług pozostałych. Powyższa zmiana związana była z koniecznością zakupu pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji projektu oraz zakupem usług transportowych dla uczestników projektu do Czech.
3. Uchwałą Nr XXV/308/2016 Rady Miejskiej z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok dokonano zmian między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 99,22 zł (środki z budżetu UE), zmniejszono plan wydatków na zakup usług pozostałych i podróże służbowe zagraniczne w związku z koniecznością zakupu pomocy

dydaktycznych niezbędnych do realizacji projektu.
Po uwzględnieniu powyższych zmian plan wydatków stanowi kwotę 25.244,41 zł (środki z budżetu UE).

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)"
Plan wydatków w budżecie miasta wprowadzono Uchwałą Nr XXIX/362/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok kwotą 27.060 zł (środki z budżetu krajowego) w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie przedmiotowego zadania.

dz. 853, rozdz. 85305
Nazwa projektu: „Termomodernizacja budynków żłobków na terenie miasta (WPF)"
Zadanie realizowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.
Wydatki zostały zaplanowane w wysokości 820.000 zł, w tym środki z budżetu krajowego 21.000 zł, środki z budżetu UE 799.000 zł.
Uchwałą Nr XXVI/323/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok zmniejszono plan wydatków o kwotę 820.000 zł (w tym środki z budżetu UE 799.000 zł, środki z budżetu krajowego 21.000 zł). Powyższe zmiany związane były z przesunięciem terminu ogłoszenia naboru wniosków przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego oraz Stowarzyszenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej, a tym samym terminem rozstrzygnięcia konkursu na I kwartał 2017 r.

dz. 853, rozdz. 85395
Nazwa projektu: „Aktywnie idziemy w przyszłość"
Zadanie realizowane zgodnie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Wydatki zostały zaplanowane w wysokości 2.591.536 zł, w tym środki z budżetu krajowego 388.730,40 zł, środki z budżetu UE 2.202.805,60 zł.
Uchwałą Nr XXVIII/336/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok zmniejszono plan wydatków o kwotę 2.591.536 zł (w tym środki z budżetu krajowego 388.730,40 zł, środki z budżetu UE 2.202.805,60 zł). Zmiany dokonano w związku z informacją z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu o anulowaniu ogłoszonego we wrześniu 2015 r. naboru wniosków o dofinansowanie 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.
Zadanie wprowadzono do planu wydatków na sesji w dniu 29 września 2016 r. uchwałą Nr XXVIII/336/2016 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok w celu zagwarantowania środków z budżetu krajowego (51.791,54 zł) w związku z pozytywną oceną wniosku o dofinansowanie realizacji projektu.
Uchwałą Nr XXX/388/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok zwiększono plan wydatków o kwotę 162.265,06 zł, w tym środki z budżetu krajowego o kwotę 17.080,53 zł, środki z budżetu UE o kwotę 145.184,53 zł. Powyższej zmiany dokonano w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu.
Po uwzględnieniu powyższych zmian plan wydatków stanowi kwotę 214.056,60 zł (w tym środki z budżetu krajowego 68.872,07 zł, środki z budżetu UE 145.184,53 zł).

dz. 900, rozdz. 90005
Nazwa projektu: „Akcje edukacyjne mające na celu uświadamianie społeczeństwa w zakresie dotyczącym Gospodarki Niskoemisyjnej (WPF)"
Projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.
Wydatki zostały zaplanowane w kwocie 10.000 zł, w tym środki z budżetu krajowego 1.500 zł, środki

z budżetu UE 8.500 zł.

Uchwałą Nr XXX/388/2016 Rady Miejskiej z Kalisza z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok zmniejszono plan wydatków o kwotę 10.000 zł, w tym środki z budżetu krajowego o kwotę 1.500 zł, środki z budżetu UE 8.500 zł. Powyższej zmiany dokonano w związku z brakiem realizacji projektu z udziałem środków z UE.

Dz. 900, rozdz. 90005
Nazwa projektu: „Promowanie wykorzystania odnawialnych źródeł energii wśród mieszkańców i przedsiębiorców (WPF)"

Projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.
Wydatki zostały zaplanowane w kwocie 10.000 zł, w tym środki z budżetu krajowego 1.500 zł, środki z budżetu UE 8.500 zł.

Uchwałą Nr XXX/388/2016 Rady Miejskiej z Kalisza z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok zmniejszono plan wydatków o kwotę 10.000 zł, w tym środki z budżetu krajowego o kwotę 1.500 zł, środki z budżetu UE 8.500 zł. Powyższej zmiany dokonano w związku z brakiem realizacji projektu z udziałem środków z UE.

dz. 900, rozdz. 90095
Nazwa projektu: „Rozwój terenów zielonych w mieście"

Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Wydatki zostały zaplanowane w kwocie 3.000.000 zł, w tym środki z budżetu krajowego 450.000 zł, środki z budżetu UE 2.550.000 zł.

Uchwałą Nr XXVIII/336/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok zmniejszono plan wydatków o kwotę 3.000.000 zł (w tym środki z budżetu krajowego 450.000 zł, środki z budżetu UE 2.550.000 zł). Zmiany dokonano w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Kalisz – miasto dobrej atmosfery. Rozwój terenów zielonych miasta Kalisza" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (wnioskodawca na dzień złożenia wniosku zobowiązany jest do zabezpieczenia wkładu własnego).

dz. 900, rozdz. 90095
Nazwa projektu: „Rekultywacja zdegradowanych terenów miasta na cele środowiskowe"

Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Wydatki zostały zaplanowane w kwocie 8.000.000 zł, w tym środki z budżetu krajowego 1.200.000 zł, środki z budżetu UE 6.800.000 zł.

Uchwałą Nr XXVIII/336/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok zmniejszono plan wydatków o kwotę 8.000.000 zł (w tym środki z budżetu krajowego 1.200.000 zł, środki z budżetu UE 6.800.000 zł). Zmiany dokonano w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Kalisz – miasto dobrej atmosfery. Rozwój terenów zielonych miasta Kalisza" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (wnioskodawca na dzień złożenia wniosku zobowiązany jest do zabezpieczenia wkładu własnego).

dz. 921, rozdz. 92120
Nazwa projektu: „Zagospodarowanie Baszty Dorotki wraz z przyległym terenem (WPF)"

Zadanie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu IV – Środowisko, Działania 4.4 – Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego, Poddziałania 4.4.1 Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu.
Zadanie wprowadzono do planu uchwałą Nr XXV/308/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 21 czerwca w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok w celu zagwarantowania środków z budżetu krajowego (10.000 zł) w związku z tym, iż Miasto Kalisz, jako Partner, przystąpiło do projektu pt. Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego pn. Szlak Piastowski współfinansowanego przez UE. Ponadto zwiększono również plan wydatków o kwotę 15.000 zł (środki z budżetu krajowego) ponieważ najkorzystniejsza oferta na wykonanie projektu dla zadania przekroczyła środki zaplanowane na ww. cel.
Po uwzględnieniu powyższych zmian plan wydatków stanowi kwotę 25.000 zł (środki z budżetu

krajowego).

dz. 926, rozdz. 92601
Nazwa projektu: „Termomodernizacja obiektu OSRiR położonego przy ul. Łódzkiej 19-29 (WPF)"
Projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.
Wydatki zostały zaplanowane w kwocie 3.140.000 zł, w tym środki z budżetu krajowego 471.000 zł, środki z budżetu UE 2.669.000 zł.

Uchwałą Nr XXVI/323/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok zmniejszono plan wydatków o kwotę 3.140.000 zł (w tym środki z budżetu UE 2.669.000 zł, środki z budżetu krajowego 471.000 zł). Powyższych zmian dokonano w związku z brakiem możliwości zakwalifikowania zadania do konkursu w ramach WRPO 2014 – 2020, ponieważ powierzchnia użytkowana w celach komercyjnych przekracza 15% powierzchni użytkowej budynku.

POWIAT

dz. 600, rozdz. 60015
Nazwa projektu: „Budowa odcinka DK 25 od węzła drogowego w rejonie Al. Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej w Kaliszu"
Uchwałą Nr XXVII/325/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 2 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok wprowadzono powyższe zadanie kwotą 39.975 zł (środki z budżetu krajowego) się w związku z ubieganiem się przez Miasto Kalisz o dofinansowanie ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020 (w celu spełnienia warunków konkursu tyt. zabezpieczenia niezbędnych środków finansowych).

dz. 710, rozdz. 71012
Nazwa projektu: „Regionalna zintegrowana infrastruktura informacji przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej (WPF)"
Zadanie realizowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.
Wydatki zostały zaplanowane w kwocie 117.648 zł, w tym środki z budżetu krajowego 17.648 zł, środki z budżetu UE 100.000 zł.

Uchwałą Nr XXIX/362/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok zmniejszono plan wydatków o kwotę 117.648 zł (w tym środki z budżetu krajowego o kwotę 17.648 zł, środki z budżetu UE o kwotę 100.000 zł). Powyższa korekta wynika ze zmiany harmonogramu naboru, tj. zadanie będzie realizowane w trybie pozakonkursowym, tzn. na wezwanie Instytucji Pośredniczącej. Projekt będzie wdrażany w latach 2017-2018.

dz. 801, rozdz. 80120
Nazwa projektu: „Aerobik językowy nauczycieli kluczem do zintegrowanego kształcenia językowo-przedmiotowego"
Projekt realizowany zgodnie z umową zawartą pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu ERASMUS+ z siedzibą w Warszawie, a miastem Kalisz jako organem prowadzącym dla szkoły będącej beneficjentem tj. III Liceum Ogólnokształcące w Kaliszu.
Wydatki zostały zaplanowane na kwotę 50.429,03 zł (środki z budżetu UE).

1. Uchwałą Nr XX/256/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok dokonano zmian między paragrafami klasyfikacji budżetowej (środki z budżetu UE). Zmniejszono plan wydatków przeznaczonych na podróże służbowe zagraniczne oraz zakup usług pozostałych o kwotę 32.629,03 (środki z budżetu UE), zwiększono natomiast plan wydatków na zakup biletów lotniczych oraz opłacenie szkoleń dla nauczycieli biorących udział w projekcie.
2. Uchwałą Nr XXI/274/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany

uchwały budżetowej na 2016 rok zwiększono plan wydatków o kwotę 154.501 zł (środki z budżetu UE). Powyższe zwiększenie to kwota niewydatkowanych środków z 2015 r.

3. Uchwałą Nr XXIX/362/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok dokonano zmian między paragrafami klasyfikacji budżetowej (środki z budżetu UE). Zwiększono o kwotę 18.098,62 zł (środki z budżetu UE) plan wydatków z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych, w tym laptopów i oprogramowania służącego do rozwoju kompetencji językowych przez nauczycieli oraz prowadzenia przez nich zajęć dydaktycznych za pomocą innowacyjnych metod nauczania oraz wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń (w związku z wypłatą wynagrodzenia z tytułu obsługi projektu).

Po uwzględnieniu powyższych zmian plan wydatków stanowi kwotę 204.930,03 zł (środki z budżetu UE).

dz. 801, rozdz. 80120
Nazwa projektu: „On the Move"

Powyższe zadanie wprowadzono kwotą 79.330 zł (środki z budżetu UE) Uchwałą Nr XXIX/362/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok 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.

Uchwałą nr XXX/388/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok zwiększono plan wydatków o kwotę 1.586,19 zł (środki z budżetu UE). Powyższego zwiększenia dokonano z tytułu różnic kursowych.

Po uwzględnieniu powyższych zmian plan wydatków stanowi kwotę 80.916,19 zł (środki z budżetu UE).

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 zostały zaplanowane na kwotę 2.352.941 zł (środki z budżetu krajowego 352.941,15 zł, środki z budżetu UE 1.999.999.85 zł).

Uchwałą Nr XXVI/323/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok zmniejszono plan wydatków o kwotę 2.291.061,30 zł (w tym środki z budżetu UE 1.999.999,85 zł, środki z budżetu krajowego 291.061,45 zł). Powyższe zmiany związane są z ogłoszeniem przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego oraz Stowarzyszenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej konkursu dla poddziałania 9.3.5. Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w ramach ZIT dla rozwoju AKO, WRPO 2014 - 2020, którego termin rozstrzygnięcia planowany jest na styczeń 2017 r.

Po uwzględnieniu powyższych zmian plan wydatków stanowi kwotę 61.879,70 zł (środki z budżetu krajowego).

Dz. 801, rozdz. 80130
Nazwa projektu: „Moja praca – Moja przyszłość"

Projekt został wprowadzony Uchwałą Nr XIX/239/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok.

Projekt realizowany w ramach programu ERASMUS+, zgodnie z umową Nr POWERVET-2015-1-PL01-KA102-015933 zawartą pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie a miastem Kalisz jako organem prowadzącym dla szkoły będącej beneficjentem tj. Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. Janka Bytnara „Rudego" wydatki (w 100 % finansowane z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji)

Wydatki zostały zaplanowane na kwotę 481.127,62 zł (środki z budżetu UE).

1. Uchwałą Nr XXV/308/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok dokonano zmian między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 5.000 zł (środki z budżetu UE), zmniejszono zakup środków dydaktycznych w związku z koniecznością zakupu środków żywności niezbędnych do realizacji projektu.
2. Uchwałą Nr XXIX/362/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 października 2016 r. w sprawie

zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok dokonano zmian między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 66.000 zł (środki z budżetu UE). Zmniejszono zakup materiałów, środków żywności, materiałów dydaktycznych oraz różne opłaty i składki, w związku z koniecznością opłacenia transportu z Polski do Niemiec i z powrotem, zakwaterowania, wyżywienia oraz wyjazdów kulturalnych i krajoznawczych uczestników projektu.

3. Uchwałą Nr XXXI/399/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok dokonano zmian między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 25.480,49 zł (środki z budżetu UE). Zmniejszono plan wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów, środków żywności i dydaktycznych, różne opłaty i składki, wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi, zwiększono natomiast plan wydatków m.in. na opłacenie pobytu i transportu uczestników projektu w Niemczech.

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan wydatków stanowi kwotę 481.127,62 zł (źrodki z budżetu UE).

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 zostały zaplanowane na kwotę 1.352.941 zł (środki z budżetu krajowego 202.941,15 zł, środki z budżetu UE 1.149.999,85 zł).

Uchwałą Nr XXVI/323/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok zmniejszono plan wydatków o kwotę 1.318.501 zł (w tym środki z budżetu UE 1.149.999,85 zł, środki z budżetu krajowego 168.501,15 zł). Powyższe zmiany związane są z ogłoszeniem przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego oraz Stowarzyszenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej konkursu dla poddziałania 9.3.5. Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w ramach ZIT dla rozwoju AKO, WRPO 2014 - 2020, którego termin rozstrzygnięcia planowany jest na styczeń 2017 r.

Po uwzględnieniu powyższych zmian plan wydatków stanowi kwotę 34.440 zł (środki z budżetu krajowego).

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 2016 r. wyniosły	1.539.051,55 zł
Wykonane wydatki na realizację projektów w 2016 r. wyniosły	1.225.582,55 zł
Różnica	313.469 zł

W 2016 r. realizowano 12 projektów.

dz. 600, rozdz. 60004
Nazwa projektu: „Rozwój systemu komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Kalisz (WPF)"
Projekt realizowany przez Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji.
Zrealizowane wydatki stanowiły 79,4% planu.
Zgodnie z zapisami umownymi, płatność za prace projektowe na budowę Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego nastąpi po ich zakończeniu i przekazaniu opracowania. Prace projektowe zostaną zakończone w 2017 r., dlatego też wydatki, które nie wygasają z upływem 2016 roku stanowią kwotę 139.000 zł.

dz. 600, rozdz. 60015
Nazwa projektu: „Budowa odcinka DK 25 od węzła drogowego w rejonie Al. Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej w Kaliszu"
Projekt realizowany przez Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji.
Zrealizowane wydatki stanowiły 100% planu.
Zgodnie z zapisami umownymi, płatności za opracowanie dokumentacji aplikacyjnej oraz sporządzenie wniosku o udzielenie dofinansowania na realizację robót budowlanych zostały dokonane w następujący sposób:
- 80% wynagrodzenia umownego na podstawie faktury częściowej (wystawionej po opracowaniu i przekazaniu kompletnego opracowania protokołem zdawczo-odbiorczym),
- 20% wynagrodzenia umownego – na podstawie faktury końcowej (wystawionej po zakończeniu przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych wszystkich etapów procedury złożonego wniosku).

W 2016 r. poniesiono wydatki w wysokości 39.975 zł (w tym wydatki, które nie wygasają z upływem 2016 roku stanowią kwotę 7.995 zł).

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 Miejski w partnerstwie, którego liderem jest Związek Miast Polskich.
Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 1.000,20 zł (środki z budżetu UE).
Poniesione w 2016 r. wydatki stanowiły 66,7% planu i obejmowały wypłatę dodatku zadaniowego dla koordynatora projektu za miesiące listopad i grudzień.
Program realizowany był zgodnie z zawartą umową.

dz. 750, rozdz. 75095
Nazwa projektu: „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Kalisza"
Projekt realizowany przez Urząd Miejski.
Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 165.254,26 zł, w tym środki z budżetu krajowego w kwocie 35.393,60 zł, środki z budżetu UE w kwocie 129.860,66 zł.
Poniesione wydatki na realizację projektu stanowiły 98,41% planu i zostały przeznaczone na:
- organizację i przeprowadzenie badań niezbędnych do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji,
- opracowanie geoinformatycznego narzędzia dla interesariuszy w celu wskazania potrzeb, pomysłów i wymiany opinii,
- informację i promocję dotyczące projektu.

Program realizowany był zgodnie z zawartą umową.

dz. 801, rozdz. 80110
Nazwa projektu: „Zanieczyszczenie! Znajdź rozwiązanie!"
Projekt realizowany przez Zespół Szkół Nr 7.
Wydatki zostały wykonane w kwocie 25.244,41 zł (tj. 100% planu) – były to środki pochodzące z budżetu UE.
W 2016 r. poniesiono wydatki na zakup biletów lotniczych oraz wypłatę diet za pobyt uczestników projektu w ramach mobilności w Czechach i Francji. Ponadto poniesiono wydatki na zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji projektu oraz koszty zarządzania projektem i jego realizacją.
Program realizowany był zgodnie z zawartą umową.

dz. 801, rozdz. 80120
Nazwa projektu: „Aerobik językowy nauczycieli kluczem do zintegrowanego kształcenia językowo-przedmiotowego"
Projekt realizowany przez III Liceum Ogólnokształcące.
Wydatki zostały wykonane w kwocie 203.562,85 zł – były to środki pochodzące z budżetu UE.
Zrealizowane wydatki stanowiły 99,3% planu, które przeznaczono na:
- zakup biletów lotniczych i zakwaterowanie (Malta, Malaga, Londyn),
- pokrycie kosztów szkolenia, kursów językowych dla nauczycieli biorących udział w projekcie.

Program realizowany był zgodnie z zawartą umową.

dz. 801, rozdz. 80120
Nazwa projektu: „On the Move"
Projekt realizowany przez V Liceum Ogólnokształcące.
Wydatki zostały wykonane w kwocie 22.438,51 zł – były to środki pochodzące z budżetu UE.
Zrealizowane wydatki stanowiły 27,7% planu, które przeznaczono na:
- zakup biletów lotniczych do Włoch,
- wydatki związane z wyżywieniem, transportem oraz zwiedzaniem dla uczestników projektu,
- wydruk materiałów reklamowych i promocyjnych niezbędnych do realizacji projektu.

Niskie wykonanie wynika z tego, iż większość wyjazdów zaplanowano na 2017 r.
Program realizowany był zgodnie z zawartą umową.

dz. 801, rozdz. 80130
Nazwa projektu: „Moja praca - Moja przyszłość"
Projekt realizowany przez Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich.

Wydatki zostały wykonane w kwocie 481.127,62 zł – były to środki pochodzące z budżetu UE.
Zrealizowane wydatki stanowiły 100% planu, które przeznaczono na:
- koszty transportu, ubezpieczenia, zakwaterowania i wyżywienia uczniów i opiekunów,
- umowy zlecenia dla nauczycieli za przeprowadzenie dodatkowych zajęć zgodnie z projektem,
- zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do realizacji projektu.

Program 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 Miejski.
Wydatki zostały wykonane w kwocie 88.939,70 zł (środki pochodzące z budżetu krajowego), w tym:
- w budżecie Miasta – 27.060 zł,
- w budżecie Powiatu – 61.879,70.

Zrealizowane wydatki stanowiły 100% planu, które przeznaczono m.in. na:
- wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Techniczno-Elektronicznych przy ul. Częstochowskiej 99 w Kaliszu w ramach projektu „Przestrzeń dla profesjonalistów" (ekspertyzy w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla w/w budynku),
- wielobranżową dokumentację projektową dla zadania pn. „Modernizacja pomieszczeń Zespołu Szkół ,Ponadgimnazjalnych Nr 2 przy ul. Rzemieślniczej w Kaliszu w ramach projektu „Przestrzeń dla profesjonalistów",
- wielobranżową dokumentację projektową dla zadania pn. „Modernizacja pomieszczeń Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich przy ul. Wodnej 11-13 w Kaliszu w ramach projektu „Przestrzeń dla profesjonalistów".

dz. 801, rozdz. 80140
Nazwa projektu: „Adaptacja CKUiP wraz z zakupem wyposażenia w ramach projektu „Przestrzeń dla profesjonalistów" (WPF)"
Projekt realizowany przez Urząd Miejski.
Wydatki zostały wykonane w kwocie 34.440 zł (środki z budżetu krajowego).
Zrealizowane wydatki stanowiły 100% planu, które przeznaczono na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Kaliszu w ramach projektu „Przestrzeń dla Profesjonalistów".

dz. 853, rozdz. 85395
Nazwa projektu: „Równi na starcie"
Projekt realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w partnerstwie z Fundacją „Z godnością".
W 2016 roku nie poniesiono wydatków z faktu, iż przedłużało się podpisanie umowy o dofinansowanie projektu.

dz. 921, rozdz. 92120
Nazwa projektu: „Zagospodarowanie Baszty Dorotki wraz z przyległym terenem (WPF)"
Projekt realizowany przez Urząd Miejski.
Wydatki zostały zrealizowane w 98,4 % założonego planu tj. w kwocie 24.600 zł (środki z budżetu krajowego).
Wydatki zostały poniesione na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. Zagospodarowanie Baszty Dorotki wraz z przyległym terenem dla projektu pn. Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego pn. Szlak Piastowski.

W 2016 r. nie poniesiono wydatków na n/w zadania:
- Termomodernizacja budynków Publicznych Przedszkoli miasta Kalisza nr: 1, 9, 18, 20, 27, 30 (WPF),
- Termomodernizacja budynków żłobków na terenie miasta (WPF),
- Aktywnie idziemy w przyszłość,

- Akcje edukacyjne mające na celu uświadamianie społeczeństwa w zakresie dotyczącym Gospodarki Niskoemisyjnej (WPF),
- Promowanie wykorzystania odnawialnych źródeł energii wśród mieszkańców i przedsiębiorców (WPF),
- Rozwój terenów zielonych w mieście,
- Rekultywacja zdegradowanych terenów miasta na cele środowiskowe,
- Termomodernizacja obiektu OSRiR położonego przy ul. Łódzkiej 19-29 (WPF),
- Regionalna zintegrowana infrastruktura informacji przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej (WPF)

w związku z:

- przesunięciem realizacji niektórych zadań na 2017 rok,
- skreślenia niektórych zadań majątkowych w uchwale budżetowej na 2016 rok,
- anulowania ogłoszonego naboru przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu.

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2016 R.

Plan wydatków majątkowych według uchwały budżetowej na 2016r. wynosił 88.088.530 zł. W wyniku dokonanych korekt, plan na koniec roku został zmniejszony do kwoty 75.770.369,87 zł.
Z planowanych wydatków wykorzystano 58.671.658,93 zł realizując plan w 77,4%. Na wydatki niewygasające 2016r. przekazano 16.407.924,67 zł. Zobowiązania, które na 31.12.2016r. wynoszą 10.009,62 zł, nie mają wpływu na poziom wskaźnika.

W ciągu roku realizowano również zadania, które były finansowane z wydatków niewygasających 2015r. Wśród nich zrealizowano całkowicie bądź w większej części niżej wymienione zadania:
- Budowę odcinka drogi serwisowej wzdłuż Alei Wojska Polskiego (WPF)
- Przebudowa skrzyżowania ul. 3 – go Maja – ul. Warszawska wraz z odcinkiem ul. Warszawskiej do ul. Łódzkiej (WPF)
- Przebudowa ul. Lipowej na odc. od ul. Handlowej do ul. Staszica
- Przebudowa mostu w ciągu ulicy Chopina wraz z przebudową ulicy na odc. od. ul. Kościuszki do ul. Piskorzewie (WPF)
- Przebudowa ul. Młynarskiej
- Budowa odcinka chodnika w ciągu DK 25 – ul. Inwestorska
-Przebudowa skrzyżowania ul. Zachodniej z ul. Wrocławską
- Przebudowa ul. Niecałej
- Przebudowa ul. Kruczej na odc. od ul. Staszica do ul. Polnej
- Przebudowa ul. M. Dąbrowskiej
- Przebudowa ul. Czaszkowskiej na odc. od ul. Fabrycznej do ul. Nowy Świat
- Przebudowa ul. Próżnej
- Przebudowa odcinka ul. Podkowińskiego
- Przebudowa ul. Małej
- Budowa schodów terenowych z ul. Ogrodowej do ul. Poznańskiej
- Ścieżki rowerowe od centrum Kalisz do obrzeży miasta (Szałe, Gołuchów, Wolica) (FO)
- Projekt budowy ciągu pieszo - jezdnego pomiędzy ul. Aleja Wojska Polskiego a ul. Chopina
- Modernizacja podwórek na terenie miasta
- Adaptacja budynku przy ul. Górnośląskiej 71 B (projekt)
- Adaptacja budynku po Ośrodku Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kaliszu przy ul. Warszawskiej 93, na cele socjalne (projekt)
- Budowa Kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Kaliszu
- Modernizacja domu przedpogrzebowego (WPF)
- Oświetlenie Cmentarza Komunalnego (projekt)
- 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 (projekt)
- Wykonanie projektu rozbudowy sali gimnastycznej III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika przy ul. Kościuszki 10
- Adaptacja budynku przy ul. Nowy Świat 13 na potrzeby Liceum plastycznego w Kaliszu (projekt)
- Termomodernizacja budynków żłobków na terenie miasta (projekt)
- Rozbudowa budynku Żłobka Nr 3 przy ul. Bogumiła i Barbary 14 (projekt)

- Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Prosny i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających (WPF) (projekt)
- "Płuca Kalisza" - Leśne centrum sportowo - rekreacyjne na osiedlu Winiary (FO)
- Wykonanie projektu termomodernizacji i modernizacji budynku OSRiR przy ul. Łódzkiej 19-29
- Majkowskie - Wembley - rewitalizacja boiska i terenów zielonych przy ul. Tuwima (FO) (projekt)
- Skatepark (FO)

Wykonanie planu wydatków majątkowych według działów klasyfikacji budżetowej na 31.12.2016r. przedstawia poniższa tabela:

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH KALISZA ZA 2016R.

L.P.	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
		OGÓŁEM	OGÓŁEM	
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	75 770 369,87	58 671 658,93	77,4
1	DZIAŁ 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 000,00	150 000,00	100,0
2	DZIAŁ 600 Transport i łączność	22 903 690,00	17 225 211,35	75,2
3	DZIAŁ 630 - Turystyka	80 500,00	49 796,12	61,9
4	DZIAŁ 700 - Gospodarka mieszkaniowa	8 780 068,00	5 760 075,00	65,6
5	DZIAŁ 710 - Działalność usługowa	620 060,00	612 318,40	98,8
6	DZIAŁ 750 - Administracja publiczna	2 587 500,00	2 180 739,80	84,3
7	DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	312 477,00	256 276,99	82,0
8	DZIAŁ 758 - Różne rozliczenia	24 500,00	0,00	0,0
9	DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie	6 233 347,08	5 445 815,58	87,4
10	DZIAŁ 803 Szkolnictwo wyższe	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0
11	DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia	460 271,00	300 000,00	65,2
12	DZIAŁ 852 Pomoc społeczna	122 815,00	111 091,57	90,5
13	DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 048 937,00	1 822 810,41	59,8
14	DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 262 373,79	2 449 699,64	46,6

15	DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 471 900,00	510 097,82	34,7
16	DZIAŁ 926 Kultura fizyczna	22 711 931,00	20 797 726,25	91,6

1. Udziały dla spółki Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
   Kwota 150.000 zł została przekazana na pokrycie kapitału zakładowego spółki Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.. W zamian za wkład finansowy Miasto Kalisz objęło w PWiK Sp. z o.o. nowe udziały odpowiadające wartością środkom wniesionym na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki. Plan zrealizowano w 100%.

2. Udziały dla Spółki Kaliskie Przedsiębiorstwo Transportowe Spółka z o.o.
   Kwota 849.000 zł została przekazana na pokrycie kapitału zakładowego spółki Kaliskie Przedsiębiorstwo Transportowe Sp. z o.o.. W zamian za wniesiony wkład finansowy Miasto Kalisz objęło w KPT Sp. z o.o. nowe udziały odpowiadające wartością środkom wniesionym na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki. Plan zrealizowano w 100%.

3. Rozwój systemu komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Kalisz (WPF)
   Opracowano uzupełnienie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kalisza o elementy Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej. Wyłoniono autora dokumentacji projektowej (Programu Funkcjonalno – Użytkowego) na budowę Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w rejonie dworców PKP i PKS. Nie poniesiono wydatków. Na konto wydatków niewygasających 2016r. przekazano 139.000 zł. Plan wykonano w 79,4%.

4. Udziały dla Spółki Kaliskie Linie Autobusowe Spółka z o.o.
   Kwota 300.000 zł została przeznaczona na pokrycie kapitału zakładowego spółki Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o.. W zamian za wniesiony wkład finansowy Miasto Kalisz objęło w KLA Sp. z o.o. nowe udziały odpowiadające wartością środkom wniesionym na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki. Zadanie zrealizowano w 100%.

5. Zakup oprogramowania BusMan dla MZDiK w Kaliszu
   W ramach zadania dokonano zakupu oprogramowania BusMan. Wydatkowano kwotę 60.978,17 zł realizując plan w 100%.

6. Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej (WPF)
   W ramach zadania w 2016 roku wydatkowano kwotę 10.455 zł co stanowi 2,6% planu. Trwają prace projektowe. Ponadto prowadzona jest procedura opiniowania i uzgadniania zaproponowanych rozwiązań projektowych.

7. Przebudowa skrzyżowania ul. 3 - go Maja - ul. Warszawska wraz z odc. ul. Warszawskiej do ul. Łódzkiej (WPF)
   Zadanie realizowane w dwóch etapach.
   - I etap - remont obiektu mostowego w ciągu ul. Warszawskiej. Roboty zostały zakończone oraz odebrane. W ramach zadania wykonano rozbiórki starych nawierzchni oraz wykonano nową jezdnię z masy bitumicznej i chodniki z płyt betonowych, zamontowano nowe barierki i oświetlenie na obiekcie mostowym.
   - etap II – przebudowa skrzyżowania ul. 3 - go Maja z ul. Stawiszyńską i ul. Warszawską, odcinka ul. Warszawskiej od ww. skrzyżowania do ul. Łódzkiej oraz odcinka ul. Stawiszyńskiej od skrzyżowania z ul. 3 - go Maja i z ul. Warszawską do Mostu Bernardyńskiego. Opracowano dokumentację projektową, wyłoniono

wykonawcę robót budowlanych oraz rozpoczęto ich realizację. Z uwagi na okres zimowy i wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych, prace budowlane zostały wstrzymane. Zakończenie robót nastąpi w 2017 roku.
Wydatkowano w 2016 roku kwotę 3.142.899,69 zł w tym wydatki niewygasające 2016r. przekazano 1.132.781 zł. Plan został zrealizowany w 95%.

8. Przebudowa mostu w ciągu ulicy Chopina wraz z przebudową ulicy na odc. od ul. Kościuszki do ul. Piskorzewie (WPF)
Zadanie realizowane w II etapach.
- etap I - przebudowa ul. Chopina na odc. od ul. Piskorzewie do ul. Kościuszki. Opracowano dokumentacje projektową, wyłoniono Wykonawcę robót budowlanych. Prace zostały zakończone i odebrane. W ramach zadania wykonano bitumiczną nawierzchnię jezdni, chodniki i zjazdy na posesje z płyt i kostek betonowych, przebudowę oświetlenia oraz uzupełnienie odwodnienia. Łącznie, przebudową objęto odcinek o dł. ok. 300m.
- etap II – obejmujący roboty w zakresie przebudowy mostu w ciągu ul. F. Chopina. Opracowano dokumentację projektową, wyłoniono wykonawcę robót budowlanych oraz zawarto stosowną umowę. Wykonawca przystąpił do robót budowlanych, jednak z uwagi na liczne zaniedbania ze strony Wykonawcy, roboty nie zostały zakończone w terminie umownym. W dniu 16.01.2017r. Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu odstąpił od zawartej umowy. Odstąpienie nastąpiło z winy Wykonawcy.
Wydatkowano 1.032.944,07 zł w tym na wydatki niewygasające 2016r. przekazano kwotę 888.429zł. Plan wykonano 79,5%.

9. Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatki" do granic miasta - rozbudowa ul. Nowy Świat, ul. Częstochowskiej i ul. Rzymskiej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego w ciągu ul. Częstochowskiej (WPF)
W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono Wykonawcę dokumentacji projektowej oraz zawarto stosowną umowę. Trwa opracowywanie projektu 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. Nie poniesiono wydatków. Kwotę 390.000 zł przekazano na wydatki niewygasające 2016r. realizując plan w 100%.

10. Budowa ronda u zbiegu ul. Korczak i ul. Stanczukowskiego (WPF)
W 2016r. uzyskano decyzję ZRID na budowę przedmiotowego ronda. W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych, zawarto stosowną umowę oraz przekazano plac budowy. Wykonawca przystąpił do robót budowlanych. Z uwagi na okres zimowy i niesprzyjające warunki atmosferyczne, roboty budowlane zostały wstrzymane. Zakończenie realizacji zadania nastąpi w roku 2017. Zakres prac obejmuje wykonanie dwupasowego ronda na skrzyżowaniu ul. Stanczukowskiego z ul. Korczak, ścieżki pieszo – rowerowej, przebudowę oświetlenia, odwodnienia oraz usunięcie kolizji z infrastrukturą techniczną. Wydatkowano 1.500.000 zł w tym na wydatki niewygasające przekazano kwotę 1.491.576 zł. Plan zrealizowano w 100%.

11. Budowa odcinka DK 25 od węzła drogowego w rejonie Al. Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej w Kaliszu (WPF)
W ramach realizacji inwestycji trwają prace projektowe obejmujące:
- budowę odcinka drogi krajowej nr 25 od planowanego węzła drogowego w rejonie Alei Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska zakończyła postępowanie administracyjne i wydała

decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji. Ponadto, na wniosek Konserwatora Zabytków opracowana została wizualizacja przebiegu projektowanej drogi nad ul. Dobrzecką w rejonie kościoła p.w. św. Michała. 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. W kwietniu złożono do Centrum Unijnych Projektów Transportowych wniosek o dofinansowanie realizacji zadania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach POiŚ na lata 2014 – 2020.

- rozbudowę ul. Poznańskiej na odc. od Ronda Solidarności do granicy miasta. Wyłoniono autora dokumentacji projektowej oraz zawarto z nim umowę. Trwają prace projektowe. Wydatkowano 119.925 zł w tym na wydatki niewygasające 2016r. przekazano 7.995zł. Plan zrealizowano w 7,3%.

12. Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Podmiejskiej z ul. H. Sawickiej
W wyniku przeprowadzonego postępowania wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej oraz zawarto stosowną umowę. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. Zgodnie z przyjętym planem budżetowym w roku 2016 zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej. Nie poniesiono wydatków. Kwotę 42.600 zł przekazano na wydatki niewygasające 2016r. realizując plan w 85,2%.

13. Modernizacja skrzyżowania ulic Dobrzeckiej i Al. Wojska Polskiego z wydzieleniem lewoskrętu oraz przeniesienie przejścia dla pieszych wraz z założeniem sygnalizacji świetlnej
Zadanie zostało wprowadzone do planu budżetowego w dniu 31 marca 2016r. Opracowano dokumentację projektową oraz wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Wykonawca przystąpił do realizacji robót budowlanych, jednak z uwagi na okres zimowy i wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych, prace budowlane zostały wstrzymane. Zakończenie robót nastąpi w 2017r. Wydatkowano 83.179,80 zł w tym na wydatki niewygasające przekazano 82.983 zł. Plan zrealizowano w 92,4%.

14. Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Staszica i ul. Górnośląskiej
Opracowano dokumentację projektową oraz wyłoniono Wykonawcę robót budowlanych. Zawarcie stosownej umowy oraz realizacja robót budowlanych nastąpi w roku 2017. Wydatkowano kwotę 389.001 zł w tym na wydatki niewygasające 2016r. przekazano 360.465 zł. Plan zrealizowano w 98,5%.

15. Budowa ścieżki pieszo - rowerowej w ul. Stawiszyńskiej na odc. od ul. Konińskiej do granicy miasta
Opracowano dokumentację projektową. Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych oraz zawarto stosowną umowę na realizację zadania. Zgodnie z zawartą umową, wykonanie robót nastąpi w 2017r. Wydatkowano 78.372 zł w tym na konto środków niewygasających przekazano 68 532 zł. Plan zrealizowano w 46,1%.

16. Rozbudowa ul. Pokrzywnickiej
Z uwagi na przedłużające się uzgodnienia administracyjne, zakończenie prac projektowych planowane jest w roku 2017. Kwotę 79.530 zł przekazano na wydatki niewygasające 2016r. realizując plan w 75,7%.

17. Przebudowa ul. Kordeckiego na odc. od ul. Zielonej do ul. Częstochowskiej
Zakończenie prac projektowych planowane jest w roku 2017r. w związku z przedłużającymi się uzgodnieniami administracyjnymi. Kwotę 47.200 zł przekazano na wydatki niewygasające 2016r. realizując plan w 100%.

18. Przebudowa ul. Polnej na odc. od Szlaku Bursztynowego do ul. Budowlanych
Opracowano projekt budowlano – wykonawczy oraz uzyskano wszystkie wymagane przepisami uzgodnienia dla opracowanej dokumentacji projektowej. Wydatkowano kwotę 44.280 zł realizując plan w 100%.

19. Przebudowa ul. Wyspiańskiego na odc. od ul. Staffa do Ronda Świrskiego
Opracowanie projektu budowlano – wykonawczego na ukończeniu. Trwa uzyskiwanie wymaganych przepisami uzgodnień dla opracowanej dokumentacji projektowej. Kwotę 28.980 zł przekazano na wydatki niewygasające 2016r.

20. Przebudowa ul. Próżnej (WPF)
Roboty budowlane zostały zakończone i odebrane. W ramach zadania na odcinku o długości 590m wykonano jezdnię bitumiczną, chodniki i zjazdy na posesje, odwodnienie, usunięto kolizje z infrastrukturą techniczną. Wydatkowano kwotę 888.137,07 zł realizując plan w 100%.

21. Przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w ul. Warszawskiej z realizacją I etapu (Garncarska - Toruńska) (os. Chmielnik) (BO)
Zadanie podzielone zostało na dwa etapy:
- Etap I obejmuje odcinek od ul. Garncarskiej do ul. Toruńskiej, opracowano dokumentację projektową oraz wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Planowane zakończenie prac do 31.03.2017r.
- etap II – odcinek od ul. Toruńskiej do granicy miasta, obejmuje wykonanie tylko dokumentacji projektowej. Planowane zakończenie prac projektowych do 30.03.2017r. Kwotę 140.772 zł przekazano na wydatki niewygasające 2016r.

22. Modernizacja ulic osiedlowych wraz z oświetleniem ulicznym przy ul. H. Sawickiej 11 i 13 (os. Dobrzec W) (BO)
Opracowano dokumentację projektową oraz wyłoniono Wykonawcę robót budowlanych, z którym zawarto stosowną umowę. Zakres zadania obejmuje remont nawierzchni jezdni wraz z poprawą systemu odprowadzania wód opadowych. Planowane zakończenie robót do 28.04.2017r. Wydatkowano kwotę 211.101 zł w tym na wydatki niewygasające 2016r. przekazano 206.101 zł. Plan zrealizowano w 100%.

23. Opracowanie projektu na przebudowę ul. Wieniawskiego (os. Majków) (BO)
Wyłoniono autora dokumentacji projektowej oraz zawarto stosowną umowę. Z uwagi na przedłużające się uzyskiwanie wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych, zakończenie prac projektowych nastąpi w roku 2017. Kwotę 29.700 zł przekazano na wydatki niewygasające 2016r. realizując plan w 99%.

24. Opracowanie projektu na budowę mostu do 3,5t łączącego ul. Ciesielską z ul. Pontonową (os. Rajsków) (BO)
Wyłoniono autora dokumentacji projektowej oraz zawarto stosowną umowę. Z uwagi na przedłużające się uzyskiwanie wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych, zakończenie prac projektowych nastąpi w roku 2017. Kwotę 50.000 zł przekazano na wydatki niewygasające 2016r. realizując plan w 100%.

25. Utwardzenie fragmentu ul. Księżnej Jolanty (od ul. Częstochowskiej do ul. Krzywej) - opracowanie projektu (os. Rypinek) (BO)

W uzgodnieniu z wnioskodawcami zadania realizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego ustalono, że w ramach realizacji zadania, na odc. o dł. ok. 300m wykonana zostanie rozbiórka istniejących płyt betonowych i utwardzenie nawierzchni jezdni destruktem bitumicznym. Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych, zawarto stosowną umowę oraz przekazano plac budowy. Realizacja robót budowlanych nastąpi w 2017r. Kwotę 51.710 zł przekazano na wydatki niewygasające 2016r. realizując plan w 97,9%.

26. Opracowanie projektu na modernizację ulicy osiedlowej wraz z wykonaniem zatoki parkingowej (od ul. Serbinowskiej w stronę cmentarza) (os. Widok) (BO)
W wyniku postępowania wyłoniono autora dokumentacji projektowej oraz zawarto stosowną umowę. Z uwagi na przedłużające się uzyskiwanie wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych, zakończenie prac projektowych nastąpi w roku 2017. Kwota 35.000 zł zastała przekazana na wydatki niewygasające 2016r. Plan zrealizowano w 87,5%.

27. Remont chodnika na ul. Działkowej wraz z montażem krawężników drogowych (os. Zagorzynek) (BO)
Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu we własnym zakresie opracował dokumentację projektową. Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Prace zostały zakończone oraz odebrane. W ramach zadania wykonano jednostronny chodnik o nawierzchni z płyt betonowych o łącznej długości o dł. 93m. Wydatkowano kwotę 35 757,53 zł realizując plan w 76,1%.

28. Modernizacja pętli autobusowej przy ul. Romańskiej (Sołectwo Sulisławice) (BO)
Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu we własnym zakresie opracował dokumentację projektową. Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych i zawarto z nim umowę. Prace zostały rozpoczęte. Z uwagi na okres zimowy i wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych, nastąpiła konieczność wstrzymania prac. Zakończenie robót nastąpi w roku 2017. Wydatkowano kwotę 74.127,35 zł w tym 73.500 zł przekazano na wydatki niewygasające 2016r. Plan zrealizowano w 92%.

29. Utwardzenie pobocza w ul. Świetlanej (Sołectwo Sulisławice Kolonia) (BO)
Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu we własnym zakresie opracował dokumentację projektową. Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych oraz zawarto stosowną umowę. Z uwagi na okres zimowy i wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych, prace budowlane będą realizowane w roku 2017. Wydatkowano kwotę 47.788,80 zł w tym na wydatki niewygasające 2016r. przekazano 46.608 zł. Plan zrealizowano w 95,6%.

30. Program Rozwoju Dróg Osiedlowych (WPF)
W ramach realizacji programu, pracami objęto następujące ulice:
- ul. Widok na odc. od ul. Harcerskiej do Al. Wojska Polskiego - opracowano dokumentację projektową oraz wyłoniono wykonawcę robót budowlanych, które będą realizowane etapami. W roku 2016 wykonano I etap prac, obejmujący przebudowę ulicy Widok na odc. od ul. Harcerskiej do ul. Staszica. Wykonawca zakończył roboty. Komisyjny odbiór zadania nastąpi w roku 2017 po przedłożeniu przez Wykonawcę kompletnej dokumentacji powykonawczej. W ramach zadania wykonano nową jezdnię o nawierzchni bitumicznej, chodniki o nawierzchni z płyt betonowych, zjazdy na posesje oraz miejsca postojowe o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, uzupełniono odwodnienie, przebudowano oświetlenie oraz usunięto kolizje z infrastrukturą techniczną.
- ul. Asnyka na odc. od ul. Staszica do ul. Polnej - Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji we własnym zakresie

opracował dokumentację projektową. Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Prace zostały zakończone oraz odebrane. W ramach zadania wykonano nową jezdnię o nawierzchni bitumicznej, chodniki, zjazdy na posesje oraz miejsca postojowe o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, uzupełniono odwodnienie, usunięto kolizje z infrastrukturą techniczną oraz wykonano nowe nasadzenia drzew.

- ul. Młynarska na odc. od ul. Polnej do ul. Serbinowskiej – Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji we własnym zakresie opracował dokumentację projektową w zakresie branży drogowej. Zlecono opracowanie dokumentacji na wykonanie odwodnienia. Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Prace zostały zakończone. Komisyjny odbiór zadania nastąpi w roku 2017 po przedłożeniu przez Wykonawcę kompletnej dokumentacji powykonawczej. W ramach zadania wykonano jezdnię o nawierzchni bitumicznej wraz z wydzielonymi pasami dla ruchu rowerowego, chodniki, zjazdy na posesje oraz miejsca postojowe o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, uzupełniono odwodnienie, usunięto kolizje z infrastrukturą techniczną oraz wykonano nowe nasadzenia drzew.
- ul. Radoszewskiego wraz z odcinkiem ul. Rolnej - roboty budowlane zostały zakończone oraz odebrane. W ramach zadania wykonano nową jezdnię o nawierzchni bitumicznej, chodniki, zjazdy na posesje oraz miejsca postojowe o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, uzupełniono odwodnienie oraz usunięto kolizje z infrastrukturą techniczną.
- ul. Ks. Wacława Blizińskiego - opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Prace zostały zakończone oraz odebrane. W ramach zadania wykonano odcinek jezdni o dł. 120m, chodniki oraz zjazdy na posesje o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, wykonano oświetlenie, uzupełniono odwodnienie, usunięto kolizje z infrastrukturą techniczną. Łącznie wydatkowano kwotę 2.989.877,83 zł w tym na wydatki niewygasające 2016r. przekazano kwotę 74 642,00 zł. Plan zrealizowano w 99,7%.

31. Program "Infrastruktura dla rozwoju terenów inwestycyjnych" (WPF)

W ramach realizacji programu, pracami objęto następujące ulice:

- sięgacz w ul. Zachodniej – Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu we własnym zakresie opracował dokumentację projektową branży drogowej. Ponadto zlecono i opracowano projekt na wykonanie oświetlenia, uzyskano decyzję ZRID. Wyłoniono wykonawcę oraz rozpoczęto realizację robót budowlanych. Z uwagi na okres zimowy i wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych, prace budowlane zostały wstrzymane. Zakończenie robót nastąpi w roku 2017.
- odc. ul. Noskowskiej - Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu we własnym zakresie opracował dokumentację projektową branży drogowej. Ponadto zlecono i opracowano dokumentację projektową na oświetlenie i odwodnienie, uzyskano decyzję ZRID. Wyłoniono wykonawcę oraz rozpoczęto realizację robót budowlanych. Z uwagi na okres zimowy i wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych, prace budowlane zostały wstrzymane. Zakończenie robót nastąpi w roku 2017.
- droga obsługująca tereny inwestycyjne w rejonie ul. Inwestorskiej – w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono autora dokumentacji projektowej oraz zawarto stosowną umowę. Trwają prace projektowe. Z uwagi na przedłużające się terminy uzyskiwania wymaganych uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych, zakończenie prac projektowych nastąpi w roku 2017. Opracowano oraz wystąpiono z wnioskiem aplikacyjnym o udzielenie dofinansowania realizacji inwestycji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Wniosek przeszedł ocenę formalną i został przekazany do oceny merytorycznej.
- ulica łącząca ul. Wysoką z ul Stanczukowskiego - Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu we własnym zakresie opracował dokumentację projektową branży drogowej, zlecono i opracowano dokumentację projektową na oświetlenie i odwodnienie, uzyskano decyzję ZRID. Wyłoniono wykonawcę robót budowanych oraz rozpoczęto

ich realizację. Z uwagi na okres zimowy i wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych, prace budowlane zostały wstrzymane. Zakończenie robót nastąpi w roku 2017.
- ul. Piwonicka – wyłoniono wykonawcę opracowania projektowego oraz zawarto stosowną umowę. Z uwagi na przedłużające się terminy uzyskiwania wymaganych uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych, zakończenie prac projektowych nastąpi w roku 2017. Łącznie wydatkowano kwotę 1.744.773,65 zł w tym na wydatki niewygasające 2016r. przekazano kwotę 1.443.062 zł. Plan zrealizowano w 58,2%.

32. Opracowanie projektu na budowę kładki rowerowej nad rzeką Prosną przy moście Św. Wojciecha (BO)
W opracowaniu dokumentacja projektowa oraz uzyskiwanie wszystkich wymaganych uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych. Z uwagi na przedłużające się terminy uzyskiwania wymaganych uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych, zakończenie prac projektowych nastąpi w roku 2017.
Kwotę 80.000 przekazano na wydatki niewygasające 2016r. realizując plan w 100%.

33. Opracowanie projektu na połączenie zaprojektowanej kładki przy moście kolejowym z Wałem Piastowskim i Wałem Matejki (BO)
W opracowaniu dokumentacja projektowa oraz uzyskiwanie wszystkich wymaganych uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych. Z uwagi na przedłużające się terminy uzyskiwania wymaganych uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych, zakończenie prac projektowych nastąpi w roku 2017. Kwotę 22.878 zł przekazano na wydatki niewygasające 2016r. realizując plan w 76,3%.

34. Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. H. Sawickiej z drogą osiedlową biegnącą przy Kościele Św. Piotra i Pawła
Dokonano zmiany tytułu zadania oraz zakresu robót. Pierwotnie planowano budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. H. Sawickiej z drogą osiedlową, biegnącą przy Kościele Św. Piotra i Pawła. Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzono, że korzystniejszym rozwiązaniem pod względem zapewnienia płynności, przepustowości oraz bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego będzie budowa ronda na przedmiotowym skrzyżowaniu. Trwają prace projektowe. Z uwagi na przedłużające się terminy uzyskiwania wymaganych uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych, zakończenie prac projektowych nastąpi w roku 2017. Kwotę 36.900 zł przekazano na wydatki niewygasające 2016r. realizując plan w 99,7%.

35. Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Dobrzec
Roboty budowlane zostały zakończone i odebrane. W ramach zadania wykonano bitumiczną jezdnię w ul. Północnej na odcinku o dł. ok. 300m. Na realizację Miasto Kalisz uzyskało dofinansowanie w wys. 45.000 zł ze środków Województwa Wielkopolskiego przeznaczonych na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych. Wydatkowano kwotę 161 026,03 zł realizując plan w 94,7%.

36. Rewitalizacja - połączenie Głównego Rynku z Parkiem Miejskim
Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu we własnym zakresie opracował dokumentację projektową branży drogowej, zlecono i opracowano dokumentację projektową na wykonanie oświetlenia. Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych oraz rozpoczęto ich realizację. Zakres prac obejmuje przebudowę ulic: Piekarskiej na odcinku od ul. Sukienniczej do ul. Kazimierzowskiej, Browarnej oraz Kadeckiej. Z uwagi na okres zimowy i wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych, prace budowlane zostały wstrzymane. Zakończenie robót nastąpi

w roku 2017. Wydatkowano 1.579.656,85 zł w na wydatki niewygasające 2016r. przekazano 907 832,00 zł. Plan zrealizowano w 94,2%.

37. Połączenie ul. H. Sawickiej z ul. Dobrzecką (WPF)
W opracowaniu dokumentacja projektowa. Z uwagi na brak zgody zarządzającego ciekiem Krępica na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu projektowanego połączenia, opracowano rozwiązanie alternatywne zagospodarowania wód opadowych i roztopowych. Trwa uzgadnianie przyjętych rozwiązań. Kwotę 44.280 zł przekazano na wydatki niewygasające 2016r. realizując plan w 4,2%.

38. Przebudowa ul. Toruńskiej i Puckiej
W wyniku przeprowadzonego postępowania, wyłoniono autora dokumentacji projektowej oraz zawarto stosowną umowę. Z uwagi na przedłużające się uzgodnienia administracyjne, zakończenie prac projektowych planowane jest w roku 2017. Kwotę 38.200 zł przekazano na wydatki niewygasające 2016r. realizując plan w 100%.

39. Przebudowa ul. Widok na odc. od ul. Harcerskiej do Alei Wojska Polskiego
Opracowano dokumentację projektową. Zgodnie z przyjętym planem budżetowym w roku 2016 było opracowanie dokumentacji projektowej. Wydatkowano kwotę 59 040,00 zł. Plan zrealizowano w 100%.

40. Przebudowa ul. Kościuszki
W wyniku przeprowadzonego postępowania, wyłoniono autora dokumentacji projektowej oraz zawarto stosowną umowę. Z uwagi na przedłużające się uzgodnienia administracyjne, zakończenie prac projektowych planowane jest w roku 2017. Na wydatki niewygasające 2016r. przekazano 59.900 zł realizując plan w 100%.

41. Projekt przebudowy Placu Kilińskiego
W ramach zadania wykonano projekt na wielobranżową dokumentację projektową dla zadania pn. Przebudowa placu Jana Kilińskiego w Kaliszu. Wydatkowano 17.220 zł realizując plan w 100%.

42. Przebudowa Placu Kilińskiego (WPF)
W 2016r. wykonano wielobranżową dokumentację projektową dla zadania pn. Przebudowa placu Jana Kilińskiego w Kaliszu (dokumentacja została sfinansowana z zadania pn. Projekt przebudowy Placu Kilińskiego, które bezpośrednio związane z zadaniem pn. Przebudowa Placu Kilińskiego). W grudniu 2016r. ogłoszono postępowanie przetargowe. Nie wydatkowano żadnych środków.

43. Ciąg pieszy - Płuca Kalisza
W 2016 roku wydatkowano 194.900,51 zł realizując plan w 100%. W ramach zadania wykonano budowę ciągu pieszego tj. 788m2 ścieżek z kostki brukowej betonowej typu Holland na terenie sportowo rekreacyjnym „Płuca Kalisza u zbiegu ulic Fromborskiej i Tuszyńskiej na osiedlu Winiary w Kaliszu".

44. Rewitalizacja Głównego Rynku (WPF)
W 2016r. dokonano rozbiórki dwóch podestów betonowych, częściowo wykonano prace badawcze i badania naukowe o charakterze archeologicznym na terenie placu Głównego Rynku. Podpisano umowę na wykonanie

wielobranżowej dokumentacji projektowej przebudowy nawierzchni płyty Głównego Rynku z terminem realizacji 2017r. Wydatkowano 294.120 zł w tym 86.100 zł przekazano na wydatki niewygasające 2016r.

45. Rower wodny - nowy sposób na rekreację na Prośnie (BO)
W 2016 roku wydatkowano 49.796,12 zł realizując plan w 61,9%. W ramach zadania zakupiono 5 rowerów wodnych, 5 pokrowców oraz 25 kamizelek ratunkowych. Zamontowano pomost pływający o konstrukcji drewnianej z elementami wypornościowymi w postaci pływaków wykonanych z tworzywa sztucznego, dostarczono i zamontowano knag cumowniczy. Ponadto zamontowano trzy dwustronne, wolnostojące tablice informacyjne "Rowerem wodnym z nurtem Prosny - nowy sposób aktywnej turystyki na Szlaku Piastowskim w Kaliszu". Zadanie zrealizowane ze środków Województwa Wielkopolskiego w kwocie 14.993,70 zł, zgodnie z umową nr 3/DS/JST/T/2016 z dnia 27.05.2016r. w tym: 13.222,50 zł przeznaczono na rowery wodne, 725,70 zł przeznaczono na pokrowce na rowery, 399,75 zł przeznaczono na kamizelki ratunkowe dla dzieci, 645,75 zł na kamizelki ratunkowe dla dorosłych.

46. Dotacja z przeznaczeniem na elewację budynków podlegających zarządowi Miejskiemu Zarządowi Budynków Mieszkalnych i modernizację klatek schodowych
W ramach zadania w 2016 roku wykonano elewację budynków przy ul. Al. Wolności 9, Grodzkiej 12-14, Łaziennej 5, Łaziennej 7, Piekarskiej 6, Piekarskiej 7, Targowej 24, Zamkowej 12. Wydatkowano 1.050.000 zł realizując plan w 100%.

47. Dotacja na modernizację systemu grzewczego wielorodzinnych budynków mieszkalnych
W ramach zadania przekazano dotację w wysokości 379.500 zł z przeznaczeniem na modernizację systemu grzewczego wielorodzinnych budynków mieszkalnych, podlegających zarządowi MZBM. Plan zrealizowano w 100%.

48. Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości itp.
W 2016 roku kwota 1.195.060,20 zł wydatkowana została na wykupy terenów, które zgodnie z uchwalonymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego przeznaczone zostały na układy komunikacyjne lub inne cele publiczne, w tym: pod usługi oświaty i Cmentarz Komunalny oraz na opłaty za dokumentację geodezyjną, operaty szacunkowe, zawarcie aktów notarialnych, wpisy do ksiąg wieczystych. Plan zrealizowano w 39,8%.

49. Wykupy terenów pod inwestycje, nabycie nieruchomości itp.
W 2016r. wydatkowano 332.630,50 zł co stanowi 47,5% planu. W ramach środków poniesiono koszty związane z wykupem nieruchomości przy ul. Galla Anonima 15, wypłatą odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości związanych z przebudową rowu RC-1 oraz budową zbiornika wodnego w celu przystosowania wód opadowych z odcinka drogi krajowej nr 25, ponadto poniesiono koszty związane z aktem notarialnym jego wypisem oraz opłatą sądową za ujawnienie działek.

50. Wykupy terenów pod drogi powiatowe i nabycie nieruchomości na własność Kalisza - Miasta na prawach powiatu
W 2016 roku kwota 17.638,17 zł wykorzystana została na nabycie w drodze zamiany na rzecz Miasta Kalisza-Miasta na prawach powiatu działek gruntu położonych przy ul. Ułańskiej przeznaczonych pod układ komunikacyjny- kwota zawiera zapłatę za akt notarialny i kwotę nabycia po rozliczeniu różnicy wartości zamienianych nieruchomości. Plan zrealizowano w 43,6%.

51. Program rozwoju zasobów mieszkalnych (WPF)
W 2016 roku wykonano wielobranżową dokumentację projektową dla zadania pn. Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych, budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalem użytkowym w parterze (sklep przemysłowo-spożywczy) oraz budowa miejsc postojowych w Kaliszu przy ul. Warszawskiej 63a wraz z rozbiórką budynków przy ul. Warszawskiej 63a oraz wykonano wielobranżową dokumentację projektową dla zadania pn. Przebudowa budynku znajdującego się przy ul. Częstochowskiej 140a w Kaliszu z przeznaczeniem na mieszkalnia komunalne. Ponadto podpisano umowę na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. Adaptacja, przebudowa i rozbudowa budynków przy ul. Noskowskiej 7-9 w Kaliszu na lokale socjalne z terminem realizacji luty 2017r. Wydatkowano 118.080 zł realizując plan w 12,9%.

52. Modernizacja podwórek na terenie miasta
W ramach wydatków niewygasających 2015r. wykonano dokumentację projektową dla zadania pn. Modernizacja podwórka kamienic - Grodzka8-10, Chodyńskiego 5. Ponad to w ramach zadania wykonano nawierzchnię podwórek oraz mini plac zabaw przy ul. Grodzkiej 8-10 i ul. Chodyńskiego 5. Wydatkowano 144.705,22 zł realizując plan w 97,7%.

53. Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku na lokale socjalne (mieszkalne) i pomieszczenia tymczasowe w Kaliszu przy ul. Warszawskiej 93 A (WPF)
W 2016 podpisano umowę z Wykonawcą na realizację inwestycji z planowanym terminem zakończenia 2017r. Roboty związane z przebudową budynku są w trakcie realizacji. W 2016r. wydatkowano 2.522.460,37 zł w tym 740.520,77 zł przekazano na wydatki niewygasające w 2016r. na przedmiotowe zadanie Miasto uzyskało wsparcie finansowe ze środków Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego do kwoty 1.277.303,96 zł.

54. Zakupy inwestycyjne
W 2016 roku wydatkowano 18.451,23 zł realizując plan w 92,3%. W ramach zadnia zakupiono oprogramowanie do prowadzenia oraz udostępnienia baz danych infrastruktury przestrzennej- moduły i. Komornik wersja uproszczona oraz i. Rzeczoznawca SIO GEO-INFO.

55. Modernizacja domu przedpogrzebowego (WPF)
W ramach inwestycji powstał budynek domu przedpogrzebowego jednokondygnacyjny zlokalizowany przy ul. Poznańskiej 189-199 o powierzchni użytkowej 342,34 m^2 wraz z pierwszym wyposażeniem.
W 2016r. wydatkowano 403.404,15 zł. Plan zrealizowano w 99,6%.

56. Zakup wyposażenia kaplicy w Domu Przedpogrzebowym
W 2016 roku zakupiono wyposażenie do kaplicy w Domu Przedpogrzebowym tj. ławki, ołtarz i stojak pod ewangeliarz do uroczystości pożegnań i pogrzebów osób zmarłych. Wydatkowane środki w wysokości 58.000 zł stanowiły 100% planu. Zadanie zakończono.

57. Zagospodarowanie terenu przy Cmentarzu Komunalnym
W 2016 roku nie wydatkowano żadnych środków. Zadanie wprowadzono do planu na sesji w miesiącu kwietniu. Podpisano umowę na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. Zagospodarowanie

terenu przylegającego do Cmentarza Komunalnego przy ul. Poznańskiej 189-199 . Na wydatki niewygasające 2016r. przekazano 27.060 zł realizując plan w 100%.

58. Zakup ciągnika z przyczepą na potrzeby utrzymania czystości i porządku na Cmentarzu Komunalnym
W 2016 roku wydatkowano 84.430,89 realizując plan w 95,9 %. W ramach zadnia zakupiono ciągnik z przyczepą.

59. Zakup osprzętu zimowego do ciągnika Kubota oraz skutera spalinowego do prowadzenia nadzoru nad firmami zewnętrznymi na Cmentarzu Komunalnym
W ramach zadania zakupiono niezbędny sprzęt do utrzymania porządku i czystości na Cmentarzu Komunalnym. Wydatkowano 20.972,13 zł realizując plan w 95,3%. Zadanie zakończono.

60 Komputeryzacja Urzędu Miejskiego
W 2016 roku wydatkowano 109.747,28 zł realizując plan w 99,8%. W ramach zadania zakupiono m.in. aktualizację programu do zdalnego zarządzania TeamViewer, 10 licencji NQ WEB Panel do systemu kierowania ruchem interesantów BOI, trzyletnią licencję systemu antywirusowego, oprogramowanie do obsługi centralizacji podatku VAT oraz dodatkową funkcjonalność systemu OTAGO. Ponadto zakupiono 3 drukarki laserowe kolorowe, 2 zestawy komputerowe do systemu CEPIK, macierz dyskową na potrzeby archiwizacji danych i wirtualizacji serwerów.

61 Zakup Systemu Informacji Prawnej (WPF)
W ramach zadania opłacono licencję systemu LEX na 2016 rok. Wydatkowano 19.987,50 zł realizując plan w 99,9%.

62 Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego
Zakupiono kserokopiarki dla potrzeb Wydziału Budownictwa Urbanistyki i Architektury, Poligrafii oraz Wydziału Strategii i Rozwoju Urzędu Miejskiego. Wydatkowano 60.024 zł realizując plan w 98,7%.

63 Modernizacja sanitariatów w Ratuszu
W 2016 roku w ramach zadania zostały zmodernizowane toalety na parterze i I piętrze budynku Ratusza. Wydatkowano 117.572,08 zł realizując plan w 99,9%.

64 Klimatyzacja pomieszczeń obiektu Ratusza
W ramach zadnia opracowano koncepcję projektu systemu klimatyzacji Sali Recepcyjnej. W 2016 r. wydatkowano 9.225 zł realizując plan w 3,8%.

65 Modernizacja instalacji elektrycznej i oświetlenia obiektów Urzędu Miejskiego w Kaliszu
Zadanie nie zostało zrealizowane.

66 System monitoringu i głosowania imiennego w sali recepcyjnej oraz sali nr 36
W ramach zadania uruchomiono system E-sesja. W 2016 roku wydatkowano 118.231,29 zł realizując plan w 59,1%.

67 Zakup Automatycznych Elektronicznych Defibrylatorów dla Urzędu Miejskiego w Kaliszu

W 2016 roku zakupiono 3 defibrylatory, które zostały rozmieszczone w budynkach Urzędu Miejskiego. Wydatkowano 19.300,55 zł realizując plan 96,5%.

68 Rozbudowa budynku przy ul. Krótkiej na potrzeby Urzędu Miejskiego (WPF)
W 2016 roku podpisano umowę na rozbudowę budynku przy ul. Krótkiej na potrzeby Urzędu Miejskiego z terminem realizacji czerwiec 2017r. Prace budowlane trwają zgodnie z harmonogramem. W ramach inwestycji powstanie budynek, w którym zlokalizowany będzie magazyn UM, archiwum, pomieszczenia gospodarcze, pomieszczenia biurowe dla magazyniera oraz archiwisty wraz z zapleczem socjalno-bytowym. Wydatkowano 453.120 zł w tym 184.164,15 zł przeznaczono na wydatki niewygasające 2016r. Plan zrealizowano w 90,6%.

69 Klimatyzacja obiektu Urzędu Miejskiego przy ul. Kościuszki 1a
W ramach zadania sklimatyzowano małą salkę obsługi, która wykorzystywana jest na potrzeby programu 500+. Wydatkowano środki w wysokości 10.418,10 zł realizując plan w 69,5%.

70 Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Kościuszki 1a
Wykonano audyt energetyczny, obejmujący dostosowanie jakości cieplnej budynku (współczynnika przenikania ciepła U) do wymagań warunków technicznych obowiązujących od roku 2021 - WT 2021 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013r. wraz z inwentaryzacją w koniecznym do audytu zakresie budynku Urzędu Miejskiego w Kaliszu przy ul. T. Kościuszki 1a. Ponadto podpisano umowę na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania. Wydatkowano 29.950 zł w tym 23.800 zł przekazano na wydatki niewygasające 2016r. Plan został zrealizowany na poziomie 99,8%.

71 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 2016r. wykonano wielobranżową dokumentację projektową dla zadania pn. Zagospodarowanie pomieszczenia nr 18 w budynku Ratusza wraz z częścią portierni na stanowisko Centrum Informacji Turystycznej oraz przestrzeni tuż przed wejściem na wieżę ratuszową, dokumentację projektową dla zadania pn. "Adaptacja pomieszczeń zabytkowego budynku ratusza miejskiego (piwnic, wnętrza wieży ratuszowej wraz z tarasem widokowym oraz patio) na ekspozycję poświęconą dziedzictwu historyczno - kulturowemu Kalisza i regionu" oraz dotyczącą montażu automatyki do drzwi ratusza miejskiego w ramach zadania pn. Dostosowanie budynku Ratusza do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ponadto podpisano umowę na realizację zadania pn. Dostosowanie budynku Ratusza Miejskiego w Kaliszu do potrzeb osób niepełnosprawnych z planowanym zakończeniem w 2017r. Poniesiono wydatki w wysokości 1.189.166 zł w tym 1.182.032 zł przekazano na wydatki niewygasające 2016r. Plan zrealizowano w 97,9%.

72 Zakup sprzętu internetowego służącego do połączenia satelitarnego - terminal Iridium Pilot
W 2016 roku zakupiono sprzęt Iridium Pilot. Zestaw składający się z anteny (ADE), terminalu (BDE), zasilacza, słuchawki telefonicznej, przewodu antenowego, uchwytów montażowych oraz instrukcji montażu i obsługi, zainstalowany został na jachcie, którym kpt. Bartłomiej Czarciński płynął w samotny rejs dookoła świata bez

zawijania do portu. Sprzęt wykorzystywany był do promocji Miasta Kalisza poprzez przesył danych z jachtu i umieszczeniu ich na stronie www.kalisz.pl. Wydatkowano 25.000 zł realizując plan w 100%.

73 Zakup sprzętu nagłaśniającego dla Rady Osiedla (os. Rajsków) (BO)
W ramach zadania zakupiono sprzęt nagłaśniający dla Rady Osiedla Rajsków, który został przekazany umową użyczenia 25 kwietnia. Wydatkowano 18.998 zł realizując plan w 100%.

74 Zakup Quada dla OSP Dobrzec (Sołectwo Dobrzec) (BO)
W 2016 roku wydatkowano środki w wysokości 41.990 zł co stanowi 100% planu. W ramach zadania zakupiono quada, który został przekazany OSP Dobrzec w Kaliszu na podstawie umowy darowizny.

75 Zakup narzędzi do pielęgnacji zieleni dla OSP Dobrzec w Kaliszu (os. Dobro) (BO)
W 2016 roku wydatkowano środki w wysokości 13.000 zł co stanowi 100% planu. W ramach zadania zakupiono kosiarkę, która została przekazana OSP Dobrzec w Kaliszu na podstawie umowy darowizny.

76 Dotacja dla OSP Kalisz - Lis i OSP Dobrzec w Kaliszu na dofinansowanie zakupu dwóch średnich zestawów do ratownictwa technicznego
W 2016 roku na podstawie umów przekazano środki w wysokości 26.000 zł dla OSP Kalisz-Lis (13.000 zł) i OSP Dobrzec w Kaliszu (13.000 zł) na zakup dwóch zestawów do ratownictwa technicznego. Plan zrealizowano w 100%.

77 Rozbudowa monitoringu wizyjnego Miasta Kalisza – projekt
W związku z przedłużającym się pozyskiwaniem zgód właścicieli, zmiany sposobu przesyłu danych z części nowoprojektowanych punktów kamerowych z radiowego na kablowy, uzyskiwaniem przez Miasto Kalisz statusu operatora telekomunikacyjnego oraz przedłużającymi się procedurami uzyskania warunków technicznych, termin wykonania dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa monitoringu wizyjnego Miasta Kalisza został wyznaczony zgodnie z podpisanymi aneksami na maj 2017. Wydatkowano 49.077 zł w tym 44.169,30 zł przekazano na wydatki niewygasające 2016r. Plan zrealizowano w 100%.

78 Doposażenie miejskiego magazynu przeciwpowodziowego
W ramach zadania, które zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zakupiono workownicę mobilną dwustanowiskową z mieszadłami oraz 2 komplety namiotów pneumatycznych. Wydatkowano 99.980 zł realizując plan w 64,1%.

79 Doposażenie miejskiego magazynu przeciwpowodziowego - zakup 4 pomp pływających
W 2016 roku w ramach zadania zakupiono 4 pompy pływające, które przyjęto na stan Miejskiego Magazynu Przeciwpowodziowego. Wydatkowano środki w wysokości 20.879,99 zł co stanowi 99,4%.

80 Zakup osprzętu odśnieżającego do pojazdu typu quad
W ramach zadania w 2016 roku zakupiono sprzęt odśnieżający do pojazdu typu quad. Sprzęt przekazano OSP Dobrzec w Kaliszu na podstawie umowy darowizny. Wydatkowano środki w wysokości 5.350 zł co stanowi 99,1%. Zadanie zakończono.

81 Rezerwa celowa na inwestycje
Na koniec 2016r. rezerwa celowa do wykorzystania na wydatki majątkowe wynosiła 24.500 zł.

82 Budowa nowego obiektu szkolnego Szkoły Podstawowej Nr 13 wraz z salą gimnastyczną, zapleczem sportowym i pierwszym wyposażeniem (WPF)
W 2016r. wybudowano: boisko wielofunkcyjne o wymiarach 24x44m do gry w piłkę ręczną i siatkową, bieżnię prostą 60m, skocznię w dal oraz wzwyż, ponadto wybudowano plac zabaw oraz zagospodarowano teren poprzez wykonanie chodnika, dojazdów oraz małej architektury. Wykonano również zabezpieczenia grzejnika, osłon rur do wysokości 3mb, osłon zaworów, wykonano nawierzchnię placu zabaw z płytek z poliuretanu z zakładką EPDM. Zadanie zostało zakończone i odebrane. Wydatkowano 1.749.467,67 zł realizując plan w 100%.

83 Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 9 (BO)
W 2016 roku wydatkowano 506.400 zł w tym 122.795 zł pozyskano ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2016r. Plan zrealizowano w 100%. Wykonano dokumentację projektową, wybudowano wielofunkcyjne boisko w ramach którego powstało: boisko do piłki ręcznej, boisko do piłki nożnej, boisko do koszykówki, boisko do siatkówki, boisko do tenisa ziemnego. Ponadto dokonano wymiany nawierzchni placu apelowego wraz z regulacją studzienek deszczowych oraz wymianą włazów ulicznych. Boisko zostało wyposażone w sprzęt sportowy, piłkochwyty, elementy małej architektury oraz tablicę regulaminową.

84 Źródełko wody pitnej w każdej szkole (BO)
W 2016r. wykonano dokumentację projektową dla zadania pn. "Źródełko wody pitnej w każdej szkole" w zakresie Szkół Podstawowych, Zespołów Szkół i Zespołów Szkolno – przedszkolnych oraz dokumentację projektową dla zadania pn. Źródełko wody pitnej w każdej szkole w zakresie Szkół Ponadpodstawowych, w tym: gimnazja, licea ogólnokształcące, technika, szkoły zawodowe. Wydatkowano 31.119 zł co stanowi 15,6% planu. W grudniu ogłoszono postępowanie przetargowe, którego termin rozstrzygnięcia to 2017 r.

85 Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 22 przy ul. Św. Michała 1 w Kaliszu (WPF)
W 2016r. podpisano umowę na realizację przedmiotowego zadania z planowanym terminem zakończenia 28.02.2017r. W ramach zadania wykonano stan surowy zamknięty: roboty ziemne, fundamentowe, murowe oraz instalacyjne. W ramach zadania powstanie sala gimnastyczna wraz z zapleczem i łącznikiem o powierzchni 663 m2, ponadto wyodrębnione zostaną pomieszczenia: socjalne, gospodarcze, łazienki, pomieszczenie pielęgniarki, logopedy, kotłowni gazowej, sala zajęć korekcyjnych, magazynu sprzętu gimnastycznego i sportowego, szatni. Wydatkowano 1.268.546,19 zł w tym 133.670 zł przekazano na wydatki niewygasające 2016r.

86 Wykonanie platformy przyschodowej w Zespole Szkół Nr 10 w Kaliszu
W 2016 roku poniesione wydatki w wysokości 47.847 zł przeznaczono na wykonanie fundamentu pod platformę pionową. Ponadto w ramach zadania dostarczono i zamontowano platformę pionową dla osób niepełnosprawnych, wykonano pomost z blachy ryflowanej oraz poręcz zabudowaną ekranami z płyt typu pleksi. Wydatkowana kwota stanowi 99,3% planu.

87 Zakup i montaż kotar naściennych rozdzielających sale gimnastyczne w Szkole Podstawowej Nr 17
W 2016r. dokonano zakupu i montażu 2 kotar grodzących sale gimnastyczne w Szkole Podstawowej Nr 17 wraz z konstrukcją do mocowania i poziomego przesuwu kotar z napędem ręcznym. Poniesiono wydatki w wysokości 18.204 zł. Plan zrealizowano w 100%.

88 Przebudowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 10
W 2016 roku podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa sali sportowej w Zespole Szkół nr 10 przy ul. Podmiejskiej 9a w Kaliszu. Kwotę 19.900 zł przekazano na wydatki niewygasające 2016r. Plan zrealizowano w 39,8%.

89 Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej Nr 8
W ramach zadania podpisano umowę na wykonanie nawierzchni poliuretanowej na placu zabaw Szkoły Podstawowej nr 8. Kwotę 99.668,89 zł przekazano na wydatki niewygasające 2016r. Plan zrealizowano w 99,7%.

90 Budowa sali gimnastycznej z zapleczem sanitarnym w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 w Kaliszu
W 2016r. nie poniesiono żadnych wydatków. Dokonano wymiany układu pomiarowego przez Przedsiębiorstwo Gazownicze w celu umożliwienia dostarczenia paliwa gazowego do obiektu budowlanego. Wydatki obciążą 2017 rok.

91 Modernizacja boisk sportowych w Zespole Szkół Nr 7 przy ul. Karpackiej 3
Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji luty 2017r. Kwota 13.600 zł została przekazana na wydatki niewygasające 2016r. Plan zrealizowano w 85%.

92 Zakup sprzętu elektronicznego w Szkole Podstawowej Nr 17
W ramach zadania zakupiono sprzęt elektroniczny tj. serwer z oprogramowaniem oraz kserokopiarkę. Wydatkowane środki w 2016 roku w wysokości 29.154,34 stanowiły 97,2% planu.

93 Dobudowa windy w budynku Zespołu Szkół Nr 11 przy ul. Budowlanych 2 w Kaliszu
W ramach zadania wykonano dobudowę szybu windy wewnętrznej w budynku Zespołu Szkół Nr 11. Dostarczono i zamontowano nowy dźwig osobowy o nośności 630 kg, zamontowano czytnik kart magnetycznych przy wejściach do windy na każdej kondygnacji budynku, wykonano chodnik z kostki brukowej o wymiarach 6m x 2,5m oraz zdemontowano fragment istniejącego podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Wydatkowano 333.219,32 zł w tym 97.317,47 zł zostało sfinansowane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zgodnie z Umową nr WRR/000246/15/D z 05 października 2016r. Plan zrealizowano w 85,6%.

94 Termomodernizacja budynków Publicznych Przedszkoli miasta Kalisza nr: 1, 9, 18, 20, 27, 30 (WPF)
W ramach zadania w 2016r. wydatkowano 166.788 zł realizując plan w 100%. Wykonano wielobranżowe dokumentacje projektowe dotyczące termomodernizacji i modernizacji budynków przedszkoli w Kaliszu w oparciu o opracowane audyty energetyczne oraz opracowanie ekspertyz ornitologicznych i chiropterologicznych dla Przedszkoli: Niepublicznego Przedszkola "Zielone Łąki" ul. H. Sawickiej 19a, Niepublicznego Przedszkola "Calineczka", Al. Wojska Polskiego 30, Publicznego Przedszkola nr 30, ul. Legionów 29, Publicznego Przedszkola nr 18, ul. Serbinowska 5a, Niepublicznego Przedszkola "Bajka" ul. H. Sawickiej 3a, Publicznego Przedszkola nr 9, ul. Handlowa 4, Niepublicznego Przedszkola "Miś Uszatek", ul. Młynarska 20, Niepublicznego Przedszkola "Jacek i Agatka", ul. Serbinowska 21, Publicznego Przedszkola nr 1 ul. Pułaskiego 52, Publicznego

Przedszkola nr 27, ul. Koszutskiego 29, Publicznego Przedszkola nr 20, ul. Chełmska 6, Niepublicznego Przedszkola "Pluszaki", ul. Asnyka 6a.

95 Zakup zmywarki w Publicznym Przedszkolu Nr 27
W 2016 roku poniesione wydatki w wysokości 4.956,90 zł przeznaczono na zakup zmywarki do kuchni w Publicznym Przedszkolu Nr 27. Wydatkowana kwota stanowi 100% planu.

96 Zakup szafy chłodniczej w Publicznym Przedszkolu Nr 30
W 2016 roku wydatkowano kwotę 4.918,77 zł realizując plan w 100%. W ramach zadania dla Publicznego Przedszkola Nr 30 zakupiono szafę chłodniczą.

97 Zakup pochłaniacza pary wodnej w Publicznym Przedszkolu Nr 21
W ramach zadnia w 2016 roku zakupiono pochłaniacz pary wodnej dla Publicznego Przedszkola Nr 21.Wydatkowano kwotę 9.759,69 zł realizując plan w 99,6%.

98 Zakup zmywarki w Publicznym Przedszkolu Nr 1
W 2016 roku wydatkowano 4.995,58 zł dokonując zakupu nowej zmywarki dla Publicznego Przedszkola Nr 1. Zadanie zakończono realizując plan w 99,9%.

99 Zakup zmywarki w Publicznym Przedszkolu Nr 18
W 2016 roku poniesione wydatki w wysokości 6.250 zł przeznaczono na zakup zmywarki dla Publicznego Przedszkola Nr 18. Plan zrealizowano w 100%.

100 Modernizacja elewacji budynku Gimnazjum Nr 9
We wrześniu 2016r. podpisano umowę na wykonanie elewacji Zespołu Szkół Nr 9 przy ul. Hanki Sawickiej 22-24. Dnia 09.11.2016r. na podstawie pisma Wykonawcy oraz na podstawie wizji lokalnej terenu budowy dokonanej przez Zamawiającego przeprowadzonej w dniach od 02.11 do 08.11.2016r. Zamawiający stwierdził, że Wykonawca przerwał i odstąpił od dalszego wykonywania robót, odstąpiono od umowy. Wykonawcy naliczono karę umowną w wysokości 28.990 zł. Wydatkowano 91.339,97 zł realizując plan w 22,8%.

101 Wymiana stolarki okiennej w budynku Gimnazjum Nr 1 przy ul. Tuwima 4
Wykonano dokumentację projektową oraz podpisano umowę na wymianę części stolarki okiennej w Gimnazjum nr 1 z terminem realizacji luty 2017r. Plan zrealizowano w 99,7% kwotą 56.325,63 zł z której 51.825,63 zł przekazano na wydatki niewygasające 2016r.

102 Wykonanie izolacji ścian budynku III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika przy ul. Kościuszki 10
W ramach zadania wykonano: przebudowę instalacji sieci kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej na terenie szkoły wraz z odtworzeniami nawierzchni w dziedzińcu szkoły oraz przy muzeum. Wydatkowano 535.613,33 zł realizując plan w 98,7%.

103 Modernizacja I Liceum Ogólnokształcącego (WPF)
W 2016 roku wykonano dokumentację projektową oraz podpisano umowę z Wykonawcą na wykonanie robót budowlanych dotyczących zadania pn. Wymiana pokrycia dachowego, osuszanie i wykonanie izolacji ścian oraz

adaptacja pomieszczeń budynku I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Grodzkiej 1 w Kaliszu w podziale na 2 Części w zakresie Części 1 pn. Wymiana pokrycia dachowego oraz osuszanie i wykonanie izolacji ścian budynku I Liceum Ogólnokształcącego. Planowany termin zakończenia inwestycji to lipiec 2017r. Wydatkowano 128.290 zł w tym 100.000 zł przekazano na wydatki niewygasające 2016r. Plan zrealizowano w 56,2%. Ponadto Miasto złożyło wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o dofinansowanie projektu w ramach Programu Ministra pn. Ochrona zabytków.

104 Adaptacja sal lekcyjnych z przeznaczeniem na laboratoria w V Liceum Ogólnokształcącym (WPF)
W 2016r. wykonano wielobranżową dokumentację projektową dla zadania pn. Adaptacja sal lekcyjnych z przeznaczeniem na laboratoria w V Liceum Ogólnokształcącym dla projektu pn. "Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska". Wydatkowano 12.900 zł realizując plan w 26,5%.

105 Wykonanie ścieżki edukacyjno - przyrodniczej w dziedzińcu szkoły III Liceum Ogólnokształcącego
Wykonano dokumentację projektową. Zadanie zrealizowano w 19,8% kwotą 12.000 zł.

106 Wykonanie projektu rozbudowy sali gimnastycznej III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika przy ul. Kościuszki 10
Wykonano dokumentację projektową. Zadanie zrealizowano w 100% kwotą 2.460 zł.

107 Instalacja monitoringu w I Liceum Ogólnokształcącym
W 2016 roku poniesione wydatki w wysokości 10.000 zł przeznaczono na instalację monitoringu w I Liceum Ogólnokształcącym. Zadanie zostało zakończone realizując plan w 100%.

108 Rozbudowa, modernizacja, adaptacja wraz z zakupem sprzętu dla szkół zawodowych na terenie Kalisza w ramach projektu "Przestrzeń dla profesjonalistów" (WPF)
W 2016r. wydatkowano 88.939,70 zł. Plan zrealizowano w 100%. W ramach zadania wykonano: dokumentację projektową dla zadania pn. "Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Techniczno - Elektrycznych przy ul. Częstochowskiej 99 w Kaliszu w ramach projektu "Przestrzeń dla profesjonalistów", ekspertyzy w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla budynku Zespołu Szkół Techniczno - Elektronicznych przy ul. Częstochowskiej 99 w Kaliszu, wielobranżową dokumentację projektowa dla zadania pn. "Modernizacja pomieszczeń Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 przy ul. Rzemieślniczej 6 w Kaliszu w ramach projektu "Przestrzeń dla profesjonalistów" oraz wielobranżową dokumentację projektową dla zadania pn. "Modernizacja pomieszczeń Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich przy ul. Wodnej 11-13 w Kaliszu w ramach projektu "Przestrzeń dla profesjonalistów".

109 Instalacja monitoringu w Zespole Szkół Techniczno – Elektronicznych
W 2016 roku poniesione wydatki w wysokości 25.000 zł przeznaczono na instalację monitoringu w Zespole Szkół Techniczno-Elektronicznych realizując plan w 100%. Zadanie zostało zakończone.

110 Modernizacja boisk sportowych w Zespole Szkół Ekonomicznych przy ul. Legionów 6
Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji luty 2017r. Kwotę 14.800 zł przekazano na wydatki niewygasające 2016r. Plan zrealizowano 74%.

111 Adaptacja CKUiP wraz z zakupem wyposażenia w ramach projektu "Przestrzeń dla Profesjonalistów" (WPF)

W 2016r. wykonano dokumentację projektową dla zadania pn. Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Kaliszu w ramach projektu "Przestrzeń dla profesjonalistów". Wydatkowano 34.440 zł realizując plan w 100%.

112 Winiarskie zmiany (os. Winiary) (BO)
W 2016 roku zrealizowano plan w 99,1% kwotą 118.911,60 zł. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową na przebudowę chodników przy Szkole Podstawowej nr 6 oraz Publicznym Przedszkolu nr 20. W ramach zadania wykonano plac zabaw o nawierzchni z piasku wyposażony w urządzenia zabawowe tj. 2 huśtawki, karuzelę, zjeżdżalnie z domkiem, ławkę z oparciem, kosz na śmieci, tablicę z regulaminem oraz schody terenowe z kostki betonowej. Zakupiono tablicę interaktywną DualBoard, stół bilardowy z wyposażeniem, Atlas Marcy, telewizor Panasonic, urządzenie wielofunkcyjne laserowe kolorowe Canon, Konsolę do gry Sony PS4 + 5 gier, Notebook Lenovo, zestaw kina domowego Sony, drukarkę laserową kolorową HP LaserJet Pro, gry planszowe oraz sprzęt sportowy.

113 Dotacja na modernizację budynków UAM (WPF)
W 2016 roku wydatkowano 1.000.000 zł realizując plan w 100%. W ramach zadania zgodnie z Umową UA/73/WE/2016 zawartą w dniu 12 października 2016 roku pomiędzy Miastem Kalisz a Uniwersytetem im. Adama Asnyka z siedzibą w Poznaniu przekazano dotację celową na modernizację budynków Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu.

114 Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu aparatury medycznej dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu - pomoc dla Województwa Wielkopolskiego
W 2016 roku w ramach zadania dokonano zakupu zestawu endoskopowego. Wydatkowano 300.000 zł realizując plan w 100%.

115 Dotacja celowa na realizację zadania pn. "Dofinansowanie budowy Bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim" (WPF)
Realizacja zadania przesunięta na 2017 rok.

116 Zakup psa dla Policji
Zadanie nie zostało wykonane z uwagi na brak potrzeby zakupu psa zgłoszony przez Policję.

117 Sport alternatywą dla środków psychoaktywnych - plac zabaw z siłownią na powietrzu na Osiedlu Śródmieście II
Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na brak miejsca na lokalizację placu zabaw na Osiedlu Śródmieście II.

118 Zakup korektora objętości CMK-03 wraz z barierą CZAK-03 dla Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu
Zadanie wprowadzono do planu na sesji w miesiącu marcu w związku z pismem Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z 12.02.2016 w sprawie uszkodzenia przelicznika gazu. W 2016 roku zakupiono korektor objętości CMK – 03 wraz z barierą CZAK – 03. Wydatkowano 9.532,50 zł. Plan zrealizowano w 100%.

119 Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu
W ramach zadania zakupiono obieraczkę do ziemniaków z separatorem obierzyn, 3 szt. zmywarek uniwersalnych z dozownikiem oraz 2 wózki i transportowo-kąpielowe Deltom typ WLH-140. Wydatkowano 45.831,95 zł realizując plan w 100%.

120 Termomodernizacja budynku Środowiskowego Domu Samopomocy Tulipan przy ul. Widok 77
Podpisano umowę na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej z terminem realizacji marzec 2017r. Kwotę 18.450 zł przekazano na wydatki niewygasające 2016r. Plan zrealizowano w 61,5%.

121 Zakupy inwestycyjne dla Biura Świadczeń Rodzinnych
W ramach zadania zakupiono licencje systemu do wypłat Świadczenia Wychowawczego. Wydatkowano 3.936 zł realizując plan w 100%.

122 Zakupy inwestycyjne dla Biura Świadczeń Rodzinnych
W ramach zadania zakupiono dodatkowe licencje systemu Świadczenia Rodzinne. Wydatkowano 3.512,88 zł realizując plan w 100%.

123 Klimatyzacja pomieszczeń biurowych MOPS
W 2016 roku zamontowane zostały urządzenia klimatyzacyjne w niektórych pomieszczeniach MOPS. Zadanie zostało zakończone a na jego realizację wydatkowano kwotę 29.828,24 zł. Plan zrealizowano 99,4%.

124 Dostosowanie budynków żłobków w Kaliszu do wymogów przeciwpożarowych (WPF)
W 2016r. podpisano umowę z Wykonawcą na dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych budynku Żłobka Nr 2 przy ul. Babina 3a, zadanie podzielono na dwa etapy, termin realizacji inwestycji zaplanowano na sierpień 2017r. Wydatkowano 20.669,89 zł realizując plan w 5,2%.

125 Rozbudowa budynku Żłobka Nr 3 przy ul. Bogumiła i Barbary 14a (WPF)
W 2016r. podpisano umowę z Wykonawcą. W ramach zadania dobudowano nowe skrzydło, w którym powstały: bawialnia, sypialnia oraz pomieszczenie sanitarne. Prace obejmowały także zagospodarowanie terenu. Wydatkowano 1.557.455,48 w tym 3.650,40 zł przekazano na wydatki niewygasające 2016r. Na przedmiotową inwestycję Miasto uzyskało dofinansowanie w wysokości 956.530 zł w ramach programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej" MALUCH - edycja 2016". Plan zrealizowano w 64,8%.

126 Dostosowanie terenu i wjazdu do Żłobka Nr 2 do wymogów przeciwpożarowych
Roboty budowlane zostały zakończone i odebrane. W ramach zadania wykonano drogę dojazdową oraz miejsca postojowe o nawierzchni z kostki brukowej betonowej. Uzupełniono odwodnienie oraz usunięto kolizje z infrastrukturą techniczną. Wydatkowano kwotę 185.185,04 zł realizując plan w 100%.

127 Zakup samochodu osobowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu
W ramach zadania zakupiono samochód osobowy . Wydatkowano 59.500 zł realizując plan w 99,2%.

128 Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Prosny i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających (WPF)
Wykonano dokumentację projektową dla zadania: Przebudowa wylotu "O" kanalizacji deszczowej do rzeki Prosny wraz z doborem separatora substancji ropopochodnych i osadnikiem do redukcji substancji ropopochodnych i zawiesin ogólnych zawartych w ściekach opadowych i roztopowych w ul. Przybrzeżnej w Kaliszu oraz dla zadania: Przebudowa wylotu "A" kanalizacji deszczowej do rzeki Prosny wraz z doborem separatora substancji ropopochodnych i osadnikiem do redukcji substancji ropopochodnych i zawiesin w ściekach

opadowych i roztopowych w rejonie al. Wojska Polskiego w Kaliszu. Ponadto ogłoszono postępowanie przetargowe na przebudowę wylotu „O" oraz wyłoniono Wykonawcę z którym podpisano umowę. Na wydatki niewygasające 2016r. przekazano 295.518,99 zł realizując plan w 59,1%.

129 Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)
W ramach zadania polegającego na dofinansowaniu wykonania przyłączy do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba w 2016 roku wydatkowano 38.953,76 zł wypłacając dofinansowanie 42 podmiotom co stanowi 14,7% planu. Wykonanie zadania wynika z ilości złożonych i pozytywnie rozpatrzonych wniosków.

130 Zieleń wraca na plac św. Józefa - skwer reprezentacyjno - wypoczynkowy (BO)
W 2016r. nie wydatkowano żadnych środków. Podpisano umowę na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa placu Św. Józefa z terminem realizacji marzec 2017r. Kwotę 6.765 zł przekazano na wydatki niewygasające 2016r. plan zrealizowano w 1,6%.

131 Rewitalizacja terenów zielonych
Wykonano wielobranżową dokumentację projektową dla zadania pn. Zagospodarowanie terenu Plant Miejskich Miasta Kalisz oraz dla zadania pn. Rekultywacja terenów nabrzeży rzeki Prosny w rejonie ul. Marka w Kaliszu. Wydatkowano 67.650 zł, realizując plan w 100%.

132 Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)
W ramach zadania polegającego na dofinansowaniu zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne w 2016 roku wydatkowano 220.460,86 zł realizując plan w 84,6% wypłacając dofinansowanie 78 podmiotom. Wykonanie zadania wynika z ilości złożonych i pozytywnie rozpatrzonych wniosków.

133 Modernizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt
W 2016r. wykonano modernizację pomieszczenia kuchni, ambulatorium oraz wymieniono i zamontowano drzwi zewnętrzne, zakupiono kocioł gazowy warzelny oraz kocioł gazowy. Ponadto w budynku administracyjnym oraz gospodarczym została wymieniona instalacja elektryczna. Wykonano dokumentację projektową dla zadania pn. Budowa obiektu kontenerowego na terenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kaliszu na budowę obiektu kontenerowego. W związku z brakiem wystarczającej wysokości środków unieważniono zapytanie ofertowe, na budowę kontenera na cele socjalno – biurowe wraz z przebudową przyłącza gazowego. Wydatkowano 201.156,82 zł realizując plan w 74,5%.

134 Remont dachu na budynku gospodarczym na terenie Biura Schroniska dla bezdomnych zwierząt
W 2016 roku wykonano remont polegający na ociepleniu dachu oraz pokryciu go warstwą papy termozgrzewalnej. Wydatkowano 7.606,45 zł realizując plan w 95,1%.

135 Modernizacja wybiegu dla szczeniąt
Zadanie obejmowało wyrównanie posadzki oraz wymianę siatkowego ogrodzenia wybiegu na ocynkowane panele i montaż furtki. W 2016 roku wydatkowano 6.720,60 zł co stanowi 96% planu.

136 Ogrodzenie wydzielonego terenu przyległego do Schroniska dla bezdomnych zwierząt

W 2016 roku w ramach zadnia wykonano ogrodzenie o długości 126 mb z prefabrykatowych elementów betonowych o pełnym wzorze kostkowym. Ponadto zamontowano bramę wjazdową wraz z furtką do betonowego ogrodzenia. Wydatkowano 22.500 zł realizując plan w 99,1%.

137 Zakup samochodu na potrzeby Biura Schroniska dla bezdomnych zwierząt
W ramach realizacji zadania zakupiono samochód używany Renault Trafic oraz niezbędne wyposażenie na kwotę 24.199,03 zł realizując plan w 96,8%.

138 Oświetlenie ścieżki rowerowej i skweru Rajska Polana (BO)
W 2016 roku nie wydatkowano żadnych środków. Podpisano umowę na budowę oświetlenia ulicznego w Kaliszu w podziale na 2 Części w zakresie Części 1 pn. "Budowa oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej biegnącej w ciągu Wału Matejki od ul. Saperskiej do ul. Wczasowej" oraz na wykonanie naukowych prac archeologicznych o charakterze zabezpieczająco - dokumentacyjnym podczas realizacji zadania. W związku z faktem, że Wykonawca nie dotrzymał terminu umowy, kwotę w wysokości 335.851,50 zł przekazano na wydatki niewygasające 2016r. a Wykonawcy zostaną naliczone kary umowne zgodnie z podpisaną umową. Plan wykonano w 65,9%.

139 Budowa i modernizacja oświetlenia ulic i dróg na nowych i istniejących osiedlach
W 2016r. w ramach wydatków niewygasających 2015r. wydatkowano 151.353,03 zł. Wykonano projekty: na budowę oświetlenia ulicy Piotra Sulisławskiego, budowę oświetlenia drogi dojazdowej przy ul. Młynarskiej od nr 105 do nr 129, budowę oświetlenia odgałęzienia ulicy Słowiańskiej biegnącego od posesji nr 49a do posesji nr 47e. Ponadto wybudowano oświetlenie odgałęzień od ul. Celtyckiej, w tym ul. Sarmackiej oraz oświetlenie ul. Pionierskiej. Wykonano również dokumentacje projektowe: dla zadania pn. Oświetlenie schodów terenowych z ul. Ogrodowej do ul. Poznańskiej, oświetlenie ul. Książęcej. Wybudowano oświetlenie odgałęzienia ulicy Słowiańskiej biegnącego od posesji nr 49a do posesji nr 47e oraz ulicy Malowniczej. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa oświetlenia ul. Towarowej z terminem realizacji maj 2017r. W ramach zadania wydatkowano 146.577,95 zł w tym 17.717,79 zł przekazano na wydatki niewygasające 2016r. Plan zrealizowano w 93,3%.

140 Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych
W 2016r. wpłynęły dwa wnioski:
- na wyrównanie i uporządkowanie terenu rekreacyjnego na Rajskiej Polanie na os. Rajsków jego realizacja uzależniona jest od uzyskania zgody na odstępstwo RZGW od zakazu zmiany ukształtowania terenów zagrożonych powodziom,
- na zakup i montaż szafek szkolnych dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 6, planowana realizacja w 2017r.
Nie wydatkowano żadnych środków.

141 Regulacja cieków Krępicy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej (WPF)
W 2016 roku wykonano podziały geodezyjne działek, przeznaczonych pod regulację cieku Piwonka na odcinku od ul. Zachodniej do rzeki Prosny, podpisano umowy na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa rowu RC-1 (RM) wraz ze zbiornikiem (stawem) w celu przystosowania do odbioru wód opadowych oraz na wykonanie opracowania pn. Koncepcja odwodnienia Sołectwa Sulisławice oraz Sołectwa Sulisławice Kolonia w Kaliszu z terminem realizacji 2017r. Wydatkowano 169.494 zł w tym 114.882 zł przekazano na wydatki niewygasające 2016r. Plan zrealizowano 46,7%.

142 Zakupy inwestycyjne

W 2016 roku kwota w wysokości 20.000 zł wydatkowana została na rozbudowę Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Kalisza o nowe funkcjonalności systemu, których nie można wykonać we własnym zakresie (funkcjonalności związane z obsługą administracyjną systemu oraz służące poprawie użytkowej systemu). Zadanie zrealizowano w 100%.

143 Rozwój terenów zielonych w mieście (WPF)

W ramach zadania pn. Rewitalizacja Parku Przyjaźni wykonano alejkę parkową, schody z pochylnią oraz nasadzenia zieleni. Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej dla zadania pn. Zagospodarowanie terenu Plant Miejskich oraz projektu architektonicznego i drogowego wchodzącego w zakres dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rekultywacja terenów nadbrzeży rzeki Prosny w rejonie ul. Marka. Wydatkowano 441.831,28 zł realizując plan w 98,2%.

144 Ścieżki rowerowe od centrum Kalisza do obrzeży miasta (Szałe, Gołuchów, Wolica) (FO)

Zakończono i odebrano roboty budowlane obejmujące przebudowę pasa drogowego Al. Wojska Polskiego w Kaliszu na odc. od ul. Wrocławskiej do ul. Inwestorskiej w zakresie wydzielenia ciągu pieszego i rowerowego. Ponadto, opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano wymagane pozwolenie na budowę (kontynuacja) ścieżki rowerowej w ciągu ul. Wypoczynkowej. W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót oraz zawarto stosowną umowę. Realizacja robót budowlanych nastąpi w roku 2017. Wydatkowano kwotę 192.609 zł w tym na wydatki niewygasające 2016r. przekazano 191.109 zł. Plan zrealizowano w 77%.

145 Rekreacyjno - sportowa rewitalizacja Parku Przyjaźni przy zbiegu ul. Skalmierzyckiej i Polnej (FO)

Wykonano przebudowę terenu przed wejściem do parku od strony ul. Skalmierzyckiej wraz z dostawą i montażem kamiennego zegara słonecznego. Wykonano piłkochwyty od strony stawu i zamontowano ławki wzdłuż boiska wybudowanego w I etapie. Ponadto wykonano instalację elektryczną sterowania czasowego oświetlenia wielofunkcyjnego boiska sportowego na terenie Parku Przyjaźni. Wydatkowano 101.289,90 zł realizując plan w 98,3%.

146 Park Miejski - reaktywacja. Opracowanie koncepcji i projektu (FO)

Plan wydatków na 2016 zrealizowano w wysokości 31.040 zł tj. 6,2%. Kwotę przeznaczono na organizację konkursu architektoniczno-urbanistycznego na opracowanie koncepcji rewaloryzacji Parku Miejskiego w tym w szczególności na wynagrodzenie profesjonalnych członków Sądu Konkursowego oraz na ogłoszenia o konkursie w czasopismach i na portalach branżowych. Ponadto częściowo zorganizowano i rozstrzygnięto konkurs. Pozostałe wydatki zrealizowane będą w 2017 roku.

147 Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Śródmiejskiej (FO)

W 2016r. poniesiono wydatki w wysokości 114.554,50 zł realizując plan w 22,9%. Opracowano dokumentacje projektowe: na wykonanie ścieżki rowerowej oraz na dostosowanie sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach: Rogatka - Śródmiejska – Nowy Świat – Harcerska - Górnośląska, Śródmiejska – Fabryczna – Kościuszki, Harcerska – Kopernika do nowej organizacji ruchu związanej z wykonaniem ścieżki rowerowej. Ogłoszono postępowanie przetargowe, na które nie wpłynęła żadna oferta.

148 Rekultywacja zdegradowanych terenów miasta na cele środowiskowe
W zakresie przebudowy istniejącej ścieżki zdrowia w ramach zadania ogłoszono postępowanie przetargowe, które zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. na brak ofert nie podlegających odrzuceniu. Nie poniesiono żadnych wydatków.

149 Budowa infrastruktury technicznej
Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa zbiorników retencyjnych dla kanalizacji deszczowej odprowadzającej wodę z terenu zlokalizowanego przy ul. Dobrzeckiej 62A i 62B w Kaliszu. Kwota 4.920 zł została przekazana na wydatki niewygasające 2016r. Plan zrealizowano w 7%.

150 Muzyczny Dobrzec - zakup instrumentów dla Orkiestry OSP Dobrzec (Sołectwo Dobrzec) (BO)
Zadanie zostało zrealizowane w 100% kwotą 29.900 zł. Zakupiono następujące instrumenty: zestaw talerzy perkusyjnych, bęben z hardwarem, werbel marszowy, talerze marszowe, sakshorny tenorowe oraz barytonowe, tuner/metronom, stroiki, trąbkę, saksofon tenorowy oraz flet poprzeczny, całość instrumentów przekazano umową użyczenia Stowarzyszeniu Orkiestra Dęta Dobrzec – Kalisz.

151 Wymiana stolarki zewnętrznej i renowacja elewacji budynku "Domu Muzyka"
W 2016r. ogłoszono postępowanie przetargowe, w którym został wyłoniony Wykonawca. Umowa nie została podpisana ze strony Wykonawcy. Nie wydatkowano żadnych środków. Plan nie został zrealizowany.

152 Modernizacja zaplecza Galerii Tarasina
Podpisano umowę na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. Modernizacja pomieszczeń zaplecza Galerii Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu przy ul. Pl. Św. Józefa 5 z terminem realizacji luty 2017r. Kwotę 6.150 zł przeznaczono na wydatki niewygasające 2016r. Plan wykonano w 87,9%.

153 Modernizacja pomieszczeń Filii Nr 9 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Serbinowskiej 1a
W 2016r. wydatkowano 403.459,82 zł w tym 119.929,30 zł przekazano na wydatki niewygasające 2016r. Plan zrealizowano w 93,8%. W ramach zadania, w placówce m.in. uzupełniono i częściowo położono nowe tynki. Tam gdzie było to uzasadnione, ze względu na poprawę funkcjonalności przestrzeni, powstały dodatkowe ścianki działowe. Wymieniono instalację elektryczną i sanitarną oraz oświetlenie, a także armaturę. Ściany pomalowano bądź pokryto tapetami, zamontowane zostały nowe drzwi wewnętrzne. Zarówno pomieszczenia biblioteczne, jak i zaplecze wyposażono w nowe meble, a podłogi pokryto estetycznymi wykładzinami.

154 Zagospodarowanie Baszty Dorotki wraz z przyległym terenem (WPF)
Planowany całkowity koszt projektu szacowany jest na 500.000 zł w tym 345.528,44 zł dofinansowania z EFRR. Miasto Kalisz przewiduje działania inwestycyjne obejmujące Basztę „Dorotka" wraz z wnętrzem oraz przybasztowymi murami i terenem przyległym. Zakres rzeczowy projektu obejmuje: prace konserwatorskie oraz remontowo – budowlane Baszty „Dorotka" wraz z przybasztowymi murami" i terenem otaczającym wraz z nadzorem inwestorskim) w branżach budowlanej, elektrycznej, sanitarnej, konserwatorskiej, wyposażenie Baszty „Dorotka" w tym m.in. w system multimedialny, zagospodarowanie terenu: rzeźby, malowidło typu mural, tablice informacyjne. W 2016r. wydatkowano 24.600 zł na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. Zagospodarowanie Baszty Dorotki wraz z przyległym terenem dla projektu pn. Rozwój

kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego pn. Szlak Piastowski. Plan zrealizowano w 98,4%.

155 Mury Calisii - rewaloryzacja średniowiecznych fortyfikacji obronnych miasta (WPF)
Wykonano dokumentację pn. Średniowieczne mury obronne miasta Kalisza. Stan zachowania, przyczyny zniszczeń, program prac konserwatorskich, niezbędne badania konserwatorskie i architektoniczne, rewaloryzacja i ekspozycja. Wydatkowano 31.488 zł realizując plan w 39,4%.

156 Rozbudowa Izby Pamięci Szczypiorniaka - Muzeum w Szczypiornie (WPF)
W 2016r. wykonano dokumentację projektową. Ogłoszono postępowanie przetargowe w którym, ze względu na brak wystarczających środków nie został wyłoniony Wykonawca. Wydatkowano 14.500 zł realizują plan w 7,3%.

157 Kompleksowa rozbudowa i przebudowa stadionu l.a. w Kaliszu (WPF)
W 2016r. podpisano umowę z Wykonawcą zadania, przekazano plac budowy oraz rozpoczęto prace. Wykonano rozbiórkę starych ogrodzeń, budynku toalet oraz trybuny kibiców przyjezdnych. Wykonano roboty fundamentowe oraz roboty ziemne trybuny kibiców przyjezdnych, trybuny wschodniej, trybuny ziemnej oraz budynku technicznego. Pozostałe roboty budowlane, roboty związane z budową trybuny kibiców przyjezdnych, trybuny wschodniej, trybuny ziemnej oraz budynku technicznego, prace związane z oświetleniem płyty stadionu oraz zagospodarowaniem terenu są w trakcie realizacji. Wydatkowano 13.770.725,30 zł w tym 2.528.033,22 zł przekazano na wydatki niewygasające 2016r. Miasto uzyskało dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w 2016r. 5.000.000 zł. Plan zrealizowano w 99,4%.

158 Udziały dla Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pn. AQUAPARK KALISZ
W 2016 roku kwota 3.226.000 zł została przekazana na pokrycie kapitału zakładowego spółki AQUAPARK KALISZ sp. z o.o. W zamian za wniesiony wkład finansowy Miasto Kalisz objęło w AQUAPARK KALISZ sp. z o. o. nowe udziały odpowiadające środkom wniesionym na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki. Plan zrealizowano w 100%.

159 Majkowskie centrum rekreacyjno - sportowe przy ul. Tuwima 2 w Kaliszu (WPF)
W grudniu 2016r. podpisano umowę z Wykonawcą zadania z terminem realizacji maj 2017r. W pierwszym etapie powstanie boisko ze sztucznej trawy, do gry w rugby i piłkę nożną, o wymiarach 119x76 m wraz z trybunami. Ponadto zamontowane będą: bramki, ławki rezerwowych, piłkochwyty oraz stojaki rowerowe. Majkowskie Wembley będzie ogólnodostępne, ma służyć wszystkim miłośnikom sportu, w tym dzieciom i młodzieży z pobliskiej szkoły. Obszar zostanie dodatkowo oświetlony i zabezpieczony przez zainstalowanie monitoringu. W 2016r. wydatkowano 2.036.644,12 zł w tym 1.786.914,12 zł przekazano na wydatki niewygasające 2016r. Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Modernizacja Infrastruktury Sportowej Edycja 2016 w wysokości 1.446.000 zł w podziale na dwa lata. Plan zrealizowano w 99%.

160 Kaliski park linowy (FO) (WPF)
Zadanie realizowane w ramach Funduszu Obywatelskiego. W miesiącu marcu Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków poinformował, iż proponowana przez Miasto Kalisz nowa lokalizacja (tj. dz. Nr 26/3 w obrębie zabytkowego parku) nie budzi przeciwwskazań do realizacji przedmiotowej inwestycji. W 2016r. wykonano

koncepcję projektową dla zadania pn. Budowa Kaliskiego Parku Linowego przy ul. Sportowej w Kaliszu" oraz opracowano program funkcjonalno-użytkowy, planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym dla zadania pn. Budowa Kaliskiego Parku Linowego przy ul. Sportowej w Kaliszu, na podstawie opracowanej koncepcji. W grudniu zostało ogłoszone postępowanie przetargowe z terminem rozstrzygnięcia 2017r. W 2016r. wydatkowano 11.931 zł, realizując plan w 60,9%.

161 Modernizacja kortów tenisowych przy ul. Łódzkiej w Kaliszu
W ramach zadania wykonano nawierzchnię kortów wraz z instalacjami, ścianą treningową o powierzchni 40,5 m², oświetleniem, ogrodzeniem ponadto w budynku tenisa ziemnego wykonano: malowanie ścian i stropu, ułożenie posadzki z płytek ceramicznych oraz wymieniono stolarkę drzwiową. Wydatkowano 440.639,37 zł w tym dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Modernizacja Infrastruktury Sportowej Edycja 2016 wynosi 354.000 zł. Plan wykonano 88,1%.

162 Zakup urządzenia do pielęgnacji lodu
Kwota w wysokości 73.062 zł została wydatkowana na nabycie przez Miasto Kalisz urządzenia do pielęgnacji lodu rolba Zamboni, niezbędnego do prawidłowego utrzymania lodowiska przy ul. Hanki Sawickiej 22-24. Zadanie zakończono realizując plan w 100%.

163 Modernizacja budynku przy Wale Piastowskim 3
W ramach zadania wydatkowano 34.563 zł. Plan zrealizowano w 99,9%. Wykonano dokumentację projektową dla zadania pn. Termomodernizacja i modernizacja budynku przy Wale Piastowskim 3 wraz z rozbiórką istniejącej Stanicy Wodnej przy Wale Piastowskim 3a.

164 Wykonanie ogrodzenia boiska Orlik przy Zespole Szkół Techniczno – Elektronicznych
Wykonano dodatkowe ogrodzenie, zapobiegające przedostawaniem się piłek na ulicę o wysokości 7m. Wydatkowano na ten cel 18.879,27 zł realizując plan w 95,7%.

165 Modernizacja obiektu sportowego Delfin
W 2016r. wykonano dokumentację projektową oraz zlecono wykonanie koncepcji projektowej dla zadania pn. Koncepcja krytej pływalni rekreacyjnej na osiedlu Dobrzec w Kaliszu. Plan zrealizowano w 19,8% kwotą 118.695 zł w tym 20.541 zł przekazano na wydatki niewygasające 2016r.

166 Przebudowa boiska sportowego do gry w piłkę nożną oraz budowa budynku socjalno- szatniowego przy ul. Granicznej (WPF)
W 2016r. trzykrotnie ogłaszano postępowanie przetargowe, które ze względów na brak wystarczającej wysokości środków nie zostały rozstrzygnięte, nie poniesiono żadnych wydatków. Miasto na przedmiotowe zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej Edycja 2016, które wynosić będzie 200.000 zł.

167 Wymiana infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie OSRiR przy ul. Łódzkiej 23-27

W związku ze złym stanem technicznym infrastruktury wodno – kanalizacyjnej w miesiącu wrześniu wprowadzono zadanie do planu. Podpisano umowę z Wykonawcą, który wykonał roboty. Wydatkowano 124.544,28 zł realizując plan w 83%.

168 Dotacja celowa na zakup i montaż 6 szt. nakładek startowych z regulowaną belką dla potrzeb kaliskich pływaków
W 2016 roku przekazana została dotacja celowa na zakup i montaż 6 szt. nakładek startowych z regulowaną belką dla potrzeb kaliskich pływaków w wysokości 17.470,11 zł. Plan zrealizowano w 94,7%.

169 Dotacja celowa na naprawę dachu budynku sekcji piłki nożnej zlokalizowanego na terenie OSRiR w Kaliszu przy ul. Wał Jagielloński 13
W 2016 roku przekazana została dotacja celowa na naprawę dachu budynku sekcji piłki nożnej zlokalizowanego na terenie OSRiR w wysokości 9.996,80 zł. Plan zrealizowano w 100%.

170 Udziały dla spółki Miejski Klub Sportowy Kalisz sp. z o.o.
W 2016 roku kwota 150.000 zł została przekazana na pokrycie kapitału zakładowego spółki Miejski Klub Sportowy Sp. z o.o. w Kaliszu. W zamian za wniesiony wkład finansowy Miasto Kalisz objęło w Spółce nowe udziały odpowiadające wartością środkom wniesionym na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki. Zadanie zakończono realizując plan w 100%.

171 Plac rekreacyjno - sportowy na os. Asnyka przy ul. Asnyka 56 (os. Asnyka) (BO)
W 2016 roku zrealizowano plan w 100% kwotą 194.461,23 zł. Wykonano dokumentację projektową. W ramach zadania wykonano nawierzchnię z piasku pod urządzenia placu zabaw oraz nawierzchnię żwirową pod urządzeniami siłowni plenerowej, zamontowano elementy małej architektury tj. ławki, kosze na śmieci, tablicę regulaminową, dostarczono i zamontowano dziewięć urządzeń zabawowych oraz pięć urządzeń siłowni terenowej, ponadto wykonane zostało ogrodzenie.

172 Plac zabaw przy ul. Dąbrowskiej (os. Kaliniec) (BO) (WPF)
W 2016 roku zrealizowano plan w 2,8% kwotą 3.075 zł. Wykonano dokumentację projektową dla zadania. Postępowanie przetargowe ogłaszano dwukrotnie jednak ze względu na brak wystarczającej wysokości środków nie wyłoniono Wykonawcy.

173 Adaptacja części terenu: Dobrzecka, Mickiewicza, Graniczna - budowa placu zabaw (os. Korczak) (BO) (WPF)
W 2016 roku wykonano dokumentację projektową dla zadania. Wydatkowano 8.850 zł realizując plan w 5,4%. Ogłoszono postępowanie przetargowe, w ramach którego nie wyłoniono Wykonawcy ze względu na brak wystarczającej wysokości środków.

174 Utworzenie kompleksu rekreacyjno - sportowego "OGRODY" (os. Ogrody) (BO) (WPF)
W 2016 roku wykonano dokumentację projektową dla zadania. Wydatkowano 5.900 zł realizując plan w 4,9%. Postępowanie przetargowe ogłaszano dwukrotnie jednak ze względu na brak wystarczającej wysokości środków nie wyłoniono Wykonawcy.

175 Rewitalizacja terenów zielonych i rekreacyjnych przy ul. Długosza (os. Piskorzewie) (BO)

W 2016 roku wykonano dokumentację projektową dla zadania ponosząc koszty w wysokości 22.000 zł tj. 8,1% planu. Ogłoszono postępowanie przetargowe, które zostało unieważnione.

176 Teren rekreacyjny (plac zabaw i siłownia) (os. Piwonice) (BO)
W 2016 roku zrealizowano plan w 100% kwotą 112.478,44 zł. W ramach zadania wykonano plac zabaw wraz z siłownią zewnętrzną na osiedlu Piwonice (ul. Panońska). Zamontowano huśtawkę podwójną, piaskownicę, bujak na sprężynie, ściankę wspinaczkową, zjeżdżalnię z dwoma domkami. Ponadto zamontowano wyciskacz, biegacz, surfer, twister, ławki, kosze na śmieci i 2 tablice z regulaminem użytkowania dla placu zabaw i siłowni.

177 Zakup i montaż konstrukcji do koszykówki (os. Rajsków) (BO)
W ramach zadania dokonano zakupu i montażu konstrukcji do koszykówki na osiedlu Rajsków. Zadanie zakończono a plan zrealizowano w 60% kwotą 3.837,60zł.

178 Siłownia do treningów street workoutowych (os. Rogatka) (BO)
W 2016 roku poniesiono wydatki w wysokości 76.252,23 zł, w tym 22.377 zł przekazano na wydatki niewygasające 2016r. plan zrealizowano w 97,5%. Wykonano dokumentację projektową. Ponadto w ramach zadnia wykonano nawierzchnię bezpieczną wraz z obrzeżami, dostarczono i zamontowano zestaw do street workout'u, twister, ławki, kosze na śmieci i tablicę regulaminową. Wykonano prace archeologiczne dokumentacyjno - zabezpieczające podczas realizacji zadania. Podpisano umowę na zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia terenu przy ul. Cmentarnej w Kaliszu.

179 Budowa placu zabaw (os. Rypinek) (BO)
Poniesiono wydatki w wysokości 104.107,61 zł w tym 98.407,61 zł przekazano na wydatki niewygasające 2016r. Plan zrealizowano w 98,5%. Wykonano dokumentacje projektową oraz podpisano umowę na wykonanie zadania z terminem realizacji marzec 2017r.

180 Rodzinny Park rekreacyjno - wypoczynkowy Szczypiorno (os. Szczypiorno) (BO) (WPF)
W 2016 roku wykonano dokumentację projektową dla zadania. Poniesiono wydatki w wysokości 6.900,30 zł, plan zrealizowano w 5,8%. Ogłoszono postępowanie przetargowe, w ramach którego nie wyłoniono Wykonawcy ze względu na brak wystarczającej wysokości środków.

181 Rozbudowa placu zabaw w Ogródku Jordanowskim (os. Śródmieście II) (BO) (WPF)
W 2016 roku zrealizowano plan w 4,9% kwotą 3.100 zł. Wykonano dokumentację projektową. Postępowanie przetargowe ogłaszano dwukrotnie jednak ze względu na brak wystarczającej wysokości środków nie wyłoniono Wykonawcy.

182 Siłownia plenerowa w Ogródku Jordanowskim (os. Śródmieście II) (BO) (WPF)
W 2016 roku zrealizowano plan w 5,5% kwotą 3.100 zł. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową. Postępowanie przetargowe ogłaszano dwukrotnie jednak ze względu na brak wystarczającej wysokości środków nie wyłoniono Wykonawcy.

183 Siłownia zewnętrzna i plac zabaw (os. Tyniec) (BO)
W 2016 roku zrealizowano plan w 98,4% kwotą 104.140,58 zł. Wykonano dokumentację projektową dla zadania pn. "Wykonanie siłowni zewnętrznej i placu zabaw w obrębie działki 7/33 Tyniec, ul. Braci Niemojewskich, ul. Żytnia". Zamontowano urządzenia placu zabaw i siłowni zewnętrznej, wykonano oświetlenie placu zabaw, ogrodzenie, zamontowano ławki, stojaki na rowery, kosze na śmieci, tabliczki z zakazem wyprowadzania psów oraz tablicę regulaminową.

184 Skwer Tyniecki - plac zabaw dla dzieci i rekreacji dla dorosłych (os. Tyniec) (BO) (WPF)
W 2016 roku zrealizowano plan w 11,9% kwotą 8.856 zł. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową dla zadania pn. "Wykonanie placu zabaw dla dzieci i rekreacji dla dorosłych w obrębie działki nr 71, 58/6 Tyniec, zbieg ul. Łódzkiej, Ciepłej, Winiarskiej". Ogłoszono postępowanie przetargowe jednak ze względu na brak wystarczającej wysokości środków nie wyłoniono Wykonawcy.

185 Budowa boiska do piłki siatkowej plażowej dla mieszkańców osiedla XXV Lecia (os. XXV Lecia) (BO)
Wydatkowano 94.089,10 zł w tym 27.505 zł pozyskano ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2016r. Plan zrealizowano w 94,1% planu. Wykonano dokumentację projektową, na której podstawie wykonano boisko do piłki siatkowej plażowej dla mieszkańców osiedla XXV-Lecia wraz z obrzeżami betonowymi wyposażone w sprzęt sportowy w postaci dwóch słupków, trybunę systemową wraz z dojściem, 2 ławki oraz 2 kosze na śmieci.

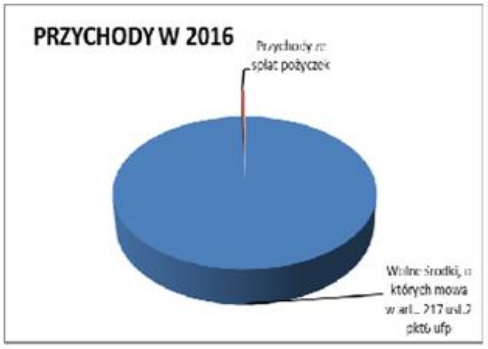
186 Zakup stacji samoobsługowej do naprawy rowerów (Sołectwo Sulisławice) (BO)
Na terenie Szkoły Podstawowej Nr 23 przy ul. Sulisławickiej 108-110 wbudowano stację samoobsługową do naprawy rowerów firmy IBOMBO PRS-LV2, która wyposażona jest w narzędzia na linkach stalowych. W 2016r. ten cel wydatkowano 5.186,91 zł realizując plan w 92,6%

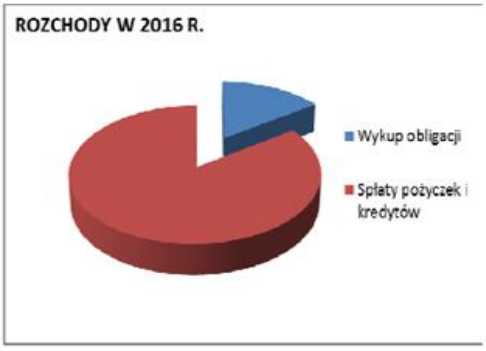
187 Budowa placu zabaw dla dzieci niepełnosprawnych na osiedlu Dobrzec
Zadanie wprowadzono do planu na sesji w miesiącu wrześniu. Podpisano umowę na Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa placu zabaw dla dzieci niepełnosprawnych na osiedlu Dobrzec". Plan zrealizowano w 54,9% kwotą 8.241 zł, którą przekazano na wydatki niewygasające 2016r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU KALISZA

/w zł, gr/

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r. (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3	4
1	Dochody	530.478.836,27	535.423.516,22
2	Wydatki	548.113.678,42	512.757.870,56
3	Deficyt/ Nadwyżka /1-2/	- 17.634.842,15	22.665.645,66
4	Przychody	31.406.742,15	31.406.743,59
	w tym:		
	- wolne środki	31.306.642,15	31.306.643,59
	- spłacone pożyczki	100.100,00	100.100,00
5	Rozchody	13.771.900,00	13.771.900,00
	w tym:		
	- *spłaty kredytów i pożyczek*	11.671.900,00	11.671.900,00
	w tym na realizację projektu z udziałem środków z Funduszu Spójności	4.883.500,00	4.883.500,00
	- wykup papierów wartościowych (obligacji)	2.100.000,00	2.100.000,00





Przychody:

Według stanu na 31.12.2016r. przychody stanowiły kwotę ogółem 31.406.743,59 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 31.306.649,99 zł
- przychody ze spłat pożyczek udzielonych przez Miasto w wysokości 100.100,00 zł.
w tym:
- Stowarzyszeniu Kaliska Inicjatywa Miejska /16.100 zł/,
- Stowarzyszeniu Aglomeracja Kalisko-Ostrowska /84.000 zł/.

W analizowanym okresie nie zaciągnięto nowych zobowiązań długoterminowych (obligacji) i nie korzystano z kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym.

Rozchody:
W 2016 roku zostały spłacone raty od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek oraz obligacji komunalnych w łącznej wysokości 13.771.900,00 zł

Spłata rat kredytów w kwocie ogółem 11.138.000 zł dotyczy zobowiązań zaciągniętych na następujące zadania:
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Kalisza na 2011 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (2 umowy z 2011 r.) –6 418 000 zł,
- częściowe sfinansowanie projektu inwestycyjnego pn. „Przebudowa systemu odprowadzania ścieków w Kaliszu" - kredyt z dopłatami do oprocentowania z NFOŚiGW (umowa z 2009 r.) – 4.720.000 zł.

Spłata rat pożyczek w łącznej wysokości 533.900,00 zł dotyczy zobowiązań zaciągniętych w WFOŚiGW w Poznaniu na częściowe sfinansowanie niżej wymienionych zadań:
- „Przygotowanie terenów inwestycyjnych na osiedlu Dobrzec – od Alei Wojska Polskiego do granic Kalisza" (umowa z 2010 r.) – 163.500 zł
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwach Sulisławice i Sulisławice Kolonia w Kaliszu" (umowa z 2013 r.) – 296.400 zł,
- „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kamieniu gmina Ceków Kolonia" (umowa z 2012 r.) – 74.000 zł,

Wykup obligacji (umowa nr DSF/33/2005) – 2.100.000 zł

Zobowiązania Miasta Kalisza według tytułów dłużnych na koniec 2016 r. wynosiły 173.199.698,51zł.

Miasto Kalisz udzieliło poręczeń Związkowi Komunalnemu Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina", Kaliskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., Kaliskiemu Przedsiębiorstwu Transportowemu Sp. z o.o. oraz spółce AQUAPARK KALISZ Sp. z o.o. na łączną kwotę 34.669.056,69 zł.
W 2016r. zaplanowano kwotę 17.500zł – 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"
W analizowanym okresie nie poniesiono wydatków na ww. zadania.

Informacja o ulgach w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym udzielonych w roku 2016 przez Prezydenta Miasta Kalisza i kierowników jednostek podległych

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	159,74	§ 3 ust. 1 pkt 1[1] Uchwały Nr LVI/751/2010	-	-	-	-	Nienależnie pobrane wynagrodzenie
3	72.693,20	§ 3 ust. 1 pkt 1[1] Uchwały Nr LVI/751/2010	-	-	-	-	Należności czynszowe
	5.785,12	§ 3 ust. 1 pkt 5[4] Uchwały Nr LVI/751/2010	-	-	-	-	
1	5.000,00	§ 4 ust. 1 pkt 1[5] Uchwały Nr LVI/751/2010	-	-	-	-	Bonifikata udzielona przy wykupie lokalu mieszkalnego
-	-	-	-	-	8	13.235,21	Opłaty za usługi cmentarne
-	-	-	-	-	1	1.472,04	Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego
-	-	-	-	-	3	19.471,35	Najem lokalu socjalnego
RAZEM							
5	**83.638,06**		**-**	**-**	**12**	**34.178,60**	

Ulgi udzielone przez kierowników jednostek podległych Miasta Kalisza:

Nazwa jednostki podległej	Umorzenie			Odroczenie		Rozłożenie na raty		Rodzaj należności pieniężnej objętej ulgą
	Liczba umorzeń	Kwota umorzona	Podstawa prawna umorzenia	Liczba odroczeń	Kwota odroczona	Liczba rozłożeń na raty	Kwota rozłożona raty	
Gimnazjum nr 3	1	1.750,00	§ 3 ust. 1 pkt 4[3] Uchwały Nr LVI/751/2010	-	-	-	-	Opłata za wynajem sali gimnastycznej
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	16	157.144,26	§ 3 ust. 1 pkt 1[1] Uchwały Nr LVI/751/2010	-	-	255	1.304.679,44	Należności czynszowe
Publiczne Przedszkole nr 9	5	1.682,05	§ 3 ust. 1 pkt 3[2] Uchwały Nr LVI/751/2010	-	-	-	-	Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu
Publiczne Przedszkole nr 12	5	2.336,72	§ 3 ust. 1 pkt 3[2] Uchwały Nr LVI/751/2010	-	-	-	-	Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2	2	1.192,20	§ 3 ust. 1 pkt 3[2] Uchwały Nr LVI/751/2010	-	-	-	-	Opłata za wyżywienie
Szkoła Podstawowa Nr 17	-	-	-	-	-	1	902,54	Zwrot wynagrodzenia
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	1	363,93	§ 3 ust. 1 pkt 5[4] Uchwały Nr LVI/751/2010	-	-	-	-	Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu i wyżywienie
RAZEM	**30**	**164.469,16**		**-**	**-**	**256**	**1.305.581,98**	

Ulg udzielono na podstawie Uchwały Nr LVI/751/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 października 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Kaliszowi-Miastu na prawach powiatu lub jego jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów i osób uprawnionych do udzielania ulg (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2015 r. poz. 4316).

[1] § 3 ust. 1 pkt 1 w/w uchwały: Należności pieniężne mogą być umarzane w całości z urzędu lub na wniosek dłużnika, 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 umarzane w całości z urzędu lub na wniosek dłużnika, jeżeli zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne stało się nieskuteczne;

[3] § 3 ust. 1 pkt 4 w/w uchwały: Należności pieniężne mogą być umarzane w całości z urzędu lub na wniosek dłużnika, jeżeli jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji;

[4] § 3 ust. 1 pkt 5 w/w uchwały: Należności pieniężne mogą być umarzane w całości z urzędu lub na wniosek dłużnika, jeżeli zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny;

[5] § 4 ust. 1 pkt 1 w/w uchwały: W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym, na wniosek dłużnika należności mogą być umarzane w części.

Prezydent Miasta Kalisza

(-) Grzegorz Sapiński