



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

---

Poznań, dnia 5 sierpnia 2013 r.

Poz. 4806

### ZARZĄDZENIE NR 129/2013 PREZYDENTA MIASTA KALISZA

z dnia 29 marca 2013 r.

#### **w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 rok oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2012 rok.**

Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok, które stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2012 rok, które stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Sprawozdanie o którym mowa w § 1 ust. 1 przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 2. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Kalisza  
(-) Janusz Pęcherz

Załącznik Nr 1  
do zarządzenia Nr 129/2013  
Prezydenta Miasta Kalisza  
z dnia 29 marca 2013 roku

## **PREZYDENT MIASTA KALISZA**

---

# **SPRAWOZDANIE**

## **z wykonania budżetu za 2012 rok**

---

**KALISZ**

**MARZEC 2013 rok**

2013-03-14

Tabela nr 1

## REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2012 r			Miasto			Powiat			AW ZH % (10:9)
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-12-31	%	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-12-31	%	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-12-31	%	
1		410 400 583,62	381 576 721,20	93,0	269 571 125,87	253 635 061,69	94,1	140 829 457,75	127 941 659,51	90,8	
020	DOCHODY WŁASNE	15 200,00	17 342,40	114,1	15 200,00	17 342,40	114,1	0,00	0,00	0,0	
	DOCHODY BIEŻĄCE	15 200,00	17 342,40	114,1	15 200,00	17 342,40	114,1	0,00	0,00	0,0	
	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJATKOWYCH SKARBU PAŃSTWA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	200,00	506,52	253,3	200,00	506,52	253,3	0,00	0,00	0,0	
	WPL YWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW /§ 0840/ POZOSTAŁE ODSETKI /§ 0920/	15 000,00	16 808,66	112,1	15 000,00	16 808,66	112,1	0,00	0,00	0,0	
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	4 219,00	4 221,03	100,0	4 219,00	4 221,03	100,0	0,00	0,00	0,0	
	DOCHODY BIEŻĄCE	4 219,00	4 221,03	100,0	4 219,00	4 221,03	100,0	0,00	0,00	0,0	
	ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENA LEZNI E LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI /§ 0900/	0,00	1,82	0,0	0,00	1,82	0,0	0,00	0,00	0,0	
	WPL YWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENA LEZNI E LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI /§ 2910/	4 219,00	4 219,21	100,0	4 219,00	4 219,21	100,0	0,00	0,00	0,0	
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE	277 555,00	435 911,14	157,1	277 555,00	435 911,14	157,1	0,00	0,00	0,0	
	DOCHODY BIEŻĄCE	255 500,00	260 058,78	101,8	255 500,00	260 058,78	101,8	0,00	0,00	0,0	
	POZOSTAŁE ODSETKI /§ 0920/	0,00	108,49	0,0	0,00	108,49	0,0	0,00	0,00	0,0	
	WPL YWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	255 500,00	259 950,29	101,7	255 500,00	259 950,29	101,7	0,00	0,00	0,0	

2013-03-14

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2012 r			Miaśło			Powiat			
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-12-31	%	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-12-31	%	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-12-31	%	
											(4:3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	DOCHODY MAJĄTKOWE	22 055,00	175 852,36	797,3	22 055,00	175 852,36	797,3	0,00	0,00	0,0	0,0
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCYJ GMIN(ZW.GMIN), POWIATÓW(ZW.POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ /§ 6290/	22 055,00	22 054,04	100,0	22 055,00	22 054,04	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
	w tym:										
	ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH	0,00	153 798,32	0,0	0,00	153 798,32	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH /§ 6207/	0,00	153 798,32	0,0	0,00	153 798,32	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>14 717 302,48</b>	<b>1 335 899,55</b>	<b>9,1</b>	<b>349 706,00</b>	<b>362 054,93</b>	<b>103,5</b>	<b>14 367 596,48</b>	<b>973 844,62</b>	<b>6,8</b>	<b>6,8</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	805 592,00	1 100 251,87	136,6	319 706,00	339 554,93	106,2	485 886,00	760 696,94	156,6	156,6
	WPLĄYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT /§ 0690/	34 000,00	38 056,21	111,9	34 000,00	38 056,21	111,9	0,00	0,00	0,0	0,0
	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	284 604,00	295 941,88	104,0	284 604,00	295 941,88	104,0	0,00	0,00	0,0	0,0
	WPLĄYWY Z USŁUG /§ 0830/	2 901,00	13 597,30	468,7	0,00	0,00	0,0	2 901,00	13 597,30	468,7	468,7
	POZOSTAŁE ODSETKI /§ 0920/	8 102,00	21 247,32	262,2	1 102,00	5 556,84	504,3	7 000,00	15 690,48	224,1	224,1
	WPLĄYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	475 985,00	731 409,16	153,7	0,00	0,00	0,0	475 985,00	731 409,16	153,7	153,7

5

2013-03-14

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2012 r				Miasto			Powiat				
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-12-31	% (10:9)			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	2												
	DOCHODY MAJĄTKOWE	13 911 710,48	235 647,68	1,7	30 000,00	22 500,00	75,0	13 881 710,48	213 147,68	1,5			
	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JST NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH /§ 6300/	30 000,00	22 500,00	75,0	30 000,00	22 500,00	75,0	0,00	0,00	0,0			
	w tym:												
	ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH	13 881 710,48	213 147,68	1,5	0,00	0,00	0,0	13 881 710,48	213 147,68	1,5			
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH /§ 6207/	13 881 710,48	213 147,68	1,5	0,00	0,00	0,0	13 881 710,48	213 147,68	1,5			
700	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	14 482 141,50	14 822 190,12	102,3	13 047 687,50	13 212 879,07	101,3	1 434 454,00	1 609 311,05	112,2			

6

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_ZAL2MVK\_KALISZ.RDF.1299/

2013-03-14

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2012 r			Miaśco			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-12-31	%	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-12-31	%	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-12-31	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	5 109 141,50	5 078 033,22	99,4	3 674 687,50	3 458 722,17	94,4	1 434 454,00	1 609 311,05	112,2
	WPLĄYMY Z OPŁAT ZA ZARZĄD. UŻYTKOWANIE I UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI /§	2 109 600,00	1 895 942,21	89,9	2 085 000,00	1 871 370,11	89,8	24 600,00	24 572,10	99,9
	WPLĄYMY Z RÓŻNYCH OPŁAT /§ 0690/	0,00	44,00	0,0	0,00	44,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	1 400 235,00	1 406 383,65	100,4	1 391 135,00	1 400 674,58	100,7	9 100,00	5 709,07	62,7
	WPLĄYMY Z USŁUG /§ 0930/	2 569,00	9 833,73	382,8	2 569,00	9 833,73	382,8	0,00	0,00	0,0
	POZOSTAŁE ODSETKI /§ 0920/	49 116,00	64 554,90	131,4	49 116,00	64 489,84	131,3	0,00	65,06	0,0
	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIEŻNEJ /§ 0960/	4 938,50	4 912,24	99,5	4 938,50	4 912,24	99,5	0,00	0,00	0,0
	WPLĄYMY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	4 682,00	-19 849,86	-424,0	4 682,00	-19 849,86	-424,0	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI /§ 2360/	1 400 000,00	1 578 212,69	112,7	0,00	0,00	0,0	1 400 000,00	1 578 212,69	112,7
	WPLĄYMY 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/	138 001,00	137 999,66	100,0	137 247,00	137 247,53	100,0	754,00	752,13	99,8
	DOCHODY MAJĄTKOWE	9 373 000,00	9 744 156,90	104,0	9 373 000,00	9 744 156,90	104,0	0,00	0,00	0,0
	WPLĄYMY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI /§ 0760/	573 000,00	543 930,15	94,9	573 000,00	543 930,15	94,9	0,00	0,00	0,0
	WPLĄTY Z TYTUŁU ODPŁATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI /§ 0770/	8 800 000,00	9 061 294,40	103,0	8 800 000,00	9 061 294,40	103,0	0,00	0,00	0,0
	WPLĄYMY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH /§ 0870/	0,00	138 932,35	0,0	0,00	138 932,35	0,0	0,00	0,00	0,0
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>603 431,00</b>	<b>571 798,00</b>	<b>94,8</b>	<b>45 809,00</b>	<b>46 037,20</b>	<b>100,5</b>	<b>557 622,00</b>	<b>525 760,80</b>	<b>94,3</b>

Z:U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD -JPLBG\_ZAL2MVK\_KALISZ.RDF.1209/

7

2013-03-14

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2012 r			Miaśło			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	603 431,00	571 798,00	94,8	45 809,00	46 037,20	100,5	557 622,00	525 760,80	94,3
	WPLĄYMY Z RÓŻNYCH OPŁAT /§ 0690/	880,00	1 099,16	124,9	880,00	1 099,16	124,9	0,00	0,00	0,0
	WPLĄYMY Z USŁUG /§ 0830/	470 000,00	437 211,54	93,0	0,00	0,00	0,0	470 000,00	437 211,54	93,0
	POZOSTAŁE ODSETKI /§ 0920/	2 000,00	2 895,88	144,8	0,00	8,39	0,0	2 000,00	2 887,49	144,4
	WPLĄYMY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	85 622,00	85 658,39	100,0	0,00	0,00	0,0	85 622,00	85 658,39	100,0
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI /§ 2360/	0,00	3,38	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	3,38	0,0
	WPLĄYMY DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH ZAKŁADU BUDŻETOWEGO /§ 2370/	44 929,00	44 929,65	100,0	44 929,00	44 929,65	100,0	0,00	0,00	0,0
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>810 539,95</b>	<b>891 363,57</b>	<b>110,0</b>	<b>800 539,95</b>	<b>872 788,57</b>	<b>109,0</b>	<b>10 000,00</b>	<b>18 575,00</b>	<b>185,8</b>

2013-03-14

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2012 r			Miaśco			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-12-31	%	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-12-31	%	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-12-31	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	810 539,95	891 363,57	110,0	800 539,95	872 788,57	109,0	10 000,00	18 575,00	185,8
	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT /§ 0690/ DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	141 000,00 20 050,00	176 539,53 20 089,36	125,2 100,2	131 000,00 20 050,00	157 964,53 20 089,36	120,6 100,2	10 000,00 0,00	18 575,00 0,00	185,8 0,0
	POZOSTAŁE ODSETKI /§ 0920/	0,00	832,40	0,0	0,00	832,40	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/ DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI /§ 2360/	110 000,00 0,00	153 882,66 519,65	139,9 0,0	110 000,00 0,00	153 882,66 519,65	139,9 0,0	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0 0,0
	w tym:									
	ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH	539 489,95	539 489,97	100,0	539 489,95	539 489,97	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH /§ 2007/ ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTWI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ /§ 2701/	462 400,95 77 089,00	462 400,95 77 089,02	100,0 100,0	462 400,95 77 089,00	462 400,95 77 089,02	100,0 100,0	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0 0,0
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	297 646,00	325 686,58	109,4	210 500,00	220 531,49	104,8	87 146,00	105 155,09	120,7



2013-03-14

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2012 r			Miaśco			Powiat					
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-12-31	% (10:9)			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	2												
	DOCHODY BIEŻĄCE	173 881,00	201 910,88	116,1	160 500,00	170 531,49	106,3	13 381,00	31 379,39	234,5			
	GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIEZNE OD OSOB FIZYCZNYCH / § 0570/	144 000,00	150 776,53	104,7	144 000,00	150 776,53	104,7	0,00	0,00	0,0			
	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJATKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	16 500,00	17 400,00	105,5	16 500,00	17 400,00	105,5	0,00	0,00	0,0			
	WPLĄYWY Z USŁUG / § 0930/	4 080,00	13 340,00	327,0	0,00	0,00	0,0	4 080,00	13 340,00	327,0			
	POZOSTAŁE ODSETKI / § 0920/	3 932,00	12 215,91	310,7	0,00	1 730,96	0,0	3 932,00	10 484,95	266,7			
	WPLĄYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW / § 0970/	2 173,00	3 935,00	181,1	0,00	624,00	0,0	2 173,00	3 311,00	152,4			
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI / § 2360/	1 060,00	2 107,11	198,8	0,00	0,00	0,0	1 060,00	2 107,11	198,8			
	WPLĄYWY 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/	2 136,00	2 136,33	100,0	0,00	0,00	0,0	2 136,00	2 136,33	100,0			

2013-03-14

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2012 r			Miaśco			Powiat							
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-12-31	% (10:9)					
		3	4	5	6	7	8	9	10	11					
1	2														
	DOCHODY MAJĄTKOWE	123 765,00	123 775,70	100,0	50 000,00	50 000,00	100,0	73 765,00	73 775,70	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH /§ 0870/	0,00	10,50	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	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 /§ 6280/	50 000,00	50 000,00	100,0	50 000,00	50 000,00	100,0	50 000,00	50 000,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	w tym:														
	ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH	73 765,00	73 765,20	100,0	0,00	0,00	0,0	73 765,00	73 765,20	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH /§ 6207/	73 765,00	73 765,20	100,0	0,00	0,00	0,0	73 765,00	73 765,20	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	193 977 855,00	177 035 591,39	91,3	170 277 843,00	153 107 794,81	89,9	23 700 012,00	23 927 796,58	101,0					

11

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_ZAL2MVK\_KALISZ.RDF.1209/

2013-03-14

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2012 r			Miaśco			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-12-31	%	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-12-31	%	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-12-31	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DOCHODY BIEŻĄCE		178 977 855,00	177 035 591,39	98,9	155 277 843,00	153 107 794,81	98,6	23 700 012,00	23 927 796,58	101,0
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH		94 556 544,00	91 932 017,00	97,2	74 156 532,00	72 098 235,00	97,2	20 400 012,00	19 833 782,00	97,2
PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH /§ 0020/		8 768 662,00	10 489 396,56	119,4	7 618 662,00	8 662 122,52	113,7	1 150 000,00	1 807 274,04	157,2
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI /§ 0310/		50 300 000,00	49 128 781,53	97,7	50 300 000,00	49 128 781,53	97,7	0,00	0,00	0,0
PODATEK ROLNY /§ 0320/		297 000,00	266 176,31	89,6	297 000,00	266 176,31	89,6	0,00	0,00	0,0
PODATEK LEŚNY /§ 0330/		2 900,00	4 808,00	165,8	2 900,00	4 808,00	165,8	0,00	0,00	0,0
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH /§ 0340/		4 200 000,00	4 266 863,73	101,6	4 200 000,00	4 266 863,73	101,6	0,00	0,00	0,0
PODATEK OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ /§ 0350/		200 000,00	206 388,11	103,2	200 000,00	206 388,11	103,2	0,00	0,00	0,0
PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN /§ 0360/		550 000,00	650 785,00	118,3	550 000,00	650 785,00	118,3	0,00	0,00	0,0
WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ /§ 0410/		3 000 000,00	2 744 244,53	91,5	3 000 000,00	2 744 244,53	91,5	0,00	0,00	0,0
WPŁYWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ /§ 0420/		2 100 000,00	2 214 043,54	105,4	0,00	0,00	0,0	2 100 000,00	2 214 043,54	105,4
WPŁYWY Z OPŁATY TARGOWEJ /§ 0430/		3 100 000,00	3 089 668,00	99,7	3 100 000,00	3 089 668,00	99,7	0,00	0,00	0,0
WPŁYWY Z OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ /§ 0440/		1 000,00	520,60	52,1	1 000,00	520,60	52,1	0,00	0,00	0,0
WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH /§ 0450/		1 960 000,00	2 096 289,41	107,0	1 960 000,00	2 096 289,41	107,0	0,00	0,00	0,0
WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JST NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW /§ 0490/		3 930 000,00	3 493 512,62	88,9	3 880 000,00	3 420 815,62	88,2	50 000,00	72 697,00	145,4
PODATEK OD CZYNNOSCI CYWILNOPRAWNYCH /§ 0500/		4 000 000,00	4 713 907,33	117,8	4 000 000,00	4 713 907,33	117,8	0,00	0,00	0,0
ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT ZNIESIONYCH /§ 0560/		0,00	611,55	0,0	0,00	611,55	0,0	0,00	0,00	0,0
WPŁYWY Z OPŁAT ZA KONCESJE I LICENCJE /§ 0590/		0,00	8,89	0,0	0,00	8,89	0,0	0,00	0,00	0,0
WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT /§ 0690/		15 118,00	35 066,25	232,0	15 118,00	35 066,25	232,0	0,00	0,00	0,0
WPŁYWY Z DYWIDEND /§ 0740/		1 200 000,00	1 144 369,91	95,4	1 200 000,00	1 144 369,91	95,4	0,00	0,00	0,0
ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT /§ 0910/		731 500,00	459 195,52	62,8	731 500,00	459 195,52	62,8	0,00	0,00	0,0
POZOSTAŁE ODSETKI /§ 0920/		5 519,00	12 194,00	220,9	5 519,00	12 194,00	220,9	0,00	0,00	0,0
REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH /§ 2680/		59 612,00	106 743,00	179,1	59 612,00	106 743,00	179,1	0,00	0,00	0,0
DOCHODY MAJATKOWE		15 000 000,00	0,00	0,0	15 000 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
DOCHODY ZE ZBYCIA PRAW MAJATKOWYCH /§ 0780/		15 000 000,00	0,00	0,0	15 000 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
<b>758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>146 252 667,57</b>	<b>146 573 663,22</b>	<b>100,2</b>	<b>56 442 140,64</b>	<b>56 754 349,13</b>	<b>100,6</b>	<b>89 810 526,93</b>	<b>89 819 314,09</b>	<b>100,0</b>

12

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD -JPLBG\_ZAL2MVK\_KALISZ.RDF.1209/

2013-03-14

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2012 r				Miasto			Powiat								
		Plan po zmianach		Wykonanie na 2012-12-31		Plan po zmianach		Wykonanie na 2012-12-31		Plan po zmianach		Wykonanie na 2012-12-31					
		3	4	5	(4:3)	6	7	8	(7:6)	9	10	11	(10:9)				
1	2																
	DOCHODY BIEŻĄCE	139 781 987,33	140 084 194,56	100,2	54 600 133,53	54 912 340,76	100,6	85 181 853,80	85 181 853,80	100,0							
	POZOSTALE ODSETKI / § 0920/	1 028 289,00	1 326 417,59	129,0	1 028 289,00	1 326 417,59	129,0	0,00	0,00	0,0							
	WPLĄWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW / § 0970/	0,00	2 695,34	0,0	0,00	2 695,34	0,0	0,00	0,00	0,0							
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) / § 2030/	7 320,00	7 319,80	100,0	7 320,00	7 319,80	100,0	0,00	0,00	0,0							
	ŚRODKI NA UZUPEKNIENIE DOCHODÓW GMIN / § 2750/	276 045,00	276 045,00	100,0	276 045,00	276 045,00	100,0	0,00	0,00	0,0							
	ŚRODKI NA UZUPEKNIENIE DOCHODÓW POWIATÓW / § 2760/	52 828,00	52 828,00	100,0	0,00	0,00	0,0	52 828,00	52 828,00	100,0							
	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA / § 2920/	1 38 367 790,00	138 367 790,00	100,0	53 253 109,00	53 253 109,00	100,0	85 114 681,00	85 114 681,00	100,0							
	WPLĄTA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTORE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO / § 2990/	49 715,33	61 098,83	122,9	35 370,53	46 754,03	132,2	14 344,80	14 344,80	100,0							
	DOCHODY MAJĄTKOWE	6 470 680,24	6 479 468,66	100,1	1 842 007,11	1 842 008,37	100,0	4 628 673,13	4 637 460,29	100,2							
	ŚRODKI NA INWESTYCJE NA DROGACH PUBLICZNYCH POWIATOWYCH I WOJEWÓDZKICH ORAZ NA DROGACH POWIATOWYCH, WOJEWÓDZKICH I KRAJOWYCH W GRANICACH MIAST NA PRAWACH POWIATU / § 6180/	2 453 800,00	2 453 800,00	100,0	0,00	0,00	0,0	2 453 800,00	2 453 800,00	100,0							
	WPLĄTA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTORE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO / § 6680/	4 016 880,24	4 025 668,66	100,2	1 842 007,11	1 842 008,37	100,0	2 174 873,13	2 183 660,29	100,4							
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 068 543,43	2 054 500,63	99,3	1 690 499,13	1 651 242,67	97,7	378 044,30	403 257,96	106,7							

2013-03-14

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2012 r			Miaśco			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-12-31	%	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-12-31	%	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-12-31	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 133 508,43	1 176 819,75	103,8	755 464,13	773 969,79	102,4	378 044,30	402 849,96	106,6
	GRZYWNY, MANDATY I INNE KARY PIENIEŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH / § 0570f	179,00	179,36	100,2	179,00	179,36	100,2	0,00	0,00	0,0
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT / § 0690f	18 150,00	10 659,00	58,7	7 350,00	4 123,00	56,1	10 800,00	6 536,00	60,5
	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW IMAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	40 960,00	41 202,02	100,6	16 360,00	16 223,27	99,2	24 600,00	24 978,75	101,5
	WPŁYWY Z USŁUG / § 0830f	280 000,00	285 940,00	102,1	0,00	0,00	0,0	280 000,00	285 940,00	102,1
	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW / § 0840f	0,00	6 406,39	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	6 406,39	0,0
	ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI / § 0900f	0,00	199,00	0,0	0,00	199,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	POZOSTAŁE ODSETKI / § 0920f	68 370,00	84 642,25	123,8	37 020,00	49 525,13	133,8	31 350,00	35 117,12	112,0
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW / § 0970f	112 520,00	145 128,29	129,0	94 320,00	115 028,71	122,0	18 200,00	30 099,58	165,4
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) / § 2030f	17 340,00	17 340,00	100,0	17 340,00	17 340,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ / § 2400f	6 447,00	9 624,79	149,3	6 447,00	7 764,17	120,4	0,00	1 860,62	0,0
	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI / § 2910f	560,00	1 971,96	352,1	560,00	1 971,96	352,1	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH	588 982,43	573 526,69	97,4	575 888,13	561 615,19	97,5	13 094,30	11 911,50	91,0
		352 716,00	343 662,57	97,4	352 716,00	343 662,57	97,4	0,00	0,00	0,0

14

Z:U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_ZAL2MVK\_KALISZ.RDF.1209f

2013-03-14

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2012 r			Miaśco			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH /§ 2007/	135 267,43	133 669,77	98,8	135 267,43	133 669,77	98,8	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH /§ 2009/	100 999,00	96 194,35	95,2	87 904,70	84 282,85	95,9	13 094,30	11 911,50	91,0
	ŚRODKA NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ /§ 2701/	935 035,00	877 680,88	93,9	935 035,00	877 272,88	93,8	0,00	408,00	0,0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	10 408,00	0,0	0,00	10 000,00	0,0	0,00	408,00	0,0
	WPLĄYMY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH /§ 0870/	935 035,00	867 272,88	92,8	935 035,00	867 272,88	92,8	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN	21 979,00	23 462,77	106,8	21 429,00	22 135,18	103,3	550,00	1 327,59	241,4
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	21 979,00	23 462,77	106,8	21 429,00	22 135,18	103,3	550,00	1 327,59	241,4
	DOCHODY BIEŻĄCE	510,00	765,78	150,2	510,00	765,78	150,2	0,00	0,00	0,0
	WPLĄYMY Z RÓŻNYCH OPŁAT /§ 0690/	0,00	38,65	0,0	0,00	38,65	0,0	0,00	0,00	0,0
	ODSETKI OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI /§ 0900/	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	POZOSTAŁE ODSETKI /§ 0920/	550,00	1 327,59	241,4	0,00	0,00	0,0	550,00	1 327,59	241,4
	WPLĄYMY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	20 000,00	20 411,15	102,1	20 000,00	20 411,15	102,1	0,00	0,00	0,0
	WPLĄYMY 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/	919,00	919,60	100,1	919,00	919,60	100,1	0,00	0,00	0,0
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	15 020 964,00	15 217 489,34	101,3	8 931 285,00	9 107 378,37	102,0	6 089 679,00	6 110 110,97	100,3

15

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_ZAL2MVK\_KALISZ.RDF.129#/

2013-03-14

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2012 r				Miaśco				Powiat							
		Plan po zmianach		Wykonanie na 2012-12-31		Plan po zmianach		Wykonanie na 2012-12-31		Plan po zmianach		Wykonanie na 2012-12-31					
		3	4	5	(4:3)	6	7	8	(7:6)	9	10	11	(10:9)				
1	2																
	DOCHODY BIEŻĄCE	15 020 964,00	15 217 489,34	101,3	8 931 285,00	9 107 378,37	102,0	6 089 679,00	6 110 110,97	100,3	6 837,00	2 768,75	40,5				
	WPLĄWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU ODPLATNOŚCI ZA UTRZYMANIE DZIECI (WYCHOWANKÓW) W PLACÓWKACH OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZYCH I W RODZINACH ZA STEPCZYCH /§ 0680/	6 837,00	2 768,75	40,5	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	2 768,75	40,5				
	WPLĄWY Z ROZNYCH OPŁAT /§ 0690/	325,00	704,00	216,6	325,00	704,00	216,6	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0				
	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW	11 766,00	13 034,04	110,8	11 766,00	13 034,04	110,8	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0				
	MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE																
	WPLĄWY Z USŁUG /§ 0830/	5 271 068,00	5 436 626,34	103,1	745 200,00	885 046,61	118,8	4 525 868,00	4 551 579,73	100,6							
	POZOSTAŁE ODSETKI /§ 0920/	59 536,00	75 244,89	126,4	59 536,00	64 685,28	108,6	0,00	10 559,61	0,0							
	OTRZYMANE SPADKI, ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIENIĘDZEJ /§ 0960/	21 150,00	5 124,00	24,2	0,00	0,00	0,0	21 150,00	5 124,00	24,2							
	WPLĄWY Z ROZNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	279 604,00	261 475,59	93,5	276 064,00	253 689,23	91,9	3 540,00	7 786,36	220,0							
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) /§ 2030/	7 566 503,00	7 561 661,42	99,9	7 566 503,00	7 561 661,42	99,9	0,00	0,00	0,0							
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJE BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU /§ 2130/	1 532 284,00	1 532 284,00	100,0	0,00	0,00	0,0	1 532 284,00	1 532 284,00	100,0							
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI /§ 2360/	231 565,00	287 313,79	124,1	231 565,00	287 313,79	124,1	0,00	0,00	0,0							
	WPLĄWY 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/	40 326,00	41 252,52	102,3	40 326,00	41 244,00	102,3	0,00	8,52	0,0							
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 220 354,69	3 113 683,95	96,7	2 515 187,65	2 399 784,41	95,4	705 167,04	713 899,54	101,2							

16

Z:U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_ZAL2MVK\_KALISZ.RDF.1209/

2013-03-14

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2012 r				Miaśco			Powiat					
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-12-31	% (10:9)				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	2													
	DOCHODY BIEŻĄCE	3 220 354,69	3 113 683,95	96,7	2 515 187,65	2 399 784,41	95,4	705 167,04	713 899,54	101,2				
	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJATKOWYCH SKARBU PAŃSTWA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	2 160,00	2 160,00	100,0	2 160,00	2 160,00	100,0	0,00	0,00	0,0				
	WPL YWY Z USŁUG /§ 0830/	654 630,00	654 260,30	99,9	654 630,00	654 260,30	99,9	0,00	0,00	0,0				
	POZOSTAŁE ODSETKI /§ 0920/	3 400,00	12 116,93	356,4	2 900,00	2 557,64	88,2	500,00	9 559,29	*****				
	WPL YWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	79 029,00	81 104,48	102,6	2 540,00	2 696,06	106,1	76 489,00	78 408,42	102,5				
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW/GMIN) /§ 2030/	708 033,00	708 033,00	100,0	708 033,00	708 033,00	100,0	0,00	0,00	0,0				
	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE PRZEZ POWIAT Z PRZEZNACZENIEM NA FINANSOWANIE KOSZTÓW WYNAGRODZENIA I SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY /§ 2690/	354 900,00	354 900,00	100,0	0,00	0,00	0,0	354 900,00	354 900,00	100,0				
	w tym:													
	ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH	1 418 202,69	1 301 109,24	91,7	1 144 924,65	1 030 077,41	90,0	273 278,04	271 031,83	99,2				
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH /§ 2007/	1 343 469,09	1 232 319,36	91,7	1 087 358,61	978 286,32	90,0	256 110,48	254 033,04	99,2				
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH /§ 2009/	74 733,60	68 789,88	92,0	57 566,04	51 791,09	90,0	17 167,56	16 998,79	99,0				
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 676 072,00	4 642 328,25	99,3	1 159 912,00	1 121 948,34	96,7	3 516 160,00	3 520 379,91	100,1				

17

Z:U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD -JPLBG\_ZAL2MVK\_KALISZ.RDF.1299/



2013-03-14

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2012 r			Miaśco			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-12-31	%	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-12-31	%	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-12-31	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 176 072,00	1 141 382,46	97,1	1 159 912,00	1 121 948,34	96,7	16 160,00	19 434,12	120,3
	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJATKOWYCH SKARBU PAŃSTWA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	11 710,00	11 439,95	97,7	0,00	0,00	0,0	11 710,00	11 439,95	97,7
	POZOSTAŁE ODSETKI /§ 0920/	3 800,00	4 801,27	126,3	0,00	0,00	0,0	3 800,00	4 801,27	126,3
	WPLĄWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	650,00	1 920,46	295,5	0,00	0,00	0,0	650,00	1 920,46	295,5
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) /§ 2030/	1 159 912,00	1 121 948,34	96,7	1 159 912,00	1 121 948,34	96,7	0,00	0,00	0,0
	WPLĄWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ /§ 2400/	0,00	1 272,44	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	1 272,44	0,0
	DOCHODY MAJATKOWE	3 500 000,00	3 500 945,79	100,0	0,00	0,00	0,0	3 500 000,00	3 500 945,79	100,0
	WPLĄWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJATKOWYCH /§ 0870/	0,00	945,80	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	945,80	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH POWIATU /§ 6430/	3 500 000,00	3 499 999,99	100,0	0,00	0,00	0,0	3 500 000,00	3 499 999,99	100,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 453 113,00	10 785 090,26	103,2	10 280 613,00	10 572 163,95	102,8	172 500,00	212 926,31	123,4

2013-03-14

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2012 r				Miaśco			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-12-31	%	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-12-31	%	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-12-31	%	
											(4:3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 640 051,00	2 759 704,87	104,5	2 467 551,00	2 546 778,56	103,2	172 500,00	212 926,31	123,4	
	WPLŹYWY Z OPŁATY PRODUKTOWEJ /§ 0400/	15 000,00	16 467,44	109,8	15 000,00	16 467,44	109,8	0,00	0,00	0,0	
	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH /§ 0580/	7 500,00	2 068,50	27,6	5 000,00	1 379,00	27,6	2 500,00	689,50	27,6	
	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT /§ 0690/ DOCHODY Z NAJMU I DZIERZAWY SKŁADNIKÓW	530 000,00	637 064,43	120,2	360 000,00	424 827,62	118,0	170 000,00	212 236,81	124,8	
	MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	741 580,00	737 524,84	99,5	741 580,00	737 524,84	99,5	0,00	0,00	0,0	
	POZOSTAŁE ODSETKI /§ 0920/	0,00	374,18	0,0	0,00	374,18	0,0	0,00	0,00	0,0	
	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	1 325 971,00	1 346 205,48	101,5	1 325 971,00	1 346 205,48	101,5	0,00	0,00	0,0	
	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH DO SEKTORA ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH /§ 2460/	20 000,00	20 000,00	100,0	20 000,00	20 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	
	DOCHODY MAJĄTKOWE	7 813 062,00	8 025 385,39	102,7	7 813 062,00	8 025 385,39	102,7	0,00	0,00	0,0	
	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYJCJI I ZAKUPÓW/INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH /§ 6280/	1 097 490,00	1 097 490,00	100,0	1 097 490,00	1 097 490,00	100,0	0,00	0,00	0,0	
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN/ZW.GMIN), POWIATÓW/ZW.POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ /§ 6290/ w tym:	200 000,00	212 146,79	106,1	200 000,00	212 146,79	106,1	0,00	0,00	0,0	
	ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJE ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH	6 515 572,00	6 715 748,60	103,1	6 515 572,00	6 715 748,60	103,1	0,00	0,00	0,0	
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT.3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH /§ 6207/	6 515 572,00	6 715 748,60	103,1	6 515 572,00	6 715 748,60	103,1	0,00	0,00	0,0	

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_ZAL2MVK\_KALISZ.RDF.1209/

2013-03-14

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2012 r			Miaśco			Powiat						
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-12-31	% (10:9)				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	2													
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 000,00	1 028,84	102,9	1 000,00	1 028,84	102,9	0,00	0,00	0,00	0,0			
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 000,00	1 028,84	102,9	1 000,00	1 028,84	102,9	0,00	0,00	0,00	0,0			
	POZOSTAŁE ODSETKI /§ 0920/	0,00	27,86	0,0	0,00	27,86	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0			
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	1 000,00	1 000,98	100,1	1 000,00	1 000,98	100,1	0,00	0,00	0,00	0,0			
926	KULTURA FIZYCZNA	3 500 000,00	3 725 470,16	106,4	3 500 000,00	3 725 470,16	106,4	0,00	0,00	0,00	0,0			
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	225 470,16	0,0	0,00	225 470,16	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0			
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	0,00	225 470,16	0,0	0,00	225 470,16	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0			
	DOCHODY MAJĄTKOWE	3 500 000,00	3 500 000,00	100,0	3 500 000,00	3 500 000,00	100,0	0,00	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 /§ 8260/	3 500 000,00	3 500 000,00	100,0	3 500 000,00	3 500 000,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,0			
	DOTACJE CELOWE NA REALIZACJE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	37 942 404,00	37 788 624,85	99,6	24 321 808,00	24 177 390,85	99,4	13 620 596,00	13 611 234,00	99,9				
010	ROLNICTWO I LOWNICTWO	97 358,00	96 222,01	98,8	97 358,00	96 222,01	98,8	0,00	0,00	0,00	0,0			
	DOCHODY BIEŻĄCE	97 358,00	96 222,01	98,8	97 358,00	96 222,01	98,8	0,00	0,00	0,00	0,0			
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJE ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI /§ 2010/	97 358,00	96 222,01	98,8	97 358,00	96 222,01	98,8	0,00	0,00	0,00	0,0			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	112 000,00	108 480,62	96,9	0,00	0,00	0,0	112 000,00	108 480,62	96,9				
	DOCHODY BIEŻĄCE	112 000,00	108 480,62	96,9	0,00	0,00	0,0	112 000,00	108 480,62	96,9				
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/	112 000,00	108 480,62	96,9	0,00	0,00	0,0	112 000,00	108 480,62	96,9				
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	490 500,00	487 817,15	99,5	0,00	0,00	0,0	490 500,00	487 817,15	99,5				
	DOCHODY BIEŻĄCE	490 500,00	487 817,15	99,5	0,00	0,00	0,0	490 500,00	487 817,15	99,5				
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/	490 500,00	487 817,15	99,5	0,00	0,00	0,0	490 500,00	487 817,15	99,5				
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	906 050,00	905 970,85	100,0	629 500,00	629 499,25	100,0	276 550,00	276 471,60	100,0				

2013-03-14

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2012 r			Miaśło			Powiat											
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-12-31	%	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-12-31	%	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-12-31	%									
											3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2																		
	DOCHODY BIEŻĄCE	906 050,00	905 970,85	100,0	629 500,00	629 498,25	100,0	276 550,00	276 471,60	100,0	276 550,00	276 471,60	100,0	0,0	0,0				
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI I § 2010/	629 500,00	629 498,25	100,0	629 500,00	629 498,25	100,0	0,00	0,00	0,0	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 I § 2110/	276 550,00	276 471,60	100,0	0,00	0,00	0,0	276 550,00	276 471,60	100,0	276 550,00	276 471,60	100,0						
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	18 132,00	18 089,57	99,8	18 132,00	18 089,57	99,8	0,00	0,00		18 089,57	18 089,57	99,8	0,00	0,00				
	DOCHODY BIEŻĄCE	18 132,00	18 089,57	99,8	18 132,00	18 089,57	99,8	0,00	0,00		18 089,57	18 089,57	99,8	0,00	0,00				
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI I § 2010/	18 132,00	18 089,57	99,8	18 132,00	18 089,57	99,8	0,00	0,00		18 089,57	18 089,57	99,8	0,00	0,00				
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	8 591 348,00	8 589 180,60	100,0	0,00	0,00	0,0	8 591 348,00	8 589 180,60	100,0	8 591 348,00	8 589 180,60	100,0						
	DOCHODY BIEŻĄCE	8 591 348,00	8 589 180,60	100,0	0,00	0,00	0,0	8 591 348,00	8 589 180,60	100,0	8 591 348,00	8 589 180,60	100,0						
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT I § 2110/	8 591 348,00	8 589 180,60	100,0	0,00	0,00	0,0	8 591 348,00	8 589 180,60	100,0	8 591 348,00	8 589 180,60	100,0						
851	OCHRONA ZDROWIA	3 886 508,00	3 885 598,75	100,0	0,00	0,00	0,0	3 886 508,00	3 885 598,75	100,0	3 886 508,00	3 885 598,75	100,0						
	DOCHODY BIEŻĄCE	3 886 508,00	3 885 598,75	100,0	0,00	0,00	0,0	3 886 508,00	3 885 598,75	100,0	3 886 508,00	3 885 598,75	100,0						
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT I § 2110/	3 886 508,00	3 885 598,75	100,0	0,00	0,00	0,0	3 886 508,00	3 885 598,75	100,0	3 886 508,00	3 885 598,75	100,0						
852	POMOC SPOŁECZNA	23 585 458,00	23 442 220,02	99,4	23 576 818,00	23 433 580,02	99,4	8 640,00	8 640,00	100,0	8 640,00	8 640,00	100,0						

21

Z:\U.I. OTAGO\Sp. z o.o., PLBUD - JPLB6G\_ZAL2MVK\_KALISZ.RDF.1209f

2013-03-14

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2012 r			Miaśło			Powiat					
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-12-31	% (10:9)			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	2												
	DOCHODY BIEŻĄCE	23 585 458,00	23 442 220,02	99,4	23 576 818,00	23 433 580,02	99,4	8 640,00	8 640,00	100,0		8 640,00	100,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN) USTAWAMI I§ 2010f	23 576 818,00	23 433 580,02	99,4	23 576 818,00	23 433 580,02	99,4	0,00	0,00	0,0		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 I§ 2110f	8 640,00	8 640,00	100,0	0,00	0,00	0,0	8 640,00	8 640,00	100,0		8 640,00	100,0
853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	255 050,00	255 045,28	100,0	0,00	0,00	0,0	255 050,00	255 045,28	100,0		255 045,28	100,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	255 050,00	255 045,28	100,0	0,00	0,00	0,0	255 050,00	255 045,28	100,0		255 045,28	100,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT I§ 2110f	255 050,00	255 045,28	100,0	0,00	0,00	0,0	255 050,00	255 045,28	100,0		255 045,28	100,0
	DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	158 261,00	158 171,32	99,9	130 000,00	129 913,81	99,9	28 261,00	28 257,51	100,0		28 257,51	100,0
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		0,00	0,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	50 000,00	50 000,00	100,0	50 000,00	50 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0		0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I§ 2020f	50 000,00	50 000,00	100,0	50 000,00	50 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0		0,00	0,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 855,00	5 854,52	100,0	0,00	0,00	0,0	5 855,00	5 854,52	100,0		5 854,52	100,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	5 855,00	5 854,52	100,0	0,00	0,00	0,0	5 855,00	5 854,52	100,0		5 854,52	100,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIENI Z	5 855,00	5 854,52	100,0	0,00	0,00	0,0	5 855,00	5 854,52	100,0		5 854,52	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	102 406,00	102 316,80	99,9	80 000,00	79 913,81	99,9	22 406,00	22 402,99	100,0		22 402,99	100,0

22

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD - JPLBG\_ZAL2MVK\_KALISZ.RDF.1209f

2013-03-14

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2012 r			Miaśco			Powiat					
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-12-31	% (10:9)			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	2												
	DOCHODY BIEŻĄCE	102 406,00	102 316,80	99,9	80 000,00	79 913,81	99,9	22 406,00	22 402,99	100,0			
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ /§ 2020/	80 000,00	79 913,81	99,9	80 000,00	79 913,81	99,9	0,00	0,00	0,0			
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIENI Z	22 406,00	22 402,99	100,0	0,00	0,00	0,0	22 406,00	22 402,99	100,0			
	DOTACJE NA REALIZACJE ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIENI MIEDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 552 892,00	3 568 456,65	100,4	973 927,00	1 011 243,26	103,8	2 578 965,00	2 557 213,39	99,2			
600	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	238 107,00	238 107,00	100,0	238 107,00	238 107,00	100,0	0,00	0,00	0,0			
	DOCHODY BIEŻĄCE	238 107,00	238 107,00	100,0	238 107,00	238 107,00	100,0	0,00	0,00	0,0			
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENI (UMÓW) MIEDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO /§ 2310f	238 107,00	238 107,00	100,0	238 107,00	238 107,00	100,0	0,00	0,00	0,0			
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	735 820,00	773 136,26	105,1	735 820,00	773 136,26	105,1	0,00	0,00	0,0			
	DOCHODY BIEŻĄCE	735 820,00	773 136,26	105,1	735 820,00	773 136,26	105,1	0,00	0,00	0,0			
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENI (UMÓW) MIEDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO /§ 2310f	735 820,00	773 136,26	105,1	735 820,00	773 136,26	105,1	0,00	0,00	0,0			
852	POMOC SPOLECZNA	461 223,00	440 068,42	95,4	0,00	0,00	0,0	461 223,00	440 068,42	95,4			
	DOCHODY BIEŻĄCE	461 223,00	440 068,42	95,4	0,00	0,00	0,0	461 223,00	440 068,42	95,4			
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENI (UMÓW) MIEDZY JST	461 223,00	440 068,42	95,4	0,00	0,00	0,0	461 223,00	440 068,42	95,4			
853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	1 505 431,00	1 504 833,97	100,0	0,00	0,00	0,0	1 505 431,00	1 504 833,97	100,0			
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 505 431,00	1 504 833,97	100,0	0,00	0,00	0,0	1 505 431,00	1 504 833,97	100,0			
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIENI (UMÓW) MIEDZY JST	1 505 431,00	1 504 833,97	100,0	0,00	0,00	0,0	1 505 431,00	1 504 833,97	100,0			
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	612 311,00	612 311,00	100,0	0,00	0,00	0,0	612 311,00	612 311,00	100,0			

2013-03-14

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2012 r			Miaśło			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	612 311,00	612 311,00	100,0	0,00	0,00	0,0	612 311,00	612 311,00	100,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN (UMÓW) MIĘDZY JST	612 311,00	612 311,00	100,0	0,00	0,00	0,0	612 311,00	612 311,00	100,0
	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>452 054 140,62</b>	<b>423 091 974,02</b>	<b>93,6</b>	<b>294 996 860,87</b>	<b>278 953 609,61</b>	<b>94,6</b>	<b>157 057 279,75</b>	<b>144 138 364,41</b>	<b>91,8</b>

2013-03-08

Tabela nr 2

## REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU KALISZA

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2012 r.				Miasto				Powiat			
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-12-31	%	(4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-12-31	%	(7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-12-31	%	(10:9)
1	2	386 816 677,28	347 800 257,08	89,9	89,9	245 164 924,88	228 985 262,01	93,4	93,4	141 651 752,40	118 814 995,07	83,9	83,9
010	ZADANIA WŁASNE	9 500,00	8 254,92	86,9	86,9	9 500,00	8 254,92	86,9	86,9	0,00	0,00	0,00	0,00
01030	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	6 500,00	5 369,55	82,6	82,6	6 500,00	5 369,55	82,6	82,6	0,00	0,00	0,00	0,00
	IZBY ROLNICZE	6 500,00	5 369,55	82,6	82,6	6 500,00	5 369,55	82,6	82,6	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE												
	w tym:												
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 500,00	5 369,55	82,6	82,6	6 500,00	5 369,55	82,6	82,6	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	6 500,00	5 369,55	82,6	82,6	6 500,00	5 369,55	82,6	82,6	0,00	0,00	0,00	0,00
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 000,00	2 885,37	96,2	96,2	3 000,00	2 885,37	96,2	96,2	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 000,00	2 885,37	96,2	96,2	3 000,00	2 885,37	96,2	96,2	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:												
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 000,00	2 885,37	96,2	96,2	3 000,00	2 885,37	96,2	96,2	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	3 000,00	2 885,37	96,2	96,2	3 000,00	2 885,37	96,2	96,2	0,00	0,00	0,00	0,00
020	LEŚNICTWO	4 750,00	4 749,88	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0	4 750,00	4 749,88	100,0	100,0
02001	GOSPODARKA LEŚNA	3 800,00	3 800,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0	3 800,00	3 800,00	100,0	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 800,00	3 800,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0	3 800,00	3 800,00	100,0	100,0
	w tym:												
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 800,00	3 800,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0	3 800,00	3 800,00	100,0	100,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	3 800,00	3 800,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0	3 800,00	3 800,00	100,0	100,0
02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	950,00	949,88	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0	950,00	949,88	100,0	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	950,00	949,88	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0	950,00	949,88	100,0	100,0
	w tym:												
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	950,00	949,88	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0	950,00	949,88	100,0	100,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	950,00	949,88	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0	950,00	949,88	100,0	100,0
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	60 200,00	57 791,69	96,0	96,0	60 200,00	57 791,69	96,0	96,0	0,00	0,00	0,00	0,00
15011	ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	60 200,00	57 791,69	96,0	96,0	60 200,00	57 791,69	96,0	96,0	0,00	0,00	0,00	0,00



2013-03-08

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2012 r				Miaśco			Powiat				
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-12-31	%	(4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-12-31	%	(7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-12-31	%	(10:9)
1	2												
	WYDATKI BIEŻĄCE	60 200,00	57 791,69	96,0	60 200,00	57 791,69	96,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:												
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	11 400,00	11 316,53	99,3	11 400,00	11 316,53	99,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	3 600,00	3 517,19	97,7	3 600,00	3 517,19	97,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	7 800,00	7 799,34	100,0	7 800,00	7 799,34	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DOTACJE	48 800,00	46 475,16	95,2	48 800,00	46 475,16	95,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ	360 582,00	360 572,78	100,0	360 582,00	360 572,78	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40001	DOSTARCZANIE CIEPŁA	360 582,00	360 572,78	100,0	360 582,00	360 572,78	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	44 082,00	44 082,00	100,0	44 082,00	44 082,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:												
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	44 082,00	44 082,00	100,0	44 082,00	44 082,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	44 082,00	44 082,00	100,0	44 082,00	44 082,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE	316 500,00	316 490,78	100,0	316 500,00	316 490,78	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:												
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	216 500,00	216 490,78	100,0	216 500,00	216 490,78	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I LUDZIAŁÓW ORAZ WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPOŁEK PRAWA HANDLOWEGO	100 000,00	100 000,00	100,0	100 000,00	100 000,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	57 085 827,93	31 816 570,45	55,7	21 545 666,00	17 549 345,51	81,5	35 540 161,93	14 267 224,94	40,1	0,00	0,00	0,00
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	10 725 485,00	10 599 951,47	98,8	10 725 485,00	10 599 951,47	98,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	10 725 485,00	10 599 951,47	98,8	10 725 485,00	10 599 951,47	98,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:												
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	10 725 485,00	10 599 951,47	98,8	10 725 485,00	10 599 951,47	98,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	10 725 485,00	10 599 951,47	98,8	10 725 485,00	10 599 951,47	98,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60015	DRUGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	39 378 493,10	16 213 841,71	41,2	4 210 018,00	2 260 381,64	53,7	35 168 475,10	13 953 460,07	39,7	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	9 198 415,80	8 676 979,88	94,3	2 557 283,00	2 258 953,76	88,3	6 641 132,80	6 418 026,12	96,6	0,00	0,00	0,00
	w tym:												
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	9 171 815,80	8 655 434,63	94,4	2 557 283,00	2 258 953,76	88,3	6 614 532,80	6 396 480,87	96,7	0,00	0,00	0,00
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	3 048 369,00	2 993 488,06	98,2	0,00	0,00	0,0	3 048 369,00	2 993 488,06	98,2	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	6 123 446,80	5 661 946,57	92,5	2 557 283,00	2 258 953,76	88,3	3 566 163,80	3 402 982,81	95,4	0,00	0,00	0,00
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	26 600,00	21 545,25	81,0	0,00	0,00	0,0	26 600,00	21 545,25	81,0	0,00	0,00	0,00

2013-03-08

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2012 r				Miaśło			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-12-31	%	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-12-31	%	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-12-31	%	
											(4:3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
WYDATKI MAJĄTKOWE		30 180 077,30	7 536 861,83	25,0	1 652 735,00	1 427,88	0,1	28 527 342,30	7 535 433,95	26,4	
w tym:											
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE		30 180 077,30	7 536 861,83	25,0	1 652 735,00	1 427,88	0,1	28 527 342,30	7 535 433,95	26,4	
WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, OKTÓRZYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3		22 148 741,33	2 670 102,46	12,1	0,00	0,00	0,0	22 148 741,33	2 670 102,46	12,1	
60016   DROGI PUBLICZNE GMINNE		6 981 849,83	5 002 777,27	71,7	6 610 163,00	4 689 012,40	70,9	371 686,83	313 764,87	84,4	
WYDATKI BIEŻACE		893 292,00	735 436,18	82,3	893 292,00	735 436,18	82,3	0,00	0,00	0,0	
w tym:											
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		893 292,00	735 436,18	82,3	893 292,00	735 436,18	82,3	0,00	0,00	0,0	
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		893 292,00	735 436,18	82,3	893 292,00	735 436,18	82,3	0,00	0,00	0,0	
WYDATKI MAJĄTKOWE		6 088 557,83	4 267 341,09	70,1	5 716 871,00	3 953 576,22	69,2	371 686,83	313 764,87	84,4	
w tym:											
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE		6 088 557,83	4 267 341,09	70,1	5 716 871,00	3 953 576,22	69,2	371 686,83	313 764,87	84,4	
630   TURYSTYKA		117 150,00	111 817,27	95,4	117 150,00	111 817,27	95,4	0,00	0,00	0,0	
63003   ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI		69 000,00	64 355,78	93,3	69 000,00	64 355,78	93,3	0,00	0,00	0,0	
WYDATKI BIEŻACE		69 000,00	64 355,78	93,3	69 000,00	64 355,78	93,3	0,00	0,00	0,0	
w tym:											
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		69 000,00	64 355,78	93,3	69 000,00	64 355,78	93,3	0,00	0,00	0,0	
WYDATKI JEDNOSTEK I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		2 000,00	1 000,00	50,0	2 000,00	1 000,00	50,0	0,00	0,00	0,0	
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		67 000,00	63 355,78	94,6	67 000,00	63 355,78	94,6	0,00	0,00	0,0	
63095   POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		48 150,00	47 461,49	98,6	48 150,00	47 461,49	98,6	0,00	0,00	0,0	
WYDATKI BIEŻACE		48 150,00	47 461,49	98,6	48 150,00	47 461,49	98,6	0,00	0,00	0,0	
w tym:											
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		48 150,00	47 461,49	98,6	48 150,00	47 461,49	98,6	0,00	0,00	0,0	
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		48 150,00	47 461,49	98,6	48 150,00	47 461,49	98,6	0,00	0,00	0,0	
700   GOSPODARKA MIESZKANIOWA		7 174 216,30	6 593 171,76	91,9	4 045 214,50	3 540 233,79	87,5	3 129 001,80	3 052 937,97	97,6	
70001   ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ		1 005 970,00	1 005 970,00	100,0	1 005 970,00	1 005 970,00	100,0	0,00	0,00	0,0	
WYDATKI BIEŻACE		1 005 970,00	1 005 970,00	100,0	1 005 970,00	1 005 970,00	100,0	0,00	0,00	0,0	
w tym:											
DOTACJE		1 005 970,00	1 005 970,00	100,0	1 005 970,00	1 005 970,00	100,0	0,00	0,00	0,0	
70005   GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		5 678 640,30	5 278 754,61	93,0	2 549 638,50	2 225 816,64	87,3	3 129 001,80	3 052 937,97	97,6	

2013-03-08

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2012 r				Miaśco			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-12-31	%	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-12-31	%	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-12-31	%	
											(4:3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
WYDATKI BIEŻĄCE		924 592,50	837 092,39	90,5	899 638,50	822 219,26	91,4	24 954,00	14 873,13	59,6	
	w tym:										
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		923 838,50	836 340,26	90,5	899 638,50	822 219,26	91,4	24 200,00	14 121,00	58,4	
WYDATKI ZWIĄZANE I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		19 400,00	15 179,89	78,2	19 400,00	15 179,89	78,2	0,00	0,00	0,0	
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		904 438,50	821 160,37	90,8	880 238,50	807 039,37	91,7	24 200,00	14 121,00	58,4	
DOTACJE		754,00	752,13	99,8	0,00	0,00	0,0	754,00	752,13	99,8	
WYDATKI MAJĄTKOWE		4 754 047,80	4 441 662,22	93,4	1 650 000,00	1 403 597,38	85,1	3 104 047,80	3 038 064,84	97,9	
	w tym:										
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE		4 754 047,80	4 441 662,22	93,4	1 650 000,00	1 403 597,38	85,1	3 104 047,80	3 038 064,84	97,9	
70095   POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		489 606,00	308 447,15	63,0	489 606,00	308 447,15	63,0	0,00	0,00	0,0	
WYDATKI BIEŻĄCE		489 606,00	308 447,15	63,0	489 606,00	308 447,15	63,0	0,00	0,00	0,0	
	w tym:										
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		489 606,00	308 447,15	63,0	489 606,00	308 447,15	63,0	0,00	0,00	0,0	
WYDATKI ZWIĄZANE I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		60 480,00	58 800,00	97,2	60 480,00	58 800,00	97,2	0,00	0,00	0,0	
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		429 126,00	249 647,15	58,2	429 126,00	249 647,15	58,2	0,00	0,00	0,0	
710   DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		783 045,00	474 011,91	60,5	286 845,00	180 588,44	63,0	496 200,00	293 423,47	59,1	
71004   PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO		75 000,00	26 476,13	35,3	75 000,00	26 476,13	35,3	0,00	0,00	0,0	
WYDATKI BIEŻĄCE		75 000,00	26 476,13	35,3	75 000,00	26 476,13	35,3	0,00	0,00	0,0	
	w tym:										
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		75 000,00	26 476,13	35,3	75 000,00	26 476,13	35,3	0,00	0,00	0,0	
WYDATKI ZWIĄZANE I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		20 000,00	18 766,00	93,8	20 000,00	18 766,00	93,8	0,00	0,00	0,0	
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		55 000,00	7 710,13	14,0	55 000,00	7 710,13	14,0	0,00	0,00	0,0	
71012   OŚRODKI DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ		213 000,00	207 926,22	97,6	0,00	0,00	0,0	213 000,00	207 926,22	97,6	
WYDATKI BIEŻĄCE		158 000,00	154 384,32	97,7	0,00	0,00	0,0	158 000,00	154 384,32	97,7	
	w tym:										
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		158 000,00	154 384,32	97,7	0,00	0,00	0,0	158 000,00	154 384,32	97,7	
WYDATKI ZWIĄZANE I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		20 600,00	20 391,06	99,0	0,00	0,00	0,0	20 600,00	20 391,06	99,0	
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		137 400,00	133 993,26	97,5	0,00	0,00	0,0	137 400,00	133 993,26	97,5	
WYDATKI MAJĄTKOWE		55 000,00	53 541,90	97,3	0,00	0,00	0,0	55 000,00	53 541,90	97,3	
	w tym:										
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE		55 000,00	53 541,90	97,3	0,00	0,00	0,0	55 000,00	53 541,90	97,3	
71013   PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (ININWESTYCYJNE)		264 545,00	81 440,25	30,8	5 545,00	0,00	0,0	259 000,00	81 440,25	31,4	

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_ZAL2MVK\_KALISZ.RDF.1209/

28

2013-03-08

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2012 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-12-31	%	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-12-31	%	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-12-31	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
WYDATKI BIEŻĄCE		264 545,00	81 440,25	30,8	5 545,00	0,00	0,0	259 000,00	81 440,25	31,4
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		264 545,00	81 440,25	30,8	5 545,00	0,00	0,0	259 000,00	81 440,25	31,4
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		264 545,00	81 440,25	30,8	5 545,00	0,00	0,0	259 000,00	81 440,25	31,4
71014 OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE		98 880,00	63 071,06	63,8	83 980,00	59 929,06	71,4	14 900,00	3 142,00	21,1
WYDATKI BIEŻĄCE		98 880,00	63 071,06	63,8	83 980,00	59 929,06	71,4	14 900,00	3 142,00	21,1
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		89 880,00	55 186,50	61,4	74 980,00	52 044,50	69,4	14 900,00	3 142,00	21,1
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		89 880,00	55 186,50	61,4	74 980,00	52 044,50	69,4	14 900,00	3 142,00	21,1
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		9 000,00	7 884,56	87,6	9 000,00	7 884,56	87,6	0,00	0,00	0,0
71035 CMENIARZE		82 800,00	77 256,05	93,3	82 800,00	77 256,05	93,3	0,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		82 800,00	77 256,05	93,3	82 800,00	77 256,05	93,3	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		82 800,00	77 256,05	93,3	82 800,00	77 256,05	93,3	0,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		82 800,00	77 256,05	93,3	82 800,00	77 256,05	93,3	0,00	0,00	0,0
71095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		48 820,00	17 842,20	36,5	39 520,00	16 927,20	42,8	9 300,00	915,00	9,8
WYDATKI BIEŻĄCE		48 820,00	17 842,20	36,5	39 520,00	16 927,20	42,8	9 300,00	915,00	9,8
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		48 820,00	17 842,20	36,5	39 520,00	16 927,20	42,8	9 300,00	915,00	9,8
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		48 820,00	17 842,20	36,5	39 520,00	16 927,20	42,8	9 300,00	915,00	9,8
<b>750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>30 021 429,95</b>	<b>29 039 999,56</b>	<b>96,7</b>	<b>27 572 703,95</b>	<b>26 961 223,83</b>	<b>97,8</b>	<b>2 448 726,00</b>	<b>2 078 775,73</b>	<b>84,9</b>
75020 STAROSTWA POWIATOWE		2 448 726,00	2 078 775,73	84,9	0,00	0,00	0,0	2 448 726,00	2 078 775,73	84,9
WYDATKI BIEŻĄCE		2 448 726,00	2 078 775,73	84,9	0,00	0,00	0,0	2 448 726,00	2 078 775,73	84,9
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		2 438 726,00	2 068 775,73	84,8	0,00	0,00	0,0	2 438 726,00	2 068 775,73	84,8
WYAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NA LICZANE		1 162 453,00	1 057 008,15	90,9	0,00	0,00	0,0	1 162 453,00	1 057 008,15	90,9
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		1 276 273,00	1 011 767,58	79,3	0,00	0,00	0,0	1 276 273,00	1 011 767,58	79,3
DOTACJE		10 000,00	10 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	10 000,00	10 000,00	100,0
75022 RADY GMIN (MIAST I MIASTNA PRAWACH POWIATU)		595 200,00	567 158,89	95,3	595 200,00	567 158,89	95,3	0,00	0,00	0,0

2013-03-08

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2012 r				Miaśło				Powiat			
		Plan po zmianach		Wykonanie na 2012-12-31		Plan po zmianach		Wykonanie na 2012-12-31		Plan po zmianach		Wykonanie na 2012-12-31	% (10:9)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	2												
	WYDATKI BIEŻĄCE	595 200,00	567 158,89	95,3	595 200,00	567 158,89	95,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	w tym:												
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	75 200,00	67 218,29	89,4	75 200,00	67 218,29	89,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	6 600,00	5 597,52	84,8	6 600,00	5 597,52	84,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	68 600,00	61 620,77	89,8	68 600,00	61 620,77	89,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	520 000,00	499 940,60	96,1	520 000,00	499 940,60	96,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	25 768 493,00	25 193 743,77	97,8	25 768 493,00	25 193 743,77	97,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	24 409 641,00	23 890 645,16	97,9	24 409 641,00	23 890 645,16	97,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	w tym:												
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	24 327 426,00	23 815 759,29	97,9	24 327 426,00	23 815 759,29	97,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	19 942 698,00	19 803 555,58	99,3	19 942 698,00	19 803 555,58	99,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	4 384 728,00	4 012 203,71	91,5	4 384 728,00	4 012 203,71	91,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	82 215,00	74 885,87	91,1	82 215,00	74 885,87	91,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 358 852,00	1 303 098,61	95,9	1 358 852,00	1 303 098,61	95,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	w tym:												
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	1 358 852,00	1 303 098,61	95,9	1 358 852,00	1 303 098,61	95,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 002 239,00	987 222,71	99,5	1 002 239,00	987 222,71	99,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 002 239,00	987 222,71	99,5	1 002 239,00	987 222,71	99,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	w tym:												
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 002 239,00	987 222,71	99,5	1 002 239,00	987 222,71	99,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	63 000,00	61 585,58	97,8	63 000,00	61 585,58	97,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	939 239,00	935 637,13	99,6	939 239,00	935 637,13	99,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	206 771,95	203 098,46	98,2	206 771,95	203 098,46	98,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	206 771,95	203 098,46	98,2	206 771,95	203 098,46	98,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	w tym:												
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	143 771,95	141 076,72	98,1	143 771,95	141 076,72	98,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	16 950,00	15 185,13	89,6	16 950,00	15 185,13	89,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	126 821,95	125 891,59	99,3	126 821,95	125 891,59	99,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	63 000,00	62 021,74	98,4	63 000,00	62 021,74	98,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	4 236 355,00	4 191 302,96	98,9	4 198 355,00	4 157 535,42	99,0	38 000,00	33 767,54	38 000,00	33 767,54	88,9	88,9
75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	772 000,00	762 678,86	98,8	737 000,00	731 911,32	99,3	35 000,00	30 767,54	35 000,00	30 767,54	87,9	87,9

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_ZAL2MVK\_KALISZ.RDF.1209/

30

2013-03-08

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2012 r			Miaśco			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-12-31	%	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-12-31	%	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-12-31	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	7 17 000,00	7 16 966,61	100,0	7 17 000,00	7 16 966,61	100,0	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	7 17 000,00	7 16 966,61	100,0	7 17 000,00	7 16 966,61	100,0	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	7 17 000,00	7 16 966,61	100,0	7 17 000,00	7 16 966,61	100,0	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE	55 000,00	45 712,25	83,1	20 000,00	14 944,71	74,7	35 000,00	30 767,54	87,9
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	55 000,00	45 712,25	83,1	20 000,00	14 944,71	74,7	35 000,00	30 767,54	87,9
	75406   STRAZ GRANICZNA	15 000,00	15 000,00	100,0	15 000,00	15 000,00	100,0	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	15 000,00	15 000,00	100,0	15 000,00	15 000,00	100,0	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	15 000,00	15 000,00	100,0	15 000,00	15 000,00	100,0	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	15 000,00	15 000,00	100,0	15 000,00	15 000,00	100,0	0,00	0,00	0,00
	75412   OCHOTNICZE STRAZE POŻARNE	160 920,00	160 909,21	100,0	160 920,00	160 909,21	100,0	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	136 932,00	136 921,21	100,0	136 932,00	136 921,21	100,0	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	50 716,00	50 705,21	100,0	50 716,00	50 705,21	100,0	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	50 716,00	50 705,21	100,0	50 716,00	50 705,21	100,0	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	7 900,00	7 900,00	100,0	7 900,00	7 900,00	100,0	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	42 816,00	42 805,21	100,0	42 816,00	42 805,21	100,0	0,00	0,00	0,00
	DOTACJE	73 000,00	73 000,00	100,0	73 000,00	73 000,00	100,0	0,00	0,00	0,00
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	13 216,00	13 216,00	100,0	13 216,00	13 216,00	100,0	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE	23 988,00	23 988,00	100,0	23 988,00	23 988,00	100,0	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	4 968,00	4 968,00	100,0	4 968,00	4 968,00	100,0	0,00	0,00	0,00
	DOTACJE I WPLĄTY	19 020,00	19 020,00	100,0	19 020,00	19 020,00	100,0	0,00	0,00	0,00
	75414   OBRONA CYWILNA	33 000,00	29 604,76	89,7	33 000,00	29 604,76	89,7	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	33 000,00	29 604,76	89,7	33 000,00	29 604,76	89,7	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	33 000,00	29 604,76	89,7	33 000,00	29 604,76	89,7	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	33 000,00	29 604,76	89,7	33 000,00	29 604,76	89,7	0,00	0,00	0,00
	75415   ZADANIA RATOWNICTWA GÓRSKIEGO I WODNEGO	1 600,00	1 600,00	100,0	1 600,00	1 600,00	100,0	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 600,00	1 600,00	100,0	1 600,00	1 600,00	100,0	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	DOTACJE	1 600,00	1 600,00	100,0	1 600,00	1 600,00	100,0	0,00	0,00	0,00

2013-03-08

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2012 r				Miaśco			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-12-31	%	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-12-31	%	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-12-31	%	
											(4:3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
75416	STRĄŻ GMINNA (MIEJSKA)	2 951 245,00	2 922 235,44	99,0	2 951 245,00	2 922 235,44	99,0	0,00	0,00	0,00	
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 906 245,00	2 877 655,94	99,0	2 906 245,00	2 877 655,94	99,0	0,00	0,00	0,00	
	w tym:										
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 844 746,00	2 816 337,33	99,0	2 844 746,00	2 816 337,33	99,0	0,00	0,00	0,00	
	WYDATKI ZWIĄZANE I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	2 541 430,00	2 522 490,25	99,3	2 541 430,00	2 522 490,25	99,3	0,00	0,00	0,00	
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	303 316,00	293 847,08	96,9	303 316,00	293 847,08	96,9	0,00	0,00	0,00	
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSOB FIZYCZNYCH	61 499,00	61 318,61	99,7	61 499,00	61 318,61	99,7	0,00	0,00	0,00	
	WYDATKI MAJĄTKOWE	45 000,00	44 579,50	99,1	45 000,00	44 579,50	99,1	0,00	0,00	0,00	
	w tym:										
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	45 000,00	44 579,50	99,1	45 000,00	44 579,50	99,1	0,00	0,00	0,00	
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	33 880,00	32 903,12	97,1	33 880,00	32 903,12	97,1	0,00	0,00	0,00	
	WYDATKI BIEŻĄCE	33 880,00	32 903,12	97,1	33 880,00	32 903,12	97,1	0,00	0,00	0,00	
	w tym:										
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	33 880,00	32 903,12	97,1	33 880,00	32 903,12	97,1	0,00	0,00	0,00	
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	33 880,00	32 903,12	97,1	33 880,00	32 903,12	97,1	0,00	0,00	0,00	
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	268 710,00	266 371,57	99,1	268 710,00	263 371,57	99,1	3 000,00	3 000,00	100,0	
	WYDATKI BIEŻĄCE	110 710,00	109 360,93	98,8	107 710,00	106 360,93	98,7	3 000,00	3 000,00	100,0	
	w tym:										
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	107 710,00	106 360,93	98,7	107 710,00	106 360,93	98,7	0,00	0,00	0,00	
	WYDATKI ZWIĄZANE I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	500,00	400,00	80,0	500,00	400,00	80,0	0,00	0,00	0,00	
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	107 210,00	105 960,93	98,8	107 210,00	105 960,93	98,8	0,00	0,00	0,00	
	DOTACJE	3 000,00	3 000,00	100,0	3 000,00	3 000,00	100,0	3 000,00	3 000,00	100,0	
	WYDATKI MAJĄTKOWE	158 000,00	157 010,64	99,4	158 000,00	157 010,64	99,4	0,00	0,00	0,00	
	w tym:										
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	158 000,00	157 010,64	99,4	158 000,00	157 010,64	99,4	0,00	0,00	0,00	
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	11 736 028,00	10 351 137,34	88,2	10 440 948,00	9 238 539,23	88,5	1 295 080,00	1 112 598,11	85,9	
75702	OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTOW I POZYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 686 561,00	10 351 137,34	96,9	9 391 481,00	9 238 539,23	98,4	1 295 080,00	1 112 598,11	85,9	
	WYDATKI BIEŻĄCE	10 686 561,00	10 351 137,34	96,9	9 391 481,00	9 238 539,23	98,4	1 295 080,00	1 112 598,11	85,9	
	w tym:										
	WYDATKI NA OBŚLUGĘ DŁUGU	10 686 561,00	10 351 137,34	96,9	9 391 481,00	9 238 539,23	98,4	1 295 080,00	1 112 598,11	85,9	
75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 049 467,00	0,00	0,0	1 049 467,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD -JPLBG\_ZAL2MVK\_KALISZ.RDF.1209f

2013-03-08

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2012 r			Miaśco			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-12-31	%	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-12-31	%	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-12-31	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 049 467,00	0,00	0,00	1 049 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:									
	WYPŁATY Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ JST, PRZYPADAJĄCE DO SPŁATY W DANYM ROKU	1 049 467,00	0,00	0,00	1 049 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>203 716,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203 715,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	203 716,06	0,00	0,00	203 715,58	0,00	0,00	0,48	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	203 716,06	0,00	0,00	203 715,58	0,00	0,00	0,48	0,00	0,00
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	203 716,06	0,00	0,00	203 715,58	0,00	0,00	0,48	0,00	0,00
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	203 716,06	0,00	0,00	203 715,58	0,00	0,00	0,48	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>157 628 384,03</b>	<b>155 066 937,18</b>	<b>98,4</b>	<b>90 451 648,73</b>	<b>87 934 239,69</b>	<b>97,2</b>	<b>67 176 735,30</b>	<b>67 132 697,49</b>	<b>99,9</b>
80101	SZKOLY PODSTAWOWE	42 090 139,00	40 861 605,46	97,1	42 090 139,00	40 861 605,46	97,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	38 772 161,00	38 630 372,75	99,6	38 772 161,00	38 630 372,75	99,6	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	37 571 920,00	37 435 431,74	99,6	37 571 920,00	37 435 431,74	99,6	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	31 725 029,00	31 713 981,84	100,0	31 725 029,00	31 713 981,84	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	5 846 891,00	5 721 449,90	97,9	5 846 891,00	5 721 449,90	97,9	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	1 098 860,00	1 098 760,50	100,0	1 098 860,00	1 098 760,50	100,0	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSOB FIZYCZNYCH	101 381,00	96 180,51	94,9	101 381,00	96 180,51	94,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	3 317 978,00	2 231 232,71	67,2	3 317 978,00	2 231 232,71	67,2	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	3 317 978,00	2 231 232,71	67,2	3 317 978,00	2 231 232,71	67,2	0,00	0,00	0,0
80102	SZKOLY PODSTAWOWE SPECJALNE	4 408 016,00	4 397 999,12	99,8	0,00	0,00	0,0	4 408 016,00	4 397 999,12	99,8
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 408 016,00	4 397 999,12	99,8	0,00	0,00	0,0	4 408 016,00	4 397 999,12	99,8
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 400 650,00	4 390 679,45	99,8	0,00	0,00	0,0	4 400 650,00	4 390 679,45	99,8
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	3 807 493,00	3 804 253,28	99,9	0,00	0,00	0,0	3 807 493,00	3 804 253,28	99,9
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	593 157,00	586 426,17	98,9	0,00	0,00	0,0	593 157,00	586 426,17	98,9
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSOB FIZYCZNYCH	7 366,00	7 319,67	99,4	0,00	0,00	0,0	7 366,00	7 319,67	99,4
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	1 646 329,00	1 626 318,34	98,8	1 646 329,00	1 626 318,34	98,8	0,00	0,00	0,0



2013-03-08

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2012 r				Miaśco			Powiat				
		Plan po zmianach		Wykonanie na 2012-12-31		Plan po zmianach		Wykonanie na 2012-12-31		Plan po zmianach		Wykonanie na 2012-12-31	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	2												
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 646 329,00	1 626 318,34	98,8	1 646 329,00	1 626 318,34	98,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:												
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 644 138,00	1 624 686,60	98,8	1 644 138,00	1 624 686,60	98,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 561 022,00	1 541 743,78	98,8	1 561 022,00	1 541 743,78	98,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	83 116,00	82 942,82	99,8	83 116,00	82 942,82	99,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	2 191,00	1 631,74	74,5	2 191,00	1 631,74	74,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104   PRZEDSZKOLA	20 408 098,82	20 397 522,41	99,9	20 408 098,82	20 397 522,41	99,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	20 167 982,82	20 157 421,17	99,9	20 167 982,82	20 157 421,17	99,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:												
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	13 396 550,00	13 389 560,27	99,9	13 396 550,00	13 389 560,27	99,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	12 614 983,00	12 610 041,45	100,0	12 614 983,00	12 610 041,45	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	781 567,00	779 518,82	99,7	781 567,00	779 518,82	99,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DOTACJE	6 727 490,72	6 727 433,09	100,0	6 727 490,72	6 727 433,09	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	19 127,00	17 051,09	89,1	19 127,00	17 051,09	89,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3	24 815,10	23 376,72	94,2	24 815,10	23 376,72	94,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE	240 116,00	240 101,24	100,0	240 116,00	240 101,24	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:												
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	240 116,00	240 101,24	100,0	240 116,00	240 101,24	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110   GIMNAZJA	23 319 850,60	23 235 289,50	99,6	22 688 119,60	22 603 831,74	99,6	631 731,00	631 731,00	631 457,76	631 457,76	100,0	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	23 319 850,60	23 235 289,50	99,6	22 688 119,60	22 603 831,74	99,6	631 731,00	631 731,00	631 457,76	631 457,76	100,0	100,0
	w tym:												
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	22 092 298,00	22 061 804,94	99,9	21 515 732,00	21 485 390,14	99,9	576 566,00	576 566,00	576 414,80	576 414,80	100,0	100,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	19 147 976,00	19 144 554,97	100,0	18 613 078,00	18 609 657,70	100,0	534 898,00	534 898,00	534 897,27	534 897,27	100,0	100,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	2 944 322,00	2 917 249,97	99,1	2 902 654,00	2 875 732,44	99,1	41 668,00	41 668,00	41 517,53	41 517,53	99,6	99,6
	DOTACJE	1 069 015,00	1 068 416,52	99,9	1 013 850,00	1 013 373,56	100,0	55 165,00	55 165,00	55 042,96	55 042,96	99,8	99,8
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	95 448,00	95 359,54	99,9	95 448,00	95 359,54	99,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3	63 089,60	9 708,50	15,4	63 089,60	9 708,50	15,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80111   GIMNAZJA SPECJALNE	3 052 310,00	3 047 252,44	99,8	3 052 310,00	3 047 252,44	99,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2013-03-08

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2012 r				Miaśco			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-12-31	%	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-12-31	%	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-12-31	%	
											(4:3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
WYDATKI BIEŻĄCE		3 052 310,00	3 047 252,44	99,8	0,00	0,00	0,00	3 052 310,00	3 047 252,44	99,8	
	w tym:										
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		2 463 656,00	2 458 618,76	99,8	0,00	0,00	0,00	2 463 656,00	2 458 618,76	99,8	
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		2 340 023,00	2 335 005,31	99,8	0,00	0,00	0,00	2 340 023,00	2 335 005,31	99,8	
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		123 633,00	123 613,45	100,0	0,00	0,00	0,00	123 633,00	123 613,45	100,0	
DOTACJE		569 065,00	569 064,12	100,0	0,00	0,00	0,00	569 065,00	569 064,12	100,0	
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSOB FIZYCZNYCH		19 589,00	19 569,56	99,9	0,00	0,00	0,00	19 589,00	19 569,56	99,9	
80113   DOWOZENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ		226 229,00	221 188,24	97,8	226 229,00	221 188,24	97,8	0,00	0,00	0,0	
WYDATKI BIEŻĄCE		226 229,00	221 188,24	97,8	226 229,00	221 188,24	97,8	0,00	0,00	0,0	
	w tym:										
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		226 229,00	221 188,24	97,8	226 229,00	221 188,24	97,8	0,00	0,00	0,0	
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		226 229,00	221 188,24	97,8	226 229,00	221 188,24	97,8	0,00	0,00	0,0	
80120   LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE		19 744 289,00	19 741 991,71	100,0	35 424,00	35 424,00	100,0	19 708 865,00	19 706 567,71	100,0	
WYDATKI BIEŻĄCE		19 708 865,00	19 706 567,71	100,0	0,00	0,00	0,00	19 708 865,00	19 706 567,71	100,0	
	w tym:										
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		17 543 681,00	17 541 977,49	100,0	0,00	0,00	0,00	17 543 681,00	17 541 977,49	100,0	
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		15 409 170,00	15 409 168,38	100,0	0,00	0,00	0,00	15 409 170,00	15 409 168,38	100,0	
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		2 134 511,00	2 132 809,11	99,9	0,00	0,00	0,00	2 134 511,00	2 132 809,11	99,9	
DOTACJE		2 075 311,00	2 074 885,86	100,0	0,00	0,00	0,00	2 075 311,00	2 074 885,86	100,0	
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSOB FIZYCZNYCH		89 873,00	89 704,36	99,8	0,00	0,00	0,00	89 873,00	89 704,36	99,8	
WYDATKI MAJĄTKOWE		35 424,00	35 424,00	100,0	35 424,00	35 424,00	100,0	0,00	0,00	0,0	
	w tym:										
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE		35 424,00	35 424,00	100,0	35 424,00	35 424,00	100,0	0,00	0,00	0,0	
80124   LICEA PROFILOWANE SPECJALNE		225 505,00	223 384,95	99,1	0,00	0,00	0,00	225 505,00	223 384,95	99,1	
WYDATKI BIEŻĄCE		225 505,00	223 384,95	99,1	0,00	0,00	0,00	225 505,00	223 384,95	99,1	
	w tym:										
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		225 505,00	223 384,95	99,1	0,00	0,00	0,00	225 505,00	223 384,95	99,1	
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		216 673,00	214 552,95	99,0	0,00	0,00	0,00	216 673,00	214 552,95	99,0	
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		8 832,00	8 832,00	100,0	0,00	0,00	0,00	8 832,00	8 832,00	100,0	
80130   SZKOLY ZAWODOWE		28 514 781,30	28 510 477,17	100,0	94 300,00	94 300,00	100,0	28 420 481,30	28 416 177,17	100,0	

2013-03-08

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2012 r				Miaśco			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-12-31	% (4:3)		Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-12-31	% (10:9)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	2	25 423 921,30	25 419 617,47	100,0	0,00	0,00	0,00	25 423 921,30	25 419 617,47	100,0	
	WYDATKI BIEŻĄCE										
	w tym:										
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	22 822 768,00	22 820 195,40	100,0	0,00	0,00	0,00	22 822 768,00	22 820 195,40	100,0	
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	19 680 041,00	19 679 831,27	100,0	0,00	0,00	0,00	19 680 041,00	19 679 831,27	100,0	
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	3 142 727,00	3 140 364,13	99,9	0,00	0,00	0,00	3 142 727,00	3 140 364,13	99,9	
	DOTACJE	2 534 712,00	2 534 605,27	100,0	0,00	0,00	0,00	2 534 712,00	2 534 605,27	100,0	
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	53 347,00	52 861,08	99,1	0,00	0,00	0,00	53 347,00	52 861,08	99,1	
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3	13 084,30	11 955,72	91,3	0,00	0,00	0,00	13 084,30	11 955,72	91,3	
	WYDATKI MAJĄTKOWE	3 090 860,00	3 090 859,70	100,0	94 300,00	94 300,00	100,0	2 996 560,00	2 996 559,70	100,0	
	w tym:										
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	3 090 860,00	3 090 859,70	100,0	94 300,00	94 300,00	100,0	2 996 560,00	2 996 559,70	100,0	
	80132 SZKOŁY ARTYSTYCZNE	3 879 915,00	3 879 239,68	100,0	0,00	0,00	0,00	3 879 915,00	3 879 239,68	100,0	
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 879 915,00	3 879 239,68	100,0	0,00	0,00	0,00	3 879 915,00	3 879 239,68	100,0	
	w tym:										
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 873 103,00	3 872 457,45	100,0	0,00	0,00	0,00	3 873 103,00	3 872 457,45	100,0	
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	3 483 065,00	3 483 063,59	100,0	0,00	0,00	0,00	3 483 065,00	3 483 063,59	100,0	
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	390 038,00	389 393,86	99,8	0,00	0,00	0,00	390 038,00	389 393,86	99,8	
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	6 812,00	6 782,23	99,6	0,00	0,00	0,00	6 812,00	6 782,23	99,6	
	80134 SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	2 829 826,00	2 829 643,43	100,0	0,00	0,00	0,00	2 829 826,00	2 829 643,43	100,0	
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 829 826,00	2 829 643,43	100,0	0,00	0,00	0,00	2 829 826,00	2 829 643,43	100,0	
	w tym:										
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 793 777,00	2 793 632,76	100,0	0,00	0,00	0,00	2 793 777,00	2 793 632,76	100,0	
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	2 637 327,00	2 637 200,54	100,0	0,00	0,00	0,00	2 637 327,00	2 637 200,54	100,0	
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	156 450,00	156 432,22	100,0	0,00	0,00	0,00	156 450,00	156 432,22	100,0	
	DOTACJE	32 397,00	32 396,86	100,0	0,00	0,00	0,00	32 397,00	32 396,86	100,0	
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	3 652,00	3 613,81	99,0	0,00	0,00	0,00	3 652,00	3 613,81	99,0	
	80140 CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OSRODKI DOKSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	4 351 332,00	3 213 778,25	73,9	1 200 000,00	80 170,52	6,7	3 151 332,00	3 133 607,73	99,4	

36

Z:\U.I. OTAGO\Sp. z o.o., PLBUD -\PLBUD\_ZAL2\MYK\_KALISZ.RDF.1209f

2013-03-08

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2012 r				Miaśło			Powiat			
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-12-31	%	(4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-12-31	%	(7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-12-31	%
1	2											
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 151 332,00	3 133 607,73	99,4		0,00	0,00	0,0	3 151 332,00	3 133 607,73	99,4	
	w tym:											
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 140 214,00	3 122 490,99	99,4		0,00	0,00	0,0	3 140 214,00	3 122 490,99	99,4	
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	2 578 364,00	2 567 161,56	99,6		0,00	0,00	0,0	2 578 364,00	2 567 161,56	99,6	
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	561 850,00	555 329,43	98,8		0,00	0,00	0,0	561 850,00	555 329,43	98,8	
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSOB FIZYCZNYCH	11 118,00	11 116,74	100,0		0,00	0,00	0,0	11 118,00	11 116,74	100,0	
	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 200 000,00	80 170,52	6,7		1 200 000,00	80 170,52	6,7	0,00	0,00	0,0	
	w tym:											
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	1 200 000,00	80 170,52	6,7		1 200 000,00	80 170,52	6,7	0,00	0,00	0,0	
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	444 172,00	422 640,37	95,2		251 558,00	231 412,21	92,0	192 614,00	191 228,16	99,3	
	WYDATKI BIEŻĄCE	444 172,00	422 640,37	95,2		251 558,00	231 412,21	92,0	192 614,00	191 228,16	99,3	
	w tym:											
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	443 854,00	422 322,37	95,1		251 361,00	231 215,21	92,0	192 493,00	191 107,16	99,3	
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	128 049,00	128 044,51	100,0		66 486,00	66 482,26	100,0	61 563,00	61 562,25	100,0	
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	315 805,00	294 277,86	93,2		184 875,00	164 732,95	89,1	130 930,00	129 544,91	98,9	
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSOB FIZYCZNYCH	318,00	318,00	100,0		197,00	197,00	100,0	121,00	121,00	100,0	
80148	I STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	90 156,00	90 153,34	100,0		90 156,00	90 153,34	100,0	0,00	0,00	0,0	
	WYDATKI BIEŻĄCE	90 156,00	90 153,34	100,0		90 156,00	90 153,34	100,0	0,00	0,00	0,0	
	w tym:											
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	90 036,00	90 033,34	100,0		90 036,00	90 033,34	100,0	0,00	0,00	0,0	
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	86 256,00	86 253,34	100,0		86 256,00	86 253,34	100,0	0,00	0,00	0,0	
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	3 780,00	3 780,00	100,0		3 780,00	3 780,00	100,0	0,00	0,00	0,0	
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSOB FIZYCZNYCH	120,00	120,00	100,0		120,00	120,00	100,0	0,00	0,00	0,0	
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 397 435,31	2 368 452,77	98,8		1 721 295,31	1 692 313,43	98,3	676 140,00	676 139,34	100,0	
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 397 435,31	2 368 452,77	98,8		1 721 295,31	1 692 313,43	98,3	676 140,00	676 139,34	100,0	
	w tym:											
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 486 529,00	1 477 320,98	99,4		810 399,00	801 181,64	98,9	676 140,00	676 139,34	100,0	
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	12 699,00	12 664,79	99,7		12 699,00	12 664,79	99,7	0,00	0,00	0,0	
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 473 830,00	1 464 656,19	99,4		797 690,00	788 516,85	98,9	676 140,00	676 139,34	100,0	
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3	910 906,31	891 131,79	97,8		910 906,31	891 131,79	97,8	0,00	0,00	0,0	
803	<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>	<b>390 328,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>390 328,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	

Z:U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_ZAL2MVK\_KALISZ.RDF.1209/

37

2013-03-08

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2012 r				Miaśco			Powiat				
		Plan po zmianach		Wykonanie na 2012-12-31		Plan po zmianach		Wykonanie na 2012-12-31		Plan po zmianach		Wykonanie na 2012-12-31	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	2												
80303	UCZELNIE SŁUŻB PAŃSTWOWYCH	390 328,20	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	390 328,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE	390 328,20	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	390 328,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:												
	DOTACJE I WPŁATY	390 328,20	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	390 328,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	3 062 766,71	2 869 172,04	93,7	3 062 766,71	2 869 172,04	93,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85111	SZPITALA OGÓLNE	431 000,00	431 000,00	100,0	431 000,00	431 000,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE	431 000,00	431 000,00	100,0	431 000,00	431 000,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:												
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	50 000,00	50 000,00	100,0	50 000,00	50 000,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DOTACJE I WPŁATY	381 000,00	381 000,00	100,0	381 000,00	381 000,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	383 865,00	276 476,80	72,0	383 865,00	276 476,80	72,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻACE	383 865,00	276 476,80	72,0	383 865,00	276 476,80	72,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:												
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	383 865,00	276 476,80	72,0	383 865,00	276 476,80	72,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	19 350,00	18 083,04	93,5	19 350,00	18 083,04	93,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	364 515,00	258 393,76	70,9	364 515,00	258 393,76	70,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85152	ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE AIDS	3 000,00	3 000,00	100,0	3 000,00	3 000,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻACE	3 000,00	3 000,00	100,0	3 000,00	3 000,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:												
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 000,00	3 000,00	100,0	3 000,00	3 000,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	3 000,00	3 000,00	100,0	3 000,00	3 000,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	300 000,00	271 407,13	90,5	300 000,00	271 407,13	90,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻACE	300 000,00	271 407,13	90,5	300 000,00	271 407,13	90,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:												
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	60 000,00	41 507,13	69,2	60 000,00	41 507,13	69,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	25 000,00	21 312,50	85,3	25 000,00	21 312,50	85,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	35 000,00	20 194,63	57,7	35 000,00	20 194,63	57,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DOTACJE	240 000,00	229 900,00	95,8	240 000,00	229 900,00	95,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	1 853 101,71	1 814 157,69	97,9	1 853 101,71	1 814 157,69	97,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

38

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_ZAL2MVK\_KALISZ.RDF.1209/

2013-03-08

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogólny na 2012 r				Miaśco			Powiat				
		Plan po zmianach		Wykonanie na 2012-12-31		Plan po zmianach		Wykonanie na 2012-12-31		Plan po zmianach		Wykonanie na 2012-12-31	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	2												
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 844 601,71	1 805 657,69	97,9	1 844 601,71	1 805 657,69	97,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:												
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	664 531,71	634 705,69	95,5	664 531,71	634 705,69	95,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	390 533,00	375 480,15	96,1	390 533,00	375 480,15	96,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	273 998,71	259 225,54	94,6	273 998,71	259 225,54	94,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DOTACJE	1 180 070,00	1 170 952,00	99,2	1 180 070,00	1 170 952,00	99,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI MAJĄTKOWE	8 500,00	8 500,00	100,0	8 500,00	8 500,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:												
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	8 500,00	8 500,00	100,0	8 500,00	8 500,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158   ZBYWYTRZEŻWIEN	6 000,00	5 106,71	85,1	6 000,00	5 106,71	85,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	6 000,00	5 106,71	85,1	6 000,00	5 106,71	85,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:												
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 000,00	5 106,71	85,1	6 000,00	5 106,71	85,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	6 000,00	5 106,71	85,1	6 000,00	5 106,71	85,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195   POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	85 800,00	88 023,71	79,3	85 800,00	88 023,71	79,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	85 800,00	88 023,71	79,3	85 800,00	88 023,71	79,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:												
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	40 200,00	32 663,71	81,3	40 200,00	32 663,71	81,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	40 200,00	32 663,71	81,3	40 200,00	32 663,71	81,3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DOTACJE	45 600,00	35 360,00	77,5	45 600,00	35 360,00	77,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852   POMOC SPOLECZNA	43 044 576,28	42 777 701,36	99,4	29 767 391,28	29 621 471,67	99,5	13 277 185,00	13 156 229,69	99,1	13 156 229,69	13 156 229,69	99,1
	85201   PŁACÓWKI OPIEKUNCO-WYCHOWAWCZE	3 798 112,48	3 737 561,82	98,4	82 900,00	79 678,37	96,1	3 715 212,48	3 657 883,45	98,5	3 657 883,45	3 657 883,45	98,5
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 798 112,48	3 737 561,82	98,4	82 900,00	79 678,37	96,1	3 715 212,48	3 657 883,45	98,5	3 657 883,45	3 657 883,45	98,5
	w tym:												
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 019 736,48	2 011 677,66	99,6	82 900,00	79 678,37	96,1	1 936 836,48	1 931 999,29	99,8	1 931 999,29	1 931 999,29	99,8
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 476 544,48	1 476 078,51	100,0	0,00	0,00	0,0	1 476 544,48	1 476 078,51	100,0	1 476 078,51	1 476 078,51	100,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	543 192,00	535 599,15	98,6	82 900,00	79 678,37	96,1	460 292,00	455 920,78	99,1	455 920,78	455 920,78	99,1
	DOTACJE	1 603 476,00	1 572 230,94	98,1	0,00	0,00	0,0	1 603 476,00	1 572 230,94	98,1	1 572 230,94	1 572 230,94	98,1
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	174 900,00	153 653,22	87,9	0,00	0,00	0,0	174 900,00	153 653,22	87,9	153 653,22	153 653,22	87,9
	85202   DOMY POMOCY SPOLECZNEJ	10 726 933,00	10 710 151,64	99,8	4 635 617,00	4 618 875,12	99,6	6 091 316,00	6 091 276,52	100,0	6 091 276,52	6 091 276,52	100,0

2013-03-08

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2012 r			Miało			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-12-31	%	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-12-31	%	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-12-31	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
WYDATKI BIEŻĄCE		10 726 933,00	10 710 151,64	99,8	4 635 617,00	4 618 875,12	99,6	6 091 316,00	6 091 276,52	100,0
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		10 704 933,00	10 688 152,66	99,8	4 635 617,00	4 618 875,12	99,6	6 069 316,00	6 069 277,54	100,0
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		4 182 003,00	4 181 990,75	100,0	0,00	0,00	0,0	4 182 003,00	4 181 990,75	100,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		6 522 930,00	6 506 161,91	99,7	4 635 617,00	4 618 875,12	99,6	1 887 313,00	1 887 286,79	100,0
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		22 000,00	21 998,98	100,0	0,00	0,00	0,0	22 000,00	21 998,98	100,0
85203   OŚRODKI WSPARCIA		1 374 248,00	1 370 423,22	99,7	1 374 248,00	1 370 423,22	99,7	0,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		1 374 248,00	1 370 423,22	99,7	1 374 248,00	1 370 423,22	99,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		1 373 098,00	1 369 276,08	99,7	1 373 098,00	1 369 276,08	99,7	0,00	0,00	0,0
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		977 229,00	977 074,90	100,0	977 229,00	977 074,90	100,0	0,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		395 869,00	392 201,18	99,1	395 869,00	392 201,18	99,1	0,00	0,00	0,0
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		1 150,00	1 147,14	99,8	1 150,00	1 147,14	99,8	0,00	0,00	0,0
85204   RODZINY ZASTĘPCZE		2 582 789,52	2 505 802,84	97,0	27 690,00	13 329,28	48,1	2 555 099,52	2 492 473,56	97,5
WYDATKI BIEŻĄCE		2 582 789,52	2 505 802,84	97,0	27 690,00	13 329,28	48,1	2 555 099,52	2 492 473,56	97,5
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		288 437,52	244 780,56	84,9	27 690,00	13 329,28	48,1	260 747,52	231 451,28	88,8
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		246 847,52	217 551,28	88,1	0,00	0,00	0,0	246 847,52	217 551,28	88,1
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		41 590,00	27 229,28	65,5	27 690,00	13 329,28	48,1	13 900,00	13 900,00	100,0
DOTACJE		561 850,00	559 436,28	99,6	0,00	0,00	0,0	561 850,00	559 436,28	99,6
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		1 732 502,00	1 701 586,00	98,2	0,00	0,00	0,0	1 732 502,00	1 701 586,00	98,2
85206   WSPIERANIE RODZINY		74 529,00	70 187,29	94,2	74 529,00	70 187,29	94,2	0,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		74 529,00	70 187,29	94,2	74 529,00	70 187,29	94,2	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		74 529,00	70 187,29	94,2	74 529,00	70 187,29	94,2	0,00	0,00	0,0
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		74 529,00	70 187,29	94,2	74 529,00	70 187,29	94,2	0,00	0,00	0,0
85212   ŚWIADCZENIA RODZINNE ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO		285 000,00	248 054,94	87,0	285 000,00	248 054,94	87,0	0,00	0,00	0,0

40

Z:\U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD -\PLBG\_ZAL2MVK\_KALISZ.RDF.1209f

2013-03-08

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2012 r				Miaśco			Powiat								
		Plan po zmianach		Wykonanie na 2012-12-31		Plan po zmianach		Wykonanie na 2012-12-31		Plan po zmianach		Wykonanie na 2012-12-31					
		3	4	5	(4:3)	6	7	8	(7:6)	9	10	11	(10:9)				
1	2																
	WYDATKI BIEŻĄCE	285 000,00	248 054,94	87,0	285 000,00	248 054,94	87,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:																
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	45 000,00	39 394,23	87,5	45 000,00	39 394,23	87,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	45 000,00	39 394,23	87,5	45 000,00	39 394,23	87,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DOTACJE	240 000,00	208 660,71	86,9	240 000,00	208 660,71	86,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	242 198,00	218 441,90	90,2	242 198,00	218 441,90	90,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:																
	WYDATKI BIEŻĄCE	242 198,00	218 441,90	90,2	242 198,00	218 441,90	90,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:																
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	242 198,00	218 441,90	90,2	242 198,00	218 441,90	90,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	242 198,00	218 441,90	90,2	242 198,00	218 441,90	90,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214   ZASIĘKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	4 605 920,28	4 604 216,67	100,0	4 605 920,28	4 604 216,67	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 605 920,28	4 604 216,67	100,0	4 605 920,28	4 604 216,67	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:																
	DOTACJE	6 000,00	4 796,76	79,9	6 000,00	4 796,76	79,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	4 599 920,28	4 599 419,91	100,0	4 599 920,28	4 599 419,91	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215   DODATKI MIESZKANIOWE	6 700 000,00	6 695 604,11	99,9	6 700 000,00	6 695 604,11	99,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	6 700 000,00	6 695 604,11	99,9	6 700 000,00	6 695 604,11	99,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:																
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	6 700 000,00	6 695 604,11	99,9	6 700 000,00	6 695 604,11	99,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216   ZASIĘKI STAŁE	2 698 000,00	2 688 575,01	99,7	2 698 000,00	2 688 575,01	99,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 698 000,00	2 688 575,01	99,7	2 698 000,00	2 688 575,01	99,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:																
	DOTACJE	3 500,00	3 179,96	90,9	3 500,00	3 179,96	90,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	2 694 500,00	2 685 395,05	99,7	2 694 500,00	2 685 395,05	99,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218   POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE	322 536,00	322 145,90	99,9	322 536,00	322 145,90	99,9	0,00	0,00	322 536,00	322 145,90	99,9	0,00	0,00	322 145,90	99,9	99,9

41

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD - JPLBG\_ZAL2MVK\_KALISZ.RDF.1209f



2013-03-08

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2012 r			Miało			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-12-31	%	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-12-31	%	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-12-31	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
WYDATKI BIEŻĄCE		322 536,00	322 145,90	99,9	0,00	0,00	0,0	322 536,00	322 145,90	99,9
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		320 536,00	320 145,90	99,9	0,00	0,00	0,0	320 536,00	320 145,90	99,9
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		212 145,00	211 797,77	99,8	0,00	0,00	0,0	212 145,00	211 797,77	99,8
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		108 391,00	108 348,13	100,0	0,00	0,00	0,0	108 391,00	108 348,13	100,0
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		2 000,00	2 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	2 000,00	2 000,00	100,0
85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		4 178 118,00	4 176 634,83	100,0	4 178 118,00	4 176 634,83	100,0	0,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		4 178 118,00	4 176 634,83	100,0	4 178 118,00	4 176 634,83	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		4 154 118,00	4 152 634,83	100,0	4 154 118,00	4 152 634,83	100,0	0,00	0,00	0,0
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		3 818 084,00	3 816 727,57	100,0	3 818 084,00	3 816 727,57	100,0	0,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		336 034,00	335 907,26	100,0	336 034,00	335 907,26	100,0	0,00	0,00	0,0
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		24 000,00	24 000,00	100,0	24 000,00	24 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
85220 JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ		594 653,00	594 262,26	99,9	9 500,00	9 500,00	100,0	585 153,00	584 762,26	99,9
WYDATKI BIEŻĄCE		594 653,00	594 262,26	99,9	9 500,00	9 500,00	100,0	585 153,00	584 762,26	99,9
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		593 703,00	593 312,49	99,9	9 500,00	9 500,00	100,0	584 203,00	583 812,49	99,9
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		359 631,00	359 630,20	100,0	0,00	0,00	0,0	359 631,00	359 630,20	100,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		234 072,00	233 682,29	99,8	9 500,00	9 500,00	100,0	224 572,00	224 182,29	99,8
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		950,00	949,77	100,0	0,00	0,00	0,0	950,00	949,77	100,0
85228 USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE		2 508 741,00	2 484 762,00	99,0	2 508 741,00	2 484 762,00	99,0	0,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		2 508 741,00	2 484 762,00	99,0	2 508 741,00	2 484 762,00	99,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		864,00	864,00	100,0	864,00	864,00	100,0	0,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		864,00	864,00	100,0	864,00	864,00	100,0	0,00	0,00	0,0
DOTACJE		2 507 877,00	2 484 762,00	99,1	2 507 877,00	2 484 762,00	99,1	0,00	0,00	0,0
85233 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI		3 000,00	2 820,00	94,0	0,00	0,00	0,0	3 000,00	2 820,00	94,0

2013-03-08

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2012 r			Miaśco			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-12-31	%	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-12-31	%	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-12-31	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 000,00	2 820,00	94,0	0,00	0,00	0,0	3 000,00	2 820,00	94,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 000,00	2 820,00	94,0	0,00	0,00	0,0	3 000,00	2 820,00	94,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	3 000,00	2 820,00	94,0	0,00	0,00	0,0	3 000,00	2 820,00	94,0
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 349 798,00	2 348 056,93	99,9	2 344 930,00	2 343 188,93	99,9	4 868,00	4 868,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 349 798,00	2 348 056,93	99,9	2 344 930,00	2 343 188,93	99,9	4 868,00	4 868,00	100,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 868,00	4 868,00	100,0	0,00	0,00	0,0	4 868,00	4 868,00	100,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	4 868,00	4 868,00	100,0	0,00	0,00	0,0	4 868,00	4 868,00	100,0
	DOTACJE	950,00	885,33	93,2	950,00	885,33	93,2	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	2 337 583,82	2 336 019,08	99,9	2 337 583,82	2 336 019,08	99,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3	6 396,18	6 284,52	98,3	6 396,18	6 284,52	98,3	0,00	0,00	0,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 610 374,94	7 370 411,43	85,6	6 249 636,90	5 015 536,54	80,3	2 360 738,04	2 354 874,89	99,8
	85305 Złobki	4 020 025,00	3 404 607,51	84,7	4 020 025,00	3 404 607,51	84,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 020 025,00	3 404 607,51	84,7	4 020 025,00	3 404 607,51	84,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 813 755,00	3 204 345,28	84,0	3 813 755,00	3 204 345,28	84,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	2 899 970,00	2 293 775,91	79,1	2 899 970,00	2 293 775,91	79,1	0,00	0,00	0,0
	913 785,00	913 785,00	910 569,37	99,6	913 785,00	910 569,37	99,6	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	201 200,00	195 200,00	97,0	201 200,00	195 200,00	97,0	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	5 070,00	5 062,23	99,8	5 070,00	5 062,23	99,8	0,00	0,00	0,0
85306	KLUBY DZIECIĘCE	6 100,00	4 200,00	68,9	6 100,00	4 200,00	68,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	6 100,00	4 200,00	68,9	6 100,00	4 200,00	68,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	6 100,00	4 200,00	68,9	6 100,00	4 200,00	68,9	0,00	0,00	0,0
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	633 267,00	138 617,50	21,9	500 000,00	5 350,50	1,1	133 267,00	133 267,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	133 267,00	133 267,00	100,0	0,00	0,00	0,0	133 267,00	133 267,00	100,0
	w tym:									
	DOTACJE	133 267,00	133 267,00	100,0	0,00	0,00	0,0	133 267,00	133 267,00	100,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	500 000,00	5 350,50	1,1	500 000,00	5 350,50	1,1	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	500 000,00	5 350,50	1,1	500 000,00	5 350,50	1,1	0,00	0,00	0,0

43

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_ZALZAMYK\_KALISZ.RDF.129#/

2013-03-08

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2012 r			Miaśło			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-12-31	%	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-12-31	%	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-12-31	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85321	ZESPÓŁY DO SPRAW ORZĘDZANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	30 000,00	30 000,00	100,0	19 507,00	19 507,00	100,0	10 493,00	10 493,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	30 000,00	30 000,00	100,0	19 507,00	19 507,00	100,0	10 493,00	10 493,00	100,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	30 000,00	30 000,00	100,0	19 507,00	19 507,00	100,0	10 493,00	10 493,00	100,0
	WYAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	30 000,00	30 000,00	100,0	19 507,00	19 507,00	100,0	10 493,00	10 493,00	100,0
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	1 984 050,00	1 981 983,29	99,9	41 300,00	41 300,00	100,0	1 942 750,00	1 940 683,29	99,9
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 984 050,00	1 981 983,29	99,9	41 300,00	41 300,00	100,0	1 942 750,00	1 940 683,29	99,9
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 980 730,00	1 978 684,51	99,9	41 300,00	41 300,00	100,0	1 939 430,00	1 937 384,51	99,9
	WYAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 796 350,00	1 794 418,31	99,9	41 300,00	41 300,00	100,0	1 755 050,00	1 753 118,31	99,9
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	184 380,00	184 266,20	99,9	0,00	0,00	0,0	184 380,00	184 266,20	99,9
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	3 320,00	3 298,78	99,4	0,00	0,00	0,0	3 320,00	3 298,78	99,4
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 936 932,94	1 811 003,13	93,5	1 662 704,90	1 540 571,53	92,7	274 228,04	270 431,60	98,6
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 936 932,94	1 811 003,13	93,5	1 662 704,90	1 540 571,53	92,7	274 228,04	270 431,60	98,6
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	25 400,00	19 790,32	77,9	24 450,00	18 841,20	77,1	950,00	949,12	99,9
	WYAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	25 400,00	19 790,32	77,9	24 450,00	18 841,20	77,1	950,00	949,12	99,9
	DOTACJE	375 000,00	375 000,00	100,0	375 000,00	375 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3	1 536 532,94	1 416 212,81	92,2	1 263 254,90	1 146 730,33	90,8	273 278,04	269 482,48	98,6
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	18 332 866,00	18 248 722,25	99,5	5 704 884,00	5 632 686,77	98,7	12 627 982,00	12 616 035,48	99,9
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 673 157,00	2 645 932,83	99,0	2 607 846,00	2 580 625,67	99,0	65 311,00	65 307,16	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 673 157,00	2 645 932,83	99,0	2 607 846,00	2 580 625,67	99,0	65 311,00	65 307,16	100,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 669 901,00	2 643 392,00	99,0	2 604 640,00	2 578 131,00	99,0	65 261,00	65 261,00	100,0
	WYAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	2 521 068,00	2 495 250,09	99,0	2 458 687,00	2 432 869,09	98,9	62 381,00	62 381,00	100,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	148 833,00	148 141,91	99,5	145 953,00	145 261,91	99,5	2 880,00	2 880,00	100,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	3 256,00	2 540,83	78,0	3 206,00	2 494,67	77,8	50,00	46,16	92,3
85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	7 243 193,00	7 240 164,12	100,0	1 146 943,00	1 146 942,14	100,0	6 096 250,00	6 093 221,98	100,0

44

Z:\U.I. OTAG05p. z o.o., PLBUD \_PLB6G\_ZAL2MVK\_KALISZ.RDF.1299f

2013-03-08

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogólny na 2012 r				Miaśło			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-12-31	%	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-12-31	%	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-12-31	%	
											(4:3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
WYDATKI BIEŻĄCE		3 743 193,00	3 740 164,13	99,9	1 146 943,00	1 146 942,14	100,0	2 596 250,00	2 593 221,99	99,9	
w tym:											
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		2 591 449,00	2 588 421,01	99,9	1 146 943,00	1 146 942,14	100,0	1 444 506,00	1 441 478,87	99,8	
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		2 227 882,00	2 226 197,42	99,9	1 146 943,00	1 146 942,14	100,0	1 080 939,00	1 079 255,28	99,8	
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		363 567,00	362 223,59	99,6	0,00	0,00	0,00	363 567,00	362 223,59	99,6	
DOTACJE		1 148 761,00	1 148 760,12	100,0	0,00	0,00	0,00	1 148 761,00	1 148 760,12	100,0	
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		2 983,00	2 983,00	100,0	0,00	0,00	0,00	2 983,00	2 983,00	100,0	
WYDATKI MAJĄTKOWE		3 500 000,00	3 499 999,99	100,0	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 499 999,99	100,0	
w tym:											
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE		3 500 000,00	3 499 999,99	100,0	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 499 999,99	100,0	
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		27 625,00	27 535,95	99,7	27 625,00	27 535,95	99,7	0,00	0,00	0,0	
WYDATKI BIEŻĄCE		27 625,00	27 535,95	99,7	27 625,00	27 535,95	99,7	0,00	0,00	0,0	
w tym:											
DOTACJE		27 625,00	27 535,95	99,7	27 625,00	27 535,95	99,7	0,00	0,00	0,0	
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne		1 586 240,00	1 581 461,16	99,7	0,00	0,00	0,00	1 586 240,00	1 581 461,16	99,7	
WYDATKI BIEŻĄCE		1 586 240,00	1 581 461,16	99,7	0,00	0,00	0,00	1 586 240,00	1 581 461,16	99,7	
w tym:											
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		1 582 743,00	1 578 208,07	99,7	0,00	0,00	0,00	1 582 743,00	1 578 208,07	99,7	
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		1 368 543,00	1 367 444,29	99,9	0,00	0,00	0,00	1 368 543,00	1 367 444,29	99,9	
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		214 200,00	210 763,78	98,4	0,00	0,00	0,00	214 200,00	210 763,78	98,4	
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		3 497,00	3 253,09	93,0	0,00	0,00	0,00	3 497,00	3 253,09	93,0	
85407 Placówki wychowania pozaszkolnego		1 127 388,00	1 126 732,47	99,9	0,00	0,00	0,00	1 127 388,00	1 126 732,47	99,9	
WYDATKI BIEŻĄCE		1 058 447,00	1 057 791,58	99,9	0,00	0,00	0,00	1 058 447,00	1 057 791,58	99,9	
w tym:											
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		1 053 547,00	1 053 340,58	100,0	0,00	0,00	0,00	1 053 547,00	1 053 340,58	100,0	
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		892 833,00	892 737,19	100,0	0,00	0,00	0,00	892 833,00	892 737,19	100,0	
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		160 714,00	160 603,39	99,9	0,00	0,00	0,00	160 714,00	160 603,39	99,9	
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		4 900,00	4 451,00	90,8	0,00	0,00	0,00	4 900,00	4 451,00	90,8	
WYDATKI MAJĄTKOWE		68 941,00	68 940,89	100,0	0,00	0,00	0,00	68 941,00	68 940,89	100,0	
w tym:											
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE		68 941,00	68 940,89	100,0	0,00	0,00	0,00	68 941,00	68 940,89	100,0	
85410 Internaty i bursy szkolne		979 041,00	978 378,17	99,9	0,00	0,00	0,00	979 041,00	978 378,17	99,9	

2013-03-08

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2012 r			Miaśło			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-12-31	%	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-12-31	%	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-12-31	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
WYDATKI BIEŻĄCE		979 041,00	978 378,17	99,9	0,00	0,00	0,0	979 041,00	978 378,17	99,9
w tym:										
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		921 836,00	921 173,17	99,9	0,00	0,00	0,0	921 836,00	921 173,17	99,9
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		631 336,00	630 678,55	99,9	0,00	0,00	0,0	631 336,00	630 678,55	99,9
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		290 500,00	290 494,62	100,0	0,00	0,00	0,0	290 500,00	290 494,62	100,0
DOTACJE		55 683,00	55 683,00	100,0	0,00	0,00	0,0	55 683,00	55 683,00	100,0
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		1 522,00	1 522,00	100,0	0,00	0,00	0,0	1 522,00	1 522,00	100,0
85412 KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY		167 063,00	166 557,22	99,7	167 063,00	166 557,22	99,7	0,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		167 063,00	166 557,22	99,7	167 063,00	166 557,22	99,7	0,00	0,00	0,0
w tym:										
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		52 601,00	52 095,22	99,0	52 601,00	52 095,22	99,0	0,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		52 601,00	52 095,22	99,0	52 601,00	52 095,22	99,0	0,00	0,00	0,0
DOTACJE		114 462,00	114 462,00	100,0	114 462,00	114 462,00	100,0	0,00	0,00	0,0
85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW		1 744 212,00	1 701 748,34	97,6	1 744 212,00	1 701 748,34	97,6	0,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		1 744 212,00	1 701 748,34	97,6	1 744 212,00	1 701 748,34	97,6	0,00	0,00	0,0
w tym:										
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		1 744 212,00	1 701 748,34	97,6	1 744 212,00	1 701 748,34	97,6	0,00	0,00	0,0
85417 SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE		50 848,00	50 841,77	100,0	0,00	0,00	0,0	50 848,00	50 841,77	100,0
WYDATKI BIEŻĄCE		50 848,00	50 841,77	100,0	0,00	0,00	0,0	50 848,00	50 841,77	100,0
w tym:										
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		50 848,00	50 841,77	100,0	0,00	0,00	0,0	50 848,00	50 841,77	100,0
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		47 341,00	47 340,40	100,0	0,00	0,00	0,0	47 341,00	47 340,40	100,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		3 507,00	3 501,37	99,8	0,00	0,00	0,0	3 507,00	3 501,37	99,8
85420 MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE		2 685 287,00	2 685 286,45	100,0	0,00	0,00	0,0	2 685 287,00	2 685 286,45	100,0
WYDATKI BIEŻĄCE		2 685 287,00	2 685 286,45	100,0	0,00	0,00	0,0	2 685 287,00	2 685 286,45	100,0
w tym:										
DOTACJE		2 685 287,00	2 685 286,45	100,0	0,00	0,00	0,0	2 685 287,00	2 685 286,45	100,0
85446 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI		17 928,00	15 117,32	84,3	0,00	0,00	0,0	17 928,00	15 117,32	84,3
WYDATKI BIEŻĄCE		17 928,00	15 117,32	84,3	0,00	0,00	0,0	17 928,00	15 117,32	84,3
w tym:										
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		17 928,00	15 117,32	84,3	0,00	0,00	0,0	17 928,00	15 117,32	84,3
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		17 928,00	15 117,32	84,3	0,00	0,00	0,0	17 928,00	15 117,32	84,3

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_ZAL2MVK\_KALISZ.RDF.1209/

46

2013-03-08

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2012 r			Miaśto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-12-31	%	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-12-31	%	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-12-31	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 884,00	28 966,45	93,8	11 195,00	9 277,45	82,9	19 689,00	19 689,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	30 884,00	28 966,45	93,8	11 195,00	9 277,45	82,9	19 689,00	19 689,00	100,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	30 884,00	28 966,45	93,8	11 195,00	9 277,45	82,9	19 689,00	19 689,00	100,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	30 884,00	28 966,45	93,8	11 195,00	9 277,45	82,9	19 689,00	19 689,00	100,0
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>20 543 108,38</b>	<b>15 264 590,94</b>	<b>74,3</b>	<b>20 210 520,73</b>	<b>15 085 153,88</b>	<b>74,6</b>	<b>332 587,65</b>	<b>179 437,06</b>	<b>54,0</b>
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	2 073 200,00	1 284 177,00	61,0	1 813 200,00	1 104 411,79	60,9	260 000,00	159 765,21	61,4
	WYDATKI BIEŻĄCE	985 200,00	854 108,86	87,7	985 200,00	854 108,86	87,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	735 200,00	691 961,86	94,1	735 200,00	691 961,86	94,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	735 200,00	691 961,86	94,1	735 200,00	691 961,86	94,1	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	250 000,00	172 147,00	68,9	250 000,00	172 147,00	68,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 088 000,00	400 068,14	36,8	828 000,00	240 302,93	29,0	260 000,00	159 765,21	61,4
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	800 000,00	137 073,53	17,1	700 000,00	137 073,53	19,6	100 000,00	0,00	0,0
	DOTACJE I WPŁATY	288 000,00	262 994,61	91,3	128 000,00	103 229,40	80,6	160 000,00	159 765,21	99,9
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	2 597 218,65	2 543 948,43	97,9	2 561 790,00	2 524 276,58	98,5	35 428,65	19 671,85	55,5
	WYDATKI BIEŻĄCE	287 968,65	237 825,73	82,6	252 540,00	218 153,88	86,4	35 428,65	19 671,85	55,5
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	287 968,65	237 825,73	82,6	252 540,00	218 153,88	86,4	35 428,65	19 671,85	55,5
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	287 968,65	237 825,73	82,6	252 540,00	218 153,88	86,4	35 428,65	19 671,85	55,5
	WYDATKI MAJĄTKOWE	2 309 250,00	2 306 122,70	99,9	2 309 250,00	2 306 122,70	99,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	2 309 250,00	2 306 122,70	99,9	2 309 250,00	2 306 122,70	99,9	0,00	0,00	0,0
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	1 068 600,00	929 416,66	87,0	1 068 600,00	929 416,66	87,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 068 600,00	929 416,66	87,0	1 068 600,00	929 416,66	87,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 068 600,00	929 416,66	87,0	1 068 600,00	929 416,66	87,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 068 600,00	929 416,66	87,0	1 068 600,00	929 416,66	87,0	0,00	0,00	0,0
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	1 745 265,00	1 581 587,91	90,6	1 745 265,00	1 581 587,91	90,6	0,00	0,00	0,0

2013-03-08

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2012 r				Miaśco				Powiat			
		Plan po zmianach		Wykonanie na 2012-12-31		Plan po zmianach		Wykonanie na 2012-12-31		Plan po zmianach		Wykonanie na 2012-12-31	% (10:9)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	2												
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 745 285,00	1 581 587,91	90,6	1 745 285,00	1 581 587,91	90,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	w tym:												
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 745 285,00	1 581 587,91	90,6	1 745 285,00	1 581 587,91	90,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	10 000,00	6 500,00	65,0	10 000,00	6 500,00	65,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 735 285,00	1 575 087,91	90,8	1 735 285,00	1 575 087,91	90,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	50 760,00	39 539,00	77,9	50 760,00	39 539,00	77,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	w tym:	760,00	0,00	0,0	760,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	760,00	0,00	0,0	760,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	760,00	0,00	0,0	760,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000,00	39 539,00	79,1	50 000,00	39 539,00	79,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	w tym:												
	DOTACJE I WPLĄTY	50 000,00	39 539,00	79,1	50 000,00	39 539,00	79,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
90013	ISCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	360 000,00	359 995,00	100,0	360 000,00	359 995,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	w tym:	360 000,00	359 995,00	100,0	360 000,00	359 995,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	360 000,00	359 995,00	100,0	360 000,00	359 995,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	360 000,00	359 995,00	100,0	360 000,00	359 995,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	6 858 240,00	6 609 490,49	96,4	6 858 240,00	6 609 490,49	96,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	w tym:	6 500 000,00	6 499 999,99	100,0	6 500 000,00	6 499 999,99	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	6 500 000,00	6 499 999,99	100,0	6 500 000,00	6 499 999,99	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	w tym:	6 500 000,00	6 499 999,99	100,0	6 500 000,00	6 499 999,99	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	6 500 000,00	6 499 999,99	100,0	6 500 000,00	6 499 999,99	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	358 240,00	109 490,50	30,6	358 240,00	109 490,50	30,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	w tym:												
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	358 240,00	109 490,50	30,6	358 240,00	109 490,50	30,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
90020	WPLĄTY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTYWYCH	15 000,00	6 975,33	46,5	15 000,00	6 975,33	46,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	w tym:	15 000,00	6 975,33	46,5	15 000,00	6 975,33	46,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	15 000,00	6 975,33	46,5	15 000,00	6 975,33	46,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	w tym:												
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	15 000,00	6 975,33	46,5	15 000,00	6 975,33	46,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	15 000,00	6 975,33	46,5	15 000,00	6 975,33	46,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_ZAL2MVK\_KALISZ.RDF.1209/

48

2013-03-08

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2012 r			Miaśco			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-12-31	%	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-12-31	%	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-12-31	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 774 824,73	1 929 461,12	33,4	5 737 665,73	1 929 461,12	33,6	37 159,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	572 822,54	453 356,52	79,1	572 822,54	453 356,52	79,1	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	565 822,54	446 456,52	78,9	565 822,54	446 456,52	78,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	10 000,00	5 500,00	55,0	10 000,00	5 500,00	55,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	555 822,54	440 956,52	79,3	555 822,54	440 956,52	79,3	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	7 000,00	6 900,00	98,6	7 000,00	6 900,00	98,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	5 202 002,19	1 476 104,60	28,4	5 164 843,19	1 476 104,60	28,6	37 159,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	5 202 002,19	1 476 104,60	28,4	5 164 843,19	1 476 104,60	28,6	37 159,00	0,00	0,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 503 619,00	8 432 311,56	99,2	6 011 809,00	5 940 501,56	98,8	2 491 810,00	2 491 810,00	100,0
92105	POZOSTAŁE ZADANIA WZAKRESI KULTURY	391 300,00	391 295,00	100,0	391 300,00	391 295,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	391 300,00	391 295,00	100,0	391 300,00	391 295,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	391 300,00	391 295,00	100,0	391 300,00	391 295,00	100,0	0,00	0,00	0,0
92106	TEATRY	120 000,00	120 000,00	100,0	120 000,00	120 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	120 000,00	120 000,00	100,0	120 000,00	120 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	120 000,00	120 000,00	100,0	120 000,00	120 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	3 309 010,00	3 309 010,00	100,0	2 027 000,00	2 027 000,00	100,0	1 282 010,00	1 282 010,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 309 010,00	3 309 010,00	100,0	2 027 000,00	2 027 000,00	100,0	1 282 010,00	1 282 010,00	100,0
	w tym:									
	DOTACJE	3 309 010,00	3 309 010,00	100,0	2 027 000,00	2 027 000,00	100,0	1 282 010,00	1 282 010,00	100,0
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	340 000,00	325 756,13	95,8	340 000,00	325 756,13	95,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	340 000,00	325 756,13	95,8	340 000,00	325 756,13	95,8	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	30 000,00	15 756,13	52,5	30 000,00	15 756,13	52,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	13 500,00	12 167,40	90,1	13 500,00	12 167,40	90,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	16 500,00	3 588,73	21,7	16 500,00	3 588,73	21,7	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	310 000,00	310 000,00	100,0	310 000,00	310 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	353 000,00	353 000,00	100,0	13 000,00	13 000,00	100,0	340 000,00	340 000,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	353 000,00	353 000,00	100,0	13 000,00	13 000,00	100,0	340 000,00	340 000,00	100,0
	w tym:									
	DOTACJE	353 000,00	353 000,00	100,0	13 000,00	13 000,00	100,0	340 000,00	340 000,00	100,0

49

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_ZAL2MVK\_KALISZ.RDF.1209/



2013-03-08

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2012 r			Miaśco			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-12-31	%	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-12-31	%	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-12-31	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	61 000,00	61 000,00	100,0	61 000,00	61 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	61 000,00	61 000,00	100,0	61 000,00	61 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	61 000,00	61 000,00	100,0	61 000,00	61 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
92116	BIBLIOTEKI	2 508 250,00	2 508 250,00	100,0	1 638 450,00	1 638 450,00	100,0	869 800,00	869 800,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 489 800,00	2 489 800,00	100,0	1 620 000,00	1 620 000,00	100,0	869 800,00	869 800,00	100,0
	w tym:									
	DOTACJE	2 489 800,00	2 489 800,00	100,0	1 620 000,00	1 620 000,00	100,0	869 800,00	869 800,00	100,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	18 450,00	18 450,00	100,0	18 450,00	18 450,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	18 450,00	18 450,00	100,0	18 450,00	18 450,00	100,0	0,00	0,00	0,0
92118	MUZEA	20 000,00	20 000,00	100,0	20 000,00	20 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	20 000,00	20 000,00	100,0	20 000,00	20 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	20 000,00	20 000,00	100,0	20 000,00	20 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	591 063,00	565 843,90	95,7	591 063,00	565 843,90	95,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	591 063,00	565 843,90	95,7	591 063,00	565 843,90	95,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	154 000,00	128 780,90	83,6	154 000,00	128 780,90	83,6	0,00	0,00	0,0
	WYAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	5 000,00	4 500,00	90,0	5 000,00	4 500,00	90,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	149 000,00	124 280,90	83,4	149 000,00	124 280,90	83,4	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	437 063,00	437 063,00	100,0	437 063,00	437 063,00	100,0	0,00	0,00	0,0
92122	RADA OCHRONY PAMIĘCI WALK I MECZENSTWA	27 550,00	24 192,77	87,8	27 550,00	24 192,77	87,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	27 550,00	24 192,77	87,8	27 550,00	24 192,77	87,8	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	27 550,00	24 192,77	87,8	27 550,00	24 192,77	87,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	27 550,00	24 192,77	87,8	27 550,00	24 192,77	87,8	0,00	0,00	0,0
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	782 446,00	753 963,76	96,4	782 446,00	753 963,76	96,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	782 446,00	753 963,76	96,4	782 446,00	753 963,76	96,4	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	708 446,00	679 963,76	96,0	708 446,00	679 963,76	96,0	0,00	0,00	0,0
	WYAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	68 500,00	49 900,00	72,8	68 500,00	49 900,00	72,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	639 946,00	630 063,76	98,5	639 946,00	630 063,76	98,5	0,00	0,00	0,0
	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	0,0

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLB6\_ZAL2MVK\_KALISZ.RDF.1299/

2013-03-08

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2012 r				Miaśco			Powiat				
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-12-31	%	(4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-12-31	%	(7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-12-31	%	(10:9)
1	2												
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 900,00	1 900,00	100,0	1 900,00	1 900,00	1 900,00	100,0	1 900,00	0,00	0,00	0,0	0,0
92503	REZERWATY I POMNIKI PRZYRODY	1 900,00	1 900,00	100,0	1 900,00	1 900,00	1 900,00	100,0	1 900,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	WYDATKI BIEŻACE	1 900,00	1 900,00	100,0	1 900,00	1 900,00	1 900,00	100,0	1 900,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	w tym:												
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 900,00	1 900,00	100,0	1 900,00	1 900,00	1 900,00	100,0	1 900,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 900,00	1 900,00	100,0	1 900,00	1 900,00	1 900,00	100,0	1 900,00	0,00	0,00	0,0	0,0
926	KULTURA FIZYCZNA	14 905 953,50	14 759 129,80	99,0	14 863 487,50	14 718 696,98	14 718 696,98	99,0	14 863 487,50	42 466,00	40 432,82	95,2	95,2
92601	OBIEKTY SPORTOWE	7 864 955,50	7 726 700,00	98,2	7 822 489,50	7 686 267,18	7 686 267,18	98,3	7 822 489,50	42 466,00	40 432,82	95,2	95,2
	WYDATKI BIEŻACE	281 251,00	277 995,84	98,8	238 785,00	237 563,02	237 563,02	99,5	238 785,00	42 466,00	40 432,82	95,2	95,2
	w tym:												
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	69 251,00	65 995,84	95,3	26 785,00	25 563,02	25 563,02	95,4	26 785,00	42 466,00	40 432,82	95,2	95,2
	WYDATKI ZWIĄZANE I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	20 600,00	20 574,30	99,9	10 715,00	10 690,50	10 690,50	99,8	10 715,00	9 885,00	9 883,80	100,0	100,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	48 651,00	45 421,54	93,4	16 070,00	14 872,52	14 872,52	92,5	16 070,00	32 581,00	30 549,02	93,8	93,8
	DOTACJE	212 000,00	212 000,00	100,0	212 000,00	212 000,00	212 000,00	100,0	212 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	7 583 704,50	7 448 704,16	98,2	7 583 704,50	7 448 704,16	7 448 704,16	98,2	7 583 704,50	0,00	0,00	0,0	0,0
	w tym:												
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	6 083 704,50	5 948 704,16	97,8	6 083 704,50	5 948 704,16	5 948 704,16	97,8	6 083 704,50	0,00	0,00	0,0	0,0
	ZAKUP I OBJECIE AKCJI I UDZIAŁÓW ORAZ WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPOŁEK PRAWA HANDLOWEGO	1 500 000,00	1 500 000,00	100,0	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,0	1 500 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	3 818 838,00	3 818 838,00	100,0	3 818 838,00	3 818 838,00	3 818 838,00	100,0	3 818 838,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	WYDATKI BIEŻACE	3 818 838,00	3 818 838,00	100,0	3 818 838,00	3 818 838,00	3 818 838,00	100,0	3 818 838,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	w tym:												
	DOTACJE	3 818 838,00	3 818 838,00	100,0	3 818 838,00	3 818 838,00	3 818 838,00	100,0	3 818 838,00	0,00	0,00	0,0	0,0
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	2 614 000,00	2 613 636,76	100,0	2 614 000,00	2 613 636,76	2 613 636,76	100,0	2 614 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	WYDATKI BIEŻACE	2 614 000,00	2 613 636,76	100,0	2 614 000,00	2 613 636,76	2 613 636,76	100,0	2 614 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
	w tym:												
	DOTACJE	2 614 000,00	2 613 636,76	100,0	2 614 000,00	2 613 636,76	2 613 636,76	100,0	2 614 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	608 160,00	599 955,04	98,7	608 160,00	599 955,04	599 955,04	98,7	608 160,00	0,00	0,00	0,0	0,0

51

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_ZALZAMYK\_KALISZ.RDF.129#/

2013-03-08

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2012 r				Miaśło			Powiat			
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-12-31	%	(4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-12-31	%	(7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-12-31	%
1	2											
WYDATKI BIEŻĄCE		608 160,00	599 955,04	98,7	98,7	608 160,00	599 955,04	98,7	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym:												
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		564 160,00	555 955,04	98,5	98,5	564 160,00	555 955,04	98,5	0,00	0,00	0,00	0,00
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		16 000,00	13 203,14	82,5	82,5	16 000,00	13 203,14	82,5	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		548 160,00	542 751,90	99,0	99,0	548 160,00	542 751,90	99,0	0,00	0,00	0,00	0,00
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		44 000,00	44 000,00	100,0	100,0	44 000,00	44 000,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI		37 942 404,00	37 788 624,85	99,6	99,6	24 321 808,00	24 177 390,85	99,4	13 620 596,00	13 611 234,00	99,9	99,9
<b>010 ROLNICTWO I LEŚNICTWO</b>		<b>97 358,00</b>	<b>96 222,01</b>	<b>98,8</b>	<b>98,8</b>	<b>97 358,00</b>	<b>96 222,01</b>	<b>98,8</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		97 358,00	96 222,01	98,8	98,8	97 358,00	96 222,01	98,8	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDATKI BIEŻĄCE		97 358,00	96 222,01	98,8	98,8	97 358,00	96 222,01	98,8	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym:												
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		97 358,00	96 222,01	98,8	98,8	97 358,00	96 222,01	98,8	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		97 358,00	96 222,01	98,8	98,8	97 358,00	96 222,01	98,8	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>112 000,00</b>	<b>108 480,62</b>	<b>96,9</b>	<b>96,9</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>112 000,00</b>	<b>108 480,62</b>	<b>96,9</b>	<b>96,9</b>
70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		112 000,00	108 480,62	96,9	96,9	0,00	0,00	0,0	112 000,00	108 480,62	96,9	96,9
WYDATKI BIEŻĄCE		112 000,00	108 480,62	96,9	96,9	0,00	0,00	0,0	112 000,00	108 480,62	96,9	96,9
w tym:												
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		112 000,00	108 480,62	96,9	96,9	0,00	0,00	0,0	112 000,00	108 480,62	96,9	96,9
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		112 000,00	108 480,62	96,9	96,9	0,00	0,00	0,0	112 000,00	108 480,62	96,9	96,9
<b>710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>490 500,00</b>	<b>487 817,15</b>	<b>99,5</b>	<b>99,5</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>490 500,00</b>	<b>487 817,15</b>	<b>99,5</b>	<b>99,5</b>
71013 PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (INIENWESTYCYJNE)		77 500,00	77 500,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	77 500,00	77 500,00	100,0	100,0
WYDATKI BIEŻĄCE		77 500,00	77 500,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	77 500,00	77 500,00	100,0	100,0
w tym:												
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		77 500,00	77 500,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	77 500,00	77 500,00	100,0	100,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		77 500,00	77 500,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	77 500,00	77 500,00	100,0	100,0
71014 OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE		12 000,00	9 373,90	78,1	78,1	0,00	0,00	0,0	12 000,00	9 373,90	78,1	78,1

2013-03-08

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2012 r			Miaśco			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-12-31	%	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-12-31	%	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-12-31	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
WYDATKI BIEŻĄCE		12 000,00	9 373,90	78,1	0,00	0,00	0,0	12 000,00	9 373,90	78,1
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		12 000,00	9 373,90	78,1	0,00	0,00	0,0	12 000,00	9 373,90	78,1
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		12 000,00	9 373,90	78,1	0,00	0,00	0,0	12 000,00	9 373,90	78,1
71015 NADZOR BUDOWLANY		401 000,00	400 943,25	100,0	0,00	0,00	0,0	401 000,00	400 943,25	100,0
WYDATKI BIEŻĄCE		401 000,00	400 943,25	100,0	0,00	0,00	0,0	401 000,00	400 943,25	100,0
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		401 000,00	400 943,25	100,0	0,00	0,00	0,0	401 000,00	400 943,25	100,0
WYAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		356 880,00	356 826,05	100,0	0,00	0,00	0,0	356 880,00	356 826,05	100,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		44 120,00	44 117,20	100,0	0,00	0,00	0,0	44 120,00	44 117,20	100,0
<b>750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>906 050,00</b>	<b>905 970,85</b>	<b>100,0</b>	<b>629 500,00</b>	<b>629 499,25</b>	<b>100,0</b>	<b>276 550,00</b>	<b>276 471,60</b>	<b>100,0</b>
75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE		877 250,00	877 248,01	100,0	629 500,00	629 499,25	100,0	247 750,00	247 748,76	100,0
WYDATKI BIEŻĄCE		877 250,00	877 248,01	100,0	629 500,00	629 499,25	100,0	247 750,00	247 748,76	100,0
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		877 250,00	877 248,01	100,0	629 500,00	629 499,25	100,0	247 750,00	247 748,76	100,0
WYAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		832 655,00	832 654,00	100,0	591 283,00	591 282,85	100,0	241 372,00	241 371,15	100,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		44 595,00	44 594,01	100,0	38 217,00	38 216,40	100,0	6 378,00	6 377,61	100,0
75045 KWALIFIKACJA WOJSKOWA		28 800,00	28 722,84	99,7	0,00	0,00	0,0	28 800,00	28 722,84	99,7
WYDATKI BIEŻĄCE		28 800,00	28 722,84	99,7	0,00	0,00	0,0	28 800,00	28 722,84	99,7
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		28 800,00	28 722,84	99,7	0,00	0,00	0,0	28 800,00	28 722,84	99,7
WYAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		23 051,00	23 050,26	100,0	0,00	0,00	0,0	23 051,00	23 050,26	100,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		5 749,00	5 672,58	98,7	0,00	0,00	0,0	5 749,00	5 672,58	98,7
<b>751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>		<b>18 132,00</b>	<b>18 089,57</b>	<b>99,8</b>	<b>18 132,00</b>	<b>18 089,57</b>	<b>99,8</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA		18 132,00	18 089,57	99,8	18 132,00	18 089,57	99,8	0,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		18 132,00	18 089,57	99,8	18 132,00	18 089,57	99,8	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		18 132,00	18 089,57	99,8	18 132,00	18 089,57	99,8	0,00	0,00	0,0
WYAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		18 132,00	18 089,57	99,8	18 132,00	18 089,57	99,8	0,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_ZAL2MVK\_KALISZ.RDF.1209f

53

2013-03-08

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2012 r			Miaśco			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	8 591 348,00	8 589 180,60	100,0	0,00	0,00	0,0	8 591 348,00	8 589 180,60	100,0
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ	8 591 348,00	8 589 180,60	100,0	0,00	0,00	0,0	8 591 348,00	8 589 180,60	100,0
	WYDATKI BIEŻACE	8 591 348,00	8 589 180,60	100,0	0,00	0,00	0,0	8 591 348,00	8 589 180,60	100,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	8 273 027,00	8 270 870,05	100,0	0,00	0,00	0,0	8 273 027,00	8 270 870,05	100,0
	WYDATKI JEDNOSTEK I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	7 278 634,00	7 276 482,28	100,0	0,00	0,00	0,0	7 278 634,00	7 276 482,28	100,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	994 393,00	994 387,77	100,0	0,00	0,00	0,0	994 393,00	994 387,77	100,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	318 321,00	318 310,55	100,0	0,00	0,00	0,0	318 321,00	318 310,55	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA	3 886 508,00	3 885 598,75	100,0	0,00	0,00	0,0	3 886 508,00	3 885 598,75	100,0
85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	3 886 508,00	3 885 598,75	100,0	0,00	0,00	0,0	3 886 508,00	3 885 598,75	100,0
	WYDATKI BIEŻACE	3 886 508,00	3 885 598,75	100,0	0,00	0,00	0,0	3 886 508,00	3 885 598,75	100,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 886 508,00	3 885 598,75	100,0	0,00	0,00	0,0	3 886 508,00	3 885 598,75	100,0
	WYDATKI JEDNOSTEK I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	3 886 508,00	3 885 598,75	100,0	0,00	0,00	0,0	3 886 508,00	3 885 598,75	100,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	3 886 508,00	3 885 598,75	100,0	0,00	0,00	0,0	3 886 508,00	3 885 598,75	100,0
852	POMOC SPOLECZNA	23 585 458,00	23 442 220,02	99,4	23 576 818,00	23 433 580,02	99,4	8 640,00	8 640,00	100,0
85203	OSRODKI WSPARCIA	577 230,00	577 216,61	100,0	577 230,00	577 216,61	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻACE	577 230,00	577 216,61	100,0	577 230,00	577 216,61	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	576 988,00	576 985,62	100,0	576 988,00	576 985,62	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI JEDNOSTEK I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	443 919,00	443 913,56	100,0	443 919,00	443 913,56	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	133 079,00	133 072,06	100,0	133 079,00	133 072,06	100,0	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	232,00	230,99	99,6	232,00	230,99	99,6	0,00	0,00	0,0
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	8 640,00	8 640,00	100,0	0,00	0,00	0,0	8 640,00	8 640,00	100,0
	WYDATKI BIEŻACE	8 640,00	8 640,00	100,0	0,00	0,00	0,0	8 640,00	8 640,00	100,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	8 640,00	8 640,00	100,0	0,00	0,00	0,0	8 640,00	8 640,00	100,0
	WYDATKI JEDNOSTEK I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	4 320,00	4 320,00	100,0	0,00	0,00	0,0	4 320,00	4 320,00	100,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	4 320,00	4 320,00	100,0	0,00	0,00	0,0	4 320,00	4 320,00	100,0

2013-03-08

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2012 r			Miaśco			Powiat					
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-12-31	% (10:9)			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	2												
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	21 991 088,00	21 860 563,41	99,4	21 991 088,00	21 860 563,41	99,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	21 991 088,00	21 860 563,41	99,4	21 991 088,00	21 860 563,41	99,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:												
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 119 732,00	1 108 184,38	99,0	1 119 732,00	1 108 184,38	99,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 074 675,00	1 063 128,36	98,9	1 074 675,00	1 063 128,36	98,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	45 057,00	45 056,02	100,0	45 057,00	45 056,02	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	20 871 356,00	20 752 379,03	99,4	20 871 356,00	20 752 379,03	99,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	92 000,00	92 000,00	100,0	92 000,00	92 000,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	92 000,00	92 000,00	100,0	92 000,00	92 000,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:												
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	92 000,00	92 000,00	100,0	92 000,00	92 000,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	92 000,00	92 000,00	100,0	92 000,00	92 000,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE	625 000,00	625 000,00	100,0	625 000,00	625 000,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	USŁUGI OPIEKUNCZE	625 000,00	625 000,00	100,0	625 000,00	625 000,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	625 000,00	625 000,00	100,0	625 000,00	625 000,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:												
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	625 000,00	625 000,00	100,0	625 000,00	625 000,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	625 000,00	625 000,00	100,0	625 000,00	625 000,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	291 500,00	278 800,00	95,6	291 500,00	278 800,00	95,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	291 500,00	278 800,00	95,6	291 500,00	278 800,00	95,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym:												
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	291 500,00	278 800,00	95,6	291 500,00	278 800,00	95,6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	255 050,00	255 045,28	100,0	255 050,00	255 045,28	100,0	0,00	0,00	0,00	255 045,28	100,0	100,0
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZECZANIA O NIEPEKOSPRAWNOŚCI	255 050,00	255 045,28	100,0	255 050,00	255 045,28	100,0	0,00	0,00	0,00	255 045,28	100,0	100,0

2013-03-08

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2012 r				Miaśco			Powiat			
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-12-31	%	(4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-12-31	%	(7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-12-31	%
1	2											
WYDATKI BIEŻĄCE		255 050,00	255 045,28	100,0	0,00	0,00	0,00	0,0	255 050,00	255 045,28	100,0	
w tym:												
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		255 050,00	255 045,28	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0	255 050,00	255 045,28	100,0	
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		223 276,00	223 274,17	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0	223 276,00	223 274,17	100,0	
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		31 774,00	31 771,11	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0	31 774,00	31 771,11	100,0	
ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		158 261,00	158 171,32	99,9	130 000,00	129 913,81	99,9	28 261,00	28 261,00	28 257,51	100,0	
<b>710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	
71035 CMENTARZE		50 000,00	50 000,00	100,0	50 000,00	50 000,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,0	
WYDATKI BIEŻĄCE		50 000,00	50 000,00	100,0	50 000,00	50 000,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,0	
w tym:												
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		50 000,00	50 000,00	100,0	50 000,00	50 000,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,0	
WYDATKI ZWIĄZANE 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	0,00	0,0	
<b>750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>5 855,00</b>	<b>5 854,52</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>5 855,00</b>	<b>5 854,52</b>	<b>5 854,52</b>	<b>100,0</b>	
75045 KWALIFIKACJA WOJSKOWA		5 855,00	5 854,52	100,0	0,00	0,00	0,0	5 855,00	5 854,52	5 854,52	100,0	
WYDATKI BIEŻĄCE		5 855,00	5 854,52	100,0	0,00	0,00	0,0	5 855,00	5 854,52	5 854,52	100,0	
w tym:												
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		5 855,00	5 854,52	100,0	0,00	0,00	0,0	5 855,00	5 854,52	5 854,52	100,0	
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		5 855,00	5 854,52	100,0	0,00	0,00	0,0	5 855,00	5 854,52	5 854,52	100,0	
<b>852 POMOC SPOLECZNA</b>		<b>102 406,00</b>	<b>102 316,80</b>	<b>99,9</b>	<b>80 000,00</b>	<b>79 913,81</b>	<b>99,9</b>	<b>22 406,00</b>	<b>22 406,00</b>	<b>22 402,99</b>	<b>100,0</b>	
85204 RODZINY ZASTĘPCZE		22 406,00	22 402,99	100,0	0,00	0,00	0,0	22 406,00	22 402,99	22 402,99	100,0	
WYDATKI BIEŻĄCE		22 406,00	22 402,99	100,0	0,00	0,00	0,0	22 406,00	22 402,99	22 402,99	100,0	
w tym:												
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		22 406,00	22 402,99	100,0	0,00	0,00	0,0	22 406,00	22 402,99	22 402,99	100,0	
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		22 406,00	22 402,99	100,0	0,00	0,00	0,0	22 406,00	22 402,99	22 402,99	100,0	
85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		80 000,00	79 913,81	99,9	80 000,00	79 913,81	99,9	0,00	0,00	0,00	0,0	
WYDATKI BIEŻĄCE		80 000,00	79 913,81	99,9	80 000,00	79 913,81	99,9	0,00	0,00	0,00	0,0	
w tym:												
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		80 000,00	79 913,81	99,9	80 000,00	79 913,81	99,9	0,00	0,00	0,00	0,0	
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		6 848,00	6 762,27	98,7	6 848,00	6 762,27	98,7	0,00	0,00	0,00	0,0	
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		73 152,00	73 151,54	100,0	73 152,00	73 151,54	100,0	0,00	0,00	0,00	0,0	

56

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_ZAL2MVK\_KALISZ.RDF.1209/

2013-03-08

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2012 r			Miaśto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3 552 892,00	3 531 140,39	99,4	973 927,00	973 927,00	100,0	2 578 965,00	2 557 213,39	99,2
600	ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTAKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	238 107,00	238 107,00	100,0	238 107,00	238 107,00	100,0	0,00	0,00	0,0
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	238 107,00	238 107,00	100,0	238 107,00	238 107,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻACE	238 107,00	238 107,00	100,0	238 107,00	238 107,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	238 107,00	238 107,00	100,0	238 107,00	238 107,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	238 107,00	238 107,00	100,0	238 107,00	238 107,00	100,0	0,00	0,00	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	735 820,00	735 820,00	100,0	735 820,00	735 820,00	100,0	0,00	0,00	0,0
80104	PRZEDSZKOLA	735 820,00	735 820,00	100,0	735 820,00	735 820,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻACE	735 820,00	735 820,00	100,0	735 820,00	735 820,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	735 820,00	735 820,00	100,0	735 820,00	735 820,00	100,0	0,00	0,00	0,0
852	POMOC SPOLECZNA	461 223,00	440 068,42	95,4	0,00	0,00	0,0	461 223,00	440 068,42	95,4
85201	PLACÓWKI OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZE	86 268,00	85 514,51	75,9	0,00	0,00	0,0	86 268,00	85 514,51	75,9
	WYDATKI BIEŻACE	86 268,00	85 514,51	75,9	0,00	0,00	0,0	86 268,00	85 514,51	75,9
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	86 268,00	85 514,51	75,9	0,00	0,00	0,0	86 268,00	85 514,51	75,9
	WYDATKI ZWIĄZANE I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	60 768,00	46 404,80	76,4	0,00	0,00	0,0	60 768,00	46 404,80	76,4
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	25 500,00	19 109,71	74,9	0,00	0,00	0,0	25 500,00	19 109,71	74,9
85204	RODZINY ZASTĘPCZE	374 955,00	374 553,91	99,9	0,00	0,00	0,0	374 955,00	374 553,91	99,9
	WYDATKI BIEŻACE	374 955,00	374 553,91	99,9	0,00	0,00	0,0	374 955,00	374 553,91	99,9
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	102 963,00	102 962,28	100,0	0,00	0,00	0,0	102 963,00	102 962,28	100,0
	WYDATKI ZWIĄZANE I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	102 963,00	102 962,28	100,0	0,00	0,00	0,0	102 963,00	102 962,28	100,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	271 992,00	271 591,63	99,9	0,00	0,00	0,0	271 992,00	271 591,63	99,9
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	1 505 431,00	1 504 833,97	100,0	0,00	0,00	0,0	1 505 431,00	1 504 833,97	100,0
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	199 386,00	199 383,59	100,0	0,00	0,00	0,0	199 386,00	199 383,59	100,0



2013-03-08

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2012 r			Miaśco			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-12-31	%	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-12-31	%	Plan po zmianach	Wykonanie na 2012-12-31	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
WYDATKI BIEŻĄCE		199 386,00	199 383,59	100,0	0,00	0,00	0,00	199 386,00	199 383,59	100,0
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		199 386,00	199 383,59	100,0	0,00	0,00	0,00	199 386,00	199 383,59	100,0
WYDATKI ZWIĄZANE I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		166 613,00	166 611,33	100,0	0,00	0,00	0,00	166 613,00	166 611,33	100,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		32 773,00	32 772,26	100,0	0,00	0,00	0,00	32 773,00	32 772,26	100,0
85333   POWIATOWE URZĘDY PRACY		1 306 045,00	1 305 450,38	100,0	0,00	0,00	0,00	1 306 045,00	1 305 450,38	100,0
WYDATKI BIEŻĄCE		1 306 045,00	1 305 450,38	100,0	0,00	0,00	0,00	1 306 045,00	1 305 450,38	100,0
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		1 306 045,00	1 305 450,38	100,0	0,00	0,00	0,00	1 306 045,00	1 305 450,38	100,0
WYDATKI ZWIĄZANE I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		943 065,00	943 065,00	100,0	0,00	0,00	0,00	943 065,00	943 065,00	100,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		362 980,00	362 385,38	99,8	0,00	0,00	0,00	362 980,00	362 385,38	99,8
<b>854   EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>612 311,00</b>	<b>612 311,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>612 311,00</b>	<b>612 311,00</b>	<b>100,0</b>
85406   PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE		612 311,00	612 311,00	100,0	0,00	0,00	0,00	612 311,00	612 311,00	100,0
WYDATKI BIEŻĄCE		612 311,00	612 311,00	100,0	0,00	0,00	0,00	612 311,00	612 311,00	100,0
	w tym:									
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		612 311,00	612 311,00	100,0	0,00	0,00	0,00	612 311,00	612 311,00	100,0
WYDATKI ZWIĄZANE I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		612 311,00	612 311,00	100,0	0,00	0,00	0,00	612 311,00	612 311,00	100,0
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>		<b>428 470 234,28</b>	<b>389 278 193,64</b>	<b>90,9</b>	<b>270 590 659,88</b>	<b>254 266 493,67</b>	<b>94,0</b>	<b>157 879 574,40</b>	<b>135 011 699,97</b>	<b>85,5</b>

58

Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG\_ZAL2MVK\_KALISZ.RDF.1209/

Tabela nr 3

**REALIZACJA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH KALISZA ZA 2012 ROK**  
/w zł, gr/

l.p.	Dział, Rozdział, Nazwa zadania	PLAN po zmianach				Wykonanie				%				UWAGI: wpisać jedną z możliwości: 1/zadanie zakończone, 2/zakres 2012 r. wykonany, 3/zadanie w trakcie realizacji, 4/brak realizacji
		OGÓŁEM		w tym		OGÓŁEM		w tym		6:3	7:4	8:5	11	
		3	4	5	6	7	8	9	10					
1	2	72 427 816,82	33 081 751,69	39 346 065,13	39 680 345,47	21 983 506,58	17 696 838,89	54,8	66,5	45,0				
	<b>OGÓŁEM</b>	316 500,00	316 500,00	0,00	316 490,78	316 490,78	0,00	100,0	100,0	0,0				
	<b>Rozdział 40004 - Dostarczanie ciepła</b>	316 500,00	316 500,00	0,00	316 490,78	316 490,78	0,00	100,0	100,0	0,0				
1	Modernizacja miejskiego systemu ciepłowniczego na osiedlach mieszkaniowych i starej części miasta wraz z wykonaniem przyłączy	216 500,00	216 500,00	0,00	216 490,78	216 490,78	0,00	100,0	100,0	0,0				zadanie zakończone
2	Udziały dla spółki Ciepło Kaliskie Spółka z o.o.	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0				zadanie zakończone
	<b>DZIAŁ 600 Transport i łączność</b>	36 268 635,13	7 369 606,00	28 899 029,13	11 804 202,92	3 955 004,10	7 849 198,82	32,5	53,7	27,2				
	<b>Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	30 180 077,30	1 652 735,00	28 527 342,30	7 536 861,83	1 427,88	7 535 433,95	25,0	0,1	26,4				
3	Budowa odcinka drogi krajowej nr 25 od planowanego węzła drogowego w rejonie Al. Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej	949 730,00	0,00	949 730,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0				zadanie w trakcie realizacji
4	Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godębskiego do ul. Łódzkiej (WPF)	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	100,0	0,0	100,0				zakres 2012r. wykonany
5	Budowa mostu drogowego oraz kładki dla pieszych i rowerzystów wraz z oświetleniem n/ż Świdmą w ciągu ul. Łódzkiej w Kaliszu (WPF)	3 666 512,14	0,00	3 666 512,14	3 593 024,27	0,00	3 593 024,27	98,0	0,0	98,0				zadanie zakończone
6	Przebudowa DK Nr 12 w Kaliszu wraz ze skrzyżowaniami na odcinku ul. Łódzkiej - od mostu na rzece Świdmą do granicy miasta	20 000,00	0,00	20 000,00	2 398,50	0,00	2 398,50	12,0	0,0	12,0				zadanie w trakcie realizacji
7	Budowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym w Kaliszu etap I (WPF)	13 554 370,00	0,00	13 554 370,00	9 225,00	0,00	9 225,00	0,1	0,0	0,1				zadanie w trakcie realizacji

l.p.	Dział, Rozdział, Nazwa zadania	PLAN po zmianach			Wykonanie			%			UWAGI: wpisać jedną z możliwości: 1/zadanie zakończone, 2/zakres 2012 r. wykonany, 3/zadanie w trakcie realizacji, 4/brak realizacji	
		w tym			w tym			6.3	7.4	8.5		
		OGÓŁEM	MIASTO	POWIAT	OGÓŁEM	MIASTO	POWIAT					
3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	2											
8	Przebudowa ulicy Częstochowskiej w Kaliszu na odc. od ul. Teatralnej do ul. Nowy Świat wraz z remontem obiektu mostowego (WPF)	10 030 700,00	1 342 000,00	8 688 700,00	2 709 447,34	1 392,88	2 708 054,46	27,0	0,0	31,2	zadanie w trakcie realizacji	
9	Przebudowa nawierzchni Rynku Głównego z przyległymi ulicami- projekt	47 740,00	0,00	47 740,00	47 740,00	0,00	47 740,00	100,0	0,0	100,0	zadanie zakończone	
10	Modernizacja ul. Sportowej wraz z mostem i przebudową skrzyżowania z ul. Łódzką (WPF)	352 314,36	0,00	352 314,36	352 251,69	0,00	352 251,69	100,0	0,0	100,0	zadanie zakończone	
11	Obudowa i renowacja Mostu Kamiennego w ul. Śródmięskiej	120 000,00	0,00	120 000,00	71 955,00	0,00	71 955,00	60,0	0,0	60,0	zadanie w trakcie realizacji	
12	Konserwacja i utrzymanie obiektów mostowych	163 000,00	0,00	163 000,00	81 795,00	0,00	81 795,00	50,2	0,0	50,2	zadanie w trakcie realizacji	
13	Likwidacja kolei w al. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Poznańskiej do ul. Widok	300 000,00	0,00	300 000,00	295 225,03	0,00	295 225,03	98,4	0,0	98,4	zadanie zakończone	
14	Przebudowa ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała w Kaliszu	184 500,00	110 735,00	73 765,00	73 800,00	35,00	73 765,00	40,0	0,0	100,0	zadanie w trakcie realizacji	
15	Przebudowa ciągu ulic: Wrocławskiej, Górnośląskiej, Harcerskiej, Poznańskiej w Kaliszu	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji	
16	Przebudowa ul. Wrocławskiej na odcinku od al. Wojska Polskiego do granic miasta	197 810,80	0,00	197 810,80	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji	
17	Przebudowa wiaduktu kolejowego przy ul. Zachodniej	93 400,00	0,00	93 400,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji	
	<b>Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne</b>	<b>6 088 557,83</b>	<b>5 716 871,00</b>	<b>371 686,83</b>	<b>4 267 341,09</b>	<b>3 953 576,22</b>	<b>313 764,87</b>	<b>70,1</b>	<b>69,2</b>	<b>84,4</b>		
18	Budowa dróg osiedlowych	4 747 686,83	4 376 000,00	371 686,83	3 011 383,58	2 697 618,71	313 764,87	63,4	61,6	84,4	zadanie w trakcie realizacji	
19	Przebudowa chodnika wzdłuż Al. Wojska Polskiego od ronda do ulicy M. Koszutskiej na ciąg pieszo-rowerowy i połączenie go z istniejącym ciągiem pieszo-rowerowym na tej ulicy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	zadanie skreślone z planu	

l.p.	Dział, Rozdział, Nazwa zadania	PLAN po zmianach				Wykonanie				%			UWAGI: wpisać jedną z możliwości: 1/zadanie zakończone, 2/zakres 2012 r. wykonany, 3/zadanie w trakcie realizacji, 4/brak realizacji
		w tym		w tym		w tym		w tym		6.3	7.4	8.5	
		OGÓŁEM	MIASTO	POWIAT	OGÓŁEM	MIASTO	POWIAT	7	8				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
20	Odszkodowania za grunty zajęte pod basy drogowe	1 034 000,00	1 034 000,00	0,00	1 020 385,40	1 020 385,40	0,00	98,7	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Sulisławice, Płonowice Kol. Zach.	85 000,00	85 000,00	0,00	76 725,99	76 725,99	0,00	90,3	90,3	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Budowa drogi łączącej wjazd na targowisko przy ul. 3-go Maja z ul. Podwale wraz z modernizacją ul. Podwale i drogi dojazdowej na targowisko (WPF)	158 871,00	158 871,00	0,00	158 846,12	158 846,12	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Wykonanie projektu na budowę ronda ul. Piłsudskiego - Ziela	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>DZIAŁ 700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 754 047,80</b>	<b>1 650 000,00</b>	<b>3 104 047,80</b>	<b>4 441 662,22</b>	<b>1 403 597,38</b>	<b>3 038 064,84</b>	<b>93,4</b>	<b>93,4</b>	<b>85,1</b>	<b>97,9</b>	<b>97,9</b>	<b>97,9</b>
	<b>Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 754 047,80</b>	<b>1 650 000,00</b>	<b>3 104 047,80</b>	<b>4 441 662,22</b>	<b>1 403 597,38</b>	<b>3 038 064,84</b>	<b>93,4</b>	<b>93,4</b>	<b>85,1</b>	<b>97,9</b>	<b>97,9</b>	<b>97,9</b>
24	Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości, odszkodowania itp.	4 310 671,80	1 250 000,00	3 060 671,80	4 246 180,26	1 210 511,66	3 035 668,60	98,5	98,5	96,8	99,2	99,2	99,2
25	Odszkodowania za grunty pod drogi powiatowe i wykupy nieruchomości na własność Kalisza - Miasta na prawach powiatu	43 376,00	0,00	43 376,00	2 396,24	0,00	2 396,24	5,5	5,5	0,0	5,5	5,5	5,5
26	Wykupy terenów związane z regulacją cieków Krepicy i Piwonki oraz polderu zalewowego	400 000,00	400 000,00	0,00	193 085,72	193 085,72	0,00	48,3	48,3	0,0	48,3	0,0	48,3
	<b>DZIAŁ 710 - Działalność usługowa</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>53 541,90</b>	<b>0,00</b>	<b>53 541,90</b>	<b>97,3</b>	<b>97,3</b>	<b>0,0</b>	<b>97,3</b>	<b>0,0</b>	<b>97,3</b>
	<b>Rozdział 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>53 541,90</b>	<b>0,00</b>	<b>53 541,90</b>	<b>97,3</b>	<b>97,3</b>	<b>0,0</b>	<b>97,3</b>	<b>0,0</b>	<b>97,3</b>
27	Zakupy inwestycyjne	55 000,00	0,00	55 000,00	53 541,90	0,00	53 541,90	97,3	97,3	0,0	97,3	0,0	97,3
	<b>DZIAŁ 750 - Administracja publiczna</b>	<b>1 358 852,00</b>	<b>1 358 852,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 303 098,61</b>	<b>1 303 098,61</b>	<b>0,00</b>	<b>95,9</b>	<b>95,9</b>	<b>0,0</b>	<b>95,9</b>	<b>0,0</b>	<b>95,9</b>
	<b>Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 358 852,00</b>	<b>1 358 852,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 303 098,61</b>	<b>1 303 098,61</b>	<b>0,00</b>	<b>95,9</b>	<b>95,9</b>	<b>0,0</b>	<b>95,9</b>	<b>0,0</b>	<b>95,9</b>
28	Komputeryzacja Urzędu Miejskiego	326 150,00	326 150,00	0,00	325 966,73	325 966,73	0,00	99,9	99,9	0,0	99,9	0,0	99,9
29	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego	20 000,00	20 000,00	0,00	19 043,44	19 043,44	0,00	95,2	95,2	0,0	95,2	0,0	95,2
30	Zakupy inwestycyjne dla Wydziału Geodezji i Kartografii	10 455,00	10 455,00	0,00	10 455,00	10 455,00	0,00	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	100,0

l.p.	Dział, Rozdział Nazwa zadania	PLAN po zmianach				Wykonanie				%			UWAGI: wpisać jedną z możliwości: 1/zadanie zakończone, 2/zakres 2012 r. wykonany, 3/zadanie w trakcie realizacji 4/brak realizacji	
		w tym		w tym		w tym		w tym		6.3	7.4	8.5		
		OGÓŁEM	MIASTO	POWIAT	OGÓŁEM	MIASTO	POWIAT	9	10					11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
31	Modernizacja Pałacu Słubów (Villa Calisia) (WPF)	9 477 635,00	9 477 635,00	0,00	9 477 633,44	9 477 633,44	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Wykonanie projektu rozbudowy obiektów na ul. Kosciuszki 1A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Wykonanie projektu adaptacji budynku po KLA przy ul. Majkowskiej na potrzeby Urzędu Miejskiego w Kaliszu	54 612,00	54 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	DZIAŁ 764 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	281 988,00	246 988,00	35 000,00	271 290,39	240 522,85	30 767,54	96,2	97,4	87,9				
	Rozdział 76405 Komendy powiatowe Policji	55 000,00	20 000,00	35 000,00	45 712,25	14 944,71	30 767,54	83,1	0,0	87,9				
34	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu	35 000,00	0,00	35 000,00	30 767,54	0,00	30 767,54	87,9	0,0	87,9				0,0
35	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu	20 000,00	20 000,00	0,00	14 944,71	14 944,71	0,00	74,7	74,7	0,0				0,0
	Rozdział 76412 Ochotnicze strażyska pożarne	23 988,00	23 988,00	0,00	23 988,00	23 988,00	0,00	100,0	100,0	0,0				0,0
36	Dotacja dla jednostek OSP na dofinansowanie zakupu trzech pomp szlarnowych do wody zanieczyszczonej przeznaczonych do usuwania skutków powodzi i lokalnych podtopień	19 020,00	19 020,00	0,00	19 020,00	19 020,00	0,00	100,0	100,0	0,0				0,0
37	Zakup sąń przeznaczonych do ratownictwa lodowego i wodnego	4 968,00	4 968,00	0,00	4 968,00	4 968,00	0,00	100,0	100,0	0,0				0,0
	Rozdział 76416 Straż gminna (miejaska)	45 000,00	45 000,00	0,00	44 579,50	44 579,50	0,00	99,1	99,1	0,0				0,0
38	Zakup samochodu osobowego dla Straży Miejskiej Kalisza	45 000,00	45 000,00	0,00	44 579,50	44 579,50	0,00	99,1	99,1	0,0				0,0
	Rozdział 76495 Pozostała działalność	158 000,00	158 000,00	0,00	157 010,64	157 010,64	0,00	99,4	99,4	0,0				0,0
39	Roobudowa i modernizacja Centralnego Systemu Alarmowego miasta Kalisza dla funkcjonowania w sytuacjach zagrożeń stwarzanych przez gwałtowne zjawiska naturalne i techniczne (WPF)	140 000,00	140 000,00	0,00	139 050,64	139 050,64	0,00	99,3	99,3	0,0				0,0
40	Zakup kamery mobilnej dla Straży Miejskiej Kalisza	18 000,00	18 000,00	0,00	17 960,00	17 960,00	0,00	99,8	99,8	0,0				0,0

l.p.	Dział, Rozdział Nazwa zadania	PLAN po zmianach						Wykonanie				%			UWAGI: wpisać jedną z możliwości: 1/zadanie zakończone, 2/zakres 2012 r. wykonany, 3/zadanie w trakcie realizacji, 4/brak realizacji		
		w tym			w tym			OGÓŁEM		MIASTO		POWIAT		6.3		7.4	8.5
		OGÓŁEM	MIASTO	POWIAT	OGÓŁEM	MIASTO	POWIAT	7	8	9	10	11					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11							
	<b>DZIAŁ 758 - Różne rozliczenia</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Rezerwa celowa na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie</b>	7 884 378,00	4 887 818,00	2 996 560,00	5 677 788,17	2 681 228,47	2 996 559,70	72,0	54,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Rozdział 80104 - Szkoły podstawowe</b>	3 317 978,00	3 317 978,00	0,00	2 231 232,71	0,00	2 231 232,71	67,2	67,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42	Budowa nowego obiektu szkolnego Szkoły Podstawowej Nr 13 wraz z salą gimnastyczną, zapleczem sportowym i pierwszszym wyposażeniem (WPF)	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	499 075,86	0,00	499 075,86	34,4	34,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
43	Radosna szkoła - utworzenie szkolnych placów zabaw	1 843 378,00	1 843 378,00	0,00	1 707 854,79	0,00	1 707 854,79	92,6	92,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
44	Instalacja monitoringu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2	11 500,00	11 500,00	0,00	11 289,56	0,00	11 289,56	98,2	98,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
45	Przebudowa elewacji frontowej budynku Szkoły Podstawowej Nr 1	13 100,00	13 100,00	0,00	13 012,50	0,00	13 012,50	99,3	99,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Rozdział 80104 Przedszkola</b>	240 116,00	240 116,00	0,00	240 101,24	0,00	240 101,24	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46	Wymiana pokrycia dachu w Publicznym Przedszkolu Nr 26 przy ul. Robotniczej	138 472,00	138 472,00	0,00	138 471,24	0,00	138 471,24	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
47	Modernizacja i termomodernizacja obiektów przedszkolnych	99 630,00	99 630,00	0,00	99 630,00	0,00	99 630,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
48	Dobudowa zewnętrznej klatki schodowej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 1 (PP21)	2 014,00	2 014,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	99,3	99,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące</b>	35 424,00	35 424,00	0,00	35 424,00	0,00	35 424,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
49	Dostawa i montaż systemu osuszania murów w budynku II LO przy ul. Szkolnej	35 424,00	35 424,00	0,00	35 424,00	0,00	35 424,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe</b>	3 090 860,00	94 300,00	2 996 560,00	3 090 859,70	94 300,00	2 996 559,70	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50	Rozebudowa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 (WPF)	3 090 860,00	94 300,00	2 996 560,00	3 090 859,70	94 300,00	2 996 559,70	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

l.p.	Dział, Rozdział, Nazwa zadania	PLAN po zmianach				Wykonanie				%			UWAGI: wpisać jedną z możliwości: 1/zadanie zakończone, 2/zakres 2012 r. wykonany, 3/zadanie w trakcie realizacji 4/brak realizacji	
		OGÓŁEM		w tym		OGÓŁEM		w tym		6:3	7:4	8:5		
		3	4	5	6	7	8	9	10					11
1	2													
	<b>Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki do kształcenia zawodowego</b>	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	80 170,52	80 170,52	0,00	0,00	6,7	0,0	0,0			
51	Przebudowa części budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego ul. Przemysłowa 1	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	80 170,52	80 170,52	0,00	0,00	6,7	0,0	0,0			zakres 2012r. wykonany
	<b>DZIAŁ 803 - Szkolnictwo wyższe państwowych</b>	390 328,20	0,00	390 328,20	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0			
	<b>Rozdział 80303 Uczelnie służb państwowych</b>	390 328,20	0,00	390 328,20	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0			
52	Dotacja celowa na realizację projektu pt. Utworzenie Centrum Dydaktycznego Badań Kobi Zębanych przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Kaliszu (WPF)	390 328,20	0,00	390 328,20	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0			brak realizacji
	<b>DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia</b>	439 500,00	439 500,00	0,00	439 500,00	439 500,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0			
	<b>Rozdział 85111 Szpitale ogólne</b>	431 000,00	431 000,00	0,00	431 000,00	431 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0			
53	Dotacja na refundację części kosztów związanych z realizacją inwestycji w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Ludwika Perzyny w Kaliszu, w ramach struktury Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielkopolskiego Centrum Onkologii (WPF)	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0			zakres 2012r. wykonany
54	Dotacja na refundację części kosztów związanych z realizacją inwestycji w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Ludwika Perzyny w Kaliszu - obiekty zlokalizowane przy ul. Toruńskiej 7 - polegające na rozdzieleniu kanalizacji deszczowej od sanitarnej	381 000,00	381 000,00	0,00	381 000,00	381 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0			zadanie zakończone
	<b>Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0			
55	Zakup pieca centralnego ogrzewania dla Caritas Diecezji Kaliskiej	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0			zadanie zakończone
	<b>DZIAŁ 852 Pomoc społeczna</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0			
	<b>Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0			
56	Budowa Domu Dziecka (WPF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0			zadanie skreślane z planu

l.p.	Dział, Rozdział, Nazwa zadania	PLAN po zmianach				Wykonanie				%			UWAGI: wpisać jedną z możliwości: 1/zadanie zakończone, 2/zakres 2012 r. wykonany, 3/zadanie w trakcie realizacji 4/brak realizacji	
		OGÓŁEM		w tym		OGÓŁEM		w tym		6.3	7.4	8.5		
		3	4	5	6	7	8	9	10					11
1	2													
	DZIAŁ 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 350,50	5 350,50	0,00	0,00	1,1	1,1	0,0			
	Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 350,50	5 350,50	0,00	0,00	1,1	1,1	0,0			
57	Adaptacja pomieszczeń budynku w Kaliszu przy ul. Granicznej 20 na Warsztaty Terapii Zajęciowej prowadzone przez Fundację Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych "Miłosierdzie"	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 350,50	5 350,50	0,00	0,00	1,1	1,1	0,0			0,0 zadanie w trakcie realizacji
	DZIAŁ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	3 568 941,00	0,00	3 568 941,00	3 568 940,88	3 568 940,88	0,00	3 568 940,88	100,00	0,00	100,00			
	Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	3 499 999,99	3 499 999,99	0,00	3 499 999,99	100,0	0,0	100,0			
58	Prace adaptacyjne związane z przeniesieniem Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Kaliszu	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	3 499 999,99	3 499 999,99	0,00	3 499 999,99	100,0	0,0	100,0			zakres 2012r. wykonany
	Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	68 941,00	0,00	68 941,00	68 940,89	68 940,89	0,00	68 940,89	100,0	0,0	100,0			
59	Wykonanie wejścia wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych w Młodzieżowym Domu Kultury przy ul. Fabrycznej 13-15	68 941,00	0,00	68 941,00	68 940,89	68 940,89	0,00	68 940,89	100,0	0,0	100,0			zadanie zakończone
	DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 007 492,19	8 710 333,19	297 159,00	4 331 324,94	4 171 559,73	159 765,21	159 765,21	48,1	47,9	0,0			
	Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 088 000,00	828 000,00	260 000,00	400 068,14	240 302,93	159 765,21	159 765,21	36,8	29,0	0,0			
60	Przebudowa wyłotów kanalizacji deszczowej do Prosny i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających (WPF)	8 000 000,00	7 000 000,00	1 000 000,00	137 073,53	137 073,53	0,00	0,00	17,1	19,6	0,0			zadanie w trakcie realizacji
61	Dofinansowanie kosztów inwestycji pretekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	268 000,00	128 000,00	160 000,00	262 994,61	103 229,40	159 765,21	159 765,21	91,3	80,6	0,0			zakres 2012r. wykonany
	Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami	2 309 250,00	2 309 250,00	0,00	2 306 122,70	2 306 122,70	0,00	2 306 122,70	99,9	99,9	0,0			
62	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kamieniu gmina Ceków Kolonia (WPF)	2 309 250,00	2 309 250,00	0,00	2 306 122,70	2 306 122,70	0,00	2 306 122,70	99,9	99,9	0,0			zadanie zakończone



l.p.	Dział, Rozdział, Nazwa zadania	PLAN po zmianach				Wykonanie				%			UWAGI: wpisać jedną z możliwości: 1/zadanie zakończone, 2/zakres 2012 r. wykonany, 3/zadanie w trakcie realizacji, 4/brak realizacji
		w tym		w tym		w tym		w tym		6.3	7.4	8.5	
		OGÓŁEM	MIASTO	POWIAT	OGÓŁEM	MIASTO	POWIAT	OGÓŁEM	MIASTO				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	<b>Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 539,00</b>	<b>39 539,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79,1</b>	<b>79,1</b>	<b>0,0</b>			
63	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych	50 000,00	50 000,00	0,00	39 539,00	39 539,00	0,00	79,1	79,1	0,0		zakres 2012r. wykonany	
	<b>Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>358 240,00</b>	<b>358 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109 490,50</b>	<b>109 490,50</b>	<b>0,00</b>	<b>30,6</b>	<b>30,6</b>	<b>0,0</b>			
64	Budowa i modernizacja oświetlenia ulic i dróg na nowych i istniejących osiedlach	200 000,00	200 000,00	0,00	109 490,50	109 490,50	0,00	54,7	54,7	0,0		zadanie w trakcie realizacji	
65	Wykonanie iluminacji fragmentów murów miejskich na terenie posesji przy ul. Parczewskiego 5-6 i Piskorzewskiej 17	158 240,00	158 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0		brak realizacji	
	<b>Rozdział 90095 - Pozostała działalność</b>	<b>5 202 002,19</b>	<b>5 154 843,19</b>	<b>37 159,00</b>	<b>1 476 104,60</b>	<b>1 476 104,60</b>	<b>0,00</b>	<b>28,38</b>	<b>28,6</b>	<b>0,0</b>			
66	Budowa infrastruktury technicznej	1 045 238,69	1 008 129,69	37 159,00	541 886,96	541 886,96	0,00	51,8	53,8	0,0		zadanie w trakcie realizacji	
67	Odбудowa odcinka rowów melioracyjnych R1M3 i R1M3-a na osiedlu Rajskó w Kaliszu	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0		zakres 2012r. wykonany	
68	Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	0,00	224 725,44	224 725,44	0,00	44,9	44,9	0,0		zadanie w trakcie realizacji	
69	Regulacja cieków Krepcy i Piwonki, utworzenie podurzu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej (WPF)	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	37 970,10	37 970,10	0,00	3,8	3,8	0,0		zadanie w trakcie realizacji	
70	Inwestycje infrastrukturalne na osiedlach mieszkaniowych	742 000,00	742 000,00	0,00	413 409,22	413 409,22	0,00	55,7	55,7	0,0		zadanie w trakcie realizacji	
71	Sporządzenie i wdrożenie mapy akustycznej w powiązaniu z budową Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej (GIS) oraz stworzenie programu ochrony środowiska dla terenów w granicach administracyjnych miasta Kalisza (WPF)	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,6	0,6	0,0		zadanie w trakcie realizacji	
72	Budowa alejek na terenach zielonych, w tym w zabudawkowych parnkach na terenie miasta	549 713,50	549 713,50	0,00	249 712,88	249 712,88	0,00	45,4	45,4	0,0		zadanie w trakcie realizacji	

l.p.	Dział, Rozdział, Nazwa zadania	PLAN po zmianach			Wykonanie			%			UWAGI: wpisać jedną z możliwości: 1/zadanie zakończone, 2/zakres 2012 r. wykonany, 3/zadanie w trakcie realizacji 4/brak realizacji
		w tym			w tym			6:3	7:4	8:5	
		OGÓŁEM	MIASTO	POWIAT	OGÓŁEM	MIASTO	POWIAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 450,00	18 450,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	100,0	100,0	0,0	
	Rozdział 92116 - Biblioteki	18 450,00	18 450,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	100,0	100,0	0,0	
73	Zakup czytnika do mikrofilmów dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	18 450,00	18 450,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
	DZIAŁ 926 Kultura fizyczna	7 583 704,50	7 583 704,50	0,00	7 448 704,16	7 448 704,16	0,00	98,2	98,2	0,0	
	Rozdział 92601 - Obiekty sportowe	7 583 704,50	7 583 704,50	0,00	7 448 704,16	7 448 704,16	0,00	98,2	98,2	0,0	
	Udziały dla Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pn. AQUAPARK KALISZ (WPF)	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zakres 2012r. wykonany
74	Kompleksowa rozbudowa i przebudowa stadionu i.a. w Kaliszu (WPF)	5 145 147,50	5 145 147,50	0,00	5 145 147,16	5 145 147,16	0,00	100,0	100,0	0,0	zakres 2012r. wykonany
75	Budowa pawilonu treningowo-administracyjnego przy Wałę Matejki 2 (WPF)	938 557,00	938 557,00	0,00	803 557,00	803 557,00	0,00	85,6	85,6	0,0	zakres 2012r. wykonany

Tabela nr 4

## REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU KALISZA ZA 2012 ROK

*/w zł.gr/*

Wyszczególnienie	§	Budżet Kalisza		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% /4:3/
1	2	3	4	5
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>		<b>31 319 132,55</b>	<b>32 437 249,57</b>	<b>103,6</b>
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	18 000 000,00	18 000 000,00	100,0
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	12 549 132,55	13 667 249,57	108,9
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	770 000,00	770 000,00	100,0
<b>ROZCHODY OGÓŁEM</b>		<b>54 574 165,89</b>	<b>54 574 165,89</b>	<b>100,0</b>
Wykup innych papierów wartościowych	982	4 700 000,00	4 700 000,00	100,0
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym:	992	49 874 165,89	49 874 165,89	100,0
<i>na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>4 853 561,64</i>	<i>4 853 561,64</i>	<i>100,0</i>

Tabela nr 5

**REALIZACJA WYDATKÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH  
ZA 2012 ROK**

(w zł, gr)

Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Wydatki ogółem / 5 + 8 /	w tym:			Wydatki majątkowe	w tym:	
				Wydatki bieżące	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>MIASTO w tym:</b>									
801	80104	Przedszkola							
		INPRO treści i metody szkolenia przedstawicieli różnych zawodów z zakresu interprofesjonalnego podejścia do dzieci w wieku przedszkolnym							
		i. Plan po zmianach	24 815,10	24 815,10	0,00	24 815,10	0,00	0,00	0,00
		ii. Wykonanie	23 376,72	23 376,72	0,00	23 376,72	0,00	0,00	0,00
		% ( II / I )	94,2	94,2	x	94,2	x	x	x
801	80110	Gimnazja							
		Ratować zwierzęta, ratować świat							
		i. Plan po zmianach	63 089,60	63 089,60	0,00	63 089,60	0,00	0,00	0,00
		ii. Wykonanie	9 708,50	9 708,50	0,00	9 708,50	0,00	0,00	0,00
		% ( II / I )	15,4	15,4	x	15,4	x	x	x
801	80195	Pozostała działalność							
		Akademia rozwoju i poznawania							
		i. Plan po zmianach	910 906,31	910 906,31	144 390,86	766 515,45	0,00	0,00	0,00
		ii. Wykonanie	891 131,79	891 131,79	133 669,77	757 462,02	0,00	0,00	0,00
		% ( II / I )	97,8	97,8	92,6	98,8	x	x	x
852	85295	Pozostała działalność							
		Być albo nie być na rynku pracy							
		i. Plan po zmianach	6 396,18	6 396,18	6 396,18	0,00	0,00	0,00	0,00
		ii. Wykonanie	6 284,52	6 284,52	6 284,52	0,00	0,00	0,00	0,00
		% ( II / I )	98,3	98,3	98,3	x	x	x	x

Dział	Rozdział	Nazwa projektu	w tym:						
			Wydatki ogółem / 5 + 8 /	Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					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
853	85395	Pozostała działalność							
		Być albo nie być na rynku pracy							
		I. Plan po zmianach	1 263 254,90	1 263 254,90	175 896,29	1 087 358,61	0,00	0,00	0,00
		II. Wykonanie	1 146 730,33	1 146 730,33	168 444,01	978 286,32	0,00	0,00	0,00
		% ( II / I )	90,8	90,8	95,8	90,0	x	x	x
		<b>POWIAT w tym:</b>							
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu							
		Budowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym w Kaliszu I etap (WPF)							
		I. Plan po zmianach	13 554 370,00	0,00	0,00	0,00	13 554 370,00	2 033 155,50	11 521 214,50
		II. Wykonanie	9 225,00	0,00	0,00	0,00	9 225,00	1 383,75	7 841,25
		% ( II / I )	0,1	x	x	x	0,1	0,1	0,1
		Przebudowa ul. Częstochowskiej w Kaliszu na odc. od ul. Teatralnej do ul. Nowy Świat wraz z remontem obiektu mostowego (WPF)							
		I. Plan po zmianach	8 594 371,33	0,00	0,00	0,00	8 594 371,33	2 316 958,40	6 277 412,93
		II. Wykonanie	2 660 877,46	0,00	0,00	0,00	2 660 877,46	1 101 437,24	1 559 440,22
		% ( II / I )	31,0	x	x	x	31,0	47,5	24,8
801	80130	Szkoły zawodowe							
		Szlaki handlowe z południa na północ Europy i średniowieczne sąsiedztwo między Polską i Niemcami							
		I. Plan po zmianach	13 094,30	13 094,30	0,00	13 094,30	0,00	0,00	0,00
		II. Wykonanie	11 955,72	11 955,72	0,00	11 955,72	0,00	0,00	0,00
		% ( II / I )	91,3	91,3	x	91,3	x	x	x

Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Wydatki ogółem / 5 + 8 /	w tym:		w tym:		Wydatki majątkowe	w tym:	
				Wydatki bieżące	Srodki z budżetu krajowego	Srodki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	Srodki z budżetu krajowego		Srodki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
853	85395	Pozostała działalność								
		Profesjonali								
		I. Plan po zmianach	41 717,27	41 717,27	0,00	41 717,27	0,00	0,00	0,00	
		II. Wykonanie	39 639,83	39 639,83	0,00	39 639,83	0,00	0,00	0,00	
		% ( II / I )	95,0	95,0	x	95,0	x	x	x	
		Empowerment - aktywizacja zawodowa kobiet i mężczyzn niepełnosprawnych w Kaliszu								
		I. Plan po zmianach	114 450,40	114 450,40	17 167,56	97 282,84	0,00	0,00	0,00	
		II. Wykonanie	113 325,30	113 325,30	16 998,79	96 326,51	0,00	0,00	0,00	
		% ( II / I )	99,0	99,0	99,0	99,0	x	x	x	
		Profesjonalna kadra								
		I. Plan po zmianach	117 110,37	117 110,37	0,00	117 110,37	0,00	0,00	0,00	
		II. Wykonanie	116 517,35	116 517,35	0,00	116 517,35	0,00	0,00	0,00	
		% ( II / I )	99,5	99,5	x	99,5	x	x	x	

**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 1.01.2012 r. planowane wydatki na realizację projektów w 2012 r. wyniosły	24.371.059,73 zł
Na dzień 31.12.2012 r. planowane wydatki na realizację projektów w 2012 r. wyniosły	24 703 575,76 zł
Różnica	332.516,03 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. 801, rozdz. 80104**

**Nazwa projektu: „INPRO treści i metody szkolenia przedstawicieli różnych zawodów z zakresu interprofesjonalnego podejścia do dzieci w wieku przedszkolnym”**

Zadanie realizowane zgodnie z umową zawartą z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie” w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”, program sektorowy: Leonardo Da Vinci.

Partnerem programu jest Publiczne Przedszkole Nr 3 „Niezapominajka” w Kaliszu.

Termin realizacji projektu od 1 października 2010 r. do 30 września 2012 r.

Kwota planowanych dochodów wynosi 40.207,35 zł ze środków unijnych.

Kwota planowanych wydatków wynosi 40.207,35 zł ze środków unijnych.

Uchwałą Nr XXVII/360/2012 RMK z dnia 27 września 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok zmniejszono plan dochodów o kwotę 15.392,25 zł (środki pochodzące z budżetu UE), a także zmniejszono plan wydatków również o kwotę 15.392,25 zł (środki pochodzące z budżetu UE). Zmniejszeń tych dokonano w celu dostosowania planów do rzeczywistego wykonania zadania w związku z Uchwałą Nr XII/290/2012 RMK z dnia 26 kwietnia 2012 r w sprawie likwidacji Publicznego Przedszkola Nr 3 „Niezapominajka”, przy ul. Warszawskiej 8, celem przekształcenia w przedszkole niepubliczne.

W 2012 r. dochody wykonano w wysokości 21.193,25 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 23.376,72 zł, tj. 94,2 % planu przeznaczając na koszty umów zleceń oraz podróże służbowe i zagraniczne pracowników przedszkola, którzy byli zaangażowani w realizację projektu.

Niewykorzystane środki z roku 2011 w kwocie 2.183,47 zł zostały wydatkowane w 2012 roku na realizację ww. projektu.

W wyniku przekształcenia w 2012 roku przedszkola w jednostkę niepubliczną, dalsza realizacja projektu była kontynuowana przez niepubliczne przedszkole „Niezapominajka”.

**dz. 801, rozdz. 80110**

**Nazwa projektu: „Ratować zwierzęta, ratować świat”**

Zadanie zostało wprowadzone Uchwałą Nr XXVII/360/2012 RMK z dnia 27 września 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok w związku z podpisaną umową Nr 2012-1 TR1-COMO6-36800 3 z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie” w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” 2012 Comenius. Zgodnie z zawartą umową plan dochodów wprowadza się w wysokości pierwszej zaliczki w kwocie 16.000 Euro, która stanowi 80% całkowitej maksymalnej kwoty dofinansowania.

Termin realizacji projektu od 1 sierpnia 2012 r. do 31 lipca 2014 r.

Beneficjentem programu jest Gimnazjum Nr 2 im. J. Słowackiego.

Dochody zostały zaplanowane w wysokości 63.089,60 zł ze środków z budżetu UE.

Wydatki zostały zaplanowane w wysokości 63.089,60 zł ze środków pochodzących z budżetu UE, w tym na zakup materiałów i wyposażenia (4.000 zł), zakup usług pozostałych (4.000 zł), podróże służbowe zagraniczne (54.227,60 zł), różne opłaty i składki (862 zł).

Wykonanie dochodów stanowi 63.086,60 zł.

Wydatki zrealizowano w kwocie 9.708,50 zł z przeznaczeniem na zakup biletów lotniczych i autokarowych na wyjazd do Norwegii i Niemiec, diety i noclegi, ubezpieczenie podróży oraz zakup artykułów do realizacji projektu.

O kwotę niewykorzystanych środków, tj. o kwotę 53.378,10 zł, planuje się zwiększyć plan wydatków na realizację ww. projektu, w tym w roku 2013 o kwotę 37.608,70 zł.

**dz. 801, rozdz. 80195**

**Nazwa projektu: „Akademia rozwoju i poznawania”**

Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czas realizacji projektu obejmuje okres od 1 września 2011r. do 31 sierpnia 2012r.

Dochody zostały zaplanowane w wysokości 414.960 zł (w tym z budżetu krajowego 62.244 zł oraz ze środków z budżetu UE 352.716 zł).

Wydatki zostały zaplanowane w wysokości 837.882,88 zł (w tym z budżetu krajowego 125.682,43 zł oraz z budżetu UE 712.200,45 zł).

1. Uchwałą Nr XXV/338/2012 RMK z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok zwiększono plan dochodów o kwotę 73.023,43 zł (środki z budżetu krajowego), a także zwiększono plan wydatków o kwotę 73.023,43 zł, środki pochodzące z budżetu krajowego o kwotę 18.708,43 zł (zakup materiałów i wyposażenia), środki pochodzące z budżetu UE o kwotę 54.315 zł (wynagrodzenia bezosobowe). Zwiększenia tego dokonano w związku ze zwrotem środków z Samorządu Województwa. Ponadto na sesji tej dokonano zmiany w planie wydatków na realizację ww. projektu w związku z aktualizacją harmonogramu płatności i zmianą realizacji części zadania.

2. Uchwałą Nr XXIX/393/2012 RMK z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 420.003,60 zł z tytułu wolnych środków, równocześnie o tą samą kwotę dokonano przeniesienia wydatków bieżących między rozdziałami 80195 (zmniejszenie) i rozdz. 80104 (zwiększenie). Zmiana ta nie powoduje zmian wysokości planu wydatków projektu.

Program realizowany był na podstawie umowy Nr POKL.09.01.02-30-013/11-00 zawartej pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Miastem Kalisz.

Wydatki zrealizowano w kwocie 891.131,79 zł, tj. 97,8 % planu /910.906,31 zł/ przeznaczając je na zakup pomocy dydaktycznych oraz na wypłatę wynagrodzeń za prowadzenie zajęć dydaktycznych z dziećmi.

**dz. 853, rozdz. 85395, dz. 852, rozdz. 85295**

**Nazwa projektu: „Być albo nie być na rynku pracy”**

Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dochody zostały zaplanowane w wysokości 1.114.765,40 zł (w tym z budżetu krajowego 56.049,66 zł oraz ze środków z budżetu UE 1.058.715,74).

Wydatki zostały zaplanowane w wysokości 1.245.547,93 zł (w tym z budżetu krajowego 186.832,19 zł oraz z budżetu UE 1.058.715,74 zł).

1. Uchwałą Nr XXIII/319/2012 RMK z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok zwiększono plan dochodów na 2012 rok o kwotę 30.159,25 zł (w tym z budżetu UE 28.642,87 zł, środki z budżetu krajowego 1.516,38 zł). Na tej samej sesji został zwiększony plan wydatków o kwotę 30.159,25 zł, w tym środki z budżetu UE 28.642,87 zł (zakup usług pozostałych), środki z budżetu krajowego 1.516,38 zł (zakup usług pozostałych). Ponadto dokonano zmiany w planie wydatków na realizację ww. zadania w obrębie grupy wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5. ust. 1 pkt 2 i 3 między paragrafami klasyfikacji budżetowej. Powyższe zmiany zostały dokonane w związku informacją z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu o algorytmie podziału środków na 2012 rok.

2. Uchwałą Nr XXVI/350/2012 RMK z dnia 6 września 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok dokonano zmiany w planie wydatków bieżących. Kwotę 46.340 zł (z czego kwota 44.010,06 zł środki pochodzące z budżetu UE, natomiast kwota 2.329,94 zł środki pochodzące z budżetu krajowego) zaplanowaną początkowo na zorganizowanie kursów zawodowych przeniesiono na zapewnienie uczestnikom kursu materiałów szkoleniowych i dydaktycznych. Zmiana ta została dokonana w związku ze zmianami wprowadzonymi do wniosków o dofinansowanie projektu.

3. Uchwałą Nr XXIX/393/2012 RMK z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok dokonano przeniesień w ramach planu wydatków bieżących kwoty 14.300 zł. Zmniejszono wydatki na zakupy usług pozostałych (13.581 zł środki z budżetu UE, 719 zł środki z budżetu krajowego), natomiast



zwiększono wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2,500 zł (2.374,30 zł środki z budżetu UE, 125,70 zł środki z budżetu krajowego) oraz wydatki na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 11.800 zł (11.206,70 zł środki z budżetu UE, 593,30 zł środki z budżetu krajowego). Zmian tych dokonano w związku z oszczędnościami powstałymi po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym. Na tej samej sesji zmniejszono plan wydatków o kwotę 12.452,28 zł (środki z budżetu krajowego) w związku z niższymi niż planowano wydatkami na zasiłki celowe, natomiast zwiększono wydatki o kwotę 6.396,18 zł (środki z budżetu krajowego) z przeznaczeniem na świadczenia na rzecz osób fizycznych (zgodnie z algorytmem podziału środków, wkładem własnym powinny być m.in. wydatki na prace społecznie użyteczne).

Po uwzględnieniu powyższych zmian plan projektu wynosił: 1.279.245,42 zł, w tym środki z budżetu UE w kwocie 1.087.358,61 zł oraz środki z budżetu krajowego w łącznej kwocie 191.886,81 zł, na co składa się kwota 57.566,04 zł oraz wkład własny w kwocie 134.32,77 zł, na co składały się następujące kwoty: zasiłki celowe kwota 118.330,25 zł, 40% wartości prac społecznie użytecznych ze środków JST w kwocie 6.396,18 zł, 60% wartości prac społecznie użytecznych tj. kwota 9.594,34 zł opłaconych ze środków Funduszu Pracy.

Projekt skierowany był do osób w wieku aktywności zawodowej, w tym również osób niepełnosprawnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym i nie pozostających w zatrudnieniu, a także usamodzielniających się wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze, resocjalizacyjne oraz rodziny zastępcze. W projekcie udział wzięło 200 uczestników, z którymi pracownicy socjalni podpisali 200 kontraktów socjalnych w tym 10 indywidualnych programów usamodzielniania.

Uczestnicy mieli możliwość skorzystania z:

- kursów zawodowych kosmetyczka, stylistka paznokci z elementami wizażu, florystyka z elementami sprzedaży i obsługą kas fiskalnych, magazynier - sprzedawca z obsługą wózka jezdniowego i programu magazynowego "Subiekt", obsługa kas fiskalnych i obsługa komputera, kurs komputerowy, kurs budowlany – metody wykończenia wnętrz w budownictwie, mała gastronomia – kucharz, mała przedsiębiorczość, opiekun środowiskowy z językiem obcym,
- warsztatów w kierunku samodzielności i prowadzenia gospodarstwa domowego (dla wychowanków),
- spotkań w Klubie Integracji Społecznej z psychologiem, radcą prawnym, informatykiem, oraz pracownikiem socjalnym,
- spotkania grup samopomocowych dla osób bezrobotnych, dla rodzin w kryzysie, dla osób niepełnosprawnych, dla osób niepełnosprawnych i współzależniących

Osoby biorące udział w projekcie otrzymały wsparcie materialne w postaci zasiłków celowych.

Średnio siedem osób wykonywało prace społecznie użyteczne.

Plan został wykonany w 90,8 %. Nie wykonanie planu w 100% spowodowane było oszczędnością po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych na kursy w których wykonawcy zaoferowali niższe ceny niż zakładano na etapie planu. Na dzień 31.12.2012 r. całkowita wartość projektu wyniosła 1.162.441,63 zł, w tym dofinansowanie z WUP 1.030.077,41 zł oraz wkład własny w kwocie 132.364,22 zł, na co składały się następujące kwoty: zasiłki celowe kwota 116.652,92 zł, 40% wartości prac społecznie użytecznych ze środków JST w kwocie 6.284,52 zł, 60% wartości prac społecznie użytecznych tj. kwota 9.426,78 zł opłaconych ze środków Funduszu Pracy. Projekt systemowy „Być albo nie być na rynku pracy” będzie realizowany jeszcze w roku 2013.

## POWIAT

### dz. 600, rozdz. 60015

#### Nazwa projektu: „Budowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym w Kaliszu I etap (WPF)”

Zadanie realizowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Dochody zostały zaplanowane w wysokości 7.409.292,75 zł (środki z budżetu UE).

Wydatki zostały zaplanowane w wysokości 13.554.370 zł (środki z budżetu krajowego 6.145.077,25 zł, środki z budżetu UE 7.409.292,75 zł).

1. Uchwałą Nr XXI/279/2012 RMK z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok zwiększono wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych pochodzące z budżetu UE o kwotę 4.111.921,75 zł, natomiast zmniejszono wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych pochodzące z budżetu krajowego o kwotę 4.111.921,75 zł w związku z dostosowaniem planu wydatków do Harmonogramu Realizacji Projektu i Planu Finansowania Projektu będącego załącznikiem do umowy o dofinansowanie.

Została zawarta umowa pomiędzy Skarbem Państwa – Centrum Unijnych Projektów Transportowych a Miastem Kalisz na dofinansowanie realizacji ww. projektu.

W roku 2012 poniesiono wydatki w wysokości 9.225 zł, co stanowi 0,07 % zaplanowanych wydatków, jednak zakres przewidziany do realizacji w analizowanym okresie nie został zrealizowany.

Przedłużająca się faza opracowania dokumentacji projektowej spowodowała, że nie było możliwe przystąpienie do robót budowlanych i tym samym nie było możliwe poniesienie płatności zaplanowanych do realizacji w 2012 roku. Stąd nie wystąpiono do Instytucji Wdrażającej (CUPT) o płatność w ramach przyznanego dofinansowania. Zmiana harmonogramu i planu finansowego projektu została uzgodniona i zaakceptowana przez Instytucję Wdrażającą.

#### **dz. 600, rozdz. 60015**

##### **Nazwa projektu: „Przebudowa ul. Częstochowskiej w Kaliszu na odcinku od ul. Teatralnej do ul. Nowy Świat wraz z remontem obiektu mostowego (WPF)”**

Zadanie realizowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dochody zostały zaplanowane w wysokości 6.472.417,73 zł ze środków budżetu UE.

Wydatki zostały zaplanowane w kwocie 8.640.000 zł (środki z budżetu krajowego 2.167.582,27 zł, środki z budżetu UE 6.472.417,73 zł).

1. Uchwałą Nr XXI/279/2012 RMK z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok zostały zwiększone wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych pochodzące z budżetu krajowego o kwotę 149.376,13 zł natomiast zostały zmniejszone wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych pochodzące z budżetu UE o kwotę 195.004,80 zł, zmiany te zostały wprowadzone w związku z podpisaniem w dniu 15.02.2012 r. Aneksu pierwszego UDA-RPWP.02.02.01-30-005/10-1 do umowy o dofinansowanie Projektu. Po uwzględnieniu powyższych zmian plan projektu ogółem w 2012 r. wynosił: 8.594.371,33 zł (wydatki).

W roku 2012 poniesiono wydatki w wysokości 2.660.877,46 zł, co stanowi 31 % zaplanowanych wydatków, jednak zakres przewidziany do realizacji w analizowanym okresie nie został zrealizowany w całości, gdyż w trakcie realizacji robót dotyczących projektu stwierdzono konieczność wprowadzenia zmian posadowienia oraz wzmocnienia konstrukcji nośnej obiektu mostowego na Kanale Rypinkowskim stąd zaszła potrzeba uzyskania pozwolenia na budowę obejmującego przebudowę ww. mostu. W związku z powyższym do dnia uzyskania wszystkich wymaganych decyzji administracyjnych wstrzymane zostały roboty budowlane na obiekcie. Powyższe spowodowało brak możliwości wystąpienia do Instytucji Zarządzającej o płatność w ramach przyznanego dofinansowania.

#### **dz. 801, rozdz. 80130**

##### **Nazwa projektu: „Szlaki handlowe z południa na północ Europy i średniowieczne sąsiedztwo między Polską i Niemcami”**

Zadanie realizowane zgodnie z umową zawartą z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji-Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe Życie”. Zadanie realizowane jest w ramach programu „Uczenie się przez całe Życie” Partnerski Projekt Szkół Comenius.

Beneficjentem programu jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kaliszu.

Termin realizacji projektu od 1 sierpnia 2010 r. do 31 lipca 2012 r.

Dochody zostały zaplanowane w wysokości 11.334,30 zł ze środków z budżetu UE.

Wydatki zostały zaplanowane w wysokości 11.334,30 zł ze środków z budżetu UE.

Uchwałą Nr XXV/338/2012 RMK z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok zwiększono plan dochodów o kwotę 1.760 zł (środki pochodzące z UE), a także zwiększono plan wydatków o kwotę 1.760 zł, środki pochodzące z budżetu UE (na składki na ubezpieczenie społeczne, składki na fundusz pracy, wynagrodzenia bezosobowe, podróże służbowe krajowe). Zwiększenia tego dokonano zgodnie z warunkami zawartymi w Umowie, według których druga zaliczka w wysokości 3000 euro przekazana została po rozliczeniu całego projektu wg kursu obowiązującego w dniu przekazania.

Dochody wykonano w kwocie 11.911,50 zł.

Wydatki poniesiono w kwocie 11.955,72 zł, tj. 91,3 % planu z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi z tyt. umów zleceń, koszty utrzymania i wyżywienia młodzieży, wycieczki, delegacje krajowe oraz zakup niezbędnych materiałów.

**dz. 853, rozdz. 85395****Nazwa projektu: „Profesjonalni”**

Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin realizacji projektu: od 01.10.2009r. do 31.03.2012r.

Wartość projektu wynosi: 465.750 zł, w tym kwota dofinansowania: 395.887,50 zł.

Celem projektu było wzmocnienie i rozwój potencjału zasobów ludzkich PUP w Kaliszu, a co za tym idzie wzrost jakości usług doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy. Cel został osiągnięty poprzez kontynuację finansowania stanowisk pracy doradców zawodowych i pośrednika pracy ujętych w ramach projektu realizowanego w 2008r. oraz poprzez specjalistyczne szkolenia pracowników PUP związanych bezpośrednio z obsługą osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Realizacja projektu przyczynia się do wzmocnienia pozytywnego wizerunku pracowników Urzędu jako wykwalifikowanego zespołu i uelastyczyła ich potencjał w obliczu zmian na lokalnym rynku pracy. Projekt przyczyni się do szybszej i skuteczniejszej pomocy osobom znajdującym się w rejestrze PUP w Kaliszu oraz do efektywniejszego i bardziej zindywidualizowanego podejścia do każdego z bezrobotnych.

W 2012 r. dochody zostały zaplanowane w wysokości 41.717,27 zł ze środków z budżetu UE.

Wydatki zostały zaplanowane w wysokości 41.717,27 zł pochodzące ze środków z budżetu UE.

Uchwałą Nr XX/270/2012 RMK z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok dokonano przeniesień związanych z realizacją zadania. Zmniejszono wydatki na wynagrodzenia o kwotę 425,15 zł i składki na Fundusz Pracy o kwotę 10,40 zł natomiast zwiększono składki na ubezpieczenia społeczne o sumę 435,55 zł.

Dochody wykonano w kwocie 39.639,83 zł.

Wydatki poniesiono w kwocie 39.639,83 zł, tj. 95 % planu z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

Wkład własny w projekcie stanowią środki Funduszu Pracy. W 2012 roku wydatkowano kwotę 6.995,26 zł.

**dz. 853, rozdz. 85395****Nazwa projektu: „Empowerment – aktywizacja zawodowa kobiet i mężczyzn niepełnosprawnych w Kaliszu”**

Zadanie zostało wprowadzone Uchwałą Nr XIX/253/2012 RMK z dnia 2 lutego 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok w związku z Uchwałą Nr XII/159/2011 RMK z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie zatwierdzenia projektu konkursowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz umową z dnia 15.12.2011 r. o dofinansowanie projektu. Na zadanie została przyznana dotacja, która w 85% pochodzi ze środków europejskich oraz w 15% jest to dotacja celowa z budżetu krajowego.

Dochody zostały zaplanowane w wysokości 114.450,40 zł (w tym środki z budżetu krajowego 17.167,56 zł, środki z budżetu UE 97.282,84 zł).

Wydatki zostały zaplanowane w wysokości 114.450,40 zł, w tym środki z budżetu krajowego 17.167,56 zł (wynagrodzenia 3.525 zł, zakup usług 13.642,56 zł), środki z budżetu UE 97.282,84 zł (wynagrodzenia 19.975 zł, zakup usług 77.307,84 zł).

Dochody wykonano w kwocie 114.281,63 zł.

Wydatki poniesiono w kwocie 113.325,30 zł, tj. 99,0 % planu z przeznaczeniem na wynagrodzenia osób monitorujących projekt oraz wynagrodzenia doradcy zawodowego, pokrycie kosztu emisji ogłoszeń w prasie oraz spotów na ekranach LED w celu przeprowadzenia kampanii reklamowej oraz rekrutację uczestników do programu, wykonanie materiałów promocyjnych, wynajem Sali na przeprowadzenie grupowego poradnictwa zawodowego, wynagrodzenie tłumacza języka migowego dla głuchoniemych uczestników projektu, przeprowadzenie warsztatów wyjazdowych pn. „Rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych na rynku pracy”, przeprowadzenie 3 szkoleń pn. „Handel – obsługa kas fiskalnych”, „Obsługa biura i sekretariatu” oraz „Informatyka – grafika komputerowa”.

Środki wydatkowane były na podstawie zawartych umów. Niepełne wykonanie wynika z uzyskania niższych kwot w przetargach oraz niższych niż planowano kwot wynagrodzeń osób monitorujących projekt.

O kwotę niewykorzystanych środków, tj. o kwotę 956,33 zł, planuje się zwiększyć plan wydatków na realizację ww. projektu, w tym w roku 2013.

**dz. 853, rozdz. 85395****Nazwa projektu: „Profesjonalna kadra”**

Zadanie zostało wprowadzone Uchwałą Nr XX/270/2012 RMK z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok w związku z zawartą umową POKL.06.01.02-30-024/11-00 o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość projektu wynosi 448.249,40 zł, w tym dofinansowanie ze środków unijnych 381.011,99 zł.

Termin realizacji projektu od 1 kwietnia 2012 r. do 31 sierpnia 2014 r.

Projekt ten jest kontynuacją projektu pierwotnego pn. Wysoka jakość gwarancją sukcesu oraz projektu pn. Profesjonalni.

Założeniem projektu jest:

- utrzymanie zatrudnienia 5 doradców zawodowych i 1 pośrednika pracy przez okres 29 miesięcy,
- podniesienie jakości oferowanych usług poprzez kompleksowe szkolenia pracowników,
- rozwój potencjału zasobów ludzkich PUP w Kaliszu,
- wzmocnienie pozytywnego wizerunku pracowników PUP jako wykwalifikowanego zespołu i uelastyczenie ich potencjału.

W 2012 r. dochody zostały zaplanowane w wysokości 117.110,37 zł ze środków z budżetu UE.

Wydatki zostały zaplanowane w wysokości 117.110,37 zł ze środków z budżetu UE (wynagrodzenia 92.928 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 15.891 zł, składki na Fundusz Pracy 2.277 zł, podróże służbowe 2.400 zł, szkolenia pracowników 3.614,37 zł).

Dochody wykonano w kwocie 117.110,37 zł, tj. 100 % planu.

Wydatki poniesiono w kwocie 116.517,35 zł, tj. 99,5 % planu z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz szkolenia pracowników i podróże służbowe.

Wkład własny stanowiły środki z Funduszu Pracy. W 2012 roku wydatkowano kwotę 20.561,88 zł.

Tabela nr 6

## REALIZACJA PLANU DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH Z BUDŻETU KALISZA DLA SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA 2012 ROK\*

Nr zł. grf

Klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie		Budżet Kalisza (Miaсто)			Zakres dotacji
	Dział	Rozdz.	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7
700	70001	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	800 000,00	800 000,00	100,0	Remonty pustostanów
700	70001	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	205 970,00	205 970,00	100,0	Pokrycie różnicy pomiędzy kosztem utrzymania lokali socjalnych, a uzyskiwanymi wpływami z tytułu najmu:
		w tym:				
			61 993,40	61 993,40	100,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 4,34 zł/m <sup>2</sup>
			3 996,59	3 996,59	100,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 4,11 zł/m <sup>2</sup>
			14 627,65	14 627,65	100,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 3,88 zł/m <sup>2</sup>
			25 410,23	25 410,23	100,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 3,66 zł/m <sup>2</sup>
			63 488,10	63 488,10	100,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 3,43 zł/m <sup>2</sup>
			1 860,69	1 860,69	100,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 3,29 zł/m <sup>2</sup>
			24 221,76	24 221,76	100,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 3,20 zł/m <sup>2</sup>
			540,91	540,91	100,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 3,11 zł/m <sup>2</sup>
			1 633,82	1 633,82	100,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 3,06 zł/m <sup>2</sup>
			6 090,99	6 090,99	100,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 2,97 zł/m <sup>2</sup>
			286,68	286,68	100,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 2,88 zł/m <sup>2</sup>
			271,29	271,29	100,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 2,74 zł/m <sup>2</sup>
			276,49	276,49	100,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 2,65 zł/m <sup>2</sup>
			793,55	793,55	100,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 2,51 zł/m <sup>2</sup>
			477,85	477,85	100,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 2,42 zł/m <sup>2</sup>
926	92604	Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji	3 818 838,00	3 818 838,00	100,0	Dofinansowanie kosztów użytkowania:
		w tym:				
			168 800,00	168 800,00	100,0	obiektu trybuny zachodniej przy ul. Łodkiej 19-29
			1 141 536,00	1 141 536,00	100,0	krytej pływalni z zapleczem socjalno-sanitarnym
			840 724,00	840 724,00	100,0	hali sportowych z zapleczem socjalno-sanitarnym
			186 686,00	186 686,00	100,0	boiska sportowych z bieżnią i zapleczem sanitarnym
			1 066 464,00	1 066 464,00	100,0	hali sportowo-widowiskowej - ul. H. Sawickiej z zapleczem socjalno-sanitarnym
			243 554,00	243 554,00	100,0	kompleksu sportowo-rekreacyjnego - Wai Matejki
			171 074,00	171 074,00	100,0	inadзору boiska "ORLIK 2012"
			4 824 808,00	4 824 808,00	100,0	

\* Sporządzono na podstawie Sprawozdania Rb-28.

Tabela nr 7

## REALIZACJA PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU KALISZA ZA 2012 ROK

Lp	Dział Rozdz.	Opis	Budżet Kalisza			Miasto			Powiat		
			Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>			<b>14 692 272,20</b>	<b>14 175 432,22</b>	<b>96,5</b>	<b>9 641 808,00</b>	<b>9 548 955,00</b>	<b>99,0</b>	<b>5 050 464,20</b>	<b>4 626 477,22</b>	<b>91,6</b>
<b>I. Dotacje przedmiotowe</b>			<b>4 824 808,00</b>	<b>4 824 808,00</b>	<b>100,0</b>	<b>4 824 808,00</b>	<b>4 824 808,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
1.	700 70001	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	1 005 970,00	1 005 970,00	100,0	1 005 970,00	1 005 970,00	100,0	0,00	0,00	X
2.	926 92604	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego-Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji	3 818 838,00	3 818 838,00	100,0	3 818 838,00	3 818 838,00	100,0	0,00	0,00	X
<b>II. Dotacje podmiotowe</b>			<b>6 461 810,00</b>	<b>6 461 810,00</b>	<b>100,0</b>	<b>3 970 000,00</b>	<b>3 970 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>2 491 810,00</b>	<b>2 491 810,00</b>	<b>100,0</b>
1.	921 92108	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Filharmonii Kaliskiej	3 309 010,00	3 309 010,00	100,0	2 027 000,00	2 027 000,00	100,0	1 282 010,00	1 282 010,00	100,0
2.	921 92109	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Ośrodka Kultury Plastycznej "Wieża Ciśnień"	310 000,00	310 000,00	100,0	310 000,00	310 000,00	100,0	0,00	0,00	X
3.	921 92110	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Galerii Sztuki im. Jana Tarasina	353 000,00	353 000,00	100,0	13 000,00	13 000,00	100,0	340 000,00	340 000,00	100,0
4.	921 92116	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Miejskiej Biblioteki Publicznej	2 489 800,00	2 489 800,00	100,0	1 620 000,00	1 620 000,00	100,0	869 800,00	869 800,00	100,0
<b>III. Dotacje celowe</b>			<b>3 405 654,20</b>	<b>2 888 814,22</b>	<b>84,8</b>	<b>847 000,00</b>	<b>754 147,00</b>	<b>89,0</b>	<b>2 558 654,20</b>	<b>2 134 667,22</b>	<b>83,4</b>
1.	754 75495	Dotacja na zadania w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego	3 000,00	3 000,00	100,0	0,00	0,00	X	3 000,00	3 000,00	100,0
2.	803 80303	Dotacja celowa na realizację projektu pt. "Utworzenie Centrum Dydaktycznego Badań Kół Zębanych przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Kaliszu"	390 328,20	0,00	X	0,00	0,00	X	390 328,20	0,00	X

Lp	Dział Rozdz.	Opis	Budżet Kalisza			Miasto			Powiat		
			Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	851 11	Dotacja na refundację części kosztów związanych z realizacją inwestycji w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Ludwika Pełzyny w Kaliszu - obiekty zlokalizowane przy ul. Toruńskiej 7 - polegającej na rozbudowie kanalizacji deszczowej od sanitarnej	381 000,00	381 000,00	100,0	381 000,00	381 000,00	100,0	0,00	0,00	x
4.	852	Dotacja na zadania w zakresie pomocy społecznej	1 603 476,00	1 572 230,94	98,1	0,00	0,00	x	1 603 476,00	1 572 230,94	98,1
5.	852 04	Dotacja na zadania w zakresie pomocy społecznej	561 850,00	559 436,28	99,6	0,00	0,00	x	561 850,00	559 436,28	99,6
6.	900	Dofinansowanie kosztów inwestycji	10 000,00	0,00	x	10 000,00	0,00	x	0,00	0,00	x
7.	900 01	Dotacja celowa na dofinansowanie wykonania prac związanych z utrzymaniem miejskiego odcinka rzeki Śwędni od spływu z Kanalem Bernardyńskim (km 0 + 000) do mostu drogowego w ciągu ul. Łódzkiej (km 3 + 380)	250 000,00	172 147,00	68,9	250 000,00	172 147,00	68,9	0,00	0,00	x
8.	900 05	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	5 000,00	0,00	x	5 000,00	0,00	x	0,00	0,00	x
9.	921 06	Dotacja na pomoc finansową dla Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu	120 000,00	120 000,00	100,0	120 000,00	120 000,00	100,0	0,00	0,00	x
10.	921 13	Dotacja na pomoc finansową dla Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu	61 000,00	61 000,00	100,0	61 000,00	61 000,00	100,0	0,00	0,00	x
11.	921 18	Dotacja na pomoc finansową dla Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej	20 000,00	20 000,00	100,0	20 000,00	20 000,00	100,0	0,00	0,00	x

Lp	Dział Rozdz.	Opis	Budżet Kalisz			Miasto			Powiat		
			Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (8:7)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (11:10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>			<b>27 693 385,72</b>	<b>27 608 374,27</b>	<b>99,7</b>	<b>18 233 737,72</b>	<b>18 149 617,42</b>	<b>99,5</b>	<b>9 459 648,00</b>	<b>9 458 756,85</b>	<b>100,0</b>
<i>1. Dotacje podmiotowe</i>			18 893 293,72	18 891 914,74	100,0	9 603 645,72	9 602 923,10	100,0	9 289 648,00	9 288 991,64	100,0
1.	801	Dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	1 098 860,00	1 098 760,50	100,0	1 098 860,00	1 098 760,50	100,0	0,00	0,00	x
2.	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkola prowadzonego przez osobę prawną inną niż j.s.t.	965 900,00	965 855,97	100,0	965 900,00	965 855,97	100,0	0,00	0,00	x
3.	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	6 497 410,72	6 497 397,12	100,0	6 497 410,72	6 497 397,12	100,0	0,00	0,00	x
4.	80110	Dotacja podmiotowa dla gimnazjów prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	1 013 850,00	1 013 373,56	100,0	1 013 850,00	1 013 373,56	100,0	0,00	0,00	x
5.	80110	Dotacja podmiotowa dla gimnazjów dla dorosłych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	55 165,00	55 042,96	99,8	0,00	0,00	x	55 165,00	55 042,96	99,8
6.	80111	Dotacja podmiotowa dla gimnazjów specjalnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	569 065,00	569 064,12	100,0	0,00	0,00	x	569 065,00	569 064,12	100,0
7.	80120	Dotacja podmiotowa dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	2 075 311,00	2 074 885,86	100,0	0,00	0,00	x	2 075 311,00	2 074 885,86	100,0
8.	80130	Dotacja podmiotowa dla ponadgimnazjalnych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	2 534 712,00	2 534 605,27	100,0	0,00	0,00	x	2 534 712,00	2 534 605,27	100,0
9.	80134	Dotacja podmiotowa dla specjalnych ponadgimnazjalnych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	32 397,00	32 396,86	100,0	0,00	0,00	x	32 397,00	32 396,86	100,0



Lp	Dział Rozdz.	Opis	Budżet Kaliszka			Miasto			Powiat						
			Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%				
												4	5	6	7
1	2	3													
10.	853 85311	Dotacja na zadania w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym współfinansowanie warsztatów terapii zajęciowej	133 267,00	133 267,00	100,0	0,00	0,00	x	133 267,00	133 267,00	100,0		133 267,00	133 267,00	100,0
11.	854 85403	Dotacja podmiotowa dla ośrodków wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	1 148 761,00	1 148 760,12	100,0	0,00	0,00	x	1 148 761,00	1 148 760,12	100,0		1 148 760,12	1 148 760,12	100,0
12.	854 85404	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	27 625,00	27 535,95	99,7	27 625,00	27 535,95	99,7	0,00	0,00	x		0,00	0,00	x
13.	854 85410	Dotacja podmiotowa dla internatu	55 683,00	55 683,00	100,0	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x		55 683,00	55 683,00	100,0
14.	854 85420	Dotacja podmiotowa dla młodzieżowych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	2 685 287,00	2 685 286,45	100,0	0,00	0,00	x	2 685 287,00	2 685 286,45	100,0		2 685 286,45	2 685 286,45	100,0
II.	<b>Dotacje celowe</b>		<b>8 800 092,00</b>	<b>8 716 459,53</b>	<b>99,0</b>	<b>8 630 092,00</b>	<b>8 546 694,32</b>	<b>99,0</b>	<b>170 000,00</b>	<b>169 765,21</b>	<b>99,9</b>		<b>169 765,21</b>	<b>169 765,21</b>	<b>99,9</b>
1.	150 15011	Dotacja na zadania w zakresie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości	20 000,00	20 000,00	100,0	20 000,00	20 000,00	100,0	0,00	0,00	x		0,00	0,00	x
2.	150 15011	Dotacja na zadania w zakresie działalności wspomagającej rozwój techniki, wymalaczości i innowacyjności oraz rozpowszechniania i wdrażania nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej	28 800,00	26 475,16	91,9	28 800,00	26 475,16	91,9	0,00	0,00	x		0,00	0,00	x
3.	750 75020	Dotacja celowa na zadania publiczne polegające na prowadzeniu bezpłatnej pomocy prawnej w zakresie upowszechniania i ochrony praw konsumentów	10 000,00	10 000,00	100,0	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	100,0		10 000,00	10 000,00	100,0
4.	754 75412	Dotacja na zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego	92 020,00	92 020,00	100,0	92 020,00	92 020,00	100,0	0,00	0,00	x		0,00	0,00	x
5.	754 75415	Dotacja na zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego	1 600,00	1 600,00	100,0	1 600,00	1 600,00	100,0	0,00	0,00	x		0,00	0,00	x

Lp	Dział Rozdz.	Opis	Budżet Kaliszka			Miasto			Powiat											
			Plan po zmianach	Wykonanie	%(5:4)	Plan po zmianach	Wykonanie	%(8:7)	Plan po zmianach	Wykonanie	%(11:10)									
												4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3																		
6.	851 85153	Dotacja na zadania w zakresie zwalczania narkomanii	240 000,00	229 900,00	95,8	240 000,00	229 900,00	95,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
7.	851 85154	Dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym. Dotacja na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży	1 180 070,00	1 170 952,00	99,2	1 180 070,00	1 170 952,00	99,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
8.	851 85195	Dotacja na zadania w zakresie realizacji działań na rzecz promocji honorowego krwiodawstwa oraz zadania mające na celu wspieranie działań w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych	45 600,00	35 360,00	77,5	45 600,00	35 360,00	77,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
9.	852 85228	Dotacja na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym na usługi opiekuńcze	2 507 877,00	2 484 762,00	99,1	2 507 877,00	2 484 762,00	99,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
10.	853 85305	Dotacja na zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat w formie żłobka	201 200,00	195 200,00	97,0	201 200,00	195 200,00	97,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
11.	853 85306	Dotacja na zadania w zakresie pomocy opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat w formie klubu dziecięcego	6 100,00	4 200,00	68,9	6 100,00	4 200,00	68,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
12.	853 85395	Dotacja na aktywizację psychiczną i fizyczną oraz edukację zdrowotną osób w podeszłym wieku oraz na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej	375 000,00	375 000,00	100,0	375 000,00	375 000,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
13.	854 85412	Dotacja na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży	114 462,00	114 462,00	100,0	114 462,00	114 462,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
14.	900 90001	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza hieruchom osi do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	278 000,00	262 994,61	94,6	118 000,00	103 229,40	87,5	160 000,00	159 765,21	99,9	160 000,00	159 765,21	99,9	160 000,00	159 765,21	99,9	160 000,00	159 765,21	99,9
15.	900 90005	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	45 000,00	39 539,00	87,9	45 000,00	39 539,00	87,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
16.	921 92105	Dotacja na zadania w zakresie wspierania rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	391 300,00	391 295,00	100,0	391 300,00	391 295,00	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X

Lp	Dział Rozdz.	Opis	Budżet Kalisza			Miasto			Powiat		
			Plan po zmianach 4	Wykonanie 5	% (5:4)	Plan po zmianach 7	Wykonanie 8	% (8:7)	Plan po zmianach 10	Wykonanie 11	% (11:10)
1	2	3			6			9			12
17.	921 92120	Dotacja na zadania w zakresie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	437 063,00	437 063,00	100,0	437 063,00	437 063,00	100,0	0,00	0,00	x
18.	926 92601	Dotacja na zadania w zakresie utrzymania, rozwoju i poprawę bazy sportowej będącej w posiadaniu, wynajmie lub użyczeniu kaliskich klubów sportowych	212 000,00	212 000,00	100,0	212 000,00	212 000,00	100,0	0,00	0,00	x
19.	926 92605	Dotacja na finansowanie rozwoju sportu w Kaliszu	2 494 000,00	2 493 636,76	100,0	2 494 000,00	2 493 636,76	100,0	0,00	0,00	x
20.	926 92605	Dotacja na zadania w zakresie upowszechniania i organizacji sportu szkolnego we wszystkich typach szkół	120 000,00	120 000,00	100,0	120 000,00	120 000,00	100,0	0,00	0,00	x

Tabela nr 8

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW Z OPLAT I KAR PIENIĘŻNYCH ORAZ FINANSOWANYCH NIMI WYDATKÓW NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA I GOSPODARKĘ WODNĄ (ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA) ZA 2012 ROK**

Dział / Rozdział	Treść	Dochody ogółem	w tym:			w tym:				w tym:		
			Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	dotacje i wpłaty	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>MIASTO</b>												
<b>900</b>	<b>90019</b>	<b>Oplaty za korzystanie ze środowiska</b>										
		I. Plan po zmianach	340 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		II. Wykonanie	424 827,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		% (II / I)	124,9	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<b>900</b>	<b>90019</b>	<b>Oplaty za usuwanie drzew i krzewów</b>										
		I. Plan po zmianach	20 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		II. Wykonanie	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		% (II / I)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<b>900</b>	<b>90019</b>	<b>Administracyjne kary pieniężne pobierane na podstawie ustawy oraz przepisów szczególnych (kary za nieprzebrzeżenie wymogów ochrony środowiska)</b>										
		I. Plan po zmianach	5 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		II. Wykonanie	1 379,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		% (II / I)	27,6	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<b>900</b>	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>										
		Urzymywanie stałej retencji korytowej cieków i rowów odwadniających										
		I. Plan po zmianach	0	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0	30 000,00	0	0	0	0
		II. Wykonanie	0	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0	30 000,00	0	0	0	0
		% (II / I)	X	100,0	100,0	100,0	X	100,0	X	X	X	X
		Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)										
		I. Plan po zmianach	0	128 000,00	0	0	0	0	0	128 000,00	0	128 000,00
		II. Wykonanie	0	103 229,40	0	0	0	0	0	103 229,40	0	103 229,40
		% (II / I)	X	80,6	X	X	X	X	X	80,6	X	80,6

Dział / Rozdział	Treść	Dochody ogółem	w tym:			w tym:			w tym:			
			Wydanki ogółem	Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tytułu tytułu świadczeń z tytułu realizacji zadań	wydatki z tytułu świadczeń z tytułu realizacji zadań	Wydanki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	dotacje i wpłaty		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Przebudowa wyłotów kanalizacji deszczowej do Prosnego i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających (WPF)											
	I. Plan po zmianach			0	100 000,00	0	0	0	0	100 000,00	100 000,00	0
	II. Wykonanie			0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	% (II / I)		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<b>900 90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>											
	Organizacja zbiórki i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych oraz usuwanie wyrobów zawierających azbest											
	I. Plan po zmianach			0	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0	60 000,00	0	0	0
	II. Wykonanie			0	50 147,68	50 147,68	50 147,68	0	50 147,68	0	0	0
	% (II / I)		X	X	83,6	83,6	X	83,6	X	X	X	X
<b>900 90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>											
	Rewaloryzacja zabytkowych terenów zieleni, w tym inwentaryzacja drzewostanu											
	I. Plan po zmianach			0	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0	32 000,00	0	0	0
	II. Wykonanie			0	26 044,63	26 044,63	26 044,63	0	26 044,63	0	0	0
	% (II / I)		X	X	81,4	81,4	X	81,4	X	X	X	X
	Dalsze zadzwianie, zakrzewianie zagospodarowanie zielenią terenów miasta Kalisza, urządzenie terenów zieleni, przyuliczne											
	I. Plan po zmianach			0	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0	77 000,00	0	0	0
	II. Wykonanie			0	69 138,76	69 138,76	69 138,76	0	69 138,76	0	0	0
	% (II / I)		X	X	89,8	89,8	X	89,8	X	X	X	X
<b>900 90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>											
	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)											
	I. Plan po zmianach			0	50 000,00	0	0	0	0	50 000,00	0	50 000,00
	II. Wykonanie			0	39 539,00	0	0	0	0	39 539,00	0	39 539,00
	% (II / I)		X	X	79,1	X	X	X	X	79,1	X	79,1
<b>900 90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>											
	Obchody imprez ekologicznych, organizacja konkursów ekologicznych, rozpowszechnianie informacji o środowisku											
	I. Plan po zmianach			0	52 707,59	52 707,59	45 707,59	0	45 707,59	7 000,00	0	0
	II. Wykonanie			0	47 300,22	47 300,22	40 400,22	0	40 400,22	6 900,00	0	0
	% (II / I)		X	X	89,7	89,7	88,4	X	88,4	98,6	X	X

Dział / Rozdział	Treść	Dochody ogółem	w tym:				w tym:				w tym:		
			Wydanki ogółem	Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wydanki wyłączone z realizacji ich statutowych zadań	Wydatki związane z świadczeniem na rzecz osób fizycznych	Wynagrodzenia i świadczenia należane	Wynagrodzenia i świadczenia należane	Wynagrodzenia i świadczenia należane	Wynagrodzenia i świadczenia należane	Wynagrodzenia i świadczenia należane	Wynagrodzenia i świadczenia należane
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	3												
	Monitoring środowiska												
	I. Plan po zmianach	0	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0	30 000,00	0	0	0	0	
	II. Wykonanie	0	23 619,16	23 619,16	23 619,16	23 619,16	0	23 619,16	0	0	0	0	
	% (II / I)	x	78,7	78,7	78,7	78,7	x	78,7	x	x	x	x	
	Działania związane z ochroną zwierząt												
	I. Plan po zmianach	0	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0	8 000,00	0	0	0	0	
	II. Wykonanie	0	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0	8 000,00	0	0	0	0	
	% (II / I)	x	100,0	100,0	100,0	100,0	x	100,0	x	x	x	x	
	Wspieranie ekologicznych form transportu												
	I. Plan po zmianach	0	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0	10 000,00	0	0	0	0	
	II. Wykonanie	0	9 305,44	9 305,44	9 305,44	9 305,44	0	9 305,44	0	0	0	0	
	% (II / I)	x	93,1	93,1	93,1	93,1	x	93,1	x	x	x	x	
	<b>POWIAT</b>												
	<b>900 90019 Opłaty za korzystanie ze środowiska</b>												
	I. Plan po zmianach	170 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	II. Wykonanie	212 236,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	% (II / I)	124,8	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	<b>900 90019 Administracyjne kary pieniężne pobierane na podstawie ustawy oraz przepisów szczególnych (kary za nieprzebranie wymogów ochrony środowiska)</b>												
	I. Plan po zmianach	2 500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	II. Wykonanie	689,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	% (II / I)	27,6	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	<b>900 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>												
	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)												
	I. Plan po zmianach	0	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0	160 000,00	0	160 000,00	0	160 000,00	
	II. Wykonanie	0	159 765,21	159 765,21	159 765,21	159 765,21	0	159 765,21	0	159 765,21	0	159 765,21	
	% (II / I)	x	99,9	99,9	99,9	99,9	x	99,9	x	99,9	x	99,9	

Dział / Rozdział	Treść	Dochody ogółem	Wydania ogółem		w tym:				w tym:				dotacje i wpłaty
			4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proszny i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających (WPF)												
	I. Plan po zmianach	0	0	100 000,00	0	0	0	0	0	100 000,00	100 000,00	0	
	II. Wykonanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	% (II / I)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
<b>900</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>												
	Likwidacja dzikich wysypisk												
	I. Plan po zmianach	0	35 428,65	35 428,65	35 428,65	35 428,65	0	35 428,65	0	0	0	0	
	II. Wykonanie	0	19 671,85	19 671,85	19 671,85	19 671,85	0	19 671,85	0	0	0	0	
	% (II / I)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW Z OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH ORAZ FINANSOWANYCH NIMI  
WYDATKÓW NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA I GOSPODARKĘ WODNĄ (ZWIĄZANYCH Z  
GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA) ZA 2012 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 2012 r. zrealizowano dochody w wysokości 426.206,62 zł z zaplanowanych 365.000 zł (tj. 116,8 %). W okresie sprawozdawczym wprowadzono do planu wydatków środki w wysokości 212.707,59 zł pochodzące z rozliczenia 2011 roku (Uchwała Nr XXIII/319/2012 z dnia 17 maja 2012 r. Rady Miejskiej Kalisza w sprawie zmian w budżecie na 2012 r.).

Wydatki na ochronę środowiska w analizowanym okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie ogółem 406.324,29 zł z zaplanowanych 577.707,59 zł (tj. 70,3 % planu), w tym:

- w ramach wydatków bieżących wykonanie stanowi kwotę 263.555,89 zł, co stanowi 87,9 % planu,
- w ramach wydatków majątkowych dotacje i wpłaty wykonano w wysokości 142.768,40 zł (tj. 80,2 % planu), natomiast na zadanie inwestycyjne – Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Prosnę i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających z zaplanowanej kwoty 100.000 zł w analizowanym okresie nie poniesiono żadnych wydatków, o czym mowa w części sprawozdania poświęconej wydatkom majątkowym.

Wykonanie planu wydatków w 2012 r. (70,3 % planu) wynika ze specyfiki zadań przyjętych do realizacji.

W ramach wydatków bieżących:

**Dział 900      Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Rozdział 90001      Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Wydatkowano kwotę w wysokości 30.000 zł z na utrzymanie stałej retencji korytowej cieków i rowów odwadniających oraz konserwację stawów, z przeznaczeniem na konserwację cieku Krępicą oraz rowów odwadniających RD-3 i RM-3a.

Zadanie było współfinansowane z pozostałych środków budżetu miasta.

**Rozdział 90002      Gospodarka odpadami**

W ramach rozdziału wydatkowano środki w wysokości 50.147,68 zł (tj. 83,6 % planu) na zadanie: Organizacja zbiórki i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych oraz usuwanie wyrobów zawierających azbest, przeznaczając na:

- odbiór i przekazanie do unieszkodliwienia przeterminowanych leków pochodzących od mieszkańców Kalisza z pojemników umieszczonych w aptekach i w przychodniach,
- zbiórkę niebezpiecznych i problemowych odpadów komunalnych pochodzących od mieszkańców Kalisza za pomocą mobilnego punktu odpadów niebezpiecznych ustawianego na terenie miasta okresowo w miejscach i terminach określonych w zał. do umowy,
- usuwanie w tym demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest.

Zakres zadania na rok 2012 wykonano w całości.



**Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Wydatkowano kwotę 95.183,39 zł, tj. 87,3 % planu, w tym na zadania:

Rewaloryzacja zabytkowych terenów zieleni – wydatkowano kwotę 26.044,63 zł (tj. 81,4 % planu) z przeznaczeniem na inwentaryzację drzewostanu, nasadzenia krzewów liściastych, naprawę alejek oraz wykonanie mapy parku miejskiego,

Dalsze zadrzewianie zakrzewianie, zagospodarowanie zielenią terenów miasta Kalisza, urządzenie terenów zieleni przyulicznej – poniesiono wydatki w wysokości 69.138,76 zł (tj. 89,8 % planu) m.in. na realizację projektu zagospodarowania terenu zieleni pomiędzy ul. Armii Krajowej a ks. Kaczorowskiego, uzupełnianie nasadzeń drzew w pasach zieleni drogowej i na skwerach miejskich.

Umowy na realizację zadań zostały zawarte na kwoty niższe niż planowano, stąd poczynione oszczędności.

**Rozdział 90095 Pozostała działalność**

W ramach rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 88.224,82 zł (tj. 87,6 % planu) z przeznaczeniem na zadania:

Obchody imprez ekologicznych, organizacja konkursów ekologicznych, rozpowszechnianie informacji o środowisku wydatkowano 47.300,22 zł (tj. 89,7 % planu), w ramach którego wydatkowano środki m.in. na:

- zakup nagród dla uczestników konkursów ekologicznych, organizację konkursu „Zielony Kalisz”,
- zakup fachowej prasy ekologicznej,
- emisję radiowego spotu reklamowego „Kaliszanie dbają o środowisko”, druk plakatów i ulotek informacyjnych,
- analizę efektów ekologicznych uzyskanych w wyniku zmiany ogrzewania z węglowego na ekologiczne, wykonanie naklejek magnetycznych propagujących zbieranie odpadów komunalnych „u źródła” w podziale na: papier, metal, tworzywa sztuczne oraz szkło.

Monitoring środowiska - wydatkowano 23.619,16 zł (tj. 78,7 % planu) z przeznaczeniem na:

- lokalny monitoring składowiska w kamieniu gm. Ceków,
- wykonanie analizy ścieków deszczowych wprowadzanych do rzek na terenie Kalisza,
- badanie chemiczne gleb.

Działania związane z ochroną zwierząt - poniesiono wydatki w wysokości 8.000 zł (tj. 100 % planu) z przeznaczeniem na zakup karmy i kojca dla psów przebywających w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt oraz sterylizację psów i kotów wolno żyjących w ramach realizacji Programu zapobiegającego bezdomności zwierząt na terenie Kalisza.

Wspieranie ekologicznych form transportu - wydatkowano 9.305,44 zł (tj. 93,1 % planu) z przeznaczeniem na zakup stojaków rowerowych.

**W ramach wydatków majątkowych, dotacje i wpłaty:**

W ramach wydatków majątkowych, dotacje i wpłaty, zaplanowano zadania polegające na dofinansowaniu inwestycji proekologicznych, realizowanych zgodnie z uchwałą Nr 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. Dofinansowanie wypłacano osobom fizycznym które poniosły udokumentowane koszty związane z wykonaniem inwestycji w roku 2012.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska****Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 103.229,40 zł (tj. 80,6 % planu) na realizację zadania polegającego na dofinansowaniu wykonania przyłącza do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba. W 2012 roku wypłacono dofinansowanie 119 osobom fizycznym.

Wykonanie zadania wynika z liczby złożonych i pozytywnie rozpatrzonych wniosków o refundację kosztów wykonania przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej. Zadanie to było również finansowane ze środków budżetu powiatu.

**Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

W ramach rozdziału poniesiono wydatki w kwocie 39.539 zł (tj. 79,1 % planu) na realizację zadania polegającego na dofinansowaniu zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne (elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła).

W 2012 r. wypłacono dofinansowanie 40 osobom fizycznym.

Wykonanie zadania wynika z liczby złożonych i pozytywnie rozpatrzonych wniosków o refundację kosztów zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne.

**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 2012 r. zrealizowano dochody w wysokości 212.926,31 zł z zaplanowanych 172.500 zł (tj. 123,4 %).

W okresie sprawozdawczym wprowadzono do planu wydatków środki w wysokości 122.928,65 zł pochodzące z rozliczenia 2011 r. (Uchwała Nr XXIII/319/2012 z dnia 17 maja 2012 r. Rady Miejskiej Kalisza w sprawie zmian w budżecie na 2012 r.).

Wydatki na ochronę środowiska w analizowanym okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie ogółem 179.437,06 zł z zaplanowanych 295.428,65 zł (tj. 60,7 % planu), w tym:

- w ramach wydatków bieżących – 19 671,85 z zaplanowanych 35.428,65 zł (tj. 55,5 % planu),
- w ramach wydatków majątkowych dotacje i wpłaty zrealizowano w wysokości 159.765,21 zł (tj. 99,9 % planu), natomiast na zadanie inwestycyjne – Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Prosnego i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających z zaplanowanej kwoty 100.000 zł w analizowanym okresie nie poniesiono żadnych wydatków, o czym mowa w części sprawozdania poświęconej wydatkom majątkowym.

W ramach wydatków bieżących:**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska****Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**

W ramach rozdziału wydatkowano środki w wysokości 19.671,85 zł (tj. 55,5 % planu) z przeznaczeniem na likwidację dzikich wysypisk przy ul. Granicznej, Ludowej, Podmiejskiej, Ogrodowej, Prostej, przy Szlaku Bursztynowym, w obrębie mostów przy rzekach Swędrni i Prośnie oraz wysypisk odpadów wielkogabarytowych na terenie miasta.

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. Dofinansowanie wypłacano osobom fizycznym, które poniosły udokumentowane koszty związane z wykonaniem inwestycji w roku 2012.

**Dział 900      Gospodarka komunalna i ochrona środowiska****Rozdział 90001      Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 159.765,21 zł (tj. 99,9 % planu) na realizację zadania polegającego na dofinansowaniu wykonania przyłącza do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba. W 2012 roku wypłacono dofinansowanie 178 osobom fizycznym. Wykonanie zadania wynika z liczby złożonych i pozytywnie rozpatrzonych wniosków o refundację kosztów wykonania przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej. Zadanie to było również realizowane ze środków budżetu miasta.

Tabela nr 9

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE PRZEZ OPERATORÓW I PRZEWOŹNIKÓW Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH  
ORAZ ICH PRZEZNACZENIE ZA 2012 ROK**

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem	Wydanki ogółem	W tym:	w tym				dotacje
						Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki z wdz. real. statut. zadań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		<b>MIASTO OGÓLEM</b>								
756	75618	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>								
		Wpływy w transporcie drogowym za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych								
		I. Plan po zmianach	250 000,00	0	0	0	0	0	0	
		II. Wykonanie	270 853,39	0	0	0	0	0	0	
		% ( II / I )	108,3	x	x	x	x	x	x	
600	60004	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>								
		Utrzymanie przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Kalisza								
		I. Plan po zmianach	0	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0	250 000,00	0	
		II. Wykonanie	0	171 701,63	171 701,63	171 701,63	0	171 701,63	0	
		% ( II / I )	x	68,7	68,7	68,7	x	68,7	x	

Tabela nr 10

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW Z TYT. WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH  
ORAZ ICH PRZEZNACZENIE ZA 2012 ROK**

Dział	Rodział	Treść	Dochody ogółem	Wydanki ogółem	w tym:				w tym			w tym	
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki z majątku real. statut. zadań	dotacje	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		<b>MIASTO OGÓŁEM</b>											
756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw											
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych											
		I. Plan po zmianach	1 960 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
		II. Wykonanie	2 096 289,41	0	0	0	0	0	0	0	0		
		% (II/I)	107,0	x	x	x	x	x	x	x	x		
851	85153	Zwalczanie narkomanii											
		Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii											
		I. Plan po zmianach	0	300 000,00	300 000,00	60 000,00	25 000,00	35 000,00	240 000,00	0	0		
		II. Wykonanie	0	271 407,13	271 407,13	41 507,13	21 312,50	20 194,63	229 900,00	0	0		
		% (II/I)	x	90,5	90,5	69,2	85,3	57,7	95,8	x	x		
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi											
		Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych											
		I. Plan po zmianach	0	1 853 101,71	1 844 601,71	664 531,71	390 533,00	275 998,71	1 180 070,00	8 500,00	8 500,00		
		II. Wykonanie	0	1 814 157,69	1 805 657,69	634 705,69	375 480,15	259 225,54	1 170 952,00	8 500,00	8 500,00		
		% (II/I)	x	97,9	97,9	95,5	96,1	94,6	99,2	100,0	100,0		

Tabela nr 11

## REALIZACJA PLANU DOCHODÓW Z OPŁAT PRODUKTYWYCH ORAZ ICH PRZEZNACZENIE ZA 2012 ROK

Dział / Rozdział	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:				w tym:			dotacje
				4	5	6	7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	<b>MIASTO OGÓLEM</b>										
900	90020	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>									
		Wpływy z opłat produktowych									
		I. Plan po zmianach	15 000,00	0	0	0	0	0	0	0	
		II. Wykonanie	16 467,44	0	0	0	0	0	0	0	
		% ( II / I )	109,8	x	x	x	x	x	x	x	
900	90020	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>									
		Wydatki na działania w zakresie odzysku i recyklingu oraz edukacji ekologicznej									
		I. Plan po zmianach	0	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	
		II. Wykonanie	0	6 975,33	6 975,33	6 975,33	6 975,33	0,00	6 975,33	0,00	
		% ( II / I )	x	46,5	46,5	46,5	46,5	x	46,5	x	

Tabela nr 12

**REALIZACJA PLANU WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH KALISZA  
ZA 2012 ROK**

/w zł, gr/

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>SRÓDMIEŚCIE I</b>			<b>5 510,00</b>	<b>5 268,03</b>	<b>95,6</b>
		900	90004	410,00	375,29	91,5
		921	92195	3 600,00	3 453,36	95,9
		926	92695	1 500,00	1 439,38	96,0
<b>2.</b>	<b>SRÓDMIEŚCIE II</b>			<b>3 895,00</b>	<b>3 891,40</b>	<b>99,9</b>
		854	85495	2 795,00	2 794,90	100,0
		921	92195	600,00	599,88	100,0
		926	92695	500,00	496,62	99,3
<b>3.</b>	<b>PISKORZEWIE</b>			<b>950,00</b>	<b>949,77</b>	<b>100,0</b>
		921	92195	480,00	480,00	100,0
		926	92695	470,00	469,77	100,0
<b>4.</b>	<b>ROGATKA</b>			<b>3 420,00</b>	<b>3 418,83</b>	<b>100,0</b>
		853	85395	1 500,00	1 499,39	100,0
		926	92695	1 920,00	1 919,44	100,0
<b>5.</b>	<b>RYPINEK</b>			<b>5 320,00</b>	<b>2 920,90</b>	<b>54,9</b>
		750	75023	100,00	99,48	99,5
		854	85495	1 900,00	0,00	0,0
		921	92195	1 400,00	930,39	66,5
		926	92695	1 920,00	1 891,03	98,5
<b>6.</b>	<b>ZAGORZYNEK</b>			<b>4 750,00</b>	<b>4 725,84</b>	<b>99,5</b>
		853	85395	1 900,00	1 897,40	x
		854	85495	1 900,00	1 898,50	99,9
		921	92195	950,00	929,94	x
<b>7.</b>	<b>WINIARY</b>			<b>3 420,00</b>	<b>3 419,78</b>	<b>100,0</b>
		854	85495	400,00	400,00	100,0
		921	92195	900,00	899,78	100,0
		926	92695	2 120,00	2 120,00	100,0
<b>8.</b>	<b>PIWONICE</b>			<b>3 477,00</b>	<b>3 363,72</b>	<b>96,7</b>
		854	85495	300,00	300,00	100,0
		921	92195	2 777,00	2 665,71	96,0
		926	92695	400,00	398,01	99,5

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>9.</b>	<b>MAJKÓW</b>			<b>5 510,00</b>	<b>5 370,09</b>	<b>97,5</b>
		750	75023	460,00	350,00	76,1
		801	80195	250,00	248,40	99,4
		854	85495	600,00	588,00	98,0
		921	92195	1 000,00	984,28	98,4
		926	92695	3 200,00	3 199,41	100,0
<b>10.</b>	<b>RAJSKÓW</b>			<b>4 610,00</b>	<b>4 608,28</b>	<b>100,0</b>
		900	90004	300,00	299,16	99,7
		921	92195	2 070,00	2 069,16	100,0
		926	92695	2 240,00	2 239,96	100,0
<b>11.</b>	<b>TYNIC</b>			<b>5 320,00</b>	<b>5 097,82</b>	<b>95,8</b>
		750	75023	220,00	0,00	x
		921	92195	2 500,00	2 497,83	99,9
		926	92695	2 600,00	2 599,99	100,0
<b>12.</b>	<b>OGRODY</b>			<b>1 710,00</b>	<b>1 708,46</b>	<b>99,9</b>
		921	92195	710,00	709,98	100,0
		926	92695	1 000,00	998,48	99,8
<b>13.</b>	<b>KORCZAK</b>			<b>3 895,00</b>	<b>3 863,61</b>	<b>99,2</b>
		921	92195	1 700,00	1 687,62	99,3
		926	92695	2 195,00	2 175,99	99,1
<b>14.</b>	<b>CHMIELNIK</b>			<b>4 655,00</b>	<b>4 594,36</b>	<b>98,7</b>
		854	85495	1 900,00	1 896,00	99,8
		921	92195	1 400,00	1 395,66	99,7
		926	92695	1 355,00	1 302,70	96,1
<b>15.</b>	<b>DOBRO</b>			<b>4 465,00</b>	<b>4 400,00</b>	<b>98,5</b>
		854	85495	1 400,00	1 400,00	100,0
		921	92195	3 065,00	3 000,00	97,9
<b>16.</b>	<b>SZCZYPIORNO</b>			<b>3 705,00</b>	<b>3 695,76</b>	<b>99,8</b>
		900	90004	3 705,00	3 695,76	99,8
<b>17.</b>	<b>CZASZKI</b>			<b>4 940,00</b>	<b>4 911,51</b>	<b>99,4</b>
		853	85395	900,00	893,98	99,3
		921	92195	1 300,00	1 288,97	99,2
		926	92695	2 740,00	2 728,56	99,6
<b>18.</b>	<b>ASNYKA</b>			<b>6 650,00</b>	<b>6 649,28</b>	<b>100,0</b>
		900	90004	1 850,00	1 850,00	100,0
		921	92195	1 400,00	1 399,60	100,0
		926	92695	3 400,00	3 399,68	100,0



Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>19.</b>	<b>OSIEDLE XXV - Lecia</b>			<b>6 650,00</b>	<b>6 463,72</b>	<b>97,2</b>
		921	92195	3 300,00	3 216,93	97,5
		926	92695	3 350,00	3 246,79	96,9
<b>20.</b>	<b>WIDOK</b>			<b>6 650,00</b>	<b>6 580,83</b>	<b>99,0</b>
		921	92195	3 300,00	3 233,27	98,0
		926	92695	3 350,00	3 347,56	99,9
<b>21.</b>	<b>KALINIEC</b>			<b>6 650,00</b>	<b>6 614,12</b>	<b>99,5</b>
		921	92195	4 000,00	3 969,61	99,2
		926	92695	2 650,00	2 644,51	99,8
<b>22.</b>	<b>DOBRZEC "P"</b>			<b>6 650,00</b>	<b>5 746,67</b>	<b>86,4</b>
		900	90095	5 800,00	4 927,87	85,0
		926	92695	850,00	818,80	96,3
<b>23.</b>	<b>DOBRZEC "W"</b>			<b>6 650,00</b>	<b>6 159,84</b>	<b>92,6</b>
		900	90095	6 650,00	6 159,84	92,6
<b>24.</b>	<b>Sołectwo DOBRZEC</b>			<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,0</b>
		750	75023	200,00	200,00	100,0
		921	92195	1 300,00	1 300,00	100,0
<b>25.</b>	<b>Sołectwo SULISŁAWICE</b>			<b>1 800,00</b>	<b>1 739,01</b>	<b>96,6</b>
		921	92195	1 800,00	1 739,01	96,6
<b>26.</b>	<b>Sołectwo KOLONIA SULISŁAWICE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
		600	60016	0,00	0,00	x
<b>Ogółem</b>				<b>112 752,00</b>	<b>107 661,63</b>	<b>95,5</b>

Tabela nr 13

**REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH  
ZA 2012 ROK**

(w zł, gr)

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody						Koszty		
		ogółem			w tym:			ogółem		
		Plan po zmianach	Wykonanie	%	dotacja z budżetu			Plan po zmianach	Wykonanie	%
					Plan po zmianach	Wykonanie	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I.</b>	<b>Samorządowe zakłady budżetowe</b>	<b>47 754 502,00</b>	<b>45 570 860,08</b>	<b>95,4</b>	<b>4 824 808,00</b>	<b>4 800 720,51</b>	<b>99,5</b>	<b>47 754 502,00</b>	<b>45 487 879,97</b>	<b>95,3</b>
I.1.	Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	37 635 470,00	35 572 545,45	94,5	1 005 970,00	981 882,51	97,6	37 635 470,00	35 559 170,22	94,5
I.2.	Dz. 710 - Działalność usługowa Rozdz. 71095 - Pozostała działalność Miejski Zarząd Obiektów Służby Zdrowia	1 831 100,00	1 870 018,69	102,1	0,00	0,00	x	1 831 100,00	1 784 021,83	97,4
I.3.	Dz. 926 - Kultura fizyczna Rozdz. 92604 - Instytucje kultury fizycznej Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji	8 287 932,00	8 128 295,94	98,1	3 818 838,00	3 818 838,00	100,0	8 287 932,00	8 144 687,92	98,3

### Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych

W 2012 r. wykonano przychody ogółem w kwocie 35.572.545,45 zł, w tym dotacja z budżetu miasta stanowi kwotę 981.882,51 zł, o czym mowa w części tabelarycznej sprawozdania.

Dotację w kwocie 24.087,49 zł (1.005.970 zł - 981.882,51 zł) zwrócono w 2013 r. do budżetu Miasta.

Przychody własne w kwocie 34.590.662,94 zł pozyskano głównie z tytułu:

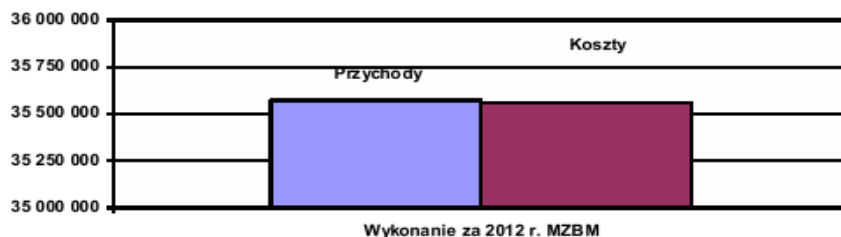
- najmu i dzierżawy składników majątkowych /18.649.444,82 zł/,
- wpływów z usług.

Wykonanie przychodów w 94,5 % wynika z obniżenia wpływów z najmu lokali użytkowych oraz uzyskania niższych wpływów z tytułu opłat niezależnych od MZBM (media).

Koszty w analizowanym okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie 35.559.170,22 zł, na które składają się:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z wynagrodzeniami bezosobowymi – 3.053.202,44 zł,
- koszty rzeczowe w kwocie 32.190.277,58 zł, głównie na:
  - usługi remontowe,
  - usługi pozostałe (m.in.: wywóz nieczystości stałych i płynnych, koszty zarządu i administrowania, odprowadzanie ścieków, usługi kominarskie, pogotowie lokatorskie, utrzymanie zieleni),
  - energia,
  - podatek od nieruchomości,
- koszty inwestycyjne – 315.690,20 zł.

Średnie zatrudnienie w 2012 r. wynosiło 46,8 etatów.



### Miejski Zarząd Obiektów Służby Zdrowia

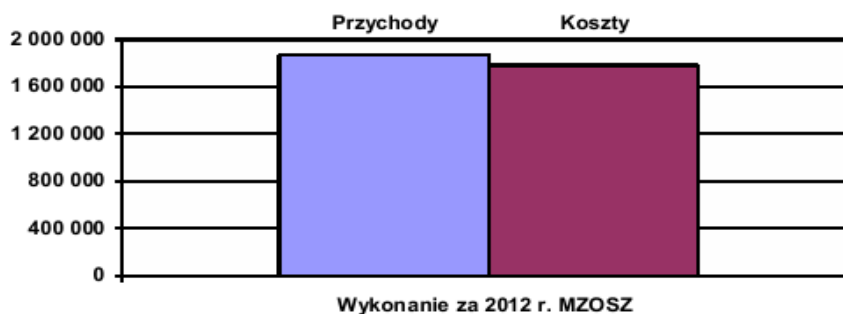
Przychody w omawianym okresie pozyskano w kwocie 1.870.018,69 zł, tj. 102,1% głównie z tytułu:

- usług świadczonych z tyt. zarządzania nieruchomościami,
- reklam umieszczonych w obiektach MZOSZ,
- zwrotu poniesionych nakładów na media.

Koszty w kwocie 1.784.021,83 zł przeznaczone głównie na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wynagrodzenia bezosobowe – 527.615,44 zł,
- koszty rzeczowe w kwocie 1.183.868,66 zł, głównie na:
  - remonty (między innymi: konserwacja dźwigów, dozór i przeglądy techniczne, roboty hydrauliczne, elektryczne, dekarские),
  - pozostałe usługi (między innymi: wywóz nieczystości),
  - podatek dochodowy od osób prawnych,
  - podatek od nieruchomości,
  - energia,
- koszty inwestycyjne – 72.537,73 zł.

Średnie zatrudnienie w 2012 r. wynosiło 6,5 etatów.



#### Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji

W 2012 r. wykonano przychody ogółem w kwocie 8.128.295,94 zł, w tym dotacja z budżetu miasta stanowi kwotę 3.818.838 zł, o czym mowa w części tabelarycznej sprawozdania.

Przychody własne w kwocie 4.309.457,94 zł pozyskano głównie z tytułu:

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

Koszty w analizowanym okresie wykonano w kwocie 8.144.687,92 zł, które przeznaczono głównie na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wynagrodzenia bezosobowe – 2.985.136,31 zł,
- koszty rzeczowe w kwocie 5.117.990,59 zł, głównie na:
  - zakup materiałów i wyposażenia,
  - zakup energii,
  - zakup usług (min. remontowe)
  - podatek od nieruchomości,
  - opłaty telefoniczne,
  - podróże służbowe (krajowe i zagraniczne),
  - zakup leków i wyrobów medycznych,
  - podatek VAT.
- koszty inwestycyjne w kwocie 41.561,02 zł.

Średnie zatrudnienie w 2012 r. wynosiło 69,9 etaty.



Tabela nr 14

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH PRZEZ JEDNOSTKI PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY NA WYDZIELONYM RACHUNKU ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA 2012 ROK**

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
	<b>MIASTO</b>	<b>4 704 693,00</b>	<b>4 421 842,56</b>	<b>94,0</b>	<b>4 704 693,00</b>	<b>4 424 025,76</b>	<b>94,0</b>	<b>4 264,14</b>
i.	Dz. 801 - Oświata i wychowanie Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe	624 528,00	577 910,65	92,5	624 528,00	577 907,07	92,5	1 159,45
I.1.	Szkoła Podstawowa Nr 1, Kalisz ul. 3 Maja 16	20 000,00	16 605,79	83,0	20 000,00	16 624,01	83,1	40,54
I.2.	Szkoła Podstawowa Nr 2, Kalisz ul. Tuwima 4	1 000,00	0,00	0,0	1 000,00	0,00	0,0	0,00
I.3.	Szkoła Podstawowa Nr 6, Kalisz ul. Chelmska 18	2 000,00	1 725,80	86,3	2 000,00	1 727,66	86,4	11,59
I.4.	Szkoła Podstawowa Nr 7, Kalisz ul. Robotnicza 5	160 500,00	155 210,02	96,7	160 500,00	155 278,36	96,7	116,30
I.5.	Szkoła Podstawowa Nr 8, Kalisz ul. Serbinowska 22	54 000,00	50 801,55	94,1	54 000,00	50 765,71	94,0	136,68
I.6.	Szkoła Podstawowa Nr 9, Kalisz ul. Żwirki i Wigury 13	21 800,00	20 390,28	93,5	21 800,00	20 384,08	93,5	19,34
I.7.	Zespół Szkół Nr 7, Kalisz ul. Karpacka 3	49 000,00	47 948,92	97,9	49 000,00	47 893,23	97,7	148,17
I.8.	Szkoła Podstawowa Nr 11, Kalisz ul. Pomorska 7	15 000,00	11 974,68	79,8	15 000,00	11 942,98	79,6	63,86
I.9.	Szkoła Podstawowa Nr 12, Kalisz ul. Długosza 14	17 000,00	13 693,61	80,6	17 000,00	13 609,87	80,1	128,91
I.10.	Szkoła Podstawowa Nr 13, Kalisz ul. Kordeckiego 34	5 000,00	1 899,33	38,0	5 000,00	1 925,74	38,5	10,50
I.11.	Szkoła Podstawowa Nr 14, Kalisz ul. Mickiewicza 11	83 500,00	74 725,95	89,5	83 500,00	74 737,14	89,5	179,82
I.12.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 15, Kalisz ul. Wypokalskowa 45	16 000,00	13 497,17	84,4	16 000,00	13 496,22	84,4	0,95
I.13.	Szkoła Podstawowa Nr 16, Kalisz ul. Fabryczna 13/15	30 928,00	28 458,41	92,0	30 928,00	28 488,79	92,1	103,46
I.14.	Szkoła Podstawowa Nr 17, Kalisz ul. Hanki Sawickiej 3 B	90 000,00	88 743,10	98,6	90 000,00	88 685,12	98,5	141,07
I.15.	Zespół Szkół Nr 10, Kalisz ul. Podmiejska 9 A	55 000,00	49 752,86	90,5	55 000,00	49 749,54	90,5	51,52
I.16.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 Szkoła Podstawowa Nr 21, Kalisz ul. 25 Pułku Artylerii 4-8	1 400,00	1 200,00	85,7	1 400,00	1 313,91	93,9	0,16
I.17.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 Szkoła Podstawowa Nr 22, Kalisz ul. Świętego Michała 1	1 000,00	0,00	0,0	1 000,00	0,00	0,0	0,00
I.18.	Szkoła Podstawowa Nr 23, Kalisz ul. Sulistawicka 108-110	1 400,00	1 283,18	91,7	1 400,00	1 284,71	91,8	6,58

L.p.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
		Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2							9
II.	Dz. 801 - Oświata i wychowanie Rozdz. 80104 - Przedszkola	3 782 265,00	3 596 801,10	95,1	3 782 265,00	3 598 632,33	95,1	2 468,32
II.1.	Publiczne Przedszkole Nr 1, Kalisz ul. Kazimierza Pułaskiego 52	211 500,00	200 864,51	95,0	211 500,00	201 134,40	95,1	551,64
II.2.	Publiczne Przedszkole Nr 3, Kalisz ul. Warszawska 8	173 156,00	172 930,76	99,9	173 156,00	173 150,90	100,0	0,00
II.3.	Publiczne Przedszkole Nr 9, Kalisz ul. Handlowa 4	199 000,00	189 907,13	95,4	199 000,00	189 788,04	95,4	201,83
II.4.	Publiczne Przedszkole Nr 11, Kalisz ul. Hanka Sawickiej 3A	209 943,00	209 740,99	99,9	209 943,00	209 938,24	100,0	0,00
II.5.	Publiczne Przedszkole Nr 12, Kalisz ul. Bankowa 5	185 000,00	181 741,86	98,2	185 000,00	181 707,28	98,2	436,82
II.6.	Publiczne Przedszkole Nr 14, Kalisz ul. Hanka Sawickiej 19A	204 152,00	203 872,80	99,9	204 152,00	204 147,51	100,0	0,00
II.7.	Publiczne Przedszkole Nr 15, Kalisz ul. Młynarska 20	149 373,00	148 788,49	99,6	149 373,00	149 368,59	100,0	0,00
II.8.	Publiczne Przedszkole Nr 16, Kalisz ul. Serbinowska 21	183 341,00	183 183,23	99,9	183 341,00	183 335,09	100,0	0,00
II.9.	Publiczne Przedszkole Nr 18, Kalisz ul. Serbinowska 5A	253 600,00	242 555,61	95,6	253 600,00	242 432,24	95,6	177,30
II.10.	Publiczne Przedszkole Nr 19, Kalisz ul. Widok 98A	193 600,00	160 090,26	82,7	193 600,00	160 173,47	82,7	49,28
II.11.	Publiczne Przedszkole Nr 20, Kalisz ul. Chełmska 6	159 530,00	134 261,34	84,2	159 530,00	134 277,09	84,2	13,42
II.12.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 Publiczne Przedszkole Nr 21, Kalisz ul. Wykopalskowska 45	135 500,00	122 708,78	90,6	135 500,00	122 682,97	90,5	107,29
II.13.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 Publiczne Przedszkole Nr 22, Kalisz ul. 25 Pułku Artylerii 4-8	98 000,00	97 071,63	99,1	98 000,00	97 502,00	99,5	51,77
II.14.	Publiczne Przedszkole Nr 25, Kalisz ul. Adama Asnyka 6A	131 405,00	131 333,89	99,9	131 405,00	131 399,61	100,0	0,00
II.15.	Publiczne Przedszkole Nr 26, Kalisz ul. Robocicza 5	195 328,00	195 227,64	99,9	195 328,00	195 321,49	100,0	0,00
II.16.	Publiczne Przedszkole Nr 27, Kalisz ul. Józefa Koszutskiego 29	304 000,00	298 557,15	98,2	304 000,00	298 669,16	98,2	182,96
II.17.	Publiczne Przedszkole Nr 28, Kalisz ul. Cmentarna 1-3	200 000,00	175 455,54	87,7	200 000,00	175 204,25	87,6	327,30
II.18.	Publiczne Przedszkole Nr 29, Kalisz Aleja Wojska Polskiego 30	180 837,00	180 758,10	100,0	180 837,00	180 831,64	100,0	0,00
II.19.	Publiczne Przedszkole Nr 30, Kalisz ul. Legionów 29	279 000,00	242 672,51	87,0	279 000,00	242 491,46	86,9	307,30
II.20.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 Publiczne Przedszkole Nr 31, Kalisz ul. Świętego Michała 1	136 000,00	125 078,88	92,0	136 000,00	125 076,90	92,0	61,41
III.	Dz. 801 - Oświata i wychowanie Rozdz. 80110 - Gimnazja	297 900,00	247 130,81	83,0	297 900,00	247 486,36	83,1	636,37
III.1.	Gimnazjum Nr 1, Kalisz ul. Tuwima 4	41 800,00	37 795,12	90,4	41 800,00	37 736,22	90,3	89,02
III.2.	Gimnazjum Nr 2, Kalisz ul. Ciasna 16	40 400,00	18 152,73	44,9	40 400,00	18 146,18	44,9	25,13
III.3.	Gimnazjum Nr 3, Kalisz ul. Teatralna 3	61 000,00	55 167,68	90,4	61 000,00	55 206,14	90,5	50,92
III.4.	Gimnazjum Nr 4, Kalisz ul. Polna 17	31 700,00	30 369,15	95,8	31 700,00	30 355,75	95,8	43,08

L-p.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
		Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
		3	4	5	6	7	8	
1	2							9
III.5.	Gimnazjum Nr 9, Kalisz ul. Hanki Sawickiej 22-24	123 000,00	105 646,13	85,9	123 000,00	106 042,07	86,2	428,22
	<b>POWIAT</b>	<b>1 664 200,00</b>	<b>1 531 338,37</b>	<b>92,0</b>	<b>1 664 200,00</b>	<b>1 531 801,13</b>	<b>92,0</b>	<b>2 669,33</b>
IV.	Dz. 801 - Oświata i wychowanie Rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne	11 800,00	8 986,10	76,2	11 800,00	8 965,32	76,0	36,94
IV.1.	Zespół Szkół Nr 11, Kalisz ul. Budowlanych 2	10 800,00	8 986,10	83,2	10 800,00	8 965,32	83,0	36,94
IV.2.	Zespół Szkół Nr 12, Kalisz ul. Poznańska 79	1 000,00	0,00	0,0	1 000,00	0,00	0,0	0,00
V.	Dz. 801 - Oświata i wychowanie Rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące	248 500,00	238 796,92	96,1	248 500,00	238 695,46	96,1	690,93
V.1.	I Liceum Ogólnokształcące, Kalisz ul. Grodzka 1	13 500,00	9 410,29	69,7	13 500,00	9 396,94	69,6	53,99
V.2.	II Liceum Ogólnokształcące, Kalisz ul. Szkolna 5	69 800,00	69 426,41	99,5	69 800,00	69 380,23	99,4	185,68
V.3.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, Kalisz ul. Kosciuszki 10	48 200,00	46 444,51	96,4	48 200,00	46 456,23	96,4	51,83
V.4.	IV Liceum Ogólnokształcące, Kalisz ul. Widok 96 a	93 000,00	92 351,08	99,3	93 000,00	92 383,13	99,3	240,95
V.5.	V Liceum Ogólnokształcące, Kalisz ul. Piskorzewie 6	24 000,00	21 164,63	88,2	24 000,00	21 078,93	87,8	158,48
VI.	Dz. 801 - Oświata i wychowanie Rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe	551 600,00	521 710,50	94,6	551 600,00	522 299,51	94,7	548,74
VI.1.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2, Kalisz ul. Rzemieślnicza 6	237 000,00	228 956,75	96,6	237 000,00	229 046,83	96,6	167,49
VI.2.	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, Kalisz ul. Wodna 11-13	236 000,00	231 019,68	97,9	236 000,00	231 024,90	97,9	271,93
VI.3.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3, Kalisz ul. Wąska 13	9 000,00	3 608,98	40,1	9 000,00	3 598,95	40,0	19,92
VI.4.	Zespół Szkół Ekonomicznych, Kalisz ul. Legionów 6	14 000,00	9 990,26	71,4	14 000,00	10 007,25	71,5	5,50
VI.5.	Zespół Szkół Techniczno-Elektronicznych, Kalisz ul. Częstochowska 99	39 600,00	37 356,02	94,3	39 600,00	37 491,08	94,7	66,30
VI.6.	Zespół Szkół Samochodowych, Kalisz ul. 3 Maja 18	14 000,00	9 033,41	64,5	14 000,00	9 390,50	67,1	12,20
VI.7.	Zespół Szkół, Kalisz ul. Żwirki i Wigury 10	2 000,00	1 745,40	87,3	2 000,00	1 740,00	87,0	5,40
VII.	Dz. 801 - Oświata i wychowanie Rozdz. 80132 - Szkoły artystyczne	25 700,00	20 397,42	79,4	25 700,00	20 385,28	79,3	25,37
VII.1.	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia, Kalisz Pl. Jana Pawła II 9	25 700,00	20 397,42	79,4	25 700,00	20 385,28	79,3	25,37
VIII.	Dz. 801 - Oświata i wychowanie Rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne	43 200,00	37 081,56	85,8	43 200,00	37 039,62	85,7	72,20
VIII.1.	Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna wchodząca w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1, Kalisz ul. Handlowa 30	43 200,00	37 081,56	85,8	43 200,00	37 039,62	85,7	72,20

L.p.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
		Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
		3	4	5	6	7	8	
1	2							9
IX.	Dz. 801 - Oświata i wychowanie Rozdz. 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	50 000,00	37 756,76	75,5	50 000,00	37 829,54	75,7	0,00
IX.1.	Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego, Kalisz ul. Handlowa 9	50 000,00	37 756,76	75,5	50 000,00	37 829,54	75,7	0,00
X.	Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdz. 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	289 000,00	246 649,13	85,3	289 000,00	246 586,34	85,3	506,21
X.1.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1, Kalisz ul. Handlowa 30	116 000,00	88 615,70	76,4	116 000,00	88 574,40	76,4	178,83
X.2.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2, Kalisz ul. Kordeckiego 19	173 000,00	158 033,43	91,3	173 000,00	158 011,94	91,3	327,38
XI.	Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdz. 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	30 200,00	28 420,04	94,1	30 200,00	28 399,32	94,0	47,92
XI.1.	Młodzieżowy Dom Kultury, Kalisz ul. Fabryczna 13-15	30 200,00	28 420,04	94,1	30 200,00	28 399,32	94,0	47,92
XII.	Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne	380 000,00	358 696,81	94,4	380 000,00	358 781,52	94,4	678,79
XII.1.	Bursa przy Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego, Kalisz ul. Handlowa 9	380 000,00	358 696,81	94,4	380 000,00	358 781,52	94,4	678,79
XIII.	Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdz. 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe	34 200,00	32 843,13	96,0	34 200,00	32 819,22	96,0	62,23
XIII.1.	Szkolne Schronisko Młodzieżowe, Kalisz ul. Handlowa 30	34 200,00	32 843,13	96,0	34 200,00	32 819,22	96,0	62,23
	<b>OGÓLEM</b>	<b>6 368 893,00</b>	<b>5 953 180,93</b>	<b>93,5</b>	<b>6 368 893,00</b>	<b>5 955 826,89</b>	<b>93,5</b>	<b>6 933,47</b>



Wykonanie ogółem w 2012 roku przedstawia się następująco:

- stan środków pieniężnych na początek roku stanowił kwotę 9.579,43 zł.
- dochody pozyskano w wysokości 5.953.180,93 zł,
- wydatki zrealizowano w kwocie 5.955.826,89 zł,
- stan środków pieniężnych na koniec roku stanowił kwotę 6.933,47 zł,
- stan należności na koniec roku stanowił kwotę 114.207,57 zł,
- stan zobowiązań na koniec roku stanowił kwotę 28.075,14 zł.

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

<i>/w zł, gr/</i>		
Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
Miasto	4.421.842,56	4.424.025,76
Powiat	1.531.338,37	1.531.801,13

Głównymi źródłami dochodów gromadzonych na rachunkach były:

- wpływy z różnych dochodów (min. otrzymane odszkodowanie za uszkodzone mienie),
- wpływy z odpłatności (m.in. za pobyt dzieci w przedszkolach, za pobyt dzieci w bursie),
- wpływy za wyżywienie (dzieci oraz personelu),
- wpływy z najmu i dzierżawy (za wynajem pomieszczeń i obiektów),
- wpływy ze sprzedaży wyrobów,
- wpływy z odpłatności za świadczone usługi,
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny,
- odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych.

Z dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach wydatkowano między innymi na:

- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup środków czystości, zakup opału, zakup materiałów biurowych),
- wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń,
- zakup energii,
- zakup usług remontowych (m.in. naprawa dachu, malowanie pomieszczeń, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, remonty łazienek, parkietu, balustrad, placu zabaw, konserwacje, naprawa sprzętu),
- zakup usług pozostałych (m.in. wywóz śmieci, usługi kanalizacyjne, pocztowe, informatyczne, cateringowe, monitorowanie alarmu),
- zakup środków żywnościowych,
- zakup materiałów, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne (świadczone w sieci stacjonarnej oraz komórkowej),
- opłaty internetowe,
- szkolenia pracowników,
- podróże służbowe,
- podatek od towarów i usług (VAT),
- wydatki inwestycyjne, w tym: m.in. zakup systemu monitoringu oraz zakup wyposażenia do placówek.

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.).

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

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł kwotę 6.933,47 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 - niewykorzystane środki zostały odprowadzone do 5-tego stycznia 2013r. na rachunek budżetu Miasta Kalisza.

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego stanowił kwotę 114.207,57 zł. Należności, które powstały na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą nieregulowanych wpłat za wynajem pomieszczeń i obiektów szkolnych i przedszkolnych, usług warsztatowych, wpłat z tyt. odpłatności za pobyt i wyżywienie dzieci, zwrotu podatku VAT, wpłat za reklamę i praktyki uczniowskie oraz nadpłat za usługi telekomunikacyjne, opłat z tyt. zakupu gazu. Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie stanowi kwotę 1.284,46 zł.

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 28.075,14 zł. Powstałe zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego dotyczą dostarczonych towarów i usług, dostaw energii cieplnej i elektrycznej, podatku VAT oraz budżetu jst z tyt. wpłaty pozostałości środków pozostających na rachunku bankowym na koniec roku i zostaną uregulowane zgodnie z przypadającymi terminami płatności z wpływów środków pieniężnych za należności i bieżących wpłat za wynajem pomieszczeń i obiektów szkolnych oraz pozostałości środków pieniężnych na koniec roku (wobec jst).

Tabela nr 15

## REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH ZA 2012 ROK

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
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>5 600 000,00</b>	<b>6 001 400,95</b>	<b>107,2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>5 600 000,00</b>	<b>6 001 400,95</b>	<b>107,2</b>
700	70005	0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 100 000,00	5 229 879,75	102,5	0,00	0,00	x	5 100 000,00	5 229 879,75	102,5
700	70005	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	42 938,15	85,9	0,00	0,00	x	50 000,00	42 938,15	85,9
700	70005	0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00	860 718,82	x	0,00	0,00	x	50 000,00	860 718,82	x
700	70005	0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	95 130,00	x	0,00	0,00	x	400 000,00	95 130,00	x
700	70005	0920	pozostałe odsetki	0,00	162 046,16	x	0,00	0,00	x	0,00	162 046,16	x
700	70005	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	-389 311,93	x	0,00	0,00	x	0,00	-389 311,93	x
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			<b>0,00</b>	<b>67,60</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>67,60</b>	<b>x</b>
710	71015	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	67,60	x	0,00	0,00	x	0,00	67,60	x
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>0,00</b>	<b>10 392,95</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>10 392,95</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
750	75011	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	10 392,95	x	0,00	10 392,95	x	0,00	0,00	x
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>			<b>21 200,00</b>	<b>42 142,20</b>	<b>198,8</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>21 200,00</b>	<b>42 142,20</b>	<b>198,8</b>
754	75411	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	489,00	x	0,00	0,00	x	0,00	489,00	x
754	75411	0750	dochody najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 000,00	41 653,20	198,3	0,00	0,00	x	21 000,00	41 653,20	198,3
754	75411	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00	0,00	x	0,00	0,00	x	200,00	0,00	x

Klasyfikacja			Budżet Kalisz				Miasto			Powiat		
Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		4										
852	POMOC SPOLECZNA		213 100,00	943 653,70	442,8	213 100,00	943 653,70	442,8	0,00	0,00	X	
852	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	35,20	X	0,00	35,20	X	0,00	0,00	X	
852	0830	wpływy z usług	7 500,00	28 012,17	373,5	7 500,00	28 012,17	373,5	0,00	0,00	X	
852	0920	pozostałe odsetki	0,00	44,88	X	0,00	44,88	X	0,00	0,00	X	
852	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	1 760,00	X	0,00	1 760,00	X	0,00	0,00	X	
852	0920	pozostałe odsetki	5 800,00	127 477,24	X	5 800,00	127 477,24	X	0,00	0,00	X	
852	0970	wpływy z różnych dochodów	40 000,00	68 766,91	171,9	40 000,00	68 766,91	171,9	0,00	0,00	X	
852	0980	wpływy z tytułu zwrotów wyplaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	136 000,00	649 671,99	477,7	136 000,00	649 671,99	477,7	0,00	0,00	X	
852	0830	wpływy z usług	23 800,00	67 885,31	285,2	23 800,00	67 885,31	285,2	0,00	0,00	X	
		<b>OGÓLEM</b>	<b>5 834 300,00</b>	<b>6 997 657,40</b>	<b>119,9</b>	<b>213 100,00</b>	<b>954 046,65</b>	<b>447,7</b>	<b>5 621 200,00</b>	<b>6 043 610,75</b>	<b>107,5</b>	

Tabela nr 16

## REALIZACJA W 2012 ROKU WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASŁY Z UPŁYWEW 2011 ROKU

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy do finansowania	Rodzaj budżetu	Kwota do rozliczenia	Wykonanie	% (7:6)	fw zł, gr/	
								Zawrot do budżetu	Zawrot do budżetu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
1	dz. 400 rozdz. 40001 §6050	Modernizacja miejskiego systemu ciepłowniczego na osiedlach mieszkaniowych i starej części miasta wraz z wykonaniem przyłączy	Opracowanie projektów, roboty i nadzory związane z wykonaniem sieci ciepłowniczych, przyłączy i węzłów	Miasto	1 229 098,34	1 167 295,87	95,0		61 802,47
2	dz 600 rozdz. 60015 §6050	Budowa odcinka drogi krajowej nr 25 od planowanego węzła drogowego w rejonie Alei Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej	Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy odcinka drogi	Powiat	849 730,00	0	x		849 730,00
3	dz 600 rozdz. 60015 §6050	Przebudowa wiaduktu kolejowego przy ul. Zachodniej	Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego na przebudowę wiaduktu kolejowego	Powiat	93 400,00	0	x		93 400,00
4	dz 600 rozdz. 60015 §6050	Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej	Realizacja robot budowlanych oraz wykonanie podziałów geodezyjnych działek	Powiat	1 003 360,00	1 003 360,00	100,0		0
5	dz 600 rozdz. 60015 §6050	Budowa mostu drogowego oraz kładki dla pieszych i rowerzystów wraz z oświetleniem nr/zw Śwędnia w ciągu ul. Łódzkiej w Kaliszu	Budowa mostu drogowego, kładki dla pieszych oraz nadzory	Powiat	2 145 519,18	1 747 288,04	81,4		398 231,14
6	dz 600 rozdz. 60015 §6050	Przebudowa DK Nr 12 w Kaliszu wraz ze skrzyżowaniami na odcinku ul. Łódzkiej - od mostu na rzece Śwędni do granicy miasta	Opracowanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko	Powiat	8 610,00	8 610,00	100,0		0
7	dz 600 rozdz. 60015 §6050	Modernizacja ul. Sportowej wraz z mostem i przebudową skrzyżowania z ul. Łódzką	Budowa mostu, przebudowa ul. Sportowej oraz nadzory	Powiat	2 424 526,98	2 260 512,62	93,2		164 014,36
8	dz 600 rozdz. 60015 §6050	Remont Mostu Kamiennego w ul. Śródmiejskiej (projekt)	Opracowanie projektu budowlanego wykonawczego na remont Mostu Kamiennego	Powiat	100 000,00	0	x		100 000,00
9	dz 600 rozdz. 60015 §6050	Przebudowa ul. Wrocławskiej na odc. od al. Wojska Polskiego do granic miasta	Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego	Powiat	197 810,80	0	x		197 810,80
10	dz 600 rozdz. 60015 §6050	Przebudowa ul. Podmiejskiej na odc. od Ronda Westerplatte do Ronda Dobrzec	Remont nawierzchni jezdni	Powiat	1 130 754,19	1 121 967,03	99,2		8 787,16
11	dz 600 rozdz. 60015 §4270	Zakup usług remontowych	Remont nawierzchni ulicy Częstochowskiej	Miasto	478 917,97	478 917,97	100,0		0

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy do sfinansowania	Rodzaj budżetu	Kwota do rozliczenia	Wykonanie	% (7:6)	Zwrot do budżetu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	dz.600 rozdz.60015 §4300	Zakup usług pozostałych	Wykonanie podziałów geodezyjnych działek, operatu wodno-prawnego, pełnienie nadzorów nad robotami remontowymi	Miasto / Powiat	23 927,80	7 905,00	33,0	16 022,80
13	dz.600 rozdz.60016 § 6050	Budowa dróg osiedlowych	Realizacja robót budowlanych, nadzory inwestorskie i podział działek	Powiat	1 157 877,82	786 190,99	67,9	371 686,83
14	dz.600 rozdz.60016 § 6050	Budowa ulic Ks. W. Bizzińskiego, Ks. H. Kaczorowskiego i Ks. S. Piotrowskiego	Realizacja robót budowlanych, nadzory inwestorskie	Miasto	174 059,87	136 803,73	78,6	37 256,14
15	dz.600 rozdz.60016 § 6050	Budowa drogi łączącej wjazd na targowisko przy 3-go Maja z ul. Podwale wraz z modernizacją ul. Podwale i drogi dojazdowej na targowisko	Realizacja robót budowlanych	Miasto	309 713,00	309 713,00	100,0	0
16	dz.600 rozdz.60016 § 6050	Odszkodowania za grunty zajęte pod pasy drogowe	Wykonanie podziału działek	Miasto	5 842,50	1 226,93	21,0	4 615,57
17	dz.600 rozdz.60016 § 4300	Zakup usług pozostałych	Wykonanie podziałów geodezyjnych działek oraz operatów wodno-prawnych	Miasto	32 891,23	6 766,23	20,6	26 125,00
18	dz.700 rozdz.70005 §6060	Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości, odškodowania itp.	Wykonanie 3 podziałów geodezyjnych	Miasto	7 733,00	7 733,00	100,0	0
19	dz.700 rozdz.70005 §4300	Zakup usług pozostałych	Wykonanie 5 operatów szacunkowych nieruchomości zabudowanych położonych na terenie Kalisza	Miasto	9 975,00	9 975,00	100,0	0
20	dz.700 rozdz.70095 §4300	Zakup usług pozostałych	Opłata za wykonanie przyłączenia do sieci gazowej	Miasto	9 451,99	9 149,41	96,8	302,58
21	dz.700 rozdz.70095 §6050	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 25 Pułku Artylerii 1	Realizacja robót budowlanych, wykonanie ogrodzenia budynku i opłata za wykonanie przyłączenia do sieci elektroenergetycznej	Miasto	92 970,17	92 970,17	100,0	0
22	dz.710 rozdz.71013 §4300	Zakup usług pozostałych	Wykonanie inwentaryzacji i modernizacji szczegółowej osnowy poziomej III klasy na terenie miasta Kalisza	Powiat	194 955,00	194 955,00	100,0	0,00
23	dz.710 rozdz.71014 §4300	Zakup usług pozostałych	Wykonanie 10 podziałów geodezyjnych	Miasto	28 110,50	27 797,00	98,9	313,50

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy do sfinansowania	Rodzaj budżetu	Kwota do rozliczenia	Wykonanie	% (7:6)	Zwrot do budżetu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	dz. 710 rozdz. 71095 §4300	Zakup usług pozostałych	Świadczenie usługi doradztwa prywatyzacyjnego dla Miasta Kalisza w procesie zbycia udziałów spółki Ciepło Kaliskie Sp. z o.o. w Kaliszu	Miasto	67 650,00	56 580,00	83,6	11 070,00
25	dz. 750 rozdz. 75023 §6050	Modernizacja Pałacu Ślubów (Villa Calisia)	Modernizacja wnętrza obiektu	Miasto	399 600,00	399 600,00	100,0	0
26	dz. 754 rozdz. 75416 §6060	Zakup samochodu osobowego dla Strazy Miejskiej Kalisza	Zakup samochodu osobowego	Miasto	50 000,00	49 384,50	98,8	615,50
27	dz. 801, rozdz. 80130 §6050	Rozbudowa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3	Rozbudowa obiektu, opracowanie projektu w zakresie ochrony p.poz	Miasto	30 698,24	30 698,24	100,0	0
28	dz. 900 rozdz. 90001 §6050	Przebudowa wyjotów kanalizacji deszczowej do Prosny i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających	Wykonanie robót i nadzór związany z przebudową wyjotów "D" i "N"	Miasto	517 340,40	517 340,40	100,0	0
29	dz. 900 rozdz. 90015 §6050	Budowa i modernizacja oświetlenia ulic i dróg na nowych i istniejących osiedlach	Wykonanie oświetlenia ścieżki rowerowej w Armii Krajowej i nadzór inwestorski	Miasto	51 228,63	51 228,63	100,0	0
30	dz. 900 rozdz. 90015 §6050	Wykonanie iluminacji fragmentów murów miejskich na terenie posesji przy ul. Parczewskiego 5-6 i Pliskorzewskiej 17 - projekt	Wykonanie projektów budowlanego i wykonawczego iluminacji oraz zagospodarowania terenów przy ul. Parczewskiego	Miasto	11 685,00	11 685,00	100,0	0
31	dz. 900 rozdz. 90095 §4300	Zakup usług pozostałych	Wykonanie podziału działki, przyłączenia do sieci elektroenergetycznej oraz usunięcie kolizji energetycznej	Miasto	23 388,03	16 123,08	68,9	7 264,95
32	dz. 900 rozdz. 90095 §6050	Budowa infrastruktury technicznej	Wykonanie projektów, robót i nadzory związane z budową wodociągów, kanalizacji sanitarnej i deszczowej	Miasto	2 017 611,38	1 962 611,69	97,3	54 999,69
33	dz. 900 rozdz. 90095 §6050	Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych	Roboty związane z budową parkingów na osiedlu Dobrzec wzdłuż Alei Wojska Polskiego - Etap II wraz z nadzorem	Miasto	126 146,07	126 146,07	100,0	0
34	dz. 900 rozdz. 90095 §6050	Uporządkowanie terenów zielonych u zbiegu ul. Żytniej i Braci Niemcówskich w Kaliszu	Wykonanie robót i nadzory	Miasto	53 196,00	53 196,00	100,0	0
35	dz. 900 rozdz. 90095 §6050	Budowa alejek na terenach zielonych, w tym w zabytkowych parkach na terenie miasta	Wykonanie robót związanych z budową ciągu pieszo-rowerowego w ul. Podmiejskiej na odcinku od Alei Wojska Polskiego do ulicy Granicznej wraz z nadzorem	Miasto	236 221,50	0	x	236 221,50

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy do sfinansowania	Rodzaj budżetu	Kwota do rozliczenia	Wykonanie	% (7:6)	Zwrot do budżetu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
36	dz. 900 rozdz. 90095 §6050	Sporządzenie i wdrożenie mapy akustycznej w powiązaniu z budową Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej (GIS) oraz stworzenie programu ochrony środowiska dla terenów w granicach administracyjnych miasta Kalisz	Nadzór nad zadaniem	Miasto	7 000,00	7 000,00	100,0	0
37	dz. 926 rozdz. 92601 §6050	Budowa pawilonu treningowo-administracyjnego przy Wale Matejki 2	Wykonanie robót związanych z budową nowego obiektu	Miasto	678 444,05	678 444,05	100,0	0
38	dz. 926 rozdz. 92601 §6050	Modernizacja obiektów rekreacyjnych i sportowych w rejonie ul. Łódzkiej i na Wale Matejki	Wykonanie robót związanych z budową trybuny zachodniej	Miasto	4 996 175,00	3 549 677,50	71,0	1 446 497,50
<b>R A Z E M</b>					<b>20 975 619,64</b>	<b>16 888 852,15</b>	<b>80,5</b>	<b>4 086 767,49</b>



**REALIZACJA W 2012 ROKU WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASŁY Z UPŁYWEM 2011 ROKU**

Z kwoty 20.975.619,64 zł przekazanej na wydatki niewygasające wykorzystano na zrealizowanie płatności 16.888.852,15 zł. Natomiast kwota 4.086.767,49 zł została zwrócona do budżetu.

Część środków, po przekazaniu na dochody, stanowiła źródło finansowania tych samych zadań po 30 czerwca 2012 r. a część przeznaczono na inne zadania.

Powodem niewykorzystania do końca czerwca wszystkich środków były przede wszystkim przyczyny formalno - prawne, w tym np. protesty właścicieli gruntów, przedłużający się okres uzyskania wszystkich niezbędnych uzgodnień branżowych, konieczność uzyskania dodatkowych opinii oraz dokonania zmian rozwiązań projektowych, przesunięcie terminu zakończenia robót, przedłużające się postępowanie administracyjne związane z dokonaniem podziałów.

**dz. 400, rozdz. 40001****zad. Modernizacja miejskiego systemu ciepłowniczego na osiedlach mieszkaniowych i starej części miasta wraz z wykonaniem przyłączy**

Wydatki w kwocie 61.802,46 zł przekazano na dochody z uwagi na odstąpienie od trzech umów zawartych z wykonawcą na opracowanie projektów sieci ciepłych.

**dz. 600, rozdz. 60015****zad. Budowa odcinka drogi krajowej nr 25 od planowanego węzła drogowego w rejonie Alei Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej**

Środki przeznaczone na uregulowanie zobowiązania za opracowanie dokumentacji technicznej w roku 2012 nie zostały wydatkowane z uwagi na niezakończenie prac projektowych. Protesty właścicieli gruntów, przez które przebiegać będzie projektowany odcinek drogi nr 25, blokują projektantowi dostęp do terenów prywatnych uniemożliwiając zakończenie wszystkich niezbędnych badań i pomiarów. W związku z tym nie było możliwości do poniesienia wydatków.

Kwotę 849.730 zł przekazano na dochody.

**dz. 600, rozdz. 60015****zad. Przebudowa wiaduktu kolejowego przy ul. Zachodniej**

Środki przeznaczone na uregulowanie zobowiązania za opracowanie dokumentacji technicznej w 2012 roku nie zostały wydatkowane z uwagi na przedłużający się okres uzyskania wszystkich niezbędnych uzgodnień branżowych. Wobec powyższego nie było możliwości zakończenia prac projektowych i dokonania płatności.

Kwotę 93.400 zł przekazano na dochody.

**dz. 600, rozdz. 60015****zad. Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej**

Wykorzystano środki w wysokości 1.003.360 zł, zgodnie z uchwałą, na wykonanie robót budowlano - montażowych.

**dz. 600, rozdz. 60015****zad. Budowa mostu drogowego oraz kładki dla pieszych i rowerzystów wraz z oświetleniem n/rz Swędrnią w ciągu ul. Łódzkiej w Kaliszu**

Z kwoty 2.145.519,18 zł 1.747.288,04 zł wydatkowano na wykonanie robót budowlano – montażowych. Natomiast 398.231,14 zł przekazano na dochody. Z uwagi na przesunięcia w harmonogramie robót terminów realizacji poszczególnych zakresów prac nie było możliwości dokonania w planowanym terminie płatności w założonej wysokości.

**dz. 600, rozdz. 60015****zad. Przebudowa DK Nr 12 w Kaliszu wraz ze skrzyżowaniami na odcinku ul. Łódzkiej - od mostu na rzece Swędrni do granicy miasta**

Wykorzystano środki w wysokości 8.610 zł zgodnie z uchwałą – opracowano raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

**dz. 600, rozdz. 60015****Modernizacja ul. Sportowej wraz z mostem i przebudową skrzyżowania z ul. Łódzką**

Ze środków tych uregulowane zostały zobowiązania za wykonane roboty budowlano – montażowe. Z uwagi na wydłużenie terminu realizacji robót nie było możliwości dokonania w planowanym terminie płatności w założonej wysokości. Z kwoty 2.424.526,98 zł na dochody przekazano 164.014,36 zł.

**dz. 600, rozdz. 60015****Remont Mostu Kamiennego w ul. Śródmiejskiej (projekt)**

Kwotę 100.000 zł przekazano na dochody. W ramach realizacji zadania zawarto umowy na opracowanie dokumentacji projektowej na odbudowę i renowację mostu Kamiennego na kwotę 71.955 zł oraz na opracowanie dokumentacji projektowej na iluminację Mostu Kamiennego na kwotę 7.134 zł. W II półroczu 2012r. uregulowano zobowiązanie za opracowaną dokumentację techniczną w wysokości 71.955 zł. Z uwagi na przedłużający się okres uzyskania wszystkich niezbędnych uzgodnień branżowych niezbędnych do zakończenia prac projektowych związanych z iluminacją mostu nie wydatkowano kwoty 7.134 zł. nie było możliwości zakończenia prac projektowych i dokonania płatności. Pozostała kwota nie została wydatkowana.

**dz. 600, rozdz. 60015****Przebudowa ul. Wrocławskiej na odc. od al. Wojska Polskiego do granic miasta**

Środki przeznaczone na uregulowanie zobowiązania za opracowanie dokumentacji technicznej w roku 2012 nie zostały wydatkowane z uwagi na przesunięcie terminu zakończenia prac projektowych. Przesunięcie terminu opracowania wynikało z konieczności uzyskania dodatkowych opinii i uzgodnień oraz dokonania zmian rozwiązań projektowych. Kwotę 197.810,80 zł przekazano na dochody.

**dz. 600, rozdz. 60015****Przebudowa ul. Podmiejskiej na odc. od Ronda Westerplatte do Ronda Dobrzec**

Z kwoty 1.130.754,19 zł zrealizowano 1.121.967,03 zł, zgodnie z uchwałą, na wykonanie remontu nawierzchni jezdni.

**dz. 600, rozdz. 60015****zad. Zakup usług remontowych**

Wykorzystano środki w wysokości 478.917,97 zł zgodnie z uchwałą. Uregulowane zostały zobowiązania z tytułu umów zawartych na remont ul. Częstochowskiej.

**dz. 600, rozdz. 60015****zad. Zakup usług pozostałych**

Ze środków tych uregulowane zostały zobowiązania wynikające z wykonania podziałów geodezyjnych działek. Z uwagi na przedłużające się postępowanie administracyjne związane z dokonaniem podziałów, nie było możliwości dokonania płatności w zaplanowanym pierwotnie terminie. Kwotę 16.022,80 zł przekazano na dochody.

**dz. 600, rozdz. 60016****zad. Budowa dróg osiedlowych**

Ze środków tych zostały uregulowane zobowiązania za wykonane roboty budowlano – montażowe i prowadzone nadzory inwestorskie.

Z przyczyn niezależnych od wykonawców robót budowlanych przesunięciu uległy terminy zakończenia robót. W związku z tym nie było możliwości dokonania płatności w założonym wstępnie terminie.

Z kwoty 1.157.877,82 zł na dochody przekazano 371.686,83 zł.

**dz. 600, rozdz. 60016****zad. Budowa ulic Ks. W.Blizińskiego, Ks. H.Kaczorowskiego i Ks. S.Piotrowskiego**

Z kwoty 174.059,87 zł na dochody przekazano 37.256,14 zł.

Po zakończeniu robót budowlanych, zgodnie z zapisami umowy, zadanie zostało rozliczone kosztorysem powykonawczym. Wartość realizacji była niższa o 37.256,14 zł.

**dz. 600, rozdz. 60016**

**zad. Budowa drogi łączącej wjazd na targowisko przy 3-go Maja z ul. Podwale wraz z modernizacją ul. Podwale i drogi dojazdowej na targowisko**

Wykorzystano środki w wysokości 309.713 zł, zgodnie z uchwałą, na wykonanie robót budowlano-montażowych.

**dz. 600, rozdz. 60016**

**zad. Odszkodowania za grunty zajęte pod pasy drogowe**

Z kwoty 5.842,50 zł na dochody przekazano 4.615,57 zł.

Poniesione wydatki w wysokości 1.226,93 zł dotyczą wykonania geodezyjnych podziałów działek.

**dz. 600, rozdz. 60016**

**zad. Zakup usług pozostałych**

Z kwoty 32.891,23 zł na dochody przekazano 26.125 zł. Ze środków tych zostały uregulowane zobowiązania wynikające z wykonania podziałów geodezyjnych działek oraz wykonania operatów wodno-prawnych. Z uwagi na przedłużające się postępowanie administracyjne związane z dokonaniem niektórych podziałów, nie było możliwości dokonania płatności w zaplanowanym pierwotnie terminie.

**dz. 700, rozdz. 70005**

**zad. Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości, odszkodowania itp.**

Kwota 7.733 zł została przeniesiona na 2012r. jako środki niewygasające w celu dokończenia 3 rozpoczętych podziałów nieruchomości. Z zaplanowanych środków sfinansowano koszty wykonania podziałów, które zgodnie z uchwalonymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego miasta Kalisza przeznaczone zostały na cele publiczne – układy komunikacyjne. Środki wykorzystano w pełnej wysokości.

**dz. 700, rozdz. 70005**

**zad. Zakup usług pozostałych**

Kwota 9.975 zł została przeniesiona na 2012r. jako środki niewygasające w celu wykonania 5 operatów szacunkowych nieruchomości zabudowanych położonych w Kaliszu.

Powyższe środki wykorzystano w 100 %.

**dz. 700, rozdz. 70095**

**zad. Zakup usług pozostałych**

Wydatki w kwocie 302,54 zł zostały przekazane na dochody w związku z faktem wystawienia faktury za opłatę przyłączeniową do sieci gazowej budynku przy Wale Matejki 2-4 na kwotę niższą niż pierwsza płatność.

**dz. 700, rozdz. 70095**

**zad. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.25 Pułku Artylerii 1**

Wykorzystano środki w wysokości 92.970,17 zł zgodnie z uchwałą.

**dz. 710, rozdz. 71013**

**zad. Zakup usług pozostałych**

Wykorzystano środki w wysokości 194.955 zł zgodnie z uchwałą.

**dz. 710, rozdz. 71014**

**zad. Zakup usług pozostałych**

Kwota 28.110,50 zł została przeniesiona na 2012 r. jako środki niewygasające w celu dokończenia 10 rozpoczętych podziałów nieruchomości oraz sfinansowania kosztów ich wykonania. Wykorzystano kwotę 27.797 zł. Z przeniesionych środków nie wykorzystano 313,50 zł, ponieważ jeden ze zleconych podziałów został wykonany w innym zakresie niż pierwotnie zakładano (wydzielono mniejszą ilość działek).

**dz. 710, rozdz. 71095****zad. Zakup usług pozostałych**

Kwota 67.650 zł została przeniesiona na 2012 rok jako wydatki niewygasające w celu realizacji umowy dot. Świadczenia usługi doradztwa prywatyzacyjnego dla miasta Kalisza w procesie zbycia udziałów spółki Ciepło Kaliskie Sp. z o.o. w Kaliszu.

Z przeniesionych środków nie wykorzystano kwoty 11.070 zł stanowiącej wynagrodzenie za sporządzenie Memorandum Informacyjnego Spółki. Spowodowane to było realizacją zlecenia po dniu 30 czerwca 2012r.

Wynagrodzenie z tytułu wykonania ww. Memorandum wypłacone zostało w m-cu sierpniu 2012r.

**dz. 750, rozdz. 75023****zad. Modernizacja Pałacu Ślubów (Villa Calisia)**

Wykorzystano środki w wysokości 399.600 zł zgodnie z uchwałą.

**dz. 754, rozdz. 75416****zad. Zakup samochodu osobowego dla Straży Miejskiej Kalisza**

Kwota 50.000 zł została przeniesiona na 2012r. jako środki niewygasające w celu sfinansowania zakupu samochodu osobowego. Powyższe środki wykorzystano w wysokości 49.384,50 zł.

Pozostała kwota została przekazana na dochody.

**dz. 801, rozdz. 80130****zad. Rozbudowa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3**

Wykorzystano środki w wysokości 30.698,24 zł zgodnie z uchwałą.

**dz. 900, rozdz. 90001****zad. Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających**

Wykorzystano środki w wysokości 517.340,40 zł zgodnie z uchwałą.

**dz. 900, rozdz. 90015****zad. Budowa i modernizacja oświetlenia ulic i dróg na nowych i istniejących osiedlach**

Wykorzystano środki w wysokości 51.228,63 zł zgodnie z uchwałą.

**dz. 900, rozdz. 90015****zad. Wykonanie iluminacji fragmentów murów miejskich na terenie posesji przy ul. Parczewskiego 5-6 i Piskorzewskiej 17 - projekt**

Wykorzystano środki w wysokości 11.685 zł zgodnie z uchwałą.

**dz. 900, rozdz. 90095****zad. Zakup usług pozostałych**

Na przekazanie kwoty 7.264,95 zł na dochody miał wpływ brak realizacji w terminie do 30 czerwca zawartych umów. Powyższa kwota została w całości wykorzystana na same zadania.

**dz. 900, rozdz. 90095****zad. Budowa infrastruktury technicznej**

Na niepełne wykorzystanie środków zdecydowały: zmniejszenie kosztu zadania oraz brak realizacji w terminie do 30.06 zawartych umów. Wobec powyższego na dochody przekazano kwotę 54.999,69 zł.

**dz. 900, rozdz. 90095**

**zad. Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych**

Wykorzystano środki w wysokości 126.146,07 zł zgodnie z uchwałą.

**dz. 900, rozdz. 90095**

**zad. Uporządkowanie terenów zielonych u zbiegu ul. Żytniej i Braci Niemojowskich w Kaliszu**

Wykorzystano środki w wysokości 53.196 zł zgodnie z uchwałą.

**dz. 900, rozdz. 90095**

**zad. Budowa alejek na terenach zielonych, w tym w zabytkowych parkach na terenie miasta**

Wydatki w kwocie 236.221,50 zł przekazano na dochody z uwagi na brak realizacji zawartych umów. Wykonawcy zadania naliczono kary. Zadanie wprowadzono do planu 2012 r. w m-cu czerwcu.

**dz. 900, rozdz. 90095**

**zad. Sporządzenie i wdrożenie mapy akustycznej w powiązaniu z budową Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej (GIS) oraz stworzenie programu ochrony środowiska dla terenów w granicach administracyjnych miasta Kalisza**

Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 7.000 zł zgodnie z umową UA/12/WGK/2011 na „Inspektora prac nad realizacją zadania Mapa Akustyczna miasta Kalisza”.

**dz. 926, rozdz. 92601**

**zad. Budowa pawilonu treningowo-administracyjnego przy Wale Matejki 2**

Wykorzystano środki w wysokości 678.444,05 zł zgodnie z uchwałą.

**dz. 926, rozdz. 92601**

**zad. Modernizacja obiektów rekreacyjnych i sportowych w rejonie ul. Łódzkiej i na Wale Matejki**

Wydatki w kwocie 1.446.497,50 zł przekazano na dochody w związku z opóźnieniami jakie wystąpiły podczas realizacji zadania.

Tabela nr 17

**SKUTKI DLA BUDŻETU KALISZA UDZIELONYCH W 2012 ROKU ULG, ODROCZEŃ, ROZŁOŻEŃ NA RATY I  
UMORZEŃ ORAZ OBNIŻEŃ GÓRNYCH STAWEK PODATKÓW**

(na podstawie sprawozdania Rb-27S)

/w zł, gr/

Dział	Treść	Skutki obniżenia górných stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy	
				umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
1	2	3	4	5	6
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>				
	podatek od nieruchomości /§ 0310/	6 185 988,04	1 392 920,93	132 071,86	560 608,09
	podatek rolny /§ 0320/	291 080,38	674,43	2 854,00	67,00
	podatek od środków transportowych /§ 0340/	2 521 798,93	0,00	12 723,38	34 488,16
	wpływy z opłaty skarbowej /§ 0410/	0,00	0,00	44,00	0,00
	podatek od czynności cywilnoprawnych /§ 0500/	0,00	0,00	0,00	49 903,00
	<b>RAZEM</b>	<b>8 998 867,35</b>	<b>1 393 595,36</b>	<b>147 693,24</b>	<b>645 066,25</b>

Tabela nr 18

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

		/w zł, gr/
Lp.	Nazwa jednostki budżetowej, urzędu skarbowego	Kwota
1	2	3
1.	Urząd Miejski	24 691 685,96
2.	Powiatowy Urząd Pracy	15 646,54
3.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	224 940,55
4.	Dom Pomocy Społecznej	607,95
5.	Dzienny Dom Pomocy Społecznej	24,66
6.	Zarząd Dróg Miejskich	2 059 379,93
7.	Straż Miejska Kalisz	246 701,07
8.	Publiczne Przedszkole Nr 9	1 682,05
9.	Publiczne Przedszkole Nr 12	6 564,55
10.	Publiczne Przedszkole Nr 20	4 074,72
11.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 Publiczne Przedszkole Nr 22	1 840,18
12.	Publiczne Przedszkole Nr 27	1 608,08
13.	Publiczne Przedszkole Nr 28	8 996,25
14.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1	10 823,44
15.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2	1 327,81
16.	Żłobek Nr 4	669,50
17.	Żłobek Nr 2	99,50
<b>I. RAZEM jednostki budżetowe</b>		<b>27 276 672,74</b>
1.	I Urząd Skarbowy Kalisz	1 171 583,20
2.	Drugi Wielkopolski US Kalisz	2 992,00
3.	US Pleszew	28 361,00
<b>II. RAZEM urzędy skarbowe</b>		<b>1 202 936,20</b>
<b>OGÓLEM I + II</b>		<b>28 479 608,94</b>

Na należności pozostałe do zapłaty ogółem w łącznej kwocie 28.479.608,94 zł wykazane w sprawozdaniu Rb-27S za 2012 rok składają się należności z tytułu:

- podatku dochodowego od osób fizycznych /2.317.891 zł/,
- podatku od nieruchomości /10.803.679,79 zł/,
- podatku rolnego /36.773,98 zł/,
- podatku leśnego /43 zł/,
- podatku od środków transportowych /1.122.853,62 zł/,
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej /830.747,06 zł/,
- podatku od spadków i darowizn /221.970,08 zł/,
- wpływów z opłaty skarbowej /690,10 zł/,
- wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości /1.000.819,42 zł/,
- wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych /33.296,47 zł/,
- wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /1.136.473,99 zł/,
- podatku od czynności cywilnoprawnych /149.816,96 zł/,
- zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych /5.740,80 zł/,
- grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /245.701,07 zł/,
- wpływów od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i w rodzinach zastępczych /57.277,32 zł/,
- wpływów z różnych opłat /216.479,17 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 /399.430,83 zł/,
- wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /326.392,82 zł/,
- wpływów z usług /109.012 zł/,
- wpływy ze sprzedaży wyrobów /3,55 zł/,
- 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 /3.764,58 zł/,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /5.492.424,64 zł/,
- pozostałych odsetek /1.537.362,04 zł/,
- wpływów z różnych dochodów /2.408.073,75 zł/,
- dotacji celowych otrzymanych z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /13.191,40 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 /9.699,50 zł/.



Tabela nr 19

**INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH**  
(na podstawie sprawozdań Rb-N)

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, instytucji kultury	Kwota	z tego:				pozostałe należności
			papiery wartościowe	gotówka i depozyty	należności wymagalne	6	
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Urząd Miejski w Kaliszu	49 713 603,03	0,00	19 524 351,08	26 423 489,58	3 765 762,37	
2.	Zarząd Dróg Miejskich	2 603 820,62	0,00	821 234,56	1 630 716,64	151 869,42	
3.	Straż Miejska Kalisza	247 195,08	0,00	494,01	245 701,07	1 000,00	
4.	Powiatowy Urząd Pracy	1 526 702,18	0,00	1 093 641,92	433 060,26	0,00	
5.	Srodowiskowy Dom Samopomocy „Tulipan”	318,67	0,00	318,67	0,00	0,00	
6.	Dom Dziecka	27 268,78	0,00	27 268,78	0,00	0,00	
7.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	398 592,79	0,00	173 652,24	46 981,06	177 959,49	
8.	Rodzinny Dom Dziecka w likwidacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.	Dom Pomocy Społecznej	4 710,56	0,00	2 492,59	607,95	1 610,02	
10.	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	2 759,55	0,00	2 759,55	0,00	0,00	
11.	Dzienny Dom Pomocy Społecznej	259,44	0,00	234,78	0,00	24,66	
12.	Centrum Interwencji Kryzysowej	762,60	0,00	762,60	0,00	0,00	
13.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kalisza	534,96	0,00	534,96	0,00	0,00	
14.	Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności	748,16	0,00	257,01	0,00	491,15	
15.	Żłobki Nr 2	1 607,78	0,00	489,33	0,00	1 118,45	
16.	Żłobek Nr 3	3 679,64	0,00	3 679,64	0,00	0,00	
17.	Żłobek Nr 4	896,17	0,00	226,67	0,00	669,50	
18.	Gimnazjum Nr 1	297,68	0,00	297,68	0,00	0,00	
19.	Gimnazjum Nr 2	22 413,78	0,00	1 683,46	0,00	20 730,32	
20.	Gimnazjum Nr 3	2 229,59	0,00	479,59	1 750,00	0,00	
21.	Gimnazjum Nr 4	399,92	0,00	399,92	0,00	0,00	
22.	Gimnazjum Nr 9	21 968,40	0,00	21 968,40	0,00	0,00	
23.	Publiczne Przedszkole Nr 1	3 257,23	0,00	2 284,64	0,00	972,59	
25.	Publiczne Przedszkole Nr 9	8 006,20	0,00	538,01	7 408,19	60,00	
27.	Publiczne Przedszkole Nr 12	9 970,40	0,00	814,68	9 155,72	0,00	

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, instytucji kultury	Kwota	z tego:				pozostałe należności
			papiery wartościowe	gotówka i depozyty	należności wymagalne	7	
1	2	3	4	5	6	7	
31.	Publiczne Przedszkole Nr 18	5 764,62	0,00	341,87	5 422,75	0,00	
32.	Publiczne Przedszkole Nr 19	11 243,75	0,00	4 377,69	6 866,06	0,00	
33.	Publiczne Przedszkole Nr 20	11 995,73	0,00	3 302,57	8 693,16	0,00	
36.	Publiczne Przedszkole Nr 27	5 473,57	0,00	430,38	5 043,19	0,00	
37.	Publiczne Przedszkole Nr 28	21 273,63	0,00	466,83	8 996,25	11 810,55	
39.	Publiczne Przedszkole Nr 30	10 245,51	0,00	1 287,38	8 958,13	0,00	
40.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	7 859,03	0,00	480,52	7 378,51	0,00	
41.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	7 146,98	0,00	1 833,80	1 840,18	3 473,00	
42.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	10 876,59	0,00	732,29	0,00	10 144,30	
43.	Szkola Podstawowa Nr 1	637,60	0,00	637,60	0,00	0,00	
44.	Szkola Podstawowa Nr 2	387,75	0,00	387,75	0,00	0,00	
45.	Szkola Podstawowa Nr 6	1 786,74	0,00	1 786,74	0,00	0,00	
46.	Szkola Podstawowa Nr 7	10 760,53	0,00	10 760,53	0,00	0,00	
47.	Szkola Podstawowa Nr 8	485,27	0,00	485,27	0,00	0,00	
48.	Szkola Podstawowa Nr 9	269,84	0,00	269,84	0,00	0,00	
49.	Szkola Podstawowa Nr 11	411,40	0,00	411,40	0,00	0,00	
50.	Szkola Podstawowa Nr 12	9 758,09	0,00	4 974,13	0,00	4 783,96	
51.	Szkola Podstawowa Nr 13	5 157,50	0,00	2 523,39	0,00	2 634,11	
52.	Szkola Podstawowa Nr 14	515,14	0,00	515,14	0,00	0,00	
53.	Szkola Podstawowa Nr 16	1 117,83	0,00	1 117,83	0,00	0,00	
54.	Szkola Podstawowa Nr 17	8 858,67	0,00	885,08	0,00	7 973,59	
55.	Szkola Podstawowa Nr 23	154,63	0,00	154,63	0,00	0,00	
56.	II Liceum Ogólnokształcące	3 749,95	0,00	1 572,14	0,00	2 177,81	
57.	II Liceum Ogólnokształcące	1 096,63	0,00	1 096,63	0,00	0,00	
58.	IV Liceum Ogólnokształcące	1 039,61	0,00	985,44	0,01	54,16	
59.	V Liceum Ogólnokształcące	1 749,71	0,00	1 534,26	140,00	75,45	
60.	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich	947,50	0,00	947,50	0,00	0,00	
61.	Zespół Szkół Ekonomicznych	617,78	0,00	617,78	0,00	0,00	
62.	Zespół Szkół Techniczno-Elektronicznych	5 527,61	0,00	2 497,41	0,00	3 030,20	
63.	Zespół Szkół Samochodowych	1 389,38	0,00	502,78	0,00	886,60	
64.	Zespół Szkół	529,28	0,00	529,28	0,00	0,00	
65.	Zespół Szkół Nr 7	1 805,31	0,00	805,31	1 000,00	0,00	

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, instytucji kultury	Kwota	z tego:				pozostałe należności
			papiery wartościowe	gotówka i depozyty	należności wymagalne	7	
1	2	3	4	5	6	7	
66.	Zespół Szkół Nr 10	920,25	0,00	920,25	0,00	0,00	
67.	Zespół Szkół Nr 11	1 276,24	0,00	1 276,24	0,00	0,00	
68.	Zespół Szkół Nr 12	167,84	0,00	167,84	0,00	0,00	
69.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	513,93	0,00	513,93	0,00	0,00	
70.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	30 980,43	0,00	1 311,29	2 337,00	27 332,14	
71.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3	412,58	0,00	412,58	0,00	0,00	
72.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1	17 767,02	0,00	1 463,15	9 770,56	6 533,31	
73.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2	15 693,31	0,00	8 578,15	7 115,16	0,00	
74.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1	8 142,56	0,00	8 142,56	0,00	0,00	
75.	Młodzieżowy Dom Kultury	258,35	0,00	258,35	0,00	0,00	
76.	Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego	19 927,35	0,00	19 927,35	0,00	0,00	
77.	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia	1 738,15	0,00	964,21	0,00	773,94	
<b>I.</b>	<b>Razem jednostki budżetowe</b>	<b>54 850 434,38</b>	<b>0,00</b>	<b>21 774 051,86</b>	<b>28 872 431,43</b>	<b>4 203 951,09</b>	
1.	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	32 111 760,45	0,00	174 121,00	31 925 271,29	12 368,16	
2.	Miejski Zarząd Obiektów Służby Zdrowia	603 785,58	0,00	400 574,95	29 995,21	173 215,42	
3.	Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji	877 676,51	0,00	265 242,64	99 007,58	513 426,29	
<b>II.</b>	<b>Razem zakłady budżetowe</b>	<b>33 593 222,54</b>	<b>0,00</b>	<b>839 938,59</b>	<b>32 054 274,08</b>	<b>699 009,87</b>	
1.	Filharmonia Kaliska	473 430,94	0,00	313 756,39	10 639,51	149 035,04	
2.	Ośrodek Kultury Plastycznej "Wieża Ciśnień"	55 420,56	0,00	47 608,70	0,00	7 811,86	
3.	Galeria Sztuki im. Jana Tarasina	14 710,60	0,00	14 180,60	0,00	530,00	
4.	Miejska Biblioteka Publiczna	384 517,95	0,00	381 024,19	3 304,00	189,76	
<b>III.</b>	<b>Razem instytucje kultury</b>	<b>928 080,05</b>	<b>0,00</b>	<b>756 569,88</b>	<b>13 943,51</b>	<b>157 566,66</b>	
	<b>OGÓLEM I + II + III</b>	<b>89 371 736,97</b>	<b>0,00</b>	<b>23 370 560,33</b>	<b>60 940 649,02</b>	<b>5 060 527,62</b>	

Na koniec 2012 roku aktywa finansowe miasta Kalisza wyniosły 23.370.560,33 zł, w tym:

- w jednostkach budżetowych stan gotówki w kasach wyniósł 927 zł, stan środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych wyniósł 21.773.124,86 zł,
- w samorządowych zakładach budżetowych stan gotówki w kasach wyniósł 23.340,96 zł, a środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych wyniosły 816.597,63 zł,
- w samorządowych instytucjach kultury stan środków w kasach wyniósł 3.653,72 zł, stan środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych wyniósł 752.916,16 zł.

Należności wymagalne miasta Kalisza na koniec 2012 roku wyniosły 60.940.649,02 zł, w tym:

- należności jednostek budżetowych z tytułu dostaw towarów i usług wyniosły 1.828.853,53 zł, a pozostałe należności wyniosły 27.043.577,90 zł,
- należności samorządowych zakładów budżetowych z tytułu dostaw towarów i usług wyniosły 32.054.274,08 zł,
- należności samorządowych instytucji kultury z tytułu dostaw towarów i usług wyniosły 13.943,51 zł.

Pozostałe należności miasta Kalisza na koniec 2012 roku wyniosły 5.060.527,62 zł, w tym:

- należności jednostek budżetowych z tytułu dostaw towarów i usług wyniosły 429.999,03 zł, należności z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne wyniosły 3.191.981,33 zł, a z tytułów innych niż wymienione wyżej wyniosły 581.970,73 zł,
- należności samorządowych zakładów budżetowych z tytułu dostaw towarów i usług wyniosły 220.339,85 zł, z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne wyniosły 410.891,46 zł, a z tytułów innych niż wymienione wyżej wyniosły 67.778,56 zł,
- należności samorządowych instytucji kultury z tytułu dostaw towarów i usług wyniosły 87.366,38 zł, z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne wyniosły 11.111,96 zł, a z tytułów innych niż wymienione wyżej wyniosły 59.088,32 zł.

Tabela nr 20

**INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ NIETYMAGALNYCH**

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

/w zł, gr/

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej, zakładu budżetowego	Kwota
1	2	3
1.	Urząd Miejski w Kaliszu	7 228 718,95
2.	Zarząd Dróg Miejskich	3 244 284,01
3.	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	505 312,37
4.	Straż Miejska Kalisza	191 865,79
5.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	31 167,15
6.	Centrum Interwencji Kryzysowej	55 268,95
7.	Dom Dziecka	110 466,82
8.	Rodzinny Dom Dziecka	0,00
9.	Dzienny Dom Pomocy Społecznej	35 882,66
10.	Dom Pomocy Społecznej	343 881,53
11.	Środowiskowy Dom Samopomocy "TULIPAN"	67 738,44
12.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	300 571,23
13.	Żłobek Nr 2	48 430,27
14.	Żłobek Nr 3	66 793,55
15.	Żłobek Nr 4	52 866,73
16.	Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności	14 659,57
17.	Powiatowy Urząd Pracy	590 306,04
18.	Szkoła Podstawowa Nr 1	140 132,90
19.	Szkoła Podstawowa Nr 2	157 821,72
20.	Szkoła Podstawowa Nr 6	80 859,70
21.	Szkoła Podstawowa Nr 7	271 731,06
22.	Szkoła Podstawowa Nr 8	228 655,05
23.	Szkoła Podstawowa Nr 9	160 356,10
24.	Szkoła Podstawowa Nr 11	151 259,75
25.	Szkoła Podstawowa Nr 12	218 204,97
26.	Szkoła Podstawowa Nr 13	93 210,83
27.	Szkoła Podstawowa Nr 14	190 023,48
28.	Szkoła Podstawowa Nr 16	272 097,66
29.	Szkoła Podstawowa Nr 17	458 434,79
30.	Szkoła Podstawowa Nr 23	58 116,00
31.	Publiczne Przedszkole Nr 1	62 675,25
33.	Publiczne Przedszkole Nr 9	53 101,52
35.	Publiczne Przedszkole Nr 12	51 612,03
39.	Publiczne Przedszkole Nr 18	75 914,66
40.	Publiczne Przedszkole Nr 19	86 200,37
41.	Publiczne Przedszkole Nr 20	52 987,93
44.	Publiczne Przedszkole Nr 27	97 478,00
45.	Publiczne Przedszkole Nr 28	61 082,04
47.	Publiczne Przedszkole Nr 30	80 517,46
48.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	147 074,52
49.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	87 148,07
50.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	132 351,80
51.	Gimnazjum Nr 1	154 874,18
52.	Gimnazjum Nr 2	215 705,40
53.	Gimnazjum Nr 3	247 008,12

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej, zakładu budżetowego	Kwota
1	2	3
54.	Gimnazjum Nr 4	204 775,00
55.	Gimnazjum Nr 9	353 405,27
56.	I Liceum Ogólnokształcące	220 278,48
57.	II Liceum Ogólnokształcące	360 206,67
58.	IV Liceum Ogólnokształcące	311 048,38
59.	V Liceum Ogólnokształcące	205 755,00
60.	Zespół Szkół	141 167,50
61.	Zespół Szkół Nr 7	296 374,64
62.	Zespół Szkół Nr 10	670 345,76
63.	Zespół Szkół Nr 11	304 758,60
64.	Zespół Szkół Nr 12	52 441,98
65.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	360 772,11
66.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	549 752,21
67.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3	103 045,92
68.	Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich	389 409,72
69.	Zespół Szkół Ekonomicznych	224 669,49
70.	Zespół Szkół Techniczno - Elektronicznych	262 253,90
71.	Zespół Szkół Samochodowych	294 301,42
72.	Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego	245 544,84
73.	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia	284 627,62
74.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1	304 810,66
75.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2	253 489,47
76.	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 1	153 384,28
77.	Młodzieżowy Dom Kultury	68 790,13
<b>I. RAZEM jednostki budżetowe</b>		<b>23 590 258,47</b>
1.	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	3 283 150,01
2.	Miejski Zarząd Obiektów Służby Zdrowia	474 165,79
3.	Ośrodek Sportu Rehabilitacji i Rekreacji	887 559,15
<b>II. RAZEM zakłady budżetowe</b>		<b>4 644 874,95</b>
<b>OGÓŁEM I + II</b>		<b>28 235 133,42</b>

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 23.590.258,47 zł wykazane w sprawozdaniu Rb-28s za 2012 rok dotyczą:

- wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń /14.644,73 zł/,
- różnych wydatków na rzecz osób fizycznych /53.793,21 zł/,
- wynagrodzeń osobowych pracowników /1.124.151,06 zł/,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego /10.243.352,09 zł/,
- dodatkowego uposażenia rocznego dla żołnierzy zawodowych oraz nagród rocznych dla funkcjonariuszy /495.522,75 zł/,
- wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych /9.712 zł/,
- składek na ubezpieczenia społeczne /2.385.790,29 zł/ i składek na Fundusz Pracy /290.739,14 zł/,
- składek na ubezpieczenia zdrowotne /341.395,60 zł/,
- wynagrodzeń bezosobowych /444,71 zł/,
- zakupu materiałów i wyposażenia /12.855,60 zł/,
- zakupu energii /176.152,91 zł/,
- zakupu usług remontowych /6.465,91 zł/,
- zakup usług zdrowotnych /450 zł/,
- zakupu usług pozostałych /185.080,32 zł/,
- zakup usług dostępu do sieci Internet /125,80 zł/,
- opłat z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej /4.275,89 zł/ oraz w stacjonarnej sieci telefonicznej /2.805,40 zł/,
- podróży służbowych krajowych /7.899,76 zł/,
- kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych /520,80 zł/,
- szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej /7.706,56 zł/,
- składek na Fundusz Emerytur Pomostowych /40,93 zł/,
- wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych /7.576.478,88 zł/,
- odsetek od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek /649.854,13 zł/.

Zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 4.644.874,95 zł wykazane z sprawozdaniach rocznych Rb-30s za 2012 rok przez samorządowe zakłady budżetowe dotyczą:

- wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń /178,60 zł/,
- wynagrodzeń osobowych pracowników /479.189,75 zł/,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego /132.187,39 zł/,
- składek na ubezpieczenia społeczne /131.753,90 zł/ i składek na Fundusz Pracy /11.816,96 zł/,
- wpłat na PFRON /2.426 zł/,
- wynagrodzeń bezosobowych /10.529,42 zł/,
- zakupu materiałów i wyposażenia /83.960,98 zł/,
- zakupu energii /532.207,54 zł/,
- zakupu usług remontowych /405.888,90 zł/,
- zakupu usług zdrowotnych /274 zł/,
- zakupu usług pozostałych /531.305,86 zł/,
- zakupu usług dostępu do sieci Internet /49,45 zł/,
- opłat z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej /2.390,80 zł/ oraz w stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej /2.557,86 zł/,
- podróży krajowych służbowych /1.878,57 zł/,
- różnych opłat i składek /159.114,59 zł/,
- podatku dochodowego od osób prawnych /53.052 zł/,
- opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego /567 zł/,
- podatku od towarów i usług (VAT) /69.928 zł/,
- wydatków inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych /26.649,91 zł/,
- nadpłat /34.688,21 zł/,
- kaucji i zabezpieczeń /1.596.355,48 zł/,
- rozliczenia budynków prywatnych /116.364,94 zł/,
- zwrotu dotacji przedmiotowej /24.469,87 zł/,
- wczasów pod gruszą /639 zł/,
- nadwyżki budżetowej /217.890,83 zł/,
- Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych /1.782,80 zł/,
- wadium /7.646 zł/,
- pozostałe /7.130,34 zł/.

Tabela nr 21

**INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ**  
(na podstawie sprawozdań Rb-Z)

		/w zł, gr/
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
<b>I. Zobowiązania wg tytułów dłużnych</b>		<b>185 181 506,43</b>
w tym:		
I.1.	Papiery wartościowe	0,00
I.2.	Kredyty i pożyczki (długoterminowe)	185 181 506,43
<b>II. Poręczenia i gwarancje</b>		<b>61 255 564,00</b>
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”	6 151 623,00
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.	1 828 576,00
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 FKO BP S.A. z Kredytobiorcą, tj. "AQUAPARK KALISZ" Sp. z o.o.	47 647 079,00
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.	688 286,00
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.	2 290 000,00
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.	2 650 000,00
<b>III. Dane o kredytach i pożyczkach na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych</b>		<b>27 437 530,86</b>
w tym:		
<i>na współfinansowanie (udział własny)</i>		<i>21 803 923,50</i>
III.1.	Preferencyjny kredyt długoterminowy z dopłatami do oprocentowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie projektu inwestycyjnego p.n. „Przebudowa systemu odprowadzania ścieków w Kaliszu”	26 620 030,86
<i>w tym: współfinansowanie (udział własny)</i>		<i>20 986 423,50</i>
III.3.	Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na częściowe sfinansowanie projektu - "Przygotowanie terenów inwestycyjnych na osiedlu Dobrzec od Alei Wojska Polskiego do granic Kalisza"	817 500,00
<i>w tym: współfinansowanie (udział własny)</i>		<i>817 500,00</i>
<b>IV. Dane o zobowiązaniach, wynikających z zawartych umów, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następnych (łącznie z leasingiem)</b>		<b>24 172 038,12</b>
w tym:		
IV.1.	Zadanie inwestycyjne pn. "Budowa mostu drogowego oraz kładki dla pieszych i rowerzystów wraz z oświetleniem n/rz Śwędmią w ciągu ul. Łódzkiej w Kaliszu"	159 624,55
IV.2.	Zadanie inwestycyjne pn. "Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej	2 751 762,58
IV.3.	Zadanie inwestycyjne pn. "Budowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym w Kaliszu - etap I"	20 065 620,99
IV.4.	Zadanie inwestycyjne pn. "Budowa odcinka drogi krajowej nr 25 od planowanego węzła drogowego w rejonie Alei Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej"	1 059 730,00
IV.5.	Zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa DK 12 w Kaliszu wraz ze skrzyżowaniami na odcinku ul. Łódzkiej - od mostu na rzece Śwędmi do granicy miasta"	135 300,00



Tabela nr 22

**INFORMACJA O STANIE ŚRODKÓW NA RACHUNKACH BANKOWYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

(na podstawie sprawozdań Rb-ST)

*/w zł, gr/*

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
<i>I.</i>	<i>Stan środków na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego</i>	<i>15 937 817,52</i>
	<i>w tym:</i>	
1.	Stan środków na rachunku wydatków niewygasających	0,00
2.	Środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym	216 759,92
3.	Środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku	10 579 193,00
<i>II.</i>	<i>Stan środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego</i>	
1.	Stan środków funduszy pomocowych	274,65

Tabela nr 23

### Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2011 r.	Wydatki poniesione w 2012 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (3+4)/2
		od	do				
1							
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>				<b>291 998 376,11</b>	<b>45 649 995,19</b>	<b>27 849 058,93</b>	<b>25,2%</b>
- wydatki bieżące				16 311 218,25	3 228 818,05	2 388 178,97	34,4%
- wydatki majątkowe				275 687 157,86	42 421 177,14	25 460 879,96	24,6%
<b>a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)</b>				<b>80 132 163,88</b>	<b>1 295 961,85</b>	<b>3 954 283,19</b>	<b>6,6%</b>
- wydatki bieżące				2 819 977,17	592 576,97	1 233 212,35	64,7%
Profesjonalni - Wzmocnienie i rozwój potencjału zasobów ludzkich PUP w Kaliszu	85395	PUP	2009	2012	413 544,81	46 635,09	98,8%
Projekt realizowany był do 31.03.2012 r. Celem projektu było wzmocnienie i rozwój potencjału zasobów ludzkich PUP w Kaliszu, wzrost jakości usług doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy. Cel został osiągnięty poprzez finansowanie stanowisk pracy doradców zawodowych i pośrednika pracy oraz poprzez specjalistyczne szkolenia pracowników PUP związanych bezpośrednio z obsługą bezrobotnych i poszukujących pracy. W 2012 r. wydalkowano kwotę 46.635,09 zł, w tym wkład własny z Funduszu Pracy 6.995,26 zł.							
Akademia rozwoju i poznawania - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	80195	UMI Kalisz	2011	2012	118 680,00	891 131,79	66,6%
Projekt realizowany był w okresie od 01.09.2011 r. do 31.08.2012 r. W 2012 r. zrealizowano zakup pomocy dydaktycznych i wypłat wynagrodzeń za prowadzenie zajęć dydaktycznych. Projekt został zakończony i rozliczony.							
Szlaki handlowe z poludnia na północ Europy i średniowieczne sąsiedztwo między Polską i Niemcami - Rozszerzenie i poprawienie umiejętności komunikacyjnych uczniów w języku obcym i zastosowanie ich w dziedzinie społeczno-kulturowej, gospodarczej, politycznej i historycznej w Polsce i w Niemczech	80130	UMI Kalisz	2010	2012	45 292,98	11 955,72	98,0%
Zadanie realizowane w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" - Comenius. Beneficjentem Programu jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2. W 2012 r. projekt realizowany był zgodnie z umową.							
INPRO - treści i metody szkolenia przedstawicieli różnych zawodów z zakresu interprofesjonalnego podejścia do dzieci w wieku przedszkolnym - Rozwój interprofesjonalizmu w zakresie opieki nad dzieckiem	80104	UMI Kalisz	2010	2012	15 059,18	23 376,72	96,4%
Zadanie realizowane w ramach programu "Uczenie się przez całe życie". Z uwagi na przekształcenie Publicznego Przedszkola Nr 3 "Niezapominajka" w jednostkę niepubliczną (uchwała Nr XIII/260/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26.04.2012 r.), zmniejszono łączne nakłady finansowe do kwoty 39.874,28 zł oraz limit 2012 r. do kwoty 24.815,10 zł. Projekt realizowany był zgodnie z umową.							

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2011 r.	Wydatki poniesione w 2012 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (3+4):2
		od	do				
Empowerment – aktywizacja zawodowa kobiet i młodszych niepełnosprawnych w Kaliszu – Zwiększenie szans na znalezienie zatrudnienia wśród osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu niepełnosprawności	85395	2012	2013	212 400,80	0,00	113 325,30	53,4%
Program współfinansowany ze środków EFS, zgodnie z uchwałą Nr XII/159/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 2.09.2011 r. w sprawie zatwierdzenia projektu konkursowego w ramach Poddziałania 7.2.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz umową z dnia 15.12.2011 r. o dofinansowanie projektu. Wydatki w ramach projektu ponoszone były na: wynagrodzenia osób monitorujących projekt pod względem finansowym i merytorycznym, wynagrodzenie doradcy zawodowego, koszt emisji ogłoszeń prasowych i spotów na ekranach LED mających na celu przeprowadzenia kampanii reklamowej oraz rekrutacji uczestników programu, wykonanie materiałów promocyjnych, wynajem sali na przeprowadzenie grupowego poradnictwa zawodowego, wynagrodzenie tłumacza języka migowego dla głuchoniemych uczestników projektu, przeprowadzenie warsztatów wyjazdowych pn. "Rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych na rynku pracy", przeprowadzenie 3 szkoleń pn. "Handel - obsługa kas fiskalnych", "Obsługa biura i sekretariatu", "Informatyka - grafika komputerowa".							
Profesjonalna kadra - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	85395	2012	2014	448 249,40	0,00	137 079,23	30,6%
Projekt realizowany jest w okresie od 01.04.2012 r. do 31.08.2014 r. Założeniem projektu jest utrzymanie zatrudnienia 5 doradców zawodowych i 1 pośrednika pracy przez okres 29 miesięcy. Ponadto realizacja projektu przyczyni się do podniesienia jakości oferowanych usług poprzez kompleksowe szkolenia pracowników oraz przyczyni się do wzmocnienia pozytywnego wizerunku pracowników Urzędu jako wykwalifikowanego zespołu i uczestnicznici ich potencjał. W 2012 r. wydatkowano kwotę 137,079,23 zł, w tym wkład własny z Funduszu Pracy 20.551,88 zł.							
Ratować zwierzęta, ratować świat - Określenie roli jaką spełniają zwierzęta w środowisku naturalnym oraz w obszarze życia człowieka	80110	2012	2014	78 862,00	0,00	9 708,50	12,3%
Zadanie realizowane w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" - Comenius. Beneficjentem Programu jest Gimnazjum Nr 2 w Kaliszu. Realizacja programu obejmuje okres od 01.08.2012 r. do 31.07.2014 r. W 2012 r. projekt realizowany był zgodnie z umową.							
- wydatki majątkowe				77 312 186,71	703 384,88	2 721 070,84	4,4%
Budowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym w Kaliszu - etap I - Rozwój inteligentnych systemów zarządzania ruchem drogowym	60015	2008	2013	22 447 714,66	267 529,66	9 225,00	1,2%
Zawarto umowy na zadania: "Opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie robót budowlano-montażowych w formule zaprojektuj i wybuduj" oraz "Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu". Z uwagi na korzystnie rozstrzygnięta przetargów zachodzi konieczność zawarcia aneksu do umowy o dofinansowanie. Dlatego też po zawarciu stosownego aneksu nastąpi aktualizacja limitu wydatków oraz łącznych nakładów finansowych.							
Przebudowa ulicy Częstochowskiej w Kaliszu na odc. od ul. Teatralnej do ul. Nowy Świat wraz z remontem obiektu mostowego - Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne)	60015	2010	2013	10 279 833,71	243 995,11	2 709 447,34	28,7%
Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 Priorytet II – Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 2.2. Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne) w wysokości do: 6 471,808 93 zł. Dofinansowanie obejmuje również remont mostu na Kanale Rybinkowskim w ciągu ul. Częstochowskiej. W wyniku postępowania przetargowego wykonano wykonawcę robót budowlanych oraz inżyniera kontraktu i przystąpiono do realizacji zadania. W związku z wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych, prace budowlane zostały wstrzymane na okres zimowy. Planowany termin zakończenia robót do 31.05.2013 r. Poniesione w 2012 r. wydatki obejmują także wydatki niekwalifikowalne, m.in. wykonanie map i opracowania projektowe.							

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2011 r.	Wydatki poniesione w 2012 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (3+4):2
		od	do				
Przebudowa DK Nr 12 w Kaliszu wraz ze skrzyżowaniami na odcinku ul. Łódzkiej - od mostu na rzece Śwędni do granicy miasta - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2009	2013	14 384 638,64	191 860,11	2 398,50	1,4%
Miasto Kalisz ubiega się o dofinansowanie inwestycji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet VIII: Bezpieczeństwo transportu i krajowej sieci transportowej, Działanie 8.1. Bezpieczeństwo ruchu drogowego. Wniosek Miasta uzyskał pozytywną ocenę w oparciu o kryteria formalne i merytoryczne i stopnia, w związku z czym skierowany został do przeprowadzenia oceny w oparciu o kryteria wyboru projektów własowe dla II etapu konkursu. Opracowano raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz prognozę ruchu, uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji drogowej. Opracowano aktualizację projektu budowlanego i wykonawczego na przebudowę ul. Łódzkiej na odc. od mostu na rzece Śwędni do granicy miasta.	ZDM	2012	2014	30 200 000,00	0,00	0,00	0,0%
Przebudowa ciągu ulic: Wrocławskiej, Górnośląskiej, Harcerskiej, Poznańskiej w Kaliszu - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2010	2012	991 241,08	636 241,08	354 966,62	100,0%
Trwają prace projektowe. Planowany termin zakończenia prac 29.03.2013r. Przedmiotowe zadanie zostało włączone do XIV części Indywidualnych Wykazów Kluczowych dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. W I kwartale 2013r. Miasto wystąpi z wnioskiem o dofinansowanie realizacji zadania z funduszu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w ramach Działania 2.2 - Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkiej) w miastach na prawach powiatu, drogi powiatowe i gminne).	UMJ Kalisz	2010	2012	13 491 241,08	2 636 241,08	1 154 966,62	28,1%
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)</b>				<b>211 866 212,23</b>	<b>44 354 033,34</b>	<b>23 894 775,74</b>	<b>32,2%</b>
- wydatki bieżące							
Częściowe pokrycie kosztów spowodowanych doprowadzeniem osób w stanie nietrzeźwości i pozostawieniem ich do wytrzeźwienia w placówce policji - Zapewnienie funkcjonowania Policji	75405	UMJ Kalisz	2010	2012	991 241,08	636 241,08	100,0%
Przedsięwzięcie realizowane było na podstawie uchwały Nr XXXV/11145/2009 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 3 września 2009 r. w sprawie wyrażenia woli przekazania środków finansowych Komendzie Miejskiej Policji w Kaliszu. Corocznie porozumieniami przekazywane są odpowiednie środki na Fundusz Wspierania Policji. Środki w ramach tego zadania zostały przeznaczone na zapewnienie opieki medycznej osobom zatrzymanym (w szczególności doprowadzonym w celu wytrzeźwienia), tj. badań lekarskich oraz opieki medycznej) podczas pobytu w pomieszczeniach dla nich przeznaczonych oraz utrzymanie czystości tych pomieszczeń. W 2012 r. z przekazanych środków nie wykorzystano kwoty 33,38 zł, którą zwrócono do budżetu.							
Remont pustostanów - Systematyczne remontowanie budynków mieszkalnych	70001	UMJ Kalisz	2010	2014	4 800 000,00	2 000 000,00	58,3%
W 2012 r. udzielono dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego MZBM na remonty pustostanów zgodnie z planem.							
Dopłata zwrotna do Spółki "Ciepło Kaliskie" sp. z o.o. - Zabezpieczenie środków finansowych dla Spółki "Ciepło Kaliskie" sp. z o.o.	40001	UMJ Kalisz	2013	2014	2 500 000,00	0,00	0,0%
Przedmiotowa dopłata stanowi zabezpieczenie środków finansowych w związku z aplikowaniem przez spółkę Ciepło Kaliskie Sp. z o.o. o dofinansowanie dla projektu "Modernizacja miejskiego systemu ciepłowniczego w celu oszczędności energii i ochrony powietrza miasta Kalisza" w ramach POIiŚ na lata 2007-2013, priorytet 9, działanie 9.2 "Efektywna dystrybucja energii". Realizacja wydatków przewidziana jest na lata 2013-2014, dlatego też w 2012 r. nie dokonano żadnych płatności.							
Remont ulic w ciągu drogi krajowej nr 25 na terenie Miasta Kalisza - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	60015	ZDM	2012	2014	5 200 000,00	0,00	0,0%
Trwają prace projektowe. Planowany termin zakończenia prac 29.03.2013r.							

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2011 r.	Wydatki poniesione w 2012 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (3+4):2
		od	do				
- wydatki majątkowe							
Modernizacja Pałacu Ślubów (Villa Calista) - Poprawa warunków pracy i obsługi Klientów	75023	UM Kalisz	2009	2012	2 126 232,00	1 178 597,13	100,0%
W ramach przedsięwzięcia wykonano nową elewację budynku, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, zainstalowano monitoring obiektu, wykonano podświetlenie budynku. Wykonano modernizację wnętrza obiektu obejmującą remont pomieszczeń i łazienek, wymianę instalacji sanitarnej i elektrycznej, modernizację klaki schodowej. Ponadto zakupiono fortepian, meble, krzesła, godło, lustro. Zakres prac wykonany został w 100%.							
Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Prosny i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających - Poprawa stanu infrastruktury technicznej i środowiska naturalnego	90001	UM Kalisz	2009	2014	4 162 000,00	1 325 453,47	35,1%
Zakończono przebudowę wylotów kanalizacji deszczowej do Prosny i jej dopływów w al. Wojska Polskiego (wylot B), ul. Kokanińskiej (wylot F), ul. Rzymskiej (wylot H), poniżej ul. Złotej (wylot N) i ul. Biskupickiej (wylot D).							
Regulacja cieków Krepcy i Piwonki, utworzenie polederu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej - Poprawa stanu infrastruktury technicznej i środowiska naturalnego	90095	UM Kalisz	2004	2013	4 490 000,00	949 092,17	22,0%
W 2012 r. zlecono aktualizację projektu regulacji cieków Krepcy w celu wydzielenia zakresu rzeczowego niezbędnego do wykonania do niego polederu zalewowego wraz ze sporządzeniem wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą informacyjną. Zlecono wykonanie raportu oddziaływania na środowisko oraz wykonanie podziałów geodezyjnych.							
Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kamieniu gmina Ceków Kolonia - Poprawa stanu infrastruktury technicznej i środowiska naturalnego	90002	UM Kalisz	2008	2012	2 373 910,00	84 680,00	99,9%
Prace polegające na rekultywacji składowiska o powierzchni 4,859 ha zostały zakończone. Wykonano warstwę rekultywacyjną na skarpach haldy składającej się z warstwy wyrównawczej, warstwy kompostu pochodzącego z ZUOK Orli Staw, warstwy zamykającej oraz warstwy ziemi roślinnej lub humusu. Ponadto wprowadzono trawę metodą hydrosiewu oraz zasadzono drzewa.							
Sporządzenie i wdrożenie mapy akustycznej w powiązaniu z budową Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej (GIS) oraz stworzenie programu ochrony środowiska dla terenów w granicach administracyjnych miasta Kalisza - Poprawa stanu infrastruktury technicznej i środowiska naturalnego	90095	UM Kalisz	2011	2013	2 027 000,00	7 000,00	0,8%
W 2012 r. wydatkowano kwotę 8 400 zł na prace związane z nadzorem inwestorskim przy realizacji zadania mającego na celu dostawę i wdrożenie technologii GIS.							
Budowa pawilonu treningowo-administracyjnego przy Wale Wlotek 2 - Rozwój infrastruktury rekreacyjno-sportowej	92601	UM Kalisz	2006	2013	3 993 000,00	1 154 913,00	49,0%
Wybudowano budynek wolnostojący, parterowy wraz z niezbędnymi mediami i wyposażeniem o pow. całkowitej 1 295,42 m <sup>2</sup> i kubaturze 6 300 m <sup>3</sup> . Budynek składa się z: kotłowni gazowej, 2 garaży, szalni, sanitariatów, łazienek, WC, pomieszczeń porządkowych i aneksów kuchennych wyposażonych w niezbędną armaturę sanitarną, pomieszczeń technicznych, gospodarczych, magazynów, sieni, rolowni, pomieszczeń trenerów, gabinetu lekarskiego. Budynek wyposażono w niezbędne instalacje sanitarne, elektryczne, system sygnalizacji włamania, monitoring zewnętrzny. Powstała droga dojazdowa i miejsca parkingowe o pow. 1 350 m <sup>2</sup> .							
Kompleksowa rozbudowa i przebudowa stadionu i a. w Kaliszu - Rozwój infrastruktury rekreacyjno-sportowej	92601	UM Kalisz	2006	2015	26 002 150,00	4 968 774,18	38,9%
Wykonano budynek trybuny wraz z ogrodzeniem, oświetleniem, nagłośnieniem, pierwszym wyposażeniem, wiatami, sektorem dla kibiców, budynkami i kas. trafostacji. Ponadto wykonano drogi, parkingi, zieleń oraz sieć gazową, wodociągową, deszczową.							

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2011 r.	Wydatki poniesione w 2012 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (3+4):2
		od	do				
Udziały dla Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pn. AQUAPARK KALISZ - Rozwój infrastruktury rekreacyjno-sportowej	92601 UJM Kalisz	2009	2019	51 000 000,00	14 177 000,00	1 500 000,00	30,7%
W zamian za przekazywane środki finansowe Miasto Kalisz obejmują udziały w Spółce AQUAPARK KALISZ Sp. z o.o., systematycznie zwiększając swoje zaangażowanie kapitałowe w Spółce.							
Budowa Domu Dziecka - Poprawa stanu zdrowia mieszkańców miasta i rozwój infrastruktury społecznej	85201 UJM Kalisz	2008	2012	70 760,00	70 760,00	0,00	100,0%
Zadanie było przewidziane do dofinansowania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, jednak wniosek Miasta został umieszczony na trzecim miejscu rezerwowej listy projektów, przewidzianych do dofinansowania. Brak ostatecznej decyzji o zabezpieczeniu dofinansowania uniemożliwił dokonanie montażu finansowego, a tym samym rozpoczęcie procedur związanych z wyłonieniem wykonawcy robót, mimo posiadanej dokumentacji. W związku z powyższym zadanie zostało skreślone z planu.							
Dofinansowanie budowy ośrodka radioterapii na terenie wydzielonym z Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. Ludwika Pełczyńskiego w Kaliszu, w ramach struktury Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielkopolskiego Centrum Onkologii - Poprawa stanu zdrowia mieszkańców miasta i rozwój infrastruktury społecznej	85111 UJM Kalisz	2010	2014	3 000 000,00	988 210,00	50 000,00	34,5%
Na podstawie porozumienia z Wojewodą Wielkopolskim, Miasto Kalisz zobowiązane zostało do przygotowania i sfinansowania dokumentacji technicznej projektowanego ośrodka radioterapii oraz uzyskania pozwolenia na budowę, a następnie przeniesienia decyzji pozwolenia na budowę na Województwo Wielkopolskie jako inwestora zadania. Opracowano wielobranżową dokumentację techniczną na budowę obiektu. Dokumentacja wraz z pozwoleniem przekazana została inwestorowi zadania, tym samym Miasto wywiązało się z pierwszej części zobowiązania.							
Rozbudowa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 - Poprawa stanu technicznego placówek oświatowych	80130 UJM Kalisz	2009	2012	9 290 460,00	6 199 600,00	3 090 859,70	100,0%
Zadanie zostało zakończone. Powstał nowy budynek wraz z salą gimnastyczną oraz dokonano modernizacji i termomodernizacji istniejącego budynku przy ul. Wąskiej wraz z zagospodarowaniem terenu. Wykonano kanalizację deszczową i sanitarną, zakupiono sprzęt sportowy, sprzęt AGD, meble, komputery.							
Budowa nowego obiektu szkolnego Szkoły Podstawowej Nr 13 wraz z salą gimnastyczną, zapleczem sportowym i pierwszym wyposażeniem - Poprawa stanu technicznego placówek oświatowych	80101 UJM Kalisz	2010	2016	10 576 250,00	76 250,00	499 075,86	5,4%
W 2010 r. zlecono opracowanie wielobranżowego projektu budowlano-wykonawczego. W 2012 r. na jego podstawie wyłoniono wykonawcę robót, który do końca grudnia wykonał fundamenty, mury w 30% oraz częściowo instalację wodno-kanalizacyjną. Ponadto dokonano rozbiórki budynku gospodarczego oraz świetlicy ze stobową.							
Budowa mostu drogowego oraz kładki dla pieszych i rowerzystów wraz z oświetleniem nr13 Świdmą w ciągu ul. Łódzkiej w Kaliszu - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	60015 ZDM	2006	2013	10 325 000,00	3 810 351,20	3 593 024,27	71,7%
- kładkę dla pieszych i rowerzystów o jednoprzęsłowej konstrukcji kablodetonowej, rozpiętości 36 m i szerokości ciągu pieszo-rowerowego 4,80m, - główny obiekt mostowy o jednoprzęsłowej kablodetonowej konstrukcji sprężanej, o szerokości całkowitej 10,80m i rozpiętości 36m. Nośność obiektu jak dla kl. A, - nasypy oraz drogi dojazdowe do mostu o nawierzchni z masy bitumicznej, drogi dojazdowe do posesji zlokalizowanych w obrębie mostu o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, jezdnie na moście o nawierzchni z masy bitumicznej szer. 7 m (jezdnie dwupasowa, dwukierunkowa), nawierzchnie bitumiczną ciągu pieszo-rowerowego na kładce szer. 4,8m, chodniki szer. 1,5m, ciąg pieszo-rowerowy szer. 3,5m oraz miejsca postojowe o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, betonowe schody terenowe, - odwodnienie, oświetlenie obiektów, usunięcie kolizji z infrastrukturą techniczną, - zagospodarowanie zieleni; wykonanie nasadzeń oraz obsianie trawą, - umocnienie dna koryta rzeki koszami gabionowymi w rejonie mostu.							

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2011 r.	Wydatki poniesione w 2012 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (3+4):2
		od	do				
Polączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	60015 ZDM	2007	2013	45 358 300,00	3 756 350,61	300 000,00	8,9%
Zadanie zostało zakończone i odebrane. Wykonano roboty ziemne, wykonano podwójną jezdnię z nawierzchnią bitumiczną, chodników, ścieżki pieszo-rowerowej, zjazdów na posesje o nawierzchni z kostki brukowej betonowej.							
Modernizacja ul. Sportowej wraz z mostem i przebudową skrzyżowania z ul. Łódzką - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	60015 ZDM	2011	2013	3 463 801,95	2 394 688,50	352 251,89	79,3%
Zadanie zostało zakończone i odebrane. W ramach zadania wykonano: przebudowę odcinka ul. Sportowej od mostu na rzecze Swedrim do Waju Jana Malejki. Powstała nowa nawierzchnia z masy bitumicznej, jednostronny chodnik, odcinek ścieżki rowerowej, zjazdy na teren Parku Wodnego AQUAPARK oraz OSRR o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, uzupełniono kanalizację deszczową. Przebudowano most na rzecze Swedrim. Powstał nowy, żelbetonowy obiekt o dł. 35 m. Wykonano budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Łódzkiej z ul. Sportową.							
Budowa drogi łączącej wjazd na targowisko przy ul. 3-go Maja z ul. Podwale wraz z modernizacją ul. Podwale i drogi dojazdowej na targowisko - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	60016 ZDM	2011	2012	484 451,00	325 580,00	158 846,12	100,0%
Zadanie zostało zakończone i odebrane. W ramach zadania wykonano jedną o nawierzchni z masy bitumicznej, chodniki, zjazdy na posesje, miejsca postojowe o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, usunięto kolizję z siecią oświetleniową, telekomunikacyjną, wodociągową, energetyczną, uzupełniono odwodnienie oraz oświetlenie.							
Komputeryzacja Urzędu Miejskiego - zakup Systemu Informacji Prawnej LEX - Zapewnienie dostępu do aktualnych przepisów prawa dla pracowników Urzędu	75023 UMJ Kalisz	2012	2014	56 014,20	0,00	18 671,40	33,3%
Zakupiono licencję na 3-letnią aktualizację Systemu Informacji Prawnej LEX. Płatność następuje za każdy rok oddzielnie. Poniesione wydatki dotyczą opłaty za 2012 rok.							
Rozbudowa i modernizacja Centralnego Systemu Alarmowego miasta Kalisza dla funkcjonowania w sytuacjach zagrożeń stwarzanych przez gwałtowne zjawiska naturalne i techniczne - Zapewnienie informowania ludności miasta Kalisza o zagrożeniach	75495 UMJ Kalisz	2012	2013	280 000,00	0,00	139 050,64	49,7%
W 2012 r. zrealizowano zakres rzeczowy w 100%. Zamontowano 18 punktów alarmowych na terenie miasta: ul. Tuwima 4, Majkowska 8, Wojska Polskiego 130, Prusa 3, Nowy Świat 42-44, M. Konopnickiej 21, Karpacka 3, Szpilowskiego 15, Lipowa 18-22, Częstochowska 99, Graniczna 1, Bażanica 1a, Korczak 4a-b, Mickiewicza 12, Sulisławicka 106, Łużycka 1, Górnośląska 47, Chełmska 18.							
Przebudowa części budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego ul. Pizemysłowa 1 - Poprawa stanu technicznego placówek oświatowych	80140 UMJ Kalisz	2012	2013	2 050 000,00	0,00	80 170,52	3,9%
W 2012 r. wykonano aktualizację wielobranżowego projektu adaptacji i modernizacji części budynku oraz rozpoczęto prace mające na celu jego przebudowę. Wykonano roboty rozbiórkowe ścianek działowych, demontaż drzwi, zerwano podłogi.							
Dotacja celowa na realizację projektu pt. Utworzenie Centrum Dydaktycznego Badań Kół Zębatach przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Kaliszu - Rozwój infrastruktury edukacyjnej	80303 UMJ Kalisz	2012	2013	2 500 000,00	0,00	0,00	0,0%
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu w 2012 r. ogłosiła przetarg na wykonanie robót budowlanych związanych z utworzeniem Centrum Dydaktycznego Badań Kół Zębatach. W związku z tym, że złożone oferty przewyższały zakładany koszt projektu, przetarg został unieważniony. Procedura przetargowa zostanie uruchomiona ponownie, a rozstrzygnięcie i realizacja projektu nastąpi w 2013 roku.							

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydanki poniesione do 31.12.2011 r.	Wydanki poniesione w 2012 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (3+4):2
		od	do				
Budowa odcinka drogi krajowej nr 25 od planowanego węzła drogowego w rejonie Alei Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2007	2013	1 332 242,00	272 512,00	0,00	20,5%
Trwają prace projektowe. Planowany termin zakończenia opracowania 31.12.2013r.							
Przebudowa ciągu ulic: Wrocławskiej, Górnośląskiej, Harcerskiej, Poznańskiej w Kaliszu - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2012	2013	0,00	0,00	0,00	x
Uchwałą Nr XXI/592/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29.11.2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza przedsięwzięcie zostało przeniesione do programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (poz. 16a).							
Prace adaptacyjne związane z przeniesieniem Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Kaliszu - Poprawa stanu technicznego placówek oświatowych	UM Kalisz	2012	2013	5 900 000,00	0,00	3 499 999,99	59,3%
W 2012 r. wykonano dokumentację projektową, częściowo wykonano roboty elektryczne, instalacje sanitarne, przygotowano plac budowy, wykonano potrzebne rozbiórki wraz z robotami ziemnymi, fundamentami, murami, ściankami działowymi, stolarką okienną oraz drzewową.							
Odbudowa i renowacja Mostu Kamiennego w ul. Śródmiejskiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2011	2013	2 120 000,00	0,00	71 955,00	3,4%
Opracowano dokumentację projektową na wykonanie remontu obiektu mostowego. Wystąpiono z wnioskiem o dofinansowanie realizacji w ramach „Programu Dziedzictwo Kulturowe. Priorytet I - Ochrona Zabytków” do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.							
Przebudowa wiaduktu kolejowego przy ul. Zachodniej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2010	2014	5 393 400,00	0,00	0,00	0,0%
Trwa opracowanie projektu budowlano-wykonawczego na przebudowę wiaduktu. Z uwagi na zastosowane rozwiązania konstrukcyjne, projektant wystąpił do Biura Drog Kolejowych PKP PLK S.A. o zgodę na odstępstwo od warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe.							



**Informacja w zakresie danych budżetowych zawartych w załączniku nr 1 pn. Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Miasta Kalisza do uchwały Nr XVIII/220/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza.**

W 2012 roku uchwała Nr XVIII/220/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza została zmieniona 11-krotnie uchwałami Rady Miejskiej Kalisza oraz 4-krotnie zarządzeniami Prezydenta Kalisza, tj.:

- uchwałą Nr XIX/252/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 2 lutego 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza,
- uchwałą Nr XX/269/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 8 marca 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza,
- uchwałą Nr XXI/278/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza,
- zarządzeniem Nr 160/2012 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza,
- uchwałą Nr XXII/303/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza,
- uchwałą Nr XXIII/318/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 17 maja 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza,
- uchwałą Nr XXV/337/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza,
- zarządzeniem Nr 304/2012 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza,
- uchwałą Nr XXVI/349/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 6 września 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza,
- uchwałą Nr XXVII/359/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 września 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza,
- uchwałą Nr XXVIII/374/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 października 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza,
- uchwałą Nr XXIX/392/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza,
- zarządzeniem Nr 582/2012 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza,
- uchwałą Nr XXX/407/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza,
- zarządzeniem Nr 660/2012 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza.

Informację w zakresie prognozowanych i wykonanych w 2012 roku danych budżetowych zawiera poniższa tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza	Wykonanie	Różnica	%
		2012*	2012**	/4-3/	/4:3/
1	2	3	4	5	6
1	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>452 054 140,62</b>	<b>423 091 974,02</b>	<b>-28 962 166,60</b>	<b>93,6</b>
2	- dochody bieżące	391 404 832,90	390 429 060,66	-975 772,24	99,8
3	- dochody majątkowe, w tym:	60 649 307,72	32 662 913,36	-27 986 394,36	53,9
4	ze sprzedaży majątku	23 800 000,00	9 211 591,05	-14 588 408,95	38,7
5	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>428 470 234,28</b>	<b>389 278 193,64</b>	<b>-39 192 040,64</b>	<b>90,9</b>
6	- wydatki bieżące, w tym:	356 042 417,46	349 597 848,17	-6 444 569,29	98,2
7	na obsługę długu	10 686 561,00	10 351 137,34	-335 423,66	96,9
8	poręczenia i gwarancje	1 049 467,00	0,00	-1 049 467,00	x

9	- wydatki majątkowe	72 427 816,82	39 680 345,47	-32 747 471,35	54,8
10	<b>Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych</b>	<b>54 574 165,89</b>	<b>54 574 165,89</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
11	<b>Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	<b>18 770 000,00</b>	<b>18 770 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
12	<b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ustawy o finansach publicznych</b>	<b>12 549 132,55</b>	<b>13 667 249,57</b>	<b>1 118 117,02</b>	<b>108,9</b>
13	<b>Kwota długu</b>	<b>185 181 506,43</b>	<b>185 181 506,43</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>
14	<b>Wynik budżetu</b>	<b>23 255 033,34</b>	<b>33 813 780,38</b>	<b>10 558 747,04</b>	<b>145,4</b>

\* Zgodnie z zarządzeniem Nr 660/2012 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza.

\*\* Na podstawie sprawozdań Rb-NDS, Rb-27S, Rb-28S, Rb-Z wg stanu na 31.12.2012 r.

Wnioski:

1. Nie wykonanie planu wydatków bieżących i majątkowych spowodowało, że wydatki ogółem wykonano znacznie poniżej planu.
2. Wydatki poniesione na obsługę długu były niższe od zaplanowanych w uchwale budżetowej na 2012 rok.
3. W 2012 roku nie wykonano wszystkich zaplanowanych dochodów majątkowych, w tym głównie ze sprzedaży majątku. W 2012 r. nie zakończono negocjacji w procesie zbycia udziałów spółki Ciepło Kaliskie. Dochody z tego tytułu zaplanowano do realizacji w 2013 r. Szczegółową informację w tym zakresie zawarto w części dot. dochodów Miasta.
4. W 2012 roku została zachowana tzw. „złota reguła” wynikająca z art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Na koniec 2012 roku wykonane wydatki bieżące nie były wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o wolne środki.
5. W uchwale Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29.12.2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza planowana kwota długu na dzień 31.12.2012 r. wynosiła 205.000.506,43 zł. Zmiany w ciągu 2012 roku spowodowały zmniejszenie kwoty długu o 19.819.000 zł i wg stanu na koniec 2012 roku kwota długu wynosiła 185.181.506,43 zł. Przeprowadzenie w 2012 r. redukcji i restrukturyzacji zadłużenia Kalisza pozwoliło zmniejszyć obciążenie budżetu Kalisza spłatami rat kapitałowych kredytów w latach 2013 i 2014 poprzez dokonanie wcześniejszych spłat kredytów i przyczyniło się do poprawy wskaźnika spłaty z art. 243 nowej ustawy o finansach publicznych.
6. Zgodnie z art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów, pożyczek, wykupów papierów wartościowych wraz z odsetkami oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć 15% **planowanych** na dany rok budżetowy dochodów jednostki samorządu terytorialnego. Zgodnie z cyt. przepisem na koniec 2012 roku planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do planowanych dochodów ogółem nie przekroczyła 15% (wynosiła 14,65%).
7. Na koniec 2012 roku zadłużenie stanowiło 43,77% **wykonanych** dochodów ogółem (max 60% z art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych) i było niższe o 10,41% w porównaniu do wskaźnika zadłużenia do dochodów ogółem wykonanych w 2011 r.

## 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 2012 rok i o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Budżet Kalisza na 2012 rok został przyjęty uchwałą nr V/36/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu na 2012 rok w wysokości:

- dochody 421.708.192,80 zł,
- wydatki 405.723.026,91 zł.

Na przestrzeni minionego roku był 11-krotnie zmieniony uchwałami Rady Miejskiej Kalisza i 26-krotnie zarządzeniami Prezydenta Miasta Kalisza, tj.:

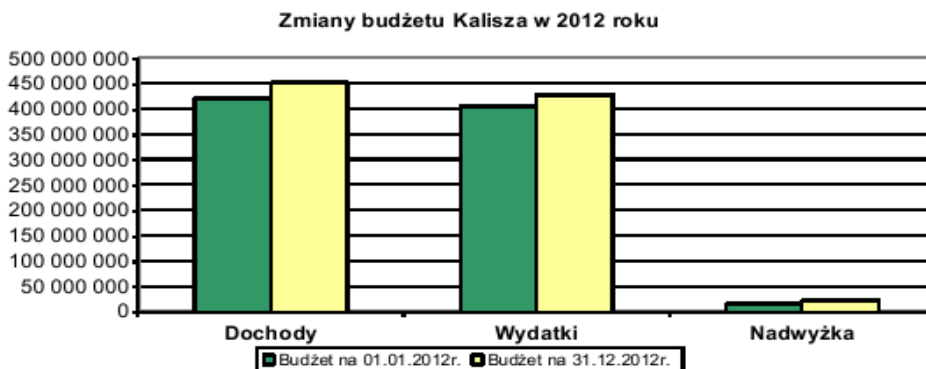
- uchwałą Nr XIX/253/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 2 lutego 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok,
- zarządzeniem Nr 57/2012 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok,
- zarządzeniem Nr 58/2012 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 lutego 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok,
- uchwałą Nr XX/270/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok,
- uchwałą Nr XXI/279/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok,
- zarządzeniem Nr 152/2012 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok,
- zarządzeniem Nr 175/2012 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok,
- zarządzeniem Nr 180/2012 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok,
- uchwałą Nr XXII/304/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok,
- zarządzeniem Nr 195/2012 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok,
- zarządzeniem Nr 215/2012 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok,
- uchwałą Nr XXIII/319/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok,
- zarządzeniem Nr 241/2012 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok,
- uchwałą Nr XXV/338/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok,
- zarządzeniem Nr 297/2012 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok,
- zarządzeniem Nr 315/2012 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok,
- zarządzeniem Nr 316/2012 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok,
- zarządzeniem Nr 346/2012 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok,
- zarządzeniem Nr 359/2012 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok,
- zarządzeniem Nr 393/2012 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok,
- zarządzeniem Nr 409/2012 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok,
- uchwałą Nr XXVI/350/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 6 września 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok,

- zarządzeniem Nr 440/2012 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 września 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok,
- zarządzeniem Nr 451/2012 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 września 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok,
- uchwałą Nr XXVII/360/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 września 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok,
- zarządzeniem Nr 502/2012 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 października 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok,
- uchwałą Nr XXVIII/375/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok,
- zarządzeniem Nr 521/2012 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 października 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok,
- zarządzeniem Nr 535/2012 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 listopada 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok,
- zarządzeniem Nr 543/2012 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 listopada 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok,
- uchwałą Nr XXIX/393/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok,
- zarządzeniem Nr 581/2012 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok,
- zarządzeniem Nr 609/2012 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok,
- zarządzeniem Nr 618/2012 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok,
- uchwałą Nr XXX/408/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok,
- zarządzeniem Nr 641/2012 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok,
- zarządzeniem Nr 658/2012 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok,

Ustalony plan finansowy zarządzeniem Nr 23/2012 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 stycznia 2012 r. w ciągu minionego roku był 18 – krotnie zmieniony.

W stosunku do budżetu uchwalonego plan dochodów na koniec 2012 roku zwiększył się o kwotę 30.345.947,82 zł, tj. o 7,2 %, natomiast plan wydatków zwiększył się o kwotę 22.747.207,37 zł, tj. o 5,6 %. W analizowanym okresie planowana nadwyżka budżetu zwiększyła się o kwotę 7.269.867,45 zł i stanowiła 23.255.033,34 zł. Zwiększenie nadwyżki związane jest z wprowadzeniem do budżetu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych i nie zaciągnięciem długoterminowego kredytu bankowego (planowanego do zaciągnięcia na początku 2012 roku).

Wynik budżetu w kwocie 23.255.033,34 zł zgodny jest z uchwałą Nr XXIX/393/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zmian w budżecie 2012 rok, natomiast z wyliczenia (dochody – wydatki) wynik budżetu wynosi 23.583.906,34 zł (zgodnie ze sprawozdaniem Rb – NDS). Na podstawie sprawozdania Rb-NDS o nadwyżce/deficycie wg stanu na 31.12.2012 r. nadwyżka wykonana wyniosła kwotę 33.813.780,38 zł.



Plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2012r. po stronie dochodów stanowił kwotę 452.054.140,62 zł. W ww. kwocie dochodów zaplanowano:

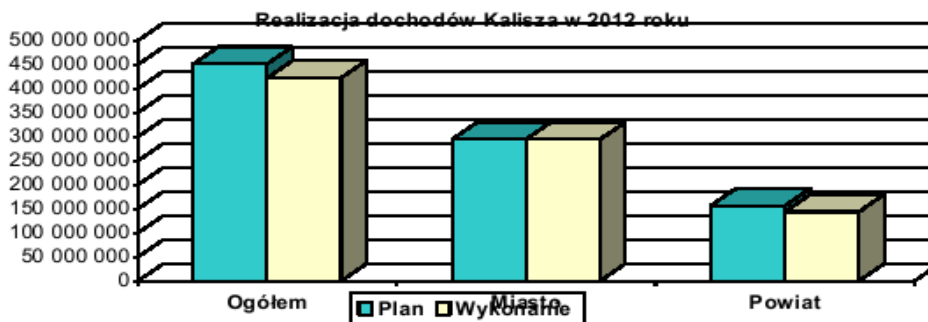
- dochody bieżące w wysokości 391.404.832,90 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 60.649.307,72 zł.

W 2012 roku wykonano dochody w wysokości 423.091.974,02 zł, co stanowi 93,6 % planu, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 390.429.060,66 zł, co stanowi 99,8 % planu,
- dochody majątkowe w wysokości 32.662.913,36 zł, co stanowi 53,9 % planu.

W analizowanym roku wykonano dochody z tytułu:

- dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 37.788.624,85 zł, co stanowi 99,6 % planu,
- dotacji celowych na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 158.171,32 zł, co stanowi 99,9 % planu,
- dotacje na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 3.568.456,65 zł, co stanowi 100,4 % planu.

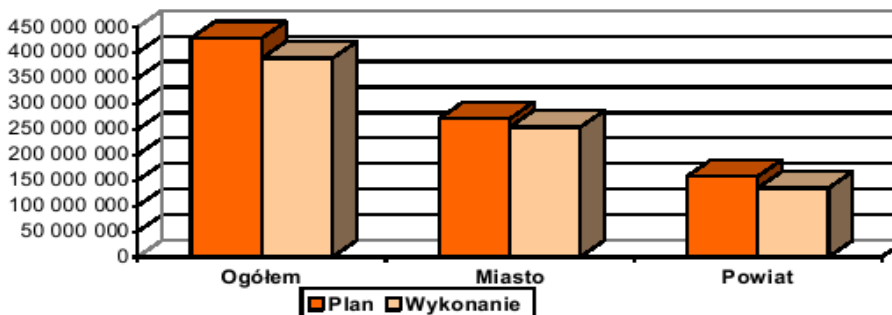


Plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2012r. po stronie wydatków stanowił kwotę 428.470.234,28 zł.

W wydatkach ogółem:

- wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 356.042.417,46 zł, które zrealizowano w kwocie 349.597.848,17 zł (co stanowi 98,2 % ustalonego planu),
- wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 72.427.816,82 zł, wykonano w kwocie 39.680.345,47 zł (tj. 54,8 % planu).

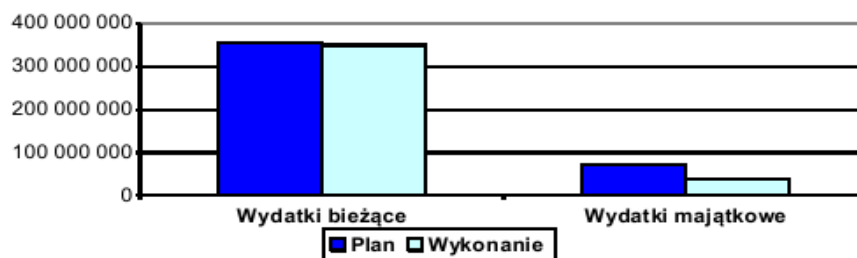
Realizacja wydatków Kalisza w 2012 roku



W 2012 r. zrealizowano wydatki w kwocie ogółem 389.278.193,64 zł, w tym:

- wydatki na realizację zadań własnych w wysokości 347.800.257,08 zł, co stanowi 89,9 % planu,
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami w wysokości 37.788.624,85 zł, co stanowi 99,6 % planu,
- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 158.171,32 zł, co stanowi 99,9 % planu,
- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 3.531.140,39 zł, co stanowi 99,4 % planu.

Struktura wydatków Kalisza w 2012 roku



W roku budżetowym 2012 wykonano dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 2.096.289,41 zł, tj. 107 % założonego planu.

Wydatki na zadania związane z realizacją:

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

zaplanowano w kwocie 2.153.101,71 zł, które zrealizowano w łącznej kwocie 2.085.564,82 zł co stanowi 96,9 % planu. W związku z powyższym środki finansowe nie wykorzystane w 2012 roku zostaną przeznaczone na realizację ww. programów w bieżącym roku budżetowym.

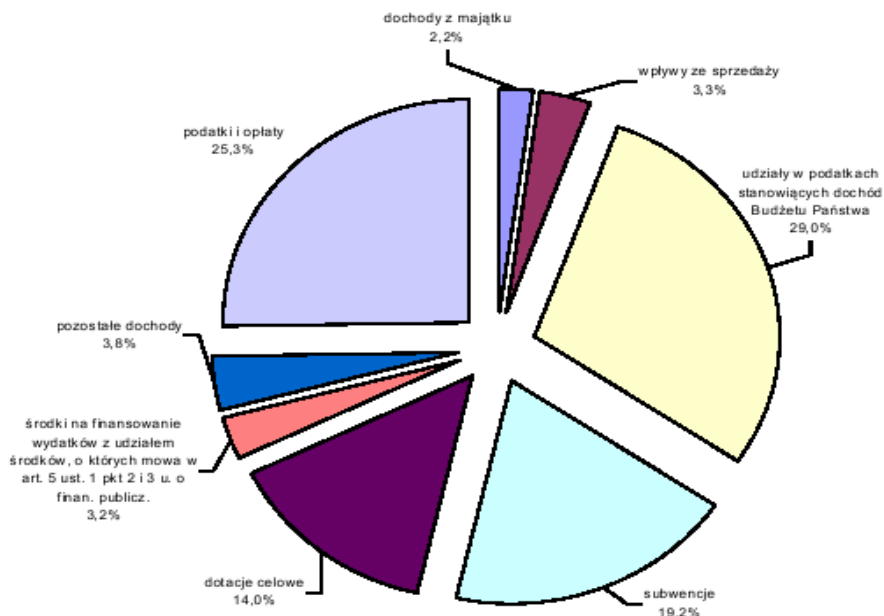
Ponadto niniejsze sprawozdanie zawiera informację w zakresie:

- 1) zmian w planie wydatków na realizację 10 programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w 2012 roku,
- 2) stopnia zaawansowania realizacji 40 programów wieloletnich,
- 3) zadłużenia i obciążenia budżetu obsługą długu, kształtowania się relacji dochodów bieżących do wydatków bieżących, zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

**DOCHODY MIASTA**

W budżecie miasta na 2012 rok założono dochody w wysokości ogółem 274.562.724,75 zł. Po wprowadzeniu zmian plan dochodów ogółem na 31 grudnia 2012 roku wyniósł 294.996.860,87 zł.

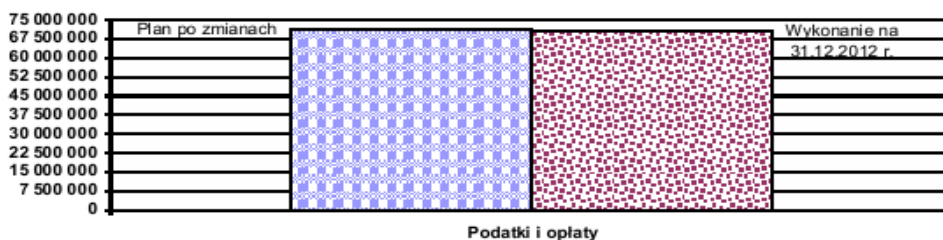
W okresie 2012 roku wykonano dochody ogółem w wysokości 278.953.609,61 zł, tj. 94,6 % planu po zmianach. Udział poszczególnych grup dochodów miasta obrazuje poniższy wykres.



Realizacja głównych dochodów w 2012 roku w poszczególnych źródłach przedstawia się następująco:

**1. PODATKI I OPŁATY**

W analizowanym okresie 2012 roku pozyskano dochody z podatków i opłat w kwocie ogółem 70.606.336,05 zł, tj. 98,7 % założonego planu.



Na ww. kwotę wykonania składają się głównie:

– **podatek od nieruchomości**

W 2012 roku wykonano dochody z tytułu przedmiotowego podatku w kwocie 49.128.781,53 zł, z tego:

- od osób prawnych w wysokości 36.195.881,12 zł,
- od osób fizycznych w wysokości 12.932.900,41 zł.

Zaległości w omawianym podatku na dzień 31 grudnia 2012 roku wynoszą 10.168.649,13 zł, z czego zaległości na kwotę 4.664.660,75 zł zabezpieczone są hipoteką i zastawem skarbowym.

W prowadzonym postępowaniu windykacyjnym upomnieniami objęto zaległości w kwocie 8.005.055,13 zł, a tytułami wykonawczymi objęto zaległości w kwocie 5.350.151,88 zł. Zaległości co do których nie są prowadzone czynności windykacyjne ze względu na upadłość firm obejmują kwotę 1.056.384,94 zł.

Wysokość udzielonych ulg w związku z umorzeniem zaległości w tym podatku wyniosła 132.071,86 zł, natomiast wysokość udzielonych ulg z tytułu odroczenia i rozłożenia na raty wyniosła 560.608,09 zł.

Wysokość skutków obniżenia górnych stawek w omawianym podatku wynosi 6.185.988,04 zł, natomiast skutki udzielonych przez gminę zwolnień z tego podatku wynikających z uchwał Rady Miejskiej Kalisza wyniosły 1.392.920,93 zł.

– **podatek od środków transportowych**

W omawianym okresie pozyskano dochody z tytułu ww. podatku w wysokości 4.266.863,73 zł, w tym:

- od osób prawnych w wysokości 2.933.489,55 zł,
- od osób fizycznych w wysokości 1.333.374,18 zł.

Zaległości w omawianym podatku na dzień 31 grudnia 2012 roku wynoszą 1.081.497,46 zł, z czego zaległości na kwotę 483.481,98 zł zabezpieczone są hipoteką i zastawem skarbowym.

W prowadzonym postępowaniu windykacyjnym upomnieniami objęto zaległości w kwocie 1.058.497,67 zł, a tytułami wykonawczymi objęto zaległości w kwocie 828.348,84 zł. Zaległości co do których nie są prowadzone czynności windykacyjne ze względu na upadłość firm obejmują kwotę 25.187,59 zł.

Wysokość udzielonych ulg w związku z umorzeniem zaległości w tym podatku wyniosła 12.723,38 zł, natomiast wysokość udzielonych ulg z tytułu odroczenia i rozłożenia na raty wyniosła 34.488,16 zł.

Wysokość skutków obniżenia górnych stawek w omawianym podatku wynosi 2.521.798,93 zł.

– **podatek rolny**

W analizowanym okresie dochody z tytułu podatku rolnego wykonano w kwocie 266.176,31 zł, w tym:

- od osób prawnych w wysokości 13.683 zł,
- od osób fizycznych w wysokości 252.493,31 zł.

Zaległości w omawianym podatku na dzień 31 grudnia 2012 roku wynoszą 36.264,98 zł, z czego zaległości na kwotę 12.954,03 zł zabezpieczone są hipoteką i zastawem skarbowym.

W prowadzonym postępowaniu windykacyjnym upomnieniami objęto zaległości w kwocie 34.961,79 zł, a tytułami wykonawczymi objęto zaległości w kwocie 21.468,35 zł.

Wysokość udzielonych ulg w związku z umorzeniem zaległości w tym podatku wyniosła 2.854 zł, natomiast wysokość udzielonych ulg z tytułu odroczenia i rozłożenia na raty wyniosła 67 zł.

Wysokość skutków obniżenia górnych stawek w omawianym podatku wynosi 291.080,38 zł, natomiast skutki udzielonych przez gminę zwolnień z tego podatku wynikających z uchwał Rady Miejskiej Kalisza wyniosły 674,43 zł.

– **podatek leśny**

W 2012 roku wykonano podatek leśny w kwocie 4.808 zł, w tym:

- od osób prawnych w wysokości 3.965 zł,
- od osób fizycznych w wysokości 843 zł.

Zaległości w omawianym podatku na dzień 31 grudnia 2012 roku wynoszą 43 zł.

W prowadzonym postępowaniu windykacyjnym upomnieniami objęto zaległości w kwocie 43 zł, a tytułami wykonawczymi objęto zaległości w kwocie 13 zł.



**– wpływy z opłaty targowej**

W analizowanym okresie sprawozdawczym pozyskano wpływy z ww. opłaty w kwocie 3.089.668 zł, tj. 99,7 % ustalonego planu.

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

W 2012 roku uzyskano dochody z tego podatku w wysokości 206.388,11 zł.

**– podatek od spadków i darowizn**

W analizowanym okresie sprawozdawczym pozyskano dochody z tego podatku w kwocie 650.785 zł, tj. 118,3 % planu.

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.

Wysokość udzielonych ulg z tytułu odroczenia i rozłożenia na raty tego podatku wyniosła kwotę 78.007,50 zł

**– wpływy z opłaty skarbowej**

W analizowanym okresie sprawozdawczym pozyskano wpływy z przedmiotowej opłaty w wysokości 2.744.244,53 zł.

Wysokość udzielonych ulg w związku z umorzeniem zaległości w tym podatku wyniosła 44 zł.

**– 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, którą w analizowanym okresie wykonano w kwocie 520,60 zł.

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

Opłatę za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wykonano w kwocie 2.096.289,41 zł.

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

W analizowanym okresie pozyskano dochody w kwocie ogółem 3.420.815,62 zł, tytułem:

- opłat za licencje udzielane na przewozy osób taksówkami i zezwolenia na przewozy regularne na terenie miasta w wysokości 7.153 zł,
- opłat za korzystanie przez operatora i przewoźników z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie miasta Kalisza w kwocie 270.853,39 zł,
- opłat adiacenckich z tytułu podziałów nieruchomości i za wybudowanie infrastruktury technicznej oraz opłat pobieranych w związku ze zmianą przeznaczenia gruntów w planie zagospodarowania przestrzennego - renta planistyczna w kwocie 109.334,19 zł. Niższe wykonanie planu (91,1 %) spowodowane jest mniejszą ilością wszczętych postępowań dotyczących naliczenia renty planistycznej oraz opłaty adiacenckiej, wygaśnięciem 5-letnich okresów od uchwalenia planów miejscowych oraz zmiana prawa dot. naliczania wartości renty planistycznej,
- opłat parkingowych w związku z funkcjonowaniem Strefy Płatnego Parkowania w mieście Kaliszu w wysokości 2.126.285,19 zł,
- opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 907.189,85 zł.

**– podatek od czynności cywilnoprawnych**

Wpływy z tego podatku stanowią kwotę 4.713.907,33 zł, w tym:

- od osób prawnych w wysokości w wysokości 882.363,60 zł,
- od osób fizycznych w wysokości w wysokości 3.831.543,73 zł.

Wysokość udzielonych ulg z tytułu odroczenia i rozłożenia na raty tego podatku wyniosła kwotę 49.903 zł

– **wpływy z opłat za koncesje i licencje**

W omawianym okresie pozyskano dochodu z tytułu poszukiwania i rozpoznawania złóż kopalni w wysokości 8,89 zł.

– **wpływy z opłaty produktowej**

W 2012 roku pozyskano wpływy z opłat produktowych w kwocie 16.467,44 zł. W związku z tym, że środki z tytułu powyższej opłaty powiększone o przychody z oprocentowania przekazywane są przez NFOŚiGW – wojewódzkim funduszom, a następnie przez wojewódzkie fundusze gminom w terminie do 30 czerwca i 15 grudnia, proporcjonalnie do ilości odpadów opakowaniowych przekazanych do odzysku i recyklingu - wysokość tego dochodu jest niezależna od miasta.

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

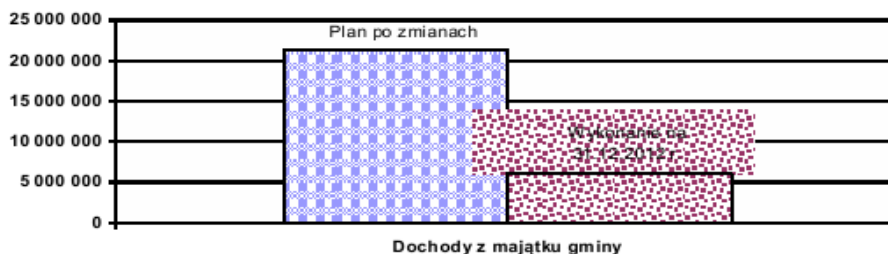
W omawianym okresie pozyskano ponadplanowe dochody w wysokości 611,55 zł tytułem zaległości z lat ubiegłych dotyczących opłat od posiadania psów.

Zaległości w opłacie od posiadania psów na dzień 31 grudnia 2012 roku wynoszą 5.740,80 zł.

W prowadzonym postępowaniu windykacyjnym wszystkie zaległości objęto upomnieniami i tytułami wykonawczymi.

## 2. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

W analizowanym okresie 2012 roku pozyskano dochody z majątku gminy w kwocie ogółem 6.063.234,66 zł, tj. 28,4 % założonego planu. Przyczyną niskiego wykonania planu w tej grupie dochodów jest brak wpływów w 2012 roku dochodów ze zbycia praw majątkowych dotyczących mienia ciepłowniczego (15.000.000 zł). Spowodowane jest to procesem sprzedaży prowadzonym w trybie negocjacji na podstawie publicznego zaproszenia równoległe z kilkoma inwestorami. Z uwagi na złożoność zagadnienia i konieczność odpowiedniego zabezpieczenia interesów Miasta (realizacja zadania własnego gminy, tj. zaopatrzenie mieszkańców w ciepło) oraz w celu wynegocjowania najkorzystniejszych warunków sprzedaży, proces ten nie został zakończony z upływem 2012 roku lecz jest kontynuowany w bieżącym roku. W 2013 r. zostanie rozstrzygnięty przetarg na zbycie cyt. praw majątkowych, w związku z czym przewiduje się pozyskanie omawianych dochodów w br.



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

– **wpływy z dywidend**

W 2012 roku pozyskano dochody z tytułu dywidendy od spółek w kwocie 1.144.369,91 zł, w tym od:

- Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o. – 1.000.000 zł,
- Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych S.A – 125.400 zł,
- Piekarni „Spomia” – 18.969,91 zł.

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

W omawianym okresie pozyskano dochody z ww. tytułu w kwocie 1.871.370,11 zł.

W 2012 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 5 użytkowników na łączną kwotę 1.158,65 zł,
- ustalono inny termin wniesienia opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu za 2012 rok (zgodnie z art. 71 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami) dla 7 użytkowników, łącznie na kwotę 73.327,85 zł. Opłaty zostały uiszczone w wyznaczonym terminie przez 6 użytkowników. Rozpoczęto procedurę ściągnięcia zaległości od 1 użytkownika w wysokości 2.211 zł,
- rozłożono na raty termin spłaty należności z tytułu użytkowania wieczystego gruntu za 2012 rok (zgodnie z uchwałą Nr LVI/751/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 października 2010 r.) dla 2 użytkowników na kwotę 895,54 zł. Opłata została uiszczona w wyznaczonym terminie.

Wykonanie planu dochodów w wysokości 89,8 % ustalonego planu spowodowane jest brakiem możliwości wyegzekwowania zaktualizowanych opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów będących w użytkowaniu:

- Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani” w związku z nadal toczącymi się postępowaniami sądowymi o ustalenie wysokości opłaty rocznej,
- Kaliskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej, z którą w trakcie roku toczono postępowanie sądowe o ustalenie wysokości opłaty rocznej i z którą w grudniu 2012 r. podpisano ugodę, stąd dochody z powyższego tytułu wpłyną w 2013 r. (rozliczeniu podlegać będą opłaty za lata 2010-2012).

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

W analizowanym okresie pozyskano dochody w łącznej kwocie 2.503.564,49 zł, głównie z tytułu:

- opłat czynszowych z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości w wysokości 1.400.533,46 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 dzierżawy sieci ciepłowniczych.
- najmu nieruchomości przy ul. Główny Rynek (z przeznaczeniem m.in. na uruchomienie punktów handlowych ze sprzedażą okularów przeciwsłonecznych, letnie ogródki piwne) w kwocie 62.150,80 zł,
- najmu lokali użytkowych (Restauracja Ratuszowa, punkty ubezpieczeniowe, punkt Poczty Polskiej przy Biurze Obsługi Interesanta) w kwocie 20.099,36 zł,
- dochodów z najmu i dzierżawy pozyskanych przez ŚDS „TULIPAN, MOPS, żłobki, Straż Miejską Kalisza oraz Dzienny Dom Pomocy Społecznej w kwocie ogółem 32.735,16 zł,
- dzierżawy gruntów przez koła łowieckie w kwocie 506,52 zł,
- dzierżawy mienia ciepłowniczego (pobór czynszu dzierżawnego przez Miasto Kalisz do maja 2012 r. w związku z przejęciem praw i obowiązków przez Spółkę Ciepło Kaliskie Sp. z o.o. i wniesieniem do niej aportu w postaci mienia ciepłowniczego, będącego wcześniej przedmiotem umowy dzierżawy) w kwocie 680.329,84 zł,
- dzierżawy Cmentarza Komunalnego w wysokości 57.195 zł,
- dzierżawy autobusów przez Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. zakupionych w ramach projektu pn. „Rozwój i poprawa jakości transportu publicznego w Kaliszu” oraz projektu pn. „Rozwój i poprawa jakości transportu publicznego w Kaliszu-etap II” w kwocie 217.609,04 zł,
- dzierżawy wiat przystankowych wyposażonych w gabloty reklamowe zlokalizowane na terenie miasta Kalisza w kwocie 16.182,04 zł,
- najmu lokali służbowych i dzierżawy terenu przy szkołach i innych jednostkach systemu oświaty w wysokości 16.223,27 zł.

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

W 2012 roku wykonano dochód z tego źródła w kwocie 543.930,15 zł, w tym:

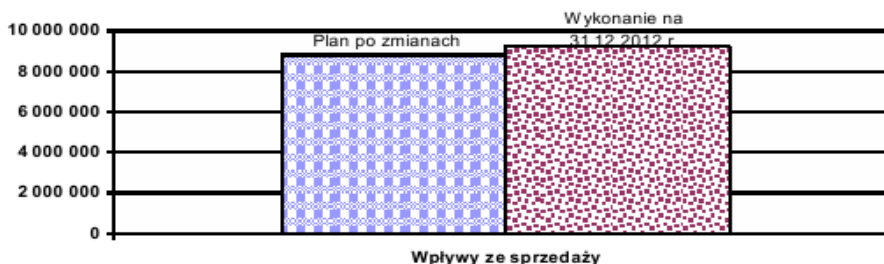
- opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych garażami (23 nieruchomości), budynkami jednorodzinnymi (24 nieruchomości),

budynkami wielorodzinnymi (5 nieruchomości) oraz nieruchomości przemysłowe i usługowe (6 nieruchomości),

- raty roczne należne z tytułu rozłożenia należności za przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przemysłowych i usługowych (8 nieruchomości),
- raty roczne należne z tytułu rozłożenia należności za przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, zgodnie z decyzjami z lat ubiegłych (18 nieruchomości).

### 3. WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY

W analizowanym okresie 2012 r. pozyskano wpływy ze sprzedaży w kwocie ogółem 9.227.035,41 zł, tj. 104,7 % założonego planu.



Na ww. kwotę wykonania składają się głównie:

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

W 2012 roku pozyskano dochody z tyt. sprzedaży nieruchomości oraz sprzedaży składników majątkowych znajdujących się na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste stanowiące odrębny od gruntu przedmiot własności w kwocie 9.061.294,40 zł głównie z tytułu:

- sprzedaży lokali mieszkalnych,
- sprzedaży i zamiany nieruchomości,
- zwrotu bonifikat, w związku z wcześniejszym zbyciem nabytych od Miasta Kalisza lokali mieszkalnych,
- zwrotu przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o., równowartości podatku VAT naliczonego przy wniesionym aportie (przeniesienie prawa własności sieci sanitarnej zlokalizowanej w ulicach osiedla Winiary, wybudowanej w ramach projektu pn. „Przebudowa systemu odprowadzania ścieków w Kaliszu”).

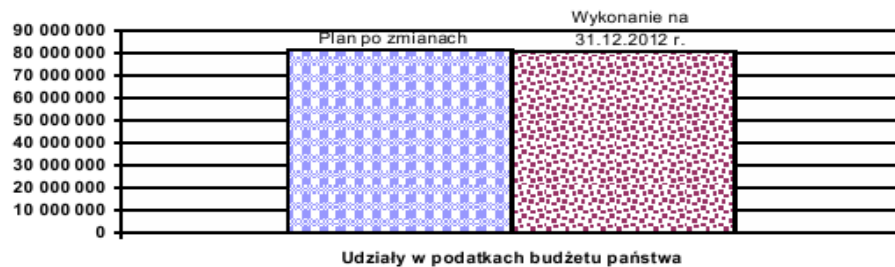
#### – wpływy ze sprzedaży wyrobów

Dochody uzyskane ze sprzedaży drewna z cięć sanitarnych w Lesie Komunalnym w 2012 roku pozyskano w kwocie 16.808,66 zł. Wyższa od planowanej pozyskana ilość drewna z cięć sanitarnych i większe zapotrzebowanie na drewno spowodowało przekroczenie planu dochodów.

#### – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

W 2012 roku pozyskano ponadplanowe dochody w kwocie 148.932,35 zł w związku ze sprzedażą Spółce Ciepło Kaliskie Sp. z o.o. urządzeń infrastruktury ciepłowniczej /138.932,35 zł/ oraz z tytułu sprzedaży składników majątku ruchomego przez Gimnazjum Nr 9 /10.000 zł/.

#### 4. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA



– **podatek dochodowy od osób fizycznych**

W 2012 roku pozyskano dochody z tego tytułu w wysokości 72.098.235 zł.

– **podatek dochodowy od osób prawnych**

W analizowanym okresie pozyskano dochody z tego tytułu w wysokości 8.662.122,52 zł.

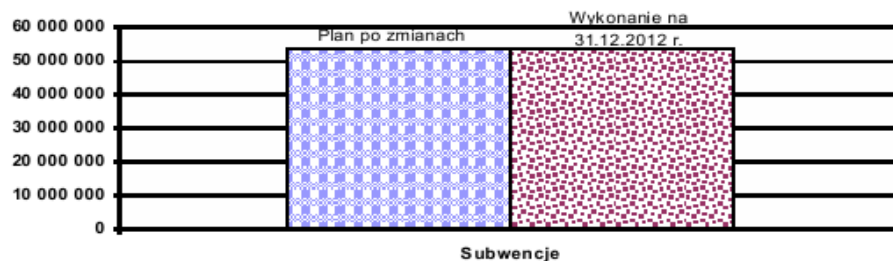
#### 5. SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA

W 2012 roku pozyskano subwencje w kwocie 53.253.109 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 49.744.930 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości 3.508.179 zł.

– **środki na uzupełnienie dochodów gmin**

W 2012 roku pozyskano dochody ze środków rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 276.045 zł.



#### 6. REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH

Zgodnie z wnioskiem złożonym do Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o przekazanie kwoty rekompensującej utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych pozyskano dochody od osób prawnych w wysokości 106.743 zł.

**7. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA**

W okresie 2012 roku wykonano dotacje celowe w łącznej kwocie 39.124.623,36 zł, w tym:

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

W 2012 roku wykonano dotacje celowe w kwocie ogółem 9.416.302,56 zł, z przeznaczeniem na:

- 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 – 208.700 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 2.329.337,63 zł,
- zasiłki stałe – 2.636.000 zł,
- dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 971.330 zł,
- wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2012 r. – 113.869 zł,
- realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 1.236.300 zł,
- dofinansowanie zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 „Asystent rodziny” – 66.124,79 zł,
- dofinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (żłobki) – stosownie do postanowień art. 63 - 706.433 zł,
- dofinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (kluby dziecięce) – stosownie do postanowień art. 63 – 1.600 zł,
- sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkołach w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła” – 12.000 zł,
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty oraz na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” – 1.121.948,34 zł.
- sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli – 5.340 zł,
- zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 roku – 7.319,80 zł.

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

W omawianym okresie sprawozdawczym wykonano dotacje celowe w łącznej kwocie 24.177.390,85 zł, z przeznaczeniem na:

- zadania dotyczące działalności Urzędu Stanu Cywilnego, meldunków i ewidencji ludności, dowodów osobistych, aktów stanu cywilnego, utrzymania pracowników realizujących ww. zadania w kwocie 629.499,25 zł,
- utrzymanie ośrodka wsparcia – Środowiskowego Domu Samopomocy „Tulipan” w kwocie 577.216,61 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 21.860.563,41 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 92.000 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 625.000 zł,
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy, w okresie płatniczym 2012 r. w kwocie 96.222,01 zł.
- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 18.089,57 zł,
- realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 278.800 zł.

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

W 2012 roku wpłynęły dotacje celowe w kwocie ogółem 1.011.243,26 zł, z przeznaczeniem na:

- pokrycie kosztów dotacji udzielonych przez miasto Kalisz przedszkolom niesamorządowym funkcjonującym na terenie Kalisza za dzieci uczęszczające do tych przedszkoli, a zamieszkałe na terenie innych gmin: Blizanów, Błaszki, Brzeziny, Ceków, Chocz, Godziesze Wielkie, Gołuchów, Koźminek, Lisków, Mycielin, Nowe Skalmierzyce, Opatówek, Ostrów Wielkopolski, Pleszew, Sieroszewice, Stawiszyn, Szczytniki i Żelazków w kwocie 773.136,26 zł, tj. 105,1 % planu. Wykonanie planu dochodów w 105,1 % wynika z wyższej niż planowano liczby dzieci uczęszczających do przedszkoli oraz wzrostu stawki dotacji na 1 dziecko,
- świadczenie usług transportu zbiorowego przez Kaliskie Linie Autobusowe na terenie gmin: Nowe Skalmierzyce, Opatówek, Gołuchów i Godziesze w łącznej kwocie 238.107 zł.

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

W analizowanym okresie pozyskano dotację w wysokości 129.913,81 zł z przeznaczeniem na:

- utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Prezydentem Miasta Kalisza w kwocie 50.000 zł,
- realizację zadania publicznego pod nazwą „Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego – edycja 2012 r.” (umowa podpisana 18.06.2012 r.) w kwocie 79.913,81 zł.

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

W omawianym okresie wpłynęła dotacja w wysokości 3.500.000 zł ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie zadania pn. „Kompleksowa rozbudowa i przebudowa stadionu I.a. w Kaliszu”.

– **dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych**

Stosownie do zawartej umowy nr 31/2012 zawartej pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego a Miastem Kalisza w analizowanym okresie pozyskano dotację na dofinansowanie zadania pn. „Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Sulislawice, Piwonice Kol. Zach.” w wysokości 22.500 zł.

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

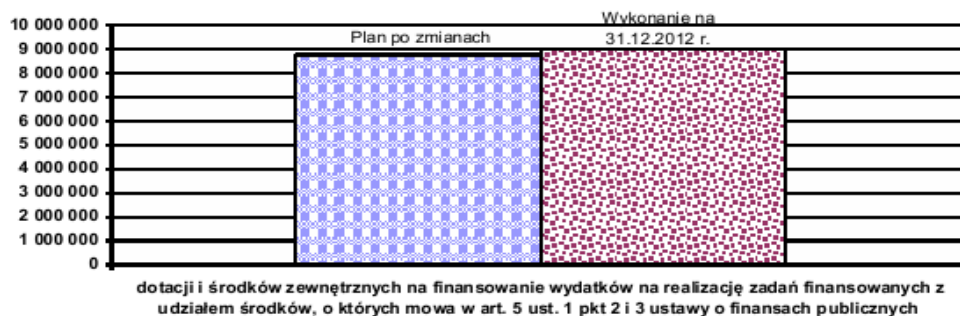
W omawianym okresie sprawozdawczym pozyskano dotację celową w kwocie 867.272,88 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Radosna szkoła” - utworzenie szkolnych placów zabaw (tj. na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole oraz pokrycie kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła”).

**8. 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 9.000.729,49 zł, co stanowi 102,6 % ustalonego na 2012 rok planu.

Wykonanie planu dochodów z wyszczególnieniem realizowanych projektów ilustruje poniższa tabela:

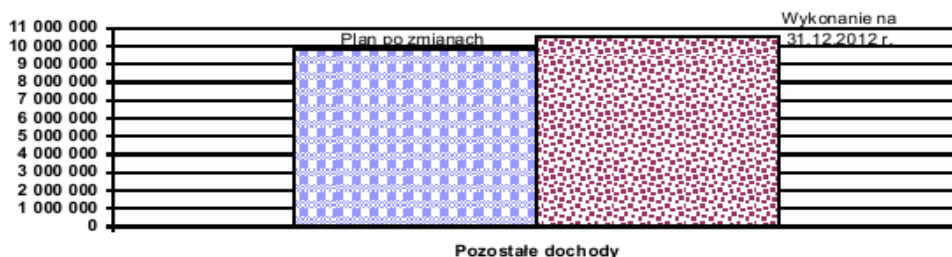
Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
„Rozbudowa miejskiego systemu ciepłowniczego w celu ochrony powietrza miasta Kalisza i oszczędność energii”	0	153.798,32	x
„Wyprawa po Bursztyn – Europejski Trakt Kulturowy”	77.089,00	77.089,02	100,0
„Być albo nie być na rynku pracy”	1.144.924,65	1.030.077,41	90,0
„Przygotowanie terenów inwestycyjnych na osiedlu Dobrzec – od Alei Wojska Polskiego do granic Kalisza”	815.572,00	815.572,17	100,0
„Przebudowa systemu odprowadzania ścieków w Kaliszu” (płatność końcowa)	5.700.000,00	5.900.176,43	103,5
„Akademia rozwoju i poznawania”	487.983,43	477.332,34	97,8
„Promocja dziedzictwa kulturowego Miasta Kalisza w Polsce i na świecie – Kalisia 18,5”	462.400,95	462.400,95	100,0
Projekt „INPRO treści i metody szkolenia przedstawicieli różnych zawodów z zakresu interprofesjonalnego podejścia do dzieci w wieku przedszkolnym” realizowany w ramach Programu sektorowego „Leonardo Da Vinci”, będącego częścią programu edukacyjnego Unii Europejskiej „Uczenie się przez całe życie”	24.815,10	21.193,25	85,4
Projekt „Ratować zwierzęta, ratować świat” realizowany w ramach Programu sektorowego „Comenius”, będącego częścią programu edukacyjnego Unii Europejskiej „Uczenie się przez całe życie”	63.089,60	63.089,60	100,0
<b>RAZEM</b>	<b>8.775.874,73</b>	<b>9.000.729,49</b>	<b>102,6</b>



## 9. POZOSTAŁE DOCHODY

W 2012 roku pozostałe dochody osiągnięto w kwocie ogółem 10.535.396,12 zł, tj. 107 % założonego planu. Wysoki wskaźnik wykonania w tej grupie dochodów spowodowany jest w dużej mierze osiągnięciem ponadplanowych dochodów.





Na ww. kwotę wykonania pozostałych dochodów składają się głównie:

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

W 2012 roku pozyskano dochody z tytułu nałożonych przez Straż Miejską mandatów karnych w wysokości 150.776,53 zł, z czego część dotyczyła wpłat za mandaty wystawione w latach ubiegłych. Należności nieściągnięte stanowią kwotę 245.701,07 zł.

Wystawiono łącznie 1.677 szt. tytułów wykonawczych za niezapłacone mandaty na łączną kwotę 161.200 zł. Kwota należności, których ściągalność jest zagrożona stanowi kwotę 147.597,27 zł.

Ponadto pozyskano wpływy w kwocie 179,36 zł tytułem grzywny nałożonej w celu nakłonienia do realizacji obowiązku szkolnego.

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

W analizowanym okresie pozyskano wpływy pochodzących z administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy oraz przepisów szczególnych, w tym kary za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska przekazane przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska w wysokości 1.379 zł.

– **wpływy z różnych opłat**

W analizowanym okresie sprawozdawczym uzyskano wpływy w kwocie ogółem 662.650,55 zł, głównie z tytułu:

- pobranych kosztów egzekucyjnych i kosztów zastępstwa procesowego oraz ze sprzedaży Dzienników Budowy w kwocie 144.604,53 zł,
- opłat za wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego w wysokości 2.360 zł,
- opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane w wysokości 20% wpłat pochodzących od podmiotów korzystających ze środowiska w wysokości 424.827,62 zł. Opłaty te miasto otrzymuje z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. Podmioty gospodarcze same wyliczają wysokość opłat i nie przekazują informacji na ten temat do UM w Kaliszu, stąd trudno przewidzieć wielkość ich wpłat,
- odpłatnego udostępnienia Memorandum informacyjnego Spółki Ciepło Kaliskie Sp. z o.o. w związku z prowadzonym procesem sprzedaży udziałów w kwocie 11.000 zł,
- zwrotu kosztów upomnień między innymi dotyczące należności za pobyt w Izbie Wyrzeźwień, wpłat przewoźników z tytułu korzystania z przystanków autobusowych zlokalizowanych na terenie Kalisza i dotyczące zwrotów nienależnie pobranych, w latach ubiegłych, świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz pobranych głównie przy windykacji zaległości podatkowych w wysokości 74.596,24 zł,
- zwrotu kosztów postępowania scalenia i podziału nieruchomości na osiedli Chmielnik (rozłożona na raty miesięczne opłata uczestnika postępowania) w kwocie 1.099,16 zł,
- wpłaty za wystawienie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych w kwocie 4.123 zł.

– **wpływy z usług**

W omawianym okresie sprawozdawczym pozyskano wpływy z usług w kwocie łącznej 1.549.140,64 zł, w tym głównie z tytułu:

- opłat pokrywanych przez członków rodziny za pobyt w domach pomocy społecznej w wysokości 148.132,15 zł,
- odpłatności rodziców za pobyt dziecka w żłobku w wysokości 654.260,30 zł,
- wpływów z usług opiekuńczych w wysokości 589.887,66 zł,
- odpłatności za przewóz osób niepełnosprawnych w kwocie 9.816 zł,
- odpłatności za pobyt, obiady i organizowane imprezy kulturalno-oświatowe w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w wysokości 137.210,80 zł,
- wpływów z podnajmu lokalu w kwocie 9.833,73 zł.

– **pozostałe odsetki**

Dochody z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych oraz lokat zaplanowano w kwocie 1.028.289 zł, które w 2012 roku pozyskano w wysokości 1.326.417,59 zł.

Ponadto pozyskano dochody z tytułu odsetek w kwocie łącznej 202.118,23 zł, głównie od:

- zwrotów nienależnie pobranych, w latach ubiegłych, świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 36.826,26 zł,
- nieterminowo regulowanych należności od gmin (Godziesze Wielkie i Opatówek) w związku z zawartymi porozumieniami na świadczenie usług transportu zbiorowego na ich terenie w kwocie 444,31 zł,
- nieterminowo regulowanych należności od gmin tytułem zwrotu dotacji na dzieci uczęszczające do przedszkoli niesamorządowych funkcjonujących na terenie Miasta Kalisza a zamieszkałe na terenie innych gmin (gmina Szczytniki) w kwocie 2.692 zł,
- środków pieniężnych na rachunku bankowym pozyskane przez jednostki organizacyjne miasta Kalisza w łącznej kwocie 76.044,96 zł,
- nieterminowych wpłat i opłat między innymi od opłaty przyłączeniowej, od kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy, opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, niedotrzymania terminu zabudowy nieruchomości, dzierżawy gruntów, bezumownego korzystania z gruntów, opłat adiacenckich i planistycznych oraz od sprzedaży drewna, wpłat z tytułu sprzedaży gazety Kalisia i materiałów promocyjnych a także od zwrotów nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych oraz od czynszu dzierżawnego za wiaty przystankowe zlokalizowane na terenie Kalisza i wpłat przewoźników z tytułu korzystania z przystanków autobusowych zlokalizowanych na terenie Kalisza w kwocie ogółem 85.981,46 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.

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

W 2012 roku pozyskano dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat w wysokości 459.195,52 zł.

Wysokość udzielonych ulg w związku z umorzeniem odsetek od zaległości podatkowych wyniosła 13.902 zł, natomiast wysokość udzielonych ulg z tytułu odroczenia i rozłożenia na raty odsetek od tych zaległości wyniosła 203.879 zł.

– **wpływy z różnych dochodów**

W 2012 roku pozyskano dochody w kwocie ogółem 2.361.804,20 zł, głównie z tytułu:

- zwrotu kosztów usługi oświetleniowej za 2011 rok dokonanej przez Spółkę Oświetlenie Uliczne i Drogowe w kwocie 932.372,39 zł,
- zwrotu opłat z tytułu centralnego ogrzewania (rozliczenie poprzedniego okresu grzewczego) pozyskane przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej w kwocie 17.945,14 zł,
- zwrotu nienależnie pobranych, w latach ubiegłych, świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 205.092,89 zł (wykonanie 85,5% ustalonego planu dochodów spowodowane jest brakiem regularności wpłat ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców),
- zwrotu podatku VAT naliczonego przy realizacji inwestycji, w tym inwestycji ciepłowniczych w kwocie ogółem 553.756,50 zł,
- zwrot kosztów energii zużytej do podświetlania reklam w kwocie 10.827,90 zł,

- wpływów ze sprzedaży wydawnictw i materiałów promocyjnych przez Centrum Informacji Turystycznej i refundacja z tego tytułu podatku VAT oraz ze sprzedaży gazety Kalisia i z tytułu udziału w imprezie „Kaliski Festiwal Smaków”, itp. w kwocie łącznej 94.328,56 zł,
- zwrotu za media i rozmowy telefoniczne oraz wpływy z komercyjnego wynajmu Sali Ratusza w kwocie ogółem 37.592,10 zł,
- wpływów wynikających z ustawy Ordynacja podatkowa i ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych realizowane przez jednostki organizacyjne miasta Kalisz oraz Urząd Miejski w łącznej wysokości 23.990,56 zł,
- zwrotu składek emerytalno-rentowych w kwocie 7.037,33 zł,
- wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych m. in. należności pozostałych po zlikwidowanym rachunku dochodów własnych (z tytułu odpłatności za przedszkole) w kwocie 19.292,34 zł,
- odszkodowań między innymi z tytułu szkody na terenach zieleni miejskiej i dotyczące kanalizacji deszczowej uszkodzonej podczas powodzi w maju 2010 r. w łącznej kwocie 63.850,92 zł,
- ściągniętych należności za pobyt w Izbie Wyrzeźwieni w kwocie 20.411,15 zł,
- zwrotu nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych w kwocie 5.083,66 zł,
- kar umownych między innymi naliczonych wykonawcy za nieterminową realizację robót dotyczących zad. „Przebudowa chodnika na ciąg pieszo – rowerowy wzdłuż ulicy Podmiejskiej na odcinku od Alei Wojska Polskiego do ulicy Granicznej w Kaliszu” w kwocie łącznej 99.113,21 zł,
- wpływy z tytułu zatrzymania zabezpieczenia należytego wykonania umowy dotyczące zadania „Budowa 7 placów zabaw w ramach programu rządowego – Radosna Szkoła” na poczet kar z tytułu odstąpienia od umowy oraz ponadplanowe wpływy z tytułu kar umownych naliczonych wykonawcy za nieterminową realizację robót dotyczących zad. „Radosna Szkoła – utworzenie szkolnych placów zabaw” w kwocie ogółem 192.696,95 zł,
- wpłat dokonanych przez PWiK Spółka z o.o. z tyt. zwrotu kosztów energii elektrycznej, zużytej przez przepompownie wybudowane w ramach projektu „Przebudowa systemu odprowadzania ścieków w Kaliszu” w kwocie 42.460,93 zł,
- wpływów podlegających odprowadzeniu do budżetu Wojewody Wielkopolskiego z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków okresowych i stałych oraz z tytułu kar umownych w łącznej kwocie 12.180,46 zł,
- zwrotu z lat ubiegłych dotacji na dzieci zamieszkałe na terenie gminy Szczytniki a uczęszczających do przedszkoli niesamorządowych funkcjonujących na terenie Kalisza w kwocie 14.904,05 zł,
- dochodów ponadplanowych m. in. z tytułu zwrotów nienależnie pobranych zasiłków celowych oraz należności wypłaconej zastępczo gminie za umieszczenie osób w DPS, z tytułu zwrotu kosztów upomnienia i z tytułu kar umownych za nieterminowe rozliczenie się przez wykonawców, którzy przygotowują posiłki dla dzieci w szkołach w kwocie łącznej 7.942,17 zł.

Wykonanie dochodów powyżej wskaźnika upływu czasu wynika między innymi z dochodów ponadplanowych między innymi dotyczące rozliczeń z lat ubiegłych, które trudno przewidzieć.

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

W 2012 r. pozyskano dochody w kwocie ogółem 287.833,44 zł uzyskiwane na rzecz budżetów państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu:

- usług świadczonych przez ośrodek wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy "TULIPAN" w kwocie 1.404,62 zł,
- świadczenia usług opiekuńczych w kwocie 3.394,29 zł,
- wpłat dokonywanych przez dłużników alimentacyjnych w wysokości 282.514,88 zł,
- opłat za udostępnianie danych osobowych w kwocie 519,65 zł (wpływy ponadplanowe).

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

W analizowanym okresie sprawozdawczym pozyskano nadwyżkę środków obrotowych z Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w kwocie 44.929,65 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 2012 r. pozyskano dochody w kwocie 185.602,30 zł, z tytułu:

- zwrotu przez Fundację Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości niewykorzystanej dotacji na zadanie pn. „promocja i organizacja wolontariatu” w kwocie 5 zł,
- zwrotu przez Stowarzyszenie Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego „Wielkopolskie Klaster Lotniczy” niewykorzystanej dotacji na zadanie pn. „działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej” w kwocie 4.214,21 zł,
- zwrotu przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkaniowych niewykorzystanej dotacji w wysokości 137.247,53 zł,
- zwrotu przez Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny „Karan” dotacji na prowadzenie ośrodka dla osób uzależnionych od narkotyków w kwocie 919,60 zł,
- zwrotu przez Polski Czerwony Krzyż oraz Polski Komitet Pomocy Społecznej dotacji na realizację usług opiekuńczych w mieście Kaliszu w kwocie łącznej 40.326 zł,
- zwrotu przez 4 szkoły dotacji podmiotowych pobranych w nadmiernej wysokości oraz niewykorzystanej w 2011 roku dotacji celowej w kwocie ogółem 1.971,96 zł,
- zwrotu niewypłaconych przez Poczta Polska świadczeń rodzinnych za 2011 r., które podlegają zwrotowi do budżetu państwa w kwocie 918 zł.

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

W analizowanym okresie pozyskano dochody w łącznej kwocie 239,47 zł stanowiące odsetki naliczone przy zwrocie ww. dotacji.

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

W 2012 r. pozyskano dochody w kwocie 7.764,17 zł pochodzące z wpływów środków finansowych pozostałych na dzień 31 grudnia z rachunków samorządowych jednostek budżetowych, prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty /Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm./, zgodnie z art. 223 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.

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

W omawianym okresie Miasto Kalisz nabyło spadek w kwocie 4.912,24 zł po zmarłej osobie, zgodnie z art. 935 Kodeksu cywilnego, który stanowi, że w przypadku braku krewnych powołanych do dziedziczenia z ustawy, spadek przypada gminie ostatniego miejsca pobytu spadkodawcy.

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

W omawianym okresie sprawozdawczym pozyskano dochody w kwocie 20.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie przedsięwzięcia pn. Kontynuacja realizacji projektu rewaloryzacji zabytkowego Parku Miejskiego w Kaliszu /10.000 zł/ oraz przedsięwzięcia pn. Rewaloryzacja Plant Miejskich położonych w otulinie zabytkowego układu urbanistycznego miasta, w strefie pełnej ochrony konserwatorskiej /10.000 zł/.

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

W 2012 r. pozyskano dochody z opłat z tytułu przyłączeń do sieci ciepłowniczej w kwocie 22.054,04 zł. Ponadto w omawianym okresie wpłynęły dochody w kwocie 212.146,79 jako wpłaty od społecznych komitetów na dofinansowanie własnych inwestycji.

– **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 omawianym okresie sprawozdawczym pozyskano dochody w kwocie 1.147.490 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie przedsięwzięcia:

- pn. Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kamieniu gmina Ceków Kolonia w kwocie 1.097.490 zł (dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej),
- pn. Rozbudowa i modernizacja Centralnego Systemu Alarmowego miasta Kalisza dla funkcjonowania w sytuacjach zagrożeń stwarzanych przez gwałtowne zjawiska naturalne i techniczne w kwocie 50.000 zł (pomoc finansowa ze środków WFOŚiGW w Poznaniu).

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

W analizowanym okresie sprawozdawczym pozyskano dochody w kwocie 1.888.762,40 zł tytułem niewykorzystanych wydatków niewgasających z 2011 roku, tj.:

- dochody bieżące w wysokości 46.754,03 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 1.842.008,37 zł.

**WYDATKI MIASTA**

Na realizację zadań, które zostały nałożone na miasto zaplanowano w budżecie na 2012 rok kwotę 258.577.558,86 zł.

Po wprowadzeniu zmian plan wydatków ogółem na 31 grudnia 2012 roku wyniósł 270.590.659,88 zł, w tym:

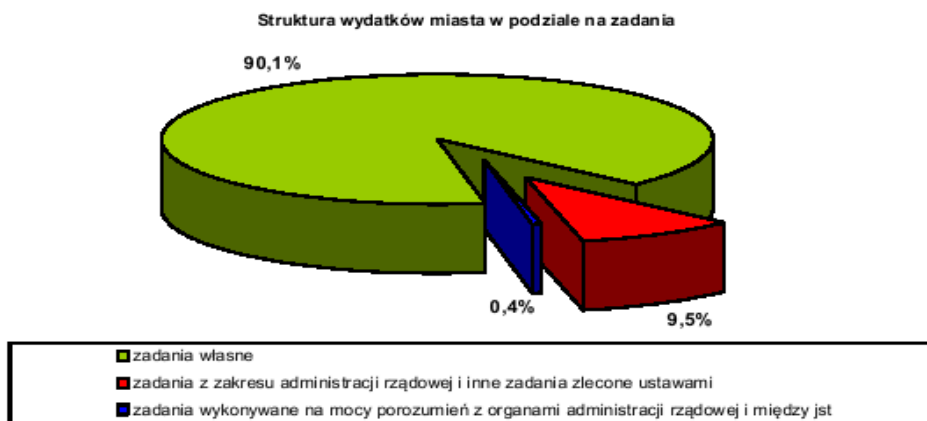
- zadania własne – 245.164.924,88 zł,
- zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami – 24.321.808 zł,
- zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej – 130.000 zł,
- zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 973.927 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 33.081.751,69 zł, co stanowi 12,2 % wydatków ogółem.

W 2012 r. wykonano wydatki ogółem w wysokości 254.266.493,67 zł, co stanowi 94,0 % planu, z tego:

- zadania własne – 228.985.262,01 zł, tj. 93,4% planu,
- zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami – 24.177.390,85 zł, tj. 99,4 % planu,
- zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej – 129.913,81 zł, tj. 99,9 % planu
- zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 973.927 zł, tj. 100 % planu.

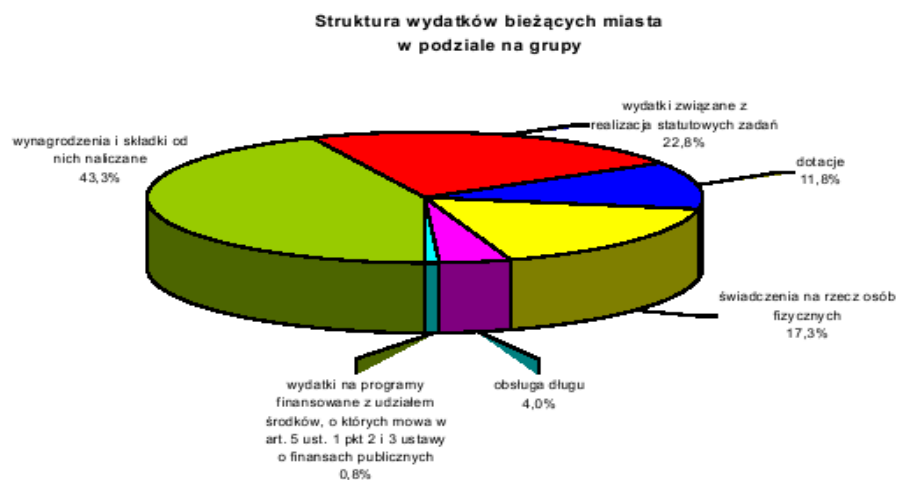
Wydatki bieżące miasta zrealizowano w wysokości 232.282.987,09 zł, co stanowi 97,8 % założonego planu rocznego, natomiast wydatki majątkowe wykonano w 66,5 % planu tj. 21.983.506,58 zł.



Realizacja grup wydatków bieżących w omawianym okresie stanowi:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w wysokości 100.593.699,54 zł, tj. 99,1 % planu,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w wysokości 52.863.201,87 zł, tj. 95,5 % planu,
- dotacje wykonano w wysokości 27.373.306,78 zł, tj. 99,4 % planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w wysokości 40.137.007,81 zł, tj. 99,4 % planu,
- wydatki na obsługę długu wykonano w wysokości 9.238.539,23 zł, tj. 98,4 % planu,
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku – brak wykonania,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wykonano w wysokości 2.077.231,86 zł, tj. 91,6 % planu.



Wydatki bieżące wg dziedzin:

/w zł, gr/

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2012r.	Plan na 31.12.2012r.	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
Drogi oraz komunikacja zbiorowa	13.107.351,00	14.414.167,00	13.832.448,41	96,0
Oświata	88.166.129,35	92.004.534,73	91.621.517,99	99,6
Bezpieczeństwo mieszkańców	3.929.420,00	3.951.367,00	3.917.012,57	99,1
Kultura fizyczna, turystyka i sport	6.646.263,00	7.396.933,00	7.381.810,09	99,8
Gospodarka mieszkaniowa	2.035.976,00	2.395.214,50	2.136.636,41	89,2
Opieka społeczna i inne zadania w zakresie polityki społecznej	53.653.520,93	59.173.846,18	58.145.151,54	98,3
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12.369.355,00	11.500.187,54	10.913.594,15	94,9
Obsługa długu	14.352.857,00	10.440.948,00	9.238.539,23	88,5
Ochrona zdrowia	2.435.665,00	2.623.266,71	2.429.672,04	92,6
Administracja	25.197.818,00	25.841.112,95	25.290.401,76	97,9
Kultura i ochrona dóbr kultury	5.736.695,00	5.993.359,00	5.922.051,56	98,8
Promocja miasta	873.450,00	1.002.239,00	997.222,71	99,5
Gospodarka przestrzenna i działalność geodezyjno - kartograficzna	201.500,00	204.045,00	103.332,39	50,7
Cmentarnictwo	82.800,00	132.800,00	127.256,05	95,8
Pozostałe	1.613.258,58	434.887,58	226.340,19	52,1

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.

Na zadania statutowe jednostki pomocnicze miasta Kalisza w 2012 r. wydatkowały ogółem 95,5 % planu. Szczegółowe wykonanie zadań realizowanych przez rady osiedla i sołectwa zawiera tabela nr 12 – Realizacja planu wydatków jednostek pomocniczych.

#### ZADANIA WŁASNE

W analizowanym okresie w ramach zadań własnych wydatkowano kwotę ogółem 207.001.755,43 zł, tj. 97,6 % planu, w tym na:



#### DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

##### Rozdział 01030 Izby rolnicze

Wpłatę miasta na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej stanowiącej 2 % planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego wykonano w 82,6 % planu. Wielkość odpisu jest ściśle powiązana z wielkością wpływów z podatku rolnego.

##### Rozdział 01095 Pozostała działalność

Zrealizowane wydatki dotyczą zakupu druków kart wędkarskich.

#### DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

##### Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości

W 2012r. uruchomiono dotacje na realizację zadań publicznych /ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie – (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), w tym dla:

1. Fundacji Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości na realizację zadania publicznego - działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości - 12.000 zł,
2. Stowarzyszenia Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego „Wielkopolski Klaster Lotniczy” na realizację zadań publicznych, tj.:
  - działalność wspomagającą rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej – 26.475,16 zł,
  - działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości – 8.000 zł.

Ponadto poniesiono wydatki na działalność Klubu Integracji Społecznej (opłacono umowy zlecenia w zakresie prowadzenia zajęć w Klubie, udzielono porad prawnych w ramach prowadzonych zajęć, zakupiono artykuły na potrzeby działalności klubu).



**DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ****Rozdział 40001 Dostarczanie ciepła**

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki z tyt. zwrotów opłaty przyłączeniowej wnoszonej przez osoby fizyczne i prawne kosztów przyłączenia obiektu do miejskiej sieci ciepłowniczej.

**DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ****Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy**

Wydatki realizowane w ramach lokalnego transportu zbiorowego przeznaczono głównie na:

- refundację kosztów przejazdów ulgowych i bezpłatnych oraz wypłatę rekompensaty należnej Operatorowi na pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem usług przewozowych świadczonych na podstawie zawartej umowy /9.808.300,00 zł/,
- roczną składkę podatku od środków transportowych 15 autobusów dla komunikacji miejskiej zakupionych w ramach projektu „Rozwój i poprawa jakości transportu publicznego w Kaliszu” i w ramach realizacji projektu „Rozwój i poprawa jakości transportu publicznego w Kaliszu – etap II” współfinansowanych z EFRR,
- remonty bieżące wiat przystankowych,
- umycie szyb w wiatach przystankowych,
- wykonanie i montaż ławeczek,
- koszty utrzymania czystości na przystankach komunikacji miejskiej na terenie miasta,
- usługę niezbędną do analizy ilości zatrzymań pojazdów przewoźników, którzy otrzymali zgodę Miasta na zatrzymywanie się na przystankach w komunikacji zbiorowej na terenie miasta Kalisza,
- przeprowadzenie audytów sprawdzających.

**Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**

W rozdziale tym zrealizowano wydatki bieżące głównie z przeznaczeniem na remont i utrzymanie dróg, w tym:

- zimowe utrzymanie ulic,
- remont nawierzchni bitumicznych, twardych,
- oczyszczanie ulic,
- utrzymanie oznakowania poziomego,
- renowacja kolektora kanalizacji deszczowej w ul. Częstochowskiej,
- usługi związane z zielenią.

Poziom wykonania wydatków (88,3 % planu), związany jest z brakiem realizacji umów zawartych na opracowanie projektu remontu ulic w ciągu drogi krajowej 25, wykonania operatów wodno-prawnych oraz podziałów geodezyjnych działek.

Zakres prac objętych projektem, w tym prac przygotowawczych tj. opracowanie map do celów projektowych, opracowanie projektu oraz uzyskanie koniecznych uzgodnień i pozwoleń wydłużył termin realizacji. Wydłużające się procedury administracyjne powodują także opóźnienia w uzyskaniu pozwoleń wodnoprawnych oraz brak prawomocnych decyzji Wojewody umożliwiających firmie geodezyjnej ostateczne opracowanie dokumentów.

**Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

Na zadania związane z utrzymaniem dróg gminnych, w analizowanym okresie przeznaczono wydatki bieżące głównie na remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych /620.571,89 zł/ (w tym m.in.: remont nawierzchni twardych, gruntowych i bitumicznych, usługi kartograficzne i geodezyjne).

Ponadto wydatki przeznaczono na prowizje za sprzedaż kart postojowych, opłaty za korzystanie ze środowiska.

Na poprawienie stanu dróg na terenie jednostek pomocniczych: Sołectwo Dobrzec, Sołectwo Sulisławice oraz Sołectwo Sulisławice Kolonia przeznaczono 16.060 zł.

Zrealizowanie wydatków w 82,3 % planu spowodowane jest przede wszystkim mniejszymi opłatami za prowizje za sprzedaż kart postojowych w 2012 r.

**DZIAŁ 630 TURYSTYKA****Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

Poniesione wydatki na zadania w zakresie upowszechniania turystyki dotyczyły:

- dofinansowania rejsów spacerowych i edukacyjnych łodzią słowińską św. Wojciecha po rzece Prośnie,
- zakupu usług związanych z organizacją targów promujących miasto Kalisz,
- zakupu usług przewodnickich na wieży ratuszowej dla dzieci i młodzieży pozostających w miejscu zamieszkania w czasie ferii zimowych i wakacji letnich,
- zakupu usług transportowych związanych z działalnością turystyczną (udział harcerzy w 42. Ogólnopolskim Rajdzie „Akcja Arsenał” w Warszawie),
- zakupu pucharów, książek, statuetek oraz usług związanych z organizacją: VI Ogólnopolskiego Zlotu Motocyklowego, Pikniku Rowerowego Szlakiem Bursztynowym, XI Marszu Wolności.

Ponadto ponoszono wydatki związane z pokryciem kosztów użytkowania 10 szt. infokiosków (zakup energii elektrycznej i internetu, usługi czyszczenia i konserwacji, druk zakładek informacyjnych „Infokiosk”).

**Rozdział 63095 Pozostała działalność**

Poniesione wydatki bieżące dotyczyły realizacji statutowych zadań jednostek budżetowych, w tym m.in.:

- opłacenie składki członkowskiej za przynależność do Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej,
- udział miasta w krajowych oraz międzynarodowych targach i giełdach turystycznych (Toruń, Łódź, Wrocław, Poznań),
- druk mapki turystycznej oraz zakup planów miasta Kalisza,
- oświetlenie wystawy na wieży kaliskiego ratusza.

**DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA****Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej**

W 2012 r. przekazano dotację przedmiotową dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w wysokości ogółem 1.005.970 zł, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

Niniejsza dotacja została przekazana w oparciu o uchwałę Nr XVIII/210/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2012 rok oraz uchwałę Nr XXVIII/367/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 października 2012 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2012 rok.

**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

W ramach wydatków zaplanowanych na gospodarkę gruntami i nieruchomościami m.in. dokonano spłaty za zniesienie współwłasności nieruchomości położonej w Kaliszu przy ul. Czarna Droga działki nr 31/2 i 31/4 zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Kaliszu sygn. akt I Ns 480/04 z dnia 23.11.2006r. oraz wypłacono odszkodowanie ustalone w drodze ugody sądowej tytułem rozliczenia wzajemnych zobowiązań dotyczących nieruchomości przy ul. Wrocławskiej 48 zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Kaliszu Wydział I Cywilny sygn. akt ICo 54/11 z dnia 19.04.2011 r. /16.859,13 zł/. Pozostałe wydatki przeznaczono na koszty związane z utrzymaniem zasobu nieruchomości (ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości, od gruntów i budynków), koszty związane z obrotem i udostępnianiem nieruchomości (wyceny nieruchomości, sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej dla lokali mieszkalnych, ogłoszenia prasowe, koszty i opłaty sądowe oraz komornicze, koszty notarialne, a także koszty uporządkowania terenu, wycinka drzew, energia, woda i ochrona wraz z monitoringiem nieruchomości będących w zasobie Miasta), opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa i czynsz dzierżawny, opłaty na rzecz Zarządu Dróg Miejskich za umieszczenie infrastruktury w pasie drogowym.

Ponadto poniesiono wydatki przeznaczone na sporządzenie operatów szacunkowych do naliczenia opłaty adiacenckiej i renty planistycznej. Na poziom wykonania wydatków wpływ miała ilość podziałów i transakcji kupna-sprzedaży nieruchomości realizowanych przez właścicieli.

#### **Rozdział 70095                      Pozostała działalność**

Wydatki bieżące przeznaczono głównie na:

- wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Mieszkaniowej,
- koszty wynajmu lokali socjalnych i przeprowadzek, organizacji spotkania grupy wymiany doświadczeń,
- koszty postępowania sądowego i komorniczego, znaki sądowe,
- odsetki od wypłaconych odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych /81,65 zł/,
- odszkodowania dla osób prawnych (3 odszkodowania – 6.460,48 zł) i fizycznych (12 odszkodowań – 77.647,52 zł) za niedostarczenie lokalu socjalnego (wypłata odszkodowań następuje na podstawie wyroku sądu bądź zawartej ugody).

Wykonanie /63,0 % planu/ spowodowane jest małą liczbą wypłaconych odszkodowań za niedostarczenie lokalu socjalnego. W rozdziale ujęte są także środki na ewentualne zabezpieczenie mieszkań, transport dobytku dla osób dotkniętych różnego rodzaju zdarzeniami losowymi.

Ponadto na wydatki związane z przygotowaniem do realizacji inwestycji, w tym koszty map, wyciągów z ewidencji gruntów, kserokopii i skanów rysunków wykorzystano 73,3 % planu.

Wykonanie planu wynika z faktu, że tego rodzaju koszty nie są stałe, ponoszone równomiernie na przestrzeni roku i zależą od stopnia skomplikowania zadania inwestycyjnego.

### **DZIAŁ 710                      DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

#### **Rozdział 71004                      Plany zagospodarowania przestrzennego**

W 2012 roku sfinansowano koszty związane z opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

- „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic: Długiej, Grzybowej, Szerokiej – II”,
- „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Huby”
- „Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kalisza”,
- „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Braci Niemojowskich”,
- „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Chmielnik Północ”,
- „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zabudowy mieszkaniowej na osiedlu Tyniec”.

Powyższe zadania realizowane były w oparciu o ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.).

Kontynuowano opracowanie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic: Długiej, Grzybowej, Szerokiej – II”, opracowanie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Huby” oraz opracowanie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Chmielnik Północ” oraz „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zabudowy mieszkaniowej na osiedlu Tyniec”.

Realizacja zadań uzależniona jest od stanowisk właścicieli gruntów objętych granicami ww. planów miejscowych oraz stanowisk organów zewnętrznych, stąd trudno jest precyzyjnie zaplanować odpowiedni harmonogram finansowo-rzeczowy możliwy do zrealizowania. Dlatego część zadań realizowanych w roku 2012 jest kontynuowana w 2013 r.

**Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**

Nie zostały zrealizowane wydatki zaplanowane na prace geodezyjne i kartograficzne o charakterze nieinwestycyjnym ze względu na określony termin wykonania pracy geodezyjnej, tj. weryfikacji danych ewidencji gruntów i budynków dla działek położonych w obrębie geodezyjnym 091 – Rypinek.

**Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne**

W ramach wydatków na opracowania geodezyjne i kartograficzne opłacono wynagrodzenia dla członków Komisji Inwentaryzacyjnej ds. inwentaryzacji mienia komunalnego oraz pokryto koszty podziałów geodezyjnych, sporządzania wykazów zmian danych ewidencyjnych, wypisów z ewidencji gruntów i budynków, wrysów i wypisów z map ewidencyjnych.

Ponadto nie zostały zrealizowane wydatki zaplanowane na przeprowadzenie na wniosek strony postępowania administracyjnego rozgraniczenia nieruchomości położonej przy ul. A. Kordeckiego gdyż nie było możliwości powołania biegłego geodety do przeprowadzenia w terenie czynności rozgraniczeniowych.

**Rozdział 71035 Cmentarze**

W analizowanym okresie zrealizowano wydatki bieżące z zakresu cmentarnictwa i grobownictwa wojennego w wysokości 93,3 % (m.in. koszty energii dostarczonej do Cmentarza Ukraińskiego, naprawy obiektów na cmentarzach, bieżące utrzymanie cmentarzy wojennych i miejsc pamięci narodowej).

Wykonanie wydatków związane jest wysokością ofert wykonawców na realizację ww. zadań.

**Rozdział 71095 Pozostała działalność**

W analizowanym okresie poniesiono wydatki na sporządzenie Memorandum Informacyjnego Spółki Ciepło Kaliskie Sp. z o.o. zgodnie z umową dotyczącą świadczenia usługi doradztwa prywatyzacyjnego dla Miasta Kalisza w procesie zbywania udziałów ww. Spółki oraz na świadczenie usługi polegającej na stworzeniu, zarządzaniu i utrzymaniu Wirtualnego Pokoju Danych (VDR).

Zaplanowane wydatki bieżące na zapłatę za wykonanie usługi doradztwa prywatyzacyjnego dla miasta Kalisza w procesie zbycia udziałów spółki Ciepło Kaliskie Sp. z o.o. w Kaliszu nie zostały wykonane, gdyż realizacja przedmiotowej umowy zakończy się do dnia 30.03.2013 r. (zgodnie z zawartym aneksem).

**DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA****Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

Wydatki związane z obsługą Rady Miejskiej Kalisza stanowiły – wypłaty diet dla radnych z tytułu uczestnictwa w statutowych organach Rady, koszty udziału w delegacjach krajowych i zagranicznych (Martin – Słowacja, Preston – Wielka Brytania, La Louvier – Belgia, Hamm – Niemcy) oraz wydatki związane z bieżącą działalnością Rady (m.in. organizacja uroczystej Sesji Rady Miejskiej Kalisza z okazji Święta Miasta Kalisza).

**Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

Wydatki bieżące zrealizowano głównie z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania własne miasta z uwzględnieniem nagród jubileuszowych i ekwiwalentów za nie wykorzystane urlopy wypoczynkowe dla osób, z którymi rozwiązano umowy o pracę oraz wynagrodzenia dla radców prawnych z tyt. zastępstwa procesowego, umowy zlecenia i wynagrodzenia dla kuratorów sądowych działających w imieniu osób, które reprezentowały w sądzie w sprawach USC),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- utrzymanie siedzib Urzędu Miejskiego, w tym głównie:
  - dostawa energii elektrycznej, gazu i wody,
  - opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, internetowe,
  - zakup materiałów i wyposażenia, usług remontowych i pozostałych,

- koszty utrzymania i konserwacji systemów komputerowych i sprzętu technicznego,
  - podróże służbowe oraz ryczałty samochodowe,
  - szkolenia pracowników,
  - zakup usług zdrowotnych,
- na bieżące utrzymanie siedzib jednostek pomocniczych miasta (m.in. opłaty za czynsz, media, usługi telekomunikacyjne),
  - wydatki związane z wynagrodzeniami prowizyjnymi dla osób prawnych i osób fizycznych pełniących funkcję inkasentów podatków i opłat lokalnych oraz opłaty skarbowej /694.804 zł/, w tym na:
    - inkaso opłaty targowej,
    - inkaso podatku rolnego, zobowiązania podatkowego pobieranego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego,
    - inkaso opłaty skarbowej,
  - wydatki na spłatę wierzytelności miasta, poniesionych na rzecz budżetu państwa w związku z wpisami hipotek oraz pokrycie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego,
  - zadania realizowane przez Rady Osiedli, o czym mowa w dalszej części sprawozdania,
  - utrzymanie Klubu Pracy funkcjonującego przy PUP w Kaliszu,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty, zakup wody mineralnej podczas upałów, posiłków regeneracyjnych dla gości, dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników, odprawa pośmiertna).

Na zwrot oprocentowania nadpłat opłaty skarbowej wynikających z prawomocnych decyzji stwierdzających nadpłaty w opłacie skarbowej wraz z oprocentowaniem, wydanych przez organ II instancji – Samorządowe Kolegium Odwoławcze przeznaczono 141 zł.

Średnie zatrudnienie w 2012 r. wyniosło 381,04 etatów (z uwzględnieniem osób zatrudnionych w ramach robót publicznych, prac interwencyjnych oraz zatrudnionych na zastępstwa za nieobecnych pracowników).

#### **Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Wydatki bieżące zostały przeznaczone głównie na:

- promocję miasta poprzez sport, w okresie poprzedzającym i w czasie odbywania się:
  - XXXII Międzynarodowego Biegu Ulicznego Ptolemeusza,
  - XXVII Ogólnopolskiego Wyścigu Kolarskiego „Szlakiem Bursztynowym” Kalisz 2012,
  - Ligii A1 i Mistrzostw Polski Muaythay IFMA,
  - Finału Mistrzostw Wielkopolski Młodzików w Piłce Siatkowej,
  - Drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów w Szachach i Mistrzostw Polski Juniorów w Szachach Szybkich i Błyskawicznych,
  - Otwartych Mistrzostw Kalisza w kolarstwie torowym i szosowym,
  - Wyścigu Młodości 2012 – Finału Pucharu Polski,
  - 13. Finału Pucharu Polski na Ergometrze Wioślarskim,
  - Pucharu Nadziei Olimpijskich w kolarstwie torowym i szosowym młodzików i młodziczek,
  - Pucharu Polski w Kolarstwie Torowym,
  - 7. Edycji Kaliskiego Splywu Twardzieli rzeką Prosną,
  - Ogólnopolskich Zawodów Kolarskich w Kolarstwie Torowym "WIELKA NAGRODA KALISZA",
- wykonanie banerów i potykaczy z napisem „MIASTO KALISZ WSPIERA SPORT”,
- działania promujące Kalisz w TVN Meteo, TVP INFO, TVP Poznań, TVP SPORT, Internetowej Telewizji Satelitarnej esporttv.pl (materiały z ww. imprez sportowych, z obchodów 50-lecia sekcji kajakowej w KTW),
- zamieszczenie informacji promujących w pozycjach książkowych: „Piłkarska Calisia”, „Z falami Proсны”, „Kaliscy bokserzy”,
- wykonanie logo Miasta Kalisza na odzieży sportowej, którą wręczono kaliskim mistrzom sportu podczas uroczystego Podsumowania Roku Sportowego Kalisz 2011,
- działania promocyjne realizowane przez sportowców kaliskich klubów sportowych, w tym: podczas rozgrywek drużyny Brydża Sportowego Consus na szczeblu centralnym (ekstraliga), w czasie udziału zawodników Kaliskiego Klubu FINISZ w zawodach rangi ogólnopolskiej, udziału zawodników UJKS SZTURWAŁ w Mistrzostwach Europy w klasie Techno 293 w Los Alcazares w Hiszpanii, udziału kaliskich zawodników w Turnieju Piłki Nożnej EURO Kalisz 2012,
- kontynuacja promocji poprzez wykorzystanie wizerunku kaliskiej mistrzyni sportu Marty Walczykiewicz – kajakarki Kaliskiego Towarzystwa Wioślarskiego, członkini Kadry Narodowej w kajakarstwie klasycznym, finalistki Igrzysk Olimpijskich w Londynie,

- wykonanie gadżetów i wydawnictw oraz zakup publikacji promujących miasto,
- działania promujące Kalisz o zasięgu lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim w telewizji, radiu, prasie, publikacjach i magazynach (m.in. podczas emisji programów: „Teleskop Gospodarczy”, „Ekologiczny Kalisz”, „Polska według Kreta”, „Nie ma jak Polska”),
- promocja i realizacja Kaliskiego Festiwalu Smaków w ramach obchodów Święta Miasta Kalisza,
- promocja i realizacja produktu turystycznego „Kalisz na weekend” w tym realizacja rejsów turystycznych łodzią św. Wojciecha po Prośnie, obsługa linii turystycznej w Kaliszu zabytkowym autobusem, emisja reklamy w telewizji, radiu i na ekranach LED,
- promocję i realizację imprezy pn. „Kalisz Piastowski” w Kaliskim Grodzie Piastów na Zawodziu,
- promocja i realizacja przedsięwzięcia „Kaliskie Dni Modelarza i Pasjonata”,
- promocja i realizacja mikołajek kaliskich na Głównym Rynku przed ratuszem,
- promocja miasta przy wydaniu reprintu Statutu Kaliskiego,
- promocja miasta w związku z wydaniem płyty Night in Calisia promującej jubileusz 1850-lecia Kalisza,
- współfinansowanie przedsięwzięć promocyjnych dla mieszkańców (m.in. Festyn Lotniczy w Michałkowie, Juwenalia, La Strada, otwarcie Kaliskiego Parku Wodnego, Biesiada Piastowska, Festiwal Bergera, koncert „Żuki”, koncert „Pieśni o Polsce”, Koncert Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego),
- zakup wydawnictw i materiałów promocyjnych przeznaczonych do sprzedaży przez Centrum Informacji Turystycznej.

#### **Rozdział 75095 Pozostała działalność**

W analizowanym okresie poniesiono wydatki głównie na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (dot. umów zleceń i umów o dzieło),
- współpracę miasta z zagranicą (pobyty delegacji zagranicznych w Kaliszu – 9 wizyt, w tym pobyt delegacji z 7 miast partnerskich uczestniczących w obchodach Święta Miasta Kalisza, wyjazd delegacji z Kalisza do miast zagranicznych – 9 wizyt, wymiana sportowców, muzyków – dofinansowanie kosztów podróży, wydatki związane z dokonywaniem tłumaczeń pisemnych i ustnych z języka polskiego na języki obce oraz z języków obcych na język polski),
- wydatki związane z działalnością Kancelarii Prezydenta Miasta, w tym m.in. przygotowanie konferencji i spotkań organizowanych przez Prezydenta lub Wiceprezydentów oraz pobytem w Kaliszu oficjalnych delegacji krajowych, zakup upominków wręczanych przez Prezydenta lub Wiceprezydentów podczas przedsięwzięć okolicznościowych i uroczystości jubileuszowych instytucji, organizacji społecznych i osobistości z życia miasta,
- wydatki związane z wydawaniem miesięcznika KALISIA (wydatki związane ze składem oraz drukiem gazety, wykonaniem zdjęć i rysunków, przygotowaniem tekstów, do gazety itp.),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - wypłata diet dla członków jednostek pomocniczych miasta.

#### **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

##### **Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji**

W ramach wydatków bieżących przekazano wpłatę na fundusz wsparcia Policji z przeznaczeniem na:

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

Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687 z późn. zm.)

**Rozdział 75406 Straż Graniczna**

Na zakup paliwa do samochodów służbowych placówki Straży Granicznej w Kaliszu (zgodnie z art. 8a ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej – Dz. U. z 2005 r. Nr 234 poz. 1997 z późn. zm.) przekazano 100,0 % planu.

**Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne**

W 2012 r. przekazano dotacje w wysokości 73.000 zł na zadania realizowane przez jednostki OSP na zakupy sprzętu i wyposażenia strażackiego, zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych, przeglądy techniczne pojazdów pożarniczych, w tym:

OSP Kalisz – 12.000 zł,  
OSP Kalisz – Lis – 19.000 zł,  
OSP Kalisz – Piwonice – 11.000 zł,  
OSP Kalisz – Sulisławice – 12.000 zł,  
OSP Kalisz – Dobrzec – 19.000 zł.

Dotacje przekazano na podstawie art. 32, ust. 3b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.).

Pozostałe wydatki bieżące przeznaczono na organizację powiatowych i miejskich zawodów sportowo-pożarniczych, ryczałty dla mechaników - konserwatorów sprzętu, wypłatę ekwiwalentu dla strażaków OSP uczestniczących w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach, ubezpieczenie OC pojazdów pożarniczych, ubezpieczenie budynków remiz jednostek OSP, ubezpieczenie członków OSP od następstw nieszczęśliwych wypadków.

**Rozdział 75414 Obrona cywilna**

Środki na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej przeznaczono na konkursy o obronie cywilnej, koszty utrzymania miejskiego magazynu przeciwpowodziowego i utrzymania w gotowości syren alarmowych.

**Rozdział 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego**

Na zadania ratownictwa górskiego i wodnego przekazano dotacje (1.600 zł) na podstawie art. 17 ust. 3 i 6 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich (Dz.U. Nr 208 poz. 1241) na dofinansowanie utrzymania gotowości ratowniczej Grupy Karkonowskiej.

**Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)**

Wydatki bieżące wykorzystano na utrzymanie Straży Miejskiej Kalisza. Największy udział w wydatkach stanowiły wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych). Średnie zatrudnienie w 2012 r. wyniosło 56,04 etatu (od połowy kwietnia zatrudniono 7 osób w ramach robót publicznych).

**Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe**

W ramach zarządzania kryzysowego dokonano zakupu koks do koksowników oraz ich obsługi podczas silnych mrozów w m-cu styczniu i lutym 2012 r.

Ponadto w analizowanym okresie zakupiono materiały do budowy umocnień przeciwpowodziowych oraz zakupiono urządzenia do monitoringu pogody w Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego, przeszkolono pracowników w zakresie reagowania kryzysowego i opłacono umowy ubezpieczenia.

**Rozdział 75495 Pozostała działalność**

Kwotę wydatków bieżących przeznaczono na:

- zadania prewencji wynikające z ustawy o ochronie przeciwpożarowej,
- wyposażenie i utrzymanie miejskiego magazynu przeciwpowodziowego (głównie zakup 4 koksowników),
- utrzymanie Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego,
- bieżące utrzymanie i konserwację hydrantów zamontowanych na sieci wodociągowej miasta,

- dostosowanie starszych syren Centralnego Systemu Alarmowego Miasta Kalisza do wymogów sterowania cyfrowego,
- koszty zużytej wody do celów przeciwpożarowych.

Ponadto wydatki realizowane przez Straż Miejską Kalisza dotyczyły zakupu biletów do kina podczas ferii zimowych dla dzieci z kaliskich szkół, ryczałtowego wynagrodzenia za zużycie energii elektrycznej przez urządzenia monitoringu wizyjnego, montaż kamery monitoringu wizyjnego na Pl. Kilińskiego oraz zakupu nagród i pucharów dla uczestników współorganizowanych konkursów.

## **DZIAŁ 757                      OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

### **Rozdział 75702                      Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

Zrealizowane wydatki na poziomie 98,4 % dotyczą spłaty odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym oraz odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych. Ponadto poniesiono wydatki na prowizje od wyemitowanych w 2012 roku obligacji komunalnych.

### **Rozdział 75704                      Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**

W budżecie miasta na 2012 r. zabezpieczono środki na potencjalne wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku, które nie zostały wykorzystane. Środki te dotyczą poręczeń udzielonych przez Miasto Kalisz:

- Związku Komunalnemu Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”,
- Kaliskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.,
- AQUAPARK KALISZ Sp. z o.o..

## **DZIAŁ 758                      RÓŻNE ROZLICZENIA**

### **Rozdział 75818                      Rezerwy ogólne i celowe**

W budżecie na 2012 rok zaplanowano wydatki w wysokości 2.423.526,58 zł z przeznaczeniem na:

1. ogólną rezerwę budżetową miasta w kwocie 703.526,58 zł,
2. rezerwę celową miasta w kwocie ogółem 1.720.000 zł,  
w tym:
  - rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 820.000 zł,
  - rezerwa celowa na inwestycje w kwocie 900.000 zł.

W analizowanym okresie zmniejszono rezerwę budżetową miasta o kwotę ogółem 2.219.811 zł, w tym

- rezerwę ogólną o kwotę 681.811 zł,
- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę 638.000 zł,
- rezerwę celową na inwestycje o kwotę 900.000 zł.

## **DZIAŁ 801                      OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Dotacje na realizację zadań oświatowych: dla niepublicznej szkoły podstawowej oraz przedszkoli i gimnazjów niesamorządowych realizujących te zadania przekazano w oparciu o uchwałę Nr XX/318/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie ustalania 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 (z późn. zm.).



**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

Wydatki bieżące przeznaczone na finansowanie 18 szkół podstawowych publicznych i jednej szkoły podstawowej niepublicznej. Na zrealizowane wydatki 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 placówek (m.in. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii, wyposażenia, pomocy naukowych, usług remontowych, telefonicznych i pozostałych, ryczałty dla dyrektorów za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych oraz delegacje),
- zakup pomocy naukowych do miejsc zabaw w szkole w ramach rządowego programu „Radosna szkoła”,
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, ekwiwalenty oraz odprawy pieniężne z tyt. restrukturyzacji zatrudnienia z przyczyn nie dotyczących pracowników oraz odprawa pośmiertna.

Dotację przekazano Szkole Podstawowej Sióstr Nazaretanek w kwocie 1.098.760,50 zł.

Średnie zatrudnienie w 2012 roku w szkołach podstawowych publicznych wyniosło 658,3 etatów, w tym: etaty pedagogiczne – 506,1.

Liczba uczniów w szkołach podstawowych publicznych – 5.550.

Średni miesięczny koszt utrzymania ucznia w szkołach podstawowych publicznych – 564 zł.

**Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Z tego rozdziału finansowana jest działalność oddziałów "O" w szkołach podstawowych.

Wykonane wydatki w 2012 roku przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych oraz kosztów urlopów dla poratowania zdrowia),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli,
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, ekwiwalenty.

Średnie zatrudnienie wyniosło 29 etatów pedagogicznych.

Liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych – 592.

Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka wyniósł 229 zł.

**Rozdział 80104 Przedszkola**

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na finansowanie działalności przedszkoli.

Od stycznia do sierpnia 2012 roku funkcjonowało 20 przedszkoli publicznych. Od 1 września 2012 roku 8 przedszkoli publicznych zostało przekształconych w jednostki niepubliczne. W związku z powyższym od 1 września 2012 roku w Kaliszu działało 12 przedszkoli publicznych.

Na wykonanie wydatków bieżących przedszkoli składają się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, zasiłku na zagospodarowanie oraz kosztów urlopów dla poratowania zdrowia),
- wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania przedszkoli (m.in. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii, usług remontowych i pozostałych, ryczałty dla dyrektorów za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych),
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp oraz ekwiwalenty za te świadczenia.

Średnie zatrudnienie w 2012 roku w przedszkolach publicznych wyniosło 285,4 etatów, w tym: etaty pedagogiczne – 150,2.

Liczba dzieci w publicznych przedszkolach – 1.791.

Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w przedszkolach publicznych – 624 zł.

Dotacje przekazano na finansowanie działalności 13 przedszkoli niepublicznych prowadzonych przez osoby fizyczne, przedszkola publicznego i niepublicznego prowadzonego przez zgromadzenia zakonne – 6.727.433,09 zł, w tym:

1. Publicznemu Przedszkolu Sióstr Nazaretanek w Kaliszu, ul. Harcerska 1 – 818.842,97 zł,
2. Przedszkolu Integracyjnemu Sióstr Felicjanek w Kaliszu, ul. Kordeckiego 3a – 1.265.325,03 zł,
3. Niepublicznemu Przedszkolu im. M.Konopnickiej w Kaliszu, ul. Ostrowska 62 – 709.570,45 zł,
4. Przedszkolu Niepublicznemu „Szcześliwa Trzynastka” w Kaliszu, ul. Krótka 9 – 694.562,67 zł,

5. Przedszkolu Niepublicznemu „Bursztynowy Zamek” w Kaliszu, ul. Park Miejski 1 – 959.413,98 zł,
6. Anglojęzycznemu Niepublicznemu Przedszkolu „Oleńka” w Kaliszu, ul. Jarzębinowa 12 – 358.992,51 zł,
7. Niepublicznemu Przedszkolu „Kolorowy Świat” w Kaliszu, ul. Lubelska 22/26 – 108.705,48 zł,
8. Niepublicznemu Przedszkolu „Pluszowy Miś” w Kaliszu, ul. Robotnicza 5 – 252.840,00 zł,
9. Niepublicznemu Przedszkolu „Jacka i Agatki” w Kaliszu, ul. Serbinowska 21 – 210.700,00 zł,
10. Niepublicznemu Przedszkolu „Niezapominajka” w Kaliszu, ul. Warszawska 8 – 210.700,00 zł,
11. Niepublicznemu Przedszkolu „Misia Uszatka” w Kaliszu, ul. Młynarska 20 – 210.700,00 zł,
12. Niepublicznemu Przedszkolu „Calineczka” w Kaliszu, ul. Al. Wojska Polskiego 30 – 252.840,00 zł,
13. Niepublicznemu Przedszkolu „Zielone Łąki” w Kaliszu, ul. Hanki Sawickiej 19A – 252.840,00 zł,
14. Niepublicznemu Przedszkolu „Bajka” w Kaliszu, ul. Hanki Sawickiej 3a – 252.840,00 zł,
15. Niepublicznemu Przedszkolu „Pluszaki” w Kaliszu, ul. Asnyka 6A – 168.560,00 zł.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dotyczące realizacji projektu INPRO w ramach Programu sektorowego „Leonardo a Vinci”, będącego częścią programu edukacyjnego Unii Europejskiej „Uczenie się przez całe życie” realizowano w oparciu o umowę zawartą pomiędzy Wykonawcą - Caritas Niemcy a Agencją Narodową. Beneficjentem tego programu było Publiczne Przedszkole Nr 3 w Kaliszu. Projekt trwał 24 miesiące /szczegółowa informacja o realizacji programu w dalszej części sprawozdania/.

#### **Rozdział 80110 Gimnazja**

W 2012 roku finansowano funkcjonowanie 7 gimnazjów publicznych.

Na wykonanie wydatków bieżących składają się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz kosztów urlopow dla poratowania zdrowia),
- wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania gimnazjów (m.in. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii, materiałów do remontu, środków czystości, wyposażenia, pomocy naukowych, książek, bieżące naprawy, konserwacje i remonty, usługi telefoniczne, wywóz śmieci, opłaty za korzystanie z Hali Arena, ryczałt dla dyrektorów za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych oraz delegacje),
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp oraz ekwiwalenty za te świadczenia, odprawa pieniężna z tyt. restrukturyzacji zatrudnienia z przyczyn nie dotyczących pracowników, odprawa pośmiertna.

Ponadto realizowano wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dotyczące projektu: Ratować zwierzęta, ratować świat w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” – 2012 Comenius. Beneficjentem tego programu było Gimnazjum Nr 2 w Kaliszu. Czas realizacji projektu: od 1 sierpnia 2012 r. do 31 lipca 2014 r. /szczegółowa informacja o realizacji programu w dalszej części sprawozdania/.

Średnie zatrudnienie w 2012 roku w gimnazjach publicznych wyniosło 367,2 etatów, w tym: etaty pedagogiczne – 316,7.

Liczba uczniów w publicznych gimnazjach – 2.865.

Średni miesięczny koszt utrzymania ucznia w gimnazjach publicznych – 628 zł.

Dotacje dla gimnazjów niepublicznych przekazano w łącznej kwocie 1.013.373,56 zł, w tym:

1. Gimnazjum Sióstr Nazaretanek w Kaliszu, ul. Harcerska 1 – 443.067,61 zł,
2. Niepublicznemu Gimnazjum Kaliskiego Stowarzyszenia Oświatowego „Edukator” w Kaliszu, ul. Mickiewicza 11 – 570.305,95 zł.

#### **Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół**

Wykonane wydatki przeznaczono na pokrycie kosztów dojazdu uprawnionych uczniów do szkół.

#### **Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

W analizowanym okresie w tym rozdziale poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla 4 doradców metodycznych dla nauczycieli szkół podstawowych, przedszkoli, gimnazjów miasta Kalisza,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

- dofinansowanie szkoleń, kursów, dopłaty do czesnego nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów,
- świadczenie zdrowotne dla nauczycieli.

#### **Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

W analizowanym okresie na prowadzenie stołówki przy Szkole Podstawowej Nr 7 poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników stołówki,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup odzieży roboczej).

Decyzją dyrektora szkoły stołówka przy Szkole Podstawowej nr 7 działała do końca sierpnia 2012 r. Średnie zatrudnienie w 2012 roku - 4 etaty.

#### **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Na wykonanie wydatków bieżących składają się głównie:

- wynagrodzenia bezosobowe dla członków komisji kwalifikacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego oraz pochodne od wynagrodzeń bezosobowych osób realizujących projekt „Akademia rozwoju i poznawania,”
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych pracowników oświaty,
- zakup nagród dla uczniów biorących udział w konkursach,
- nadzór nad eksploatacją urządzeń i systemu efektywności energetycznej,
- asysta techniczna programów PABS, ADMIN, ODPN, OSON,
- organizacja V Kaliskich Targów Edukacyjnych,
- opłaty stałe związane z utrzymaniem siedziby związków zawodowych nauczycieli ZNP i Solidarność,
- uregulowanie zobowiązań przejętych od 8 zlikwidowanych przedszkoli,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - realizacja projektu systemowego finansowanego z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego (kontynuacja projektu „Akademia rozwoju i poznawania”).  
Czas realizacji projektu: od 1 września 2011 r. do 31 sierpnia 2012 r. /szczegółowa informacja o realizacji programu w dalszej części sprawozdania/.
- zadania realizowane przez Rady Osiedli, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

### **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

#### **Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej**

W 2012 r. realizowano wydatki związane z profilaktyką i promocją zdrowia, w tym:

- programy profilaktyczne:
  - wczesne wykrywanie chorób piersi u kobiet,
  - wykrywanie chorób układu krążenia u kobiet i mężczyzn,
  - wczesne wykrywanie chorób płuc u kobiet i mężczyzn,
  - medycyna sportowa dla młodzieży do 21-go roku życia czynnie uprawiającej sport,
  - wczesne wykrywanie chorób tarczycy u młodzieży i u dorosłych,
  - wczesne wykrywanie schorzeń i chorób kręgosłupa,
  - szkoła rodzenia,
  - szczepienia dzieci na HPV,
  - wczesne wykrywanie raka prostaty,
  - „Stop pneumokokom” (program profilaktyczno-edukacyjny),
- organizacja festynów zdrowotnych tzw. „białe soboty” dla mieszkańców Kalisza oraz „Białej Niedzieli” na Pl. św. Józefa, badanie słuchu u dzieci w żłobkach,
- zakup środków medycznych do badań profilaktycznych,
- zakup nagród w konkursach z dziedziny promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej,
- szkolenia na temat „Nastolatek z cukrzycą typu I” w kaliskich szkołach,
- kursy pierwszej pomocy „Ratowanie Życia” w kaliskich szkołach.

Przyczyną niższego wykorzystania środków (w 70 % założonego planu) programu „Wczesnego wykrywania chorób układu krążenia u kobiet i mężczyzn” było późniejsze rozpoczęcie realizacji

zadania ze względu na wątpliwości interpretacyjne dotyczące nowych zapisów ustawy o działalności leczniczej, która w tym aspekcie w obszarze programów profilaktycznych została zrealizowana w połowie roku.

#### **Rozdział 85152 Zapobieganie i zwalczanie AIDS**

Wydatki na zapobieganie i zwalczanie AIDS przeznaczono na realizację Kampanii społecznej „Wróć bez HIV”, z okazji obchodów Światowego Dnia Walki AIDS.

#### **Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii**

W ramach wydatków związanych z realizacją Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii przekazano dotację, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) w kwocie 229.900 zł na:

- realizację Kaliskiego Programu Trener Osiedlowy realizowanego przez Kaliski Szkolny Związek Sportowy (170.000 zł),
- prowadzenie Ośrodka dla Osób Uzależnionych od Narkotyków (realizacja grup dla osób uzależnionych od narkotyków) przez Stowarzyszenie „Karan” Katolicki Ruch Antynarkotyczny (40.000 zł),
- Komendę Hufca ZHP na realizację zadania pn. „Wolontariat trzech pokoleń – tradycje, współczesność i przyszłość” (9.900 zł),
- Caritas Diecezji Kaliskiej na realizację zadania pn. „Postaw na terapię” (10.000 zł).

Ponadto w ramach tego rozdziału realizowano zadania z Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, takie jak:

- realizacja programu profilaktycznego dla uczniów „Zanim spróbujesz pić, palić i ćpać”, opłata za telefon „Pomarańczowej Linii”,
- dyżury przy telefonie „Pomarańczowa Linia”,
- spotkania z rodzicami z zakresu profilaktyki uzależnienia od narkotyków, warsztaty dla młodzieży z zakresu narkomanii,
- zakupy materiałów i usług na: „Bieg urwisa” i happening „Przeciw uzależnieniom”,
- zakup testów na obecność narkotyków,
- organizacja konkursu „Wolność bez nałogów”.

#### **Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

W ramach wydatków związanych z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przekazano dotację na zadania w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym w wysokości 1.170.952 zł, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), w tym dla:

1. Abstynenckiego Klubu „Zdrowie i Trzeźwość” w wysokości 34.000 zł (na prowadzenie Klubu i organizację obozu terapeutycznego),
2. Abstynenckiego Klubu Wzajemnej Pomocy „Jantar” w wysokości 77.552 zł (na prowadzenie Klubu i Miejskiego Punktu Konsultacyjnego dla osób doświadczających przemocy w rodzinie alkoholowej i dla osób uzależnionych, organizację obozu terapeutycznego dla dorosłych, prowadzenie grupy terapeutycznej dla osób doświadczających przemocy),
3. Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta w wysokości 131.000 zł (na udzielanie schronienia dla bezdomnych mężczyzn),
4. Polskiego Czerwonego Krzyża w wysokości 222.500 zł (na prowadzenie noclegowni, ogrzewalni i organizację obozu profilaktyczno-terapeutycznego dla dzieci),
5. Caritas Diecezji Kaliskiej Kaliski Dom Opieki w wysokości 166.000 zł (na prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej, udzielanie schronienia dla kobiet, zadanie „Postaw na Rodzinę” – promocja wartości rodziny i trzeźwego stylu życia),
6. Parafii Opatrzności Bożej w wysokości 42.500 zł (na prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej),
7. Charytatywnego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Chorym Uzależnionym od Alkoholu i ich Rodzinom „Życie” w wysokości 29.000 zł (na prowadzenie Świetlicy Abstynenckiej, organizacja obozu terapeutycznego),
8. Stowarzyszenia „Karan” Katolicki Ruch Antynarkotyczny w wysokości 59.500 zł (na prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej),

9. Zgromadzenia Sióstr Nauczycielek Św. Doroty Córki Najświętszych Serc w wysokości 34.000 zł (na prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej),
10. Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w wysokości 41.250 zł (na prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej),
11. Komendy Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w wysokości 105.150 zł (na organizację obozu profilaktyczno terapeutycznego dla dzieci, zadanie wolontariat jako element wzmacniania kompetencji społecznych),
12. Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w wysokości 68.000 zł (na prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej),
13. Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu w wysokości 76.500 zł (na prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej),
14. Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w wysokości 80.000 zł (na organizację obozu profilaktyczno terapeutycznego dla dzieci),
15. Stowarzyszenia „Fajna Szkoła” w wysokości 4.000 zł („Festiwal talentów czyli moje mocne strony”).

Pozostałe zrealizowane wydatki stanowią:

- wynagrodzenia Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i realizatorów programu,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpisy na ZFŚS koordynatora realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- wynagrodzenia pracowników Centrum Interwencji Kryzysowej oraz odpisy na ZFŚS (średnie zatrudnienie wyniosło 6 etatów),
- wynagrodzenia z pochodnymi od wynagrodzeń realizatorów programu, takich jak:
  - warsztat edukacyjny dla członków rodzin osób uzależnionych na Oddziale Leczenia Zespołów Abstynenckich w Sokolówce,
  - dyżury w punkcie konsultacyjnym dla rodziców i nauczycieli mających problemy wychowawcze związane z używaniem środków psychoaktywnych i zachowaniami agresywnymi dzieci,
  - interwencje domowe z policją z zakresu przemocy w rodzinie,
  - pomoc prawna CIK,
  - program pedagogiczny w CIK,
  - spotkania edukacyjne z zakresu uzależnień w szkołach,
  - obsługa realizacji zadań Kaliskich Dni Trzeźwości,
  - szkolenie zespołu interdyscyplinarnego,
  - realizacja programu profilaktycznego „Sobą być dobrze żyć”,
  - program wzmacniania kompetencji społecznych dla uczniów realizowanego na terenie Aqua Parku,
- zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia do prowadzonych działań, festynów, akcji, konkursów (nagrody, materiały edukacyjne, pakiety o realizacji kampanii profilaktycznych, prenumerata prasy specjalistycznej, materiały KLANZA dla świetlic, artykuły przemysłowe, papiernicze i spożywcze, zakup paczek dla dzieci i dla bezdomnych),
- pozostałe usługi, w tym:
  - programy profilaktyczne (pogłębiony program dla członków rodzin),
  - strategia (ferie zimowe w ramach kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”),
  - grupy, warsztaty terapeutyczne (takie jak: grupa dla Dorosłych Dzieci Alkoholików „Praca nad krokami AA”, „Zapobieganie nawrotom”, After care dla osób uzależnionych i współuzależnionych),
  - strategia profilaktyczna „Bezpieczne wakacje”,
  - rejsy łodzią św. Wojciecha po rzece Prośnie,
  - szkolenie zespołu interdyscyplinarnego (pobyty, wyżywienie, transport),
  - druk ulotek „16 dni bez przemocy”,
  - organizacja artystycznego przeglądu świetlic socjoterapeutycznych,
  - druk kalendarzy „Wolność bez nałogów”,
  - zajęcia dla dzieci ze świetlic socjoterapeutycznych w Aqua Parku,
  - opłata za program wzmacniania kompetencji społecznych na terenie Aqua Parku,
  - kampania profilaktyczna „Wesoła Choinka”,
  - szkolenie podmiotów gospodarczych.

**Rozdział 85158 Izby wytrzeźwień**

Poniesione wydatki stanowią koszty postępowania egzekucyjnego związane z windykacją należności za pobyt w Izbie Wytrzeźwień oraz koszty postępowania sądowego.

**Rozdział 85195 Pozostała działalność**

Zrealizowane w 2012 roku wydatki przeznaczono na wsparcie działań podmiotów realizujących zadania na rzecz osób niepełnosprawnych i z zakresu ochrony zdrowia.

Dotacje na zadania mające na celu wspieranie działań w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych przekazano w wysokości 35.360 zł, w tym dla:

- Kaliskiego Klubu Amazonki (działania w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych „Rehabilitacja – szansą na sprawność”, „Jak uszczypnie będzie znak”) – 17.360 zł,
- Polskiego Czerwonego Krzyża (działania na rzecz promocji krwiodawstwa w społeczności lokalnej) – 12.000 zł,
- Klubu „Start” (rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ruchowo) – 6.000 zł.

Pozostałe wydatki przeznaczono na:

- zakup artykułów spożywczych do przygotowywanych paczek oraz imprezy integracyjne organizowane m.in. przez: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Autystycznym, Kaliskie Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów, Towarzystwo Dzieci o Niepełnej Sprawności Ruchowej, Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Stowarzyszenie „Bądźmy razem”,
- zakup nagród w Konkursie bibliotecznym niepełnosprawnych "Mój ulubiony sport",
- współfinansowanie organizacji różnego rodzaju imprez integracyjnych dla osób niepełnosprawnych organizowanych przez: Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Kaliski Klub Amazonki, Kaliskie Stowarzyszenie Chorych na Cukrzycę, Stowarzyszenie Osób z Wadą Słuchu „Gest”, Kaliskie Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Cukrzycą,
- zakup materiałów dla klubu Plastycznego Niepełnosprawnych „Tęcza” w MDK Kalisz,
- transport dzieci z Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym na wycieczkę i członków Kaliskiego Stowarzyszenia Chorych na Cukrzycę na sympozjum diabetologiczne.

**DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA****Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze**

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczyły współfinansowania kosztów pobytu dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – realizacja ustawy z dn. 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Wydatki przeznaczono na współfinansowanie (10 % wydatków) pobytu dzieci z Miasta Kalisza w instytucjonalnej pieczy zastępczej, w tym:

- za pobyt dzieci, które zostały umieszczone w Domu Dziecka w Kaliszu (21.195,49 zł),
- za pobyt dzieci, które zostały umieszczone w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów (18.749,44 zł).

**Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

Miasto Kalisz ponosiło opłaty za pobyt 242 mieszkańców Kalisza umieszczonych w domach pomocy społecznej.

W 2012 r. w domach pomocy społecznej umieszczono 44 osoby będące mieszkańcami Kalisza (w tym 31 osób w DPS Kalisz).

Liczba osób wg stanu na dzień 31.12.2012 r. przebywających w domach pomocy społecznej wynosiła 228 osób.

Wydatki ponoszone w tym rozdziale wynikają z regulacji prawnych zobowiązujących miasto do ponoszenia opłat za swoich mieszkańców w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej, a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca domu pomocy i jego rodzinę. Wysokość tych wydatków zależy bezpośrednio od kosztów utrzymania w domach pomocy społecznej (ponoszone koszty są coraz wyższe, ponieważ w miejsce zgonu osoby umieszczonej w DPS –

dotowanej przez wojewodę umieszczane są osoby finansowane z budżetu miasta ponadto w związku ze sposobem wyliczania kosztu utrzymania w DPS i osiąganiem standardów usług następuje duży wzrost kosztów utrzymania w poszczególnych domach pomocy społecznej).

Ponadto z budżetu miasta dofinansowano (9.950 zł) funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu.

#### **Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**

W analizowanym okresie dofinansowano funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy „Tulipan”, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z uwzględnieniem nagrody jubileuszowej),
- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem jednostki (m.in. wykonano częściowo naprawę i konserwację dachu).

Ponadto poniesiono wydatki na utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup artykułów żywnościowych, wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem jednostki oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Dzienny Dom Pomocy Społecznej świadczył pomoc w poniższych formach:

- obiady,
- usługi rehabilitacyjne,
- organizacja wolnego czasu, przeciwdziałanie izolacji społecznej,
- edukacja prozdrowotna,
- podstawowe usługi opiekuńcze,
- praca socjalna,
- zajęcia kulturalno-rekreacyjne (m.in. bal sylwestrowy, kolacja z okazji Dnia Seniora, wieczerza wigilijna).

Średnie zatrudnienie w 2012 r. w DDPS wyniosło 12,25 etatu.

Liczba osób korzystających z DDPS wyniosła 130 osób miesięcznie.

Średni miesięczny koszt utrzymania uczestnika w DDPS wyniósł 460,12 zł.

#### **Rozdział 85204 Rodziny zastępcze**

Zrealizowane wydatki bieżące dotyczyły współfinansowania kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych – realizacja ustawy z dn. 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Wydatki przeznaczono na współfinansowanie (10 % wydatków) utrzymania dzieci z Miasta Kalisza w rodzinnej pieczy zastępczej, w tym:

- za pobyt dzieci, które zostały umieszczone w rodzinach zastępczych w Kaliszu (11.254 zł),
- za pobyt dzieci, które zostały umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów (2.075,28 zł).

#### **Rozdział 85206 Wspieranie rodziny**

W tym rozdziale wydatki przeznaczono na wynagrodzenia dla asystentów rodziny, do zadań których należy wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Realizowano zadania w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2012 rok „Asystent rodziny” wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy z dn. 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Zatrudnianych było 7 asystentów rodziny, którzy sprawują opiekę w 71 rodzinach.

#### **Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

W zakresie świadczenia rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego poniesione wydatki dotyczą zwrotów do budżetu państwa:

- odsetek zwróconych przez świadczeniobiorców od kwot nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 39.394,23 zł,
- dotacji (środki z tyt. zwróconych przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego) – 208.660,71 zł.

Poziom wykonania zaplanowanych wydatków związany jest z brakiem możliwości określenia faktycznej kwoty wydatków, które pochodzą ze zwrotów przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń i nie stanowią regularnych wpłat w określonych wysokościach.

**Rozdział 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**

Opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby, które nie posiadają innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego, a pobierające zasiłek stały.

W 2012 r. z tej formy pomocy skorzystało 625 osób.

**Rozdział 85214****Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

W ramach tego rozdziału udzielono pomocy na:

- zasiłki celowe z których skorzystało 2.854 osoby (2.133.426,65 zł),
- zasiłki okresowe (9.596 świadczeń) z których skorzystało 1.820 osób (2.370.113,89 zł),
- koszt pogrzebów dla 25 osób nie objętych uprawnieniami do zasiłków pogrzebowych z ubezpieczenia społecznego (82.724,37 zł),
- koszt schronienia dla 6 osób (13.155 zł).

Wydatki na zasiłki okresowe poniesione z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego stanowiły kwotę 2.329.838 zł.

Ponadto w ramach wydatków bieżących dokonano zwrotu dotacji do Wojewody Wielkopolskiego wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem – 4.796,76 zł.

**Rozdział 85215****Dodatki mieszkaniowe**

Mieszkańcy miasta Kalisza w 2012 r. złożyli 5.906 wniosków na wypłatę dodatków mieszkaniowych, z tego wydano 5.443 decyzji pozytywnych. Wypłaconych zostało 32.658 dodatków mieszkaniowych.

Ilość wypłaconych dodatków mieszkaniowych w podziale na zasoby

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość
1.	Budynki komunalne	12.024
2.	Budynki spółdzielcze	10.488
3.	Wspólnoty mieszkaniowe	1.056
4.	Budynki prywatne	8.028
5.	Towarzystwo Budownictwa Społecznego	936
6.	Inne	126

**Rozdział 85216****Zasiłki stałe**

Zasiłki stałe wypłacono dla 725 osób (w tym 608 osób samotnie gospodarujących, a 117 osób pozostających w rodzinie).

Wypłacono 7.256 świadczeń. Wysokość zasiłku stałego kształtowała się od 30 zł do 444 zł (do 30.09.2012 r.) oraz od 30 zł do 529 zł (od 1.10.2012 r. do 31.12.2012 r.)

Ponadto w ramach wydatków bieżących dokonano zwrotu dotacji do Wojewody Wielkopolskiego wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem – 3.179,96 zł.



**Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

Zrealizowane wydatki na utrzymanie i działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej stanowią: wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych), świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty odzieżowe) oraz pozostałe wydatki statutowe.  
Średnie zatrudnienie w 2012 r. wyniosło 81 etatów.

**Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**

W analizowanym okresie z budżetu miasta dofinansowano (9.500 zł) funkcjonowanie jednostki budżetowej Centrum Interwencji Kryzysowej. Poniesione wydatki dotyczyły opłat za energię.

**Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

W zakresie usług opiekuńczych przekazano dotacje dla stowarzyszeń realizujących ww. zadania zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) w wysokości 2.484.762 zł, w tym:

- Polski Komitet Pomocy Społecznej – 1.205.732 zł,
- Polski Czerwony Krzyż – 1.279.030 zł.

W ramach wydatków bieżących planowano również zwrot kosztów usług opiekuńczych świadczonych na rzecz mieszkańców Kalisza przebywających na terenie innych gmin. W omawianym okresie żadna z gmin nie zwróciła się o ww. zwrot.

**Rozdział 85295 Pozostała działalność**

W 2012 r. wydatki bieżące zrealizowano jako świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:

- realizacja programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (w tym z budżetu Wojewody Wielkopolskiego 1.236.300 zł i ze środków własnych 983.580 zł).  
Z pomocy w formie gorącego posiłku skorzystało 2.595 osób, w tym 1.739 dzieci i młodzieży oraz 856 osób dorosłych,
- wynagrodzenie dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne; w okresie od marca do listopada 2012 r. przygotowano 127 miejsc pracy, do których skierowano 281 osób.

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki na programy finansowane z udziałem środków „o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w wysokości 6.284,52 zł dotyczące realizacji projektu systemowego „Być albo nie być na rynku pracy” (projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego), o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

Ponadto w ramach wydatków bieżących dokonano zwrotu dotacji do Wojewody Wielkopolskiego wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem – 885,33 zł.

**DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ****Rozdział 85305 Żłobki**

W 2012 roku finansowana była działalność 3 żłobków publicznych oraz 3 żłobków niepublicznych.

Wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych),
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem żłobków stanowiące głównie odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za energię, wodę, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, remontowe, materiały i wyposażenie związane z modernizacją żłobków, szkolenia.

Średnie zatrudnienie w żłobkach w 2012 r. wyniosło 73,7 etatu.

Średnia liczba dzieci uczęszczających do żłobków stanowi 307 dzieci.

Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w żłobkach – 879,15 zł.

Na zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka przekazano dotacje w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) w wysokości 195.200 zł, w tym:

- Żłobek „U Mikołaja” – 31.600 zł,
- Żłobek S.C. „Maluszek” – 78.400 zł,

– Anglojęzyczny Niepubliczny Żłobek „Oleńka” – 85.200 zł.  
Dotacja dla prywatnych żłobków stanowiła dofinansowanie prowadzonej działalności w wysokości 400 zł miesięcznie na dziecko uczęszczające do żłobka.

Poziom wykonania planu wydatków związany jest z otrzymaniem w miesiącu grudniu dotacji na pokrycie kosztów związanych z organizacją opieki nad dziećmi w kaliskich żłobkach (dotacja stanowiła refundację kosztów związanych z wynagrodzeniami i pochodnymi od stycznia do grudnia 2012 r.).

#### **Rozdział 85306 Kluby dziecięce**

W omawianym okresie przekazano dotacje w kwocie 4.200 zł w zakresie objęcia opieką nad dziećmi do lat 3 prowadzoną w formie klubu dziecięcego. Dotację otrzymał Klub Dziecięcy „Słoneczko”. Dotacja stanowiła dofinansowanie prowadzonej działalności w wysokości 150 zł miesięcznie na dziecko.

#### **Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**

Z budżetu miasta dofinansowano działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kaliszu na wydawanie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności dla osób powyżej 16-tego roku życia. W omawianym okresie wydano 475 orzeczeń.

#### **Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy**

Z budżetu miasta dofinansowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu.

#### **Rozdział 85395 Pozostała działalność**

Realizowane wydatki dotyczyły udzielenia m.in. mieszkańcom bezpłatnej pomocy prawnej, organizacji festynów dla dzieci, zakupu nagród okolicznościowych i paczek świątecznych dla dzieci.

Dotacje przekazano zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) w wysokości 375.000 zł, w tym na:

- a) aktywizację psychiczną i fizyczną osób w podeszłym wieku (Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku) – 65.000 zł.
- b) zapewnienie ciepłego posiłku (Caritas Diecezji Kaliskiej – 220.000 zł),
- c) zapewnienie pomocy żywnościowej (Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Bank Chleba” – 70.000 zł),
- d) zapewnienie niezbędnego ubrania (Fundacja „Bread of Life” – 5.000 zł, Polski Komitet Pomocy Społecznej – 15.000 zł).

Ponadto zrealizowano wydatki jednostek pomocniczych przez Rady Osiedli, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w wysokości 1.146.730,33 zł dotyczące realizacji projektu systemowego „Być albo nie być na rynku pracy” (projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego), o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

### **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

#### **Rozdział 85401 Świetlice szkolne**

Na wykonanie wydatków bieżących w świetlicach szkolnych przy szkołach podstawowych składają się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych oraz kosztów urlopów dla poratowania zdrowia),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp oraz inne świadczenia).

Średnie zatrudnienie w 2012 roku w świetlicach szkolnych – 50,8 etatów pedagogicznych.

**Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**

W tym rozdziale częściowo finansowano działalność 2 ośrodków szkolno-wychowawczych. Wydatki bieżące przeznaczono na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Pozostałe wydatki były realizowane w budżecie powiatu.

**Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

Na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka przekazano dotację w kwocie 27.535,95 zł Przedszkolu Integracyjnemu Sióstr Felicjanek w Kaliszu, ul. Kordeckiego 3a.

Dotację na realizację zadania przekazano w oparciu o uchwałę Nr XX/318/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie 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 (z późn. zm.).

**Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży**

W rozdziale tym zrealizowane wydatki bieżące przeznaczono na:

- utrzymanie stancji harcerskiej w miejscowości Szale k/Kalisza, wypoczynek zimowy i letni uczniów szkół kaliskich,
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań publicznych – organizację wypoczynku dzieci i młodzieży – 114.462,00 zł, które w drodze otwartego konkursu ofert w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) otrzymały następujące organizacje i stowarzyszenia:

Wypoczynek zimowy (19.503 zł), w tym:

1. Kaliski Klub Sportowy Włókniarz 1925 Kalisz – Zimowe ferie na sportowo w miejscu zamieszkania dla 100 uczestników – 10.000 zł,
2. Kaliski Klub Sportowy Włókniarz 1925 Kalisz – zimowisko sportowe w Kobylej Górze dla 40 uczestników – 2.971 zł,
3. Uczniowski Klub Sportowy „Dziwiątka” OSRiR Kalisz – zimowisko w Białym Dunajcu dla 35 uczestników – 3.899 zł,
4. Caritas Diecezji Kaliskiej – zimowy wypoczynek dla 30 uczestników – 1.841 zł,
5. Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy AMBER – zimowe ferie na sportowo dla 16 uczestników – 792 zł.

Wypoczynek letni (94.959 zł), w tym:

1. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Kalisz w wysokości 6.700 zł:
  - organizacja obozu wypoczynkowego w miejscowości Szale łącznie dla 100 uczestników – 3.700 zł,
  - obóz wakacyjny w Szklarskiej Porębie dla 20 uczestników – 3.000 zł,
2. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w wysokości 45.075 zł:
  - obóz w Karpaczu dla 45 uczestników – 8.586 zł,
  - obóz w Jastrzębiej Górze dla 45 uczestników – 6.471 zł,
  - obóz w Krynicy Morskiej dla 45 uczestników – 6.646 zł,
  - obóz w Rewalu dla 40 uczestników – 7.632 zł,
  - obóz w Jarosławcu dla 45 uczestników – 7.870 zł,
  - obóz w Dartówku dla 45 uczestników – 7.870 zł,
3. Uczniowski Klub Sportowy „Dziwiątka” na organizację sportowego obozu letniego w Łazach dla 55 uczestników – 9.619 zł,
4. Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Tornado” na organizację letniego obozu sportowego w Pogorzeliczy dla 45 uczestników – 9.000 zł,
5. Kaliski Szkolny Związek Sportowy na organizację wypoczynku w Pogorzeliczy dla 45 uczestników – 10.017 zł,
6. Towarzystwo Śpiewacze „Echo” na wypoczynek w Krakowie dla 30 uczestników – 3.816 zł,
7. Kaliski Klub Sportowy Włókniarz 1925 Kalisz w wysokości 10.732 zł:
  - obóz sportowy w Osiecznej dla 70 uczestników – 8.904 zł,
  - obóz sportowy w Racocie dla 23 uczestników – 1.828 zł.

**Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów**

W analizowanym okresie wypłacono uczniom kaliskich szkół stypendia:

- im. Jana Pawła II dla 384 uczniów szkół podstawowych, 210 uczniów gimnazjów, 253 uczniów szkół ponadgimnazjalnych /579.800 zł/,
- socjalne dla 2.364 uczniów /905.276 zł/.

Wypłacono 18 zasiłków szkolnych.

Ponadto z rozdziału tego w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2012 roku „Wyprawka Szkolna” dofinansowano zakup podręczników dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2012/2013 naukę w klasach I-IV szkoły podstawowej, w klasie I szkoły ponadgimnazjalnej oraz dla uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w ustawie o systemie oświaty.

Z dofinansowania do zakupu podręczników skorzystało 902 uczniów.

**Rozdział 85495 Pozostała działalność**

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki jednostek pomocniczych przez Rady Osiedli, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA****Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

W ramach tego rozdziału wydatki bieżące przeznaczone m.in. na:

- konserwację, eksploatację i bieżące remonty sieci kanalizacji deszczowej,
- partycypacja w kosztach utrzymania kanału deszczowego w rejonie ul. Parafialnej,
- opłaty roczne z tytułu użytkowania gruntów zajętych pod wyloty kanalizacji deszczowej,
- wykonanie konserwacji rowów i cieków,
- usunięcie awarii na przepompowni wód deszczowych przy ul. Pobożnego,
- naprawę umocnień brzegowych cieku Krępicą, zabezpieczenie skarpy, na której osadzona jest przepompownia wód deszczowych przy ul. Baśniowej i Wygon,
- wykonanie operatu wodnoprawnego na wprowadzenie do rzeki Swędrni oraz rowu ścieków opadowych i roztopowych z odcinka ul. Rajskowskiej i odc. ul. Saperskiej,
- energię zużywaną przez przepompownię wód opadowych przy ul. Połanieckiej,
- składkę członkowską w Spółce Wodno-Ściekowej „Prosna”,
- wydatki realizowane w ramach kwot związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.
- energię elektryczną zużytą przez przepompownie, wybudowane w ramach projektu Funduszu Spójności „Przebudowa systemu odprowadzania ścieków w Kaliszu”,
- opłaty za umieszczenie w pasach drogowych infrastruktury technicznej wybudowanej w ramach zadania pn. „Przebudowa systemu odprowadzania ścieków w Kaliszu”.

Ponadto w omawianym okresie przekazano dotację w wysokości 172.147 zł, (tj. 68,9 % planu) na pomoc finansową Województwu Wielkopolskiemu na dofinansowanie wykonania prac związanych z utrzymaniem miejskiego odcinka rzeki Swędrni od splywu z Kanałem Bernardyńskim do mostu drogowego w ciągu ul. Łódzkiej. Realizacja planu związana jest z mniejszym kosztem wykonania przedmiotowego zadania.

**Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**

Na gospodarkę odpadami poniesiono wydatki w 86,4 %, w tym realizowane w ramach środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. W analizowanym okresie poniesiono wydatki bieżące na utrzymanie, konserwację i inne wydatki nie eksploatawanego składowiska odpadów komunalnych w Kamieniu.

Ponadto pokryto koszty:

- dziennych pomiarów wielkości opadu atmosferycznego na stacji hydrologiczno-meteorologicznej,

- opracowania analizy ekonomicznej wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych i ustalenie stawki takiej opłaty ze wskazaniem skutków dla budżetu m. Kalisza i analizy techniczno-prawnej oraz ekonomicznej w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi w m. Kaliszu,
- wykonania ulotek informacyjnych – odpady,
- ogłoszeń dot. konsultacji w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- likwidacji dzikich wysypisk.

**Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi**

Wydatki bieżące wydatkowano w 87 % planu, z przeznaczeniem m.in. na:

- transport i utylizację padłych na terenie miasta zwierząt,
- oczyszczanie terenów publicznych (place, chodniki) i opróżnianie koszy ulicznych,
- odbiór i utylizacja odpadów z terenów miejskich nie objętych harmonogramem stałego utrzymania czystości,
- zakup materiałów i wyposażenia dla potrzeb osób zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych,
- likwidacja dzikich wysypisk odpadów.

Stopień wykonania wydatków na oczyszczanie miasta wynika z terminowości dokonywanych płatności za oczyszczanie terenów publicznych oraz opróżniania koszy.

**Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Zaplanowane wydatki na utrzymanie zieleni wykonano w 90,6 % planu, w tym realizowano wydatki ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, o czym mowa w dalszej części sprawozdania. W analizowanym okresie wydatki bieżące przeznaczono m.in. na:

- wynagrodzenia bezosobowe za przegląd stanu technicznego urządzeń na placach zabaw i przygotowanie projektu dot. zieleni,
- utrzymanie terenów zieleni miejskiej w poszczególnych rejonach i w pasach drogowych miasta,
- utrzymanie węzłów wodnych,
- konserwację urządzeń elektrycznych,
- rewaloryzację Plant Miejskich oraz kontynuację rewaloryzacji zabytkowego Parku Miejskiego,
- remonty i wymiana urządzeń na terenach zieleni miejskiej,
- opłaty za energię elektryczną oraz wodę na terenach zieleni miejskiej,
- część kosztów zabezpieczenia terenów rezerwatu „Torfowisko Lis” oraz terenów zadrzewionych miasta,
- koszty postępowania odwoławczego z tyt. wpisu do odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej,
- zakup sadzonek roślin ozdobnych,
- zakup donic, ozdób świątecznych, ławek, koszy, urządzeń zabawowych i innych materiałów związanych z zagospodarowywaniem zielenią terenu miasta,
- montaż elementów małej architektury i systemów nawadniających na terenie Parku Miejskiego, Plant Miejskich, Złotego Rogu i al. Wolności,
- przegląd stanu technicznego urządzeń na placach zabaw,
- koszty wykonania kompozycji kwiatowych i świątecznych,
- zakup torebek na psie odchody i zaopatrywanie dyspenserów w torebki,
- podatek leśny, rolny, od nieruchomości na rzecz Gminy Godziesze Wielkie,
- zadania realizowane przez Rady Osiedli, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

Stopień wykonania wydatków na bieżące utrzymanie i pielęgnację zieleni wynika z terminowości dokonywanych płatności za grudzień 2012 r.

**Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 760 zł w analizowanym okresie nie były realizowane.

**Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt**

W analizowanym okresie wydatki bieżące przeznaczono na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Kalisza poprzez prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt oraz inne działania związane z bezdomnością zwierząt.

**Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Wydatki bieżące przeznaczono na sfinansowanie kosztów energii elektrycznej zużytej do oświetlenia miasta oraz konserwację sieci oświetlenia ulicznego.

**Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**

W omawianym okresie wydatki ponoszone z uzyskanych opłat produktowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wykonano w 46,5 %. Wykonanie planu wydatków w tym rozdziale wynika m. in. z terminu przekazania drugiej transzy środków finansowych z tytułu opłat produktowych.

**Rozdział 90095 Pozostała działalność**

W rozdziale tym zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 79,1 % planu (w tym realizowano wydatki ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, o czym mowa w dalszej części sprawozdania) i wykorzystano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – koszty opracowania koncepcji zagospodarowania zielenią terenu przy ul. Wał Matejki 2-4,
- pokrycie kosztów związanych z aktualizacją i przygotowaniem opracowań technicznych, opłatami koniecznymi na etapie przygotowania i realizacji zadań inwestycyjnych,
- opłaty związane z wypisami z ksiąg wieczystych, znaków opłaty sądowej oraz koszty wpisu sądowego,
- realizację Programu zapobiegającego bezdomności zwierząt na terenie Kalisza (zakup boksów dla psów do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt, karmy dla psów i kotów),
- koszty postępowania na terenie miasta ze zwierzętami dzikimi, nadmiernie agresywnymi lub rannymi,
- bieżące utrzymanie i remonty szaleatów publicznych, urządzeń komunalnych oraz zakup środków czystości dla szaleatów publicznych oraz dla potrzeb „Caritas”,
- konserwacja i obsługa fontanny miejskiej,
- zakup zamrażarki do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt, artykułów do odstraszenia dzikich zwierząt, budek lęgowych dla ptaków,
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych (nagrody dla uczestników konkursu „Zielony Kalisz”),
- zadania zrealizowane przez Rady Osiedli, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO****Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury**

W 2012 r. przekazano dotacje w wysokości 391.295 zł z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, organizacjom pozarządowym wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Kalisza oraz w formie „małych grantów”, w trybach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) na podstawie zawartych umów.

Przekazana dotacja pozwoliła na realizację zadań:

- XXXIV Ogólnopolski Festiwal Zespołów Muzyki Dawnej „Schola Cantorum” (50.000 zł), Akademię Aktywności Artystycznej – Formy i Warsztaty Taneczne (25.000 zł) oraz X Ogólnopolskie Letnie Warsztaty Muzyki Dawnej (18.000 zł) przez Kaliskie Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży „SCHOLA CANTORUM”,

- XIX Wielkopolskie Spotkania Chóralne „Carmen Sacrum Festiwal” (30.000 zł) przez Towarzystwo Śpiewacze „ECHO”,
- cykl imprez pn. „Kaliszobranie” (4.100 zł) przez Kaliski Oddział PTTK im. Stanisława Graewego,
- Projekt „XIII – wieczna Straż Miejska Kalisza” (5.000 zł), „Kalisz Książęcy – Życie mieszczan kaliskich z przełomu XII i XIII wieku” (5.000 zł), warsztaty historyczne „Tak żyli ludzie – średniowieczny Kalisz” (7.300 zł) oraz „Kalisz Książęcy – plebejskie zabawy na Zawodziu” (5.000 zł) przez Stowarzyszenie Bractwo Rycerskie Ziemi Kaliskiej,
- Projekt „Twożywa” (6.330 zł) oraz wydanie tomiku wierszy pt. „Wyobraź sobie Wirokiro” (3.685 zł) przez Stowarzyszenie „Żywa”,
- V Kaliskiego Forum Organowego przez Stowarzyszenie Na Rzecz Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Kaliszu TRYTON (30.000 zł),
- organizacja koncertów orkiestry dętej, wzbogacających i uświetlających życie społeczno – kulturalne miasta Kalisza (25.000 zł) przez Stowarzyszenie Orkiestry Dętej „Gród nad Prosną” w Kaliszu,
- „Salon Artystyczny Henryka Melcera” (4.218 zł), „VI Multi Art. Festival – Festiwal Sztuki Młodych” (25.000 zł) oraz „MultiArtowe Lato Filmowe” (18.800 zł) przez Stowarzyszenie Multi Art w Kaliszu,
- „Kaliski Tygiel Kulturowy – Była tu kiedyś ulica Złota” (9.700 zł) oraz „II Ogólnopolski Festiwal im. Wandy Karczewskiej” (25.000 zł) przez Stowarzyszenie Promocji Sztuki ŁYŻKA MLEKA w Kaliszu,
- „III Literacka gra miejska – KALISZANIE PISZĄCY – ludzie pióra w prasie kaliskiej XX wieku” (1.180 zł) oraz Projekt „Kamienie pamięci dla Marii Konopnickiej” (1.182 zł) przez Stowarzyszenie im. Haliny Sutarzewicz w Kaliszu,
- wydanie monografii pt. „Kaliska Ochotnicza Straż Pożarna 1864-2014” – tekst autorski rozdziałów obejmujących lata do 1863 roku oraz od 1864 do 1914, kwerenda archiwalna i wywiady od roku 1945 do chwili obecnej (5.000 zł) przez Ochotniczą Straż Pożarną w Kaliszu,
- Regionalny Konkurs Plastyczny dla Osób Niepełnosprawnych „Moje miasto – moja mała ojczyzna” (3.000 zł) przez Fundację Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie”,
- Projekt „Tajemnice Kaliskiego Bruku” (5.000 zł) przez Towarzystwo Opieki nad Zabytkami,
- „VI Letni Festiwal Orkiestr Dętych Południowej Wielkopolski” (9.200 zł) przez Polski Związek Chórów i Orkiestr Zarząd Oddziału w Ostrowie Wlkp.,
- Projekt „Kultura słowa – Spotkania z Mistrzem” (15.000 zł) przez Parafię Błogosławionej Matki Teresy z Kalkuty w Kaliszu,
- Projekt „Rola i miejsce świątyni parafialnej w życiu miasta. 25 lat istnienia kościoła pw. św. App. Piotra i Pawła” (24.600 zł) przez Rzymsko-Katolicką Parafię pw. św. App. Piotra i Pawła,
- „Wydanie XXXVIII tomu Rocznika Kaliskiego” (15.000 zł), przygotowanie do druku „Encyklopedii książki kaliskiej” (5.000 zł), wydanie książki Agaty Walczak-Niewiadomskiej pt. „Książd Jan Sobczyński – kronikarz Kalisza” (5.000 zł) oraz Sławomira Przygodzkiego „Kalisz wielokulturowy” (5.000 zł) przez Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk.

W 2012 r. w **dziale 921** na pomoc finansową dla samorządu województwa wielkopolskiego przekazano dotację z przeznaczeniem na:

- organizację przez Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu 52. Kaliskich Spotkań Teatralnych w wysokości 120.000 zł (**Rozdział 92106 – Teatry**)
- organizację przez Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu: 19. Międzynarodowego Festiwalu Artystycznych Działań Ulicznych „La Strada” (36.000 zł) oraz 39. Międzynarodowego Festiwalu Pianistów Jazzowych (25.000 zł) (**Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki**),
- organizację przez Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej imprezy plenerowej „Majówka Kaliska” (5.000 zł), imprezy plenerowej Jarmark Archeologiczny na Zawodziu (5.000 zł) oraz imprezy plenerowej „Weekend Celtycko – Irlandzki” (5.000 zł), imprezy plenerowej „Biesiada Piastowska” (5.000 zł), (**Rozdział 92118 – Muzea**).

Realizacja wydatków przebiegała zgodnie z zawartą umową.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Dla instytucji kultury przekazano dotacje podmiotowe z przeznaczeniem na realizację bieżącej działalności statutowej Filharmonii Kaliskiej – 2.027.000 zł (**Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele**), Miejskiej Biblioteki Publicznej – 1.620.000 zł (**Rozdział 92116 – Biblioteki**)

oraz Galerii Sztuki im. Jana Tarasina – 13.000 zł (**Rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych**).

Ponadto dla Ośrodka Kultury Plastycznej „Wieża Ciśnień” przekazano dotację w wysokości 310.000 zł na bieżącą działalność statutową (**Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**).

Podstawa prawna: ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001r. Nr 13 poz. 123 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

Na pokrycie kosztów likwidacji Miejskiego Ośrodka Kultury w Kaliszu, który na mocy uchwały Nr XV/186/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 października 2011r. w sprawie likwidacji instytucji kultury pn. Miejski Ośrodek Kultury w Kaliszu zakończył działalność z dniem 31 grudnia 2011r. W 2012 r. poniesiono wydatki w kwocie 15.756,13 zł. Realizacja planu w 52,5 % wynika z niższych kosztów likwidacji od zaplanowanych.

#### **Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

W ramach zadania ochrony zabytków i opieki nad zabytkami poniesiono wydatki na popularyzację i upowszechnianie wiedzy o zabytkach i dziedzictwie historyczno – kulturowym Miasta Kalisza oraz uruchomiono dotację w trybie uchwały Nr XLIX/687/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 maja 2010r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków dla:

- Parafii Wojskowej pw. św. Wojciecha i Stanisława w Kaliszu na „Prace remontowo – konserwatorskie fasady pojezuickiego kościoła pw. św. Wojciecha i Stanisława (ob. Garnizonowego) – I etap osuszenie ściany fasady i konserwacja piaskowcowego portalu” (177.063 zł),
- Parafii Rzymskokatolickiej Wniebowzięcia NMP (św. Józefa) w Kaliszu na „Pełną konserwację czterech ołtarzy bocznych z Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu ustawionych przy filarach między nawowych kościoła, noszących wezwania: św. Alojzego Gonzagi, św. Stanisława Kostki, Matki Boskiej Bolesnej i Męki Pańskiej” (130.000 zł),
- Klasztoru OO. Franciszkanów w Kaliszu na „Prace konserwatorskie w Kaplicy Męki Pańskiej” (130.000 zł).

Pozostałe wydatki bieżące zrealizowane w 83,4 % planu, przeznaczono na:

- kontynuację archeologicznych badań ratowniczych i sondażowych na obszarze miasta, w celu ochrony dziedzictwa archeologicznego i pogłębienia wiedzy o historii miasta, które posiada zarejestrowaną ciągłość osadniczą od pradziejów przez starożytność, średniowiecze po czasy nowożytne (przy ul. Stare Miasto 13),
- wykonanie badań architektoniczno-konserwatorskich odcinka zabytkowych murów miejskich zlokalizowanych na terenie posesji przy ul. Parczewskiego 4 i Szklarskiej 3-5.
- zadania własne gminy wynikające z „Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta Kalisza na lata 2009-2012” w zakresie prowadzenia i aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków, obejmującej zabytki nieruchomości architektury i budownictwa,
- zadania związane z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami, zawarte w „Programie Opieki nad Zabytkami dla Miasta Kalisza na lata 2009-2012”, a w szczególności popularyzowanie i upowszechnianie wiedzy o zabytkach i dziedzictwie historyczno – kulturowym Miasta Kalisza (3. Dni Kultury Żydowskiej, XX Europejskie Dni Dziedzictwa Kulturowego”, organizacja akcji Narodowego Czytania „Pana Tadeusza”, wydawnictwo pt. „Historia Kalisz w plakatach”),
- opracowanie projektu Gminnego „Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta Kalisza na lata 2013 – 2016”,
- interwencyjne prace remontowo-zabezpieczające przy obiektach zabytkowych położonych na terenie Miasta Kalisza.

Wskaźnik realizacji tych wydatków wynika z odstąpienia przez Miasto Kalisz od umowy o realizacji wspólnego przedsięwzięcia z Instytutem Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, polegającego na wydaniu publikacji pokonferencyjnej pt. „Kalisz na przestrzeni wieków”, na skutek niedotrzymania warunków umowy przez wykonawcę.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.).



**Rozdział 92122 Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa**

W ramach tego rozdziału finansowano wydatki bieżące związane z działalnością Miejskiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa (m.in. obsługa obchodów świąt państwowych i uroczystości patriotycznych, zakup materiałów na potrzeby MKOPWiM).

**Rozdział 92195 Pozostała działalność**

Realizację zadań w zakresie kultury i sztuki nie związanych bezpośrednio z działalnością instytucji kultury stanowiły wydatki związane z:

- organizacją imprez z okazji świąt państwowych i obchodów rocznicowych, konkursów tematycznych, wystaw i prezentacji, w tym m.in.:
  - obchody 15. rocznicy wizyty Jana Pawła II w Kaliszu,
  - obchody 120-lecia chóralnej tradycji śpiewaczej w Kaliszu,
  - koncert Reprezentacyjnego Zespołu Wojska Polskiego z okazji obchodów Święta Niepodległości w Kaliszu,
- organizacją imprez o charakterze masowym skierowanych do społeczeństwa miasta Kalisza, w tym m.in.:
  - Powitanie Nowego Roku na Głównym Rynku,
  - spektakl teatralny „Wieczór Trzech Króli”,
  - XX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
  - festyn pn. „Żonkilowe Pola Nadziei”,
  - konkurs dla młodych, uzdolnionych pianistów pn. „Co jest grane?”,
  - obchody Święta Miasta Kalisza (Kaliski Festiwal Smaków),
  - 3. Dni Kultury Żydowskiej w Kaliszu (w tym: II Ogólnopolski Festiwal Piosenki i Pieśni Żydowskiej i Izraelskiej SHALOM Kalisz 2012, Koncert zespołu KLEZMER QUARTET, prelekcje o historii Żydów kaliskich),
  - XIII Kaliskie Dni Żaków – Juwenalia 2012,
  - Festiwal Gitary Akustycznej – „Fingerstyle Feeling II”,
  - VI Festiwal Muzyczny im. Pawła Bergera „Gramy nad Prosną”,
  - projekt pn. „Kultura na trawie”,
  - III Kaliskie Miodobranie,
  - XXXVII Akademickie Mistrzostwa Polski w Tańcu Towarzyskim,
  - impreza świąteczna w Parku Miejskiej „Zaklinacze Śniegu”,
  - koncert kolęd i pastorałek z cyklu „Prezydent Miasta Kalisza zaprasza”,
- współorganizacją spektaklu „Trzy po trzy”,
- organizacją uroczystej Inauguracji Roku Kulturalnego 2012/2013,
- promocją twórczości zespołów i twórców indywidualnych poprzez udział w warsztatach, targach i szkoleniach tematycznych,
- organizacją imprez o charakterze interdyscyplinarnym skierowanych do poszczególnych środowisk (uczniowie, przedszkolaki, studenci, harcerze, żołnierze, środowiska twórcze),
- przygotowaniem wydawnictw o Kaliszu, katalogów do wystaw oraz druki informacyjnych, w tym: afisze, plakaty oraz ich ekspozycja, zaproszenia na imprezy kulturalne (wystawa fotograficzna pt. „Alicja Węgorzewska na Bursztynowym Szlaku”, tomik poezji pt. „W bursztynie poezji”, katalog do wystawy E. Ratajczyk pt. „ILLUMINATION”),
- zakupy książek, artykułów plastycznych, fotograficznych i dekoracyjnych, pucharów, modułów wystawienniczych, kwiatów oraz innych materiałów związanych z działalnością kulturalną,
- wypłata nagród za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury,
- zadania realizowane przez Rady Osiedli, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

**DZIAŁ 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY****Rozdział 92503 Rezerваты i pomniki przyrody**

W omawianym okresie poniesiono wydatki na część kosztów zabezpieczenia terenów rezerwatu „Torfowisko Lis” oraz terenów zadrzewionych miasta Kalisza.

**DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA****Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

W omawianym okresie finansowane było boisko – Orlik 2012 w Gimnazjum Nr 1, przewidziane do nieodpłatnego korzystania przez dzieci i młodzież w okresie od wczesnej wiosny do późnej jesieni, w tym pokryto koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla 2 animatorów sportu oraz utrzymania boiska.

Ponadto przekazano dotacje na utrzymanie, rozwój i poprawę bazy sportowej będącej w posiadaniu, wynajmie lub użyczeniu kaliskich klubów sportowych w kwocie 212.000 zł, w tym:

- Klub Sportowy „Proсна” Kalisz (42.000 zł) na utrzymanie, rozwój i poprawę bazy sportowej klubu służącej do prowadzenia szkolenia sportowego dzieci i młodzieży,
- Kaliskie Towarzystwo Wioślarskie (51.000 zł) na utrzymanie, rozwój i poprawę bazy sportowej 3 obiektów KTW służących do szkolenia sportowego oraz do organizacji zajęć sportowych z dziećmi i młodzieżą,
- Kaliski Klub Sportowy „Wiókniarz” 1925 Kalisz (54.800 zł) na modernizację i bieżące utrzymanie bazy sportowej,
- Kaliskie Towarzystwo Kolarskie (30.000 zł) na utrzymanie bazy sportowej KTK służącej do prowadzenia szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w kolarstwie oraz do organizacji imprez i zawodów sportowych,
- Klub Piłkarski „Calisia” (24.200 zł) na utrzymanie i remonty bieżące obiektu sportowego przy Wale Jagiellońskim 13,
- Uczniowski Jacht Klub Sportowy „SZTURWAŁ” (10.000 zł) na modernizację i rozwój bazy sportowej Klubu.

Ww. dotacje zostały przyznane i przekazane w drodze konkursu ofert ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Kalisza w trybie określonym w uchwale Nr XI/147/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r. Rady Miejskiej Kalisza w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Kalisz (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 224, poz. 3594), na podstawie zawartych umów.

**Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej**

W 2012 r. przekazano dotacje dla Ośrodka Sportu Rehabilitacji i Rekreacji w wysokości 3.818.838 zł.

Z ww. kwoty dofinansowano koszty:

- użytkowania krytej pływalni z zapleczem socjalno-sanitarnym /1.141.536 zł/,
- użytkowania hal sportowych z zapleczem socjalno-sanitarnym /840.724 zł/,
- użytkowania boisk sportowych z bieżnią i zapleczem /186.686 zł/,
- użytkowania hali sportowo - widowiskowej - przy ul. H.Sawickiej z zapleczem socjalno-sanitarnym /1.066.464 zł/,
- użytkowania kompleksu sportowo – rekreacyjnego - Wał Matejki /243.554 zł/,
- użytkowania i nadzoru boiska „ORLIK 2012” /171.074 zł/,
- użytkowania obiektu trybuny zachodniej przy ul. Łódzkiej 19-29 /168.800 zł/.

Niniejsza dotacja została przekazana w oparciu o uchwałę Nr XVIII/211/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2012 rok.

**Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Na dotację dla Kaliskiego Szkolnego Związku Sportowego na realizację powierzonego zadania publicznego pn. Upowszechnianie i organizacja sportu szkolnego we wszystkich typach szkół przeznaczono 120.000 zł.

Dotację udzielono w drodze otwartego konkursu ofert zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).

Ponadto na dofinansowanie rozwoju sportu w Kaliszu przeznaczono dotacje w wysokości 2.493.636,76 zł w oparciu o uchwałę Nr XI/147/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r. Rady Miejskiej Kalisza w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Kalisz (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 224, poz. 3594), na podstawie zawartych umów.

Przyznane dotacje pozwoliły na:

- kontynuację szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w popularnych dyscyplinach sportu (tj. kolarstwo, wioślarstwo, kajakarstwo, żeglarstwo, lekkoatletyka, pływanie, triathlon, strzelectwo sportowe, sporty walki, piłka siatkowa, piłka nożna, piłka ręczna, szachy, szkolenie sportowe zawodników niepełnosprawnych),
- organizację znaczących dla miasta Kalisza imprez i zawodów sportowych upowszechniających popularne dyscypliny sportu,
- udział w rozgrywkach II ligi piłki nożnej mężczyzn,
- udział w rozgrywkach II ligi piłki ręcznej i siatkowej mężczyzn oraz III ligi piłki koszykowej mężczyzn,
- udział w rozgrywkach I ligi piłki ręcznej mężczyzn.

Dotacje otrzymali realizatorzy zadań:

- 1) Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej Nr 12 w Kaliszu na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce, w tym szkolenie Kaliskiej Kadry Młodzika /54.100 zł/ oraz organizację Halowego Lekkoatletycznego Wielomeczu Miał w kategorii Młodzika /3.500 zł/,
- 2) Uczniowski Klub Sportowy „Dziewiątka” w Kaliszu na:
  - szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w pływaniu /66.700 zł/,
  - szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w triathlonie /19.200 zł/,
  - organizację V Mityngu Pływackiego „Szukamy następców Artura Wojdata” /5.000 zł/,
  - organizację VII Mityngu Pływackiego o Puchar Prezydenta Miasta Kalisza /7.000 zł/,
- 3) Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „TORNADO” na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w karate /22.720 zł/ i organizację Turnieju Karate „KALISZ CUP 2012” /3.500 zł/,
- 4) Kaliskie Towarzystwo Kolarskie na:
  - szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w kolarstwie /255.250 zł/,
  - organizację XXVII Ogólnopolskiego Wyścigu Kolarskiego „Szlakiem Bursztynowym 2012” /35.000 zł/,
  - szkolenie Kaliskiej Kadry Młodzika w kolarstwie /14.000 zł/,
  - organizację zawodów kolarskich na torze z okazji Święta Miasta pn. „Wielka Nagroda Kalisza” /8.000 zł/,
- 5) Klub Sportowy Niepełnosprawnych „START” na organizację i prowadzenie procesu szkolenia zawodników niepełnosprawnych /62.200 zł/ oraz organizację X Memoriału Jakubka /5.000 zł/,
- 6) Kaliskie Towarzystwo Wioślarskie na:
  - szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w wioślarstwie /92.000 zł/,
  - szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w kajakarstwie /91.000 zł/,
  - organizację Regat Kajakowych – Memoriału im. T.Pasika /2.500 zł/,
  - organizację Regat Wioślarskich w ramach Międzynarodowych Warsztatów Wioślarskich /3.000 zł/,
  - organizację Eliminacji Pucharu Polski na Ergometrze Wioślarskim /8.000 zł/,
- 7) Kaliskie Towarzystwo Szachowo-Warcabowe na:
  - szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w szachach oraz udział reprezentacji Kalisza w eliminacjach i finałach Mistrzostw Polski /13.200 zł/,
  - organizację XX Ogólnopolskiego Turnieju Szachowego dla Dzieci i Młodzieży do lat 16 o Drużynowy Puchar Marszałka Woj. Wlkp. i Indywidualny Puchar Prezydenta Miasta Kalisza /1.000 zł/,
  - organizację XIV Ogólnopolskiego Turnieju Dziecięcego w Szachach „Calisia 2012” /1.500 zł/,
- 8) Klub Sportowy „PROSNA” Kalisz na:
  - szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w kickboxingu /54.660 zł/,
  - szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w boksie /27.800 zł/,
  - szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce nożnej chłopców /16.800 zł/,
  - organizację XVI Turnieju Bokserskiego im. Tadeusza Grzelaka /8.000 zł/,
- 9) Klub Piłkarski „CALISIA” Kalisz na:
  - szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce nożnej /47.600 zł/,
  - udział w rozgrywkach II ligi piłki nożnej mężczyzn /400.000 zł/,
- 10) Kaliski Klub Sportowy „WŁÓKNIARZ” 1925 Kalisz na:
  - szkolenie sportowe chłopców w piłce nożnej /81.900 zł/,
  - szkolenie sportowe w boksie /18.300 zł/,
  - szkolenie sportowe dziewcząt w piłce nożnej /26.900 zł/,

- organizację VIII Gwiazdkowego Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Prezydenta Miasta Kalisza /5.000 zł/,
- 11) Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „GROM” w Kaliszu na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce siatkowej chłopców /40.900 zł/,
- 12) Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „AMBER” w Kaliszu na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce siatkowej /43.000 zł/,
- 13) Uczniowski Klub Sportowy „AUGUSTYNKI” na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce siatkowej dziewcząt /69.130 zł/,
- 14) Stowarzyszenie Sportowe TRIATHLON DELFIN KALISZ na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w triathlonie /17.936,76 zł/,
- 15) Uczniowski Klub Sportowy „DELFIN” Kalisz na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w pływaniu /30.680 zł/,
- 16) Uczniowski Yacht Klub Sportowy „SZTURWAŁ” na:
  - szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w żeglarskim – windsurfiningu w przygotowawczej klasie olimpijskiej Techno 293 (młodzik) oraz olimpijskiej klasie RSX /22.900 zł/,
  - organizację Ogólnopolskich Regat Windsurfiingowych w klasie techno 293 o Puchar Prezydenta Miasta Kalisza zaliczanych do Pucharu Jezior Wielkopolskich /15.000 zł/,
- 17) LOK Wielkopolska Organizacja Wojewódzka im. Powstańców Wielkopolskich w Poznaniu (dla Klubu Strzelectwa Sportowego „BURSZTYN” w Kaliszu) na szkolenie podstawowe dzieci i młodzieży oraz szkolenie Kaliskiej Kadry Młodzika w strzelectwie sportowym /40.000 zł/,
- 18) Klub Piłki Siatkowej „Calisia” na szkolenie sportowe chłopców w piłce siatkowej /70.000 zł/,
- 19) Klub Piłki Ręcznej „SZCZYPIORNO-KALISZ” na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce ręcznej chłopców /24.500 zł/,
- 20) Uczniowski Klub Sportowy „MAJKOWSKA DWÓJKA” na organizację XVI Majkowskiego Biegu Rodzinnego /4.000 zł/,
- 21) Uczniowski Klub Sportowy „NIKE” na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce ręcznej chłopców /32.160 zł/,
- 22) Miejski Klub Sportowy KALISZ Spółka z o.o. na:
  - udział w rozgrywkach II ligi piłki ręcznej i piłki siatkowej mężczyzn oraz III ligi piłki koszykowej mężczyzn /500.000 zł/,
  - udział w rozgrywkach I ligi piłki ręcznej mężczyzn /100.000 zł/,
- 23) Kaliski Klub Kyokushin-kan Karate „DAVID CLUB” na realizację projektu „Droga Samuraja” /4.500 zł/,
- 24) Kaliskie Towarzystwo Koszykówki Młodzieżowej i Amatorskiej na:
  - szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w popularnych dyscyplinach sportu, w tym piłka koszykowa /9.600 zł/,
  - organizację VI Międzynarodowego Turnieju Koszykówki Ulicznej 3x3 „Kaliski Streetball 2012” /9.000 zł/.

**Rozdział 92695****Pozostała działalność**

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

- XVIII edycję Turnieju Piłki Nożnej Szkół Podstawowych im. J. Goli,
- Turniej Piłki Ręcznej PGNiG-CUP o Puchar Prezydenta Miasta Kalisza,
- uroczyste Podsumowanie Roku Sportowego 2011,
- 7. edycję Kaliskiego Splywu Twardzieli,
- GRAND PRIX Kalisza w biegach,
- 8. Cross Maratonu Koleżeńskiego im. Adama Mariana Walczaka,
- Halowe Mistrzostwa Wielkopolski w lekkiej atletyce,
- XII Otwarty Turniej Brydża Sportowego o Mistrzostwo Kalisza w ramach rozgrywek „GRAND PRIX WIELKOPOLSKI”,
- XVI Amatorskie Mistrzostwa Kalisza i Asnykowców w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardingu w Szklarskiej Porębie,
- Maraton „W ramionach Prosną”,
- zawody realizowane w ramach akcji „Polska Biega”,
- I Wędkarskie Mistrzostwa Kalisza Przedsiębiorców,
- organizację Turnieju Piłki Nożnej EURO KALISZ 2012,
- Grand Prix Kalisza 2012 NORDIC WALKING,
- organizację Strefy Kibica w tym: koncertu MC Sobieskiego,

- organizację imprezy sportowej – Międzynarodowego Turnieju Tańca CALISIA Open 2012 oraz Turnieju WDSF Grand Prix Młodzieży LA,
- XI Międzynarodowe Seminarium Sztuk Walki i Technik Interwencji,
- imprezy z okazji Kaliskiego Dnia Sportu Szkolnego,
- imprezy i zawody z okazji Święta Miasta Kalisza,
- organizację Grand Prix Kalisza w biegach,
- tematyczne turnieje sportowe odbywające się na Boisku ORLIK 2012 przy ul. Granicznej,
- udział kaliskich sportowców reprezentujących popularne dyscypliny sportu w krajowych meczach i zawodach sportowych,
- organizację VIII Halowych Mistrzostw Kalisza Osób Niepełnosprawnych w Lekkiej Atletyce,
- 52. Jesienne Zawody Strzeleckie,
- kontynuację wymiany zagranicznej kaliskich sportowców,
- archiwizację Biegów Ptolemeusza na stronie [www.ptolemeusz.kalisz.pl](http://www.ptolemeusz.kalisz.pl),
- dokumentowanie imprez i zawodów sportowo – rekreacyjnych dla potrzeb Kroniki Sportowej Miasta Kalisza,
- wykonanie prac naprawczych i wizualizacyjnych w pawilonie wielofunkcyjnym przy Wale Matejki 2-4,
- zakup towarów związanych z działalnością sportowo – rekreacyjną (puchary, statuetki, medale, grawertony, drobny sprzęt sportowy, piłki, buty i koszulki sportowe),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - nagrody i wyróżnienia dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym i zagranicznym oraz za osiągnięcia w działalności sportowej,
- zadania realizowane przez Rady Osiedli, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

## ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

**DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO****Rozdział 01095 Pozostała działalność**

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 na:

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

**DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA****Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

Zrealizowane wydatki przeznaczono na funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego (materiały biurowe, tonery do drukarek, środki czystości), wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników wykonujących zadania zleczone z zakresu administracji rządowej zatrudnionych w Urzędzie Stanu Cywilnego (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych) oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Średnie zatrudnienie w 2012 r. wyniosło 12,3 etatów.

**DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA****Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców realizowano wydatki stanowiące wynagrodzenia i składki od nich naliczane (umowy – zlecenia) osoby realizującej ww. zadania.

**DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA****Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**

Wydatki bieżące przeznaczono na utrzymanie i funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy „Tulipan” (w tym m.in. wykonano naprawę rampy przy wejściu do budynku, częściowo naprawę i konserwację dachu, wymieniono 2 drzwi wejściowe do budynku, zakupiono stół do rehabilitacji).

Średnie zatrudnienie ogółem w 2012 r. wyniosło 20,9 etatu.

Średniomiesięczna liczba uczestników wyniosła 49,2.

Średni miesięczny koszt utrzymania 1 uczestnika w ŚDS wyniósł 2.083,09 zł.

**Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

W omawianym okresie realizowane były świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne świadczeniobiorców, przyznawane i wypłacane zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz.U. z 2006r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.) a także pokryto koszty ubezpieczenia zdrowotnego za świadczeniobiorców.

Na wykonanie wydatków bieżących składają się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Biura Świadczeń Rodzinnych (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych),
  - składki na ubezpieczenie społeczne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne /zrealizowano 3.273 świadczenia – 448.454,87 zł/,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 20.752.379,03 zł, w tym:
  - zasiłki rodzinne /6 1.282 świadczenia/,
  - dodatki do zasiłku rodzinnego, w tym z tyt.:
    - urodzenia dziecka /277 świadczeń/,
    - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego /1.822 świadczeń/,
    - samotnego wychowywania dziecka /4.483 świadczeń/,
    - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego /3.756 świadczeń/,
    - rozpoczęcia roku szkolnego /3.857 świadczeń/,
    - podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania /310 świadczeń/,
    - wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej /8.062 świadczeń/,
  - zasiłki pielęgnacyjne /26.488 świadczeń/,
  - świadczenia pielęgnacyjne / 4.121 świadczenia/,
  - jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka /897 świadczeń/,
  - świadczenia z funduszu alimentacyjnego /15.228 świadczeń/,
- wydatki związane z realizacją świadczeń (m.in. koszty doręczania świadczeń, wykonanie druków, tonery do drukarek).

Średnie zatrudnienie w Biurze Świadczeń Rodzinnych w 2012 r. wyniosło 14 etatów.

**Rozdział 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**

W ramach ww. rozdziału zostały opłacone składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne - zrealizowano 2.044 świadczeń.

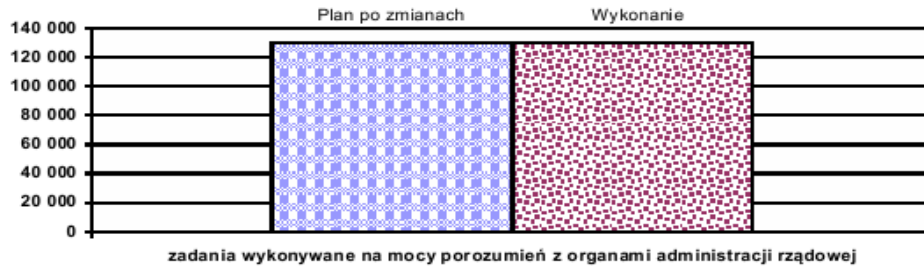
**Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

W okresie objętym sprawozdaniem ze specjalistycznych usług opiekuńczych opłacanych za osoby z zaburzeniami psychicznymi skorzystały 64 osoby. Wykonawcą ww. usług była Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu.

**Rozdział 85295 Pozostała działalność**

Na wydatki związane z realizacją rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne wykorzystano kwotę 278.800 zł. Wypłacono 2.788 dodatkowych świadczeń po 100 zł miesięcznie.

## ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

**DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA****Rozdział 71035 Cmentarze**

W analizowanym okresie zrealizowano wydatki bieżące w oparciu o porozumienie zawarte z Wojewodą Wielkopolskim przeznaczając na remont obiektów na Cmentarzu Żołnierzy Radzieckich.

**DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA****Rozdział 85295 Pozostała działalność**

W budżecie zaplanowano wydatki na realizację zadania publicznego pod nazwą „Gminne programy aktywizacji społeczno-zawodowej na rzecz budownictwa socjalnego” w ramach programu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu”.

W ramach realizacji zadania zakupiono materiały budowlane i wykończeniowe oraz materiały biurowe. Zorganizowano kurs zawodowy wykończenie wnętrz. Ponadto pokryte zostały wynagrodzenia i składki od nich naliczane koordynatora projektu, obsługi księgowej, asystenta koordynatora ds. budownictwa.



**ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**



**DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy**

Poniesione wydatki bieżące z tytułu podpisanych porozumień międzygminnych (z gminami: Opatówek, Nowe Skalmierzyce, Goluchów i Godziesze Wielkie) na finansowanie przewozów w komunikacji na obszarze administracyjnym tych gmin zostały zrealizowane w formie rekompensaty dla KLA Sp. z o.o.

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Rozdział 80104 Przedszkola**

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki z przeznaczeniem na dotacje dla przedszkoli prowadzonych przez inne niż jst osoby prawne lub przez osoby fizyczne funkcjonujące na terenie Miasta Kalisza na dzieci uczęszczające do tych przedszkoli, a zamieszkałe na terenie innej gminy, w tym:

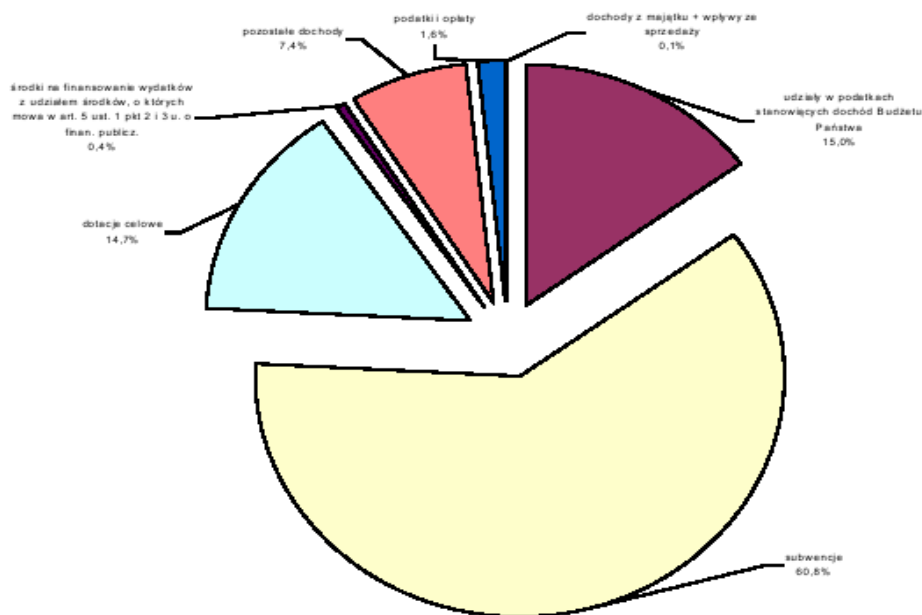
1. Publiczne Przedszkole Sióstr Nazaretanek w Kaliszu, ul. Harcerska 1 - 147.013,00 zł,
2. Niepubliczne Przedszkole im. M. Konopnickiej w Kaliszu, ul. Ostrowska 62 - 105.120,92 zł,
3. Przedszkole Integracyjne Sióstr Felicjanek w Kaliszu, ul. Koreckiego 3a - 64.613,49 zł,
4. Przedszkole Niepubliczne „Bursztynowy Zamek” w Kaliszu, ul. Park Miejski 1 - 198.346,49 zł,
5. Przedszkole Niepubliczne „Szczęśliwa Trzynastka” w Kaliszu, ul. Krótka 9 - 67.563,29 zł,
6. Anglojęzyczne Niepubliczne Przedszkole „Oleńka”, ul. Jarzębinowa 12 – 117.461,01 zł,
7. Niepubliczne Przedszkole „Kolorowy Świat” w Kaliszu, ul. Lubelska 22/26 – 35.701,80 zł.

Dotacje dla przedszkoli niesamorządowych realizujących zadania oświatowe przekazano w oparciu o uchwałę nr XX/318/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 lutego 2008 roku 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 (z późn. zm.).

**DOCHODY POWIATU**

W budżecie powiatu na 2012 rok założono dochody w wysokości ogółem 147.145.468,05 zł. Po wprowadzeniu zmian plan dochodów ogółem na 31 grudnia 2012 roku wyniósł 157.057.279,75 zł.

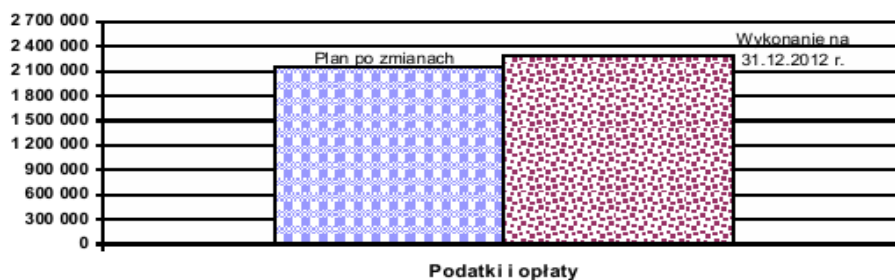
W okresie 2012 roku wykonano dochody ogółem w wysokości 144.138.364,41 zł, tj. 91,8 % planu po zmianach. Udział poszczególnych grup dochodów powiatu obrazuje poniższy wykres.



Realizacja głównych dochodów w 2012 roku w poszczególnych źródłach przedstawia się następująco:

**1. PODATKI I OPŁATY**

W analizowanym okresie pozyskano dochody z podatków i opłat w kwocie ogółem 2.286.740,54 zł, tj. 106,4 % założonego planu.



Na ww. kwotę wykonania składają się głównie:

– **wpływy z opłaty komunikacyjnej**

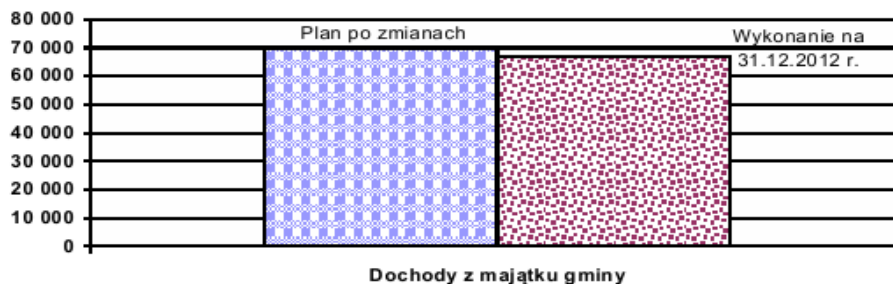
Dochody w analizowanym okresie wykonano w wysokości 2.214.043,54 zł. Wskaźnik wykonania planu dochodów (105,4 %) wynika głównie z ilości zgłoszonych przez mieszkańców Kalisza oraz firmy zarejestrowane na terenie miasta wniosków o rejestrację lub wymianę dokumentów komunikacyjnych.

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

W 2012 r. pozyskano dochody w kwocie 72.697 zł za wydawanie zaświadczeń na prowadzenie przewozów na potrzeby własne, licencje na przewóz towarów i osób oraz zezwolenia na regularny przewóz osób oraz za egzaminy kierowców TAXI. Zrealizowane wpływy (wykonanie planu dochodów w 145,4 % ustalonego planu) zależą od ilości udzielonych zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, wynika to m.in. ze zwiększenia po 2005 r. kompetencji Prezydenta do udzielania takich zezwoleń na nowe linie, jak i dokonywania zmian w zezwoleniach, które wcześniej wydawał Marszałek Województwa Wielkopolskiego.

## 2. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

W analizowanym okresie 2012 roku pozyskano dochody z majątku gminy w kwocie ogółem 66.699,87 zł, tj. 95,3 % założonego planu.



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

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

W omawianym okresie wykonano dochody w kwocie 24.572,10 zł.

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

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

W analizowanym okresie pozyskano wpływy w kwocie ogółem 42.127,77 zł, głównie z tytułu:

- dzierżawy gruntu na cele handlowe przy ul. Kolejowej w kwocie 5.709,07 zł (niskie wykonanie 62,7 % ustalonego na 2012 r. planu dochodów spowodowane było usunięciem przez dzierżawców 2 pawilonów handlowych i rezygnacją z dzierżawy gruntów pod tymi pawilonami),
- najmu lokali służbowych oraz garaży przy szkołach i innych jednostkach systemu oświaty w wysokości 36.418,70 zł.

## 3. WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY

W analizowanym okresie 2012 roku pozyskano ponadplanowe wpływy ze sprzedaży w kwocie ogółem 7.770,69 zł. Na ww. kwotę składają się głównie:

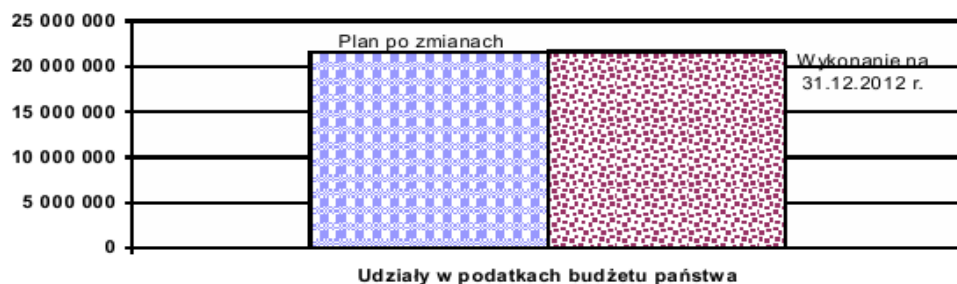
– **wpływy ze sprzedaży wyrobów**

Pozyskano w analizowanym okresie sprawozdawczym ponadplanowe dochody w kwocie 6.406,39 zł uzyskane ze sprzedaży wyrobów wytworzonych przez uczniów w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego.

– **wpływy ze sprzedaży składników majątkowych**

W 2012 roku pozyskano ponadplanowe dochody w kwocie ogółem 1.364,30 zł w związku ze sprzedażą złomowanych maszyn i urządzeń w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego i Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 i Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

#### 4. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA



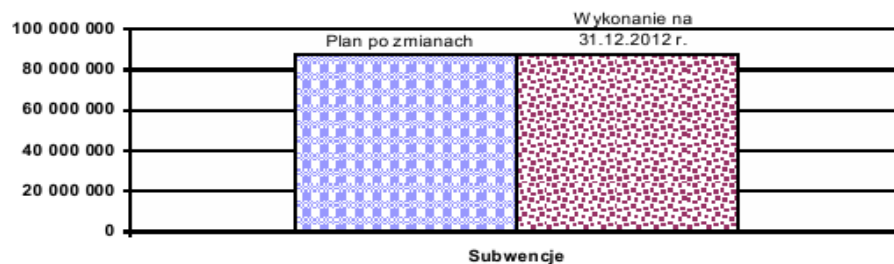
– **podatek dochodowy od osób fizycznych**

W omawianym okresie czasu wykonano dochody w wysokości 19.833.782 zł.

– **podatek dochodowy od osób prawnych**

W 2012 r. pozyskano dochody z tego tytułu w wysokości 1.807.274,04 zł.

#### 5. SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA



– **subwencje ogólne z budżetu państwa**

W 2012 roku pozyskano subwencje w kwocie 85.114.681 zł, w tym:  
 – część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 80.394.629 zł,  
 – część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości 4.720.052 zł.

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

W analizowanym okresie sprawozdawczym wpłynęły środki zaplanowane w kwocie 2.453.800 zł tytułem uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: Budowa mostu drogowego oraz kładki dla pieszych i rowerzystów wraz z oświetleniem n/rz Swędrnia w ciągu ul. Łódzkiej w Kaliszu.

– **środki na uzupełnienie dochodów powiatów**

W 2012 roku pozyskano dochody ze środków rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 52.828 zł.

## **6. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA**

W okresie sprawozdawczym wykonano dotacje celowe w łącznej kwocie 21.228.988,89 zł, w tym:

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

W 2012 roku wykonano dotacje celowe w kwocie ogółem 13.611.234 zł z przeznaczeniem na:

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami w kwocie 108.480,62 zł,
- prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) w kwocie 77.500 zł,
- opracowania geodezyjne i kartograficzne w kwocie 9.373,90 zł,
- utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 400.943,25 zł,
- utrzymanie pracowników zajmujących się państwowym zasobem geodezyjno-kartograficznym w kwocie 247.748,76 zł,
- zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej osób z terenu miasta Kalisza w kwocie 28.722,84 zł,
- utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 8.589.180,60 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 3.885.598,75 zł,
- realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w kwocie 8.640 zł,
- utrzymanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w kwocie 255.045,28 zł.

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

W analizowanym okresie sprawozdawczym wykonano dotację celową na zadania realizowane na podstawie porozumień w wysokości 28.257,51 zł, w tym na:

- przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w kwocie 5.854,52 zł,
- dofinansowanie kosztów zatrudnienia koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w związku z przystąpieniem do realizacji zadania publicznego pod nazwą: Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” w kwocie 22.402,99 zł.

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

W 2012 roku wykonano dotacje celowe w kwocie łącznej 1.532.284 zł z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie zadań własnych powiatu wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (art. 197 ust. 1 ustawy) na realizację pomocy w zakresie kontynuowania nauki przez osoby, o których mowa w art. 240 ust. 3 ww. ustawy oraz obowiązkowego zwiększenia wysokości świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinach o których mowa w art. 226 ust. 1 pkt 1 lit. b ww. ustawy, a także na dofinansowanie wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych i wynagrodzeń dla osób prowadzących rodzinne domy dziecka w kwocie ogółem 104.836 zł,
- dofinansowanie utrzymania Domu Pomocy Społecznej w kwocie 1.427.448 zł.

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

W omawianym okresie wykonano dotacje w wysokości 3.499.999,99 zł, którą przeznaczono na przeprowadzenie prac adaptacyjnych związanych z przeniesieniem Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kaliszu.

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

W 2012 roku wykonano dotacje celowe w wysokości 2.557.213,39 zł, z przeznaczeniem na:

- utrzymanie dzieci w Domu Dziecka w Kaliszu skierowanych z innych powiatów w wysokości 65.514,51 zł (dotacje ze Starostwa Kaliskiego i Starostwa Pleszewskiego),
- pomoc pieniężną udzieloną rodzinom zastępczym na terenie miasta Kalisza w wysokości 374.553,91 zł, w których przebywają dzieci z powiatów: ostrowskiego, pleszewskiego, kaliskiego, namysłowskiego, łęczyńskiego, łęczyckiego, krotoszyńskiego, kolskiego oraz miast Łodzi i Poznań,
- zadania związane z orzekaniem o stopniu niepełnosprawności mieszkańców Powiatu Kaliskiego w kwocie 199.383,59 zł,
- obsługę bezrobotnych z terenu Powiatu Kaliskiego przez Powiatowy Urząd Pracy w kwocie 1.305.450,38 zł,
- prowadzenie zadań związanych z udzielaniem przez poradnię pomocy psychologiczno-pedagogicznej nauczycielom oraz dzieciom uczęszczającym do szkół i ich rodzicom zamieszkałym na terenie Powiatu Kaliskiego w kwocie 612.311 zł.

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

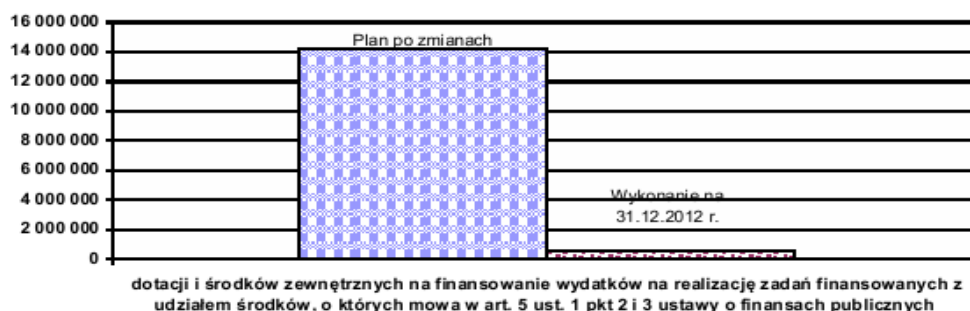
W omawianym okresie pozyskano środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w wysokości 354.900 zł.

**8. 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 569.856,21 zł, co stanowi 4 % ustalonego na 2012 rok planu.

Wykonanie planu dochodów z wyszczególnieniem realizowanych projektów ilustruje poniższa tabela:

Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
„Przebudowa ul. Częstochowskiej w Kaliszu na odcinku od ul. Teatralnej do ul. Nowy Świat wraz z remontem obiektu mostowego”	6.472.417,73	0	x
„Budowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym w Kaliszu - etap I”	7.409.292,75	213.147,68	2,9
„Profesjonali”	41.717,27	39.639,83	95,0
„Profesjonalna kadra”	117.110,37	117.110,37	100,0
„Empowerment – aktywizacja zawodowa kobiet i mężczyzn niepełnosprawnych w Kaliszu”	114.450,40	114.281,63	99,9
„Zakup sprzętu dla specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego w Kaliszu, zabezpieczającej środowisko naturalne Wielkopolski”	73.765,00	73.765,20	100,0
„Szlaki handlowe z południa na północ Europy i średniowieczne sąsiedztwo między Polską i Niemcami”	13.094,30	11.911,50	91,0
<b>RAZEM</b>	<b>14.241.847,82</b>	<b>569.856,21</b>	<b>4,0</b>

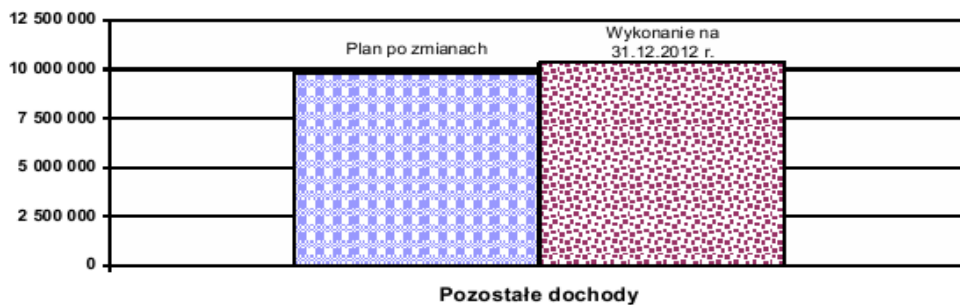


Przyczyna niskiego wykonania dochodów z ww. tytułu było:

- przedłużająca się faza opracowania dokumentacji projektowej dotyczącej projektu pn. „Budowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym w Kaliszu - etap I” w związku z czym nie było możliwe przystąpienie do robót budowlanych i tym samym nie było możliwe poniesienie płatności zaplanowanych do realizacji w 2012 roku. Stąd nie wystąpiono do Instytucji Wdrażającej, tj. do Centrum Unijnych Projektów Transportowych o płatność w ramach przyznanego dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
- w trakcie realizacji robót dotyczących projektu pn. „Przebudowa ul. Częstochowskiej w Kaliszu na odcinku od ul. Teatralnej do ul. Nowy Świat wraz z remontem obiektu mostowego” stwierdzono konieczność wprowadzenia zmian posadowienia oraz wzmocnienia konstrukcji nośnej obiektu mostowego na Kanale Rypinkowskim stąd zaszła potrzeba uzyskania pozwolenia na budowę obejmującego przebudowę ww. mostu. W związku z powyższym do dnia uzyskania wszystkich wymaganych decyzji administracyjnych wstrzymane zostały roboty budowlane na obiekcie. Powyższe spowodowało brak możliwości wystąpienia do Instytucji Zarządzającej o płatność w ramach przyznanego dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

#### 9. POZOSTAŁE DOCHODY

W 2012 roku pozostałe dochody osiągnięto w kwocie ogółem 10.361.043,17 zł, tj. 105,6 % założonego planu. Wysoki wskaźnik wykonania w tej grupie dochodów spowodowany jest w dużej mierze osiągnięciem ponadplanowych dochodów.



Na ww. kwotę wykonania pozostałych dochodów składają się głównie:

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

W 2012 roku pozyskano dochody w kwocie 689,50 zł, tytułem wpływów pochodzących z administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy oraz przepisów szczególnych,

w tym kary za nieprzebrzeżenie wymogów ochrony środowiska przekazane przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.

– **wpływy z różnych opłat**

W analizowanym okresie uzyskano wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane w wysokości 10% wpłat pochodzących od podmiotów korzystających ze środowiska w wysokości 212.236,81 zł. Opłaty te powiat otrzymuje z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. Podmioty gospodarcze same wyliczają wysokość opłat i nie przekazują informacji na ten temat do UM w Kaliszu, stąd trudno przewidzieć wielkość ich wpłat.

Ponadto uzyskano wpłaty za wystawienie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych w kwocie 6.536 zł oraz z tyt. wydania karty parkingowej uprawnionym osobom niepełnosprawnym w wysokości 18.575 zł.

– **wpływy z usług**

W 2012 roku wykonano wpływy z usług w łącznej wysokości 5.301.668,57 zł, w tym między innymi:

- opłaty za realizację usług związanych z czynnościami geodezyjnymi i kartograficznymi, udzielaniem informacji, wykonywaniem wypisów i wyrysów w kwocie ogółem 437.211,54 zł,
- dochody z odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w kwocie 4.488.730,15 zł. Należności z tytułu opłat za pobyt w DPS wynoszą 607,95 zł. Należności, których ściągalność jest zagrożona wynoszą 140,20 zł. Dotyczą one zmarłej mieszkanki, z którą rodzina nie utrzymywała kontaktu,
- dochody z opłat za pobyt w mieszkaniach chronionych w Centrum Interwencji Kryzysowej oraz opłaty z tytułu przebywania w schroniskach osób spoza Kalisza opłacane przez gminy za osoby z ich terenu w kwocie 9.575,37 zł. Wysoki wskaźnik wykonania cytowanego dochodu (191,5 % planu) wynika ze wzrostu opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych oraz z większą liczbą osób kierowanych przez gminy do CIK,
- dochody z tytułu odpłatności uczniów spoza terenu Kalisza dokształcających się w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w kwocie 285.940 zł,
- dochody z tytułu partycypowania w kosztach utrzymania dzieci (10 % kosztów) umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych umieszczonych na terenie innych powiatów i w Kaliszu w kwocie 53.274,21 zł,
- wpływy z usług laboratoryjnych realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich w kwocie 13.597,30 zł,
- wpływy z monitoringu obiektów realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 13.340 zł.

– **pozostałe odsetki**

W analizowanym okresie pozyskano dochody w kwocie ogółem 90.492,86 zł, głównie z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych zrealizowane przez jednostki organizacyjne miasta Kalisza /88.470,97 zł/ oraz odsetek za zwłokę w związku z nieterminową wpłatą m.in. z tyt. dzierżawy gruntu, użytkowania wieczystego nieruchomości, oraz opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne, za udzielanie informacji oraz za wykonywaniem wypisów i wyrysów /2.021,89 zł/.

– **wpływy z różnych dochodów**

W analizowanym okresie pozyskano dochody w kwocie ogółem 938.593,37 zł, w tym między innymi:

- wynikające z ustawy Ordynacja podatkowa i ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych realizowane przez jednostki organizacyjne miasta Kalisza w łącznej kwocie 21.944,89 zł,
- z tytułu nieterminowej realizacji prac geodezyjnych w kwocie 85.017,76 zł,
- z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych i innych wpływów między innymi z tytułu zwrotu zaliczki sądowej i opłat komorniczych w kwocie 19.776,17 zł,
- z tytułu uszkodzenia elementów oznakowania i remontu nawierzchni ulic pozyskane przez ZDM w łącznej kwocie 36.063,32 zł,
- z tytułu kar umownych pozyskane przez ZDM w kwocie 202.125,62 zł,
- z tytułu odszkodowania za przejęcie na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości i innych odszkodowań w łącznej kwocie 491.205,30 zł,
- z tytułu nienależnie pobranej pomocy przez rodziny zastępcze oraz nienależnie pobranej pomocy na kontynuowanie nauki w kwocie 4.812,55 zł,



- z PFRON na pokrycie kosztów obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz na obsługę realizacji programu Aktywny samorząd i jego promocję w kwocie 77.645,03 zł.

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

W omawianym okresie czasu pozyskano dochody z odpłatności rodziców za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych w wysokości 2.768,75 zł.

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

W 2012 roku pozyskano dochody w wysokości 1.580.323,18 zł, z tytułu:

- wpływów osiąganych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa w wysokości 1.578.212,69 zł,
- wpływów uzyskiwanych na rzecz budżetów państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej pozyskiwanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 2.107,11 zł,
- wpływów ponadplanowych uzyskiwanych na rzecz budżetów państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej pozyskiwanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w wysokości 3,38 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 2012 r. pozyskano dochody z tytułu:

- zwrotu przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu niewykorzystanej dotacji na dofinansowanie działalności wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego w kwocie 2.136,33 zł,
- zwrotu przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu niewykorzystanej dotacji na utrzymanie dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej w kwocie 8,52 zł,
- zwrotu przez Komorników Sądowych zaliczek przekazywanych w latach ubiegłych na pokrycie kosztów komorniczych w postępowaniach egzekucyjnych dotyczących nie uiszczanych należności z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa w kwocie 752,13 zł.

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

W 2012 r. pozyskano ponadplanowe dochody w kwocie 3.133,06 zł pochodzące z wpływów środków finansowych pozostałych na dzień 31 grudnia z rachunków samorządowych jednostek budżetowych, prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty /Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm./, zgodnie z art. 223 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.

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

W omawianym okresie czasu pozyskano dochody w kwocie ogółem 5.124 zł z tytułu:

- darowizny finansowe na rzecz Domu Pomocy Społecznej w kwocie 574 zł,
- dobrowolnych wpłat ofiarodawców kwot orzeczonych przez kolegium do spraw wykroczeń ze wskazaniem na Dom Dziecka w kwocie 4.550 zł.

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

W analizowanym okresie sprawozdawczym pozyskano dochody w kwocie 2.198.005,09 zł tytułem niewykorzystanych wydatków niewgasających z 2011 roku, tj.:

- dochody bieżące w wysokości 14.344,80 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 2.183.660,29 zł.

**WYDATKI POWIATU**

W budżecie powiatu na 2012 rok zaplanowano wydatki w wysokości 147.145.468,05 zł.

Po wprowadzeniu zmian w ciągu roku, plan wydatków ogółem na 31 grudnia 2012 roku wyniósł 157.879.574,40 zł, w tym:

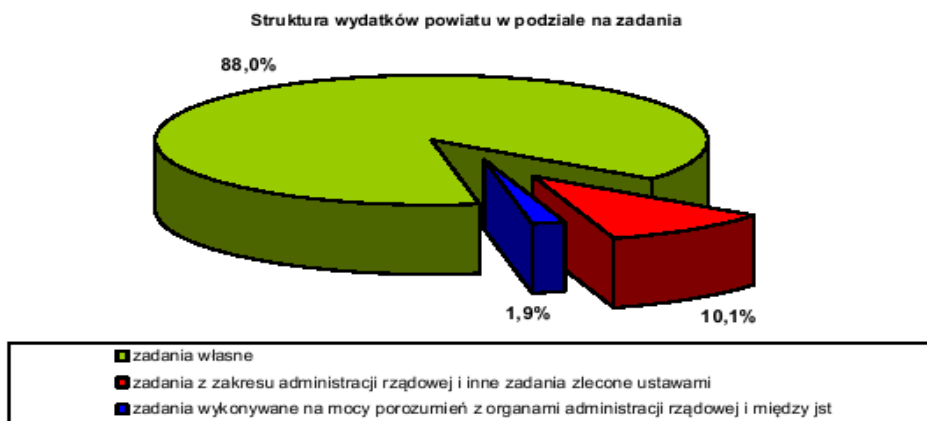
- zadania własne – 141.651.752,40 zł,
- zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami – 13.620.596 zł,
- zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej – 28.261 zł,
- zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 2.578.965 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 39.346.065,13 zł, co stanowi 24,9 % wydatków ogółem.

W analizowanym okresie wykonano wydatki ogółem w wysokości 135.011.699,97 zł, co stanowi 85,5 % planu, z tego:

- zadania własne – 118.814.995,07 zł, tj. 83,9 % planu,
- zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami – 13.611.234 zł, tj. 99,9 % planu,
- zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej – 28.257,51 zł, tj. 100 % planu
- zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 2.557.213,39 zł, tj. 99,2 % planu.

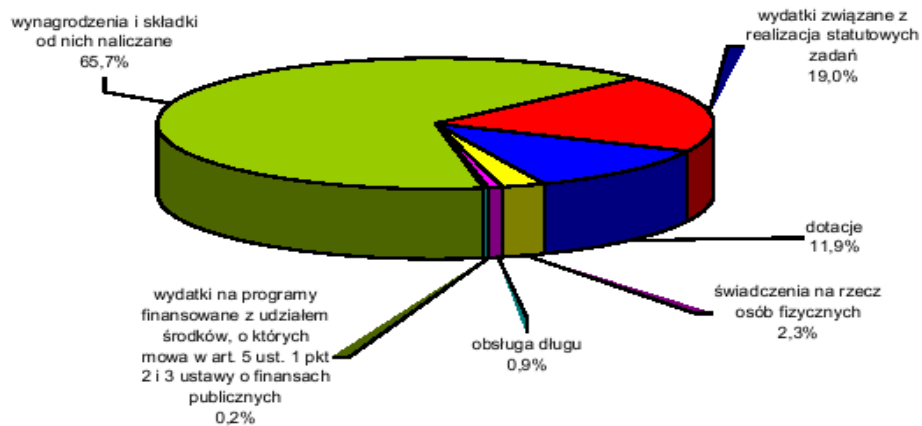
Wydatki bieżące powiatu zrealizowano w wysokości 117.314.861,08 zł, co stanowi 99,0 % założonego planu rocznego, natomiast wydatki majątkowe wykonano w 45,0 % planu tj. 17.696.838,89 zł.



Realizacja grup wydatków bieżących w omawianym okresie stanowi:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w wysokości 77.117.045,31 zł, tj. 99,7 % planu,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w wysokości 22.179.280,59 zł, tj. 96,9 % planu,
- dotacje wykonano w wysokości 13.926.220,99 zł, co stanowi 99,8 % planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w wysokości 2.698.277,88 zł, tj. 97,9 % planu,
- wydatki na obsługę długu wykonano w wysokości 1.112.598,11 zł, tj. 85,9 % planu,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wykonano w wysokości 281.438,20 zł, tj. 98,3 % planu.

## Struktura wydatków bieżących powiatu w podziale na grupy



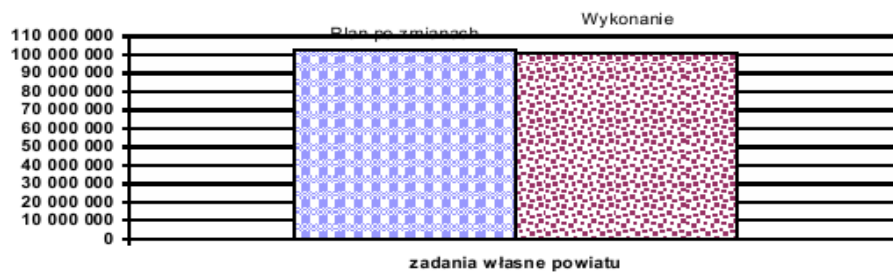
## Wydatki bieżące wg dziedzin

Wyszczególnienie	w zł, gr/			
	Plan na 01.01.2012r.	Plan na 31.12.2012r.	Wykonanie	% wykonania
Drogi oraz komunikacja zbiorowa	6.478.957,00	6.641.132,80	6.418.026,12	96,6
Oświata	74.470.720,30	73.851.527,30	73.795.543,39	99,9
Bezpieczeństwo mieszkańców	8.400.000,00	8.594.348,00	8.592.180,60	100,0
Kultura fizyczna, turystyka i sport	51.317,00	42.466,00	40.432,82	95,2
Gospodarka mieszkaniowa	90.200,00	136.954,00	123.353,75	90,1
Opieka społeczna i inne zadania w zakresie polityki społecznej	17.046.735,27	17.890.673,04	17.742.095,24	99,2
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22.500,00	35.428,65	19.671,85	55,5
Obsługa długu	1.311.000,00	1.295.080,00	1.112.598,11	85,9
Ochrona zdrowia	3.641.928,00	3.886.508,00	3.885.598,75	100,0
Administracja	2.859.937,00	2.731.131,00	2.361.101,85	86,5
Kultura i ochrona dóbr kultury	2.491.810,00	2.491.810,00	2.491.810,00	100,0
Gospodarka przestrzenna i działalność geodezyjno – kartograficzna	931.700,00	931.700,00	727.698,72	78,1
Pozostałe	158.893,48	4.750,48	4.749,88	100,0

Poniżej przedstawiono realizację 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 101.118.156,18 zł, tj. 98,8 % planu, w tym na:



## DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

### Rozdział 02001 Gospodarka leśna

W ramach ww. zadań poniesiono wydatki dotyczące zakupu materiałów do wykonywania prac w lesie komunalnym.

### Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Poniesione wydatki dotyczą zakupu materiałów do prac wykonywanych w lesie komunalnym.

## DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

### Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

Realizowane wydatki bieżące przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane /z uwzględnieniem zatrudnienia w ramach robót publicznych i interwencyjnych/, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty utrzymania siedziby Zarządu Dróg Miejskich i pomieszczeń Biura Obsługi Strefy Płatnego Parkowania oraz koszty związane z realizacją zadań.

Ponadto poniesiono wydatki na remonty i bieżące utrzymanie dróg (m.in. remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych, zimowe utrzymanie ulic, utrzymanie oznakowania poziomego, utrzymanie i naprawa sygnalizacji świetlnej), opłaty za energię elektryczną zużywaną do sygnalizacji świetlnej, zakup znaków drogowych, opłaty za korzystanie ze środowiska oraz ubezpieczenie dróg i mienia.

W omawianym okresie Zarząd Dróg Miejskich poniósł wydatki w wysokości ogółem 28.066,38 zł na odsetki i odszkodowania na podstawie wyroków zasądzone przez sądy za szkody komunikacyjne /część wydatków została zwrócona przez ubezpieczyciela/.

Średnie zatrudnienie w 2012 r. wyniosło 68,25 etatu.

Na wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń wpływ miała m.in. absencja chorobowa pracowników. Natomiast w zakresie wydatków dot. bieżącego utrzymania i remontów istotny wpływ miały warunki pogodowe (śnieg i mróz uniemożliwił przeprowadzenie i dokończenie niektórych robót). Ponadto niepełna realizacja wydatków na opłaty za korzystanie ze środowiska związana jest z nie zakończeniem wszystkich zaplanowanych inwestycji i niższym przyrostem kilometrów dróg, od których ta opłata jest naliczana.

## DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

### Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zrealizowane wydatki bieżące w zakresie gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu dotyczą m.in. opłat sądowych oraz opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Miasta Kalisza, kosztów montażu i demontażu systemu alarmowego w

obiekcie przy ul. Augustyna Kordeckiego 17A, podatek od nieruchomości położonej przy ul. Augustyna Kordeckiego 17A.  
Ponadto w omawianym okresie dokonano zwrotu na rzecz Wojewody Wielkopolskiego niewykorzystanej dotacji z 2009 r., 2010 r. i 2011 r.

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

### **Rozdział 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej**

Wydatki bieżące przeznaczone na realizację zadań statutowych Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, w tym m.in. zakup materiałów eksploatacyjnych oraz wyposażenie Ośrodka w sprzęt i niezbędne urządzenia, szkolenia, książki, akcesoria komputerowe, programy, licencje, subskrypcje, serwisy i nadzory autorskie oprogramowania, usługi remontowe i konserwacyjne sprzętu drukującego, koszty postępowań windykacyjnych, mobilny dostęp do internetu.

### **Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**

Wydatki bieżące związane z prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zrealizowano w 31,4 % założonego planu.

Powyższe środki wydatkowano na:

- opracowanie projektu założenia nowej numerycznej mapy zasadniczej na terenie miasta Kalisza,
- konwersję baz danych do nowego układu współrzędnych płaskich,
- opracowanie projektu geodezyjnego polegającego na „inwentaryzacji osnowy wysokościowej miasta Kalisza, wykonanie projektu założenia (uzupełnienia) osnowy wysokościowej III i IV klasy oraz realizację projektu w terenie wraz z obliczeniami” – II etap,
- nadzór inspektorski nad ww. projektem.

Nie wykonanie planu w pełnej wysokości wynika z określonego w postępowaniach przetargowych przeprowadzonych w ciągu roku terminu wykonania prac geodezyjnych: „Redakcja numerycznej mapy zasadniczej miasta Kalisza prowadzonej w systemie Geo-Info 6 Mapa oraz zeskanowanie i skalibrowanie istniejącej w MODGIK analogowej mapy zasadniczej w układzie 2000 strefa 6 w podziale na dwa zadania” i „Weryfikacja danych ewidencji gruntów i budynków dla działek położonych w obrębie geodezyjnym 091 – Rypinek w Kaliszu” na 2013 rok.

### **Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne**

Wydatki przeznaczone na wykonanie podziału nieruchomości oraz sporządzania wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego.

Ze względu na zadania realizowane w zakresie gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu, zachodzi konieczność zabezpieczenia środków finansowych na obsługę właścicielską tych gruntów, w tym na opracowania geodezyjne związane z regulacją stanów prawnych nieruchomości przeznaczonych do powiatyzacji, które na mocy prawa stanowią mienie powiatu i służą wykonywaniu zadań nałożonych na powiat, podziałów nieruchomości, rozliczanie ksiąg wieczystych oraz wykonywanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów.

### **Rozdział 71095 Pozostała działalność**

W omawianym okresie na sfinansowanie kosztów związanych z opracowaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych poniesiono wydatki w 9,8 % założonego planu.

Wykonanie powyższych zadań uzależnione jest od liczby złożonych wniosków w sprawie wydania zezwoleń na realizację dróg publicznych.

W omawianym okresie wpłynęło tylko kilka wniosków w ww. sprawach, stąd realizacja poniżej wskaźnika upływu czasu.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 721 z późn. zm.).

**DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA****Rozdział 75020 Starostwa powiatowe**

W 2012 r. wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników wykonujących zadania własne powiatu, zatrudnionych m.in. w Wydziale Komunikacji i Ewidencji Działalności Gospodarczej, Wydziale Edukacji, Wydziale Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki (z uwzględnieniem pracowników zatrudnionych w ramach umowy o pracę na zastępstwo), Średnie zatrudnienie wyniosło 23,83 etatu.
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
  - zakup w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. spersonalizowanych blankietów dowodów rejestracyjnych, spersonalizowanych kart pojazdu, blankietów pozwoleń czasowych, nalepek kontrolnych, znaków legalizacyjnych obejmujących nalepki legalizacyjne do dowodu rejestracyjnego i na tablice rejestracyjne i nalepki na tablice tymczasowe, spersonalizowanych blankietów praw jazdy, blankietów międzynarodowych praw jazdy, blankietów pozwoleń na kierowanie tramwajem, druków licencji na transport, wykonanych emblematów TAXI oraz wykonanych legitymacji instruktora,
  - wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej sprawdzającej znajomość przepisów i zagadnień z zakresu transportu drogowego taksówką,
  - pokrycie kosztów przesyłki druków dokumentów,
  - zakup tablic rejestracyjnych pojazdów,
  - koszty tłumaczeń dokumentów obcojęzycznych, dotyczących wydawania uprawnień do kierowania pojazdem,
  - koszty spraw prowadzonych przez Miejskiego Rzecznika Konsumentów, wykonanie ekspertyz, analiz, opinii,
  - wykonanie przez Polską Izbę Gospodarczą Transportu Samochodowego i Spedycji analizy sytuacji rynkowej przedsiębiorców obsługujących już linie transportu publicznego w aspekcie wejścia na ten rynek kolejnego przewoźnika bądź zmiany rozkładu jazdy istniejących linii autobusowych,
  - koszty laminowania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych,
  - koszty odsetek ustawowych wypłacanych od należności głównej dotyczącej zwrotu opłaty za kartę pojazdu /5.017,95 zł/, należność główna w sprawach o zwrot opłaty za kartę pojazdu /61.200 zł/ oraz koszty postępowania sądowego w sprawach dotyczących zwrotu opłaty za kartę pojazdu /11.654 zł/.
- Ponoszenie wydatków na odsetki i odszkodowania wynika z konieczności realizacji orzeczeń sądów powszechnych przyznających należności wnioskodawcom ubiegającym się o zwrot nadpłaty za wydane karty pojazdów.

Przekazano dotację w wysokości 10.000 zł dla Federacji Konsumentów z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 47/8 na realizację zadania publicznego obejmującego upowszechnianie i ochronę praw konsumentów w formie wspierania realizacji zadania publicznego przez Miasto Kalisz.  
Podstawa prawna: ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).

Wykonanie planowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń poniżej wskaźnika upływu czasu wynika ze zwolnień lekarskich pracowników, urlopów macierzyńskich i wychowawczych. W ramach zadań statutowych nie poniesiono wydatków dot. dodruku kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych oraz zakupu wyposażenia do obsługi ich wydawania (brak konieczności). Ponadto wydatki związane z rejestracją pojazdów, wydatki realizowane przez Miejskiego Rzecznika Konsumentów oraz wydatki dot. wypłat z tyt. zwrotów nadpłaconych kwot za wydane w latach 2003 - 2006 karty pojazdów są trudne do oszacowania, ponieważ zależą od ilości złożonych wniosków przez mieszkańców Kalisza.

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA****Rozdział 75495 Pozostała działalność**

W ramach ww. rozdziału przekazano dotację w wysokości 3.000 zł na działanie Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego w celu realizacji zadań Prezydenta Miasta i Starosty Kaliskiego w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i

strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.).

## **DZIAŁ 757                    OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

### **Rozdział 75702                    Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

Zrealizowane wydatki na poziomie 85,9 % dotyczą spłaty odsetek od kredytów zaciągniętych na rynku krajowym oraz odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych.

## **DZIAŁ 758                    RÓŻNE ROZLICZENIA**

### **Rozdział 75818                    Rezerwy ogólne i celowe**

W 2012 roku w budżecie zaplanowano wydatki w wysokości 154.143,48 zł z przeznaczeniem na ogólną rezerwę budżetową powiatu.

W analizowanym okresie zmniejszono rezerwę budżetową powiatu o kwotę ogółem 154.143 zł.

## **DZIAŁ 801                    OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Dotacje na realizację zadań oświatowych realizowanych przez niepubliczne gimnazja, niepubliczne licea ogólnokształcące i niepubliczne uzupełniające licea ogólnokształcące, niepubliczne szkoły zawodowe i technika zostały przekazane w oparciu o uchwałę Nr XX/318/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 lutego 2008 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 (z późn. zm.).

### **Rozdział 80102                    Szkoły podstawowe specjalne**

W 2012 roku poniesiono wydatki na funkcjonowanie 3 szkół podstawowych specjalnych.

Na wykonanie wydatków bieżących ww. szkół składają się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych oraz kosztów urlopów dla poratowania zdrowia),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania (m.in. zakup energii, usług remontowych, zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, usług telefonicznych),
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów bhp.

Średnie zatrudnienie w szkołach podstawowych specjalnych wyniosło 78,3 etaty, w tym 59,3 pedagogiczne.

Średnioroczna liczba uczniów w szkołach podstawowych specjalnych – 143.

Średni miesięczny koszt utrzymania ucznia w szkołach podstawowych specjalnych – 2.563 zł.

### **Rozdział 80110                    Gimnazja**

Z rozdziału tego finansowane było gimnazjum działającego przy Zespole Szkół.

Zrealizowane wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- realizację statutowych zadań (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług pozostałych),
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów bhp.

Średnie zatrudnienie wyniosło 10,9 etatów pedagogicznych.  
Średnioroczna liczba uczniów w gimnazjum – 209.  
Średni miesięczny koszt utrzymania ucznia w gimnazjum – 230 zł.

Ponadto udzielono dotacji dla Niepublicznego Gimnazjum dla Dorosłych „Żak” w Kaliszu, ul. Rzemieśnicza 6 w kwocie 55.042,96 zł.

#### **Rozdział 80111 Gimnazja specjalne**

Z rozdziału tego finansowane były 3 gimnazja specjalne, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z uwzględnieniem nagrody jubileuszowej),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, usług pozostałych),
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów bhp.

Średnie zatrudnienie wyniosło 45,6 etaty pedagogiczne.  
Średnioroczna liczba uczniów w gimnazjach specjalnych – 118.  
Średni miesięczny koszt utrzymania ucznia w gimnazjach specjalnych – 1.750 zł.

W ramach wydatków bieżących udzielono dotacji dla Niepublicznego Gimnazjum Specjalnego im. św. Józefa w Kaliszu, ul. Poznańska 26 w kwocie 569.064,12 zł.

#### **Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące**

Z rozdziału tego finansowana była działalność liceów ogólnokształcących publicznych.

Na wykonanie wydatków bieżących ww. placówek składają się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, urlopów dla poratowania zdrowia),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, zakup energii, gazu i wody, zakup usług remontowych i pozostałych, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe),
- wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, odprawa pośmiertna, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp).

Średnie zatrudnienie w 2012 r. w liceach ogólnokształcących publicznych – 320 etatów, w tym: 273 pedagogiczne.

Średnioroczna liczba uczniów w liceach ogólnokształcących publicznych - 3.203.

Średni miesięczny koszt utrzymania ucznia w liceach ogólnokształcących publicznych – 459 zł.

Ponadto dla niepublicznych liceów ogólnokształcących i niepublicznych uzupełniających liceów ogólnokształcących przekazano dotacje na łączną kwotę 2.074.885,86 zł, w tym:

1. L.O. im. Św. J. Bosko w Kaliszu, ul. Łódzka 10 – 92.120,49 zł,
2. L.O. Sióstr Nazaretanek w Kaliszu, ul. Harcerska 1 – 215.238,87 zł,
3. Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus" w Kaliszu, ul. Majkowska 11 – 273.204 zł,
4. Zaoczne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus" w Kaliszu, ul. Majkowska 11 – 158.689,50 zł,
5. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Interlis” w Kaliszu, ul. Teatralna 3 – 57.163,50 zł,
6. Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Interlis” w Kaliszu, ul. Teatralna 3 – 31.321,50 zł,
7. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Żak” w Kaliszu, ul. Rzemieśnicza 6 – 545.283 zł,
8. Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Żak” w Kaliszu, ul. Rzemieśnicza 6 - 304.425 zł,
9. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kaliszu, ul. Skalmierzycka 2A – 72.969 zł,
10. Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kaliszu, ul. Skalmierzycka 2A – 46.977 zł,



11. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Centrum Kształcenia Marita Wałęcka w Kaliszu, ul. Częstochowska 25 – 28.237,50 zł,
12. Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Centrum Kształcenia Marita Wałęcka w Kaliszu, ul. Częstochowska 25 – 28.915,50 zł,
13. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Profesja” w Kaliszu, ul. Śródmiejska 21 – 184.527 zł,
14. Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Profesja” w Kaliszu, ul. Śródmiejska 21 – 35.814 zł.

#### **Rozdział 80124 Licea profilowane specjalne**

Z rozdziału tego finansowano działalność liceum profilowanego specjalnego.

Na wykonanie wydatków bieżących składają się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli,
- wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania.

Średnie zatrudnienie – 3,2 etaty pedagogiczne.

Średnioroczna liczba uczniów w liceach profilowanych specjalnych - 12.

Średni miesięczny koszt utrzymania ucznia w liceach profilowanych specjalnych – 1.551 zł.

#### **Rozdział 80130 Szkoły zawodowe**

Z rozdziału finansowane były publiczne zespoły szkół zawodowych o różnych kierunkach kształcenia oraz niepubliczne szkoły zawodowe i technika.

Na wykonanie wydatków bieżących szkół publicznych składają się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, urlopów dla poratowania zdrowia),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania szkół (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii, gazu i wody, drobne naprawy i konserwacje, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (tj. wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, odprawa pośmiertna oraz wypłata zasądzonej renty).

Ponadto realizowano wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dotyczące projektu: Szlaki handlowe z południa na północ Europy i średniowieczne sąsiedztwo między Polską i Niemcami w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” – Comenius Partnerski Projekt realizowanego zgodnie z umową zawartą z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji-Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie”.

Beneficjentem programu był Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kaliszu. Czas realizacji tego projektu: od 1 sierpnia 2010 r. do 31 lipca 2012 r. /szczegółowa informacja o realizacji programu w dalszej części sprawozdania/.

Średnie zatrudnienie w 2012 r. – 427,5 etatów, w tym: 346,6 pedagogicznych.

Średnioroczna liczba uczniów w szkołach zawodowych publicznych – 3.751.

Średni miesięczny koszt utrzymania ucznia – 508 zł.

Dotacje dla niepublicznych szkół przekazano na łączną kwotę 2.534.605,27 zł, w tym:

1. Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu „Żak” w Kaliszu, ul. Rzemieślnicza 6 – 127.951,65 zł,
2. Policealne Studium Kosmetyczne dla Młodzieży w Kaliszu, Al. Wolności 12 - 59.527,38 zł,
3. Policealne Studium Kosmetyczne dla Dorosłych w Kaliszu, Al. Wolności 12 – 51.391,28 zł,
4. Policealne Studium Fryzjerskie dla Młodzieży w Kaliszu, Al. Wolności 12 – 21.076,68 zł,
5. Policealne Studium Fryzjerskie dla Dorosłych w Kaliszu, Al. Wolności 12 – 4.001,78 zł,
6. Policealne Studium Masażu dla Młodzieży w Kaliszu, Al. Wolności 12 – 95.550 zł,
7. Policealne Studium Farmaceutyczne dla Młodzieży w Kaliszu, Al. Wolności 12 – 327.516 zł,
8. Policealne Studium Weterynarii w Kaliszu, Al. Wolności 12 – 54.970,26 zł,
9. Policealna Szkoła Medyczna TEB Edukacja dla Dorosłych w Kaliszu, ul. Szkolna 5 – 117.894 zł,
10. Policealna Szkoła Medyczna TEB Edukacja dla Młodzieży w Kaliszu, ul. Szkolna 5 – 144.060 zł,
11. Szkoła Europejska „Euro College” w Kaliszu, ul. Szkolna 5 – 28.749,63 zł,

12. Zaoczna Policealna Szkoła Ochrony Fizycznej Osób i Mienia „Cosinus I” w Kaliszu, ul. Majkowska 11 – 17.481,46 zł,
13. Zaoczna Policealna Szkoła Obsługi Turystycznej „Cosinus” w Kaliszu, ul. Majkowska 11 – 25.800,95 zł,
14. Zaoczna Policealna Szkoła Administracji „Cosinus” w Kaliszu, ul. Majkowska 11 – 71.926,73 zł,
15. Zaoczna Policealna Szkoła „Cosinus I” w Kaliszu, ul. Majkowska 11 – 58.973,60 zł,
16. Zaoczna Policealna Szkoła „Cosinus” w Kaliszu, ul. Majkowska 11 – 539.608,44 zł,
17. Zaoczna Policealna Szkoła Logistyki „Cosinus” w Kaliszu, ul. Majkowska 11 – 22.009,79 zł,
18. Zaoczna Policealna Szkoła Informatyki „Cosinus” w Kaliszu, ul. Majkowska 11 – 30.539,90 zł,
19. Policealna Szkoła Administracji „Interlis” w Kaliszu, ul. Teatralna 3 – 32.014,24 zł,
20. Policealna Szkoła B.H.P „Interlis” w Kaliszu, ul. Teatralna 3 – 20.008,90 zł,
21. „Profesja” CKK Policealna Szkoła Rozwoju Zawodowego w Kaliszu, ul. Śródmiejska 21 – 583.101,47 zł,
22. Prywatna Policealna Szkoła Techniki Dentystycznej „AWANGARDA” w Kaliszu, Al. Wolności 12 – 50.274 zł,
23. Policealna Szkoła Rolnicza Interlis w Kaliszu, ul. Teatralna 3 – 16.217,74 zł,
24. Uzupełniająca Technikum Rolnicze Interlis w Kaliszu, ul. Teatralna 3 – 16.056,69 zł,
25. Plus Edukacja Szkoła Policealna w Kaliszu, ul. Kościuszki 10 – 17.902,70 zł.

#### **Rozdział 80132 Szkoły artystyczne**

Wykonanie wydatków bieżących za 2012 r. w szkołach artystycznych wyniosło 100 % założonego planu. Na powyższe wydatki składają się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania szkół (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych i dydaktycznych, usług pozostałych, opłaty za energię, gaz, wodę i inne opłaty),
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli.

Średnie zatrudnienie wyniosło 78,0 etatów, w tym 67,0 etatów pedagogicznych.

Średnioroczna liczba uczniów w szkołach artystycznych – 420.

Średni miesięczny koszt utrzymania ucznia – 770 zł.

#### **Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne**

W 2012 r. finansowana była działalność 2 szkół zawodowych specjalnych.

Na wykonanie wydatków bieżących składają się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych i urlopów dla poratowania zdrowia),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania szkół (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, usług, podróże służbowe),
- świadczenia wynikające z przepisów bhp oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli.

Średnie zatrudnienie wyniosło 54,6 etatów, w tym 49,1 etaty pedagogiczne.

Średnioroczna liczba uczniów w szkołach zawodowych specjalnych – 145.

Średni miesięczny koszt utrzymania ucznia – 1.496 zł.

Ponadto udzielono dotacji dla Specjalnego Niepublicznego Technikum Informatycznego w wysokości 32.396,86 zł.

#### **Rozdział 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego**

W ramach tego rozdziału finansowana była działalność Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego.

Na wykonanie wydatków bieżących w 2012 r. składają się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i urlopu dla poratowania zdrowia),

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
  - wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówki (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, zakup energii i innych usług, podróże służbowe),
  - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, pomoc zdrowotna dla nauczycieli.
- Średnie zatrudnienie wyniosło 61,2 etatów, w tym 44,9 etaty pedagogiczne.

#### **Rozdział 80146                    Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Wydatki bieżące w tym rozdziale zostały przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 4 nauczycieli metodyków, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dofinansowanie doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych i innych placówek oraz koszty związane z doradztwem metodycznym.

Ponadto poniesiono wydatki na przeprowadzenie szkolenia dla dyrektorów placówek oświatowych – Ramowy plan nauczania, ewaluacja, realizacja obowiązku nauki/szkolnego.

#### **Rozdział 80195                    Pozostała działalność**

W ramach pozostałej działalności zrealizowano wydatki z przeznaczeniem głównie na:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli,
- 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, pokrycie części kosztów współpracy międzynarodowej młodzieży z kaliskich szkół,
- asystę techniczną programów PABS i ADMIN,
- koszty ogłoszeń o konkursie na stanowisko dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej w Kaliszu.

### **DZIAŁ 852                            POMOC SPOŁECZNA**

#### **Rozdział 85201                    Placówki opiekuńczo-wychowawcze**

Na finansowanie działalności Domu Dziecka przy ul. Skarszewskiej oraz Filii Domu Dziecka w budynku KTBS przy ul. Prostej 4 przeznaczono 99,7 % planu, w tym wydatki przeznaczono głównie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, leków, pomocy naukowych, książek, opłaty za energię, usługi remontowe, zdrowotne, wywóz nieczystości i inne usługi, kieszonkowe dla wychowanków i świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp, opłaty abonamentowe oraz inne koszty związane z utrzymaniem siedziby jednostki.

Zatrudnienie w 2012 r. w Domu Dziecka wyniosło 36,5 etatów, w tym 6 etatów pedagogicznych.

W placówce przebywało średnio 44 dzieci.

Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka wyniósł 3.831,74 zł (wyliczenia dokonano w oparciu o wytyczne zawarte w art. 196 ust 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – Dz.U. z 2013r. poz. 135 z późn. zm.).

Na dofinansowanie funkcjonowania Rodzinnego Domu Dziecka przy ul. Smrekowej (wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zryczałtowane koszty utrzymania wychowanków w placówce, zakup wyposażenia, opłaty za energię, gaz, wodę, wywóz śmieci, drobne remonty, opłaty za usługi telefoniczne, podatek od nieruchomości) za okres do 31.08.2012r. wydatkowano kwotę ogółem 88.217,90 zł.

Zatrudnienie w 2012 r. w Rodzinnym Domu Dziecka – 1 etat.

W Rodzinnym Domu Dziecka umieszczonych było 5 wychowanków.

Z dniem 31.08.2012r. Rodzinny Dom Dziecka został zlikwidowany jako jednostka budżetowa.

Nowe regulacje prawne dały możliwość prowadzenia Rodzinnego Domu Dziecka w innej formie, a wydatki z tego tytułu, zgodnie z klasyfikacją budżetową, od 1.09.2012r. ujmowane są w rozdz. 85204.

Ponadto w ramach ww. rozdziału opłacono czynsz do KTBS za lokal wynajmowany na Filię Domu Dziecka oraz poniesiono wydatki związane z zakończeniem likwidacji Rodzinnego Domu Dziecka.

Dotację w wysokości 1.572.230,94 zł przekazano na pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Kalisza umieszczonych w domach dziecka na terenie innych powiatów zgodnie z ustawą

o pomocy społecznej w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie innego powiatu, powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka ponosi wydatki na jego utrzymanie w wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w tej placówce. Powyższa kwota dotyczy umieszczenia 54 dzieci w domach dziecka na terenie innych powiatów, w tym:

- powiat jarociński (4 dzieci) – 203.177,28 zł,
- powiat nowo-sądecki (2 dzieci) – 96.187,10 zł,
- powiat kaliski (8 dzieci) – 271.632,52 zł,
- powiat ostrzeszowski (4 dzieci) – 147.836,55 zł,
- powiat pleszewski (24 dzieci) – 658.229,36 zł,
- powiat krańickim (1 dziecko) – 5.400 zł,
- powiat turecki (2 dzieci) – 55.560 zł,
- powiat grudziądzki (3 dzieci) – 121.930,93 zł,
- gmina Kraków (6 dzieci) – 12.277,20 zł.

Realizacja tych wydatków nastąpiła w oparciu o porozumienia zawarte z odpowiednimi starostwami.

Pomoc usamodzielnianym wychowankom opuszczającym placówki opiekuńczo-wychowawcze, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, zakłady poprawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniających całodobową opiekę poniesiono wydatki w wysokości 87,7 % planu rocznego, w tym:

- 23 wychowanków otrzymało pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki /88.460,95 zł/,
- 5 osób otrzymało pomoc pieniężną na usamodzielnienie łącznie 28.011 zł/,
- 6 osób otrzymało pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej łącznie wartość 27.281,97 zł/.

#### **Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

Na wydatki związane z zabezpieczeniem usług socjalno-bytowych świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej przeznaczono wydatki bieżące w wysokości 100,0 % założonego planu, na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych),
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówki.

Zatrudnienie w 2012 r. w Domu Pomocy Społecznej wyniosło 127,05 etatów.

W placówce przebywało średnio 179 mieszkańców, w tym:

- 121 mieszkańców ponoszących odpłatność wg nowych zasad,
- 58 mieszkańców ponoszących odpłatność wg starych zasad.

Zasiłki stałe otrzymywało 8 mieszkańców DPS.

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca 2.776,65 zł (wyliczenia dokonano w oparciu o wytyczne zawarte w ustawie o pomocy społecznej).

#### **Rozdział 85204 Rodziny zastępcze**

W analizowanym okresie na terenie Kalisza funkcjonowało 118 rodzin zastępczych, w tym: 91 rodzin spokrewnionych, 25 niezawodowych, 2 zawodowe, w tym 1 specjalistyczna, w których łącznie wychowywało się 160 dzieci. Ponadto 9 dzieci przebywało u osób prowadzących rodzinne domy dziecka, z którymi Miasto Kalisz zawarło stosowne umowy na realizację zadania (jeden z nich usytuowany jest przy ul. Smrekowej, a drugi w Wolicy).

Wydatkowana kwota na pomoc rodzinom zastępczym i 2 rodzinnym domom dziecka była wykorzystana na:

- częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka, w tym dodatek z tytułu niepełnosprawności dziecka /1.425.077,22 zł/,
- świadczenia na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka /8.500 zł/,
- dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka w wieku od 6 do 18 roku życia /3.350 zł/,
- pokrycie nieprzewidzianych kosztów związanych z opieką i wychowaniem dziecka lub funkcjonowaniem rodzinnego domu dziecka /719,55 zł/,
- utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnym, w którym jest prowadzony rodzinny dom dziecka /9.458,69 zł/,
- pokrycie kosztów związanych z remontem lub ze zmianą lokalu w budynku wielorodzinnym lub jednorodzinnym, w którym jest prowadzony rodzinny dom dziecka /1.871 zł/,

- udzielenie pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki 44 wychowankom /189.263,74 zł/,
- udzielenie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie 5 wychowanków /20.422,80 zł/,
- udzielenie pomocy rzeczowej na zagospodarowanie dla 9 wychowanków /42.923 zł/.

Na wynagrodzenia z pochodnymi dla zawodowych rodzin zastępczych, dla osób prowadzących rodzinne domy dziecka, dla osób zatrudnionych do pomocy w rodzinnych domach dziecka dla trenerów PRIDE, kierownika zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej i koordynatorów pieczy zastępczej wydatkowano łącznie 217.551,28 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu, wypełniając działania Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej w omawianym okresie przeprowadził kampanię na niezawodowe i zawodowe rodziny zastępcze, w wyniku której pozyskano i zakwalifikowano do uczestnictwa w szkoleniu 9 kandydatów. Na materiały szkoleniowe i promujące kampanię wydatkowano 13.900 zł.

Ponadto na pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta Kalisza umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów przekazano dotację w wysokości 559.436,28 zł. Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej na terenie innego powiatu, powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka ponosi wydatki na jego utrzymanie w łącznej kwocie świadczeń przysługujących danej rodzinie zastępczej.

Kwota ta dotyczy umieszczenia w rodzinach zastępczych 43 dzieci na terenie powiatów:

- jarocińskiego (3 dzieci) w wysokości 51.999,96 zł (w tym wynagrodzenia dla zawodowej rodziny zastępczej - 15.999,96 zł),
- słupeckiego (2 dzieci) w wysokości 26.400 zł,
- kaliskiego (11 dzieci) w wysokości 88.274,54 zł (w tym wynagrodzenia dla zawodowej rodziny zastępczej - 12.360,96 zł),
- sieradzkiego (4 dzieci) w wysokości 72.337,94 zł (w tym wynagrodzenia dla zawodowej rodziny zastępczej - 23.937,94 zł),
- pleszewskiego (8 dzieci) w wysokości 144.593,97 zł (w tym wynagrodzenia dla zawodowej rodziny zastępczej w wysokości 35.815 zł),
- ostrowskiego (5 dzieci) w wysokości 71.504,40 zł,
- Pruszcza Gdańskiego (1 dziecko) w wysokości 6.158,40 zł,
- konińskiego (3 dzieci) w wysokości 24.158,37 zł,
- zgorzeleckiego (2 dzieci) w wysokości 13.440 zł,
- ostrzeszowskiego (1 dziecko) w wysokości 13.834,80 zł,
- gnieźnieńskiego (2 dzieci) w wysokości 35.162,88 zł,
- wierszowskiego (1 dziecko) w wysokości 11.571,02 zł.

Powyższe środki przekazywane są na podstawie porozumień zawartych między Miastem Kalisz, a poszczególnymi starostwami.

#### **Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie**

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki na działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz pozostałe wydatki z utrzymaniem Ośrodka.

Średnie zatrudnienie w 2012 r. wyniosło 4,5 etatu.

#### **Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**

Na funkcjonowanie jednostki budżetowej Centrum Interwencji Kryzysowej w analizowanym okresie roku poniesiono wydatki w 99,9 %, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane łącznie z wyplatą 1 nagrody jubileuszowej,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki, związane głównie z opłatami za media, drobne naprawy, zakup środków czystości, organizacja okolicznościowych imprez dla mieszkańców Centrum Interwencji Kryzysowej.

Średnie zatrudnienie wyniosło 8,5 etatu.

**Rozdział 85233 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Na dofinansowanie szkolenia nauczycieli w Domu Dziecka w 2012 r. wykorzystano 94 % założonego planu.

**Rozdział 85295 Pozostała działalność**

Wydatki bieżące (100 % założonego planu) przeznaczono na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów byłych pracowników Domu Dziecka.

**DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ****Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

W omawianym okresie przekazano dotacje dla podmiotów prowadzących warsztaty terapii zajęciowej, w tym dla:

- Fundacji Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie” – 70.692 zł,
- Zgromadzenia Małe Dzieło Boskiej Opatrzności - Orioniści – 62.575 zł.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2008 r. Nr 14 poz. 92).

**Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**

W ramach ww. zadań Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności zrealizował wydatki w pełnej wysokości przeznaczając na wynagrodzenia bezosobowe w związku z wydaniem 255 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku życia (dofinansowano zadanie z zakresu administracji rządowej).

**Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy**

Na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w analizowanym okresie poniesiono wydatki w 99,9 %, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z uwzględnieniem 11 nagród jubileuszowych),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówki.

Średnie zatrudnienie w placówce wyniosło 92,5 etatu.

**Rozdział 85395 Pozostała działalność**

W ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 realizowano:

- projekt pn. „Profesjonali” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Czas realizacji projektu obejmował okres od 1 października 2009 r. do 31 marca 2012 r.
- projekt pn. „Profesjonalna kadra” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Termin realizacji projektu: od 1 kwietnia 2012 r. do 31 sierpnia 2014 r.
- projekt „Empowerment – aktywizacja zawodowa kobiet i mężczyzn niepełnosprawnych w Kaliszu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Szczegółowa informacja o realizacji ww. projektów w dalszej części sprawozdania.

Ponadto w ramach pozostałej działalności finansowano działalność Miejskiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Kaliszu.

**DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Dotacje na realizację zadań oświatowych realizowanych przez niepubliczne placówki oświatowe zostały przekazane w oparciu o uchwałę Nr XX/318/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 lutego 2008 roku 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 (z późn. zm.).

#### **Rozdział 85401 Świetlice szkolne**

Z rozdziału tego finansowana była działalność świetlicy szkolnej przy szkole podstawowej specjalnej. Zrealizowane wydatki wykorzystano na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli, świadczenia wynikające z przepisów bhp. Średnie zatrudnienie – 1 etat pedagogiczny.

#### **Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze**

W 2012 r. finansowana była działalność 2 ośrodków szkolno-wychowawczych.

Poniesione wydatki dotyczą:

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych),
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- realizacji statutowych zadań (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, energii, usług oraz pozostałe wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania ośrodków),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (tj. świadczenia wynikające z przepisów bhp, pomoc zdrowotna dla nauczycieli).

Średnie zatrudnienie w 2012 r. w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych – 44,4 etaty, w tym: 35,4 pedagogicznych.

Średnioroczna liczba wychowanków w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych - 101.

Średni miesięczny koszt utrzymania wychowanka – 2.138 zł.

Dotacja dla placówki niepublicznej tj. Specjalnego Ośrodka Wychowawczego im. Św. Alojzego Orione w Kaliszu, ul. Kościuszki 24 została przekazana w wysokości 1.148.760,12 zł.

#### **Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**

Z rozdziału tego finansowana była działalność Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1 przy ul. Hanki Sawickiej.

Na wykonanie wydatków bieżących składają się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- pozostałe wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, energii, usług oraz inne wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania poradni),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (m.in. świadczenia wynikające z przepisów bhp, pomoc zdrowotna dla nauczycieli).

Średnie zatrudnienie w 2012 r. w poradni – 34,5 etatów, w tym: 28,5 pedagogicznych.

#### **Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego**

Z rozdziału tego finansowano działalność Młodzieżowego Domu Kultury.

Na wykonanie wydatków bieżących składają się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówki (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (tj. świadczenia wynikające z przepisów bhp, pomoc zdrowotna dla nauczycieli).

Średnie zatrudnienie w 2012 r. w placówce – 19,1 etatów, w tym: 14,6 pedagogicznych.

**Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne**

Z rozdziału tego finansowano działalność Bursy Szkolnej Nr 1 przy Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego.

Wykonanie wydatków bieżących wyniosło 99,9 % ustalonego planu rocznego i stanowi:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówki (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług),
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp.

Średnie zatrudnienie wyniosło 16,2 etatów, w tym 9,9 etatów pedagogicznych.

Średnioroczna liczba korzystających z bursy – 153.

Średniomiesięczny koszt utrzymania korzystającego z bursy – 503 zł.

Dotacja dla Internatu przy Liceum Ogólnokształcącym Sióstr Nazaretanek w Kaliszu, ul. Harcerska 1 została przekazana w wysokości 55.683 zł.

**Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe**

Na działalność Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przeznaczono wydatki w pełnej wysokości.

Zrealizowane wydatki wykorzystano głównie na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli, zakup materiałów.

Średnie zatrudnienie – 1,5 etatu.

Liczba udzielonych noclegów w schronisku – 1.557.

**Rozdział 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**

W analizowanym okresie przekazano dotację w wysokości 2.685.286,45 zł na działalność Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Dom Miłosierdzia św. Józefa w Kaliszu, ul. Poznańska 26.

**Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Wydatki bieżące dot. doksztalcania i doskonalenia nauczycieli stanowiły m.in. dofinansowanie szkoleń nauczycieli specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych, Młodzieżowego Domu Kultury i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, a także zwrot kosztów podróży służbowych.

Zaplanowana kwota nie została w pełni wykorzystana ze względu na brak zapotrzebowania z jednostek oświatowych.

Ponadto w ramach ww. rozdziału dofinansowano Warsztaty Chóralne Chóru Nauczycielskiego.

**Rozdział 85495 Pozostała działalność**

W 2012 roku w ramach pozostałej działalności zrealizowano wydatki bieżące z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli.

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA****Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**

Wydatki realizowane w ramach kwot związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wykorzystano w 55,5 % z przeznaczeniem na likwidację dzikich wysypisk. Analiza wydatków znajduje się w dalszej części sprawozdania.

**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Dla instytucji kultury przekazano dotacje podmiotowe z przeznaczeniem na realizację bieżącej działalności statutowej, w tym dla:



- Filharmonii Kaliskiej w wysokości 1.282.010 zł (**rozdz. 92108**),
- Galerii Sztuki im. Jana Tarasina w wysokości 340.000 zł (**rozdz. 92110**),
- Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w wysokości 869.800 zł (**rozdz. 92116**).

Podstawa prawna: ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001r. Nr 13 poz. 123 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

### **Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

W 2012 r. poniesiono wydatki bieżące 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.

Na wykonanie wydatków bieżących składają się:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane dla dwóch animatorów sportu zatrudnionych przy boisku,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań przeznaczone zostały na utrzymanie boiska tj. zakup energii, gazu i wody, środków czystości, usługi związane z konserwacją boiska piłkarskiego i inne, ubezpieczenie kompleksu.

## ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

**DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA****Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

W analizowanym okresie poniesione wydatki dotyczą:

- pokrycia kosztów utrzymania nieruchomości Skarbu Państwa, w tym zakup usług remontowych (remont dachu ul. Częstochowska 12, montaż tablicy energetycznej ul. Częstochowska 12 siedziba SKO), opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale (fundusz remontowy oraz zaliczka na koszty utrzymania części wspólnej lokalu przy ul. H.Sawickiej 60), podatek od nieruchomości, opłata roczna z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Chochołowskiej 2, 4, koszt opinii dot. stanu technicznego pieca w budynku przy ul. Św.Michała 91,
- pokrycia kosztów potwierdzenia dwóch operatów szacunkowych, ogłoszeń prasowych w związku z planowaną sprzedażą nieruchomości, wyceny nieruchomości w związku z planowaną sprzedażą użytkowania wieczystego, wyceny nieruchomości przeznaczonej do oddania w trwały zarząd, wyceny nieruchomości w postępowaniach o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, sporządzenia inwentaryzacji budynku przy ul. Staszica 47a, kopii dokumentów z Archiwum Państwowego, koszty sporządzenia świadectwa energetycznego,
- aktualizacji opłat za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa, obejmujące aktualizację opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego oraz koszt wyceny nieruchomości przeznaczonej do oddania w trwały zarząd,
- pokrycia kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego, w tym postępowań egzekucyjnych, sądowych oraz kosztów spisu inwentarza,
- pokrycia kosztów wyceny nieruchomości w postępowaniach o ustalenie odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne.

**DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA****Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)**

Zaplanowane wydatki na opracowanie projektu geodezyjnego polegającego na „inwentaryzacji osnowy wysokościowej miasta Kalisza, wykonanie projektu założenia (uzupełnienia) osnowy wysokościowej III i IV klasy oraz realizację projektu w terenie wraz z obliczeniami” – II etap w analizowanym okresie zostały zrealizowane, zgodnie z umową UA/8/WGK/2011, w 100 % założonego planu.

**Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne**

W ramach zadań realizowanych w tym rozdziale pokryto koszty wykonania kserokopii map, sporządzenia wykazów synchronizacyjnych, podziału dostosowawczego do księgi wieczystej oraz podziału nieruchomości przeprowadzonego w związku ze zwrotem nieruchomości.

**Rozdział 71015 Nadzór budowlany**

W analizowanym okresie sprawozdawczym na wydatki realizowane przez Inspektorat Nadzoru Budowlanego przeznaczono 100 % założonego planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z uwzględnieniem nagrody jubileuszowej,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki (m.in. zakup usług pozostałych, zakup materiałów i wyposażenia).

W 2012 r. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Kalisza przeprowadził 175 kontroli.

Średnie zatrudnienie wyniosło 4,83 etatu.

**DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA****Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

W 2012 r. wydatki bieżące zrealizowano w pełnej wysokości, przeznaczając na pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników realizujących zadania zlecone:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracownikom Wydziału Geodezji i Kartografii w zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Średnie zatrudnienie wyniosło 5,83 etatów.

**Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa**

W analizowanym okresie poniesione wydatki dotyczyły przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej, tj. pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 1 w Kaliszu.

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA****Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

W analizowanym okresie poniesiono wydatki na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym wypłacono 17 nagród jubileuszowych, 5 odpraw emerytalnych dla funkcjonariuszy,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki (m.in. energia, woda, gaz, paliwo, usługi, opłaty, podatki, zakup materiałów i wyposażenia),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (m.in. wypłata równoważnika za remont lokalu mieszkalnego lub za jego brak, dopłata do wypoczynku dla funkcjonariuszy i ich rodzin, równoważnika za przejazdy raz w roku na koszt MSWiA, zasiłki na zagospodarowanie dla funkcjonariuszy przechodzących do służby stałej, należności funkcjonariuszy skierowanych na przeszkolenie oraz do szkół wyższych).

Średnie zatrudnienie wyniosło 136 etatów, w tym 133 funkcjonariuszy i 3 członków korpusu służby cywilnej.

**DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA****Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**

W tym rozdziale zrealizowano wydatki z przeznaczeniem na:

- ubezpieczenie zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku (3.862.805,15 zł); na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 166, poz. 1172 z późn. zm.) wszystkie osoby zarejestrowane jako bezrobotne objęte są ubezpieczeniem zdrowotnym; przeciętna liczba osób objętych ubezpieczeniem wyniosła 5.896,

- składki za wychowanków Domu Dziecka (20.594 zł),
- składki za 5 wychowanków umieszczonych w Rodzinnym Domu Dziecka (1.872 zł),
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za uczniów (327,60 zł).

**DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA****Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Zaplanowane wydatki przeznaczono na realizację programu korekcyjnego dla sprawców przemocy. Realizacja stanowi 100 % założonego planu.

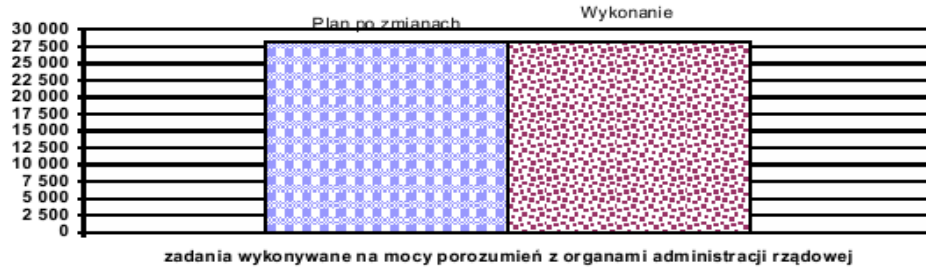
**DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ****Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**

Na działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności przeznaczono 100 % założonego planu, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z uwzględnieniem zawieranych umów zleceń i umów o dzieło m.in. z lekarzami, psychologami, doradcami zawodowymi, pracownikami socjalnymi, pedagogami, pracownikiem gospodarczym, protokolantem), odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz pozostałe wydatki związane z utrzymaniem jednostki.

W analizowanym okresie złożono ogółem 2.777 wniosków, a wydano ogółem 3.053 orzeczenia w sprawie ustalenia stopnia niepełnosprawności, w tym:

- a) dla osób powyżej 16-tego roku życia: złożono 2.477 wnioski, wydano 2.770 orzeczeń,
- b) dla osób do 16-go roku życia: złożono 300 wniosków, wydano 283 orzeczeń.

Średnie zatrudnienie w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności wyniosło 4,5 etatu.

**ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ****DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA****Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa**

W analizowanym okresie w ramach ww. zadań poniesiono wydatki na przeprowadzenie specjalistycznych badań lekarskich osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej.

**DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA****Rozdział 85204 Rodziny zastępcze**

W omawianym okresie w ramach resortowego programu wspierania i rozwoju pieczy zastępczej poniesiono wydatki na dofinansowanie wynagrodzeń 2 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Spośród 4 złożonych ofert pozytywnie rozpatrzono 3 oferty.

ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO



**DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

**Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze**

Z rozdziału tego finansowano działalność Domu Dziecka w Kaliszu w związku z przebywaniem w placówce wychowanków z innych powiatów (utrzymanie dzieci z powiatów: kaliskiego i pleszewskiego). Poniesione wydatki w głównej mierze dotyczą wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, zakupu artykułów biurowych, pieluch, odzieży, obuwia dla wychowanków, środków czystości, materiałów do remontu, artykułów żywnościowych i leków, opłat za energię elektryczną, gaz i wodę oraz innych wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem placówki).

**Rozdział 85204 Rodziny zastępcze**

Na pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych (11 niezawodowych i 3 zawodowych) zamieszkałych na terenie miasta Kalisza, w których umieszczono 23 dzieci pochodzące z innych powiatów (kaliskiego, pleszewskiego, namysłowskiego, łęczyńskiego, ostrowskiego, kolskiego, poznańskiego, łódzkiego i krotoszyńskiego) przeznaczono 99,9 % założonego planu rocznego.

Poniesione wydatki dotyczą:

- częściowego pokrycia kosztów utrzymania dziecka, dodatek z tytułu niepełnosprawności /262.491,63 zł/,
- świadczenia na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka /6.600 zł/,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla zawodowych rodzin zastępczych /102.962,28 zł/,
- wydatków związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki /2.500 zł/.

**DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności**

Na działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności przeznaczono 100 % założonego planu, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z uwzględnieniem zawieranych umów zleceń i umów o dzieło m.in. z lekarzami, psychologami, doradcami zawodowymi, pracownikami socjalnymi, pedagogami, pracownikiem gospodarczym, protokolantem), odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz pozostałe wydatki związane z utrzymaniem jednostki.

W analizowanym okresie złożono ogółem 1.488 wniosków, a wydano ogółem 1.681 orzeczeń w sprawie ustalenia stopnia niepełnosprawności, w tym:

- a) dla osób powyżej 16-tego roku życia: złożono 1.243 wnioski, wydano 1.419 orzeczeń,
- b) dla osób do 16-go roku życia: złożono 245 wniosków, wydano 262 orzeczeń.

**Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy**

Na utrzymanie PUP w Kaliszu wykorzystano 100,0 % planu z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówki (m.in. zakup środków czystości, materiałów biurowych, prenumerata prasy, zakup paliwa, opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę, opłaty za usługi telefoniczne, monitorowanie systemu alarmowego, wywóz nieczystości, usługi remontowe, ubezpieczenie majątku i samochodu służbowego, szkolenia pracowników i podróże służbowe).

**DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA****Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne,  
w tym poradnie specjalistyczne**

W rozdziale tym poniesiono wydatki w 100 % ustalonego planu rocznego na współfinansowanie przez powiat kaliski działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej funkcjonującej na terenie miasta Kalisza, która udziela pomocy 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.

Powyższe wydatki bieżące przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z których wypłacono m.in. nagrody jubileuszowe.

## WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2012 R.

Uchwałą Nr XVIII/221/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2011r. przyjęto plan wydatków majątkowych na 2012r. w wysokości 57.365.270zł, przeznaczonych na realizację 53 zadań. Po dokonanych korektach na dzień 31.12.2012r plan wynosił 72.427.816,82zł.; liczba pozycji w planie zwiększyła się do 76, z czego 3 zadania zostały skreślone. Wzrost w ciągu roku liczby zadań o 43% i planowanych wydatków o 26,3%.

Z planowanych wydatków wykorzystano 39.680.345,47zł tj. 54,8%. Po dodaniu kwoty 7.576.478,88 zł, stanowiącej zobowiązania na dzień 31.12.2012r. (wartość otrzymanych faktur za wykonane roboty, których termin płatności upływał po 31 grudnia 2012r.), wskaźnik wykonania planu wzrasta do 65,2%. Ponadto z wydatków niewygasających w 2011r. dokonano płatności w kwocie 16.888.852,15zł.

O niższym od planowanego wykorzystaniu limitu wydatków majątkowych, zdecydowały przede wszystkim poniższe czynniki:

- przedłużające się prace projektowe na zadaniu pn. „Budowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym w Kaliszu etap I” miały wpływ na brak przystąpienia do robót budowlanych, zrealizowania płatności zaplanowanych do poniesienia w 2012r. i wystąpienia do Instytucji Wdrażającej - CUPT o płatność w ramach przyznanego dofinansowania. Zmiana harmonogramu i planu finansowania projektu została uzgodniona i zaakceptowana przez Instytucję Wdrażającą pod koniec 2012 roku. W związku z czym większość wydatków będzie realizowana w roku 2013;
- problemy formalno – prawne dotyczące pozwolenia na budowę na zadaniu pn. „Przebudowa ulicy Częstochowskiej w Kaliszu na odc. od ul. Teatralnej do ul. Nowy Świat wraz z remontem obiektu mostowego” oraz wprowadzenie zmian posadowienia oraz wzmocnienia konstrukcji nośnej obiektu mostowego na kanale Rypinkowskim. Konieczność uzyskania pozwolenia na budowę obejmującego przebudowę ww. mostu. W związku z powyższym do dnia uzyskania wszystkich wymaganych decyzji administracyjnych wstrzymane zostały roboty budowlane na obiekcie. W tej sytuacji brak było możliwości zrealizowania płatności zaplanowanych do poniesienia w 2012r. i wystąpienia do Instytucji Zarządzającej o płatność w ramach przyznanego dofinansowania;
- brak uzgodnień oraz pozwolenia wodno – prawnego na odprowadzanie ścieków na zadaniu pn. „Przebudowa ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała”
- wprowadzenie zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń budynku w Kaliszu przy ul. Granicznej 20 na Warsztaty Terapii Zajęciowej prowadzone przez Fundację Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych "Miłosierdzie" w czerwcu 2012 roku, co skutkowało podpisaniem umowy na roboty w listopadzie;
- problemy z przekazaniem placu budowy na terenie McDonald's przy realizacji zadania pn. "Przebudowa wylotu "A" kanalizacji deszczowej do rzeki Proсны przy al. Wojska Polskiego w Kaliszu",

W 2012 roku nie tworzone wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2012, co w przeciwieństwie do poprzednich lat miało wpływ na % wykonania wydatków inwestycyjnych.

Wykonanie rocznego planu wydatków majątkowych według działów klasyfikacji budżetowej i ich udział w wydatkach majątkowych przedstawia poniższa tabela:

	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	<b>OGÓLEM</b>	<b>72.427.816,82</b>	<b>39.680.345,47</b>	<b>54,8</b>
1	DZIAŁ 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	316 500,00	316 490,78	100,0
2	DZIAŁ 600 - Transport i łączność	36 268 635,13	11 804 202,92	32,5
3	DZIAŁ 700 - Gospodarka mieszkaniowa	4 754 047,80	4 441 662,22	93,4
4	DZIAŁ 710 - Działalność usługowa	55 000,00	53 541,90	97,3
5	DZIAŁ 750 - Administracja publiczna	1 358 852,00	1 303 098,61	95,9



6	DZIAŁ 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	281 988,00	271 290,39	96,2
7	DZIAŁ 758 - Różne rozliczenia	0	0	0
8	DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie	7 884 378,00	5 677 788,17	72,0
9	DZIAŁ 803 - Szkolnictwo wyższe	390 328,20	0	0
10	DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia	439 500,00	439 500,00	100,0
11	DZIAŁ 852 - Pomoc społeczna	0	0	0
12	DZIAŁ 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	500 000,00	5 350,50	1,1
13	DZIAŁ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	3 568 941,00	3 568 940,88	100,0
14	DZIAŁ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 007 492,19	4 331 324,94	48,1
15	DZIAŁ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 450,00	18 450,00	100,0
16	DZIAŁ 926 - Kultura fizyczna	7 583 704,50	7 448 704,16	98,2

Przebieg realizacji poszczególnych zadań przedstawiał się następująco:

**1. Modernizacja miejskiego systemu ciepłowniczego na osiedlach mieszkaniowych i starej części miasta wraz z wykonaniem przyłączy**

W dniu 25 kwietnia 2012r. Miasto Kalisz wniosło aportem do Spółki Ciepło Kaliskie Sp. z o.o. w Kaliszu mienie ciepłownicze, będące przedmiotem dzierżawy z dnia 7 grudnia 1995r. na skutek czego Spółka wstąpiła z mocy prawa w umowę dzierżawy mienia ciepłowniczego w miejsce Miasta Kalisz, przejmując wszystkie prawa i obowiązki wynikające z umowy dzierżawy. Fakt ten spowodował konieczność zmniejszenia planu wydatków majątkowych na ciepłownictwo i pozostawienie w budżecie Miasta planu wydatków na ten cel w wysokości 216.500 zł. Ponadto z wydatków niewygasających 2011r. wydatkowano 1.167.295,87zł.

W 2012 roku wykonano:

- zaprojektowanie i budowę przyłącza do miejskiej sieci ciepłej budynku przy ul. Ks. Błazińskiego, ul. Czaszkowskiej, ul. H. Sawickiej, ul. Ks. H. Kaczorowskiego 7 i 9 oraz wykonanie węzłów ciepłych w tych budynkach;
- wymianę ciepłomierzy ultradźwiękowych;

W 2012r. wydatkowano 216.490,78zł co daje 100% planu. Ponadto z wydatków niewygasających z upływem 2011r. wykorzystano 1.167.295,87 zł. Środki te pozwoliły na zakończenie robót związanych z budową sieci ciepłej w ul. Złotej, przyłączy wraz z układem pomiarowo-rozliczeniowym węzłów przy ul. Złotej 26-28, 37, 39 i ul. Mazurskiej 3 a także sieci ciepłej w ul. 3 Maja i przyłączy wraz z układem pomiarowo-rozliczeniowym węzłów przy 3 Maja 5, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 29 i żłobku Nr 2 przy ul. Babina 3a.

**2. Udziały dla spółki Ciepło Kaliskie Spółka z o.o.**

Na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Ciepło kaliskie Sp. z o.o. wydatkowano 100.000,00 zł (100% planu). Powyższa kwota została przekazana Spółce na podstawie uchwały 1/2012 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 27.03.2012r.

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

Trwa opracowywanie projektu budowlanego i wykonawczego. Planowany termin zakończenia opracowania 31.12.2013r. Nie poniesiono wydatków.

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

W 2012r. przewidziano do realizacji I etap robót który został zakończony i odebrany. W ramach robót wykonano budowę odcinka drogi o dł. 457,48 m od ul. Stawiszyńskiej do ul. Szerokiej wraz z rondem na skrzyżowaniu z ul. Stawiszyńską oraz odcinek ul. Szerokiej o dł. 209,5m, stanowiący dojazd do firmy KILARGO Sp. z o.o. Zakres prac obejmował budowę: ronda w ciągu ul. Stawiszyńskiej, jezdni o nawierzchni bitumicznej, chodników, ścieżki pieszko – rowerowej, zjazdów na posesje o

nawierzchni z kostki brukowej betonowej. Wydatkowano kwotę 300.000zł a środków niewygasających 2011r. 1.003.360,00 zł.

**5. Budowa mostu drogowego oraz kładki dla pieszych i rowerzystów wraz z oświetleniem n/rz Swędrnią w ciągu ul. Łódzkiej w Kaliszu (WPF)**

Na realizację zadania w roku 2012 uzyskano dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej skarbu państwa w wys. 2.453.800,00 zł. Wydatkowano kwotę 3.593.024,27zł tj. 98% planu, a ze środków niewygasających 2011r. 1.747.288,04 zł

W ramach zadania wykonano:

- kładkę dla pieszych i rowerzystów szerokość całkowita obiektu 5,40 m w tym szerokość ciągu pieszo – rowerowego 4,80m;
- główny obiekt mostowy o szerokości całkowitej 10,80m;
- nasypy oraz drogi dojazdowe do mostu o nawierzchni z masy bitumicznej, drogę dojazdową do posesji zlokalizowanych w obrębie mostu o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, jezdnię na moście o nawierzchni z masy bitumicznej szer. 7 m (jezdnia dwupasowa, dwukierunkowa), nawierzchnię bitumiczną ciągu pieszo – rowerowego na kładce szer. 4,8m, chodniki szer. 1,5m, ciąg pieszo – rowerowy szer. 3,5m oraz miejsca postojowe o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, betonowe schody terenowe.

Ponadto wykonano odwodnienie i oświetlenie obiektów wraz z zagospodarowaniem zielenią.

Zadanie zostało zakończone i zgłoszone do odbioru, płatności końcowe przewidziane zostały na styczeń 2013r.

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

Miasto Kalisz ubiega się o dofinansowanie inwestycji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet VIII: Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe. Działanie 8.1. Bezpieczeństwo ruchu drogowego. Wniosek Miasta uzyskał pozytywną ocenę w oparciu o kryteria formalne i merytoryczne I stopnia, w związku z czym skierowany został do przeprowadzenia oceny w oparciu o kryteria wyboru projektów właściwe dla II etapu konkursu. Opracowano raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz prognozę ruchu, uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji drogowej. Opracowano aktualizację projektu budowlanego i wykonawczego na przebudowę ul. Łódzkiej na odc. od mostu na rzece Swędrni do granicy miasta. Z budżetu 2012r. wydatkowano 2.398,50zł, ponadto ze środków niewygasających 2011r. 8.610,00 zł.

**7. Budowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym w Kaliszu etap I (WPF)**

Uzyskano dofinansowanie inwestycji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet: VIII – Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe. Działanie 8.3. Rozwój Inteligentnych Systemów Transportowych. Dofinansowanie do kwoty 19.079.112,92 zł. Wyloniono wykonawcę robót w formule „zaprojektuj i zbuduj” oraz Inżyniera Kontraktu. Zadania realizowane będzie w dwóch etapach: I etap obejmujący opracowanie dokumentacji technicznej, II etap obejmujący realizację robót budowlano – montażowych. W związku z przedłużającą się fazą opracowania dokumentacji projektowej nie było możliwości przystąpienia do robót budowlanych, zrealizowania płatności zaplanowanych do poniesienia w 2012r. i wystąpienia do Instytucji Wdrażającej – CUPT o płatność w ramach przyznanego dofinansowania. Zmiana harmonogramu i planu finansowania projektu została uzgodniona i zaakceptowana przez Instytucję Wdrażającą, w związku z czym większość wydatków będzie realizowana w roku 2013. Planowany termin zakończenia całości zadania 16.09.2013r. W 2012r. wydatkowano kwotę 9.225,00zł.

**8. Przebudowa ulicy Częstochowskiej w Kaliszu na odc. od ul. Teatralnej do ul. Nowy Świat wraz z remontem obiektu mostowego (WPF)**

Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 Priorytet II – Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 2.2.- „poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne)” w wysokości do 6.471.808,93 zł. Zawarto umowy na realizację robót budowlanych oraz na pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu. W związku z wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych, roboty zostały wstrzymane na

okres zimowy. Planowany termin zakończenia robót do 31.05.2013 r. Z planu w kwocie 10.030.700zł wydatkowano kwotę 2.709.447,34zł tj. 27% planu. Wpływ na niższe od planowanych wydatków miało wprowadzenie zmian posadowienia oraz wzmocnienia konstrukcji nośnej obiektu mostowego na kanale Rypinkowskim. Zaszła konieczność uzyskania pozwolenia na budowę obejmującego przebudowę ww. mostu. W związku z powyższym do dnia uzyskania wszystkich wymaganych decyzji administracyjnych wstrzymane zostały roboty budowlane na obiekcie. W tej sytuacji brak było możliwości zrealizowania płatności zaplanowanych do poniesienia w 2012r. i wystąpienia do Instytucji Zarządzającej o płatność w ramach przyznanego dofinansowania.

**9. Przebudowa nawierzchni Rynku Głównego z przyległymi ulicami - projekt**

W 2012r. wykonano badania nieinwazyjne placu Głównego Rynku. Na ten cel wydatkowano z budżetu powiatu 47.740zł co stanowi 100% planu.

**10. Modernizacja ul. Sportowej wraz z mostem i przebudową skrzyżowania z ul. Łódzką (WPF)**

W ramach zadania wykonano:

- przebudowę odcinka ul. Sportowej od mostu na rzece Swędni do Wału Jana Matejki – 210m. - nowa nawierzchnia jezdni z masy bitumicznej, jednostronny chodnik, odcinek ścieżki rowerowej, zjazdy na teren Parku Wodnego Kalisz oraz OSRIr o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, uzupełniono kanalizację deszczową.

- przebudowę mostu na rzece Swędni. Powstał nowy, żelbetowy obiekt o dł. 35 m.

- budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Łódzkiej z ul. Sportową.

Powyższe prace zostały zakończone i odebrane.

Na realizację zadania uzyskano w 2011 roku dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej skarbu państwa w wys. 37.629,44 zł. W 2012r. wydatkowano kwotę 352.251,69zł co stanowi 100% planu, ponadto ze środków niewygasających 2011r. wykorzystano 2.260.512,62 zł.

**11. Odbudowa i renowacja Mostu Kamiennego w ul. Śródmiejskiej**

W 2012r. wydatkowano 71.955zł tj. 60% planu, opracowano dokumentację projektową na wykonanie remontu obiektu mostowego oraz wystąpiono z wnioskiem o dofinansowanie realizacji zadania w ramach „Programu Dziedzictwo Kulturowe, Priorytet I - Ochrona Zabytków”.

**12. Konserwacja i utrzymanie obiektów mostowych**

W ciągu roku opracowano dokumentację projektową na remont chodnika na moście na rzece Prośnie w ciągu ul. Piłsudskiego. Zawarto umowy: na wykonanie ekspertyz technicznych: Mostu Trybunalskiego i Warszawskiego, 2 kładek na Kanale Bernardyńskim w Parku Miejskim, na opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę mostu na rzece Prośnie w ciągu ul. Szopena, na umocnienie wylotu kanalizacji deszczowej w ul. Marka przy moście Księżnej Jolanty na rzece Prośnie. Wydatkowano kwotę 81.795,00zł tj. 50,2% planu.

**13. Likwidacja kolein w al. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Poznańskiej do ul. Widok**

W 2012r. zakończono zadanie polegające na likwidacji kolein. Przebudowano nawierzchnię bitumiczną jezdni o powierzchni 2 875,50 m<sup>2</sup>. Plan zrealizowano w 98,4% kwotą 295.225,03zł.

**14. Przebudowa ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała w Kaliszu**

Realizacja zadania podzielona została na dwa etapy.

Etap I - odcinek ul. Dobrzeckiej od ul. Harcerskiej do al. Wojska Polskiego i od al. Wojska Polskiego do Ronda Dobrzeckiego. Opracowany został projekt budowlano – wykonawczego.

Etap II - odcinek ul. Dobrzeckiej od Ronda Dobrzeckiego do ul. Św. Michała oraz ul. Św. Michała. Zakres 2012r. obejmował wykonanie projektu budowlano – wykonawczego który jest w trakcie opracowywania z terminem zakończenia do 29.03.2013r. W 2012r. wydatkowano kwotę 73.800,00zł co stanowi 40% planu.

**15. Przebudowa ciągu ulic: Wrocławskiej, Górnośląskiej, Harcerskiej, Poznańskiej w Kaliszu**

W ciągu roku zgodnie z zakresem 2012r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji technicznej z planowanym terminem zakończenia prac do 29.03.2013r. W 2012r. nie poniesiono wydatków.

**16. Przebudowa ul. Wrocławskiej na odcinku od al. Wojska Polskiego do granic miasta**

W ciągu roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej zgodnie z zakresem. Wystąpiono o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji oraz wykonano

raport oddziaływania na środowisko. Planowany termin przekazania kompletnej dokumentacji projektowej - 15.03.2013r. W 2012r. nie poniesiono wydatków.

#### **17.Przebudowa wiaduktu kolejowego przy ul. Zachodniej**

Zakres rzeczowy w 2012r. obejmował wykonanie projektu budowlano - wykonawczego na przebudowę wiaduktu. Z uwagi na zastosowane rozwiązania konstrukcyjne, projektant wystąpił do Biura Dróg Kolejowych PKP PLK S.A. o zgodę na odstąpienie od warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe. W 2012r. nie poniesiono żadnych wydatków.

#### **18.Budowa dróg osiedlowych**

W 2012r. wydatkowano kwotę 3.011.383,58zł ponadto ze środków niewygasających 2011r. wydatkowano 786.190,99 zł.

W ciągu roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej przebudowę ulic: Szewskiej, Wojciecha z Brudzewa. Opracowano projekt budowlano – wykonawczy na przebudowę ul. Budziszynskiej;

Rozpoczęto:

- przebudowę odcinka ul. Kruczkowskiego - planowany termin zakończenia robót 30.04.2013r.
  - przebudowę ul. Klonowej i ul. Topolowej - planowany termin zakończenia robót 29.03.2013r.
  - przebudowę odcinka ul. Lubelskiej od ul. Chełmskiej do istniejącej nawierzchni bitumicznej w ul. Lubelskiej – planowany termin zakończenia robót 29.03.2013r.
  - przebudowę ul. Ks. Piotrowskiego – planowany termin zakończenia robót 29.03.2013r.
- Z uwagi na okres zimowy i występowanie niekorzystnych warunków atmosferycznych, ww. roboty budowlane zostały wstrzymane.

Zakończono przebudowy:

- ul. Tęczyńskiej wraz z odc. ul. Opatowieckiej od ul. Kołobrzesckiej do ul. Tęczyńskiej - wykonano jezdnię o nawierzchni z masy bitumicznej, chodniki oraz zjazdy na posesje z kostki brukowej betonowej;
- odcinek ul. Aleksandra Fredry- wykonano jezdnię o nawierzchni z masy bitumicznej;
- ul. Henryka Brodatego – wykonano ciąg pieszo – jezdny o nawierzchni z kostki brukowej betonowej;
- ul. Perzyny z odc. ul. Rolnej – w ul. Perzyny wykonano ciąg pieszo – jezdny, o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, uzupełniono odwodnienie, usunięto kolizję z infrastrukturą telekomunikacyjną, na odc. ul. Rolnej przebudowano nawierzchnię bitumiczną jezdni oraz chodniki;
- odc. ul. Pontonowej – wykonano jezdnie o nawierzchni z kostki brukowej betonowej;
- ul. Nałęczowskiej – wykonano jezdnię o nawierzchni z masy bitumicznej, obustronne chodniki i zjazdy na posesje w kostki brukowej betonowej, odwodnienie, usunięto kolizję z infrastrukturą techniczną;
- ul. Poziomkowej – wykonano jezdnię, obustronne chodniki, zjazdy na posesje o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, uzupełniono odwodnienie, usunięto kolizję z infrastrukturą techniczną;
- 25 Dywizji – z uwagi na brak możliwości wybudowania kanalizacji deszczowej odprowadzającej z terenu ulicy wody opadowe i roztopowe wykonano jezdnię o nawierzchni ażurowej z płyt typu YMOB umożliwiających odwodnienie powierzchniowe oraz chodnik o nawierzchni z kostki brukowej betonowej;

#### **19.Przebudowa chodnika wzdłuż Al. Wojska Polskiego od ronda do ulicy M Koszutskiej na ciąg pieszo-rowerowy i połączenie go z istniejącym ciągiem pieszo-rowerowym na tej ulicy**

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu we własnym zakresie opracował dokumentację projektową. Zadanie skreślono z planu z uwagi na realizację w 2013r. wymiany sieci ciepłowniczej na tym odcinku.

#### **20.Odszkodowania za grunty zajęte pod pasy drogowe**

W 2012r. uregulowano stany prawne nieruchomości zajętych pod pasy drogowe oraz dokonano wypłat za przejęte grunty. Wydatkowano kwotę 1.020.385,40zł co stanowi 98,7% planu, ponadto ze środków niewygasających 2011r. 1.226,93 zł.

**21. Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Sulisławice, Piwonice Kol. Zach.**

W ramach zadania wykonano w ul. Celtyckiej odc. 200m jezdnię bitumiczną o szer. 3m wraz z utwardzeniem poboczy kruszywem. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie ze środków Województwa Wielkopolskiego w wys. 22.500,00 zł. Z budżetu miasta w 2012r. wydatkowano kwotę 76.725,99zł co stanowi 90,3% planu.

**22. Budowa drogi łączącej wjazd na targowisko przy ul. 3-go Maja z ul. Podwale wraz z modernizacją ul. Podwale i drogi dojazdowej na targowisko (WPF)**

W ramach zadania wykonano jezdnię o nawierzchni z masy bitumicznej, chodniki, zjazdy na posesje, miejsca postojowe o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, usunięto kolizje z siecią oświetleniową, telekomunikacyjną, wodociągową, energetyczną, uzupełniono odwodnienie oraz oświetlenie. Z budżetu miasta w 2012r. wydatkowano kwotę 158.846,12zł tj. 100% planu, ponadto ze środków niewygasających 2011r. wykorzystano 309.713zł.

**23. Wykonanie projektu na budowę ronda ul. Piłsudskiego - Złota**

W trakcie 2012r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z planowanym terminem zakończenia prac projektowych oraz uzyskaniem pozwolenia na budowę planuje się na II kwartał 2013r. Nie poniesiono żadnych wydatków.

**24. Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości, odszkodowania itp.**

W 2012r. wykonano 98,5% planu tj. 4.246.180,26 zł (w tym 1.210.511,66zł budżet miasta, 3.035.668,60zł budżet powiatu), pokrywając m.in. koszty:

- nabycie nieruchomości położonej przy ul. A. Kordeckiego 17a;
- nabycia działek gruntu, przeznaczonych pod układy komunikacyjne na osiedlu Sulisławice, Celtyckie – Słowiańskie, Sołectwie Dobrzec, ul. Częstochowskiej, ul. Polnej, ul. Ks. Józefa Sieradzana;
- nabycia z mocy prawa własności gruntu pod drogi publiczne na osiedlu Sulisławice, Celtyckie Słowiańskie oraz w Sołectwie Dobrzec;
- odszkodowań za przejęte z mocy prawa działki gruntu w wyniku dokonanego scalenia i podziału nieruchomości położonych pomiędzy ulicami: Warszawską, Botaniczną i Olszową;
- nabycia działek gruntu przy ul. Piekart, ul. Szerokiej, ul. Szczypiornickiej;
- nabycia nieruchomości przy Wale Piastowskim, prawa użytkownika wieczystego działek gruntu przy ul. Podmiejskiej, 3-go Maja, M. Konopnickiej, A. Asnyka, Ostrowskiej i Mazurskiej;
- nabycia w drodze zamiany działek gruntu przy ul. Łódzkiej, 25 Dywizji;
- opłaty za dokumentację geodezyjną, operaty szacunkowe, zawarcie aktów notarialnych oraz wpisy do ksiąg wieczystych.

Ponadto z wydatków niewygasających w 2011r. wykorzystano 7.733zł na dokończenie zleconych podziałów nieruchomości oraz sfinansowania ich wykonania.

**25. Odszkodowania za grunty pod drogi powiatowe i wykupy nieruchomości na własność Kalisza - Miasta na prawach powiatu**

W 2012r. wydatkowano kwotę 2.396,24zł tj. 5,5% planu w tym na koszty aktu notarialnego oraz pełnomocnictwa dotyczące nabycia na rzecz powiatu nieruchomości przy ul. Górnośląskiej 82. Pozostałe środki finansowe nie zostały wydatkowane z uwagi na przeciągające się negocjacje związane z warunkami nabycia, a w szczególności ustalenia ceny zakupu działek przeznaczonych na cele publiczne – drogi kategorii powiatowej.

**26. Wykupy terenów związane z regulacją cieków Krępicy i Piwonki oraz polderu zalewowego**

W 2012r. wykorzystano 193.085,72zł tj. 48,3% planu. Kwota ta zawiera opłaty za wypłatę odszkodowań za nabycie na rzecz Miasta Kalisza działek gruntu przeznaczonych na regulację cieków Krępicy i Piwonki oraz na koszty dokumentacji geodezyjnej i aktów notarialnych. Dokonano 6 wykupów działek dotyczących Piwonki oraz 2 działki dotyczące Krępicy. Pozostałe środki nie zostały wydatkowane, gdyż nie została sfinalizowana transakcja nabycia nieruchomości położonej przy ul. Stanczukowskiego, przeznaczonej pod polder zalewowy na ul. Korczak.

**27. Zakupy inwestycyjne**

Środki w wysokości 53.541,90zł tj. 97% planu zostały wydatkowane na zakup wyposażenia stanowisk systemu obsługi zasobu oraz systemu informacji o terenie w sprzęt informatyczny.

#### **28. Komputeryzacja Urzędu Miejskiego**

W ramach realizacji zadania zakupiono oprogramowanie:

- system Informacji Prawnej LEX licencja na 2012r.,
- system Świadczenia Rodzinne dla BSR licencja na 2012r.,
- dodatkowe licencje modułów DOCZ, SOE, przekazywania dokumentów PIT oraz moduły do realizacji zadań związanych z gospodarowaniem odpadami systemu OTAGO,
- edytor aktów prawnych Legislator.

Zakupiono także sprzęt komputerowy:

- 45 komputerów, w tym kilka wydajnych stacji graficznych na potrzeby MSIP,
- ploter kolorowy A0,
- 9 drukarek laserowych,
- serwer do obsługi systemu dla Biura Cmentarza Komunalnego.

Z planowanej kwoty wydatkowano 325.966,73zł. tj. 99,9% planu.

#### **29. Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miejskiego**

W ramach zadania zakupiono:

- Aparat fotograficzny Canon EOS 600D z przeznaczeniem dla Biura Prasowego
- Kserokopiarka Canon IR2520 z przeznaczeniem dla Wydziału Gospodarowania Mieniem
- Kserokopiarka Lexmark X464de z przeznaczeniem dla Kancelarii Rady Miejskiej
- 2 Kserokopiarki RexRotary MP1600L z przeznaczeniem dla Magazynu UM i Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej

Na powyższy cel wydatkowano 19.043,44zł tj. 95,2% planu.

#### **30. Zakupy inwestycyjne dla Wydziału Geodezji i Kartografii**

Środki w wysokości 10.455zł tj. 100% planu zostały wydatkowane na zakup programu do prowadzenia ewidencji miast, ulic i adresów oraz budowę bazy danych w oparciu o istniejącą dokumentację dotyczącą ulic i numerów porządkowych.

#### **31. Modernizacja Pałacu Ślubów (Villa Calisia) (WPF)**

Zadanie zostało zrealizowane w latach 2009-2012, łączne nakłady finansowe wyniosły 2.126.232 zł. Wydatki 2012r. opiewają na kwotę 947.633,44zł, plan zrealizowano w 100%. Z wydatków niewygasających 2011r. wydatkowano 399.600zł.

Wykonano nową elewację, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową; zainstalowano monitoring oraz wykonano podświetlenie budynku. Wykonano modernizację wewnątrz obiektu obejmującą remont pomieszczeń i łazienek, wymianę instalacji sanitarnej i elektrycznej jak również modernizację klatki schodowej. Ponadto zakupiono fortepian, meble, krzesła, godło, lustra.

#### **32. Wykonanie projektu rozbudowy obiektów na ul. Kościuszki 1A**

Zadanie skreślone z planu na sesji w czerwcu 2012r. W związku z możliwością przejęcia na potrzeby Urzędu budynku po KLA przy ul. Majkowskiej pieniądze zabezpieczone na zadaniu przekazane zostały na nowe zadanie.

#### **33. Wykonanie projektu adaptacji budynku po KLA przy ul. Majkowskiej na potrzeby Urzędu Miejskiego w Kaliszu**

Zadanie wprowadzono do planu na sesji w czerwcu 2012r. We wrześniu podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji w miesiącu grudniu 2012r. - projekt budowlany oraz styczniu 2013 - projekt wykonawczy. Płatności obciążą 2013r.

#### **34. Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu**

Na dofinansowanie zakupu samochodu dla KMP w Kaliszu wykorzystano 30.767,54zł (87,9% planu). Niewykorzystana część środków finansowych została zwrócona do budżetu.

#### **35. Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu**

Na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej wykorzystano 14.944,71zł (tj. 74,7%). Niewykorzystana część środków została zwrócona do budżetu.

- 36. Dotacja dla jednostek OSP na dofinansowanie zakupu trzech pomp szlamowych do wody zanieczyszczonej przeznaczonych do usuwania skutków powodzi i lokalnych podtopień**  
Dotację na zakup trzech pomp szlamowych przeznaczono w kwocie 19.020zł, plan zrealizowano w 100%.
- 37. Zakup sań przeznaczonych do ratownictwa lodowego i wodnego**  
Na zakup sań przeznaczonych do ratownictwa na zamrażniętych zbiornikach wodnych oraz na wodzie, które następnie przekazano OSP Kalisz przeznaczono 4.968zł wykonując tym samym plan w 100%.
- 38. Zakup samochodu osobowego dla Straży Miejskiej Kalisza**  
W grudniu 2012r. zakupiono samochód osobowy marki SKODA ROOMSTER. Plan wykonano w 99,1% kwotą 44.579,50zł.
- 39. Rozbudowa i modernizacja Centralnego Systemu Alarmowego miasta Kalisza dla funkcjonowania w sytuacjach zagrożeń stwarzanych przez gwałtowne zjawiska naturalne i techniczne (WPF)**  
Do końca grudnia 2012r. zrealizowano cały zakres rzeczowy, który przewidziany był na lata 2012-2013. Zamontowano 18 punktów alarmowych na terenie miasta: ul. Tuwima 4, ul. Majkowska 6, al. Wojska Polskiego 130, ul. Prusa3, ul. Nowy Świat 42-44, ul. M. Konopnickiej 21, ul. Karpacka 3, ul. S. Szpilowskiego 15, ul. Lipowa 18-22, ul. Częstochowska 99, ul. Graniczna 1, ul. Bażancia 1a, ul. Korczak 4a-b, ul. Mickiewicza 12, ul. Sulisławicka 106, ul. Łużycka 1, ul. Górnioślaska 47, ul. Chełmska 18. Z planowanej na 2012r. kwoty wydatkowano 139.050,64zł tj. 99,3%, pozostałe płatności za 9 zamontowanych kamer obciążą 2013r.
- 40. Zakup kamery mobilnej dla Straży Miejskiej Kalisza**  
W listopadzie 2012r. zakupiono kamerę obrotową, mega pikselową IP SANYO 5600 z osprzętem niezbędnym do montażu. Plan wykonano kwotą 17.960zł tj. 99,8%.
- 41. Rezerwa celowa na inwestycje**  
Rezerwa celowa została rozdysponowana w całości.
- 42. Budowa nowego obiektu szkolnego Szkoły Podstawowej Nr 13 wraz z salą gimnastyczną, zapleczem sportowym i pierwszym wyposażeniem (WPF)**  
W 2012r. wyłoniono wykonawcę robót, który do końca grudnia wykonał fundamenty, mury w 30% oraz częściowo instalacje wodno – kanalizacyjną. Ponadto dokonano rozbiórki budynku gospodarczego oraz świetlicy ze stołówką. Z planowanej kwoty wydatkowano 499.075,86zł tj. 34,4%. Ze względu na warunki gruntowe wykonawca zadania miał utrudnione zadanie. W związku z tym zakres rzeczowy został wykonany w 65% natomiast płatności obciążą 2013 rok.
- 43. Radosna szkoła - utworzenie szkolnych placów zabaw**  
Na realizację zadania Miasto otrzymało od Wojewody Wielkopolskiego dofinansowanie w wysokości 935.035zł, które przeznaczone zostało na pokrycie kosztów utworzenia szkolnych placów zabaw w niżej wymienionych placówkach:  
Szkołe Podstawowej Nr 8 przy ul. Serbinowskiej 22a,  
Szkołe Podstawowej Nr 9 przy ul. Żwirki i Wigury 10,  
Szkołe Podstawowej Nr 10 przy ul. Karpackiej 3,  
Szkołe Podstawowej Nr 11 przy ul. Pomorskiej 7,  
Szkołe Podstawowej Nr 15 przy ul. Wykopaliskowej 45,  
Szkołe Podstawowej Nr 21 przy ul. 25 Pułku Artylerii 4-8,  
Szkołe Podstawowej Nr 23 przy ul. Sulisławickiej 108-110,  
Szkołe Podstawowej nr 1 przy ul. 3 Maja 16 oraz  
Szkołe Podstawowej nr 2 przy ul. Tuwima 4.  
W ww. placówkach dokonano montażu urządzeń zabawowych i bezpieczną nawierzchnię poliuretanową.  
Z budżetu 2012r. wydatkowano 1.707.854,79zł co stanowi 92,6% planu.

**44. Instalacja monitoringu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2**

Zadanie wprowadzono do planu w czerwcu 2012r. Poniesione wydatki w kwocie 11.289,56zł przeznaczono na zakup i instalację monitoringu.

**45. Przebudowa elewacji frontowej budynku Szkoły Podstawowej Nr 1**

Zadanie wprowadzono do planu we wrześniu 2012r. poniesione wydatki w kwocie 13.012,50zł zostały przeznaczone na przebudowę fragmentu elewacji budynku szkoły polegającą na wykonaniu otworu wejściowego wraz osadzeniem nowej stolarki drzwiowej. Plan zrealizowano w 99,3%.

**46. Wymiana pokrycia dachu w Publicznym Przedszkolu Nr 26 przy ul. Robotniczej**

W 2012r. dokonano wymiany pokrycia dachu za kwotę 138.471,24 realizując jednocześnie plan w 100%.

**47. Modernizacja i termomodernizacja obiektów przedszkolnych**

W 2012r. wykorzystano 99.630zł tj. 100% planu, wykonując projekty budowlano – wykonawcze termomodernizacji i modernizacji Publicznego Przedszkola Nr 15 przy ul. Młynarskiej 20, Publicznego Przedszkola nr 16 "Jacka i Agatki", Publicznego Przedszkola Nr 30 przy ul. Legionów 29, Publicznego Przedszkola Nr 9 przy ul. Handlowej 4.

**48. Dobudowa zewnętrznej klatki schodowej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 1 (PP21)**

Poniesione wydatki w kwocie 2.000zł zostały przeznaczone na wykonanie projektu budowlanego rozbudowy budynku PP21 o klatkę schodową co jest zgodne z zakresem 2012r. Plan zrealizowano w 99,3%.

**49. Dostawa i montaż systemu osuszania murów w budynku II LO przy ul. Szkolnej**

Na dostawę i montaż systemu osuszania murów wydatkowano 35.424zł realizując plan w 100%.

**50. Rozbudowa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 (WPF)**

Zadanie ujęte w WPF z okresem realizacji 2009-2012r. Po zakończeniu w 2011r. budowy nowego budynku przystąpiono do budowy sali gimnastycznej oraz modernizacji i termomodernizacji istniejącego budynku przy ul. Wąskiej wraz z zagospodarowaniem terenu. Wykonano kanalizację deszczową i sanitarną, zakupiono sprzęt sportowy, sprzęt AGD, meble, komputery.

Na powyższy cel w 2012r. wydatkowano 3.090.859,70zł realizując jednocześnie plan w 100%, z wydatków niewygasających 2011r. wydatkowano 30.698,24zł. Zadanie zakończono.

**51. Przebudowa części budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego ul. Przemysłowa 1**

Zadanie ujęte w WPF z okresem realizacji 2012-2013r. Umowa z wykonawcą została podpisana w drugiej połowie września. W 2012r. wykonano aktualizację wielobranżowego projektu adaptacji i modernizacji części budynku oraz rozpoczęto prace mające na celu jego przebudowę. Wykonano roboty rozbiórkowe ścianek działowych, demontaż drzwi oraz zerwanie podłóg a także nowe przekłucia. Zakres rzeczowy 2012r. został wykonany z planowanej kwoty wydatkowano 6,7% tj. 80.170,52zł, pozostała kwota zostanie uregulowana z początkiem roku 2013.

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

Zadanie nie zostało zrealizowane w 2012r. czego przyczyną był fakt unieważnienia przetargu przez PWSZ na wykonanie robót budowlanych związanych z utworzeniem Centrum Dydaktycznego Badań Kół Zębatach.

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

Zadanie ujęte w WPF z okresem realizacji 2010-2014r. W październiku 2012r. podpisano umowę na nadzór autorski nad budową Ośrodka Radioterapii przy ul. Toruńskiej 7. Plan wykonano w 100% wydatkując kwotę 50.000zł.



- 54. Dotacja na refundację części kosztów związanych z realizacją inwestycji w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Ludwika Perzyny w Kaliszu - obiekty zlokalizowane przy ul. Toruńskiej 7 - polegającej na rozdziale kanalizacji deszczowej od sanitarnej**  
Dotacja na refundację części kosztów związanych z realizacją inwestycji w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym, polegająca na rozdziale kanalizacji deszczowej od sanitarnej w wysokości 381.000zł przekazana została do Województwa Wielkopolskiego. Plan wykonano 100%.
- 55. Zakup pieca centralnego ogrzewania dla Caritas Diecezji Kaliskiej**  
Na zakup pieca do centralnego ogrzewania dla Caritas Diecezji Kaliskiej z przeznaczeniem do ogrzewania pomieszczeń przy ul. Prostej 1(m.in. stołówki i świetlicy socjoterapeutycznej) przeznaczono 8.500zł tj. 100%.
- 56. Budowa Domu Dziecka (WPF)**  
Zadanie było przewidziane do dofinansowania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, jednak wniosek Miasta został umieszczony na trzecim miejscu rezerwowej listy projektów, przewidzianych do dofinansowania. Brak ostatecznej decyzji o zabezpieczeniu dofinansowania, uniemożliwił dokonanie montażu finansowego, a tym samym rozpoczęcie procedur związanych z wyłonieniem wykonawcy robót mimo posiadanej dokumentacji. W związku z powyższym zadanie zostało skreślone z planu.
- 57. Adaptacja pomieszczeń budynku w Kaliszu przy ul. Granicznej 20 na Warsztaty Terapii Zajęciowej prowadzone przez Fundację Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych "Miłosierdzie"**  
Zadanie wprowadzono do planu w czerwcu 2012r. W ciągu roku wykonano aktualizację dokumentacji projektowej oraz opracowano Program funkcjonalno - użytkowy na zaprojektowanie i budowę miejsc parkingowych oraz przebudowę zjazdu od strony ulicy Bema i uzyskaniu pozwolenia na budowę podpisano umowę na wykonanie zadania wraz z nadzorami z terminem realizacji do końca maja, a wszystkie środki zaplanowane były w 2012r. Wydatki poniesione w 2012r. wynoszą 5.350,50zł. Zadanie ujęte w planie na 2013r.
- 58. Prace adaptacyjne związane z przeniesieniem Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kaliszu**  
Zadanie ujęte w WPF z okresem realizacji 2012-2013r. Do końca 2012r. wykonano dokumentację projektową, częściowo wykonano roboty elektryczne, instalacje sanitarne, przygotowano plac budowy, wykonano potrzebne rozbiórki wraz z robotami ziemnymi, fundamentami, murami, ściankami działowymi, stolarką okienną oraz drzwiową. Zgodnie z decyzją Ministra Finansów nr BP9/4135/17/WAD/78/12/702 z 28.02.2012r. Miasto Kalisz otrzymało dotację w kwocie 3.500.000zł na realizację przedmiotowego zadania. Planowaną kwotę wydatkowano w 100% regulując płatności na 3.499.999,99zł.
- 59. Wykonanie wejścia wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych w Młodzieżowym Domu Kultury przy ul. Fabrycznej 13-15**  
Zakończono roboty polegające na wykonaniu wejścia wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych oraz schodów wejściowych do budynku MDK. Wykorzystano całość planowanej kwoty tj. 68.940,89zł.
- 60. Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających (WPF)**  
W ramach zadania w 2012r. z budżetu wydatkowano 137.073,53zł, z wydatków niewygasających natomiast wydatkowano 517.340,40zł. Plan zrealizowano w 17,1%. Zakończono prace związane z wylotami kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów wylotu poniżej ul. Żłotej (wylot N) i wylotu D w ul. Biskupickiej. Pomimo wysokiego zaangażowania środków (86%) nie było możliwości ich wydatkowania na co miały wpływ problemy z przekazaniem placu budowy na terenie McDonald's przy realizacji zadania pn. "Przebudowa wylotu "A" kanalizacji deszczowej do rzeki Proсны przy al. Wojska Polskiego w Kaliszu" (które trwają do dnia dzisiejszego). Z uwagi na oszczędności które powstały na zadaniu, w miesiącu grudniu podpisano umowę na zadanie pn. „Przebudowa wylotu "G" kanalizacji deszczowej do cieku Piwonka w ul. Noskowskiej poniżej ul. Powstańców Wielkopolskich". Dalsza realizacja w roku 2013.

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

Na powyższy cel wykorzystano 262.994,61zł (91,3% planu) w tym 103.229,40zł z budżetu miasta i 159.765,21zł z budżetu powiatu. Środki pochodziły z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Z dofinansowania skorzystało łącznie 297 osób, co jednocześnie oznacza, że o tyle zmniejszyła się liczba szamb na terenie miasta. Poziom wykonania planu wynika z ilości złożonych i pozytywnie rozpatrzonych wniosków o refundację kosztów wykonania przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej.

**62. Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kamieniu gmina Ceków Kolonia (WPF)**

Zadanie polegające na rekultywacji składowiska o powierzchni 4,659ha w latach 2008-2012, łącznych nakładach finansowych w kwocie 2.370.782,70zł zostało zakończone. W 2012r. wydatkowano 2.306.122,70zł co stanowi 99,9% planowanej kwoty. Wykonano warstwę rekultywacyjną na skarpach hałdy składającej się z warstwy wyrównawczej, warstwy kompostu pochodzącego z ZUOK Orli Staw, warstwy zamykającej oraz warstwy ziemi roślinnej lub humusu ponadto wprowadzono trawę metodą hydrosiewu oraz zasadzono drzewa.

**63. Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych**

Ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wykorzystano 39.539,00zł (79,1% planu) dofinansowując zmianę systemu ogrzewania 40 osobom. Poziom wykonania planu wynika z ilości złożonych i pozytywnie rozpatrzonych wniosków o refundację kosztów wymiany ogrzewania.

**64. Budowa i modernizacja oświetlenia ulic i dróg na nowych i istniejących osiedlach**

W ramach zadania wykonano oświetlenie ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Armii Krajowej na odcinku od ul. Marii Curie-Skłodowskiej do lodowiska przy hali sportowej Arena wykorzystując na ten cel 51.228,63zł z wydatków niewygasających 2011r., wykonano II etap modernizacji oświetlenia alejek Parku Miejskiego, oświetlenie ul. Piwonickiej oraz projekt wykonania oświetlenia ul. Celtyckiej. Z uwagi na oszczędności które powstały na zadaniu, w miesiącu grudniu podpisano umowy na wykonanie projektów oraz wykonanie oświetlenia. Plan zrealizowano w 54,7% wydatkując kwotę 109.490,50zł, pozostałe środki wraz z podpisanymi umowami ujęto w planie na 2013r.

**65. Wykonanie iluminacji fragmentów murów miejskich na terenie posesji przy ul. Parczewskiego 5-6 i Piskorzewskiej 17**

Z budżetu 2012r. nie wydatkowano żadnych środków ponieważ przetarg został unieważniony oraz przyłącza wodociągowe do posesji przy ul. Warszawskiej 95; w związku z brakiem wystarczających środków. Ze środków niewygasających 2011r. wykonano projekty budowlano i wykonawcze iluminacji fragmentów murów miejskich oraz zagospodarowania terenów przy ul. Parczewskiego w kwocie 11.685zł.

**66. Budowa infrastruktury technicznej**

Z budżetu 2012r. wydatkowano 541.886,96zł tj. 51,8% planu a z wydatków niewygasających w 2011r. wykorzystano 1.926.611,69zł. Z uwagi na oszczędności, które powstały na zadaniu w ciągu roku, podpisano dodatkowe umowy z terminem realizacji w I półroczu 2013r. Zaangażowane środki wraz z podpisanymi umowami ujęto w planie na 2013r.

W ciągu roku pokryto koszty związane z:

- budową sieci wodociągowej na os. Sulisławice, w ul. Makowej, ul. Powstańców Listopadowych oraz przyłącza wodociągowego do posesji przy ul. Warszawskiej 95;
- zaprojektowaniem i budową odgałęzień od sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlach mieszkaniowych, na os. Chmielnik, zaprojektowaniem sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w nowopowstałych ulicach w Sołectwie Sulisławice oraz w części ul. Celtyckiej wraz z budową sieci wodociągowej w ul. Malowniczej, budową sieci wodociągowej na os. Sulisławice;
- zaprojektowaniem i wykonaniem kanalizacji sanitarnej na terenie Szkoły Podstawowej Nr 6 przy ul. Chełmskiej 18, Warszawskiej 12, w części ul. Dębowej, budową odgałęzień od sieci kanalizacji sanitarnej na os. Szczypiorno, budową sieci kanalizacji sanitarnej i uzupełnieniem sieci wodociągowej w ul. Metalowców;
- zaprojektowaniem i budową odgałęzień od sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlach Winiary, Piwonice, Szczypiorno, Miła – Tyniec, Chmielnik, Winiary;
- budową kanalizacji deszczowej w części ul. Bursztynowej, wzdłuż ul. Braci Niemojowskich na odcinku od ul. Spokojnej do ul. Miłej, zaprojektowaniem i wykonaniem przyłączenia kanalizacji

deszczowej w ul. Wojska Polskiego od ul. Stawiszyńskiej do Kanału Bernardyńskiego, zaprojektowaniem i wykonaniem przyłączenia kanalizacji odprowadzającej ścieki deszczowe z ul. Dębowej i przyległych terenów do kanalizacji w ul. Skarszewskiej;

- wykonano rozdział kanalizacji na terenie Publicznego Przedszkola nr 3 "Niezapominajka" przy ul. Warszawskiej 8, na terenie będącym we władaniu Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta przy ul. Warszawskiej 93a oraz wykonano przełączenia kanalizacji na terenie posesji przy ul. Warszawskiej 95.

**67. Odbudowa odcinka rowów melioracyjnych RM-3 i RM3-a na osiedlu Rajsków w Kaliszu**

W 2012r. nie poniesiono żadnych wydatków, podpisano umowę na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego na odbudowę rowów RM-3 i RM-3a na osiedlu Rajsków. W Zakres rzeczowy ww. umowy zrealizowano w 2012r. a płatności obciążą 2013r.

**68. Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych**

W ramach zadania w 2012r. zrealizowano następujące inwestycje: budowę parkingów dla samochodów osobowych na osiedlu DOBRZEC wzdłuż Al. Wojska Polskiego wraz z wykonaniem chodników z kostki brukowej, budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Makowej, wykonanie ogrodzenia betonowego na terenie Szkoły Podstawowej nr 9 przy ul. Żwirki i Wigury 13 sąsiadującego z ogrodzeniem przy ul. Braci Niemcewiczów 42a, budowę zjazdu do budynku przy Al. Wojska Polskiego. Zrealizowano plan w 44,9% wydatkując kwotę 224.725,44zł z budżetu 2012r., ponadto z wydatków niewygasających wydatkowano 126.146,07zł. Pozostałe środki wraz z podpisanymi umowami ujęto w planie na 2013r.

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

W 2012r. zlecono: aktualizację projektu regulacji cieków Krępicza w celu wydzielenia zakresu rzeczowego niezbędnego do wykonania dolnego polderu zalewowego wraz ze sporządzeniem wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą informacyjną, zlecono wykonanie raportu oddziaływania na środowisko oraz wykonanie podziałów geodezyjnych. Wydatkowano 37.970,10zł co stanowi 3,8% planu.

**70. Inwestycje infrastrukturalne na osiedlach mieszkaniowych**

Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich oraz Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji wykonano w 55,7% realizując wydatki w kwocie 413.409,22zł.

W 2012r. wykonano następujące inwestycje: przebudowę nawierzchnię jezdni oraz miejsc postojowych w ul. Majkowskiej na odc. Nowego Rynku do al. Wojska Polskiego, wykonano nawierzchnię z kostki brukowej betonowej łączącej ul. Zbożową z ul. Moniuszki oraz miejsca postojowe w ul. Mickiewicza. Ponadto zmodernizowano schody na skarpie przy salonie Wega Auto na ul. Poznańskiej, wykonano remont ogrodzenia Szkoły Podstawowej nr 9, w zakresie monitoringu wizyjnego Miasta zamontowano kamery na ul. Ciasnej oraz ul. A. Asnyka (płatność w 2013r.), zaprojektowano i wykonano oświetlenie ul. Kresowej i Koszałka Opałka (płatność w 2013r.). Zawarto umowę na wykonanie odcinka chodnika w ul. Asnyka z planowanym terminem zakończenia – marzec 2013r.

**71. Sporządzenie i wdrożenie mapy akustycznej w powiązaniu z budową Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej (GIS) oraz stworzenie programu ochrony środowiska dla terenów w granicach administracyjnych miasta Kalisza (WPF)**

Środki w wysokości 8.400zł wydatkowano na prace związane z nadzorem inwestorskim przy realizacji zadania mającego na celu dostawę i wdrożenie technologii GIS. Niskie zaangażowanie wynikało z faktu trwających na koniec roku prac, mających na celu realizację ustawowego obowiązku związanego z wdrożeniem systemu do prowadzenia ewidencji miejscowości, ulic i adresów, a co za tym idzie przesunięcie terminów szkoleń. Podpisano aneks terminowy, który przewiduje realizację umowy w 2013r.

**72. Budowa alejek na terenach zielonych, w tym w zabytkowych parkach na terenie miasta**

W 2012r. zakończono przebudowę chodnika na ciąg pieszo - rowerowy wzdłuż ulicy Podmiejskiej na odcinku od Alei Wojska Polskiego do ul. Granicznej wraz z wykonaniem poszerzenia chodnika w rejonie zatoki autobusowej oraz dojścia od chodnika do schodów do Cmentarza Żydowskiego, na ten cel wydatkowano 249.712,88zł co stanowi 45,4% planu. Ponadto w grudniu podpisano umowę

na utwardzenie ciągu pieszo - rowerowego na Wale Bernardyńskim, na odcinku od Al. Wojska Polskiego do ul. Stawiszyńskiej z terminem realizacji 30.04.2013r. Zaangażowanie środków wynosi ca. 56%, pozostałe środki które miały zostać przeznaczone na zadanie pn. „Utwardzenie ciągu pieszo – rowerowego na Wale Bernardyńskim w Kaliszu, na odcinku od ul. Stawiszyńskiej do al. Walecznych” w związku z przesłankami formalno – prawnymi nie zostały zaangażowane.

**73. Zakup czytnika do mikrofilmów dla Miejskiej Biblioteki Publicznej**

Na zakup czytnika do mikrofilmów przeznaczono 18.450zł., kwotę wydatkowano w 100%.

**74. Udziały dla Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pn. AQUAPARK KALISZ (WPF)**

Na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego spółki przekazano 100% planowanych środków tj. 1.500.000,00 zł.

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

W 2012r. wydatkowano 5.145.147,16zł realizując jednocześnie plan w 100%, ponadto z wydatków niewygasających 2011r. wydatkowano 3.549.677,50zł. Do końca roku wybudowano: budynek trybuny zachodniej wraz z I etapem ogrodzenia, oświetlenia, nagłośnienia, pierwszym wyposażeniem, wiatami, sektorem dla kibiców, budynkami kas, trafostacji. Ponadto wykonano I etap dróg, parkingów oraz sieć gazową, wodociągową oraz deszczową. Zgodnie z umową z Ministerstwem Sportu i Turystyki Miasto uzyskało dofinansowanie w kwocie 9 mln, które rozdzielono na 4 transze tj. w 2012r. – 3,5mln zł, 2013r. – 1 mln zł, 2014r. – 2,5 mln zł, w 2015r. – 2 mln zł.

**76. Budowa pawilonu treningowo-administracyjnego przy Wale Matejki 2 (WPF)**

Wydatki w 2012r. wyniosły 803.557zł tj. 85,6% planu, ponadto z wydatków niewygasających 2011r. 678.444,05zł. Wybudowano budynek wolnostojący, parterowy wraz z niezbędnymi mediami i wyposażeniem o pow. całkowitej 1.285,42m<sup>2</sup> i kubaturze 6.300m<sup>3</sup>. Budynek z wbudowaną kotłownią gazową oraz dwoma garażami, pomieszczenia szatni, sanitariatów, łazienek, WC, porządkowe i aneksy kuchenne wyposażone w niezbędną armaturę sanitarną, pomieszczenia techniczne, gospodarcze, magazyny, siłowni i rolnowni, pomieszczenia trenerów, gabinet lekarski. Budynek wyposażono w niezbędne instalacje sanitarne, elektryczne, system sygnalizacji włamania, monitoring zewnętrzny. Powstała droga dojazdowa i miejsca parkingowe o pow. 1.350m<sup>2</sup>. Zakres rzeczowy wykonano w 100%, płatności końcowe obciążą 2013r.

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU KALISZA

/w zł, gr/

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r. (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3	4
1	Dochody	452.054.140,62	423.091.974,02
2	Wydatki	428.470.234,28	389.278.193,64
3	Nadwyżka /1-2/	23.255.033,34	33.813.780,38
4	Przychody	31.319.132,55	32.437.249,57
	w tym:		
	- obligacje komunalne	18.000.000,00	18.000.000,00
	- pożyczki	770.000,00	770.000,00
	- wolne środki	12.549.132,55	13.667.249,57
5	Rozchody	54.574.165,89	54.574.165,89
	w tym:		
	- spłaty kredytów i pożyczek	49.874.165,89	49.874.165,89
	w tym na realizację projektu z udziałem środków z Funduszu Spójności	4.853.561,64	4.853.561,64
	- wykup obligacji samorządowych	4.700.000,00	4.700.000,00

Wynik budżetu w kwocie 23.255.033,34 zł zgodny jest z uchwałą Nr XXIX/393/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok, natomiast z wyliczenia (dochody – wydatki) wynik budżetu wynosi 23.583.906,34 zł (zgodnie ze sprawozdaniem Rb – NDS).

**Przychody:**

W 2012 roku pozyskano przychody zwrotne w łącznej wysokości 18.770.000 zł z tytułu:

- pożyczki z WFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia pn. „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kamieniu gmina Ceków Kolonia” w kwocie 770.000 zł,
- obligacji komunalnych na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, których spłaty przypadają na lata 2013 – 2014, w kwocie 18.000.000 zł.

Na koniec 2012 roku kwotę 13.667.249,57 zł stanowiły wolne środki nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

**Rozchody:**

W 2012 roku zostały spłacone raty od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek oraz obligacji komunalnych w łącznej wysokości 54.574.165,89 zł.

Spłata rat kredytów dotyczy zobowiązań kredytowych zaciągniętych na następujące zadania:

- realizację wydatków inwestycyjnych (umowa z 2007 r.) – 4.767.705 zł,
- realizację wydatków inwestycyjnych (umowa z 2008 r.) – 17.762.800 zł, w tym kwota 8.881.400 zł to wyprzedzająca spłata sfinansowana z emisji obligacji z 2012 r.,
- realizację wydatków na przedsięwzięcia termomodernizacyjne w budynkach placówek oświatowych na terenie miasta Kalisza (11 umów z 2005 r.) – 545.987,25 zł,
- realizację wydatków na przedsięwzięcia termomodernizacyjne w budynkach placówek oświatowych na terenie miasta Kalisza (5 umów z 2007 r.) – 182.988 zł,
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Kalisza na 2009 r. (umowa z 2009 r.) – 7.632.400 zł,
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Kalisza na 2010 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (umowa z 2010 r.) – 14.118.600 zł, w tym kwota 9.118.600 zł to wyprzedzająca spłata sfinansowana z emisji obligacji z 2012 r.
- częściowe sfinansowanie projektu inwestycyjnego pn. „Przebudowa systemu odprowadzania ścieków w Kaliszu” - kredyt z dopłatami do oprocentowania z NFOŚiGW (umowa z 2009 r.) – 4.075.955,64 zł,
- pokrycie kosztów opracowania projektu na modernizację drogi – przebudowa ul. Łódzkiej na odc. od mostu na rzece Swędrni do granicy miasta (umowa z 2009 r.) – 10.124 zł.

Razem kwota rat kredytów – 49.096.559,89 zł.

Splata rat pożyczek dotyczy zobowiązań zaciągniętych w WFOŚiGW na częściowe sfinansowanie niżej wymienionych zadań:

- „Przebudowa systemu odprowadzania ścieków w Kaliszu” (umowa z 2007 r.) – 559.606 zł,
- „Przygotowanie terenów inwestycyjnych na osiedlu Dobrzec – od Alei Wojska Polskiego do granic Kalisza” (umowa z 2010 r.) – 218.000 zł.

Razem kwota rat pożyczek – 777.606 zł.

Wykup papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 4.700.000 zł.

Zobowiązania Miasta Kalisza według tytułów dłużnych na koniec 2012 r. wynosiły 185.181.506,43 zł, w tym:

- z tyt. papierów wartościowych – 33.300.000 zł,
- z tyt. długoterminowych kredytów i pożyczek – 151.881.506,43 zł.

Miasto Kalisz udzieliło poręczeń Związkowi Komunalnemu Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”, Kaliskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego oraz spółce AQUAPARK KALISZ na łączną kwotę 61.255.564 zł – zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z na koniec 2012 r.

Informacja o ulgach w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym udzielonych w roku 2012 przez  
Prezydenta Miasta Kalisza i kierowników jednostek podległych

Ułgi udzielone przez Prezydenta Miasta Kalisza:

Liczba umorzeń	Umorzenie		Odroczenie		Rozłożenie na raty		Rodzaj należności pieniężnej objętej ulgą
	Kwota umorzona	Podstawa prawna umorzenia	Liczba odroczeń	Kwota odroczenia	Liczba rat	Kwota rozłożona na raty	
-	-	-	-	-	2	895,54	Oplata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntów
-	-	-	-	-	2	96.275,88	Zwrot zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej przy wykupie lokalu mieszkalnego
1	2.310,00	§ 3 ust. 1 pkt 5 <sup>3</sup> Uchwały Nr LVI/751/2010	-	-	-	-	Naprawienie szkody na rzecz Urzędu Miejskiego
47	553.912,25	§ 3 ust. 1 pkt 5 <sup>3</sup> Uchwały Nr LVI/751/2010	-	-	-	-	Należności czynszowe
<b>RAZEM</b>							
48	556.222,25		-	-	4	97.171,42	

Ulice udzielone przez kierowników jednostek podległych Miasta Kalisza:

Nazwa jednostki podległej	Umorzenie		Odroczenie		Rozłożenie na raty		Rodzaj należności pieniężnej objętej ulgą
	Liczba umorzeń	Kwota umorzona	Liczba odroczeń	Kwota odroczenia	Liczba rozłożeń na raty	Kwota rozłożona na raty	
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	192	258.367,04	-	-	486	5.410.560,54	Należności czynszowe
		246.964,68					
Publiczne Przedszkole nr 1	1	502,36	-	-	-	-	Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu
Publiczne Przedszkole nr 15	17	9.267,81	-	-	-	-	Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu
Publiczne Przedszkole nr 18	1	388,19	-	-	-	-	Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu wraz z odsekkami
Publiczne Przedszkole nr 28	6	3.888,47	-	-	-	-	Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2	5	5.644,10	-	-	-	-	Opłata za wyżywienie wychowanka
Zarząd Dróg Miejskich	-	-	-	-	1	14.490,40	Wynajem nieruchomości



Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	1	8.742,65	§ 3 ust. 1 pkt 3 <sup>2</sup> Uchwały Nr L.VI/751/2010	-	-	-	-	-	Należność za wykonanie usług w ramach zajęć praktycznej nauki zawodu wraz z odsetkami
Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 2	2	1.127,31	§ 3 ust. 1 pkt 5 <sup>3</sup> Uchwały Nr L.VI/751/2010	-	-	-	-	-	Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu
<b>RAZEM</b>	<b>225</b>	<b>534.892,61</b>		-	-	-	<b>487</b>	<b>5.425.050,94</b>	

Ulg udzielono na podstawie Uchwały Nr L.VI/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.

*Należności pieniężne mogą być umarzane w całości z urzędu lub na wniosek dłużnika, jeżeli:*

- 1 § 3 ust. 1 pkt 1 w/w uchwały: 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: 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 5 w/w uchwały: zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny.

Załącznik Nr 2  
do zarządzenia Nr 129/2013  
Prezydenta Miasta Kalisza  
z dnia 29 marca 2013 roku

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA  
PLANU FINANSOWEGO  
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY  
ZA 2012 ROK**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
GALERII SZTUKI im. JANA TARASINA W KALISZU ZA ROK 2012 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 /po zmianie/	Wykonanie za rok 2012	% / 4:3 /
1	2	3	4	5
	<b>I PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:</b>	<b>384.493</b>	<b>384.593,16</b>	100,0
	<b>1. dotacja podmiotowa :</b>	<b>353.000</b>	<b>353.000,00</b>	100,0
	- z budżetu miasta	13.000	13.000,00	100,0
	- z budżetu powiatu	340.000	340.000,00	100,0
	<b>2. przychody własne ogółem</b>	<b>31.493</b>	<b>31.593,16</b>	100,3
	w tym:			
	- wpływy ze sprzedaży publikacji	189	189,50	100,3
	- wpływy z usług	11.500	11.500,00	100,0
	- opłaty za zajęcia edukacyjne	13.150	13.150,00	100,0
	- przychody ze sprzedaży komisowej	1.267	1.367,00	107,9
	- inne przychody	5.300	5.300,00	100,0
	w tym:			
	- pozostałe przychody	87	86,66	99,6
	<b>II. KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>384.493</b>	<b>374.119,19</b>	97,3
	w tym:			
	1. koszty operacyjne	5	4,72	94,4
	2. wynagrodzenia osobowe	207.252	207.251,88	100,0
	3. pochodne od wymagrodzeń	41.066	41.065,71	100,0
	- składki ZUS i FP	35.172	35.171,51	100,0
	- świadczenia pracownicze	5.894	5.894,20	100,0
	4. Amortyzacja	1.400	1.400,00	100,0
	5. Koszty stałe utrzymania instytucji:	68.948	58.574,88	85,0
	w tym:			
	- materiały	15.000	15.043,00	100,3
	- energia elektryczna i ciepła	18.600	18.600,00	100,0
	- zakup usług	32.548	22.132,04	68,0
	- pozostałe koszty	2.446	2.445,84	100,0
	- podatek od nieruchomości	354	354,00	100,0
	6. koszty działalności merytorycznej:	65.822	65.822,00	100,0
	w tym:			
	a) działalność wystawiennicza	26.315	26.315,00	100,0
	- zakup materiałów do wystaw	5.419	5.419,00	100,0
	- zakup usług	16.091	16.091,00	100,0
	- umowy o dzieło	4.805	4.805,00	100,0
	b) działalność edukacyjna	4.362	4.362,00	100,0
	- zakup materiałów i usług	1.442	1.442,00	100,0
	- umowy o dzieło	2.920	2.920,00	100,0
	c) pozostała działalność merytoryczna			
	- organizacja konkursu plastycznego	35.145	35.145,00	100,0
	7. Koszty remontów i konserwacji środków trwałych	0	0	x
	8. Zakup środków trwałych	0	0	x
	<b>III. WYNIK FINANSOWY / zysk /</b>	<b>X</b>	<b>+10.473,97</b>	x
	IV. Stan środków pieniężnych ogółem	14.182	14.180,60	100,0
	- w kasie	260	258,57	100,0
	- na rachunku bankowym	13.922	13.922,03	100,0
	V. Należności	530	530,00	100,0
	w tym : wymagalne		0,00	
	VI. Zobowiązania	16.072	17.865,89	111,2
	w tym : wymagalne		0,00	

Kalisz, 27 lutego 2013 r.

Sporządziła: Mirosława Pancewicz

Zatwierdził Marek Rozpara

**CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
GALERII SZTUKI im. JANA TARASINA W KALISZU ZA ROK 2012.****I. Realizacja przychodów ogółem to kwota 384.593,16zł**

w tym:

**1. dotacje podmiotowe, w wysokości 353.000,00zł**  
- z budżetu miasta - 13.000,00 zł  
- z budżetu powiatu - 340.000,00 zł

Otrzymane dotacje / z budżetu miasta i powiatu/ wykorzystane zostały na realizację wydatków bieżących:

- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych – 248.317,51zł  
- wydatki rzeczowe – 88.201,84zł  
- zakup środków trwałych – 16.480,65**2. przychody własne w wysokości 31.593,16zł**

w tym:

**a/ z prowadzonej działalności:**- sprzedaż publikacji / wydawnictwa, książki / - 189,50zł  
- opłaty za zajęcia edukacyjne / prowadzone w „ pracowni pod galerią „ / – 13.150,00zł  
- sprzedaż usług:  
• projektowanie i druk zaproszeń, kartek, małych folderów, organizacja, aranżacja i nadzór nad realizacją zamówionych działań na zlecenie Urzędu Miasta - 11.500,00zł  
- wysokość marży uzyskanej ze sprzedaży obrazów przyjętych w komis - 1.367,00zł  
- inne przychody ,w tym:  
• wpływy z wynajmu obrazów 650,00zł  
• wpływy z opłat za udział w konkursie Kaliskie Biennale Grafiki i Rysunku / 93 os.x50,00 / – 4 650,00zł**b/ pozostałe przychody**• przychody operacyjne / wynagrodzenie płatnika podatku / - 65,00zł .  
• odsetki zwłoki - 21,66zł.Przychody pozyskane w roku 2012 są wyższe od tych z roku 2011 /105,2% /  
w związku ze zwiększeniem wysokości dotacji podmiotowej / 108,6% /.**II. Poniesiono następujące koszty - ogółem****374.119,19zł****1. koszty operacyjne – 4,72zł**  
**2. wynagrodzenia osobowe – 207.251,88zł**

w tym:

• nagrody jubileuszowe 19.058,45zł  
• nagrody roczne 13.827,11zł.

Przeciętne zatrudnienie – 4,5 etaty /5 osób zatrudnionych/.

Przeciętne wynagrodzenie brutto(z premią roczną ), wynosiło: 2.953,00/ 3,5 etaty (bez wynagrodzenia dyrektora),

**3. pochodne od wynagrodzeń**

obejmują:

- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy opłacane przez pracodawcę, w wysokości 35.171,51zł

- świadczenia pracownicze:

• wynagrodzenia urlopowe w wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.922,69zł  
• wydatki na bhp i inne – 971,51 zł**4. amortyzacja / liniowa stopniowa zg. z planem amortyzacji / - 1.400,00zł**

**5. koszty utrzymania instytucji – 58.574,88 zł****w tym:**

- zużycie materiałów 15.043,00 zł

*zakupiono materiały biurowe, środki czystości oraz materiały pomocnicze /w tym drobny sprzęt/,*

- zużycie energii elektrycznej, ciepłej i wody – 18.600,00zł

*koszty dotyczące ogrzewania galerii naliczane są przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu / refaktury /,*

- czyszcze za najem pracowni plastycznej i pomieszczenia księgowości – 2.510,39 zł

- usługi telefoniczne i teleinformatyczne / telefony stacjonarne i komórkowy / – 8.345,99zł

- usługi pocztowe / zakup znaczków i innych usług pocztowych/ - 2.531,10 zł

- usługi bankowe naliczane przez BZ WBK S.A. / opłaty i prowizje bankowe / - 618,38zł

- usługi komunalne:

• naliczane przez ST. Pow. opłaty za ścieki , śmieci i wywóz nieczystości – 689,30zł

- konserwacje, naprawy, przeglądy techniczne, serwis komputer. – 5.164,73zł

- sprzątnięcie galerii, pomieszczeń biurowych i korytarzy - 2.272,15zł

- pozostałe koszty razem – 2.799,84zł

**w tym:**

• koszty ubezpieczenia /mienia od wszelkich ryzyk, sprzętu elektronicznego, NNW grup. Prac. plast.

ubezpieczyciel Inter Broker / – 343,43 zł

• ryczałt za używanie samochodu prywatnego dyrektora do celów służbowych / wg umowy z

Prezydentem Miasta - 200km miesięcznie w jeżdżach lokalnych / - 1.405,64zł

• podróże służbowe krajowe – 696,77zł

• podatek od nieruchomości – 354,00zł,

**6. poniesiono koszty działalności merytorycznej – 65.822,00zł****- związane z działalnością wystawienniczą**

• usługi /poligraficzne, transportowe, inne/ - 16.091,00 zł

*wydano 8 składanek do wystaw / część rozdano bezpłatnie na wernisażu, reszta pozostanie w*

*archiwum GST lub przekazana na cele edukacyjne /,*

• dot. zakupu materiałów do wystaw - 5.419,00zł

*/ w tym zakup tuszu i papieru do drukowania zaproszeń oraz innych artykułów /*

• dot. umów o dzieło /wykłady , spotkania autorskie, kuratorzy wystaw / - 4.805,00 zł

**- związane z działalnością edukacyjną**

• dot. zakupu materiałów plastycznych i usług potrzebnych w działalności pracowni plastycznej –

1.442,00zł

• ponadto poniesiono wydatki związane z konsultacjami i instruktażem w zakresie rysunku i malarstwa prowadzonymi przez prof. Sławomira Kuszczaka - 2.920,00zł

**- związane z pozostałą działalnością merytoryczną:**

*organizacja konkursu plastycznego Kaliskie Biennale Rysunku i Grafiki „PRÓBA I”*

*– ogółem koszty 35.145,00 w tym:*

• zakup materiałów - 2.850,00zł

• usługi /projekt i druk wydawnictw towarzyszących konkursowi / - 11.695,00zł

• koszty działań komisji konkursowej 3.600,00 zł

• przyznane nagrody – 17.000,00zł.

**III. Wynik finansowy netto wykazuje zysk działalności operacyjnej, w wysokości****10.473,97zł.**

*Dodatni wynik finansowy za rok 2012 zwiększy fundusz instytucji w roku 2013.*

**IV. Wysokość środków pieniężnych pozostałych na koniec roku:**

- w kasie 258,57 zł

- na rachunku bankowym BZ WBK SA - 13.922,03 zł .

**V. Należności powstałe na koniec roku:**

niewymagalne w wysokości 530,00zł

- z tytułu usług

opłaty za zajęcia edukacyjne w 2012 r. należne od osób fizycznych / rodzice dzieci uczestniczących w

zajęciach odbywających się w "Pracowni Plastycznej " /

termin zapłaty do 15.01.2013r.

## VI .Zobowiązania powstałe na koniec roku:

niewymagalne w wysokości 17.865,89 zł

z tytułu dostaw i usług:

- usługi telekomunikacyjne za okres XI-XII 2012 naliczone przez POLKOMTEL SA na podstawie FVNR 122122001082z dnia 22.12.12r. - kwota 121.79zł, termin zapłaty 07.01.2013r.

- usługi i dostawy naliczone przez Starostwo Powiatowe: opłaty za wywóz śmieci i odprowadzanie ścieków oraz zużycie energii elektrycznej , ciepłej i wody za okres XI-XII 2012r., na podstawie Faktury VAT Nr FS 26/2013 z dnia 29.01.2013r. - 791,76 zł  
termin zapłaty 12.02.2013r.,

- usługi dostępu do portalu „Serwis RB” za miesiąc grudzień 2012 r. naliczone przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka na podstawie FV nr IPR-7001643/2012 z dnia 31.12.2012r. - 121,77 zł  
termin zapłaty 14.01.2013 r.

- dostawa energii elektrycznej za okres XI-XII 2012 r. na podstawie Faktury VAT nr K1P10006944/1301/00015 z dnia 08.01.2013 r. - 758,24 zł  
termin zapłaty 24.01.2013 r.

- z tytułu ubezpieczeń społecznych :

naliczone składki emerytalne, rentowe, wypadkowe oraz na Fundusz Pracy od premii rocznych za 2012 rok - 3.659,34zł  
termin zapłaty 15.02.2013r

- z tytułu podatku :

naliczony podatek dot. wynagrodzeń naliczonych w grudniu 2012r., I. płac nr 24-25 / 2012 -1 779,00zł  
oraz od sprzedaży komisowej – 15,00zł  
termin zapłaty 20.02.2013r.

- z tytułu wynagrodzeń:

naliczone premie roczne za 2012 rok, wg listy płac nr 24/2012 – 6.239,11zł  
oraz nagroda jubileuszowa wg listy płac nr 25/2012 - 4.379,88 zł  
termin płatności I kw. roku 2013.

*Sporządziła: Mirosława Pancewicz*

**S P R A W O Z D A N I E**

z działalności Galerii Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu w roku 2012

**WYSTAWIENICTWO****08.12.2011 - 14.01.2012 - MARIA LORENZ - malarstwo****19.01 - 16.02 - AGNIESZKA LISIAK „SKÓRKA” - „Transformacje”**

(absolwentka ASP we Wrocławiu -specjalizacja ceramika pod kierunkiem prof. Krystyny Cybińskiej i prof. Janusza Kucharskiego. Zajmuje się ceramiką ,  
rzeźbą,  
malarstwem, modą.  
Autorka wielu realizacji rzeźbiarskich (pomników, medali, tablic itp.)

**24.02- 22.03- NATALIA BRANDT „O nieoznaczoności - spóźnione rozmowy z Kurtem Schwittem”**

(absolwentka ASP w Poznaniu w pracowniach rysunku i malarstwa prof. Jarosława Kozłowskiego i dr Dominika Lejmana. Aktualnie asystentka w V Pracowni Rysunku Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu)

**29.03 - 16.05 - STASYS EIDREGEVICIUS „Rzeczywistość wyobraźni”**

(międzynarodowej sławy artysta, autor znanych plakatów, miniatur, ilustracji.  
Zajmuje się scenografią, tworzy instalacji, obiekty, performance. Autor  
projektów  
nagród  
łączących sztuki plastyczne z muzyką. Laureat wielu międzynarodowych  
i wyróżnień w różnych dziedzinach swej twórczości.

**1.06 - 6.04 - 27. Wystawa pokonkursowa „ŚWIAT DZIECKA”****14.06 - 23.06 - „Czy to jeszcze pamiętasz? 120 śpiewu chóralnego w Bazylice Kaliskiej”**

(okolicznościowa wystawa fotografii i dokumentów związanych ze śpiewem Chóralnym w Bazylice Kaliskiej)

**5.07 - 31.08 - „CZAS NA KOMIKS”**

(wystawa współczesnego komiksu polskiego, przegląd dokonań wybitnych rysowników działających w obszarze „komiksu realistycznego” )

**6 - 27.09 - HENRYK MUSIAŁOWICZ - malarstwo**

(znakomity malarz i rysownik, twórca form przestrzennych, członek wielu międzynarodowych stowarzyszeń artystycznych, swoją twórczość realizuje w długich, malowanych latami cyklach, autor urodził się w 1914 roku)

**4 - 25.10 - „Cztery pory roku” - malarstwo IZABELLI SYMANOWICZ**

(nowa kolekcja znakomitej malarki kaliskiej, wystawa jest efektem poszukiwań malarskich artystki z ostatnich dwóch lat)

**30.10 - 20.11 - DEBIUTY - Emilia Wojszel i Milena Kowalska**

(początek nowego cyklu corocznego wystaw w Galerii pt. „Debiuty” pokazujący najciekawsze wystawy debiutujących artystów)

**30.11.12 - 02.02.13 - Wystawa pokonkursowa KALISKIE BIENNALE RYSUNKU I GRAFIKI „PRÓBA 1”**

W roku 2012 zorganizowano 8 wystaw, każdą z nich obejrzało średnio 387 osób, poza tym wystawa pokonkursowa „Próba 1” przyciągnęła 515 osób. Do wystaw wydano 8 składanek w ogólnym nakładzie 2400 egz. i 1 katalog do wystawy „Próba 1” w nakładzie 500 egz. Wystawy obejrzało 3095 osób (bez wystawy „Próba1”).

**II. DZIAŁALNOŚĆ POZAWYSTAWIENNICZA****1. 27. Konkurs plastyczny ŚWIAT DZIECKA**

Na 27. konkurs wpłynęło 778 prac, z czego zgodnie z regulaminem jury nagrodziło 20 autorów (po 5 osób w każdej grupie wiekowej) i wyróżniło 96. W konkursie wzięły udział szkoły, przedszkola i ośrodki kultury z regionu Wielkopolski, Gdańska, Płocka, Piły. W jury konkursu w 2012 r. zasiadali: Izabella Symanowicz - artysta plastyk, Janusz Lewandowski- artysta plastyk, Ewa Ratajczyk - artysta plastyk, Marek Rozpara - dyrektor Galerii Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu.

Do wystawy pokonkursowej został wydany katalog(składanka) zawierający m.in. reprodukcje nagrodzonych prac. Wystawę pokonkursową w ciągu 6 dni jej trwania (1-6.06) odwiedziły 203 osoby.

**2. KALISKIE BIENNALE RYSUNKU I GRAFIKI „PRÓBA 1”**

W dniu 16 lipca 2012 r. w Galerii Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu rozstrzygnięto konkurs „Kaliskie Biennale Rysunku i Grafiki PRÓBA I”. Na pierwszą edycję konkursu wpłynęło 238 prac 93 autorów z 6 krajów.

Komisja konkursowa w składzie:

**prof. Jarosław Kozłowski - przewodniczący**

**dr hab. Katarzyna Winczek**

**Jakub Tarasin - grafik**

**Marek Rozpara - dyrektor Galerii Sztuki im. Jana Tarasina**

postanowiła zakwalifikować na wystawę 39 prac 29 autorów i przyznać następujące nagrody:

**Grand Prix - nagroda Prezydenta Miasta Kalisza**

**JANUSZ KOKOT**

1. *Cool state* praca nagrodzona

2. *Connection*

**Nagroda Przewodniczącego Rady Miejskiej**

**VIOLETTA KULIKOWSKA-PARKASIEWICZ**

1. *Powierzchnia 397h 20 minut* praca nagrodzona

2. *Powierzchnia 361h 35 minut*

**Nagroda Galerii Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu**

**PIOTR STACHLEWSKI**



1. *Leakage test. Próba szczelności* praca nagrodzona
2. *Gambit*

W wystawie udział wzięli:

1. Andrzej Brzegowy - Bez tytułu (styczeń)
2. Gabriela Cichowska - z cyklu „Oblicza”  
- z cyklu „Oblicza”
3. Dariusz Chojnacki - „Figuracje przestrzeni metafizycznej XVII”
4. Krzysztof Cybulski - „Dreamy landscapes VI BC”
5. Eugeniusz Delekt - „Jurajskie impresje I”  
- „Jurajskie impresje II”
6. Joanna Dudek - „Gra z lustrem II symetria i ulotne elementy”
7. Tadeusz Gaworzewski - „Krecia piramida”
8. Artur Goliński - „Nokturn I”  
- „Nokturn II”
9. Sławomir Grabowy - „List do D 34”  
- „List do D 35”
10. Andrzej Grenda - „Wypełniony dokładnie”
11. Zdzisław Olejniczak - „Maszyna szyfrująca”  
- „W labiryncie”
12. Kajetan Pasztuła - „Wizyta królowej”
13. Jakub Pieleszek - „Deska do wycinania nr 4”
14. Marek Pokutycki - „Pozostawione przez wodę”
15. Magdalena Snarska - „Popołudnie”
16. Mira Skoczek-Wojnicka - „Konkwista I”
17. Izabella Symanowicz - „Babskie, nie tylko kuchenne dylematy I”  
- „Babskie, nie tylko kuchenne dylematy II”
18. Teresa Anna Ślusarek - „Skalne anioły I”
19. Magdalena Szczęśniak - „Alzheimer”  
- „Autoportret jako Kaspar Hauser II”
20. Piotr Tołoczko - „Zamach”
21. Aleksandra Tubielewicz - z cyklu Rodzina „Bracia”
22. Teresa Tyszkiewicz - „Epingles blancs”
23. Paweł Warchoł - „Rysunek 1/12”
24. Monika Wawrzyniak - „Obraz niechący zachowany”
25. Julia Wiench - „Wieża”
26. Witold Zaręba - „Skala 1:72”

### 3. PRACOWNIA POD GALERIA

W ramach działalności „Pracowni” od stycznia br. raz w miesiącu prowadzone były zajęcia z ceramiki w Środowiskowym Domu Samopomocy „Tulipan” w Kaliszu. 13 stycznia odbyły się zajęcia praktyczne z prof. nadzw. Sławomirem Kuszczakiem z Pracowni Rysunku Analitycznego Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu nt. ekspresji w rysunku. Weronika Musiał otrzymała wyróżnienie na 27. Konkursie Plastycznym „Świat dziecka”. W zajęciach w „Pracowni” uczestniczyło 21 osób.

### 4. SPEKTAKLE

31.03 - „Plomba Hrabiego” wg Sławomira Mrożka w wykonaniu amatorskiego „Teatru 24”

- 100 osób

#### 5. SPOTKANIA LITERACKIE

- 13.04 - Andrzej Franaszek - autor biografii Czesława Miłosza (30 osób)
- 20.04 - Magda Olczak - współautorka książki o Marku Edelmanie (35 osób)
- 27.04 - Elżbieta Janicka - autorka „ Festung Warschau” (24 osoby)

#### 6. WYKŁADY

- 7.12 - Jolanta Gola „Twórczość Aliny Szapocznikow” (28 osób)
- 14.12 - Ewa Gorządek „Twórczość Jana Tarasina” (22 osoby)

#### 7. INNE

Propagowanie twórczości patrona Galerii poprzez pokaz filmu o Nim oraz krótkie wykłady na temat twórczości artysty:

- 13.03 g. 13.00 - Liceum Plastyczne w Kaliszu - 100 osób
- 14.03 g. 10.00 - Liceum Plastyczne w Kaliszu - 30 osób
- g. 14.00 - Liceum Plastyczne w Kaliszu - 30 osób

- 19.04 - spotkanie z Katarzyną Górną z Klubu Krytyki Politycznej (35 osób)

Dyrektor  
Marek Rozpara

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury  
Ośrodka Kultury Plastycznej „Wieża Ciśnień”  
za 2012 r.**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
I.	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b> z tego:	<b>385.022,00</b>	<b>385.022,00</b>	<b>100</b>
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu w tym: - dotacja z budżetu miasta - dotacja z budżetu powiatu	310.000,00 310.000,00 -	310.000,00 310.000,00 -	100 100 -
2.	Przychody własne	75.022,00	75.022,00	100
II.	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b> Z tego:	<b>378.248,00</b>	<b>378.248,00</b>	<b>100</b>
1.	Koszty operacyjne	2.368,00	2.368,00	100
2.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	261.372,00	261.372,00	100
3.	Koszty stałe instytucji kultury	79.274,00	79.274,00	100
4.	Koszty działalności merytorycznej	35.234,00	35.234,00	100
5.	Remonty	-	-	-
6.	Inwestycje	-	-	-
III	WYNIK FINANSOWY (I-II)		6.774,00	
<b>INFORMACJE DODATKOWE</b>				
1.	Stan środków na dzień 31.12.2011 r.	X	48.300,23	X
2.	Zobowiązania na dzień 31.12.2011 r.	X	29.081,73	X
2.1	w tym: wymagalne	X	-	X
3.	Należności na dzień 31.12.2011 r.	X	7.811,86	X
3.1	w tym: wymagalne	X	-	X

Kalisz, dnia 28.02.2013 r.

Aleksandra Mendera  
.....  
Główna Księgowa

Helena Mnich  
.....  
Dyrektor instytucji

## OPIS do wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury Plastycznej „Wieża Ciśnień” za 2012 rok

<b>I. PRZYCHODY – ogółem</b>		<b>385.022,00</b>
1. Dotacja z budżetu miasta		<b>310.000,00</b>
Wykorzystanie dotacji w 2012 roku		
<b>Wynagrodzenia</b>		<b>211.600,00</b>
- wynagrodzenia osobowe pracowników		193.100,00
- nagrody jubileuszowe		2.300,00
- premia roczna za rok 2011 i nagroda roczna dyrektora		16.200,00
<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>		<b>45.400,00</b>
- składki na ubezpieczenia społeczne		34.900,00
- składki na fundusz pracy		3.600,00
- odpis na ZFŚS i świadcz prac		6.900,00
Wystawa p. Kościelaka		<b>7.000,00</b>
Okna trafostacja		<b>20.000,00</b>
Działalność statutowa		<b>26.000,00</b>
<b>2. Przychody własne</b>		<b>75.022,00</b>
a. działalność statutowa		<b>4.455,00</b>
w tym :		
przychody z działalności edukacyjnej	4.455,00	
b. pozostałe przychody		<b>70.567,00</b>
- wynajem lokalu, w tym:		44.118,00
kawiarnia w OKP	22.085,00	
Trafostacja	21.528,00	
Energa S.A. dzierżawa gruntu	505,00	
- marża ze sprzedaży towarów w sklepie OKP		16.229,00
- darowizny i inne , w tym:		10.220,00
rozliczenie odchyleń VAT i ZUS	20,00	
darowizny	10.147,00	
wynagrodzenie płatnika składek	53,00	
<b>II. KOSZTY – ogółem</b>		<b>378.248,00</b>
<b>1. Koszty operacyjne</b>		<b>2.368,00</b>
w tym:		

- darowizny towarów handlowych	374,00
- nagrody w konkursie	1.001,00
- podatek VAT	490,00
- niedobór towaru w sklepie OKP	110,00
- prot. likwid . uszkodz. tow. w sklepie	393,00

<b>2. Wynagrodzenia ,w tym:</b>		<b>261.372.,00</b>
<b>a) Osobowe</b>	<b>213.649,00</b>	
- osobowy fundusz płac	192.628,00	
- premia roczna pracowników i nagroda roczna dyrektora	16.479,00	
- nagrody jubileuszowe	4.542,00	

Średnie zatrudnienie w OKP  
w 2012 roku – 5,75 etatu.  
Przeciętne wynagrodzenie brutto na 1 etat  
w 2012 r. wynosi – 3.030,53.

<b>b) bezosobowy fundusz płac</b>	<b>560,00</b>
umowa o dzieło	

<b>3. Pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>47.163,00</b>
-----------------------------------	------------------

- składki na ubezpieczenie społeczne 18,19%	37.366,00
- składki na fundusz pracy 2,45 %	3.507,00
- naliczenie odpisu a ZFŚS w 2011 roku odpis podstawowy na jednego zatrudnionego 1.093,93 Planowana przeciętna liczba zatrudnionych w OKP 5,75 x 1.093,93 = 6.290,00	6.290,00

<b>4. Koszty stałe instytucji:</b>		<b>79.274,00</b>
a. amortyzacja	6.613,00	

b. materiały , w tym		13.351,00
- artykuły biurowe	4.190,00	
- środki czystości	822,00	
- artykuły gospodarcze art. chemiczne 876,00 pozostałe 286,00	1.162,00	
- czasopisma i książki	1.337,00	
- wyposażenie	5.840,00	

meble	4.335,00	
drukarka	339,00	
tablice reklamowe	419,00	
wyposażenie do wystaw	609,00	
pozostałe	138,00	
c. energia ciepła		8.026,00
d. energia elektryczna		7.306,00
e. woda i kanalizacja		1.017,00
f. usługi transportowe		1.374,00
g. usługi telekomunikacyjne		2.259,00
h. porto		1.412,00
i. bieżące remonty i konserwacja w tym :		26.875,00
- remont Trafosacji	23.992,00	
- fundament na rzeźbę	369,00	
- malowanie	1.845,00	
- konserwacja i naprawa wyposażenia	200,00	
- usługi informatyczne	469,00	
j. podatek od nieruchomości		4.305,00
k. podróże służbowe		0,00
l. usługi bankowe		3.834,00
m. pozostałe (ksero, ubezpieczenia i inne) w tym :		2.902,00
- ubezpieczenie T.U.R. Alianz	816,00	
- szkolenia	1.160,00	
- ksero	42,00	
- prace informatyczne	200,00	
- wywóz śmieci	487,00	
- pozostałe	197,00	
<b>5. Koszty działalności merytorycznej</b>		<b>35.234,00</b>
a. koszty wystaw, w tym		
materiały :		7.391,00
- artykuły biurowe i papiernicze do wystaw	5.631,00	
- artykuły spożywcze	1.654,00	
- kwiaty	106,00	
b. nagrody w konkursie fotograficznym „W OBIEKTYWIE 2011”		4.000,00
- umowy o dzieło		4.600,00
c. usługi obce – poligrafia (druk katalogów )		19.243,00
 Wynik finansowy zysk		 6.774,00
 Stan środków na 31.12.2012 r.		 48.300,23
Kasa -	370,59	
Rachunek bankowy –	47.238,11	
Rachunek bankowy Z.F.Ś.S. –	691,53	
 Zobowiązania powstałe na 31.12.2012 r. Niewymagalne		 29.081,73

Energa S.A. – 1.356,38  
PEC – 1.065,95  
I Urząd skarbowy – 1.004,00  
ZUS – 9.071,28  
Pracownicy OKP – 11.979,00  
( premia 8,5% )  
Euro Doner (vadium) – 4.605,12

Należności powstałe na 31.12.2012 r.	7.811.86
Niewymagalne	
I Urząd Skarbowy – 7.741,16	
S.C. Cezas                    70,70	

Dyrektor:  
Helena Mnich





**SPRAWOZDANIE**  
**Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ**  
**OŚRODKA KULTURY PLASTYCZNEJ „WIEŻA CIŚNIENÍ”**  
**ZA 2012 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2011 roku
1	Realizacja wystaw ogółem w tym: w galerii w kawiarni - w plenerze	<b>18</b> <b>11</b> <b>4</b> <b>3</b>
2	Ilość zwiedzających: na wernisażach w czasie trwania ekspozycji	<b>4200</b> <b>670</b> <b>3530</b>
3	Ilość zajęć Ilość uczestników, jednorazowo w II grupach	<b>76</b> <b>21</b>
4	Rodzaje wystaw zbiorowe: w tym pokonkursowe indywidualne	<b>6</b> <b>2</b> <b>12</b>

**WYSTAWY**

**Wystawy zbiorowe**

1. *Ogólnopolska wystawa fotograficzna, zorganizowana przez Okręg Lubelski Związku Polskich Artystów Fotografii DUCHOWOŚĆ POGRANICZA*
2. *POKONKURSOWE*, prac wyłonionych w organizowanych przez Ośrodek konkursach:
  - „W OBIEKTYWIE”, wystawa 17 edycji otwartego konkursu fotograficznego. Na konkurs wpłynęły 183 prace. Zakwalifikowano na wystawę 62 prace 19 autorów. Spośród prac zakwalifikowanych, jury przyznało trzy nagrody (pierwszą, drugą i trzecią) oraz trzy równorzędne wyróżnienia.
  - „Przegląd Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży”- 18 edycja konkursu plastycznego kierowanego do najmłodszego grona miasta Kalisza i jego okolic. Konkurs cieszy się ciągłą popularnością i dużym zainteresowaniem. Do konkursu zgłaszają się dzieci w wieku od 7 – 18 roku życia, co daje w rezultacie obszerny i ciekawy materiał na ekspozycję prezentowaną w galerii OKP.
3. *POPLENEROWA*, na którą złożyły się prace twórców kaliskich i z Kaliszem związanych, z plenerów na Ukrainie (2010) i w Niemojowie (2011)
4. *DYPLOMY 2012*, prezentowaliśmy prace absolwentów Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM z pracowni grafiki i projektowe z pracowni ubioru.

5. *PREZENTACJA KALISKIEGO ŚRODOWISKA ARCHITEKTÓW*, na którą złożyły się projekty zrealizowane ale także te z „teczek” oraz malarstwo i rysunek.

#### **Wystawy indywidualne:**

1. *ILUSTRACJA PRASOWA* Sławomira Łuczyńskiego, fotografika i satyryka
2. *CERAMIKA* Marii Podskarbi Hebisz i *GRAFIKA* Macieja Guźniczaka w „Dialogu między czernią a bielą”
3. *MALARSTWO, RYSUNEK I GRAFIKA* Władysława Kościelniaka
  - b. *STRUKTURY ORGANICZNE* Wołodymyra Czornobaja, artysty z Ukrainy
5. *W STRONĘ METAFORY* – fotografia Władysława Wałaszyńskiego

\* w kawiarni zorganizowaliśmy cztery wystawy w ramach cyklu *AMICI VIATORES*. Fotografie Agaty Szymańskiej - Rogozińskiej, Bartosza Mnicha, Krzysztofa Pierzchlewskiego i Andrzeja Nawrota.

\* *PLENEROWA WYSTAWA FOTOGRAFII* - na sześciu stelażach zewnętrznych przy „wieży”, prezentowaliśmy prace kaliskich fotografików /wydruki/, w tym W. Wałaszyńskiego, Michała Przybyła, Waldemara Rabięgi.

#### **ZAJĘCIA PLASTYCZNE**

Prowadzone były w dwóch grupach wiekowych: podstawówki i gimnazjum. Zajęcia odbywają się w soboty od 10 do 14. Jednorazowo korzystało z nich dwadzieścia jeden osób. W programie zajęć uwzględnione zostały te tematy, które zwykle nie mieszczą się w programie szkolnym. Są to wszelkiego rodzaju techniki graficzne, malarskie i rzeźbiarskie, oraz zadania z podstaw projektowania graficznego i realizacji krótkich filmowych form animowanych. Uczestnicy biorą też aktywny udział w konkursach i akcjach plastycznych organizowanych przez Ośrodek.

#### **FINANSE**

Dotacja przyznana na 2012 rok w wysokości 310.000,- została wykorzystana na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 257.000,-. Wydatki związane z działalnością statutową wyniosły 26.000,-. Ponieśliśmy również dodatkowe koszty związane z remontem i wymianą okien w budynku przy ul. Harcerskiej w wysokości 20.000,-. UM dodatkowo wspomógł nas kwotą 7.000 zł na realizację ważnego dla nas zadania – wystawy twórczości Nestora kaliskich plastyków, Pana Władysława Kościelniaka.

Dyrektor:  
Helena Mnich



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. ADAMA ASNYKA W KALISZU  
ZA 2012 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4: 3
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>2.622.760,00</b>	<b>2.622.750,32</b>	<b>100,00</b>
	z tego :			
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu w tym :	2.489.800,00	2.489.800,00	100,00
	- dotacja z budżetu miasta	1.620.000,00	1.620.000,00	100,00
	- dotacja z budżetu powiatu	869.800,00	869.800,00	100,00
2.	Przychody własne	132.960,00	132.950,32	99,99
<b>II.</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>2.653.654,00</b>	<b>2.658.761,52</b>	<b>100,19</b>
	z tego :			
1.	Koszty operacyjne	970,00	973,69	100,38
2.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.010.531,00	2.010.654,50	100,01
3.	Koszty stałe instytucji kultury	594.053,00	599.057,43	100,85
4.	Koszty działalności merytorycznej	48.100,00	48.075,90	99,95
5.	Remonty	-	-	-
6.	Inwestycje	-	-	-
<b>III.</b>	<b>WYNIK FINANSOWY (I-II)</b>	<b>-30.894,00</b>	<b>- 36.011,20</b>	<b>116,56</b>
VI.	Stan środków pieniężnych	381.023,73	381.024,19	100,00
V.	Należności	3.493,00	3.493,76	100,00
	w tym: wymagalne	3.304,00	3.304,00	
VI	Zobowiązania	163.932,00	170.340,95	103,91
	w tym: wymagalne	-	-	

Kalisz, 27 lutego 2013

Grażyna Przybylska  
( Główny księgowy)

Adam Borowiak  
( Dyrektor instytucji)

**CZĘŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA  
PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. ADAMA ASNYKA  
W KALISZU ZA 2012 ROK**

**I. Wykonanie planu przychodów**

1) Przychody ogółem	<b>2.622.750,32</b>
z tego:	
- dotacja podmiotowa z budżetu	<b>2.489.800,00</b>
w tym:	
- dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1.620.000,00
- dotacja podmiotowa z budżetu powiatu	869.800,00

Otrzymana dotacja została wykorzystana na wynagrodzenia ,pochodne , działalność podstawową i utrzymanie jednostki.

2) Przychody własne – wykonane	<b>132.950,32</b>
z tego:	
- przychody z najmu	11.927,12
- środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych(wpływy z dobrowolnych wplat od czytelników oraz dary rzeczowe- książki)	31.337,20
- środki z innych źródeł ( pozyskane środki z Biblioteki Narodowej w Warszawie na zakup nowości wydawniczych , wpłaty czytelnicze za aktywację kart bibliotecznycch , za przetrzymane materiały biblioteczne, za wydanie karty bibliotecznej, amortyzacja nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych, wpływy z usług transportowych , refundacja poniesionych kosztów w związku z przygotowaniem „ Narodowego czytania Pana Tadeusza”, wynagrodzenia z tytułu terminowych wplat podatku dochodowego.	89.686,00

Kwota przychodów ogółem w 2012 r wynosi 2.622.750,32 , co stanowi 100,00% do planu .

<b>II. Koszty roku 2012 wynoszą</b>	<b>2.658.761,52</b>
1. Koszty operacyjne	<b>973,69</b>
2. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	<b>2.010.654,50</b>
z tego na:	
a) wynagrodzenia	<b>1.652.298,15</b>
w tym:	
- osobowy fundusz płac	1.648.973,15
- bezosobowy fundusz płac	3.325,00
b) pochodne od wynagrodzeń	<b>358.356,35</b>
w tym:	
- składki ZUS	267.921,22
- składki na Fundusz Pracy	27.713,79
- odpis na ZFŚS	62.721,34

Średnie zatrudnienie w 2012 roku kształtowało się w ilości – 49,85 etatu.

Przeciętne wynagrodzenie na 1 etat – 2.672,31 ( bez nagród jubileuszowych)

Kwota 2.010.654,50 ( wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) stanowi 75,62% kosztów ogółem.

3. Koszty stałe instytucji wykonano w wysokości	<b>599.057,43</b>
w tym:	
- amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	29.556,41
- jednorazowa amortyzacja książek (zakup ze środków budżetowych, książki z darów, zakup z dobrowolnych wpłat czytelniczych, zakup z aktywacji kart bibliotecznych, zakup ze środków Biblioteki Narodowej, zakup ze środków windykacji, inne)	114.187,66
- materiały ( biurowe, prenumerata czasopism, środki czystości, koszty korespondencji pocztowej, zakup druków, inne)	73.375,49
- zużycie energii ( energia elektryczna, gaz, woda)	94.437,95
- czynsze	139.002,28
- usługi telekomunikacyjne	15.267,62
- usługi pozostałe (wykonanie „Informatora Kalisz 2012”, szkolenia, usługi monitoringu, nadzór nad eksploatacją użytkową systemów komputerowych, zakup paliwa, opłaty RTV, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, inne)	108.566,31
- konserwacje i drobne naprawy	5.566,49
- pozostałe koszty ( prowizje i opłaty bankowe, opłata za użytkowanie wieczyste gruntu, ubezpieczenia, delegacje, usługi do sieci internetowej)	19.097,22
4. Koszty działalności merytorycznej	<b>48.075,90</b>
w tym:	
- koszty konkursów	3.773,61
- koszty spotkań autorskich	9.595,36
- koszty wystaw	4.141,42
- koszty pozostałych imprez	30.565,51

Kwota kosztów ogółem w 2012 r wynosi 2.658.761,52, co stanowi 100,19% do planu.

1. Biblioteka ze środków budżetowych przy wsparciu Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki podjęła inicjatywę Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, dotyczącą zorganizowania publicznego czytania poematu Adama Mickiewicza „Pana Tadeusza”.

2. Zakupiono z własnych środków pozostających na rachunku bankowym z tytułu należnych kar regulaminowych za przetrzymane materiały biblioteczne rękopis „Dzieje Kalisza w 1914 roku” Józefa Szutkowskiego, który zasilił zbiory specjalne Biblioteki Głównej, w związku z projektem jego publikacji w 2014 roku

- zdigitalizowano teksty książki „ Nowy Kaliszanie” – komplet 20 płyt CD

- przeprowadzono prace malarskie pomieszczeń w budynku biblioteki przy ul. Łaziennej 6.

3. Zakupiono ze środków zgromadzonych poprzez odpisy amortyzacyjne i nie wydatkowane w latach poprzednich – samochód osobowo- towarowy .
4. Z pozyskanych środków z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie w ramach programu operacyjnego Biblioteki Narodowej „ Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek” zakupiono nowości wydawnicze.
5. Otrzymana w 2012 roku dotacja została przeznaczona na działalność statutową instytucji , wynagrodzenia , pochodne , odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
6. Wynik finansowy wykazuje stratę netto w wysokości 36.011,20 zł.  
Przyczyną jest wspomniany wcześniej zakup rękopisu Józefa Szutkowskiego, digitalizacja tekstów książki „ Nowy Kaliszanie”, przeprowadzenie prac malarskich pomieszczeń w budynku biblioteki przy ul. Łaziennej 6 oraz zakup środków trwałych , między innymi : laptop, aparat cyfrowy oraz niszczarkę.

Strata roku 2012 pokryta zostanie z Funduszu instytucji.

Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych	379.652,46
Stan środków pieniężnych w kasie	1.371,73
Zobowiązania niewymagalne na 31.12.2012	<b>170.340,95</b>
z tytułu :	
- dostaw towarów i usług	24.245,81
- ZUS – pochodne od premii rocznej za 2012	23.087,91
- MBP- premia roczna 8,5% za 2012	123.007,23
Zobowiązania wymagalne nie występują	-
Należności na 31.12.2012	<b>3.493,76</b>
w tym:	
- należności wymagalne	<b>3.304,00</b>
( należność w toku postępowania egzekucyjnego z tytułu zaległości w płatności czynszu przy ul. Legionów 66. Utworzono odpis aktualizujący).	
- należności niewymagalne	<b>189,76</b>
z tytułu:	
-zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy najmu	147,60
- nadpłata za zużytą wodę oraz wywóz nieczystości	42,16

Główny Księgowy  
Grażyna Przybylska

Dyrektor  
Adam Borowiak

**SPRAWOZDANIE**  
**z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka**  
**w Kaliszu za 2012 rok**

**I. Zadania organizacyjne**

1. Sieć biblioteczna.  
W roku 2012 sieć bibliotek publicznych Kalisza nie uległa zmianie, tworzyły ją:
  - Biblioteka Główna
  - 9 filii bibliotecznych /przy filiach nr 1, nr 5, nr 9 działały oddziały dziecięce/
2. Zabiegano o poszerzenie księgozbioru, m.in.:
  - z Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki pozyskano 142 egz. książek, 19 egz. kaset VHS, 28 płyt CD i DVD oraz liczne druki ulotne (katalogi, zaproszenia, programy, foldery)
  - Instytut Pamięci Narodowej – 9 egz. książek, 4 Biuletyny IPN + 2 filmy DVD
  - Starostwo Powiatowe w Kościanie – 10 egz.
  - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza: Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej – 39, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny - 7
3. Dary zbiorów specjalnych, m.in.:
  - 24 woluminy z pieczęciami m.in. Biblioteki Publicznej im. Adama Mickiewicza w Kaliszu (dar barona Leopolda Kronenberga), ocalone podczas okupacji – dar Michała Koperskiego
  - Weyhertówna Władysława *Życiorysy naszych najlepszych poetów 16-go stulecia*, Warszawa 1899 – dar prywatny
  - Słowacki Juliusz *Król Duch*, Warszawa 1915 – dar prywatny
4. Przekazano do biblioteki Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego - Domu Miłosierdzia Św. Józefa w Kaliszu – 280 egz. książek
5. Oddziałowi Stowarzyszenia Polskiej Kultury Ziemi Lwowskiej w Sądowej Wiszni na Ukrainie podarowano 74 wol. książek
6. Zorganizowano I Kaliskie Dyktando
7. Rozpoczęto akcję uwalniania książek pod hasłem *Po Kaliszu wędrują...książki*
8. Przy wsparciu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu zdigitalizowano kolejne roczniki *Ziemi Kaliskiej (1975-1986)* oraz *Kalendarze na rok 1907 i 1909*
9. Promowano Miejską Bibliotekę Publiczną poprzez:
  - prowadzenie działalności kulturalno-edukacyjnej i upowszechnieniowej
  - współpracę z przedszkolami, szkołami szczebla podstawowego, średniego, wyższego, instytucjami kultury
  - współpracę z mediami lokalnymi
  - opracowano informator: *Kalisz 2012: kultura, sport, rekreacja, turystyka*

**II. Zadania administracyjno-gospodarcze**

1. Przyłącze kanalizacyjne budynku administracji (ul. Łazienna 6) – ze środków Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Kaliszu
2. Malowanie części pomieszczeń administracji (ul. Łazienna 6) – 10.418,56 zł
3. Zakup samochodu osobowego Peugeot Partner – 69.864 zł

**III. Sprawy kadrowe**



1. Stan zatrudnienia: pracownicy zatrudnieni ogółem: 52 osoby
2. Nagrody jubileuszowe w roku 2012 otrzymało 6 osób
3. Jedna osoba uzupełnia wykształcenie

#### **IV. Działalność merytoryczna**

##### **A. Gromadzenie zbiorów**

#### **1. Zbiory całkowite – stan na 31.12.2012 roku**

Ogółem: **347.782** szt., w tym: księgozbiór 324.754 wol. + zbiory specjalne 23.028 j.  
w tym: Biblioteka Główna: 103.146 szt. = księgozbiór 96.563 wol.+ zb. specjalne 6.583 j.  
Filie: 244.636 szt. = księgozbiór 228.191 wol.+ zb. specjalne 16.445 j.

#### **Nabytki w 2012 roku**

ogółem wpłynęło - 6.167 wol./j. na sumę – 123.365,81 zł.

w tym:

zakup ze środków budżetowych – 1.589 wol./j. na sumę – 34.225,85 zł  
zakup ze środków Biblioteki Narodowej – 886 wol. – 19.493,00 zł  
zakup z dobrowolnych wpłat czytelnicznych – 614 wol./j. na sumę – 15.147,52 zł  
zakup z wpłat za aktywację kart czytelnicznych – 622 wol./j. na sumę – 16.224,89 zł  
dary – 2.033 wol./j. na sumę – 15.972,10 zł  
inne – 423 wol./j. na sumę – 22.302,45 zł

W tym:

- Książki  
ogółem wpłynęło – 5.709 wol. na sumę – 100.273,60 zł
- Czasopisma oprawione  
ogółem wpłynęło – 177 wol. na sumę – 3.382,15 zł
- Zbiory specjalne  
ogółem przybyło - 281 jednostek na kwotę – 19.710,06 zł

#### **2. Prenumerata czasopism:**

ogółem – 92/62 tytułów na kwotę – 18.796,37 zł

w tym: Biblioteka Główna - 48

Filie - 30

Administracja - 14

Ponadto 3 otrzymywane bezpłatnie (*Kalisia Nowa* – wszystkie placówki, *Opiekun* – Biblioteka Główna oraz *Biuletyn pielęgniarek i położnych* – Filia nr 12 w Szpitalu)

##### **B. Czytelnictwo i udostępnianie zbiorów**

Realizacja planów czytelnicznych:

#### **1. Czytelnicy**

Ilość czytelników zarejestrowanych ogółem – **11.732** osób  
117 % planu rocznego, który wynosił 10.000

zarejestrowano: Biblioteka Główna – 1.632 osoby

Filie – 10.100 osób

w porównaniu z rokiem 2011 zanotowano wzrost o 326 czytelników

2. Wypożyczenia zbiorów na zewnątrz

Ilość wypożyczeń ogółem – 175.056: Biblioteka Główna – 13.821  
Filie – 161.235

\* Wypożyczenia książek: ogółem: 172.598 wol., w tym:

Literatura piękna dla dzieci - 21.120 wol. - 12 %

Literatura piękna dla dorosłych – 123.654 wol. - 72 %

w tym: lektury: 7.873 wol. - 5 % ogółu literatury pięknej

Literatura popularnonaukowa – 27.824 wol. - 16 %

\* Wypożyczenia czasopism: ogółem 914 egz.

\* Wypożyczenia zbiorów specjalnych: 1.544 j.

w tym: audiobooki – 1.544 kaset i płyt CD – 1 % ogółu literatury pięknej

3. Korzystanie ze zbiorów na miejscu:

Ilość udostępnień ogółem – 14.423: Biblioteka Główna – 9.879  
Filie – 4.544

W tym:

\* Książek i czasopism oprawnych – 6.359 wol.

\* Czasopism bieżących – 6.666 egz.

\* Zbiorów specjalnych – 896 j.

\* Innych materiałów bibliotecznych – 502 j.

**Ogółem udostępniono – 189.479 wol./j. zbiorów**

- 90 % planu rocznego, który wynosił 210.000

udzielono – 5.150 informacji: tekstowych, rzeczowych, bibliograficznych

4. Wypożyczenia międzybiblioteczne – 142:

liczba książek sprowadzonych z innych bibliotek – 125

liczba książek wypożyczonych do innych bibliotek – 17

5. Z bezpłatnego dostępu do Internetu w ramach programu IKONKA skorzystało 2.281 osób

6. Internetowa baza danych:

stan na 31 XII 2012 – 290.611 wol – 84 % księgozbioru

7. **Odwiedziny** – 92.723 (osób korzystających z wypożyczalni lub czytelni)

5.487 (uczestnicy imprez kulturalnych)

9.358 (osoby odwiedzające wystawy)

**107.568 Razem**

120 % planu rocznego, który wynosił 90.000

C. Działalność Działu Informacyjno-Bibliograficznego (Biblioteka Główna)

1. W roku 2012 Dział Informacyjno - Bibliograficzny odwiedziło 152 czytelników korzystających z warsztatu informacyjnego

2. Udzielono 226 informacji

w tym: rzeczowych – 36

bibliotecznych – 19  
bibliograficznych – 22  
tekstowych – 149

w przygotowaniu wiadomości wykorzystano – 906 źródeł bibliotecznych oraz 10 baz internetowych

3. Przygotowywano nowe źródła informacji

- księgozbiór – włączono 132 książki i czasopisma

- uzupełniano kartoteki:

- regionalną – przygotowywano 2.869 opisów w wersji elektronicznej (SOWA II)  
- literacką i zagadnieniową – przygotowywano 2.749 opisów w wersji elektronicznej (SOWA II)

- do bazy Dokumentów Życia Społecznego wprowadzono 192 jednostki dokumentów

- zakończono prace nad spuścizną Wacława Klepanego – wprowadzono do bazy 187 rekordów

- kwerendy – 14

4. Przygotowano m.in. wystawy:

- *Sprawy ludzkie w wymiarze ponadczasowym, 100 rocznica urodzin Mieczysława Kościelniaka*

- *Czar minionych lat – przewodnik po Kaliszu 1912 roku*

- *MIŁOŚĆ* – wystawa oparta na tekstach Janusza Korczaka – w ramach obchodów Roku Janusza Korczaka

- *Wzajemne kontakty Polonia – Italia na przestrzeni wieków*

#### V. Działalność kulturalno-oświatowa

Działalność kulturalno-edukacyjna miała na celu:

- integrację różnych środowisk
- pozyskiwanie nowych grup czytelniczych
- prowadzenie edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży
- popularyzację ogólnopolskiego środowiska twórców

Realizowana była poprzez:

- organizowanie imprez czytelniczych o zasięgu ponadlokalnym:

\* I Kaliskie Dyktando

\* *Narodowe czytanie „Pana Tadeusza”* (w ramach ogólnopolskiej akcji pod patronatem Prezydenta RP)

\* *Po Kaliszu wędrują książki* - włączenie Kalisza do ogólnopolskiej akcji uwalniania książek

\* *Helena Modrzejewska* – wystawa w Żegocinie prezentowana w Ośrodku Kultury

\* *Maria Konopnicka – pieśniarka ludu i dzieci* – współorganizacja wystawy w dworku Marii Dąbrowskiej w Russowie

- spotkania, m.in.:

\* *Lepiej palić fajkę niż czarownice* – spotkanie z księdzem Adamem Bonieckim

\* *Młodzi bibliofani prezentują* – prowadzenie studenci Filologii Polskiej UAM w Kaliszu:

- *Kieszonkowiec snów* – spotkanie z Wojciechem Kuczokiem

- *Sakramenty popkultury* – spotkanie z Ignacym Karpowiczem

- *Tajemnice codzienności domu Iwaszkiewiczów* – spotkanie z Ludwiką Włodek (w ramach obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa)
  - \* *Edward Polanowski. Badacz dziewiętnastowiecznego Kalisza* - spotkanie z Anną Szurczak (promocja 5 tomu serii „Kaliszanie”)
  - \* *Zagrabione – odzyskane. Zwroty polskich zbiorów bibliotecznych po traktacie ryskim, nowe dokumenty z archiwów polskich i zagranicznych* – spotkanie z Hanną Łaskarzewską z Biblioteki Narodowej
  - \* *Nad Tybrem i Wisłą* – spotkanie z Jarosławem Mikołajewskim
- organizowanie zajęć bibliotecznych i lekcji z przysposobienia bibliotecznego dla dzieci i młodzieży oraz przyjmowanie wycieczek
- popularyzację książki i czytelnictwa /formy wizualne, wystawy, kiermasz/

Spotkania - 14

Lekcje z przysposobienia czytelniczego dla dzieci i młodzieży – 27

Konkursy lokalne – 7

Wieczory literackie – 3

Wystawy książek – 42

Inne wystawy /m.in. prac plastycznych/ - 59

Inne formy:

- zajęcia dla dzieci i młodzieży - 40
- głośne czytanie w ramach „Cała Polska czyta dzieciom” – 11
- bal dla niepełnosprawnych – 1
- wycieczki do biblioteki – 16
- *Odjazdowy bibliotekarz* - rajd rowerowy bibliotekarzy i przyjaciół książki
- udział w XXIII Kiermaszu Książki Kaliskiej – stoisko biblioteczne w „Zakątku Literackim”

## VI. Działalność wydawnicza

\* Informator: *Kalisz 2012: kultura, sport, rekreacja, turystyka.*

## VII. Wnioski

### PLUSY

- wzrost liczby czytelników i odwiedzin w placówkach bibliotecznych
- możliwość sprawdzania on-line zasobów bibliotecznych oraz konta indywidualnego
- rezerwacja internetowa książek przez czytelników
- prowadzenie szerokiej działalności kulturalnej promującej Bibliotekę w środowisku miasta
- bezpłatne uczestnictwo kaliszian w imprezach kulturalnych organizowanych przez Bibliotekę
- współpraca z organizacjami, stowarzyszeniami i osobami prywatnymi wspierającymi kulturę

### MINUSY

- niewystarczające środki na zakup nowości wydawniczych szczególnie poszukiwanych przez czytelników – spadek liczby wypożyczeń
- wielotygodniowe oczekiwanie w kolejce na zamówioną książkę
- ograniczona finansowo prenumerata – zbyt mała ilość tytułów czasopism

- przestrzeń niewystarczająca do rozwoju
- brak dużej sali na spotkania biblioteczne – ograniczony dostęp dla osób zainteresowanych

Dyrektor  
Adam Borowiak

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego**  
**Filharmonii Kaliskiej za 2012 rok**

w zł, gr

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% (4:3)
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>			
	<b>z tego:</b>	<b>4 227 510,00</b>	<b>4 227 524,45</b>	<b>100,00%</b>
	Dotacja podmiotowa z budżetu w tym:	3 309 010,00	3 309 010,00	100,00%
	a) dotacja z budżetu miasta	2 027 000,00	2 027 000,00	
1.	b) dotacja z budżetu powiatu	1 282 010,00	1 282 010,00	100,00%
2	Dotacja z MKiDN	85 000,00	85 000,00	
3	Przychody własne	833 500,00	833 514,45	100,00%
<b>II.</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM z tego:</b>	<b>4 167 828,00</b>	<b>4 163 586,87</b>	<b>99,90%</b>
1.	Koszty operacyjne i finansowe	4 000,00	3 941,44	98,54%
2.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 342 085,00	2 341 452,63	99,97%
3.	Koszty stałe instytucji	416 643,00	415 877,88	99,82%
4.	Koszty działalności merytoryczne	1 405 100,00	1 402 314,92	99,80%
5.	Remonty		0	
6.	Inwestycje		0,00	
<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy (I-II)</b>	<b>59 682,00</b>	<b>63 937,58</b>	<b>107,13%</b>
IV	Stan środków pieniężnych	320 850,00	320 884,01	100,01%
V	Należności	173 700,00	159 674,55	91,93%
	w tym: wymagalne	0,00	10 639,51	
VI	Zobowiązania	123 500,00	126 455,67	102,39%
	w tym: wymagalne	0,00	0,00	

Kalisz, dnia 20.02.2013 r.

... Danuta Miżgiro  
Główny Księgowy

... Adam Kłócek..  
Dyrektor Instytucji

**OPIS DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
FILHARMONII KALISKIEJ ZA 2012 ROK.**

<b>I. W 2012 roku Filharmonia Kaliska uzyskała przychody w wysokości 4.227.524,45</b>	
<b>1. W analizowanym okresie instytucja otrzymała:</b>	
<b>a. 100 % dotacji podmiotowej tj. kwotę</b>	<b>3.309.010,00</b>
z tego : dotacja powiatu	2.027.000,00
dotacja miasta	1.282.010,00
Otrzymana dotacja została wykorzystana na:	
- wynagrodzenia i pochodne	– 2.320.089,63
- koszty stałe i częściowo merytoryczne	– 975.920,37
- zakupiono kserokopiarkę	– 13.000,00
<b>b. Dotację celową z MKiDN</b>	<b>85.000,00</b>
<b>2. Przychody własne zostały wykonane w wysokości</b>	<b>833.514,45</b>
z tego:	
- ze sprzedaży biletów i koncertów działalności podstawowej	414.348,12
w tym koncerty zagraniczne	163.905,42
- za koncerty edukacyjne	39.000,09
- z reklamy	216.126,02
- odsprzedaż wody i kanalizacji	11.907,93
- przychody za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych	113.090,07
- pozostałe przychody	39.042,22
w tym:	
• 9.893,44 zł - zwrot wydatków poniesionych w 2010 r. na realizację zadania w ramach projektu pn. „Promocja dziedzictwa kulturowego Miasta Kalisza w Polsce i na świecie – Kalisia 18,5” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	
• 4.117,28 – odsetki i dodatnie różnice kursowe	
• 6.616,56 – korekty składek ZUS z lat poprzednich, dot. przekroczenia rocznej podstawy.	
• 6.547,83 – równowartość odpisów amortyzacyjnych od zakupionych oraz otrzymanych środków trwałych rozliczonych w czasie.	
• 7.100,00 – odszkodowanie za szkodę na samochodzie Mercedes.	
• 517,98 – wynagrodzenie płatnika i zaokrąglenia VAT.	
<b>II. Koszty w 2012 roku wynoszą</b>	<b>4.163.586,87</b>
<b>co stanowi 99,90% planu</b>	
1. Koszty operacyjne i finansowe	3.941,44

**2. Koszty rodzajowe ogółem stanowią kwotę 4.159.645,43**

**a/. Na wynagrodzenia osobowe w 2012 roku wykorzystano kwotę (100 % planu) 1.902.755,04**

z tego na :

- wynagrodzenia miesięczne	1.617.062,59
- wynagrodzenia ponadnormowe	132.421,86
- premie	57.993,85
- obsługa koncertów	14.352,00
- koncerty edukacyjne	35.315,00
- dyrygowanie	9.240,00
- objazdówki	718,80
- nagrody jubileuszowe	35.650,94

W Filharmonii Kaliskiej w roku 2012 średnie zatrudnienie kształtowało się w ilości 58,46 etatu.

Na dzień 31.12.2012 r. Filharmonia zatrudniała 62 osoby

w tym:

Dyrekcja	1
Pracownicy merytoryczni (muzycy)	53
Pracownicy obsługi - merytoryczni	2
Pracownicy obsługi, techniczni	1
Administracja/księgowość	5

Ponadto na urlopie bezpłatnym przebywają 2 osoby.

Na wynagrodzenia miesięczne wykorzystano kwotę 1.617.062,59 zł. co daje średnią płacę miesięczną na etat 2.305,08 zł.

Z wynagrodzeniami dodatkowymi (bez nagród jubileuszowych) średnie miesięczne wynagrodzenie kształtuje się w wysokości 2.661,51 zł.

**b/. Na wynagrodzenia bezosobowe wykorzystano kwotę 21.363,00**

z tego :

- obsługa techniczna	10.563,00
- obsługa prawna	10.800,00

**c/. Pochodne od wynagrodzeń wykonano w wysokości 417.334,59 (99,98 % planu)**

z tego :

- składki ZUS	308.076,92
- Fundusz Pracy	37.635,82
- odpis na ZFŚS	67.110,41
- pozostałe świadczenia pracownicze (BHP, szkolenia)	4.511,44

**d/. Koszty stałe instytucji wykonano w wysokości 415.877,88 (99,82 % planu)**

w tym:

- amortyzacja planowa środków trwałych	163.591,09
--	------------



- materiały /biurowe, gospodarcze, środki czystości, drobny sprzęt/	28.519,78
- woda	4.692,85
- energia elektryczna	12.531,52
- gaz	6.474,04
- paliwo	11.170,10
- opłaty telekomunikacyjne	24.865,61
- zakup znaczków pocztowych, wysyłka paczek	5.299,03
- naprawy i konserwacje obiektu, samochodów i sprzętu	14.793,72
- podatek od nieruchomości, wieczyste użytkowanie, podatek VAT, znaki sądowe i skarbowe, opłaty PFRON	94.292,60
- podróże służbowe	6.256,10
- inne /prenumerata, opłaty bankowe, kanalizacja, czynsz, wywóz nieczystości, ubezpieczenie majątku, ogłoszenia, ryczałty samochodowe, usługi informatyczne i inne drobne/	43.391,44
<b>e/. Koszty merytoryczne działalności artystycznej podstawowej i edukacyjnej (99,80 % planu)</b>	<b>1.402.314,92</b>
w tym:	
- <b>działalność podstawowa artystyczna</b>	<b>1.387.822,53</b>
* honoraria dla solistów, dyrygentów, doangażowanych muzyków	662.541,37
* materiały /drobny sprzęt, materiały do dekoracji sali koncertowej, materiały nutowe/	4.918,42
* usługi obce /wypożyczenie materiałów nutowych, afisze, plakatowanie, ogłoszenia, reklama, usługi transportowe, artystyczne, fotograficzne, kserograficzne, hotele, strojenie instrumentów, oświetlenie, nagłośnienie, i inne/	347.118,05
* wynajem Sali /czynsz, ogrzewanie, energia elektryczna, utrzymanie czystości/129.744,27	
* akcesoria	102.736,99
* inne /opłaty ZAiKS , podróże zagraniczne, stroje dla muzyków/	140.763,43
- <b>działalność edukacyjna</b>	<b>14.492,39</b>
* honoraria doangażowanych muzyków	13.481,62
* usługi obce /noclegi dla doangażowanych muzyków/	421,20
* inne /podróże służbowe, opłaty ZAiKS/	589,57

Pozyskana dotacja z MKiDN oraz wpływy z koncertów granych na zamówienie w kraju i podczas tournée w Niemczech przyczyniły się do zwiększenia przychodów własnych.

Ogółem przychody przewyższyły poniesione koszty o kwotę 63.937,58 zł, która stanowi wynik finansowy – zysk brutto.

<b>Wynik finansowy brutto w kwocie</b>	<b>63.937,58</b>
<b>Pomniejszony o podatek dochodowy</b>	<b>(-) 9.317,00</b>
<b>Stanowi wynik finansowy netto</b>	<b>54.620,58</b> (uwzględniony w rachunku zysków i strat oraz w bilansie).

**Na dzień 31.12.2012 r. Filharmonia posiada:**

<b>1. Środki pieniężne w kasie i banku</b>	<b>320.884,01</b>
w tym: 7.127,62 - środki ZFŚS	
<b>2. Zobowiązania niewymagalne na kwotę</b>	<b>126.455,67</b>
z tytułu:	
- dostaw towarów i usług	5.885,93
- dostaw niefakturowanych	19.665,54
- podatków:	22.203,00
* od osób fizycznych	15.796,00
* od osób prawnych	1.109,00
* VAT	5.298,00
- ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych, Fundusz Pracy	74.397,70
- PFRON	3.753,00
- ubezpieczeń majątkowych (pojazdy)	550,50
<b>3. Należności na kwotę</b>	<b>159.674,55</b>
w tym	
• należności wymagalne	10.639,51
Z kwoty tej, należności na wartość 8.868,51 zł zostały uregulowane w miesiącu styczniu 2013 r.	
Na kwotę 1.771 zł utworzono odpis aktualizujący.	
• należności niewymagalne	149.035,04
z tytułu:	
- dostaw towarów i usług	86.723,52
- zaliczek na poczet podróży służbowej do Niemiec	58.672,80
- dopłat do czynszu (decyzja WSSM.824.1.5747.2012.AŻ z dn. 5.12.2012)	267,92
- podatek VAT naliczony do odliczenia w następnych okresach	3.370,80

Kalisz, dn. 20.02.2013 r.

Główny księgowy  
Danuta MizgiroDyrektor  
Adam Klocek

**PRAWOZDANIE****z działalności koncertowej Filharmonii Kaliskiej  
w okresie od 1 stycznia do 31 GRUDNIA 2012****1. Międzynarodowy Festiwal Muzyczny "Bursztynowy Szlak" P(450) MULTIMEDIA AMBER ROAD FESTIVAL KONCERT NOWOROCZNY**

06 stycznia 2012, godzina: 19.30

Sala Koncertowa Filharmonii Kaliskiej Aula WPA UAM w Kaliszu, ul. Nowy Świat 28-30

Maria WŁOSZCZOWSKA skrzypce STRADIVARIUS QUINTETT ORKIESTRA SYMFONICZNA FILHARMONII KALISKIEJ ADAM KŁOCEK dyrygent w świat walca wprowadzi SIERASZEWSKI DANCE STUDIO w programie: J. Strauss - Uwertura do opery "Zemsta nietoperza" A. Dvorak - 4 tańce słowiańskie M. Ravel - Tzigane J. Strauss - Czardasz z opery „Ritter Pasman” J. Brahms - 3 tańce węgierskie P. Sarasate - Melodie cygańskie

**2. z cyklu FILHARMONIA NIE GRYZIE P(200)**

13 stycznia 2012, godzina: 19.30

Sala Koncertowa Filharmonii Kaliskiej Aula WPA UAM w Kaliszu, ul. Nowy Świat 28-30

JANOSIK 21 wykonawcy: Kwartet JORGI: Maciej Rychły Waldemar Rychły Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Kaliskiej Adam Kłoczek - dyrygent w programie: muzyka kwartetu Jorgi do filmu niemego „Janosik” z roku 1921

**16-19 stycznia EDUKACJA****3. z cyklu FILHARMONIA NIE GRYZIE P(250)**

27 stycznia 2012, godzina: 19.30

Sala Koncertowa Filharmonii Kaliskiej Aula WPA UAM w Kaliszu, ul. Nowy Świat 28-30

wykonawcy: Grupa STASZCZYK Tomek Staszczuk - gitara, śpiew Piotrek Chmielewski - gitara basowa Krzysiek Siewruk - gitara Darek Rybicki - klawiszowe Rómek Boguszewicz - perkusja THE SUNDAY SINGERS Maria Szczap Dorota Wróblewska Adam Michałak Eryk Szolc ORKIESTRA SYMFONICZNA FILHARMONII KALISKIEJ ADAM KŁOCEK dyrygent Paweł PRZEZWAOSKI aranżacje w programie: Muzyka Grupy STASZCZYK w aranżacji Pawła Przezwaoskiego

**4. Festiwal Muzyczny Bursztynowy Szlak P(350) MULTIMEDIA AMBER ROAD FESTIVAL**

03 lutego 2012, godzina: 19.30

Sala Koncertowa Filharmonii Kaliskiej Aula WPA UAM w Kaliszu, ul. Nowy Świat 28-30

**KONCERT KARNAWAŁOWY JOANNA IWASZKIEWICZ** mezzosopran ORKIESTRA SYMFONICZNA FILHARMONII KALISKIEJ ARMAN URAZGALIYEV dyrygent w programie: Piotr Czajkowski - Suita z baletu Śpiąca królewna G.F. Haendel - z opery Rinaldo Lascia ch'io pianga W.A. MOZART - z opery Wesela Figara Voi che sapete \*\*\* J. Strauss - Odgłosy wiosny G. Bizet - Carmen - Aria z kartami J. Strauss - Polka Grzmoty i błyskawice G. Bizet - Carmen - aria L'amour est un oiseau rebelle (Habanera) G. Bizet - Carmen - aria Pres des ramparts de Séville (Seguidilla) J. Strauss - Polka Na polowaniu J. Strauss - Radetzky Marsch A.L. Weber - Cats Memory GALERIA MŁODYCH TALENTÓW uczniowie PSM II st. w Kaliszu Monika STACHOWIAK fortepian uczennica IV kl. (klasa fortepianu Roberta Adamczaka) DUET GITAROWY Karol KONECKI uczeń IV kl. (klasa gitary Jarosława Kocenia) Magdalena ROSIOSKA uczennica III kl. (klasa gitary Jarosława Kocenia)

**5. z cyklu FILHARMONIA NIE GRYZIE P(430)**

11 lutego 2012, godzina: 19.30

Sala Koncertowa Filharmonii Kaliskiej Aula WPA UAM w Kaliszu, ul. Nowy Świat 28-30

ANNA CZARTORYSKA śpiew ORKIESTRA SYMFONICZNA FILHARMONII KALISKIEJ ADAM KŁOCEK dyrygent w programie: piosenki J. Kofty, A. Osieckiej w aranżacji na orkiestrę symfoniczną

**6. Międzynarodowy Festiwal Muzyczny "Bursztynowy Szlak" P(200) MULTIMEDIA AMBER ROAD FESTIVAL KONCERT WALENTYNKOWY**

17 lutego 2012, godzina: 19.30

Sala Koncertowa Filharmonii Kaliskiej Aula WPA UAM w Kaliszu, ul. Nowy Świat 28-30

wykonawcy: Marcello NISINMAN bandoneon Paweł GUSNAR saksofon Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Kaliskiej Bernard CHMIELARZ dyrygent w programie: P. Iturralde, D. Milhaud, G. Gershwin/T. Köster, A. Piazzolla, A. Piazzolla/M. Nisinman, G. Bizet, J. Sibelius

**27-29 lutego 2012 - EDUKACJA****7. Festiwal Muzyczny Bursztynowy Szlak S(170) MULTIMEDIA AMBER ROAD FESTIVAL GWIAZDY ŚWIATOWYCH ESTRAD**

09 marca 2012, godzina: 19.30

Sala Koncertowa Filharmonii Kaliskiej Aula WPA UAM w Kaliszu, ul. Nowy Świat 28-30

**RECITAL FORTEPIANOWY YU KOSUGE** w programie: Ludwig van Beethoven - Sonata op. 27 nr 1 Felix Mendelssohn - cykl "Pieśni bez słów" -Prząśniczka -Wenecki gondolier -Pieśń wiosenna Ferenc Liszt - Walc Mefisto Robert Schumann - Karnawał

**1,2,5 lutego 2012 EDUKACJA****8. MAREK BAŁATA / NIEMEN WSPOMNIENIE P(1000) na zamówienie**

10 marca 2012, godzina: 18.00 6.000 wplywu

OSRIR w Kaliszu, ul. Łódzka 29 NATALIA NIEMEN - gość specjalny MAREK BAŁATA - vocal / guit.(arr.) TADEUSZ LEŚNIAK - keys (arr., orkiestr.) SEBASTIAN BERNATOWICZ - keys ADAM SRZYPEK - el.bass/d.bass BARTEK STAROMIEJSKI - drums Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Kaliskiej Chór Kameralny WPA UAM w Kaliszu BEATA SZYMAŃSKA przygotowanie chóru ADAM KŁOCEK dyrygent Prowadzenie - PAWEŁ BRODOWSKI / ex.Akwarele. Produkcja muzyczna - MAREK BAŁATA rezerwacja i sprzedaż biletów OSRIR tel. 062/757-32-67 w. 49

**9. Międzynarodowy Festiwal Muzyczny "Bursztynowy Szlak" S(200) MULTIMEDIA AMBER ROAD FESTIVAL**

16 marca 2012, godzina: 19.30

Sala Koncertowa Filharmonii Kaliskiej Aula WPA UAM w Kaliszu, ul. Nowy Świat 28-30

**ROMANTIC MEXICO ROBERTO TRAININI** wiolonczela ORKIESTRA SYMFONICZNA FILHARMONII KALISKIEJ MICHAEL MEISSNER dyrygent w programie: Arturo Villala - FELICIDAD (HAPPYNESS) światowa premiera Piotr Czajkowski - Rococo

Variations op. 33 José Rolón - Symphony op. 18 (1923) europejska premiera pierwsze wykonanie po premierze w 1924 w przerwie koncertu: GALERIA MŁODYCH TALENTÓW Łukasz Dziedziak wiolonczela uczeo IV kl. PSM II stopnia w Kaliszu program: François Francoeur - Sonata E- dur Gaspar Cassado - Taniec zielonego diabła DUET WIOLONCZELOWY Łukasz Dziedziak Magdalena Łączek uczennica III kl. PSM II stopnia program: Dymitr Szostakowicz - Preludium Marguerite Monnot - Hymn to love Anna Bąk akompaniament Joanna Bara przygotowanie

**10.11.KONCERT NA PIERWSZY DZIEO WIOSNY S \_dzieci i młodzież(800) WAGARY W FILHARMONII**

21 marca 2012, godzina: 10.00 i 12.00

Sala Koncertowa Filharmonii Kaliskiej Aula WPA UAM w Kaliszu, ul. Nowy Świat 28-30

wykonawcy: ORKIESTRA SYMFONICZNA FILHARMONII KALISKIEJ LECHOSŁAW NOWAK dyrygent, prowadzenie

**12. Festiwal Muzyczny Bursztynowy Szlak S (300) MULTIMEDIA AMBER ROAD FESTIVAL**

30 marca 2012, godzina: 19.30

Sala Koncertowa Filharmonii Kaliskiej Aula WPA UAM w Kaliszu, ul. Nowy Świat 28-30

**KLASYKA I FILM GIUSEPPE BRUNO** fortepian ORKIESTRA SYMFONICZNA FILHARMONII KALISKIEJ ADAM KŁOCEK dyrygent w programie: L. van Beethoven - I Koncert fortepianowy C-dur op. 15 Z. Preisner - 9 tematów na orkiestrę (prawykonanie światowe) w przerwie koncertu GALERIA MŁODYCH TALENTÓW uczniowie PSM II st. w Kaliszu Łukasz Wielgocki akordeon (uczeo IV kl. Dariusza Bąkowskiego) w programie: Jean-Philippe Rameau - Rondo "La livri" Anatolij Kusjakow - Sonata nr 2 cz. I Allegro moderato Jacek Płóciennik fagot (uczeo III kl. Nikodema Antosika) w programie: Carl Maria von Weber - Koncert F-dur op. 75 cz. I Allegro, ma non troppo, cz. II Adagio Anna Bąk akompaniament

**13. KONCERT PASYJNY S(280)**

04 kwietnia 2012, godzina: 19.30

Sala Koncertowa Filharmonii Kaliskiej Aula WPA UAM w Kaliszu, ul. Nowy Świat 28-30

Soliści Chóru Filharmonii Wrocławskiej Aldona Bartnik - sopran Agnieszka Ryman - sopran Violetta Wysocka-Marciniak - sopran Aleksandra Hruby - alt Ewelina Wojewoda - alt Andrii Khorsik - tenor Przemysław Borys - tenor Maciej Adamczyk - bas Jerzy Butryn - bas Marta Niedźwiecka - pozytyw Chór Filharmonii Wrocławskiej Agnieszka Franków-Żelazny-kierownictwo artystyczne, przygotowanie chóru ORKIESTRA FILHARMONII KALISKIEJ Andrzej KOSENDIAK - dyrygent Marta Niedźwiecka - pozytyw w programie: G. F. Haendel - Mesjasz współorganizator: NFM| Filharmonia Wrocławska

**11-16 kwietnia 2012 - EDUKACJA**

**14. Międzynarodowy Festiwal "Bursztynowy Szlak" S(130) MULTIMEDIA AMBER ROAD FESTIVAL**

20 kwietnia 2012, godzina: 19.30

Sala Koncertowa Filharmonii Kaliskiej Aula WPA UAM w Kaliszu, ul. Nowy Świat 28-30

**GWIAZDY ŚWIATOWYCH ESTRAD** Andrew SORDS skrzypce Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Kaliskiej Mario MATEUS dyrygent program: Ludwig van Beethoven - Uwertura do opery FIDELIO Johannes Brahms - Koncert skrzypcowy D-dur op. 77 Robert Schumann - IV Symfonia d-moll op. 120 w przerwie koncertu: GALERIA MŁODYCH TALENTÓW Monika Woźniak - uczennica kl. VI PSM II st. - fortepian Krystyna Bujakiewicz - przygotowanie program: Fryderyk Chopin - Ballada As-dur op.47 Johannes Brahms - Rapsodia h-moll op.79 nr 1

**15. Międzynarodowy Festiwal "Bursztynowy Szlak" S(100) MULTIMEDIA AMBER ROAD FESTIVAL**

27 kwietnia 2012, godzina: 19.30

Sala Koncertowa Filharmonii Kaliskiej Aula WPA UAM w Kaliszu, ul. Nowy Świat 28-30

**KILAR I IMPRESJONIŚCI** Beata Bilioska - fortepian Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Kaliskiej Jacek Rogala - dyrygent w programie: Claude Debussy - Mata suita Wojciech Kilar - II Koncert fortepianowy Maurice Ravel - Moja matka geś 1. Pawana Śpiącej Królowy 2. Tomcio Paluch 3. Brzydulka, Cesarzowa -pagód 4. Rozmowy Pięknotki z Potworem 5. Zaczarowany ogród w przerwie koncertu: Galeria Młodych Talentów wykonawcy: Małgorzata Piotrowska kl. II PSM II st. - śpiew Anna Kaczmarek - akompaniament Katarzyna Wieczorek - przygotowanie program: W. A. Mozart - "Das Veilchen" S. Rachmaninow - "Pokochałam go" S. Moniuszko - "Zosia" S. Rachmaninow - "Bzy" L. Różycki - "Dzwoo dzwoneczku"

**16. MAJÓWKA Z FILHARMONIA P(500) bez wpływu**

03 maja 2012, godzina: 17.00

Dziedziniec UAM w Kaliszu ul. Nowy Świat 28-30 (wejście od strony parkingu) w razie niepogody Majówka w holu MUZYKA - PIKNIK - GRILL dla całej rodziny wykonawcy: CO JEST GRANE? - Laureaci konkursu Karolina Stankiewicz Wowa Bajak Maciej Grygorcewicz Łukasz Szafraoski Studio PIANO SONG SIERASZEWSKI DANCE STUDIO STUDIUM ANIMATORÓW KULTURY w Kaliszu Grupa WOWA Z CHARKOWA

**8-14 MAJA 2012 - edukacja**

**17.18. KALISKIE SPOTKANIA TEATRALNE P(400) bez wpływu Jubileuszowy koncert z okazji 35-lecia pracy artystycznej Janusza Stokłosa**

19 maja 2012, godzina: 20.00

Teatr im. W. Bogusławskiego w Kaliszu

wykonawcy: Janusz Stokłosa i Jego goście Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Kaliskiej chór Musica Nova Calisiensis Chór Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Kaliszu pod Adam Kłócek - dyrygent Koncert poprowadzą Wojciech Mann i Krzysztof Materna.

**19. Międzynarodowy Festiwal "Bursztynowy Szlak" S(200) MULTIMEDIA AMBER ROAD FESTIVAL**

25 maja 2012, godzina: 19.30

Sala Koncertowa Filharmonii Kaliskiej Aula WPA UAM w Kaliszu, ul. Nowy Świat 28-30

**ROSYJSKA DUSZA** Jacob Katsnelson fortepian Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Kaliskiej Igor Verbitsky dyrygent w programie: M. Rimski-Korsakow - Narzeczona cara - uwertura S. Prokofiew - I Koncert fortepianowy Des-dur op. 10 P. Czajkowski - Symfonia „Manfred” op. 58 w przerwie koncertu GALERIA MŁODYCH TALENTÓW Michalina Niedroszłowska - kl. VI PSM II st. - skrzypce Milena Antoniewicz - akompaniament Hephine Mkrtychyan - przygotowanie w programie: T. Vitali - Chaconne

**20.21. KONCERTY NA DZIEO DZIECKA P \_dzieci i młodzież (750)**

31 maja 2012, godzina: 10.00 i 12.00

- Sala Koncertowa Filharmonii Kaliskiej Aula WPA UAM w Kaliszu, ul. Nowy Świat 28-30  
Koncert muzycznych prezentów i niespodzianek wykonawcy: Katarzyna Wieczorek - sopran Julian Kuczynoski - baryton  
Arkadiusz Hylewski - skrzypce Sieraszewski Dance Studio Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Kaliskiej  
Lechosław Nowak - prowadzenie
- 22. WIELKI KONCERT PLENEROWY \_ MF Bursztynowy Szlak OPEN AIR GALA - WŁOSKA NOC BEL CANTO P(2000)**  
zakończenie sezonu artystycznego 2011/2012 sponsorzy  
15 czerwca 2012, godzina: 22.00  
Plac Bogusławskiego w Kaliszu  
wykonawcy: Kałudi KALUDOV tenor Anna DYTRY soprano Beata KALUDOV wokół Paweł SKALUBA tenor Orkiestra  
Symfoniczna Filharmonii Kaliskiej Adam KŁOCEK dyrygent
- 23. KONCERT DYPLOMOWY S(1000) na zamówienie  
STUDENTÓW EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ WPA UAM W KALISZU**  
20 czerwca 2012, godzina: 19.30  
Kościół Garnizonowy w Kaliszu, ul. Kolegialna 2  
wykonawcy: Dorota CALEK sopran Katarzyna WIECZOREK sopran Adam MICHALAK tenor Andrzej Henryk BĄCZYK basso  
continuo CHÓR WYDZIAŁU PEDAGOGICZNO ARTYSTYCZNEGO W KALISZU Jakub TOMALAK przygotowanie chóru  
ORKIESTRA FILHARMONII KALISKIEJ DYRYGENCI: Edyta KALMUCKA, Przemysław MAZIARZ, Magdalena PATRYAS Mateusz  
SICIAREK, Oliwia SZANECKA, Kamila TRUSZKOWSKA w programie: Antonio Vivaldi - MAGNIFICAT RV 610 Georg Friedrich  
Handel - DETTINGER TE DEUM HWV 283 (wybrane części)
- 24. AGNUS DEI S(50)**  
22 czerwca 2012, godzina: 19.00  
Forum SYNAGOGA Ostrów Wielkopolski, ul. Raszkowska 21  
wykonawcy: Nikodem ANTOSIK fagot CHÓR KAMERALNY I ZESPÓŁ WOKALNY Wydziału Pedagogiczno - Artystycznego w  
Kaliszu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Beata SZYMAOSKA dyrygent w programie: Egil Hovland -  
AGNUS DEI Koncert na fagot i chór mieszany à cappella op. 167 prawykonanie polskie muzyka choralna różnych epok
- 25. Racibórz P(2000) na zamówienie**  
22 czerwca 2012  
Kałudi Kaludov i Jego Goście  
wykonawcy: Kałudi KALUDOV tenor Anna DYTRY soprano Beata KALUDOV wokół Paweł SKALUBA tenor Orkiestra  
Symfoniczna Filharmonii Kaliskiej Adam KŁOCEK dyrygent
- 26. VI Festiwal Muzyczny Południowej Wielkopolski P(1500) bez wpływu XIX Wielkopolskie Spotkania Chóralne  
Carmen Sacrum Festival**  
23 czerwca 2012, godzina: 21.00  
Plac św. Stanisława w Kaliszu  
KAROL LIPIOSKI i CZESŁAW NIEMEN „Czy nas jeszcze pamiętasz ?” Wykonawcy: Maria Włoszczowska skrzypce Chór  
Chłopięco-Męski Bazyliki Kaliskiej Zespół Muzyczny „Części Zamienne” Adrian Błaszczak sopran Orkiestra Symfoniczna  
Filharmonii Kaliskiej Adam Kłoczek dyrygent Marek Łakomy dyrygent Program: Franciszek SOLDRACZYOSKI - Mazur Karol  
Lipioski - Polonez op. 6 Ludwik Grossman - Victoria-Kadrył Karol Lipioski/Józef Wieniawski - IV Koncert skrzypcowy A-  
dur op. 32 Czesław Niemen/Marek Łakomy: Wspomnienie, Mamo nasza mamo, Włóczęga, Domek bez adresu, Zabawa w  
ciuciubabkę, Pod papugami, Marionetki, Mazurek, Dobranoc, Sen o Warszawie, Czy mnie jeszcze pamiętasz ?, Płonąca  
stodoła Partnerzy festiwalu Wykonanie utworów Karola Lipioskiego odbywa się i jest współfinansowane w ramach  
programu Instytutu Muzyki i Tańca „Nowe interpretacje” Patronaty honorowe: Marek Woźniak - Marszałek  
Województwa Wielkopolskiego, Grzegorz Sapioski - Przewodniczący Rady Miasta Kalisza, ks. kanonik dr hab. Robert  
Tyrala - Prezydent Międzynarodowej Federacji „Pueri Cantores”
- 27. VI Festiwal Muzyczny Południowej Wielkopolski K(200)**  
24 czerwca 2012, godzina: 17.00  
Dobrzyca - Oranżeria przy Muzeum Ziemiaństwa Zespół Pałacowo-Parkowy, ul. Pleszewska 5A  
MUZYKA W ORANŻERII wykonawcy: Trio smyczkowe BEIRAS Jakub Śmigieński - I skrzypce Kamila Gryśka - II skrzypce Jan  
Kuta - wiolonczela program: Karol Lipioski - Trio smyczkowe op. 8 A. Dvorak - Miniatury op. 75A (transkrypcja na  
dwoje skrzypiec i altówkę) F. Chopin - Walc a-moll op. 34 (Jakub Śmigieński - opracowanie)
- 28. VI Festiwal Muzyczny Południowej Wielkopolski K(200)**  
24 czerwca 2012, godzina: 17.00  
Lewków - Zespół Pałacowo-Parkowy Oddział Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej, ul. Kwiatkowska 6c  
RADOŚĆ MIŁOŚCI wykonawcy: Karol Kowal - kontrabas Katarzyna Brochocka - fortepian program: Sergiusz  
Rachmaninow: "Wokaliza" op. 14 nr 34 Katarzyna Brochocka - Sonata na kontrabas i fortepian (prawykonanie polskie)  
Piotr Czajkowski - Pezzo Capriccioso, op. 62. Arkadiusz Hylewski - skrzypce Łukasz Kryjom - fortepian w programie:  
Fritz Kreisler - Radość miłości Fritz Kreisler - Piękny rozmaryn Fritz Kreisler - Cierpienia miłosne Fryderyk Chopin-  
Nokturn Es-dur op. 9 nr 2 (transkrypcja na skrzypce i fortepian P. Sarasate) Fryderyk Chopin - Mazurek g-moll op. 24 nr  
1 Fryderyk Chopin - Mazurek C-dur op. 24 nr 2 Fryderyk Chopin - Preludium Des-dur op. 28 nr 15 Karol Lipioski-  
Fantazja na motywach opery "Krakowiacy i górale"
- 29. VI Festiwal Muzyczny Południowej Wielkopolski K(150)**  
30 czerwca 2012, godzina: 18.00  
Ostrzeszów, Dziedziniec Baszty Kazimierzowskiej ul. Zamkowa 6 (w razie niepogody Kawiarnia Baszta)  
MUZYKA PRZY BASZCIE wykonawcy: Kwartet smyczkowy EGINE Heghine Mkrtchyan - I skrzypce Anna Chrześcijanek - II  
skrzypce Barbara Krawczyk - altówka Joanna Bara - wiolonczela program: Karol Lipioski - Siciliano varie op. 2 Karol  
Lipioski - Wariacje G-dur op. 4 Ludwig van Beethoven - Bagatelle nr 1 op. 119 Antonin Dvořák - Taniec słowiański nr 10,  
op. 72 Sergiej Aslamazyan - Wariacje na temat Paganiniego George Shearing - Lullaby of Birdland
- 30. VI Festiwal Muzyczny Południowej Wielkopolski K(250)**  
30 czerwca 2012, godzina: 18.00

ŚMIELÓW - Pałac Gorzeoskich Muzeum Adama Mickiewicza  
STRADIVARIUS TRIO wykonawcy: Trio fortepianowe Stradivarius Paweł Kuklioski - skrzypce Rafał Lewandowski - fortepian Adam Kłoczek - wiolonczela program: K. Liposki - Impromptus op. 34 K. Liposki - Souvenir de la mer Baltique op. 19 F. Schubert - Trio fortepianowe B-dur

**31. VI Festiwal Muzyczny Południowej Wielkopolski K(200)**  
01 lipca 2012, godzina: 11.00  
Forum SYNAGOGA Ostrów Wielkopolski, ul. Raszkowska 21  
KONCERT FINALOWY wykonawcy: Paweł KUKLIOSKI skrzypce Włodzimierz GALAS waltornia Katarzyna KWIATKOWSKA waltornia Zespół CONCERTO VERIZANO Adam KŁOCEK dyrygent w programie: Franciszek SOLDRACZYOSKI - Mazur Karol LIPIOSKI - Rondeau de concert op. 18 Wolfgang Amadeus MOZART - Ein musikalischer Spass KV 522 Karol LIPIOSKI - Symfonia B-dur op. 2 nr 3 Wykonanie utworów Karola Liposkiego odbywa się i jest współfinansowane w ramach programu Instytutu Muzyki i Tańca „Nowe interpretacje” partnerzy festiwalu: Towarzystwo Muzyczne im. H. Wieniawskiego w Poznaniu Instytut Muzyki i Tańca Ostrowskie Centrum Kultury WSTĘP WOLNY

**32-35. TOURNEE ORKIESTRY W NIEMCZECH P(3000) (na zamówienie) ITALIENISCHE NACHT**  
04 lipca 2012, godzina:  
4-9 lipca 2012

**36. LABORATORIUM SYMFONICZNE P(2000) (na zamówienie) LETNIA AKADEMIA JAZZU**  
12 lipca 2012, godzina: 20.00  
Łódź - Wytwórnia, ul. Łąkowa 29 LABORATORIUM Marek Stryskowski - saksofon altowy, wokół Janusz Grzywacz - instrumenty klawiszowe Marek Raduli - gitara Krzysztof Ścieraoski - gitara basowa Grzegorz Grzyb - perkusja ORKIESTRA SYMFONICZNA FILHARMONII KALISKIEJ ADAM KŁOCEK dyrygent

**37. LABORATORIUM SYMFONICZNE P(5000) (na zamówienie) KRAKOWSKA NOC JAZZU**  
14 lipca 2012, godzina: 18.00  
Kraków, Mały Rynek  
LABORATORIUM Marek Stryskowski - saksofon altowy, wokół Janusz Grzywacz - instrumenty klawiszowe Marek Raduli - gitara Krzysztof Ścieraoski - gitara basowa Grzegorz Grzyb - perkusja ORKIESTRA SYMFONICZNA FILHARMONII KALISKIEJ ADAM KŁOCEK dyrygent

**38. LABORATORIUM SYMFONICZNE P(600) (na zamówienie)**  
24 lipca 2012, godzina: 19.30  
Kopalnia Soli w Wieliczce  
LABORATORIUM Marek Stryskowski - saksofon altowy, wokół Janusz Grzywacz - instrumenty klawiszowe Marek Raduli - gitara Krzysztof Ścieraoski - gitara basowa Grzegorz Grzyb - perkusja ORKIESTRA SYMFONICZNA FILHARMONII KALISKIEJ ADAM KŁOCEK dyrygent

**39-40. koncerty 10-11.8.2012**  
Koncerty w Niemczech P(5500) (na zamówienie)

**41. 25.8.2012**  
1 Koncert w Niemczech P(600) (na zamówienie)

**42. 31.8.2012 P(2000)**  
Hala ARENA  
VI Festiwal BERGERA  
Wykonawcy:  
Zespół Quidam Zbyszek Florek - instrumenty klawiszowe Bartosz Kossowicz - śpiew Maciek Meller - gitary Jacek Zasada - flety Mariusz Ziółkowski - gitara basowa Maciek Wróblewski - perkusja Beata Kałudow - vocal Orkiestra Filharmonii Kaliskiej Adam Kłoczek - dyrygent W programie rockowe utwory Deep Purple, Skunk Anansie, Lynard Skynard, Metallica, "Sanktuarium" zespołu Quidam - w aranżacjach Pawła Przewańskiego

**43. MF "Bursztynowy Szlak" Międzynarodowy Festiwal "Bursztynowy Szlak" S(110) MULTIMEDIA AMBER ROAD FESTIVAL**  
14 września 2012, godzina: 19.30  
Sala Koncertowa Filharmonii Kaliskiej Aula WPA UAM w Kaliszu, ul. Nowy Świat 28-30  
ODKRYCIA ROMANTYZMU Cecilia Loda - mandolina Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Kaliskiej Giancarlo De Lorenzo - dyrygent W programie: Johann Nepomuk Hummel - Koncert G-dur na mandolinę i orkiestrę. W.A. Mozart - X Symfonia G-dur KV 74 W.A. Mozart - Symfonia D-dur "Praska" KV 504 w przerwie koncertu: GALERIA MŁODYCH TALENTÓW Układy choreograficzne Zespołu Wydziału Rytmiki PSM II st. w Kaliszu pod kierunkiem Aleksandry Szajdzioskiej i Ewy Ziętek do utworów: F. Poulenc - Sonata na obój i fortepian cz.2 „Scherzo” J. Fitelberg - Koncert na smyczki cz. 3 „Presto” Zespół w składzie: B. Chojnacka, M. Lis, A. Simioska, A. Wypych, M. Pacyna, D. Michalak, D. Dobrowolska, K. Pawłowska, J. Wojtaszewska

**27-28 września 2012 \_ EDUKACJA**

**44. Międzynarodowy Festiwal "Bursztynowy Szlak" P(285) MULTIMEDIA AMBER ROAD FESTIVAL**  
30 września 2012, godzina: 18.00  
Sala Koncertowa Filharmonii Kaliskiej Aula WPA UAM w Kaliszu, ul. Nowy Świat 28-30  
TRIBUTE TO JIMI HENDRIX Hendrix Symfonicznie LESZEK CICHOSKI I JEGO GOŚCIE Soliści: Jorgos SKOLIAS Łukasz ŁYCZKOWSKI Leszek CICHOSKI GUITAR WORKSHOP w składzie: Tomasz GRABOWY bas Robert JARMUŻEK instr. klawiszowe Łukasz SOBOLAK perkusja Leszek CICHOSKI gitara, śpiew Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Kaliskiej Jerzy KOSEK dyrygent Leszek CICHOSKI autor projektu Leszek CICHOSKI i Grupa SCOREART: Marlena MRUZ i Jakub ZWARYCZ - aranżacja i orkiestracja w programie m.in.: Foxy Lady, Voodoo Child, If 6 was 9, Little Wing, Fire, Hey Joe, Purple Haze, Thanks Jimi

**1-10 PAŹDZIERNIKA - EDUKACJA**

**45. Bursztynowy Szlak K(250)**  
**4.10 GŁOS CZTERECH KONTYNETÓW**

Emanuel Salvador - skrzypce  
Orquesta de Camara de Morelos  
Michael Meissner - dyrygent

W programie:

Carlos Jiménez Mabarak - Overtura  
Carlos Chávez - Sonante 9  
Manuel M. Ponce - Koncert skrzypcowy nr 22  
Silvestre Revueltas - Cuahnáhuac  
Javier Álvarez - Canción de Tierra y Esperanza  
Gerardo Meza - Chinelos  
Eduardo Gamboa - Cañambú  
Jose Pablo Moncayo - Huapango

**46. VIII FESTIWAL WIOLINISTYCZNY im. BRONISŁAWA HUBERMANA (wyjazdowy) K(800)**

**05 października 2012, godzina: 19.00**

**Filharmonia Częstochowska**

Dmitry Vasiliev - skrzypce, prowadzenie Zespół Concerto Verizano w programie: Alfred Schnittke - Sonata na skrzypce i orkiestrę kameralną Fritz Kreisler - Cztery utwory na skrzypce i orkiestrę: *Liebesfreud; Liebesleid; Synkopen; Mały marsz wiedeoski* Piotr Czajkowski - Serenada na orkiestrę smyczkową C-dur op. 48

**47. Bursztynowy Szlak S(200)**

**12. 10 GENIUSZ Z BONN**

Henri Sigfriedson - fortepian  
Orkiestra Filharmonii Kaliskiej  
Volker Schmidt - Gertenbach - dyrygent

W programie:

Ludwig van Beethoven - Uwertura "Coriolan" c-moll op. 62  
Ludwig van Beethoven - V Koncert fortepianowy Es-dur op. 73  
Ludwig van Beethoven - VII Symfonia A-dur op. 92

**48. Bursztynowy Szlak K(100)**

**19. 10 LIPIOSKI - MŁODE TALENTY ODKRYWAJĄ MISTRZA**

Koncert Kameralny

Joanna Kreft - skrzypce  
Justyna Kreft - fortepian

W programie:

Karol Lipiński - Caprice no. 3 op. 29  
Karol Lipiński - Impromptu op. 32 no. 1  
Fryderyk Chopin - Ballada As-dur  
Henryk Wieniawski - Polonez Koncertowy D-dur, op. 4  
Franz Waxman - Carmen-Fantazy  
Richard Strauss - Sonata Es-dur, op. 18  
Fritz Kreisler - Mały wiedeoski marsz

**49. KONCERT SYMFONICZNY S(800)**

**20 października 2012, godzina: 20.00**

**Holzminen, Stadthalle**

Gomez Godoy - obój Orkiestra Filharmonii Kaliskiej Volker Schmidt-Gertenbach - dyrygent w programie: Ludwig van Beethoven - Uwertura c-moll op. 62 "Coriolan" Wolfgang A. Mozart - Koncert na obój i orkiestrę C-dur KV 314 Ludwig van Beethoven - VII Symfonia A-dur op. 92

**50. KONCERT SYMFONICZNY S(800)**

**21 października 2012, godzina: 19.30**

**Langen, Stadthalle**

Henri Sigfriedson - fortepian Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Kaliskiej Volker Schmidt - Gertenbach - dyrygent W programie: Ludwig van Beethoven - Uwertura "Coriolan" c-moll op. 62 Ludwig van Beethoven - V Koncert fortepianowy Es-dur op. 73 Ludwig van Beethoven - VII Symfonia A-dur op. 92

**51. Bursztynowy Szlak S(150)**

**26. 10 DROGI EUROPEJSKIEGO ROMANTYZMU**

Jeanne Christee - skrzypce  
Orkiestra Filharmonii Kaliskiej

Adam Kłoczek - dyrygent

W programie:

Karol Kurpiński - Uwertura „Zamek na Czorsztynie”  
Ludwig Spohr - VIII Koncert skrzypcowy a-moll op. 47 "In Form einer Gesangsszene"  
Felix Mendelssohn Bartholdy - III Symfonia a-moll op. 56 "Szkocka"

**52. KONCERT SYMFONICZNY S(800)**

**02 listopada 2012, godzina: 19.30**

**Bad Pyrmont, Konzerthaus**

Jeanne Christee - skrzypce Orkiestra Filharmonii Kaliskiej Adam Kłoczek - dyrygent programie: Karol Kurpiński - Uwertura „Zamek na Czorsztynie” Ludwig Spohr - VIII Koncert skrzypcowy a-moll op. 47 "In Form einer Gesangsszene" Felix Mendelssohn Bartholdy - III Symfonia a-moll op. 56 "Szkocka"

**53. KONCERT SYMFONICZNY S(800)**

**03 listopada 2012, godzina: 19.00**

**Uelzen, Theater an der Ilmenau**

Jeanne Christee - skrzypce Orkiestra Filharmonii Kaliskiej Adam Kłoczek - dyrygent W programie: Karol Kurpinski - Uwertura „Zamek na Czorsztynie” Ludwig Spohr - VIII Koncert skrzypcowy a-moll op. 47 "In Form einer Gesangsszene" Felix Mendelssohn Bartholdy - III Symfonia a-moll op. 56 "Szkocka"

**54. KONCERT SYMFONICZNY S(800)**

04 listopada 2012, godzina: 20.00

**Delmenhorst, Kleines Haus**

Jeanne Christee - skrzypce Orkiestra Filharmonii Kaliskiej Adam Kłoczek - dyrygent W programie: Karol Kurpinski - Uwertura „Zamek na Czorsztynie” Ludwig Spohr - VIII Koncert skrzypcowy a-moll op. 47 "In Form einer Gesangsszene" Felix Mendelssohn Bartholdy - III Symfonia a-moll op. 56 "Szkocka"

**55. KONCERT SYMFONICZNY S(400)**

09 listopada 2012, godzina: 19.30

**Sala Koncertowa Filharmonii Kaliskiej Aula WPA UAM w Kaliszu, ul. Nowy Świat 28-30**

Marek Maciejewski - klarnet Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Kaliskiej Andrzej Bujakiewicz - dyrygent Karol Kowal - słowo o muzyce w programie: Stanisław Moniuszko - Uwertura do opery HALKA 8'

Karol Kurpiński - Koncert na klarnet i orkiestrę 14'

Władysław Zeleński - W Tatrach 15'

Karol Szymanowski - Taniec góralski z baletu HARNASIE 5'

**14-23 LISTOPADA - EDUKACJA****56. FILHARMONIA NIE GRYZIE P(450)**

Mats Meguenni Symfonicznie

30 listopada 2012, godzina: 19.30

**Sala Koncertowa Filharmonii Kaliskiej Aula WPA UAM w Kaliszu, ul. Nowy Świat 28-30**

Mats Meguenni z zespołem Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Kaliskiej Adam Kłoczek - dyrygent

**3-10 I 11-20 GRUDNIA - EDUKACJA****57. 58. KONCERT MIKOŁAJKOWY P(1550) DLA DZIECI MAGICZNA MUZYKA**

06 grudnia 2012, godzina: 10.00 i 12.00

**Sala Koncertowa Filharmonii Kaliskiej Aula WPA UAM w Kaliszu, ul. Nowy Świat 28-30**

ORKIESTRA SYMFONICZNA FILHARMONII KALISKIEJ LECHOSŁAW NOWAK dyrygent, prowadzenie

The Sunday Singers

**59. Festiwal Muzyczny Bursztynowy Szlak S(250) MULTIMEDIA AMBER ROAD FESTIVAL**

14 grudnia 2012, godzina: 19.30

**Sala Koncertowa Filharmonii Kaliskiej Aula WPA UAM w Kaliszu, ul. Nowy Świat 28-30**

Dorian PAWELCZAK skrzypce Jakub ŚMIGIELSKI skrzypce Andrzej H. Bączyk basso continuo Orkiestra Symfoniczna

Filharmonii Kaliskiej Adam KŁOCEK dyrygent w programie: J. S. BACH - Koncert d-moll na dwoje skrzypiec i orkiestrę

A. VIVALDI - Koncert a-moll na dwoje skrzypiec i orkiestrę M. MUSORGSKI - Obrazki z wystawy

**60. KONCERT KOLEŃ P(400)**

21 grudnia 2012, godzina: 19.30

**Sala Koncertowa Filharmonii Kaliskiej Aula WPA UAM w Kaliszu, ul. Nowy Świat 28-30**

Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Kaliskiej Jan Walczyński - dyrygent

Połączone chóry PSM I i II st. oraz Szkół Nazaretańskich

	Plan 2012	Wykonanie I półrocze 2012	Wykonanie 3 kwartały 2012	IV kw. 2012	Wykonanie 2012
<b>Liczba koncertów i słuchaczy</b>					
230(40.000)	114 (24275)	127 (43.370)	132(25 220)		259(68 590)
Koncerty symfoniczne	27	12(3 230)	13 (3. 340)	9(5000)	22(8340)
Koncerty kameralne	6	5(1 000)	5 (1.000)	3(1150)	8(2150)
Audycje muz.- edukacja	190(20.000)	83(7 135)	83 (7. 135)	116(16670)	199(23805)
Koncerty muzyki popularnej	7	14(12 910)	26 (31.895)	4(2400)	30(34295)



**Sprawozdanie z wykonania koncertów edukacyjnych  
w 2012 roku**

<i>rok</i>	<i>liczba koncertów łącznie</i>	<i>liczba słuchaczy</i>
<i>2012</i>	<i>199</i>	<i>23805</i>

*w tym:*

*Zestawienie koncertów edukacyjnych w okresie styczeń - 31 sierpnia 2012*

<i>miesiąc</i>	<i>ilość koncertów</i>	<i>ilość słuchaczy</i>
<i>styczeń</i>	<i>13</i>	<i>885</i>
<i>luty</i>	<i>18</i>	<i>1800</i>
<i>marzec</i>	<i>16</i>	<i>1600</i>
<i>kwiecień</i>	<i>12</i>	<i>750</i>
<i>maj</i>	<i>24</i>	<i>2100</i>
<b><i>łącznie</i></b>	<b><i>83</i></b>	<b><i>7135</i></b>

***I. Liczba koncertów -83***

***II. Liczba słuchaczy – 7135***

***III. Miejscowości w których wykonano koncerty: Kalisz, Blizanów, Dobrzyca, Doruchów, Gostyczyna, Koźminek, Kościelec, Mycielin, Goliszew, Nowe Skalmierzyce, Ocięż, Pleszew, Raszków, Siedlików, Topola Mała, Kraszewice, Skarszew, Godziesze.***

*Zestawienie koncertów edukacyjnych w okresie wrzesień-grudzień 2012*

<i>miesiąc</i>	<i>liczba koncertów łącznie</i>	<i>liczba słuchaczy</i>
<i>wrzesień</i>	<i>7</i>	<i>1325</i>
<i>październik</i>	<i>35</i>	<i>4010</i>
<i>listopad</i>	<i>42</i>	<i>6615</i>
<i>grudzień</i>	<i>32</i>	<i>4720</i>
<b><i>łącznie</i></b>	<b><i>116</i></b>	<b><i>16670</i></b>

***I. Liczba koncertów -116***

***II. Liczba słuchaczy – 16 670***

***III. Miejscowości w których wykonano koncerty: Kalisz, Blizanów, Dobrzyca, Doruchów, Gostyczyna Godziesze., Koźminek, Kościelec, Kraszewice, Mycielin, Goliszew, Nowe Skalmierzyce, Ocięż, Pleszew, Raszków, Siedlików, Topola Mała, Węglewice, Skarszew, Zduny.***

Dyrektor  
Adam Klocek