

ZARZĄDZENIE NR 214/2022
PREZYDENTA MIASTA KALISZA

z dnia 29 marca 2022 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 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 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przedstawia się Radzie Miasta Kalisza sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 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 214/2022
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 29 marca 2022 r.

PREZYDENT MIASTA KALISZA

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu za 2021 rok

KALISZ

2022 rok

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA

/w zł/

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2021 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>DOCHODY WŁASNE</i>	664 508 718,56	673 951 801,18	101,4	448 672 447,78	460 012 004,05	102,5	215 836 270,78	213 939 797,13	99,1
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	44 805,00	41 150,51	91,8	40 500,00	41 150,51	101,6	4 305,00	0,00	0,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	4 305,00	650,51	15,1	0,00	650,51	0,0	4 305,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z RÓŻNYCH OPŁAT /§ 0690/	4 305,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	4 305,00	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/	0,00	650,51	0,0	0,00	650,51	0,0	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	40 500,00	40 500,00	100,0	40 500,00	40 500,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JST NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ŻADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH /§ 6300/	40 500,00	40 500,00	100,0	40 500,00	40 500,00	100,0	0,00	0,00	0,0
020	LEŚNICTWO	12 000,00	13 942,82	116,2	12 000,00	13 942,82	116,2	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	12 000,00	13 942,82	116,2	12 000,00	13 942,82	116,2	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/	500,00	0,00	0,0	500,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW /§ 0840/	11 500,00	13 937,87	121,2	11 500,00	13 937,87	121,2	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	0,00	4,95	0,0	0,00	4,95	0,0	0,00	0,00	0,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16 568 062,24	9 459 057,25	57,1	1 974 146,79	687 355,60	34,8	14 593 915,45	8 771 701,65	60,1

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2021 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 646 683,85	2 694 512,26	101,8	734 470,60	686 405,19	93,5	1 912 213,25	2 008 107,07	105,0
	WPLÝWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH /§ 0570/	0,00	4 400,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	4 400,00	0,0
	WPLÝWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO /§ 0630/	9 900,00	17 889,30	180,7	0,00	0,00	0,0	9 900,00	17 889,30	180,7
	WPLÝWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ /§ 0640/	25 000,00	41 570,25	166,3	25 000,00	40 990,88	164,0	0,00	579,37	0,0
	WPLÝWY Z RÓŻNYCH OPŁAT /§ 0690/	5 000,00	7 165,13	143,3	0,00	165,13	0,0	5 000,00	7 000,00	140,0
	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/	661 617,00	574 509,25	86,8	661 617,00	574 509,25	86,8	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z USŁUG /§ 0830/	10 200,00	34 128,55	334,6	7 000,00	30 511,65	435,9	3 200,00	3 616,90	113,0
	WPLÝWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	0,00	14 422,53	0,0	0,00	2 019,33	0,0	0,00	12 403,20	0,0
	WPLÝWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH /§ 0940/	5 150,00	6 182,85	120,1	0,00	0,00	0,0	5 150,00	6 182,85	120,1
	WPLÝWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW /§ 0950/	93 100,00	144 047,02	154,7	0,00	16 309,80	0,0	93 100,00	127 737,22	137,2
	WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	1 000,00	36 708,74	*****	0,00	3 273,76	0,0	1 000,00	33 434,98	*****
	ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH /§ 2170/	1 794 863,25	1 794 863,25	100,0	0,00	0,00	0,0	1 794 863,25	1 794 863,25	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	40 853,60	18 625,39	45,6	40 853,60	18 625,39	45,6	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	40 853,60	18 625,39	45,6	40 853,60	18 625,39	45,6	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2021 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY MAJĄTKOWE	13 921 378,39	6 764 544,99	48,6	1 239 676,19	950,41	0,1	12 681 702,20	6 763 594,58	53,3
	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH /§ 0870/	15 000,00	91 428,01	609,5	0,00	950,41	0,0	15 000,00	90 477,60	603,2
	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JST NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH /§ 6300/	37 500,00	0,00	0,0	37 500,00	0,00	0,0	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/	3 800 924,41	4 491 787,81	118,2	0,00	0,00	0,0	3 800 924,41	4 491 787,81	118,2
	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	10 067 953,98	2 181 329,17	21,7	1 202 176,19	0,00	0,0	8 865 777,79	2 181 329,17	24,6
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO /§ 6257/	10 067 953,98	2 181 329,17	21,7	1 202 176,19	0,00	0,0	8 865 777,79	2 181 329,17	24,6
630	TURYSTYKA	45 000,00	50 446,31	112,1	45 000,00	50 446,31	112,1	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	45 000,00	50 446,31	112,1	45 000,00	50 446,31	112,1	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	45 000,00	50 446,31	112,1	45 000,00	50 446,31	112,1	0,00	0,00	0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15 511 404,77	15 772 605,88	101,7	13 406 254,77	13 550 928,78	101,1	2 105 150,00	2 221 677,10	105,5

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2021 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	4 314 250,00	4 367 599,39	101,2	2 209 100,00	2 145 922,29	97,1	2 105 150,00	2 221 677,10	105,5
	WPLÝWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI /§ 0470/	130 800,00	174 772,03	133,6	120 000,00	163 990,03	136,7	10 800,00	10 782,00	99,8
	WPLÝWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JST NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW /§ 0490/	0,00	267,28	0,0	0,00	267,28	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI /§ 0550/	1 013 800,00	1 183 190,20	116,7	1 000 000,00	1 169 400,10	116,9	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	150,00	0,0	0,00	150,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIENÍ /§ 0640/	0,00	7 108,64	0,0	0,00	7 108,64	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/	1 006 300,00	633 285,69	62,9	1 000 000,00	630 125,11	63,0	6 300,00	3 160,58	50,2
	WPLÝWY Z USŁUG /§ 0830/	0,00	7 487,17	0,0	0,00	7 487,17	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	56,58	0,0	0,00	56,58	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	0,00	22 853,45	0,0	0,00	22 852,23	0,0	0,00	1,22	0,0
	WPLÝWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH /§ 0940/	0,00	2 457,37	0,0	0,00	2 457,37	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW /§ 0950/	0,00	29 663,52	0,0	0,00	29 663,52	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ /§ 0960/	0,00	296,30	0,0	0,00	296,30	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	0,00	22 905,14	0,0	0,00	22 905,14	0,0	0,00	0,00	0,0
		2 067 250,00	2 187 635,44	105,8	0,00	0,00	0,0	2 067 250,00	2 187 635,44	105,8

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2021 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (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/									
	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI /§ 2950/	96 100,00	95 470,58	99,3	89 100,00	89 162,82	100,1	7 000,00	6 307,76	90,1
	DOCHODY MAJĄTKOWE	11 197 154,77	11 405 006,49	101,9	11 197 154,77	11 405 006,49	101,9	0,00	0,00	0,0
	WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI /§ 0760/	355 000,00	345 583,32	97,3	355 000,00	345 583,32	97,3	0,00	0,00	0,0
	WPŁATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI /§ 0770/	4 524 100,00	4 741 368,40	104,8	4 524 100,00	4 741 368,40	104,8	0,00	0,00	0,0
	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID- 19 /§ 6090/	3 811 000,00	3 811 000,00	100,0	3 811 000,00	3 811 000,00	100,0	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/	2 507 054,77	2 507 054,77	100,0	2 507 054,77	2 507 054,77	100,0	0,00	0,00	0,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 606 801,00	1 903 230,04	118,4	1 056 701,00	1 305 126,23	123,5	550 100,00	598 103,81	108,7

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2021 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 606 801,00	1 903 230,04	118,4	1 056 701,00	1 305 126,23	123,5	550 100,00	598 103,81	108,7
	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIENI /§ 0640/	0,00	81,20	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	81,20	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/	193 396,00	189 613,66	98,0	193 396,00	189 613,66	98,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z USŁUG /§ 0830/	1 409 000,00	1 697 888,73	120,5	859 000,00	1 100 866,34	128,2	550 000,00	597 022,39	108,5
	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	0,00	4 177,50	0,0	0,00	3 274,20	0,0	0,00	903,30	0,0
	WPLYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH /§ 0940/	0,00	4 709,27	0,0	0,00	4 709,27	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW /§ 0950/	0,00	1 950,00	0,0	0,00	1 950,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	100,00	4 800,16	*****	0,00	4 712,76	0,0	100,00	87,40	87,4
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI /§ 2360/	0,00	9,52	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	9,52	0,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 563 755,60	1 685 511,89	107,8	1 563 755,60	1 685 511,89	107,8	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2021 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	282 393,99	387 550,15	137,2	282 393,99	387 550,15	137,2	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/	30 000,00	62 592,36	208,6	30 000,00	62 592,36	208,6	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ /§ 0640/	204 000,00	245 004,50	120,1	204 000,00	245 004,50	120,1	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT /§ 0690/	2 000,00	4 826,60	241,3	2 000,00	4 826,60	241,3	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/	20 000,00	17 973,58	89,9	20 000,00	17 973,58	89,9	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	0,00	1 219,72	0,0	0,00	1 219,72	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH /§ 0940/	0,00	8 951,83	0,0	0,00	8 951,83	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW /§ 0950/	1 393,99	15 768,58	*****	1 393,99	15 768,58	*****	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	25 000,00	29 449,22	117,8	25 000,00	29 449,22	117,8	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI /§ 2360/	0,00	245,60	0,0	0,00	245,60	0,0	0,00	0,00	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	1 518,16	0,0	0,00	1 518,16	0,0	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2021 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 281 361,61	1 297 961,74	101,3	1 281 361,61	1 297 961,74	101,3	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH /§ 0870/	0,00	14 008,13	0,0	0,00	14 008,13	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI DOTYCZĄCYCH DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH /§ 6690/	0,00	2 592,00	0,0	0,00	2 592,00	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	1 281 361,61	1 281 361,61	100,0	1 281 361,61	1 281 361,61	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO /§ 6257/	1 281 361,61	1 281 361,61	100,0	1 281 361,61	1 281 361,61	100,0	0,00	0,00	0,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	270 292,00	356 588,93	131,9	30 000,00	111 766,70	372,6	240 292,00	244 822,23	101,9
	DOCHODY BIEŻĄCE	72 325,00	158 621,93	219,3	30 000,00	111 766,70	372,6	42 325,00	46 855,23	110,7
	WPLŹYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH /§ 0570/	30 000,00	106 530,29	355,1	30 000,00	106 530,29	355,1	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIENIENIA /§ 0640/	0,00	4 593,23	0,0	0,00	4 593,23	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH /§ 0940/	0,00	643,18	0,0	0,00	643,18	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	0,00	3 686,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	3 686,00	0,0
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI /§ 2360/	2 325,00	2 693,54	115,9	0,00	0,00	0,0	2 325,00	2 693,54	115,9
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH /§ 2440/	40 000,00	40 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	40 000,00	40 000,00	100,0
	WPLŹYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI /§ 2950/	0,00	475,69	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	475,69	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2021 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY MAJĄTKOWE	197 967,00	197 967,00	100,0	0,00	0,00	0,0	197 967,00	197 967,00	100,0
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH /§ 6260/	197 967,00	197 967,00	100,0	0,00	0,00	0,0	197 967,00	197 967,00	100,0
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	3 657,87	3 657,87	100,0	0,00	0,00	0,0	3 657,87	3 657,87	100,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	3 657,87	3 657,87	100,0	0,00	0,00	0,0	3 657,87	3 657,87	100,0
	WPŁYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI /§ 0900/	17,87	17,87	100,0	0,00	0,00	0,0	17,87	17,87	100,0
	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI /§ 2910/	3 640,00	3 640,00	100,0	0,00	0,00	0,0	3 640,00	3 640,00	100,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	288 777 138,45	310 746 088,94	107,6	244 602 733,45	262 660 003,41	107,4	44 174 405,00	48 086 085,53	108,9

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2021 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	288 777 138,45	310 746 088,94	107,6	244 602 733,45	262 660 003,41	107,4	44 174 405,00	48 086 085,53	108,9
	WPLÝWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH /§ 0010/	184 306 323,00	199 499 149,00	108,2	145 338 918,00	157 319 565,00	108,2	38 967 405,00	42 179 584,00	108,2
	WPLÝWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH /§ 0020/	11 930 000,00	14 494 758,70	121,5	10 000 000,00	11 992 612,81	119,9	1 930 000,00	2 502 145,89	129,6
	WPLÝWY Z CZĘŚCI OPŁAT ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBRODIE HURTOWYM /§ 0270/	243 587,45	243 587,45	100,0	243 587,45	243 587,45	100,0	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI /§ 0310/	62 500 000,00	65 141 030,13	104,2	62 500 000,00	65 141 030,13	104,2	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z PODATKU ROLNEGO /§ 0320/	299 000,00	423 665,43	141,7	299 000,00	423 665,43	141,7	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z PODATKU LEŚNEGO /§ 0330/	8 600,00	9 357,00	108,8	8 600,00	9 357,00	108,8	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH /§ 0340/	7 150 000,00	6 946 116,27	97,1	7 150 000,00	6 946 116,27	97,1	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z PODATKU OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ /§ 0350/	373 500,00	515 831,37	138,1	373 500,00	515 831,37	138,1	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN /§ 0360/	600 000,00	671 977,25	112,0	600 000,00	671 977,25	112,0	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z OPŁATY SKARBOWEJ /§ 0410/	1 500 000,00	1 532 905,75	102,2	1 500 000,00	1 532 905,75	102,2	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ /§ 0420/	3 000 000,00	3 029 816,28	101,0	0,00	0,00	0,0	3 000 000,00	3 029 816,28	101,0
	WPLÝWY Z OPŁATY TARGOWEJ /§ 0430/	0,00	298,00	0,0	0,00	298,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ /§ 0460/	1 000,00	0,00	0,0	1 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH /§ 0480/	2 250 000,00	2 392 910,08	106,4	2 250 000,00	2 392 910,08	106,4	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JST NA PODSTAWIE ODREĘBNYCH USTAW /§ 0490/	4 978 000,00	4 767 669,30	95,8	4 941 000,00	4 727 236,20	95,7	37 000,00	40 433,10	109,3
	WPLÝWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH /§ 0500/	6 278 670,00	7 431 541,91	118,4	6 278 670,00	7 431 541,91	118,4	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH /§ 0570/	0,00	85 647,79	0,0	0,00	3 100,00	0,0	0,00	82 547,79	0,0
	WPLÝWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ /§ 0640/	0,00	54 759,08	0,0	0,00	53 908,28	0,0	0,00	850,80	0,0
	WPLÝWY Z OPŁAT ZA WYDANIE PRAWA JAZDY /§ 0650/	240 000,00	250 161,50	104,2	0,00	0,00	0,0	240 000,00	250 161,50	104,2
	WPLÝWY Z RÓŻNYCH OPŁAT /§ 0690/	0,00	457,20	0,0	0,00	457,20	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z DYWIDEND /§ 0740/	627 000,00	663 448,35	105,8	627 000,00	663 448,35	105,8	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2021 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WPLÝWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLÝAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT /§ 0910/	200 000,00	298 809,09	149,4	200 000,00	298 262,92	149,1	0,00	546,17	0,0
	WPLÝWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	2 000,00	2 734,01	136,7	2 000,00	2 734,01	136,7	0,00	0,00	0,0
	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH /§ 2680/	2 289 458,00	2 289 458,00	100,0	2 289 458,00	2 289 458,00	100,0	0,00	0,00	0,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	244 065 669,57	244 257 485,45	100,1	106 527 034,01	106 718 849,89	100,2	137 538 635,56	137 538 635,56	100,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	205 004 544,38	205 196 360,26	100,1	92 540 486,70	92 732 302,58	100,2	112 464 057,68	112 464 057,68	100,0
	WPLÝWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	0,00	190 770,02	0,0	0,00	190 770,02	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	0,00	1 045,86	0,0	0,00	1 045,86	0,0	0,00	0,00	0,0
	ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW GMIN /§ 2750/	20 337 801,00	20 337 801,00	100,0	20 337 801,00	20 337 801,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW POWIATÓW /§ 2760/	4 924 681,00	4 924 681,00	100,0	0,00	0,00	0,0	4 924 681,00	4 924 681,00	100,0
	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA /§ 2920/	174 938 433,00	174 938 433,00	100,0	68 625 052,00	68 625 052,00	100,0	106 313 381,00	106 313 381,00	100,0
	WPLÝATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIETYKORZYSANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO /§ 2990/	4 803 629,38	4 803 629,38	100,0	3 577 633,70	3 577 633,70	100,0	1 225 995,68	1 225 995,68	100,0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	39 061 125,19	39 061 125,19	100,0	13 986 547,31	13 986 547,31	100,0	25 074 577,88	25 074 577,88	100,0
	DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH /§ 6100/	6 000 000,00	6 000 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	6 000 000,00	6 000 000,00	100,0
	ŚRODKI NA INWESTYCJE NA DROGACH PUBLICZNYCH POWIATOWYCH I WOJEWÓDZKICH ORAZ NA DROGACH POWIATOWYCH, WOJEWÓDZKICH I KRAJOWYCH W GRANICACH MIAST NA PRAWACH POWIATU /§ 6180/	3 570 794,00	3 570 794,00	100,0	0,00	0,00	0,0	3 570 794,00	3 570 794,00	100,0
	WPLÝATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIETYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO /§ 6680/	29 490 331,19	29 490 331,19	100,0	13 986 547,31	13 986 547,31	100,0	15 503 783,88	15 503 783,88	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 022 614,82	10 586 072,62	105,6	9 045 180,76	9 584 428,08	106,0	977 434,06	1 001 644,54	102,5

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2021 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	7 616 514,82	8 175 981,64	107,3	6 729 080,76	7 267 184,68	108,0	887 434,06	908 796,96	102,4
	WPLÝWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDAWANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW /§ 0610/	0,00	2 314,00	0,0	0,00	260,00	0,0	0,00	2 054,00	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	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	302,75	0,0	0,00	302,75	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z RÓŻNYCH OPŁAT /§ 0690/	0,00	1 413,00	0,0	0,00	873,00	0,0	0,00	540,00	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/	35 000,00	35 822,12	102,3	10 700,00	11 083,28	103,6	24 300,00	24 738,84	101,8
	WPLÝWY Z USŁUG /§ 0830/	0,00	20 500,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	20 500,00	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/	7 080,00	16 695,05	235,8	0,00	9 601,98	0,0	7 080,00	7 093,07	100,2
	WPLÝWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	0,00	139,74	0,0	0,00	139,74	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH /§ 0940/	0,00	11 214,93	0,0	0,00	9 323,39	0,0	0,00	1 891,54	0,0
	WPLÝWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW /§ 0950/	0,00	205,00	0,0	0,00	205,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	2 643 510,00	3 086 562,24	116,8	2 625 610,00	3 070 827,76	117,0	17 900,00	15 734,48	87,9
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH) /§ 2030/	3 926 658,00	3 926 451,80	100,0	3 926 658,00	3 926 451,80	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU /§ 2130/	42 000,00	42 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	42 000,00	42 000,00	100,0
		0,00	662,38	0,0	0,00	550,45	0,0	0,00	111,93	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2021 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WPLYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ /§ 2400/									
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ /§ 2700/	3 300,00	2 500,00	75,8	3 300,00	2 500,00	75,8	0,00	0,00	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/	35 770,00	95 615,63	267,3	0,00	56 836,76	0,0	35 770,00	38 778,87	108,4
	WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI /§ 2950/	27 150,00	26 578,94	97,9	0,00	198,06	0,0	27 150,00	26 380,88	97,2
	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	896 046,82	906 944,06	101,2	162 812,76	177 970,71	109,3	733 234,06	728 973,35	99,4
	WPLYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH /§ 0941/	0,00	15 000,00	0,0	0,00	15 000,00	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. 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/	180 131,96	156 932,90	87,1	38 359,95	38 517,90	100,4	141 772,01	118 415,00	83,5
	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	702 073,26	721 169,55	102,7	117 346,55	117 346,55	100,0	584 726,71	603 823,00	103,3
		13 841,60	13 841,61	100,0	7 106,26	7 106,26	100,0	6 735,34	6 735,35	100,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2021 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (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	2 406 100,00	2 410 090,98	100,2	2 316 100,00	2 317 243,40	100,0	90 000,00	92 847,58	103,2
	WPLÝWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH /§ 0870/	0,00	2 953,98	0,0	0,00	106,40	0,0	0,00	2 847,58	0,0
	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19 /§ 6090/	2 406 100,00	2 406 100,00	100,0	2 316 100,00	2 316 100,00	100,0	90 000,00	90 000,00	100,0
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ /§ 6290/	0,00	1 037,00	0,0	0,00	1 037,00	0,0	0,00	0,00	0,0
851	OCHRONA ZDROWIA	271 474,10	352 191,54	129,7	238 574,10	318 266,91	133,4	32 900,00	33 924,63	103,1

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2021 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	194 474,10	275 313,54	141,6	161 574,10	241 388,91	149,4	32 900,00	33 924,63	103,1
	WPLYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ /§ 0680/	2 900,00	4 093,34	141,1	0,00	0,00	0,0	2 900,00	4 093,34	141,1
	WPLYWY Z USŁUG /§ 0830/	30 000,00	29 817,60	99,4	0,00	0,00	0,0	30 000,00	29 817,60	99,4
	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	100,02	0,0	0,00	100,02	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	0,00	13,69	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	13,69	0,0
	WPLYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH /§ 0940/	0,00	285,00	0,0	0,00	285,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19 /§ 2180/	161 574,10	160 186,28	99,1	161 574,10	160 186,28	99,1	0,00	0,00	0,0
	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH /§ 2460/	0,00	13 583,00	0,0	0,00	13 583,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI /§ 2950/	0,00	67 234,61	0,0	0,00	67 234,61	0,0	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	77 000,00	76 878,00	99,8	77 000,00	76 878,00	99,8	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/	77 000,00	76 878,00	99,8	77 000,00	76 878,00	99,8	0,00	0,00	0,0
852	POMOC SPOŁECZNA	21 302 600,01	21 904 133,20	102,8	11 138 636,63	11 651 408,59	104,6	10 163 963,38	10 252 724,61	100,9

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2021 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	21 302 600,01	21 904 133,20	102,8	11 138 636,63	11 651 408,59	104,6	10 163 963,38	10 252 724,61	100,9
	WPLÝWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIENÍ /§ 0640/	0,00	140,29	0,0	0,00	140,29	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/	5 200,00	4 605,00	88,6	5 200,00	4 605,00	88,6	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z USŁUG /§ 0830/	10 963 162,00	11 619 409,74	106,0	1 400 270,00	1 928 901,89	137,8	9 562 892,00	9 690 507,85	101,3
	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	7,34	0,0	0,00	7,34	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	0,00	65,72	0,0	0,00	65,72	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH /§ 0940/	74 430,00	80 898,80	108,7	74 430,00	74 046,23	99,5	0,00	6 852,57	0,0
	WPLÝWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW /§ 0950/	0,00	7 434,27	0,0	0,00	7 434,27	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	5 386,00	14 329,01	266,0	5 386,00	12 891,79	239,4	0,00	1 437,22	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH) /§ 2030/	9 239 363,58	9 118 689,19	98,7	9 239 363,58	9 118 689,19	98,7	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU /§ 2130/	409 698,57	409 081,34	99,8	0,00	0,00	0,0	409 698,57	409 081,34	99,8
	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19 /§ 2180/	520 021,68	518 692,51	99,7	406 160,05	404 830,88	99,7	113 861,63	113 861,63	100,0
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI /§ 2360/	7 827,00	13 867,33	177,2	7 827,00	13 867,33	177,2	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI /§ 2950/	0,00	85 928,66	0,0	0,00	85 928,66	0,0	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2021 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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	77 511,18	30 984,00	40,0	0,00	0,00	0,0	77 511,18	30 984,00	40,0
	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	65 292,34	26 079,23	39,9	0,00	0,00	0,0	65 292,34	26 079,23	39,9
	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	12 218,84	4 904,77	40,1	0,00	0,00	0,0	12 218,84	4 904,77	40,1
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 299 397,45	2 065 447,95	62,6	1 276 158,22	67 263,96	5,3	2 023 239,23	1 998 183,99	98,8

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2021 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 894 589,23	1 905 447,95	100,6	31 350,00	67 263,96	214,6	1 863 239,23	1 838 183,99	98,7
	WPLYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA, AKREDYTACJE ORAZ OPŁATY EWIDENCYJNE, W TYM OPŁATY ZA CZĘSTOTLIWOŚCI /§ 0620/ WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT /§ 0690/ WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/ WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW /§ 0950/ WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/ DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI /§ 2360/ DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH /§ 2440/ ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODRĘBNYCH USTAW /§ 2690/ WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI /§ 2950/ w tym:	35 000,00	47 295,00	135,1	0,00	0,00	0,0	35 000,00	47 295,00	135,1
		90 000,00	81 240,00	90,3	0,00	5 535,00	0,0	90 000,00	75 705,00	84,1
		0,00	129,55	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	129,55	0,0
		0,00	281,18	0,0	0,00	281,18	0,0	0,00	0,00	0,0
		105 816,00	135 913,40	128,4	0,00	0,00	0,0	105 816,00	135 913,40	128,4
		968,00	1 219,05	125,9	0,00	0,00	0,0	968,00	1 219,05	125,9
		4 000,00	4 675,00	116,9	0,00	0,00	0,0	4 000,00	4 675,00	116,9
		525 884,78	486 456,52	92,5	0,00	0,00	0,0	525 884,78	486 456,52	92,5
		28 224,00	58 321,78	206,6	27 900,00	57 997,78	207,9	324,00	324,00	100,0
		1 104 696,45	1 089 916,47	98,7	3 450,00	3 450,00	100,0	1 101 246,45	1 086 466,47	98,7
	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	1 040 066,43	1 026 107,22	98,7	0,00	0,00	0,0	1 040 066,43	1 026 107,22	98,7
		61 180,02	60 359,25	98,7	0,00	0,00	0,0	61 180,02	60 359,25	98,7

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2021 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (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 WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI /§ 2957/	3 258,33	3 258,33	100,0	3 258,33	3 258,33	100,0	0,00	0,00	0,0
	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI /§ 2959/	191,67	191,67	100,0	191,67	191,67	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 404 808,22	160 000,00	11,4	1 244 808,22	0,00	0,0	160 000,00	160 000,00	100,0
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH /§ 6260/	160 000,00	160 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	160 000,00	160 000,00	100,0
	w tym:									
	ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH	1 244 808,22	0,00	0,0	1 244 808,22	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/	1 244 808,22	0,00	0,0	1 244 808,22	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	311 925,93	280 300,18	89,9	282 725,93	249 256,36	88,2	29 200,00	31 043,82	106,3

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2021 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	311 925,93	280 300,18	89,9	282 725,93	249 256,36	88,2	29 200,00	31 043,82	106,3
	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/	27 900,00	26 585,62	95,3	0,00	0,00	0,0	27 900,00	26 585,62	95,3
	WPLYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH /§ 0940/	0,00	3 452,10	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	3 452,10	0,0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	1 300,00	774,46	59,6	0,00	0,00	0,0	1 300,00	774,46	59,6
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH) /§ 2030/	222 724,00	189 987,84	85,3	222 724,00	189 987,84	85,3	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/	60 001,93	59 268,52	98,8	60 001,93	59 268,52	98,8	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ /§ 2400/	0,00	231,64	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	231,64	0,0
855	RODZINA	4 508 089,00	4 700 820,90	104,3	1 851 957,00	1 678 108,73	90,6	2 656 132,00	3 022 712,17	113,8

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2021 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	4 508 089,00	4 700 820,90	104,3	1 851 957,00	1 678 108,73	90,6	2 656 132,00	3 022 712,17	113,8
	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIENIENI /§ 0640/	0,00	423,64	0,0	0,00	423,64	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ /§ 0680/	10 373,00	22 504,85	217,0	0,00	0,00	0,0	10 373,00	22 504,85	217,0
	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/	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/	3 510 447,00	3 851 976,63	109,7	920 447,00	917 941,07	99,7	2 590 000,00	2 934 035,56	113,3
	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	127 176,00	39 422,12	31,0	121 300,00	35 955,88	29,6	5 876,00	3 466,24	59,0
	WPLYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH /§ 0940/	463 857,00	280 527,46	60,5	459 000,00	266 821,93	58,1	4 857,00	13 705,53	282,2
	WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW /§ 0950/	9 395,00	9 395,00	100,0	0,00	0,00	0,0	9 395,00	9 395,00	100,0
	WPLYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ /§ 0960/	25 693,00	29 243,99	113,8	0,00	0,00	0,0	25 693,00	29 243,99	113,8
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	10 838,00	11 379,68	105,0	900,00	1 018,68	113,2	9 938,00	10 361,00	104,3
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH) /§ 2030/	81 600,00	81 600,00	100,0	81 600,00	81 600,00	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/	251 959,00	357 596,97	141,9	251 959,00	357 596,97	141,9	0,00	0,00	0,0
	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODRĘBNYCH USTAW /§ 2690/	15 000,00	15 000,00	100,0	15 000,00	15 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	56 219 530,75	49 574 747,76	88,2	55 532 089,52	49 495 461,12	89,1	687 441,23	79 286,64	11,5

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2021 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	35 056 774,23	34 668 966,06	98,9	34 976 774,23	34 589 679,42	98,9	80 000,00	79 286,64	99,1
	WPLŹYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JST NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW /§ 0490/	30 000 000,00	29 477 274,14	98,3	30 000 000,00	29 477 274,14	98,3	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH /§ 0580/	7 500,00	0,00	0,0	5 000,00	0,00	0,0	2 500,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN /§ 0640/	0,00	34 354,71	0,0	0,00	34 354,71	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT /§ 0690/	227 500,00	240 036,42	105,5	150 000,00	161 499,78	107,7	77 500,00	78 536,64	101,3
	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/	0,00	278,36	0,0	0,00	278,36	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW /§ 0840/	0,00	-58,13	0,0	0,00	-58,13	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLĄT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT /§ 0910/	0,00	12 239,24	0,0	0,00	12 239,24	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	0,00	749,94	0,0	0,00	749,94	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH /§ 0940/	0,00	402,04	0,0	0,00	402,04	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW /§ 0950/	120 260,46	147 424,34	122,6	120 260,46	147 424,34	122,6	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ /§ 0960/	6 856,69	7 941,69	115,8	6 856,69	7 941,69	115,8	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	1 314 116,45	1 404 755,63	106,9	1 314 116,45	1 404 755,63	106,9	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	750,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	750,00	0,0
	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH /§ 2460/	3 255 104,72	3 226 280,61	99,1	3 255 104,72	3 226 280,61	99,1	0,00	0,00	0,0
		350,00	350,00	100,0	350,00	350,00	100,0	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2021 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ /§ 2700/ 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	125 085,91	116 187,07	92,9	125 085,91	116 187,07	92,9	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	125 085,91	116 187,07	92,9	125 085,91	116 187,07	92,9	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	21 162 756,52	14 905 781,70	70,4	20 555 315,29	14 905 781,70	72,5	607 441,23	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/ w tym:	6 350,00	0,00	0,0	6 350,00	0,00	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	21 156 406,52	14 905 781,70	70,5	20 548 965,29	14 905 781,70	72,5	607 441,23	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/	21 156 406,52	14 905 781,70	70,5	20 548 965,29	14 905 781,70	72,5	607 441,23	0,00	0,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	92 800,00	92 976,54	100,2	37 300,00	37 383,56	100,2	55 500,00	55 592,98	100,2
	DOCHODY BIEŻĄCE	92 800,00	92 976,54	100,2	37 300,00	37 383,56	100,2	55 500,00	55 592,98	100,2
	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI /§ 2950/	92 800,00	92 976,54	100,2	37 300,00	37 383,56	100,2	55 500,00	55 592,98	100,2

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2021 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
926	KULTURA FIZYCZNA	11 700,00	105 344,60	900,4	11 700,00	105 344,60	900,4	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	11 700,00	105 344,60	900,4	11 700,00	105 344,60	900,4	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	136,00	0,0	0,00	136,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	0,00	2 743,20	0,0	0,00	2 743,20	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW /§ 0950/	0,00	27 158,42	0,0	0,00	27 158,42	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	0,00	131,76	0,0	0,00	131,76	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI /§ 2950/	11 700,00	75 175,22	642,5	11 700,00	75 175,22	642,5	0,00	0,00	0,0
	<i>DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI</i>	<i>155 850 527,68</i>	<i>155 288 465,92</i>	<i>99,6</i>	<i>135 475 658,62</i>	<i>135 120 293,71</i>	<i>99,7</i>	<i>20 374 869,06</i>	<i>20 168 172,21</i>	<i>99,0</i>
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	117 221,75	114 864,47	98,0	117 221,75	114 864,47	98,0	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	117 221,75	114 864,47	98,0	117 221,75	114 864,47	98,0	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/	117 221,75	114 864,47	98,0	117 221,75	114 864,47	98,0	0,00	0,00	0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	835 478,00	748 311,17	89,6	0,00	0,00	0,0	835 478,00	748 311,17	89,6
	DOCHODY BIEŻĄCE	835 478,00	748 311,17	89,6	0,00	0,00	0,0	835 478,00	748 311,17	89,6
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/	835 478,00	748 311,17	89,6	0,00	0,00	0,0	835 478,00	748 311,17	89,6
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	574 050,00	571 147,48	99,5	0,00	0,00	0,0	574 050,00	571 147,48	99,5
	DOCHODY BIEŻĄCE	574 050,00	571 147,48	99,5	0,00	0,00	0,0	574 050,00	571 147,48	99,5
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/	574 050,00	571 147,48	99,5	0,00	0,00	0,0	574 050,00	571 147,48	99,5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 791 814,00	1 718 343,25	95,9	1 543 295,00	1 471 087,00	95,3	248 519,00	247 256,25	99,5

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2021 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 791 814,00	1 718 343,25	95,9	1 543 295,00	1 471 087,00	95,3	248 519,00	247 256,25	99,5
	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/	1 543 295,00	1 471 087,00	95,3	1 543 295,00	1 471 087,00	95,3	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/	248 519,00	247 256,25	99,5	0,00	0,00	0,0	248 519,00	247 256,25	99,5
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	19 854,00	19 281,97	97,1	19 854,00	19 281,97	97,1	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	19 854,00	19 281,97	97,1	19 854,00	19 281,97	97,1	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/	19 854,00	19 281,97	97,1	19 854,00	19 281,97	97,1	0,00	0,00	0,0
752	OBRONA NARODOWA	6 300,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	6 300,00	0,00	0,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	6 300,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	6 300,00	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/	6 300,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	6 300,00	0,00	0,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	13 505 397,00	13 498 097,22	99,9	0,00	0,00	0,0	13 505 397,00	13 498 097,22	99,9
	DOCHODY BIEŻĄCE	13 505 397,00	13 498 097,22	99,9	0,00	0,00	0,0	13 505 397,00	13 498 097,22	99,9
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/	13 505 397,00	13 498 097,22	99,9	0,00	0,00	0,0	13 505 397,00	13 498 097,22	99,9
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	264 000,00	251 414,51	95,2	0,00	0,00	0,0	264 000,00	251 414,51	95,2

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2021 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	264 000,00	251 414,51	95,2	0,00	0,00	0,0	264 000,00	251 414,51	95,2
	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	251 414,51	95,2	0,00	0,00	0,0	264 000,00	251 414,51	95,2
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	42 065,11	42 065,11	100,0	42 065,11	42 065,11	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	42 065,11	42 065,11	100,0	42 065,11	42 065,11	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/	42 065,11	42 065,11	100,0	42 065,11	42 065,11	100,0	0,00	0,00	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 128 604,87	1 104 917,86	97,9	1 099 253,81	1 079 695,99	98,2	29 351,06	25 221,87	85,9
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 128 604,87	1 104 917,86	97,9	1 099 253,81	1 079 695,99	98,2	29 351,06	25 221,87	85,9
	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/	1 099 253,81	1 079 695,99	98,2	1 099 253,81	1 079 695,99	98,2	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/	29 351,06	25 221,87	85,9	0,00	0,00	0,0	29 351,06	25 221,87	85,9
851	OCHRONA ZDROWIA	2 505 737,00	2 423 171,83	96,7	85 000,00	85 000,00	100,0	2 420 737,00	2 338 171,83	96,6
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 505 737,00	2 423 171,83	96,7	85 000,00	85 000,00	100,0	2 420 737,00	2 338 171,83	96,6
	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/	85 000,00	85 000,00	100,0	85 000,00	85 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/	2 420 737,00	2 338 171,83	96,6	0,00	0,00	0,0	2 420 737,00	2 338 171,83	96,6
852	POMOC SPOŁECZNA	3 264 956,21	3 078 823,02	94,3	3 245 786,21	3 059 821,50	94,3	19 170,00	19 001,52	99,1

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2021 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	3 264 956,21	3 078 823,02	94,3	3 245 786,21	3 059 821,50	94,3	19 170,00	19 001,52	99,1
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI /§ 2010/	3 245 786,21	3 059 821,50	94,3	3 245 786,21	3 059 821,50	94,3	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/	19 170,00	19 001,52	99,1	0,00	0,00	0,0	19 170,00	19 001,52	99,1
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	974 331,48	974 313,41	100,0	0,00	0,00	0,0	974 331,48	974 313,41	100,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	974 331,48	974 313,41	100,0	0,00	0,00	0,0	974 331,48	974 313,41	100,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/	974 331,48	974 313,41	100,0	0,00	0,00	0,0	974 331,48	974 313,41	100,0
855	RODZINA	130 820 718,26	130 743 714,62	99,9	129 323 182,74	129 248 477,67	99,9	1 497 535,52	1 495 236,95	99,8

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2021 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	130 820 718,26	130 743 714,62	99,9	129 323 182,74	129 248 477,67	99,9	1 497 535,52	1 495 236,95	99,8
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI /§ 2010/	36 779 696,00	36 710 822,60	99,8	36 779 696,00	36 710 822,60	99,8	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/	92 543 486,74	92 537 655,07	100,0	92 543 486,74	92 537 655,07	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/	15 821,00	15 821,00	100,0	0,00	0,00	0,0	15 821,00	15 821,00	100,0
	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/	1 481 714,52	1 479 415,95	99,8	0,00	0,00	0,0	1 481 714,52	1 479 415,95	99,8
	DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	700 892,72	655 179,03	93,5	317 792,72	304 420,37	95,8	383 100,00	350 758,66	91,6
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	23 000,00	11 517,67	50,1	23 000,00	11 517,67	50,1	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	23 000,00	11 517,67	50,1	23 000,00	11 517,67	50,1	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/	23 000,00	11 517,67	50,1	23 000,00	11 517,67	50,1	0,00	0,00	0,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	31 620,00	31 620,00	100,0	0,00	0,00	0,0	31 620,00	31 620,00	100,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2021 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	31 620,00	31 620,00	100,0	0,00	0,00	0,0	31 620,00	31 620,00	100,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ /§ 2120/	31 620,00	31 620,00	100,0	0,00	0,00	0,0	31 620,00	31 620,00	100,0
752	OBRONA NARODOWA	151 280,00	151 280,00	100,0	0,00	0,00	0,0	151 280,00	151 280,00	100,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	151 280,00	151 280,00	100,0	0,00	0,00	0,0	151 280,00	151 280,00	100,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ /§ 2120/	151 280,00	151 280,00	100,0	0,00	0,00	0,0	151 280,00	151 280,00	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	200 200,00	167 858,66	83,8	0,00	0,00	0,0	200 200,00	167 858,66	83,8
	DOCHODY BIEŻĄCE	200 200,00	167 858,66	83,8	0,00	0,00	0,0	200 200,00	167 858,66	83,8
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ /§ 2120/	200 200,00	167 858,66	83,8	0,00	0,00	0,0	200 200,00	167 858,66	83,8
851	OCHRONA ZDROWIA	70 000,00	69 382,80	99,1	70 000,00	69 382,80	99,1	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	70 000,00	69 382,80	99,1	70 000,00	69 382,80	99,1	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/	70 000,00	69 382,80	99,1	70 000,00	69 382,80	99,1	0,00	0,00	0,0
852	POMOC SPOŁECZNA	57 797,72	57 000,89	98,6	57 797,72	57 000,89	98,6	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	57 797,72	57 000,89	98,6	57 797,72	57 000,89	98,6	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/	57 797,72	57 000,89	98,6	57 797,72	57 000,89	98,6	0,00	0,00	0,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	166 995,00	166 519,01	99,7	166 995,00	166 519,01	99,7	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	166 995,00	166 519,01	99,7	166 995,00	166 519,01	99,7	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/	166 995,00	166 519,01	99,7	166 995,00	166 519,01	99,7	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2021 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 575 551,01	2 521 195,98	97,9	451 738,01	421 583,80	93,3	2 123 813,00	2 099 612,18	98,9
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	364 539,00	364 539,00	100,0	364 539,00	364 539,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	364 539,00	364 539,00	100,0	364 539,00	364 539,00	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/	364 539,00	364 539,00	100,0	364 539,00	364 539,00	100,0	0,00	0,00	0,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 049 813,00	2 044 196,18	99,7	0,00	0,00	0,0	2 049 813,00	2 044 196,18	99,7
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 049 813,00	2 044 196,18	99,7	0,00	0,00	0,0	2 049 813,00	2 044 196,18	99,7
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST /§ 2320/	2 049 813,00	2 044 196,18	99,7	0,00	0,00	0,0	2 049 813,00	2 044 196,18	99,7
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	24 000,00	24 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	24 000,00	24 000,00	100,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	24 000,00	24 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	24 000,00	24 000,00	100,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST /§ 2320/	24 000,00	24 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	24 000,00	24 000,00	100,0
855	RODZINA	50 000,00	31 416,00	62,8	0,00	0,00	0,0	50 000,00	31 416,00	62,8
	DOCHODY BIEŻĄCE	50 000,00	31 416,00	62,8	0,00	0,00	0,0	50 000,00	31 416,00	62,8
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST /§ 2320/	50 000,00	31 416,00	62,8	0,00	0,00	0,0	50 000,00	31 416,00	62,8
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	87 199,01	57 044,80	65,4	87 199,01	57 044,80	65,4	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	87 199,01	57 044,80	65,4	87 199,01	57 044,80	65,4	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO /§ 2310/	73 058,54	48 024,36	65,7	73 058,54	48 024,36	65,7	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST /§ 2320/	14 140,47	9 020,44	63,8	14 140,47	9 020,44	63,8	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2021 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY OGÓŁEM	823 635 689,97	832 416 642,11	101,1	584 917 637,13	595 858 301,93	101,9	238 718 052,84	236 558 340,18	99,1

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU KALISZA

/w zł/

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2021 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ZADANIA WŁASNE	679 509 579,78	630 795 748,37	92,8	438 119 669,11	404 867 686,25	92,4	241 389 910,67	225 928 062,12	93,6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	92 714,90	79 807,49	86,1	88 409,90	79 807,49	90,3	4 305,00	0,00	0,0
01005	PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	4 305,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	4 305,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 305,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	4 305,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 305,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	4 305,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	4 305,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	4 305,00	0,00	0,0
01030	IZBY ROLNICZE	8 409,90	8 409,29	100,0	8 409,90	8 409,29	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	8 409,90	8 409,29	100,0	8 409,90	8 409,29	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	8 409,90	8 409,29	100,0	8 409,90	8 409,29	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	8 409,90	8 409,29	100,0	8 409,90	8 409,29	100,0	0,00	0,00	0,0
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	80 000,00	71 398,20	89,2	80 000,00	71 398,20	89,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 500,00	1 500,00	60,0	2 500,00	1 500,00	60,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 500,00	1 500,00	60,0	2 500,00	1 500,00	60,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	2 500,00	1 500,00	60,0	2 500,00	1 500,00	60,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	77 500,00	69 898,20	90,2	77 500,00	69 898,20	90,2	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	77 500,00	69 898,20	90,2	77 500,00	69 898,20	90,2	0,00	0,00	0,0
020	LEŚNICTWO	8 000,00	5 913,42	73,9	0,00	0,00	0,0	8 000,00	5 913,42	73,9
02001	GOSPODARKA LEŚNA	7 000,00	5 413,42	77,3	0,00	0,00	0,0	7 000,00	5 413,42	77,3
	WYDATKI BIEŻĄCE	7 000,00	5 413,42	77,3	0,00	0,00	0,0	7 000,00	5 413,42	77,3
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 500,00	4 497,18	99,9	0,00	0,00	0,0	4 500,00	4 497,18	99,9
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	4 500,00	4 497,18	99,9	0,00	0,00	0,0	4 500,00	4 497,18	99,9
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	2 500,00	916,24	36,6	0,00	0,00	0,0	2 500,00	916,24	36,6
02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	1 000,00	500,00	50,0	0,00	0,00	0,0	1 000,00	500,00	50,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2021 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 000,00	500,00	50,0	0,00	0,00	0,0	1 000,00	500,00	50,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 000,00	500,00	50,0	0,00	0,00	0,0	1 000,00	500,00	50,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 000,00	500,00	50,0	0,00	0,00	0,0	1 000,00	500,00	50,0
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	11 400,00	11 399,47	100,0	11 400,00	11 399,47	100,0	0,00	0,00	0,0
15011	ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	11 400,00	11 399,47	100,0	11 400,00	11 399,47	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	11 400,00	11 399,47	100,0	11 400,00	11 399,47	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	11 400,00	11 399,47	100,0	11 400,00	11 399,47	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	11 400,00	11 399,47	100,0	11 400,00	11 399,47	100,0	0,00	0,00	0,0
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ	10 000,00	4 944,67	49,4	10 000,00	4 944,67	49,4	0,00	0,00	0,0
40004	DOSTRACZANIE PALIW GAZOWYCH	10 000,00	4 944,67	49,4	10 000,00	4 944,67	49,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	10 000,00	4 944,67	49,4	10 000,00	4 944,67	49,4	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	10 000,00	4 944,67	49,4	10 000,00	4 944,67	49,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	10 000,00	4 944,67	49,4	10 000,00	4 944,67	49,4	0,00	0,00	0,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	126 053 991,51	99 570 844,85	79,0	61 632 194,78	47 163 071,49	76,5	64 421 796,73	52 407 773,36	81,4
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	23 350 827,17	22 177 377,62	95,0	22 350 827,17	22 177 377,62	99,2	1 000 000,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	20 638 827,17	20 465 377,62	99,2	20 638 827,17	20 465 377,62	99,2	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	20 638 827,17	20 465 377,62	99,2	20 638 827,17	20 465 377,62	99,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	20 638 827,17	20 465 377,62	99,2	20 638 827,17	20 465 377,62	99,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	2 712 000,00	1 712 000,00	63,1	1 712 000,00	1 712 000,00	100,0	1 000 000,00	0,00	0,0
	w tym:									
	ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW ORAZ WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO	2 712 000,00	1 712 000,00	63,1	1 712 000,00	1 712 000,00	100,0	1 000 000,00	0,00	0,0
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	69 968 747,36	58 202 984,22	83,2	7 183 484,23	6 431 744,46	89,5	62 785 263,13	51 771 239,76	82,5

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2021 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	22 701 097,56	21 785 481,09	96,0	6 499 999,23	5 974 019,46	91,9	16 201 098,33	15 811 461,63	97,6
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	22 663 597,56	21 751 778,67	96,0	6 499 999,23	5 974 019,46	91,9	16 163 598,33	15 777 759,21	97,6
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	5 629 313,78	5 622 505,90	99,9	0,00	0,00	0,0	5 629 313,78	5 622 505,90	99,9
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	17 034 283,78	16 129 272,77	94,7	6 499 999,23	5 974 019,46	91,9	10 534 284,55	10 155 253,31	96,4
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	37 500,00	33 702,42	89,9	0,00	0,00	0,0	37 500,00	33 702,42	89,9
	WYDATKI MAJĄTKOWE	47 267 649,80	36 417 503,13	77,0	683 485,00	457 725,00	67,0	46 584 164,80	35 959 778,13	77,2
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	47 267 649,80	36 417 503,13	77,0	683 485,00	457 725,00	67,0	46 584 164,80	35 959 778,13	77,2
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, OKTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	22 277 039,14	19 100 582,96	85,7	0,00	0,00	0,0	22 277 039,14	19 100 582,96	85,7
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	22 143 073,38	18 155 258,84	82,0	21 506 539,78	17 518 725,24	81,5	636 533,60	636 533,60	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 815 068,90	1 752 761,01	96,6	1 815 068,90	1 752 761,01	96,6	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 815 068,90	1 752 761,01	96,6	1 815 068,90	1 752 761,01	96,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 815 068,90	1 752 761,01	96,6	1 815 068,90	1 752 761,01	96,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	20 328 004,48	16 402 497,83	80,7	19 691 470,88	15 765 964,23	80,1	636 533,60	636 533,60	100,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	20 328 004,48	16 402 497,83	80,7	19 691 470,88	15 765 964,23	80,1	636 533,60	636 533,60	100,0
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, OKTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	2 699 203,91	2 623 971,72	97,2	2 699 203,91	2 623 971,72	97,2	0,00	0,00	0,0
60080	DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO - ROZWOJOWA	40 853,60	40 853,60	100,0	40 853,60	40 853,60	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	40 853,60	40 853,60	100,0	40 853,60	40 853,60	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	40 853,60	40 853,60	100,0	40 853,60	40 853,60	100,0	0,00	0,00	0,0
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 550 490,00	994 370,57	9,4	10 550 490,00	994 370,57	9,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	105 000,00	65 351,94	62,2	105 000,00	65 351,94	62,2	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	105 000,00	65 351,94	62,2	105 000,00	65 351,94	62,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	105 000,00	65 351,94	62,2	105 000,00	65 351,94	62,2	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2021 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI MAJĄTKOWE	10 445 490,00	929 018,63	8,9	10 445 490,00	929 018,63	8,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	10 445 490,00	929 018,63	8,9	10 445 490,00	929 018,63	8,9	0,00	0,00	0,0
630	TURYSTYKA	185 000,00	172 777,24	93,4	185 000,00	172 777,24	93,4	0,00	0,00	0,0
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	162 000,00	153 229,24	94,6	162 000,00	153 229,24	94,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	162 000,00	153 229,24	94,6	162 000,00	153 229,24	94,6	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	162 000,00	153 229,24	94,6	162 000,00	153 229,24	94,6	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	4 000,00	3 300,00	82,5	4 000,00	3 300,00	82,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	158 000,00	149 929,24	94,9	158 000,00	149 929,24	94,9	0,00	0,00	0,0
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	23 000,00	19 548,00	85,0	23 000,00	19 548,00	85,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	23 000,00	19 548,00	85,0	23 000,00	19 548,00	85,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	23 000,00	19 548,00	85,0	23 000,00	19 548,00	85,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	23 000,00	19 548,00	85,0	23 000,00	19 548,00	85,0	0,00	0,00	0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	14 615 694,71	14 006 729,45	95,8	11 567 031,71	11 028 150,32	95,3	3 048 663,00	2 978 579,13	97,7
70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	1 932 205,20	1 932 205,20	100,0	1 932 205,20	1 932 205,20	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	518 205,20	518 205,20	100,0	518 205,20	518 205,20	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	518 205,20	518 205,20	100,0	518 205,20	518 205,20	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 414 000,00	1 414 000,00	100,0	1 414 000,00	1 414 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE I WPŁATY	1 414 000,00	1 414 000,00	100,0	1 414 000,00	1 414 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	6 170 864,94	5 697 418,93	92,3	3 122 201,94	2 718 839,80	87,1	3 048 663,00	2 978 579,13	97,7
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 588 264,94	1 159 240,96	73,0	1 539 601,94	1 152 063,83	74,8	48 663,00	7 177,13	14,7
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 588 264,94	1 159 240,96	73,0	1 539 601,94	1 152 063,83	74,8	48 663,00	7 177,13	14,7
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	37 683,00	150,00	0,4	3 120,00	150,00	4,8	34 563,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 550 581,94	1 159 090,96	74,8	1 536 481,94	1 151 913,83	75,0	14 100,00	7 177,13	50,9
	WYDATKI MAJĄTKOWE	4 582 600,00	4 538 177,97	99,0	1 582 600,00	1 566 775,97	99,0	3 000 000,00	2 971 402,00	99,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	4 582 600,00	4 538 177,97	99,0	1 582 600,00	1 566 775,97	99,0	3 000 000,00	2 971 402,00	99,0
70021	TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO	6 321 054,77	6 318 054,77	100,0	6 321 054,77	6 318 054,77	100,0	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2021 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 000,00	0,00	0,0	2 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 000,00	0,00	0,0	2 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	2 000,00	0,00	0,0	2 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	6 319 054,77	6 318 054,77	100,0	6 319 054,77	6 318 054,77	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW ORAZ WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO	6 319 054,77	6 318 054,77	100,0	6 319 054,77	6 318 054,77	100,0	0,00	0,00	0,0
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	191 569,80	59 050,55	30,8	191 569,80	59 050,55	30,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	191 569,80	59 050,55	30,8	191 569,80	59 050,55	30,8	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	191 569,80	59 050,55	30,8	191 569,80	59 050,55	30,8	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	60 480,00	34 800,00	57,5	60 480,00	34 800,00	57,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	131 089,80	24 250,55	18,5	131 089,80	24 250,55	18,5	0,00	0,00	0,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 446 249,98	3 177 073,58	92,2	1 654 899,98	1 447 463,66	87,5	1 791 350,00	1 729 609,92	96,6
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	214 099,98	105 961,75	49,5	214 099,98	105 961,75	49,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	214 099,98	105 961,75	49,5	214 099,98	105 961,75	49,5	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	207 400,00	101 867,25	49,1	207 400,00	101 867,25	49,1	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	33 250,00	4 800,00	14,4	33 250,00	4 800,00	14,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	174 150,00	97 067,25	55,7	174 150,00	97 067,25	55,7	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	6 699,98	4 094,50	61,1	6 699,98	4 094,50	61,1	0,00	0,00	0,0
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	648 305,00	581 666,84	89,7	91 705,00	83 145,80	90,7	556 600,00	498 521,04	89,6
	WYDATKI BIEŻĄCE	633 305,00	566 906,84	89,5	91 705,00	83 145,80	90,7	541 600,00	483 761,04	89,3
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	633 305,00	566 906,84	89,5	91 705,00	83 145,80	90,7	541 600,00	483 761,04	89,3
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	633 305,00	566 906,84	89,5	91 705,00	83 145,80	90,7	541 600,00	483 761,04	89,3
	WYDATKI MAJĄTKOWE	15 000,00	14 760,00	98,4	0,00	0,00	0,0	15 000,00	14 760,00	98,4
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	15 000,00	14 760,00	98,4	0,00	0,00	0,0	15 000,00	14 760,00	98,4
71035	CMENTARZE	2 383 046,00	2 332 795,46	97,9	1 153 046,00	1 103 275,46	95,7	1 230 000,00	1 229 520,00	100,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2021 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	672 046,00	624 963,07	93,0	672 046,00	624 963,07	93,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	666 213,00	619 130,07	92,9	666 213,00	619 130,07	92,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	666 213,00	619 130,07	92,9	666 213,00	619 130,07	92,9	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	5 833,00	5 833,00	100,0	5 833,00	5 833,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 711 000,00	1 707 832,39	99,8	481 000,00	478 312,39	99,4	1 230 000,00	1 229 520,00	100,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	1 711 000,00	1 707 832,39	99,8	481 000,00	478 312,39	99,4	1 230 000,00	1 229 520,00	100,0
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	200 799,00	156 649,53	78,0	196 049,00	155 080,65	79,1	4 750,00	1 568,88	33,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	200 799,00	156 649,53	78,0	196 049,00	155 080,65	79,1	4 750,00	1 568,88	33,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	200 799,00	156 649,53	78,0	196 049,00	155 080,65	79,1	4 750,00	1 568,88	33,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	200 799,00	156 649,53	78,0	196 049,00	155 080,65	79,1	4 750,00	1 568,88	33,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	42 081 547,41	40 303 624,88	95,8	36 143 897,41	34 999 076,52	96,8	5 937 650,00	5 304 548,36	89,3
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 682 947,64	1 642 904,35	97,6	360 237,64	320 195,50	88,9	1 322 710,00	1 322 708,85	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 682 947,64	1 642 904,35	97,6	360 237,64	320 195,50	88,9	1 322 710,00	1 322 708,85	100,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 682 947,64	1 642 904,35	97,6	360 237,64	320 195,50	88,9	1 322 710,00	1 322 708,85	100,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 635 928,25	1 595 884,96	97,6	342 115,10	302 072,96	88,3	1 293 813,15	1 293 812,00	100,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	47 019,39	47 019,39	100,0	18 122,54	18 122,54	100,0	28 896,85	28 896,85	100,0
75020	STAROSTWA POWIATOWE	4 614 940,00	3 981 839,51	86,3	0,00	0,00	0,0	4 614 940,00	3 981 839,51	86,3
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 614 940,00	3 981 839,51	86,3	0,00	0,00	0,0	4 614 940,00	3 981 839,51	86,3
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 614 940,00	3 981 839,51	86,3	0,00	0,00	0,0	4 614 940,00	3 981 839,51	86,3
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	2 617 903,23	2 442 809,38	93,3	0,00	0,00	0,0	2 617 903,23	2 442 809,38	93,3
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 997 036,77	1 539 030,13	77,1	0,00	0,00	0,0	1 997 036,77	1 539 030,13	77,1
75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	561 000,00	468 884,92	83,6	561 000,00	468 884,92	83,6	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2021 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
WYDATKI BIEŻĄCE		561 000,00	468 884,92	83,6	561 000,00	468 884,92	83,6	0,00	0,00	0,0
w tym:										
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		71 000,00	52 101,84	73,4	71 000,00	52 101,84	73,4	0,00	0,00	0,0
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		10 000,00	3 587,48	35,9	10 000,00	3 587,48	35,9	0,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		61 000,00	48 514,36	79,5	61 000,00	48 514,36	79,5	0,00	0,00	0,0
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		490 000,00	416 783,08	85,1	490 000,00	416 783,08	85,1	0,00	0,00	0,0
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	33 881 961,00	33 077 354,17	97,6	33 881 961,00	33 077 354,17	97,6	0,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		33 706 961,00	32 956 736,47	97,8	33 706 961,00	32 956 736,47	97,8	0,00	0,00	0,0
w tym:										
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		33 576 409,00	32 861 672,21	97,9	33 576 409,00	32 861 672,21	97,9	0,00	0,00	0,0
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		27 124 074,00	27 114 108,04	100,0	27 124 074,00	27 114 108,04	100,0	0,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		6 452 335,00	5 747 564,17	89,1	6 452 335,00	5 747 564,17	89,1	0,00	0,00	0,0
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		130 552,00	95 064,26	72,8	130 552,00	95 064,26	72,8	0,00	0,00	0,0
WYDATKI MAJĄTKOWE		175 000,00	120 617,70	68,9	175 000,00	120 617,70	68,9	0,00	0,00	0,0
w tym:										
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE		175 000,00	120 617,70	68,9	175 000,00	120 617,70	68,9	0,00	0,00	0,0
WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, OKTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3		0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	711 800,00	658 827,52	92,6	711 800,00	658 827,52	92,6	0,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		711 800,00	658 827,52	92,6	711 800,00	658 827,52	92,6	0,00	0,00	0,0
w tym:										
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		711 800,00	658 827,52	92,6	711 800,00	658 827,52	92,6	0,00	0,00	0,0
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		29 600,00	25 450,00	86,0	29 600,00	25 450,00	86,0	0,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		682 200,00	633 377,52	92,8	682 200,00	633 377,52	92,8	0,00	0,00	0,0
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	628 898,77	473 814,41	75,3	628 898,77	473 814,41	75,3	0,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		628 898,77	473 814,41	75,3	628 898,77	473 814,41	75,3	0,00	0,00	0,0
w tym:										
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		375 898,77	240 840,41	64,1	375 898,77	240 840,41	64,1	0,00	0,00	0,0
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		18 420,02	8 725,54	47,4	18 420,02	8 725,54	47,4	0,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		357 478,75	232 114,87	64,9	357 478,75	232 114,87	64,9	0,00	0,00	0,0
DOTACJE		159 000,00	143 874,00	90,5	159 000,00	143 874,00	90,5	0,00	0,00	0,0
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		94 000,00	89 100,00	94,8	94 000,00	89 100,00	94,8	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2021 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	5 020 937,00	4 834 370,54	96,3	4 710 000,00	4 523 433,54	96,0	310 937,00	310 937,00	100,0
75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	192 000,00	192 000,00	100,0	192 000,00	192 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	141 000,00	141 000,00	100,0	141 000,00	141 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	141 000,00	141 000,00	100,0	141 000,00	141 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	141 000,00	141 000,00	100,0	141 000,00	141 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	51 000,00	51 000,00	100,0	51 000,00	51 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	51 000,00	51 000,00	100,0	51 000,00	51 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
75406	STRAŻ GRANICZNA	5 000,00	5 000,00	100,0	5 000,00	5 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	5 000,00	5 000,00	100,0	5 000,00	5 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 000,00	5 000,00	100,0	5 000,00	5 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	5 000,00	5 000,00	100,0	5 000,00	5 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	317 967,00	317 967,00	100,0	10 000,00	10 000,00	100,0	307 967,00	307 967,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	50 000,00	50 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	50 000,00	50 000,00	100,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	50 000,00	50 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	50 000,00	50 000,00	100,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	50 000,00	50 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	50 000,00	50 000,00	100,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	267 967,00	267 967,00	100,0	10 000,00	10 000,00	100,0	257 967,00	257 967,00	100,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	267 967,00	267 967,00	100,0	10 000,00	10 000,00	100,0	257 967,00	257 967,00	100,0
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	574 000,00	573 955,76	100,0	574 000,00	573 955,76	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	519 000,00	518 974,76	100,0	519 000,00	518 974,76	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	118 760,00	118 754,76	100,0	118 760,00	118 754,76	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	14 625,00	14 620,93	100,0	14 625,00	14 620,93	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	104 135,00	104 133,83	100,0	104 135,00	104 133,83	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	328 000,00	328 000,00	100,0	328 000,00	328 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	72 240,00	72 220,00	100,0	72 240,00	72 220,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	55 000,00	54 981,00	100,0	55 000,00	54 981,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	55 000,00	54 981,00	100,0	55 000,00	54 981,00	100,0	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2021 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75414	OBRONA CYWILNA	2 342,00	2 322,59	99,2	2 342,00	2 322,59	99,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 342,00	2 322,59	99,2	2 342,00	2 322,59	99,2	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 342,00	2 322,59	99,2	2 342,00	2 322,59	99,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	2 342,00	2 322,59	99,2	2 342,00	2 322,59	99,2	0,00	0,00	0,0
75415	ZADANIA RATOWNICTWA GÓRSKIEGO I WODNEGO	3 000,00	2 339,00	78,0	3 000,00	2 339,00	78,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 000,00	2 339,00	78,0	3 000,00	2 339,00	78,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 000,00	2 339,00	78,0	3 000,00	2 339,00	78,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	3 000,00	2 339,00	78,0	3 000,00	2 339,00	78,0	0,00	0,00	0,0
75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	3 582 000,00	3 457 727,68	96,5	3 582 000,00	3 457 727,68	96,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 502 000,00	3 377 727,68	96,5	3 502 000,00	3 377 727,68	96,5	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 434 500,00	3 311 374,92	96,4	3 434 500,00	3 311 374,92	96,4	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	3 105 800,00	2 993 289,65	96,4	3 105 800,00	2 993 289,65	96,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	328 700,00	318 085,27	96,8	328 700,00	318 085,27	96,8	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	67 500,00	66 352,76	98,3	67 500,00	66 352,76	98,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	80 000,00	80 000,00	100,0	80 000,00	80 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	80 000,00	80 000,00	100,0	80 000,00	80 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	112 000,00	61 374,19	54,8	112 000,00	61 374,19	54,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	112 000,00	61 374,19	54,8	112 000,00	61 374,19	54,8	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	112 000,00	61 374,19	54,8	112 000,00	61 374,19	54,8	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	4 810,00	0,00	0,0	4 810,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	107 190,00	61 374,19	57,3	107 190,00	61 374,19	57,3	0,00	0,00	0,0
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	232 628,00	221 684,32	95,3	229 658,00	218 714,32	95,2	2 970,00	2 970,00	100,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2021 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	190 428,00	179 499,53	94,3	187 458,00	176 529,53	94,2	2 970,00	2 970,00	100,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	184 228,00	176 529,53	95,8	184 228,00	176 529,53	95,8	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	2 891,00	2 830,14	97,9	2 891,00	2 830,14	97,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	181 337,00	173 699,39	95,8	181 337,00	173 699,39	95,8	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	3 230,00	0,00	0,0	3 230,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	42 200,00	42 184,79	100,0	42 200,00	42 184,79	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	42 200,00	42 184,79	100,0	42 200,00	42 184,79	100,0	0,00	0,00	0,0
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	3 657,87	3 657,87	100,0	0,00	0,00	0,0	3 657,87	3 657,87	100,0
75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	3 657,87	3 657,87	100,0	0,00	0,00	0,0	3 657,87	3 657,87	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 657,87	3 657,87	100,0	0,00	0,00	0,0	3 657,87	3 657,87	100,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 657,87	3 657,87	100,0	0,00	0,00	0,0	3 657,87	3 657,87	100,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	3 657,87	3 657,87	100,0	0,00	0,00	0,0	3 657,87	3 657,87	100,0
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	3 509 799,54	3 114 951,56	88,8	3 126 732,34	2 734 136,23	87,4	383 067,20	380 815,33	99,4
75702	OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	3 248 103,54	3 114 951,56	95,9	2 865 036,34	2 734 136,23	95,4	383 067,20	380 815,33	99,4
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 248 103,54	3 114 951,56	95,9	2 865 036,34	2 734 136,23	95,4	383 067,20	380 815,33	99,4
	w tym:									
	WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU	3 248 103,54	3 114 951,56	95,9	2 865 036,34	2 734 136,23	95,4	383 067,20	380 815,33	99,4
75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	261 696,00	0,00	0,0	261 696,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	261 696,00	0,00	0,0	261 696,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYPŁATY Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ JST, PRZYPADAJĄCE DO SPŁATY W DANYM ROKU	261 696,00	0,00	0,0	261 696,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 185 130,85	4 170 256,00	67,4	2 012 085,69	0,00	0,0	4 173 045,16	4 170 256,00	99,9
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	2 014 874,85	0,00	0,0	2 012 085,69	0,00	0,0	2 789,16	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2021 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 925 946,60	0,00	0,0	1 923 157,44	0,00	0,0	2 789,16	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 925 946,60	0,00	0,0	1 923 157,44	0,00	0,0	2 789,16	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 925 946,60	0,00	0,0	1 923 157,44	0,00	0,0	2 789,16	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	88 928,25	0,00	0,0	88 928,25	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	88 928,25	0,00	0,0	88 928,25	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
75832	CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	4 170 256,00	4 170 256,00	100,0	0,00	0,00	0,0	4 170 256,00	4 170 256,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 170 256,00	4 170 256,00	100,0	0,00	0,00	0,0	4 170 256,00	4 170 256,00	100,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 170 256,00	4 170 256,00	100,0	0,00	0,00	0,0	4 170 256,00	4 170 256,00	100,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	4 170 256,00	4 170 256,00	100,0	0,00	0,00	0,0	4 170 256,00	4 170 256,00	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	254 208 830,63	248 513 099,40	97,8	143 943 822,66	139 948 800,38	97,2	110 265 007,97	108 564 299,02	98,5
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	88 485 384,20	84 942 224,71	96,0	88 485 384,20	84 942 224,71	96,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	84 874 482,86	83 797 826,31	98,7	84 874 482,86	83 797 826,31	98,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	81 410 932,00	80 513 839,14	98,9	81 410 932,00	80 513 839,14	98,9	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	70 225 732,00	69 578 944,78	99,1	70 225 732,00	69 578 944,78	99,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	11 185 200,00	10 934 894,36	97,8	11 185 200,00	10 934 894,36	97,8	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	2 942 050,00	2 923 655,10	99,4	2 942 050,00	2 923 655,10	99,4	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	229 537,00	209 354,61	91,2	229 537,00	209 354,61	91,2	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	291 963,86	150 977,46	51,7	291 963,86	150 977,46	51,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	3 610 901,34	1 144 398,40	31,7	3 610 901,34	1 144 398,40	31,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	3 610 901,34	1 144 398,40	31,7	3 610 901,34	1 144 398,40	31,7	0,00	0,00	0,0
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	15 186 855,00	15 042 435,76	99,0	0,00	0,00	0,0	15 186 855,00	15 042 435,76	99,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2021 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	15 096 855,00	15 042 435,76	99,6	0,00	0,00	0,0	15 096 855,00	15 042 435,76	99,6
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	11 379 646,00	11 355 740,05	99,8	0,00	0,00	0,0	11 379 646,00	11 355 740,05	99,8
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	10 433 380,00	10 428 510,02	100,0	0,00	0,00	0,0	10 433 380,00	10 428 510,02	100,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	946 266,00	927 230,03	98,0	0,00	0,00	0,0	946 266,00	927 230,03	98,0
	DOTACJE	3 572 000,00	3 560 036,82	99,7	0,00	0,00	0,0	3 572 000,00	3 560 036,82	99,7
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	26 794,00	22 910,00	85,5	0,00	0,00	0,0	26 794,00	22 910,00	85,5
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	118 415,00	103 748,89	87,6	0,00	0,00	0,0	118 415,00	103 748,89	87,6
	WYDATKI MAJĄTKOWE	90 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	90 000,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	90 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	90 000,00	0,00	0,0
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 163 804,00	1 143 157,19	98,2	1 163 804,00	1 143 157,19	98,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 163 804,00	1 143 157,19	98,2	1 163 804,00	1 143 157,19	98,2	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 162 985,00	1 142 654,07	98,3	1 162 985,00	1 142 654,07	98,3	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 123 880,00	1 103 549,14	98,2	1 123 880,00	1 103 549,14	98,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	39 105,00	39 104,93	100,0	39 105,00	39 104,93	100,0	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	819,00	503,12	61,4	819,00	503,12	61,4	0,00	0,00	0,0
80104	PRZEDSZKOLA	38 037 609,00	37 791 826,97	99,4	38 037 609,00	37 791 826,97	99,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	37 887 609,00	37 768 356,95	99,7	37 887 609,00	37 768 356,95	99,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	14 874 591,00	14 789 143,76	99,4	14 874 591,00	14 789 143,76	99,4	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	12 983 293,00	12 942 712,01	99,7	12 983 293,00	12 942 712,01	99,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 891 298,00	1 846 431,75	97,6	1 891 298,00	1 846 431,75	97,6	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	22 971 658,00	22 941 419,10	99,9	22 971 658,00	22 941 419,10	99,9	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	41 360,00	37 794,09	91,4	41 360,00	37 794,09	91,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	150 000,00	23 470,02	15,6	150 000,00	23 470,02	15,6	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	150 000,00	23 470,02	15,6	150 000,00	23 470,02	15,6	0,00	0,00	0,0
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	112 000,00	111 400,08	99,5	112 000,00	111 400,08	99,5	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2021 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	112 000,00	111 400,08	99,5	112 000,00	111 400,08	99,5	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	112 000,00	111 400,08	99,5	112 000,00	111 400,08	99,5	0,00	0,00	0,0
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	636 920,00	616 060,56	96,7	636 920,00	616 060,56	96,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	636 920,00	616 060,56	96,7	636 920,00	616 060,56	96,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	636 920,00	616 060,56	96,7	636 920,00	616 060,56	96,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	636 920,00	616 060,56	96,7	636 920,00	616 060,56	96,7	0,00	0,00	0,0
80115	TECHNIKA	34 507 822,00	34 374 930,02	99,6	20 000,00	17 367,50	86,8	34 487 822,00	34 357 562,52	99,6
	WYDATKI BIEŻĄCE	34 401 562,00	34 271 302,52	99,6	0,00	0,00	0,0	34 401 562,00	34 271 302,52	99,6
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	27 857 823,00	27 743 223,62	99,6	0,00	0,00	0,0	27 857 823,00	27 743 223,62	99,6
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	24 989 226,00	24 941 148,32	99,8	0,00	0,00	0,0	24 989 226,00	24 941 148,32	99,8
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	2 868 597,00	2 802 075,30	97,7	0,00	0,00	0,0	2 868 597,00	2 802 075,30	97,7
	DOTACJE	6 456 000,00	6 444 568,54	99,8	0,00	0,00	0,0	6 456 000,00	6 444 568,54	99,8
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	87 739,00	83 510,36	95,2	0,00	0,00	0,0	87 739,00	83 510,36	95,2
	WYDATKI MAJĄTKOWE	106 260,00	103 627,50	97,5	20 000,00	17 367,50	86,8	86 260,00	86 260,00	100,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	106 260,00	103 627,50	97,5	20 000,00	17 367,50	86,8	86 260,00	86 260,00	100,0
80116	SZKOŁY POLICEALNE	4 064 101,83	3 895 463,91	95,9	0,00	0,00	0,0	4 064 101,83	3 895 463,91	95,9
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 064 101,83	3 895 463,91	95,9	0,00	0,00	0,0	4 064 101,83	3 895 463,91	95,9
	w tym:									
	DOTACJE	4 064 101,83	3 895 463,91	95,9	0,00	0,00	0,0	4 064 101,83	3 895 463,91	95,9
80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	6 426 029,00	6 363 193,59	99,0	0,00	0,00	0,0	6 426 029,00	6 363 193,59	99,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	6 426 029,00	6 363 193,59	99,0	0,00	0,00	0,0	6 426 029,00	6 363 193,59	99,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 407 755,00	6 347 286,73	99,1	0,00	0,00	0,0	6 407 755,00	6 347 286,73	99,1
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	5 748 857,00	5 702 306,83	99,2	0,00	0,00	0,0	5 748 857,00	5 702 306,83	99,2
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	658 898,00	644 979,90	97,9	0,00	0,00	0,0	658 898,00	644 979,90	97,9
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	18 274,00	15 906,86	87,0	0,00	0,00	0,0	18 274,00	15 906,86	87,0
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	31 169 223,93	30 440 941,92	97,7	0,00	0,00	0,0	31 169 223,93	30 440 941,92	97,7

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2021 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	30 739 223,93	30 412 959,42	98,9	0,00	0,00	0,0	30 739 223,93	30 412 959,42	98,9
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	30 028 540,00	29 930 055,14	99,7	0,00	0,00	0,0	30 028 540,00	29 930 055,14	99,7
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	26 837 372,00	26 790 625,13	99,8	0,00	0,00	0,0	26 837 372,00	26 790 625,13	99,8
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	3 191 168,00	3 139 430,01	98,4	0,00	0,00	0,0	3 191 168,00	3 139 430,01	98,4
	DOTACJE	345 000,00	312 970,53	90,7	0,00	0,00	0,0	345 000,00	312 970,53	90,7
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	82 096,00	68 944,26	84,0	0,00	0,00	0,0	82 096,00	68 944,26	84,0
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	283 587,93	100 989,49	35,6	0,00	0,00	0,0	283 587,93	100 989,49	35,6
	WYDATKI MAJĄTKOWE	430 000,00	27 982,50	6,5	0,00	0,00	0,0	430 000,00	27 982,50	6,5
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	430 000,00	27 982,50	6,5	0,00	0,00	0,0	430 000,00	27 982,50	6,5
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	796 701,32	582 112,20	73,1	203 600,00	203 537,00	100,0	593 101,32	378 575,20	63,8
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 600,00	3 537,00	98,3	3 600,00	3 537,00	98,3	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 600,00	3 537,00	98,3	3 600,00	3 537,00	98,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	3 600,00	3 537,00	98,3	3 600,00	3 537,00	98,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	793 101,32	578 575,20	73,0	200 000,00	200 000,00	100,0	593 101,32	378 575,20	63,8
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	793 101,32	578 575,20	73,0	200 000,00	200 000,00	100,0	593 101,32	378 575,20	63,8
80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	6 015 414,00	6 007 305,43	99,9	0,00	0,00	0,0	6 015 414,00	6 007 305,43	99,9
	WYDATKI BIEŻĄCE	6 015 414,00	6 007 305,43	99,9	0,00	0,00	0,0	6 015 414,00	6 007 305,43	99,9
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 002 933,00	5 994 938,44	99,9	0,00	0,00	0,0	6 002 933,00	5 994 938,44	99,9
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	5 468 293,00	5 464 812,78	99,9	0,00	0,00	0,0	5 468 293,00	5 464 812,78	99,9
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	534 640,00	530 125,66	99,2	0,00	0,00	0,0	534 640,00	530 125,66	99,2
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	12 481,00	12 366,99	99,1	0,00	0,00	0,0	12 481,00	12 366,99	99,1
80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	4 490 844,00	4 482 742,82	99,8	0,00	0,00	0,0	4 490 844,00	4 482 742,82	99,8

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2021 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 490 844,00	4 482 742,82	99,8	0,00	0,00	0,0	4 490 844,00	4 482 742,82	99,8
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 044 450,00	4 040 311,63	99,9	0,00	0,00	0,0	4 044 450,00	4 040 311,63	99,9
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	3 766 075,00	3 762 406,30	99,9	0,00	0,00	0,0	3 766 075,00	3 762 406,30	99,9
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	278 375,00	277 905,33	99,8	0,00	0,00	0,0	278 375,00	277 905,33	99,8
	DOTACJE	438 000,00	434 732,80	99,3	0,00	0,00	0,0	438 000,00	434 732,80	99,3
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	8 394,00	7 698,39	91,7	0,00	0,00	0,0	8 394,00	7 698,39	91,7
80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	2 877 190,01	2 819 026,69	98,0	105 800,00	105 756,53	100,0	2 771 390,01	2 713 270,16	97,9
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 861 790,01	2 803 643,95	98,0	90 400,00	90 373,79	100,0	2 771 390,01	2 713 270,16	97,9
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 687 018,00	2 648 940,54	98,6	90 400,00	90 373,79	100,0	2 596 618,00	2 558 566,75	98,5
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	2 126 943,00	2 092 034,84	98,4	0,00	0,00	0,0	2 126 943,00	2 092 034,84	98,4
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	560 075,00	556 905,70	99,4	90 400,00	90 373,79	100,0	469 675,00	466 531,91	99,3
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	6 962,00	6 805,36	97,8	0,00	0,00	0,0	6 962,00	6 805,36	97,8
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	167 810,01	147 898,05	88,1	0,00	0,00	0,0	167 810,01	147 898,05	88,1
	WYDATKI MAJĄTKOWE	15 400,00	15 382,74	99,9	15 400,00	15 382,74	99,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	15 400,00	15 382,74	99,9	15 400,00	15 382,74	99,9	0,00	0,00	0,0
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	550 741,00	411 593,36	74,7	257 617,00	217 917,22	84,6	293 124,00	193 676,14	66,1
	WYDATKI BIEŻĄCE	550 741,00	411 593,36	74,7	257 617,00	217 917,22	84,6	293 124,00	193 676,14	66,1
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	550 741,00	411 593,36	74,7	257 617,00	217 917,22	84,6	293 124,00	193 676,14	66,1
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	550 741,00	411 593,36	74,7	257 617,00	217 917,22	84,6	293 124,00	193 676,14	66,1
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	327 444,00	324 985,49	99,2	327 444,00	324 985,49	99,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	327 444,00	324 985,49	99,2	327 444,00	324 985,49	99,2	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	326 666,00	324 522,67	99,3	326 666,00	324 522,67	99,3	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	312 265,00	310 313,27	99,4	312 265,00	310 313,27	99,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	14 401,00	14 209,40	98,7	14 401,00	14 209,40	98,7	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	778,00	462,82	59,5	778,00	462,82	59,5	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2021 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	5 271 593,00	5 226 969,82	99,2	5 271 593,00	5 226 969,82	99,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	5 271 593,00	5 226 969,82	99,2	5 271 593,00	5 226 969,82	99,2	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	366 142,00	328 074,51	89,6	366 142,00	328 074,51	89,6	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	353 780,00	315 712,51	89,2	353 780,00	315 712,51	89,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	12 362,00	12 362,00	100,0	12 362,00	12 362,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	4 905 000,00	4 898 895,31	99,9	4 905 000,00	4 898 895,31	99,9	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	451,00	0,00	0,0	451,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	7 635 653,00	7 607 435,95	99,6	7 635 653,00	7 607 435,95	99,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	7 635 653,00	7 607 435,95	99,6	7 635 653,00	7 607 435,95	99,6	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	7 374 535,00	7 355 372,11	99,7	7 374 535,00	7 355 372,11	99,7	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	7 136 389,00	7 117 227,17	99,7	7 136 389,00	7 117 227,17	99,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	238 146,00	238 144,94	100,0	238 146,00	238 144,94	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	250 000,00	244 820,04	97,9	250 000,00	244 820,04	97,9	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	11 118,00	7 243,80	65,2	11 118,00	7 243,80	65,2	0,00	0,00	0,0
80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	84 881,00	84 880,17	100,0	0,00	0,00	0,0	84 881,00	84 880,17	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	84 881,00	84 880,17	100,0	0,00	0,00	0,0	84 881,00	84 880,17	100,0
	w tym:									
	DOTACJE	84 881,00	84 880,17	100,0	0,00	0,00	0,0	84 881,00	84 880,17	100,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2021 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (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	2 294 014,00	2 262 166,06	98,6	0,00	0,00	0,0	2 294 014,00	2 262 166,06	98,6
WYDATKI BIEŻĄCE		2 294 014,00	2 262 166,06	98,6	0,00	0,00	0,0	2 294 014,00	2 262 166,06	98,6
w tym:										
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		1 286 891,00	1 268 167,25	98,5	0,00	0,00	0,0	1 286 891,00	1 268 167,25	98,5
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		1 239 030,00	1 220 306,25	98,5	0,00	0,00	0,0	1 239 030,00	1 220 306,25	98,5
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		47 861,00	47 861,00	100,0	0,00	0,00	0,0	47 861,00	47 861,00	100,0
DOTACJE		1 000 000,00	987 517,26	98,8	0,00	0,00	0,0	1 000 000,00	987 517,26	98,8
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		7 123,00	6 481,55	91,0	0,00	0,00	0,0	7 123,00	6 481,55	91,0
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 074 606,34	3 982 246,70	97,7	1 686 398,46	1 640 161,36	97,3	2 388 207,88	2 342 085,34	98,1
WYDATKI BIEŻĄCE		4 074 606,34	3 982 246,70	97,7	1 686 398,46	1 640 161,36	97,3	2 388 207,88	2 342 085,34	98,1
w tym:										
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		2 648 241,10	2 592 545,50	97,9	1 641 751,00	1 606 116,18	97,8	1 006 490,10	986 429,32	98,0
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		10 870,00	8 377,24	77,1	10 870,00	8 377,24	77,1	0,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		2 637 371,10	2 584 168,26	98,0	1 630 881,00	1 597 738,94	98,0	1 006 490,10	986 429,32	98,0
WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3		1 426 365,24	1 389 701,20	97,4	44 647,46	34 045,18	76,3	1 381 717,78	1 355 656,02	98,1
851	OCHRONA ZDROWIA	5 013 178,28	2 837 400,26	56,6	4 947 968,91	2 772 555,69	56,0	65 209,37	64 844,57	99,4
85111	SZPITALA OGÓLNE	355 000,00	353 429,00	99,6	355 000,00	353 429,00	99,6	0,00	0,00	0,0
WYDATKI MAJĄTKOWE		355 000,00	353 429,00	99,6	355 000,00	353 429,00	99,6	0,00	0,00	0,0
w tym:										
DOTACJE I WPŁATY		355 000,00	353 429,00	99,6	355 000,00	353 429,00	99,6	0,00	0,00	0,0
85117	ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIELEGNACYJNO-OPIEKUŃCZE	90 000,00	89 452,80	99,4	30 000,00	29 817,60	99,4	60 000,00	59 635,20	99,4

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2021 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	90 000,00	89 452,80	99,4	30 000,00	29 817,60	99,4	60 000,00	59 635,20	99,4
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	90 000,00	89 452,80	99,4	30 000,00	29 817,60	99,4	60 000,00	59 635,20	99,4
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	90 000,00	89 452,80	99,4	30 000,00	29 817,60	99,4	60 000,00	59 635,20	99,4
85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	291 543,52	189 774,47	65,1	291 543,52	189 774,47	65,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	291 543,52	189 774,47	65,1	291 543,52	189 774,47	65,1	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	291 543,52	189 774,47	65,1	291 543,52	189 774,47	65,1	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	7 300,00	840,00	11,5	7 300,00	840,00	11,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	284 243,52	188 934,47	66,5	284 243,52	188 934,47	66,5	0,00	0,00	0,0
85152	ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE AIDS	2 793,00	2 793,00	100,0	2 793,00	2 793,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 793,00	2 793,00	100,0	2 793,00	2 793,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 793,00	2 793,00	100,0	2 793,00	2 793,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	2 793,00	2 793,00	100,0	2 793,00	2 793,00	100,0	0,00	0,00	0,0
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	320 000,00	180 597,50	56,4	320 000,00	180 597,50	56,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	320 000,00	180 597,50	56,4	320 000,00	180 597,50	56,4	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	155 000,00	36 252,50	23,4	155 000,00	36 252,50	23,4	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	42 400,00	0,00	0,0	42 400,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	112 600,00	36 252,50	32,2	112 600,00	36 252,50	32,2	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	165 000,00	144 345,00	87,5	165 000,00	144 345,00	87,5	0,00	0,00	0,0
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	3 388 811,25	1 612 917,20	47,6	3 388 811,25	1 612 917,20	47,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 678 811,25	1 453 734,98	54,3	2 678 811,25	1 453 734,98	54,3	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 158 311,25	216 695,49	18,7	1 158 311,25	216 695,49	18,7	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	165 800,00	62 674,20	37,8	165 800,00	62 674,20	37,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	992 511,25	154 021,29	15,5	992 511,25	154 021,29	15,5	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	1 520 500,00	1 237 039,49	81,4	1 520 500,00	1 237 039,49	81,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	710 000,00	159 182,22	22,4	710 000,00	159 182,22	22,4	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	710 000,00	159 182,22	22,4	710 000,00	159 182,22	22,4	0,00	0,00	0,0
85158	IZBY WYTRZEŻWIEŃ	200,00	0,00	0,0	200,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2021 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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	564 830,51	408 436,29	72,3	559 621,14	403 226,92	72,1	5 209,37	5 209,37	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	564 830,51	408 436,29	72,3	559 621,14	403 226,92	72,1	5 209,37	5 209,37	100,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	368 573,91	267 142,41	72,5	368 573,91	267 142,41	72,5	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	50 500,00	25 497,67	50,5	50 500,00	25 497,67	50,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	318 073,91	241 644,74	76,0	318 073,91	241 644,74	76,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	165 000,00	110 037,28	66,7	165 000,00	110 037,28	66,7	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	31 256,60	31 256,60	100,0	26 047,23	26 047,23	100,0	5 209,37	5 209,37	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	52 269 305,27	51 650 611,76	98,8	40 153 827,89	39 568 935,12	98,5	12 115 477,38	12 081 676,64	99,7
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	22 677 960,65	22 569 003,99	99,5	12 494 000,00	12 412 636,82	99,3	10 183 960,65	10 156 367,17	99,7
	WYDATKI BIEŻĄCE	22 609 960,65	22 501 728,59	99,5	12 426 000,00	12 345 361,42	99,4	10 183 960,65	10 156 367,17	99,7
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	22 407 449,47	22 300 166,29	99,5	12 426 000,00	12 345 361,42	99,4	9 981 449,47	9 954 804,87	99,7
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	7 766 450,56	7 764 682,97	100,0	0,00	0,00	0,0	7 766 450,56	7 764 682,97	100,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	14 640 998,91	14 535 483,32	99,3	12 426 000,00	12 345 361,42	99,4	2 214 998,91	2 190 121,90	98,9
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	125 000,00	124 051,12	99,2	0,00	0,00	0,0	125 000,00	124 051,12	99,2
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	77 511,18	77 511,18	100,0	0,00	0,00	0,0	77 511,18	77 511,18	100,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	68 000,00	67 275,40	98,9	68 000,00	67 275,40	98,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	68 000,00	67 275,40	98,9	68 000,00	67 275,40	98,9	0,00	0,00	0,0
85203	OŚRODKI WSPARCIA	1 641 256,26	1 613 913,77	98,3	1 616 256,26	1 593 913,77	98,6	25 000,00	20 000,00	80,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 379 489,00	1 356 071,63	98,3	1 354 489,00	1 336 071,63	98,6	25 000,00	20 000,00	80,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 378 989,00	1 355 988,08	98,3	1 353 989,00	1 335 988,08	98,7	25 000,00	20 000,00	80,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	980 247,00	979 458,31	99,9	980 247,00	979 458,31	99,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	398 742,00	376 529,77	94,4	373 742,00	356 529,77	95,4	25 000,00	20 000,00	80,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	500,00	83,55	16,7	500,00	83,55	16,7	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2021 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI MAJĄTKOWE	261 767,26	257 842,14	98,5	261 767,26	257 842,14	98,5	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	261 767,26	257 842,14	98,5	261 767,26	257 842,14	98,5	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	372 000,00	354 596,04	95,3	372 000,00	354 596,04	95,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	372 000,00	354 596,04	95,3	372 000,00	354 596,04	95,3	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	372 000,00	354 596,04	95,3	372 000,00	354 596,04	95,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	372 000,00	354 596,04	95,3	372 000,00	354 596,04	95,3	0,00	0,00	0,0
85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	4 173 488,00	4 105 141,40	98,4	4 173 488,00	4 105 141,40	98,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 173 488,00	4 105 141,40	98,4	4 173 488,00	4 105 141,40	98,4	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	12 000,00	6 442,01	53,7	12 000,00	6 442,01	53,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	12 000,00	6 442,01	53,7	12 000,00	6 442,01	53,7	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	4 161 488,00	4 098 699,39	98,5	4 161 488,00	4 098 699,39	98,5	0,00	0,00	0,0
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	4 109 660,05	4 073 310,48	99,1	4 109 660,05	4 073 310,48	99,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 109 660,05	4 073 310,48	99,1	4 109 660,05	4 073 310,48	99,1	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	95,63	95,63	100,0	95,63	95,63	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	95,63	95,63	100,0	95,63	95,63	100,0	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	4 109 564,42	4 073 214,85	99,1	4 109 564,42	4 073 214,85	99,1	0,00	0,00	0,0
85216	ZASIŁKI STAŁE	4 410 000,00	4 356 345,37	98,8	4 410 000,00	4 356 345,37	98,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 410 000,00	4 356 345,37	98,8	4 410 000,00	4 356 345,37	98,8	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	50 000,00	33 961,67	67,9	50 000,00	33 961,67	67,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	50 000,00	33 961,67	67,9	50 000,00	33 961,67	67,9	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	4 360 000,00	4 322 383,70	99,1	4 360 000,00	4 322 383,70	99,1	0,00	0,00	0,0
85218	POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE	1 761 516,73	1 760 311,03	99,9	0,00	0,00	0,0	1 761 516,73	1 760 311,03	99,9

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2021 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 761 516,73	1 760 311,03	99,9	0,00	0,00	0,0	1 761 516,73	1 760 311,03	99,9
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 757 716,73	1 756 511,03	99,9	0,00	0,00	0,0	1 757 716,73	1 756 511,03	99,9
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 634 995,73	1 634 383,48	100,0	0,00	0,00	0,0	1 634 995,73	1 634 383,48	100,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	122 721,00	122 127,55	99,5	0,00	0,00	0,0	122 721,00	122 127,55	99,5
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	3 800,00	3 800,00	100,0	0,00	0,00	0,0	3 800,00	3 800,00	100,0
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	5 723 136,58	5 701 462,41	99,6	5 723 136,58	5 701 462,41	99,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	5 723 136,58	5 701 462,41	99,6	5 723 136,58	5 701 462,41	99,6	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 686 798,58	5 665 124,41	99,6	5 686 798,58	5 665 124,41	99,6	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	5 239 672,58	5 219 876,89	99,6	5 239 672,58	5 219 876,89	99,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	447 126,00	445 247,52	99,6	447 126,00	445 247,52	99,6	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	36 338,00	36 338,00	100,0	36 338,00	36 338,00	100,0	0,00	0,00	0,0
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	285 510,00	285 491,29	100,0	140 510,00	140 492,85	100,0	145 000,00	144 998,44	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	285 510,00	285 491,29	100,0	140 510,00	140 492,85	100,0	145 000,00	144 998,44	100,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	285 510,00	285 491,29	100,0	140 510,00	140 492,85	100,0	145 000,00	144 998,44	100,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	115 195,00	115 185,46	100,0	115 195,00	115 185,46	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	170 315,00	170 305,83	100,0	25 315,00	25 307,39	100,0	145 000,00	144 998,44	100,0
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	5 153 000,00	4 874 070,00	94,6	5 153 000,00	4 874 070,00	94,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	5 153 000,00	4 874 070,00	94,6	5 153 000,00	4 874 070,00	94,6	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 000,00	0,00	0,0	2 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	2 000,00	0,00	0,0	2 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	5 151 000,00	4 874 070,00	94,6	5 151 000,00	4 874 070,00	94,6	0,00	0,00	0,0
85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	1 450 650,00	1 450 650,00	100,0	1 450 650,00	1 450 650,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 450 650,00	1 450 650,00	100,0	1 450 650,00	1 450 650,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 450 650,00	1 450 650,00	100,0	1 450 650,00	1 450 650,00	100,0	0,00	0,00	0,0
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	511 127,00	506 315,98	99,1	511 127,00	506 315,98	99,1	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2021 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	511 127,00	506 315,98	99,1	511 127,00	506 315,98	99,1	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	489 865,00	485 054,38	99,0	489 865,00	485 054,38	99,0	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	389 173,00	387 853,12	99,7	389 173,00	387 853,12	99,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	100 692,00	97 201,26	96,5	100 692,00	97 201,26	96,5	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	21 262,00	21 261,60	100,0	21 262,00	21 261,60	100,0	0,00	0,00	0,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 053 372,21	3 901 036,37	96,2	954 800,00	855 276,42	89,6	3 098 572,21	3 045 759,95	98,3
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	444 371,00	444 371,00	100,0	40 000,00	40 000,00	100,0	404 371,00	404 371,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	219 371,00	219 371,00	100,0	0,00	0,00	0,0	219 371,00	219 371,00	100,0
	w tym:									
	DOTACJE	219 371,00	219 371,00	100,0	0,00	0,00	0,0	219 371,00	219 371,00	100,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	225 000,00	225 000,00	100,0	40 000,00	40 000,00	100,0	185 000,00	185 000,00	100,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	225 000,00	225 000,00	100,0	40 000,00	40 000,00	100,0	185 000,00	185 000,00	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
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	30 000,00	30 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	30 000,00	30 000,00	100,0
85324	PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 324,00	324,00	7,5	0,00	0,00	0,0	4 324,00	324,00	7,5
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 324,00	324,00	7,5	0,00	0,00	0,0	4 324,00	324,00	7,5
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 324,00	324,00	7,5	0,00	0,00	0,0	4 324,00	324,00	7,5
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	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	324,00	324,00	100,0	0,00	0,00	0,0	324,00	324,00	100,0
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	2 698 927,21	2 649 779,95	98,2	40 000,00	39 665,00	99,2	2 658 927,21	2 610 114,95	98,2
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 698 927,21	2 649 779,95	98,2	40 000,00	39 665,00	99,2	2 658 927,21	2 610 114,95	98,2
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 698 927,21	2 649 779,95	98,2	40 000,00	39 665,00	99,2	2 658 927,21	2 610 114,95	98,2
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	2 574 577,21	2 526 916,32	98,1	0,00	0,00	0,0	2 574 577,21	2 526 916,32	98,1
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	124 350,00	122 863,63	98,8	40 000,00	39 665,00	99,2	84 350,00	83 198,63	98,6

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2021 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW	26 000,00	16 391,92	63,0	26 000,00	16 391,92	63,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	26 000,00	16 391,92	63,0	26 000,00	16 391,92	63,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	26 000,00	16 391,92	63,0	26 000,00	16 391,92	63,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	26 000,00	16 391,92	63,0	26 000,00	16 391,92	63,0	0,00	0,00	0,0
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	849 750,00	760 169,50	89,5	848 800,00	759 219,50	89,4	950,00	950,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	824 750,00	740 243,50	89,8	823 800,00	739 293,50	89,7	950,00	950,00	100,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	329 050,00	252 043,50	76,6	328 100,00	251 093,50	76,5	950,00	950,00	100,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	329 050,00	252 043,50	76,6	328 100,00	251 093,50	76,5	950,00	950,00	100,0
	DOTACJE	492 250,00	484 750,00	98,5	492 250,00	484 750,00	98,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	3 450,00	3 450,00	100,0	3 450,00	3 450,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	25 000,00	19 926,00	79,7	25 000,00	19 926,00	79,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	25 000,00	19 926,00	79,7	25 000,00	19 926,00	79,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, OKTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	25 000,00	19 926,00	79,7	25 000,00	19 926,00	79,7	0,00	0,00	0,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	21 038 933,70	20 819 849,04	99,0	7 134 563,93	7 014 769,56	98,3	13 904 369,77	13 805 079,48	99,3
85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	5 733 746,00	5 680 557,43	99,1	5 576 938,00	5 523 767,60	99,0	156 808,00	156 789,83	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	5 733 746,00	5 680 557,43	99,1	5 576 938,00	5 523 767,60	99,0	156 808,00	156 789,83	100,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 699 933,00	5 648 596,17	99,1	5 543 337,00	5 492 018,34	99,1	156 596,00	156 577,83	100,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	5 447 218,00	5 395 882,06	99,1	5 296 678,00	5 245 360,23	99,0	150 540,00	150 521,83	100,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	252 715,00	252 714,11	100,0	246 659,00	246 658,11	100,0	6 056,00	6 056,00	100,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	33 813,00	31 961,26	94,5	33 601,00	31 749,26	94,5	212,00	212,00	100,0
85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO- WYCHOWAWCZE	4 185 043,77	4 174 011,18	99,7	0,00	0,00	0,0	4 185 043,77	4 174 011,18	99,7

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2021 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 853 866,00	2 842 833,41	99,6	0,00	0,00	0,0	2 853 866,00	2 842 833,41	99,6
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 849 313,00	2 838 580,90	99,6	0,00	0,00	0,0	2 849 313,00	2 838 580,90	99,6
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	2 590 735,00	2 582 888,36	99,7	0,00	0,00	0,0	2 590 735,00	2 582 888,36	99,7
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	258 578,00	255 692,54	98,9	0,00	0,00	0,0	258 578,00	255 692,54	98,9
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	4 553,00	4 252,51	93,4	0,00	0,00	0,0	4 553,00	4 252,51	93,4
	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 331 177,77	1 331 177,77	100,0	0,00	0,00	0,0	1 331 177,77	1 331 177,77	100,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	1 331 177,77	1 331 177,77	100,0	0,00	0,00	0,0	1 331 177,77	1 331 177,77	100,0
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, OKTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	742 503,00	725 852,87	97,8	360 000,00	349 190,78	97,0	382 503,00	376 662,09	98,5
	WYDATKI BIEŻĄCE	742 503,00	725 852,87	97,8	360 000,00	349 190,78	97,0	382 503,00	376 662,09	98,5
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	382 503,00	376 662,09	98,5	0,00	0,00	0,0	382 503,00	376 662,09	98,5
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	371 726,00	365 890,67	98,4	0,00	0,00	0,0	371 726,00	365 890,67	98,4
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	10 777,00	10 771,42	99,9	0,00	0,00	0,0	10 777,00	10 771,42	99,9
	DOTACJE	360 000,00	349 190,78	97,0	360 000,00	349 190,78	97,0	0,00	0,00	0,0
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	2 769 467,00	2 754 355,95	99,5	0,00	0,00	0,0	2 769 467,00	2 754 355,95	99,5
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 769 467,00	2 754 355,95	99,5	0,00	0,00	0,0	2 769 467,00	2 754 355,95	99,5
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 764 667,00	2 750 463,56	99,5	0,00	0,00	0,0	2 764 667,00	2 750 463,56	99,5
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	2 528 783,00	2 517 824,19	99,6	0,00	0,00	0,0	2 528 783,00	2 517 824,19	99,6
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	235 884,00	232 639,37	98,6	0,00	0,00	0,0	235 884,00	232 639,37	98,6
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	4 800,00	3 892,39	81,1	0,00	0,00	0,0	4 800,00	3 892,39	81,1
85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	1 758 781,00	1 715 404,45	97,5	0,00	0,00	0,0	1 758 781,00	1 715 404,45	97,5
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 758 781,00	1 715 404,45	97,5	0,00	0,00	0,0	1 758 781,00	1 715 404,45	97,5
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 754 965,00	1 711 717,39	97,5	0,00	0,00	0,0	1 754 965,00	1 711 717,39	97,5
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 549 345,00	1 510 034,11	97,5	0,00	0,00	0,0	1 549 345,00	1 510 034,11	97,5
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	205 620,00	201 683,28	98,1	0,00	0,00	0,0	205 620,00	201 683,28	98,1
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	3 816,00	3 687,06	96,6	0,00	0,00	0,0	3 816,00	3 687,06	96,6

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2021 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	1 876 992,00	1 856 041,02	98,9	0,00	0,00	0,0	1 876 992,00	1 856 041,02	98,9
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 876 992,00	1 856 041,02	98,9	0,00	0,00	0,0	1 876 992,00	1 856 041,02	98,9
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 379 730,00	1 359 098,87	98,5	0,00	0,00	0,0	1 379 730,00	1 359 098,87	98,5
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 042 011,00	1 028 228,93	98,7	0,00	0,00	0,0	1 042 011,00	1 028 228,93	98,7
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	337 719,00	330 869,94	98,0	0,00	0,00	0,0	337 719,00	330 869,94	98,0
	DOTACJE	495 000,00	494 680,15	99,9	0,00	0,00	0,0	495 000,00	494 680,15	99,9
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	2 262,00	2 262,00	100,0	0,00	0,00	0,0	2 262,00	2 262,00	100,0
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	60 000,00	57 708,72	96,2	60 000,00	57 708,72	96,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	60 000,00	57 708,72	96,2	60 000,00	57 708,72	96,2	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	10 000,00	7 708,72	77,1	10 000,00	7 708,72	77,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	10 000,00	7 708,72	77,1	10 000,00	7 708,72	77,1	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	50 000,00	50 000,00	100,0	50 000,00	50 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	347 725,93	297 993,32	85,7	347 725,93	297 993,32	85,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	347 725,93	297 993,32	85,7	347 725,93	297 993,32	85,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	347 725,93	297 993,32	85,7	347 725,93	297 993,32	85,7	0,00	0,00	0,0
85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	785 300,00	781 520,00	99,5	785 300,00	781 520,00	99,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	785 300,00	781 520,00	99,5	785 300,00	781 520,00	99,5	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	785 300,00	781 520,00	99,5	785 300,00	781 520,00	99,5	0,00	0,00	0,0
85420	MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	2 702 126,00	2 701 931,90	100,0	0,00	0,00	0,0	2 702 126,00	2 701 931,90	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 702 126,00	2 701 931,90	100,0	0,00	0,00	0,0	2 702 126,00	2 701 931,90	100,0
	w tym:									
	DOTACJE	2 702 126,00	2 701 931,90	100,0	0,00	0,00	0,0	2 702 126,00	2 701 931,90	100,0
85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	8 040,00	8 040,00	100,0	0,00	0,00	0,0	8 040,00	8 040,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	8 040,00	8 040,00	100,0	0,00	0,00	0,0	8 040,00	8 040,00	100,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	8 040,00	8 040,00	100,0	0,00	0,00	0,0	8 040,00	8 040,00	100,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	8 040,00	8 040,00	100,0	0,00	0,00	0,0	8 040,00	8 040,00	100,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2021 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	69 209,00	66 432,20	96,0	4 600,00	4 589,14	99,8	64 609,00	61 843,06	95,7
	WYDATKI BIEŻĄCE	69 209,00	66 432,20	96,0	4 600,00	4 589,14	99,8	64 609,00	61 843,06	95,7
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	69 209,00	66 432,20	96,0	4 600,00	4 589,14	99,8	64 609,00	61 843,06	95,7
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	69 209,00	66 432,20	96,0	4 600,00	4 589,14	99,8	64 609,00	61 843,06	95,7
855	RODZINA	20 231 848,79	19 455 888,33	96,2	10 860 028,79	10 309 622,27	94,9	9 371 820,00	9 146 266,06	97,6
85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	180 000,00	50 857,17	28,3	180 000,00	50 857,17	28,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	180 000,00	50 857,17	28,3	180 000,00	50 857,17	28,3	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	180 000,00	50 857,17	28,3	180 000,00	50 857,17	28,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	180 000,00	50 857,17	28,3	180 000,00	50 857,17	28,3	0,00	0,00	0,0
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	750 242,00	487 076,82	64,9	750 242,00	487 076,82	64,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	750 242,00	487 076,82	64,9	750 242,00	487 076,82	64,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	750 242,00	487 076,82	64,9	750 242,00	487 076,82	64,9	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	351 979,11	225 451,33	64,1	351 979,11	225 451,33	64,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	398 262,89	261 625,49	65,7	398 262,89	261 625,49	65,7	0,00	0,00	0,0
85504	WSPIERANIE RODZINY	597 127,00	592 950,00	99,3	597 127,00	592 950,00	99,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	597 127,00	592 950,00	99,3	597 127,00	592 950,00	99,3	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	597 127,00	592 950,00	99,3	597 127,00	592 950,00	99,3	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	569 300,00	569 299,36	100,0	569 300,00	569 299,36	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	27 827,00	23 650,64	85,0	27 827,00	23 650,64	85,0	0,00	0,00	0,0
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	5 961 253,79	5 860 471,73	98,3	1 114 483,79	1 114 483,79	100,0	4 846 770,00	4 745 987,94	97,9
	WYDATKI BIEŻĄCE	5 961 253,79	5 860 471,73	98,3	1 114 483,79	1 114 483,79	100,0	4 846 770,00	4 745 987,94	97,9
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 924 253,79	2 895 011,44	99,0	1 114 483,79	1 114 483,79	100,0	1 809 770,00	1 780 527,65	98,4
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 082 859,00	1 061 311,29	98,0	0,00	0,00	0,0	1 082 859,00	1 061 311,29	98,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 841 394,79	1 833 700,15	99,6	1 114 483,79	1 114 483,79	100,0	726 911,00	719 216,36	98,9
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	3 037 000,00	2 965 460,29	97,6	0,00	0,00	0,0	3 037 000,00	2 965 460,29	97,6

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2021 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85510	DZIAŁANOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	5 820 285,00	5 688 162,93	97,7	1 295 235,00	1 287 884,81	99,4	4 525 050,00	4 400 278,12	97,2
	WYDATKI BIEŻĄCE	5 820 285,00	5 688 162,93	97,7	1 295 235,00	1 287 884,81	99,4	4 525 050,00	4 400 278,12	97,2
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 641 285,00	5 554 959,77	98,5	1 295 235,00	1 287 884,81	99,4	4 346 050,00	4 267 074,96	98,2
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	2 299 472,00	2 298 276,03	99,9	0,00	0,00	0,0	2 299 472,00	2 298 276,03	99,9
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	3 341 813,00	3 256 683,74	97,5	1 295 235,00	1 287 884,81	99,4	2 046 578,00	1 968 798,93	96,2
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	179 000,00	133 203,16	74,4	0,00	0,00	0,0	179 000,00	133 203,16	74,4
85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	6 922 941,00	6 776 369,68	97,9	6 922 941,00	6 776 369,68	97,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	6 922 941,00	6 776 369,68	97,9	6 922 941,00	6 776 369,68	97,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 091 441,00	5 978 903,26	98,2	6 091 441,00	5 978 903,26	98,2	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	5 119 631,00	5 028 311,91	98,2	5 119 631,00	5 028 311,91	98,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	971 810,00	950 591,35	97,8	971 810,00	950 591,35	97,8	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	822 000,00	788 000,00	95,9	822 000,00	788 000,00	95,9	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	9 500,00	9 466,42	99,6	9 500,00	9 466,42	99,6	0,00	0,00	0,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	86 939 836,15	79 875 792,37	91,9	84 569 399,14	78 062 575,25	92,3	2 370 437,01	1 813 217,12	76,5
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	4 396 428,06	4 274 309,28	97,2	4 361 428,06	4 243 341,28	97,3	35 000,00	30 968,00	88,5
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 859 510,31	2 851 792,20	99,7	2 859 510,31	2 851 792,20	99,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 859 510,31	2 851 792,20	99,7	2 859 510,31	2 851 792,20	99,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	2 859 510,31	2 851 792,20	99,7	2 859 510,31	2 851 792,20	99,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 536 917,75	1 422 517,08	92,6	1 501 917,75	1 391 549,08	92,7	35 000,00	30 968,00	88,5
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	1 355 196,20	1 256 144,08	92,7	1 355 196,20	1 256 144,08	92,7	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE I WPLATY	181 721,55	166 373,00	91,6	146 721,55	135 405,00	92,3	35 000,00	30 968,00	88,5
90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	33 730 000,00	33 377 427,30	99,0	33 730 000,00	33 377 427,30	99,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	33 730 000,00	33 377 427,30	99,0	33 730 000,00	33 377 427,30	99,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	33 730 000,00	33 377 427,30	99,0	33 730 000,00	33 377 427,30	99,0	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	513 007,78	487 990,53	95,1	513 007,78	487 990,53	95,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	33 216 992,22	32 889 436,77	99,0	33 216 992,22	32 889 436,77	99,0	0,00	0,00	0,0
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	1 250 000,00	1 096 188,30	87,7	1 250 000,00	1 096 188,30	87,7	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2021 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 250 000,00	1 096 188,30	87,7	1 250 000,00	1 096 188,30	87,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 250 000,00	1 096 188,30	87,7	1 250 000,00	1 096 188,30	87,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 250 000,00	1 096 188,30	87,7	1 250 000,00	1 096 188,30	87,7	0,00	0,00	0,0
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	11 214 191,37	7 933 146,35	70,7	11 214 191,37	7 933 146,35	70,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 067 920,10	3 242 311,49	79,7	4 067 920,10	3 242 311,49	79,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 064 020,10	3 239 489,85	79,7	4 064 020,10	3 239 489,85	79,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	4 064 020,10	3 239 489,85	79,7	4 064 020,10	3 239 489,85	79,7	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	3 900,00	2 821,64	72,3	3 900,00	2 821,64	72,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	7 146 271,27	4 690 834,86	65,6	7 146 271,27	4 690 834,86	65,6	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	7 146 271,27	4 690 834,86	65,6	7 146 271,27	4 690 834,86	65,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, OKTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	4 485 971,27	4 464 161,51	99,5	4 485 971,27	4 464 161,51	99,5	0,00	0,00	0,0
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	2 968 105,63	2 697 048,74	90,9	2 918 497,71	2 651 030,86	90,8	49 607,92	46 017,88	92,8
	WYDATKI BIEŻĄCE	626 865,72	526 863,83	84,0	626 865,72	526 863,83	84,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	626 865,72	526 863,83	84,0	626 865,72	526 863,83	84,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	626 865,72	526 863,83	84,0	626 865,72	526 863,83	84,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	2 341 239,91	2 170 184,91	92,7	2 291 631,99	2 124 167,03	92,7	49 607,92	46 017,88	92,8
	w tym:									
	DOTACJE I WPLATY	2 341 239,91	2 170 184,91	92,7	2 291 631,99	2 124 167,03	92,7	49 607,92	46 017,88	92,8
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	711 340,97	682 139,45	95,9	711 340,97	682 139,45	95,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	432 856,69	403 801,63	93,3	432 856,69	403 801,63	93,3	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	422 856,69	394 252,73	93,2	422 856,69	394 252,73	93,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	422 856,69	394 252,73	93,2	422 856,69	394 252,73	93,2	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	10 000,00	9 548,90	95,5	10 000,00	9 548,90	95,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	278 484,28	278 337,82	99,9	278 484,28	278 337,82	99,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	278 484,28	278 337,82	99,9	278 484,28	278 337,82	99,9	0,00	0,00	0,0
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	8 056 800,00	7 755 990,84	96,3	8 056 800,00	7 755 990,84	96,3	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2021 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	7 456 500,00	7 155 744,84	96,0	7 456 500,00	7 155 744,84	96,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	7 456 500,00	7 155 744,84	96,0	7 456 500,00	7 155 744,84	96,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	7 456 500,00	7 155 744,84	96,0	7 456 500,00	7 155 744,84	96,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	600 300,00	600 246,00	100,0	600 300,00	600 246,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	100 300,00	100 246,00	99,9	100 300,00	100 246,00	99,9	0,00	0,00	0,0
	ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW ORAZ WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO	500 000,00	500 000,00	100,0	500 000,00	500 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	6 837 116,92	6 447 979,76	94,3	6 837 116,92	6 447 979,76	94,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	6 757 616,92	6 447 979,76	95,4	6 757 616,92	6 447 979,76	95,4	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 757 616,92	6 447 979,76	95,4	6 757 616,92	6 447 979,76	95,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	6 757 616,92	6 447 979,76	95,4	6 757 616,92	6 447 979,76	95,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	79 500,00	0,00	0,0	79 500,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	79 500,00	0,00	0,0	79 500,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	17 775 853,20	15 611 562,35	87,8	15 490 024,11	13 875 331,11	89,6	2 285 829,09	1 736 231,24	76,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 297 523,35	750 266,92	57,8	1 295 523,35	750 266,92	57,9	2 000,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 226 424,19	709 167,76	57,8	1 224 424,19	709 167,76	57,9	2 000,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	21 175,00	15 750,57	74,4	21 175,00	15 750,57	74,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 205 249,19	693 417,19	57,5	1 203 249,19	693 417,19	57,6	2 000,00	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	41 099,16	41 099,16	100,0	41 099,16	41 099,16	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	16 478 329,85	14 861 295,43	90,2	14 194 500,76	13 125 064,19	92,5	2 283 829,09	1 736 231,24	76,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	16 478 329,85	14 861 295,43	90,2	14 194 500,76	13 125 064,19	92,5	2 283 829,09	1 736 231,24	76,0
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, OKTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	9 500 893,23	8 879 471,46	93,5	7 614 004,14	7 519 646,82	98,8	1 886 889,09	1 359 824,64	72,1
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	13 495 916,85	13 362 578,88	99,0	4 085 476,85	3 952 138,88	96,7	9 410 440,00	9 410 440,00	100,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2021 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESI KULTURY	186 000,00	179 398,75	96,5	186 000,00	179 398,75	96,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	186 000,00	179 398,75	96,5	186 000,00	179 398,75	96,5	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	186 000,00	179 398,75	96,5	186 000,00	179 398,75	96,5	0,00	0,00	0,0
92106	TEATRY	150 000,00	150 000,00	100,0	150 000,00	150 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	150 000,00	150 000,00	100,0	150 000,00	150 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	150 000,00	150 000,00	100,0	150 000,00	150 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	5 117 550,00	5 117 550,00	100,0	264 000,00	264 000,00	100,0	4 853 550,00	4 853 550,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	5 006 550,00	5 006 550,00	100,0	204 000,00	204 000,00	100,0	4 802 550,00	4 802 550,00	100,0
	w tym:									
	DOTACJE	5 006 550,00	5 006 550,00	100,0	204 000,00	204 000,00	100,0	4 802 550,00	4 802 550,00	100,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	111 000,00	111 000,00	100,0	60 000,00	60 000,00	100,0	51 000,00	51 000,00	100,0
	w tym:									
	DOTACJE I WPLATY	111 000,00	111 000,00	100,0	60 000,00	60 000,00	100,0	51 000,00	51 000,00	100,0
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	914 636,00	914 636,00	100,0	914 636,00	914 636,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	914 636,00	914 636,00	100,0	914 636,00	914 636,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	914 636,00	914 636,00	100,0	914 636,00	914 636,00	100,0	0,00	0,00	0,0
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	946 890,00	946 890,00	100,0	0,00	0,00	0,0	946 890,00	946 890,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	946 890,00	946 890,00	100,0	0,00	0,00	0,0	946 890,00	946 890,00	100,0
	w tym:									
	DOTACJE	946 890,00	946 890,00	100,0	0,00	0,00	0,0	946 890,00	946 890,00	100,0
92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	50 000,00	50 000,00	100,0	50 000,00	50 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	50 000,00	50 000,00	100,0	50 000,00	50 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	50 000,00	50 000,00	100,0	50 000,00	50 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
92116	BIBLIOTEKI	3 729 540,85	3 729 245,65	100,0	119 540,85	119 245,65	99,8	3 610 000,00	3 610 000,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 729 540,85	3 729 245,65	100,0	119 540,85	119 245,65	99,8	3 610 000,00	3 610 000,00	100,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	60 003,10	59 707,90	99,5	60 003,10	59 707,90	99,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	60 003,10	59 707,90	99,5	60 003,10	59 707,90	99,5	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	3 669 537,75	3 669 537,75	100,0	59 537,75	59 537,75	100,0	3 610 000,00	3 610 000,00	100,0
92118	MUZEA	10 000,00	10 000,00	100,0	10 000,00	10 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2021 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	10 000,00	10 000,00	100,0	10 000,00	10 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	10 000,00	10 000,00	100,0	10 000,00	10 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	1 568 000,00	1 487 568,95	94,9	1 568 000,00	1 487 568,95	94,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 529 000,00	1 448 568,95	94,7	1 529 000,00	1 448 568,95	94,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	30 000,00	29 620,00	98,7	30 000,00	29 620,00	98,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	30 000,00	29 620,00	98,7	30 000,00	29 620,00	98,7	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	1 499 000,00	1 418 948,95	94,7	1 499 000,00	1 418 948,95	94,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	39 000,00	39 000,00	100,0	39 000,00	39 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	39 000,00	39 000,00	100,0	39 000,00	39 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
92127	DZIAŁAŃ DZIAŁAŃ DOTYCZĄCA MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ ORAZ OCHRONY PAMIĘCI WALK I MĘCZEŃSTWA	10 000,00	9 694,12	96,9	10 000,00	9 694,12	96,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	10 000,00	9 694,12	96,9	10 000,00	9 694,12	96,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	10 000,00	9 694,12	96,9	10 000,00	9 694,12	96,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	10 000,00	9 694,12	96,9	10 000,00	9 694,12	96,9	0,00	0,00	0,0
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	813 300,00	767 595,41	94,4	813 300,00	767 595,41	94,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	813 300,00	767 595,41	94,4	813 300,00	767 595,41	94,4	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	718 200,00	672 541,41	93,6	718 200,00	672 541,41	93,6	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	18 000,00	8 633,06	48,0	18 000,00	8 633,06	48,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	700 200,00	663 908,35	94,8	700 200,00	663 908,35	94,8	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	95 100,00	95 054,00	100,0	95 100,00	95 054,00	100,0	0,00	0,00	0,0
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	2 000,00	102,90	5,1	2 000,00	102,90	5,1	0,00	0,00	0,0
92503	REZERWATY I POMNIKI PRZYRODY	2 000,00	102,90	5,1	2 000,00	102,90	5,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 000,00	102,90	5,1	2 000,00	102,90	5,1	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 000,00	102,90	5,1	2 000,00	102,90	5,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	2 000,00	102,90	5,1	2 000,00	102,90	5,1	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2021 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
926	KULTURA FIZYCZNA	21 032 234,13	20 923 038,04	99,5	20 326 129,13	20 218 649,15	99,5	706 105,00	704 388,89	99,8
92601	OBIEKTY SPORTOWE	5 054 703,65	5 038 238,18	99,7	4 348 598,65	4 333 849,29	99,7	706 105,00	704 388,89	99,8
	WYDATKI BIEŻĄCE	742 009,00	738 999,40	99,6	700 904,00	699 610,51	99,8	41 105,00	39 388,89	95,8
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	242 009,00	238 999,40	98,8	200 904,00	199 610,51	99,4	41 105,00	39 388,89	95,8
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	24 641,00	24 059,55	97,6	11 864,00	11 860,56	100,0	12 777,00	12 198,99	95,5
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	217 368,00	214 939,85	98,9	189 040,00	187 749,95	99,3	28 328,00	27 189,90	96,0
	DOTACJE	500 000,00	500 000,00	100,0	500 000,00	500 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	4 312 694,65	4 299 238,78	99,7	3 647 694,65	3 634 238,78	99,6	665 000,00	665 000,00	100,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	1 463 694,65	1 450 238,78	99,1	798 694,65	785 238,78	98,3	665 000,00	665 000,00	100,0
	ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW ORAZ WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO	2 849 000,00	2 849 000,00	100,0	2 849 000,00	2 849 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	6 630 810,00	6 630 809,50	100,0	6 630 810,00	6 630 809,50	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	6 575 810,00	6 575 809,50	100,0	6 575 810,00	6 575 809,50	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	40 474,00	40 473,50	100,0	40 474,00	40 473,50	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	40 474,00	40 473,50	100,0	40 474,00	40 473,50	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	6 535 336,00	6 535 336,00	100,0	6 535 336,00	6 535 336,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	55 000,00	55 000,00	100,0	55 000,00	55 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE I WPLĄTY	55 000,00	55 000,00	100,0	55 000,00	55 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	8 498 000,00	8 433 438,86	99,2	8 498 000,00	8 433 438,86	99,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	7 578 000,00	7 513 438,86	99,1	7 578 000,00	7 513 438,86	99,1	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	7 578 000,00	7 513 438,86	99,1	7 578 000,00	7 513 438,86	99,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	920 000,00	920 000,00	100,0	920 000,00	920 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW ORAZ WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO	920 000,00	920 000,00	100,0	920 000,00	920 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	848 720,48	820 551,50	96,7	848 720,48	820 551,50	96,7	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2021 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	471 600,00	447 860,54	95,0	471 600,00	447 860,54	95,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	431 600,00	407 860,54	94,5	431 600,00	407 860,54	94,5	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	8 000,00	7 864,25	98,3	8 000,00	7 864,25	98,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	423 600,00	399 996,29	94,4	423 600,00	399 996,29	94,4	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	40 000,00	40 000,00	100,0	40 000,00	40 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	377 120,48	372 690,96	98,8	377 120,48	372 690,96	98,8	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	377 120,48	372 690,96	98,8	377 120,48	372 690,96	98,8	0,00	0,00	0,0
	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI	155 809 059,04	155 246 997,28	99,6	135 434 189,98	135 078 825,07	99,7	20 374 869,06	20 168 172,21	99,0
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	117 221,75	114 864,47	98,0	117 221,75	114 864,47	98,0	0,00	0,00	0,0
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	117 221,75	114 864,47	98,0	117 221,75	114 864,47	98,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	117 221,75	114 864,47	98,0	117 221,75	114 864,47	98,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	117 221,75	114 864,47	98,0	117 221,75	114 864,47	98,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	117 221,75	114 864,47	98,0	117 221,75	114 864,47	98,0	0,00	0,00	0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	835 478,00	748 311,17	89,6	0,00	0,00	0,0	835 478,00	748 311,17	89,6
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	835 478,00	748 311,17	89,6	0,00	0,00	0,0	835 478,00	748 311,17	89,6
	WYDATKI BIEŻĄCE	835 478,00	748 311,17	89,6	0,00	0,00	0,0	835 478,00	748 311,17	89,6
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	835 478,00	748 311,17	89,6	0,00	0,00	0,0	835 478,00	748 311,17	89,6
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	463 833,77	463 833,77	100,0	0,00	0,00	0,0	463 833,77	463 833,77	100,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	371 644,23	284 477,40	76,5	0,00	0,00	0,0	371 644,23	284 477,40	76,5
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	574 050,00	571 147,48	99,5	0,00	0,00	0,0	574 050,00	571 147,48	99,5
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	4 000,00	1 137,90	28,4	0,00	0,00	0,0	4 000,00	1 137,90	28,4
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 000,00	1 137,90	28,4	0,00	0,00	0,0	4 000,00	1 137,90	28,4
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 000,00	1 137,90	28,4	0,00	0,00	0,0	4 000,00	1 137,90	28,4
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	4 000,00	1 137,90	28,4	0,00	0,00	0,0	4 000,00	1 137,90	28,4
71015	NADZÓR BUDOWLANY	570 050,00	570 009,58	100,0	0,00	0,00	0,0	570 050,00	570 009,58	100,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2021 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	570 050,00	570 009,58	100,0	0,00	0,00	0,0	570 050,00	570 009,58	100,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	569 850,00	569 829,20	100,0	0,00	0,00	0,0	569 850,00	569 829,20	100,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	513 202,00	513 185,31	100,0	0,00	0,00	0,0	513 202,00	513 185,31	100,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	56 648,00	56 643,89	100,0	0,00	0,00	0,0	56 648,00	56 643,89	100,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	200,00	180,38	90,2	0,00	0,00	0,0	200,00	180,38	90,2
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 791 814,00	1 718 343,25	95,9	1 543 295,00	1 471 087,00	95,3	248 519,00	247 256,25	99,5
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 632 158,00	1 604 596,00	98,3	1 413 476,00	1 385 914,00	98,1	218 682,00	218 682,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 632 158,00	1 604 596,00	98,3	1 413 476,00	1 385 914,00	98,1	218 682,00	218 682,00	100,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 632 158,00	1 604 596,00	98,3	1 413 476,00	1 385 914,00	98,1	218 682,00	218 682,00	100,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 524 765,00	1 524 765,00	100,0	1 312 284,00	1 312 284,00	100,0	212 481,00	212 481,00	100,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	107 393,00	79 831,00	74,3	101 192,00	73 630,00	72,8	6 201,00	6 201,00	100,0
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	29 837,00	28 574,25	95,8	0,00	0,00	0,0	29 837,00	28 574,25	95,8
	WYDATKI BIEŻĄCE	29 837,00	28 574,25	95,8	0,00	0,00	0,0	29 837,00	28 574,25	95,8
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	29 837,00	28 574,25	95,8	0,00	0,00	0,0	29 837,00	28 574,25	95,8
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	21 065,00	20 080,06	95,3	0,00	0,00	0,0	21 065,00	20 080,06	95,3
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	8 772,00	8 494,19	96,8	0,00	0,00	0,0	8 772,00	8 494,19	96,8
75056	SPIS POWSZECHNY I INNE	129 819,00	85 173,00	65,6	129 819,00	85 173,00	65,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	129 819,00	85 173,00	65,6	129 819,00	85 173,00	65,6	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	565,00	565,00	100,0	565,00	565,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	565,00	565,00	100,0	565,00	565,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	129 254,00	84 608,00	65,5	129 254,00	84 608,00	65,5	0,00	0,00	0,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	19 854,00	19 281,97	97,1	19 854,00	19 281,97	97,1	0,00	0,00	0,0
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	19 854,00	19 281,97	97,1	19 854,00	19 281,97	97,1	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2021 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	19 854,00	19 281,97	97,1	19 854,00	19 281,97	97,1	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	19 854,00	19 281,97	97,1	19 854,00	19 281,97	97,1	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	18 854,00	18 281,97	97,0	18 854,00	18 281,97	97,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 000,00	1 000,00	100,0	1 000,00	1 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
752	OBRONA NARODOWA	6 300,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	6 300,00	0,00	0,0
75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	6 300,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	6 300,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	6 300,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	6 300,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 300,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	6 300,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	6 300,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	6 300,00	0,00	0,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	13 505 397,00	13 498 097,22	99,9	0,00	0,00	0,0	13 505 397,00	13 498 097,22	99,9
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	13 480 397,00	13 473 097,22	99,9	0,00	0,00	0,0	13 480 397,00	13 473 097,22	99,9
	WYDATKI BIEŻĄCE	13 480 397,00	13 473 097,22	99,9	0,00	0,00	0,0	13 480 397,00	13 473 097,22	99,9
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	13 170 778,00	13 165 022,84	100,0	0,00	0,00	0,0	13 170 778,00	13 165 022,84	100,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	12 290 925,00	12 286 792,12	100,0	0,00	0,00	0,0	12 290 925,00	12 286 792,12	100,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	879 853,00	878 230,72	99,8	0,00	0,00	0,0	879 853,00	878 230,72	99,8
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	309 619,00	308 074,38	99,5	0,00	0,00	0,0	309 619,00	308 074,38	99,5
75478	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	25 000,00	25 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	25 000,00	25 000,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	25 000,00	25 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	25 000,00	25 000,00	100,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	25 000,00	25 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	25 000,00	25 000,00	100,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	25 000,00	25 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	25 000,00	25 000,00	100,0
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	264 000,00	251 414,51	95,2	0,00	0,00	0,0	264 000,00	251 414,51	95,2
75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	264 000,00	251 414,51	95,2	0,00	0,00	0,0	264 000,00	251 414,51	95,2

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2021 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	264 000,00	251 414,51	95,2	0,00	0,00	0,0	264 000,00	251 414,51	95,2
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	135 960,00	123 374,51	90,7	0,00	0,00	0,0	135 960,00	123 374,51	90,7
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	12 294,88	12 294,88	100,0	0,00	0,00	0,0	12 294,88	12 294,88	100,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	123 665,12	111 079,63	89,8	0,00	0,00	0,0	123 665,12	111 079,63	89,8
	DOTACJE	128 040,00	128 040,00	100,0	0,00	0,00	0,0	128 040,00	128 040,00	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 129 201,34	1 105 514,33	97,9	1 099 850,28	1 080 292,46	98,2	29 351,06	25 221,87	85,9
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	596,47	596,47	100,0	596,47	596,47	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	596,47	596,47	100,0	596,47	596,47	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	596,47	596,47	100,0	596,47	596,47	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	596,47	596,47	100,0	596,47	596,47	100,0	0,00	0,00	0,0
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	1 128 604,87	1 104 917,86	97,9	1 099 253,81	1 079 695,99	98,2	29 351,06	25 221,87	85,9
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 128 604,87	1 104 917,86	97,9	1 099 253,81	1 079 695,99	98,2	29 351,06	25 221,87	85,9
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 065 371,29	1 046 859,14	98,3	1 036 267,73	1 021 748,51	98,6	29 103,56	25 110,63	86,3
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	11 180,17	11 160,07	99,8	10 889,57	10 869,47	99,8	290,60	290,60	100,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 054 191,12	1 035 699,07	98,2	1 025 378,16	1 010 879,04	98,6	28 812,96	24 820,03	86,1
	DOTACJE	63 233,58	58 058,72	91,8	62 986,08	57 947,48	92,0	247,50	111,24	44,9
851	OCHRONA ZDROWIA	2 505 737,00	2 423 171,83	96,7	85 000,00	85 000,00	100,0	2 420 737,00	2 338 171,83	96,6
85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	2 420 737,00	2 338 171,83	96,6	0,00	0,00	0,0	2 420 737,00	2 338 171,83	96,6
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 420 737,00	2 338 171,83	96,6	0,00	0,00	0,0	2 420 737,00	2 338 171,83	96,6
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 420 737,00	2 338 171,83	96,6	0,00	0,00	0,0	2 420 737,00	2 338 171,83	96,6
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	2 420 737,00	2 338 171,83	96,6	0,00	0,00	0,0	2 420 737,00	2 338 171,83	96,6
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	85 000,00	85 000,00	100,0	85 000,00	85 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2021 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	85 000,00	85 000,00	100,0	85 000,00	85 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	85 000,00	85 000,00	100,0	85 000,00	85 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	62 980,00	62 980,00	100,0	62 980,00	62 980,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	22 020,00	22 020,00	100,0	22 020,00	22 020,00	100,0	0,00	0,00	0,0
852	POMOC SPOŁECZNA	3 264 956,21	3 078 823,02	94,3	3 245 786,21	3 059 821,50	94,3	19 170,00	19 001,52	99,1
85203	OŚRODKI WSPARCIA	1 327 824,25	1 314 151,98	99,0	1 327 824,25	1 314 151,98	99,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 327 824,25	1 314 151,98	99,0	1 327 824,25	1 314 151,98	99,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 327 124,25	1 313 525,12	99,0	1 327 124,25	1 313 525,12	99,0	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 028 169,75	1 026 144,32	99,8	1 028 169,75	1 026 144,32	99,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	298 954,50	287 380,80	96,1	298 954,50	287 380,80	96,1	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	700,00	626,86	89,6	700,00	626,86	89,6	0,00	0,00	0,0
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	16 830,00	16 661,52	99,0	0,00	0,00	0,0	16 830,00	16 661,52	99,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	16 830,00	16 661,52	99,0	0,00	0,00	0,0	16 830,00	16 661,52	99,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	16 830,00	16 661,52	99,0	0,00	0,00	0,0	16 830,00	16 661,52	99,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	16 350,00	16 181,52	99,0	0,00	0,00	0,0	16 350,00	16 181,52	99,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	480,00	480,00	100,0	0,00	0,00	0,0	480,00	480,00	100,0
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	65 000,00	50 645,46	77,9	65 000,00	50 645,46	77,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	65 000,00	50 645,46	77,9	65 000,00	50 645,46	77,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 300,00	993,04	76,4	1 300,00	993,04	76,4	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 300,00	993,04	76,4	1 300,00	993,04	76,4	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	63 700,00	49 652,42	77,9	63 700,00	49 652,42	77,9	0,00	0,00	0,0
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	11 081,56	11 081,56	100,0	11 081,56	11 081,56	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	11 081,56	11 081,56	100,0	11 081,56	11 081,56	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	148,98	148,98	100,0	148,98	148,98	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	148,98	148,98	100,0	148,98	148,98	100,0	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	10 932,58	10 932,58	100,0	10 932,58	10 932,58	100,0	0,00	0,00	0,0
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	1 841 880,40	1 683 942,50	91,4	1 841 880,40	1 683 942,50	91,4	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2021 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 841 880,40	1 683 942,50	91,4	1 841 880,40	1 683 942,50	91,4	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 841 880,40	1 683 942,50	91,4	1 841 880,40	1 683 942,50	91,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 841 880,40	1 683 942,50	91,4	1 841 880,40	1 683 942,50	91,4	0,00	0,00	0,0
85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	2 340,00	2 340,00	100,0	0,00	0,00	0,0	2 340,00	2 340,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 340,00	2 340,00	100,0	0,00	0,00	0,0	2 340,00	2 340,00	100,0
	w tym:									
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	2 340,00	2 340,00	100,0	0,00	0,00	0,0	2 340,00	2 340,00	100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	974 331,48	974 313,41	100,0	0,00	0,00	0,0	974 331,48	974 313,41	100,0
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	794 145,00	794 126,93	100,0	0,00	0,00	0,0	794 145,00	794 126,93	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	794 145,00	794 126,93	100,0	0,00	0,00	0,0	794 145,00	794 126,93	100,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	792 745,00	792 732,48	100,0	0,00	0,00	0,0	792 745,00	792 732,48	100,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	534 440,00	534 430,22	100,0	0,00	0,00	0,0	534 440,00	534 430,22	100,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	258 305,00	258 302,26	100,0	0,00	0,00	0,0	258 305,00	258 302,26	100,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 400,00	1 394,45	99,6	0,00	0,00	0,0	1 400,00	1 394,45	99,6
85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW	136 506,48	136 506,48	100,0	0,00	0,00	0,0	136 506,48	136 506,48	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	136 506,48	136 506,48	100,0	0,00	0,00	0,0	136 506,48	136 506,48	100,0
	w tym:									
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	136 506,48	136 506,48	100,0	0,00	0,00	0,0	136 506,48	136 506,48	100,0
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	43 680,00	43 680,00	100,0	0,00	0,00	0,0	43 680,00	43 680,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	43 680,00	43 680,00	100,0	0,00	0,00	0,0	43 680,00	43 680,00	100,0
	w tym:									
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	43 680,00	43 680,00	100,0	0,00	0,00	0,0	43 680,00	43 680,00	100,0
855	RODZINA	130 820 718,26	130 743 714,62	99,9	129 323 182,74	129 248 477,67	99,9	1 497 535,52	1 495 236,95	99,8
85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	92 543 486,74	92 537 655,07	100,0	92 543 486,74	92 537 655,07	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	92 543 486,74	92 537 655,07	100,0	92 543 486,74	92 537 655,07	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	786 619,64	780 850,05	99,3	786 619,64	780 850,05	99,3	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	710 846,16	710 846,16	100,0	710 846,16	710 846,16	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	75 773,48	70 003,89	92,4	75 773,48	70 003,89	92,4	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	91 756 867,10	91 756 805,02	100,0	91 756 867,10	91 756 805,02	100,0	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2021 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	36 275 000,00	36 207 383,36	99,8	36 275 000,00	36 207 383,36	99,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	36 275 000,00	36 207 383,36	99,8	36 275 000,00	36 207 383,36	99,8	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 287 070,00	3 269 608,79	99,5	3 287 070,00	3 269 608,79	99,5	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	3 165 296,52	3 163 207,55	99,9	3 165 296,52	3 163 207,55	99,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	121 773,48	106 401,24	87,4	121 773,48	106 401,24	87,4	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	32 987 930,00	32 937 774,57	99,8	32 987 930,00	32 937 774,57	99,8	0,00	0,00	0,0
85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	3 000,00	2 793,60	93,1	3 000,00	2 793,60	93,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 000,00	2 793,60	93,1	3 000,00	2 793,60	93,1	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 000,00	2 793,60	93,1	3 000,00	2 793,60	93,1	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	3 000,00	2 793,60	93,1	3 000,00	2 793,60	93,1	0,00	0,00	0,0
85504	WSPIERANIE RODZINY	46 076,00	45 025,64	97,7	46 076,00	45 025,64	97,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	46 076,00	45 025,64	97,7	46 076,00	45 025,64	97,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 776,00	5 725,64	84,5	6 776,00	5 725,64	84,5	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 050,35	0,00	0,0	1 050,35	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	5 725,65	5 725,64	100,0	5 725,65	5 725,64	100,0	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	39 300,00	39 300,00	100,0	39 300,00	39 300,00	100,0	0,00	0,00	0,0
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	1 294 400,73	1 294 341,93	100,0	0,00	0,00	0,0	1 294 400,73	1 294 341,93	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 294 400,73	1 294 341,93	100,0	0,00	0,00	0,0	1 294 400,73	1 294 341,93	100,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	12 658,53	12 657,68	100,0	0,00	0,00	0,0	12 658,53	12 657,68	100,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	7 795,00	7 794,15	100,0	0,00	0,00	0,0	7 795,00	7 794,15	100,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	4 863,53	4 863,53	100,0	0,00	0,00	0,0	4 863,53	4 863,53	100,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 281 742,20	1 281 684,25	100,0	0,00	0,00	0,0	1 281 742,20	1 281 684,25	100,0
85510	DZIAŁANOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH	203 134,79	200 895,02	98,9	0,00	0,00	0,0	203 134,79	200 895,02	98,9

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2021 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	203 134,79	200 895,02	98,9	0,00	0,00	0,0	203 134,79	200 895,02	98,9
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 010,79	1 989,06	98,9	0,00	0,00	0,0	2 010,79	1 989,06	98,9
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	2 010,79	1 989,06	98,9	0,00	0,00	0,0	2 010,79	1 989,06	98,9
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	201 124,00	198 905,96	98,9	0,00	0,00	0,0	201 124,00	198 905,96	98,9
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 KWIECZNIA 2014 ROKU O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	455 620,00	455 620,00	100,0	455 620,00	455 620,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	455 620,00	455 620,00	100,0	455 620,00	455 620,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	455 620,00	455 620,00	100,0	455 620,00	455 620,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	455 620,00	455 620,00	100,0	455 620,00	455 620,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	700 892,72	655 179,03	93,5	317 792,72	304 420,37	95,8	383 100,00	350 758,66	91,6
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	23 000,00	11 517,67	50,1	23 000,00	11 517,67	50,1	0,00	0,00	0,0
71035	CMENTARZE	23 000,00	11 517,67	50,1	23 000,00	11 517,67	50,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	23 000,00	11 517,67	50,1	23 000,00	11 517,67	50,1	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	23 000,00	11 517,67	50,1	23 000,00	11 517,67	50,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	23 000,00	11 517,67	50,1	23 000,00	11 517,67	50,1	0,00	0,00	0,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	31 620,00	31 620,00	100,0	0,00	0,00	0,0	31 620,00	31 620,00	100,0
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	31 620,00	31 620,00	100,0	0,00	0,00	0,0	31 620,00	31 620,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	31 620,00	31 620,00	100,0	0,00	0,00	0,0	31 620,00	31 620,00	100,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	31 620,00	31 620,00	100,0	0,00	0,00	0,0	31 620,00	31 620,00	100,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	17 940,00	17 940,00	100,0	0,00	0,00	0,0	17 940,00	17 940,00	100,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	13 680,00	13 680,00	100,0	0,00	0,00	0,0	13 680,00	13 680,00	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	351 480,00	319 138,66	90,8	0,00	0,00	0,0	351 480,00	319 138,66	90,8

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2021 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	151 280,00	151 280,00	100,0	0,00	0,00	0,0	151 280,00	151 280,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	151 280,00	151 280,00	100,0	0,00	0,00	0,0	151 280,00	151 280,00	100,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	151 280,00	151 280,00	100,0	0,00	0,00	0,0	151 280,00	151 280,00	100,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	151 280,00	151 280,00	100,0	0,00	0,00	0,0	151 280,00	151 280,00	100,0
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	200 200,00	167 858,66	83,8	0,00	0,00	0,0	200 200,00	167 858,66	83,8
	WYDATKI BIEŻĄCE	200 200,00	167 858,66	83,8	0,00	0,00	0,0	200 200,00	167 858,66	83,8
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	200 200,00	167 858,66	83,8	0,00	0,00	0,0	200 200,00	167 858,66	83,8
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	200 200,00	167 858,66	83,8	0,00	0,00	0,0	200 200,00	167 858,66	83,8
851	OCHRONA ZDROWIA	70 000,00	69 382,80	99,1	70 000,00	69 382,80	99,1	0,00	0,00	0,0
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	70 000,00	69 382,80	99,1	70 000,00	69 382,80	99,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	70 000,00	69 382,80	99,1	70 000,00	69 382,80	99,1	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	70 000,00	69 382,80	99,1	70 000,00	69 382,80	99,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	70 000,00	69 382,80	99,1	70 000,00	69 382,80	99,1	0,00	0,00	0,0
852	POMOC SPOŁECZNA	57 797,72	57 000,89	98,6	57 797,72	57 000,89	98,6	0,00	0,00	0,0
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	57 797,72	57 000,89	98,6	57 797,72	57 000,89	98,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	57 797,72	57 000,89	98,6	57 797,72	57 000,89	98,6	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	57 797,72	57 000,89	98,6	57 797,72	57 000,89	98,6	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	31 202,04	31 127,16	99,8	31 202,04	31 127,16	99,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	26 595,68	25 873,73	97,3	26 595,68	25 873,73	97,3	0,00	0,00	0,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	166 995,00	166 519,01	99,7	166 995,00	166 519,01	99,7	0,00	0,00	0,0
85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW	166 995,00	166 519,01	99,7	166 995,00	166 519,01	99,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	166 995,00	166 519,01	99,7	166 995,00	166 519,01	99,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	166 995,00	166 519,01	99,7	166 995,00	166 519,01	99,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	166 995,00	166 519,01	99,7	166 995,00	166 519,01	99,7	0,00	0,00	0,0
	ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTAKMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 571 631,52	2 517 276,50	97,9	447 818,52	417 664,32	93,3	2 123 813,00	2 099 612,18	98,9
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	364 539,00	364 539,00	100,0	364 539,00	364 539,00	100,0	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2021 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	364 539,00	364 539,00	100,0	364 539,00	364 539,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	364 539,00	364 539,00	100,0	364 539,00	364 539,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	364 539,00	364 539,00	100,0	364 539,00	364 539,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	364 539,00	364 539,00	100,0	364 539,00	364 539,00	100,0	0,00	0,00	0,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 049 813,00	2 044 196,18	99,7	0,00	0,00	0,0	2 049 813,00	2 044 196,18	99,7
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	9 643,00	9 643,00	100,0	0,00	0,00	0,0	9 643,00	9 643,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	9 643,00	9 643,00	100,0	0,00	0,00	0,0	9 643,00	9 643,00	100,0
	w tym:									
	DOTACJE	9 643,00	9 643,00	100,0	0,00	0,00	0,0	9 643,00	9 643,00	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	30 000,00	30 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	30 000,00	30 000,00	100,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	2 010 170,00	2 004 553,18	99,7	0,00	0,00	0,0	2 010 170,00	2 004 553,18	99,7
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 010 170,00	2 004 553,18	99,7	0,00	0,00	0,0	2 010 170,00	2 004 553,18	99,7
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 000 170,00	1 995 781,62	99,8	0,00	0,00	0,0	2 000 170,00	1 995 781,62	99,8
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 633 100,00	1 631 576,68	99,9	0,00	0,00	0,0	1 633 100,00	1 631 576,68	99,9
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	367 070,00	364 204,94	99,2	0,00	0,00	0,0	367 070,00	364 204,94	99,2
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	10 000,00	8 771,56	87,7	0,00	0,00	0,0	10 000,00	8 771,56	87,7
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	24 000,00	24 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	24 000,00	24 000,00	100,0
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	24 000,00	24 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	24 000,00	24 000,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	24 000,00	24 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	24 000,00	24 000,00	100,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	24 000,00	24 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	24 000,00	24 000,00	100,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	10 000,00	10 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	10 000,00	10 000,00	100,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	14 000,00	14 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	14 000,00	14 000,00	100,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2021 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
855	RODZINA	50 000,00	31 416,00	62,8	0,00	0,00	0,0	50 000,00	31 416,00	62,8
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	50 000,00	31 416,00	62,8	0,00	0,00	0,0	50 000,00	31 416,00	62,8
	WYDATKI BIEŻĄCE	50 000,00	31 416,00	62,8	0,00	0,00	0,0	50 000,00	31 416,00	62,8
	w tym:									
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	50 000,00	31 416,00	62,8	0,00	0,00	0,0	50 000,00	31 416,00	62,8
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	83 279,52	53 125,32	63,8	83 279,52	53 125,32	63,8	0,00	0,00	0,0
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	83 279,52	53 125,32	63,8	83 279,52	53 125,32	63,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	83 279,52	53 125,32	63,8	83 279,52	53 125,32	63,8	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	83 279,52	53 125,32	63,8	83 279,52	53 125,32	63,8	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	46 605,00	36 246,75	77,8	46 605,00	36 246,75	77,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	36 674,52	16 878,57	46,0	36 674,52	16 878,57	46,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI OGÓŁEM	838 591 163,06	789 215 201,18	94,1	574 319 470,33	540 668 596,01	94,1	264 271 692,73	248 546 605,17	94,0

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

L.P.	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			%		
		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
	OGÓŁEM	138 079 860,18	79 556 218,68	58 523 641,50	104 268 108,14	58 659 934,82	45 608 173,32	75,5	73,7	77,9
	DZIAŁ 010 - Rolnictwo i łowiectwo	77 500,00	77 500,00	0,00	69 898,20	69 898,20	0,00	90,2	90,2	0,0
	Rozdział 01095 - Pozostała działalność	77 500,00	77 500,00	0,00	69 898,20	69 898,20	0,00	90,2	90,2	0,0
1	Wykonanie zbiornika na wodę opadową przy budynku Publicznego Przedszkola nr 30 w Kaliszu wraz z instalacją umożliwiającą jej zagospodarowanie	77 500,00	77 500,00	0,00	69 898,20	69 898,20	0,00	90,2	90,2	0,0
	DZIAŁ 600 - Transport i łączność	80 753 144,28	32 532 445,88	48 220 698,40	55 461 019,59	18 864 707,86	36 596 311,73	68,7	58,0	75,9
	Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy	2 712 000,00	1 712 000,00	1 000 000,00	1 712 000,00	1 712 000,00	0,00	63,1	100,0	0,0
2	Udziały dla Spółki Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o.	2 712 000,00	1 712 000,00	1 000 000,00	1 712 000,00	1 712 000,00	0,00	63,1	100,0	0,0
	Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	47 267 649,80	683 485,00	46 584 164,80	36 417 503,13	457 725,00	35 959 778,13	77,0	67,0	77,2
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
4	Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu - Etap I - odcinek od ul. Łódzkiej do ul. Żwirki i Wigury (WPF)	4 788 853,68	0,00	4 788 853,68	4 788 853,68	0,00	4 788 853,68	100,0	0,0	100,0
5	Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu - Etap II - odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej (WPF)	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	9 485,28	0,00	9 485,28	0,1	0,0	0,1
6	Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Podmiejskiej z ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego (WPF)	3 140 580,08	0,00	3 140 580,08	3 140 494,91	0,00	3 140 494,91	100,0	0,0	100,0
7	Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej (WPF)	668 374,20	0,00	668 374,20	363 882,24	0,00	363 882,24	54,4	0,0	54,4
8	Poprawa bezpieczeństwa na dwóch przejściach dla pieszych w ciągu ul. Majkowskiej w Kaliszu (droga powiatowa nr P6204P) w obrębie skrzyżowania z ul. Długosza (droga powiatowa nr P6188P)	100 700,00	20 140,00	80 560,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6,1	30,5	0,0
9	Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ul. Górnośląskiej (droga powiatowa nr P6191P) w obrębie skrzyżowania z ul. Cmentarną (WPF)	400 000,00	200 000,00	200 000,00	21 690,00	21 690,00	0,00	5,4	10,8	0,0
10	Przebudowa Al. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Majkowskiej w Kaliszu	7 520 794,00	0,00	7 520 794,00	7 148 515,36	0,00	7 148 515,36	95,1	0,0	95,1
11	Rozbudowa ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała - przygotowanie dokumentacji technicznej (WPF)	463 345,00	463 345,00	0,00	429 885,00	429 885,00	0,00	92,8	92,8	0,0
12	Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatki" do granicy miasta Kalisza - etap I (WPF)	22 304 242,84	0,00	22 304 242,84	19 127 786,66	0,00	19 127 786,66	85,8	0,0	85,8
	Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne	20 328 004,48	19 691 470,88	636 533,60	16 402 497,83	15 765 964,23	636 533,60	80,7	80,1	100,0
13	Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Szczypiorno, Sulisławice Kol.	287 500,01	287 500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
14	Budowa nowej ulicy - połączenie ul. Ks. Jolanty (od. Ul. Częstochowskiej) z Budowlanych (WPF)	26 853,60	2 120,00	24 733,60	26 853,60	2 120,00	24 733,60	100,0	100,0	100,0
15	Budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego przy ul. Nowy Świat 25-31 (WPF)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
16	Opracowanie projektu na przebudowę Pl. J. Kilińskiego, Pl. J. Pawła II, Pl. Św. Józefa (WPF)	113 160,00	113 160,00	0,00	113 160,00	113 160,00	0,00	100,0	100,0	0,0
17	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
18	Poszerzenie i utwardzenie pobocza na ul. Światłanej od posesji nr 16 do skrzyżowania z ul. P. Sulisławskiego	160 000,00	160 000,00	0,00	159 134,36	159 134,36	0,00	99,5	99,5	0,0

L.P.	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			%		
		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
19	Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - Droga przy targowisku (droga osiedlowa na targowisko Dobrzec do skrzyżowania z ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego) (WPF)	193 641,19	193 641,19	0,00	193 641,19	193 641,19	0,00	100,0	100,0	0,0
20	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Budziszyska	434 000,00	434 000,00	0,00	432 147,28	432 147,28	0,00	99,6	99,6	0,0
21	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Dębowa	1 158 000,00	1 096 200,00	61 800,00	1 157 975,24	1 096 175,24	61 800,00	100,0	100,0	100,0
22	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Korczak (dojazd do budynków 4a, 4b, 6, 6a)(WPF)	151 924,12	151 924,12	0,00	151 563,58	151 563,58	0,00	99,8	99,8	0,0
23	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Lipowa (WPF)	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0
24	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Mazurska	237 000,00	237 000,00	0,00	229 999,96	229 999,96	0,00	97,0	97,0	0,0
25	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. M. Konopnickiej	1 602 000,00	1 052 000,00	550 000,00	1 593 984,14	1 043 984,14	550 000,00	99,5	99,2	100,0
26	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Ogrodowa (odc. AWP - ul. Szewska) (WPF)	876 357,84	876 357,84	0,00	876 357,84	876 357,84	0,00	100,0	100,0	0,0
27	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0
28	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Serbinowska (sięgacz ul. Serbinowska 3 - Cmentarz Żydowski) (WPF)	33 666,54	33 666,54	0,00	33 666,54	33 666,54	0,00	100,0	100,0	0,0
29	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Spółdzielcza	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
30	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Toruńska i ul. Pucka	2 175 000,00	2 175 000,00	0,00	2 174 759,21	2 174 759,21	0,00	100,0	100,0	0,0
31	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Wiejska	638 800,00	638 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
32	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Wykopaliskowa (WPF)	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
33	Przebudowa dróg manewrowych i placu przy ul. 3 - go Maja (WPF)	449 000,00	449 000,00	0,00	36 285,00	36 285,00	0,00	8,1	8,1	0,0
34	Przebudowa Pl. J. Kilińskiego, Pl. Jana Pawła II, Pl. Św. Józefa (WPF)	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
35	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
36	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
37	Przebudowa ul. Śródmiejskiej (WPF)	3 955 737,27	3 955 737,27	0,00	3 953 903,77	3 953 903,77	0,00	100,0	100,0	0,0
38	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
39	Przebudowa ulic w centrum miasta (ul. Śródmiejska, ul. Zamkowa, ul. Piskorzewska) w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" (WPF)	2 699 203,91	2 699 203,91	0,00	2 623 971,72	2 623 971,72	0,00	97,2	97,2	0,0
40	Przygotowanie dokumentacji technicznej do realizacji zadań zaplanowanych w ramach "Programu Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych" (PBIPDO) na 2021r. (WPF)	198 493,00	198 493,00	0,00	167 427,40	167 427,40	0,00	84,3	84,3	0,0
41	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
42	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
	Rozdział 60095 - Pozostała działalność	10 445 490,00	10 445 490,00	0,00	929 018,63	929 018,63	0,00	8,9	8,9	0,0
43	Miejsca parkingowe przy ulicy Serbinowskiej 5a	130 000,00	130 000,00	0,00	100 418,63	100 418,63	0,00	77,2	77,2	0,0
44	Rewitalizacja centrum miasta Kalisza (WPF)	10 315 490,00	10 315 490,00	0,00	828 600,00	828 600,00	0,00	8,0	8,0	0,0
	DZIAŁ 700 - Gospodarka mieszkaniowa	12 315 654,77	9 315 654,77	3 000 000,00	12 270 232,74	9 298 830,74	2 971 402,00	99,6	99,8	0,0
	Rozdział 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 414 000,00	1 414 000,00	0,00	1 414 000,00	1 414 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0
45	Dotacja celowa na elewacje i malowanie klatek schodowych w budynkach położonych w Kaliszu przy ul. Śródmiejskiej 23 oraz ul. Piskorzewskiej 1	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0

L.P.	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			%		
		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
46	Dotacja celowa na zmianę sposobu ogrzewania w lokalach stanowiących własność Miasta Kalisza z pieców opalanych paliwem stałym na ogrzewanie ekologiczne (np. z miejskiej sieci ciepłowniczej, gazowe lub elektryczne)	214 000,00	214 000,00	0,00	214 000,00	214 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0
47	Dotacja celowa na zmianę systemu ogrzewania w lokalach stanowiących własność Miasta Kalisza	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0
	Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 582 600,00	1 582 600,00	3 000 000,00	4 538 177,97	1 566 775,97	2 971 402,00	99,0	99,0	99,0
48	Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości itp.	4 582 600,00	1 582 600,00	3 000 000,00	4 538 177,97	1 566 775,97	2 971 402,00	99,0	99,0	99,0
	Rozdział 70021 - Towarzystwa Budownictwa Społecznego	6 319 054,77	6 319 054,77	0,00	6 318 054,77	6 318 054,77	0,00	100,0	100,0	0,0
49	Udziały dla Spółki Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.	3 318 054,77	3 318 054,77	0,00	3 318 054,77	3 318 054,77	0,00	100,0	100,0	0,0
50	Udziały dla Spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN - ZACHODNI" Sp z o.o.	3 001 000,00	3 001 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0
	DZIAŁ 710 - Działalność usługowa	1 726 000,00	481 000,00	1 245 000,00	1 722 592,39	478 312,39	1 244 280,00	99,8	99,4	99,9
	Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 000,00	0,00	15 000,00	14 760,00	0,00	14 760,00	98,4	0,0	98,4
51	Zakupy inwestycyjne	15 000,00	0,00	15 000,00	14 760,00	0,00	14 760,00	98,4	0,0	98,4
	Rozdział 71035 - Cmentarze	1 711 000,00	481 000,00	1 230 000,00	1 707 832,39	478 312,39	1 229 520,00	99,8	99,4	100,0
52	Budowa nawierzchni alejki cmentarnej Nr 47 i 52 na Cmentarzu Komunalnym w Kaliszu przy ul. Poznańskiej	48 000,00	48 000,00	0,00	47 847,00	47 847,00	0,00	99,7	99,7	0,0
53	Przebudowa schodów prowadzących na Cmentarz Grecko - Prawosławny w Kaliszu	12 000,00	12 000,00	0,00	11 992,50	11 992,50	0,00	99,9	99,9	0,0
54	Przebudowa schodów prowadzących na Cmentarz Miejski od ul. Górnośląskiej (WPF)	246 000,00	246 000,00	0,00	245 743,18	245 743,18	0,00	99,9	99,9	0,0
55	Zagospodarowanie Cmentarza Komunalnego w Kaliszu	1 405 000,00	175 000,00	1 230 000,00	1 402 249,71	172 729,71	1 229 520,00	99,8	98,7	100,0
	DZIAŁ 750 - Administracja publiczna	175 000,00	175 000,00	0,00	120 617,70	120 617,70	0,00	68,9	68,9	0,0
	Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	175 000,00	175 000,00	0,00	120 617,70	120 617,70	0,00	68,9	68,9	0,0
56	Komputeryzacja Urzędu Miasta	100 000,00	100 000,00	0,00	95 133,24	95 133,24	0,00	95,1	95,1	0,0
57	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miasta	75 000,00	75 000,00	0,00	25 484,46	25 484,46	0,00	34,0	34,0	0,0
	DZIAŁ 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	496 167,00	238 200,00	257 967,00	496 132,79	238 165,79	257 967,00	100,0	100,0	100,0
	Rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0
58	Zakup samochodu osobowego (radiowozu nieoznakowanego) dla Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0
	Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	267 967,00	10 000,00	257 967,00	267 967,00	10 000,00	257 967,00	100,0	0,0	100,0
59	Dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa pomieszczeń garażowych wraz z rozbudową budynków magazynowych JRG 1 KM PSP w Kaliszu (dokumentacja projektowa)	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100,0	0,0	100,0
60	Dofinansowanie zadania pn. Przebudowa pomieszczeń garażowych wraz z rozbudową budynków magazynowych JRG 1 KM PSP w Kaliszu (dokumentacja projektowa)	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0
61	Dofinansowanie zakupu dwóch samochodów operacyjnych dla Komendy Miejskiej PSP w Kaliszu	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	100,0	0,0	100,0
62	Dofinansowanie zakupu przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu dwóch samochodów operacyjnych przystosowanych do spełniania warunków dla samochodu uprzywilejowanego poprzez odpowiednie oznakowanie, wyposażenie w urządzenia sygnalizacji dźwiękowej i świetlnej oraz zainstalowaną łączność radiową wraz z wyposażeniem	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	100,0	0,0	100,0
63	Zakup mobilnego symulatora zagrożeń pożarowych dla Komendy Miejskiej PSP w Kaliszu do edukacji ekologicznej i przeciwpożarowej dzieci	57 967,00	0,00	57 967,00	57 967,00	0,00	57 967,00	100,0	0,0	100,0
	Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne	55 000,00	55 000,00	0,00	54 981,00	54 981,00	0,00	100,0	100,0	0,0
64	Zakup pralnice - suszarki do ubrań specjalnych oraz sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaliszu	55 000,00	55 000,00	0,00	54 981,00	54 981,00	0,00	100,0	100,0	0,0

L.P.	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			%		
		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
	Rozdział 75416 -Straż gminna (miejska)	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0
65	Modernizacja frontowej części elewacji budynku Straży Miejskiej Kalisza wraz z naprawą rampy wejściowej	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0
	Rozdział 75495 - Pozostała działalność	42 200,00	42 200,00	0,00	42 184,79	42 184,79	0,00	100,0	100,0	0,0
66	Cyfrowy przemiennik radiowy	19 200,00	19 200,00	0,00	19 188,00	19 188,00	0,00	99,9	99,9	0,0
67	Monitoring - Park Przyjaźni	23 000,00	23 000,00	0,00	22 996,79	22 996,79	0,00	100,0	100,0	0,0
	DZIAŁ 758 - Różne rozliczenia	88 928,25	88 928,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe	88 928,25	88 928,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
68	Rezerwa celowa na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
69	Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego	88 928,25	88 928,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie	5 195 662,66	3 996 301,34	1 199 361,32	1 893 436,36	1 400 618,66	492 817,70	36,4	35,0	41,1
	Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	3 610 901,34	3 610 901,34	0,00	1 144 398,40	1 144 398,40	0,00	31,7	31,7	0,0
70	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 21 ul. 25 Pułku Artylerii (WPF)	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0
71	Modernizacja nawierzchni boiska sportowego - ogólnodostępnego przy Szkole Podstawowej nr 15 w Kaliszu	297 443,52	297 443,52	0,00	251 289,00	251 289,00	0,00	84,5	84,5	0,0
72	Modernizacja systemu monitoringu CCTV Szkoły Podstawowej Nr 16 w Kaliszu, ul. Fabryczna 13-15	88 000,00	88 000,00	0,00	87 999,98	87 999,98	0,00	100,0	100,0	0,0
73	Przygotowanie dokumentacji technicznej (budowa szkoły I etap) dla Szkoły Podstawowej w Sulistawicach	17 100,00	17 100,00	0,00	17 097,00	17 097,00	0,00	100,0	100,0	0,0
74	Renowacja dziedzińca na terenie Szkoły Podstawowej Nr 7 im. Adama Mickiewicza w Kaliszu	179 300,00	179 300,00	0,00	179 285,87	179 285,87	0,00	100,0	100,0	0,0
75	Wymiana kotła i modernizacja kotłowni Szkoły Podstawowej Nr 15 i Publicznego Przedszkola Nr 21, należących do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 1 (WPF)	402 957,82	402 957,82	0,00	401 469,55	401 469,55	0,00	99,6	99,6	0,0
76	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" w SP Nr 1 w Kaliszu	86 100,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
77	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" w SP Nr 10 w Kaliszu	154 200,00	154 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
78	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" w SP Nr 11 w Kaliszu	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
79	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" w SP Nr 12 w Kaliszu	96 600,00	96 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
80	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" w SP Nr 13 w Kaliszu	90 300,00	90 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
81	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" w SP Nr 14 w Kaliszu	137 100,00	137 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
82	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" w SP Nr 15 w Kaliszu	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
83	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" w SP Nr 16 w Kaliszu	144 900,00	144 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
84	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" w SP Nr 17 w Kaliszu	196 800,00	196 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
85	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" w SP Nr 18 w Kaliszu	158 100,00	158 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
86	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" w SP Nr 2 w Kaliszu	115 500,00	115 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
87	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" w SP Nr 21 w Kaliszu	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0

L.P.	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			%		
		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
88	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" w SP Nr 22 w Kaliszu	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
89	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" w SP Nr 23 w Kaliszu	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
90	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" w SP Nr 24 w Kaliszu	189 300,00	189 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
91	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" w SP Nr 3 w Kaliszu	87 600,00	87 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
92	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" w SP Nr 4 w Kaliszu	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
93	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" w SP Nr 6 w Kaliszu	73 200,00	73 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
94	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" w SP Nr 7 w Kaliszu	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
95	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" w SP Nr 8 w Kaliszu	163 200,00	163 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
96	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" w SP Nr 9 w Kaliszu	115 200,00	115 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
97	Zieleniec - teren reprezentacyjno - wypoczynkowy przed głównym wejściem do Szkoły Podstawowej nr 12	110 000,00	110 000,00	0,00	7 257,00	7 257,00	0,00	6,6	6,6	0,0
	Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
98	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" w SPS Nr 19 w Kaliszu	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
99	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" w SPS Nr 20 w Kaliszu	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
100	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" w SPS Nr 5 w Kaliszu	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	Rozdział 80104 - Przedszkola	150 000,00	150 000,00	0,00	23 470,02	23 470,02	0,00	15,6	15,6	0,0
101	Budowa chodnika przy Przedszkolu Nr 20, ul. Chełmska, Kalisz	20 000,00	20 000,00	0,00	19 970,02	19 970,02	0,00	99,9	99,9	0,0
102	Modernizacja kuchni w Publicznym Przedszkolu Nr 18 (WPF)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
103	Zielone boiska w Publicznym Przedszkolu Nr 27 "Radość" w Kaliszu - Radosne dzieciaki	110 000,00	110 000,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3,2	3,2	0,0
	Rozdział 80115 - Technika	106 260,00	20 000,00	86 260,00	103 627,50	17 367,50	86 260,00	97,5	86,8	100,0
104	Budowa hali sportowej wraz z zapleczem socjalno - technicznym w Zespole Szkół Techniczno - Elektronicznych w Kaliszu wraz z przebudową istniejącej szkoły	76 260,00	0,00	76 260,00	76 260,00	0,00	76 260,00	100,0	0,0	100,0
105	Utwardzenie terenu przy Zespole Szkół Ekonomicznych	30 000,00	20 000,00	10 000,00	27 367,50	17 367,50	10 000,00	91,2	86,8	100,0
	Rozdział 80120 - Licea Ogólnokształcące	430 000,00	0,00	430 000,00	27 982,50	0,00	27 982,50	6,5	0,0	6,5
106	Przebudowa nawierzchni wraz z montażem małej architektury przy I Liceum Ogólnokształcącym (WPF)	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
107	Zakup systemu monitoringu szkolnego w V Liceum Ogólnokształcącym w Kaliszu	30 000,00	0,00	30 000,00	27 982,50	0,00	27 982,50	93,3	0,0	93,3
	Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe	793 101,32	200 000,00	593 101,32	578 575,20	200 000,00	378 575,20	73,0	0,0	63,8
108	Modernizacja infrastruktury lekkoatletycznej przy Zespole Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich przy ul. Wodnej 11-13 w Kaliszu	40 000,00	0,00	40 000,00	34 317,00	0,00	34 317,00	85,8	0,0	85,8

L.P.	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			%		
		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
109	Modernizacja pomieszczeń Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich no potrzeby nauki zawodu (WPF)	753 101,32	200 000,00	553 101,32	544 258,20	200 000,00	344 258,20	72,3	100,0	62,2
	Rozdział 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	15 400,00	15 400,00	0,00	15 382,74	15 382,74	0,00	99,9	99,9	0,0
110	Adaptacja CKUIP wraz z zakupem wyposażenia w ramach projektu "Przestrzeń dla profesjonalistów"	15 400,00	15 400,00	0,00	15 382,74	15 382,74	0,00	99,9	99,9	0,0
	DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia	1 065 000,00	1 065 000,00	0,00	512 611,22	512 611,22	0,00	48,1	48,1	0,0
	Rozdział 85111 - Szpitale ogólne	355 000,00	355 000,00	0,00	353 429,00	353 429,00	0,00	99,6	99,6	0,0
111	Dotacja celowa na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego ultrasonografu i elektrokardiografu dla Oddziału Udarowego oraz wideokolonoskopu dla Pracowni Endoskopowej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu	295 000,00	295 000,00	0,00	293 429,00	293 429,00	0,00	99,5	99,5	0,0
112	Dotacja celowa na zakup wyposażenia pawilonu łóżkowego do rehabilitacji pulmonologicznej, w tym dla osób z powikłaniami wywołanymi przez zakażenie SARS -CoV-2 dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0
	Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	710 000,00	710 000,00	0,00	159 182,22	159 182,22	0,00	22,4	22,4	0,0
113	Budowa windy i montaż monitoringu dla budynku MOPS przy ul. Granicznej 1 (WPF)	375 000,00	375 000,00	0,00	49 200,00	49 200,00	0,00	13,1	13,1	0,0
114	Doposażenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - Klubu Integracji Społecznej w Kaliszu	77 000,00	77 000,00	0,00	76 878,00	76 878,00	0,00	99,8	99,8	0,0
115	Zakup dwóch jednostek centralnych PC do wyświetlania obrazu o dużej rozdzielczości wraz z instalacją dla Straży Miejskiej Kalisza	18 000,00	18 000,00	0,00	17 715,69	17 715,69	0,00	98,4	98,4	0,0
116	Zakup kamery typu "obserwator city" dla Straży Miejskiej Kalisza	20 000,00	20 000,00	0,00	15 388,53	15 388,53	0,00	76,9	76,9	0,0
117	Zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób nietrzeźwych dla Straży Miejskiej Kalisza	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	DZIAŁ 852 - Pomoc społeczna	329 767,26	329 767,26	0,00	325 117,54	325 117,54	0,00	98,6	98,6	0,0
	Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej	68 000,00	68 000,00	0,00	67 275,40	67 275,40	0,00	98,9	98,9	0,0
118	System sygnalizacji pożaru w budynku Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu	13 000,00	13 000,00	0,00	12 275,40	12 275,40	0,00	94,4	94,4	0,0
119	Zakup pieca konwekcyjno - parowego (2 sztuki)	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0
	Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia	261 767,26	261 767,26	0,00	257 842,14	257 842,14	0,00	98,5	98,5	0,0
120	Budowa budynku Centrum opiekuńczo - mieszkalnego w Kaliszu (WPF)	261 767,26	261 767,26	0,00	257 842,14	257 842,14	0,00	98,5	98,5	0,0
	DZIAŁ 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	250 000,00	65 000,00	185 000,00	244 926,00	59 926,00	185 000,00	98,0	92,2	100,0
	Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	225 000,00	40 000,00	185 000,00	225 000,00	40 000,00	185 000,00	100,0	100,0	100,0
121	Przebudowa i modernizacja Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Złotej (WPF)	225 000,00	40 000,00	185 000,00	225 000,00	40 000,00	185 000,00	100,0	100,0	100,0
	Rozdział 85395 - Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	0,00	19 926,00	19 926,00	0,00	79,7	79,7	0,0
122	Utworzenie Centrum Organizacji Pozarządowych, Akceleratora Kultury, Domu Sąsiedzkiego w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" (WPF)	25 000,00	25 000,00	0,00	19 926,00	19 926,00	0,00	79,7	79,7	0,0
	DZIAŁ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	1 331 177,77	0,00	1 331 177,77	1 331 177,77	0,00	1 331 177,77	100,0	0,0	100,0
	Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 331 177,77	0,00	1 331 177,77	1 331 177,77	0,00	1 331 177,77	100,0	0,0	100,0
123	Przebudowa i rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 2 (modernizacja budynku SOSW Nr 2) (WPF)	1 331 177,77	0,00	1 331 177,77	1 331 177,77	0,00	1 331 177,77	100,0	0,0	100,0
	DZIAŁ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 461 043,06	26 092 606,05	2 368 437,01	24 023 416,10	22 210 198,98	1 813 217,12	84,4	85,1	76,6
	Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 536 917,75	1 501 917,75	35 000,00	1 422 517,08	1 391 549,08	30 968,00	92,6	92,7	88,5
124	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	81 721,55	46 721,55	35 000,00	69 968,00	39 000,00	30 968,00	85,6	83,5	88,5

L.P.	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			%		
		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
125	Dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie miasta Kalisza, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania	100 000,00	100 000,00	0,00	96 405,00	96 405,00	0,00	96,4	96,4	0,0
126	Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających (WPF)	1 340 067,20	1 340 067,20	0,00	1 241 015,08	1 241 015,08	0,00	92,6	92,6	0,0
127	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
	Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 146 271,27	7 146 271,27	0,00	4 690 834,86	4 690 834,86	0,00	65,6	65,6	0,0
128	Neon "Miło Cię widzieć w Kaliszu" na Moście Bernardyńskim	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0
129	"Noce i Dnie" - rewaloryzacja Parku Miejskiego Etap I	2 410 000,00	2 410 000,00	0,00	7 505,00	7 505,00	0,00	0,3	0,3	0,0
130	Rewaloryzacja Plant miejskich w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" (WPF)	4 485 971,27	4 485 971,27	0,00	4 464 161,51	4 464 161,51	0,00	99,5	99,5	0,0
131	Zagospodarowanie zielenią skwerów na terenie miasta Kalisza (WPF)	180 300,00	180 300,00	0,00	149 168,35	149 168,35	0,00	82,7	82,7	0,0
	Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 341 239,91	2 291 631,99	49 607,92	2 170 184,91	2 124 167,03	46 017,88	92,7	92,7	92,8
132	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	2 341 239,91	2 291 631,99	49 607,92	2 170 184,91	2 124 167,03	46 017,88	92,7	92,7	92,8
	Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt	278 484,28	278 484,28	0,00	278 337,82	278 337,82	0,00	99,9	99,9	0,0
133	Modernizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kaliszu (WPF)	278 484,28	278 484,28	0,00	278 337,82	278 337,82	0,00	99,9	99,9	0,0
	Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	600 300,00	600 300,00	0,00	600 246,00	600 246,00	0,00	100,0	100,0	0,0
134	Budowa oświetlenia na ulicy Krajobrazowej	100 300,00	100 300,00	0,00	100 246,00	100 246,00	0,00	99,9	99,9	0,0
135	Udziały dla Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o.	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0
	Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	79 500,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
136	Automat do recyklingu - RecykloMAT	79 500,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	Rozdział 90095 - Pozostała działalność	16 478 329,85	14 194 500,76	2 283 829,09	14 861 295,43	13 125 064,19	1 736 231,24	90,2	92,5	76,0
137	Budowa infrastruktury technicznej (WPF)	29 400,00	26 200,00	3 200,00	29 400,00	26 200,00	3 200,00	100,0	100,0	100,0
138	Budowa miejskiej ężni solankowej	540 000,00	540 000,00	0,00	528 106,00	528 106,00	0,00	97,8	97,8	0,0
139	Budowa szaletu samoobsługowego w Parku Przyjaźni (WPF)	313 413,85	313 413,85	0,00	313 413,85	313 413,85	0,00	100,0	100,0	0,0
140	Budowa wybiegu dla psów	166 000,00	166 000,00	0,00	165 588,50	165 588,50	0,00	99,8	99,8	0,0
141	Bulwary nad Prosną (WPF)	135 300,00	135 300,00	0,00	135 300,00	135 300,00	0,00	100,0	100,0	0,0
142	Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych	63 600,00	63 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
143	Kanalizacja deszczowa os. Tyniec (budowa kolektora deszczowego) (WPF)	3 173 270,00	3 173 270,00	0,00	3 141 795,76	3 141 795,76	0,00	99,0	99,0	0,0
144	Klimatycznie pod Ratuszem na Wielkanoc	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
145	Modernizacja szaleatów miejskich	575 000,00	575 000,00	0,00	562 167,66	562 167,66	0,00	97,8	97,8	0,0
146	Neon "Wszystkiego dobrego w Kaliszu"	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
147	Oczyszczenie terenu jeziora u Grona	100 000,00	100 000,00	0,00	82 606,00	82 606,00	0,00	82,6	82,6	0,0
148	Przebudowa rowu RC - 1 oraz budowa zbiornika wodnego w celu przystosowania do odbioru wód opadowych z odcinka drogi krajowej nr 25 w Kaliszu	280 000,00	280 000,00	0,00	199 950,40	199 950,40	0,00	71,4	71,4	0,0
149	Przebudowa rowu RC - 1 oraz budowa zbiornika wodnego w celu przystosowania do odbioru wód opadowych z odcinka drogi krajowej nr 25 w Kaliszu (WPF)	5 588 706,87	5 588 706,87	0,00	5 588 706,87	5 588 706,87	0,00	100,0	100,0	0,0

L.P.	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			%		
		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
150	Przygotowanie dokumentacji dla zadań stanowiących przedmiot planowanych wniosków o dofinansowanie	383 740,00	0,00	383 740,00	364 596,60	0,00	364 596,60	95,0	0,0	95,0
151	Regionalna zintegrowana infrastruktura informacji przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej	45 243,55	45 243,55	0,00	45 243,55	45 243,55	0,00	100,0	100,0	0,0
152	Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej (WPF)	880 524,97	880 524,97	0,00	262 943,40	262 943,40	0,00	29,9	29,9	0,0
153	Rozbudowa ścieżki rekreacyjnej przy ulicy Żytniej (WPF)	122 207,80	122 207,80	0,00	122 207,80	122 207,80	0,00	100,0	100,0	0,0
154	Skwer Sybiraków - ławki z zadaszeniem przeciwsłonecznym, kamery stacjonarne, Kalisz, skrzyżowanie ul. Staszica i Wąskiej	58 000,00	58 000,00	0,00	56 738,00	56 738,00	0,00	97,8	97,8	0,0
155	Termomodernizacja budynku biurowego Urzędu Masta w Kaliszu przy ul. Kościuszki 1a (WPF)	1 980 053,72	1 980 053,72	0,00	1 885 696,40	1 885 696,40	0,00	95,2	95,2	0,0
156	Termomodernizacja obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 w Kaliszu (WPF)	1 886 889,09	0,00	1 886 889,09	1 359 824,64	0,00	1 359 824,64	72,1	0,0	72,1
157	Wykonanie operatu wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych z terenów Kaliskiej Strefy Inwestycyjnej - ulica Rozwojowa	10 000,00	0,00	10 000,00	8 610,00	0,00	8 610,00	86,1	0,0	86,1
158	Zagospodarowanie terenu zielonego zlokalizowanego pomiędzy parafią św. Jana Pawła II, a blokiem przy ulicy ks. J. Kaczorowskiego 9	104 480,00	104 480,00	0,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8,0	8,0	0,0
	DZIAŁ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00	99 000,00	51 000,00	150 000,00	99 000,00	51 000,00	100,0	100,0	100,0
	Rozdział 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	111 000,00	60 000,00	51 000,00	111 000,00	60 000,00	51 000,00	100,0	100,0	100,0
159	Dotacja celowa na zadanie pn. "Renowacja przedwojennego koncertowego fortepianu marki Arnold Fibiger"	51 000,00	0,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	100,0	0,0	100,0
160	Dotacja celowa na zadanie pn. "Zakup instrumentów muzycznych dla muzyków Orkiestry symfonicznej Filharmonii Kaliskiej"	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0
	Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0
161	Mury średniowieczne Kalisza, rewaloryzacja piastowskich fortyfikacji obronnych miasta lokacyjnego - Relikt zamku Kazimierzowskiego	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0
	DZIAŁ 926 - Kultura fizyczna	5 664 815,13	4 999 815,13	665 000,00	5 646 929,74	4 981 929,74	665 000,00	99,7	99,6	100,0
	Rozdział 92601 - Obiekty sportowe	4 312 694,65	3 647 694,65	665 000,00	4 299 238,78	3 634 238,78	665 000,00	99,7	99,6	100,0
162	Budowa boiska wielofunkcyjnego na osiedlu Sulisławice (WPF)	85 253,51	85 253,51	0,00	85 253,51	85 253,51	0,00	100,0	100,0	0,0
163	Majkowskie centrum rekreacyjno - sportowe przy ul. Tuwima 2 w Kaliszu (WPF)	214 601,14	214 601,14	0,00	213 638,27	213 638,27	0,00	99,6	99,6	0,0
164	Modernizacja dwutorowej bieżni lekkoatletycznej i skoczni do skoku w dal	183 840,00	183 840,00	0,00	181 940,00	181 940,00	0,00	99,0	99,0	0,0
165	Przebudowa budynku przy ul. Tuwima 2 w Kaliszu - etap II (roboty wewnętrzne)	930 000,00	265 000,00	665 000,00	919 407,00	254 407,00	665 000,00	98,9	96,0	100,0
166	Rozbudowa skateparku w Ogródku Jordanowskim przy ul. Wał Piastowski w Kaliszu (WPF)	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0
167	Udziały dla Spółki AQUAPARK KALISZ Sp. z o.o.	2 849 000,00	2 849 000,00	0,00	2 849 000,00	2 849 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0
	Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0
168	Dotacja celowa na zadanie pn. Modernizacja systemu odprowadzania wód deszczowych w budynku administracyjnym	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0
169	Dotacja celowa na zadanie pn. Modernizacja systemu oświetlenia w segmencie tenisowym w hali lekkoatletycznej	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0

L.P.	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			%		
		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
	Rozdział 92605 - Zadania z zakresu kultury fizycznej	920 000,00	920 000,00	0,00	920 000,00	920 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0
170	Udziały dla Spółki Miejski Klub Sportowy Kalisz sp. z o.o.	920 000,00	920 000,00	0,00	920 000,00	920 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0
	Rozdział 92695 - Pozostała działalność	377 120,48	377 120,48	0,00	372 690,96	372 690,96	0,00	98,8	98,8	0,0
171	Budowa pumphucka - modułowy tor do jazdy na rowerze, rolkach, hulajnodze - zlokalizowany na osiedlu Winiary na terenie miejskim zwanym "Płuca Kalisza" przy zbiegu ul. Fromborskiej i Tuszyńskiej	142 000,00	142 000,00	0,00	140 252,00	140 252,00	0,00	98,8	98,8	0,0
172	Modernizacja placu zabaw	60 000,00	60 000,00	0,00	59 073,26	59 073,26	0,00	98,5	98,5	0,0
173	Plac zabaw ul. Rodzinna 1, 3, 5	175 120,48	175 120,48	0,00	173 365,70	173 365,70	0,00	99,0	99,0	0,0

REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU KALISZA

/w zł,gr/

Wyszczególnienie	§	Budżet Kalisza		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% /4:3/
1	2	3	4	5
PRZYCHODY OGÓŁEM		28 231 373,09	53 831 559,74	190,7
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	7 785 942,55	9 711 983,25	124,7
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	445 430,54	445 430,54	100,0
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	20 000 000,00	20 000 000,00	100,0
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	0,00	23 674 145,95	x
ROZCHODY OGÓŁEM		13 275 900,00	13 275 900,00	100,0
Wykup innych papierów wartościowych	982	10 500 000,00	10 500 000,00	100,0
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 775 900,00	2 775 900,00	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 majątkowe	w tym:	
				Wydatki bieżące	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
MIASTO w tym:									
600	60016	Drogi publiczne gminne							
Przebudowa ulic w centrum miasta (ul. Śródmiejska, ul. Zamkowa, ul. Piskorzewska) w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację"									
		I. Plan po zmianach	2 699 203,91	0,00	0,00	0,00	2 699 203,91	1 497 027,72	1 202 176,19
		II. Wykonanie	2 623 971,72	0,00	0,00	0,00	2 623 971,72	1 436 670,53	1 187 301,19
		% (II / I)	97,2	x	x	x	97,2	96,0	98,8
600	60080	Działalność badawczo-rozwojowa							
Sustainable Policy RespOnse to Urban mobility Transition									
		I. Plan po zmianach	40 853,60	40 853,60	0,00	40 853,60	0,00	0,00	0,00
		II. Wykonanie	40 853,60	40 853,60	0,00	40 853,60	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	6 699,98	6 699,98	1 053,23	5 646,75	0,00	0,00	0,00
		II. Wykonanie	4 094,50	4 094,50	643,66	3 450,84	0,00	0,00	0,00
		% (II / I)	61,1	61,1	61,1	61,1	x	x	x
801	80101	Szkoły podstawowe							
Sustainability – everyone's responsibility									
		I. Plan po zmianach	8 359,95	8 359,95	0,00	8 359,95	0,00	0,00	0,00
		II. Wykonanie	8 359,95	8 359,95	0,00	8 359,95	0,00	0,00	0,00
		% (II / I)	100,0	100,0	x	100,0	x	x	x

Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Wydatki ogółem / 5 + 8 /	w tym:					
				Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Speak, sport, click and sing!									
		I. Plan po zmianach	53 668,37	53 668,37	0,00	53 668,37	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
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	23 684,19	23 684,19	0,00	23 684,19	0,00	0,00	0,00
		% (II / I)	22,5	22,5	x	22,5	x	x	x
Języki kluczem do rozwoju									
		I. Plan po zmianach	124 452,81	124 452,81	7 106,26	117 346,55	0,00	0,00	0,00
		II. Wykonanie	118 933,32	118 933,32	6 791,11	112 142,21	0,00	0,00	0,00
		% (II / I)	95,6	95,6	95,6	95,6	x	x	x
801	80195	Pozostała działalność							
Pokaż mi moje Miasto									
		I. Plan po zmianach	44 647,46	44 647,46	0,00	44 647,46	0,00	0,00	0,00
		II. Wykonanie	34 045,18	34 045,18	0,00	34 045,18	0,00	0,00	0,00
		% (II / I)	76,3	76,3	x	76,3	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	16 606,53	16 606,53	16 606,53	0,00	0,00	0,00	0,00
		II. Wykonanie	16 606,53	16 606,53	16 606,53	0,00	0,00	0,00	0,00
		% (II / I)	100,0	100,0	100,0	x	x	x	x
Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej									
		I. Plan po zmianach	9 440,70	9 440,70	9 440,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		II. Wykonanie	9 440,70	9 440,70	9 440,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		% (II / I)	100,0	100,0	100,0	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
853	85395	Pozostała działalność							
Utworzenie Centrum Organizacji Pozarządowych, Akceleratora Kultury, Domu Sąsiedzkiego w ramach projektu pn. „Kalisz - kurs na rewitalizację”									
		I. Plan po zmianach	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
		II. Wykonanie	19 926,00	0,00	0,00	0,00	19 926,00	19 926,00	0,00
		% (II / I)	79,7	x	x	x	79,7	79,7	x
Stop COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce - zwrot niewykorzystanej dotacji									
		I. Plan po zmianach	3 450,00	3 450,00	191,67	3 258,33	0,00	0,00	0,00
		II. Wykonanie	3 450,00	3 450,00	191,67	3 258,33	0,00	0,00	0,00
		% (II / I)	100,0	100,0	100,0	100,0	x	x	x
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach							
Rewaloryzacja Plant Miejskich w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację"									
		I. Plan po zmianach	4 485 971,27	0,00	0,00	0,00	4 485 971,27	898 499,06	3 587 472,21
		II. Wykonanie	4 464 161,51	0,00	0,00	0,00	4 464 161,51	876 689,30	3 587 472,21
		% (II / I)	99,5	x	x	x	99,5	97,6	100,0
900	90095	Pozostała działalność							
Regionalna zintegrowana infrastruktura informacji przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - zwrot niewykorzystanej dotacji									
		I. Plan po zmianach	45 243,55	0,00	0,00	0,00	45 243,55	45 243,55	0,00
		II. Wykonanie	45 243,55	0,00	0,00	0,00	45 243,55	45 243,55	0,00
		% (II / I)	100,0	x	x	x	100,0	100,0	x
Przebudowa rowu RC-1 oraz budowa zbiornika wodnego w celu przystosowania do odbioru wód opadowych z odcinka drogi krajowej nr 25 w Kaliszu									
		I. Plan po zmianach	5 629 806,03	41 099,16	6 497,25	34 601,91	5 588 706,87	1 800 211,58	3 788 495,29
		II. Wykonanie	5 629 806,03	41 099,16	6 497,25	34 601,91	5 588 706,87	1 800 211,58	3 788 495,29
		% (II / I)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Wydatki ogółem / 5 + 8 /	w tym:					
				Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Termomodernizacja budynku biurowego Urzędu Miasta w Kaliszu przy ul. Kościuszki 1a									
		I. Plan po zmianach	1 980 053,72	0,00	0,00	0,00	1 980 053,72	1 258 489,49	721 564,23
		II. Wykonanie	1 885 696,40	0,00	0,00	0,00	1 885 696,40	1 164 132,17	721 564,23
		% (II / I)	95,2	x	x	x	95,2	92,5	100,0
POWIAT w tym:									
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									
		I. Plan po zmianach	22 277 039,14	0,00	0,00	0,00	22 277 039,14	13 761 261,35	8 515 777,79
		II. Wykonanie	19 100 582,96	0,00	0,00	0,00	19 100 582,96	10 584 805,17	8 515 777,79
		% (II / I)	85,7	x	x	x	85,7	76,9	100,0
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne							
Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą									
		I. Plan po zmianach	118 415,00	118 415,00	0,00	118 415,00	0,00	0,00	0,00
		II. Wykonanie	103 748,89	103 748,89	0,00	103 748,89	0,00	0,00	0,00
		% (II / I)	87,6	87,6	x	87,6	x	x	x
801	80120	Licea ogólnokształcące							
STANDING UP FOR HUMAN RIGHTS AGAINST RACISM AND PREJUDICE									
		I. Plan po zmianach	82 555,07	82 555,07	0,00	82 555,07	0,00	0,00	0,00
		II. Wykonanie	24 229,31	24 229,31	0,00	24 229,31	0,00	0,00	0,00
		% (II / I)	29,3	29,3	x	29,3	x	x	x
Self-Trust In Using Technology									
		I. Plan po zmianach	59 073,21	59 073,21	0,00	59 073,21	0,00	0,00	0,00
		II. Wykonanie	32 343,33	32 343,33	0,00	32 343,33	0,00	0,00	0,00
		% (II / I)	54,8	54,8	x	54,8	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
TAKE ACTION – Enable students to TAKE ACTION and become active citizens									
		I. Plan po zmianach	69 365,77	69 365,77	0,00	69 365,77	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
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	44 416,85	44 416,85	0,00	44 416,85	0,00	0,00	0,00
		% (II / I)	61,2	61,2	x	61,2	x	x	x
801	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego							
Sukces zawodowy. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych dorosłych osób Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej szansą na lepszą przyszłość									
		I. Plan po zmianach	167 810,01	167 810,01	7 617,79	160 192,22	0,00	0,00	0,00
		II. Wykonanie	147 898,05	147 898,05	6 713,89	141 184,16	0,00	0,00	0,00
		% (II / I)	88,1	88,1	88,1	88,1	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	836 350,18	836 350,18	183 510,34	652 839,84	0,00	0,00	0,00
		II. Wykonanie	819 951,78	819 951,78	182 599,33	637 352,45	0,00	0,00	0,00
		% (II / I)	98,0	98,0	99,5	97,6	x	x	x
Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - III EDYCJA									
		I. Plan po zmianach	498 324,24	498 324,24	111 097,65	387 226,59	0,00	0,00	0,00
		II. Wykonanie	489 818,37	489 818,37	110 624,86	379 193,51	0,00	0,00	0,00
		% (II / I)	98,3	98,3	99,6	97,9	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	45 885,87	45 885,87	45 885,87	0,00	0,00	0,00	0,00
		% (II / I)	97,5	97,5	97,5	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	3 321,37	3 321,37	3 321,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
		II. Wykonanie	3 321,37	3 321,37	3 321,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% (II / I)	100,0	100,0	100,0	x	x	x	x	
Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej										
		I. Plan po zmianach	1 888,00	1 888,00	1 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		II. Wykonanie	1 888,00	1 888,00	1 888,00	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	46 527,18	46 527,18	7 314,07	39 213,11	0,00	0,00	0,00	
		II. Wykonanie	46 527,18	46 527,18	7 314,07	39 213,11	0,00	0,00	0,00	
		% (II / I)	100,0	100,0	100,0	100,0	x	x	x	
Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19										
		I. Plan po zmianach	30 984,00	30 984,00	4 904,77	26 079,23	0,00	0,00	0,00	
		II. Wykonanie	30 984,00	30 984,00	4 904,77	26 079,23	0,00	0,00	0,00	
		% (II / I)	100,0	100,0	100,0	100,0	x	x	x	
900	90095	Pozostała działalność								
Termomodernizacja obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 w Kaliszu										
		I. Plan po zmianach	1 886 889,09	0,00	0,00	0,00	1 886 889,09	1 279 447,86	607 441,23	
		II. Wykonanie	1 359 824,64	0,00	0,00	0,00	1 359 824,64	752 383,41	607 441,23	
		% (II / I)	72,1	x	x	x	72,1	58,8	100,0	

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 <i>w tym:</i>	302 400,00	302 400,00	100,0	Pokrycie różnicy pomiędzy kosztem utrzymania lokali z najmem socjalnym, a uzyskiwanymi wpływami z tytułu najmu:
				730,38	730,38	100,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 3,45 zł/m ²
				1 957,43	1 957,43	100,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 3,77 zł/m ²
				1 102,07	1 102,07	100,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 3,90 zł/m ²
				32 853,60	32 853,60	100,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 4,10 zł/m ²
				4 705,60	4 705,60	100,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 4,23 zł/m ²
				10 155,38	10 155,38	100,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 4,42 zł/m ²
				4 577,22	4 577,22	100,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 4,55 zł/m ²
				23 939,87	23 939,87	100,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 4,75 zł/m ²
				3 375,51	3 375,51	100,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 4,88 zł/m ²
				27 848,00	27 848,00	100,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 5,07 zł/m ²
				2 344,90	2 344,90	100,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 5,20 zł/m ²
				48 973,94	48 973,94	100,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 5,40 zł/m ²
				57 053,76	57 053,76	100,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 5,72 zł/m ²
				2 181,78	2 181,78	100,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 5,85 zł/m ²
				72 151,94	72 151,94	100,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 6,05 zł/m ²
				8 448,62	8 448,62	100,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 6,37 zł/m ²
2.	700	70001	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	215 805,20	215 805,20	100,0	Remonty pustostanów

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
3.	926	92604	Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji <i>w tym:</i>	6 535 336,00	6 535 336,00	100,0	Dofinansowanie kosztów użytkowania:
				2 472 902,00	2 472 902,00	100,0	kompleksu sportowego przy ul. Łódzkiej 19-29
				1 735 807,00	1 735 807,00	100,0	kompleksu obiektów stadionowych
				1 722 035,00	1 722 035,00	100,0	hali sportowo-widowiskowej Arena przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego z zapleczem socjalno-sanitarnym
				278 389,00	278 389,00	100,0	boiska "ORLIK 2012"
				219 032,00	219 032,00	100,0	Majkowskiego Centrum Rekreacyjno - Sportowego przy ul. J. Tuwima 2-4
				107 171,00	107 171,00	100,0	obiektu przy Wale Piastowskim 3
OGÓŁEM				7 053 541,20	7 053 541,20	100,0	

REALIZACJA PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU KALISZA

/w zł, gr/

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Budżet Kalisza			Miasto			Powiat		
				Plan po zmianach	Wykonanie	% (6/5)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (9/8)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				19 781 381,55	19 770 806,55	99,9	10 360 762,18	10 352 187,18	99,9	9 420 619,37	9 418 619,37	100,0
I. Dotacje przedmiotowe				7 053 541,20	7 053 541,20	100,0	7 053 541,20	7 053 541,20	100,0	0,00	0,00	x
1.	700	70001	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	518 205,20	518 205,20	100,0	518 205,20	518 205,20	100,0	0,00	0,00	x
2.	926	92604	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego - Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji	6 535 336,00	6 535 336,00	100,0	6 535 336,00	6 535 336,00	100,0	0,00	0,00	x
II. Dotacje podmiotowe				10 537 613,75	10 537 613,75	100,0	1 178 173,75	1 178 173,75	100,0	9 359 440,00	9 359 440,00	100,0
1.	921	92108	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Filharmonii Kaliskiej	5 006 550,00	5 006 550,00	100,0	204 000,00	204 000,00	100,0	4 802 550,00	4 802 550,00	100,0
2.	921	92109	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Ośrodka Kultury Plastycznej "Wieża Ciśnień" w Kaliszu	914 636,00	914 636,00	100,0	914 636,00	914 636,00	100,0	0,00	0,00	x
3.	921	92110	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Galerii Sztuki im. J. Tarasina w Kaliszu	946 890,00	946 890,00	100,0	0,00	0,00	x	946 890,00	946 890,00	100,0
4.	921	92116	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kaliszu	3 669 537,75	3 669 537,75	100,0	59 537,75	59 537,75	100,0	3 610 000,00	3 610 000,00	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
III.	Dotacje celowe			2 190 226,60	2 179 651,60	99,5	2 129 047,23	2 120 472,23	99,6	61 179,37	59 179,37	96,7
1.	700	70001	Dotacja na zmianę sposobu ogrzewania w lokalach stanowiących własność Miasta Kalisza z pieców opalanych paliwem stałym na ogrzewanie ekologiczne (np. z miejskiej sieci ciepłowniczej, gazowe lub elektryczne)	214 000,00	214 000,00	100,0	214 000,00	214 000,00	100,0	0,00	0,00	x
2.	700	70001	Dotacja celowa na zmianę sposobu ogrzewania w lokalach stanowiących własność Miasta Kalisza	200 000,00	200 000,00	100,0	200 000,00	200 000,00	100,0	0,00	0,00	x
3.	700	70001	Dotacja celowa na elewacje i malowanie klatek schodowych w budynkach położonych w Kaliszu przy ul. Śródmiejskiej 23 oraz ul. Piskorzewskiej 1	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0	0,00	0,00	x
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 specjalistycznego sprzętu medycznego ultrasonografu i elektrokardiografu dla Oddziału Udarowego oraz wideokolonoskopu dla Pracowni Endoskopowej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu	295 000,00	293 429,00	99,5	295 000,00	293 429,00	99,5	0,00	0,00	x
6.	851	85111	Dotacja na zakup wyposażenia pawilonu łóżkowego do rehabilitacji pulmonologicznej, w tym dla osób z powikłaniami wywołanymi przez zakażenie SARS-CoV-2 dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/ Kalisza	60 000,00	60 000,00	100,0	60 000,00	60 000,00	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
7.	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	19 927,90	19 927,90	100,0	16 606,53	16 606,53	100,0	3 321,37	3 321,37	100,0
8.	851	85195	Dotacja na realizację projektu pn. "Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej"	11 328,70	11 328,70	100,0	9 440,70	9 440,70	100,0	1 888,00	1 888,00	100,0
9.	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
10.	900	90001	Dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie miasta Kalisza, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania	2 000,00	1 996,00	99,8	2 000,00	1 996,00	99,8	0,00	0,00	x
11.	900	90005	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	7 000,00	0,00	0,0	7 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	x
12.	921	92106	Dotacja na pomoc finansową dla Teatru im. W. Bogusławskiego w Kaliszu	150 000,00	150 000,00	100,0	150 000,00	150 000,00	100,0	0,00	0,00	x
13.	921	92108	Dotacja na zadanie pn. "Zakup instrumentów muzycznych dla muzyków Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Kaliskiej"	60 000,00	60 000,00	100,0	60 000,00	60 000,00	100,0	0,00	0,00	x
14.	921	92108	Dotacja na zadanie pn. "Renowacja przedwojennego koncertowego fortepianu marki Arnold Fibiger"	51 000,00	51 000,00	100,0	0,00	0,00	x	51 000,00	51 000,00	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
15.	921	92113	Dotacja na pomoc finansową dla Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu	50 000,00	50 000,00	100,0	50 000,00	50 000,00	100,0	0,00	0,00	x
16.	921	92118	Dotacja na pomoc finansową dla Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej	10 000,00	10 000,00	100,0	10 000,00	10 000,00	100,0	0,00	0,00	x
17.	926	92604	Dotacja na zadanie pn.: Modernizacja systemu oświetlenia w segmencie tenisowym w hali lekkoatletycznej	40 000,00	40 000,00	100,0	40 000,00	40 000,00	100,0	0,00	0,00	x
18.	926	92604	Dotacja na zadanie pn.: Modernizacja systemu odprowadzania wód deszczowych w budynku administracyjnym	15 000,00	15 000,00	100,0	15 000,00	15 000,00	100,0	0,00	0,00	x
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				72 322 859,23	70 953 625,32	98,1	52 678 797,62	51 556 806,25	97,9	19 644 061,61	19 396 819,07	98,7
I.	Dotacje podmiotowe			50 883 780,83	50 583 640,70	99,4	31 518 658,00	31 450 529,98	99,8	19 365 122,83	19 133 110,72	98,8
1.	801	80101	Dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	2 920 000,00	2 904 804,67	99,5	2 920 000,00	2 904 804,67	99,5	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	3 572 000,00	3 560 036,82	99,7	0,00	0,00	x	3 572 000,00	3 560 036,82	99,7
3.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla publicznego przedszkola prowadzonego przez osobę prawną inną niż j.s.t.	2 770 658,00	2 757 587,02	99,5	2 770 658,00	2 757 587,02	99,5	0,00	0,00	x
4.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	20 201 000,00	20 183 832,08	99,9	20 201 000,00	20 183 832,08	99,9	0,00	0,00	x
5.	801	80106	Dotacja podmiotowa dla punktu przedszkolnego prowadzonego przez osobę prawną inną niż j.s.t.	112 000,00	111 400,08	99,5	112 000,00	111 400,08	99,5	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.	801	80115	Dotacja podmiotowa dla technikum prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	6 435 000,00	6 431 883,18	100,0	0,00	0,00	x	6 435 000,00	6 431 883,18	100,0
7.	801	80116	Dotacja podmiotowa dla szkół policealnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	4 064 101,83	3 895 463,91	95,9	0,00	0,00	x	4 064 101,83	3 895 463,91	95,9
8.	801	80117	Dotacja podmiotowa dla branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x
9.	801	80120	Dotacja podmiotowa dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	345 000,00	312 970,53	90,7	0,00	0,00	x	345 000,00	312 970,53	90,7
10.	801	80134	Dotacja podmiotowa dla specjalnych ponadgimnazjalnych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	438 000,00	434 732,80	99,3	0,00	0,00	x	438 000,00	434 732,80	99,3
11.	801	80149	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	4 842 000,00	4 841 260,31	100,0	4 842 000,00	4 841 260,31	100,0	0,00	0,00	x
12.	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	63 000,00	57 635,00	91,5	63 000,00	57 635,00	91,5	0,00	0,00	x

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Budżet Kalisza			Miasto			Powiat		
				Plan po zmianach	Wykonanie	% (6/5)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (9/8)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13.	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	250 000,00	244 820,04	97,9	250 000,00	244 820,04	97,9	0,00	0,00	x
14.	801	80151	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych szkół prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	84 881,00	84 880,17	100,0	0,00	0,00	x	84 881,00	84 880,17	100,0
15.	801	80152	Dotacja podmiotowa dla liceum ogólnokształcących, technikum prowadzone 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	1 000 000,00	987 517,26	98,8	0,00	0,00	x	1 000 000,00	987 517,26	98,8
16.	853	85311	Dotacja na zadania w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym współfinansowanie warsztatów terapii zajęciowej	229 014,00	229 014,00	100,0	0,00	0,00	x	229 014,00	229 014,00	100,0
17.	854	85404	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	360 000,00	349 190,78	97,0	360 000,00	349 190,78	97,0	0,00	0,00	x
18.	854	85404	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	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
19.	854	85410	Dotacja podmiotowa dla internatu prowadzonego przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	495 000,00	494 680,15	99,9	0,00	0,00	x	495 000,00	494 680,15	99,9
20.	854	85420	Dotacja podmiotowa dla młodzieżowych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	2 702 126,00	2 701 931,90	100,0	0,00	0,00	x	2 702 126,00	2 701 931,90	100,0
II.	Dotacje celowe			21 439 078,40	20 369 984,62	95,0	21 160 139,62	20 106 276,27	95,0	278 938,78	263 708,35	94,5
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	15 000,00	0,00	0,0	15 000,00	0,00	0,0	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	143 874,00	99,9	144 000,00	143 874,00	99,9	0,00	0,00	x
5.	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
6.	754	75412	Dotacja dla OSP Kalisz - Sulistawice na remont garażu	165 000,00	165 000,00	100,0	165 000,00	165 000,00	100,0	0,00	0,00	x
7.	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

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
8.	801	80101	Dotacja celowa jednorazowa na realizację zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego	22 050,00	18 850,43	85,5	22 050,00	18 850,43	85,5	0,00	0,00	x
9.	801	80115	Dotacja celowa jednorazowa na realizację zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego	21 000,00	12 685,36	60,4	0,00	0,00	x	21 000,00	12 685,36	60,4
10.	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	63 233,58	58 058,72	91,8	62 986,08	57 947,48	92,0	247,50	111,24	44,9
11.	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	45 885,87	97,5	0,00	0,00	x	47 043,36	45 885,87	97,5

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
12.	851	85153	Dotacja na zadania w zakresie zwalczania narkomanii	165 000,00	144 345,00	87,5	165 000,00	144 345,00	87,5	0,00	0,00	x
13.	851	85154	Dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym. Dotacja na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży	1 520 500,00	1 237 039,49	81,4	1 520 500,00	1 237 039,49	81,4	0,00	0,00	x
14.	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	149 000,00	110 037,28	73,9	149 000,00	110 037,28	73,9	0,00	0,00	x
15.	851	85195	Dotacja na prowadzenie działań na rzecz zwiększenia poziomu poczucia bezpieczeństwa osobistego seniorów w ich miejsca zamieszkania poprzez udzielenie wsparcia	16 000,00	0,00	0,0	16 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	x
16.	852	85228	Dotacja na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym na usługi opiekuńcze	5 151 000,00	4 874 070,00	94,6	5 151 000,00	4 874 070,00	94,6	0,00	0,00	x
17.	853	85395	Dotacja na aktywizację psychiczną i fizyczną oraz edukację zdrowotną osób niepracujących w podeszłym wieku oraz na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej	492 250,00	484 750,00	98,5	492 250,00	484 750,00	98,5	0,00	0,00	x
18.	853	85395	Dotacja na prowadzenie sklepu socjalnego	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x
19.	854	85412	Dotacja na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży	50 000,00	50 000,00	100,0	50 000,00	50 000,00	100,0	0,00	0,00	x
20.	855	85516	Dotacja na zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat organizowana w formie żłobka	822 000,00	788 000,00	95,9	822 000,00	788 000,00	95,9	0,00	0,00	x

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Budżet Kalisza			Miasto			Powiat		
				Plan po zmianach	Wykonanie	% (6/5)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (9/8)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21.	900	90001	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	79 721,55	69 968,00	87,8	46 721,55	39 000,00	83,5	33 000,00	30 968,00	93,8
22.	900	90001	Dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie miasta Kalisza, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania	98 000,00	94 409,00	96,3	98 000,00	94 409,00	96,3	0,00	0,00	x
23.	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
24.	900	90005	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	2 334 239,91	2 170 184,91	93,0	2 284 631,99	2 124 167,03	93,0	49 607,92	46 017,88	92,8
25.	900	90095	Dotacja na organizację wydarzeń w zakresie edukacji ekologicznej	30 000,00	0,00	x	30 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	x
26.	921	92105	Dotacja na zadania w zakresie wspierania rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	186 000,00	179 398,75	96,5	186 000,00	179 398,75	96,5	0,00	0,00	x
27.	921	92120	Dotacja na zadania w zakresie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	499 000,00	498 937,00	100,0	499 000,00	498 937,00	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
28.	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	920 011,95	92,0	1 000 000,00	920 011,95	92,0	0,00	0,00	x
29.	926	92601	Dotacja na finansowanie rozwoju sportu w zakresie: utrzymania, rozwoju i poprawy bazy sportowej będącej w posiadaniu, wynajmie, dzierżawie lub użyczeniu kaliskich klubów sportowych	500 000,00	500 000,00	100,0	500 000,00	500 000,00	100,0	0,00	0,00	x
30.	926	92605	Dotacja na finansowanie rozwoju sportu w Kaliszu w zakresie realizacji celów publicznych z zakresu sportu	7 428 000,00	7 402 269,92	99,7	7 428 000,00	7 402 269,92	99,7	0,00	0,00	x
31.	926	92605	Dotacja na zadania w zakresie upowszechniania i organizacji sportu szkolnego we wszystkich typach szkół	150 000,00	111 168,94	74,1	150 000,00	111 168,94	74,1	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 z najmem socjalnym, a uzyskiwanymi wpływami z tytułu najmu	302 400,00	8
		dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego na Remonty pustostanów	215 805,20	8
		dotacja celowa na na zmianę sposobu ogrzewania w lokalach stanowiących własność Miasta Kalisza z pieców opalanych paliwem stałym na ogrzewanie ekologiczne (np. z miejskiej sieci ciepłowniczej, gazowe lub elektryczne)	214 000,00	4
		dotacja celowa na na zmianę sposobu ogrzewania w lokalach stanowiących własność Miasta Kalisza	200 000,00	4
		dotacja celowa na na elewacje i malowanie klatek schodowych w budynkach położonych w Kaliszu przy ul. Śródmiejskiej 23 oraz ul. Piskorzewskiej 1	1 000 000,00	4
750/75095	Stowarzyszenie Multi.Art	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	143 874,00	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 opatu i energii elektrycznej zużywanej w remizach OSP, badania lekarskie członków OSP	26 000,00	6
	OSP Kalisz - Lis		40 000,00	6
	OSP Kalisz - Pionice		17 000,00	6
	OSP Kalisz - Sulisławice		40 000,00	6
	OSP Kalisz - Dobrzec		40 000,00	6
754/75412	OSP Kalisz - Sulisławice	zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego - dotacja na remont garażu	165 000,00	6
801/80101	Szkoła Podstawowa Sióstr Nazaretanek	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	1 397 482,67	2,7,16,17
	Prywatna Szkoła Podstawowa "Jagiellończyk"		908 545,44	2,7,16,17
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Kaliskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Edukator"		598 776,56	2,7,16,17
	Szkoła Podstawowa Sióstr Nazaretanek	dotacja celowa jednorazowa na dofinansowanie prowadzenia zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego	6 300,00	16
	Prywatna Szkoła Podstawowa "Jagiellończyk"		7 350,00	16
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Kaliskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Edukator"		5 200,43	16

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
1	2	3	4	5
801/80104	Przedszkole Nr 2 "Tęczowa Kraina"	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	1 222 663,87	2,7,16,17
	Publiczne Przedszkole Sióstr Nazaretanek		1 534 923,15	2,7,16,17
	Przedszkole Integracyjne Sióstr Felicjanek		805 562,26	2,7,16,17
	Niepubliczne Przedszkole z oddziałami Terapeutycznymi "Papilio"		208 875,98	2,7,16,17
	Niepubliczne Przedszkole im. M.Konopnickiej		1 079 988,00	2,7,16,17
	Niepubliczne Przedszkole „Szczęśliwa Trzynastka”		1 041 219,20	2,7,16,17
	Niepubliczne Przedszkole „Bursztynowy Zamek”		428 830,40	2,7,16,17
	Anglojęzyczne Niepubliczne Przedszkole „Oleńka”		873 484,80	2,7,16,17
	Niepubliczne Przedszkole "Bajkowy Świat"		1 016 504,08	2,7,16,17
	Anglojęzyczne Niepubliczne Przedszkole "RAINBOW"		1 810 341,01	2,7,16,17
	Anglojęzyczne Niepubliczne Przedszkole "Butterfly" (ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 34A)		209 551,52	2,7,16,17
	Anglojęzyczne Niepubliczne Przedszkole "Butterfly" (ul. Częstochowska 145)		1 244 557,60	2,7,16,17
	Niepubliczne Anglojęzyczne Przedszkole Artystyczne "PlayArt"		59 340,00	2,7,16,17
	Niepubliczne Przedszkole „Kolorowy Świat”		362 369,60	2,7,16,17
	Niepubliczne Przedszkole „Pluszowy Miś”		1 019 781,39	2,7,16,17
	Niepubliczne Przedszkole „Jacka i Agatki”		1 231 107,20	2,7,16,17
	Niepubliczne Przedszkole „Niezapominajka”		1 081 721,22	2,7,16,17
	Niepubliczne Przedszkole im. „Misia Uszatka”		812 562,40	2,7,16,17
	Niepubliczne Przedszkole „Calineczka”		1 469 107,58	2,7,16,17
	Niepubliczne Przedszkole „Bajka”		1 292 820,80	2,7,16,17
	Niepubliczne Przedszkole „Zielone Łąki”		1 378 759,96	2,7,16,17
	Niepubliczne Przedszkole „Pluszaki” z oddziałami specjalnymi		672 520,00	2,7,16,17
	Niepubliczne Przedszkole KID'S ACADEMY		1 092 647,20	2,7,16,17
Niepubliczne Przedszkole "Stokrotka"	346 560,68	2,7,16,17		
Niepubliczne Przedszkole "Radosne Przedszkole"	458 896,00	2,7,16,17		
Niepubliczne Przedszkole Jagiellończyk	186 723,20	2,7,16,17		

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
1	2	3	4	5
801/80106	Przedszkole "Kolorowy Wiatraczek"	dofinansowanie realizacji zadań punktu przedszkolnego w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	111 400,08	2,7,16,17
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	40 532,32	2,7,16,17
	Niepubliczne Przedszkole im. M.Konopnickiej		46 958,20	2,7,16,17
	Anglojęzyczne Niepubliczne Przedszkole "Butterfly" (ul. Częstochowska 145)		61 045,66	2,7,16,17
	Niepubliczne Przedszkole „Pluszaki” z oddziałami specjalnymi		1 260 926,22	2,7,16,17
	Przedszkole Integracyjne Sióstr Felicjanek		1 958 032,50	2,7,16,17
	Niepubliczne Przedszkole „Calineczka”		67 224,36	2,7,16,17
	Niepubliczne Przedszkole „Bursztynowy Zamek”		499 758,70	2,7,16,17
	Niepubliczne Przedszkole „Stokrotka”		75 133,12	2,7,16,17
	Niepubliczne Przedszkole „Szczęśliwa Trzynastka”		5 733,84	2,7,16,17
	Niepubliczne Przedszkole z oddziałami Terapeutycznymi "Papilio"		791 685,35	2,7,16,17
	Anglojęzyczne Niepubliczne Przedszkole "RAINBOW"		13 296,58	2,7,16,17
	Niepubliczne Przedszkole "Zielone Łąki"		5 733,84	2,7,16,17
	Niepubliczne Przedszkole Jagiellończyk		15 199,62	2,7,16,17
	Publiczne Przedszkole Sióstr Nazaretanek		57 635,00	2,7,16,17
801/80150	Prywatna Szkoła Podstawowa "Jagiellończyk"	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	244 820,04	2,7,16,17
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	20 656,55	7
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Kaliskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Edukator"		15 980,19	7
	Prywatna Szkoła Podstawowa "Jagiellończyk"		21 310,74	7
851/85111	Województwo Wielkopolskie	dotacja celowa na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego ultrasonografu i elektrokardiografu dla Oddziału Udarowego oraz wideokolonoskopu dla Pracowni Endoskopowej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu	293 429,00	4
		dotacja celowa na zakup wyposażenia pawilonu łóżkowego do rehabilitacji pulmonologicznej, w tym dla osób z powikłaniami wywołanymi przez zakażenie SARS-CoV-2 dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/ Kalisza	60 000,00	4,14

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
1	2	3	4	5
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	16 135,00	1
		realizacja Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii - działania na rzecz ograniczenia stosowania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i NSP	13 210,00	1
	Kaliski Szkolny Związek Sportowy	realizacja Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii - realizacja programu Trener osiedlowy 2021	95 000,00	1
	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	22 000,00	1
		realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - obóz	13 500,00	1
	Abstynencki Klub Wzajemnej Pomocy „Jantar”	realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie Klubu Abstynenckiego	31 000,00	1
		realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - obóz	13 500,00	1
	Rzymsko - Katolicka Parafia Opatrzności Bożej	realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii	63 000,00	1
	Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym Uzależnionym od Alkoholu i ich rodzinom „Życie”	realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie świetlicy abstynenckiej	15 000,00	1
		realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - obóz	13 500,00	1
	Katolicki Ruch Antynarkotyczny "Karan"	realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii	73 500,00	1
	Zgromadzenie Sióstr Nauczycielek św. Doroty Córki Najświętszych Serc	realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii	42 000,00	1
	Parafia Katedralna św. Mikołaja	realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii	63 000,00	1
	Stowarzyszenie Bajka	realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizacja dziecięcych wtorków i czwartków w mieście	45 000,00	1
	Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu	realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii	94 500,00	1
		realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - "Stawiamy na rozwój"	7 855,00	1

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
1	2	3	4	5
851/85154	Caritas Diecezji Kaliskiej	realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii	105 000,00	1
		realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zapewnienie schronienia dla bezdomnych mężczyzn	122 400,00	1
		realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie punktu konsultacyjno - interwencyjnego dla osób doświadczających przemocy	60 000,00	1
	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	122 400,00	1
	Polski Czerwony Krzyż	realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - działania rehabilitacyjne i zapobiegające wykluczeniu społecznemu dla bezdomnych mężczyzn wraz z zapewnieniem schronienia	254 400,00	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	57 600,00	1
Związek Harcerstwa Polskiego - Komenda Hufca	realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizacja półkolonii dla dzieci	17 884,49	1	
851/85195	Powiat Kaliski	dotacja na realizację projektu pn.: Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej	16 606,53	15
	Gmina i Miasto Stawiszyn	dotacja na realizację projektu pn.: Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej	9 440,70	15
	Kaliski Klub Amazonki	dofinansowanie zadań projektu „Rehabilitacja - powrót do sprawności”	38 000,00	1
	Polski Czerwony Krzyż	działania na rzecz promocji honorowego krwiodawstwa w społeczności lokalnej	15 000,00	1
	Klub Sportowy Niepełnosprawnych "Start"	rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ruchowo	18 000,00	1
	Fundacja Mocni miłością	rehabilitacja osób niepełnosprawnych	7 040,00	1
	Fundacja Nowa Nadzieja	rehabilitacja osób niepełnosprawnych	31 500,00	1
	Kaliskie Stowarzyszenie Chorych na Cukrzycę	rehabilitacja osób niepełnosprawnych	497,28	1
852/85228	Polski Komitet Pomocy Społecznej	zapewnienie usług opiekuńczych dla osób wymagających pomocy ze strony innych osób	2 401 972,50	1
	Polski Czerwony Krzyż	zapewnienie usług opiekuńczych dla osób wymagających pomocy ze strony innych osób	2 472 097,50	1
853/85395	Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku "Calisia"	aktywizacja psychiczna i fizyczna oraz edukacja zdrowotna osób niepracujących w podeszłym wieku	90 000,00	1
	Caritas Diecezji Kaliskiej	zapewnienie ciepłego posiłku	242 250,00	1
	Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Bank Chleba”	zapewnienie pomocy żywnościowej	103 500,00	1

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
1	2	3	4	5
853/85395	Polski Komitet Pomocy Społecznej	zapewnienie pomocy żywnościowej	20 000,00	1
		zapewnienie pomocy rzeczowej	19 000,00	1
	Fundacja Bread of Life	organizacja Wigilii na kaliskim rynku	10 000,00	1
854/85404	Niepubliczne Przedszkole „Bursztynowy Zamek”	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	50 655,62	2,7,16,17
	Niepubliczne Przedszkole z oddziałami Terapeutycznymi "Papilio"		72 245,71	2,7,16,17
	Przedszkole Integracyjne Sióstr Felicjanek		226 289,45	2,7,16,17
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
855/85516	Żłobek „Oleńka”	na zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka	117 500,00	1
	Żłobek „Maluszek”		102 000,00	1
	Żłobek „Rainbow”		156 000,00	1
	Żłobek "Butterfly"		52 000,00	1
	Żłobek "Kolorowy Wiatraczek"		60 000,00	1
	Żłobek "Bajkowy Świat"		156 000,00	1
	Jakubek Dorota Anglojęzyczny Żłobek "Jarzębinka"		54 000,00	1
	Żłobek "Tęczowe Marzenie"		40 000,00	1
	Żłobek "Stokrotka"		50 500,00	1
900/90001	dofinansowanie dla 2 podmiotów sektora finansów publicznych	dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie miasta Kalisza, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania	1 996,00	10
	dofinansowanie dla 100 podmiotów spoza sektora finansów publicznych	dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie miasta Kalisza, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania	94 409,00	10
	dofinansowanie dla 13 podmiotów spoza sektora finansów publicznych	dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	39 000,00	11
900/90005	dofinansowanie dla 335 podmiotów spoza sektora finansów publicznych	dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne	2 124 167,03	11
921/92105	Fundacja Polska Jutra	Cud nad Wisłą - mapping patriotyczny	8 000,00	1
	Fundacja im. Bolesława Pobożnego	koncert zespołu muzyki dawnej Jerycho	7 000,00	1
	Stowarzyszenie PRO KALISIA	"Kaliskie koncerty akustyczne"	18 000,00	1
	Stowarzyszenie Strzeleckie BELLONA	XIX Piknik Militarny	15 000,00	1
	Fundacja Animacji Społeczno-Kulturalnej KWADRATURA	"Podróżnicy z doliny Prosnny"	6 000,00	1

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
1	2	3	4	5
921/92105	Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddział w Kaliszu	"Szanty nad Prosną"	4 900,00	1
		Cykl imprez pn. "Tajemnice Kalisza"	2 000,00	1
	Południowo-wielkopolski Związek Chórów i Orkiestr	"XVI Letni Festiwal Orkiestr Dętych Południowej Wielkopolski"	13 300,00	1
	Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjno-Artystycznych TEKA	"Kalisz, dawniej i dziś"	6 500,00	1
	Stowarzyszenie Zespół Folklorystyczny Calisia	Kalisz tańcem malowany vol. II	4 000,00	1
	Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Kaliszu	projekt edukacyjny: "Dni chwały i dni pogardy"	2 000,00	1
		wydanie Rocznika Kaliskiego Tom XLVII	14 000,00	1
	Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk	wydanie książki "Alfons Parczewski"	3 500,00	1
		wydanie książki "Melania Parczewska"	2 000,00	1
	Stowarzyszenie STACJA INSPIRACJA	"Fortepian ze strychu" - poczytaj i/lub posłuchaj	1 998,75	1
	Wielkopolski Oddział Związku Literatów Polskich	"Kalisz, stolica zagłębia aforyzmu"	9 000,00	1
	Rzymskokatolicka Parafia Miłosierdzia Bożego	"Wieczory organowe"	16 000,00	1
	Kaliskie Towarzystwo Genealogiczne	wydanie IX tomu Zeszytów Kaliskiego Towarzystwa Genealogicznego	3 000,00	1
Stowarzyszenie Multi.Art	Multi Art Festival	40 000,00	1	
Stowarzyszenie im. Haliny Sutarzewicz	Jubileusz z pandemią w tle. Upamiętnianie osoby Haliny Sutarzewicz	3 200,00	1	
921/92106	Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu	pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na organizację 61. Kaliskich Spotkań Teatralnych	150 000,00	4
921/92108	Filharmonia Kaliska	na realizację bieżącej działalności statutowej	204 000,00	4,5
		dotacja celowa na zadanie pn. "Zakup instrumentów muzycznych dla muzyków Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Kaliskiej"	60 000,00	4,5
921/92109	Ośrodek Kultury Plastycznej „Wieża Ciśnień” w Kaliszu	na realizację bieżącej działalności statutowej	914 636,00	4,5
921/92113	Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu	pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na organizację Międzynarodowego Festiwalu Artystycznych Działań Ulicznych LA STRADA	25 000,00	4
		pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na organizację Festiwalu Pianistów Jazzowych	25 000,00	4
921/92116	Miejska Biblioteka Publiczna im. A. Asnyka w Kaliszu	na realizację bieżącej działalności statutowej	59 537,75	4,5
921/92118	Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej	pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na organizację imprezy plenerowej "Od Kalisii do Kalisza"	10 000,00	4
921/92120	Parafia Katedralna św. Mikołaja	dotacja celowa na wykonanie remontu ogrodzenia otaczającego teren przy Katedrze pw. Św. Mikołaja - od strony ul. Kanonickiej 5	144 907,43	4,13
	dofinansowanie dla 2 podmiotów	dotacja celowa na remont dachu w budynku położonym przy ul. Parczewskiego 9	22 091,00	4,13
	"Społem" Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Kaliszu	dotacja celowa na wykonanie remontu dachu budynku położonego przy ul. Mariańskiej 2	31 081,33	4,13
	dofinansowanie dla 1 podmiotu	dotacja celowa na wymianę okien w budynku przy ul. Piskorzewskiej 6	6 000,00	4,13

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
1	2	3	4	5
921/92120	dofinansowanie dla 1 podmiotu	dotacja celowa na remont budynku położonego przy ul. Piekarskiej 10	231 317,85	4,13
	dofinansowanie dla 2 podmiotów	dotacja celowa na wykonanie remontu podwórza w budynku położonym przy ul. Zamkowa 4	22 572,77	4,13
	dofinansowanie dla 1 podmiotu	dotacja celowa na remont budynku położonego przy ul. Harcerskiej 5	82 788,91	4,13
	Wspólnota Mieszkaniowa	dotacja celowa na remont dachu na nieruchomości położonej przy ul. Parczewskiego 4	87 199,62	4,13
	Wspólnota Mieszkaniowa	dotacja celowa na remont elewacji budynku frontowego i oficyny od strony podwórza na nieruchomości położonej przy ul. Kanonickiej 8	47 000,66	4,13
	Wspólnota Mieszkaniowa	dotacja celowa na wykonanie termomodernizacji ściany od strony podwórza wraz z kolorystyką elewacji, odnowienie stolarki okiennej i drzwiowej w budynku położonym przy ul. Bankowej 3	44 322,51	4,13
	Wspólnota Mieszkaniowa	dotacja celowa na remont dachu na nieruchomości położonej przy ul. Łaziennej 9	107 993,95	4,13
	Wspólnota Mieszkaniowa	dotacja celowa na remont dachu na nieruchomości położonej przy ul. Targowej 3-7	70 052,77	4,13
	Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu	dotacja celowa na wymianę okien w Domu Zakonnym	17 763,15	4,13
	Akademia Kaliska	dotacja celowa na przygotowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji polegającej na zaprojektowaniu zieleni i zagospodarowaniu terenu wokół budynku Rektoratu i Colegium Novum zlokalizowanych przy ul. Nowy Świat 4	4 920,00	4,13
921/92120	Parafia Ordynariatu Polowego w Kaliszu	"Konserwacja ławek w kościele pojezuickim św. Wojciecha i św. Stanisława w Kaliszu"	80 000,00	4,12
	Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu	"Badania nawastwień malarskich w skrzydłach północnym, zachodnim i południowym krużganka poreformackiego - II etap"	15 000,00	4,12
	Parafia Katedralna pw. św. Mikołaja	prace remontowo-konserwatorskie przy grobowcu rodzinnym Alfonsa Parczyńskiego	38 500,00	4,12
		prace remontowo-konserwatorskie przy grobowcu rodziny Polkowskich	24 500,00	4,12
		prace remontowo-konserwatorskie przy kaplicy grobowej rodziny Żarneckich	70 200,00	4,12
		prace konserwatorskie i remontowe przy grobowcu rodzinnym Zygmunta Wyganowskiego	51 000,00	4,12
		kontynuacja prac konserwatorskich i restauratorskich przy elewacji katedry św. Mikołaja - elewacja północna nawy bocznej północnej - część zachodnia - dwie przypory i przęsło nawy (ostatni etap prac)	84 000,00	4,12
	Parafia Prawosławna pw. św. Apostołów Piotra i Pawła	kontynuacja ratowniczych prac przy malowidłach ściennych (1930 r.) w cerkwi pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Kaliszu - III etap	80 000,00	4,12
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Matki Teresy z Kalkuty	restauracja i konserwacja zabytkowej kapliczki przydrożnej, murowanej z rzeźbionymi główkami Matki Boskiej i Chrystusa, a od frontu z krucyfiksem zwieńczonym pasyjką	25 000,00	4,12	
Klasztor OO. Franciszkanów	prace konserwatorskie ołtarza bocznego św. Franciszka w kościele pw. Św. Stanisława w Kaliszu	30 737,00	4,12	

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
1	2	3	4	5
926/92601	Kaliskie Towarzystwo Tenisowe	Jesteśmy coraz piękniejsi i bezpieczniejsi	3 000,00	3
	Klub Sportowy „Proсна”	utrzymanie, rozwój i poprawa bazy sportowej klubu służącej do prowadzenia szkolenia sportowego dzieci i młodzieży	40 000,00	3
	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	50 000,00	3
	Kaliski Klub Sportowy „Włóknierz” 1925 Kalisz	utrzymanie obiektu sportowego i boiska KKS Włóknierz 1925 Kalisz	28 000,00	3
		utrzymanie sali bokserskiej KKS Włóknierz 1925	20 000,00	3
		utrzymanie i wynajem bazy treningowej, hal OSRiR na potrzeby sekcji gimnastyki artystycznej	4 000,00	3
		utrzymanie i wynajem bazy treningowej - basen OSRiR Kalisz na potrzeby klubu	70 000,00	3
	Kaliski Klub Sportowy 1925 Kalisz Sp. z o.o.	utrzymanie i wynajem obiektów sportowych i terenów zielonych klubu	85 000,00	3
	Klub Sportowy Niepełnosprawnych "START"	utrzymanie, rozwój i poprawa bazy sportowej służącej do prowadzenia szkolenia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	10 000,00	3
	Kaliskie Towarzystwo Kolarskie	utrzymanie bazy sportowej KTK służącej do prowadzenia szkolenia dzieci i młodzieży w kolarstwie oraz do organizacji imprez sportowych	50 000,00	3
	Klub Sportowy "Ziętek Team"	utrzymanie, rozwój i poprawa bazy sportowej będącej w wynajmie kaliskiego klubu sportowego służącej do prowadzenia szkolenia dzieci i młodzieży	5 000,00	3
	Uczniowski Klub Sportowy "Dziwiątka" OSRiR Kalisz	wynajem basenu OSRiR przy ul. Łódzkiej 19-29	40 000,00	3
	Klub Piłkarski „Calisia” 14 Kalisz	utrzymanie, rozwój i poprawa bazy sportowej klubu	20 000,00	3
	UKS Jacht Klub "SZTURWAŁ"	utrzymanie i rozwój bazy sportowej klubu	5 000,00	3
Liga Obrony Kraju Wielkopolska Organizacja Wojewódzka im. Powstańców Wielkopolskich	modernizacja strzelnicy pneumatycznej z ZSP w Kaliszu - instalacja systemu tarczociągów SIUS	5 000,00	3	
MKS Kalisz Sp. z o.o.	dzierżawa siedziby i prowadzenie biura klubu MKS Kalisz	65 000,00	3	
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 2-4, obiektu przy Wale Piastowskim 3	6 535 336,00	9
		dotacja celowa na zadanie pn.: Modernizacja systemu oświetlenia w segmencie tenisowym w hali lekkoatletycznej	40 000,00	4
		dotacja celowa na zadanie pn.: Modernizacja systemu odprowadzania wód deszczowych w budynku administracyjnym	15 000,00	4

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
1	2	3	4	5
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	91 250,00	3
	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy JANTAR Kalisz	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce siatkowej dziewcząt i chłopców	49 200,00	3
	Uczniowski Klub Sportowy „Dziewiątka” OSRiR Kalisz	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w pływaniu	18 000,00	3
		XX Mitynk pływacki o Puchar Prezydenta Miasta kalisza	5 000,00	3
	Kaliskie Towarzystwo Kolarskie	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w kolarstwie	278 240,00	3
		szkolenie Kaliskiej Kadry Juniora w kolarstwie	7 500,00	3
		szkolenie Kaliskiej Kadry Młodzika w kolarstwie	7 500,00	3
		szkolenie Kaliskiej Kadry Żaka w kolarstwie oraz prowadzenie szkółek kolarskich	7 500,00	3
		zawody kolarskie na torze z okazji Święta Miasta Kalisza "Wielka Nagroda Kalisza"	7 000,00	3
	Klub Sportowy Niepełnosprawnych „START”	organizacja i prowadzenie procesu szkolenia zawodników niepełnosprawnych	45 000,00	3
	Kaliskie Towarzystwo Wioślarskie	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w wioślarstwie	137 110,00	3
		szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w kajakarstwie	132 000,00	3
		zawody na ergometrze wioślarskim	5 000,00	3
		Otwarty Turniej Kajak Polo	1 500,00	3
		Regaty kajakowe - Memoriał T. Pasika	2 000,00	3
	Kaliskie Towarzystwo Szachowe	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w szachach oraz udział reprezentacji Miasta Kalisza w eliminacjach i finałach Mistrzostw Polski	59 250,00	3
		XXII Ogólnopolski dziecięcy Turniej Szachowy CALISIA 2021	1 349,92	3
	Klub Sportowy „PROSNA”	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w kickboxingu	84 000,00	3
		szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w boksie	55 900,00	3
		szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce nożnej	12 000,00	3
		XXV Turniej Bokserski im. Tadeusza Grzelaka	9 000,00	3
	Klub Piłkarski „CALISIA” 14 Kalisz	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce nożnej	48 000,00	3
	Kaliski Klub Sportowy „Włókniarz” 1925 Kalisz	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w boksie olimpijskim	10 000,00	3
		szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w pływaniu	62 700,00	3
		Puchar Prezydenta Miasta Kalisza w pływaniu	4 000,00	3
		szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w tenisie ziemnym	27 100,00	3
		Mistrzostwa Wielkopolski w Tenisie	3 000,00	3
Dziecięce i Młodzieżowe Mistrzostwa Kalisza w Tenisie Ziemnym 2021		3 000,00	3	
XVI Gwazdkowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Prezydenta Miasta Kalisza		4 000,00	3	
szkolenie sportowe dziewcząt w gimnastyce artystycznej		18 000,00	3	
cykl turniejów letnich KKS "Summer Cup"		3 000,00	3	
Mistrzostwa Polski w tenisie		3 500,00	3	
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „GROM”	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce siatkowej chłopców	9 600,00	3	
MMA Tornado Kalisz	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w karate MMA i brazylijskim jiu jitsu	18 600,00	3	

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
1	2	3	4	5
926/92605	Uczniowski Klub Sportowy „AUGUSTYNKI”	szkolenie sportowe dzieci w piłce siatkowej dziewcząt	7 200,00	3
	Uczniowski Jacht Klub Sportowy „SZTURWAŁ”	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w windsurfingu	49 400,00	3
		Ogólnopolskie Regaty Windsurfingowe Kalisz 2021	15 000,00	3
	Liga Obrony Kraju Wielkopolska Organizacja Wojewódzka im. Powstańców Wielkopolskich	szkolenie podstawowe dzieci i młodzieży oraz szkolenie kaliskiej kadry młodnika, juniora młodszego i juniora w kategorii strzelań: z broni kulkowej i pneumatycznej, z broni śrubowej w KKS LOK Bursztyn Kalisz	57 100,00	3
	Klub Sportowy "ZIĘTEK" Team	szkolenie dzieci i młodzieży w boksie	87 850,00	3
		szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w kickboxingu	145 900,00	3
		organizacja Młodzieżowych Mistrzostw Polski w kickboxingu full contact	10 000,00	3
		organizacja Pucharu Polski Seniorów w kickboxingu	5 000,00	3
	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 kobiet w rozgrywkach II Ligi Siatkówki Kobiet	100 000,00	3
		szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce siatkowej dziewcząt w kategorii młodziczek (Energa MKS 17 Kalisz) w ramach szkolenia sportowego objętego Systemem Sportu Młodzieżowego	6 200,00	3
		szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce ręcznej chłopców (junior młodszy) w ramach szkolenia sportowego objętego Systemem Sportu Młodzieżowego	8 000,00	3
		szkolenie sportowe dzieci i młodzieży klubu MKS Kalisz w piłce siatkowej dziewcząt w kategorii juniorek w ramach szkolenia sportowego objętego Systemem Sportu Młodzieżowego	47 000,00	3
		szkolenie sportowe dzieci i młodzieży klubu MKS Kalisz w piłce siatkowej dziewcząt w kategorii kadetek (junierek młodszych) w ramach szkolenia sportowego objętego Systemem Sportu Młodzieżowego	36 000,00	3
		szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce siatkowej dziewcząt w kategorii młodziczek (Energa MKS 18 Kalisz) w ramach szkolenia sportowego objętego Systemem Sportu Młodzieżowego	6 200,00	3
		szkolenie sportowe dzieci i młodzieży klubu MKS Kalisz w piłce siatkowej dziewcząt w kategorii młodziczek (Energa MKS SMS Kalisz) w ramach szkolenia sportowego objętego Systemem Sportu Młodzieżowego	26 600,00	3
	Kaliskie Towarzystwo Sportowe Supermaraton Kalisz	XVII Bieg Świętojański - od zmerzchu do świtu	2 000,00	3
		XVII Bieg Wigilijny - od zmerzchu do świtu	2 000,00	3
	Kaliski Klub Kyokushin-kan Karate „DAVID CLUB”	szkolenie dzieci i młodzieży w karate	18 000,00	3
	Kaliski Klub Karate Kyokushinkai	działanie szkoleniowe dla dzieci i młodzieży w karate kyokushinkai	11 000,00	3

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna	
1	2	3	4	5	
926/92605	Kaliskie Towarzystwo Koszykówki Młodzieżowej i Amatorskiej	szkolenie dzieci i młodzieży w koszykówce	20 000,00	3	
		XV Międzynarodowy Turniej Koszykówki Ulicznej 3x3 Kaliski Streetball 2021	16 000,00	3	
	Stowarzyszenie Strzeleckie BELLONA	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w strzelectwie sportowym	36 800,00	3	
	Klub Rugby Husaria Kalisz	szkolenie dzieci i młodzieży w rugby	20 700,00	3	
	Uczniowski Klub Sportowy "17" Kalisz	szkolenie dzieci w zakresie mini siatkówki	7 200,00	3	
	UKS Akademia Piłkarska Reissa Kalisz	treningi piłkarskie oraz udział w rozgrywkach OZPN dla dzieci i młodzieży	3 620,00	3	
	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Tornado	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w karate WKF (olimpijskim)	5 600,00	3	
	Klub Piłki Ręcznej SZCZYPIORNO-KALISZ	organizacja Ogólnopolskiego Turnieju Masters w piłce ręcznej kobiet i mężczyzn - Kalisz 2021	6 000,00	3	
	Kaliska Amatorska Liga Piłki Nożnej Sześciosobowej	Rozgrywki Piłki Nożnej Sześciosobowej pod auspicjami Stowarzyszenia Kaliska Amatorska Liga Piłki Nożnej Sześciosobowej	4 000,00	3	
		Klub Tenisa Stołowego Kalisz	realizacja programu szkolenia tenisa stołowego	1 600,00	3
			I memoriał im. Jana Durnasia	1 000,00	3
			III Otwarte Mistrzostwa Kalisza w tenisie stołowym 2021	3 000,00	3
	IV Grand Prix Ziemi Kaliskiej w tenisie stołowym 2021		2 000,00	3	
	Kaliskie Towarzystwo Tenisowe	Tenisowe otwarte Mistrzostwa Kalisza w singlu, deblu i miksie im. R. Pawlaka	4 500,00	3	
	Kaliski Klub Sportowy 1925 Kalisz Spółka z o.o.	rozgrywki II-ligowej drużyny KKS 1925 Kalisz w piłce nożnej runda wiosenna sezonu 2020/21	650 000,00	3	
		szkolenie sportowe chłopców w piłce nożnej	100 000,00	3	
rozgrywki II-ligowej drużyny KKS 1925 w piłce nożnej - runda jesienna sezonu 2021/22		650 000,00	3		
Kaliski Szkolny Związek Sportowy	upowszechnianie i organizacja sportu szkolnego we wszystkich typach szkół	111 168,94	1		

1 - ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)
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 z późn. zm.)
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 2021 r. poz. 869 z późn.zm.)
7 - ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1930)
8 - uchwała Nr XXXIV/498/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 29 grudnia w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2021 rok oraz uchwała Nr XXXIX/568/2021 Rady Miasta Kalisza z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu - samorządowego zakładu budżetowego na 2021 rok
9 - uchwała Nr XXXIV/503/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2021 rok (z późn. zm.)
10 - uchwała Nr XXXVII/548/2021 Rady Miasta Kalisza z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie miasta Kalisza, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania

<i>Klasyfikacja budżetowa</i>	<i>Nazwa dotowanego podmiotu</i>	<i>Zakres dotacji (cel dotacji)</i>	<i>Kwota wykonanej dotacji</i>	<i>Podstawa prawna</i>
1	2	3	4	5
		11 - uchwała Nr XXXI/397/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2016 r. oraz uchwała Nr XXXVII/549/2021 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		
		12 - ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2021 r. poz. 710 z późn. zm.)		
		13 - uchwała Nr XL/591/2021 Rady Miasta Kalisza z dnia 26 czerwca 2021 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/561/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie udzielenia w 2021 roku dotacji dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji (z późn. zm.)		
		14 - 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. 2021 poz. 2095 z późn. zm.)		
		15 - ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.)		
		16 - 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.)		
		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.)		

Informacja o udzielonych dotacjach - POWIAT

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
1	2	3	4	5
754/75495	Starostwo Powiatowe w Kaliszu	na działanie Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego	2 970,00	1
755/75515	Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych, Wsparcie, Informacja, Rozwój	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	1 357 532,16	2,6,10,11
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna "Olanka" (ul. Częstochowska 23a)		424 228,80	2,6,10,11
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa z oddziałami Specjalnymi "Edukal"		1 585 555,14	2,6,10,11
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna im. św. Józefa		192 720,72	2,6,10,11
801/80115	Technikum im. Św. Józefa	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	5 009 432,94	2,6,10,11
	Technikum TEB Edukacja		1 422 450,24	2,6,10,11
801/80115	Technikum im. Św. Józefa	dotacja celowa jednorazowa na dofinansowanie prowadzenia zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego	7 134,49	10
801/80115	Technikum TEB Edukacja		5 550,87	10
801/80116	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu „Żak”	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	297 448,38	2,6,10,11
	Policealna Szkoła Opieki Medycznej "Żak"		186 958,29	2,6,10,11
	Szkoła Policealna Medyczna "Żak"		137 773,92	2,6,10,11
	Prywatna Policealna Szkoła „AWANGARDA”		331 212,94	2,6,10,11
	Policealna Szkoła TEB Edukacja		965,04	2,6,10,11
	Niepubliczna Szkoła Policealna TEB Edukacja		460 426,32	2,6,10,11
	Studium Medyczna TEB Edukacja dla Dorosłych		73 886,82	2,6,10,11
	Szkoła Policealna Kaliskie Centrum Edukacji		58 838,40	2,6,10,11
	Medyczna Szkoła Policealna Kaliskie Centrum Edukacji		728 300,40	2,6,10,11
	Szkoła Policealna Cosinus Plus		380 697,73	2,6,10,11
	Medyczna Szkoła Policealna Cosinus		273 082,56	2,6,10,11
	Plus - Szkoła Policealna		64 387,37	2,6,10,11
	Plus - Medyczna Szkoła Policealna		901 485,74	2,6,10,11

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	36 588,80	2,6,10,11
	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus Plus"		75 719,70	2,6,10,11
	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Żak”		128 738,95	2,6,10,11
	Plus Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych		71 923,08	2,6,10,11
801/80134	Specjalne Niepubliczne Technikum Informatyczne im. św. Józefa	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	434 732,80	2,6,10,11
801/80151	Szkoła Policealna Cosinus Plus	realizacja kwalifikacyjnych kursów zawodowych	43 426,98	2,6,10,11
	Medyczna Szkoła Policealna Cosinus		18 423,64	2,6,10,11
	Technikum TEB Edukacja		23 029,55	2,6,10,11
801/80152	L.O. im. św. J. Bosko	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	10 230,00	2,6,10,11
	Technikum TEB Edukacja		290 754,17	2,6,10,11
	Technikum im. św. Józefa		686 533,09	2,6,10,11
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	111,24	6
801/80195	Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska	dotacja celowa 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”	45 885,87	9
851/85195	Powiat Kaliski	dotacja na realizację projektu pn.: Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej	3 321,37	9
	Gmina i Miasto Stawiszyn	dotacja na realizację projektu pn.: Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej	1 888,00	9
853/85311	Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie”	dofinansowanie kosztów prowadzenia warsztatów terapii zajęciowej	120 534,00	5
	Zgromadzenie Małe Dzieło Boskiej Opatrzności	dofinansowanie kosztów prowadzenia warsztatów terapii zajęciowej	108 480,00	5
854/85410	Zespół Szkół Technicznych	dofinansowanie realizacji zadań placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	494 680,15	2,6,10,11
854/85420	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Dom Miłosierdzia św. Józefa	dofinansowanie realizacji zadań placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	2 701 931,90	2,6,10,11
900/90001	dofinansowanie dla 13 podmiotów spoza sektora finansów publicznych	dofinansowanie wykonania przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba	30 968,00	8
900/90005	dofinansowanie dla 11 podmiotów spoza sektora finansów publicznych	dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne	46 017,88	8

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
1	2	3	4	5
921/92108	Filharmonia Kaliska	na realizację bieżącej działalności statutowej	4 802 550,00	3,4
		dotacja celowa na zadanie pn. "Renowacja przedwojennego koncertowego fortepianu marki Arnold Fibiger"	51 000,00	3,4
921/92110	Galeria Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu	na realizację bieżącej działalności statutowej	946 890,00	3,4
921/92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Kaliszu	na realizację bieżącej działalności statutowej	3 610 000,00	3,4

1 - ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 528 z późn. zm.)
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 z późn. zm.)
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 2021 r. poz. 573 z późn. zm.)
6 - ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1930)
7 - ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)
8 - uchwała Nr XXXI/397/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2016 r. oraz uchwała Nr XXXVII/549/2021 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
9 - ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559)
10 - 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.)
11 - 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			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	dotacje i wpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
MIASTO												
900	90019	Opłaty za korzystanie ze środowiska										
		Plan po zmianach	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	157 072,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	108,3	x	x	x	x	x	x	x	x	x
900	90019	Opłaty za usuwanie drzew i krzewów										
		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
900	90019	Administracyjne kary pieniężne pobierane na podstawie ustawy oraz przepisów szczególnych (kary za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska)										
		Plan po zmianach	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	0,0	x	x	x	x	x	x	x	x	x
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu										
		Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne: elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła)										
		Plan po zmianach	0,00	129 631,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 631,99	0,00	129 631,99
		Wykonanie	0,00	125 208,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 208,81	0,00	125 208,81
		%	x	96,6	x	x	x	x	x	96,6	x	96,6
900	90095	Pozostała działalność										
		Obchody imprez ekologicznych; organizacja konkursów ekologicznych; rozpowszechnianie informacji o środowisku; działania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi										
		Plan po zmianach	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	318,46	318,46	318,46	0,00	318,46	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	x	0,8	0,8	0,8	x	0,8	x	x	x	x

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:								
					Wydatki bieżące	w tym:				świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	Inwestycje i zakupy inwestycyjne			dotacje i wpłaty	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
POWIAT													
900	90019	Opłaty za korzystanie ze środowiska											
		Plan po zmianach	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	78 536,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	101,3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
900	90019	Administracyjne kary pieniężne pobierane na podstawie ustawy oraz przepisów szczególnych (kary za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska)											
		Plan po zmianach	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	0,0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód											
		Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)											
		Plan po zmianach	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	
		Wykonanie	0,00	30 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 968,00	0,00	30 968,00	
		%	x	88,5	x	x	x	x	x	88,5	x	88,5	
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu											
		Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne: elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła)											
		Plan po zmianach	0,00	49 607,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 607,92	0,00	49 607,92	
		Wykonanie	0,00	46 017,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 017,88	0,00	46 017,88	
		%	x	92,8	x	x	x	x	x	92,8	x	92,8	
900	90095	Pozostała działalność											
		Monitoring środowiska											
		Plan po zmianach	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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 2021 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 2021 r. zrealizowano dochody w wysokości 157.072,98 zł z zaplanowanych 155.000 zł (tj. 101,3 %). W okresie sprawozdawczym wprowadzono do planu wydatków środki w wysokości 14.631,99 zł pochodzące z rozliczenia 2020 roku (Uchwała Nr XXXII/551/2021 z dnia 26 marca 2021 r. Rady Miasta Kalisza w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r.).

Wydatki na ochronę środowiska w analizowanym okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie ogółem 125.527,27 zł z zaplanowanych 169.631,99 zł (tj. 74 % planu), w tym:

- w ramach wydatków bieżących wykonanie stanowi kwotę 318,46 zł, tj. 0,80 % planu,
- w ramach wydatków majątkowych: dotacje i wpłaty wykonano w wysokości 125.208,81 zł, tj. 96,6 % planu.

W ramach wydatków bieżących:

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90095 Pozostała działalność

W ramach rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 318,46 zł (tj. 0,80 % 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. oraz uchwałą Nr XXXVII/549/2021 Rady Miasta Kalisza z dnia 26 marca 2021 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 2021 r. wypłacono dofinansowanie podmiotom na kwotę ogółem 125.208,81 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 2021 r. zrealizowano dochody w wysokości 78.536,64 zł z zaplanowanych 80.000 zł (tj. 98,2 %).

W okresie sprawozdawczym wprowadzono do planu wydatków środki w wysokości 6.607,92 zł pochodzące z rozliczenia 2020 r. (Uchwała Nr XXXII/551/2021 z dnia 26 marca 2021 r. Rady Miasta Kalisza w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r.).

Wydatki na ochronę środowiska w analizowanym okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie ogółem 76.985,88 zł z zaplanowanych 86.607,92 zł (tj. 88,9 % planu), w tym:

- w ramach wydatków bieżących zaplanowano 2.000 zł – wydatki nie zostały poniesione,
- w ramach wydatków majątkowych: dotacje i wpłaty zrealizowano w wysokości 76.985,88 zł (tj. 91 % planu).

W ramach wydatków bieżących:

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 Pozostała działalność

W ramach rozdziału zaplanowano środki w wysokości 2.000 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. oraz uchwałą Nr XXXVII/549/2021 Rady Miasta Kalisza z dnia 26 marca 2021 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 30.968 zł (tj. 88,5 % planu) na realizację zadania polegającego na dofinansowaniu wykonania przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba.

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 2021 r. wypłacono dofinansowanie podmiotom na kwotę ogółem 46.017,88 zł, tj. 92,8 % 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
MIASTO OGÓŁEM											
756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw									
		Wpływy w transporcie drogowym za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych									
		Plan po zmianach	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	211 383,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	70,5	x	x	x	x	x	x	x	x
600	60004	Lokalny transport zbiorowy									
		Utrzymanie przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Kalisza									
		Plan po zmianach	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	211 383,98	211 383,98	211 383,98	0,00	211 383,98	0,00	0,00	0,00
		%	x	70,5	70,5	70,5	x	70,5	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
MIASTO											
756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw									
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych									
		Plan po zmianach	2 250 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wykonanie	2 392 910,08	0	0	0	0	0	0	0	0
		%	106,4	x	x	x	x	x	x	x	x
756	75619	Wpływy z różnych rozliczeń									
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym									
		Plan po zmianach	243 587,45	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wykonanie	243 587,45	0	0	0	0	0	0	0	0
		%	100,0	x	x	x	x	x	x	x	x
851	85153	Zwalczanie narkomanii									
		Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii									
		Plan po zmianach	0	320 000,00	320 000,00	155 000,00	42 400,00	112 600,00	165 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0	180 597,50	180 597,50	36 252,50	0,00	36 252,50	144 345,00	0,00	0,00
		%	x	56,4	56,4	23,4	0,0	32,2	87,5	x	x

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
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi									
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych									
		Plan po zmianach	77 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wykonanie	76 878,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		%	99,8	x	x	x	x	x	x	x	x
		Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych									
		Plan po zmianach	0	3 388 811,25	2 678 811,25	1 158 311,25	165 800,00	992 511,25	1 520 500,00	710 000,00	710 000,00
		Wykonanie	0	1 612 917,20	1 453 734,98	216 695,49	62 674,20	154 021,29	1 237 039,49	159 182,22	159 182,22
		%	x	47,6	54,3	18,7	37,8	15,5	81,4	22,4	22,4

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

(w zł, gr)

L.p.	Treść	Plan po zmianach			Wykonanie			%		
		Wydatki ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	w tym:		6/3	7/4	8/5
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Projekty ogólnomiejskie		838 143,52	700,00	837 443,52	780 052,78	657,78	779 395,00	93,1	94,0	93,1
Miasto										
1.	Modernizacja nawierzchni boiska sportowego – ogólnodostępnego przy Szkole Podstawowej nr 15 w Kaliszu	297 443,52	0,00	297 443,52	251 289,00	0,00	251 289,00	84,5	x	84,5
2.	Prelekcja na temat zadłużenia miasta Kalisza	700,00	700,00	0,00	657,78	657,78	0,00	94,0	94,0	x
3.	Budowa miejskiej tężni solankowej	540 000,00	0,00	540 000,00	528 106,00	0,00	528 106,00	97,8	x	97,8
Projekty osiedlowe		2 772 928,23	975 387,75	1 797 540,48	2 183 899,97	837 866,51	1 346 033,46	78,8	85,9	74,9
Miasto										
1.	Budowa oświetlenia na ulicy Krajobrazowej	100 300,00	0,00	100 300,00	100 246,00	0,00	100 246,00	99,9	x	99,9
2.	Poszerzenie i utwardzenie pobocza na ul. Świetlanej od posesji nr 16 do skrzyżowania z ul. P.Sulisławskiego	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	100,0	x	100,0
3.	Zielony Asnyk – posadzenie 101 drzew	50 500,00	50 500,00	0,00	44 068,32	44 068,32	0,00	87,3	87,3	x
4.	Automat do recyklingu – Recyklomat	79 500,00	0,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,0	x	0,0
5.	„Królewski” mural – Stawiszyńska 13	40 000,00	40 000,00	0,00	29 900,00	29 900,00	0,00	74,8	74,8	x
6.	Remont nawierzchni dojazdu, placu manewrowego i parkingu przy budynku Spółdzielczego Domu Kombatanta i Emeryta w Kaliszu przy ul. Cegielnianej 6	179 526,00	179 526,00	0,00	179 526,00	179 526,00	0,00	100,0	100,0	x
7.	Zakup pralnic-suszarek do ubrań specjalnych oraz sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaliszu	80 000,00	25 000,00	55 000,00	79 976,00	24 995,00	54 981,00	100,0	100,0	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
8.	Bezpieczne Dobro, nauka pierwszej pomocy	10 000,00	10 000,00	0,00	1 440,00	1 440,00	0,00	14,4	14,4	x
9.	Zagospodarowanie terenu zielonego zlokalizowanego pomiędzy parafią św Jana Pawła II, a blokiem przy ulicy ks. J. Kaczorowskiego 9	104 480,00	0,00	104 480,00	8 400,00	0,00	8 400,00	8,0	x	8,0
10.	Uzupełnienie księgozbioru po wybuchu bankomatu	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,0	100,0	x
11.	Modernizacja dwutorowej bieżni lekkoatletycznej i skoczni do skoku w dal	183 840,00	0,00	183 840,00	181 940,00	0,00	181 940,00	99,0	x	99,0
12.	Renowacja dziedzińca na terenie Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Kaliszu	179 300,00	0,00	179 300,00	179 285,87	0,00	179 285,87	100,0	x	100,0
13.	Zielone boiska w Publicznym Przedszkolu Nr 27 „Radość” w Kaliszu – Radosne dzieciaki	110 000,00	0,00	110 000,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3,2	x	3,2
14.	Łąki kwiatowe na Ogrodach	34 000,00	34 000,00	0,00	19 898,00	19 898,00	0,00	58,5	58,5	x
15.	Festyn Rodzinny – Ogrody	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,0	100,0	x
16.	Wakacje blisko domu	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,0	100,0	x
17.	Zieleniec – teren reprezentacyjno-wypoczynkowy przed głównym wejściem do Szkoły Podstawowej nr 12	110 000,00	0,00	110 000,00	7 257,00	0,00	7 257,00	6,6	x	6,6
18.	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Kalisza poprzez zakup specjalistycznego sprzętu dla OSP Kalisz-Lis	70 000,00	70 000,00	0,00	69 963,82	69 963,82	0,00	99,9	99,9	x
19.	Modernizacja placu zabaw	60 000,00	0,00	60 000,00	59 073,26	0,00	59 073,26	98,5	x	98,5
20.	Kultura na „Rajskiej Polanie”. Imprezy dla dzieci i całej rodziny	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	100,0	100,0	x
21.	Rajskowska biesiada weselna z udziałem mieszkańców, pary młodej, zespołu Bayer Full, Krzysztofa Tyńca na Rajskiej Polanie	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	100,0	100,0	x

L.p.	Treść	Plan po zmianach			Wykonanie			%		
		Wydatki ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	w tym:		6/3	7/4	8/5
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22.	Spotkanie opłatkowe dla seniorów z os. Rajsków z koncertem kolęd	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	100,0	100,0	x
23.	Zakup nowości wydawniczych (książki, audiooboki CD) dla Filii nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu	8 409,67	8 409,67	0,00	8 409,67	8 409,67	0,00	100,0	100,0	x
24.	Skwer Sybiraków – ławki z zadaszeniem przeciwsłonecznym, kamery stacjonarne, Kalisz, skrzyżowanie ul. Staszica i Wąskiej	58 000,00	0,00	58 000,00	56 738,00	0,00	56 738,00	97,8	x	97,8
25.	Zielona metamorfoza ulicy Zdrojowej	53 500,00	53 500,00	0,00	52 890,00	52 890,00	0,00	98,9	98,9	x
26.	„OPTIMISTYCZNIE NA RZECE PROŚNIE” – zakup 5 żaglówek klasy Optimist na „Przystań Kalisz”	40 474,00	40 474,00	0,00	40 473,50	40 473,50	0,00	100,0	100,0	x
27.	Drzewa, trawy ozdobne, zielone przystanki na Podmiejskiej	37 050,00	37 050,00	0,00	34 776,00	34 776,00	0,00	93,9	93,9	x
28.	Maszt z flagą na Rondzie Westerplatte	45 800,00	45 800,00	0,00	22 186,42	22 186,42	0,00	48,4	48,4	x
29.	Gra miejska „Kalisz oczami Stefana Szolca-Rogozińskiego”	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,0	100,0	x
30.	Stanowiska na rowery	10 000,00	10 000,00	0,00	4 021,70	4 021,70	0,00	40,2	40,2	x
31.	Rewitalizacja stawu na osiedlu Szczypiorno w Kaliszu	110 000,00	110 000,00	0,00	45 510,00	45 510,00	0,00	41,4	41,4	x
32.	Świąteczny klimat na placu Jana Pawła II i Jana Kilińskiego	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	100,0	100,0	x
33.	Tablica upamiętniająca pierwsze polskie obserwatorium astronomiczne w kościele garnizonowym – w ulicy Kolegialnej	25 000,00	25 000,00	0,00	23 680,00	23 680,00	0,00	94,7	94,7	x
34.	Klimatycznie pod Ratuszem na Wielkanoc	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	x	0,0

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
35.	Modernizacja systemu monitoringu CCTV Szkoły Podstawowej nr 16 w Kaliszu, ul. Fabryczna 13-15	88 000,00	0,00	88 000,00	87 999,98	0,00	87 999,98	100,0	x	100,0
36.	Zakup nowości wydawniczych dla Filii nr 4 (al. Wolności 27) Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu	6 128,08	6 128,08	0,00	6 128,08	6 128,08	0,00	100,0	100,0	x
37.	Plac zabaw ul. Rodzinna 1, 3, 5	175 120,48	0,00	175 120,48	173 365,70	0,00	173 365,70	99,0	x	99,0
38.	Miejsca parkingowe przy ulicy Serbinowskiej 5a	130 000,00	0,00	130 000,00	100 418,63	0,00	100 418,63	77,2	x	77,2
39.	Budowa pumptracka – modułowy tor do jazdy na rowerze, rolkach, hulajnodze – zlokalizowany na osiedlu Winiary na terenie miejskim zwanym „Płuca Kalisza” przy zbiegu ul. Fromborskiej i Tuszyńskiej	142 000,00	0,00	142 000,00	140 252,00	0,00	140 252,00	98,8	x	98,8
40.	Budowa chodnika przy Przedszkolu nr 20, ul. Chełmska, Kalisz	20 000,00	0,00	20 000,00	19 970,02	0,00	19 970,02	99,9	x	99,9
41.	Oczyszczenie terenu jeziora u Grona	100 000,00	0,00	100 000,00	82 606,00	0,00	82 606,00	82,6	x	82,6
42.	Animacje dla dzieci i młodzieży	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,0	100,0	x
	Rezerwa celowa na wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	Rezerwa celowa na inwestycje	88 928,25	0,00	88 928,25	0,00	0,00	0,00	x	x	x
RAZEM		3 700 000,00	976 087,75	2 723 912,25	2 963 952,75	838 524,29	2 125 428,46	80,1	85,9	78,0

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Projekty ogólnomiejskie

1. Modernizacja nawierzchni boiska sportowego – ogólnodostępnego przy Szkole Podstawowej nr 15 w Kaliszu.

W ramach zadania wykonano modernizację boiska sportowego - ogólnodostępnego przy Szkole Podstawowej nr 15 w Kaliszu. Wykonano nową nawierzchnię boiska z poliuretanu o powierzchni 1063,3 m². Wydatkowano 251 289,00 zł, realizując plan w 84,5%. Zadanie zakończono.

2. Prelekcja na temat zadłużenia miasta Kalisza.

Prelekcja odbyła się 15 grudnia 2021 r. Na prowadzenie prelekcji (w ramach umowy zlecenie) wydatkowano 600 zł. Na zakup artykułów spożywczych na debatę wydano 57,78 zł. Łącznie wydatkowano 657,78 zł, realizując plan w 94%. Zadanie zakończono.

3. Budowa miejskiej tężni solankowej.

Zadanie realizowane w formule "zaprojektuj i wybuduj". W 2021 r. podpisano umowę z wykonawcą na jego realizację. Kwota w wysokości 528 106,00 zł została przekazana na wydatki niewygasające 2021 r. Plan zrealizowano w 97,8%. Zadanie w trakcie realizacji.

Projekty osiedlowe

1. Budowa oświetlenia na ulicy Krajobrazowej.

W ramach zadania wykonano montaż 10 słupów aluminiowych o wysokości 8 metrów, wraz z oprawami ulicznymi LED. Wydatkowano 100 246,00 zł, realizując plan w 99,9%. Zadanie zakończono.

2. Poszerzenie i utwardzenie pobocza na ul. Świetlanej od posesji nr 16 do skrzyżowania z ul. P. Sulisławskiego.

Zadanie obejmuje przygotowanie dokumentacji projektowej, realizację robót budowlanych oraz prowadzenie nadzoru inwestorskiego. Prace budowlane w toku. Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu opracował we własnym zakresie dokumentację projektową. W wyniku postępowania przetargowego wyłoniony został wykonawca robót budowlanych, z którym zawarto stosowną umowę. Zawarto również umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. Z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne oraz przedłużającą się procedurę uzyskania zgody na prowadzenie robót pod linią elektroenergetyczną wysokiego napięcia, zakończenie robót budowlanych nastąpi w I kwartale 2022 r. Wydatkowano 90 000,00 zł, realizując plan w 100%. Zadanie w trakcie realizacji.

3. Zielony Asnyk – posadzenie 101 drzew.

W ramach zadania dostarczono 101 drzew. Wydatkowano 44 068,32 zł, realizując plan w 87,3%. Zadanie zakończono.

4. Automat do recyklingu – Recyklomat.

Zadanie nie zostało zrealizowane. Nie wyłoniono wykonawcy zadania ze względu na wysokość ofert przekraczających szacunkowy koszt zakupu i montażu automatu. Ponadto, w związku z planowanym

wprowadzeniem ustawy w sprawie powszechnego systemu kaucyjnego dla butelek plastikowych, wnioskodawca złożył pismo o rezygnacji z zadania.

5. „Królewski” mural – Stawiszyńska 13.

W ramach zadania wykonano mural przedstawiający władców: Mieszka III Starego, który był pochowany na Zawodziu, Kazimierza Wielkiego, któremu przypisuje się budowę ceglanych murów miejskich, Bolesława Pobożnego (księcia kaliskiego) z małżonką błogosławioną księżną Jolantą, którzy ufundowali m.in. katedrę oraz Władysława Jagiełłę, który spędzał w Kaliszu Wielkanoc. Wydatkowano 29 900,00 zł, realizując plan w 74,8%. Zadanie zakończono.

6. Remont nawierzchni dojazdu, placu manewrowego i parkingu przy budynku Spółdzielczego Domu Kombatanta i Emeryta w Kaliszu przy ul. Cegielnianej 6.

W ramach zadania wykonano: nawierzchnię jezdni manewrowej i stanowisk postojowych z mieszanki mineralno-asfaltowej, nawierzchnię chodników i schodów terenowych z płyt betonowych, odwodnienie w postaci nowych studzienek ściekowych podłączonych do istniejącego kanału deszczowego. Wydatkowano 179 526,00 zł, realizując plan w 100%. Zadanie zakończono.

7. Zakup pralnico-suszarki do ubrań specjalnych oraz sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaliszu.

W ramach zadania zakupiono: linę półelastyczną 10,5 mm. 25 m – 2 szt., linę półelastyczną 10,5 mm. 50 m – 1 szt., uprząż ewakuacyjną (PN-EN 361,358,813) – 6 szt., taśmę szytą 150 cm. – 10 szt., karabinek stalowy zakręcany HMS – 15 szt., worek typu jaskiniowego 33 l – 3 szt., przyrząd zjazdowy z automatyczną blokadą – 2 szt., lonżę regulowaną 3 m – 4 szt., uprząż ewakuacyjną „trójkąt” (dla dzieci i dorosłych) – 2 szt., bloczek ratowniczy podwójny – 2 szt., bloczek ratowniczy pojedynczy – 1 szt., osłonę na linę – 6 szt., osłonę na krawędź – 2 szt., latarkę LED kątową z ładowarką Atex do strefy 0 – 4 szt., lekki hełm ratownictwa wysokościowego – 6 szt., detektor prądu przemiennego AC Hotstick – 1 szt., bosak dielektryczny do 20 kV – 1 szt., topór strażacki dielektryczny do 10 kV – 2 szt., latarkę LED akumulatorową - szperacz - 2 szt. Koszt zakupu ww. asortymentu wyniósł 24 995,00 zł.

W ramach zadania zakupiono także pralnicę, suszarkę, zestaw pięciu pomp dozujących oraz zestaw środków płynnych (do prania i konserwacji ubrań specjalnych) Koszt. ww. sprzętu wyniósł 54 981,00 zł Łącznie wydatkowano 79 976,00 zł, realizując plan w 100%. Zadanie zakończono.

8. Bezpieczne Dobro, nauka pierwszej pomocy.

W ramach zadania przeszkolono 24 osoby. Z informacji uzyskanej od realizatora wynika, że pomimo szeroko zakrojonej promocji nie było większej ilości chętnych. Wydatkowano 1 440,00 zł, realizując plan w 14,4%. Zadanie zakończono.

9. Zagospodarowanie terenu zielonego zlokalizowanego pomiędzy parafią św. Jana Pawła II, a blokiem przy ulicy ks. J. Kaczorowskiego 9.

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową. Ogłoszono postępowanie przetargowe, które ze względu na zbyt wysokie oferty nie zostało rozstrzygnięte. Wydatkowano 8 400,00 zł, realizując plan w 8%. Odstąpiono od dalszej realizacji zadania.

10. Uzupełnienie księgozbioru po wybuchu bankomatu.

W ramach zadania zakupiono 206 tytułów. Wydatkowano 5 000,00 zł, realizując plan w 100%. Zadanie zakończono.

11. Modernizacja dwutorowej bieżni lekkoatletycznej i skoczni do skoku w dal.

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową oraz podpisano umowę z wykonawcą na modernizację dwutorowej bieżni lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr 4. Wydatkowano 181 940,00 zł, w tym 168 040,00 zł przekazano na wydatki niewygasające 2021 r. Plan zrealizowano w 99%. Zadanie w trakcie realizacji.

12. Renowacja dziedzińca na terenie Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Kaliszu.

W ramach zadania wykonano renowację dziedzińca polegającą na wykonaniu nowej nawierzchni z betonowej kostki brukowej o powierzchni 572,25m². Ponadto wyregulowano studzienki oraz zrekultywowano i dosiano trawnik. Wydatkowano 179 285,87 zł, realizując plan w 100%. Zadanie zakończono.

13. Zielone boiska w Publicznym Przedszkolu Nr 27 „Radość” w Kaliszu – Radosne dzieciaki.

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową. W związku z wysokimi ofertami postępowanie nie zostało rozstrzygnięte. Wydatkowano 3 500,00 zł, realizując plan w 3,2%. Odstąpiono od dalszej realizacji zadania.

14. Łąki kwiatowe na Ogrodach.

W ramach zadania wykonano: zglebogryzowanie, oczyszczenie oraz wyrównanie terenu o powierzchni 1575m², równomierne obsianie terenu przeznaczonego pod łąkę kwiatną, pielęgnację założonej łąki kwiatnej: usunięcie ręczne chwastów, jednokrotne skoszenie łąki. Wydatkowano 19 898,00 zł, realizując plan w 58,5%. Zadanie zakończono.

15. Festyn Rodzinny – Ogrody.

Impreza odbyła się 22 sierpnia 2021 r. Wydatkowano 50 000,00 zł, realizując plan w 100%. Zadanie zakończono.

16. Wakacje blisko domu.

W ramach zadania zorganizowano cztery imprezy (6, 13, 17 i 27 sierpnia 2021 r.). Wydatkowano 20 000,00 zł, realizując plan w 100%. Zadanie zakończono.

17. Zieleniec – teren reprezentacyjno-wypoczynkowy przed głównym wejściem do Szkoły Podstawowej nr 12.

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową. Ogłoszono postępowanie przetargowe, które zostało unieważnione w związku z wysokimi ofertami. Wydatkowano 7 257,00 zł realizując plan w 6,6%. Odstąpiono od dalszej realizacji zadania.

18. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Kalisza poprzez zakup specjalistycznego sprzętu dla OSP Kalisz-Lis.

W ramach zadania zakupiono: detektor wielogazowy (gazy palne DGW, tlen, tlenek węgla, siarkowodór, dwutlenek siarki, dwutlenek azotu) – 1 szt., aparaty ODO (butle kompozytowe 6,8 l, maski pełno twarzowe, noszaki aparatów, sygnalizator bezruchu) – 2 komplety, motopompę pływającą (wyd. 1200 l/min, moc silnika 3,2 kW) – 1 szt., piłę spalinową, ratowniczą (moc silnika 4,4 kW, dł. prowadnicy 50 cm. – 1 szt.),

radiotelefony przenośne analogowo-cyfrowe (liczba kanałów 1000, zakres częstotliwości 136-174 MHz, mikrofonogłośnik, ładowarka, baterie NimH o pojemności min. 1400 mAh, anteny) – 3 szt., drabinę słupkową (dł. po złożeniu 3230 mm., materiał bocznic: tarcica sosnowa, materiał szczebli: tarcica bukowa, okute na całym obwodzie stopkami metalowymi) – 1 szt. Koszt zakupu asortymentu wyniósł 34.990 zł.

W ramach tego zadania zakupiono również 21 szt. hełmów strażackich marki Rossenbauer Heros Titan w kolorze jaskrawym żółtym z przezroczystymi przyłbicami, przyciemnianymi okularami, naklejkami odbłaskowymi w kolorze czerwonym, latarkami LED montowanymi w czołowej części hełmu oraz skórzanymi podbródkami. Koszt zakupu hełmów wyniósł 34.973,82 zł.

Łącznie wydatkowano 69 963,82 zł, realizując plan w 99,9%. Zadanie zakończone.

19. Modernizacja placu zabaw.

W ramach zadania wyłoniono wykonawcę, z którym podpisano umowę na modernizację placu zabaw przy ul. Panońskiej. Wydatkowano 59 073,26 zł, w tym 54 073,26 zł przekazano na wydatki niewygasające 2021 r. Plan zrealizowano w 98,5%. Zadanie w trakcie realizacji.

20. Kultura na „Rajskiej Polanie”. Imprezy dla dzieci i całej rodziny.

W ramach zadania zorganizowano cztery imprezy plenerowe (29 maja, 3 oraz 17 lipca i 21 sierpnia 2021 r.). Wydatkowano 21 000,00 zł, realizując plan w 100%. Zadanie zakończone.

21. Rajskowska biesiada weselna z udziałem mieszkańców, pary młodej, zespołu Bayer Full, Krzysztofa Tyńca na Rajskiej Polanie.

W ramach zadania zorganizowano imprezę w dniu 31 lipca 2021 r. Wydatkowano 78 000,00 zł, realizując plan w 100%. Zadanie zakończone.

22. Spotkanie opłatkowe dla seniorów z os. Rajsków z koncertem kołęd.

W ramach zadania zorganizowano spotkanie opłatkowe, które odbyło się 18 grudnia 2021 r. Wydatkowano 11 000,00 zł, realizując plan w 100%. Zadanie zakończone.

23. Zakup nowości wydawniczych (książki, audiobooki CD) dla Filii nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu.

W ramach zadania zakupiono 272 tytuły, na które wydatkowano 6 893,39 zł. Zakupiono także 71 audiobooków, na które wydatkowano 1 516,28 zł. Łącznie wydatkowano 8 409,67 zł, realizując plan w 100%. Zadanie zakończone.

24. Skwer Sybiraków – ławki z zadaszeniem przeciwsłonecznym, kamery stacjonarne, Kalisz, skrzyżowanie ul. Staszica i Wąskiej.

W 2021 r. podpisano umowę z wykonawcą na dostawę i montaż ławek wraz z zadaszeniem oraz kamer do monitoringu na Skwerze Sybiraków. Kwotę 56 738,00 zł przekazano na wydatki niewygasające 2021 r. Plan zrealizowano w 97,8%. Zadanie zakończone w 2022 r.

25. Zielona metamorfoza ulicy Zdrojowej.

W ramach zadania przygotowano teren pod nasadzenia, zakupiono, dostarczono i zamontowano obrzeża betonowe oraz agrowłókninę, zakupiono, dostarczono i posadzono sadzonki drzew, krzewów i traw (lipa drobnolistna - 16 szt, jałowiec łożący "Blue Chip" - 400 szt, berberys Thunberga "Red Pillar" - 700 szt, trzcinnik ostrokwiatowy "Karl Foerster" - 85 szt, rozplenica japońska "Black Beauty" - 340 szt.), wysypano korą sosnową całego terenu. Wydatkowano 52 890,00 zł, realizując plan w 98,9%. Zadanie zakończone.

- 26. „OPTIMISTYCZNIE NA RZECE PROŚNIE” – zakup 5 żaglówek klasy Optimist na „Przystań Kalisz”.**
W ramach zadania zakupiono pięć żaglówek Optimist w technologii IODA95 z kompletnym oprzyrządowaniem szkoleniowym. Wydatkowano 40 473,50 zł, realizując plan w 100%. Zadanie zakończono.
- 27. Drzewa, trawy ozdobne, zielone przystanki na Podmiejskiej.**
W ramach zadania zakupiono sadzonki roślin: 500 szt. sadzonek róży okrywowej w kolorze ciemny róż, 120 szt. sadzonek rozplenicy japońskiej "Black Beauty", 20 szt. sadzonek miskanta chińskiego "Grosse Fontane". Przygotowano teren pod nasadzenia polegające na zdjęciu darni z warstwą podłoża, wymieniono glebę na żyzną, przepuszczalną i bogatą w próchnicę, zamontowano obrzeża trawnikowe oddzielające rabatę od trawnika. Posadzono rośliny, wykonano ściółkowanie korą wierzchniej warstwy gleby oraz wysiew trawy na obrzeżach rabaty. Nasadzono 2 drzewa gatunku lipa drobnolistna "Rancho". Wydatkowano 34 776,00 zł, realizując plan w 93,9%. Zadanie zakończono.
- 28. Maszt z flagą na Rondzie Westerplatte.**
W ramach zadania na rondzie Westerplatte powstał maszt z flagą Miasta. Wydatkowano 22 186,42 zł realizując plan w 48,4%. Zadanie zakończono.
- 29. Gra miejska „Kalisz oczami Stefana Szolca-Rogozińskiego”.**
W ramach zadania zorganizowano grę, która odbyła się 9 listopada 2021 i była adresowana do mieszkańców i szkół kaliskich. Gra opierała się na zwiedzaniu najważniejszych obiektów naszego miasta i wykonywaniu zadań przybliżających miasto z czasów Stefana Szolca-Rogozińskiego. Realizacja gry polegała na opracowaniu scenariusza, mapy, promocji wydarzenia i na zakupie nagród oraz materiałów niezbędnych do przeprowadzenia gry. W grze wzięło udział 7 drużyn ze szkół kaliskich oraz 4 drużyny dorosłych kaliszczan - razem 96 uczestników. Wydatkowano 10 000,00 zł, realizując plan w 100%. Zadanie zakończono.
- 30. Stanowiska na rowery.**
W ramach zadania zamontowano 13 stojaków na rowery, wykonano nawierzchnię pod jedno stanowisko dla rowerów. Wydatkowano: 4 021,70 zł, realizując plan w 40,2%. Zadanie zakończono.
- 31. Rewitalizacja stawu na osiedlu Szczypiorno w Kaliszu.**
W ramach zadania wykonano pogłębienie stawu i usunięto warstwę 1,5 m, wbudowano urobek w skarpy, rozplantowano i uformowano skarpy oraz je umocniono. Wydatkowano 45 510,00 zł realizując plan w 41,4%. Zadanie zakończono.
- 32. Świąteczny klimat na placu Jana Pawła II i Jana Kilińskiego.**
W ramach zadania zakupiono iluminacje (dekoracje latarniowe - 10 szt. oraz łańcuchy na 4 drzewa przy fontannie Noce i Dnie). Wydatkowano 25 000,00 zł, realizując plan w 100%. Zadanie zakończono.
- 33. Tablica upamiętniająca pierwsze polskie obserwatorium astronomiczne w kościele garnizonowym – w ulicy Kolegialnej.**
W ramach zadania wykonano, dostarczono i zamontowano tablicę upamiętniającą pierwsze obserwatorium astronomiczne w Kościele Garnizonowym – w ulicy Kolegialnej. Wydatkowano 23 680,00 zł, realizując plan w 94,7%. Zadanie zakończono.

34. Klimatycznie pod Ratuszem na Wielkanoc.

Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na stan epidemii COVID-19. W Święta Wielkanocne na terenie całego kraju od 20 marca do 9 kwietnia 2021 r. obowiązywały obostrzenia dotyczące ograniczenia mobilności i swobód gospodarczych. Działalność musiały zawiesić m. in. hotele, galerie handlowe, kina, teatry, natomiast nauka w szkołach odbywała się w trybie zdalnym, a dzieci nie uczęszczały do przedszkoli. W związku z powyższym podjęto decyzję o czasowej rezygnacji z realizacji zadania z uwagi na konieczność ograniczenia kontaktu dzieci i rodziców gromadzących się na terenie Głównego Rynku - przy ozdobie świątecznej. Zadanie planuje się zrealizować w 2022 r.

35. Modernizacja systemu monitoringu CCTV Szkoły Podstawowej nr 16 w Kaliszu, ul. Fabryczna 13 - 15.

W ramach zadania zakupiono i zainstalowano urządzenia CCTV, tj. kanałowe rejestratory IP wraz z osprzętem oraz kamery IP (stare i nowe skrzydło budynku), skonfigurowano system. Wydatkowano 87 999,98 zł, realizując plan w 100%. Zadanie zakończono.

36. Zakup nowości wydawniczych dla Filii nr 4 (al. Wolności 27) Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu.

W ramach zadania zakupiono 242 tytuły. Wydatkowano 6 128,08 zł, realizując plan w 100%. Zadanie zakończono.

37. Plac zabaw ul. Rodzinna 1, 3, 5.

W ramach zadania w 2021 r. podpisano umowę z wykonawcą na jego realizację. Na placu zabaw znajdują się urządzenia typu: piramida, huśtawka sprężynowa, huśtawka potrójna wahadłowa, karuzela krzyżowa, huśtawka równoważna oraz bocianie gniazdo. Ponadto znajdzie tam swoje miejsce zestaw rekreacyjny, piaskownica i przepłotnia. Wydatkowano 173 365,70 zł, w tym 170 465,70 zł przekazano na wydatki niewygasające 2021 r., realizując plan w 99%. Zadanie w trakcie realizacji.

38. Miejsca parkingowe przy ulicy Serbinowskiej 5a.

W ramach zadania w 2021 r. wykonano miejsca parkingowe przy Publicznym Przedszkolu nr 18 w Kaliszu przy ul. Serbinowskiej 5a. Wydatkowano 100 418,63 zł realizując plan w 77,2%. Zadanie zakończono.

39. Budowa pumtracka – modułowy tor do jazdy na rowerze, rolkach, hulajnodze – zlokalizowany na osiedlu Winiary na terenie miejskim zwanym „Płuca Kalisza” przy zbiegu ul. Fromborskiej i Tuszyńskiej.

W ramach zadania w 2021 r. wybudowano pumtrack. Tor, zlokalizowano przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym "Płuca Kalisza", przeznaczony jest dla rowerzystów, ale także tych, którzy preferują rolki i hulajnogi. Pumtrack powstał z gotowych elementów modułowych. Tor otoczony został nawierzchnią z kruszywa. Prace związane z realizacją inwestycji obejmowały również wykonanie i pielęgnację trawników. Wydatkowano 140 252,00 zł realizując plan w 98,8%. Zadanie zakończono.

40. Budowa chodnika przy Przedszkolu nr 20, ul. Chełmska, Kalisz.

W ramach zadania położono chodnik z kostki brukowej przed głównym wejściem do budynku przedszkola. Wydatkowano 19 970,02 zł, realizując plan w 99,9%. Zadanie zakończono.

41. Oczyszczenie terenu jeziora u Grona.

Zadanie zrealizowano w drugim półroczu 2021 r. W ramach prac uporządkowano i wyrównano skarpe wschodnią, wykonano wycinkę krzewów i drzew (samosiejek), wywieziono zieleni i inne odpady, ułożono siatkę przeciw kretom, wykonano trawnik. Wydatkowano 82 606,00 zł, realizując plan w 82,6%. Zadanie zakończono.

42. Animacje dla dzieci i młodzieży.

W ramach zadania zakupiono: zamek, dmuchany plac zabaw, trampolina, stół do cymbergaja, chusty animacyjne, maszynkę do robienia przypinek, gry wielkoformatowe, bingo, pomniejszy sprzęt animacyjny, bierki i karty XL, oponki sumo, woreczki, worki do skakania, świecące przyciski, koszyki animacyjne. Wydatkowano 10 000,00 zł, realizując plan w 100%. Zadanie zakończono.

Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego

Na koniec 2021 roku rezerwa celowa na inwestycje wyniosła 88 928,25 zł.

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
MIASTO OGÓŁEM										
900	90002	Gospodarka odpadami								
		Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi								
		Plan po zmianach	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	29 522 722,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	98,4	x	x	x	x	x	x	x
900	90002	Gospodarka odpadami								
		System gospodarowania odpadami komunalnymi								
		Plan po zmianach	0,00	33 194 253,00	33 194 253,00	33 194 253,00	0,00	33 194 253,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	32 867 438,06	32 867 438,06	32 867 438,06	0,00	32 867 438,06	0,00	0,00
		%	x	99,0	99,0	99,0	x	99,0	x	x
		Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi								
		Plan po zmianach	0,00	535 747,00	535 747,00	535 747,00	513 007,78	22 739,22	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	509 989,24	509 989,24	509 989,24	487 990,53	21 998,71	0,00	0,00
		%	x	95,2	95,2	95,2	95,1	96,7	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
1.	Osiedle ŚRÓDMIĘSCIE I			6 400,00	5 773,81	90,2
		900	90004	600,00	0,00	0,0
		921	92195	3 800,00	3 786,59	99,6
		926	92695	2 000,00	1 987,22	99,4
2.	Osiedle ŚRÓDMIĘSCIE II			5 400,00	0,00	0,0
		921	92195	2 200,00	0,00	0,0
		926	92695	3 200,00	0,00	0,0
3.	Osiedle PISKORZEWIE			3 800,00	1 888,53	49,7
		921	92195	1 900,00	0,00	0,0
		926	92695	1 900,00	1 888,53	99,4
4.	Osiedle ROGATKA			4 000,00	1 583,05	39,6
		852	85295	2 000,00	0,00	0,0
		926	92695	2 000,00	1 583,05	79,2
5.	Osiedle RYPINEK			5 800,00	5 345,45	92,2
		854	85495	1 100,00	1 091,24	99,2
		921	92195	1 800,00	1 795,45	99,7
		926	92695	2 900,00	2 458,76	84,8
6.	Osiedle ZAGORZYNEK			5 400,00	4 199,92	77,8
		854	85495	800,00	800,00	100,0
		921	92195	2 300,00	2 299,92	100,0
		926	92695	2 300,00	1 100,00	47,8
7.	Osiedle WINIARY			4 700,00	2 715,00	57,8
		921	92195	400,00	0,00	0,0
		926	92695	4 300,00	2 715,00	63,1
8.	Osiedle PIWONICE			4 900,00	4 588,52	93,6
		854	85495	600,00	600,00	100,0
		921	92195	3 200,00	2 899,82	90,6
		926	92695	1 100,00	1 088,70	99,0
9.	Osiedle MAJKÓW			7 000,00	6 928,61	99,0
		921	92195	2 400,00	2 394,60	99,8
		926	92695	4 600,00	4 534,01	98,6
10.	Osiedle RAJSKÓW			4 300,00	4 294,88	99,9
		921	92195	3 900,00	3 899,42	100,0
		926	92695	400,00	395,46	98,9
11.	Osiedle TYNIEC			6 000,00	3 389,51	56,5
		921	92195	1 300,00	0,00	0,0
		926	92695	4 700,00	3 389,51	72,1

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
12.	Osiedle OGRODY			4 900,00	2 195,90	44,8
		921	92195	2 400,00	0,00	0,0
		926	92695	2 500,00	2 195,90	87,8
13.	Osiedle KORCZAK			4 900,00	0,00	0,0
		921	92195	1 100,00	0,00	0,0
		926	92695	3 800,00	0,00	0,0
14.	Osiedle CHMIELNIK			5 700,00	4 752,90	83,4
		854	85495	2 100,00	2 097,90	99,9
		921	92195	3 600,00	2 655,00	73,8
15.	Osiedle DOBRO			5 300,00	4 600,00	86,8
		921	92195	1 700,00	1 000,00	58,8
		926	92695	3 600,00	3 600,00	100,0
16.	Osiedle SZCZYPIORNO			4 300,00	3 641,87	84,7
		900	90004	0,00	0,00	x
		926	92695	4 300,00	3 641,87	84,7
17.	Osiedle CZASZKI			5 500,00	2 299,97	41,8
		852	85295	1 400,00	0,00	0,0
		921	92195	1 100,00	0,00	0,0
		926	92695	3 000,00	2 299,97	76,7
18.	Osiedle ASNYKA			7 700,00	4 949,89	64,3
		852	85295	1 800,00	1 800,00	100,0
		921	92195	3 900,00	1 699,90	43,6
		926	92695	2 000,00	1 449,99	72,5
19.	Osiedle SERBINÓW			7 500,00	6 276,10	83,7
		921	92195	4 600,00	3 379,04	73,5
		926	92695	2 900,00	2 897,06	99,9
20.	Osiedle WIDOK			7 700,00	7 193,73	93,4
		921	92195	5 700,00	5 693,73	99,9
		926	92695	2 000,00	1 500,00	75,0
21.	Osiedle KALINIEC			7 700,00	6 587,13	85,5
		921	92195	3 800,00	3 387,14	89,1
		926	92695	3 900,00	3 199,99	82,1
22.	Osiedle DOBRZEC P			0,00	0,00	x
		926	92695	0,00	0,00	x
23.	Osiedle DOBRZEC W			7 700,00	0,00	0,0
		926	92695	7 700,00	0,00	0,0

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
24.	Sołectwo DOBRZEC			13 200,00	0,00	0,0
		600	60016	6 800,00	0,00	0,0
		921	92195	6 400,00	0,00	0,0
25.	Sołectwo SULISŁAWICE			6 900,00	6 883,64	99,8
		921	92195	5 400,00	5 383,64	99,7
		926	92695	1 500,00	1 500,00	100,0
26.	Sołectwo SULISŁAWICE KOLONIA			0,00	0,00	x
		600	60016	0,00	0,00	x
Ogółem				146 700,00	90 088,41	61,4

W analizowanym okresie dokonano zmian w planie wydatków jednostek pomocniczych uchwałami w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok: Nr XLIII/611/2021 RMK z dnia 30.09.2021 r. (Osiedle Dobro, Osiedle Szczypiorno, Osiedle Dobrzec P), Nr XLV/621/2021 RMK z dnia 28.10.2021 r. (Sołectwo Sulisławice), Nr XLVI/642/2021 z dn. 25.11.2021 r. (Osiedle Winiary), Nr XLVIII/660/2021 z dn. 28.12.2021 r. (Sołectwo Sulisławice Kolonia).

Niskie wykonanie wydatków jednostek pomocniczych miasta Kalisza związane jest z obowiązującym w okresie 2021 r. na terenie RP stanem epidemii i odstępniem 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

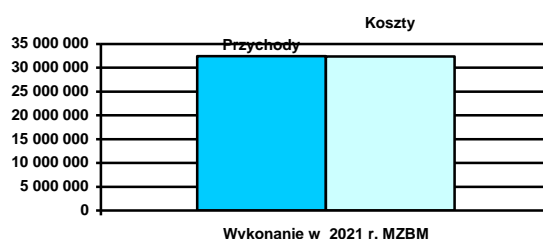
(w zł, gr)

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
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	45 909 654,20	44 806 785,96	97,6	8 522 541,20	8 522 541,20	100,0	45 909 654,20	45 086 106,34	98,2
I.1.	Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	32 930 305,20	32 429 645,86	98,5	1 932 205,20	1 932 205,20	100,0	32 930 305,20	32 375 148,03	98,3
I.2.	Dz. 926 - Kultura fizyczna Rozdz. 92604 - Instytucje kultury fizycznej Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji	12 979 349,00	12 377 140,10	95,4	6 590 336,00	6 590 336,00	100,0	12 979 349,00	12 710 958,31	97,9

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 2021 r. wykonano przychody ogółem w kwocie 32.429.645,86 zł (tj. 98,5 % planu).

W analizowanym okresie z budżetu miasta przekazano dotacje przedmiotowe i dotacje celowe w kwocie 1.932.205,20 zł.

Do budżetu Miasta zwrócono powyższe dotacje w kwocie 102.999,87 zł.

W związku z powyższym wykonanie dotacji przedmiotowych z budżetu miasta stanowi kwotę 415.205,33 zł, a dotacji celowe 1.414.000 zł, o czym mowa w części tabelarycznej sprawozdania.

Przychody własne w kwocie 30.600.440,53 zł pozyskano głównie z tytułu:

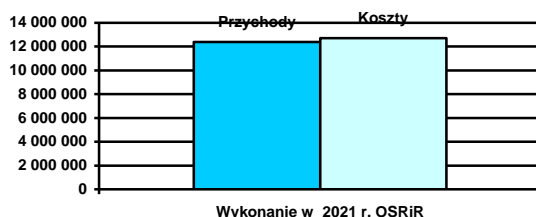
- czynsze za lokale mieszkalne, czynsze za lokale użytkowe, bezumownego korzystania z lokali użytkowych, dzierżawy terenów, sprzętu oraz reklam, wynajmu garaży i komórek /17.618.537,42 zł/,
- zwrotu poniesionych nakładów na media (z tytułu: energii elektrycznej, zimnej wody, kanalizacji, centralnego ogrzewania, wywozu śmieci, opłat za windy, domofony i inne) /8.984.210,64 zł/,
- naliczonych odsetek /493.047,43 zł/,
- rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /245.903,66 zł/,
- wpływów z różnych dochodów /1.415.180,47 zł/.

Koszty w analizowanym okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie 32.375.148,03 zł (tj. 98,3 % planu), na które składają się:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 3.148.865,73 zł oraz odpis na ZFŚS w kwocie 76.159,12 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 76.724,75 zł,
- koszty rzeczowe w kwocie 27.409.806,76 zł, głównie na:
 - usługi remontowe /5.917.653,14 zł/,
 - usługi pozostałe (m.in.: wywóz nieczystości stałych i płynnych, utrzymanie czystości w budynkach komunalnych, odprowadzanie ścieków, usługi kominiarskie, koszty zarządu i administrowania, pogotowie lokatorskie, utrzymanie zieleni) /9.620.001,26 zł/,
 - energia /5.611.187,92 zł/,
 - podatek od nieruchomości /1.044.955 zł/,
 - podatek dochodowy od osób prawnych /564.921 zł/,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego /193.318,50 zł/,
 - zakup materiałów i wyposażenia /274.804,73 zł/,
 - podatek od towarów i usług (VAT) /112.496,64 zł/,
 - odsetki zapłacone od kaucji i zabezpieczeń /3.832,85 zł/,
 - kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych – pokrycie kosztów procesów, /5.142,45 zł/,
- zakupy inwestycyjne i inwestycje w kwocie 1.663.591,67 zł, w tym ze środków własnych kwota 249.591,67 zł oraz w ramach dotacji celowej z budżetu Miasta na zmianę sposobu ogrzewania w lokalach stanowiących własność Miasta Kalisza z pieców opalanych paliwem stałym na ogrzewanie ekologiczne (np. z miejskiej sieci ciepłowniczej, gazowe lub elektryczne) /214.000 zł/, elewacje i malowanie klatek schodowych w budynkach położonych w Kaliszu przy ul. Śródmiejskiej 23 i ul. Piskorzewskiej 1 /1.000.000 zł/ oraz na zmianę systemu ogrzewania z węglowego na inne ekologiczne w lokalach mieszkalnych stanowiących własność Miasta Kalisza /200.000 zł/.

Średnie zatrudnienie w 2021 r. wynosiło 48,5 etatu.

Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji



W 2021 r. wykonano przychody ogółem w kwocie 12.377.140,10 zł (tj. 95,4 % planu), w tym dotacja przedmiotowa z budżetu miasta w kwocie 6.535.336 zł oraz dotacje celowe w wysokości ogółem 55.000 zł, o czym mowa w części tabelarycznej sprawozdania.

Przychody własne w kwocie 5.786.804,10 zł pozyskano głównie z tytułu:

- najmu i dzierżawy składników majątkowych /204.703,32 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) /2.370.839,76 zł/,
- wpływów z różnych dochodów /16.590,15 zł/,
- naliczonych odsetek /28.020,18 zł/.

Koszty w analizowanym okresie wykonano w kwocie 12.710.958,31 zł (tj. 97,9 % planu) z przeznaczeniem głównie na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym nagrody jubileuszowe w kwocie 4.698.246,36 zł oraz odpis na ZFŚS w kwocie 122.590 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 207.773,40 zł,
- koszty rzeczowe w kwocie 7.616.425,71 zł, głównie na:
 - zakup materiałów i wyposażenia /1.182.008,86 zł/,
 - zakup energii /1.028.298,55 zł/,
 - zakup usług pozostałych /1.201.408,02 zł/,
 - zakup usług remontowych /121.617,08 zł/,
 - podatek od nieruchomości /66.479 zł/,
 - podatek od towarów i usług (VAT) /684.891,24 zł/,
- zakupy inwestycyjne i inwestycje w kwocie 65.922,84 zł, w tym ze środków własnych kwota 10.922,84 zł oraz w ramach dotacji celowej z budżetu Miasta w wysokości 55.000 zł zrealizowano:
 - modernizację systemu oświetlenia w segmencie tenisowym w hali lekkoatletycznej,
 - modernizację systemu odprowadzania wód deszczowych w budynku administracyjnym.

Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego wynosił – 341.296,70 zł. Przyczyną tego stanu rzeczy jest fakt iż większość usług świadczonych była częściowo zawieszona w związku z zamknięciem obiektów OSRiR ze względu na pandemię COVID-19 oraz wzrost kosztów związanych z podniesieniem cen zakupu materiałów i usług.

Średnie zatrudnienie w 2021 r. wynosiło 68,3 etatu.

Tabela nr 15

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
	MIASTO	3 072 950,00	2 554 156,29	83,1	3 072 950,00	2 552 790,76	83,1	1 903,23
	dz. 801, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe	879 600,00	696 830,03	79,2	879 600,00	696 482,07	79,2	500,73
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	5 100	3 132,00	61,4	5 100	3 132,00	61,4	0,00
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2	67 500	53 681,51	79,5	67 500	53 681,51	79,5	0,00
3.	Szkoła Podstawowa Nr 3	23 000	17 595,54	76,5	23 000	17 380,37	75,6	215,68
4.	Szkoła Podstawowa Nr 4	15 800	7 037,91	44,5	15 800	6 929,18	43,9	120,07
5.	Szkoła Podstawowa Nr 6	15 300	13 517,82	88,4	15 300	13 517,82	88,4	0,00
6.	Szkoła Podstawowa Nr 7	40 700	27 388,79	67,3	40 700	27 388,87	67,3	0,00
7.	Szkoła Podstawowa Nr 8	56 000	43 773,37	78,2	56 000	43 773,37	78,2	0,00
8.	Szkoła Podstawowa Nr 9	35 300	32 021,27	90,7	35 300	32 027,78	90,7	17,28
9.	Szkoła Podstawowa Nr 10	112 000	107 241,53	95,8	112 000	107 241,53	95,8	0,00
10.	Szkoła Podstawowa Nr 11	3 100	1 472,60	47,5	3 100	1 472,60	47,5	0,00
11.	Szkoła Podstawowa Nr 12	11 500	8 436,63	73,4	11 500	8 414,34	73,2	31,05
12.	Szkoła Podstawowa Nr 14	24 000	15 416,67	64,2	24 000	15 416,67	64,2	0,00
13.	Szkoła Podstawowa Nr 16	21 700	14 524,01	66,9	21 700	14 524,01	66,9	0,00
14.	Szkoła Podstawowa Nr 17	82 000	77 066,07	94,0	82 000	77 058,70	94,0	115,66
15.	Szkoła Podstawowa Nr 18	92 000	84 647,45	92,0	92 000	84 647,45	92,0	0,00
16.	Szkoła Podstawowa Nr 23	800	0,00	0,0	800	0,00	0,0	0,00
17.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 15	19 000	5 349,60	28,2	19 000	5 349,60	28,2	0,00
18.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2, Szkoła Podstawowa Nr 21	79 700	47 549,00	59,7	79 700	47 549,00	59,7	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	124 000	102 183,40	82,4	124 000	102 182,41	82,4	0,99
21.	Zespół Szkół Nr 9, Szkoła Podstawowa Nr 24	50 100	34 794,86	69,5	50 100	34 794,86	69,5	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
		Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
dz. 801, rozdz. 80104 - Przedszkola		2 193 350,00	1 857 326,26	84,7	2 193 350,00	1 856 308,69	84,6	1 402,50
1.	Publiczne Przedszkole Nr 1	122 000	108 186,05	88,7	122 000	108 161,35	88,7	26,99
2.	Publiczne Przedszkole Nr 9	169 050	149 590,65	88,5	169 050	149 584,55	88,5	6,53
3.	Publiczne Przedszkole Nr 12	107 000	99 449,12	92,9	107 000	99 411,14	92,9	79,32
4.	Publiczne Przedszkole Nr 18	206 000	198 629,85	96,4	206 000	198 689,85	96,5	0,00
5.	Publiczne Przedszkole Nr 19	192 300	160 091,20	83,3	192 300	160 194,41	83,3	106,97
6.	Publiczne Przedszkole Nr 20	130 200	106 349,80	81,7	130 200	106 400,07	81,7	0,00
7.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1, Publiczne Przedszkole Nr 21	142 000	117 519,90	82,8	142 000	117 519,90	82,8	0,00
8.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2, Publiczne Przedszkole Nr 22	74 500	58 702,60	78,8	74 500	58 702,60	78,8	0,00
9.	Publiczne Przedszkole Nr 27	286 600	233 920,37	81,6	286 600	233 395,69	81,4	525,26
10.	Publiczne Przedszkole Nr 28	177 000	127 761,60	72,2	177 000	127 761,03	72,2	2,37
11.	Publiczne Przedszkole Nr 30	235 700	223 560,90	94,8	235 700	223 560,90	94,8	0,00
12.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3, Publiczne Przedszkole Nr 31	163 000	118 910,02	73,0	163 000	118 268,07	72,6	655,03
13.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4, Publiczne Przedszkole Nr 4	188 000	154 654,20	82,3	188 000	154 659,13	82,3	0,03
POWIAT		1 329 150,00	1 075 019,57	80,9	1 329 150,00	1 075 084,29	80,9	274,09
dz. 801, rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne		69 250,00	61 312,40	88,5	69 250,00	61 312,03	88,5	0,37
1.	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 19	68 250	61 312,40	89,8	68 250	61 312,03	89,8	0,37
2.	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 20	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0	0,00
dz. 801, rozdz. 80115 - Technika		388 300,00	291 039,35	75,0	388 300,00	291 066,27	75,0	0,71
1.	Zespół Szkół Ponadpodstawowych	110 000	71 506,00	65,0	110 000	71 506,04	65,0	0,00
2.	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich	221 000	189 073,35	85,6	221 000	189 073,35	85,6	0,00
3.	Zespół Szkół Ekonomicznych	20 100	2 822,17	14,0	20 100	2 822,17	14,0	0,00
4.	Zespół Szkół Techniczno-Elektronicznych	25 100	18 183,83	72,4	25 100	18 210,71	72,6	0,71
5.	Zespół Szkół Samochodowych	12 100	9 454,00	78,1	12 100	9 454,00	78,1	0,00
dz. 801, rozdz. 80117 - Branżowe Szkoły I i II stopnia		20 200,00	19 177,60	94,9	20 200,00	19 203,03	95,1	23,32
1.	Zespół Szkół Zawodowych	20 200,00	19 177,60	94,9	20 200,00	19 203,03	95,1	23,32

L.p.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
		Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
dz. 801, rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące		215 400,00	180 699,48	83,9	215 400,00	180 692,08	83,9	8,19
1.	I Liceum Ogólnokształcące	60 000	42 763,00	71,3	60 000	42 755,60	71,3	8,19
2.	II Liceum Ogólnokształcące	65 200	60 332,33	92,5	65 200	60 332,33	92,5	0,00
3.	III Liceum Ogólnokształcące	37 200	34 428,33	92,5	37 200	34 428,33	92,5	0,00
4.	IV Liceum Ogólnokształcące	41 000	32 546,85	79,4	41 000	32 546,85	79,4	0,00
5.	V Liceum Ogólnokształcące	12 000	10 628,97	88,6	12 000	10 628,97	88,6	0,00
dz. 801, rozdz. 80132 - Szkoły artystyczne		27 700,00	14 138,00	51,0	27 700,00	14 168,00	51,1	0,00
1.	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia	27 700,00	14 138,00	51,0	27 700,00	14 168,00	51,1	0,00
dz. 801, rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne		21 100,00	12 651,54	60,0	21 100,00	12 651,54	60,0	0,00
1.	Branżowa Szkoła I stopnia specjalna Nr 5 wchodząca w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1	21 100,00	12 651,54	60,0	21 100,00	12 651,54	60,0	0,00
dz. 801, rozdz. 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		42 000,00	38 181,74	90,9	42 000,00	38 181,74	90,9	0,00
1.	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	42 000,00	38 181,74	90,9	42 000,00	38 181,74	90,9	0,00
dz. 854, rozdz. 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		211 200,00	148 496,21	70,3	211 200,00	148 486,35	70,3	241,50
1.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1	61 200,00	51 942,01	84,9	61 200,00	51 700,51	84,5	241,50
2.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2	150 000,00	96 554,20	64,4	150 000,00	96 785,84	64,5	0,00
dz. 854, rozdz. 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego		65 000,00	62 383,82	96,0	65 000,00	62 383,82	96,0	0,00
1.	Młodzieżowy Dom Kultury	65 000,00	62 383,82	96,0	65 000,00	62 383,82	96,0	0,00
dz. 854, rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne		269 000,00	246 939,43	91,8	269 000,00	246 939,43	91,8	0,00
1.	Bursa przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	269 000,00	246 939,43	91,8	269 000,00	246 939,43	91,8	0,00
OGÓLEM		4 402 100,00	3 629 175,86	82,4	4 402 100,00	3 627 875,05	82,4	2 177,32

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 2021 roku przedstawia się następująco:

- stan środków pieniężnych na początek roku stanowił kwotę 876,51 zł,
- dochody pozyskano w wysokości 3.629.175,86 zł,
- wydatki zrealizowano w kwocie 3.627.875,05 zł,
- stan środków pieniężnych na koniec roku stanowił kwotę 2.177,32 zł.

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

Wyszczególnienie	/w zł, gr/	
	Dochody	Wydatki
Miasto	2.554.156,29	2.552.790,76
Powiat	1.075.019,57	1.075.084,29

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 nieterminowych wpłat.

Realizacja planu dochodów za 2021 r. w zadaniach miasta i powiatu stanowi 82,4 % 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 środków żywnościowych,
- zakup środków dydaktycznych i książek,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne,
- szkolenia pracowników,
- podróże służbowe,
- podatek od nieruchomości

oraz dokonano wpłaty do budżetu jst z tytułu pozostałości środków pozostających na rachunku bankowym na koniec 2021 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 19.426,91 zł.

Stan należności na koniec analizowanego okresu stanowił kwotę 101.426,91 zł i dotyczą wpłat z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach, wyżywienie dzieci w przedszkolach i szkołach oraz wynajem pomieszczeń i obiektów szkolnych.

Kwota odpisu aktualizującego należności to 91,27 zł.

Kwota odsetek od należności nie zapłaconych w terminie stanowi 47,70 zł.

Powstałe zobowiązania w wysokości 47.877,82 zł dotyczą dostarczonych towarów i usług.

Realizacja wydatków za 2021 r. w zadaniach miasta i powiatu wyniosła 82,4 % 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
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			7 485 000,00	8 972 766,10	119,9	0,00	0,00	x	7 485 000,00	8 972 766,10	119,9
	70005	0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	50 000,00	73 986,44	148,0	0,00	0,00	x	50 000,00	73 986,44	148,0
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 300 000,00	6 862 871,52	108,9	0,00	0,00	x	6 300 000,00	6 862 871,52	108,9
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	46,40	x	0,00	0,00	x	0,00	46,40	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	85 798,87	95,3	0,00	0,00	x	90 000,00	85 798,87	95,3
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	645 000,00	1 601 197,13	248,2	0,00	0,00	x	645 000,00	1 601 197,13	248,2
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	28 040,15	7,0	0,00	0,00	x	400 000,00	28 040,15	7,0
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	43 091,19	x	0,00	0,00	x	0,00	43 091,19	x
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 545,91	x	0,00	0,00	x	0,00	13 545,91	x
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	243 560,04	x	0,00	0,00	x	0,00	243 560,04	x
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	20 628,45	x	0,00	0,00	x	0,00	20 628,45	x
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			0,00	190,40	x	0,00	0,00	x	0,00	190,40	x
	71015	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	62,40	x	0,00	0,00	x	0,00	62,40	x
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	128,00	x	0,00	0,00	x	0,00	128,00	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
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			0,00	4 912,00	x	0,00	4 912,00	x	0,00	0,00	x
	75011	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	x	0,00	11,60	x	0,00	0,00	x
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	4 898,00	x	0,00	4 898,00	x	0,00	0,00	x
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,40	x	0,00	2,40	x	0,00	0,00	x
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			46 500,00	53 870,24	115,8	0,00	0,00	x	46 500,00	53 870,24	115,8
	75411	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	x	0,00	0,00	x	0,00	23,20	x
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	16,00	x	0,00	0,00	x	0,00	16,00	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	49 718,04	116,9	0,00	0,00	x	42 540,00	49 718,04	116,9
		0970	wpływy z różnych dochodów	3 960,00	4 113,00	103,9	0,00	0,00	x	3 960,00	4 113,00	103,9
852	POMOC SPOŁECZNA			156 557,00	277 346,03	177,2	156 557,00	277 346,03	177,2	0,00	0,00	x
	85203	0830	wpływy z usług	32 584,00	11 350,95	34,8	32 584,00	11 350,95	34,8	0,00	0,00	x
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	22,84	x	0,00	22,84	x	0,00	0,00	x
	85228	0830	wpływy z usług	123 973,00	265 972,24	214,5	123 973,00	265 972,24	214,5	0,00	0,00	x
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			19 370,00	24 381,00	125,9	0,00	0,00	x	19 370,00	24 381,00	125,9
	85321	0690	wpływy z różnych opłat	19 370,00	24 381,00	125,9	0,00	0,00	x	19 370,00	24 381,00	125,9
855	RODZINA			1 170 898,00	1 747 909,77	149,3	1 170 898,00	1 747 909,77	149,3	0,00	0,00	x
	85502	0920	wpływy z pozostałych odsetek	562 000,00	881 400,50	156,8	562 000,00	881 400,50	156,8	0,00	0,00	x
		0970	wpływy z różnych dochodów	84 000,00	110 352,06	131,4	84 000,00	110 352,06	131,4	0,00	0,00	x
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	524 898,00	756 038,77	144,0	524 898,00	756 038,77	144,0	0,00	0,00	x
	85503	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	118,44	x	0,00	118,44	x	0,00	0,00	x
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			0,00	15 000,00	x	0,00	15 000,00	x	0,00	0,00	x
	90026	0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 000,00	x	0,00	15 000,00	x	0,00	0,00	x
OGÓLEM				8 878 325,00	11 096 375,54	125,0	1 327 455,00	2 045 167,80	154,1	7 550 870,00	9 051 207,74	119,9

**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
DOCHODY OGÓŁEM		6 000 000,00	6 000 000,00	100,0
1.	dz. 758, rozdz. 75816 - Wpływy do rozliczenia /§ 6290/	0,00	0,00	x
2.	dz. 758, rozdz. 75816 - Wpływy do rozliczenia /§ 6100/	6 000 000,00	6 000 000,00	100,0
WYDATKI OGÓŁEM		12 596 036,41	6 596 036,41	52,4
	dz. 600, rozdz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	6 000 000,00	0,00	0,0
1.	Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu – Etap II – odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej (WPF)	6 000 000,00	0,00	0,0
	dz. 600, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne	2 264 858,64	2 264 858,64	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)	193 641,19	193 641,19	100,0
2.	Przebudowa ul. Śródmiejskiej (WPF)	1 028 268,95	1 028 268,95	100,0
3.	Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - ul. Korczak (dojazd do budynków 4a, 4b, 6, 6a) (WPF)	132 924,12	132 924,12	100,0
4.	Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - ul. Ogrodowa (odc. AWP - ul. Szewska) (WPF)	876 357,84	876 357,84	100,0
5.	Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - ul. Serbinowska (sięgacz ul. Serbinowska 3 - Cmentarz Żydowski) (WPF)	33 666,54	33 666,54	100,0

L.p.	Wyszczególnienie	Budżet Kalisza		%
		Plan	Wykonanie	4:3
1	2	3	4	5
	dz. 854, rozdz. 85403 - Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 331 177,77	1 331 177,77	100,0
1.	Przebudowa i rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 (modernizacja budynku SOSW Nr 2) (WPF)	1 331 177,77	1 331 177,77	100,0
	dz. 900, rozdz. 90095 - Pozostała działalność	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0
2.	Kanalizacja deszczowa os. Tyniec (budowa kolektora deszczowego) (WPF)	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0

**REALIZACJA ŚRODKÓW POZYSKANYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19
ORAZ ICH PRZEZNACZENIE**

/w zł,gr/				
L.p.	Wyszczególnienie	Budżet Kalisza		%
		Plan	Wykonanie	(4:3)
1	2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM		3 087 695,78	3 084 978,79	99,9
1	dz. 801, rodz. 80101 - Szkoły podstawowe /§ 6090/	2 316 100,00	2 316 100,00	100,0
2	dz. 801, rodz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne /§ 6090/	90 000,00	90 000,00	100,0
3	dz. 851, rodz. 85149 - Programy polityki zdrowotnej /§ 2700/	0,00	0,00	x
4	dz. 851, rodz. 85149 - Programy polityki zdrowotnej /§ 2180/	25 000,00	23 958,51	95,8
5	dz. 851, rodz. 85195 - Pozostała działalność /§ 0970/	0,00	0,00	x
6	dz. 851, rodz. 85195 - Pozostała działalność /§ 2180/	136 574,10	136 227,77	99,7
7	dz. 851, rodz. 85195 - Pozostała działalność /§ 2700/	0,00	0,00	x
8	dz. 852, rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej, /§ 2700/	0,00	0,00	x
9	dz. 852, rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej, /§ 2180/	113 861,63	113 861,63	100,0
10	dz. 852, rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe, /§ 2700/	0,00	0,00	x
11	dz. 852, rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe, /§ 2180/	9 660,05	9 660,05	100,0
12	dz. 852, rozdz. 85295 - Pozostała działalność, /§ 2700/	0,00	0,00	x
13	dz. 852, rozdz. 85295 - Pozostała działalność, /§ 2180/	396 500,00	395 170,83	99,7
WYDATKI OGÓŁEM		3 087 695,78	678 878,79	22,0
dz. 801, rodz. 80101 - Szkoły podstawowe		2 316 100,00	0,00	x
1	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" w SP Nr 1 w Kaliszu	86 100,00	0,00	x
2	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" w SP Nr 2 w Kaliszu	115 500,00	0,00	x
3	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" w SP Nr 3 w Kaliszu	87 600,00	0,00	x
4	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" w SP Nr 4 w Kaliszu	70 000,00	0,00	x

L.p.	Wyszczególnienie	Budżet Kalisza		%
		Plan	Wykonanie	(4:3)
1	2	3	4	5
5	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" w SP Nr 6 w Kaliszu	73 200,00	0,00	x
6	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" w SP Nr 7 w Kaliszu	156 000,00	0,00	x
7	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" w SP Nr 8 w Kaliszu	163 200,00	0,00	x
8	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" w SP Nr 9 w Kaliszu	115 200,00	0,00	x
9	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" w SP Nr 10 w Kaliszu	154 200,00	0,00	x
10	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" w SP Nr 11 w Kaliszu	60 000,00	0,00	x
11	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" w SP Nr 12 w Kaliszu	96 600,00	0,00	x
12	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" w SP Nr 14 w Kaliszu	137 100,00	0,00	x
13	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" w SP Nr 16 w Kaliszu	144 900,00	0,00	x
14	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" w SP Nr 17 w Kaliszu	196 800,00	0,00	x
15	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" w SP Nr 18 w Kaliszu	158 100,00	0,00	x
16	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" w SP Nr 23 w Kaliszu	30 000,00	0,00	x
17	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" w SP Nr 24 w Kaliszu	189 300,00	0,00	x
18	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" w SP Nr 15 w Kaliszu	72 000,00	0,00	x
19	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" w SP Nr 21 w Kaliszu	60 000,00	0,00	x
20	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" w SP Nr 22 w Kaliszu	60 000,00	0,00	x
21	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" w SP Nr 13 w Kaliszu	90 300,00	0,00	x
	dz. 801, rodz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne	90 000,00	0,00	x

L.p.	Wyszczególnienie	Budżet Kalisza		%
		Plan	Wykonanie	(4:3)
1	2	3	4	5
1	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" w SPS Nr 19 w Kaliszu	30 000,00	0,00	x
2	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" w SPS Nr 20 w Kaliszu	30 000,00	0,00	x
3	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" w SPS Nr 5 w Kaliszu	30 000,00	0,00	x
	dz. 851, rodz. 85149 - Programy polityki zdrowotnej	25 000,00	23 958,51	95,8
1	Zapewnienie wsparcia organizacyjnego, technicznego lub organizacyjno-technicznego związanego z tworzeniem punktu szczepień powszechnych	5 000,00	5 000,00	100,0
2	Działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID - 19	20 000,00	18 958,51	94,8
	dz. 851, rozdz. 85195 - Pozostała działalność	136 574,10	136 227,77	99,7
1	Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko SARS-Cov-2	30 932,00	30 585,67	98,9
2	Funkcjonowanie obiektu kwarantanny zbiorowej	105 642,10	105 642,10	100,0
	dz. 852, rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej	113 861,63	113 861,63	100,0
1	Przygotowanie i zabezpieczenie Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-Cov-2	113 861,63	113 861,63	100,0
	dz. 852, rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe	9 660,05	9 660,05	100,0
1	Realizacja dopłat do czynszu	9 660,05	9 660,05	100,0
	dz. 852, rozdz. 85295 - Pozostała działalność	396 500,00	395 170,83	99,7
	Realizacja Programu "Wspieraj Seniora"	396 500,00	395 170,83	99,7

Tabela nr 19

**REALIZACJA ŚRODKÓW POZYSKANYCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU
MIESZKALNICTWA ORAZ ICH PRZEZNACZENIE**

/w zł.gr/				
L.p.	Wyszczególnienie	Budżet Kalisza		%
		Plan	Wykonanie	(4:3)
1	2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM		3 811 000,00	3 811 000,00	100,0
1	dz. 700, rozdz. 70021 - Towarzystwa budownictwa społecznego, /§ 6290/	0,00	0,00	x
2	dz. 700, rozdz. 70021 - Towarzystwa budownictwa społecznego, /§ 6090/	3 811 000,00	3 811 000,00	100,0
WYDATKI OGÓŁEM		3 811 000,00	3 811 000,00	100,0
	dz. 700, rozdz. 70021 - Towarzystwa budownictwa społecznego	3 811 000,00	3 811 000,00	100,0
1	Objęcie przez Miasto Kalisz udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej "KZN-ZACHODNI" Sp. z o.o.	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0
2	Objęcie przez Miasto Kalisz udziałów w Spółce Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.	811 000,00	811 000,00	100,0

Realizacja w 2021 roku wydatków, które nie wygasły z upływem 2020 roku

(w zł, gr)

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Rodzaj budżetu	Plan	Wykonanie	% (6:5)	Zwrot do budżetu	Przyczyny nie wykonania wydatków
1.	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	728 948,00	100,0	0,00	-
2.	600 60016 § 6059		Miasto	2 616 296,38	1 539 268,86	58,8	1 077 027,52	Zadanie widnieje w budżecie od 2019r. i jest zadaniem współfinansowanym ze środków unijnych. Termin realizacji przedmiotu umowy był aneksowany kilkakrotnie dlatego też ostateczny termin realizacji zadania upłynął w dniu 27.05.br. Na dzień 16.06.2021r. wyznaczono rozpoczęcie procedury odbiorowej w związku z czym nie było możliwości dokonania płatności w ramach wydatków niewygasających. Zadanie zostało zakończone w 2021 r.
3.	600 60095 § 6050	Rewitalizacja centrum miasta Kalisza (WPF)	Miasto	815 490,00	0,00	0,0	815 490,00	Środki nie zostały wydatkowane w związku z trwającą weryfikacją złożonej w Wydziale Rozwoju Miasta dokumentacji. W drugim półroczu 2021 r. wydatkowano środki dotyczące etapu I dokumentacji.
4.	710 71035 § 6050	Przebudowa schodów prowadzących na Cmentarz Miejski od ul. Górnośląskiej	Miasto	18 680,00	18 680,00	100,0	0,00	-
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	Miasto	369 549,82	492,00	0,1	369 057,82	Niskie temperatury przypadające na miesiące marzec i kwiecień oraz początek maja 2021 r. przyczyniły się do wydłużenia terminu realizacji przedmiotowego zadania. Z uwagi na konieczność utrzymania minimalnej temperatury w salach dydaktycznych i salach opiekuńczych Dyrekcja Zespołu Szkolno Przedszkolnego zakończyła sezon grzewczy dopiero z dniem 10.05.2021 r. Z uwagi na technologię i prawidłową kolejność prowadzenia prac, uzależnioną od demontażu poszczególnych kotłów w budynkach, Wykonawca nie mógł zakończyć prac w pierwotnym terminie. Biorąc pod uwagę zapisy umowy termin wykonania robót został aneksowany do 03.07.2021 r. Środki zostały wydatkowane w drugim półroczu br. Zadanie zakończone.
6.	801 80104 § 6050	"Bajkowy Plac Zabaw" - aktywnie i radośnie w Publicznym Przedszkolu Nr 1	Miasto	176 347,00	176 347,00	100,0	0,00	-
7.	801 80104 § 6050	Modernizacja kuchni w Publicznym Przedszkolu Nr 18	Miasto	13 530,00	13 530,00	100,0	0,00	-
8.	801 80120 § 6050	Przebudowa nawierzchni wraz z montażem małej architektury przy I Liceum Ogólnokształcącym	Miasto	7 000,00	7 000,00	100,0	0,00	-

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Rodzaj budżetu	Plan	Wykonanie	% (6:5)	Zwrot do budżetu	Przyczyny nie wykonania wydatków
9.	801 80130 § 6050	Modernizacja pomieszczeń Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich na potrzeby nauki zawodu (WPF)	Miasto	200 000,00	0,00	0,0	200 000,00	Zgodnie z zawartą z Energa Operator S.A. umową o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, Gestor sieci zobowiązał się do budowy przyłącza o zwiększonej mocy do ZSGH oraz do rozbudowy sieci transformatorowej. Po stronie Gestora zatem pozostaje sporządzenie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych związanych z przedmiotowym zakresem umowy. Termin realizacji umowy, zgodnie z jej zapisami, wyznaczony został na dzień 19.05.2021. Pismem z dnia 16.04.2021 r. Gestor sieci elektroenergetycznej poinformował Miasto Kalisz, iż termin realizacji zadania ulegnie przesunięciu do dnia 10.09.2021 r. Powodem takiego stanu rzeczy, jak poinformowano w ww. piśmie jest opóźnienie w terminie oddania dokumentacji projektowo-kosztorysowej spowodowane trudnościami formalno-prawnymi w zakresie wykonania projektu. Zgodnie z zapisami umowy roboty budowlane rozpoczęły się od 01.04.2021 r. jednakże zostały one wstrzymane na czas trwania matur oraz egzaminów zawodowych. Wykonawca nie wykonał wystarczającego zakresu, by móc zafakturować roboty na kwotę 200.000,00 zł. Zadanie zakończono w 2021 r.
			Powiat	83 101,32	0,00	0,0	83 101,32	
10.	900 90004 § 6059	Rewaloryzacja Plant Miejskich w ramach projektu pn. "Kalisz kurs na rewitalizację" (WPF)	Miasto	2 087 335,61	1 268 836,55	60,8	818 499,06	Termin realizacji zadania upłynął w dniu 31.05.2021r., rozpoczęcie procedury odbiorowej zaplanowano na dzień 11.06.2021r. dodatkowo w przypadku wykazania usterek Wykonawcy wyznaczony zostanie zgodnie z zapisami umowy 7 dniowy termin usunięcia usterek i wad wykazanych podczas odbioru. Dopiero po ostatecznym odbiorze robót możliwe będzie wystawienie przez Wykonawcę i Inspektorów nadzoru inwestorskiego faktur. W związku z powyższym nie było możliwe dokonanie płatności za wykonane roboty i pełnione nadzory do dnia 14.06.br. Zadanie zakończono w 2021 r.
11.	900 90004 § 6050	Zagospodarowanie zielenią skwerów na terenie miasta Kalisza	Miasto	18 380,00	18 080,00	98,4	300,00	Kwota 300 zł stanowi niewykorzystane środki zgodnie z podpisanym aneksem kwotowym w dniu 04.01.2021r.
12.	900 90013 § 6050	Modernizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt	Miasto	671 965,48	403 981,20	60,1	267 984,28	Na podstawie przedłożonych dokumentów (zestawienia meteorologicznego IMGW oraz dziennika budowy) ustalono, że Wykonawca nie mógł prowadzić robót przez łącznie 67 dni, w których temperatura powietrza wynosiła mniej niż 5 stopni Celsjusza, która jest wartością graniczną w przypadku prac budowlanych, w związku z czym podpisano aneks terminowy do 30 lipca 2021r. Zadanie zakończono w 2021 r.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Rodzaj budżetu	Plan	Wykonanie	% (6:5)	Zwrot do budżetu	Przyczyny nie wykonania wydatków
13.	900 90095 § 6050	Budowa szaletu samoobsługowego w Parku Przyjaźni	Miasto	313 413,85	0,00	0,0	313 413,85	Termin wykonania zadania uległ zmianie z uwagi na konieczność przesunięcia przedmiotowego szaletu na etapie wykonywania dokumentacji projektowej w stosunku do założeń przyjętych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz Programie Funkcjonalno Użytkowym ze względu na uwagi Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków oraz kolizje przyjętych rozwiązań z opracowywanym przez Zarząd Dróg Miejskich projektem przebudowy ul. Skalmierzyckiej. Ponadto w trakcie trwania prac projektowych podziałowi uległa jedna z działek leżących w pasie ul. Skalmierzyckiej co wymagało od Wykonawcy weryfikacji podkładów mapowych oraz opracowania nowej mapy do celów projektowych. Biorąc pod uwagę zapisy umowy termin wykonania dokumentacji projektowej a co za tym idzie również robót budowlanych został aneksowany do 09 lipca 2021r. Zadanie zostało zakończone w 2021 r.
14.	900 90095 § 6050	Bulwary nad Prosną	Miasto	135 300,00	0,00	0,0	135 300,00	Termin wykonania dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa schodów widokowych nad rzeką Prosną w rejonie Mostu Teatralnego w Kaliszu" oraz koncepcji architektoniczno-budowlanej pn. "Budowa bulwaru na lewym brzegu rzeki Proсны w rejonie Alei Wolności w Kaliszu" został przedłużony z uwagi na przedłużające się uzgodnienia z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków oraz konieczność uzyskania decyzji lokalizacyjnej dla powyższego zadania. W II półroczu 2021 r. wydatkowano środki zaplanowane na wykonanie koncepcji architektoniczno-budowlanej pn. "Budowa bulwaru na lewym brzegu rzeki Proсны w rejonie Alei Wolności w Kaliszu".
15.	900 90095 § 6050	Regulacja cieków Kręcicy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej (WPF)	Miasto	5 211 560,00	0,00	0,0	5 211 560,00	Termin wykonania kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej dotyczącej regulacji cieków wodnych Piwonka w granicach Miasta Kalisza uległ przedłużeniu ze względu na przedłużającą się procedurę otrzymania pozwolenia wodno-prawnego, jak również brak możliwości zakończenia przeprowadzenia podziałów działek z uwagi na istniejącą sytuację epidemiologiczną i związanymi z nią obostrzeniami, co było całkowicie niezależne od Wykonawcy.
16.	900 90095 § 6050	Kanalizacja deszczowa os. Tyniec (budowa kolektora deszczowego)	Miasto	3 017 379,02	2 994 109,02	99,2	23 270,00	W związku z koniecznością uzyskania decyzji Urzędu Marszałkowskiego – pozwolenia na wycinkę drzew, co skutkuje brakiem możliwości wykonywania robót budowlanych na odcinku od studni D24 do studni D27, a także w związku z koniecznością zlecenia robót dodatkowych wynikających z powodu niezgodności rzędnych istniejącego terenu na odcinku od studni D28a do studni D29c, Zamawiający z dniem 28.05.2021 r. wstrzymał roboty budowlane na w/w zadaniu na okres 46 dni. Podpisano aneks terminowy do 20 lipca br. Zadanie zakończone w 2021 r.
17.	900 90095 § 6050	Rozbudowa ścieżki rekreacyjnej przy ulicy Żytniej	Miasto	122 207,80	0,00	0,0	122 207,80	W związku ze śmiercią Wykonawcy w miesiącu maju, zadanie nie zostało zrealizowane. Zgodnie z prawem status indywidualnej działalności gospodarczej pozostaje aktywny, gdyż nie wygasło uprawnienie do powołania zarządcy sukcesyjnego, co uniemożliwia zakończenie umowy, jak również ogłoszenie nowego postępowania przetargowego.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Rodzaj budżetu	Plan	Wykonanie	% (6:5)	Zwrot do budżetu	Przyczyny nie wykonania wydatków
18.	926 92601 § 6050	Majkowskie centrum rekreacyjno - sportowe przy ul. Tuwima 2 w Kaliszu	Miasto	456 959,77	252 358,63	55,2	204 601,14	Zgodnie z wnioskiem Wykonawca wniósł o wydłużenie okresu na realizację robót budowlanych z uwagi na złe warunki atmosferyczne uniemożliwiające wykonywanie robót budowlanych i tym samym wstrzymania ich od dnia 08.02.2021 r. Załączone do Wniosku dokumenty oraz wpis do dziennika budowy kierownika budowy i inspektora potwierdzały brak możliwości wykonywania robót i konieczność ich wstrzymania do czasu zaistnienia bardziej sprzyjających warunków atmosferycznych. Wstrzymanie robót nastąpiło w dniu 08.02.2021r. natomiast ich wznowienie nastąpiło w dniu 18.02.2021 r. Ponadto, w nawiązaniu do zawartego Aneksu nr 1 z dnia 05.05.2021 r. zwiększającego zakres realizacji przedmiotu umowy o wykonanie zamówienia dodatkowego, Wykonawca wniósł o wydłużenie terminu o czas niezbędny na wykonanie prac (robót). Na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów, Zamawiający uznał zasadność przedłużenia terminu realizacji umowy o 10 dni, a także wydłużenia okresu realizacji zamówienia dodatkowego o czas niezbędny do jego wykonania (7 dni), tj. do dnia 31.05.2021r. W związku z tym procedura odbiorowa zadania przedłużyła się, dlatego też rozliczenie zadania (zarówno roboty budowlane jak i nadzory) było możliwe dopiero w drugim półroczu br. Zadanie zostało zakończone w 2021 r.
19.	926 92695 § 6050	Zmieniamy Winiary - uatrakcyjnienie leśnego centrum sportowo - rekreacyjnego "Płuca Kalisza"	Miasto	100 245,00	100 245,00	100,0	0,00 -	
20.	710 71004 § 4300	Zakup usług pozostałych	Miasto	71 000,00	42 500,00	59,9	28 500,00	Zadanie polegające na opracowaniu projektu "Miejscowego planu rewitalizacji" Jabłkowskiego – Podgórze: ze względu na konieczność powtórzenia procedury opiniowania projektu planu, niezbędne było podpisanie aneksów do umowy i przedłużenia realizacji umowy ostatecznie do dnia 17.01.2022 r.
21.	710 71004 § 4307	Zakup usług pozostałych	Miasto	4 214,00	4 214,00	100,0	0,00 -	
22.	710 71004 § 4309			786,00	786,00	100,0	0,00 -	
23.	710 71095 § 4300	Zakup usług pozostałych	Miasto	99 999,00	0,00	0,0	99 999,00	Zmiana terminu realizacji badań społecznych, stanowiących istotny element „Diagnozy strategicznej Miasta Kalisza” wpłynęła na zmianę terminu realizacji kolejnych etapów prac, następujących po badaniach społecznych. Zmiana ta wynika z przerwy w pracach spowodowanej ustanowieniem na terytorium kraju w okresie od 20.03.2021r. do 18.04.2021r. określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii a następnie ich przedłużeniem dla województwa wielkopolskiego do 25.04.2021r. Prace zakończone w II półroczu 2021 r.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Rodzaj budżetu	Plan	Wykonanie	% (6:5)	Zwrot do budżetu	Przyczyny nie wykonania wydatków
24.	750 75095 § 4300	Zakup usług pozostałych	Miasto	6 588,00	6 468,00	98,2	120,00	Kwota 120 zł stanowi niewykorzystane środki.
25.	750 75095 § 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	Miasto	35 670,00	35 670,00	100,0	0,00	-
26.	801 80104 § 4300	Zakup usług pozostałych	Miasto	7 749,00	0,00	0,0	7 749,00	Zgodnie z aneksem przedłożonym przez Energa Operator dotyczącym umowy na przyłączenie do sieci instalacji przyłączanej znajdującej się w obiekcie: obiekt użyteczności publicznej - przedszkole, ul. Park Miejski 1 dz. 17/6 termin realizacji został wydłużony do 30.06.2021r. co uniemożliwiło dokonanie płatności w ramach wydatków niewygasających. Płatność zrealizowano w II półroczu 2021 r.
27.	900 90095 § 4300	Zakup usług pozostałych	Miasto	10 074,00	8 724,49	86,6	1 349,51	Niewykorzystana kwota wynika z podpisanego aneksu kwotowego z Energa Operator dla umowy na przyłączenie do sieci instalacji przyłączanej znajdującej się w obiekcie: obiekt użyteczności publicznej (centrum aktywności mieszkańców), ul. Nowy Świat 2a dz. 2/4, 2/5, 2/6 Kalisz.
28.	921 92116 § 4270	Zakup usług remontowych	Miasto	60 003,10	0,00	0,0	60 003,10	Umowa na wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie pokrycia dachowego na budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Łaziennej w Kaliszu została aneksowana ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne, podczas których nie można było prowadzić robót (temp poniżej 5 stopni Celcjusza oraz opady śniegu i deszczu). Nastąpiło wydłużenie terminu związania umową o 54 dni do 23.06.2021r. Środki zostały wydatkowane w II półroczu 2021 r.
29.	900 90026 § 4300	Zakup usług pozostałych	Miasto	2 777 000,00	0,00	0,0	2 777 000,00	Wykonanie umowy na usunięcie i unieszkodliwienie niewłaściwie składowanych odpadów przy ul. Wrocławskiej 164a nie zostało zrealizowane ze względu na stan epidemiczny obowiązujący w kraju i z oświadczeniem wykonawcy. Realizacja nastąpiła w II półroczu 2021 r.
30.	750 75023 § 6060	Zakup samochodu osobowego dla potrzeb Urzędu Miasta Kalisza	Miasto	149 895,00	149 895,00	100,0	0,00	-
31.	600 60015 § 6050	Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej (WPF)	Powiat	320 943,00	30 331,80	9,5	290 611,20	Kwota obejmuje płatności częściowe za opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie podziałów geodezyjnych. Prace projektowe są w toku. Opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur zatwierdzania przyjętych rozwiązań projektowych, uzyskiwania niezbędnych uzgodnień branżowych oraz decyzji administracyjnych (w tym decyzji środowiskowej, decyzji ZRID). Na powstałe opóźnienie istotny wpływ miał również ogłoszony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 20 marca 2020r. stan epidemii wywołany koronawirusem COVID-19. Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej wraz z decyzjami ZRID. W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w planie realizacji wydatków niewygasających z upływem 2020 r.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Rodzaj budżetu	Plan	Wykonanie	% (6:5)	Zwrot do budżetu	Przyczyny nie wykonania wydatków
32.	600 60015 § 6050	Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatki" do granicy miasta Kalisza - etap I (WPF)	Powiat	186 851,14	159 647,44	85,4	27 203,70	Kwota obejmuje płatności za odszkodowanie z tytułu likwidacji istniejącej infrastruktury oświetleniowej. Wypłata odszkodowania następuje na podstawie faktury wystawianej przez Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. W związku z brakiem faktury obejmującej powyższą kwotę nie było możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w planie realizacji wydatków niewygasających z upływem 2020 r.
33.	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 przez Energa-Operator S.A. w formule zaprojektuj i wybuduj. Prace projektowe są w toku. Opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z występujących problemów w uzyskaniu zgód od właścicieli nieruchomości, na których zlokalizowana zostanie linia kablowa a także innych niezbędnych uzgodnień branżowych oraz decyzji administracyjnych w tym pozwolenia na wycinkę drzew kolidujących z inwestycją. Zgodnie z zapisami umownymi płatności dokonywane są po zakończeniu prac projektowych a następnie po realizacji robót budowlanych. Na powstałe opóźnienie w pracach projektowych, a w konsekwencji na brak możliwości wydatkowania środków w terminie do 14.06.2021r. istotny wpływ miał również ogłoszony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 20 marca 2020r. stan epidemii wywołany koronawirusem COVID-19. W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w planie realizacji wydatków niewygasających z upływem 2020 r.
34.	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 w szczególności decyzji środowiskowej i pozwolenia wodnoprawnego. Postęp prac projektowych uzależniony był również od rozstrzygnięcia odwołań od decyzji ZRID dotyczącej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 450. Na powstałe opóźnienie istotny wpływ miał również ogłoszony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 20 marca 2020r. stan epidemii wywołany koronawirusem COVID-19. 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 2020 r.
35.	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 aktualizacji decyzji środowiskowej). Postęp prac projektowych uzależniony był również od rozstrzygnięcia odwołań od decyzji ZRID dotyczącej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 450. Ponadto na powstałe opóźnienie istotny wpływ miał również ogłoszony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 20 marca 2020r. stan epidemii wywołany koronawirusem COVID-19. 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 2020 r.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Rodzaj budżetu	Plan	Wykonanie	% (6:5)	Zwrot do budżetu	Przyczyny nie wykonania wydatków
36.	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 uzyskiwania 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 Dyрекcję 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 dokumentacji projektowanych 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 2020r. podjęcie decyzji odnośnie wyboru przez GDDKiA wariantu przebiegu DK 25 zostało przesunięte na pierwszą połowę 2022r. Na termin podejmowanych przez GDDKiA decyzji, a tym samym na powstałe opóźnienie istotny wpływ miał również ogłoszony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 20 marca 2020 r. stan epidemii wywołany koronawirusem COVID-19. W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w planie realizacji wydatków niewygasających z upływem 2020 r.
37.	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. Postęp prac projektowych uzależniony był również od rozstrzygnięcia odwołań od decyzji ZRID dotyczącej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 450. Ponadto na powstałe opóźnienie istotny wpływ miał również ogłoszony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 20 marca 2020r. stan epidemii wywołany koronawirusem COVID-19. 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 2020 r.
38.	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. Zakończenie prac projektowych uzależnione było również od rozstrzygnięcia odwołań do wydanej przez Wojewodę Wielkopolskiego decyzji ZRID na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 450. Na powstałe opóźnienie istotny wpływ miał również ogłoszony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 20 marca 2020r. stan epidemii wywołany koronawirusem COVID-19. 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 2020 r.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Rodzaj budżetu	Plan	Wykonanie	% (6:5)	Zwrot do budżetu	Przyczyny nie wykonania wydatków
39.	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 zatwierdzania przyjętych rozwiązań projektowych, uzyskiwania niezbędnych uzgodnień branżowych, decyzji administracyjnych oraz konieczności koordynacji i uwzględnienia w opracowywanym projekcie rozwiązań projektowych przyjętych w ramach rozbudowy ul. Śródmiejskiej na odcinku od Rogatki do Mostu Kamiennego. Na powstałe opóźnienie istotny wpływ miał również ogłoszony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 20 marca 2020r. stan epidemii wywołany koronawirusem COVID-19. 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 2020 r.
40.	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 zatwierdzania przyjętych rozwiązań projektowych, uzyskiwania niezbędnych uzgodnień branżowych oraz decyzji administracyjnych. Na powstałe opóźnienie istotny wpływ miał również ogłoszony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 20 marca 2020r. stan epidemii wywołany koronawirusem COVID-19. 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 2020 r.
41.	600 60015 § 6050	Rozbudowa ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała - przygotowanie dokumentacji technicznej (WPF)	Miasto	396 000,00	182 655,00	46,1	213 345,00	Kwota obejmuje płatności częściowe za opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe są w toku. Opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur zatwierdzania przyjętych rozwiązań projektowych, uzyskiwania niezbędnych uzgodnień branżowych oraz decyzji administracyjnych a także podejmowanych przez Miasto starań mających na celu realizację przez Energa Operator S.A. likwidacji istniejących napowietrznych linii średniego i niskiego napięcia i wykonanie tych sieci energetycznych w sposób kablowy. Na powstałe opóźnienie istotny wpływ miał również ogłoszony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 20 marca 2020r. stan epidemii wywołany koronawirusem COVID-19. Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności pośrednich i końcowych 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 2020 r.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Rodzaj budżetu	Plan	Wykonanie	% (6:5)	Zwrot do budżetu	Przyczyny nie wykonania wydatków
42.	600 60016 § 6050	Opracowanie projektu na przebudowę Pl. J. Kilińskiego, Pl. J. Pawła II, Pl. św. Józefa (WPF)	Miasto	141 450,00	28 290,00	20,0	113 160,00	Kwota obejmuje płatności częściowe za opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe są w toku. Opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur zatwierdzania przyjętych rozwiązań projektowych, uzyskiwania niezbędnych uzgodnień branżowych oraz decyzji administracyjnych w szczególności obejmujących uzgodnienie rozwiązań projektowych z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków i koordynacją przyjętych rozwiązań projektowych z innymi inwestycjami realizowanymi obecnie przez Miasto na obszarze objętym rewitalizacją. Na powstałe opóźnienie istotny wpływ miał również ogłoszony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 20 marca 2020r. stan epidemii wywołany koronawirusem COVID-19. 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 2020 r.
43.	600 60016 § 6050	Opracowanie projektu na przebudowę ul. Mariańskiej i ul. Łaziennej (WPF)	Miasto	41 820,00	41 820,00	100,0	0,00	-
44.	600 60016 § 6050	Budowa nowej ulicy - połączenie ul. Ks. Jolanty (od ul. Częstochowskiej) z ul. Budowlanych (WPF)	Miasto	2 120,00	0,00	0,0	2 120,00	Kwota obejmuje płatność końcową za opracowanie podziałów geodezyjnych. Pierwszy etap prac geodezyjnych został ukończony i rozliczony. Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności końcowych jest ostateczna decyzja ZRID uzyskana w oparciu o przygotowane projekty podziałów. Opóźnienie w uzyskaniu ostatecznej decyzji ZRID spowodowane jest przedłużającymi się pracami projektowymi związanymi z wykonaniem projektów budowlanych. Postęp prac projektowych uzależniony był również od rozstrzygnięcia odwołań od decyzji ZRID dotyczącej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 450. Ponadto na powstałe opóźnienie w pracach projektowych istotny wpływ miał ogłoszony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 20 marca 2020r. stan epidemii wywołany koronawirusem COVID-19. W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w planie realizacji wydatków niewygasających z upływem 2020 r.
			Powiat	28 683,60	3 950,00	13,8	24 733,60	
45.	600 60016 § 6050	Przebudowa ul. Śródmiejskiej (WPF)	Miasto	3 884 675,42	1 014 083,24	26,1	2 870 592,18	Kwota obejmuje płatności częściowe za realizację robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego. Roboty budowlane w toku. Opóźnienie w zakończeniu prac budowlano-montażowych wynika z utrzymujących się przez długi czas na początku roku niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających kontynuację rozpoczętych w ub.r. robót. Na powstałe opóźnienie istotny wpływ miał również ogłoszony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 20 marca 2020r. stan epidemii wywołany koronawirusem COVID-19 (przypadki zachorowań wśród pracowników wykonawcy i pogłębiające się problemy z dostępnością materiałów budowlanych). Ponadto wydłużenie terminu realizacji spowodowane jest trudnościami wykonawcy we wbudowaniu separatora substancji ropopochodnych na kanalizacji deszczowej wywołanymi wysokim poziomem wód gruntowych i jego wpływem na możliwość prowadzenia robót w sąsiedztwie istniejącej zabudowy. Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie robót budowlanych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej umożliwiającej dokonanie odbioru końcowego. W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w planie realizacji wydatków niewygasających z upływem 2020 r.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Rodzaj budżetu	Plan	Wykonanie	% (6:5)	Zwrot do budżetu	Przyczyny nie wykonania wydatków
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)	Miasto	250 435,60	250 435,60	100,0	0,00 -	
47.	600 60016 § 6050	Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - ul. Korczak (dojazd do budynków 4a, 4b, 6, 6a) (WPF)	Miasto	150 048,91	150 048,90	100,0	0,01 -	
48.	600 60016 § 6050	Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - ul. Ogrodowa (odc. AWP- ul. Szewska) (WPF)	Miasto	189 847,23	169 279,51	89,2	20 567,72	Kwota 20 567,72 zł wynika z Aneksu nr 5 z dnia 26.03.2021 r. i Aneksu nr 7 z dnia 12.05.2021 r. do umowy nr ZP.272.250.2020 zmniejszającego wynagrodzenie wykonawcy po dokonaniu obmiaru powykonawczego.
49.	600 60016 § 6050	Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - ul. Serbinowska (sięgacz ul. Serbinowska 3 - Cmentarz Żydowski) (WPF)	Miasto	10 697,56	10 697,56	100,0	0,00 -	
50.	600 60016 § 6050	Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - ul. Raclawicka	Miasto	338 964,40	302 655,98	89,3	36 308,42	Kwota 36 308,42 zł wynika z Aneksu nr 4 z dnia 26.02.2021 r. do umowy nr ZP.272.248.2020 zmniejszającego wynagrodzenie wykonawcy po dokonaniu obmiaru powykonawczego.
51.	600 60016 § 6050	Przygotowanie dokumentacji technicznej do realizacji zadań zaplanowanych w ramach " Programu Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych " (PBiPDO) na 2021 r.	Miasto	103 040,00	35 547,00	34,5	67 493,00	Kwota obejmuje płatności za opracowanie dokumentacji projektowych dla zadań zaplanowanych do realizacji w ramach Programu Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych. Prace projektowe są na ukończeniu. Opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur zatwierdzania przyjętych rozwiązań projektowych, uzyskiwania niezbędnych uzgodnień branżowych oraz decyzji administracyjnych. Ponadto w wyniku uzgodnień branżowych doszło do zmiany wcześniej wydanych warunków technicznych i konieczne stało się opracowanie dodatkowych projektów branżowych. Na powstałe opóźnienie istotny wpływ miał również ogłoszony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 20 marca 2020r. stan epidemii wywołany koronawirusem COVID-19. 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 2020 r.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Rodzaj budżetu	Plan	Wykonanie	% (6:5)	Zwrot do budżetu	Przyczyny nie wykonania wydatków
52.	600 60015 § 4270	Zakup usług remontowych- Remont ul. Rajsowskiej w Kaliszu wraz z remontem mostu na rzece Swędrni w ciągu ul. Rajsowskiej	Powiat	2 850 000,60	1 624 004,92	57,0	1 225 995,68	Kwota obejmuje płatność za realizowane prace budowlane. Przewiduje się dokonanie odbioru i rozliczenia końcowego zadania wraz z płatnościami końcowymi do końca 2021 r.
53.	600 60015 § 4270	Zakup usług remontowych	Miasto	718 081,30	247 657,07	34,5	470 424,23	Kwota obejmuje płatność za wykonanie remontu zatok autobusowych w ciągu ul. Bankowej w Kaliszu. Opóźnienie w zakończeniu remontu nawierzchni bitumicznych grysami otoczonymi emulsją oraz uszczelnienia nawierzchni bitumicznych wynika ze złych warunków pogodowych, które nie pozwoliły na wcześniejsze wykonanie prac.
54.	600 60004 § 4270	Zakup usług remontowych	Miasto	118 145,96	0,00	0,0	118 145,96	Zadanie obejmuje wykonanie remontu budynku Dworca Autobusowego w Kaliszu. Płatność końcowa za zrealizowane prace dokonana w lipcu 2021r.
55.	600 60015 § 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	Powiat	6 605,10	6 605,10	100,0	0,00	-
56.	600 60004 § 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	Miasto	2 140,20	1 426,80	66,7	713,40	Kwota 713,40 zł wynika z Aneksu nr 3 z dnia 31.05.2021 r. do umowy nr ZP.272.229.2020 zmniejszającego wynagrodzenie przedstawiciela Wykonawcy.
57.	600 60016 § 4300	Zakup usług pozostałych	Miasto	17 719,50	5 490,00	31,0	12 229,50	Kwota obejmuje płatności za podziały geodezyjne. Płatność za wykonanie pozostałych podziałów geodezyjnych w wysokości 8.293,50 zł dokonana została do końca 2021 r..
58.	600 60015 § 6057			0,00	0,00	x	0,00	-
59.	600 60015 § 6059	Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatki" do granicy miasta Kalisza - etap I (WPF)	Powiat	13 000 000,00	238 738,65	1,8	12 761 261,35	Zgodnie z zapisami umownymi, wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane jest fakturami częściowymi, wystawianymi nie częściej niż raz na miesiąc na podstawie częściowych protokołów odbioru robót odzwierciedlających rzeczywisty postęp prac budowlano-montażowych. W związku z powyższym w I półroczu 2021 r. wydatkowano łącznie 238 738,65 zł, w tym wynagrodzenie wykonawcy za roboty wykonane w I półroczu zgodnie z ich postępem oraz wynagrodzenie wypłacone za wykonanie i ustawienie tablic informacyjno-pamiątkowych.
60.	600 60015 § 6050	Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Podmiejskiej z ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego (WPF)	Powiat	933 383,71	471,00	0,1	932 912,71	Roboty budowlane zakończone. Kwota obejmuje płatność końcową za zrealizowane prace i pełnienie nadzoru inwestorskiego. Zgodnie z zapisami umownymi płatności końcowe dokonywane są po dokonaniu odbioru końcowego robót budowlanych. Warunkiem koniecznym do przystąpienia do procedury odbiorowej jest przekazanie przez wykonawcę robót kompletnej dokumentacji powykonawczej. Na termin zakończenia robót budowlanych, a tym samym na osiągnięcie przez wykonawcę gotowości odbiorowej istotny wpływ miały utrzymujące się przez długi czas na początku roku niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające zakończenie rozpoczętych w ub.r. robót oraz konieczność wykonania niemożliwych do przewidzenia robót dodatkowych niezbędnych do prawidłowego ukończenia zadania podstawowego, a także trwająca od marca ub.r. pandemia koronawirusa COVID-19. Odbiór końcowy robót budowlanych nastąpił w lipcu 2021 r., a płatność końcowa za zrealizowane prace dokonana została we wrześniu 2021 r..

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Rodzaj budżetu	Plan	Wykonanie	% (6:5)	Zwrot do budżetu	Przyczyny nie wykonania wydatków
61.	600 60016 § 6050	Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych -ul. Zdrojowa	Miasto	1 107,00	1 107,00	100,0	0,00	-
62.	600 60016 § 6050	Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych -ul. Hoża	Miasto	1 107,00	1 107,00	100,0	0,00	-
63.	600 60015 § 6050	Remont Mostu Trybunalskiego (WPF)	Powiat	11 400,00	11 400,00	100,0	0,00	-
64.	600 60004 § 6060	Zakup 9 sztuk wiat przystankowych	Miasto	80 442,00	80 442,00	100,0	0,00	-
65.	600 60004 § 4300	Zakup usług pozostałych	Miasto	1 400,00	0,00	0,0	1 400,00	Zadanie obejmuje nadzór inwestorski nad remontem Dworca Autobusowego w Kaliszu. Płatność dokonana w lipcu 2021 r.
66.	900 90095 § 6050	Budowa infrastruktury technicznej	Miasto	26 200,00	0,00	0,0	26 200,00	Termin realizacji zadania uległ zmianie z uwagi na sytuację epidemiologiczną i związanymi z nią obostrzeniami i ograniczeniami, które miały istotny wpływ na termin realizacji zadania. Termin umowy realizacji zadania został przedłużony na wniosek Wykonawcy do 30 czerwca br. Wydatki obciążą II półrocze 2021 r.
			Powiat	3 200,00	0,00	0,0	3 200,00	
67.	926 92601 § 6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego na osiedlu Sulisławice	Miasto	393 742,70	308 489,19	78,3	85 253,51	W trakcie realizacji zadania przedstawiciele mieszkańców osiedla Sulisławice wystąpili z wnioskiem o wykonanie prac nieujętych w SIWZ tj. oświetlenia boiska. W związku z faktem, iż istniejące na terenie obiektu oświetlenie jest własnością Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. wskazanym było aby dalsze etap tych prac wykonywany był również przez Spółkę. Z uwagi na technologię i prawidłową kolejność wykonywania prac tj. ułożenie kabli oświetleniowych winno poprzedzać wykonanie płyty boiska i chodników utwardzonych kostką brukową prace Wykonawcy zostały wstrzymane a ich wznowienie nastąpiło po zakończeniu prac związanych z budową oświetlenia. Biorąc pod uwagę zapisy umowy i okres w którym Wykonawca nie mógł wykonywać swoich prac termin realizacji zadania został wydłużony. Zadanie zakończono w II półroczu 2021 r.
68.	750 75023 § 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Miasto	156 333,00	156 333,00	100,0	0,00	-
		RAZEM		47 126 808,08	12 832 847,51	27,2	34 293 960,57	

WYKAZ ZADAŃ I PLAN FINANSOWY WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2021

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (zgodnie z budżetem)	Kwota ogółem	w tym		w tym wydatki majątkowe	Ostateczny termin wykorzystania środków do	Jednostka realizująca zadanie
					Miasto	Powiat			
1	400-Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	40004-Dostarczenie paliw gazowych	Przyłączenie do sieci ciepłowniczej węzła ciepłego w obiekcie SOSW w Kaliszu	2 367,75	2 367,75	0,00	0,00	30.06.2022	Urząd Miasta Kalisza
2	600-Transport i łączność	60015-Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej (WPF)	303 218,64	0,00	303 218,64	303 218,64	30.06.2022	Zarząd Dróg Miejskich
3	600-Transport i łączność	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)	27 203,70	0,00	27 203,70	27 203,70	30.06.2022	Zarząd Dróg Miejskich
4	600-Transport i łączność	60015-Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	Rozbudowa ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała - przygotowanie dokumentacji technicznej (WPF)	428 040,00	428 040,00	0,00	428 040,00	30.06.2022	Zarząd Dróg Miejskich
5	600-Transport i łączność	60015-Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu - Etap II - odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej (WPF)	9 485,28	0,00	9 485,28	9 485,28	30.06.2022	Zarząd Dróg Miejskich
6	600-Transport i łączność	60015-Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu - Etap I - odcinek od ul. Łódzkiej do ul. Żwirki i Wigury (WPF)	4 788 853,68	0,00	4 788 853,68	4 788 853,68	30.06.2022	Zarząd Dróg Miejskich
7	600-Transport i łączność	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)	7 768 840,88	0,00	7 768 840,88	7 768 840,88	30.06.2022	Zarząd Dróg Miejskich
8	600-Transport i łączność	60015-Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	Obsługa prawna	26 696,51	0,00	26 696,51	0,00	30.06.2022	Zarząd Dróg Miejskich
9	600-Transport i łączność	60015-Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	Operat wodno-prawny	4 784,70	0,00	4 784,70	0,00	30.06.2022	Zarząd Dróg Miejskich
10	600-Transport i łączność	60016-Drogi publiczne gminne	Usunięcie kolizji ulic: M. Skłodowskiej-Curie i J. Bursche z siecią Energa-Operator SA w Kaliszu (WPF)	359 000,00	359 000,00	0,00	359 000,00	30.06.2022	Zarząd Dróg Miejskich

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (zgodnie z budżetem)	Kwota ogółem	w tym		w tym wydatki majątkowe	Ostateczny termin wykorzystania środków do	Jednostka realizująca zadanie
					Miasto	Powiat			
11	600-Transport i łączność	60016-Drogi publiczne gminne	Rozbudowa ul. Romańskiej i ul. Zachodniej (WPF)	244 700,00	244 700,00	0,00	244 700,00	30.06.2022	Zarząd Dróg Miejskich
12	600-Transport i łączność	60016-Drogi publiczne gminne	Połączenie ul. Księżnej Jolanty z ul. Budowlanych (WPF)	36 900,00	36 900,00	0,00	36 900,00	30.06.2022	Zarząd Dróg Miejskich
13	600-Transport i łączność	60016-Drogi publiczne gminne	Przebudowa ul. Wykopalskiej (WPF)	54 500,00	54 500,00	0,00	54 500,00	30.06.2022	Zarząd Dróg Miejskich
14	600-Transport i łączność	60016-Drogi publiczne gminne	Przebudowa ul. Skalmierzyckiej na odc. od ul. Polnej do ul. Nowy Świat (WPF)	65 067,00	65 067,00	0,00	65 067,00	30.06.2022	Zarząd Dróg Miejskich
15	600-Transport i łączność	60016-Drogi publiczne gminne	Przebudowa ul. Kościuszki (WPF)	59 900,00	59 900,00	0,00	59 900,00	30.06.2022	Zarząd Dróg Miejskich
16	600-Transport i łączność	60016-Drogi publiczne gminne	Opracowanie projektu na przebudowę Pl. J. Kilińskiego, Pl. J. Pawła II, Pl. św. Józefa (WPF)	113 160,00	113 160,00	0,00	113 160,00	30.06.2022	Zarząd Dróg Miejskich
17	600-Transport i łączność	60016-Drogi publiczne gminne	Budowa nowej ulicy - połączenie ul. Ks. Jolanty (od ul. Częstochowskiej) z ul. Budowlanych (WPF)	26 853,60	2 120,00	24 733,60	26 853,60	30.06.2022	Zarząd Dróg Miejskich
18	600-Transport i łączność	60016-Drogi publiczne gminne	Przygotowanie dokumentacji technicznej do realizacji zadań zaplanowanych w ramach "Programu Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych " (PBiPDO) na 2021 r. (WPF)	123 208,00	123 208,00	0,00	123 208,00	30.06.2022	Zarząd Dróg Miejskich
19	600-Transport i łączność	60016-Drogi publiczne gminne	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych- ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego (WPF)	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	30.06.2022	Zarząd Dróg Miejskich
20	600-Transport i łączność	60016-Drogi publiczne gminne	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Mazurska	227 499,96	227 499,96	0,00	227 499,96	30.06.2022	Zarząd Dróg Miejskich
21	600-Transport i łączność	60016-Drogi publiczne gminne	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Toruńska i ul. Pucka	474 615,96	474 615,96	0,00	474 615,96	30.06.2022	Zarząd Dróg Miejskich
22	600-Transport i łączność	60016-Drogi publiczne gminne	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Lipowa (WPF)	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	30.06.2022	Zarząd Dróg Miejskich
23	600-Transport i łączność	60016-Drogi publiczne gminne	Przebudowa dróg manewrowych i placu przy ul. 3- go Maja (WPF)	36 285,00	36 285,00	0,00	36 285,00	30.06.2022	Urząd Miasta Kalisza

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (zgodnie z budżetem)	Kwota ogółem	w tym		w tym wydatki majątkowe	Ostateczny termin wykorzystania środków do	Jednostka realizująca zadanie
					Miasto	Powiat			
24	600-Transport i łączność	60016-Drogi publiczne gminne	Podziały geodezyjne działek, nadzór inwestorski - ul. Lipowa	12 176,00	12 176,00	0,00	0,00	30.06.2022	Zarząd Dróg Miejskich
25	600-Transport i łączność	60095-Pozostała działalność	Rewitalizacja centrum miasta Kalisza (WPF)	452 640,00	452 640,00	0,00	452 640,00	30.06.2022	Urząd Miasta Kalisza
26	710-Działalność usługowa	71004-Plany zagospodarowania przestrzennego	Opracowanie projektu "Miejscowego planu rewitalizacji Jabłkowskiego-Podgórze"	14 250,00	14 250,00	0,00	0,00	30.06.2022	Urząd Miasta Kalisza
27	710-Działalność usługowa	71012-Zadania z zakresu geodezji i kartografii	Dostawa wraz z montażem mebli biurowych oraz wyposażenia przeznaczonych do pomieszczeń UM Kalisza zlokalizowanych przy ul. Jasnej 2, dostawa wraz z montażem regałów przesuwanych metalowych oraz szaf metalowych w pomieszczeniach UM Kalisza przy ul. Jasnej 2	185 817,00	0,00	185 817,00	0,00	30.06.2022	Urząd Miasta Kalisza
28	710-Działalność usługowa	71012-Zadania z zakresu geodezji i kartografii	Wykonanie podziałów geodezyjnych działek położonych na terenie miasta Kalisza	18 360,00	18 360,00	0,00	0,00	30.06.2022	Urząd Miasta Kalisza
29	710-Działalność usługowa	71035-Cmentarze	Zagospodarowanie Cmentarza Komunalnego w Kaliszu	1 397 749,74	168 229,74	1 229 520,00	1 397 749,74	30.06.2022	Urząd Miasta Kalisza
30	710-Działalność usługowa	71095-Pozostała działalność	Opracowanie "Strategii Rozwoju Kalisza do 2030 roku"	49 741,20	49 741,20	0,00	0,00	30.06.2022	Urząd Miasta Kalisza
31	750-Administracja publiczna	75023-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Dostawa drukarek laserowych	62 357,31	62 357,31	0,00	0,00	30.06.2022	Urząd Miasta Kalisza
32	750-Administracja publiczna	75095-Pozostała działalność	Usługa przeprowadzenia weryfikacji zrealizowanych przedsięwzięć, na które w 2021r. uzyskano dotacje dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych w Specjalnej Strefie Rewitalizacji	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	30.06.2022	Urząd Miasta Kalisza
33	754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75416-Straż gminna (miejska)	Modernizacja frontowej części elewacji budynku Straży Miejskiej Kalisza wraz z naprawą rampy wejściowej	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	30.06.2022	Straż Miejska Kalisza

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (zgodnie z budżetem)	Kwota ogółem	w tym		w tym wydatki majątkowe	Ostateczny termin wykorzystania środków do	Jednostka realizująca zadanie
					Miasto	Powiat			
34	754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75495-Pozostała działalność	Monitoring-Park Przyjaźni	22 996,79	22 996,79	0,00	22 996,79	30.06.2022	Urząd Miasta Kalisza
35	801-Oświata i wychowanie	80101-Szkoły podstawowe	Dostawa i montaż ławek i koszy na śmieci na boisko szkolne przy Szkole Podstawowej nr 6 w Kaliszu	10 370,00	10 370,00	0,00	0,00	30.06.2022	Urząd Miasta Kalisza
36	801-Oświata i wychowanie	80101-Szkoły podstawowe	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 21 ul. 25 Pułku Artylerii (WPF)	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	30.06.2022	Urząd Miasta Kalisza
37	801-Oświata i wychowanie	80115-Technika	Utwardzenie terenu przy Zespole Szkół Ekonomicznych	27 367,50	17 367,50	10 000,00	27 367,50	30.06.2022	Urząd Miasta Kalisza
38	801-Oświata i wychowanie	80115-Technika	Budowa hali sportowej wraz z zapleczem socjalno-technicznym w Zespole Szkół Techniczno-Elektronicznych w Kaliszu wraz z przebudową istniejącej szkoły	76 260,00	0,00	76 260,00	76 260,00	30.06.2022	Urząd Miasta Kalisza
39	801-Oświata i wychowanie	80130-Szkoły zawodowe	Modernizacja infrastruktury lekkoatletycznej przy Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich przy ul. Wodnej 11-13 w Kaliszu	34 317,00	0,00	34 317,00	34 317,00	30.06.2022	Urząd Miasta Kalisza
40	851-Ochrona zdrowia	85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Budowa windy i montaż monitoringu dla budynku MOPS przy ul. Granicznej 1 (WPF)	49 200,00	49 200,00	0,00	49 200,00	30.06.2022	Urząd Miasta Kalisza
41	852- Pomoc społeczna	85203-Ośrodki wsparcia	Budowa budynku Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Kaliszu (WPF)	37 409,76	37 409,76	0,00	37 409,76	30.06.2022	Urząd Miasta Kalisza
42	900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Prosny i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń pocyszczających (WPF)	234 094,33	234 094,33	0,00	234 094,33	30.06.2022	Urząd Miasta Kalisza
43	900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Uporządkowanie systemu kanalizacji deszczowej w rejonie ulic: Kresowej, Skalmierzyckiej, Polnej (WPF)	15 129,00	15 129,00	0,00	15 129,00	30.06.2022	Zarząd Dróg Miejskich
44	900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Neon "Miło Cię widzieć w Kaliszu" na Moście Bernardyńskim	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	30.06.2022	Urząd Miasta Kalisza

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (zgodnie z budżetem)	Kwota ogółem	w tym		w tym wydatki majątkowe	Ostateczny termin wykorzystania środków do	Jednostka realizująca zadanie
					Miasto	Powiat			
45	900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90005-Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Dostarczenie sprzętu komputerowego	1 966,01	1 966,01	0,00	0,00	30.06.2022	Urząd Miasta Kalisza
46	900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90095-Pozostała działalność	Modernizacja szaletów miejskich	560 867,66	560 867,66	0,00	560 867,66	30.06.2022	Urząd Miasta Kalisza
47	900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90095-Pozostała działalność	Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej (WPF)	185 730,00	185 730,00	0,00	185 730,00	30.06.2022	Urząd Miasta Kalisza
48	900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90095-Pozostała działalność	Przebudowa rowu RC-1 oraz budowa zbiornika wodnego w celu przystosowania do odbioru wód opadowych z odcinka drogi krajowej nr 25 w Kaliszu (WPF)	104 316,13	104 316,13	0,00	104 316,13	30.06.2022	Urząd Miasta Kalisza
49	900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90095-Pozostała działalność	Rozbudowa ścieżki rekreacyjnej przy ulicy Żytniej (WPF)	122 207,80	122 207,80	0,00	122 207,80	30.06.2022	Urząd Miasta Kalisza
50	900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90095-Pozostała działalność	Bulwary nad Prosną (WPF)	67 650,00	67 650,00	0,00	67 650,00	30.06.2022	Urząd Miasta Kalisza
51	900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90095-Pozostała działalność	Budowa miejskiej tężni solankowej	528 106,00	528 106,00	0,00	528 106,00	30.06.2022	Urząd Miasta Kalisza
52	900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90095-Pozostała działalność	Skwer Sybiraków - ławki z zadaszeniem przeciwsłonecznym, kamery stacjonarne, Kalisz, skrzyżowanie ul. Staszica i Wąskiej	56 738,00	56 738,00	0,00	56 738,00	30.06.2022	Urząd Miasta Kalisza
53	900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90095-Pozostała działalność	Zagospodarowanie terenu zielonego zlokalizowanego pomiędzy parafią św. Jana Pawła II, a blokiem przy ulicy ks. J. Kaczorowskiego 9	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	30.06.2022	Urząd Miasta Kalisza
54	900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90095-Pozostała działalność	Przygotowanie dokumentacji dla zadań stanowiących przedmiot planowanych wniosków o dofinansowanie	364 596,60	0,00	364 596,60	364 596,60	30.06.2022	Urząd Miasta Kalisza

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (zgodnie z budżetem)	Kwota ogółem	w tym		w tym wydatki majątkowe	Ostateczny termin wykorzystania środków do	Jednostka realizująca zadanie
					Miasto	Powiat			
55*									
56	900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90095-Pozostała działalność	Termomodernizacja budynku biurowego Urzędu Miasta w Kaliszu przy ul.Kościuszki 1a (WPF)	441 726,77	441 726,77	0,00	441 726,77	30.06.2022	Urząd Miasta Kalisza
57	900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90095-Pozostała działalność	Termomodernizacja obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 w Kaliszu (WPF)	259 491,31	0,00	259 491,31	259 491,31	30.06.2022	Urząd Miasta Kalisza
58	900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90095-Pozostała działalność	Świadczenie usług w zakresie dostarczania wody do nieruchomości przy ul. Targowej/ Przechodniej oraz przy ul. Polnej dz. nr 150, Kalisz	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	30.06.2022	Urząd Miasta Kalisza
59	900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90095-Pozostała działalność	Przyłącze energetyczne -szalet miejski ul. Skalmierzycka, wykonanie aktualizacji ekspertyzy technicznej bezpieczeństwa pożarowego budynku SOSW nr 2 w Kaliszu	4 024,10	4 024,10	0,00	0,00	30.06.2022	Urząd Miasta Kalisza
60	921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92120-Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Mury średniowiecznego Kalisza, rewaloryzacja piastowskich fortyfikacji obronnych miasta lokacyjnego -Relikt zamku kazimierzowskiego	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	30.06.2022	Urząd Miasta Kalisza
61	926-Kultura fizyczna	92601-Obiekty sportowe	Rozbudowa skateparku w Ogródku Jordanowskim przy ul. Wał Piastowski w Kaliszu (WPF)	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	30.06.2022	Urząd Miasta Kalisza
62	926-Kultura fizyczna	92601-Obiekty sportowe	Modernizacja dwutorowej bieżni lekkoatletycznej i skoczni do skoku w dal	168 040,00	168 040,00	0,00	168 040,00	30.06.2022	Urząd Miasta Kalisza
63	926-Kultura fizyczna	92601-Obiekty sportowe	Przebudowa budynku przy ul. Tuwima 2 w Kaliszu – etap II (roboty wewnętrzne)	916 994,99	254 407,00	662 587,99	916 994,99	30.06.2022	Urząd Miasta Kalisza
64	926-Kultura fizyczna	92695-Pozostała działalność	Modernizacja placu zabaw	54 073,26	54 073,26	0,00	54 073,26	30.06.2022	Urząd Miasta Kalisza
65	926-Kultura fizyczna	92695-Pozostała działalność	Plac zabaw ul. Rodzinna 1, 3, 5	170 465,70	170 465,70	0,00	170 465,70	30.06.2022	Urząd Miasta Kalisza

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (zgodnie z budżetem)	Kwota ogółem	w tym		w tym wydatki majątkowe	Ostateczny termin wykorzystania środków do	Jednostka realizująca zadanie
					Miasto	Powiat			
66	600-Transport i łączność	60015-Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	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	30.06.2022	Zarząd Dróg Miejskich
67	600-Transport i łączność	60015-Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	Remonty ulic o nawierzchni bitumicznej, remont chodnika w Al. Wojska Polskiego, remont dojścia do schodów terenowych przy Szlaku Bursztynowym	289 239,67	0,00	289 239,67	0,00	30.06.2022	Zarząd Dróg Miejskich
68	600-Transport i łączność	60015-Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	Poprawa bezpieczeństwa na dwóch przejściach dla pieszych w ciągu ul. Majkowskiej w Kaliszu (droga powiatowa nr P6204P) w obrębie skrzyżowania z ul. Długosza (droga powiatowa nr P6188P)	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	30.06.2022	Zarząd Dróg Miejskich
69	600-Transport i łączność	60015-Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ul. Górnosławskiej (droga powiatowa nr P6191P) w obrębie skrzyżowania z ul. Cmentarną (WPF)	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	30.06.2022	Zarząd Dróg Miejskich
70	600-Transport i łączność	60016-Drogi publiczne gminne	Poszerzenie i utwardzenie pobocza na ul. Świetlanej od posesji nr 16 do skrzyżowania z ul. P. Sulistawskiego	32 454,82	32 454,82	0,00	32 454,82	30.06.2022	Zarząd Dróg Miejskich
71	600-Transport i łączność	60016-Drogi publiczne gminne	Remonty ulic o nawierzchni bitumicznej, remont chodnika w ciągu ul. Lubelskiej	38 704,04	38 704,04	0,00	0,00	30.06.2022	Zarząd Dróg Miejskich
72	700-Gospodarka mieszkaniowa	70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Uprzątnięcie i wywóz odpadów z terenu hali magazynowej położonej w Kaliszu, ul. Wrocławka 43-49	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00	30.06.2022	Urząd Miasta Kalisza
73	710-Działalność usługowa	71035-Cmentarze	Przebudowa schodów na Cmentarz Miejski od ul. Górnosławskiej (WPF)	245 743,18	245 743,18	0,00	245 743,18	30.06.2022	Urząd Miasta Kalisza
74	853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85311-Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	Przebudowa i modernizacja Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Złotej (WPF)	200 000,00	40 000,00	160 000,00	200 000,00	30.06.2022	Urząd Miasta Kalisza
75	900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90004-Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Zagospodarownie zielenią skwerów na terenie miasta Kalisza (WPF)	148 560,73	148 560,73	0,00	148 560,73	30.06.2022	Urząd Miasta Kalisza
76	750-Administracja publiczna	75023-Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Dostawa wraz z montażem mebli biurowych oraz wyposażenia przeznaczonych do pomieszczeń Urzędu Miasta Kalisza zlokalizowanych przy ul. Jasnej 2	151 312,14	151 312,14	0,00	0,00	2022-06-30	Urząd Miasta Kalisza

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (zgodnie z budżetem)	Kwota ogółem	w tym		w tym wydatki majątkowe	Ostateczny termin wykorzystania środków do	Jednostka realizująca zadanie
					Miasto	Powiat			
77	750-Administracja publiczna	75023-Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Prace polegające na wykonaniu sygnalizacji włamania SSWiN oraz systemu kontroli dostępu wraz z montażem niezbędnych elementów systemów w budynku UM przy ul. Jasnej 2	36 512,22	36 512,22	0,00	0,00	2022-06-30	Urząd Miasta Kalisza
78	710 -Działalność usługowa	71012-Zadania z zakresu geodezji i kartografii	Prace polegające na wykonaniu sygnalizacji włamania SSWiN oraz systemu kontroli dostępu wraz z montażem niezbędnych elementów systemów w budynku UM przy ul. Jasnej 2	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	2022-06-30	Urząd Miasta Kalisza
79**	750-Administracja publiczna	75023-Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Zakup i montaż dwóch sztuk klimatyzatorów ściennych wraz z jednostkami zewnętrznymi w pomieszczeniu serwerowni UM przy ul. Jasnej 2	13 947,06	13 947,06	0,00	13 947,06	2022-06-30	Urząd Miasta Kalisza
80	750-Administracja publiczna	75023-Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Wykonanie dokumentacji technicznej i projektowej obłożenia materiałem kamiennym cokołu (podstawy) zabytkowej rzeźby Flory w patio budynku Ratusza, Gł. Rynek 20	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	2022-06-30	Urząd Miasta Kalisza
81	600-Transport i łączność	60016 - Drogi publiczne gminne	Przebudowa ul. Śródmiejskiej (WPF)	981 147,37	981 147,37	0,00	981 147,37	2022-06-30	Zarząd Dróg Miejskich
82	900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90095-Pozostała działalność	Budowa wybiegu dla psów	147 588,50	147 588,50	0,00	147 588,50	2022-06-30	Urząd Miasta Kalisza
RAZEM				27 569 610,35	9 955 203,79	17 614 406,56	26 602 941,70		

UWAGA

* Uchwała Nr 3/124/2022 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 26 stycznia 2022 r. stwierdziła nieważność Uchwały Nr XLVIII/662/2021 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 w zakresie poz. 55.

** W uchwale budżetowej na 2021 rok zadanie zostało zaplanowane jako wydatek majątkowy (dz. 750, rozdz. 75203 zad. pn. "Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miasta" - 75.000 zł). Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S wydatki ujęte są w § 6060.

**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
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				
	wpływy z podatku od nieruchomości /§ 0310/	5 713 557,72	4 155 926,45	1 957,00	2 547 551,80
	wpływy z podatku rolnego /§ 0320/	443,13	0,00	0,00	1 609,00
	wpływy z podatku od środków transportowych /§ 0340/	6 599 872,48	0,00	0,00	22 846,60
	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	42 063,31
	RAZEM	12 313 873,33	4 155 926,45	1 957,00	2 614 070,71

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	27 251 413,44
2.	Powiatowy Urząd Pracy	15 646,54
3.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	3 530 200,93
4.	Dom Pomocy Społecznej	1 420,18
5.	Zarząd Dróg Miejskich	7 532 336,70
6.	Publiczne Przedszkole Nr 12	590,51
7.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1	8 732,97
8.	Szkoła Podstawowa Nr 16	14 742,39
9.	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	22 189 596,81
	- <i>Urząd Miasta Kalisza</i>	22 183 598,57
	- <i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</i>	4 688,22
	- <i>Środowiskowy Dom Samopomocy "TULIPAN"</i>	18,06
	- <i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	1 291,96
I. RAZEM jednostki budżetowe		60 544 680,47
1.	Centrum Kompetencyjne Rozliczeń przy I Urzędzie Skarbowym w Bydgoszczy	1 083 921,90
II. RAZEM		1 083 921,90
OGÓŁEM I + II		61 628 602,37

Na należności pozostałe do zapłaty ogółem w łącznej kwocie 61.628.602,37 zł wykazane w sprawozdaniu Rb-27S za 2021 rok składają się należności z tytułu:

- wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych /- 49.259,19 zł/,
- podatku od nieruchomości /10.609.282,70 zł/,
- podatku rolnego /24.293,97 zł/,
- podatku leśnego /71 zł/,
- podatku od środków transportowych /1.400.861,38 zł/,
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej /840.999,46 zł/,
- podatku od spadków i darowizn /90.678,85 zł/,
- wpływów z opłaty skarbowej /374,50 zł/,
- wpływów z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności /767.931,60 zł/,
- wpływów z opłat z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości /533.844,57 zł/,
- wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /1.809.729,26 zł/,
- wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych /201.502,78 zł/,
- wpływów z tyt. grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /155.213,71 zł/,
- wpływów z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego /545.462,96 zł/,
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /31.587,10 zł/,
- wpływów od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej /2.453.523,41 zł/,
- wpływów z różnych opłat /8.666,93 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 /311.578,11 zł/,
- wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /484.070,74 zł/,
- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności /47.210,98 zł/,
- wpływów z usług /811.362,07 zł/,
- wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych /11.602,03 zł/,
- wpływów ze sprzedaży wyrobów /6.044,58 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 /709.222,82 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 /190.994,51 zł/,
- wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /2.794.013,84 zł/,
- wpływów z pozostałych odsetek /4.153.952,67 zł/,
- wpływów z tytułu rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych /593.260,17 zł/,
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /9.782.189,74 zł/,
- wpływów z różnych dochodów /106.939,63 zł/,
- wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /11.798,68 zł/,
- dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /22.189.596,81 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	155 238 628,69	0,00	0,00	110 432 444,50	40 871 726,83	3 934 457,36
2.	Zarząd Dróg Miejskich	7 202 088,43	0,00	0,00	835 178,03	6 138 718,21	228 192,19
3.	Straż Miejska Kalisza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Powiatowy Urząd Pracy	3 378 624,33	0,00	0,00	1 975 311,20	1 403 313,13	0,00
5.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	3 188 141,44	0,00	0,00	7 258,02	258 762,03	2 922 121,39
6.	Dom Pomocy Społecznej	1 422,15	0,00	0,00	1,97	1 420,18	0,00
7.	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	7 825,74	0,00	0,00	7 825,74	0,00	0,00
8.	Dzienny Dom Pomocy Społecznej	3 271,32	0,00	0,00	3 271,32	0,00	0,00
9.	Środowiskowy Dom Samopomocy "TULIPAN"	16,49	0,00	0,00	0,00	16,49	0,00
10.	Dom Dziecka Nr 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Dom Dziecka Nr 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Dom Dziecka Nr 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kalisza	4 743,99	0,00	0,00	61,42	4 682,57	0,00
14.	Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności	81,02	0,00	0,00	81,02	0,00	0,00
15.	Żłobek nr 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Żłobek nr 3	103 653,32	0,00	0,00	103 653,32	0,00	0,00
17.	Żłobek nr 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Publiczne Przedszkole Nr 1	6 557,28	0,00	0,00	6 270,88	0,00	286,40
19.	Publiczne Przedszkole Nr 9	1 536,65	0,00	0,00	1 273,61	0,00	263,04
20.	Publiczne Przedszkole Nr 12	1 969,14	0,00	0,00	79,32	1 889,82	0,00
21.	Publiczne Przedszkole Nr 18	173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,00
22.	Publiczne Przedszkole Nr 19	30 097,89	0,00	0,00	30 053,89	0,00	44,00
23.	Publiczne Przedszkole Nr 20	12 481,64	0,00	0,00	12 402,70	78,94	0,00
24.	Publiczne Przedszkole Nr 27	2 392,08	0,00	0,00	1 166,28	1 164,20	61,60

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
25.	Publiczne Przedszkole Nr 28	4 844,41	0,00	0,00	1 838,91	0,00	3 005,50
26.	Publiczne Przedszkole Nr 30	844,00	0,00	0,00	0,00	844,00	0,00
27.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	14 365,52	0,00	0,00	1 500,00	0,00	12 865,52
28.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	2 200,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,57
29.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	89 336,42	0,00	0,00	83 457,71	0,00	5 878,71
30.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	59 155,66	0,00	0,00	50 503,99	1 949,00	6 702,67
31.	Szkoła Podstawowa Nr 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Szkoła Podstawowa Nr 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Szkoła Podstawowa Nr 3	38 950,56	0,00	0,00	38 950,56	0,00	0,00
34.	Szkoła Podstawowa Nr 4	51 295,22	0,00	0,00	50 877,02	0,00	418,20
35.	Szkoła Podstawowa Nr 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Szkoła Podstawowa Nr 7	7 615,57	0,00	0,00	7 615,57	0,00	0,00
37.	Szkoła Podstawowa Nr 8	2 455,18	0,00	0,00	0,00	69,00	2 386,18
38.	Szkoła Podstawowa Nr 9	59 886,29	0,00	0,00	59 886,29	0,00	0,00
39.	Szkoła Podstawowa Nr 10	14 079,04	0,00	0,00	0,00	0,00	14 079,04
40.	Szkoła Podstawowa Nr 11	82,96	0,00	0,00	0,00	0,00	82,96
41.	Szkoła Podstawowa Nr 12	44 641,49	0,00	0,00	44 641,49	0,00	0,00
42.	Szkoła Podstawowa Nr 14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.	Szkoła Podstawowa Nr 16	14 742,39	0,00	0,00	0,00	14 742,39	0,00
44.	Szkoła Podstawowa Nr 17	81 336,87	0,00	0,00	65 047,01	2 540,00	13 749,86
45.	Szkoła Podstawowa Nr 18	9 136,35	0,00	0,00	0,00	0,00	9 136,35
46.	Szkoła Podstawowa Nr 23	48 630,69	0,00	0,00	48 630,69	0,00	0,00
47.	Zespół Szkół Nr 9	83 070,92	0,00	0,00	83 070,92	0,00	0,00
48.	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 19	10 446,60	0,00	0,00	8 269,50	0,00	2 177,10
49.	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.	I Liceum Ogólnokształcące	73 587,06	0,00	0,00	72 744,51	0,00	842,55
51.	II Liceum Ogólnokształcące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52.	III Liceum Ogólnokształcące	2 150,00	0,00	0,00	0,00	2 150,00	0,00
53.	IV Liceum Ogólnokształcące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.	V Liceum Ogólnokształcące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55.	Zespół Szkół Ponadpodstawowych	11 605,22	0,00	0,00	0,00	0,00	11 605,22
56.	Zespół Szkół Zawodowych	23,32	0,00	0,00	23,32	0,00	0,00

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	
57.	Zespół Szkół Ekonomicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58.	Zespół Szkół Techniczno-Elektronicznych	96 268,42	0,00	0,00	94 594,72	0,00	1 673,70	
59.	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60.	Zespół Szkół Samochodowych	137,05	0,00	0,00	0,00	0,00	137,05	
61.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1	22 695,50	0,00	0,00	8 200,62	1 499,02	12 995,86	
62.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2	78 826,28	0,00	0,00	67 196,12	11 630,16	0,00	
63.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
64.	Młodzieżowy Dom Kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
65.	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	6 674,28	0,00	0,00	0,00	0,00	6 674,28	
66.	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia	4 533,77	0,00	0,00	4 533,77	0,00	0,00	
I. Razem jednostki budżetowe		170 117 322,21	0,00	0,00	114 207 915,94	48 717 195,97	7 192 210,30	
1. Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych		25 154 362,63	0,00	0,00	3 604 345,81	20 999 699,10	550 317,72	
2. Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji		882 577,30	0,00	0,00	258 004,06	306 469,51	318 103,73	
II. Razem samorządowe zakłady budżetowe		26 036 939,93	0,00	0,00	3 862 349,87	21 306 168,61	868 421,45	
1. Filharmonia Kaliska		118 573,16	0,00	0,00	6 286,68	0,00	112 286,48	
2. Ośrodek Kultury Plastycznej "Wieża Ciśnień"		154 097,16	0,00	0,00	147 182,04	0,00	6 915,12	
3. Galeria Sztuki im. Jana Tarasina		53 729,08	0,00	0,00	51 977,48	0,00	1 751,60	
4. Miejska Biblioteka Publiczna		602 790,39	0,00	0,00	600 727,76	2 000,00	62,63	
III. Razem instytucje kultury		929 189,79	0,00	0,00	806 173,96	2 000,00	121 015,83	
OGÓŁEM I + II + III		197 083 451,93	0,00	0,00	118 876 439,77	70 025 364,58	8 181 647,58	

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	8 481 880,67
2.	Zarząd Dróg Miejskich	616 648,06
3.	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	711 146,17
4.	Straż Miejska Kalisza	204 164,25
5.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	34 921,05
6.	Dom Dziecka Nr 1	109 393,76
7.	Dom Dziecka Nr 2	34 199,83
8.	Dom Dziecka Nr 3	24 638,27
9.	Dzienny Dom Pomocy Społecznej	47 713,62
10.	Dom Pomocy Społecznej	547 752,94
11.	Środowiskowy Dom Samopomocy "TULIPAN"	90 386,62
12.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	558 164,28
13.	Żłobek Nr 2	101 927,11
14.	Żłobek Nr 3	156 878,18
15.	Żłobek Nr 4	96 656,08
16.	Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności	33 631,57
17.	Powiatowy Urząd Pracy	467 988,64
18.	Szkoła Podstawowa Nr 1	250 790,44
19.	Szkoła Podstawowa Nr 2	272 214,11
20.	Szkoła Podstawowa Nr 3	272 847,74
21.	Szkoła Podstawowa Nr 4	181 446,10
22.	Szkoła Podstawowa Nr 6	176 559,27
23.	Szkoła Podstawowa Nr 7	378 136,55
24.	Szkoła Podstawowa Nr 8	370 733,37
25.	Szkoła Podstawowa Nr 9	254 298,54
26.	Szkoła Podstawowa Nr 10	366 213,92
27.	Szkoła Podstawowa Nr 11	214 806,96
28.	Szkoła Podstawowa Nr 12	265 932,03
29.	Szkoła Podstawowa Nr 14	346 674,97
30.	Szkoła Podstawowa Nr 16	403 176,84
31.	Szkoła Podstawowa Nr 17	624 315,48
32.	Szkoła Podstawowa Nr 18	658 312,80
33.	Szkoła Podstawowa Nr 23	104 023,80
34.	Publiczne Przedszkole Nr 1	72 389,34
35.	Publiczne Przedszkole Nr 9	84 027,77
36.	Publiczne Przedszkole Nr 12	75 301,28
37.	Publiczne Przedszkole Nr 18	108 476,19
38.	Publiczne Przedszkole Nr 19	146 365,17
39.	Publiczne Przedszkole Nr 20	75 096,41
40.	Publiczne Przedszkole Nr 27	152 216,17
41.	Publiczne Przedszkole Nr 28	91 310,31
42.	Publiczne Przedszkole Nr 30	149 355,27
43.	I Liceum Ogólnokształcące	363 444,96
44.	II Liceum Ogólnokształcące	535 659,25
45.	III Liceum Ogólnokształcące	541 936,04

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej, samorządowego zakładu budżetowego	Kwota
1	2	3
46.	IV Liceum Ogólnokształcące	357 692,31
47.	V Liceum Ogólnokształcące	371 642,13
48.	Zespół Szkół Nr 9	565 953,00
49.	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 19	518 564,06
50.	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 20	79 960,84
51.	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	242 548,69
52.	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	148 616,01
53.	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	246 533,05
54.	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4	325 840,82
55.	Zespół Szkół Ponadpodstawowych	631 672,24
56.	Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich	446 800,53
57.	Zespół Szkół Ekonomicznych	456 884,05
58.	Zespół Szkół Techniczno - Elektronicznych	530 071,81
59.	Zespół Szkół Samochodowych	314 004,33
60.	Zespół Szkół Zawodowych	276 887,32
61.	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	311 669,23
62.	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia	384 627,17
63.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1	365 653,78
64.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2	434 126,46
65.	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 1	195 028,95
66.	Młodzieżowy Dom Kultury	112 065,02
<i>I. RAZEM jednostki budżetowe</i>		<i>27 170 993,98</i>
1.	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	6 203 677,68
2.	Ośrodek Sportu Rehabilitacji i Rekreacji	1 211 130,37
<i>II. RAZEM samorządowe zakłady budżetowe</i>		<i>7 414 808,05</i>
OGÓŁEM I + II		34 585 802,03

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 27.170.993,98 zł wykazane w sprawozdaniu Rb-28S za 2021 rok dotyczą:

- wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń /17.686,13 zł/,
- różnych wydatków na rzecz osób fizycznych /72.659,88 zł/,
- wynagrodzeń osobowych pracowników /529.113,42 zł/,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego /15.616.417,35 zł/,
- dodatkowego uposażenia rocznego dla żołnierzy zawodowych oraz nagród rocznych dla funkcjonariuszy /696.935,10 zł/,
- składek na ubezpieczenia społeczne /3.108.067,05 zł/ i składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /329.047,63 zł/,
- składek na ubezpieczenia zdrowotne /179.703,08 zł/,
- wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych /2.267 zł/,
- wynagrodzeń bezosobowych /3.814,29 zł/,
- zakupu materiałów i wyposażenia /22.052,77 zł/,
- zakupu środków dydaktycznych i książek /234,84 zł/,
- zakupu energii /855.445,91 zł/,
- zakupu usług remontowych /16.341,97 zł/,
- zakupu usług zdrowotnych /195 zł/,
- zakupu usług pozostałych /5.317.109,13 zł/,
- opłat z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych /8.831,83 zł/,
- podróży służbowych krajowych /6.377,35 zł/,
- różnych opłat i składek /64.376,50 zł/,
- składek na Fundusz Emerytur Pomostowych /59,78 zł/,
- wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający /29.193,76 zł/,
- wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych /138.924,56 zł/,
- kosztów emisji samorządowych papierów wartościowych oraz innych opłat i prowizji /700 zł/,
- odsetek od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek /155.439,65 zł/.

Zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 7.414.808,05 zł wykazane z sprawozdaniach rocznych Rb-30S za 2021 rok przez samorządowe zakłady budżetowe dotyczą:

- wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń /4.253,71 zł/,
- wynagrodzeń osobowych pracowników /329.990,14 zł/,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego /468.487,96 zł/,
- składek na ubezpieczenia społeczne /310.696,53 zł/ i składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /23.252,75 zł/,
- wynagrodzeń bezosobowych /17.404,41 zł/,
- zakupu materiałów i wyposażenia /88.324,27 zł/,
- zakupu energii /749.738,24 zł/,
- zakupu usług remontowych /182.267,93 zł/,
- zakupu usług zdrowotnych /283,50 zł/,
- zakupu usług pozostałych /590.981,72 zł/,
- opłat z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych /4.212,26 zł/,
- zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii /24.600 zł/,
- podróży krajowych służbowych /2.052,49 zł/,
- różnych opłat i składek /102.886 zł/,
- opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego /1.880 zł/,
- podatku od towarów i usług (VAT) /109.401,89 zł/,
- wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający /1.446,84 zł/,
- nadpłat /41.378,59 zł/,
- rozliczenia budynków prywatnych /301.271,40 zł/,
- kaucji i zabezpieczeń /1.675.167,14 zł/,
- zwrotu dotacji /102.999,87 zł/,
- Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych /9.725,06 zł/,
- rezerw i rozliczeń międzyokresowych przychodów /10.286,14 zł/,
- rezerwy na zobowiązania /2.258.614,12 zł/,
- pozostałe /3.205,09 zł/.

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

/w zł, gr/

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
I.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych	274 813 200,00
	w tym z tytułu:	
I.1.	emisji papierów wartościowych (obligacje)	195 399 000,00
I.2.	kredytów (długoterminowe)	77 260 000,00
I.3.	pożyczek z WFOŚiGW	2 154 200,00
II.	Poręczenia i gwarancje	15 826 877,91
	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).	1 440 928,01
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.	8 735 880,76
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").	544 201,01
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").	1 779 525,17
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).	2 187 660,56
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.	1 138 682,40
III.	Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego	0,00
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>	82 580 951,42
	<i>w tym:</i>	
1.	Środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym	275 104,27
2.	Środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku	13 782 427,00
<i>Informacja o środkach na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego</i>		
1.	Stan środków na rachunku wydatków niewygasających	27 605 110,35

PRZEZNACZENIE REZERW W 2021 ROKU

Klasyfikacja budżetowa		Nr zarządzenia	Data zarządzenia	Rodzaj rezerwy	/w zł/	
dz./ rozdz.	nazwa dz./rozd.				Kwota	Przeznaczenie
926 92604	Kultura fizyczna Instytucja kultury fizycznej	96/2021	11.02.2021 r.	bieżąca na realizację zadań realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego (miasto)	474,00	na zad pn. „OPTIMISTYCZNIE NA RZECE PROŚNIE”
900 90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność	96/2021	11.02.2021 r.	ogólna (miasto)	2 000,00	na opłaty za zajęcie pasa drogowego w ul. Pszennej oraz ul. Żytniej
750 75020	Administracja publiczna Starostwa powiatowe	237/2021	28.04.2021 r.	ogólna (powiat)	1 551,00	w związku ustaleniem wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych według rzeczywistego przeciętnego zatrudnienia w Urzędzie Miasta Kalisza, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1070 z późn. zm.)
855 85502	Rodzina Świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	237/2021	28.04.2021 r.	ogólna (miasto)	1 550,00	w związku ustaleniem wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych według rzeczywistego przeciętnego zatrudnienia w Urzędzie Miasta Kalisza, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1070 z późn. zm.)
750 75011	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie	237/2021	28.04.2021 r.	ogólna (powiat)	1 426,00	w związku ustaleniem wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych według rzeczywistego przeciętnego zatrudnienia w Urzędzie Miasta Kalisza, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1070 z późn. zm.)
801 80140	Oświata i wychowanie Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	237/2021	28.04.2021 r.	ogólna (miasto)	90 400,00	w związku z podpisaną ugodą sądową pomiędzy Głogowskim Przedsiębiorstwem Inżynieryjno-Budowlanym Spółką Akcyjną a Miastem Kalisz, dotyczącą realizacji zad. pn. „Adaptacja CKUiP wraz z zakupem wyposażenia w ramach projektu „Przestrzeń dla profesjonalistów”
600 60004	Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy	297/2021	31.05.2021 r.	ogólna (miasto)	23 600,00	na wykonanie analizy zmian w umowie z Kaliskimi Liniami Autobusowymi Sp. z o.o. oraz na zakup aktualizacji oprogramowania BUSMAN
750 75023	Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	297/2021	31.05.2021 r.	ogólna (miasto)	60 000,00	na wydatki związane z ostatecznym oddaniem Sali Recepcyjnej (m.in. wykonanie nowego herbu, godła państwowego, uszycie nowych zaston, wykonanie stosownych oznaczeń)

Klasyfikacja budżetowa		Nr zarządzenia	Data zarządzenia	Rodzaj rezerwy	Kwota	Przeznaczenie
dz./ rozdz.	nazwa dz./rozdz.					
600 60015	Transport i łączność Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	297/2021	31.05.2021 r.	ogólna (powiat)	8 339,40	na kontynuację świadczenia usługi transmisji danych do biletomatów i elektronicznych tablic dynamicznej informacji pasażerskiej
801 80101	Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe	359/2021	25.06.2021 r.	inwestycyjna na realizację zadań realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego (miasto)	49 300,00	na zad. pn. „Renowacja dziedzińca na terenie Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Kaliszu”
852 85203	Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia	359/2021	25.06.2021 r.	ogólna (miasto)	2 000,00	na wymianę bojlera w kuchni Dziennego Domu Pomocy Społecznej, który uległ zepsuciu, nie nadaje się do naprawy i stanowi zagrożenie dla pracowników
855 85516	Rodzina System opieki na dziećmi w wieku do lat 3	359/2021	25.06.2021 r.	ogólna (miasto)	44 000,00	na wymianę dźwigu towarowego oraz prace montażowe i budowlane w związku z awarią w Żłobku Nr 2
855 85510	Rodzina Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	359/2021	25.06.2021 r.	ogólna (powiat)	84 000,00	na działalność statutową Domu Dziecka Nr 1, 2 i 3. Trwający w kraju stan epidemii spowodował znaczny wzrost cen towarów oraz usług i wpłynął na wzrost wydatków placówek. Nauka zdalna wychowanków w okresie od stycznia do maja br. wygenerowała dodatkowe koszty związane ze zwiększonym poborem energii, ogrzewania i wody
852 85203	Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia	415/2021	15.07.2021 r.	ogólna (miasto)	70 000,00	na pokrycie kosztów pobytu około 20 osób miesięcznie w okresie od lipca do października br. w nowoutworzonym Oddziale Dziennym Domu Pomocy Społecznej pn. Centrum Wsparcia Seniora „Od nowa” w Kaliszu przy ul. Winiarskiej 26
855 85508	Rodzina Rodziny zastępcze	415/2021	15.07.2021 r.	ogólna (powiat)	120 000,00	na środki niezbędne dla zabezpieczenia kosztów pobytu większej niż planowano liczby kaliskich dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. Powyższe wynika ze wzrostu kwot świadczeń od 1 czerwca br. zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej
900 90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność	415/2021	15.07.2021 r.	inwestycyjna na realizację zadań realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego (miasto)	140 000,00	na zad. pn. „Budowa miejskiej tężni solankowej”

Klasyfikacja budżetowa		Nr zarządzenia	Data zarządzenia	Rodzaj rezerwy	Kwota	Przeznaczenie
dz./ rozdz.	nazwa dz./rozd.					
750 75023	Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	415/2021	15.07.2021 r.	ogólna (miasto)	100 000,00	na rozstrzygnięcie postępowania przetargowego w celu wyremontowania pomieszczeń budynku przy ul. Jasnej na potrzeby Urzędu Miasta Kalisza oraz w celu zorganizowania przetargu uzupełniającego na zakup tonerów do drukarek użytkowanych na stanowiskach obsługi komunikacyjnej niezbędnych do prawidłowej pracy urzędu
926 92695	Kultura fizyczna Pozostała działalność	415/2021	15.07.2021 r.	inwestycyjna na realizację zadań realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego (miasto)	52 000,00	na zad. pn. „Budowa pumtracka – modułowy tor do jazdy na rowerze, rolkach, hulajnodze – zlokalizowany na osiedlu Winiary na terenie miejskim zwanym „Płuca Kalisza” przy zbiegu ul. Fromborskiej i Tuszyńskiej”
710 71035	Działalność usługowa Cmentarze	415/2021	15.07.2021 r.	celowa na inwestycje (miasto)	105 000,00	na zad. pn. „Zagospodarowanie Cmentarza Komunalnego w Kaliszu”
750 75023	Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	452/2021	29.07.2021 r.	ogólna (miasto)	50 000,00	na wymianę instalacji elektrycznej i dostosowanie jej do obowiązujących przepisów w budynku Urzędu Miasta Kalisza przy ul. Jasnej. Podczas prac remontowych inspektor nadzoru w zakresie branży elektrycznej zgłosił, iż instalacja elektryczna wewnątrz ścian wykonana jest niezgodnie z obowiązującymi normami
710 71035	Działalność usługowa Cmentarze	462/2021	10.08.2021 r.	celowa na inwestycje (miasto)	30 000,00	zad. pn. „Zagospodarowanie Cmentarza Komunalnego w Kaliszu”
900 90015	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oświetlenie ulic, placów i dróg	514/2021	31.08.2021 r.	inwestycyjna na realizację zadań realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego (miasto)	10 300,00	zad. pn. „Budowa oświetlenia na ulicy Krajobrazowej”
750 75020	Administracja publiczna Starostwa powiatowe	514/2021	31.08.2021 r.	ogólna (powiat)	4 000,00	na zakup usług obejmujących tłumaczenia dokumentów komunikacyjnych w związku z większym zapotrzebowaniem na ww. usługi niż planowano
852 85203	Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia	514/2021	31.08.2021 r.	ogólna (miasto)	31 000,00	na utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej w związku ze wzrostem kosztów działalności jednostki w porównaniu do założonego na 2021 rok planu (m.in. zakup energii, zakup żywienia, opłatę czynszu, wywóz odpadów segregowanych, usługi hydrauliczne)
750 75023	Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	514/2021	31.08.2021 r.	ogólna (miasto)	57 100,00	na pokrycie zobowiązań Miasta w związku z nabyciem spadku po osobie fizycznej (zgodnie z protokołem Komornika Sądowego z dnia 10.08.2021 r. sygn. KmN 42/20)

Klasyfikacja budżetowa		Nr zarządzenia	Data zarządzenia	Rodzaj rezerwy	Kwota	Przeznaczenie
dz./rozd.	nazwa dz./rozd.					
921 92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalność	514/2021	31.08.2021 r.	ogólna (miasto)	1 400,00	na zwrot kosztów podróży dla członka komisji konkursowej na wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Filharmonii Kaliskiej (zgodnie z art. 16 ust. 5c ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej /Dz. U. z 2020 r., poz. 194 z późn. zm./)
855 85510	Rodzina Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	514/2021	31.08.2021 r.	ogólna (powiat)	242 000,00	na uregulowanie płatności za pobyt kaliskich dzieci umieszczonych w instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie innych powiatów w związku ze zwiększeniem kosztów utrzymania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
855 85516	Rodzina System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	514/2021	31.08.2021 r.	ogólna (miasto)	86 200,00	na zakup energii w Żłobkach Nr 2, Nr 3 i Nr 4 w związku z długim okresem grzewczym i niskimi temperaturami w roku bieżącym
900 90015	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oświetlenie ulic, placów i dróg	547/2021	14.09.2021 r.	ogólna (miasto)	20 000,00	na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w związku z wyrokiem Sądu Okręgowego we Wrocławiu X Wydział Gospodarczy, sygn. akt. X GC/805/18
700 70005	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami	547/2021	14.09.2021 r.	ogólna (miasto)	150 000,00	w związku z koniecznością wypłaty odszkodowań przysługujących byłym właścicielom za działki gruntu przejęte z mocy prawa na rzecz Miasta Kalisza pod publiczne układy komunikacyjne
700 70005	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami	547/2021	14.09.2021 r.	celowa na inwestycje (miasto)	100 000,00	zad. pn. „Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości itp.”
750 75023	Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	547/2021	14.09.2021 r.	ogólna (miasto)	40 000,00	na pokrycie naprawy dachu budynku przy ul. Jasnej 3 oraz naprawę elewacji budynku Villa Calisia
926 92601	Kultura fizyczna Obiekty sportowe	547/2021	14.09.2021 r.	celowa na inwestycje (miasto)	265 000,00	zad. pn. „Przebudowa budynku przy ul. Tuwima 2 w Kaliszu - etap II (roboty wewnętrzne)”
852 85215	Pomoc społeczna mieszkaniowe	Dodatki 547/2021	14.09.2021 r.	ogólna (miasto)	400 000,00	na świadczenia dla osób fizycznych przyznawanych decyzjami Prezydenta Miasta Kalisza, w związku ze zmianą kryterium dochodowego przyznawania dodatków mieszkaniowych od dnia 01 sierpnia 2021 r.
852 85219	Pomoc społeczna Ośrodki pomocy społecznej	583/2021	1.10.2021 r.	ogólna (miasto)	5 200,00	na zapewnienie wkładu własnego programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 edycja 2021 Moduł I „Utworzenie i/lub wyposażenie ośrodka „Senior+”. Planowane środki na wkład własny do ww. projektu uległy zwiększeniu z uwagi na wzrost cen i są niewystarczające aby prawidłowo zrealizować i rozliczyć projekt
853 85321	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	583/2021	1.10.2021 r.	ogólna (powiat)	30 000,00	na przeprowadzenie niezbędnych remontów (w tym: remont gabinetu lekarskiego i łazienki dla osób niepełnosprawnych) koniecznych do prawidłowego funkcjonowania siedziby Zespołu

Klasyfikacja budżetowa		Nr zarządzenia	Data zarządzenia	Rodzaj rezerwy	Kwota	Przeznaczenie
dz./ rozdz.	nazwa dz./rozdz.					
926 92601	Kultura fizyczna Obiekty sportowe	615/2021	18.10.2021 r.	inwestycyjna na realizację zadań realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego (miasto)	55 000,00	zad. pn. „Modernizacja dwutorowej bieżni lekkoatletycznej i skoczni do skoku w dal”
926 92695	Kultura fizyczna Pozostała działalność	615/2021	18.10.2021 r.	inwestycyjna na realizację zadań realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego (miasto)	46 000,00	zad. pn. „Plac zabaw ul. Rodzinna 1, 3, 5”
750 75023	Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	646/2021	29.10.2021 r.	ogólna (miasto)	30 000,00	na usunięcie awarii ciepłociągu – CO w budynku Urzędu Miasta przy ul. Kościuszki 1a
600 60016	Transport i łączność Drogi publiczne i gminne	646/2021	29.10.2021 r.	bieżąca na realizację zadań realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego (miasto)	49 526,00	zad. pn. „Remont nawierzchni dojazdu, placu manewrowego i parkingu przy budynku Spółdzielczego Domu Kombatanta i Emeryta w Kaliszu przy ul. Cegielnianej 6”
900 90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność	646/2021	29.10.2021 r.	inwestycyjna na realizację zadań realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego (miasto)	18 000,00	zad. pn. „Skwer Sybiraków – ławki z zadaszeniem przeciwsłonecznym, kamery stacjonarne, Kalisz, skrzyżowanie ul. Staszica i Wąskiej”
926 92695	Kultura fizyczna Pozostała działalność	728/2021	30.11.2021 r.	inwestycyjna na realizację zadań realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego (miasto)	20 000,00	zad. pn. „Modernizacja placu zabaw”
750 75023	Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	728/2021	30.11.2021 r.	ogólna (miasto)	40 000,00	na dostosowanie pomieszczeń tj. uruchomienia kasy w budynku Urzędu przy ul. Jasnej
855 85510	Rodzina Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	728/2021	30.11.2021 r.	ogólna (powiat)	4 285,00	na wymianę uszkodzonej centrali sterowania oddymianiem oraz przycisków oddymiania po dokonanych przeglądzie systemu

Klasyfikacja budżetowa		Nr zarządzenia	Data zarządzenia	Rodzaj rezerwy	Kwota	Przeznaczenie
dz./ rozdz.	nazwa dz./rozd.					
853 85333	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Powiatowe urzędy pracy	728/2021	30.11.2021 r.	ogólna (miasto)	25 000,00	na pilną naprawę pokrycia dachowego, malowanie korytarzy, klatki schodowej oraz poczekalni w budynku Powiatowego Urzędu Pracy
853 85333	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Powiatowe urzędy pracy	728/2021	30.11.2021 r.	ogólna (miasto)	15 000,00	na usunięcie awarii w budynku Powiatowego Urzędu Pracy
801 80130	Oświata i wychowanie Szkoły zawodowe	728/2021	30.11.2021 r.	ogólna (miasto)	3 600,00	na opłatę sądową w związku z wniesieniem przez Miasto pozwu przeciwko firmie, która nie wywiązała się z umowy
750 75075	Administracja publiczna Promocja jednostek samorządu terytorialnego	786/2021	14.12.2021 r.	ogólna (miasto)	2 100,00	na opłatę sądową w związku z wniesieniem przez Miasto pozwu przeciwko firmie, która nie wywiązała się z umowy
710 71035	Działalność usługowa Cmentarze	831/2021	29.12.2021 r.	ogólna (miasto)	7 200,00	na opłatę sądową w związku z wniesieniem przez Miasto pozwu przeciwko firmie, która nie wywiązała się z umowy
RAZEM					2 793 551,40	x

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2020 r.	Wydatki poniesione w 2021 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				645 329 539,37	103 502 929,81	151 843 197,66	39,6
1.a	- wydatki bieżące				360 028 705,18	66 769 667,02	82 897 787,32	41,6
1.b	- wydatki majątkowe				285 300 834,19	36 733 262,79	68 945 410,34	37,0
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				84 465 058,83	11 175 319,81	36 999 565,08	57,0
1.1.1	- wydatki bieżące				7 495 023,15	2 183 033,41	1 956 694,98	55,2
	<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	996 989,21	819 951,78	88,6
1.1.1.12	<p>W 2021 r. poniesiono wydatki dotyczące realizacji zadań projektowych związanych z: wyposażeniem pracowni kaliskich szkół kształcenia zawodowego w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne (zakup wyposażenia dla Zespołu Szkół Samochodowych oraz Zespołu Szkół Techniczno-Elektronicznych); szkoleniami doskonalącymi dla nauczycieli z Zespołu Szkół Samochodowych oraz Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Kaliszu w zakresie tematyki związanej z nauczaniem zawodem (zakup szkolenia "Układy ABS, ASR, ESP, SBC, elektryczny hamulec postojowy oraz wspomaganie układów kierowniczych", "Kulinarne inspiracje i trendy w dekorowaniu wyrobów cukierniczych", "Gospodarka magazynowa i sprzedaż w gastronomii"); doradztwem edukacyjno-zawodowym (indywidualnym oraz grupowym) dla uczniów Zespołu Szkół Techniczno-Elektronicznych w Kaliszu (wynagrodzenie doradcy zawodowego); dodatkowymi zajęciami specjalistycznymi dla uczniów Zespołu Szkół Techniczno-Elektronicznych oraz Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Kaliszu (wynagrodzenie trenera z zakresu zajęć dotyczących między innymi podstaw zastosowań matematyki w kształceniu technicznym zawodowym, z programowania, z rysunku technicznego, projektowania graficznego, z gospodarki magazynowej i sprzedaży w gastronomii); wsparciem uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy (zakup kursu elektrycznego z uprawnieniami czy szkolenia z obsługi wózków widłowych/jezdniowych dla uczniów Zespołu Szkół Techniczno-Elektronicznych oraz Zespołu Szkół Samochodowych w Kaliszu); stażami zawodowymi dla uczniów Zespołu Szkół Samochodowych w Kaliszu organizowanymi we współpracy z pracodawcami (wyplata 74 stypendiów za udział w stażu zawodowym refundacja dodatków do wynagrodzenia opiekunów staży zawodowych); organizowaniem kursów przygotowawczych na studia we współpracy ze szkołami wyższymi (zakup kursu z zakresu matematyki). Ponadto, wydatki dotyczyły również kosztów administracyjnych związanych z zarządzaniem projektem.</p>							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2020 r.	Wydatki poniesione w 2021 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	2				3	4	5	6
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	109 520,76	8 359,95	100,0
	W 2021 r. poniesiono wydatki w związku z przeprowadzeniem mobilności online (zakup laptopa i pomocy dydaktycznych) oraz na obsługę i rozliczenie projektu. Program realizowany był zgodnie z zawartą umową.							
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	19 927,90	39,1
	W 2021 r. przekazana została kolejna transza wkładu Miasta na realizację projektu. W latach poprzednich środki nie zostały wykorzystane przez Partnera widodającego i zostały zwrócone do budżetu miasta.							
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	52 040,47	40 853,60	51,4
	W 2021 r. poniesiono wydatki na finansowaie kosztów związanych z prowadzeniem 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	534 307,70	489 818,37	44,9
	W 2021 r. poniesiono wydatki dotyczące realizacji zadań projektowych związanych z: 1) szkoleniami doskonalącymi dla nauczycieli z Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich oraz Zespołu Szkół Techniczno-Elektronicznych w Kaliszu w zakresie tematyki związanej z nauczaniem zawodem (zakup szkolenia: „Protokół dyplomatyczny, etykieta w biznesie i savoir vivre”, „Spawanie światłowodów”, kursu z drukowania cyfrowego 3D), 2) doradztwem edukacyjno-zawodowym (indywidualnym i grupowym) dla uczniów Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Kaliszu (wynagrodzenie doradcy zawodowego), 3) dodatkowymi zajęciami specjalistycznymi dla uczniów Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich oraz Zespołu Szkół Techniczno-Elektronicznych w Kaliszu (zakup kursu menagera gastronomii, kursu baristy, zajęć dodatkowych z systemu HACCP w gastronomii, zajęć z sieci komputerowych), 4) wyposażeniem pracowni kaliskich szkół kształcenia zawodowego w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne (zakup wyposażenia dla Zespołu Szkół Techniczno-Elektronicznych oraz Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Kaliszu), 5) wsparciem uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy dla uczniów z Zespołu Szkół Techniczno-Elektronicznych oraz Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Kaliszu (zakup szkolenia z obsługi wózków widłowych, kursu prawa jazdy kat. B, kursu elektrycznego z uprawnieniami), 6) stażami zawodowymi dla uczniów Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich oraz Zespołu Szkół Techniczno-Elektronicznych organizowanymi we współpracy z pracodawcami (wyplata 61 stypendiów za udział w stażu zawodowym, refundacja dodatków do wynagrodzenia opiekunów staży zawodowych), 7) udziałem w obozach naukowych prowadzonych w szkole wyższej zorganizowanych dla 80 uczniów/ uczennic z Zespołu Szkół Techniczno-Elektronicznych oraz Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Kaliszu.							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2020 r.	Wydatki poniesione w 2021 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	2				3	4	5	6
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	57 711,84	32 343,33	77,1
W 2021 r. poniesiono wydatki związane z zawarciem umowy zlecenia dot. koordynacji projektu a także na wyjazd do Turcji.								
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	36 087,00	24 229,31	40,7
W 2021 r. poniesiono wydatki związane z wyjazdem do Włoch i Grecji, w których uczestniczyli nauczyciele wraz z uczniami I Liceum Ogólnokształcącego w Kaliszu.								
1.1.1.25	<i>Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej - Przeciwdziałanie nowotworom skóry</i>	UM Kalisz	2018	2021	18 274,70	6 946,00	11 328,70	100,0
Zadanie zakończono. W ramach realizacji Programu profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej dotacja przekazana przez Miasto została wykorzystana w pełnej wysokości przez Partnera wiodącego.								
1.1.1.26	<i>Pokaż mi moje Miasto - Wspieranie nowego podejścia do dziedzictwa kulturowego oraz inicjatywy edukacyjne</i>	UM Kalisz	2019	2022	76 963,86	24 722,57	34 045,18	76,4
W 2021 r. poniesiono wydatki z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z wyjazdem uczestników projektu do Daruvar w Chorwacji oraz z przyjazdem uczestników projektu do Kalisza.								
1.1.1.27	<i>"Sukces zawodowy. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych dorosłych osób Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej szansą na lepszą przyszłość". - Podniesienie kwalifikacji zawodowych dorosłych mieszkańców Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej</i>	UM Kalisz	2020	2022	466 765,75	288 598,94	139 859,95	91,8
W 2021 r. poniesiono wydatki z przeznaczeniem na dodatki specjalne pracowników i składki od nich naliczone, wynagrodzenia bezosobowe specjalisty ds.finansowo - rozliczeniowych, zakup odzieży roboczej dla uczestników kursu spawania metodą TIG i metodą MAG, zakup usług pozostałych, w tym przeprowadzenie indywidualnego doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz koszty badań lekarskich dla uczestników kursu na prawo jazdy kat.C, C+E.								

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2020 r.	Wydatki poniesione w 2021 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	2				3	4	5	6
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	30 923,90	0,00	29,2
Ze względu na występującą pandemię Covid -19 nie poniesiono wydatków w 2021 r. Realizacja projektu nastąpi w terminie późniejszym zgodnie z harmonogramem.								
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	2022	89 063,46	1 885,00	0,00	2,1
W 2021 r. nie poniesiono wydatków. Wymiany uczniów nie zostały zrealizowane ze względu na pandemię Covid 19 i przewiduje się, że zostaną zrealizowane w 2022 r.								
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	44 416,85	48,9
W 2021 r. poniesiono wydatki z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z wyjazdem zagranicznym do Francji i Włoch.								
1.1.1.31	"We CAN - Climate Action Now" - Poszerzenie świadomości w zakresie zmian klimatycznych	UM Kalisz	2020	2023	131 853,41	0,00	23 684,19	18,0
W 2021 r. poniesiono wydatki związane z pokryciem diet podróży służbowych do Portugalii, realizację wirtualnego spaceru po szkole oraz na zakup artykułów reklamowych.								
1.1.1.32	"Przestrzeń gminna - lokalna wartość" - Przeprowadzenie konsultacji społecznych na potrzeby opracowania miejscowego planu rewitalizacji "Jabłkowskiego - Podgórze"	UM Kalisz	2019	2021	50 000,00	43 300,02	4 094,50	94,8
Zadanie zakończono. W 2021 r. poniesiono wydatki na realizację działań informacyjno - promocyjnych dotyczących konsultacji społecznych projektu miejscowego planu rewitalizacji Jabłkowskiego - Podgórze w Kaliszu oraz finansowanie kosztów związanych z organizacją spotkania grupy roboczej, powołanej do konsultacji prowadzonych w ramach sporządzania miejscowego planu rewitalizacji.								
1.1.1.33	"Języki kluczem do rozwoju" - Podniesienie kompetencji językowych nauczycieli	UM Kalisz	2020	2022	155 566,01	0,00	118 933,32	76,5
W 2021 r. poniesiono wydatki na zakup biletów lotniczych na Maltę, opłaty kursów językowych oraz opłatę za zakwaterowanie dla nauczycieli biorących udział w projekcie oraz zakup pomocy dydaktycznych.								

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2020 r.	Wydatki poniesione w 2021 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.1.1.34	Przebudowa rowu RC-1 oraz budowa zbiornika wodnego w celu przystosowania do odbioru wód opadowych z odcinka drogi krajowej nr 25 w Kaliszu - Poprawa stanu infrastruktury technicznej	UM Kalisz	2021	2022	76 920,00	0,00	41 099,16	53,4
	W 2021 r. poniesiono wydatki związane z wykonaniem i montażem tablic informacyjnych/pamiętkowych projektu oraz finansowanie kosztów związanych z zarządzaniem ww. projektem. Zadanie jest realizowane zgodnie z harmonogramem.							
1.1.1.35	„Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą” - Poprawa dostępności usług edukacyjnych dla dzieci/uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi	UM Kalisz	2021	2023	1 288 519,78	0,00	103 748,89	8,1
	W 2021 r. poniesiono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń dla nauczycieli m.in. za działania związane z utworzeniem Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW) oraz składki pochodne od nich naliczane, za przeprowadzenie diagnoz w zakresie edukacji włączającej, za wsparcie dla biorących udział w projekcie szkół, za zapoznanie odbiorców zewnętrznych z projektem, na opłaty za wykonanie logotypu, tablic informacyjnych, materiałów informacyjnych dla koordynatorów z poszczególnych szkół, zamieszczenie artykułu w prasie dotyczącego powstania SCWEW.							
1.1.2	- wydatki majątkowe				76 970 035,68	8 992 286,40	35 042 870,10	57,2
1.1.2.20	Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od " Rogatki" do granicy miasta Kalisza - etap I - Rozbudowa układu komunikacyjnego	ZDM	2015	2022	44 264 217,29	238 738,65	19 100 582,96	43,7
	W 2020r. ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy I etapu robót budowlanych, obejmujących rozbudowę odcinka drogi wojewódzkiej nr 450 od Rogatki do ul. Kubusia Puchatka. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych oraz Inżyniera Kontraktu pełniącego funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego. Zawarto stosowne umowy. Wykonawca przystąpił do realizacji prac budowlanych w roku 2021. Trwają prace budowlane. Zakres prac budowlanych obejmuje wykonanie na odc. od Rogatki do ul. Kubusia Puchatka: nowej jezdni, chodników, ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych, miejsc postojowych, zjazdów na posesje, 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 sygnalizację świetlną akomodacyjną, budowę odwodnienia, przebudowę oświetlenia, usunięcie kolizji z infrastrukturą techniczną. Na realizację ww. zadań Miasto Kalisz uzyskało dofinansowanie ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w wys. 27 265 000,00 zł. Umowa została zawarta w dniu 28 kwietnia 2020r. W związku z korzystnym rozstrzygnięciem przetargu na realizację robót budowlanych, skorygowana została kwota dofinansowania. Po korekcie kwota dofinansowania wynosi 27 264 214,29 zł. W czerwcu 2021 r. zawarty został stosowny aneks do umowy na dofinansowanie, zgodnie z którym zakończenie realizacji projektu winno nastąpić do 28.10.2022r. W 2021r. poniesiono wydatki z tytułu zapłaty za wykonane roboty budowlane, nadzór oraz z tytułu wypłat odszkodowań za grunty przejęte pod poszerzenie pasa drogowego. Wydatkowano 19 100 582,96 zł, w tym na konto środków niewygasających przekazano 7 768 840,88 zł.							
1.1.2.22	Termomodernizacja obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 w Kaliszu - Poprawa stanu obiektu	UM Kalisz	2021	2022	2 745 666,57	0,00	1 359 824,64	49,5
	W kwietniu 2021r. podpisano umowę na termomodernizację obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 2. W ramach zadania zmodernizowano instalację c.o., wymieniono instalację ciepłej wody użytkowej w zakresie budynku A i D, docieplono stropodachy w budynkach A, B, C, D i E, wykonano część termoizolacji ścian zewnętrznych, wymieniono luksfery na fasadę aluminiową, przebudowano część instalacji oświetleniowej wraz z wymianą opraw na energooszczędne.							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2020 r.	Wydatki poniesione w 2021 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.1.2.23	Termomodernizacja budynku biurowego Urzędu Miasta w Kaliszu przy ul. Kościuszki 1a - Poprawa stanu obiektu	UM Kalisz	2021	2022	2 145 009,58	0,00	1 885 696,40	87,9
	W 2021r. zakończono większość prac związanych z termomodernizacją budynku. W styczniu 2022r. zadanie zostało całkowicie zakończone. W budynku Urzędu Miasta w ramach prac wymieniono okna, parapety okienne i instalację odgromową, docieplono ściany piwnicy i stropodach. Na trzecim i czwartym piętrze budynku zamontowana została klimatyzacja, zainstalowano też wentylację mechaniczną z rekuperacją w budynku. Wewnątrz zamontowano energooszczędne oświetlenie podstawowe i awaryjne. Na ścianach zewnętrznych pojawiły się skrzynki lęgowe dla ptaków, a na dachu ze względów ekologicznych i ekonomicznych instalacja fotowoltaiczna.							
1.1.2.24	Rewaloryzacja Plant Miejskich w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" - Poprawa stanu infrastruktury	UM Kalisz	2019	2022	7 750 475,47	1 760 661,57	4 464 161,51	80,3
	Zadanie zakończono. W ramach zadania wykonano: prace rozbiórkowe i ziemne oraz nawierzchnię chodników; wykonano cięcia pielęgnacyjne oraz nowe nasadzenia; restaurację i konserwację pomnika oraz cokołu a od strony placu Jana Kilińskiego pojawił się murek; instalację nawodnienia oraz przyłączy wodociągowych; pojawiła się mała architektura i nowe oświetlenie.							
1.1.2.25	Przebudowa ulic w centrum miasta (ul. Śródmiejska, ul. Zamkowa, ul. Piskorzewska) w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" - Przebudowa układu komunikacyjnego	UM Kalisz	2019	2022	5 634 014,39	2 529 237,16	2 623 971,72	91,5
	Zadanie zakończono. Przedmiotem zamówienia było wykonanie opracowań i dokumentów oraz wykonanie robót budowlanych polegających na kompleksowej przebudowie ulic w centrum miasta ul. Śródmiejskiej, ul. Zamkowej oraz ul. Piskorzewskiej. W ramach przebudowy ulicy Zamkowej wykonano jezdnie i zatoki parkingowe o nawierzchni z kostki kamiennej starożytecznej na nowej podbudowie oraz chodniki o nawierzchni z płyt kamiennych granitowych 50x50 cm na nowej podbudowie. Wykończenia z kostki kamiennej granitowej 6x6x6 cm. Jezdnie oddzielone od chodników krawężnikami kamiennymi granitowymi. W pasie drogowym wydzielono obszary zieleni urządzonej. Wykonano małą architekturę, oświetlenie oraz dostosowano kanalizację deszczową. W ramach przebudowy ulicy Śródmiejskiej na odc. od Mostu Kamiennego do Głównego Rynku wykonano jezdnie i zatoki parkingowe o nawierzchni z kostki kamiennej starożytecznej na nowej podbudowie oraz chodniki o nawierzchni z płyt kamiennych granitowych 50x50 cm na nowej podbudowie. Wykończenia z kostki kamiennej granitowej 6x6x6 cm. Jezdnie oddzielone od chodników krawężnikami kamiennymi granitowymi. W pasie drogowym wydzielono obszary zieleni urządzonej. Wykonano małą architekturę, oświetlenie oraz dostosowano kanalizację deszczową. W ramach przebudowy ulicy Piskorzewskiej wykonano jezdnie i miejsca parkingowe o nawierzchni z kostki kamiennej starożytecznej na nowej podbudowie oraz chodniki o nawierzchni z płyt kamiennych granitowych 25x25 cm na nowej podbudowie. Wykończenia z kostki kamiennej granitowej 6x6x6 cm. Jezdnie oddzielone od chodników krawężnikami kamiennymi granitowymi. Wykonano małą architekturę, oświetlenie oraz dostosowano kanalizację deszczową.							
1.1.2.26	Utworzenie Centrum Organizacji Pozarządowych, Akceleratora Kultury, Domu Sąsiedzkiego w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" - Modernizacja obiektów	UM Kalisz	2019	2021	4 546 525,75	4 463 649,02	19 926,00	98,6
	Zadanie zakończono. W 2021r. zgodnie z podpisaną umową dostarczono i zamontowano piec do wypalania ceramiki do Akceleratora Kultury przy ul. Nowy Świat 2a w Kaliszu.							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2020 r.	Wydatki poniesione w 2021 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.1.2.27	Przebudowa rowu RC-1 oraz budowa zbiornika wodnego w celu przystosowania do odbioru wód opadowych z odcinka drogi krajowej nr 25 w Kaliszu - Poprawa stanu infrastruktury technicznej	UM Kalisz	2021	2022	9 884 126,63	0,00	5 588 706,87	56,5
	W 2021r. podpisano umowę na przebudowę istniejącego rowu melioracji RC-1 dostosowującej go do odbioru wód deszczowych z przyszłej drogi krajowej nr 25 i po zabudowie strefy handlowo-gospodarczej na terenie osiedla Dobrzec w Kaliszu na odcinku od ul. Dobrzeckiej do ul. Biskupickiej. W ramach zadania wykonano: rów otwarty na odcinku od ul. św. Michała do zbiornika wraz z częściowym profilowaniem skarp, przepusty, kolektor na odcinku od studni S1 w kierunku studni S9, część robót ziemnych związanych z budową zbiornika wód.							
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	x
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	x
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	x
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				560 864 480,54	92 327 610,00	114 843 632,58	36,9
1.3.1	- wydatki bieżące				352 533 682,03	64 586 633,61	80 941 092,34	41,3
1.3.1.13	Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem" - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny	UM Kalisz	2018	2021	642 330,00	350 087,73	167 858,66	80,6
	Zadanie zakończone. W 2021 r. poniesiono wydatki na wypłatę z tytułu umów zleceń dla specjalistów: terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów. Celem Programu było organizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny. Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" realizował Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy Nr 2 w Kaliszu.							
1.3.1.18	Iluminacja świąteczna ulic i placów Kalisza w latach 2018 -2021 - Zapewnienie świątecznego wystroju miasta w okresie Świąt Bożego Narodzenia	UM Kalisz	2018	2021	648 750,13	583 875,12	64 875,02	100,0
	Zadanie zakończone. W 2021 r. poniesiono wydatki zgodnie z zawartą umową, w zakresie dekorowania Miasta z okazji Świąt Bożego Narodzenia.							
1.3.1.20	Świadczenie usługi oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych na terenie miasta Kalisza - Oświetlenie Miasta Kalisza	UM Kalisz	2018	2023	31 550 918,71	12 845 861,96	6 796 977,72	62,3
	W 2021 r. poniesiono wydatki w związku z zawartą umową w zakresie oświetlenia ulic i placów.							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2020 r.	Wydatki poniesione w 2021 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	2				3	4	5	6
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	742 837,95	555 032,00	77,9
W 2021 r. poniesiono wydatki zgodnie z zawartą umową w zakresie ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej miasta wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.								
1.3.1.24	<i>System gospodarowania odpadami komunalnymi - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz funkcjonowanie PSZOK na terenie miasta Kalisza</i>	UM Kalisz	2019	2021	35 400 000,00	32 974 595,27	1 906 185,17	98,5
Zadanie zakończono. W ramach zadania poniesiono wydatki zgodnie z zawartymi umowami na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz utworzenia PSZOK.								
1.3.1.25	<i>System dotacji dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji - Poprawa stanu technicznego nieruchomości</i>	UM Kalisz	2019	2023	5 000 000,00	1 180 925,51	920 011,95	42,0
W 2021 r. udzielono dotacji właścicielom / użytkownikom nieruchomości z przeznaczeniem na ich remont / modernizację nieruchomości znajdujących się w obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji.								
1.3.1.26	<i>Pilotażowy program prowadzenia Domu Sąsiedzkiego w lokalu przy ul. Podgórze 2-4 - Wsparcie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych</i>	UM Kalisz	2019	2021	318 000,00	174 000,00	143 874,00	100,0
Zadanie zakończono. W 2021 r. dokonano końcowej płatności w zakresie umowy na wsparcie realizacji zadania. Na pilotażowy program prowadzenia Domu Sąsiedzkiego w lokalu przy ul. Podgórze 2-4 przekazano dotacje do Stowarzyszenia Multi Art. W grudniu 2021r. Stowarzyszenie Multi Art dokonało zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 126,00 zł.								
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	2 180 515,35	1 087 440,15	61,7
W 2021 r. poniesiono wydatki zgodnie z zawartą umową w celu wykonania i dostawy dokumentów komunikacyjnych do Urzędu Miasta Kalisza.								

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2020 r.	Wydatki poniesione w 2021 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.1.31	Umowy na sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Kalisza - Realizacja polityki przestrzennej miasta Kalisza	UM Kalisz	2018	2022	247 821,51	135 625,54	67 201,85	81,8
	W 2021 r. poniesiono wydatki w związku realizacją zadań gminy z zakresu kształtowania polityki przestrzennej Kalisza poprzez stanowienie aktów prawa miejscowego mającego na celu określenie zasad i warunków zagospodarowania terenów w granicach administracyjnych miasta. Procedura uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego jest złożona i jej realizacja nie jest możliwa w ciągu jednego roku budżetowego.							
1.3.1.32	Usunięcie i unieszkodliwienie niewłaściwie składowanych odpadów przy ul. Wrocławskiej 164 a w Kaliszu - Usunięcie zagrożenia wystąpienia szkody w środowisku	UM Kalisz	2019	2023	18 837 878,40	2 777 000,00	6 279 292,80	48,1
	W 2021 r. poniesiono wydatki zgodnie z planem realizacji i harmonogramem na podstawie zawartej umowy na usunięcie zagrożenia wystąpienia szkody w środowisku.							
1.3.1.34	Dotacja na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym usługi opiekuńcze - Zapewnienie usług opiekuńczych dla osób wymagających pomocy ze strony innych osób.	UM Kalisz	2020	2021	9 551 000,00	4 085 275,22	4 874 070,00	93,8
	W 2021 r. przekazano dotację dla PCK i PKPS na świadczenie usług opiekuńczych osobom wymagającym pomocy ze strony innych.							
1.3.1.35	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	UM Kalisz	2020	2025	79 860 308,46	2 800 000,00	17 985 141,46	26,0
	W 2021 r. przekazano rekompensatę za świadczone usługi przez Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. zgodnie z umową nr UA/6/WKE/2010 z dnia 8 listopada 2010 roku wraz z podpisanymi aneksami w zakresie kalkulacji rocznej rekompensaty, zaliczek na poczet niedopłaty rekompensaty, wypłaty z tytułu waloryzacji rekompensaty z powodu wzrostu cen paliwa.							
1.3.1.36	Łączność internetowa w Urzędzie Miasta - Zapewnienie łączności internetowej	UM Kalisz	2020	2023	56 370,80	17 808,77	18 302,40	64,1
	W 2021 r. poniesiono wydatki zgodnie z zawartymi umowami na realizację przedsięwzięcia w zakresie zapewnienia łączności internetowej.							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2020 r.	Wydatki poniesione w 2021 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.1.37	Sprzątanie obiektów Urzędu Miasta - Utrzymanie czystości we wskazanych lokalizacjach Urzędu Miasta	UM Kalisz	2020	2021	340 700,00	311 311,07	28 800,00	99,8
Zadanie zakończono. W 2021 r. poniesiono wydatki zgodnie z zawartą umową na realizację przedsięwzięcia.								
1.3.1.38	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - Zapewnienie utrzymania zieleni w mieście Kalisz	UM Kalisz	2020	2021	5 980 000,00	1 413 653,96	2 415 344,00	64,0
Zadanie zakończono. W 2021 r. poniesiono wydatki w zakresie realizacji umów na utrzymanie zieleni. Z uwagi na sytuację związaną z COVID -19 nie wykorzystano w całości zaplanowanych środków. Z uwagi na sytuację związaną z Covid -19 nie wykorzystano środków w całości na zaplanowane zadanie.								
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	22 296,22	8 209,02	10 715,76	84,9
Zadanie zakończono. W celu realizacji przedsięwzięcia wydatki poniesiono zgodnie z zawartą umową.								
1.3.1.40	Usługi pocztowe dla potrzeb Urzędu Miasta - Obsługa korespondencji Urzędu wychodzącej i przychodzącej	UM Kalisz	2020	2023	886 568,27	141 754,50	267 963,69	46,2
W 2021 r. poniesiono wydatki zgodnie z zawartą umową na realizację przedsięwzięcia.								
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	7 981,25	74 982,80	13,5
W 2021 r. poniesiono wydatki bieżące na koszty osobowe obsługi zadania, szkolenia dla pracowników Biura RZIIP AKO, Firewall -odnowienie licencji i przedłużenie zapory sieciowej na potrzeby Akoporatlu, zabezpieczenie utrzymania technicznego pomieszczeń.								

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2020 r.	Wydatki poniesione w 2021 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	2				3	4	5	6
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	179 642,86	285 078,42	110,9
	W 2021 r. poniesiono wydatki w zakresie realizacji utrzymania czystości na terenach miejskich. Postępowanie przetargowe toczyło się w 2020 roku dla potrzeb ustalonych 5 Rejonów miasta. Rozstrzygnięcie dla 2 Rejonów nastąpiło zgodnie z planem w czerwcu 2020 i podpisano umowy zgodne z planowanymi, szacowanymi wydatkami i zabezpieczonymi środkami budżetowymi. Natomiast dla pozostałych 3 Rejonów miasta postępowanie zostało unieważnione. Po ponownym ogłoszeniu postępowania przetargowego złożone zostały oferty, które przewyższyły zakładane wydatki zgodnie z ówczesnym planem finansowym. Rosnące koszty wynagrodzeń i usług pochodnych ostatecznie wpłynęły na wzrost wartości umów w roku 2021. Jednakże w budżecie miasta na 2020 i na 2021 rok zaplanowane były wydatki na ten cel w kwotach zabezpieczających wykonanie kontraktów w wartościach podpisanych umów. Nie dokonano odpowiedniej zmiany wartości i limitu przedsięwzięcia w WPF na rok 2021. Jednocześnie w roku 2021 zgłoszone zostało do WPF przedsięwzięcie o tej samej nazwie na lata 2021-2023 będące kontynuacją przedmiotowego zadania, gdzie określono limit wydatków na 2021 na kwotę 89.000,00 zł, a na 2022 – 1 193.659,00, 2023- 68 300,00 zł							
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	40,59	3,99	0,0
	Na realizację przedsięwzięcia poniesiono niewielkie wydatki, ze względu na niską ilość wysłanej korespondencji z wykorzystaniem paczkomatu.							
1.3.1.44	Dzierżawa parkomatów i serwis techniczny związany z ich bieżącym utrzymaniem w Strefie Płatnego Parkowania - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2020	2023	1 456 944,84	40 470,69	485 648,28	36,1
	W 2021 r. poniesiono wydatki zgodnie z zawartą umową na dzierżawę i serwis techniczny 65 parkomatów, ich naprawę serwisowanie, zapewnienie materiałów eksploatacyjnych, czyszczenie, konserwację, ubezpieczenie oraz wszelkie koszty z tym związane.							
1.3.1.46	Usuwanie pojazdów z drogi i umieszczanie ich na parkingu strzeżonym w latach 2021 - 2023 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	UM Kalisz	2021	2023	143 360,94	0,00	51 685,69	36,1
	W 2021 r. poniesiono wydatki związane z usuwaniem z pasów oraz parkingów na terenie miasta Kalisza nieużytkowanych pojazdów oraz ich przechowywanie na parkingu strzeżonym.							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2020 r.	Wydatki poniesione w 2021 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.1.47	Remont ul. Rajskowskiej w Kaliszu wraz z remontem mostu na rzece Swędni w ciągu ul. Rajskowskiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2020	2021	5 612 803,42	1 624 004,92	3 917 328,40	98,7
Zadanie zakończono i zostało odebrane przez Zamawiającego. Prace budowlane obejmowały wykonanie nowej bitumicznej nawierzchni jezdni, chodników i zjazdów na posesie o nawierzchni z płytek betonowych. Ponadto w ramach zadania wykonano remont obiektu mostowego na rzece Swędni. W zakresie kanalizacji deszczowej wymieniono wpusty i zamontowano nowe przykanaliki. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w wys. 3 144 863,85 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	33 194 253,00	0,00	30 656 271,28	92,4
W 2021 r. poniesiono wydatki na realizację zadania w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi tj. odbiór i transport odpadów komunalnych, prowadzenie PSZOK dla mieszkańców, transport odpadów do instalacji w Orlim Stawie, finalnie zagospodarowanie odpadów w ZUOK Orli Staw.								
1.3.1.50	Dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym. Dotacja na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży - Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.	UM Kalisz	2021	2022	2 184 900,00	0,00	1 065 800,00	48,8
W 2021 r. przekazano dotację dla świetlic środowiskowych realizujących pozalekcyjne programy opiekuńczo - wychowawcze.								
1.3.1.51	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	UM Kalisz	2021	2022	180 000,00	0,00	90 000,00	50,0
W 2021 r. przekazano dotację dla Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku Calisia celem aktywizacji psychicznej i fizycznej osób w wieku emerytalnym.								
1.3.1.52	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.	UM Kalisz	2021	2022	30 000,00	0,00	15 000,00	50,0
W 2021 r. przekazano dotację na realizację działań promujących Honorowe krwiodawstwo.								

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2020 r.	Wydatki poniesione w 2021 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.1.53	<i>Prowadzenie i aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - Realizacja aktualnych zadań z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej</i>	UM Kalisz	2021	2023	300 000,00	0,00	1 671,63	0,6
W 2021 r. poniesiono wydatki na prowadzenie strony internetowej pgn.kalisz.pl.								
1.3.1.54	<i>Prowadzenie serwisu i konserwacji urządzeń dźwigowych - Przemieszczanie się osób niepełnosprawnych w budynkach UM Kalisza</i>	UM Kalisz	2021	2023	33 948,00	0,00	15 559,50	45,8
W 2021 r. poniesiono wydatki zgodnie z zawartą umową na realizację zadania.								
1.3.1.55	<i>Sprzątanie obiektów Urzędu Miasta Kalisza - Utrzymanie czystości we wskazanych lokalizacjach Urzędu</i>	UM Kalisz	2021	2022	330 762,50	0,00	260 012,57	78,6
W 2021 r. poniesiono wydatki zgodnie z zawartą umową na realizację zadania.								
1.3.1.56	<i>Obsługa serwisowa kserokopiarek na potrzeby Urzędu Miasta Kalisza - Serwis kserokopiarek</i>	UM Kalisz	2021	2023	111 162,48	0,00	39 761,44	35,8
W 2021 r. poniesiono wydatki zgodnie z zawartą umową na realizację zadania.								
1.3.1.57	<i>Wywóz i utylizacja odpadów pochodzących ze zlikwidowanego majątku Urzędu Miasta Kalisza w latach 2021 -2022 - Wywóz i utylizacja odpadów</i>	UM Kalisz	2021	2022	9 813,52	0,00	3 941,62	40,2
W 2021 r. poniesiono wydatki zgodnie z zawartą umową na realizację zadania.								

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2020 r.	Wydatki poniesione w 2021 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.1.59	Gospodarowanie odpadami komunalnymi - Organizacja przedsięwzięć służących ochronie środowiska, życia i zdrowia mieszkańców miasta	UM Kalisz	2022	2025	88 260 000,00	0,00	0,00	0,0
Realizacja zadania zaplanowana jest od 2022 r.								
1.3.1.60	Świadczenie na rzecz UM Kalisza usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej i mobilnego dostępu do Internetu - Łączność telekomunikacyjna UM Kalisza	UM Kalisz	2021	2023	120 441,11	0,00	35 973,58	29,9
W 2021 r. poniesiono wydatki w zakresie telefonii komórkowej i mobilnego dostępu do Internetu. W związku z koniecznością zakupu kart do centrum przesiadkowego limit zaplanowany na 2021 r. został przekroczony, dlatego też w I półroczu 2022 r. wprowadzona zostanie korekta limitu 2023 r., przy czym wartość umowy nie ulegnie zmianie.								
1.3.1.61	Promocja i realizacja programu "Czyste powietrze" -Poprawa jakości powietrza	UM Kalisz	2021	2022	30 000,00	0,00	8 632,14	28,8
W ramach zadania dokonano zakupu sprzętu służącego wyposażenia miejsca pracy w komputer, drukarkę i skaner.								
1.3.1.62	Świadczenie na rzecz UM Kalisza usług telekomunikacyjnych w zakresie transmisji danych na potrzeby funkcjonowania systemu dynamicznej informacji pasażerskiej oraz automatów sprzedażowych zainstalowanych na przystankach autobusowych - Łączność telekomunikacyjna UM Kalisz	UM Kalisz	2021	2023	50 036,40	0,00	14 022,00	28,0
W 2021 r. poniesiono wydatki zgodnie z umową Nr 0211052020/2 z dnia 18.12.2020 r. i aneksami.								
1.3.1.63	Świadczenie usług telefonicznych oraz faksowych w systemie telefonii stacjonarnej na potrzeby UM Kalisza - Zapewnienie dostępu do usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej obiektów UM Kalisza	UM Kalisz	2021	2023	42 577,84	0,00	7 764,26	18,2
W 2021 r. poniesiono wydatki w zakresie świadczenia usług telefonicznych oraz faksowych w systemie telefonii stacjonarnej. Zaplanowany limit na 2021 r. został przekroczony w związku z błędnie oszacowaną wartością szacunkową, dlatego w I połowie 2022 r., wprowadzona zostanie korekta limitu 2023 r., przy czym wartość umowy nie ulegnie zmianie.								

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2020 r.	Wydatki poniesione w 2021 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.1.64	Dostarczanie energii ciepłej w budynku przy Al. Wolności 4 - Dostarczanie energii ciepłej w budynku przy Al. Wolności 4	UM Kalisz	2021	2022	43 423,30	0,00	11 359,38	26,2
W 2021 r. poniesiono wydatki w zakresie dostarczania energii ciepłej w budynku przy Al. Wolności 4. W związku z niższym zużyciem prądu limit nie został w pełni wykorzystany.								
1.3.1.65	Serwis gwarancyjny i konserwacja gaszenia gazem w pomieszczeniu Archiwum UM Kalisza przy ul. Krótkiej 5-7 - Zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Archiwum UM Kalisza przy ul. Krótkiej 5-7	UM Kalisz	2021	2022	2 952,00	0,00	1 476,00	50,0
W 2021 r. poniesiono wydatki zgodnie z zawartą umową.								
1.3.1.66	„Sukces zawodowy. Podnoszenie kwalifikacji dorosłych osób Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej szansą na lepszą przyszłość” - Podniesienie kwalifikacji zawodowych dorosłych mieszkańców Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej	UM Kalisz	2020	2022	8 038,10	0,00	8 038,10	100,0
W związku z otrzymaniem z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego informacji o wynikach weryfikacji wniosku o płatność za okres od 01.10.2020 r. do 31.12.2020 r., w którym poniesione wydatki w kwocie 7.343,10 zł zostały uznane za niekwalifikowane zachodziła konieczność zwrotu nieprawidłowo wykorzystanej dotacji wraz z odsetkami. W związku z tym dokonano zwrotu dotacji wraz z odsetkami w wysokości 8.038,10 zł. Projekt jest realizowany przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kaliszu.								
1.3.1.67	Prowadzenie Domu Sąsiedzkiego przy ul. Podgórze 2-4 - Wsparcie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	UM Kalisz	2022	2024	450 000,00	0,00	0,00	0,0
Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest od 2022 r.								
1.3.1.68	Strategia Rozwoju Kalisza do 2030 - Opracowanie nowej Strategii Rozwoju Miasta	UM Kalisz	2021	2022	150 000,00	0,00	54 616,20	36,4
W 2021 r. podpisano umowę na opracowanie "Strategii Rozwoju Kalisza do 2030 roku" (płatność w wysokości 49.741,20 zł za etap I stanowi wydatek niewygasający). W ramach zadania poniesiono wydatki na debatę publiczną i warsztaty strategiczne dotyczące procesu opracowania Strategii.								

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2020 r.	Wydatki poniesione w 2021 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.1.69	<i>Utrzymanie Dworca Autobusowego w Kaliszu przy ul. Podmiejskiej 2a w latach 2022 -2023 - Zarządzanie dworcem autobusowym, którego właścicielem jest Miasto Kalisz</i>	UM Kalisz	2022	2023	760 000,00	0,00	0,00	0,0
Realizacja zadania zaplanowana jest w 2022 r.								
1.3.1.70	<i>Utrzymanie przystanków na terenie Miasta Kalisza w latach 2022 - 2023 - Zarządzanie przystankami autobusowymi, których właścicielem jest Miasto Kalisz</i>	UM Kalisz	2022	2023	843 000,00	0,00	0,00	0,0
Realizacja zadania zaplanowana jest w 2022 r.								
1.3.1.72	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - Zapewnienie utrzymania terenów zielonych na obszarze miasta Kalisza</i>	UM Kalisz	2022	2024	7 800 000,00	0,00	0,00	0,0
Realizacja przedsięwzięcie zaplanowana jest od 2022 r.								
1.3.1.73	<i>Oczyszczanie miast i wsi - Utrzymanie czystości w poszczególnych rejonach miasta</i>	UM Kalisz	2021	2023	1 350 959,00	0,00	0,00	0,0
W 2021 r. nie poniesiono wydatków. Dokonano wyboru wykonawców.								
1.3.1.74	<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	2022	2023	11 049 540,00	0,00	0,00	0,0
Realizacja zadania zaplanowana jest od 2022 r.								

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2020 r.	Wydatki poniesione w 2021 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.1.75	<i>Opłaty roczne dla Wielkopolskiego Zarządu Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu - Dokonanie opłat rocznych</i>	UM Kalisz	2017	2028	45 428,51	11 156,33	5 161,65	35,9
W 2021r. poniesiono opłaty związane z wydanymi decyzjami przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska oraz podpisaną umową z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu do 2028r. Limit wydatków 2021r. ustalono na poziomie niższym niż wydatkowane środki o 0,09 zł, co spowodowane jest tzw. "czeskim błędem".								
1.3.1.76	<i>Dzierżawa łączy internetowych pomiędzy Głównym Rynkiem - a ul. Kościuszki oraz Głównym Rynkiem a Al. Wolności - Zapewnienie łączy internetowych</i>	UM Kalisz	2021	2023	6 789,60	0,00	0,00	0,0
W 2021 r. nie poniesiono wydatków.								
1.3.1.77	<i>Wykonanie wraz z montażem mebli biurowych oraz wyposażenia do pomieszczeń UM Kalisza zlokalizowanych przy ul. Jasnej 2, Główny Rynek 20, Krótka 5-7 - Wyposażenie pomieszczeń UM Kalisza w niezbędne meble biurowe</i>	UM Kalisz	2021	2022	368 858,55	0,00	241 312,14	65,4
W 2021 r. poniesiono wydatki w zakresie wykonania i montażu mebli biurowych w budynku Urzędu Miasta przy ul. Jasnej 2.								
1.3.1.78	<i>Platforma tłumacza on – line języka migowego - Zwiększenie dostępności usług świadczonych przez Urząd Miasta Kalisza dla osób głuchoniemych</i>	UM Kalisz	2021	2022	7 134,00	0,00	904,64	12,7
W 2021 r. wydatki dotyczyły prowadzenia platformy tłumacza migowego.								
1.3.1.79	<i>Program Polityki Zdrowotnej - wczesnego wykrywania chorób piersi u kobiet na lata 2022 - 2023 - Ograniczenie zdrowotnych i społecznych skutków późnego wykrycia raka piersi u kobiet z badanej populacji poprzez wczesne wykrycie zmian chorobowych u co najmniej 10% badanych kobiet w trakcie trwania programu</i>	UM Kalisz	2022	2023	80 000,00	0,00	0,00	0,0
Zadanie będzie realizowane od 2022 r.								

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2020 r.	Wydatki poniesione w 2021 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.2	- wydatki majątkowe				208 330 798,51	27 740 976,39	33 902 540,24	29,6
1.3.2.21	<i>Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta</i>	ZDM	2007	2023	22 916 349,00	7 138 869,49	363 882,24	32,7
	<p>Łączne nakłady finansowe obejmują wykonanie dokumentacji projektowej oraz podziałów geodezyjnych, niezbędnych do uzyskania decyzji ZRID. Dokumentacja projektowa opracowywana jest w podziale na 3 etapy: etap I – odc. od Łódzkiej do ul. Żwirki i Wigury, etap II – odc. od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej, etap III – odc. od ul. Warszawskiej do ul. Szerokiej. W ramach II i III etapu prowadzone są prace projektowe. W ramach realizacji I etapu: wykonano projekt budowlany, wykonano projekty geodezyjnych podziałów gruntów, złożono wiosek o udzielenie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID), wydana została decyzja ZRID, jednak podmioty będące stroną w przedmiotowym postępowaniu administracyjnym złożyły odwołania od wydanej decyzji, które rozpatrywane są przez Wojewodę Wielkopolskiego jako organ II instancji. Prace budowlane będą realizowane w ramach odrębnych zadań budżetowych. W latach ubiegłych poniesiono wydatki w wys. 7 138 869,49 zł z tytułu opracowania prognozy ruchu dla miasta Kalisza w związku z planowaną budową odcinka drogi od ul. Warszawskiej do ul. Łódzkiej przez ul. Moniuszki oraz z tytułu opracowania dokumentacji projektowej i wykonania robót budowlanych na odcinku od ul. Stawiszyńskiej do ul. Szerokiej wraz z rondem na skrzyżowaniu z ul. Stawiszyńską.</p>							
1.3.2.29	<i>Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających - Poprawa stanu infrastruktury technicznej i środowiska naturalnego</i>	UM Kalisz	2009	2023	7 736 567,19	3 473 035,35	1 241 015,08	60,9
	<p>W kwietniu 2021r. podpisano umowę na budowę kanalizacji deszczowej wraz z budową wylotu "E" do rzeki Krępiczy oraz urządzeniami podczyszczającymi w rejonie ul. Wiejskiej w Kaliszu.</p>							
1.3.2.31	<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>	UM Kalisz	2004	2022	5 679 440,18	2 572 185,51	262 943,40	49,9
	<p>W 2021r. trwały prace związane z wykonaniem kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej dotyczącej regulacji cieków wodnych Piwonka w granicach Miasta Kalisza. Opracowano wielobranżowy projekt budowlany składającego się z części sanitarnej i drogowej dla budowy ujęcia wody ze stawu ze zbiornikiem czerpanym, stanowiskiem poboru wód z placem manewrowym o nawierzchni z płyt drogowych betonowych typu MON oraz drogą dojazdową o nawierzchni z uwałowanego tłucznia.</p>							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2020 r.	Wydatki poniesione w 2021 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.2.75	Rewaloryzacja Parku Miejskiego - Odnowienie Parku Miejskiego	UM Kalisz	2022	2023	5 000 000,00	0,00	0,00	0,0
	Realizacja zadania zaplanowana jest na lata 2022 -2023.							
1.3.2.88	Rozbudowa ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała – przygotowanie dokumentacji technicznej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2019	2021	646 000,00	182 655,00	429 885,00	94,8
	Realizacja zadania obejmuje koszty związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. W opracowaniu dokumentacji projektowej obejmującej: „Rozbudowę ul. Św. Michała” oraz „Rozbudowę ul. Dobrzeckiej”. Zakończenie prac projektowych planowane jest w III kwartale 2022r.							
1.3.2.121	Rewitalizacja centrum miasta Kalisza - Poprawa stanu układu komunikacyjnego	UM Kalisz	2016	2023	31 027 950,17	1 402 296,76	828 600,00	7,2
	W 2021r. wykonano I etap dokumentacji projektowej dotyczącej szczegółowego opracowania pracy konkursowej dla Głównego Rynku oraz Nowego Rynku wraz z łączącą je ulicą Kanoniczną. Ogłoszono postępowanie przetargowe na realizację zadania "Przebudowa Głównego Rynku wraz z ul. Kanoniczną", które zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy, ponieważ ceny wszystkich złożonych ofert przewyższają kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.							
1.3.2.126	Modernizacja pomieszczeń Zespołu Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich na potrzeby nauki zawodu - Poprawa stanu obiektu	UM Kalisz	2020	2021	753 101,32	0,00	544 258,20	72,3
	Zadanie zakończono. Realizacja zadania obejmowała roboty budowlane związane z modernizacją dwóch sal w budynku Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich wraz z niezbędnymi pracami instalacyjnymi (każda z sal posiada pracownię oraz sale dydaktyczną). Rzeczowy zakres robót obejmował m.ni.: roboty rozbiórkowe i demontażowe; tynkowanie, szpachlowanie i malowanie pomieszczeń, obłożenie ścian płytkami; wykonanie nowych posadzek i podłóg; wymianę stolarki drzwiowej; roboty w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnej; wykonanie instalacji ciepła technologicznego do nagrzewnic wentylacyjnych i wentylacji mechanicznej wraz z dostawą i montażem 2 central wentylacyjnych; wykonanie złącza kablowego przeciwpożarowego przed budynkiem; wykonanie i rozprowadzenie instalacji oświetlenia podstawowego oraz instalacji gniazdowej; wykonanie instalacji odgromowej central wentylacyjnych.							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2020 r.	Wydatki poniesione w 2021 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.2.151	<p>Przygotowanie dokumentacji technicznej do realizacji zadań zaplanowanych w ramach „Programu Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych” (PBiPDO) na 2021 r. - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta</p> <p>Realizacja zadania obejmuje koszty związane z wykonaniem mapy do celów projektowych, niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowych dla zadań ujętych w PBiPDO oraz opracowanie dokumentacji technicznych na budowę kanałów technologicznych koniecznych do wybudowania w ulicach objętych programem. Trwają prace projektowe obejmujące: „Przebudowę ul. Tatrzańskiej” oraz „Przebudowę ul. Sulisławickiej na odc. od ul. Romańskiej do ul. Celtyckiej”. Realizacja robót budowlanych nastąpi w 2022r. po zakończeniu prac projektowych i będzie wykonywana w ramach odrębnych zadań budżetowych.</p>	ZDM	2020	2021	281 000,00	51 495,00	167 427,40	77,9
1.3.2.152	<p>Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta</p> <p>Realizacja zadania obejmuje koszty związane z wykonaniem robót budowlanych oraz prowadzeniem nadzorów inwestorskich dla zadań ujętych w PBiPDO. Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2021 – 2023.</p>	ZDM	2021	2023	27 004 800,00	0,00	5 588 865,83	20,7
1.3.2.153	<p>Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu – Etap I - odcinek od ul. Łódzkiej do ul. Żwirki i Wigury - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta</p> <p>W wyniku ogłoszonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. W dniu 16.12.2021r. zawarto stosowaną umowę, w dniu 20.12.2021r. przekazano wykonawcy plac budowy. Planowany termin zakończenia prac budowlanych w ciągu 300 dni od daty zawarcia umowy tj. do 12.10.2022r. Ponadto ogłoszono przetarg na wyłonienie Inżyniera Kontraktu, sprawującego nadzór inwestorski nad realizowanymi robotami. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi na początku 2022r. Na realizację zadania uzyskano w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dofinansowanie w wys. 7 040 728,81 zł. W dniu 5.10.2021r. podpisana została stosowna umowa pomiędzy Miastem Kalisz a Wojewodą Wielkopolskim. W latach ubiegłych nie poniesiono wydatków. Na konto środków niewygasających przekazano 4 788 853,68 zł.</p>	ZDM	2021	2022	18 509 218,08	0,00	4 788 853,68	25,9
1.3.2.154	<p>Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu – Etap II – odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta</p> <p>Realizacja zadania obejmuje roboty budowlane oraz pełnienie branżowych nadzorów inwestorskich nad realizacją robót. Wyłonienie wykonawcy robót oraz przystąpienie do realizacji prac budowlanych nastąpi po zakończeniu prac projektowych oraz po uzyskaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) w wysokości. 6 000 000,00 zł.</p>	ZDM	2021	2022	11 900 000,00	0,00	9 485,28	0,1

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2020 r.	Wydatki poniesione w 2021 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.2.155	Przebudowa nawierzchni wraz z montażem malej architektury przy I Liceum Ogólnokształcącym - Budowa infrastruktury sportowej	UM Kalisz	2020	2021	421 800,00	21 800,00	0,00	5,2
	Dotychczas wykonano dokumentację projektową przebudowy nawierzchni wraz z montażem malej architektury na terenie zlokalizowanym przy I LO im. Adama Asnyka. Ogłoszono postępowanie przetargowe, które zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 1 ustawy, ponieważ nie złożono żadnej oferty. W 2021 r. nie poniesiono wydatków.							
1.3.2.156	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 21 ul. 25 Pułku Artylerii - Rozwój infrastruktury sportowej	UM Kalisz	2019	2022	5 194 558,00	42 558,00	200 000,00	4,7
	W listopadzie 2021r. podpisano umowę na roboty budowlane dotyczące budowy sali gimnastycznej. Na konto wydatków niewygasających przekazano kwotę 200.000 zł.							
1.3.2.157	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	ZDM	2020	2021	545 465,19	347 855,73	193 641,19	99,3
	Zadanie zakończone. W ramach zadania na odcinku o długości 243 m wykonano nową bitumiczną nawierzchnię jezdni, chodniki o nawierzchni z płyt betonowych 30x30x8 cm, miejsca postojowe z płytek 25x25x8cm, zamontowano dodatkowe wpusty deszczowe. Realizacja zadania została dofinansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 290 389,92 zł. Ponadto poniesiono wydatki z tytułu pełnienia funkcji branżowych inspektorów nadzoru.							
1.3.2.158	Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - ul. Korczak (dojazd do budynków 4a, 4b, 6, 6a) - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2020	2021	831 000,00	678 223,60	151 563,58	99,9
	Zadanie zakończone. 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, uzupełniono odwodnienie oraz oświetlenie. Realizacja zadania została dofinansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 650 749,57 zł. Ponadto poniesiono wydatki z tytułu pełnienia funkcji branżowych inspektorów nadzoru.							
1.3.2.159	Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - ul. Ogrodowa (odc. AWP -ul. Szewska) - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2020	2021	1 951 932,28	1 075 481,74	876 357,84	100,0
	Zadanie zakończone. W ramach zadania powstała nowa bitumiczna nawierzchnia jezdni, chodników z płyt betonowych 30x30x8 cm, miejsc postojowych z płyt betonowych 20x20x8 cm. Ponadto, wybudowano nową kanalizację deszczową, energooszczędne oświetlenie typu LED. Realizacja zadania została dofinansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 777 532,27 zł. Ponadto poniesiono wydatki z tytułu pełnienia funkcji branżowych inspektorów nadzoru.							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2020 r.	Wydatki poniesione w 2021 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.2.160	<p><i>Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - ul. Serbinowska (sięgacz ul. Serbinowska 3 -Cmentarz Żydowski) - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta</i></p> <p>Zadanie zakończono. Zakres prac obejmował wykonanie nowej bitumicznej nawierzchni jezdni, nowych chodników o nawierzchni z płyt betonowych 30x30x8cm, miejsc postojowych z płyt betonowych 20x20x8 cm. Realizacja zadania została zrealizowana przy udziale dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 473.393,68 zł. Ponadto poniesiono wydatki z tytułu pełnienia funkcji branżowych inspektorów nadzoru.</p>	ZDM	2020	2021	506 265,86	472 538,73	33 666,54	100,0
1.3.2.161	<p><i>Przebudowa ul. Śródmiejskiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta</i></p> <p>Realizacja zadania obejmuje koszty związane z robotami budowlanymi oraz prowadzeniem branżowych nadzorów inwestorskich. Prace budowlane zostały zakończone oraz zgłoszone przez wykonawcę robót do odbioru. Odbiór końcowy zadania nastąpi w roku 2022r. po przygotowaniu przez wykonawcę i przekazaniu Zamawiającemu wymaganej zapisami umownymi dokumentacji powykonawczej.</p> <p>Zakres robót budowlanych obejmował rozbudowę ul. Śródmiejskiej na odc. od Rogatki do Mostu Kamiennego. Na przebudowanym odcinku ul. Śródmiejskiej wykonano nową bitumiczną nawierzchnię jezdni, chodniki oraz ścieżkę rowerową z płyt granitowych, miejsca postojowe oraz zatokę autobusową z kostki kamiennej staroużytecznej, uzupełniono odwodnienie, na odc. od Mostu Kamiennego do Mostu Reformackiego wybudowano kanał deszczowy wraz z wpustami deszczowymi, separatorem substancji ropopochodnych oraz wylotem kanału deszczowego do Kanału Rypinkowskiego. Na odc. od Rogatki do skrzyżowania z ul. Fabryczną i ul. Kościuszki zmieniona została organizacja ruchu samochodowego – powstały dwa pasy ruchu, przebudowana została sygnalizacja świetlna na Rogatce oraz na skrzyżowaniu ul. Śródmiejskiej z ul. Fabryczną i ul. Kościuszki, wraz z wykonaniem nowego oznakowania pionowego i poziomego na całym przebudowanym odcinku ulicy. Ponadto, usunięto 3 chore drzewa – lipy drobnolistne. Równocześnie powstały obszary biologicznie czynne w formie rabat z nasadzeniami roślin okrywowych, krzewów liściastych, drzew sadzonych do gruntu (8szt.) a także w donicach wielkoformatowych (7szt.).</p> <p>Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wys. 1 528 268,95 zł.</p>	ZDM	2020	2021	5 629 845,09	1 632 303,89	3 953 903,77	99,2
1.3.2.162	<p><i>Przebudowa i rozbudowa budynku specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 2 (modernizacja budynku SOSW nr 2) - Modernizacja budynku</i></p> <p>W 2021r. w ramach zadania wykonano większość robót rozbiórkowych, demontażowych i murowych (w tym rozebrano komin murowany z cegły o wys. ok. 19 m), przebudowano część pomieszczeń wewnętrznych, wykonano część tynkowania, malowania ścian i sufitów. Częściowo zamontowano armaturę sanitarną oraz rozpoczęto prace przy wykonaniu ścian żelbetonowych windy zewnętrznej. Ponadto przebudowano większość instalacji zimnej wody użytkowej, kanalizacji sanitarnej wewnętrznej i zewnętrznej, instalacji gniazdkowej, uziemienia, połączeń wyrównawczych. Wykonano instalację hydrantową na parterze w budynku A. Wydatkowano 1.331.177,77 zł w ramach środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.</p>	UM Kalisz	2020	2022	4 574 191,48	0,00	1 331 177,77	29,1

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2020 r.	Wydatki poniesione w 2021 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.2.163	<i>Kanalizacja deszczowa os. Tyniec (budowa kolektora deszczowego) - Budowa infrastruktury technicznej</i>	UM Kalisz	2020	2021	6 167 379,02	2 994 109,02	3 141 795,76	99,5
	Zadanie zakończone. Przedmiotem inwestycji była budowa kolektora deszczowego na osiedlu Tyniec w Kaliszu na odcinku od ulicy Owsianej, Pszennej, Żytniej. Jest to inwestycja w infrastrukturę techniczną, w wyniku której powstał kolektor deszczowy DN1000 wraz z podziemnym zbiornikiem retencyjnym (pojemność ok. 855 m3), separatorem węglowodorów ropopochodnych i osadnikiem zawiesiny ogólnej, studniami rewizyjnymi, wylotem kolektora do rzeki Swędrni oraz otwartym wylotem odpływowym. Inwestycję dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 3.000.000 zł.							
1.3.2.164	<i>Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Podmiejskiej z ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta</i>	ZDM	2018	2021	5 835 383,00	2 689 952,51	3 140 494,91	99,9
	Zadanie zakończone. Realizacja zadania obejmowała roboty budowlane oraz pełnienie branżowych nadzorów inwestorskich nad realizacją robót. Roboty rozpoczęto w roku 2020, jednak z uwagi na wystąpienie niesprzyjających warunków atmosferycznych w końcowej fazie realizacji (grudzień), roboty budowlane nie mogły zostać zakończone w 2020r. W roku 2021 ułożono bitumiczne warstwy konstrukcyjne jezdni i ścieżki rowerowej oraz wykonano docelowe oznakowanie poziome i pionowe. Na realizację zadania Miasto Kalisz uzyskało dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej Budżetu Państwa w wysokości 2 289 583,00 zł.							
1.3.2.165	<i>Zagospodarowanie zielenią skwerów na terenie miasta Kalisza - Poprawa stanu infrastruktury technicznej i środowiska naturalnego</i>	UM Kalisz	2020	2021	198 380,00	18 080,00	149 168,35	84,3
	W ramach zadania poniesiono wydatki związane z uzgodnieniami branżowymi zagospodarowania terenu zielenią w rejonie skrzyżowania ul. Górnośląskiej i Polnej, ul. Górnośląskiej i Cmentarnej oraz ul. Górnośląskiej i Serbinowskiej. Ponadto wyłoniono Wykonawcę na realizację zadania pn.: "Zagospodarowanie zielenią wraz z automatycznym systemem nawadniania terenu Skweru Rozmarek w Kaliszu" oraz zadania pn.: "Zagospodarowanie zielenią wraz z automatycznym systemem nawadniania terenu obejmującego narożnik ul. Polnej i Górnośląskiej w Kaliszu". Na konto wydatków niewygasających przekazano kwotę 148.560,73 zł.							
1.3.2.166	<i>Majkowskie centrum rekreacyjno – sportowe przy ul. Tuwima 2 w Kaliszu - Poprawa stanu technicznego budynku</i>	UM Kalisz	2020	2021	520 295,14	305 768,63	213 638,27	99,8
	Zadanie zakończone. Zakres rzeczowy zadania obejmował m. in.: rozbiórkę schodów zewnętrznych i podestów, przebudowę otworów okiennych i drzwiowych w ścianach zewnętrznych, demontaż rynien i rur spustowych, przyścienną drabiny zewnętrznej oraz części obróbek blacharskich, demontaż okien i drzwi zewnętrznych, balustrad i pochwyty, zewnętrznych opraw oświetleniowych, parapetów zewnętrznych i wewnętrznych, przebudowę i budowę zewnętrznych schodów, podestów i pochylni, termoizolację ścian zewnętrznych, fundamentowych i dachu wraz z obróbką blacharską, montaż zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej, parapetów zewnętrznych i wewnętrznych wraz z wewnętrzną obróbką otworów, montaż zewnętrznych żaluzji zaciemniających, wykonanie instalacji odgromowej, tablicy rozdzielczej, złącza kablowego ZKL, ZKW, zewnętrznej instalacji oświetleniowej, gniazd wtykowych (na zewnątrz budynku), wyłącznika pożarowego, montaż skrzynek lęgowych dla wróbla (4 szt.).							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2020 r.	Wydatki poniesione w 2021 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.2.167	Budowa windy i montaż monitoringu dla budynku MOPS przy ul. Granicznej 1 - Poprawa stanu obiektu	UM Kalisz	2021	2022	575 000,00	0,00	49 200,00	8,6
W ramach zadania podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Na konto wydatków niewygasających przekazano kwotę 49.200 zł.								
1.3.2.168	Budowa budynku Centrum opiekuńczo – mieszkalnego w Kaliszu - Budowa Centrum opiekuńczo mieszkalnego	UM Kalisz	2020	2022	600 479,90	46 125,00	257 842,14	50,6
W październiku 2021r. podpisano umowę z Wykonawcą na realizację zadania. Zakres rzeczowy obejmuje rozbiórkę trzech budynków parterowych znajdujących się na terenie działki, rozbiórkę ogrodzenia frontowego, skucie starych nawierzchni oraz budowę wolnostojącego jednokondygnacyjnego niepodpiwniczonego budynku o powierzchni użytkowej całkowitej 413,03 m2 wraz z niezbędną infrastrukturą, małą architekturą i oświetleniem terenu.								
1.3.2.169	Rozbudowa skateparku w Ogródku Jordanowskim przy ul. Wał Piastowski w Kaliszu - Rozbudowa obiektu	UM Kalisz	2021	2022	450 000,00	0,00	50 000,00	11,1
W grudniu 2021r. podpisano umowę z Wykonawcą na realizację zadania. Kwotę 50.000 zł przekazano na wydatki niewygasające 2021r.								
1.3.2.170	Modernizacja kuchni w Publicznym Przedszkolu Nr 18 - Poprawa stanu infrastruktury	UM Kalisz	2020	2022	433 530,00	13 530,00	0,00	3,1
W ramach zadania wykonano dokumentację projektową. W 2021r. nie poniesiono wydatków.								
1.3.2.171	Przebudowa schodów prowadzących na Cmentarz Miejski od ul. Górnosławskiej - Poprawa stanu infrastruktury	UM Kalisz	2020	2021	264 680,00	18 680,00	245 743,18	99,9
W 2021r. wyłoniono Wykonawcę, który wykona roboty budowlane dotyczące zadania. Kwotę 245 743,18 zł przekazano na wydatki niewygasające 2021r.								
1.3.2.172	Budowa szaletu samoobsługowego w Parku Przyjaźni - Budowa szaletu	UM Kalisz	2020	2021	313 413,85	0,00	313 413,85	100,0
Zadanie zakończono. W ramach zadania na terenie Parku Przyjaźni wybudowano szalet samoobsługowy. Podłączono niezbędne przyłącza a teren wokół szaletu został utwardzony kostką brukową.								

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2020 r.	Wydatki poniesione w 2021 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.2.173	<i>Budowa boiska wielofunkcyjnego na osiedlu Sulisławice - Rozwój infrastruktury sportowej</i>	UM Kalisz	2020	2021	393 742,70	308 489,19	85 253,51	100,0
	Zadanie zakończone. W ramach zadania powstało boisko z nawierzchnią ze sztucznej trawy, które przeznaczone jest do uprawiania siatkówki, koszykówki i piłki nożnej. Obiekt otoczony jest piłkochwyłtami. W ramach inwestycji wybudowano także alejki umożliwiające dotarcie do boiska oraz ustawiono kosze na śmieci i ławki.							
1.3.2.174	<i>Budowa infrastruktury technicznej - Poprawa stanu infrastruktury technicznej</i>	UM Kalisz	2020	2021	29 400,00	0,00	29 400,00	100,0
	Zadanie zakończone. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową na wykonanie przyłącza wodociągowego oraz instalacji przyłączeniowej do przyłącza energetycznego na potrzeby infrastruktury Skweru Rozmarek oraz wykonanie przyłącza wodociągowego na potrzeby zasilania instalacji nawadniania zieleni przy rogu ulic Polnej i Górnosławskiej w Kaliszu.							
1.3.2.175	<i>Rozbudowa ścieżki rekreacyjnej przy ulicy Żytniej - Rekreacja</i>	UM Kalisz	2020	2021	125 282,80	3 075,00	122 207,80	100,0
	W związku ze śmiercią Wykonawcy w miesiącu maju, zadanie nie zostało zrealizowane. Zgodnie z prawem status indywidualnej działalności gospodarczej pozostaje aktywny, gdyż nie wygasło uprawnienie do powołania zarządcy sukcesyjnego co uniemożliwia zakończenie umowy, jak również ogłoszenie nowego postępowania przetargowego. Kwotę 122.207,80 zł przekazano na konto wydatków niewygasających 2021r.							
1.3.2.176	<i>Bulwary nad Prosną - Poprawa stanu infrastruktury technicznej i środowiska naturalnego</i>	UM Kalisz	2020	2021	135 300,00	0,00	135 300,00	100,0
	W 2021r. wydatkowano 135 300 zł w tym 67 650 zł przekazano na wydatki niewygasające 2021r. celem wykonania wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa schodów widokowych nad rzeką Prosną w rejonie Mostu Teatralnego w Kaliszu". W ramach zadania wykonano koncepcję architektoniczno – budowlaną dla zadania pn. "Budowa bulwaru na lewym brzegu rzeki Prosną w rejonie Alei Wolności w Kaliszu".							
1.3.2.177	<i>Modernizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kaliszu - Poprawa stanu obiektu</i>	UM Kalisz	2020	2021	706 465,48	427 981,20	278 337,82	100,0
	Zadanie zakończone. W ramach zadania powstało 14 szt. boksów dla psów, 7 szt. boksów kwarantan dla psów, altana z wybiegiem dla zwierząt, nawierzchnie utwardzone o powierzchni 542,64m2 oraz ogrodzenie o długości 162,59m.							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2020 r.	Wydatki poniesione w 2021 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.2.178	Wymiana kotła i modernizacja kotłowni Szkoły Podstawowej Nr 15 i Publicznego Przedszkola Nr 21, należących do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 - Poprawa stanu obiektu	UM Kalisz	2020	2021	419 931,82	16 974,00	401 469,55	99,6
	Zadanie zakończono. Zakres rzeczowy zadania obejmował modernizację istniejącej kotłowni Szkoły Podstawowej polegającą na demontażu kotła i podajnika węgla oraz usunięcie niewykorzystanego opału, montaż nowego kotła zasilanego peletem wraz z armaturą i niezbędnym osprzętem, wykonanie składu peletu, montaż systemu podawania peletu, wykonanie nowej instalacji elektrycznej i wodociągowej w obrębie modernizowanej kotłowni, roboty wykończeniowe. Wykonano rozbiórkę istniejącej i wykonano nową płytę stropową nad składem węgla. Ponadto wykonano podłączenie budynku Przedszkola do modernizowanej kotłowni Szkoły Podstawowej nr 15 rurami preizolowany prowadzonymi w gruncie wraz z montażem niezbędnego osprzętu i armatury w kotłowni. Wykonano roboty wykończeniowe oraz odbudowę nawierzchni chodników wzdłuż budowanego rurociągu z rur preizolowanych oraz nad wykonywanym stropem.							
1.3.2.179	Przebudowa dróg manewrowych i placu przy ul. 3-go Maja - Przebudowa układu komunikacyjnego	UM Kalisz	2021	2022	2 449 000,00	0,00	36 285,00	1,5
	W ramach zadania podpisano umowę na wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania.							
1.3.2.180	Usunięcie kolizji ulic: M. Skłodowskiej - Curie i J. Bursche z siecią Energa - Operator SA w Kaliszu - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2017	2021	410 000,00	12 300,00	369 000,00	93,0
	Realizacja zadania obejmuje koszty związane z realizacją zadania, 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 na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 20 marca 2020 r. stan epidemii w związku z COVID-19. Prace projektowe zostały zakończone w 2021r. Realizacja robót budowlano - montażowych planowana jest w 2022r.							
1.3.2.181	Rozbudowa ul. Romańskiej i ul. Zachodniej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2017	2021	244 700,00	0,00	244 700,00	100,0
	Realizacja zadania obejmuje koszty związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. Z uwagi na przedłużające się terminy uzyskiwania wszystkich wymaganych umową uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych, prace projektowe nie zostały zakończone. Na powstałe opóźnienie istotny wpływ miał również wprowadzony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 20 marca 2020 r. stan epidemii w związku z COVID-19. W latach ubiegłych nie poniesiono wydatków. W 2021r. na konto środków niewygasających przekazano kwotę 244.700,00 zł.							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2020 r.	Wydatki poniesione w 2021 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.2.182	<p>Połączenie ul. Księżnej Jolanty z ul. Budowlanych - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta</p> <p>Realizacja zadania obejmuje koszty związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. Prace projektowe zostały zakończone. W grudniu 2021r. złożony został wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID). W latach ubiegłych nie poniesiono wydatków. W 2021 roku wydatkowano kwotę 184 500,00 zł w tym kwotę 36 900,00 zł przekazano na konto środków niewygasających.</p>	ZDM	2018	2021	184 500,00	0,00	184 500,00	100,0
1.3.2.183	<p>Przebudowa ul. Wykopaliskowej - Rozbudowa układu komunikacyjnego</p> <p>Realizacja zadania obejmuje koszty związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. Zakończenie prac projektowych planowane jest w II kwartale 2022r. Opóźnienia, które wystąpiły na etapie opracowania dokumentacji projektowej spowodowane były brakiem możliwości opracowania projektów podziałów dla części działek objętych inwestycją. Powyższe związane jest z równoległe przygotowywaną przez Miasto Kalisz (WRM) inwestycją dot. regulacji Piwonki w oparciu o przepisy Specustawy przeciwpowodziowej. Uzyskanie przez WRM ostatecznej decyzji umożliwi przygotowanie załączników do wniosku o decyzję ZRID na rozbudowę ul. Wykopaliskowej. Tym samym, zakończenie prac projektowych nie było możliwe w 2021r. Prace budowlane realizowane będą w ramach odrębnego zadania budżetowego. W latach ubiegłych oraz w 2021r. nie poniesiono wydatków. Na konto środków niewygasających przekazano kwotę 54 500,00 zł.</p>	ZDM	2018	2021	54 500,00	0,00	54 500,00	100,0
1.3.2.184	<p>Przebudowa ul. Skalmierzyckiej na odc. od ul. Polnej do ul. Nowy Świat - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta</p> <p>Realizacja zadania obejmuje koszty związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. Przedłużające się procedury uzyskiwania wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych zakończenie prac projektowych planowane jest w I półroczu 2022r. Na powstałe opóźnienie istotny wpływ miał również wprowadzony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 20 marca 2020 r. stan epidemii w związku z COVID-19. Zgodnie z przyjętym planem budżetowym w ramach zadania przewidziano tylko prace projektowe. W latach ubiegłych nie poniesiono wydatków. W 2021 roku na konto środków niewygasających przekazano kwotę 65 067,00 zł.</p>	ZDM	2018	2021	65 067,00	0,00	65 067,00	100,0
1.3.2.185	<p>Przebudowa ul. Kościuszki - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta</p> <p>Realizacja zadania obejmuje koszty związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. Z uwagi na przedłużające procedury uzyskiwania wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych oraz konieczność koordynacji rozwiązań projektowych z rozwiązaniami przyjętymi w ramach rozbudowy ul. Śródmiejskiej na skrzyżowaniu z ul. Kościuszki, zakończenie prac projektowych planowane jest w I półroczu 2022r. Na powstałe opóźnienie istotny wpływ miał również wprowadzony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 20 marca 2020 r. stan epidemii w związku z COVID-19. W latach ubiegłych nie poniesiono wydatków. W 2021 roku na konto środków niewygasających przekazano kwotę 59 900,00 zł.</p>	ZDM	2018	2021	59 900,00	0,00	59 900,00	100,0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2020 r.	Wydatki poniesione w 2021 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.2.186	<p>Uporządkowanie systemu kanalizacji deszczowej w rejonie ulic: Kresowej, Skalmierzyckiej, Polnej - Rozbudowa układu komunikacyjnego</p> <p>Z uwagi na przedłużające się procedury uzyskiwania wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych, zakończenie prac projektowych nastąpi w I połowie 2022r. Na powstałe opóźnienie istotny wpływ miał również wprowadzony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 20 marca 2020 r. stan epidemii w związku z COVID-19. W latach ubiegłych nie poniesiono wydatków. W 2021 roku na konto środków niewygasających przekazano kwotę 15 129,00 zł.</p>	ZDM	2018	2021	15 129,00	0,00	15 129,00	100,0
1.3.2.187	<p>Budowa odcinka DK nr 25 od węzła drogowego w rejonie Al. Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej w Kaliszu - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta</p> <p>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 Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad rozbudowę drogi krajowej nr 25 na odcinku Ostrów Wielkopolski – Kalisz – Konin, rozważane jest podjęcie decyzji o odstąpieniu 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, niezgodne z interesem miasta. Aktualnie podejmowane są działania umożliwiające zawarcie stosownego porozumienia stron w przedmiotowej sprawie. W latach ubiegłych poniesiono wydatki w wys. 383 212,00 zł. W 2021r. na konto środków niewygasających przekazano kwotę 1 380 760,00 zł.</p>	ZDM	2007	2021	1 768 612,00	383 212,00	1 380 760,00	99,7
1.3.2.188	<p>Budowa nowej ulicy - połączenie ul. Ks. Jolanty (od ul. Częstochowskiej) z ul. Budowlanych - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta</p> <p>W roku 2021 zrealizowano I etap prac – projekty podziałów nieruchomości. Realizacja robót budowlanych nastąpi po uzyskaniu decyzji ZRID oraz po zabezpieczeniu w Budżecie Miasta Kalisza niezbędnych środków finansowych. W grudniu 2021r. podjęto starania o uzyskanie dofinansowania zadania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Prace projektowe wykonywane są w ramach odrębnego zadania budżetowego.</p>	ZDM	2019	2021	805 300,00	30 955,10	26 853,60	7,2
1.3.2.189	<p>Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatki" do granicy miasta Kalisza - etap I - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta</p> <p>W roku 2019 zakończono prace projektowe na rozbudowę ciągu ulic: Nowy Świat, Częstochowskiej, Rzymskiej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego w ul. Częstochowskiej. Łączna długość planowanego do przebudowy ciągu to ok. 6,3 km. We wrześniu 2018r. została wydana decyzja środowiskowa. Wykonano projekty podziałów geodezyjnych nieruchomości, stanowiących niezbędny załącznik do decyzji ZRID. W roku 2019 decyzja została uzyskana. Z uwagi na wniesione przez strony postępowania odwołania od decyzji i toczące się z tego tytułu postępowanie administracyjne, decyzja ZRID uzyskała klauzulę ostateczności dopiero w listopadzie 2020r. W latach ubiegłych wydatkowano kwotę 1 352 155,94 zł z tytułu opracowania dokumentacji projektowanej oraz opracowania projektów podziałów geodezyjnych. W 2021r. na konto środków niewygasających przekazano kwotę 27 203,70 zł.</p>	ZDM	2015	2021	1 379 359,64	1 352 155,94	27 203,70	100,0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2020 r.	Wydatki poniesione w 2021 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.2.190	Opracowanie projektu na przebudowę Pl. J.Kilińskiego, Pl. J.Pawła II, Pl. Św. Józefa - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2019	2021	141 450,00	28 290,00	113 160,00	100,0
	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 równoległymi zadaniami związanymi z rewitalizacją śródmieścia, zakończenie prac projektowych przewidywane jest w I połowie 2022r. Na powstałe opóźnienie istotny wpływ miał również wprowadzony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 20 marca 2020 r. stan epidemii w związku z COVID-19. W latach ubiegłych wydatkowano kwotę 28 290,00 zł. W 2021 roku na konto środków niewygasających przekazano kwotę 113 160,00 zł.							
1.3.2.191	Udziały dla Spółki Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. (Zapewnienie środków na pokrycie wkładu własnego, wymaganego do zakupu zeroemisyjnego taboru, który będzie realizowany przez Operatora przy udziale środków zewnętrznych) - Rozwój zrównoważonego transportu publicznego na terenie Kalisza poprzez zakup zeroemisyjnego taboru	UM Kalisz	2021	2024	3 600 000,00	0,00	0,00	0,0
	W 2021 r. nie poniesiono wydatków.							
1.3.2.192	Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ul. Górnośląskiej (droga powiatowa nr P6191P) w obrębie skrzyżowania z ul. Cmentarną - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2021	2022	420 000,00	0,00	21 690,00	5,2
	W ramach zadania opracowano dokumentację projektową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Górnośląskiej z ulicą Cmentarną oraz zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na doświetlenie przejść dla pieszych. Nie został wyłoniony wykonawca robót budowlanych w postępowaniu przetargowym, ponieważ złożone oferty znacznie przekraczały środki finansowe zabezpieczone w planie budżetowym na realizację zadania.							
1.3.2.193	Udziały dla Spółki „AQUAPARK KALISZ” sp. z o.o. - Budowa krytej pływalni na osiedlu Dobrzec w Kaliszu	UM Kalisz	2021	2029	19 881 450,00	0,00	0,00	0,0
	W 2021 r. nie poniesiono wydatków.							
1.3.2.194	Przebudowa i modernizacja Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Złotej - Podniesienie standardów pomieszczeń, polepszenie komfortu i bezpieczeństwa uczestniczących w zajęciach osób niepełnosprawnych	UM Kalisz	2021	2022	353 823,32	0,00	225 000,00	63,6
	W ramach zadania wykonano dokumentację projektową. Ogłoszono i rozstrzygnięto postępowanie przetargowe.							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2020 r.	Wydatki poniesione w 2021 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.2.195	<i>Przebudowa Pl. J.Kilińskiego, Pl. Jana Pawła II, Pl. Św. Józefa - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta</i>	ZDM	2021	2022	2 819 860,00	0,00	0,00	0,0
	Z uwagi na niezakończenie prac projektowych, wynikające z przedłużających się terminów uzyskiwania wszystkich wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji, w szczególności uzgodnienia rozwiązań projektowych z Konserwatorem Zabytków, brak było możliwości przystąpienia w 2021r. do realizacji robót budowlanych. Wykonanie robót budowlanych nastąpi w 2022r. po zakończeniu prac projektowych realizowanych w ramach odrębnego zadania budżetowego. W latach ubiegłych oraz w 2021r. nie poniesiono wydatków.							
1.3.2.196	<i>Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – ul. Lipowa - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta</i>	ZDM	2021	2022	3 120 000,00	0,00	1 000 000,00	32,1
	Trwają prace budowlane. Robotami budowlanymi objęto odcinek od ul. Handlowej do ul. Staszica. W ramach prowadzonych prac powstanie nowa nawierzchnia jezdni, chodników, miejsc postojowych, zjazdów na posesje, przebudowane zostanie oświetlenie na energooszczędne typu LED, powstaną nowe trawniki. Ponadto, przeprowadzona zostanie renowacja istniejącego kanału deszczowego oraz wybudowany nowy odcinek kanału wraz z przykanalikami i wpustami ulicznymi. Zakończenie prac budowlanych planowane jest w II kwartale 2022r. W latach ubiegłych nie poniesiono wydatków. W 2021r. na konto środków niewygasających przekazano kwotę 1 000 000,00 zł.							
1.3.2.197	<i>Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – ul. Wykopaliskowa - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta</i>	ZDM	2021	2022	1 140 000,00	0,00	0,00	0,0
	Prace budowlane realizowane będą po zakończeniu prac projektowych i uzyskaniu decyzji ZRID. Prace projektowe realizowane są w ramach odrębnego zadania inwestycyjnego. Opóźnienia, związane z zakończeniem prac projektowych spowodowane były brakiem możliwości opracowania projektów podziałów dla części działek objętych inwestycją. Powyższe związane jest z równoległe przygotowywaną przez Miasto inwestycją dot. regulacji Piwonki w oparciu o przepisy Specustawy przeciwpowodziowej. Uzyskanie przez Wydział Rozbudowy Miasta ostatecznej decyzji umożliwi przygotowanie załączników do wniosku o decyzję ZRID na rozbudowę ul. Wykopaliskowej. W tej sytuacji, nie było możliwości podjęcia robót budowlanych w 2021r.							
1.3.2.198	<i>Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta</i>	ZDM	2021	2022	1 100 000,00	0,00	500 000,00	45,5
	Prace budowlane obejmują wykonanie nowej nawierzchni jezdni, chodników oraz miejsc postojowych wraz z uzupełnieniem odwodnienia na drodze osiedlowej od nr 21 do nr 37-39. Zarząd Dróg Miejskich Kaliszu opracował we własnym zakresie dokumentację projektową. Pierwsze postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy przedmiotowego zadania zostało unieważnione z uwagi na fakt, że kwota złożonej oferty znacząco przekraczała środki w budżecie przeznaczone na realizację zadania. Zwiększenie środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania, pozwoliło na ponowne ogłoszenie przetargu, wyłonienie wykonawcy robót i zawarcie stosownej umowy na realizację robót. W grudniu 2021r. przekazano wykonawcy plac budowy. Zakończenie prac budowlanych planowane jest II kwartale roku 2022. W 2021r. na konto środków niewygasających przekazano kwotę 500.000,00 zł.							
1.3.2.199	<i>Budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego przy ul. Nowy Świat 25-31 - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta</i>	ZDM	2021	2022	40 000,00	0,00	0,00	0,0
	Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2021 – 2022. Pomimo dwukrotnego ogłoszenia zaproszenia do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowej nie udało się wyłonić wykonawcy. Zaproszenie zostanie powtórzone w 2022r.							

Informacja w zakresie danych budżetowych zawartych w załączniku nr 1 pn. Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Miasta Kalisza do uchwały Nr XXXIV/506/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2021 - 2043 (ze zm.).

W 2021 roku uchwała Nr XXXIV/506/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2021-2043 została zmieniona 13-krotnie: uchwałami Rady Miasta Kalisza (11-krotnie) oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta Kalisza (2 -krotnie), tj.:

- uchwałą Nr XXXV/518/2021 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2021 - 2043,
- uchwałą Nr XXXVI/533/2021 Rady Miasta Kalisza z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2021 -2043,
- uchwałą Nr XXXVII/552/2021 Rady Miasta Kalisza z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2021 -2043,
- uchwałą Nr XXXVIII/560/2021 Rady Miasta Kalisza z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2021 - 2043,
- uchwałą Nr XXXIX/573/2021 Rady Miasta Kalisza z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2021 -2043,
- zarządzeniem Nr 360/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 czerwca 2021r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2021 - 2043,
- uchwałą Nr XLI/597/2021 Rady Miasta Kalisza z dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2021 -2043,
- uchwałą Nr XLIII/612/2021 Rady Miasta Kalisza z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2021 -2043,
- uchwałą Nr XLV/622/2021 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2021 - 2043,
- uchwałą Nr XLVI/643/2021 Rady Miasta Kalisza z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2021 -2043,
- uchwałą Nr XLVII/649/2021 Rady Miasta Kalisza z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2021 -2043,
- uchwałą Nr XLVIII/661/2021 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2021 -2043,
- zarządzeniem Nr 838/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2021 - 2043,

Informację w zakresie prognozowanych i wykonanych w 2021 roku danych budżetowych zawiera poniższa tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2021*	Wykonanie 2021**	Różnica /4-3/	% /4:3/
1	2	3	4	5	6
1	Dochody ogółem, z tego:	823 635 689,97	832 416 642,11	8 780 952,14	101,1
2	- dochody bieżące, w tym:	732 885 538,27	756 096 786,02	23 211 247,75	103,2
3	z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	2 240 743,96	2 162 656,99	- 78 086,97	96,5
4	- dochody majątkowe, w tym:	90 750 151,70	76 319 856,09	- 14 430 295,61	84,1
5	z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	33 750 530,33	18 368 472,48	- 15 382 057,85	54,4
6	ze sprzedaży majątku,	4 539 100,00	4 849 758,52	310 658,52	106,8
7	Wydatki ogółem, z tego:	838 591 163,06	789 215 201,18	- 49 375 961,88	94,1
8	- wydatki bieżące, w tym:	700 511 302,88	684 947 093,04	- 15 564 209,84	97,8
9	finansowane środkami, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	2 478 219,46	2 091 580,13	- 386 639,33	84,4
10	poręczenia i gwarancje	261 696,00	0,00	- 261 696,00	0,0
11	na obsługę długu	3 248 103,54	3 114 951,56	- 133 151,98	95,9
12	- wydatki majątkowe, w tym:	138 079 860,18	104 268 108,14	- 33 811 752,04	75,5
13	finansowane środkami, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	38 942 864,00	35 088 113,65	- 3 854 750,35	90,1
14	Przychody	28 231 373,09	53 831 559,74	25 600 186,65	190,7
15	Rozchody	13 275 900,00	13 275 900,00	-	100,0
16	Kwota długu	274 813 200,00	274 813 200,00	-	100,0
17	Wynik budżetu	- 14 955 473,09	43 201 440,93	58 156 914,02	x

*Na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza Nr 838/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2021-2043.

** Na podstawie sprawozdań Rb-NDS, Rb-27S, Rb-28S, Rb-Z wg stanu na 31.12.2021 r.

Wnioski:

1. W 2021 roku dochody bieżące wykonano powyżej założonego planu, nie wykonano wszystkich zaplanowanych dochodów majątkowych, w tym z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. Szczegółową informację w tym zakresie zawarto w części dotyczącej dochodów budżetu.
2. Wydatki ogółem w 2021 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 2021 rok.
4. Nie poniesiono wydatków z tytułu poręczeń, gdyż podmioty, którym Miasto udzieliło poręczenia spłacają zobowiązania na bieżąco.
5. W 2021 roku została zachowana tzw. „złota reguła” wynikająca z art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Na koniec 2021 roku wykonane wydatki bieżące były niższe niż wykonane dochody bieżące o kwotę 71 149 692,98 zł.
6. W 2021 roku zaciągnięto nowe zobowiązanie długoterminowe: emisja papierów wartościowych w kwocie 20 000 000,00 zł .
7. W ciągu 2021 r. nastąpił wzrost przychodów o kwotę 25.600.186,65 zł , głównie z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach

publicznych i wg sprawozdania Rb - NDS w 2021 roku w kwocie 23 674 145,95 zł.

8. Indywidualny wskaźnik spłaty zobowiązań obowiązuje od 2014r. Sposób wyliczania 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 31.12.2021 r. margines bezpieczeństwa zwiększył się o 1,87 % w porównaniu do prognoz wynikających z uchwały XXXIV/506/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 29 grudnia 2020 r.
Główny wpływ na to miały m.in.: niższe niż zakładano wykonanie wydatków bieżących, wykonanie ponad plan dochodów ze sprzedaży majątku, niewykonanie wydatków z tytułu poręczeń, co przedstawia powyższa tabela.
9. Zgodnie z prognozą kwota długu na koniec 2021 roku wynosiła 274 813 200,00 zł.

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 2021 rok i o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

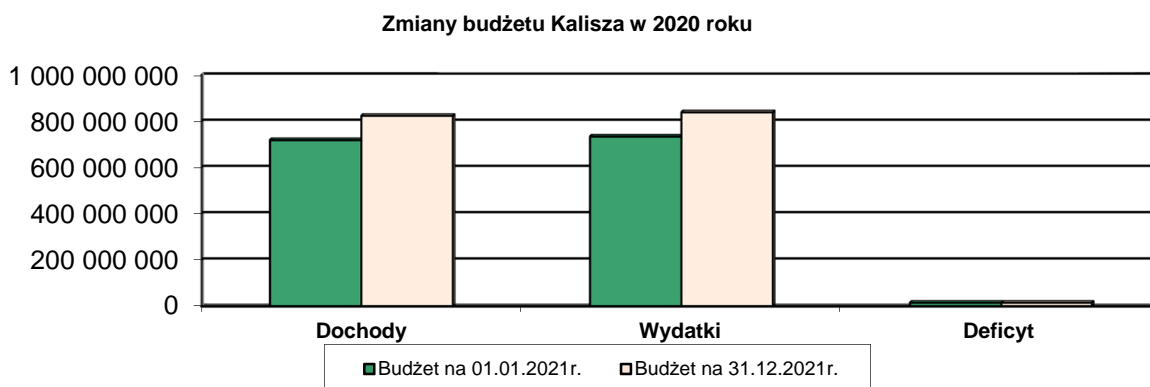
Budżet Kalisza na 2021 rok został przyjęty uchwałą nr XXXIV/507/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok w następujących wysokościach:

- dochody budżetu ogółem 718.097.688,95 zł,
z tego:
 - dochody miasta 499.747.265,92 zł*
 - dochody powiatu 218.350.423,03 zł*
- wydatki budżetu ogółem 733.313.743,33 zł,
z tego:
 - wydatki miasta 494.518.738,77 zł*
 - wydatki powiatu 238.795.004,56 zł*

Wynik budżetu uchwalonego (deficyt) 15.216.054,38 zł

Na przestrzeni minionego roku był 12-krotnie zmieniony uchwałami Rady Miasta Kalisza i 23-krotnie zarządzeniami Prezydenta Miasta Kalisza.

Ustalony plan finansowy budżetu Kalisza zarządzeniem Nr 41/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 stycznia 2021 r. w ciągu ubiegłego roku był 34 – krotnie zmieniony.



W stosunku do budżetu uchwalonego plan dochodów na koniec 2021 roku zwiększył się o kwotę 105.538.001,02 zł, tj. o 14,7 %, natomiast plan wydatków zwiększył się o kwotę 105.277.419,73 zł, tj. o 14,4 %. W analizowanym okresie planowany deficyt budżetu zmniejszył się o kwotę 260.581,29 zł i stanowił 14.955.473,09 zł.

Na wzrost planu dochodów na 31.12.2021 r. w porównaniu z planem na 01.01.2021 r. miało przyjęcie do budżetu środków w postaci:

- dotacji celowych na zadania bieżące /23,88 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,
 - realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
 - realizację zadań z zakresu opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna,
 - realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

- sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania przez gminy,
- program kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” dla osób ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi,
- realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „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 wyposażenia specjalistycznego Oddziału Przygotowania Wojskowego (OPW) oraz zakupu pakietu ubrania ucznia OPW dla uczniów V LO, w którym kontynuowany jest program „Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe” i posiada oddział przygotowania wojskowego,
- realizację zadania publicznego zleconego na podstawie otwartego konkursu ofert pn. „Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2021” ogłoszonego w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo na lata 2020-2022”,
- sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej, rekompensaty pieniężne za przedłużony czas służby, o których mowa w art. 35 ust. 9 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej oraz sfinansowanie dodatkowego funduszu motywacyjnego w wysokości 6% planowanych na 2021 rok wynagrodzeń osobowych i uposażeń, a także doposażenie komend miejskich i powiatowych PSP w sprzęt w związku z koniecznością uruchomienia systemu EZD oraz na wydatki ponoszone przez jednostki PSP w związku z prowadzeniem działań związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych,
- 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,
- dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022,
- uzupełnienie środków na gospodarkę nieruchomościami Skarbu Państwa,
- 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+” 2021,
- 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,
- dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025,
- dostosowanie poziomu środków do zakresu realizowanych zadań przez Środowiskowy Dom Samopomocy TULIPAN oraz dofinansowanie zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
- realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie,
- dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej,
- organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- dofinansowanie przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu zakupu komputerów i drukarek na potrzeby pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu,

- zadania dotyczące działalności Urzędu Stanu Cywilnego, meldunków i ewidencji ludności, dowodów osobistych, aktów stanu cywilnego oraz sfinansowanie zrealizowanych w 2020 roku zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,
 - 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 pokrycie kosztów kwarantanny zbiorowej,
 - utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych,
- środki i dotacje celowe na zadania majątkowe /2,66 mln zł/, w tym m.in. dofinansowanie zad. pn. „Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Szczypiorno, Sulisławice Kol.”, udzielenie finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat na pokrycie części kosztów budowy dwóch budynków mieszkalnych przy ul. Stawiszyńskiej w Kaliszu (realizowane przez KTBS Sp. z o.o.), realizację programu retencjonowania i wykorzystywania wód opadowych z dachów obiektów użyteczności publicznej, na terenie województwa wielkopolskiego w celu nawadniania terenów zielonych pn. „Deszczówka”, realizację zadania pn. „Doposażenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - Klubu Integracji Społecznej w Kaliszu” w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2018-2022,
 - środków subwencji ogólnej /31,90 mln zł/, w tym na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Przebudowa Al. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Majkowskiej w Kaliszu” /3,6 mln zł/ oraz środki na uzupełnienie dochodów gmin i powiatów /25,19 mln zł/,
 - środków niewygasających z upływem 2020 roku /34,29 mln zł/,
 - środków z Funduszu Pracy na zadania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu i zadania określone w Programie asystent rodziny na rok 2021 /0,22 mln zł/ oraz środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa i modernizacja Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Złotej (WPF)” i koszty obsługi zadania realizowanego w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” /0,20 mln zł/,
 - środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zad. pn. „Poprawa bezpieczeństwa na dwóch przejściach dla pieszych w ciągu ul. Majkowskiej w Kaliszu (droga powiatowa nr P6204P) w obrębie skrzyżowania z ul. Długosza (droga powiatowa nr P6188P)”, zad. pn. „Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ul. Górnośląskiej (droga powiatowa nr P6191P) w obrębie skrzyżowania z ul. Cmentarną (WPF)” oraz zad. pn. „Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu - Etap I - odcinek od ul. Łódzkiej do ul. Żwirki i Wigury (WPF)” /3,80 mln zł/,
 - środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na dofinansowanie zad. pn. „Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu – Etap II – odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej (WPF) /6 mln zł/,
 - środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie działania - objęcie przez Miasto Kalisz udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej KZN – ZACHODNI” Sp. z o.o. oraz objęcie przez Miasto Kalisz udziałów w Spółce Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. /3,8 mln zł/,
 - środków przekazanych z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia PSP na zad. pn. „Dofinansowanie zakupu przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu dwóch samochodów operacyjnych przystosowanych do spełniania warunków dla samochodu uprzywilejowanego poprzez odpowiednie oznakowanie, wyposażenie w urządzenia sygnalizacji dźwiękowej i świetlnej oraz zainstalowaną łączność radiową wraz z wyposażeniem”, „Dofinansowanie zadania pn. Przebudowa pomieszczeń garażowych wraz z rozbudową budynków magazynowych JRG 1 KM PSP w Kaliszu (dokumentacja projektowa)”, „Zakup ubrań i sprzętu wysokiej specjalizacji dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu” oraz na zad. pn. „Zakup mobilnego symulatora zagrożeń pożarowych dla Komendy Miejskiej PSP w Kaliszu do edukacji ekologicznej i przeciwpożarowej dzieci” /0,24 mln zł/,
 - środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację programu „Czyste powietrze”, zadań z zakresu edukacji ekologicznej mieszkańców Kalisza oraz na wsparcie przedsięwzięcia pn. „Usuwanie, w tym demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Kalisza” /0,12 mln zł/,
 - środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na realizację zadań: Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, Funkcjonowania obiektu kwarantanny zbiorowej, w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy o zapobieganiu

oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, Działania Promocyjne mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw Covid-19, Zapewnienie wsparcia organizacyjnego, technicznego lub organizacyjno-technicznego związanego z tworzeniem punktu szczepień powszechnych, Przygotowanie i zabezpieczenie Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-Cov-2, Realizacja dopłat do czynszów przyznawane przez gminy najemcom, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19, Realizacja Programu "Wspieraj Seniora" oraz na realizację zadań polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury w ramach programu „Laboratoria przyszłości” na łączną kwotę 3,09 mln zł,

➤ dochodów własnych /5,77 mln. zł/.

Ponadto w związku z Aneksem do umowy o dofinansowanie ze środków z Funduszu Dróg Samorządowych zadania pn. „Remont ul. Rajskowskiej w Kaliszu wraz z remontem mostu na rzece Swędrni w ciągu ul. Rajskowskiej” został zmniejszony plan o 0,3 mln zł, a także w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania pn. „Usunięcie i unieszkodliwienie niewłaściwie składowanych odpadów przy ul. Wrocławskiej 164a w Kaliszu” dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zmniejszono plan o 0,20 mln zł.

W analizowanym okresie dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków z UE zmniejszyły się o 9,93 mln zł.

Na wzrost planu wydatków w ciągu roku budżetowego 2021 o kwotę 105,28 mln zł miało wpływ zwiększenie planu wydatków:

– na zadania własne o 84,31 mln zł: m.in. transport i łączność /15,28 mln zł/, gospodarkę mieszkaniową /10,95 mln zł/, bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową /0,41 mln zł/, kulturę, kulturę fizyczną i turystykę /5,56 mln zł/, oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą /27,97 mln zł/, gospodarkę komunalną i ochronę środowiska /20,11 mln zł/, ochronę zdrowia /2,03 mln zł/, pomoc społeczną i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej /7,17 mln zł/, pomoc rodzinie /0,75 mln zł/ oraz działalność usługową /1,92 mln zł/.

Ponadto w analizowanym okresie zmniejszono wydatki na administrację publiczną o 0,77 mln zł, obsługę długu oraz wypłaty z tytułu poręczeń o 4,38 mln zł i rozdysponowano rezerwy w kwocie 2,79 mln zł.

– na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami o 20,45 mln zł, m.in. pomoc społeczną i pozostałe zadania związane z polityką społeczną /1,11 mln zł/, wspieranie rodziny /15,54 mln zł/, bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową oraz obronę narodową /0,84 mln zł/, rolnictwo /0,12 mln zł/, gospodarkę mieszkaniową oraz zadania z zakresu geodezji, kartografii i nadzoru budowlanego /0,55 mln zł/, administrację publiczną /0,29 mln zł/, oświatę i wychowanie /1,13 mln zł/, ochronę zdrowia /0,87 mln zł/,

– na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej o 0,47 mln zł,

– na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o 0,05 mln zł.

W ciągu 2021 roku plan wydatków majątkowych zwiększono ogółem o kwotę 33,09 mln zł (w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego kwota ta stanowiła 29,06 mln zł).

W analizowanym okresie plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę 62.358.720,26 zł, (tj. 9,3 %), natomiast plan dochodów majątkowych zwiększono o kwotę 43.179.280,76 zł (tj. 90,8 %).

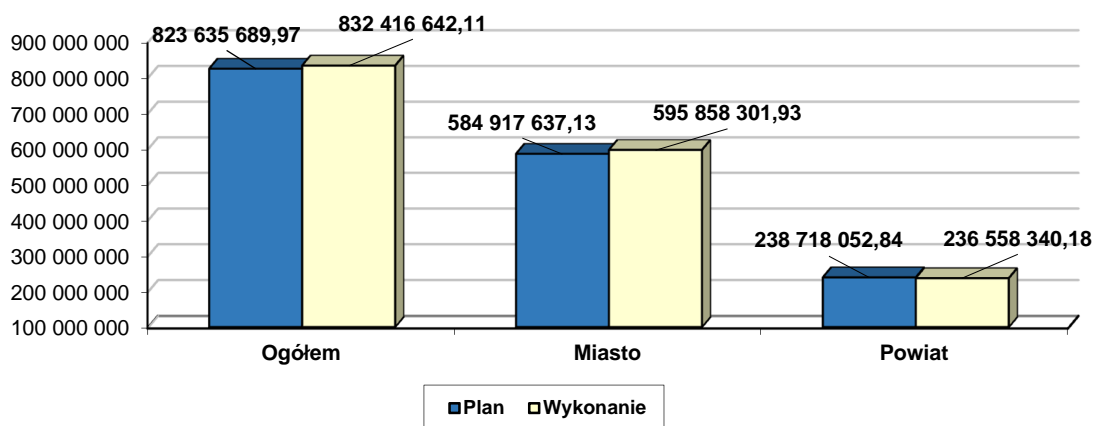
Plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 r. po stronie dochodów stanowił kwotę 823.635.689,97 zł. W ww. kwocie dochodów zaplanowano:

- dochody bieżące w wysokości 732.885.538,27 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 90.750.151,70 zł.

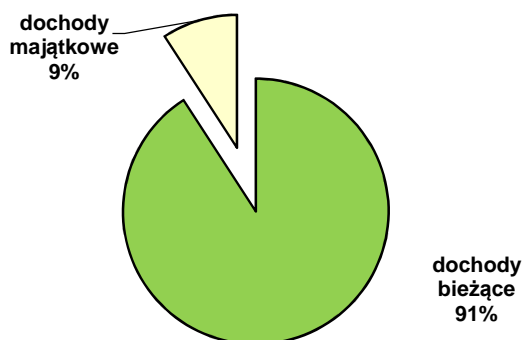
W 2021 roku wykonano dochody w wysokości 832.416.642,11 zł, co stanowi 101,1 % planu, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 756.096.786,02 zł, co stanowi 103,2 % planu,
- dochody majątkowe w wysokości 76.319.856,09 zł, co stanowi 84,1 % planu.

Realizacja dochodów Kalisza



Udział wykonanych dochodów bieżących i majątkowych w dochodach Kalisza ogółem w 2021 roku przedstawia się następująco:

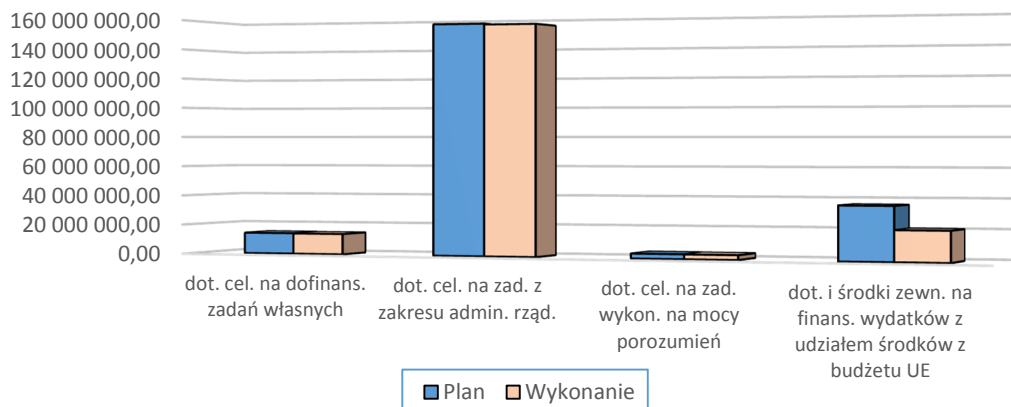


W analizowanym okresie wykonano dochody z tytułu:

- dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 155.288.465,92 zł, co stanowi 99,6 % planu,
- dotacji celowych na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 655.179,03 zł, co stanowi 93,5 % planu,
- dotacji na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 2.521.195,98 zł, co stanowi 97,9 % 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 20.531.129,47 zł, co stanowi 57 % planu.

Ponadto dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych miasta i powiatu wykonano w wysokości 13.827.078,69 zł, tj. 98,9 % planu.

Realizacja dotacji celowych z budżetu państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego

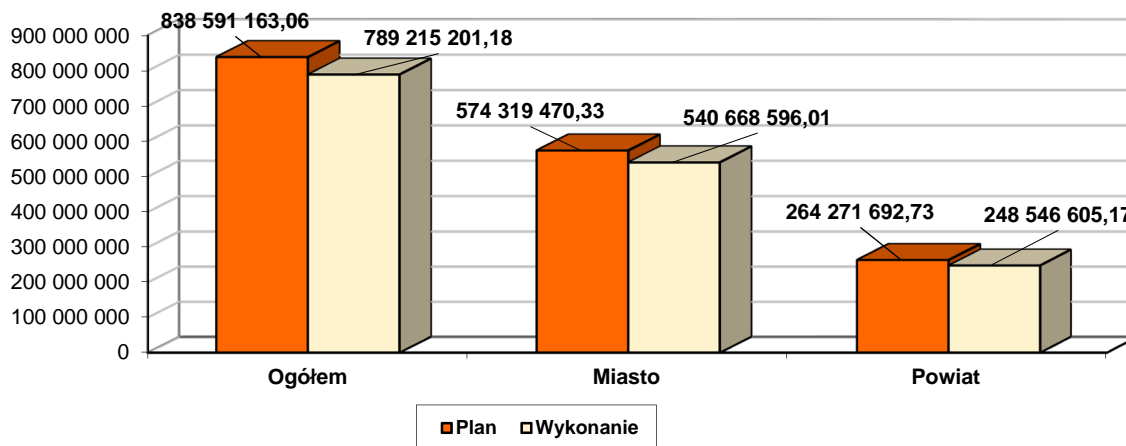


Plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2021 r. po stronie wydatków stanowił kwotę 838.591.163,06 zł.

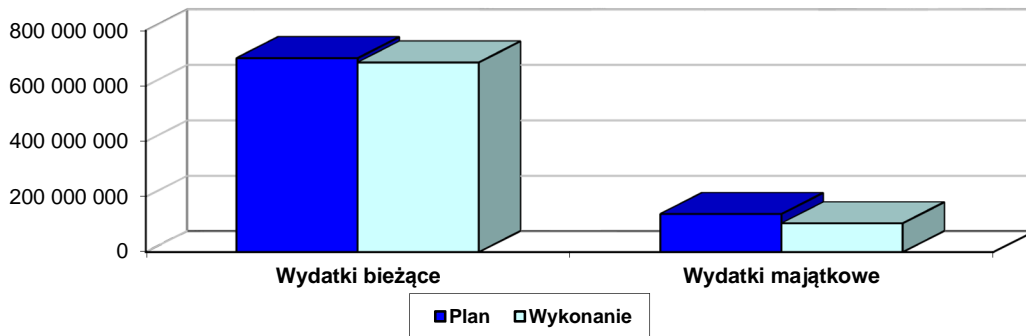
W wydatkach ogółem:

- wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 700.511.302,88 zł, które zrealizowano w kwocie 684.947.093,04 zł (co stanowi 97,8 % ustalonego planu),
- wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 138.079.860,18 zł, wykonano w kwocie 104.268.108,14 zł (tj. 75,5 % planu).

Realizacja wydatków Kalisza



Realizacja wydatków bieżących i majątkowych Kalisza

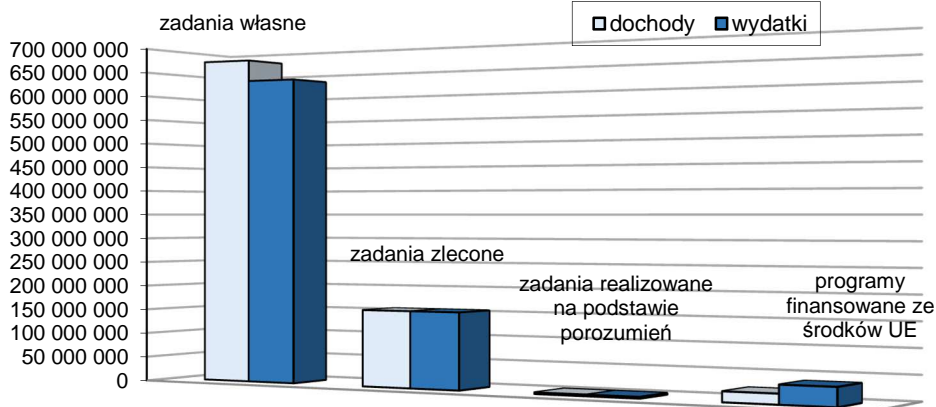


W 2021 r. zrealizowano wydatki w kwocie ogółem 789.215.201,18 zł (tj. 94,1 % planu), w tym:

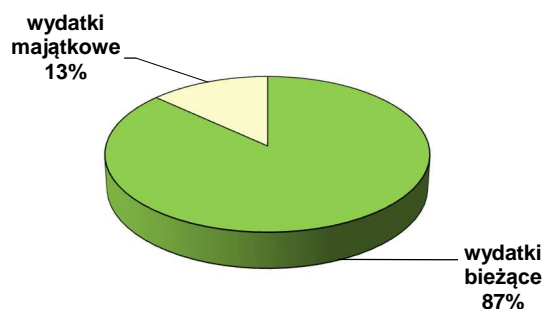
- wydatki na realizację zadań własnych w wysokości 630.795.748,37 zł, co stanowi 92,8 % planu,
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 155.246.997,28 zł, co stanowi 99,6 % planu,
- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 655.179,03 zł, co stanowi 93,5 % planu,
- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 2.517.276,50 zł, co stanowi 97,9 % 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 37.179.693,78 zł, co stanowi 89,6 % planu

Wykonanie dochodów i wydatków Kalisza w 2022 r. według zadań obrazuje poniższy wykres.



Udział wykonanych wydatków bieżących i majątkowych w wydatkach Kalisza ogółem w 2021 roku przedstawia się następująco:



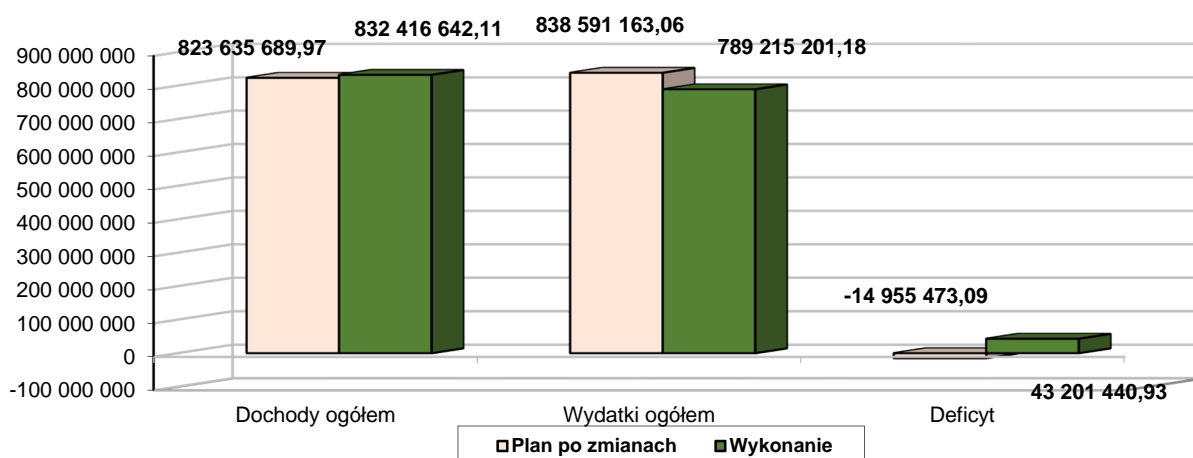
Plan po zmianach oraz wykonanie budżetu Kalisza na dzień 31 grudnia 2021 roku przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania
Dochody budżetu ogółem	823 635 689,97	832 416 642,11	101,1
dochody miasta, w tym:	584 917 637,13	595 858 301,93	101,9
dochody bieżące	532 979 173,74	551 827 432,88	103,5
dochody majątkowe	51 938 463,39	44 030 869,05	84,8
dochody powiatu, w tym:	238 718 052,84	236 558 340,18	99,1
dochody bieżące	199 906 364,53	204 269 353,14	102,2
dochody majątkowe	38 811 688,31	32 288 987,04	83,2
Wydatki budżetu ogółem	838 591 163,06	789 215 201,18	94,1
wydatki miasta, w tym:	574 319 470,33	540 668 596,01	94,1
wydatki bieżące	494 763 251,65	482 008 661,19	97,4
wydatki majątkowe	79 556 218,68	58 659 934,82	73,7
wydatki powiatu, w tym:	264 271 692,73	248 546 605,17	94,0
wydatki bieżące	205 748 051,23	202 938 431,85	98,6
wydatki majątkowe	58 523 641,50	45 608 173,32	77,9
Wynik budżetu	-14 955 473,09	43 201 440,93	

Dochody miasta zostały zrealizowane w wysokości 595.858.301,93 zł, natomiast na realizację zadań gminnych (miasta) przeznaczono w 2021 roku kwotę 540.668.596,01 zł. Budżet w części miasta zamknął się nadwyżką w wysokości 55.189.705,92 zł.

Dochody powiatu zostały zrealizowane w wysokości 236.558.340,18 zł, natomiast na realizację zadań powiatowych przeznaczono w 2021 roku kwotę 248.546.605,17 zł. Budżet w części powiatu zamknął się deficytem w wysokości 11.988.264,99 zł.

Budżet Miasta Kalisza zamknął się nadwyżką w wysokości 43.201.440,93 zł. Dla porównania w analogicznym okresie rok 2020 zamknął się deficytem i stanowił kwotę 3.414.228,88 zł.



W roku budżetowym 2021 wykonano dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 2.636.497,53 zł, tj. 105,7 % założonego planu.

Wydatki na zadania związane z realizacją:

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

zaplanowano w kwocie 3.708.811,25 zł, które zrealizowano w łącznej kwocie 1.793.514,70 zł, co stanowi 48,4 % 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 37.179.693,78 zł, co stanowi 89,6 % założonego planu, w tym w ramach wydatków bieżących /2.091.580,13 zł/ realizowano projekty pn.:

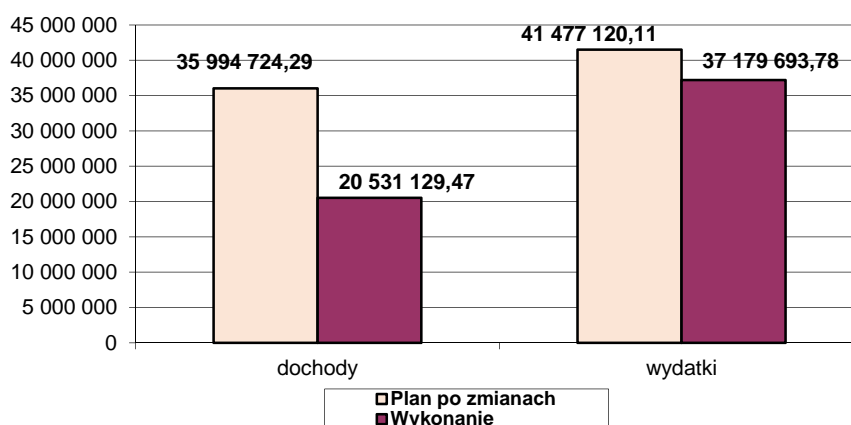
- „Sustainable Policy RespOnse to Urban mobility Transition”,
- „Przestrzeń gminna – lokalna wartość”,
- „Sustainability – everyone’s responsibility”,
- „Speak, sport, click and sing!”,
- „We CAN - Climate Action Now”,
- „Języki kluczem do rozwoju”,
- „Pokaż mi moje Miasto”,
- „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”,
- „Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”,
- „Stop COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” (zwrot niewykorzystanej dotacji),
- „Przebudowa rowu RC-1 oraz budowa zbiornika wodnego w celu przystosowania do odbioru wód opadowych z odcinka drogi krajowej nr 25 w Kaliszu”,
- „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą”,
- „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”,
- „Learning in Circles”,
- „Sukces zawodowy. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych dorosłych osób Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej szansą na lepszą przyszłość” (w tym zwrot dotacji),
- „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”,
- „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”,
- „Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce”,
- „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”,

oraz w ramach wydatków majątkowych /35.088.113,65 zł/, tj.:

- „Przebudowa ulic w centrum miasta (ul. Śródmiejska, ul. Zamkowa, ul. Piskorzewska) w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację””,
- „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””,
- „Regionalna zintegrowana infrastruktura informacji przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” (zwrot niewykorzystanej dotacji),
- „Przebudowa rowu RC-1 oraz budowa zbiornika wodnego w celu przystosowania do odbioru wód opadowych z odcinka drogi krajowej nr 25 w Kaliszu”,
- „Termomodernizacja budynku biurowego Urzędu Miasta w Kaliszu przy ul. Kościuszki 1a”,
- „Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatki" do granicy miasta Kalisza - etap I”,

- „Termomodernizacja obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 w Kaliszu”.

Realizację dochodów oraz wydatków, z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych za 2021 r. obrazuje poniższy wykres.



W 2021 r. z ww. tytułu pozyskano środki w kwocie ogółem 20.531.129,47 zł, co stanowi 57 % ustalonego planu. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę ogółem 37.179.693,78 zł, tj. 89,6 % planu na 2021 rok.

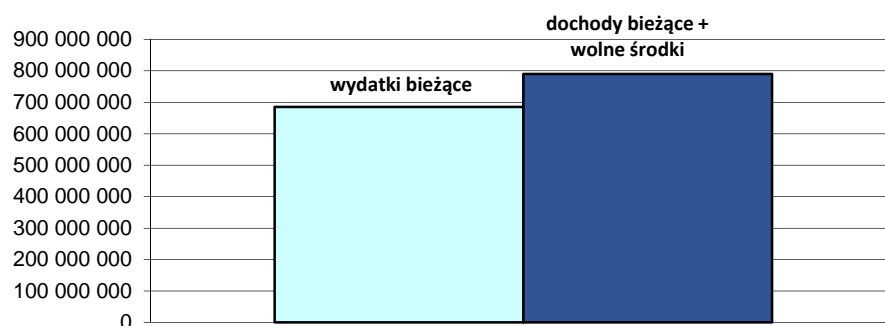
Realizacja wydatków, z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz wykonanie dochodów dotyczące realizacji ww. wydatków poddawane było bieżącej analizie oraz stałemu monitoringowi.

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 2021 roku przedstawia się następująco:



Saldo operacyjne budżetu: art. 242 ustawy o finansach publicznych (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 71.149.692,98 zł, i było wyższe od planowanego o 38.775.457,59 zł.

Zobowiązania Miasta Kalisza według tytułów dłużnych na koniec 2021 r. wyniosły 274.813.200 zł, w tym 195.399.000 zł to kwota wyemitowanych przez Miasto Kalisz obligacji, 77.260.000 zł to kwota zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, a 2.154.200 zł - pożyczek.

Na koniec 2021 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 15.826.877,91 zł.

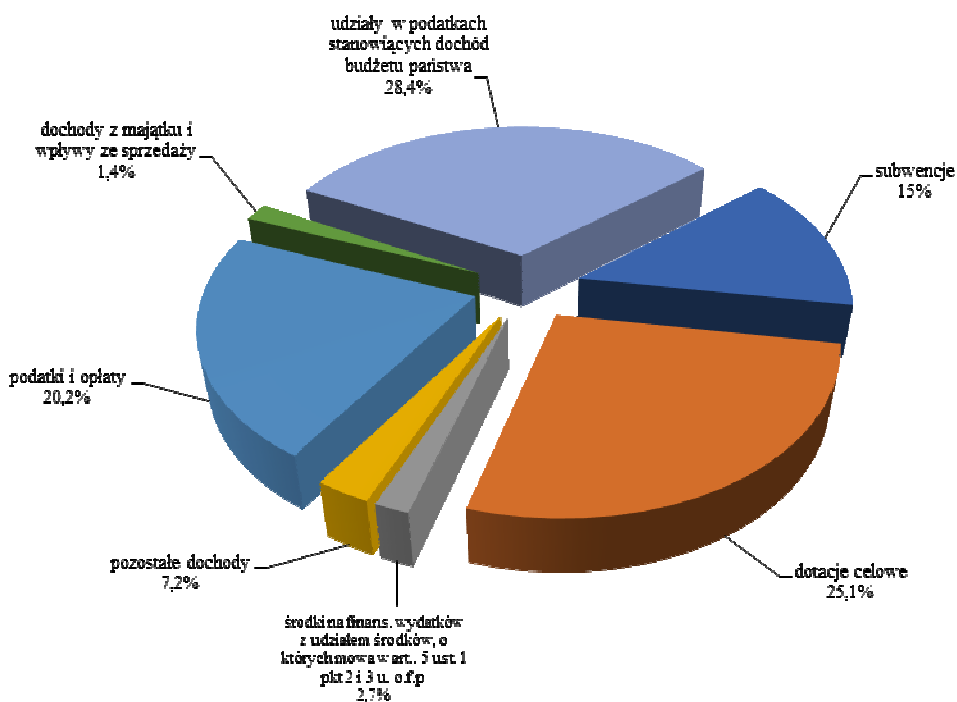
W 2021 r. roku Miasto wyemitowało obligacje na sfinansowanie deficytu w wysokości 20.000.000 zł i nie korzystało z kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu.

INFORMACJA O REALIZACJI BUDŻETU MIASTA

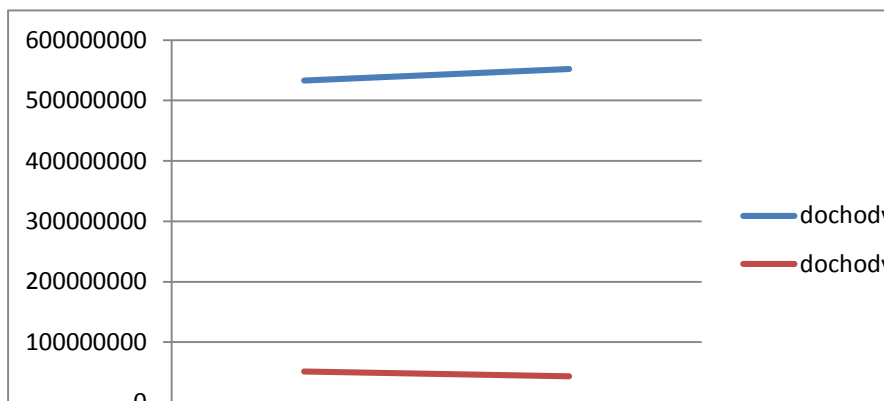
1. DOCHODY MIASTA

W budżecie miasta na 2021 rok założono dochody w wysokości ogółem 499.747.265,92 zł. Po wprowadzeniu zmian w 2021 roku plan dochodów ogółem na 31 grudnia 2021 roku wyniósł 584.917.637,13 zł.

W okresie 2021 roku wykonano dochody ogółem w wysokości 595.858.301,93 zł, tj. 101,9 % planu po zmianach. Udział poszczególnych grup dochodów miasta obrazuje poniższy wykres.



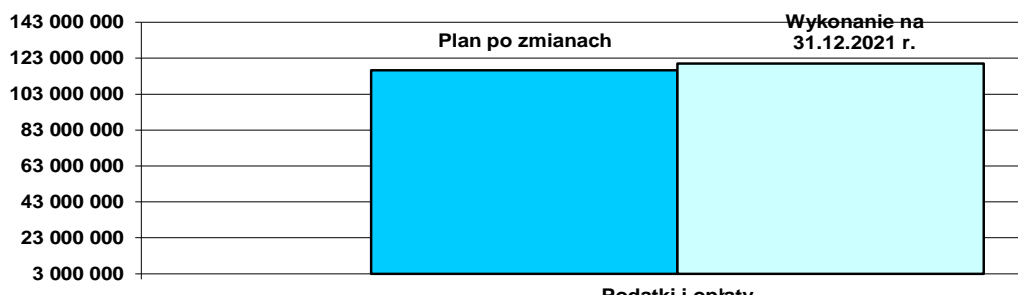
MIASTO	plan	wykonanie	%
dochody bieżące	532.979.173,74	551.827.432,88	103,5
dochody majątkowe	51.938.463,39	44.030.869,05	84,8



Realizacja głównych dochodów w 2021 roku w poszczególnych źródłach przedstawia się następująco:

PODATKI I OPŁATY

W analizowanym okresie 2021 roku pozyskano dochody z podatków i opłat w kwocie ogółem 120.136.984,25 zł, tj. 103,1 % założonego planu.



Na ww. kwotę wykonania składają się głównie:

– wpływy z podatku od nieruchomości

Wykonano dochody z tytułu przedmiotowego podatku w kwocie 65.141.030,13 zł, tj. 104,2 % planu, z tego:

- od osób prawnych w wysokości 48.305.449,08 zł,
- od osób fizycznych w wysokości 16.835.581,05 zł.

Zaległości w omawianym podatku na dzień 31 grudnia 2021 roku wynoszą 7.923.194,27 zł, z czego:

- zaległości na kwotę 7.037.780,21 zł objęto upomnieniami,
- zaległości na kwotę 3.951.920,26 zł objęto tytułami wykonawczymi,
- zaległości na kwotę 5.435.241,75 zł zabezpieczone są hipoteką i zastawem skarbowym,
- zaległości nieściągalne lub których ściągalność jest zagrożona wynoszą 1.268.453,06 zł.

Lp.	Wyszczególnienie /podatek od nieruchomości/	Kwota /w zł/
1	Udzielone ulgi w związku z umorzeniem zaległości w podatku	1.957,00
2	Udzielone ulgi z tytułu odroczenia i rozłożenia na raty	2.547.551,80
3	Skutki obniżenia górnych stawek w podatku	5.713.557,72
4	Skutki udzielonych zwolnień z podatku wynikających z uchwał Rady Miasta Kalisza	4.155.926,45

– wpływy z podatku rolnego

Ww. dochody wykonano w kwocie 423.665,43 zł, tj. 141,7 % planu, w tym:

- od osób prawnych w wysokości 22.059,45 zł,
- od osób fizycznych w wysokości 401.605,98 zł.

Zaległości w omawianym podatku na dzień 31 grudnia 2021 roku wynoszą 21.239,97 zł, z czego:

- zaległości na kwotę 18.124,18 zł objęto upomnieniami,
- zaległości na kwotę 8.125,36 zł objęto tytułami wykonawczymi,
- zaległości na kwotę 5.513,49 zł zabezpieczone są hipoteką i zastawem skarbowym,
- zaległości nieściągalne lub których ściągalność jest zagrożona wynoszą 999,30 zł.

Lp.	Wyszczególnienie /podatek rolny/	Kwota /w zł/
1	Udzielone ulgi z tytułu odroczenia i rozłożenia na raty	1.609,00
2	Skutki obniżenia górnych stawek w podatku	443,13

– wpływy z podatku leśnego

Wykonano podatek leśny w kwocie 9.357 zł, tj. 108,8 % planu, w tym:

- od osób prawnych w wysokości 8.541,00 zł,
- od osób fizycznych w wysokości 816,00 zł.

Zaległości w omawianym podatku na dzień 31 grudnia 2021 roku wynoszą 70 zł, zaległości na kwotę 69 zł objęto upomnieniami, natomiast zaległości na kwotę 8,00 zł objęto tytułami wykonawczymi.

– **wpływy z podatku od środków transportowych**

Pozyskano dochody z tytułu ww. podatku w wysokości 6.946.116,27 zł, tj. 97,1 % planu, w tym:

- od osób prawnych w wysokości 5.353.516,73 zł,
- od osób fizycznych w wysokości 1.592.599,54 zł.

Zaległości w omawianym podatku na dzień 31 grudnia 2021 roku wynoszą 1.378.014,78 zł, z czego:

- zaległości na kwotę 1.269.953,34 zł objęto upomnieniami,
- zaległości na kwotę 757.808,86 zł objęto tytułami wykonawczymi,
- zaległości na kwotę 1.071.745,79 zł zabezpieczone są hipoteką i zastawem skarbowym,
- zaległości nieściągalne lub których ściągalność jest zagrożona wynoszą 142.253,51 zł.

Lp.	Wyszczególnienie /podatek od środków transportowych/	Kwota /w zł/
1	Udzielone ulgi z tytułu odroczenia i rozłożenia na raty	22.846,60
2	Skutki obniżenia górnych stawek w podatku	6.599.872,48

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

Pozyskano dochody z tego podatku w kwocie 515.831,37 zł, tj. 286,5 % 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 671.977,25 zł, tj. 134,4 % 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 /11.755,00 zł/
- rozłożenia na raty /43.132,42 zł/.

– **wpływy z opłaty skarbowej**

Pozyskano wpływy z przedmiotowej opłaty w wysokości 1.532.905,75 zł, tj. 102,1 % planu.

Zaległości w omawianej opłacie na dzień 31 grudnia 2021 roku wynoszą 374,50 zł.

W prowadzonym postępowaniu windykacyjnym wszystkie zaległości objęto zarówno upomnieniami jak i 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 298 zł.

– **wpływy z opłaty eksploatacyjnej**

W oparciu o stawki jednostkowe opłat środowiskowych za 1 tonę kruszywa zamieszczane w Monitorze Polskim oraz ilość wydobytego kruszywa firma posiadająca koncesję na wydobycie kruszywa naturalnego (piasku) nalicza się opłatę eksploatacyjną. W 2021 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 2.392.910,08 zł, tj. 106,4 % planu.

– **wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym**

Dochody zostały zrealizowane w wysokości 243.587,45.

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

Pozyskano dochody w kwocie ogółem 34.204.777,62 zł, tj. 97,9 % planu, tytułem:

- opłat za licencje udzielane na przewozy osób taksówkami /5.924,96 zł/,
- opłat za usunięcie, holowanie pojazdów pojazdu /11.719,70 zł/,
- opłat za korzystanie przez operatora i przewoźników z przystanków autobusowych na terenie miasta Kalisza /240.423,43 zł/,
- opłat adiacenckich z tytułu podziałów nieruchomości oraz opłat pobieranych w związku ze zmianą przeznaczenia gruntów w planie zagospodarowania przestrzennego - renta planistyczna /227.772,49 zł/,
- opłat parkingowych w związku z funkcjonowaniem Strefy Płatnego Parkowania /3.113.710,20 zł/,
- opłat za zajęcie pasa drogowego /1.129.108,72 zł/,
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi /29.475.998,12 zł/,
Zaległości w ww. opłacie wynoszą 470.793,17 zł. W prowadzonym postępowaniu windykacyjnym upomnieniami objęto zaległości w kwocie 421.978,28 zł, tytułami wykonawczymi objęto zaległości w kwocie 210.421,98 zł, zaległości na kwotę 83.220,80 zł zabezpieczone są hipoteką i zastawem skarbowym, a zaległości nieściągalne lub których ściągalność jest zagrożona wynoszą 17.187,63 zł.
Wysokość udzielonych ulg w związku z umorzeniem zaległości w tej opłacie wyniosła 310,00 zł, natomiast wysokość udzielonych ulg z tytułu odroczenia i rozłożenia na raty wyniosła 8.477,00 zł. Skutki udzielonych przez gminę zwolnień z tej opłaty wynikających z Uchwał Rady Miejskiej Kalisza wyniosły 277.604,00 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 7.431.541,91 zł, tj. 118,4 % planu, w tym:

- od osób prawnych w wysokości 412.446,14 zł,
- od osób fizycznych w wysokości 7.019.095,77 zł.

Wysokość udzielonych ulg z tytułu rozłożenia na raty wyniosła 42.063,31 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 62.802,36 zł, w tym koszty sądowe związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych oraz ceł /310 zł/ oraz tytułem zastępstwa procesowego i opłat sądowych.

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

W 2021 roku pozyskano dochody w kwocie 386.826,92 zł głównie z tytułu:

- kosztów komorniczych związanych z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych oraz ceł /7.318,30 zł/,
- kosztów upomnień wystawionych w związku ze zwłoką w zwrocie zwaloryzowanej bonifikaty, udzielonej od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności /934,82 zł/,
- kosztów upomnień od wyegzekwowanych mandatów /4.593,23 zł/,
- kosztów upomnień pobranych przy windykacji zaległości z tytułu podatków i opłat na podstawie zaewidencjonowanych upomnień /88.098,99 zł/,
- kosztów upomnień dotyczących zwrotów nienależnie pobranych, w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych /423,64 zł/,
- inne /243.860,02 zł/.

– **wpływy z różnych opłat**

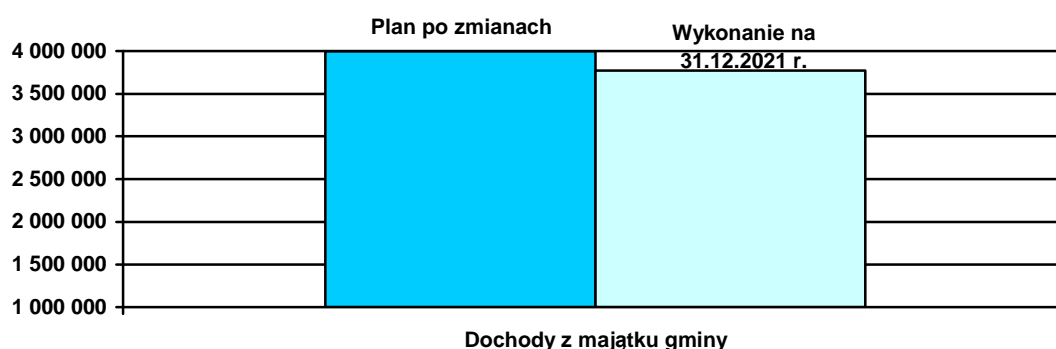
Uzyskano wpływy w kwocie ogółem 173.356,71 zł, tj. 110,9 % planu, głównie z tytułu:

- opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane w wysokości 20% wpłat pochodzących od podmiotów korzystających ze środowiska /157.072,98 zł/,
- opłat za wydawanie kart wędkarskich oraz kart łowiectwa podwodnego /2.110 zł/,
- opłaty dodatkowej za przejazd bez biletu /165,13 zł/,

- wpłat za wystawione duplikaty legitymacji szkolnych /873 zł/,
- opłaty za wydanie duplikatu Kaliskiej Karty Mieszkańca /5.535 zł/,
- opłat za sporządzenie przez organ podatkowy kopii lub odpisu dokumentu /17,20 zł/,
- opłat za udostępnienie informacji komornikom sądowym /360 zł/,
- opłaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla zadania pn. „Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej” /4.426,80 zł/.

DOCHODY Z MAJĄTKU

W analizowanym okresie 2021 roku pozyskano dochody z majątku gminy w kwocie ogółem 3.773.011,11 zł, tj. 94,4 % 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 163.990,03 zł, tj. 136,7 % planu, z tytułu m.in.:

- ustanowienia służebności przesyłu i opłat gruntowych
- kosztów sporządzenia operatów szacunkowych
- opłat rocznych za nieruchomości znajdujące się w trwałym zarządzie.

– wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Dochody w wysokości 1.169.400,10 zł, tj. 116,9 % 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.

– wpływy z dywidend

W 2021 roku pozyskano dochody z tytułu dywidendy od Piekarni SPOMIA sp. z o.o. w wysokości 36.448,35 zł oraz od Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych S.A. w wysokości 627.000 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 1.430.589,31 zł, tj. 75,6 % planu, głównie z tytułu:

- opłat czynszowych z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości /629.863,75 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, /wykonanie na poziomie 62,9 % planu rocznego spowodowane jest zmniejszeniem wysokości stawek czynszu za dzierżawę gruntu na cele handlowe oraz sytuacją przedsiębiorców związaną ze stanem pandemii/,

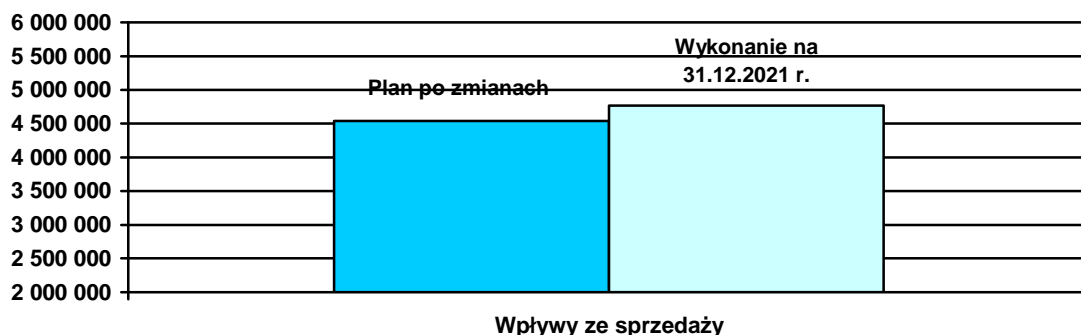
- najmu nieruchomości /1.787,56 zł/,
- najmu lokali użytkowych (Restauracja Ratuszowa, punkty ubezpieczeniowe, punkt Poczty Polskiej przy Biurze Obsługi Interesanta) /17.973,58 zł/,
- dzierżawy gruntów przez koła łowieckie (wysokość czynszu dzierżawnego uzależniona jest od wysokości ceny żyta) /650,61zł/,
- wpływów za czynsze z lokali służbowych, wpłat za garaże oraz dzierżawy terenu przy szkołach lub innych jednostkach systemu oświaty,
- wpływów za czynsze i wynajem lokali użytkowych funkcjonujących przy jednostkach pomocy społecznej oraz przy żłobkach /łącznie 6.355,56 zł/,
- wpływów uzyskiwanych przez Biuro Cmentarza Komunalnego /189.613,66 zł/,
- dzierżawy 10 autobusów przez Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. zakupionych w ramach projektu pn. „Rozwój i poprawa jakości transportu publicznego w Kaliszu – etap II /122.616,70 zł/,
- czynszu za dzierżawione przez Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. autobusy (20 sztuk w tym 11 sztuk autobusów niskoemisyjnych – pojazdów hybrydowych przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych z projektu unijnego pn. „Rozwój systemu komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego – Miasto Kalisz” i 9 sztuk autobusów niskoemisyjnych przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych z projektu unijnego pn. „Rozwój niskoemisyjnego systemu komunikacji publicznej Miasta Kalisza wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego zwiększającą jego energooszczędność” /373.925,44 zł/ oraz dzierżawę słupów i tablic ogłoszeniowych /10.529,66 zł/,
- najmu pomieszczeń w budynku Dworca Autobusowego /70.228,03 zł/,
- dzierżawy serwera do zarządzania biletomatami /1.753,56 zł/.

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

Wykonano dochód z tego źródła w kwocie 345.583,32 zł, tj. 97,3 % 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 4.770.313,08 zł, tj. 105,2 % założonego planu.



Na ww. kwotę wykonania składają się głównie:

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

W 2021 roku pozyskano dochody w kwocie ogółem 4.741.368,40 zł, tj. 104,8 % 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
- sprzedaż gruntów komunalnych zabudowanych i niezabudowanych,
- sprzedaży gruntów komunalnych w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.

– **wpływy ze sprzedaży wyrobów**

Pozyskano w analizowanym okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 13.937,87 zł (tj. 121,2 % planu) uzyskane ze sprzedaży drewna pochodzącego z cięć sanitarnych w lesie komunalnym oraz z wycinki suchych drzew z terenów zieleni miasta.

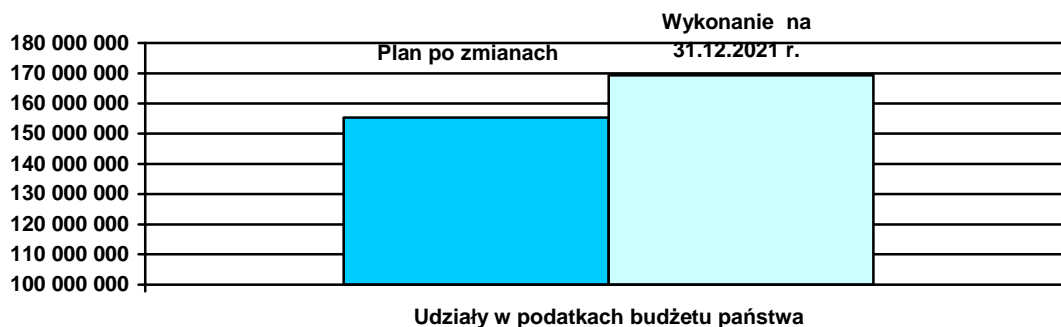
– **wpływy ze sprzedaży składników majątkowych**

Pozyskane dochody pochodzą m.in. za pojazdy zlecone do demontażu /950,41 zł/ oraz wpływy uzyskane ze sprzedaży makulatury w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 /106,40 zł/.

UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Pozyskano dochody z:

- podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 157.319.565 zł, tj. 108,2 % planu,
- podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 11.992.612,81 tj. 128,9 % planu.



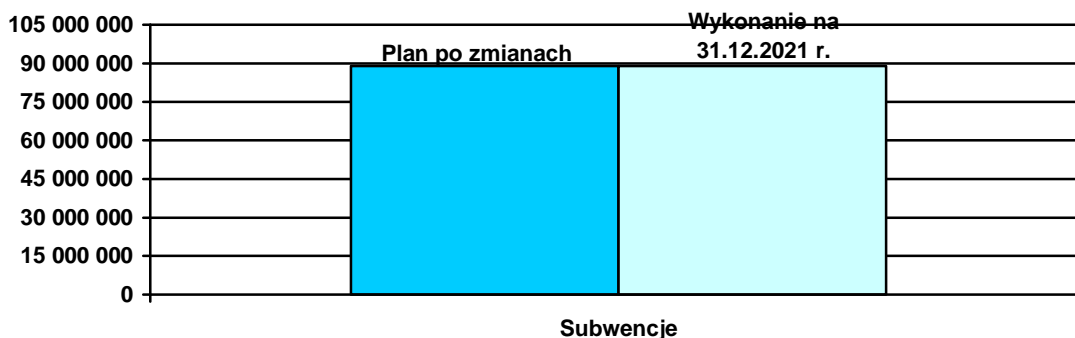
SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA

W 2021 roku pozyskano subwencje w kwocie 68.625.052 zł, tj. 100,0 % planu, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 66.939.917 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości 1.685.135 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/.

– **środki na uzupełnienie dochodów gmin**

W 2021 r. wpłynęły środki z ww. tytułu w kwocie 20.337.801 zł (środki z rezerwy subwencji ogólnej).



REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH

Zgodnie z wnioskiem złożonym do Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o przekazanie kwoty rekompensującej utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, pozyskano od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych dochody w wysokości 15.252,00 zł, tj. 100 % planu.

W 2021 roku wpłynęły środki w wysokości 2.274.206,00 zł dotyczące rekompensaty z tytułu niepobierania opłaty targowej. Powyższa kwota została przekazana ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

DOTACJE CELOWE

Wykonano dotacje celowe w łącznej kwocie 149.339.673,23 zł, tj. 99,6 % 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 42.582.638,64 zł, tj. 99,2 % planu, z przeznaczeniem na:

- zadania dotyczące działalności Urzędu Stanu Cywilnego, meldunków i ewidencji ludności, dowodów osobistych, aktów stanu cywilnego, utrzymania pracowników realizujących ww. zadania /1.158.387,00 zł/ oraz pozostałe zadania /227.527,00 zł/,
- utrzymanie ośrodka wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy „Tulipan” /1.314.151,98 zł/,
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego /36.162.022,55 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 /455.620 zł/,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze /1.683.942,50 zł/,
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych /114.864,47 zł/,
- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców oraz zakup urn wyborczych /19.281,97 zł/,
- sfinansowanie zrealizowanych w 2020 roku zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych /41.468,64 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 /1.080.292,46 zł/,
- realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny /2.793,60 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 /11.081,56 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 /50.645,46 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 /85.000 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 /45.360,81 zł/,
- na realizację rządowego programu „Dobry start” /45.025,64 zł/,
- na realizację zadań związanych z NSP 2021 /85.173 zł/.

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

W 2021 roku wpłynęły dotacje celowe w kwocie ogółem 304.420,37 zł, tj. 95,7% planu, z przeznaczeniem na:

- utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych /11.517,67 zł/,
- pokrycie kosztów kwarantanny, na podstawie art. 33 ust. 7 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi /69.382,80/,
- 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 /166.519,01 zł/,
- realizację zadania publicznego zleconego na podstawie otwartego konkursu ofert pn. „Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2021” ogłoszonego w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo na lata 2020-2022” /57.000,89 zł/.

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

W 2021 r. wpłynęły dotacje celowe w kwocie ogółem 13.316.728,83 zł, tj. 98,9 % planu, z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego /3.821.658,00 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 /81.600 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 /354.596,04 zł/,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe /2.547.211,39 zł/,
- zasiłki stałe /4.322.383,70 zł/,
- dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej /957.529,51 zł/,
- realizację wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023” /880.650,00 zł/,
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym /189.987,84 zł/,
- realizację programu „Senior+ - klub Senior+ Moduł I” /56.318,55 zł/,
- dofinansowanie rządowego programu „Aktywna tablica” /104.793,80 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 2021 r. wpłynęła dotacja w kwocie ogółem 59.268,52 zł, tj. 98,8 % planu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2021 roku – „Wyprawka szkolna”.

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

W omawianym okresie wpłynęła dotacja celowa w kwocie ogółem 92.537.655,07 zł, tj. 109,7 % 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 364.539 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 3.721,55 zł jako refundacja wydatków poniesionych w 2020 roku w związku z podpisanym Porozumieniem między Prezydentem Miasta Kalisza a Gminą i Miastem Nowe Skalmierzyce, Gminą Godziesze Wielkie, Gminą Opatówek, Gminą Gołuchów na opracowanie projektu uchwały Rady Miasta Kalisza w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kalisz na potrzeby Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych.

Wykonane dochody w wysokości 44.302,81 zł dotyczą wpłat środków od jednostek samorządu terytorialnego partycypujących w kosztach utrzymania efektów i eksploatacji projektu pn. „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 2021 roku wykonano dochody w wysokości 9.020,44 zł z przeznaczeniem na zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.

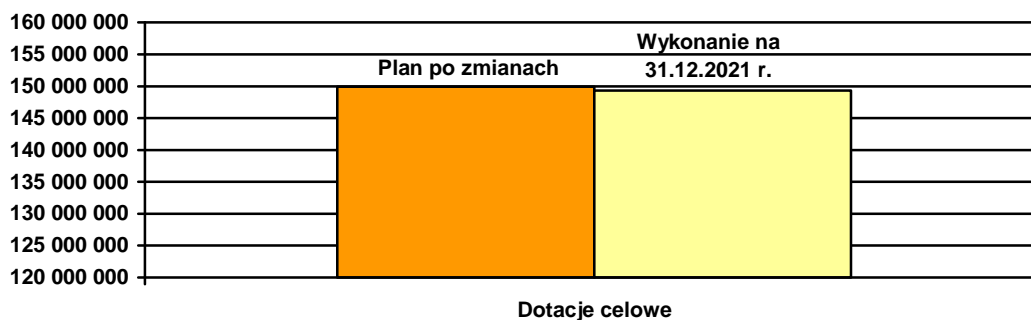
– **dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych**

W okresie sprawozdawczym pozyskano dotacje w wysokości ogółem 117.378 zł (75,7 % planu).

Na realizację zadania pn. „Doposażenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – Klubu Integracji Społecznej w Kaliszu” w wysokości 76.878,00 zł.

W ramach programu retencjonowania i wykorzystania wód opadowych z dachów obiektów użyteczności publicznej na terenie województwa wielkopolskiego w celu nawadniania terenów zielonych pn. „Deszczówka” wykonano dochody w kwocie 40.500 zł.

Zaplanowaną dotację w wysokości 37.500 zł na zadanie pn. „Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Szczypiorno” zwrócono w całości do dysponenta.



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 16.503.376,48 zł, co stanowi 67,1 % ustalonego na 2021 rok planu.

Na realizację

W 2021 roku wpłynęły dochody:

- ✓ w wysokości 18.625,39 zł na projekt pn. „Sustainable Policy RespOnse to Urban mobility Transition” w ramach Programu Horyzont 2020.
- ✓ w kwocie 124.452,81 zł – w związku z podpisana umową o dofinansowanie projektu pn. „Języki kluczem do rozwoju”,
- ✓ w kwocie 23.898,10 zł – w związku z realizacją projektu pn. „Przebudowa rowu RC-1 oraz budowa zbiornika wodnego w celu przystosowania do odbioru wód opadowych z odcinka drogi krajowej nr 25 w Kaliszu” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz w formie refundacji kwota 2.453.880,20 zł.
- ✓ w kwocie 92.288,97 zł – w związku z realizacją projektu pn. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej – Rozwój Elektronicznych Usług Publicznych” oraz w formie refundacji kwota 6.723.779,49 zł

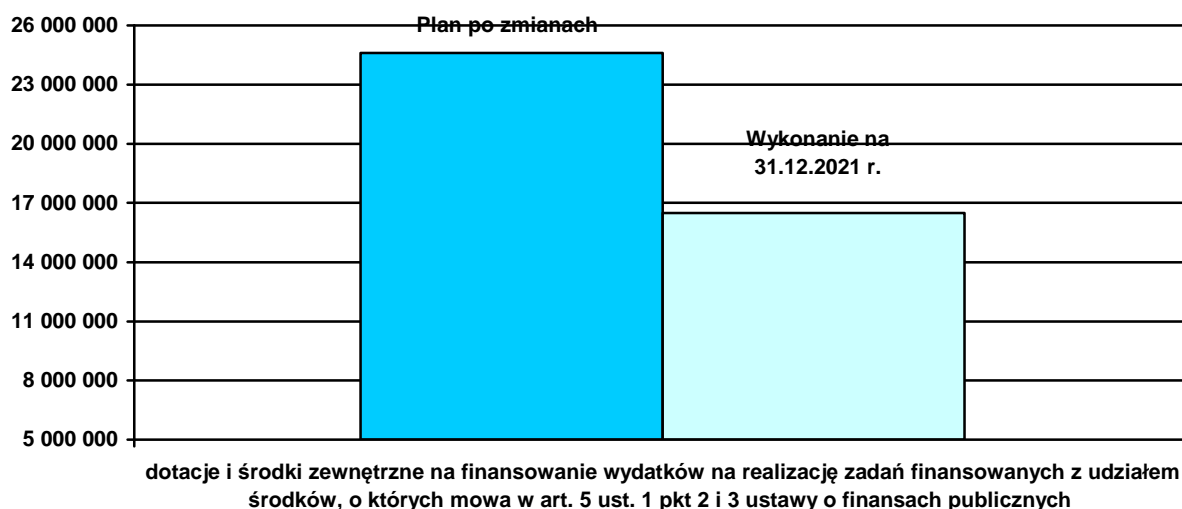
W formie refundacji zostały zrealizowane dochody na:

- ✓ zadanie pn. „Adaptacja pomieszczeń zabytkowego budynku ratusza miejskiego (piwnic, wnętrza wieży ratuszowej wraz z tarasem widokowym oraz patio) na ekspozycję poświęconą dziedzictwu historyczno - kulturowemu Kalisza i regionu” w kwocie 1.281.361,61 zł,
- ✓ zadanie „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Kalisza” w kwocie 5.728.122,01 zł,

Projekt pn. „Sustainability – everyone’s responsibility” skończył się 28.02.2021 r. Płatność końcowa wpłynęła w I półroczu 2021 roku w kwocie 9.828,49 zł oraz kwota 15.000 zł dotyczy należności z lat ubiegłych.

Na zadanie pn. ”Pokaż mi moje miasto”, którego koordynatorem jest Miasto Martin, a partnerem Miasto Kalisz wpłynęły środki w wysokości 28.689,41 zł.

W ramach projektu pn. „Stop Covid-19 Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” wpłynęła kwota 3.450 zł, która dotyczy zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Kaliszu oraz przez Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny „KARAN”.



POZOSTAŁE DOCHODY

W 2021 roku pozostałe dochody osiągnięto w kwocie ogółem 34.078.337,81 zł, tj. 106,5 % założonego planu.

Na ww. kwotę wykonania pozostałych dochodów składają się głównie:

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

W 2021 roku pozyskano dochody w kwocie ogółem 109.630,29 zł, w tym z tytułu nałożonych przez Straż Miejską Kalisza mandatów karnych w wysokości 106.530,29 zł oraz mandaty nałożone przez Wydział Finansowy /3.100 zł/.

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

W 2021 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 260 zł pochodzą z wpłat za wystawione duplikaty świadectw szkolnych.

– **wpływy z usług**

Pozyskano wpływy z usług w kwocie łącznej 3.985.708,12 zł, tj. 125,1 % planu, w tym głównie z tytułu:

- odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej wnoszonej przez osoby zobowiązane do ponoszenia odpłatności za członków rodzin /614.403,40 zł/,
- odpłatności za pobyt w Centrum Wsparcia Seniora „Od Nowa” /25.956,27 zł/,
- odpłatności wnoszonej przez osoby przebywające w schroniskach dla osób bezdomnych /29.912,68 zł/,
- odpłatności rodziców za pobyt dziecka w żłobku /917.941,07 zł/,
- odpłatności za przewóz osób niepełnosprawnych /18.265,70 zł/,
- wpływów z usług opiekuńczych /1.093.101,74 zł/,
- wpływów uzyskiwanych przez Biuro Cmentarza Komunalnego /1.100.866,34 zł/,
- odpłatności za pobyt i obiady oraz organizowanie imprez kulturalnych w Dziennym Domu Pomocy Społecznej /147.262,10 zł/,
- opłat za korzystanie z toalet na Dworcu Autobusowym /6.918,15 zł/,
- podnajmu lokali socjalnych wynajmowanych przez miasto od MZBM oraz wpływy z opłat za bezumowne korzystanie z lokalu /7.487,17 zł/,
- opłat za korzystanie z systemu wypożyczania rowerów – Kaliski Rower Miejski /23.593,50 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 310.502,16 zł, tj. 155,3 % planu.

Wysokość udzielonych ulg w związku z umorzeniem odsetek od zaległości podatkowych wyniosła 67,00 zł, natomiast wysokość udzielonych ulg z tytułu odroczenia i rozłożenia na raty odsetek od tych zaległości wyniosła 412.003,65 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 9.901,92 zł głównie z tytułu:

- odsetek od dotacji przedmiotowej udzielonej MZBM /56,58 zł/,
- odsetek od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez: Niepubliczne Przedszkole „Bajka” /1.795 zł/, Niepubliczne Przedszkole im. Marii Konopnickiej /6.882,30 zł/, Przedszkole Niepubliczne „Stokrotka” /199,94 zł/, Przedszkole Niepubliczne „Szczęśliwa Trzynastka” /483,92 zł/, Niepubliczne Przedszkole z Oddziałami Terapeutycznymi Papilio w Kaliszu /240,82 zł/.

– **wpływy z pozostałych odsetek**

Pozyskano dochody z tytułu odsetek w kwocie łącznej 262.528,94 zł, tj. 212,9 % planu, głównie od:

- środków gromadzonych na rachunkach bankowych oraz lokat Urzędu /190.770,02 zł/,
- zwrotów nienależnie pobranych, w latach ubiegłych, świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych oraz świadczeń „dobry start” /35.884,83 zł/,
- zwrotu nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych /65,72 zł/,
- nieterminowych opłat za realizację usług związanych z czynnościami geodezyjnymi i kartograficznymi /86,27 zł/,

- nieterminowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, dzierżawy gruntów, bezumownego korzystania z gruntu, zwrotu bonifikaty w związku z przedwczesną sprzedażą lokali mieszkalnych /22.092,74 zł/,
- nieterminowej opłaty z tytułu wynajmu oraz bezumownego zajmowania lokalu socjalnego /741,40 zł/,
- nieterminowych wpłat z tytułu kar umownych naliczonych wykonawcom /2.751,72 zł/,
- nieterminowych płatności za dzierżawę m.in. autobusów, słupów i tablic, serwera do biletomatów, pomieszczeń na Dworcu Autobusowym /1.912,40 zł/.
- innych nieterminowych wpłat /8.223,84 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 367.640,24 tj. 71,7 % pozyskano głównie z tytułu:

- zwrotów nienależnie pobranych zasiłków okresowych i zasiłków stałych /40.403,68 zł/,
- zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej /4.633,30 zł/,
- zwrot opłat za umieszczenie osób w DPS, zastępczo wnoszonych przez gminę /19.404,22 zł/,
- zwrotów nienależnie pobranych, w latach ubiegłych, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zaliczek alimentacyjnych, świadczeń wychowawczych, świadczeń „dobry start” /266.821,93 zł/,
- wpływów należności z lat ubiegłych /9.323,39 zł/,
- rozliczenia z dostawcami mediów do nieruchomości będących własnością Miasta Kalisza /2.369,99 zł/,
- zwrotu za wodę i kanalizację w wynajmowanych lokalach socjalnych /87,38 zł/,
- rozliczenia centralnego ogrzewania za ubiegły okres grzewczy w DDPS /9.605,03 zł/,
- inne /4.095,16 zł/,
- rozliczenia wodomierzy, korzystania ze służbowych telefonów, kosztów dystrybucji i zużycia gazu ziemnego w siedzibach rad osiedli /2.495,71 zł/.

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

W omawianym okresie pozyskano dochody w wysokości 246.195,11 zł głównie z tytułu:

- naliczonych kar od zawartych umów /179.849,89 zł/,
- kar umownych za nieterminowe rozliczanie się przez wykonawców, którzy przygotowują posiłki dla dzieci w szkołach /202,30 zł/,
- odszkodowania z tytułu wygaśnięcia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz zmniejszenia wartości nieruchomości zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego /29.663,52 zł/,
- nieterminowego wykonania pracy objętej umową dotyczącą rozgraniczenia nieruchomości położonej przy ul. Ciesielskiej w Kaliszu /1.950 zł/,
- odszkodowania za uszkodzoną instalację fotowoltaiczną /10.260,46 zł/.

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

W omawianym okresie czasu pozyskano dochody w wysokości 7.941,69 zł od wpłat uzyskanych od darczyńców na rzecz schroniska dla bezdomnych zwierząt. Ponadto kwotę w wysokości 296,30 zł pozyskano z tytułu spadku po mieszkańcu Miasta Kalisza.

– **wpływy z różnych dochodów**

Pozyskano dochody w kwocie ogółem 4.601.458,67 zł, tj. 114,6 % 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 /4.522,28 zł/,
- sprzedaży biletów do Centrum Legend i Baśni oraz wystawę multimedialną w Wieży Ratuszowej oraz pamiątek miejskich w Informacji Turystycznej /50.446,31 zł/,
- zwrotu przez KARAN kosztów zużytej energii cieplnej i wody, eksploatacji węzła cieplnego oraz kosztów wywozu nieczystości /5.298,00 zł/,
- pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego poniesionych Miasto Kalisz w przedszkolach za dzieci uczęszczające do tych placówek, a zamieszkałe na terenie innych gmin /3.049.572,33 zł/,
- opłat wnoszonych za rejestr żłobków /100 zł/,

- wpisu do hipoteki przymusowej /4.305,18 zł/,
- wpływów za przedawnione nadpłaty podatkowe /749,78 zł/,
- sprzedaży złomu przy realizacji inwestycji /2.701,63 zł/,
- odszkodowania za zalanie kuchni w Dziennym Domu Pomocy Społecznej /998,56 zł/,
- zwrotu kosztów postępowania administracyjnego dotyczącego rozgraniczenia nieruchomości położonej w Kaliszu przy ul. Ciesielskiej /975 zł/,
- rekompensaty za koszty odzyskiwanych należności, w tym z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, dzierżawy /21.021,14 zł/,
- rekompensaty za koszty odzyskiwania należności /3.273,76 zł/,
- zwrotu kosztów zużycia energii elektrycznej przez przedsiębiorców do podświetlania reklam /11.153,36 zł/,

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

W 2021 r. pozyskano dochody w kwocie ogółem 371.709,90 zł, tj. 143,1 % 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 568,72 zł,
- świadczenia usług opiekuńczych w kwocie 13.298,61 zł,
- wpłat dokonywanych przez dłużników alimentacyjnych w kwocie 357.591,04 zł,
- opłat za udostępnianie danych osobowych w kwocie 245,60 zł,
- duplikatu karty dużej rodziny w kwocie 5,93 zł.

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

W omawianym okresie pozyskano dochody ogółem na kwotę 3.239.863,61 zł.

W 2021 roku otrzymano środki z Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu w wysokości 13.583 zł jako refundację wydatków poniesionych na realizację programu polityki zdrowotnej pn. „Program polityki zdrowotnej – wczesnego wykrywania raka jelita grubego 2020-2022”.

W ramach projektu pn. „Czyste Powietrze” zaplanowano dochody w wysokości 23.000 zł. Środki zostały zrealizowane w wysokości 10.200 zł.

Dochody w wysokości 3.139.646,40 zł wpłynęły z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na usunięcie i unieszkodliwienie niewłaściwie składowanych odpadów przy ul. Wrocławskiej 164A.

Wielkopolski Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazał środki w wysokości 13.398,44 zł na wsparcie przedsięwzięcia pn. „Usuwanie, w tym demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Kalisza”.

Ponadto w 2021 roku wpłynęły refundacje w łącznej wysokości 63.035,77 zł, w tym:

- 19.044,00 zł na realizację zadania pn. „Eko-opowieści różnej treści – edukacja ekologiczna mieszkańców Kalisza poprzez wydawanie publikacji”,
- 43.991,77 zł na realizację zadania pn. „Kalisz dla ziemi – edukacja ekologiczna mieszkańców Kalisza poprzez realizację konkursów”.

– **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 2021 r. pozyskano dochody w kwocie 58.354,92 zł w tym z tytułu zwrotu dotacji przez:

- Niepubliczne Przedszkole „Stokrotka” /1.108,42 zł/,
- Niepubliczne Przedszkole im. „Marii Konopnickiej” /35.719,41 zł/,
- Niepubliczne Przedszkole „Bajka” /9.039,77 zł/,
- Niepubliczne Przedszkole „Szczęśliwa Trzynastka” /2.572,84 zł/,
- Niepubliczne Przedszkole z Oddziałami Terapeutycznymi Papilio Kalisz /7.805,46 zł/.

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

W 2021 r. pozyskano dochody w kwocie 413.080,71 zł z tytułu:

- zwrotu przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkaniowych niewykorzystanej dotacji /89.162,82 zł/,

- zwrotu dotacji dokonanej przez PCK, PKPS, ZHP, Stowarzyszenie „Życie”, Parafię katedralną św. Mikołaja, Parafię Rzymsko-Katolicką Opatrzności Bożej, UTW Calisia /179.952,27 zł/,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Kaliski Szkolny Związek Sportowy /33.275,76 zł/,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Niepubliczne Przedszkole im. Marii Konopnickiej /0,75 zł/, Niepubliczne Przedszkole „Pluszaki” z oddziałami specjalnymi /194,42 zł/, Publiczne Przedszkole Sióstr Nazaretanek /2,89 zł/.
- zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości organizacjom pozarządowym w trybie otwartego konkursu ofert /41.899,46 zł/,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji dotyczącej realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego /37.383,56 zł/.

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

W 2021 r. pozyskano ponadplanowe dochody w kwocie 550,45 zł pochodzące z wpływów środków finansowych pozostałych na dzień 31 grudnia z wydzielonych rachunków samorządowych jednostek budżetowych, prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty.

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

Dochody w wysokości 2.592 zł dotyczą zwrotu dotacji udzielonej Zgromadzeniu Zakonnemu Małej Opatrzności Bożej Orioniści.

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

W 2021 roku wpłynęły środki w wysokości 15.000 zł dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na realizację zadania określonego w Programie asystent rodziny na 2021 rok.

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

W 2021 roku pozyskano dochody w kwocie ogółem 2.850 zł, w tym na:

- ✓ realizacja zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej dla Publicznego Przedszkola Nr 18 przy ul. Serbinowskiej 5a w Kaliszu /2.500 zł/
- ✓ realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej /350 zł/.

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

W 2021 roku otrzymano środki z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 2.507.054,77 zł na pokrycie części kosztów budowy dwóch budynków mieszkalnych przy ul. Stawiszyńskiej w Kaliszu.

Dochody w wysokości 1.037 zł otrzymano na zadanie pn. „Zakup ławek i koszy na śmieci na boisko szkolne przy SP nr 6 w Kaliszu”.

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

W analizowanym okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 17.564.181,01 zł stanowiły niewykorzystane wydatki niewygasające z 2020 roku, tj.:

- dochody bieżące w wysokości 3.577.633,70 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 13.986.547,31 zł.

ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

– **środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19**

W 2021 roku otrzymano środki w łącznej kwocie 565.017,16 zł, w tym:

- ✓ na utworzenie punktów szczepień powszechnych oraz na działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciwko COVID-19 /23.958,51 zł/
- ✓ na funkcjonowanie obiektów kwarantanny zbiorowej /105.642,10 zł/,

- ✓ na realizację zadania dotyczącego transportu osób do punktu szczepień przeciwko wirusowi SarsCOV-2 oraz na funkcjonowanie infolinii /30.585,67 zł,
- ✓ dopłaty do czynszów przyznawane przez gminy najemcom, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19 /9.660,05 zł/,
- ✓ na realizację programu „Wspieraj Seniora” /395.170,83 zł/.

– **środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19**

Zrealizowano dochody w łącznej kwocie 6.127.100,00 zł, w tym:

- ✓ z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, z przeznaczeniem na objęcie przez Miasto Kalisz udziałów w nowoutworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej KZN Zachodni sp. z o.o. /3.000.000 zł/,
- ✓ z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Kaliszu przy ul. Stawiszyńskiej 4 /811.000 zł/,
- ✓ rozwijanie szkolnej infrastruktury w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” /2.316.100 zł/

2. WYDATKI MIASTA

Na realizację zadań, które zostały nałożone na miasto zaplanowano w budżecie na 2021 rok kwotę 494.518.738,77 zł.

Po wprowadzeniu zmian w ciągu roku plan wydatków ogółem na 31 grudnia 2021 roku wyniósł 574.319.470,33 zł, w tym:

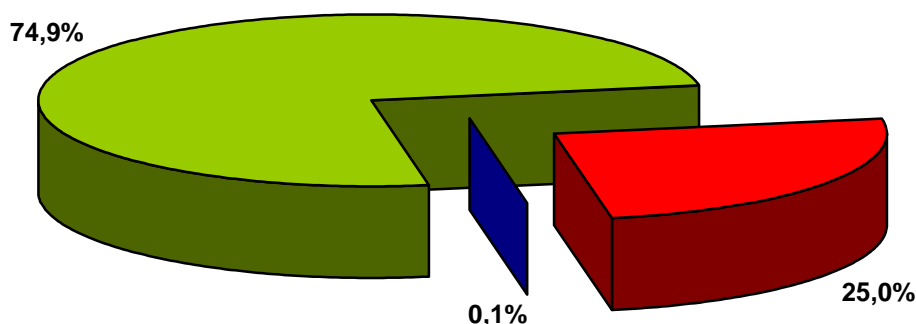
- zadania własne – 438.119.669,11 zł,
- zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami – 135.434.189,98 zł,
- zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej – 317.792,72 zł,
- zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 447.818,52 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 79.556.218,68 zł, co stanowi 13,9 % wydatków ogółem.

W 2021 r. wykonano wydatki ogółem w wysokości 540.668.596,01 zł, co stanowi 94,1 % planu, z tego:

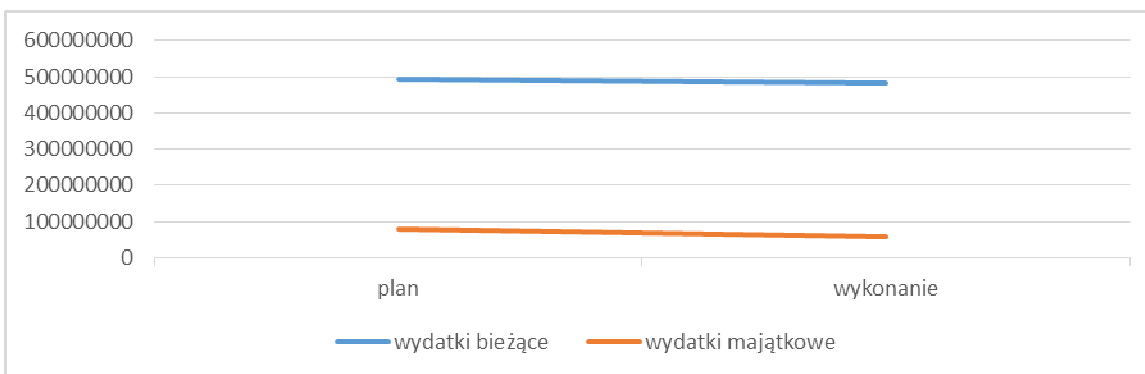
- zadania własne – 404.867.686,25 zł, tj. 92,4 % planu,
- zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami – 135.078.825,07 zł, tj. 99,7 % planu,
- zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej – 304.420,37 zł, tj. 95,8 % planu,
- zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 417.664,32 zł, tj. 93,3 % planu.

Struktura wydatków miasta w podziale na zadania



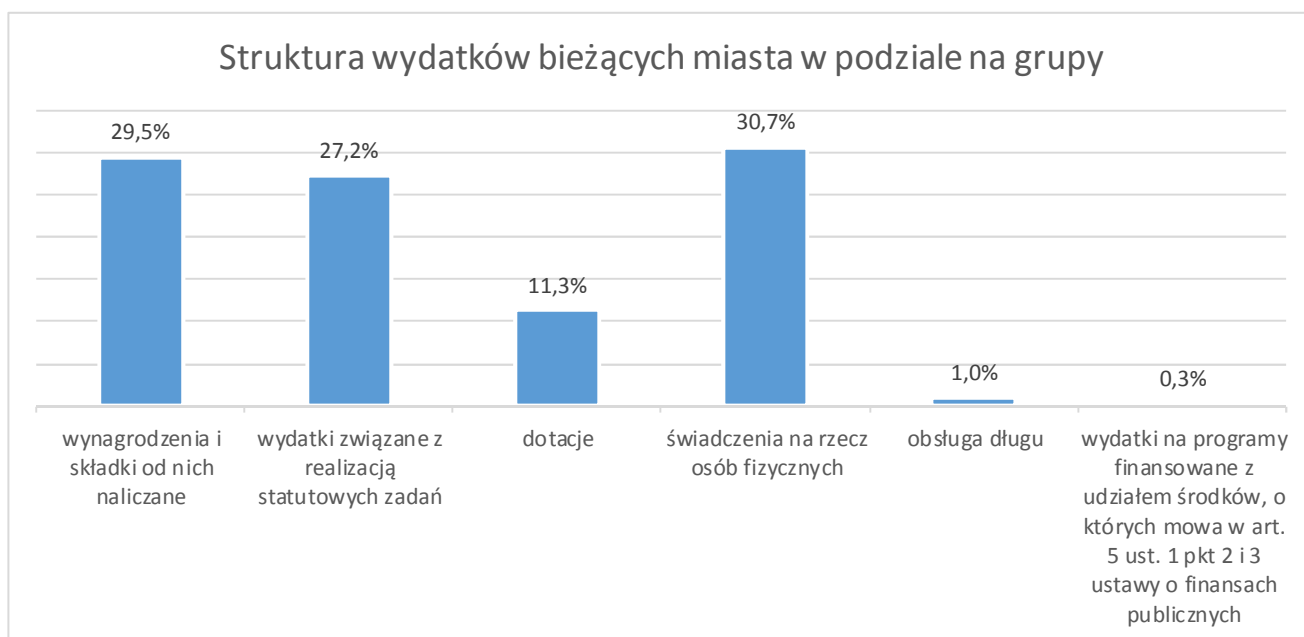
- zadania własne
- zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami
- zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej i między jst

MIASTO	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	494.763.251,65	482.008.661,19	97,4
wydatki majątkowe	79.556.218,68	58.659.934,82	73,7



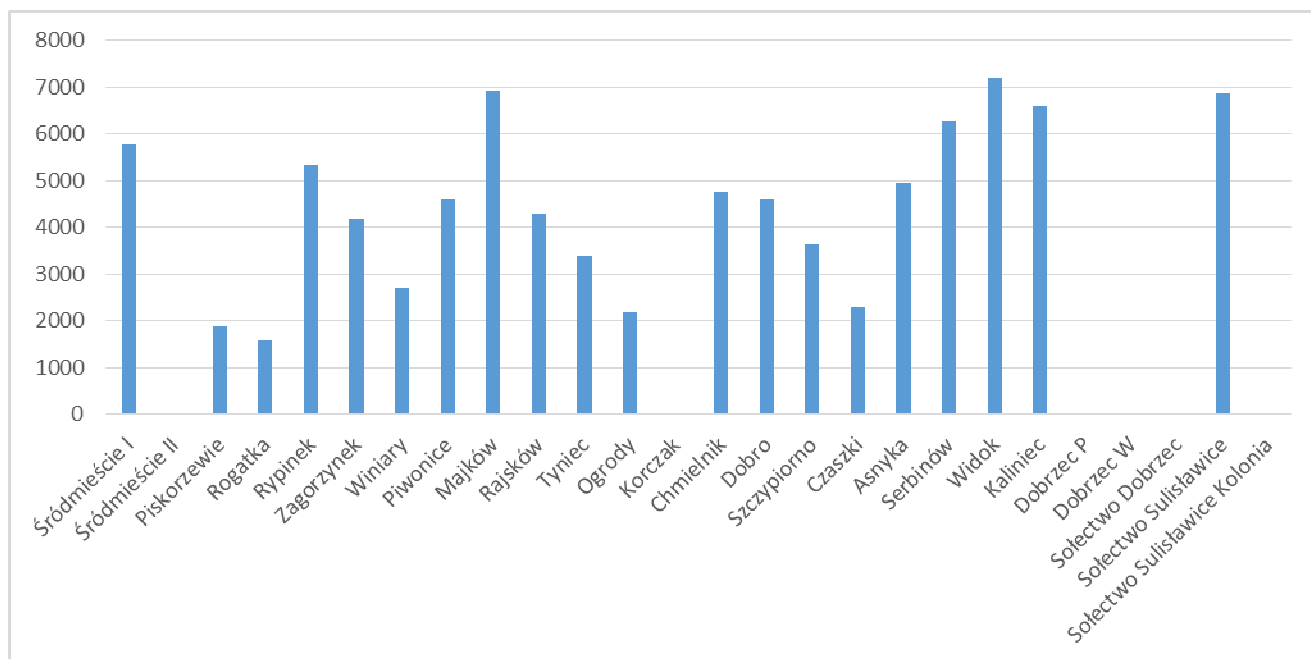
Realizacja grup wydatków bieżących w omawianym okresie przedstawia się następująco:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w wysokości 146.652.347,96 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w wysokości 135.879.739 zł,
- dotacje wykonano w wysokości 55.290.675,25 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w wysokości 141.151.195,62 zł,
- wydatki na obsługę długu wykonano w wysokości 2.734.136,23 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 300.567,13 zł.



Na zadania statutowe jednostki pomocnicze miasta Kalisza w 2021 r. wydatkowały ogółem 90.088,41 zł, /tj. 61,4 % 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.

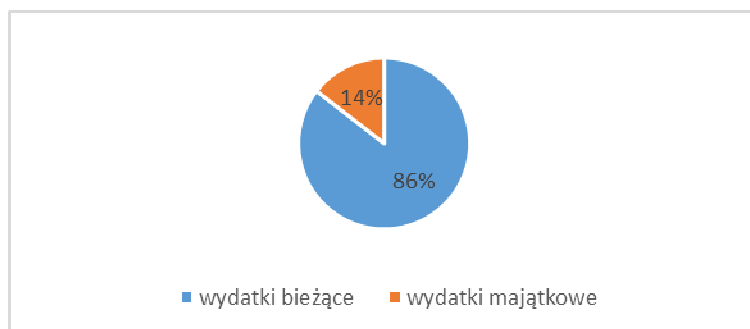
Szczegółowe omówienie realizacji w 2021 r. dotacji udzielonych z budżetu miasta zawiera tabela nr 7 - Realizacja planu dotacji udzielanych z budżetu Kalisza oraz tabela 7a - Informacja o udzielonych dotacjach - miasto.

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 404.867.686,25 zł, tj. 92,4 % planu, w tym na:

MIASTO zad. własne	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	358.563.450,43	346.207.751,43	96,6
wydatki majątkowe	79.556.218,68	58.659.934,82	73,7



Poniżej omówiono główne pozycje wydatków bieżących.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dz. 010	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	10.909,90	9.909,29	90,8
Wydatki majątkowe	77.500,00	69.898,20	90,2

Realizowane wydatki bieżące przeznaczono m.in. na wpłatę miasta na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej stanowiącej 2 % planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego /8.409,29 zł, tj. 100 % planu/. Wielkość odpisu jest ściśle powiązana z wielkością wpływów z podatku rolnego,

DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Dz. 150	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	11.400,00	11.399,47	100,0

Realizowane wydatki bieżące przeznaczono na realizację projektu „Aktywny KIS” działalność Klubu Integracji Społecznej /głównie materiały do prowadzenia warsztatów/.

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

Dz. 400	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	10.000,00	4.944,67	49,4

Realizowane wydatki bieżące wykorzystano w wysokości 4.944,67 zł, w tym kwotę 2.367,75 zł przekazano na wydatki niewygasające 2021 r. z przeznaczeniem na likwidację przyłącza gazu w związku z rozbiórką budynku.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dz. 600	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	29.099.748,90	28.298.363,63	97,2
wydatki majątkowe	32.532.445,88	18.864.707,86	58,0

Realizowane wydatki bieżące /28.298.363,63 zł/ przeznaczono głównie na:

- lokalny transport zbiorowy /20.465.377,62 zł/, tj. m. in. na:
 - bieżące utrzymanie infrastruktury przystankowej /504.502,79 zł/,
 - wydatki związane z systemem roweru miejskiego /739.845 zł/,
 - remont budynku Dworca Autobusowego /119.545,96 zł/,
 - podatek od środków transportowych 30 szt. autobusów zakupionych przez Miasto Kalisz w ramach programów unijnych /30.327,33 zł/,
 - rekompensatę należną Operatorowi (KLA Sp. z o.o.) na pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem usług przewozowych,
 - usługę analizy AKK i planu transportowego, badanie wielkości popytu we wszystkich kursach linii organizowanych przez Miasto Kalisz oraz przeprowadzenie audytu rekompensaty,
 - utrzymanie Dworca Autobusowego,
 - dopłatę do kapitału dla Spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej sp. z o.o. /704.029 zł/,
 - realizację zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego, o czym mowa w części tabelarycznej sprawozdania,
- drogi publiczne w miastach na prawach powiatu /5.974.019,46 zł, tj. 91,9 % planu/ głównie na remonty i bieżące utrzymanie dróg, w tym: zimowe utrzymanie ulic, oczyszczanie ulic /łącznie 2.314.124,34 zł/, odszkodowania /3.653.853,12 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 2022 r. poz. 176) związane z przejściem gruntów przeznaczonych na budowę i rozbudowę dróg na terenie miasta

/3.650.309,58 zł/ oraz odszkodowanie za likwidację starych urządzeń infrastruktury oświetlenia ulicznego należącego do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe /3.543,54 zł/. Niższe wykonanie wydatków w ww. rozdziale wynika m.in. z tego, iż informacje ustalające wysokość opłat za usługi wodne wpłynęły w lutym 2022 r.;

- drogi publiczne gminne /1.752.761,01 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 1.176.983,17 zł/,
 - zainstalowanie i obsługę parkomatów /485.648,28 zł/,
 - opłaty za korzystanie ze środowiska, na rzecz budżetu państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego /łącznie 90.129,56 zł/.
- pozostałe wydatki bieżące były realizowane z przeznaczeniem m.in. na zad. pn.: „Usuwanie pojazdów z drogi i umieszczanie ich na parkingu strzeżonym – Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego” /65.351,94 zł/, w tym odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w związku z zakończonymi postępowaniami administracyjnymi w sprawie przechowywania usuniętych z dróg pojazdów w poprzednich latach (10.621,72 zł). Wykonanie wydatków na poziomie 62,2 % planu omawianym dziale spowodowane jest m.in. wniesieniem odwołania od postanowień Prezydenta Miasta Kalisza przyznających 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” /40.853,60 zł/ o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Dz. 630	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	185.000,00	172.777,24	93,4

Realizowane wydatki bieżące przeznaczono głównie na:

- zadania w zakresie upowszechniania turystyki /153.229,24 zł/, m. in. na:
 - obsługę linii turystycznych w Kaliszu zabytkowymi autobusami /77.499,20 zł/,
 - najem lokalu użytkowego związanego z obsługą Centrum Baśni i Legend oraz Lokacji Miasta /7.200 zł/,
 - zużycie energii w Centrum Baśni i Legend /2.189,07 zł/,
 - zakup i wykonanie pamiątek przeznaczonych do sprzedaży w informacji turystycznej /8.886,10 zł/,
 - druk materiałów na potrzeby Centrum Informacji Turystycznej /16.358 zł/.
- pozostałe wydatki bieżące dotyczyły składki członkowskiej do Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej /9.980 zł/ oraz Kłostu Turystycznego „Szlak Piastowski w Wielkopolsce” /9.568 zł/.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dz. 700	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	2.251.376,94	1.729.319,58	76,8
wydatki majątkowe	9.315.654,77	9.298.830,74	99,8

Realizowane wydatki bieżące /1.729.319,58 zł/ przeznaczono głównie na:

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami (1.152.063,83 zł), m.in.:
 - utrzymanie zasobu nieruchomości i przygotowanie nieruchomości do sprzedaży /1.078.353,76 zł, w tym wydatki które nie wygasają z upływem 2021 r. w kwocie 43.050 zł, co stanowi 73,8 % 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 sądowego, kary i odszkodowania /230.038 zł/ za przejęcie na rzecz miasta Kalisza z mocy prawa nieruchomości gruntowych.

Wykonanie planu na poziomie 73,8 % wynika głównie ze złożonego odwołania dotyczącego ustanowienia służebności nieruchomości przy ul. Asnyka;

- sporządzenie operatów szacunkowych do naliczenia opłaty adiacenckiej i renty planistycznej /49.381,52 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 /24.328,55 zł/.
- pozostałe wydatki bieżące /59.050,55 zł/, które przeznaczono na:
- wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Mieszkaniowej,
 - koszty wynajmu lokali socjalnych,
 - odszkodowania dla osób fizycznych (1 odszkodowania na łączną kwotę 3.202,76 zł) za niedostarczenie lokalu socjalnego,
 - wydatki związane z opracowaniem Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego Akceleratora Kultury przy ul. Nowy Świat,

Niskie wykonanie planu /30,8 %/ spowodowane jest głównie małą ilością odszkodowań za niedostarczenie lokalu socjalnego wraz z odsetkami, 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 /518.205,20 zł/, o czym mowa w części tabelarycznej sprawozdania.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dz. 710	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	1.173.899,98	969.151,27	82,6
wydatki majątkowe	481.000,00	478.312,39	99,4

Realizowane wydatki bieżące /969.151,27 zł/ przeznaczono głównie na:

- opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego /73.367,25 zł, tj. 41 % 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 /79.245,80 zł, w tym wydatki które nie wygasają z upływem 2021 roku w kwocie 18.360 zł/, tj. koszty związane z podziałami nieruchomości, sporządzania wykazów zmian danych ewidencyjnych i wykazów synchronizacyjnych, wypisów z ewidencji gruntów i budynków, rysów i wypisów z map ewidencyjnych, wykonanie kopii map zasadniczych, wznowieniami znaków granicznych,
- postępowanie administracyjne dotyczące rozgraniczenia nieruchomości w Kaliszu przy ul. Ciesielskiej /3.900 zł/,
- opracowanie projektu Miejscowego planu rewitalizacji Jabłkowskiego-Podgórze w Kaliszu (IV i V etap) /28.500 zł, w tym kwotę 14.250 zł przekazano na wydatki niewygasające 2021 r./,
- utrzymanie Cmentarza Komunalnego i cmentarza na Majkowie /546.183,02 zł/, utrzymanie cmentarnictwa i grobownictwa wojennego /71.595,05 zł/ oraz na opłatę sądową w związku z wniesieniem przez Miasto pozwu przeciwko firmie, która nie wywiązała się z umowy 7.185 zł/,
- opracowanie „Diagnozy strategicznej Miasta Kalisza”,
- organizację debaty publicznej i warsztatów strategicznych w ramach opracowania Strategii Rozwoju Kalisza do 2030 roku,
- opracowanie Strategii Rozwoju Kalisza do 2030 roku /54.616,20 zł, w tym kwota 49.741,20 zł stanowi wydatki niewygasające 2021 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) /465,45 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” /4.094,50 zł/, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dz. 750	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	35.968.897,41	34.878.458,82	97,0
wydatki majątkowe	175.000,00	120.617,70	68,9

Realizowane wydatki bieżące /34.878.458,82 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 /31.865,50 zł/,
- wydatki związane z obsługą Rady Miasta Kalisza /468.884,92 zł/, tj. wypłata diet dla radnych z tytułu uczestnictwa w statutowych organach Rady /łącznie 416.783,08 zł/, wydatki związane z bieżącą działalnością Rady /52.101,84 zł/, w tym głównie koszty związane z organizacją uroczystej Sesji z okazji Święta Miasta oraz obsługą Rady Miasta Kalisza,
- wynagrodzeń prowizyjnych dla inkasentów opłaty targowej /43.961 zł/, niższe wykonanie planu wydatków w tym zakresie wynika z niższej wypłaty wynagrodzenia prowizyjnego dla inkasentów podatków i opłat lokalnych w związku z niepobieraniem w 2021 r. przez inkasentów tych dochodów,
- usługę doradztwa podatkowego /3.075 zł/,
- zabezpieczenie wiarygodności miasta /27.743,76 zł/,
- pokrycie zobowiązań w związku z nabyciem spadków po osobach fizycznych /231.499,04 zł/,
- opłacenie składek członkowskich do:
 - Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski,
 - Stowarzyszenia Energie Cites,
 - Związku Miast Polskich,
 - Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska,
 - Stowarzyszenia Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych,
 - Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich,
- działania promujące miasto Kalisz poprzez sport /348.997,80 zł/ m.in. działania w okresie poprzedzającym i podczas:
 - gali boks MB Boxing Night 10 /85.000 zł/,
 - podczas rozgrywek IV ligi piłki nożnej /80.000 zł/,
 - podczas ogólnopolskich zawodów sportowych – piłka siatkowa, piłka ręczna i piłka nożna /70.000 zł/,
 - promocji miasta z wykorzystaniem wizerunku mistrzów sportu /45.000 zł/,
 - imprez kolarskich, bokserskich, windsurfingowych i piłki nożnej /31.500 zł/;
- promocja miasta, m.in. na: wykonanie reklamy promującej tereny inwestycyjne w Kaliszu; organizację spotkania zespołu ds. gospodarki wodorowej; 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; opracowanie logo akcji „Kalisz w sercu”; organizację Święta Miasta; stworzenie portalu kalisznawynos.pl; wykonanie materiałów promocyjnych z okazji obchodów 25 rocznicy powstania 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej; montaż, obróbka i opracowanie muzyczne filmów do akcji „Kalisz w sercu”; promocja miasta podczas emisji programu „Wylogowani. Survival Challenge”; wykonanie kalendarzy trójdzielnych i 6-stronnicowych; wykupienie dostępu do zdjęć Stockowych; wykonanie kostek reklamowych miasta;
- 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. weryfikacja wniosków o udzielenie dotacji dla właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji,
- organizację warsztatów co-creation, realizowanych w ramach badań społecznych w procesie opracowania diagnozy strategicznej miasta Kalisza,
- utrzymanie Centrum Organizacji Pozarządowych /30.953,58 zł/,
- wypłata diet dla członków jednostek pomocniczych miasta (89.100 zł, tj. 94,8 % planu),
- wydatki związane z realizacją Budżetu Obywatelskiego, o czym mowa w części tabelarycznej sprawozdania

W 2021 roku uruchomiono dotacje bieżące na wsparcie wykonywania zadań publicznych w zakresie rewitalizacji (143.874 zł), które omówiono w części tabelarycznej sprawozdania.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dz. 754	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	4.471.800,00	4.285.267,75	95,8
wydatki majątkowe	238.200,00	238.165,79	100,0

Realizowane wydatki bieżące /4.285.267,75 zł/ przeznaczono głównie na:

- wpłatę na fundusz wsparcia Policji /141.000 zł/ na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2021 r., poz. 1882 z późn. zm.) i ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2021 r. poz. 119 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 Przystępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli dla Miasta Kalisza i powiatu Kaliskiego”;
- wpłatę na fundusz wsparcia Straży Granicznej z przeznaczeniem na zakup paliwa (5.000 zł) do samochodów służbowych placówki Straży Granicznej w Kaliszu (w oparciu o ustawę z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej – Dz. U. z 2021 r. poz. 1486 z późn. zm.);
- wydatki /190.974,76 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 /2.322,59 zł/, tj. na: doposażenie magazynu przeciwpowodziowego oraz zakup paliwa do agregatów prądotwórczych;
- na zadania ratownictwa górskiego i wodnego /2.339 zł/ z przeznaczeniem na druk broszury edukacyjnej „Bezpieczne ferie” oraz na montaż znaku drogowego „Zakaz kąpiele” przy ul. Żytniej w Kaliszu,
- zarządzanie kryzysowe /61.374,19 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, zakup akumulatorów litowo-fosforowo-żelazowych wraz z układami kontroli ładowania (jako elementów składowych centralnego systemu alarmowego miasta Kalisza), zakup żywienia i wody dla personelu zabezpieczającego powszechny punkt szczepień, zakup sprzętu do magazynu przeciwpowodziowego, opłatę do dysponowania częstotliwością radiową oraz wykonanie energetycznej linii zasilającej do magazynu przeciwpowodziowego;
- utrzymanie i działalność Straży Miejskiej Kalisza /3.377.727,68 zł/ z przeznaczeniem głównie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i bieżące funkcjonowanie jednostki oraz na zapłatę odsetek zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Kaliszu IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych i wyrokiem Sądu Okręgowego W Kaliszu V

Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (692,77 zł). Wykonanie wydatków na poziomie 96,5% planu wynika z wakatów, urlopu bezpłatnego oraz zwolnień lekarskich;

– pozostałe wydatki bieżące /176.529,53 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,
- zakup akumulatorów litowo-fosforowo-żelazowych wraz z układami kontroli ładowania (jako elementów składowych centralnego systemu alarmowego miasta Kalisza),
- wykonanie broszur informacyjnych o tematyce przeciwpożarowej,
- wykonanie prac związanych z przeglądem i konserwacją 35 sztuk elektronicznych syren alarmowych, wchodzących w skład centralnego systemu ostrzegania i alarmowania Miasta Kalisza oraz sprzętu towarzyszącego,
- zakup bateryjnych czujników tlenu węgla,
- naprawę sterowników do elektronicznych syren alarmowych, które wchodzi w skład centralnego systemu alarmowego miasta Kalisza,
- opłaty za zużytą wodę przez straż pożarną dla celów przeciwpożarowych,
- wypłatę żołnierzom rezerwy utraconego wynagrodzenia za odbyte ćwiczenia wojskowe (wypłata ta podlega refundacji przez Wojskowy Oddział Gospodarczy w Poznaniu),
- wydatki realizowane przez Straż Miejską Kalisza /16.791,79 zł/, tj. m.in. zakup, diagnostyka, naprawa, konserwacja, mycie i wymiana anten systemu monitoringu miejskiego, naprawa multiplexera, zakup dysku HDDGTB do zgrywania danych z monitoringu oraz 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 /328.000 zł/, które omówiono w części tabelarycznej sprawozdania.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Dz. 757	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	3.126.732,34	2.734.136,23	87,4

Realizowane wydatki bieżące przeznaczono na obsługę długu /2.733.813,97 zł, tj. 95,4 % 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.

Ponadto dokonano wydatku w kwocie 322,26 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 2021 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).

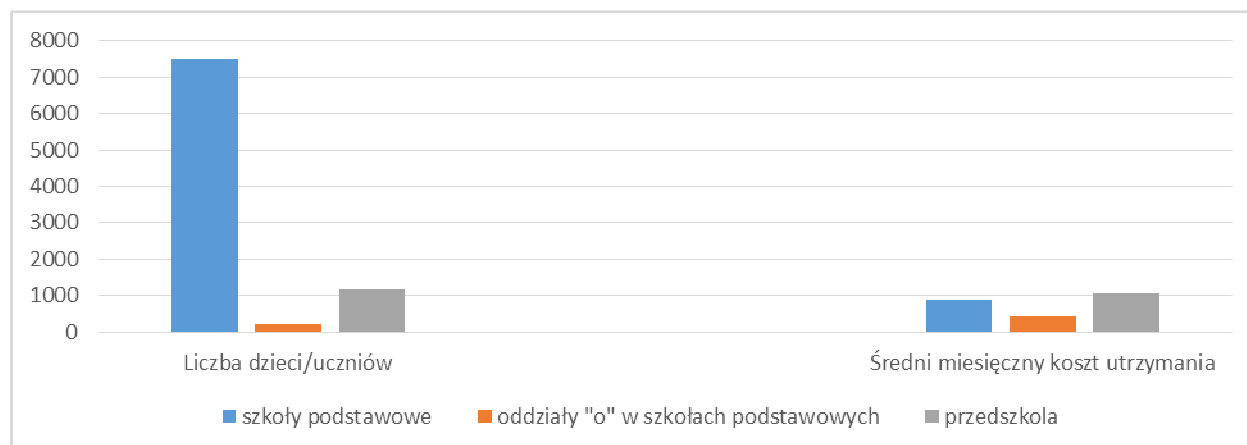
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dz. 801	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	139.947.521,32	138.548.181,72	99,0
wydatki majątkowe	3.996.301,34	1.400.618,66	35,0

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.

Wyszczególnienie	ilość	Średnie zatrudnienie	w tym:	Liczba uczniów/ dzieci	Średni miesięczny koszt utrzymania
			etaty pedagogiczne		
szkoły podstawowe	21	951,6	745,2	7 520	894,42
oddziały "0" w szkołach podstawowych	11	14,7	14,7	223	427,18
przedszkola	13	199,2	106,8	1 167	1 058,01
RAZEM	45	1 165,5	866,7	8 910	X



Ponadto w 2021 roku poniesiono wydatki na:

- wykonanie przyłącza do sieci instalacji przyłączanej znajdującej się w obiekcie publicznego Przedszkola w Parku Miejskim,
- koszty postępowania sądowego prokuratorskiego,
- pokrycie kosztów dojazdu uprawnionych uczniów do szkół /wykonano 96,7 % planu/,
- dofinansowanie dla nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych szkoleń, kursów oraz dopłat do studiów nauczycieli /wykonano 84,6 % 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 – 4 etaty pedagogiczne, 0,5 etatu pracownicy administracji i obsługi/,
 - w szkołach podstawowych /łącznie średnie zatrudnienie – 86 etatów pedagogicznych, 0,3 etatu pracowników administracji i obsługi/,
- pozostałe wydatki bieżące poniesiono głównie na: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych pracowników oświaty; wynagrodzenia bezosobowe dla nauczycieli - ekspertów za udział w pracach komisji egzaminacyjnych na stopień awansu zawodowego

- nauczyciela mianowanego; wydatki na zakup nagród dla uczniów biorących udział w konkursach; zakup modułu OPDR przeznaczonego do kompleksowej obsługi zadań JST w zakresie wnioskowania i rozliczania dotacji celowej na podręczniki; zakup modułu RADO integrującej dane z aplikacji : PABS, OSON, ODPN na potrzeby ich prezentacji na wskazanym przez Zamawiającego własnym Portalu; opłaty za aktualizację programów (NABO, PABS, OSON); organizacja i prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w wytypowanych kaliskich szkołach (szkoły podstawowe, licea, zespoły szkół);
- zwrot dotacji celowej wraz z odsetkami do Urzędu Wojewódzkiego przeznaczonej na dofinansowanie wychowania przedszkolnego /należność główna 787,35 zł + odsetki 1,90 zł/.

Dotacje na realizację zadań oświatowych przeznaczono:

- dla niepublicznych szkół podstawowych /2.904.804,67 zł/,
- na realizację zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego w szkołach podstawowych /18.850,43 zł/,
- dla przedszkoli prowadzonych przez inne niż miasto osoby prawne lub fizyczne /22.941.419,10 zł/,
- na realizację wychowania przedszkolnego prowadzonego przez inne niż miasto osoby prawne lub fizyczne /111.400,08 zł/,
- na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach prowadzonych przez inne niż miasto osoby prawne lub fizyczne /4.898.895,31 zł/,
- na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych prowadzonych przez inne niż miasto osoby prawne lub fizyczne /244.820,04 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” /8.359,95 zł/,
 - „Speak, sport, click and sing!” /0 zł/,
 - „We CAN – Climate Action Now” /23.684,19 zł/,
 - „Języki kluczem do rozwoju” /118.933,32 zł/,
 - „Pokaż mi moje Miasto” /34.045,18 zł/
- o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Dz. 851	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	3.882.968,91	2.259.944,47	58,2
wydatki majątkowe	1.065.000,00	512.611,22	48,1

Realizowane wydatki bieżące przeznaczono głównie na:

- profilaktykę i promocję zdrowia /189.774,47 zł/, w tym realizowane były:
 - 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,
 - Wydatki związane z funkcjonowaniem Punktu Szczepień Powszechnych,
 - realizację zadania pn. „Zapewnienie wsparcia organizacyjnego, technicznego lub organizacyjno-technicznego związanego z tworzeniem punktu szczepień powszechnych” finansowanego ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o czym mowa w części tabelarycznej informacji,
 - wydatki związane z realizacją Budżetu Obywatelskiego, o czym mowa w części tabelarycznej sprawozdania,
 - realizację zadania pn. „Działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w

- wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID – 19”, finansowanego ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o czym mowa w części tabelarycznej informacji, Niskie wykonanie planu /65,1 %/ spowodowane jest m.in. tym, iż ze względu na sytuację epidemiczną programy polityki zdrowotnej cieszyły się mniejszym zainteresowaniem oraz brakiem akcji promujących zdrowy styl życia tzw. Białych Sobót w I półroczu 2021 r.;
- realizację obchodów Światowego Dnia AIDS /2.793 zł/;
 - realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii /36.252,50 zł/ oraz Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych /216.695,49 zł/, zrealizowane wydatki (z wyłączeniem przekazanych dotacji) stanowią głównie:
 - wynagrodzenia Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 - realizację programu pn. Trener osiedlowy Kalisz 2021,
 - zakup materiałów i zlecenie przeprowadzenia szkolenia na temat Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej,
 - zakup alkomatów dla komendy Miejskiej Policji w Kaliszu,
 - produkcja spotu dla kierowców o konsekwencjach spożywania alkoholu,
 - ferie zimowe w mieście,
 - organizacja Kaliskich Dni Trzeźwości,
 - przeprowadzenie konkursu Wolność bez nałogów,
 - zakup testów narkotykowych dla Policji,
 - przeprowadzenie rajdu Leśny ludek;
- Niskie wykonanie planu spowodowane jest sytuacją epidemiologiczną, w związku z którą zmniejszona została liczba masowych spotkań i akcji skierowanych do mieszkańców Miasta Kalisza;
- współfinansowanie kosztów pobytu 2 dzieci urodzonych w Kaliszu przebywających na podstawie postanowienia sądu w zakładach opiekuńczo-leczniczych /29.817,60 zł/,
 - pozostałe wydatki bieżące, z wyłączeniem dotacji oraz wydatków na programy unijne /267.142,41 zł/ przeznaczono m.in. na:
 - realizację projektów Złota rączka, Senior na medal i Tai chi,
 - dofinansowanie spotkań okolicznościowych dla seniorów,
 - wydatki związane z realizacją Budżetu Obywatelskiego, o czym mowa w części tabelarycznej sprawozdania,
 - realizację zadania pn. „Funkcjonowanie obiektu kwarantanny zbiorowej” finansowanego ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o czym mowa w części tabelarycznej informacji,
 - realizację zadania pn. „Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko SARS-Cov-2” finansowanego ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o czym mowa w części tabelarycznej informacji,
- Niskie wykonanie planu, tj. na poziomie 72,5 % spowodowane było odwołaniem wielu imprez integracyjno-okolicznościowych ze względu na wprowadzony stan epidemii.

W 2021 r. realizowano 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” /16.606,53 zł/,
- „Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej” /9.440,70 zł/.

Dotacje przekazane w kwocie ogółem 1.491.421,77 zł na zadania związane z ochroną zdrowia omówiono w części tabelarycznej sprawozdania.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Dz. 852	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	39.824.060,63	39.243.817,58	98,5
wydatki majątkowe	329.767,26	325.117,54	98,6

Realizowane wydatki bieżące /39.243.817,58 zł/ przeznaczono głównie na:

- opłaty za pobyt 361 mieszkańców Kalisza umieszczonych w domach pomocy społecznej /12.345.361,42 zł, tj. 99,4 % planu/;

- dofinansowanie zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, tj. na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy „Tulipan” /344.492,69 zł/,
- utrzymanie i działalność Dziennego Domu Pomocy Społecznej, wraz z wynagrodzeniami pracowników /934.226,68 zł/;

Wyszczególnienie /ośrodki wsparcia/	Średnie zatrudnienie	Liczba korzystających średnio miesięcznie	Średni miesięczny koszt utrzymania
Dzienny Dom Pomocy Społecznej	11,87	122	638,13
Środowiskowy Dom Samopomocy "TULIPAN"	19,1	50	2 844,76

- koszty związane z zakupionym samochodem dla Środowiskowego Domu Samopomocy „TULIPAN” (podatek od środków transportowych) /1.344 zł/,
- wydatki związane z pobytem mieszkańców Kalisza w Centrum Wsparcia Seniora „Od nowa” /56.008,26 zł/. Wykonanie wydatków na poziomie 80% planu wynika z mniejszego niż planowano zainteresowania tą formą opieki,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby, które nie posiadają innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego i pobierające zasiłek stały /354.596,04 zł/. W 2021 r. z tej formy pomocy skorzystało 676 osób;
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe /4.098.699,39 zł/, w tym:
 - zasiłki okresowe, z których skorzystało 1.122 osób – wypłacono 7.830 świadczeń,
 - zasiłki celowe – wypłacono 5.353 świadczeń,
 - koszt pogrzebów dla 21 osób nie objętych uprawnieniami do zasiłków pogrzebowych z ubezpieczenia społecznego,
 - koszt schronienia dla 35 osób;
- zasiłki stałe dla 789 osób (w tym 696 osoby, to osoby samotnie gospodarujące, a 93 osoby pozostawały w rodzinie) /4.322.383,70 zł/. Wypłacono ogółem 8.050 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 2.481 pozytywnych decyzji) 4.063.650,43 zł.

Ilość wypłaconych dodatków mieszkaniowych w podziale na zasoby

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość
1.	Budynki komunalne	5.214
2.	Budynki spółdzielcze	3.844
3.	Wspólnoty mieszkaniowe	495
4.	Budynki prywatne	3.660
5.	Towarzystwo Budownictwa Społecznego	646
6.	Inne	1.475

- realizację zadania pn. „Realizacja dopłat do czynszu” realizowanego w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 /9.660,05 zł/, o czym mowa w części tabelarycznej sprawozdania,
- utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, wraz z wynagrodzeniami pracowników /5.701.462,41 zł/;
- w 2021 r. żadna gmina nie wystąpiła o zwrot środków na pokrycie kosztów świadczenia usług opiekuńczych dla mieszkańców Kalisza przebywających na terenie innych gmin /plan 2.000 zł/;
- działalność mieszkania chronionego /140.492,85 zł/;
- realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”. Tą formą pomocy objęto 2.238 osób, w tym 1.100 osób dorosłych i 1.138 dzieci, wypłacono również zasiłki celowe na dożywianie dla 63 osób, ponadto poniesiono koszty dożywiania osób przebywających na kwarantannie z uwagi na zapobieganie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 /1.450.650 zł/,
- wydatki na prace społecznie użyteczne (zatrudniono 31 osób) /21.261,60 zł/,
- realizację Programu „Klub Senior +” /56.318,55 zł/, wydatki na powstanie klubu, w tym na zakup wyposażenia m.in. fotel masujący, sprzęt AGD i RTV, kije nordic-walking oraz meble,
- działalność Zespołu Interdyscyplinarnego /31.765 zł/,
- realizację zadania pn. „Realizacja Programu "Wspieraj Seniora"" finansowanego ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 /395.170,83 zł/, o czym mowa w części tabelarycznej sprawozdania.

W 2021 r. uruchomiono dotacje bieżące na realizację usług opiekuńczych /4.874.070 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 /40.403,68 zł/.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dz. 853	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	889.800,00	795.350,42	89,4
wydatki majątkowe	65.000,00	59.926,00	92,2

Realizowane wydatki bieżące /795.350,42 zł/ przeznaczono na:

- wydatki związane z Kaliską Kartą Mieszkańca oraz zakup zestawów upominkowych dla dzieci urodzonych w Kaliszu /238.547,50 zł/. Ze względu na pandemię COVID-19 nie zorganizowano corocznej Kaliskiej Wielkanocy,
- dofinansowanie zadania powiatowego, tj. funkcjonowania i działalności Powiatowego Urzędu Pracy /39.665 zł/,
- przygotowanie lokalu mieszkalnego dla kandydata na repatrianta i członków jego najbliższej rodziny /16.391,92 zł/,
- wykonanie pasów przeciwpożarowych w Domu Sąsiedzkim /12.546 zł/.

W 2021 r. dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu przyznanej w ramach umowy o powierzenie Grantu w ramach projektu pn. „Stop Covid-19 Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” /3.450 zł/.

Dotacje przekazane w kwocie ogółem 484.750 zł na zadania w zakresie polityki społecznej omówiono w części tabelarycznej sprawozdania.

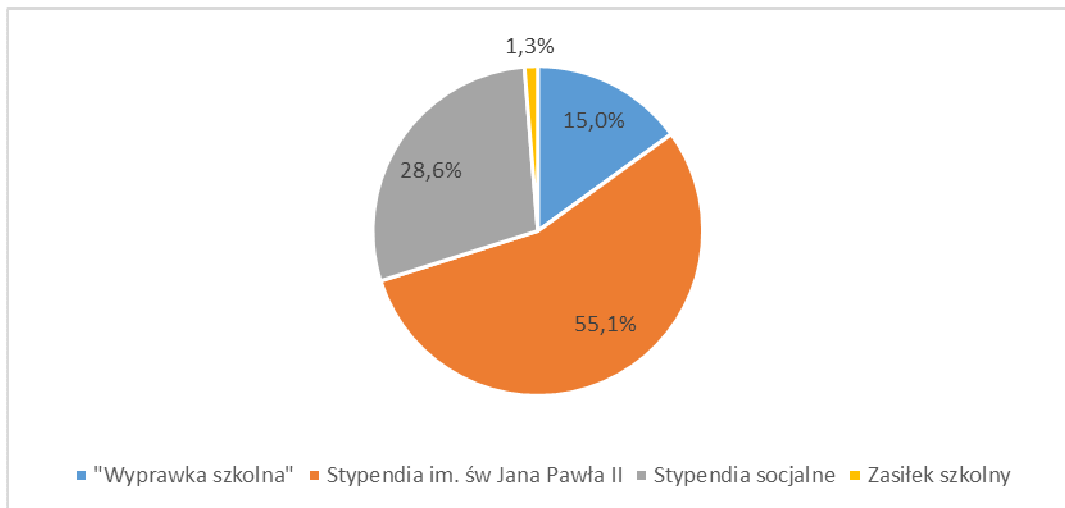
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dz. 854	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	7.134.563,93	7.014.769,56	98,3

W omawianym okresie w ramach wydatków bieżących finansowano:

- działalność świetlic szkolnych przy szkołach podstawowych /5.523.767,60 zł/, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, kosztów urlopów dla poratowania zdrowia), odpis na ZFŚS oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP i pomoc zdrowotna dla nauczycieli. Średnie zatrudnienie wyniosło 79,7 etatów pedagogicznych,
- zapłata czynszu za najem gruntów leśnych dotycząca funkcjonowania Stanicy Harcerskiej w Szale oraz szkolenie „Moje włosy dają siłę” uczennic Zespołu Szkół Ekonomicznych /7.708,72 zł/,
- na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 (z dofinansowania do zakupu podręczników skorzystało 167 uczniów, w tym 11 uczniów szkół niepublicznych na łączną kwotę 59.268,52 zł w tym dla szkół niepublicznych 3.781,93 zł - dofinansowano do wysokości złożonych wniosków (dokonano zwrotu dotacji w kwocie 733,41 zł),
- stypendia im. św. Jana Pawła II dla 455 uczniów szkół podstawowych, 161 uczniów szkół ponadpodstawowych /650.800 zł/,
- stypendia socjalne w ilości 320 /230.044,80 zł/ oraz wypłacono 14 zasiłków szkolnych /8.680 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 32.736.16 zł),
- Program „Karta Dobrego Ucznia” – skorzystało 871 uczniów /130.720 zł/.

Forma pomocy	Ilość korzystających	Łączna kwota	Średnia kwota pomocy dla 1 ucznia
"Wyprawka szkolna"	167	59 268,52	354,90
Stypendia im. św. Jana Pawła II	616	650 800,00	1 056,49
Stypendia socjalne	320	230 044,80	718,89
Zasiłek szkolny	14	8 680,00	620,00



Dotacje przekazane w kwocie ogółem 399.190,78 zł na zadania związane z edukacyjną opieką wychowawczą omówiono w części tabelarycznej sprawozdania.

DZIAŁ 855 RODZINA

Dz. 855	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	10.860.028,79	10.309.622,27	94,9

Realizowane wydatki bieżące /10.309.622,27 zł/ przeznaczono głównie na:

- świadczenie wychowawcze /50.857,17 zł/, które dotyczą:
 - odsetek zwróconych przez świadczeniobiorców od kwot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych przekazywanych do budżetu państwa /6.695,90 zł/,
 - dotacji stanowiących środki przekazywane do budżetu państwa z tytułu zwróconych przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych /43.891,27 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 /487.076,82 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 /28.971,60 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 /224.391 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 /233.714,22 zł/.
- zwrot do budżetu państwa (należność główna plus odsetki) z tytułu nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń z programu „Dobry Start” /łącznie 6.123,64 zł/.
- działalność 3 żłobków publicznych /5.988.369,68 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	92	376	1 353,04

- działalność 9 żłobków niepublicznych (środki przekazano w formie dotacji) /788.000 zł/.
- utrzymanie asystentów rodziny wspierających rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych /586.826,36 zł/. Zatrudnienie wynosiło 9,5 etatów asystentów rodziny oraz 1 etat kierownika działu, którzy sprawowali opiekę w 128 rodzinach. Wydatki dotyczyły m. in. wynagrodzeń, odpisów na ZFŚS, zakup materiałów biurowych oraz pozostałych wydatków niezbędnych związanych z wykonaniem zadania;
- współfinansowanie gminnych kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych /1.287.884,81 zł/ i w rodzinnej pieczy zastępczej /1.114.483,79 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 24 dzieci,
 - w drugim roku pobytu w wysokości 30 % za 9 dzieci,
 - w trzecim roku pobytu i latach następnym w wysokości 50 % za 41 dzieci,
 - ✓ w rodzinnej pieczy zastępczej:
 - w pierwszym roku pobytu w wysokości 10 % za 64 dzieci,
 - w drugim roku pobytu w wysokości 30 % za 62 dzieci,
 - w trzecim roku pobytu i latach następnym w wysokości 50 % za 155 dzieci.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dz. 900	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	58.476.793,09	55.852.376,27	95,5
wydatki majątkowe	26.092.606,05	22.210.198,98	85,1

Realizowane wydatki bieżące /55.852.376,27 zł/ przeznaczono głównie na:

- gospodarkę ściekową i ochronę wód /2.851.792,20 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 /18.907.833 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, natomiast usługę transportu odpadów z PSZOK do instalacji w Orlim Stawie realizowały spółka JARTEX i spółka EKO sp. z o.o.
 - zadania odzysku i unieszkodliwiania odpadów /łącznie 13.299.584,42 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 /10.368.290,87 zł/ oraz na czas trwania inwestycji w ZUOK Orli Staw, która skutkowałą przerwaniem przyjmowania odpadów od 15.10.2021 do 15.12.2021 na podstawie umów UA/439/WGOŚ/2021 i UA/440/WGOŚ/2021 z ZGO Jarocin Wielkopolskie Centrum Recyklingu na kwotę /2.931.293,55 zł/,
 - utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) /656.330,64 zł/. Zadanie realizowane było Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Kalisza. PSZOK został zlokalizowany przy ul. Piwonickiej 6 w Kaliszu,
 - edukację ekologiczną mieszkańców w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi /3.690 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 /509.989,24 zł/,
- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami /łącznie 6.447.979,76 zł/, tj. m.in. utrzymanie i konserwacja nieeksploatowanego składowiska odpadów komunalnych w Kamieniu, likwidację dzikich wysypisk, transport i zagospodarowanie odpadów z terenu miasta Kalisza gromadzonych w workach, usuwanie wyrobów zawierających azbest, zawarcie umowy w zakresie usługi usunięcia i unieszkodliwienia odpadów zmagazynowanych w budynku przy ul. Wrocławskiej, oraz realizację zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego (o czym mowa w części tabelarycznej sprawozdania);
- oczyszczanie miasta /1.096.188,30 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 87,7% planu;
- utrzymanie zieleni /3.242.311,49 zł, co stanowi 79,7 % 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 526.863,83 zł/ z przeznaczeniem m.in. na zakup oraz montaż czujników badania poziomu zanieczyszczeń na terenie miasta Kalisza, opracowanie programu ochrony środowiska dla miasta Kalisza na lata 2021-2030, naprawę instalacji solarnej oraz zapłatę podatku VAT dot. zad. pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Kalisza”;
- zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Kalisza poprzez prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt /403.801,63 zł/;
- sfinansowanie kosztów energii elektrycznej zużytej do oświetlenia miasta oraz konserwację sieci oświetlenia ulicznego /6.879.802,49 zł, tj. 96% planu/; opłaty notarialne za objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o., zapłatę podatku VAT od aportu wniesionego do spółki /257.547 zł/ oraz na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w związku z wyrokiem Sądu Okręgowego we Wrocławiu X Wydział Gospodarczy, sygn. akt. X GC/805/18 /18.395,35 zł/;
- pozostałe wydatki bieżące /709.167,76 zł, co stanowi 57,9 % planu/, tj. głównie:
 - pokrycie opłat z tytułu użytkowania gruntów na cele nierolnicze,
 - opłaty za umieszczenie infrastruktury w pasie drogowym,
 - opłaty za wydanie decyzji pozwoleń wodnoprawnych,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w związku ze złożeniem pozwu oraz apelacji,
 - zakup usług w celu realizacji Programu opieki nad zwierzętami,
 - zakup materiałów i usług w celu zapewnienia iluminacji świątecznej miasta i realizacji świątecznej imprezy dla dzieci pn. „Domek świętego Mikołaja”,
 - utrzymanie szaleatów miejskich,
 - realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego (o czym mowa w części tabelarycznej sprawozdania),
 - wydatki na pokrycie bieżących kosztów utrzymania efektów i eksploatacji projektu pn. „Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” /21.857,48 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. „Przebudowa rowu RC-1 oraz budowa zbiornika wodnego w celu przystosowania do odbioru wód opadowych z odcinka drogi krajowej nr 25 w Kaliszu (WPF)” /41.099,16 zł/, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

W 2021 r. w ramach dz. 900 realizowano wydatki bieżące w ramach środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska /318,46 zł, tj. 0,8 % planu/, o czym mowa w części tabelarycznej sprawozdania.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dz. 921	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	3.986.476,85	3.853.138,88	96,7
wydatki majątkowe	99.000,00	99.000,00	100,0

Realizowane wydatki bieżące /poza dotacjami/ przeznaczono głównie na:

- ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami /29.620 zł/, tj. na organizację Europejskich Dni Dziedzictwa oraz na opracowanie „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Kalisza na lata 2021-2024”,
- na obsługę obchodów uroczystości państwowych, realizację działalności dotyczącej miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa /9.694,12 zł/,
- naprawę dachu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w budynku administracji przy ul. Łaziennej,
- 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.:
 - Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Dawnej „SCHOLA CANTORUM”,
 - Koncertu Warszawskiej Orkiestry Sentymentalnej,
 - Techno Park Mix,
 - Strefy Kibica,
 - XIV Kaliskiego Forum Organowego,
 - Letniej Akademii Instrumentów Dętych,
 - Koncertu „Kolęd Pełni”,
 - Koncertu „Gramy nad Prosną”,
 - Konkursu Wokalnego Viva Calisia,
 - 29. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
 - organizacją przeglądu zespołów młodzieżowych „Czacha” 2021,,
 - wykonanie okolicznościowej filizanki z grafiką Tomasza Brody,
 - 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 /95.054 zł/,
- publikację w prasie ogólnopolskiej ogłoszenia o konkursie na dyrektora Filharmonii Kaliskiej,
- 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 /2.986.521,45 zł/, o czym mowa w części tabelarycznej sprawozdania.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Dz. 926	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	15.326.314,00	15.236.719,41	99,4
wydatki majątkowe	4.999.815,13	4.981.929,74	99,6

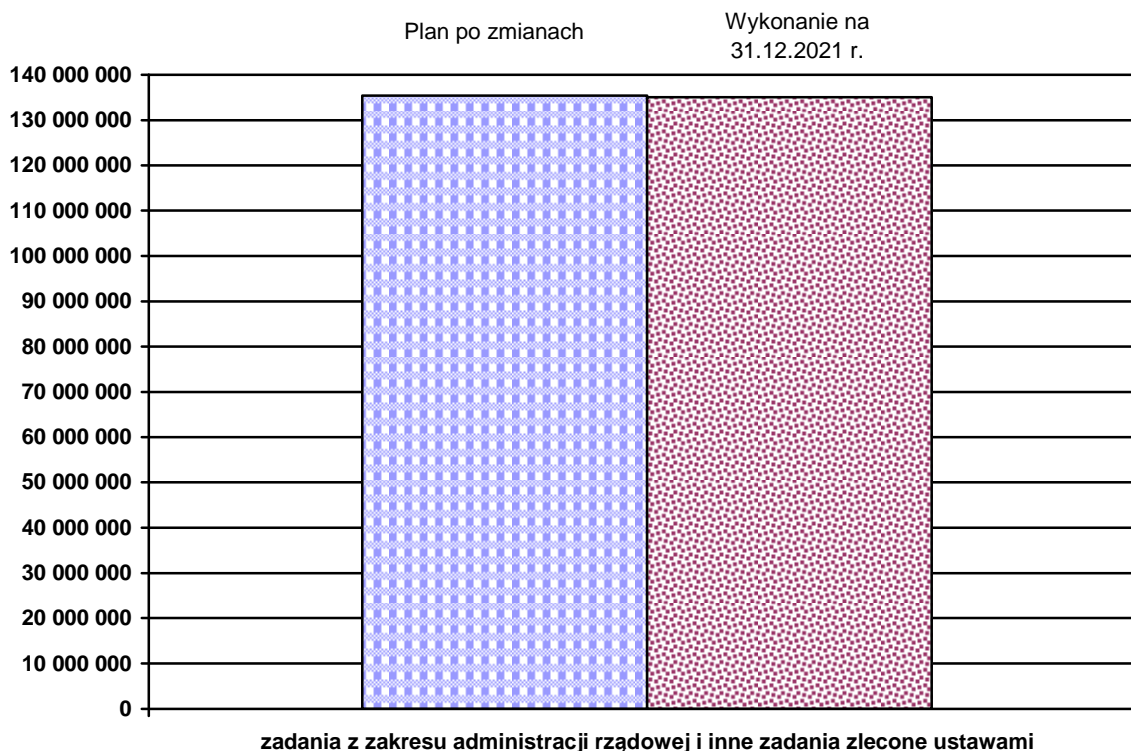
Realizowane wydatki bieżące /poza dotacjami/ przeznaczono głównie na:

- 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 34.470,51 zł/;

- zapłatę podatku VAT od wkładu niepieniężnego dla Spółki AQUAPARK Sp. z o.o. /165.140 zł/,
- realizację zadań pozostałych z zakresu rozwoju sportu /404.435,52 zł/, w tym m. in.:
 - zlecenie zmiany natężenia oświetlenia na Stadionie Miejskim przy ul. Łódzkiej /47.000 zł/,
 - organizacji imprez sportowych „Calisia Triathlon”, „Formoza Challenge”, „III Kaliskiego Półmaratonu Nocnego”, „40 Międzynarodowego Biegu Ptolemeusza” /łącznie 225.000 zł/,
 - zakup mobilnej elektronicznej tablicy wyników sportowych /4.305 zł/,
 - zakup pucharów, medali i drobnych nagród dla uczestników imprez sportowych /28.955,80 zł/,
 - nagrody i wyróżnienia dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym i zagranicznym oraz za osiągnięcia w działalności sportowej /40.000 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.

Zadania z zakresu kultury fizycznej realizowane były głównie w formie dotacji /14.548.774,86 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 135.078.825,07 zł, tj. 99,7 % planu w tym na:

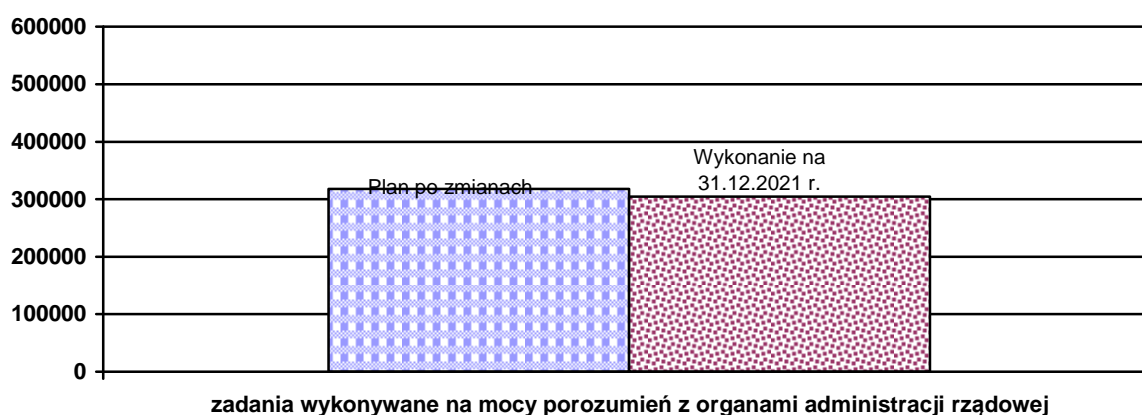
1. wydatki związane z realizacją zapisów ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Miasto Kalisz wykorzystano 114.864,47 zł, co stanowi 98 % planu, w tym:
 - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej /112.612,22 zł/,
 - zakup materiałów biurowych stanowiących rekompensatę kosztów poniesionych w związku z przeprowadzeniem akcji zwrotu akcyzy /2.252,25 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 /1.333.476 zł/,
3. wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego dotyczą zakupu materiałów biurowych oraz wykonania druków i konserwacją ksiąg metrykalnych /52.438 zł/,
4. wykonanie czynności związanych z prowadzeniem stałego rejestru wyborców oraz pokrycie kosztów zużycia energii /19.281,97 zł/,
5. realizację zadań związanych z Narodowym Spisem Powszechnym 2021 /85.173 zł/,
6. wydatki poniesione na zakup wyposażenia szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym, a zwrócone z dotacji otrzymanej w 2021 roku /596,47 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 98,2 % ustalonego planu /1.068.826,52 zł/ oraz na wypłatę wynagrodzeń dla osób zajmujących się ww. zadaniem 10.869,47 zł,
8. koszty wydawania decyzji administracyjnych ustalających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla osób innych niż ubezpieczeni /85.000 zł/. Wydano 374 decyzje administracyjne,

9. utrzymanie i działalność Środowiskowego Domu Samopomocy „Tulipan” /1.314.151,98 zł/.
10. usługi opiekuńcze /1.683.942,50 zł/ opłacane za osoby z zaburzeniami psychicznymi - skorzystało 137 osób w tym 80 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 /11.081,56 zł/,
12. wydatki na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karty Dużej Rodziny” /2.793,60 zł/ - refundacja kosztów obsługi programu,
13. ubezpieczenia zdrowotne za świadczeniobiorców pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze i zasiłki dla opiekunów /455.620 zł/. Wydano 2.852 świadczeń,
14. wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych /49.652,42 zł/. Ponadto w zakresie realizacji wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń poniesiono wydatki na poziomie 76,4 % /993,04 zł/. Wykonanie ww. wydatków uzależnione jest od wysokości wypłaconych dodatków energetycznych,
15. wypłaty świadczeń wychowawczych w ramach Programu „Rodzina 500+” /91.756.805,02 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 /731.619,64 zł/ oraz wydatki związane z funkcjonowaniem biura /49.230,41 zł/,
16. wydatki związane z funkcjonowaniem Biura Świadczeń Rodzinnych /85.627,76 zł/ oraz wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Biura Świadczeń Rodzinnych /936.070 zł/,
17. wypłatę świadczeń w ramach programu „Dobry Start” /39.300 zł/, wypłacono 131 świadczeń, koszty obsługi wypłaty ww. świadczeń oraz pokrycie kosztów realizacji programu /5.725,64 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 32.937.774,57 zł/ oraz opłacono składki /2.247.911,03 zł/ na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze i zasiłki dla opiekunów /zrealizowano 4.450 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	39 587	4 455 022
2	Dodatki do zasiłku rodzinnego	20 088	2 400 769
	w tym z tytułu:		
	urodzenia dziecka	224	171 545
	opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	761	276 753
	samotnego wychowywania dziecka	3 163	601 695
	kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	4 326	450 690
	rozpoczęcia roku szkolnego	4 267	228 621
	wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	7 132	654 891
	podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	215	16 574
3	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	506	506 000
4	Zasiłki pielęgnacyjne	32 485	7 011 499
5	Świadczenia pielęgnacyjne	6 515	12 655 328
6	Specjalne zasiłki opiekuńcze	409	251 140
7	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	8 890	3 763 467
8	Zasiłki dla opiekunów	82	50 468
9	Świadczenia rodzicielskie	2 035	1 800 082
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	11	44 000
	RAZEM	110 608	32 937 775



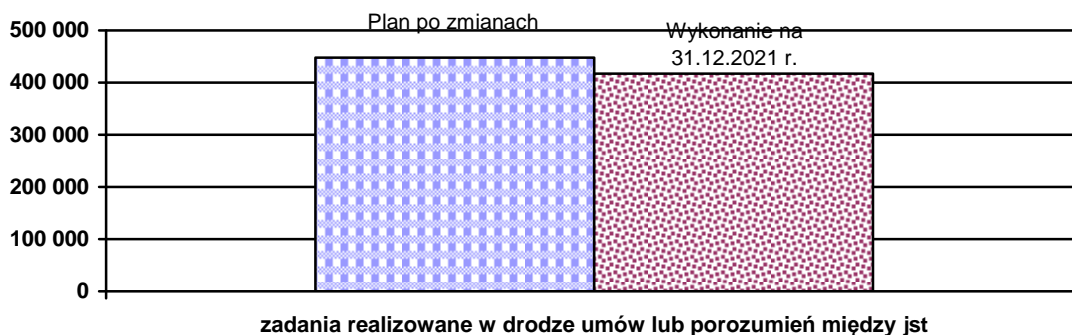
ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ



W analizowanym okresie w ramach ww. zadań wydatkowano kwotę 304.420,37 zł, tj. 95,8 % planu w tym na:

1. remonty, konserwację i utrzymanie cmentarzy wojennych /11.517,67 zł/,
2. adaptację lokalu w ramach pomocy dla repatriantów /166.519,01 zł/,
3. realizację projektu „Aktywny KIS” w ramach programu „Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo na lata 2020-2022”, z programu skorzystało 45 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym /57.000,89 zł.,
4. pokrycie kosztów działalności obiektów kwarantanny zbiorowej /69.382,80 zł/.

ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO



W analizowanym okresie w ramach ww. zadań wydatkowano kwotę 417.664,32 zł, tj. 93,3 % planu w tym na:

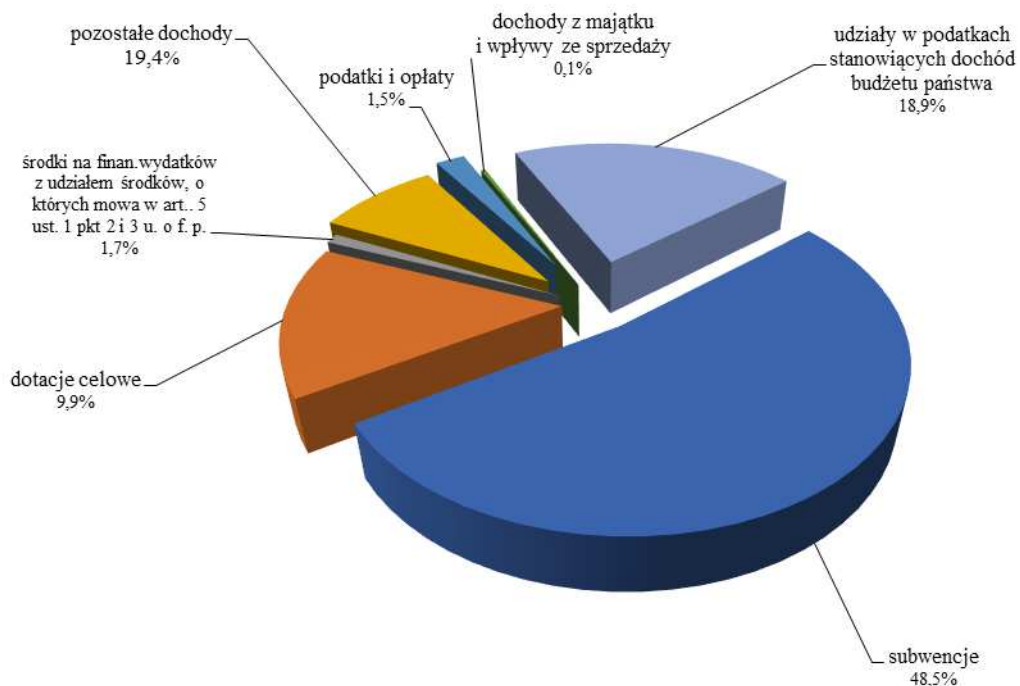
1. wydatki z tytułu podpisanych porozumień międzygminnych (z gminami: Opatówek, Nowe Skalmierzyce, Gołuchów i Godziesze Wielkie) na finansowanie przewozów w komunikacji na obszarze administracyjnym tych gmin w kwocie 364.539 zł,
2. wydatki związane z zarządzaniem i utrzymaniem systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej /53.125,32 zł/.

INFORMACJA O REALIZACJI BUDŻETU POWIATU

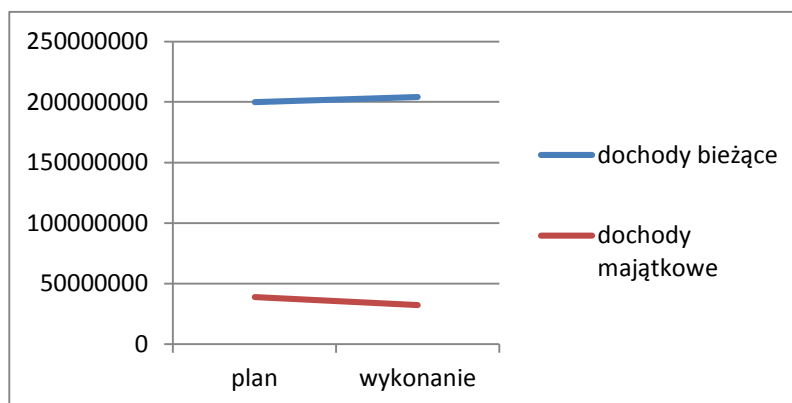
1. DOCHODY POWIATU

W budżecie powiatu na 2021 rok założono dochody w wysokości ogółem 218.350.423,03 zł. Po wprowadzeniu zmian w 2021 roku plan dochodów ogółem na 31 grudnia 2021 roku wyniósł 238.718.052,84 zł.

W okresie 2021 roku wykonano dochody ogółem w wysokości 236.558.340,18 zł, tj. 99,1 % planu po zmianach. Udział poszczególnych grup dochodów powiatu obrazuje poniższy wykres.



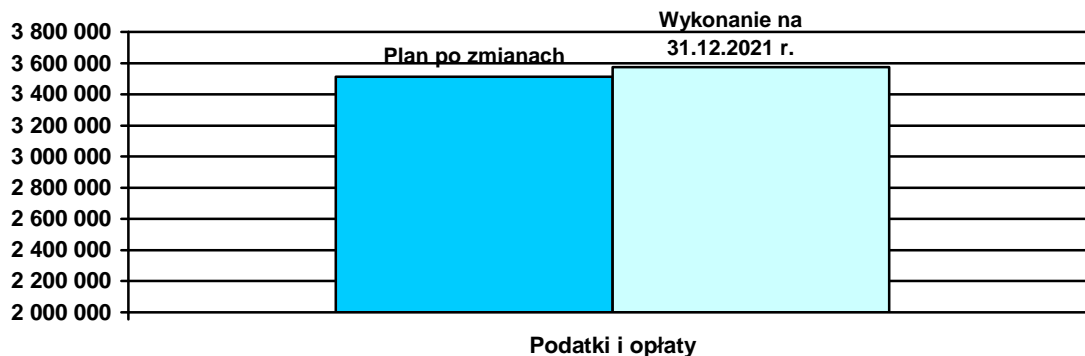
POWIAT	plan	wykonanie	%
dochody bieżące	199.906.364,53	204.269.380,38	102,2
dochody majątkowe	38.811.688,31	32.288.987,04	83,2



Realizacja głównych dochodów w poszczególnych źródłach przedstawia się następująco:

PODATKI I OPŁATY

Pozyskano dochody z podatków i opłat w kwocie ogółem 3.575.486,38 zł, tj. 101,8 % założonego planu.



Na ww. kwotę wykonania składają się głównie:

– wpływy z opłaty komunikacyjnej

Dochody wykonano w wysokości 3.029.816,28 zł, tj. 101,0 % planu, w tym głównie za wydawanie:

- dokumentów rejestracyjnych pojazdów /1.811.982,25 zł/,
- tablic rejestracyjnych /1.209.443,53 zł/,
- wyrejestrowanie pojazdu i czasowe wyrejestrowanie pojazdu /7.928 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 40.433,10 zł, tj. 109,2 % planu, w tym głównie za:

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

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 47.295 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 250.161,50 zł tj. 104,2 % 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 4.093,34 zł oraz z odpłatności rodziców za pobyt dzieci w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej w kwocie 22.504,85 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 17.889,30 zł.

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

W 2021 roku pozyskano dochody w kwocie 1.511,37 zł z tytułu zwrotu opłaty komorniczej.

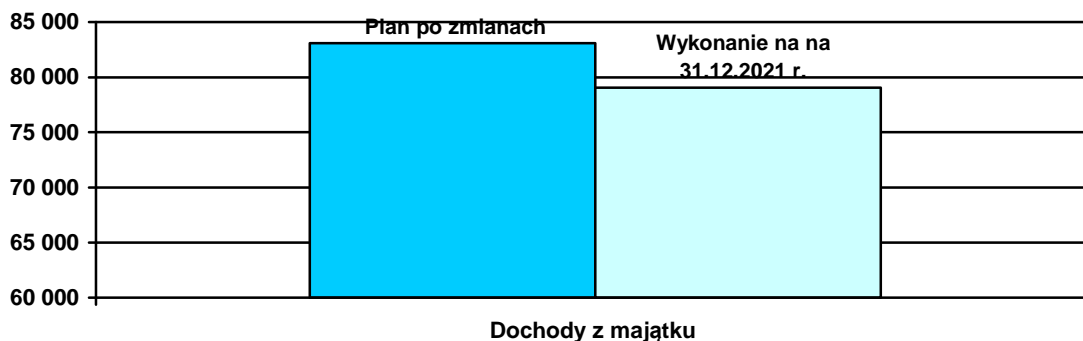
– **wpływy z różnych opłat**

W analizowanym okresie uzyskano wpływy w łącznej wysokości 161.781,64 zł, tj. 91,5 % planu, pochodzące głównie z:

- opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane w wysokości 10% wpłat pochodzących od podmiotów korzystających ze środowiska /78.536,64 zł/,
- wpłat za wystawianie duplikatów legitymacji szkolnych /540 zł/,
- opłat za wydawanie zezwolenia za przejazd pojazdu nienormatywnego /7.000 zł/,
- opłat za wydanie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi /75.705 zł/.

DOCHODY Z MAJĄTKU

W omawianym okresie pozyskano dochody z majątku w kwocie ogółem 79.057,14 zł, tj. 95,1 % 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 54.485,04 zł, tj. 93,1 % planu, w tym:

- za czynsz za wdzierżawiony grunt na cele działalności gospodarczej osób prawnych /3.160,58 zł/,
- za czynsze z lokali służbowych oraz z wpłat za garaże przy liceach i zespołach szkół zawodowych oraz innych jednostkach systemu oświaty /51.324,46 zł/.

WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY

– **wpływy ze sprzedaży składników majątkowych**

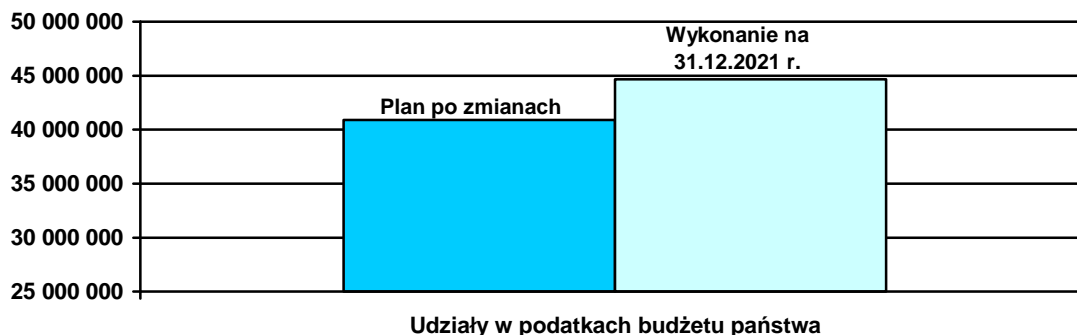
W analizowanym okresie pozyskano ponadplanowe wpływy w kwocie 90.477,60 zł ze sprzedaży złomu i piasku przez Zarząd Dróg Miejskich. Ponadto wykonano dochody w wysokości 2.847,58 zł ze

sprzedaży złomowanych maszyn i urządzeń w II Liceum Ogólnokształcącym oraz ze sprzedaży zużytych składników majątkowych w Zespole Szkół Ponadpodstawowych i Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich.

UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

W 2021 roku pozyskano dochody z:

- podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 42.179.584 zł, tj. 108,2 % planu,
- podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 2.502.145,89 zł tj. 129,6 % planu.



SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA

– subwencje ogólne z budżetu państwa

W 2021 roku pozyskano subwencje w kwocie 106.313.381 zł, tj. 100 % planu, w tym:

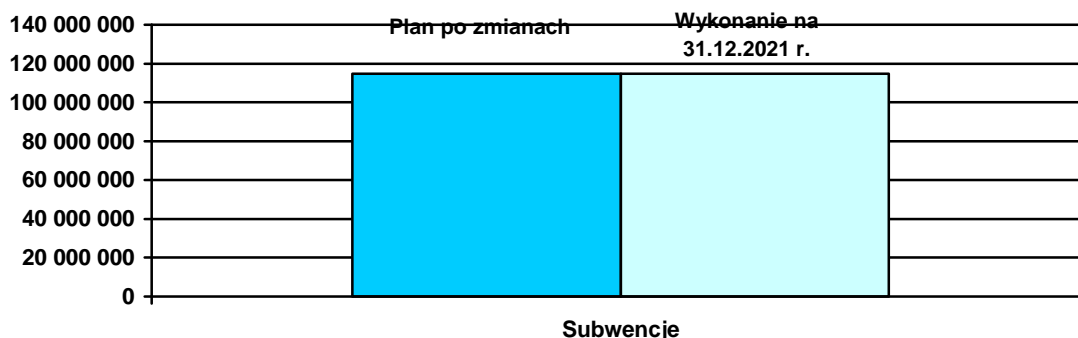
- część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 98.396.449 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości 7.916.932 zł (powiat otrzymuje w celu wyrównania różnic w dochodach, w związku z wprowadzeniem zmian w systemie finansowania zadań dot. dofinansowania wydatków na rodziny zastępcze oraz na utrzymanie dróg wojewódzkich i krajowych).

– środki na uzupełnienie dochodów powiatu

W 2021 r. wpłynęły środki z ww. tytułu w kwocie 4.924.681 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. „Przebudowa Al. Wojska Polskiego od ul. Majkowskiej do ul. Kościuszki” w wysokości 3.570.794 zł.



DOTACJE CELOWE

Otrzymano dotacje celowe w łącznej kwocie 23.472.266,39 zł, tj. 98,9 % 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 18.688.756,26 zł, tj. 98,9 % planu, z przeznaczeniem na:

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami w kwocie 748.311,17 zł, głównie na finansowanie zadań związanych z regulacją stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa oraz aktualizacją opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa i trwałą zarządem 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 /1.137,90 zł/,
- utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego /570.009,58 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 /28.574,25 zł/,
- utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej /13.473.097,22 zł/,
- nieodpłatną pomoc prawną /251.414,51 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 /25.221,87 zł/,
- utrzymanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności /794.126,93 zł/,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego /2.338.171,83 zł/,
 - składki za dzieci i uczniów oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli /23.491,80 zł/
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłków /2.314.680,03 zł/,
- realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 07.09.2007 r. o Karcie Polaka /43.680 zł/,
- na sfinansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych /15.821 zł/,
- pomoc dla repatriantów, pokrycie kosztów przejazdu, zagospodarowanie i bieżące utrzymanie /136.506,48 zł/,
- realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie /16.661,52 zł/,
- pomoc dla cudzoziemców /2.340 zł/
- na wydatki ponoszone przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej w związku z prowadzeniem działań związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w roku 2021, takich jak powodzie, silne wiatry, gwałtowne burze, trąby powietrzne, intensywne opady deszczu i osuwiska ziemi /25.000 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 350.758,66 zł tj. 151,8 % z przeznaczeniem na:

- przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej /31.620 zł/,
- dofinansowanie zakupu pakietu umundurowania dla uczniów klasy mundurowej, w której kontynuowany jest program „Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe” /151.280 zł/,
- program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie zapewnienia realizacji zadań przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 /167.858,66 zł/.

– dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu

Wpłynęły dotacje celowe w kwocie ogółem 451.081,34 zł, tj. 99,9 % planu, z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie utrzymania mieszkańców Domu Pomocy Społecznej /394.636,53 zł/,
- dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku /14.444,81 zł/,

- dofinansowanie rządowego programu „Aktywna tablica” /42.000 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 1.479.415,95 zł, tj. 99,8 % planu z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego w rodzinach zastępczych /1.278.520,93 zł/ oraz dla dzieci przebywających w Domu Dziecka /200.895,02 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 2.099.612,18 zł, tj. 100,2 % planu przeznaczono na:

- pomoc pieniężną udzieloną 4 rodzinom zastępczym na terenie miasta Kalisza, w których przebywały dzieci z powiatów: kolskiego, częstochowskiego, kluczborskiego, włocławskiego /31.416 zł/,
- obsługę bezrobotnych z terenu Powiatu Kaliskiego przez Powiatowy Urząd Pracy /2.004.553,18 zł/,
- zadania w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym współfinansowanie warsztatów terapii zajęciowej /9.643 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 2021 roku otrzymano dotacje w wysokości 44.675 zł tj. 101,5 % planu z przeznaczeniem na:

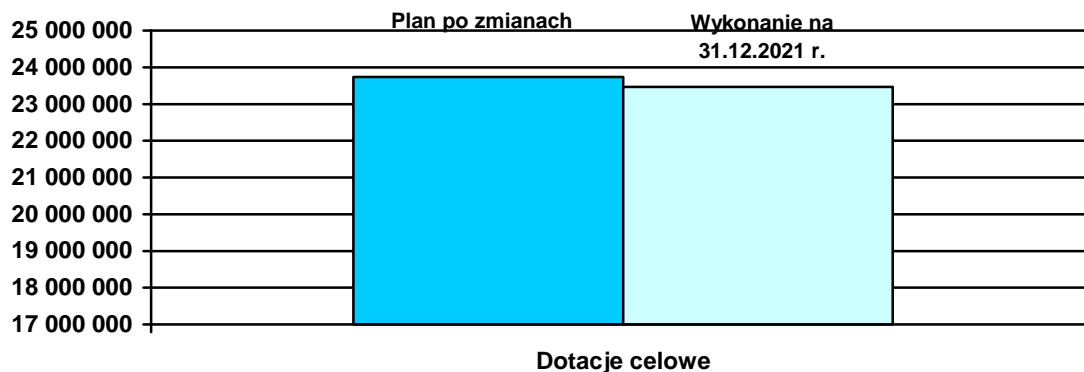
- na dofinansowanie celów statutowych, społecznie użytecznych na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu /40.000 zł/.
- zadanie pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III – WTZ” /4.000 zł/,
- obsługę zadania „Zajęcia klubowe WTZ Miłosierdzie” /675 zł/.

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

W 2021 roku pozyskano dotacje w wysokości ogółem 197.967 zł

- ✓ 123.000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia PSP na zad. pn. „Dofinansowanie zakupu przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu dwóch samochodów operacyjnych przystosowanych do spełniania warunków dla samochodu uprzywilejowanego poprzez odpowiednie oznakowanie, wyposażenie w urządzenia sygnalizacji dźwiękowej i świetlnej oraz zainstalowaną łączność radiową wraz z wyposażeniem” (zgodnie z umowami zawartymi z Miastem Kalisz i gminami powiatu kaliskiego).
- ✓ 7.000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia PSP na dofinansowanie zakupu przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu dwóch samochodów operacyjnych przystosowanych do spełniania warunków dla samochodu uprzywilejowanego poprzez odpowiednie oznakowanie, wyposażenie w urządzenia sygnalizacji dźwiękowej i świetlnej oraz zainstalowaną łączność radiową wraz z wyposażeniem” w wysokości 7.000 zł.
- ✓ 10.000 zł na zad. pn. „Dofinansowanie zadania pn. Przebudowa pomieszczeń garażowych wraz z rozbudową budynków magazynowych JRG 1 KM PSP w Kaliszu (dokumentacja projektowa)” w związku z umową podpisaną z Miastem Kalisz,
- ✓ 17.500 zł na zad. pn. „Zakup mobilnego symulatora zagrożeń pożarowych dla Komendy Miejskiej PSP w Kaliszu do edukacji ekologicznej i przeciwpożarowej dzieci”,
- ✓ 40.467 zł na zad. pn. ”Zakup mobilnego symulatora zagrożeń pożarowych dla Komendy Miejskiej PSP w Kaliszu do edukacji ekologicznej i przeciwpożarowej dzieci”.

Ponadto otrzymano środki w wysokości 160.000 zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa i modernizacja Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Złotej”.



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

W omawianym okresie pozyskano środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w wysokości 486.456,52 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 4.027.752,99 zł, co stanowi 35,4 % ustalonego na 2021 rok planu.

Na projekt pn. „Kalisz-przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzież Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej” II i III edycja wpłynęły łącznie środki w wysokości 1.086.466,47 zł.

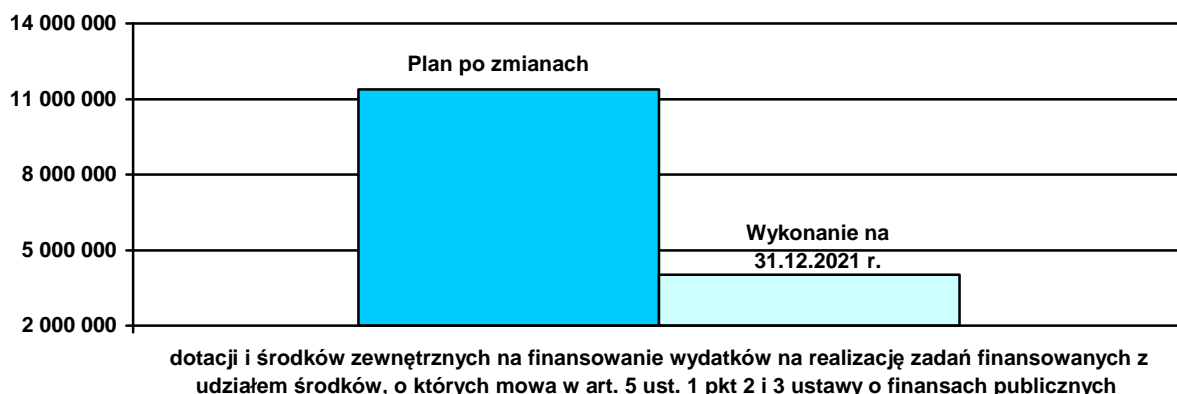
Dochody w wysokości 462.187,50 zł stanowią refundację wydatków projektu pn. „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Wzmocnienie kształcenia zawodowego poprzez zakup sprzętu komputerowego umożliwiający edukację w formie zdalnej”.

W omawianym okresie w związku z zawartą umową o powierzenie grantu w ramach programu operacyjnego WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wpłynęły środki w wysokości 30.984 zł na realizację projektu pn. „Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce”.

W formie refundacji wpłynęły środki w kwocie 2.181.329,17 zł na realizację zadania pn. „Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 od Rogatki do granicy Miasta – etap I”

W 2021 roku wpłynęły środki na realizację projektu pn. „Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą” w wysokości 118.415 zł.

Dochody w wysokości 148.370,85 zł wpłynęły na projekt pn. „Sukces zawodowy. Podnoszenie kwalifikacji dorosłych osób Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej – szansą na lepszą przyszłość”.



POZOSTAŁE DOCHODY

W 2021 roku pozostałe dochody osiągnięto w kwocie ogółem 39.129.548,06 zł, tj. 104,2 % założonego planu.

Na ww. kwotę wykonania pozostałych dochodów składają się głównie:

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

W 2021 r. osiągnięto dochody w wysokości 86.947,79 zł z tytułu m.in.:

- kary pieniężnej za naruszenie obowiązku rejestracji pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego UE /14.583,58 zł/
- kary pieniężnej za naruszenie obowiązku zawiadomienia Prezydenta Miasta Kalisza o nabyciu i zbyciu pojazdu już zarejestrowanego na terytorium RP /67.964,21 zł/,
- kar pieniężnych na podstawie decyzji wydanych przez Wielkopolski 9Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego /4.400 zł/.

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

W 2021 r. zaplanowano dochody w kwocie 2.500 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 2.054,00 zł pochodzą z wpłat za wystawione duplikaty świadectw szkolnych.

– wpływy z usług

Wykonano wpływy z usług w łącznej wysokości 13.275.500,30 zł, tj. 104,2 % planu, w tym między innymi:

- opłaty za czynności geodezyjne i kartograficzne, udzielanie informacji, wykonywanie wypisów i rysów oraz opracowań kartograficznych /597.022,39 zł/ - wykonanie na poziomie 108,5 %,
- dochody z odpłatności za pobyt 172 mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w kwocie 9.646.104,10 zł. Należności z tytułu opłat za pobyt w DPS na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 1.420,18 zł,
- dochody z opłat za pobyt w mieszkaniach chronionych /44.403,75 zł/,
- wpływy z usług laboratoryjnych realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich /2.150 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 /2.934.035,56 zł/,

- wpływy z tyt. współfinansowania przez gminę (miasto Kalisz) kosztów pobytu dzieci urodzonych w Kaliszu przebywających w zakładach opiekuńczo-leczniczych /29.817,60 zł/,
- dochody pochodzące z odpłatności za kursy dokształcania teoretycznego młodocianych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego /20.500 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 łącznej kwocie 7.110,94 z w tym z tytułu odsetek od zwróconej dotacji przez:

- Policealną Szkołę Medyczną dla Młodzieży Kaliskie Centrum Edukacji /3.274,71 zł/,
- Policealną Szkołę dla Dorosłych Kaliskie Centrum Edukacji /129,17 zł/,
- Policealne Studium Kosmetyczne /13,20 zł/,
- Liceum Ogólnokształcące im. J. Bosko /49,99 zł/,
- TEB Edukacja /2.165,00 zł/,
- Prywatną Policealną Szkołę Awangarda /1.461,00 zł/.

oraz odsetek od nienależnie pobranej dotacji na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej /17,87 zł/.

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

W 2021 roku pozyskano dochody w wysokości 546,17 zł.

– **wpływy z pozostałych odsetek**

Pozyskano dochody w kwocie ogółem 16.917,20 zł głównie z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w tym odsetki wyegzekwowane w drodze egzekucji należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń i od opłat za dzieci umieszczone w pieczy zastępczej /3.466,24 zł/.

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

Pozyskane dochody w wysokości 32.084,59 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 /13.705,53 zł/,
- zwrotu opłat sądowych /430,34 zł/,
- zwrotu rozliczenia zużycia wody, energii /109,25 zł/,
- rozliczenia z PUP /5.612,64 zł/,
- inne /12.226,83 zł/.

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

W omawianym okresie pozyskano dochody wysokości 137.132,22 zł głównie z tytułu odszkodowania za uszkodzenie mienia w DDZ-1 /9.395 zł/ naliczonych kar umownych /43.767,95 zł/, odszkodowań wynikających z umów /83.969,27 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 Nr 1, 2 i 3 w kwocie 29.243,99 zł/.

– **wpływy z różnych dochodów**

Pozyskano dochody w kwocie ogółem 201.428,94 zł, tj. 148,1 % 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 /32.542,98 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” /126.335,15 zł/.

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

Pozyskano dochody w wysokości 2.192.307,55 zł, 105,9 % planu z tytułu wpływów:

- osiągniętych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa /2.187.635,44 zł/,
- uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej pozyskiwanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej /2.693,54 zł/,
- uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej pozyskiwanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego /9,52 zł/,
- uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej pozyskiwanych przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności /1.219,05 zł/,
- pozyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej związane z gospodarką odpadami /750 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 2021 r. pozyskano dochody w kwocie 38.778,87 zł z tytułu zwrotu dotacji przez:

- TEB Edukacja /4.200 zł/,
- Plus Liceum Ogólnokształcące /2.036,48 zł/,
- Plus Medyczna Szkoła Policealna /487,19 zł/,
- Policealne Studium Farmaceutyczne /2.786,80 zł/,
- Liceum Ogólnokształcące im. J. Bosko /439,49 zł/,
- Policealną Szkołę dla Dorosłych Kaliskie Centrum Edukacji /716,94 zł/,
- Policealną Szkołę Medyczną dla Młodzieży Kaliskie Centrum Edukacji" /19.067,98 zł/,
- Medyczną Szkołę Policealną „Cosinus” /483,49 zł/,
- Prywatną Policealną Szkołę Awangarda /8.560,50 zł/.

Ponadto wpłynęły dochody w wysokości 3.640 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranej dotacji na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej.

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

W 2021 r. pozyskano dochody w kwocie 89.081,31 zł z tytułu:

- zwrotu dotacji udzielonej Powiatowi Kaliskiemu na prowadzenie Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku /475,69 zł/,
- zaliczek komorniczych oraz sądowych za 2020 rok,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji dotyczącej realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego /55.592,98 zł/,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji przez niepubliczne placówki oświatowe:
 - ✓ Szkołę Policealną Cosinus /368,24 zł/,
 - ✓ Szkołę Policealną Medyczną Żak /9.793,70 zł/,
 - ✓ Szkołę Policealną Opieki Medycznej Żak /2.930,64 zł/.
 - ✓ Technikum TEB Edukacja /13.288,30 zł/.

– **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 1.794.863,25 zł na zad. pn. Remont ul. Rajskowskiej w Kaliszu wraz z remontem mostu na rzece Swędrni w ciągu ulicy Rajskowskiej”.

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

Dochody pozyskano z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zad. pn. „Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu – Etap I – odcinek od ul. Łódzkiej do ul. Żwirki i Wigury” w wysokości 3.520.364,41 zł.

Ponadto z tytułu refundacji wpłynęły dochody w wysokości 971.423,40 zł na zadania pn. „Przebudowa ul. Toruńskiej i ul. Puckiej w Kaliszu”.

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

W 2021 r. pozyskano ponadplanowe dochody w kwocie 343,57 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 16.729.779,56 zł stanowiły niewykorzystane wydatki niewygasające z 2020 roku, tj.:

- dochody bieżące w wysokości 1.225.995,68 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 15.503.783,88 zł.

ŚRODKI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNEJ

- **dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych**

W 2021 roku zrealizowano dochody w wysokości 6.000.000 zł.

ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

- **środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19**

Otrzymano środki w wysokości 113.861,63 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i zabezpieczenie Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-Cov-2.

- **środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19**

W 2021 roku otrzymano dochody w wysokości 90.000 zł na realizację zadań polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury w ramach programu "Laboratoria Przyszłości".

2. WYDATKI POWIATU

W budżecie powiatu na 2021 rok zaplanowano wydatki w wysokości 238.795.004,56 zł.

Po wprowadzeniu zmian w ciągu roku plan wydatków ogółem na 31 grudnia 2021 roku wyniósł 264.271.692,73 zł, w tym:

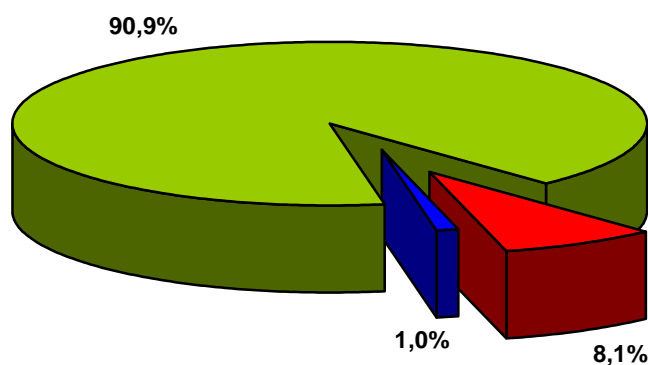
- zadania własne – 241.389.910,67 zł,
- zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami – 20.374.869,06 zł,
- zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej – 383.100 zł,
- zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 2.123.813 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 58.523.641,50 zł, co stanowi 22,1 % wydatków ogółem.

W okresie 2021 r. wykonano wydatki ogółem w wysokości 248.546.605,17 zł, co stanowi 94 % planu, z tego:

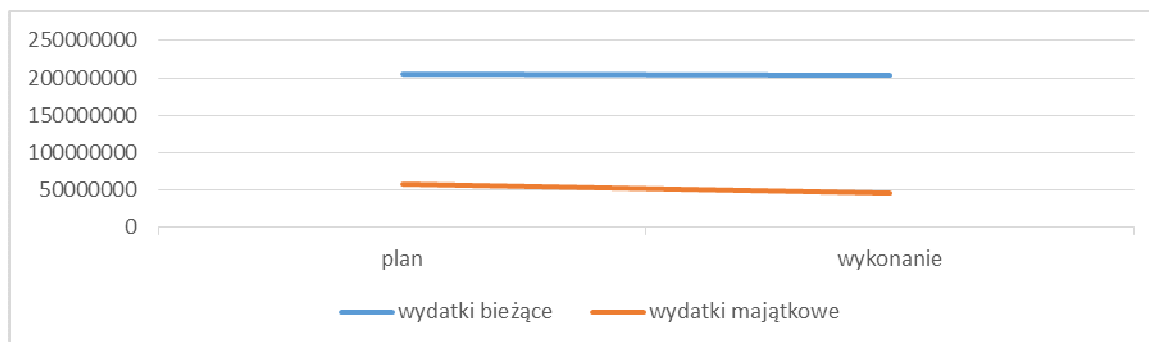
- zadania własne – 225.928.062,12 zł, tj. 93,6% planu,
- zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami – 20.168.172,21 zł, tj. 99 % planu,
- zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej – 350.758,66 zł, tj. 91,6 % planu,
- zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 2.099.612,18 zł, tj. 98,9 % 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	205.748.051,23	202.938.431,85	98,6
wydatki majątkowe	58.523.641,50	45.608.173,32	77,9



Realizacja grup wydatków bieżących w omawianym okresie stanowi:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w wysokości 129.139.173,89 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w wysokości 37.478.055,29 zł,
- dotacje wykonano w wysokości 28.636.357,92 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w wysokości 5.513.016,42 zł,
- wydatki na obsługę długu wykonano w wysokości 380.815,33 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wykonano w wysokości 1.791.013 zł.



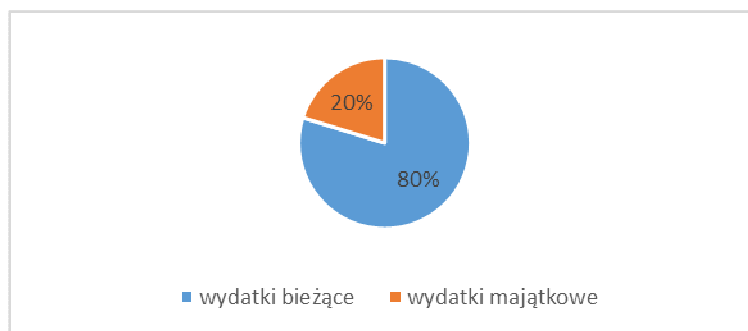
Szczegółowe omówienie realizacji w 2021 r. dotacji udzielonych z budżetu powiatu zawiera tabela nr 7 – Realizacja planu dotacji udzielanych z budżetu Kalisza oraz tabela 7b – Informacja o udzielonych dotacjach – powiat.

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 225.928.062,12 zł, tj. 93,6 % planu, w tym na:

POWIAT zad. własne	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	182.866.269,17	180.319.888,80	98,6
wydatki majątkowe	58.523.641,50	45.608.173,32	77,9



Poniżej omówiono główne pozycje wydatków bieżących.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dz. 010	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	4.305,00	0,00	x

Wydatki bieżące przeznaczone na gleboznawczą klasyfikację gruntów nie zostały wykorzystane gdyż nie wypłynął wniosek dotyczący postępowania w tej sprawie. /plan 4.305 zł/.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Dz. 020	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	8.000,00	5.913,42	73,9

Realizowane wydatki bieżące przeznaczono na:

- zakup materiałów do utrzymania lasu na Wolicy,
- zakup tabliczek informacyjnych na ścieżkę zdrowia,
- usługę naprawy pił do cięcia drzew i wiatrolomów,
- zakup osiłków regeneracyjnych dla pracowników pracujących w lesie.

Mniejsze wykonanie planu wydatków w omawianym dziale wynika m.in. z oszczędności na zadaniu dotyczącym okresowej kontroli stanu ścieżki zdrowia w lesie.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dz. 600	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	16.201.098,33	15.811.461,63	97,6
wydatki majątkowe	48.220.698,40	36.596.311,73	75,9

Realizowane wydatki bieżące przeznaczono głównie na:

- wydatki w ramach dróg publicznych w miastach na prawach powiatu /15.811.461,63 zł/, tj. m.in.:
 - koszty funkcjonowania Zarządu Dróg Miejskich oraz Biura Obsługi Strefy Płatnego Parkowania /930.944,61 zł/ oraz wynagrodzenia pracowników wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /5.156.802,16 zł/,
 - remonty i bieżące utrzymanie dróg, w tym również: utrzymanie i naprawy sygnalizacji świetlnej, usługi kartograficzne, geodezyjne /7.794.459,85 zł/, w tym realizację zadania pn. „Remont ul. Rajskowskiej w Kaliszu wraz z remontem mostu na rzece Swędrni w ciągu ul. Rajskowskiej” (3.917.328,40 zł/,
 - zakup i montaż znaków drogowych /212.128,38 zł/,
 - opłaty za energię zużytą do sygnalizacji świetlnej, urządzeń bezpieczeństwa ruchu i Centrum Sterowania Ruchem /255.859,30 zł/,
 - odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych związane z przejęciem gruntów przeznaczonych na budowę i rozbudowę dróg na terenie miasta /209.987,95 zł/,
 - odszkodowanie /1.188,19 zł/ wraz odsetkami /236,46 zł/ wypłacone na podstawie Wyroku Sądu Rejonowego w Kaliszu,
 - odsetki dot. kary za przejazd pojazdu nienormatywnego /596 zł/,

- opłaty, składki i pozostałe podatki na rzecz budżetów jst /454.144,95 zł/,
- opłaty za utrzymanie pomieszczeń Referatu Komunikacji Miejskiej, Licencji i Kontroli na dworcu kolejowym /125.899,49 zł/. Z uwagi na warunki atmosferyczne i oszczędnościami na ogrzewaniu pomieszczeń wydatki w tym zakresie były mniejsze niż zaplanowano,
- dzierżawę kart SIM na potrzeby transmisji danych do tablic elektronicznych i biletomatów oraz usługę dostawy internetu na Dworzec Autobusowy /17.731 zł/,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wraz z 75% odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta /581.027,96 zł/.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dz. 700	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	48.663,00	7.177,13	14,7
wydatki majątkowe	3.000.000,00	2.971.402,00	99,0

Realizowane wydatki bieżące /7.177,13 zł/ przeznaczono na:

- zadania w zakresie gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu /7.177,13 zł/, w tym również zwrot do Wojewody Wielkopolskiego niewykorzystanej dotacji z lat poprzednich dotyczącej zwrotu zaliczek przez komornika sądowego /6.307,76 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	546.350,00	485.329,92	88,8
Wydatki majątkowe	1.245.000,00	1.244.280,00	99,9

Realizowane wydatki bieżące /485.329,92 zł/ przeznaczono na:

- na realizację zadań statutowych Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, m.in. na serwisy i nadzory autorskie oprogramowania, szkolenia, przebudowę i remont lokali przy ul. Jasnej w Kaliszu przeznaczonych do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyposażenie i utrzymanie tych lokali w odpowiednim stanie technicznym /483.761,04 zł/,
- brak wydatków na opracowania geodezyjne i kartograficzne w zakresie gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu wynikał z faktu iż niezaistniały przesłanki do wydatkowania tych środków /plan 6.600 zł/,
- wydawanie zezwoleń na realizację inwestycji drogowych (w ramach pozostałej działalności) /1.568,88 zł, tj. 33 % 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	5.937.650,00	5.304.548,36	89,3

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, koszty przesyłki dokumentów komunikacyjnych, tłumaczenia dokumentów obcojęzycznych /1.402.808,81 zł/,

- opłacenie składki członkowskiej do Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska,
- finansowanie kosztów spraw prowadzonych przez Miejskiego Rzecznika Konsumentów.

Niższe wykonanie planu wydatków w omawianym dziale wynika m.in. mniejszej niż zakładano rejestracji pojazdów.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dz. 754	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	52.970,00	52.970,00	100,0
wydatki majątkowe	257.967,00	257.967,00	100,0

Wydatki bieżące /52.970 zł/ zrealizowano głównie na:

- dofinansowanie zakupu wyposażenia strażaków dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu /10.000 zł/ (zgodnie z ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej /Dz. U. z 2021 r., poz. 1940 z późn. zm.),
- zad. pn. „Zakup ubrań i sprzętu wysokiej specjalizacji dla komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu” (środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, zgodnie z ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej /Dz. U. z 2021 r., poz. 1940 z późn. zm.) /33.500 zł/,
- dofinansowanie celów statutowych, społecznie użytecznych na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu (środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, zgodnie z ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej /Dz. U. z 2021 r., poz. 1940 z późn. zm.) /6.500 zł/.

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

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Dz. 755	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	3.657,87	3.657,87	100,0

Realizowane wydatki dotyczyły zwrotu do Wielkopolskiego Urzędu Wielkopolskiego nienależnie pobranej dotacji dotyczącej nieodpłatnej pomocy prawnej wraz z odsetkami.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Dz. 757	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	383.067,20	380.815,33	99,4

Realizowane wydatki bieżące przeznaczono na obsługę długu /380.815,33 zł/. Wydatki te dotyczą odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym i od wyemitowanych obligacji.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Dz. 758	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	4.173.045,16	4.170.256,00	99,9

W 2021 roku wpłacono do budżetu państwa kwotę 4.170.256 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	109.065.646,65	108.071.481,32	99,1
wydatki majątkowe	1.199.361,32	492.817,70	41,1

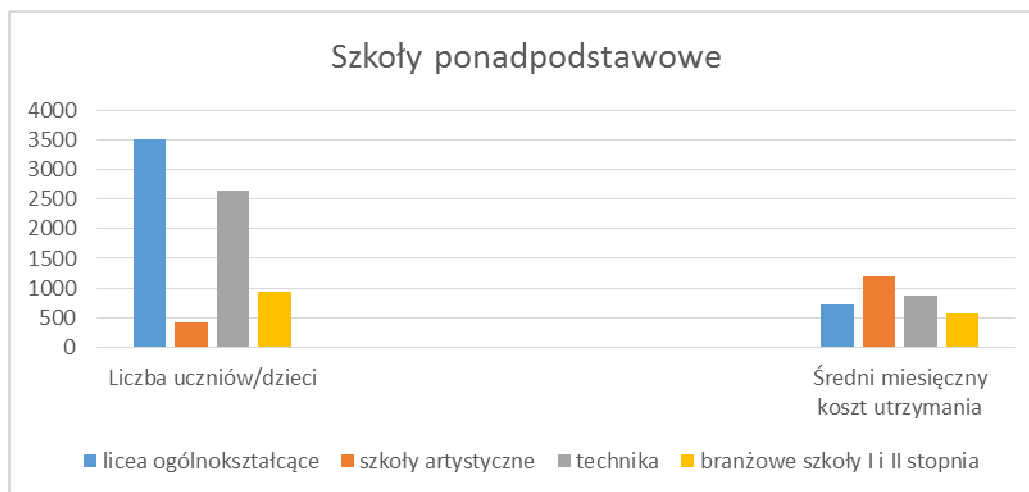
W ramach wydatków bieżących w analizowanym okresie nw. publiczne placówki oświatowe realizowały głównie:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz kosztów urlopów dla poratowania zdrowia, świadczeń na start).
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 i zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 oraz wypłatę należnych odsetek od wynagrodzeń w związku z wyrokiem Sądu Okręgowego V Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Kaliszu z dnia 23 marca 2021 r. Sygn. akt V P 21/20, uznającego zasadność wypłaty dodatków za trudne warunki pracy dla nauczycieli za czas pracy zdalnej (1.833,41 zł),
- pomoc zdrowotną dla nauczycieli, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp oraz wypłata zasądzonej renty.

Ponadto w 2021 roku poniesiono wydatki na:

- doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli szkół ponadpodstawowych i innych placówek /w łącznej wysokości 193.676,14 zł/,
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych /1.274.648,80 zł/; średnie zatrudnienie wyniosło 12,3 etatów pedagogicznych,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów /919.576 zł/,
- zakup nagród dla uczniów biorących udział w konkursach; asystę programów komputerowych NABO, PABS, OSON, zakup modułu ROKO z funkcjonalnością „Giełda Pracy”.

Wyszczególnienie	ilość	Średnie zatrudnienie	w tym:	Liczba uczniów/ dzieci	Średni miesięczny koszt utrzymania
			etaty pedagogiczne		
szkoły podstawowe specjalne	3	130,2	107,7	161	5 889,57
technika	7	363,3	298,0	2 641	878,04
branżowe szkoły I i II stopnia	6	89,4	76,1	932	569,96
szkoły zawodowe specjalne	2	49,7	43,1	110	3 066,67
licea ogólnokształcące	7	377,7	330,8	3 509	712,36
szkoły artystyczne	2	82,5	71,8	418	1 197,63
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	1	39,0	22,0	x	x
RAZEM	28	1 131,8	949,5	7 771	12 314,23



Realizację zadań oświatowych w powiecie prowadziły również szkoły i placówki niepubliczne, w ramach przekazanych dotacji /15.720.170,03 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.:

- „STANDING UP FOR HUMAN RIGHTS AGAINST RACISM AND PREJUDICE” /24.229,31 zł/,
- „Self-Trust In Using Technology” /32.343,33 zł/,
- „TAKE ACTION – Enable students to TAKE ACTION and become active citizens” /0 zł/,
- „Learning in Circles” /44.416,85 zł/,
- „Sukces zawodowy. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych dorosłych osób Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej szansą na lepszą przyszłość” /147.898,05 zł, w tym dokonano zwrotu wydatków uznanych za niekwalifikowane wraz z odsetkami łącznie na kwotę 8.038,10 zł/,
- „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - II EDYCJA” /819.951,78 zł/,
- „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - III EDYCJA” /489.818,37 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” /45.885,87 zł/,
- „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą” /103.748,89 zł/,
o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Dz. 851	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	65.209,37	64.844,57	99,4

Realizowane wydatki bieżące przeznaczono na:

- pokrycie kosztów pobytu dzieci urodzonych w Kaliszu przebywających na podstawie postanowienia sądu w zakładach opiekuńczo-leczniczych /59.635,20 zł/.

W 2021 r. realizowano 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” /3.321,37 zł/,
- „Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej” /1.888 zł/.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Dz. 852	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	12.115.477,38	12.081.676,64	99,7

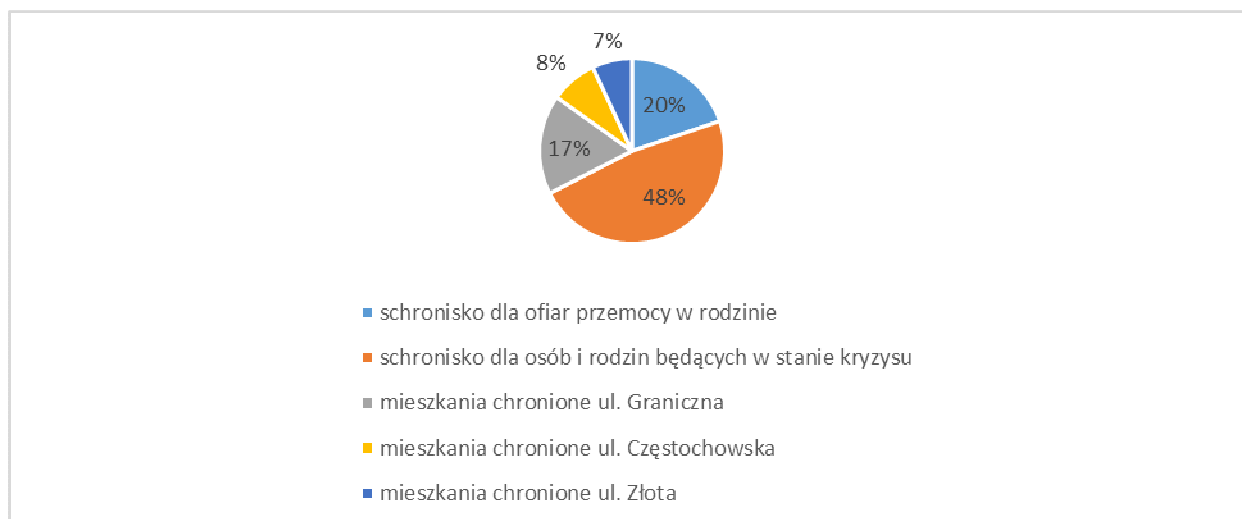
W 2021 r. realizując bieżące zadania pomocy społecznej /12.081.676,64 zł/ finansowano:

- wydatki na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej /łącznie 10.078.855,99 zł, z wyłączeniem środków pozyskanych z UE / głównie na wynagrodzenia pracowników i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz realizację zadania pn. „Przygotowanie i zabezpieczenie Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-Cov-2” finansowanego ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 /113.861,63 zł/, o czym mowa w części tabelarycznej informacji;

Wyszczególnienie	Średnie zatrudnienie	Liczba korzystających na 31.12.2021 r.	Średni miesięczny koszt utrzymania
Dom Pomocy Społecznej	127,625	172	4 989,92

- funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, łącznie z wynagrodzeniami /1.760.311,03 zł/,
- wykonanie aktualizacji wielobranżowej dokumentacji projektowej budynku Centrum opiekuńczo-mieszkalnego przy ul. Żwirki i Wigury /20.000 zł/,
- utrzymanie i działalność ośrodka interwencji kryzysowej i mieszkań chronionych funkcjonujących w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej /144.998,44 zł/.

Wyszczególnienie	Ilość miejsc
schronisko dla ofiar przemocy w rodzinie	17
schronisko dla osób i rodzin będących w stanie kryzysu	41
mieszkania chronione ul. Graniczna	15
mieszkania chronione ul. Częstochowska	7
mieszkania chronione ul. Zamkowa	6



W 2021 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” /46.527,18 zł/,
 - „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” /30.984 zł/
- o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dz. 853	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	2.913.572,21	2.860.759,95	98,2
wydatki majątkowe	185.000,00	185.000,00	100,0

Wydatki bieżące /2.860.759,95 zł/ zrealizowano głównie na:

- funkcjonowanie i działalność Powiatowego Urzędu Pracy /2.610.114,95 zł/,
- dofinansowano zadanie z zakresu administracji rządowej tj. działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności /30.000 zł/,
- działalność Miejskiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Kaliszu /950 zł/.

Dotacje przekazane w kwocie ogółem 219.371 zł na zadania związane z zadaniami w zakresie polityki społecznej omówiono w części tabelarycznej sprawozdania.

W omawianym okresie dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji do PFRON przyznanej na obsługę projektu w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” /324 zł/.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dz. 854	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	12.573.192,00	12.473.901,71	99,2
wydatki majątkowe	1.331.177,77	1.331.177,77	100,0

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 i zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 oraz na wypłatę należnych odsetek od wynagrodzeń w związku z wyrokiem Sądu Okręgowego V Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Kaliszu z dnia 23 marca 2021 r.

Sygn. akt V P 21/20, uznającego zasadność wypłaty dodatków za trudne warunki pracy dla nauczycieli za czas pracy zdalnej 1.130,84 zł),

- 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	32,7	27,5	69	3 433,37
wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w SOS-W Nr 2	1	4,2	4,2	91	344,93
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1	1	33,5	28,0	x	x
Młodzieżowy Dom Kultury	1	22,2	15,4	x	x
Bursa Szkolna przy CKZiU	1	16,7	12,7	108	1 050,43
RAZEM	7	111,4	89,9	268	x

Dla szkół i placówek niepublicznych przekazano dotacje podmiotowe w wysokości ogółem 3.196.612,05 zł, o czym mowa w części tabelarycznej sprawozdania.

Ponadto w 2021 roku poniesiono wydatki na:

- doszkąlanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli tj. na opłaty za studia w zakresie doszkąlania nauczycieli, dofinansowanie szkoleń, kursów nauczycieli Młodzieżowego Domu Kultury i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej /w łącznej wysokości 8.040 zł/,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów /44.609 zł/,
- remont sieci wodno-kanalizacyjnej w części budynku SOSW Nr 2 /17.234,06 zł/.

DZIAŁ 855 RODZINA

Dz. 855	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	9.371.820,00	9.146.266,06	97,6

Wydatki bieżące w wysokości 9.146.266,06 zł przeznaczono głównie na:

- utrzymanie i działalność Domu Dziecka Nr 1, głównie na wynagrodzenia pracowników i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /1.811.043,74 zł/;
- utrzymanie i działalność Domu Dziecka Nr 2, głównie na wynagrodzenia pracowników i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /606.454,58 zł/;
- utrzymanie i działalność Domu Dziecka Nr 3, głównie na wynagrodzenia pracowników i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /416.371,15 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 Nr 1	23,20	15	6 288,77
Dom dziecka Nr 2	6,50	14	4 873,51
Dom Dziecka Nr 3	5,00	10	4 873,51

- wydatki dot. funkcjonowania rodzin zastępczych /4.745.987,94 zł/ (w tym: dla kaliskich rodzin zastępczych, dla rodzinnych domów dziecka i dla rodziny pomocowej, w których wychowuje się 263 dzieci oraz dla rodzin zastępczych z terenu innych powiatów, w których wychowuje się 47 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 22 wychowanków,
 - pomoc pieniężną na usamodzielnienie 7 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 /118.538,43 zł/, w tym na:
- kontynuowanie nauki /14 wychowanków/,
 - usamodzielnienie się /3 wychowanków/,
 - pomoc rzeczową /9 wychowanków/,
- utrzymanie 25 dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów /1.217.171,94 zł/,
- utrzymanie 6 wychowanków przebywających w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego /212.518,16 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.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dz. 921	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	9.359.440,00	9.359.440,00	100,0
Wydatki majątkowe	51.000,00	51.000,00	100,0

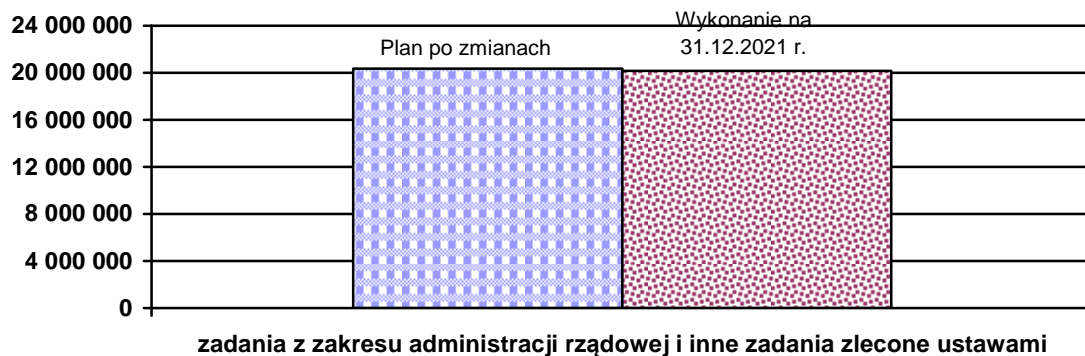
Realizację zadań kulturalnych w powiecie realizowały instytucje kultury w ramach przekazanych dotacji /9.359.440 zł/, o czym mowa w innej części sprawozdania.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Dz. 926	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	41.105,00	39.388,89	95,8
wydatki majątkowe	665.000,00	665.000,00	100,0

W okresie 2021 r. poniesiono wydatki bieżące /39.388,89 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 20.168.172,21 zł, tj. 99 % planu w tym na:

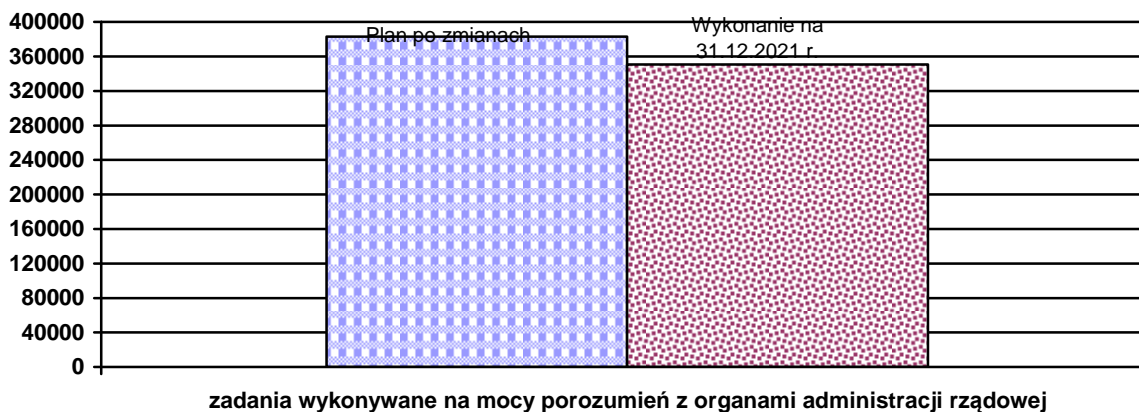
1. gospodarkę gruntami i nieruchomościami /748.311,17 zł/, tj. głównie utrzymanie nieruchomości i zarządzanie mieniem Skarbu Państwa /242.391,51 zł/, pokrycie m.in. kosztów: komorniczych, sporządzenia operatów szacunkowych, ogłoszeń w prasie oraz wynagrodzenia pracowników Wydziału Gospodarowania Mieniem realizujących ww. zadania wraz z odpisem na ZFŚS /505.919,66 zł/,
2. opracowania geodezyjne i kartograficzne, tj. m.in. wykonanie wypisów i wyrysów, wykonanie kopii map ewidencyjnych oraz innej dokumentacji geodezyjnej /1.137,90 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 /570.009,58 zł/,
5. kwalifikację wojskową, tj. na pokrycie kosztów przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2021 r. /28.574,25 zł/,
6. w 2021 r. nie przeprowadzono szkolenia obronnego dla kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Kalisza i kierowników jednostek organizacyjnych Miasta Kalisza ze względu na panującą pandemię COVID-19 /plan 6.300 zł/,
7. utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu /13.473.097,22 zł/,
8. wydatki ponoszone przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej w związku z prowadzeniem działań związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w roku 2021 /25.000 zł/,
9. nieodpłatną pomoc prawną /łącznie 251.414,51 zł/ wraz z dotacją na zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej /128.040 zł/,
10. 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 /25.221,87 zł/,
11. składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie ogółem 2.338.171,83 zł, w tym na:
 - ubezpieczenie zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku 2.314.680,03 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 2021 r. wyniosła 2.285 osób,
 - składki za wychowanków Domu Dziecka Nr 1 (8.649 zł),
 - składki za wychowanków Domu Dziecka Nr 2 (8.370 zł),
 - składki za wychowanków Domu Dziecka Nr 3 (6.472,80 zł).
12. realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie /16.661,52 zł/,
13. realizację pomocy dla cudzoziemca w ramach indywidualnego programu integracji /2.340 zł/,

14. z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka /43.680 zł/. Wypłacono świadczenie pieniężne na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej. Z tej formy pomocy skorzystało 6 osób (wydano 5 decyzji),
15. wypłatę dodatku wychowawczego dla 209 dzieci umieszczonych w 143 rodzinach zastępczych oraz dla 137 dzieci umieszczonych w 6 rodzinnych domach dziecka wraz z kosztami obsługi zadania /łącznie 1.294.341,93 zł/,
16. wypłatę dodatku wychowawczego dla 40 dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wraz z kosztami obsługi zadania /łącznie 200.895,02 zł/,
17. wypłatę świadczeń dla 2 rodzin repatriantów z Kazachstanu /136.506,48 zł/,
18. działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności /794.126,93 zł/.

działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	osoby do 16-tego roku życia	osoby po 16-tym roku życia	Razem
zad. zlecone z zakresu administracji rządowej	472	3 426	3 898
zad. realizowane w drodze porozumień z jst	37	150	187
RAZEM	509	3 576	4 85

działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w zakresie kart parkingowych	Wydane karty parkingowe		Razem
	Miasto Kalisz	Powiat Kaliski	
osoby fizyczne	828	293	1 121
placówki zajmujące się rehabilitacją, opieką, edukacją osób niepełnosprawnych	4	6	10
RAZEM	832	299	1 131

ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ



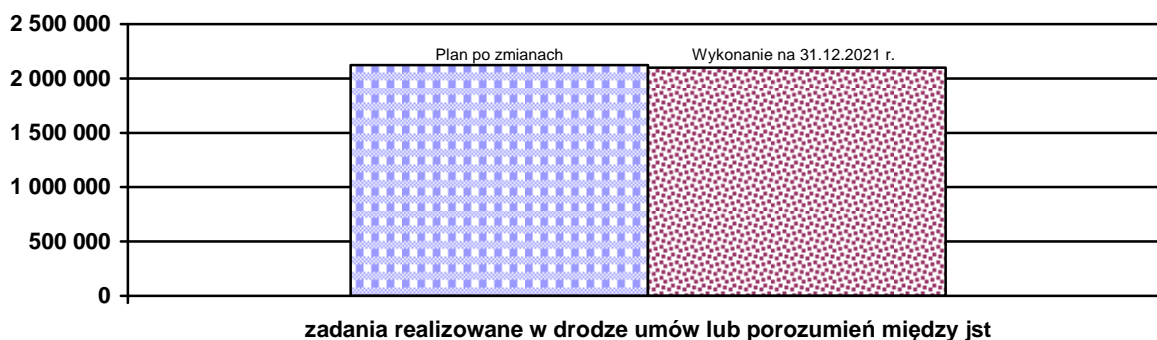
W analizowanym okresie w ramach ww. zadań wydatkowano kwotę 350.758,66 zł, tj. 91,6 % planu w tym na:

1. przeprowadzenie specjalistycznych badań lekarskich osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej /31.620 zł/,
2. dofinansowanie zakupu wyposażenia specjalistycznego ucznia klasy mundurowej dla uczniów V Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Kaliszu w ramach Rządowego Programu „Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe” (w związku z umową nr Nr.74/3300018780/139 o udzielenie dotacji celowej pomiędzy Ministerstwem Obrony Narodowej a Miastem Kalisz) /84.752 zł/,
3. Realizację program nauczania przedmiotu „Edukacja wojskowa” (EW) w klasach mundurowych. Powyższy program nauczania EW dotyczył zakupu indywidualnego pakietu wyposażenia ubiorczego ucznia CWKM klasy mundurowej w 2021 roku dla V Liceum Ogólnokształcącego w Kaliszu. Program realizowany był na podstawie Umowy

Nr.58_CWKM/3300019757/1567 zawartej pomiędzy Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministrem Obrony z siedzibą w Warszawie a Miastem Kalisz, sfinansowany był Rządowy Program „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” /66.528 zł/,

4. 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) /167.858,66 zł/.

ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO



W analizowanym okresie w ramach ww. zadań wydatkowano kwotę ogółem 2.099.612,18 zł, tj. 98,9 % 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,) – 4 rodziny zastępcze, w których przebywało łącznie 4 dzieci /31.416 zł/,
2. utrzymanie i działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu /2.004.553,18 zł/,
3. współfinansowanie działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej udzielającej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i uczniom niesłyszącym, słabosłyszącym, niewidomym, słabowidzącym i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera ze szkół mających siedzibę na terenie powiatu kaliskiego oraz dzieciom niesłyszącym, słabosłyszącym, niewidomym, słabowidzącym i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, które nie uczęszczają do szkół i placówek, mającym miejsce zamieszkania na terenie powiatu kaliskiego /24.000 zł/,
4. dotacje na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej /9.643 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 1.01.2021 r. planowane wydatki na realizację projektów w 2021 r. wyniosły	56.072.324,50 zł
Na dzień 31.12.2021 r. planowane wydatki na realizację projektów w 2021 r. wyniosły	41.477.120,11 zł
Różnica	14.595.204,39 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 1.499.710,18 zł (środki z budżetu UE).

1. Uchwałą Nr XXXV/517/2021 RMK z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 0,20 zł (środki z budżetu krajowego) w związku z korektą zaangażowania dla umowy dotyczącej wykonania robót budowlanych w ramach wkładu własnego do ww. projektu.
2. Uchwałą Nr XXXVIII/559/2021 RMK z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 420.000 zł (środki z budżetu krajowego) z uwagi na brak decyzji Urzędu Marszałkowskiego dotyczącego ostatecznego podziału środków kwalifikowalnych i przeznaczenia oszczędności na poszczególne zadania oraz w związku ze zwiększonymi kosztami małej architektury spowodowanymi koniecznością dostosowania do koncepcji małej architektury przygotowanej dla śródmieścia Kalisza w ramach prac nad projektem Głównego Rynku i ul. Kanonickiej.
3. Uchwałą Nr XL/588/2021 RMK z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 1.077.027,52 zł (środki z budżetu krajowego) w związku z brakiem możliwości wykonania planu wydatków, które niewygasają z upływem roku budżetowego 2020 w terminie wskazanym w uchwale.
4. Uchwałą Nr XLVIII/660/2021 RMK z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 297.533,99 zł (środki z budżetu UE) w związku z zakończeniem uzgodnień kwalifikacyjności wszystkich nakładów projektowych prowadzonych z Instytucją Zarządzającą WRPO 2014+).

Dz. 600, rozdz. 60080

Nazwa projektu: „Sustainable Policy ResPonse to Urban mobility Transition”

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w kwocie 83.741,84 zł (środki z budżetu UE).

1. Uchwałą Nr XLVIII/660/2021 RMK z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 42.888,24 zł (środki z budżetu UE) w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu.

dz. 710, rozdz. 71004

Nazwa projektu: „Przestrzeń gminna – lokalna wartość”

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w kwocie 6.699,98 zł, w tym środki z budżetu krajowego w kwocie 1.053,23 zł, środki z budżetu UE 5.646,75 zł.

dz. 750, rozdz. 75023

Nazwa projektu: „Termomodernizacja budynku biurowego Urzędu Miasta w Kaliszu przy ul. Kościuszki 1a (WPF)”

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w wysokości 1.711.764,86 zł (w tym środki z budżetu krajowego w wysokości 1.128.489,49 zł, środki z budżetu UE w wysokości 583.275,37 zł.).

1. Uchwałą Nr XXVII/532/2021 RMK z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 230.034,87 zł

(środki z budżetu UE) w związku z zwiększeniem dofinansowania dla zadań realizowanych przez Miasto Kalisz w ramach partnerskiego projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” na podstawie uchwały Nr 3121/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego.

2. Uchwałą Nr XL/588/2021 RMK z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok przeniesiono plan wydatków z dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) do dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność oraz dokonano zmiany nazwy projektu z „Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta Kalisza przy ul. Kościuszki 1a (WPF)” na „Termomodernizacja budynku biurowego Urzędu Miasta w Kaliszu przy ul. Kościuszki 1a (WPF)” w związku z pismem nr FN.3021.61.2021. Starosty Kaliskiego i na podstawie uchwały Nr XXXIV/296/2021 Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021.

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 8.359,95 zł (środki z budżetu UE).

1. Uchwałą Nr XXVI/532/2021 RMK z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok dokonano zmian pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 3.865,35 zł (środki z budżetu UE) w związku z koniecznością zapewnienia środków finansowych na zakup sprzętu komputerowego wraz z licencjami niezbędnymi do przeprowadzenia mobilności online związanych z realizacją 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 XXVI/532/2021 RMK z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 53.668,37 zł (środki z budżetu UE), które stanowią niewykorzystane środki z 2020 roku na realizację projektu.
2. Uchwałą Nr XLV/621/2021 RMK z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 21.148,07 zł (środki z budżetu UE) w związku z utrzymującą się sytuacją epidemiczną COVID-19 i przedłużeniem realizacji projektu do 31 sierpnia 2022 r.

dz. 801, rozdz. 80101

Nazwa projektu: „We CAN – Climate Action Now”

Zadanie realizowane 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.

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w kwocie 26.370,68 zł (środki z budżetu UE).

1. Uchwałą Nr XXVI/532/2021 RMK z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 105.482,73 zł (środki z budżetu UE), które stanowią niewykorzystane środki z 2020 roku na realizację projektu.
2. Uchwałą Nr XLV/621/2021 RMK z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 26.370,68 zł (środki z budżetu UE) w związku z utrzymującą się sytuacją epidemiczną COVID-19 i przedłużeniem realizacji projektu do 31 sierpnia 2023 r.

dz. 801, rozdz. 80101

Nazwa projektu: „Języki kluczem do rozwoju”

Zadanie do planu wydatków bieżących wprowadzono Uchwałą Nr XXVI/532/2021 RMK z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 na kwotę 126.314,84 zł (w tym środki z budżetu krajowego 7.212,58 zł, środki z budżetu UE 119.102,26 zł) w związku z umową o dofinansowanie projektu. Beneficjentem jest Szkoła Podstawowa Nr 18.

1. Uchwałą Nr XLV/621/2021 RMK z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 1.862,03 zł (w tym

środki z budżetu krajowego o kwotę 106,32 zł, środki z budżetu UE o kwotę 1.755,71 zł) w związku z podpisaniem aneksem do umowy na realizację projektu.

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 37.159,31 zł (środki z budżetu UE).

1. Uchwałą Nr XXXVIII/559/2021 RMK z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 14.647,46 zł (środki z budżetu UE) jako niewykorzystane środki z 2020 roku na realizację projektu.
2. Uchwałą Nr XLIII/611/2021 RMK z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 7.159,31 zł (środki z budżetu UE) w związku z przedłużeniem okresu realizacji projektu do 31 maja 2022 roku.

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 16.606,53 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 9.440,70 zł (środki z budżetu krajowego) w związku z zabezpieczeniem wkładu własnego na realizację ww. projektu.

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 25.000 zł (środki z budżetu krajowego).

dz. 900, rozdz. 90004

Nazwa projektu: „Rewaloryzacja Plant Miejskich w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" (WPF)”

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w wysokości 4.490.854,97 zł (środki z budżetu UE).

1. Uchwałą Nr XXXVIII/559/2021 RMK z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 80.000 zł (środki z budżetu krajowego) w związku z brakiem decyzji Urzędu Marszałkowskiego dot. ostatecznego podziału środków kwalifikowalnych i koniecznością wykonania podbudowy murku na placu z pomnikiem A. Asnyka.
2. Uchwałą Nr XL/588/2021 RMK z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 818.499,06 zł (środki z budżetu krajowego) w związku z brakiem możliwości wykonania planu wydatków, które niewygasają z upływem roku budżetowego 2020 w terminie wskazanym w uchwale.
3. Uchwałą Nr XLVIII/660/2021 RMK z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 903.382,76 zł (środki z budżetu UE) w związku z zakończeniem uzgodnień kwalifikalności wszystkich nakładów projektowych prowadzonych z Instytucją Zarządzającą WRPO 2014+).

dz. 900, rozdz. 90095

Nazwa projektu: „Przebudowa rowu RC-1 oraz budowa zbiornika wodnego w celu przystosowania do odbioru wód opadowych z odcinka drogi krajowej nr 25 w Kaliszu (WPF)”

Zadanie do planu wydatków zostało wprowadzone Uchwałą Nr XXXVII/551/2021 RMK z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa rowu RC-1 oraz budowa zbiornika wodnego w celu przystosowania do odbioru wód opadowych z odcinka drogi krajowej nr 25 w Kaliszu” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, który został wybrany do dofinansowania ze środków Funduszu Spójności

Plan wydatków bieżących został zaplanowany w wysokości 44.920 zł, w tym środki z budżetu krajowego 7.520 zł, środki z budżetu UE 37.400 zł.

Plan wydatków majątkowych Plan wydatków bieżących został zaplanowany w wysokości 5.827.117,20 zł, w tym środki z budżetu krajowego 1.800.247,58 zł, środki z budżetu UE 4.026.869,62 zł.

1. Uchwałą Nr XLVIII/660/2021 RMK z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 3.820,84 zł (w tym środki z budżetu krajowego 1.022,75 zł, środki z budżetu UE 2.798,09 zł) w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu. Ponadto zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 238.410,33 zł (w tym środki z budżetu krajowego o kwotę 36 zł, środki z budżetu UE 238.374,33 zł) w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu.

dz. 900, rozdz. 90095

Nazwa projektu: „Termomodernizacja budynku biurowego Urzędu Miasta w Kaliszu przy ul. Kościuszki 1a (WPF)”

1. Uchwałą Nr XL/588/2021 RMK z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok przeniesiono plan wydatków z dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) do dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność oraz dokonano zmiany nazwy projektu z „Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta Kalisza przy ul. Kościuszki 1a (WPF)” na „Termomodernizacja budynku biurowego Urzędu Miasta w Kaliszu przy ul. Kościuszki 1a (WPF)” w związku z pismem nr FN.3021.61.2021. Starosty Kaliskiego i na podstawie uchwały Nr XXXIV/296/2021 Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021.
2. Uchwałą Nr XLI/596/2021 RMK z dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 130.000 zł (środki z budżetu krajowego) w związku z koniecznością przebudowy istniejącej instalacji elektrycznej.
3. Uchwałą Nr XLIII/611/2021 RMK z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 63.209,85 zł (środki z budżetu UE) w związku z podpisanymi aneksami dot. zwiększenia poziomu dofinansowania projektu.
4. Uchwałą Nr XLVIII/660/2021 RMK z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 154.955,86 zł (środki z budżetu UE) w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu.

dz. 900, rozdz. 90095

Nazwa projektu: „Regionalna zintegrowana infrastruktura informacji przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskie”

Plan wydatków majątkowych na kwotę 45.243,55 zł (środki z budżetu krajowego) wprowadzono Uchwałą Nr XLIII/611/2021 RMK z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok w związku z rozliczeniem końcowym projektu i otrzymaniem z IZ WRPO 2014+ płatności końcowej, kwota 45.243,55 zł stanowi zwrot wpłaconych przez jednostki samorządu terytorialnego AKO – uczestników projektu wkładu własnego, wynikające ze zmiany poziomu dofinansowania projektu kosztów kwalifikowalnych.

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)”

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w kwocie 43.265.000 zł (w tym środki z budżetu krajowego 16.000.000 zł, środki z budżetu UE 27.265.000 zł).

1. Uchwałą Nr XXXV/517/2021 RMK z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 15.000.000 zł (środki z budżetu krajowego) w związku z informacją z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego o wyrażeniu zgody na zwiększenie procentu dofinansowania po rozstrzygnięciu przetargu i podpisaniu umów z wykonawcami.
2. Uchwałą Nr XL/588/2021 RMK z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 12.761.261,35 zł (środki z budżetu krajowego) w związku z brakiem możliwości wykonania planu wydatków,

które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 w terminie wskazanym w uchwale.

3. Uchwałą Nr XLVIII/660/2021 RMK z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 18.749.222,21 zł (środki z budżetu UE) w związku z Aneksem nr RPWP.05.01.04-30-0001/20-01 do umowy o dofinansowanie projektu oraz brakiem możliwości wydatkowania wszystkich środków zaplanowanych do poniesienia w roku 2021.

dz. 801, rozdz. 80102

Nazwa projektu: „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą”

Plan wydatków bieżących na kwotę 118.415 zł (środki z budżetu UE) został wprowadzony Uchwałą Nr XLVII/648/2021 RMK z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok w związku z zakwalifikowaniem wniosku Miasta Kalisz do otrzymania grantu w ramach konkursu nr 3/SCWEW/2021/D – II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty, organizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji. Okres realizacji projektu ustalono od dnia 29.11.2021 r. do dnia 30.06.2023 r. Projekt będzie realizowany w Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 19 w Kaliszu.

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 XXVI/532/2021 RMK z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 82.555,07 zł (środki z budżetu UE), które stanowią niewykorzystane środki z 2020 roku na realizację projektu.
2. Uchwałą Nr XLV/621/2021 RMK z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 29.660,52 zł (środki z budżetu UE) w związku z przedłużeniem realizacji projektu do 31 sierpnia 2022 r.

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 XXVI/532/2021 RMK z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 35.716,20 zł (środki z budżetu UE), które stanowią niewykorzystane środki z 2020 roku na realizację projektu.

dz. 801, rozdz. 80120

Nazwa projektu: „TAKE ACTION – Enable students to TAKE ACTION and become active citizens”

Projekt realizowany 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 XXVI/532/2021 RMK z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 69.365,77 zł (środki z budżetu UE), które stanowią niewykorzystane środki z 2020 roku na realizację projektu.
2. Uchwałą Nr XLV/621/2021 RMK z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 17.812,69 zł (środki z budżetu UE) w związku z utrzymującą się sytuacją epidemiczną COVID-19 i przedłużeniem realizacji projektu do 31 sierpnia 2022 r.

Dz. 801, rozdz. 80120

Nazwa projektu: „Learning in Circles”

Projekt realizowany 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 i. Jana III Sobieskiego w Kaliszu.

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w wysokości 18.148,47 zł (środki z budżetu UE).

1. Uchwałą Nr XXVI/532/2021 RMK z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 72.593,88 zł (środki z budżetu UE), które stanowią niewykorzystane środki z 2020 roku na realizację projektu.
2. Uchwałą Nr XLV/621/2021 RMK z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 18.148,47 zł (środki z budżetu UE) w związku z utrzymującą się sytuacją epidemiczną COVID-19 i przedłużeniem realizacji projektu do 30 września 2022 r.

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 172.306 zł (w tym środki z budżetu krajowego 7.821,89 zł, środki z budżetu UE 164.484,11 zł).

1. Uchwałą Nr XXVI/532/2021 RMK z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 11.401,06 zł (środki z budżetu krajowego 517,56 zł, środki z budżetu UE 10.883,50 zł), które stanowią niewykorzystane środki z 2020 roku na realizację projektu.
2. Uchwałą Nr XLIII/611/2021 RMK z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 8.038,10 zł (w tym środki z budżetu krajowego 364,89 zł, środki z budżetu UE 7.673,21 zł) w związku z otrzymaniem z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego informacji o wynikach weryfikacji wniosku o płatność nr RPWP.08.03.05-30-0004/17-005-02 za okres od 01.10.2020 r. do 31.12.2020 r., w których poniesione wydatki w kwocie 7.343,10 zł zostały uznane za niekwalifikowalne.
3. Uchwałą Nr XLV/621/2021 RMK z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 25.738 zł (w tym środki z budżetu krajowego o kwotę 1.168,39 zł, środki z budżetu UE o kwotę 24.569,61 zł) w związku z otrzymaną informacją z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego o zaakceptowanych zmianach wniosku i zatwierdzonym harmonogramem płatności wydatków.
4. Uchwałą Nr XLVIII/660/2021 RMK z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 1.802,85 zł (w tym środki z budżetu krajowego 81,84 zł, środki z budżetu UE 1.721,01 zł) w związku z weryfikacją wniosku o płatność za okres od 01.10.2020 r. do 31.12.2020 r.).

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 1.047.015,84 zł (w tym środki z budżetu krajowego 235.536,92 zł, środki z budżetu UE 811.478,92 zł).

1. Uchwałą Nr XLIII/611/2021 RMK z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 57.044,60 zł (w tym środki z budżetu krajowego 43.491,74 zł, środki z budżetu UE 13.552,86 zł) w związku z zaakceptowanymi przez IZ WRPO 2014+ zmianami do projektu.
2. Uchwałą Nr XLVIII/660/2021 RMK z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 153.621,06 zł (w tym środki z budżetu krajowego 8.534,84 zł, środki z budżetu UE 145.086,22 zł) w związku z trwającymi postępowaniami o udzielenie zamówień publicznych.

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 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na podstawie umowy Nr RPWP.08.03.05-30-0002/18-00 podpisanej pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu a Miastem Kalisz.

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w wysokości 1.469.637,90 zł, w tym środki z budżetu krajowego 172.377,21 zł, środki z budżetu UE 1.297.260,69 zł.

1. Uchwałą Nr XXXVIII/559/2021 RMK z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok dokonano zmian między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 18.000 zł (w tym środki z budżetu krajowego 999,96 zł, środki z budżetu UE 17.000,04 zł) w związku z koniecznością zapewnienia środków finansowych na stypendia dla uczniów w związku ze zgłoszeniem się, w ramach prowadzonej rekrutacji, do udziału w stażach zawodowych u pracodawców większej liczby uczniów niż planowano.
2. Uchwałą Nr XLI/596/2021 RMK z dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok dokonano zmian między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 8.242,65 zł (w tym środki z budżetu krajowego 457,92 zł, środki z budżetu UE 7.784,73 zł) w związku z zakupem pomocy dydaktycznych do pracowni szkolnych w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Kaliszu.
3. Uchwałą Nr XLVIII/660/2021 RMK z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 971.313,66 zł (w tym środki z budżetu krajowego 61.279,56 zł, środki z budżetu UE 910.034,10 zł) w związku z zaakceptowanymi przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego zmianami do projektu oraz trwającymi postępowaniami o udzielenie zamówień publicznych.

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 XXXV/517/2021 RMK z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 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 3.321,37 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 1.888 zł (środki z budżetu krajowego) w związku z zabezpieczeniem wkładu własnego na realizację ww. projektu.

dz. 852, rozdz. 85202

Nazwa projektu: „Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce”

Projekt realizowany na podstawie umowy nr 146/2020 o powierzenie Grantu na realizację wsparcia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na kwotę 46.527,18 zł (w tym środki z budżetu krajowego 7.314,07 zł, środki z budżetu UE 39.213,11 zł).

1. Uchwałą Nr XXXV/517/2021 RMK z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok dokonano zmian między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 183,68 zł (w tym środki z budżetu krajowego 28,87 zł, środki z budżetu UE 154,81 zł)

- z przeznaczeniem na wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenia społeczne pracowników Domu Pomocy Społecznej.
2. Uchwałą Nr XL/588/2021 RMK z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 30.984 zł (w tym środki z budżetu krajowego 4.904,77 zł, środki z budżetu UE 26.079,23 zł) z przeznaczeniem na dodatki do wynagrodzeń dla pielęgniarek.
 3. Uchwałą Nr XLI/596/2021 RMK z dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 30.984 zł (w tym środki z budżetu krajowego 4.904,77 zł, środki z budżetu UE 26.079,23 zł).

dz. 852, rozdz. 85202

Nazwa projektu: „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”

Uchwałą Nr XLI/596/2021 RMK z dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok wprowadzono plan wydatków bieżących na kwotę 30.984 zł (w tym środki z budżetu krajowego 4.904,77 zł, środki z budżetu UE 26.079,23 zł). Program realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na podstawie umowy nr COVID.19.78.2020.

dz. 854, rozdz. 85403

Nazwa projektu: „Termomodernizacja obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 w Kaliszu (WPF)”

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w wysokości 2.040.792,45 zł, w tym środki z budżetu krajowego w wysokości 1.279.447,86 zł, środki z budżetu UE 761.344,59 zł.

1. Uchwałą Nr XXVI/532/2021 RMK z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 300.262,64 zł (środki z budżetu UE) w związku z zwiększeniem dofinansowania dla zadań realizowanych przez Miasto Kalisz w ramach partnerskiego projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” na podstawie uchwały Nr 3121/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego.
2. Uchwałą Nr XL/588/2021 RMK z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok przeniesiono plan wydatków z dz. 854, rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze do dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność oraz dokonano zmiany nazwy projektu z „Termomodernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego Nr 2 przy ul. Kordeckiego 19 w Kaliszu (WPF)” na „Termomodernizacja obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 w Kaliszu (WPF)” w związku z pismem nr FN.3021.61.2021. Starosty Kaliskiego i na podstawie uchwały Nr XXXIV/296/2021 Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021.

dz. 900, rozdz. 90095

Nazwa projektu: „Termomodernizacja obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 w Kaliszu (WPF)”

1. Uchwałą Nr XL/588/2021 RMK z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok przeniesiono plan wydatków z dz. 854, rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze do dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność oraz dokonano zmiany nazwy projektu z „Termomodernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego Nr 2 przy ul. Kordeckiego 19 w Kaliszu (WPF)” na „Termomodernizacja obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 w Kaliszu (WPF)” w związku z pismem nr FN.3021.61.2021. Starosty Kaliskiego i na podstawie uchwały Nr XXXIV/296/2021 Rady Powiatu Kaliskiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021.
2. Uchwałą Nr XLIII/611/2021 RMK z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 55.509,74 zł (środki z budżetu UE) w związku z podpisanymi aneksami dot. zwiększenia poziomu dofinansowania projektu.
3. Uchwałą Nr XLVIII/660/2021 RMK z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 509.675,74 zł (środki z budżetu UE) w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego 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 2021 r. wyniosły	41.477.120,11 zł
Wykonane wydatki na realizację projektów w 2021 r. wyniosły	37.176.243,78 zł
Różnica	4.300.876,33 zł



W 2021 r. realizowano 28 projektów.

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 19.100.582,96 zł (w tym środki z budżetu krajowego 10.584.805,17 zł, środki z budżetu UE 8.515.777,79), w tym kwotę 7.768.840,88 zł przekazano na wydatki niewygasające 2021 r.

W czerwcu 2021 r. zawarto aneks do umowy o dofinansowanie, zgodnie z którym zakończenie realizacji projektu winno nastąpić do dnia 28.10.2022 r.

Realizowane wydatki dotyczyły m.in. płatności za realizację robót budowlanych obejmujących wykonanie na odc. od Rogatki do ul. Kubusia Puchatka nowej jezdni, ścieżek rowerowych, miejsc postojowych, zjazdów na posesję, zatok autobusowych, budowę 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 oraz wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod rozbudowę pasa drogowego.

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 2.623.971,72 zł (środki z budżetu krajowego w wysokości 1.436.670,53 zł, środki z budżetu UE w wysokości 1.187.301,19 zł).

W ramach zadania dokonano przebudowy ulicy Zamkowej, wykonano jezdnie i zatoki parkingowe o nawierzchni z kostki kamiennej staroużytecznej na nowej podbudowie oraz chodniki o nawierzchni z płyt kamiennych granitowych 50x50 cm na nowej podbudowie. Wykończenia z kostki kamiennej granitowej 6x6x6 cm. Jezdnie oddzielone od chodników krawężnikami kamiennymi granitowymi. W pasie drogowym wydzielono obszary zieleni urządzonej. Wykonano małą architekturę, oświetlenie oraz dostosowano kanalizację deszczową. W ramach przebudowy ulicy Śródmiejskiej na odc. od Mostu Kamiennego do Głównego Rynku wykonano jezdnie i zatoki parkingowe o nawierzchni z kostki kamiennej staroużytecznej na nowej podbudowie oraz chodniki o nawierzchni z płyt kamiennych

granitowych 50x50 cm na nowej podbudowie. Wykończenia z kostki kamiennej granitowej 6x6x6 cm. Jezdnie oddzielone od chodników krawężnikami kamiennymi granitowymi. W pasie drogowym wydzielono obszary zieleni urządzonej. Wykonano małą architekturę, oświetlenie oraz dostosowano kanalizację deszczową. W ramach przebudowy ulicy Piskorzewskiej wykonano jezdnie i miejsca parkingowe o nawierzchni z kostki kamiennej staroużytecznej na nowej podbudowie oraz chodniki o nawierzchni z płyt kamiennych granitowych 25x25 cm na nowej podbudowie. Wykończenia z kostki kamiennej granitowej 6x6x6 cm. Jezdnie oddzielone od chodników krawężnikami kamiennymi granitowymi. Wykonano małą architekturę, oświetlenie oraz dostosowano kanalizację deszczową. Zadanie zostało zakończone w 2021r.

Dz. 600, rozdz. 60080

Nazwa projektu: „Sustainable Policy ResPonse to Urban mobility Transition”

Projekt realizowany przez Urząd Miasta.

Wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 40.853,60 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 4.094,50 zł (środki z budżetu krajowego w wysokości 643,66 zł, środki z budżetu UE w wysokości 3.450,84 zł).

Zrealizowane wydatki przeznaczono m.in. na:

- realizację działań informacyjno-promocyjnych dot. konsultacji społecznych projektu miejscowego planu rewitalizacji Jabłkowskiego-Podgórze w Kaliszu,
- finansowanie kosztów związanych z organizacją spotkania grupy roboczej, powołanej do konsultacji prowadzonych w ramach sporządzania ww. planu.

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 8.359,95 zł (środki z budżetu UE).

Zrealizowane wydatki stanowiły 100% planu, które przeznaczono na przeprowadzenie mobilności online (zakup laptopa i pomocy dydaktycznych) oraz na obsługę i rozliczenie projektu.

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.

Ze względu na występującą pandemię Covid -19 wydatków bieżących w 2021 roku nie poniesiono.

Realizacja projektu nastąpi w terminie późniejszym zgodnie z harmonogramem.

dz. 801, rozdz. 80101

Nazwa projektu: „We CAN – Climate Action Now”

Projekt realizowany jest Szkołą Podstawową nr 10 w Kaliszu.

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 23.684,19 zł (środki z budżetu UE).

Zrealizowane wydatki stanowiły 22,5% planu, które przeznaczono na diety podróży służbowych do Portugalii, realizację wirtualnego spaceru po szkole oraz na zakup artykułów reklamowych.

Projekt realizowany był zgodnie z zawartą umową.

dz. 801, rozdz. 80101

Nazwa projektu: „Języki kluczem do rozwoju”

Projekt realizowany jest Szkołą Podstawową nr 18 w Kaliszu.

Wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 118.933,32 zł, w tym środki z budżetu krajowego w wysokości 6.791,11 zł, środki z budżetu UE w wysokości 112.142,21 zł.

Zrealizowane wydatki stanowiły 95,6% planu, które przeznaczono na zakup biletów lotniczych na Maltę i Cypr, opłaty kursów językowych, ubezpieczenie i zakwaterowanie nauczycieli biorących udział w projekcie oraz zakup pomocy dydaktycznych.

Projekt realizowany był zgodnie z zawartą umową.

dz. 801, rozdz. 80102

Nazwa projektu: „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą”

Projekt realizowany jest w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 19 w Kaliszu.

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 103.748,89 zł (środki z budżetu UE).

Zrealizowane wydatki stanowiły 87,6% planu, które przeznaczono na wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń dla nauczycieli m.in. za działania związane z utworzeniem SCWEW oraz składki pochodne od wynagrodzeń. na opłaty za wykonanie logotypu, tablic informacyjnych, materiałów informacyjnych dla koordynatorów z poszczególnych szkół, zamieszczenie artykułu w prasie dotyczącego powstania SCWEW.

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 24.229,31 zł (środki z budżetu UE).

Zrealizowane wydatki stanowiły 29,3% planu, które przeznaczono na wyjazd do Włoch w których uczestniczyło 2 nauczycieli wraz z 5 uczniami oraz do Grecji (1 nauczyciel i jeden uczeń).

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 32.343,33 zł (środki z budżetu UE).

Zrealizowane wydatki stanowiły 54,8% planu, które przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z umową zlecenia dot. koordynacji projektu a także na wyjazd 2 nauczycieli i 6 uczniów do Turcji.

Projekt realizowany był zgodnie z zawartą umową.

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.

Zaplanowane na 2021 rok wymiany uczniów nie zostały zrealizowane ze względu na pandemię Covid-19 i przewiduje się, że zostaną zrealizowane w 2022 roku.

dz. 801, rozdz. 80120

Nazwa projektu: „Learning in Circles”

Projekt realizowany jest przez III Liceum Ogólnokształcące w Kaliszu.

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 44.416,85 zł (środki z budżetu UE).

Zrealizowane wydatki stanowiły 54,8% planu, które przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z wyjazdem zagranicznym do miejscowości Mamet we Francji oraz do miejscowości Cesena we Włoszech.

Program realizowany był zgodnie z zawartą umową.

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 147.898,05 zł, w tym środki z budżetu krajowego w wysokości 6.713,89 zł, środki z budżetu UE w wysokości 141.184,16 zł.

Zrealizowane wydatki stanowiły 87,7% planu, które przeznaczono m.in. na dodatki specjalne dla pracowników i składki od naliczone, wynagrodzenia bezosobowe specjalisty ds. finansowo-rozliczeniowych, zakup odzieży roboczej dla uczestników kursu spawania metodą TIG i metodą MAG, zakup podręczników dla uczestników kursu spawania metodą MAG, zakup usług pozostałych, w tym przeprowadzenie indywidualnego doradztwa edukacyjno-zawodowego, kursu spawania metodą MAG i TIG, przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat.C, C+E, koszty badań lekarskich dla uczestników kursu na prawo jazdy kat.C, C+E oraz dokonano zwrotu wydatków uznanych za niekwalifikowane wraz z odsetkami (łącznie 8.038,10 zł).

dz. 801, rozdz. 80195

Nazwa projektu: „Pokaż mi moje Miasto”

Projekt realizowany przez Urząd Miasta.

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 34.045,18 zł (środki z budżetu UE).

Zrealizowane wydatki stanowiły 76,3% planu, które przeznaczono m.in. na spotkanie uczestników projektu w Daruvar w Chorwacji oraz na pokrycie kosztów związanych z przyjazdem uczestników projektu do Kalisza.

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 – II EDYCJA”

Projekt realizowany przez Urząd Miasta.

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 819.951,78 zł, w tym środki z budżetu krajowego w wysokości 182.599,33 zł, środki z budżetu UE w wysokości 637.352,45 zł.

Zrealizowane wydatki stanowiły 98% planu, które przeznaczono m.in. na:

- doposażenie i wyposażenie pracowni i warsztatów szkół kształcenia zawodowego w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne,
- szkolenia doskonalące dla nauczycieli z Zespołu Szkół Samochodowych oraz Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Kaliszu w zakresie tematyki związanej z nauczaniem zawodem,
- doradztwo edukacyjno-zawodowe (indywidualnym oraz grupowym) dla uczniów Zespołu Szkół Techniczno-Elektronicznych w Kaliszu,
- dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów Zespołu Szkół Techniczno-Elektronicznych, Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich oraz Zespołu Szkół Samochodowych w Kaliszu,
- wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy,
- staże zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół Samochodowych, Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich oraz Zespołu Szkół Techniczno-Elektronicznych w Kaliszu organizowanymi we współpracy z pracodawcami,
- organizowaniem kursów przygotowawczych na studia we współpracy ze szkołami wyższymi.

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 489.818,37 zł, w tym środki z budżetu krajowego w wysokości 110.624,86 zł, środki z budżetu UE w wysokości 379.193,51 zł.

Zrealizowane wydatki stanowiły 98,3% planu, które przeznaczono m.in. na:

- szkolenia doskonalące dla nauczycieli z Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich oraz Zespołu Szkół Techniczno-Elektronicznych w Kaliszu w zakresie tematyki związanej z nauczaniem zawodem
- doradztwo edukacyjno-zawodowe (indywidualnym i grupowym) dla uczniów Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Kaliszu
- dodatkowe zajęcia specjalistycznymi dla uczniów Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich oraz Zespołu Szkół Techniczno-Elektronicznych w Kaliszu
- wyposażenie pracowni kaliskich szkół kształcenia zawodowego w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne
- wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy dla uczniów z Zespołu Szkół Techniczno-Elektronicznych oraz Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Kaliszu
- staże zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich oraz Zespołu Szkół Techniczno-Elektronicznych organizowanymi we współpracy z pracodawcami
- udział w obozach naukowych prowadzonych w szkole wyższej zorganizowanych dla 80 uczniów/uczennic z Zespołu Szkół Techniczno-Elektronicznych oraz Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Kaliszu.

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.

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 45.885,87 zł (środki z budżetu krajowego).

Środki zostały wydatkowane na współfinansowanie kosztów zakupu środków ochrony indywidualnej i urządzeń do dezynfekcji dla niżej wymienionych placówek oświatowych:

- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kaliszu,
- Zespołu Szkół Zawodowych im. Zesłańców Sybiru w Kaliszu,
- Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1 im. Janusza Korczaka w Kaliszu,
- Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 im. plutonu Głuchoniemych AK w Kaliszu,
- Zespołu Szkół Ekonomicznych w Kaliszu,
- Zespołu Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich im. Janka Bytnara „Rudego” w Kaliszu,
- Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Kaliszu,
- Zespołu Szkół Samochodowych w Kaliszu,
- Zespołu Szkół Techniczno – Elektronicznych w Kaliszu.

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 Miasta w realizację projektu /19.927,90 zł/.

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 /11.328,70 zł/.

dz. 852, rozdz. 85202

Nazwa projektu: „Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce”

Projekt realizowany przez Dom Pomocy Społecznej.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 46.527,18 zł, w tym środki z budżetu krajowego w kwocie 7.314,07 zł, środki z budżetu UE 39.213,11 zł.

Zrealizowane wydatki stanowiły 100% planu, które przeznaczono na dodatki do wynagrodzeń dla personelu Domu Pomocy Społecznej.

dz. 852, rozdz. 85202

Nazwa projektu: „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”

Projekt realizowany przez Dom Pomocy Społecznej.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 30.984 zł, w tym środki z budżetu krajowego w kwocie 4.904,77 zł, środki z budżetu UE 26.079,23 zł.

Zrealizowane wydatki stanowiły 100% planu, które przeznaczono na nagrody dla pracowników medycznych – pielęgniarek.

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 19.926 zł (środki z budżetu krajowego).

Zrealizowane wydatki zostały poniesione na dostarczenie i zamontowanie piec do wypalania ceramiki do Akceleratora Kultury przy ul. Nowy Świat 2a w Kaliszu.

Zadanie zakończono.

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 4.464.161,51 zł (środki z budżetu krajowego 876.689,30 zł, środki z budżetu UE 3.587.472,21 zł).

Wydatki poniesiono m.in na:

- prace rozbiórkowe i ziemne,
- cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów oraz przesadzenia,

- restaurację i konserwację pomnika oraz cokołu a od strony placu Jana Kilińskiego pojawił się murek,
 - instalację nawodnienia oraz przyłączy wodociągowych,
 - pojawiła się mała architektura i nowe oświetlenie.
- Zadanie zostało zakończone w 2021 r.

dz. 900, rozdz. 90095

Nazwa projektu: „Termomodernizacja budynku biurowego Urzędu Miasta w Kaliszu przy ul. Kościuszki 1a (WPF)”

Projekt realizowany przez Urząd Miasta w ramach partnerskiego projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” na podstawie uchwały Nr 3121/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 1.885.696,40 zł (środki z budżetu krajowego w kwocie 1.164.132,17 zł, środki z budżetu UE 721.564,23 zł), w tym kwotę 441.726,77 zł przekazano na wydatki niewygasające 2021 r.

W 2021 r. zakończono większość prac związanych z termomodernizacją budynku. W styczniu 2022 r. zadanie zostało całkowicie zakończone. W budynku Urzędu Miasta w ramach prac wymieniono okna, parapety okienne i instalację odgromową, docieplono ściany piwnicy i stropodach. Na trzecim i czwartym piętrze budynku zamontowana została klimatyzacja, zainstalowano też wentylację mechaniczną z rekuperacją w budynku. Wewnątrz zamontowano energooszczędne oświetlenie podstawowe i awaryjne. Na ścianach zewnętrznych pojawiły się skrzynki lęgowe dla ptaków, a na dachu ze względów ekologicznych i ekonomicznych instalacja fotowoltaiczna.

dz. 900, rozdz. 90095

Nazwa projektu: „Termomodernizacja obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 w Kaliszu (WPF)”

Projekt realizowany przez Urząd Miasta w ramach partnerskiego projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” na podstawie uchwały Nr 3121/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 1.359.824,64 zł (środki z budżetu krajowego w kwocie 752.383,41 zł, środki z budżetu UE 607.441,23 zł), w tym kwotę 259.491,31 zł przekazano na wydatki niewygasające 2021 r.

W kwietniu 2021 r. podpisano umowę na termomodernizację obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 2. W ramach zadania zmodernizowano instalację c.o., wymieniono instalację ciepłej wody użytkowej w zakresie budynku A i D, docieplono stropodachy w budynkach A, B, C, D i E, wykonano część termoizolacji ścian zewnętrznych, wymieniono luksfery na fasadę aluminiową, przebudowano część instalacji oświetleniowej wraz z wymianą opraw na energooszczędne.

dz. 900, rozdz. 90095

Nazwa projektu: „Przebudowa rowu RC-1 oraz budowa zbiornika wodnego w celu przystosowania do odbioru wód opadowych z odcinka drogi krajowej nr 25 w Kaliszu (WPF)”

Projekt realizowany przez Urząd Miasta.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 41.099,16 zł (w tym środki z budżetu krajowego 6.497,25 zł, środki z budżetu UE 34.601,91 zł).

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 5.588.706,87 zł (w tym środki z budżetu krajowego 1.800.211,58 zł, środki z budżetu UE 3.788.495,29 zł) w tym kwotę 104.316,13 zł przekazano na wydatki niewygasające 2021 r..

W marcu 2021r. podpisano umowę na przebudowę istniejącego rowu melioracji RC-1 dostosowującej go do odbioru wód deszczowych z przyszłej drogi krajowej nr 25 i po zabudowie strefy handlowo-gospodarczej na terenie osiedla Dobrzec w Kaliszu na odcinku od ul. Dobrzeckiej do ul. Biskupickiej. W 2021 r. wykonano:

- rów otwarty na odcinku od ul. św. Michała do zbiornika wraz z częściowym profilowaniem skarp,
- przepusty,
- kolektor na odcinku od studni S1 w kierunku studni S9,
- część robót ziemnych związanych z budową zbiornika wód,
- koszty związane z zarządzaniem ww. projektem.

dz. 900, rozdz. 90095

Nazwa projektu: „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej (WPF)”

Projekt realizowany przez Urząd Miejski jako lidera projektu w porozumieniu z Gminą Miastem Ostrów Wielkopolski, Gminą Blizanów, Gminą Ceków-Kolonia, Gminą Godziesze Wielkie, Gminą Gołuchów, Gminą Koźminek, Gminą Lisków, Gminą Mycielin, Gminą i Miastem Nowe Skalmierzyce, Gminą i Miastem Odolanów, Gminą Opatówek, Gminą Ostrów Wielkopolski, Gminą Przygodzice, Gminą i Miastem Raszków, Gminą Sieroszewice, Gminą Sośnie, Gminą i Miastem Stawiszyn, Gminą Szczytniki, Gminą Żelazków, Powiatem Kaliskim, Powiatem Ostrowskim i Powiatem Pleszewskim.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 45.243,55 zł (środki z budżetu krajowego).

Zrealizowane wydatki stanowiły zwrot środków wpłaconych uprzednio przez JST AKO – Uczestników projektu, wynikający z rozliczenia końcowego wkładów własnych Uczestników projektu.

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2021 ROK

Plan wydatków majątkowych według uchwały budżetowej na 2021r. wynosił 104.993.033,76 zł. W wyniku dokonanych korekt, wzrósł on na koniec grudnia do kwoty 138.079.860,18 zł. Z planowanych wydatków wykorzystano 104.268.108,14 zł w tym 26.602.941,70 zł przekazano na wydatki niewygasające 2021r. Realizacja planu ukształtowała się na poziomie 75,5%.

Wykonanie planu wydatków majątkowych według działów klasyfikacji budżetowej na 31.12.2021r. przedstawia poniższa tabela:

Wykonanie wydatków majątkowych za 2021r.

L.P.	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE		%
		OGÓŁEM	OGÓŁEM	4/3	
1	2	3	4	5	
	OGÓŁEM	138 079 860,18	104 268 108,14	75,5	
1	Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	77 500,00	69 898,20	90,2	
2	Dział 600 - Transport i łączność	80 753 144,28	55 461 019,59	68,7	
3	Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	12 315 654,77	12 270 232,74	99,6	
4	Dział 710 - Działalność usługowa	1 726 000,00	1 722 592,39	99,8	
5	Dział 750 - Administracja publiczna	175 000,00	120 617,70	68,9	
6	Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	496 167,00	496 132,79	100,0	
7	Dział 758 - Różne rozliczenia	88 928,25	0,00	0,0	
8	Dział 801 - Oświata i wychowanie	5 195 662,66	1 893 436,36	36,4	
9	Dział 851 - Ochrona zdrowia	1 065 000,00	512 611,22	48,1	
10	Dział 852 - Pomoc społeczna	329 767,26	325 117,54	98,6	
11	Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	250 000,00	244 926,00	98,0	
12	Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	1 331 177,77	1 331 177,77	100,0	
13	Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 461 043,06	24 023 416,10	84,4	

14	Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00	150 000,00	100,0
15	Dział 926 - Kultura fizyczna	5 664 815,13	5 646 929,74	99,7

1. Wykonanie zbiornika na wodę opadową przy budynku Publicznego Przedszkola nr 30 w Kaliszu wraz z instalacją umożliwiającą jej zagospodarowanie

Uchwałą Nr XXXIII/620/21 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 lipca 2021r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego oraz zawarcia w tej sprawie umów pomiędzy Województwem Wielkopolskim a jednostki samorządu terytorialnego w ramach programu retencjonowania i wykorzystania wód opadowych z dachów obiektów użyteczności publicznej na terenie województwa wielkopolskiego w celu nawadniania terenów zielonych pn. „Deszczówka” Miasto Kalisz otrzymało dofinansowanie w wysokości 40.500 zł na realizację zadania pn. Wykonanie zbiornika na wodę opadową przy budynku Publicznego Przedszkola nr 30 w Kaliszu wraz z instalacją umożliwiającą jej zagospodarowanie. Wydatkowano 69.898,20 zł realizując plan w 90,2%. Zadanie zakończono.

2. Udziały dla Spółki Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o.

Kwota w budżecie miasta w wysokości 1.712.000 zł została przekazana na pokrycie kapitału zakładowego Spółki Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników nr 2/2021 z dnia 10.03.2021r., nr 15/2021 z dnia 22.06.2021r., nr 14/2021 z dnia 1.06.2021r., nr 15/2021 z dnia 1.10.2021r., nr 16/2021 z dnia 29.10.2021r. oraz uchwałą 18/2021 z dnia 30.11.2021r. Plan wydatków w budżecie powiatu nie został wykonany w związku z faktem, iż udziały Spółki KLA Sp. z o.o. powinny być finansowane ze środków miasta wobec czego dokonano odpowiednich korekt. Plan został wykonany w 63,1%.

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 Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad rozbudowę drogi krajowej nr 25 na odcinku Ostrów Wielkopolski – Kalisz – Konin, rozważane jest podjęcie decyzji o odstąpieniu 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, nie leżące w interesie miasta. Aktualnie podejmowane są działania umożliwiające zawarcie stosownego porozumienia stron w przedmiotowej sprawie.

Na konto środków niewygasających przekazano kwotę 1.380.760 zł realizując plan w 100%.

4. Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu - Etap I - odcinek od ul. Łódzkiej do ul. Żwirki i Wigury (WPF)

Zakres zadania obejmuje realizację robót budowlanych oraz prowadzenie branżowych nadzorów inwestorskich nad realizowanymi robotami. W wyniku ogłoszonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. W dniu 16.12.2021r. zawarto stosowaną umowę, w dniu 20.12.2021r. przekazano wykonawcy plac budowy. Planowany termin zakończenia prac budowlanych w ciągu 300 dni od daty zawarcia umowy tj. do 12.10.2022r. Ponadto ogłoszono przetarg na wyłonienie Inżyniera Kontraktu, sprawującego nadzór inwestorski nad realizowanymi robotami. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi na początku 2022r. Na realizację zadania uzyskano z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dofinansowanie w wysokości 7.040.728,81 zł. W dniu 5.10.2021r. podpisana została stosowna umowa pomiędzy Miastem Kalisz a Wojewodą Wielkopolskim. Na konto środków niewygasających przekazano kwotę 4.788.853,68 zł realizując plan w 100%.

5. Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu - Etap II - odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej (WPF)

Zakres zadania obejmuje realizację robót budowlanych oraz prowadzenie branżowych nadzorów inwestorskich nad wykonywanymi robotami. Wyłonienie wykonawcy robót oraz przystąpienie do realizacji prac budowlanych nastąpi po zakończeniu prac projektowych oraz po uzyskaniu decyzji ZRID. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) w wysokości 6.000.000 zł. Kwotę 9.485,28 zł przekazano na wydatki niewygasające.

6. Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Podmiejskiej z ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego (WPF)

Zadanie obejmowało wykonanie robót budowlanych i pełnienie nadzoru inwestorskiego. Prace budowlane zostały zakończone i komisyjnie odebrane. Roboty budowlane rozpoczęto w roku 2020, jednak z uwagi na wystąpienie niesprzyjających warunków atmosferycznych w końcowej fazie realizacji (grudzień), roboty budowlane nie mogły zostać zakończone w 2020r. W roku 2021 wykonano ułożenie bitumicznych warstw konstrukcyjnych jezdni i ścieżki rowerowej oraz wykonano docelowe oznakowanie poziome i pionowe. W ramach zadania przebudowano geometrię skrzyżowania ul. Podmiejskiej z ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego. W miejscu skrzyżowania typu T, wyposażonego w sygnalizację świetlną wybudowano dwupasowe rondo turbinowe. Ponadto, wykonano chodniki o nawierzchni z płytek betonowych, bitumiczną ścieżkę rowerową, przebudowano nawierzchnie dwóch zatok autobusowych, zamontowano nowe wiaty przystankowe. W związku z budową ronda zlikwidowano istniejącą w ul. Podmiejskiej w rejonie skrzyżowania zatokę autobusową i wybudowano nową w rejonie cmentarza żydowskiego. Zakres prac obejmował także budowę nowego energooszczędnego oświetlenia typu LED, przebudowę kanalizacji deszczowej, usunięcie kolizji z techniczną infrastrukturą podziemną, budowę muru oporowego, zagospodarowanie zielenią. Na realizację zadania Miasto Kalisz uzyskało w 2020 r.

dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej Budżetu Państwa w wysokości 2.289.583 zł. W 2021 roku wydatkowano kwotę 3.140.494,91 zł realizując plan w 100%.

7. Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej (WPF)

Realizacja zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz podziałów geodezyjnych, niezbędnych do uzyskania decyzji ZRID. Dokumentacja projektowa opracowywana jest w podziale na 3 etapy:

- etap I – odc. od Łódzkiej do ul. Żwirki i Wigury,
- etap II – odc. od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej,
- etap III – odc. od ul. Warszawskiej do ul. Szerokiej,

Trwają prace projektowe obejmujące II i III etap zadania.

W ramach realizacji I etapu:

- wykonano projekt budowlany,
- wykonano projekty geodezyjnych podziałów gruntów,
- złożono wiosek o udzielenie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID).
- wydana została przez Prezydenta Miasta Kalisza decyzja ZRID, jednak podmioty będące stroną w przedmiotowym postępowaniu administracyjnym złożyły odwołania od wydanej decyzji, które rozpatrywane są przez Wojewodę Wielkopolskiego jako organ II instancji.

Prace budowlane będą realizowane w ramach odrębnych zadań budżetowych.

Wydatkowano kwotę 363.882,24 zł, w tym na konto środków niewygasających przekazano 303.218,64 zł. Plan zrealizowano w 54,4%.

8. Poprawa bezpieczeństwa na dwóch przejściach dla pieszych w ciągu ul. Majkowskiej w Kaliszu (droga powiatowa nr P6204P) w obrębie skrzyżowania z ul. Długosza (droga powiatowa nr P6188P)

Zadanie obejmuje wyposażenie dwóch przejść dla pieszych w dedykowane oświetlenie drogowe typu LED, wykonanie aktywnego oznakowania pionowego, oznakowania poziomego przejść w technologii grubowarstwowej a także uszorstnienie nawierzchni jezdni na odcinkach dojazdowych do przejść dla pieszych (na każdym pasie ruchu) w kolorystyce czerwonej. Na dojściach do przejść dla pieszych przewidziane zostało zastosowanie systemu fakturowych oznaczeń dla osób z dysfunkcjami wzroku. Zatwierdzono projekt stałej organizacji ruchu dla przedmiotowej inwestycji. Nie został wyłoniony wykonawca w postępowaniu przetargowym, ponieważ oferty znacznie przekraczały środki finansowe zabezpieczone w planie budżetowym na realizację zadania. Na konto środków niewygasających przekazano kwotę 6.150 zł realizując plan w 6,1%.

9. Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ul. Górnośląskiej (droga powiatowa nr P6191P) w obrębie skrzyżowania z ul. Cmentarną (WPF)

Zadanie obejmuje budowę sygnalizacji świetlnej akomodacyjnej na skrzyżowaniu ul. Górnośląskiej z ul. Cmentarną wraz z podłączeniem i integracją z istniejącymi systemami

w Centrum Sterowania Ruchem. W ramach zadania, na przedmiotowym skrzyżowaniu przewidziano wyznaczenie nowego (trzeciego) przejścia dla pieszych przez ul. Górnośląską (od strony ul. Staszica) oraz zamontowanie dedykowanego oświetlenia przejścia dla pieszych, a także wykonanie nowego oznakowania poziomego wszystkich przejść w technologii grubowarstwowej. Opracowano dokumentację projektową na budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Górnośląskiej z ulicą Cmentarną oraz dokumentację na wykonanie doświetlaczy przejść dla pieszych. Nie został wyłoniony wykonawca robót budowlanych w postępowaniu przetargowym, ponieważ oferty znacznie przekraczały środki finansowe zabezpieczone w planie budżetowym na realizację zadania.

Wydatkowano kwotę 21.690 zł w tym na konto środków niewygasających przekazano 3.690 zł. Plan zrealizowano w 5,4%.

10. Przebudowa Al. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Majkowskiej w Kaliszu

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu opracował we własnym zakresie dokumentację projektową branży drogowej, zlecono oraz opracowano dokumentację projektową branży sanitarnej na uzupełnienie kanalizacji deszczowej oraz branży elektrycznej na przebudowę sygnalizacji świetlnej. Dokonano zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę. W wyniku ogłoszonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych oraz zawarto stosowaną umowę. Ponadto wyłoniono inspektorów nadzoru inwestorskiego, pełniących nadzór nad realizowanymi robotami. Prace budowlane zostały zakończone i komisyjnie odebrane. W ramach zadania wykonano w ciągu Al. Wojska Polskiego na odc. od ul. Majkowskiej do ul. Kościuszki nową jezdnię bitumiczną, nową jezdnię w ul. Majkowskiej na odc. od Al. Wojska Polskiego do ul. 3-go Maja oraz od Al. Wojska Polskiego w kierunku ul. Piłsudskiego, chodniki o nawierzchni z płytek betonowych 30x30x8, bitumiczną ścieżkę rowerową oraz bitumiczną ścieżkę pieszo – rowerową, zjazdy na posesje o nawierzchni z płytek betonowych 10x10x8 cm, zatoki autobusowe o nawierzchni z kostki betonowej 16x16x16 cm, wymieniono barierki na moście na Kanale Rypinkowskim, ustawiono nowe wygrozdzenie na pasie rozdziału jezdni, przebudowano schody terenowe w rejonie mostu, uzupełniono odwodnienie, przebudowano sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu Al. Wojska Polskiego z ul. Kościuszki, wykonano oznakowanie pionowe i poziome, usunięto kolizje z infrastrukturą techniczną.

Na realizację zadania Miasto Kalisz uzyskało dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej Budżetu Państwa w wysokości 3.570.794 zł. W 2021r. wydatkowano kwotę 7.148.515,36 zł realizując plan w 95,1%.

11. Rozbudowa ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała - przygotowanie dokumentacji technicznej (WPF)

W opracowaniu dokumentacji projektowej obejmującej: „Rozbudowę ul. Św. Michała” oraz „Rozbudowę ul. Dobrzeckiej”. W trakcie uzyskiwania jest decyzja środowiskowa oraz zgoda na odstąpienie od przepisów techniczno-budowlanych. Podjęto również działania w celu realizacji przez Energa Operator skablowania istniejących w ul. Św. Michała i ul. Dobrzeckiej napowietrznych linii SN i NN. Zakończenie prac projektowych planowane jest w III kwartale 2022r.

Wydatkowano kwotę 429.885 zł w tym na konto środków niewygasających przekazano 428.040 zł realizując plan w 92,8%.

12. Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatki" do granicy Miasta Kalisza - etap I (WPF)

Trwa realizacja robót budowlanych. Zadanie obejmuje realizację I etapu robót budowlanych obejmujących rozbudowę odcinka drogi wojewódzkiej nr 450 od Rogatki do ul. Kubusia Puchatka. W roku 2020 wyłoniono wykonawcę robót budowlanych oraz Inżyniera Kontraktu, sprawującego nadzór inwestorski nad prowadzonymi robotami w ramach przedmiotowego zadania i zawarto stosowne umowy. Rozpoczęcie prac budowlanych nastąpiło w lutym 2021r. Zakres inwestycji obejmuje wykonanie nowej jezdni, chodników, ścieżek rowerowych i pieszo-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, wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego. W ramach zadania dokonywane są również wydatki z tytułu wypłat odszkodowań za grunty przejęte pod pas drogowy. Zakończenie prac planowane jest w roku 2022.

Na realizację ww. zadań Miasto Kalisz uzyskało dofinansowanie ze środków UE w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w wysokości 27.265.000 zł. W związku z korzystnym rozstrzygnięciem przetargu na realizację robót budowlanych, skorygowana została kwota dofinansowania. W czerwcu zawarty został stosowny aneks do umowy na dofinansowanie zgodnie z którym zakończenie realizacji projektu winno nastąpić do 28.10.2022r.

W 2021r. wydatkowano kwotę 19.127.786,66 zł w tym na konto środków niewygasających przekazano 7.796.044,58 zł. plan zrealizowano w 85,8%.

13. Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Szczypiorno, Sulisławice Kol.

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu we własnym zakresie opracował dokumentację projektową. Zlecono wykonanie projektów geodezyjnych podziałów gruntów, niezbędnych do uzyskania decyzji ZRID oraz uzyskano ww. decyzję. Zadanie stanowi kontynuację robót wykonanych w roku ubiegłym. Zakres prac przewidywał wykonanie kolejnego odcinka ul. Pogodnej o nawierzchni bitumicznej o szer. 4,0m i długości ok. 250 m. Na realizację zadania Miasto Kalisz uzyskało dofinansowanie z budżetu Województwa Wielkopolskiego na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w wysokości 37.500 zł. Pomimo kilkukrotnego ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych nie doszło do wyłonienia wykonawcy i podpisania umowy. Roboty budowlane nie zostały zrealizowane, wobec czego uzyskane dofinansowanie zostało zwrócone. Nie poniesiono żadnych wydatków.

14. Budowa nowej ulicy – połączenie ul. Ks. Jolanty (od ul. Częstochowskiej) z ul. Budowlanych (WPF)
Zakres prac planowanych do wykonania w ramach zadania obejmuje wykonanie projektów geodezyjnych podziałów gruntów, niezbędnych do uzyskania decyzji ZRID. W roku 2021 zrealizowano I etap prac geodezyjnych – projekty podziału nieruchomości. W grudniu 2021r. złożony został wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Realizacja robót budowlanych nastąpi po uzyskaniu decyzji ZRID oraz po zabezpieczeniu w Budżecie Miasta Kalisza niezbędnych środków finansowych. Podjęto starania o uzyskanie dofinansowania zadania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Prace projektowe wykonywane są w ramach odrębnego zadania budżetowego. Kwotę 26.853,60 zł przekazano na wydatki niewygasające 2021r. realizując plan w 100%.
15. Budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego przy ul. Nowy Świat 25-31 (WPF)
Zadanie wprowadzono do Budżetu Miasta Kalisza w 2021r. na Sesji Rady Miasta Kalisza w dniu 29 kwietnia 2021r. Zakres prac obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2021 – 2022. Pomimo dwukrotnego ogłoszenia zaproszenia do złożenia oferty na wykonanie dokumentacji projektowej nie udało się wyłonić wykonawcy. Zaproszenie zostanie powtórzone w 2022r. Nie poniesiono żadnych wydatków.
16. Opracowanie projektu na przebudowę Pl. J. Kilińskiego, Pl. J. Pawła II, pl. Św. Józefa (WPF)
Prace projektowe na ukończeniu. 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 równoległymi zadaniami związanymi z rewitalizacją śródmieścia, zakończenie prac projektowych przewidywane jest w I połowie 2022r. Na powstałe opóźnienie istotny wpływ miał również wprowadzony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 20 marca 2020 r. stan epidemii w związku z COVID-19. Zgodnie z przyjętym planem budżetowym w ramach zadania przewidziano tylko prace projektowe. Na konto środków niewygasających przekazano kwotę 113.160 zł realizując plan w 100%.
17. Połączenie ul. Księżnej Jolanty z ul. Budowlanych (WPF)
Prace projektowe zostały ukończone. W grudniu 2021r. złożony został wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Trwa uzyskiwanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Zgodnie z przyjętym planem budżetowym w ramach zadania przewidziano tylko prace projektowe. Wydatkowano kwotę 184.500 zł, w tym na konto środków niewygasających przekazano kwotę 36.900 zł realizując plan w 100%.
18. Poszerzenie i utwardzenie pobocza na ul. Świetlanej od posesji nr 16 do skrzyżowania z ul. P. Sulisławskiego
Zadanie obejmuje realizację robót budowlanych oraz prowadzenie nadzoru inwestorskiego. Prace budowlane w toku. Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu opracował we własnym zakresie dokumentację projektową. W wyniku postępowania przetargowego wyłoniony został wykonawca

robót budowlanych z którym zawarto stosowną umowę. Zawarto również umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. Z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne i brak możliwości prowadzenia prac zakończenie robót budowlanych nastąpi w I kwartale 2022r. Wydatkowano kwotę 159.134,36 zł, w tym na konto środków niewygasających przekazano 32.454,82 zł realizując plan w 99,5%.

19.Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - droga przy targowisku (droga osiedlowa na targowisko Dobrzec do skrzyżowania z ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego) (WPF)

Zadanie obejmowało wykonanie robót budowlanych oraz prowadzenie nadzoru inwestorskiego. Prace budowlane zostały zakończone oraz odebrane przez Zamawiającego. W ramach zadania na odcinku o długości 243 m wykonano nową bitumiczną nawierzchnię jezdni, chodniki z płytek betonowych 30x30x8 cm, miejsca postojowe z płytek 25x25x8cm, zamontowano dodatkowe wpusty deszczowe. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 290.389,92 zł. W roku 2021 wydatkowano kwotę 193.641,19 zł realizując plan w 100%.

20.Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Budziszewska

Prace budowlane zostały zakończone oraz odebrane przez zamawiającego. Zakres zadania obejmował realizację robót budowlanych oraz pełnienie funkcji inspektorów nadzoru branży: sanitarnej, telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej. W ramach zadania wykonano nową jezdnię z płyt betonowych 25x25x8 cm, chodniki z płyt betonowych 30x30x8, zjazdy na posesje z płyt betonowych 25x25x8 cm, wybudowano nowy odcinek kanału deszczowego wraz z przykanalikami i wpustami ulicznymi. Wydatkowano kwotę 432.147,28 zł realizując plan w 99,6%.

21.Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Dębowa

Prace budowlane zostały zakończone oraz odebrane przez zamawiającego. W ramach realizacji zadania zawarto umowy z wyłonionym w wyniku postępowania przetargowego wykonawcą robót budowlanych oraz z inspektorami nadzoru inwestorskiego branży: sanitarnej, telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej. W wyniku zrealizowanych prac powstała: nowa nawierzchnia jezdni, chodniki, zjazdy na posesje, uzupełniono odwodnienie, wykonano nowe oznakowanie pionowe i poziome, wybudowano kanał technologiczny. Zakresem prac objęty był odc. ul. Dębowej od posesji nr 10 do ul. Warszawskiej. Wydatkowano kwotę 1.157.975,24 zł realizując plan w 100%.

22.Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Korczak (dojazd do budynków 4a, 4b, 6, 6a)(WPF)

Zadanie obejmowało realizację robót budowlanych oraz prowadzenie branżowych nadzorów inwestorskich. W roku 2020 wykonano dokumentację projektową, wyłoniono wykonawcę robót budowlanych, zawarto stosowną umowę oraz przystąpiono do realizacji robót budowlanych. Zawarto umowy na prowadzenie nadzorów inwestorskich. Prace budowlane zostały zakończone, zgłoszone do odbioru i komisyjnie odebrane w 2021r. 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. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 650.749,57 zł. W roku 2021 wydatkowano kwotę 151.563,58 zł realizując plan 99,8%.

23. Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Lipowa (WPF)

Zadanie obejmuje realizację robót budowlanych oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej. Trwają prace budowlane. Robotami budowlanymi objęto odcinek od ul. Handlowej do ul. Staszica. W ramach prowadzonych prac powstanie nowa nawierzchnia jezdni, chodników, miejsc postojowych, zjazdów na posesje, przebudowane zostanie oświetlenie na energooszczędne typu LED, powstaną nowe trawniki. Ponadto, przeprowadzona zostanie renowacja istniejącego kanału deszczowego oraz wybudowany nowy odcinek kanału wraz z przykanalikami i wpustami ulicznymi. Zgodnie z Planem Budżetowym Miasta Kalisza, zadanie zostało przewidziane do realizacji w latach 2021-2022. Zakończenie prac budowlanych planowane jest w II kwartale 2022r. Kwotę 1.000.000 zł przekazano na wydatki niewygasające realizując plan w 100%.

24. Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Mazurska

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu we własnym zakresie opracował dokumentację branży drogowej, ukończone zostały również prace projektowe branży teletechnicznej. Zlecono oraz wykonano projekty podziałów geodezyjnych, niezbędnych jako załącznik do wniosku o udzielenie decyzji ZRID. Złożony został do Prezydenta Miasta Kalisza wniosek o wydanie decyzji ZRID. W wyniku ogłoszonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych oraz zawarto stosowną umowę. Ponadto wyłoniono inspektora nadzoru inwestorskiego branży elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej oraz zawarto stosowną umowę. Realizacja robót budowlanych nastąpi w okresie marzec – kwiecień 2022r. Wydatkowano kwotę 229.999,96 zł w tym na konto środków niewygasających przekazano 227.499,96 zł realizując plan w 97%.

25. Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. M. Konopnickiej

Prace budowlane zostały zakończone oraz odebrane przez zamawiającego. W ramach realizacji zadania zawarto umowę z wyłonionym w wyniku postępowania przetargowego wykonawcą robót budowlanych oraz z inspektorami nadzoru inwestorskiego branży: sanitarnej, telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej, zagospodarowania zielenią. W wyniku zrealizowanych prac powstała: nowa nawierzchnia jezdni, miejsca postojowe, chodniki, zjazdy na posesje. Ponadto przebudowano oświetlenie na energooszczędne typu LED, wyznaczono bezpieczne przejścia dla pieszych, wykonano nowe oznakowanie pionowe i poziome, zagospodarowano tereny przeznaczone pod zieleń wykonując nowe trawniki i nasadzenia nowych drzew i krzewów. Wydatkowano kwotę 1.593 984,14 zł realizując plan w 99,5%.

26. Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. M. Ogrodowa (odc. AWP - ul. Szewska) (WPF)

Zadanie obejmowało realizację robót budowlanych oraz prowadzenie branżowych nadzorów inwestorskich. W roku 2020 wykonano dokumentację projektową, wyłoniono wykonawcę robót budowlanych z którym zawarto stosowną umowę, zawarto umowy na prowadzenie nadzorów inwestorskich oraz przystąpiono do realizacji robót. W 2021r. prace budowlane zostały zakończone, zgłoszone do odbioru i komisyjnie odebrane. W ramach zadania powstała nowa bitumiczna nawierzchnia jezdni, chodników z płyt betonowych 30x30x8 cm, miejsc postojowych z płyt betonowych 20x20x8 cm. Ponadto, wybudowano nową kanalizację deszczową oraz energooszczędne oświetlenie typu LED. Zadanie zostało dofinansowane kwotą w wysokości 1.777.532,27 zł ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W roku 2021 wydatkowano kwotę 876.357,84 zł realizując plan w 100%.

27. Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego (WPF)

Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej, prowadzenie nadzoru inwestorskiego oraz realizację robót budowlanych w tym: wykonanie nowej nawierzchni jezdni, chodników oraz miejsc postojowych wraz z uzupełnieniem odwodnienia na drodze osiedlowej od nr 21 do nr 37-39. Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu opracował we własnym zakresie dokumentację projektową. Pierwsze postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy przedmiotowego zadania zostało unieważnione z uwagi na fakt, że kwota złożonej oferty znacząco przekraczała środki w budżecie przeznaczone na realizację zadania. Zwiększenie środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania, pozwoliło na ponowne ogłoszenie przetargu, wyłonienie wykonawcy robót i zawarcie stosownej umowy na realizację robót. Zadanie przewidziano do realizacji w latach 2021 – 2022. W grudniu 2021r. przekazano wykonawcy plac budowy. Zakończenie prac budowlanych planowane jest w II kwartale 2022r. Kwotą 500.000 zł przekazano na wydatki niewygasające realizując plan w 100%.

28. Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Serbinowska (sięgacz ul. Serbinowska 3 - Cmentarz Żydowski) (WPF)

W roku 2020 wykonano dokumentację projektową, wyłoniono wykonawcę robót budowlanych z którym zawarto stosowną umowę, zawarto umowy na prowadzenie branżowych nadzorów inwestorskich oraz przystąpiono do realizacji robót. W 2021r. prace budowlane zostały zakończone, zgłoszone do odbioru i komisyjnie odebrane. W ramach zadania wykonano nową bitumiczną nawierzchnię jezdni, nowe chodniki o nawierzchni z płyt betonowych 30x30x8cm, miejsca postojowe z płyt betonowych 20x20x8 cm. Zadanie zostało zrealizowane przy udziale dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 473.393,68 zł. W roku 2021 wydatkowano kwotę 33.666,54 zł realizując plan w 100%.

29. Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Spółdzielcza

Trwają prace projektowe. Z uwagi na przedłużające się terminy uzyskania wszystkich wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji, zakończenie prac projektowych planowane jest w I kwartale 2022r. Realizacja robót budowlanych nastąpi w 2022r. po zakończeniu prac projektowych i będzie wykonywana w ramach odrębnego zadania budżetowego. W celu pozyskania środków zewnętrznych na przebudowę ul. Spółdzielczej łącznie z przebudową ul. Tatrzańskiej, złożony został wniosek o udzielenie dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD). Nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany.

30. Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Toruńska i ul. Pucka

Zadanie obejmuje realizację robót budowlanych oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży: sanitarnej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej. Trwają prace budowlane. W ramach prac budowlanych wykonana zostanie nowa nawierzchnia jezdni, miejsc postojowych, chodników, zjazdów na posesje, pętli autobusowej, powstaną 4 przystanki autobusowe, przebudowane zostanie oświetlenie na energooszczędne typu LED. Ponadto, część kanalizacji deszczowej poddana zostanie renowacji metodą bezwykopową, pozostała część zostanie przebudowana, zostaną wymienione oraz uzupełnione przykanaliki wraz z wpustami ulicznymi, powstaną nowe trawniki. Zakończenie prac budowlanych nastąpi w I kwartale 2022r. Z uwagi na nieterminowe wykonanie robót budowlanych, wykonawcy zostanie naliczona kara umowna. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 971.423,40 zł. W 2021r. wydatkowano kwotę 2.174.759,21 zł, w tym na konto środków niewygasających przekazano 474.615,96 zł realizując plan w 100%.

31. Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Wiejska

W związku z prowadzoną przez Miasto Kalisz (WRM) inwestycją polegającą na Budowie kanalizacji deszczowej wraz z budową wylotu „E” do rzeki Krępiczy oraz urządzeniami podczyszczającymi

w rejonie ul. Wiejskiej w Kaliszu, brak było możliwości prowadzenia równoległe robót związanych z przebudową ul. Wiejskiej. Równocześnie podjęta została decyzja o przekazaniu do Wydziału Rozwoju Miasta części środków finansowych przeznaczonych na przebudowę ul. Wiejskiej celem wykonania w ramach robót związanych z budową kanalizacji deszczowej prac obejmujących przebudowę jezdni, chodników i zjazdów w ul. Wiejskiej na odc. od ul. Dobrzeckiej do Krępiczy. Na przebudowę pozostałego odcinka ul. Wiejskiej nie został opracowany projekt budowlany z uwagi na brak ofert w postępowaniach na wykonawcę dokumentacji technicznej. Nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany.

32. Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Wykopaliskowa (WPF)

Trwają prace projektowe. Z uwagi na przedłużające się terminy uzyskania wszystkich wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji, zakończenie prac projektowych planowane jest w II kwartale 2022r. Opóźnienia, które wystąpiły na etapie opracowania dokumentacji projektowej spowodowane były

brakiem możliwości opracowania projektów podziałów dla części działek objętych inwestycją. Powyższe związane jest z równoległe przygotowywaną przez Miasto Kalisz (WRM) inwestycją dot. regulacji Piwonki w oparciu o przepisy Specustawy przeciwpowodziowej. Uzyskanie przez WRM ostatecznej decyzji umożliwi przygotowanie załączników do wniosku o decyzję ZRID na rozbudowę ul. Wykopaliskowej. Tym samym, zakończenie prac projektowych nie było możliwe w 2021r. Wykonanie robót budowlanych nastąpi w 2022r. w ramach odrębnego zadania budżetowego po zakończeniu prac projektowych i zabezpieczenia w Budżecie Miasta Kalisza stosownych środków na 2022r. Nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany.

33.Przebudowa dróg manewrowych i placu przy ul. 3 - go Maja (WPF)

W ramach zadania podpisano umowę na wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego dla zadania. 36.285 zł przekazano na wydatki niewygasające 2021r. realizując plan w 8,1%.

34.Przebudowa Pl. J. Kilińskiego, Pl. Jana Pawła II, Pl. Św. Józefa (WPF)

Zadanie obejmuje realizację robót budowlanych oraz pełnienie branżowych nadzorów inwestorskich nad realizowanymi pracami. Przystąpienie do realizacji zadania nastąpi po zakończeniu prac projektowych, wykonywanych w ramach odrębnego zadania inwestycyjnego. Z uwagi na przedłużające się terminy uzyskania wszystkich wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji, zakończenie prac projektowych planowane jest w II kwartale 2022r. Nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany.

35.Przebudowa ul. Kościuszki (WPF)

Trwają prace projektowe. Z uwagi na przedłużające procedury uzyskiwania wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych oraz uzgodnienia przyjętych rozwiązań projektowych zakończenie prac projektowych planowane jest w I półroczu 2022r. Na powstałe opóźnienie istotny wpływ miał również wprowadzony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 20 marca 2020 r. stan epidemii w związku z COVID-19. Zgodnie z przyjętym planem budżetowym w ramach zadania przewidziano tylko prace projektowe. Na konto środków niewygasających przekazano kwotę 59.900 zł realizując plan w 100%.

36.Przebudowa ul. Skalmierzyckiej na odc. od ul. Polnej do ul. Nowy Świat (WPF)

Trwają prace projektowe. przedłużające się procedury uzyskiwania wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych zakończenie prac projektowych planowane jest w I półroczu 2022r. Na powstałe opóźnienie istotny wpływ miał również wprowadzony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 20 marca 2020 r. stan epidemii w związku z COVID-19. Zgodnie z przyjętym planem budżetowym w ramach zadania przewidziano tylko prace projektowe. Na konto środków niewygasających przekazano kwotę 65.067 zł realizując plan w 100%.

37.Przebudowa ul. Śródmiejskiej (WPF)

Zakres zadania obejmował rozbudowę ul. Śródmiejskiej na odc. od Rogatki do Mostu Kamiennego oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży: sanitarnej, elektroenergetycznej,

telekomunikacyjnej, konstrukcyjnej, archeologicznej i zagospodarowania zielenią. Prace budowlane zostały zakończone oraz zgłoszone przez wykonawcę robót do odbioru. Odbiór końcowy zadania nastąpi w roku 2022r. po przygotowaniu przez wykonawcę oraz przekazaniu Zamawiającemu wymaganej zapisami umownymi dokumentacji powykonawczej. W ramach zadania, na przebudowanym odcinku ul. Śródmiejskiej wykonano nową bitumiczną nawierzchnię jezdni, chodniki oraz ścieżkę rowerową z płyt granitowych, miejsca postojowe oraz zatokę autobusową z kostki kamiennej staroużytecznej, uzupełniono odwodnienie, na odc. od Mostu Kamiennego do Mostu Reformackiego wybudowano kanał deszczowy wraz z wpustami deszczowymi oraz separatorem substancji ropopochodnych oraz wylotem kanału deszczowego do Kanału Rypinkowskiego. Na odc. od Rogatki do skrzyżowania z ul. Fabryczną i ul. Kościuszki zmieniona została organizacja ruchu samochodowego – powstały dwa pasy ruchu, przebudowana została sygnalizacja świetlna na Rogatce oraz na skrzyżowaniu ul. Śródmiejskiej z ul. Fabryczną i ul. Kościuszki, wraz z wykonaniem nowego oznakowania pionowego i poziomego na całym przebudowanym odcinku ulicy. Ponadto, usunięto 3 chore drzewa – lipy drobnolistne. Równocześnie powstały obszary biologicznie czynne w formie rabat z nasadzeniami roślin okrywowych, krzewów liściastych, drzew sadzonych do gruntu (8szt.) a także w donicach wielkoformatowych (7szt.). Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1.028.268,95 zł. W roku 2021 wydatkowano 3.953.903,77 zł, w tym 981.147,37 zł przekazano na konto środków niewygasających realizując plan w 100%.

38. Przebudowa ul. Wykopaliskowej (WPF)

Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej. Zakończenie prac projektowych planowane jest w II kwartale 2022r. Opóźnienia, które wystąpiły na etapie opracowania dokumentacji projektowej spowodowane były brakiem możliwości opracowania projektów podziałów dla części działek objętych inwestycją. Powyższe związane jest z równolegle przygotowywaną przez Miasto Kalisz (WRM) inwestycją dot. regulacji Piwonki w oparciu o przepisy Specustawy przeciwpowodziowej. Uzyskanie przez WRM ostatecznej decyzji umożliwi przygotowanie załączników do wniosku o decyzję ZRID na rozbudowę ul. Wykopaliskowej. Tym samym, zakończenie prac projektowych nie było możliwe w 2021r. Prace budowlane realizowane będą w ramach odrębnego zadania budżetowego. Na konto środków niewygasających przekazano kwotę 54.500 zł realizując plan w 100%.

39. Przebudowa ulic w centrum miasta (ul. Śródmiejska, ul. Zamkowa, ul. Piskorzewska) w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" (WPF)

Przedmiotem zamówienia było wykonanie opracowań i dokumentów oraz wykonanie robót budowlanych polegających na kompleksowej przebudowie ulic w centrum miasta ul. Śródmiejskiej, ul. Zamkowej oraz ul. Piskorzewskiej.

W ramach przebudowy ulicy Zamkowej wykonano jezdnie i zatoki parkingowe o nawierzchni z kostki kamiennej staroużytecznej na nowej podbudowie oraz chodniki o nawierzchni z płyt kamiennych granitowych 50x50 cm na nowej podbudowie. Wykończenia z kostki kamiennej

granitowej 6x6x6 cm. Jezdnie oddzielone od chodników krawężnikami kamiennymi granitowymi. W pasie drogowym wydzielono obszary zieleni urządzonej. Wykonano małą architekturę, oświetlenie oraz dostosowano kanalizację deszczową.

W ramach przebudowy ulicy Śródmiejskiej na odc. od Mostu Kamiennego do Głównego Rynku wykonano jezdnie i zatoki parkingowe o nawierzchni z kostki kamiennej staroużytecznej na nowej podbudowie oraz chodniki o nawierzchni z płyt kamiennych granitowych 50x50 cm na nowej podbudowie. Wykończenia z kostki kamiennej granitowej 6x6x6 cm. Jezdnie oddzielone od chodników krawężnikami kamiennymi granitowymi. W pasie drogowym wydzielono obszary zieleni urządzonej. Wykonano małą architekturę, oświetlenie oraz dostosowano kanalizację deszczową.

W ramach przebudowy ulicy Piskorzewskiej wykonano jezdnie i miejsca parkingowe o nawierzchni z kostki kamiennej staroużytecznej na nowej podbudowie oraz chodniki o nawierzchni z płyt kamiennych granitowych 25x25 cm na nowej podbudowie. Wykończenia z kostki kamiennej granitowej 6x6x6 cm. Jezdnie oddzielone od chodników krawężnikami kamiennymi granitowymi. Wykonano małą architekturę, oświetlenie oraz dostosowano kanalizację deszczową.

Zadanie zostało zakończone w 2021r. Wydatkowano 2.623.971,72 zł realizując plan w 97,2%.

40. Przygotowanie dokumentacji technicznej do realizacji zadań zaplanowanych w ramach "Programu Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych" (PBIPDO) na 2021r. (WPF)

W ramach zadania wykonano mapy do celów projektowych, niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowych dla zadań ujętych w PBIPDO oraz zakończono opracowywanie dokumentacji technicznych na budowę kanałów technologicznych w ulicach objętych programem. Trwają prace projektowe obejmujące: „Przebudowę ul. Tatrzańskiej” oraz „Przebudowę ul. Sulisławickiej na odc. od ul. Romańskiej do ul. Celtyckiej”. Realizacja robót budowlanych nastąpi w 2022r. po zakończeniu prac projektowych, i będzie wykonywana w ramach odrębnych zadań budżetowych. Wydatkowano kwotę 167.427,40 zł, w tym na konto środków niewygasających przekazano 123.208 zł realizując plan w 84,3%.

41. Rozbudowa ul. Romańskiej i ul. Zachodniej (WPF)

Trwają prace projektowe. Z uwagi na przedłużające się terminy uzyskiwania wszystkich wymaganych umową uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych, prace projektowe nie zostały zakończone. Na powstałe opóźnienie istotny wpływ miał również wprowadzony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 20 marca 2020 r. stan epidemii w związku z COVID-19. Na konto środków niewygasających przekazano kwotę 244.700 zł realizując plan w 100%.

42. Usunięcie kolizji ulic: M. Skłodowskiej – Curie i J. Bursche z siecią Energa – Operator SA w Kaliszu (WPF)

Trwa realizacja zadania, 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 na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 20 marca 2020 r. stan epidemii w związku z COVID-19. Prace projektowe zostały zakończone. Realizacja robót budowlanych - montażowych planowana jest w 2022r. Wydatkowano kwotę 369.000 zł, w tym na konto środków niewygasających przekazano 359.000 zł realizując plan w 100%.

43. Miejsca parkingowe przy ulicy Serbinowskiej 5a

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. W 2021r. w ramach zadania wykonano miejsca parkingowe przy Publicznym Przedszkolu nr 18 w Kaliszu przy ul. Serbinowskiej 5a. Wydatkowano 100.418,63 zł realizując plan w 77,2%. Zadanie zakończono.

44. Rewitalizacja centrum miasta Kalisza (WPF)

W 2021r. poniesiono wydatki w wysokości 828.600 zł w tym 452.640 zł przekazano na wydatki niewygasające 2021r. Wykonano I etap dokumentacji projektowej dotyczącej szczegółowego opracowania pracy konkursowej dla Głównego Rynku oraz Nowego Rynku wraz z łączącą je ulicą Kanoniczną. Ogłoszono postępowanie przetargowe na realizację zadania Przebudowa Głównego Rynku wraz z ul. Kanoniczną, które zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy, ponieważ ceny wszystkich złożonych ofert przewyższają kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Plan zrealizowano w 8%.

45. Dotacja celowa na elewacje i malowanie klatek schodowych w budynkach położonych w Kaliszu przy ul. Śródmiejskiej 23 oraz ul. Piskorzewskiej 1

W ramach zadania wydatkowano 1.000.000 zł realizując plan w 100%.

46. Dotacja celowa na zmianę sposobu ogrzewania w lokalach stanowiących własność Miasta Kalisza z pieców opalanych paliwem stałym na ogrzewanie ekologiczne (np. z miejskiej sieci ciepłowniczej, gazowe lub elektryczne)

W ramach zadania wydatkowano 214.000 zł realizując plan w 100%.

47. Dotacja celowa na zmianę systemu ogrzewania w lokalach stanowiących własność Miasta Kalisza

W ramach zadania wydatkowano 200.000 zł realizując plan w 100%.

48. Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości itp.

Kwota 4.538.177,97 zł wydatkowana została przede wszystkim na nabycie nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Majkowskiej (2.971.402 zł) oraz nieruchomości położonej przy ul. Szerokiej (815.826,40 zł) przeznaczonej w części pod drogi i ciągi piesze, tereny zieleni i tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej, podziały geodezyjne i wykupy terenów, które zgodnie z uchwalonymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, przeznaczone są pod układy komunikacyjne. Ponadto nabyto działki gruntu pod układy komunikacyjne zgodnie z uchwalonym Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – Huby oraz Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Sulisławice - Kolonia Sulisławice.

Nabyto:

- działkę gruntu położoną przy ul. Głogowskiej,
- nieruchomość położoną przy ul. Piwonickiej, przeznaczoną pod publiczny układ komunikacyjny oraz cele rozwojowe gminy,
- nieruchomość zabudowaną położoną przy Alei Wolności, przeznaczoną na cele rozwojowe gminy,
- nieruchomość położoną przy ul. Braci Niemojowskich, przeznaczoną pod tereny zabudowy mieszkaniowej, w związku z ograniczeniami wynikającymi z realizacji inwestycji drogowej,
- lokal mieszkalny położony przy ul. Śródmiejskiej, usytuowany na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji Miasta Kalisza,
- prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Wrzosowej zajętej pod układ komunikacyjny,
- działkę gruntu położoną przy ul. Górnośląskiej.

Poniesiono koszty geodezyjnego podziału nieruchomości na osiedlu Piwonice Kolonia Zachód, na osiedlu Chmielnik, w Sołectwie Dobrzec, przy ul. Warszawskiej, przy ul. Majkowskiej oraz ul. Torowej. Plan zrealizowano w 99%.

49. Udziały dla Spółki Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.

Planowana kwota 3.318.054,77 zł została przekazana na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w tym:

- 811.000 zł ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa,
- 2.507.054,77 zł ze środków Funduszu Dopłat.

Plan wykonano w 100%.

50. Udziały dla Spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN - ZACHODNI" Sp. z o.o.

Kwota 3.000.000 zł została przekazana na objęcie udziałów w tworzonej Spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „ KZN – ZACHODNI” Sp. z o.o. na podstawie Aktu Notarialnego Nr Rep. A:5646/2021 z dnia 16.04.2021r., ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej „KZN – Zachodni” Sp. z o.o. Plan zrealizowano w 100%.

51. Zakupy inwestycyjne

W ramach zadania wydatkowano 14.760 zł realizując plan w 98,4%. Rozszerzono funkcjonalność SIP GEO – INFO poprzez zakup licencji e-usług: GOE-IFO i. Projektant z modułem i. Narady dla Wydziału Geodezji i Kartografii na potrzeby prowadzeni narad koordynacyjnych w sposób zdalny, elektroniczny.

52. Budowa nawierzchni alejki cmentarnej Nr 47 i 52 na Cmentarzu komunalnym w Kaliszu przy ul. Poznańskiej

W ramach I etapu prac wybudowano alejkę o długości 88 metrów w celu poprawy dostępności komunikacyjnej dla osób korzystających z tej części cmentarza zwłaszcza dla osób niepełnosprawnych. Wydatkowano 47.847 zł realizując plan w 99,7%.

53. Przebudowa schodów prowadzących na Cmentarz Grecko - Prawosławny w Kaliszu

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową dla zadania. Wydatkowano 11.992,50 zł realizując plan w 99,9%.

54. Przebudowa schodów prowadzących na Cmentarz Miejski od ul. Górnośląskiej (WPF)

W 2021r. wyłoniono Wykonawcę, który wykona roboty budowlane dotyczące zadania. Kwotę 245.743,18 zł przekazano na wydatki niewygasające 2021r. realizując plan w 99,9%.

55. Zagospodarowanie Cmentarza Komunalnego w Kaliszu

W ramach zadania w 2021r. wykonano większość robót objętych umową. Zakres robót obejmuje zagospodarowanie terenu, podział na część grzebalną oraz komunikacyjną w tym m.in.:

- wykonanie nowych nawierzchni brukowych;
- wykonanie terenów zielonych wraz z opaską filtracyjną;
- wykonanie warstw filtracyjnych pod zaworami czerpalnymi;
- montaż elementów małej architektury;
- montaż ogrodzenia terenu;
- wykonanie nasadzeń;
- wykonanie oświetlenia terenu;
- wykonanie przyłącza wodociągowego;
- montaż hydrantu p.poż.

Wydatkowano 1.402.249,71 zł w tym 1.397.749,74 zł przekazano na wydatki niewygasające 2021r. realizując plan w 99,8%.

56. Komputeryzacja Urzędu Miasta

W ramach zadania zakupiono: macierz dyskową, zapasową kamerę do transmisji obrad Rady Miasta, funkcję obsługi elektronicznych tytułów wykonawczych w systemie OTAGO. Wymieniono system zabezpieczenia poczty. Wykonano połączenie światłowodowe pomiędzy budynkiem Ratusza i budynkiem przy ul. Jasna 2. Wydatkowano 95.133,24 zł realizując plan w 95,1%.

57. Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miasta

W ramach zadania zakupiono: Zakupiono urządzenie szorujące – zbierające do podłóg w celu utrzymania czystości w Biurze Obsługi Interesanta. Ponadto podpisano umowę na zakup i montaż dwóch sztuk klimatyzatorów ściennych wraz z jednostkami zewnętrznymi w pomieszczeniu serwerowni Urzędu Miasta Kalisza przy ul. Jasnej 2. Wydatkowano 25.484,46 zł w tym 13.947,06 zł przekazano na wydatki niewygasające. Plan zrealizowano w 34%.

58. Zakup samochodu osobowego (radiowozu nieoznakowanego) dla Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu

W ramach zadania zakupiono samochód osobowy marki Hyundai i20 i przekazano Komendzie Miejskiej Policji w Kaliszu na podstawie umowy darowizny. Zadanie zakończono. Wydatkowano 51.000 zł realizując plan w 100%.

59. Dofinansowanie zadania pn. Przebudowa pomieszczeń garażowych wraz z rozbudową budynków magazynowych JRG 1 KM PSP w Kaliszu (dokumentacja projektowa)

W ramach zadania wydatkowano 10.000 zł realizując plan w 100%.

60. Dofinansowanie zadania pn. Przebudowa pomieszczeń garażowych wraz z rozbudową budynków magazynowych JRG 1 KM PSP w Kaliszu (dokumentacja projektowa)
Przekazano środki w wysokości 10.000 zł na wykonanie dokumentacji projektowej, związanej z rozbudową pomieszczeń magazynowych Komendy Miejskiej państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu. Środki wykorzystano w całości i rozliczono. Zadanie zakończono. Plan zrealizowano w 100%.
61. Dofinansowanie zakupu dwóch samochodów operacyjnych dla Komendy Miejskiej PSP w Kaliszu
W ramach zadania przekazano środki finansowe w wysokości 60.000 zł, za które zakupiono samochody operacyjne. Środki wykorzystano w całości i rozliczono. Zadanie zakończono. Plan zrealizowano w 100%.
62. Dofinansowanie zakupu przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu dwóch samochodów operacyjnych przystosowanych do spełniania warunków dla samochodu uprzywilejowanego poprzez odpowiednie oznakowanie, wyposażenie w urządzenia sygnalizacji dźwiękowej i świetlnej oraz zainstalowaną łączność radiową wraz z wyposażeniem
Środki w wysokości 130.000 zł zostały przeznaczone na zakup dwóch samochodów operacyjnych zgodnie z planem, który zrealizowano w 100%.
63. Zakup mobilnego symulatora zagrożeń pożarowych dla komendy Miejskiej PSP w Kaliszu do edukacji ekologicznej i przeciwpożarowej dzieci
Na zakup mobilnego symulatora zagrożeń pożarowych do edukacji ekologicznej i przeciwpożarowej wydatkowano 57.967 zł realizując plan w 100%.
64. Zakup pralnic - suszarki do ubrań specjalnych oraz sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaliszu
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. W ramach zadania zakupiono pralnicę oraz suszarkę bębnową dla Ochotniczej Straży Pożarnej za łączną kwotę 54.981 zł realizując plan w 100%.
65. Modernizacja frontowej części elewacji budynku Straży Miejskiej Kalisza wraz z naprawą rampy wejściowej
W ramach zadania podpisano umowę z Wykonawcą oraz przystąpiono do prac. Kwotę 80.000 zł przekazano na wydatki niewygasające 2021r. realizując plan w 100%.

66. Cyfrowy przemiennik radiowy

W 2021r. wykonano modernizację przemiennika radiowego z analogowego na cyfrowy, zapewniający łączność radiową na terenie całego Miasta Kalisza, w ramach własnego tj. miejskiego systemu łączności, za kwotę 19.188 zł. Zadanie zakończone.

Plan zrealizowano w 99,9%.

67. Monitoring – Park Przyjaźni

W 2021r. wyłoniono Wykonawcę na realizację robót budowlano-montażowych polegające na zaprojektowaniu, dostawie i montażu monitoringu przy samoobsługowej toalecie w Parku Przyjaźni. Kwotę 22.996,79 zł przekazano na wydatki niewygasające 2021r. realizując plan w 100%.

68. Rezerwa celowa na inwestycje

Rezerwa została wykorzystana w całości.

69. Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego

Na koniec 2021r. rezerwa celowa do wykorzystania na wydatki majątkowe dotyczące zadań realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego wynosiła 88.928,25 zł.

70. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 21 ul. 25 Pułku Artylerii (WPF)

W listopadzie 2021r. podpisano umowę na roboty budowlane dotyczące budowy sali gimnastycznej. Kwotę 200.000 zł przekazano na wydatki niewygasające 2021r. plan zrealizowano w 100%.

71. Modernizacja nawierzchni boiska sportowego - ogólnodostępnego przy Szkole Podstawowej nr 15 w Kaliszu

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. W 2021r. wykonano modernizację boiska sportowego - ogólnodostępnego przy Szkole Podstawowej nr 15 w Kaliszu. Wykonano nową nawierzchnię boiska z poliuretanu o powierzchni 1.063,3m². Wydatkowano 251.289 zł realizując plan w 84,5%. Zadanie zakończone.

72. Modernizacja systemu monitoringu CCTV Szkoły Podstawowej Nr 16 w Kaliszu, ul. Fabryczna 13-15

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. W ramach zadania zainstalowano urządzenie CCTV tj. Kanałowe rejestratory IP wraz z osprzętem oraz kamery IP w starym i nowym skrzydle budynku oraz skonfigurowano system. Zadanie zakończone. Wydatkowano 87.999,98 zł realizując plan w 100%.

73. Przygotowanie dokumentacji technicznej (budowa szkoły I etap) dla Szkoły Podstawowej w Sulisławicach

W 2021r. wykonano koncepcję architektoniczno – budowlaną dla budowy Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Sulisławicach. Wydatkowano 17.097 zł realizując plan w 100%.

74. Renowacja dziedzińca na terenie Szkoły Podstawowej Nr 7 im. Adama Mickiewicza w Kaliszu

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. W ramach zadania wykonano renowację dziedzińca polegającą na wykonaniu nowej nawierzchni z betonowej kostki brukowej o powierzchni 572,25m². Ponadto wyregulowano studzienki oraz zrehabilitowano i dosiano trawnik. Wydatkowano 179.285,87 zł realizując plan w 100%. Zadanie zakończono.

75. Wymiana kotła i modernizacja kotłowni Szkoły Podstawowej Nr 15 i Publicznego Przedszkola Nr 21, należących do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 (WPF)

Zakres rzeczowy zadania obejmował modernizację istniejącej kotłowni Szkoły Podstawowej polegającą na demontażu kotła i podajnika węgla oraz usunięcie niewykorzystanego opału, montaż nowego kotła zasilanego peletem wraz z armaturą i niezbędnym osprzętem, wykonanie składu peletu, montaż systemu podawania peletu, wykonanie nowej instalacji elektrycznej i wodociągowej w obrębie modernizowanej kotłowni, roboty wykończeniowe. Wykonano rozbiórkę istniejącej i wykonano nową płytę stropową nad składem węgla. Ponadto wykonano podłączenie budynku Przedszkola do modernizowanej kotłowni Szkoły Podstawowej nr 15 rurami preizolowanymi prowadzonymi w gruncie wraz z montażem niezbędnego osprzętu i armatury w kotłowni. Wykonano roboty wykończeniowe oraz odbudowę nawierzchni chodników wzdłuż budowanego rurociągu z rur preizolowanych oraz nad wykonywanym stropem. Większość robót została wykonana w I półroczu br. 27 lipca roboty zostały odebrane i zadanie zostało zakończone. Wydatkowano 401.469,55 zł realizując plan w 99,6%. Zadanie zakończono.

76. Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 1 w Kaliszu

Z uwagi na otrzymanie środków w m-cu grudniu oraz zwiększenie planu wydatków majątkowych na sesji Rady Miasta Kalisza w dniu 28 grudnia 2021 roku podjęto decyzję o realizacji tego zadania w 2022 roku. Wprowadzony na grudniowej sesji plan wydatków nie gwarantował, że realizacja nastąpi zgodnie z art.44 uofp oraz ustawie o zamówieniach

publicznych. Realizacja tego zadania w roku następnym pozwoli na wydatkowanie ich w sposób określony w art.44 ust. 3 pkt.1 ustawy o finansach publicznych tj. w sposób oszczędny i celowy, z uwzględnieniem zasady osiągania najlepszych efektów w ramach posiadanych środków. Ustawa ani uchwała nie przewidują także wyłączeń ze stosowania Prawa Zamówień Publicznych na potrzeby zakupów związanych z Laboratoriami Przyszłości.

We wspólnym stanowisku MINISTERSTWA EDUKACJI I NAUKI MINISTERSTWA FINANSÓW oraz CENTRUM GOVTECH W KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 29 października w pkt.6 istnieje zapis „Jeżeli z obiektywnych przyczyn, w szczególnych przypadkach, dany organ prowadzący nie byłby w stanie wydatkować takiej kwoty w roku 2021 powinien tego dokonać w możliwie najkrótszym terminie w roku następnym.” Nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany.

77. Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 10 w Kaliszu

Z uwagi na otrzymanie środków w m-cu grudniu oraz zwiększenie planu wydatków majątkowych na sesji Rady Miasta Kalisza w dniu 28 grudnia 2021 roku podjęto decyzję o realizacji tego zadania w 2022 roku. Wprowadzony na grudniowej sesji plan wydatków nie gwarantował, że realizacja nastąpi zgodnie z art.44 uofp oraz ustawie o zamówieniach publicznych. Realizacja tego zadania w roku następnym pozwoli na wydatkowanie ich w sposób określony w art.44 ust. 3 pkt.1 ustawy o finansach publicznych tj. w sposób oszczędny i celowy, z uwzględnieniem zasady osiągania najlepszych efektów w ramach posiadanych środków. Ustawa ani uchwała nie przewidują także wyłączeń ze stosowania Prawa Zamówień Publicznych na potrzeby zakupów związanych z Laboratoriami Przyszłości.

We wspólnym stanowisku MINISTERSTWA EDUKACJI I NAUKI MINISTERSTWA FINANSÓW oraz CENTRUM GOVTECH W KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 29 października w pkt.6 istnieje zapis „Jeżeli z obiektywnych przyczyn, w szczególnych przypadkach, dany organ prowadzący nie byłby w stanie wydatkować takiej kwoty w roku 2021 powinien tego dokonać w możliwie najkrótszym terminie w roku następnym.” Nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany.

78. Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 11 w Kaliszu

Z uwagi na otrzymanie środków w m-cu grudniu oraz zwiększenie planu wydatków majątkowych na sesji Rady Miasta Kalisza w dniu 28 grudnia 2021 roku podjęto decyzję o realizacji tego zadania w 2022 roku. Wprowadzony na grudniowej sesji plan wydatków

nie gwarantował, że realizacja nastąpi zgodnie z art.44 uofp oraz ustawie o zamówieniach publicznych. Realizacja tego zadania w roku następnym pozwoli na wydatkowanie ich w sposób określony w art.44 ust. 3 pkt.1 ustawy o finansach publicznych tj. w sposób oszczędny i celowy, z uwzględnieniem zasady osiągania najlepszych efektów w ramach posiadanych środków. Ustawa ani uchwała nie przewidują także wyłączeń ze stosowania Prawa Zamówień Publicznych na potrzeby zakupów związanych z Laboratoriami Przyszłości.

We wspólnym stanowisku MINISTERSTWA EDUKACJI I NAUKI MINISTERSTWA FINANSÓW oraz CENTRUM GOVTECH W KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 29 października w pkt.6 istnieje zapis „Jeżeli z obiektywnych przyczyn, w szczególnych przypadkach, dany organ prowadzący nie byłby w stanie wydatkować takiej kwoty w roku 2021 powinien tego dokonać w możliwie najkrótszym terminie w roku następnym.” Nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany.

79. Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 12 w Kaliszu

Z uwagi na otrzymanie środków w m-cu grudniu oraz zwiększenie planu wydatków majątkowych na sesji Rady Miasta Kalisza w dniu 28 grudnia 2021 roku podjęto decyzję o realizacji tego zadania w 2022 roku. Wprowadzony na grudniowej sesji plan wydatków nie gwarantował, że realizacja nastąpi zgodnie z art.44 uofp oraz ustawie o zamówieniach publicznych. Realizacja tego zadania w roku następnym pozwoli na wydatkowanie ich w sposób określony w art.44 ust. 3 pkt.1 ustawy o finansach publicznych tj. w sposób oszczędny i celowy, z uwzględnieniem zasady osiągania najlepszych efektów w ramach posiadanych środków. Ustawa ani uchwała nie przewidują także wyłączeń ze stosowania Prawa Zamówień Publicznych na potrzeby zakupów związanych z Laboratoriami Przyszłości.

We wspólnym stanowisku MINISTERSTWA EDUKACJI I NAUKI MINISTERSTWA FINANSÓW oraz CENTRUM GOVTECH W KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 29 października w pkt.6 istnieje zapis „Jeżeli z obiektywnych przyczyn, w szczególnych przypadkach, dany organ prowadzący nie byłby w stanie wydatkować takiej kwoty w roku 2021 powinien tego dokonać w możliwie najkrótszym terminie w roku następnym.” Nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany.

80. Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 13 w Kaliszu

Z uwagi na otrzymanie środków w m-cu grudniu oraz zwiększenie planu wydatków majątkowych na sesji Rady Miasta Kalisza w dniu 28 grudnia 2021 roku podjęto decyzję

o realizacji tego zadania w 2022 roku. Wprowadzony na grudniowej sesji plan wydatków nie gwarantował, że realizacja nastąpi zgodnie z art.44 uofp oraz ustawie o zamówieniach publicznych. Realizacja tego zadania w roku następnym pozwoli na wydatkowanie ich w sposób określony w art.44 ust. 3 pkt.1 ustawy o finansach publicznych tj. w sposób oszczędny i celowy, z uwzględnieniem zasady osiągania najlepszych efektów w ramach posiadanych środków. Ustawa ani uchwała nie przewidują także wyłączeń ze stosowania Prawa Zamówień Publicznych na potrzeby zakupów związanych z Laboratoriami Przyszłości.

We wspólnym stanowisku MINISTERSTWA EDUKACJI I NAUKI MINISTERSTWA FINANSÓW oraz CENTRUM GOVTECH W KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 29 października w pkt.6 istnieje zapis „Jeżeli z obiektywnych przyczyn, w szczególnych przypadkach, dany organ prowadzący nie byłby w stanie wydatkować takiej kwoty w roku 2021 powinien tego dokonać w możliwie najkrótszym terminie w roku następnym.” Nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany.

81. Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 14 w Kaliszu

Z uwagi na otrzymanie środków w m-cu grudniu oraz zwiększenie planu wydatków majątkowych na sesji Rady Miasta Kalisza w dniu 28 grudnia 2021 roku podjęto decyzję o realizacji tego zadania w 2022 roku. Wprowadzony na grudniowej sesji plan wydatków nie gwarantował, że realizacja nastąpi zgodnie z art.44 uofp oraz ustawie o zamówieniach publicznych. Realizacja tego zadania w roku następnym pozwoli na wydatkowanie ich w sposób określony w art.44 ust. 3 pkt.1 ustawy o finansach publicznych tj. w sposób oszczędny i celowy, z uwzględnieniem zasady osiągania najlepszych efektów w ramach posiadanych środków. Ustawa ani uchwała nie przewidują także wyłączeń ze stosowania Prawa Zamówień Publicznych na potrzeby zakupów związanych z Laboratoriami Przyszłości.

We wspólnym stanowisku MINISTERSTWA EDUKACJI I NAUKI MINISTERSTWA FINANSÓW oraz CENTRUM GOVTECH W KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 29 października w pkt.6 istnieje zapis „Jeżeli z obiektywnych przyczyn, w szczególnych przypadkach, dany organ prowadzący nie byłby w stanie wydatkować takiej kwoty w roku 2021 powinien tego dokonać w możliwie najkrótszym terminie w roku następnym.” Nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany.

82. Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości”
w SP Nr 15 w Kaliszu

Z uwagi na otrzymanie środków w m-cu grudniu oraz zwiększenie planu wydatków majątkowych na sesji Rady Miasta Kalisza w dniu 28 grudnia 2021 roku podjęto decyzję o realizacji tego zadania w 2022 roku. Wprowadzony na grudniowej sesji plan wydatków nie gwarantował, że realizacja nastąpi zgodnie z art.44 uofp oraz ustawie o zamówieniach publicznych. Realizacja tego zadania w roku następnym pozwoli na wydatkowanie ich w sposób określony w art.44 ust. 3 pkt.1 ustawy o finansach publicznych tj. w sposób oszczędny i celowy, z uwzględnieniem zasady osiągania najlepszych efektów w ramach posiadanych środków. Ustawa ani uchwała nie przewidują także wyłączeń ze stosowania Prawa Zamówień Publicznych na potrzeby zakupów związanych z Laboratoriami Przyszłości.

We wspólnym stanowisku MINISTERSTWA EDUKACJI I NAUKI MINISTERSTWA FINANSÓW oraz CENTRUM GOVTECH W KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 29 października w pkt.6 istnieje zapis „Jeżeli z obiektywnych przyczyn, w szczególnych przypadkach, dany organ prowadzący nie byłby w stanie wydatkować takiej kwoty w roku 2021 powinien tego dokonać w możliwie najkrótszym terminie w roku następnym.” Nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany.

83. Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości”
w SP Nr 16 w Kaliszu

Z uwagi na otrzymanie środków w m-cu grudniu oraz zwiększenie planu wydatków majątkowych na sesji Rady Miasta Kalisza w dniu 28 grudnia 2021 roku podjęto decyzję o realizacji tego zadania w 2022 roku. Wprowadzony na grudniowej sesji plan wydatków nie gwarantował, że realizacja nastąpi zgodnie z art.44 uofp oraz ustawie o zamówieniach publicznych. Realizacja tego zadania w roku następnym pozwoli na wydatkowanie ich w sposób określony w art.44 ust. 3 pkt.1 ustawy o finansach publicznych tj. w sposób oszczędny i celowy, z uwzględnieniem zasady osiągania najlepszych efektów w ramach posiadanych środków. Ustawa ani uchwała nie przewidują także wyłączeń ze stosowania Prawa Zamówień Publicznych na potrzeby zakupów związanych z Laboratoriami Przyszłości.

We wspólnym stanowisku MINISTERSTWA EDUKACJI I NAUKI MINISTERSTWA FINANSÓW oraz CENTRUM GOVTECH W KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 29 października w pkt.6 istnieje zapis „Jeżeli z obiektywnych przyczyn, w szczególnych przypadkach, dany organ prowadzący nie byłby w stanie wydatkować takiej kwoty w roku 2021 powinien tego dokonać w możliwie najkrótszym terminie w roku następnym.” Nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany.

84. Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 17 w Kaliszu

Z uwagi na otrzymanie środków w m-cu grudniu oraz zwiększenie planu wydatków majątkowych na sesji Rady Miasta Kalisza w dniu 28 grudnia 2021 roku podjęto decyzję o realizacji tego zadania w 2022 roku. Wprowadzony na grudniowej sesji plan wydatków nie gwarantował, że realizacja nastąpi zgodnie z art.44 uofp oraz ustawie o zamówieniach publicznych. Realizacja tego zadania w roku następnym pozwoli na wydatkowanie ich w sposób określony w art.44 ust. 3 pkt.1 ustawy o finansach publicznych tj. w sposób oszczędny i celowy, z uwzględnieniem zasady osiągania najlepszych efektów w ramach posiadanych środków. Ustawa ani uchwała nie przewidują także wyłączeń ze stosowania Prawa Zamówień Publicznych na potrzeby zakupów związanych z Laboratoriami Przyszłości.

We wspólnym stanowisku MINISTERSTWA EDUKACJI I NAUKI MINISTERSTWA FINANSÓW oraz CENTRUM GOVTECH W KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 29 października w pkt.6 istnieje zapis „Jeżeli z obiektywnych przyczyn, w szczególnych przypadkach, dany organ prowadzący nie byłby w stanie wydatkować takiej kwoty w roku 2021 powinien tego dokonać w możliwie najkrótszym terminie w roku następnym.” Nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany.

85. Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 18 w Kaliszu

Z uwagi na otrzymanie środków w m-cu grudniu oraz zwiększenie planu wydatków majątkowych na sesji Rady Miasta Kalisza w dniu 28 grudnia 2021 roku podjęto decyzję o realizacji tego zadania w 2022 roku. Wprowadzony na grudniowej sesji plan wydatków nie gwarantował, że realizacja nastąpi zgodnie z art.44 uofp oraz ustawie o zamówieniach publicznych. Realizacja tego zadania w roku następnym pozwoli na wydatkowanie ich w sposób określony w art.44 ust. 3 pkt.1 ustawy o finansach publicznych tj. w sposób oszczędny i celowy, z uwzględnieniem zasady osiągania najlepszych efektów w ramach posiadanych środków. Ustawa ani uchwała nie przewidują także wyłączeń ze stosowania Prawa Zamówień Publicznych na potrzeby zakupów związanych z Laboratoriami Przyszłości.

We wspólnym stanowisku MINISTERSTWA EDUKACJI I NAUKI MINISTERSTWA FINANSÓW oraz CENTRUM GOVTECH W KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 29 października w pkt.6 istnieje zapis „Jeżeli z obiektywnych przyczyn, w szczególnych przypadkach, dany organ prowadzący nie byłby w stanie wydatkować

takiej kwoty w roku 2021 powinien tego dokonać w możliwie najkrótszym terminie w roku następnym.” Nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany.

86. Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 2 w Kaliszu

Z uwagi na otrzymanie środków w m-cu grudnia oraz zwiększenie planu wydatków majątkowych na sesji Rady Miasta Kalisza w dniu 28 grudnia 2021 roku podjęto decyzję o realizacji tego zadania w 2022 roku. Wprowadzony na grudniowej sesji plan wydatków nie gwarantował, że realizacja nastąpi zgodnie z art.44 uofp oraz ustawie o zamówieniach publicznych. Realizacja tego zadania w roku następnym pozwoli na wydatkowanie ich w sposób określony w art.44 ust. 3 pkt.1 ustawy o finansach publicznych tj. w sposób oszczędny i celowy, z uwzględnieniem zasady osiągania najlepszych efektów w ramach posiadanych środków. Ustawa ani uchwała nie przewidują także wyłączeń ze stosowania Prawa Zamówień Publicznych na potrzeby zakupów związanych z Laboratoriami Przyszłości.

We wspólnym stanowisku MINISTERSTWA EDUKACJI I NAUKI MINISTERSTWA FINANSÓW oraz CENTRUM GOVTECH W KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 29 października w pkt.6 istnieje zapis „Jeżeli z obiektywnych przyczyn, w szczególnych przypadkach, dany organ prowadzący nie byłby w stanie wydatkować takiej kwoty w roku 2021 powinien tego dokonać w możliwie najkrótszym terminie w roku następnym.” Nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany.

87. Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 21 w Kaliszu

Z uwagi na otrzymanie środków w m-cu grudnia oraz zwiększenie planu wydatków majątkowych na sesji Rady Miasta Kalisza w dniu 28 grudnia 2021 roku podjęto decyzję o realizacji tego zadania w 2022 roku. Wprowadzony na grudniowej sesji plan wydatków nie gwarantował, że realizacja nastąpi zgodnie z art.44 uofp oraz ustawie o zamówieniach publicznych. Realizacja tego zadania w roku następnym pozwoli na wydatkowanie ich w sposób określony w art.44 ust. 3 pkt.1 ustawy o finansach publicznych tj. w sposób oszczędny i celowy, z uwzględnieniem zasady osiągania najlepszych efektów w ramach posiadanych środków. Ustawa ani uchwała nie przewidują także wyłączeń ze stosowania Prawa Zamówień Publicznych na potrzeby zakupów związanych z Laboratoriami Przyszłości.

We wspólnym stanowisku MINISTERSTWA EDUKACJI I NAUKI MINISTERSTWA FINANSÓW oraz CENTRUM GOVTECH W KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 29 października w pkt.6 istnieje zapis „Jeżeli z obiektywnych przyczyn,

w szczególnych przypadkach, dany organ prowadzący nie byłby w stanie wydatkować takiej kwoty w roku 2021 powinien tego dokonać w możliwie najkrótszym terminie w roku następnym.” Nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany.

88. Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 22 w Kaliszu

Z uwagi na otrzymanie środków w m-cu grudniu oraz zwiększenie planu wydatków majątkowych na sesji Rady Miasta Kalisza w dniu 28 grudnia 2021 roku podjęto decyzję o realizacji tego zadania w 2022 roku. Wprowadzony na grudniowej sesji plan wydatków nie gwarantował, że realizacja nastąpi zgodnie z art.44 uofp oraz ustawie o zamówieniach publicznych. Realizacja tego zadania w roku następnym pozwoli na wydatkowanie ich w sposób określony w art.44 ust. 3 pkt.1 ustawy o finansach publicznych tj. w sposób oszczędny i celowy, z uwzględnieniem zasady osiągania najlepszych efektów w ramach posiadanych środków. Ustawa ani uchwała nie przewidują także wyłączeń ze stosowania Prawa Zamówień Publicznych na potrzeby zakupów związanych z Laboratoriami Przyszłości.

We wspólnym stanowisku MINISTERSTWA EDUKACJI I NAUKI MINISTERSTWA FINANSÓW oraz CENTRUM GOVTECH W KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 29 października w pkt.6 istnieje zapis „Jeżeli z obiektywnych przyczyn, w szczególnych przypadkach, dany organ prowadzący nie byłby w stanie wydatkować takiej kwoty w roku 2021 powinien tego dokonać w możliwie najkrótszym terminie w roku następnym.” Nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany.

89. Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 23 w Kaliszu

Z uwagi na otrzymanie środków w m-cu grudniu oraz zwiększenie planu wydatków majątkowych na sesji Rady Miasta Kalisza w dniu 28 grudnia 2021 roku podjęto decyzję o realizacji tego zadania w 2022 roku. Wprowadzony na grudniowej sesji plan wydatków nie gwarantował, że realizacja nastąpi zgodnie z art.44 uofp oraz ustawie o zamówieniach publicznych. Realizacja tego zadania w roku następnym pozwoli na wydatkowanie ich w sposób określony w art.44 ust. 3 pkt.1 ustawy o finansach publicznych tj. w sposób oszczędny i celowy, z uwzględnieniem zasady osiągania najlepszych efektów w ramach posiadanych środków. Ustawa ani uchwała nie przewidują także wyłączeń ze stosowania Prawa Zamówień Publicznych na potrzeby zakupów związanych z Laboratoriami Przyszłości.

We wspólnym stanowisku MINISTERSTWA EDUKACJI I NAUKI MINISTERSTWA FINANSÓW oraz CENTRUM GOVTECH W KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 29 października w pkt.6 istnieje zapis „Jeżeli z obiektywnych przyczyn, w szczególnych przypadkach, dany organ prowadzący nie byłby w stanie wydatkować takiej kwoty w roku 2021 powinien tego dokonać w możliwie najkrótszym terminie w roku następnym.” Nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany.

90. Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 24 w Kaliszu

Z uwagi na otrzymanie środków w m-cu grudniu oraz zwiększenie planu wydatków majątkowych na sesji Rady Miasta Kalisza w dniu 28 grudnia 2021 roku podjęto decyzję o realizacji tego zadania w 2022 roku. Wprowadzony na grudniowej sesji plan wydatków nie gwarantował, że realizacja nastąpi zgodnie z art.44 uofp oraz ustawie o zamówieniach publicznych. Realizacja tego zadania w roku następnym pozwoli na wydatkowanie ich w sposób określony w art.44 ust. 3 pkt.1 ustawy o finansach publicznych tj. w sposób oszczędny i celowy, z uwzględnieniem zasady osiągania najlepszych efektów w ramach posiadanych środków. Ustawa ani uchwała nie przewidują także wyłączeń ze stosowania Prawa Zamówień Publicznych na potrzeby zakupów związanych z Laboratoriami Przyszłości.

We wspólnym stanowisku MINISTERSTWA EDUKACJI I NAUKI MINISTERSTWA FINANSÓW oraz CENTRUM GOVTECH W KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 29 października w pkt.6 istnieje zapis „Jeżeli z obiektywnych przyczyn, w szczególnych przypadkach, dany organ prowadzący nie byłby w stanie wydatkować takiej kwoty w roku 2021 powinien tego dokonać w możliwie najkrótszym terminie w roku następnym.” Nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany.

91. Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 3 w Kaliszu

Z uwagi na otrzymanie środków w m-cu grudniu oraz zwiększenie planu wydatków majątkowych na sesji Rady Miasta Kalisza w dniu 28 grudnia 2021 roku podjęto decyzję o realizacji tego zadania w 2022 roku. Wprowadzony na grudniowej sesji plan wydatków nie gwarantował, że realizacja nastąpi zgodnie z art.44 uofp oraz ustawie o zamówieniach publicznych. Realizacja tego zadania w roku następnym pozwoli na wydatkowanie ich w sposób określony w art.44 ust. 3 pkt.1 ustawy o finansach publicznych tj. w sposób oszczędny i celowy, z uwzględnieniem zasady osiągania najlepszych efektów w ramach posiadanych środków. Ustawa ani uchwała nie przewidują także wyłączeń ze stosowania Prawa Zamówień Publicznych na potrzeby zakupów związanych z Laboratoriami Przyszłości.

We wspólnym stanowisku MINISTERSTWA EDUKACJI I NAUKI MINISTERSTWA FINANSÓW oraz CENTRUM GOVTECH W KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 29 października w pkt.6 istnieje zapis „Jeżeli z obiektywnych przyczyn, w szczególnych przypadkach, dany organ prowadzący nie byłby w stanie wydatkować takiej kwoty w roku 2021 powinien tego dokonać w możliwie najkrótszym terminie w roku następnym.” Nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany.

92. Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 4 w Kaliszu

Z uwagi na otrzymanie środków w m-cu grudniu oraz zwiększenie planu wydatków majątkowych na sesji Rady Miasta Kalisza w dniu 28 grudnia 2021 roku podjęto decyzję o realizacji tego zadania w 2022 roku. Wprowadzony na grudniowej sesji plan wydatków nie gwarantował, że realizacja nastąpi zgodnie z art.44 uofp oraz ustawie o zamówieniach publicznych. Realizacja tego zadania w roku następnym pozwoli na wydatkowanie ich w sposób określony w art.44 ust. 3 pkt.1 ustawy o finansach publicznych tj. w sposób oszczędny i celowy, z uwzględnieniem zasady osiągania najlepszych efektów w ramach posiadanych środków. Ustawa ani uchwała nie przewidują także wyłączeń ze stosowania Prawa Zamówień Publicznych na potrzeby zakupów związanych z Laboratoriami Przyszłości.

We wspólnym stanowisku MINISTERSTWA EDUKACJI I NAUKI MINISTERSTWA FINANSÓW oraz CENTRUM GOVTECH W KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 29 października w pkt.6 istnieje zapis „Jeżeli z obiektywnych przyczyn, w szczególnych przypadkach, dany organ prowadzący nie byłby w stanie wydatkować takiej kwoty w roku 2021 powinien tego dokonać w możliwie najkrótszym terminie w roku następnym.” Nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany.

93. Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 6 w Kaliszu

Z uwagi na otrzymanie środków w m-cu grudniu oraz zwiększenie planu wydatków majątkowych na sesji Rady Miasta Kalisza w dniu 28 grudnia 2021 roku podjęto decyzję o realizacji tego zadania w 2022 roku. Wprowadzony na grudniowej sesji plan wydatków nie gwarantował, że realizacja nastąpi zgodnie z art.44 uofp oraz ustawie o zamówieniach publicznych. Realizacja tego zadania w roku następnym pozwoli na wydatkowanie ich w sposób określony w art.44 ust. 3 pkt.1 ustawy o finansach publicznych tj. w sposób oszczędny i celowy, z uwzględnieniem zasady osiągania najlepszych efektów w ramach posiadanych środków. Ustawa ani uchwała nie przewidują także wyłączeń ze stosowania

Prawa Zamówień Publicznych na potrzeby zakupów związanych z Laboratoriami Przyszłości.

We wspólnym stanowisku MINISTERSTWA EDUKACJI I NAUKI MINISTERSTWA FINANSÓW oraz CENTRUM GOVTECH W KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 29 października w pkt.6 istnieje zapis „Jeżeli z obiektywnych przyczyn, w szczególnych przypadkach, dany organ prowadzący nie byłby w stanie wydatkować takiej kwoty w roku 2021 powinien tego dokonać w możliwie najkrótszym terminie w roku następnym.” Nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany.

94. Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 7 w Kaliszu

Z uwagi na otrzymanie środków w m-cu grudniu oraz zwiększenie planu wydatków majątkowych na sesji Rady Miasta Kalisza w dniu 28 grudnia 2021 roku podjęto decyzję o realizacji tego zadania w 2022 roku. Wprowadzony na grudniowej sesji plan wydatków nie gwarantował, że realizacja nastąpi zgodnie z art.44 uofp oraz ustawie o zamówieniach publicznych. Realizacja tego zadania w roku następnym pozwoli na wydatkowanie ich w sposób określony w art.44 ust. 3 pkt.1 ustawy o finansach publicznych tj. w sposób oszczędny i celowy, z uwzględnieniem zasady osiągania najlepszych efektów w ramach posiadanych środków. Ustawa ani uchwała nie przewidują także wyłączeń ze stosowania Prawa Zamówień Publicznych na potrzeby zakupów związanych z Laboratoriami Przyszłości.

We wspólnym stanowisku MINISTERSTWA EDUKACJI I NAUKI MINISTERSTWA FINANSÓW oraz CENTRUM GOVTECH W KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 29 października w pkt.6 istnieje zapis „Jeżeli z obiektywnych przyczyn, w szczególnych przypadkach, dany organ prowadzący nie byłby w stanie wydatkować takiej kwoty w roku 2021 powinien tego dokonać w możliwie najkrótszym terminie w roku następnym.” Nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany.

95. Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 8 w Kaliszu

Z uwagi na otrzymanie środków w m-cu grudniu oraz zwiększenie planu wydatków majątkowych na sesji Rady Miasta Kalisza w dniu 28 grudnia 2021 roku podjęto decyzję o realizacji tego zadania w 2022 roku. Wprowadzony na grudniowej sesji plan wydatków nie gwarantował, że realizacja nastąpi zgodnie z art.44 uofp oraz ustawie o zamówieniach publicznych. Realizacja tego zadania w roku następnym pozwoli na wydatkowanie ich w sposób określony w art.44 ust. 3 pkt.1 ustawy o finansach publicznych tj. w sposób oszczędny i celowy, z uwzględnieniem zasady osiągania najlepszych efektów w ramach

posiadanych środków. Ustawa ani uchwała nie przewidują także wyłączeń ze stosowania Prawa Zamówień Publicznych na potrzeby zakupów związanych z Laboratoriami Przyszłości.

We wspólnym stanowisku MINISTERSTWA EDUKACJI I NAUKI MINISTERSTWA FINANSÓW oraz CENTRUM GOVTECH W KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 29 października w pkt.6 istnieje zapis „Jeżeli z obiektywnych przyczyn, w szczególnych przypadkach, dany organ prowadzący nie byłby w stanie wydatkować takiej kwoty w roku 2021 powinien tego dokonać w możliwie najkrótszym terminie w roku następnym.” Nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany.

96. Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 9 w Kaliszu

Z uwagi na otrzymanie środków w m-cu grudniu oraz zwiększenie planu wydatków majątkowych na sesji Rady Miasta Kalisza w dniu 28 grudnia 2021 roku podjęto decyzję o realizacji tego zadania w 2022 roku. Wprowadzony na grudniowej sesji plan wydatków nie gwarantował, że realizacja nastąpi zgodnie z art.44 uofp oraz ustawie o zamówieniach publicznych. Realizacja tego zadania w roku następnym pozwoli na wydatkowanie ich w sposób określony w art.44 ust. 3 pkt.1 ustawy o finansach publicznych tj. w sposób oszczędny i celowy, z uwzględnieniem zasady osiągania najlepszych efektów w ramach posiadanych środków. Ustawa ani uchwała nie przewidują także wyłączeń ze stosowania Prawa Zamówień Publicznych na potrzeby zakupów związanych z Laboratoriami Przyszłości.

We wspólnym stanowisku MINISTERSTWA EDUKACJI I NAUKI MINISTERSTWA FINANSÓW oraz CENTRUM GOVTECH W KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 29 października w pkt.6 istnieje zapis „Jeżeli z obiektywnych przyczyn, w szczególnych przypadkach, dany organ prowadzący nie byłby w stanie wydatkować takiej kwoty w roku 2021 powinien tego dokonać w możliwie najkrótszym terminie w roku następnym.” Nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany.

97. Zieleniec - teren reprezentacyjno - wypoczynkowy przed głównym wejściem do Szkoły Podstawowej nr 12

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową. Ogłoszono postępowanie przetargowe, które zostało unieważnione w związku z wysokimi ofertami. Wydatkowano 7.257 zł realizując plan w 6,6%.

98. Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SPS Nr 19 w Kaliszu

Z uwagi na otrzymanie środków w m-cu grudniu oraz zwiększenie planu wydatków majątkowych na sesji Rady Miasta Kalisza w dniu 28 grudnia 2021 roku podjęto decyzję o realizacji tego zadania w 2022 roku. Wprowadzony na grudniowej sesji plan wydatków nie gwarantował, że realizacja nastąpi zgodnie z art.44 uofp oraz ustawie o zamówieniach publicznych. Realizacja tego zadania w roku następnym pozwoli na wydatkowanie ich w sposób określony w art.44 ust. 3 pkt.1 ustawy o finansach publicznych tj. w sposób oszczędny i celowy, z uwzględnieniem zasady osiągania najlepszych efektów w ramach posiadanych środków. Ustawa ani uchwała nie przewidują także wyłączeń ze stosowania Prawa Zamówień Publicznych na potrzeby zakupów związanych z Laboratoriami Przyszłości.

We wspólnym stanowisku MINISTERSTWA EDUKACJI I NAUKI MINISTERSTWA FINANSÓW oraz CENTRUM GOVTECH W KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 29 października w pkt.6 istnieje zapis „Jeżeli z obiektywnych przyczyn, w szczególnych przypadkach, dany organ prowadzący nie byłby w stanie wydatkować takiej kwoty w roku 2021 powinien tego dokonać w możliwie najkrótszym terminie w roku następnym.” Nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany.

99. Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SPS Nr 20 w Kaliszu

Z uwagi na otrzymanie środków w m-cu grudniu oraz zwiększenie planu wydatków majątkowych na sesji Rady Miasta Kalisza w dniu 28 grudnia 2021 roku podjęto decyzję o realizacji tego zadania w 2022 roku. Wprowadzony na grudniowej sesji plan wydatków nie gwarantował, że realizacja nastąpi zgodnie z art.44 uofp oraz ustawie o zamówieniach publicznych. Realizacja tego zadania w roku następnym pozwoli na wydatkowanie ich w sposób określony w art.44 ust. 3 pkt.1 ustawy o finansach publicznych tj. w sposób oszczędny i celowy, z uwzględnieniem zasady osiągania najlepszych efektów w ramach posiadanych środków. Ustawa ani uchwała nie przewidują także wyłączeń ze stosowania Prawa Zamówień Publicznych na potrzeby zakupów związanych z Laboratoriami Przyszłości.

We wspólnym stanowisku MINISTERSTWA EDUKACJI I NAUKI MINISTERSTWA FINANSÓW oraz CENTRUM GOVTECH W KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 29 października w pkt.6 istnieje zapis „Jeżeli z obiektywnych przyczyn, w szczególnych przypadkach, dany organ prowadzący nie byłby w stanie wydatkować takiej kwoty w roku 2021 powinien tego dokonać w możliwie najkrótszym terminie w roku następnym.” Nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany.

100. Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SPS Nr 5 w Kaliszu

Z uwagi na otrzymanie środków w m-cu grudniu oraz zwiększenie planu wydatków majątkowych na sesji Rady Miasta Kalisza w dniu 28 grudnia 2021 roku podjęto decyzję o realizacji tego zadania w 2022 roku. Wprowadzony na grudniowej sesji plan wydatków nie gwarantował, że realizacja nastąpi zgodnie z art.44 uofp oraz ustawie o zamówieniach publicznych. Realizacja tego zadania w roku następnym pozwoli na wydatkowanie ich w sposób określony w art.44 ust. 3 pkt.1 ustawy o finansach publicznych tj. w sposób oszczędny i celowy, z uwzględnieniem zasady osiągania najlepszych efektów w ramach posiadanych środków. Ustawa ani uchwała nie przewidują także wyłączeń ze stosowania Prawa Zamówień Publicznych na potrzeby zakupów związanych z Laboratoriami Przyszłości.

We wspólnym stanowisku MINISTERSTWA EDUKACJI I NAUKI MINISTERSTWA FINANSÓW oraz CENTRUM GOVTECH W KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 29 października w pkt.6 istnieje zapis „Jeżeli z obiektywnych przyczyn, w szczególnych przypadkach, dany organ prowadzący nie byłby w stanie wydatkować takiej kwoty w roku 2021 powinien tego dokonać w możliwie najkrótszym terminie w roku następnym.” Nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany.

101. Budowa chodnika przy Przedszkolu Nr 20, ul. Chełmska, Kalisz

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. W ramach zadania położono chodnik z kostki brukowej przed głównym wejściem do budynku przedszkola. Zadanie zostało zrealizowane.

Na ten cel wydatkowano kwotę 19.970,02 zł realizując plan w 99,9 %.

102. Modernizacja kuchni w Publicznym Przedszkolu Nr 18 (WPF)

W ramach wydatków niewygasających 2020r. wydatkowano 13.530 zł. Wykonano dokumentację projektową dla zadania. W 2021r. nie wydatkowano żadnych środków. Plan nie został zrealizowany.

103. Zielone boiska w Publicznym Przedszkolu Nr 27 "Radość" w Kaliszu - Radosne dzieciaki

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową. W związku z wysokimi ofertami postępowanie nie zostało rozstrzygnięte. Wydatkowano 3.500 zł realizując plan w 3,2%.

104. Budowa hali sportowej wraz z zapleczem socjalno-technicznym w Zespole Szkół Techniczno-elektronicznych w Kaliszu wraz z przebudową istniejącej szkoły
W ramach zadania wykonano aktualizację dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania. Kwotę 76.260 zł przekazano na wydatki niewygasające realizując plan w 100%. Środki zostały wydatkowane w styczniu 2022r.
105. Utwardzenie terenu przy Zespole Szkół Ekonomicznych
W ramach zadania podpisano umowę z Wykonawcą zadania. Środki w wysokości 27.367,50 zł zostały przekazane na wydatki niewygasające 2021r. realizując plan w 91,2%.
106. Przebudowa nawierzchni wraz z montażem małej architektury przy I Liceum Ogólnokształcącym (WPF)
W ramach wydatków niewygasających 2020r. wydatkowano 7.000 zł. Wykonano dokumentację projektową przebudowy nawierzchni wraz z montażem małej architektury na terenie zlokalizowanym przy I LO im. Adama Asnyka. Ogłoszono postępowanie przetargowe, które zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 1 ustawy, ponieważ nie złożono żadnej oferty. W ramach planu 2021r. nie wydatkowano żadnych środków. Plan nie został zrealizowany.
107. Zakup systemu monitoringu szkolnego w V Liceum Ogólnokształcącym w Kaliszu
W ramach zadania wykonano wymianę systemu przemysłowego CCTV IP (System Monitoringu Szkolnego na zewnątrz i wewnątrz budynku na nowy) w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników szkoły oraz zapewnienia ochrony mienia i budynku szkoły. Wydatkowano 27.982,50 zł realizując plan w 93,3%. Zadanie zakończono.
108. Modernizacja infrastruktury lekkoatletycznej przy Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich przy ul. Wodnej 11-13 w Kaliszu
W 2021r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania. Wydatkowano 34.317 zł realizując plan w 85,8%.
109. Modernizacja pomieszczeń Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich na potrzeby nauki zawodu (WPF)
Realizacja zadania obejmowała roboty budowlane związane z modernizacją dwóch sal w budynku Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich wraz z niezbędnymi pracami instalacyjnymi (każda z sal posiada pracownię oraz sale dydaktyczną).

Rzeczowy zakres robót obejmował m.in.:

- roboty rozbiórkowe i demontażowe;
- tynkowanie, szpachlowanie i malowanie pomieszczeń, obłożenie ścian płytkami;
- wykonanie nowych posadzek i podłóg;
- wymianę stolarki drzwiowej;
- roboty w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnej;
- wykonanie instalacji ciepła technologicznego do nagrzewnic wentylacyjnych i wentylacji mechanicznej wraz z dostawą i montażem 2 central wentylacyjnych;
- wykonanie złącza kablowego przeciwpożarowego przed budynkiem;
- wykonanie i rozprowadzenie instalacji oświetlenia podstawowego oraz instalacji gniazdowej;
- wykonanie instalacji odgromowej central wentylacyjnych. W 2021r. wydatkowano 544.258,20 zł realizując plan w 72,3%. Zadanie zakończono.

110. Adaptacja CKUiP wraz z zakupem wyposażenia w ramach projektu "Przestrzeń dla profesjonalistów"

W ramach zadania wydatkowano 15.382,74 zł realizując plan w 99,9%. Płatności dotyczyły podpisanej ugody sądowej pomiędzy Głogowskim Przedsiębiorstwem Inżynieryjno – Budowlanym Spółką Akcyjną z siedzibą w Głogowie a Miastem Kalisz, z której wynikało, że powód Głogowskiego Przedsiębiorstwa Inżynieryjno – Budowlanego Spółki Akcyjnej wystawi pozwanemu Miastu Kalisz fakturę VAT, którą należało zapłacić.

111. Dotacja celowa na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego ultrasonografu i elektrokardiografu dla Oddziału Udarowego oraz wideokolonoskopu dla Pracowni Endoskopowej Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu
W ramach zadania wydatkowano 293.429 zł realizując plan w 99,5%.

112. Dotacja celowa na zakup wyposażenia pawilonu łóżkowego do rehabilitacji pulmonologicznej, w tym dla osób z powikłaniami wywołanymi przez zakażenie SARS-CoV-2 dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej chorób płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza
W ramach zadania wydatkowano 60.000 zł realizując plan w 100%.

113. Budowa windy i montaż monitoringu dla budynku MOPS przy ul. Granicznej 1 (WPF)
W ramach zadania podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Kwotę 49.200 zł przekazano na wydatki niewygasające 2021r. Plan zrealizowano w 13,1%.

114. Doposażenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – Klubu Integracji Społecznej w Kaliszu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu w 2021r. pozyskał środki finansowe z budżetu Województwa Wielkopolskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w kwocie 77.000 zł. W ramach zadania zamontowano klimatyzację w pomieszczeniach MOPS, zakupiono tablicę multimedialną, urządzenie wielofunkcyjne oraz projektor laserowy. Wydatkowano 76.878 zł realizując plan w 99,8%.

115. Zakup dwóch jednostek centralnych PC do wyświetlania obrazu o dużej rozdzielczości wraz z instalacją dla straży Miejskiej Kalisza

Realizując zadanie inwestycyjne w tym rozdziale zakupiono dwie jednostki centralne PC do wyświetlania obrazu o dużej rozdzielczości wraz z instalacją w Centrum Monitoringu Wizyjnego Miasta Kalisza. Wydatkowano 17.715,69 zł realizując plan w 98,4%.

116. Zakup kamery typu „obserwator city” dla Straży Miejskiej Kalisza

W ramach zadania zakupiono kamerę mobilną OBSERWATOR CITY - kamera szybkoobrotowa model AL130 z akumulatorem litowo – jonowym o rozdzielczości 4Mpx (2592 x 1520px) z powiększeniem 30x. Łączność do systemu odbywa się bezpośrednio poprzez sieć komórkową GSM (4G-LTE) lub WiFi. 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 76,9%.

117. Zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób nietrzeźwych dla Straży Miejskiej Kalisza

Realizując zadanie inwestycyjne w tym rozdziale zaproszono do złożenia ofert na dostawę o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 130.000 zł netto, bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. W wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta. Po dokonaniu wyboru, oferent poinformował o swojej omyłce, która to spowodowała niezgodność przedstawionej oferty z warunkami określonymi w specyfikacji zamówienia. Postępowanie zostało unieważnione. Nie wydatkowano żadnych środków. Plan nie został zrealizowany.

118. System sygnalizacji pożaru w budynku Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu
W 2021r. wykonano dokumentację projektową dla przedmiotowego zadania. Wydatkowano 12.275,40 zł realizując plan w 94,4%.
119. Zakup pieca konwekcyjno - parowego (2 sztuki)
W ramach zadania wydatkowano 55.000 zł realizując plan w 100%. Zadanie zakończono.
120. Budowa budynku Centrum opiekuńczo – mieszkalnego w Kaliszu (WPF)
W październiku 2021r. podpisano umowę z Wykonawcą na realizację zadania. Zakres rzeczowy obejmuje rozbiórkę trzech budynków parterowych znajdujących się na terenie działki, rozbiórkę ogrodzenia frontowego, skucie starych nawierzchni oraz budowę wolnostojącego jednokondygnacyjnego niepodpiwniczonego budynku o powierzchni użytkowej całkowitej 413,03m² wraz z niezbędną infrastrukturą, małą architekturą i oświetleniem terenu. Wydatkowano 257.842,14 zł w tym 37.409,76 zł przekazano na wydatki niewygasające 2021r. Plan zrealizowano w 98,5%.
121. Przebudowa i modernizacja Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Złotej (WPF)
W ramach zadania wykonano dokumentację projektową. Ogłoszono i rozstrzygnięto postępowanie przetargowe. Wydatkowano 225.000 zł w tym 200.000 zł przekazano na wydatki niewygasające 2021r. realizując plan w 100%.
122. Utworzenie Centrum Organizacji Pozarządowych, Akceleratora Kultury, Domu Sąsiedzkiego
w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" (WPF)
W 2021r. zgodnie z podpisaną umową dostarczono i zamontowano piec do wypalania ceramiki do Akceleratora Kultury przy ul. Nowy Świat 2a w Kaliszu. Zadanie zakończono. Wydatkowano 19.926 zł realizując plan w 79,7%.
123. Przebudowa i rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 2 (modernizacja budynku SOSW Nr 2) (WPF)
W 2021r. w ramach zadania wykonano większość robót rozbiórkowych, demontażowych i murowych (w tym rozebrano komin murowany z cegły o wys. ok. 19 m), przebudowano część pomieszczeń wewnętrznych, wykonano część tynkowania, malowania ścian i sufitów. Częściowo zamontowano armaturę sanitarną oraz rozpoczęto prace przy wykonaniu ścian żelbetowych windy zewnętrznej. Ponadto przebudowano większość instalacji zimnej wody użytkowej, kanalizacji sanitarnej wewnętrznej i zewnętrznej, instalacji gniazdkowej, uziemienia, połączeń wyrównawczych. Wykonano instalację

hydrantową na parterze w budynku A. W ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wydatkowano 1.331.177,77 zł realizując plan w 100%.

124. Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)

W 2021r. wydatkowano kwotę 69.968 zł (w tym 39.000 zł budżet miasta, 30.968 zł budżet powiatu) realizując plan w 85,6%. Dofinansowanie do wykonania przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba wypłacono 26 podmiotom.

125. Dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie miasta Kalisza, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania

W 2021r. wydatkowano 96.405 zł realizując plan w 96,4%. Dotację wypłacono 102 podmiotom w tym 100 osób z sektora spoza finansów publicznych i 2 podmioty z sektora finansów publicznych - TBS.

126. Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających (WPF)

W kwietniu 2021r. podpisano umowę na budowę kanalizacji deszczowej wraz z budową wylotu "E" do rzeki Krępiczy oraz urządzeniami podczyszczającymi w rejonie ul. Wiejskiej w Kaliszu. Wydatkowano 1.241.015,08 zł w tym 234.094,33 zł przekazano na wydatki niewygasające 2021r. plan zrealizowano w 92,6%.

127. 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, zakończenie prac projektowych nastąpi w I połowie 2022r. Na powstałe opóźnienie istotny wpływ miał również wprowadzony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 20 marca 2020 r. stan epidemii w związku z COVID-19. Zgodnie z przyjętym planem budżetowym w ramach zadania przewidziano tylko prace projektowe. Na konto środków niewygasających przekazano kwotę 15.129 zł realizując plan w 100%.

128. Neon „Miło Cię widzieć w Kaliszu” na Moście Bernardyńskim

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Kwotę 70.000 zł przekazano na wydatki niewygasające 2021r. realizując plan w 100%.

129. "Noce i Dnie" - rewaloryzacja Parku Miejskiego Etap I

W 2021r. wykonano ekspertyzę ornitologiczną oraz przyrodniczą dotyczącą występowania gatunków, prawnie chronionych zwierząt, roślin i grzybów, występujących w obrębie drzew i krzewów wskazanych do usunięcia. Ponadto wykonano aktualizację inwentaryzacji dendrologicznej fragmentu Parku Miejskiego obejmującego wydzielony obszar oznaczony jako etap I. Planowany do realizacji pierwszy etap rewaloryzacji Parku Miejskiego to obszar o powierzchni trójkąta ograniczonego alejką wzdłuż rzeki od ul. Kazimierzowskiej do Mostu Teatralnego i od Mostu Teatralnego przez pochylnię dla osób niepełnosprawnych do ul. Łaziennej i obejmuje:

- usunięcie starych nawierzchni, alejek parkowych, nawierzchni asfaltowych, nawierzchni z trylinki;
- wykonanie nowych alejek parkowych;
- remont istniejących schodów i pochylni dla osób niepełnosprawnych;
- zagospodarowanie terenu w zakresie instalacji elektrycznych;
- zagospodarowanie terenu w zakresie małej architektury;
- prace pielęgnacyjne istniejącej zieleni, niezbędne wycinki i przesadzenia;
- wykonanie nasadzeń drzew i krzewów oraz wykonanie rabat kwiatowych.

Wydatkowano 7.505 zł.

130. Rewaloryzacja Plant Miejskich w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" (WPF)

W ramach zadania wykonano:

- prace rozbiórkowe i ziemne oraz nawierzchnię chodników
- wykonano cięcia pielęgnacyjne oraz nowe nasadzenia
- restaurację i konserwację pomnika oraz cokołu a od strony placu Jana Kilińskiego pojawił się murek
- instalację nawodnienia oraz przyłączy wodociągowych
- pojawiła się mała architektura i nowe oświetlenie.

Zadanie zostało zakończone w 2021r. Wydatkowano 4.464.161,51 zł realizując plan w 99,5%.

131. Zagospodarowanie zielenią skwerów na terenie miasta Kalisza (WPF)

W 2021r. wydatkowano 149.168,35 zł w tym 148.560,73 zł przekazano na wydatki niewygasające 2021r. W ramach zadania poniesiono wydatki związane z uzgodnieniami branżowymi zagospodarowania terenu zielenią w rejonie skrzyżowania ul. Górnośląskiej i Polnej, ul. Górnośląskiej i Cmentarnej oraz ul. Górnośląskiej i Serbinowskiej. Ponadto wyłoniono Wykonawcę na realizację zadania pn.: "Zagospodarowanie zielenią wraz z automatycznym systemem nawadniania terenu Skweru Rozmarek w Kaliszu" oraz zadania pn.: "Zagospodarowanie zielenią wraz z automatycznym systemem nawadniania terenu obejmującego narożnik ul. Polnej i Górnośląskiej w Kaliszu". Plan zrealizowano w 82,7%.

132. Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)

W 2021r. wydatkowano kwotę 2.170.184,91 zł (w tym 2.124.167,03 zł budżet miasta, 46.017,88 zł budżet powiatu) realizując plan w 92,7%. Dofinansowanie do zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne wypłacono 346 podmiotom.

133. Modernizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kaliszu (WPF)

W ramach zadania powstało 14 szt. boksów dla psów, 7 szt. boksów kwarantann dla psów, altana z wybiegiem dla zwierząt, nawierzchnie utwardzone o powierzchni 542,64m² oraz ogrodzenie o długości 162,59m. W 2021r. wydatkowano 278.337,82 zł realizując plan w 99,9%. Zadanie zakończono.

134. Budowa oświetlenia na ulicy Krajobrazowej

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Zadanie zrealizowano w 2021r. Zakres prac obejmował montaż 10 słupów aluminiowych o wysokości 8 metrów, wraz z oprawami ulicznymi LED. Wydatkowano 100.246 zł realizując plan w 99,9%. Zadanie zakończono.

135. Udziały dla Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o.

Kwota 500.000 zł została wydatkowana na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. na podstawie uchwały 13/ZZW/2021 z dnia 15.06.2021r. Plan zrealizowano w 100%.

136. Automat do recyklingu – RecykloMAT

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. W 2021r. nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany. Oferty złożone przez Wykonawców

znacznie przewyższały środki zaplanowane na jego realizację w związku z czym, Wnioskodawca wycofał wniosek w związku z planami wprowadzenia w 2022r. ustawy o systemie kaucyjnym na plastikowe butelki.

137. Budowa infrastruktury technicznej (WPF)

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową na wykonanie przyłącza wodociągowego oraz instalacji przyłączeniowej do przyłącza energetycznego na potrzeby infrastruktury Skweru Rozmarek oraz wykonanie przyłącza wodociągowego na potrzeby zasilania instalacji nawadniania zieleni przy rogu ulic Polnej i Górnośląskiej w Kaliszu. Wydatkowano 29.400 zł realizując plan w 100%.

138. Budowa miejskiej tężni solankowej

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Zadanie realizowane w formule "zaprojektuj i wybuduj". W 2021r. podpisano umowę z Wykonawcą na jego realizację. Kwota w wysokości 528.106 zł została przekazana na wydatki niewygasające 2021r. Plan zrealizowano w 97,8%.

139. Budowa szaletu samoobsługowego w Parku Przyjaźni (WPF)

W ramach zadania na terenie Parku Przyjaźni wybudowano szalet samoobsługowy. Podłączono niezbędne przyłącza a teren wokół szaletu został utwardzony kostką brukową. Wydatkowano 313.413,85 zł realizując plan w 100%. Zadanie zakończono.

140. Budowa wybiegu dla psów

W ramach zadania planuje się wykonanie ogrodzonego wybiegu dla psów w Parku Przyjaźni wraz z elementami małej architektury, urządzeniami zabawowymi i przeszkodami terenowymi dla zwierząt oraz utwardzonego dojścia do obiektu. W 2021r. wykonano dokumentację projektową oraz wyłoniono Wykonawcę, z którym podpisano umowę na realizację robót. Wydatkowano 165.588,50 zł w tym 147.588,50 zł przekazano na wydatki niewygasające 2021r. realizując plan w 99,8%.

141. Bulwary nad Prosną (WPF)

W 2021r. wydatkowano 135.300 zł w tym 67.650 zł przekazano na wydatki niewygasające 2021r. celem wykonania wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa schodów widokowych nad rzeką Prosną w rejonie Mostu Teatralnego w Kaliszu". Wykonano koncepcję architektoniczną – budowlaną dla zadania pn. "Budowa bulwaru na lewym brzegu rzeki Prosnicy w rejonie Alei Wolności w Kaliszu". Plan zrealizowano w 100%.

142. Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych

W 2021r. w ramach społecznych inicjatyw nie zostały wydatkowane żadne środki. Plan nie został zrealizowany.

143. Kanalizacja deszczowa os. Tyniec (budowa kolektora deszczowego) (WPF)

Przedmiotem inwestycji była budowa kolektora deszczowego na osiedlu Tyniec w Kaliszu na odcinku od ulicy Owsianej, Pszennej, Żytniej. Jest to inwestycja w infrastrukturę techniczną, w wyniku której powstał kolektor deszczowy DN1000 wraz z podziemnym zbiornikiem retencyjnym (pojemność ok. 855 m³), separatorem węglowodorów ropopochodnych i osadnikiem zawiesiny ogólnej, studniami rewizyjnymi, wylotem kolektora do rzeki Swędrni oraz otwartym wylotem odpływowym. Inwestycję dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 3.000.000 zł. Wydatkowano 3.141.795,76 zł realizując plan w 99%.

144. Klimatycznie pod Ratuszem na Wielkanoc

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. W związku ze stanem epidemii i zagrożenia dla zdrowia mieszkańców w okresie świąt podjęto decyzję o braku realizacji zadania. Nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany.

145. Modernizacja szaleatów miejskich

W ramach zadania wykonano opracowanie zawierające opis rozwiązań równoważnych dla wielobranżowego projektu budowlano - wykonawczego na "Przebudowę szaleatu miejskiego przy ul. Babina w Kaliszu". Kilukrotnie ogłoszono postępowanie przetargowe na realizację zadania. W grudniu 2021r. podpisano umowę z Wykonawcą na wykonanie robót budowlanych dotyczących zadania pn.: "Modernizacja szaleatów miejskich - szaleat na plantach". Wydatkowano 562.167,66 zł w tym 560.867,66 zł przekazano na wydatki niewygasające 2021r. realizując plan w 97,8%.

146. Neon „Wszystkiego dobrego w Kaliszu”

W związku z brakiem ofert w postępowaniu przetargowym zadanie nie zostało zrealizowane. 2021r. nie wydatkowano żadnych środków. Plan nie został zrealizowany.

147. Oczyszczenie terenu jeziora u Grona

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Zadanie zrealizowano w drugim półroczu 2021r. W ramach prac uporządkowano i wyrównano skarpę wschodnią, wykonano wycinkę krzewów i drzew (samosiejek), wywieziono zieleń i inne odpady, ułożono siatkę przeciw kretom, wykonano trawnik. Wydatkowano 82.606 zł realizując plan w 82,6%.

148. Przebudowa rowu RC - 1 oraz budowa zbiornika wodnego w celu przystosowania do odbioru wód opadowych z odcinka drogi krajowej nr 25 w Kaliszu

W ramach zadania w 2021r. wydatkowano 199.950,40 zł realizując plan w 71,4%. Środki przeznaczone na wypłatę odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

149. Przebudowa rowu RC - 1 oraz budowa zbiornika wodnego w celu przystosowania do odbioru wód opadowych z odcinka drogi krajowej nr 25 w Kaliszu (WPF)

W marcu 2021r. podpisano umowę na przebudowę istniejącego rowu melioracji RC-1 dostosowującej go do odbioru wód deszczowych z przyszłej drogi krajowej nr 25 i po zabudowie strefy handlowo-gospodarczej na terenie osiedla Dobrzec w Kaliszu na odcinku od ul. Dobrzeckiej do ul. Biskupickiej. W 2021r. wykonano:

- rów otwarty na odcinku od ul. św. Michała do zbiornika wraz z częściowym profilowaniem skarp,
- przepusty,
- kolektor na odcinku od studni S1 w kierunku studni S9
- część robót ziemnych związanych z budową zbiornika wód.

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano 5.588.706,87 zł w tym 104.316,13 zł przekazano na wydatki niewygasające 2021r. Plan zrealizowano w 100%.

150. Przygotowanie dokumentacji dla zadań stanowiących przedmiot planowanych wniosków

o dofinansowanie

Zaplanowane w 2021r. środki finansowe przeznaczone zostały na zawarcie umów na przygotowania dokumentacji dla przedsięwzięć Miasta Kalisza, które stanowiły będą przedmioty wniosków o dofinansowanie planowanych do złożenia w ramach uruchamianych konkursów z funduszy zewnętrznych. Kwotę 364.596,60 zł przekazano na wydatki niewygasające 2021r. realizując plan w 95%.

151. Regionalna zintegrowana infrastruktura informacji przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej

W 2021 r. wydatkowano środki w kwocie 45.243,55 zł to zwrot środków wpłaconych uprzednio przez JST AKO – Uczestników projektu, wynikający z rozliczenia końcowego wkładów własnych Uczestników projektu. Plan zrealizowano w 100%.

152. Regulacja cieków Krępicy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej (WPF)

W 2021r. trwały prace związane z wykonaniem kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej dotyczącej regulacji cieków wodnych Piwonka w granicach Miasta Kalisza. Opracowano wielobranżowy projekt budowlany składający się z części sanitarnej i drogowej dla budowy ujęcia wody ze stawu ze zbiornikiem czerpanym, stanowiskiem poboru wód z placem manewrowym o nawierzchni z płyt drogowych betonowych typu MON oraz drogą dojazdową o nawierzchni z uwałowanego tłucznia. Wydatkowano 262.943,40 zł w tym 185.730 zł przekazano na wydatki niewygasające 2021r. Plan zrealizowano w 29,9%.

153. Rozbudowa ścieżki rekreacyjnej przy ulicy Żytniej (WPF)

W związku ze śmiercią Wykonawcy w miesiącu maju 2021r., zadanie nie zostało zrealizowane. Zgodnie z prawem status indywidualnej działalności gospodarczej pozostaje aktywny, gdyż nie wygasło uprawnienie do powołania zarządcy sukcesyjnego co uniemożliwia zakończenie umowy, jak również ogłoszenie nowego postępowania przetargowego. Środki w wysokości 122.207,80 zł przekazano na wydatki niewygasające 2021r. realizując plan w 100%.

154. Skwer Sybiraków - ławki z zadaszeniem przeciwsłonecznym, kamery stacjonarne, Kalisz, skrzyżowanie ul. Staszica i Wąskiej

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. W 2021 podpisano umowę z Wykonawcą na dostawę i montaż ławek wraz z zadaszeniem oraz kamer do monitoringu na Skwerze Sybiraków. Kwotę 56.738 zł przekazano na wydatki niewygasające 2021r. Plan zrealizowano w 97,8%.

155. Termomodernizacja budynku biurowego Urzędu Miasta w Kaliszu przy ul. Kościuszki 1a (WPF)

W 2021r. zakończono większość prac związanych z termomodernizacją budynku. W styczniu 2022r. zadanie zostało całkowicie zakończone. W budynku Urzędu Miasta w ramach prac wymieniono okna, parapety okienne i instalację odgromową, docieplono

ściany piwnicy i stropodach. Na trzecim i czwartym piętrze budynku zamontowana została klimatyzacja, zainstalowano też wentylację mechaniczną z rekuperacją w budynku. Wewnątrz zamontowano energooszczędne oświetlenie podstawowe i awaryjne. Na ścianach zewnętrznych pojawiły się skrzynki lęgowe dla ptaków, a na dachu ze względów ekologicznych i ekonomicznych instalacja fotowoltaiczna. W 2021r. wydatkowano 1.885.696,40 zł realizując plan w 95,2%.

156. Termomodernizacja obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 w Kaliszu (WPF)

W kwietniu 2021r. podpisano umowę na termomodernizację obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 2. W ramach zadania zmodernizowano instalację c.o., wymieniono instalację ciepłej wody użytkowej w zakresie budynku A i D, docieplono stropodachy w budynkach A, B, C, D i E, wykonano część termoizolacji ścian zewnętrznych, wymieniono luksfery na fasadę aluminiową, przebudowano część instalacji oświetleniowej wraz z wymianą opraw na energooszczędne. Wydatkowano 1.359.824,64 zł w tym 259.491,31 zł przekazano na wydatki niewygasające 2021r. Plan zrealizowano w 72,1%.

157. Wykonanie operatu wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych z terenów Kaliskiej Strefy inwestycyjnej - ulica Rozwojowa

W ramach zadania wykonano operat wodnoprawny na odprowadzenie wód opadowych z terenów Kaliskiej Strefy Inwestycyjnej - ulica Rozwojowa. Wydatkowano 8.610 zł realizując plan w 86,1%

158. Zagospodarowanie terenu zielonego zlokalizowanego pomiędzy parafią św. Jana Pawła II, a blokiem przy ulicy ks. J. Kaczorowskiego 9

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową. Ogłoszono postępowanie przetargowe, które ze względu na zbyt wysokie oferty nie zostało rozstrzygnięte. Wydatkowano 8.400 zł realizując plan w 8%.

159. Dotacja celowa na zadanie pn. „Renowacja przedwojennego koncertowego fortepianu marki Arnold Fibiger”

Przedmiotową dotację przekazano w wysokości 51.000 zł realizując plan w 100%.

160. Dotacja celowa na zadanie pn. „Zakup instrumentów muzycznych dla muzyków Orkiestry symfonicznej Filharmonii Kaliskiej”

Przedmiotową dotację przekazano w wysokości 60.000 zł realizując plan w 100%.

161. Mury średniowieczne Kalisza, rewaloryzacja piastowskich fortyfikacji obronnych miasta lokacyjnego - Relikt zamku kazimierzowskiego

W 2021r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania. Wydatki w wysokości 39.000 zł zostały przekazane na wydatki niewygasające realizując plan 100% .

162. Budowa boiska wielofunkcyjnego na osiedlu Sulisławice (WPF)

W ramach zadania powstało boisko z nawierzchnią ze sztucznej trawy, które przeznaczone jest do uprawiania siatkówki, koszykówki i piłki nożnej. Obiekt otoczony jest piłkochwytnymi. W ramach inwestycji wybudowano także alejki umożliwiające dotarcie do boiska oraz ustawiono kosze na śmieci i ławki. W 2021r. wydatkowano 85.253,51 zł. realizując plan w 100%. Zadanie zakończono.

163. Majkowskie centrum rekreacyjno - sportowe przy ul. Tuwima 2 w Kaliszu (WPF)

Zakres rzeczowy zadania obejmował m. in.: rozbiórkę schodów zewnętrznych i podestów, przebudowę otworów okiennych i drzwiowych w ścianach zewnętrznych, demontaż rynien i rur spustowych, przyścienną drabiny zewnętrznej oraz części obróbek blacharskich, demontaż okien i drzwi zewnętrznych, balustrad i pochwytników, zewnętrznych opraw oświetleniowych, parapetów zewnętrznych i wewnętrznych, przebudowę i budowę zewnętrznych schodów, podestów i pochylni, termoizolację ścian zewnętrznych, fundamentowych i dachu wraz z obróbką blacharską, montaż zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej, parapetów zewnętrznych i wewnętrznych wraz z wewnętrzną obróbką otworów, montaż zewnętrznych żaluzji zaciemniających, wykonanie instalacji odgromowej, tablicy rozdzielczej, złącza kablowego ZKL, ZKW, zewnętrznej instalacji oświetleniowej, gniazd wtykowych (na zewnątrz budynku), wyłącznika pożarowego, montaż skrzynek lęgowych dla wróbla (4 szt.). Wydatkowano 213.638,27 zł realizując plan w 99,6%. Zadanie zakończono.

164. Modernizacja dwutorowej bieżni lekkoatletycznej i skoczni do skoku w dal

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową oraz podpisano umowę z Wykonawcą na modernizację dwutorowej bieżni lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr 4. Wydatkowano 181.940 zł w tym 168.040 zł przekazano na wydatki niewygasające 2021r. plan zrealizowano w 99%.

165. Przebudowa budynku przy ul. Tuwima 2 w Kaliszu - etap II (roboty wewnętrzne)

W 2021r. podpisano umowę na realizację robót związanych z przebudową budynku.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

- rozebranie części ścian działowych murowanych na zaprawie cementowo-wapiennej z cegły;
- demontaż okien i drzwi wewnętrznych;
- rozbiórki sufitów podwieszanych, istniejących okładzin ściennych, posadzek z wykładzin podłogowych, płytek ceramicznych i parkietu;
- demontaż i zagospodarowanie/utylizacja urządzeń technologii kotłowni, instalacji c.o., wod-kan, opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego z wnętrza budynku;
- murowanie ścianek działowych oraz montaż ścianek działowych w zabudowie g-k;
- zabudowę kartonowo - gipsową instalacji sanitarnych i wentylacyjnych;
- wykonanie tynków wewnętrznych po zamurowaniach oraz na nowych ścianach działowych, oblicowanie ścian płytkami ceramicznymi (kolor do uzgodnienia z Zamawiającym);
- wymianę posadzek, warstw podposadzkowych i podłogi (z wyjątkiem podestów i pochylni zewnętrznych);
- montaż sufitów podwieszanych, urządzeń sanitarnych i armatury, uchwytów dla osób niepełnosprawnych ;
- zakup i montaż drzwi wewnętrznych;
- wykonanie instalacji: oświetleniowej wewnętrznej i zejścia zewnętrznego do piwnicy, instalacji wewnętrznej zasilania gniazd i urządzeń, instalacji c.o., wodno-kanalizacyjnej, gazowej wraz z urządzeniami technologii kotłowni (w tym zabezpieczeniem przewodu spalinowego wkładem odpornym na działanie kwasów), oświetlenia ewakuacyjnego, wentylacji mechanicznej wraz z obróbką przejść instalacyjnych przez przegrody budowlane (w szczególności zewnętrzne);
- przeniesienie rejestratora monitoringu do innego pomieszczenia;
- malowanie ścian i sufitów;
- wymianę okien zewnętrznych w sali nr 1/7 na piętrze wraz z obróbką;
- wykonanie barierki dla pojazdu dla niepełnosprawnych przy wejściu głównym do budynku;
- wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, oznakowania budynku znakami bezpieczeństwa oraz dostawa i montaż gaśnic;
- zakup i dostawę schodołazu;

W ramach zadania w 2021r. wykonano roboty rozbiórkowe ścian działowych, posadzek ponadto zdemontowano instalacje elektryczną, c.o. i wod-kan.

Wydatkowano 919.407 zł w tym 916.994,99 zł przekazano na wydatki niewygasające 2021r. realizując plan w 98,9%.

166. Rozbudowa skateparku w Ogródku Jordanowskim przy ul. Wał Piastowski w Kaliszu (WPF)

W grudniu 2021r. podpisano umowę z Wykonawcą na realizację zadania. Kwotę 50.000 zł przekazano na wydatki niewygasające 2021r. plan zrealizowano w 100%.

167. Udziały dla Spółki AQUAPARK KALISZ Sp. z o.o.

Kwota 2.849.000 zł została przekazana na pokrycie kapitału zakładowego Spółki AQUAPARK KALISZ Spółka z o.o. uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników nr 3/2021 z dnia 20.05.2021r. oraz uchwałą nr 15/2021 z dnia 18.10.2021r. Plan zrealizowano w 100%.

168. Dotacja celowa na zadanie pn. Modernizacja systemu odprowadzania wód deszczowych w budynku administracyjnym

Dotacja w wysokości 15.000 zł została przekazana w 100%.

169. Dotacja celowa na zadanie pn. Modernizacja systemu oświetlenia w segmencie tenisowym w hali lekkoatletycznej

Dotacja w wysokości 40.000 zł została przekazana w 100%.

170. Udziały dla Spółki Miejski Klub Sportowy Kalisz sp. z o.o.

Kwota 920.000 zł została przekazana na pokrycie kapitału zakładowego Spółki, podwyższonego uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników nr 11/2021 z dnia 4.10.2021r. oraz uchwałą nr 12/2021 z dnia 29.10.2021r. Plan zrealizowano w 100%.

171. Budowa pumptracka - modułowy tor do jazdy na rowerze, rolkach, hulajnodze - zlokalizowany na osiedlu Winiary na terenie miejskim zwanym "Płuca Kalisza" przy zbiegu ul. Fromborskiej i Tuszyńskiej

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. W 2021r. wybudowano pumptrack. Tor, zlokalizowano przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym "Płuca Kalisza", przeznaczony jest dla rowerzystów, ale także tych, którzy preferują rolki i hulajnogi. Pumptrack powstał z gotowych elementów modułowych. Tor otoczony został nawierzchnią z kruszywa. Prace związane z realizacją inwestycji obejmowały również wykonanie i pielęgnację trawników. Wydatkowano 140.252 zł realizując plan w 98,8%.

172. Modernizacja placu zabaw

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. W ramach zadania wyłoniono Wykonawcę, z którym podpisano umowę na modernizację placu zabaw przy ul. Panońskiej. Wydatkowano 59.073,26 zł w tym 54.073,26 zł przekazano na wydatki niewygasające 2021r. Plan zrealizowano w 98,5%.

173. Plac zabaw ul. Rodzinna 1, 3, 5

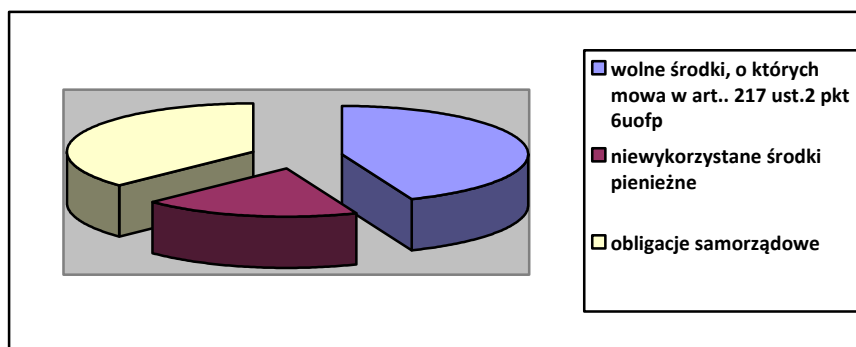
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. W ramach zadania w 2021r. podpisano umowę z Wykonawcą na jego realizację. Na placu zabaw znajdują się urządzenia typu: piramida, huśtawka sprężynowa, huśtawka potrójna wahadłowa, karuzela krzyżowa, huśtawka równoważna oraz bocianie gniazdo. Ponadto znajdzie tam swoje miejsce zestaw rekreacyjny, piaskownica i przeplotnia. Wydatkowano 173.365,70 zł w tym 170.465,70 zł przekazano na wydatki niewygasające 2021r. realizując plan w 99%.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU KALISZA

/w zł, gr/

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3	4
1.	Dochody	823.635.689,97	832.416.642,11
2.	Wydatki	838.591.163,06	789.215.201,18
3.	Nadwyżka / Deficyt /1-2/	- 14.955.473,09	43.201.440,93
4.	Przychody w tym:	28.231.373,09	53.831.559,74
	– niewykorzystane środki pieniężne	8.231.373,09	10.157.413,79
	✓ wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	7.785.942,55	9.711.983,25
	✓ 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	445.430,54	445.430,54
	- wolne środki	0,00	23.674.145,95
	- obligacje samorządowe	20.000.000,00	20.000.000,00
5.	Rozchody w tym:	13.275.900,00	13.275.900,00
	- spłaty kredytów i pożyczek	2.775.900,00	2.775.900,00
	- wykup obligacji samorządowych	10.500.000,00	10.500.000,00

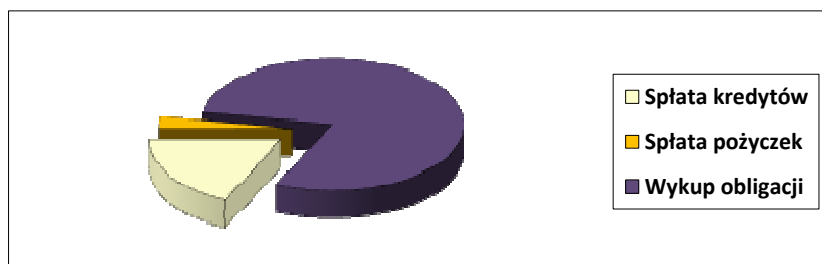
Przychody:



Według stanu na 31.12.2021 r. przychody stanowiły kwotę ogółem 53.831.559,74 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 9.711.983,25 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 445.430,54 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 23.674.145,95 zł,
- przychody z emisji obligacji – 20.000.000 zł.

Rozchody:



W 2021 roku zostały spłacone raty od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 2.775.900,00 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).

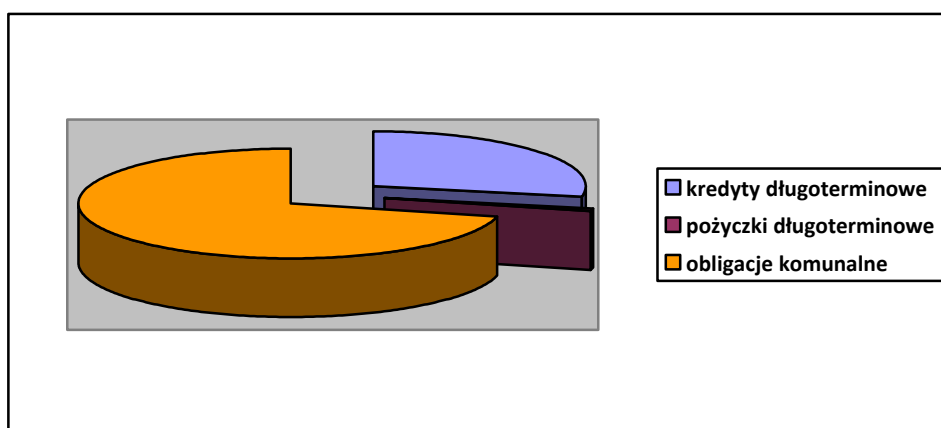
Spłata rat pożyczek dotyczy zobowiązań zaciągniętych w WFOŚiGW w Poznaniu na częściowe sfinansowanie nw. zadań:

- „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kamieniu gmina Ceków Kolonia” (umowa z 2012 r.) – 79.500 zł,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwach Sulisławice i Sulisławice Kolonia w Kaliszu” (umowa z 2013 r.) – 296.400 zł.

Razem kwota rat pożyczek – 375.900 zł.

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. i 2017r.) w kwocie 5.500.000 zł.

Zobowiązania Miasta Kalisza według tytułów dłużnych na koniec 2021 r. wyniosły 274.813.200 zł, w tym kwota 195.399.000 zł dotyczy wyemitowanych przez Miasto Kalisz obligacji. Natomiast 79.414.200 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 15.826.877,91 zł – zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z na koniec 2021 r.

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krzystian Kinastowski