

**ZARZĄDZENIE NR 184/2021**  
**PREZYDENTA MIASTA KALISZA**

z dnia 30 marca 2021 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok.**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) zarządza się, co następuje:

**§ 1.**

1. Przedstawia się Radzie Miasta Kalisza sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok, które stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

**§ 2.**

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

**§ 3.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Kalisza  
/.../  
Krystian Kinastowski

Załącznik  
do zarządzenia Nr 184/2021  
Prezydenta Miasta Kalisza  
z dnia 30 marca 2021 r.

**PREZYDENT MIASTA KALISZA**

---

---

**SPRAWOZDANIE**  
z wykonania budżetu za 2020 rok

---

---

**KALISZ**

**2021 rok**

## SPIS TREŚCI

	str.
Tabela nr 1 – Realizacja planu dochodów budżetu Kalisza .....	5
Tabela nr 2 – Realizacja planu wydatków budżetu Kalisza .....	36
Tabela nr 3 – Realizacja planu wydatków majątkowych .....	78
Tabela nr 4 – Realizacja planu przychodów i rozchodów budżetu Kalisza .....	87
Tabela nr 5 – Realizacja wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych .....	88
Tabela nr 6 – Realizacja planu dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych .....	96
Tabela nr 7 – Realizacja planu dotacji udzielanych z budżetu Kalisza .....	97
Tabela nr 7a – Informacja o udzielonych dotacjach – Miasto .....	104
Tabela nr 7b – Informacja o udzielonych dotacjach – Powiat .....	115
Tabela nr 8 – Realizacja planu dochodów z opłat i kar pieniężnych oraz finansowanych nimi wydatków na ochronę środowiska i gospodarkę wodną (związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) .....	118
Tabela nr 9 – Realizacja planu dochodów z opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych oraz ich przeznaczenie .....	122
Tabela nr 10 – Realizacja planu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ich przeznaczenie .....	123
Tabela nr 11 – Realizacja planu wydatków realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego .....	124
Tabela nr 12 – Realizacja dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ich przeznaczenie .....	134
Tabela nr 13 – Realizacja planu wydatków jednostek pomocniczych Kalisza .....	135
Tabela nr 14 – Realizacja planu przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych ..	138
Tabela nr 15 – Realizacja planu dochodów gromadzonych przez jednostki prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty na wydzielonym rachunku oraz wydatków nimi finansowanych .....	141
Tabela nr 16 – Realizacja planu dochodów budżetu związanych z realizacją zadań zleconych .....	146
Tabela nr 17 – Realizacja środków pozyskanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz ich przeznaczenie.....	148
Tabela nr 18 – Realizacja w 2020 roku wydatków, które nie wygasły z upływem 2019 roku .....	149
Tabela nr 19 – Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.....	162
Tabela nr 20 – Skutki dla budżetu Kalisza udzielonych w 2020 roku ulg, odroczeń, rozłożeń na raty i umorzeń oraz obniżek górnych stawek podatków .....	170
Tabela nr 21 – Informacja o stanie należności pozostałych do zapłaty .....	171
Tabela nr 22 – Informacja o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych .....	173

Tabela nr 23 – Informacja o stanie zobowiązań niewymagalnych .....	176
Tabela nr 24 – Informacja o stanie zobowiązań .....	179
Tabela nr 25 - Informacja o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego .....	180
Tabela nr 26 – Przeznaczenie rezerw w 2020 roku.....	181
Tabela nr 27 – Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich .....	186
Informacja w zakresie danych budżetowych zawartych w załączniku nr 1 pn. Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Miasta Kalisza do uchwały Nr XVIII/318/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2020 - 2039 (ze zm.).....	213
Informacja o realizacji budżetu Kalisza .....	216
Budżet miasta w 2020 roku	
Dochody miasta .....	226
Wydatki miasta .....	241
Budżet powiatu w 2020 roku	
Dochody powiatu .....	263
Wydatki powiatu .....	274
Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego .....	287
Wykonanie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 .....	296
Realizacja planu wydatków majątkowych .....	303
Przychody i rozchody budżetu Kalisza .....	328

## REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA

/w zł/

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2020 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>DOCHODY WŁASNE</i>	<i>586 790 217,08</i>	<i>579 066 663,47</i>	<i>98,7</i>	<i>407 142 297,20</i>	<i>400 629 528,48</i>	<i>98,4</i>	<i>179 647 919,88</i>	<i>178 437 134,99</i>	<i>99,3</i>
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>25 980,00</b>	<b>24 180,00</b>	<b>93,1</b>	<b>19 980,00</b>	<b>19 980,00</b>	<b>100,0</b>	<b>6 000,00</b>	<b>4 200,00</b>	<b>70,0</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	25 980,00	24 180,00	93,1	19 980,00	19 980,00	100,0	6 000,00	4 200,00	70,0
	WPLÝWY Z RÓŻNYCH OPŁAT /§ 0690/	6 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	6 000,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z USŁUG /§ 0830/	0,00	4 200,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	4 200,00	0,0
	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH /§ 2710/	19 980,00	19 980,00	100,0	19 980,00	19 980,00	100,0	0,00	0,00	0,0
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>	<b>16 000,00</b>	<b>15 109,83</b>	<b>94,4</b>	<b>16 000,00</b>	<b>15 109,83</b>	<b>94,4</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	16 000,00	15 109,83	94,4	16 000,00	15 109,83	94,4	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE /§ 0750/	1 000,00	484,45	48,4	1 000,00	484,45	48,4	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW /§ 0840/	15 000,00	14 611,49	97,4	15 000,00	14 611,49	97,4	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	0,00	13,89	0,0	0,00	13,89	0,0	0,00	0,00	0,0
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>18 356 208,54</b>	<b>19 209 432,80</b>	<b>104,6</b>	<b>17 004 207,94</b>	<b>17 636 246,96</b>	<b>103,7</b>	<b>1 352 000,60</b>	<b>1 573 185,84</b>	<b>116,4</b>

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2020 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DOCHODY BIEŻĄCE		2 159 851,70	2 459 742,74	113,9	807 851,10	886 616,90	109,8	1 352 000,60	1 573 125,84	116,4
	WPLÝWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH /§ 0570/	0,00	440,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	440,00	0,0
	WPLÝWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO /§ 0630/	0,00	690,75	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	690,75	0,0
	WPLÝWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ /§ 0640/	25 000,00	43 154,11	172,6	25 000,00	42 061,63	168,2	0,00	1 092,48	0,0
	WPLÝWY Z RÓŻNYCH OPŁAT /§ 0690/	1 000,00	7 557,63	755,8	0,00	1 857,63	0,0	1 000,00	5 700,00	570,0
	WPLÝWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE /§ 0750/	735 609,00	693 969,57	94,3	735 609,00	693 969,57	94,3	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z USŁUG /§ 0830/	6 000,00	13 122,09	218,7	6 000,00	10 016,93	166,9	0,00	3 105,16	0,0
	WPLÝWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	0,00	108 175,08	0,0	0,00	425,08	0,0	0,00	107 750,00	0,0
	WPLÝWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH /§ 0940/	0,00	48 854,90	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	48 854,90	0,0
	WPLÝWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW /§ 0950/	0,00	2 552,63	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	2 552,63	0,0
	WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	1 000,00	53 428,48	*****	0,00	489,16	0,0	1 000,00	52 939,32	*****
	ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH /§ 2170/	1 350 000,60	1 350 000,60	100,0	0,00	0,00	0,0	1 350 000,60	1 350 000,60	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	41 242,10	137 796,90	334,1	41 242,10	137 796,90	334,1	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. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI	41 242,10	0,00	0,0	41 242,10	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2020 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (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. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI	0,00	137 796,90	0,0	0,00	137 796,90	0,0	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	16 196 356,84	16 749 690,06	103,4	16 196 356,84	16 749 630,06	103,4	0,00	60,00	0,0
	WPLATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI /§ 0770/	0,00	13,00	0,0	0,00	13,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH /§ 0870/	0,00	3 597,00	0,0	0,00	3 537,00	0,0	0,00	60,00	0,0
	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JST NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH /§ 6300/	37 500,00	37 500,00	100,0	37 500,00	37 500,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	- ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH /§ 6350/	1 027 106,84	1 027 106,84	100,0	1 027 106,84	1 027 106,84	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH	15 131 750,00	15 681 473,22	103,6	15 131 750,00	15 681 473,22	103,6	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO /§ 6257/	15 131 750,00	15 681 473,22	103,6	15 131 750,00	15 681 473,22	103,6	0,00	0,00	0,0
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>36 000,00</b>	<b>12 279,62</b>	<b>34,1</b>	<b>36 000,00</b>	<b>12 279,62</b>	<b>34,1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	36 000,00	12 279,62	34,1	36 000,00	12 279,62	34,1	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	36 000,00	12 279,62	34,1	36 000,00	12 279,62	34,1	0,00	0,00	0,0
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>12 052 702,00</b>	<b>12 778 850,85</b>	<b>106,0</b>	<b>10 200 900,00</b>	<b>10 543 945,08</b>	<b>103,4</b>	<b>1 851 802,00</b>	<b>2 234 905,77</b>	<b>120,7</b>

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2020 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	4 016 166,00	4 450 947,99	110,8	2 164 364,00	2 295 642,22	106,1	1 851 802,00	2 155 305,77	116,4
	WPLÝWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI /§ 0470/	130 800,00	155 026,73	118,5	120 000,00	144 244,73	120,2	10 800,00	10 782,00	99,8
	WPLÝWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JST NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW /§ 0490/	0,00	2 650,28	0,0	0,00	2 650,28	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI /§ 0550/	913 800,00	1 130 662,26	123,7	900 000,00	1 116 872,16	124,1	13 800,00	13 790,10	99,9
	WPLÝWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO /§ 0630/	0,00	60,00	0,0	0,00	60,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIENÍ /§ 0640/	0,00	13 977,12	0,0	0,00	13 977,12	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE /§ 0750/	1 018 000,00	820 123,88	80,6	1 000 000,00	807 794,03	80,8	18 000,00	12 329,85	68,5
	WPLÝWY Z USŁUG /§ 0830/	0,00	9 045,45	0,0	0,00	9 045,45	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI /§ 0900/	0,00	2 718,39	0,0	0,00	2 718,39	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	0,00	32 830,05	0,0	0,00	32 830,05	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH /§ 0940/	0,00	3 695,68	0,0	0,00	3 695,68	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW /§ 0950/	0,00	15 034,91	0,0	0,00	15 034,91	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ /§ 0960/	0,00	21,28	0,0	0,00	21,28	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	0,00	1 541,57	0,0	0,00	1 541,57	0,0	0,00	0,00	0,0
		1 807 202,00	2 117 029,39	117,1	0,00	0,00	0,0	1 807 202,00	2 117 029,39	117,1



UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2020 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI /§ 2360/									
	WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI /§ 2950/	146 364,00	146 531,00	100,1	144 364,00	145 156,57	100,5	2 000,00	1 374,43	68,7
	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>8 036 536,00</b>	<b>8 327 902,86</b>	<b>103,6</b>	<b>8 036 536,00</b>	<b>8 248 302,86</b>	<b>102,6</b>	<b>0,00</b>	<b>79 600,00</b>	<b>0,0</b>
	WPLYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI /§ 0760/	330 000,00	500 364,49	151,6	330 000,00	500 364,49	151,6	0,00	0,00	0,0
	WPLATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI /§ 0770/	4 950 500,00	5 071 502,37	102,4	4 950 500,00	4 991 902,37	100,8	0,00	79 600,00	0,0
	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH /§ 0870/	2 756 036,00	2 756 036,00	100,0	2 756 036,00	2 756 036,00	100,0	0,00	0,00	0,0
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 576 196,00</b>	<b>1 905 352,62</b>	<b>120,9</b>	<b>875 305,00</b>	<b>1 107 429,14</b>	<b>126,5</b>	<b>700 891,00</b>	<b>797 923,48</b>	<b>113,8</b>
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>1 576 196,00</b>	<b>1 905 352,62</b>	<b>120,9</b>	<b>875 305,00</b>	<b>1 107 429,14</b>	<b>126,5</b>	<b>700 891,00</b>	<b>797 923,48</b>	<b>113,8</b>
	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIENI /§ 0640/	0,00	11,60	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	11,60	0,0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT /§ 0690/	4 305,00	0,00	0,0	4 305,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE /§ 0750/	100 000,00	108 818,63	108,8	100 000,00	108 818,63	108,8	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z USŁUG /§ 0830/	1 271 000,00	1 537 868,01	121,0	771 000,00	989 338,96	128,3	500 000,00	548 529,05	109,7
	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	0,00	2 247,22	0,0	0,00	2 131,22	0,0	0,00	116,00	0,0
	WPLYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH /§ 0940/	0,00	6 519,07	0,0	0,00	6 120,55	0,0	0,00	398,52	0,0
	WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW /§ 0950/	200 791,00	248 392,05	123,7	0,00	0,00	0,0	200 791,00	248 392,05	123,7
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	100,00	1 108,78	*****	0,00	1 019,78	0,0	100,00	89,00	89,0
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI /§ 2360/	0,00	387,26	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	387,26	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2020 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>511 591,26</b>	<b>1 057 960,85</b>	<b>206,8</b>	<b>511 591,26</b>	<b>1 057 960,85</b>	<b>206,8</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2020 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	423 952,87	483 715,51	114,1	423 952,87	483 715,51	114,1	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JST NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW /§ 0490/	0,00	697,41	0,0	0,00	697,41	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO /§ 0630/	45 000,00	38 319,74	85,2	45 000,00	38 319,74	85,2	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIENI /§ 0640/	85 000,00	87 631,10	103,1	85 000,00	87 631,10	103,1	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT /§ 0690/	2 000,00	3 686,30	184,3	2 000,00	3 686,30	184,3	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE /§ 0750/	21 400,00	17 333,84	81,0	21 400,00	17 333,84	81,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI /§ 0900/	0,00	0,30	0,0	0,00	0,30	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	0,00	802,16	0,0	0,00	802,16	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH /§ 0940/	0,00	24 789,98	0,0	0,00	24 789,98	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW /§ 0950/	0,00	4 704,10	0,0	0,00	4 704,10	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	5 620,00	43 295,77	770,4	5 620,00	43 295,77	770,4	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI /§ 2360/	0,00	316,20	0,0	0,00	316,20	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI /§ 2950/	0,00	320,00	0,0	0,00	320,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2020 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH	264 932,87	261 818,61	98,8	264 932,87	261 818,61	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. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI	264 932,87	261 818,61	98,8	264 932,87	261 818,61	98,8	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	87 638,39	574 245,34	655,2	87 638,39	574 245,34	655,2	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI DOTYCZĄCYCH DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH /§ 6690/	0,00	450,00	0,0	0,00	450,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH	87 638,39	573 795,34	654,7	87 638,39	573 795,34	654,7	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO /§ 6257/	87 638,39	573 795,34	654,7	87 638,39	573 795,34	654,7	0,00	0,00	0,0
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>380 861,00</b>	<b>310 398,47</b>	<b>81,5</b>	<b>208 636,00</b>	<b>132 272,70</b>	<b>63,4</b>	<b>172 225,00</b>	<b>178 125,77</b>	<b>103,4</b>

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2020 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	310 961,00	230 299,68	74,1	208 636,00	122 073,91	58,5	102 325,00	108 225,77	105,8
	WPLÝWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH /§ 0570/	120 000,00	30 295,54	25,2	120 000,00	30 295,54	25,2	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIENIÓW /§ 0640/	0,00	2 451,02	0,0	0,00	2 451,02	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI /§ 0900/	0,00	2,24	0,0	0,00	2,24	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH /§ 0940/	0,00	539,04	0,0	0,00	539,04	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	0,00	3 822,00	0,0	0,00	150,00	0,0	0,00	3 672,00	0,0
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI /§ 2360/	2 325,00	2 431,74	104,6	0,00	0,00	0,0	2 325,00	2 431,74	104,6
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH /§ 2440/	100 000,00	100 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	100 000,00	100 000,00	100,0
	WPLÝWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI /§ 2950/	88 636,00	90 758,10	102,4	88 636,00	88 636,07	100,0	0,00	2 122,03	0,0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	69 900,00	80 098,79	114,6	0,00	10 198,79	0,0	69 900,00	69 900,00	100,0
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH /§ 6260/	69 900,00	69 900,00	100,0	0,00	0,00	0,0	69 900,00	69 900,00	100,0
	WPLÝWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI DOTYCZĄCYCH DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH /§ 6690/	0,00	10 198,79	0,0	0,00	10 198,79	0,0	0,00	0,00	0,0
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>281 961 254,67</b>	<b>276 786 763,97</b>	<b>98,2</b>	<b>239 306 695,67</b>	<b>235 196 567,79</b>	<b>98,3</b>	<b>42 654 559,00</b>	<b>41 590 196,18</b>	<b>97,5</b>

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2020 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	281 961 254,67	276 786 763,97	98,2	239 306 695,67	235 196 567,79	98,3	42 654 559,00	41 590 196,18	97,5
	WPLŹYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH /§ 0010/	176 956 541,00	171 913 707,00	97,2	139 488 982,00	135 513 864,00	97,2	37 467 559,00	36 399 843,00	97,2
	WPLŹYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH /§ 0020/	11 200 000,00	12 308 002,79	109,9	9 300 000,00	10 183 342,33	109,5	1 900 000,00	2 124 660,46	111,8
	WPLŹYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI /§ 0310/	65 000 000,00	65 003 671,30	100,0	65 000 000,00	65 003 671,30	100,0	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z PODATKU ROLNEGO /§ 0320/	299 000,00	288 098,26	96,4	299 000,00	288 098,26	96,4	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z PODATKU LEŚNEGO /§ 0330/	8 600,00	9 166,03	106,6	8 600,00	9 166,03	106,6	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH /§ 0340/	7 150 000,00	6 905 399,44	96,6	7 150 000,00	6 905 399,44	96,6	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z PODATKU OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ /§ 0350/	180 000,00	186 022,41	103,3	180 000,00	186 022,41	103,3	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN /§ 0360/	600 000,00	587 416,92	97,9	600 000,00	587 416,92	97,9	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ /§ 0410/	1 500 000,00	1 424 186,10	94,9	1 500 000,00	1 424 186,10	94,9	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ /§ 0420/	3 000 000,00	2 743 060,75	91,4	0,00	0,00	0,0	3 000 000,00	2 743 060,75	91,4
	WPLŹYWY Z OPŁATY TARGOWEJ /§ 0430/	2 240 000,00	1 837 216,00	82,0	2 240 000,00	1 837 216,00	82,0	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ /§ 0460/	1 000,00	0,00	0,0	1 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH /§ 0480/	2 250 000,00	2 488 086,97	110,6	2 250 000,00	2 488 086,97	110,6	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JST NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW /§ 0490/	4 971 000,00	4 542 395,01	91,4	4 924 000,00	4 469 446,01	90,8	47 000,00	72 949,00	155,2
	WPLŹYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH /§ 0500/	6 000 000,00	5 761 161,02	96,0	6 000 000,00	5 761 161,02	96,0	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH /§ 0570/	0,00	49 456,59	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	49 456,59	0,0
	WPLŹYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN /§ 0640/	44 000,00	47 717,21	108,4	44 000,00	47 334,41	107,6	0,00	382,80	0,0
	WPLŹYWY Z OPŁAT ZA WYDANIE PRAWA JAZDY /§ 0650/	240 000,00	199 480,00	83,1	0,00	0,00	0,0	240 000,00	199 480,00	83,1
	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT /§ 0690/	0,00	226,60	0,0	0,00	175,60	0,0	0,00	51,00	0,0
		9 691,67	24 789,37	255,8	9 691,67	24 789,37	255,8	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2020 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WPLATY Z ZYSKU PRZEDSIĘBIORSTW PAŃSTWOPWYCH, JEDNOOSOBOWYCH SPÓŁEK SKARBU PAŃSTWA I SPÓŁEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO /§ 0730/									
	WPLYWY Z DYWIDEND /§ 0740/	78 000,00	198 059,29	253,9	78 000,00	198 059,29	253,9	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT /§ 0910/	217 000,00	248 792,64	114,7	217 000,00	248 480,06	114,5	0,00	312,58	0,0
	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	2 000,00	6 230,27	311,5	2 000,00	6 230,27	311,5	0,00	0,00	0,0
	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH /§ 2680/	14 422,00	14 422,00	100,0	14 422,00	14 422,00	100,0	0,00	0,00	0,0
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>195 942 033,02</b>	<b>198 763 417,02</b>	<b>101,4</b>	<b>87 086 305,26</b>	<b>89 889 268,41</b>	<b>103,2</b>	<b>108 855 727,76</b>	<b>108 874 148,61</b>	<b>100,0</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	167 493 331,55	168 026 980,53	100,3	66 110 964,27	66 644 613,25	100,8	101 382 367,28	101 382 367,28	100,0
	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	303 230,00	303 948,40	100,2	303 230,00	303 948,40	100,2	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	696 770,00	1 211 824,11	173,9	696 770,00	1 211 824,11	173,9	0,00	0,00	0,0
	ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW POWIATÓW /§ 2760/	23 046,00	23 046,00	100,0	0,00	0,00	0,0	23 046,00	23 046,00	100,0
	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA /§ 2920/	166 305 363,00	166 305 363,00	100,0	64 992 074,00	64 992 074,00	100,0	101 313 289,00	101 313 289,00	100,0
	WPLATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO /§ 2990/	164 922,55	182 799,02	110,8	118 890,27	136 766,74	115,0	46 032,28	46 032,28	100,0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	28 448 701,47	30 736 436,49	108,0	20 975 340,99	23 244 655,16	110,8	7 473 360,48	7 491 781,33	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/	2 289 583,00	2 289 583,00	100,0	0,00	0,00	0,0	2 289 583,00	2 289 583,00	100,0
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ /§ 6290/	12 201 491,10	14 466 349,74	118,6	8 974 395,36	11 239 254,00	125,2	3 227 095,74	3 227 095,74	100,0
	WPLATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO /§ 6680/	13 957 627,37	13 980 503,75	100,2	12 000 945,63	12 005 401,16	100,0	1 956 681,74	1 975 102,59	100,9
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>14 756 509,59</b>	<b>14 590 285,31</b>	<b>98,9</b>	<b>6 465 955,10</b>	<b>6 706 384,85</b>	<b>103,7</b>	<b>8 290 554,49</b>	<b>7 883 900,46</b>	<b>95,1</b>

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2020 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	7 615 708,24	7 449 376,98	97,8	6 465 955,10	6 706 384,85	103,7	1 149 753,14	742 992,13	64,6
	WPLŹYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDAWANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW /§ 0610/	0,00	3 930,87	0,0	0,00	468,00	0,0	0,00	3 462,87	0,0
	WPLŹYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO /§ 0630/	0,00	18,89	0,0	0,00	18,89	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIENI /§ 0640/	0,00	61,77	0,0	0,00	61,77	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT /§ 0690/	0,00	2 476,00	0,0	0,00	1 080,00	0,0	0,00	1 396,00	0,0
	WPLŹYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE /§ 0750/	34 000,00	32 019,38	94,2	10 700,00	8 482,08	79,3	23 300,00	23 537,30	101,0
	WPLŹYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI /§ 0900/	0,00	3 963,77	0,0	0,00	2 921,96	0,0	0,00	1 041,81	0,0
	WPLŹYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH /§ 0940/	0,00	30 481,76	0,0	0,00	23 625,16	0,0	0,00	6 856,60	0,0
	WPLŹYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW /§ 0950/	0,00	4 005,45	0,0	0,00	4 005,45	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	2 346 360,00	2 506 272,82	106,8	2 325 260,00	2 487 945,10	107,0	21 100,00	18 327,72	86,9
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH) /§ 2030/	3 987 745,00	3 905 973,94	97,9	3 987 745,00	3 905 973,94	97,9	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU /§ 2130/	226 911,00	226 263,77	99,7	0,00	0,00	0,0	226 911,00	226 263,77	99,7
	WPLŹYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ /§ 2400/	0,00	1 294,77	0,0	0,00	1 078,32	0,0	0,00	216,45	0,0
		0,00	168 761,33	0,0	0,00	135 620,83	0,0	0,00	33 140,50	0,0



## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2020 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WPLYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI /§ 2910/									
	WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI /§ 2950/	0,00	2 061,30	0,0	0,00	2 061,30	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH	1 020 692,24	561 791,16	55,0	142 250,10	133 042,05	93,5	878 442,14	428 749,11	48,8
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205 /§ 2001/	223 725,43	230 439,19	103,0	142 250,10	133 042,05	93,5	81 475,33	97 397,14	119,5
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI	780 890,07	315 846,08	40,4	0,00	0,00	0,0	780 890,07	315 846,08	40,4
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI	16 076,74	15 505,89	96,4	0,00	0,00	0,0	16 076,74	15 505,89	96,4

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2020 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY MAJĄTKOWE	7 140 801,35	7 140 908,33	100,0	0,00	0,00	0,0	7 140 801,35	7 140 908,33	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	7 140 801,35	7 140 908,33	100,0	0,00	0,00	0,0	7 140 801,35	7 140 908,33	100,0
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO /§ 6257/	7 140 801,35	7 140 908,33	100,0	0,00	0,00	0,0	7 140 801,35	7 140 908,33	100,0
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>44 795,00</b>	<b>45 018,30</b>	<b>100,5</b>	<b>0,00</b>	<b>5,01</b>	<b>0,0</b>	<b>44 795,00</b>	<b>45 013,29</b>	<b>100,5</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	44 795,00	45 018,30	100,5	0,00	5,01	0,0	44 795,00	45 013,29	100,5
	WPLYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ /§ 0680/	3 000,00	4 524,00	150,8	0,00	0,00	0,0	3 000,00	4 524,00	150,8
	WPLYWY Z USŁUG /§ 0830/	30 000,00	28 670,98	95,6	0,00	0,00	0,0	30 000,00	28 670,98	95,6
	WPLYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI /§ 0900/	0,00	0,01	0,0	0,00	0,01	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	0,00	23,86	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	23,86	0,0
	WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI /§ 2950/	11 795,00	11 799,45	100,0	0,00	5,00	0,0	11 795,00	11 794,45	100,0
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>22 556 732,42</b>	<b>21 496 888,40</b>	<b>95,3</b>	<b>12 193 932,40</b>	<b>12 013 257,71</b>	<b>98,5</b>	<b>10 362 800,02</b>	<b>9 483 630,69</b>	<b>91,5</b>

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2020 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	22 556 732,42	21 496 888,40	95,3	12 193 932,40	12 013 257,71	98,5	10 362 800,02	9 483 630,69	91,5
	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIENI /§ 0640/	0,00	197,67	0,0	0,00	197,67	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE /§ 0750/	5 200,00	2 840,00	54,6	5 200,00	2 840,00	54,6	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z USŁUG /§ 0830/	9 718 529,00	8 806 746,30	90,6	1 281 293,00	1 285 143,09	100,3	8 437 236,00	7 521 603,21	89,1
	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	1,00	309,21	*****	1,00	309,21	*****	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH /§ 0940/	92 071,00	80 922,67	87,9	92 071,00	80 720,34	87,7	0,00	202,33	0,0
	WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW /§ 0950/	0,00	165,05	0,0	0,00	165,05	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ /§ 0960/	2 062,96	2 262,96	109,7	0,00	0,00	0,0	2 062,96	2 262,96	109,7
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	16 340,00	33 536,48	205,2	12 340,00	27 431,38	222,3	4 000,00	6 105,10	152,6
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH) /§ 2030/	9 924 151,00	9 773 367,61	98,5	9 924 151,00	9 773 367,61	98,5	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU /§ 2130/	706 462,62	702 061,17	99,4	0,00	0,00	0,0	706 462,62	702 061,17	99,4
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI /§ 2360/	7 827,00	10 993,53	140,5	7 827,00	10 993,53	140,5	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI /§ 2950/	146,00	11 666,00	*****	146,00	11 666,00	*****	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	2 083 941,84	2 071 819,75	99,4	870 903,40	820 423,83	94,2	1 213 038,44	1 251 395,92	103,2
		1 857 174,14	1 840 966,69	99,1	822 519,88	774 815,15	94,2	1 034 654,26	1 066 151,54	103,0

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2020 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (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. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI	226 767,70	230 853,06	101,8	48 383,52	45 608,68	94,3	178 384,18	185 244,38	103,8
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>2 242 206,37</b>	<b>2 908 639,31</b>	<b>129,7</b>	<b>31 614,36</b>	<b>285 549,21</b>	<b>903,2</b>	<b>2 210 592,01</b>	<b>2 623 090,10</b>	<b>118,7</b>

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2020 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 210 592,01	2 703 944,95	122,3	0,00	80 854,85	0,0	2 210 592,01	2 623 090,10	118,7
	WPLYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA, AKREDYTACJE ORAZ OPŁATY EWIDENCYJNE, W TYM OPŁATY ZA CZĘSTOTLIWOŚCI /§ 0620/ WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT /§ 0690/	33 000,00	44 250,00	134,1	0,00	0,00	0,0	33 000,00	44 250,00	134,1
	WPLYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI /§ 0900/	0,00	4,00	0,0	0,00	4,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	0,00	1 243,66	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	1 243,66	0,0
	WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW /§ 0950/	0,00	71 366,34	0,0	0,00	71 366,34	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	106 100,00	109 527,51	103,2	0,00	0,00	0,0	106 100,00	109 527,51	103,2
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI /§ 2360/	965,00	1 388,70	143,9	0,00	0,00	0,0	965,00	1 388,70	143,9
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH /§ 2440/	2 500,00	3 305,68	132,2	0,00	0,00	0,0	2 500,00	3 305,68	132,2
	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODRĘBNYCH USTAW /§ 2690/	849 100,00	849 100,00	100,0	0,00	0,00	0,0	849 100,00	849 100,00	100,0
	WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI /§ 2950/ w tym:	0,00	5 314,51	0,0	0,00	5 314,51	0,0	0,00	0,00	0,0
	ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH	1 156 927,01	1 526 044,55	131,9	0,00	0,00	0,0	1 156 927,01	1 526 044,55	131,9
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI	1 092 653,75	1 441 264,43	131,9	0,00	0,00	0,0	1 092 653,75	1 441 264,43	131,9

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2020 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (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. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI	64 273,26	84 780,12	131,9	0,00	0,00	0,0	64 273,26	84 780,12	131,9
	DOCHODY MAJĄTKOWE	31 614,36	204 694,36	647,5	31 614,36	204 694,36	647,5	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	31 614,36	204 694,36	647,5	31 614,36	204 694,36	647,5	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO /§ 6257/	31 614,36	204 694,36	647,5	31 614,36	204 694,36	647,5	0,00	0,00	0,0
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>361 613,00</b>	<b>320 791,80</b>	<b>88,7</b>	<b>349 213,00</b>	<b>293 267,42</b>	<b>84,0</b>	<b>12 400,00</b>	<b>27 524,38</b>	<b>222,0</b>

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2020 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	361 613,00	320 791,80	88,7	349 213,00	293 267,42	84,0	12 400,00	27 524,38	222,0
	WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE /§ 0750/	11 100,00	19 790,10	178,3	0,00	0,00	0,0	11 100,00	19 790,10	178,3
	WPLYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI /§ 0900/	0,00	355,95	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	355,95	0,0
	WPLYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH /§ 0940/	0,00	2 238,86	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	2 238,86	0,0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	1 300,00	771,00	59,3	0,00	0,00	0,0	1 300,00	771,00	59,3
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH) /§ 2030/	289 248,00	240 996,48	83,3	289 248,00	240 996,48	83,3	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN Z ZAKRESU EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ FINANSOWANYCH W CAŁOŚCI PRZEZ BUDŻET PAŃSTWA W RAMACH PROGRAMÓW RZĄDOWYCH /§ 2040/	59 965,00	52 270,94	87,2	59 965,00	52 270,94	87,2	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ /§ 2400/	0,00	329,20	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	329,20	0,0
	WPLYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI /§ 2910/	0,00	4 039,27	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	4 039,27	0,0
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>4 546 874,00</b>	<b>4 524 979,21</b>	<b>99,5</b>	<b>1 608 301,00</b>	<b>1 471 508,50</b>	<b>91,5</b>	<b>2 938 573,00</b>	<b>3 053 470,71</b>	<b>103,9</b>

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2020 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	4 546 874,00	4 524 979,21	99,5	1 608 301,00	1 471 508,50	91,5	2 938 573,00	3 053 470,71	103,9
	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ /§ 0640/	0,00	702,00	0,0	0,00	702,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ /§ 0680/	4 530,00	10 839,38	239,3	0,00	0,00	0,0	4 530,00	10 839,38	239,3
	WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE /§ 0750/	1 751,00	1 750,56	100,0	1 751,00	1 750,56	100,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z USŁUG /§ 0830/	3 170 700,00	3 272 068,69	103,2	656 000,00	666 415,09	101,6	2 514 700,00	2 605 653,60	103,6
	WPLYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI /§ 0900/	0,00	12,91	0,0	0,00	12,91	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	120 910,00	37 775,42	31,2	120 800,00	35 517,65	29,4	110,00	2 257,77	*****
	WPLYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH /§ 0940/	456 302,00	387 954,66	85,0	453 000,00	381 194,14	84,1	3 302,00	6 760,52	204,7
	WPLYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ /§ 0960/	14 563,00	17 890,45	122,8	0,00	0,00	0,0	14 563,00	17 890,45	122,8
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	900,00	10 560,36	*****	900,00	1 859,37	206,6	0,00	8 700,99	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH) /§ 2030/	64 800,00	64 800,00	100,0	64 800,00	64 800,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI /§ 2360/	300 000,00	305 989,90	102,0	300 000,00	305 989,90	102,0	0,00	0,00	0,0
	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODREBNYCH USTAW /§ 2690/	11 050,00	11 050,00	100,0	11 050,00	11 050,00	100,0	0,00	0,00	0,0
		0,00	1 816,88	0,0	0,00	1 816,88	0,0	0,00	0,00	0,0



## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2020 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WPLYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI /§ 2910/									
	WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI /§ 2950/	0,00	400,00	0,0	0,00	400,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH	401 368,00	401 368,00	100,0	0,00	0,00	0,0	401 368,00	401 368,00	100,0
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI	338 272,95	338 272,95	100,0	0,00	0,00	0,0	338 272,95	338 272,95	100,0
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI	63 095,05	63 095,05	100,0	0,00	0,00	0,0	63 095,05	63 095,05	100,0
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>31 266 160,21</b>	<b>23 936 132,22</b>	<b>76,6</b>	<b>31 071 160,21</b>	<b>23 868 312,51</b>	<b>76,8</b>	<b>195 000,00</b>	<b>67 819,71</b>	<b>34,8</b>

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2020 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	26 991 996,29	23 931 690,64	88,7	26 796 996,29	23 863 870,93	89,1	195 000,00	67 819,71	34,8
	WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JST NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW /§ 0490/	26 000 000,00	23 483 411,42	90,3	26 000 000,00	23 483 411,42	90,3	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH /§ 0580/	10 000,00	0,00	0,0	5 000,00	0,00	0,0	5 000,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO /§ 0630/	0,00	543,50	0,0	0,00	543,50	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIENI /§ 0640/	0,00	31 853,03	0,0	0,00	31 853,03	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT /§ 0690/	670 000,00	203 459,08	30,4	480 000,00	135 639,37	28,3	190 000,00	67 819,71	35,7
	WPLYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT /§ 0910/	0,00	10 110,68	0,0	0,00	10 110,68	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	0,00	100,05	0,0	0,00	100,05	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH /§ 0940/	41 259,00	41 259,33	100,0	41 259,00	41 259,33	100,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW /§ 0950/	20 000,00	27 392,40	137,0	20 000,00	27 392,40	137,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ /§ 0960/	4 206,00	6 496,00	154,4	4 206,00	6 496,00	154,4	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	6 000,00	125 729,82	*****	6 000,00	125 729,82	*****	0,00	0,00	0,0
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO- GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ /§ 2700/	1 200,00	0,00	0,0	1 200,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH	239 331,29	1 335,33	0,6	239 331,29	1 335,33	0,6	0,00	0,00	0,0
		239 331,29	1 335,33	0,6	239 331,29	1 335,33	0,6	0,00	0,00	0,0

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2020 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (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. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI									
	DOCHODY MAJĄTKOWE	4 274 163,92	4 441,58	0,1	4 274 163,92	4 441,58	0,1	0,00	0,00	0,0
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ /§ 6290/	8 800,00	4 441,58	50,5	8 800,00	4 441,58	50,5	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	4 265 363,92	0,00	0,0	4 265 363,92	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO /§ 6257/	4 265 363,92	0,00	0,0	4 265 363,92	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0,00</b>	<b>201 658,33</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>201 658,33</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	201 658,33	0,0	0,00	201 658,33	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW /§ 0950/	0,00	201 640,00	0,0	0,00	201 640,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI /§ 2950/	0,00	18,33	0,0	0,00	18,33	0,0	0,00	0,00	0,0
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>156 500,00</b>	<b>178 524,56</b>	<b>114,1</b>	<b>156 500,00</b>	<b>178 524,56</b>	<b>114,1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2020 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	6 500,00	28 524,56	438,8	6 500,00	28 524,56	438,8	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI /§ 0900/	0,00	1 742,22	0,0	0,00	1 742,22	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	0,00	961,85	0,0	0,00	961,85	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW /§ 0950/	6 500,00	10 596,49	163,0	6 500,00	10 596,49	163,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI /§ 2950/	0,00	15 224,00	0,0	0,00	15 224,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	150 000,00	150 000,00	100,0	150 000,00	150 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JST NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH /§ 6300/	150 000,00	150 000,00	100,0	150 000,00	150 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	<i>DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI</i>	<i>156 725 845,32</i>	<i>156 174 957,38</i>	<i>99,6</i>	<i>137 193 707,04</i>	<i>136 881 195,08</i>	<i>99,8</i>	<i>19 532 138,28</i>	<i>19 293 762,30</i>	<i>98,8</i>
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>119 867,04</b>	<b>117 832,56</b>	<b>98,3</b>	<b>119 867,04</b>	<b>117 832,56</b>	<b>98,3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	119 867,04	117 832,56	98,3	119 867,04	117 832,56	98,3	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI /§ 2010/	119 867,04	117 832,56	98,3	119 867,04	117 832,56	98,3	0,00	0,00	0,0
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>873 225,64</b>	<b>704 774,90</b>	<b>80,7</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>873 225,64</b>	<b>704 774,90</b>	<b>80,7</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	873 225,64	704 774,90	80,7	0,00	0,00	0,0	873 225,64	704 774,90	80,7
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/	873 225,64	704 774,90	80,7	0,00	0,00	0,0	873 225,64	704 774,90	80,7
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>633 179,00</b>	<b>621 860,60</b>	<b>98,2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>633 179,00</b>	<b>621 860,60</b>	<b>98,2</b>

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2020 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	633 179,00	621 860,60	98,2	0,00	0,00	0,0	633 179,00	621 860,60	98,2
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/	633 179,00	621 860,60	98,2	0,00	0,00	0,0	633 179,00	621 860,60	98,2
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 623 310,80</b>	<b>1 609 329,93</b>	<b>99,1</b>	<b>1 383 005,00</b>	<b>1 369 024,13</b>	<b>99,0</b>	<b>240 305,80</b>	<b>240 305,80</b>	<b>100,0</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 623 310,80	1 609 329,93	99,1	1 383 005,00	1 369 024,13	99,0	240 305,80	240 305,80	100,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI /§ 2010/	1 383 005,00	1 369 024,13	99,0	1 383 005,00	1 369 024,13	99,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/	240 305,80	240 305,80	100,0	0,00	0,00	0,0	240 305,80	240 305,80	100,0
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>486 884,00</b>	<b>468 810,48</b>	<b>96,3</b>	<b>486 884,00</b>	<b>468 810,48</b>	<b>96,3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	486 884,00	468 810,48	96,3	486 884,00	468 810,48	96,3	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI /§ 2010/	486 884,00	468 810,48	96,3	486 884,00	468 810,48	96,3	0,00	0,00	0,0
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>159 404,00</b>	<b>159 404,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>159 404,00</b>	<b>159 404,00</b>	<b>100,0</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	159 404,00	159 404,00	100,0	0,00	0,00	0,0	159 404,00	159 404,00	100,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/	159 404,00	159 404,00	100,0	0,00	0,00	0,0	159 404,00	159 404,00	100,0
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>13 359 593,00</b>	<b>13 351 041,69</b>	<b>99,9</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>13 359 593,00</b>	<b>13 351 041,69</b>	<b>99,9</b>

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2020 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	13 250 463,00	13 241 911,69	99,9	0,00	0,00	0,0	13 250 463,00	13 241 911,69	99,9
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/	13 250 463,00	13 241 911,69	99,9	0,00	0,00	0,0	13 250 463,00	13 241 911,69	99,9
	DOCHODY MAJĄTKOWE	109 130,00	109 130,00	100,0	0,00	0,00	0,0	109 130,00	109 130,00	100,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 6410/	109 130,00	109 130,00	100,0	0,00	0,00	0,0	109 130,00	109 130,00	100,0
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>264 000,00</b>	<b>252 364,46</b>	<b>95,6</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>264 000,00</b>	<b>252 364,46</b>	<b>95,6</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	264 000,00	252 364,46	95,6	0,00	0,00	0,0	264 000,00	252 364,46	95,6
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/	264 000,00	252 364,46	95,6	0,00	0,00	0,0	264 000,00	252 364,46	95,6
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>90 931,81</b>	<b>90 931,81</b>	<b>100,0</b>	<b>90 931,81</b>	<b>90 931,81</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	90 931,81	90 931,81	100,0	90 931,81	90 931,81	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI /§ 2010/	90 931,81	90 931,81	100,0	90 931,81	90 931,81	100,0	0,00	0,00	0,0
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>944 024,76</b>	<b>926 021,68</b>	<b>98,1</b>	<b>909 878,18</b>	<b>895 170,44</b>	<b>98,4</b>	<b>34 146,58</b>	<b>30 851,24</b>	<b>90,3</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	944 024,76	926 021,68	98,1	909 878,18	895 170,44	98,4	34 146,58	30 851,24	90,3
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI /§ 2010/	909 878,18	895 170,44	98,4	909 878,18	895 170,44	98,4	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/	34 146,58	30 851,24	90,3	0,00	0,00	0,0	34 146,58	30 851,24	90,3
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 723 756,00</b>	<b>1 700 997,85</b>	<b>98,7</b>	<b>81 700,00</b>	<b>81 700,00</b>	<b>100,0</b>	<b>1 642 056,00</b>	<b>1 619 297,85</b>	<b>98,6</b>

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2020 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 723 756,00	1 700 997,85	98,7	81 700,00	81 700,00	100,0	1 642 056,00	1 619 297,85	98,6
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI /§ 2010/	81 700,00	81 700,00	100,0	81 700,00	81 700,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/	1 642 056,00	1 619 297,85	98,6	0,00	0,00	0,0	1 642 056,00	1 619 297,85	98,6
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 967 569,01</b>	<b>2 759 158,26</b>	<b>93,0</b>	<b>2 967 569,01</b>	<b>2 759 158,26</b>	<b>93,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 967 569,01	2 759 158,26	93,0	2 967 569,01	2 759 158,26	93,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI /§ 2010/	2 967 569,01	2 759 158,26	93,0	2 967 569,01	2 759 158,26	93,0	0,00	0,00	0,0
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>794 539,94</b>	<b>793 920,25</b>	<b>99,9</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>794 539,94</b>	<b>793 920,25</b>	<b>99,9</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	794 539,94	793 920,25	99,9	0,00	0,00	0,0	794 539,94	793 920,25	99,9
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/	794 539,94	793 920,25	99,9	0,00	0,00	0,0	794 539,94	793 920,25	99,9
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>132 685 560,32</b>	<b>132 618 508,91</b>	<b>99,9</b>	<b>131 153 872,00</b>	<b>131 098 567,40</b>	<b>100,0</b>	<b>1 531 688,32</b>	<b>1 519 941,51</b>	<b>99,2</b>

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2020 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	132 685 560,32	132 618 508,91	99,9	131 153 872,00	131 098 567,40	100,0	1 531 688,32	1 519 941,51	99,2
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI /§ 2010/	37 672 033,00	37 620 753,39	99,9	37 672 033,00	37 620 753,39	99,9	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWAIDCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWANIU DZIECI /§ 2060/	93 481 839,00	93 477 814,01	100,0	93 481 839,00	93 477 814,01	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/	74 287,32	66 226,32	89,1	0,00	0,00	0,0	74 287,32	66 226,32	89,1
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE POWIATOM, ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ DODATKU WYCHOWAWCZEGO, DODATKU DO ZRYCZAŁTOWANEJ KWOTY ORAZ DODATKU W WYSOKOŚCI ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCYCH POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI /§ 2160/	1 457 401,00	1 453 715,19	99,7	0,00	0,00	0,0	1 457 401,00	1 453 715,19	99,7
	DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	1 082 802,95	1 000 779,98	92,4	825 828,95	819 845,75	99,3	256 974,00	180 934,23	70,4
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>34 350,00</b>	<b>32 490,00</b>	<b>94,6</b>	<b>34 350,00</b>	<b>32 490,00</b>	<b>94,6</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	34 350,00	32 490,00	94,6	34 350,00	32 490,00	94,6	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ /§ 2020/	34 350,00	32 490,00	94,6	34 350,00	32 490,00	94,6	0,00	0,00	0,0
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>24 100,00</b>	<b>24 100,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>24 100,00</b>	<b>24 100,00</b>	<b>100,0</b>



UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2020 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	24 100,00	24 100,00	100,0	0,00	0,00	0,0	24 100,00	24 100,00	100,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ /§ 2120/	24 100,00	24 100,00	100,0	0,00	0,00	0,0	24 100,00	24 100,00	100,0
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>51 744,00</b>	<b>51 744,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>51 744,00</b>	<b>51 744,00</b>	<b>100,0</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	51 744,00	51 744,00	100,0	0,00	0,00	0,0	51 744,00	51 744,00	100,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ /§ 2120/	51 744,00	51 744,00	100,0	0,00	0,00	0,0	51 744,00	51 744,00	100,0
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>181 130,00</b>	<b>105 090,23</b>	<b>58,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>181 130,00</b>	<b>105 090,23</b>	<b>58,0</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	181 130,00	105 090,23	58,0	0,00	0,00	0,0	181 130,00	105 090,23	58,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ /§ 2120/	181 130,00	105 090,23	58,0	0,00	0,00	0,0	181 130,00	105 090,23	58,0
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>607 698,95</b>	<b>603 617,24</b>	<b>99,3</b>	<b>607 698,95</b>	<b>603 617,24</b>	<b>99,3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	607 698,95	603 617,24	99,3	607 698,95	603 617,24	99,3	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ /§ 2020/	607 698,95	603 617,24	99,3	607 698,95	603 617,24	99,3	0,00	0,00	0,0
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>183 780,00</b>	<b>183 738,51</b>	<b>100,0</b>	<b>183 780,00</b>	<b>183 738,51</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	183 780,00	183 738,51	100,0	183 780,00	183 738,51	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ /§ 2020/	183 780,00	183 738,51	100,0	183 780,00	183 738,51	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 231 569,82	3 025 273,70	93,6	1 099 485,82	917 751,34	83,5	2 132 084,00	2 107 522,36	98,8
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>342 468,00</b>	<b>342 468,00</b>	<b>100,0</b>	<b>342 468,00</b>	<b>342 468,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2020 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	342 468,00	342 468,00	100,0	342 468,00	342 468,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO /§ 2310/	342 468,00	342 468,00	100,0	342 468,00	342 468,00	100,0	0,00	0,00	0,0
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>2 049 260,00</b>	<b>2 037 322,36</b>	<b>99,4</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>2 049 260,00</b>	<b>2 037 322,36</b>	<b>99,4</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 049 260,00	2 037 322,36	99,4	0,00	0,00	0,0	2 049 260,00	2 037 322,36	99,4
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST /§ 2320/	2 049 260,00	2 037 322,36	99,4	0,00	0,00	0,0	2 049 260,00	2 037 322,36	99,4
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>100,0</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	24 000,00	24 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	24 000,00	24 000,00	100,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST /§ 2320/	24 000,00	24 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	24 000,00	24 000,00	100,0
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>58 824,00</b>	<b>46 200,00</b>	<b>78,5</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>58 824,00</b>	<b>46 200,00</b>	<b>78,5</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	58 824,00	46 200,00	78,5	0,00	0,00	0,0	58 824,00	46 200,00	78,5
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST /§ 2320/	58 824,00	46 200,00	78,5	0,00	0,00	0,0	58 824,00	46 200,00	78,5
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>757 017,82</b>	<b>575 283,34</b>	<b>76,0</b>	<b>757 017,82</b>	<b>575 283,34</b>	<b>76,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	18 093,57	5 456,78	30,2	18 093,57	5 456,78	30,2	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO /§ 2310/	15 021,36	4 496,63	29,9	15 021,36	4 496,63	29,9	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST /§ 2320/	3 072,21	960,15	31,3	3 072,21	960,15	31,3	0,00	0,00	0,0

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2020 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY MAJĄTKOWE	738 924,25	569 826,56	77,1	738 924,25	569 826,56	77,1	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	738 924,25	569 826,56	77,1	738 924,25	569 826,56	77,1	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO /§ 6619/	466 980,01	325 995,49	69,8	466 980,01	325 995,49	69,8	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO /§ 6629/	271 944,24	243 831,07	89,7	271 944,24	243 831,07	89,7	0,00	0,00	0,0
	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>747 830 435,17</b>	<b>739 267 674,53</b>	<b>98,9</b>	<b>546 261 319,01</b>	<b>539 248 320,65</b>	<b>98,7</b>	<b>201 569 116,16</b>	<b>200 019 353,88</b>	<b>99,2</b>

## REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU KALISZA

/w zł/

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2020 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ZADANIA WŁASNE	624 084 507,88	582 581 304,38	93,3	425 122 986,39	399 043 456,84	93,9	198 961 521,49	183 537 847,54	92,2
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>37 978,00</b>	<b>32 985,25</b>	<b>86,9</b>	<b>31 978,00</b>	<b>28 785,25</b>	<b>90,0</b>	<b>6 000,00</b>	<b>4 200,00</b>	<b>70,0</b>
01005	PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	6 000,00	4 200,00	70,0	0,00	0,00	0,0	6 000,00	4 200,00	70,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	6 000,00	4 200,00	70,0	0,00	0,00	0,0	6 000,00	4 200,00	70,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 000,00	4 200,00	70,0	0,00	0,00	0,0	6 000,00	4 200,00	70,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	6 000,00	4 200,00	70,0	0,00	0,00	0,0	6 000,00	4 200,00	70,0
01030	IZBY ROLNICZE	7 000,00	5 807,26	83,0	7 000,00	5 807,26	83,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	7 000,00	5 807,26	83,0	7 000,00	5 807,26	83,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	7 000,00	5 807,26	83,0	7 000,00	5 807,26	83,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	7 000,00	5 807,26	83,0	7 000,00	5 807,26	83,0	0,00	0,00	0,0
01042	WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH	21 978,00	21 978,00	100,0	21 978,00	21 978,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	21 978,00	21 978,00	100,0	21 978,00	21 978,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	21 978,00	21 978,00	100,0	21 978,00	21 978,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	21 978,00	21 978,00	100,0	21 978,00	21 978,00	100,0	0,00	0,00	0,0
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 000,00	999,99	33,3	3 000,00	999,99	33,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 000,00	999,99	33,3	3 000,00	999,99	33,3	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 000,00	999,99	33,3	3 000,00	999,99	33,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	3 000,00	999,99	33,3	3 000,00	999,99	33,3	0,00	0,00	0,0
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>	<b>8 000,00</b>	<b>3 594,43</b>	<b>44,9</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>8 000,00</b>	<b>3 594,43</b>	<b>44,9</b>
02001	GOSPODARKA LEŚNA	4 000,00	3 594,43	89,9	0,00	0,00	0,0	4 000,00	3 594,43	89,9
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 000,00	3 594,43	89,9	0,00	0,00	0,0	4 000,00	3 594,43	89,9
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 000,00	3 594,43	89,9	0,00	0,00	0,0	4 000,00	3 594,43	89,9
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	4 000,00	3 594,43	89,9	0,00	0,00	0,0	4 000,00	3 594,43	89,9
02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	4 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	4 000,00	0,00	0,0

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2020 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	4 000,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	4 000,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	4 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	4 000,00	0,00	0,0
<b>150</b>	<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 413,15</b>	<b>94,1</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 413,15</b>	<b>94,1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
15011	ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	10 000,00	9 413,15	94,1	10 000,00	9 413,15	94,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	10 000,00	9 413,15	94,1	10 000,00	9 413,15	94,1	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	10 000,00	9 413,15	94,1	10 000,00	9 413,15	94,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	10 000,00	9 413,15	94,1	10 000,00	9 413,15	94,1	0,00	0,00	0,0
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>92 417 169,83</b>	<b>80 913 585,53</b>	<b>87,6</b>	<b>54 389 288,77</b>	<b>51 149 492,56</b>	<b>94,0</b>	<b>38 027 881,06</b>	<b>29 764 092,97</b>	<b>78,3</b>
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	23 828 513,00	23 609 378,49	99,1	23 828 513,00	23 609 378,49	99,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	22 969 913,00	22 764 936,49	99,1	22 969 913,00	22 764 936,49	99,1	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	22 969 913,00	22 764 936,49	99,1	22 969 913,00	22 764 936,49	99,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	22 969 913,00	22 764 936,49	99,1	22 969 913,00	22 764 936,49	99,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	858 600,00	844 442,00	98,4	858 600,00	844 442,00	98,4	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	94 600,00	80 442,00	85,0	94 600,00	80 442,00	85,0	0,00	0,00	0,0
	ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW ORAZ WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO	764 000,00	764 000,00	100,0	764 000,00	764 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	43 902 175,46	33 607 572,86	76,6	5 943 978,00	3 912 634,18	65,8	37 958 197,46	29 694 938,68	78,2
	WYDATKI BIEŻĄCE	16 286 532,88	14 728 309,49	90,4	3 757 978,00	3 245 169,40	86,4	12 528 554,88	11 483 140,09	91,7
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	16 251 532,88	14 698 444,96	90,4	3 757 978,00	3 245 169,40	86,4	12 493 554,88	11 453 275,56	91,7
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	5 609 874,00	5 057 233,61	90,1	0,00	0,00	0,0	5 609 874,00	5 057 233,61	90,1
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	10 641 658,88	9 641 211,35	90,6	3 757 978,00	3 245 169,40	86,4	6 883 680,88	6 396 041,95	92,9
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	35 000,00	29 864,53	85,3	0,00	0,00	0,0	35 000,00	29 864,53	85,3

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2020 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI MAJĄTKOWE	27 615 642,58	18 879 263,37	68,4	2 186 000,00	667 464,78	30,5	25 429 642,58	18 211 798,59	71,6
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	27 615 642,58	18 879 263,37	68,4	2 186 000,00	667 464,78	30,5	25 429 642,58	18 211 798,59	71,6
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, OKTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	13 000 000,00	13 000 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	13 000 000,00	13 000 000,00	100,0
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	23 296 735,10	22 463 830,25	96,4	23 227 051,50	22 394 675,96	96,4	69 683,60	69 154,29	99,2
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 111 105,50	2 928 728,37	94,1	3 070 105,50	2 888 257,68	94,1	41 000,00	40 470,69	98,7
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 111 105,50	2 928 728,37	94,1	3 070 105,50	2 888 257,68	94,1	41 000,00	40 470,69	98,7
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	3 111 105,50	2 928 728,37	94,1	3 070 105,50	2 888 257,68	94,1	41 000,00	40 470,69	98,7
	WYDATKI MAJĄTKOWE	20 185 629,60	19 535 101,88	96,8	20 156 946,00	19 506 418,28	96,8	28 683,60	28 683,60	100,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	20 185 629,60	19 535 101,88	96,8	20 156 946,00	19 506 418,28	96,8	28 683,60	28 683,60	100,0
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, OKTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	3 732 698,00	3 545 244,38	95,0	3 732 698,00	3 545 244,38	95,0	0,00	0,00	0,0
60080	DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO - ROZWOJOWA	41 242,10	41 242,10	100,0	41 242,10	41 242,10	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	41 242,10	41 242,10	100,0	41 242,10	41 242,10	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	41 242,10	41 242,10	100,0	41 242,10	41 242,10	100,0	0,00	0,00	0,0
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 348 504,17	1 191 561,83	88,4	1 348 504,17	1 191 561,83	88,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	300 000,00	207 979,83	69,3	300 000,00	207 979,83	69,3	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	300 000,00	207 979,83	69,3	300 000,00	207 979,83	69,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	300 000,00	207 979,83	69,3	300 000,00	207 979,83	69,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 048 504,17	983 582,00	93,8	1 048 504,17	983 582,00	93,8	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	1 048 504,17	983 582,00	93,8	1 048 504,17	983 582,00	93,8	0,00	0,00	0,0
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>158 000,00</b>	<b>118 867,02</b>	<b>75,2</b>	<b>158 000,00</b>	<b>118 867,02</b>	<b>75,2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	133 000,00	99 249,02	74,6	133 000,00	99 249,02	74,6	0,00	0,00	0,0

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2020 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	133 000,00	99 249,02	74,6	133 000,00	99 249,02	74,6	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	133 000,00	99 249,02	74,6	133 000,00	99 249,02	74,6	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	10 000,00	0,00	0,0	10 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	123 000,00	99 249,02	80,7	123 000,00	99 249,02	80,7	0,00	0,00	0,0
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	25 000,00	19 618,00	78,5	25 000,00	19 618,00	78,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	25 000,00	19 618,00	78,5	25 000,00	19 618,00	78,5	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	25 000,00	19 618,00	78,5	25 000,00	19 618,00	78,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	25 000,00	19 618,00	78,5	25 000,00	19 618,00	78,5	0,00	0,00	0,0
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>7 034 230,20</b>	<b>5 847 728,86</b>	<b>83,1</b>	<b>6 667 136,20</b>	<b>5 742 394,31</b>	<b>86,1</b>	<b>367 094,00</b>	<b>105 334,55</b>	<b>28,7</b>
70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	1 111 600,00	1 111 600,00	100,0	1 011 600,00	1 011 600,00	100,0	100 000,00	100 000,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	361 600,00	361 600,00	100,0	361 600,00	361 600,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	361 600,00	361 600,00	100,0	361 600,00	361 600,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	750 000,00	750 000,00	100,0	650 000,00	650 000,00	100,0	100 000,00	100 000,00	100,0
	w tym:									
	DOTACJE I WPLĄTY	750 000,00	750 000,00	100,0	650 000,00	650 000,00	100,0	100 000,00	100 000,00	100,0
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	5 301 214,00	4 435 406,44	83,7	5 034 120,00	4 430 071,89	88,0	267 094,00	5 334,55	2,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 750 714,00	1 009 678,00	57,7	1 483 620,00	1 004 343,45	67,7	267 094,00	5 334,55	2,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 750 714,00	1 009 678,00	57,7	1 483 620,00	1 004 343,45	67,7	267 094,00	5 334,55	2,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	257 913,00	0,00	0,0	6 620,00	0,00	0,0	251 293,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 492 801,00	1 009 678,00	67,6	1 477 000,00	1 004 343,45	68,0	15 801,00	5 334,55	33,8
	WYDATKI MAJĄTKOWE	3 550 500,00	3 425 728,44	96,5	3 550 500,00	3 425 728,44	96,5	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	3 550 500,00	3 425 728,44	96,5	3 550 500,00	3 425 728,44	96,5	0,00	0,00	0,0
70021	TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO	145 000,00	135 851,57	93,7	145 000,00	135 851,57	93,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	145 000,00	135 851,57	93,7	145 000,00	135 851,57	93,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	145 000,00	135 851,57	93,7	145 000,00	135 851,57	93,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	145 000,00	135 851,57	93,7	145 000,00	135 851,57	93,7	0,00	0,00	0,0
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	476 416,20	164 870,85	34,6	476 416,20	164 870,85	34,6	0,00	0,00	0,0

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2020 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	476 416,20	164 870,85	34,6	476 416,20	164 870,85	34,6	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	476 416,20	164 870,85	34,6	476 416,20	164 870,85	34,6	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	60 480,00	32 800,00	54,2	60 480,00	32 800,00	54,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	415 936,20	132 070,85	31,8	415 936,20	132 070,85	31,8	0,00	0,00	0,0
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 804 686,98</b>	<b>1 334 575,42</b>	<b>74,0</b>	<b>1 292 686,98</b>	<b>898 341,33</b>	<b>69,5</b>	<b>512 000,00</b>	<b>436 234,09</b>	<b>85,2</b>
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	254 581,98	138 723,88	54,5	254 581,98	138 723,88	54,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	254 581,98	138 723,88	54,5	254 581,98	138 723,88	54,5	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	239 500,00	123 641,90	51,6	239 500,00	123 641,90	51,6	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	35 000,00	1 600,00	4,6	35 000,00	1 600,00	4,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	204 500,00	122 041,90	59,7	204 500,00	122 041,90	59,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	15 081,98	15 081,98	100,0	15 081,98	15 081,98	100,0	0,00	0,00	0,0
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	596 305,00	467 774,56	78,4	89 305,00	34 797,30	39,0	507 000,00	432 977,26	85,4
	WYDATKI BIEŻĄCE	506 305,00	390 441,29	77,1	89 305,00	34 797,30	39,0	417 000,00	355 643,99	85,3
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	506 305,00	390 441,29	77,1	89 305,00	34 797,30	39,0	417 000,00	355 643,99	85,3
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	506 305,00	390 441,29	77,1	89 305,00	34 797,30	39,0	417 000,00	355 643,99	85,3
	WYDATKI MAJĄTKOWE	90 000,00	77 333,27	85,9	0,00	0,00	0,0	90 000,00	77 333,27	85,9
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	90 000,00	77 333,27	85,9	0,00	0,00	0,0	90 000,00	77 333,27	85,9
71035	CMENTARZE	689 800,00	619 399,90	89,8	689 800,00	619 399,90	89,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	525 800,00	470 482,53	89,5	525 800,00	470 482,53	89,5	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	520 600,00	465 644,53	89,4	520 600,00	465 644,53	89,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	520 600,00	465 644,53	89,4	520 600,00	465 644,53	89,4	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	5 200,00	4 838,00	93,0	5 200,00	4 838,00	93,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	164 000,00	148 917,37	90,8	164 000,00	148 917,37	90,8	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	164 000,00	148 917,37	90,8	164 000,00	148 917,37	90,8	0,00	0,00	0,0
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	264 000,00	108 677,08	41,2	259 000,00	105 420,25	40,7	5 000,00	3 256,83	65,1



## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2020 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	264 000,00	108 677,08	41,2	259 000,00	105 420,25	40,7	5 000,00	3 256,83	65,1
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	264 000,00	108 677,08	41,2	259 000,00	105 420,25	40,7	5 000,00	3 256,83	65,1
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	264 000,00	108 677,08	41,2	259 000,00	105 420,25	40,7	5 000,00	3 256,83	65,1
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>43 050 587,50</b>	<b>40 962 292,70</b>	<b>95,1</b>	<b>37 585 800,50</b>	<b>35 984 002,52</b>	<b>95,7</b>	<b>5 464 787,00</b>	<b>4 978 290,18</b>	<b>91,1</b>
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 978 458,81	1 764 390,77	89,2	578 879,81	473 241,99	81,8	1 399 579,00	1 291 148,78	92,3
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 978 458,81	1 764 390,77	89,2	578 879,81	473 241,99	81,8	1 399 579,00	1 291 148,78	92,3
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 978 458,81	1 764 390,77	89,2	578 879,81	473 241,99	81,8	1 399 579,00	1 291 148,78	92,3
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 929 346,58	1 715 278,54	88,9	559 625,58	453 987,76	81,1	1 369 721,00	1 261 290,78	92,1
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	49 112,23	49 112,23	100,0	19 254,23	19 254,23	100,0	29 858,00	29 858,00	100,0
75020	STAROSTWA POWIATOWE	4 065 208,00	3 687 141,40	90,7	0,00	0,00	0,0	4 065 208,00	3 687 141,40	90,7
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 065 208,00	3 687 141,40	90,7	0,00	0,00	0,0	4 065 208,00	3 687 141,40	90,7
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 065 208,00	3 687 141,40	90,7	0,00	0,00	0,0	4 065 208,00	3 687 141,40	90,7
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	2 268 473,00	2 160 780,10	95,3	0,00	0,00	0,0	2 268 473,00	2 160 780,10	95,3
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 796 735,00	1 526 361,30	85,0	0,00	0,00	0,0	1 796 735,00	1 526 361,30	85,0
75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	579 000,00	498 905,09	86,2	579 000,00	498 905,09	86,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	579 000,00	498 905,09	86,2	579 000,00	498 905,09	86,2	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	69 000,00	30 731,85	44,5	69 000,00	30 731,85	44,5	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	10 000,00	4 543,80	45,4	10 000,00	4 543,80	45,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	59 000,00	26 188,05	44,4	59 000,00	26 188,05	44,4	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	510 000,00	468 173,24	91,8	510 000,00	468 173,24	91,8	0,00	0,00	0,0
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	34 549 422,00	33 703 265,73	97,6	34 549 422,00	33 703 265,73	97,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	34 058 922,00	33 246 047,55	97,6	34 058 922,00	33 246 047,55	97,6	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	33 926 762,00	33 138 442,35	97,7	33 926 762,00	33 138 442,35	97,7	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	26 806 754,00	26 684 787,83	99,5	26 806 754,00	26 684 787,83	99,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	7 120 008,00	6 453 654,52	90,6	7 120 008,00	6 453 654,52	90,6	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	132 160,00	107 605,20	81,4	132 160,00	107 605,20	81,4	0,00	0,00	0,0

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2020 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI MAJĄTKOWE	490 500,00	457 218,18	93,2	490 500,00	457 218,18	93,2	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	490 500,00	457 218,18	93,2	490 500,00	457 218,18	93,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, OKTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	3 000,00	1 783,50	59,5	3 000,00	1 783,50	59,5	0,00	0,00	0,0
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	856 955,00	615 262,30	71,8	856 955,00	615 262,30	71,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	856 955,00	615 262,30	71,8	856 955,00	615 262,30	71,8	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	856 955,00	615 262,30	71,8	856 955,00	615 262,30	71,8	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	26 600,00	6 200,00	23,3	26 600,00	6 200,00	23,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	830 355,00	609 062,30	73,3	830 355,00	609 062,30	73,3	0,00	0,00	0,0
75077	CENTRUM PROJEKTÓW POLSKA CYFROWA	264 932,87	261 818,61	98,8	264 932,87	261 818,61	98,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	264 932,87	261 818,61	98,8	264 932,87	261 818,61	98,8	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	264 932,87	261 818,61	98,8	264 932,87	261 818,61	98,8	0,00	0,00	0,0
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	756 610,82	431 508,80	57,0	756 610,82	431 508,80	57,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	731 610,82	411 508,80	56,2	731 610,82	411 508,80	56,2	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	433 610,82	174 856,92	40,3	433 610,82	174 856,92	40,3	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	25 920,00	1 540,00	5,9	25 920,00	1 540,00	5,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	407 690,82	173 316,92	42,5	407 690,82	173 316,92	42,5	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	204 000,00	148 413,00	72,8	204 000,00	148 413,00	72,8	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	94 000,00	88 238,88	93,9	94 000,00	88 238,88	93,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	25 000,00	20 000,00	80,0	25 000,00	20 000,00	80,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE I WPLĄTY	25 000,00	20 000,00	80,0	25 000,00	20 000,00	80,0	0,00	0,00	0,0
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>7 590 006,00</b>	<b>7 085 128,97</b>	<b>93,3</b>	<b>7 167 136,00</b>	<b>6 662 258,97</b>	<b>93,0</b>	<b>422 870,00</b>	<b>422 870,00</b>	<b>100,0</b>
75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	395 000,00	394 990,00	100,0	395 000,00	394 990,00	100,0	0,00	0,00	0,0

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2020 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	237 500,00	237 500,00	100,0	237 500,00	237 500,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	237 500,00	237 500,00	100,0	237 500,00	237 500,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	237 500,00	237 500,00	100,0	237 500,00	237 500,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	157 500,00	157 490,00	100,0	157 500,00	157 490,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	157 500,00	157 490,00	100,0	157 500,00	157 490,00	100,0	0,00	0,00	0,0
75406	STRAŻ GRANICZNA	12 000,00	11 252,10	93,8	12 000,00	11 252,10	93,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	12 000,00	11 252,10	93,8	12 000,00	11 252,10	93,8	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	12 000,00	11 252,10	93,8	12 000,00	11 252,10	93,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	12 000,00	11 252,10	93,8	12 000,00	11 252,10	93,8	0,00	0,00	0,0
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	184 900,00	184 900,00	100,0	0,00	0,00	0,0	184 900,00	184 900,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	115 000,00	115 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	115 000,00	115 000,00	100,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	115 000,00	115 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	115 000,00	115 000,00	100,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	115 000,00	115 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	115 000,00	115 000,00	100,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	69 900,00	69 900,00	100,0	0,00	0,00	0,0	69 900,00	69 900,00	100,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	69 900,00	69 900,00	100,0	0,00	0,00	0,0	69 900,00	69 900,00	100,0
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	1 555 170,00	1 554 543,36	100,0	1 320 170,00	1 319 543,36	100,0	235 000,00	235 000,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	491 270,00	491 143,36	100,0	491 270,00	491 143,36	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	264 570,00	264 557,36	100,0	264 570,00	264 557,36	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	13 620,00	13 610,19	99,9	13 620,00	13 610,19	99,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	250 950,00	250 947,17	100,0	250 950,00	250 947,17	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	163 000,00	163 000,00	100,0	163 000,00	163 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	63 700,00	63 586,00	99,8	63 700,00	63 586,00	99,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 063 900,00	1 063 400,00	100,0	828 900,00	828 400,00	99,9	235 000,00	235 000,00	100,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	163 900,00	163 400,00	99,7	163 900,00	163 400,00	99,7	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE I WPLATY	900 000,00	900 000,00	100,0	665 000,00	665 000,00	100,0	235 000,00	235 000,00	100,0
75414	OBRONA CYWILNA	900,00	849,29	94,4	900,00	849,29	94,4	0,00	0,00	0,0

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2020 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	900,00	849,29	94,4	900,00	849,29	94,4	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	900,00	849,29	94,4	900,00	849,29	94,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	900,00	849,29	94,4	900,00	849,29	94,4	0,00	0,00	0,0
75415	ZADANIA RATOWNICTWA GÓRSKIEGO I WODNEGO	3 000,00	0,00	0,0	3 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 000,00	0,00	0,0	3 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 000,00	0,00	0,0	3 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	3 000,00	0,00	0,0	3 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	3 752 000,00	3 498 073,32	93,2	3 752 000,00	3 498 073,32	93,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 752 000,00	3 498 073,32	93,2	3 752 000,00	3 498 073,32	93,2	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 678 000,00	3 426 146,96	93,2	3 678 000,00	3 426 146,96	93,2	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	3 287 000,00	3 069 769,83	93,4	3 287 000,00	3 069 769,83	93,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	391 000,00	356 377,13	91,1	391 000,00	356 377,13	91,1	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	74 000,00	71 926,36	97,2	74 000,00	71 926,36	97,2	0,00	0,00	0,0
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	1 447 966,00	1 249 864,75	86,3	1 447 966,00	1 249 864,75	86,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 447 966,00	1 249 864,75	86,3	1 447 966,00	1 249 864,75	86,3	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 447 966,00	1 249 864,75	86,3	1 447 966,00	1 249 864,75	86,3	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	12 010,00	9 784,05	81,5	12 010,00	9 784,05	81,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 435 956,00	1 240 080,70	86,4	1 435 956,00	1 240 080,70	86,4	0,00	0,00	0,0
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	239 070,00	190 656,15	79,7	236 100,00	187 686,15	79,5	2 970,00	2 970,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	239 070,00	190 656,15	79,7	236 100,00	187 686,15	79,5	2 970,00	2 970,00	100,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	230 100,00	187 147,11	81,3	230 100,00	187 147,11	81,3	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	60,00	52,37	87,3	60,00	52,37	87,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	230 040,00	187 094,74	81,3	230 040,00	187 094,74	81,3	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	2 970,00	2 970,00	100,0	0,00	0,00	0,0	2 970,00	2 970,00	100,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	6 000,00	539,04	9,0	6 000,00	539,04	9,0	0,00	0,00	0,0
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>6 076 323,00</b>	<b>4 768 073,65</b>	<b>78,5</b>	<b>6 076 323,00</b>	<b>4 768 073,65</b>	<b>78,5</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2020 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	5 108 400,00	4 768 073,65	93,3	5 108 400,00	4 768 073,65	93,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	5 108 400,00	4 768 073,65	93,3	5 108 400,00	4 768 073,65	93,3	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU	5 108 400,00	4 768 073,65	93,3	5 108 400,00	4 768 073,65	93,3	0,00	0,00	0,0
75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORECZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	967 923,00	0,00	0,0	967 923,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	967 923,00	0,00	0,0	967 923,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYPŁATY Z TYTUŁU PORECZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ JST, PRZYPADAJĄCE DO SPŁATY W DANYM ROKU	967 923,00	0,00	0,0	967 923,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>3 435 143,25</b>	<b>2 408 557,00</b>	<b>70,1</b>	<b>686 486,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>2 748 657,00</b>	<b>2 408 557,00</b>	<b>87,6</b>
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	1 026 586,25	0,00	0,0	686 486,25	0,00	0,0	340 100,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	739 949,82	0,00	0,0	399 849,82	0,00	0,0	340 100,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	739 949,82	0,00	0,0	399 849,82	0,00	0,0	340 100,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	739 949,82	0,00	0,0	399 849,82	0,00	0,0	340 100,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	286 636,43	0,00	0,0	286 636,43	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	286 636,43	0,00	0,0	286 636,43	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
75832	CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	2 408 557,00	2 408 557,00	100,0	0,00	0,00	0,0	2 408 557,00	2 408 557,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 408 557,00	2 408 557,00	100,0	0,00	0,00	0,0	2 408 557,00	2 408 557,00	100,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 408 557,00	2 408 557,00	100,0	0,00	0,00	0,0	2 408 557,00	2 408 557,00	100,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	2 408 557,00	2 408 557,00	100,0	0,00	0,00	0,0	2 408 557,00	2 408 557,00	100,0
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>234 214 560,10</b>	<b>231 615 685,65</b>	<b>98,9</b>	<b>132 946 623,09</b>	<b>131 821 402,08</b>	<b>99,2</b>	<b>101 267 937,01</b>	<b>99 794 283,57</b>	<b>98,5</b>
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	83 280 518,44	82 592 184,85	99,2	83 280 518,44	82 592 184,85	99,2	0,00	0,00	0,0

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2020 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	80 054 368,77	79 433 232,61	99,2	80 054 368,77	79 433 232,61	99,2	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	76 836 977,77	76 414 111,10	99,4	76 836 977,77	76 414 111,10	99,4	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	66 441 383,00	66 346 007,33	99,9	66 441 383,00	66 346 007,33	99,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	10 395 594,77	10 068 103,77	96,8	10 395 594,77	10 068 103,77	96,8	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	2 780 000,00	2 772 934,40	99,7	2 780 000,00	2 772 934,40	99,7	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	248 257,00	216 204,21	87,1	248 257,00	216 204,21	87,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	189 134,00	29 982,90	15,9	189 134,00	29 982,90	15,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	3 226 149,67	3 158 952,24	97,9	3 226 149,67	3 158 952,24	97,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	3 226 149,67	3 158 952,24	97,9	3 226 149,67	3 158 952,24	97,9	0,00	0,00	0,0
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	11 779 823,00	11 697 675,42	99,3	0,00	0,00	0,0	11 779 823,00	11 697 675,42	99,3
	WYDATKI BIEŻĄCE	11 779 823,00	11 697 675,42	99,3	0,00	0,00	0,0	11 779 823,00	11 697 675,42	99,3
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	10 046 443,00	9 982 697,53	99,4	0,00	0,00	0,0	10 046 443,00	9 982 697,53	99,4
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	9 197 531,00	9 138 530,06	99,4	0,00	0,00	0,0	9 197 531,00	9 138 530,06	99,4
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	848 912,00	844 167,47	99,4	0,00	0,00	0,0	848 912,00	844 167,47	99,4
	DOTACJE	1 710 000,00	1 692 472,55	99,0	0,00	0,00	0,0	1 710 000,00	1 692 472,55	99,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	23 380,00	22 505,34	96,3	0,00	0,00	0,0	23 380,00	22 505,34	96,3
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 049 501,00	1 032 960,38	98,4	1 049 501,00	1 032 960,38	98,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 049 501,00	1 032 960,38	98,4	1 049 501,00	1 032 960,38	98,4	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 048 619,00	1 032 193,11	98,4	1 048 619,00	1 032 193,11	98,4	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 008 124,00	991 698,34	98,4	1 008 124,00	991 698,34	98,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	40 495,00	40 494,77	100,0	40 495,00	40 494,77	100,0	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	882,00	767,27	87,0	882,00	767,27	87,0	0,00	0,00	0,0
80104	PRZEDSZKOLA	34 229 854,33	33 952 308,23	99,2	34 229 854,33	33 952 308,23	99,2	0,00	0,00	0,0

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2020 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	33 494 196,00	33 251 529,79	99,3	33 494 196,00	33 251 529,79	99,3	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	13 316 200,00	13 136 407,74	98,6	13 316 200,00	13 136 407,74	98,6	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	11 647 255,00	11 510 752,79	98,8	11 647 255,00	11 510 752,79	98,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 668 945,00	1 625 654,95	97,4	1 668 945,00	1 625 654,95	97,4	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	20 150 594,00	20 091 011,20	99,7	20 150 594,00	20 091 011,20	99,7	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	27 402,00	24 110,85	88,0	27 402,00	24 110,85	88,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	735 658,33	700 778,44	95,3	735 658,33	700 778,44	95,3	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	735 658,33	700 778,44	95,3	735 658,33	700 778,44	95,3	0,00	0,00	0,0
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	12 911,00	12 263,77	95,0	0,00	0,00	0,0	12 911,00	12 263,77	95,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	12 911,00	12 263,77	95,0	0,00	0,00	0,0	12 911,00	12 263,77	95,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	12 911,00	12 263,77	95,0	0,00	0,00	0,0	12 911,00	12 263,77	95,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	12 911,00	12 263,77	95,0	0,00	0,00	0,0	12 911,00	12 263,77	95,0
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	98 000,00	96 234,52	98,2	98 000,00	96 234,52	98,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	98 000,00	96 234,52	98,2	98 000,00	96 234,52	98,2	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	98 000,00	96 234,52	98,2	98 000,00	96 234,52	98,2	0,00	0,00	0,0
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	389 748,00	380 368,78	97,6	389 748,00	380 368,78	97,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	389 748,00	380 368,78	97,6	389 748,00	380 368,78	97,6	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	389 748,00	380 368,78	97,6	389 748,00	380 368,78	97,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	389 748,00	380 368,78	97,6	389 748,00	380 368,78	97,6	0,00	0,00	0,0
80115	TECHNIKA	32 437 204,50	32 202 789,57	99,3	0,00	0,00	0,0	32 437 204,50	32 202 789,57	99,3

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2020 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	32 437 204,50	32 202 789,57	99,3	0,00	0,00	0,0	32 437 204,50	32 202 789,57	99,3
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	27 145 014,50	27 061 450,34	99,7	0,00	0,00	0,0	27 145 014,50	27 061 450,34	99,7
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	24 244 787,00	24 202 345,41	99,8	0,00	0,00	0,0	24 244 787,00	24 202 345,41	99,8
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	2 900 227,50	2 859 104,93	98,6	0,00	0,00	0,0	2 900 227,50	2 859 104,93	98,6
	DOTACJE	4 690 000,00	4 662 686,62	99,4	0,00	0,00	0,0	4 690 000,00	4 662 686,62	99,4
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	58 440,00	56 885,61	97,3	0,00	0,00	0,0	58 440,00	56 885,61	97,3
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	543 750,00	421 767,00	77,6	0,00	0,00	0,0	543 750,00	421 767,00	77,6
80116	SZKOŁY POLICEALNE	3 480 000,00	3 354 704,74	96,4	0,00	0,00	0,0	3 480 000,00	3 354 704,74	96,4
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 480 000,00	3 354 704,74	96,4	0,00	0,00	0,0	3 480 000,00	3 354 704,74	96,4
	w tym:									
	DOTACJE	3 480 000,00	3 354 704,74	96,4	0,00	0,00	0,0	3 480 000,00	3 354 704,74	96,4
80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	5 810 811,00	5 712 843,62	98,3	0,00	0,00	0,0	5 810 811,00	5 712 843,62	98,3
	WYDATKI BIEŻĄCE	5 810 811,00	5 712 843,62	98,3	0,00	0,00	0,0	5 810 811,00	5 712 843,62	98,3
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 795 888,00	5 703 472,54	98,4	0,00	0,00	0,0	5 795 888,00	5 703 472,54	98,4
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	5 196 200,00	5 104 768,99	98,2	0,00	0,00	0,0	5 196 200,00	5 104 768,99	98,2
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	599 688,00	598 703,55	99,8	0,00	0,00	0,0	599 688,00	598 703,55	99,8
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	14 923,00	9 371,08	62,8	0,00	0,00	0,0	14 923,00	9 371,08	62,8
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	29 741 284,63	29 388 742,57	98,8	67 000,00	67 000,00	100,0	29 674 284,63	29 321 742,57	98,8
	WYDATKI BIEŻĄCE	29 712 484,63	29 366 942,57	98,8	60 000,00	60 000,00	100,0	29 652 484,63	29 306 942,57	98,8
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	28 805 926,64	28 750 402,17	99,8	60 000,00	60 000,00	100,0	28 745 926,64	28 690 402,17	99,8
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	25 427 137,64	25 407 650,94	99,9	0,00	0,00	0,0	25 427 137,64	25 407 650,94	99,9
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	3 378 789,00	3 342 751,23	98,9	60 000,00	60 000,00	100,0	3 318 789,00	3 282 751,23	98,9
	DOTACJE	490 000,00	470 013,93	95,9	0,00	0,00	0,0	490 000,00	470 013,93	95,9
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	94 462,00	84 871,64	89,8	0,00	0,00	0,0	94 462,00	84 871,64	89,8
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	322 095,99	61 654,83	19,1	0,00	0,00	0,0	322 095,99	61 654,83	19,1
	WYDATKI MAJĄTKOWE	28 800,00	21 800,00	75,7	7 000,00	7 000,00	100,0	21 800,00	14 800,00	67,9
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	28 800,00	21 800,00	75,7	7 000,00	7 000,00	100,0	21 800,00	14 800,00	67,9
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	304 000,00	283 101,32	93,1	200 000,00	200 000,00	100,0	104 000,00	83 101,32	79,9



## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2020 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI MAJĄTKOWE	304 000,00	283 101,32	93,1	200 000,00	200 000,00	100,0	104 000,00	83 101,32	79,9
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	304 000,00	283 101,32	93,1	200 000,00	200 000,00	100,0	104 000,00	83 101,32	79,9
80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	5 861 524,00	5 818 233,15	99,3	0,00	0,00	0,0	5 861 524,00	5 818 233,15	99,3
	WYDATKI BIEŻĄCE	5 861 524,00	5 818 233,15	99,3	0,00	0,00	0,0	5 861 524,00	5 818 233,15	99,3
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 850 541,00	5 807 265,13	99,3	0,00	0,00	0,0	5 850 541,00	5 807 265,13	99,3
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	5 298 827,00	5 269 048,11	99,4	0,00	0,00	0,0	5 298 827,00	5 269 048,11	99,4
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	551 714,00	538 217,02	97,6	0,00	0,00	0,0	551 714,00	538 217,02	97,6
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	10 983,00	10 968,02	99,9	0,00	0,00	0,0	10 983,00	10 968,02	99,9
80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	4 117 710,00	4 065 198,29	98,7	0,00	0,00	0,0	4 117 710,00	4 065 198,29	98,7
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 117 710,00	4 065 198,29	98,7	0,00	0,00	0,0	4 117 710,00	4 065 198,29	98,7
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 683 120,00	3 655 134,53	99,2	0,00	0,00	0,0	3 683 120,00	3 655 134,53	99,2
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	3 423 815,00	3 404 568,26	99,4	0,00	0,00	0,0	3 423 815,00	3 404 568,26	99,4
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	259 305,00	250 566,27	96,6	0,00	0,00	0,0	259 305,00	250 566,27	96,6
	DOTACJE	425 000,00	403 815,72	95,0	0,00	0,00	0,0	425 000,00	403 815,72	95,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	9 590,00	6 248,04	65,2	0,00	0,00	0,0	9 590,00	6 248,04	65,2
80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	2 762 096,56	2 650 213,99	95,9	0,00	0,00	0,0	2 762 096,56	2 650 213,99	95,9
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 762 096,56	2 650 213,99	95,9	0,00	0,00	0,0	2 762 096,56	2 650 213,99	95,9
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 395 475,00	2 300 387,36	96,0	0,00	0,00	0,0	2 395 475,00	2 300 387,36	96,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	2 016 205,00	1 963 244,32	97,4	0,00	0,00	0,0	2 016 205,00	1 963 244,32	97,4
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	379 270,00	337 143,04	88,9	0,00	0,00	0,0	379 270,00	337 143,04	88,9
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	5 307,00	3 340,47	62,9	0,00	0,00	0,0	5 307,00	3 340,47	62,9
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	361 314,56	346 486,16	95,9	0,00	0,00	0,0	361 314,56	346 486,16	95,9
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	288 335,00	278 047,31	96,4	144 950,00	140 047,54	96,6	143 385,00	137 999,77	96,2
	WYDATKI BIEŻĄCE	288 335,00	278 047,31	96,4	144 950,00	140 047,54	96,6	143 385,00	137 999,77	96,2
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	288 335,00	278 047,31	96,4	144 950,00	140 047,54	96,6	143 385,00	137 999,77	96,2
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	288 335,00	278 047,31	96,4	144 950,00	140 047,54	96,6	143 385,00	137 999,77	96,2

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2020 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	436 286,00	424 099,11	97,2	336 286,00	324 099,11	96,4	100 000,00	100 000,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	436 286,00	424 099,11	97,2	336 286,00	324 099,11	96,4	100 000,00	100 000,00	100,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	435 636,00	423 792,37	97,3	335 636,00	323 792,37	96,5	100 000,00	100 000,00	100,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	322 060,00	310 216,37	96,3	322 060,00	310 216,37	96,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	113 576,00	113 576,00	100,0	13 576,00	13 576,00	100,0	100 000,00	100 000,00	100,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	650,00	306,74	47,2	650,00	306,74	47,2	0,00	0,00	0,0
80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	3 652 234,00	3 633 472,06	99,5	3 652 234,00	3 633 472,06	99,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 652 234,00	3 633 472,06	99,5	3 652 234,00	3 633 472,06	99,5	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	291 879,00	283 443,20	97,1	291 879,00	283 443,20	97,1	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	281 613,00	273 510,20	97,1	281 613,00	273 510,20	97,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	10 266,00	9 933,00	96,8	10 266,00	9 933,00	96,8	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	3 360 000,00	3 349 673,86	99,7	3 360 000,00	3 349 673,86	99,7	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	355,00	355,00	100,0	355,00	355,00	100,0	0,00	0,00	0,0
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	7 650 660,00	7 630 421,27	99,7	7 650 660,00	7 630 421,27	99,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	7 650 660,00	7 630 421,27	99,7	7 650 660,00	7 630 421,27	99,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 391 742,00	6 377 942,38	99,8	6 391 742,00	6 377 942,38	99,8	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	6 140 887,00	6 127 088,80	99,8	6 140 887,00	6 127 088,80	99,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	250 855,00	250 853,58	100,0	250 855,00	250 853,58	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	1 250 000,00	1 245 997,92	99,7	1 250 000,00	1 245 997,92	99,7	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	8 918,00	6 480,97	72,7	8 918,00	6 480,97	72,7	0,00	0,00	0,0
80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	50 000,00	43 426,68	86,9	0,00	0,00	0,0	50 000,00	43 426,68	86,9
	WYDATKI BIEŻĄCE	50 000,00	43 426,68	86,9	0,00	0,00	0,0	50 000,00	43 426,68	86,9
	w tym:									
	DOTACJE	50 000,00	43 426,68	86,9	0,00	0,00	0,0	50 000,00	43 426,68	86,9

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2020 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	2 060 711,00	2 044 434,33	99,2	0,00	0,00	0,0	2 060 711,00	2 044 434,33	99,2
WYDATKI BIEŻĄCE		2 060 711,00	2 044 434,33	99,2	0,00	0,00	0,0	2 060 711,00	2 044 434,33	99,2
w tym:										
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		1 309 414,00	1 299 999,59	99,3	0,00	0,00	0,0	1 309 414,00	1 299 999,59	99,3
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		1 250 691,00	1 241 277,17	99,2	0,00	0,00	0,0	1 250 691,00	1 241 277,17	99,2
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		58 723,00	58 722,42	100,0	0,00	0,00	0,0	58 723,00	58 722,42	100,0
DOTACJE		750 000,00	743 289,40	99,1	0,00	0,00	0,0	750 000,00	743 289,40	99,1
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		1 297,00	1 145,34	88,3	0,00	0,00	0,0	1 297,00	1 145,34	88,3
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	2 062,00	2 061,30	100,0	2 062,00	2 061,30	100,0	0,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		2 062,00	2 061,30	100,0	2 062,00	2 061,30	100,0	0,00	0,00	0,0
w tym:										
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		2 062,00	2 061,30	100,0	2 062,00	2 061,30	100,0	0,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		2 062,00	2 061,30	100,0	2 062,00	2 061,30	100,0	0,00	0,00	0,0
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 719 285,64	4 319 900,39	91,5	1 845 809,32	1 770 244,04	95,9	2 873 476,32	2 549 656,35	88,7

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2020 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 719 285,64	4 319 900,39	91,5	1 845 809,32	1 770 244,04	95,9	2 873 476,32	2 549 656,35	88,7
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 497 526,17	2 287 565,29	91,6	1 408 750,00	1 375 438,68	97,6	1 088 776,17	912 126,61	83,8
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	20 970,00	16 872,98	80,5	20 970,00	16 872,98	80,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	2 476 556,17	2 270 692,31	91,7	1 387 780,00	1 358 565,70	97,9	1 088 776,17	912 126,61	83,8
	DOTACJE	76 000,00	52 730,24	69,4	19 500,00	16 544,08	84,8	56 500,00	36 186,16	64,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	796 000,00	710 495,67	89,3	390 000,00	365 349,42	93,7	406 000,00	345 146,25	85,0
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	1 349 759,47	1 269 109,19	94,0	27 559,32	12 911,86	46,9	1 322 200,15	1 256 197,33	95,0
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>3 545 210,74</b>	<b>2 273 039,36</b>	<b>64,1</b>	<b>3 472 239,74</b>	<b>2 203 286,89</b>	<b>63,5</b>	<b>72 971,00</b>	<b>69 752,47</b>	<b>95,6</b>
85111	SZPITALA OGÓLNE	357 000,00	357 000,00	100,0	357 000,00	357 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	120 200,00	120 200,00	100,0	120 200,00	120 200,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	120 200,00	120 200,00	100,0	120 200,00	120 200,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	236 800,00	236 800,00	100,0	236 800,00	236 800,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE I WPŁATY	236 800,00	236 800,00	100,0	236 800,00	236 800,00	100,0	0,00	0,00	0,0
85117	ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIELEGNACYJNO-OPIEKUŃCZE	85 551,00	85 471,00	99,9	28 671,00	28 670,98	100,0	56 880,00	56 800,02	99,9
	WYDATKI BIEŻĄCE	85 551,00	85 471,00	99,9	28 671,00	28 670,98	100,0	56 880,00	56 800,02	99,9
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	85 551,00	85 471,00	99,9	28 671,00	28 670,98	100,0	56 880,00	56 800,02	99,9
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	85 551,00	85 471,00	99,9	28 671,00	28 670,98	100,0	56 880,00	56 800,02	99,9
85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	264 700,00	92 727,90	35,0	264 700,00	92 727,90	35,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	264 700,00	92 727,90	35,0	264 700,00	92 727,90	35,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	264 700,00	92 727,90	35,0	264 700,00	92 727,90	35,0	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	20 000,00	0,00	0,0	20 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	244 700,00	92 727,90	37,9	244 700,00	92 727,90	37,9	0,00	0,00	0,0
85152	ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE AIDS	2 940,00	0,00	0,0	2 940,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 940,00	0,00	0,0	2 940,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 940,00	0,00	0,0	2 940,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	2 940,00	0,00	0,0	2 940,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2020 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	290 000,00	148 543,63	51,2	290 000,00	148 543,63	51,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	290 000,00	148 543,63	51,2	290 000,00	148 543,63	51,2	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	125 000,00	30 043,63	24,0	125 000,00	30 043,63	24,0	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	42 400,00	4 375,00	10,3	42 400,00	4 375,00	10,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	82 600,00	25 668,63	31,1	82 600,00	25 668,63	31,1	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	165 000,00	118 500,00	71,8	165 000,00	118 500,00	71,8	0,00	0,00	0,0
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2 180 054,02	1 421 373,56	65,2	2 180 054,02	1 421 373,56	65,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 064 054,02	1 308 227,39	63,4	2 064 054,02	1 308 227,39	63,4	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	612 045,02	158 950,81	26,0	612 045,02	158 950,81	26,0	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	214 100,00	39 085,00	18,3	214 100,00	39 085,00	18,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	397 945,02	119 865,81	30,1	397 945,02	119 865,81	30,1	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	1 452 009,00	1 149 276,58	79,2	1 452 009,00	1 149 276,58	79,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	116 000,00	113 146,17	97,5	116 000,00	113 146,17	97,5	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	116 000,00	113 146,17	97,5	116 000,00	113 146,17	97,5	0,00	0,00	0,0
85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	11 795,00	11 794,45	100,0	0,00	0,00	0,0	11 795,00	11 794,45	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	11 795,00	11 794,45	100,0	0,00	0,00	0,0	11 795,00	11 794,45	100,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	11 795,00	11 794,45	100,0	0,00	0,00	0,0	11 795,00	11 794,45	100,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	11 795,00	11 794,45	100,0	0,00	0,00	0,0	11 795,00	11 794,45	100,0
85158	IZBY WYTRZEŻWIENI	200,00	0,00	0,0	200,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	200,00	0,00	0,0	200,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	200,00	0,00	0,0	200,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	200,00	0,00	0,0	200,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	352 970,72	156 128,82	44,2	348 674,72	154 970,82	44,4	4 296,00	1 158,00	27,0

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2020 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	352 970,72	156 128,82	44,2	348 674,72	154 970,82	44,4	4 296,00	1 158,00	27,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	192 197,00	58 542,82	30,5	192 197,00	58 542,82	30,5	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	25 000,00	0,00	0,0	25 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	167 197,00	58 542,82	35,0	167 197,00	58 542,82	35,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	135 000,00	90 640,00	67,1	135 000,00	90 640,00	67,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	25 773,72	6 946,00	26,9	21 477,72	5 788,00	26,9	4 296,00	1 158,00	27,0
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>50 538 438,02</b>	<b>49 452 975,31</b>	<b>97,9</b>	<b>38 240 005,00</b>	<b>37 535 693,63</b>	<b>98,2</b>	<b>12 298 433,02</b>	<b>11 917 281,68</b>	<b>96,9</b>
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	21 120 405,02	20 663 014,42	97,8	10 800 000,00	10 720 340,45	99,3	10 320 405,02	9 942 673,97	96,3
	WYDATKI BIEŻĄCE	21 120 405,02	20 663 014,42	97,8	10 800 000,00	10 720 340,45	99,3	10 320 405,02	9 942 673,97	96,3
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	19 879 614,98	19 422 433,31	97,7	10 800 000,00	10 720 340,45	99,3	9 079 614,98	8 702 092,86	95,8
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	6 906 994,64	6 845 807,38	99,1	156 816,00	156 816,00	100,0	6 750 178,64	6 688 991,38	99,1
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	12 972 620,34	12 576 625,93	96,9	10 643 184,00	10 563 524,45	99,3	2 329 436,34	2 013 101,48	86,4
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	149 292,60	149 083,67	99,9	0,00	0,00	0,0	149 292,60	149 083,67	99,9
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	1 091 497,44	1 091 497,44	100,0	0,00	0,00	0,0	1 091 497,44	1 091 497,44	100,0
85203	OŚRODKI WSPARCIA	1 410 920,00	1 331 935,79	94,4	1 410 920,00	1 331 935,79	94,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 364 795,00	1 285 810,79	94,2	1 364 795,00	1 285 810,79	94,2	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 363 345,00	1 284 361,66	94,2	1 363 345,00	1 284 361,66	94,2	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 040 542,00	1 021 044,40	98,1	1 040 542,00	1 021 044,40	98,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	322 803,00	263 317,26	81,6	322 803,00	263 317,26	81,6	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 450,00	1 449,13	99,9	1 450,00	1 449,13	99,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	46 125,00	46 125,00	100,0	46 125,00	46 125,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	46 125,00	46 125,00	100,0	46 125,00	46 125,00	100,0	0,00	0,00	0,0
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	360 974,00	359 933,75	99,7	360 974,00	359 933,75	99,7	0,00	0,00	0,0

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2020 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	360 974,00	359 933,75	99,7	360 974,00	359 933,75	99,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	360 974,00	359 933,75	99,7	360 974,00	359 933,75	99,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	360 974,00	359 933,75	99,7	360 974,00	359 933,75	99,7	0,00	0,00	0,0
85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	5 331 500,00	5 215 046,77	97,8	5 331 500,00	5 215 046,77	97,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	5 331 500,00	5 215 046,77	97,8	5 331 500,00	5 215 046,77	97,8	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	12 000,00	4 144,50	34,5	12 000,00	4 144,50	34,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	12 000,00	4 144,50	34,5	12 000,00	4 144,50	34,5	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	5 319 500,00	5 210 902,27	98,0	5 319 500,00	5 210 902,27	98,0	0,00	0,00	0,0
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	3 900 000,00	3 853 462,62	98,8	3 900 000,00	3 853 462,62	98,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 900 000,00	3 853 462,62	98,8	3 900 000,00	3 853 462,62	98,8	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	3 900 000,00	3 853 462,62	98,8	3 900 000,00	3 853 462,62	98,8	0,00	0,00	0,0
85216	ZASIŁKI STAŁE	4 457 435,00	4 410 140,70	98,9	4 457 435,00	4 410 140,70	98,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 457 435,00	4 410 140,70	98,9	4 457 435,00	4 410 140,70	98,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	30 000,00	15 170,91	50,6	30 000,00	15 170,91	50,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	30 000,00	15 170,91	50,6	30 000,00	15 170,91	50,6	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	4 427 435,00	4 394 969,79	99,3	4 427 435,00	4 394 969,79	99,3	0,00	0,00	0,0
85218	POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE	1 827 028,00	1 824 122,79	99,8	0,00	0,00	0,0	1 827 028,00	1 824 122,79	99,8
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 802 028,00	1 800 789,69	99,9	0,00	0,00	0,0	1 802 028,00	1 800 789,69	99,9
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 792 990,00	1 791 751,69	99,9	0,00	0,00	0,0	1 792 990,00	1 791 751,69	99,9
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 676 600,00	1 675 429,64	99,9	0,00	0,00	0,0	1 676 600,00	1 675 429,64	99,9
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	116 390,00	116 322,05	99,9	0,00	0,00	0,0	116 390,00	116 322,05	99,9
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	9 038,00	9 038,00	100,0	0,00	0,00	0,0	9 038,00	9 038,00	100,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	25 000,00	23 333,10	93,3	0,00	0,00	0,0	25 000,00	23 333,10	93,3
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	25 000,00	23 333,10	93,3	0,00	0,00	0,0	25 000,00	23 333,10	93,3
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	5 723 897,00	5 713 546,92	99,8	5 723 897,00	5 713 546,92	99,8	0,00	0,00	0,0

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2020 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	5 723 897,00	5 713 546,92	99,8	5 723 897,00	5 713 546,92	99,8	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 685 108,00	5 674 947,42	99,8	5 685 108,00	5 674 947,42	99,8	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	5 176 930,00	5 168 233,70	99,8	5 176 930,00	5 168 233,70	99,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	508 178,00	506 713,72	99,7	508 178,00	506 713,72	99,7	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	38 789,00	38 599,50	99,5	38 789,00	38 599,50	99,5	0,00	0,00	0,0
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	282 846,00	281 940,02	99,7	131 846,00	131 455,10	99,7	151 000,00	150 484,92	99,7
	WYDATKI BIEŻĄCE	282 846,00	281 940,02	99,7	131 846,00	131 455,10	99,7	151 000,00	150 484,92	99,7
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	282 846,00	281 940,02	99,7	131 846,00	131 455,10	99,7	151 000,00	150 484,92	99,7
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	102 363,00	101 974,42	99,6	102 363,00	101 974,42	99,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	180 483,00	179 965,60	99,7	29 483,00	29 480,68	100,0	151 000,00	150 484,92	99,7
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	4 424 000,00	4 107 415,22	92,8	4 424 000,00	4 107 415,22	92,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 424 000,00	4 107 415,22	92,8	4 424 000,00	4 107 415,22	92,8	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	24 000,00	22 140,00	92,3	24 000,00	22 140,00	92,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	24 000,00	22 140,00	92,3	24 000,00	22 140,00	92,3	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	4 400 000,00	4 085 275,22	92,8	4 400 000,00	4 085 275,22	92,8	0,00	0,00	0,0
85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	1 580 000,00	1 580 000,00	100,0	1 580 000,00	1 580 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 580 000,00	1 580 000,00	100,0	1 580 000,00	1 580 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 580 000,00	1 580 000,00	100,0	1 580 000,00	1 580 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	119 433,00	112 416,31	94,1	119 433,00	112 416,31	94,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	119 433,00	112 416,31	94,1	119 433,00	112 416,31	94,1	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	101 793,00	97 419,25	95,7	101 793,00	97 419,25	95,7	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	74 039,00	73 866,74	99,8	74 039,00	73 866,74	99,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	27 754,00	23 552,51	84,9	27 754,00	23 552,51	84,9	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	17 640,00	14 997,06	85,0	17 640,00	14 997,06	85,0	0,00	0,00	0,0
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>8 746 423,34</b>	<b>8 383 670,18</b>	<b>95,9</b>	<b>5 339 767,34</b>	<b>5 018 677,67</b>	<b>94,0</b>	<b>3 406 656,00</b>	<b>3 364 992,51</b>	<b>98,8</b>



## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2020 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	209 515,00	207 806,00	99,2	0,00	0,00	0,0	209 515,00	207 806,00	99,2
	WYDATKI BIEŻĄCE	209 515,00	207 806,00	99,2	0,00	0,00	0,0	209 515,00	207 806,00	99,2
	w tym:									
	DOTACJE	209 515,00	207 806,00	99,2	0,00	0,00	0,0	209 515,00	207 806,00	99,2
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	43 600,00	43 600,00	100,0	0,00	0,00	0,0	43 600,00	43 600,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	43 600,00	43 600,00	100,0	0,00	0,00	0,0	43 600,00	43 600,00	100,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	43 600,00	43 600,00	100,0	0,00	0,00	0,0	43 600,00	43 600,00	100,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	43 600,00	43 600,00	100,0	0,00	0,00	0,0	43 600,00	43 600,00	100,0
85324	PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	2 500,00	2 495,68	99,8	0,00	0,00	0,0	2 500,00	2 495,68	99,8
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 500,00	2 495,68	99,8	0,00	0,00	0,0	2 500,00	2 495,68	99,8
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 500,00	2 495,68	99,8	0,00	0,00	0,0	2 500,00	2 495,68	99,8
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	2 500,00	2 495,68	99,8	0,00	0,00	0,0	2 500,00	2 495,68	99,8
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	3 028 500,00	2 996 719,53	99,0	0,00	0,00	0,0	3 028 500,00	2 996 719,53	99,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 028 500,00	2 996 719,53	99,0	0,00	0,00	0,0	3 028 500,00	2 996 719,53	99,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 028 500,00	2 996 719,53	99,0	0,00	0,00	0,0	3 028 500,00	2 996 719,53	99,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	2 818 760,00	2 788 521,21	98,9	0,00	0,00	0,0	2 818 760,00	2 788 521,21	98,9
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	209 740,00	208 198,32	99,3	0,00	0,00	0,0	209 740,00	208 198,32	99,3
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 462 308,34	5 133 048,97	94,0	5 339 767,34	5 018 677,67	94,0	122 541,00	114 371,30	93,3
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 185 108,40	1 987 070,05	90,9	2 062 567,40	1 872 698,75	90,8	122 541,00	114 371,30	93,3
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	344 664,00	271 274,92	78,7	343 664,00	270 274,92	78,6	1 000,00	1 000,00	100,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	344 664,00	271 274,92	78,7	343 664,00	270 274,92	78,6	1 000,00	1 000,00	100,0
	DOTACJE	848 000,00	782 000,00	92,2	848 000,00	782 000,00	92,2	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	992 444,40	933 795,13	94,1	870 903,40	820 423,83	94,2	121 541,00	113 371,30	93,3

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2020 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI MAJĄTKOWE	3 277 199,94	3 145 978,92	96,0	3 277 199,94	3 145 978,92	96,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	3 277 199,94	3 145 978,92	96,0	3 277 199,94	3 145 978,92	96,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, OKTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	3 277 199,94	3 145 978,92	96,0	3 277 199,94	3 145 978,92	96,0	0,00	0,00	0,0
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>21 482 100,74</b>	<b>17 747 424,90</b>	<b>82,6</b>	<b>6 553 947,00</b>	<b>6 354 692,63</b>	<b>97,0</b>	<b>14 928 153,74</b>	<b>11 392 732,27</b>	<b>76,3</b>
85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	5 287 915,00	5 214 922,54	98,6	5 116 859,00	5 044 923,83	98,6	171 056,00	169 998,71	99,4
	WYDATKI BIEŻĄCE	5 287 915,00	5 214 922,54	98,6	5 116 859,00	5 044 923,83	98,6	171 056,00	169 998,71	99,4
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 281 660,00	5 209 805,00	98,6	5 110 704,00	5 039 884,89	98,6	170 956,00	169 920,11	99,4
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	5 048 054,00	4 976 200,22	98,6	4 883 154,00	4 812 336,11	98,5	164 900,00	163 864,11	99,4
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	233 606,00	233 604,78	100,0	227 550,00	227 548,78	100,0	6 056,00	6 056,00	100,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	6 255,00	5 117,54	81,8	6 155,00	5 038,94	81,9	100,00	78,60	78,6
85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO- WYCHOWAWCZE	5 889 969,74	2 618 540,23	44,5	33 800,00	33 761,65	99,9	5 856 169,74	2 584 778,58	44,1
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 629 074,00	2 584 778,58	98,3	0,00	0,00	0,0	2 629 074,00	2 584 778,58	98,3
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 625 722,00	2 582 882,49	98,4	0,00	0,00	0,0	2 625 722,00	2 582 882,49	98,4
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	2 378 566,00	2 347 189,66	98,7	0,00	0,00	0,0	2 378 566,00	2 347 189,66	98,7
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	247 156,00	235 692,83	95,4	0,00	0,00	0,0	247 156,00	235 692,83	95,4
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	3 352,00	1 896,09	56,6	0,00	0,00	0,0	3 352,00	1 896,09	56,6
	WYDATKI MAJĄTKOWE	3 260 895,74	33 761,65	1,0	33 800,00	33 761,65	99,9	3 227 095,74	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	3 260 895,74	33 761,65	1,0	33 800,00	33 761,65	99,9	3 227 095,74	0,00	0,0
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	566 627,00	557 267,71	98,3	260 000,00	259 984,01	100,0	306 627,00	297 283,70	97,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	566 627,00	557 267,71	98,3	260 000,00	259 984,01	100,0	306 627,00	297 283,70	97,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	306 627,00	297 283,70	97,0	0,00	0,00	0,0	306 627,00	297 283,70	97,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	297 028,00	287 684,70	96,9	0,00	0,00	0,0	297 028,00	287 684,70	96,9
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	9 599,00	9 599,00	100,0	0,00	0,00	0,0	9 599,00	9 599,00	100,0
	DOTACJE	260 000,00	259 984,01	100,0	260 000,00	259 984,01	100,0	0,00	0,00	0,0
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	2 512 262,00	2 492 115,64	99,2	0,00	0,00	0,0	2 512 262,00	2 492 115,64	99,2

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2020 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 512 262,00	2 492 115,64	99,2	0,00	0,00	0,0	2 512 262,00	2 492 115,64	99,2
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 506 962,00	2 488 847,34	99,3	0,00	0,00	0,0	2 506 962,00	2 488 847,34	99,3
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	2 267 941,00	2 254 324,16	99,4	0,00	0,00	0,0	2 267 941,00	2 254 324,16	99,4
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	239 021,00	234 523,18	98,1	0,00	0,00	0,0	239 021,00	234 523,18	98,1
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	5 300,00	3 268,30	61,7	0,00	0,00	0,0	5 300,00	3 268,30	61,7
85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	1 653 685,00	1 588 332,36	96,0	0,00	0,00	0,0	1 653 685,00	1 588 332,36	96,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 653 685,00	1 588 332,36	96,0	0,00	0,00	0,0	1 653 685,00	1 588 332,36	96,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 649 563,00	1 584 210,39	96,0	0,00	0,00	0,0	1 649 563,00	1 584 210,39	96,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 451 017,00	1 392 550,62	96,0	0,00	0,00	0,0	1 451 017,00	1 392 550,62	96,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	198 546,00	191 659,77	96,5	0,00	0,00	0,0	198 546,00	191 659,77	96,5
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	4 122,00	4 121,97	100,0	0,00	0,00	0,0	4 122,00	4 121,97	100,0
85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	1 756 568,00	1 669 493,92	95,0	0,00	0,00	0,0	1 756 568,00	1 669 493,92	95,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 756 568,00	1 669 493,92	95,0	0,00	0,00	0,0	1 756 568,00	1 669 493,92	95,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 279 688,00	1 192 636,51	93,2	0,00	0,00	0,0	1 279 688,00	1 192 636,51	93,2
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	976 648,00	932 786,02	95,5	0,00	0,00	0,0	976 648,00	932 786,02	95,5
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	303 040,00	259 850,49	85,7	0,00	0,00	0,0	303 040,00	259 850,49	85,7
	DOTACJE	474 500,00	474 477,41	100,0	0,00	0,00	0,0	474 500,00	474 477,41	100,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	2 380,00	2 380,00	100,0	0,00	0,00	0,0	2 380,00	2 380,00	100,0
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	53 000,00	53 000,00	100,0	53 000,00	53 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	53 000,00	53 000,00	100,0	53 000,00	53 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	53 000,00	53 000,00	100,0	53 000,00	53 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	479 213,00	358 898,14	74,9	479 213,00	358 898,14	74,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	479 213,00	358 898,14	74,9	479 213,00	358 898,14	74,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	479 213,00	358 898,14	74,9	479 213,00	358 898,14	74,9	0,00	0,00	0,0
85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	606 825,00	602 675,00	99,3	606 825,00	602 675,00	99,3	0,00	0,00	0,0

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2020 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
WYDATKI BIEŻĄCE		606 825,00	602 675,00	99,3	606 825,00	602 675,00	99,3	0,00	0,00	0,0
w tym:										
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		606 825,00	602 675,00	99,3	606 825,00	602 675,00	99,3	0,00	0,00	0,0
85420	MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	2 620 000,00	2 539 317,36	96,9	0,00	0,00	0,0	2 620 000,00	2 539 317,36	96,9
WYDATKI BIEŻĄCE		2 620 000,00	2 539 317,36	96,9	0,00	0,00	0,0	2 620 000,00	2 539 317,36	96,9
w tym:										
DOTACJE		2 620 000,00	2 539 317,36	96,9	0,00	0,00	0,0	2 620 000,00	2 539 317,36	96,9
85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	7 420,00	7 046,00	95,0	0,00	0,00	0,0	7 420,00	7 046,00	95,0
WYDATKI BIEŻĄCE		7 420,00	7 046,00	95,0	0,00	0,00	0,0	7 420,00	7 046,00	95,0
w tym:										
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		7 420,00	7 046,00	95,0	0,00	0,00	0,0	7 420,00	7 046,00	95,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		7 420,00	7 046,00	95,0	0,00	0,00	0,0	7 420,00	7 046,00	95,0
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	48 616,00	45 816,00	94,2	4 250,00	1 450,00	34,1	44 366,00	44 366,00	100,0
WYDATKI BIEŻĄCE		48 616,00	45 816,00	94,2	4 250,00	1 450,00	34,1	44 366,00	44 366,00	100,0
w tym:										
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		48 616,00	45 816,00	94,2	4 250,00	1 450,00	34,1	44 366,00	44 366,00	100,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		48 616,00	45 816,00	94,2	4 250,00	1 450,00	34,1	44 366,00	44 366,00	100,0
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>19 703 771,00</b>	<b>18 904 051,84</b>	<b>95,9</b>	<b>10 418 345,00</b>	<b>9 862 823,75</b>	<b>94,7</b>	<b>9 285 426,00</b>	<b>9 041 228,09</b>	<b>97,4</b>
85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	180 000,00	91 876,17	51,0	180 000,00	91 876,17	51,0	0,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		180 000,00	91 876,17	51,0	180 000,00	91 876,17	51,0	0,00	0,00	0,0
w tym:										
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		180 000,00	91 876,17	51,0	180 000,00	91 876,17	51,0	0,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		180 000,00	91 876,17	51,0	180 000,00	91 876,17	51,0	0,00	0,00	0,0
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	681 218,00	604 487,29	88,7	681 218,00	604 487,29	88,7	0,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		681 218,00	604 487,29	88,7	681 218,00	604 487,29	88,7	0,00	0,00	0,0
w tym:										
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		681 218,00	604 487,29	88,7	681 218,00	604 487,29	88,7	0,00	0,00	0,0
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		281 916,00	276 463,89	98,1	281 916,00	276 463,89	98,1	0,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		399 302,00	328 023,40	82,1	399 302,00	328 023,40	82,1	0,00	0,00	0,0
85504	WSPIERANIE RODZINY	949 239,00	945 807,61	99,6	547 871,00	544 439,61	99,4	401 368,00	401 368,00	100,0

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2020 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
WYDATKI BIEŻĄCE		949 239,00	945 807,61	99,6	547 871,00	544 439,61	99,4	401 368,00	401 368,00	100,0
w tym:										
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		547 871,00	544 439,61	99,4	547 871,00	544 439,61	99,4	0,00	0,00	0,0
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		522 281,00	521 223,30	99,8	522 281,00	521 223,30	99,8	0,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		25 590,00	23 216,31	90,7	25 590,00	23 216,31	90,7	0,00	0,00	0,0
WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3		401 368,00	401 368,00	100,0	0,00	0,00	0,0	401 368,00	401 368,00	100,0
85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	6 886 857,00	6 505 923,66	94,5	6 886 857,00	6 505 923,66	94,5	0,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		6 886 857,00	6 505 923,66	94,5	6 886 857,00	6 505 923,66	94,5	0,00	0,00	0,0
w tym:										
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		5 737 157,00	5 625 913,02	98,1	5 737 157,00	5 625 913,02	98,1	0,00	0,00	0,0
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		4 808 322,00	4 735 276,77	98,5	4 808 322,00	4 735 276,77	98,5	0,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		928 835,00	890 636,25	95,9	928 835,00	890 636,25	95,9	0,00	0,00	0,0
DOTACJE		1 140 000,00	870 500,00	76,4	1 140 000,00	870 500,00	76,4	0,00	0,00	0,0
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		9 700,00	9 510,64	98,0	9 700,00	9 510,64	98,0	0,00	0,00	0,0
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	5 437 714,00	5 374 376,53	98,8	911 600,00	907 029,61	99,5	4 526 114,00	4 467 346,92	98,7
WYDATKI BIEŻĄCE		5 437 714,00	5 374 376,53	98,8	911 600,00	907 029,61	99,5	4 526 114,00	4 467 346,92	98,7
w tym:										
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		2 613 054,00	2 564 775,58	98,2	911 600,00	907 029,61	99,5	1 701 454,00	1 657 745,97	97,4
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		1 020 480,00	1 019 015,19	99,9	0,00	0,00	0,0	1 020 480,00	1 019 015,19	99,9
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		1 592 574,00	1 545 760,39	97,1	911 600,00	907 029,61	99,5	680 974,00	638 730,78	93,8
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		2 824 660,00	2 809 600,95	99,5	0,00	0,00	0,0	2 824 660,00	2 809 600,95	99,5
85510	DZIAŁANOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZYCH	5 568 743,00	5 381 580,58	96,6	1 210 799,00	1 209 067,41	99,9	4 357 944,00	4 172 513,17	95,7
WYDATKI BIEŻĄCE		5 568 743,00	5 381 580,58	96,6	1 210 799,00	1 209 067,41	99,9	4 357 944,00	4 172 513,17	95,7
w tym:										
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		5 452 743,00	5 271 686,14	96,7	1 210 799,00	1 209 067,41	99,9	4 241 944,00	4 062 618,73	95,8
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		2 362 000,00	2 281 081,83	96,6	0,00	0,00	0,0	2 362 000,00	2 281 081,83	96,6
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		3 090 743,00	2 990 604,31	96,8	1 210 799,00	1 209 067,41	99,9	1 879 944,00	1 781 536,90	94,8
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		116 000,00	109 894,44	94,7	0,00	0,00	0,0	116 000,00	109 894,44	94,7
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>88 340 071,11</b>	<b>76 119 425,78</b>	<b>86,2</b>	<b>88 103 422,45</b>	<b>76 016 565,33</b>	<b>86,3</b>	<b>236 648,66</b>	<b>102 860,45</b>	<b>43,5</b>
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	2 998 196,20	2 734 125,56	91,2	2 848 196,20	2 699 982,28	94,8	150 000,00	34 143,28	22,8

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2020 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 730 000,00	2 665 203,68	97,6	2 730 000,00	2 665 203,68	97,6	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 730 000,00	2 665 203,68	97,6	2 730 000,00	2 665 203,68	97,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	2 730 000,00	2 665 203,68	97,6	2 730 000,00	2 665 203,68	97,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	268 196,20	68 921,88	25,7	118 196,20	34 778,60	29,4	150 000,00	34 143,28	22,8
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	98 196,20	15 129,00	15,4	98 196,20	15 129,00	15,4	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE I WPLATY	170 000,00	53 792,88	31,6	20 000,00	19 649,60	98,2	150 000,00	34 143,28	22,8
90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	35 449 679,70	35 353 055,73	99,7	35 449 679,70	35 353 055,73	99,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	35 400 000,00	35 303 376,03	99,7	35 400 000,00	35 303 376,03	99,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	35 400 000,00	35 303 376,03	99,7	35 400 000,00	35 303 376,03	99,7	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	473 559,00	473 558,83	100,0	473 559,00	473 558,83	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	34 926 441,00	34 829 817,20	99,7	34 926 441,00	34 829 817,20	99,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	49 679,70	49 679,70	100,0	49 679,70	49 679,70	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	49 679,70	49 679,70	100,0	49 679,70	49 679,70	100,0	0,00	0,00	0,0
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	1 310 000,00	1 114 635,34	85,1	1 310 000,00	1 114 635,34	85,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 310 000,00	1 114 635,34	85,1	1 310 000,00	1 114 635,34	85,1	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 310 000,00	1 114 635,34	85,1	1 310 000,00	1 114 635,34	85,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 310 000,00	1 114 635,34	85,1	1 310 000,00	1 114 635,34	85,1	0,00	0,00	0,0
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	5 775 724,93	5 159 343,15	89,3	5 775 724,93	5 159 343,15	89,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 240 752,00	2 648 202,52	81,7	3 240 752,00	2 648 202,52	81,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 240 752,00	2 648 202,52	81,7	3 240 752,00	2 648 202,52	81,7	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	25 000,00	0,00	0,0	25 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	3 215 752,00	2 648 202,52	82,4	3 215 752,00	2 648 202,52	82,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	2 534 972,93	2 511 140,63	99,1	2 534 972,93	2 511 140,63	99,1	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	2 534 972,93	2 511 140,63	99,1	2 534 972,93	2 511 140,63	99,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, OKTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	2 516 472,93	2 492 760,63	99,1	2 516 472,93	2 492 760,63	99,1	0,00	0,00	0,0

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2020 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	7 126 937,81	6 978 563,13	97,9	7 048 489,15	6 913 045,96	98,1	78 448,66	65 517,17	83,5
	WYDATKI BIEŻĄCE	59 000,00	25 670,20	43,5	59 000,00	25 670,20	43,5	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	59 000,00	25 670,20	43,5	59 000,00	25 670,20	43,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	59 000,00	25 670,20	43,5	59 000,00	25 670,20	43,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	7 067 937,81	6 952 892,93	98,4	6 989 489,15	6 887 375,76	98,5	78 448,66	65 517,17	83,5
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	5 482 069,82	5 481 562,82	100,0	5 482 069,82	5 481 562,82	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, OKTÓRZYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	5 482 069,82	5 481 562,82	100,0	5 482 069,82	5 481 562,82	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE I WPLATY	1 585 867,99	1 471 330,11	92,8	1 507 419,33	1 405 812,94	93,3	78 448,66	65 517,17	83,5
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	1 205 366,00	1 140 941,15	94,7	1 205 366,00	1 140 941,15	94,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	504 866,00	444 975,67	88,1	504 866,00	444 975,67	88,1	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	494 366,00	436 761,37	88,3	494 366,00	436 761,37	88,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	494 366,00	436 761,37	88,3	494 366,00	436 761,37	88,3	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	10 500,00	8 214,30	78,2	10 500,00	8 214,30	78,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	700 500,00	695 965,48	99,4	700 500,00	695 965,48	99,4	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	700 500,00	695 965,48	99,4	700 500,00	695 965,48	99,4	0,00	0,00	0,0
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	9 360 087,00	7 226 634,61	77,2	9 360 087,00	7 226 634,61	77,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	8 234 087,00	6 600 639,19	80,2	8 234 087,00	6 600 639,19	80,2	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	8 234 087,00	6 600 639,19	80,2	8 234 087,00	6 600 639,19	80,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	8 234 087,00	6 600 639,19	80,2	8 234 087,00	6 600 639,19	80,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 126 000,00	625 995,42	55,6	1 126 000,00	625 995,42	55,6	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	126 000,00	125 995,42	100,0	126 000,00	125 995,42	100,0	0,00	0,00	0,0
	ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW ORAZ WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO	1 000 000,00	500 000,00	50,0	1 000 000,00	500 000,00	50,0	0,00	0,00	0,0
90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	3 079 763,00	2 905 411,52	94,3	3 079 763,00	2 905 411,52	94,3	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2020 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 079 763,00	2 905 411,52	94,3	3 079 763,00	2 905 411,52	94,3	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 079 763,00	2 905 411,52	94,3	3 079 763,00	2 905 411,52	94,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	3 079 763,00	2 905 411,52	94,3	3 079 763,00	2 905 411,52	94,3	0,00	0,00	0,0
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	22 034 316,47	13 506 715,59	61,3	22 026 116,47	13 503 515,59	61,3	8 200,00	3 200,00	39,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	995 035,95	552 032,23	55,5	990 035,95	552 032,23	55,8	5 000,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	653 951,80	401 338,32	61,4	648 951,80	401 338,32	61,8	5 000,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	33 424,98	5 970,32	17,9	33 424,98	5 970,32	17,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	620 526,82	395 368,00	63,7	615 526,82	395 368,00	64,2	5 000,00	0,00	0,0
	DOTACJE	30 000,00	0,00	0,0	30 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	311 084,15	150 693,91	48,4	311 084,15	150 693,91	48,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	21 039 280,52	12 954 683,36	61,6	21 036 080,52	12 951 483,36	61,6	3 200,00	3 200,00	100,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	21 039 280,52	12 954 683,36	61,6	21 036 080,52	12 951 483,36	61,6	3 200,00	3 200,00	100,0
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, OKTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	4 059 414,85	3 634 261,16	89,5	4 059 414,85	3 634 261,16	89,5	0,00	0,00	0,0
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>14 780 105,47</b>	<b>13 895 693,50</b>	<b>94,0</b>	<b>4 911 127,47</b>	<b>4 198 673,64</b>	<b>85,5</b>	<b>9 868 978,00</b>	<b>9 697 019,86</b>	<b>98,3</b>
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESI KULTURY	340 000,00	272 424,23	80,1	340 000,00	272 424,23	80,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	340 000,00	272 424,23	80,1	340 000,00	272 424,23	80,1	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	340 000,00	272 424,23	80,1	340 000,00	272 424,23	80,1	0,00	0,00	0,0
92106	TEATRY	200 000,00	166 411,00	83,2	200 000,00	166 411,00	83,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	200 000,00	166 411,00	83,2	200 000,00	166 411,00	83,2	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	200 000,00	166 411,00	83,2	200 000,00	166 411,00	83,2	0,00	0,00	0,0
92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	5 220 978,00	5 220 978,00	100,0	50 000,00	50 000,00	100,0	5 170 978,00	5 170 978,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 978 378,00	4 978 378,00	100,0	50 000,00	50 000,00	100,0	4 928 378,00	4 928 378,00	100,0
	w tym:									
	DOTACJE	4 978 378,00	4 978 378,00	100,0	50 000,00	50 000,00	100,0	4 928 378,00	4 928 378,00	100,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	242 600,00	242 600,00	100,0	0,00	0,00	0,0	242 600,00	242 600,00	100,0
	w tym:									
	DOTACJE I WPLĄTY	242 600,00	242 600,00	100,0	0,00	0,00	0,0	242 600,00	242 600,00	100,0



## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2020 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	581 458,00	567 023,47	97,5	581 458,00	567 023,47	97,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	581 458,00	567 023,47	97,5	581 458,00	567 023,47	97,5	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	581 458,00	567 023,47	97,5	581 458,00	567 023,47	97,5	0,00	0,00	0,0
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	976 000,00	932 388,83	95,5	6 000,00	6 000,00	100,0	970 000,00	926 388,83	95,5
	WYDATKI BIEŻĄCE	976 000,00	932 388,83	95,5	6 000,00	6 000,00	100,0	970 000,00	926 388,83	95,5
	w tym:									
	DOTACJE	976 000,00	932 388,83	95,5	6 000,00	6 000,00	100,0	970 000,00	926 388,83	95,5
92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	90 000,00	90 000,00	100,0	90 000,00	90 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	90 000,00	90 000,00	100,0	90 000,00	90 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	90 000,00	90 000,00	100,0	90 000,00	90 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
92116	BIBLIOTEKI	3 967 838,47	3 834 841,32	96,6	239 838,47	235 188,29	98,1	3 728 000,00	3 599 653,03	96,6
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 967 838,47	3 834 841,32	96,6	239 838,47	235 188,29	98,1	3 728 000,00	3 599 653,03	96,6
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	77 938,47	73 288,29	94,0	77 938,47	73 288,29	94,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	77 938,47	73 288,29	94,0	77 938,47	73 288,29	94,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	3 889 900,00	3 761 553,03	96,7	161 900,00	161 900,00	100,0	3 728 000,00	3 599 653,03	96,6
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 ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	2 107 661,00	1 657 420,50	78,6	2 107 661,00	1 657 420,50	78,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 535 000,00	1 084 809,50	70,7	1 535 000,00	1 084 809,50	70,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	35 000,00	25 930,50	74,1	35 000,00	25 930,50	74,1	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	4 000,00	0,00	0,0	4 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	31 000,00	25 930,50	83,6	31 000,00	25 930,50	83,6	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	1 500 000,00	1 058 879,00	70,6	1 500 000,00	1 058 879,00	70,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	572 661,00	572 611,00	100,0	572 661,00	572 611,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	572 661,00	572 611,00	100,0	572 661,00	572 611,00	100,0	0,00	0,00	0,0
92127	DZIAŁANOŚĆ DOTYCZĄCA MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ ORAZ OCHRONY PAMIĘCI WALK I MĘCZENSTWA	20 000,00	10 504,05	52,5	20 000,00	10 504,05	52,5	0,00	0,00	0,0

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2020 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	20 000,00	10 504,05	52,5	20 000,00	10 504,05	52,5	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	20 000,00	10 504,05	52,5	20 000,00	10 504,05	52,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	20 000,00	10 504,05	52,5	20 000,00	10 504,05	52,5	0,00	0,00	0,0
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 256 170,00	1 123 702,10	89,5	1 256 170,00	1 123 702,10	89,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	979 170,00	846 702,10	86,5	979 170,00	846 702,10	86,5	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	879 170,00	747 702,10	85,0	879 170,00	747 702,10	85,0	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	24 000,00	11 720,45	48,8	24 000,00	11 720,45	48,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	855 170,00	735 981,65	86,1	855 170,00	735 981,65	86,1	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	100 000,00	99 000,00	99,0	100 000,00	99 000,00	99,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	277 000,00	277 000,00	100,0	277 000,00	277 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	277 000,00	277 000,00	100,0	277 000,00	277 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
<b>925</b>	<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>2 000,00</b>	<b>592,37</b>	<b>29,6</b>	<b>2 000,00</b>	<b>592,37</b>	<b>29,6</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
92503	REZERWATY I POMNIKI PRZYRODY	2 000,00	592,37	29,6	2 000,00	592,37	29,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 000,00	592,37	29,6	2 000,00	592,37	29,6	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 000,00	592,37	29,6	2 000,00	592,37	29,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	2 000,00	592,37	29,6	2 000,00	592,37	29,6	0,00	0,00	0,0
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>21 109 702,60</b>	<b>20 703 943,51</b>	<b>98,1</b>	<b>21 070 673,60</b>	<b>20 669 420,09</b>	<b>98,1</b>	<b>39 029,00</b>	<b>34 523,42</b>	<b>88,5</b>
92601	OBIEKTY SPORTOWE	4 707 566,00	4 504 036,32	95,7	4 668 537,00	4 469 512,90	95,7	39 029,00	34 523,42	88,5
	WYDATKI BIEŻĄCE	703 566,00	695 923,85	98,9	664 537,00	661 400,43	99,5	39 029,00	34 523,42	88,5
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	103 566,00	95 923,85	92,6	64 537,00	61 400,43	95,1	39 029,00	34 523,42	88,5
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	21 916,00	19 426,39	88,6	8 997,00	8 989,19	99,9	12 919,00	10 437,20	80,8
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	81 650,00	76 497,46	93,7	55 540,00	52 411,24	94,4	26 110,00	24 086,22	92,2
	DOTACJE	600 000,00	600 000,00	100,0	600 000,00	600 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2020 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI MAJĄTKOWE	4 004 000,00	3 808 112,47	95,1	4 004 000,00	3 808 112,47	95,1	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	1 100 000,00	904 112,47	82,2	1 100 000,00	904 112,47	82,2	0,00	0,00	0,0
	ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW ORAZ WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO	2 904 000,00	2 904 000,00	100,0	2 904 000,00	2 904 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	7 597 872,92	7 596 377,00	100,0	7 597 872,92	7 596 377,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	7 400 872,92	7 399 377,00	100,0	7 400 872,92	7 399 377,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	60 965,92	59 470,00	97,5	60 965,92	59 470,00	97,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	60 965,92	59 470,00	97,5	60 965,92	59 470,00	97,5	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	7 339 907,00	7 339 907,00	100,0	7 339 907,00	7 339 907,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	197 000,00	197 000,00	100,0	197 000,00	197 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE I WPLATY	197 000,00	197 000,00	100,0	197 000,00	197 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	7 933 292,00	7 854 069,60	99,0	7 933 292,00	7 854 069,60	99,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	7 233 292,00	7 154 069,60	98,9	7 233 292,00	7 154 069,60	98,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	7 233 292,00	7 154 069,60	98,9	7 233 292,00	7 154 069,60	98,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	700 000,00	700 000,00	100,0	700 000,00	700 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW ORAZ WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO	700 000,00	700 000,00	100,0	700 000,00	700 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	870 971,68	749 460,59	86,0	870 971,68	749 460,59	86,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	444 740,00	397 509,08	89,4	444 740,00	397 509,08	89,4	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	364 740,00	317 509,08	87,1	364 740,00	317 509,08	87,1	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	10 500,00	7 000,00	66,7	10 500,00	7 000,00	66,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	354 240,00	310 509,08	87,7	354 240,00	310 509,08	87,7	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	80 000,00	80 000,00	100,0	80 000,00	80 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	426 231,68	351 951,51	82,6	426 231,68	351 951,51	82,6	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	426 231,68	351 951,51	82,6	426 231,68	351 951,51	82,6	0,00	0,00	0,0
	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI	156 634 913,51	156 084 025,57	99,6	137 102 775,23	136 790 263,27	99,8	19 532 138,28	19 293 762,30	98,8

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2020 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>119 867,04</b>	<b>117 832,56</b>	<b>98,3</b>	<b>119 867,04</b>	<b>117 832,56</b>	<b>98,3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	119 867,04	117 832,56	98,3	119 867,04	117 832,56	98,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	119 867,04	117 832,56	98,3	119 867,04	117 832,56	98,3	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	119 867,04	117 832,56	98,3	119 867,04	117 832,56	98,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	119 867,04	117 832,56	98,3	119 867,04	117 832,56	98,3	0,00	0,00	0,0
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>873 225,64</b>	<b>704 774,90</b>	<b>80,7</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>873 225,64</b>	<b>704 774,90</b>	<b>80,7</b>
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	873 225,64	704 774,90	80,7	0,00	0,00	0,0	873 225,64	704 774,90	80,7
	WYDATKI BIEŻĄCE	873 225,64	704 774,90	80,7	0,00	0,00	0,0	873 225,64	704 774,90	80,7
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	873 225,64	704 774,90	80,7	0,00	0,00	0,0	873 225,64	704 774,90	80,7
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	447 182,48	411 316,29	92,0	0,00	0,00	0,0	447 182,48	411 316,29	92,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	426 043,16	293 458,61	68,9	0,00	0,00	0,0	426 043,16	293 458,61	68,9
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>633 179,00</b>	<b>621 860,60</b>	<b>98,2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>633 179,00</b>	<b>621 860,60</b>	<b>98,2</b>
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	102 000,00	100 944,20	99,0	0,00	0,00	0,0	102 000,00	100 944,20	99,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	102 000,00	100 944,20	99,0	0,00	0,00	0,0	102 000,00	100 944,20	99,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	102 000,00	100 944,20	99,0	0,00	0,00	0,0	102 000,00	100 944,20	99,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	102 000,00	100 944,20	99,0	0,00	0,00	0,0	102 000,00	100 944,20	99,0
71015	NADZÓR BUDOWLANY	531 179,00	520 916,40	98,1	0,00	0,00	0,0	531 179,00	520 916,40	98,1
	WYDATKI BIEŻĄCE	531 179,00	520 916,40	98,1	0,00	0,00	0,0	531 179,00	520 916,40	98,1
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	531 179,00	520 916,40	98,1	0,00	0,00	0,0	531 179,00	520 916,40	98,1
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	464 430,00	464 209,97	100,0	0,00	0,00	0,0	464 430,00	464 209,97	100,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	66 749,00	56 706,43	85,0	0,00	0,00	0,0	66 749,00	56 706,43	85,0
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 623 310,80</b>	<b>1 609 329,93</b>	<b>99,1</b>	<b>1 383 005,00</b>	<b>1 369 024,13</b>	<b>99,0</b>	<b>240 305,80</b>	<b>240 305,80</b>	<b>100,0</b>
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 565 862,00	1 565 821,13	100,0	1 347 180,00	1 347 139,13	100,0	218 682,00	218 682,00	100,0

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2020 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 565 862,00	1 565 821,13	100,0	1 347 180,00	1 347 139,13	100,0	218 682,00	218 682,00	100,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 565 862,00	1 565 821,13	100,0	1 347 180,00	1 347 139,13	100,0	218 682,00	218 682,00	100,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 459 507,00	1 459 506,13	100,0	1 247 026,00	1 247 025,13	100,0	212 481,00	212 481,00	100,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	106 355,00	106 315,00	100,0	100 154,00	100 114,00	100,0	6 201,00	6 201,00	100,0
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	21 623,80	21 623,80	100,0	0,00	0,00	0,0	21 623,80	21 623,80	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	21 623,80	21 623,80	100,0	0,00	0,00	0,0	21 623,80	21 623,80	100,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	21 623,80	21 623,80	100,0	0,00	0,00	0,0	21 623,80	21 623,80	100,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	15 033,80	15 033,80	100,0	0,00	0,00	0,0	15 033,80	15 033,80	100,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	6 590,00	6 590,00	100,0	0,00	0,00	0,0	6 590,00	6 590,00	100,0
75056	SPIS POWSZECHNY I INNE	35 825,00	21 885,00	61,1	35 825,00	21 885,00	61,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	35 825,00	21 885,00	61,1	35 825,00	21 885,00	61,1	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	985,00	985,00	100,0	985,00	985,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	985,00	985,00	100,0	985,00	985,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	34 840,00	20 900,00	60,0	34 840,00	20 900,00	60,0	0,00	0,00	0,0
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>486 884,00</b>	<b>468 810,48</b>	<b>96,3</b>	<b>486 884,00</b>	<b>468 810,48</b>	<b>96,3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	19 987,00	16 626,42	83,2	19 987,00	16 626,42	83,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	19 987,00	16 626,42	83,2	19 987,00	16 626,42	83,2	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	19 987,00	16 626,42	83,2	19 987,00	16 626,42	83,2	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	19 000,00	15 639,42	82,3	19 000,00	15 639,42	82,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	987,00	987,00	100,0	987,00	987,00	100,0	0,00	0,00	0,0
75107	WYBORY PREZYDENTA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	466 897,00	452 184,06	96,8	466 897,00	452 184,06	96,8	0,00	0,00	0,0

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2020 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	466 897,00	452 184,06	96,8	466 897,00	452 184,06	96,8	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	210 747,00	201 284,06	95,5	210 747,00	201 284,06	95,5	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	139 288,00	129 940,17	93,3	139 288,00	129 940,17	93,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	71 459,00	71 343,89	99,8	71 459,00	71 343,89	99,8	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	256 150,00	250 900,00	98,0	256 150,00	250 900,00	98,0	0,00	0,00	0,0
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>159 404,00</b>	<b>159 404,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>159 404,00</b>	<b>159 404,00</b>	<b>100,0</b>
75295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	159 404,00	159 404,00	100,0	0,00	0,00	0,0	159 404,00	159 404,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	159 404,00	159 404,00	100,0	0,00	0,00	0,0	159 404,00	159 404,00	100,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	159 404,00	159 404,00	100,0	0,00	0,00	0,0	159 404,00	159 404,00	100,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	159 404,00	159 404,00	100,0	0,00	0,00	0,0	159 404,00	159 404,00	100,0
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>13 359 593,00</b>	<b>13 351 041,69</b>	<b>99,9</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>13 359 593,00</b>	<b>13 351 041,69</b>	<b>99,9</b>
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	13 359 593,00	13 351 041,69	99,9	0,00	0,00	0,0	13 359 593,00	13 351 041,69	99,9
	WYDATKI BIEŻĄCE	13 250 463,00	13 241 911,69	99,9	0,00	0,00	0,0	13 250 463,00	13 241 911,69	99,9
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	12 914 018,00	12 905 857,94	99,9	0,00	0,00	0,0	12 914 018,00	12 905 857,94	99,9
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	11 904 130,00	11 898 351,58	100,0	0,00	0,00	0,0	11 904 130,00	11 898 351,58	100,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 009 888,00	1 007 506,36	99,8	0,00	0,00	0,0	1 009 888,00	1 007 506,36	99,8
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	336 445,00	336 053,75	99,9	0,00	0,00	0,0	336 445,00	336 053,75	99,9
	WYDATKI MAJĄTKOWE	109 130,00	109 130,00	100,0	0,00	0,00	0,0	109 130,00	109 130,00	100,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	109 130,00	109 130,00	100,0	0,00	0,00	0,0	109 130,00	109 130,00	100,0
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>264 000,00</b>	<b>252 364,46</b>	<b>95,6</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>264 000,00</b>	<b>252 364,46</b>	<b>95,6</b>
75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	264 000,00	252 364,46	95,6	0,00	0,00	0,0	264 000,00	252 364,46	95,6
	WYDATKI BIEŻĄCE	264 000,00	252 364,46	95,6	0,00	0,00	0,0	264 000,00	252 364,46	95,6
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	135 960,00	124 324,46	91,4	0,00	0,00	0,0	135 960,00	124 324,46	91,4
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	135 960,00	124 324,46	91,4	0,00	0,00	0,0	135 960,00	124 324,46	91,4
	DOTACJE	128 040,00	128 040,00	100,0	0,00	0,00	0,0	128 040,00	128 040,00	100,0
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>944 024,76</b>	<b>926 021,68</b>	<b>98,1</b>	<b>909 878,18</b>	<b>895 170,44</b>	<b>98,4</b>	<b>34 146,58</b>	<b>30 851,24</b>	<b>90,3</b>

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2020 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	944 024,76	926 021,68	98,1	909 878,18	895 170,44	98,4	34 146,58	30 851,24	90,3
	WYDATKI BIEŻĄCE	944 024,76	926 021,68	98,1	909 878,18	895 170,44	98,4	34 146,58	30 851,24	90,3
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	883 502,25	867 313,59	98,2	852 449,42	837 748,99	98,3	31 052,83	29 564,60	95,2
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	9 305,40	9 209,40	99,0	8 967,32	8 875,00	99,0	338,08	334,40	98,9
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	874 196,85	858 104,19	98,2	843 482,10	828 873,99	98,3	30 714,75	29 230,20	95,2
	DOTACJE	60 522,51	58 708,09	97,0	57 428,76	57 421,45	100,0	3 093,75	1 286,64	41,6
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 723 756,00</b>	<b>1 700 997,85</b>	<b>98,7</b>	<b>81 700,00</b>	<b>81 700,00</b>	<b>100,0</b>	<b>1 642 056,00</b>	<b>1 619 297,85</b>	<b>98,6</b>
85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	1 642 056,00	1 619 297,85	98,6	0,00	0,00	0,0	1 642 056,00	1 619 297,85	98,6
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 642 056,00	1 619 297,85	98,6	0,00	0,00	0,0	1 642 056,00	1 619 297,85	98,6
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 642 056,00	1 619 297,85	98,6	0,00	0,00	0,0	1 642 056,00	1 619 297,85	98,6
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 642 056,00	1 619 297,85	98,6	0,00	0,00	0,0	1 642 056,00	1 619 297,85	98,6
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	81 700,00	81 700,00	100,0	81 700,00	81 700,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	81 700,00	81 700,00	100,0	81 700,00	81 700,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	81 700,00	81 700,00	100,0	81 700,00	81 700,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	57 497,00	57 497,00	100,0	57 497,00	57 497,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	24 203,00	24 203,00	100,0	24 203,00	24 203,00	100,0	0,00	0,00	0,0
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 967 569,01</b>	<b>2 759 158,26</b>	<b>93,0</b>	<b>2 967 569,01</b>	<b>2 759 158,26</b>	<b>93,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
85203	OŚRODKI WSPARCIA	1 336 058,01	1 216 582,63	91,1	1 336 058,01	1 216 582,63	91,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 336 058,01	1 216 582,63	91,1	1 336 058,01	1 216 582,63	91,1	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 335 558,01	1 216 082,63	91,1	1 335 558,01	1 216 082,63	91,1	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 026 502,75	961 848,03	93,7	1 026 502,75	961 848,03	93,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	309 055,26	254 234,60	82,3	309 055,26	254 234,60	82,3	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	500,00	500,00	100,0	500,00	500,00	100,0	0,00	0,00	0,0
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	70 000,00	53 962,80	77,1	70 000,00	53 962,80	77,1	0,00	0,00	0,0

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2020 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	70 000,00	53 962,80	77,1	70 000,00	53 962,80	77,1	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 400,00	1 058,09	75,6	1 400,00	1 058,09	75,6	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 400,00	1 058,09	75,6	1 400,00	1 058,09	75,6	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	68 600,00	52 904,71	77,1	68 600,00	52 904,71	77,1	0,00	0,00	0,0
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	23 216,00	19 949,83	85,9	23 216,00	19 949,83	85,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	23 216,00	19 949,83	85,9	23 216,00	19 949,83	85,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	344,00	294,83	85,7	344,00	294,83	85,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	344,00	294,83	85,7	344,00	294,83	85,7	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	22 872,00	19 655,00	85,9	22 872,00	19 655,00	85,9	0,00	0,00	0,0
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	1 538 295,00	1 468 663,00	95,5	1 538 295,00	1 468 663,00	95,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 538 295,00	1 468 663,00	95,5	1 538 295,00	1 468 663,00	95,5	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 538 295,00	1 468 663,00	95,5	1 538 295,00	1 468 663,00	95,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 538 295,00	1 468 663,00	95,5	1 538 295,00	1 468 663,00	95,5	0,00	0,00	0,0
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>794 539,94</b>	<b>793 920,25</b>	<b>99,9</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>794 539,94</b>	<b>793 920,25</b>	<b>99,9</b>
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	733 602,00	732 982,31	99,9	0,00	0,00	0,0	733 602,00	732 982,31	99,9
	WYDATKI BIEŻĄCE	733 602,00	732 982,31	99,9	0,00	0,00	0,0	733 602,00	732 982,31	99,9
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	732 736,00	732 117,00	99,9	0,00	0,00	0,0	732 736,00	732 117,00	99,9
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	500 836,00	500 782,91	100,0	0,00	0,00	0,0	500 836,00	500 782,91	100,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	231 900,00	231 334,09	99,8	0,00	0,00	0,0	231 900,00	231 334,09	99,8
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	866,00	865,31	99,9	0,00	0,00	0,0	866,00	865,31	99,9
85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW	26 850,44	26 850,44	100,0	0,00	0,00	0,0	26 850,44	26 850,44	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	26 850,44	26 850,44	100,0	0,00	0,00	0,0	26 850,44	26 850,44	100,0
	w tym:									
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	26 850,44	26 850,44	100,0	0,00	0,00	0,0	26 850,44	26 850,44	100,0
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	34 087,50	34 087,50	100,0	0,00	0,00	0,0	34 087,50	34 087,50	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	34 087,50	34 087,50	100,0	0,00	0,00	0,0	34 087,50	34 087,50	100,0
	w tym:									
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	34 087,50	34 087,50	100,0	0,00	0,00	0,0	34 087,50	34 087,50	100,0



## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2020 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>132 685 560,32</b>	<b>132 618 508,91</b>	<b>99,9</b>	<b>131 153 872,00</b>	<b>131 098 567,40</b>	<b>100,0</b>	<b>1 531 688,32</b>	<b>1 519 941,51</b>	<b>99,2</b>
85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	93 481 839,00	93 477 814,01	100,0	93 481 839,00	93 477 814,01	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	93 481 839,00	93 477 814,01	100,0	93 481 839,00	93 477 814,01	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	794 595,60	792 364,61	99,7	794 595,60	792 364,61	99,7	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	701 023,60	701 023,60	100,0	701 023,60	701 023,60	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	93 572,00	91 341,01	97,6	93 572,00	91 341,01	97,6	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	92 687 243,40	92 685 449,40	100,0	92 687 243,40	92 685 449,40	100,0	0,00	0,00	0,0
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	34 135 883,00	34 085 848,97	99,9	34 135 883,00	34 085 848,97	99,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	34 135 883,00	34 085 848,97	99,9	34 135 883,00	34 085 848,97	99,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 811 978,00	2 788 758,62	99,2	2 811 978,00	2 788 758,62	99,2	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	2 698 406,00	2 690 376,58	99,7	2 698 406,00	2 690 376,58	99,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	113 572,00	98 382,04	86,6	113 572,00	98 382,04	86,6	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	31 323 905,00	31 297 090,35	99,9	31 323 905,00	31 297 090,35	99,9	0,00	0,00	0,0
85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	3 000,00	1 854,42	61,8	3 000,00	1 854,42	61,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 000,00	1 854,42	61,8	3 000,00	1 854,42	61,8	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 000,00	1 854,42	61,8	3 000,00	1 854,42	61,8	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	3 000,00	1 854,42	61,8	3 000,00	1 854,42	61,8	0,00	0,00	0,0
85504	WSPIERANIE RODZINY	3 253 451,00	3 245 290,00	99,7	3 182 150,00	3 182 050,00	100,0	71 301,00	63 240,00	88,7
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 253 451,00	3 245 290,00	99,7	3 182 150,00	3 182 050,00	100,0	71 301,00	63 240,00	88,7
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	105 401,00	105 040,00	99,7	103 100,00	103 000,00	99,9	2 301,00	2 040,00	88,7
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	94 943,00	94 943,00	100,0	93 100,00	93 100,00	100,0	1 843,00	1 843,00	100,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	10 458,00	10 097,00	96,5	10 000,00	9 900,00	99,0	458,00	197,00	43,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	3 148 050,00	3 140 250,00	99,8	3 079 050,00	3 079 050,00	100,0	69 000,00	61 200,00	88,7
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	1 246 486,32	1 246 485,57	100,0	0,00	0,00	0,0	1 246 486,32	1 246 485,57	100,0

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2020 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 246 486,32	1 246 485,57	100,0	0,00	0,00	0,0	1 246 486,32	1 246 485,57	100,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 130,00	5 130,00	100,0	0,00	0,00	0,0	5 130,00	5 130,00	100,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	2 630,00	2 630,00	100,0	0,00	0,00	0,0	2 630,00	2 630,00	100,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	2 500,00	2 500,00	100,0	0,00	0,00	0,0	2 500,00	2 500,00	100,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 241 356,32	1 241 355,57	100,0	0,00	0,00	0,0	1 241 356,32	1 241 355,57	100,0
85510	DZIAŁANOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCZO- WYCHOWAWCZYCH	213 901,00	210 215,94	98,3	0,00	0,00	0,0	213 901,00	210 215,94	98,3
	WYDATKI BIEŻĄCE	213 901,00	210 215,94	98,3	0,00	0,00	0,0	213 901,00	210 215,94	98,3
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 395,00	2 081,34	86,9	0,00	0,00	0,0	2 395,00	2 081,34	86,9
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	2 395,00	2 081,34	86,9	0,00	0,00	0,0	2 395,00	2 081,34	86,9
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	211 506,00	208 134,60	98,4	0,00	0,00	0,0	211 506,00	208 134,60	98,4
85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI Z USTAWY Z DNIA 4 KWIETNIA 2014 ROKU O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	351 000,00	351 000,00	100,0	351 000,00	351 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	351 000,00	351 000,00	100,0	351 000,00	351 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	351 000,00	351 000,00	100,0	351 000,00	351 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	351 000,00	351 000,00	100,0	351 000,00	351 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	1 082 802,95	1 000 779,98	92,4	825 828,95	819 845,75	99,3	256 974,00	180 934,23	70,4
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>34 350,00</b>	<b>32 490,00</b>	<b>94,6</b>	<b>34 350,00</b>	<b>32 490,00</b>	<b>94,6</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
71035	CMENTARZE	34 350,00	32 490,00	94,6	34 350,00	32 490,00	94,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	34 350,00	32 490,00	94,6	34 350,00	32 490,00	94,6	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	34 350,00	32 490,00	94,6	34 350,00	32 490,00	94,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	34 350,00	32 490,00	94,6	34 350,00	32 490,00	94,6	0,00	0,00	0,0
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>24 100,00</b>	<b>24 100,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>24 100,00</b>	<b>24 100,00</b>	<b>100,0</b>

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2020 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	24 100,00	24 100,00	100,0	0,00	0,00	0,0	24 100,00	24 100,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	24 100,00	24 100,00	100,0	0,00	0,00	0,0	24 100,00	24 100,00	100,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	24 100,00	24 100,00	100,0	0,00	0,00	0,0	24 100,00	24 100,00	100,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	13 870,00	13 870,00	100,0	0,00	0,00	0,0	13 870,00	13 870,00	100,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	10 230,00	10 230,00	100,0	0,00	0,00	0,0	10 230,00	10 230,00	100,0
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>232 874,00</b>	<b>156 834,23</b>	<b>67,3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>232 874,00</b>	<b>156 834,23</b>	<b>67,3</b>
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	51 744,00	51 744,00	100,0	0,00	0,00	0,0	51 744,00	51 744,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	51 744,00	51 744,00	100,0	0,00	0,00	0,0	51 744,00	51 744,00	100,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	51 744,00	51 744,00	100,0	0,00	0,00	0,0	51 744,00	51 744,00	100,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	51 744,00	51 744,00	100,0	0,00	0,00	0,0	51 744,00	51 744,00	100,0
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	181 130,00	105 090,23	58,0	0,00	0,00	0,0	181 130,00	105 090,23	58,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	181 130,00	105 090,23	58,0	0,00	0,00	0,0	181 130,00	105 090,23	58,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	181 130,00	105 090,23	58,0	0,00	0,00	0,0	181 130,00	105 090,23	58,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	181 130,00	105 090,23	58,0	0,00	0,00	0,0	181 130,00	105 090,23	58,0
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>607 698,95</b>	<b>603 617,24</b>	<b>99,3</b>	<b>607 698,95</b>	<b>603 617,24</b>	<b>99,3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	607 698,95	603 617,24	99,3	607 698,95	603 617,24	99,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	607 698,95	603 617,24	99,3	607 698,95	603 617,24	99,3	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	607 698,95	603 617,24	99,3	607 698,95	603 617,24	99,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	607 698,95	603 617,24	99,3	607 698,95	603 617,24	99,3	0,00	0,00	0,0
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>183 780,00</b>	<b>183 738,51</b>	<b>100,0</b>	<b>183 780,00</b>	<b>183 738,51</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW	183 780,00	183 738,51	100,0	183 780,00	183 738,51	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	183 780,00	183 738,51	100,0	183 780,00	183 738,51	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	183 780,00	183 738,51	100,0	183 780,00	183 738,51	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	183 780,00	183 738,51	100,0	183 780,00	183 738,51	100,0	0,00	0,00	0,0
	ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTAKMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 231 569,82	3 015 793,48	93,3	1 099 485,82	908 271,12	82,6	2 132 084,00	2 107 522,36	98,8
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>342 468,00</b>	<b>342 468,00</b>	<b>100,0</b>	<b>342 468,00</b>	<b>342 468,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2020 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	342 468,00	342 468,00	100,0	342 468,00	342 468,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	342 468,00	342 468,00	100,0	342 468,00	342 468,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	342 468,00	342 468,00	100,0	342 468,00	342 468,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	342 468,00	342 468,00	100,0	342 468,00	342 468,00	100,0	0,00	0,00	0,0
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>2 049 260,00</b>	<b>2 037 322,36</b>	<b>99,4</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>2 049 260,00</b>	<b>2 037 322,36</b>	<b>99,4</b>
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	8 541,00	8 541,00	100,0	0,00	0,00	0,0	8 541,00	8 541,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	8 541,00	8 541,00	100,0	0,00	0,00	0,0	8 541,00	8 541,00	100,0
	w tym:									
	DOTACJE	8 541,00	8 541,00	100,0	0,00	0,00	0,0	8 541,00	8 541,00	100,0
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	30 000,00	30 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	30 000,00	30 000,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	30 000,00	30 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	30 000,00	30 000,00	100,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	30 000,00	30 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	30 000,00	30 000,00	100,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	7 500,00	7 500,00	100,0	0,00	0,00	0,0	7 500,00	7 500,00	100,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	22 500,00	22 500,00	100,0	0,00	0,00	0,0	22 500,00	22 500,00	100,0
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	2 010 719,00	1 998 781,36	99,4	0,00	0,00	0,0	2 010 719,00	1 998 781,36	99,4
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 010 719,00	1 998 781,36	99,4	0,00	0,00	0,0	2 010 719,00	1 998 781,36	99,4
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 996 919,00	1 990 597,76	99,7	0,00	0,00	0,0	1 996 919,00	1 990 597,76	99,7
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 672 763,00	1 669 785,39	99,8	0,00	0,00	0,0	1 672 763,00	1 669 785,39	99,8
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	324 156,00	320 812,37	99,0	0,00	0,00	0,0	324 156,00	320 812,37	99,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	13 800,00	8 183,60	59,3	0,00	0,00	0,0	13 800,00	8 183,60	59,3
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>100,0</b>
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	24 000,00	24 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	24 000,00	24 000,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	24 000,00	24 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	24 000,00	24 000,00	100,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	24 000,00	24 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	24 000,00	24 000,00	100,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	12 000,00	12 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	12 000,00	12 000,00	100,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	12 000,00	12 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	12 000,00	12 000,00	100,0

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2020 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>58 824,00</b>	<b>46 200,00</b>	<b>78,5</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>58 824,00</b>	<b>46 200,00</b>	<b>78,5</b>
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	58 824,00	46 200,00	78,5	0,00	0,00	0,0	58 824,00	46 200,00	78,5
	WYDATKI BIEŻĄCE	58 824,00	46 200,00	78,5	0,00	0,00	0,0	58 824,00	46 200,00	78,5
	w tym:									
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	58 824,00	46 200,00	78,5	0,00	0,00	0,0	58 824,00	46 200,00	78,5
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>757 017,82</b>	<b>565 803,12</b>	<b>74,7</b>	<b>757 017,82</b>	<b>565 803,12</b>	<b>74,7</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	757 017,82	565 803,12	74,7	757 017,82	565 803,12	74,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	18 093,57	5 456,78	30,2	18 093,57	5 456,78	30,2	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	18 093,57	5 456,78	30,2	18 093,57	5 456,78	30,2	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	10 755,02	4 258,93	39,6	10 755,02	4 258,93	39,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	7 338,55	1 197,85	16,3	7 338,55	1 197,85	16,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	738 924,25	560 346,34	75,8	738 924,25	560 346,34	75,8	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	738 924,25	560 346,34	75,8	738 924,25	560 346,34	75,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, OKTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	738 924,25	560 346,34	75,8	738 924,25	560 346,34	75,8	0,00	0,00	0,0
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>		<b>785 033 794,16</b>	<b>742 681 903,41</b>	<b>94,6</b>	<b>564 151 076,39</b>	<b>537 561 836,98</b>	<b>95,3</b>	<b>220 882 717,77</b>	<b>205 120 066,43</b>	<b>92,9</b>

## REALIZACJA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

L.P.	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			%			UWAGI: wpisać jedną z możliwości: 1/zadanie zakończone 2/zakres 2020 r. wykonany 3/zadanie w trakcie realizacji - dokumentacja projektowa 4/zadanie w trakcie realizacji - roboty budowlane 5/zadanie w trakcie przygotowania 6/brak realizacji
		OGÓŁEM	w tym		OGÓŁEM	w tym		6:3	7:4	8:5	
			MIASTO	POWIAT		MIASTO	POWIAT				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>107 667 055,55</b>	<b>77 752 554,97</b>	<b>29 914 500,58</b>	<b>84 854 184,07</b>	<b>65 555 643,74</b>	<b>19 298 540,33</b>	<b>78,8</b>	<b>84,3</b>	<b>64,5</b>	
	<b>DZIAŁ 600 Transport i łączność</b>	<b>49 708 376,35</b>	<b>24 250 050,17</b>	<b>25 458 326,18</b>	<b>40 242 389,25</b>	<b>22 001 907,06</b>	<b>18 240 482,19</b>	<b>81,0</b>	<b>90,7</b>	<b>71,6</b>	
	<b>Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>858 600,00</b>	<b>858 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>844 442,00</b>	<b>844 442,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,4</b>	<b>98,4</b>	<b>0,0</b>	
1	Udziały dla Spółki Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o.	764 000,00	764 000,00	0,00	764 000,00	764 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
2	Zakup 9 sztuk wiat przystankowych	94 600,00	94 600,00	0,00	80 442,00	80 442,00	0,00	85,0	85,0	0,0	zakres 2020r. wykonany
	<b>Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>27 615 642,58</b>	<b>2 186 000,00</b>	<b>25 429 642,58</b>	<b>18 879 263,37</b>	<b>667 464,78</b>	<b>18 211 798,59</b>	<b>68,4</b>	<b>30,5</b>	<b>71,6</b>	
3	Budowa odcinka DK 25 od węzła drogowego w rejonie Al. Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej w Kaliszu (WPF)	1 380 760,00	0,00	1 380 760,00	1 380 760,00	0,00	1 380 760,00	100,0	0,0	100,0	zadanie w trakcie realizacji - dokumentacja projektowa
4	Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Podmiejskiej z ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego (WPF)	5 579 583,00	290 000,00	5 289 583,00	3 555 265,23	271 464,78	3 283 800,45	63,7	93,6	62,1	zadanie w trakcie realizacji - roboty budowlane
5	Opracowanie projektu na przebudowę sygnalizacji świetlnej ul. Bankowa - Al. Wolności - ul. Sukiennicza (WPF)	28 044,00	0,00	28 044,00	28 044,00	0,00	28 044,00	100,0	0,0	100,0	zadanie zakończone
6	Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej (WPF)	7 033 004,44	1 500 000,00	5 533 004,44	320 943,00	0,00	320 943,00	4,6	0,0	5,8	zadanie w trakcie realizacji - dokumentacja projektowa
7	Remont Mostu Trybunalskiego (WPF)	11 400,00	0,00	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	100,0	0,0	100,0	zadanie w trakcie realizacji - dokumentacja projektowa
8	Rozbudowa ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała - przygotowanie dokumentacji technicznej (WPF)	396 000,00	396 000,00	0,00	396 000,00	396 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadania w trakcie realizacji - dokumentacja projektowa
9	Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatki" do granic miasta - Etap I (WPF)	13 186 851,14	0,00	13 186 851,14	13 186 851,14	0,00	13 186 851,14	100,0	0,0	100,0	zadania w trakcie realizacji - roboty budowlane
	<b>Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne</b>	<b>20 185 629,60</b>	<b>20 156 946,00</b>	<b>28 683,60</b>	<b>19 535 101,88</b>	<b>19 506 418,28</b>	<b>28 683,60</b>	<b>96,8</b>	<b>96,8</b>	<b>0,0</b>	
10	Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Szczypiorno	227 500,00	227 500,00	0,00	221 701,52	221 701,52	0,00	97,5	97,5	0,0	zadanie zakończone
11	Budowa chodnika na terenie sołectwa Dobrzec	100 150,00	100 150,00	0,00	88 218,03	88 218,03	0,00	88,1	88,1	0,0	zadanie zakończone
12	Budowa chodnika na terenie Sołectwa Dobrzec - ul. Bursztynowa	13 880,00	13 880,00	0,00	13 880,00	13 880,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
13	Budowa nowej ulicy - połączenie ul. Ks. Jolanty (od ul. Częstochowskiej) z ul. Budowlanych (WPF)	33 983,60	5 300,00	28 683,60	33 983,60	5 300,00	28 683,60	100,0	100,0	100,0	zadania w trakcie realizacji - dokumentacja projektowa
14	Budowa parkingu przy budynkach zlokalizowanych przy ulicach: Poznańskiej 31 i Poznańska 37	140 000,00	140 000,00	0,00	128 132,07	128 132,07	0,00	91,5	91,5	0,0	zadanie zakończone
15	Budowa ul. Głogowskiej (odc. od ul. Grunwaldzkiej do ul. Smolnej) (WPF)	676 746,80	676 746,80	0,00	676 101,04	676 101,04	0,00	99,9	99,9	0,0	zadanie zakończone

L.P.	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			%			UWAGI: wpisać jedną z możliwości: 1/zadanie zakończone 2/zakres 2020 r. wykonany 3/zadanie w trakcie realizacji - dokumentacja projektowa 4/zadanie w trakcie realizacji - roboty budowlane 5/zadanie w trakcie przygotowania 6/brak realizacji
		OGÓŁEM	w tym		OGÓŁEM	w tym		6:3	7:4	8:5	
			MIASTO	POWIAT		MIASTO	POWIAT				
16	Opracowanie projektu na przebudowę Pl. J. Kilińskiego, Pl. J. Pawła II, św. Józefa (WPF)	141 450,00	141 450,00	0,00	141 450,00	141 450,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadania w trakcie realizacji - dokumentacja projektowa
17	Opracowanie projektu na przebudowę ul. Mariańskiej i ul. Łaziennej (WPF)	41 820,00	41 820,00	0,00	41 820,00	41 820,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadania w trakcie realizacji - dokumentacja projektowa
18	Połączenie ul. Księżnej Jolanty z ul. Budowlanych (WPF)	184 500,00	184 500,00	0,00	184 500,00	184 500,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadania w trakcie realizacji - dokumentacja projektowa
19	Poszerzenie pobocza ul. Świetlanej	100 000,00	100 000,00	0,00	59 974,57	59 974,57	0,00	60,0	60,0	0,0	zadanie zakończone
20	Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - Droga przy targowisku (droga osiedlowa na Targowisko Dobrzec do skrzyżowania z ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego)(WPF)	351 824,00	351 824,00	0,00	347 855,73	347 855,73	0,00	98,9	98,9	0,0	zadania w trakcie realizacji - roboty budowlane
21	Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - ul. Górnośląska 37 (droga, chodnika, utwardzenie z tyłu pawilonu)	145 400,00	145 400,00	0,00	145 392,46	145 392,46	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
22	Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - ul. Hoża	860 000,00	860 000,00	0,00	837 708,40	837 708,40	0,00	97,4	97,4	0,0	zadania w trakcie realizacji - roboty budowlane
23	Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - ul. Korczak (dojazd do budynków 4a,4b, 6, 6a)(WPF)	679 075,88	679 075,88	0,00	678 223,61	678 223,61	0,00	99,9	99,9	0,0	zadania w trakcie realizacji - roboty budowlane
24	Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - ul. Kwiatów Polskich	475 000,00	475 000,00	0,00	474 121,73	474 121,73	0,00	99,8	99,8	0,0	zadanie zakończone
25	Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - ul. Ogrodowa (odc. AWP - ul. Szewska)(WPF)	1 096 142,16	1 096 142,16	0,00	1 096 049,46	1 096 049,46	0,00	100,0	100,0	0,0	zadania w trakcie realizacji - roboty budowlane
26	Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - ul. Raclawicka	1 662 500,00	1 662 500,00	0,00	1 662 111,07	1 662 111,07	0,00	100,0	100,0	0,0	zadania w trakcie realizacji - roboty budowlane
27	Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - ul. Serbinowska (sięgacz ul. Serbinowska 3 - Cmentarz Żydowski) (WPF)	472 599,32	472 599,32	0,00	472 538,73	472 538,73	0,00	100,0	100,0	0,0	zadania w trakcie realizacji - roboty budowlane
28	Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - ul. Zdrojowa	930 000,00	930 000,00	0,00	918 892,49	918 892,49	0,00	98,8	98,8	0,0	zadania w trakcie realizacji - roboty budowlane
29	Projekt przebudowy ul. Śródmiejskiej (WPF)	270 000,00	270 000,00	0,00	269 850,00	269 850,00	0,00	99,9	99,9	0,0	zadanie zakończone
30	Przebudowa ul. Kościuszki (WPF)	59 900,00	59 900,00	0,00	59 900,00	59 900,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadania w trakcie realizacji - dokumentacja projektowa
31	Przebudowa ul. Skalmierzyckiej na odc. od ul. Polnej do ul. Nowy Świat (WPF)	65 067,00	65 067,00	0,00	65 067,00	65 067,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadania w trakcie realizacji - dokumentacja projektowa
32	Przebudowa ul. Śródmiejskiej (WPF)	4 544 700,00	4 544 700,00	0,00	4 502 896,07	4 502 896,07	0,00	99,1	99,1	0,0	zadania w trakcie realizacji - roboty budowlane
33	Przebudowa ul. Wykopaliskowej (WPF)	54 500,00	54 500,00	0,00	54 500,00	54 500,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadania w trakcie realizacji - dokumentacja projektowa

L.P.	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			%			UWAGI: wpisać jedną z możliwości: 1/zadanie zakończone 2/zakres 2020 r. wykonany 3/zadanie w trakcie realizacji - dokumentacja projektowa 4/zadanie w trakcie realizacji - roboty budowlane 5/zadanie w trakcie przygotowania 6/brak realizacji
		OGÓŁEM	w tym		OGÓŁEM	w tym		6:3	7:4	8:5	
			MIASTO	POWIAT		MIASTO	POWIAT				
34	Przebudowa ul. Żwirki i Wigury w Kaliszu	2 340 106,84	2 340 106,84	0,00	2 059 915,92	2 059 915,92	0,00	88,0	88,0	0,0	zadanie zakończone
35	Przebudowa ulic w centrum miasta (ul. Śródmiejska, ul. Zamkowa, ul. Piskorzewska) w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" (WPF)	3 732 698,00	3 732 698,00	0,00	3 545 244,38	3 545 244,38	0,00	95,0	95,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji - roboty budowlane
36	Przygotowanie dokumentacji technicznej do realizacji zadań zaplanowanych w ramach "Programu Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych" (PBIPDO) na 2021r.	150 000,00	150 000,00	0,00	118 988,00	118 988,00	0,00	79,3	79,3	0,0	zadania w trakcie realizacji - dokumentacja projektowa
37	Rozbudowa ul. Romańskiej i ul. Zachodniej (WPF)	244 700,00	244 700,00	0,00	244 700,00	244 700,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadania w trakcie realizacji - dokumentacja projektowa
38	Usunięcie kolizji ulic: M. Skłodowskiej - Curie i J. Bursche z siecią Energa - Operator SA w Kaliszu (WPF)	369 000,00	369 000,00	0,00	369 000,00	369 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadania w trakcie realizacji - dokumentacja projektowa
39	Wykonanie projektu ul. Raclawickiej (WPF)	22 386,00	22 386,00	0,00	22 386,00	22 386,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
	<b>Rozdział 60095 - Pozostała działalność</b>	<b>1 048 504,17</b>	<b>1 048 504,17</b>	<b>0,00</b>	<b>983 582,00</b>	<b>983 582,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,8</b>	<b>93,8</b>	<b>0,0</b>	
40	Rewitalizacja centrum miasta Kalisza (WPF)	998 504,17	998 504,17	0,00	935 490,00	935 490,00	0,00	93,7	93,7	0,0	zadanie w trakcie realizacji - dokumentacja projektowa
41	Zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu urbanistyczno - architektonicznego na opracowanie koncepcji zagospodarowania Złotego Rogu	50 000,00	50 000,00	0,00	48 092,00	48 092,00	0,00	96,2	96,2	0,0	zakres 2020r. wykonany
	<b>DZIAŁ 700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 300 500,00</b>	<b>4 200 500,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>4 175 728,44</b>	<b>4 075 728,44</b>	<b>100 000,00</b>	<b>97,1</b>	<b>97,0</b>	<b>0,0</b>	
	<b>Rozdział 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>750 000,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	
42	Dotacja celowa na zmianę systemu ogrzewania z węglowego na inne ekologiczne w lokalach mieszkalnych stanowiących własność Miasta Kalisza	235 000,00	135 000,00	100 000,00	235 000,00	135 000,00	100 000,00	100,0	100,0	100,0	zadanie zakończone
43	Dotacja na wykonanie elewacji i malowanie klatek schodowych w budynkach położonych w Kaliszu przy ul. Śródmiejskiej 7 - 9 oraz przy ul. Śródmiejskiej 12	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
44	Dotacja na zmianę systemu ogrzewania z piecowego na ogrzewanie ekologiczne z miejskiej sieci ciepłowniczej w budynku położonym w Kaliszu przy ul. Śródmiejskiej 19	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
	<b>Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 550 500,00</b>	<b>3 550 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 425 728,44</b>	<b>3 425 728,44</b>	<b>0,00</b>	<b>96,5</b>	<b>96,5</b>	<b>0,0</b>	
45	Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości itp.	3 550 500,00	3 550 500,00	0,00	3 425 728,44	3 425 728,44	0,00	96,5	96,5	0,0	zakres 2020r. wykonany
	<b>DZIAŁ 710 - Działalność usługowa</b>	<b>254 000,00</b>	<b>164 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>226 250,64</b>	<b>148 917,37</b>	<b>77 333,27</b>	<b>89,1</b>	<b>90,8</b>	<b>85,9</b>	
	<b>Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>77 333,27</b>	<b>0,00</b>	<b>77 333,27</b>	<b>85,9</b>	<b>0,0</b>	<b>85,9</b>	
46	Zakupy inwestycyjne	90 000,00	0,00	90 000,00	77 333,27	0,00	77 333,27	85,9	0,0	85,9	zadanie zakończone
	<b>Rozdział 71035 - Cmentarze</b>	<b>164 000,00</b>	<b>164 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148 917,37</b>	<b>148 917,37</b>	<b>0,00</b>	<b>90,8</b>	<b>90,8</b>	<b>0,0</b>	
47	Budowa nawierzchni alejki cmentarnej oznaczonej nr 54 na Cmentarzu Komunalnym w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 183-185	102 000,00	102 000,00	0,00	88 473,90	88 473,90	0,00	86,7	86,7	0,0	zadanie zakończone
48	Przebudowa schodów prowadzących na Cmentarz Miejski od ul. Górnośląskiej	20 000,00	20 000,00	0,00	18 680,00	18 680,00	0,00	93,4	93,4	0,0	zadanie w trakcie realizacji - dokumentacja projektowa



L.P.	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			%			UWAGI: wpisać jedną z możliwości: 1/zadanie zakończone 2/zakres 2020 r. wykonany 3/zadanie w trakcie realizacji - dokumentacja projektowa 4/zadanie w trakcie realizacji - roboty budowlane 5/zadanie w trakcie przygotowania 6/brak realizacji
		OGÓŁEM	w tym		OGÓŁEM	w tym		6:3	7:4	8:5	
			MIASTO	POWIAT		MIASTO	POWIAT				
49	Zagospodarowanie Cmentarza Komunalnego	42 000,00	42 000,00	0,00	41 763,47	41 763,47	0,00	99,4	99,4	0,0	zadanie w trakcie realizacji - dokumentacja projektowa
	<b>DZIAŁ 750 - Administracja publiczna</b>	<b>515 500,00</b>	<b>515 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>477 218,18</b>	<b>477 218,18</b>	<b>0,00</b>	<b>92,6</b>	<b>92,6</b>	<b>0,0</b>	
	<b>Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>490 500,00</b>	<b>490 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>457 218,18</b>	<b>457 218,18</b>	<b>0,00</b>	<b>93,2</b>	<b>93,2</b>	<b>0,0</b>	
50	Adaptacja pomieszczeń zabytkowego budynku ratusza miejskiego (piwnic, wnętrza wieży ratuszowej wraz z tarasem widokowym oraz patio) na ekspozycję poświęconą dziedzictwu historyczno - kulturowemu Kalisza i regionu (WPF)	3 000,00	3 000,00	0,00	1 783,50	1 783,50	0,00	59,5	59,5	0,0	zadanie zakończone
51	Komputeryzacja Urzędu Miasta	225 000,00	225 000,00	0,00	218 067,00	218 067,00	0,00	96,9	96,9	0,0	zadanie zakończone
52	Zakup samochodu osobowego dla potrzeb Urzędu Miasta Kalisza	150 000,00	150 000,00	0,00	149 895,00	149 895,00	0,00	99,9	99,9	0,0	zadanie zakończone
53	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miasta	112 500,00	112 500,00	0,00	87 472,68	87 472,68	0,00	77,8	77,8	0,0	zadanie zakończone
	<b>Rozdział 75095 - Pozostała działalność</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,0</b>	<b>80,0</b>	<b>0,0</b>	
54	Dotacja na dofinansowanie inwestycji z zakresu wsparcia wkładów własnych organizacji pozarządowych	25 000,00	25 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	80,0	80,0	0,0	zadanie zakończone
	<b>DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 400 430,00</b>	<b>986 400,00</b>	<b>414 030,00</b>	<b>1 399 920,00</b>	<b>985 890,00</b>	<b>414 030,00</b>	<b>100,0</b>	<b>99,9</b>	<b>100,0</b>	
	<b>Rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji</b>	<b>157 500,00</b>	<b>157 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157 490,00</b>	<b>157 490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	
55	Dofinansowanie zakupu dwóch radiowozów klasy C (oznakowanego i nieoznakowanego)	97 500,00	97 500,00	0,00	97 490,00	97 490,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
56	Dofinansowanie zakupu oznakowanego pojazdu służbowego na bazie samochodu osobowego typu SUV dla Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
	<b>Rozdział 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>179 030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179 030,00</b>	<b>179 030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179 030,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	
57	Zakup namiotu pneumatycznego, pralnicy oraz środków ochrony indywidualnej dla KM PSP w Kaliszu	69 900,00	0,00	69 900,00	69 900,00	0,00	69 900,00	100,0	0,0	100,0	zadanie zakończone
58	Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu	109 130,00	0,00	109 130,00	109 130,00	0,00	109 130,00	100,0	0,0	100,0	zadanie zakończone
	<b>Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>1 063 900,00</b>	<b>828 900,00</b>	<b>235 000,00</b>	<b>1 063 400,00</b>	<b>828 400,00</b>	<b>235 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>99,9</b>	<b>0,0</b>	
59	Dotacja dla jednostki OSP Kalisz- Lis na modernizację części garażowej i socjalnej remizy	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
60	Dotacja celowa dla OSP Kalisz - Sulisławice na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego	635 000,00	400 000,00	235 000,00	635 000,00	400 000,00	235 000,00	100,0	100,0	100,0	zadanie zakończone
61	Dotacja celowa dla OSP Kalisz - Lis na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
62	Zakup samochodu rozpoznawczo - ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kalisz - Sulisławice	129 900,00	129 900,00	0,00	129 900,00	129 900,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
63	Zakup ubrań specjalistycznych oraz sprzętu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kalisz - Lis	34 000,00	34 000,00	0,00	33 500,00	33 500,00	0,00	98,5	98,5	0,0	zadanie zakończone
	<b>DZIAŁ 758 - Różne rozliczenia</b>	<b>286 636,43</b>	<b>286 636,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
	<b>Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>286 636,43</b>	<b>286 636,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
64	Rezerwa celowa na inwestycje	440,82	440,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	
65	Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego	286 195,61	286 195,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	

L.P.	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			%			UWAGI: wpisać jedną z możliwości: 1/zadanie zakończone 2/zakres 2020 r. wykonany 3/zadanie w trakcie realizacji - dokumentacja projektowa 4/zadanie w trakcie realizacji - roboty budowlane 5/zadanie w trakcie przygotowania 6/brak realizacji
		OGÓŁEM	w tym		OGÓŁEM	w tym		6:3	7:4	8:5	
			MIASTO	POWIAT		MIASTO	POWIAT				
	<b>DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>4 294 608,00</b>	<b>4 168 808,00</b>	<b>125 800,00</b>	<b>4 164 632,00</b>	<b>4 066 730,68</b>	<b>97 901,32</b>	<b>97,0</b>	<b>97,6</b>	<b>77,8</b>	
	<b>Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe</b>	<b>3 226 149,67</b>	<b>3 226 149,67</b>	<b>0,00</b>	<b>3 158 952,24</b>	<b>3 158 952,24</b>	<b>0,00</b>	<b>97,9</b>	<b>97,9</b>	<b>0,0</b>	
66	Budowa boisk przy Szkole Podstawowej Nr 17 (WPF)	2 229 691,67	2 229 691,67	0,00	2 224 501,89	2 224 501,89	0,00	99,8	99,8	0,0	zadanie zakończone
67	Budowa edukacyjno - rekreacyjnego placu zabaw przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 2	51 000,00	51 000,00	0,00	50 263,21	50 263,21	0,00	98,6	98,6	0,0	zadanie zakończone
68	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 21 ul. 25 Pułku Artylerii (WPF)	42 558,00	42 558,00	0,00	42 558,00	42 558,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
69	Doposażenie boiska szkolnego Szkoły Podstawowej Nr 6 w Kaliszu	14 000,00	14 000,00	0,00	6 341,88	6 341,88	0,00	45,3	45,3	0,0	zadanie zakończone
70	Modernizacja infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 11 (WPF)	7 300,00	7 300,00	0,00	7 239,45	7 239,45	0,00	99,2	99,2	0,0	zadanie zakończone
71	Modernizacja nawierzchni dziedzińca na terenie Szkoły Podstawowej Nr 12 przy ul. Długosza 14	150 200,00	150 200,00	0,00	150 173,50	150 173,50	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
72	Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 17 (WPF)	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
73	Renowacja dziedzińca na terenie Szkoły Podstawowej Nr 7 im. Adama Mickiewicza w Kaliszu	179 000,00	179 000,00	0,00	149 414,36	149 414,36	0,00	83,5	83,5	0,0	zadanie zakończone
74	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 6 przy ul. Chełmskiej (WPF)	19 000,00	19 000,00	0,00	18 880,75	18 880,75	0,00	99,4	99,4	0,0	zadanie zakończone
75	Wykonanie monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej Nr 9 im. 25 Dywizji Piechoty Ziemi Kaliskiej w Kaliszu	39 400,00	39 400,00	0,00	38 998,38	38 998,38	0,00	99,0	99,0	0,0	zadanie zakończone
76	Wykonanie placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Marii Dąbrowskiej	64 000,00	64 000,00	0,00	54 549,00	54 549,00	0,00	85,2	85,2	0,0	zadanie zakończone
77	Wymiana kotła i modernizacja kotłowni Szkoły Podstawowej Nr 15 i Publicznego Przedszkola Nr 21, należących do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 1	400 000,00	400 000,00	0,00	386 031,82	386 031,82	0,00	96,5	96,5	0,0	zadanie w trakcie realizacji - roboty budowlane
	<b>Rozdział 80104 - Przedszkola</b>	<b>735 658,33</b>	<b>735 658,33</b>	<b>0,00</b>	<b>700 778,44</b>	<b>700 778,44</b>	<b>0,00</b>	<b>95,3</b>	<b>95,3</b>	<b>0,0</b>	
78	"Bajkowy Plac Zabaw" - aktywnie i radośnie w Publicznym Przedszkolu Nr 1	187 000,00	187 000,00	0,00	181 347,00	181 347,00	0,00	97,0	97,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji - roboty budowlane
79	Modernizacja kuchni w Publicznym Przedszkolu Nr 18	20 000,00	20 000,00	0,00	13 530,00	13 530,00	0,00	67,7	67,7	0,0	zadanie w trakcie realizacji - dokumentacja projektowa
80	Modernizacja ogrodzenia wraz z wejściem i wjazdem do Publicznego Przedszkola nr 18 im. "Chatka Puchatka" w Kaliszu, ul. Serbinowska 5a	175 000,00	175 000,00	0,00	152 802,90	152 802,90	0,00	87,3	87,3	0,0	zadanie zakończone
81	Multimedialne przedszkole - wyposażenie pracowni informatycznej w Publicznym Przedszkolu Nr 30 im. Krasnala Hałabały w Kaliszu	179 000,00	179 000,00	0,00	178 490,00	178 490,00	0,00	99,7	99,7	0,0	zadanie zakończone
82	Przebudowa budynku Publicznego Przedszkola nr 21 im. Ekoludek należącego do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Kaliszu - ul. Wykopaliskowa 45 (BO)(WPF)	108 658,33	108 658,33	0,00	108 609,99	108 609,99	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
83	Utworzenie centrum badawczego i eksperymentalnego w Publicznym Przedszkolu Nr 27 "Radość"	66 000,00	66 000,00	0,00	65 998,55	65 998,55	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
	<b>Rozdział 80120 - Licea Ogólnokształcące</b>	<b>28 800,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>21 800,00</b>	<b>21 800,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>14 800,00</b>	<b>75,7</b>	<b>0,0</b>	<b>67,9</b>	
84	Budowa boiska przy I Liceum Ogólnokształcącym w Kaliszu ul. Grodzka 1 (WPF)	21 800,00	0,00	21 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00	67,9	0,0	67,9	zakres 2020r. wykonany

L.P.	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			%			UWAGI: wpisać jedną z możliwości: 1/zadanie zakończone 2/zakres 2020 r. wykonany 3/zadanie w trakcie realizacji - dokumentacja projektowa 4/zadanie w trakcie realizacji - roboty budowlane 5/zadanie w trakcie przygotowania 6/brak realizacji
		OGÓŁEM	w tym		OGÓŁEM	w tym		6:3	7:4	8:5	
			MIASTO	POWIAT		MIASTO	POWIAT				
85	Przebudowa nawierzchni wraz z montażem małej architektury przy I Liceum Ogólnokształcącym	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji - dokumentacja projektowa
	<b>Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe</b>	<b>304 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>104 000,00</b>	<b>283 101,32</b>	<b>200 000,00</b>	<b>83 101,32</b>	<b>93,1</b>	<b>100,0</b>	<b>79,9</b>	
86	Modernizacja pomieszczeń Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich na potrzeby nauki zawodu (WPF)	304 000,00	200 000,00	104 000,00	283 101,32	200 000,00	83 101,32	93,1	100,0	79,9	zadanie w trakcie realizacji - roboty budowlane
	<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>	<b>352 800,00</b>	<b>352 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>349 946,17</b>	<b>349 946,17</b>	<b>0,00</b>	<b>99,2</b>	<b>99,2</b>	<b>0,0</b>	
	<b>Rozdział 85111 - Szpitale ogólne</b>	<b>236 800,00</b>	<b>236 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236 800,00</b>	<b>236 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	
87	Dotacja celowa na zakup respiratora, kardiomonitora oraz łóżka dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
88	Dotacja celowa na zakup sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruzlicy w Wolicy k/Kalisza (w związku z przeciwdziałaniem COVID-19)	59 800,00	59 800,00	0,00	59 800,00	59 800,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
89	Dotacja na zakup sprzętu medycznego ratującego życie dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruzlicy w Wolicy k/Kalisza	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
90	Dotacja celowa na zakup zamrażarki laboratoryjnej (-80 stopni zamrażania) do szczepionek na COVID-19 dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruzlicy w Wolicy k/Kalisza	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
	<b>Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>116 000,00</b>	<b>116 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113 146,17</b>	<b>113 146,17</b>	<b>0,00</b>	<b>97,5</b>	<b>97,5</b>	<b>0,0</b>	
91	Adaptacja pomieszczeń przy ul. Granicznej 1 na świetlicę dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych (WPF)	100 000,00	100 000,00	0,00	97 757,64	97 757,64	0,00	97,8	97,8	0,0	zadanie zakończone
92	Zakup kamery typu "obserwator city" dla Straży Miejskiej Kalisza	16 000,00	16 000,00	0,00	15 388,53	15 388,53	0,00	96,2	96,2	0,0	zadanie zakończone
	<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	<b>71 125,00</b>	<b>46 125,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>69 458,10</b>	<b>46 125,00</b>	<b>23 333,10</b>	<b>97,7</b>	<b>100,0</b>	<b>93,3</b>	
	<b>Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia</b>	<b>46 125,00</b>	<b>46 125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 125,00</b>	<b>46 125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	
93	Utworzenie Centrum opiekuńczo - mieszkalnego (WPF)	46 125,00	46 125,00	0,00	46 125,00	46 125,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji - dokumentacja projektowa
	<b>Rozdział 85218 - Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>23 333,10</b>	<b>0,00</b>	<b>23 333,10</b>	<b>93,3</b>	<b>0,0</b>	<b>93,3</b>	
94	Założenie sieci komputerowej w pomieszczeniach MOPS	25 000,00	0,00	25 000,00	23 333,10	0,00	23 333,10	93,3	0,0	93,3	zadanie zakończone
	<b>Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 277 199,94</b>	<b>3 277 199,94</b>	<b>0,00</b>	<b>3 145 978,92</b>	<b>3 145 978,92</b>	<b>0,00</b>	<b>96,0</b>	<b>96,0</b>	<b>0,0</b>	
	<b>Rozdział 85395 - Pozostała działalność</b>	<b>3 277 199,94</b>	<b>3 277 199,94</b>	<b>0,00</b>	<b>3 145 978,92</b>	<b>3 145 978,92</b>	<b>0,00</b>	<b>96,0</b>	<b>96,0</b>	<b>0,0</b>	
95	Utworzenie Centrum Organizacji Pozarządowych, Akceleratora Kultury, Domu Sąsiedzkiego w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" (WPF)	3 277 199,94	3 277 199,94	0,00	3 145 978,92	3 145 978,92	0,00	96,0	96,0	0,0	zakres 2020r. wykonany
	<b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 260 895,74</b>	<b>33 800,00</b>	<b>3 227 095,74</b>	<b>33 761,65</b>	<b>33 761,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
	<b>Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</b>	<b>3 260 895,74</b>	<b>33 800,00</b>	<b>3 227 095,74</b>	<b>33 761,65</b>	<b>33 761,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1,0</b>	<b>99,9</b>	<b>0,0</b>	
96	Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego Nr 2 dla Dzieci Słabosłyszących i Niesłyszących do wymogów przeciwpożarowych (WPF)	33 800,00	33 800,00	0,00	33 761,65	33 761,65	0,00	99,9	99,9	0,0	zadanie zakończone

L.P.	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			%			UWAGI: wpisać jedną z możliwości: 1/zadanie zakończone 2/zakres 2020 r. wykonany 3/zadanie w trakcie realizacji - dokumentacja projektowa 4/zadanie w trakcie realizacji - roboty budowlane 5/zadanie w trakcie przygotowania 6/brak realizacji
		OGÓŁEM	w tym		OGÓŁEM	w tym		6:3	7:4	8:5	
			MIASTO	POWIAT		MIASTO	POWIAT				
97	Przebudowa i rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 2 (modernizacja budynku SOSW Nr 2) (WPF)	3 227 095,74	0,00	3 227 095,74	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	brak realizacji
	<b>DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>33 525 491,41</b>	<b>33 293 842,75</b>	<b>231 648,66</b>	<b>24 419 625,74</b>	<b>24 316 765,29</b>	<b>102 860,45</b>	<b>72,8</b>	<b>73,0</b>	<b>44,4</b>	
	<b>Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>268 196,20</b>	<b>118 196,20</b>	<b>150 000,00</b>	<b>68 921,88</b>	<b>34 778,60</b>	<b>34 143,28</b>	<b>25,7</b>	<b>29,4</b>	<b>22,8</b>	
98	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	170 000,00	20 000,00	150 000,00	53 792,88	19 649,60	34 143,28	31,6	0,0	22,8	zadanie zakończone
99	Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających (WPF)	83 067,20	83 067,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	brak realizacji
100	Uporządkowanie systemu kanalizacji deszczowej w rejonie ulic: Kresowej, Skalmierzyckiej, Polnej (WPF)	15 129,00	15 129,00	0,00	15 129,00	15 129,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie w trakcie realizacji - dokumentacja projektowa
	<b>Rozdział 90002 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>49 679,70</b>	<b>49 679,70</b>	<b>0,00</b>	<b>49 679,70</b>	<b>49 679,70</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	
101	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (WPF)	49 679,70	49 679,70	0,00	49 679,70	49 679,70	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
	<b>Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>2 534 972,93</b>	<b>2 534 972,93</b>	<b>0,00</b>	<b>2 511 140,63</b>	<b>2 511 140,63</b>	<b>0,00</b>	<b>99,1</b>	<b>99,1</b>	<b>0,0</b>	
102	Zagospodarowanie zielenią skwerów na terenie miasta Kalisza	18 500,00	18 500,00	0,00	18 380,00	18 380,00	0,00	99,4	99,4	0,0	zadanie w trakcie realizacji - dokumentacja projektowa
103	Rewaloryzacja Plant Miejskich w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" (WPF)	2 516 472,93	2 516 472,93	0,00	2 492 760,63	2 492 760,63	0,00	99,1	99,1	0,0	zadanie w trakcie realizacji - roboty budowlane
	<b>Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>7 067 937,81</b>	<b>6 989 489,15</b>	<b>78 448,66</b>	<b>6 952 892,93</b>	<b>6 887 375,76</b>	<b>65 517,17</b>	<b>98,4</b>	<b>98,5</b>	<b>83,5</b>	
104	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	1 585 867,99	1 507 419,33	78 448,66	1 471 330,11	1 405 812,94	65 517,17	92,8	93,3	83,5	zadanie zakończone
105	Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Kalisza (WPF)	5 482 069,82	5 482 069,82	0,00	5 481 562,82	5 481 562,82	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
	<b>Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt</b>	<b>700 500,00</b>	<b>700 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>695 965,48</b>	<b>695 965,48</b>	<b>0,00</b>	<b>99,4</b>	<b>99,4</b>	<b>0,0</b>	
106	Modernizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kaliszu	700 500,00	700 500,00	0,00	695 965,48	695 965,48	0,00	99,4	99,4	0,0	zadanie w trakcie realizacji - roboty budowlane
	<b>Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 126 000,00</b>	<b>1 126 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>625 995,42</b>	<b>625 995,42</b>	<b>0,00</b>	<b>55,6</b>	<b>55,6</b>	<b>0,0</b>	
107	Udziały dla Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o .o.	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	50,0	50,0	0,0	zadanie zakończone
108	Zakup i dostawa lamp oświetleniowych - Park Miejski	126 000,00	126 000,00	0,00	125 995,42	125 995,42	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
	<b>Rozdział 90095 - Pozostała działalność</b>	<b>21 778 204,77</b>	<b>21 775 004,77</b>	<b>3 200,00</b>	<b>13 515 029,70</b>	<b>13 511 829,70</b>	<b>3 200,00</b>	<b>62,1</b>	<b>62,1</b>	<b>100,0</b>	
109	Budowa infrastruktury technicznej	29 400,00	26 200,00	3 200,00	29 400,00	26 200,00	3 200,00	100,0	100,0	100,0	zadanie w trakcie realizacji - dokumentacja projektowa
110	Budowa szaletu samoobsługowego w Parku Przyjaźni	335 000,00	335 000,00	0,00	313 413,85	313 413,85	0,00	93,6	93,6	0,0	zadanie w trakcie realizacji - roboty budowlane
111	Bulwary nad Prosną	150 000,00	150 000,00	0,00	135 300,00	135 300,00	0,00	90,2	90,2	0,0	zadanie w trakcie realizacji - dokumentacja projektowa

L.P.	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			%			UWAGI: wpisać jedną z możliwości: 1/zadanie zakończone 2/zakres 2020 r. wykonany 3/zadanie w trakcie realizacji - dokumentacja projektowa 4/zadanie w trakcie realizacji - roboty budowlane 5/zadanie w trakcie przygotowania 6/brak realizacji
		OGÓŁEM	w tym		OGÓŁEM	w tym		6:3	7:4	8:5	
			MIASTO	POWIAT		MIASTO	POWIAT				
112	Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych	88 000,00	88 000,00	0,00	43 043,03	43 043,03	0,00	48,9	48,9	0,0	zadanie zakończone
113	Kanalizacja deszczowa os. Tyniec (budowa kolektora deszczowego)	9 853 000,00	9 853 000,00	0,00	3 017 379,02	3 017 379,02	0,00	30,6	30,6	0,0	brak realizacji
114	Neon "Miło Cię widzieć w Kaliszu" na Moście Bernardyńskim	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	brak realizacji
115	Przebudowa wałów wokół Parku Miejskiego (WPF)	436 247,89	436 247,89	0,00	435 818,50	435 818,50	0,00	99,9	99,9	0,0	zadanie zakończone
116	Regionalna zintegrowana infrastruktura informacji przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej (WPF)	4 798 339,10	4 798 339,10	0,00	4 194 607,50	4 194 607,50	0,00	87,4	87,4	0,0	zadanie zakończone
117	Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej (WPF)	5 892 217,78	5 892 217,78	0,00	5 220 785,00	5 220 785,00	0,00	88,6	88,6	0,0	zadanie w trakcie realizacji - dokumentacja projektowa/ roboty budowlane
118	Rozbudowa ścieżki rekreacyjnej przy ulicy Żytniej	126 000,00	126 000,00	0,00	125 282,80	125 282,80	0,00	99,4	99,4	0,0	zadanie w trakcie realizacji - roboty budowlane
	<b>DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 092 261,00</b>	<b>849 661,00</b>	<b>242 600,00</b>	<b>1 092 211,00</b>	<b>849 611,00</b>	<b>242 600,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	
	<b>Rozdział 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>242 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242 600,00</b>	<b>242 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242 600,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	
119	Dotacja celowa na zadanie pn.: Zakup instrumentów muzycznych dla Filharmonii Kaliskiej	242 600,00	0,00	242 600,00	242 600,00	0,00	242 600,00	100,0	0,0	100,0	zadanie zakończone
	<b>Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>572 661,00</b>	<b>572 661,00</b>	<b>0,00</b>	<b>572 611,00</b>	<b>572 611,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	
120	Kalisz, Rogatka Wrocławska (1821r.): prace konserwatorskie i zabezpieczające (WPF)	572 661,00	572 661,00	0,00	572 611,00	572 611,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
	<b>Rozdział 92195 - Pozostała działalność</b>	<b>277 000,00</b>	<b>277 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>277 000,00</b>	<b>277 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	
121	Fabryka Kultury przy ul. Fabrycznej (WPF)	277 000,00	277 000,00	0,00	277 000,00	277 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
	<b>DZIAŁ 926 Kultura fizyczna</b>	<b>5 327 231,68</b>	<b>5 327 231,68</b>	<b>0,00</b>	<b>5 057 063,98</b>	<b>5 057 063,98</b>	<b>0,00</b>	<b>94,9</b>	<b>94,9</b>	<b>0,0</b>	
	<b>Rozdział 92601 - Obiekty sportowe</b>	<b>4 004 000,00</b>	<b>4 004 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 808 112,47</b>	<b>3 808 112,47</b>	<b>0,00</b>	<b>95,1</b>	<b>95,1</b>	<b>0,0</b>	
122	Budowa boiska wielofunkcyjnego na osiedlu Sulisławice	500 000,00	500 000,00	0,00	393 742,70	393 742,70	0,00	78,7	78,7	0,0	zadanie w trakcie realizacji - roboty budowlane
123	Majkowskie centrum rekreacyjno - sportowe przy ul. Tuwima 2 w Kaliszu	600 000,00	600 000,00	0,00	510 369,77	510 369,77	0,00	85,1	85,1	0,0	zadanie w trakcie realizacji - roboty budowlane
124	Udziały dla Spółki AQUAPARK KALISZ sp. z o.o.	2 904 000,00	2 904 000,00	0,00	2 904 000,00	2 904 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
	<b>Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>197 000,00</b>	<b>197 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197 000,00</b>	<b>197 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	
125	Dotacja celowana zadanie pn.: Przystosowanie Stadionu Miejskiego w Kaliszu do rozgrywek w II lidze polskiej piłki nożnej	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
126	Dotacja celowa na zadanie pn.: Remont dachu Trybuny Stadionu Sportowego oraz Trybuny Zachodniej Stadionu Miejskiego	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
127	Dotacja celowa na zadanie pn.: Zakup kosiarki rotacyjnej	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
	<b>Rozdział 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	

L.P.	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			%			UWAGI: wpisać jedną z możliwości: 1/zadanie zakończone 2/zakres 2020 r. wykonany 3/zadanie w trakcie realizacji - dokumentacja projektowa 4/zadanie w trakcie realizacji - roboty budowlane 5/zadanie w trakcie przygotowania 6/brak realizacji
		OGÓŁEM	w tym		OGÓŁEM	w tym		6:3	7:4	8:5	
			MIASTO	POWIAT		MIASTO	POWIAT				
128	Udziały dla Spółki Miejski Klub Sportowy Kalisz sp. z o.o.	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0	zadanie zakończone
	<b>Rozdział 92695 - Pozostała działalność</b>	<b>426 231,68</b>	<b>426 231,68</b>	<b>0,00</b>	<b>351 951,51</b>	<b>351 951,51</b>	<b>0,00</b>	<b>82,6</b>	<b>82,6</b>	<b>0,0</b>	
129	Budowa placu zabaw dla małych dzieci	108 000,00	108 000,00	0,00	105 195,75	105 195,75	0,00	97,4	97,4	0,0	zadanie zakończone
130	Montaż małej architektury przy jeziorze u Grona. Mała plaża ze schodami terenowymi	140 000,00	140 000,00	0,00	138 512,76	138 512,76	0,00	98,9	98,9	0,0	zadanie zakończone
131	Montaż wiaty z ławkami wokół stawu w parku w Szczypiornie	72 000,00	72 000,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	6,7	6,7	0,0	zadanie w trakcie realizacji - dokumentacja projektowa
132	Winiarskie zmiany - Pluca Kalisza (BO)(WPF)	231,68	231,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	brak realizacji
133	Zmieniamy Winiary - uatrakcyjnienie leśnego centrum sportowo - rekreacyjnego "Pluca Kalisza"	106 000,00	106 000,00	0,00	103 443,00	103 443,00	0,00	97,6	97,6	0,0	zadanie w trakcie realizacji - dokumentacja projektowa

## REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU KALISZA

/w zł,gr/

Wyszczególnienie	§	Budżet Kalisza		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% /4:3/
1	2	3	4	5
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>		<b>49 014 359,79</b>	<b>49 048 392,00</b>	<b>100,1</b>
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	319 663,01	353 600,89	110,6
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	341 797,78	341 797,78	100,0
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	30 352 899,00	30 352 993,33	100,0
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0,00	0,00	x
<b>ROZCHODY OGÓŁEM</b>		<b>11 811 000,80</b>	<b>11 811 000,80</b>	<b>100,0</b>
Wykup innych papierów wartościowych	982	9 000 000,00	9 000 000,00	100,0
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 811 000,80	2 811 000,80	100,0

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

(w zł, gr)

Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Wydatki ogółem / 5 + 8 /	w tym:					
				Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>MIASTO w tym:</b>									
600	60016	Drogi publiczne gminne							
Przebudowa ulic w centrum miasta (ul. Śródmiejska, ul. Zamkowa, ul. Piskorzewska) w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" (WPF)									
		I. Plan po zmianach	3 732 698,00	0,00	0,00	0,00	3 732 698,00	2 872 000,00	860 698,00
		II. Wykonanie	3 545 244,38	0,00	0,00	0,00	3 545 244,38	2 684 546,38	860 698,00
		% ( II / I )	95,0	x	x	x	95,0	93,5	100,0
600	60080	Działalność badawczo-rozwojowa							
Sustainable Policy RespOnse to Urban mobility Transition									
		I. Plan po zmianach	41 242,10	41 242,10	0,00	41 242,10	0,00	0,00	0,00
		II. Wykonanie	41 242,10	41 242,10	0,00	41 242,10	0,00	0,00	0,00
		% ( II / I )	100,0	100,0	x	100,0	x	x	x
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego							
Przestrzeń gminna – lokalna wartość									
		I. Plan po zmianach	15 081,98	15 081,98	2 370,89	12 711,09	0,00	0,00	0,00
		II. Wykonanie	15 081,98	15 081,98	2 370,89	12 711,09	0,00	0,00	0,00
		% ( II / I )	100,0	100,0	100,0	100,0	x	x	x
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)							
Adaptacja pomieszczeń zabytkowego budynku ratusza miejskiego (piwnic, wnętrza wieży ratuszowej wraz z tarasem widokowym oraz patio) na ekspozycję poświęconą dziedzictwu historyczno - kulturowemu Kalisza i regionu (WPF)									
		I. Plan po zmianach	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		II. Wykonanie	1 783,50	0,00	0,00	0,00	1 783,50	1 783,50	0,00
		% ( II / I )	59,45	x	x	x	59,45	59,45	x



Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Wydatki ogółem / 5 + 8 /	w tym:					
				Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa							
Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego									
		I. Plan po zmianach	99 999,87	99 999,87	0,00	99 999,87	0,00	0,00	0,00
		II. Wykonanie	99 532,41	99 532,41	0,00	99 532,41	0,00	0,00	0,00
		% ( II / I )	99,5	99,5	x	99,5	x	x	x
Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej									
		I. Plan po zmianach	164 933,00	164 933,00	0,00	164 933,00	0,00	0,00	0,00
		II. Wykonanie	162 286,20	162 286,20	0,00	162 286,20	0,00	0,00	0,00
		% ( II / I )	98,4	98,4	x	98,4	x	x	x
801	80101	Szkoły podstawowe							
Sustainability – everyone's responsibility									
		I. Plan po zmianach	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
		II. Wykonanie	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
		% ( II / I )	100,0	100,0	x	100,0	x	x	x
Speak, sport, click and sing!									
		I. Plan po zmianach	72 651,27	72 651,27	0,00	72 651,27	0,00	0,00	0,00
		II. Wykonanie	18 982,90	18 982,90	0,00	18 982,90	0,00	0,00	0,00
		% ( II / I )	26,1	26,1	x	26,1	x	x	x
We CAN - Climate Action Now									
		I. Plan po zmianach	105 482,73	105 482,73	0,00	105 482,73	0,00	0,00	0,00
		II. Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% ( II / I )	0,0	0,0	x	0,0	x	x	x

Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Wydatki ogółem / 5 + 8 /	w tym:					
				Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80195	Pozostała działalność							
Pokaż mi moje Miasto									
		I. Plan po zmianach	27 559,32	27 559,32	0,00	27 559,32	0,00	0,00	0,00
		II. Wykonanie	12 911,86	12 911,86	0,00	12 911,86	0,00	0,00	0,00
		% ( II / I )	46,9	46,9	x	46,9	x	x	x
851	85195	Pozostała działalność							
Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej									
		I. Plan po zmianach	15 689,72	15 689,72	15 689,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		II. Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% ( II / I )	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej									
		I. Plan po zmianach	5 788,00	5 788,00	5 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		II. Wykonanie	5 788,00	5 788,00	5 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% ( II / I )	100,0	100,0	100,0	x	x	x	x
853	85395	Pozostała działalność							
Utworzenie Centrum Organizacji Pozarządowych, Akceleratora Kultury, Domu Sąsiedzkiego w ramach projektu pn. „Kalisz - kurs na rewitalizację” (WPF)									
		I. Plan po zmianach	3 277 199,94	0,00	0,00	0,00	3 277 199,94	1 634 854,87	1 642 345,07
		II. Wykonanie	3 145 978,92	0,00	0,00	0,00	3 145 978,92	1 537 798,22	1 608 180,70
		% ( II / I )	96,0	x	x	x	96,0	94,1	97,9
Stop COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce									
		I. Plan po zmianach	870 903,40	870 903,40	48 383,52	822 519,88	0,00	0,00	0,00
		II. Wykonanie	820 423,83	820 423,83	45 608,66	774 815,17	0,00	0,00	0,00
		% ( II / I )	94,2	94,2	94,3	94,2	x	x	x

Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Wydatki ogółem / 5 + 8 /	w tym:						
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach								
Rewaloryzacja Plant Miejskich w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" (WPF)										
		I. Plan po zmianach	2 516 472,93	0,00	0,00	0,00	2 516 472,93	2 241 500,00	274 972,93	
		II. Wykonanie	2 492 760,63	0,00	0,00	0,00	2 492 760,63	2 217 787,70	274 972,93	
		% ( II / I )	99,1	x	x	x	99,1	98,9	100,0	
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu								
Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Kalisza (WPF)										
		I. Plan po zmianach	5 482 069,82	0,00	0,00	0,00	5 482 069,82	1 181 523,72	4 300 546,10	
		II. Wykonanie	5 481 562,82	0,00	0,00	0,00	5 481 562,82	1 181 016,72	4 300 546,10	
		% ( II / I )	100,0	x	x	x	100,0	100,0	100,0	
900	90095	Pozostała działalność								
Regionalna zintegrowana infrastruktura informacji przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej (WPF)										
		I. Plan po zmianach	5 109 423,25	311 084,15	71 752,86	239 331,29	4 798 339,10	807 948,11	3 990 390,99	
		II. Wykonanie	4 345 301,41	150 693,91	60 209,03	90 484,88	4 194 607,50	629 191,13	3 565 416,37	
		% ( II / I )	85,0	48,4	83,9	37,8	87,4	77,9	89,4	
<b>POWIAT w tym:</b>										
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu								
Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatki" do granicy miasta Kalisza - etap I (WPF)"										
		I. Plan po zmianach	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	
		II. Wykonanie	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	
		% ( II / I )	100,0	x	x	x	100,0	100,0	x	

Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Wydatki ogółem / 5 + 8 /	w tym:					
				Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80115	Technika							
Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Wzmocnienie kształcenia zawodowego poprzez zakup sprzętu komputerowego umożliwiający edukację w formie zdalnej									
		I. Plan po zmianach	543 750,00	543 750,00	81 562,50	462 187,50	0,00	0,00	0,00
		II. Wykonanie	421 767,00	421 767,00	79 081,32	342 685,68	0,00	0,00	0,00
		% (II / I)	77,6	77,6	97,0	74,1	x	x	x
801	80120	Licea ogólnokształcące							
Tradycja spotyka nowoczesność									
		I. Plan po zmianach	9 192,23	9 192,23	0,00	9 192,23	0,00	0,00	0,00
		II. Wykonanie	8 981,99	8 981,99	0,00	8 981,99	0,00	0,00	0,00
		% (II / I)	97,7	97,7	x	97,7	x	x	x
STANDING UP FOR HUMAN RIGHTS AGAINST RACISM AND PREJUDICE									
		I. Plan po zmianach	102 095,07	102 095,07	0,00	102 095,07	0,00	0,00	0,00
		II. Wykonanie	19 540,00	19 540,00	0,00	19 540,00	0,00	0,00	0,00
		% (II / I)	19,1	19,1	x	19,1	x	x	x
Self-Trust In Using Technology									
		I. Plan po zmianach	66 964,04	66 964,04	0,00	66 964,04	0,00	0,00	0,00
		II. Wykonanie	31 247,84	31 247,84	0,00	31 247,84	0,00	0,00	0,00
		% (II / I)	46,7	46,7	x	46,7	x	x	x
TAKE ACTION – Enable students to TAKE ACTION and become active citizens									
		I. Plan po zmianach	71 250,77	71 250,77	0,00	71 250,77	0,00	0,00	0,00
		II. Wykonanie	1 885,00	1 885,00	0,00	1 885,00	0,00	0,00	0,00
		% (II / I)	2,6	2,6	x	2,6	x	x	x
Learning in Circles									
		I. Plan po zmianach	72 593,88	72 593,88	0,00	72 593,88	0,00	0,00	0,00
		II. Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% (II / I)	0,0	0,0	x	0,0	x	x	x

Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Wydatki ogółem / 5 + 8 /	w tym:					
				Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego							
Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Rozwój kwalifikacji zawodowych dorosłych mieszkańców Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej									
		I. Plan po zmianach	61 314,56	61 314,56	19 730,13	41 584,43	0,00	0,00	0,00
		II. Wykonanie	57 887,22	57 887,22	19 159,29	38 727,93	0,00	0,00	0,00
		% ( II / I )	94,4	94,4	97,1	93,1	x	x	x
Sukces zawodowy. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych dorosłych osób Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej szansą na lepszą przyszłość									
		I. Plan po zmianach	300 000,00	300 000,00	13 618,61	286 381,39	0,00	0,00	0,00
		II. Wykonanie	288 598,94	288 598,94	13 101,04	275 497,90	0,00	0,00	0,00
		% ( II / I )	96,2	96,2	96,2	96,2	x	x	x
801	80195	Pozostała działalność							
Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - II EDYCJA									
		I. Plan po zmianach	736 043,78	736 043,78	57 286,93	678 756,85	0,00	0,00	0,00
		II. Wykonanie	729 010,85	729 010,85	56 896,22	672 114,63	0,00	0,00	0,00
		% ( II / I )	99,0	99,0	99,3	99,0	x	x	x
Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - III EDYCJA									
		I. Plan po zmianach	539 113,01	539 113,01	125 216,11	413 896,90	0,00	0,00	0,00
		II. Wykonanie	527 186,48	527 186,48	124 553,51	402 632,97	0,00	0,00	0,00
		% ( II / I )	97,8	97,8	99,5	97,3	x	x	x
Zakup środków ochrony indywidualnej i urządzeń do dezynfekcji dla szkół ponadpodstawowych z terenu Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej w ramach przeciwdziałania, walki i łagodzenia skutków związanych z pandemią koronawirusa COVID-19” dla 9 placówek oświatowych z terenu Miasta Kalisza									
		I. Plan po zmianach	47 043,36	47 043,36	47 043,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		II. Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% ( II / I )	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x

Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Wydatki ogółem / 5 + 8 /	w tym:						
				Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe	w tym:		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
851	85195	Pozostała działalność								
Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej										
		I. Plan po zmianach	3 138,00	3 138,00	3 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		II. Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% ( II / I )	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	
Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej										
		I. Plan po zmianach	1 158,00	1 158,00	1 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		II. Wykonanie	1 158,00	1 158,00	1 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% ( II / I )	100,0	100,0	100,0	x	x	x	x	
852	85202	Domu pomocy społecznej								
Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce										
		I. Plan po zmianach	1 047 407,00	1 047 407,00	164 652,38	882 754,62	0,00	0,00	0,00	
		II. Wykonanie	1 047 407,00	1 047 407,00	164 652,38	882 754,62	0,00	0,00	0,00	
		% ( II / I )	100,0	100,0	100,0	100,0	x	x	x	
Powierzenie grantu w ramach programu operacyjnego WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020										
		I. Plan po zmianach	44 090,44	44 090,44	6 979,52	37 110,92	0,00	0,00	0,00	
		II. Wykonanie	44 090,44	44 090,44	6 979,52	37 110,92	0,00	0,00	0,00	
		% ( II / I )	100,0	100,0	100,0	100,0	x	x	x	
853	85395	Pozostała działalność								
Stop COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce										
		I. Plan po zmianach	121 541,00	121 541,00	6 752,28	114 788,72	0,00	0,00	0,00	
		II. Wykonanie	113 371,30	113 371,30	6 298,41	107 072,89	0,00	0,00	0,00	
		% ( II / I )	93,3	93,3	93,3	93,3	x	x	x	

Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Wydatki ogółem / 5 + 8 /	w tym:						
				Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe	w tym:		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
855	85504	Wspieranie rodziny								
Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19										
		I. Plan po zmianach	401 368,00	401 368,00	63 095,05	338 272,95	0,00	0,00	0,00	
		II. Wykonanie	401 368,00	401 368,00	63 095,05	338 272,95	0,00	0,00	0,00	
		% ( II / I )	100,0	100,0	100,0	100,0	x	x	x	

## REALIZACJA PLANU DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH Z BUDŻETU KALISZA DLA SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

/w zł, gr/

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Budżet Kalisza (Miasto)			Zakres dotacji
	Dział	Rozdz.		Plan po zmianach	Wykonanie	% /6:5/	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	700	70001	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	361 600,00	361 600,00	100,0	Pokrycie różnicy pomiędzy kosztem utrzymania lokali socjalnych, a uzyskiwanymi wpływami z tytułu najmu:
			<i>w tym:</i>				
				57 852,30	57 852,30	100,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 4,10 zł/m <sup>2</sup>
				5 327,96	5 327,96	100,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 4,23 zł/m <sup>2</sup>
				21 092,13	21 092,13	100,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 4,42 zł/m <sup>2</sup>
				5 497,62	5 497,62	100,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 4,55 zł/m <sup>2</sup>
				21 753,52	21 753,52	100,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 4,75 zł/m <sup>2</sup>
				2 200,62	2 200,62	100,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 4,88 zł/m <sup>2</sup>
				40 080,17	40 080,17	100,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 5,07 zł/m <sup>2</sup>
				2 344,90	2 344,90	100,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 5,20 zł/m <sup>2</sup>
				73 552,80	73 552,80	100,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 5,40 zł/m <sup>2</sup>
				45 799,24	45 799,24	100,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 5,72 zł/m <sup>2</sup>
				4 044,81	4 044,81	100,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 5,85 zł/m <sup>2</sup>
				79 880,53	79 880,53	100,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 6,05 zł/m <sup>2</sup>
				2 173,40	2 173,40	100,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 6,37 zł/m <sup>2</sup>
2.	926	92604	Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji	7 339 907,00	7 339 907,00	100,0	Dofinansowanie kosztów użytkowania:
			<i>w tym:</i>				
				2 844 876,00	2 844 876,00	100,0	kompleksu sportowego przy ul. Łódzkiej 19-29
				1 681 397,00	1 681 397,00	100,0	kompleksu obiektów stadionowych
				2 168 942,00	2 168 942,00	100,0	hali sportowo-widowiskowej Arena przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego z zapleczem socjalno-sanitarnym
				275 545,00	275 545,00	100,0	boiska "ORLIK 2012"
				262 495,00	262 495,00	100,0	Majkowskiego Centrum Rekreacyjno - Sportowego przy ul. J. Tuwima 2-4
				106 652,00	106 652,00	100,0	obiekту przy Wale Piastowskim 3
<b>OGÓŁEM</b>				<b>7 701 507,00</b>	<b>7 701 507,00</b>	<b>100,0</b>	



## REALIZACJA PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU KALISZA

/w zł, gr/

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Budżet Kalisza			Miasto			Powiat		
				Plan po zmianach	Wykonanie	% (6/5)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (9/8)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>				<b>20 019 586,72</b>	<b>19 773 777,33</b>	<b>98,8</b>	<b>10 041 342,72</b>	<b>9 972 629,47</b>	<b>99,3</b>	<b>9 978 244,00</b>	<b>9 801 147,86</b>	<b>98,2</b>
<b>I.</b>	<b>Dotacje przedmiotowe</b>			<b>7 701 507,00</b>	<b>7 701 507,00</b>	<b>100,0</b>	<b>7 701 507,00</b>	<b>7 701 507,00</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	361 600,00	361 600,00	100,0	361 600,00	361 600,00	100,0	0,00	0,00	x
2.	926	92604	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego - Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji	7 339 907,00	7 339 907,00	100,0	7 339 907,00	7 339 907,00	100,0	0,00	0,00	x
<b>II.</b>	<b>Dotacje podmiotowe</b>			<b>10 425 736,00</b>	<b>10 239 343,33</b>	<b>98,2</b>	<b>799 358,00</b>	<b>784 923,47</b>	<b>98,2</b>	<b>9 626 378,00</b>	<b>9 454 419,86</b>	<b>98,2</b>
1.	921	92108	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Filharmonii Kaliskiej	4 978 378,00	4 978 378,00	100,0	50 000,00	50 000,00	100,0	4 928 378,00	4 928 378,00	100,0
2.	921	92109	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Ośrodka Kultury Plastycznej "Wieża Ciśnień" w Kaliszu	581 458,00	567 023,47	97,5	581 458,00	567 023,47	97,5	0,00	0,00	x
3.	921	92110	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Galerii Sztuki im. J. Tarasina w Kaliszu	976 000,00	932 388,83	95,5	6 000,00	6 000,00	100,0	970 000,00	926 388,83	95,5
4.	921	92116	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kaliszu	3 889 900,00	3 761 553,03	96,7	161 900,00	161 900,00	100,0	3 728 000,00	3 599 653,03	96,6
<b>III.</b>	<b>Dotacje celowe</b>			<b>1 892 343,72</b>	<b>1 832 927,00</b>	<b>96,9</b>	<b>1 540 477,72</b>	<b>1 486 199,00</b>	<b>96,5</b>	<b>351 866,00</b>	<b>346 728,00</b>	<b>98,5</b>
1.	700	70001	Dotacja na zmianę systemu ogrzewania z piecowego na ogrzewanie ekologiczne z miejskiej sieci ciepłowniczej w budynku położonym w Kaliszu przy ul. Śródmiejskiej 19	215 000,00	215 000,00	100,0	215 000,00	215 000,00	100,0	0,00	0,00	x
2.	700	70001	Dotacja na wykonanie elewacji i malowanie klatek schodowych w budynkach położonych w Kaliszu przy ul. Śródmiejskiej 7-9 oraz przy ul. Śródmiejskiej 12	300 000,00	300 000,00	100,0	300 000,00	300 000,00	100,0	0,00	0,00	x
3.	700	70001	Dotacja na zmianę systemu ogrzewania z węglowego na inne ekologiczne w lokalach mieszkalnych stanowiących własność Miasta Kalisza	235 000,00	235 000,00	100,0	135 000,00	135 000,00	100,0	100 000,00	100 000,00	100,0
4.	754	75495	Dotacja na zadania w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego	2 970,00	2 970,00	100,0	0,00	0,00	x	2 970,00	2 970,00	100,0
5.	851	85111	Dotacja na zakup respiratora, kardiomonitora oraz łóżka dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu	100 000,00	100 000,00	100,0	100 000,00	100 000,00	100,0	0,00	0,00	x

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Budżet Kalisza			Miasto			Powiat		
				Plan po zmianach	Wykonanie	% (6/5)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (9/8)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6.	851	85111	Dotacja na zakup sprzętu medycznego ratującego życie dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza	50 000,00	50 000,00	100,0	50 000,00	50 000,00	100,0	0,00	0,00	x
7.	851	85111	Dotacja na zakup środków ochrony osobistej i środków dezynfekcyjnych dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza	50 000,00	50 000,00	100,0	50 000,00	50 000,00	100,0	0,00	0,00	x
8.	851	85111	Dotacja dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu, z przeznaczeniem na przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-Cov-2	30 000,00	30 000,00	100,0	30 000,00	30 000,00	100,0	0,00	0,00	x
9.	851	85111	Dotacja na wykonanie robót remontowo-budowlanych dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza (w związku z przeciwdziałaniem COVID-19)	40 200,00	40 200,00	100,0	40 200,00	40 200,00	100,0	0,00	0,00	x
10.	851	85111	Dotacja na zakup sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza (w związku z przeciwdziałaniem COVID-19)	59 800,00	59 800,00	100,0	59 800,00	59 800,00	100,0	0,00	0,00	x
11.	851	85111	Dotacja na zakup zamrażarki laboratoryjnej (-80 stopni zamrażania) do szczepionek na COVID-19 dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza	27 000,00	27 000,00	100,0	27 000,00	27 000,00	100,0	0,00	0,00	x
12.	851	85195	Dotacja na realizację projektu pn.: Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej	18 827,72	0,00	0,0	15 689,72	0,00	0,0	3 138,00	0,00	0,0
13.	851	85195	Dotacja na realizację projektu pn. "Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej	6 946,00	6 946,00	100,0	5 788,00	5 788,00	100,0	1 158,00	1 158,00	100,0
14.	900	90001	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	2 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	x	2 000,00	0,00	0,0

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Budżet Kalisza			Miasto			Powiat		
				Plan po zmianach	Wykonanie	% (6/5)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (9/8)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15.	900	90005	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne: elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła)	5 000,00	0,00	0,0	5 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	x
16.	921	92106	Dotacja na pomoc finansową dla Teatru im. W. Bogusławskiego w Kaliszu	200 000,00	166 411,00	83,2	200 000,00	166 411,00	83,2	0,00	0,00	x
17.	921	92108	Dotacja na zakup instrumentów muzycznych dla Filharmonii Kaliskiej	242 600,00	242 600,00	100,0	0,00	0,00	x	242 600,00	242 600,00	100,0
18.	921	92113	Dotacja na pomoc finansową dla Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu	90 000,00	90 000,00	100,0	90 000,00	90 000,00	100,0	0,00	0,00	x
19.	921	92118	Dotacja na pomoc finansową dla Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej	20 000,00	20 000,00	100,0	20 000,00	20 000,00	100,0	0,00	0,00	x
20.	926	92604	Dotacja na zadanie pn.: Przygotowanie Stadionu Miejskiego w Kaliszu do rozgrywek w II lidze polskiej piłki nożnej	60 000,00	60 000,00	100,0	60 000,00	60 000,00	100,0	0,00	0,00	x
21.	926	92604	Dotacja na zadanie pn.: Remont dachu Trybuny Stadionu Sportowego oraz Trybuny Zachodniej Stadionu Miejskiego	110 000,00	110 000,00	100,0	110 000,00	110 000,00	100,0	0,00	0,00	x
22.	926	92604	Dotacja na zadanie pn.: Zakup kosiarki rotacyjnej	27 000,00	27 000,00	100,0	27 000,00	27 000,00	100,0	0,00	0,00	x
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>				<b>64 622 599,86</b>	<b>62 170 013,91</b>	<b>96,2</b>	<b>49 018 918,09</b>	<b>47 069 289,25</b>	<b>96,0</b>	<b>15 603 681,77</b>	<b>15 100 724,66</b>	<b>96,8</b>
<b>I.</b>	<b>Dotacje podmiotowe</b>			<b>42 806 150,00</b>	<b>42 416 387,32</b>	<b>99,1</b>	<b>27 898 594,00</b>	<b>27 815 835,91</b>	<b>99,7</b>	<b>14 907 556,00</b>	<b>14 600 551,41</b>	<b>97,9</b>
1.	801	80101	Dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	2 780 000,00	2 772 934,40	99,7	2 780 000,00	2 772 934,40	99,7	0,00	0,00	x
2.	801	80102	Dotacja podmiotowa dla podstawowych szkół specjalnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	1 710 000,00	1 692 472,55	99,0	0,00	0,00	x	1 710 000,00	1 692 472,55	99,0
3.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla publicznego przedszkola prowadzonego przez osobę prawną inną niż j.s.t.	2 233 745,00	2 225 067,52	99,6	2 233 745,00	2 225 067,52	99,6	0,00	0,00	x
4.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	17 916 849,00	17 865 943,68	99,7	17 916 849,00	17 865 943,68	99,7	0,00	0,00	x
5.	801	80106	Dotacja podmiotowa dla punktu przedszkolnego prowadzonego przez osobę prawną inną niż j.s.t.	98 000,00	96 234,52	98,2	98 000,00	96 234,52	98,2	0,00	0,00	x
6.	801	80115	Dotacja podmiotowa dla technikum prowadzonego przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	4 690 000,00	4 662 686,62	99,4	0,00	0,00	x	4 690 000,00	4 662 686,62	99,4

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Budżet Kalisza			Miasto			Powiat		
				Plan po zmianach	Wykonanie	% (6/5)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (9/8)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.	801	80116	Dotacja podmiotowa dla szkół policealnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	3 480 000,00	3 354 704,74	96,4	0,00	0,00	x	3 480 000,00	3 354 704,74	96,4
8.	801	80120	Dotacja podmiotowa dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	490 000,00	470 013,93	95,9	0,00	0,00	x	490 000,00	470 013,93	95,9
9.	801	80134	Dotacja podmiotowa dla specjalnych ponadgimnazjalnych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	425 000,00	403 815,72	95,0	0,00	0,00	x	425 000,00	403 815,72	95,0
10.	801	80149	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	3 340 000,00	3 333 026,74	99,8	3 340 000,00	3 333 026,74	99,8	0,00	0,00	x
11.	801	80149	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osobę prawną inną niż j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	20 000,00	16 647,12	83,2	20 000,00	16 647,12	83,2	0,00	0,00	x
12.	801	80150	Dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	1 250 000,00	1 245 997,92	99,7	1 250 000,00	1 245 997,92	99,7	0,00	0,00	x
13.	801	80151	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych szkół prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	50 000,00	43 426,68	86,9	0,00	0,00	x	50 000,00	43 426,68	86,9
14.	801	80152	Dotacja podmiotowa dla liceum ogólnokształcącego, technikum prowadzonego przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	750 000,00	743 289,40	99,1	0,00	0,00	x	750 000,00	743 289,40	99,1
15.	853	85311	Dotacja na zadania w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym współfinansowanie warsztatów terapii zajęciowej	218 056,00	216 347,00	99,2	0,00	0,00	x	218 056,00	216 347,00	99,2
16.	854	85404	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	260 000,00	259 984,01	100,0	260 000,00	259 984,01	100,0	0,00	0,00	x
17.	854	85410	Dotacja podmiotowa dla internatu prowadzonego przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	474 500,00	474 477,41	100,0	0,00	0,00	x	474 500,00	474 477,41	100,0

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Budżet Kalisza			Miasto			Powiat		
				Plan po zmianach	Wykonanie	% (6/5)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (9/8)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>II.</b>	<b>Dotacje celowe</b>			<b>21 816 449,86</b>	<b>19 753 626,59</b>	<b>90,5</b>	<b>21 120 324,09</b>	<b>19 253 453,34</b>	<b>91,2</b>	<b>696 125,77</b>	<b>500 173,25</b>	<b>71,9</b>
1.	600	60016	Dotacja na realizację zadania pn. "Przebudowa ulic w centrum miasta (ul. Śródmiejska, ul. Zamkowa, ul. Piskorzewska) w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację"	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x
2.	750	75095	Dotacja na realizację zadań publicznych z zakresu wsparcia wkładów własnych organizacji pozarządowych	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x
3.	750	75095	Dotacja na wsparcie lub powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na obszarze rewitalizacji	60 000,00	4 413,00	7,4	60 000,00	4 413,00	7,4	0,00	0,00	x
4.	750	75095	Dotacja na pilotażowy program prowadzenia Domu Sąsiedzkiego w lokalu przy ul. Podgórze 2-4	144 000,00	144 000,00	100,0	144 000,00	144 000,00	100,0	0,00	0,00	x
5.	750	75095	Dotacja na dofinansowanie inwestycji z zakresu wsparcia wkładów własnych organizacji pozarządowych	25 000,00	20 000,00	80,0	25 000,00	20 000,00	80,0	0,00	0,00	x
6.	754	75412	Dotacja na zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego	163 000,00	163 000,00	100,0	163 000,00	163 000,00	100,0	0,00	0,00	x
7.	754	75412	Dotacja na zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego - dotacja dla OSP Kalisz - Lis na remont części garażowej i socjalnej remizy	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x
8.	754	75412	Dotacja dla OSP Kalisz - Sulisławice na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego	635 000,00	635 000,00	100,0	400 000,00	400 000,00	100,0	235 000,00	235 000,00	100,0
9.	754	75412	Dotacja dla OSP Kalisz - Lis na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego	100 000,00	100 000,00	100,0	100 000,00	100 000,00	100,0	0,00	0,00	x
10.	754	75412	Dotacja dla jednostki OSP Kalisz-Lis na modernizację części garażowej i socjalnej remizy	165 000,00	165 000,00	100,0	165 000,00	165 000,00	100,0	0,00	0,00	x
11.	755	75515	Dotacja na zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej	128 040,00	128 040,00	100,0	0,00	0,00	x	128 040,00	128 040,00	100,0
12.	801	80153	Dotacja na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla szkół prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	60 522,51	58 708,09	97,0	57 428,76	57 421,45	100,0	3 093,75	1 286,64	41,6

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Budżet Kalisza			Miasto			Powiat		
				Plan po zmianach	Wykonanie	% (6/5)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (9/8)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13.	801	80195	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej na wkład własny na realizację zadania pn. „Zakup środków ochrony indywidualnej i urządzeń do dezynfekcji dla szkół ponadpodstawowych z terenu Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej w ramach przeciwdziałania, walki i łagodzenia skutków związanych z pandemią koronawirusa COVID-19” dla 9 placówek oświatowych z terenu Miasta Kalisza	47 043,36	0,00	0,0	0,00	0,00	x	47 043,36	0,00	0,0
14.	801	80195	Dotacja jednorazowa na dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć do szkół prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	76 000,00	52 730,24	69,4	19 500,00	16 544,08	84,8	56 500,00	36 186,16	64,0
15.	851	85153	Dotacja na zadania w zakresie zwalczania narkomanii	165 000,00	118 500,00	71,8	165 000,00	118 500,00	71,8	0,00	0,00	x
16.	851	85154	Dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym. Dotacja na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży	1 452 009,00	1 149 276,58	79,2	1 452 009,00	1 149 276,58	79,2	0,00	0,00	x
17.	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	135 000,00	90 640,00	67,1	135 000,00	90 640,00	67,1	0,00	0,00	x
18.	852	85228	Dotacja na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym na usługi opiekuńcze	4 400 000,00	4 085 275,22	92,8	4 400 000,00	4 085 275,22	92,8	0,00	0,00	x
19.	853	85395	Dotacja na aktywizację psychiczną i fizyczną oraz edukację zdrowotną osób niepracujących w podeszłym wieku oraz na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej	535 000,00	470 000,00	87,9	535 000,00	470 000,00	87,9	0,00	0,00	x
20.	853	85395	Dotacja na zapewnienie ciągłości projektu pn. „Równi na starcie”	313 000,00	312 000,00	99,7	313 000,00	312 000,00	99,7	0,00	0,00	x
21.	853	85395	Dotacja na realizację projektu pn. "Stop-Covid-19 Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce"	567 675,00	523 047,64	92,1	567 675,00	523 047,64	92,1	0,00	0,00	x
22.	854	85412	Dotacja na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży	53 000,00	53 000,00	100,0	53 000,00	53 000,00	100,0	0,00	0,00	x
23.	855	85505	Dotacja na zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat organizowana w formie żłobka	1 140 000,00	870 500,00	76,4	1 140 000,00	870 500,00	76,4	0,00	0,00	x

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Budżet Kalisza			Miasto			Powiat		
				Plan po zmianach	Wykonanie	% (6/5)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (9/8)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24.	900	90001	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	168 000,00	53 792,88	32,0	20 000,00	19 649,60	98,2	148 000,00	34 143,28	23,1
25.	900	90004	Dotacja na realizację zadania pn. "Rewaloryzacja Plant Miejskich w ramach projektu pn. "Kalisz-kurs na rewitalizację"	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x
26.	900	90005	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne: elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pmpa ciepła)	1 580 867,99	1 471 330,11	93,1	1 502 419,33	1 405 812,94	93,6	78 448,66	65 517,17	83,5
27.	900	90095	Dotacja na organizację wydarzeń w zakresie edukacji ekologicznej	30 000,00	0,00	0,0	30 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	x
28.	921	92105	Dotacja na zadania w zakresie wspierania rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	340 000,00	272 424,23	80,1	340 000,00	272 424,23	80,1	0,00	0,00	x
29.	921	92120	Dotacja na zadania w zakresie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	500 000,00	499 855,00	100,0	500 000,00	499 855,00	100,0	0,00	0,00	x
30.	921	92120	Dotacja na wykonanie robót budowlanych lub prac konserwatorskich i prac restauratorskich w odniesieniu do nieruchomości znajdujących się w obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji	1 000 000,00	559 024,00	55,9	1 000 000,00	559 024,00	55,9	0,00	0,00	x
31.	926	92601	Dotacja na finansowanie rozwoju sportu w zakresie: utrzymania, rozwoju i poprawy bazy sportowej będącej w posiadaniu, wynajmie, dzierżawie lub użyczeniu kaliskich klubów sportowych	600 000,00	600 000,00	100,0	600 000,00	600 000,00	100,0	0,00	0,00	x
32.	926	92605	Dotacja na finansowanie rozwoju sportu w Kaliszu w zakresie realizacji celów publicznych z zakresu sportu	7 083 292,00	7 074 069,60	99,9	7 083 292,00	7 074 069,60	99,9	0,00	0,00	x
33.	926	92605	Dotacja na zadania w zakresie upowszechniania i organizacji sportu szkolnego we wszystkich typach szkół	150 000,00	80 000,00	53,3	150 000,00	80 000,00	53,3	0,00	0,00	x

## Informacja o udzielonych dotacjach - MIASTO

(w zł, gr)

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
1	2	3	4	5
700/70001	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	dotacja na pokrycie różnicy pomiędzy kosztem utrzymania lokali socjalnych, a uzyskiwanymi wpływami z tytułu najmu	361 600,00	8
700/70001	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	dotacja na zmianę systemu ogrzewania z piecowego na ogrzewanie ekologiczne z miejskiej sieci ciepłowniczej w budynku położonym w Kaliszu przy ul. Śródmiejskiej 19	215 000,00	4
700/70001	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	dotacja na wykonanie elewacji i malowanie klatek schodowych w budynkach położonych w Kaliszu przy ul. Śródmiejskiej 7-9 oraz przy ul. Śródmiejskiej 12	300 000,00	4
700/70001	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	dotacja na zmianę systemu ogrzewania z węglowego na inne ekologiczne w lokalach mieszkalnych stanowiących własność Miasta Kalisza	135 000,00	4
750/75095	Zgromadzenie Małe Dzieło Boskiej Opatrzności	dotacja na dofinansowanie inwestycji z zakresu wsparcia wkładów własnych organizacji pozarządowych	20 000,00	1
750/75095	Stowarzyszenie Multi.Art	wsparcie realizacji zadania publicznego "Półkolonie letnie dla dzieci z Obszaru Rewitalizacji"	4 413,00	1
		wsparcie realizacji zadania publicznego "Pilotażowy program prowadzenia Domu Sąsiedzkiego w lokalu przy ul. Podgórze 2-4" w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w latach 2019-2021	144 000,00	1
754/75412	OSP Kalisz	zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego realizowane przez jednostki OSP, w tym m.in. zakupy sprzętu i wyposażenia strażackiego, zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych, przeglądy techniczne pojazdów pożarniczych, naprawy sprzętu i wyposażenia, zakup opału i energii elektrycznej zużywanej w remizach OSP, badania lekarskie członków OSP	26 000,00	6
	OSP Kalisz - Lis		40 000,00	6
	OSP Kalisz - Piwonice		17 000,00	6
	OSP Kalisz - Sulisławice		40 000,00	6
	OSP Kalisz - Dobrzec		40 000,00	6
754/75412	OSP Kalisz - Lis	zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego - dotacja na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego	100 000,00	6
		zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego - dotacja na modernizację części garażowej i socjalnej remizy	165 000,00	6
754/75412	OSP Kalisz - Sulisławice	zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego - dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego	400 000,00	6
801/80101	Szkoła Podstawowa Sióstr Nazaretanek	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	1 481 682,20	2,7,17,18
801/80101	Prywatna Szkoła Podstawowa "Jagiellończyk"		764 879,44	2,7,17,18
801/80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Kaliskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Edukator"		526 372,76	2,7,17,18
801/80104	Przedszkole Nr 2 "Tęczowa Kraina"		750 762,20	2,7,17,18
801/80104	Publiczne Przedszkole Sióstr Nazaretanek	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	1 474 305,32	2,7,17,18
801/80104	Przedszkole Integracyjne Sióstr Felicjanek		730 609,20	2,7,17,18
801/80104	Niepubliczne Przedszkole z oddziałami Terapeutycznymi "Papiilio"		181 113,12	2,7,17,18
801/80104	Niepubliczne Przedszkole im. M.Konopnickiej		963 076,32	2,7,17,18



Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
1	2	3	4	5
801/80104	Niepubliczne Przedszkole „Szczęśliwa Trzynastka”	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	1 014 946,40	2,7,17,18
801/80104	Niepubliczne Przedszkole „Bursztynowy Zamek”		366 198,72	2,7,17,18
801/80104	Anglojęzyczne Niepubliczne Przedszkole „Oleńka”		755 152,08	2,7,17,18
801/80104	Niepubliczne Przedszkole "Bajkowy Świat"		792 944,48	2,7,17,18
801/80104	Anglojęzyczne Niepubliczne Przedszkole "RAINBOW"		1 364 607,12	2,7,17,18
801/80104	Anglojęzyczne Niepubliczne Przedszkole "Butterfly" (ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 34A)		349 216,72	2,7,17,18
801/80104	Anglojęzyczne Niepubliczne Przedszkole "Butterfly" (ul. Częstochowska 145)		972 713,44	2,7,17,18
801/80104	Niepubliczne Przedszkole „Kolorowy Świat”		283 305,04	2,7,17,18
801/80104	Niepubliczne Przedszkole „Pluszowy Miś”		947 246,48	2,7,17,18
801/80104	Niepubliczne Przedszkole „Jacka i Agatki”		1 084 710,48	2,7,17,18
801/80104	Niepubliczne Przedszkole „Niezapominajka”		945 290,24	2,7,17,18
801/80104	Niepubliczne Przedszkole im. „Misia Uszatka”		749 667,44	2,7,17,18
801/80104	Niepubliczne Przedszkole „Calineczka”		1 360 910,72	2,7,17,18
801/80104	Niepubliczne Przedszkole „Bajka”		1 138 644,80	2,7,17,18
801/80104	Niepubliczne Przedszkole „Zielone Łąki”		1 255 214,40	2,7,17,18
801/80104	Niepubliczne Przedszkole „Pluszaki” z oddziałami specjalnymi		671 310,32	2,7,17,18
801/80104	Niepubliczne Przedszkole KID'S ACADEMY		944 018,08	2,7,17,18
801/80104	Niepubliczne Przedszkole "Stokrotka"		364 650,56	2,7,17,18
801/80104	Niepubliczne Przedszkole "Radosne Przedszkole"		457 505,36	2,7,17,18
801/80104	Niepubliczne Przedszkole Jagiellończyk		172 892,16	2,7,17,18
801/80106	Przedszkole "Kolorowy Wiatraczek"	dofinansowanie realizacji zadań punktu przedszkolnego w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	96 234,52	2,7,17,18
801/80149	Niepubliczne Przedszkole "Radosne Przedszkole"	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	58 838,76	2,7,17,18
801/80149	Niepubliczne Przedszkole "Bajka"		4 161,78	2,7,17,18
801/80149	Niepubliczne Przedszkole „Pluszaki” z oddziałami specjalnymi		842 662,33	2,7,17,18
801/80149	Przedszkole Integracyjne Sióstr Felicjanek		1 746 962,49	2,7,17,18
801/80149	Niepubliczne Przedszkole „Calineczka”		66 014,25	2,7,17,18

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
1	2	3	4	5
801/80149	Niepubliczne Przedszkole „Bursztynowy Zamek”	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	219 138,66	2,7,17,18
801/80149	Niepubliczne Przedszkole „Szczęśliwa Trzynastka”		6 984,12	2,7,17,18
801/80149	Niepubliczne Przedszkole z oddziałami Terapeutycznymi "Papilio"		373 004,49	2,7,17,18
801/80149	Anglojęzyczne Niepubliczne Przedszkole "RAINBOW"		15 259,86	2,7,17,18
801/80149	Publiczne Przedszkole Sióstr Nazaretanek		16 647,12	2,7,17,18
801/80150	Prywatna Szkoła Podstawowa "Jagiellończyk"		realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	193 425,67
801/80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa z oddziałami specjalnymi "Edukator"	1 052 572,25		2,7,17,18
801/80153	Szkoła Podstawowa Sióstr Nazaretanek	dotacja celowa na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	25 367,61	7
801/80153	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Kaliskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Edukator"		12 783,49	7
801/80153	Prywatna Szkoła Podstawowa "Jagiellończyk"		19 270,35	7
801/80195	Niepubliczna Szkoła Podstawowa z oddziałami specjalnymi "Edukator"	dotacja celowa na jednorazowe dofinansowanie zakupu sprzętu, oprogramowania lub usługi, przydatnych w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć	1 000,00	19
801/80195	Szkoła Podstawowa Sióstr Nazaretanek		13 055,67	19
801/80195	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Kaliskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Edukator"		2 488,41	19
851/85111	Województwo Wielkopolskie		dotacja na zakup sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza (w związku z przeciwdziałaniem COVID-19)	59 800,00
		dotacja na wykonanie robót remontowo-budowlanych dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza (w związku z przeciwdziałaniem COVID-19)	40 200,00	4,15
		dotacja na zakup sprzętu medycznego ratującego życie dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza	50 000,00	4,15
		dotacja na zakup środków ochrony osobistej i środków dezynfekcyjnych dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza	50 000,00	4,15
		dotacja na zakup respiratora, kardiomonitora oraz łóżka dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu	100 000,00	4,15
		dotacja dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu na przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-Cov-2	30 000,00	4,15

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
1	2	3	4	5
851/85111	Województwo Wielkopolskie	dotacja na zakup zamrażarki laboratoryjnej (-80 stopni zamrażania) do szczepionek na COVID-19 dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza	27 000,00	4,15
851/85153	Katolicki Ruch Antynarkotyczny "Karan"	realizacja Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii - wspieranie realizacji programów redukcji szkód zdrowotnych i społecznych wśród osób używających środki szkodliwe i uzależnionych od środków odurzających, substancji psychotropowych i NSP	20 000,00	1
851/85153	Kaliski Szkolny Związek Sportowy	realizacja Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii - realizacja programu Trener osiedlowy 2020	78 500,00	1
851/85153	Związek Harcerstwa Polskiego - Komenda Hufca	realizacja Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii - cykliczne pozaszkolne zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży w oparciu o założenia profilaktyki rówieśniczej	20 000,00	1
851/85154	Abstynencki Klub „Zdrowie i Trzeźwość”	realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie Klubu Abstynenckiego	20 000,00	1
851/85154	Abstynencki Klub Wzajemnej Pomocy „Jantar”	realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie Klubu Abstynenckiego	29 000,00	1
851/85154	Rzymско - Katolicka Parafia Opatrzności Bożej	realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii	50 000,00	1
851/85154	Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym Uzależnionym od Alkoholu i ich rodzinom „Życie”	realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie świetlicy abstynenckiej	15 000,00	1
851/85154	Katolicki Ruch Antynarkotyczny "Karan"	realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii	70 000,00	1
851/85154	Zgromadzenie Sióstr Nauczycielek św. Doroty Córki Najświętszych Serc	realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii	40 000,00	1
851/85154	Parafia Katedralna św. Mikołaja	realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii	60 000,00	1
851/85154	Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia	realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii	80 000,00	1
851/85154	Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu	realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii	70 000,00	1
851/85154	Caritas Diecezji Kaliskiej	realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii	100 000,00	1
		realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zapewnienie schronienia dla bezdomnych mężczyzn	106 392,00	1
		realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie punktu konsultacyjno - interwencyjnego dla osób doświadczających przemocy	60 000,00	1
851/85154	Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta	realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - działania rehabilitacyjne i zapobiegające wykluczeniu społecznemu dla bezdomnych mężczyzn z problemem alkoholowym wraz z udzieleniem schronienia	106 392,00	1

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
1	2	3	4	5
851/85154	Polski Czerwony Krzyż	realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - działania rehabilitacyjne i zapobiegające wykluczeniu społecznemu dla bezdomnych mężczyzn wraz z zapewnieniem schronienia	231 525,00	1
		realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - działania rehabilitacyjne i zapobiegające wykluczeniu społecznemu dla bezdomnych kobiet i mężczyzn wraz z zapewnieniem schronienia - pobyt dzienny	110 967,58	1
851/85195	Gmina i Miasto Stawiszyn	dotacja na realizację projektu pn. "Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej"	5 788,00	16
851/85195	Kaliski Klub Amazonki	dofinansowanie zadań projektu „Rehabilitacja - powrót do sprawności”	49 050,00	1
851/85195	Polski Czerwony Krzyż	działania na rzecz promocji honorowego krwiodawstwa w społeczności lokalnej	15 000,00	1
851/85195	Klub Sportowy Niepełnosprawnych "Start"	rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ruchowo	20 000,00	1
851/85195	Fundacja Mocni miłością	rozwój opieki domowej nad osobami przewlekle chorymi	6 590,00	1
852/85228	Polski Komitet Pomocy Społecznej	zapewnienie usług opiekuńczych dla osób wymagających pomocy ze strony innych osób	1 980 427,22	1
852/85228	Polski Czerwony Krzyż	zapewnienie usług opiekuńczych dla osób wymagających pomocy ze strony innych osób	2 104 848,00	1
853/85395	Fundacja "Z Godnością" - Partner Projektu	zapewnienie ciągłości Projektu "Równi na starcie"	312 000,00	4,13,14
853/85395	Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku "Calisia"	aktywizacja psychiczna i fizyczna oraz edukacja zdrowotna osób niepracujących w podeszłym wieku	85 000,00	1
853/85395	Caritas Diecezji Kaliskiej	zapewnienie ciepłego posiłku	255 000,00	1
853/85395	Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Bank Chleba”	zapewnienie pomocy żywnościowej	110 000,00	1
853/85395	Polski Komitet Pomocy Społecznej	zapewnienie pomocy żywnościowej	20 000,00	1
853/85395	Koło Kaliskie Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta - Schronisko dla bezdomnych mężczyzn w Kaliszu	grant "Stop COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce" - działania związane z zapobieganiem/ łagodzeniem skutków epidemii COVID-19 poprzez wsparcie podmiotów w obszarze pomocy i integracji społecznej oraz pieczy zastępczej w Wielkopolsce	31 104,00	1,4
853/85395	Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu		159 660,00	4
853/85395	Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy w Kaliszu		168 897,64	1,4
853/85395	Wielkopolski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Poznaniu		146 880,00	1,4
853/85395	Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny "KARAN" w Radomiu		16 506,00	1,4
854/85404	Niepubliczne Przedszkole „Bursztynowy Zamek”	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	36 968,36	2,7,17,18
854/85404	Niepubliczne Przedszkole z oddziałami Terapeutycznymi "Papilio"		30 940,91	2,7,17,18
854/85404	Przedszkole Integracyjne Sióstr Felicjanek		192 074,74	2,7,17,18

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
1	2	3	4	5
854/85412	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Kalisz	realizacja zadania publicznego pn.: Prowadzenie stancji harcerskiej w Szale wraz z pokrywaniem bieżących kosztów utrzymania	50 000,00	1
854/85412	Stowarzyszenie Stacja Inspiracja	wsparcie realizacji zadania publicznego pt. Organizacja zimowego wycieczki dzieci i młodzieży w Kaliszu dla 30 uczestników	3 000,00	1
855/85505	Żłobek „Oleńka”	na zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka	110 500,00	1
855/85505	Żłobek „Maluszek”		123 000,00	1
855/85505	Żłobek „Rainbow”		195 000,00	1
855/85505	Żłobek "Butterfly"		40 000,00	1
855/85505	Żłobek "Kolorowy Wiatraczek"		75 000,00	1
855/85505	Żłobek "Bajkowy Świat"		198 000,00	1
855/85505	Jakubek Dorota Anglojęzyczny Żłobek "Jarzębinka"		39 000,00	1
855/85505	Żłobek "Tęczowe Marzenie"		90 000,00	1
900/90001	dofinansowanie dla 10 podmiotów	dofinansowanie wykonania przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba	19 649,60	10
900/90005	dofinansowanie dla 259 podmiotów	dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne	1 405 812,94	10
921/92105	Towarzystwo Śpiewacze „ECHO”	XXVII Wielkopolskie Spotkania Chóralne „Carmen Sacrum Festival”	19 000,00	1
921/92105	Stowarzyszenie Bractwo Rycerskie Ziemi Kaliskiej	"XIII - wieczna Straż Miejska Kalisza"	2 000,00	1
921/92105	Stowarzyszenie Orkiestry Dętej „Gród nad Prosną” w Kaliszu	organizacja koncertów orkiestry dętej uświetniającej uroczystości patriotyczne, obchody rocznicowe i święta państwowe na terenie miasta Kalisza	30 000,00	1
921/92105	Stowarzyszenie PRO KALISIA	Kameralnie w sercu miasta	6 000,00	1
		"Kaliskie koncerty akustyczne"	21 000,00	1
921/92105	Stowarzyszenie Fotograficzne "Poza Kadrem"	projekt "11. Galeria Bezdomna 2020"	5 000,00	1
921/92105	Stowarzyszenie Strzeleckie BELLONA	Piknik Militarny	10 000,00	1
921/92105	Fundacja Animacji Społeczno-Kulturalnej KWADRATURA	"Podróżnicy z doliny Prosną"	17 954,23	1
921/92105	Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddział w Kaliszu	"Koncerty z fontanną w tle"	10 000,00	1
		Cykl imprez pn. "Tajemnice Kalisza"	3 900,00	1
921/92105	Południowo-wielkopolski Związek Chórów i Orkiestr	"XV Letni Festiwal Orkiestr Dętych Południowej Wielkopolski"	13 000,00	1
921/92105	Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjno-Artystycznych TEKA	Projekt "Kalisz, jakiego nie znamy"	8 300,00	1
921-92105	Stowarzyszenie Zespół Folklorystyczny Calisia	koncert "Historia Kalisza tańcem malowana"	3 000,00	1
921/92105	Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Kaliszu	projekt edukacyjny: Od grudnia 1970 do sierpnia 1980	4 000,00	1
		wydanie Rocznika Kaliskiego Tom XLVI	17 000,00	1
921/92105	Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk	Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk nr 20	1 500,00	1
		wydanie książki "30 lat działalności Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk"	3 000,00	1
		wydanie książki "Paweł Nikolaiewicz Rybnikow"	2 500,00	1

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
1	2	3	4	5
921/92105	Stowarzyszenie "Artem Docendi"	XIII Kaliskie Forum Organowe	18 000,00	1
		konferencja naukowa "Kalisz - kolebka polskiego rocka"	9 870,00	1
921/92105	Rzymskokatolicka Parafia Miłosierdzia Bożego	"Wieczory organowe"	13 000,00	1
921/92105	Kaliskie Towarzystwo Genealogiczne	wydanie IX tomu Zeszytów Kaliskiego Towarzystwa Genealogicznego	3 000,00	1
921/92105	Stowarzyszenie Multi.Art	Multi Art Festival	28 000,00	1
921/92105	Fundacja Literacka "Jak podanie ręki"	Projekt "Kalisz, stolica zagłębia aforyzmu"	10 000,00	1
921/92105	Kaliska Fundacja Kultury	Projekt "Od rocka d rapu"	9 400,00	1
921/92105	Stowarzyszenie Kalisz Literacki	"Salony Literackie"	4 000,00	1
921/92106	Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu	pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na organizację 60. Kaliskich Spotkań Teatralnych	166 411,00	4
921/92108	Filharmonia Kaliska	na realizację bieżącej działalności statutowej	50 000,00	4,5
921/92109	Ośrodek Kultury Plastycznej „Wieża Ciśnień” w Kaliszu	na realizację bieżącej działalności statutowej	567 023,47	4,5
921/92110	Galeria Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu	na realizację bieżącej działalności statutowej	6 000,00	4,5
921/92113	Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu	pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na organizację Międzynarodowego Festiwalu Artystycznych Działań Ulicznych LA STRADA	50 000,00	4
		pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na organizację Festiwalu Pianistów Jazzowych	40 000,00	4
921/92116	Miejska Biblioteka Publiczna im. A. Asnyka w Kaliszu	na realizację bieżącej działalności statutowej	161 900,00	4,5
921/92118	Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej	pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na organizację imprezy plenerowej "Od Kalisii do Kalisza"	20 000,00	4
921/92120	dofinansowanie dla 1 podmiotu	remont dachu budynku położonego przy ul. Śródmiejskiej 4	95 938,58	4,12
921/92120	"Społem" Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Kaliszu	remont z kolorystyką elewacji budynku położonego przy ul.Śródmiejskiej 20A	28 022,19	4,12
921/92120	dofinansowanie dla 2 podmiotów	wymiana okien i renowacja schodów w budynku przy ul. Piskorzewskiej 6	14 250,87	4,12
921/92120	dofinansowanie dla 4 podmiotów	remont klatki schodowej, bramy wjazdowej oraz stolarki drzwiowej w budynku położonym przy ul. Podgórze 15	10 681,00	4,12
921/92120	dofinansowanie dla 2 podmiotów	remont elewacji od strony podwórza w budynku położonym przy ul. Zamkowa 4	66 689,93	4,12
921/92120	dofinansowanie dla 6 podmiotów	odnowienie elewacji zewnętrznej budynku od strony podwórza w budynku położonym przy ul. Zamkowej 17	18 965,00	4,12
921/92120	Wspólnota Mieszkaniowa	remont dachu na nieruchomości położonej przy ul. Kanonickiej 6	3 887,64	4,12
921/92120	Wspólnota Mieszkaniowa	remont dachu na nieruchomości położonej przy ul. Zamkowej 2	13 346,69	4,12
921/92120	Wspólnota Mieszkaniowa	remont dachu na nieruchomości położonej przy ul. 3 Maja 20	98 634,73	4,12
921/92120	Spółdzielnia Mieszkaniowa Budowlani	remont dachu oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku położonym przy ul. Zacisze 6-12 oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku położonym przy ul. Ułańskiej 2-4	95 208,36	4,12
921/92120	dofinansowanie dla 2 podmiotów	remont elewacji frontowej budynku położonego przy ul. Piekarskiej 2B	57 827,64	4,12

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
1	2	3	4	5
921/92120	dofinansowanie dla 3 podmiotów	remont dachu na nieruchomości położonej przy ul. 3 Maja 20	3 919,00	4,12
921/92120	dofinansowanie dla 3 podmiotów	remont elewacji budynku położonego przy ul. Ułańskiej 6	51 652,37	4,12
921/92120	Parafia Ordynariatu Polowego w Kaliszu	"Konservacja ławek w kościele pojezuickim św. Wojciecha i św. Stanisława w Kaliszu"	90 000,00	4,11
921/92120	Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu	"Badania nawastwień malarskich w skrzydłach północnym, zachodnim i południowym krużganka poreformackiego"	30 000,00	4,11
921/92120	Parafia Katedralna pw. św. Mikołaja	prace remontowo-konserwatorskie przy nagrobku rodzinnym śp. Mieczysława Szarrasa Prezydenta Miasta Kalisza"	10 608,00	4,11
		prace remontowo-konserwatorskie przy grobowcu śp. Bronisława Bukowińskiego Prezydenta Miasta Kalisza	14 247,00	4,11
		prace konserwatorskie i restauratorskie elewacji katedry św. Mikołaja - elewacja północna nawy bocznej północnej - część zachodnia	100 000,00	4,11
921/92120	Parafia Prawosławna pw. św. Apostołów Piotra i Pawła	"Kontynuacja ratowniczych prac konserwatorskich przy malowidłach ściennych w cerkwi pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Kaliszu" - II etap	120 000,00	4,11
921/92120	Parafia Rzymskokatolicka Wniebowzięcia NMP	"Prace konserwatorskie XVIII-wiecznej Kaplicy pw. Św. Józefa w kościele Wniebowzięcia NMP - Narodowym Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu"	120 000,00	4,11
921/92120	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Gotarda	"Prace remontowo-konserwatorskie sufitu nad nawą kościoła filialnego św. Wojciecha na Zawodziu"	15 000,00	4,11
926/92601	Klub Sportowy „Prosna”	utrzymanie, rozwój i poprawa bazy sportowej klubu służącej do prowadzenia szkolenia sportowego dzieci i młodzieży	50 000,00	3
926/92601	Kaliskie Towarzystwo Wioślarskie	utrzymanie, rozwój i poprawa bazy sportowej 3 obiektów KTW służących do szkolenia sportowego oraz do organizacji zajęć sportowych z dziećmi i młodzieżą	80 000,00	3
926/92601	Kaliski Klub Sportowy „Włókniarz” 1925 Kalisz	utrzymanie obiektu sportowego i boiska KKS Włókniarz 1925 Kalisz	45 000,00	3
		utrzymanie sali bokserskiej KKS Włókniarz 1925	30 000,00	3
		utrzymanie i wynajem bazy treningowej - basen OSRiR Kalisz na potrzeby klubu	80 000,00	3
926/92601	Kaliski Klub Sportowy 1925 Kalisz Sp. z o.o.	utrzymanie i wynajem obiektów sportowych i terenów zielonych klubu	100 000,00	3
926/92601	Klub Sportowy Niepełnosprawnych "START"	utrzymanie, rozwój i poprawa bazy sportowej służącej do szkolenia sportowego dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	20 000,00	3
926/92601	Kaliskie Towarzystwo Kolarskie	utrzymanie bazy sportowej KTK służącej do prowadzenia szkolenia dzieci i młodzieży w kolarstwie oraz do organizacji imprez sportowych	85 000,00	3
926/92601	Klub Sportowy "Ziętek Team"	utrzymanie, rozwój i poprawa bazy sportowej będącej w wynajmie kaliskiego klubu sportowego służącego do prowadzenia szkolenia dzieci i młodzieży w kickboxingu	20 000,00	3
926/92601	Uczniowski Klub Sportowy "Dziewiątka" OSRiR Kalisz	wynajem basenu OSRiR przy ul. Łódzkiej 19-29	60 000,00	3
926/92601	Klub Piłkarski „Calisia” 14 Kalisz	utrzymanie, rozwój i poprawa bazy sportowej klubu	25 000,00	3
926/92601	UKS Jacht Klub "SZTURWAŁ"	utrzymanie i naprawy w pomieszczeniach klubu	5 000,00	3

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
1	2	3	4	5
926/92604	Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu	dotacja na dofinansowanie kosztów użytkowania: kompleksu sportowego przy ul. Łódzkiej 19-29, kompleksu obiektów stadionowych, hali sportowo-widowskiej Arena przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego z zapleczem socjalno-sanitarnym, boiska "ORLIK 2012", Majkowskiego Centrum Rekreacyjno - Sportowego przy ul. J. Tuwima 2, obiektu przy Wale Piastowskim 3	7 339 907,00	9
		dotacja celowa na zadanie pn.: Przygotowanie Stadionu Miejskiego w Kaliszu do rozgrywek w II lidze polskiej piłki nożnej	60 000,00	4
		dotacja celowa na zadanie pn.: Remont dachu Trybuny Stadionu Sportowego oraz Trybuny Zachodniej Stadionu Miejskiego	110 000,00	4
		dotacja celowa na zadanie pn.: Zakup kosiarki rotacyjnej	27 000,00	4
926/92605	Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej Nr 12 w Kaliszu	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce, w tym szkolenie Kaliskiej Kadry Młodzika	67 900,00	3
926/92605	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy JANTAR Kalisz	szkolenie sportowe dziewcząt i chłopców w piłce siatkowej	57 710,00	3
926/92605	Uczniowski Klub Sportowy „Dziewiątka” OSRiR Kalisz	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w pływaniu	18 000,00	3
926/92605	Kaliskie Towarzystwo Kolarskie	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w kolarstwie	241 200,00	3
		szkolenie Kaliskiej Kadry Juniora w kolarstwie	10 000,00	3
		szkolenie Kaliskiej Kadry Młodzika w kolarstwie	10 000,00	3
		szkolenie Kaliskiej Kadry Żaka w kolarstwie	10 000,00	3
		Nocne Kryterium Kolarskie - Memoriał Józefa Jankowskiego	10 000,00	3
926/92605	Klub Sportowy Niepełnosprawnych „START”	organizacja i prowadzenie procesu szkolenia zawodników niepełnosprawnych	63 300,00	3
926/92605	Kaliskie Towarzystwo Wioślarskie	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w wioślarstwie	178 707,00	3
		szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w kajakarstwie	143 275,00	3
		Międzynarodowy Turniej Kajak Polo	3 000,00	3
926/92605	Kaliskie Towarzystwo Szachowe	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w szachach oraz udział reprezentacji Kalisza w eliminacjach i finałach Mistrzostw Polski	56 100,00	3
		VII Ogólnopolski Zimowy Turniej Szachowy o Puchar Prezydenta Miasta Kalisza	2 000,00	3
926/92605	Klub Sportowy „PROSNA”	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w kickboxingu	88 100,00	3
		szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w boksie	37 700,00	3
		szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce nożnej	21 000,00	3
926/92605	Klub Piłkarski „CALISIA” 14 Kalisz	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce nożnej	45 000,00	3
926/92605	Kaliski Klub Sportowy „Włókniarz” 1925 Kalisz	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w boksie olimpijskim	17 000,00	3
		szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w pływaniu	52 800,00	3
		szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w tenisie ziemnym	24 300,00	3
		Mistrzostwa Wielkopolski w Tenisie 2020	3 000,00	3
		Dziecięce i Młodzieżowe Mistrzostwa Kalisza w Tenisie Ziemnym	4 000,00	3
		szkolenie sportowe dziewcząt w gimnastyce artystycznej	10 000,00	3
		cykl turniejów letnich KKS "Summer Cup"	5 000,00	3
		Mistrzostwa Polski w tenisie	4 500,00	3
926/92605	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „GROM”	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce siatkowej chłopców	17 200,00	3



Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
1	2	3	4	5
926/92605	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „AMBER”	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w minisiatkówce	4 577,60	3
926/92605	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „TORNADO”	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w karate WKF (olimpijskim)	6 800,00	3
926/92605	Uczniowski Klub Sportowy „AUGUSTYNKI”	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce siatkowej dziewcząt	8 600,00	3
926/92605	Uczniowski Klub Sportowy „NIKE” przy Zespole Szkół Nr 7 w Kaliszu	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce ręcznej chłopców	16 800,00	3
		Miejska Liga Małego Szczypiorniaka	20 000,00	3
926/92605	Uczniowski Jacht Klub Sportowy „SZTURWAŁ”	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w windsurfingu	22 100,00	3
926/92605	Wielkopolska Organizacja Wojewódzka LOK Wielkopolski Zarząd Wojewódzki w Poznaniu	szkolenie podstawowe dzieci i młodzieży oraz szkolenie Kaliskiej Kadry Młodzika w strzelectwie sportowym w KSS LOK BURSZTYN Kalisz	44 300,00	3
926/92605	Klub Sportowy "ZIĘTEK" Team	szkolenie dzieci i młodzieży w boksie	96 000,00	3
		organizacja Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Kickboxingu full kontakt	17 000,00	3
		szkolenie dzieci i młodzieży w kickboxingu	129 100,00	3
926/92605	Miejski Klub Sportowy KALISZ Spółka z o.o.	udział kaliskiego zespołu piłki ręcznej mężczyzn w rozgrywkach PGNiG SUPERLIGI	2 000 000,00	3
		udział kaliskiego zespołu piłki siatkowej kobiet w rozgrywkach Ligi Siatkówki Kobiet	2 000 000,00	3
		udział kaliskiego zespołu piłki siatkowej w rozgrywkach II Ligi Siatkówki Kobiet	100 000,00	3
		szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce siatkowej dziewcząt w ramach szkolenia sportowego objętego SSM	80 000,00	3
		szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce ręcznej chłopców w ramach szkolenia sportowego objętego SSM	25 000,00	3
926/92605	Kaliskie Centrum Sportowe "Kruk Gym"	kształcenie dzieci i młodzieży w Muay Thai	18 000,00	3
926/92605	Kaliski Klub Kyokushin-kan Karate „DAVID CLUB”	szkolenie dzieci i młodzieży w karate	10 000,00	3
926/92605	Kaliski Klub Karate Kyokushinkai	działanie szkoleniowe dla dzieci i młodzieży w karate kyokushinkai	11 000,00	3
926/92605	Kaliskie Towarzystwo Koszykówki Młodzieżowej i Amatorskiej	szkolenie dzieci i młodzieży w koszykówce	28 000,00	3
		XIV Międzynarodowy Turniej Koszykówki Ulicznej 3x3 Kaliski Streetball 2020	28 000,00	3
		XII Kaliska Liga Koszykówki Amatorskiej 2020	3 000,00	3
926/92605	Stowarzyszenie Strzeleckie BELLONA	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w strzelectwie sportowym	54 400,00	3
926/92605	Klub Rugby Husaria Kalisz	szkolenie dzieci i młodzieży w rugby	17 000,00	3
926/92605	Uczniowski Klub Sportowy "17" Kalisz	szkolenie dziewcząt i chłopców w zakresie minisiatkówki	10 000,00	3
926/92605	MMA Tornado Kalisz	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w MMA i brazylijskim jiu jitsu	15 500,00	3
926/92605	Klub Piłki Ręcznej SZCZYPIORNO-KALISZ	organizacja Ogólnopolskiego Turnieju Masters w piłce ręcznej kobiet i mężczyzn - Kalisz 2020	8 000,00	3
		organizacja Turnieju Piłki Ręcznej Dzieci o Puchar Prezydenta Miasta Kalisza	2 100,00	3
926/92605	Kaliska Amatorska Liga Piłki Nożnej Sześciuosobowej	rozgrywki piłki nożnej sześciuosobowej pod auspicjami Stowarzyszenia Kaliska Amatorska Liga Piłki Nożnej Sześciuosobowej	4 000,00	3

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
1	2	3	4	5
926/92605	Kaliskie Towarzystwo Tenisowe	Tenisowe otwarte Mistrzostwa Kalisza w singlu, deblu i miksie	3 000,00	3
926/92605	Kaliski Klub Sportowy 1925 Kalisz Spółka z o.o.	rozgrywki III-ligowej drużyny KKS 1925 w piłce nożnej	500 000,00	3
		szkolenie sportowców w piłce nożnej	91 000,00	3
		rozgrywki II-ligowej drużyny KKS 1925 w piłce nożnej	500 000,00	3
926/92605	Kaliski Szkolny Związek Sportowy	upowszechnianie i organizacja sportu szkolnego we wszystkich typach szkół	80 000,00	1

1 - ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057)
2 - uchwała Nr XVII/265/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania (Dz.Urz. Woj. Wlkp. z 2019 r. poz. 10692 z późn. zm.)
3 - uchwała Nr XI/147/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Kalisz (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 224, poz. 3594)
4 - ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305)
5 - ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020 r. poz.194)
6 - ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 961 z późn. zm.)
7 - ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2029 z późn. zm.)
8 - uchwała Nr XVIII/314/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2020 rok
9 - uchwała Nr XVII/293/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2020 rok (z późn. zm.) oraz uchwała Nr XXV/398/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok oraz uchwała Nr XXXII/476/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.
10 - uchwała Nr XXXI/397/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi (z późn. zm.)
11 - ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2020 r. poz. 282 z późn. zm.)
12 - uchwała Nr XXII/373/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielenia w 2020 roku dotacji dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji (z późn. zm.)
13 - umowa nr RPWP.07.02.01-30-0011/15-00 o dofinansowanie Projektu "Równi na starcie" w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
14 - umowa o partnerswie na rzecz realizacji Projektu "Równi na starcie"
15 - ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 1842 z późn. zm.)
16 - ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)
17 - rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1389 z późn. zm.)
18 - rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493 z późn. zm.)

## Informacja o udzielonych dotacjach - POWIAT

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
1	2	3	4	5
700/70001	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	dotacja na zmianę systemu ogrzewania z węglowego na inne ekologiczne w lokalach mieszkalnych stanowiących własność Miasta Kalisza	100 000,00	3
754/75412	OSP Kalisz - Sulistawice	zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego - dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego	235 000,00	9
754/75495	Starostwo Powiatowe w Kaliszu	na działanie Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego	2 970,00	1
755/75515	Fundacja Honestie Vivere	na zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej	128 040,00	7
801/80102	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna "Olanka" (ul. Fabryczna 1)	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	327 528,32	2,6,11,12
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna "Olanka" (ul. Częstochowska 23a)		1 130 996,23	2,6,11,12
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna im. Św. Józefa		233 948,00	2,6,11,12
801/80115	Technikum im. Św. Józefa	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	3 789 045,29	2,6,11,12
	Technikum TEB Edukacja		873 641,33	2,6,11,12
801/80116	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu „Żak”	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	343 780,88	2,6,11,12
	Policealna Szkoła Opieki Medycznej "Żak"		177 562,06	2,6,11,12
	Szkoła Policealna Medyczna "Żak"		18 435,20	2,6,11,12
	Prywatna Policealna Szkoła „AWANGARDA”		249 843,41	2,6,11,12
	Policealna Szkoła TEB Edukacja		83 856,95	2,6,11,12
	Niepubliczna Szkoła Policealna TEB Edukacja		319 907,95	2,6,11,12
	Studium Medyczna TEB Edukacja dla Dorosłych		60 882,16	2,6,11,12
	Szkoła Policealna Kaliskie Centrum Edukacji		63 944,24	2,6,11,12
	Medyczna Szkoła Policealna Kaliskie Centrum Edukacji		681 718,74	2,6,11,12
	Szkoła Policealna Cosinus Plus		367 851,38	2,6,11,12
	Medyczna Szkoła Policealna Cosinus		349 057,83	2,6,11,12
	Plus - Szkoła Policealna		110 125,45	2,6,11,12
	Plus - Medyczna Szkoła Policealna		527 738,49	2,6,11,12

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
1	2	3	4	5
801/80120	L.O. im. św. J. Bosko	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	85 518,15	2,6,11,12
	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus Plus"		149 180,46	2,6,11,12
	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Żak”		139 774,65	2,6,11,12
	Plus Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych		95 540,67	2,6,11,12
801/80134	Specjalne Niepubliczne Technikum Informatyczne im. św. Józefa	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	403 815,72	2,6,11,12
801/80151	Plus - Medyczna Szkoła Policealna	realizacja kwalifikacyjnych kursów zawodowych	7 895,76	2,6,11,12
	Technikum TEB Edukacja		35 530,92	2,6,11,12
801/80152	L.O. im. św. J. Bosko	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	14 808,96	2,6,11,12
	Technikum TEB Edukacja		172 057,40	2,6,11,12
	Technikum im. św. Józefa		556 423,04	2,6,11,12
801/80153	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna im. Św. Józefa	dotacja celowa na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	1 286,64	6
801/80195	L.O. im. św. J. Bosko	dotacja celowa na jednorazowe dofinansowanie zakupu sprzętu, oprogramowania lub usługi, przydatnych w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć	500,00	14
	Szkoła Policealna Cosinus Plus		1 500,00	14
	Medyczna Szkoła Policealna Cosinus		500,00	14
	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus Plus"		1 000,00	14
	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu „Żak”		3 483,95	14
	Policealna Szkoła Opieki Medycznej "Żak"		500,00	14
	Technikum im. św. Józefa		15 714,25	14
	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Dom Miłosierdzia św. Józefa		3 500,00	14
	Studium Medyczna TEB Edukacja		500,00	14
	Niepubliczna Szkoła Policealna TEB Edukacja		500,00	14
	Technikum TEB Edukacja		3 987,96	14
	Medyczna Szkoła Policealna Kaliskie Centrum Edukacji		4 000,00	14
	Szkoła Policealna Kaliskie Centrum Edukacji		500,00	14
851/85195	Gmina i Miasto Stawiszyn	dotacja na realizację projektu pn. "Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej	1 158,00	11
853/85311	Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie”	dofinansowanie kosztów prowadzenia warsztatów terapii zajęciowej	113 867,00	5

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
1	2	3	4	5
853/85311	Zgromadzenie Małe Dzieło Boskiej Opatrzności	dofinansowanie kosztów prowadzenia warsztatów terapii zajęciowej	102 480,00	5
854/85410	Zespół Szkół Technicznych	dofinansowanie realizacji zadań placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	474 477,41	2,6,11,12
854/85420	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Dom Miłosierdzia św. Józefa	dofinansowanie realizacji zadań placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	2 539 317,36	2,6,11,12
900/90001	dofinansowanie dla 18 podmiotów	dofinansowanie wykonania przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba	34 143,28	8
900/90005	dofinansowanie dla 11 podmiotów	dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne	65 517,17	8
921/92108	Filharmonia Kaliska	na realizację bieżącej działalności statutowej	4 928 378,00	3,4
		dotacja celowa na zadanie: "Zakup instrumentów muzycznych dla Filharmonii Kaliskiej"	242 600,00	3,4
921/92110	Galeria Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu	na realizację bieżącej działalności statutowej	926 388,83	3,4
921/92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Kaliszu	na realizację bieżącej działalności statutowej	3 599 653,03	3,4

1 - ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920)
2 - uchwała Nr XVII/265/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania (Dz.Urz. Woj. Wlkp. z 2019 r. poz. 10692 z późn. zm.)
3 - ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305)
4 - ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020 r. poz.194)
5 - ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 426 z późn. zm.)
6 - ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2029 z późn. zm.)
7 - ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057)
8 - uchwała Nr XXXI/397/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi (z późn. zm.)
9 - ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 961 z późn. zm.)
10 - ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)
11 - rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493 z późn. zm.)
12 - rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1389 z późn. zm.)

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

(w zł, gr)

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:							
					Wydatki bieżące	w tym:				świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	w tym:
wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	dotacje i wpłaty	Inwestycje i zakupy inwestycyjne								
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>										
		Plan po zmianach	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	135 639,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	30,1	x	x	x	x	x	x	x	x	x
<b>900</b>	<b>90019</b>	<b>Oplaty za usuwanie drzew i krzewów</b>										
		Plan po zmianach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	0,0	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 nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska)</b>										
		Plan po zmianach	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	0,0	x	x	x	x	x	x	x	x	x
<b>900</b>	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>										
		Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne: elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła)										
		Plan po zmianach	0,00	446 160,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 160,33	0,00	446 160,33
		Wykonanie	0,00	124 481,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 481,54	0,00	124 481,54
		%	x	27,9	x	x	x	x	x	27,9	x	27,9
<b>900</b>	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>										
		Obchody imprez ekologicznych; organizacja konkursów ekologicznych; rozpowszechnianie informacji o środowisku; działania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi										
		Plan po zmianach	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	7 686,17	7 686,17	7 686,17	0,00	7 686,17	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	x	15,4	15,4	15,4	x	15,4	x	x	x	x

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:					w tym:		
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań		świadczenia na rzecz osób fizycznych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	dotacje i wpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>POWIAT</b>												
<b>900</b>	<b>90019</b>	<b>Oplaty za korzystanie ze środowiska</b>										
		Plan po zmianach	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	67 819,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	35,7	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 nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska)</b>										
		Plan po zmianach	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	0,0	x	x	x	x	x	x	x	x	x
<b>900</b>	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>										
		Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)										
		Plan po zmianach	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
		Wykonanie	0,00	34 143,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 143,28	0,00	34 143,28
		%	x	22,8	x	x	x	x	x	22,8	x	22,8
<b>900</b>	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>										
		Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne: elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła)										
		Plan po zmianach	0,00	78 448,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 448,66	0,00	78 448,66
		Wykonanie	0,00	65 517,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 517,17	0,00	65 517,17
		%	x	83,5	x	x	x	x	x	83,5	x	83,5
<b>900</b>	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>										
		Monitoring środowiska										
		Plan po zmianach	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	x	0,0	0,0	0,0	x	0,0	x	x	x	x

## **REALIZACJA PLANU DOCHODÓW Z OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH ORAZ FINANSOWANYCH NIMI WYDATKÓW NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA I GOSPODARKE WODNĄ (ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA) ZA 2020 ROK**

### **BUDŻET MIASTA**

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

W 2020 r. zrealizowano dochody w wysokości 135.639,37 zł z zaplanowanych 485.000 zł (tj. 28,0 %).

W okresie sprawozdawczym wprowadzono do planu wydatków środki w wysokości 11.160,33 zł pochodzące z rozliczenia 2019 roku (Uchwała Nr XXII/370/2020 z dnia 23 kwietnia 2020 r. Rady Miasta Kalisza w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.).

Wydatki na ochronę środowiska w analizowanym okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie ogółem 132.167,71 zł z zaplanowanych 496.160,33 zł (tj. 26,6 % planu), w tym:

- w ramach wydatków bieżących wykonanie stanowi kwotę 7.686,17 zł, tj. 15,4 % planu,
- w ramach wydatków majątkowych: dotacje i wpłaty wykonano w wysokości 124.481,54 zł, tj. 27,9 % planu.

W ramach wydatków bieżących:

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

##### **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

W ramach rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 7.686,17 zł (tj. 15,4 % planu) z przeznaczeniem na zakup nagród dla uczestników konkursów ekologicznych.

W ramach wydatków majątkowych, dotacje i wpłaty:

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

##### **Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

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

W 2020 r. wypłacono dofinansowanie 21 podmiotom na kwotę ogółem 124.481,54 zł.

Wykonanie zadania wynika z ilości złożonych i poprawnie rozpatrzonych wniosków oraz dostępnych środków w ramach dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

### **BUDŻET POWIATU**

Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska pochodzą od podmiotów gospodarczych działających na terenie Kalisza. Wysokość opłat wyliczana jest przez te podmioty a następnie wnoszona na rachunek Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. Kwotę stanowiącą 10 % tych opłat Urząd Marszałkowski przekazuje na konto Urzędu Miasta w Kaliszu. Kary za przekroczenie wymogów środowiska są naliczane przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Poznaniu. Zarówno informacje o wysokościach



opłat jak i kar nie wpływają do Urzędu Miasta w Kaliszu, stąd trudno przewidzieć rzeczywiste wpływy do budżetu powiatu.

W 2020 r. zrealizowano dochody w wysokości 67.819,71 zł z zaplanowanych 195.000 zł (tj. 34,8 %).

W okresie sprawozdawczym wprowadzono do planu wydatków środki w wysokości 38.448,66 zł pochodzące z rozliczenia 2019 r. (Uchwała Nr XII/370/2020 z dnia 23 kwietnia 2020 r. Rady Miasta Kalisza w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r.).

Wydatki na ochronę środowiska w analizowanym okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie ogółem 99.660,45 zł z zaplanowanych 233.448,66 zł (tj. 42,7 % planu), w tym:

- w ramach wydatków bieżących zaplanowano 5.000 zł – wydatki nie zostały poniesione,
- w ramach wydatków majątkowych: dotacje i wpłaty zrealizowano w wysokości 99.660,45 zł (tj. 43,6 % planu).

W ramach wydatków bieżących:

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Rozdział 90095 Pozostała działalność**

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

W ramach wydatków majątkowych, dotacje i wpłaty:

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

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 34.143,28 zł (tj. 22,8 % planu) na realizację zadania polegającego na dofinansowaniu wykonania przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba. W 2020 roku wypłacono dofinansowanie 18 podmiotom.

Wykonanie zadania wynika z ilości złożonych i poprawnie rozpatrzonych wniosków oraz dostępnych środków w ramach dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

W ramach wydatków majątkowych, dotacje i wpłaty, zaplanowano zadania polegające na dofinansowaniu inwestycji proekologicznych – zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne (gazowe).

W 2020 r. wypłacono dofinansowanie 11 podmiotom na kwotę ogółem 65.517,17 zł, tj. 83,5 % założonego planu.

Wykonanie zadania wynika z ilości złożonych i poprawnie rozpatrzonych wniosków oraz dostępnych środków w ramach dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

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

(w zł, gr)

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:					Wydatki majątkowe	w tym:
					Wydatki bieżące	w tym			dotacje		inwestycje i zakupy inwestycyjne
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ. real. statut. zadań			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>MIASTO OGÓŁEM</b>											
<b>756</b>	<b>75618</b>	<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									
		Plan po zmianach	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	320 122,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	110,4	x	x	x	x	x	x	x	x
<b>600</b>	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>									
		Utrzymanie przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Kalisza									
		Plan po zmianach	0,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
		%	x	100,0	100,0	100,0	x	100,0	x	x	x

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

(w zł, gr)

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:						
					Wydatki bieżące	w tym			dotacje	Wydatki majątkowe	w tym:
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ. real. statut. zadań			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>MIASTO</b>											
<b>756</b>	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>									
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych									
		Plan po zmianach	2 250 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wykonanie	2 488 086,97	0	0	0	0	0	0	0	0
		%	110,6	x	x	x	x	x	x	x	x
<b>851</b>	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>									
		Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii									
		Plan po zmianach	0	290 000,00	290 000,00	125 000,00	42 400,00	82 600,00	165 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0	148 543,63	148 543,63	30 043,63	4 375,00	25 668,63	118 500,00	0,00	0,00
		%	x	51,2	51,2	24,0	10,3	31,1	71,8	x	x
<b>851</b>	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>									
		Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych									
		Plan po zmianach	0	2 180 054,02	2 064 054,02	612 045,02	214 100,00	397 945,02	1 452 009,00	116 000,00	116 000,00
		Wykonanie	0	1 421 373,56	1 308 227,39	158 950,81	39 085,00	119 865,81	1 149 276,58	113 146,17	113 146,17
		%	x	65,2	63,4	26,0	18,3	30,1	79,2	97,5	97,5

## REALIZACJA PLANU WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

(w zł, gr)

L.p.	Treść	Plan po zmianach			Wykonanie			%		
		Wydatki ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	w tym:		6/3	7/4	8/5
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Projekty ogólnomiejskie</b>		<b>1 203 500,00</b>	<b>103 000,00</b>	<b>1 100 500,00</b>	<b>1 150 708,35</b>	<b>68 711,05</b>	<b>1 081 997,30</b>	<b>95,6</b>	<b>66,7</b>	<b>98,3</b>
<b>Miasto</b>										
1.	Modernizacja Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kaliszu	700 500,00	0,00	700 500,00	695 965,48	0,00	695 965,48	99,4	x	99,4
2.	Wymiana kotła i modernizacja kotłowni Szkoły Podstawowej Nr 15 i Publicznego Przedszkola Nr 21, należących do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1	400 000,00	0,00	400 000,00	386 031,82	0,00	386 031,82	96,5	x	96,5
3.	Zadrzewienie ścieżki rekreacyjnej przez dosadzenie 50 drzew – od Aquaparku do Mostu Kolejowego	49 500,00	49 500,00	0,00	29 160,00	29 160,00	0,00	58,9	58,9	x
4.	Iluminacja bożonarodzeniowa w różnych częściach miasta	42 500,00	42 500,00	0,00	28 878,16	28 878,16	0,00	67,9	67,9	x
5.	Powrót do Edenu. Komfortowa czytelnia w bibliotece głównej przy ulicy Legionów 66	10 000,00	10 000,00	0,00	9 674,33	9 674,33	0,00	96,7	96,7	x
6.	Zakup sprzętu do utrzymania porządku przy schronach linii Przedmoście Kalisz	1 000,00	1 000,00	0,00	998,56	998,56	0,00	99,9	99,9	x
<b>Projekty osiedlowe</b>		<b>3 343 294,39</b>	<b>1 112 644,39</b>	<b>2 230 650,00</b>	<b>2 837 184,08</b>	<b>891 846,32</b>	<b>1 945 337,76</b>	<b>84,9</b>	<b>80,2</b>	<b>87,2</b>
<b>Miasto</b>										
1.	Zakup hełmów pożarniczych dla Ochotniczej Straży Pożarnej Dobrzec w Kaliszu	30 120,00	30 120,00	0,00	30 117,42	30 117,42	0,00	100,0	100,0	x
2.	Budowa chodnika na terenie sołectwa Dobrzec	100 150,00	0,00	100 150,00	88 218,03	0,00	88 218,03	88,1	x	88,1
3.	Zakup samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kalisz-Sulistawice	129 900,00	0,00	129 900,00	129 900,00	0,00	129 900,00	100,0	x	100,0

L.p.	Treść	Plan po zmianach			Wykonanie			%		
		Wydatki ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	w tym:		6/3	7/4	8/5
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	Poszerzenie pobocza ul. Świetlanej	100 000,00	0,00	100 000,00	59 974,57	0,00	59 974,57	60,0	x	60,0
5.	Posadzenie 45 drzew na 45-lecie osiedla Asnyka	22 500,00	22 500,00	0,00	12 150,00	12 150,00	0,00	54,0	54,0	x
6.	Budowa placu zabaw dla małych dzieci	108 000,00	0,00	108 000,00	105 195,75	0,00	105 195,75	97,4	x	97,4
7.	Zajęcia gimnastyczne dla seniorów 60+	36 000,00	36 000,00	0,00	1 299,95	1 299,95	0,00	3,6	3,6	x
8.	Montaż piaskownicy na placu zabaw przy ulicy Asnyka 56	6 000,00	6 000,00	0,00	3 321,00	3 321,00	0,00	55,4	55,4	x
9.	Neon „Miło Cię widzieć w Kaliszu” na Moście Bernardyńskim	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	x	0,0
10.	Multimedialne przedszkole – wyposażenie pracowni informatycznej w Publicznym Przedszkolu Nr 30 im. Krasnala Hałabały w Kaliszu	179 000,00	0,00	179 000,00	178 490,00	0,00	178 490,00	99,7	x	99,7
11.	Zakup ubrań specjalnych dla Ochotniczej Straży Pożarnej Dobrzec w Kaliszu	100 150,00	100 150,00	0,00	100 105,00	100 105,00	0,00	100,0	100,0	x
12.	Zielony żywopłot wzdłuż al. Wojska Polskiego	50 000,00	50 000,00	0,00	22 680,00	22 680,00	0,00	45,4	45,4	x
13.	Zakup oczyszczaczy powietrza dla Żłobka Nr 4 w Kaliszu	11 500,00	11 500,00	0,00	10 899,30	10 899,30	0,00	94,8	94,8	x
14.	Remont nawierzchni asfaltowej przy skrzyżowaniu zlokalizowanym w rejonie ulicy Prymasa Stefana Wyszyńskiego 13	179 000,00	179 000,00	0,00	174 844,00	174 844,00	0,00	97,7	97,7	x
15.	Wykonanie placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Marii Dąbrowskiej	64 000,00	0,00	64 000,00	54 549,00	0,00	54 549,00	85,2	x	85,2
16.	Renowacja dziedzińca na terenie Szkoły Podstawowej Nr 7 im. Adama Mickiewicza w Kaliszu	179 000,00	0,00	179 000,00	149 414,36	0,00	149 414,36	83,5	x	83,5

L.p.	Treść	Plan po zmianach			Wykonanie			%		
		Wydatki ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	w tym:		6/3	7/4	8/5
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	Utworzenie centrum badawczego i eksperymentalnego w Publicznym Przedszkolu Nr 27 „Radość”	66 000,00	0,00	66 000,00	65 998,55	0,00	65 998,55	100,0	x	100,0
18.	Budowa wiaty rowerowej wraz z bezpiecznymi stojakami na rowery, zlokalizowana przy Szkole Podstawowej Nr 2	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,0	100,0	x
19.	„Osiedlowe lodowisko” zlokalizowane przy „Klubie Seniora”	1 495,92	1 495,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	x
20.	Święto dzielnicy „Na Majkowie w Maju” - organizacja wielopokoleniowego festynu	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	100,0	100,0	x
21.	Budowa parkingu przy budynkach zlokalizowanych przy ulicach: Poznańska 31 i Poznańska 37	140 000,00	0,00	140 000,00	128 132,07	0,00	128 132,07	91,5	x	91,5
22.	Modernizacja nawierzchni dziedzińca na terenie Szkoły Podstawowej Nr 12 przy ul. Długosza 14	150 200,00	0,00	150 200,00	150 173,50	0,00	150 173,50	100,0	x	100,0
23.	Zakup ubrań specjalnych oraz sprzętu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kalisz – Lis	140 000,00	106 000,00	34 000,00	139 162,96	105 662,96	33 500,00	99,4	99,7	98,5
24.	Kolorowa Kraina Smerfów - zabawa na Rajskiej Polanie przy ulicy Wał Matejki	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,0	100,0	x
25.	Gala Muzyki Polskiej na Rajskiej Polanie przy ulicy Wał Matejki	98 200,00	98 200,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	99,8	99,8	x
26.	Wyjazd seniorów - mieszkańców osiedla Rajsaków do bazyliki w Licheniu /zad. uchylone/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
27.	Spotkanie opłatkowe dla seniorów z osiedla Rajsaków	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	x
28.	Zakup audiobooków dla Filii Nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu	4 938,47	4 938,47	0,00	3 610,86	3 610,86	0,00	73,1	73,1	x
29.	Ożywienie Plaży Miejskiej (ul. Wał Piastowski 3A)	20 000,00	20 000,00	0,00	17 665,26	17 665,26	0,00	88,3	88,3	x

L.p.	Treść	Plan po zmianach			Wykonanie			%		
		Wydatki ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	w tym:		6/3	7/4	8/5
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30.	Poprawa jakości wypoczynku na Przystani Kalisz i Plaży Miejskiej na Wale Piastowskim	54 470,00	54 470,00	0,00	54 470,00	54 470,00	0,00	100,0	100,0	x
31.	Wyposażenie nowoczesnej pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej Nr 18	120 200,00	120 200,00	0,00	115 548,95	115 548,95	0,00	96,1	96,1	x
32.	Ustawienie figury słonia – prezentu od miasta partnerskiego Hamm - na Rondzie Unii Europejskiej	12 070,00	12 070,00	0,00	12 068,35	12 068,35	0,00	100,0	100,0	x
33.	Koncert dla mieszkańców osiedla Serbinów - „Od juniora do seniora”	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,0	100,0	x
34.	Budowa edukacyjno-rekreacyjnego placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2	51 000,00	0,00	51 000,00	50 263,21	0,00	50 263,21	98,6	x	98,6
35.	Zakup monitora interaktywnego dla Szkoły Podstawowej Nr 21 przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2	10 000,00	10 000,00	0,00	9 444,35	9 444,35	0,00	94,4	94,4	x
36.	Montaż wiaty z ławkami wokół stawu w parku w Szczypiornie	72 000,00	0,00	72 000,00	4 800,00	0,00	4 800,00	6,7	x	6,7
37.	Zielone ekologiczne przystanki autobusowe w Śródmieściu	120 000,00	120 000,00	0,00	12 958,92	12 958,92	0,00	10,8	10,8	x
38.	Ukwiecenie przystanku na ulicy 3 Maja	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	x
39.	„Bajkowy Plac Zabaw”- aktywnie i radośnie w Publicznym Przedszkolu Nr 1	187 000,00	0,00	187 000,00	181 347,00	0,00	181 347,00	97,0	x	97,0
40.	Koncert zespołu Kombii /zad. uchylone/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
40.	Rozbudowa ścieżki rekreacyjnej przy ulicy Żytniej	126 000,00	0,00	126 000,00	125 282,80	0,00	125 282,80	99,4	x	99,4

L.p.	Treść	Plan po zmianach			Wykonanie			%		
		Wydatki ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	w tym:		6/3	7/4	8/5
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41.	Wykonanie monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej Nr 9 im. 25 Dywizji Piechoty Ziemi Kaliskiej w Kaliszu	39 400,00	0,00	39 400,00	38 998,38	0,00	38 998,38	99,0	x	99,0
42.	Modernizacja ogrodzenia wraz z wejściem i wjazdem do Publicznego Przedszkola nr 18 im. „Chatka Puchatka” w Kaliszu, ul. Serbinowska 5a	175 000,00	0,00	175 000,00	152 802,90	0,00	152 802,90	87,3	x	87,3
43.	Zmieniamy Winiary – uatrakcyjnienie leśnego centrum sportowo-rekreacyjnego „Płuca Kalisza”	106 000,00	0,00	106 000,00	103 443,00	0,00	103 443,00	97,6	x	97,6
44.	Doposażenie boiska szkolnego Szkoły Podstawowej Nr 6 w Kaliszu	14 000,00	0,00	14 000,00	6 341,88	0,00	6 341,88	45,3	x	45,3
45.	Wykonanie muralu historycznego na budynku Szkoły Podstawowej Nr 6 w Kaliszu	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,0	100,0	x
46.	Montaż małej architektury przy jeziorze u Grona. Mała plaża ze schodami terenowymi	140 000,00	0,00	140 000,00	138 512,76	0,00	138 512,76	98,9	x	98,9
	Rezerwa celowa na wydatki bieżące	54 010,00	54 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	Rezerwa celowa na inwestycje	286 195,61	0,00	286 195,61	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	<b>RAZEM</b>	<b>4 887 000,00</b>	<b>1 269 654,39</b>	<b>3 617 345,61</b>	<b>3 987 892,43</b>	<b>960 557,37</b>	<b>3 027 335,06</b>	<b>81,6</b>	<b>75,7</b>	<b>83,7</b>



## REALIZACJA PLANU WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

### Projekty ogólnomiejskie

#### **1. Modernizacja Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kaliszu**

W 2020 r. wykonano dokumentację projektową oraz wyłoniono Wykonawcę zadania, z którym podpisano umowę. Wydatkowano 695.965,48 zł, w tym 671.965,48 zł przekazano na wydatki niewygasające 2020 r. Plan zrealizowano w 99,4 %. Zgodnie z podpisaną umową zakończenie realizacji zadania nastąpi z końcem maja 2021 r.

#### **2. Wymiana kotła i modernizacja kotłowni Szkoły Podstawowej Nr 15 i Publicznego Przedszkola Nr 21, należących do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1**

W 2020 r. wykonano dokumentację projektową oraz wyłoniono Wykonawcę zadania, z którym podpisano umowę. Wydatkowano 386.031,82 zł, w tym 369.549,82 zł przekazano na wydatki niewygasające 2020 r. Plan zrealizowano w 96,5%. Zgodnie z podpisaną umową zakończenia realizacji zadania nastąpi z końcem maja 2021 r.

#### **3. Zadrzewienie ścieżki rekreacyjnej przez dosadzenie 50 drzew – od Aquaparku do Mostu Kolejowego**

Zadanie zrealizowane.

#### **4. Iluminacja bożonarodzeniowa w różnych częściach miasta**

Zadanie zrealizowane.

#### **5. Powrót do Edenu. Komfortowa czytelnia w bibliotece głównej przy ulicy Legionów 66**

W ramach realizacji zadania zakupiono wyposażenie do czytelnicy (meble, klimatyzator, wykładziny) na łączną kwotę 9.674,33 zł.

#### **6. Zakup sprzętu do utrzymania porządku przy schronach linii Przedmoście Kalisz**

Zakupiono wyposażenie schronu do utrzymania czystości. Przekazania wyposażenia dokonano 14.02.2020 r.

### Projekty osiedlowe

#### **1. Zakup hełmów pożarniczych dla Ochotniczej Straży Pożarnej Dobrzec w Kaliszu**

Zadanie zostało zakończone i zrealizowane zgodnie z planem.

#### **2. Budowa chodnika na terenie sołectwa Dobrzec**

Dokumentacja projektowa została opracowana przez Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu we własnym zakresie. W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Prace zostały zakończone oraz odebrane. W ramach zadania, na dł. 400m wykonano chodnik o nawierzchni z płyt betonowych 30x30x8. Wydatkowano kwotę 88.218,03 zł.

#### **3. Zakup samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kalisz-Sulisławice**

Zadanie zostało zakończone i zrealizowane zgodnie z planem.

#### **4. Poszerzenie pobocza ul. Świetlanej**

Dokumentacja projektowa została opracowana przez Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu we własnym zakresie. W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych oraz zawarto stosowną z nim umowę. Prace budowlane zostały zakończone i odebrane. W ramach zadania wykonano poszerzenie pobocza na odc. o dł. 123m. Wydatkowano kwotę 59.974,57 zł.

#### **5. Posadzenie 45 drzew na 45-lecie osiedla Asnyka**

Zadanie zrealizowane.

#### **6. Budowa placu zabaw dla małych dzieci**

W ramach zadania wykonana została dokumentacja projektowa dla zadania pn. Budowa placu zabaw dla dzieci małych 1-7 lat. W ramach zadania dokonano demontażu urządzeń i elementów małej architektury, renowację istniejących na placu zabaw urządzeń i elementów małej architektury, przestawienie piaskownicy, dostawę i montaż nowych urządzeń zabawowych i elementów małej architektury (zestaw zabawowy, dwa bujaki sprężynowe, tablica z regulaminem i logiem „Budżet Obywatelski Miasto Kalisz”, dwie ławki i cztery

kosze na śmieci), wymianę ogrodzenia wraz z furką i bramą, wykonano nawierzchnię z kostki brukowej. Wydatkowano 105.195,75 zł realizując plan 97,4 %.

#### **7. Zajęcia gimnastyczne dla seniorów 60+**

Ze względu na stan epidemii oraz nałożone restrykcje związane z COVID-19 wstrzymano przeprowadzenie zajęć gimnastycznych.

#### **8. Montaż piaskownicy na placu zabaw przy ulicy Asnyka 56**

W ramach zadania dostarczono i zamontowano piaskownicę na placu zabaw. Wydatkowano 3.321 zł realizując plan w 55,4 %.

#### **9. Neon „Miło Cię widzieć w Kaliszu” na Moście Bernardyńskim**

Zadanie będzie realizowane w I półroczu 2021 r. z uwagi na długotrwały proces ustalania miejsca posadowienia neonów i warunków technicznych. W 2020 roku uzyskano od MZDiK informację o miejscu na realizację tych zadań. Środki na realizację zadań zabezpieczone w budżecie WGOŚ.

#### **10. Multimedialne przedszkole – wyposażenie pracowni informatycznej w Publicznym Przedszkolu Nr 30 im. Krasnala Hałabały w Kaliszu**

W ramach zadania wykonano okablowanie sieciowe, sieć i urządzenia sieciowe, monitor TV na ścianę (6 szt.), wizualizer, laptopy (2 szt.), system nagłośnienia, system odpowiedzi, projektor, komputer (6 szt.), komputery dla pracowników (6 szt.), drukarka czarno-biała, drukarka kolorowa, oprogramowanie. Zadanie zrealizowane, wydatkowano kwotę 178.490,00 zł tj. 99,7%.

#### **11. Zakup ubrań specjalnych dla Ochotniczej Straży Pożarnej Dobrzec w Kaliszu**

Zadanie zostało zakończone i zrealizowane zgodnie z planem.

#### **12. Zielony żywoptł wzdłuż al. Wojska Polskiego**

Zadanie zrealizowane.

#### **13. Zakup oczyszczaczy powietrza dla Żłobka Nr 4 w Kaliszu**

Zakupiono 3 oczyszczacze powietrza AirdogX 8 i 3 katalizatory kompozytowe. Zadanie zrealizowane.

#### **14. Remont nawierzchni asfaltowej przy skrzyżowaniu zlokalizowanym w rejonie ulicy Prymasa Stefana Wyszyńskiego 13**

Dokumentacja projektowa została opracowana przez Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu we własnym zakresie. Zadanie zostało zakończone oraz odebrane. W ramach zadania wykonano:

- przebudowę jezdni na skrzyżowaniu dróg osiedlowych o nawierzchni z płyt betonowych,
- stanowiska postojowe, chodniki o nawierzchni z płyt betonowych,
- utwardzenie terenu o nawierzchni z kostki betonowej,
- rampę dla niepełnosprawnych o nawierzchni z kostki betonowej,
- uzupełnienie kanalizacji deszczowej.

Wydatkowano kwotę 174.844,00 zł.

#### **15. Wykonanie placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Marii Dąbrowskiej**

W ramach zadania wykonana została dokumentacja projektowa oraz zaplanowane roboty polegające na demontażu murku betonowego, wykonaniu nawierzchni bezpiecznej pod urządzenia. Dostarczono i zamontowano urządzenia zabawowe i elementy małej architektury (huśtawki, zestaw zabawowy wielofunkcyjny, ławkę parkową, kosz na śmieci, tablicę z regulaminem i logiem „Budżet Obywatelski Miasto Kalisz”). Wydatkowano 54.549 zł realizując plan w 85,2%.

#### **16. Renowacja dziedzińca na terenie Szkoły Podstawowej Nr 7 im. Adama Mickiewicza w Kaliszu**

W ramach zadania w 2020 r. wykonano dokumentację projektową na podstawie której wyłoniono Wykonawcę robót. Wykonano nową nawierzchnię z kostki brukowej, regulację studzienek wraz z wymianą włazów, humusowanie oraz regenerację trawników. Wydatkowano 149.414,36 zł realizując plan w 83,5 %.

#### **17. Utworzenie centrum badawczego i eksperymentalnego w Publicznym Przedszkolu Nr 27 „Radość”**

W ramach zadania zakupiono elementy laboratoriów: przyrodniczo-ekologicznego, optyczno-chemicznego, budowlanego, transparentno-ledowego oraz wodnego. Zadanie zrealizowane, wykonano kwotę 65.998,55 zł, tj. w 100%.

**18. Budowa wiaty rowerowej wraz z bezpiecznymi stojakami na rowery, zlokalizowana przy Szkole Podstawowej Nr 2**

Zadanie zostało zrealizowane w całości i zakończone.

**19. „Osiedlowe lodowisko” zlokalizowane przy „Klubie Seniora”**

Ze względu na niesprzyjające warunki pogodowe – zbyt wysoka temperatura, zadanie nie zostało zrealizowane.

**20. Święto dzielnicy „Na Majkowie w Maju” - organizacja wielopokoleniowego festynu**

Impreza odbyła się 05.09.2020 r.

**21. Budowa parkingu przy budynkach zlokalizowanych przy ulicach: Poznańska 31 i Poznańska 37**

Dokumentacja projektowa została opracowana przez Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu we własnym zakresie. W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych oraz zawarto stosowną z nim umowę. Prace budowlane zostały zakończone i odebrane. W ramach zadania wykonano drogę manewrową oraz 9 miejsc postojowych, uzupełniono odwodnienie.

Wydatkowano kwotę 128.132,07 zł.

**22. Modernizacja nawierzchni dziedzińca na terenie Szkoły Podstawowej Nr 12 przy ul. Długosza 14**

Wykonano dokumentację projektową dla zadania w ramach którego wykonano: nową nawierzchnię z kostki brukowej wraz z ułożeniem czterech gier podwórkowych, opaski z kruszywa łamanego przy budynku szkoły, regulację istniejących studzienek kanalizacyjnych wraz z wymianą włazów, uzupełnienie pozostałej powierzchni ziemią urodzajną i wysiano trawę, teren został uporządkowany. Wydatkowano 150.173,50 zł, realizując plan w 100 %.

**23. Zakup ubrań specjalnych oraz sprzętu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kalisz – Lis**

Zadanie zostało zakończone i zrealizowane zgodnie z planem.

**24. Kolorowa Kraina Smerfów - zabawa na Rajskiej Polanie przy ulicy Wał Matejki**

Impreza odbyła się 18.07.2020 r.

**25. Gala Muzyki Polskiej na Rajskiej Polanie przy ulicy Wał Matejki**

Impreza odbyła się 01.08.2020 r.

**26. Wyjazd seniorów - mieszkańców osiedla Rajsaków do bazyliki w Licheniu /zad. uchylone/**

**27. Spotkanie opłatkowe dla seniorów z osiedla Rajsaków**

Spotkanie opłatkowe nie odbyło się.

**28. Zakup audiobooków dla Filii Nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu**

Zakupiono 153 pozycje wydawnicze na łączną kwotę 3.610,86 zł.

**29. Ożywienie Plaży Miejskiej (ul. Wał Piastowski 3A)**

W ramach zadania zakupiono: drewniane stoły z ławkami, parasole ogrodowe, dmuchane kule wodne, chusty animacyjne, piłki dmuchane plażowe, leżaki materiałowe, koce piknikowe, zestawy plażowe do gry w badminton, piłki do gry w siatkówkę, zestawy do gry w ringo, zestaw bramek do piłki nożnej, piłki do gry w piłkę nożną, rakietki plażowe z piłką gąbkową, pachołki treningowe – grzybki, bramkę zraszającą.

Zadanie zostało zrealizowane. Wydatkowano 17.665,26 zł realizując plan w 88,3 %.

**30. Poprawa jakości wypoczynku na Przystani Kalisz i Plaży Miejskiej na Wale Piastowskim**

W ramach zadania zakupiono m.in. boję ratunkową – 5 szt., kamizelki ratunkowe – 20 szt., koła ratunkowe – 5 szt., megafon, silniki elektryczne – 2 szt., maski do sztucznego oddychania z filtrem – 50 szt.

**31. Wyposażenie nowoczesnej pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej Nr 18**

Zadanie zostało w całości zrealizowane.

**32. Ustawienie figury słonia – prezentu od miasta partnerskiego Hamm - na Rondzie Unii Europejskiej**

Zadanie zostało zrealizowane w 100% kwotą 12.068,35 zł.

**33. Koncert dla mieszkańców osiedla Serbinów - „Od juniora do seniora”**

Impreza odbyła się 20.09.2020 r.

#### **34. Budowa edukacyjno-rekreacyjnego placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2**

W ramach zadania wykonano nawierzchnię bezpieczną z piasku i trawnika wraz z matami przerostowymi, dostarczono i zamontowano nowe urządzenia zabawowe i elementy małej architektury: huśtawkę wahadłową, piaskownicę czworokątną, bujaki sprężynowe, ławki, kosz na śmieci, tablicę regulaminową z logiem „Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisza”. Ponadto dostarczono i zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznej: orbitreka, wioślarka, tablice edukacyjne. Przebudowano ogrodzenie istniejącej części placu zabaw. Wydatkowano 50.263,21 zł realizując plan w 98,6 %.

#### **35. Zakup monitora interaktywnego dla Szkoły Podstawowej Nr 21 przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2**

W ramach zadania zakupiono i zamontowano monitor interaktywny „MAC 75” za kwotę 9.444,35 zł. Zadanie zrealizowano.

#### **36. Montaż wiaty z ławkami wokół stawu w parku w Szczypiornie**

W ramach zadania wykonano tylko dokumentację projektową. Czterokrotnie przystąpiono do wyłonienia Wykonawcy, jednakże kwoty złożonych ofert znacznie przewyższały zabezpieczone w budżecie środki. Z przyczyn niezależnych od Miasta inwestycja nie mogła zostać zrealizowana. Wydatkowano 4.800 zł realizując plan w 6,7%.

#### **37. Zielone ekologiczne przystanki autobusowe w Śródmieściu**

Zadanie zrealizowane.

#### **38. Ukwiecenie przystanku na ulicy 3 Maja**

Zadanie nie zostanie zrealizowane z uwagi na negatywną opinię MZDiK ze względu na planowaną w najbliższych latach przebudowę drogi wraz ze zmianą jej geometrii.

#### **39. „Bajkowy Plac Zabaw”- aktywnie i radośnie w Publicznym Przedszkolu Nr 1**

Zakres rzeczowy zadania obejmuje w szczególności roboty ziemne, demontaż istniejącej piaskownicy, przeniesienie oraz ponowny montaż bujaków sprężynowych, wykonanie nawierzchni bezpiecznej z płyt gumowych oraz nawierzchni trawiastej, dostawę i montaż urządzeń zabawowych i elementów małej architektury: zestawu zabawowego: 2 wieże z daszkiem dwuspadowym, 1 wieża bez daszku, zjeżdżalnia prosta, zjeżdżalnia kręta, wejście drabinkowe, trap wejściowy z liną, przejście rurowe, „kółko-krzyżyk”, huśtawki wagowej podwójnej, karuzeli tarczowej z siedziskami, huśtawki bocianie gniazdo, piaskownicy czworokątnej, 2 sztuk bujaków sprężynowych (np. konik, żaba) ławki z oparciem – 2 szt., kosza na śmieci – 1 szt., tablicy regulaminowej z logiem „Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisza”, wykonanie nasadzenia 68 szt. śliwy wiśniowej wzdłuż ogrodzenia od strony drogi ul. Pułaskiego na odcinku 34,2 m.

Wydatkowano 181.347 zł, w tym 176.347 zł przekazano na wydatki niewygasające 2020 r. realizując plan w 97 %. Planowany termin zakończenia zadania to koniec kwietnia 2021 r.

#### **40. Koncert zespołu Kombii /zad. uchylone/**

#### **40. Rozbudowa ścieżki rekreacyjnej przy ulicy Żytniej**

Wykonano dokumentację projektową na podstawie której ogłoszono postępowanie przetargowe oraz wyłoniono Wykonawcę, z którym podpisano umowę. Realizację robót zaplanowano do końca maja 2021r. Wydatkowano 125.282,80 zł, w tym 122.207,80 zł przekazano na wydatki niewygasające 2020r. realizując plan w 99,4%.

#### **41. Wykonanie monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej Nr 9 im. 25 Dywizji Piechoty Ziemi Kaliskiej w Kaliszu**

W ramach zadania zakupiono m.in. kamery, rejestrator, materiały instalacyjne, switch, TV i inne oraz dokonano montażu sprzętu. Zadanie zrealizowane, wydatkowano kwotę 38.998,38 zł, tj.99 %.

#### **42. Modernizacja ogrodzenia wraz z wejściem i wjazdem do Publicznego Przedszkola nr 18 im. „Chatka Puchatka” w Kaliszu, ul. Serbinowska 5a**

Na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej wykonano modernizację ogrodzenia. Wydatkowano 152.802,90 zł realizując plan w 87,3%.

#### **43. Zmieniamy Winiary – uatrakcyjnienie leśnego centrum sportowo-rekreacyjnego „Płuca Kalisza”**

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową na podstawie której zaplanowano budowę placu zabaw u zbiegu ulic Tuszyńskiej i Fromborskiej na osiedlu Winiary. Wyłoniono Wykonawcę robót, z którym podpisano umowę. Wykonana zostanie bezpieczna nawierzchnia z piasku, uzupełnione zostanie brakujące

ogrodzenie placu zabaw, zamontowane zostaną nowe urządzenia zabawowe i elementy małej architektury (siatka do tenisa ziemnego z słupkami do utwierdzenia wraz z namalowaniem linii na istniejącym boisku do koszykówki, zjazd linowy z siedziskiem, urządzenie linowe, dwa różne bujaki sprężynowe, trzy ławki z oparciem, trzy kosze na śmieci, trzy stojaki na rowery). Wydatkowano 103.443 zł, w tym 100.245 zł przekazano na wydatki niewygasające 2020 r. Plan zrealizowano w 97,6%. Planowany termin zakończenia zadania zgodnie z podpisaną umową to koniec kwietnia 2021 r.

#### **44. Dopuszczenie boiska szkolnego Szkoły Podstawowej Nr 6 w Kaliszu**

W ramach zadania zamontowano piłkochwył o długości 15m przy boisku do piłki siatkowej oraz stojak na rowery dla 6 rowerów. Poniesiono wydatki w wysokości 6.341,88 zł, realizując plan w 45,3%.

#### **45. Wykonanie muralu historycznego na budynku Szkoły Podstawowej Nr 6 w Kaliszu**

W ramach zadania na budynku Szkoły Podstawowej Nr 6 wykonany został mural z postacią Henryka Sienkiewicza. Wydatkowano 15.000 zł, realizując plan w 100%.

#### **46. Montaż małej architektury przy jeziorze u Grona. Mała plaża ze schodami terenowymi**

W ramach zadania wykonano schody terenowe drewniane prowadzące do wschodniej skarpy w kierunku jeziora oraz nawierzchnię pod stanowiska dla wędkarzy (plaży piaszczystej) od strony skarpy wschodniej, uporządkowano teren. Wydatkowano 138.512,76 zł, realizując plan w 98,9%.

## REALIZACJA DOCHODÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ ICH PRZEZNACZENIE

(w zł, gr)

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:					
					Wydatki bieżące	w tym			świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ. real. statut. zadań		9
<b>MIASTO OGÓŁEM</b>										
<b>900</b>	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>								
		Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi								
		Plan po zmianach	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	23 525 282,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	90,5	x	x	x	x	x	x	x
<b>900</b>	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>								
		System gospodarowania odpadami komunalnymi								
		Plan po zmianach	0,00	34 900 000,00	34 900 000,00	34 900 000,00	0,00	34 900 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	34 810 447,20	34 810 447,20	34 810 447,20	0,00	34 810 447,20	0,00	0,00
		%	x	99,7	99,7	99,7	x	99,7	x	x
		Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi								
		Plan po zmianach	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	473 559,00	26 441,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	492 928,83	492 928,83	492 928,83	473 558,83	19 370,00	0,00	0,00
		%	x	98,6	98,6	98,6	100,0	73,3	x	x

## REALIZACJA PLANU WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH KALISZA

/w zł, gr/

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Osiedle ŚRÓDMIĘSCIE I</b>			<b>6 750,00</b>	<b>596,60</b>	<b>8,8</b>
		900	90004	650,00	0,00	0,0
		921	92195	4 000,00	596,60	14,9
		926	92695	2 100,00	0,00	0,0
<b>2.</b>	<b>Osiedle ŚRÓDMIĘSCIE II</b>			<b>5 700,00</b>	<b>1 013,51</b>	<b>17,8</b>
		921	92195	2 350,00	1 013,51	43,1
		926	92695	3 350,00	0,00	0,0
<b>3.</b>	<b>Osiedle PISKORZEWIE</b>			<b>3 870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		921	92195	1 870,00	0,00	0,0
		926	92695	2 000,00	0,00	0,0
<b>4.</b>	<b>Osiedle ROGATKA</b>			<b>4 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		852	85295	2 600,00	0,00	0,0
		926	92695	1 650,00	0,00	0,0
<b>5.</b>	<b>Osiedle RYPINEK</b>			<b>6 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		854	85495	600,00	0,00	0,0
		921	92195	1 600,00	0,00	0,0
		926	92695	3 900,00	0,00	0,0
<b>6.</b>	<b>Osiedle ZAGORZYNEK</b>			<b>5 650,00</b>	<b>3 249,94</b>	<b>57,5</b>
		854	85495	850,00	850,00	100,0
		921	92195	2 400,00	0,00	0,0
		926	92695	2 400,00	2 399,94	100,0
<b>7.</b>	<b>Osiedle WINIARY</b>			<b>4 900,00</b>	<b>3 497,64</b>	<b>71,4</b>
		921	92195	1 400,00	0,00	0,0
		926	92695	3 500,00	3 497,64	99,9
<b>8.</b>	<b>Osiedle PIWONICE</b>			<b>5 190,00</b>	<b>600,00</b>	<b>11,6</b>
		854	85495	600,00	600,00	100,0
		921	92195	3 700,00	0,00	0,0
		926	92695	890,00	0,00	0,0
<b>9.</b>	<b>Osiedle MAJKÓW</b>			<b>7 410,00</b>	<b>5 334,98</b>	<b>72,0</b>
		921	92195	2 600,00	2 099,76	80,8
		926	92695	4 810,00	3 235,22	67,3
<b>10.</b>	<b>Osiedle RAJSKÓW</b>			<b>4 480,00</b>	<b>372,88</b>	<b>8,3</b>
		921	92195	4 100,00	0,00	0,0
		926	92695	380,00	372,88	98,1
<b>11.</b>	<b>Osiedle TYNIEC</b>			<b>6 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		921	92195	900,00	0,00	0,0
		926	92695	5 440,00	0,00	0,0

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>12.</b>	<b>Osiedle OGRODY</b>			<b>5 170,00</b>	<b>1 945,99</b>	<b>37,6</b>
		921	92195	2 500,00	0,00	0,0
		926	92695	2 670,00	1 945,99	72,9
<b>13.</b>	<b>Osiedle KORCZAK</b>			<b>5 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		921	92195	1 200,00	0,00	0,0
		926	92695	3 960,00	0,00	0,0
<b>14.</b>	<b>Osiedle CHMIELNIK</b>			<b>5 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		854	85495	2 200,00	0,00	0,0
		921	92195	3 760,00	0,00	0,0
<b>15.</b>	<b>Osiedle DOBRO</b>			<b>5 580,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>32,3</b>
		854	85495	0,00	0,00	x
		921	92195	3 780,00	0,00	0,0
		926	92695	1 800,00	1 800,00	100,0
<b>16.</b>	<b>Osiedle SZCZYPIORNO</b>			<b>4 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		900	90004	3 700,00	0,00	0,0
		926	92695	840,00	0,00	0,0
<b>17.</b>	<b>Osiedle CZASZKI</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
		852	85295	0,00	0,00	x
		921	92195	0,00	0,00	x
		926	92695	0,00	0,00	x
<b>18.</b>	<b>Osiedle ASNYKA</b>			<b>8 150,00</b>	<b>3 195,98</b>	<b>39,2</b>
		852	85295	1 600,00	0,00	0,0
		921	92195	3 750,00	1 695,98	45,2
		926	92695	2 800,00	1 500,00	53,6
<b>19.</b>	<b>Osiedle SERBINÓW</b>			<b>7 910,00</b>	<b>3 860,00</b>	<b>48,8</b>
		921	92195	5 410,00	3 860,00	71,3
		926	92695	2 500,00	0,00	0,0
<b>20.</b>	<b>Osiedle WIDOK</b>			<b>8 150,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>18,4</b>
		921	92195	2 550,00	0,00	0,0
		926	92695	5 600,00	1 500,00	26,8
<b>21.</b>	<b>Osiedle KALINIEC</b>			<b>8 150,00</b>	<b>4 294,00</b>	<b>52,7</b>
		921	92195	5 000,00	3 998,00	80,0
		926	92695	3 150,00	296,00	9,4
<b>22.</b>	<b>Osiedle DOBRZEC P</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
		926	92695	0,00	0,00	x
<b>23.</b>	<b>Osiedle DOBRZEC W</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
		926	92695	0,00	0,00	x



Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>24.</b>	<b>Sołectwo DOBRZEC</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
		600	60016	0,00	0,00	x
		921	92195	0,00	0,00	x
<b>25.</b>	<b>Sołectwo SULISŁAWICE</b>			<b>7 250,00</b>	<b>7 248,48</b>	<b>100,0</b>
		900	90004	4 250,00	4 250,00	100,0
		921	92195	3 000,00	2 998,48	99,9
<b>26.</b>	<b>Sołectwo SULISŁAWICE KOLONIA</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
		600	60016	0,00	0,00	x
<b>Ogółem</b>				<b>126 660,00</b>	<b>38 510,00</b>	<b>30,4</b>

W analizowanym okresie dokonano zmian w planie wydatków jednostek pomocniczych uchwałami w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok: Nr XXII/370/2020 RMK z dnia 23.04.2020 r. (Osiedle Dobro), Nr XXV/398/2020 RMK z dnia 25.06.2020 r. (Sołectwo Dobrzec), Nr XXX/441/2020 z dn. 29.09.2020 r. (Osiedle Dobrzec P), Nr XXXI/452/2020 z dn. 29.10.2020 r. (Sołectwo Sulisławice Kolonia), Nr XXXII/476/2020 z dn. 26.11.2020 r. (Osiedle Czaszki, Sołectwo Sulisławice).

Niskie wykonanie wydatków jednostek pomocniczych miasta Kalisza związane jest z wprowadzeniem od dnia 20 marca 2020 r. na terenie RP stanu epidemii i odstąpieniem od realizacji zadań statutowych, mając na uwadze bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców.

Ponadto w związku z brakiem wymaganego quorum na zebraniach sprawozdawczo - wyborczych nie dokonano wyboru Rady Osiedla Korczak.

## REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

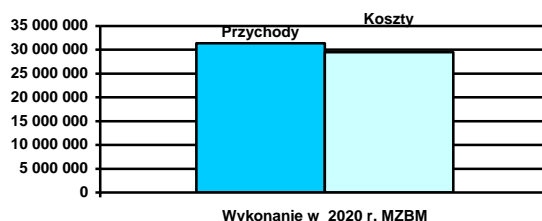
(w zł, gr)

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody						Koszty		
		ogółem			w tym:			ogółem		
		Plan po zmianach	Wykonanie	%	dotacja z budżetu			Plan po zmianach	Wykonanie	%
					Plan po zmianach	Wykonanie	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I.</b>	<b>Samorządowe zakłady budżetowe</b>	<b>51 354 756,00</b>	<b>44 156 892,92</b>	<b>86,0</b>	<b>8 648 507,00</b>	<b>8 648 507,00</b>	<b>100,0</b>	<b>51 354 756,00</b>	<b>42 075 067,25</b>	<b>81,9</b>
I.1.	Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	36 936 600,00	31 350 356,67	84,9	1 111 600,00	1 111 600,00	100,0	36 936 600,00	29 522 423,46	79,9
I.2.	Dz. 926 - Kultura fizyczna Rozdz. 92604 - Instytucje kultury fizycznej Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji	14 418 156,00	12 806 536,25	88,8	7 536 907,00	7 536 907,00	100,0	14 418 156,00	12 552 643,79	87,1

Uwaga:

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

## Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych



W 2020 r. wykonano przychody ogółem w kwocie 31.350.356,87 zł (tj. 84,9 % planu).

W analizowanym okresie z budżetu miasta przekazano dotacje przedmiotowe i dotacje celowe w kwocie 1.111.600 zł.

Do budżetu Miasta zwrócono powyższe dotacje w kwocie 89.162,82 zł wraz z odsetkami w kwocie 56,58 zł.

W związku z powyższym wykonanie dotacji przedmiotowych z budżetu miasta stanowi kwotę 272.437,18 zł, a dotacji celowe 750.000 zł, o czym mowa w części tabelarycznej sprawozdania.

Przychody własne w kwocie zł pozyskano głównie z tytułu:

- czynsze za lokale mieszkalne, czynsze za lokale użytkowe, bezumownego korzystania z lokali użytkowych, dzierżawy terenów, sprzętu oraz reklam, wynajmu garaży i komórek /18.267.281,22 zł/,
- zwrotu poniesionych nakładów na media (z tytułu: energii elektrycznej, zimnej wody, kanalizacji, centralnego ogrzewania, wywozu śmieci, opłat za windy, domofony i inne) /8.580.666,32 zł/,
- naliczonych odsetek /317.763,35 zł/,
- rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /203.622,04 zł/,
- wpływów z różnych dochodów /1.296.809,69 zł/.

W 2020 r. nastąpił spadek przychodów z najmu lokali użytkowych w związku z udzielonymi zniżkami i zwolnieniami w związku z sytuacją epidemiologiczną.

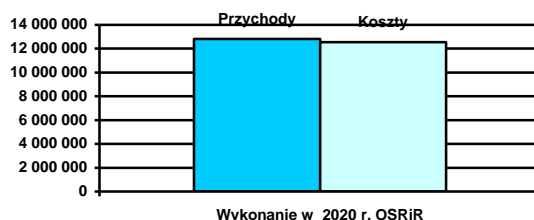
Koszty w analizowanym okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie 29.522.423,46 zł (tj. 79,9 % planu), na które składają się:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 3.196.035,89 zł oraz odpis na ZFŚS w kwocie 77.895,41 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 138.597,60 zł,
- koszty rzeczowe w kwocie 25.049.078,40 zł, głównie na:
  - usługi remontowe /5.296.960,40 zł/,
  - usługi pozostałe (m.in.: wywóz nieczystości stałych i płynnych, utrzymanie czystości w budynkach komunalnych, odprowadzanie ścieków, usługi kominarskie, koszty zarządu i administrowania, pogotowie lokatorskie, utrzymanie zieleni) /9.147.934,31 zł/,
  - energia /5.281.962,44 zł/,
  - podatek od nieruchomości /1.127.834 zł/,
  - podatek dochodowy od osób prawnych /809.400 zł/,
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego /111.293,87 zł/,
  - zakup materiałów i wyposażenia /249.583,39 zł/,
  - podatek od towarów i usług (VAT) /121.628,95 zł/,
  - odsetki zapłacone od kaucji i zabezpieczeń /11.571,32 zł/,
  - kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych – pokrycie kosztów procesów, kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych – pokrycie kosztów procesów /23.356,21 zł/,
- zakupy inwestycyjne i inwestycje w kwocie 1.060.816,16 zł, w tym ze środków własnych kwota 310.816,16 zł oraz w ramach dotacji celowej z budżetu Miasta na zmianę systemu ogrzewania z piecowego na ogrzewanie ekologiczne z miejskiej sieci ciepłowniczej w budynku położonym w Kaliszu przy ul. Śródmiejskiej 19 /215.000 zł/, wykonanie elewacji i malowanie klatek schodowych w budynkach położonych w Kaliszu przy ul. Śródmiejskiej 7-9 oraz przy ul. Śródmiejskiej 12 /300.000 zł/ oraz na zmianę systemu ogrzewania z węglowego na inne ekologiczne w lokalach mieszkalnych stanowiących własność Miasta Kalisza /235.000 zł/.

Przyczyną wykonania wydatków na poziomie 79,9 % planu były poczynione oszczędności z powodu sytuacji epidemicznej na terenie kraju.

Średnie zatrudnienie w 2020 r. wynosiło 49 etatów.

## Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji



W 2020 r. wykonano przychody ogółem w kwocie 12.806.536,25 zł (tj. 88,8 % planu), w tym dotacja przedmiotowa z budżetu miasta w kwocie 7.339.907 zł oraz dotacje celowe w wysokości ogółem 197.000 zł, o czym mowa w części tabelarycznej sprawozdania.

Przychody własne w kwocie 5.269.629,25 zł pozyskano głównie z tytułu:

- najmu i dzierżawy składników majątkowych /230.022,92 zł/,
- wpływów z usług i odpłatnego użytkowania obiektów (m.in. wstęp na krytą pływalnię, halę LA, halę widowiskowo-sportową, halę przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego, imprezy kulturalne i sportowe, działalność rehabilitacyjna, sprzedaż towarów handlowych) /1.781.723,87 zł/,
- wpływów z różnych dochodów /12.997,60 zł/,
- naliczonych odsetek /10.338,78 zł/.

Koszty w analizowanym okresie wykonano w kwocie 12.552.643,79 zł (tj. 87,1 % planu) z przeznaczeniem głównie na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym nagrody jubileuszowe w kwocie 4.431.028,99 zł oraz odpis na ZFŚS w kwocie 122.664 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 138.348 zł
- koszty rzeczowe w kwocie 7.568.698,28 zł, głównie na:
  - zakup materiałów i wyposażenia /975.147,02 zł/,
  - zakup energii /910.696,77 zł/,
  - zakup usług pozostałych /1.268.115,56 zł/,
  - zakup usług remontowych /193.165,11 zł/,
  - podatek od nieruchomości /84.189 zł/
  - podatek od towarów i usług (VAT) /728.157,56 zł/,
- zakupy inwestycyjne i inwestycje w kwocie 291.904,52 zł, w tym ze środków własnych kwota 94.904,52 zł oraz w ramach dotacji celowej z budżetu Miasta w wysokości 197.000 zł zrealizowano:
  - przygotowanie Stadionu Miejskiego w Kaliszu do rozgrywek w II lidze polskiej piłki nożnej,
  - remont dachu Trybuny Stadionu Sportowego oraz Trybuny Zachodniej Stadionu Miejskiego,
  - zakup kosiarki rotacyjnej.

Przyczyną niepełnego wykonania planu przychodów i kosztów jest fakt iż większość usług świadczonych była częściowo zawieszona w związku z zamknięciem obiektów OSRiR ze względu na pandemię COVID-19.

Średnie zatrudnienie w 2020 r. wynosiło 73,08 etatu.

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH PRZEZ JEDNOSTKI PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE NA WYDZIELONYM RACHUNKU ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH**

(w zł, gr)

L.p.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
		Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>MIASTO</b>	<b>2 224 550,00</b>	<b>1 779 262,09</b>	<b>80,0</b>	<b>2 224 550,00</b>	<b>1 779 764,79</b>	<b>80,0</b>	<b>537,70</b>
	<b>dz. 801, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe</b>	<b>745 900,00</b>	<b>574 993,45</b>	<b>77,1</b>	<b>745 900,00</b>	<b>575 296,45</b>	<b>77,1</b>	<b>152,77</b>
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	9 000	8 373,72	93,0	9 000	8 374,51	93,1	0,00
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2	39 000	38 789,06	99,5	39 000	38 797,09	99,5	0,00
3.	Szkoła Podstawowa Nr 3	17 500	11 639,86	66,5	17 500	11 641,30	66,5	0,51
4.	Szkoła Podstawowa Nr 4	15 000	9 529,36	63,5	15 000	9 520,39	63,5	11,34
5.	Szkoła Podstawowa Nr 6	8 600	7 575,42	88,1	8 600	7 584,47	88,2	0,00
6.	Szkoła Podstawowa Nr 7	45 700	26 922,46	58,9	45 700	26 928,69	58,9	0,08
7.	Szkoła Podstawowa Nr 8	39 000	33 899,02	86,9	39 000	33 916,56	87,0	0,00
8.	Szkoła Podstawowa Nr 9	30 800	23 184,01	75,3	30 800	23 194,94	75,3	23,79
9.	Szkoła Podstawowa Nr 10	85 000	83 255,09	97,9	85 000	83 263,54	98,0	0,00
10.	Szkoła Podstawowa Nr 11	4 050	2 815,96	69,5	4 050	2 820,07	69,6	0,00
11.	Szkoła Podstawowa Nr 12	15 000	7 336,38	48,9	15 000	7 342,88	49,0	8,76
12.	Szkoła Podstawowa Nr 14	30 550	21 733,58	71,1	30 550	21 745,73	71,2	0,00
13.	Szkoła Podstawowa Nr 16	24 500	19 580,63	79,9	24 500	19 585,23	79,9	0,00
14.	Szkoła Podstawowa Nr 17	61 000	58 717,44	96,3	61 000	58 908,91	96,6	108,29
15.	Szkoła Podstawowa Nr 18	75 000	67 952,14	90,6	75 000	67 963,55	90,6	0,00
16.	Szkoła Podstawowa Nr 23	900	500,00	55,6	900	500,61	55,6	0,00
17.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 15	12 000	10 004,33	83,4	12 000	10 004,33	83,4	0,00
18.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2, Szkoła Podstawowa Nr 21	76 700	29 323,86	38,2	76 700	29 323,86	38,2	0,00
19.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3, Szkoła Podstawowa Nr 22	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0	0,00
20.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4, Szkoła Podstawowa Nr 13	103 500	73 169,31	70,7	103 500	73 169,31	70,7	0,00
21.	Zespół Szkół Nr 9, Szkoła Podstawowa Nr 24	52 100	40 691,82	78,1	52 100	40 710,48	78,1	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
		Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>dz. 801, rozdz. 80104 - Przedszkola</b>		<b>1 478 650,00</b>	<b>1 204 268,64</b>	<b>81,4</b>	<b>1 478 650,00</b>	<b>1 204 468,34</b>	<b>81,5</b>	<b>384,93</b>
1.	Publiczne Przedszkole Nr 1	90 200	81 374,50	90,2	90 200	81 380,58	90,2	2,29
2.	Publiczne Przedszkole Nr 9	100 350	97 537,08	97,2	100 350	97 541,31	97,2	0,43
3.	Publiczne Przedszkole Nr 12	72 500	70 119,19	96,7	72 500	70 143,49	96,7	41,34
4.	Publiczne Przedszkole Nr 18	145 500	118 649,13	81,5	145 500	118 596,48	81,5	60,00
5.	Publiczne Przedszkole Nr 19	101 850	98 771,65	97,0	101 850	98 569,94	96,8	210,18
6.	Publiczne Przedszkole Nr 20	90 050	64 308,04	71,4	90 050	64 259,59	71,4	50,27
7.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1, Publiczne Przedszkole Nr 21	77 000	68 833,84	89,4	77 000	68 850,51	89,4	0,00
8.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2, Publiczne Przedszkole Nr 22	63 500	36 504,54	57,5	63 500	36 513,37	57,5	0,00
9.	Publiczne Przedszkole Nr 27	190 500	165 181,37	86,7	190 500	165 282,38	86,8	0,58
10.	Publiczne Przedszkole Nr 28	125 000	91 058,75	72,8	125 000	91 060,33	72,8	1,80
11.	Publiczne Przedszkole Nr 30	141 200	120 149,72	85,1	141 200	120 152,33	85,1	0,00
12.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3, Publiczne Przedszkole Nr 31	148 000	83 175,60	56,2	148 000	83 273,44	56,3	13,08
13.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4, Publiczne Przedszkole Nr 4	133 000	108 605,23	81,7	133 000	108 844,59	81,8	4,96
<b>POWIAT</b>		<b>983 353,00</b>	<b>757 684,45</b>	<b>77,1</b>	<b>983 353,00</b>	<b>757 904,29</b>	<b>77,1</b>	<b>338,81</b>
<b>dz. 801, rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne</b>		<b>53 200,00</b>	<b>48 098,40</b>	<b>90,4</b>	<b>53 200,00</b>	<b>48 111,40</b>	<b>90,4</b>	<b>0,00</b>
1.	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 19	52 200,00	48 098,40	92,1	52 200,00	48 111,40	92,2	0,00
2.	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 20	1 000,00	0,00	0,0	1 000,00	0,00	0,0	0,00
<b>dz. 801, rozdz. 80115 - Technika</b>		<b>337 300,00</b>	<b>248 353,17</b>	<b>73,6</b>	<b>337 300,00</b>	<b>248 439,76</b>	<b>73,7</b>	<b>27,63</b>
1.	Zespół Szkół Ponadpodstawowych	90 000	66 096,89	73,4	90 000	66 129,36	73,5	0,04
2.	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich	190 000	146 865,12	77,3	190 000	146 926,30	77,3	0,00
3.	Zespół Szkół Ekonomicznych	20 100	3 383,01	16,8	20 100	3 388,03	16,9	0,00
4.	Zespół Szkół Techniczno-Elektronicznych	25 100	20 588,79	82,0	25 100	20 570,81	82,0	27,59
5.	Zespół Szkół Samochodowych	12 100	11 419,36	94,4	12 100	11 425,26	94,4	0,00
<b>dz. 801, rozdz. 80117 - Branżowe Szkoły I i II stopnia</b>		<b>14 300,00</b>	<b>13 264,98</b>	<b>92,8</b>	<b>14 300,00</b>	<b>13 236,59</b>	<b>92,6</b>	<b>48,75</b>
1.	Zespół Szkół Zawodowych	14 300,00	13 264,98	92,8	14 300,00	13 236,59	92,6	48,75

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>dz. 801, rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące</b>		<b>106 860,00</b>	<b>82 989,53</b>	<b>77,7</b>	<b>106 860,00</b>	<b>83 038,18</b>	<b>77,7</b>	<b>0,79</b>
1.	I Liceum Ogólnokształcące	10 000,00	3 570,89	35,7	10 000,00	3 573,96	35,7	0,79
2.	II Liceum Ogólnokształcące	27 060,00	25 068,58	92,6	27 060,00	25 079,20	92,7	0,00
3.	III Liceum Ogólnokształcące	20 500,00	18 263,76	89,1	20 500,00	18 290,07	89,2	0,00
4.	IV Liceum Ogólnokształcące	39 300,00	26 869,83	68,4	39 300,00	26 873,36	68,4	0,00
5.	V Liceum Ogólnokształcące	10 000,00	9 216,47	92,2	10 000,00	9 221,59	92,2	0,00
<b>dz. 801, rozdz. 80132 - Szkoły artystyczne</b>		<b>30 393,00</b>	<b>15 371,23</b>	<b>50,6</b>	<b>30 393,00</b>	<b>15 373,66</b>	<b>50,6</b>	<b>30,00</b>
1.	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia	30 393,00	15 371,23	50,6	30 393,00	15 373,66	50,6	30,00
<b>dz. 801, rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne</b>		<b>21 100,00</b>	<b>9 664,21</b>	<b>45,8</b>	<b>21 100,00</b>	<b>9 664,21</b>	<b>45,8</b>	<b>0,00</b>
1.	Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna Nr 5 wchodząca w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1	21 100,00	9 664,21	45,8	21 100,00	9 664,21	45,8	0,00
<b>dz. 801, rozdz. 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>		<b>17 000,00</b>	<b>15 052,33</b>	<b>88,5</b>	<b>17 000,00</b>	<b>15 052,33</b>	<b>88,5</b>	<b>0,00</b>
1.	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	17 000,00	15 052,33	88,5	17 000,00	15 052,33	88,5	0,00
<b>dz. 854, rozdz. 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>		<b>171 200,00</b>	<b>121 716,45</b>	<b>71,1</b>	<b>171 200,00</b>	<b>121 717,02</b>	<b>71,1</b>	<b>231,64</b>
1.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1	61 200,00	45 190,84	73,8	61 200,00	45 198,36	73,9	0,00
2.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2	110 000,00	76 525,61	69,6	110 000,00	76 518,66	69,6	231,64
<b>dz. 854, rozdz. 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego</b>		<b>25 000,00</b>	<b>18 411,85</b>	<b>73,6</b>	<b>25 000,00</b>	<b>18 413,48</b>	<b>73,7</b>	<b>0,00</b>
1.	Młodzieżowy Dom Kultury	25 000,00	18 411,85	73,6	25 000,00	18 413,48	73,7	0,00
<b>dz. 854, rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne</b>		<b>207 000,00</b>	<b>184 762,30</b>	<b>89,3</b>	<b>207 000,00</b>	<b>184 857,66</b>	<b>89,3</b>	<b>0,00</b>
1.	Bursa przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	207 000,00	184 762,30	89,3	207 000,00	184 857,66	89,3	0,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>3 207 903,00</b>	<b>2 536 946,54</b>	<b>79,1</b>	<b>3 207 903,00</b>	<b>2 537 669,08</b>	<b>79,1</b>	<b>876,51</b>

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

Wykonanie ogółem w 2020 roku przedstawia się następująco:

- stan środków pieniężnych na początek roku stanowił kwotę 1.599,05 zł,
- dochody pozyskano w wysokości 2.536.946,54 zł,
- wydatki zrealizowano w kwocie 2.537.669,08 zł,
- stan środków pieniężnych na koniec I półrocza stanowił kwotę 876,51 zł.

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

Wyszczególnienie	/w zł, gr/	
	Dochody	Wydatki
Miasto	1.779.262,09	1.779.764,79
Powiat	757.684,45	757.904,29

Głównymi źródłami dochodów gromadzonych na rachunkach były:

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

Realizacja planu dochodów za 2020 r. w zadaniach miasta i powiatu stanowi 79,1 % założonego planu. Na niski stopień jego realizacji miało wpływ zamknięcie placówek oświatowych z powodu pandemii COVID-19.

Z dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach wydatkowano m.in. na:

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. zakup środków czystości, artykułów biurowych oraz materiałów do remontu i napraw, zakup wyposażenia itp.,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
- wynagrodzenia bezosobowe,
- zakup energii, gazu, wody,
- zakup usług remontowych, w tym m.in.: konserwacje i drobne naprawy,
- zakup usług pozostałych, w tym m.in.: usługi kanalizacyjne, montażowe, informatyczne, transportowe i inne,
- zakup usług zdrowotnych,
- zakup środków żywnościowych,
- zakup środków dydaktycznych i książek,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne,
- szkolenia pracowników,
- podróże służbowe,
- podatek od nieruchomości, zakupy inwestycyjne (montaż dodatkowego monitoringu)

oraz dokonano wpłaty do budżetu jst z tytułu pozostałości środków pozostających na rachunku bankowym na koniec 2020 roku.

Ponadto poniesiono wydatki na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzeniania się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej



wywołanej wirusem SARS-Cov-2, m.in. na zakup środków dezynfekujących i ochrony osobistej oraz na zakup kamer i tabletów graficznych związanych ze zdalnym nauczaniem w wysokości 39.266,71 zł.

Stan należności na koniec analizowanego okresu stanowił kwotę 79.224,80 zł i dotyczyą wpłat z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach, wyżywienie dzieci w przedszkolach i szkołach oraz wynajem pomieszczeń i obiektów szkolnych.

Kwota odsetek od należności nie zapłaconych w terminie stanowi 425,42 zł.

Powstałe zobowiązania w wysokości 19.986,73 zł dotyczą dostarczonych towarów i usług.

Realizacja wydatków za 2020 r. w zadaniach miasta i powiatu wyniosła 79,1 % założonego planu.

Dochody i wydatki realizowano zgodnie z uchwałą Nr XXIX/429/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 24 września 2020 roku w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

## REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH

/w zł, gr/

Klasyfikacja			Nazwa	Budżet Kalisza			Miasto			Powiat		
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>7 228 808,00</b>	<b>6 674 229,25</b>	<b>92,3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>7 228 808,00</b>	<b>6 674 229,25</b>	<b>92,3</b>
	70005	0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	50 000,00	76 501,66	153,0	0,00	0,00	x	50 000,00	76 501,66	153,0
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 188 808,00	4 681 849,14	75,7	0,00	0,00	x	6 188 808,00	4 681 849,14	75,7
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	x	0,00	0,00	x	0,00	11,60	x
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00	81 950,10	91,1	0,00	0,00	x	90 000,00	81 950,10	91,1
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	700 000,00	632 849,59	90,4	0,00	0,00	x	700 000,00	632 849,59	90,4
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	1 112 331,06	556,2	0,00	0,00	x	200 000,00	1 112 331,06	556,2
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	80 724,14	x	0,00	0,00	x	0,00	80 724,14	x
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 338,49	x	0,00	0,00	x	0,00	2 338,49	x
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 981,71	x	0,00	0,00	x	0,00	4 981,71	x
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	691,76	x	0,00	0,00	x	0,00	691,76	x
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			<b>0,00</b>	<b>7 745,22</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>7 745,22</b>	<b>x</b>
	71015	0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	7 596,02	x	0,00	0,00	x	0,00	7 596,02	x
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	81,20	x	0,00	0,00	x	0,00	81,20	x
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	68,00	x	0,00	0,00	x	0,00	68,00	x

Klasyfikacja			Nazwa	Budżet Kalisza			Miasto			Powiat		
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>0,00</b>	<b>6 324,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>6 324,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	75011	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	6 324,00	x	0,00	6 324,00	x	0,00	0,00	x
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>			<b>46 500,00</b>	<b>48 634,28</b>	<b>104,6</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>46 500,00</b>	<b>48 634,28</b>	<b>104,6</b>
	75411	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	69,60	x	0,00	0,00	x	0,00	69,60	x
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	68,00	x	0,00	0,00	x	0,00	68,00	x
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 540,00	44 077,68	103,6	0,00	0,00	x	42 540,00	44 077,68	103,6
		0970	wpływy z różnych dochodów	3 960,00	4 419,00	111,6	0,00	0,00	x	3 960,00	4 419,00	111,6
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>156 557,00</b>	<b>219 871,08</b>	<b>140,4</b>	<b>156 557,00</b>	<b>219 871,08</b>	<b>140,4</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	85203	0830	wpływy z usług	32 584,00	28 745,31	88,2	32 584,00	28 745,31	88,2	0,00	0,00	x
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,42	x	0,00	14,42	x	0,00	0,00	x
	85228	0830	wpływy z usług	123 973,00	191 111,35	154,2	123 973,00	191 111,35	154,2	0,00	0,00	x
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			<b>19 309,00</b>	<b>27 774,00</b>	<b>143,8</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>19 309,00</b>	<b>27 774,00</b>	<b>143,8</b>
	85321	0690	wpływy z różnych opłat	19 309,00	27 774,00	143,8	0,00	0,00	x	19 309,00	27 774,00	143,8
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>			<b>1 147 939,00</b>	<b>1 490 141,04</b>	<b>129,8</b>	<b>1 147 939,00</b>	<b>1 490 141,04</b>	<b>129,8</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	85502	0920	wpływy z pozostałych odsetek	551 000,00	744 982,94	135,2	551 000,00	744 982,94	135,2	0,00	0,00	x
		0970	wpływy z różnych dochodów	84 000,00	81 083,31	96,5	84 000,00	81 083,31	96,5	0,00	0,00	x
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	512 939,00	663 554,12	129,4	512 939,00	663 554,12	129,4	0,00	0,00	x
	85503	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	520,67	x	0,00	520,67	x	0,00	0,00	x
<b>OGÓŁEM</b>				<b>8 599 113,00</b>	<b>8 474 718,87</b>	<b>98,6</b>	<b>1 304 496,00</b>	<b>1 716 336,12</b>	<b>131,6</b>	<b>7 294 617,00</b>	<b>6 758 382,75</b>	<b>92,6</b>

## REALIZACJA ŚRODKÓW POZYSKANYCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH ORAZ ICH PRZEZNACZENIE

/w zł,gr/

L.p.	Wyszczególnienie	Budżet Kalisza		%
		Plan	Wykonanie	4:3
1	2	3	4	5
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>		<b>12 201 491,10</b>	<b>14 466 349,74</b>	118,6
1.	<b>Dz. 758, Rozdz. 75816 - Wpływy do rozliczenia</b>	<b>12 201 491,10</b>	<b>14 466 349,74</b>	118,6
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>12 201 491,10</b>	<b>5 974 395,36</b>	49,0
	<b>Dz. 600, Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 966 395,36</b>	<b>4 966 395,36</b>	100,0
1.	Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - Droga przy targowisku (droga osiedlowa na Targowisko Dobrzec do skrzyżowania z ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego) (WPF)	96 748,73	96 748,73	100,0
2.	Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - ul. Zdrojowa	495 699,38	495 699,38	100,0
3.	Przebudowa ul. Śródmiejskiej (WPF)	500 000,00	500 000,00	100,0
4.	Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - ul. Korczak (dojazd do budynków 4a, 4b, 6, 6a) (WPF)	517 825,45	517 825,45	100,0
5.	Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - ul. Ogrodowa (odc. AWP - ul. Szewska) (WPF)	903 522,48	903 522,48	100,0
6.	Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - ul. Hoża	800 000,00	800 000,00	100,0
7.	Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - ul. Serbinowska (sięgacz ul. Serbinowska 3 - Cmentarz Żydowski) (WPF)	452 599,32	452 599,32	100,0
8.	Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - ul. Raclawicka	1 200 000,00	1 200 000,00	100,0
	<b>Dz. 801, Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe</b>	<b>1 008 000,00</b>	<b>1 008 000,00</b>	100,0
9.	Budowa boisk przy Szkole Podstawowej Nr 17 (WPF)	1 008 000,00	1 008 000,00	100,0
	<b>Dz. 854, Rozdz. 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>3 227 095,74</b>	<b>0,00</b>	x
10.	Przebudowa i rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 (modernizacja budynku SOSW Nr 2) (WPF)	3 227 095,74	0,00	x
	<b>Dz. 900, Rozdz. 90095 - Pozostała działalność</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	x
11.	Kanalizacja deszczowa os. Tyniec (budowa kolektora deszczowego)	3 000 000,00	0,00	x

## Realizacja w 2020 roku wydatków, które nie wygasły z upływem 2019 roku

(w zł, gr)

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Rodzaj budżetu	Plan	Wykonanie	% (6:5)	Zwrot do budżetu	Przyczyny nie wykonania
1	600 60015 §6050	Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej (WPF)	Powiat	320 943,00	0,00	0,0	320 943,00	Kwota obejmuje płatność za opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie podziałów geodezyjnych. Prace projektowe są w toku. Opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur uzyskiwania niezbędnych uzgodnień branżowych oraz decyzji administracyjnych (w tym decyzji środowiskowej), a także ogłoszony na obszarze RP stan epidemii w związku z koronawirusem. Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej. W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w planie realizacji wydatków niewygasających z upływem 2019 r.
2	600 60015 §6050	Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatki" do granicy miasta Kalisza - etap I (WPF)	Powiat	434 081,14	247 230,00	57,0	186 851,14	Kwota obejmuje płatności za wykonanie podziałów geodezyjnych oraz odszkodowanie. W zakresie opracowania podziałów geodezyjnych płatność obejmuje czynności związane z trwałą stabilizacją granic dzielonych nieruchomości. Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest dokonanie trwałej stabilizacji na gruncie, która uzależniona jest od uzyskania ostatecznej decyzji podziałowej. Opóźnienie w uzyskaniu klauzuli ostateczności dla decyzji ZRID zatwierdzającej podział uniemożliwia dokonanie stabilizacji. Wypłata odszkodowania uzależniona jest od rozpoczęcia robót budowlanych. Opóźnienie w rozpoczęciu robót budowlanych wynika z późniejszego niż pierwotnie planowano rozpoczęcia procedury przetargowej na wykonawcę robót budowlanych, na której wpływ miał ogłoszony na obszarze RP stan epidemii. W związku z powyższym, brak było możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w planie realizacji wydatków niewygasających z upływem 2019 r.
3	600 60016 §6050	Usunięcie kolizji ulic: M. Skłodowskiej-Curie i J. Bursche z siecią Energa-Operator SA w Kaliszu (WPF)	Miasto	369 000,00	0,00	0,0	369 000,00	Zadanie realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj. Kwota obejmuje płatność za opracowanie dokumentacji projektowej. Opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur uzyskiwania zgód od właścicieli nieruchomości na których zlokalizowana zostanie linia kablowa a także innych niezbędnych uzgodnień branżowych oraz decyzji administracyjnych. Na powstałe opóźnienie wpływ miał również ogłoszony na obszarze RP stan epidemii w związku z koronawirusem. Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej. W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w planie realizacji wydatków niewygasających z upływem 2019 r.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Rodzaj budżetu	Plan	Wykonanie	% (6:5)	Zwrot do budżetu	Przyczyny nie wykonania
4	600 60016 §6050	Rozbudowa ul. Romańskiej i ul. Zachodniej (WPF)	Miasto	244 700,00	0,00	0,0	244 700,00	Kwota obejmuje płatność za opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe są w toku. Opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur uzgadniania rozwiązań projektowych i uzyskiwania niezbędnych opinii branżowych oraz decyzji administracyjnych. Na powstałe opóźnienie wpływ miał również ogłoszony na obszarze RP stan epidemii w związku z koronawirusem. Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej. W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w planie realizacji wydatków niewygasających z upływem 2019 r.
5	600 60016 §6050	Połączenie ul. Księżnej Jolanty z ul. Budowlanych (WPF)	Miasto	184 500,00	0,00	0,0	184 500,00	Kwota obejmuje płatność za opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe są w toku. Opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur uzyskiwania niezbędnych uzgodnień branżowych oraz decyzji administracyjnych (w tym decyzji środowiskowej). Na powstałe opóźnienie wpływ miał również ogłoszony na obszarze RP stan epidemii w związku z koronawirusem. Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej. W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w planie realizacji wydatków niewygasających z upływem 2019 r.
6	600 60015 §6050	Remont Mostu Trybunalskiego (WPF)	Powiat	11 400,00	0,00	0,0	11 400,00	Kwota obejmuje płatność za opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe są w toku. Opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur uzyskiwania niezbędnych uzgodnień branżowych oraz decyzji administracyjnych. Na powstałe opóźnienie wpływ miał również ogłoszony na obszarze RP stan epidemii w związku z koronawirusem. Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej. W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w planie realizacji wydatków niewygasających z upływem 2019r.
7	600 60015 §6050	Budowa odcinka DK nr 25 od węzła drogowego w rejonie Al. Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej w Kaliszu (WPF)	Powiat	1 380 760,00	0,00	0,0	1 380 760,00	Kwota obejmuje płatność za opracowanie dokumentacji projektowej. Z uwagi na zgłaszane przez mieszkańców protesty i odmowę udostępnienia terenu celem wykonania niezbędnych badań geologicznych, projektant nie może zakończyć prac projektowych i przystąpić do etapu zyskiwania decyzji ZRID. Zgodnie z zapisami umownymi, płatności za wykonane roboty uwarunkowane są zakończeniem prac projektowych oraz uzyskaniem decyzji ZRID. Dodatkowo, z uwagi na planowaną przez Generalną Dyрекcyję Dróg Krajowych i Autostrad rozbudowę drogi krajowej nr 25 na odcinku Ostrów Wlkp. - Kalisz - Konin, rozważana jest możliwość kontynuacji bądź odstąpienia od dalszego opracowywania dokumentacji projektowych na zlecenie Miasta Kalisza. Przystąpienie do kompleksowej realizacji zadania przez GDDKiA powoduje, że dalsze opracowywanie dokumentacji projektowej staje się niezasadne, nie leżące w interesie miasta. Przewidywane na I połowę 2020 r. podjęcie decyzji odnośnie wyboru przez GDDKiA wariantu przebiegu DK 25 zostało przesunięte. Na powstałe opóźnienie wpływ miał również ogłoszony na obszarze RP stan epidemii w związku z koronawirusem. W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w planie realizacji wydatków niewygasających z upływem 2019 r.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Rodzaj budżetu	Plan	Wykonanie	% (6:5)	Zwrot do budżetu	Przyczyny nie wykonania
8	600 60016 §6050	Przebudowa ul. Wykopaliskowej (WPF)	Miasto	54 500,00	0,00	0,0	54 500,00	Kwota obejmuje płatność za opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe są w toku. Opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur uzyskiwania niezbędnych uzgodnień branżowych oraz decyzji administracyjnych. Na powstałe opóźnienie wpływ miał również ogłoszony na obszarze RP stan epidemii w związku z koronawirusem. Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej. W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w planie realizacji wydatków niewygasających z upływem 2019r.
9	600 60016 §6050	Przebudowa ul. Skalmierzyckiej na odc. od ul. Polnej do ul. Nowy Świat (WPF)	Miasto	65 067,00	0,00	0,0	65 067,00	Kwota obejmuje płatność za opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe są w toku. Opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur uzyskiwania niezbędnych uzgodnień branżowych oraz decyzji administracyjnych, w tym klauzuli ostateczności dla wydanej wcześniej decyzji ZRID warunkującej zakończenie prac projektowych. Na powstałe opóźnienie wpływ miał również ogłoszony na obszarze RP stan epidemii w związku z koronawirusem.. Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej. W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w planie realizacji wydatków niewygasających z upływem 2019 r.
10	600 60015 §6050	Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Podmiejskiej z ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego (WPF)	Miasto	4 250,00	4 250,00	100,0	0,00	-
			Powiat	42 600,00	42 600,00	100,0	0,00	
11	600 60016 §6050	Opracowanie projektu na połączenie zaprojektowanej kładki przy moście kolejowym z Wałem Piastowskim i Wałem Matejki (BO) (WPF)	Miasto	3 431,70	0,00	0,0	3 431,70	Kwota wynika z Porozumienia z dnia 8.06.2020 r. do umowy ZP.272.99.2016, która rozwiązuje umowę w zakresie uzyskania pozwolenia na budowę.
12	600 60016 §6050	Przebudowa ul. Kościuszki (WPF)	Miasto	59 900,00	0,00	0,0	59 900,00	Kwota obejmuje płatność za opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe są w toku. Opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur uzyskiwania niezbędnych uzgodnień branżowych oraz decyzji administracyjnych. Na powstałe opóźnienie wpływ miał również ogłoszony na obszarze RP stan epidemii w związku z koronawirusem. Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej. W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w planie realizacji wydatków niewygasających z upływem 2019r.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Rodzaj budżetu	Plan	Wykonanie	% (6:5)	Zwrot do budżetu	Przyczyny nie wykonania
13	900 90001 §6050	Uporządkowanie systemu kanalizacji deszczowej w rejonie ulic: Kresowej, Skalmierzyckiej, Polnej (WPF)	Miasto	15 129,00	0,00	0,0	15 129,00	Kwota obejmuje płatność za opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe są w toku. Opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur uzyskiwania niezbędnych uzgodnień branżowych oraz decyzji administracyjnych. Na powstałe opóźnienie wpływ miał również ogłoszony na obszarze RP stan epidemii w związku z koronawirusem. Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej. W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w planie realizacji wydatków niewygasających z upływem 2019r.
14	600 60016 § 6050	Projekt przebudowy ul. Śródmiejskiej (WPF)	Miasto	200 000,00	0,00	0,0	200 000,00	Kwota obejmuje płatność za opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe są w toku. Opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur uzyskiwania niezbędnych uzgodnień branżowych oraz decyzji administracyjnych. Na powstałe opóźnienie wpływ miał również ogłoszony na obszarze RP stan epidemii w związku z koronawirusem. Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej. W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w planie realizacji wydatków niewygasających z upływem 2019r.
15	600 60016 §6050	Wykonanie projektu ul. Raclawickiej	Miasto	22 386,00	0,00	0,0	22 386,00	Kwota obejmuje płatność za opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe są w toku. Opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur uzyskiwania niezbędnych uzgodnień branżowych oraz decyzji administracyjnych. Na powstałe opóźnienie wpływ miał również ogłoszony na obszarze RP stan epidemii w związku z koronawirusem. Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej. W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w planie realizacji wydatków niewygasających z upływem 2019r.
16	600 60015 §6050	Rozbudowa ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała - przygotowanie dokumentacji technicznej (WPF)	Miasto	15 000,00	0,00	0,0	15 000,00	Kwota obejmuje płatność za opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe są w toku. Opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur uzyskiwania niezbędnych uzgodnień branżowych oraz decyzji administracyjnych. Na powstałe opóźnienie wpływ miał również ogłoszony na obszarze RP stan epidemii w związku z koronawirusem. Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej. W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w planie realizacji wydatków niewygasających z upływem 2019r.



Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Rodzaj budżetu	Plan	Wykonanie	% (6:5)	Zwrot do budżetu	Przyczyny nie wykonania
17	600 60016 §6050	Opracowanie projektu na przebudowę Pl. J. Kilińskiego, Pl. J. Pawła II, Pl. św. Józefa	Miasto	141 450,00	0,00	0,0	141 450,00	Kwota obejmuje płatność za opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe są w toku. Opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur uzyskiwania niezbędnych uzgodnień branżowych oraz decyzji administracyjnych. Na powstałe opóźnienie wpływ miał również ogłoszony na obszarze RP stan epidemii w związku z koronawirusem. Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej. W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w planie realizacji wydatków niewygasających z upływem 2019r.
18	600 60016 §6050	Opracowanie projektu na przebudowę ul. Mariańskiej i ul. Łaziennej	Miasto	41 820,00	0,00	0,0	41 820,00	Kwota obejmuje płatność za opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe są w toku. Opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur uzyskiwania niezbędnych uzgodnień branżowych oraz decyzji administracyjnych. Na powstałe opóźnienie wpływ miał również ogłoszony na obszarze RP stan epidemii w związku z koronawirusem. Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej. W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w planie realizacji wydatków niewygasających z upływem 2019r.
19	600 60015 §6050	Opracowanie projektu na przebudowę sygnalizacji świetlnej ul. Bankowa - Al. Wolności - ul. Sukiennicza	Powiat	28 044,00	0,00	0,0	28 044,00	Kwota obejmuje płatność za opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe są w toku. Opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur uzyskiwania niezbędnych uzgodnień branżowych oraz decyzji administracyjnych. Na powstałe opóźnienie wpływ miał również ogłoszony na obszarze RP stan epidemii w związku z koronawirusem. Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej. W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w planie realizacji wydatków niewygasających z upływem 2019r.
20	600 60016 §6050	Budowa ul. Głogowskiej (odc. od ul. Grunwaldzkiej do ul. Smolnej) (WPF)	Miasto	100 000,00	98 253,20	98,3	1 746,80	Kwota obejmuje płatność za pełnienie nadzorów inwestorskich nad realizowanymi robotami budowlanymi. Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie robót budowlanych i dokonanie przez zamawiającego końcowego odbioru robót. Realizacja robót budowlanych z uwagi na ogłoszony na obszarze RP stan epidemii w związku z koronawirusem uległa opóźnieniu. W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w planie realizacji wydatków niewygasających z upływem 2019r.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Rodzaj budżetu	Plan	Wykonanie	% (6:5)	Zwrot do budżetu	Przyczyny nie wykonania
21	600 60016 §6050	Budowa nowej ulicy - połączenie ul. Ks. Jolanty (od ul. Częstochowskiej) z ul. Budowlanych (WPF)	Powiat	53 111,40	23 825,10	44,9	29 286,30	Kwota obejmuje płatność za opracowanie podziałów geodezyjnych. Prace geodezyjne są w toku. Opóźnienie w zakończeniu prac wynika z przedłużającej się procedury uzyskania klauzuli ostateczności dla wydanej wcześniej decyzji administracyjnej (ZRID) warunkującej zakończenie przygotowania projektów podziałów. Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac geodezyjnych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji podziałowej. Na powstałe opóźnienie w uzyskaniu klauzuli ostateczności wpływ miał również ogłoszony na obszarze RP stan epidemii w związku z koronawirusem. W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w planie realizacji wydatków niewygasających z upływem 2019r.
22	600 60016 §6050	Budowa połączenia ul. Piaszczystej z ul. Nędzrzewską	Miasto	23 179,47	23 179,47	100,0	0,00	
23	600 60015 §6050	Budowa odcinka ul. Kordeckiego - sięgacz od posesji nr 18a do posesji nr 22i	Powiat	129 290,47	111 472,32	86,2	17 818,15	Kwota wynika z Aneksu nr 2 z dnia 13.01.2020 r. do umowy nr ZP.272.279.2019 zmniejszającego wynagrodzenie wykonawcy po dokonaniu obmiaru powykonawczego.
24	600 60004 §4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Miasto	8 118,00	8 118,00	100,0	0,00	-
25	600 60004 §4300	Zakup usług pozostałych	Miasto	24 000,00	24 000,00	100,0	0,00	-
26	600 60016 §4300	Zakup usług pozostałych	Miasto	31 485,50	5 560,00	17,7	25 925,50	Kwota obejmuje płatność m.in. za wykonanie projektu odwodnienia ul. Piechurów, projektu przebudowy ul. Ogrodowej, projektu doświetlenia ul. Pokrzywnickiej oraz opracowanie podziałów geodezyjnych. Prace projektowe są w toku. Opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur uzyskiwania niezbędnych opinii branżowych oraz decyzji administracyjnych. Na powstałe opóźnienie wpływ miał również ogłoszony na obszarze RP stan epidemii w związku z koronawirusem. Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej. W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w planie realizacji wydatków niewygasających z upływem 2019r.
27	600 60015 §4270	Zakup usług remontowych	Miasto	68 906,47	68 906,47	100,0	0,00	Przekazana bo budżetu kwota nie została wykorzystana z uwagi na to, że Wykonawcy nie zostały odebrane prace wykonane w ramach zlecenia jednostkowego.
			Powiat	183 562,30	137 530,02	74,9	46 032,28	

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Rodzaj budżetu	Plan	Wykonanie	% (6:5)	Zwrot do budżetu	Przyczyny nie wykonania
28	600 60015 §4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	Powiat	3 800,00	3 800,00	100,0	0,00	Zadanie zrealizowano
29	600 60015 §6060	Zakup ciągnika komunalnego z osprzętem wielofunkcyjnym	Miasto	146 464,71	146 464,71	100,0	0,00	Zadanie zrealizowano
30	600 60004 §6057	Rozwój systemu komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej wraz z	Miasto	3 207 349,95	3 207 349,95	100,0	0,00	Zadanie zrealizowano
31	600 60004 §6059	modernizacją oświetlenia ulicznego - Miasto Kalisz (WPF)	Miasto	752 425,54	752 425,54	100,0	0,00	
32	600 60016 §6050	Wykonanie projektu ul. Konopnickiej na odcinku od ul. Kresowej do ul. Serbinowskiej	Miasto	20 000,00	20 000,00	100,0	0,00	Zadanie zrealizowano
33	600 60016 §6057	Przebudowa ulic w centrum miasta (ul. Śródmiejska, ul. Zamkowa, ul. Piskorzewska) w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" (WPF)	Miasto	728 948,00	0,00	0,0	728 948,00	W ramach zadania podpisano aneks terminowy, co spowodowało przesunięcie terminów wykonania opracowań, dokumentów oraz robót budowlanych. Przebudowa ul. Piskorzewskiej jest na ukończeniu, natomiast na ul. Zamkowej i Śródmiejskiej prace są prowadzone etapami. W ramach zadania zostanie wykonana nawierzchnia jezdni i chodników, wymienione oświetlenie, a także mała architektura i zieleń.
34	600 60016 §6059		Miasto	1 378 979,68	0,00	0,0	1 378 979,68	
35	600 60095 §6050	Rewitalizacja Głównego Rynku - poprawa stanu układu komunikacyjnego (WPF)	Miasto	285 646,94	220 972,94	77,4	64 674,00	Środki w wysokości 64.674 zł związane są z odstąpieniem od umowy na wynajem tymczasowego zadaszenia o konstrukcji stalowej wraz z poszyciem PCV zabezpieczającego relikwiarz archeologiczny zlokalizowany na Głównym Rynku oraz środki przeznaczone na wypłatę nagród w konkursie dot. opracowania koncepcji zagospodarowania Głównego Rynku oraz Nowego Rynku. Zakres rzeczowy został zrealizowany a środki wprowadzono do budżetu 2021 r.
36	600 60095 §6050	Rewaloryzacja Nowego Rynku	Miasto	82 140,00	22 140,00	27,0	60 000,00	Środki w wysokości 60.000 zł przeznaczone na wypłatę nagród w konkursie dot. opracowania koncepcji zagospodarowania Głównego Rynku oraz Nowego Rynku. Zakres rzeczowy został zrealizowany.
37	750 75023 §6057	Adaptacja pomieszczeń zabytkowego budynku ratusza miejskiego (piwnic, wewnętrzna wieża ratuszowej wraz z	Miasto	26 316,00	26 316,00	100,0	0,00	Zadanie zrealizowano
38	750 75023 §6059	tarasem widokowym oraz patio) na ekspozycję poświęconą dziedzictwu historyczno-kulturowemu Kalisza i regionu (WPF)	Miasto	114 675,21	114 675,21	100,0	0,00	

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Rodzaj budżetu	Plan	Wykonanie	% (6:5)	Zwrot do budżetu	Przyczyny nie wykonania
39	754 75495 §6050	Utworzenie nowego punktu alarmowania na osiedlu Majków	Miasto	70 319,10	70 319,10	100,0	0,00	Zadanie zrealizowano
40	801 80101 §6050	Dostosowanie budynków szkół podstawowych w Kaliszu do wymogów przeciwpożarowych	Miasto	429 112,03	429 058,03	100,0	54,00	Zadanie zrealizowano
41	801 80101 §6050	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Chełmskiej (WPF)	Miasto	1 344 180,05	1 343 210,23	99,9	969,82	Zgodnie z podpisaną umową z Energa Operator dotyczącą przyłączenia do sieci obiektu użyteczności publicznej tj. Szkoły Podstawowej nr 6, Kalisz ul. Chełmska 12-18 dz. 461/17 faktura opiewała na kwotę niższą niż prognozowano w umowie tj. o 969,82 zł.
42	801 80101 §6050	Przebudowa dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 15 im. Szarych Szeregów należącego do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 ul. Wykopaliskowa 45 (BO)	Miasto	588 955,77	588 955,77	100,0	0,00	Zadanie zrealizowano
43	801 80101 §6050	Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 17	Miasto	345 674,00	345 674,00	100,0	0,00	Zadanie zrealizowano
44	801 80101 §6050	Budowa boisk przy Szkole Podstawowej Nr 17 (WPF)	Miasto	340 000,00	340 000,00	100,0	0,00	Zadanie zrealizowano
45	801 80101 §6050	Modernizacja infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 11	Miasto	781 543,52	781 543,52	100,0	0,00	Zadanie zrealizowano
46	801 80101 §6050	Modernizacja infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 10	Miasto	389 177,29	389 177,29	100,0	0,00	Zadanie zrealizowano
47	801 80101 §6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 21 ul. 25 Pułku Artylerii	Miasto	42 558,00	0,00	0,0	42 558,00	Podpisano aneks terminowy na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji do 17.07.2020r. Przedmiotowa dokumentacja została wykonana w II półroczu 2020 r.
48	801 80101 §4270	Zakup usług remontowych	Miasto	83 489,38	324,61	0,4	83 164,77	W ramach zakupu usług remontowych realizowana jest umowa na wykonanie robót budowlanych związanych z usunięciem usterek powstałych w Szkole Podstawowej nr 13. Podpisano aneks terminowy do dnia 19.06.2020r., co uniemożliwiło wykonanie odbioru prac oraz zrealizowanie płatności kwotą 83.164,77 zł. Roboty zakończyły się w II półroczu 2020 r.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Rodzaj budżetu	Plan	Wykonanie	% (6:5)	Zwrot do budżetu	Przyczyny nie wykonania
49	801 80104 §6050	Modernizacja części ogrodu wraz z utworzeniem ścieżki ekologicznej "EkoPrzystań" przy Publicznym Przedszkolu nr 30 im. Krasnala Hałabały (BO)	Miasto	341 960,40	341 960,40	100,0	0,00	Zadanie zrealizowano
50	801 80104 §6050	Przebudowa budynku Publicznego Przedszkola nr 21 im. Ekoludek należącego do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1w Kaliszu - ul. Wykopaliskowa 45 (BO)	Miasto	237 742,28	138 883,95	58,4	98 858,33	Roboty zostały zakończone i odebrane 29.06.2020r. co uniemożliwiło zapłatę w ramach wydatków niewygasających. Płatności zostały uregulowane do 20.07.2020r.
51	801 80104 §6050	Dostosowanie budynków przedszkoli w Kaliszu do wymogów przeciwpożarowych	Miasto	79 260,00	79 259,99	100,0	0,01	Zadanie zrealizowano
52	801 80104 §6050	Modernizacja ogrodzenia Publicznego Przedszkola Nr9	Miasto	53 454,57	53 454,57	100,0	0,00	Zadanie zrealizowano
53	851 85154 §6050	Adaptacja pomieszczeń przy ul. Granicznej 1 na świetlicę dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych (WPF)	Miasto	97 757,64	97 757,64	100,0	0,00	Zadanie zrealizowano
54	852 85203 §6050	Utworzenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego	Miasto	46 125,00	0,00	0,0	46 125,00	W ramach umowy na wykonanie dokumentacji projektowej podpisano aneks terminowy do 12.06.2020r., co uniemożliwiło sprawdzenie przedmiotowej dokumentacji oraz dokonanie płatności w ramach wydatków niewygasających 2019r. kwotą 46.125 zł. Wydatki obciążą II półrocze 2020 r.
55	853 85395 §6057	Utworzenie Centrum Organizacji Pozarządowych, Akceleratora Kultury, Domu Sąsiedzkiego w ramach projektu pn."Kalisz - kurs na rewitalizację" (WPF)	Miasto	941 924,03	576 001,54	61,2	365 922,49	Z uwagi na przedłużony termin wykonania dokumentacji projektowej w ramach umowy na zaprojektowanie i wykonanie przebudowy i adaptacji budynku przy ul. Nowy Świat 2a na akcelerator kultury w ramach Centrum Aktywności Mieszkańców, a następnie opóźnienie w przekazaniu dokumentacji Zamawiającemu, zmianie uległ termin przekazania placu budowy, a tym samym rozpoczęcia robót budowlanych. Ponadto z uwagi na wystąpienie na terenie kraju zagrożenia epidemiologicznego przesunięciu uległ termin uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę dla zadania zaprojektowanie i wykonanie przebudowy i adaptacji lokalu przy ul. Babina 1 na Centrum Organizacji Pozarządowych w ramach zadania pn. "Centrum Aktywności Mieszkańców", a tym samym termin wykonania robót budowlanych został przedłużony. Prace zostały zakończone w II półroczu 2020 r. Przekazana kwota do budżetu została wydatkowana.
56	853 85395 §6059		Miasto	943 182,80	283 951,56	30,1	659 231,24	

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Rodzaj budżetu	Plan	Wykonanie	% (6:5)	Zwrot do budżetu	Przyczyny nie wykonania
57	854 85403 §6050	Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 dla Dzieci Słabosłyszących i Niesłyszących do wymogów przeciwpożarowych (WPF)	Miasto	54 477,40	54 477,40	100,0	0,00	Zadanie zrealizowano
			Powiat	763 206,46	763 206,46	100,0	0,00	
58	855 85505 §6050	Modernizacja ogrodzenia Żłobka nr 4	Miasto	87 723,60	87 723,60	100,0	0,00	Zadanie zrealizowano
59	900 90002 §6050	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	Miasto	49 679,70	0,00	0,0	49 679,70	Na wykonanie dokumentacji projektowej podpisano aneks terminowy do 25.06.2020r. co uniemożliwiło dokonanie płatności w ramach wydatków niewygasających na kwotę 49.679,70 zł. Dokumentację dostarczono. Płatności urgulowano w II półroczu br.
60	900 90015 §6050	Oświetlenie kompleksu rekreacyjno - sportowego na osiedlu Szczypiorno (BO)	Miasto	6 150,00	6 150,00	100,0	0,00	Zadanie zrealizowano
61	900 90005 §6057	Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Kalisza (WPF)	Miasto	5 729 515,10	1 428 969,00	24,9	4 300 546,10	W związku z dużym zakresem robót dotyczącym poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Kalisza w zakresie Części 1 tj. dostawą i montażem 329 instalacji fotowoltaicznych podpisano aneks terminowy przedłużający realizację do 10.07.2020r. Przekazane do budżetu środki zostały wydatkowane. Zadanie zostało zakończone.
62	900 90005 §6059		Miasto	1 673 893,48	410 369,76	24,5	1 263 523,72	
63	900 90095 §6050	Budowa infrastruktury technicznej (WPF)	Miasto	36 900,00	36 900,00	100,0	0,00	Zadanie zrealizowano
64	900 90095 §6050	Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej (WPF)	Miasto	211 560,00	0,00	0,0	211 560,00	W ramach podpisanej umowy na wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej dotyczącej regulacji cieku wodnego Piwonka w granicach Miasta Kalisza podpisano aneks terminowy. Wykonawca ze względu na ograniczenia i trudności związane z Covid-19 nie mógł dostarczyć dokumentacji w umownym terminie.
65	900 90095 §6050	Przebudowa wałów wokół Parku Miejskiego (WPF)	Miasto	3 630 934,02	3 165 686,13	87,2	465 247,89	W ramach zadania podpisano aneks terminowy do 22.06.2020r. co uniemożliwiło dokonanie odbioru oraz płatności w ramach wydatków niewygasających. Kwota 465.247,89 zł została wydatkowana w II półroczu br.
66	921 92120 §6050	Kalisz, Rogatka Wrocławska (1821r.): prace konserwatorskie i zabezpieczające	Miasto	573 621,00	960,00	0,2	572 661,00	W ramach zadania podpisano aneks terminowy do 15.06.2020r. co uniemożliwiło dokonanie odbioru oraz płatności na kwotę 572.661 zł. Kwota przekazana do budżetu została wydatkowana w II półroczu 2020 r. Zadanie zakończone.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Rodzaj budżetu	Plan	Wykonanie	% (6:5)	Zwrot do budżetu	Przyczyny nie wykonania
67	921 92195 §6050	Fabryka Kultury przy ul. Fabrycznej	Miasto	277 000,00	0,00	0,0	277 000,00	W związku z ogłoszeniem stanu epidemii i obowiązującymi przepisami zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) art. 15zss ust. 1 stanowi, że w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 bieg terminów procesowych i sądowych m.in. w postępowaniach administracyjnych, nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu. W związku z brakiem możliwości wydania decyzji o pozwoleniu na budowę w terminie obowiązywania umowy podpisano aneks terminowy na przedłużenie terminu realizacji umowy na wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Fabryka Kultury przy ul. Fabrycznej" do dnia 15 lipca br. Kwota w wysokości 277.000 zł obciążała II półrocze 2020 r. Dokumentacja została wykonana.
68	926 92601 §6050	Kontynuacja projektu - Majkowskie Wembley. Budowa siłowni zewnętrznej, modernizacja górki saneczkowej oraz modernizacja schodów na górkę saneczkową (BO)	Miasto	164 421,10	164 421,10	100,0	0,00	Zadanie zrealizowano
69	926 92695 §6050	Zielone miejsca odpoczynku i spotkań Sulisławiczan	Miasto	82 301,07	82 301,07	100,0	0,00	Zadanie zrealizowano
70	926 92695 §6050	Montaż zestawu zabawowego dla dzieci młodszych na terenie Zielonego Miejsca Odpoczynku Sulisławiczan (BO)	Miasto	28 987,11	28 987,11	100,0	0,00	Zadanie zrealizowano
71	926 92695 §6050	Winiarskie zmiany - Płuca Kalisza (BO)	Miasto	231,68	0,00	0,0	231,68	Umowa na przyłączenie do sieci instalacji przyłączonej dotyczącej fontanny przy ul. Tuszyńskiej na kwotę 231,68 zł jest w trakcie rozwiązywania. Wydział trzykrotnie ogłaszał postępowania jednakże nie zostały złożone żadne oferty dotyczące realizacji.
72	926 92695 §6050	Rozbudowa placu zabaw przy ul. M. Dąbrowskiej	Miasto	34 037,03	34 037,03	100,0	0,00	Zadanie zrealizowano

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Rodzaj budżetu	Plan	Wykonanie	% (6:5)	Zwrot do budżetu	Przyczyny nie wykonania
73	700 70095 §4300	Zakup usług pozostałych	Miasto	66 259,46	64 698,00	97,6	1 561,46	Zgodnie z zawartą umową z Energa Operator na usunięcie kolizji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przeznaczonego do rozbiórki w m. Kalisz, ul. Widok 14, z istniejącą siecią elektroenergetyczną Przedsiębiorstwa energetycznego po zakończeniu zadania wystawiono korektę faktury zmniejszającą dotychczas poniesione wydatki. W związku z powyższym nie poniesiono żadnych wydatków w ramach wydatków niewygasających 2019r.
74	900 90005 §4300	Zakup usług pozostałych	Miasto	7 995,00	7 995,00	100,0	0,00	Zadanie zrealizowano
75	900 90095 §4300	Zakup usług pozostałych	Miasto	19 886,00	10 086,00	50,7	9 800,00	Wykonawca uzyskał przedłużenie terminu wykonania koncepcji schodów widokowych i zagospodarowania terenu nad rzeką Prosną po obu stronach Mostu Teatralnego umowy o 40 dni (do 24 czerwca) ponieważ złożył wniosek, w którym powołał się na trudności w wykonaniu zamówienia wywołane epidemią wirusa COVID-19. Trudności polegały na zmniejszeniu liczby pracowników wykonawcy do 40% oraz zmniejszeniem efektywności pracowników do 70% ze względu na pracę zdalną. Ponadto rozwiązanie projektowe, które podobały się zamawiającemu nie znalazły aprobaty Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków co wpłynęło na zmianę koncepcji i znacznie wydłużyło czas uzyskania wymaganego uzgodnienia. Zgodnie z podpisanym aneksem terminowym termin umowy na wykonanie koncepcji schodów widokowych i zagospodarowania terenu nad rzeką Prosną po obu stronach Mostu Teatralnego został wydłużony do 24 czerwca br. Wydatki obciążą II półrocze 2020 r.
76	710 71035 §4270	Zakup usług remontowych	Miasto	578 699,63	578 699,62	100,0	0,01	-
77	926 92601 §4270	Zakup usług remontowych	Miasto	150 968,08	150 968,08	100,0	0,00	Zadanie zrealizowano
78	750 75095 §4300	Zakup usług pozostałych	Miasto	49 800,00	46 170,00	92,7	3 630,00	Zgodnie z zawartą umową Zamawiający zaangażował maksymalną kwotę zależną od jednostkowych zleceń przekazywanych Wykonawcy. W związku z tym, że Zamawiający przekazał Wykonawcy mniejszą liczbę zleceń ostatecznie wydatkowana kwota była mniejsza o 3.630 zł.
79	710 71012 §4300	Zakup usług pozostałych	Powiat	317 738,48	317 738,48	100,0	0,00	Zadanie zrealizowano
80	900 90004 §4300	Zakup usług pozostałych	Miasto	12 420,00	12 420,00	100,0	0,00	Zadanie zrealizowano



Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Rodzaj budżetu	Plan	Wykonanie	% (6:5)	Zwrot do budżetu	Przyczyny nie wykonania
81	851 85149 §4280	Zakup usług zdrowotnych	Miasto	17 710,00	17 325,00	97,8	385,00	Osoba nie skorzystała z możliwości przyjęcia drugiej dawki szczepienia
82	750 75023 §6060	Zakup samochodu dostawczego z napędem elektrycznym dla potrzeb Urzędu Miasta	Miasto	153 490,00	153 490,00	100,0	0,00	Zadanie zrealizowano
83	750 75023 §4300	Zakup usług pozostałych	Miasto	12 300,00	0,00	0,0	12 300,00	-
		<b>RAZEM</b>		<b>32 955 682,74</b>	<b>18 792 379,97</b>	<b>57,0</b>	<b>14 163 302,77</b>	

**WYKAZ ZADAŃ I PLAN FINANSOWY WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2020**

Lp.	Dz. rozdz. §	Nazwa zadania (zgodnie z budżetem)	Kwota ogółem	w tym		w tym wydatki majątkowe	Zakres rzeczowy do sfinansowania	Ostateczny termin wykorzystania	Jednostka realizująca zadanie
				Miasto	Powiat				
1	600 60016 §6057	Przebudowa ulic w centrum miasta (ul. Śródmiejska, ul. Zamkowa, ul. Piskorzewska) w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" (WPF)	728 948,00	728 948,00	0,00	728 948,00	Roboty budowlane wraz z nadzorami	14.06.2021	Wydział Rozwoju Miasta
2	600 60016 §6059	Przebudowa ulic w centrum miasta (ul. Śródmiejska, ul. Zamkowa, ul. Piskorzewska) w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" (WPF)	2 616 296,38	2 616 296,38	0,00	2 616 296,38	Roboty budowlane wraz z nadzorami	14.06.2021	Wydział Rozwoju Miasta
3	600 60095 §6050	Rewitalizacja centrum miasta Kalisza (WPF)	815 490,00	815 490,00	0,00	815 490,00	Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej szczegółowego opracowania pracy konkursowej dla Głównego Rynku oraz Nowego Rynku wraz z łączącą je ulicą Kanoniczną w Kaliszu w podziale na: 1) etap I - Główny Rynek i ulica Kanonicka, 2) etap II - Nowy Rynek	14.06.2021	Wydział Rozwoju Miasta
4	710 71035 §6050	Przebudowa schodów prowadzących na Cmentarz Miejski od ul. Górnośląskiej	18 680,00	18 680,00	0,00	18 680,00	Dokumentacja projektowa	14.06.2021	Wydział Rozwoju Miasta
5	801 80101 §6050	Wymiana kotła i modernizacja kotłowni Szkoły Podstawowej Nr 15 i Publicznego Przedszkola Nr 21, należących do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 1	369 549,82	369 549,82	0,00	369 549,82	Roboty budowlane wraz z nadzorami	14.06.2021	Wydział Rozwoju Miasta
6	801 80104 §6050	"Bajkowy Plac Zabaw" - aktywnie i radośnie w Publicznym Przedszkolu Nr 1	176 347,00	176 347,00	0,00	176 347,00	Roboty budowlane wraz z nadzorami	14.06.2021	Wydział Rozwoju Miasta
7	801 80104 §6050	Modernizacja kuchni w Publicznym Przedszkolu Nr 18	13 530,00	13 530,00	0,00	13 530,00	Dokumentacja projektowa	14.06.2021	Wydział Rozwoju Miasta
8	801 80120 §6050	Przebudowa nawierzchni wraz z montażem małej architektury przy I Liceum Ogólnokształcącym	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	Aktualizacja dokumentacji projektowej	14.06.2021	Wydział Rozwoju Miasta

Lp.	Dz. rozdz. §	Nazwa zadania (zgodnie z budżetem)	Kwota ogółem	w tym		w tym wydatki majątkowe	Zakres rzeczowy do sfinansowania	Ostateczny termin wykorzystania	Jednostka realizująca zadanie
				Miasto	Powiat				
9	801 80130 §6050	Modernizacja pomieszczeń Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich na potrzeby nauki zawodu (WPF)	283 101,32	200 000,00	83 101,32	283 101,32	Przyłączenie do sieci instalacji przyłączonej znajdującej się w obiekcie: Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich, ul. Wodna 11-13 dz. 45/1 gm. Kalisz miejska, roboty budowlane	14.06.2021	Wydział Rozwoju Miasta
10	900 90004 §6059	Rewaloryzacja Plant Miejskich w ramach projektu pn. "Kalisz kurs na rewitalizację" (WPF)	2 087 335,61	2 087 335,61	0,00	2 087 335,61	Roboty budowlane wraz z nadzorami	14.06.2021	Wydział Rozwoju Miasta
11	900 90004 §6050	Zagospodarowanie zielenią skwerów na terenie miasta Kalisza	18 380,00	18 380,00	0,00	18 380,00	Dokumentacja projektowa zagospodarowania zielenią wraz z automatycznym systemem nawadniania terenu Skweru Rozmarek oraz terenu obejmującego narożnik ul. Polnej i Górnośląskiej w Kaliszu, dokumentacja projektowa zagospodarowania terenów zieleni w rejonie skrzyżowań ul. Górnośląskiej i Cmentarnej oraz Górnośląskiej i Serbinowskiej w Kaliszu	14.06.2021	Wydział Rozwoju Miasta
12	900 90013 §6050	Modernizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt	671 965,48	671 965,48	0,00	671 965,48	Roboty budowlane wraz z nadzorami	14.06.2021	Wydział Rozwoju Miasta
13	900 90095 §6050	Budowa szaletu samoobsługowego w Parku Przyjaźni	313 413,85	313 413,85	0,00	313 413,85	Dokumentacja projektowa, dostawa i montaż samoobsługowego szaletu w Parku Przyjaźni, nadzory	14.06.2021	Wydział Rozwoju Miasta
14	900 90095 §6050	Bulwary nad Prosną	135 300,00	135 300,00	0,00	135 300,00	Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa schodów widokowych nad rzeką Prosną w rejonie Mostu Teatralnego w Kaliszu" oraz koncepcji architektoniczno - budowlanej pn. Budowa bulwarów na lewym brzegu rz. Prozny w rejonie Al. Wolności w Kaliszu"	14.06.2021	Wydział Rozwoju Miasta
15	900 90095 §6050	Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej (WPF)	5 211 560,00	5 211 560,00	0,00	5 211 560,00	Dokumentacja projektowa dotycząca regulacji cieków wodnych Piwonki w granicach Miasta Kalisza. Przebudowa rowu melioracji RC-1 wraz z budową zbiornika retencyjnego (stawu) w Kaliszu	14.06.2021	Wydział Rozwoju Miasta
16	900 90095 §6050	Kanalizacja deszczowa os. Tyniec (budowa kolektora deszczowego)	3 017 379,02	3 017 379,02	0,00	3 017 379,02	Roboty budowlane wraz z nadzorami, wykonanie prac archeologicznych dokumentacyjno - zabezpieczających	14.06.2021	Wydział Rozwoju Miasta

Lp.	Dz. rozdz. §	Nazwa zadania (zgodnie z budżetem)	Kwota ogółem	w tym		w tym wydatki majątkowe	Zakres rzeczowy do sfinansowania	Ostateczny termin wykorzystania	Jednostka realizująca zadanie
				Miasto	Powiat				
17	900 90095 §6050	Rozbudowa ścieżki rekreacyjnej przy ulicy Żytniej	122 207,80	122 207,80	0,00	122 207,80	Roboty budowlane wraz z nadzorem	14.06.2021	Wydział Rozwoju Miasta
18	926 92601 §6050	Majkowskie centrum rekreacyjno - sportowe przy ul. Tuwima 2 w Kaliszu	456 959,77	456 959,77	0,00	456 959,77	Roboty budowlane wraz z nadzorami	14.06.2021	Wydział Rozwoju Miasta
19	926 92695 §6050	Zmieniamy Winiary - uatrakcyjnienie leśnego centrum sportowo - rekreacyjnego "Płuca Kalisza"	100 245,00	100 245,00	0,00	100 245,00	Roboty budowlane wraz z nadzorem	14.06.2021	Wydział Rozwoju Miasta
20	710 71004 §4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	Opracowanie projektu "Miejscowego planu rewitalizacji" Jabłkowskiego-Podgórze	14.06.2021	Wydział Rozwoju Miasta
21	710 71004 §4307	Zakup usług pozostałych	4 214,00	4 214,00	0,00	0,00	Opracowanie projektu "Miejscowego planu rewitalizacji" Jabłkowskiego-Podgórze	14.06.2021	Wydział Rozwoju Miasta
22	710 71004 §4309	Zakup usług pozostałych	786,00	786,00	0,00	0,00	Opracowanie projektu "Miejscowego planu rewitalizacji" Jabłkowskiego-Podgórze	14.06.2021	Wydział Rozwoju Miasta
23	710 71095 §4300	Zakup usług pozostałych	99 999,00	99 999,00	0,00	0,00	Opracowanie "Diagnozy strategicznej Miasta Kalisza"	14.06.2021	Wydział Rozwoju Miasta
24	750 75095 §4300	Zakup usług pozostałych	6 588,00	6 588,00	0,00	0,00	Usługa przeprowadzenia weryfikacji realizowanych przedsięwzięć, na które uzyskano w 2020 r. dotacje dla właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, przygotowanie studium wykonalności dla projektu "Przebudowa rowu RC-1 oraz budowa zbiornika wodnego w celu przystosowania do odbioru wód opadowych z odcinka drogi krajowej nr 25 w Kaliszu" (płatność końcowa)	14.06.2021	Wydział Rozwoju Miasta
25	750 75095 §4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 670,00	35 670,00	0,00	0,00	Opracowanie oceny efektywności dla przedsięwzięcia w formule PPP	14.06.2021	Wydział Rozwoju Miasta
26	801 80104 §4300	Zakup usług pozostałych	7 749,00	7 749,00	0,00	0,00	Przyłączenie do sieci instalacji przyłączonej znajdującej się w obiekcie: obiekt użyteczności publicznej - przedszkole, ul. Park Miejski 1 dz. 17/6	14.06.2021	Wydział Rozwoju Miasta

Lp.	Dz. rozdz. §	Nazwa zadania (zgodnie z budżetem)	Kwota ogółem	w tym		w tym wydatki majątkowe	Zakres rzeczowy do sfinansowania	Ostateczny termin wykorzystania	Jednostka realizująca zadanie
				Miasto	Powiat				
27	900 90095 §4300	Zakup usług pozostałych	10 074,00	10 074,00	0,00	0,00	Przyłączenie do sieci instalacji przyłączonej znajdującej się w obiekcie: obiekt użyteczności publicznej (centrum aktywności mieszkańców), ul. Nowy Świat 2a dz. 2/4, 2/5, 2/6 Kalisz, montaż tablicy w języku braille'a i ławek na placu zabaw dla dzieci niepełnosprawnych.	14.06.2021	Wydział Rozwoju Miasta
28	921 92116 §4270	Zakup usług remontowych	60 003,10	60 003,10	0,00	0,00	Roboty budowlane wraz z nadzorami na wymianę pokrycia dachowego na budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Łaziennej w Kaliszu	14.06.2021	Wydział Rozwoju Miasta
29	900 90026 §4300	Zakup usług pozostałych	2 777 000,00	2 777 000,00	0,00	0,00	Wykonanie umowy UA/326/WGOŚ/2020 - usunięcie i unieszkodliwienie niewłaściwie składowanych odpadów przy ul. Wrocławskiej 164a za IV kwartał 2020r.	14.06.2021	Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
30	750 75023 §6060	Zakup samochodu osobowego dla potrzeb Urzędu Miasta Kalisza	149 895,00	149 895,00	0,00	149 895,00	Zakup samochodu osobowego dla potrzeb Urzędu Miasta Kalisza	14.06.2021	Wydział Administracyjno Gospodarczy
31	600 60015 §6050	Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej (WPF)	320 943,00	0,00	320 943,00	320 943,00	podziały geodezyjne, dokumentacja projektowa	14.06.2021	Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu
32	600 60015 §6050	Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatki" do granicy miasta Kalisza - etap I (WPF)	186 851,14	0,00	186 851,14	186 851,14	odszkodowanie, prace geodezyjne	14.06.2021	Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu
33	600 60016 §6050	Usunięcie kolizji ulic: M. Skłodowskiej-Curie i J. Bursche z siecią Energa-Operator SA w Kaliszu (WPF)	369 000,00	369 000,00	0,00	369 000,00	dokumentacja projektowa i roboty budowlane	14.06.2021	Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu
34	600 60016 §6050	Rozbudowa ul. Romańskiej i ul. Zachodniej (WPF)	244 700,00	244 700,00	0,00	244 700,00	dokumentacja projektowa	14.06.2021	Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu
35	600 60016 §6050	Połączenie ul. Księżnej Jolanty z ul. Budowlanych (WPF)	184 500,00	184 500,00	0,00	184 500,00	dokumentacja projektowa	14.06.2021	Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu

Lp.	Dz. rozdz. §	Nazwa zadania (zgodnie z budżetem)	Kwota ogółem	w tym		w tym wydatki majątkowe	Zakres rzeczowy do sfinansowania	Ostateczny termin wykorzystania	Jednostka realizująca zadanie
				Miasto	Powiat				
36	600 60015 §6050	Budowa odcinka DK nr 25 od węzła drogowego w rejonie Al. Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej w Kaliszu (WPF)	1 380 760,00	0,00	1 380 760,00	1 380 760,00	dokumentacja projektowa	14.06.2021	Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu
37	600 60016 §6050	Przebudowa ul. Wykopaliskowej (WPF)	54 500,00	54 500,00	0,00	54 500,00	dokumentacja projektowa	14.06.2021	Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu
38	600 60016 §6050	Przebudowa ul. Skalmierzyckiej na odc. od ul. Polnej do ul. Nowy Świat (WPF)	65 067,00	65 067,00	0,00	65 067,00	dokumentacja projektowa	14.06.2021	Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu
39	600 60016 §6050	Przebudowa ul. Kościuszki (WPF)	59 900,00	59 900,00	0,00	59 900,00	dokumentacja projektowa	14.06.2021	Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu
40	900 90001 §6050	Uporządkowanie systemu kanalizacji deszczowej w rejonie ulic: Kresowej, Skalmierzyckiej, Polnej (WPF)	15 129,00	15 129,00	0,00	15 129,00	dokumentacja projektowa	14.06.2021	Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu
41	600 60015 §6050	Rozbudowa ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała - przygotowanie dokumentacji technicznej (WPF)	396 000,00	396 000,00	0,00	396 000,00	dokumentacja projektowa	14.06.2021	Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu
42	600 60016 §6050	Opracowanie projektu na przebudowę Pl. J. Kilińskiego, Pl. J. Pawła II, Pl. św. Józefa (WPF)	141 450,00	141 450,00	0,00	141 450,00	dokumentacja projektowa	14.06.2021	Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu
43	600 60016 §6050	Opracowanie projektu na przebudowę ul. Mariańskiej i ul. Łaziennej (WPF)	41 820,00	41 820,00	0,00	41 820,00	dokumentacja projektowa	14.06.2021	Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu
44	600 60016 §6050	Budowa nowej ulicy - połączenie ul. Ks. Jolanty (od ul. Częstochowskiej) z ul. Budowlanych (WPF)	30 803,60	2 120,00	28 683,60	30 803,60	podziały geodezyjne	14.06.2021	Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu
45	600 60016 §6050	Przebudowa ul. Śródmiejskiej (WPF)	3 884 675,42	3 884 675,42	0,00	3 884 675,42	roboty budowlane, podziały geodezyjne, nadzór inwestorski, tablice informacyjne	14.06.2021	Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu

Lp.	Dz. rozdz. §	Nazwa zadania (zgodnie z budżetem)	Kwota ogółem	w tym		w tym wydatki majątkowe	Zakres rzeczowy do sfinansowania	Ostateczny termin wykorzystania	Jednostka realizująca zadanie
				Miasto	Powiat				
46	600 60016 §6050	Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - Droga przy targowisku (droga osiedlowa na Targowisko Dobrzec do skrzyżowania z ul. Prymasa Stefana Wszyńskiego) (WPF)	250 435,60	250 435,60	0,00	250 435,60	nadzory inwestorskie, roboty budowlane, tablice informacyjne	14.06.2021	Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu
47	600 60016 §6050	Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - ul. Korczak (dojazd do budynków 4a, 4b, 6, 6a) (WPF)	150 048,91	150 048,91	0,00	150 048,91	roboty budowlane, nadzory inwestorskie, tablice informacyjne	14.06.2021	Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu
48	600 60016 §6050	Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - ul. Ogrodowa ( odc. AWP- ul. Szewska) (WPF)	189 847,23	189 847,23	0,00	189 847,23	roboty budowlane, nadzory inwestorskie, tablice informacyjne	14.06.2021	Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu
49	600 60016 §6050	Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - ul. Serbinowska (sięgacz ul. Serbinowska 3 - Cmentarz Żydowski) (WPF)	10 697,56	10 697,56	0,00	10 697,56	roboty budowlane, podziały geodezyjne, nadzór inwestorski, tablice informacyjne	14.06.2021	Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu
50	600 60016 §6050	Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - ul. Raclawicka	338 964,40	338 964,40	0,00	338 964,40	roboty budowlane, nadzory inwestorskie, tablice informacyjne	14.06.2021	Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu
51	600 60016 §6050	Przygotowanie dokumentacji technicznej do realizacji zadań zaplanowanych w ramach " Programu Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych " ( PBiPDO) na 2021 r.	103 040,00	103 040,00	0,00	103 040,00	dokumentacja projektowa, prace geodezyjne	14.06.2021	Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu
52	600 60015 §4270	Zakup usług remontowych-Remont ul. Rajskowskiej w Kaliszu wraz z remontem mostu na rzece Świędri w ciągu ul. Rajskowskiej	2 850 000,60	0,00	2 850 000,60	0,00	roboty budowlane	14.06.2021	Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu
53	600 60015 §4270	Zakup usług remontowych	718 081,30	718 081,30	0,00	0,00	remont zatok autobusowych w ciągu ul. Bankowej, remont nawierzchni bitumicznych grysami otoczonymi emulsją oraz uszczelnienie nawierzchni bitumicznych	14.06.2021	Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu
54	600 60004 §4270	Zakup usług remontowych	118 145,96	118 145,96	0,00	0,00	remont budynku Dworca Autobusowego przy ul. Podmiejskiej 2a - etap I	14.06.2021	Wydział Spraw Obywatelskich

Lp.	Dz. rozdz. §	Nazwa zadania (zgodnie z budżetem)	Kwota ogółem	w tym		w tym wydatki majątkowe	Zakres rzeczowy do sfinansowania	Ostateczny termin wykorzystania	Jednostka realizująca zadanie
				Miasto	Powiat				
55	600 60015 §4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 605,10	0,00	6 605,10	0,00	operat wodno-prawny	14.06.2021	Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu
56	600 60004 §4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 140,20	2 140,20	0,00	0,00	badanie zgodności zmian	14.06.2021	Wydział Spraw Obywatelskich
57	600 60016 §4300	Zakup usług pozostałych	17 719,50	17 719,50	0,00	0,00	podziały geodezyjne	14.06.2021	Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu
58	600 60015 §6057	Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatki" do granicy miasta Kalisza - etap I (WPF)	0,00	0,00	0,00	0,00	roboty budowlane, pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu	14.06.2021	Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu
59	600 60015 §6059	Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatki" do granicy miasta Kalisza - etap I (WPF)	13 000 000,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	roboty budowlane, pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu	14.06.2021	Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu
60	600 60015 §6050	Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Podmiejskiej z ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego (WPF)	933 383,71	0,00	933 383,71	933 383,71	roboty budowlane	14.06.2021	Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu
61	600 60016 §6050	Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych -ul. Zdrojowa	1 107,00	1 107,00	0,00	1 107,00	tablice informacyjne	14.06.2021	Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu
62	600 60016 §6050	Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych -ul. Hoża	1 107,00	1 107,00	0,00	1 107,00	tablice informacyjne	14.06.2021	Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu
63	600 60015 §6050	Remont Mostu Trybunalskiego (WPF)	11 400,00	0,00	11 400,00	11 400,00	dokumentacja projektowa	14.06.2021	Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu
64	600 60004 §6060	Zakup 9 sztuk wiat przystankowych	80 442,00	80 442,00	0,00	80 442,00	zakup wiat przystankowych	14.06.2021	Wydział Spraw Obywatelskich
65	600 60004 §4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	nadzór inwestorski nad remontem budynku Dworca Autobusowego	14.06.2021	Wydział Spraw Obywatelskich



Lp.	Dz. rozdz. §	Nazwa zadania (zgodnie z budżetem)	Kwota ogółem	w tym		w tym wydatki majątkowe	Zakres rzeczowy do sfinansowania	Ostateczny termin wykorzystania	Jednostka realizująca zadanie
				Miasto	Powiat				
66	900 90095 §6050	Budowa infrastruktury technicznej	29 400,00	26 200,00	3 200,00	29 400,00	Zaprojektowanie i wykonanie przyłączy	14.06.2021	Wydział Rozwoju Miasta
67	926 92601 §6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego na osiedlu Sulisławice	393 742,70	393 742,70	0,00	393 742,70	Roboty budowlane wraz z nadzorami	14.06.2021	Wydział Rozwoju Miasta
68	750 75023 §4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 333,00	156 333,00	0,00	0,00	Realizacja umowy UA/168-2/WAG/2020 (projekt umowy) w zakresie 2 części. Wydział Administracyjno-Gospodarczy posiada wyłonionego wykonawcę 2 części: Informacja o wyniku postępowania WAG.271.01.0002.2020 z dnia 22.12.2020: w części 2 najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez: Notino sp. z o.o. Tarnowo Podgórne, ul. Sowia 19. Wykonanie, dostawa wraz z montażem mebli na Salę Recepcyjną Kaliskiego Ratusza w podziale na 2 części. Część 2: Krzesła i fotele- REALIZACJA	14.06.2021	Wydział Administracyjno Gospodarczy
		<b>RAZEM</b>	<b>47 126 808,08</b>	<b>28 321 879,61</b>	<b>18 804 928,47</b>	<b>40 183 299,32</b>			

**SKUTKI DLA BUDŻETU KALISZA UDZIELONYCH W 2020 ROKU ULG, ODROCZEŃ, ROZŁOŻEŃ NA RATY I  
UMORZEŃ ORAZ OBNIŻEŃ GÓRNYCH STAWEK PODATKÓW**

(na podstawie sprawozdania Rb-PDP)

/w zł, gr/

Dział	Treść	Skutki obniżenia 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>				
	wpływy z podatku od nieruchomości /§ 0310/	5 394 692,16	955 870,20	25 038,00	3 142 494,89
	wpływy z podatku rolnego /§ 0320/	131 962,34	0,00	0,00	2 875,00
	wpływy z podatku od środków transportowych /§ 0340/	5 604 495,64	0,00	29 892,00	1 520,00
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej /§ 0350/	x	0,00	0,00	0,00
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych /§ 0500/	x	0,00	0,00	47 976,79
	<b>RAZEM</b>	<b>11 131 150,14</b>	<b>955 870,20</b>	<b>54 930,00</b>	<b>3 194 866,68</b>

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

/w zł, gr/

Lp.	Nazwa	Kwota
1	2	3
1.	Urząd Miasta Kalisza	26 692 867,89
2.	Powiatowy Urząd Pracy	15 646,54
3.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 611 359,85
4.	Dom Pomocy Społecznej	8 096,13
5.	Dzienny Dom Pomocy Społecznej	808,85
6.	Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji	6 856 431,12
7.	Publiczne Przedszkole Nr 12	873,23
8.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1	8 732,97
9.	Szkoła Podstawowa Nr 16	14 742,39
10.	Żłobek nr 3	262,50
11.	Szkoła Podstawowa Nr 10 - Sustainability – everyone's responsibility	15 000,00
12.	Należności z tyt. dochodów związ. z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych j.s.t. ustawami w części należnej jednostkom samorządu terytorialnego na mocy odrębnych ustaw	23 932 877,85
	- <i>Urząd Miasta Kalisza</i>	23 927 495,14
	- <i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</i>	4 144,89
	- <i>Środowiskowy Dom Samopomocy "TULIPAN"</i>	54,39
	- <i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	1 183,43
<b>I. RAZEM jednostki budżetowe</b>		<b>60 157 699,32</b>
1.	Centrum Kompetencyjne Rozliczeń przy I Urzędzie Skarbowym w Bydgoszczy	1 099 183,16
<b>II. RAZEM</b>		<b>1 099 183,16</b>
<b>OGÓŁEM I + II</b>		<b>61 256 882,48</b>

Na należności pozostałe do zapłaty ogółem w łącznej kwocie 61.256.882,48 zł wykazane w sprawozdaniu Rb-27S za 2019 rok składają się należności z tytułu:

- podatku od nieruchomości /11.555.161,43 zł/,
- podatku rolnego /18.366,40 zł/,
- podatku leśnego /65 zł/,
- podatku od środków transportowych /1.242.600,02 zł/,
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej /754.736,72 zł/,
- podatku od spadków i darowizn /150.909,10 zł/,
- wpływów z opłaty skarbowej /556 zł/,
- wpływów z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności /672.390,12 zł/,
- wpływów z opłat z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości /564.036,10 zł/,
- wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /1.400.498,07 zł/,
- wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych /193.537,34 zł/,
- wpływów z tyt. grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /120.859,33 zł/,
- wpływów z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego /553.410,14 zł/,
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /33.658,09 zł/,
- wpływów od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej /1.928.427,38 zł/,
- wpływów z różnych opłat /8.832,06 zł/,
- wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /272.260,82 zł/,
- wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /332.144,53 zł/,
- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności /38.844,81 zł/,
- wpływów z usług /526.417,26 zł/,
- wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych /7.433,68 zł/,
- wpływów ze sprzedaży wyrobów /1.502,35 zł/,
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych /950,41 zł/,
- wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /51.728,71 zł/,
- wpływów z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /18.978,87 zł/,
- wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /3.298.201,99 zł/,
- wpływów z pozostałych odsetek /3.623.945,65 zł/,
- wpływów z tytułu rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych /596.818,10 zł/,
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /9.290.022,04 zł/,
- wpływów z różnych dochodów /57.012,61 zł/,
- wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /9.699,50 zł/,
- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /23.932.877,85 zł/.

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

/w zł, gr/

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, instytucji kultury	Kwota	z tego:				
			papiery wartościowe	pożyczki	gotówka i depozyty	należności wymagalne	pozostałe należności
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Urząd Miasta Kalisza	121 893 684,29	0,00	0,00	76 478 583,14	39 402 627,04	6 012 474,11
2.	Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji	10 629 844,58	0,00	0,00	4 596 385,81	5 815 093,57	218 365,20
3.	Straż Miejska Kalisza	300,42	0,00	0,00	0,00	0,00	300,42
4.	Powiatowy Urząd Pracy	4 568 002,05	0,00	0,00	3 760 595,50	807 406,55	0,00
5.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 380 243,11	0,00	0,00	19 401,93	302 832,14	2 058 009,04
6.	Dom Pomocy Społecznej	8 096,13	0,00	0,00	0,00	8 096,13	0,00
7.	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	10 656,31	0,00	0,00	10 656,31	0,00	0,00
8.	Dzienny Dom Pomocy Społecznej	25 805,43	0,00	0,00	24 996,58	0,00	808,85
9.	Środowiskowy Dom Samopomocy "TULIPAN"	53,58	0,00	0,00	0,00	39,28	14,30
10.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kalisza	14 424,16	0,00	0,00	10 278,60	4 138,65	6,91
11.	Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności	664,84	0,00	0,00	664,84	0,00	0,00
12.	Żłobek nr 2	178,00	0,00	0,00	178,00	0,00	0,00
13.	Żłobek nr 3	47 439,26	0,00	0,00	47 176,76	0,00	262,50
14.	Publiczne Przedszkole Nr 1	239,13	0,00	0,00	30,63	0,00	208,50
15.	Publiczne Przedszkole Nr 9	109,48	0,00	0,00	0,43	0,00	109,05
16.	Publiczne Przedszkole Nr 12	2 743,75	0,00	0,00	41,34	2 702,41	0,00
17.	Publiczne Przedszkole Nr 18	32 665,57	0,00	0,00	30 834,12	1 176,25	655,20
18.	Publiczne Przedszkole Nr 19	39 111,58	0,00	0,00	39 111,58	0,00	0,00
19.	Publiczne Przedszkole Nr 20	17 621,00	0,00	0,00	17 183,23	437,77	0,00
20.	Publiczne Przedszkole Nr 27	54 119,97	0,00	0,00	50 940,69	3 056,08	123,20
21.	Publiczne Przedszkole Nr 28	1 999,22	0,00	0,00	718,92	0,00	1 280,30
22.	Publiczne Przedszkole Nr 30	3 540,61	0,00	0,00	0,00	3 540,61	0,00
23.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	11 502,80	0,00	0,00	0,00	0,00	11 502,80
24.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	1 444,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1 444,37
25.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	40 127,58	0,00	0,00	38 218,17	0,00	1 909,41
26.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	30 195,85	0,00	0,00	25 443,80	461,25	4 290,80
27.	Szkoła Podstawowa Nr 2	590,40	0,00	0,00	0,00	0,00	590,40
28.	Szkoła Podstawowa Nr 3	40 395,47	0,00	0,00	38 139,03	0,00	2 256,44

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, instytucji kultury	Kwota	z tego:				
			papiery wartościowe	pożyczki	gotówka i depozyty	należności wymagalne	pozostałe należności
1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Szkoła Podstawowa Nr 4	43 251,97	0,00	0,00	42 784,57	0,00	467,40
30.	Szkoła Podstawowa Nr 7	63 431,48	0,00	0,00	63 431,48	0,00	0,00
31.	Szkoła Podstawowa Nr 8	2 270,71	0,00	0,00	0,00	69,00	2 201,71
32.	Szkoła Podstawowa Nr 9	25 942,85	0,00	0,00	25 942,85	0,00	0,00
33.	Szkoła Podstawowa Nr 10	22 925,96	0,00	0,00	0,00	0,00	22 925,96
34.	Szkoła Podstawowa Nr 12	21 312,09	0,00	0,00	21 312,09	0,00	0,00
35.	Szkoła Podstawowa Nr 14	3 124,42	0,00	0,00	0,00	3 124,42	0,00
36.	Szkoła Podstawowa Nr 16	14 742,39	0,00	0,00	0,00	14 742,39	0,00
37.	Szkoła Podstawowa Nr 17	20 928,72	0,00	0,00	14 983,63	40,00	5 905,09
38.	Szkoła Podstawowa Nr 18	9 026,72	0,00	0,00	0,00	0,00	9 026,72
39.	Szkoła Podstawowa Nr 23	25 440,42	0,00	0,00	25 440,42	0,00	0,00
40.	Zespół Szkół Nr 9	88 588,18	0,00	0,00	88 588,18	0,00	0,00
41.	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 19	16 717,77	0,00	0,00	14 208,52	0,00	2 509,25
42.	I Liceum Ogólnokształcące	131 063,88	0,00	0,00	130 360,88	703,00	0,00
43.	III Liceum Ogólnokształcące	2 800,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,69
44.	Zespół Szkół Ponadpodstawowych	6 067,14	0,00	0,00	0,04	0,00	6 067,10
45.	Zespół Szkół Zawodowych	48,75	0,00	0,00	48,75	0,00	0,00
46.	Zespół Szkół Ekonomicznych	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00
47.	Zespół Szkół Techniczno-Elektronicznych	15 916,95	0,00	0,00	13 156,93	1 305,02	1 455,00
48.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1	66 597,28	0,00	0,00	51 434,02	15,00	15 148,26
49.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2	185 340,87	0,00	0,00	178 139,62	7 201,25	0,00
50.	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	9 282,48	0,00	0,00	0,00	0,00	9 282,48
51.	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia	35 704,44	0,00	0,00	35 704,44	0,00	0,00
<b>I. Razem jednostki budżetowe</b>		<b>140 666 448,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 895 115,83</b>	<b>46 378 807,81</b>	<b>8 392 524,46</b>

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, instytucji kultury	Kwota	z tego:				
			papiery wartościowe	pożyczki	gotówka i depozyty	należności wymagalne	pozostałe należności
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	24 238 882,35	0,00	0,00	280 876,65	23 533 619,50	424 386,20
2.	Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji	1 014 946,30	0,00	0,00	464 315,49	214 105,41	336 525,40
<b>II. Razem samorządowe zakłady budżetowe</b>		<b>25 253 828,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>745 192,14</b>	<b>23 747 724,91</b>	<b>760 911,60</b>
1.	Filharmonia Kaliska	208 811,76	0,00	0,00	131 423,18	0,00	77 388,58
2.	Ośrodek Kultury Plastycznej "Wieża Ciśnień"	157 971,26	0,00	0,00	156 919,61	1 051,65	0,00
3.	Galeria Sztuki im. Jana Tarasina	93 831,46	0,00	0,00	93 805,46	0,00	26,00
4.	Miejska Biblioteka Publiczna	656 541,77	0,00	0,00	652 623,31	3 304,00	614,46
<b>III. Razem instytucje kultury</b>		<b>1 117 156,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 034 771,56</b>	<b>4 355,65</b>	<b>78 029,04</b>
<b>OGÓŁEM I + II + III</b>		<b>167 037 433,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 675 079,53</b>	<b>70 130 888,37</b>	<b>9 231 465,10</b>

**INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ NIETYMAGALNYCH**

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

/w zł, gr/

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej, samorządowego zakładu budżetowego	Kwota
1	2	3
1.	Urząd Miasta Kalisza	4 846 878,14
2.	Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji	3 314 611,98
3.	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	693 862,72
4.	Straż Miejska Kalisza	216 255,99
5.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	33 677,78
6.	Dom Dziecka	172 319,12
7.	Dzienny Dom Pomocy Społecznej	46 188,64
8.	Dom Pomocy Społecznej	490 663,06
9.	Środowiskowy Dom Samopomocy "TULIPAN"	93 694,50
10.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	524 056,16
11.	Żłobek Nr 2	88 286,93
12.	Żłobek Nr 3	142 098,68
13.	Żłobek Nr 4	95 383,40
14.	Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności	35 684,70
15.	Powiatowy Urząd Pracy	460 786,95
16.	Szkoła Podstawowa Nr 1	244 874,93
17.	Szkoła Podstawowa Nr 2	319 959,68
18.	Szkoła Podstawowa Nr 3	283 826,79
19.	Szkoła Podstawowa Nr 4	172 335,42
20.	Szkoła Podstawowa Nr 6	175 365,02
21.	Szkoła Podstawowa Nr 7	445 611,57
22.	Szkoła Podstawowa Nr 8	379 026,68
23.	Szkoła Podstawowa Nr 9	279 254,24
24.	Szkoła Podstawowa Nr 10	372 298,11
25.	Szkoła Podstawowa Nr 11	201 484,92
26.	Szkoła Podstawowa Nr 12	285 223,50
27.	Szkoła Podstawowa Nr 14	386 128,51
28.	Szkoła Podstawowa Nr 16	527 123,36
29.	Szkoła Podstawowa Nr 17	758 497,00
30.	Szkoła Podstawowa Nr 18	685 658,23
31.	Szkoła Podstawowa Nr 23	112 103,12
32.	Publiczne Przedszkole Nr 1	93 204,36
33.	Publiczne Przedszkole Nr 9	68 966,45
34.	Publiczne Przedszkole Nr 12	62 043,22
35.	Publiczne Przedszkole Nr 18	129 577,24
36.	Publiczne Przedszkole Nr 19	95 922,13
37.	Publiczne Przedszkole Nr 20	72 095,63
38.	Publiczne Przedszkole Nr 27	145 424,33
39.	Publiczne Przedszkole Nr 28	105 920,90
40.	Publiczne Przedszkole Nr 30	126 166,52
41.	I Liceum Ogólnokształcące	302 989,10
42.	II Liceum Ogólnokształcące	568 093,86
43.	III Liceum Ogólnokształcące	475 651,82
44.	IV Liceum Ogólnokształcące	388 186,50
45.	V Liceum Ogólnokształcące	287 899,90



Lp.	Nazwa jednostki budżetowej, samorządowego zakładu budżetowego	Kwota
1	2	3
46.	Zespół Szkół Nr 9	517 851,54
47.	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 19	448 998,90
48.	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 20	67 294,90
49.	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	235 589,78
50.	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	139 168,86
51.	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	282 935,41
52.	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4	321 148,14
53.	Zespół Szkół Ponadpodstawowych	682 935,90
54.	Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich	464 958,05
55.	Zespół Szkół Ekonomicznych	354 957,30
56.	Zespół Szkół Techniczno - Elektronicznych	539 167,12
57.	Zespół Szkół Samochodowych	331 247,75
58.	Zespół Szkół Zawodowych	251 012,69
59.	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	250 191,74
60.	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia	394 440,75
61.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1	296 656,65
62.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2	368 313,36
63.	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 1	169 356,15
64.	Młodzieżowy Dom Kultury	107 527,28
<i>I. RAZEM jednostki budżetowe</i>		<i>26 029 114,06</i>
1.	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	3 927 225,66
2.	Ośrodek Sportu Rehabilitacji i Rekreacji	997 178,21
<i>II. RAZEM samorządowe zakłady budżetowe</i>		<i>4 924 403,87</i>
<b>OGÓLEM I + II</b>		<b>30 953 517,93</b>

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 26.029.114,06 zł wykazane w sprawozdaniu Rb-28S za 2020 rok dotyczą:

- wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń /20.329,33 zł/,
- różnych wydatków na rzecz osób fizycznych /37.547,95 zł/,
- wynagrodzeń osobowych pracowników /1.172.843,86 zł/,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego /14.865.868,65 zł/,
- dodatkowego uposażenia rocznego dla żołnierzy zawodowych oraz nagród rocznych dla funkcjonariuszy /683.998,68 zł/,
- składek na ubezpieczenia społeczne /3.296.723,09 zł/ i składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /366.377,51 zł/,
- składek na ubezpieczenia zdrowotne /176.009,99 zł/,
- wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych /8.940 zł/,
- wynagrodzeń bezosobowych /5.664,64 zł/,
- zakupu materiałów i wyposażenia /73.352,86 zł/,
- zakupu energii /461.526,30 zł/,
- zakupu usług remontowych /6.399,86 zł/,
- zakupu usług zdrowotnych /377 zł/,
- zakupu usług pozostałych /2.297.214,53 zł/,
- zakupu usług przez j.s.t. od innych j.s.t. /61,20 zł/,
- opłat z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych /664,09 zł/,
- opłat za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe /7.603 zł/,
- podróży służbowych krajowych /7.793,60 zł/,
- różnych opłat i składek /6.914,75 zł/,
- składek na Fundusz Emerytur Pomostowych /60,77 zł/,
- wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych /2.353.181,41 zł/,
- kosztów emisji samorządowych papierów wartościowych oraz innych opłat i prowizji /3.690 zł/,
- odsetek od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek /73.919,08 zł/,
- kar, odszkodowań i grzywien wypłacanych na rzecz osób fizycznych /101.184,91 zł/,
- szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej /867 zł/.

Zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 4.924.403,87 zł wykazane z sprawozdaniach rocznych Rb-30S za 2020 rok przez samorządowe zakłady budżetowe dotyczą:

- wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń /204,24 zł/,
- wynagrodzeń osobowych pracowników /266.282,28 zł/,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego /463.351,11 zł/,
- składek na ubezpieczenia społeczne /258.581,84 zł/ i składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /18.364,78 zł/,
- wynagrodzeń bezosobowych /9.841 zł/,
- zakupu materiałów i wyposażenia /58.843,98 zł/,
- zakupu energii /543.249,24 zł/,
- zakupu usług remontowych /366.580,10 zł/,
- zakupu usług zdrowotnych /617,40 zł/,
- zakupu usług pozostałych /483.016,19 zł/,
- opłat z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych /6.369,97 zł/,
- zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii /738 zł/,
- podróży krajowych służbowych /2.539,33 zł/,
- różnych opłat i składek /137.070,10 zł/,
- podatku dochodowego od osób prawnych /67.450 zł/,
- opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego /1.385 zł/,
- podatku od towarów i usług (VAT) /72.674,95 zł/,
- szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej /4.428 zł/,
- wydatków na zakupy inwestycyjne /147.477 zł/,
- nadpłat /40.897,36 zł/,
- rozliczenia budynków prywatnych /102.911,74 zł/,
- kaucji i zabezpieczeń /1.693.415,82 zł/,
- zwrotu dotacji wraz z odsetkami /89.219,40 zł/,
- Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych /9.204,67 zł/,
- przychodów przyszłych okresów /2.267,65 zł/,
- pozostałe /824,76 zł/,
- rezerw na zobowiązania /76.597,96 zł/.

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

/w zł, gr/

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
<b>I.</b>	<b>Zobowiązania wg tytułów dłużnych</b>	<b>268 089 100,00</b>
	w tym z tytułu:	
I.1.	emisji papierów wartościowych (obligacje)	185 899 000,00
I.2.	kredytów (długoterminowe)	79 660 000,00
I.3.	pożyczek z WFOŚiGW	2 530 100,00
<b>II.</b>	<b>Poręczenia i gwarancje</b>	<b>20 061 867,91</b>
	w tym:	
II.1.	Poręczenie na zabezpieczenie spłaty kredytu na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego w ramach realizacji programów rządowych popierania budownictwa mieszkaniowego na podstawie umowy kredytu nr 11999230/46/2009 z dnia 28.07.2009r. zawartej przez Bank Gospodarstwa Krajowego z Kredytobiorcą, tj. Kaliskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (Poręczenie kredytu na częściowe sfinansowanie budowy trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych w Kaliszu przy ul. Armii Krajowej 37-41).	1 534 333,34
II.2.	Poręczenie na zabezpieczenie spłaty kredytu na sfinansowanie budowy Parku Wodnego w Kaliszu przez "AQUAPARK KALISZ" Sp. z o.o. na podstawie umowy kredytu nr 6/2010 z dnia 21.07.2010r. zawartej przez PKO BP S.A. z Kredytobiorcą, tj. "AQUAPARK KALISZ" Sp. z o.o.	11 912 575,32
II.3.	Poręczenie na zabezpieczenie spłaty kredytu na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego w ramach realizacji programów rządowych popierania budownictwa mieszkaniowego na podstawie umowy kredytu nr 11999230/46/2010 z dnia 06.12.2010r. zawartej przez Bank Gospodarstwa Krajowego z Kredytobiorcą, tj. Kaliskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (Poręczenie kredytu na przedsięwzięcie inwestycyjno - budowlane dotyczące zadania pn. "Budynek wielorodzinny w Kaliszu przy ul. Prostej 4").	577 566,61
II.4.	Poręczenie na zabezpieczenie spłaty kredytu na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego w ramach realizacji programów rządowych popierania budownictwa mieszkaniowego na podstawie umowy kredytu nr 11999230/24/2011 z dnia 16.09.2011r. zawartej przez Bank Gospodarstwa Krajowego z Kredytobiorcą, tj. Kaliskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (Poręczenie kredytu na przedsięwzięcie inwestycyjno - budowlane dotyczące zadania pn. "Zespół budynków wielorodzinnych przy ul. ks. H. Kaczorowskiego 3-9 w Kaliszu").	1 909 291,07
II.5.	Poręczenie na zabezpieczenie spłaty kredytu na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego w ramach realizacji programów rządowych popierania budownictwa mieszkaniowego na podstawie umowy kredytu nr 11999230/24/2012 z dnia 15.11.2012r. zawartej przez Bank Gospodarstwa Krajowego z Kredytobiorcą, tj. Kaliskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (Poręczenie kredytu na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno - budowlanego przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 49-51 w Kaliszu).	2 277 155,08
II.6.	Poręczenie dla Kaliskich Linii Autobusowych Sp. z o.o.. na zabezpieczenie spłaty kredytu na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie stacji paliw, myjni autobusowej i infrastruktury towarzyszącej (sieci zewnętrzne, drogi, place postojowe) na podstawie umowy kredytu Nr 848/2013/00000195/00 z dnia 10.09.2013 r. zawartej przez ING Bank Śląski S.A. z Kredytobiorcą, tj. KLA Sp. z o.o.	1 850 946,49
<b>III.</b>	<b>Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>
III.1.	Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00
III.2.	Dodatkowe dane uzupełniające	0,00

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

(na podstawie sprawozdań Rb-ST)

		/w zł, gr/
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
	<i>Stan środków na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego</i>	34 606 852,11
	w tym:	
1.	Środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym	372 925,91
2.	Środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku	13 223 074,00
<i>Informacja o środkach na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego</i>		
1.	Stan środków na rachunku wydatków niewygasających	47 126 808,08

## PRZEZNACZENIE REZERW W 2020 ROKU

Klasyfikacja budżetowa		Nr zarządzenia	Data zarządzenia	Rodzaj rezerwy	Kwota	Przeznaczenie
dz./rozd.	nazwa dz./rozd.					
754 75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne	67/2020	29.01.2020 r.	inwestycyjna na realizację zadań realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego (miasto)	29 750,00	na zad pn. "Zakup samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kalisz - Sulisławice"
750 75023	Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	141/2020	6.03.2020 r.	ogólna (miasto)	50 388,00	na koszty postępowania egzekucyjnego (zgodnie z zawiadomieniem nr 3006-SEE.711.2453.2019. KGIN Naczelnika Urzędu Skarbowego w Jarocinie, postanowieniem nr 3006-SEE.711.2964.2019.KGIN Naczelnika Urzędu Skarbowego w Jarocinie oraz postanowieniem nr 3001-IEW1.711.29.2019 Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu)
852 85202	Pomoc społeczna pomocy społecznej	Domy 141/2020	6.03.2020 r.	ogólna (powiat)	107 100,00	w związku z awarią systemu, który jest niezbędny do zapewnienia należytej opieki nad mieszkańcami DPS (Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej nakłada na domy pomocy społecznej obowiązek wyposażenia budynku w system przyzywowo-alarmowy)
754 75421	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Zarządzanie kryzysowe	161/2020	18.03.2020 r.	celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (miasto)	100 000,00	na zakupy indywidualnych środków ochrony związane z zagrożeniem epidemiologicznym
754 75421	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Zarządzanie kryzysowe	170/2020	23.03.2020 r.	celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (miasto)	300 000,00	na zakup środków ochrony indywidualnej oraz pokrycie kosztów związanych z objęciem osób kwarantanną obiektową w związku z pandemią COVID-19
754 75421	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Zarządzanie kryzysowe	193/2020	8.04.2020 r.	celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (miasto)	300 000,00	na pokrycie kosztów związanych z objęciem osób kwarantanną w kolejnym uruchomionym obiekcie w związku z pandemią COVID-19
754 75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne	198/2020	15.04.2020 r.	bieżąca na realizację zadań realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego (miasto)	120,00	na zad. pn. „Zakup hełmów pożarniczych dla Ochotniczej Straży Pożarnej Dobrzec w Kaliszu”

Klasyfikacja budżetowa		Nr zarządzenia	Data zarządzenia	Rodzaj rezerwy	Kwota	Przeznaczenie	
dz./rozdz.	nazwa dz./rozdz.						
754 75421	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Zarządzanie kryzysowe	198/2020	15.04.2020 r.	celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (miasto)	200 000,00	z przeznaczeniem na zakup indywidualnych środków ochrony w związku z pandemią COVID-19	
754 75421	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Zarządzanie kryzysowe	207/2020	20.04.2020 r.	celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (miasto)	200 000,00	na wydatki związane z pandemią COVID-19,	
852 85202	Pomoc społeczna pomocy społecznej	Domy	207/2020	20.04.2020 r.	ogólna (miasto)	156 816,00	na przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-Cov-2 w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu
852 85202	Pomoc społeczna pomocy społecznej	Domy	207/2020	20.04.2020 r.	celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (miasto)	543 184,00	na przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-Cov-2 w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu
754 75416	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Straż gminna (miejska)		214/2020	24.04.2020 r.	celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (miasto)	20 000,00	na wydatki związane z pandemią COVID-19
754 75421	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Zarządzanie kryzysowe		214/2020	24.04.2020 r.	celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (miasto)	7 200,00	na pokrycie kosztów związanych z udzielaniem telefonicznych konsultacji specjalistycznych, w celu wsparcia w sytuacji kryzysu psychicznego, związanego z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2
851 85111	Ochrona zdrowia ogólne	Szpitale	214/2020	24.04.2020 r.	celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (miasto)	40 200,00	na dotacje na wykonanie robót remontowo-budowlanych dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/ Kalisza (w związku z przeciwdziałaniem COVID-19)
851 85111	Ochrona zdrowia ogólne	Szpitale	214/2020	24.04.2020 r.	celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (miasto)	59 800,00	na zad. pn. „Dotacja celowa na zakup sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/ Kalisza (w związku z przeciwdziałaniem COVID-19)”
853 85333	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Powiatowe urzędy pracy		220/2020	4.05.2020 r.	ogólna (powiat)	35 000,00	na zakup komputerów z oprogramowaniem oraz drukarek w związku ze wzrostem liczby osób obsługiwanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kaliszu, związane z wprowadzoną ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (ze zm.), która nakłada szereg dodatkowych obowiązków, w tym m.in. wypłatę niskoprocentowanych pożyczek, dofinansowań do kosztów wynagrodzeń pracowników

Klasyfikacja budżetowa		Nr zarządzenia	Data zarządzenia	Rodzaj rezerwy	Kwota	Przeznaczenie
dz./rozdz.	nazwa dz./rozdz.					
754 75421	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Zarządzanie kryzysowe	220/2020	4.05.2020 r.	celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (miasto)	20 000,00	na wydatki związane z pandemią COVID-19 (zabezpieczenie Urzędu w środki ochronne)
754 75421	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Zarządzanie kryzysowe	227/2020	7.05.2020 r.	celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (miasto)	72 616,00	na wydatki związane z pandemią COVID-19
801 80104	Oświata i wychowanie Przedszkola	227/2020	7.05.2020 r.	ogólna (miasto)	29 887,00	w związku z podwyższeniem kwoty odpisu na ZFŚS (Dz.U. z 2020 r., poz. 278)
801 80149	Oświata i wychowanie Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	227/2020	7.05.2020 r.	ogólna (miasto)	1 132,00	w związku z podwyższeniem kwoty odpisu na ZFŚS (Dz.U. z 2020 r., poz. 278)
852 85203	Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia	227/2020	7.05.2020 r.	ogólna (miasto)	3 400,00	w związku z podwyższeniem kwoty odpisu na ZFŚS (Dz.U. z 2020 r., poz. 278)
855 85505	Rodzina Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	227/2020	7.05.2020 r.	ogólna (miasto)	29 213,00	w związku z podwyższeniem kwoty odpisu na ZFŚS (Dz.U. z 2020 r., poz. 278)
750 75023	Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	247/2020	19.05.2020 r.	ogólna (miasto)	40 000,00	na wydatki związane z pandemią COVID-19 (zabezpieczenie umowy dotyczącej funkcjonowania paczkomatu, który będzie służył wydawaniu korespondencji Urzędu dla mieszkańców Kalisza)
754 75421	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Zarządzanie kryzysowe	247/2020	19.05.2020 r.	ogólna (miasto)	63 851,00	na wydatki związane z pandemią COVID-19 (zakup środków ochrony indywidualnej oraz środków do dezynfekcji dla publicznych żłobków i przedszkoli)
852 85219	Pomoc społeczna Ośrodki pomocy społecznej	247/2020	19.05.2020 r.	ogólna (miasto)	60 000,00	na wydatki związane z pandemią COVID-19 (usługi pocztowe)
750 75075	Administracja publiczna Promocja jednostek samorządu terytorialnego	267/2020	29.05.2020 r.	bieżąca na realizację zadań realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego (miasto)	70,00	najkorzystniejsza oferta złożona w postępowaniu na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno budowlanej nad realizacją zadania pn. „Ustawienie figury słonia – prezentu od miasta partnerskiego Hamm – na Rondzie Unii Europejskiej” przekracza plan ustalony w budżecie na 2020 rok
750 75020	Administracja publiczna Starostwa powiatowe	356/2020	29.06.2020 r.	ogólna (powiat)	50 000,00	na zakup tonerów do drukarek zakupionych w ostatnim przetargu oraz na uzupełnienie środków w związku z wydatkami poniesionymi na COVID-19

Klasyfikacja budżetowa		Nr zarządzenia	Data zarządzenia	Rodzaj rezerwy	Kwota	Przeznaczenie
dz./rozdz.	nazwa dz./rozdz.					
600 60016	Transport i łączność Drogi publiczne gminne	401/2020	16.07.2020 r.	inwestycyjna na realizację zadań realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego (miasto)	30 000,00	na zad. pn. „Budowa chodnika na terenie sołectwa Dobrzec”
801 80101	Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe	440/2020	5.08.2020 r.	inwestycyjna na realizację zadań realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego (miasto)	12 200,00	na zad. pn. „Modernizacja nawierzchni dziedzińca na terenie Szkoły Podstawowej Nr 12 przy ul. Długosza 14”
801 80101	Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe	462/2020	14.08.2020 r.	inwestycyjna na realizację zadań realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego (miasto)	1 000,00	na zad. pn. „Budowa edukacyjno-rekreacyjnego placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2”
600 60016	Transport i łączność Drogi publiczne gminne	496/2020	2.09.2020 r.	inwestycyjna (miasto)	250 000,00	na zad. pn. „Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Szczypiorno
750 75023	Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	563/2020	30.09.2020 r.	ogólna (miasto)	45 000,00	na remont dachu na Biurze Obsługi Interesanta, w związku z zalaniem pomieszczeń w ww. budynku podczas występujących w ostatnim czasie ulewnych deszczy
852 85203	Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia	563/2020	30.09.2020 r.	ogólna (miasto)	31 400,00	na uzupełnienie planu dot. zakupu środków żywności dla pensjonariuszy i odbiorców komercyjnych, czynszu (w związku ze zmianą sposobu rozliczania rocznych kosztów energii cieplnej), na zakup drukarki i tonerów, kasy online i modułu WiFi (w związku z koniecznością jej zainstalowania od 1 stycznia 2021 r. w związku ze sprzedażą usług związanych z wyżywieniem) oraz na pokrycie kosztów energii elektrycznej (w związku ze wzrostem cen w 2020 r.)
855 85510	Rodzina Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	563/2020	30.09.2020 r.	ogólna (powiat)	113 000,00	na zatrudnienie na umowę zlecenie radcy prawnego w związku z przekształceniem placówki oraz na uzupełnienie planu na zakup środków czystości, art. biurowych, zakup środków żywności (wyższe wykonanie w związku ze wzrostem cen żywności i zakazem urlopowania wychowanków w weekendy i święta w okresie ogłoszenia stanu epidemicznego), zakup energii (wzrost wydatków na zużycie energii, ogrzewania i wody w związku z zamknięciem szkół od 12.03.2020 r. i przejściem na zdalne nauczanie) i zakup usług pozostałych



Klasyfikacja budżetowa		Nr zarządzenia	Data zarządzenia	Rodzaj rezerwy	Kwota	Przeznaczenie
dz./rozdz.	nazwa dz./rozdz.					
801 80101	Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe	563/2020	30.09.2020 r.	inwestycyjna na realizację zadań realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego (miasto)	2 000,00	na zad. pn. „Modernizacja nawierzchni dziedzińca na terenie Szkoły Podstawowej Nr 12 przy ul. Długosza 14”
750 75023	Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	563/2020	30.09.2020 r.	inwestycyjna (miasto)	25 000,00	na zad. pn. „Komputeryzacja Urzędu Miasta”
600 60016	Transport i łączność Drogi publiczne gminne	563/2020	30.09.2020 r.	inwestycyjna (miasto)	137 000,00	na zad. pn. „Przebudowa ul. Śródmiejskiej”
855 85508	Rodzina Rodziny zastępcze	576/2020	8.10.2020 r.	ogólna (miasto)	100 000,00	w związku z waloryzacją wynagrodzeń dla rodzin zastępczych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka, wzrostem kwoty współfinansowania pobytu dzieci w pieczy zastępczej z 30% na 50% wynikającym z pobytu w pieczy zastępczej powyżej 3 lat oraz umieszczeniem dzieci po raz pierwszy w pieczy zastępczej
750 75020	Administracja publiczna Starostwa powiatowe	576/2020	8.10.2020 r.	ogólna (powiat)	150 000,00	na rozstrzygnięcie postępowania przetargowego dotyczącego zakupu mebli na potrzeby Urzędu Miasta Kalisza
851 85117	Ochrona zdrowia Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	576/2020	8.10.2020 r.	ogólna (powiat)	4 800,00	na pokrycie kosztu pobytu kaliskich dzieci umieszczonych w zakładach opiekuńczo-leczniczych w związku z waloryzacją najniższej emerytury (według której ustalany jest koszt pobytu dziecka)
801 80104	Oświata i wychowanie Przedszkola	619/2020	30.10.2020 r.	inwestycyjna na realizację zadań realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego (miasto)	9 000,00	a zad. pn. „Bajkowy Plac Zabaw” - aktywnie i radośnie w Publicznym Przedszkolu Nr 1”
926 92695	Kultura fizyczna Pozostała działalność	619/2020	30.10.2020 r.	inwestycyjna na realizację zadań realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego (miasto)	6 000,00	na zad. pn. „Zmieniamy Winiary – uatrakcyjnienie leśnego centrum sportowo-rekreacyjnego „Płuca Kalisza”
900 90013	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Schroniska dla zwierząt	629/2020	4.11.2020 r.	inwestycyjna na realizację zadań realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego (miasto)	235 000,00	zad. pn. „Modernizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kaliszu”
<b>RAZEM</b>					<b>3 671 127,00</b>	<b>x</b>

## Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2019 r.	Wydatki poniesione w 2020 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>506 456 091,70</b>	<b>97 073 634,04</b>	<b>121 831 938,73</b>	<b>43,2</b>
1.a	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>283 729 057,69</b>	<b>58 224 471,31</b>	<b>64 297 079,48</b>	<b>43,2</b>
1.b	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>222 727 034,01</b>	<b>38 849 162,73</b>	<b>57 534 859,25</b>	<b>43,3</b>
1.1	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:</b>				<b>110 350 919,23</b>	<b>15 824 280,32</b>	<b>33 554 535,88</b>	<b>44,7</b>
1.1.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>7 256 807,87</b>	<b>1 375 058,78</b>	<b>1 692 598,13</b>	<b>42,3</b>
1.1.1.7	<i>Kalisz - przestrzeń dla profesjonalistów. Rozwój kwalifikacji zawodowych dorosłych mieszkańców Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej. - Podniesienie kwalifikacji zawodowych dorosłych mieszkańców Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej</i>	UM Kalisz	2018	2020	654 575,00	593 260,44	57 887,22	99,5
	Zadanie zakończono. W 2020 r. poniesiono wydatki z przeznaczeniem na dodatki specjalne pracowników, wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane, zakup materiałów biurowych związanych z obsługą administracyjną projektu oraz opłaty za przeprowadzone kursy spawania metodą MAG i TIG i kursy programowania sterowników PLC, usługi cateringowe dla uczestników kursu.							
1.1.1.8	<i>Regionalna zintegrowana infrastruktura informacji przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Wdrażanie technologii komunikacyjno-informacyjnych dla rozszerzenia stosowania e-usług</i>	UM Kalisz	2017	2020	499 988,10	188 903,95	150 693,91	67,9
	Zadanie zakończono. W 2020 r. wydatkowane środki przeznaczono na finansowanie kosztów związanych z zarządzaniem projektem, przeprowadzeniem działań informacyjno - promocyjnych (zamieszczenie artykułów w prasie lokalnej i regionalnej, wykonanie tablic pamiątkowych i druk folderu) oraz realizację szkoleń dla administratorów, koordynatorów i użytkowników z obsługi systemu RZIIP AKO. W związku z pozyskanymi oszczędnościami w projekcie stopień realizacji przedsięwzięcia wynosi tylko 67,9 %, mimo że zadanie wykonano.							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2019 r.	Wydatki poniesione w 2020 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.1.1.12	<i>Kalisz - przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej-II EDYCJA - Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego sześciu kaliskich placówek edukacji zawodowej do potrzeb rynku pracy</i>	UM Kalisz	2019	2022	2 051 629,42	267 978,36	729 010,85	48,6
	W 2020 r. poniesiono wydatki związane z: doposażeniem i wyposażeniem pracowni lub warsztatów szkół kształcenia zawodowego w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne; szkoleniami doskonalącymi dla nauczycieli; doradztwem edukacyjno - zawodowym dla uczniów Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Kaliszu oraz Zespołu Szkół Techniczno - Elektrycznych w Kaliszu; dodatkowymi zajęciami specjalistycznymi dla uczniów ww. szkół; wsparciem uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy (zakup kursu elektrycznego z uprawnieniami do pracy przy napięciu do 1kV, kursu prawa jazdy kat. B oraz B+E, szkolenia z obsługi wózków widłowych/jezdniowych); stażami zawodowymi obejmującymi realizację kształcenia zawodowego praktycznego we współpracy z pracodawcami wykraczającymi poza zakres kształcenia zawodowego praktycznego (wyplata stypendiów za udział w stażu zawodowym dla 76 uczniów z Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich, Zespołu Szkół Techniczno - Elektronicznych oraz Zespołu Szkół Samochodowych; refundacja dodatków do wynagrodzenia opiekunów staży zawodowych; zakup odzieży roboczej/ ochronnej dla stażystów. Ponadto wydatki dotyczyły kosztów administracyjnych związanych z zarządzaniem projektem.							
1.1.1.13	<i>Tradycja spotyka nowoczesność - Zwiększenie poziomu kwalifikacji i umiejętności stosowania podczas lekcji technologii informacyjnej i komunikacyjnej, podniesienia umiejętności językowych, rozpowszechniania wartości tolerancji, otwartości i poszanowania różnorodności kulturowej nauczycieli</i>	UM Kalisz	2018	2020	122 687,16	113 494,93	8 981,99	99,8
	Zadanie zakończone. W 2020 r. poniesiono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń, a także na zakup materiałów reklamowych do projektu. Projekt był realizowany zgodnie z zawartą umową, a beneficjentem programu było I Liceum Ogólnokształcące w Kaliszu.							
1.1.1.16	<i>Sustainability – everyone's responsibility - Zainteresowanie uczniów tematyką odnawialnych źródeł energii, sferą nauk matematyczno – informatycznych oraz analizowaniem problemów ekologicznych z jakimi boryka się współczesny świat</i>	UM Kalisz	2018	2021	117 880,71	98 520,76	11 000,00	92,9
	Zadanie zakończone. W 2020 r. poniesiono wydatki na rezerwację noclegów oraz transportu w ramach mobilności do Chorwacji. Na skutek ograniczeń związanych z ogłoszeniem pandemii COVID- 19, które uniemożliwiły przeprowadzenie wyjazdów zagranicznych wydłużono termin realizacji projektu do 2021 r.							
1.1.1.19	<i>Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne</i>	UM Kalisz	2018	2022	50 921,22	0,00	0,00	0,0
	W 2020 r. środki przekazane na realizację projektu nie zostały wykorzystane przez Partnera widującego i zostały zwrócone do budżetu miasta.							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2019 r.	Wydatki poniesione w 2020 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.1.1.20	<i>Sustainable Policy RespOnse to Urban mobility Transition - Identyfikacja i wdrożenie nowych modeli operacyjnych i biznesowych dla transportu publicznego i prywatnego, a także rozwiązań dla projektowania i planowania przestrzennego</i>	UM Kalisz	2019	2022	180 645,59	10 798,37	41 242,10	28,8
W 2020 r. wydatkowane środki przeznaczono na finansowanie kosztów związanych z przeprowadzeniem działań merytorycznych i zarządzaniem projektem.								
1.1.1.21	<i>Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - III EDYCJA - Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego dwóch kaliskich placówek edukacji zawodowej do potrzeb rynku pracy</i>	UM Kalisz	2019	2022	2 278 448,91	7 121,22	527 186,48	23,5
W 2020 r. poniesiono wydatki związane z realizacją zadań projektowych tj.; doradztwo edukacyjno - zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół Techniczno -Elektronicznych w Kaliszu; studia podyplomowe dla nauczycieli Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Kaliszu oraz Zespołu Szkół Techniczno - Elektronicznych w Kaliszu; szkolenia doskonalące dla nauczycieli z Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Kaliszu; specjalistyczne dla uczniów Zespołu Szkół Gastronomiczno -Hotelarskich w Kaliszu; doposażeniem i wyposażeniem pracowni lub warsztatów szkół kształcenia zawodowego w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne (zakup wyposażenia do pracowni sieci telekomunikacyjnych, pracowni elektrotechniki i elektrotechniki i elektroniki w Zespole Szkół Techniczno - Elektronicznych w Kaliszu); stażami zawodowymi obejmującymi realizację kształcenia zawodowego praktycznego we współpracy z pracodawcami wykraczającymi poza kształcenia zawodowego praktycznego. Ponadto wydatki dotyczyły również kosztów administracyjnych związanych z zarządzaniem projektem.								
1.1.1.22	<i>Self-Trust in Using Technology - Wzbogacenie wiedzy na temat wykorzystania narzędzi cyfrowych oraz mobilnych w nauczaniu i uczeniu się, rozwijaniu kreatywności, a także zwiększeniu szans edukacyjnych</i>	UM Kalisz	2019	2021	116 785,05	26 464,00	31 247,84	49,4
W 2020 r. poniesiono wydatki na pokrycie kosztów związanych z wyjazdem 2 nauczycieli z uczniami na Teneryfę.								
1.1.1.23	<i>STANDING UP FOR HUMAN RIGHTS AGAINST RACISM AND PREJUDICE - Walka z problemem dyskryminacji rasowej, uświadomienie uczniom problemu emigracji, walka ze stereotypami dotyczącymi kultur innych narodowości oraz religii</i>	UM Kalisz	2019	2022	148 302,59	16 547,00	19 540,00	24,3
W 2020 r. poniesiono wydatki na zakup biletów dla uczniów i nauczycieli na wyjazd do Grecji.								

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2019 r.	Wydatki poniesione w 2020 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.1.1.24	„Przestrzeń gminna – lokalna wartość” - Przeprowadzenie konsultacji społecznych na potrzeby opracowania miejscowego planu rewitalizacji „Jabłkowskiego – Podgórze”	UM Kalisz	2019	2021	50 000,00	28 218,04	15 081,98	86,6
	W 2020 r. wydatkowane środki przeznaczono na przygotowanie prognozy oddziaływania na środowisko projektu Miejscowego planu rewitalizacji Jabłkowskiego -Podgórze w Kaliszu, organizację trzech spotkań grupy roboczej, powołanej na potrzeby opracowania ww. planu oraz wykonanie prototypowego ogrodu deszczowego w Kaliszu na nieruchomości położonej przy ul. Podgórze w ramach pogłębionych konsultacji społecznych.							
1.1.1.25	Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej - Przeciwdziałanie nowotworom skóry	UM Kalisz	2018	2021	18 274,70	0,00	6 946,00	38,0
	W 2020 r.w związku z realizacją postanowień porozumienia przekazana została transza wkładu Miasta w realizację projektu.							
1.1.1.26	Pokaż mi moje Miasto - Wspieranie nowego podejścia do dziedzictwa kulturowego oraz inicjatywy edukacyjne	UM Kalisz	2019	2021	76 963,86	11 810,71	12 911,86	32,1
	W 2020 r. poniesiono wydatki na pokrycie kosztów związanych z wyjazdem uczestników projektu do Jicin, zakup parawanów odgradzających poszczególne grupy uczestników podczas konkursów kulinarnych, które mają odbyć się w Kaliszu.							
1.1.1.27	"Sukces zawodowy. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych dorosłych osób Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej szansą na lepszą przyszłość". - Podniesienie kwalifikacji zawodowych dorosłych mieszkańców Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej	UM Kalisz	2020	2021	472 306,00	0,00	60 000,00	12,7
	W 2020 r. poniesiono wydatki na dodatki specjalne pracowników i składki od nich naliczone, wynagrodzenia bezosobowe specjalisty ds.finansowo - rozliczeniowych, zakup materiałów biurowych, materiałów elektrycznych do przeprowadzenia kursów z zakresu instalacji elektrycznych oraz programowania sterowników PLC, zakup podręczników dla uczestników kursu spawania metodą MAG i TIG, kursu operatora obrabiarek CNC oraz opłaty za usługi wydruku zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach. Ponadto zapłacono za badania lekarskie za uczestników kursu na prawo jazdy kat. C, C+E, opłaty za przeprowadzenie kursu na prawo jazdy wraz z kwalifikacjami kierowcy zawodowego, usługi cateringowe.							
1.1.1.28	"Speak, sport, click and sing!" - Osiągnięcie dojrzałości cyfrowej jako części otwartej edukacji poprzez wykorzystanie tabletów, komputerów, aparatów cyfrowych, eTwinningu oraz prowadzenie wspólnego bloga	UM Kalisz	2019	2022	105 740,34	11 941,00	18 982,90	29,2
	W 2020 r. poniesiono wydatki na organizację warsztatów, pokazów i wycieczek w czasie wizyty uczniów i nauczycieli w Szkole Podstawowej Nr 10 w Kaliszu oraz na rezerwację noclegów i transportu w ramach mobilności do Włoch oraz koszty obsługi i promocji projektu.							

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2019 r.	Wydatki poniesione w 2020 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.1.1.29	„TAKE ACTION – Enable students to TAKE ACTION and become active citizens” - Promocja aktywnego obywatelstwa osób młodych w Unii Europejskiej oraz kształtowanie w uczniach i nauczycielach tolerancji wobec innej kultury, narodowości oraz religii; nawiązywanie kontaktów międzynarodowych	UM Kalisz	2019	2021	89 063,46	0,00	1 885,00	2,1
	W 2020 r. poniesiono wydatki w związku z kosztami prowizji biura podróży z tytułu odwołanej podróży 8 uczniów i dwóch opiekunów do Włoch. Wyjazd nie został zrealizowany z powodu pandemii Covid -19.							
1.1.1.30	„Learning in Circles” - Doskonalenie znajomości języka angielskiego i uwrażliwienie na inne kultury poprzez nawiązywanie współpracy z innymi nacjami i pracę w międzynarodowym zespole	UM Kalisz	2020	2022	90 742,35	0,00	0,00	0,0
	Zadanie wprowadzono w II półroczu 2020 r.							
1.1.1.31	"We CAN - Climate Action Now" - Poszerzenie świadomości w zakresie zmian klimatycznych	UM Kalisz	2020	2022	131 853,41	0,00	0,00	0,0
	Zadanie wprowadzono w II półroczu 2020 r.							
1.1.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>103 094 111,36</b>	<b>14 449 221,54</b>	<b>31 861 937,75</b>	<b>44,9</b>
1.1.2.4	Regionalna zintegrowana infrastruktura informacji przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Wdrażanie technologii komunikacyjno-informacyjnych dla rozszerzenia stosowania e-usług	UM Kalisz	2017	2020	8 547 721,58	3 749 382,48	4 194 607,50	92,9
	Zadanie zakończono. W ramach realizacji przedsięwzięcia wydatkowano środki na: wyposażenie sprzętowe, laptop- 2 szt, tablet 2 szt, rzutnik, sprzęt komputerowy składających się z komputerowej stacji roboczej, drukarki laserowej kolorowej A3 ze skanerem oraz drukarki laserowej czarno - białej A4- 23 zestawy GIS dla RZIIP AKO"; zaprojektowanie i wdrożenie technologii GIS tj. serwer danych przestrzennych GIS, w tym system zasilający GIS, warstwy GIS -moduły licencyjne, ortofotomapa dla terenu AKO oraz elektroniczne bazy danych zawierające dane w zakresie ewidencji dróg i obiektów mostowych wraz z ich aktualizacją.							
1.1.2.16	Utworzenie Centrum Organizacji Pozarządowych, Akceleratora Kultury, Domu Sąsiedzkiego w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" - Modernizacja obiektów	UM Kalisz	2019	2021	4 546 525,76	1 317 670,10	3 145 978,92	98,2
	W 2020 r. zakończono realizację zadań 1.) pn. „Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy i adaptacji lokalu przy ul. Babina 1 na Centrum Organizacji Pozarządowych w ramach zadania pn. Centrum Aktywności Mieszkańców”. Wykonana została dokumentacja projektowa oraz roboty budowlane, w tym m.in.: wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na nową drewnianą o rysunku historycznym, izolacja przeciwwilgociowa podposadzkowa, wymiana instalacji elektrycznej, instalacji teletechnicznej oraz oświetlenia, wykonana została instalacja klimatyzacji, wymiana instalacji sanitarnych (wod.-kan., c.o., c.w.u., wentylacja mechaniczna, wewnętrzna instalacja gazowa wraz z dostawą i montażem nowego kotła gazowego dwufunkcyjnego), montaż misek ustępowych, umywalk wraz z bateriami umywalkowymi, pisuarów oraz wyposażenie dla niepełnosprawnych, wymiana podłóg, wykonanie tynków, ścianek działowych, malowanie, montaż przesuwanych ścian szklanych. W ramach zadania nastąpiła również dostawa wyposażenia do pomieszczeń Centrum. 2.)pn. Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy i adaptacji budynku przy ulicy Nowy Świat 2a na Akcelerator Kultury w ramach Centrum Aktywności Mieszkańców. W ramach zadania wykonana została dokumentacja projektowa oraz roboty budowlane, w tym m.in.: wymiana podłoga i posadzki, ściany i ścianki działowe, tynki wewnętrzne, okładziny ścian, malowanie, izolacja stropów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie i impregnacja dachu, malowanie tynków zewnętrznych, mała architektura (kwietniki, gazony, ławki i stojaki na rowery), demontaż instalacji sanitarnej, montaż kanalizacji sanitarnej, montaż instalacji wodociągowej, montaż dwufunkcyjnego kompaktowego węzła ciepłego, montaż instalacji centralnego ogrzewania, montaż wentylacji mechanicznej, wykonanie przyłącza wodociągowego, montaż wewnętrznej instalacji elektrycznej, montaż instalacji CCTV, montaż instalacji sygnalizacji włamania, montaż instalacji RTV, montaż sceny wraz z oświetleniem i nagłośnieniem (system audio i video). W ramach zadania nastąpiła również dostawa wyposażenia do pomieszczeń Akceleratora.							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2019 r.	Wydatki poniesione w 2020 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.1.2.17	<p><i>Rewaloryzacja Plant Miejskich w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" - Poprawa stanu infrastruktury</i></p> <p>W ramach projektu wykonano: znaczną część prac rozbiórkowych i ziemnych; cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów, przesadzenia i część nasadzeń. Ponadto wykonano elementy instalacji nawodnienia oraz częściową dostawę i montaż elementów małej architektury. Wykonano również rozbiórkę oświetlenia. W 2020 r. kwotę 2.087.335,61 zł przekazano na wydatki niewygasające 2020 r.</p>	UM Kalisz	2019	2021	8 102 414,18	86 400,00	2 492 760,63	31,8
1.1.2.18	<p><i>Przebudowa ulic w centrum miasta (ul. Śródmiejska, ul. Zamkowa, ul. Piskorzewska) w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" - Przebudowa układu komunikacyjnego</i></p> <p>W 2020 r. wykonano dokumentację projektową i roboty nawierzchniowe w ul. Piskorzewskiej (w 90 %) oraz rozpoczęto prace nawierzchniowe ul. Zamkowej. Dodatkowo wykonano odcinek od ul. Grodzkiej do ul. Chodyńskiego, a w przypadku ul. Śródmiejskiej wykonano odcinek od mostu Kamiennego do ul. Narutowicza. W 2020 r. kwotę 3.345.244,38 zł przekazano na wydatki niewygasające.</p>	UM Kalisz	2019	2021	5 232 408,18	61 020,30	3 545 244,38	68,9
1.1.2.19	<p><i>Adaptacja pomieszczeń zabytkowego budynku ratusza miejskiego (piwnic, wnętrza wieży ratuszowej wraz z tarasem widokowym oraz patio) na ekspozycję poświęconą dziedzictwu historyczno - kulturowemu Kalisza i regionu - Poprawa stanu obiektu</i></p> <p>Zadanie zakończono. W 2020 r. poniesiono wydatki na tablice pamiątkowe. Ponadto w ramach wydatków niewygasających 2019 r. w kwocie 140.991,21 zł. uregulowano płatności związane z opracowaniem treści merytorycznych dla pomieszczenia "starej winiarni", dostawę gablot, audioprzewodników i modułów do synchronizacji oraz parapetów z konglomeratu kwarcowo – mineralnego. W ramach zadania wykonano prace budowlane związane z adaptacją pomieszczeń zabytkowego budynku ratusza miejskiego (piwnic, wnętrza wieży ratuszowej wraz z tarasem widokowym oraz patio) oraz zagospodarowanie pomieszczenia nr 18 w budynku ratusza wraz z częścią portierni na stanowisko centrum informacji turystycznej oraz przestrzeni przed wejściem na wieżę ratuszową.</p>	UM Kalisz	2015	2020	9 012 306,88	7 395 409,90	1 783,50	82,1
1.1.2.20	<p><i>Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od " Rogatki" do granicy miasta Kalisza - etap I - Rozbudowa układu komunikacyjnego</i></p> <p>W 2020 r. na konto wydatków niewygasających przekazano kwotę 13.000.000,00 zł. Wydatki obejmują płatności za realizację robót budowlanych od Rogatki do ul. Kubusia Puchatka: nowej jezdni, chodników, ścieżek rowerowych, miejsc postojowych, zjazdów na posesję, zatok autobusowych, budowę dwóch rond: na skrzyżowaniu ul. Nowy Świat z ul. Legionów i z ul. Bankową oraz na skrzyżowaniu ul. Częstochowskiej z ul. Budowlanych wyposażenie skrzyżowania ul. Kordeckiego z ul. Częstochowską w sygnalizację świetlną akomodacyjną, budowę odwodnienia, przebudowę oświetlenia, usunięcie kolizji z infrastrukturą techniczną, pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu oraz wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod rozbudowę pasa drogowego. Z uwagi na przedłużające się procedury w postępowaniu przetargowym na wyłonienie wykonawcy robót oraz pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu, zawarcie stosownych umów nastąpiło w grudniu 2020 r. Plac budowy został przekazany 27.01.2021 r. Decyzje odszkodowawcze za przejęte grunty pod rozbudowę pasa drogowego, w oparciu o które będą dokonywane zapłaty za przejmowane grunty, Wojewoda Wielkopolski wyda w 2021 r.</p>	MZDiK	2015	2021	56 265 000,00	0,00	13 000 000,00	23,1

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2019 r.	Wydatki poniesione w 2020 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.1.2.21	<p><i>Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Kalisza - Poprawa jakości powietrza</i></p> <p>Zadanie zakończono. Wykonano instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy 1332,18kWp oraz instalacje solarne o łącznej mocy 563,248kW. Na 329 obiektach wykonano instalację 4934 szt. paneli fotowoltaicznych, w tym następujące pojedyncze instalacje: o mocy 2,16 kWp, 8 szt. modułów - 25 szt. instalacji; o mocy 3,24 kWp, 12 szt. modułów - 100 szt. instalacji; o mocy 4,32 kWp, 16 szt. modułów - 69 szt. instalacji; o mocy 4,86 kWp, 18 szt. modułów - 135 szt. instalacji. Na 138 obiektach wykonano instalację zestawów kolektorów: ilość płyt kolektorów – 2 szt.; pojemność zbiornika – 250 l – 90 szt. Instalacji; ilość płyt kolektorów – 3 szt.; pojemność zbiornika – 300 l – 43 szt. Instalacji; ilość płyt kolektorów – 4 szt.; pojemność zbiornika – 400 l – 5 szt. Instalacji.</p>	UM Kalisz	2018	2020	7 332 208,58	1 839 338,76	5 481 562,82	99,8
1.1.2.22	<p><i>Termomodernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 przy ulicy Kordeckiego 19 w Kaliszu - Poprawa stanu obiektu</i></p> <p>Zadanie wprowadzono w II połowie 2020 r. Na podstawie posiadanej dokumentacji projektowej ogłoszono postępowanie przetargowe.</p>	UM Kalisz	2021	2022	2 333 761,34	0,00	0,00	0,0
1.1.2.23	<p><i>Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta Kalisz przy ul. Kościuszki 1a - Poprawa stanu obiektu</i></p> <p>Zadanie wprowadzono w II połowie 2020 r. Na podstawie posiadanej dokumentacji projektowej ogłoszono postępowanie przetargowe.</p>	UM Kalisz	2021	2022	1 721 764,86	0,00	0,00	0,0
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
1.2.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
1.2.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>396 105 172,47</b>	<b>81 249 353,72</b>	<b>88 277 402,85</b>	<b>42,8</b>
1.3.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>276 472 249,82</b>	<b>56 849 412,53</b>	<b>62 604 481,35</b>	<b>43,2</b>
1.3.1.3	<p><i>Zainstalowanie urządzeń do obsługi Strefy Płatnego Parkowania w Kaliszu wraz z prowadzeniem czynności techniczno-organizacyjnych związanych z ich serwisem i kompleksowym utrzymaniem - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta</i></p> <p>Zadanie zakończono. W 2020 r. poniesiono wydatki zgodnie z zawartą umową. Przez cały okres obowiązywania umowy, wykonawca odpowiada za stan 65 parkomatów, ich naprawę, serwisowanie, zapewnienie materiałów eksploatacyjnych, czyszczenie, konserwację, ubezpieczenie oraz ponosi wszelkie koszty z tym związane.</p>	MZDiK	2012	2020	3 421 703,30	2 959 176,94	462 526,36	100,0



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2019 r.	Wydatki poniesione w 2020 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.1.5	<i>Akcje edukacyjne mające na celu uświadamianie społeczeństwa w zakresie dotyczącym Gospodarki Niskoemisyjnej - Realizacja działań naprawczych wynikających z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej</i>	UM Kalisz	2015	2020	50 000,00	0,00	0,00	0,0
	Zadanie zakończono. W 2020 r. nie poniesiono wydatków. Wskutek pandemii COVID-19 oraz wprowadzonych ograniczeń mających na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa, działania edukacyjne i promocyjne wydziału zostały ograniczone do bieżącego informowania mieszkańców o istniejących programach dotyczących gospodarki niskoemisyjnej. Należy tu przede wszystkim wskazać podejmowane działania związane z realizacją uchwały nr XVII/305/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części, podłączonych do instalacji fotowoltaicznej, kolektora słonecznego, pompy ciepła, rekuperatora lub gruntowego wymiennika ciepła.							
1.3.1.6	<i>Promowanie wykorzystania odnawialnych źródeł energii wśród mieszkańców i przedsiębiorców - Realizacja działań naprawczych wynikających z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej</i>	UM Kalisz	2015	2020	50 000,00	0,00	3 763,80	7,5
	Zadanie zakończono. W 2020 r. w ramach prowadzonych działań wydatkowano środki na wykonanie oklejenia informacyjnego samochodu elektrycznego zakupionego przez Miasto Kalisz oraz poniesiono opłatę za uruchomienie witryny internetowej w sprawie danych dotyczących powietrza.							
1.3.1.8	<i>System gospodarowania odpadami komunalnymi - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu m. Kalisza z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy</i>	UM Kalisz	2017	2020	40 540 767,41	38 619 977,50	1 620 296,11	99,3
	Zadanie zakończono. Zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Miasto Kalisz ma obowiązek odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Kalisza i zagospodarowanie ich. W 2020 r. w ramach zadania poniesiono wydatki zgodnie z harmonogramem.							
1.3.1.9	<i>Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych do Urzędu Miejskiego w Kaliszu - Realizacja zadań własnych powiatu w zakresie rejestracji pojazdów</i>	UM Kalisz	2017	2020	975 400,00	510 574,85	216 088,10	74,5
	Zadanie zakończono. W 2020 r. poniesiono wydatki w kwocie wynikającej z ilości przyjętych i zrealizowanych wniosków dotyczących rejestracji pojazdów.							
1.3.1.10	<i>Kompleksowe uruchomienie, zarządzanie i eksploatacja systemu roweru miejskiego w Kaliszu - Zrównoważony rozwój systemu komunikacyjnego</i>	MZDiK	2018	2020	3 239 820,00	2 105 883,00	1 106 938,50	99,2
	Zadanie zakończono. W 2020 r. poniesiono wydatki zgodnie z zawartą umową z wykonawcą, która obejmuje uruchomienie, zarządzanie i eksploatację systemu roweru miejskiego w Kaliszu oraz ponoszenie przez wykonawcę wszelkich kosztów z tym związanych.							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2019 r.	Wydatki poniesione w 2020 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.1.13	<i>Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem" - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny</i>	UM Kalisz	2018	2021	642 330,00	244 997,50	105 090,23	54,5
W 2020 r. poniesiono wydatki na wypłatę z tytułu umów zleceń dla specjalistów: terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów.								
1.3.1.15	<i>Równi na starcie - zapewnienie ciągłości projektu - Rozwój usług społecznych i zdrowotnych</i>	MOPS	2018	2020	694 000,00	381 000,00	312 000,00	99,9
Zadanie zakończone. W 2020 r. przekazano dotację Fundacji "Z Godnością" (partner projektu) na utrzymanie personelu sprawującego opiekę nad podopiecznymi przebywającymi w Ośrodku Dziennego Pobytu "Bursztyn" w Kaliszu oraz na prowadzenie tego Ośrodka.								
1.3.1.16	<i>Usuwanie pojazdów z drogi i umieszczanie ich na parkingu strzeżonym - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego</i>	MZDiK	2018	2020	210 820,00	59 724,37	65 111,00	59,2
Zadanie zakończone. W 2020 r. poniesiono wydatki zgodnie z zawartą umową, która obejmuje usuwanie z pasów drogowych oraz parkingów na terenie miasta Kalisza nieużytkowanych pojazdów oraz ich przechowywanie na parkingu strzeżonym.								
1.3.1.17	<i>Dostosowanie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu do wymogów rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT oraz kontrola realizacji procesu - Dostosowanie bazy GESUT do obowiązującego stanu prawnego</i>	UM Kalisz	2018	2020	632 480,80	317 738,48	314 742,32	100,0
Zadanie zakończone. W ramach zawartych umów z wykonawcami poniesiono wydatki na dostosowanie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu miasta Kalisza do zgodności z obowiązującym modelem danych GESUT oraz na kontrolę realizacji procesu dostosowania bazy.								
1.3.1.18	<i>Iluminacja świąteczna ulic i placów Kalisza w latach 2018 -2021 - Zapewnienie świątecznego wystroju miasta w okresie Świąt Bożego Narodzenia</i>	UM Kalisz	2018	2021	648 750,13	367 625,07	216 250,05	90,0
W 2020 r. poniesiono wydatki zgodnie z zawartą umową, w zakresie dekorowania Miasta z okazji Świąt Bożego Narodzenia.								

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2019 r.	Wydatki poniesione w 2020 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.1.19	<i>Ustawianie i opróżnianie pojemników (kontenerów) z terenu Cmentarza Komunalnego i Wojskowego w Kaliszu - Utrzymanie czystości na terenie Cmentarza Komunalnego i Wojskowego w Kaliszu</i>	UM Kalisz	2018	2020	597 920,40	381 914,62	216 003,64	100,0
Zadanie zakończone. Przedsięwzięcie realizowano zgodnie z zawartą umową.								
1.3.1.20	<i>Świadczenie usługi oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych na terenie miasta Kalisza - Oświetlenie Miasta Kalisza</i>	UM Kalisz	2018	2022	19 251 164,97	6 247 130,50	6 598 731,46	66,7
W 2020 r. poniesiono wydatki zgodnie z zawartą umową w zakresie oświetlenia ulic i placów.								
1.3.1.21	<i>Prowadzenie stancji harcerskiej w Szale wraz z pokrywaniem bieżących kosztów utrzymania w latach 2019-2020 - Realizacja zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży</i>	UM Kalisz	2019	2020	100 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0
Zadanie zakończone. Na prowadzenie Stancji Harcerskiej w Szale wraz z pokrywaniem bieżących kosztów utrzymania w 2020 r. przekazano środki zgodnie z umową. Stancja jest wykorzystywana do organizacji różnych form wypoczynku dzieci i młodzieży. W ramach zadania organizowane były imprezy o charakterze wychowawczym, edukacyjnym, turystycznym adresowane do dzieci i młodzieży oraz dorosłych wynikające z programu działania Hufca ZHP KALISZ, które były organizowane we współpracy z innymi organizacjami i instytucjami działającymi na terenie Kalisza takimi jak PCK, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe.								
1.3.1.22	<i>Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Kalisza miasta na prawach powiatu wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej</i>	UM Kalisz	2019	2023	1 665 096,00	201 020,95	541 817,00	44,6
W ramach zadania poniesiono wydatki zgodnie z zawartą umową w zakresie ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej miasta wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.								
1.3.1.23	<i>Utrzymanie czystości na terenie miasta Kalisza - Utrzymanie czystości w poszczególnych rejonach miasta</i>	UM Kalisz	2019	2020	410 353,08	219 873,35	190 479,73	100,0
Zadanie zakończone. W poniesiono wydatki zgodnie z zawartą umową, w zakresie utrzymania czystości na terenie miasta.								

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2019 r.	Wydatki poniesione w 2020 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.1.24	System gospodarowania odpadami komunalnymi - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz funkcjonowanie PSZOK na terenie miasta Kalisza	UM Kalisz	2019	2021	35 400 000,00	0,00	32 974 595,27	93,1
W 2020 r. poniesiono wydatki zgodnie z zawartymi umowami na odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz utworzenia PSZOK.								
1.3.1.25	System dotacji dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji - Poprawa stanu technicznego nieruchomości	UM Kalisz	2019	2023	5 000 000,00	621 901,51	559 024,00	23,6
W 2020 r. udzielono 13 dotacji właścicielom/użytkownikom nieruchomości z przeznaczeniem na remont/modernizację budynków przy: ul. Piskorzewskiej 6, ul. Śródmiejskiej 4, ul. Podgórze 15, ul. Śródmiejskiej 20A, ul. Zamkowej 4, ul. Zamkowej 17, ul. Kanonickiej 6, ul. Zamkowej 2, ul. 3 Maja 20, ul. Ułańskiej 2-4, ul. Piekarskiej 2B, ul. Ułańskiej 6.								
1.3.1.26	Pilotażowy program prowadzenia Domu Sąsiedzkiego w lokalu przy ul. Podgórze 2-4 - Wsparcie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	UM Kalisz	2019	2021	318 000,00	30 000,00	144 000,00	54,7
Na pilotażowy program prowadzenia Domu Sąsiedzkiego w lokalu przy ul. Podgórze 2-4 przekazano dotację do Stowarzyszenia Multi Art.								
1.3.1.27	Dotacja na zadania w zakresie realizacji działań na rzecz promocji honorowego krwiodawstwa oraz zadania mające na celu wspieranie działań w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych - Organizacja wydarzeń promujących honorowe krwiodawstwo oraz przygotowywanie otwartych akcji poboru krwi	UM Kalisz	2018	2020	45 000,00	30 000,00	15 000,00	100,0
Zadanie zakończono. W 2020 r. przekazano dotację na realizację działań promujących Honorowe krwiodawstwo.								
1.3.1.28	Dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym. Dotacja na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży - Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	UM Kalisz	2018	2020	3 177 159,00	2 080 650,00	1 066 509,00	99,1
Zadanie zakończono. W 2020 r. przekazano dotację dla świetlic środowiskowych realizujących pozalekcyjne programy opiekuńczo - wychowawcze.								

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2019 r.	Wydatki poniesione w 2020 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.1.29	<i>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 - Aktywizacja i integracja kaliskich seniorów</i>	UM Kalisz	2018	2020	255 000,00	170 000,00	85 000,00	100,0
Zadanie zakończono. W 2020 r. przekazano dotację dla Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku Calisia celem aktywizacji psychicznej i fizycznej osób w wieku emerytalnym.								
1.3.1.30	<i>Wykonanie i dostawa dokumentów komunikacyjnych do Urzędu Miasta Kalisz - Realizacja zadań własnych powiatu w zakresie rejestracji i ewidencji pojazdów, a także do wydawania uprawnień i możliwości z korzystania z Portalu Starosty</i>	UM Kalisz	2019	2022	5 295 900,00	1 132 426,10	1 048 125,27	41,2
W 2020 r. poniesiono wydatki zgodnie z zawartą umową w celu wykonania i dostawy dokumentów komunikacyjnych do Urzędu Miasta Kalisza.								
1.3.1.31	<i>Umowy na sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Kalisza - Realizacja polityki przestrzennej miasta Kalisza</i>	UM Kalisz	2018	2021	151 931,94	106 097,79	29 527,75	89,3
W 2020 r. poniesiono wydatki zgodnie z zawartymi umowami. Procedura uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego jest złożona i jej realizacja nie jest możliwa w ciągu jednego roku budżetowego.								
1.3.1.32	<i>Usunięcie i unieszkodliwienie niewłaściwie składowanych odpadów przy ul. Wrocławskiej 164 a w Kaliszu - Usunięcie zagrożenia wystąpienia szkody w środowisku</i>	UM Kalisz	2019	2023	18 837 878,40	0,00	2 777 000,00	14,7
Na podstawie ustawy o odpadach Miasto Kalisz ma obowiązek usunięcia zagrożenia wystąpienia szkody w środowisku. Ustalono limity wydatków na realizację przedsięwzięcia na lata 2019 - 2023 rok. Pierwsze postępowanie przetargowe w 2019 roku zostało unieważnione z powodu przekroczenia kwoty jaką Miasto przeznaczyło na to zadanie. W 2020 roku Miasto uzyskało dotację na to zadanie z NFOŚiGW w kwocie 9.418.939 zł i prowadziło kolejne postępowania przetargowe zakończone podpisaniem w listopadzie 2020 r. umowy na realizację zadania w latach 2020-2023. Kwota 2.777.000,00 zł została przekazana na konto wydatków niewygasających.								
1.3.1.33	<i>Umowy najmu, umowy użyczenia - Zabezpieczenie siedzib dla jednostek pomocniczych miasta</i>	UM Kalisz	2017	2020	16 400,00	11 700,00	4 700,00	100,0
Zadanie zakończono. Przedsięwzięcie obejmowało umowy dotyczące zabezpieczenia siedzib dla Sołectwa Sulisławice i Osiedli: Rypienk, Szczypiorno, Śródmieście, Dobro, Zagorzynek. Realizacja zadania przebiega zgodnie z postanowieniami zawartych umów.								

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2019 r.	Wydatki poniesione w 2020 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.1.34	<i>Dotacja na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym usługi opiekuńcze - Zapewnienie usług opiekuńczych dla osób wymagających pomocy ze strony innych osób.</i>	UM Kalisz	2020	2021	9 551 000,00	0,00	4 085 275,22	42,8
W 2020 r. przekazano dotację dla PCK i PKPS na świadczenie usług opiekuńczych osobom wymagającym pomocy ze strony innych.								
1.3.1.35	<i>Rekompensata dla Kaliskich Linii Autobusowych Sp. z o.o. z tytułu świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego miasta Kalisza 2020-2025 - Publiczny transport zbiorowy</i>	MZDiK	2020	2025	73 000 000,00	0,00	2 800 000,00	3,8
Zawarto aneks do umowy, dotyczący rekompensaty za świadczone usługi przez Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. wydłużający okres jej obowiązywania do listopada 2025 r.								
1.3.1.36	<i>Łączność internetowa w Urzędzie Miasta - Zapewnienie łączności internetowej</i>	UM Kalisz	2020	2023	73 062,00	0,00	14 022,00	19,2
W 2020 r. poniesiono wydatki zgodnie z zawartą umową.								
1.3.1.37	<i>Sprzątanie obiektów Urzędu Miasta - Utrzymanie czystości we wskazanych lokalizacjach Urzędu Miasta</i>	UM Kalisz	2020	2021	394 700,00	0,00	340 111,07	86,2
W 2020 r. poniesiono wydatki zgodnie z zawartą umową.								
1.3.1.38	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - Zapewnienie utrzymania zieleni w mieście Kalisz</i>	UM Kalisz	2020	2021	5 980 000,00	0,00	1 413 653,96	23,6
W 2020 r. poniesiono wydatki zgodnie z zawartymi umowami na utrzymanie zieleni.								

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2019 r.	Wydatki poniesione w 2020 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.1.39	Świadczenie usługi monitorowania sygnałów alarmowych oraz konserwacji systemów alarmowych w obiektach Urzędu Miasta - Zapewnienie bezpieczeństwa obiektów Urzędu Miasta i mienia	UM Kalisz	2020	2022	20 964,12	0,00	8 209,02	39,2
W 2020 r. poniesiono wydatki zgodnie z zawartą umową.								
1.3.1.40	Usługi pocztowe dla potrzeb Urzędu Miasta - Obsługa korespondencji Urzędu wychodzącej i przychodzącej	UM Kalisz	2020	2023	907 968,72	0,00	141 754,50	15,6
W 2020 r. poniesiono wydatki zgodnie z zawartą umową.								
1.3.1.41	Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Wdrażanie technologii komunikacyjno – informacyjnych dla rozszerzenia stosowania e-usług oraz zwiększenie dostępności publicznych usług cyfrowych dla mieszkańców Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej	UM Kalisz	2020	2025	613 254,85	0,00	7 981,25	1,3
W 2020 r. poniesiono wydatki bieżące na zarządzanie i utrzymanie systemu "Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej".								
1.3.1.42	Oczyszczanie miast i wsi - Utrzymanie czystości w poszczególnych rejonach miasta - Utrzymanie czystości w poszczególnych rejonach miasta	UM Kalisz	2020	2021	418 913,57	0,00	179 642,86	42,9
W 2020 r. poniesiono wydatki zgodnie z zawartymi umowami na utrzymanie czystości na terenach miejskich.								
1.3.1.43	Paczkomat przy biurowcu – Kościuszki 1A - Ograniczenie ilości interesantów na Biurze Obsługi Interesanta – obsługa za pomocą paczkomatu	UM Kalisz	2020	2021	140 448,00	0,00	40,59	0,0
W II półroczu 2020 r. poniesiono niewielkie wydatki, ze względu na niską ilość wysłanej korespondencji z wykorzystaniem paczkomatu.								

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2019 r.	Wydatki poniesione w 2020 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.1.44	Dzierżawa parkomatów i serwis techniczny związany z ich bieżącym utrzymaniem w Strefie Płatnego Parkowania - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2020	2023	1 476 000,00	0,00	40 470,69	2,7
	W listopadzie 2020 r. zawarto aneks do obowiązującej umowy na dzierżawę i serwis techniczny 65 parkomatów, ich naprawę serwisowanie, zapewnienie materiałów eksploatacyjnych, czyszczenie, konserwację, ubezpieczenie oraz wszelkie koszty z tym związane, okres obowiązywania wydłużono do 2023 r. W 2020 r. poniesiono wydatki zgodnie z zawartą umową.							
1.3.1.45	Kompleksowe uruchomienie, zarządzanie i eksploatacja systemu roweru miejskiego w Kaliszu w latach 2021 -2023 - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2021	2023	3 300 000,00	0,00	0,00	0,0
	Zadanie wprowadzono w II półroczu 2020 r. Zakres przedsięwzięcia obejmuje uruchomienie, zarządzanie i eksploatację systemu roweru miejskiego w Kaliszu oraz ponoszenie przez wykonawcę wszelkich kosztów z tym związanych w latach 2021 - 2023 .							
1.3.1.46	Usuwanie pojazdów z drogi i umieszczanie ich na parkingu strzeżonym w latach 2021 - 2023 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	MZDiK	2021	2023	420 000,00	0,00	0,00	0,0
	Zadanie wprowadzono w II półroczu 2020 r. Zakres przedsięwzięcia obejmuje koszty związane z usuwaniem z pasów oraz parkingów na terenie miasta Kalisza nieużytkowanych pojazdów oraz ich przechowywanie na parkingu steżonym w latach 2021 - 2023.							
1.3.1.47	Remont ul. Rajskowskiej w Kaliszu wraz z remontem mostu na rzece Swędrni w ciągu ul. Rajskowskiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2020	2021	5 953 019,17	0,00	2 850 000,60	47,9
	W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Zakończenie robót planowane jest w II półroczu 2021 r. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 3.144.863,85 zł.W 2020 r. na konto wydatków niewygasających przekazano kwotę 2.850.000,60 zł.							
1.3.1.49	Gospodarowanie odpadami komunalnymi - Organizacja przedsięwzięć służących ochronie środowiska, życia i zdrowia mieszkańców miasta zapobiegających i zmniejszających negatywny wpływ na środowisko	UM Kalisz	2021	2022	29 464 253,00	0,00	0,00	0,0
	Zadanie wprowadzono w II półroczu 2020 r.							



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2019 r.	Wydatki poniesione w 2020 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.1.50	<i>Dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym. Dotacja na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży - Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.</i>	UM Kalisz	2021	2022	2 356 900,00	0,00	0,00	0,0
Zadanie wprowadzono w II półroczu 2020 r.								
1.3.1.51	<i>Dotacja na zadania w zakresie realizacji działań na rzecz promocji honorowego krwiodawstwa oraz zadania mające na celu wspieranie działań w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych - Organizacja wydarzeń promujących honorowe krwiodawstwo oraz przygotowanie otwartych akcji poboru krwi.</i>	UM Kalisz	2021	2022	30 000,00	0,00	0,00	0,0
Zadanie wprowadzono w II półroczu 2020 r.								
1.3.1.52	<i>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 - Aktywizacja i integracja kaliskich seniorów</i>	UM Kalisz	2021	2022	180 000,00	0,00	0,00	0,0
Zadanie wprowadzono w II półroczu 2020 r.								
1.3.1.53	<i>Prowadzenie serwisu i konserwacji urządzeń dźwigowych - Przemieszczanie się osób niepełnosprawnych w budynkach UM Kalisza</i>	UM Kalisz	2021	2023	33 890,96	0,00	0,00	0,0
Zadanie wprowadzono w II półroczu 2020 r.								
1.3.1.54	<i>Sprzątanie obiektów Urzędu Miasta Kalisza - Utrzymanie czystości we wskazanych lokalizacjach Urzędu</i>	UM Kalisz	2021	2022	530 000,00	0,00	0,00	0,0
Zadanie wprowadzono w II półroczu 2020 r.								

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2019 r.	Wydatki poniesione w 2020 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>119 632 922,65</b>	<b>24 399 941,19</b>	<b>25 672 921,50</b>	<b>41,9</b>
1.3.2.21	<p><i>Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta</i></p> <p>Aktualnie trwają prace projektowe na wykonanie odcinka drogi od ul. Szerokiej do ul. Łódzkiej. Przeprowadzono procedurę opiniowania i uzgadniania zaprojektowanych rozwiązań projektowych. Wybrano wariant rozwiązań geometrycznych do dalszych prac projektowych oraz dokonano podziału na III etapy: etap I odc. od ul. Łódzkiej do ul. Żwirki i Wigury, etap II od ul. Warszawskiej do ul. Szerokiej, etap. II od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej. W ramach I etapu zakończono prace projektowe, realizacja robót planowa jest w latach 2021-2022. Zadanie zostało ujęte na liście zadań gminnych rekomendowanych do dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych. W ramach II i III etapu prowadzone są prace projektowe, których zakończenie planuje się do końca 2021 r. Na realizację robót budowlanych III etapu wystąpiono z wnioskiem o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W 2020 r. na konto środków niewygasających przekazano kwotę 320.943,00 zł.</p>	MZDiK	2007	2023	22 916 349,00	7 108 537,69	320 943,00	32,4
1.3.2.29	<p><i>Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających - Poprawa stanu infrastruktury technicznej i środowiska naturalnego</i></p> <p>W 2020 r. ogłoszono postępowanie przetargowe dla zadania pn. Budowa wylotu E kanalizacji deszczowej do rzeki Krępiczy wraz z doбором separatora substancji ropopochodnych i osadnikiem zawieszin ogólnych w rejonie ul. Wiejskiej, którego realizację planuje się w 2021 r.</p>	UM Kalisz	2009	2022	7 619 567,19	3 473 035,38	0,00	45,6
1.3.2.31	<p><i>Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej - Poprawa stanu infrastruktury technicznej i środowiska naturalnego</i></p> <p>W 2020 r. trwały prace związane z wykonaniem kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej dotyczącej regulacji cieku wodnego Piwonka w granicach Miasta Kalisza, której termin został aneksowany ze względu na stan epidemii. Wykonano: ocenę możliwości wykorzystania wód z projektowanego zbiornika (stawu) na rowie RC-1 (wg istniejącej dokumentacji projektowej) na potrzeby podlewania, mycia ulic lub na potrzeby gaszenia pożarów oraz operat wodnoprawny budowy ujęcia wody ze zbiornika (stawu) na rowie RC-1 i usługi wodnej poboru wody na potrzeby podlewania, mycia ulic lub na potrzeby gaszenia pożarów. Ponadto w 2020 r. w ramach postępowania przetargowego wyłoniono Wykonawcę na realizację zadania pn. Przebudowa rowu melioracji RC-1 wraz z budową zbiornika retencyjnego (stawu) w Kaliszu. W 2020 r. na konto wydatków niewygasających przekazano kwotę 5.211.560,00 zł</p>	UM Kalisz	2004	2022	18 185 000,00	2 562 960,51	5 220 785,00	42,8
1.3.2.75	<p><i>Rewaloryzacja Parku Miejskiego - Odnowienie Parku Miejskiego</i></p> <p>Realizacja zadania zaplanowana jest na lata 2022 -2023.</p>	UM Kalisz	2022	2023	5 000 000,00	0,00	0,00	0,0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2019 r.	Wydatki poniesione w 2020 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.2.77	<i>Adaptacja pomieszczeń przy ul. Granicznej 1 na świetlicę dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych - Poprawa bazy dla świetlicy (z programem terapeutycznym) Katolickiego Ruchu Antynarkotycznego KARAN</i>	UM Kalisz	2018	2020	715 000,00	599 462,38	97 757,64	97,5
	Zadanie zakończono. W 2019 r. zakończono prace budowlane dla zadania, wykonano: wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, przebudowano dach oraz wykonano termomodernizację, roboty murowe (ścianki działowe), posadzki, termomodernizację elewacji, instalację wodociagową, instalację kanalizacyjną, instalację centralnego ogrzewania, przyłącze ciepłe do budynku, instalację elektryczną, instalację oświetleniową, instalację odgromową. W 2020 r. wydatkowano kwotę 97.757,64 zł regulując płatności dotyczące wykonanych w 2019 r. robót wraz z nadzorami.							
1.3.2.86	<i>Budowa nowej ulicy - połączenie ul. Ks. Jolanty (od ul. Częstochowskiej) z ul. Budowlanych - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta</i>	MZDiK	2019	2020	805 300,00	23 825,10	33 983,60	7,2
	Zakres realizacji zadania obejmuje wykonanie podziałów geodezyjnych nieruchomości niezbędnych pod pas drogowy, realizację robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego. Wyłonienie wykonawcy robót oraz przystąpienie do realizacji prac budowlanych nastąpi po zakończeniu trwających prac projektowych i uzyskaniu decyzji ZRID. Zakończenie etapu projektowego i uzyskanie ww. decyzji ZRID planowane jest w I połowie 2021 r. W 2020 r. kwotę 30.803,60 zł przekazano na konto wydatków niewygasających.							
1.3.2.88	<i>Rozbudowa ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała – przygotowanie dokumentacji technicznej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta</i>	MZDiK	2019	2021	646 000,00	0,00	396 000,00	61,3
	Trwają prace projektowe, których zakończenie przewidywane jest w I połowie 2021 r. Na opracowanie dokumentacji projektowej na „Rozbudowę ul. Dobrzeckiej” wyłoniono wykonawcę w II połowie roku 2020. Przetargi ogłaszane były wielokrotnie. Wpływały na nie oferty, których kwoty znacznie przekraczały środki finansowe zabezpieczone w planie budżetowym na realizację zadania. W tej sytuacji podjęto decyzję o zwiększeniu środków na realizację zadania, co umożliwiło rozstrzygnięcie przetargu. W 2020 r. na konto środków niewygasających przekazano kwotę 396.000,00 zł.							
1.3.2.96	<i>Budowa boisk przy Szkole Podstawowej Nr 17 - Poprawa stanu obiektu</i>	UM Kalisz	2017	2020	2 599 691,47	340 000,00	2 224 501,89	98,6
	W ramach zadania podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie przedmiotowego zadania w formie dotacji w wysokości 150.000 zł. Ponadto Miasto otrzymało 9.691,67 zł jako wsparcie finansowe od PWiK oraz 1.008.000 zł Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W ramach zadania wykonano: bieżnię i skocznię wżwyż o nawierzchni poliuretanowej, skocznię w dal o nawierzchni poliuretanowej, zamontowano łapacze piasku, boisko do piłki nożnej ze sztucznej trawy, boisko do koszykówki oraz streetballa o nawierzchni akrylowej, boisko do piłki siatkowej o nawierzchni poliuretanowej, trybuny i chodniki.							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2019 r.	Wydatki poniesione w 2020 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.2.98	<i>Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Podmiejskiej z ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta</i>	MZDiK	2018	2020	5 647 183,00	67 599,99	3 555 265,23	64,2
	W 2020 r. uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) oraz dokonano zgłoszenia robót obejmujących przebudowę ul. Podmiejskiej w zakresie wykonania zatoki autobusowej w rejonie Cmentarza Żydowskiego. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Z uwagi na wystąpienie niesprzyjających warunków atmosferycznych w końcowej fazie realizacji (grudzień), roboty budowlane nie mogły zostać zakończone w 2020 r. W 2020 r. na konto wydatków niewygasających przekazano kwotę 933.383,71 zł.							
1.3.2.119	<i>Projekt przebudowy ul. Śródmiejskiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta</i>	MZDiK	2019	2020	270 000,00	0,00	269 850,00	99,9
	Prace projektowe zostały zakończone. Kompletna dokumentacja projektowa została przekazana Zamawiającemu.							
1.3.2.120	<i>Budowa ul. Głogowskiej (odc. od ul. Grunwaldzkiej do ul. Smolnej), - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta</i>	MZDiK	2019	2020	775 000,00	98 253,20	676 101,04	99,9
	Zadanie zakończone. W ramach zadania na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Smolnej wykonano nową jezdnię, chodniki, miejsca postojowe, odwodnienie oraz oświetlenie.							
1.3.2.121	<i>Rewitalizacja centrum miasta Kalisza - Poprawa stanu układu komunikacyjnego</i>	UM Kalisz	2016	2022	21 027 950,17	1 282 296,76	935 490,00	10,5
	W ramach zadania w 2020 r. wydatkowano 935.490 zł, w tym 815.490 zł przekazano na wydatki niewygasające 2020r. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na wypłatę nagród w konkursie dot. opracowania koncepcji zagospodarowania Głównego Rynku oraz Nowego Rynku. Ponadto w ramach wydatków niewygasających 2019r. wydatkowano 243.112,94 zł pokrywając wydatki związane przede wszystkim z budową tymczasowego obiektu budowlanego - zadaszania zabezpieczającego relikwiarz archeologiczny zlokalizowany na Głównym Rynku. Ponadto podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej szczegółowego opracowania pracy konkursowej dla Głównego Rynku oraz Nowego Rynku wraz z łączącą je ulicą Kanoniczną w Kaliszu w podziale na dwa etapy: etap I - Główny Rynek i ulica Kanonicka, etap II - Nowy Rynek.							
1.3.2.122	<i>Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 dla Dzieci Słabosłyszących i Niesłyszących do wymogów przeciwpożarowych - Poprawa stanu obiektu</i>	UM Kalisz	2018	2020	956 800,00	910 477,40	33 761,65	98,7
	Zadanie zakończone. Zakres robót obejmował m.in.: wykonanie drogi pożarowej, wykonanie wyjścia z 2 klatki schodowej, schodów zewnętrznych i chodnika, wycinkę drzew i wykonanie nasadzeń zastępczych, wykonanie obudowy klatek schodowych i korytarzy, wykonanie oddzielenia pożarowego piwnicy od pozostałej części budynku, wykonanie oddymiania klatek schodowych (kłapy oddymiające), wymianę istniejącej stolarki drzwiowej i okiennej, luksferów z częściowym zamurowaniem/przebudową otworów, wykonanie instalacji hydrantowej wraz z montażem hydrantów wewnętrznych, montaż przeciwpożarowego wyłącznika prądu i rozdzielnic wyłączenia pożarowego, wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego, oddymiania klatek schodowych, systemu sygnalizacji pożaru, instalacji uziemienia i połączeń wyrównawczych, instalacji ochrony przeciwporażeniowej i instalacji ochrony przed przepięciami, wykonanie oznakowania budynku znakami bezpieczeństwa, wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, dostawa i montaż gaśnic oraz inne niezbędne roboty towarzyszące.							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2019 r.	Wydatki poniesione w 2020 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.2.123	<i>Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 17 - Poprawa stanu obiektu</i>	<i>UM Kalisz</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>400 000,00</i>	<i>369 674,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>99,9</i>
	Zadanie zakończone. Roboty obejmowały m.in. wymianę instalacji elektrycznej, demontaż ściennych okładzin ceramicznych, gipsowanie i malowanie ścian i sufitów oraz montaż okładzin ściennych. Ponadto wymieniono stolarkę drzwiową i parapety oraz dostarczono gabloty i tablice informacyjne.							
1.3.2.124	<i>Przebudowa budynku Publicznego Przedszkola nr 21 im. Ekoludek należącego do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Kaliszu - ul. Wykopaliskowa 45 (BO) - Poprawa stanu obiektu</i>	<i>UM Kalisz</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>247 542,28</i>	<i>153 828,45</i>	<i>108 609,99</i>	<i>106,0</i>
	Zadanie zakończone. W 2020 r. zakończono prace budowlane związane z przebudową budynku. Zakres rzeczowy obejmował m. in.: roboty rozbiórkowe i demontażowe, wykonanie ścianek działowych i sufitów podwieszanych z płyt g-k, wykonanie nowych posadzek i podłóg na poddaszu, częściową wymianę oraz montaż nowej stolarki okiennej i drzwiowej, tynkowanie, szpachlowanie i malowanie pomieszczeń, roboty w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnej na poddaszu wraz z białym montażem, wymianę i rozprowadzenie instalacji c.o. wraz z montażem nowych grzejników, wykonanie zabezpieczeń nowych grzejników, wykonanie i rozprowadzenie instalacji oświetlenia podstawowego, awaryjnego, gniazdowej oraz LAN na poddaszu, wykonanie oznakowania budynku znakami bezpieczeństwa p.poż. wraz z wyposażeniem w gaśnice, dostawę i montaż tablicy z logo „Budżet Obywatelski Miasto Kalisz”. Stopień realizacji ukształtował się na poziomie 106 %. Powstała różnica wynika z braku ujęcia kosztów dokumentacji projektowej w łącznych nakładach finansowych.							
1.3.2.125	<i>Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Chełmskiej - Poprawa stanu obiektu</i>	<i>UM Kalisz</i>	<i>2018</i>	<i>2020</i>	<i>1 862 000,00</i>	<i>1 729 831,38</i>	<i>18 880,75</i>	<i>93,9</i>
	Zadanie zakończone. Zakres rzeczowy obejmował m.in.: 1) w branży budowlanej: rozbiórkę budynku mieszkalnego, przeniesienie istniejącego placu zabaw, rozbiórkę fragmentu budynku SP nr 6, rozbudowę budynku SP nr 6 w zakresie, którego wchodzi wykonanie: fundamentów, murów fundamentowych, ścian zewnętrznych, ścian działowych, posadzek, montaż stolarki okiennej i drzwiowej, dachu, posadzek, izolacji termicznej, tynków zewnętrznych i wewnętrznych, robót malarskich i okładzinowych, 2) w branży elektrycznej: demontaż instalacji, zasilanie budynku, modernizację rozdzielnic głównej, wykonanie wyłączenia pożarowego i rozdzielnicę RGppoż, wykonanie rozdzielnic obiektowych, wykonanie instalacji oświetlenia podstawowego i awaryjnego, wykonanie instalacji gniazd wtyczkowych i zasilania urządzeń, wykonanie instalacji oddymiania klatki schodowej, wykonanie instalacji uziemienia i odgromową, wykonanie instalacji ochrony przeciwporażeniowej, wykonanie instalacji ochrony przed przepięciami, wykonanie instalacji tras kablowych, wykonanie instalacji sieci strukturalnej oraz tablic multimedialnych.3) w branży sanitarnej: demontaż części istniejącej zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, demontaż istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej i wody w łazienkach, demontaż części istniejącej instalacji centralnego ogrzewania, demontaż istniejącej instalacji hydrantowej ppoż., montaż instalacji kanalizacji sanitarnej i wody w łazienkach i rozbudowanych salach, montaż instalacji hydrantowej ppoż, montaż instalacji centralnego ogrzewania, montaż wentylacji wyciągowej w sali chemicznej i zapleczu, połączenie nowo projektowanych instalacji z istniejącymi, montaż gaśnic wraz z oznakowaniem w ilości zgodnej z instrukcją ppoż. 3) w branży sanitarnej: demontaż części istniejącej zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, demontaż istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej i wody w łazienkach, demontaż części istniejącej instalacji centralnego ogrzewania, demontaż istniejącej instalacji hydrantowej ppoż, montaż instalacji kanalizacji sanitarnej i wody w łazienkach i rozbudowanych salach, montaż instalacji hydrantowej ppoż, montaż instalacji centralnego ogrzewania, montaż wentylacji wyciągowej w sali chemicznej i zapleczu, połączenie nowo projektowanych instalacji z istniejącymi, montaż gaśnic wraz z oznakowaniem w ilości zgodnej z instrukcją ppoż.							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2019 r.	Wydatki poniesione w 2020 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.2.126	<p><i>Modernizacja pomieszczeń Zespołu Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich na potrzeby nauki zawodu - Poprawa stanu obiektu</i></p> <p>W związku z realizacją projektu pn. „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje oraz zwiększenie mocy w Zespole Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” Uchwałą Nr XXII/371/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 23 kwietnia 2020 r. wprowadzono zadanie do planu, które polegać będzie na modernizacji pomieszczeń w Zespole Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich, w których zostanie zamontowany sprzęt zakupiony w ramach projektu. W 2020 r. podpisano umowę na przyłączenie do sieci oraz zwiększenie mocy w Zespole Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich z terminem realizacji sierpień 2021 r. Kwotę 283.101,32 zł przekazano na konto wydatków niewygasających.</p>	UM Kalisz	2020	2021	804 000,00	0,00	283 101,32	35,2
1.3.2.127	<p><i>Modernizacja infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 11 - Poprawa stanu obiektu</i></p> <p>Zadanie zakończono. Zakres rzeczowy obejmował m.in.: przebudowę boiska wielofunkcyjnego (boiska do gry amatorskiej:m.in. piłki ręcznej, koszykówki, siatkówki), wykonanie 4 torowej bieżni prostej o długości 40 m, budowę skoczni do skoku w dal, budowę piłkochwyłów i ogrodzenia, wykonanie chodników, wykonanie pielęgnacji zieleni i odtworzenia trawników, dostawę i montaż małej architektury i wyposażenia sportowego.</p>	UM Kalisz	2019	2020	800 836,02	793 536,02	7 239,45	100,0
1.3.2.130	<p><i>Winiarskie zmiany - Płuca Kalisza (BO) - Poprawa infrastruktury</i></p> <p>W 2020 r. nie poniesiono wydatków. W ramach zadania zawarto umowę na przyłączenie do sieci instalacji przyłączanej dotyczącej fontanny przy ul. Tuszyńskiej. W związku z brakiem zainteresowania ze strony Wykonawców oraz brakiem złożenia jakichkolwiek ofert, podczas trzykrotnie ogłaszanego postępowania podjęto decyzję o rozwiązaniu umowy zawartej z Energa Operator.</p>	UM Kalisz	2019	2020	231,68	0,00	0,00	0,0
1.3.2.131	<p><i>Kalisz, Rogatka Wroclawska (1821r.): prace konserwatorskie i zabezpieczające - Poprawa stanu obiektu</i></p> <p>Zadanie zakończono. Prace wykonano w II etapach trwały zgodnie z zaplanowanym zakresem rzeczowym. Etap I (prace zewnętrzne): prace rozbiórkowe, przełożenie nawierzchni z kostki brukowej, odnowienie schodów wejściowych, wykonanie izolacji ścian fundamentowych (osuszenie i odwodnienie budynku, usunięcie betonowych opasek wokół budynku oraz zniwelowanie terenu), wzmocnienie muru (wzmocnienie miejsc rozstawienia w partiach gzymsów i większych szczelin poprzez metalowe ściągi, kotwy, uzupełnienie ubytków w spoinie), remont dachu (wymiana deskowania, wzmocnienie krokwi, krycie dachu blachą, remont kominów, wykonanie obróbki blacharskiej, rynien i rur spustowych), wymiana stolarki okiennej i drzwiowej (zgodnie z zachowanym oryginałem) oraz konserwacja techniczna i estetyczna zachowanych elementów, remont elewacji budynku, wykonanie zewnętrznej instalacji elektrycznej (instalacja odgromowa, modernizacja oświetlenia zewnętrznego, instalacja przywoławcza dla niepełnosprawnych), zagospodarowanie terenu i odtworzenie zieleni. Etap II (prace wewnętrzne): wykonanie instalacji sanitarnych (wod.-kan., wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, instalacji gazu wraz z kotłem gazowym, dostawa i montaż umywalk, kranów, misek ustępowych, grzejników), instalacje elektryczne wewnętrzne (prace demontażowe, WLZ i tablica rozdzielcza, instalacja zasilania gniazd i urządzeń, instalacja oświetlenia, instalacja wyrównawcza, pomiary i badania, instalacja LAN, instalacja alarmowa SSWiN), oraz prace wewnętrzne (demontaże, odnowienie istniejących ścian, remont posadzek gresowych, renowacja schodów drewnianych, naprawa balustrad, wymiana zabudowy schowków na poddaszu).</p>	UM Kalisz	2019	2020	573 621,00	960,00	572 611,00	100,0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2019 r.	Wydatki poniesione w 2020 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.2.132	Przebudowa wałów wokół Parku Miejskiego - Poprawa stanu infrastruktury technicznej i środowiska naturalnego	UM Kalisz	2018	2020	3 696 029,02	3 260 242,43	435 818,50	100,0
	Zadanie zakończone. Zakres rzeczowy obejmował: przebudowę lewostronnego wału przeciwpowodziowego Kanału Bernardyńskiego i prawostronnego wału przeciwpowodziowego głównego Koryta Proсны w Parku Miejskim obejmowała: wycięcie i wykarczowanie drzew i krzewów bezpośrednio kolidujących z wałem zgodnie z pozwoleniem wydanym przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, rozbiórkę zniszczonych schodów skarpowych oraz istniejącej nawierzchni na koronie, demontaż latarni parkowych, barier ochronnych i innych obiektów małej architektury, wykoszenie skarp z traw i porostów, zdjęcie wierzchnicy ze skarp, częściową rozbiórkę korpusu wału – warstwa około 0,60÷0,80 m, mechaniczne dogęszczenie korpusu wału do stopnia zagęszczenia ID ≥ 0,60, uszczelnienie wału i podłoża ścianką szczelną PVC, uformowanie górnej warstwy korpusu wału wraz z zagęszczeniem, profilowanie i plantowanie skarp i korony, wykonanie ciągów komunikacyjnych na koronie zgodnie z zaleceniami Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, humusowanie i obsiew skarp, montaż latarni, barier, ławek i koszy na śmieci, uporządkowanie terenu. W wyniku podjętych prac przebudowano lewostronny wał przeciwpowodziowy Kanału Bernardyńskiego o długości 928 m oraz prawostronny wał przeciwpowodziowy głównego Koryta Proсны o długości 592 m. W 2020 r. w związku z niewykorzystaniem środków niewygasających 2019 r. zaszła konieczność ponownego wprowadzenia zadania do WPF. W łącznych nakładach finansowych omyłkowo nie ujęto środków w wysokości 461,30 zł, które stanowiły wydatki poniesione w 2019 r. W związku z niewykorzystaniem wszystkich środków w 2020 r. powstała różnica między wydatkami a łącznymi nakładami wynosi 31,91 zł.							
1.3.2.133	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - Budowa PSZOK	UM Kalisz	2019	2020	49 679,70	0,00	49 679,70	100,0
	Zadanie zakończone. W ramach zadania wykonano wielobranżową dokumentację projektową budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.							
1.3.2.134	Utworzenie Centrum opiekuńczo - mieszkalnego - Utworzenie Centrum opiekuńczo - mieszkalnego	UM Kalisz	2019	2020	46 125,00	0,00	46 125,00	100,0
	Zadanie zakończone. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową.							
1.3.2.135	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 21 ul. 25 Pułku Artylerii - Rozwój infrastruktury sportowej	UM Kalisz	2019	2022	4 542 558,00	0,00	42 558,00	0,9
	W ramach zadania w 2020 r. wykonano dokumentację projektową.							
1.3.2.136	Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatki" do granicy miasta Kalisza - etap I - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2015	2021	1 379 359,64	1 192 508,50	186 851,14	100,0
	Zakres realizacji przedsięwzięcia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej oraz odszkodowania za likwidowaną infrastrukturę oświetleniową. W latach ubiegłych poniesiono wydatki z tytułu opracowania dokumentacji projektowej oraz opracowania podziałów geodezyjnych. Wykonano projekty podziałów geodezyjnych nieruchomości, stanowiących niezbędny załącznik do decyzji ZRID. W 2019 r. decyzja została uzyskana. Z uwagi na wniesione przez strony postępowania odwołania od decyzji i toczące się z tego tytułu postępowania administracyjne, decyzja ZRID uzyskała klauzulę ostateczności dopiero w listopadzie 2020 r. W 2020 r. na konto środków niewygasających przekazano kwotę 186.851,14 zł.							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2019 r.	Wydatki poniesione w 2020 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.2.137	Wykonanie projektu ul. Raclawickiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2019	2020	23 986,00	1 600,00	22 386,00	100,0
	Prace projektowe zostały zakończone. Dokumentacja została przekazana Zamawiającemu.							
1.3.2.138	Opracowanie projektu na przebudowę Pl. J.Kilińskiego, Pl. J.Pawła II, Pl. Św. Józefa - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2019	2020	141 450,00	0,00	141 450,00	100,0
	Trwają prace projektowe. Z uwagi na przedłużające się procedury uzgodnienia nowej geometrii planowanych do przebudowy placów, w szczególności pod kątem Konserwatora Zabytków oraz koordynacji rozwiązań z realizowanymi równoległe zadaniami związanymi z rewitalizacją Śródmieścia zakończenie prac projektowych przewidywane jest w I połowie 2021 r. Na powstałe opóźnienie istotny wpływ miał również wprowadzony na obszarze kraju stan epidemii w związku z koronawirusem. W 2020 r. na konto wydatków niewygasających przekazano kwotę 141.450,00 zł.							
1.3.2.139	Opracowanie projektu na przebudowę ul. Mariańskiej i ul. Łaziennej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2019	2020	41 820,00	0,00	41 820,00	100,0
	Trwają prace projektowe. Z uwagi na przedłużające się procedury uzgodnienia przyjętych rozwiązań projektowych, w szczególności pod kątem uwzględnienia wymagań Konserwatora Zabytków oraz koordynacji rozwiązań z realizowanym równoległe zadaniem związanym z rewitalizacją Śródmieścia, zakończenie prac projektowych przewiduje się w I połowie 2021 r. Na powstałe opóźnienie istotny wpływ miał również wprowadzony na obszarze kraju stan epidemii w związku z koronawirusem. W 2020 r. na konto wydatków niewygasających przekazano kwotę 41.820,00 zł.							
1.3.2.140	Opracowanie projektu na przebudowę sygnalizacji świetlnej ul. Bankowa – Al. Wolności – ul. Sukiennicza - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2019	2020	28 044,00	0,00	28 044,00	100,0
	Prace projektowe zostały zakończone.							
1.3.2.141	Usunięcie kolizji ulic: M. Skłodowskiej - Curie i J. Bursche z siecią Energa - Operator SA w Kaliszu - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2017	2020	410 000,00	12 300,00	369 000,00	93,0
	Aktualnie trwa realizacja zadania. Zakres prac obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wszystkich wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych oraz rzeczową realizację zadania. W związku z brakiem zgód na dysponowanie gruntem prywatnych właścicieli, wystąpiło opóźnienie w wykonaniu prac projektowych i rozpoczęciu robót budowlanych. Na powstałe opóźnienie istotny wpływ miał również wprowadzony na obszarze kraju stan epidemii w związku z koronawirusem. Realizacja robót budowlanych - montażowych planowana jest w 2021 r. po uzyskaniu wszystkich wymaganych pozwoleń i decyzji administracyjnych. Na konto wydatków niewygasających przekazano kwotę 396.000,00 zł.							



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2019 r.	Wydatki poniesione w 2020 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.2.142	Rozbudowa ul. Romańskiej i ul. Zachodniej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2017	2020	244 700,00	0,00	244 700,00	100,0
	Trwają prace projektowe. Z uwagi na przedłużające się procedury uzyskania wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych, w szczególności konieczności koordynacji projektu z dokumentacją planowanej rozbudowy ulic w ciągu DW nr 450, zakończenie prac projektowych planowany jest w I połowie 2021 r. Na powstałe opóźnienie istotny wpływ miał również wprowadzony na obszarze kraju stan epidemii w związku z koronawirusem. W 2020 r. na konto środków niewygasających przekazano kwotę 244.700,00 zł.							
1.3.2.143	Połączenie ul. Księżnej Jolanty z ul. Budowlanych - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2018	2020	184 500,00	0,00	184 500,00	100,0
	Uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji. Z uwagi na przedłużające się procedury uzyskania wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych, w szczególności konieczność koordynacji projektu z dokumentacją planowanej rozbudowy ulic w ciągu DW nr 450, zakończenie prac planuje się w I połowie 2021 r. Na powstałe opóźnienie istotny wpływ miał również wprowadzony na obszarze kraju stan epidemii w związku z koronawirusem. W 2020 r. na konto środków niewygasających przekazano kwotę 184.500,00 zł.							
1.3.2.144	Przebudowa ul. Wykopaliskowej - Rozbudowa układu komunikacyjnego	MZDiK	2018	2020	54 500,00	0,00	54 500,00	100,0
	Z uwagi na przedłużające się procedury uzyskania wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych, w szczególności konieczności koordynacji projektu z dokumentacją planowanej rozbudowy ulic w ciągu DW nr 450, zakończenie prac projektowych planowany jest w I połowie 2021 r. Na powstałe opóźnienie istotny wpływ miał również wprowadzony na obszarze kraju stan epidemii w związku z koronawirusem. Na konto środków niewygasających przekazano kwotę 54.500,00 zł.							
1.3.2.145	Przebudowa ul. Skalmierzyckiej na odc. od ul. Polnej do ul. Nowy Świat - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2018	2020	65 067,00	0,00	65 067,00	100,0
	Z uwagi na przedłużające się procedury uzyskania wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych, w szczególności konieczności koordynacji projektu z dokumentacją planowanej rozbudowy ulic w ciągu DW nr 450, zakończenie prac projektowych planowany jest w I połowie 2021 r. Na powstałe opóźnienie istotny wpływ miał również wprowadzony na obszarze kraju stan epidemii w związku z koronawirusem. Na konto środków niewygasających przekazano kwotę 65.067,00 zł.							
1.3.2.146	Przebudowa ul. Kościuszki - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2018	2020	59 900,00	0,00	59 900,00	100,0
	Z uwagi na przedłużające się procedury uzyskania wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych, zakończenie prac projektowych, w szczególności koordynacja rozwiązań projektowych z opracowaną równolegle dokumentacją projektową na rozbudowę ul. Śródmiejskiej, zakończenie prac projektowych planowane jest w I połowie 2021 r. Na powstałe opóźnienie istotny wpływ miał również wprowadzony na obszarze kraju stan epidemii w związku z koronawirusem. W 2020 r. na konto środków niewygasających przekazano kwotę 59.900,00 zł.							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2019 r.	Wydatki poniesione w 2020 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.2.147	Uporządkowanie systemu kanalizacji deszczowej w rejonie ulic: Kresowej, Skalmierzyckiej, Polnej - Rozbudowa układu komunikacyjnego	MZDiK	2018	2020	15 129,00	0,00	15 129,00	100,0
	Z uwagi na przedłużające się procedury uzyskania wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych, w szczególności konieczności koordynacji projektu z dokumentacją planowanej rozbudowy ulic w ciągu DW nr 450, zakończenie prac projektowych planowane jest w I połowie 2021 r. Na powstałe opóźnienie istotny wpływ miał również wprowadzony na obszarze kraju stan epidemii w związku z koronawirusem. W 2020 r. na konto środków niewygasających przekazano kwotę 15.129,00 zł.							
1.3.2.148	Remont Mostu Trybunalskiego - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2018	2020	47 200,00	35 800,00	11 400,00	0,0
	Z uwagi na przedłużające się procedury uzyskania wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych, w szczególności uzgodnienie rozwiązań projektowych z Konserwatorem Zabytków, zakończenie prac projektowych planowane jest w I połowie 2021 r. Na powstałe opóźnienie istotny wpływ miał również wprowadzony na obszarze kraju stan epidemii w związku z koronawirusem. Na konto środków niewygasających przekazano kwotę 11.400,00 zł.							
1.3.2.149	Budowa odcinka DK nr 25 od węzła drogowego w rejonie Al. Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej w Kaliszu - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2007	2020	1 768 612,00	383 212,00	1 380 760,00	99,7
	Z uwagi na planowaną przez Generalną Dyрекcyję Dróg Krajowych i Autostrad rozbudowę drogi krajowej nr 25 na odcinku Ostrów Wielkopolski – Kalisz – Konin, rozważana jest obecnie możliwość kontynuacji bądź odstąpienia od dalszego opracowywania ww. dokumentacji projektowanych na zlecenie Miasta Kalisza. Przystąpienie do kompleksowej realizacji zadania przez GDDKiA (Program Budowy 100 obwodnic) uwzględniającego budowę obwodnicy Kalisza w ciągu DK nr 25 powoduje, że dalsze opracowywanie dokumentacji projektowych staje się niezasadne, nie leżące w interesie miasta. Aktualnie trwa postępowanie zmierzające do zawarcia stosownego porozumienia stron w przedmiotowej sprawie. Na konto środków niewygasających przekazano kwotę 1.380.760,00 zł.							
1.3.2.150	Fabryka Kultury przy ul. Fabrycznej - Tworzenie nowych miejsc kultury	UM Kalisz	2019	2020	277 000,00	0,00	277 000,00	100,0
	Zadanie zakończono. W ramach zadania w 2020 r. wykonano dokumentację projektową.							
1.3.2.151	Przygotowanie dokumentacji technicznej do realizacji zadań zaplanowanych w ramach „Programu Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych” (PBiPDO) na 2021 r. - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2020	2021	300 000,00	0,00	118 988,00	39,7
	Zadanie wprowadzono w II półroczu 2020 r. W ramach zadania zawarto umowy na opracowanie dokumentacji projektowych na : przebudowę ul. Spółdzielczej i ul. Tatrzańskiej na odc. ul. Głogowskiej do ul. Karpackiej; budowę ul. Tatrzańskiej na odc. od ul. Karpackiej do ul. Śnieżnej 30; przebudowę ul. Lipowej; budowę ul. Budziszyskiej; podział działki, niezbędnej jako załącznik do udzielenia decyzji ZRID. Zakończenie prac projektowych planowane jest w I półroczu 2021 r. Na konto środków niewygasających przekazano kwotę 103.040,00 zł.							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2019 r.	Wydatki poniesione w 2020 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.2.152	<i>Budowa boiska przy I Liceum Ogólnokształcącym w Kaliszu ul. Grodzka 1 - Budowa infrastruktury sportowej</i>	UM Kalisz	2020	2021	421 800,00	0,00	14 800,00	3,5
	Zadanie wprowadzono w II półroczu 2020 r. W 2020 r. wykonano wielobranżową dokumentację projektową zagospodarowania terenu na potrzeby boiska.							
1.3.2.153	<i>Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - Droga przy targowisku (droga osiedlowa na Targowisko Dobrzec do skrzyżowania z ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego) - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta</i>	MZDiK	2020	2021	560 000,00	0,00	347 855,73	62,1
	Zadanie wprowadzono w II półroczu 2020 r. W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych oraz zawarto stosowną umowę. Z uwagi na konieczność wyznaczenia przedmiotową drogą osiedlową tymczasowych objazdów na czas wyłączenia z ruchu odcinka ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego, harmonogram prowadzenia robót był uzależniony od prac związanych z budową ronda na skrzyżowaniu ul. Podmiejskiej z ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego. Realizacja zadania została dofinansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 304.924,73 zł. Na konto wydatków niewygasających przekazano kwotę 250.435,60 zł.							
1.3.2.154	<i>Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych -ul. Korczak (dojazd do budynków 4a, 4b, 6, 6a) - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta</i>	MZDiK	2020	2021	812 000,00	0,00	678 223,61	83,5
	W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych oraz zawarto stosowną umowę. Prace budowlane zostały zakończone i zgłoszone do odbioru w styczniu 2021 r. Odbiór nastąpi po dostarczeniu przez wykonawcę wymaganej dokumentacji powykonawczej. W ramach zadania wykonano nową drogę manewrową z kostki betonowej oraz płyt ażurowych, miejsca postojowe, chodniki z płyt betonowych, uzupełniono odwodnienie oraz oświetlenie. Realizacja zadania została dofinansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 650.749,57 zł. W 2020 r. na konto wydatków niewygasających przekazano kwotę 150.048,91 zł.							
1.3.2.155	<i>Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych -ul. Ogrodowa (odc. AWP -ul. Szewska) - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta</i>	MZDiK	2020	2021	1 972 500,00	0,00	1 096 049,46	55,6
	W 2020 r. w wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych oraz branżowych inspektorów nadzoru inwestorskiego. Zawarto stosowne umowy. Prace budowlane w toku. Planowany termin zakończenia robót to 31.03.2021 r. Realizacja zadania została dofinansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.779.880,32 zł. W 2020 r. na konto wydatków niewygasających przekazano kwotę 189.847,23 zł.							
1.3.2.156	<i>Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych -ul. Serbinowska (sięgacz ul. Serbinowska 3 -Cmentarz Żydowski) - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta</i>	MZDiK	2020	2021	520 000,00	0,00	472 538,73	90,9
	W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Zakres prac obejmował wykonanie nowej , bitumicznej nawierzchni jezdni, chodników z płyt betonowych, miejsc postojowych. Prace zostały zakończone i zgłoszone do odbioru. Odbiór nastąpi po sporządzeniu przez wykonawcę wymaganej dokumentacji powykonawczej. Realizacja zadania została dofinansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 500.000,00 zł. W 2020 r. na konto wydatków niewygasających przekazano kwotę 10.697,56 zł.							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2019 r.	Wydatki poniesione w 2020 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.2.157	Przebudowa ul. Śródmiejskiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2020	2021	5 544 700,00	0,00	4 502 896,07	81,2
	W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych oraz branżowych inspektorów nadzoru inwestorskiego. Trwają prace budowlane. Zakres prac obejmuje przebudowę ul. Śródmiejskiej na odc. od Rogatki do Mostu Kamiennego. W wyniku prowadzonych robót powstanie nowa, bitumiczna nawierzchnia jezdni, chodniki, ścieżka rowerowa, miejsca postojowe, zatoka autobusowa zyska nową nawierzchnię z płyt kamiennych oraz kostki kamiennej. W celu podczyszczenia wód opadowych i roztopowych przed wylotami kanalizacji deszczowej do Kanału Rypinkowskiego zamontowane zostaną separatory subsatncji ropopochodnych. Przestrzeń pasa drogowego zostanie zagospodarowana zielenią oraz wyposażona w małą architekturę: ławki, stojaki rowerowe oraz donice z zielenią. Planowany termin zakończenia robót to I połowa 2021r. Realizacja zadania została dofinansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.500.000,00 zł. Na konto wydatków niewygasających przekazano kwotę 3.884.675,42 zł.							
1.3.2.158	Przebudowa i rozbudowa budynku specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 2 (modernizacja budynku SOSW nr 2) - Modernizacja budynku	UM Kalisz	2020	2022	4 574 191,48	0,00	0,00	0,0
	W związku z przyznaniem Miastu Kalisz środków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 3.227.095,74 zł. zadanie wprowadzono Uchwałą Nr XXXIV/505/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 29 grudnia 2020 r. Realizację zadania zaplanowano na lata 2021-2022.							

**Informacja w zakresie danych budżetowych zawartych w załączniku nr 1 pn. Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Miasta Kalisza do uchwały Nr XVIII/318/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2020 - 2039 (ze zm.).**

W 2020 roku uchwała Nr XVIII/318/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2020-2039 została zmieniona 15-krotnie uchwałami Rady Miasta Kalisza (12-krotnie) oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta Kalisza (3 -krotnie), tj.:

- uchwałą Nr XX/350/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2020-2039,
- uchwałą Nr XXI/363/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2020-2039,
- uchwałą Nr XXII/371/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2020-2039,
- uchwałą Nr XXIV/391/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2020-2039,
- uchwałą Nr XXV/399/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2020-2039,
- zarządzeniem Nr 359/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2020-2039,
- uchwałą Nr XXVI/421/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2020-2039,
- uchwałą Nr XXVII/424/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2020-2039,
- uchwałą Nr XXX/442/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 29 września 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2020-2039,
- uchwałą Nr XXXI/453/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2020-2039,
- uchwałą Nr XXXII/477/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2020-2039,
- uchwałą Nr XXXIII/486/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2020-2039,
- zarządzeniem Nr 737/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2020-2039,
- uchwałą Nr XXXIV/505/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2020-2039,
- zarządzeniem Nr 811/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2020-2039,

Informację w zakresie prognozowanych i wykonanych w 2020 roku danych budżetowych zawiera poniższa tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2020*	Wykonanie 2020**	Różnica /4-3/	% /4:3/
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>747 830 435,17</b>	<b>739 267 674,53</b>	<b>- 8 562 760,64</b>	<b>98,9</b>
2	- dochody bieżące, w tym:	682 546 668,59	674 620 300,16	- 7 926 368,43	98,8
3	z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	5 208 435,35	4 961 974,30	- 246 461,05	95,3
4	- dochody majątkowe, w tym:	65 283 766,58	64 647 374,37	- 636 392,21	99,0
5	z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	27 396 092,27	24 170 697,81	- 3 225 394,46	0,9
6	ze sprzedaży majątku,	7 706 536,00	7 831 148,37	124 612,37	101,6
<b>7</b>	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>785 033 794,16</b>	<b>742 681 903,41</b>	<b>- 42 351 890,75</b>	<b>94,6</b>
8	- wydatki bieżące, w tym:	677 366 738,61	657 827 719,34	- 19 539 019,27	97,1
9	finansowane środkami, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	5 909 478,68	5 031 443,25	- 878 035,43	85,1
10	poręczenia i gwarancje	967 923,00	0,00	- 967 923,00	0,0
11	na obsługę długu	5 108 400,00	4 768 073,65	- 340 326,35	93,3
12	- wydatki majątkowe, w tym:	107 667 055,55	84 854 184,07	- 22 812 871,48	78,8
13	finansowane środkami, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	32 809 779,79	31 861 937,75	- 947 842,04	97,1
<b>14</b>	<b>Przychody</b>	<b>49 014 359,79</b>	<b>49 048 392,00</b>	<b>34 032,21</b>	<b>100,1</b>
<b>15</b>	<b>Rozchody</b>	<b>11 811 000,80</b>	<b>11 811 000,80</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
<b>16</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>268 089 100,00</b>	<b>268 089 100,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
<b>17</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>- 37 203 358,99</b>	<b>- 3 414 228,88</b>	<b>- 33 789 130,11</b>	<b>x</b>

\*Na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza Nr 811/2020 z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2020-2039.

\*\* Na podstawie sprawozdań Rb-NDS, Rb-27S, Rb-28S, Rb-Z wg stanu na 31.12.2020 r.

### Wnioski:

1. W 2020 roku dochody bieżące wykonano poniżej założonego planu, nie wykonano również wszystkich zaplanowanych dochodów majątkowych. Szczegółową informację w tym zakresie zawarto w części dotyczącej dochodów budżetu.
2. Wydatki ogółem w 2020 roku wykonano znacznie poniżej planu. Szczegółową informację w tym zakresie zawarto w części dotyczącej wydatków budżetu.
3. Wydatki poniesione na obsługę długu były niższe od zaplanowanych w uchwale budżetowej na 2020 rok.
4. Nie poniesiono wydatków z tytułu poręczeń, gdyż podmioty, którym Miasto udzieliło poręczenia spłacają zobowiązania na bieżąco.
5. W 2020 roku została zachowana tzw. „złota reguła” wynikająca z art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Na koniec 2020 roku wykonane wydatki bieżące były niższe niż wykonane dochody bieżące o kwotę 16.792.580,82 zł.
6. Zgodnie z prognozą kwota długu na koniec 2020 roku wynosiła 268 089 100,00zł.

7. W 2020 roku zaciągnięto nowe zobowiązanie długoterminowe: emisja papierów wartościowych w kwocie 18 000 000 zł .
8. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych wg sprawozdania Rb - NDS zostały przeznaczone na pokrycie deficytu budżetu 2020 roku w kwocie 3.414.228,88 zł.
9. Indywidualny wskaźnik spłaty zobowiązań obowiązuje od 2014r. Sposób wyliczenia wskaźnika został zmieniony nowelizacją ustawy o finansach publicznych w 2019 r. Zgodnie z zasadami dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań winien być większy (lub równy) od wskaźnika planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań. Różnicę między tymi wskaźnikami określa się jako margines bezpieczeństwa – im większy margines, tym lepsza jest sytuacja finansowa Miasta. Powyższa relacja została spełniona we wszystkich latach objętych prognozą. Według stanu na 31.12.2020 r. margines bezpieczeństwa zwiększył się o 2,35% w porównaniu do prognoz wynikających z uchwały XXXIV/505/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 29 grudnia 2020 r.  
Główny wpływ na to miały:
  - niższe niż zakładano wykonanie wydatków bieżących,
  - wykonanie ponad plan dochodów ze sprzedaży majątku,
  - niewykonanie wydatków z tytułu poręczeń, co przedstawia powyższa tabela.

## 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 2020 rok i o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Budżet Kalisza na 2020 rok został przyjęty uchwałą nr XVIII/319/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2020 rok w następujących wysokościach:

- dochody budżetu ogółem 694.604.246,64 zł,

z tego:

*dochody miasta 509.446.983,89 zł*  
*dochody powiatu 185.157.262,75 zł*

- wydatki budżetu ogółem 700.710.178,64 zł,

z tego:

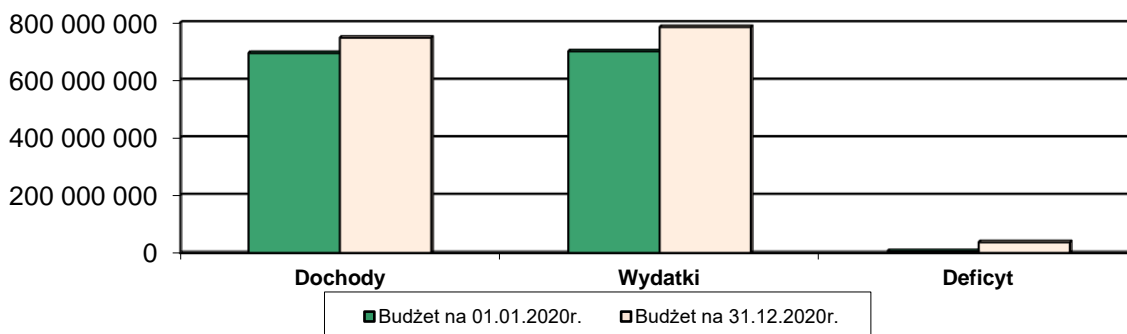
*wydatki miasta 503.251.417,50 zł*  
*wydatki powiatu 197.458.761,14 zł*

Wynik budżetu uchwalonego (deficyt) 6.105.932 zł

Na przestrzeni minionego roku był 11-krotnie zmieniony uchwałami Rady Miasta Kalisza i 33-krotnie zarządzeniami Prezydenta Miasta Kalisza.

Ustalony plan finansowy budżetu Kalisza zarządzeniem Nr 28/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 stycznia 2020 r. w ciągu ubiegłego roku był 41 – krotnie zmieniony.

Zmiany budżetu Kalisza w 2020 roku



W stosunku do budżetu uchwalonego plan dochodów na koniec 2020 roku zwiększył się o kwotę 53.226.188,53 zł, tj. o 7,7 %, natomiast plan wydatków zwiększył się o kwotę 84.323.615,52 zł, tj. o 12 %. W analizowanym okresie planowany deficyt budżetu zwiększył się o kwotę 31.097.426,99 zł i stanowił 37.203.358,99 zł.

Na wzrost planu dochodów na 31.12.2020 r. w porównaniu z planem na 01.01.2020 r. miało przyjęcie do budżetu środków w postaci dotacji celowych na zadania bieżące /27,14 mln zł/, w tym m.in. na:

- wypłatę świadczenia wychowawczego w ramach programu „Rodzina 500+”,
- wypłatę świadczenia w ramach programu „Dobry start”,
- realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz realizację zasiłku dla opiekuna,
- sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania przez gminy,
- program kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem”,
- dofinansowanie rządowego programu – „Aktywna tablica”,
- program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
- zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej osób z terenu miasta Kalisza,
- dofinansowanie zakupu pakietu umundurowania dla uczniów klasy mundurowej, w której kontynuowany jest program „Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe”,



- realizację przez Państwową Straż Pożarną zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020”, w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy,
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
- realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego,
- realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka,
- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne zgodnie z postanowieniem art. 55 ust. 3, art. 57 oraz art. 116 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych”,
- dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2020 roku – „Wyprawka szkolna”,
- dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i pedagogicznych, w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”,
- uzupełnienie środków na gospodarkę nieruchomościami Skarbu Państwa, zadań z zakresu geodezji i kartografii
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych,
- realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny,
- dofinansowanie zadań, o których mowa w ustawie z dnia 04.02.2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w ramach programu „MALUCH plus”,
- finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- dofinansowanie zadań dotyczących pomocy społecznej (w tym wypłaty zasiłków),
- realizację pomocy dla repatriantów, zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji,
- realizację programu „Wspieraj Seniora”,
- dostosowanie poziomu środków do zakresu realizowanych zadań przez Środowiskowy Dom Samopomocy TULIPAN oraz dofinansowanie zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
- organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- organizowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców oraz zakup urn wyborczych,
- zadania dotyczące działalności Urzędu Stanu Cywilnego, meldunków i ewidencji ludności, dowodów osobistych, aktów stanu cywilnego oraz sfinansowanie zrealizowanych w 2019 roku zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,
- wykonywanie zadań na rzecz Powszechnego Spisu Rolnego oraz wykonywanie zadań na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021,
- sfinansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej COVID-19 na funkcjonowanie dwóch obiektów kwarantanny zbiorowej,
- utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych,

środki i dotacje celowe na zadania majątkowe /0,30 mln zł/, w tym m.in. Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Szczypiorno, dofinansowanie zadania z zakresu infrastruktury sportowej pn. „Budowa boisk przy Szkole Podstawowej Nr 17” i Zakup namiotu ratowniczego, sprzężarki i suszarki bębnowej dla KM PSP w Kaliszu , środków subwencji ogólnej /5,27 mln zł/, w tym na zad. pn. „Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Podmiejskiej z ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego”, środków niewygasających z upływem 2019 roku /14,12 mln zł/, środków z Funduszu Pracy, Funduszu Dróg Samorządowych, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Funduszu Wsparcia PSP oraz funduszy celowych /10,73 mln zł/, w tym m.in. Przebudowa ul. Żwirki i Wigury w Kaliszu, Remont ul. Rajszkowskiej w Kaliszu wraz z remontem mostu na rzece Świędri w ciągu ul. Rajszkowskiej, Program budowy

i przebudowy dróg osiedlowych, Budowa boisk przy Szkole Podstawowej Nr 17, Kanalizacja deszczowa os. Tyniec (budowa kolektora deszczowego), Przebudowa i rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 (modernizacja budynku SOSW Nr 2), Dofinansowanie zakupu ubrań specjalnych, materiałów i wyposażenia dla strażaków KM PSP w Kaliszu oraz zakup namiotu pneumatycznego, pralnicy oraz środków ochrony indywidualnej dla KM PSP w Kaliszu i dochodów własnych /4,53 mln. zł/.

W analizowanym okresie dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków z UE zmniejszyły się o 7,14 mln zł.

Na wzrost planu wydatków w ciągu roku budżetowego 2020 miało wpływ zwiększenie planu przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu /0,32 mln zł/ oraz przychodów wynikających z rozliczenia programów i projektów realizowanych ze środków UE /0,34 mln zł/, a także wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t., wynikających z rozliczenia zaciągniętych zobowiązań z lat ubiegłych /30,35 mln zł/.

W 2020 roku zwiększono plan wydatków o kwotę 84,32 mln zł, w tym:

- na zadania własne o 59,95 mln zł: m.in. transport i łączność /8,74 mln zł/, gospodarkę mieszkaniową /2,60 mln zł/, bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową /1,88 mln zł/, kulturę, kulturę fizyczną i turystykę /5,28 mln zł/, oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą /20,96 mln zł/, gospodarkę komunalną /18,30 mln zł/, ochronę zdrowia /0,49 mln zł/, pomoc społeczną i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej /8,54 mln zł/, pomoc rodzinie /1,27 mln zł/, administrację publiczną /1,01 mln zł/.

Ponadto w analizowanym okresie zmniejszono wydatki na obsługę długu oraz wypłaty z tytułu poręczeń o 5,58 mln zł i rozdysonowano rezerwy w kwocie 3,67 mln zł.

- na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami o 23,35 mln zł, m.in. pomoc społeczną i pozostałe zadania związane z polityką społeczną /0,66 mln zł/, wspieranie rodziny /18,03 mln zł/, bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową oraz obronę narodową /1,75 mln zł/, rolnictwo /0,12 mln zł/, gospodarkę mieszkaniową /0,57 mln zł/, administrację publiczną /0,28 mln zł/, oświatę i wychowanie /0,94 mln zł/, ochronę zdrowia /0,47 mln zł/ i pozostałe wydatki /0,53 mln zł/,
- na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej o 0,88 mln zł,
- na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o 0,14 mln zł.

W analizowanym okresie plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę 30.397.193,74 zł, (tj. 4,7 %), natomiast plan dochodów majątkowych zwiększono o kwotę 22.828.994,79 zł (tj. 53,8 %).

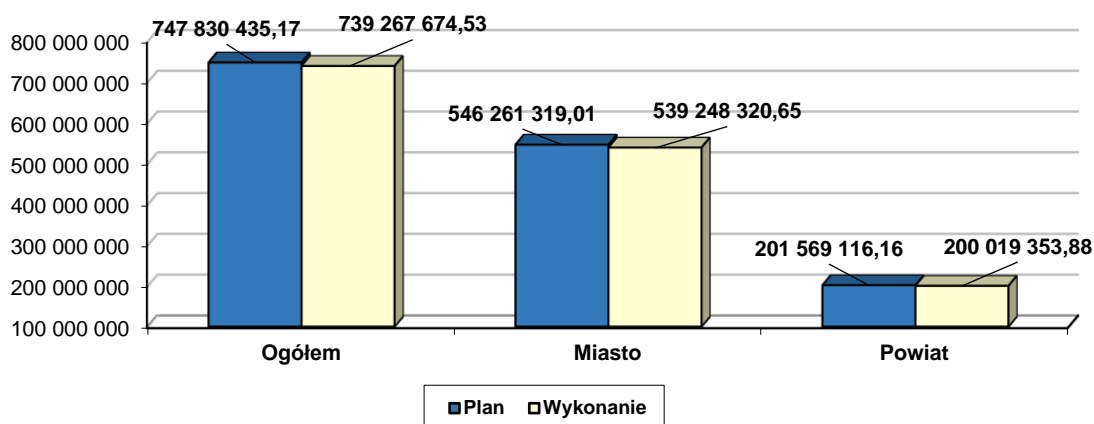
Plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 r. po stronie dochodów stanowił kwotę 747.830.435,17 zł. W ww. kwocie dochodów zaplanowano:

- dochody bieżące w wysokości 682.546.668,59 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 65.283.766,58 zł.

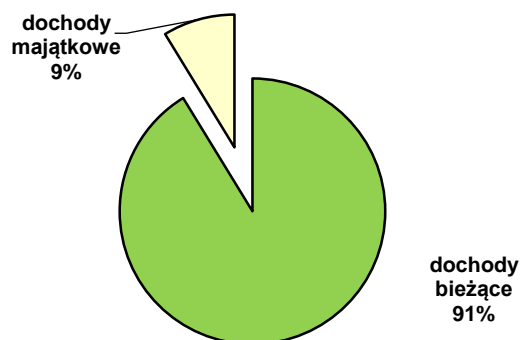
W 2020 roku wykonano dochody w wysokości 739.267.674,53 zł, co stanowi 98,9 % planu, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 674.620.300,16 zł, co stanowi 98,8 % planu,
- dochody majątkowe w wysokości 64.647.374,37 zł, co stanowi 99,0 % planu.

### Realizacja dochodów Kalisza



Udział wykonanych dochodów bieżących i majątkowych w dochodach Kalisza ogółem w 2020 roku przedstawia się następująco:

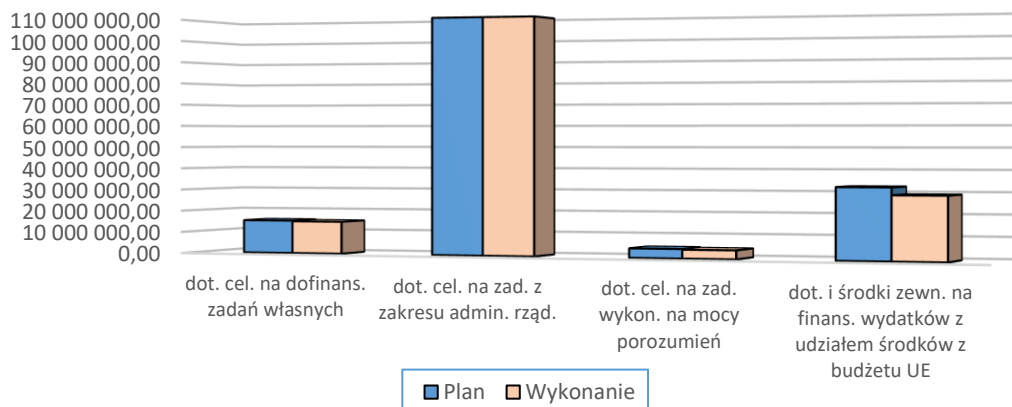


W analizowanym okresie wykonano dochody z tytułu:

- dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 156.174.957,38 zł, co stanowi 99,6 % planu,
- dotacji celowych na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1.000.779,98 zł, co stanowi 92,4 % planu,
- dotacji na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 3.025.273,70 zł, co stanowi 93,6 % planu,
- dotacji i środków zewnętrznych na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 29.132.672,11 zł, co stanowi 89,4 % planu.

Ponadto dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych miasta i powiatu wykonano w wysokości 14.955.733,91 zł, tj. 98 % planu.

### Realizacja dotacji celowych z budżetu państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego

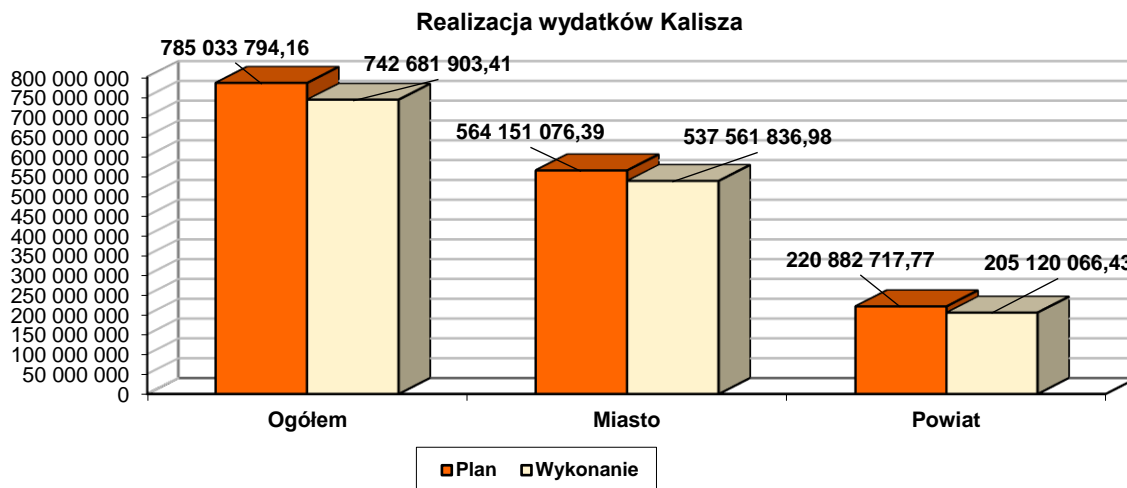


W 2020 r. pozyskano środki z państwowych funduszy celowych, Funduszu Pracy oraz subwencji stanowiącej uzupełnienie środków na realizację zadań statutowych realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej i realizację inwestycji na drogach publicznych w granicach miast na prawach powiatu (Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Podmiejskiej z ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego) na kwotę ogółem 20.295.441,26 zł, tj. 112,6 % planu, w tym środki otrzymane z Funduszu Dróg Samorządowych stanowią kwotę 2.377.106,84 zł oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 14.466.349,74 zł.

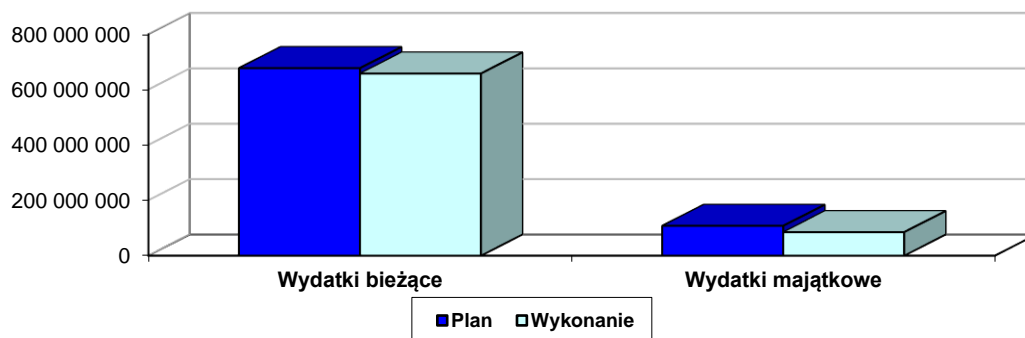
Plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 r. po stronie wydatków stanowił kwotę 785.033.794,16 zł.

W wydatkach ogółem:

- wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 677.366.738,61 zł, które zrealizowano w kwocie 657.827.719,34 zł (co stanowi 97,1 % ustalonego planu),
- wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 107.667.055,55 zł, wykonano w kwocie 84.854.184,07 zł (tj. 78,8 % planu).



### Realizacja wydatków bieżących i majątkowych Kalisza

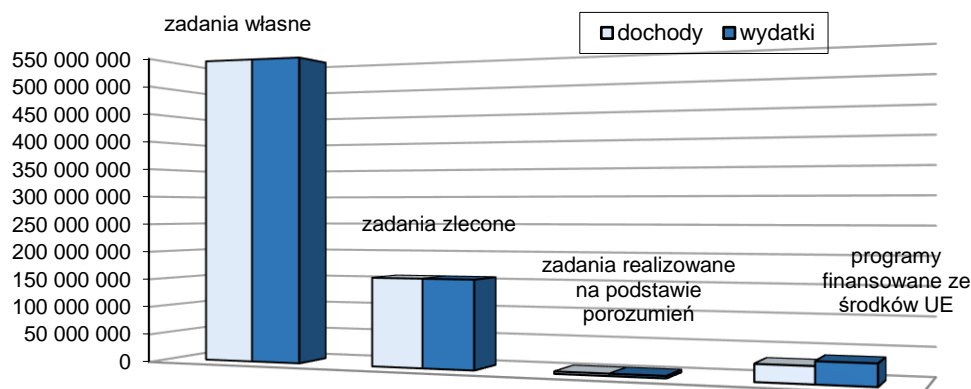


W 2020 r. zrealizowano wydatki w kwocie ogółem 742.681.903,41 zł (tj. 94,6 % planu), w tym:

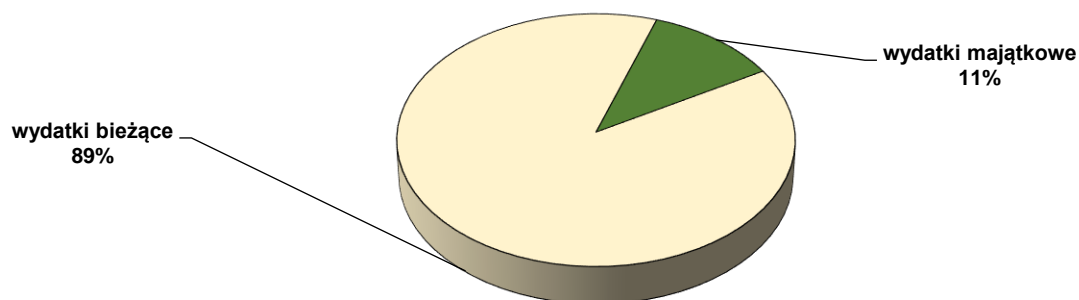
- wydatki na realizację zadań własnych w wysokości 582.581.304,38 zł, co stanowi 93,3 % planu,
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 156.084.025,57 zł, co stanowi 99,6 % planu,
- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1.000.779,98 zł, co stanowi 92,4 % planu,
- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 3.015.793,48 zł, co stanowi 93,3 % planu.

W analizowanym okresie na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych poniesiono wydatki w wysokości 36.893.381 zł, co stanowi 95,3 % planu

Wykonanie dochodów i wydatków Kalisza w 2020 r. według zadań obrazuje poniższy wykres.



Udział wykonanych wydatków bieżących i majątkowych w wydatkach Kalisza ogółem w 2020 roku przedstawia się następująco:



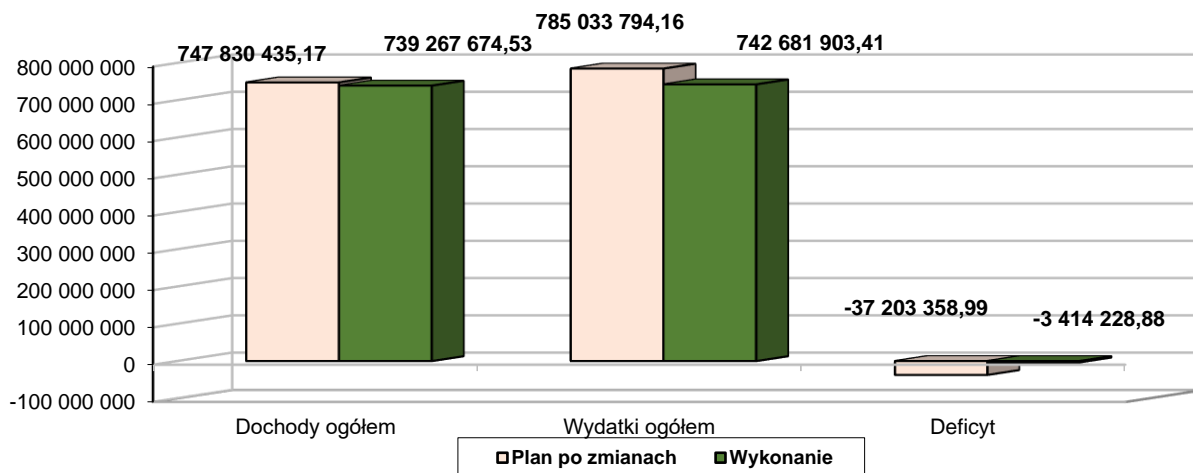
Plan po zmianach oraz wykonanie budżetu Kalisza na dzień 31 grudnia 2020 roku przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
<b>Dochody budżetu ogółem</b>	<b>747 830 435,17</b>	<b>739 267 674,53</b>	<b>98,9</b>
<b><i>dochody miasta, w tym:</i></b>	<b><i>546 261 319,01</i></b>	<b><i>539 248 320,65</i></b>	<b><i>98,7</i></b>
dochody bieżące	495 770 744,26	489 492 325,94	98,7
dochody majątkowe	50 490 574,75	49 755 994,71	98,5
<b><i>dochody powiatu, w tym:</i></b>	<b><i>201 569 116,16</i></b>	<b><i>200 019 353,88</i></b>	<b><i>99,2</i></b>
dochody bieżące	186 775 924,33	185 127 974,22	99,1
dochody majątkowe	14 793 191,83	14 891 379,66	100,7
<b>Wydatki budżetu ogółem</b>	<b>785 033 794,16</b>	<b>742 681 903,41</b>	<b>94,6</b>
<b><i>wydatki miasta, w tym:</i></b>	<b><i>564 151 076,39</i></b>	<b><i>537 561 836,98</i></b>	<b><i>95,3</i></b>
wydatki bieżące	486 398 521,42	472 006 193,24	97,0
wydatki majątkowe	77 752 554,97	65 555 643,74	84,3
<b><i>wydatki powiatu, w tym:</i></b>	<b><i>220 882 717,77</i></b>	<b><i>205 120 066,43</i></b>	<b><i>92,9</i></b>
wydatki bieżące	190 968 217,19	185 821 526,10	97,3
wydatki majątkowe	29 914 500,58	19 298 540,33	64,5
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-37 203 358,99</b>	<b>-3 414 228,88</b>	

Dochody miasta zostały zrealizowane w wysokości 539.248.320,65 zł, natomiast na realizację zadań gminnych (miasta) przeznaczono w 2020 roku kwotę 537.561.836,98 zł. Budżet w części miasta zamknął się nadwyżką w wysokości 1.686.483,67 zł.

Dochody powiatu zostały zrealizowane w wysokości 200.019.353,88 zł, natomiast na realizację zadań powiatowych przeznaczono w 2020 roku kwotę 205.120.066,43 zł. Budżet w części powiatu zamknął się deficytem w wysokości 5.100.712,55 zł.

Budżet Miasta Kalisza zamknął się deficytem w wysokości 3.414.228,88 zł i jest o 33.789.130,11 zł mniejszy od planowanego. Dla porównania w analogicznym okresie 2019 r. deficyt wynosił 20.711.289,23 zł.



W roku budżetowym 2020 wykonano dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 2.488.086,97 zł, tj. 110,6 % założonego planu.

Wydatki na zadania związane z realizacją:

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

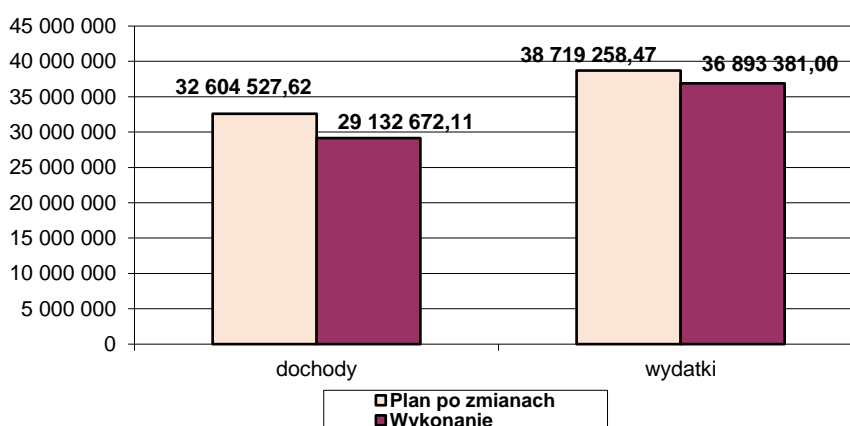
zaplanowano w kwocie 2.470.054,02 zł, które zrealizowano w łącznej kwocie 1.569.917,19 zł, co stanowi 63,6 % planu. Informację w niniejszym zakresie obrazuje tabela nr 10 pt. Realizacja planu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ich przeznaczenie.

W omawianym okresie na realizację programy i projekty ze środków UE przeznaczono kwotę ogółem 36.893.381 zł, co stanowi 95,3 % założonego planu, w tym w ramach wydatków bieżących /5.031.443,25 zł/ realizowano projekty pn.:

- „Sustainable Policy ResPonse to Urban mobility Transition”,
- „Przestrzeń gminna – lokalna wartość”,
- „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”,
- „Zdalna szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”,
- „Sustainability – everyone’s responsibility”,
- „Speak, sport, click and sing!”,
- „Pokaż mi moje Miasto”,
- „Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”,
- „Stop COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”,
- „Regionalna zintegrowana infrastruktura informacji przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”,
- „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Wzmocnienie kształcenia zawodowego poprzez zakup sprzętu komputerowego umożliwiający edukację w formie zdalnej”,
- „Tradycja spotyka nowoczesność”,
- „STANDING UP FOR HUMAN RIGHTS AGAINST RACISM AND PREJUDICE”,
- „Self-Trust In Using Technology”,
- „TAKE ACTION – Enable students to TAKE ACTION and become active citizens”,
- „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Rozwój kwalifikacji zawodowych dorosłych mieszkańców Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”,
- „Sukces zawodowy. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych dorosłych osób Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej szansą na lepszą przyszłość”,
- „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - II EDYCJA”,
- „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - III EDYCJA”,
- „Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce”,
- „Powierzenie grantu w ramach programu operacyjnego WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020”,

- „Stop COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”,
  - „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”,
- oraz w ramach wydatków majątkowych /31.861.937,75 zł/, tj.:
- „Przebudowa ulic w centrum miasta (ul. Śródmiejska, ul. Zamkowa, ul. Piskorzewska) w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację””,
  - „Adaptacja pomieszczeń zabytkowego budynku ratusza miejskiego (piwnic, wnętrza wieży ratuszowej wraz z tarasem widokowym oraz patio) na ekspozycję poświęconą dziedzictwu historyczno - kulturowemu Kalisza i regionu”,
  - „Utworzenie Centrum Organizacji Pozarządowych, Akceleratora Kultury, Domu Sąsiedzkiego w ramach projektu pn. „Kalisz - kurs na rewitalizację””,
  - „Rewaloryzacja Plant Miejskich w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację””,
  - „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Kalisza”,
  - „Regionalna zintegrowana infrastruktura informacji przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej””,
  - „Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatki" do granicy miasta Kalisza - etap I”.

Realizację dochodów oraz wydatków, z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych za 2020 r. obrazuje poniższy wykres.



W 2020 r. z ww. tytułu pozyskano środki w kwocie ogółem 29.132.672,11 zł, co stanowi 89,4 % ustalonego planu. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę ogółem 36.893.381 zł, tj. 95,3 % planu na 2020 rok.

Realizacja wydatków, z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz wykonanie dochodów dotyczące realizacji ww. wydatków poddawane było bieżącej analizie oraz stałemu monitoringowi.

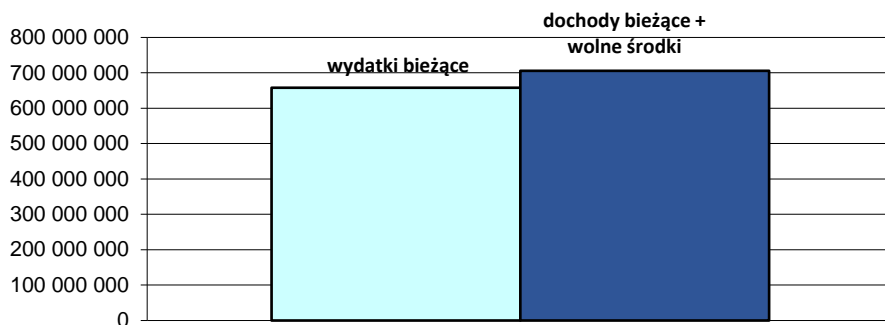
Szczegóły dotyczące realizacji tych zadań omówiono w dalszej części sprawozdania.

Zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o:

- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu (określonymi w odrębnych ustawach),
- przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Ww. relacja w 2020 roku przedstawia się następująco:





Saldo operacyjne budżetu: art. 242 ustawy o finansach publicznych (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 16.792.580,82 zł, i było wyższe od planowanego o 11.612.650,84 zł.

Zobowiązania Miasta Kalisza według tytułów dłużnych na koniec 2020 r. wyniosły 268.089.100 zł, w tym 185.899.000 zł to kwota wyemitowanych przez Miasto Kalisz obligacji, a 82.190.100 zł to kwota zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Na koniec 2020 roku Miasto Kalisz udzieliło poręczeń Kaliskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., Kaliskim Liniom Autobusowym Sp. z o.o. oraz spółce AQUAPARK KALISZ Sp. z o.o. na łączną kwotę 20.061.867,91 zł.

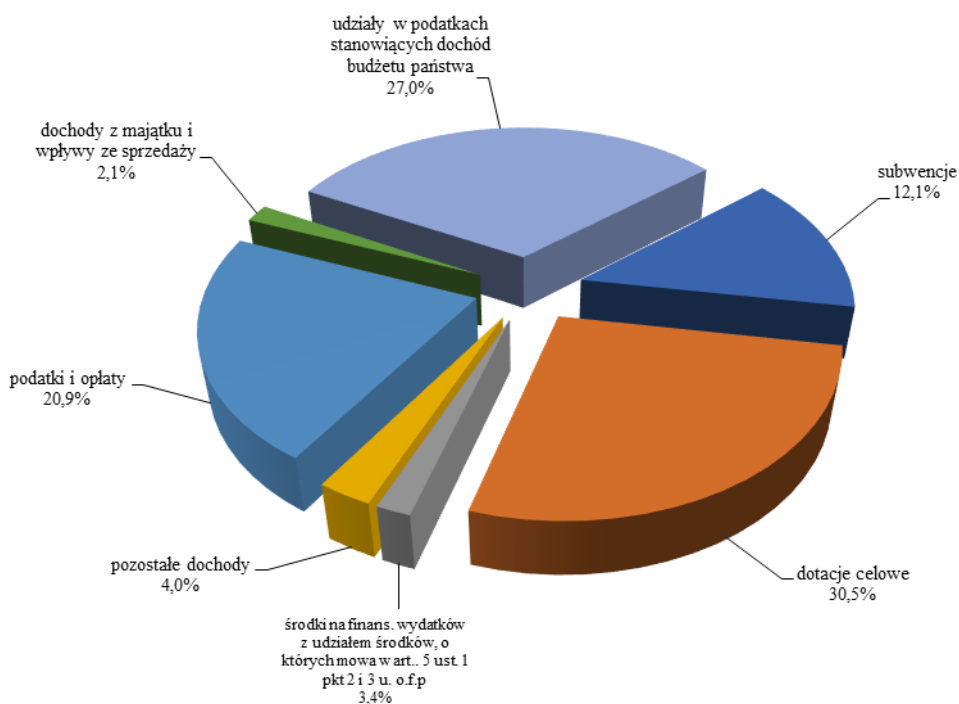
W 2020 r. roku Miasto wyemitowało obligacje na sfinansowanie deficytu w wysokości 18.000.000 zł i nie korzystało z kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu.

## INFORMACJA O REALIZACJI BUDŻETU MIASTA

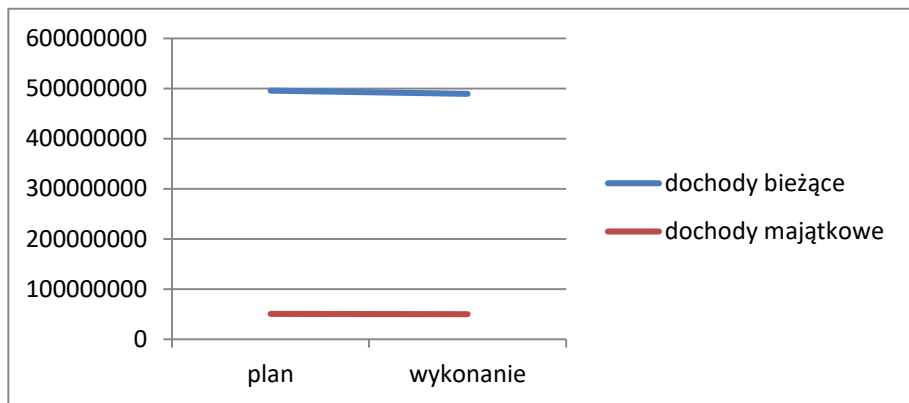
### 1. DOCHODY MIASTA

W budżecie miasta na 2020 rok założono dochody w wysokości ogółem 509.446.983,89 zł. Po wprowadzeniu zmian w 2020 roku plan dochodów ogółem na 31 grudnia 2020 roku wyniósł 546.261.319,01 zł.

W okresie 2020 roku wykonano dochody ogółem w wysokości 539.248.320,65 zł, tj. 98,7 % planu po zmianach. Udział poszczególnych grup dochodów miasta obrazuje poniższy wykres.



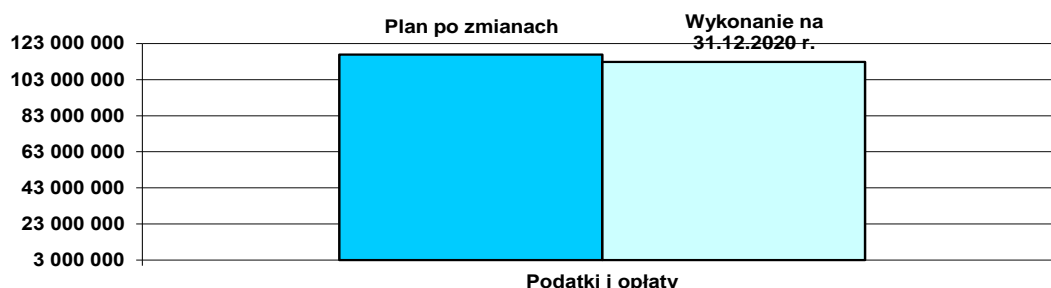
MIASTO	plan	wykonanie	%
dochody bieżące	495.770.744,26	489.492.325,94	98,7
dochody majątkowe	50.490.574,75	49.755.994,71	98,5



Realizacja głównych dochodów w 2020 roku w poszczególnych źródłach przedstawia się następująco:

## PODATKI I OPŁATY

W analizowanym okresie 2020 roku pozyskano dochody z podatków i opłat w kwocie ogółem 112.858.450,35 zł, tj. 96,6 % założonego planu.



Na ww. kwotę wykonania składają się głównie:

### – wpływy z podatku od nieruchomości

Wykonano dochody z tytułu przedmiotowego podatku w kwocie 65.003.671,30 zł, tj. 100 % planu, z tego:

- od osób prawnych w wysokości 48.255.218,76 zł,
- od osób fizycznych w wysokości 16.748.452,54 zł.

Zaległości w omawianym podatku na dzień 31 grudnia 2020 roku wynoszą 8.309.089,67 zł, z czego:

- zaległości na kwotę 7.547.527,74 zł objęto upomnieniami,
- zaległości na kwotę 4.372.603,60 zł objęto tytułami wykonawczymi,
- zaległości na kwotę 5.460.518,80 zł zabezpieczone są hipoteką i zastawem skarbowym,
- zaległości nieściągalne lub których ściągalność jest zagrożona wynoszą 1.774.721,04 zł.

Lp.	Wyszczególnienie /podatek od nieruchomości/	Kwota /w zł/
1	Udzielone ulgi w związku z umorzeniem zaległości w podatku	25.038,00
2	Udzielone ulgi z tytułu odroczenia i rozłożenia na raty	3.142.494,89
3	Skutki obniżenia górnych stawek w podatku	5.394.692,16
4	Skutki udzielonych zwolnień z podatku wynikających z uchwał Rady Miasta Kalisza	955.870,20

### – wpływy z podatku rolnego

Ww. dochody wykonano w kwocie 288.098,26 zł, tj. 96,4 % planu, w tym:

- od osób prawnych w wysokości 14.636,55 zł,
- od osób fizycznych w wysokości 273.461,71 zł.

Zaległości w omawianym podatku na dzień 31 grudnia 2020 roku wynoszą 15.355,40 zł, z czego:

- zaległości na kwotę 14.576,83 zł objęto upomnieniami,
- zaległości na kwotę 8.830,10 zł objęto tytułami wykonawczymi,
- zaległości na kwotę 5.638,94 zł zabezpieczone są hipoteką i zastawem skarbowym,
- zaległości nieściągalne lub których ściągalność jest zagrożona wynoszą 510,30 zł.

Lp.	Wyszczególnienie /podatek rolny/	Kwota /w zł/
1	Udzielone ulgi z tytułu odroczenia i rozłożenia na raty	2.875,00
2	Skutki obniżenia górnych stawek w podatku	131.962,34

### – wpływy z podatku leśnego

Wykonano podatek leśny w kwocie 9.166,03 zł, tj. 106,6 % planu, w tym:

- od osób prawnych w wysokości 8.427,00 zł,

- od osób fizycznych w wysokości 739,03 zł.

Zaległości w omawianym podatku na dzień 31 grudnia 2020 roku wynoszą 65 zł, zaległości na kwotę 65 zł objęto upomnieniami, natomiast zaległości na kwotę 42,00 zł objęto tytułami wykonawczymi.

#### – **wpływy z podatku od środków transportowych**

Pozyskano dochody z tytułu ww. podatku w wysokości 6.905.399,44 zł, tj. 96,6 % planu, w tym:

- od osób prawnych w wysokości 5.445.488,83 zł,
- od osób fizycznych w wysokości 1.459.910,61 zł.

Zaległości w omawianym podatku na dzień 31 grudnia 2020 roku wynoszą 1.241.700,02 zł, z czego:

- zaległości na kwotę 1.189.873,05 zł objęto upomnieniami,
- zaległości na kwotę 778.327,77 zł objęto tytułami wykonawczymi,
- zaległości na kwotę 1.098.527,25 zł zabezpieczone są hipoteką i zastawem skarbowym,
- zaległości nieściągalne lub których ściągalność jest zagrożona wynoszą 93.431,95 zł.

Lp.	Wyszczególnienie /podatek od środków transportowych/	Kwota /w zł/
1	Udzielone ulgi z tytułu odroczenia i rozłożenia na raty	1.520,00
2	Udzielone ulgi w związku z umorzeniem zaległości w podatku	29.892,00
3	Skutki obniżenia górnych stawek w podatku	5.604.495,64

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

Pozyskano dochody z tego podatku w kwocie 186.022,41 zł, tj. 103,3 % planu. Podatek ten pobierany jest od działalności usługowej lub wytwórczo – usługowej prowadzonej przez osoby fizyczne. Dochody te realizowane są za pośrednictwem urzędów skarbowych.

Nie udzielono ulg z tytułu umorzenia zaległości podatkowych oraz z tytułu rozłożenia na raty tego podatku.

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

Pozyskano dochody z tego podatku w kwocie 587.416,92 zł, tj. 97,9 % planu.

Podatek ten realizowany jest za pośrednictwem urzędów skarbowych. Wielkość tego podatku uzależniona jest od wartości spadku lub darowizny, a także od stopnia pokrewieństwa nabywcy. Wpływy zależne są również od czynników losowych, nieprzewidywalnych ze statystycznego punktu widzenia. Stawki podatku oraz grupy podatkowe określa ustawa o podatku od spadków i darowizn.

Wysokość udzielonych ulg z tytułu:

- umorzenia zaległości podatkowych /20.154 zł/
- rozłożenia na raty /65.154,79 zł/.

#### – **wpływy z opłaty skarbowej**

Pozyskano wpływy z przedmiotowej opłaty w wysokości 1.424.186,10 zł, tj. 94,9 % planu.

Zaległości w omawianej opłacie na dzień 31 grudnia 2020 roku wynoszą 556,00 zł.

W prowadzonym postępowaniu windykacyjnym zaległości na kwotę 556,00 zł objęto upomnieniami, zaległości na kwotę 440,00 zł objęto tytułami wykonawczymi.

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

#### – **wpływy z opłaty targowej**

W analizowanym okresie sprawozdawczym pozyskano wpływy z ww. opłaty w kwocie 1.837.216,00 zł, tj. 82,0 % planu.

#### – **wpływy z opłaty eksploatacyjnej**

W oparciu o stawki jednostkowe opłat środowiskowych za 1 tonę kruszywa zamieszczane w Monitorze Polskim oraz ilość wydobytego kruszywa firma posiadająca koncesję na wydobycie kruszywa naturalnego (piasku) nalicza się opłatę eksploatacyjną. W 2020 r. nie uzyskano z tego tytułu wpływu.

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

Opłatę za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wykonano w kwocie 2.488.086,97 zł, tj. 110,6 % planu.

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

Pozyskano dochody w kwocie ogółem 27.956.205,12 zł, tj. 90,4 % planu, tytułem:

- opłat za licencje udzielane na przewozy osób taksówkami /7.936,99 zł/,
  - opłat za usunięcie, parkowanie i wydanie pojazdu /18.215 zł/,
  - opłat za korzystanie przez operatora i przewoźników z przystanków autobusowych na terenie miasta Kalisza /320.122,73 zł/,
  - opłat adiacenckich z tytułu podziałów nieruchomości oraz opłat pobieranych w związku ze zmianą przeznaczenia gruntów w planie zagospodarowania przestrzennego - renta planistyczna /135.085,39 zł/,
  - opłat parkingowych w związku z funkcjonowaniem Strefy Płatnego Parkowania /2.872.743,33 zł/,
  - opłat za zajęcie pasa drogowego /1.118.782,98 zł/,
  - opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi /23.483.318,70 zł/,
- Zaległości w ww. opłacie wynoszą 344.973,79 zł. W prowadzonym postępowaniu windykacyjnym upomnieniami objęto zaległości w kwocie 253.558,80 zł, tytułami wykonawczymi objęto zaległości w kwocie 203.955,77 zł, zaległości na kwotę 70.553,48 zł zabezpieczone są hipoteką i zastawem skarbowym, a zaległości nieściągalne lub których ściągalność jest zagrożona wynoszą 14.143,23 zł.
- Wysokość udzielonych ulg w związku z umorzeniem zaległości w tej opłacie wyniosła 299,00 zł, natomiast wysokość udzielonych ulg z tytułu odroczenia i rozłożenia na raty wyniosła 4.536,00 zł.

– **wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych**

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

Wpływy z tego podatku stanowią kwotę 5.761.161,02 zł, tj. 96,0 % planu, w tym:

- od osób prawnych w wysokości – 305.371,69 zł,
- od osób fizycznych w wysokości 5.455.789,33 zł.

Wysokość udzielonych ulg z tytułu rozłożenia na raty wyniosła 47.976,79 zł.

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

W omawianym okresie wykonano dochody w wysokości 38.942,13 zł tytułem zastępstwa procesowego i opłat sądowych.

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

W 2020 roku pozyskano dochody w kwocie 226.269,75 zł głównie z tytułu:

- kosztów komorniczych związanych z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych oraz ceł /10.272,11 zł/,
- kosztów upomnień od wyegzekwowanych mandatów /2.451,02 zł/,
- kosztów upomnień pobranych przy windykacji zaległości z tytułu podatków i opłat na podstawie zaewidencjonowanych upomnień /79.132,24 zł/,
- kosztów upomnień dotyczących zwrotów nienależnie pobranych, w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych /702 zł/,
- kosztów upomnień /42.061,63 zł/,
- Kosztów egzekucyjnych /77.358,99 zł/,
- inne /14.291,76 zł/.

– **wpływy z różnych opłat**

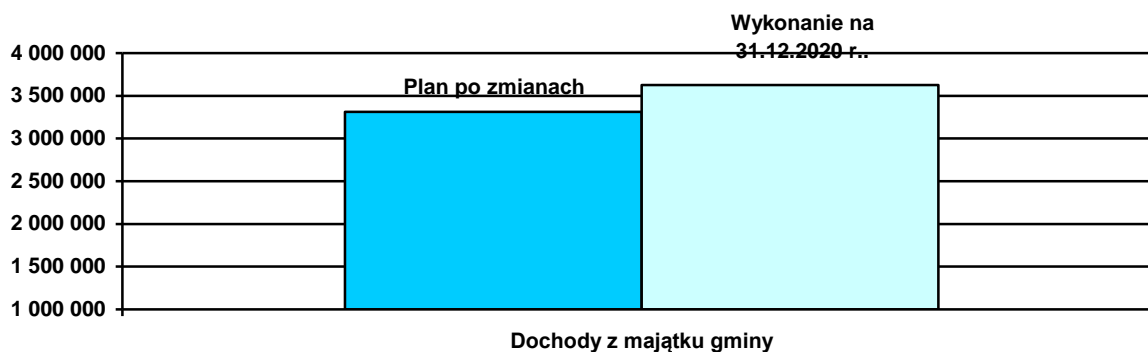
Uzyskano wpływy w kwocie ogółem 146.608,90 zł, tj. 30,1 % planu, głównie z tytułu:

- opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane w wysokości 20% wpłat pochodzących od podmiotów korzystających ze środowiska /135.639,37 zł/,
- opłat za wydawanie kart wędkarskich oraz kart łowiectwa podwodnego /1.630 zł/,
- opłaty dodatkowej za przejazd bez biletu oraz za umieszczanie informacji o odjazdach i przyjazdach autobusów /1.857,63 zł/,
- wpłat za wystawione duplikaty legitymacji szkolnych /1.080 zł/,
- opłaty za wydanie duplikatu Kaliskiej Karty Mieszkańca /4.170 zł/,

- opłat za sporządzenie przez organ podatkowy kopii lub odpisu dokumentu /10,60 zł/,
- opłat za udostępnienie informacji komornikom sądowym /45 zł/,
- sprzedaży Dzienników Budowy /2.056,30 zł/.

## DOCHODY Z MAJĄTKU

W analizowanym okresie 2020 roku pozyskano dochody z majątku gminy w kwocie ogółem 3.625.803,20 zł, tj. 109,4 % założonego planu.



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

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

W omawianym okresie pozyskano dochody w kwocie 144.244,73 zł, tj. 120,2 % planu, z tytułu m.in.:

- ustanowienia służebności przesyłu i opłat gruntowych /125.200,43 zł/,
- opłat rocznych za nieruchomości znajdujące się w trwałym zarządzie /19.044 zł/.

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

Dochody w wysokości 1.116.872,16 zł, tj. 124,1 % planu pozyskano z opłat rocznych za grunty znajdujące się w użytkowaniu wieczystym.

Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego wnoszone są w terminie ustawowo określonym do 31 marca każdego roku przez osoby fizyczne i osoby prawne, które prawo to już posiadają lub w innych terminach – ustalonych przez Prezydenta Miasta Kalisza na wniosek użytkownika wieczystego.

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

Decyzje o podziale zysku podejmują Zgromadzenia Wspólników, stosownie do osiągniętych wyników finansowych i przepisów regulujących działalność poszczególnych Spółek.

W 2020 r. Miasto Kalisz uzyskało wpłatę z zysku Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w kwocie 24.789,37 zł.

### – wpływy z dywidend

W 2020 roku pozyskano dochody z tytułu dywidendy od Piekarni SPOMIA sp. z o.o. w wysokości 30.859,29 zł oraz od Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych S.A. w wysokości 167.200 zł.

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

Pozyskano dochody w łącznej kwocie 1.641.473,16 zł, tj. 87,5 % planu, głównie z tytułu:

- opłat czynszowych z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości /807.579,65 zł/, na które składają się głównie dzierżawy na cele handlowe, składowe, upraw polowych, utrzymania zieleni i ogródków przydomowych oraz na cele rekreacji i sportu, imprez widowiskowo rozrywkowych, a także bezumowne korzystanie z gruntu na cele handlowe, składowe, upraw polowych, utrzymania zieleni i ogródków przydomowych /wykonanie na poziomie 80,7 % planu rocznego

wynika z braku zainteresowania nowymi dzierżawami na cele handlowe, składowe oraz zieleni oraz sytuacją przedsiębiorców związaną ze stanem pandemii/,

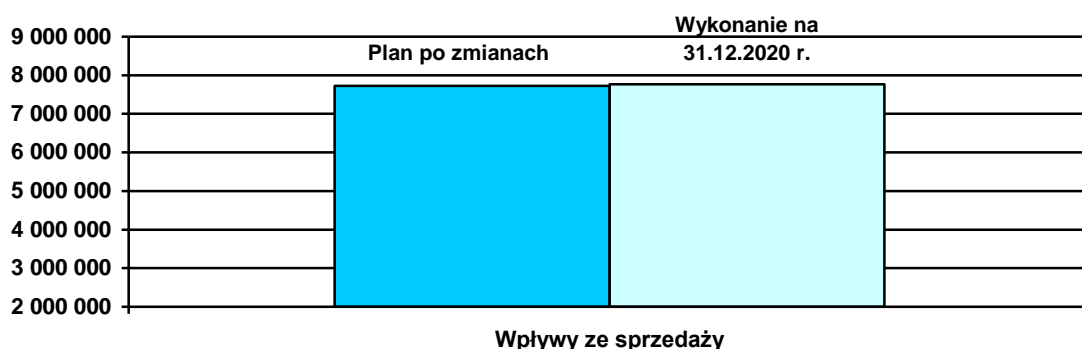
- najmu nieruchomości /1.943 zł/,
- najmu lokali użytkowych (Restauracja Ratuszowa, punkty ubezpieczeniowe, punkt Poczty Polskiej przy Biurze Obsługi Interesanta) /17.333,84 zł/,
- dzierżawy gruntów przez koła łowieckie (wysokość czynszu dzierżawnego uzależniona jest od wysokości ceny żyta) /484,45 zł/,
- wpływów za czynsze z lokali służbowych, wpłat za garaże oraz dzierżawy terenu przy szkołach lub innych jednostkach systemu oświaty /8.482,08 zł/,
- wpływów za czynsze i wynajem lokali użytkowych funkcjonujących przy jednostkach pomocy społecznej oraz przy żłobkach /łącznie 4.590,56 zł/,
- wpływów uzyskiwanych przez Biuro Cmentarza Komunalnego /108.818,63 zł/,
- dzierżawy 15 autobusów przez Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. zakupionych w ramach projektu pn. „Rozwój i poprawa jakości transportu publicznego w Kaliszu” i „Rozwój i poprawa jakości transportu publicznego w Kaliszu – etap II /217.609,04 zł/,
- czynszu dzierżawnego za autobusy /398.242,08 zł/ oraz dzierżawę słupów i tablic ogłoszeniowych /11.011,02 zł/,
- najmu pomieszczeń w budynku Dworca Autobusowego /63.703,13 zł/,
- dzierżawy serwera do zarządzania biletomatami /1.461,30 zł/.

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

Wykonano dochód z tego źródła w kwocie 500.364,49 zł, tj. 151,6 % planu z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz dochody uzyskane z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności.

## WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY

W analizowanym okresie pozyskano wpływy ze sprzedaży w kwocie ogółem 7.766.099,86 zł, tj. 100,6 % założonego planu.



Na ww. kwotę wykonania składają się głównie:

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

W 2020 roku pozyskano dochody w kwocie ogółem 4.991.915,37 zł, tj. 100,8 % planu z tyt. sprzedaży nieruchomości, sprzedaży składników majątkowych znajdujących się na gruntach oddanych w użytkowanie wieczyste stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności, w tym m.in. ze:

- sprzedaży lokali mieszkalnych z gruntem /1.329.083,64 zł/,
- zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntów /1.918.902,44 zł/,
- sprzedaży lokali mieszkalnych /141.080 zł/,

- sprzedaż gruntów komunalnych /547.260,25 zł/,
- sprzedaż gruntów komunalnych zabudowanych /645.099 zł/,
- sprzedaży gruntu komunalnego na uzupełnienie /355.471,60 zł/,
- wyjście ze współwłasności nieruchomości /18.837,25 zł/,
- zwrot bonifikaty /28.050 zł/,
- przeniesienie własności budynku /5.795 zł/.

– **wpływy ze sprzedaży wyrobów**

Pozyskano w analizowanym okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 14.611,49 zł (tj. 97,4 % planu) uzyskane ze sprzedaży drewna pochodzącego z cięć sanitarnych w lesie komunalnym oraz z wycinki suchych drzew z terenów zieleni miasta.

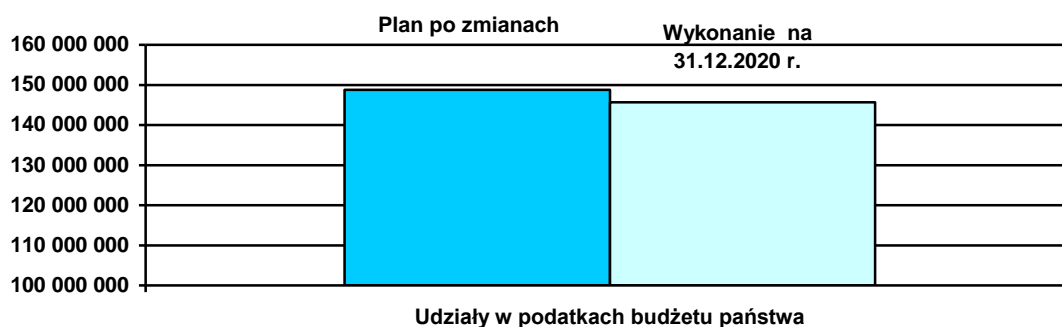
– **wpływy ze sprzedaży składników majątkowych**

Pozyskane dochody w kwocie 2.756.036 zł pochodzą ze sprzedaży składników majątkowych stanowiących urządzenia infrastruktury ciepłowniczej oraz za pojazdy zlecone do demontażu w wysokości 3.537 zł.

### UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Pozyskano dochody z:

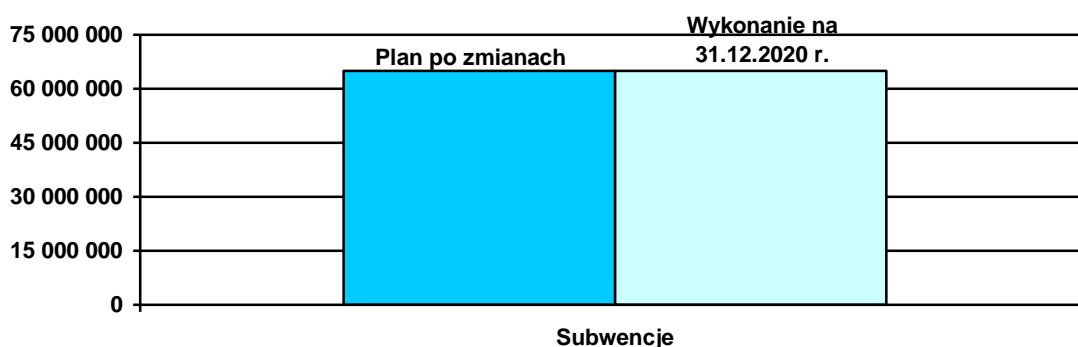
- podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 135.513.864 zł, tj. 97,2 % planu,
- podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 10.183.342,33 tj. 109,5 % planu.



### SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA

W 2020 roku pozyskano subwencje w kwocie 64.992.074 zł, tj. 100,0 % planu, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 63.099.802 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości 1.892.272 zł /miasto otrzymuje w celu zrównoważenia różnic w dochodach, w związku z wprowadzeniem zmian w systemie finansowania zadań dot. dofinansowania wydatków na wypłatę dodatków mieszkaniowych/.





## REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH

Zgodnie z wnioskiem złożonym do Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o przekazanie kwoty rekompensującej utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,52 pozyskano od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych dochody w wysokości 14.422 zł, tj. 100 % planu.

## DOTACJE CELOWE

Wykonano dotacje celowe w łącznej kwocie 164.564.657 zł, tj. 101 % planu, w tym:

- **dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami**

Wpłynęły dotacje celowe w łącznej kwocie 43.403.381,07 zł, tj. 99,3 % planu, z przeznaczeniem na:

- zadania dotyczące działalności Urzędu Stanu Cywilnego, meldunków i ewidencji ludności, dowodów osobistych, aktów stanu cywilnego, utrzymania pracowników realizujących ww. zadania /1.092.051 zł/ oraz pozostałe zadania /255.088,13 zł/,
- utrzymanie ośrodka wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy „Tulipan” /1.216.582,63 zł/,
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego /34.061.106,71 zł/,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych /351.000 zł/,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze /1.468.663 zł/,
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych /117.832,56 zł/,
- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców oraz zakup urn wyborczych /16.626,42 zł/,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej RP oraz zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych /452.184,06 zł/,
- sfinansowanie zrealizowanych w 2019 roku zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych /90.931,81 zł/,
- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne zgodnie z postanowieniem art. 55 ust. 3, art. 57 oraz art. 116 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych /895.170,44 zł/,
- realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny /1.854,42 zł/,
- wypłacenie wynagrodzenia dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki oraz obsługę zadania zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej realizowane przez ośrodki pomocy społecznej /19.949,83 zł/,
- wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%, zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne /53.962,80 zł/,
- opłacenie kosztów związanych z wydawaniem decyzji, o których mowa w art. 54 ustawy z dnia 27.08.2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych /81.700 zł/,
- realizację programu „Za życiem”, tj. na wypłatę jednorazowego świadczenia i pokrycie kosztów obsługi świadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 04.11.2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin /24.742,26 zł/,
- pokrycie kosztów realizacji programu Dobry Start-300 zł dla każdego ucznia /3.182.050 zł/,
- wykonywanie zadań na rzecz Powszechnego Spisu Rolnego /21.616 zł/,
- wykonywanie zadań na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 /269 zł/.

– **dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**

W 2020 roku wpłynęły dotacje celowe w kwocie ogółem 819.845,75 zł, tj. 99,3% planu, z przeznaczeniem na:

- utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych /32.490 zł/,
- sfinansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej COVID-19 na funkcjonowanie dwóch obiektów kwarantanny zbiorowej /603.617,24 zł/,
- pomoc dla repatriantów, zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji – zapewnienie lokalu mieszkalnego dla kandydata na repatrianta i członków jego najbliższej rodziny /183.738,51 zł/.

– **dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)**

W 2020 r. wpłynęły dotacje celowe w kwocie ogółem 13.985.138,03 zł, tj. 98,0 % planu, z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego /3.881.973,94 zł/,
- dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) dla bibliotek szkolnych i pedagogicznych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa /24.000 zł/,
- dofinansowanie zadań dotyczących pomocy społecznej /2.833,33 zł/,
- dofinansowanie zadań, o których mowa w ustawie z dnia 04.02.2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w ramach programu „MALUCH plus” 2020 /64.800 zł/,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej /359.933,75 zł/,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe /2.671.402,27 zł/,
- zasiłki stałe /4.394.969,79 zł/,
- dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej /1.326.402,22 zł/,
- realizację wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023” /950.000 zł/,
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym /240.996,48 zł/,
- realizację programu „Wspieraj Seniora” /67.826,25 zł/.

– **dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych**

W 2020 r. wpłynęła dotacja w kwocie ogółem 52.270,94 zł, tj. 87,2 % planu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2020 roku – „Wyprawka szkolna”.

– **dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci**

W omawianym okresie wpłynęła dotacja celowa w kwocie ogółem 93.477.814,01 zł, tj. 100 % planu z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego w ramach Programu „Rodzina 500+”.

– **dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**

Dotacja celowa wpłynęła w wysokości 342.468 zł z przeznaczeniem na świadczenie usług transportu zbiorowego przez Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. na terenie gmin: Nowe Skalmierzyce, Opatówek, Gołuchów, Godziesze Wielkie w związku z podpisanym porozumieniem międzygminnym. Ponadto wpłynęła dotacja w wysokości 4.496,63 zł z przeznaczeniem na zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.

- **dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**

W 2020 roku wykonano dochody w wysokości 960,15 zł z przeznaczeniem na zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.

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

W 2020 roku wpłynęły środki w kwocie 19.980 zł na zakup sadzonek drzew miododajnych w związku z podpisaniem umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego.

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

W okresie sprawozdawczym pozyskano dotację w wysokości 37.500 zł (100 % planu) na realizację zadania pn. Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Szczypiorno oraz dotację w kwocie 150.000 zł na dofinansowanie zadania z zakresu infrastruktury sportowej pn. „Budowa boisk przy Szkole Podstawowej Nr 17 (WPF)”.

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

Kwota 1.741,58 zł stanowi wpłatę w ramach inicjatywy inwestycyjnej na realizację zadania pn. „Modernizacja systemu monitoringu w Przedszkolu Publicznym Nr 18 im. „Chatka Puchatka” przy ul. Serbinowskiej 5a w Kaliszu” oraz kwota 1.500 zł dotyczy zadania pn. „Montaż kamery obrotowej na terenie Zielonego Miejsca Odpoczynku mieszczącego się w Sulisławicach przy ul. Powstańców Śląskich”. Dochody w wysokości 1.200 zł otrzymano na realizację inicjatywy lokalnej polegającej na nasadzeniu drzew na Skwerze Koszałka Opałka w Kaliszu.

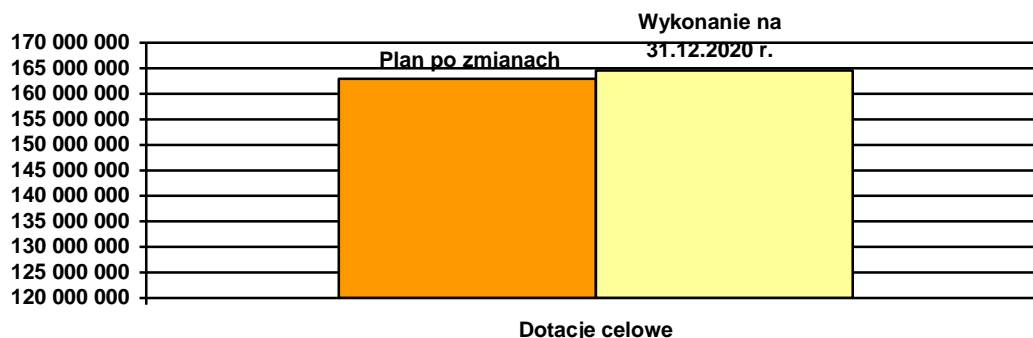
- **środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych**

W omawianym okresie wpłynęły środki z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 1.027.106,84 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa ul. Żwirki i Wigury w Kaliszu”.

### ŚRODKI POZYSKANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

W uchwale budżetowej na 2020 rok zaplanowano dochody z ww. tytułu w wysokości 8.974.395,36 zł. Pozyskano środki w wysokości 11.239.254 zł na realizację wydatków majątkowych w zakresie drogownictwa, oświaty i gospodarki komunalnej.

Kwota 2.264.858,64 zł to różnica między planem a wykonaniem i stanowi kwotę przychodów ujętych w uchwale budżetowej na 2021 rok zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów.



## **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 18.384.206,20 zł, co stanowi 84,3 % ustalonego na 2020 rok planu.

Na projekt pn. „Adaptacja pomieszczeń zabytkowego budynku ratusza miejskiego (piwnic, wnętrza wieży ratuszowej wraz z tarasem widokowym oraz patio) na ekspozycję poświęconą dziedzictwu historyczno-kulturowemu Kalisza i regionu” wpłynęły środki w wysokości 573.795,34 zł jako refundacja wcześniej poniesionych wydatków.

Na zadanie pn. „Pokaż mi moje miasto”, którego koordynatorem jest Miasto Martin, a partnerem Miasto Kalisz wpłynęły środki w wysokości 27.559,32 zł (tj. 100% planowanych dochodów).

Na zadanie pn. „Rozwój systemu komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego – Miasto Kalisz” wpłynęła refundacja poniesionych wydatków w kwocie 15.819.270,12 zł.

W 2020 roku wpłynęły dochody w kwocie ogółem 261.818,61 zł:

- umowa o powierzenie grantu nr 2548/2020 pomiędzy Centrum Projektów Polska Cyfrowa a Miastem Kalisz w ramach otwartego konkursu grantowego - działanie 1.1. „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w wysokości 99,532,41 zł,
- umowa o powierzenie grantu nr 618-00-15-933 pomiędzy Centrum Projektów Polska Cyfrowa z Miastem Kalisz dotyczącą realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” na zakup laptopów w celu umożliwienia nauki zdalnej uczniom kaliskich szkół w związku z występowaniem epidemii koronawirusa w Polsce w wysokości 162.286,20 zł.

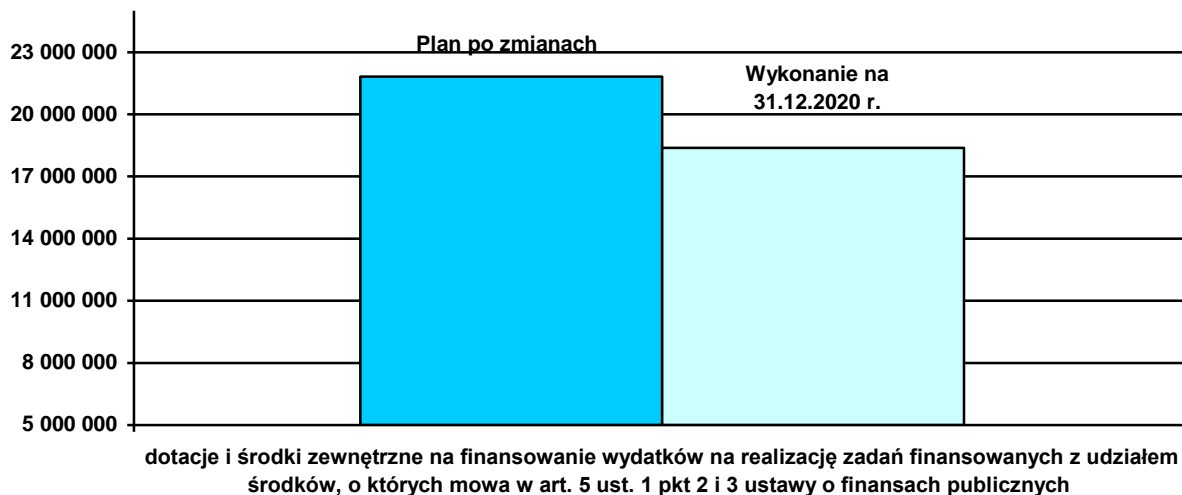
Dochody w kwocie 820.423,83 zł wpłynęły na projekt pn. „Stop COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” w związku z powierzeniem Grantu na realizację zadań z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Na zadanie pn. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Rozwój Elektronicznych Usług Publicznych” wpłynęła kwota 1.335,33 zł z tytułu refundacji wcześniej poniesionych wydatków.

W 2020 roku wykonano dochody na realizację zadania pn. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej (WPF)” w wysokości 325.995,49 zł (wkład własny gmin) oraz w kwocie 243.831,07 zł (wkład własny powiatów) w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w związku z uchwałą nr XXIX/359/2016 RMK z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto Kalisz porozumienia o współpracy w celu wspólnej realizacji projektu.

Zgodnie z harmonogramem wpłynęła pierwsza płatność w kwocie 105.482,73 zł na zadanie pn. „Erasmus + WE CAN Climate Action Now”.

Zaplanowane dochody na realizację projektu pn. „Kurs na rewitalizację” w tym: na zadanie: „Utworzenie Centrum Organizacji Pozarządowych, Akceleratora Kultury, Domu Sąsiedzkiego” zostały zrealizowane w kwocie 204.694,36 zł.



## POZOSTAŁE DOCHODY

W 2020 roku pozostałe dochody osiągnięto w kwocie ogółem 21.345.401,71 zł, tj. 107,5 % założonego planu.

Na ww. kwotę wykonania pozostałych dochodów składają się głównie:

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

W 2020 roku pozyskano dochody w kwocie ogółem 30.295,54 zł, tj. 25,2 % planu z tytułu nałożonych przez Straż Miejską Kalisza mandatów karnych.

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

W 2020 r. zaplanowano dochody w kwocie 5.000 zł z tytułu administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy oraz przepisów szczególnych, w tym kary za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska. Nie osiągnięto dochodu.

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

Pozyskane dochody w wysokości 468 zł pochodzą z wpłat za wystawione duplikaty świadectw szkolnych.

### – wpływy z usług

Pozyskano wpływy z usług w kwocie łącznej 2.959.959,52 zł, tj. 109,1 % planu, w tym głównie z tytułu:

- odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej wnoszonej przez osoby zobowiązane do ponoszenia odpłatności za członków rodzin /327.041,57 zł/,
- odpłatności wnoszonej przez osoby przebywające w schroniskach dla osób bezdomnych /27.139,86 zł/,
- odpłatności rodziców za pobyt dziecka w żłobku /666.415,09 zł/,
- odpłatności za przewóz osób niepełnosprawnych /15.577,76 zł/,
- wpływów z usług opiekuńczych /832.624,54 zł/,
- wpływów uzyskiwanych przez Biuro Cmentarza Komunalnego /989.338,96 zł/,
- odpłatności za pobyt i obiady oraz organizowanie imprez kulturalnych w Dziennym Domu Pomocy Społecznej /82.759,36 zł/,
- opłat za korzystanie z toalet na Dworcu Autobusowym /10.016,93 zł/,
- podnajmu lokali socjalnych wynajmowanych przez miasto od MZBM oraz wpływy z opłat za bezumowne korzystanie z lokalu /9.045,45 zł/.

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

Pozyskano dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat w wysokości 258.590,74 zł, tj. 119,2 % planu.

Wysokość udzielonych ulg w związku z umorzeniem odsetek od zaległości podatkowych wyniosła 4.674,00 zł, natomiast wysokość udzielonych ulg z tytułu odroczenia i rozłożenia na raty odsetek od tych zaległości wyniosła 470.480,20 zł.

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

W omawianym okresie pozyskano dochody w kwocie ogółem 7.402,03 zł głównie z tytułu odsetek od dotacji przedmiotowej udzielonej MZBM /2.718,39 zł/, odsetek od zwróconej dotacji przez Żłobek Quality Prestige" /12,91 zł/.

Ponadto pozyskano odsetki naliczone na podstawie zwrotu nadmiernie pobranej dotacji przez:

- Niepubliczne Przedszkole „Calineczka” /19 zł/,
- Niepubliczne Przedszkole „Jacka i Agatki” /47 zł/,
- Niepubliczne Przedszkole „Pluszowy Miś” /2.039,60 zł/,
- Niepubliczne Przedszkole „Zielone Łąki” /462,54 zł/,
- Publiczne Przedszkole Sióstr Nazaretanek /234,48 zł/,
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Edukal” /119,34 zł/.

– **wpływy z pozostałych odsetek**

Pozyskano dochody z tytułu odsetek w kwocie łącznej 383.269,83 zł, tj. 90,0 % planu, głównie od:

- środków gromadzonych na rachunkach bankowych oraz lokat Urzędu /303.948,40 zł/,
- zwrotów nienależnie pobranych, w latach ubiegłych, świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych oraz świadczeń „dobry start” /35.475,48 zł /,
- zwrotu nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego /308,31 zł/,
- nieterminowych opłat za realizację usług związanych z czynnościami geodezyjnymi i kartograficznymi /2.528,38 zł/,
- nieterminowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, dzierżawy gruntów, bezumownego korzystania z gruntu, zwrotu bonifikaty w związku z przedwczesną sprzedażą lokali mieszkalnych /30.726,59 zł/,
- nieterminowej opłaty z tytułu wynajmu oraz bezumownego zajmowania lokalu socjalnego /2.063,89 zł/,
- innych nieterminowych wpłat /8.218,78 zł/.

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

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

Pozyskane dochody w wysokości 561.944,22 tj. 95,8 % pozyskano głównie z tytułu:

- zwrotów nienależnie pobranych zasiłków okresowych i zasiłków stałych /19.294,52 zł/,
- zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej /23.507,62 zł/,
- zwrot opłat za umieszczenie osób w DPS, zastępczo wnoszonych przez gminę /37.618,20 zł/,
- zwrotów nienależnie pobranych, w latach ubiegłych, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zaliczek alimentacyjnych, świadczeń wychowawczych, świadczeń „dobry start” /381.194,14 zł/,
- wpływów należności z lat ubiegłych /2.796,40 zł/,
- rozliczenia z lat ubiegłych przez Energa Operator zadania dotyczącego usunięcia kolizji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przeznaczonego do rozbioru /843,46 zł/,
- zwrotu z tytułu rozliczenia za grudzień 2019 r. zużytej energii elektrycznej na lodowisku zlokalizowanym na Głównym Rynku /15.463,27 zł/,
- refundacji kosztów poniesionych w 2019 roku związanych z wypłatą żołnierzom rezerw utraconego wynagrodzenia za odbyte ćwiczenia wojskowe /539,04 zł/,
- rozliczenia wodomierzy, korzystania ze służbowych telefonów, kosztów dystrybucji i zużycia gazu ziemnego w siedzibach rad osiedli /430,76 zł/,
- nadpłaty za usługę oświetleniową za m-c grudzień 2019r /41.259,33 zł/,
- zwrotu należności za niewykonanie zlecenia przez firmę „Magia Reklam Pawlaczyk Edyta” /4.700 zł/.

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

W omawianym okresie pozyskano dochody w wysokości 334.904,74 zł głównie z tytułu:

- naliczonych kar od zawartych umów /330.035,59 zł/,
- kar umownych za nieterminowe rozliczanie się przez wykonawców, którzy przygotowują posiłki dla dzieci w szkołach /165,05 zł/.

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

W omawianym okresie czasu pozyskano dochody w wysokości 6.496 zł od wpłat uzyskanych od darczyńców na rzecz schroniska dla bezdomnych zwierząt. Ponadto kwotę w wysokości 21,28 zł pozyskano z tytułu spadku po mieszkance Miasta Kalisza.

– **wpływy z różnych dochodów**

Pozyskano dochody w kwocie ogółem 3.913.565,68 zł, tj. 126,9 % planu, głównie z tytułu:

- wpływów wynikających z ustawy Ordynacja podatkowa i ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych realizowane przez jednostki organizacyjne miasta oraz Urząd Miasta,
- zwrotów nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych /11.927,02 zł/,
- sprzedaży biletów do Centrum Legend i Baśni oraz wystawę multimedialną w Wieży Ratuszowej /12.279,62 zł/,
- uiszczenia opłaty za wybicie szyby na przystanku autobusowym /125 zł/,
- zwrotu przez KARAN kosztów zużytej energii cieplnej i wody, eksploatacji węzła cieplnego oraz kosztów wywozu nieczystości /10.531,98 zł/,
- zwrotu wydatków na dotacje udzielonych przez miasto Kalisz przedszkolom niesamorządowym funkcjonującym na terenie Kalisza oraz wydatków poniesionych przez Miasto Kalisz w przedszkolach publicznych oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych za dzieci uczęszczające do tych placówek, a zamieszkałe na terenie innych gmin /2.463.123,72 zł/,
- opłat wnoszonych za rejestr żłobków /100 zł/,
- wpisu do hipoteki przymusowej /2.215 zł/,
- naprawienia szkody /17.890,66 zł/,
- podatku VAT od zakupów inwestycyjnych /1.209.913,38 zł/,
- zwrotu podatku z tytułu rozliczenia inwestycji z lat ubiegłych /7.245 zł/,
- sprzedaży złomu przy realizacji zadania pn. „Modernizacja ogrodzenia Żłobka nr 4” /2.186,60 zł/,
- sprzedaży złomu podczas realizacji zadania pn. „Przebudowa wałów wokół Parku Miejskiego (WPF)” /1.434 zł/,
- spłaty należności przez Stowarzyszenie „Polacy dookoła świata” za zniszczony sprzęt /5.620,57 zł/,
- odszkodowania za zalanie klubu w Dziennym Domu Pomocy Społecznej /2.348,97 zł/.

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

W 2020 r. pozyskano dochody w kwocie ogółem 317.299,63 zł, tj. 103,1 % planu, uzyskiwane na rzecz budżetów państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu:

- usług świadczonych przez ośrodek wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy "TULIPAN" w kwocie 1.437,96 zł,
- świadczenia usług opiekuńczych w kwocie 9.555,57 zł,
- wpłat dokonywanych przez dłużników alimentacyjnych w kwocie 305.963,86 zł,
- opłat za udostępnianie danych osobowych w kwocie 316,20 zł,
- duplikatu karty dużej rodziny w kwocie 26,04 zł.

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

W 2020 r. pozyskano dochody w kwocie 137.437,71 zł z tytułu zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez:

- Prywatna Szkoła Podstawowa „Jagiellończyk” /1.794,73 zł/,
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Edukał” /3.087,17 zł/,
- Niepubliczne Przedszkole „Jacka i Agatki” /2.182,31 zł/,
- Niepubliczne Przedszkole im. „Marii Konopnickiej” /5.379,82 zł/,
- Niepubliczne Przedszkole „Jagiellończyk” /242,82 zł/,

- Niepubliczne Przedszkole „Calineczka” /2.512,44 zł/,
- Niepubliczne Przedszkole „Kolorowy Świat” /36,51 zł/,
- Niepubliczne Przedszkole „Pluszowy Miś” /14.142,35 zł/,
- Niepubliczne Przedszkole „Radosne Przedszkole” /1.470,29 zł/,
- Niepubliczne Przedszkole „Zielone Łąki” /5.277,29 zł/,
- Publiczne Przedszkole Sióstr Nazaretanek /91.192,14 zł/,
- Przedszkole Integracyjne Sióstr Felicjanek w Kaliszu /8.093,96 zł/,
- Niepubliczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi „Pluszaki” /209 zł/.

Ponadto dochody w wysokości 1.816,88 zł dotyczą niewypłaconych przez Poczta Polską świadczeń rodzinnych za grudzień 2019 r.

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

W 2020 r. pozyskano dochody w kwocie 268.801,78 zł z tytułu:

- zwrotu przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkaniowych niewykorzystanej dotacji /145.156,57 zł/,
- zwrotu przez Polski Czerwony Krzyż oraz Polski Komitet Pomocy Społecznej dotacji na realizację usług opiekuńczych w mieście Kaliszu /12.791,13 zł/,
- zwrotu dotacji udzielonej w nadmiernej wysokości na realizację zadanie publicznego pn. „Zakodowana Historia Ulicy” /320 zł/,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Komendę Miejską Policji /88.636,07 zł/,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Żłobek „Quality Prestige” /400 zł/,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji podręcznikowej przez Prywatną Szkołę Podstawową „Jagiellończyk” /2.061,30 zł/,
- zwrotu dotacji za 2019 rok przez kluby sportowe, przyznane w trybie otwartego konkursu /15.224 zł/.

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

W 2020 r. pozyskano ponadplanowe dochody w kwocie 1.078,32 zł pochodzące z wpływów środków finansowych pozostałych na dzień 31 grudnia z wydzielonych rachunków samorządowych jednostek budżetowych, prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty.

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

W 2020 roku wpłynęły środki w wysokości 11.050 zł dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na realizację zadania określonego w Programie asystent rodziny na 2020 rok.

– **wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych**

Dochody w wysokości 450 zł dotyczą zwrotu dotacji udzielonej Fundacji Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie na zakup auta. Ponadto Komenda Miejska Policji dokonała zwrotu niewykorzystanych środków na zadanie pn. „Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego (radiowozu nieoznakowanego) segmentu C dla Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu” w kwocie 4.467,74 zł oraz na zadanie pn. „Dofinansowanie zakupu 3 samochodów służbowych typu furgon i 1 samochodu służbowego typu kombiwan z wyposażeniem dla Komendy Miejskiej w Kaliszu” w wysokości 5.731,05 zł.

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

W analizowanym okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 12.142.167,90 zł stanowiły niewykorzystane wydatki niewygasające z 2019 roku, tj.:

- dochody bieżące w wysokości 136.766,74 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 12.005.401,16 zł.



## 2. WYDATKI MIASTA

Na realizację zadań, które zostały nałożone na miasto zaplanowano w budżecie na 2020 rok kwotę 503.251.417,50 zł.

Po wprowadzeniu zmian w ciągu roku plan wydatków ogółem na 31 grudnia 2020 roku wyniósł 564.151.076,39 zł, w tym:

zadania własne – 425.122.986,39 zł,

zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami – 137.102.775,23 zł,

zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej – 825.828,95 zł,

zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 1.099.485,82 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 77.752.554,97 zł, co stanowi 13,8 % wydatków ogółem.

W 2020 r. wykonano wydatki ogółem w wysokości 537.561.836,98 zł, co stanowi 95,3 % planu, z tego:

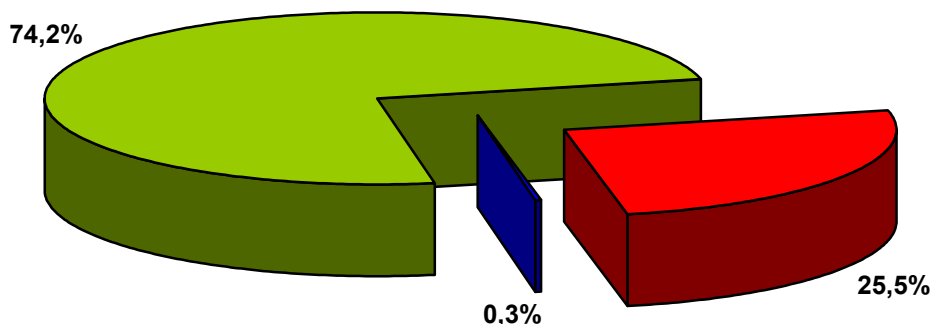
zadania własne – 399.043.456,84 zł, tj. 93,9 % planu,

zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami – 136.790.263,27 zł, tj. 99,8 % planu,

zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej – 819.845,75 zł, tj. 99,3 % planu,

zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 908.271,12 zł, tj. 82,6 % planu.

Struktura wydatków miasta w podziale na zadania

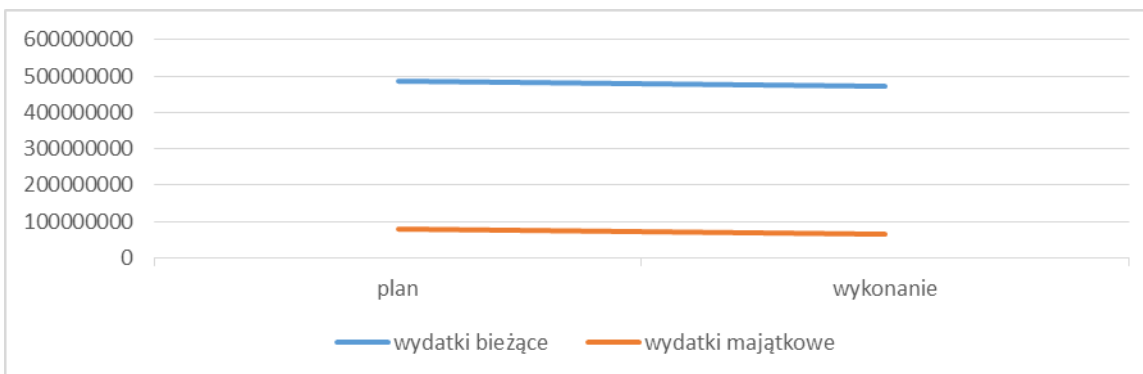


■ zadania własne

■ zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami

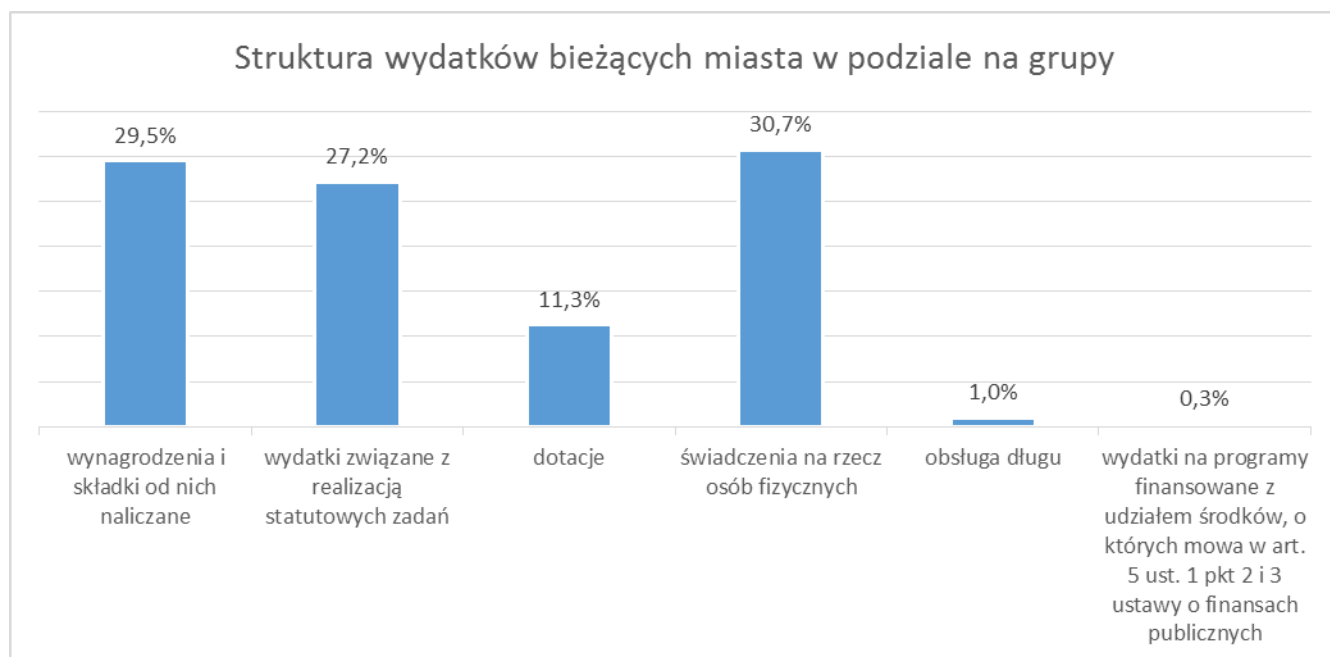
■ zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej i między jst

MIASTO	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	486.398.521,42	472.006.193,24	97,0
wydatki majątkowe	77.752.554,97	65.555.643,74	84,3



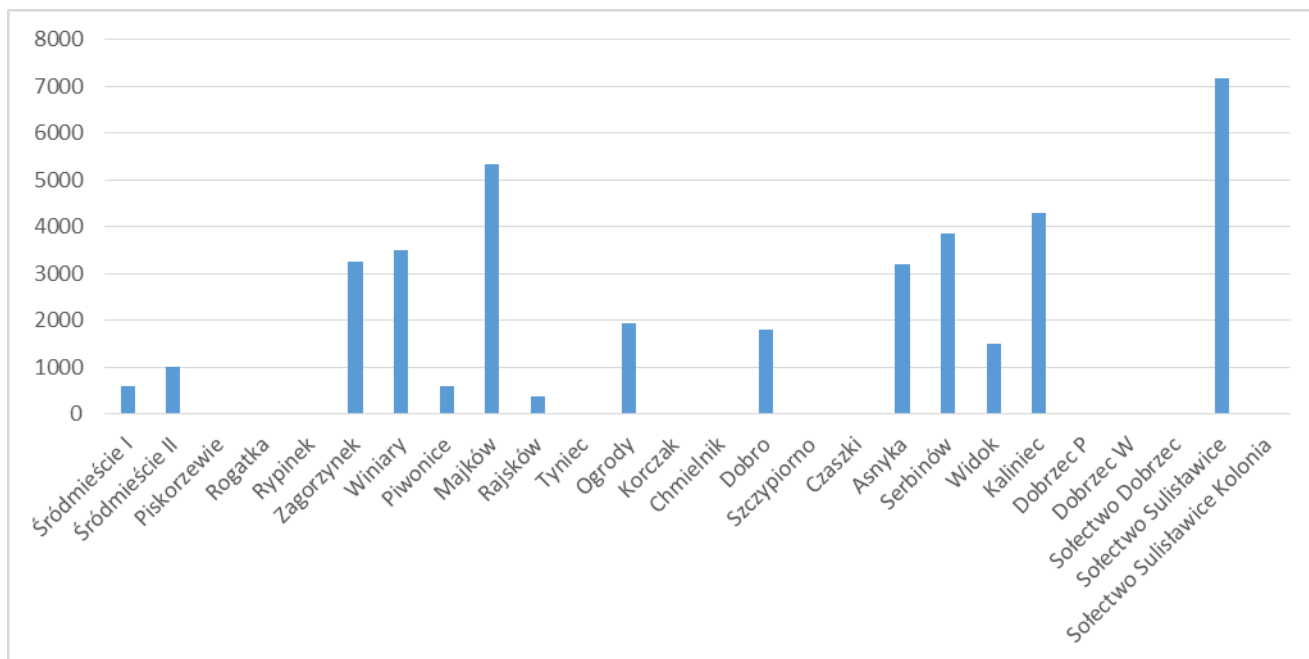
Realizacja grup wydatków bieżących w omawianym okresie przedstawia się następująco:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w wysokości 139.185.253,13 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w wysokości 128.313.454,70 zł,
- dotacje wykonano w wysokości 53.318.820,54 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w wysokości 145.082.648,03 zł,
- wydatki na obsługę długu wykonano w wysokości 4.768.073,65 zł,
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku – brak wykonania,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wykonano w wysokości 1.337.943,19 zł.



Na zadania statutowe jednostki pomocnicze miasta Kalisza w 2020 r. wydatkowały ogółem 38.510 zł, /tj. 30,4 % planu / przede wszystkim na organizację imprez kulturalnych i sportowo – rekreacyjnych oraz współpracę rad osiedlowych ze szkołami.

Niskie wykonanie związane jest z wprowadzeniem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, w związku z czym jednostki pomocnicze odstąpiły od realizacji wielu zadań statutowych. Ponadto z brakiem wymaganego quorum na zebraniach sprawozdawczo-wyborczych, nie dokonano wyboru Rady Osiedla Korczak.



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

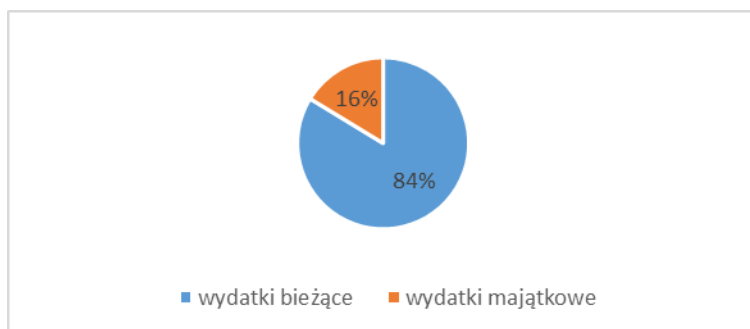
Szczegółowe omówienie realizacji w 2020 r. dotacji udzielonych z budżetu miasta zawiera tabela nr 7 - Realizacja planu dotacji udzielanych z budżetu Kalisza oraz tabela 7a - Informacja o udzielonych dotacjach - miasto.

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

### ZADANIA WŁASNE

W analizowanym okresie w ramach zadań własnych wydatkowano kwotę ogółem 399.043.456,84 zł, tj. 93,9 % planu, w tym na:

MIASTO zad. własne	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	348.109.355,67	334.048.159,44	96,0
wydatki majątkowe	77.013.630,72	64.995.297,40	84,4



Poniżej omówiono główne pozycje wydatków bieżących.

#### **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Dz. 010	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	31.978,00	28.785,25	90,0

Realizowane wydatki bieżące przeznaczono m.in. na:

- wpłatę miasta na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej stanowiącej 2 % planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego /5.807,26 zł, tj. 82,7 % planu/. Wielkość odpisu jest ściśle powiązana z wielkością wpływów z podatku rolnego,
- zakup drzew miododajnych i ich nasadzenie /21.978 zł/.

#### **DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**

Dz. 150	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	10.000,00	9.413,15	94,1

Realizowane wydatki bieżące przeznaczono na działalność Klubu Integracji Społecznej /głównie na usługi pocztowe, zakup zestawu komputerowego z programem antywirusowym/.

#### **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Dz. 600	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	30.139.238,60	29.147.585,50	96,7
wydatki majątkowe	24.250.050,17	22.001.907,06	90,7

Realizowane wydatki bieżące /29.147.585,50 zł/ przeznaczono głównie na:

- lokalny transport zbiorowy /22.764.936,49 zł/, tj. m. in. na:
  - bieżące utrzymanie infrastruktury przystankowej /400.374,73 zł/,
  - podatek od środków transportowych 15 szt. autobusów zakupionych w ramach środków współfinansowanych z EFRR /24.684 zł/,
  - rekompensatę należną Operatorowi (KLA Sp. z o.o.) na pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem usług przewozowych /18.356.303,03 zł/,
  - wykonanie audytu oraz czynsz za najem gruntów leśnych, utrzymanie Dworca Autobusowego,
  - dopłatę do kapitału dla Spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej sp. z o.o. /1.999.432 zł/,
- drogi publiczne w miastach na prawach powiatu /3.245.169,40 zł, tj. 86,4 % planu/ głównie na remonty i bieżące utrzymanie dróg, w tym: zimowe utrzymanie ulic, oczyszczanie ulic /łącznie 2.053.980,96 zł/, odszkodowania /1.083.438,44 zł/, w tym: wypłacane na rzecz osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych wynikające z decyzji wydawanych na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1363) związane z przejściem gruntów przeznaczonych na budowę i rozbudowę dróg na terenie miasta /1.075.484,14 zł/, z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości położonej przy ul. Piaseczystej /5.649 zł/ oraz odszkodowanie za likwidację starych urządzeń infrastruktury oświetlenia ulicznego należącego do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe /2.305,30 zł/. Niższe wykonanie wydatków w ww. rozdziale wynika m.in. z tego, iż decyzje orzekające wysokość odszkodowań za nieruchomości przeznaczone na realizację inwestycji drogowych na rzecz osób fizycznych i osób prawnych uprawomocniły się dopiero w grudniu 2020 r. i zostały uregulowane w 2021 r. Ponadto informacje ustalające wysokość opłat za usługi wodne wpłynęły w lutym 2021 r.;
- drogi publiczne gminne /2.888.257,68 zł/, m.in. na:
  - remonty nawierzchni twardych, gruntowych i bitumicznych, usługi kartograficzne i geodezyjne oraz projekty budowlane, zimowe utrzymanie ulic, utrzymanie oznakowania poziomego oraz realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego, o czym mowa w części tabelarycznej sprawozdania /łącznie 2.347.316,94 zł/,
  - zainstalowanie i obsługę parkomatów /462.526,36 zł/,
  - opłaty za korzystanie ze środowiska, na rzecz budżetu państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego /łącznie 12.609,38 zł/.

Niższe wykonanie wydatków, tj. 94,1% planu w ww. rozdziale spowodowane jest m.in. tym, iż zobowiązania dotyczące zimowego utrzymania dróg uregulowano w 2021 r. oraz tym, iż informacje ustalające wysokość opłat za usługi wodne wpłynęły w lutym 2021 r.

- wydatki na zad. pn.: „Usuwanie pojazdów z drogi i umieszczanie ich na parkingu strzeżonym – Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego” /207.979,83 zł/. Wykonanie ww. zadania na poziomie 69,3 % planu spowodowane jest wniesieniem odwołania od postanowień Prezydenta Miasta Kalisza przynajmniej zwrot koniecznych wydatków poniesionych za dozór usuniętych pojazdów.

W ramach wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych realizowano projekt pn.: „Sustainable Policy ResPonse to Urban mobility Transition” /41.242,10 zł/ o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

#### **DZIAŁ 630 TURYSTYKA**

Dz. 630	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	158.000,00	118.867,02	75,2

Realizowane wydatki bieżące przeznaczono głównie na:

- zadania w zakresie upowszechniania turystyki /99.249,02 zł/, m. in. na:
  - obsługę linii turystycznych w Kaliszu zabytkowymi autobusami /58.286 zł/,
  - najem lokalu użytkowego związanego z obsługą Centrum Baśni i Legend oraz Lokacji Miasta /7.200 zł/,
  - zużycie energii w Centrum Baśni i Legend /2.186,30 zł/,
  - wykonanie gablot na potrzeby ekspozycji w wieży ratuszowej /2.186 zł/,
  - druk materiałów na potrzeby Centrum Informacji Turystycznej /17.861,73 zł/.

Niższe wykonanie wydatków w ww. rozdziale, tj. 74,6 % planu wynika z faktu wprowadzenia na terenie kraju stanu epidemii i w konsekwencji ograniczeniami w organizacji imprez turystycznych.

- pozostałe wydatki bieżące dotyczyły składki członkowskiej do Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej /10.050 zł/ oraz Klastra Turystycznego „Szlak Piastowski w Wielkopolsce” /9.568 zł/.

#### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Dz. 700	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	2.466.636,20	1.666.665,87	67,6
wydatki majątkowe	4.200.500,00	4.075.728,44	97,0

Realizowane wydatki bieżące /1.666.665,87 zł/ przeznaczono głównie na:

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami (1.004.343,45 zł), m.in.:
  - utrzymanie zasobu nieruchomości i przygotowanie nieruchomości do sprzedaży /958.799,41 zł, co stanowi 67,6 % planu/, tj. głównie: podatek od nieruchomości, od gruntów i budynków, dostarczenie energii elektrycznej, ciepłej, wody do nieruchomości, ochrona i monitoring nieruchomości, koszty związane z obrotem i udostępnianiem nieruchomości /wyceny nieruchomości, sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej dla lokali mieszkalnych/, ubezpieczenie mienia, opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa, koszty postępowania, kary i odszkodowania /171.960 zł/ za przejęcie na rzecz miasta Kalisza z mocy prawa działek gruntowych na podstawie decyzji podziałowej.  
Wykonanie planu na poziomie 67,6 % wynika głównie z braku konieczności wypłaty odszkodowań byłym właścicielom nieruchomości przeznaczonych na cele publiczne oraz mniejszej niż zakładano ilości wniosków dotyczących wycen prawa własności gruntu lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanych lub zabudowanych;
  - sporządzenie operatów szacunkowych do naliczenia opłaty adiacenckiej i renty planistycznej /33.170,14 zł/. Poziom wydatków uzależniony jest od ilości wszczętych spraw, a tym samym od ilości podziałów i transakcji kupna-sprzedaży nieruchomości realizowanych przez właścicieli;
  - zaliczki na wydatki komornicze /12.373,90 zł/.
- zapłatę podatku VAT z tytułu objęcia udziałów w podwyższonym kapitale spółki KTBS Spółka z o.o. /135.851,57 zł/.
- pozostałe wydatki bieżące /164.870,85 zł/, które przeznaczono na:

- wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Mieszkaniowej,
  - koszty wynajmu lokali socjalnych,
  - odszkodowania dla osób fizycznych (1 odszkodowania na łączną kwotę 3.279,64 zł) za niedostarczenie lokalu socjalnego,
  - wydatki związane z przygotowaniem do realizacji inwestycji /110.909,52 zł, w tym kwotę 64.698 zł przekazano na wydatki niewygasające 2020 r./, w tym koszty map, wypisów z ewidencji gruntów, wykonania dokumentacji projektowych związanych z przebudową i termomodernizacją budynków, wykonanie rozbiórki budynków,
  - opłaty za zajęcie pasa drogowego w związku z realizacją inwestycji /381,30 zł/.
- Niskie wykonanie planu /34,6 %/ spowodowane jest głównie brakiem konieczności wydatkowania środków zaplanowanych na odsetki od odszkodowań za niedostarczenie lokalu socjalnego, małą ilością tych odszkodowań, brakiem odszkodowań na rzecz osób prawnych oraz ograniczoną ilością posiedzeń Komisji Mieszkaniowej w związku z ograniczeniami związanymi z pandemią Covid-19.
- dotacje przedmiotowe dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych /361.600 zł/, o czym mowa w części tabelarycznej sprawozdania.

#### **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Dz. 710	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	1.128.686,98	749.423,96	66,4
wydatki majątkowe	164.000,00	148.917,37	90,8

Realizowane wydatki bieżące /749.423,96 zł/ przeznaczono głównie na:

- opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego /33.641,90 zł, tj. 22,5 % planu/ tj. m.in. sfinansowanie kosztów związanych z realizacją procedur dotyczących sporządzenia projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Procedura uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania jest na tyle złożona oraz uzależniona od czynników zewnętrznych iż, nie jest możliwe precyzyjne określenie terminu realizacji podjętych zadań,
- opracowania geodezyjne i kartograficzne /34.797,30 zł/, tj. koszty związane z podziałami nieruchomości, sporządzania wykazów zmian danych ewidencyjnych i wykazów synchronizacyjnych, wypisów z ewidencji gruntów i budynków, wyrysów i wypisów z map ewidencyjnych, wykonanie kopii map zasadniczych, wznowieniami znaków granicznych, wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do zbycia. Wykonanie planu na poziomie 40,9 % wynika m. in. z mniejszego niż zakładano zapotrzebowania na ww. prace.
- w ubiegłym roku nie ukończono żadnego postępowania administracyjnego dotyczącego rozgraniczenia nieruchomości, w związku z powyższym nie wykonano wydatków /plan 4.305 zł/,
- opracowanie projektu Miejscowego planu rewitalizacji Jabłkowskiego-Podgórze w Kaliszu (I etap) /90.000 zł, w tym kwotę 76.000 zł przekazano na wydatki niewygasające 2020 r./,
- utrzymanie Cmentarza Komunalnego i cmentarza na Majkowie /407.152,37 zł/, utrzymanie cmentarstwa i grobownictwa wojennego /63.330,16 zł/. Wykonanie planu na poziomie 89,5% planu wynika m.in. z trudności zleconych badań grobowców i trumny, w których zostali pochowani Legioniści Marszałka Józefa Piłsudskiego,
- opracowanie „Diagnozy strategicznej Miasta Kalisza” /99.999 zł, którą przekazano na wydatki niewygasające 2020 r./,
- wydatki związane z przygotowaniem projektu uchwały w sprawie ustalenia Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń (m.in. przeprowadzenie konsultacji merytorycznych) /5.421,25 zł/.

W ramach wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych realizowano projekt pn.: „Przestrzeń gminna – lokalna wartość” /15.081,98 zł/, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

#### **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Dz. 750	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	37.070.300,50	35.506.784,34	95,8
wydatki majątkowe	515.500,00	477.218,18	92,6

Realizowane wydatki bieżące /35.506.784,34 zł/ przeznaczono głównie na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, rentowych i innych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego) oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Urzędu Miasta. Niższe wykonanie planu wynika z uzyskanych oszczędności powstałych z powodu zwolnień lekarskich, urlopów macierzyńskich, urlopów wychowawczych oraz urlopów bezpłatnych,
- zabezpieczenie funkcjonowania i utrzymanie siedzib Urzędu Miasta,
- bieżące utrzymanie siedzib jednostek pomocniczych miasta /33.607,26 zł/,
- wydatki związane z obsługą Rady Miasta Kalisza /498.905,09 zł/, tj. wypłata diet dla radnych z tytułu uczestnictwa w statutowych organach Rady oraz udział radnych w delegacjach krajowych i zagranicznych /łącznie 468.173,24 zł/, wydatki związane z bieżącą działalnością Rady /30.731,85 zł/, w tym głównie koszty związane z organizacją uroczystej Sesji z okazji Święta Miasta oraz obsługą Rady Miasta Kalisza,
- wynagrodzeń prowizyjnych dla osób prawnych i osób fizycznych pełniących funkcję inkasentów podatków i opłat lokalnych (opłaty targowej, podatku rolnego/łącznie zobowiązania pieniężnego) /996.374 zł/,
- usługę doradztwa podatkowego /24.292,50 zł/,
- zabezpieczenie wiarygodności miasta /75.868,86 zł/,
- opłacenie składek członkowskich do:
  - Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski,
  - Stowarzyszenia Energie Cites,
  - Związku Miast Polskich,
  - Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska,
  - Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich,
- działania promujące miasto Kalisz poprzez sport /405.863,10 zł/ m.in. działania w okresie poprzedzającym i podczas:
  - międzynarodowego meczu tenisowego o Puchar Davisa /80.000 zł/,
  - konferencji trenerów tenisa zorganizowanej w ramach meczu o Puchar Davisa /12.000 zł/,
  - rozgrywek na szczeblu okręgowym, wojewódzkim i centralnym w piłkę ręczną, nożną i siatkową /131.000 zł/,
  - imprez kolarskich, koszykówki i piłki nożnej /77.000 zł/,a także zakup słuchawek i liczników rowerowych z logo miasta Miasta Kalisza oraz promocję miasta z wykorzystaniem wizerunku kaliskich mistrzów sportu;
- promocja miasta, m.in. na: promocję gospodarczą miasta; realizację kampanii informacyjnych w mediach lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich; kampanie informacyjne na terenie miasta na temat wydarzeń organizowanych w mieście; zakup materiałów propagujących Miasto Kalisz; zakup nasion w związku z promocją akcji „Kalisz (za) kwitnie”, wykonanie materiałów drukowanych (m.in. kalendarze, naklejki z logo miasta), wykonanie albumu „Kalisz. Dopisz swoją historię”, produkcja i emisja reportażu na temat rewitalizacji Śródmieścia;
- współpracę miasta z zagranicą, tj. m.in. pobyt delegacji zagranicznych w Kaliszu, wyjazd delegacji z Kalisza do miast zagranicznych, usługi tłumaczeniowe podczas wizyt gości zagranicznych,
- wydatki związane z obsługą Prezydenta oraz Wiceprezydentów Miasta w tym m.in. zakup materiałów propagujących Kalisz przeznaczonych dla gości Prezydenta Miasta, zakup wiązanek i bukietów okolicznościowych,
- wydatki związane z promocją Budżetu Obywatelskiego, m.in. usługi skanowania oraz kserograficzne wielkoformatowe,
- realizację działań prowadzonych przez Biuro Rewitalizacji, m.in. organizację działań promocyjnych i informacyjnych w zakresie rewitalizacji, m.in. przystąpienie do opracowania zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kalisza oraz przeprowadzenie naboru uzupełniającego do Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza,
- opracowanie studiów wykonalności niezbędnych podczas aplikowania o fundusze zewnętrzne,
- pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej na tymczasowym lodowisku zlokalizowanym na Głównym Rynku /84.105,76 zł/,
- wypłata diet dla członków jednostek pomocniczych miasta (88.238,88 zł, tj. 93,9 % planu),
- wydatki związane z realizacją Budżetu Obywatelskiego, o czym mowa w części tabelarycznej sprawozdania

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

- „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” (99.532,41 zł),
- „Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” /162.286,20 zł/ o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

W 2020 roku uruchomiono dotacje bieżące na wsparcie wykonywania zadań publicznych w zakresie rewitalizacji (148.413 zł), które omówiono w części tabelarycznej sprawozdania.

Niskie wykonanie planu /95,8 %/ w omawianym dziale wynika m.in. z wydłużenia prac nad utworzeniem Centrum Organizacji Pozarządowych oraz brakiem organizacji Pikniku z organizacjami pozarządowymi ze względu na stan epidemii COVID-19. Ponadto w związku z pandemią COVID-19 zostały odwołane imprezy kulturalne i sportowe, działania związane z rewitalizacją a także święto miasta.

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

Dz. 754	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	6.180.736,00	5.676.368,97	91,8
wydatki majątkowe	986.400,00	985.890,00	99,9

Realizowane wydatki bieżące /5.676.368,97 zł/ przeznaczono głównie na:

- wpłatę na fundusz wsparcia Policji /237.500 zł/ na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2020 r., poz. 360 z późn. zm.) i ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2019 r. poz. 2277 z późn. zm.) z przeznaczeniem na:
  - rekompensatę pieniężną za pełnienie dodatkowych służb prewencyjnych i patroli nieumundurowanych na terenie Miasta Kalisza, w czasie wolnym od służby,
  - zapewnienie opieki medycznej dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych do pomieszczeń dla osób zatrzymanych (w szczególności doprowadzonych w celu wytrzeźwienia) oraz utrzymanie w czystości tych pomieszczeń,
  - wypłatę nagród pieniężnych Prezydenta Miasta Kalisza za osiągnięcia w służbie policjantów Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu, realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej,
  - zakup i druk materiałów prewencyjnych wynikających z realizacji zadań zawartych w „Programie Zapobiegania Przemocności oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli dla Miasta Kalisza i powiatu Kaliskiego”
  - zakup sprzętu oraz środków niezbędnych do walki z pandemią koronawirusa;
- wpłatę na fundusz wsparcia Straży Granicznej z przeznaczeniem na zakup paliwa (11.252,10 zł) do samochodów służbowych placówki Straży Granicznej w Kaliszu (w oparciu o ustawę z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej – Dz. U. z 2020 r. poz. 305 z późn. zm.);
- wydatki /328.143,36 zł/ związane z ochotniczymi strażami pożarnymi (z wyłączeniem dotacji dla OSP) przeznaczono głównie na wypłatę ekwiwalentu dla strażaków OSP uczestniczących w akcjach ratowniczo-gaśniczych, ćwiczeniach i szkoleniach oraz bieżące funkcjonowanie jednostek OSP z terenu Kalisza;
- zadania z zakresu obrony cywilnej /849,29 zł/, tj. na: naprawę modułów elektronicznych PC500 do elektronicznych syren alarmowych oraz zakup środków do utrzymania czystości i porządku w miejskim magazynie przeciwpowodziowym;
- w 2020 r. nie wydatkowano środków na zadania ratownictwa górskiego i wodnego /plan 3.000 zł/, gdyż nie zaistniała potrzeba wymiany oznakowania na zbiornikach wody w Kaliszu;
- zarządzanie kryzysowe /1.249.864,75 zł/, tj. m.in. na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zapewnienie pomocy rzeczowej dla instytucji pomocy społecznej i żłobków na terenie miasta Kalisza, zapewnienie noclegu i wyżywienia dla poszkodowanych w pożarze domu mieszkalnego, wyposażenie Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego;
- utrzymanie i działalność Straży Miejskiej Kalisza /3.498.073,32 zł/ z przeznaczeniem głównie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i bieżące funkcjonowanie jednostki. Wykonanie wydatków na poziomie 93,2% planu wynika z wakatów, urlopu bezpłatnego oraz zwolnień lekarskich;
- pozostałe wydatki bieżące /187.686,15 zł/, m.in. na:



- bieżące utrzymanie i konserwację hydrantów przeciwpożarowych,
- funkcjonowanie Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w zakresie dostępu do współczesnych środków komunikowania i powiadamiania oraz opłaty za energię elektryczną w miejskim magazynie przeciwpowodziowym i przez syreny alarmowe,
- opłaty za zużytą wodę przez straż pożarną dla celów przeciwpożarowych,
- zakup asortymentu związanego z wymianą poszycia dachowego na budynku garażowo-magazynowym Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu, wykorzystywanym jako magazyn przeciwpowodziowy,
- wymianę elementów części syren wychodzących w skład Centralnego Systemu Alarmowego Miasta Kalisza,
- wypłatę żołnierzom rezerwy utraconego wynagrodzenia za odbyte ćwiczenia wojskowe (wypłata ta podlega refundacji przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w Poznaniu),
- wydatki realizowane przez Straż Miejską Kalisza /16.851,85 zł/, tj. m.in. zakup komputera do obsługi systemu dostępowego na komendę SMK, diagnostykę, naprawę, demontaż i montaż kamer systemu monitoringu miejskiego oraz na ryczałtowe wynagrodzenie za zużycie energii elektrycznej przez urządzenia monitoringu wizyjnego.

Realizację zadań związanych z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową prowadziły również ochotnicze straże pożarne, w ramach przekazanych dotacji bieżących /163.000 zł/, które omówiono w części tabelarycznej sprawozdania.

#### **DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Dz. 757	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	6.076.323,00	4.768.073,65	78,5

Realizowane wydatki bieżące przeznaczono na obsługę długu /4.767.746,47 zł, tj. 93,3 % planu/. Wydatki te dotyczą odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym i od wyemitowanych obligacji oraz opłat i prowizji w związku z emisją obligacji komunalnych. Niższe niż planowano wykonanie planu wynika z utrzymującego się niskiego poziomu podstawowych stóp procentowych (w tym stawek WIBOR 1M i 6M), w oparciu o które naliczane są odsetki od zaciągniętych przez Miasto zobowiązań.

Ponadto dokonano wydatku w kwocie 327,18 zł z przeznaczeniem na opłatę z tytułu uzyskania przez Miasto Kalisz kodu LEI (kod identyfikacyjny uzyskiwany z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w związku z posiadaniem zadłużeniem z tytułu emisji obligacji).

W budżecie miasta na 2020 r. zabezpieczono środki na potencjalne wypłaty z tytułu poręczeń udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku, które nie zostały wykorzystane. Środki te dotyczą poręczeń udzielonych przez Miasto Kalisz:

- Kaliskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (ul. Armii Krajowej 37-41),
- AQUAPARK KALISZ Sp. z o.o.,
- Kaliskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (ul. Prosta 4),
- Kaliskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (ul. ks. H. Kaczorowskiego 3-9),
- Kaliskim Liniom Autobusowym Sp. z o.o.,
- Kaliskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (ul. Ks. Prymasa S. Wyszyńskiego 49-51).

#### **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Dz. 801	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	128.777.815,09	127.754.671,40	99,2
wydatki majątkowe	4.168.808,00	4.066.730,68	97,6

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, świadczeń na start oraz kosztów urlopów dla poratowania zdrowia). Oszczędności w ww. wydatkach spowodowane są m.in. trudną do oszacowania ilością nadgodzin nauczycieli oraz zasiłków chorobowych pracowników.

- wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem szkół i placówek (m.in. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii, materiałów do remontu, środków czystości, wyposażenia, pomocy naukowych, bieżące remonty, naprawy, konserwacje, usługi telefoniczne i pozostałe, zajęcia dodatkowe dla dzieci, wydatki związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2).
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli i emerytowanych nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, odprawy pośmiertne, zakup środków ochrony osobistej.

Wyszczególnienie	ilość	Średnie zatrudnienie	w tym:	Liczba uczniów/ dzieci	Średni miesięczny koszt utrzymania
			etaty pedagogiczne		
szkoły podstawowe	21	949,7	741,7	7 543	845,68
oddziały "0" w szkołach podstawowych	12	14,8	14,8	234	367,86
przedszkola	13	199,6	107	1 192	917,15
<b>RAZEM</b>	<b>46</b>	<b>1 164,1</b>	<b>863,5</b>	<b>8 969</b>	<b>X</b>



Ponadto w 2020 roku poniesiono wydatki na:

- usunięcie usterek na obiekcie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4,
- opracowanie ekspertyzy bezpieczeństwa przeciwpożarowego budynku Publicznego Przedszkola Nr 2, modernizację układu pompy ciepła w Publicznym Przedszkolu Nr 27, Publicznym Przedszkolu Nr 9 oraz w Publicznym Przedszkolu Nr 18,
- pokrycie kosztów dojazdu uprawnionych uczniów do szkół /wykonano 97,6 % planu/,
- dofinansowanie powiatowych zadań własnych z zakresu prowadzenia liceów ogólnokształcących /prace remontowe związane z naprawą dachu w II Liceum Ogólnokształcącym/,
- dofinansowanie dla nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych szkoleń, kursów oraz dopłat do studiów nauczycieli /wykonano 96,6 % planu/,
- pokrycie kosztów funkcjonowania stołówek szkolnych i przedszkolnych /wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracownikom obsługi i administracji – 5,3 etatu, odpis na ZFŚS, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów, zakup materiałów i wyposażenia oraz usług zdrowotnych/,
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży:
  - w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego /łącznie średnie zatrudnienie – 2,5 etatów pedagogicznych/,
  - w szkołach podstawowych /łącznie średnie zatrudnienie – 88,2 etatów pedagogicznych/,
- pozostałe wydatki bieżące poniesiono głównie na: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych pracowników oświaty; wydatki związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2; wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla dyrygentów kaliskich chórów, zakup nagród dla uczniów biorących udział w konkursach; usunięcie awarii pękniętej rury w Publicznym Przedszkolu Nr 27, usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej w Publicznym Przedszkolu z Oddziałami Integrycyjnymi „Razem” Nr 19; usunięcie

- awarii instalacji wodnej w Publicznym Przedszkolu Nr 9; czynsz za najem gruntów leśnych w związku z funkcjonowaniem stancji harcerskiej na Szałe, dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć dla nauczycieli szkół podstawowych;
- zwrot dotacji celowej do Urzędu Wojewódzkiego przeznaczonej na zakup podręczników /2.061,30 zł/,
  - zwrot dotacji celowej wraz z odsetkami do Urzędu Wojewódzkiego przeznaczonej na dofinansowanie wychowania przedszkolnego /należność główna 5.149,01 zł + odsetki 9,03 zł/,
  - wydatki związane z realizacją Budżetu Obywatelskiego, o czym mowa w części tabelarycznej sprawozdania.

Dotacje na realizację zadań oświatowych przeznaczono:

- dla niepublicznych szkół podstawowych /2.772.934,40/,
- dla przedszkoli prowadzonych przez inne niż miasto osoby prawne lub fizyczne /20.091.011,20 zł/,
- na realizację wychowania przedszkolnego prowadzonego przez inne niż miasto osoby prawne lub fizyczne /96.234,52 zł/,
- na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach prowadzonych przez inne niż miasto osoby prawne lub fizyczne /3.349.673,86 zł/,
- na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych prowadzonych przez inne niż miasto osoby prawne lub fizyczne /1.245.997,92 zł/,
- na jednorazowe dofinansowanie zakupu sprzętu, oprogramowania lub usługi, przydatnych w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć prowadzonych przez inne niż miasto osoby prawne lub fizyczne /16.544,08 zł/.

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

- „Sustainability – everyone’s responsibility” /11.000 zł/,
  - „Speak, sport, click and sing!” /18.982,90 zł/,
  - „We CAN – Climate Action Now” /0 zł/,
  - „Pokaż mi moje Miasto” /12.911,86 zł/
- o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

Dz. 851	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	3.119.439,74	1.853.340,72	59,4
wydatki majątkowe	352.800,00	349.946,17	99,2

Realizowane wydatki bieżące przeznaczono głównie na:

- profilaktykę i promocję zdrowia /92.727,90 zł/, w tym realizowane były:
    - zakup nagród dla uczestników programu „Szkoła promująca zdrowie”,
    - programy profilaktyczne dotyczące:
      - wczesnego wykrywania chorób piersi u kobiet,
      - wczesnego wykrywania raka jelita grubego,
      - profilaktycznych szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców miasta Kalisza powyżej 60 roku życia,
      - profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV,
    - uruchomienie mobilnego punktu pobrań drive-thru w Kaliszu,
    - współorganizacja biegu „Walentynkowa Godzinka dla Serca”,
- Niskie wykonanie planu /35 %/ spowodowane jest m.in. tym, iż ze względu na sytuację epidemiczną programy polityki zdrowotnej zostały uruchomione z 3 miesięcznym opóźnieniem oraz brakiem akcji promujących zdrowy styl życia tzw. Białych Sobót;

- w związku z epidemią Covid-19 nie przeznaczono środków na organizację obchodów Światowego Dnia AIDS /plan 2.940 zł/;
- realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii /30.043,63 zł/ oraz Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych /158.950,81 zł/, zrealizowane wydatki (z wyłączeniem przekazanych dotacji) stanowią głównie:
  - wynagrodzenia Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
  - zakup drona dla komendy Miejskiej Policji w Kaliszu,
  - zakup fotopułapki dla Straży Miejskiej Kalisza,
  - zakup testów na obecność narkotyków dla Komendy Policji w Kaliszu,
  - przeprowadzenie kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł,
  - ferie zimowe w mieście,
  - organizacja Dziecięcych czwartków,
  - organizacja Kaliskich Dni Trzeźwości,
  - przeprowadzenie konkursu Wolność bez nałogów,
  - przeprowadzenie rajdu Leśny ludek,
  - zakup gazu dla kobiet w ramach programu „Bezpieczna kobieta”;
 Niskie wykonanie planu spowodowane jest sytuacją epidemiologiczną, w związku z którą nie wykonano większości zaplanowanych zadań;
- współfinansowanie kosztów pobytu dzieci urodzonych w Kaliszu przebywających na podstawie postanowienia sądu w zakładach opiekuńczo-leczniczych /28.670,98 zł/,
- pozostałe wydatki bieżące, z wyłączeniem dotacji /58.542,82 zł/ przeznaczono m.in. na realizację projektów Złota rączka i Senior na medal, druk folderu dla seniorów oraz na wsparcie działań podmiotów realizujących zadania na rzecz osób niepełnosprawnych i z zakresu ochrony zdrowia, w tym przez Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i inwalidów, Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Stowarzyszenie „Pod Lasem”, Kaliskie Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów oraz Kaliski Klub „Amazonka”. Niskie wykonanie planu, tj. na poziomie 30,5 % spowodowane było odwołaniem wielu imprez integracyjno-okolicznościowych ze względu na wprowadzony stan epidemii.

W 2020 r. zaplanowano do realizacji w ramach wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych realizowano projekty pn.:

- „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” (dotacja nie została wykorzystana przez Partnera wiodącego. W związku z powyższym dokonano zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji),
- „Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej” /5.788 zł/.

Dotacje przekazane w kwocie ogółem 1.478.616,58 zł na zadania związane z ochroną zdrowia omówiono w części tabelarycznej sprawozdania.

#### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Dz. 852	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	38.193.880,00	37.489.568,63	98,2
wydatki majątkowe	46.125,00	46.125,00	100,0

Realizowane wydatki bieżące /37.489.568,63 zł/ przeznaczono głównie na:

- opłaty za pobyt 391 mieszkańców Kalisza umieszczonych w domach pomocy społecznej /10.020.340,45 zł, tj. 99,2 % planu/;
- dofinansowanie zadania powiatowego, tj. na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej /700.000 zł/;
- dofinansowanie zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, tj. na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy „Tulipan” /383.876,47 zł/. Na wykonanie planu wydatków na poziomie 87,7% wpływ miało zawieszenie działalności ośrodka przez Wojewodę Wielkopolskiego w okresie od 12 marca do 24 maja 2020 r. oraz od 26 października do 31 grudnia 2020 r. w związku z wprowadzeniem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii;
- utrzymanie i działalność Dziennego Domu Pomocy Społecznej, wraz z wynagrodzeniami pracowników /900.443,42 zł/;

Wyszczególnienie /ośrodki wsparcia/	Średnie zatrudnienie	Liczba korzystających średnio miesięcznie	Średni miesięczny koszt utrzymania
Dzienny Dom Pomocy Społecznej	11,60	122	682,15
Środowiskowy Dom Samopomocy "TULIPAN"	20,9	49	2.751,57

- koszty związane z zakupionym samochodem dla Środowiskowego Domu Samopomocy „TULIPAN” (podatek od środków transportowych) /1.344 zł/,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby, które nie posiadają innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego i pobierające zasiłek stały /359.933,75 zł/. W 2020 r. z tej formy pomocy skorzystało 654 osób;
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe /5.210.902,27 zł/, w tym:
  - zasiłki okresowe, z których skorzystało 1.128 osób – wypłacono 7.517 świadczeń,
  - zasiłki celowe – wypłacono 6.766 świadczeń,
  - koszt pogrzebów dla 28 osób nie objętych uprawnieniami do zasiłków pogrzebowych z ubezpieczenia społecznego,
  - koszt schronienia dla 35 osób;
- zasiłki stałe dla 771 osób (w tym 673 osoby, to osoby samotnie gospodarujące, a 98 osób pozostawały w rodzinie) /4.394.969,79 zł/. Wypłacono ogółem 8.266 świadczeń, wysokość zasiłku stałego kształtowała się od 30 zł do 645 zł miesięcznie. Wszystkie potrzeby w tym zakresie zostały zaspokojone;
- wypłatę dodatków mieszkaniowych uprawnionym mieszkańcom miasta Kalisza (wydano 2.663 pozytywnych decyzji) wykorzystano 98,8 % planu rocznego, tj. 3.853.462,62 zł.

Ilość wypłaconych dodatków mieszkaniowych w podziale na zasoby

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość
1.	Budynki komunalne	5.308
2.	Budynki spółdzielcze	4.062
3.	Wspólnoty mieszkaniowe	522
4.	Budynki prywatne	3.921
5.	Towarzystwo Budownictwa Społecznego	578
6.	Inne	1.488

- utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, wraz z wynagrodzeniami pracowników /5.713.546,92 zł/;
- działalność mieszkania chronionego /131.455,10 zł/;
- realizację Programu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” /22.140 zł/,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zgodnie z programem „Posiłek w szkole i w domu” /1.580.000 zł/. Tą formą pomocy objęto 2.192 osób, w tym 1.070 dzieci i 235 osób, które otrzymały zasiłek celowy na dożywianie;
- wydatki na prace społecznie użyteczne (zatrudniono 28 osób) /14.997,06 zł/,
- realizację Programu „Wspieraj seniora” /67.826,25 zł/, w ramach którego udzielono wsparcia 63 seniorom (m.in. pomoc z robieniem zakupów, opłacaniu rachunków, wyrzucaniu śmieci),
- działalność Zespołu Interdyscyplinarnego /29.593 zł/.

W 2020 r. uruchomiono dotacje bieżące na realizację usług opiekuńczych /4.085.275,22 zł/, o czym mowa w części tabelarycznej sprawozdania.

W omawianym okresie dokonano zwrotu dotacji do Wojewody Wielkopolskiego wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem dotyczącej nienależnie pobranych zasiłków okresowych i stałych /19.315,41 zł/ oraz zwrotu dotacji wraz z odsetkami do Wojewody Wielkopolskiego od ubezpieczenia komunikacyjnego samochodu służbowego w Środowiskowym Domu Samopomocy „TULIPAN”, wynikającego z rozliczeń z towarzystwem ubezpieczeniowym /należność główna 146 zł + odsetki 0,90 zł/.

**DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Dz. 853	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	2.062.567,40	1.872.698,75	90,8
wydatki majątkowe	3.277.199,94	3.145.978,92	96,0

Realizowane wydatki bieżące /1.872.698,75 zł/ przeznaczono na:

- organizację Kaliskiej Wielkanocy, wydatki związane z Kaliską Kartą Mieszkańca oraz zakup zestawów upominkowych dla dzieci urodzonych w Kaliszu, realizację programu Złota rączka /270.274,92 zł/.

W 2020 r. realizowano w ramach wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych projekt pn.: „Stop COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” /820.423,83 zł/, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

Dotacje przekazane w kwocie ogółem 782.000 zł na zadania w zakresie polityki społecznej omówiono w części tabelarycznej sprawozdania.

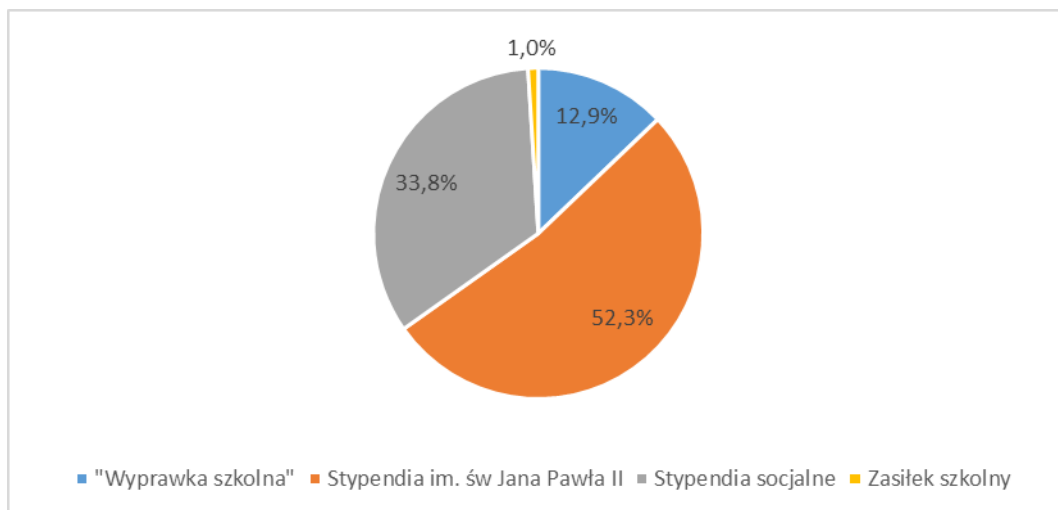
**DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Dz. 854	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	6.520.147,00	6.320.930,98	96,9
wydatki majątkowe	33.800,00	33.761,65	99,9

W omawianym okresie w ramach wydatków bieżących finansowano:

- działalność świetlic szkolnych przy szkołach podstawowych /5.044.923,83 zł/, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, kosztów urlopów dla poratowania zdrowia oraz świadczeń na start), odpis na ZFŚS oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP i pomoc zdrowotna dla nauczycieli. Średnie zatrudnienie wyniosło 77,5 etatów pedagogicznych,
- zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2020 r. „Wyprawka Szkolna” (z dofinansowania do zakupu podręczników skorzystało 156 uczniów na łączną kwotę 52.270,94 zł) – dofinansowano do wysokości złożonych wniosków (dokonano zwrotu dotacji w kwocie 7.694,06 zł),
- stypendia im. św. Jana Pawła II dla 474 uczniów szkół podstawowych, 157 uczniów szkół ponadpodstawowych /425.200 zł/,
- stypendia socjalne w ilości 408 /299.187,20 zł/ oraz wypłacono 11 zasiłków szkolnych /7.440 zł/ (dofinansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym) – dofinansowano do wysokości złożonych wniosków (dokonano zwrotu dotacji w kwocie 48.251,52 zł),
- Program „Karta Dobrego Ucznia” – skorzystało 1.420 uczniów /177.475 zł/.

Forma pomocy	Ilość korzystających	Łączna kwota	Średnia kwota pomocy dla 1 ucznia
"Wyprawka szkolna"	156	52 270,94	335,07
Stypendia im. św. Jana Pawła II	631	425 200,00	673,85
Stypendia socjalne	408	299 187,20	733,30
Zasiłek szkolny	11	7 440,00	676,36



Dotacje przekazane w kwocie ogółem 312.984,01 zł na zadania związane z edukacyjną opieką wychowawczą omówiono w części tabelarycznej sprawozdania.

#### DZIAŁ 855 RODZINA

Dz. 855	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	10.418.345,00	9.862.823,75	94,7

Realizowane wydatki bieżące /9.862.823,75 zł/ przeznaczono głównie na:

- świadczenie wychowawcze /91.876,17 zł/, które dotyczą:
  - odsetek zwróconych przez świadczeniobiorców od kwot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych przekazywanych do budżetu państwa /7.754,13 zł/,
  - dotacji stanowiących środki przekazywane do budżetu państwa z tytułu zwróconych przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych /84.122,04 zł/.

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

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego /604.487,29 zł/, które dotyczą:
  - odsetek zwróconych przez świadczeniobiorców od kwot nienależnie pobranych w latach ubiegłych, świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, przekazywanych do budżetu państwa /26.915,41 zł/,
  - dotacji stanowiących środki przekazywane do budżetu państwa z tytułu zwróconych przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego /291.805,99 zł/.

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

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników Biura Świadczeń Rodzinnych wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /285.765,89 zł/.
- działalność 3 żłobków publicznych /5.635.423,66 zł/, w tym głównie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki na funkcjonowanie żłobków,

Wyszczególnienie	ilość	średnie zatrudnienie	liczba dzieci	średni miesięczny koszt utrzymania
Żłobki	3	93	371	1 281,50

- działalność 8 żłobków niepublicznych (środki przekazano w formie dotacji) /870.500 zł/. Wykonanie dotacji na poziomie 76,4 % spowodowane było spadkiem zainteresowania przez rodziców zapisywaniem dzieci do placówek żłobkowych w czasie trwania epidemii COVID -19,
- utrzymanie asystentów rodziny wspierających rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych /542.088,30 zł/. Zatrudnionych było 10 asystentów, którzy sprawowali opiekę w 106 rodzinach. Wydatki dotyczyły m. in. wynagrodzeń, odpisów na ZFŚS,

- zakup materiałów biurowych, energii elektrycznej oraz pozostałych wydatków niezbędnych związanych z wykonaniem zadania;
- współfinansowanie gminnych kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych /1.209.067,41 zł/ i w rodzinnej pieczy zastępczej /907.029,61 zł/. W ramach instytucjonalnej pieczy zastępczej pokryto koszty wydatków poniesionych przez powiat na opiekę i wychowanie dziecka:
    - ✓ w placówkach opiekuńczo-wychowawczych:
      - w pierwszym roku pobytu w wysokości 10 % za 22 dzieci,
      - w drugim roku pobytu w wysokości 30 % za 15 dzieci,
      - w trzecim roku pobytu i latach następnych w wysokości 50 % za 38 dzieci,
    - ✓ w rodzinnej pieczy zastępczej:
      - w pierwszym roku pobytu w wysokości 10 % za 67 dzieci,
      - w drugim roku pobytu w wysokości 30 % za 67 dzieci,
      - w trzecim roku pobytu i latach następnych w wysokości 50 % za 129 dzieci,
  - wspieranie rodziny /2.351,31 zł/, które dotyczą:
    - odsetki zwrócone przez świadczeniobiorców od kwot nienależnie pobranych świadczeń z programu „Dobry Start” /239,71 zł/,
    - dotacji stanowiących środki przekazywane do budżetu państwa z tytułu zwróconych przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń z programu „Dobry Start” /2.111,60 zł/.
- Wykonanie ww. wydatków uzależnione jest od wpłat dokonywanych przez świadczeniobiorców.

#### **DZIAŁ 900                    GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Dz. 900	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	55.548.503,95	52.260.146,38	94,1
wydatki majątkowe	32.554.918,50	23.756.418,95	73,0

Realizowane wydatki bieżące /52.260.146,38 zł/ przeznaczono głównie na:

- gospodarkę ściekową i ochronę wód /2.665.203,68 zł/ i stanowiły głównie koszt bieżącej konserwacji i bieżących remontów sieci kanalizacji deszczowej, czyszczenie i przegląd separatorów oraz konserwację rowów odwadniających, wykonanie operatów wodnoprawnych, opłaty stałe i zmienne za usługi wodne, opłatę składki do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie;
- gospodarkę odpadami komunalnymi, tj. wydatki na:
  - zadania w zakresie odbioru, transportu i zbierania odpadów komunalnych z terenu Miasta Kalisza /20.315.439,76 zł/. Usługi te realizowane były przez konsorcjum składające się z 2 podmiotów: Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta EKO Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu oraz Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych SA z siedzibą w Kaliszu,
  - zadania odzysku i unieszkodliwiania odpadów /łącznie 11.766.250,94 zł/. Usługi te realizowane były na podstawie umowy nr UA/12/WGOŚ/2020 z dnia 27.01.2020 r. zawartej ze Związkiem Komunalnym Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z siedzibą w Kaliszu /9.482.977,58 zł/ oraz na czas trwania inwestycji w ZUOK Orli Staw, która skutkowałą przerwaniem przyjmowania odpadów od 01.07.2020 do 31.10.2020 na podstawie umowy UA/242/WGOŚ/2020 z dnia 13.08.2020 z firmą ATF Sp. z o.o. na kwotę /2.283.273,36 zł/,
  - utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) /2.710.537 zł/. Zadanie realizowane było przez zlecenie tego zadania w drodze podstępowania o udzielnie zamówienia podmiotowi zewnętrznemu - Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych SA z siedzibą w Kaliszu na podstawie umów UA/531/WGOŚ/2019, UA/75/WGOŚ/2020, UA/273/WGOŚ/2020. PSZOK został zlokalizowany przy ul. Bażanciej 1a w Kaliszu,
  - wykonanie dla miasta dokumentacji projektowej PSZOK położonego w Kaliszu przy ul. Smolnej 11 na podstawie umowy nr UA/274/WGOŚ/2020 zawartej z firmą SIM Projekt s.c /17.097 zł/,
  - edukację ekologiczną mieszkańców w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi /1.122,50 zł/,
  - obsługę administracyjną systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz szkolenia pracowników, zakup materiałów biurowych /492.928,83 zł/,



- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami /łącznie 2.905.411,52 zł/, tj. m.in. utrzymanie i konserwacja nieeksploatowanego składowiska odpadów komunalnych w Kamieniu, druk ulotek dotyczących segregowania odpadów, usuwanie wyrobów zawierających azbest, oraz zawarcie umowy w zakresie usługi usunięcia i unieszkodliwienia odpadów zmagazynowanych w budynku przy ul. Wrocławskiej (2.777.000 zł, którą to kwotę przeniesiono na wydatki niewygasające 2020 r.),
- oczyszczanie miasta /1.114.635,34 zł/, m. in.: usługi usuwania odpadów w workach i uprzątnięcia odpadów z ulicznych koszy, zbieranie, transport i utylizację zwłok zwierzęcych pochodzących ze zdarzeń drogowych oraz interwencyjne usuwanie dzikich wysypisk. Z uwagi na pandemię COVID-19 nie wszystkie zadania były wykonywane, stąd wykonanie wydatków na poziomie 85,1% planu;
- utrzymanie zieleni /2.648.202,52 zł, co stanowi 81,7 % planu/, tj. głównie na utrzymanie terenów zieleni miejskiej, węzłów wodnych w Parku Miejskim i innych rejonach miasta, bieżące utrzymanie placów zabaw i skate parków, przeglądy okresowe stanu technicznego urządzeń wykorzystywanych na placach zabaw, dokonywanie nasadzeń sezonowych, zadania realizowane przez Rady Osiedli oraz realizację zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego (o czym mowa w części tabelarycznej sprawozdania). Z uwagi na pandemię COVID-19 nie wszystkie zadania były wykonywane, stąd niepełne wykonanie planu;
- ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu /łącznie 25.670,20 zł/ z przeznaczeniem m.in. zakup oraz montaż czujników badania poziomu zanieczyszczeń na terenie miasta Kalisza oraz opłacenie kary pieniężnej na podstawie decyzji Głównego Inspektora Ochrony Środowiska nr DI-420/15/2020/es oraz decyzji Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska nr KDI.7062.11.2019 .uw /10.000 zł/;
- zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Kalisza poprzez prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt /444.975,67 zł/;
- sfinansowanie kosztów energii elektrycznej zużytej do oświetlenia miasta oraz konserwację sieci oświetlenia ulicznego /6.598.731,46 zł, tj. 80,5% planu/, niepełne wykonanie planu wydatków w tym zakresie wynika z warunków świadczenia umowy, czyli trudnego do zaplanowania zużycia energii elektrycznej we wszystkich punktach objętych umową i kosztów konserwacji sieci oświetleniowej; opłaty notarialne za objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. /1.907,73 zł/. Z uwagi na stan epidemii Zgromadzenie Wspólników w II półroczu 2020 r. nie zostało zwołane, w związku z czym mniejsze wykonanie planu wydatków;
- pozostałe wydatki bieżące /552.032,23 zł, co stanowi 55,8 % planu/, tj. głównie:
  - opłaty roczne z tytułu użytkowania gruntów, odnowienie witaczy na Szlaku Bursztynowym, konserwację drewnianych elementów rzępi, wykonanie powykonawczego audytu energetycznego i oświetleniowego dla budynków miejskich po termomodernizacji /77.440,67 zł, w tym kwotę 10.074 zł przekazano na wydatki niewygasające 2020 r./,
  - regulacja płatności zgodnie z wystawioną notą obciążeniową dotyczącą niedostarczenia w terminie oświadczenia o gotowości instalacji dla zrealizowanej inwestycji (polegającej na budowie przyłącza do obiektu użyteczności publicznej przy ul. Powstańców Śląskich) /392,35 zł/,
  - opłaty sądowe /1.428 zł/,
  - usługi leczenia i sterylizacji kotów, zapewnienie całodobowej usługi weterynaryjnej, naprawę nawodnienia, konserwację fontanny, wykonanie iluminacji świątecznej miasta, zakup nagród w konkursach ekologicznych oraz realizację zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego /315.412,83 zł/.

W ramach wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych realizowano projekt pn. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej (WPF)” /150.693,91 zł/, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

W 2020 r. w ramach dz. 900 realizowano wydatki bieżące w ramach środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska /7.686,17 zł, tj. 15,4 % planu/, o czym mowa w części tabelarycznej sprawozdania.

**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Dz. 921	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	4.061.466,47	3.349.062,64	82,5
wydatki majątkowe	849.661,00	849.611,00	100,0

Realizowane wydatki bieżące /poza dotacjami/ przeznaczono głównie na:

- ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami /25.930,50 zł/, tj. na organizację Europejskich Dni Dziedzictwa, wykonanie Ratowniczych badań archeologicznych na Starym Mieście oraz aktualizację Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Kalisza,
- na obsługę obchodów uroczystości państwowych, realizację działalności dotyczącej miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa /10.504,05 zł/. Wykonanie wydatków na poziomie 52,5 % planu spowodowane jest nałożonymi restrykcjami w związku z pandemią Covid-19,
- realizację zadań w zakresie kultury i sztuki nie związanych bezpośrednio z działalnością instytucji kultury zrealizowano wydatki związane z:
  - organizacją imprez z okazji świąt państwowych i obchodów rocznicowych, konkursów tematycznych, wystaw i prezentacji: „Obchody Roku Rodziny Fibigierów”,
  - organizacją imprez o charakterze masowym, w tym m.in.:
    - koncert „Powitanie Nowego Roku na Głównym Rynku w Kaliszu”,
    - Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Dawnej „SCHOLA CANTORUM”,
    - „Święto Rzeki Prosną”,
    - koncert „Gramy nad Prosną”,
    - Koncert „Betlejem w Kaliszu”,
    - 28. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
  - zakupem starodruku do Miejskiej Biblioteki Publicznej,
  - projektem „Zielona przestrzeń wokół Biblioteki Głównej”,
  - katalogów do wystaw oraz druków informacyjnych, w tym: afisze, plakaty oraz ich ekspozycja, zaproszenia na imprezy kulturalne,
  - zakupy książek, artykułów plastycznych, fotograficznych i dekoracyjnych, pucharów, modułów wystawienniczych, kwiatów oraz innych materiałów związanych z działalnością kulturalną,
- nagród za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury – zgodnie z uchwałą Nr VIII/118/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustanowienia dorocznych nagród Prezydenta Miasta Kalisza za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz określenia szczegółowych warunków i trybu ich przyznawania /99.000 zł/,
- roboty związane z wymianą pokrycia dachowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej /60.003,10 zł, którą przekazano na wydatki niewygasające 2020 r./,
- realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego, o czym mowa w części tabelarycznej sprawozdania.

Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego realizowane były również w formie dotacji /2.392.637,70 zł/, o czym mowa w części tabelarycznej sprawozdania. Niższe wykonanie planu jest konsekwencją obowiązującego stanu epidemii na terenie kraju oraz zwrotem dotacji przez Ośrodek Kultury Plastycznej „Wieża Ciśnień” z tytułu zwolnienia z opłacania składek ZUS za miesiące marzec- maj 2020 r. z związku z pandemią Covid-19. Ponadto w ramach dotacji pn.: „Dotacja na wykonanie robót budowlanych lub prac konserwatorskich i prac restauratorskich w odniesieniu do nieruchomości znajdujących się w obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji” jedynie 13 wniosków otrzymało pozytywną ocenę formalną i merytoryczną.

**DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

Dz. 926	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	15.743.441,92	15.612.356,11	99,2
wydatki majątkowe	5.327.231,68	5.057.063,98	94,9

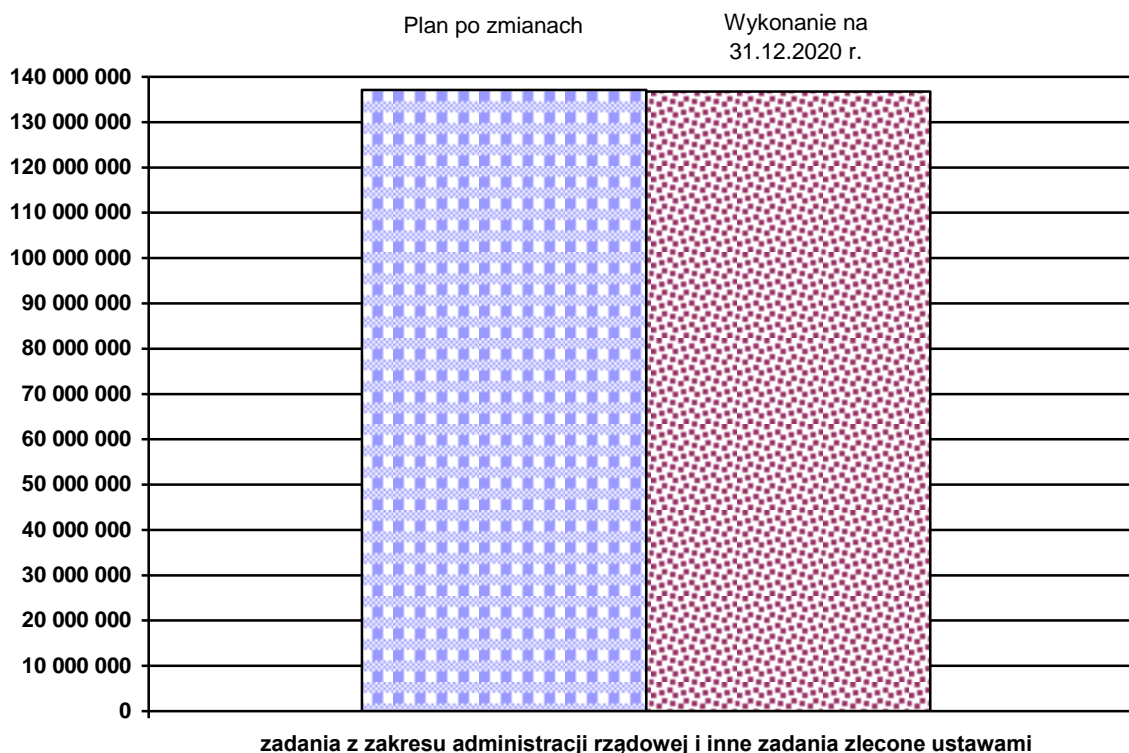
Realizowane wydatki bieżące /poza dotacjami/ przeznaczono głównie na:

- boisko – Orlik 2012 przy Szkole Podstawowej Nr 2, przewidziane do nieodpłatnego korzystania przez dzieci i młodzież w okresie od wczesnej wiosny do późnej jesieni, w tym pokryto koszty

- wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla 2 animatorów sportu oraz pozostałe wydatki związane z utrzymaniem boiska /łączny koszt 21.431,02 zł/;
- realizację zadań pozostałych z zakresu rozwoju sportu /359.975,15 zł/, w tym m. in.:
    - uroczystego Podsumowania Roku Sportowego 2019 /20.292,93 zł/,
    - usługi wyżywienia podczas Biegu „Tropem Wilczym” /4.500 zł/,
    - zakup 2 kompletów do koszykówki z mechanizmem regulującym /10.500 zł/,
    - pokrycie kosztów transportu i zakwaterowania podczas turnieju półfinałowego Mistrzostw Polski w siatkówce /7.000 zł/,
    - zlecenie usługi przygotowania boisk sportowych do rozgrywek ligowych /55.000 zł/,
    - nagrody i wyróżnienia dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym i zagranicznym oraz za osiągnięcia w działalności sportowej /80.000 zł/, wypłacone na podstawie uchwały Nr XI/149/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dn. 29.06.2011 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 224 poz. 3596) oraz uchwały Nr XI/148/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dn. 29.06.2011r. w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania wyróżnień i nagród pieniężnych dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 224 poz. 3595),
    - realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego, o czym mowa w części tabelarycznej sprawozdania.
  - remont siłowni KTW w budynku Przystani Letniej przy Wale Piastowskim 1 /29.969,41 zł/,
  - realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego, o czym mowa w części tabelarycznej sprawozdania.

Zadania z zakresu kultury fizycznej realizowane były głównie w formie dotacji /15.093.976,60 zł/, o czym mowa w części tabelarycznej sprawozdania.

## ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

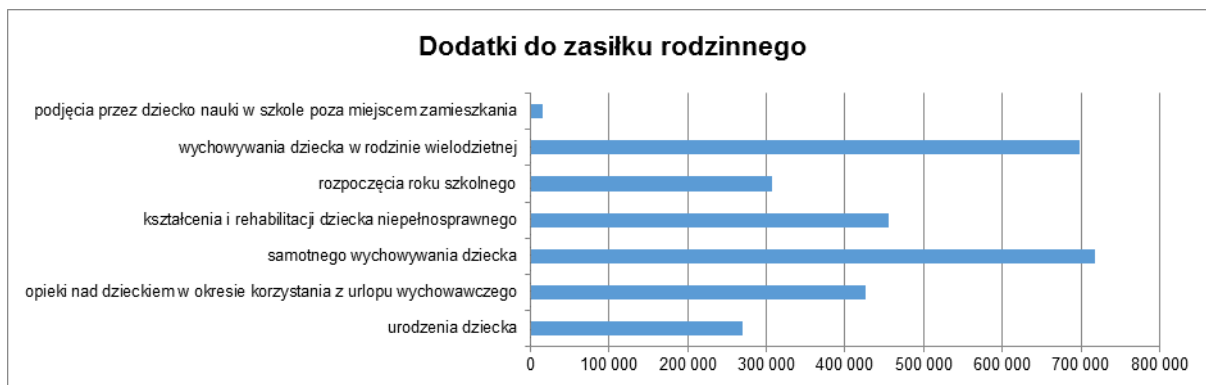


W analizowanym okresie sprawozdawczym w ramach ww. zadań bieżących wydatkowano kwotę ogółem 136.790.263,27 zł, tj. 99,8 % planu w tym na:

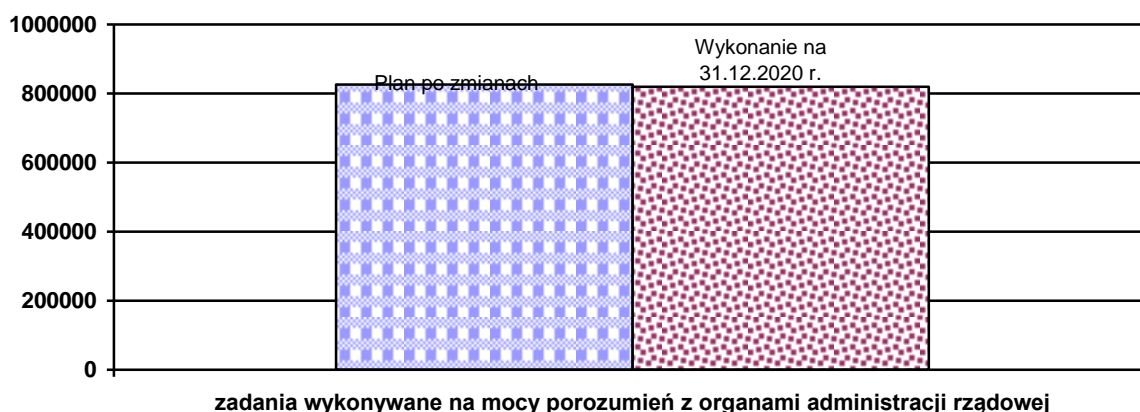
1. wydatki związane z realizacją zapisów ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Miasto Kalisz wykorzystano 117.832,56 zł, co stanowi 98,3 % planu, w tym:
  - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej /115.522,12 zł/,
  - zakup materiałów biurowych stanowiących rekompensatę kosztów poniesionych w związku z przeprowadzeniem akcji zwrotu akcyzy /2.310,44 zł/.
2. wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Urzędu Miasta wykonujących zadania zleczone z zakresu administracji rządowej /1.268.635,75 zł/,
3. wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego dotyczą zakupu materiałów biurowych oraz wykonania druków i konserwacją ksiąg metrykalnych /78.503,38 zł/,
4. wykonanie czynności związanych z prowadzeniem stałego rejestru wyborców oraz pokrycie kosztów zużycia energii /16.626,42 zł/,
5. przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej /452.184,06 zł/,
6. na wykonywanie zadań na rzecz Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. oraz na prace przygotowawcze do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. /21.885 zł/,
7. wyposażenie szkół publicznych oraz szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - wydatkowano 98,4 % ustalonego planu /886.295,44 zł/ oraz na wypłatę wynagrodzeń dla osób zajmujących się ww. zadaniem 8.875 zł,
8. koszty wydawania decyzji administracyjnych ustalających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla osób innych niż ubezpieczeni /81.700 zł/. Wydano 359 decyzji administracyjnych,
9. utrzymanie i działalność Środowiskowego Domu Samopomocy „Tulipan” /1.216.582,63 zł/. Na wykonanie planu wydatków na poziomie 91,1% wpływ miało zawieszenie działalności ośrodka przez Wojewodę Wielkopolskiego w okresie od 12 marca do 24 maja 2020 r. oraz od 26 października do 31 grudnia 2020 r. w związku z wprowadzeniem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii,

- 10.usługi opiekuńcze /1.468.663 zł/ opłacane za osoby z zaburzeniami psychicznymi - skorzystało 121 osób w tym 63 dzieci. Wykonawcą ww. usług była Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu oraz dla dzieci Centrum Wspomagania Rozwoju Dziecka „Papilio”, Fundacja „Nowa Nadzieja”, Gabinet rehabilitacji funkcjonalnej „MEDIKOR” i gabinet fizjoterapii „Alimed”,
- 11.wynagrodzenie dla opiekunów prawnych za sprawowanie opieki oraz na obsługę zadania /19.949,83 zł/,
- 12.wydatki na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karty Dużej Rodziny” /1.854,42 zł/ - refundacja kosztów obsługi programu,
- 13.ubezpieczenia zdrowotne za świadczeniobiorców pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze i zasiłki dla opiekunów /351.000 zł/. Wydano 2.389 świadczeń,
- 14.wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych /52.904,71 zł/. Ponadto w zakresie realizacji wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń poniesiono wydatki na poziomie 75,6 % /1.058,09 zł/. Wykonanie ww. wydatków uzależnione jest od wysokości wypłaconych dodatków energetycznych,
- 15.wypłaty świadczeń wychowawczych w ramach Programu „Rodzina 500+” /92.685.449,40 zł/ i koszty obsługi wypłaty ww. świadczeń, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Biura Świadczeń Rodzinnych /723.409,35 zł/ oraz wydatki związane z funkcjonowaniem biura /68.955,26 zł/,
- 16.wydatki związane z funkcjonowaniem Biura Świadczeń Rodzinnych /75.996,29 zł/ oraz wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Biura Świadczeń Rodzinnych /880.791,75 zł/,
- 17.wypłatę świadczeń w ramach programu „Dobry Start” /3.079.050 zł/, wypłacono 10.274 świadczeń, koszty obsługi wypłaty ww. świadczeń, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Biura Świadczeń Rodzinnych /93.100 zł/ oraz pokrycie kosztów realizacji programu /9.900 zł/. Wykonanie ww. wydatków uzależnione jest od ilości złożonych wniosków o wypłatę świadczenia.
- 18.wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłki dla opiekunów oraz jednorazowych świadczeń , o którym mowa w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” łącznie 31.297.090,35 zł/ oraz opłacono składki /1.831.970,58 zł/ na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze i zasiłki dla opiekunów /zrealizowano 4.074 świadczeń/. Realizacja planu ww. wydatków uzależniona jest od ilości złożonych wniosków o przyznanie prawa do świadczeń rodzinnych.

Lp.	Wyszczególnienie rozd. 85502	zrealizowana liczba świadczeń	kwota
1	Zasiłki rodzinne	45 517	5 093 209
2	Dodatki do zasiłku rodzinnego	21 213	2 569 399
	w tym z tytułu:		
	urodzenia dziecka	274	193 065
	opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	1 012	366 830
	samotnego wychowywania dziecka	3 295	619 451
	kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	4 116	426 030
	rozpoczęcia roku szkolnego	4 875	260 396
	wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	7 463	688 943
	podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	178	14 684
3	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	482	482 000
4	Zasiłki pielęgnacyjne	31 737	6 844 270
5	Świadczenia pielęgnacyjne	5 440	9 858 668
6	Specjalne zasiłki opiekuńcze	700	432 389
7	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	9 386	3 968 362
8	Zasiłki dla opiekunów	114	70 300
9	Świadczenia rodzicielskie	2 127	1 954 493
10	Jednorazowe świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstało w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu	6	24 000
	RAZEM	116 722	31 297 090



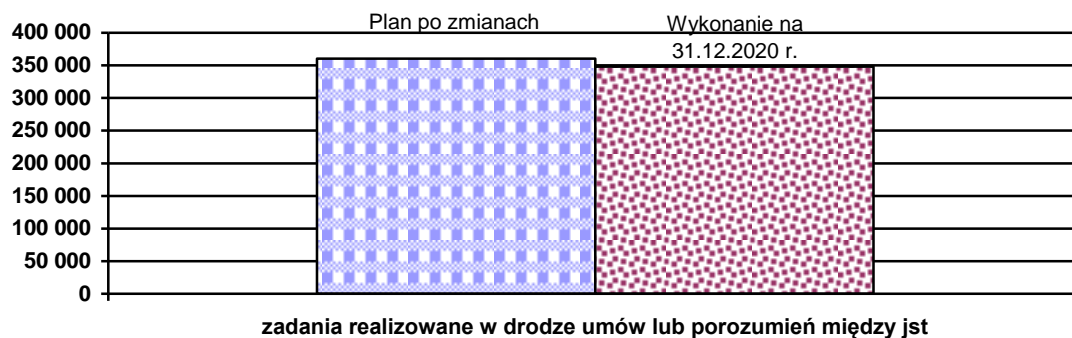
#### ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ



W analizowanym okresie w ramach ww. zadań wydatkowano kwotę 819.845,75 zł, tj. 99,3 % planu w tym na:

1. remonty, konserwację i utrzymanie cmentarzy wojennych /32.490 zł/,
2. adaptację lokalu w ramach pomocy dla repatriantów /183.738,51 zł/.
3. pokrycie kosztów działalności obiektów kwarantanny zbiorowej /603.617,24 zł/.

#### ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO



W analizowanym okresie w ramach ww. zadań wydatkowano kwotę 347.924,78 zł, tj. 96,5 % planu w tym na:

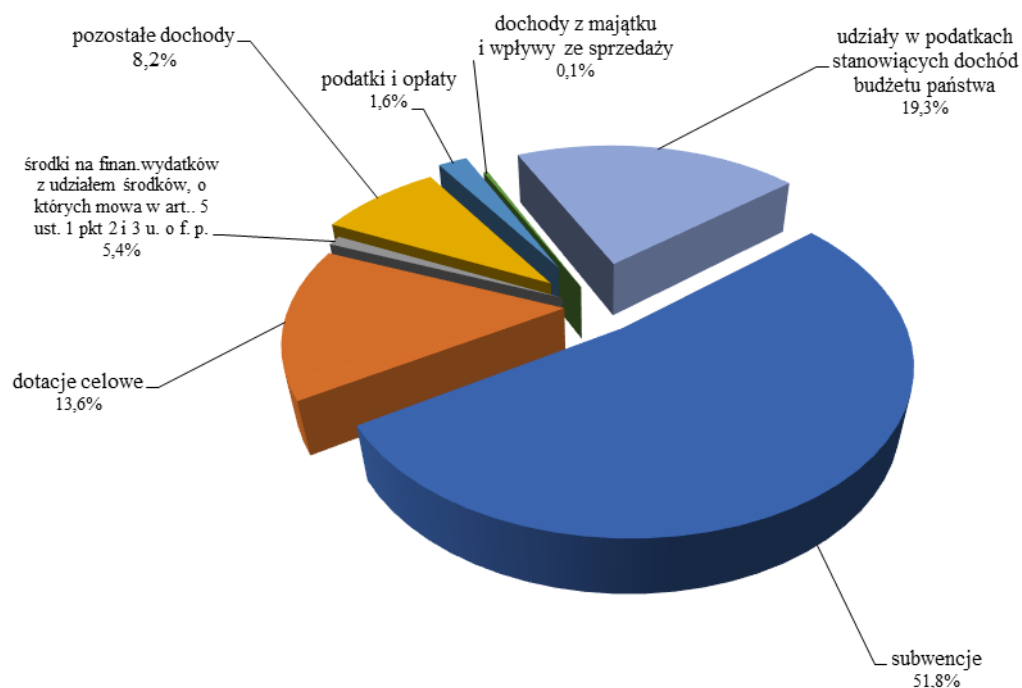
1. wydatki z tytułu podpisanych porozumień międzygminnych (z gminami: Opatówek, Nowe Skalmierzyce, Gołuchów i Godziesze Wielkie) na finansowanie przewozów w komunikacji na obszarze administracyjnym tych gmin w kwocie 342.468 zł,
2. wydatki związane z zarządzaniem i utrzymaniem systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej /5.456,78 zł/.

## INFORMACJA O REALIZACJI BUDŻETU POWIATU

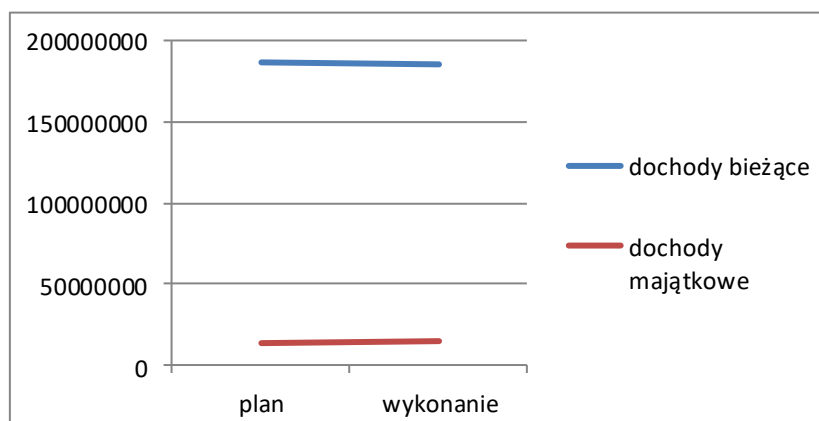
### 1. DOCHODY POWIATU

W budżecie powiatu na 2020 rok założono dochody w wysokości ogółem 185.157.262,75 zł. Po wprowadzeniu zmian w 2020 roku plan dochodów ogółem na 31 grudnia 2020 roku wyniósł 201.569.116,16 zł.

W okresie 2020 roku wykonano dochody ogółem w wysokości 200.019.353,88 zł, tj. 99,2 % planu po zmianach. Udział poszczególnych grup dochodów powiatu obrazuje poniższy wykres.



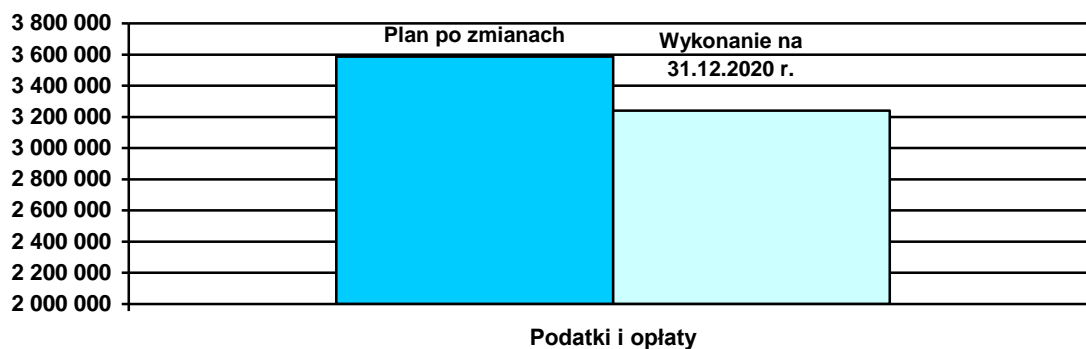
POWIAT	plan	wykonanie	%
dochody bieżące	186.775.924,33	185.127.974,22	99,1
dochody majątkowe	14.793.191,83	14.891.379,66	100,7



Realizacja głównych dochodów w poszczególnych źródłach przedstawia się następująco:

## PODATKI I OPŁATY

Pozyskano dochody z podatków i opłat w kwocie ogółem 3.240.477,47 zł, tj. 90,4 % założonego planu.



Na ww. kwotę wykonania składają się głównie:

### – wpływy z opłaty komunikacyjnej

Dochody wykonano w wysokości 2.743.060,75 zł, tj. 91,4 % planu, w tym głównie za wydawanie:

- dokumentów rejestracyjnych pojazdów /1.699.287,75 zł/,
- tablic rejestracyjnych /1.029.629,75 zł/,
- wyrejestrowanie pojazdu /14.143,25 zł/.

Wykonanie planu dochodów wynika głównie z ilości zgłoszonych przez mieszkańców Kalisza oraz firmy zarejestrowane na terenie miasta wniosków o rejestrację lub wymianę dokumentów komunikacyjnych.

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

Pozyskano dochody w kwocie 72.949 zł, tj. 155,2 % planu, w tym głównie za:

- wydawanie licencji na wykonywanie krajowego transportu osób i rzeczy, zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób i rzeczy, zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne, zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym /70.599 zł/.

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

### – wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość

Dochody z tego tytułu zostały wykonane w wysokości 44.250 zł w związku z wpłatami dokonywanymi za wydawanie zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemców.

### – wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy

W omawianym okresie uzyskano wpływy z tytułu wydania prawa jazdy i międzynarodowego prawa jazdy w wysokości 199.480 zł tj. 83,1 % planu rocznego.

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

W omawianym okresie czasu pozyskano dochody z odpłatności rodziców za pobyt dzieci w zakładach opiekuńczo-leczniczych w wysokości 4.524 zł oraz z odpłatności rodziców za pobyt dzieci w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej w kwocie 10.839,38 zł.

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

W omawianym okresie pozyskano dochody w wysokości 690,75 zł.



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

W 2020 roku pozyskano dochody w kwocie 1.486,88 zł z tytułu zwrotu opłaty komorniczej.

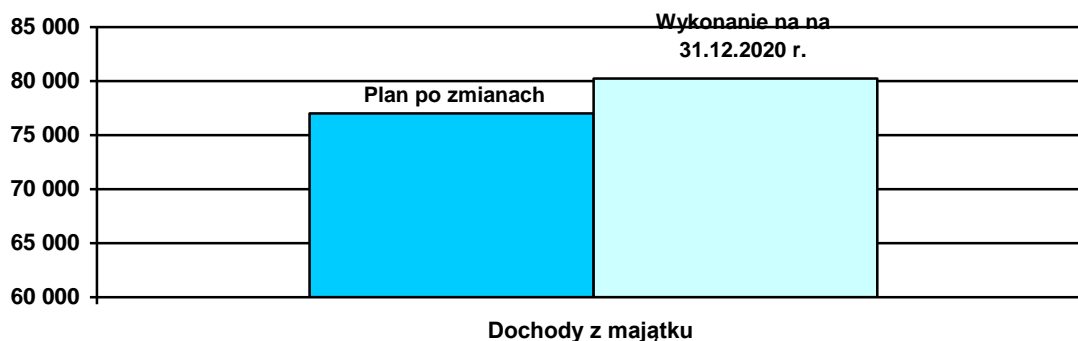
– **wpływy z różnych opłat**

W analizowanym okresie uzyskano wpływy w łącznej wysokości 163.196,71 zł, tj. 63,0 % planu, pochodzące głównie z:

- opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane w wysokości 10% wpłat pochodzących od podmiotów korzystających ze środowiska /67.819,71 zł/,
- wpłat za wystawianie duplikatów legitymacji szkolnych /1.396 zł/,
- opłat za wydawanie zezwolenia za przejazd pojazdu nienormatywnego /5.700 zł/,
- opłat za wydanie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi /88.230 zł/,
- opłaty za wydanie wielojęzycznych formularzy /51 zł/.

## DOCHODY Z MAJĄTKU

W omawianym okresie pozyskano dochody z majątku w kwocie ogółem 80.229,35 zł, tj. 104,2 % założonego planu.



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

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

Wykonane dochody w kwocie 10.782 zł, tj. 99,8 % planu pozyskano z tytułu trwałego zarządu wpłacane przez Dom Pomocy Społecznej .

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

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

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

Pozyskano wpływy w kwocie ogółem 55.657,25 zł, tj. 106,2 % planu, w tym:

- za czynsz za wdzierżawiony grunt na cele działalności gospodarczej osób prawnych /12.329,85 zł/,
- za czynsze z lokali służbowych oraz z wpłat za garaże przy liceach i zespołach szkół zawodowych oraz innych jednostkach systemu oświaty /43.327,40 zł/.

## WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY

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

Kwota 79.600 zł stanowi wpływ ze sprzedaży nieruchomości w celu polepszenia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych przy ul. Wyjazdowej, Zagorzynek 34a oraz ul. Skarszewskiej

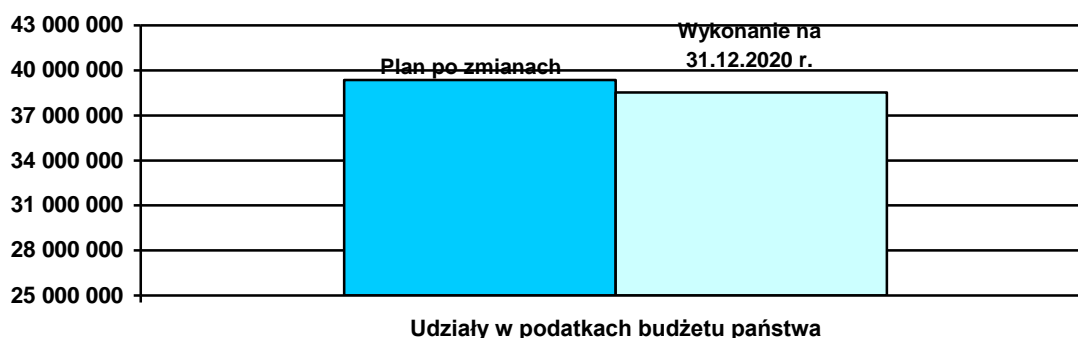
– **wpływy ze sprzedaży składników majątkowych**

W analizowanym okresie pozyskano ponadplanowe wpływy w kwocie 60 zł ze sprzedaży złomu przez Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji.

## UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

W 2020 roku pozyskano dochody z:

- podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 36.399.843 zł, tj. 97,2 % planu,
- podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 2.124.660,46 zł tj. 111,8 % planu.



## SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA

– **subwencje ogólne z budżetu państwa**

W 2020 roku pozyskano subwencje w kwocie 101.313.289 zł, tj. 100 % planu, w tym:

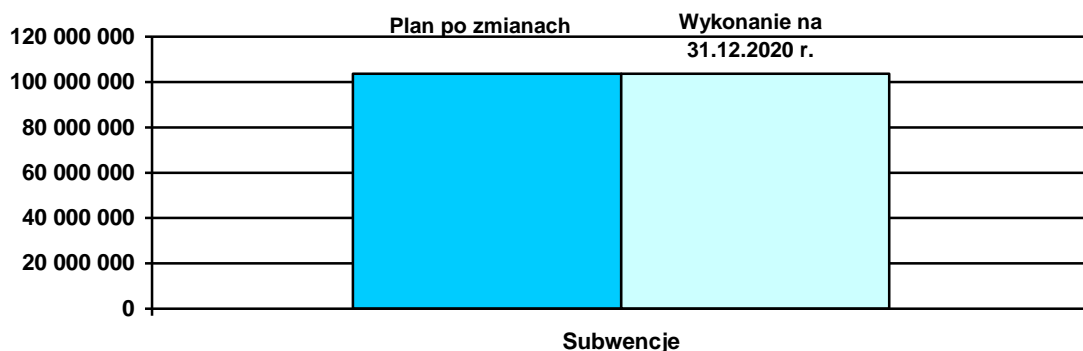
- część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 94.703.349 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości 6.609.940 zł (powiat otrzymuje w celu wyrównania różnic w dochodach, w związku z wprowadzeniem zmian w systemie finansowania zadań dot. dofinansowania wydatków na rodziny zastępcze oraz na utrzymanie dróg wojewódzkich i krajowych).

– **środki na uzupełnienie dochodów powiatu**

W 2020 r. wpłynęły środki z ww. tytułu w kwocie 23.046 zł (środki z rezerwy subwencji ogólnej).

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

W omawianym okresie wpłynęły środki na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Podmiejskiej z ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego” w wysokości 2.289.583 zł.



## DOTACJE CELOWE

Otrzymano dotacje celowe w łącznej kwocie 27.260.845,85 zł, tj. 98,8 % planu, w tym:

– **dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat**

Wpłynęły dotacje celowe w kwocie ogółem 17.730.917,11 zł, tj. 98,7 % planu, z przeznaczeniem na:

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami w kwocie 704.774,90 zł, głównie na finansowanie zadań związanych z regulacją stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa oraz aktualizacją opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa i trwałe zarząd gruntami Skarbu Państwa, w tym utrzymanie nieruchomości, a także na pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników zajmujących się realizacją ww. zadań,
- zadania z zakresu geodezji i kartografii /100.944,20 zł/,
- utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego /520.916,40 zł/,
- utrzymanie pracowników zajmujących się państwowym zasobem geodezyjno - kartograficznym /218.682 zł/,
- zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej osób z terenu miasta Kalisza /21.623,80 zł/,
- realizację przez Państwową Straż Pożarną zadań wynikających z ustawy z 15.12.2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony państwa w latach 2017-2020” – w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy /159.404 zł/,
- utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej /13.241.911,69 zł/,
- nieodpłatną pomoc prawną /252.364,46 zł/,
- pokrycie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3, art. 57 oraz art. 116 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych /30.851,24 zł/,
- utrzymanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności /732.982,31 zł/,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego /1.619.297,85 zł/,
  - składki za dzieci i uczniów oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli /21.284,90 zł/
  - składki na ubezpieczenia zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłków /1.598.012,95 zł/,
- realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 07.09.2007 r. o Karcie Polaka /34.087,50 zł/,
- realizację programu „Dobry Start” – 300 zł dla każdego ucznia /63.240 zł/,
- uregulowanie zobowiązań Skarbu Państwa, w związku z zapotrzebowaniem na środki finansowe na utrzymanie dziecka cudzoziemskiego w rodzinie zastępczej /2.986,32 zł/,
- pomoc dla repatriantów, pokrycie kosztów przejazdu, zagospodarowanie i bieżące utrzymanie /26.850,44 zł/.

– **dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**

W analizowanym okresie sprawozdawczym pozyskano dotacje w wysokości 180.934,23 zł tj. 89,4 % z przeznaczeniem na:

- przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej /24.100 zł/,

- dofinansowanie zakupu pakietu umundurowania dla uczniów klasy mundurowej, w której kontynuowany jest program „Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe” /51.744 zł/,
- program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie zapewnienia realizacji zadań przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 /105.090,23 zł/.

– **dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu**

Wpłynęły dotacje celowe w kwocie ogółem 928.324,94 zł, tj. 99,5 % planu, z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie utrzymania mieszkańców Domu Pomocy Społecznej /691.061,17 zł/,
- dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego /12.263,77 zł/,
- dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku /11.000 zł/,
- dofinansowanie rządowego programu „Aktywna tablica” /98.000 zł/,
- dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) dla bibliotek szkolnych i pedagogicznych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa /36.000 zł/,
- realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 /80.000 zł/.

– **dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci**

W omawianym okresie wpłynęła dotacja celowa w kwocie ogółem 1.453.715,19 zł, tj. 99,7 % planu z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego w rodzinach zastępczych /1.243.499,25 zł/ oraz dla dzieci przebywających w Domu Dziecka /210.215,94 zł/ w ramach Programu „Rodzina 500+”.

– **dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**

Pozyskane dotacje celowe w wysokości 2.107.522,36 zł, tj. 98,8 % planu przeznaczono na:

- pomoc pieniężną udzieloną 4 rodzinom zastępczym na terenie miasta Kalisza, w których przebywały dzieci z powiatów: kolskiego, częstochowskiego, kluczborskiego, włocławskiego /46.200 zł/,
- obsługę bezrobotnych z terenu Powiatu Kaliskiego przez Powiatowy Urząd Pracy /1.998.781,36 zł/,
- zadania w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym współfinansowanie warsztatów terapii zajęciowej /8.541 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 /24.000 zł/,
- bieżącą działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności wspólnego dla mieszkańców Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego /30.000 zł/.

– **dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych**

W 2020 roku otrzymano dotacje w wysokości 103.305,68 zł tj. 100,8 % planu z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie zakupu specjalnych ubrań, materiałów i wyposażenia oraz dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia „Wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy” KM PSP w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i służb Ochrony Państwa w latach 2017-2020” /100.000 zł/,
- zadanie pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III – WTZ” /2.495,68 zł/,
- obsługę zadania „Zajęcia klubowe WTZ II” /810 zł/.

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

W 2020 roku pozyskano dotacje w wysokości 69.900 zł z Funduszu Wsparcia PSP dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup namiotu pneumatycznego, pralnicy

oraz środków ochrony indywidualnej.

- **dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat**

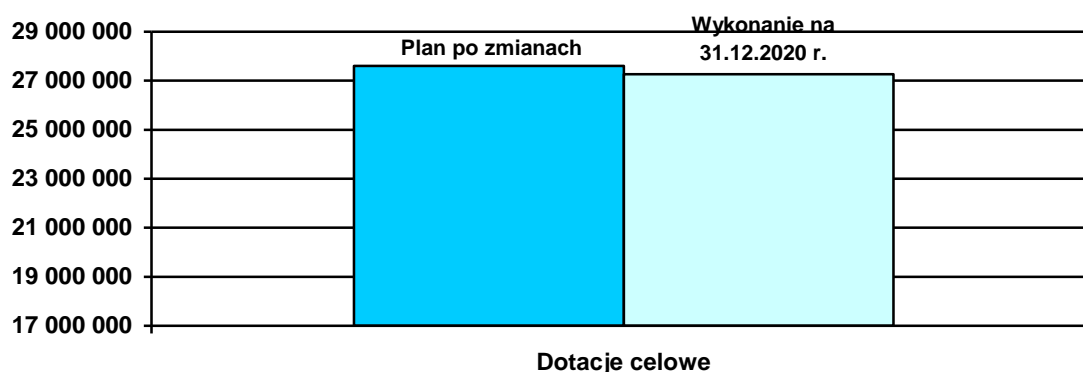
W 2020 roku otrzymano od Wojewody Wielkopolskiego dotacje w kwocie 109.130 zł z przeznaczeniem na zakup namiotu ratowniczego, sprzężarki i suszarki bębnowej.

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

W omawianym okresie otrzymano środki z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1.350.000,60 zł na zad. pn. Remont ul. Rajszkowskiej w Kaliszu wraz z remontem mostu na rzece Swędrni w ciągu ulicy Rajszkowskiej”.

### ŚRODKI POZYSKANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

W 2020 roku otrzymano środki w kwocie 3.227.095,74 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację wydatków majątkowych.



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

W omawianym okresie pozyskano środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w wysokości 849.100 zł, tj. 100 % planu przeznaczone na pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników, pełniących funkcje doradców klienta Powiatowego Urzędu Pracy.

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

W okresie sprawozdawczym z ww. tytułu pozyskano środki w kwocie ogółem 10.748.465,91 zł, co stanowi 99,6 % ustalonego na 2020 rok planu.

Na projekt pn. „Kalisz-przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzież Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej” wpłynęły środki:

- w ramach II edycji w wysokości 1.050.000 zł w tym: 991.666,67 zł – środki z budżetu UE oraz kwota 58.333,33 zł – środki z budżetu krajowego,
- w ramach III edycji w wysokości 476.044,55 zł w tym: 449.597,76 zł - środki z budżetu UE oraz kwota 26.446,79 zł - środki z budżetu krajowego.

W 2020 roku wpłynęły środki na realizację projektu pn. „Kalisz-przestrzeń dla profesjonalistów. Rozwój kwalifikacji zawodowych dorosłych mieszkańców Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” w wysokości 31.153,32 zł / środki z budżetu UE – 29.266,03 zł i kwota 1.887,29 zł – środki z budżetu krajowego./

W omawianym okresie na projekt pn. „Adaptacja CKUiP wraz z zakupem wyposażenia, w ramach projektu "Przestrzeń dla profesjonalistów" w formie refundacji wpłynęło 5.303.339,06 zł.

Na realizację projektu pn. „Rozbudowa, modernizacja, adaptacja wraz z zakupem sprzętu dla szkół zawodowych na terenie Kalisza w ramach projektu "Przestrzeń dla profesjonalistów" wpłynęła refundacja wydatków w wysokości 1.837.767,92 zł.

Dochody w wysokości 300.000 zł /środki z budżetu UE – 286.381,40 zł oraz środki z budżetu krajowego – 13.618,60 zł/ wpłynęły na projekt pn. „Sukces zawodowy. Podnoszenie kwalifikacji dorosłych osób Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej – szansą na lepszą przyszłość”.

Na projekty realizowane przez Dom Pomocy Społecznej wpłynęły środki w kwocie 1.138.024,62 zł w tym na projekt:

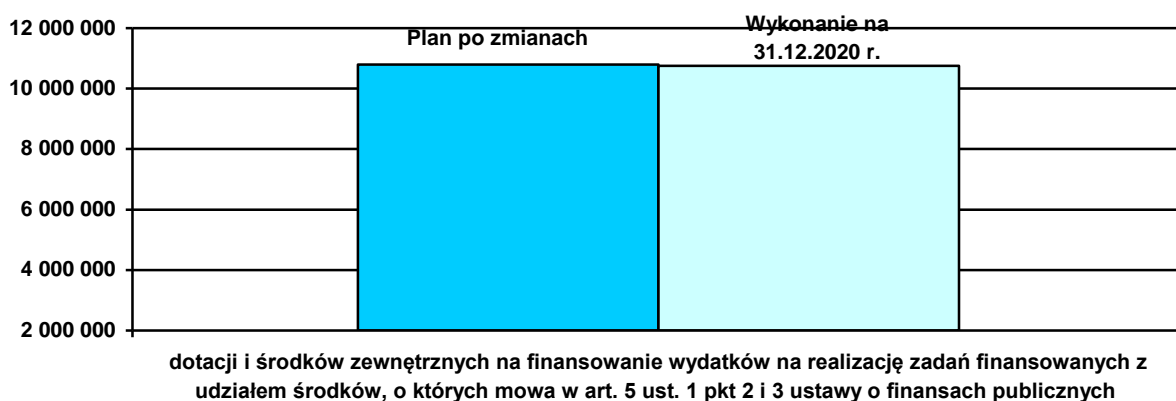
- „Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce” – 1.093.934,18 zł /środki z budżetu UE – 921.967,73 zł oraz środki z budżetu krajowego – 171.966,45 zł/,
- „Wiedza, Edukacja, Rozwój – grant dla DPS” – 44.090,44 zł /środki z UE – 37.110,92 zł oraz środki z budżetu krajowego – 6.979,52 zł/.

W 2020 roku wykonano dochody w kwocie 113.371,30 zł /środki z UE – 107.072,89 zł oraz środki z budżetu krajowego – 6.298,41 zł/ w związku z powierzeniem Grantu na realizację zadań z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w ramach projektu „Stop COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”.

Zaplanowane dochody na projekt pn. „POWER Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” zostały wykonane w 100% tj. w kwocie 401.368 zł w tym: środki z UE – 338.272,95 zł oraz środki z budżetu krajowego – 63.095,05 zł.

W 2020 roku wpłynęły środki na projekt pn. „Tradycja spotyka nowoczesność” w wysokości 24.803,26 zł jako płatność końcowa.

Na projekt pn. „Erasmus Learning in Circles” wpłynęły dochody w wysokości 72.593,88 zł zgodnie z umową z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji.



### POZOSTAŁE DOCHODY

W 2020 roku pozostałe dochody osiągnięto w kwocie ogółem 15.610.153,84 zł, tj. 99,6 % założonego planu.

Na ww. kwotę wykonania pozostałych dochodów składają się głównie:

- **wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych**  
W 2020 r. osiągnięto dochody w wysokości 49.896,59 zł z tytułu m.in.:

- kary pieniężnej za naruszenie obowiązku rejestracji pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego UE /8.067,59 zł/
  - kary pieniężnej za naruszenie obowiązku zawiadomienia Prezydenta Miasta Kalisza o nabyciu i zbyciu pojazdu już zarejestrowanego na terytorium RP /41.389 zł/,
  - kar pieniężnych na podstawie decyzji wydanych przez Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego /440 zł/.
- **wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów**
- Pozyskane dochody w wysokości 3.462,87 zł pochodzą z wpłat za wystawione duplikaty świadectw szkolnych.
- **wpływy z usług**
- Wykonano wpływy z usług w łącznej wysokości 10.711.762 zł, tj. 93,3 % planu, w tym między innymi:
- opłaty za czynności geodezyjne i kartograficzne, udzielanie informacji, wykonywanie wypisów i wyrysów oraz opracowań kartograficznych /548.529,05 zł/ - wykonanie na poziomie 109,7 %,
  - dochody z odpłatności za pobyt 151 mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w kwocie 7.469.983,96 zł. Należności z tytułu opłat za pobyt w DPS na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 8.096,13 zł,
  - zwrot kosztów postępowania administracyjnego dotyczącego gleboznawczej klasyfikacji gruntów nieruchomości położonej przy ul. Piaszczystej w Kaliszu /4.200 zł/,
  - dochody z opłat za pobyt w mieszkaniach chronionych /51.619,25 zł/,
  - wpływy z usług laboratoryjnych realizowane przez Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji /3.000 zł/,
  - dochody z opłat za dzieci w kaliskich rodzinach zastępczych wnoszone przez powiaty za dzieci pochodzące z ich terenu oraz wpływy z tyt. współfinansowania przez miasto Kalisz kosztów pobytu dzieci urodzonych w Kaliszu przebywających w rodzinach zastępczych /2.605.653,60 zł/,
  - wpływy z tyt. współfinansowania przez gminę (miasto Kalisz) kosztów pobytu dzieci urodzonych w Kaliszu przebywających w zakładach opiekuńczo-leczniczych /28.670,98 zł/.
- **wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości**
- W omawianym okresie pozyskano dochody z tytułu odsetek od zwróconej dotacji przez:
- Niepubliczną Szkołę Podstawową Specjalną im. św. Józefa /97,88 zł/,
  - Plus Medyczna Szkoła Policealna /124,88 zł/,
  - Policealne Studium Kosmetyczne /353,26 zł/,
  - Liceum Ogólnokształcące im. J. Bosko /407,02 zł/,
  - Specjalne Niepubliczne Technikum Informatyczne /58,77 zł/,
  - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy /355,95 zł/.
- **wpływy z pozostałych odsetek**
- Pozyskano dochody w kwocie ogółem 111.391,29 zł głównie z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w tym odsetki od nienależnie pobranego dodatku wychowawczego przez Dom Dziecka /2.257,77 zł/.
- **wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych**
- Pozyskane dochody w wysokości 65.311,73 zł pochodzą głównie z tytułu:
- zwrotu nienależnie pobranej pomocy przez rodziny zastępcze i pomocy na kontynuowanie nauki przez wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych /6.760,52 zł/,
  - odszkodowania za grunt /38.792,73 zł/,
  - zwrotu opłat sądowych /195 zł/,
  - zwrotu rozliczenia zużycia wody /2.750,58 zł/,
  - rozliczenia ZUS /3.533,62 zł/,
  - inne /13.279,28 zł/.
- **wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów**

W omawianym okresie pozyskano dochody wysokości 250.944,68 zł głównie z tytułu naliczonych kar umownych m.in. nieterminowego wykonania pracy objętej umową nr UA/3/WGK/2019 /248.392,05 zł/.

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

W omawianym okresie czasu pozyskano dochody z tytułu dobrowolnych wpłat ofiarodawców ze wskazaniem na Dom Dziecka w kwocie /17.890,45 zł/ oraz na Dom Pomocy Społecznej /2.262,96 zł/.

– **wpływy z różnych dochodów**

Pozyskano dochody w kwocie ogółem 200.132,64 zł, tj. 149,8 % planu, w tym między innymi:

- dochody wynikające z ustawy Ordynacja podatkowa i ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych realizowane przez jednostki organizacyjne miasta Kalisza,
- z tytułu odszkodowania za uszkodzenie elementów oznakowania drogowego oraz szyby w wiacie przystankowej /51.988,32 zł/,
- z PFRON na pokrycie kosztów obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz na obsługę, promocję i ewaluację programu Aktywny Samorząd oraz programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” /106.000 zł/,
- otrzymanej nagrody przez Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w konkursie PLANUJ NIE MARNUJ /3.500 zł/,
- otrzymanej nagrody przez Dom Pomocy Społecznej w I edycji konkursu Wielkopolska Otwarta na wolontariat /4.000 zł/.

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

Pozyskano dochody w wysokości 2.121.237,09 zł, 117,2% planu z tytułu wpływów:

- osiąganych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa /2.117.029,39 zł/,
- uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej pozyskiwanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej /2.431,74 zł/,
- uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej pozyskiwanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego /387,26 zł/,
- uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej pozyskiwanych przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności /1.388,70 zł/.

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

W 2020 r. pozyskano dochody w kwocie 37.179,77 zł z tytułu zwrotu dotacji przez:

- Niepubliczną Szkołę Podstawową Specjalną im. Św. Józefa /1.035,36 zł/,
- Technikum im. Św. Józefa /19.793 zł/,
- Plus Medyczna Szkoła Policealna /1.843,88 zł/,
- Policealne Studium Kosmetyczne /2.005,74 zł/,
- Liceum Ogólnokształcące im. J. Bosko /4.092,98 zł/,
- Specjalne Niepubliczne Technikum Informatyczne /576,67 zł/,
- Medyczną Szkołę Policealną Kaliskie Centrum Edukacji” /465,60 zł/,
- Policealną Szkołę Opieki Medycznej „ŻAK” /1.847,60 zł/,
- Policealną Szkołę Centrum Nauki i Biznesu „ŻAK” /801,75 zł/,
- Liceum Ogólnokształcące „ŻAK” /677,92 zł/,
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy /4.039,27 zł/.

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

W 2020 r. pozyskano dochody w kwocie 15.290,91 zł z tytułu:

- zwrotu dotacji udzielonej Powiatowi Kaliskiemu na prowadzenie Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku /2.122,03 zł/,
- zaliczek komorniczych oraz sądowych za 2019 rok,
- zwrotu nadpłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kaliszu) /11.794,45 zł/.



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

W 2020 r. pozyskano ponadplanowe dochody w kwocie 545,65 zł pochodzące z wpływów środków finansowych pozostałych na dzień 31 grudnia z wydzielonych rachunków samorządowych jednostek budżetowych, prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty.

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

W analizowanym okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 2.021.134,87 zł stanowiły niewykorzystane wydatki niewygasające z 2019 roku, tj.:

- dochody bieżące w wysokości 46.032,28 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 1.975.102,59 zł.

## 2. WYDATKI POWIATU

W budżecie powiatu na 2020 rok zaplanowano wydatki w wysokości 197.458.761,14 zł.

Po wprowadzeniu zmian w ciągu roku plan wydatków ogółem na 31 grudnia 2020 roku wyniósł 220.882.717,77 zł, w tym:

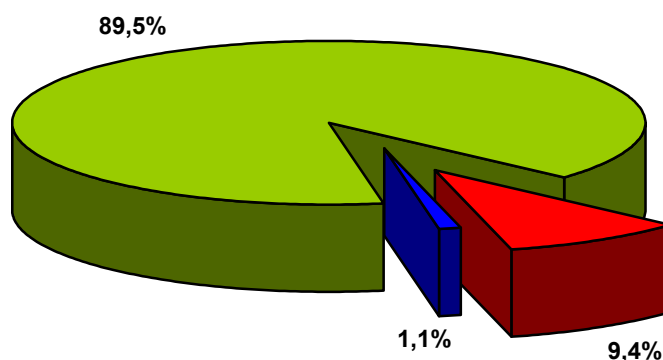
- zadania własne – 198.961.521,49 zł,
- zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami – 19.532.138,28 zł,
- zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej – 256.974 zł,
- zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 2.132.084 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 29.914.500,58 zł, co stanowi 13,5 % wydatków ogółem.

W okresie 2020 r. wykonano wydatki ogółem w wysokości 205.120.066,43 zł, co stanowi 92,9 % planu, z tego:

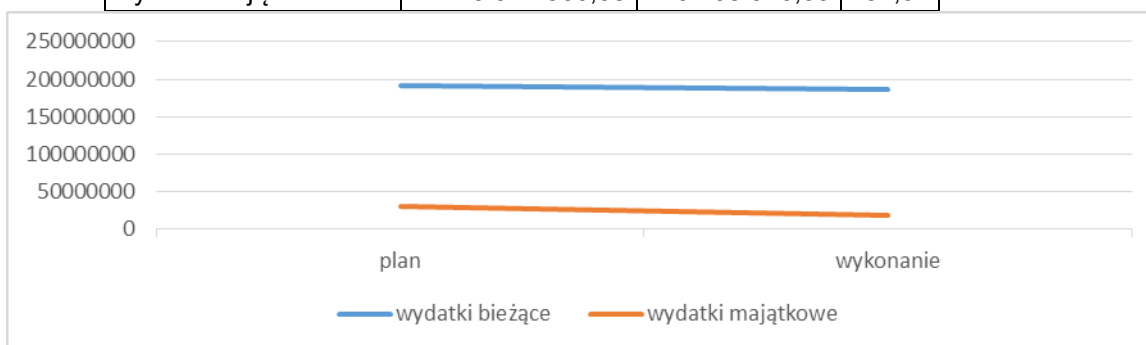
- zadania własne – 183.537.847,54 zł, tj. 92,2% planu,
- zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami – 19.293.762,30 zł, tj. 98,8 % planu,
- zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej – 180.934,23 zł, tj. 70,4 % planu,
- zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 2.107.522,36 zł, tj. 98,8 % planu.

Struktura wydatków powiatu w podziale na zadania



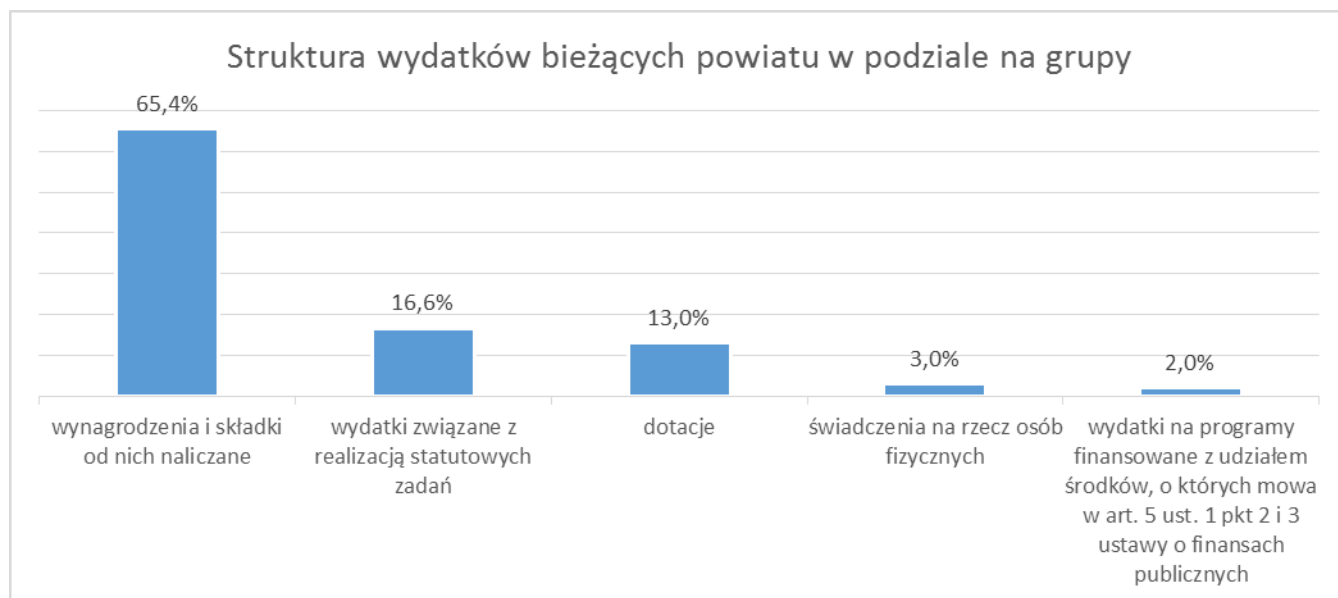
- zadania własne
- zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami
- zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej i między jst

POWIAT	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	190.968.217,19	185.821.526,10	97,3
wydatki majątkowe	29.914.500,58	19.298.540,33	64,5



Realizacja grup wydatków bieżących w omawianym okresie stanowi:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w wysokości 121.413.937,72 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w wysokości 30.867.995,14 zł,
- dotacje wykonano w wysokości 24.223.454,07 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w wysokości 5.622.639,11 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wykonano w wysokości 3.693.500,06 zł.



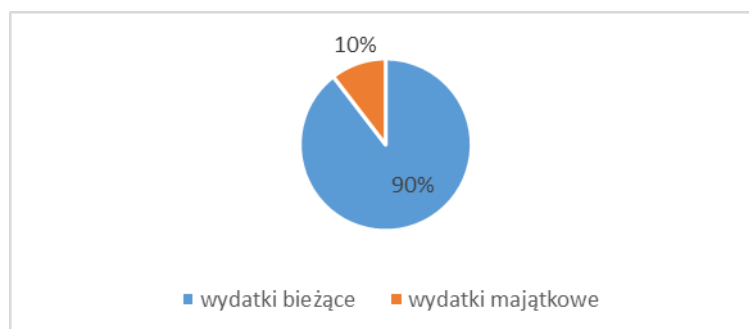
Szczegółowe omówienie realizacji w 2020 r. dotacji udzielonych z budżetu powiatu zawiera tabela nr 7 – Realizacja planu dotacji udzielanych z budżetu Kalisza oraz tabela 7b – Informacja o udzielonych dotacjach – powiat.

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

## ZADANIA WŁASNE

W analizowanym okresie w ramach zadań własnych wydatkowano kwotę ogółem 183.537.847,54 zł, tj. 92,2 % planu, w tym na:

POWIAT zad. własne	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	169.156.150,91	164.348.437,21	97,2
wydatki majątkowe	29.805.370,58	19.189.410,33	64,4



Poniżej omówiono główne pozycje wydatków bieżących.

**DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Dz. 010	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	6.000,00	4.200,00	70,0

Realizowane wydatki bieżące przeznaczono na gleboznawczą klasyfikację gruntów położonych przy ul. Piaszczystej /4.200 zł/.

**DZIAŁ 020 LEŚNICTWO**

Dz. 020	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	8.000,00	3.594,43	44,9

Realizowane wydatki bieżące przeznaczono na:

- zakup materiałów do prac w lesie komunalnym oraz karmy i lizawek dla zwierząt leśnych /3.594,43 zł/,
- w 2020 r. nie pojawiły się zadania związane z gospodarką leśną, stąd brak wykonania wydatków w tym zakresie /plan 4.000 zł/.

**DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Dz. 600	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	12.569.554,88	11.523.610,78	91,7
wydatki majątkowe	25.458.326,18	18.240.482,19	71,6

Realizowane wydatki bieżące przeznaczono głównie na:

- wydatki w ramach dróg publicznych w miastach na prawach powiatu /11.483.140,09 zł/, tj. m.in.:
  - koszty funkcjonowania Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji, Biura Obsługi Strefy Płatnego Parkowania oraz Wydziału Komunikacji Miejskiej, Wydziału Monitoringu Komunikacji i Wydziału Licencji i Kontroli /930.944,61 zł/ oraz wynagrodzenia pracowników wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /5.174.552,61 zł/,
  - remonty i bieżące utrzymanie dróg, w tym również: utrzymanie i naprawy sygnalizacji świetlnej, usługi kartograficzne, geodezyjne /4.427.803,69 zł/,
  - zakup i montaż znaków drogowych /194.124,39 zł/,
  - opłaty za energię zużytą do sygnalizacji świetlnej, urządzeń bezpieczeństwa ruchu i Centrum Sterowania Ruchem /225.325,68 zł/,
  - opłaty, składki i pozostałe podatki na rzecz budżetów jst /500.524,58 zł/.
- drogi publiczne gminne /40.470,69 zł/ z przeznaczeniem na zainstalowanie i obsługę parkomatów. Wykonanie wydatków w ww. dziale na poziomie 91,7% planu spowodowane jest m.in. tym, iż zobowiązania dotyczące m.in. zimowego utrzymania dróg uregulowano w 2021 r. oraz oszczędnościami powstałymi na wynagrodzeniach wraz z pochodnymi w związku ze zwolnieniami chorobowymi pracowników.

**DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Dz. 700	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	267.094,00	5.334,55	2,0
wydatki majątkowe	100.000,00	100.000,00	100,0

Realizowane wydatki bieżące /5.334,55 zł/ przeznaczono na:

- zadania w zakresie gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu /5.334,55 zł/, w tym również zwrot do Wojewody Wielkopolskiego niewykorzystanej dotacji z lat poprzednich dotyczącej zwrotu zaliczek przez komornika sądowego /1.374,43 zł/.

W ubiegłym roku nie było potrzeby dofinansowania utrzymania pracowników Urzędu Miasta realizujących zadania związane z gospodarką nieruchomościami (wynagrodzenia i składki od nich

naliczane oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych), gdyż wszystkie wydatki w tym zakresie zostały poniesione z dotacji celowej.

#### **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Dz. 710	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	422.000,00	358.900,82	85,0
Wydatki majątkowe	90.000,00	77.333,27	85,9

Realizowane wydatki bieżące /358.900,82 zł/ przeznaczono na:

- dostosowanie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu miasta Kalisza do zgodności z obowiązującym modelem danych GESUT zgodnie z umową nr UA/3/WGK/2019, kontrole realizacji procesu dostosowania bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu miasta Kalisza do zgodności z obowiązującym modelem GESUT zgodnie z umową nr UA/10/WGK/2019, opłaty serwisowe i licencyjne oprogramowania do prowadzenia baz danych informacji przestrzennej oraz na realizację zadań statutowych Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej /351.908,99 zł/,
- wydatki na opracowania geodezyjne i kartograficzne w zakresie gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu /3.735 zł/,
- wydawanie zezwoleń na realizację inwestycji drogowych (w ramach pozostałej działalności) /3.256,83 zł, tj. 65,1 % planu/. Wykonanie powyższych zadań uzależnione jest od liczby złożonych wniosków w sprawie wydania zezwoleń na realizację dróg publicznych.

#### **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Dz. 750	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	5.464.787,00	4.978.290,18	91,1

Wydatki bieżące zrealizowano głównie na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz odpraw emerytalnych, rentowych i innych) oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Urzędu Miasta. Niższe wykonanie planu wynika z uzyskanych oszczędności powstałych z powodu zwolnień lekarskich, urlopów macierzyńskich, urlopów wychowawczych oraz urlopów bezpłatnych,
- zakupy tablic rejestracyjnych, blankietów, praw jazdy i innych dokumentów komunikacyjnych oraz świadczenie usług w zakresie Systemu Wysyłania Powiadomień o dokumentach gotowych do odbioru w Urzędzie, wdrożenie i utrzymanie Portalu Starosty /1.271.446,17 zł/,
- finansowanie kosztów spraw prowadzonych przez Miejskiego Rzecznika Konsumentów.

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

Dz. 754	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	117.970,00	117.970,00	100,0
wydatki majątkowe	304.900,00	304.900,00	100,0

Wydatki bieżące /117.900 zł/ zrealizowano głównie na:

- dofinansowanie zakupu mundurów dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu /115.000 zł/ (zgodnie z ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej /Dz. U. z 2019 r., poz. 1499 z późn. zm.).

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

**DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Dz. 758	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	2.748.657,00	2.408.557,00	87,6

W 2020 roku wpłacono do budżetu państwa kwotę 2.408.557 zł. Konieczność poniesienia omawianego wydatku wynika z tego, że wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest większy niż 110% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich powiatów (zgodnie z art. 30 i 35 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego).

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Dz. 801	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	101.142.137,01	99.696.382,25	98,6
wydatki majątkowe	125.800,00	97.901,32	77,8

W ramach wydatków bieżących w analizowanym okresie nw. publiczne placówki oświatowe realizowały głównie:

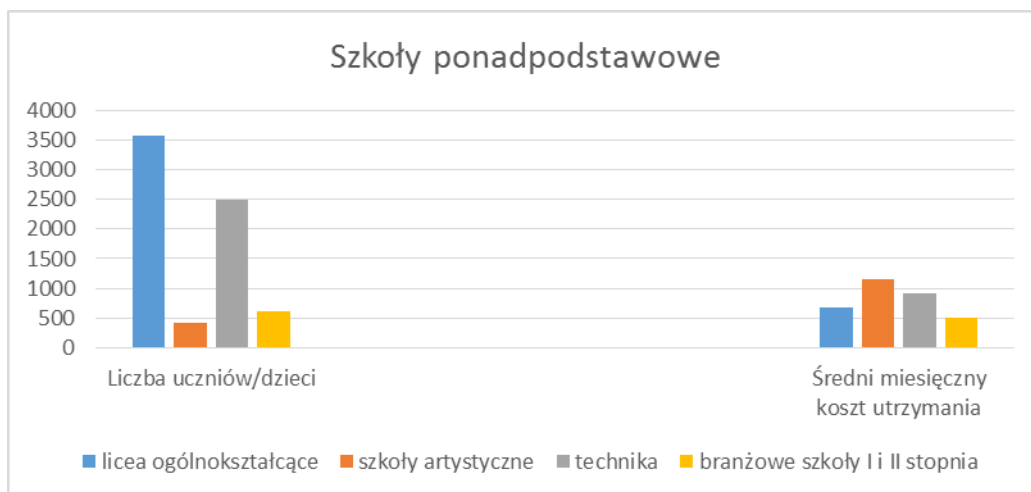
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz kosztów urlopów dla poratowania zdrowia).  
Oszczędności w ww. wydatkach spowodowane są m.in. trudną do oszacowania ilością nadgodzin nauczycieli oraz zasiłków chorobowych pracowników.
- wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem szkół (m.in. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii, gazu, wody, materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, bieżące remonty, usługi telekomunikacyjne, wydatki związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2).
- pomoc zdrowotną dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, ekwiwalenty za używanie odzieży oraz wypłata zasądzonej renty.

Ponadto w 2020 roku poniesiono wydatki na:

- doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli szkół ponadpodstawowych i innych placówek /w łącznej wysokości 137.999,77 zł/,
- realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego, realizowanych przez przedszkole specjalne działające w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 (dofinansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa) /wydatkowano 12.263,77 zł/,
- realizację Rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” realizowany w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 (dofinansowanie z dotacji celowej z budżetu państwa), wydatkowano 100.000 zł na remont pomieszczenia przeznaczonego na stołówkę oraz zakup wyposażenia do niego,
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych /1.301.144,93 zł/; średnie zatrudnienie wyniosło 15,7 etatów pedagogicznych,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów /855.754 zł/,
- zakup nagród dla uczniów biorących udział w konkursach; asystę programów komputerowych NABO, PABS, OSON, zakup modułu ROKO z funkcjonalnością „Giełda Pracy”,
- dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych,

Wyszczególnienie	ilość	Średnie zatrudnienie	w tym:	Liczba uczniów/ dzieci	Średni miesięczny koszt utrzymania
			etaty pedagogiczne		
szkoły podstawowe specjalne	3	123,0	100,1	158	5 288,05
technika	7	373,5	308,2	2 486	907,13
branżowe szkoły I i II stopnia	6	92,1	78,6	615	511,12

szkoły zawodowe specjalne	2	49,6	42,7	109	2 794,44
licea ogólnokształcące	7	377,4	330,15	3 571	672,90
szkoły artystyczne	2	84,0	73,0	419	1 154,98
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	1	40,7	21,9	x	x
<b>RAZEM</b>	<b>28</b>	<b>1 140,3</b>	<b>954,65</b>	<b>7 358</b>	<b>11 328,62</b>



Realizację zadań oświatowych w powiecie prowadziły również szkoły i placówki niepubliczne, w ramach przekazanych dotacji /11.406.595,80 zł/, o czym mowa w części tabelarycznej sprawozdania.

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

- „Tradycja spotyka nowoczesność” /8.981,99 zł/,
- „STANDING UP FOR HUMAN RIGHTS AGAINST RACISM AND PREJUDICE” /19.540 zł/,
- „Self-Trust In Using Technology” /31.247,84 zł/,
- „TAKE ACTION – Enable students to TAKE ACTION and become active citizens” /1.885 zł/,
- „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Wzmocnienie kształcenia zawodowego poprzez zakup sprzętu komputerowego umożliwiający edukację w formie zdalnej” /421.767 zł/,
- „Learning in Circles” /0 zł/,
- „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Rozwój kwalifikacji zawodowych dorosłych mieszkańców Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” /57.887,22 zł/,
- „Sukces zawodowy. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych dorosłych osób Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej szansą na lepszą przyszłość” /288.598,94 zł/,

- „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - II EDYCJA” /729.010,85 zł/,
- „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - III EDYCJA” /527.186,48 zł/,
- „Zakup środków ochrony indywidualnej i urządzeń do dezynfekcji dla szkół ponadpodstawowych z terenu Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej w ramach przeciwdziałania, walki i łagodzenia skutków związanych z pandemią koronawirusa COVID-19” dla 9 placówek oświatowych z terenu Miasta Kalisza” /0 zł/  
o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

#### **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

Dz. 851	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	72.971,00	69.752,47	95,6

Realizowane wydatki bieżące przeznaczono na:

- pokrycie kosztów pobytu dzieci urodzonych w Kaliszu przebywających na podstawie postanowienia sądu w zakładach opiekuńczo-leczniczych /56.800,02 zł/,
- zwrot do Wojewody Wielkopolskiego nadpłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne, wynikające z przekazanych korekt dotyczących lat ubiegłych /11.794,45 zł/.

W 2020 r. zaplanowano do realizacji w ramach wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych realizowano projekty pn.:

- „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” (dotacja nie została wykorzystana przez Partnera wiodącego. W związku z powyższym dokonano zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji),
- „Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej” /1.158 zł/.

#### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Dz. 852	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	12.273.433,02	11.893.948,58	96,9
wydatki majątkowe	25.000,00	23.333,10	93,3

W 2020 r. realizując bieżące zadania pomocy społecznej /11.893.948,58 zł/ finansowano:

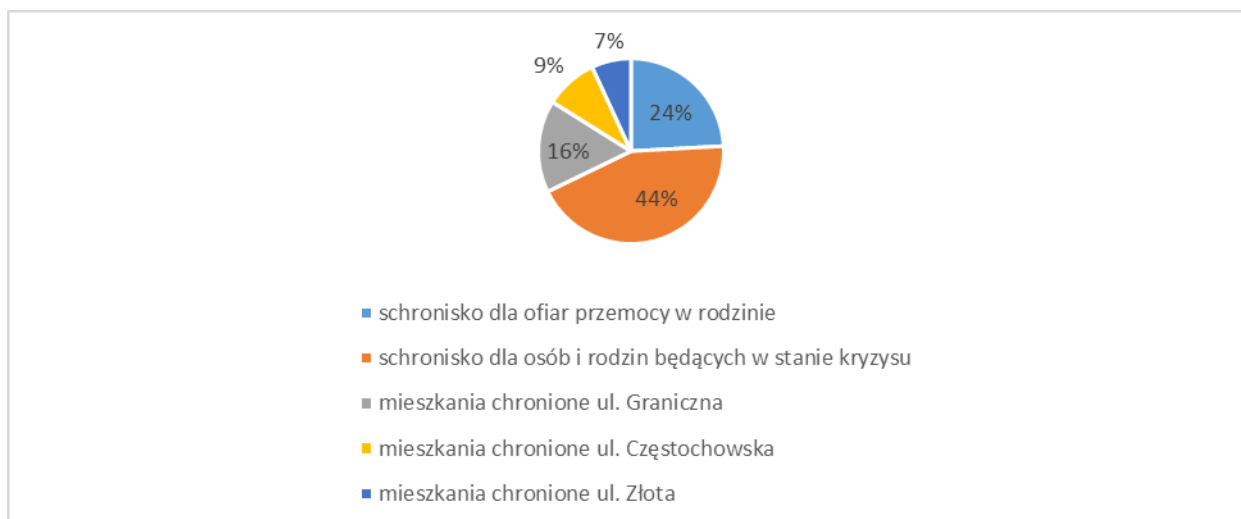
- wydatki związane z zabezpieczeniem usług socjalno-bytowych świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej i utrzymanie jednostki, łącznie z wynagrodzeniami pracowników /8.851.176,53 zł, z wyłączeniem środków pozyskanych z UE/;

Wyszczególnienie	Średnie zatrudnienie	Liczba korzystających na 31.12.2020 r.	Średni miesięczny koszt utrzymania
Dom Pomocy Społecznej	127,625	151	4 429,69

- funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, łącznie z wynagrodzeniami /1.800.789,69 zł/,
- utrzymanie i działalność ośrodka interwencji kryzysowej i mieszkań chronionych funkcjonujących w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej /150.484,92 zł/.

Wyszczególnienie	Ilość miejsc
schronisko dla ofiar przemocy w rodzinie	21
schronisko dla osób i rodzin będących w stanie kryzysu	38
mieszkania chronione ul. Graniczna	14
mieszkania chronione ul. Częstochowska	8
mieszkania chronione ul. Zamkowa	6





W 2020 r. realizowano w ramach wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych projekty pn.:

- „Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce” /1.047.407 zł/,
  - „Powierzenie grantu w ramach programu operacyjnego WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020” /44.090,44 zł/
- o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

#### **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Dz. 853	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	3.406.656,00	3.364.992,51	98,8

Wydatki bieżące /3.364.992,51 zł/ zrealizowano głównie na:

- funkcjonowanie i działalność Powiatowego Urzędu Pracy /2.996.719,53 zł/,
- dofinansowano zadanie z zakresu administracji rządowej tj. działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności /43.600 zł/,
- obsługę projektu w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” /2.495,68 zł/,
- działalność Miejskiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Kaliszu /1.000 zł/.

W 2020 r. realizowano w ramach wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych projekt pn. „Stop COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” /113.371,30 zł/, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

Dotacje przekazane w kwocie ogółem 207.806 zł na zadania związane z zadaniami w zakresie polityki społecznej omówiono w części tabelarycznej sprawozdania.

#### **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Dz. 854	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	11.701.058,00	11.392.732,27	97,4
wydatki majątkowe	3.227.095,74	0,0	x

W ramach wydatków bieżących w analizowanym okresie n/w placówki oświatowe realizowały głównie:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i urlopów dla poratowania zdrowia),
- wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem szkół (m.in. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii, materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, bieżące remonty, usługi telekomunikacyjne, wydatki związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2),
- pomoc zdrowotną dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp.

Wyszczególnienie	ilość	Średnie zatrudnienie	w tym:	Liczba uczniów/ dzieci	Średni miesięczny koszt utrzymania
			etaty pedagogiczne		
świetlica szkolna w Szkole Podstawowej Nr 19	1	2,1	2,1	x	x
ośrodki szkolno-wychowawcze	2	33,7	28,2	61	2 676,78
wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w SOS-W Nr 2	1	4,4	4,4	84	302,12
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1	1	33,6	27,8	x	x
Młodzieżowy Dom Kultury	1	21,7	15,4	x	x
Bursa Szkolna przy CKZIU	1	16,7	12,7	108	920,24
<b>RAZEM</b>	<b>7</b>	<b>112,2</b>	<b>90,6</b>	<b>253</b>	<b>3 899,14</b>

Dla szkół i placówek niepublicznych przekazano dotacje podmiotowe w wysokości ogółem 3.013.794,77 zł, o czym mowa w części tabelarycznej sprawozdania.

Ponadto w 2020 roku poniesiono wydatki na:

- dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli tj. na opłaty za studia w zakresie dokształcania nauczycieli, dofinansowanie szkoleń, kursów nauczycieli Młodzieżowego Domu Kultury i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej /w łącznej wysokości 7.046 zł/,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów /39.366 zł/,
- aktualizację programu OSON /5.000 zł/.

#### **DZIAŁ 855 RODZINA**

Dz. 855	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	9.285.426,00	9.041.228,09	97,4

Wydatki bieżące w wysokości 9.041.228,09 zł przeznaczono głównie na:

- utrzymanie i działalność Domu Dziecka, głównie na wynagrodzenia pracowników i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /2.782.691,89 zł/;
- czynsz do KTBS za lokal wynajmowany na Filię Domu Dziecka /18.180,12 zł/;

Wyszczególnienie	Średnie zatrudnienie	Średnia ilość dzieci	Średni miesięczny koszt utrzymania
Dom Dziecka	35,9	38	6 019,61

- wydatki dot. funkcjonowania rodzin zastępczych /4.467.346,92 zł/ (w tym: dla kaliskich rodzin zastępczych i dla rodzinnych domów dziecka, w których wychowuje się 262 dzieci oraz dla rodzin zastępczych z terenu innych powiatów, w których wychowuje się 39 dzieci), stanowiące głównie:
  - pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci,
  - dodatek z tytułu niepełnosprawności,
  - dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka,
  - utrzymanie lokalu mieszkalnego lub domu oraz pokrycie kosztów remontu,
  - jednorazowa pomoc w związku z przyjęciem dziecka do rodziny,
  - pokrycie nieprzewidzianych kosztów opieki i wychowania dziecka,
  - pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki dla 30 wychowanków,
  - pomoc pieniężną na usamodzielnienie 6 wychowanków,
  - pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej 5 wychowanków,
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym: zawodowe rodziny zastępcze, osoby prowadzące rodzinne domy dziecka i pracownicy w nich zatrudnieni do pomocy, kierownik Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej i Koordynatorów Pieczy Zastępczej) oraz wydatki rzeczowe związane z promocją rodzicielstwa zastępczego;

- pomoc usamodzielnianym wychowankom opuszczającym niektóre typy placówek opiekuńczo – wychowawczych w formie pomocy pieniężnej /95.793,64 zł/, w tym na:
  - kontynuowanie nauki /14 wychowanków/,
  - usamodzielnienie się /3 wychowanków/,
  - pomoc rzeczową /6 wychowanków/,
- utrzymanie 21 dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów /958.957,98 zł/,
- utrzymanie 7 wychowanków przebywających w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego /316.888,77 zł/.  
Niższe od zaplanowanego wykonanie wydatków w tym zakresie wynika z faktu otrzymania mniejszej niż planowano liczby postanowień sądu o konieczności umieszczenia dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
- zwrot odsetek od nienależnie pobranego dodatku wychowawczego do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego /0,77 zł/.

W 2020 r. realizowano w ramach wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych projekt pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” /401.368 zł/, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Dz. 921	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	9.626.378,00	9.454.419,86	98,2
Wydatki majątkowe	242.600,00	242.600,00	100,0

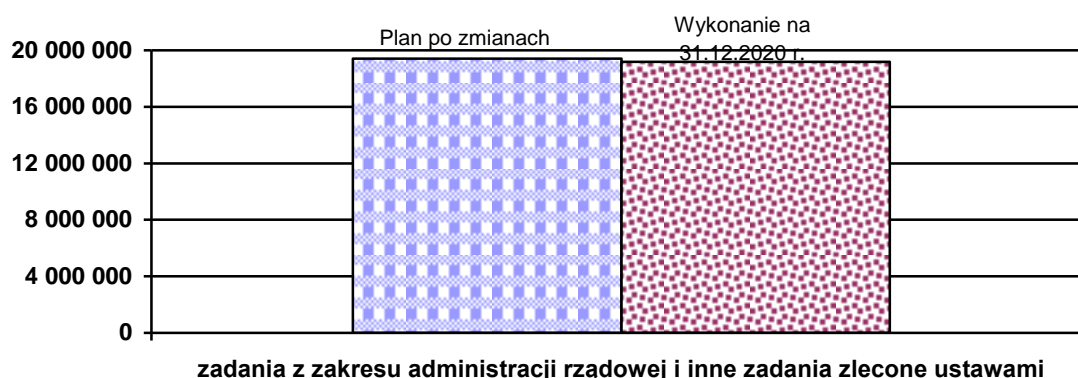
Realizację zadań kulturalnych w powiecie realizowały instytucje kultury w ramach przekazanych dotacji /9.454.419,86 zł/, o czym mowa w innej części sprawozdania. Niższe wykonanie planu jest spowodowane zwrotem dotacji przez Galerię Sztuki im. J. Tarasina i Miejską Bibliotekę Publiczną im. A. Asnyka z tytułu zwolnienia z opłacania składek ZUS za miesiące marzec- maj 2020 r. z związku z pandemią Covid-19.

**DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

Dz. 926	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	39.029,00	34.523,42	88,5

W okresie 2020 r. poniesiono wydatki bieżące /34.523,42 zł/ związane z utrzymaniem boiska ORLIK 2012 przy Zespole Szkół Techniczno-Elektronicznych, w ramach którego przewidziane jest nieodpłatne korzystanie przez dzieci i młodzież w okresie od wczesnej wiosny do późnej jesieni. Wydatki dotyczą wynagrodzeń bezosobowych 2 animatorów sportu oraz koszty utrzymania obiektu.

## ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI



W analizowanym okresie sprawozdawczym w ramach ww. zadań bieżących wydatkowano kwotę ogółem 19.184.632,30 zł, tj. 98,8 % planu w tym na:

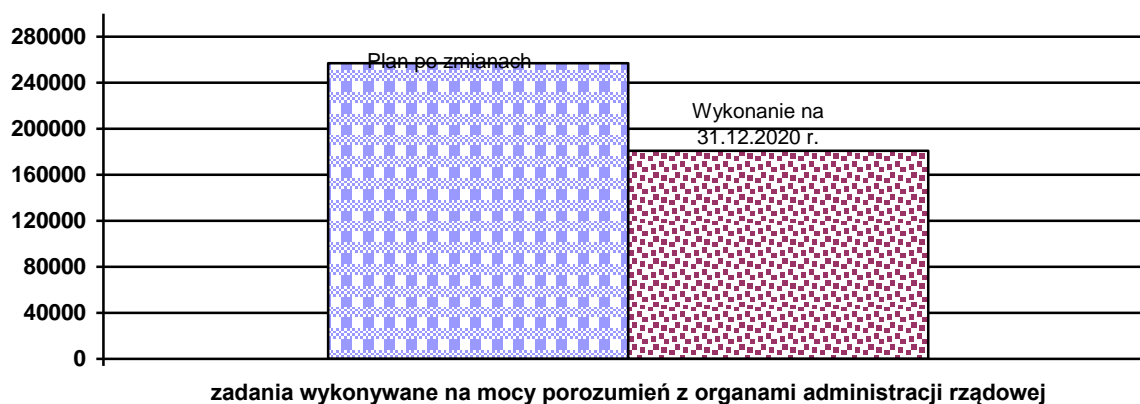
1. gospodarkę gruntami i nieruchomościami /704.774,90 zł/, tj. głównie utrzymanie nieruchomości i zarządzanie mieniem Skarbu Państwa /186.325,87 zł/, pokrycie m.in. kosztów: komorniczych, sporządzenia operatów szacunkowych, ogłoszeń w prasie oraz wynagrodzenia pracowników Wydziału Gospodarowania Mieniem realizujących ww. zadania wraz z odpisem na ZFŚS /421.331,81 zł/,
2. opracowania geodezyjne i kartograficzne, tj. m.in. wykonanie wypisów i wyrysów, opłata za udostępnienie materiału państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego /944,20 zł/ oraz na realizację projektu „Dostosowanie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu miasta Kalisza do zgodności z obowiązującym modelem danych GESUT” zgodnie z umową nr UA/3/WGK/2019 /100.000 zł/,
3. pokrycie kosztów zatrudnienia w Urzędzie Miasta pracowników realizujących zadania zleczone wraz z odpisem na ZFŚS /218.682 zł/,
4. utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego /520.916,40 zł/,
5. kwalifikację wojskową, tj. na pokrycie kosztów przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r. /21.623,80 zł/,
6. utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu /13.241.911,69 zł/,
7. realizację zadań wynikających ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” (Dz.U. z 2018 r. poz. 1828 z późn. zm.), tj. zakup sprzętu informatyki i łączności oraz zakup wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy /łącznie 159.404 zł/,
8. nieodpłatną pomoc prawną /łącznie 252.364,46 zł/ wraz z dotacją na zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej /128.040 zł/,
9. wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne /30.851,24 zł/,
10. składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie ogółem 1.619.297,85 zł, w tym na:
  - ubezpieczenie zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku 1.598.012,95 zł, Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1138 z późn. zm.) wszystkie osoby zarejestrowane jako bezrobotne objęte są ubezpieczeniem zdrowotnym. Przeciętna miesięczna liczba osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku objęta obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym w 2020 r. wyniosła 2.030 osób,
  - składki za wychowanków Domu Dziecka (21.284,90 zł),
11. z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka /34.087,50 zł/. Wypłacono świadczenie pieniężne na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej. Z tej formy pomocy skorzystało 8 osób (wydano 4 decyzje),
12. wypłatę dodatku wychowawczego dla 207 dzieci umieszczonych w 147 rodzinach zastępczych oraz dla 30 dzieci umieszczonych w 6 rodzinnych domach dziecka wraz z kosztami obsługi zadania /łącznie 1.246.485,57 zł/,

13. wypłatę dodatku wychowawczego dla 42 dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wraz z kosztami obsługi zadania /łącznie 210.215,94 zł/,  
 14. realizację programu „Dobry start” /63.240 zł/, z programu skorzystało łącznie 204 dzieci, w tym 99 z rodzin spokrewnionych, 32 z rodzin niezawodowych, 12 z rodzin zastępczych zawodowych, 23 z rodzinnych domów dziecka, 32 z Domu Dziecka w Kaliszu oraz 6 usamodzielnianych wychowanków,  
 15. zapewnienie lokalu mieszkalnego dla repatriantów /26.850,44 zł/,  
 16. działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności /732.982,31 zł/.

działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	osoby do 16-tego roku życia	osoby po 16-tym roku życia	Razem
zad. własne	0	290	290
zad. zlecone z zakresu administracji rządowej	439	3 029	3 468
zad. realizowane w drodze porozumień z jst	28	172	200
<b>RAZEM</b>	<b>467</b>	<b>3 491</b>	<b>3 958</b>

działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności <b>w zakresie kart parkingowych</b>	Wydane karty parkingowe		Razem
	Miasto Kalisz	Powiat Kaliski	
osoby fizyczne	961	318	1 279
placówki zajmujące się rehabilitacją, opieką, edukacją osób niepełnosprawnych	1	0	1
<b>RAZEM</b>	<b>962</b>	<b>318</b>	<b>1 280</b>

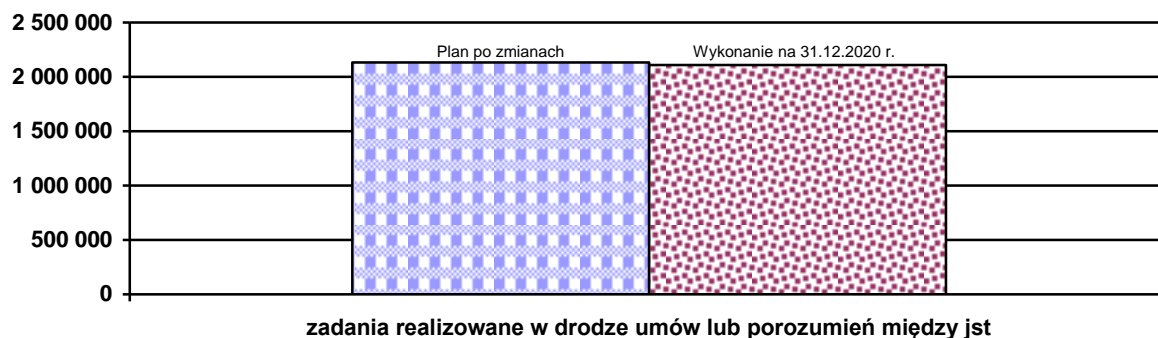
#### ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ



W analizowanym okresie w ramach ww. zadań wydatkowano kwotę 180.934,23 zł, tj. 70,4 % planu w tym na:

1. przeprowadzenie specjalistycznych badań lekarskich osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej /24.100 zł/,
2. dofinansowanie zakupu indywidualnego pakietu wyposażenia ucznia klasy mundurowej dla uczniów V Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Kaliszu w ramach Rządowego Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” (w związku z umową nr 3300017659/466 o udzielenie dotacji celowej pomiędzy Ministerstwem Obrony Narodowej a Miastem Kalisz) /51.744 zł/,
3. program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego, które realizował Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2. Celem programu było organizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny w dodatkowe usługi terapeutów, fizjoterapeutów, pedagogów i innych specjalistów (na podstawie porozumienia nr MEN/2018/DWK/605 z 29 marca 2018 roku, podpisanego przez Prezydenta Miasta Kalisza a Ministerstwem Edukacji Narodowej) /105.090,23 zł/.

**ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**



W analizowanym okresie w ramach ww. zadań wydatkowano kwotę ogółem 2.107.522,36 zł, tj. 98,8 % planu w tym na:

1. rodziny zastępcze (na pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych zamieszkałych na terenie miasta Kalisza, w których umieszczono dzieci pochodzące z innych powiatów: kolskiego, częstochowskiego, kluczborskiego, włocławskiego) – 4 rodziny zastępcze, w których przebywało łącznie 4 dzieci /46.200 zł/,
2. utrzymanie i działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu /1.998.781,36 zł/,
3. współfinansowanie działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej udzielającej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i uczniom niesłyszącym, słabosłyszącym, niewidomym, słabowidzącym i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera ze szkół mających siedzibę na terenie powiatu kaliskiego oraz dzieciom niesłyszącym, słabosłyszącym, niewidomym, słabowidzącym i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, które nie uczęszczają do szkół i placówek, mających miejsce zamieszkania na terenie powiatu kaliskiego /24.000 zł/,
4. dotacje na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej /8.541 zł/, o czym mowa w części tabelarycznej informacji.
5. działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności /30.000 zł/.

**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 01.01.2020 r. planowane wydatki na realizację projektów w 2020 r. wyniosły	20.479.623,94 zł
Na dzień 31.12.2020 r. planowane wydatki na realizację projektów w 2020 r. wyniosły	38.719.258,47 zł
Różnica	+ 18.239.634,53 zł

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

**MIASTO**

**dz. 600, rozdz. 60016**

**Nazwa projektu: „Przebudowa ulic w centrum miasta (ul. Śródmiejska, ul. Zamkowa, ul. Piskorzewska) w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" (WPF)”**

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w wysokości 2.802.480,50 zł, w tym środki z budżetu krajowego w wysokości 1.171.020,32 zł, środki z budżetu UE w wysokości 1.631.460,18 zł.

1. Uchwałą Nr XXV/398/2020 RMK z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 2.107.927,68 zł, w tym środki z budżetu krajowego o kwotę 1.378.979,68 zł, środki z budżetu UE o kwotę 728.948 zł. Zwiększenie planu wydatków związane było z brakiem możliwości wykonania wydatków niewygasających z 2019 r. w terminie określonym uchwałą. Ze względu na specyfikę oraz duży zakres realizowanych prac Wykonawcy i inspektorzy nadzoru nie mieli możliwości wystawienia wszystkich faktur związanych z wykonywanymi robotami i nadzorami, które planowane były do sfinansowania w ramach wydatków niewygasających.
2. Uchwałą Nr XXX/441/2020 RMK z dnia 29 września 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 210.000 zł (środki z budżetu krajowego) w związku z koniecznością zastosowania jednakowej konstrukcji dla jezdni i chodników.
3. Uchwałą Nr XXXII/476/2020 RMK z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 112.000 zł (środki z budżetu krajowego) z przeznaczeniem na konieczność zwiększenia wkładu własnego Miasta.
4. Uchwałą Nr XXXIV/504/2020 RMK z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 1.499.710,18 zł (środki z budżetu UE) w związku z przeniesieniem wydatków na rok 2021.

**Dz. 600, rozdz. 60080**

**Nazwa projektu: „Sustainable Policy ResPonse to Urban mobility Transition”**

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w kwocie 64.947,03 zł (środki z budżetu UE).

1. Uchwałą Nr XXXIV/504/2020 RMK z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 23.704,93 zł (środki z budżetu UE) w związku z przeniesieniem niewykorzystanych w 2020 r. wydatków na rok 2021.

**dz. 710, rozdz. 71004**

**Nazwa projektu: „Przestrzeń gminna – lokalna wartość”**

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w kwocie 21.781,96 zł, w tym środki z budżetu krajowego w kwocie 3.424,12 zł, środki z budżetu UE 18.357,84 zł.

1. Uchwałą Nr XXXIV/504/2020 RMK z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 6.699,98 zł (w tym środki z budżetu krajowego 1.053,22 zł, środki z budżetu UE 5.646,75 zł) w związku z przedłużeniem terminu realizacji projektu do 2021 r.

**dz. 750, rozdz. 75023**

**Nazwa projektu: „Adaptacja pomieszczeń zabytkowego budynku ratusza miejskiego (piwnic, wnętrza wieży ratuszowej wraz z tarasem widokowym oraz patio) na ekspozycję poświęconą**

### **dziedzictwu historyczno - kulturowemu Kalisza i regionu (WPF)”**

Plan wydatków majątkowych na kwotę 3.000 zł (środki z budżetu krajowego) wprowadzono Uchwałą Nr XX/349/2020 RMK z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok z przeznaczeniem na zamontowanie tablic informacyjnych.

### **dz. 750, rozdz. 75077**

#### **Nazwa projektu: „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”**

Plan wydatków bieżących wprowadzono Uchwałą Nr XXIV/390/2020 RMK z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok w wysokości 99.999,87 zł (środki z budżetu UE) z przeznaczeniem na prowadzenie zdalnych zajęć edukacyjnych – zakup tabletów wraz ze słuchawkami oraz ubezpieczenie sprzętu; na podstawie umowy użyczenia przekazano sprzęt dla 25 szkół prowadzonych przez Miasto Kalisz.

### **dz. 750, rozdz. 75077**

#### **Nazwa projektu: „Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”**

Plan wydatków bieżących wprowadzono Zarządzeniem Nr 440/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok w wysokości 164.933 zł (środki z budżetu UE) z przeznaczeniem na zakup laptopów w celu umożliwienia nauki zdalnej uczniom kaliskich szkół w związku z występowaniem epidemii koronawirusa w Polsce.

### **dz. 801, rozdz. 80101**

#### **Nazwa projektu: „Sustainability – everyone’s responsibility”**

Zadanie realizowane na podstawie umowy nr 2018-1-HR01-KA229-047419\_5 podpisanej pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) a Miastem Kalisz, w ramach programu ERASMUS+. Beneficjentem projektu jest Szkoła Podstawowa nr 10 w Kaliszu.

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w kwocie 17.568 zł (środki z budżetu UE).

1. Uchwałą Nr XX/349/2020 RMK z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 1.791,95 zł (środki z budżetu UE) jako środki niewykorzystane w 2019 r. i przekazane na rachunek bankowy projektu.
2. Uchwałą Nr XXI/362/2020 RMK z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok dokonano zmian między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 2.196,40 zł (środki z budżetu UE) w związku z zapewnieniem środków na wypłatę diet na podróż zagraniczną do Chorwacji.
3. Uchwałą Nr XXXI/452/2020 RMK z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok zmniejszono plan wydatków o kwotę 8.359,95 zł (środki z budżetu UE) w związku odwołaniem wyjazdów w 2020 r. z uwagi na COVID-19 i przesunięciem terminu realizacji projektu.

### **dz. 801, rozdz. 80101**

#### **Nazwa projektu: „Speak, sport, click and sing!”**

Zadanie realizowane na podstawie umowy nr 2019-1-DE03-KA229-059557\_3 w ramach Programu ERASMUS+, którego beneficjentem jest Szkoła Podstawowa Nr 10 w Kaliszu.

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w kwocie 21.148,07 zł (środki z budżetu UE).

1. Uchwałą Nr XX/349/2020 RMK z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 72.651,27 zł (środki z budżetu UE) jako środki niewykorzystane w 2019 r. i przekazane na rachunek bankowy projektu.
2. Uchwałą Nr XXXI/452/2020 RMK z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok zmniejszono plan wydatków o kwotę 21.148,07 zł (środki z budżetu UE) w związku odwołaniem wyjazdów w 2020 r. z uwagi na COVID-19.

### **dz. 801, rozdz. 80101**

#### **Nazwa projektu: „We CAN – Climate Action Now”**

Plan wydatków bieżących wprowadzono Uchwałą Nr XXXIV/504/2020 RMK z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok kwotą 105.482,73 zł (środki z budżetu UE) zgodnie z umową Nr 2020-1-HR01-KA229-077769\_2 podpisaną pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu ERASMUS+ a Miastem Kalisz. Beneficjentem projektu jest Szkoła Podstawowa Nr 10 w Kaliszu.



#### **dz. 801, rozdz. 80195**

##### **Nazwa projektu: „Pokaż mi moje Miasto”**

Zadanie realizowane w ramach programu ERASMUS +, Akcji 2: Partnerstwa strategiczne (umowa nr 2019-1-SK01-KA201-060681).

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w wysokości 55.534,71 zł (środki z budżetu UE).

1. Uchwałą Nr XXI/362/2020 RMK z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok dokonano zmian między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 3.000 zł (środki z budżetu UE) w związku z planowaną wizytą gości w Kaliszu.
2. Uchwałą Nr XXXI/452/2020 RMK z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok zmniejszono plan wydatków o kwotę 27.975,39 zł (środki z budżetu UE) w związku odwołaniem wyjazdów w 2020 r. z uwagi na COVID-19 i przesunięciem terminu realizacji projektu.

#### **dz. 851, rozdz. 85195**

##### **Nazwa projektu: „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”**

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na kwotę 15.689,72 zł (środki z budżetu krajowego) w związku z zabezpieczeniem wkładu własnego na realizację ww. projektu.

#### **dz. 851, rozdz. 85195**

##### **Nazwa projektu: „Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej”**

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na kwotę 7.235 zł (środki z budżetu krajowego) w związku z zabezpieczeniem wkładu własnego na realizację ww. projektu.

1. Uchwałą Nr XXII/370/2020 RMK z dnia 23 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 1.447 zł (środki z budżetu krajowego) w związku z podpisaną umową o partnerstwie na rzecz realizacji projektu. Ponadto dokonano zmiany nazwy projektu z „Program profilaktyki nowotworów skóry na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej” na „Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej”.

#### **dz. 853, rozdz. 85395**

##### **Nazwa projektu: „Utworzenie Centrum Organizacji Pozarządowych, Akceleratora Kultury, Domu Sąsiedzkiego w ramach projektu pn. „Kalisz - kurs na rewitalizację” (WPF)”**

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w kwocie 2.210.431,85 zł, w tym środki z budżetu krajowego w kwocie 965.623,63 zł, środki z budżetu UE w kwocie 1.244.808,22 zł.

1. Uchwałą Nr XXIV/390/2020 RMK z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 5.183,72 zł (środki z budżetu UE) w związku ze zgodą Urzędu Marszałkowskiego na zwiększenie środków w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację".
2. Uchwałą Nr XXV/398/2020 RMK z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 1.025.153,73 zł, w tym środki z budżetu krajowego o kwotę 659.231,24 zł, środki z budżetu UE o kwotę 365.922,49 zł. Zwiększenie planu wydatków związane było z brakiem możliwości wykonania wydatków niewygasających z 2019 r. w terminie określonym uchwałą. Ze względu na specyfikę oraz duży zakres realizowanych prac Wykonawcy i inspektorzy nadzoru nie mieli możliwości wystawienia wszystkich faktur związanych z wykonywanymi robotami i nadzorami, które planowane były do sfinansowania w ramach wydatków niewygasających. Ponadto w związku z wystąpieniem stanu epidemicznego przesunięciu uległ termin uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę dla zadania – zaprojektowanie i wykonanie przebudowy i adaptacji lokalu przy ul. Babina 1 na Centrum Organizacji Pozarządowych.
3. Uchwałą Nr XXVI/420/2020 RMK z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 26.430,64 zł (środki z budżetu UE) w związku z powstałymi oszczędnościami w 2019 roku w ramach nadzorów inwestorskich dla zadania pn.: Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy i adaptacji budynku przy ul. Nowy Świat 2a na akcelerator kultury w ramach Centrum Aktywności Mieszkańców.
4. Uchwałą Nr XXX/441/2020 RMK z dnia 29 września 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 10.000 zł (środki z budżetu krajowego) z przeznaczeniem na wyposażenie Centrum Organizacji Pozarządowych.

#### **dz. 853, rozdz. 85395**

##### **Nazwa projektu: „Stop COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”**

Plan wydatków bieżących wprowadzono Uchwałą Nr XXXII/476//2020 RMK z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok w wysokości 870.903,40 zł (w tym środki z budżetu krajowego 48.383,52 zł, środki z budżetu UE 822.519,88 zł) związku z powierzeniem Grantu na realizację zadań z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w ramach projektu „Stop COVID – 19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach WRPO na lata 2014-2020.

#### **dz. 900, rozdz. 90004**

##### **Nazwa projektu: „Rewaloryzacja Plant Miejskich w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" (WPF)”**

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w wysokości 6.864.652,15 zł, w tym środki z budżetu krajowego 1.971.500 zł, środki z budżetu UE 4.893.152,15 zł.

1. Uchwałą Nr XXV/398/2020 RMK z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 270.000 zł (środki z budżetu krajowego) w związku ze zwiększeniem wydatków niekwalifikowanych projektu po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym oraz na zabezpieczenie środków na wykonanie przyłącza energetycznego do planowanej instalacji nawodnienia.
2. Uchwałą Nr XXXIV/504/2020 RMK z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 4.618.179,22 zł (środki z budżetu UE) w związku z przeniesieniem wydatków na rok 2021.

#### **dz. 900, rozdz. 90005**

##### **Nazwa projektu: „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Kalisza (WPF)”**

Plan wydatków majątkowych wprowadzono Uchwałą Nr XXV/398/2020 RMK z dnia 25 czerwca w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok na kwotę 5.564.069,82 zł (środki z budżetu krajowego 1.263.523,72 zł, środki z budżetu UE 4.300.546,10 zł). Zwiększenie planu wydatków związane było z brakiem możliwości wykonania wydatków niewygasających z 2019 r. w terminie określonym uchwałą.

Ze względu na specyfikę oraz duży zakres realizowanych prac Wykonawcy i inspektorzy nadzoru nie mieli możliwości wystawienia wszystkich faktur związanych z wykonywanymi robotami i nadzorami, które planowane były do sfinansowania w ramach wydatków niewygasających.

1. Uchwałą Nr XXXII/476/2020 RMK z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 82.000 zł (środki z budżetu krajowego) w związku z oszczędnościami na zadaniu.

#### **dz. 900, rozdz. 90095**

##### **Nazwa projektu: „Regionalna zintegrowana infrastruktura informacji przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej (WPF)”**

Zadanie realizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w wysokości 329.877,15 zł (w tym środki z budżetu krajowego 90.545,86 zł, środki z budżetu UE 239.331,29 zł). Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w wysokości 4.778.339,10 zł (w tym środki z budżetu krajowego 787.948,11 zł, środki z budżetu UE 3.990.390,99 zł).

1. Uchwałą Nr XXV/398/2020 RMK z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 1.207 zł (środki z budżetu krajowego) w związku z przedłużeniem terminu realizacji projektu, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników prowadzących obsługę ww. projektu. Ponadto dokonano zmian pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 1.364,65 zł (środki z budżetu krajowego) w celu zabezpieczenia planu na wynagrodzenia osobowe pracowników prowadzących obsługę ww. projektu w związku z przedłużeniem terminu realizacji projektu.
2. Uchwałą Nr XXXII/476/2020 RMK z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 20.000 zł (środki z budżetu krajowego), zwiększono natomiast plan wydatków majątkowych o kwotę 20.000 zł (środki z budżetu krajowego) w związku aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego.
3. Uchwałą Nr XXXIII/484/2020 RMK z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały

budżetowej na 2020 rok dokonano zmian pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 3.700 zł (środki z budżetu krajowego) w celu dostosowania planu wydatków do ostatecznego harmonogramu rzeczowo-finansowego.

## **POWIAT**

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

#### **Nazwa projektu: „Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatki" do granicy miasta Kalisza - etap I (WPF)”**

Zadanie do planu wydatków unijnych wprowadzono Uchwałą Nr XXI/362/2020 RMK z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok, zgodnie z Uchwałą Nr 2023/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie: wyboru wniosku o dofinansowanie Miasta Kalisza w ramach projektu pozakonkursowego „Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od „Rogatki” do granicy miasta Kalisza – etap I”. Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę ogółem 25.722.660,36 zł, z tym środki z budżetu krajowego o kwotę 13.000.000 zł (wkład własny w realizację zadania), środki z budżetu UE o kwotę 12.722.660,36 zł.

1. Uchwałą Nr XXXIV/504/2020 RMK z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r. zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 12.722.660,36 zł (środki z budżetu UE) w związku z opóźnieniami w zawarciu umów z wykonawcami robót budowlanych i usług nadzoru inwestorskiego spowodowanymi w szczególności wprowadzeniem stanu epidemii, a także odwołaniami składanymi przez wykonawców do Krajowej Izby Odwoławczej – plan przeniesiony na rok 2021.

### **dz. 801, rozdz. 80115**

#### **Nazwa projektu: „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Wzmocnienie kształcenia zawodowego poprzez zakup sprzętu komputerowego umożliwiające edukację w formie zdalnej”**

Zadanie do planu wydatków bieżących w kwocie 81.562,50 zł (środki z budżetu krajowego) wprowadzono Uchwałą Nr XXXII/476/2020 RMK z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok z przeznaczeniem na wkład własny. Projekt realizowany jest w ramach WRPO 2014+, Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, poddziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży.

1. Uchwałą Nr XXXIII/484/2020 RMK z dnia 10 grudnia 2020 r. zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 462.187,50 zł (środki z budżetu UE) w związku z pozytywną weryfikacją wniosku przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

### **dz. 801, rozdz. 80120**

#### **Nazwa projektu: „Tradycja spotyka nowoczesność”**

Zadanie realizowane na podstawie umowy nr 2018-1-PL01-KA101-047831 podpisanej pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) a Miastem Kalisz, w ramach programu ERASMUS+. Beneficjentem projektu jest I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka w Kaliszu.

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w kwocie 8.881,45 zł (środki z budżetu UE).

1. Uchwałą Nr XX/349/2020 RMK z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 310,78 zł (środki z budżetu UE) jako środki niewykorzystane w 2019 r. i przekazane na rachunek bankowy projektu.
2. Uchwałą Nr XXIV/390/2020 RMK z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok dokonano zmian między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 5.310,78 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia planu na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi oraz zakup materiałów na potrzeby realizacji projektu.

### **dz. 801, rozdz. 80120**

#### **Nazwa projektu: „STANDING UP FOR HUMAN RIGHTS AGAINST RACISM AND PREJUDICE”**

Zadanie realizowane na podstawie umowy nr 2019-PL01-KA229-065111\_1 w ramach Programu ERASMUS+, Akcja 2, którego beneficjentem jest I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka w Kaliszu.

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w kwocie 29.660,52 zł (środki z budżetu UE).

1. Uchwałą Nr XX/349/2020 RMK z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 102.095,07 zł (środki z budżetu UE) jako środki niewykorzystane w 2019 r. i przekazane na rachunek bankowy projektu.
2. Uchwałą Nr XXXI/452/2020 RMK z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmiany uchwały

budżetowej na 2020 rok zmniejszono plan wydatków o kwotę 29.660,52 zł (środki z budżetu UE) w związku z podpisaniem aneksu do umowy przedłużającym okres realizacji projektu do dnia 31.08.2022 roku.

#### **dz. 801, rozdz. 80120**

##### **Nazwa projektu: „Self-Trust In Using Technology”**

Zadanie realizowane na podstawie umowy nr 2019-1-IT02-KA229-063267\_3 w ramach Programu ERASMUS+, Akcja 2, którego beneficjentem jest I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka w Kaliszu.

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w wysokości 23.357,01 zł (środki z budżetu UE).

1. Uchwałą Nr XX/349/2020 RMK z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 66.964,04 zł (środki z budżetu UE) jako środki niewykorzystane w 2019 r. i przekazane na rachunek bankowy projektu.
2. Uchwałą Nr XXXI/452/2020 RMK z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok zmniejszono plan wydatków o kwotę 23.357,01 zł (środki z budżetu UE) w związku z ograniczeniami wprowadzonymi pandemią COVID-19, które uniemożliwiły realizację projektu.

#### **dz. 801, rozdz. 80120**

##### **Nazwa projektu: „TAKE ACTION – Enable students to TAKE ACTION and become active citizens”**

Zadanie realizowane na podstawie umowy nr 2019-1-IT02-KA229-062375\_3 w ramach Programu ERASMUS+, którego beneficjentem jest III Liceum Ogólnokształcące w Kaliszu.

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w wysokości 17.812,69 zł (środki z budżetu UE).

1. Uchwałą Nr XX/349/2020 RMK z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 71.250,77 zł (środki z budżetu UE) jako środki niewykorzystane w 2019 r. i przekazane na rachunek bankowy projektu.
2. Uchwałą Nr XXXI/452/2020 RMK z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok zmniejszono plan wydatków o kwotę 17.812,69 zł (środki z budżetu UE) w związku z ograniczeniami wprowadzonymi pandemią COVID-19, które uniemożliwiły realizację projektu.

#### **dz. 801, rozdz. 80120**

##### **Nazwa projektu: „Learning in Circles”**

Plan wydatków bieżących wprowadzono Uchwałą Nr XXXIV/504/2020 RMK z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok na kwotę 72.593,88 zł (środki z budżetu UE) zgodnie z umową Nr 2020-1-HR01-KA229-080044 4 podpisaną pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu ERASMUS+ a Miastem Kalisz na realizację projektu. Beneficjentem projektu jest V Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Kaliszu.

#### **Dz. 801, rozdz. 80140**

##### **Nazwa projektu: „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Rozwój kwalifikacji zawodowych dorosłych mieszkańców Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”**

Zadanie realizowane na podstawie umowy nr RPWP.08.03.05-30-0001/16-00 podpisanej z Zarządem Województwa Wielkopolskiego.

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w wysokości 33.975 zł (w tym środki z budżetu krajowego 1.852,47 zł, środki z budżetu UE 32.122,53 zł).

1. Uchwałą Nr XX/349/2020 RMK z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 26.733,90 zł (w tym środki z budżetu krajowego 17.272 zł, środki z budżetu UE 9.461,90) jako środki niewykorzystane w 2019 r. i przekazane na rachunek bankowy projektu.
2. Uchwałą Nr XXI/362/2020 RMK z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 605,66 zł (środki z budżetu krajowego) jako środki niewykorzystane w 2019 r. i przekazane z budżetu Województwa Wielkopolskiego na rachunek bankowy projektu.

#### **Dz. 801, rozdz. 80140**

##### **Nazwa projektu: „Sukces zawodowy. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych dorosłych osób Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej szansą na lepszą przyszłość”**

Zadanie realizowane na podstawie umowy nr RPWP.08.03.05-30-0004/17-00 podpisanej z Zarządem

Województwa Wielkopolskiego.

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w wysokości 275.188 zł (w tym środki z budżetu krajowego 12.492,26 zł, środki z budżetu UE 262.695,74 zł).

1. Uchwałą Nr XXV/398/2020 RMK z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 24.812 zł (środki z budżetu krajowego 1.126,35 zł, środki z budżetu UE 23.685,65 zł) w związku z zaakceptowanymi zmianami przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego do wniosku o dofinansowanie i zatwierdzonym harmonogramem płatności. Wydatki zostały przeznaczone na przeprowadzenie kursów spawania metodą MAG i TIG.

#### **Dz. 801, rozdz. 80195**

##### **Nazwa projektu: „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej – II EDYCJA”**

Zadanie realizowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, zgodnie z umową nr RPWP.08.03.05-30-0007/17-00 podpisaną z Zarządem Województwa Wielkopolskiego.

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w wysokości 1.614.182,12 zł (w tym środki z budżetu krajowego 259.736,21 zł, środki z budżetu UE 1.354.445,91 zł).

1. Uchwałą Nr XXII/370/2020 RMK z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok dokonano zmian pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 2.500 zł (w tym środki z budżetu krajowego 138,88 zł, środki z budżetu UE 2.3612,12 zł). Powyższej zmiany dokonano w związku ze zgłoszeniem się większej liczby uczniów kaliskich szkół zawodowych - w ramach przeprowadzonej rekrutacji - do udziału w stażach zawodowych organizowanych we współpracy z pracodawcami w zakresie realizacji ww. projektu.
2. Uchwałą Nr XXV/398/2020 RMK z dnia 25 czerwca 2020 r. zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 20.240 zł (środki z budżetu krajowego 1.124,42 zł, środki z budżetu UE 19.115,58 zł). Powyższego zmniejszenia dokonano w związku z zaakceptowanymi przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego zmianami do ww. projektu. Ponadto dokonano zmian pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 48.193,89 zł (środki z budżetu krajowego 2.677,43 zł, środki z budżetu UE 45.516,46 zł) w związku z koniecznością zabezpieczenia planu na zakup materiałów i wyposażenia oraz środków dydaktycznych na potrzeby realizacji projektu.
3. Uchwałą Nr XXX/441/2020 RMK z dnia 29 września 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok dokonano zmian pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 37.50 zł (w tym środki z budżetu krajowego 208,32 zł, środki z budżetu UE 3.541,68 zł). Powyższej zmiany dokonano w związku ze zgłoszeniem się większej liczby uczniów kaliskich szkół zawodowych - w ramach przeprowadzonej rekrutacji - do udziału w stażach zawodowych organizowanych we współpracy z pracodawcami w zakresie realizacji ww. projektu.
4. Uchwałą Nr XXXII/476/2020 RMK z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok dokonano zmian pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 166.505,07 zł (w tym środki z budżetu krajowego na kwotę 20.152,87 zł, środki z budżetu UE na kwotę 146.352,20 zł) zgodnie z harmonogramem oraz umową o dofinansowanie.
5. Uchwałą Nr XXXIV/504/2020 RMK z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 857.898,34 zł (środki z budżetu krajowego 201.324,86 zł, środki z budżetu UE 656.573,48 zł) w związku z przeniesieniem realizacji na 2021 r.

#### **Dz. 801, rozdz. 80195**

##### **Nazwa projektu: „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej – III EDYCJA”**

Zadanie realizowane zgodnie z Uchwałą Nr 927/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie: zmiany uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 6136/2018 z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu konkursu Nr RPWP.08.03.05-IZ-00-30-001/18 dla Działania 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.5 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych

w ramach ZIT dla rozwoju AKO realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w wysokości 1.282.295,91 zł, w tym środki z budżetu krajowego 183.568,04 zł, środki z budżetu UE 1.098.727,87 zł.

1. Uchwałą Nr XXV/398/2020 RMK z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 605.762,73 zł (środki z budżetu krajowego 40.971,03 zł, środki z budżetu UE 564.791,70 zł). Powyższego zmniejszenia dokonano w związku z zaakceptowanymi przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego zmianami do ww. projektu.
2. Uchwałą Nr XXXII/476/2020 RMK z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok dokonano zmian pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 30.000 zł (w tym środki z budżetu krajowego na kwotę 1.666,66 zł, środki z budżetu UE na kwotę 28.333,34 zł) zgodnie z harmonogramem oraz umową o dofinansowanie.
3. Uchwałą Nr XXXIV/504/2020 RMK z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 137.420,17 zł (środki z budżetu krajowego 17.380,90 zł, środki z budżetu UE 120.039,27 zł) w związku z przeniesieniem realizacji na 2021 r.

#### **Dz. 801, rozdz. 80195**

**Nazwa projektu: „Zakup środków ochrony indywidualnej i urządzeń do dezynfekcji dla szkół ponadpodstawowych z terenu Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej w ramach przeciwdziałania, walki i łagodzenia skutków związanych z pandemią koronawirusa COVID-19” dla 9 placówek oświatowych z terenu Miasta Kalisza”.**

Zadanie wprowadzono Uchwałą Nr XXXI/452/2020 RMK z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok na kwotę wydatków bieżących w wysokości 47.043,36 zł (środki z budżetu krajowego) z przeznaczeniem na dotację celową dla Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska – Partnera w projekcie Powiatu Kaliskiego pn.: „Zawodowa młodzież”, dofinansowanego w ramach Poddziałania 8.3.5. WRPO 2014+ (wkład własny stanowiący 10% wartości przeznaczonych na ten cel środków).

#### **dz. 851, rozdz. 85195**

**Nazwa projektu: „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”**

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na kwotę 3.138 zł (środki z budżetu krajowego) w związku z zabezpieczeniem wkładu własnego na realizację ww. projektu.

#### **dz. 851, rozdz. 85195**

**Nazwa projektu: „Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej”**

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na kwotę 1.448 zł (środki z budżetu krajowego) w związku z zabezpieczeniem wkładu własnego na realizację ww. projektu.

1. Uchwałą Nr XXII/370/2020 RMK z dnia 23 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 290 zł (środki z budżetu krajowego) w związku z podpisaną umową o partnerstwie na rzecz realizacji projektu. Ponadto dokonano zmiany nazwy projektu z „Program profilaktyki nowotworów skóry na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej” na „Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej”.

#### **dz. 852, rozdz. 85202**

**Nazwa projektu: „Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce”**

Plan wydatków bieżących wprowadzono Uchwałą Nr XXX/441//2020 RMK z dnia 29 września 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok w wysokości 1.047.407 zł (w tym środki z budżetu krajowego 164.652,38 zł, środki z budżetu UE 882.754,62 zł) z przeznaczeniem na realizację projektu.

1. Uchwałą Nr XXXII/476/2020 RMK z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok dokonano zmian pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 949,77 zł (w tym środki z budżetu krajowego 149,30 zł, środki z budżetu UE 800,47 zł) z przeznaczeniem na zakup niezbędnego sprzętu dla Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu.
2. Uchwałą Nr XXXIV/504/2020 RMK z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 r. dokonano zmian między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 76.140,89 (w tym środki z budżetu krajowego 11.969,36 zł, środki z budżetu UE 64.171,53 zł)

z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki na ubezpieczenia społeczne, stanowiące dopłaty do wynagrodzeń personelu.

**dz. 852, rozdz. 85202**

**Nazwa projektu: „Powierzenie grantu w ramach programu operacyjnego WIEDZA EDUKACJA ROZWOJ 2014-2020”**

Plan wydatków bieżących wprowadzono Uchwałą Nr XXXII/476//2020 RMK z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok w wysokości 44.090,44 zł (w tym środki z budżetu krajowego 6.979,52 zł, środki z budżetu UE 37.110,92 zł) z przeznaczeniem na dodatki do wynagrodzeń dla pielęgniarek oraz zakup środków ochrony osobistej.

**dz. 853, rozdz. 85395**

**Nazwa projektu: „Stop COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”**

Plan wydatków bieżących wprowadzono Uchwałą Nr XXXII/476//2020 RMK z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok w wysokości 121.541 zł (w tym środki z budżetu krajowego 6.752,28 zł, środki z budżetu UE 114.788,72 zł) w związku z powierzeniem Grantu na realizację zadań z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w ramach projektu „Stop COVID – 19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach WRPO na lata 2014-2020.

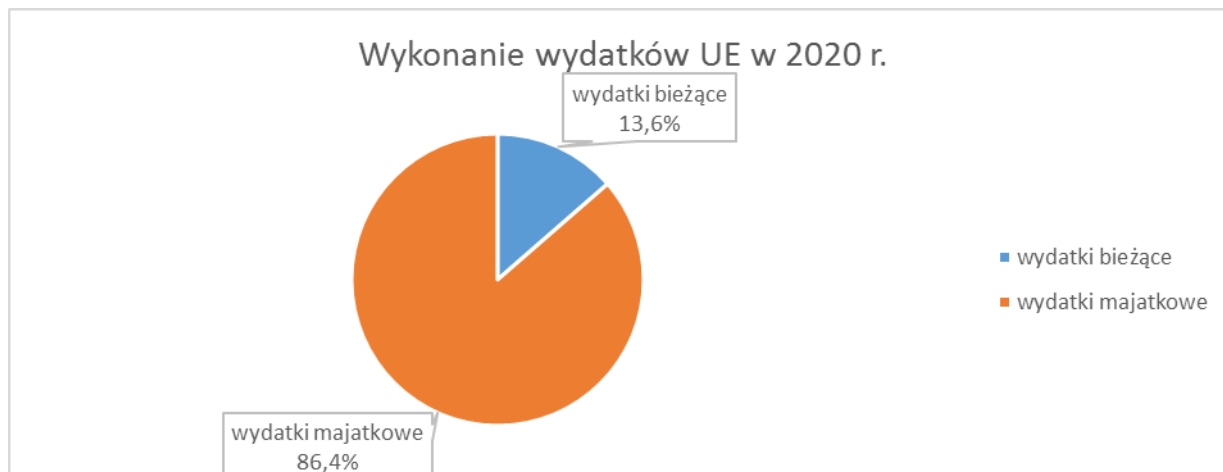
**dz. 855, rozdz. 85504**

**Nazwa projektu: „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”**

Plan wydatków bieżących wprowadzono Zarządzeniem Nr 440/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok w wysokości 401.368 zł (w tym środki z budżetu krajowego 63.095,05 zł, środki z budżetu UE 338.272,95 zł) z przeznaczeniem na realizację projektu.

## WYKONANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Planowane wydatki na realizację projektów w 2020 r. wyniosły	38.719.258,47 zł
Wykonane wydatki na realizację projektów w 2020 r. wyniosły	36.893.381,00 zł
Różnica	1.825.877,47 zł



W 2020 r. realizowano 32 projekty.

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

#### **Nazwa projektu: „Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatki" do granicy miasta Kalisza - etap I (WPF)”**

Projekt realizowany przez Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 13.000.000 zł (środki z budżetu krajowego), które przekazano na wydatki niewygasające 2020 r.

W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych oraz zawarto stosowną umowę. Ponadto, zawarto umowę na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu, sprawującego nadzór inwestorski nad prowadzonymi robotami w ramach przedmiotowego zadania. Planowane zakończenie robót budowlanych: 15.10.2021r. Zakres prac budowlanych obejmuje wykonanie: nowej jezdni, chodników, ścieżek rowerowych, miejsc postojowych, zjazdów na posesje, zatok autobusowych, budowę dwóch rond: na skrzyżowaniu ul. Nowy Świat z ul. Legionów i z ul. Ułańską oraz na skrzyżowaniu ul. Częstochowskiej z ul. Budowlanych, wyposażenie skrzyżowania ul. Kordeckiego z ul. Częstochowską w sygnalizację świetlną akomodacyjną, budowę odwodnienia, przebudowę oświetlenia, usunięcie kolizji z infrastrukturą techniczną.

### **dz. 600, rozdz. 60016**

#### **Nazwa projektu: „Przebudowa ulic w centrum miasta (ul. Śródmiejska, ul. Zamkowa, ul. Piskorzewska) w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" (WPF)”**

Projekt realizowany jest przez Urząd Miasta.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 3.545.244,38 zł (środki z budżetu krajowego w wysokości 2.684.546,38 zł, środki z budżetu UE w wysokości 860.698 zł), którą przekazano na wydatki niewygasające 2020 r.

W ubiegłym roku w ramach projektu wykonano:

- dokumentację projektową,
- roboty nawierzchniowe w ul. Piskorzewskiej,
- prace nawierzchniowe na ul. Zamkowej,
- odcinek Mostu Kamienego do ul. Narutowicza.



#### **Dz. 600, rozdz. 60080**

##### **Nazwa projektu: „Sustainable Policy ResPonse to Urban mobility Transition”**

Projekt realizowany przez Urząd Miasta.

Wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 41.242,10 zł (środki z budżetu UE) z przeznaczeniem na koszty związane z prowadzeniem działań merytorycznych i zarządzaniem projektem.

#### **dz. 710, rozdz. 71004**

##### **Nazwa projektu: „Przestrzeń gminna – lokalna wartość”**

Projekt realizowany przez Urząd Miasta.

Wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 15.081,98 zł (środki z budżetu krajowego w wysokości 2.370,89 zł, środki z budżetu UE w wysokości 12.711,09 zł), w tym kwotę 5.000 zł przeznaczono na wydatki niewygasające 2020 r.

Zrealizowane wydatki przeznaczono m.in. na:

- przygotowanie prognozy oddziaływania na środowisko projektu Miejsowego planu rewitalizacji Jabłkowskiego-Podgórze w Kaliszu,
- organizację spotkań grupy roboczej powołanej na potrzeby opracowania ww. planu,
- wykonanie prototypowego ogrodu deszczowego w Kaliszu.

#### **dz. 750, rozdz. 75023**

##### **Nazwa projektu: „Adaptacja pomieszczeń zabytkowego budynku ratusza miejskiego (piwnic, wnętrza wieży ratuszowej wraz z tarasem widokowym oraz patio) na ekspozycję poświęconą dziedzictwu historyczno - kulturowemu Kalisza i regionu (WPF)”**

Projekt realizowany przez Urząd Miasta.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 1.783,50 zł (środki z budżetu krajowego).

Zrealizowane wydatki przeznaczono na tablice pamiątkowe.

Zadanie zostało zakończone.

#### **dz. 750, rozdz. 75077**

##### **Nazwa projektu: „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”**

Projekt realizowany przez Urząd Miasta.

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 99.532,41 zł (środki z budżetu UE).

Zrealizowane wydatki stanowiły 99,5% planu, które przeznaczono na zakup 159 sztuk tabletów z zestawami słuchawkowymi wykorzystywanych na potrzeby związane ze zdalnym nauczaniem w szkołach prowadzonych przez miasto Kalisz.

#### **dz. 750, rozdz. 75077**

##### **Nazwa projektu: „Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”**

Projekt realizowany przez Urząd Miasta.

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 162.286,20 zł (środki z budżetu UE).

Zrealizowane wydatki stanowiły 98,4% planu, które przeznaczono na zakup 60 sztuk laptopów wykorzystywanych na potrzeby związane ze zdalnym nauczaniem w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto Kalisz.

#### **dz. 801, rozdz. 80101**

##### **Nazwa projektu: „Sustainability – everyone’s responsibility”**

Projekt realizowany jest Szkołą Podstawową nr 10 w Kaliszu.

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 11.000 zł (środki z budżetu UE).

Zrealizowane wydatki stanowiły 10% planu, które przeznaczono na rezerwację noclegów oraz transportu w ramach mobilności do Chorwacji.

Projekt realizowany był zgodnie z zawartą umową.

#### **dz. 801, rozdz. 80101**

##### **Nazwa projektu: „ Speak, sport, click and sing!”**

Projekt realizowany jest Szkołą Podstawową nr 10 w Kaliszu.

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 18.982,90 zł (środki z budżetu UE).

Zrealizowane wydatki stanowiły 26,1% planu, które przeznaczono m.in. na pokrycie kosztów organizacji warsztatów, pokazów i wycieczek w czasie wizyty uczniów i nauczycieli w Szkole Podstawowej Nr 10 w Kaliszu, rezerwację noclegów i transportu w ramach mobilności do Włoch oraz na koszty obsługi i promocji projektu.

Niskie wykonanie wynika z tego, iż większość wyjazdów przeniesiono na 2021 r. w związku z ograniczeniami wywołanymi pandemią COVID-19.  
Projekt realizowany był zgodnie z zawartą umową.

**dz. 801, rozdz. 80101**

**Nazwa projektu: „We CAN – Climate Action Now”**

Projekt realizowany jest Szkołą Podstawową nr 10 w Kaliszu.

Realizacja wydatków nastąpi w następnych latach zgodnie z harmonogramem projektu.

**dz. 801, rozdz. 80115**

**Nazwa projektu: „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Wzmocnienie kształcenia zawodowego poprzez zakup sprzętu komputerowego umożliwiającą edukację w formie zdalnej”**

Projekt realizowany przez Urząd Miasta.

Wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 421.767 zł, w tym środki z budżetu krajowego w wysokości 79.081,32 zł, środki z budżetu UE w wysokości 342.685,68 zł.

Zrealizowane wydatki przeznaczono na zakup 145 sztuk notebooków i 145 zestawów słuchawkowych, które zostały przekazane Zespołowi Szkół Samochodowych oraz Zespołowi Szkół Ekonomicznych.

**dz. 801, rozdz. 80120**

**Nazwa projektu: „Tradycja spotyka nowoczesność”**

Projekt realizowany jest przez I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka w Kaliszu.

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 8.981,99 zł (środki z budżetu UE).

Zrealizowane wydatki stanowiły 97,7% planu, które przeznaczono na pokrycie kosztów wyjazdów wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz zakup materiałów reklamowych do projektu.

Realizacja projektu została zakończona.

**dz. 801, rozdz. 80120**

**Nazwa projektu: „STANDING UP FOR HUMAN RIGHTS AGAINST RACISM AND PREJUDICE”**

Projekt realizowany jest przez I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka w Kaliszu.

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 19.540 zł (środki z budżetu UE).

Zrealizowane wydatki stanowiły 19,1% planu, które przeznaczono na zakup biletów dla uczniów i nauczycieli na wyjazd do Grecji.

W związku z ograniczeniami związanymi z pandemią COVID-19 wyjazdy w ramach projektu zostały odwołane, stąd niskie wykonanie planu.

W związku z powyższym przedłużono okres realizacji projektu do 2022 r.

Projekt realizowany był zgodnie z zawartą umową.

**dz. 801, rozdz. 80120**

**Nazwa projektu: „Self-Trust In Using Technology”**

Projekt realizowany jest przez I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka w Kaliszu.

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 31.247,84 zł (środki z budżetu UE).

Zrealizowane wydatki stanowiły 46,7% planu, które przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z wyjazdem nauczycieli z uczniami na Teneryfę.

W związku z ograniczeniami związanymi z pandemią COVID-19 wyjazdy w ramach projektu zostały odwołane, stąd niskie wykonanie planu.

**dz. 801, rozdz. 80120**

**Nazwa projektu: „TAKE ACTION – Enable students to TAKE ACTION and become active citizens”**

Projekt realizowany jest przez III Liceum Ogólnokształcące w Kaliszu.

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 1.885 zł (środki z budżetu UE).

Zrealizowane wydatki stanowiły 2,7% planu, które stanowiły koszty prowizji biura podróży z tytułu odwołanego wyjazdu uczniów wraz z opiekunami do Włoch. Wyjazd nie został zrealizowany w związku z ograniczeniami związanymi z pandemią COVID-19.

W związku z powyższym przedłużono okres realizacji projektu do 2022 r.

**dz. 801, rozdz. 80120**

**Nazwa projektu: „Learning in Circles”**

Projekt realizowany jest przez III Liceum Ogólnokształcące w Kaliszu.

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu od miesiąca października 2020 r. oraz ograniczeniami wprowadzonymi z uwagi na pandemię COVID-19 realizacją projektu została przeniesiona na następny rok.

#### **dz. 801, rozdz. 80140**

##### **Nazwa projektu: „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Rozwój kwalifikacji zawodowych dorosłych mieszkańców Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”**

Projekt realizowany przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 57.887,22 zł, w tym środki z budżetu krajowego w wysokości 19.159,29 zł, środki z budżetu UE w wysokości 38.727,93 zł.

Zrealizowane wydatki stanowiły 94,4% planu, które przeznaczono m.in. na:

- kursy programowania sterowników PLC,
- dodatki specjalne dla pracowników,
- kurs spawania metodą MAG oraz metodą TIG,
- wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi specjalisty ds. finansowo-rozliczeniowych,
- usługi cateringowe.

Realizacja projektu została zakończona.

#### **Dz. 801, rozdz. 80140**

##### **Nazwa projektu: „Sukces zawodowy. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych dorosłych osób Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej szansą na lepszą przyszłość”**

Projekt realizowany przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 288.598,94 zł, w tym środki z budżetu krajowego w wysokości 13.101,04 zł, środki z budżetu UE w wysokości 275.497,90 zł.

Zrealizowane wydatki stanowiły 96,2% planu, które przeznaczono m.in. na:

- kursy programowania sterowników PLC,
- kurs operatora obrabiarek CNC,
- kurs na prawo jazdy kat. C, C+E wraz z kwalifikacjami kierowcy zawodowego,
- dodatki specjalne dla pracowników,
- kurs spawania metodą MAG oraz metodą TIG,
- wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi specjalisty ds. finansowo-rozliczeniowych,
- usługi cateringowe.

#### **dz. 801, rozdz. 80195**

##### **Nazwa projektu: „Pokaż mi moje Miasto”**

Projekt realizowany przez Urząd Miasta.

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 12.911,86 zł (środki z budżetu UE).

Zrealizowane wydatki stanowiły 46,9% planu, które przeznaczono m.in. na pokrycie kosztów związanych z wyjazdem uczestników projektu do miejscowości Jicin oraz na zakup parawanów odgradzających poszczególne grupy uczestników podczas konkursów kulinarnych.

Niskie wykonanie wynika z faktu iż, Miasto Martin jako koordynator projektu postanowiło odwołać planowane szkolenie które miało odbyć się w dniach 31.3.2020 – 4.4.2020 r. z powodu epidemii COVID-19.

#### **Dz. 801, rozdz. 80195**

##### **Nazwa projektu: „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej – II EDYCJA”**

Projekt realizowany przez Urząd Miasta.

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 729.010,85 zł, w tym środki z budżetu krajowego w wysokości 56.896,22 zł, środki z budżetu UE w wysokości 672.114,63 zł.

Zrealizowane wydatki stanowiły 99% planu, które przeznaczono m.in. na:

- doposażenie i wyposażenie pracowni i warsztatów szkół kształcenia zawodowego w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne,
- staże zawodowe obejmujące realizację kształcenia zawodowego praktycznego we współpracy z pracodawcami dla uczniów szkół zawodowych,
- szkolenia doskonalące dla kadry pedagogicznej Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w zakresie tematyki związanej z nauczaniem zawodem,
- doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich oraz Zespołu Szkół Techniczno-Elektronicznych,

- dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów szkół zawodowych, Projekt realizowany był zgodnie z zawartą umową.

#### **Dz. 801, rozdz. 80195**

##### **Nazwa projektu: „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej – III EDYCJA”**

Projekt realizowany przez Urząd Miasta.

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 527.186,48 zł, w tym środki z budżetu krajowego w wysokości 124.553,51 zł, środki z budżetu UE w wysokości 402.632,97 zł.

Zrealizowane wydatki stanowiły 97,8% planu, które przeznaczono m.in. na:

- doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół Techniczno-Elektronicznych,
- studia podyplomowe dla nauczycieli Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich oraz Zespołu Szkół Techniczno-Elektronicznych,
- szkolenia doskonalące dla nauczycieli Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w zakresie tematyki związanej z zawodem,
- wyposażenie i wyposażenie pracowni lub warsztatów szkół kształcenia zawodowego w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne.

Projekt realizowany był zgodnie z zawartą umową.

#### **Dz. 801, rozdz. 80195**

##### **Nazwa projektu: „Zakup środków ochrony indywidualnej i urządzeń do dezynfekcji dla szkół ponadpodstawowych z terenu Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej w ramach przeciwdziałania, walki i łagodzenia skutków związanych z pandemią koronawirusa COVID-19” dla 9 placówek oświatowych z terenu Miasta Kalisza”.**

Projekt realizowany przez Urząd Miasta w partnerstwie z Powiatem Kaliskim.

Z uwagi na niepodpisanie przez Stowarzyszenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej umowy, nie przekazano planowanej kwoty dotacji.

#### **dz. 851, rozdz. 85195**

##### **Nazwa projektu: „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”**

Partnerem wiodącym ww. Projektu jest Powiat Kaliski.

W związku z realizacją porozumienia przekazano środki w ramach wkładu wkładu Miasta w realizację projektu. Dotacja nie została wykorzystana przez Partnera wiodącego. W związku z powyższym dokonano zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji.

#### **dz. 851, rozdz. 85195**

##### **Nazwa projektu: „Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej”**

Partnerem wiodącym ww. Projektu jest Gmina i Miasto Stawiszyn.

W związku z realizacją porozumienia przekazano środki w ramach wkładu Miasta w realizację projektu /6.946 zł/. Dotacja została wykorzystana na zakup domeny internetowej z systemem rejestracji.

#### **dz. 852, rozdz. 85202**

##### **Nazwa projektu: „Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce”**

Projekt realizowany przez Dom Pomocy Społecznej.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 1.047.407 zł, w tym środki z budżetu krajowego w kwocie 164.652,38 zł, środki z budżetu UE 882.754,62 zł.

Zrealizowane wydatki stanowiły 100% planu, które przeznaczono m.in. na:

- dodatki do wynagrodzeń dla personelu Domu Pomocy Społecznej,
- wyposażenie miejsc do kwarantanny dla nowoprzyjętych pensjonariuszy,
- zakup testów w kierunku COVID-19,
- zakup środków ochrony indywidualnej,
- zakup płynów dezynfekcyjnych,
- zakup detektorów temperatury,
- zakup mat dezynfekujących,
- zakup lamp bakteriobójczych.

#### **dz. 852, rozdz. 85202**

##### **Nazwa projektu: „Powierzenie grantu w ramach programu operacyjnego WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020”**

Projekt realizowany przez Dom Pomocy Społecznej.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 44.090,44 zł, w tym środki z budżetu krajowego w kwocie 6.979,52 zł, środki z budżetu UE 37.110,92 zł.

Zrealizowane wydatki stanowiły 100% planu, które przeznaczono m.in. na:

- dodatki do wynagrodzeń dla pracowników medycznych – pielęgniarek,
- zakup środków ochrony indywidualnej.

#### **dz. 853, rozdz. 85395**

##### **Nazwa projektu: „Utworzenie Centrum Organizacji Pozarządowych, Akceleratora Kultury, Domu Sąsiedzkiego w ramach projektu pn. „Kalisz - kurs na rewitalizację” (WPF)”**

Projekt realizowany przez Urząd Miasta.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 3.145.978,92 zł (środki z budżetu krajowego w kwocie 1.537.798,22 zł, środki z budżetu UE w kwocie 1.608.180,70 zł).

Zrealizowane wydatki zostały poniesione m.in. na:

- realizację zadania pn. „Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy i adaptacji lokalu przy ul. Babina 1 na Centrum Organizacji Pozarządowych w ramach zadania pn. Centrum Aktywności Mieszkańców”,
- realizację zadania pn. „Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy i adaptacji budynku przy ulicy Nowy Świat 2a na Akcelerator Kultury w ramach Centrum Aktywności Mieszkańców”.

#### **dz. 853, rozdz. 85395**

##### **Nazwa projektu: „Stop COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”**

Projekt realizowany przez Urząd Miasta w partnerstwie z Towarzystwem Pomocy im. św. Brata Alberta, Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu, Polskim Komitetem Pomocy Społecznej, Wielkopolskim Oddziałem Okręgowym Polskiego Czerwonego Krzyża i Stowarzyszeniem Katolicki Ruch Antynarkotyczny „KARAN” oraz Dom Dziecka, Dzienny Dom Pomocy Społecznej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Środowiskowy Dom Samopomocy „TULIPAN”.

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 933.795,13 zł (środki z budżetu krajowego w kwocie 51.907,07 zł, środki z budżetu UE w kwocie 881.888,06 zł).

Zrealizowane wydatki zostały poniesione m.in. na:

- dodatki do wynagrodzeń pracowników,
- dotacje celowe,
- zakup fartuchów ochronnych, rękawic nitrylowych, płynu do dezynfekcji rąk,
- zakup odkurzacza wiruso-bakteriobójczego,
- zakup mat i lamp bakteriobójczych,
- zakup automatycznych stacji do dezynfekcji rąk,
- zakup monitorów do automatycznego pomiaru temperatury ciała,
- zakup sprzętu do ozonowania pomieszczeń,
- zakup środków ochrony indywidualnej.

#### **dz. 855, rozdz. 85504**

##### **Nazwa projektu: „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”**

Projekt realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 401.368 zł (środki z budżetu krajowego w kwocie 63.095,05 zł, środki z budżetu UE w kwocie 338.272,95 zł).

Zrealizowane wydatki przeznaczono na zakup wyposażenia teleinformatycznego do realizacji nauki zdalnej dzieci i młodzieży oraz środków ochrony osobistej dla rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawczej.

#### **dz. 900, rozdz. 90004**

##### **Nazwa projektu: „Rewaloryzacja Plant Miejskich w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" (WPF)”**

Projekt realizowany przez Urząd Miasta.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 2.492.760,63 zł (środki z budżetu krajowego 2.217.787,70 zł, środki z budżetu UE 274.972,93 zł), w tym kwotę 2.087.335,61 zł przekazano na wydatki niewygasające 2020 r.

Wydatki poniesiono m.in. na:

- prace rozbiórkowe i ziemne,
- cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów oraz przesadzenia,

- elementy instalacji nawodnienia, częściową dostawę i montaż elementów małej architektury,
- rozbiórkę oświetlenia.

#### **Dz. 900, rozdz. 90005**

##### **Nazwa projektu: „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Kalisza (WPF)”**

Projekt realizowany przez Urząd Miasta.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 5.481.562,82 zł (środki z budżetu krajowego w kwocie 1.181.016,72 zł, środki z budżetu UE 4.300.546,10 zł).

W 2020 r. wykonano instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy 1332,18 kW oraz instalację solarne o łącznej mocy 563,248 kW.

Zadanie zostało zakończone.

#### **dz. 900, rozdz. 90095**

##### **Nazwa projektu: „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej (WPF)”**

Projekt realizowany przez Urząd Miejski jako lidera projektu w porozumieniu z Gminą Miastem Ostrow Wielkopolski, Gminą Blizanów, Gminą Ceków-Kolonia, Gminą Godziesze Wielkie, Gminą Gołuchów, Gminą Koźminek, Gminą Lisków, Gminą Mycielin, Gminą i Miastem Nowe Skalmierzyce, Gminą i Miastem Odolanów, Gminą Opatówek, Gminą Ostrow Wielkopolski, Gminą Przygodzice, Gminą i Miastem Raszków, Gminą Sieroszewice, Gminą Sośnie, Gminą i Miastem Stawiszyn, Gminą Szczytniki, Gminą Żelazków, Powiatem Kaliskim, Powiatem Ostrowskim i Powiatem Pleszewskim.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 150.693,91 zł (w tym środki z budżetu krajowego 60.209,03 zł, środki z budżetu UE 90.484,88 zł).

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 4.194.607,50 zł (w tym środki z budżetu krajowego 629.191,13 zł, środki z budżetu UE 3.565.416,37 zł).

Zrealizowane wydatki stanowiły 85% planu, które przeznaczono m.in na:

- wyposażenie sprzętowe (m.in. laptopy, tablety, rzutnik, sprzęt komputerowy, drukarki laserowe ze skanerem, drukarki laserowe czarno-białe),
- zaprojektowanie i wdrożenie technologii GIS (m in. Serwer Danych Przestrzennych GIS, w tym system zasilający GIS, warstwy GIS – moduły licencyjne, ortofotomapa dla terenu AKO oraz elektroniczne bazy danych zawierające dane w zakresie ewidencji dróg i obiektów mostowych wraz z ich aktualizacją),
- szkolenia dla administratorów, koordynatorów i użytkowników z obsługi systemu PZIIP AKO.

Realizacja projektu została zakończona.

## REALIZACJA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2020 ROK

Plan wydatków majątkowych według uchwały budżetowej na 2020r. wynosił 78.605.409,25 zł. W wyniku dokonanych korekt, wzrósł on na koniec grudnia br. do kwoty 107.667.055,55 zł.

Z planowanych wydatków poniesiono 84.854.184,07 zł, tj. 78,8% planu. Wykonanie planu wydatków majątkowych według działów klasyfikacji budżetowej na 31.12.2020r. przedstawia poniższa tabela:

Wykonanie wydatków majątkowych za 2020 r.

L.P.	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
		OGÓŁEM	OGÓŁEM	4:3
1	2	3	4	5
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>107 667 055,55</b>	<b>84 854 184,07</b>	<b>78,8</b>
1	DZIAŁ 600 Transport i łączność	49 708 376,35	40 242 389,25	81,0
2	DZIAŁ 700 - Gospodarka mieszkaniowa	4 300 500,00	4 175 728,44	97,1
3	DZIAŁ 710 - Działalność usługowa	254 000,00	226 250,64	89,1
4	DZIAŁ 750 - Administracja publiczna	515 500,00	477 218,18	92,6
5	DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 400 430,00	1 399 920,00	100,0
6	DZIAŁ 758 - Różne rozliczenia	286 636,43	0,00	0,0
7	DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie	4 294 608,00	4 164 632,00	97,0
8	Dział 851 Ochrona zdrowia	352 800,00	349 946,17	99,2
9	Dział 852 Pomoc społeczna	71 125,00	69 458,10	97,7
10	Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 277 199,94	3 145 978,92	96,0
11	Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	3 260 895,74	33 761,65	1,0
12	DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 525 491,41	24 419 625,74	72,8
13	DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 092 261,00	1 092 211,00	100,0
14	DZIAŁ 926 Kultura fizyczna	5 327 231,68	5 057 063,98	94,9

### 1. Udziały dla Spółki Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o.

Kwota 764.000 zł została przekazana na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. podwyższonego uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników nr 2/NZW/2020 z dnia 12.03.2020r. nr 15/NZW/2020 z dnia 22.06.2020r., nr 16/NZW/2020 z dnia 30.09.2020r. oraz uchwałą nr 19/NZW/2020 z dnia 8.12.2020r. Plan został wykonany w 100%.

## **2. Zakup 9 szt. wiat przystankowych.**

Ogłoszono zaproszenie na złożenie oferty cenowej na dostawę i montaż wiat przystankowych, w wyniku którego wyłoniono wykonawcę zadania. Termin umowy realizacji zamówienia wyznaczono do 29.01.2021r. Kwotę 80.442 zł przekazano na wydatki niewygasające 2020r. realizując plan w 85%.

## **3. Budowa odcinka DK 25 od węzła drogowego w rejonie Al. Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej w Kaliszu (WPF)**

W ramach realizacji zadania zawarto umowy na opracowanie dokumentacji projektowych na:

- „Budowę odcinka drogi krajowej nr 25 od planowanego węzła drogowego w rejonie Al. Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej”.
- „Rozbudowę ul. Poznańskiej na odc. od Ronda Solidarności do granicy miasta”.

Z uwagi na planowaną przez Generalną Dyрекcyję Dróg Krajowych i Autostrad rozbudowę drogi krajowej nr 25 na odcinku Ostrów Wielkopolski – Kalisz – Konin, rozważana jest możliwość odstąpienia od kontynuacji prac projektowych. Przystąpienie przez GDDKiA w ramach „Programu Budowy 100 obwodnic” do kompleksowej realizacji zadania uwzględniającego budowę obwodnicy Kalisza w ciągu DK nr 25, powoduje, że dalsze opracowywanie dokumentacji projektowej staje się niezasadne. Aktualnie podejmowane są działania umożliwiające zawarcie stosownego porozumienia stron w przedmiotowej sprawie. Kwotę 1.380.760 zł przekazano na wydatki niewygasające 2020r. realizując plan w 100%.

## **4. Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Podmiejskiej z ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego (WPF)**

W 2020r. uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) na „Budowę ronda na skrzyżowaniu ul. Podmiejskiej z ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego” oraz dokonano zgłoszenia robót obejmujących przebudowę ul. Podmiejskiej w zakresie wykonania zatoki autobusowej

w rejonie Cmentarza Żydowskiego. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót oraz branżowych inspektorów nadzoru inwestorskiego. Zawarto stosowne umowy oraz przystąpiono do realizacji robót budowlanych. Z uwagi na wystąpienie niesprzyjających warunków atmosferycznych w końcowej fazie realizacji (grudzień 2020r.), roboty budowlane nie mogły zostać zakończone w 2020r. Pozostały do wykonania zakres prac, obejmujący ułożenie bitumicznych warstw konstrukcyjnych jezdni i ścieżki rowerowej oraz wykonanie docelowego oznakowania poziomego i pionowego winno zostać zrealizowane w terminie do 19.03.2021r. Wydatkowano kwotę 3.555.265,23 zł w tym na wydatki niewygasające 2020r. przekazano 933.383,71 zł. Plan zrealizowano w 63,7%. Na realizację zadania Miasto Kalisz uzyskało dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 2. 289.583 zł.

## **5. Opracowanie projektu na przebudowę sygnalizacji świetlnej ul. Bankowa – Al. Wolności – ul. Sukiennicza (WPF)**

Zakres prac obejmował opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz uzyskaniem wszystkich wymaganych uzgodnień, opinii oraz decyzji administracyjnych. Prace projektowe zostały zakończone. Dokumentacja techniczna została przekazana Zamawiającemu. Wydatkowano kwotę 28.044 zł realizując plan w 100%.

## **6. Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej (WPF)**

Realizacja zadania podzielona została na III etapy:

- etap I – odc. od Łódzkiej do ul. Żwirki i Wigury,



- etap II – odc. od ul. Warszawskiej do ul. Szerokiej,
- etap III – odc. od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej.

Trwają prace projektowe obejmujące II i III etap zadania.

W ramach realizacji I etapu wykonano:

- projekt budowlany,
- projekty geodezyjne podziałów gruntów,
- złożono wioseki o udzielenie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID)

Wystąpiono z wnioskiem o udzielenie dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych. Zadanie zostało ujęte na liście zadań gminnych rekomendowanych do dofinansowania. Zgodnie z ustawą, dofinansowanie zostanie udzielone po zatwierdzeniu przez Prezesa Rady Ministrów przedmiotowej listy i podpisaniu umowy z Wojewodą Wielkopolskim.

Na realizację robót budowlanych III etapu wystąpiono z wnioskiem o udzielenie dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Dróg Lokalnych w wys. 12.347.626,46 zł. Kwotę 320.943 zł przekazano na wydatki niewygasające 2020r. Plan zrealizowano w 4,6%.

#### **7. Remont Mostu Trybunalskiego (WPF)**

W 2020r. trwały prace projektowe, które są obecnie na ukończeniu. Z uwagi na przedłużające się procedury uzyskiwania wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych, zakończenie prac projektowych planowane jest w I połowie 2021r. Kwotę 11.400 zł przekazano na wydatki niewygasające 2020r. realizując plan w 100%.

#### **8. Rozbudowa ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała - przygotowanie dokumentacji technicznej (WPF)**

W opracowaniu dokumentacji projektowej na:

- „Rozbudowę ul. Św. Michała” - planowany termin zakończenia prac projektowych do dnia 14.06.2021r. a na:
- „Rozbudowę ul. Dobrzeckiej” – planowany termin zakończenia prac projektowych wyznaczono do dnia 15.11.2021r.

Kwotę 396.000 zł przekazano na wydatki niewygasające 2020r. realizując plan w 100%.

#### **9. Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatki" do granic miasta - Etap I (WPF)**

W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych oraz zawarto stosowną umowę. Ponadto, zawarto umowę na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu, sprawującego nadzór inwestorski nad prowadzonymi robotami w ramach przedmiotowego zadania. Planowane zakończenie robót budowlanych wyznaczono do 15.10.2021r. Zakres prac budowlanych obejmuje wykonanie: nowej jezdni, chodników, ścieżek rowerowych, miejsc postojowych, zjazdów na posesje, zatok autobusowych, budowę dwóch rond: na skrzyżowaniu ul. Nowy Świat z ul. Legionów i z ul. Ułańską oraz na skrzyżowaniu ul. Częstochowskiej z ul. Budowlanych, wyposażenie skrzyżowania ul. Kordeckiego z ul. Częstochowską w sygnalizację świetlną akomodacyjną, budowę odwodnienia, przebudowę oświetlenia, usunięcie kolizji

z infrastrukturą techniczną. Na realizację ww. zadań Miasto Kalisz uzyskało dofinansowanie ze środków UE w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w wys. 27.265.000 zł. Kwotę 13.186.851,14 zł przekazano na wydatki niewygasające 2020r. realizując plan w 100%.

#### **10. Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Szczypiorno**

Prace budowlane, obejmujące wykonanie kolejnego odcinka ul. Pogodnej o nawierzchni bitumicznej o szer. 4,0m i długości ok. 250 m zostały zakończone oraz odebrane. Zadanie stanowiło kontynuację robót wykonanych w roku 2019. Na realizację zadania Miasto Kalisz

uzyskało dofinansowanie z budżetu Województwa Wielkopolskiego na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w wysokości 37.500 zł. Wydatkowano kwotę 221.701,52 zł realizując plan w 97,5%.

#### **11. Budowa chodnika na terenie sołectwa Dobrzec**

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu opracował we własnym zakresie dokumentację projektową. Prace budowlane zostały zakończone oraz odebrane. W ramach zadania, na dł. 400 metrów wykonano chodnik o nawierzchni z płyt betonowych 30x30x8 cm. Wydatkowano kwotę 88.218,03 zł realizując plan w 88,1%.

#### **12. Budowa chodnika na terenie sołectwa Dobrzec – ul. Bursztynowa (BO)**

W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Prace zostały zakończone oraz odebrane. W ramach zadania, na dł. 400m wykonano chodnik o nawierzchni z płyt betonowych 30x30x8 cm. Wydatkowano kwotę 13.880 zł realizując plan w 100%.

#### **13. Budowa nowej ulicy - połączenie ul. Ks. Jolanty (od ul. Częstochowskiej) z ul. Budowlanych (WPF)**

Zakres prac planowanych do wykonania w ramach zadania obejmuje opracowanie projektów podziałów geodezyjnych gruntów, niezbędnych do uzyskania decyzji ZRID. Wyłoniono wykonawcę podziałów geodezyjnych oraz zawarto stosowaną umowę. Prace geodezyjne są w toku. Wyłonienie wykonawcy robót oraz przystąpienie do realizacji prac budowlanych nastąpi po zakończeniu prac projektowych, uzyskaniu decyzji ZRID oraz po zabezpieczeniu w Budżecie Miasta Kalisza niezbędnych środków. Podejmowane będą działania w celu pozyskania środków zewnętrznych na realizację zadania. Prace projektowe wykonywane są w ramach odrębnego zadania budżetowego. Wydatkowano kwotę 33.983,60 zł w tym na wydatki niewygasające 2020r. przekazano kwotę 30.803,60 zł. Realizacja planu wynosi 100%.

#### **14. Budowa parkingu przy budynkach zlokalizowanych przy ulicach: Poznańskiej 31 i Poznańska 37**

Dokumentacja projektowa została opracowana przez Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu we własnym zakresie. W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych oraz zawarto stosowaną z nim umowę. Prace budowlane zostały zakończone i odebrane. W ramach zadania wykonano drogę manewrową, 9 miejsc postojowych oraz uzupełniono odwodnienie. Wydatkowano kwotę 128.132,07 zł realizując plan w 91,5%.

#### **15. Budowa ul. Głogowskiej (odc. od ul. Grunwaldzkiej do ul. Smolnej) (WPF)**

Opracowano dokumentację projektową, wyłoniono wykonawcę robót budowlanych oraz zawarto stosowaną umowę z terminem realizacji do dnia 29.05.2020r. Zadanie zostało zakończone i odebrane. W ramach zadania, na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Smolnej wykonano nową jezdnię bitumiczna, chodniki z płyt betonowych 50x50x8 cm, miejsca postojowe oraz zjazdy na posesje z płytek betonowych 25x25x8 cm, odwodnienie oraz energooszczędne oświetlenie LED. Wydatkowano kwotę 676.101,04 zł realizując plan w 99,9%.

#### **16. Opracowanie projektu na przebudowę Pl. J. Kilińskiego, Pl. J. Pawła II, Pl. św. Józefa (WPF)**

Trwają prace projektowe. Z uwagi na przedłużające się procedury uzgadniania nowej geometrii planowanych do przebudowy placów oraz na przedłużające się procedury uzgadniania przyjętych rozwiązań projektowych, w szczególności pod kątem uwzględnienia wymagań Konserwatora Zabytków oraz koordynacji rozwiązań projektowych z realizowanymi równoległe zadaniami związanymi z rewitalizacją śródmieścia, zakończenie prac projektowych przewidywane jest w I połowie 2021r. Na powstałe opóźnienie istotny wpływ miał również wprowadzony w dniu 20 marca 2020 r. stan epidemii w związku z koronawirusem.

Kwotę 141.450 zł przekazano na wydatki niewygasające 2020r. realizując plan w 100%.

#### **17. Opracowanie projektu na przebudowę ul. Mariańskiej i ul. Łaziennej (WPF)**

Trwają prace projektowe. Z uwagi na przedłużające się procedury uzgadniania przyjętych rozwiązań projektowych oraz uzyskiwanie wymaganych decyzji, uzgodnień i opinii, w szczególności pod kątem uwzględnienia wymagań Konserwatora Zabytków oraz koordynacji rozwiązań projektowych z realizowanymi równoległe zadaniami związanymi z rewitalizacją Śródmieścia, zakończenie prac projektowych planowane jest w I połowie 2021r. Na powstałe opóźnienie istotny wpływ miał również wprowadzony w dniu 20 marca 2020 r. stan epidemii w związku z koronawirusem. Kwotę 41.820 zł przekazano na wydatki niewygasające 2020r. realizując plan w 100%.

#### **18. Połączenie ul. Księżnej Jolanty z ul. Budowlanych (WPF)**

Trwają prace projektowe. Z uwagi na przedłużające się procedury uzyskiwania wymaganych uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych, zakończenie prac projektowych nastąpi w I połowie 2021r. Na powstałe opóźnienie istotny wpływ miał również wprowadzony w dniu 20 marca 2020 r. stan epidemii w związku z koronawirusem. Zgodnie z przyjętym planem budżetowym w ramach zadania przewidziano tylko prace projektowe. Kwotę 184.500 zł przekazano na wydatki niewygasające 2020r. realizując plan w 100%.

#### **19. Poszerzenie pobocza ul. Świetlanej**

Dokumentacja projektowa została opracowana przez Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu we własnym zakresie. W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych oraz zawarto z nim stosowną umowę. Prace budowlane zostały zakończone i odebrane. W ramach zadania wykonano poszerzenie pobocza na odc. o dł. 123m. Wydatkowano kwotę 59.974,57 zł. Plan zrealizowano w 60%.

#### **20. Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - Droga przy targowisku (droga osiedlowa na Targowisko Dobrzec do skrzyżowania z ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego) (WPF)**

W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych oraz zawarto stosowną umowę. Prace budowlane w toku. Z uwagi na konieczność wyznaczenia przedmiotową drogą osiedlową tymczasowych objazdów na czas wyłączenia z ruchu odcinka ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego, doszło do zmian w założonym harmonogramie prac. Możliwość prowadzenia robót determinował harmonogram prac związanych z budową ronda na skrzyżowaniu przy ul. Podmiejskiej z ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego. Planowany termin zakończenia realizacji robót nastąpi w 2021r.

Realizacja zadania została dofinansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 304 924,73 zł. Zgodnie z wymaganiami RFIL-u, w 2020r. zlecono wykonanie tablicy informacyjnej o przyznaniu ww. dofinansowania. Montaż tablicy nastąpił w styczniu 2021r. Wydatkowano kwotę 347.855,73 zł w tym na wydatki niewygasające 2020r. przekazano kwotę 250.435,60 zł. Plan zrealizowano w 98,9%.

#### **21. Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - ul. Górnośląska 37 (droga, chodnika, utwardzenie z tyłu pawilonu)**

W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych oraz zawarto stosowną umowę. Prace budowlane zostały zakończone i odebrane. W ramach zadania wykonano nowe nawierzchnie z płyt betonowych: chodnik, drogi manewrowe oraz 9 miejsc postojowych. Wydatkowano kwotę 145.392,46 zł realizując plan w 100%.

#### **22. Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - ul. Hoża**

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu wykonał we własnym zakresie aktualizację dokumentacji projektowej. Uzyskano pozwolenie Konserwatora Zabytków na prowadzenie robót na terenie wpisanym do rejestru zabytków. Dokonano zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę. W II połowie roku, w wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Prace zostały zakończone i odebrane. Zgodnie z wytycznymi Wielkopolskiego

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, nawierzchnie jezdni wykonano ze staroużytecznej kostki granitowej. Nawierzchnia chodnika wykonana zastała z płyt betonowych 35x35x8 cm z opaskami wykonanymi z drobnej kostki granitowej. Ponadto wykonano renowację kanału deszczowego, przebudowano oświetlenie uliczne na energooszczędne typu LED. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 800.000 zł. Zgodnie z wymaganiami RFIL-u, w 2020r. zlecono wykonanie tablicy informacyjnej o przyznaniu ww. dofinansowania. Montaż tablicy nastąpił w styczniu 2021r. Wydatkowano kwotę 837.708,40 zł, w tym na wydatki niewygasające przekazano kwotę 1.107 zł z tytułu płatności za wykonanie tablic informacyjnych o uzyskanym dofinansowaniu z RFIL-u. Plan zrealizowano w 97,4%.

### **23. Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - ul. Korczak (dojazd do budynków 4a,4b, 6, 6a) (WPF)**

W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych oraz zawarto stosowną umowę. Prace budowlane zostały zakończone i zgłoszone do odbioru w styczniu 2021r. Odbiór robót nastąpi w 2021r. po dostarczeniu przez wykonawcę wymaganej dokumentacji powykonawczej. W ramach zadania wykonano nową drogę manewrową z kostki betonowej oraz z płyt ażurowych, miejsca postojowe z płyt betonowych 20x20x8 cm, chodniki z płyt betonowych 30x30x8 cm i uzupełniono odwodnienie oraz oświetlenie. Realizacja zadania została dofinansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 650.749,57 zł. Zgodnie z wymaganiami RFIL, w 2020r. zlecono wykonanie tablicy informacyjnej o przyznaniu ww. dofinansowania, którą zamontowano w styczniu 2021r. Wydatkowano kwotę 678.223,61 zł, w tym 150.048,91 zł przekazano na wydatki niewygasające 2020r. Realizacja planu wynosi 99,9%.

### **24. Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - ul. Kwiatów Polskich**

W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych oraz zawarto stosowną umowę. Prace zostały zakończone i odebrane. W ramach zadania wykonano ciąg pieszo – jezdny o dł. 132 m i nawierzchni z płyt betonowych 25x25x8 cm oraz 30x30x8 cm, wybudowano kanalizację deszczową, uzupełniono oświetlenie. Wydatkowano kwotę 474.121,73 zł realizując plan w 99,8%.

### **25. Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - ul. Ogrodowa (odc. AWP - ul. Szewska) (WPF)**

Złożono wnioszek o decyzję ZRID. W 2020r. w oparciu o upoważnienie Ministra Infrastruktury, Prezydent Miasta Kalisza udzielił zgody na odstąpienie od warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie dla przyjętych rozwiązań projektowych. W II połowie 2020r. w wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych oraz branżowych inspektorów nadzoru inwestorskiego. Zawarto stosowne umowy. Prace budowlane są w toku, a ich planowany termin zakończenia prac nastąpi w 2021r. Realizacja zadania została dofinansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.779.880,32 zł. Zgodnie z wymaganiami RFIL-u, w 2020r. zlecono wykonanie tablicy informacyjnej. Wydatkowano kwotę 1.096.049,46 zł, w tym na wydatki niewygasające przekazano 189.847,23 zł realizując plan w 100%.

### **26. Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - ul. Raclawicka**

W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Zakres prac obejmował wykonanie nowej bitumicznej nawierzchni jezdni, nowych chodników o nawierzchni z płyt betonowych 30x30x8cm, zjazdów na posesje z płyt betonowych 20x20x8cm, wybudowanie kanalizacji deszczowej. Prace zostały zakończone 29.01.2021r. Zadanie zostało zrealizowane przy udziale dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.200.000 zł. Zgodnie z wymaganiami RFIL-u, w 2020r. zlecono wykonanie tablicy informacyjnej o przyznaniu ww. dofinansowania. Montaż tablicy nastąpił w styczniu 2021r. Wydatkowano kwotę 1.662.111,07 zł na wydatki niewygasające przekazano kwotę 338.964,40 zł. Plan zrealizowano w 100%.

### **27. Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - ul. Serbinowska (sięgacz ul. Serbinowska 3 - Cmentarz Żydowski) (WPF)**

W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Zakres prac obejmował wykonanie nowej bitumicznej nawierzchni jezdni, nowych chodników o nawierzchni z płyt betonowych 30x30x8cm, miejsc postojowych z płyt betonowych 20x20x8 cm. Prace zostały zakończone i zgłoszone do odbioru. Komisyjny odbiór robót nastąpi w 2021r. po sporządzeniu przez wykonawcę i przekazaniu Zamawiającemu wymaganej dokumentacji powykonawczej. Zadanie zostało zrealizowane przy udziale dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 472 468,25 zł. Zgodnie z wymaganiami RFIL-u, w 2020r. zlecono wykonanie tablicy informacyjnej o przyznaniu ww. dofinansowania. Montaż tablicy nastąpi w styczniu 2021r. Wydatkowano kwotę 472.538,73 zł, w tym na wydatki niewygasające przekazano kwotę 10.697,56 zł. Plan zrealizowano w 100%.

### **28. Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - ul. Zdrojowa**

Opracowano dokumentację projektową oraz uzyskano pozwolenie na budowę. W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót oraz branżowych inspektorów nadzoru inwestorskiego. Prace budowlane zostały zakończone oraz odebrane. W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię jezdni z płyt betonowych 25x25x8 cm, chodniki z płyt betonowych 30x30x8 cm, wybudowano kanalizację deszczową. Realizacja zadania została dofinansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 495.699,38 zł. Zgodnie z wymaganiami RFIL-u, w 2020r. zlecono wykonanie tablicy informacyjnej. Montaż tablicy nastąpił w styczniu 2021r. Wydatkowano kwotę 918.892,49 zł, w tym na wydatki niewygasające 2020r. przekazano kwotę 1.107 zł z tytułu płatności za wykonanie tablic. Realizacja planu wynosi 98,8%.

### **29. Projekt przebudowy ul. Śródmiejskiej (WPF)**

Dokumentacja została opracowana i przekazana Zamawiającemu wraz z uzyskaną decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Prace budowlane oraz nadzory inwestorskie realizowane są w ramach odrębnego zadania budżetowego. Wydatkowano kwotę 269.850 zł. Plan zrealizowano w 99,9%.

### **30. Przebudowa ul. Kościuszki (WPF)**

Trwają prace projektowe. Z uwagi na przedłużające procedury uzyskiwania wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych oraz uzgodnienia przyjętych rozwiązań projektowych, w szczególności koordynacja rozwiązań projektowych z opracowywaną równoległe dokumentacją projektową na rozbudowę ul. Śródmiejskiej, planuje się że prace zostaną zakończone w I połowie 2021r. Na powstałe opóźnienie istotny wpływ miał również wprowadzony w dniu 20 marca 2020 r. stan epidemii w związku z koronawirusem.

Kwotę 59.900 zł przekazano na wydatki niewygasające 2020r. realizując plan w 100%.

### **31. Przebudowa ul. Skalmierzyckiej na odc. od ul. Polnej do ul. Nowy Świat (WPF)**

Trwają prace projektowe. Z uwagi na przedłużające się uzgodnienia przyjętych rozwiązań projektowych, oraz konieczność koordynacji z zaplanowaną rozbudową ul. Nowy Świat realizowaną w ramach zadania pn.: „Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatki" do granic miasta Kalisza-etap I" zaszła konieczność wydłużenia terminu realizacji prac projektowych. Planuje się, że prace zostaną zakończone w I połowie 2021r. Na powstałe opóźnienie istotny wpływ miał również wprowadzony w dniu 20 marca 2020 r. stan epidemii w związku z koronawirusem. Środki w wysokości 65.067 zł zostały przekazane na wydatki niewygasające 2020r. realizując plan w 100%.

### **32. Przebudowa ul. Śródmiejskiej (WPF)**

W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych oraz branżowych inspektorów nadzoru inwestorskiego. Trwają prace budowlane. Planowane zakończenie robót nastąpi w I połowie 2021r. Zakres prac obejmuje przebudowę ul. Śródmiejskiej

na odc. od Rogatki do Mostu Kamiennego. W wyniku prowadzonych robót budowlanych powstanie nowa, bitumiczna nawierzchnia jezdni, chodniki, ścieżka rowerowa, miejsca postojowe, zatoka autobusowa zyskają nową nawierzchnię z płyt kamiennych oraz z kostki kamiennej. W celu podczyszczenia wód opadowych i roztopowych przed wylotami kanalizacji deszczowej do Kanału Rypinkowskiego (od strony Rogatki oraz od strony Mostu Kamiennego) zamontowane zostaną separatory substancji ropopochodnych. Przestrzeń pasa drogowego zostanie zagospodarowana zielenią oraz wyposażona w małą architekturę: ławki, stojaki rowerowe oraz donice z zielenią. Realizacja zadania została dofinansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.500.000 zł. Zgodnie z wymaganiami RFIL-u, w 2020r. zlecono wykonanie tablicy informacyjnej o przyznaniu ww. dofinansowania, której montaż nastąpił w styczniu 2021r. Wydatkowano kwotę 4.502.896,07 zł, w tym na wydatki niewygasające 2020r. przekazano kwotę 3.884.675,42 zł. Realizacja planu wynosi 99,1%.

### **33. Przebudowa ul. Wykopaliskowej (WPF)**

Trwają prace projektowe. Z uwagi na przedłużające się procedury uzyskiwania wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych w szczególności konieczność koordynacji projektu z dokumentacją planowanej rozbudowy ulic w ciągu DW nr 450, zakończenie prac projektowych planowane jest w I półroczu 2021r. Na powstałe opóźnienie istotny wpływ miał również wprowadzony w dniu 20 marca 2020 r. stan epidemii w związku z koronawirusem. Kwotę 54.500 zł przekazano na wydatki niewygasające 2020r. realizując plan w 100%.

### **34. Przebudowa ul. Żwirki i Wigury w Kaliszu**

W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych oraz branżowych inspektorów nadzoru inwestorskiego. Roboty budowlane zostały zakończone oraz odebrane. W ramach zadania Zrealizowano przebudowę odcinka ulicy o łącznej długości 616 m, obejmującą swoim zakresem wykonanie:

- nowej nawierzchni bitumicznej jezdni, prawostronnego chodnika z płyt betonowych 30x30x8 cm, zjazdów na posesje z płytek betonowych 20x20x8 cm, miejsc postojowych z płytek betonowych 20x20x8 cm,
- uzupełnienia kanalizacji deszczowej poprzez wykonanie dodatkowych wpustów deszczowych oraz renowacji istniejącego kanału deszczowego,
- nowego oświetlenia ulicznego w energooszczędnej technologii LED wraz z doświetlaczami przejść dla pieszych,
- wyniesionej tarczy skrzyżowania ul. Żwirki i Wigury z ul Braci Niemojowskich,
- nowego oznakowania poziomego i pionowego oraz aktywnych znaków pionowych na przejściach dla pieszych w obrębie skrzyżowania ul. Żwirki i Wigury z ul. Braci Niemojowskich.

Na realizację zadania Miasto Kalisz uzyskało dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 1.027.106,84 zł, co stanowi 60% wydatków kwalifikowalnych.

Wydatkowano kwotę 2.059.915,92 zł realizując plan w 88%.

### **35. Przebudowa ulic w centrum miasta (ul. Śródmiejska, ul. Zamkowa, ul. Piskorzewska) w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" (WPF)**

W ramach zadania podpisano umowę na realizację zadania, wykonano dokumentację projektową oraz w 90% roboty nawierzchniowe na ul. Piskorzewskiej oraz rozpoczęto prace nawierzchniowe dot. ul. Zamkowej. Wykonano odcinek od ul. Grodzkiej do ul. Chodyńskiego, a na ulicy Śródmiejskiej wykonano odcinek od mostu Kamiennego do ul. Narutowicza. Kwotę 3.545.244,38 zł przekazano na wydatki niewygasające 2020r. realizując plan w 95%.

### **36. Przygotowanie dokumentacji technicznej do realizacji zadań zaplanowanych w ramach "Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych" (PBiPDO) na 2021r.**

Zadanie wprowadzono do Budżetu Miasta Kalisza na 2020r. na sesji Rady Miasta w dniu 28 maja 2020r.

W ramach zadania zawarto umowy na opracowanie dokumentacji projektowych na:

- przebudowę ul. Spółdzielczej i Tatrzańskiej na odc. od ul. Głogowskiej do ul. Karpackiej,
- budowę ul. Tatrzańskiej od ul. Karpackiej do ul. Śnieżnej 30,
- przebudowę ul. Lipowej,
- budowę ul. Budziszyskiej,
- wykonanie projektu podziału działki, niezbędnej jako załącznik do udzielenia decyzji ZRID.

Zakończenie prac projektowych planowane jest w I półroczu 2021r.

Wydatkowano kwotę 118.988 zł, w tym na wydatki niewygasające 2020r. przekazano kwotę 103.040 zł. Plan zrealizowano w 79,3%.

### **37. Rozbudowa ul. Romańskiej i ul. Zachodniej (WPF)**

Trwają prace projektowe. Z uwagi na przedłużające się uzgodnienia przyjętych rozwiązań projektowych, w szczególności konieczność koordynacji projektu z dokumentacją planowanej rozbudowy ulic w ciągu DW nr 450, planuje się że prace zostaną zakończone w I połowie 2021r. Na powstałe opóźnienie istotny wpływ miał również wprowadzony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 20 marca 2020 r. stan epidemii w związku z koronawirusem.

Kwotę 244.700 zł przekazano na wydatki niewygasające 2020r. realizując plan w 100%.

### **38. Usunięcie kolizji ulic: M. Skłodowskiej - Curie i J. Bursche z siecią Energa-Operator SA w Kaliszu (WPF)**

Trwa realizacja przedsięwzięcia, które realizowane jest w formule „zaprojektuj i wybuduj” przez ENERGA Operator SA. Zakres prac obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wszystkich wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych oraz rzeczową realizację zadania.

W związku z brakiem zgód na dysponowanie gruntem prywatnych właścicieli, wystąpiło opóźnienie w zakończeniu prac projektowych i rozpoczęciu robót budowlanych. Na powstałe opóźnienie istotny wpływ miał również wprowadzony w dniu 20 marca 2020 r. stan epidemii w związku z koronawirusem.

Prace projektowe są na ukończeniu. Realizacja robót budowlanych - montażowych planowana jest w 2021r. po uzyskaniu wszystkich wymaganych pozwoleń i decyzji administracyjnych.

Kwotę 369.000 zł przekazano na wydatki niewygasające 2020r. realizując plan w 100%.

### **39. Wykonanie projektu ul. Raclawickiej (WPF)**

Prace projektowe zostały zakończone, dokumentacja projektowa została przekazana Zamawiającemu. Wydatkowano kwotę 22.386 zł realizując plan w 100%.

### **40. Rewitalizacja centrum miasta Kalisza (WPF)**

Wydatkowane w 2020r. środki przeznaczone zostały na wypłatę nagród w konkursie dot. opracowania koncepcji zagospodarowania Głównego Rynku oraz Nowego Rynku. Ponadto w ramach wydatków niewygasających 2019r. wydatkowano 243.112,94 zł pokrywając wydatki związane przede wszystkim z budową tymczasowego obiektu budowlanego - zadaszania zabezpieczającego relikwiarz archeologiczny zlokalizowany na Głównym Rynku. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej szczegółowego opracowania pracy konkursowej dla Głównego Rynku oraz Nowego Rynku wraz z łączącą je ulicą Kanoniczną w Kaliszu w podziale na dwa etapy: etap I - Główny Rynek i ulica Kanoniczna, etap II - Nowy Rynek. W ramach zadania w 2020r. wydatkowano 935.490 zł w tym 815.490 zł przekazano na wydatki niewygasające 2020r. realizując plan w 93,7%.

### **41. Zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu urbanistyczno - architektonicznego na opracowanie koncepcji zagospodarowania Złotego Rogu**

W 2020r. wykonano opracowanie historyczne wraz ze starymi fotografiami obszaru położonego u zbiegu rzeki Proсны i kanału Rypinkowskiego - ul. Mostowa, Złoty Róg, Aleja Wolności. Ponadto

przeprowadzono otwarty studencki konkurs urbanistyczny na opracowanie projektu konkursowego pt. "Studium funkcjonalno - przestrzenne zagospodarowania terenów starówki Kalisza u zbiegu Prosnego i Kanału Rypinkowskiego". Wydatkowano 48.092 zł realizując plan w 96,2%.

**42. Dotacja celowa na zmianę systemu ogrzewania z węglowego na inne ekologiczne w lokalach mieszkalnych stanowiących własność Miasta Kalisza**

Środki zostały przekazane w pełnej wysokości w kwocie 235.000 zł. Plan zrealizowano w 100%.

**43. Dotacja na wykonanie elewacji i malowanie klatek schodowych w budynkach położonych w Kaliszu przy ul. Śródmiejskiej 7 - 9 oraz przy ul. Śródmiejskiej 12**

Środki zostały przekazane w pełnej wysokości w kwocie 300.000 zł. Plan zrealizowano w 100%.

**44. Dotacja na zmianę systemu ogrzewania z piecowego na ogrzewanie ekologiczne z miejskiej sieci ciepłowniczej w budynku położonym w Kaliszu przy ul. Śródmiejskiej 19**

Dotacja w wysokości 215.000 zł została przekazana w 100%.

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

W 2020r. wydatkowano kwotę 3.425.728,44 zł realizując plan w 96,5%. W ramach zadania dokonano wykupu terenów pod następujące inwestycje publiczne i układy komunikacyjne:

- nabycie na rzecz Miasta Kalisza działek gruntu przeznaczonych pod układy komunikacyjne, zgodnie z uchwalonym „Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Sulisławice - Kolonia Sulisławice”;

- nabycie na rzecz Miasta Kalisza działek gruntu przeznaczonych pod układy komunikacyjne, zgodnie z uchwalonym „Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wyodrębnionych obszarów w rejonie Sulisławic”;

- nabycie na rzecz Miasta Kalisza działek gruntu przeznaczonych pod układy komunikacyjne, zgodnie z uchwalonym „Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego - Huby”;

- nabycie na rzecz Miasta Kalisza działki gruntu przeznaczonej pod zieleń urządzoną, zgodnie z uchwalonym „Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Celtycka – Słowiańska”;

- nabycie w drodze pierwokupu na rzecz Miasta Kalisza nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Podgórze 6 oraz 8;

- nabycie na rzecz Miasta Kalisza działki gruntu zajętej pod układ komunikacyjny, położonej przy ul. Świerkowej;

- nabycie w drodze pierwokupu na rzecz Miasta Kalisza lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Łódzkiej;

- nabycie w drodze zamiany na rzecz Miasta Kalisza nieruchomości położonych przy ulicach: Częstochowskiej, Długosza, Wrocławskiej, Łódzkiej, Piwonickiej, Sulisławickiej, Czarna Droga i Alei Wojska Polskiego, przeznaczonych na cele rozwojowe gminy;

Ponadto poniesiono koszty aktów notarialnych, koszty geodezyjnego podziału nieruchomości, oraz koszty dokumentacji geodezyjnej.

**46. Zakupy inwestycyjne**

W ramach zaplanowanych środków wydatkowano 77.333,27 zł realizując plan w 85,9%.

Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne i oprogramowanie serwera bazy danych na potrzeby funkcjonowania Systemu Informacji Przestrzennej GeoInfo, a także na wdrożenie modułu GeoInfo.

**47. Budowa nawierzchni alejki cmentarnej oznaczonej nr 54 na Cmentarzu Komunalnym w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 183-185**

Zadanie zostało zakończone. Wydatkowano 88.473,90 zł realizując plan w 86,7%.



#### **48.Przebudowa schodów prowadzących na Cmentarz Miejski od ul. Górnośląskiej**

W ramach zadania podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Kwotę 18.680 zł przekazano na wydatki niewygasające 2020r. realizując plan w 93,4%.

#### **49.Zagospodarowanie Cmentarza Komunalnego**

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową. Wydatkowano 41.763,47 zł realizując plan w 99,4%.

#### **50.Adaptacja pomieszczeń zabytkowego budynku ratusza miejskiego (piwnic, wnętrza wieży ratuszowej wraz z tarasem widokowym oraz patio) na ekspozycję poświęconą dziedzictwu historyczno - kulturowemu Kalisza i regionu (WPF)**

W 2020r. wydatkowano środki w wysokości 1.783,50 zł, które przeznaczono na tablice pamiątkowe. Ponadto w ramach wydatków niewygasających 2019r. wydatkowano 140.991,21 zł. pokrywając koszty związane z dostawą audioprzewodników i modułów do synchronizacji, opracowaniem treści merytorycznych dla pomieszczenia "starej winiarni", dostawą gablot oraz produkcją materiału wideo i dźwięków tła dla ekspozycji. Plan zrealizowano w 59,5%. Zadanie zakończono.

#### **51.Komputeryzacja Urzędu Miasta**

W ramach zadania zakupiono 3 serwery z oprogramowaniem systemowym (wymienione zostaną stare 11- letnie serwery), macierz dyskową do archiwizacji danych i wirtualizacji serwerów, tokeny do zabezpieczenia transmisji oraz funkcję obsługi Pracowniczych Planów Kapitałowych w systemie OTAGO.

W 2020r. poniesiono wydatki w wysokości 218.067 zł realizując plan w 96,9%.

#### **52.Zakup samochodu osobowego dla potrzeb Urzędu Miasta Kalisza**

W ramach zadania zakupiono samochód osobowy marki Volvo s90. Kwotę 149.895 zł przekazano na wydatki niewygasające 2020r. Zadanie zrealizowano w 2021r. w 99,9%.

#### **53.Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miasta**

W ramach zadania zakupiono nowe nagłośnienie sali recepcyjnej kaliskiego ratusza oraz urządzenie wielofunkcyjne do kopiowania dokumentów. Wydatkowano 87.472,68 zł realizując plan w 77,8%.

#### **54.Dotacja na dofinansowanie inwestycji z zakresu wsparcia wkładów własnych organizacji pozarządowych**

Środki zostały przekazane w wysokości 20.000 zł. Plan zrealizowano w 80%.

#### **55.Dofinansowanie zakupu dwóch radiowozów klasy C (oznakowanego i nieoznakowanego)**

W 2020r. przekazano środki w wysokości 97.490 zł, za które Komenda Miejska Policji zakupiła samochody osobowe. Plan zrealizowano w 100%.

#### **56.Dofinansowanie zakupu oznakowanego pojazdu służbowego na bazie samochodu osobowego typu SUV dla Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu**

Środki w wysokości 60.000 zł zostały przekazane w 100%. Komenda Miejska Policji w Kaliszu zakupiła samochód osobowy typu SUV.

#### **57.Zakup namiotu pneumatycznego, pralnicy oraz środków ochrony indywidualnej dla KM PSP w Kaliszu**

W ramach zadania wydatkowano 69.900 zł realizując plan w 100%.

#### **58.Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu**

W ramach zadania wydatkowano 109.130 zł realizując plan w 100%.

- 59. Dotacja dla jednostki OSP Kalisz – Lis na modernizację części garażowej i socjalnej remizy**  
Środki w wysokości 165.000 zł zostały przekazane w całości. Plan zrealizowano w 100%.
- 60. Dotacja celowa dla OSP Kalisz - Sulisławice na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego**  
Środki w wysokości 635.000 zł zostały przekazane OSP Kalisz – Sulisławice w II półroczu 2020r., która zakupiła samochód ratownictwa gaśniczego. Plan zrealizowano w 100%.
- 61. Dotacja celowa dla OSP Kalisz – Lis na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego**  
Środki w wysokości 100.000 zł zostały przekazane OSP Kalisz – Lis w II półroczu 2020r. Plan zrealizowano w 100%.
- 62. Zakup samochodu rozpoznawczo - ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kalisz – Sulisławice**  
Zadanie zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020. Wydatkowano 129.900 zł realizując plan w 100%.
- 63. Zakup ubrań specjalistycznych oraz sprzętu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kalisz – Lis**  
Na zakup ubrań specjalistycznych oraz sprzętu ratowniczego dla OSP – Lis wydatkowano 33.500 zł. realizując plan w 98,5%. Zadanie zrealizowano w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020.
- 64. Rezerwa celowa na inwestycje**  
Na koniec 2020r. rezerwa celowa do wykorzystania na wydatki majątkowe wyniosła 440,82 zł.
- 65. Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego**  
Na 2020r. rezerwa celowa do wykorzystania na wydatki majątkowe dotyczące zadań realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego wyniosła 286.195,61 zł.
- 66. Budowa boisk przy Szkole Podstawowej Nr 17 (WPF)**  
W ramach zadania podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie przedmiotowego zadania w formie dotacji w wysokości 150.000 zł. Ponadto Miasto otrzymało 9.691,67 zł jako wsparcie finansowe od PWiK oraz 1.008.000 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W ramach zadania wykonano: bieżnię i skocznnię wzwyz o nawierzchni poliuretanowej, skocznnię w dal o nawierzchni poliuretanowej, zamontowano łapacze piasku, boisko do piłki nożnej ze sztucznej trawy, boisko do koszykówki oraz streetballa o nawierzchni akrylowej, boisko do piłki siatkowej o nawierzchni poliuretanowej, trybuny i chodniki. W ramach zadania wydatkowano 2.224.501,89 zł realizując plan w 99,8%.
- 67. Budowa edukacyjno - rekreacyjnego placu zabaw przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 2**  
W ramach zadania wykonano nawierzchnię bezpieczną z piasku i trawnika wraz z matami przerostowymi, dostarczono i zamontowano nowe urządzenia zabawowe i elementy małej architektury: huśtawkę wahadłową, piaskownicę czworokątną, bujaki sprężynowe, ławki, kosz na śmieci, tablicę regulaminową z logiem „Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisza”. Ponadto dostarczono i zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznej: orbitreka, wioślarza, tablice edukacyjne. Przebudowano ogrodzenie istniejącej części placu zabaw. Wydatkowano 50.263,21 zł realizując plan w 98,6%.

#### **68. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 21 ul. 25 Pułku Artylerii (WPF)**

W ramach zadania w 2020r. wykonano dokumentację projektową. Wydatkowano 42.558 zł realizując plan w 100%.

#### **69. Dopuszczenie boiska szkolnego Szkoły Podstawowej Nr 6 w Kaliszu**

W ramach zadania zamontowano piłkochwyt o długości 15m przy boisku do piłki siatkowej oraz stojak na rowery dla 6 rowerów. Poniesiono wydatki w wysokości 6.341,88 zł realizując plan w 45,3%.

#### **70. Modernizacja infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 11 (WPF)**

Zadanie zostało zakończone.

Zakres rzeczowy obejmował m.in.:

- przebudowę boiska wielofunkcyjnego (boiska do gry amatorskiej: m.in. piłki ręcznej, koszykówki, siatkówki),
- wykonanie 4 torowej bieżni prostej o długości 40 m,
- budowę skoczni do skoku w dal,
- budowę piłkochwyków i ogrodzenia,
- wykonanie chodników,
- wykonanie pielęgnacji zieleni i odtworzenia trawników,
- dostawę i montaż małej architektury i wyposażenia sportowego.

W ramach budżetu 2020r. wydatkowano 7.239,45 zł realizując plan w 99,2%. Ponadto w ramach wydatków niewygasających 2019r. wydatkowano 781.543,52 zł.

#### **71. Modernizacja nawierzchni dziedzińca na terenie Szkoły Podstawowej Nr 12 przy ul. Długosza 14**

Wykonano dokumentację projektową dla zadania, w ramach którego wykonano: nową nawierzchnię z kostki brukowej wraz z ułożeniem czterech gier podwórkowych, opaski z kruszywa łamanego przy budynku szkoły, regulację istniejących studzienek kanalizacyjnych wraz z wymianą włazów, uzupełnienie pozostałej powierzchni ziemią urodzajną i wysiano trawę, uporządkowano teren. Wydatkowano 150.173,50 zł realizując plan w 100%.

#### **72. Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 17 (WPF)**

W 2020r. zakończono prace związane z modernizacją Szkoły Podstawowej Nr 17. Roboty obejmowały m.in. wymianę instalacji elektrycznej, demontaż ściennych okładzin ceramicznych, gipsowanie i malowanie ścian i sufitów oraz montaż okładzin ściennych. Ponadto wymieniono stolarkę drzwiową i parapety oraz dostarczono gabloty i tablice informacyjne. W ramach budżetu 2020r. wydatkowano 30.000 zł realizując plan w 100%. Ponadto w ramach wydatków niewygasających 2019r. wydatkowano 345.674 zł.

#### **73. Renowacja dziedzińca na terenie Szkoły Podstawowej Nr 7 im. Adama Mickiewicza w Kaliszu**

W ramach zadania w 2020r. wykonano dokumentację projektową, na podstawie której wyłoniono Wykonawcę robót. Wykonano nową nawierzchnię z kostki brukowej, regulację studzienek wraz z wymianą włazów, humusowanie oraz regenerację trawników. Wydatkowano 149.414,36 zł realizując plan w 83,5%.

#### **74. Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 6 przy ul. Chełmskiej (WPF)**

Zakres rzeczowy obejmował m.in.:

- 1) w branży budowlanej:
  - rozbiórkę budynku mieszkalnego ,
  - przeniesienie istniejącego placu zabaw,
  - rozbiórkę fragmentu budynku SP nr 6 ,

- rozbudowę budynku SP nr 6 w zakres, którego wchodzi wykonanie: fundamentów, murów fundamentowych, ścian zewnętrznych, ścian działowych, posadzek, montaż stolarki okiennej i drzwiowej, dachu, posadzek, izolacji termicznej, tynków zewnętrznych i wewnętrznych, robót malarskich i okładzinowych,

2) w branży elektrycznej:

- demontaż instalacji,
- zasilanie budynku,
- modernizację rozdzielnic głównej,
- wykonanie wyłączenia pożarowego i rozdzielnicę RGppoż,
- wykonanie rozdzielnic obiektowych,
- wykonanie instalacji oświetlenia podstawowego i awaryjnego,
- wykonanie instalacji gniazd wtyczkowych i zasilania urządzeń,
- wykonanie instalacji oddymiania klatki schodowej,
- wykonanie instalacji uziemienia i odgromową
- wykonanie instalacji ochrony przeciwporażeniowej,
- wykonanie instalacji ochrony przed przepięciami,
- wykonanie instalacji tras kablowych,
- wykonanie instalacji sieci strukturalnej oraz tablic multimedialnych.

3) w branży sanitarnej:

- demontaż części istniejącej zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej,
- demontaż istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej i wody w łazienkach,
- demontaż części istniejącej instalacji centralnego ogrzewania,
- demontaż istniejącej instalacji hydrantowej ppoż ,
- montaż instalacji kanalizacji sanitarnej i wody w łazienkach i rozbudowanych salach,
- montaż instalacji hydrantowej ppoż,
- montaż instalacji centralnego ogrzewania,
- montaż wentylacji wyciągowej w sali chemicznej i zapleczu,
- połączenie nowo projektowanych instalacji z istniejącymi.
- montaż gaśnic wraz z oznakowaniem w ilości zgodnej z instrukcją ppoż.

W ramach budżetu 2020r. wydatkowano 18.880,75 zł realizując plan w 99,4%. Ponadto w ramach wydatków niewygasających 2019r. wydatkowano 1.343.210,23 zł.

#### **75.Wykonanie monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej Nr 9 im. 25 Dywizji Piechoty Ziemi Kaliskiej w Kaliszu**

Zadanie zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020 zostało zakończone w I półroczu. Zakupiono m.in. kamery, rejestrator, materiały instalacyjne, switch, TV i inne oraz dokonano montażu sprzętu. Wydatkowano 38.998,38 zł realizując plan w 99%.

#### **76.Wykonanie placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Marii Dąbrowskiej**

W ramach zadania wykonana została dokumentacja projektowa oraz zaplanowane roboty polegające na demontażu murku betonowego, wykonaniu nawierzchni bezpiecznej pod urządzenia. Dostarczono i zamontowano urządzenia zabawowe i elementy małej architektury (huśtawki, zestaw zabawowy wielofunkcyjny, ławkę parkową, kosz na śmieci, tablicę z regulaminem i logiem „Budżet Obywatelski Miasto Kalisz”). Wydatkowano 54.549 zł realizując plan w 85,2%.

#### **77.Wymiana kotła i modernizacja kotłowni Szkoły Podstawowej Nr 15 i Publicznego Przedszkola Nr 21, należących do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 1**

W 2020r. wykonano dokumentację projektową oraz wyłoniono Wykonawcę zadania, z którym podpisano umowę. Wydatkowano 386.031,82 zł w tym 369.549,82 zł przekazano na wydatki niewygasające 2020r. Plan zrealizowano w 96,5%. Zgodnie z podpisaną umową zakończenie realizacji zadania nastąpi z końcem maja 2021r.

#### **78. "Bajkowy Plac Zabaw" - aktywnie i radośnie w Publicznym Przedszkolu Nr 1**

Zakres rzeczowy zadania obejmuje w szczególności roboty ziemne, demontaż istniejącej piaskownicy, przeniesienie oraz ponowny montaż bujaków sprężynowych, wykonanie nawierzchni bezpiecznej z płyt gumowych oraz nawierzchni trawiastej, dostawę i montaż urządzeń zabawowych i elementów małej architektury tj.: zestawu zabawowego obejmującego 2 wieże z daszkiem dwuspadowym, 1 wieżę bez daszku, zjeżdżalnię prosta, zjeżdżalnię krętą, wejście drabinkowe, trap wejściowy z liną, przejście rurowe, „kółko-krzyżyk”, huśtawkę wagową podwójną, karuzelę tarczową z siedziskami, huśtawkę tzw. „bocianie gniazdo”, piaskownicy czworokątnej, 2 sztuk bujaków sprężynowych (np. konik, żaba) ławki z oparciem – 2 szt., kosza na śmieci – 1 szt., tablicy regulaminowej z logiem „Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisza”, wykonanie nasadzenia 68 szt. śliwy wiśniowej wzdłuż ogrodzenia od strony drogi ul. Pułaskiego na odcinku 34,2 m. Wydatkowano 181.347 zł w tym 176.347 zł przekazano na wydatki niewygasające 2020r. realizując plan w 97%. Planowany termin zakończenia zadania to koniec kwietnia 2021r.

#### **79. Modernizacja kuchni w Publicznym Przedszkolu Nr 18**

W ramach zadania podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Kwotę 13.530 zł przekazano na wydatki niewygasające 2020r. realizując plan w 67,7%.

#### **80. Modernizacja ogrodzenia wraz z wejściem i wjazdem do Publicznego Przedszkola nr 18 im. "Chatka Puchatka" w Kaliszu, ul. Serbinowska 5a**

Na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej wykonano modernizację ogrodzenia. Wydatkowano 152.802,90 zł realizując plan w 87,3%.

#### **81. Multimedialne przedszkole - wyposażenie pracowni informatycznej w Publicznym Przedszkolu Nr 30 im. Krasnala Hałabały w Kaliszu**

Zadanie zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020. Wykonano okablowanie sieciowe, sieć i urządzenia sieciowe. Zakupiono monitory TV, wizualizer, laptopy, system nagłośnienia, system odpowiedzi, projektor, komputery wraz z oprogramowaniem oraz drukarki. Wydatkowano 178.490 zł realizując plan w 99,7%.

#### **82. Przebudowa budynku Publicznego Przedszkola nr 21 im. Ekoludek należącego do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Kaliszu - ul. Wykopaliskowa 45 (BO)(WPF)**

W ramach realizacji zadania wykonano:

- roboty rozbiórkowe i demontażowe,
- wykonanie ścianek działowych i sufitów podwieszanych z płyt g-k,
- wykonanie nowych posadzek i podłóg na poddaszu,
- częściową wymianę oraz montaż nowej stolarki okiennej i drzwiowej,
- tynkowanie, szpachlowanie i malowanie pomieszczeń,
- roboty w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnej na poddaszu wraz z białym montażem,
- wymianę i rozprowadzenie instalacji c.o. wraz z montażem nowych grzejników,
- wykonanie zabezpieczeń nowych grzejników,
- wykonanie i rozprowadzenie instalacji oświetlenia podstawowego, awaryjnego, gniazdowej oraz LAN na poddaszu,
- wykonanie oznakowania budynku znakami bezpieczeństwa p.poż. wraz z wyposażeniem w gaśnice,
- dostawę i montaż tablicy z logo „Budżet Obywatelski Miasto Kalisz”.

Wydatkowano 108.609,99 zł realizując plan w 100%. Ponadto w ramach wydatków niewygasających 2019r. wydatkowano 138.883,95 zł.

#### **83. Utworzenie centrum badawczego i eksperymentalnego w Publicznym Przedszkolu Nr 27 "Radość"**

Zadanie zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020. Zakupiono elementy laboratoriów: przyrodniczo – ekologicznego, optyczno – chemicznego, budowlanego, transparentno – ledowego

oraz wodnego, które umożliwiły utworzenie centrum badawczego i eksperymentalnego. Wydatkowano 65.998,55 zł realizując plan w 100%.

**84. Budowa boiska przy I Liceum Ogólnokształcącym w Kaliszu ul. Grodzka 1 (WPF)**

W 2020r. wykonano wielobranżową dokumentację projektową zagospodarowania terenu na potrzeby boiska przy I Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Grodzkiej 1. Wydatkowano 14.800 zł. realizując plan w 67,9%.

**85. Przebudowa nawierzchni wraz z montażem małej architektury przy I Liceum Ogólnokształcącym**

W ramach zadania podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy nawierzchni wraz z montażem małej architektury. Kwotę 7.000 zł przekazano na wydatki niewygasające 2020r. realizując plan w 100%.

**86. Modernizacja pomieszczeń Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich na potrzeby nauki zawodu (WPF)**

W związku z realizacją projektu pn. „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje oraz zwiększenie mocy w Zespole Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” w lutym br. wprowadzono zadanie do planu, które polegać będzie na modernizacji pomieszczeń w Zespole Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich, w których zostanie zamontowany sprzęt zakupiony w ramach projektu. W 2020r. podpisano umowę na przyłączenie do sieci oraz zwiększenie mocy w Zespole Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich oraz umowę na wykonanie modernizacji pomieszczeń z terminem realizacji sierpień 2021r. Kwotę 283.101,32 zł przekazano na wydatki niewygasające 2020r. realizując plan w 93,1%.

**87. Dotacja celowa na zakup respiratora, kardiomonitora oraz łóżka dla Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu**

W ramach zadania przekazano dotację w wysokości 100.000 zł na zakup respiratora. Plan zrealizowano w 100%.

**88. Dotacja celowa na zakup sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza (w związku z przeciwdziałaniem COVID-19)**

W ramach zadania przekazano dotację w wysokości 59.800 zł na zakup sprzętu medycznego. Plan zrealizowano w 100%.

**89. Dotacja na zakup sprzętu medycznego ratującego życie dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza**

W ramach zadania przekazano dotację w wysokości 50.000 zł na zakup sprzętu medycznego ratującego życie. Plan zrealizowano w 100%.

**90. Dotacja celowa na zakup zamrażarki laboratoryjnej (-80 stopni zamrażania) do szczepionek na COVID-19 dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i gruźlicy w Wolicy k/Kalisza**

W ramach zadania przekazano dotację w wysokości 27.000 zł na zakup zamrażarki laboratoryjnej do szczepionek na COVID-19. Plan zrealizowano 100%.

**91. Adaptacja pomieszczeń przy ul. Granicznej 1 na świetlicę dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych (WPF)**

W 2019r. zakończone prace budowlane dla zadania, wykonano:

- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej
- przebudowano dach oraz wykonano termomodernizację
- roboty murowe (ścianki działowe)
- posadzki
- termomodernizację elewacji
- instalację wodociągową
- instalację kanalizacyjną
- instalację centralnego ogrzewania
- przyłącze ciepłe do budynku
- instalację elektryczną
- instalację oświetleniową
- instalację odgromową.

W 2020r. wydatkowano kwotę 97.757,64 zł regulując płatności dotyczące wykonanych w 2019r. robót wraz z nadzorami. Ponadto kwotę 97.757,64 zł wydatkowano ze środków niewygasających 2019r. Plan zrealizowano w 97,8%.

#### **92. Zakup kamery typu „obserwator city” dla Straży Miejskiej Kalisza**

Zakupiono kamerę mobilną Obserwator City, która przeznaczona jest do zamontowania w miejscach szczególnie istotnych pod kątem bezpieczeństwa i porządku publicznego, w których nagminnie spożywany jest alkohol oraz w miejscach, w których osoby będące pod jego wpływem zakłócają porządek publiczny. Wydatkowano 15.388,53 zł realizując plan w 96,2%.

#### **93. Utworzenie Centrum opiekuńczo – mieszkalnego (WPF)**

W ramach zadania w 2020r. wykonano dokumentację projektową. Wydatkowano 46.125 zł realizując plan w 100%.

#### **94. Założenie sieci komputerowej w pomieszczeniach MOPS**

W ramach zadania w 2020r. została wykonana sieć komputerowa w pomieszczeniach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Granicznej 1. Wydatkowano 23.333,10 zł realizując plan w 93,3%.

#### **95. Utworzenie Centrum Organizacji Pozarządowych, Akceleratora Kultury, Domu Sąsiedzkiego w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" (WPF)**

W 2020r. zakończono realizację zadania pn. „Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy i adaptacji lokalu przy ul. Babina 1 na Centrum Organizacji Pozarządowych w ramach zadania pn. Centrum Aktywności Mieszkańców” Wykonana została dokumentacja projektowa oraz roboty budowlane, w tym m.in.:

- a) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na nową drewnianą o rysunku historycznym,
- b) izolacja przeciwwilgociowa podposadzkowa,
- d) wymiana instalacji elektrycznej, instalacji teletechnicznej oraz oświetlenia,
- e) instalacja klimatyzacji,
- f) wymiana instalacji sanitarnych (wod.-kan., c.o., c.w.u., wentylacja mechaniczna, wewnętrzna instalacja gazowa wraz z dostawą i montażem nowego kotła gazowego dwufunkcyjnego), montaż misek ustępowych, umywalk wraz z bateriami umywalkowymi, pisuarów oraz wyposażenie dla niepełnosprawnych,
- g) wymiana podłóg,
- h) wykonanie tynków, ścianek działowych, malowanie,
- i) montaż przesuwanych ścian szklanych,

W ramach zadania nastąpiła również dostawa wyposażenia do pomieszczeń Centrum. Zakończono również realizację zadania pn. Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy i adaptacji budynku przy ulicy Nowy Świat 2a na Akcelerator Kultury w ramach Centrum Aktywności Mieszkańców. W ramach zadania wykonana została dokumentacja projektowa oraz roboty budowlane, w tym m.in.:

- wymiana podłoża i posadzki,
- ściany i ścianki działowe,
- tynki wewnętrzne, okładziny ścian, malowanie,
- izolacja stropów,
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
- docieplenie i impregnacja dachu,
- malowanie tynków zewnętrznych,
- mała architektura (kwietniki, gazony, ławki i stojaki na rowery).
- demontaż instalacji sanitarnej,
- montaż kanalizacji sanitarnej,
- montaż instalacji wodociągowej,
- montaż dwufunkcyjnego kompaktowego węzła cieplnego,
- montaż instalacji centralnego ogrzewania,
- montaż wentylacji mechanicznej,
- wykonanie przyłącza wodociągowego.
- montaż wewnętrznej instalacji elektrycznej,
- montaż instalacji CCTV,
- montaż instalacji sygnalizacji włamania,
- montaż instalacji RTV,
- montaż sceny wraz z oświetleniem i nagłośnieniem (system audio i video).

W ramach zadania nastąpiła również dostawa wyposażenia do pomieszczeń Akceleratora. W ramach wydatków niewygasających 2019r. wydatkowano 859.953,10 zł. W 2020r. wydatkowano 3.145.978,92 zł realizując plan w 96%.

#### **96.Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego Nr 2 dla Dzieci Słabosłyszących i niesłyszących do wymogów przeciwpożarowych (WPF)**

Zadanie zostało zakończone w I półroczu 2020r.

Zakres robót obejmował m.in.:

- wykonanie drogi pożarowej,
- wykonanie wyjścia z 2 klatki schodowej, schodów zewnętrznych i chodnika,
- wycinkę drzew i wykonanie nasadzeń zastępczych,
- wykonanie obudowy klatek schodowych i korytarzy,
- wykonanie oddzielenia pożarowego piwnicy od pozostałej części budynku,
- wykonanie oddymiania klatek schodowych (klapy oddymiające),
- wymianę istniejącej stolarki drzwiowej i okiennej, luksferów z częściowym zamurowaniem/przebudową otworów,
- wykonanie instalacji hydrantowej wraz z montażem hydrantów wewnętrznych,
- montaż przeciwpożarowego wyłącznika prądu i rozdzielnic wyłączenia pożarowego,
- wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego, oddymiania klatek schodowych, systemu sygnalizacji pożaru, instalacji uziemienia i połączeń wyrównawczych, instalacji ochrony przeciwporażeniowej i instalacji ochrony przed przepięciami,
- wykonanie oznakowania budynku znakami bezpieczeństwa,
- wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, dostawa i montaż gaśnic oraz inne niezbędne roboty towarzyszące.

W 2020r. wydatkowano 33.761,65 zł realizując plan w 99,9%. Ponadto w ramach wydatków niewygasających 2019r. wydatkowano 817.683,86 zł.



**97. Przebudowa i rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 (modernizacja budynku SOSW Nr 2) (WPF)**

W związku z przyznaniem Miastu Kalisz środków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przedmiotowe zadanie wprowadzono do planu na sesji w miesiącu grudniu. Realizację zadania zaplanowano na lata 2021-2022r. W 2020r. nie poniesiono żadnych wydatków.

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

W 2020r. wydatkowano kwotę 53.792,88 zł realizując plan w 31,6%. Dofinansowanie do wykonania przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba wypłacono 28 podmiotom.

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

W 2020r. ogłoszono postępowanie przetargowe dla zadania pn. Budowa wylotu E kanalizacji deszczowej do rzeki Krępiczy wraz z doбором separatora substancji ropopochodnych i osadnikiem zawieszin ogólnych w rejonie ul. Wiejskiej, którego realizację planuje się w 2021r. Środki w wysokości 83.067,20 zł zostały wprowadzone do budżetu na sesji w miesiącu grudniu 2020r. i pochodzą z umorzenia 2 pożyczek udzielonych Miastu Kalisz ze środków WFOŚiGW w Poznaniu. Nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany. Realizację zadania zaplanowano w 2021r.

**100. Uporządkowanie systemu kanalizacji deszczowej w rejonie ulic: Kresowej, Skalmierzyckiej, Polnej (WPF)**

Zgodnie z przyjętym planem budżetowym, zakres prac obejmuje tylko opracowanie dokumentacji projektowej. Z uwagi na przedłużające się procedury uzyskiwania wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych, w szczególności konieczność koordynacji projektu z dokumentacją planowanej rozbudowy ulic w ciągu DW nr 450, zakończenie prac projektowych nastąpi w I połowie 2021r. Na powstałe opóźnienie istotny wpływ miał również wprowadzony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 20 marca 2020 r. stan epidemii w związku z koronawirusem. Kwotę 15.129 zł przekazano na wydatki niewygasające 2020r. realizując plan w 100%.

**101. Budowa Punktu Selekttywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (WPF)**

W ramach zadania wykonano wielobranżową dokumentację projektową budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Poniesiono wydatki w wysokości 49.679,70 zł realizując plan w 100%.

**102. Zagospodarowanie zielenią skwerów na terenie miasta Kalisza**

W 2020r. podpisano umowę na wykonanie projektów zagospodarowania zielenią wraz z automatycznym systemem nawadniania terenu Skweru Rozmarek oraz terenu obejmującego narożnik ul. Polnej i Górnośląskiej. Ponadto podpisano umowę na wykonanie projektów zagospodarowania terenów zieleni w rejonie skrzyżowań ul. Górnośląskiej i Cmentarnej oraz Górnośląskiej i Serbinowskiej. Środki w wysokości 18.380 zł przekazano na wydatki niewygasające 2020r. realizując plan w 99,4%.

**103. Rewaloryzacja Plant Miejskich w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" (WPF)**

W ramach projektu pn. „Kalisz – kurs na rewitalizację” w 2020r. podpisano umowę na realizację zadania i wykonano:

- znaczną część prac rozbiórkowych i ziemnych,
- cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów oraz przesadzenia,
- część nasadzeń,
- elementy instalacji nawodnienia,

- częściową dostawę i montaż elementów małej architektury,
- rozbiórkę oświetlenia.

W 2020r. wydatkowano 2.492.760,63 zł w tym 2.087.335,61 zł przekazano na wydatki niewygasające 2020r. Plan zrealizowano w 99,1%

#### **104. Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)**

W 2020r. wydatkowano kwotę 1.471.330,11 zł (w tym 1.405.812,94 zł z budżetu miasta, 65.517,17 zł z budżetu powiatu) realizując plan w 92,8%. Dofinansowanie do zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne wypłacono 270 podmiotom.

#### **105. Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Kalisza (WPF)**

W 2020r. zakończono realizację zadania. Wykonano instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy 1332,18kWp oraz instalacje solarne o łącznej mocy 563,248kW.

Wykonano:

- na 329 obiektach instalację 4934 szt. paneli fotowoltaicznych, w tym następujące pojedyncze instalacje:
  - o mocy 2,16 kWp, 8 szt. modułów - 25 szt. instalacji;
  - o mocy 3,24 kWp, 12 szt. modułów - 100 szt. instalacji;
  - o mocy 4,32 kWp, 16 szt. modułów - 69 szt. instalacji;
  - o mocy 4,86 kWp, 18 szt. modułów - 135 szt. instalacji.
- na 138 obiektach instalację zestawów kolektorów:
  - ilość płyt kolektorów – 2 szt.; pojemność zbiornika – 250 l – 90 szt. Instalacji;
  - ilość płyt kolektorów – 3 szt.; pojemność zbiornika – 300 l – 43 szt. Instalacji;
  - ilość płyt kolektorów – 4 szt.; pojemność zbiornika – 400 l – 5 szt. Instalacji.

W 2020r. wydatkowano kwotę w wysokości 5.481.562,82 zł realizując plan w 100%. Ponadto w ramach wydatków niewygasających 2019r. wydatkowano 1.839.338,76 zł.

#### **106. Modernizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kaliszu**

W 2020r. wykonano dokumentację projektową oraz wyłoniono Wykonawcę zadania, z którym podpisano umowę. Wydatkowano 695.695,48 zł w tym 671.965,48 zł przekazano na wydatki niewygasające 2020r. Plan zrealizowano w 99,4%. Zgodnie z podpisaną umową zakończenie realizacji zadania nastąpi z końcem maja 2021r.

#### **107. Udziały dla Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.**

Kwota 500.000 zł została wydatkowana w drugim półroczu 2020r. co pozwoliło na pokrycie kapitału zakładowego Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. Środki zostały wniesione Uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników nr 19/NZW/2020 z dnia 14.07.2020r. W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną w kraju Zgromadzenie Wspólników Spółki w drugim półroczu 2020r. nie zostało zwołane, a środki w wysokości 500.000 zł nie zostały wykorzystane. Plan zrealizowano w 50%.

#### **108. Zakup i dostawa lamp oświetleniowych - Park Miejski**

W 2020r. w ramach zadania zamontowano 30 sztuk kompletnych latarni parkowych w Parku Miejskim. Wydatkowano 125.995,42 zł realizując plan w 100%.

#### **109. Budowa infrastruktury technicznej**

W ramach zadania podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej oraz na jej podstawie realizację zadania - w podziale na 2 Części, w zakresie Części 1 pn.: "Wykonanie

przyłącza wodociągowego oraz instalacji przyłączeniowej do przyłącza energetycznego na potrzeby infrastruktury Skweru Rozmarek" i w zakresie Części 2 pn. "Wykonanie przyłącza wodociągowego na potrzeby zasilania instalacji nawadniania zieleni przy rogu ulic Polnej i Górnośląskiej w Kaliszu". Kwotę 29.400 zł przekazano na wydatki niewygasające 2020r. realizując plan w 100%.

#### **110. Budowa szaletu samoobsługowego w Parku Przyjaźni**

W 2020r. w ramach postępowania przetargowego wyłoniono Wykonawcę zadania, z którym podpisano umowę na zaprojektowanie, dostawę i montaż samoobsługowego szaletu miejskiego w Parku Przyjaźni w Kaliszu. Środki w wysokości 313.413,85 zł przekazano na wydatki niewygasające 2020r. realizując plan w 93,6%.

#### **111. Bulwary nad Prosną**

W ramach zadania podpisano umowę na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa schodów widokowych nad rzeką Prosną w rejonie Mostu Teatralnego” oraz na wykonanie koncepcji architektoniczno - budowlanej pn. „Budowa bulwaru na lewym brzegu rzeki Proсны w rejonie Alei Wolności”. Kwotę 135.300 zł przekazano na wydatki niewygasające 2020r. realizując plan w 90,2%.

#### **112. Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych**

W ramach zadania zmodernizowano system monitoringu wizyjnego w Publicznym Przedszkolu Nr 18 im. „Chatka Puchatka" przy ul. Serbinowskiej 5a. Zamontowano kamery do monitoringu na terenie Zielonego Miejsca Odpoczynku, mieszczącego się w Sulisławicach przy ul. Powstańców Śląskich oraz dostarczono zestaw do piłki siatkowej plażowej oraz cztery ławki i kosze na śmieci na terenie Gron. Wydatkowano 43.043,03 zł realizując plan w 48,9%.

#### **113. Kanalizacja deszczowa os. Tyniec (budowa kolektora deszczowego)**

W ramach zadania podpisano umowę na jego realizację. Kwotę 3.017.379,02 zł przekazano na wydatki niewygasające 2020r. realizując plan w 30,6%. Ponadto na 2021r. pozyskano kwotę w wysokości 3.000.000 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

#### **114. Neon "Miło Cię widzieć w Kaliszu" na Moście Bernardyńskim**

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020 nie zostało wykonane. Z uwagi na długotrwały proces technicznego typowania miejsca, na którym neon mógłby być umieszczony, zadanie planuje się zrealizować w 2021r. Nie poniesiono żadnych wydatków, plan nie został zrealizowany.

#### **115. Przebudowa wałów wokół Parku Miejskiego (WPF)**

W ramach zadania wykonano przebudowę lewostronnego wału przeciwpowodziowego Kanału Bernardyńskiego i prawostronnego wału przeciwpowodziowego głównego Koryta Proсны w Parku Miejskim, prace obejmowały:

- wycięcie i wykarczowanie drzew i krzewów bezpośrednio kolidujących z wałem zgodnie z pozwoleniem wydanym przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
- rozbiórkę zniszczonych schodów skarpowych oraz istniejącej nawierzchni na koronie,
- demontaż latarni parkowych, barier ochronnych i innych obiektów małej architektury,
- wykoszenie skarp z traw i porostów,
- zdjęcie wierzchnicy ze skarp,
- częściową rozbiórkę korpusu wału – warstwa około 0,60÷0,80 m
- mechaniczne dogęszczenie korpusu wału do stopnia zagęszczenia  $I_D \geq 0,60$
- uszczelnienie wału i podłoża ścianką szczelną PVC,
- uformowanie górnej warstwy korpusu wału wraz z zagęszczeniem,
- profilowanie i plantowanie skarp i korony,

- wykonanie ciągów komunikacyjnych na koronie zgodnie z zaleceniami Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
- humusowanie i obsiew skarp,
- montaż latarni, barierek, ławek i koszy na śmieci
- uporządkowanie terenu.

W wyniku podjętych prac przebudowano lewostronny wał przeciwpowodziowy Kanału Bernardyńskiego o długości 928 m oraz prawostronny wał przeciwpowodziowy głównego Koryta Prozny o długości 592 m.

W 2020r. wydatkowano 435.818,50 zł realizując plan w 99,9%. Ponadto w ramach wydatków niewygasających 2019r. wydatkowano 3.165.686,13 zł.

#### **116. Regionalna zintegrowana infrastruktura informacji przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej (WPF)**

W ramach realizacji projektu RZIIP AKO w 2020 r. poniesione wydatki przeznaczono na:

- wyposażenie sprzętowe, tj.: laptop (2 szt.), tablet (2 szt.), rzutnik, sprzęt komputerowy składający się z komputerowej stacji roboczej, drukarki laserowej kolorowej A3 ze skanerem oraz drukarki laserowej czarno-białej A4 (23 zestawy),
- zaprojektowanie i wdrożenie technologii GIS (wartości niematerialne i prawne), tj.: Serwer Danych Przestrzennych GIS, w tym system zasilający GIS, warstwy GIS – moduły licencyjne, ortofotomapa dla terenu AKO (płatność końcowa) oraz elektroniczne bazy danych zawierające dane w zakresie ewidencji dróg i obiektów mostowych wraz z ich aktualizacją (płatność końcowa),
- szkolenia dla administratorów, koordynatorów i użytkowników z obsługi systemu RZIIP AKO,
- działania informacyjno-promocyjne w zakresie publikacji w prasie lokalnej oraz regionalnej artykułów sponsorowanych promujących projekt, wykonania tablic pamiątkowych projektu dla każdej jednostki samorządu terytorialnego uczestniczącej w projekcie, wydrukowania 10.000 szt. folderu promującego projekt i wdrożony system RZIIP AKO,
- wydatki związane z zarządzaniem projektem.

W 2020r. wydatkowano 4.194.607,50 zł realizując plan w 87,4%.

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

W 2020r. trwały prace związane z wykonaniem kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej dotyczącej regulacji cieków wodnych Piwonka w granicach Miasta Kalisza, której termin został aneksowany ze względu na stan epidemii, gdyż nie było możliwe kontynuowanie podziałów. Wykonano ocenę możliwości wykorzystania wód z projektowanego zbiornika (stawu) na rowie RC-1 (wg istniejącej dokumentacji projektowej) na potrzeby podlewania, mycia ulic lub na potrzeby gaszenia pożarów oraz operat wodnoprawny budowy ujęcia wody ze zbiornika (stawu) na rowie RC-1 i usługi wodnej poboru wody na potrzeby podlewania, mycia ulic lub na potrzeby gaszenia pożarów. Ponadto w 2020r. w ramach postępowania przetargowego wyłoniono Wykonawcę na realizację zadania pn. „Przebudowa rowu melioracji RC-1 wraz z budową zbiornika retencyjnego (stawu) w Kaliszu”. Wydatkowano 5.220.785 zł w tym 5.211.560 zł przekazano na wydatki niewygasające 2020r. realizując plan w 88,6%.

#### **118. Rozbudowa ścieżki rekreacyjnej przy ulicy Żytniej**

Wykonano dokumentację projektową, na podstawie której ogłoszono postępowanie przetargowe oraz wyłoniono Wykonawcę, z którym podpisano umowę. Realizację robót zaplanowano do końca maja 2021r. Wydatkowano 125.282,80 zł w tym 122.207,80 zł przekazano na wydatki niewygasające 2020r. realizując plan w 99,4%.

#### **119. Dotacja celowa na zadanie pn. Zakup instrumentów muzycznych dla Filharmonii Kaliskiej**

Środki w wysokości 242.600 zł zostały przeznaczone na zakup instrumentów muzycznych dla Filharmonii Kaliskiej. Plan zrealizowano w 100%.

## **120. Kalisz, Rogatka Wrocławska (1821r.): prace konserwatorskie i zabezpieczające (WPF)**

W ramach zadania w 2020r. wykonano prace zgodnie z zakresem rzeczowym.

Etap I (prace zewnętrzne) obejmował:

- prace rozbiórkowe,
- przełożenie nawierzchni z kostki brukowej,
- odnowienie schodów wejściowych,
- wykonanie izolacji ścian fundamentowych (osuszenie i odwodnienie budynku, usunięcie betonowych opasek wokół budynku oraz zniwelowanie terenu),
- wzmocnienie muru (wzmocnienie miejsc rozstawienia w partiach gzymsów i większych szczelin poprzez metalowe ściągi, kotwy, uzupełnienie ubytków w spoinie),
- remont dachu (wymiana deskowania, wzmocnienie krokwi, krycie dachu blachą, remont kominów, wykonanie obróbki blacharskiej, rynien i rur spustowych),
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej (zgodnie z zachowanym oryginałem) oraz konserwacja techniczna i estetyczna zachowanych elementów,
- remont elewacji budynku,
- wykonanie zewnętrznej instalacji elektrycznej (instalacja odgromowa, modernizacja oświetlenia zewnętrznego, instalacja przywoławcza dla niepełnosprawnych),
- zagospodarowanie terenu i odtworzenie zieleni,

Etap II (prace wewnętrzne) obejmował:

- wykonanie instalacji sanitarnych (wod-kan, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, instalacji gazu wraz z kotłem gazowym, dostawa i montaż umywalk, kranów, misek ustępowych, grzejników),
- instalacje elektryczne wewnętrzne (prace demontażowe, WLZ i tablica rozdzielcza, instalacja zasilania gniazd i urządzeń, instalacja oświetlenia, instalacja wyrównawcza, pomiary i badania, instalacja LAN, instalacja alarmowa SSWiN),
- prace wewnętrzne (demontaże, odnowienie istniejących ścian, remont posadzek gresowych, renowacja schodów drewnianych, naprawa balustrad, wymiana zabudowy schowków na poddaszu).

Wydatkowano 572.611 zł realizując plan w 100%. Ponadto w ramach wydatków niewygasających 2019r. wydatkowano 960 zł regulując płatności związane z nadzorem inwestorskim w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nad realizacją zadania.

## **121. Fabryka Kultury przy ul. Fabrycznej (WPF)**

W ramach zadania w 2020r. wykonano dokumentację projektową. Wydatkowano 277.000 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia kształtuje się na poziomie 100%.

## **122. Budowa boiska wielofunkcyjnego na osiedlu Sulisławice**

W ramach zadania w 2020r. wyłoniono Wykonawcę zadania. Kwotę 393.742,70 zł przekazano na wydatki niewygasające 2020r. realizując plan w 78,7%.

## **123. Majkowskie centrum rekreacyjno - sportowe przy ul. Tuwima 2 w Kaliszu**

W ramach zadania wykonano wielobranżową dokumentację projektową pn. „Majkowskie Wembley - przebudowa, rewitalizacja boiska i terenów zielonych” w zakresie przebudowy budynku i zaplecza sportowego przy ul. Tuwima 2, ekspertyzę ornitologiczną i chiropterologiczną dla budynku przy ul. Tuwima 2 oraz wnioski do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w zakresie odstępstwa od zakazów dot. gatunków chronionych na podstawie ekspertyzy. W ramach postępowania przetargowego wyłoniono Wykonawcę zadania oraz podpisano z nim umowę. Wydatkowano 510.369,77 zł w tym 456.959,77 zł przekazano na wydatki niewygasające 2020r. realizując plan w 85,1%.

## **124. Udziały dla Spółki AQUAPARK KALISZ sp. z o.o.**

Kwota 2.904.000 zł została wydatkowana na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki AQUAPARK KALISZ Spółka z o.o. wniesionego do Spółki uchwałą Nadzwyczajnego

Zgromadzenia Wspólników nr 3/NZW/2020 z dnia 07.04.2020r. oraz uchwałą nr 18/NZW/2020 z dnia 29.09.2020r. Plan zrealizowano w 100%.

**125. Dotacja celowa na zadanie pn.: „Przystosowanie Stadionu Miejskiego w Kaliszu do rozgrywek w II lidze polskiej piłki nożnej”**

Środki w wysokości 60.000 zł zostały przekazane w ramach dotacji na przystosowanie Stadionu Miejskiego do rozgrywek w II lidze polskiej piłki nożnej. Plan zrealizowano w 100%.

**126. Dotacja celowa na zadanie pn.: „Remont dachu Trybuny Stadionu sportowego oraz Trybuny Zachodniej Stadionu Miejskiego”**

Środki w wysokości 110.000 zł zostały przekazane w ramach dotacji na remont dachu Trybuny Zachodniej Stadionu Miejskiego. Plan zrealizowano w 100%.

**127. Dotacja celowa na zadanie pn.: „Zakup kosiarki rotacyjnej”**

Środki w wysokości 27.000 zł zostały przekazane w ramach dotacji na zakup kosiarki rotacyjnej. Plan zrealizowano w 100%.

**128. Udziały dla Spółki Miejskiej Klub Sportowy Kalisz sp. z o.o.**

Kwota 700.000 zł została wydatkowana na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Miejski Klub sportowy Kalisz sp. z o.o. wniesionego do Spółki Uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Nr 10/NZW/2020 z dnia 03.11.2020r. Plan zrealizowano w 100%.

**129. Budowa placu zabaw dla małych dzieci**

W ramach zadania wykonana została dokumentacja projektowa dla zadania pn. „Budowa placu zabaw dla dzieci małych 1-7 lat”. Dokonano demontażu urządzeń i elementów małej architektury, renowację istniejących na placu zabaw urządzeń i elementów małej architektury, przestawienie piaskownicy, dostawę i montaż nowych urządzeń zabawowych i elementów małej architektury (zestaw zabawowy, dwa bujaki sprężynowe, tablica z regulaminem i logiem „Budżet Obywatelski Miasto Kalisz”, dwie ławki i cztery kosze na śmieci), wymianę ogrodzenia wraz z furką i bramą, wykonano nawierzchnię z kostki brukowej. Wydatkowano 105.195,75 zł realizując plan w 97,4%

**130. Montaż małej architektury przy jeziorze u Grona. Mała plaża ze schodami terenowymi**

W ramach zadania wykonano schody terenowe drewniane prowadzące do wschodniej skarpy w kierunku jeziora oraz nawierzchnię pod stanowiska dla wędkarzy (plaży piaszczystej) od strony skarpy wschodniej, uporządkowano teren. Wydatkowano 138.512,76 zł realizując plan w 98,9%.

**131. Montaż wiaty z ławkami wokół stawu w parku w Szczypiornie**

W ramach zadania wykonano tylko dokumentację projektową. Czterokrotnie przystąpiono do wyłonienia Wykonawcy, jednakże kwoty złożonych ofert znacznie przewyższały zabezpieczone w budżecie środki. Z przyczyn niezależnych od Miasta inwestycja nie mogła zostać zrealizowana. Wydatkowano 4.800 zł realizując plan w 6,7%.

**132. Winiarskie zmiany – Płuca Kalisza (BO)(WPF)**

W 2020r. nie poniesiono żadnych wydatków. W ramach zadania zawarto umowę na przyłączenie do sieci instalacji przyłączonej dotyczącej fontanny przy ul. Tuszyńskiej. W związku z brakiem zainteresowania ze strony Wykonawców oraz brakiem złożenia jakichkolwiek ofert, podczas trzykrotnie ogłaszanego postępowania podjęto decyzję o rozwiązaniu umowy zawartej z Energa Operator S.A.

### **133. Zmieniamy Winiary - uatrakcyjnienie leśnego centrum sportowo - rekreacyjnego "Płuca Kalisza"**

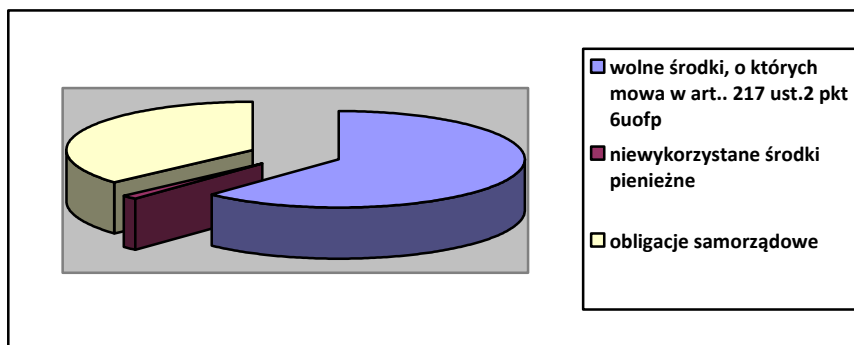
W ramach zadania wykonano dokumentację projektową, na podstawie której zaplanowano budowę placu zabaw u zbiegu ulic Tuszyńskiej i Fromborskiej na osiedlu Winiary. Wyłoniono Wykonawcę robót, z którym podpisano umowę. Wykonana zostanie bezpieczna nawierzchnia z piasku, uzupełnione zostanie brakujące ogrodzenie placu zabaw, zamontowane zostaną nowe urządzenia zabawowe i elementy małej architektury (siatka do tenisa ziemnego z słupkami do utwierdzenia wraz z namalowaniem linii na istniejącym boisku do koszykówki, zjazd linowy z siedziskiem, urządzenie linowe, dwa różne bujaki sprężynowe, trzy ławki z oparciem, trzy kosze na śmieci, trzy stojaki na rowery). Wydatkowano 103.443 zł w tym 100.245 zł przekazano na wydatki niewygasające 2020r. Plan zrealizowano w 97,6%. Planowany termin zakończenia zadania, zgodnie z podpisaną umową to koniec kwietnia 2021r.

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU KALISZA

/w zł, gr/

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3	4
1.	Dochody	747.830.435,17	739.267.674,53
2.	Wydatki	785.033.794,16	742.681.903,41
3.	Nadwyżka / Deficyt /1-2/	- 37.203.358,99	- 3.414.228,88
4.	Przychody w tym:	49.014.359,79	49.048.392,00
	- niewykorzystane środki pieniężne	661.460,79	695.398,67
	✓ wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	319.663,01	353.600,89
	✓ wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	341.797,78	341.797,78
	- wolne środki	30.352.899,00	30.352.993,33
	- obligacje samorządowe	18.000.000,00	18.000.000,00
5.	Rozchody w tym:	11.811.000,80	11.811.000,80
	- spłaty kredytów i pożyczek	2.811.000,80	2.811.000,80
	- wykup obligacji samorządowych	9.000.000,00	9.000.000,00

### Przychody:

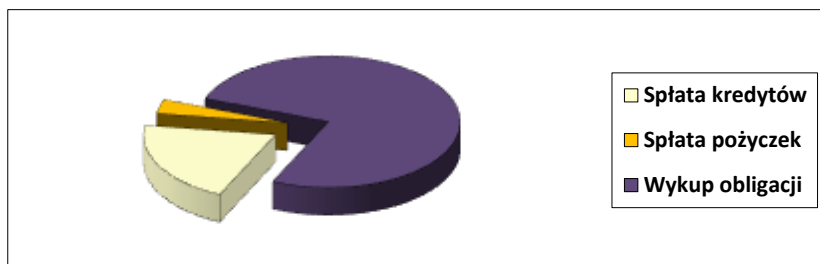


Według stanu na 31.12.2020 r. przychody stanowiły kwotę ogółem 49.048.392,00 zł w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne
  - wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 353.600,89 zł
  - wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 341.797,78 zł
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 30.352.993,33 zł,
- przychody z emisji obligacji – 18.000.000 zł.



## Rozchody:



W 2020 roku zostały spłacone raty od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 2.811.000,80 zł.

Spłata rat kredytów w wysokości 2.400.000 zł dotyczy zobowiązań kredytowych zaciągniętych na sfinansowanie deficytu w 2011 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (umowy z 2011 r. z PKO BP S.A. Centrum Korporacyjne w Kaliszu).

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

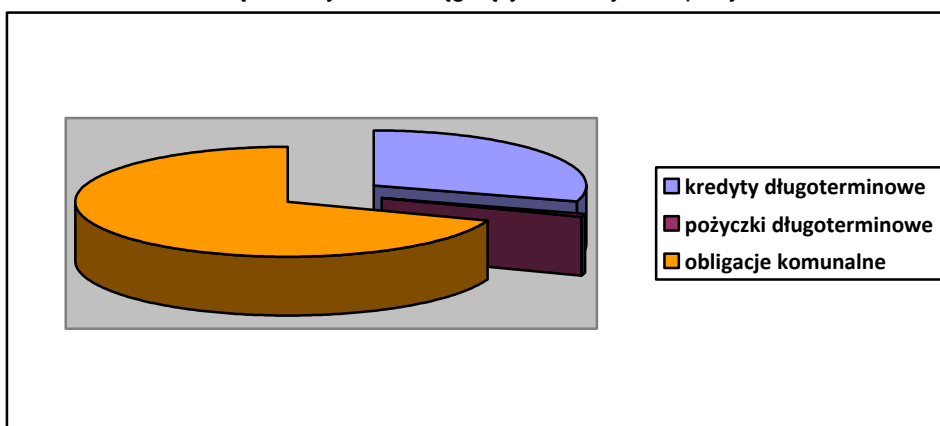
- „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kamieniu gmina Ceków Kolonia” (umowa z 2012 r.) – 74.000 zł,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwach Sulisławice i Sulisławice Kolonia w Kaliszu” (umowa z 2013 r.) – 296.400 zł,
- „Doposażenie kaliskich terenowych jednostek ochotniczej Straży Pożarnej” (umowa z 2017 r.) – 22.056 zł,
- „Doposażenie miejskiego magazynu przeciwpowodziowego w Kaliszu” (umowa z 2017 r.) – 18.544,80 zł.

Razem kwota rat pożyczek – 411.000,80 zł.

Ponadto ostatnie raty pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na „Doposażenie kaliskich terenowych jednostek ochotniczej Straży Pożarnej” (43.904 zł) oraz „Doposażenie miejskiego magazynu przeciwpowodziowego w Kaliszu” (39.163,20 zł) zgodnie z pismem WFOS-II-DMU-KW/400/657/2017 zostały umorzone. Kwota 83.067,20 zł została przeznaczona na zadanie pn. „Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających (WPF)”.

Wykup obligacji (Emisja obligacji – Bank Polska Kasa Opieki S.A. w Poznaniu, umowa z 2012 r. i 2014 r.) w kwocie ogółem 5.000.000 zł oraz (Emisja Obligacji –PKO Bank Polski S.A. w Warszawie umowa z 2015r.) w kwocie 4.000.000 zł.

Zobowiązania Miasta Kalisza według tytułów dłużnych na koniec 2020 r. wyniosły 268.089.100 zł, w tym kwota 185.899.000 zł dotyczy wyemitowanych przez Miasto Kalisz obligacji. Natomiast 82.190.100 zł to kwota zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.



Miasto Kalisz udzieliło poręczeń Kaliskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., Kaliskim Liniom Autobusowym Sp. z o.o. oraz spółce AQUAPARK KALISZ Sp. z o.o. na łączną kwotę 20.061.867,91 zł – zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z na koniec 2020 r.

Prezydent Miasta Kalisza  
/.../  
Krystian Kinastowski