

**ZARZĄDZENIE NR 207/2023**  
**PREZYDENTA MIASTA KALISZA**

z dnia 30 marca 2023 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przedstawia się Radzie Miasta Kalisza sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 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

**PREZYDENT MIASTA KALISZA**

---

**SPRAWOZDANIE**  
**z wykonania budżetu za 2022 rok**

---

**KALISZ**

**2023 rok**

## REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA

/w zł/

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2022 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY WŁASNE	722 326 321,30	700 730 792,09	97,0	492 731 870,83	484 000 408,74	98,2	229 594 450,47	216 730 383,35	94,4
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>4 305,00</b>	<b>566,27</b>	<b>13,2</b>	<b>0,00</b>	<b>566,27</b>	<b>0,0</b>	<b>4 305,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	4 305,00	566,27	13,2	0,00	566,27	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	566,27	0,0	0,00	566,27	0,0	0,00	0,00	0,0
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>	<b>12 000,00</b>	<b>32 239,01</b>	<b>268,7</b>	<b>12 000,00</b>	<b>32 239,01</b>	<b>268,7</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	12 000,00	32 239,01	268,7	12 000,00	32 239,01	268,7	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	32 231,68	280,3	11 500,00	32 231,68	280,3	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	0,00	7,33	0,0	0,00	7,33	0,0	0,00	0,00	0,0
<b>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>5 106 090,97</b>	<b>1 851 492,60</b>	<b>36,3</b>	<b>5 106 090,97</b>	<b>1 851 492,60</b>	<b>36,3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	5 106 090,97	1 851 289,80	36,3	5 106 090,97	1 851 289,80	36,3	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW /§ 0840/	4 000 000,00	1 708 540,23	42,7	4 000 000,00	1 708 540,23	42,7	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	0,00	8,68	0,0	0,00	8,68	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	1 000 000,00	50 942,18	5,1	1 000 000,00	50 942,18	5,1	0,00	0,00	0,0
	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19 /§ 2180/	106 090,97	91 798,71	86,5	106 090,97	91 798,71	86,5	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2022 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	202,80	0,0	0,00	202,80	0,0	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/	0,00	202,80	0,0	0,00	202,80	0,0	0,00	0,00	0,0
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>42 745 034,25</b>	<b>29 751 275,95</b>	<b>69,6</b>	<b>11 538 069,12</b>	<b>9 655 965,88</b>	<b>83,7</b>	<b>31 206 965,13</b>	<b>20 095 310,07</b>	<b>64,4</b>

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2022 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	5 266 828,31	4 634 384,70	88,0	4 128 828,31	4 461 996,01	108,1	1 138 000,00	172 388,69	15,1
	WPLŹYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JST NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW /§ 0490/	3 504 000,00	3 810 043,44	108,7	3 504 000,00	3 810 043,44	108,7	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH /§ 0570/	0,00	439,99	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	439,99	0,0
	WPLŹYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO /§ 0630/	0,00	775,00	0,0	0,00	685,00	0,0	0,00	90,00	0,0
	WPLŹYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ /§ 0640/	35 000,00	59 560,16	170,2	35 000,00	59 371,26	169,6	0,00	188,90	0,0
	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT /§ 0690/	1 000,00	7 906,75	790,7	0,00	506,75	0,0	1 000,00	7 400,00	740,0
	WPLŹYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE /§ 0750/	526 000,00	509 837,59	96,9	526 000,00	509 837,59	96,9	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z USŁUG /§ 0830/	20 000,00	46 912,39	234,6	20 000,00	38 098,60	190,5	0,00	8 813,79	0,0
	WPLŹYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	300,00	4 965,17	*****	300,00	4 889,75	*****	0,00	75,42	0,0
	WPLŹYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH /§ 0940/	0,00	10 936,98	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	10 936,98	0,0
	WPLŹYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW /§ 0950/	1 159 983,00	81 036,89	7,0	23 983,00	32 824,69	136,9	1 136 000,00	48 212,20	4,2
	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	1 000,00	101 970,34	*****	0,00	5 738,93	0,0	1 000,00	96 231,41	*****
	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	19 545,31	0,00	0,0	19 545,31	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	19 545,31	0,00	0,0	19 545,31	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2022 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY MAJĄTKOWE	37 478 205,94	25 116 891,25	67,0	7 409 240,81	5 193 969,87	70,1	30 068 965,13	19 922 921,38	66,3
	- ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH /§ 6350/	8 151 087,17	5 935 816,23	72,8	5 067 226,62	2 851 955,68	56,3	3 083 860,55	3 083 860,55	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	29 327 118,77	19 181 075,02	65,4	2 342 014,19	2 342 014,19	100,0	26 985 104,58	16 839 060,83	62,4
	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 625 /§ 6207/	279 140,00	279 140,00	100,0	279 140,00	279 140,00	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/	29 047 978,77	18 901 935,02	65,1	2 062 874,19	2 062 874,19	100,0	26 985 104,58	16 839 060,83	62,4
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>68 000,00</b>	<b>72 169,80</b>	<b>106,1</b>	<b>68 000,00</b>	<b>72 169,80</b>	<b>106,1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	68 000,00	72 169,80	106,1	68 000,00	72 169,80	106,1	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	68 000,00	72 169,80	106,1	68 000,00	72 169,80	106,1	0,00	0,00	0,0
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>18 000 072,20</b>	<b>15 999 749,72</b>	<b>88,9</b>	<b>16 423 572,20</b>	<b>14 045 777,23</b>	<b>85,5</b>	<b>1 576 500,00</b>	<b>1 953 972,49</b>	<b>123,9</b>

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2022 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	3 952 440,54	4 520 558,12	114,4	2 405 940,54	2 584 585,63	107,4	1 546 500,00	1 935 972,49	125,2
	WPLYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI /§ 0470/	180 800,00	374 703,90	207,2	170 000,00	363 921,90	214,1	10 800,00	10 782,00	99,8
	WPLYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI /§ 0550/	1 143 800,00	1 247 818,24	109,1	1 130 000,00	1 234 028,14	109,2	13 800,00	13 790,10	99,9
	WPLYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UIŚCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO /§ 0630/	0,00	115,00	0,0	0,00	115,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN /§ 0640/	0,00	5 602,71	0,0	0,00	5 602,71	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/	1 006 400,00	766 474,32	76,2	1 000 000,00	758 727,72	75,9	6 400,00	7 746,60	121,0
	WPLYWY Z USŁUG /§ 0830/	0,00	5 064,64	0,0	0,00	5 064,64	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	0,00	49 150,35	0,0	0,00	49 149,41	0,0	0,00	0,94	0,0
	WPLYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH /§ 0940/	0,00	1 586,43	0,0	0,00	1 586,43	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW /§ 0950/	2 940,67	18 516,51	629,7	2 940,67	18 516,51	629,7	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ /§ 0960/	0,00	30 890,43	0,0	0,00	30 890,43	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	0,00	13 982,87	0,0	0,00	13 982,87	0,0	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI /§ 2360/	1 512 500,00	1 901 829,50	125,7	0,00	0,00	0,0	1 512 500,00	1 901 829,50	125,7
	WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI /§ 2950/	105 999,87	104 823,22	98,9	102 999,87	102 999,87	100,0	3 000,00	1 823,35	60,8

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2022 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY MAJĄTKOWE	14 047 631,66	11 479 191,60	81,7	14 017 631,66	11 461 191,60	81,8	30 000,00	18 000,00	60,0
	WPLŹYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI /§ 0760/	300 000,00	220 567,92	73,5	300 000,00	220 567,92	73,5	0,00	0,00	0,0
	WPLATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI /§ 0770/	12 300 000,00	9 807 574,21	79,7	12 270 000,00	9 789 574,21	79,8	30 000,00	18 000,00	60,0
	WPLŹYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH /§ 0870/	7 600,00	11 017,81	145,0	7 600,00	11 017,81	145,0	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/	1 440 031,66	1 440 031,66	100,0	1 440 031,66	1 440 031,66	100,0	0,00	0,00	0,0
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 706 905,00</b>	<b>1 723 745,09</b>	<b>101,0</b>	<b>1 086 805,00</b>	<b>1 215 667,97</b>	<b>111,9</b>	<b>620 100,00</b>	<b>508 077,12</b>	<b>81,9</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 706 905,00	1 723 745,09	101,0	1 086 805,00	1 215 667,97	111,9	620 100,00	508 077,12	81,9
	WPLŹYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ /§ 0640/	0,00	50,80	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	50,80	0,0
	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT /§ 0690/	4 305,00	0,00	0,0	4 305,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE /§ 0750/	184 000,00	228 910,06	124,4	184 000,00	228 910,06	124,4	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z USŁUG /§ 0830/	1 518 500,00	1 487 866,78	98,0	898 500,00	980 879,97	109,2	620 000,00	506 986,81	81,8
	WPLŹYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	0,00	3 277,11	0,0	0,00	2 319,40	0,0	0,00	957,71	0,0
	WPLŹYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH /§ 0940/	0,00	16,60	0,0	0,00	16,60	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	100,00	3 622,94	*****	0,00	3 541,94	0,0	100,00	81,00	81,0
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI /§ 2360/	0,00	0,80	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,80	0,0
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>628 932,58</b>	<b>910 754,20</b>	<b>144,8</b>	<b>628 932,58</b>	<b>910 754,20</b>	<b>144,8</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>



UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2022 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	483 854,38	763 074,37	157,7	483 854,38	763 074,37	157,7	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/	60 000,00	98 103,80	163,5	60 000,00	98 103,80	163,5	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ /§ 0640/	202 800,00	411 135,97	202,7	202 800,00	411 135,97	202,7	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT /§ 0690/	2 000,00	5 163,40	258,2	2 000,00	5 163,40	258,2	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/	25 000,00	23 576,01	94,3	25 000,00	23 576,01	94,3	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	110,00	0,0	0,00	110,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	0,00	2 523,42	0,0	0,00	2 523,42	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH /§ 0940/	0,00	6 959,87	0,0	0,00	6 959,87	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW /§ 0950/	13 862,10	27 774,46	200,4	13 862,10	27 774,46	200,4	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	250,00	11 454,52	*****	250,00	11 454,52	*****	0,00	0,00	0,0
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY /§ 2100/	136 220,48	132 445,82	97,2	136 220,48	132 445,82	97,2	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI /§ 2360/	250,00	355,30	142,1	250,00	355,30	142,1	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH	43 471,80	43 471,80	100,0	43 471,80	43 471,80	100,0	0,00	0,00	0,0

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2022 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205 /§ 2007/	36 638,04	36 638,04	100,0	36 638,04	36 638,04	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205 /§ 2009/	6 833,76	6 833,76	100,0	6 833,76	6 833,76	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	145 078,20	147 679,83	101,8	145 078,20	147 679,83	101,8	0,00	0,00	0,0
	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH /§ 0870/	0,00	2 601,63	0,0	0,00	2 601,63	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	145 078,20	145 078,20	100,0	145 078,20	145 078,20	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625 /§ 6207/	122 271,90	122 271,90	100,0	122 271,90	122 271,90	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625 /§ 6209/	22 806,30	22 806,30	100,0	22 806,30	22 806,30	100,0	0,00	0,00	0,0

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2022 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>1 873 025,98</b>	<b>2 014 870,33</b>	<b>107,6</b>	<b>110 752,38</b>	<b>246 337,98</b>	<b>222,4</b>	<b>1 762 273,60</b>	<b>1 768 532,35</b>	<b>100,4</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	222 477,38	364 321,73	163,8	110 752,38	246 337,98	222,4	111 725,00	117 983,75	105,6
	WPLYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH /§ 0570/	88 500,00	216 119,04	244,2	88 500,00	216 119,04	244,2	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIENÍ /§ 0640/	0,00	7 966,56	0,0	0,00	7 966,56	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW /§ 0950/	22 252,38	22 252,38	100,0	22 252,38	22 252,38	100,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	0,00	3 398,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	3 398,00	0,0
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI /§ 2360/	2 325,00	2 844,57	122,3	0,00	0,00	0,0	2 325,00	2 844,57	122,3
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH /§ 2440/	109 400,00	109 400,00	100,0	0,00	0,00	0,0	109 400,00	109 400,00	100,0
	WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI /§ 2950/	0,00	2 341,18	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	2 341,18	0,0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 650 548,60	1 650 548,60	100,0	0,00	0,00	0,0	1 650 548,60	1 650 548,60	100,0
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH /§ 6260/	1 650 548,60	1 650 548,60	100,0	0,00	0,00	0,0	1 650 548,60	1 650 548,60	100,0
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>308 612 304,40</b>	<b>312 404 267,06</b>	<b>101,2</b>	<b>260 069 894,20</b>	<b>264 441 732,36</b>	<b>101,7</b>	<b>48 542 410,20</b>	<b>47 962 534,70</b>	<b>98,8</b>

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2022 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	308 612 304,40	311 527 267,06	100,9	260 069 894,20	263 564 732,36	101,3	48 542 410,20	47 962 534,70	98,8
	WPLŹYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH /§ 0010/	196 278 085,32	196 278 085,32	100,0	153 777 107,12	153 777 107,12	100,0	42 500 978,20	42 500 978,20	100,0
	WPLŹYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH /§ 0020/	15 967 444,00	15 918 184,81	99,7	13 199 382,00	13 158 626,45	99,7	2 768 062,00	2 759 558,36	99,7
	WPLŹYWY Z CZĘŚCI OPŁAT ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROTCIE HURTOWYM /§ 0270/	1 101 084,08	1 101 084,08	100,0	1 101 084,08	1 101 084,08	100,0	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI /§ 0310/	69 870 000,00	72 767 885,51	104,1	69 870 000,00	72 767 885,51	104,1	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z PODATKU ROLNEGO /§ 0320/	399 000,00	445 335,17	111,6	399 000,00	445 335,17	111,6	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z PODATKU LEŚNEGO /§ 0330/	8 600,00	10 076,00	117,2	8 600,00	10 076,00	117,2	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH /§ 0340/	7 150 000,00	6 924 164,85	96,8	7 150 000,00	6 924 164,85	96,8	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z PODATKU OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ /§ 0350/	480 000,00	601 559,40	125,3	480 000,00	601 559,40	125,3	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN /§ 0360/	734 000,00	796 254,34	108,5	734 000,00	796 254,34	108,5	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ /§ 0410/	1 500 000,00	1 453 938,86	96,9	1 500 000,00	1 453 938,86	96,9	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ /§ 0420/	3 000 000,00	2 265 346,95	75,5	0,00	0,00	0,0	3 000 000,00	2 265 346,95	75,5
	WPLŹYWY Z OPŁATY TARGOWEJ /§ 0430/	320 000,00	322 102,00	100,7	320 000,00	322 102,00	100,7	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ /§ 0460/	1 000,00	0,00	0,0	1 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH /§ 0480/	2 250 000,00	2 746 220,58	122,1	2 250 000,00	2 746 220,58	122,1	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JST NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW /§ 0490/	1 419 370,00	1 483 985,92	104,6	1 386 000,00	1 433 349,82	103,4	33 370,00	50 636,10	151,7
	WPLŹYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH /§ 0500/	6 900 000,00	6 863 204,26	99,5	6 900 000,00	6 863 204,26	99,5	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH /§ 0570/	0,00	180 617,30	0,0	0,00	51 024,00	0,0	0,00	129 593,30	0,0
	WPLŹYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIENI /§ 0640/	62 500,00	79 346,27	127,0	62 500,00	76 714,97	122,7	0,00	2 631,30	0,0
	WPLŹYWY Z OPŁAT ZA WYDANIE PRAWA JAZDY /§ 0650/	240 000,00	251 966,00	105,0	0,00	0,00	0,0	240 000,00	251 966,00	105,0
	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT /§ 0690/	0,00	911,60	0,0	0,00	911,60	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z DYWIDEND /§ 0740/	459 800,00	459 800,00	100,0	459 800,00	459 800,00	100,0	0,00	0,00	0,0

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2022 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WPLÝWY Z OPŁATY PROLONGACYJNEJ /§ 0880/	17 800,00	21 604,70	121,4	17 800,00	21 604,70	121,4	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLÝAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT /§ 0910/	436 000,00	537 819,28	123,4	436 000,00	536 004,09	122,9	0,00	1 815,19	0,0
	WPLÝWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	2 000,00	2 152,86	107,6	2 000,00	2 143,56	107,2	0,00	9,30	0,0
	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH /§ 2680/	15 621,00	15 621,00	100,0	15 621,00	15 621,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	877 000,00	0,0	0,00	877 000,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY ZE ZBYCIA PRAW MAJĄTKOWYCH /§ 0780/	0,00	877 000,00	0,0	0,00	877 000,00	0,0	0,00	0,00	0,0
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>216 119 140,30</b>	<b>215 994 820,50</b>	<b>99,9</b>	<b>89 619 128,87</b>	<b>91 010 444,41</b>	<b>101,6</b>	<b>126 500 011,43</b>	<b>124 984 376,09</b>	<b>98,8</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	199 802 082,92	201 188 428,55	100,7	86 302 113,41	87 687 215,39	101,6	113 499 969,51	113 501 213,16	100,0
	WPLÝWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	5 897 628,38	7 130 148,66	120,9	5 897 628,38	7 130 148,66	120,9	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	478 705,38	480 160,61	100,3	478 705,38	480 160,61	100,3	0,00	0,00	0,0
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY /§ 2100/	4 564 147,00	4 703 737,00	103,1	3 784 624,00	3 924 214,00	103,7	779 523,00	779 523,00	100,0
	ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW POWIATÓW /§ 2760/	44 655,00	44 655,00	100,0	0,00	0,00	0,0	44 655,00	44 655,00	100,0
	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA /§ 2920/	188 768 185,00	188 768 185,00	100,0	76 119 090,00	76 119 090,00	100,0	112 649 095,00	112 649 095,00	100,0
	WPLÝATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO /§ 2990/	48 762,16	61 542,28	126,2	22 065,65	33 602,12	152,3	26 696,51	27 940,16	104,7

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2022 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY MAJĄTKOWE	16 317 057,38	14 806 391,95	90,7	3 317 015,46	3 323 229,02	100,2	13 000 041,92	11 483 162,93	88,3
	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19 /§ 6090/	2 047 638,85	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	2 047 638,85	0,00	0,0
	ŚRODKI NA INWESTYCJE NA DROGACH PUBLICZNYCH POWIATOWYCH I WOJEWÓDZKICH ORAZ NA DROGACH POWIATOWYCH, WOJEWÓDZKICH I KRAJOWYCH W GRANICACH MIAST NA PRAWACH POWIATU /§ 6180/	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0
	WPLATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO /§ 6680/	11 269 418,53	11 806 391,95	104,8	3 317 015,46	3 323 229,02	100,2	7 952 403,07	8 483 162,93	106,7
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>10 519 220,66</b>	<b>9 891 905,37</b>	<b>94,0</b>	<b>9 045 417,94</b>	<b>8 434 938,00</b>	<b>93,3</b>	<b>1 473 802,72</b>	<b>1 456 967,37</b>	<b>98,9</b>

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2022 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	10 519 220,66	9 868 600,53	93,8	9 045 417,94	8 434 938,00	93,3	1 473 802,72	1 433 662,53	97,3
	WPLÝWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDAWANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW /§ 0610/	0,00	884,00	0,0	0,00	338,00	0,0	0,00	546,00	0,0
	WPLÝWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIENÍ /§ 0640/	0,00	116,05	0,0	0,00	116,05	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z RÓŻNYCH OPŁAT /§ 0690/	0,00	656,00	0,0	0,00	423,00	0,0	0,00	233,00	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/	37 300,00	38 593,80	103,5	11 000,00	8 872,68	80,7	26 300,00	29 721,12	113,0
	WPLÝWY Z USŁUG /§ 0830/	4 150 000,00	3 659 722,74	88,2	4 100 000,00	3 572 122,74	87,1	50 000,00	87 600,00	175,2
	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/	2 900,00	3 753,52	129,4	0,00	349,78	0,0	2 900,00	3 403,74	117,4
	WPLÝWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	14 000,00	14 078,74	100,6	14 000,00	14 078,74	100,6	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH /§ 0940/	0,00	18 837,32	0,0	0,00	10 309,60	0,0	0,00	8 527,72	0,0
	WPLÝWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW /§ 0950/	70 500,00	70 728,44	100,3	48 500,00	48 728,44	100,5	22 000,00	22 000,00	100,0
	WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	46 250,00	41 752,52	90,3	26 350,00	20 762,64	78,8	19 900,00	20 989,88	105,5
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH) /§ 2030/	4 495 668,00	4 492 656,00	99,9	4 495 668,00	4 492 656,00	99,9	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU /§ 2130/	54 000,00	54 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	54 000,00	54 000,00	100,0
	WPLÝWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ /§ 2400/	0,00	3 429,95	0,0	0,00	3 351,16	0,0	0,00	78,79	0,0
		550,00	550,00	100,0	550,00	550,00	100,0	0,00	0,00	0,0

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2022 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	% (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/									
	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/	136 600,00	147 063,55	107,7	68 000,00	78 194,75	115,0	68 600,00	68 868,80	100,4
	WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI /§ 2950/	6 800,00	6 923,86	101,8	2 000,00	2 104,44	105,2	4 800,00	4 819,42	100,4
	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	1 504 652,66	1 314 854,04	87,4	279 349,94	181 979,98	65,1	1 225 302,72	1 132 874,06	92,5
	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0921/	0,00	654,97	0,0	0,00	654,97	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/	1 169 120,21	1 013 229,79	86,7	248 236,74	181 325,01	73,0	920 883,47	831 904,78	90,3
	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 /§ 2007/	86 999,39	86 999,39	100,0	0,00	0,00	0,0	86 999,39	86 999,39	100,0
		5 113,11	5 113,11	100,0	0,00	0,00	0,0	5 113,11	5 113,11	100,0



## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2022 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205 /§ 2009/	230 118,67	197 417,60	85,8	29 336,64	0,00	0,0	200 782,03	197 417,60	98,3
	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 /§ 2057/	13 301,28	11 439,18	86,0	1 776,56	0,00	0,0	11 524,72	11 439,18	99,3
	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 /§ 2059/									
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	23 304,84	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	23 304,84	0,0
	WPLÝWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH /§ 0870/	0,00	23 304,84	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	23 304,84	0,0
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>53 263,00</b>	<b>106 737,66</b>	<b>200,4</b>	<b>12 490,00</b>	<b>61 536,73</b>	<b>492,7</b>	<b>40 773,00</b>	<b>45 200,93</b>	<b>110,9</b>

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2022 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DOCHODY BIEŻĄCE		53 263,00	106 441,74	199,8	12 490,00	61 240,81	490,3	40 773,00	45 200,93	110,9
	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIENI /§ 0640/	0,00	16,00	0,0	0,00	16,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ /§ 0680/	3 160,00	4 769,29	150,9	0,00	0,00	0,0	3 160,00	4 769,29	150,9
	WPLYWY Z USŁUG /§ 0830/	37 613,00	36 415,35	96,8	0,00	0,00	0,0	37 613,00	36 415,35	96,8
	WPLYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI /§ 0900/	0,00	1 318,56	0,0	0,00	1 318,56	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	0,00	1 341,94	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	1 341,94	0,0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	0,00	5 000,00	0,0	0,00	5 000,00	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/	240,00	240,00	100,0	240,00	240,00	100,0	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	16 840,00	0,0	0,00	16 840,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI /§ 2950/	12 250,00	24 454,76	199,6	12 250,00	24 454,76	199,6	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	0,00	16 045,84	0,0	0,00	13 371,49	0,0	0,00	2 674,35	0,0
	WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI /§ 2959/	0,00	16 045,84	0,0	0,00	13 371,49	0,0	0,00	2 674,35	0,0
DOCHODY MAJĄTKOWE		0,00	295,92	0,0	0,00	295,92	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI DOTYCZĄCYCH DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH /§ 6690/	0,00	295,92	0,0	0,00	295,92	0,0	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2022 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	POMOC SPOŁECZNA	39 978 630,66	37 896 471,50	94,8	28 255 884,25	25 398 257,03	89,9	11 722 746,41	12 498 214,47	106,6

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2022 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	39 973 440,66	37 641 281,50	94,2	28 250 694,25	25 393 067,03	89,9	11 722 746,41	12 248 214,47	104,5
	WPLÝWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO /§ 0630/	0,00	100,00	0,0	0,00	100,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ /§ 0640/	0,00	169,10	0,0	0,00	169,10	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	5 285,00	101,6	5 200,00	5 285,00	101,6	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z USŁUG /§ 0830/	12 481 943,00	13 167 519,38	105,5	1 667 500,00	2 304 412,40	138,2	10 814 443,00	10 863 106,98	100,4
	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	6,43	0,0	0,00	6,43	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	0,00	90,27	0,0	0,00	90,27	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH /§ 0940/	73 050,00	65 707,86	89,9	73 050,00	65 707,86	89,9	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW /§ 0950/	0,00	56,42	0,0	0,00	56,42	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ /§ 0960/	4 000,00	4 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	4 000,00	4 000,00	100,0
	WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	13 100,00	23 858,36	182,1	13 100,00	22 054,20	168,4	0,00	1 804,16	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH) /§ 2030/	9 816 501,00	9 755 617,70	99,4	9 816 501,00	9 755 617,70	99,4	0,00	0,00	0,0
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY /§ 2100/	16 348 897,41	12 916 643,03	79,0	16 348 897,41	12 916 643,03	79,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU /§ 2130/	357 984,11	350 134,03	97,8	0,00	0,00	0,0	357 984,11	350 134,03	97,8

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2022 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19 /§ 2180/	410 008,01	405 514,41	98,9	247 438,71	242 945,11	98,2	162 569,30	162 569,30	100,0
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI /§ 2360/	10 600,00	11 257,01	106,2	10 600,00	11 257,01	106,2	0,00	0,00	0,0
	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI /§ 2950/ w tym:	68 407,13	68 722,50	100,5	68 407,13	68 722,50	100,5	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	383 750,00	866 600,00	225,8	0,00	0,00	0,0	383 750,00	866 600,00	225,8
	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 /§ 2057/	323 424,50	730 370,48	225,8	0,00	0,00	0,0	323 424,50	730 370,48	225,8
	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 /§ 2059/	60 325,50	136 229,52	225,8	0,00	0,00	0,0	60 325,50	136 229,52	225,8

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2022 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY MAJĄTKOWE	5 190,00	255 190,00	*****	5 190,00	5 190,00	100,0	0,00	250 000,00	0,0
	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH /§ 0870/ w tym:	5 190,00	5 190,00	100,0	5 190,00	5 190,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH	0,00	250 000,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	250 000,00	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/	0,00	210 700,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	210 700,00	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 /§ 6259/	0,00	39 300,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	39 300,00	0,0
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>27 410 630,62</b>	<b>25 327 589,83</b>	<b>92,4</b>	<b>25 537 828,67</b>	<b>23 876 190,22</b>	<b>93,5</b>	<b>1 872 801,95</b>	<b>1 451 399,61</b>	<b>77,5</b>

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2022 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	24 746 540,24	22 663 499,45	91,6	23 026 986,45	21 365 348,00	92,8	1 719 553,79	1 298 151,45	75,5
	WPLŹYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA, AKREDYTACJE ORAZ OPŁATY EWIDENCYJNE, W TYM OPŁATY ZA CZĘSTOTLIWOŚCI /§ 0620/ WPLŹYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT /§ 0690/ WPLŹYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/ WPLŹYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/ ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY /§ 2100/ ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH /§ 2170/ ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID- 19 /§ 2180/ 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/ WPLŹYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI /§ 2950/ 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	40 000,00	12 585,00	31,5	0,00	0,00	0,0	40 000,00	12 585,00	31,5
		75 000,00	71 630,00	95,5	0,00	7 935,00	0,0	75 000,00	63 695,00	84,9
		0,00	49 532,52	0,0	0,00	37 961,34	0,0	0,00	11 571,18	0,0
		142 319,00	157 890,50	110,9	0,00	0,00	0,0	142 319,00	157 890,50	110,9
		6 210,40	4 732,70	76,2	0,00	0,00	0,0	6 210,40	4 732,70	76,2
		349 474,45	320 537,00	91,7	349 474,45	320 537,00	91,7	0,00	0,00	0,0
		22 647 779,00	20 969 181,66	92,6	22 647 779,00	20 969 181,66	92,6	0,00	0,00	0,0
		832,00	1 459,60	175,4	0,00	0,00	0,0	832,00	1 459,60	175,4
		0,00	4 776,20	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	4 776,20	0,0
		465 132,93	465 132,93	100,0	0,00	0,00	0,0	465 132,93	465 132,93	100,0
		29 733,00	29 733,00	100,0	29 733,00	29 733,00	100,0	0,00	0,00	0,0
		990 059,46	576 308,34	58,2	0,00	0,00	0,0	990 059,46	576 308,34	58,2
		935 056,03	555 737,56	59,4	0,00	0,00	0,0	935 056,03	555 737,56	59,4

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2022 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	% (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 SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO /§ 2057/ 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 /§ 2059/	55 003,43	20 570,78	37,4	0,00	0,00	0,0	55 003,43	20 570,78	37,4
	DOCHODY MAJĄTKOWE	2 664 090,38	2 664 090,38	100,0	2 510 842,22	2 510 842,22	100,0	153 248,16	153 248,16	100,0
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH /§ 6260/ w tym:	153 248,16	153 248,16	100,0	0,00	0,00	0,0	153 248,16	153 248,16	100,0
	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	2 510 842,22	2 510 842,22	100,0	2 510 842,22	2 510 842,22	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/	2 510 842,22	2 510 842,22	100,0	2 510 842,22	2 510 842,22	100,0	0,00	0,00	0,0
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>456 101,93</b>	<b>417 338,49</b>	<b>91,5</b>	<b>426 801,93</b>	<b>276 422,82</b>	<b>64,8</b>	<b>29 300,00</b>	<b>140 915,67</b>	<b>480,9</b>



## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2022 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	456 101,93	307 018,49	67,3	426 801,93	276 422,82	64,8	29 300,00	30 595,67	104,4
	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/	28 000,00	28 860,17	103,1	0,00	0,00	0,0	28 000,00	28 860,17	103,1
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	1 300,00	1 494,00	114,9	0,00	0,00	0,0	1 300,00	1 494,00	114,9
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH) /§ 2030/	200 000,00	157 880,89	78,9	200 000,00	157 880,89	78,9	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/	61 024,23	59 720,01	97,9	61 024,23	59 720,01	97,9	0,00	0,00	0,0
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY /§ 2100/	165 777,70	58 821,92	35,5	165 777,70	58 821,92	35,5	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ /§ 2400/	0,00	241,50	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	241,50	0,0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	110 320,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	110 320,00	0,0
	- ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH /§ 6350/	0,00	110 320,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	110 320,00	0,0
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>6 008 330,09</b>	<b>6 121 601,76</b>	<b>101,9</b>	<b>2 535 828,09</b>	<b>2 338 432,76</b>	<b>92,2</b>	<b>3 472 502,00</b>	<b>3 783 169,00</b>	<b>108,9</b>

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2022 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	6 008 330,09	6 121 601,76	101,9	2 535 828,09	2 338 432,76	92,2	3 472 502,00	3 783 169,00	108,9
	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIENI /§ 0640/	0,00	472,40	0,0	0,00	472,40	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ /§ 0680/	8 257,00	10 838,74	131,3	0,00	0,00	0,0	8 257,00	10 838,74	131,3
	WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE /§ 0750/	1 751,00	1 839,83	105,1	1 751,00	1 839,83	105,1	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z USŁUG /§ 0830/	4 400 036,00	4 763 357,40	108,3	1 274 000,00	1 344 693,42	105,5	3 126 036,00	3 418 663,98	109,4
	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	124 730,00	37 463,88	30,0	120 800,00	32 500,39	26,9	3 930,00	4 963,49	126,3
	WPLYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH /§ 0940/	457 542,00	196 495,29	42,9	453 000,00	192 224,65	42,4	4 542,00	4 270,64	94,0
	WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW /§ 0950/	800,00	800,00	100,0	800,00	800,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ /§ 0960/	322 336,00	331 531,69	102,9	0,00	0,00	0,0	322 336,00	331 531,69	102,9
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	8 316,00	13 723,27	165,0	960,00	837,81	87,3	7 356,00	12 885,46	175,2
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY /§ 2100/	413 352,09	409 058,47	99,0	413 307,09	409 043,47	99,0	45,00	15,00	33,3
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI /§ 2360/	248 710,00	333 520,79	134,1	248 710,00	333 520,79	134,1	0,00	0,00	0,0
	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODRĘBNYCH USTAW /§ 2690/	22 500,00	22 500,00	100,0	22 500,00	22 500,00	100,0	0,00	0,00	0,0
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>42 974 003,66</b>	<b>39 834 269,69</b>	<b>92,7</b>	<b>42 204 044,63</b>	<b>39 754 433,21</b>	<b>94,2</b>	<b>769 959,03</b>	<b>79 836,48</b>	<b>10,4</b>

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2022 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	33 325 066,41	33 197 410,31	99,6	33 232 566,41	33 117 573,83	99,7	92 500,00	79 836,48	86,3
	WPLÝWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JST NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW /§ 0490/	30 000 000,00	29 764 481,70	99,2	30 000 000,00	29 764 481,70	99,2	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH /§ 0570/	0,00	1 000,00	0,0	0,00	1 000,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH /§ 0580/	7 500,00	113,00	1,5	5 000,00	113,00	2,3	2 500,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UIŚCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO /§ 0630/	0,00	5 400,00	0,0	0,00	5 400,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ /§ 0640/	0,00	51 054,48	0,0	0,00	51 054,48	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z RÓŻNYCH OPŁAT /§ 0690/	265 000,00	241 020,88	91,0	175 000,00	161 184,40	92,1	90 000,00	79 836,48	88,7
	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	979,21	0,0	0,00	979,21	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW /§ 0840/	0,00	6 022,13	0,0	0,00	6 022,13	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLĄT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT /§ 0910/	0,00	28 243,82	0,0	0,00	28 243,82	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	0,00	2 443,41	0,0	0,00	2 443,41	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH /§ 0940/	0,00	2 739,46	0,0	0,00	2 739,46	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW /§ 0950/	47 559,48	106 521,38	224,0	47 559,48	106 521,38	224,0	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ /§ 0960/	6 407,88	8 709,12	135,9	6 407,88	8 709,12	135,9	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	8 500,00	14 069,73	165,5	8 500,00	14 069,73	165,5	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/	2 929 397,15	2 912 241,81	99,4	2 929 397,15	2 912 241,81	99,4	0,00	0,00	0,0
		0,00	1 537,83	0,0	0,00	1 537,83	0,0	0,00	0,00	0,0

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2022 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	% (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/									
	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH /§ 2710/	20 000,00	20 000,00	100,0	20 000,00	20 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH	40 701,90	30 832,35	75,8	40 701,90	30 832,35	75,8	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO /§ 2057/	40 701,90	30 832,35	75,8	40 701,90	30 832,35	75,8	0,00	0,00	0,0

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2022 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY MAJĄTKOWE	9 648 937,25	6 636 859,38	68,8	8 971 478,22	6 636 859,38	74,0	677 459,03	0,00	0,0
	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH /§ 6280/	97 003,63	97 003,63	100,0	97 003,63	97 003,63	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/	9 120,00	4 154,50	45,6	9 120,00	4 154,50	45,6	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	9 542 813,62	6 535 701,25	68,5	8 865 354,59	6 535 701,25	73,7	677 459,03	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 625 /§ 6207/	471 444,05	471 444,05	100,0	471 444,05	471 444,05	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/	9 071 369,57	6 064 257,20	66,9	8 393 910,54	6 064 257,20	72,2	677 459,03	0,00	0,0
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>0,00</b>	<b>9 719,47</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>7 842,47</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>1 877,00</b>	<b>0,0</b>

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2022 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	9 719,47	0,0	0,00	7 842,47	0,0	0,00	1 877,00	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	143,00	0,0	0,00	66,00	0,0	0,00	77,00	0,0
	WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI /§ 2950/	0,00	9 576,47	0,0	0,00	7 776,47	0,0	0,00	1 800,00	0,0
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>50 330,00</b>	<b>369 207,79</b>	<b>733,6</b>	<b>50 330,00</b>	<b>369 207,79</b>	<b>733,6</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	330,00	319 207,79	*****	330,00	319 207,79	*****	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	25,00	0,0	0,00	25,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW /§ 0950/	0,00	318 270,08	0,0	0,00	318 270,08	0,0	0,00	0,00	0,0
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ /§ 2700/	330,00	0,00	0,0	330,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI /§ 2950/	0,00	912,71	0,0	0,00	912,71	0,0	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	50 000,00	50 000,00	100,0	50 000,00	50 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JST NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH /§ 6300/	50 000,00	50 000,00	100,0	50 000,00	50 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	<i>DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI</i>	<i>111 536 168,34</i>	<i>110 324 434,03</i>	<i>98,9</i>	<i>90 486 038,31</i>	<i>89 405 539,10</i>	<i>98,8</i>	<i>21 050 130,03</i>	<i>20 918 894,93</i>	<i>99,4</i>
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>129 134,16</b>	<b>126 713,11</b>	<b>98,1</b>	<b>129 134,16</b>	<b>126 713,11</b>	<b>98,1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2022 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	129 134,16	126 713,11	98,1	129 134,16	126 713,11	98,1	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/	129 134,16	126 713,11	98,1	129 134,16	126 713,11	98,1	0,00	0,00	0,0
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 056 191,79</b>	<b>954 500,14</b>	<b>90,4</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>1 056 191,79</b>	<b>954 500,14</b>	<b>90,4</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	901 191,79	809 037,86	89,8	0,00	0,00	0,0	901 191,79	809 037,86	89,8
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/	901 191,79	809 037,86	89,8	0,00	0,00	0,0	901 191,79	809 037,86	89,8
	DOCHODY MAJĄTKOWE	155 000,00	145 462,28	93,8	0,00	0,00	0,0	155 000,00	145 462,28	93,8
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 6410/	155 000,00	145 462,28	93,8	0,00	0,00	0,0	155 000,00	145 462,28	93,8
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>621 000,00</b>	<b>615 651,40</b>	<b>99,1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>621 000,00</b>	<b>615 651,40</b>	<b>99,1</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	621 000,00	615 651,40	99,1	0,00	0,00	0,0	621 000,00	615 651,40	99,1
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/	621 000,00	615 651,40	99,1	0,00	0,00	0,0	621 000,00	615 651,40	99,1
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 884 994,89</b>	<b>1 884 475,13</b>	<b>100,0</b>	<b>1 623 107,00</b>	<b>1 622 587,24</b>	<b>100,0</b>	<b>261 887,89</b>	<b>261 887,89</b>	<b>100,0</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 884 994,89	1 884 475,13	100,0	1 623 107,00	1 622 587,24	100,0	261 887,89	261 887,89	100,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI /§ 2010/	1 623 107,00	1 622 587,24	100,0	1 623 107,00	1 622 587,24	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/	261 887,89	261 887,89	100,0	0,00	0,00	0,0	261 887,89	261 887,89	100,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2022 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>19 659,00</b>	<b>18 982,46</b>	<b>96,6</b>	<b>19 659,00</b>	<b>18 982,46</b>	<b>96,6</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	19 659,00	18 982,46	96,6	19 659,00	18 982,46	96,6	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/	19 659,00	18 982,46	96,6	19 659,00	18 982,46	96,6	0,00	0,00	0,0
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,0</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	8 000,00	8 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	8 000,00	8 000,00	100,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/	8 000,00	8 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	8 000,00	8 000,00	100,0
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>14 531 226,00</b>	<b>14 526 130,66</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>14 531 226,00</b>	<b>14 526 130,66</b>	<b>100,0</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	14 531 226,00	14 526 130,66	100,0	0,00	0,00	0,0	14 531 226,00	14 526 130,66	100,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/	14 531 226,00	14 526 130,66	100,0	0,00	0,00	0,0	14 531 226,00	14 526 130,66	100,0
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>264 000,00</b>	<b>252 881,23</b>	<b>95,8</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>264 000,00</b>	<b>252 881,23</b>	<b>95,8</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	264 000,00	252 881,23	95,8	0,00	0,00	0,0	264 000,00	252 881,23	95,8
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/	264 000,00	252 881,23	95,8	0,00	0,00	0,0	264 000,00	252 881,23	95,8
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>25 363,81</b>	<b>25 363,81</b>	<b>100,0</b>	<b>25 363,81</b>	<b>25 363,81</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	25 363,81	25 363,81	100,0	25 363,81	25 363,81	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO- GMINNYM) USTAWAMI /§ 2010/	25 363,81	25 363,81	100,0	25 363,81	25 363,81	100,0	0,00	0,00	0,0
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>754 044,36</b>	<b>729 235,22</b>	<b>96,7</b>	<b>729 201,86</b>	<b>706 150,99</b>	<b>96,8</b>	<b>24 842,50</b>	<b>23 084,23</b>	<b>92,9</b>



UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2022 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	754 044,36	729 235,22	96,7	729 201,86	706 150,99	96,8	24 842,50	23 084,23	92,9
	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/	729 201,86	706 150,99	96,8	729 201,86	706 150,99	96,8	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/	24 842,50	23 084,23	92,9	0,00	0,00	0,0	24 842,50	23 084,23	92,9
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 565 476,00</b>	<b>2 563 590,60</b>	<b>99,9</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>2 515 476,00</b>	<b>2 513 590,60</b>	<b>99,9</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 565 476,00	2 563 590,60	99,9	50 000,00	50 000,00	100,0	2 515 476,00	2 513 590,60	99,9
	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/	50 000,00	50 000,00	100,0	50 000,00	50 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/	2 515 476,00	2 513 590,60	99,9	0,00	0,00	0,0	2 515 476,00	2 513 590,60	99,9
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>9 805 815,48</b>	<b>9 087 686,54</b>	<b>92,7</b>	<b>9 789 975,48</b>	<b>9 071 847,31</b>	<b>92,7</b>	<b>15 840,00</b>	<b>15 839,23</b>	<b>100,0</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	9 805 815,48	9 087 686,54	92,7	9 789 975,48	9 071 847,31	92,7	15 840,00	15 839,23	100,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI /§ 2010/	9 789 975,48	9 071 847,31	92,7	9 789 975,48	9 071 847,31	92,7	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/	15 840,00	15 839,23	100,0	0,00	0,00	0,0	15 840,00	15 839,23	100,0
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 126 557,85</b>	<b>1 126 375,60</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>1 126 557,85</b>	<b>1 126 375,60</b>	<b>100,0</b>

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2022 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 126 557,85	1 126 375,60	100,0	0,00	0,00	0,0	1 126 557,85	1 126 375,60	100,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/	1 126 557,85	1 126 375,60	100,0	0,00	0,00	0,0	1 126 557,85	1 126 375,60	100,0
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>78 744 705,00</b>	<b>78 404 848,13</b>	<b>99,6</b>	<b>78 119 597,00</b>	<b>77 783 894,18</b>	<b>99,6</b>	<b>625 108,00</b>	<b>620 953,95</b>	<b>99,3</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	78 744 705,00	78 404 848,13	99,6	78 119 597,00	77 783 894,18	99,6	625 108,00	620 953,95	99,3
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI /§ 2010/	39 699 597,00	39 407 173,61	99,3	39 699 597,00	39 407 173,61	99,3	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/	38 420 000,00	38 376 720,57	99,9	38 420 000,00	38 376 720,57	99,9	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/	12 502,00	12 502,00	100,0	0,00	0,00	0,0	12 502,00	12 502,00	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/	612 606,00	608 451,95	99,3	0,00	0,00	0,0	612 606,00	608 451,95	99,3
	DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	888 669,00	840 358,58	94,6	472 397,00	455 361,61	96,4	416 272,00	384 996,97	92,5
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>109 500,00</b>	<b>102 928,48</b>	<b>94,0</b>	<b>109 500,00</b>	<b>102 928,48</b>	<b>94,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2022 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	109 500,00	102 928,48	94,0	109 500,00	102 928,48	94,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ /§ 2020/	109 500,00	102 928,48	94,0	109 500,00	102 928,48	94,0	0,00	0,00	0,0
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>25 770,00</b>	<b>25 770,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>25 770,00</b>	<b>25 770,00</b>	<b>100,0</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	25 770,00	25 770,00	100,0	0,00	0,00	0,0	25 770,00	25 770,00	100,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ /§ 2120/	25 770,00	25 770,00	100,0	0,00	0,00	0,0	25 770,00	25 770,00	100,0
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>108 352,00</b>	<b>108 352,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>108 352,00</b>	<b>108 352,00</b>	<b>100,0</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	108 352,00	108 352,00	100,0	0,00	0,00	0,0	108 352,00	108 352,00	100,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ /§ 2120/	108 352,00	108 352,00	100,0	0,00	0,00	0,0	108 352,00	108 352,00	100,0
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>108 327,00</b>	<b>108 327,00</b>	<b>100,0</b>	<b>108 327,00</b>	<b>108 327,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	108 327,00	108 327,00	100,0	108 327,00	108 327,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ /§ 2020/	108 327,00	108 327,00	100,0	108 327,00	108 327,00	100,0	0,00	0,00	0,0
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>282 150,00</b>	<b>250 874,97</b>	<b>88,9</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>282 150,00</b>	<b>250 874,97</b>	<b>88,9</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	282 150,00	250 874,97	88,9	0,00	0,00	0,0	282 150,00	250 874,97	88,9
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ /§ 2120/	282 150,00	250 874,97	88,9	0,00	0,00	0,0	282 150,00	250 874,97	88,9
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>54 320,00</b>	<b>53 608,38</b>	<b>98,7</b>	<b>54 320,00</b>	<b>53 608,38</b>	<b>98,7</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	54 320,00	53 608,38	98,7	54 320,00	53 608,38	98,7	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/	54 320,00	53 608,38	98,7	54 320,00	53 608,38	98,7	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2022 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>200 250,00</b>	<b>190 497,75</b>	<b>95,1</b>	<b>200 250,00</b>	<b>190 497,75</b>	<b>95,1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	200 250,00	190 497,75	95,1	200 250,00	190 497,75	95,1	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/	200 250,00	190 497,75	95,1	200 250,00	190 497,75	95,1	0,00	0,00	0,0
	<i>DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</i>	<i>3 024 339,71</i>	<i>2 988 841,87</i>	<i>98,8</i>	<i>701 605,71</i>	<i>681 616,66</i>	<i>97,2</i>	<i>2 322 734,00</i>	<i>2 307 225,21</i>	<i>99,3</i>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>608 456,79</b>	<b>608 456,79</b>	<b>100,0</b>	<b>608 456,79</b>	<b>608 456,79</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	608 456,79	608 456,79	100,0	608 456,79	608 456,79	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/	608 456,79	608 456,79	100,0	608 456,79	608 456,79	100,0	0,00	0,00	0,0
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>2 275 531,00</b>	<b>2 260 022,21</b>	<b>99,3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>2 275 531,00</b>	<b>2 260 022,21</b>	<b>99,3</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 275 531,00	2 260 022,21	99,3	0,00	0,00	0,0	2 275 531,00	2 260 022,21	99,3
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST /§ 2320/	2 275 531,00	2 260 022,21	99,3	0,00	0,00	0,0	2 275 531,00	2 260 022,21	99,3
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>100,0</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	24 000,00	24 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	24 000,00	24 000,00	100,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST /§ 2320/	24 000,00	24 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	24 000,00	24 000,00	100,0
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>23 203,00</b>	<b>23 203,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>23 203,00</b>	<b>23 203,00</b>	<b>100,0</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE	23 203,00	23 203,00	100,0	0,00	0,00	0,0	23 203,00	23 203,00	100,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST /§ 2320/	23 203,00	23 203,00	100,0	0,00	0,00	0,0	23 203,00	23 203,00	100,0
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>93 148,92</b>	<b>73 159,87</b>	<b>78,5</b>	<b>93 148,92</b>	<b>73 159,87</b>	<b>78,5</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2022 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	93 148,92	73 159,87	78,5	93 148,92	73 159,87	78,5	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO /§ 2310/	77 332,67	60 737,66	78,5	77 332,67	60 737,66	78,5	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST /§ 2320/	15 816,25	12 422,21	78,5	15 816,25	12 422,21	78,5	0,00	0,00	0,0
	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>837 775 498,35</b>	<b>814 884 426,57</b>	<b>97,3</b>	<b>584 391 911,85</b>	<b>574 542 926,11</b>	<b>98,3</b>	<b>253 383 586,50</b>	<b>240 341 500,46</b>	<b>94,9</b>

## REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU KALISZA

/w zł/

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2022 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ZADANIA WŁASNE	779 773 458,74	723 017 974,39	92,7	515 685 281,32	473 275 553,89	91,8	264 088 177,42	249 742 420,50	94,6
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>18 805,00</b>	<b>9 985,43</b>	<b>53,1</b>	<b>14 500,00</b>	<b>9 985,43</b>	<b>68,9</b>	<b>4 305,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
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	12 000,00	8 985,43	74,9	12 000,00	8 985,43	74,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	12 000,00	8 985,43	74,9	12 000,00	8 985,43	74,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	12 000,00	8 985,43	74,9	12 000,00	8 985,43	74,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	12 000,00	8 985,43	74,9	12 000,00	8 985,43	74,9	0,00	0,00	0,0
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 500,00	1 000,00	40,0	2 500,00	1 000,00	40,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 500,00	1 000,00	40,0	2 500,00	1 000,00	40,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 500,00	1 000,00	40,0	2 500,00	1 000,00	40,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	2 500,00	1 000,00	40,0	2 500,00	1 000,00	40,0	0,00	0,00	0,0
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>	<b>29 000,00</b>	<b>19 561,53</b>	<b>67,5</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>29 000,00</b>	<b>19 561,53</b>	<b>67,5</b>
02001	GOSPODARKA LEŚNA	28 000,00	19 561,53	69,9	0,00	0,00	0,0	28 000,00	19 561,53	69,9
	WYDATKI BIEŻĄCE	28 000,00	19 561,53	69,9	0,00	0,00	0,0	28 000,00	19 561,53	69,9
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	28 000,00	19 561,53	69,9	0,00	0,00	0,0	28 000,00	19 561,53	69,9
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	28 000,00	19 561,53	69,9	0,00	0,00	0,0	28 000,00	19 561,53	69,9
02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	1 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	1 000,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	1 000,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	1 000,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	1 000,00	0,00	0,0
<b>150</b>	<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>11 400,00</b>	<b>11 399,49</b>	<b>100,0</b>	<b>11 400,00</b>	<b>11 399,49</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
15011	ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	11 400,00	11 399,49	100,0	11 400,00	11 399,49	100,0	0,00	0,00	0,0

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2022 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	11 400,00	11 399,49	100,0	11 400,00	11 399,49	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	11 400,00	11 399,49	100,0	11 400,00	11 399,49	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	11 400,00	11 399,49	100,0	11 400,00	11 399,49	100,0	0,00	0,00	0,0
<b>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ</b>	<b>5 106 090,97</b>	<b>91 798,71</b>	<b>1,8</b>	<b>5 106 090,97</b>	<b>91 798,71</b>	<b>1,8</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 106 090,97	91 798,71	1,8	5 106 090,97	91 798,71	1,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	5 106 090,97	91 798,71	1,8	5 106 090,97	91 798,71	1,8	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 106 090,97	91 798,71	1,8	5 106 090,97	91 798,71	1,8	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	2 080,22	1 794,60	86,3	2 080,22	1 794,60	86,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	5 104 010,75	90 004,11	1,8	5 104 010,75	90 004,11	1,8	0,00	0,00	0,0
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>133 649 820,92</b>	<b>115 912 361,39</b>	<b>86,7</b>	<b>69 085 143,70</b>	<b>59 360 907,75</b>	<b>85,9</b>	<b>64 564 677,22</b>	<b>56 551 453,64</b>	<b>87,6</b>
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	28 177 933,54	28 156 055,73	99,9	22 014 907,00	21 993 029,19	99,9	6 163 026,54	6 163 026,54	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	27 434 933,54	27 413 055,73	99,9	21 271 907,00	21 250 029,19	99,9	6 163 026,54	6 163 026,54	100,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	27 348 121,54	27 326 243,73	99,9	21 185 095,00	21 163 217,19	99,9	6 163 026,54	6 163 026,54	100,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	27 348 121,54	27 326 243,73	99,9	21 185 095,00	21 163 217,19	99,9	6 163 026,54	6 163 026,54	100,0
	DOTACJE	86 812,00	86 812,00	100,0	86 812,00	86 812,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	743 000,00	743 000,00	100,0	743 000,00	743 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW ORAZ WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO	743 000,00	743 000,00	100,0	743 000,00	743 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	70 187 076,04	60 021 157,94	85,5	14 610 158,96	12 456 430,23	85,3	55 576 917,08	47 564 727,71	85,6
	WYDATKI BIEŻĄCE	9 952 911,51	9 483 651,27	95,3	4 812 000,00	4 664 849,78	96,9	5 140 911,51	4 818 801,49	93,7
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	9 952 911,51	9 483 651,27	95,3	4 812 000,00	4 664 849,78	96,9	5 140 911,51	4 818 801,49	93,7
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	9 952 911,51	9 483 651,27	95,3	4 812 000,00	4 664 849,78	96,9	5 140 911,51	4 818 801,49	93,7

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2022 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI MAJĄTKOWE	60 234 164,53	50 537 506,67	83,9	9 798 158,96	7 791 580,45	79,5	50 436 005,57	42 745 926,22	84,8
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	60 234 164,53	50 537 506,67	83,9	9 798 158,96	7 791 580,45	79,5	50 436 005,57	42 745 926,22	84,8
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, OKTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	30 380 860,52	25 887 853,40	85,2	3 200 000,00	1 540 569,30	48,1	27 180 860,52	24 347 284,10	89,6
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	24 453 594,03	17 203 925,81	70,4	24 428 860,43	17 179 192,21	70,3	24 733,60	24 733,60	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 683 776,00	1 604 554,29	95,3	1 683 776,00	1 604 554,29	95,3	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 683 776,00	1 604 554,29	95,3	1 683 776,00	1 604 554,29	95,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 683 776,00	1 604 554,29	95,3	1 683 776,00	1 604 554,29	95,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	22 769 818,03	15 599 371,52	68,5	22 745 084,43	15 574 637,92	68,5	24 733,60	24 733,60	100,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	22 490 678,03	15 320 231,52	68,1	22 465 944,43	15 295 497,92	68,1	24 733,60	24 733,60	100,0
	DOTACJE I WPLĄTY	279 140,00	279 140,00	100,0	279 140,00	279 140,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, OKTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	279 140,00	279 140,00	100,0	279 140,00	279 140,00	100,0	0,00	0,00	0,0
60019	PŁATNE PARKOWANIE	505 649,00	503 081,64	99,5	505 649,00	503 081,64	99,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	505 649,00	503 081,64	99,5	505 649,00	503 081,64	99,5	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	505 649,00	503 081,64	99,5	505 649,00	503 081,64	99,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	505 649,00	503 081,64	99,5	505 649,00	503 081,64	99,5	0,00	0,00	0,0
60020	FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	463 983,00	436 559,29	94,1	463 983,00	436 559,29	94,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	390 000,00	381 639,79	97,9	390 000,00	381 639,79	97,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	390 000,00	381 639,79	97,9	390 000,00	381 639,79	97,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	390 000,00	381 639,79	97,9	390 000,00	381 639,79	97,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	73 983,00	54 919,50	74,2	73 983,00	54 919,50	74,2	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	73 983,00	54 919,50	74,2	73 983,00	54 919,50	74,2	0,00	0,00	0,0
60021	FUNKCJONOWANIE DWORCÓW I WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH	416 000,00	305 562,26	73,5	416 000,00	305 562,26	73,5	0,00	0,00	0,0



## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2022 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	416 000,00	305 562,26	73,5	416 000,00	305 562,26	73,5	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	416 000,00	305 562,26	73,5	416 000,00	305 562,26	73,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	416 000,00	305 562,26	73,5	416 000,00	305 562,26	73,5	0,00	0,00	0,0
60022	FUNKCJONOWANIE SYSTEMÓW ROWERÓW PUBLICZNYCH	850 000,00	848 937,89	99,9	850 000,00	848 937,89	99,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	850 000,00	848 937,89	99,9	850 000,00	848 937,89	99,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	850 000,00	848 937,89	99,9	850 000,00	848 937,89	99,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	850 000,00	848 937,89	99,9	850 000,00	848 937,89	99,9	0,00	0,00	0,0
60080	DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO - ROZWOJOWA	19 545,31	19 545,31	100,0	19 545,31	19 545,31	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	19 545,31	19 545,31	100,0	19 545,31	19 545,31	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	19 545,31	19 545,31	100,0	19 545,31	19 545,31	100,0	0,00	0,00	0,0
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 576 040,00	8 417 535,52	98,2	5 776 040,00	5 618 569,73	97,3	2 800 000,00	2 798 965,79	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	98 400,00	71 075,95	72,2	98 400,00	71 075,95	72,2	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	98 400,00	71 075,95	72,2	98 400,00	71 075,95	72,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	98 400,00	71 075,95	72,2	98 400,00	71 075,95	72,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	8 477 640,00	8 346 459,57	98,5	5 677 640,00	5 547 493,78	97,7	2 800 000,00	2 798 965,79	100,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	8 477 640,00	8 346 459,57	98,5	5 677 640,00	5 547 493,78	97,7	2 800 000,00	2 798 965,79	100,0
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>192 700,00</b>	<b>185 469,27</b>	<b>96,2</b>	<b>192 700,00</b>	<b>185 469,27</b>	<b>96,2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	172 700,00	166 021,27	96,1	172 700,00	166 021,27	96,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	172 700,00	166 021,27	96,1	172 700,00	166 021,27	96,1	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	172 700,00	166 021,27	96,1	172 700,00	166 021,27	96,1	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	5 000,00	4 170,00	83,4	5 000,00	4 170,00	83,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	167 700,00	161 851,27	96,5	167 700,00	161 851,27	96,5	0,00	0,00	0,0
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000,00	19 448,00	97,2	20 000,00	19 448,00	97,2	0,00	0,00	0,0

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2022 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	20 000,00	19 448,00	97,2	20 000,00	19 448,00	97,2	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	20 000,00	19 448,00	97,2	20 000,00	19 448,00	97,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	20 000,00	19 448,00	97,2	20 000,00	19 448,00	97,2	0,00	0,00	0,0
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>8 278 445,78</b>	<b>7 444 019,62</b>	<b>89,9</b>	<b>7 890 031,78</b>	<b>7 432 568,46</b>	<b>94,2</b>	<b>388 414,00</b>	<b>11 451,16</b>	<b>2,9</b>
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	4 934 134,12	4 205 947,06	85,2	4 545 720,12	4 194 495,90	92,3	388 414,00	11 451,16	2,9
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 844 134,12	1 194 442,41	64,8	1 455 720,12	1 182 991,25	81,3	388 414,00	11 451,16	2,9
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 844 134,12	1 194 442,41	64,8	1 455 720,12	1 182 991,25	81,3	388 414,00	11 451,16	2,9
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	386 154,00	8 318,44	2,2	3 120,00	160,00	5,1	383 034,00	8 158,44	2,1
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 457 980,12	1 186 123,97	81,4	1 452 600,12	1 182 831,25	81,4	5 380,00	3 292,72	61,2
	WYDATKI MAJĄTKOWE	3 090 000,00	3 011 504,65	97,5	3 090 000,00	3 011 504,65	97,5	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	3 090 000,00	3 011 504,65	97,5	3 090 000,00	3 011 504,65	97,5	0,00	0,00	0,0
70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	1 662 100,00	1 662 100,00	100,0	1 662 100,00	1 662 100,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	412 100,00	412 100,00	100,0	412 100,00	412 100,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	412 100,00	412 100,00	100,0	412 100,00	412 100,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 250 000,00	1 250 000,00	100,0	1 250 000,00	1 250 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE I WPŁATY	1 250 000,00	1 250 000,00	100,0	1 250 000,00	1 250 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
70021	TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO	1 441 031,66	1 440 031,66	99,9	1 441 031,66	1 440 031,66	99,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 000,00	0,00	0,0	1 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 000,00	0,00	0,0	1 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 000,00	0,00	0,0	1 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 440 031,66	1 440 031,66	100,0	1 440 031,66	1 440 031,66	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW ORAZ WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO	1 440 031,66	1 440 031,66	100,0	1 440 031,66	1 440 031,66	100,0	0,00	0,00	0,0
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	241 180,00	135 940,90	56,4	241 180,00	135 940,90	56,4	0,00	0,00	0,0

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2022 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	241 180,00	135 940,90	56,4	241 180,00	135 940,90	56,4	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	241 180,00	135 940,90	56,4	241 180,00	135 940,90	56,4	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	60 480,00	40 240,00	66,5	60 480,00	40 240,00	66,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	180 700,00	95 700,90	53,0	180 700,00	95 700,90	53,0	0,00	0,00	0,0
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 960 810,21</b>	<b>1 380 937,08</b>	<b>70,4</b>	<b>1 202 440,18</b>	<b>1 013 392,06</b>	<b>84,3</b>	<b>758 370,03</b>	<b>367 545,02</b>	<b>48,5</b>
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	93 900,00	41 396,94	44,1	93 900,00	41 396,94	44,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	93 900,00	41 396,94	44,1	93 900,00	41 396,94	44,1	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	93 900,00	41 396,94	44,1	93 900,00	41 396,94	44,1	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	13 250,00	3 600,00	27,2	13 250,00	3 600,00	27,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	80 650,00	37 796,94	46,9	80 650,00	37 796,94	46,9	0,00	0,00	0,0
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	722 305,00	324 574,29	44,9	98 305,00	88 034,00	89,6	624 000,00	236 540,29	37,9
	WYDATKI BIEŻĄCE	422 305,00	324 574,29	76,9	98 305,00	88 034,00	89,6	324 000,00	236 540,29	73,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	422 305,00	324 574,29	76,9	98 305,00	88 034,00	89,6	324 000,00	236 540,29	73,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	422 305,00	324 574,29	76,9	98 305,00	88 034,00	89,6	324 000,00	236 540,29	73,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	300 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	300 000,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	300 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	300 000,00	0,00	0,0
71035	CMENTARZE	1 055 853,21	957 893,74	90,7	926 233,18	828 332,92	89,4	129 620,03	129 560,82	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	680 490,00	582 589,74	85,6	680 490,00	582 589,74	85,6	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	680 490,00	582 589,74	85,6	680 490,00	582 589,74	85,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	680 490,00	582 589,74	85,6	680 490,00	582 589,74	85,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	375 363,21	375 304,00	100,0	245 743,18	245 743,18	100,0	129 620,03	129 560,82	100,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	375 363,21	375 304,00	100,0	245 743,18	245 743,18	100,0	129 620,03	129 560,82	100,0
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	88 752,00	57 072,11	64,3	84 002,00	55 628,20	66,2	4 750,00	1 443,91	30,4

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2022 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	88 752,00	57 072,11	64,3	84 002,00	55 628,20	66,2	4 750,00	1 443,91	30,4
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	88 752,00	57 072,11	64,3	84 002,00	55 628,20	66,2	4 750,00	1 443,91	30,4
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	88 752,00	57 072,11	64,3	84 002,00	55 628,20	66,2	4 750,00	1 443,91	30,4
<b>730</b>	<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
73095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 000,00	40 000,00	100,0	40 000,00	40 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	40 000,00	40 000,00	100,0	40 000,00	40 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE I WPLĄTY	40 000,00	40 000,00	100,0	40 000,00	40 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>57 652 369,07</b>	<b>54 431 572,73</b>	<b>94,4</b>	<b>44 563 005,07</b>	<b>42 921 814,90</b>	<b>96,3</b>	<b>13 089 364,00</b>	<b>11 509 757,83</b>	<b>87,9</b>
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 962 625,89	1 822 588,59	92,9	533 420,89	470 175,51	88,1	1 429 205,00	1 352 413,08	94,6
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 962 625,89	1 822 588,59	92,9	533 420,89	470 175,51	88,1	1 429 205,00	1 352 413,08	94,6
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 962 625,89	1 822 588,59	92,9	533 420,89	470 175,51	88,1	1 429 205,00	1 352 413,08	94,6
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 909 843,22	1 769 805,92	92,7	512 151,50	448 906,12	87,7	1 397 691,72	1 320 899,80	94,5
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	52 782,67	52 782,67	100,0	21 269,39	21 269,39	100,0	31 513,28	31 513,28	100,0
75020	STAROSTWA POWIATOWE	11 660 159,00	10 157 344,75	87,1	0,00	0,00	0,0	11 660 159,00	10 157 344,75	87,1
	WYDATKI BIEŻĄCE	11 660 159,00	10 157 344,75	87,1	0,00	0,00	0,0	11 660 159,00	10 157 344,75	87,1
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	11 622 159,00	10 123 193,98	87,1	0,00	0,00	0,0	11 622 159,00	10 123 193,98	87,1
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	8 572 635,21	7 862 025,54	91,7	0,00	0,00	0,0	8 572 635,21	7 862 025,54	91,7
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	3 049 523,79	2 261 168,44	74,1	0,00	0,00	0,0	3 049 523,79	2 261 168,44	74,1
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	38 000,00	34 150,77	89,9	0,00	0,00	0,0	38 000,00	34 150,77	89,9
75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	825 200,00	772 812,84	93,7	825 200,00	772 812,84	93,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	825 200,00	772 812,84	93,7	825 200,00	772 812,84	93,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	83 200,00	74 319,11	89,3	83 200,00	74 319,11	89,3	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	10 000,00	6 172,75	61,7	10 000,00	6 172,75	61,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	73 200,00	68 146,36	93,1	73 200,00	68 146,36	93,1	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	742 000,00	698 493,73	94,1	742 000,00	698 493,73	94,1	0,00	0,00	0,0
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	41 785 595,10	40 339 513,31	96,5	41 785 595,10	40 339 513,31	96,5	0,00	0,00	0,0

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2022 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	41 572 595,10	40 223 854,29	96,8	41 572 595,10	40 223 854,29	96,8	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	41 342 095,10	40 012 393,41	96,8	41 342 095,10	40 012 393,41	96,8	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	34 379 327,00	33 728 072,84	98,1	34 379 327,00	33 728 072,84	98,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	6 962 768,10	6 284 320,57	90,3	6 962 768,10	6 284 320,57	90,3	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	230 500,00	211 460,88	91,7	230 500,00	211 460,88	91,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	213 000,00	115 659,02	54,3	213 000,00	115 659,02	54,3	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	213 000,00	115 659,02	54,3	213 000,00	115 659,02	54,3	0,00	0,00	0,0
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	684 007,35	666 290,85	97,4	684 007,35	666 290,85	97,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	684 007,35	666 290,85	97,4	684 007,35	666 290,85	97,4	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	684 007,35	666 290,85	97,4	684 007,35	666 290,85	97,4	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	21 000,00	19 298,59	91,9	21 000,00	19 298,59	91,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	663 007,35	646 992,26	97,6	663 007,35	646 992,26	97,6	0,00	0,00	0,0
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	734 781,73	673 022,39	91,6	734 781,73	673 022,39	91,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	734 781,73	673 022,39	91,6	734 781,73	673 022,39	91,6	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	480 781,73	432 651,73	90,0	480 781,73	432 651,73	90,0	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	71 815,15	56 982,32	79,3	71 815,15	56 982,32	79,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	408 966,58	375 669,41	91,9	408 966,58	375 669,41	91,9	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	160 000,00	150 370,66	94,0	160 000,00	150 370,66	94,0	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	94 000,00	90 000,00	95,7	94 000,00	90 000,00	95,7	0,00	0,00	0,0
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>4 139 850,98</b>	<b>3 348 041,72</b>	<b>80,9</b>	<b>2 376 932,38</b>	<b>1 585 123,12</b>	<b>66,7</b>	<b>1 762 918,60</b>	<b>1 762 918,60</b>	<b>100,0</b>
75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	47 680,00	47 680,00	100,0	47 680,00	47 680,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	47 680,00	47 680,00	100,0	47 680,00	47 680,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	47 680,00	47 680,00	100,0	47 680,00	47 680,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	47 680,00	47 680,00	100,0	47 680,00	47 680,00	100,0	0,00	0,00	0,0
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	1 777 948,60	1 777 948,60	100,0	18 000,00	18 000,00	100,0	1 759 948,60	1 759 948,60	100,0

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2022 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	114 400,00	114 400,00	100,0	5 000,00	5 000,00	100,0	109 400,00	109 400,00	100,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	109 400,00	109 400,00	100,0	0,00	0,00	0,0	109 400,00	109 400,00	100,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	109 400,00	109 400,00	100,0	0,00	0,00	0,0	109 400,00	109 400,00	100,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	5 000,00	5 000,00	100,0	5 000,00	5 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 663 548,60	1 663 548,60	100,0	13 000,00	13 000,00	100,0	1 650 548,60	1 650 548,60	100,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	1 663 548,60	1 663 548,60	100,0	13 000,00	13 000,00	100,0	1 650 548,60	1 650 548,60	100,0
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	1 109 000,00	1 107 615,31	99,9	1 109 000,00	1 107 615,31	99,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	616 300,00	614 965,31	99,8	616 300,00	614 965,31	99,8	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	166 977,00	165 642,81	99,2	166 977,00	165 642,81	99,2	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	14 625,00	13 760,28	94,1	14 625,00	13 760,28	94,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	152 352,00	151 882,53	99,7	152 352,00	151 882,53	99,7	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	315 000,00	315 000,00	100,0	315 000,00	315 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	134 323,00	134 322,50	100,0	134 323,00	134 322,50	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	492 700,00	492 650,00	100,0	492 700,00	492 650,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	42 700,00	42 650,00	99,9	42 700,00	42 650,00	99,9	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE I WPLĄTY	450 000,00	450 000,00	100,0	450 000,00	450 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
75415	ZADANIA RATOWNICTWA GÓRSKIEGO I WODNEGO	3 000,00	3 000,00	100,0	3 000,00	3 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 000,00	3 000,00	100,0	3 000,00	3 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 000,00	3 000,00	100,0	3 000,00	3 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	3 000,00	3 000,00	100,0	3 000,00	3 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	20 000,00	19 402,82	97,0	20 000,00	19 402,82	97,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	20 000,00	19 402,82	97,0	20 000,00	19 402,82	97,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	20 000,00	19 402,82	97,0	20 000,00	19 402,82	97,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	20 000,00	19 402,82	97,0	20 000,00	19 402,82	97,0	0,00	0,00	0,0
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	871 000,00	141 569,27	16,3	871 000,00	141 569,27	16,3	0,00	0,00	0,0

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2022 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	871 000,00	141 569,27	16,3	871 000,00	141 569,27	16,3	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	871 000,00	141 569,27	16,3	871 000,00	141 569,27	16,3	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	866 190,00	141 569,27	16,3	866 190,00	141 569,27	16,3	0,00	0,00	0,0
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	311 222,38	250 825,72	80,6	308 252,38	247 855,72	80,4	2 970,00	2 970,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	195 222,38	190 426,87	97,5	192 252,38	187 456,87	97,5	2 970,00	2 970,00	100,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	188 252,38	187 456,87	99,6	188 252,38	187 456,87	99,6	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	3 737,00	3 736,03	100,0	3 737,00	3 736,03	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	184 515,38	183 720,84	99,6	184 515,38	183 720,84	99,6	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	4 000,00	0,00	0,0	4 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	116 000,00	60 398,85	52,1	116 000,00	60 398,85	52,1	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	116 000,00	60 398,85	52,1	116 000,00	60 398,85	52,1	0,00	0,00	0,0
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>15 708 053,80</b>	<b>15 627 677,03</b>	<b>99,5</b>	<b>14 658 053,80</b>	<b>14 577 677,03</b>	<b>99,5</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>1 050 000,00</b>	<b>100,0</b>
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	15 708 053,80	15 627 677,03	99,5	14 658 053,80	14 577 677,03	99,5	1 050 000,00	1 050 000,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	15 708 053,80	15 627 677,03	99,5	14 658 053,80	14 577 677,03	99,5	1 050 000,00	1 050 000,00	100,0
	w tym:									
	WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU	15 708 053,80	15 627 677,03	99,5	14 658 053,80	14 577 677,03	99,5	1 050 000,00	1 050 000,00	100,0
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>6 218 641,12</b>	<b>4 696 721,00</b>	<b>75,5</b>	<b>1 384 920,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>4 833 721,00</b>	<b>4 696 721,00</b>	<b>97,2</b>
75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	258 794,00	258 794,00	100,0	0,00	0,00	0,0	258 794,00	258 794,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	258 794,00	258 794,00	100,0	0,00	0,00	0,0	258 794,00	258 794,00	100,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	258 794,00	258 794,00	100,0	0,00	0,00	0,0	258 794,00	258 794,00	100,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	258 794,00	258 794,00	100,0	0,00	0,00	0,0	258 794,00	258 794,00	100,0
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	1 521 920,12	0,00	0,0	1 384 920,12	0,00	0,0	137 000,00	0,00	0,0

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2022 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	939 702,61	0,00	0,0	939 702,61	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	939 702,61	0,00	0,0	939 702,61	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	939 702,61	0,00	0,0	939 702,61	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	582 217,51	0,00	0,0	445 217,51	0,00	0,0	137 000,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	582 217,51	0,00	0,0	445 217,51	0,00	0,0	137 000,00	0,00	0,0
75832	CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	4 437 927,00	4 437 927,00	100,0	0,00	0,00	0,0	4 437 927,00	4 437 927,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 437 927,00	4 437 927,00	100,0	0,00	0,00	0,0	4 437 927,00	4 437 927,00	100,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 437 927,00	4 437 927,00	100,0	0,00	0,00	0,0	4 437 927,00	4 437 927,00	100,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	4 437 927,00	4 437 927,00	100,0	0,00	0,00	0,0	4 437 927,00	4 437 927,00	100,0
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>288 491 358,90</b>	<b>282 968 776,48</b>	<b>98,1</b>	<b>166 265 819,12</b>	<b>163 400 775,51</b>	<b>98,3</b>	<b>122 225 539,78</b>	<b>119 568 000,97</b>	<b>97,8</b>
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	98 420 408,01	96 890 086,79	98,4	98 420 408,01	96 890 086,79	98,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	92 476 568,51	91 067 461,62	98,5	92 476 568,51	91 067 461,62	98,5	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	88 913 123,41	87 603 688,95	98,5	88 913 123,41	87 603 688,95	98,5	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	73 587 864,38	73 106 843,66	99,3	73 587 864,38	73 106 843,66	99,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	15 325 259,03	14 496 845,29	94,6	15 325 259,03	14 496 845,29	94,6	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	2 917 902,50	2 913 608,38	99,9	2 917 902,50	2 913 608,38	99,9	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	232 887,00	214 312,49	92,0	232 887,00	214 312,49	92,0	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	412 655,60	335 851,80	81,4	412 655,60	335 851,80	81,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	5 943 839,50	5 822 625,17	98,0	5 943 839,50	5 822 625,17	98,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	5 943 839,50	5 822 625,17	98,0	5 943 839,50	5 822 625,17	98,0	0,00	0,00	0,0
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	17 899 845,89	17 595 567,74	98,3	0,00	0,00	0,0	17 899 845,89	17 595 567,74	98,3



## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2022 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	17 825 404,31	17 521 162,35	98,3	0,00	0,00	0,0	17 825 404,31	17 521 162,35	98,3
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	12 521 164,42	12 317 811,57	98,4	0,00	0,00	0,0	12 521 164,42	12 317 811,57	98,4
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	11 336 042,00	11 168 561,71	98,5	0,00	0,00	0,0	11 336 042,00	11 168 561,71	98,5
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 185 122,42	1 149 249,86	97,0	0,00	0,00	0,0	1 185 122,42	1 149 249,86	97,0
	DOTACJE	4 430 000,00	4 380 050,38	98,9	0,00	0,00	0,0	4 430 000,00	4 380 050,38	98,9
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	27 669,00	22 265,21	80,5	0,00	0,00	0,0	27 669,00	22 265,21	80,5
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	846 570,89	801 035,19	94,6	0,00	0,00	0,0	846 570,89	801 035,19	94,6
	WYDATKI MAJĄTKOWE	74 441,58	74 405,39	100,0	0,00	0,00	0,0	74 441,58	74 405,39	100,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	74 441,58	74 405,39	100,0	0,00	0,00	0,0	74 441,58	74 405,39	100,0
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	920 200,00	916 790,12	99,6	920 200,00	916 790,12	99,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	920 200,00	916 790,12	99,6	920 200,00	916 790,12	99,6	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	919 706,00	916 470,53	99,6	919 706,00	916 470,53	99,6	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	883 195,00	879 960,21	99,6	883 195,00	879 960,21	99,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	36 511,00	36 510,32	100,0	36 511,00	36 510,32	100,0	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	494,00	319,59	64,7	494,00	319,59	64,7	0,00	0,00	0,0
80104	PRZEDSZKOLA	43 715 027,08	43 295 253,82	99,0	43 715 027,08	43 295 253,82	99,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	43 715 027,08	43 295 253,82	99,0	43 715 027,08	43 295 253,82	99,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	16 553 133,00	16 401 373,39	99,1	16 553 133,00	16 401 373,39	99,1	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	14 168 532,00	14 076 529,62	99,4	14 168 532,00	14 076 529,62	99,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	2 384 601,00	2 324 843,77	97,5	2 384 601,00	2 324 843,77	97,5	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	27 122 998,08	26 860 763,53	99,0	27 122 998,08	26 860 763,53	99,0	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	38 896,00	33 116,90	85,1	38 896,00	33 116,90	85,1	0,00	0,00	0,0
80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	6 161 982,00	6 057 345,84	98,3	5 982 239,00	5 877 842,40	98,3	179 743,00	179 503,44	99,9

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2022 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	6 161 982,00	6 057 345,84	98,3	5 982 239,00	5 877 842,40	98,3	179 743,00	179 503,44	99,9
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 133 128,00	6 030 357,44	98,3	5 953 624,00	5 850 854,00	98,3	179 504,00	179 503,44	100,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	5 847 536,00	5 744 809,64	98,2	5 674 799,00	5 572 073,20	98,2	172 737,00	172 736,44	100,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	285 592,00	285 547,80	100,0	278 825,00	278 780,80	100,0	6 767,00	6 767,00	100,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	28 854,00	26 988,40	93,5	28 615,00	26 988,40	94,3	239,00	0,00	0,0
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	758 770,00	708 602,93	93,4	758 770,00	708 602,93	93,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	758 770,00	708 602,93	93,4	758 770,00	708 602,93	93,4	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	758 770,00	708 602,93	93,4	758 770,00	708 602,93	93,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	758 770,00	708 602,93	93,4	758 770,00	708 602,93	93,4	0,00	0,00	0,0
80115	TECHNIKA	38 396 958,00	37 993 322,73	98,9	0,00	0,00	0,0	38 396 958,00	37 993 322,73	98,9
	WYDATKI BIEŻĄCE	38 296 958,00	37 984 712,73	99,2	0,00	0,00	0,0	38 296 958,00	37 984 712,73	99,2
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	29 898 253,00	29 633 594,30	99,1	0,00	0,00	0,0	29 898 253,00	29 633 594,30	99,1
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	26 359 294,00	26 249 235,61	99,6	0,00	0,00	0,0	26 359 294,00	26 249 235,61	99,6
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	3 538 959,00	3 384 358,69	95,6	0,00	0,00	0,0	3 538 959,00	3 384 358,69	95,6
	DOTACJE	8 328 576,00	8 287 139,20	99,5	0,00	0,00	0,0	8 328 576,00	8 287 139,20	99,5
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	70 129,00	63 979,23	91,2	0,00	0,00	0,0	70 129,00	63 979,23	91,2
	WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000,00	8 610,00	8,6	0,00	0,00	0,0	100 000,00	8 610,00	8,6
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	100 000,00	8 610,00	8,6	0,00	0,00	0,0	100 000,00	8 610,00	8,6
80116	SZKOŁY POLICEALNE	4 900 000,00	4 796 536,18	97,9	0,00	0,00	0,0	4 900 000,00	4 796 536,18	97,9
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 900 000,00	4 796 536,18	97,9	0,00	0,00	0,0	4 900 000,00	4 796 536,18	97,9
	w tym:									
	DOTACJE	4 900 000,00	4 796 536,18	97,9	0,00	0,00	0,0	4 900 000,00	4 796 536,18	97,9
80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	7 099 521,00	6 911 321,56	97,3	0,00	0,00	0,0	7 099 521,00	6 911 321,56	97,3
	WYDATKI BIEŻĄCE	7 099 521,00	6 911 321,56	97,3	0,00	0,00	0,0	7 099 521,00	6 911 321,56	97,3
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	7 086 661,00	6 901 876,15	97,4	0,00	0,00	0,0	7 086 661,00	6 901 876,15	97,4
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	6 340 188,00	6 234 154,29	98,3	0,00	0,00	0,0	6 340 188,00	6 234 154,29	98,3
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	746 473,00	667 721,86	89,5	0,00	0,00	0,0	746 473,00	667 721,86	89,5
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	12 860,00	9 445,41	73,4	0,00	0,00	0,0	12 860,00	9 445,41	73,4
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	33 486 729,12	33 095 741,54	98,8	45 000,00	45 000,00	100,0	33 441 729,12	33 050 741,54	98,8

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2022 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	33 386 729,12	32 995 745,00	98,8	45 000,00	45 000,00	100,0	33 341 729,12	32 950 745,00	98,8
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	32 635 892,00	32 373 764,80	99,2	45 000,00	45 000,00	100,0	32 590 892,00	32 328 764,80	99,2
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	28 960 203,00	28 880 635,85	99,7	0,00	0,00	0,0	28 960 203,00	28 880 635,85	99,7
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	3 675 689,00	3 493 128,95	95,0	45 000,00	45 000,00	100,0	3 630 689,00	3 448 128,95	95,0
	DOTACJE	417 118,00	301 355,07	72,2	0,00	0,00	0,0	417 118,00	301 355,07	72,2
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	85 499,00	72 406,17	84,7	0,00	0,00	0,0	85 499,00	72 406,17	84,7
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	248 220,12	248 218,96	100,0	0,00	0,00	0,0	248 220,12	248 218,96	100,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000,00	99 996,54	100,0	0,00	0,00	0,0	100 000,00	99 996,54	100,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	100 000,00	99 996,54	100,0	0,00	0,00	0,0	100 000,00	99 996,54	100,0
80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	6 792 378,00	6 660 789,22	98,1	5 500,00	5 499,39	100,0	6 786 878,00	6 655 289,83	98,1
	WYDATKI BIEŻĄCE	6 792 378,00	6 660 789,22	98,1	5 500,00	5 499,39	100,0	6 786 878,00	6 655 289,83	98,1
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 779 079,00	6 647 490,40	98,1	5 500,00	5 499,39	100,0	6 773 579,00	6 641 991,01	98,1
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	6 059 841,00	5 961 876,34	98,4	0,00	0,00	0,0	6 059 841,00	5 961 876,34	98,4
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	719 238,00	685 614,06	95,3	5 500,00	5 499,39	100,0	713 738,00	680 114,67	95,3
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	13 299,00	13 298,82	100,0	0,00	0,00	0,0	13 299,00	13 298,82	100,0
80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	5 425 580,00	5 298 199,76	97,7	0,00	0,00	0,0	5 425 580,00	5 298 199,76	97,7
	WYDATKI BIEŻĄCE	5 425 580,00	5 298 199,76	97,7	0,00	0,00	0,0	5 425 580,00	5 298 199,76	97,7
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 762 219,00	4 635 994,60	97,3	0,00	0,00	0,0	4 762 219,00	4 635 994,60	97,3
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	4 295 643,00	4 173 947,38	97,2	0,00	0,00	0,0	4 295 643,00	4 173 947,38	97,2
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	466 576,00	462 047,22	99,0	0,00	0,00	0,0	466 576,00	462 047,22	99,0
	DOTACJE	654 000,00	653 975,72	100,0	0,00	0,00	0,0	654 000,00	653 975,72	100,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	9 361,00	8 229,44	87,9	0,00	0,00	0,0	9 361,00	8 229,44	87,9
80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	3 482 056,21	3 407 035,03	97,8	0,00	0,00	0,0	3 482 056,21	3 407 035,03	97,8

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2022 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 482 056,21	3 407 035,03	97,8	0,00	0,00	0,0	3 482 056,21	3 407 035,03	97,8
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 150 136,00	3 083 763,45	97,9	0,00	0,00	0,0	3 150 136,00	3 083 763,45	97,9
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	2 631 176,00	2 594 275,15	98,6	0,00	0,00	0,0	2 631 176,00	2 594 275,15	98,6
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	518 960,00	489 488,30	94,3	0,00	0,00	0,0	518 960,00	489 488,30	94,3
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	7 589,00	7 393,63	97,4	0,00	0,00	0,0	7 589,00	7 393,63	97,4
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	324 331,21	315 877,95	97,4	0,00	0,00	0,0	324 331,21	315 877,95	97,4
80146	DOKSZAŁCENIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	628 488,00	342 974,46	54,6	223 120,00	177 291,64	79,5	405 368,00	165 682,82	40,9
	WYDATKI BIEŻĄCE	628 488,00	342 974,46	54,6	223 120,00	177 291,64	79,5	405 368,00	165 682,82	40,9
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	628 488,00	342 974,46	54,6	223 120,00	177 291,64	79,5	405 368,00	165 682,82	40,9
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	628 488,00	342 974,46	54,6	223 120,00	177 291,64	79,5	405 368,00	165 682,82	40,9
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	373 362,00	365 466,91	97,9	373 362,00	365 466,91	97,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	373 362,00	365 466,91	97,9	373 362,00	365 466,91	97,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	372 784,00	365 238,91	98,0	372 784,00	365 238,91	98,0	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	356 883,00	349 357,91	97,9	356 883,00	349 357,91	97,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	15 901,00	15 881,00	99,9	15 901,00	15 881,00	99,9	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	578,00	228,00	39,4	578,00	228,00	39,4	0,00	0,00	0,0
80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	6 936 961,60	6 780 590,32	97,7	6 936 961,60	6 780 590,32	97,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	6 936 961,60	6 780 590,32	97,7	6 936 961,60	6 780 590,32	97,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	326 676,00	311 775,39	95,4	326 676,00	311 775,39	95,4	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	311 841,00	296 965,49	95,2	311 841,00	296 965,49	95,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	14 835,00	14 809,90	99,8	14 835,00	14 809,90	99,8	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	6 609 916,60	6 468 814,93	97,9	6 609 916,60	6 468 814,93	97,9	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	369,00	0,00	0,0	369,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2022 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJACYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	6 396 353,00	6 336 920,92	99,1	6 396 353,00	6 336 920,92	99,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	6 396 353,00	6 336 920,92	99,1	6 396 353,00	6 336 920,92	99,1	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 928 283,00	5 892 163,41	99,4	5 928 283,00	5 892 163,41	99,4	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	5 728 472,00	5 692 352,41	99,4	5 728 472,00	5 692 352,41	99,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	199 811,00	199 811,00	100,0	199 811,00	199 811,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	460 000,00	440 186,94	95,7	460 000,00	440 186,94	95,7	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	8 070,00	4 570,57	56,6	8 070,00	4 570,57	56,6	0,00	0,00	0,0
80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	113 916,24	22 575,00	19,8	0,00	0,00	0,0	113 916,24	22 575,00	19,8
	WYDATKI BIEŻĄCE	113 916,24	22 575,00	19,8	0,00	0,00	0,0	113 916,24	22 575,00	19,8
	w tym:									
	DOTACJE	113 916,24	22 575,00	19,8	0,00	0,00	0,0	113 916,24	22 575,00	19,8
80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJACYCH 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	1 580 878,00	1 509 725,38	95,5	0,00	0,00	0,0	1 580 878,00	1 509 725,38	95,5
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 580 878,00	1 509 725,38	95,5	0,00	0,00	0,0	1 580 878,00	1 509 725,38	95,5
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	410 418,00	398 471,84	97,1	0,00	0,00	0,0	410 418,00	398 471,84	97,1
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	398 935,00	386 988,84	97,0	0,00	0,00	0,0	398 935,00	386 988,84	97,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	11 483,00	11 483,00	100,0	0,00	0,00	0,0	11 483,00	11 483,00	100,0
	DOTACJE	1 170 000,00	1 111 127,54	95,0	0,00	0,00	0,0	1 170 000,00	1 111 127,54	95,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	460,00	126,00	27,4	0,00	0,00	0,0	460,00	126,00	27,4
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 001 944,75	3 983 930,23	79,6	2 488 878,43	2 001 430,27	80,4	2 513 066,32	1 982 499,96	78,9

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2022 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 951 944,75	3 983 930,23	80,5	2 488 878,43	2 001 430,27	80,4	2 463 066,32	1 982 499,96	80,5
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 490 425,00	2 991 976,84	85,7	2 471 906,00	1 984 457,84	80,3	1 018 519,00	1 007 519,00	98,9
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	90 975,00	16 777,98	18,4	90 975,00	16 777,98	18,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	3 399 450,00	2 975 198,86	87,5	2 380 931,00	1 967 679,86	82,6	1 018 519,00	1 007 519,00	98,9
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	1 461 519,75	991 953,39	67,9	16 972,43	16 972,43	100,0	1 444 547,32	974 980,96	67,5
	WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	50 000,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	50 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	50 000,00	0,00	0,0
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>6 100 025,31</b>	<b>4 093 460,77</b>	<b>67,1</b>	<b>5 980 395,68</b>	<b>3 979 464,78</b>	<b>66,5</b>	<b>119 629,63</b>	<b>113 995,99</b>	<b>95,3</b>
85117	ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZE	155 215,00	148 425,73	95,6	37 613,00	36 415,35	96,8	117 602,00	112 010,38	95,2
	WYDATKI BIEŻĄCE	155 215,00	148 425,73	95,6	37 613,00	36 415,35	96,8	117 602,00	112 010,38	95,2
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	155 215,00	148 425,73	95,6	37 613,00	36 415,35	96,8	117 602,00	112 010,38	95,2
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	155 215,00	148 425,73	95,6	37 613,00	36 415,35	96,8	117 602,00	112 010,38	95,2
85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	149 544,00	133 299,00	89,1	149 544,00	133 299,00	89,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	149 544,00	133 299,00	89,1	149 544,00	133 299,00	89,1	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	149 544,00	133 299,00	89,1	149 544,00	133 299,00	89,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	149 544,00	133 299,00	89,1	149 544,00	133 299,00	89,1	0,00	0,00	0,0
85152	ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE AIDS	2 793,00	2 000,00	71,6	2 793,00	2 000,00	71,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 793,00	2 000,00	71,6	2 793,00	2 000,00	71,6	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 793,00	2 000,00	71,6	2 793,00	2 000,00	71,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	2 793,00	2 000,00	71,6	2 793,00	2 000,00	71,6	0,00	0,00	0,0
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	310 000,00	220 743,40	71,2	310 000,00	220 743,40	71,2	0,00	0,00	0,0

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2022 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	310 000,00	220 743,40	71,2	310 000,00	220 743,40	71,2	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	112 000,00	42 759,70	38,2	112 000,00	42 759,70	38,2	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	32 000,00	13 120,00	41,0	32 000,00	13 120,00	41,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	80 000,00	29 639,70	37,0	80 000,00	29 639,70	37,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	198 000,00	177 983,70	89,9	198 000,00	177 983,70	89,9	0,00	0,00	0,0
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	5 099 168,71	3 279 785,17	64,3	5 099 168,71	3 279 785,17	64,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 017 640,99	2 051 477,64	68,0	3 017 640,99	2 051 477,64	68,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 368 540,99	476 299,40	34,8	1 368 540,99	476 299,40	34,8	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	331 666,00	240 301,76	72,5	331 666,00	240 301,76	72,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 036 874,99	235 997,64	22,8	1 036 874,99	235 997,64	22,8	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	1 649 100,00	1 575 178,24	95,5	1 649 100,00	1 575 178,24	95,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	2 081 527,72	1 228 307,53	59,0	2 081 527,72	1 228 307,53	59,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	1 831 527,72	1 228 307,53	67,1	1 831 527,72	1 228 307,53	67,1	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE I WPLĄTY	250 000,00	0,00	0,0	250 000,00	0,00	0,0	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
	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	383 104,60	309 207,47	80,7	381 076,97	307 221,86	80,6	2 027,63	1 985,61	97,9
	WYDATKI BIEŻĄCE	383 104,60	309 207,47	80,7	381 076,97	307 221,86	80,6	2 027,63	1 985,61	97,9
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	255 939,00	188 856,96	73,8	255 939,00	188 856,96	73,8	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	25 000,00	3 543,79	14,2	25 000,00	3 543,79	14,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	230 939,00	185 313,17	80,2	230 939,00	185 313,17	80,2	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	115 000,00	108 437,64	94,3	115 000,00	108 437,64	94,3	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	12 165,60	11 912,87	97,9	10 137,97	9 927,26	97,9	2 027,63	1 985,61	97,9
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>73 888 128,59</b>	<b>69 869 309,34</b>	<b>94,6</b>	<b>60 113 977,18</b>	<b>56 407 567,98</b>	<b>93,8</b>	<b>13 774 151,41</b>	<b>13 461 741,36</b>	<b>97,7</b>
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	25 332 470,41	25 286 656,59	99,8	14 033 539,00	13 995 947,80	99,7	11 298 931,41	11 290 708,79	99,9

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2022 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	25 275 756,41	25 229 942,59	99,8	14 033 539,00	13 995 947,80	99,7	11 242 217,41	11 233 994,79	99,9
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	25 204 756,41	25 159 034,63	99,8	14 033 539,00	13 995 947,80	99,7	11 171 217,41	11 163 086,83	99,9
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	8 901 116,78	8 893 949,70	99,9	0,00	0,00	0,0	8 901 116,78	8 893 949,70	99,9
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	16 303 639,63	16 265 084,93	99,8	14 033 539,00	13 995 947,80	99,7	2 270 100,63	2 269 137,13	100,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	71 000,00	70 907,96	99,9	0,00	0,00	0,0	71 000,00	70 907,96	99,9
	WYDATKI MAJĄTKOWE	56 714,00	56 714,00	100,0	0,00	0,00	0,0	56 714,00	56 714,00	100,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	56 714,00	56 714,00	100,0	0,00	0,00	0,0	56 714,00	56 714,00	100,0
85203	OŚRODKI WSPARCIA	1 970 182,60	1 862 840,28	94,6	1 970 182,60	1 862 840,28	94,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 611 775,00	1 525 060,21	94,6	1 611 775,00	1 525 060,21	94,6	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 611 095,00	1 524 829,29	94,6	1 611 095,00	1 524 829,29	94,6	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 078 572,00	1 044 061,71	96,8	1 078 572,00	1 044 061,71	96,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	532 523,00	480 767,58	90,3	532 523,00	480 767,58	90,3	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	680,00	230,92	34,0	680,00	230,92	34,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	358 407,60	337 780,07	94,2	358 407,60	337 780,07	94,2	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	358 407,60	337 780,07	94,2	358 407,60	337 780,07	94,2	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	384 420,00	377 724,90	98,3	384 420,00	377 724,90	98,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	384 420,00	377 724,90	98,3	384 420,00	377 724,90	98,3	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	384 420,00	377 724,90	98,3	384 420,00	377 724,90	98,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	384 420,00	377 724,90	98,3	384 420,00	377 724,90	98,3	0,00	0,00	0,0
85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	4 317 950,00	4 312 597,53	99,9	4 317 950,00	4 312 597,53	99,9	0,00	0,00	0,0



## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2022 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 317 950,00	4 312 597,53	99,9	4 317 950,00	4 312 597,53	99,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	12 000,00	6 647,53	55,4	12 000,00	6 647,53	55,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	12 000,00	6 647,53	55,4	12 000,00	6 647,53	55,4	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	4 305 950,00	4 305 950,00	100,0	4 305 950,00	4 305 950,00	100,0	0,00	0,00	0,0
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	4 852 957,46	4 634 289,08	95,5	4 852 957,46	4 634 289,08	95,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 852 957,46	4 634 289,08	95,5	4 852 957,46	4 634 289,08	95,5	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	4 852 957,46	4 634 289,08	95,5	4 852 957,46	4 634 289,08	95,5	0,00	0,00	0,0
85216	ZASIŁKI STAŁE	4 702 320,00	4 652 126,61	98,9	4 702 320,00	4 652 126,61	98,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 702 320,00	4 652 126,61	98,9	4 702 320,00	4 652 126,61	98,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	40 000,00	34 325,54	85,8	40 000,00	34 325,54	85,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	40 000,00	34 325,54	85,8	40 000,00	34 325,54	85,8	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	4 662 320,00	4 617 801,07	99,0	4 662 320,00	4 617 801,07	99,0	0,00	0,00	0,0
85218	POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE	1 934 270,00	1 921 235,92	99,3	0,00	0,00	0,0	1 934 270,00	1 921 235,92	99,3
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 934 270,00	1 921 235,92	99,3	0,00	0,00	0,0	1 934 270,00	1 921 235,92	99,3
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 930 470,00	1 917 435,92	99,3	0,00	0,00	0,0	1 930 470,00	1 917 435,92	99,3
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 757 692,00	1 749 862,52	99,6	0,00	0,00	0,0	1 757 692,00	1 749 862,52	99,6
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	172 778,00	167 573,40	97,0	0,00	0,00	0,0	172 778,00	167 573,40	97,0
	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	5 995 617,00	5 981 062,94	99,8	5 995 617,00	5 981 062,94	99,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	5 995 617,00	5 981 062,94	99,8	5 995 617,00	5 981 062,94	99,8	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 959 849,00	5 945 294,94	99,8	5 959 849,00	5 945 294,94	99,8	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	5 464 330,00	5 453 024,94	99,8	5 464 330,00	5 453 024,94	99,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	495 519,00	492 270,00	99,3	495 519,00	492 270,00	99,3	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	35 768,00	35 768,00	100,0	35 768,00	35 768,00	100,0	0,00	0,00	0,0
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	316 233,00	313 815,57	99,2	159 033,00	156 631,52	98,5	157 200,00	157 184,05	100,0

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2022 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	316 233,00	313 815,57	99,2	159 033,00	156 631,52	98,5	157 200,00	157 184,05	100,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	316 233,00	313 815,57	99,2	159 033,00	156 631,52	98,5	157 200,00	157 184,05	100,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	122 584,00	122 269,23	99,7	122 584,00	122 269,23	99,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	193 649,00	191 546,34	98,9	36 449,00	34 362,29	94,3	157 200,00	157 184,05	100,0
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	5 312 740,00	5 312 722,00	100,0	5 312 740,00	5 312 722,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	5 312 740,00	5 312 722,00	100,0	5 312 740,00	5 312 722,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	5 312 740,00	5 312 722,00	100,0	5 312 740,00	5 312 722,00	100,0	0,00	0,00	0,0
85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	1 761 300,00	1 761 300,00	100,0	1 761 300,00	1 761 300,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 761 300,00	1 761 300,00	100,0	1 761 300,00	1 761 300,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 761 300,00	1 761 300,00	100,0	1 761 300,00	1 761 300,00	100,0	0,00	0,00	0,0
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	17 007 668,12	13 452 937,92	79,1	16 623 918,12	13 360 325,32	80,4	383 750,00	92 612,60	24,1
	WYDATKI BIEŻĄCE	17 007 668,12	13 452 937,92	79,1	16 623 918,12	13 360 325,32	80,4	383 750,00	92 612,60	24,1
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 944 986,12	3 829 370,60	97,1	3 944 986,12	3 829 370,60	97,1	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	275 152,41	243 307,50	88,4	275 152,41	243 307,50	88,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	3 669 833,71	3 586 063,10	97,7	3 669 833,71	3 586 063,10	97,7	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	12 678 932,00	9 530 954,72	75,2	12 678 932,00	9 530 954,72	75,2	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	383 750,00	92 612,60	24,1	0,00	0,00	0,0	383 750,00	92 612,60	24,1
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>27 391 246,02</b>	<b>25 511 230,28</b>	<b>93,1</b>	<b>23 997 953,45</b>	<b>22 134 103,14</b>	<b>92,2</b>	<b>3 393 292,57</b>	<b>3 377 127,14</b>	<b>99,5</b>
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	602 439,24	599 992,85	99,6	0,00	0,00	0,0	602 439,24	599 992,85	99,6
	WYDATKI BIEŻĄCE	298 367,76	296 576,77	99,4	0,00	0,00	0,0	298 367,76	296 576,77	99,4
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	33 786,76	33 780,77	100,0	0,00	0,00	0,0	33 786,76	33 780,77	100,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	33 786,76	33 780,77	100,0	0,00	0,00	0,0	33 786,76	33 780,77	100,0
	DOTACJE	264 581,00	262 796,00	99,3	0,00	0,00	0,0	264 581,00	262 796,00	99,3
	WYDATKI MAJĄTKOWE	304 071,48	303 416,08	99,8	0,00	0,00	0,0	304 071,48	303 416,08	99,8
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	304 071,48	303 416,08	99,8	0,00	0,00	0,0	304 071,48	303 416,08	99,8

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2022 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	40 330,40	38 852,70	96,3	0,00	0,00	0,0	40 330,40	38 852,70	96,3
	WYDATKI BIEŻĄCE	40 330,40	38 852,70	96,3	0,00	0,00	0,0	40 330,40	38 852,70	96,3
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	40 330,40	38 852,70	96,3	0,00	0,00	0,0	40 330,40	38 852,70	96,3
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	18 283,46	17 523,66	95,8	0,00	0,00	0,0	18 283,46	17 523,66	95,8
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	22 046,94	21 329,04	96,7	0,00	0,00	0,0	22 046,94	21 329,04	96,7
85322	FUNDUSZ PRACY	349 474,45	320 537,00	91,7	349 474,45	320 537,00	91,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	349 474,45	320 537,00	91,7	349 474,45	320 537,00	91,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	349 474,45	320 537,00	91,7	349 474,45	320 537,00	91,7	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	59 002,00	50 378,61	85,4	59 002,00	50 378,61	85,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	290 472,45	270 158,39	93,0	290 472,45	270 158,39	93,0	0,00	0,00	0,0
85324	PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4 000,00	4 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	4 000,00	4 000,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 000,00	4 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	4 000,00	4 000,00	100,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 000,00	4 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	4 000,00	4 000,00	100,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	3 999,02	3 999,02	100,0	0,00	0,00	0,0	3 999,02	3 999,02	100,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	0,98	0,98	100,0	0,00	0,00	0,0	0,98	0,98	100,0
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	2 841 172,93	2 827 981,21	99,5	95 600,00	94 649,23	99,0	2 745 572,93	2 733 331,98	99,6
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 841 172,93	2 827 981,21	99,5	95 600,00	94 649,23	99,0	2 745 572,93	2 733 331,98	99,6
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 841 172,93	2 827 981,21	99,5	95 600,00	94 649,23	99,0	2 745 572,93	2 733 331,98	99,6
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	2 648 022,93	2 641 661,54	99,8	95 600,00	94 649,23	99,0	2 552 422,93	2 547 012,31	99,8
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	193 150,00	186 319,67	96,5	0,00	0,00	0,0	193 150,00	186 319,67	96,5
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	23 553 829,00	21 719 866,52	92,2	23 552 879,00	21 718 916,91	92,2	950,00	949,61	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	23 553 829,00	21 719 866,52	92,2	23 552 879,00	21 718 916,91	92,2	950,00	949,61	100,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	829 728,78	662 266,52	79,8	828 778,78	661 316,91	79,8	950,00	949,61	100,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	382 079,56	348 688,69	91,3	382 079,56	348 688,69	91,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	447 649,22	313 577,83	70,0	446 699,22	312 628,22	70,0	950,00	949,61	100,0
	DOTACJE	521 100,00	485 100,00	93,1	521 100,00	485 100,00	93,1	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	22 203 000,22	20 572 500,00	92,7	22 203 000,22	20 572 500,00	92,7	0,00	0,00	0,0

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2022 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>17 053 654,64</b>	<b>16 526 597,27</b>	<b>96,9</b>	<b>1 551 424,93</b>	<b>1 361 458,32</b>	<b>87,8</b>	<b>15 502 229,71</b>	<b>15 165 138,95</b>	<b>97,8</b>
85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	5 093 207,71	5 015 534,91	98,5	0,00	0,00	0,0	5 093 207,71	5 015 534,91	98,5
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 084 294,00	3 006 694,74	97,5	0,00	0,00	0,0	3 084 294,00	3 006 694,74	97,5
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 079 023,00	3 003 904,84	97,6	0,00	0,00	0,0	3 079 023,00	3 003 904,84	97,6
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	2 669 507,00	2 598 300,65	97,3	0,00	0,00	0,0	2 669 507,00	2 598 300,65	97,3
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	409 516,00	405 604,19	99,0	0,00	0,00	0,0	409 516,00	405 604,19	99,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	5 271,00	2 789,90	52,9	0,00	0,00	0,0	5 271,00	2 789,90	52,9
	WYDATKI MAJĄTKOWE	2 008 913,71	2 008 840,17	100,0	0,00	0,00	0,0	2 008 913,71	2 008 840,17	100,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	2 008 913,71	2 008 840,17	100,0	0,00	0,00	0,0	2 008 913,71	2 008 840,17	100,0
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	837 407,00	817 088,66	97,6	440 000,00	428 867,46	97,5	397 407,00	388 221,20	97,7
	WYDATKI BIEŻĄCE	837 407,00	817 088,66	97,6	440 000,00	428 867,46	97,5	397 407,00	388 221,20	97,7
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	397 407,00	388 221,20	97,7	0,00	0,00	0,0	397 407,00	388 221,20	97,7
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	385 683,00	376 497,20	97,6	0,00	0,00	0,0	385 683,00	376 497,20	97,6
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	11 724,00	11 724,00	100,0	0,00	0,00	0,0	11 724,00	11 724,00	100,0
	DOTACJE	440 000,00	428 867,46	97,5	440 000,00	428 867,46	97,5	0,00	0,00	0,0
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	2 960 397,00	2 933 773,24	99,1	0,00	0,00	0,0	2 960 397,00	2 933 773,24	99,1
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 960 397,00	2 933 773,24	99,1	0,00	0,00	0,0	2 960 397,00	2 933 773,24	99,1
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 925 041,00	2 900 847,16	99,2	0,00	0,00	0,0	2 925 041,00	2 900 847,16	99,2
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	2 598 949,00	2 588 590,37	99,6	0,00	0,00	0,0	2 598 949,00	2 588 590,37	99,6
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	326 092,00	312 256,79	95,8	0,00	0,00	0,0	326 092,00	312 256,79	95,8
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	35 356,00	32 926,08	93,1	0,00	0,00	0,0	35 356,00	32 926,08	93,1
85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	1 845 704,00	1 788 567,73	96,9	0,00	0,00	0,0	1 845 704,00	1 788 567,73	96,9

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2022 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 845 704,00	1 788 567,73	96,9	0,00	0,00	0,0	1 845 704,00	1 788 567,73	96,9
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 840 899,00	1 784 412,75	96,9	0,00	0,00	0,0	1 840 899,00	1 784 412,75	96,9
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 627 724,00	1 578 532,70	97,0	0,00	0,00	0,0	1 627 724,00	1 578 532,70	97,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	213 175,00	205 880,05	96,6	0,00	0,00	0,0	213 175,00	205 880,05	96,6
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	4 805,00	4 154,98	86,5	0,00	0,00	0,0	4 805,00	4 154,98	86,5
85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	2 081 812,00	2 028 693,58	97,4	0,00	0,00	0,0	2 081 812,00	2 028 693,58	97,4
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 081 812,00	2 028 693,58	97,4	0,00	0,00	0,0	2 081 812,00	2 028 693,58	97,4
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 569 604,00	1 525 839,10	97,2	0,00	0,00	0,0	1 569 604,00	1 525 839,10	97,2
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 127 247,00	1 099 123,90	97,5	0,00	0,00	0,0	1 127 247,00	1 099 123,90	97,5
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	442 357,00	426 715,20	96,5	0,00	0,00	0,0	442 357,00	426 715,20	96,5
	DOTACJE	510 000,00	500 646,48	98,2	0,00	0,00	0,0	510 000,00	500 646,48	98,2
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	2 208,00	2 208,00	100,0	0,00	0,00	0,0	2 208,00	2 208,00	100,0
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	142 668,00	142 666,12	100,0	142 668,00	142 666,12	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	142 668,00	142 666,12	100,0	142 668,00	142 666,12	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 846,00	3 845,71	100,0	3 846,00	3 845,71	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	3 846,00	3 845,71	100,0	3 846,00	3 845,71	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	138 822,00	138 820,41	100,0	138 822,00	138 820,41	100,0	0,00	0,00	0,0
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	494 101,93	318 149,74	64,4	494 101,93	318 149,74	64,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	494 101,93	318 149,74	64,4	494 101,93	318 149,74	64,4	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	494 101,93	318 149,74	64,4	494 101,93	318 149,74	64,4	0,00	0,00	0,0
85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	474 655,00	471 775,00	99,4	474 655,00	471 775,00	99,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	474 655,00	471 775,00	99,4	474 655,00	471 775,00	99,4	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	474 655,00	471 775,00	99,4	474 655,00	471 775,00	99,4	0,00	0,00	0,0
85420	MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	3 030 000,00	2 954 562,29	97,5	0,00	0,00	0,0	3 030 000,00	2 954 562,29	97,5
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 030 000,00	2 954 562,29	97,5	0,00	0,00	0,0	3 030 000,00	2 954 562,29	97,5
	w tym:									
	DOTACJE	3 030 000,00	2 954 562,29	97,5	0,00	0,00	0,0	3 030 000,00	2 954 562,29	97,5

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2022 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	44 641,00	6 725,00	15,1	0,00	0,00	0,0	44 641,00	6 725,00	15,1
	WYDATKI BIEŻĄCE	44 641,00	6 725,00	15,1	0,00	0,00	0,0	44 641,00	6 725,00	15,1
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	44 641,00	6 725,00	15,1	0,00	0,00	0,0	44 641,00	6 725,00	15,1
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	44 641,00	6 725,00	15,1	0,00	0,00	0,0	44 641,00	6 725,00	15,1
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	49 061,00	49 061,00	100,0	0,00	0,00	0,0	49 061,00	49 061,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	49 061,00	49 061,00	100,0	0,00	0,00	0,0	49 061,00	49 061,00	100,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	49 061,00	49 061,00	100,0	0,00	0,00	0,0	49 061,00	49 061,00	100,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	49 061,00	49 061,00	100,0	0,00	0,00	0,0	49 061,00	49 061,00	100,0
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>23 128 554,22</b>	<b>22 256 789,44</b>	<b>96,2</b>	<b>12 653 832,09</b>	<b>11 987 243,68</b>	<b>94,7</b>	<b>10 474 722,13</b>	<b>10 269 545,76</b>	<b>98,0</b>
85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	180 000,00	50 141,88	27,9	180 000,00	50 141,88	27,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	180 000,00	50 141,88	27,9	180 000,00	50 141,88	27,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	180 000,00	50 141,88	27,9	180 000,00	50 141,88	27,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	180 000,00	50 141,88	27,9	180 000,00	50 141,88	27,9	0,00	0,00	0,0
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	763 401,00	460 533,67	60,3	763 401,00	460 533,67	60,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	763 401,00	460 533,67	60,3	763 401,00	460 533,67	60,3	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	763 401,00	460 533,67	60,3	763 401,00	460 533,67	60,3	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	365 851,00	280 885,40	76,8	365 851,00	280 885,40	76,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	397 550,00	179 648,27	45,2	397 550,00	179 648,27	45,2	0,00	0,00	0,0
85504	WSPIERANIE RODZINY	618 437,00	613 542,12	99,2	618 437,00	613 542,12	99,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	618 437,00	613 542,12	99,2	618 437,00	613 542,12	99,2	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	618 437,00	613 542,12	99,2	618 437,00	613 542,12	99,2	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	596 813,00	595 103,23	99,7	596 813,00	595 103,23	99,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	21 624,00	18 438,89	85,3	21 624,00	18 438,89	85,3	0,00	0,00	0,0
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	6 662 659,00	6 536 289,78	98,1	1 304 064,00	1 287 314,78	98,7	5 358 595,00	5 248 975,00	98,0

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2022 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	6 630 659,00	6 505 170,78	98,1	1 304 064,00	1 287 314,78	98,7	5 326 595,00	5 217 856,00	98,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 148 295,00	3 127 127,58	99,3	1 304 064,00	1 287 314,78	98,7	1 844 231,00	1 839 812,80	99,8
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 198 953,00	1 197 267,87	99,9	0,00	0,00	0,0	1 198 953,00	1 197 267,87	99,9
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 949 342,00	1 929 859,71	99,0	1 304 064,00	1 287 314,78	98,7	645 278,00	642 544,93	99,6
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	3 482 364,00	3 378 043,20	97,0	0,00	0,00	0,0	3 482 364,00	3 378 043,20	97,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	32 000,00	31 119,00	97,2	0,00	0,00	0,0	32 000,00	31 119,00	97,2
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	32 000,00	31 119,00	97,2	0,00	0,00	0,0	32 000,00	31 119,00	97,2
85510	DZIAŁANOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCZO- WYCHOWAWCZYCH	6 857 603,13	6 662 832,76	97,2	1 741 521,00	1 642 277,00	94,3	5 116 082,13	5 020 555,76	98,1
	WYDATKI BIEŻĄCE	6 737 446,13	6 542 676,53	97,1	1 741 521,00	1 642 277,00	94,3	4 995 925,13	4 900 399,53	98,1
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 567 536,13	6 419 024,97	97,7	1 741 521,00	1 642 277,00	94,3	4 826 015,13	4 776 747,97	99,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	2 548 714,00	2 547 760,75	100,0	59 549,00	58 988,41	99,1	2 489 165,00	2 488 772,34	100,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	4 018 822,13	3 871 264,22	96,3	1 681 972,00	1 583 288,59	94,1	2 336 850,13	2 287 975,63	97,9
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	169 910,00	123 651,56	72,8	0,00	0,00	0,0	169 910,00	123 651,56	72,8
	WYDATKI MAJĄTKOWE	120 157,00	120 156,23	100,0	0,00	0,00	0,0	120 157,00	120 156,23	100,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	120 157,00	120 156,23	100,0	0,00	0,00	0,0	120 157,00	120 156,23	100,0
85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	7 633 102,00	7 524 390,76	98,6	7 633 102,00	7 524 390,76	98,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	7 633 102,00	7 524 390,76	98,6	7 633 102,00	7 524 390,76	98,6	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 825 202,00	6 737 551,22	98,7	6 825 202,00	6 737 551,22	98,7	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	5 582 964,00	5 556 314,69	99,5	5 582 964,00	5 556 314,69	99,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 242 238,00	1 181 236,53	95,1	1 242 238,00	1 181 236,53	95,1	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	798 000,00	777 000,00	97,4	798 000,00	777 000,00	97,4	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	9 900,00	9 839,54	99,4	9 900,00	9 839,54	99,4	0,00	0,00	0,0
85595	POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ	413 352,09	409 058,47	99,0	413 307,09	409 043,47	99,0	45,00	15,00	33,3

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2022 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	413 352,09	409 058,47	99,0	413 307,09	409 043,47	99,0	45,00	15,00	33,3
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	52 749,90	50 812,80	96,3	52 704,90	50 797,80	96,4	45,00	15,00	33,3
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	10 057,73	10 057,73	100,0	10 057,73	10 057,73	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	42 692,17	40 755,07	95,5	42 647,17	40 740,07	95,5	45,00	15,00	33,3
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	360 602,19	358 245,67	99,3	360 602,19	358 245,67	99,3	0,00	0,00	0,0
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>72 250 520,01</b>	<b>61 087 661,48</b>	<b>84,5</b>	<b>70 449 774,67</b>	<b>59 586 782,33</b>	<b>84,6</b>	<b>1 800 745,34</b>	<b>1 500 879,15</b>	<b>83,3</b>
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	3 450 740,80	3 211 543,12	93,1	3 399 740,80	3 166 863,06	93,2	51 000,00	44 680,06	87,6
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 245 146,80	3 015 710,80	92,9	3 245 146,80	3 015 710,80	92,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 245 146,80	3 015 710,80	92,9	3 245 146,80	3 015 710,80	92,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	3 245 146,80	3 015 710,80	92,9	3 245 146,80	3 015 710,80	92,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	205 594,00	195 832,32	95,3	154 594,00	151 152,26	97,8	51 000,00	44 680,06	87,6
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	71 129,00	69 687,32	98,0	71 129,00	69 687,32	98,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE I WPLĄTY	134 465,00	126 145,00	93,8	83 465,00	81 464,94	97,6	51 000,00	44 680,06	87,6
90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	30 000 000,00	27 126 321,13	90,4	30 000 000,00	27 126 321,13	90,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	30 000 000,00	27 126 321,13	90,4	30 000 000,00	27 126 321,13	90,4	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	30 000 000,00	27 126 321,13	90,4	30 000 000,00	27 126 321,13	90,4	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	506 696,00	506 696,00	100,0	506 696,00	506 696,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	29 493 304,00	26 619 625,13	90,3	29 493 304,00	26 619 625,13	90,3	0,00	0,00	0,0
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	1 530 000,00	1 411 472,35	92,3	1 530 000,00	1 411 472,35	92,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 530 000,00	1 411 472,35	92,3	1 530 000,00	1 411 472,35	92,3	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 530 000,00	1 411 472,35	92,3	1 530 000,00	1 411 472,35	92,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 530 000,00	1 411 472,35	92,3	1 530 000,00	1 411 472,35	92,3	0,00	0,00	0,0
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	8 467 394,89	7 332 554,39	86,6	8 467 394,89	7 332 554,39	86,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 983 310,83	2 850 842,77	71,6	3 983 310,83	2 850 842,77	71,6	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 983 310,83	2 850 842,77	71,6	3 983 310,83	2 850 842,77	71,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	3 983 310,83	2 850 842,77	71,6	3 983 310,83	2 850 842,77	71,6	0,00	0,00	0,0



## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2022 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI MAJĄTKOWE	4 484 084,06	4 481 711,62	99,9	4 484 084,06	4 481 711,62	99,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	4 012 640,01	4 010 267,57	99,9	4 012 640,01	4 010 267,57	99,9	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE I WPLATY	471 444,05	471 444,05	100,0	471 444,05	471 444,05	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, OKTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	471 444,05	471 444,05	100,0	471 444,05	471 444,05	100,0	0,00	0,00	0,0
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	2 470 162,85	1 939 437,17	78,5	1 753 530,71	1 293 917,95	73,8	716 632,14	645 519,22	90,1
	WYDATKI BIEŻĄCE	263 791,47	29 562,99	11,2	263 791,47	29 562,99	11,2	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	263 791,47	29 562,99	11,2	263 791,47	29 562,99	11,2	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	4 400,00	4 400,00	100,0	4 400,00	4 400,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	259 391,47	25 162,99	9,7	259 391,47	25 162,99	9,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	2 206 371,38	1 909 874,18	86,6	1 489 739,24	1 264 354,96	84,9	716 632,14	645 519,22	90,1
	w tym:									
	DOTACJE I WPLATY	2 206 371,38	1 909 874,18	86,6	1 489 739,24	1 264 354,96	84,9	716 632,14	645 519,22	90,1
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	714 907,88	532 769,35	74,5	714 907,88	532 769,35	74,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	490 407,88	478 269,35	97,5	490 407,88	478 269,35	97,5	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	490 407,88	478 269,35	97,5	490 407,88	478 269,35	97,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	490 407,88	478 269,35	97,5	490 407,88	478 269,35	97,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	224 500,00	54 500,00	24,3	224 500,00	54 500,00	24,3	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	224 500,00	54 500,00	24,3	224 500,00	54 500,00	24,3	0,00	0,00	0,0
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	10 140 443,76	9 915 819,72	97,8	10 140 443,76	9 915 819,72	97,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	9 657 423,76	9 438 910,69	97,7	9 657 423,76	9 438 910,69	97,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	9 657 423,76	9 438 910,69	97,7	9 657 423,76	9 438 910,69	97,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	9 657 423,76	9 438 910,69	97,7	9 657 423,76	9 438 910,69	97,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	483 020,00	476 909,03	98,7	483 020,00	476 909,03	98,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	483 020,00	476 909,03	98,7	483 020,00	476 909,03	98,7	0,00	0,00	0,0
90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	5 834 660,48	5 695 852,70	97,6	5 834 660,48	5 695 852,70	97,6	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2022 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	5 834 660,48	5 695 852,70	97,6	5 834 660,48	5 695 852,70	97,6	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 834 660,48	5 695 852,70	97,6	5 834 660,48	5 695 852,70	97,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	5 834 660,48	5 695 852,70	97,6	5 834 660,48	5 695 852,70	97,6	0,00	0,00	0,0
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 642 209,35	3 921 891,55	40,7	8 609 096,15	3 111 211,68	36,1	1 033 113,20	810 679,87	78,5
	WYDATKI BIEŻĄCE	701 311,10	536 665,40	76,5	699 311,10	536 665,40	76,7	2 000,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	665 490,26	505 003,90	75,9	663 490,26	505 003,90	76,1	2 000,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	21 345,00	18 461,33	86,5	21 345,00	18 461,33	86,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	644 145,26	486 542,57	75,5	642 145,26	486 542,57	75,8	2 000,00	0,00	0,0
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	35 820,84	31 661,50	88,4	35 820,84	31 661,50	88,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	8 940 898,25	3 385 226,15	37,9	7 909 785,05	2 574 546,28	32,5	1 031 113,20	810 679,87	78,6
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	8 940 898,25	3 385 226,15	37,9	7 909 785,05	2 574 546,28	32,5	1 031 113,20	810 679,87	78,6
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, OKTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	5 364 836,62	2 141 152,63	39,9	4 460 930,02	1 457 679,36	32,7	903 906,60	683 473,27	75,6
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>14 299 243,20</b>	<b>14 165 280,92</b>	<b>99,1</b>	<b>4 026 533,20</b>	<b>3 892 570,92</b>	<b>96,7</b>	<b>10 272 710,00</b>	<b>10 272 710,00</b>	<b>100,0</b>
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESI KULTURY	160 000,00	160 000,00	100,0	160 000,00	160 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	160 000,00	160 000,00	100,0	160 000,00	160 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	160 000,00	160 000,00	100,0	160 000,00	160 000,00	100,0	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	5 637 510,00	5 637 510,00	100,0	120 000,00	120 000,00	100,0	5 517 510,00	5 517 510,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	5 637 510,00	5 637 510,00	100,0	120 000,00	120 000,00	100,0	5 517 510,00	5 517 510,00	100,0
	w tym:									
	DOTACJE	5 637 510,00	5 637 510,00	100,0	120 000,00	120 000,00	100,0	5 517 510,00	5 517 510,00	100,0
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	917 938,00	917 938,00	100,0	917 938,00	917 938,00	100,0	0,00	0,00	0,0

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2022 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	917 938,00	917 938,00	100,0	917 938,00	917 938,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	917 938,00	917 938,00	100,0	917 938,00	917 938,00	100,0	0,00	0,00	0,0
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	1 017 200,00	1 017 200,00	100,0	0,00	0,00	0,0	1 017 200,00	1 017 200,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 017 200,00	1 017 200,00	100,0	0,00	0,00	0,0	1 017 200,00	1 017 200,00	100,0
	w tym:									
	DOTACJE	1 017 200,00	1 017 200,00	100,0	0,00	0,00	0,0	1 017 200,00	1 017 200,00	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	3 740 500,00	3 740 500,00	100,0	17 500,00	17 500,00	100,0	3 723 000,00	3 723 000,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 740 500,00	3 740 500,00	100,0	17 500,00	17 500,00	100,0	3 723 000,00	3 723 000,00	100,0
	w tym:									
	DOTACJE	3 740 500,00	3 740 500,00	100,0	17 500,00	17 500,00	100,0	3 723 000,00	3 723 000,00	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
	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	1 565 250,00	1 451 143,24	92,7	1 565 250,00	1 451 143,24	92,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 526 250,00	1 412 143,24	92,5	1 526 250,00	1 412 143,24	92,5	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	26 250,00	23 412,00	89,2	26 250,00	23 412,00	89,2	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	2 240,00	2 240,00	100,0	2 240,00	2 240,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	24 010,00	21 172,00	88,2	24 010,00	21 172,00	88,2	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	1 500 000,00	1 388 731,24	92,6	1 500 000,00	1 388 731,24	92,6	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	DZIAŁANOŚĆ DOTYCZĄCA MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ ORAZ OCHRONY PAMIĘCI WALK I MĘCZEŃSTWA	10 000,00	10 000,00	100,0	10 000,00	10 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	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:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	10 000,00	10 000,00	100,0	10 000,00	10 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	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 2022 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 040 845,20	1 020 989,68	98,1	1 025 845,20	1 005 989,68	98,1	15 000,00	15 000,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 040 845,20	1 020 989,68	98,1	1 025 845,20	1 005 989,68	98,1	15 000,00	15 000,00	100,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	940 845,20	921 039,68	97,9	925 845,20	906 039,68	97,9	15 000,00	15 000,00	100,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	14 750,00	13 287,90	90,1	14 750,00	13 287,90	90,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	926 095,20	907 751,78	98,0	911 095,20	892 751,78	98,0	15 000,00	15 000,00	100,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	100 000,00	99 950,00	100,0	100 000,00	99 950,00	100,0	0,00	0,00	0,0
<b>925</b>	<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>2 000,00</b>	<b>202,80</b>	<b>10,1</b>	<b>2 000,00</b>	<b>202,80</b>	<b>10,1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
92503	REZERWATY I POMNIKI PRZYRODY	2 000,00	202,80	10,1	2 000,00	202,80	10,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 000,00	202,80	10,1	2 000,00	202,80	10,1	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 000,00	202,80	10,1	2 000,00	202,80	10,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	2 000,00	202,80	10,1	2 000,00	202,80	10,1	0,00	0,00	0,0
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>24 162 740,00</b>	<b>23 339 120,61</b>	<b>96,6</b>	<b>24 118 353,00</b>	<b>23 295 248,21</b>	<b>96,6</b>	<b>44 387,00</b>	<b>43 872,40</b>	<b>98,8</b>
92601	OBIEKTY SPORTOWE	6 275 042,00	5 750 096,44	91,6	6 230 655,00	5 706 224,04	91,6	44 387,00	43 872,40	98,8
	WYDATKI BIEŻĄCE	6 05 042,00	481 069,44	79,5	560 655,00	437 197,04	78,0	44 387,00	43 872,40	98,8
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	205 042,00	81 069,44	39,5	160 655,00	37 197,04	23,2	44 387,00	43 872,40	98,8
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	25 642,00	24 290,32	94,7	12 855,00	11 503,80	89,5	12 787,00	12 786,52	100,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	179 400,00	56 779,12	31,6	147 800,00	25 693,24	17,4	31 600,00	31 085,88	98,4
	DOTACJE	400 000,00	400 000,00	100,0	400 000,00	400 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	5 670 000,00	5 269 027,00	92,9	5 670 000,00	5 269 027,00	92,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	985 000,00	584 027,00	59,3	985 000,00	584 027,00	59,3	0,00	0,00	0,0
	ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW ORAZ WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO	4 685 000,00	4 685 000,00	100,0	4 685 000,00	4 685 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	8 420 688,00	8 414 023,82	99,9	8 420 688,00	8 414 023,82	99,9	0,00	0,00	0,0

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2022 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	7 898 688,00	7 898 589,60	100,0	7 898 688,00	7 898 589,60	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	57 300,00	57 201,60	99,8	57 300,00	57 201,60	99,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	57 300,00	57 201,60	99,8	57 300,00	57 201,60	99,8	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	7 841 388,00	7 841 388,00	100,0	7 841 388,00	7 841 388,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	522 000,00	515 434,22	98,7	522 000,00	515 434,22	98,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE I WPŁATY	522 000,00	515 434,22	98,7	522 000,00	515 434,22	98,7	0,00	0,00	0,0
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	8 447 660,00	8 431 874,03	99,8	8 447 660,00	8 431 874,03	99,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 427 660,00	3 411 874,03	99,5	3 427 660,00	3 411 874,03	99,5	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	34 000,00	28 967,56	85,2	34 000,00	28 967,56	85,2	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	31 200,00	26 200,62	84,0	31 200,00	26 200,62	84,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	2 800,00	2 766,94	98,8	2 800,00	2 766,94	98,8	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	3 393 660,00	3 382 906,47	99,7	3 393 660,00	3 382 906,47	99,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	5 020 000,00	5 020 000,00	100,0	5 020 000,00	5 020 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW ORAZ WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO	5 020 000,00	5 020 000,00	100,0	5 020 000,00	5 020 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 019 350,00	743 126,32	72,9	1 019 350,00	743 126,32	72,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	358 850,00	354 301,46	98,7	358 850,00	354 301,46	98,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	338 850,00	334 301,46	98,7	338 850,00	334 301,46	98,7	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	11 500,00	11 000,00	95,7	11 500,00	11 000,00	95,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	327 350,00	323 301,46	98,8	327 350,00	323 301,46	98,8	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	20 000,00	20 000,00	100,0	20 000,00	20 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	660 500,00	388 824,86	58,9	660 500,00	388 824,86	58,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	660 500,00	388 824,86	58,9	660 500,00	388 824,86	58,9	0,00	0,00	0,0
	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI	111 510 804,53	110 299 070,22	98,9	90 460 674,50	89 380 175,29	98,8	21 050 130,03	20 918 894,93	99,4
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>129 134,16</b>	<b>126 713,11</b>	<b>98,1</b>	<b>129 134,16</b>	<b>126 713,11</b>	<b>98,1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	129 134,16	126 713,11	98,1	129 134,16	126 713,11	98,1	0,00	0,00	0,0

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2022 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	129 134,16	126 713,11	98,1	129 134,16	126 713,11	98,1	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	129 134,16	126 713,11	98,1	129 134,16	126 713,11	98,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	129 134,16	126 713,11	98,1	129 134,16	126 713,11	98,1	0,00	0,00	0,0
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 056 191,79</b>	<b>954 500,14</b>	<b>90,4</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>1 056 191,79</b>	<b>954 500,14</b>	<b>90,4</b>
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 056 191,79	954 500,14	90,4	0,00	0,00	0,0	1 056 191,79	954 500,14	90,4
	WYDATKI BIEŻĄCE	901 191,79	809 037,86	89,8	0,00	0,00	0,0	901 191,79	809 037,86	89,8
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	901 191,79	809 037,86	89,8	0,00	0,00	0,0	901 191,79	809 037,86	89,8
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	494 933,18	494 933,18	100,0	0,00	0,00	0,0	494 933,18	494 933,18	100,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	406 258,61	314 104,68	77,3	0,00	0,00	0,0	406 258,61	314 104,68	77,3
	WYDATKI MAJĄTKOWE	155 000,00	145 462,28	93,8	0,00	0,00	0,0	155 000,00	145 462,28	93,8
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	155 000,00	145 462,28	93,8	0,00	0,00	0,0	155 000,00	145 462,28	93,8
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>621 000,00</b>	<b>615 651,40</b>	<b>99,1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>621 000,00</b>	<b>615 651,40</b>	<b>99,1</b>
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	5 000,00	1 010,00	20,2	0,00	0,00	0,0	5 000,00	1 010,00	20,2
	WYDATKI BIEŻĄCE	5 000,00	1 010,00	20,2	0,00	0,00	0,0	5 000,00	1 010,00	20,2
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 000,00	1 010,00	20,2	0,00	0,00	0,0	5 000,00	1 010,00	20,2
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	5 000,00	1 010,00	20,2	0,00	0,00	0,0	5 000,00	1 010,00	20,2
71015	NADZÓR BUDOWLANY	616 000,00	614 641,40	99,8	0,00	0,00	0,0	616 000,00	614 641,40	99,8
	WYDATKI BIEŻĄCE	616 000,00	614 641,40	99,8	0,00	0,00	0,0	616 000,00	614 641,40	99,8
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	615 800,00	614 464,98	99,8	0,00	0,00	0,0	615 800,00	614 464,98	99,8
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	572 230,00	570 898,50	99,8	0,00	0,00	0,0	572 230,00	570 898,50	99,8
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	43 570,00	43 566,48	100,0	0,00	0,00	0,0	43 570,00	43 566,48	100,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	200,00	176,42	88,2	0,00	0,00	0,0	200,00	176,42	88,2
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 884 994,89</b>	<b>1 884 475,13</b>	<b>100,0</b>	<b>1 623 107,00</b>	<b>1 622 587,24</b>	<b>100,0</b>	<b>261 887,89</b>	<b>261 887,89</b>	<b>100,0</b>
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 860 001,00	1 859 481,24	100,0	1 623 107,00	1 622 587,24	100,0	236 894,00	236 894,00	100,0

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2022 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 860 001,00	1 859 481,24	100,0	1 623 107,00	1 622 587,24	100,0	236 894,00	236 894,00	100,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 860 001,00	1 859 481,24	100,0	1 623 107,00	1 622 587,24	100,0	236 894,00	236 894,00	100,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 729 091,84	1 728 572,08	100,0	1 497 186,84	1 496 667,08	100,0	231 905,00	231 905,00	100,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	130 909,16	130 909,16	100,0	125 920,16	125 920,16	100,0	4 989,00	4 989,00	100,0
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	24 993,89	24 993,89	100,0	0,00	0,00	0,0	24 993,89	24 993,89	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	24 993,89	24 993,89	100,0	0,00	0,00	0,0	24 993,89	24 993,89	100,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	24 993,89	24 993,89	100,0	0,00	0,00	0,0	24 993,89	24 993,89	100,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	15 479,96	15 479,96	100,0	0,00	0,00	0,0	15 479,96	15 479,96	100,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	9 513,93	9 513,93	100,0	0,00	0,00	0,0	9 513,93	9 513,93	100,0
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>19 659,00</b>	<b>18 982,46</b>	<b>96,6</b>	<b>19 659,00</b>	<b>18 982,46</b>	<b>96,6</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	19 659,00	18 982,46	96,6	19 659,00	18 982,46	96,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	19 659,00	18 982,46	96,6	19 659,00	18 982,46	96,6	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	19 659,00	18 982,46	96,6	19 659,00	18 982,46	96,6	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	18 659,00	17 982,46	96,4	18 659,00	17 982,46	96,4	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
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100,0</b>
75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	8 000,00	8 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	8 000,00	8 000,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	8 000,00	8 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	8 000,00	8 000,00	100,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	8 000,00	8 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	8 000,00	8 000,00	100,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	8 000,00	8 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	8 000,00	8 000,00	100,0
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>14 531 226,00</b>	<b>14 526 130,66</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>14 531 226,00</b>	<b>14 526 130,66</b>	<b>100,0</b>
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	14 521 226,00	14 516 130,66	100,0	0,00	0,00	0,0	14 521 226,00	14 516 130,66	100,0

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2022 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	14 521 226,00	14 516 130,66	100,0	0,00	0,00	0,0	14 521 226,00	14 516 130,66	100,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	14 172 226,00	14 167 132,26	100,0	0,00	0,00	0,0	14 172 226,00	14 167 132,26	100,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	13 256 072,00	13 251 095,01	100,0	0,00	0,00	0,0	13 256 072,00	13 251 095,01	100,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	916 154,00	916 037,25	100,0	0,00	0,00	0,0	916 154,00	916 037,25	100,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	349 000,00	348 998,40	100,0	0,00	0,00	0,0	349 000,00	348 998,40	100,0
75478	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	10 000,00	10 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	10 000,00	10 000,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	10 000,00	10 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	10 000,00	10 000,00	100,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	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	10 000,00	10 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	10 000,00	10 000,00	100,0
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>264 000,00</b>	<b>252 881,23</b>	<b>95,8</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>264 000,00</b>	<b>252 881,23</b>	<b>95,8</b>
75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	264 000,00	252 881,23	95,8	0,00	0,00	0,0	264 000,00	252 881,23	95,8
	WYDATKI BIEŻĄCE	264 000,00	252 881,23	95,8	0,00	0,00	0,0	264 000,00	252 881,23	95,8
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	135 960,00	124 841,23	91,8	0,00	0,00	0,0	135 960,00	124 841,23	91,8
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	12 376,00	12 376,00	100,0	0,00	0,00	0,0	12 376,00	12 376,00	100,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	123 584,00	112 465,23	91,0	0,00	0,00	0,0	123 584,00	112 465,23	91,0
	DOTACJE	128 040,00	128 040,00	100,0	0,00	0,00	0,0	128 040,00	128 040,00	100,0
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>754 044,36</b>	<b>729 235,22</b>	<b>96,7</b>	<b>729 201,86</b>	<b>706 150,99</b>	<b>96,8</b>	<b>24 842,50</b>	<b>23 084,23</b>	<b>92,9</b>
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	754 044,36	729 235,22	96,7	729 201,86	706 150,99	96,8	24 842,50	23 084,23	92,9
	WYDATKI BIEŻĄCE	754 044,36	729 235,22	96,7	729 201,86	706 150,99	96,8	24 842,50	23 084,23	92,9
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	720 584,34	695 775,20	96,6	695 741,84	672 690,97	96,7	24 842,50	23 084,23	92,9
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	6 872,75	6 845,21	99,6	6 626,80	6 605,05	99,7	245,95	240,16	97,6
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	713 711,59	688 929,99	96,5	689 115,04	666 085,92	96,7	24 596,55	22 844,07	92,9
	DOTACJE	33 460,02	33 460,02	100,0	33 460,02	33 460,02	100,0	0,00	0,00	0,0
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 565 476,00</b>	<b>2 563 590,60</b>	<b>99,9</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>2 515 476,00</b>	<b>2 513 590,60</b>	<b>99,9</b>



## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2022 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	2 515 476,00	2 513 590,60	99,9	0,00	0,00	0,0	2 515 476,00	2 513 590,60	99,9
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 515 476,00	2 513 590,60	99,9	0,00	0,00	0,0	2 515 476,00	2 513 590,60	99,9
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 515 476,00	2 513 590,60	99,9	0,00	0,00	0,0	2 515 476,00	2 513 590,60	99,9
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	2 515 476,00	2 513 590,60	99,9	0,00	0,00	0,0	2 515 476,00	2 513 590,60	99,9
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	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:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	50 000,00	50 000,00	100,0	50 000,00	50 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	36 720,00	36 720,00	100,0	36 720,00	36 720,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	13 280,00	13 280,00	100,0	13 280,00	13 280,00	100,0	0,00	0,00	0,0
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>9 805 815,48</b>	<b>9 087 686,54</b>	<b>92,7</b>	<b>9 789 975,48</b>	<b>9 071 847,31</b>	<b>92,7</b>	<b>15 840,00</b>	<b>15 839,23</b>	<b>100,0</b>
85203	OŚRODKI WSPARCIA	1 506 174,00	1 492 037,43	99,1	1 506 174,00	1 492 037,43	99,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 506 174,00	1 492 037,43	99,1	1 506 174,00	1 492 037,43	99,1	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 505 474,00	1 491 415,84	99,1	1 505 474,00	1 491 415,84	99,1	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 179 483,00	1 172 672,79	99,4	1 179 483,00	1 172 672,79	99,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	325 991,00	318 743,05	97,8	325 991,00	318 743,05	97,8	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	700,00	621,59	88,8	700,00	621,59	88,8	0,00	0,00	0,0
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	13 500,00	13 499,23	100,0	0,00	0,00	0,0	13 500,00	13 499,23	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	13 500,00	13 499,23	100,0	0,00	0,00	0,0	13 500,00	13 499,23	100,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	13 500,00	13 499,23	100,0	0,00	0,00	0,0	13 500,00	13 499,23	100,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	13 500,00	13 499,23	100,0	0,00	0,00	0,0	13 500,00	13 499,23	100,0
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	10 865,12	10 865,12	100,0	10 865,12	10 865,12	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	10 865,12	10 865,12	100,0	10 865,12	10 865,12	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	213,04	213,04	100,0	213,04	213,04	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	213,04	213,04	100,0	213,04	213,04	100,0	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	10 652,08	10 652,08	100,0	10 652,08	10 652,08	100,0	0,00	0,00	0,0
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	17 936,36	17 935,84	100,0	17 936,36	17 935,84	100,0	0,00	0,00	0,0

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2022 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	17 936,36	17 935,84	100,0	17 936,36	17 935,84	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	264,55	264,55	100,0	264,55	264,55	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	264,55	264,55	100,0	264,55	264,55	100,0	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	17 671,81	17 671,29	100,0	17 671,81	17 671,29	100,0	0,00	0,00	0,0
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	1 735 000,00	1 608 108,00	92,7	1 735 000,00	1 608 108,00	92,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 735 000,00	1 608 108,00	92,7	1 735 000,00	1 608 108,00	92,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 735 000,00	1 608 108,00	92,7	1 735 000,00	1 608 108,00	92,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 735 000,00	1 608 108,00	92,7	1 735 000,00	1 608 108,00	92,7	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
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 520 000,00	5 942 900,92	91,1	6 520 000,00	5 942 900,92	91,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	6 520 000,00	5 942 900,92	91,1	6 520 000,00	5 942 900,92	91,1	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	130 400,00	116 527,47	89,4	130 400,00	116 527,47	89,4	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	116 586,00	102 713,47	88,1	116 586,00	102 713,47	88,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	13 814,00	13 814,00	100,0	13 814,00	13 814,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	6 389 600,00	5 826 373,45	91,2	6 389 600,00	5 826 373,45	91,2	0,00	0,00	0,0
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 126 557,85</b>	<b>1 126 375,60</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>1 126 557,85</b>	<b>1 126 375,60</b>	<b>100,0</b>
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	886 230,00	886 047,75	100,0	0,00	0,00	0,0	886 230,00	886 047,75	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	886 230,00	886 047,75	100,0	0,00	0,00	0,0	886 230,00	886 047,75	100,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	885 330,00	885 161,67	100,0	0,00	0,00	0,0	885 330,00	885 161,67	100,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	684 525,00	684 359,91	100,0	0,00	0,00	0,0	684 525,00	684 359,91	100,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	200 805,00	200 801,76	100,0	0,00	0,00	0,0	200 805,00	200 801,76	100,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	900,00	886,08	98,5	0,00	0,00	0,0	900,00	886,08	98,5
85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW	195 687,85	195 687,85	100,0	0,00	0,00	0,0	195 687,85	195 687,85	100,0

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2022 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	195 687,85	195 687,85	100,0	0,00	0,00	0,0	195 687,85	195 687,85	100,0
	w tym:									
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	195 687,85	195 687,85	100,0	0,00	0,00	0,0	195 687,85	195 687,85	100,0
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	44 640,00	44 640,00	100,0	0,00	0,00	0,0	44 640,00	44 640,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	44 640,00	44 640,00	100,0	0,00	0,00	0,0	44 640,00	44 640,00	100,0
	w tym:									
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	44 640,00	44 640,00	100,0	0,00	0,00	0,0	44 640,00	44 640,00	100,0
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>78 744 705,00</b>	<b>78 404 848,13</b>	<b>99,6</b>	<b>78 119 597,00</b>	<b>77 783 894,18</b>	<b>99,6</b>	<b>625 108,00</b>	<b>620 953,95</b>	<b>99,3</b>
85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	38 420 000,00	38 376 720,57	99,9	38 420 000,00	38 376 720,57	99,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	38 420 000,00	38 376 720,57	99,9	38 420 000,00	38 376 720,57	99,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	126 786,00	124 840,50	98,5	126 786,00	124 840,50	98,5	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	122 213,00	122 213,00	100,0	122 213,00	122 213,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	4 573,00	2 627,50	57,5	4 573,00	2 627,50	57,5	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	38 293 214,00	38 251 880,07	99,9	38 293 214,00	38 251 880,07	99,9	0,00	0,00	0,0
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	39 105 487,00	38 813 547,28	99,3	39 105 487,00	38 813 547,28	99,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	39 105 487,00	38 813 547,28	99,3	39 105 487,00	38 813 547,28	99,3	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 133 903,00	4 090 918,15	99,0	4 133 903,00	4 090 918,15	99,0	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	4 018 071,00	3 994 425,07	99,4	4 018 071,00	3 994 425,07	99,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	115 832,00	96 493,08	83,3	115 832,00	96 493,08	83,3	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	34 971 584,00	34 722 629,13	99,3	34 971 584,00	34 722 629,13	99,3	0,00	0,00	0,0
85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	8 002,00	8 002,00	100,0	8 002,00	8 002,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	8 002,00	8 002,00	100,0	8 002,00	8 002,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	8 002,00	8 002,00	100,0	8 002,00	8 002,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	8 002,00	8 002,00	100,0	8 002,00	8 002,00	100,0	0,00	0,00	0,0
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	544 634,00	540 707,79	99,3	0,00	0,00	0,0	544 634,00	540 707,79	99,3

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2022 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
WYDATKI BIEŻĄCE		544 634,00	540 707,79	99,3	0,00	0,00	0,0	544 634,00	540 707,79	99,3
w tym:										
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		5 269,00	5 229,76	99,3	0,00	0,00	0,0	5 269,00	5 229,76	99,3
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		3 599,00	3 597,30	100,0	0,00	0,00	0,0	3 599,00	3 597,30	100,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		1 670,00	1 632,46	97,8	0,00	0,00	0,0	1 670,00	1 632,46	97,8
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		539 365,00	535 478,03	99,3	0,00	0,00	0,0	539 365,00	535 478,03	99,3
85510	DZIAŁANOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCZO- WYCHOWAWCZYCH	80 474,00	80 246,16	99,7	0,00	0,00	0,0	80 474,00	80 246,16	99,7
WYDATKI BIEŻĄCE		80 474,00	80 246,16	99,7	0,00	0,00	0,0	80 474,00	80 246,16	99,7
w tym:										
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		795,00	794,52	99,9	0,00	0,00	0,0	795,00	794,52	99,9
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		795,00	794,52	99,9	0,00	0,00	0,0	795,00	794,52	99,9
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		79 679,00	79 451,64	99,7	0,00	0,00	0,0	79 679,00	79 451,64	99,7
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 KWIEŹNIA 2014 ROKU O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	586 108,00	585 624,33	99,9	586 108,00	585 624,33	99,9	0,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		586 108,00	585 624,33	99,9	586 108,00	585 624,33	99,9	0,00	0,00	0,0
w tym:										
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		586 108,00	585 624,33	99,9	586 108,00	585 624,33	99,9	0,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		586 108,00	585 624,33	99,9	586 108,00	585 624,33	99,9	0,00	0,00	0,0
	ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	888 669,00	840 358,58	94,6	472 397,00	455 361,61	96,4	416 272,00	384 996,97	92,5
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>109 500,00</b>	<b>102 928,48</b>	<b>94,0</b>	<b>109 500,00</b>	<b>102 928,48</b>	<b>94,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
71035	CMENTARZE	109 500,00	102 928,48	94,0	109 500,00	102 928,48	94,0	0,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		109 500,00	102 928,48	94,0	109 500,00	102 928,48	94,0	0,00	0,00	0,0
w tym:										
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		109 500,00	102 928,48	94,0	109 500,00	102 928,48	94,0	0,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		109 500,00	102 928,48	94,0	109 500,00	102 928,48	94,0	0,00	0,00	0,0
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>25 770,00</b>	<b>25 770,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>25 770,00</b>	<b>25 770,00</b>	<b>100,0</b>

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2022 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	25 770,00	25 770,00	100,0	0,00	0,00	0,0	25 770,00	25 770,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	25 770,00	25 770,00	100,0	0,00	0,00	0,0	25 770,00	25 770,00	100,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	25 770,00	25 770,00	100,0	0,00	0,00	0,0	25 770,00	25 770,00	100,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	16 150,00	16 150,00	100,0	0,00	0,00	0,0	16 150,00	16 150,00	100,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	9 620,00	9 620,00	100,0	0,00	0,00	0,0	9 620,00	9 620,00	100,0
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>108 327,00</b>	<b>108 327,00</b>	<b>100,0</b>	<b>108 327,00</b>	<b>108 327,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	108 327,00	108 327,00	100,0	108 327,00	108 327,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	108 327,00	108 327,00	100,0	108 327,00	108 327,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	108 327,00	108 327,00	100,0	108 327,00	108 327,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	108 327,00	108 327,00	100,0	108 327,00	108 327,00	100,0	0,00	0,00	0,0
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>390 502,00</b>	<b>359 226,97</b>	<b>92,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>390 502,00</b>	<b>359 226,97</b>	<b>92,0</b>
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	108 352,00	108 352,00	100,0	0,00	0,00	0,0	108 352,00	108 352,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	108 352,00	108 352,00	100,0	0,00	0,00	0,0	108 352,00	108 352,00	100,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	108 352,00	108 352,00	100,0	0,00	0,00	0,0	108 352,00	108 352,00	100,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	108 352,00	108 352,00	100,0	0,00	0,00	0,0	108 352,00	108 352,00	100,0
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	282 150,00	250 874,97	88,9	0,00	0,00	0,0	282 150,00	250 874,97	88,9
	WYDATKI BIEŻĄCE	282 150,00	250 874,97	88,9	0,00	0,00	0,0	282 150,00	250 874,97	88,9
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	282 150,00	250 874,97	88,9	0,00	0,00	0,0	282 150,00	250 874,97	88,9
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	261 900,00	237 289,89	90,6	0,00	0,00	0,0	261 900,00	237 289,89	90,6
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	20 250,00	13 585,08	67,1	0,00	0,00	0,0	20 250,00	13 585,08	67,1
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>54 320,00</b>	<b>53 608,38</b>	<b>98,7</b>	<b>54 320,00</b>	<b>53 608,38</b>	<b>98,7</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	54 320,00	53 608,38	98,7	54 320,00	53 608,38	98,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	54 320,00	53 608,38	98,7	54 320,00	53 608,38	98,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	54 320,00	53 608,38	98,7	54 320,00	53 608,38	98,7	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	30 530,00	29 818,85	97,7	30 530,00	29 818,85	97,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	23 790,00	23 789,53	100,0	23 790,00	23 789,53	100,0	0,00	0,00	0,0

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2022 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>200 250,00</b>	<b>190 497,75</b>	<b>95,1</b>	<b>200 250,00</b>	<b>190 497,75</b>	<b>95,1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW	200 250,00	190 497,75	95,1	200 250,00	190 497,75	95,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	200 250,00	190 497,75	95,1	200 250,00	190 497,75	95,1	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	200 250,00	190 497,75	95,1	200 250,00	190 497,75	95,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	200 250,00	190 497,75	95,1	200 250,00	190 497,75	95,1	0,00	0,00	0,0
	ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTAKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 024 339,71	2 988 841,87	98,8	701 605,71	681 616,66	97,2	2 322 734,00	2 307 225,21	99,3
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>608 456,79</b>	<b>608 456,79</b>	<b>100,0</b>	<b>608 456,79</b>	<b>608 456,79</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	608 456,79	608 456,79	100,0	608 456,79	608 456,79	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	608 456,79	608 456,79	100,0	608 456,79	608 456,79	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	608 456,79	608 456,79	100,0	608 456,79	608 456,79	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	608 456,79	608 456,79	100,0	608 456,79	608 456,79	100,0	0,00	0,00	0,0
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>2 275 531,00</b>	<b>2 260 022,21</b>	<b>99,3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>2 275 531,00</b>	<b>2 260 022,21</b>	<b>99,3</b>
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	10 553,00	10 553,00	100,0	0,00	0,00	0,0	10 553,00	10 553,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	10 553,00	10 553,00	100,0	0,00	0,00	0,0	10 553,00	10 553,00	100,0
	w tym:									
	DOTACJE	10 553,00	10 553,00	100,0	0,00	0,00	0,0	10 553,00	10 553,00	100,0
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	40 000,00	40 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	40 000,00	40 000,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	40 000,00	40 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	40 000,00	40 000,00	100,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	40 000,00	40 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	40 000,00	40 000,00	100,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	40 000,00	40 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	40 000,00	40 000,00	100,0
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	2 224 978,00	2 209 469,21	99,3	0,00	0,00	0,0	2 224 978,00	2 209 469,21	99,3

## UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2022 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2022-12-31	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 224 978,00	2 209 469,21	99,3	0,00	0,00	0,0	2 224 978,00	2 209 469,21	99,3
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 216 678,00	2 205 215,58	99,5	0,00	0,00	0,0	2 216 678,00	2 205 215,58	99,5
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 798 778,00	1 793 519,56	99,7	0,00	0,00	0,0	1 798 778,00	1 793 519,56	99,7
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	417 900,00	411 696,02	98,5	0,00	0,00	0,0	417 900,00	411 696,02	98,5
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	8 300,00	4 253,63	51,2	0,00	0,00	0,0	8 300,00	4 253,63	51,2
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>100,0</b>
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	24 000,00	24 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	24 000,00	24 000,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	24 000,00	24 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	24 000,00	24 000,00	100,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	24 000,00	24 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	24 000,00	24 000,00	100,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	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
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>23 203,00</b>	<b>23 203,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>23 203,00</b>	<b>23 203,00</b>	<b>100,0</b>
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	23 203,00	23 203,00	100,0	0,00	0,00	0,0	23 203,00	23 203,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	23 203,00	23 203,00	100,0	0,00	0,00	0,0	23 203,00	23 203,00	100,0
	w tym:									
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	23 203,00	23 203,00	100,0	0,00	0,00	0,0	23 203,00	23 203,00	100,0
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>93 148,92</b>	<b>73 159,87</b>	<b>78,5</b>	<b>93 148,92</b>	<b>73 159,87</b>	<b>78,5</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	93 148,92	73 159,87	78,5	93 148,92	73 159,87	78,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	93 148,92	73 159,87	78,5	93 148,92	73 159,87	78,5	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	93 148,92	73 159,87	78,5	93 148,92	73 159,87	78,5	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	46 605,00	44 870,75	96,3	46 605,00	44 870,75	96,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	46 543,92	28 289,12	60,8	46 543,92	28 289,12	60,8	0,00	0,00	0,0
	<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>895 197 271,98</b>	<b>837 146 245,06</b>	<b>93,5</b>	<b>607 319 958,53</b>	<b>563 792 707,45</b>	<b>92,8</b>	<b>287 877 313,45</b>	<b>273 353 537,61</b>	<b>95,0</b>

## REALIZACJA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

/w zł, gr/

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
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>141 702 506,82</b>	<b>81 424 555,91</b>	<b>60 277 950,91</b>	<b>115 704 125,88</b>	<b>64 004 792,01</b>	<b>51 699 333,87</b>	<b>81,7</b>	<b>78,6</b>	<b>85,8</b>
	<b>DZIAŁ 600 Transport i łączność</b>	<b>92 298 605,56</b>	<b>39 037 866,39</b>	<b>53 260 739,17</b>	<b>75 281 257,26</b>	<b>29 711 631,65</b>	<b>45 569 625,61</b>	<b>81,6</b>	<b>76,1</b>	<b>85,6</b>
	<b>Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>743 000,00</b>	<b>743 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>743 000,00</b>	<b>743 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
1.	Udziały dla Spółki Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o.	743 000,00	743 000,00	0,00	743 000,00	743 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0
	<b>Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>60 234 164,53</b>	<b>9 798 158,96</b>	<b>50 436 005,57</b>	<b>50 537 506,67</b>	<b>7 791 580,45</b>	<b>42 745 926,22</b>	<b>83,9</b>	<b>79,5</b>	<b>84,8</b>
2.	Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu - Etap I - odcinek od ul. Łódzkiej do ul. Żwirki i Wigury (WPF)	18 057 210,63	2 800 000,00	15 257 210,63	17 764 363,96	2 708 009,46	15 056 354,50	98,4	96,7	98,7
3.	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	0,00	9 485,28	100,0	0,0	100,0
4.	Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ul. Górnośląskiej (droga powiatowa nr P6191P) w obrębie skrzyżowania z ul. Cmentarną (WPF)	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
5.	Budowa odcinka drogi obsługującej wzdłuż Alei Wojska Polskiego	30 000,00	0,00	30 000,00	28 905,00	0,00	28 905,00	96,4	0,0	96,4
6.	Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatki" do granicy miasta Kalisza - etap I (WPF)	30 408 064,22	3 200 000,00	27 208 064,22	25 915 057,10	1 540 569,30	24 374 487,80	85,2	48,1	89,6
7.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 450 w Kaliszu – etap II (odcinek od ul. Kubusia Puchatka do ul. Antycznej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego) (WPF)	4 646 851,80	0,00	4 646 851,80	12 300,00	0,00	12 300,00	0,3	0,0	0,3



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
8.	Przebudowa Al. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Widok do ul. Kościuszki w Kaliszu	6 220 118,96	3 220 118,96	3 000 000,00	6 114 961,69	3 114 961,69	3 000 000,00	98,3	96,7	100,0
9.	Rozbudowa ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała - przygotowanie dokumentacji technicznej (WPF)	428 040,00	428 040,00	0,00	428 040,00	428 040,00	0,00	100,0	100,0	0,0
10.	Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej (WPF)	264 393,64	0,00	264 393,64	264 393,64	0,00	264 393,64	100,0	0,0	100,0
11.	Rozszczelnienie miejsc postojowych wraz z przebudową ul. Babina w Kaliszu (odc. od ulicy Złotej do ulicy Wodnej) (WPF)	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
12.	Realizacja wybranych działań adaptacyjnych do zmiany klimatu, w tym zielono-błękitnej infrastruktury, w ciągu ulicy Górnośląskiej w Kaliszu (WPF)	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	<b>Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne</b>	<b>22 769 818,03</b>	<b>22 745 084,43</b>	<b>24 733,60</b>	<b>15 599 371,52</b>	<b>15 574 637,92</b>	<b>24 733,60</b>	<b>68,5</b>	<b>68,5</b>	<b>0,0</b>
13.	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - Paderewskiego (odc. ul. Wyspiańskiego - ul. Karłowicza)	540 000,00	540 000,00	0,00	22 404,00	22 404,00	0,00	4,1	4,1	0,0
14.	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Wojciecha z Brudzewa (odc. ul. Maleparta - pos. 18c)	36 000,00	36 000,00	0,00	28 905,00	28 905,00	0,00	80,3	80,3	0,0
15.	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Serbinowska (chodnik: ul. Górnośląska TAXI - AWP + zatoka autobusowa)	660 000,00	660 000,00	0,00	738,00	738,00	0,00	0,1	0,1	0,0
16.	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Sulistawska etap I (ul. Romańska - ul. Celtycka)	750 000,00	750 000,00	0,00	81 978,00	81 978,00	0,00	10,9	10,9	0,0
17.	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Starowiejska	2 034 000,00	2 034 000,00	0,00	2 033 096,73	2 033 096,73	0,00	100,0	100,0	0,0
18.	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Łazienna + ul. Mariańska (WPF)	200 000,00	200 000,00	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
19.	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – ul. Czaszkowska (odc. ul. Nowy Świat – ul. Fabryczna) (WPF)	200 000,00	200 000,00	0,00	55 965,00	55 965,00	0,00	28,0	28,0	0,0
20.	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Lipowa (WPF)	2 315 000,00	2 315 000,00	0,00	2 310 994,75	2 310 994,75	0,00	99,8	99,8	0,0
21.	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Wykopaliskowa (WPF)	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
22.	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego (WPF)	765 000,00	765 000,00	0,00	651 493,87	651 493,87	0,00	85,2	85,2	0,0
23.	Przebudowa dróg manewrowych i placu przy ul. 3-go Maja w Kaliszu (WPF)	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
24.	Budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego przy ul. Nowy Świat 25-31 (WPF)	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0
25.	Budowa miejsc postojowych przy Żłobku nr 3 w Kaliszu przy ulicy Bogumiła i Barbary 14a	91 000,00	91 000,00	0,00	90 817,45	90 817,45	0,00	99,8	99,8	0,0
26.	Chodnik i zieleń na terenie od kładki w stronę wału - na Osiedlu Ogrody	45 000,00	45 000,00	0,00	26 223,07	26 223,07	0,00	58,3	58,3	0,0
27.	Budowa miejsc parkingowych przy ulicy Zacisze 6-12, wzdłuż ogrodzenia UAM w Kaliszu	130 000,00	130 000,00	0,00	770,00	770,00	0,00	0,6	0,6	0,0
28.	Budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego przy ul. Bankowej 7 (WPF)	60 000,00	60 000,00	0,00	22 755,00	22 755,00	0,00	37,9	37,9	0,0
29.	Przebudowa ulic w centrum miasta (ul. Śródmiejska, ul. Zamkowa, ul. Piskorzewska) w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" (WPF)	279 140,00	279 140,00	0,00	279 140,00	279 140,00	0,00	100,0	100,0	0,0
30.	Przebudowa ul. Toruńskiej i ul. Puckiej w Kaliszu (WPF)	246 682,37	246 682,37	0,00	246 593,07	246 593,07	0,00	100,0	100,0	0,0
31.	Budowa układu komunikacyjnego na osiedlu Tyniec - przygotowanie dokumentacji projektowej (WPF)	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
32.	Przebudowa ul. Spółdzielczej i ul. Tatrzańskiej w Kaliszu	2 252 483,86	2 252 483,86	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
33.	Budowa ronda w ciągu ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego wraz z remontem ul. Prym. S. Wyszyńskiego	8 327 363,20	8 327 363,20	0,00	8 318 553,36	8 318 553,36	0,00	99,9	99,9	0,0
34.	Przebudowa ul. Bursztynowej w Kaliszu pod kątem wydzielenia chodnika – Etap II	275 000,00	275 000,00	0,00	226 937,91	226 937,91	0,00	82,5	82,5	0,0
35.	Aktualizacja dokumentacji technicznej na budowę kładki dla pieszych i rowerzystów nad rz. Prosną wraz z dojazdami (WPF)	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
36.	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż rz. Proсны na odcinku ul. Wypoczynkowa – ul. Ks. Jolanty (WPF)	60 000,00	60 000,00	0,00	59 901,00	59 901,00	0,00	99,8	99,8	0,0
37.	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Mazurska (WPF)	59 860,00	59 860,00	0,00	38 816,71	38 816,71	0,00	64,8	64,8	0,0
38.	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	359 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0
39.	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
40.	Połączenie ul. Księżnej Jolanty z ul. Budowlanych (WPF)	36 900,00	36 900,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00	100,0	100,0	0,0
41.	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
42.	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
43.	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
44.	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	2 120,00	24 733,60	100,0	100,0	100,0
45.	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	123 208,00	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.	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
	<b>Rozdział 60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>73 983,00</b>	<b>73 983,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 919,50</b>	<b>54 919,50</b>	<b>0,00</b>	<b>74,2</b>	<b>74,2</b>	<b>0,0</b>
47.	Dostawa i montaż wiat przystankowych	58 983,00	58 983,00	0,00	41 082,00	41 082,00	0,00	69,7	69,7	0,0
48.	Dostawa i montaż słupów ogłoszeniowych	15 000,00	15 000,00	0,00	13 837,50	13 837,50	0,00	92,3	92,3	0,0
	<b>Rozdział 60095 - Pozostała działalność</b>	<b>8 477 640,00</b>	<b>5 677 640,00</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>8 346 459,57</b>	<b>5 547 493,78</b>	<b>2 798 965,79</b>	<b>98,5</b>	<b>97,7</b>	<b>100,0</b>
49.	Rewitalizacja centrum miasta Kalisza (WPF)	8 477 640,00	5 677 640,00	2 800 000,00	8 346 459,57	5 547 493,78	2 798 965,79	98,5	97,7	100,0
	<b>DZIAŁ 700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 935 031,66</b>	<b>5 780 031,66</b>	<b>155 000,00</b>	<b>5 846 998,59</b>	<b>5 701 536,31</b>	<b>145 462,28</b>	<b>98,5</b>	<b>98,6</b>	<b>93,8</b>
	<b>Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 245 000,00</b>	<b>3 090 000,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>3 156 966,93</b>	<b>3 011 504,65</b>	<b>145 462,28</b>	<b>97,3</b>	<b>97,5</b>	<b>93,8</b>
50.	Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości itp.	3 090 000,00	3 090 000,00	0,00	3 011 504,65	3 011 504,65	0,00	97,5	97,5	0,0
51.	Wymiana kotła gazowego kondensacyjnego w budynku położonym w Kaliszu przy ul. Częstochowskiej 12	25 000,00	0,00	25 000,00	17 190,50	0,00	17 190,50	68,8	0,0	68,8
52.	Wymiana węzła c.o. w budynku położonym w Kaliszu przy ul. Jasnej 1	130 000,00	0,00	130 000,00	128 271,78	0,00	128 271,78	98,7	0,0	98,7
	<b>Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
53.	Dotacja celowa na modernizację budynków przy ul. Śródmiejskiej 19 i ul. Zamkowej 11 w zakresie wykonania elewacji, dachu i klatek schodowych	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	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
	<b>Rozdział 70021 - Towarzystwa Budownictwa Społecznego</b>	<b>1 440 031,66</b>	<b>1 440 031,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1 440 031,66</b>	<b>1 440 031,66</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
54.	Udziały dla Spółki Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	1 440 031,66	1 440 031,66	0,00	1 440 031,66	1 440 031,66	0,00	100,0	100,0	0,0
	<b>DZIAŁ 710 - Działalność usługowa</b>	<b>675 363,21</b>	<b>245 743,18</b>	<b>429 620,03</b>	<b>375 304,00</b>	<b>245 743,18</b>	<b>129 560,82</b>	<b>55,6</b>	<b>100,0</b>	<b>30,2</b>
	<b>Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
55.	Wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach Wydziału Geodezji i Kartografii w budynku przy ul. Jasnej 2, wraz z jednostką centralną	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	<b>Rozdział 71035 - Cmentarze</b>	<b>375 363,21</b>	<b>245 743,18</b>	<b>129 620,03</b>	<b>375 304,00</b>	<b>245 743,18</b>	<b>129 560,82</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
56.	Przebudowa schodów prowadzących na Cmentarz Miejski od ul. Górnośląskiej (WPF)	345 843,18	245 743,18	100 100,00	345 784,00	245 743,18	100 040,82	100,0	99,9	99,9
57.	Zagospodarowanie Cmentarza Komunalnego w Kaliszu (WPF)	29 520,03	0,00	29 520,03	29 520,00	0,00	29 520,00	100,0	0,0	100,0
	<b>DZIAŁ 730 - Szkolnictwo wyższe i nauka</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Rozdział 73095 - Pozostała działalność</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
58.	Dotacja celowa dla Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu na zakup wyposażenia nowoczesnej strzelnicy laserowej	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0
	<b>DZIAŁ 750 - Administracja publiczna</b>	<b>213 000,00</b>	<b>213 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115 659,02</b>	<b>115 659,02</b>	<b>0,00</b>	<b>54,3</b>	<b>54,3</b>	<b>0,0</b>
	<b>Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>213 000,00</b>	<b>213 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115 659,02</b>	<b>115 659,02</b>	<b>0,00</b>	<b>54,3</b>	<b>54,3</b>	<b>0,0</b>
59.	Komputeryzacja Urzędu Miasta	100 000,00	100 000,00	0,00	90 568,12	90 568,12	0,00	90,6	90,6	0,0
60.	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miasta	100 000,00	100 000,00	0,00	12 090,90	12 090,90	0,00	12,1	12,1	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
61.	Wykonanie przyłącza światłowodowego do sieci internetowej dla Straży Miejskiej Kalisza	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0
	<b>DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 272 248,60</b>	<b>621 700,00</b>	<b>1 650 548,60</b>	<b>2 216 597,45</b>	<b>566 048,85</b>	<b>1 650 548,60</b>	<b>97,6</b>	<b>91,0</b>	<b>100,0</b>
	<b>Rozdział 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>1 663 548,60</b>	<b>13 000,00</b>	<b>1 650 548,60</b>	<b>1 663 548,60</b>	<b>13 000,00</b>	<b>1 650 548,60</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
62.	Dofinansowanie zadania pn. Zakup mobilnego symulatora zagrożeń pożarowych – budynek użyteczności publicznej	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0
63.	Budowa obiektu warsztatowo – magazynowego z myjnią pojazdów specjalnych dla JRG i KM PSP w Kaliszu	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	100,0	0,0	100,0
64.	Zakup mobilnego symulatora zagrożeń pożarowych (moduł: budynek użyteczności publicznej) dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu do edukacji ekologicznej i przeciwpożarowej dzieci	62 198,60	0,00	62 198,60	62 198,60	0,00	62 198,60	100,0	0,0	100,0
65.	Budowa instalacji fotowoltaicznej dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu	88 350,00	0,00	88 350,00	88 350,00	0,00	88 350,00	100,0	0,0	100,0
	<b>Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>492 700,00</b>	<b>492 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>492 650,00</b>	<b>492 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
66.	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Dobrzec w Kaliszu	42 700,00	42 700,00	0,00	42 650,00	42 650,00	0,00	99,9	99,9	0,0
67.	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Dobrzec	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0
	<b>Rozdział 75495 - Pozostała działalność</b>	<b>116 000,00</b>	<b>116 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 398,85</b>	<b>60 398,85</b>	<b>0,00</b>	<b>52,1</b>	<b>52,1</b>	<b>0,0</b>
68.	Poprawa bezpieczeństwa na osiedlu Asnyka, Ostrowska 66, Konopnickiej 18-20	30 000,00	30 000,00	0,00	23 293,50	23 293,50	0,00	77,6	77,6	0,0
69.	Wykonanie monitoringu miejskiego na placu zabaw przy ul. Młynarskiej	35 000,00	35 000,00	0,00	9 352,85	9 352,85	0,00	26,7	26,7	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
70.	Kamera obrotowa - przy ul. Cmentarnej 1-3	21 000,00	21 000,00	0,00	8 210,50	8 210,50	0,00	39,1	39,1	0,0
71.	Instalacja kamer połączonych z systemem miejskiego monitoringu na "Płucach Kalisza"	30 000,00	30 000,00	0,00	19 542,00	19 542,00	0,00	65,1	65,1	0,0
	<b>DZIAŁ 758 - Różne rozliczenia</b>	<b>582 217,51</b>	<b>445 217,51</b>	<b>137 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>582 217,51</b>	<b>445 217,51</b>	<b>137 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
72.	Rezerwa celowa na inwestycje	396 832,71	259 832,71	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
73.	Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego	185 384,80	185 384,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	<b>DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>6 268 281,08</b>	<b>5 943 839,50</b>	<b>324 441,58</b>	<b>6 005 637,10</b>	<b>5 822 625,17</b>	<b>183 011,93</b>	<b>95,8</b>	<b>98,0</b>	<b>56,4</b>
	<b>Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe</b>	<b>5 943 839,50</b>	<b>5 943 839,50</b>	<b>0,00</b>	<b>5 822 625,17</b>	<b>5 822 625,17</b>	<b>0,00</b>	<b>98,0</b>	<b>98,0</b>	<b>0,0</b>
74.	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 21 ul. 25 Pułku Artylerii (WPF)	5 035 339,50	5 035 339,50	0,00	4 976 628,17	4 976 628,17	0,00	98,8	98,8	0,0
75.	Ogród sensoryczny dla młodszych i starszych "Zielony zakątek" przy Szkole Podstawowej nr 4 w Kaliszu, ul. Polna 17	300 000,00	300 000,00	0,00	255 482,00	255 482,00	0,00	85,2	85,2	0,0
76.	Wymiana nawierzchni placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 15 w Kaliszu	181 000,00	181 000,00	0,00	163 015,00	163 015,00	0,00	90,1	90,1	0,0
77.	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 2 w Kaliszu	115 500,00	115 500,00	0,00	115 500,00	115 500,00	0,00	100,0	100,0	0,0
78.	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 3 w Kaliszu	33 900,00	33 900,00	0,00	33 900,00	33 900,00	0,00	100,0	100,0	0,0
79.	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 6 w Kaliszu	73 200,00	73 200,00	0,00	73 200,00	73 200,00	0,00	100,0	100,0	0,0
80.	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 11 w Kaliszu	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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
81.	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SP Nr 16 w Kaliszu	144 900,00	144 900,00	0,00	144 900,00	144 900,00	0,00	100,0	100,0	0,0
	<b>Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>74 441,58</b>	<b>0,00</b>	<b>74 441,58</b>	<b>74 405,39</b>	<b>0,00</b>	<b>74 405,39</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
82.	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w SPS Nr 20 w Kaliszu	29 441,58	0,00	29 441,58	29 441,58	0,00	29 441,58	100,0	0,0	100,0
83.	Zakup urządzeń do systemu kontroli dostępu do budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 przy ul. Kordeckiego 19 w Kaliszu	45 000,00	0,00	45 000,00	44 963,81	0,00	44 963,81	99,9	0,0	99,9
	<b>Rozdział 80115 - Technika</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>8 610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 610,00</b>	<b>8,6</b>	<b>0,0</b>	<b>8,6</b>
84.	Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych przy Zespole Szkół Techniczno - Elektronicznych w Kaliszu	100 000,00	0,00	100 000,00	8 610,00	0,00	8 610,00	8,6	0,0	8,6
	<b>Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>99 996,54</b>	<b>0,00</b>	<b>99 996,54</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
85.	Budowa chodnika przy V Liceum Ogólnokształcącym w Kaliszu	100 000,00	0,00	100 000,00	99 996,54	0,00	99 996,54	100,0	0,0	100,0
	<b>Rozdział 80195 - Pozostała działalność</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
86.	Przygotowanie dokumentacji dla zadań stanowiących przedmiot planowanych wniosków do dofinansowania	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	<b>Dział 851 Ochrona zdrowia</b>	<b>2 081 527,72</b>	<b>2 081 527,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1 228 307,53</b>	<b>1 228 307,53</b>	<b>0,00</b>	<b>59,0</b>	<b>59,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>2 081 527,72</b>	<b>2 081 527,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1 228 307,53</b>	<b>1 228 307,53</b>	<b>0,00</b>	<b>59,0</b>	<b>59,0</b>	<b>0,0</b>
87.	Budowa windy i montaż monitoringu dla budynku MOPS przy ul. Granicznej 1 (WPF)	920 000,00	920 000,00	0,00	842 182,00	842 182,00	0,00	91,5	91,5	0,0
88.	Zakup samochodu elektrycznego przystosowanego do przewozu osób nietrzeźwych dla Straży Miejskiej Kalisza	220 000,00	220 000,00	0,00	196 782,96	196 782,96	0,00	89,4	89,4	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
89.	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu furgon dla Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu	125 000,00	125 000,00	0,00	124 949,99	124 949,99	0,00	100,0	100,0	0,0
90.	Zakup rowerów elektrycznych wraz z dodatkowym wyposażeniem do patrolowania terenów zielonych i rekreacyjnych dla Straży Miejskiej Kalisza	60 000,00	60 000,00	0,00	59 620,18	59 620,18	0,00	99,4	99,4	0,0
91.	Modernizacja monitoringu wizyjnego Miasta Kalisza w celu zwalczania przejawów agresji i zjawisk patologicznych będących następstwem spożywania alkoholu w miejscach publicznych	506 527,72	506 527,72	0,00	4 772,40	4 772,40	0,00	0,9	0,9	0,0
92.	Dotacja na dofinansowanie inwestycji związanej z realizacją zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, w tym działań rehabilitacyjnych zapobiegających wykluczeniu społecznemu	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>	<b>415 121,60</b>	<b>358 407,60</b>	<b>56 714,00</b>	<b>394 494,07</b>	<b>337 780,07</b>	<b>56 714,00</b>	<b>95,0</b>	<b>94,2</b>	<b>100,0</b>
	<b>Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej</b>	<b>56 714,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 714,00</b>	<b>56 714,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 714,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
93.	Instalacja fotowoltaiczna	53 500,00	0,00	53 500,00	53 500,00	0,00	53 500,00	100,0	0,0	100,0
94.	Magiel przemysłowy nawrotny TOLON TFI-3521 wraz z montażem	3 214,00	0,00	3 214,00	3 214,00	0,00	3 214,00	100,0	0,0	100,0
	<b>Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia</b>	<b>358 407,60</b>	<b>358 407,60</b>	<b>0,00</b>	<b>337 780,07</b>	<b>337 780,07</b>	<b>0,00</b>	<b>94,2</b>	<b>94,2</b>	<b>0,0</b>
95.	Budowa budynku Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Kaliszu (WPF)	358 407,60	358 407,60	0,00	337 780,07	337 780,07	0,00	94,2	94,2	0,0
	<b>Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>304 071,48</b>	<b>0,00</b>	<b>304 071,48</b>	<b>303 416,08</b>	<b>0,00</b>	<b>303 416,08</b>	<b>99,8</b>	<b>0,0</b>	<b>99,8</b>
	<b>Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>304 071,48</b>	<b>0,00</b>	<b>304 071,48</b>	<b>303 416,08</b>	<b>0,00</b>	<b>303 416,08</b>	<b>99,8</b>	<b>0,0</b>	<b>99,8</b>
96.	Przebudowa i modernizacja Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Złotej (WPF)	304 071,48	0,00	304 071,48	303 416,08	0,00	303 416,08	99,8	0,0	99,8

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
	<b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 008 913,71</b>	<b>0,00</b>	<b>2 008 913,71</b>	<b>2 008 840,17</b>	<b>0,00</b>	<b>2 008 840,17</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
	<b>Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</b>	<b>2 008 913,71</b>	<b>0,00</b>	<b>2 008 913,71</b>	<b>2 008 840,17</b>	<b>0,00</b>	<b>2 008 840,17</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
97.	Przebudowa i rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 (modernizacja budynku SOSW Nr 2) (WPF)	2 008 913,71	0,00	2 008 913,71	2 008 840,17	0,00	2 008 840,17	100,0	0,0	100,0
	<b>Dział 855 - Rodzina</b>	<b>152 157,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152 157,00</b>	<b>151 275,23</b>	<b>0,00</b>	<b>151 275,23</b>	<b>99,4</b>	<b>0,0</b>	<b>99,4</b>
	<b>Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze</b>	<b>32 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>31 119,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 119,00</b>	<b>97,2</b>	<b>0,0</b>	<b>97,2</b>
98.	Zmiana źródła ciepła w kaliskim RDD	32 000,00	0,00	32 000,00	31 119,00	0,00	31 119,00	97,2	0,0	97,2
	<b>Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</b>	<b>120 157,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 157,00</b>	<b>120 156,23</b>	<b>0,00</b>	<b>120 156,23</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
99.	Instalacja fotowoltaiczna w ramach programu ENERGA S.A. – „Domy dobrej energii”	120 157,00	0,00	120 157,00	120 156,23	0,00	120 156,23	100,0	0,0	100,0
	<b>DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 544 467,69</b>	<b>14 745 722,35</b>	<b>1 798 745,34</b>	<b>10 504 053,30</b>	<b>9 003 174,15</b>	<b>1 500 879,15</b>	<b>63,5</b>	<b>61,1</b>	<b>83,4</b>
	<b>Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>205 594,00</b>	<b>154 594,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>195 832,32</b>	<b>151 152,26</b>	<b>44 680,06</b>	<b>95,3</b>	<b>97,8</b>	<b>87,6</b>
100.	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	51 000,00	0,00	51 000,00	44 680,06	0,00	44 680,06	87,6	0,0	87,6
101.	Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Prosnicy i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających (WPF)	56 000,00	56 000,00	0,00	54 558,32	54 558,32	0,00	97,4	97,4	0,0
102.	Dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie miasta Kalisza, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania	83 465,00	83 465,00	0,00	81 464,94	81 464,94	0,00	97,6	97,6	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
103.	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
	<b>Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>4 484 084,06</b>	<b>4 484 084,06</b>	<b>0,00</b>	<b>4 481 711,62</b>	<b>4 481 711,62</b>	<b>0,00</b>	<b>99,9</b>	<b>99,9</b>	<b>0,0</b>
104.	Rewaloryzacja Parku Miejskiego (WPF)	2 815 000,00	2 815 000,00	0,00	2 814 981,32	2 814 981,32	0,00	100,0	100,0	0,0
105.	Rewaloryzacja Parku Przyjaźni	822 000,00	822 000,00	0,00	820 659,00	820 659,00	0,00	99,8	99,8	0,0
106.	Rewaloryzacja Plant Miejskich w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" (WPF)	471 444,05	471 444,05	0,00	471 444,05	471 444,05	0,00	100,0	100,0	0,0
107.	Nasadenia drzew, roślin i krzewów w zabytkowym Parku Miejskim w Kaliszu (w ramach jego rewitalizacji)	170 640,01	170 640,01	0,00	170 640,00	170 640,00	0,00	100,0	100,0	0,0
108.	Neon "Miło Cię widzieć w Kaliszu" na Moście Bernardyńskim"	70 000,00	70 000,00	0,00	69 509,26	69 509,26	0,00	99,3	99,3	0,0
109.	Zakup mini traktora na potrzeby bieżącego utrzymania zieleni na terenie miasta Kalisza	125 000,00	125 000,00	0,00	124 637,99	124 637,99	0,00	99,7	99,7	0,0
110.	Zakup samochodu dostawczego używanego na potrzeby bieżącego utrzymania zieleni na terenie miasta Kalisza	10 000,00	10 000,00	0,00	9 840,00	9 840,00	0,00	98,4	98,4	0,0
	<b>Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>2 206 371,38</b>	<b>1 489 739,24</b>	<b>716 632,14</b>	<b>1 909 874,18</b>	<b>1 264 354,96</b>	<b>645 519,22</b>	<b>86,6</b>	<b>84,9</b>	<b>90,1</b>
111.	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	2 206 371,38	1 489 739,24	716 632,14	1 909 874,18	1 264 354,96	645 519,22	86,6	84,9	90,1
	<b>Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt</b>	<b>224 500,00</b>	<b>224 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 500,00</b>	<b>54 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,3</b>	<b>24,3</b>	<b>0,0</b>
112.	Zakup samochodu do transportu zwierząt, osób oraz zaopatrzenia na potrzeby Biura Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kaliszu, ul. Warszawska 95	54 500,00	54 500,00	0,00	54 500,00	54 500,00	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
113.	Budowa drogi dojazdowej, budowa chodników i ciągów komunikacyjnych na terenie Schroniska dla bezdomnych zwierząt	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	<b>Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>483 020,00</b>	<b>483 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>476 909,03</b>	<b>476 909,03</b>	<b>0,00</b>	<b>98,7</b>	<b>98,7</b>	<b>0,0</b>
114.	Instalacja 1 latarni na Płucach Kalisza (os. Winiary)	12 000,00	12 000,00	0,00	7 134,00	7 134,00	0,00	59,5	59,5	0,0
115.	Instalacji 2 latarni na ulicy Zajęcej	42 000,00	42 000,00	0,00	40 774,50	40 774,50	0,00	97,1	97,1	0,0
116.	Oświetlenie części ulic: Greckiej oraz Szarych Szeregów	193 000,00	193 000,00	0,00	192 990,34	192 990,34	0,00	100,0	100,0	0,0
117.	Realizacja zadania polegająca na oświetleniu ul. Piotra Sulistawskiego do końca	236 020,00	236 020,00	0,00	236 010,19	236 010,19	0,00	100,0	100,0	0,0
	<b>Rozdział 90095 - Pozostała działalność</b>	<b>8 940 898,25</b>	<b>7 909 785,05</b>	<b>1 031 113,20</b>	<b>3 385 226,15</b>	<b>2 574 546,28</b>	<b>810 679,87</b>	<b>37,9</b>	<b>32,5</b>	<b>0,0</b>
118.	Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej (WPF)	2 096 119,57	2 096 119,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
119.	Przebudowa rowu RC-1 oraz budowa zbiornika wodnego w celu przystosowania do odbioru wód opadowych z odcinka drogi krajowej nr 25 w Kaliszu (WPF)	4 295 974,16	4 295 974,16	0,00	1 348 189,09	1 348 189,09	0,00	31,4	31,4	0,0
120.	Termomodernizacja budynku biurowego Urzędu Miasta w Kaliszu przy ul. Kościuszki 1a (WPF)	164 955,86	164 955,86	0,00	109 490,27	109 490,27	0,00	66,4	66,4	0,0
121.	Termomodernizacja obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Kaliszu (WPF)	903 906,60	0,00	903 906,60	683 473,27	0,00	683 473,27	75,6	0,0	75,6
122.	Poidelko wody pitnej - Skwer Sybiraków	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
123.	Studnia głębinowa wraz z pompą i instalacją fotowoltaiczną dla stawu w parku na osiedlu Szczypioro w Kaliszu	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
124.	Odkrywamy serce Gron!	110 000,00	110 000,00	0,00	78 581,00	78 581,00	0,00	71,4	71,4	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
125.	Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych	41 700,00	41 700,00	0,00	41 545,00	41 545,00	0,00	99,6	99,6	0,0
126.	Przygotowanie dokumentacji dla zadań stanowiących przedmiot planowanych wniosków o dofinansowanie (WPF)	476 166,60	348 960,00	127 206,60	436 344,60	309 138,00	127 206,60	91,6	88,6	100,0
127.	Modernizacja szaleatów miejskich (WPF)	560 867,66	560 867,66	0,00	533 650,92	533 650,92	0,00	95,1	95,1	0,0
128.	Rozbudowa ścieżki rekreacyjnej przy ulicy Żytniej (WPF)	139 207,80	139 207,80	0,00	137 952,00	137 952,00	0,00	99,1	99,1	0,0
129.	Teren rekreacyjny dla psów (WPF)	30 000,00	30 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	53,3	53,3	0,0
	<b>DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>39 000,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>39 000,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
130.	Mury średniowiecznego Kalisza, rewaloryzacja piastowskich fortyfikacji obronnych miasta lokacyjnego -Relikt zamku kazimierzowskiego (WPF)	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0
	<b>DZIAŁ 926 Kultura fizyczna</b>	<b>11 872 500,00</b>	<b>11 872 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 193 286,08</b>	<b>11 193 286,08</b>	<b>0,00</b>	<b>94,3</b>	<b>94,3</b>	<b>0,0</b>
	<b>Rozdział 92601 - Obiekty sportowe</b>	<b>5 670 000,00</b>	<b>5 670 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 269 027,00</b>	<b>5 269 027,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,9</b>	<b>92,9</b>	<b>0,0</b>
131.	Udziały dla Spółki AQUAPARK KALISZ sp. z o.o.	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0
132.	Udziały dla Spółki "AQUAPARK KALISZ" sp. z o.o. (WPF)	1 685 000,00	1 685 000,00	0,00	1 685 000,00	1 685 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0
133.	Rozbudowa skateparku w Ogródku Jordanowskim przy ul. Wał Piastowski w Kaliszu (WPF)	450 000,00	450 000,00	0,00	67 281,00	67 281,00	0,00	15,0	15,0	0,0
134.	Budowa kortu centralnego na obiekcie OSRiR	435 000,00	435 000,00	0,00	430 746,00	430 746,00	0,00	99,0	99,0	0,0
135.	Modernizacja dwutorowej bieżni lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Kaliszu	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0
136.	Modernizacja obiektów sportowych w ramach programu "Moje Boisko-Orlik 2012"	50 000,00	50 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	72,0	72,0	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
	<b>Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>522 000,00</b>	<b>522 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>515 434,22</b>	<b>515 434,22</b>	<b>0,00</b>	<b>98,7</b>	<b>98,7</b>	<b>0,0</b>
137.	Dotacja celowa na zad. pn. Renowacja parkietu i modernizacja dwóch szatni zawodniczych w hali Arena	209 000,00	209 000,00	0,00	202 434,22	202 434,22	0,00	96,9	96,9	0,0
138.	Dotacja celowa na zad. pn. Zakup dla OSRiR samochodu dostawczego	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0
139.	Dotacja celowa na zad. pn. Zakup wyposażenia do wyremontowanego budynku Majkowskie Wembley przy ul. Tuwima 2	213 000,00	213 000,00	0,00	213 000,00	213 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0
	<b>Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>5 020 000,00</b>	<b>5 020 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 020 000,00</b>	<b>5 020 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
140.	Udziały dla Spółki Miejski Klub Sportowy Kalisz sp. z o.o.	5 020 000,00	5 020 000,00	0,00	5 020 000,00	5 020 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0
	<b>Rozdział 92695 - Pozostała działalność</b>	<b>660 500,00</b>	<b>660 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>388 824,86</b>	<b>388 824,86</b>	<b>0,00</b>	<b>58,9</b>	<b>58,9</b>	<b>0,0</b>
141.	Modernizacja placu zabaw - Serbinowska 31	100 000,00	100 000,00	0,00	71 233,64	71 233,64	0,00	71,2	71,2	0,0
142.	Budowa zewnętrznej siłowni na skwerze pomiędzy budynkami Armii Krajowej 15-21	130 000,00	130 000,00	0,00	53 588,70	53 588,70	0,00	41,2	41,2	0,0
143.	Naturalny plac zabaw w Parku nad Krępicą	135 500,00	135 500,00	0,00	134 045,40	134 045,40	0,00	98,9	98,9	0,0
144.	Modernizacja, przekształcenie istniejącego budynku na toalety i szatnie - przy korcie tenisowym na terenie OSRiR przy ul. Łódzkiej 19	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
145.	Kalistenika - trenuj jak starożytni Spartanie! - przy Szkole Podstawowej nr 9	125 000,00	125 000,00	0,00	82 726,35	82 726,35	0,00	66,2	66,2	0,0
146.	Sportowe osiedle. Poszerzenie i renowacja zewnętrznej bazy sportowej. Boisko do gier zespołowych: tenis stołowy, szachy, tor do gry w bule - przy Szkole Podstawowej nr 18	130 000,00	130 000,00	0,00	47 230,77	47 230,77	0,00	36,3	36,3	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
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>		<b>71 698 173,63</b>	<b>103 754 574,14</b>	<b>144,7</b>
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	6 644 060,11	12 644 060,11	190,3
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	717 235,35	717 235,35	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	44 336 878,17	70 393 278,68	158,8
<b>ROZCHODY OGÓŁEM</b>		<b>14 276 400,00</b>	<b>14 276 400,00</b>	<b>100,0</b>
Wykup innych papierów wartościowych	982	11 500 000,00	11 500 000,00	100,0
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 776 400,00	2 776 400,00	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 bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>MIASTO w tym:</b>										
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu								
Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatki" do granicy miasta Kalisza - etap I (WPF)										
		I. Plan po zmianach	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	
		II. Wykonanie	1 540 569,30	0,00	0,00	0,00	1 540 569,30	1 540 569,30	0,00	
		% ( II / I )	48,1	x	x	x	48,1	48,1	x	
600	60016	Drogi publiczne gminne								
Przebudowa ulic w centrum miasta (ul. Śródmiejska, ul. Zamkowa, ul. Piskorzewska) w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" (WPF)										
		I. Plan po zmianach	279 140,00	0,00	0,00	0,00	279 140,00	0,00	279 140,00	
		II. Wykonanie	279 140,00	0,00	0,00	0,00	279 140,00	0,00	279 140,00	
		% ( II / I )	100,0	x	x	x	100,0	x	100,0	
600	60080	Działalność badawczo-rozwojowa								
Sustainable Policy RespOnse to Urban mobility Transition										
		I. Plan po zmianach	19 545,31	19 545,31	0,00	19 545,31	0,00	0,00	0,00	
		II. Wykonanie	19 545,31	19 545,31	0,00	19 545,31	0,00	0,00	0,00	
		% ( II / I )	100,0	100,0	x	100,0	x	x	x	



Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Wydatki ogółem / 5 + 8 /	w tym:						
				Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe	w tym:		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
801	80101	Szkoły podstawowe								
Speak, sport, click and sing!										
		I. Plan po zmianach	74 816,44	74 816,44	0,00	74 816,44	0,00	0,00	0,00	
		II. Wykonanie	74 816,44	74 816,44	0,00	74 816,44	0,00	0,00	0,00	
		% ( II / I )	100,0	100,0	x	100,0	x	x	x	
We CAN - Climate Action Now										
		I. Plan po zmianach	108 169,22	108 169,22	0,00	108 169,22	0,00	0,00	0,00	
		II. Wykonanie	90 530,02	90 530,02	0,00	90 530,02	0,00	0,00	0,00	
		% ( II / I )	83,7	83,7	x	83,7	x	x	x	
Języki kluczem do rozwoju										
		I. Plan po zmianach	36 632,69	36 632,69	2 091,71	34 540,98	0,00	0,00	0,00	
		II. Wykonanie	36 632,69	36 632,69	2 091,71	34 540,98	0,00	0,00	0,00	
		% ( II / I )	100,0	100,0	100,0	100,0	x	x	x	
Otwarci na siebie, otwarci na świat										
		I. Plan po zmianach	193 037,25	193 037,25	0,00	193 037,25	0,00	0,00	0,00	
		II. Wykonanie	133 872,65	133 872,65	0,00	133 872,65	0,00	0,00	0,00	
		% ( II / I )	69,4	69,4	x	69,4	x	x	x	
801	80195	Pozostała działalność								
Pokaż mi moje Miasto										
		I. Plan po zmianach	16 972,43	16 972,43	0,00	16 972,43	0,00	0,00	0,00	
		II. Wykonanie	16 972,43	16 972,43	0,00	16 972,43	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	
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	10 137,97	10 137,97	10 137,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
		II. Wykonanie	9 927,26	9 927,26	9 927,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% ( II / I )	97,9	97,9	97,9	x	x	x	x	
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach								
Rewaloryzacja Plant Miejskich w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" (WPF)										
		I. Plan po zmianach	471 444,05	0,00	0,00	0,00	471 444,05	0,00	471 444,05	
		II. Wykonanie	471 444,05	0,00	0,00	0,00	471 444,05	0,00	471 444,05	
		% ( II / I )	100,0	x	x	x	100,0	x	100,0	
900	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)"										
		I. Plan po zmianach	4 331 795,00	35 820,84	5 822,75	29 998,09	4 295 974,16	1 253 975,44	3 041 998,72	
		II. Wykonanie	1 379 850,59	31 661,50	4 749,23	26 912,27	1 348 189,09	343 644,02	1 004 545,07	
		% ( II / I )	31,9	88,4	81,6	89,7	31,4	27,4	33,0	
Termomodernizacja budynku biurowego Urzędu Miasta w Kaliszu przy ul. Kościuszki 1a (WPF)										
		I. Plan po zmianach	164 955,86	0,00	0,00	0,00	164 955,86	10 000,00	154 955,86	
		II. Wykonanie	109 490,27	0,00	0,00	0,00	109 490,27	0,00	109 490,27	
		% ( II / I )	66,4	x	x	x	66,4	0,0	70,7	

Dział	Rozdział	Nazwa projektu	Wydatki ogółem / 5 + 8 /	w tym:						
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>POWIAT w tym:</b>										
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu								
Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatki" do granicy miasta Kalisza - etap I (WPF)										
		I. Plan po zmianach	27 180 860,52	0,00	0,00	0,00	27 180 860,52	8 432 421,02	18 748 439,50	
		II. Wykonanie	24 347 284,10	0,00	0,00	0,00	24 347 284,10	6 830 331,01	17 516 953,09	
		% ( II / I )	89,6	x	x	x	89,6	81,0	93,4	
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne								
Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą										
		I. Plan po zmianach	846 570,89	846 570,89	0,00	846 570,89	0,00	0,00	0,00	
		II. Wykonanie	801 035,19	801 035,19	0,00	801 035,19	0,00	0,00	0,00	
		% ( II / I )	94,6	94,6	x	94,6	x	x	x	
801	80120	Licea ogólnokształcące								
STANDING UP FOR HUMAN RIGHTS AGAINST RACISM AND PREJUDICE										
		I. Plan po zmianach	87 986,28	87 986,28	0,00	87 986,28	0,00	0,00	0,00	
		II. Wykonanie	87 986,28	87 986,28	0,00	87 986,28	0,00	0,00	0,00	
		% ( II / I )	100,0	100,0	x	100,0	x	x	x	
TAKE ACTION – Enable students to TAKE ACTION and become active citizens										
		I. Plan po zmianach	87 178,46	87 178,46	0,00	87 178,46	0,00	0,00	0,00	
		II. Wykonanie	87 177,30	87 177,30	0,00	87 177,30	0,00	0,00	0,00	
		% ( II / I )	100,0	100,0	x	100,0	x	x	x	
Learning in Circles										
		I. Plan po zmianach	46 325,50	46 325,50	0,00	46 325,50	0,00	0,00	0,00	
		II. Wykonanie	46 325,50	46 325,50	0,00	46 325,50	0,00	0,00	0,00	
		% ( II / I )	100,0	100,0	x	100,0	x	x	x	

Dział	Rozdział	Nazwa projektu	w tym:						
			Wydatki ogółem / 5 + 8 /	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
Self-Trust In Using Technology									
		I. Plan po zmianach	26 729,88	26 729,88	0,00	26 729,88	0,00	0,00	0,00
		II. Wykonanie	26 729,88	26 729,88	0,00	26 729,88	0,00	0,00	0,00
		% ( II / I )	100,0	100,0	x	100,0	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	45 649,96	45 649,96	2 072,30	43 577,66	0,00	0,00	0,00
		II. Wykonanie	37 199,99	37 199,99	1 129,67	36 070,32	0,00	0,00	0,00
		% ( II / I )	81,5	81,5	54,5	82,8	x	x	x
Sukces zawodowy. Nowoczesne kształcenie z Centrum									
		I. Plan po zmianach	278 681,25	278 681,25	15 469,44	263 211,81	0,00	0,00	0,00
		II. Wykonanie	278 677,96	278 677,96	15 469,26	263 208,70	0,00	0,00	0,00
		% ( II / I )	100,0	100,0	100,0	100,0	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	210 665,66	210 665,66	52 026,58	158 639,08	0,00	0,00	0,00
		II. Wykonanie	198 939,08	198 939,08	41 495,10	157 443,98	0,00	0,00	0,00
		% ( II / I )	94,4	94,4	79,8	99,2	x	x	x
Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - III EDYCJA									
		I. Plan po zmianach	1 233 881,66	1 233 881,66	105 057,46	1 128 824,20	0,00	0,00	0,00
		II. Wykonanie	776 041,88	776 041,88	38 071,13	737 970,75	0,00	0,00	0,00
		% ( II / I )	62,9	62,9	36,2	65,4	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	2 027,63	2 027,63	2 027,63	0,00	0,00	0,00	0,00
		II. Wykonanie	1 985,61	1 985,61	1 985,61	0,00	0,00	0,00	0,00
		% ( II / I )	97,9	97,9	97,9	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	
852	85295	Pozostała działalność								
Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych										
		I. Plan po zmianach	383 750,00	383 750,00	60 325,50	323 424,50	0,00	0,00	0,00	
		II. Wykonanie	92 612,60	92 612,60	14 558,71	78 053,89	0,00	0,00	0,00	
		% ( II / I )	24,1	24,1	24,1	24,1	x	x	x	
900	90095	Pozostała działalność								
Termomodernizacja obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 w Kaliszu (WPF)										
		I. Plan po zmianach	903 906,60	0,00	0,00	0,00	903 906,60	226 447,57	677 459,03	
		II. Wykonanie	683 473,27	0,00	0,00	0,00	683 473,27	224 521,67	458 951,60	
		% ( II / I )	75,6	x	x	x	x	99,1	67,7	

## 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	70007	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych <i>w tym:</i>	312 000,00	312 000,00	100,0	Pokrycie różnicy pomiędzy kosztem utrzymania lokali z najmem socjalnym, a uzyskiwanymi wpływami z tytułu najmu:
				2 814,78	2 814,78	100,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 4,41 zł/m <sup>2</sup>
				1 226,65	1 226,65	100,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 4,56 zł/m <sup>2</sup>
				34 914,95	34 914,95	100,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 4,79 zł/m <sup>2</sup>
				2 257,92	2 257,92	100,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 4,94 zł/m <sup>2</sup>
				12 342,46	12 342,46	100,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 5,17 zł/m <sup>2</sup>
				3 710,70	3 710,70	100,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 5,32 zł/m <sup>2</sup>
				27 323,64	27 323,64	100,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 5,55 zł/m <sup>2</sup>
				3 062,71	3 062,71	100,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 5,70 zł/m <sup>2</sup>
				34 067,91	34 067,91	100,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 5,93 zł/m <sup>2</sup>
				3 859,52	3 859,52	100,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 6,08 zł/m <sup>2</sup>
				50 088,23	50 088,23	100,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 6,31 zł/m <sup>2</sup>
				55 232,07	55 232,07	100,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 6,69 zł/m <sup>2</sup>
				2 427,74	2 427,74	100,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 6,84 zł/m <sup>2</sup>
				71 563,05	71 563,05	100,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 7,07 zł/m <sup>2</sup>
				7 107,67	7 107,67	100,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 7,45 zł/m <sup>2</sup>
2.	700	70007	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	100 100,00	100 100,00	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>	7 841 388,00	7 841 388,00	100,0	Dofinansowanie kosztów użytkowania:
				3 383 454,00	3 383 454,00	100,0	kompleksu sportowego przy ul. Łódzkiej 19-29
				1 877 036,00	1 877 036,00	100,0	kompleksu obiektów stadionowych
				2 040 987,00	2 040 987,00	100,0	hali sportowo-widowiskowej Arena przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego z zapleczem socjalno-sanitarnym
				249 521,00	249 521,00	100,0	boiska "ORLIK 2012"
				162 279,00	162 279,00	100,0	Majkowskiego Centrum Rekreacyjno - Sportowego przy ul. J. Tuwima 2-4
				128 111,00	128 111,00	100,0	obiektu przy Wale Piastowskim 3
<b>OGÓŁEM</b>				<b>8 253 488,00</b>	<b>8 253 488,00</b>	<b>100,0</b>	

## REALIZACJA PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU KALISZA

/w zł, gr/

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Budżet Kalisza			Miasto			Powiat		
				Plan po zmianach	Wykonanie	% (6/5)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (9/8)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>				<b>21 794 696,10</b>	<b>21 775 877,59</b>	<b>99,9</b>	<b>11 436 875,97</b>	<b>11 421 099,48</b>	<b>99,9</b>	<b>10 357 820,13</b>	<b>10 354 778,11</b>	<b>100,0</b>
<b>I.</b>	<b>Dotacje przedmiotowe</b>			<b>8 253 488,00</b>	<b>8 253 488,00</b>	<b>100,0</b>	<b>8 253 488,00</b>	<b>8 253 488,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
1.	700	70007	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	412 100,00	412 100,00	100,0	412 100,00	412 100,00	100,0	0,00	0,00	x
2.	926	92604	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego - Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji	7 841 388,00	7 841 388,00	100,0	7 841 388,00	7 841 388,00	100,0	0,00	0,00	x
<b>II.</b>	<b>Dotacje podmiotowe</b>			<b>11 313 148,00</b>	<b>11 313 148,00</b>	<b>100,0</b>	<b>1 055 438,00</b>	<b>1 055 438,00</b>	<b>100,0</b>	<b>10 257 710,00</b>	<b>10 257 710,00</b>	<b>100,0</b>
1.	921	92108	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Filharmonii Kaliskiej	5 637 510,00	5 637 510,00	100,0	120 000,00	120 000,00	100,0	5 517 510,00	5 517 510,00	100,0
2.	921	92109	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Ośrodka Kultury Plastycznej "Wieża Ciśnień" w Kaliszu	917 938,00	917 938,00	100,0	917 938,00	917 938,00	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	1 017 200,00	1 017 200,00	100,0	0,00	0,00	x	1 017 200,00	1 017 200,00	100,0
4.	921	92116	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kaliszu	3 723 000,00	3 723 000,00	100,0	0,00	0,00	x	3 723 000,00	3 723 000,00	100,0
5.	921	92116	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu na realizację zadań z Budżetu Obywatelskiego	17 500,00	17 500,00	100,0	17 500,00	17 500,00	100,0	0,00	0,00	x
<b>III.</b>	<b>Dotacje celowe</b>			<b>2 228 060,10</b>	<b>2 209 241,59</b>	<b>99,2</b>	<b>2 127 949,97</b>	<b>2 112 173,48</b>	<b>99,3</b>	<b>100 110,13</b>	<b>97 068,11</b>	<b>97,0</b>
1.	600	60004	Dotacja na realizację zadania w zakresie powierzenia Powiatowi Kaliskiemu organizacji przewozów pasażerskich w zakresie transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich	86 812,00	86 812,00	100,0	86 812,00	86 812,00	100,0	0,00	0,00	x
2.	700	70007	Dotacja na modernizację budynków przy ul. Śródmiejskiej 19 i ul. Zamkowej 11 w zakresie wykonania elewacji, dachu i klatek schodowych	1 250 000,00	1 250 000,00	100,0	1 250 000,00	1 250 000,00	100,0	0,00	0,00	x
3.	730	73095	Dotacja dla Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu na zakup wyposażenia nowoczesnej strzelnicy laserowej	40 000,00	40 000,00	100,0	40 000,00	40 000,00	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
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.	801	80140	Dotacja celowa dla partnera projektu "Sukces zawodowy. Nowoczesne kształcenie z Centrum" tj. Województwa Wielkopolskiego/Centrum Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu	92 112,50	92 112,50	100,0	0,00	0,00	x	92 112,50	92 112,50	100,0
6.	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	12 165,60	11 912,87	97,9	10 137,97	9 927,26	97,9	2 027,63	1 985,61	97,9
7.	900	90001	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	3 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	x	3 000,00	0,00	0,0
8.	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	0,00	0,0	2 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	x
9.	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
10.	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
11.	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
12.	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
13.	926	92604	Dotacja na zad. pn. Renowacja parkietu i modernizacja dwóch szatni zawodniczych w hali Arena	209 000,00	202 434,22	96,9	209 000,00	202 434,22	96,9	0,00	0,00	x
14.	926	92604	Zakup dla OSRiR samochodu dostawczego	100 000,00	100 000,00	100,0	100 000,00	100 000,00	100,0	0,00	0,00	x

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Budżet Kalisza			Miasto			Powiat		
				Plan po zmianach	Wykonanie	% (6/5)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (9/8)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15.	926	92604	Zakup wyposażenia do wyremontowanego budynku Majkowskie Wembley przy ul. Tuwima 2	213 000,00	213 000,00	100,0	213 000,00	213 000,00	100,0	0,00	0,00	x
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>				<b>79 981 903,87</b>	<b>78 163 911,71</b>	<b>97,7</b>	<b>55 260 487,49</b>	<b>54 064 355,57</b>	<b>97,8</b>	<b>24 721 416,38</b>	<b>24 099 556,14</b>	<b>97,5</b>
<b>I. Dotacje podmiotowe</b>				<b>60 509 022,24</b>	<b>59 561 822,94</b>	<b>98,4</b>	<b>36 688 854,00</b>	<b>36 280 506,08</b>	<b>98,9</b>	<b>23 820 168,24</b>	<b>23 281 316,86</b>	<b>97,7</b>
1.	801	80101	Dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	2 900 000,00	2 899 993,88	100,0	2 900 000,00	2 899 993,88	100,0	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	4 430 000,00	4 380 050,38	98,9	0,00	0,00	x	4 430 000,00	4 380 050,38	98,9
3.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla publicznego przedszkola prowadzonego przez osobę prawną inną niż j.s.t.	3 180 000,00	3 158 550,68	99,3	3 180 000,00	3 158 550,68	99,3	0,00	0,00	x
4.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	23 191 668,00	22 976 822,79	99,1	23 191 668,00	22 976 822,79	99,1	0,00	0,00	x
5.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x
6.	801	80115	Dotacja podmiotowa dla technikum prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	8 320 000,00	8 287 139,20	99,6	0,00	0,00	x	8 320 000,00	8 287 139,20	99,6
7.	801	80116	Dotacja podmiotowa dla szkół policealnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	4 900 000,00	4 796 536,18	97,9	0,00	0,00	x	4 900 000,00	4 796 536,18	97,9
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	417 118,00	301 355,07	72,2	0,00	0,00	x	417 118,00	301 355,07	72,2

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
10.	801	80134	Dotacja podmiotowa dla specjalnych ponadgimnazjalnych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	654 000,00	653 975,72	100,0	0,00	0,00	x	654 000,00	653 975,72	100,0
11.	801	80149	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	6 367 186,00	6 243 265,76	98,1	6 367 186,00	6 243 265,76	98,1	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	150 000,00	132 818,57	88,5	150 000,00	132 818,57	88,5	0,00	0,00	x
13.	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 - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x
14.	801	80149	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x
15.	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	460 000,00	440 186,94	95,7	460 000,00	440 186,94	95,7	0,00	0,00	x
16.	801	80151	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych szkół prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	113 916,24	22 575,00	19,8	0,00	0,00	x	113 916,24	22 575,00	19,8

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
17.	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	1 170 000,00	1 111 127,54	95,0	0,00	0,00	x	1 170 000,00	1 111 127,54	95,0
18.	853	85311	Dotacja na zadania w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym współfinansowanie warsztatów terapii zajęciowej	275 134,00	273 349,00	99,4	0,00	0,00	x	275 134,00	273 349,00	99,4
19.	854	85404	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	440 000,00	428 867,46	97,5	440 000,00	428 867,46	97,5	0,00	0,00	x
20.	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
21.	854	85410	Dotacja podmiotowa dla internatu prowadzonego przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	510 000,00	500 646,48	98,2	0,00	0,00	x	510 000,00	500 646,48	98,2
22.	854	85420	Dotacja podmiotowa dla młodzieżowych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	3 030 000,00	2 954 562,29	97,5	0,00	0,00	x	3 030 000,00	2 954 562,29	97,5
<b>II.</b>	<b>Dotacje celowe</b>			<b>19 472 881,63</b>	<b>18 602 088,77</b>	<b>95,5</b>	<b>18 571 633,49</b>	<b>17 783 849,49</b>	<b>95,8</b>	<b>901 248,14</b>	<b>818 239,28</b>	<b>90,8</b>
1.	600	60016	Dotacja na realizację zadania pn. "Przebudowa ulic w centrum miasta (ul. Śródmiejska, ul. Zamkowa, ul. Piskorzewska) w ramach projektu pn. "Kalisz -kurs na rewitalizację"	279 140,00	279 140,00	100,0	279 140,00	279 140,00	100,0	0,00	0,00	x
2.	750	75095	Dotacja na wsparcie lub powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na obszarze rewitalizacji	25 000,00	15 370,66	61,5	25 000,00	15 370,66	61,5	0,00	0,00	x
3.	750	75095	Dotacja na prowadzenie Domu Sąsiedzkiego przy ul. Podgórze 2-4	135 000,00	135 000,00	100,0	135 000,00	135 000,00	100,0	0,00	0,00	x
4.	754	75412	Dotacja na zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego	230 000,00	230 000,00	100,0	230 000,00	230 000,00	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
5.	754	75412	Dotacja dla OSP Dobrzec w Kaliszu na remont dachu remizy	85 000,00	85 000,00	100,0	85 000,00	85 000,00	100,0	0,00	0,00	x
6.	754	75412	Dotacja na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Dobrzec	450 000,00	450 000,00	100,0	450 000,00	450 000,00	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
8.	801	80101	Dotacja jednorazowa na realizację zajęć dla uczniów z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej	17 902,50	13 614,50	76,0	17 902,50	13 614,50	76,0	0,00	0,00	x
9.	801	80104	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	751 330,08	725 390,06	96,5	751 330,08	725 390,06	96,5	0,00	0,00	x
10.	801	80115	Dotacja jednorazowa na realizację zajęć dla uczniów z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej	8 576,00	0,00	0,0	0,00	0,00	x	8 576,00	0,00	0,0
11.	801	80149	Dotacja 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 - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	1 089,13	1 089,13	100,0	1 089,13	1 089,13	100,0	0,00	0,00	x
12.	801	80149	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	91 641,47	91 641,47	100,0	91 641,47	91 641,47	100,0	0,00	0,00	x
13.	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	33 460,02	33 460,02	100,0	33 460,02	33 460,02	100,0	0,00	0,00	x
14.	851	85153	Dotacja na zadania w zakresie zwalczania narkomanii	198 000,00	177 983,70	89,9	198 000,00	177 983,70	89,9	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
15.	851	85154	Dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym. Dotacja na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży	1 649 100,00	1 575 178,24	95,5	1 649 100,00	1 575 178,24	95,5	0,00	0,00	x
16.	851	85154	Dotacja na dofinansowanie inwestycji związanej z realizacją zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, w tym działań rehabilitacyjnych zapobiegających wykluczeniu społecznemu	250 000,00	0,00	0,0	250 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	x
17.	851	85195	Dotacja na zadania w zakresie realizacji działań na rzecz promocji honorowego krwiodawstwa oraz zadania mające na celu wspieranie działań w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych	115 000,00	108 437,64	94,3	115 000,00	108 437,64	94,3	0,00	0,00	x
18.	852	85228	Dotacja na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym na usługi opiekuńcze	5 312 740,00	5 312 722,00	100,0	5 312 740,00	5 312 722,00	100,0	0,00	0,00	x
19.	853	85395	Dotacja na aktywizację psychiczną i fizyczną oraz edukację zdrowotną osób niepracujących w podeszłym wieku oraz na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej	521 100,00	485 100,00	93,1	521 100,00	485 100,00	93,1	0,00	0,00	x
20.	854	85412	Dotacja na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży	138 822,00	138 820,41	100,0	138 822,00	138 820,41	100,0	0,00	0,00	x
21.	855	85516	Dotacja na zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat organizowana w formie żłobka	798 000,00	777 000,00	97,4	798 000,00	777 000,00	97,4	0,00	0,00	x
22.	900	90001	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	48 000,00	44 680,06	93,1	0,00	0,00	x	48 000,00	44 680,06	93,1
23.	900	90001	Dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie miasta Kalisza, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania	81 465,00	81 464,94	100,0	81 465,00	81 464,94	100,0	0,00	0,00	x
24.	900	90004	Dotacja na realizację zadania pn. "Rewaloryzacja Plant Miejskich w ramach projektu pn. "Kalisz-kurs na rewitalizację"	471 444,05	471 444,05	100,0	471 444,05	471 444,05	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
25.	900	90005	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	2 199 371,38	1 909 874,18	86,8	1 482 739,24	1 264 354,96	85,3	716 632,14	645 519,22	90,1
26.	921	92105	Dotacja na zadania w zakresie wspierania rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	160 000,00	160 000,00	100,0	160 000,00	160 000,00	100,0	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	500 000,00	500 000,00	100,0	500 000,00	500 000,00	100,0	0,00	0,00	x
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	888 731,24	88,9	1 000 000,00	888 731,24	88,9	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	400 000,00	400 000,00	100,0	400 000,00	400 000,00	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	3 243 660,00	3 233 420,00	99,7	3 243 660,00	3 233 420,00	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	149 486,47	99,7	150 000,00	149 486,47	99,7	0,00	0,00	x

Tabela nr 7a

## Informacja o udzielonych dotacjach - MIASTO

(w zł, gr)

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
1	2	3	4	5
600/60004	Starostwo Powiatowe w Kaliszu	dotacja na realizację zadania w zakresie powierzenia Powiatowi Kaliskiemu organizacji przewozów pasażerskich w zakresie transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich	86 812,00	16
600/60016	Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. Z o.o.	dotacja na realizację zadania pn. "Przebudowa ulic w centrum miasta (ul. Śródmiejska, ul. Zamkowa, ul. Piskorzewska) w ramach projektu pn. "Kalisz -kurs na rewitalizację" - refundacja wydatków poniesionych przez Partnera Projektu	279 140,00	20
700/70007	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	dotacja na pokrycie różnicy pomiędzy kosztem utrzymania lokali z najmem socjalnym, a uzyskiwanymi wpływami z tytułu najmu	312 000,00	8
		dotacja na remonty pustostanów stanowiących własność Miasta Kalisza	100 100,00	8
		dotacja na modernizację budynków przy ul. Śródmiejskiej 19 i ul. Zamkowej 11 w zakresie wykonania elewacji, dachu i klatek schodowych	1 250 000,00	4
730/73095	Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu	dotacja na zakup wyposażenia nowoczesnej strzelnicy laserowej	40 000,00	12
750/75095	Stowarzyszenie Multi.Art	wsparcie realizacji zadania publicznego "Półkolonie dla dzieci w Domu Sąsiedzkiem ul. Podgórze 2-4" w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na obszarze rewitalizacji	4 326,09	1
		wsparcie realizacji zadania publicznego "Spacerowniki kaliskie" w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na obszarze rewitalizacji	4 929,97	1
		wsparcie realizacji zadania publicznego pn. :Prowadzenie Domu Sąsiedzkiego przy ul. Podgórze 2-4" w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w latach 2022-2024	135 000,00	1
	Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjno-Artystycznych "TEKA"	wsparcie realizacji zadania publicznego pt. Teleportacja Sztuki - zagospodarowanie podwórka przy ul. Parczewskiego 5 w Kaliszu" w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na obszarze rewitalizacji	6 114,60	1
754/75412	OSP Kalisz	zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego realizowane przez jednostki OSP, w tym m.in. zakupy sprzętu i wyposażenia strażackiego, zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych, przeglądy techniczne pojazdów pożarniczych, naprawy sprzętu i wyposażenia, zakup opału i energii elektrycznej zużywanej w remizach OSP, badania lekarskie członków OSP	15 000,00	6
	OSP Kalisz - Lis		65 000,00	6
	OSP Kalisz - Piwonice		20 000,00	6
	OSP Kalisz - Sulistawice		85 000,00	6
	OSP Kalisz - Dobrzec		45 000,00	6
754/75412	OSP Kalisz - Dobrzec	dotacja celowa na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego	450 000,00	6
754/75412	OSP Kalisz - Dobrzec	zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego - dotacja na remont dachu remizy	85 000,00	6
801/80101	Szkoła Podstawowa Sióstr Nazaretanek	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	1 287 786,35	2,7
	Prywatna Szkoła Podstawowa "Jagiellończyk"		955 018,74	2,7
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Kaliskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Edukator"		657 188,79	2,7



Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
1	2	3	4	5
801/80101	Szkoła Podstawowa Sióstr Nazaretanek	dotacja celowa jednorazowa na realizację zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej	3 648,00	13
	Prywatna Szkoła Podstawowa "Jagiellończyk"		6 011,50	13
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Kaliskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Eduktor"		3 955,00	13
801/80104	Przedszkole Nr 2 "Tęczowa Kraina"	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	1 573 826,58	2,7
	Publiczne Przedszkole Sióstr Nazaretanek		1 584 724,10	2,7
	Przedszkole Integryjne Sióstr Felicjanek		919 793,45	2,7
	Niepubliczne Przedszkole z Oddziałami Terapeutycznymi "Papilio"		216 679,19	2,7
	Niepubliczne Przedszkole im. M.Konopnickiej		1 188 597,25	2,7
	Niepubliczne Przedszkole „Szczęśliwa Trzynastka”		1 146 672,87	2,7
	Niepubliczne Przedszkole „Bursztynowy Zamek”		546 141,40	2,7
	Anglojęzyczne Niepubliczne Przedszkole „Oleńka”		1 051 673,96	2,7
	Niepubliczne Przedszkole "Bajkowy Świat"		1 242 451,98	2,7
	Anglojęzyczne Niepubliczne Przedszkole "RAINBOW"		2 283 098,42	2,7
	Niepubliczne Anglojęzyczne Przedszkole Artystyczne PlayArt		236 134,13	2,7
	Anglojęzyczne Niepubliczne Przedszkole "Butterfly" (ul. Częstochowska 145)		1 368 714,51	2,7
	Niepubliczne Przedszkole „Kolorowy Świat”		429 818,56	2,7
	Niepubliczne Przedszkole „Pluszowy Miś”		1 042 055,32	2,7
	Niepubliczne Przedszkole „Jacka i Agatki”		1 309 077,13	2,7
	Niepubliczne Przedszkole „Niezapominajka”		1 230 851,13	2,7
	Niepubliczne Przedszkole im. „Misia Uszatka”		953 315,49	2,7
	Niepubliczne Przedszkole „Calineczka”		1 626 984,81	2,7
	Niepubliczne Przedszkole „Bajka”		1 407 791,60	2,7
	Niepubliczne Przedszkole „Zielone Łąki”		1 467 060,80	2,7
	Niepubliczne Przedszkole „Pluszaki” z oddziałami specjalnymi		849 944,61	2,7
Niepubliczne Przedszkole KID'S ACADEMY	1 160 600,24	2,7		

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
1	2	3	4	5
801/80104	Niepubliczne Przedszkole "Stokrotka"	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	468 360,79	2,7
	Niepubliczne Przedszkole "Radosne Przedszkole"		500 003,98	2,7
	Niepubliczne Przedszkole Jagiellończyk		124 031,47	2,7
	Przedszkole "Kolorowy Wiatraczek"		206 969,70	2,7
801/80104	Przedszkole Integracyjne Sióstr Felicjanek	dotacja celowa na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	9 911,66	19
	Niepubliczne Przedszkole z Oddziałami Terapeutycznymi "Papilio"		5 108,70	19
	Niepubliczne Przedszkole im. M.Konopnickiej		25 852,67	19
	Niepubliczne Przedszkole „Szczęśliwa Trzynastka”		40 717,01	19
	Niepubliczne Przedszkole „Bursztynowy Zamek”		46 829,75	19
	Anglojęzyczne Niepubliczne Przedszkole „Oleńka”		8 179,82	19
	Anglojęzyczne Niepubliczne Przedszkole "RAINBOW"		20 951,57	19
	Anglojęzyczne Niepubliczne Przedszkole "Butterfly" (ul. Częstochowska 145)		13 086,58	19
	Niepubliczne Anglojęzyczne Przedszkole Artystyczne PlayArt		5 827,41	19
	Niepubliczne Przedszkole „Pluszowy Miś”		157 828,54	19
	Niepubliczne Przedszkole „Jacka i Agatki”		73 713,09	19
	Niepubliczne Przedszkole „Niezapominajka”		32 297,82	19
	Niepubliczne Przedszkole im. „Misia Uszatka”		67 620,20	19
	Niepubliczne Przedszkole „Bajka”		41 282,57	19
	Niepubliczne Przedszkole „Zielone Łąki”		75 202,73	19
	Niepubliczne Przedszkole „Pluszaki” z oddziałami specjalnymi		26 394,95	19
	Niepubliczne Przedszkole KID'S ACADEMY		13 903,43	19
	Niepubliczne Przedszkole "Radosne Przedszkole"		10 021,12	19
	Niepubliczne Przedszkole "Stokrotka"		50 660,44	19

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
1	2	3	4	5
801/80149	Niepubliczne Przedszkole im. M.Konopnickiej	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	22 899,00	2,7
	Niepubliczne Przedszkole „Pluszaki” z oddziałami specjalnymi		1 473 473,87	2,7
	Przedszkole Integracyjne Sióstr Felicjanek		2 123 286,16	2,7
	Niepubliczne Przedszkole „Calineczka”		15 004,88	2,7
	Niepubliczne Przedszkole „Bursztynowy Zamek”		1 065 692,61	2,7
	Niepubliczne Przedszkole „Stokrotka”		163 243,41	2,7
	Anglojęzyczne Niepubliczne Przedszkole "Butterfly" (ul. Częstochowska 145)		238 505,32	2,7
	Niepubliczne Przedszkole „Zielone Łąki”		18 228,36	2,7
	Niepubliczne Przedszkole „Szczęśliwa Trzynastka”		33 506,36	2,7
	Anglojęzyczne Niepubliczne Przedszkole „Oleńka”		111 381,25	2,7
	Niepubliczne Przedszkole z Oddziałami Terapeutycznymi "Papilio"		911 455,64	2,7
	Niepubliczne Przedszkole „Bajka”		54 044,70	2,7
	Anglojęzyczne Niepubliczne Przedszkole "RAINBOW"		7 597,43	2,7
	Niepubliczne Anglojęzyczne Przedszkole Artystyczne PlayArt		4 946,77	2,7
	Publiczne Przedszkole Sióstr Nazaretanek		94 393,14	2,7
Przedszkole Nr 2 "Tęczowa Kraina"	38 425,43	2,7		
801/80149	Przedszkole Nr 2 "Tęczowa Kraina"	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci z Ukrainy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 089,13	19
	Przedszkole Integracyjne Sióstr Felicjanek		31 866,65	19
	Niepubliczne Przedszkole „Bursztynowy Zamek”		59 774,82	19
801/80150	Prywatna Szkoła Podstawowa "Jagiellończyk"	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	103 569,88	2,7
	Szkoła Podstawowa Sióstr Nazaretanek		336 617,06	2,7
801/80153	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Kaliskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Edukator"	dotacja na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla szkół prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	6 585,48	7
	Prywatna Szkoła Podstawowa "Jagiellończyk"		10 955,34	7
	Szkoła Podstawowa Sióstr Nazaretanek		15 919,20	7

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"	wspieranie realizacji programów redukcji szkód zdrowotnych i społecznych wśród osób używających środki szkodliwe i uzależnionych od środków odurzających, substancji psychotropowych i NSP	25 000,00	1
		działania na rzecz ograniczenia stosowania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i NSP	18 000,00	1
	Związek Harcerstwa Polskiego - Komenda Hufca	cykliczne pozaszkolne zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży w oparciu o założenia profilaktyki rówieśniczej	25 000,00	1
	Stowarzyszenie Bajka	organizacja Dnia Dziecka	10 000,00	1
	Kaliski Szkolny Związek Sportowy	realizacja programu Trener osiedlowy 2022	99 983,70	1
851/85154	Abstynencki Klub „Zdrowie i Trzeźwość”	prowadzenie Klubu Abstynenckiego	22 000,00	1
		obóz	15 000,00	1
	Abstynencki Klub Wzajemnej Pomocy „Jantar”	prowadzenie Klubu Abstynenckiego	31 000,00	1
		obóz	15 000,00	1
	Rzymско - Katolicka Parafia Opatrzności Bożej	prowadzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii	64 500,00	1
	Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym Uzależnionym od Alkoholu i ich rodzinom „Życie”	prowadzenie świetlicy abstynenckiej	17 000,00	1
		obóz	15 000,00	1
		festyn rodzinny w ramach Kaliskich Dni Trzeźwości	8 000,00	1
	Katolicki Ruch Antynarkotyczny "Karan"	prowadzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii	75 250,00	1
		prowadzenie działań reedukacyjnych oraz udzielanie pomocy specjalistycznej dla dzieci objętych wsparciem świetlic środowiskowych realizujących pozalekcyjne programy opiekuńczo-wychowawcze zawierające elementy socjoterapii oraz ich rodziców/opiekunów prawnych	24 000,00	1
	Zgromadzenie Sióstr Nauczycielek św. Doroty Córki Najświętszych Serc	prowadzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii	43 000,00	1
		prowadzenie działań reedukacyjnych oraz udzielanie pomocy specjalistycznej dla dzieci objętych wsparciem świetlic środowiskowych realizujących pozalekcyjne programy opiekuńczo-wychowawcze zawierające elementy socjoterapii oraz ich rodziców/opiekunów prawnych	21 000,00	1
	Parafia Katedralna św. Mikołaja	prowadzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii	64 500,00	1
		prowadzenie działań reedukacyjnych oraz udzielanie pomocy specjalistycznej dla dzieci objętych wsparciem świetlic środowiskowych realizujących pozalekcyjne programy opiekuńczo-wychowawcze zawierające elementy socjoterapii oraz ich rodziców/opiekunów prawnych	14 690,00	1
Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu	prowadzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii	96 750,00	1	
	prowadzenie działań reedukacyjnych oraz udzielanie pomocy specjalistycznej dla dzieci objętych wsparciem świetlic środowiskowych realizujących pozalekcyjne programy opiekuńczo-wychowawcze zawierające elementy socjoterapii oraz ich rodziców/opiekunów prawnych	25 155,00	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	prowadzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii	107 500,00	1
		zapewnienie schronienia dla bezdomnych mężczyzn	122 400,00	1
		prowadzenie punktu konsultacyjno - interwencyjnego dla osób doświadczających przemocy	65 000,00	1
		prowadzenie działań reedukacyjnych oraz udzielanie pomocy specjalistycznej dla dzieci objętych wsparciem świetlic środowiskowych realizujących pozalekcyjne programy opiekuńczo-wychowawcze zawierające elementy socjoterapii oraz ich rodziców/opiekunów prawnych	25 155,00	1
	Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta	działania rehabilitacyjne i zapobiegające wykluczeniu społecznemu dla bezdomnych mężczyzn z problemem alkoholowym wraz z udzieleniem schronienia	132 000,00	1
	Polski Czerwony Krzyż	działania rehabilitacyjne i zapobiegające wykluczeniu społecznemu dla bezdomnych mężczyzn wraz z zapewnieniem schronienia	273 600,00	1
		działania rehabilitacyjne i zapobiegające wykluczeniu społecznemu dla bezdomnych kobiet i mężczyzn wraz z zapewnieniem schronienia - pobyt dzienny	60 000,00	1
	Stowarzyszenie kibiców KKS Kalisz	realizacja strategii profilaktycznych utrwalających zachowania prozdrowotne, promujących zdrowy tryb życia poprzez sport, skierowanych do różnych grup docelowych	80 000,00	1
	Stowarzyszenie Bajka	organizacja dziecięcych wtórów i czwartków w mieście	60 000,00	1
	Związek Harcerstwa Polskiego - Komenda Hufca	realizacja pozaszkolnych strategii profilaktycznych dla dzieci, promujących zdrowy tryb życia - organizacja czasu wolnego podczas wakacji	42 300,00	1
Stowarzyszenie Głos Kaliszian	realizacja pozaszkolnych strategii profilaktycznych dla dzieci, promujących zdrowy tryb życia - organizacja czasu wolnego podczas wakacji	12 728,24	1	
Fundacja Reakcja	realizacja pozaszkolnych strategii profilaktycznych dla dzieci, promujących zdrowy tryb życia - organizacja czasu wolnego podczas wakacji	42 650,00	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	9 927,26	12
851/85195	Kaliski Klub Amazonki	dofinansowanie zadań projektu „Rehabilitacja - powrót do sprawności”	47 000,00	1
	Polski Czerwony Krzyż	działania na rzecz promocji honorowego krwiodawstwa w społeczności lokalnej	15 000,00	1
	Fundacja Nowa Nadzieja	rehabilitacja osób niepełnosprawnych	27 500,00	1
		realizacja projektu z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pn. "Działamy"	9 837,64	1
	Fundacja Mocni Miłością	rehabilitacja osób niepełnosprawnych	9 100,00	1
852/85228	Polski Komitet Pomocy Społecznej	zapewnienie usług opiekuńczych dla osób wymagających pomocy ze strony innych osób	2 648 210,00	1
	Polski Czerwony Krzyż	zapewnienie usług opiekuńczych dla osób wymagających pomocy ze strony innych osób	2 664 512,00	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	244 000,00	1
	Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Bank Chleba”	zapewnienie pomocy żywnościowej	110 000,00	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	17 100,00	1
		zapewnienie pomocy rzeczowej	15 000,00	1
	Fundacja Bread of life	Wigilia na kaliskim rynku	9 000,00	1
854/85404	Niepubliczne Przedszkole „Bursztynowy Zamek”	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	92 117,56	2,7
	Niepubliczne Przedszkole z Oddziałami Terapeutycznymi "Papilio"		90 374,82	2,7
	Przedszkole Integracyjne Sióstr Felicjanek		246 375,08	2,7
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
		wsparcie realizacji zadania publicznego pt. "Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w Szklarskiej Porębie dla 70 uczestników"	39 650,00	1
	Klub Niepełnosprawnych "START"	wsparcie realizacji zadania publicznego pt. "Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w DarłóWKu dla 30 uczestników"	18 500,00	1
	Stowarzyszenie "Głos Kaliszan"	wsparcie realizacji zadania publicznego pt. "Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w Kaliszu i w Sandomierzu dla 15 uczestników"	6 390,00	1
		wsparcie realizacji zadania publicznego pt. "Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w Kaliszu dla 15 uczestników"	3 834,00	1
	Kaliski Klub Kyokushin-Kan Karate „DAVID CLUB”	wsparcie realizacji zadania publicznego pt. "Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w Karpaczu dla 30 uczestników"	20 446,41	1
855/85516	Żłobek „Oleńka"	na zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka	138 500,00	1
	Żłobek „Maluszek"		90 000,00	1
	Żłobek „Rainbow"		144 000,00	1
	Żłobek "Butterfly"		62 500,00	1
	Żłobek "Kolorowy Wiatraczek"		54 000,00	1
	Żłobek "Bajkowy Świat"		138 000,00	1
	Jakubek Dorota Anglojęzyczny Żłobek "Jarzębinka"		48 000,00	1
	"Słodziaki" Pawlak Monika		48 000,00	1
	Żłobek "Stokrotka"		54 000,00	1
900/90001	dofinansowanie dla 90 podmiotów	dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie miasta Kalisza, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania	81 464,94	11
900/90004	Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o.	dotacja na realizację zadania pn. "Rewaloryzacja Plant Miejskich w ramach projektu pn. "Kalisz-kurs na rewitalizację" - refundacja wydatków poniesionych przez Partnera Projektu	471 444,05	20
900/90005	dofinansowanie dla 168 podmiotów	dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne	1 264 354,96	10
921/92105	Stowarzyszenie Strzeleckie BELLONA	XX Piknik Militarny	27 000,00	1
	Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddział w Kaliszu	"Wakacyjne koncerty nad Prosną"	4 000,00	1
		Cykl imprez pn. "Tajemnice Kalisza"	1 000,00	1
	Stowarzyszenie Zespół Folklorystyczny Calisia	"Calisia w barwach średniowiecza"	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	Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Kaliszu	wydanie Rocznika Kaliskiego Tom XLVIII	10 000,00	1
	Towarzystwo Śpewacze "EHO"	"XXVIII Wielkopolskie Spotkania Chóralne Carmen Sacrum Festiwal 2022"	20 000,00	1
	Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych "Miłosierdzie"	"XIV Regionalny Konkurs Plastyczny dla Osób Niepełnosprawnych"	3 000,00	1
	Kaliskie Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży "SCHOLA CANTORUM"	"XVIII Ogólnopolskie Letnie Warsztaty Muzyki Dawnej"	9 000,00	1
	Stowarzyszenie Orkiestry Dętej "Gród nad Prosną"	organizacja koncertów orkiestry dętej uświetniających uroczystości patriotyczne, obchody rocznicowe i święta państwowe na terenie Miasta Kalisza	20 000,00	1
	Uniwersyteckie Stowarzyszenie na rzecz Wydziału Pedagogiczno - Artystycznego UAM w Kaliszu "ARTEM DOCENDI"	Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej Kaliskie Forum Organowe	20 000,00	1
	Rzymsko - Katolicka Parafia Miłosierdzia Bożego	"Wieczory Organowe" VI Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w Diecezjalnym Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Kaliszu	16 000,00	1
	Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk	organizacja wystawy i druk katalogu "Adam Chodyński. Dokumenty historyka Kalisza."	3 000,00	1
		wydanie książki Sławomira Przygodzkiego "Elity gospodarcze Kalisza. Proces formowania się burżuazji w latach 1815-1867"	2 000,00	1
	Południowo - Wielkopolski Związek Chórów i Orkiestr	XVII Letni Festiwal Orkiestr Dętych Południowej Wielkopolski	11 000,00	1
Stowarzyszenie Fotograficzne "Poza Kadrem"	12 Galeria Bezdomna 2022	8 000,00	1	
921/92106	Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu	pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na organizację 62. Kaliskich Spotkań Teatralnych	150 000,00	4,18
921/92108	Filharmonia Kaliska	na realizację bieżącej działalności statutowej	120 000,00	4,5
921/92109	Ośrodek Kultury Plastycznej „Wieża Ciśnień” w Kaliszu	na realizację bieżącej działalności statutowej	917 938,00	4,5
921/92113	Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu	pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na organizację 29. Międzynarodowego Festiwalu Artystycznych Działań Ulicznych LA STRADA oraz 49. Międzynarodowego Festiwalu Pianistów Jazzowych	50 000,00	4,18
921/92116	Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Asnyka w Kaliszu	na realizację zadań z Budżetu Obywatelskiego	17 500,00	4,5
921/92118	Muzem Okręgowe Ziemi Kaliskiej	pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na organizację Jarmarku Archeologicznego i Festynu Edukacyjnego "Od Kalisii do Kalisza"	10 000,00	4,18

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 odnowienie i konserwację tablicy pamiątkowej na grobie Wojciecha Jabłkowskiego na zabytkowym cmentarzu rzymskokatolickim przy Rogatce w Kaliszu	6 400,00	14,15
	Klasztor OO. Franciszkanów	prace konserwatorskie przy ołtarzu bocznym św. Franciszka w kościele św. Stanisława BM w Kaliszu - II etap	118 000,00	14,15
	Parafia Katedralna św. Mikołaja	prace konserwatorsko-remontowe kaplicy grobowej rodziny Heisów na cmentarzu rzymskokatolickim przy ul. Górnośląskiej w Kaliszu - etap I - prace remontowe dachu kaplicy	65 000,00	14,15
		prace konserwatorsko-remontowe przy kaplicy grobowej rodziny Prusinowskich na cmentarzu rzymskokatolickim przy ul. Górnośląskiej w Kaliszu - etap I - prace remontowe dachu kaplicy	35 600,00	14,15
		prace konserwatorskie i restauratorskie przy elewacji północnej nawy bocznej północnej - część zachodnia, dokończenie przypory i przeszła nawy - etap II	100 000,00	14,15
	Parafia Prawosławna pw. App. Piotra i Pawła	kontynuacja prac przy malowidłach ściennych (1930) w cerkwi Prawosławnej w Kaliszu, etap V, restauracja sklepienia nawy (przedstawienie Chrystusa Pantokratora) z łukiem nad sklepieniem (przedstawienia ewangelistów św. Marka i św. Łukasza), prace konserwatorsko - zabezpieczające przy ścianie nawy od strony kruchty. Część 1.	125 000,00	14,15
	dofinansowanie dla 1 podmiotu	odnowienie i zmiana kolorystyki elewacji frontowej budynku położonego w Kaliszu przy ul. Św. Stanisława 9	50 000,00	14,15
921/92120	dofinansowanie dla 2 podmiotów	dotacja celowa na kompleksowy remont klatki schodowej w budynku położonym w Kaliszu przy ul. Piskorzewskiej 6	17 158,50	17
	dofinansowanie dla 2 podmiotów	dotacja celowa na wykonanie remontu dachu, elewacji frontowej, elewacji od podwórza, ocieplenia elewacji bocznej, stolarka okienna i drzwiowa przy ul. Kopernika 5	355 719,49	17
	dofinansowanie dla 2 podmiotów	dotacja celowa na wykonanie remontu elewacji w budynku położonym przy ul. Zamkowej 4	37 533,19	17
	dofinansowanie dla 1 podmiotu	dotacja celowa na realizację przedsięwzięcia - wymiana stolarki okiennej, renowacja i odnowienie drzwi wejściowych w budynku głównym oraz wymiana okien i drzwi wejściowych w oficynie na nieruchomości położonej przy ul. Mariańskiej 3	21 149,54	17
	Stammar Development Sp. z o.o., Sp. k.	dotacja celowa na realizację przedsięwzięcia - wykonanie remontu elewacji budynku frontowego od strony ul. Kazimierzowskiej w budynku przy ul. Piekarskiej 13	32 978,27	17
	dofinansowanie dla 1 podmiotu	dotacja celowa na realizację przedsięwzięcia - remont elewacji frontowej, wymiana stolarki okiennej i inne prace remontowe przy ul. Pułaskiego 6	248 444,63	17
	Wspólnota Mieszkaniowa	dotacja celowa na realizację przedsięwzięcia - wykonanie remontu dachu na nieruchomości położonej przy ul. Łaziennej 4	31 433,27	17
	Wspólnota Mieszkaniowa	dotacja celowa na realizację przedsięwzięcia - wykonanie docieplenia i kolorystyka elewacji budynku frontowego od strony podwórza, oficyny ściany podłużnej i szczytowej oraz remontu podwórza w budynku przy ul. Zamkowej 6	41 584,52	17
	Wspólnota Mieszkaniowa	dotacja celowa na realizację przedsięwzięcia - wykonanie remontu elewacji frontowej wraz z kolorystyką oraz inne prace remontowe w budynku przy ul. Kolegialnej 1	26 813,36	17
	Wspólnota Mieszkaniowa	dotacja celowa na realizację przedsięwzięcia - wykonanie remontu dachu w budynku położonym przy ul. Zamkowej 16	9 470,53	17
	dofinansowanie dla 3 podmiotów	dotacja celowa na realizację przedsięwzięcia - naprawa dachu oraz gzymsu wieńczącego od strony elewacji frontowej w budynku przy Al. Wolności 25	66 445,94	17



Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
1	2	3	4	5
926/92601	Klub Sportowy „Prosna”	utrzymanie, rozwój i poprawa bazy sportowej klubu służącej do prowadzenia szkolenia sportowego dzieci i młodzieży	35 000,00	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	30 000,00	3
	Kaliski Klub Sportowy „Włókniarz” 1925 Kalisz	utrzymanie obiektu sportowego i boiska KKS Włókniarz 1925 Kalisz	21 000,00	3
		utrzymanie i najem sali bokserskiej KKS Włókniarz 1925	10 000,00	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	70 000,00	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	35 000,00	3
	Uczniowski Klub Sportowy "Dziewiątka" OSRiR Kalisz	utrzymanie i wynajem basenu - bazy treningowej dla zawodników sekcji pływania	20 000,00	3
	Klub Piłkarski „Calisia” 14 Kalisz	utrzymanie, rozwój i poprawa bazy sportowej klubu	30 000,00	3
	UKS Jacht Klub "SZTURWAŁ"	utrzymanie bazy sportowej klubu	4 000,00	3
	Liga Obrony Kraju Wielkopolska Organizacja Wojewódzka im. Powstańców Wielkopolskich	modernizacja strzelnicy pneumatycznej z ZSPP w Kaliszu - instalacja systemu tarczociągów SIUS	5 000,00	3
	MKS Kalisz Sp. z o.o.	dzierżawa/najem siedziby i prowadzenie biura klubu MKS Kalisz	50 000,00	3
Stowarzyszenie Strzeleckie BELLONA	utrzymanie i rozwój strzelnicy pneumatycznej	3 000,00	3	
Klub Sportowy "ZIĘTEK" Team	utrzymanie, rozwój i poprawa bazy sportowej będącej w wynajmie kaliskiego klubu sportowego, służącej do prowadzenia szkolenia dzieci i młodzieży	3 000,00	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-widowiskowej 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	7 841 388,00	9
		dotacja na zad. pn. Renowacja parkietu i modernizacja dwóch szatni zawodniczych w hali Arena	202 434,22	4
		dotacja na zakup dla OSRiR samochodu dostawczego	100 000,00	4
		dotacja na zakup wyposażenia do wyremontowanego budynku Majkowskie Wembley przy ul. Tuwima 2	213 000,00	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	96 050,00	3
		Halowy lekkoatletyczny wielomecz miast w kategorii młodzika	2 000,00	3
	Liga Obrony Kraju Wielkopolska Organizacja Wojewódzka im. Powstańców Wielkopolskich	szkolenie podstawowe dzieci i młodzieży w kategorii strzelców: z broni kulkowej i pneumatycznej, z broni śrubowej w KKS LOK Bursztyn Kalisz	75 000,00	3
	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy JANTAR Kalisz	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce siatkowej dziewcząt i chłopców	53 245,00	3
	Uczniowski Klub Sportowy „Dziewiątka” OSRiR Kalisz	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w pływaniu	14 000,00	3
	Kaliskie Towarzystwo Kolarskie	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w kolarstwie	318 340,00	3
		Zawody kolarskie na torze z okazji Święta Miasta Kalisza "Wielka Nagroda Kalisza" połączona z II serią Pucharu polski kat. Junior młodszy	5 000,00	3
	Klub Sportowy Niepełnosprawnych „START”	organizacja i prowadzenie procesu szkolenia zawodników niepełnosprawnych	65 000,00	3
		XVIII Ogólnopolski Memoriał Władysława Jakubka	4 000,00	3
	Kaliskie Towarzystwo Wioślarskie	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w wioślarstwie	119 755,00	3
		szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w kajakarstwie	112 580,00	3
		zawody na ergometrze wioślarskim	4 000,00	3
	Kaliskie Towarzystwo Szachowe	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w szachach oraz udział reprezentacji Kalisza w eliminacjach i finałach Mistrzostw Polski	37 500,00	3
		XXIII Ogólnopolski Dziecięcy Turniej Szachowy "Calisia 2022"	1 000,00	3
		VIII Ogólnopolski zimowy turniej szachowy o Puchar Prezydenta Miasta Kalisza	1 000,00	3
	Klub Sportowy „PROSNA”	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w kickboxingu	86 400,00	3
		szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w boksie	52 300,00	3
		szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce nożnej	16 000,00	3
		XXVI Turniej Bokserski im. Tadeusza Grzelaka	6 000,00	3
	Klub Piłkarski „CALISIA” 14 Kalisz	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce nożnej	51 000,00	3
		Calisia Elf Cup	1 000,00	3
	Kaliski Klub Sportowy „Włókniarz” 1925 Kalisz	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w boksie olimpijskim	13 800,00	3
		szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w pływaniu	64 000,00	3
		szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w mieszanych sztukach walki oraz w brazylijskim Ju-Jitsu	5 100,00	3
		szkolenie sportowe dziewcząt w gimnastyce artystycznej	17 500,00	3
		XVII Gwiazdkowy turniej piłki nożnej o Puchar Prezydenta Miasta Kalisza	2 000,00	3
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „GROM”	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce siatkowej chłopców	16 000,00	3	
MMA Tornado Kalisz	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w MMA i brazylijskim Jiu Jitsu	29 000,00	3	
UKS Akademia Piłkarska Reissa Kalisz	treningi piłkarskie oraz udział w rozgrywkach WZPN dla dzieci i młodzieży z Kalisza (zawodnicy Klubu zgłoszeni do rozgrywek WZPN)	5 000,00	3	
	treningi piłkarskie oraz udział w rozgrywkach WZPN dla dzieci i młodzieży z Kalisza (zawodnicy Klubu nie zgłoszeni do rozgrywek WZPN)	5 000,00	3	
Uczniowski Klub Sportowy „AUGUSTYNKI”	szkolenie dzieci i młodzieży w piłce siatkowej dziewcząt	8 000,00	3	

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
1	2	3	4	5
926/92605	Uczniowski Jacht Klub Sportowy „SZTURWAŁ”	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w windsurfingu	47 200,00	3
		Ogólnopolskie Regaty Windsurfingowe Kalisz 2022	11 500,00	3
	Klub Sportowy "ZIĘTEK" Team	szkolenie dzieci i młodzieży w boksie	62 900,00	3
		szkolenie dzieci i młodzieży w kickboxingu	101 500,00	3
		organizacja Młodzieżowych Mistrzostw Polski w kickboxingu full contact	8 000,00	3
	Miejski Klub Sportowy KALISZ Spółka z o.o.	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce siatkowej dziewcząt w kategorii junierek, junierek młodszych oraz młodziczek w ramach szkolenia sportowego objętego Systemem Sportu Młodzieżowego	120 060,00	3
		szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce ręcznej chłopców w kategorii junior w ramach szkolenia sportowego objętego Systemem Sportu Młodzieżowego	12 000,00	3
	Kaliski Klub Kyokushin-Kan Karate „DAVID CLUB”	szkolenie dzieci i młodzieży w karate	17 500,00	3
	Kaliski Klub Karate Kyokushinkai	działanie szkoleniowe dla dzieci i młodzieży w karate kyokushinkai	12 000,00	3
	Kaliski Klub Shinkyokushin Karate - Podolski Dojo	Karate dla zdrowia i rywalizacji sportowej	8 900,00	3
	Kaliskie Towarzystwo Koszykówki Młodzieżowej i Amatorskiej	szkolenie dzieci i młodzieży w koszykówce	22 000,00	3
		XVI Międzynarodowy Turniej Koszykówki Ulicznej 3x3 kaliski Streetball 2022	14 500,00	3
	Stowarzyszenie Strzeleckie BELLONA	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w strzelectwie sportowym	15 500,00	3
	Klub Rugby Husaria Kalisz	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w rugby	17 850,00	3
	Uczniowski Klub Sportowy "17" Kalisz	szkolenie dzieci w zakresie mini siatkówki	3 600,00	3
		szkolenie dziewcząt w piłce siatkowej w kategorii młodziczek	4 000,00	3
	Kaliska Amatorska Liga Piłki Nożnej Sześciuosobowej	rozgrywki piłki nożnej sześciuosobowej i futsalu pod auspicjami stowarzyszenia Kaliska Amatorska Liga Piłki Nożnej Sześciuosobowej	3 000,00	3
	Stowarzyszenie Klub Tenisa Stołowego Kalisz	realizacja programu szkolenia tenisa stołowego	3 200,00	3
		IV Otwarte Mistrzostwa Kalisza w tenisie stołowym 2022	2 140,00	3
		II Memoriał im. Jana Durnasia	1 000,00	3
	Klub Sportowy "Calisia Tenis Pro"	szkolenie sportowe w tenisie	16 000,00	3
		Dziecięce i Młodzieżowe Mistrzostwa Kalisza w tenisie ziemnym	2 000,00	3
	Kaliskie Centrum Sportowe "Kruk Gym"	kształcenie dzieci i młodzieży w kickboxingu	10 200,00	3
		kształcenie dzieci i młodzieży w Muaythai	19 800,00	3
	Kaliski Klub Sportowy 1925 Kalisz Spółka z o.o.	rozgrywki II-ligowej drużyny KKS 1925 Kalisz w piłce nożnej runda wiosenna sezonu 2021/22	650 000,00	3
		rozgrywki II-ligowej drużyny KKS 1925 Kalisz w piłce nożnej runda jesienna sezonu 2022/23	650 000,00	3
		szkolenie sportowe chłopców w piłce nożnej	110 500,00	3

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
1	2	3	4	5
926/92605	Kaliski Szkolny Związek Sportowy	upowszechnianie i organizacja sportu szkolnego we wszystkich typach szkół	149 486,47	1

1 - ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1327 ze 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.Ur. Woj. Wlkp. z 2019 r. poz. 10692 ze zm.)
3 - uchwała Nr XI/147/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Kalisz (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 224, poz. 3594)
4 - ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze 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 31 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 194)
7 - ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2082 ze zm.)
8 - uchwała Nr XLVIII/656/2021 RMK z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2022 rok oraz uchwała Nr LIII/741/2022 RMK z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2022 rok
9 - uchwała Nr XLVIII/657/2021 RMK z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2022 (ze zm.)
10 - uchwała Nr XXXI/397/2016 Rady Miasta Kalisza z dnia 29 grudnia 2016 r. oraz uchwała Nr XXXVII/549/2021 Rady Miejskiej 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
11 - 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
12 - ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.)
13 - 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 ze zm.)
14 - ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2022 r. poz. 840)
15 - uchwała Nr XXV/395/2020 RMK z dn. 25 czerwca 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków położonych na terenie miasta Kalisza, nie stanowiących jego wyłącznej własności oraz uchwała Nr LI/699/2022 RMK z dn. 31 marca 2022 r. w sprawie udzielenia w 2022 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków
16 - ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz.1526 ze zm.), ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2022 poz. 1343 ze zm.), uchwała Nr XXI/599/2021 RMK z dn. 10 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego i zawarcia porozumienia w sprawie powierzenia Powiatowi Kaliskiemu organizacji przewozów pasażerskich w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich oraz uchwała Nr XXXVI/336/2021 Rady Powiatu Kaliskiego z dn. 9 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie zadania publicznego w zakresie organizacji lokalnego transportu zbiorowego i zawarcie porozumienia
17 - uchwała Nr LII/723/2022 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia w 2022 roku dotacji dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji
18 - uchwała Nr L/688/2022 Rady Miasta Kalisza z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy Województwu Wielkopolskiemu na zadania w zakresie kultury
19 - ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.)
20 - Proszumienie o partnerstwie w sprawie przygotowania i wspólnej realizacji projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" z 15.03.2018 r. oraz Umowa o dofinansowanie Projektu pt. "Kalisz - kurs na rewitalizację" z 13.11.2018 r.

Tabela nr 7b

## Informacja o udzielonych dotacjach - POWIAT

(w zł, gr)

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
1	2	3	4	5
754/75495	Starostwo Powiatowe w Kaliszu	na działanie Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego	2 970,00	1
755/75515	Fundacja Honeste Vivere	na zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej	128 040,00	7
801/80102	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna "Olanka" (ul. Fabryczna 1)	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	286 535,08	2,6
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna "Olanka" (ul. Częstochowska 23a)		1 476 757,72	2,6
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa z oddziałami Specjalnymi "Edukał"		2 507 181,95	2,6
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna im. św. Józefa		109 575,63	2,6
801/80115	Technikum im. Św. Józefa	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	6 144 826,01	2,6
	Technikum TEB Edukacja		2 142 313,19	2,6
801/80116	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu „Żak”	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	409 095,11	2,6
	Policealna Szkoła Opieki Medycznej "Żak"		230 720,05	2,6
	Szkoła Policealna Medyczna "Żak"		197 093,52	2,6
	Prywatna Policealna Szkoła „AWANGARDA”		358 480,80	2,6
	Niepubliczna Policealna Szkoła TEB Edukacja		610 512,97	2,6
	Szkoła Policealna Kaliskie Centrum Edukacji		51 886,49	2,6
	Medyczna Szkoła Policealna Kaliskie Centrum Edukacji		873 429,52	2,6
	Szkoła Policealna Cosinus Plus		469 315,08	2,6
	Medyczna Szkoła Policealna Cosinus		359 373,60	2,6
	Plus - Szkoła Policealna		56 339,29	2,6
	Plus - Medyczna Szkoła Policealna		1 180 289,75	2,6

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
1	2	3	4	5
801/80120	Liceum Ogólnokształcące "Jagiellończyk"	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	60 513,53	2,6
	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące "Jagiellończyk" - Szkoła Mistrzostwa Sportowego Związku Piłki Ręcznej w Polsce		65 284,77	2,6
	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus Plus"		49 492,68	2,6
	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Żak”		68 100,76	2,6
	Plus Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych		57 963,33	2,6
801/80134	Specjalne Niepubliczne Technikum Informatyczne im. św. Józefa	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	431 951,84	2,6
	Niepubliczna Branżowa Szkoła I stopnia Specjalna św. Józefa		222 023,88	2,6
801/80140	Województwo Wielkopolskie	dotacja celowa dla partnera projektu "Sukces zawodowy. Nowoczesne kształcenie z Centrum", tj. Województwa Wielkopolskiego/Centrum Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu	92 112,50	10
801/80151	Szkoła Policealna Cosinus Plus	dotacja przeznaczona na realizację kwalifikacyjnych kursów zawodowych	22 575,00	2,6
801/80152	Technikum TEB Edukacja	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	228 316,58	2,6
	Technikum im. św. Józefa		882 810,96	2,6
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	1 985,61	8
853/85311	Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie”	dofinansowanie kosztów prowadzenia warsztatów terapii zajęciowej	143 869,00	5
853/85311	Zgromadzenie Małe Dzieło Boskiej Opatrzności	dofinansowanie kosztów prowadzenia warsztatów terapii zajęciowej	129 480,00	5
854/85410	Zespół Szkół Technicznych	dofinansowanie realizacji zadań placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	500 646,48	2,6
854/85420	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Dom Miłosierdzia św. Józefa	dofinansowanie realizacji zadań placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	2 954 562,29	2,6
900/90001	dofinansowanie dla 15 podmiotów	dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	44 680,06	9
900/90005	dofinansowanie dla 82 podmiotów	dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne	645 519,22	9

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	5 517 510,00	3,4
921/92110	Galeria Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu	na realizację bieżącej działalności statutowej	1 017 200,00	3,4
921/92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Kaliszu	na realizację bieżącej działalności statutowej	3 723 000,00	3,4

1 - ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1526 ze 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 2022 r. poz. 1634 ze 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 2023 r. poz. 100 ze zm.)
6 - ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2082 ze zm.)
7 - ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.)
8 - ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.)
9 - uchwała Nr XXXVII/549/2021 Rady Miejskiej 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
10 - umowa o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu nr RPWP.08.03.01-30-0019/21 pt. "Sukces zawodowy. Nowoczesne kształcenie z Centrum" zawarta w dn. 5 kwietnia 2022 r. pomiędzy Miastem Kalisz a Województwem Wielkopolskim

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

(w zł, gr)

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:							
					Wydatki bieżące	w tym:			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
<b>MIASTO</b>												
<b>900</b>	<b>90019</b>	<b>Opłaty za korzystanie ze środowiska</b>										
		Plan po zmianach	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	159 672,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	93,9	x	x	x	x	x	x	x	x	x
<b>900</b>	<b>90019</b>	<b>Opłaty za usuwanie drzew i krzewów</b>										
		Plan po zmianach	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	0,0	x	x	x	x	x	x	x	x	x
<b>900</b>	<b>90019</b>	<b>Administracyjne kary pieniężne pobierane na podstawie ustawy oraz przepisów szczególnych (kary za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska)</b>										
		Plan po zmianach	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	2,3	x	x	x	x	x	x	x	x	x
<b>900</b>	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>										
		Dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie miasta Kalisza, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania										
		Plan po zmianach	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 500,00	0,00	39 500,00
		Wykonanie	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 500,00	0,00	39 500,00
		%	x	100,0	x	x	x	x	x	100,0	x	100,0
<b>900</b>	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>										
		Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne: elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła)										
		Plan po zmianach	0,00	156 677,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 677,70	0,00	156 677,70
		Wykonanie	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	0,00	147 000,00
		%	x	93,8	x	x	x	x	x	93,8	x	93,8



Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:								
					Wydatki bieżące	w tym:				świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	dotacje i wpłaty			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>900</b>	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>											
		Obchody imprez ekologicznych; organizacja konkursów ekologicznych; rozpowszechnianie informacji o środowisku; działania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi											
		Plan po zmianach	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	
<b>POWIAT</b>													
<b>900</b>	<b>90019</b>	<b>Opłaty za korzystanie ze środowiska</b>											
		Plan po zmianach	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	79 836,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	88,7	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
<b>900</b>	<b>90019</b>	<b>Administracyjne kary pieniężne pobierane na podstawie ustawy oraz przepisów szczególnych (kary za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska)</b>											
		Plan po zmianach	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	
<b>900</b>	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>											
		Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)											
		Plan po zmianach	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	51 000,00	
		Wykonanie	0,00	44 680,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 680,06	0,00	44 680,06	
		%	x	87,6	x	x	x	x	x	87,6	x	87,6	
<b>900</b>	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>											
		Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne: elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła)											
		Plan po zmianach	0,00	49 658,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 658,68	0,00	49 658,68	
		Wykonanie	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	42 000,00	
		%	x	84,6	x	x	x	x	x	84,6	x	84,6	

## **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 2022 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 2022 r. zrealizowano dochody w wysokości 159.785,75 zł z zaplanowanych 180.000 zł (tj. 88,8 %). W okresie sprawozdawczym wprowadzono do planu wydatków środki w wysokości 46.177,70 zł pochodzące z rozliczenia 2021 roku (uchwała Nr LII/724/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r. Rady Miasta Kalisza w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.).

Wydatki na ochronę środowiska w analizowanym okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie ogółem 186.500 zł z zaplanowanych 226.177,70 zł (tj. 82,5 % planu), w tym:

- w ramach wydatków bieżących nie poniesiono wydatków,
- w ramach wydatków majątkowych: dotacje i wpłaty wykonano w wysokości 186.500 zł, tj. 95,1 % planu.

W ramach wydatków majątkowych, dotacje i wpłaty:

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

W ramach wydatków majątkowych, dotacje i wpłaty, zaplanowano dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie miasta Kalisza, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania, realizowane zgodnie z uchwałą 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. W 2022 r. wypłacono dofinansowanie na kwotę 39.500 zł, co stanowi 100 % 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.

#### **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 2022 r. wypłacono dofinansowanie podmiotom na kwotę ogółem 147.000 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 2022 r. zrealizowano dochody w wysokości 79.836,48 zł z zaplanowanych 92.500 zł (tj. 86,3 %).

W okresie sprawozdawczym wprowadzono do planu wydatków środki w wysokości 8.158,68 zł pochodzące z rozliczenia 2021 r. (uchwała Nr LII/724/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r. Rady Miasta Kalisza w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r.).

Wydatki na ochronę środowiska w analizowanym okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie ogółem 86.680,06 zł z zaplanowanych 100.658,68 zł (tj. 86,1 % planu), w tym 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 44.680,06 zł (tj. 87,6 % 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 2022 r. wypłacono dofinansowanie podmiotom na kwotę ogółem 42.000 zł, tj. 84,6 % założonego planu.

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

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

(w zł, gr)

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:					Wydatki majątkowe	w tym:
					Wydatki bieżące	w tym			dotacje		inwestycje i zakupy inwestycyjne
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ. real. statut. zadań			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>MIASTO OGÓŁEM</b>											
<b>600</b>	<b>60020</b>	<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>									
		Wpływy w transporcie drogowym za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych									
		Plan po zmianach	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	430 328,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	169,4	x	x	x	x	x	x	x	x
<b>600</b>	<b>60020</b>	<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>									
		Utrzymanie przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Kalisza									
		Plan po zmianach	0,00	254 000,00	254 000,00	254 000,00	0,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	254 000,00	254 000,00	254 000,00	0,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00
		%	x	100,0	100,0	100,0	x	100,0	x	x	x

Tabela nr 10

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

(w zł, gr)

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem / Przychody 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	dotacje i wpłaty			inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>MIASTO</b>													
<b>756</b>	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>											
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych											
		Plan po zmianach	2 250 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Wykonanie	2 746 220,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		%	122,1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
<b>756</b>	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>											
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym											
		Plan po zmianach	1 101 084,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Wykonanie	1 101 084,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		%	100,0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
<b>Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych w 2021 r. 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/</b>													
		Plan po zmianach	2 058 084,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Wykonanie	2 058 084,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		%	100,0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem / Przychody 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	dotacje i wpłaty			inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>851</b>	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>											
		Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii											
		Plan po zmianach	0	310 000,00	310 000,00	112 000,00	32 000,00	80 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0	
		Wykonanie	0	220 743,40	220 743,40	42 759,70	13 120,00	29 639,70	177 983,70	0,00	0,00	0	
		%	x	71,2	71,2	38,2	41,0	37,0	89,9	x	x	x	
<b>851</b>	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>											
		Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii											
		Plan po zmianach	0	5 099 168,71	3 017 640,99	1 368 540,99	331 666,00	1 036 874,99	1 649 100,00	2 081 527,72	1 831 527,72	250 000,00	
		Wykonanie	0	3 279 785,17	2 051 477,64	476 299,40	240 301,76	235 997,64	1 575 178,24	1 228 307,53	1 228 307,53	0,00	
		%	x	64,3	68,0	34,8	72,5	22,8	95,5	59,0	67,1	0,0	

## REALIZACJA PLANU WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

(w zł, gr)

L.p.	Treść	Dział Rozdział	Plan po zmianach			Wykonanie			%		
			Wydatki ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	w tym:		7/4	8/5	9/6
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Projekty ogólnomiejskie</b>			<b>801 650,38</b>	<b>66 650,38</b>	<b>735 000,00</b>	<b>752 878,38</b>	<b>66 650,38</b>	<b>686 228,00</b>	<b>93,9</b>	<b>100,0</b>	<b>93,4</b>
<b>Miasto</b>											
1.	Budowa kortu centralnego na obiekcie OSRiR	926 92601	435 000,00	0,00	435 000,00	430 746,00	0,00	430 746,00	99,0	x	99,0
2.	Ogród sensoryczny dla młodszych i starszych "Zielony zakątek" przy Szkole Podstawowej nr 4 w Kaliszu, ul. Polna 17	801 80101	300 000,00	0,00	300 000,00	255 482,00	0,00	255 482,00	85,2	x	85,2
3.	Osiedlowy zakątek lawendowo - lipowy - przy ul. Piwonickiej	900 90004	66 650,38	66 650,38	0,00	66 650,38	66 650,38	0,00	100,0	100,0	x
<b>Projekty osiedlowe</b>			<b>2 782 379,20</b>	<b>801 159,20</b>	<b>1 981 220,00</b>	<b>1 947 013,32</b>	<b>618 824,06</b>	<b>1 328 189,26</b>	<b>70,0</b>	<b>77,2</b>	<b>67,0</b>
<b>Miasto</b>											
1.	Poprawa bezpieczeństwa na osiedlu Asnyka, Ostrowska 66, Konopnickiej 18-20	754 75495	30 000,00	0,00	30 000,00	23 293,50	0,00	23 293,50	77,6	x	77,6
2.	Modernizacja placu zabaw - Serbinowska 31	926 92695	100 000,00	0,00	100 000,00	71 233,64	0,00	71 233,64	71,2	x	71,2
3.	Bezpieczna - droga renowacja części nawierzchni asfaltowej oraz utwardzenie drogi na ulicy Helskiej przy Szkole Podstawowej nr 11	600 60016	110 000,00	110 000,00	0,00	75 374,40	75 374,40	0,00	68,5	68,5	x
4.	Zakup sprzętu multimedialnego dla Związku Harcerstwa Polskiego	801 80195	25 000,00	25 000,00	0,00	24 969,00	24 969,00	0,00	99,9	99,9	x
5.	Zabawne piątki - lato w Parku Przyjaźni	921 92195	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	100,0	100,0	x

L.p.	Treść	Dział Rozdział	Plan po zmianach			Wykonanie			%		
			Wydatki ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	w tym:		7/4	8/5	9/6
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.	Wieczory planszówkowe przy herbacie na osiedlu Czaszki	926 92695	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,0	100,0	x
7.	Trener osiedlowy gier sportowych - przy Zespole Szkół Ekonomicznych	926 92605	34 000,00	34 000,00	0,00	28 967,56	28 967,56	0,00	85,2	85,2	x
8.	Zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Dobrzec w Kaliszu	754 75412	90 000,00	47 300,00	42 700,00	89 950,00	47 300,00	42 650,00	99,9	100,0	99,9
9.	Budowa zewnętrznej siłowni na skwerze pomiędzy budynkami Armii Krajowej 15-21	926 92695	130 000,00	0,00	130 000,00	53 588,70	0,00	53 588,70	41,2	x	41,2
10.	Remont boiska sportowego na Polach Marsowych osiedla "Dobrzec" w Kaliszu	926 92601	130 000,00	130 000,00	0,00	11 992,50	11 992,50	0,00	9,2	9,2	x
11.	Wykonanie monitoringu miejskiego na placu zabaw przy ul. Młynarskiej	754 75495	35 000,00	0,00	35 000,00	9 352,85	0,00	9 352,85	26,7	x	26,7
12.	Budowa miejsc postojowych przy Żłobku nr 3 w Kaliszu przy ulicy Bogumiła i Barbary 14a	600 60016	91 000,00	0,00	91 000,00	90 817,45	0,00	90 817,45	99,8	x	99,8
13.	Podwórkowe granie - koncert i przejście kaliskiej kapeli podwórkowej - na osiedlu Kaliniec	921 92195	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,0	100,0	x
14.	Naturalny plac zabaw w Parku nad Krępicą	926 92695	135 500,00	0,00	135 500,00	134 045,40	0,00	134 045,40	98,9	x	98,9
15.	Zakup nowości wydawniczych (książki) wydanych w roku 2021/2022 dla filii nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu	921 92116	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,0	100,0	x
16.	Chodnik i zieleń na terenie od kładki w stronę wału - na osiedlu Ogrody	600 60016	45 000,00	0,00	45 000,00	26 223,07	0,00	26 223,07	58,3	x	58,3



L.p.	Treść	Dział Rozdział	Plan po zmianach			Wykonanie			%		
			Wydatki ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	w tym:		7/4	8/5	9/6
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.	Festyn rodzinny - osiedle Ogrody	921 92195	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,0	100,0	x
18.	Usiądź wygodnie i zaczytaj się. Strefa dla czytelnika w filii nr 5 MBP im. Adama Asnyka w Kaliszu, ul. Złota 26-28	921 92116	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	100,0	100,0	x
19.	Wymiana nawierzchni placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 15 w Kaliszu	801 80101	181 000,00	0,00	181 000,00	163 015,00	0,00	163 015,00	90,1	x	90,1
20.	Modernizacja, przekształcenie istniejącego budynku na toalety i szatnie - przy korcie tenisowym na terenie OSRiR przy ul. Łódzkiej 19	926 92695	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	x	0,0
21.	Cykl imprez wakacyjnych dla dzieci i całej rodziny na Rajskiej Polanie	921 92195	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	100,0	100,0	x
22.	Osiedlowe mikołajki dla dzieci z osiedla Rajsków - OSRiR	926 92604	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,0	100,0	x
23.	Zakup nowości (książki, audiobooki) wydanych w 2021 i 2022 roku dla filii nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka	921 92116	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,0	100,0	x
24.	Drzewa i mała architektura w wybranych punktach na ul. Górnoszląskiej	900 90004	14 364,00	14 364,00	0,00	14 364,00	14 364,00	0,00	100,0	100,0	x
25.	Kamera obrotowa - przy ul. Cmentarnej 1-3	754 75495	21 000,00	0,00	21 000,00	8 210,50	0,00	8 210,50	39,1	x	39,1
26.	Poidelko wody pitnej - Skwer Sybiraków	900 90095	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	x	0,0
27.	Gablota biblioteczna - Skwer Sybiraków	921 92195	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	x

L.p.	Treść	Dział Rozdział	Plan po zmianach			Wykonanie			%		
			Wydatki ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	w tym:		7/4	8/5	9/6
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28.	„Optymistycznie na rzece Prośnie II” czyli zakup 5 żaglówek klasy Optimist UKS na Przystań Kalisz	926 92604	54 000,00	54 000,00	0,00	53 986,60	53 986,60	0,00	100,0	100,0	x
29.	Studnia głębinowa wraz z pompą i instalacją fotowoltaiczną dla stawu w parku na osiedlu Szczypiorno w Kaliszu	900 90095	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	x	0,0
30.	Bezpieczne boisko – zakup i montaż lampy (latarni) solarno-hybrydowej na placu szkolnym - przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 2	900 90015	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	x
31.	„Murale jak 337 drzew” - ekologiczne murale przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Konstytucji 3 Maja oraz Szkole Podstawowej nr 3 im. Juliusza Słowackiego	921 92195	80 995,20	80 995,20	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	98,8	98,8	x
32.	Budowa miejsc parkingowych przy ulicy Zacisze 6-12, wzdłuż ogrodzenia UAM w Kaliszu	600 60016	130 000,00	0,00	130 000,00	770,00	0,00	770,00	0,6	x	0,6
33.	Kalistenika – trenuj jak starożytni Spartanie! - przy Szkole Podstawowej nr 9	926 92695	125 000,00	0,00	125 000,00	82 726,35	0,00	82 726,35	66,2	x	66,2
34.	Gablota informacji osiedlowej - na osiedlu Tynec	600 60016	5 000,00	5 000,00	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00	73,8	73,8	x
35.	Instalacja kamer połączonych z systemem miejskiego monitoringu na „Płucach Kalisza”	754 75495	30 000,00	0,00	30 000,00	19 542,00	0,00	19 542,00	65,1	x	65,1
36.	Zamontowanie 3 stacji naprawy rowerów na terenie osiedla Winiary	600 60016	10 000,00	10 000,00	0,00	7 800,00	7 800,00	0,00	78,0	78,0	x

L.p.	Treść	Dział Rozdział	Plan po zmianach			Wykonanie			%		
			Wydatki ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	w tym:		7/4	8/5	9/6
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37.	Instalacja 1 latarni na Płucach Kalisz (os. Winiary)	900 90015	12 000,00	0,00	12 000,00	7 134,00	0,00	7 134,00	59,5	x	59,5
38.	Instalacja 2 latarni na ulicy Zajęczej	900 90015	42 000,00	0,00	42 000,00	40 774,50	0,00	40 774,50	97,1	x	97,1
39.	Sportowe osiedle. Poszerzenie i renowacja zewnętrznej bazy sportowej. Boisko do gier zespołowych: tenis stołowy, szachy, tor do gry w bule - przy Szkole Podstawowej nr 18	926 92695	130 000,00	0,00	130 000,00	47 230,77	0,00	47 230,77	36,3	x	36,3
40.	Odkrywamy serce Gron!	900 90095	110 000,00	0,00	110 000,00	78 581,00	0,00	78 581,00	71,4	x	71,4
41.	Zakup wyposażenia specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Dobrzec w Kaliszu	754 75412	90 000,00	90 000,00	0,00	89 880,00	89 880,00	0,00	99,9	99,9	x
42.	Oświetlenie części ulic: Greckiej oraz Szarych Szeregów	900 90015	193 000,00	0,00	193 000,00	192 990,34	0,00	192 990,34	100,0	x	100,0
43.	Realizacja zadania polegająca na oświetleniu ul. Piotra Sulistawskiego do końca	900 90015	236 020,00	0,00	236 020,00	236 010,19	0,00	236 010,19	100,0	x	100,0
	<b>Rezerwa celowa na wydatki bieżące</b>		<b>30 585,62</b>	<b>30 585,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	<b>Rezerwa celowa na inwestycje</b>		<b>185 384,80</b>	<b>0,00</b>	<b>185 384,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
	<b>RAZEM</b>		<b>3 800 000,00</b>	<b>898 395,20</b>	<b>2 901 604,80</b>	<b>2 699 891,70</b>	<b>685 474,44</b>	<b>2 014 417,26</b>	<b>71,0</b>	<b>76,3</b>	<b>69,4</b>

## Realizacja planu wydatków realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego

### Projekty ogólnomiejskie

#### 1. Budowa kortu centralnego na obiekcie OSRiR

W 2022 r. wykonano dokumentację projektową oraz podpisano umowę z wykonawcą robót. Wydatkowano 430.746 zł, w tym 402.579 zł przekazano na wydatki niewygasające 2022 r. Plan zrealizowano w 99 %.

#### 2. Ogród sensoryczny dla młodszych i starszych "Zielony zakątek" przy Szkole Podstawowej nr 4 w Kaliszu, ul. Polna 17

W 2022 r. wykonano dokumentację projektową oraz wyłoniono wykonawcę robót. Wydatkowano 255.482 zł, w tym 239.482 zł przekazano na wydatki niewygasające 2022 r. Plan zrealizowano w 85,2 %.

#### 3. Osiedlowy zakątek lawendowo – lipowy – przy ul. Piwonickiej

Realizacja nastąpiła w ramach dwóch zadań. Zakres pierwszego zadania obejmował: wykonanie alejki żwirowo-gruntowej o szerokości 2 m i długości 80 m wraz z obrzeżami, wykonanie 4 rabat przeznaczonych do nasadzeń lawendy wąskolistnej w odm. Dwarf Blue, zakup, dostarczenie i rozładunek we wskazanym miejscu drzew gatunku lipa drobnolistna (10 szt.), posadzenie zakupionych drzew (10szt.). Zakres drugiego zadania obejmował: zakup, dostarczenie i rozładunek we wskazanym miejscu sadzonek lawendy wąskolistnej w odm. Dwarf Blue (400 szt.), posadzenie sadzonek lawendy (400 szt.). Łącznie wydatkowano 66.650,38 zł, realizując plan w 100 %. Zadanie zakończono.

### Projekty lokalne

#### 1. Poprawa bezpieczeństwa na osiedlu Asnyka, Ostrowska 66, Konopnickiej 18-20

Zakres prac obejmował dostawę i montaż dwóch kamer obrotowych zewnętrznych i dwóch routerów, podłączenie urządzeń do zasilania oraz konfigurację z systemem miejskiego monitoringu. Urządzenia zostały zamontowane w dwóch lokalizacjach. Wydatkowano 23.293,50 zł, realizując plan w 77,6 %. Zadanie zakończono.

#### 2. Modernizacja placu zabaw - Serbinowska 31

Zakres zadania obejmował: demontaż istniejących urządzeń zabawowych: bujak – 2 szt., karuzela – 1 szt., huśtawka wahadłowa podwójna – 1 szt.; dostawę i montaż urządzeń zabawowych: bujak - 2 szt., karuzela – 1 szt., huśtawka pojedyncza typu „bocianie gniazdo” – 1 szt.; wymianę ogrodzenia placu zabaw z trzema bramami na nowe ogrodzenie panelowe z jedną bramą i dwoma furtkami; wymianę tablicy regulaminowej na nową z logiem "Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisza". Wydatkowano 71.233,64 zł, realizując plan w 71,2 %. Zadanie zakończono.

#### 3. Bezpieczna - droga renowacja części nawierzchni asfaltowej oraz utwardzenie drogi na ulicy Helskiej przy Szkole Podstawowej nr 11

Zakres prac obejmował utwardzenie drogi wraz z remontem cząstkowym istniejącej nawierzchni. W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót oraz zawarto stosowną umowę. Prace budowlane zostały wykonane oraz komisyjnie odebrane. Wydatkowano 75.374,40 zł, realizując plan w 68,5 %. Zadanie zakończono.

#### 4. Zakup sprzętu multimedialnego dla Związku Harcerstwa Polskiego

Zakupiony sprzęt: 3 notebooki, 3 zestawy (torba + mysz), 2 projektory, 1 kamera sportowa, 2 ekrany ścienne z pilotem, 1 urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, ksero, skaner). Wydatkowano 24.969 zł, realizując plan w 99,9 %. Zadanie zakończono.

#### 5. Zabawne piątki - lato w Parku Przyjaźni

W ramach zadania zorganizowano cykl imprez. Wydatkowano 56.000 zł, realizując plan w 100 %. Zadanie zakończono.

#### **6. Wieczory planszówkowe przy herbacie na osiedlu Czaszki**

W ramach zadania zorganizowano 3 imprezy tematyczne, zakupiono nagrody oraz materiały niezbędne do przeprowadzenia imprez.

Wydatkowano 5.000 zł, realizując plan w 100 %. Zadanie zakończone.

#### **7. Trener osiedlowy gier sportowych - przy Zespole Szkół Ekonomicznych**

Realizacja zadania trwała od 20 czerwca do 31 sierpnia 2022 r. Poniesiono wydatki na zakup sprzętu sportowego, wody pitnej, ubezpieczenia uczestników, wynagrodzeń i innych pochodnych od wynagrodzeń trenerów.

Wydatkowano 28.967,56 zł, realizując plan w 85,2 %. Zadanie zakończone.

#### **8. Zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Dobrzec w Kaliszu**

Zakupiono: przenośny zestaw oświetleniowy Rosenbauer RLS 2000 lub równorzędny – 1 szt., latarkę kątową, akumulatorową z ruchomą głowicą z ATEX do strefy 0 i ładowarką, Nightstick Intrans XPR-5568 RX ATEX – 6 kpl., prądownicę wodną typu turbo, Delta Fire Attack 500 Pro – 2 szt., prądownicę wodną typu turbo z zaworem ślizgowym, prądownicę wodną TFT-G-Force – 1 szt., kurtynę dymową – 2 szt., kamerę termowizyjną taktyczną, Flir K45 – 1 szt., ładowarkę-uchwyt do zabudowy kamery termowizyjnej, powinien być dedykowany do danego modelu kamery – 1 szt., pompę elektryczną, zanurzeniową, Rosenbauer Nautilus 4/1 eco – 1 szt., smoka pływającego, Amphibo mini – 1 szt., zbiornika przenośnego na wodę 5000L z nalewaniem 2xW75 – 1 kpl., zewnętrzny defibrylator AED, Philips HeartStart FRx + baterię i elektrody z kluczem pediatrycznym oraz walizkę transportową – 1 kpl., wyważarkę do drzwi z pompą i walizką, Holmatro 100-2 z pompą PA 04 H2S oraz wężem hydraulicznym 3 m – 1 kpl.

Wydatkowano 89.950 zł, realizując plan w 99,9 %. Zadanie zakończone.

#### **9. Budowa zewnętrznej siłowni na skwerze pomiędzy budynkami Armii Krajowej 15-21**

Zakres inwestycji obejmował dostawę i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej: wyciskanie siedząc, wahadło, biegacz, prasa nożna, twister, drążek, wioślarz, koła thai chi, rower, trenażer ramion górny, dostawę i montaż nowych elementów małej architektury: 4 ławki., 4 kosze na śmieci, tablica regulaminowa z logiem „Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisza”.

Wydatkowano 53.588,70 zł, realizując plan w 41,2 %. Zadanie zakończone.

#### **10. Remont boiska sportowego na Polach Marsowych osiedla "Dobrzec" w Kaliszu**

Wykonano dokumentację projektową. Wydatkowano 11.992,50 zł realizując plan w 9,2 %. Ogłoszono postępowanie, w którym wpłynęły dwie oferty. Na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 107 ust. 2 ustawy jedna oferta została odrzucona, natomiast druga opiewała na kwotę wyższą od zaplanowanej w związku z czym postępowanie zostało unieważnione. W drugim postępowaniu nie złożono oferty. Wysłano prośbę o dokonanie szacunku do firmy z Ostrowa Wlkp. Otrzymany szacunek opiewał na 264 450 zł. Odstąpiono od realizacji zadania.

#### **11. Wykonanie monitoringu miejskiego na placu zabaw przy ul. Młynarskiej**

W ramach zadania wykonano monitoring miejski. Zakupiono i zamontowano kamerę obrotową SDIP2225A-III, uchwyt narożny do kamery obrotowej P-A33, puszkę hermetyczną zewnętrzną dużą, Router z zasilaczem Wi-Fi LTE 4G DWR-921, Rejestrator L-NVR1602-A-4KE, Dysk twardy 8 TB. Wydatkowano 9.352,85 zł, realizując plan w 26,7 %. Zadanie zakończone.

#### **12. Budowa miejsc postojowych przy Żłobku nr 3 w Kaliszu przy ulicy Bogumiła i Barbary 14a**

W ramach zadania wykonano utwardzenie terenu w ramach budowy miejsc postojowych. Wydatkowano 90.817,45 zł, realizując plan w 99,8 %. Zadanie zakończone.

#### **13. Podwórkowe granie - koncert i przejście kaliskiej kapeli podwórkowej - na osiedlu Kaliniec**

W ramach zadania zorganizowano imprezę. Wydatki poniesiono na nagłośnienie, promocję oraz honoraria. Wydatkowano 7.000 zł, realizując plan w 100 %. Zadanie zakończone.

#### **14. Naturalny plac zabaw w Parku nad Krępicą**

W 2022 r. wykonano dokumentację projektową oraz podpisano umowę z wykonawcą robót. Wydatkowano 134.045,40 zł, w tym 126.050,40 zł przekazano na wydatki niewygasające 2022 r.

Plan zrealizowano w 98,9 %.

**15. Zakup nowości wydawniczych (książki) wydawniczych w roku 2021/2022 dla filii nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu**

W ramach zadania zakupiono 189 książek, w tym książki dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Wydatkowano 5.000 zł, realizując plan w 100 %. Zadanie zakończono.

**16. Chodnik i zieleń na terenie od kładki w stronę wału - na osiedlu Ogrody**

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu opracował we własnym zakresie dokumentację projektową. W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót oraz zawarto stosowną umowę na realizację zadania. Prace zostały zakończone oraz komisyjnie odebrane. W ramach zadania wykonano nawierzchnię chodnika z płyt betonowych oraz zagospodarowano teren zielenią. Wydatkowano 26.223,07 zł, realizując plan w 58,3 %. Zadanie zakończono.

**17. Festyn rodzinny - osiedle Ogrody**

W ramach zadania zorganizowano imprezę z występami teatralnymi oraz animacjami i warsztatami o tematyce ekologicznej, występy muzyczne, stragany owocowo-warzywne, sadzenie drzewek i roślin, piana party, zamki dmuchane oraz catering.

Wydatkowano 60.000 zł, realizując plan w 100 %. Zadanie zakończono.

**18. Usiądź wygodnie i zaczytaj się. Strefa dla czytelnika w filii nr 5 MBP im. Adama Asnyka w Kaliszu, ul. Złota 26-28**

W ramach zadania zakupiono dwa fotele i stolik. Wydatkowano 2.500,00 zł, realizując plan w 100 %. Zadanie zakończono.

**19. Wymiana nawierzchni placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 15 w Kaliszu**

W 2022 r. wykonano dokumentację projektową i podpisano umowę z wykonawcą robót. Wydatkowano 163.015 zł, w tym 158.015 zł przekazano na wydatki niewygasające 2022 r. Plan zrealizowano w 90,1 %.

**20. Modernizacja, przekształcenie istniejącego budynku na toalety i szatnie – przy korcie tenisowym na terenie OSRiR przy ul. Łódzkiej 19.**

Ogłoszono postępowanie na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Modernizacja i przebudowa istniejącego budynku przy korcie tenisowym na terenie OSRiR przy ul. Łódzkiej 19”. Złożono 4 oferty, jednakże ich kwoty były za wysokie w stosunku do zaplanowanej kwoty w budżecie, gdyż środki które pozostałyby na wykonanie robót budowlanych nie byłyby wystarczające na jego realizację. Nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany. Odstąpiono od realizacji zadania.

**21. Cykl imprez wakacyjnych dla dzieci i całej rodziny na Rajskiej Polanie**

W ramach zadania zorganizowano trzy imprezy. Na imprezach odbywały się zajęcia sportowe, plastyczne, gry, konkursy, animacje, wspólne zajęcia dla dzieci i rodziców, bajeczna parada z 15 postaciami z bajek, ciuchcia spalinowa, gry i zabawy XXL, warsztaty plastyczne, dmuchańce, catering dla dzieci – napoje, wafelki, nagrody dla dzieci. Zapewnione zostało nagłośnienie oraz obsługa gospodarcza i medyczna. Wydatkowano 29.000 zł, realizując plan w 100 %. Zadanie zakończono.

**22. Osiedlowe mikołajki dla dzieci z osiedla Rajsaków – OSRiR**

W ramach zadania zorganizowano imprezę z pokazem magii, konkursami i zabawami z nagrodami, kącikiem malucha, dmuchanym zamkiem, słodkim poczęstunkiem, wizytą Mikołaja. Odbyło się wspólne śpiewania kolęd. Wydatkowano 6.000 zł, realizując plan w 100 %. Zadanie zakończono.

**23. Zakup nowości (książki, audiobooki) wydanych w 2021 i 2022 roku dla filii nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka**

W ramach zadania zakupiono 322 książki oraz 95 audiobooków CD. Wydatkowano 10.000 zł, realizując plan w 100 %. Zadanie zakończono.

**24. Drzewa i mała architektura w wybranych punktach na ul. Górnośląskiej**

Realizacja nastąpiła w ramach dwóch zadań. Zakres pierwszego zadania obejmował: demontaż kostki brukowej z powierzchni 24m<sup>2</sup>, montaż obrzeży betonowych na długości 26 mb, zakup i montaż 2 ławek, uzupełnienie brakujących kostek brukowych do linii krawężnika, uporządkowanie terenu po zakończeniu prac. Zakres drugiego zadania obejmował: zakup i dostarczenie oraz posadzenie 4 drzew z gatunku lipa drobnolistna Rancho, zakup i dostarczenie oraz posadzenie 72 szt. traw ozdobnych z gatunku

wydmuchrzyca piaskowa, wysypanie 5 cm warstwy kory na powierzchni rabat, uporządkowanie terenu. Łącznie wydatkowano 14.364 zł, realizując plan w 100 %. Zadanie zakończone.

#### **25. Kamera obrotowa - przy ul. Cmentarnej 1-3**

Zakres prac obejmował: dostawę i montaż na słupie oświetleniowym pomiędzy placem zabaw a siłownią zewnętrzną kamery obrotowej wraz z routerem, dostawę i montaż monitora (Full HD 55 cali) do siedziby Straży Miejskiej w Kaliszu przy ul. Krótkiej 5/7.

Wydatkowano 8.210,50 zł, realizując plan w 39,1 %. Zadanie zakończone.

#### **26. Poidelko wody pitnej - Skwer Sybiraków**

Trzykrotnie ogłaszano zapytanie ofertowe na zaprojektowanie, wykonanie i montaż poidelka wody pitnej przy ul. Staszica na Skwerze Sybiraków w Kaliszu. W każdym postępowaniu nie złożono oferty.

Nie wydatkowano żadnych środków. Plan nie został zrealizowany. Odstąpiono od realizacji zadania.

#### **27. Gablota biblioteczna - Skwer Sybiraków**

Trzykrotnie ogłaszano zapytanie ofertowe na zaprojektowanie, wykonanie i montaż gabloty bibliotecznej przy ul. Staszica na Skwerze Sybiraków w Kaliszu. Za każdym razem złożone oferty przewyższały dostępne środki na realizację zadania.

Nie wydatkowano żadnych środków. Odstąpiono od realizacji zadania.

#### **28. „Optymistycznie na rzece Prośnie II” czyli zakup 5 żaglówek klasy Optimist UKS na Przystań Kalisz**

W ramach zadania zakupiono 5 szt. żaglówek typu „Optimist” z pełnym wyposażeniem. Wydatkowano 53.986,60 zł, realizując plan w 100 %. Zadanie zakończone.

#### **29. Studnia głębinowa wraz z pompą i instalacją fotowoltaiczną dla stawu w parku na osiedlu Szczypiorno w Kaliszu**

Trzykrotnie unieważniano postępowania. W pierwszych dwóch postępowaniach ceny złożonej oferty przewyższały dostępne środki finansowe. W trzecim postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta.

Plan nie został zrealizowany. Odstąpiono od realizacji zadania.

#### **30. Bezpieczne boisko – zakup i montaż lampy (latarni) solarno-hybrydowej na placu szkolnym**

Ogłoszono trzy postępowania na zaprojektowanie, wykonanie i montaż lampy hybrydowej (solarno-wiatrowej) na placu szkolnym przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 przy ul. 25 Pułku Artylerii 4-8 w Kaliszu. Zostały one unieważnione ze względu na brak złożonych ofert.

Nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany. Odstąpiono od realizacji zadania.

#### **31. „Murale jak 337 drzew” - ekologiczne murale przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Konstytucji 3 Maja oraz Szkole Podstawowej nr 3 im. Juliusza Słowackiego**

W maju br. w ramach zadania pn. "Murale jak 337 drzew" podpisano umowy na opracowanie projektu i wykonanie ekologicznego muralu na elewacji Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja oraz Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Juliusza Słowackiego.

Wielkoformatowy ekologiczny mural na elewacji Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja składa się z dwóch malowideł zlokalizowanych na ścianie budynku od strony boiska. Tematycznie dotyczy patrona szkoły – Konstytucji 3 Maja, tj. prezentuje postać jej twórców (Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki, Hugo Kołłątaj, Stanisław Małachowski, Julian Ursyn Niemcewicz, Scipione Piattoli, Stanisław Staszic), wizerunek Białego Orła - godła państwowego.

Wielkoformatowy ekologiczny mural na elewacji frontowej budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Juliusza Słowackiego przedstawia postać patrona szkoły – Juliusza Słowackiego oraz cytaty odnośnie najważniejszych wartości każdego Polaka: „Honor myślom, z których błyska/ Nowy duch i forma nowa”. Juliusz Słowacki Odpowiedź na „Psalmy przyszłości”. Wykonawca zabezpieczył mural lakierem matowym oraz powłoką antygrafitti do wysokości 3 m.

Wydatkowano 80.000 zł, realizując plan w 98,8 %. Zadanie zakończone.

#### **32. Budowa miejsc parkingowych przy ulicy Zacisze 6-12, wzdłuż ogrodzenia UAM w Kaliszu**

Dokumentacja projektowa została opracowana przez Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu we własnym zakresie. Dokonane zostało zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę. Przeprowadzone po raz pierwszy postępowanie przetargowe zostało unieważnione ze względu na złożenie przez Wykonawców ofert na kwotę znacząco przekraczającą środki zabezpieczone w budżecie na realizację zadania. W przeprowadzonym powtórnie postępowaniu przetargowym wpłynęło pięć ofert

o wartościach ponownie znacząco przekraczających założony budżet. Postępowanie zostało unieważnione, wobec czego wykonawca robót nie został wyłoniony. Wydatkowano 770 zł, realizując plan w 0,6 %. Odstąpiono od realizacji zadania.

### **33. Kalistenika – trenuj jak starożytni Spartanie! - przy Szkole Podstawowej nr 9**

Zakres obejmował montaż zestawu do ćwiczeń street workout oraz małej architektury (ławki i kosze na śmieci).

Wydatkowano 82.726,35 zł, w tym 76.726,35 zł przekazano na wydatki niewygasające 2022 r.

Plan zrealizowano w 66,2 %. Zadanie zakończono.

### **34. Gablota informacji osiedlowej - na osiedlu Tyniec**

W ramach zadania zakupiono i zamontowano gablotę informacji osiedlowej przy ul. Żwirki i Wigury.

Wydatkowano 3.690 zł, realizując plan w 73,8 %. Zadanie zakończono.

### **35. Instalacja kamer połączonych z systemem miejskiego monitoringu na „Płucach Kalisza”**

Zakres prac obejmował dostawę i montaż dwóch kamer obrotowych zewnętrznych, dwóch anten typu ubiqiti i routera, podłączenie urządzeń do zasilania oraz konfigurację z systemem miejskiego monitoringu. Urządzenia zostały zamontowane na dwóch słupach oświetleniowych zlokalizowanych na placu rekreacyjno - sportowym "Płuca Kalisza". Ponadto na terenie sportowo - rekreacyjnym zamontowano tabliczki z informacją o monitorowaniu obiektu.

Wydatkowano 19.542 zł, realizując plan w 65,1 %. Zadanie zakończono.

### **36. Zamontowanie 3 stacji naprawy rowerów na terenie osiedla Winiary**

W pierwszym postępowaniu przetargowym na wyłonienie wykonawcy, kwota najniższej oferty przekroczyła zabezpieczone środki o ponad 60 %. Postępowanie zostało unieważnione. Z uwagi na brak możliwości zwiększenia środków na realizację zadania oraz wzrost cen rynkowych podobnych przedsięwzięć, podjęto decyzję o zmniejszeniu zakresu zadania do dwóch stacji napraw rowerów. W wyniku powtórnie przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót oraz zawarto stosowną umowę. W ramach zadania zakupiono i zamontowano dwie samoobsługowe stacje napraw rowerów (ul. Fromborska/Tuszyńska – teren placu zabaw „Winiary”; ul. Chełmska 18 – teren SP 6). Wydatkowano 7.800 zł, realizując plan w 78 %. Zadanie zakończono.

### **37. Instalacja 1 latarni na Płucach Kalisz (os. Winiary)**

W 2022 r. wykonano dokumentację projektową. Wydatkowano 7.134 zł, realizując plan w 59,5 %. Realizacją zadania zajmie się spółka oświetleniowa.

### **38. Instalacja 2 latarni na ulicy Zajęczej**

W 2022 r. wykonano dokumentację projektową i podpisano umowę z wykonawcą robót.

Wydatkowano 40.774,50 zł, w tym 35.424,00 zł przekazano na wydatki niewygasające 2022 r.

Plan zrealizowano w 97,1 %.

### **39. Sportowe osiedle. Poszerzenie i renowacja zewnętrznej bazy sportowej. Boisko do gier zespołowych: tenis stołowy, szachy, tor do gry w bule – przy Szkole Podstawowej nr 18**

W 2022 r. wykonano dokumentację projektową oraz podpisano umowę z wykonawcą robót.

Wydatkowano 47.230,77 zł, w tym 36.160,77 zł przekazano na wydatki niewygasające 2022 r.

Plan zrealizowano w 36,3 %.

### **40. Odkrywamy serce Gron!**

Wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót oraz podpisano umowę na realizację zadania. Zakres prac obejmował: uporządkowanie wewnętrznej niecki jeziora, wykonanie umocnień i regulacji terenu, wytyczenie i umocnienie szlaków komunikacyjnych, wykonanie wycinek krzewów, drzew (samosiejek) o średnicy pnia do 10 cm, wywóz zieleni, gruzu i odpadów, wykonanie trawników.

Wydatkowano 78.581 zł, realizując plan w 71,4 %. Zadanie zakończono.

### **41. Zakup wyposażenia specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Dobrzec w Kaliszu**

W ramach zadania zakupiono: aparat ochrony dróg oddechowych z maską szerokokątną, butlą kompozytową oraz czujnikiem bezruchu Fenzy X-Pro z butlą kompozytową, maską Optipro, sygnalizatorem MSA Motion Scout K-T – 2 kpl., butle kompozytowe do aparatów ochrony dróg oddechowych, butla kompozytowa Fenzy Safer – 8 szt., hełm strażacki Rosenbauer Heros TITAN



w kolorze białym z przezroczystymi przyłbicami, przyciemnianymi okularami, naklejkami odblaskowymi w kolorze czerwonym, latarkami czołowymi montowanymi w części czołowej hełmu oraz skórzanymi podbródkami – 6 szt., ubranie koszarowe 4-częściowe, tkanina RibStop-kratka (bawełna 88%, poliester 12%, gramatura 255 gr/m<sup>2</sup>) – 20 kpl. (rozmiary: 4 kpl. rozmiar A2, 1 kpl. rozmiar A3, 5 kpl. rozmiar A4, 4 kpl. rozmiar B3, 2 kpl. rozmiar B4, 4 kpl. rozmiar C4), rękawice do ratownictwa technicznego Cestus Deep Grip - 30 par, (rozmiary: 1 para w rozmiarze 8, 20 par w rozmiarze 9, 9 par w rozmiarze 10), Obuwie specjalne skórzane Holik Pro-line Plus – 10 par, (rozmiary: 1 para w rozmiarze 42, 2 pary w rozmiarze 43, 3 pary w rozmiarze 44, 1 para w rozmiarze 45, 3 pary w rozmiarze 46), ubranie specjalne 3-częściowe Ballyclare Xenon PL – 6 kpl., (rozmiary: spodnie: S/T – 1 para, M/R – 2 pary, M/T – 1 para, M/XT – 1 para, L/T – 1 para, kurtka ciężka: M/R – 1 szt., M/T – 2 szt., M/XT – 1 szt., L/T – 1 szt., XL/T – 1 szt., kurtka lekka: S/T – 1 szt., M/R – 1 szt., M/T – 1 szt., M/XT – 1 szt., L/T – 2 szt.), zestaw do segregacji osób poszkodowanych podczas zdarzeń mnogich – 2 kpl.  
Wydatkowano 89.880 zł, realizując plan w 99,9 %. Zadanie zakończono.

#### **42. Oświetlenie części ulic: Greckiej oraz Szarych Szeregów**

W 2022 r. wykonano dokumentację projektową oraz podpisano umowę z wykonawcą robót. Wydatkowano 192.990,34 zł, w tym 176.754,34 zł przekazano na wydatki niewygasające 2022 r. Plan zrealizowano w 100%.

#### **43. Realizacja zadania polegająca na oświetleniu ul. Piotra Sulisławskiego do końca**

W 2022 r. wykonano dokumentację projektową oraz podpisano umowę z wykonawcą robót. Wydatkowano 236.010,19 zł, w tym 218.790,19 zł przekazano na wydatki niewygasające 2022 r. Plan zrealizowano w 100 %.

#### **Rezerwa celowa na zadania z Budżetu Obywatelskiego**

Na koniec 2022 roku rezerwa celowa na wydatki bieżące wyniosła 30.585,62 zł.

Na koniec 2022 roku rezerwa celowa na inwestycje wyniosła 185.384,80 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
<b>MIASTO OGÓŁEM</b>										
<b>900</b>	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>								
		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	29 892 602,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	99,6	x	x	x	x	x	x	x
<b>900</b>	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>								
		System gospodarowania odpadami komunalnymi								
		Plan po zmianach	0,00	29 470 000,00	29 470 000,00	29 470 000,00	0,00	29 470 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	26 599 321,13	26 599 321,13	26 599 321,13	0,00	26 599 321,13	0,00	0,00
		%	x	90,3	90,3	90,3	x	90,3	x	x
		Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi								
		Plan po zmianach	0,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	506 696,00	23 304,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	527 000,00	527 000,00	527 000,00	506 696,00	20 304,00	0,00	0,00
		%	x	99,4	99,4	99,4	100,0	87,1	x	x

**Informacja o wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów, o których mowa w art. 6r ust. 2-2c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2022 r. poz. 2519)**

Zaplanowane wydatki pochodziły z opłat wnoszonych za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W budżecie na 2022 rok na zad. pn. System gospodarowania odpadami komunalnymi zaplanowano kwotę 29.470.000 zł. W omawianym okresie wydatkowano 26.599.321,13 zł, tj. 90,3 % założonego planu.

Z pobranych opłat finansowane były zadania określone w art. 2 ust. 2 cytowanej ustawy, tj.:

1. odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych z terenu Miasta Kalisza na kwotę 26.147.840,36 zł, w tym również zadania określone w ust. 2a, 2b. Zadania te realizowane były przez podmioty zewnętrzne wyłonione w drodze postępowań przetargowych o udzielenie zamówienia publicznego. Dla potrzeb tego zadania Miasto Kalisz było podzielone terytorialnie na 6 sektorów, dla których wyłoniono wykonanie opisanych usług. W 2022 roku usługi realizowało konsorcjum składające się z dwóch podmiotów: Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta EKO Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych SA. Usługi transportu odpadów z PSZOK do instalacji w Orlim Stawie realizowała spółka JARTEX i spółka PUK SA. Łącznie na zadania odbierania, transportu i zbierania odpadów z terenu Kalisza wydatkowano 15.658.907,75 zł. Na zadania odzysku i unieszkodliwiania odpadów w 2022 roku realizowane na podstawie umowy zawartej ze Związkiem Komunalnym Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” wydatkowano kwotę 10.488.932,61 zł.
2. tworzenie i utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) na kwotę 451.480,77 zł. PSZOK prowadzony był przez pracowników Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Kalisza. Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zostało zlokalizowane przy ul. Smolnej w Kaliszu. Poniesione wydatki dotyczyły najmu nieruchomości, wynajmu kontenerów na odpady i kontenera socjalnego, zakupu usług transportu odpadów z PSZOK do instalacji Orlego Stawu. Miasto Kalisz nie ponosiło kosztów określonych w ust. 2aa, tj. utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami, nie posiadało też niewykorzystanych środków określonych w ust. 2c przedmiotowej ustawy.
3. edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – w roku 2022 zadanie to zrealizowane zostało w ramach zintegrowanego programu ekologicznego dla miasta Kalisza pn. „Eko Kalisz – edukacja ekologiczna mieszkańców Kalisza poprzez realizację konkursów” dofinansowanego przez WFOŚiGW w Poznaniu.

## REALIZACJA PLANU WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH KALISZA

/w zł, gr/

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Osiedle ŚRÓDMIEŚCIE I</b>			<b>6 400,00</b>	<b>5 743,36</b>	<b>89,7</b>
		900	90004	600,00	0,00	0,0
		921	92195	3 800,00	3 746,72	98,6
		926	92695	2 000,00	1 996,64	99,8
<b>2.</b>	<b>Osiedle ŚRÓDMIEŚCIE II</b>			<b>5 400,00</b>	<b>3 151,36</b>	<b>58,4</b>
		921	92195	2 200,00	1 412,36	64,2
		926	92695	3 200,00	1 739,00	54,3
<b>3.</b>	<b>Osiedle PISKORZEWIE</b>			<b>3 800,00</b>	<b>1 735,65</b>	<b>45,7</b>
		852	85295	500,00	0,00	0,0
		921	92195	1 500,00	0,00	0,0
		926	92695	1 800,00	1 735,65	96,4
<b>4.</b>	<b>Osiedle ROGATKA</b>			<b>4 000,00</b>	<b>3 999,98</b>	<b>100,0</b>
		852	85295	2 000,00	1 999,98	100,0
		926	92695	2 000,00	2 000,00	100,0
<b>5.</b>	<b>Osiedle RYPINEK</b>			<b>5 800,00</b>	<b>5 792,16</b>	<b>99,9</b>
		801	80195	1 100,00	1 097,69	99,8
		854	85495	0,00	0,00	x
		921	92195	1 800,00	1 799,90	100,0
		926	92695	2 900,00	2 894,57	99,8
<b>6.</b>	<b>Osiedle ZAGORZYNEK</b>			<b>5 400,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>100,0</b>
		801	80195	400,00	400,00	100,0
		854	85495	0,00	0,00	x
		921	92195	3 000,00	3 000,00	100,0
		926	92695	2 000,00	2 000,00	100,0
<b>7.</b>	<b>Osiedle WINIARY</b>			<b>4 700,00</b>	<b>4 694,34</b>	<b>99,9</b>
		921	92195	1 400,00	1 400,00	100,0
		926	92695	3 300,00	3 294,34	99,8
<b>8.</b>	<b>Osiedle PIWONICE</b>			<b>4 900,00</b>	<b>4 899,49</b>	<b>100,0</b>
		801	80195	600,00	600,00	100,0
		854	85495	0,00	0,00	x
		921	92195	3 200,00	3 199,91	100,0
		926	92695	1 100,00	1 099,58	100,0
<b>9.</b>	<b>Osiedle MAJKÓW</b>			<b>7 000,00</b>	<b>6 967,59</b>	<b>99,5</b>
		921	92195	2 400,00	2 369,58	98,7
		926	92695	4 600,00	4 598,01	100,0
<b>10.</b>	<b>Osiedle RAJSKÓW</b>			<b>4 300,00</b>	<b>4 299,94</b>	<b>100,0</b>
		921	92195	3 800,00	3 800,00	100,0
		926	92695	500,00	499,94	100,0

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>11.</b>	<b>Osiedle TYNIEC</b>			<b>6 000,00</b>	<b>5 741,02</b>	<b>95,7</b>
		921	92195	1 300,00	1 041,02	80,1
		926	92695	4 700,00	4 700,00	100,0
<b>12.</b>	<b>Osiedle OGRODY</b>			<b>4 900,00</b>	<b>4 898,64</b>	<b>100,0</b>
		921	92195	2 400,00	2 398,72	99,9
		926	92695	2 500,00	2 499,92	100,0
<b>13.</b>	<b>Osiedle KORCZAK</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
		921	92195	0,00	0,00	x
		926	92695	0,00	0,00	x
<b>14.</b>	<b>Osiedle CHMIELNIK</b>			<b>5 700,00</b>	<b>3 630,00</b>	<b>63,7</b>
		854	85495	0,00	0,00	x
		921	92195	5 700,00	3 630,00	63,7
<b>15.</b>	<b>Osiedle DOBRO</b>			<b>5 300,00</b>	<b>5 300,00</b>	<b>100,0</b>
		921	92195	3 600,00	3 600,00	100,0
		926	92695	1 700,00	1 700,00	100,0
<b>16.</b>	<b>Osiedle SZCZYPIORNO</b>			<b>4 300,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>55,8</b>
		900	90004	1 800,00	0,00	0,0
		926	92695	2 500,00	2 400,00	96,0
<b>17.</b>	<b>Osiedle CZASZKI</b>			<b>5 500,00</b>	<b>4 649,13</b>	<b>84,5</b>
		852	85295	1 450,00	1 450,00	100,0
		921	92195	600,00	0,00	0,0
		926	92695	3 450,00	3 199,13	92,7
<b>18.</b>	<b>Osiedle ASNYKA</b>			<b>7 700,00</b>	<b>7 693,94</b>	<b>99,9</b>
		852	85295	1 800,00	1 800,00	100,0
		921	92195	3 900,00	3 897,68	99,9
		926	92695	2 000,00	1 996,26	99,8
<b>19.</b>	<b>Osiedle SERBINÓW</b>			<b>7 500,00</b>	<b>7 469,88</b>	<b>99,6</b>
		921	92195	2 300,00	2 279,25	99,1
		926	92695	5 200,00	5 190,63	99,8
<b>20.</b>	<b>Osiedle WIDOK</b>			<b>7 700,00</b>	<b>6 674,78</b>	<b>86,7</b>
		921	92195	5 700,00	5 674,78	99,6
		926	92695	2 000,00	1 000,00	50,0
<b>21.</b>	<b>Osiedle KALINIEC</b>			<b>7 700,00</b>	<b>7 571,10</b>	<b>98,3</b>
		921	92195	4 200,00	4 196,09	99,9
		926	92695	3 500,00	3 375,01	96,4
<b>22.</b>	<b>Osiedle DOBRZEC P</b>			<b>7 700,00</b>	<b>7 687,14</b>	<b>99,8</b>
		926	92695	7 700,00	7 687,14	99,8
<b>23.</b>	<b>Osiedle DOBRZEC W</b>			<b>7 700,00</b>	<b>7 699,33</b>	<b>100,0</b>
		926	92695	7 700,00	7 699,33	100,0
<b>24.</b>	<b>Sołectwo DOBRZEC</b>			<b>6 400,00</b>	<b>6 398,90</b>	<b>100,0</b>

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		600	60016	0,00	0,00	x
		921	92195	6 400,00	6 398,90	100,0
<b>25.</b>	<b>Sołectwo SULISŁAWICE</b>			<b>5 400,00</b>	<b>5 389,95</b>	<b>99,8</b>
		921	92195	5 400,00	5 389,95	99,8
<b>26.</b>	<b>Sołectwo SULISŁAWICE KOLONIA</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
		600	60016	0,00	0,00	x
<b>Ogółem</b>				<b>141 200,00</b>	<b>129 887,68</b>	<b>92,0</b>

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

W analizowanym okresie dokonano zmian w planie wydatków jednostek pomocniczych uchwałami w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok: Nr LVI/791/2022 RMK z dnia 29.09.2022 r. (Osiedle Korczak, Sołectwo Dobrzec), Nr LVIII/828/2022 RMK z dnia 24.11.2022 r. (Osiedle Rypinek, Zagorzynek, Piwonice, Chmielnik, Serbinów, Sołectwo Sulisławice i Sołectwo Sulisławice Kolonia).

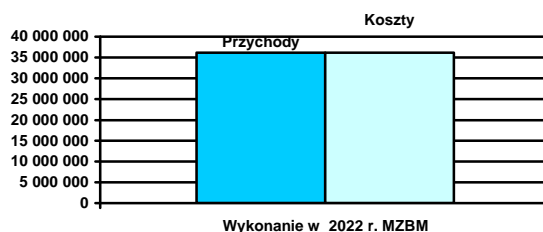
## REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

								(w zł, gr)		
L.p.	Wyszczególnienie	Przychody						Koszty		
		ogółem			w tym:			ogółem		
		Plan po zmianach	Wykonanie	%	dotacja z budżetu			Plan po zmianach	Wykonanie	%
Plan po zmianach	Wykonanie				%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I.</b>	<b>Samorządowe zakłady budżetowe</b>	<b>51 402 487,00</b>	<b>51 276 530,74</b>	<b>99,8</b>	<b>10 025 488,00</b>	<b>10 018 922,22</b>	<b>99,9</b>	<b>51 402 487,00</b>	<b>51 049 119,41</b>	<b>99,3</b>
I.1.	dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa rozd. 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	36 150 100,00	36 143 190,99	100,0	1 662 100,00	1 662 100,00	100,0	36 150 100,00	36 144 378,60	100,0
I.2.	Dz. 926 - Kultura fizyczna Rozdz. 92604 - Instytucje kultury fizycznej Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji	15 252 387	15 133 339,75	99,2	8 363 388	8 356 822,22	99,9	15 252 387	14 904 740,81	97,7

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 2022 r. wykonano przychody ogółem w kwocie 36.143.190,99 zł (tj. 100 % planu).

W analizowanym okresie z budżetu miasta przekazano dotacje przedmiotowe w kwocie 412.100 zł.

Do budżetu Miasta zwrócono powyższe dotacje w kwocie 43.650,21 zł wraz z odsetkami w kwocie 3.789,70 zł.

Ponadto przekazano dotacje celowe w kwocie 1.250.000 zł.

Przychody własne w kwocie 34.524.741,20 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 /20.572.546,83 zł/,
- zwrotu poniesionych nakładów na media (z tytułu: energii elektrycznej, zimnej wody, kanalizacji, centralnego ogrzewania, wywozu śmieci, opłat za windy, domofony i inne) /9.128.455,99 zł/,
- naliczonych odsetek /1.222.576,16 zł/,
- rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /122.239,87 zł/,
- wpływów z różnych dochodów /1.622.271,65 zł/.

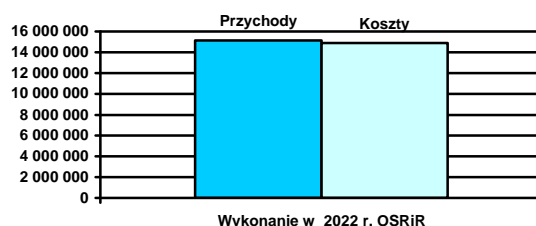
Koszty w analizowanym okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie 36.144.378,60 zł (tj. 100 % planu), na które głównie składają się:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń /3.371.228,59 zł/, oraz odpis na ZFŚS /81.906,81 zł/,
- wynagrodzenia bezosobowe /60.459,35 zł/,
- usługi remontowe /7.170.983,59 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) /10.069.028,92 zł/,
- energia /5.759.844,86 zł/,
- podatek od nieruchomości /1.127.133 zł/,
- podatek dochodowy od osób prawnych /790.757 zł/,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego /203.664,98 zł/,
- zakup materiałów i wyposażenia /269.744,56 zł/,
- podatek od towarów i usług (VAT) /126.490,90 zł/,
- odsetki zapłacone od kaucji i zabezpieczeń /946,91 zł/,
- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych – pokrycie kosztów procesów /21.336 zł/,
- zakupy inwestycyjne i inwestycje w kwocie 2.126.811,57 zł.

Średnie zatrudnienie w 2022 r. wynosiło 45 etatów.



## Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji



W 2022 r. wykonano przychody ogółem w kwocie 15.133.339,75 zł (tj. 99,2 % planu), w tym dotacja przedmiotowa z budżetu miasta w kwocie 7.841.388 zł.

Ponadto przekazano dotacje celowe w kwocie 515.434,22 zł.

Przychody własne w kwocie 6.776.517,53 zł pozyskano głównie z tytułu:

- najmu i dzierżawy składników majątkowych /253.750,79 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) /3.299.354,84 zł/,
- wpływów z różnych dochodów /13.992,15 zł/,
- naliczonych odsetek /47.533,28 zł/.

Koszty w analizowanym okresie wykonano w kwocie 14.904.740,81 zł (tj. 97,7 % planu) z przeznaczeniem głównie na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym nagrody jubileuszowe w kwocie 5.092.829,05 zł oraz odpis na ZFŚS w kwocie 130.039 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 270.389,90 zł
- koszty rzeczowe w kwocie 8.889.350,04 zł, głównie na:
  - zakup materiałów i wyposażenia /1.637.876,98 zł/,
  - zakup energii /1.711.727,49 zł/,
  - zakup usług pozostałych /1.393.807,15 zł/,
  - zakup usług remontowych /279.252,67 zł/,
  - podatek od nieruchomości /82.091 zł/,
  - podatek od towarów i usług (VAT) /423.482,15 zł/,
- zakupy inwestycyjne i inwestycje w kwocie 522.132,82 zł.

Średnie zatrudnienie w 2022 r. wynosiło 71,60 etatu.

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

(w zł, gr)

L.p.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
		Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>MIASTO</b>	<b>3 950 940,00</b>	<b>3 313 741,92</b>	<b>83,9</b>	<b>3 950 940,00</b>	<b>3 313 233,76</b>	<b>83,9</b>	<b>2 411,39</b>
	<b>dz. 801, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe</b>	<b>1 240 040,00</b>	<b>1 098 046,46</b>	<b>88,5</b>	<b>1 240 040,00</b>	<b>1 097 150,68</b>	<b>88,5</b>	<b>1 396,51</b>
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	8 800	7 195,34	81,8	8 800	7 178,40	81,6	16,94
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2	74 000	66 932,02	90,4	74 000	66 896,85	90,4	35,17
3.	Szkoła Podstawowa Nr 3	25 000	15 617,09	62,5	25 000	15 788,49	63,2	44,28
4.	Szkoła Podstawowa Nr 4	17 500	7 157,04	40,9	17 500	7 250,99	41,4	26,12
5.	Szkoła Podstawowa Nr 6	25 000	14 881,64	59,5	25 000	14 881,64	59,5	0,00
6.	Szkoła Podstawowa Nr 7	76 000	68 253,37	89,8	76 000	68 119,64	89,6	133,73
7.	Szkoła Podstawowa Nr 8	71 000	64 176,06	90,4	71 000	64 092,47	90,3	83,59
8.	Szkoła Podstawowa Nr 9	39 300	37 908,09	96,5	39 300	37 856,61	96,3	68,76
9.	Szkoła Podstawowa Nr 10	125 000	120 574,28	96,5	125 000	120 452,77	96,4	121,51
10.	Szkoła Podstawowa Nr 11	11 000	5 323,74	48,4	11 000	5 305,56	48,2	18,18
11.	Szkoła Podstawowa Nr 12	23 000	15 163,31	65,9	23 000	15 145,65	65,9	48,71
12.	Szkoła Podstawowa Nr 14	33 700	29 015,21	86,1	33 700	28 960,32	85,9	54,89
13.	Szkoła Podstawowa Nr 16	40 500	18 362,14	45,3	40 500	18 128,63	44,8	233,51
14.	Szkoła Podstawowa Nr 17	134 640	123 062,01	91,4	134 640	123 065,54	91,4	112,13
15.	Szkoła Podstawowa Nr 18	190 000	182 271,31	95,9	190 000	182 112,09	95,8	159,22
16.	Szkoła Podstawowa Nr 23	1 700	0,00	0,0	1 700	0,00	0,0	0,00
17.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 15	20 000	13 464,30	67,3	20 000	13 464,30	67,3	0,00
18.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2, Szkoła Podstawowa Nr 21	89 000	85 039,00	95,5	89 000	85 039,00	95,5	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	159 000	156 212,66	98,2	159 000	156 213,65	98,2	0,00
21.	Zespół Szkół Nr 9, Szkoła Podstawowa Nr 24	62 500	56 646,48	90,6	62 500	56 598,58	90,6	47,90
22.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6, Szkoła Podstawowa Nr 6	12 400	10 791,37	87,0	12 400	10 599,50	85,5	191,87

L.p.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
		Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>dz. 801, rozdz. 80104 - Przedszkola</b>		<b>2 710 900,00</b>	<b>2 215 695,46</b>	<b>81,7</b>	<b>2 710 900,00</b>	<b>2 216 083,08</b>	<b>81,7</b>	<b>1 014,88</b>
1.	Publiczne Przedszkole Nr 1	135 000	127 972,73	94,8	135 000	127 951,43	94,8	48,29
2.	Publiczne Przedszkole Nr 9	223 200	176 850,52	79,2	223 200	176 762,64	79,2	94,41
3.	Publiczne Przedszkole Nr 12	130 000	126 412,98	97,2	130 000	126 447,86	97,3	44,44
4.	Publiczne Przedszkole Nr 18	236 000	222 723,73	94,4	236 000	222 661,13	94,3	62,60
5.	Publiczne Przedszkole Nr 19	235 500	188 373,56	80,0	235 500	188 428,79	80,0	51,74
6.	Publiczne Przedszkole Nr 20	173 200	55 016,78	31,8	173 200	55 016,78	31,8	0,00
7.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1, Publiczne Przedszkole Nr 21	202 000	171 485,09	84,9	202 000	171 410,53	84,9	74,56
8.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2, Publiczne Przedszkole Nr 22	78 600	66 963,56	85,2	78 600	66 916,61	85,1	46,95
9.	Publiczne Przedszkole Nr 27	301 500	264 293,55	87,7	301 500	264 772,15	87,8	46,66
10.	Publiczne Przedszkole Nr 28	176 000	155 209,59	88,2	176 000	155 160,00	88,2	51,96
11.	Publiczne Przedszkole Nr 30	247 700	241 407,84	97,5	247 700	241 313,91	97,4	93,93
12.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3, Publiczne Przedszkole Nr 31	194 000	118 751,51	61,2	194 000	119 161,44	61,4	245,10
13.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4, Publiczne Przedszkole Nr 4	248 000	206 486,53	83,3	248 000	206 333,35	83,2	153,21
14.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6, Publiczne Przedszkole Nr 20	130 200	93 747,49	72,0	130 200	93 746,46	72,0	1,03
<b>POWIAT</b>		<b>1 852 830,00</b>	<b>1 606 198,35</b>	<b>86,7</b>	<b>1 852 830,00</b>	<b>1 600 900,54</b>	<b>86,4</b>	<b>5 571,90</b>
<b>dz. 801, rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne</b>		<b>66 250,00</b>	<b>28 696,75</b>	<b>43,3</b>	<b>66 250,00</b>	<b>28 672,29</b>	<b>43,3</b>	<b>24,83</b>
1.	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 19	65 250	28 696,75	44,0	65 250	28 672,29	43,9	24,83
2.	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 20	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0	0,00
<b>dz. 801, rozdz. 80115 - Technika</b>		<b>494 900,00</b>	<b>427 054,59</b>	<b>86,3</b>	<b>494 900,00</b>	<b>422 610,03</b>	<b>85,4</b>	<b>4 445,27</b>
1.	Zespół Szkół Ponadpodstawowych	170 000	123 022,59	72,4	170 000	122 932,06	72,3	90,53
2.	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich	264 500	267 975,22	101,3	264 500	263 677,03	99,7	4 298,19
3.	Zespół Szkół Ekonomicznych	20 400	8 372,06	41,0	20 400	8 346,81	40,9	25,25
4.	Zespół Szkół Techniczno-Elektronicznych	25 400	16 813,70	66,2	25 400	16 805,04	66,2	9,37
5.	Zespół Szkół Samochodowych	14 600	10 871,02	74,5	14 600	10 849,09	74,3	21,93
<b>dz. 801, rozdz. 80117 - Branżowe Szkoły I i II stopnia</b>		<b>32 450,00</b>	<b>32 292,32</b>	<b>99,5</b>	<b>32 450,00</b>	<b>32 231,71</b>	<b>99,3</b>	<b>83,93</b>
1.	Zespół Szkół Zawodowych	32 450	32 292,32	99,5	32 450	32 231,71	99,3	83,93

L.p.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
		Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>dz. 801, rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące</b>		<b>250 300,00</b>	<b>211 290,28</b>	<b>84,4</b>	<b>250 300,00</b>	<b>210 951,08</b>	<b>84,3</b>	<b>347,39</b>
1.	I Liceum Ogólnokształcące	53 000	29 751,65	56,1	53 000	29 702,72	56,0	57,12
2.	II Liceum Ogólnokształcące	41 900	35 919,99	85,7	41 900	35 884,34	85,6	35,65
3.	III Liceum Ogólnokształcące	68 200	67 384,35	98,8	68 200	67 320,06	98,7	64,29
4.	IV Liceum Ogólnokształcące	68 000	59 528,41	87,5	68 000	59 384,45	87,3	143,96
5.	V Liceum Ogólnokształcące	19 200	18 705,88	97,4	19 200	18 659,51	97,2	46,37
<b>dz. 801, rozdz. 80132 - Szkoły artystyczne</b>		<b>27 000,00</b>	<b>22 201,20</b>	<b>82,2</b>	<b>27 000,00</b>	<b>22 169,50</b>	<b>82,1</b>	<b>31,70</b>
1.	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia	27 000	22 201,20	82,2	27 000	22 169,50	82,1	31,70
<b>dz. 801, rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne</b>		<b>28 300,00</b>	<b>13 152,47</b>	<b>46,5</b>	<b>28 300,00</b>	<b>13 152,47</b>	<b>46,5</b>	<b>0,00</b>
1.	Branżowa Szkoła I stopnia specjalna Nr 5 wchodząca w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1	28 300	13 152,47	46,5	28 300	13 152,47	46,5	0,00
<b>dz. 801, rozdz. 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>		<b>115 000,00</b>	<b>100 615,76</b>	<b>87,5</b>	<b>115 000,00</b>	<b>100 615,76</b>	<b>87,5</b>	<b>0,00</b>
1.	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	115 000	100 615,76	87,5	115 000	100 615,76	87,5	0,00
<b>dz. 854, rozdz. 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>		<b>268 700,00</b>	<b>226 114,81</b>	<b>84,2</b>	<b>268 700,00</b>	<b>226 141,79</b>	<b>84,2</b>	<b>214,52</b>
1.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1	108 700	94 824,03	87,2	108 700	94 988,93	87,4	76,60
2.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2	160 000	131 290,78	82,1	160 000	131 152,86	82,0	137,92
<b>dz. 854, rozdz. 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego</b>		<b>121 230,00</b>	<b>97 142,97</b>	<b>80,1</b>	<b>121 230,00</b>	<b>97 130,41</b>	<b>80,1</b>	<b>12,56</b>
1.	Młodzieżowy Dom Kultury	121 230	97 142,97	80,1	121 230	97 130,41	80,1	12,56
<b>dz. 854, rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne</b>		<b>448 700,00</b>	<b>447 637,20</b>	<b>99,8</b>	<b>448 700,00</b>	<b>447 225,50</b>	<b>99,7</b>	<b>411,70</b>
1.	Bursa przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	448 700	447 637,20	99,8	448 700	447 225,50	99,7	411,70
<b>OGÓŁEM</b>		<b>5 803 770,00</b>	<b>4 919 940,27</b>	<b>84,8</b>	<b>5 803 770,00</b>	<b>4 914 134,30</b>	<b>84,7</b>	<b>7 983,29</b>

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

Wykonanie ogółem w 2022 roku przedstawia się następująco:

- stan środków pieniężnych na początek roku stanowił kwotę 2.177,32 zł,
- dochody pozyskano w wysokości 4.919.940,27 zł,
- wydatki zrealizowano w kwocie 4.914.134,30 zł,
- stan środków pieniężnych na koniec roku stanowił kwotę 7.983,29 zł.

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

	/w zł, gr/	
Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
Miasto	3.313.741,92	3.313.233,76
Powiat	1.606.198,35	1.600.900,54

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 2022 r. w zadaniach miasta i powiatu stanowi 84,8 % założonego planu.

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 2022 roku.

Stan należności na koniec analizowanego okresu stanowił kwotę 7.983,29 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 162,39 zł.

Powstałe zobowiązania w wysokości 24.294,18 zł dotyczą dostarczonych towarów i usług.

Realizacja wydatków za 2022 r. w zadaniach miasta i powiatu wyniosła 84,7 % założonego planu.

Dochody i wydatki realizowano zgodnie z uchwałą Nr LV/757/2022 Rady Miasta Kalisza z dnia 23 czerwca 2022 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

Klasyfikacja			Nazwa	Budżet Kalisza			Miasto			Powiat		
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>6 050 000,00</b>	<b>7 647 507,64</b>	<b>126,4</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>6 050 000,00</b>	<b>7 647 507,64</b>	<b>126,4</b>
	70005	0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	75 000,00	93 558,42	124,7	0,00	0,00	x	75 000,00	93 558,42	124,7
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000 000,00	6 151 732,01	123,0	0,00	0,00	x	5 000 000,00	6 151 732,01	123,0
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	48,00	x	0,00	0,00	x	0,00	48,00	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	85 000,00	79 996,40	94,1	0,00	0,00	x	85 000,00	79 996,40	94,1
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	390 000,00	782 154,68	200,6	0,00	0,00	x	390 000,00	782 154,68	200,6
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	391 056,32	78,2	0,00	0,00	x	500 000,00	391 056,32	78,2
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	98 772,18	x	0,00	0,00	x	0,00	98 772,18	x
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 345,50	x	0,00	0,00	x	0,00	13 345,50	x
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	16 884,19	x	0,00	0,00	x	0,00	16 884,19	x
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	19 959,94	x	0,00	0,00	x	0,00	19 959,94	x
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			<b>0,00</b>	<b>16,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>16,00</b>	<b>x</b>
	71015	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	x	0,00	0,00	x	0,00	16,00	x
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>5 000,00</b>	<b>7 106,04</b>	<b>142,1</b>	<b>5 000,00</b>	<b>7 106,04</b>	<b>142,1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	75011	0690	wpływy z różnych opłat	5 000,00	7 106,04	142,1	5 000,00	7 106,04	142,1	0,00	0,00	x

Klasyfikacja			Nazwa	Budżet Kalisza			Miasto			Powiat		
Dział	Rozdział	§		Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>			<b>46 500,00</b>	<b>56 892,44</b>	<b>122,3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>46 500,00</b>	<b>56 892,44</b>	<b>122,3</b>
	75411	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	80,00	x	0,00	0,00	x	0,00	80,00	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	52 359,44	123,1	0,00	0,00	x	42 540,00	52 359,44	123,1
		0970	wpływy z różnych dochodów	3 960,00	4 453,00	112,4	0,00	0,00	x	3 960,00	4 453,00	112,4
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>212 000,00</b>	<b>225 139,93</b>	<b>106,2</b>	<b>212 000,00</b>	<b>225 139,93</b>	<b>106,2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	85203	0830	wpływy z usług	27 000,00	0,00	0,0	27 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	x
	85228	0830	wpływy z usług	185 000,00	225 139,93	121,7	185 000,00	225 139,93	121,7	0,00	0,00	x
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			<b>16 649,00</b>	<b>29 192,00</b>	<b>175,3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>16 649,00</b>	<b>29 192,00</b>	<b>175,3</b>
	85321	0690	wpływy z różnych opłat	16 649,00	29 192,00	175,3	0,00	0,00	x	16 649,00	29 192,00	175,3
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>			<b>1 190 000,00</b>	<b>1 830 855,61</b>	<b>153,9</b>	<b>1 190 000,00</b>	<b>1 830 855,61</b>	<b>153,9</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
	85502	0920	wpływy z pozostałych odsetek	583 100,00	1 021 643,74	175,2	583 100,00	1 021 643,74	175,2	0,00	0,00	x
		0970	wpływy z różnych dochodów	59 500,00	99 492,37	167,2	59 500,00	99 492,37	167,2	0,00	0,00	x
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	547 400,00	709 395,50	129,6	547 400,00	709 395,50	129,6	0,00	0,00	x
	85503	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	324,00	x	0,00	324,00	x	0,00	0,00	x
<b>OGÓŁEM</b>				<b>7 520 149,00</b>	<b>9 796 709,66</b>	<b>130,3</b>	<b>1 407 000,00</b>	<b>2 063 101,58</b>	<b>146,6</b>	<b>6 113 149,00</b>	<b>7 733 608,08</b>	<b>126,5</b>



**REALIZACJA ŚRODKÓW POZYSKANYCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH W 2022 ROKU ORAZ ICH PRZEZNACZENIE**

/w zł,gr/

L.p.	Wyszczególnienie	Budżet Kalisza		%
		Plan	Wykonanie	4:3
1	2	3	4	5
	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>1 895 917,97</b>	<b>1 895 917,97</b>	<b>100,0</b>
	<b>dz. 600, rozdz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
1.	Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu – Etap II – odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej (WPF)	0,00	0,00	x
	<b>dz. 854, rozdz. 85403 - Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</b>	<b>1 895 917,97</b>	<b>1 895 917,97</b>	<b>100,0</b>
1.	Przebudowa i rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 (modernizacja budynku SOSW Nr 2) (WPF)	1 895 917,97	1 895 917,97	100,0

**REALIZACJA ŚRODKÓW POZYSKANYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19  
W 2022 ROKU ORAZ ICH PRZEZNACZENIE**

L.p.	Wyszczególnienie	Budżet Kalisza		/w zł,gr/ %
		Plan	Wykonanie	4:3
1	2	3	4	5
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>		<b>25 211 756,83</b>	<b>21 466 734,78</b>	<b>85,1</b>
1.	dz. 400, rozdz. 40095 - Pozostała działalność /§ 2180/	106 090,97	91 798,71	86,5
2.	dz. 758, rozdz. 75816 - Wpływy do rozliczenia /§ 6090/	2 047 638,85	0,00	0,0
3.	dz. 851, rozdz. 85195 - Pozostała działalność /§ 2180/	240,00	240,00	100,0
4.	dz. 852, rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej /§ 2180/	162 569,30	162 569,30	100,0
5.	dz. 852, rozdz. 85295 - Pozostała działalność /§ 2180/	247 438,71	242 945,11	98,2
6.	dz. 853, rozdz. 85395 - Pozostała działalność /§ 2180/	22 647 779,00	20 969 181,66	92,6
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>27 617 856,83</b>	<b>23 872 714,77</b>	<b>86,4</b>
	<b>dz. 400, rozdz. 40095 - Pozostała działalność</b>	<b>106 090,97</b>	<b>91 798,71</b>	<b>86,5</b>
1.	Wyplata dodatków dla podmiotów wrażliwych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła	106 090,97	91 798,71	86,5
	<b>dz. 600, rozdz. 60015 - Drogi publiczne w niastach na prawach powiatu</b>	<b>2 047 638,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
1.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 450 w Kaliszu – etap II (odcinek od ul. Kubusia Puchatka do ul. Antycznej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego) (WPF)	2 047 638,85	0,00	0,0
	<b>dz. 801, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe</b>	<b>2 316 100,00</b>	<b>2 315 980,10</b>	<b>100,0</b>
1.	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" w SP Nr 1 w Kaliszu	86 100,00	86 008,00	99,9
2.	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" w SP Nr 2 w Kaliszu	115 500,00	115 500,00	100,0
3.	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" w SP Nr 3 w Kaliszu	87 600,00	87 600,00	100,0
4.	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" w SP Nr 4 w Kaliszu	70 000,00	70 000,00	100,0
5.	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" w SP Nr 6 w Kaliszu	73 200,00	73 200,00	100,0
6.	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" w SP Nr 7 w Kaliszu	156 000,00	156 000,00	100,0
7.	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" w SP Nr 8 w Kaliszu	163 200,00	163 200,00	100,0
8.	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" w SP Nr 9 w Kaliszu	115 200,00	115 200,00	100,0
9.	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" w SP Nr 10 w Kaliszu	154 200,00	154 200,00	100,0
10.	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" w SP Nr 11 w Kaliszu	60 000,00	60 000,00	100,0
11.	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" w SP Nr 12 w Kaliszu	96 600,00	96 599,75	100,0
12.	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" w SP Nr 14 w Kaliszu	137 100,00	137 100,00	100,0

L.p.	Wyszczególnienie	Budżet Kalisza		%
		Plan	Wykonanie	4:3
1	2	3	4	5
13.	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" w SP Nr 16 w Kaliszu	144 900,00	144 900,00	100,0
14.	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" w SP Nr 17 w Kaliszu	196 800,00	196 799,35	100,0
15.	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" w SP Nr 18 w Kaliszu	158 100,00	158 100,00	100,0
16.	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" w SP Nr 23 w Kaliszu	30 000,00	30 000,00	100,0
17.	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" w SP Nr 24 w Kaliszu	189 300,00	189 273,00	100,0
18.	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" w SP Nr 15 w Kaliszu	72 000,00	72 000,00	100,0
19.	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" w SP Nr 21 w Kaliszu	60 000,00	60 000,00	100,0
20.	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" w SP Nr 22 w Kaliszu	60 000,00	60 000,00	100,0
21.	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" w SP Nr 13 w Kaliszu	90 300,00	90 300,00	100,0
	<b>dz. 801, rodz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>90 000,00</b>	<b>89 999,89</b>	<b>100,0</b>
1.	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" w SPS Nr 19 w Kaliszu	30 000,00	30 000,00	100,0
2.	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" w SPS Nr 20 w Kaliszu	30 000,00	30 000,00	100,0
3.	Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" w SPS Nr 5 w Kaliszu	30 000,00	29 999,89	100,0
	<b>dz. 851, rodz. 85195 - Pozostała działalność</b>	<b>240,00</b>	<b>240,00</b>	<b>100,0</b>
1.	Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-Cov-2	240,00	240,00	100,0
	<b>dz. 852, rodz. 85202 - Domy pomocy społecznej</b>	<b>162 569,30</b>	<b>162 569,30</b>	<b>100,0</b>
1.	Przygotowanie i zabezpieczenie Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-Cov-2	162 569,30	162 569,30	100,0
	<b>dz. 852, rodz. 85295 - Pozostała działalność</b>	<b>247 438,71</b>	<b>242 945,11</b>	<b>98,2</b>
1.	Zapewnienie wsparcia seniorom w wieku 65 lat i więcej, realizowanego w ramach Programu "Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022"	247 438,71	242 945,11	98,2
	<b>dz. 853, rodz. 85395 - Pozostała działalność</b>	<b>22 647 779,00</b>	<b>20 969 181,66</b>	<b>92,6</b>
1.	Wyplata dodatków węglowych dla gospodarstw domowych (zadania zlecone)	20 850 840,00	20 071 150,48	96,3
2.	Wyplata dodatków z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła dla gospodarstw domowych (zadania zlecone)	1 796 939,00	898 031,18	50,0

**REALIZACJA ŚRODKÓW POZYSKANYCH Z FUNDUSZU POMOCY W CELU FINANSOWANIA LUB DOFINANSOWANIA REALIZACJI  
ZADAŃ NA RZECZ POMOCY OBYWATELOM UKRAINY W 2022 ROKU**

L.p.	Wyszczególnienie	Budżet Kalisza		/w zł,gr/ %
		Plan	Wykonanie	4:3
1	2	3	4	5
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>		<b>21 634 605,08</b>	<b>18 225 438,94</b>	<b>84,2</b>
	dz. 750, rozdz. 75095 - Pozostała działalność, § 2100	136 220,48	132 445,82	97,2
	dz. 758, rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe, § 2100	4 564 147,00	4 703 737,00	103,1
	dz. 852, rozdz. 85295 - Pozostała działalność, § 2100	16 348 897,41	12 916 643,03	79,0
	dz. 853, rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, § 2100	6 210,40	4 732,70	76,2
	dz. 854, rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, § 2100	165 777,70	58 821,92	35,5
	dz. 855, rozdz. 85595 - Pozostała działalność, § 2100	413 352,09	409 058,47	99,0
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>21 634 605,08</b>	<b>17 537 156,62</b>	<b>81,1</b>
<b>dz. 750, rozdz. 75095 - Pozostała działalność</b>		<b>136 220,48</b>	<b>132 445,82</b>	<b>97,2</b>
1.	Nadanie numeru PESEL uchodźcom z Ukrainy (zadania zlecone)	32 730,23	29 099,15	88,9
2.	Nieodpłatne wykonanie fotografii uchodźcom z Ukrainy (zadania zlecone)	103 490,25	103 346,67	99,9
<b>dz. 801, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe</b>		<b>2 859 563,32</b>	<b>2 596 922,88</b>	<b>90,8</b>
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	2 859 563,32	2 596 922,88	90,8
<b>dz. 801, rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne</b>		<b>14 762,00</b>	<b>9 538,35</b>	<b>64,6</b>
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	14 762,00	9 538,35	64,6
<b>dz. 801, rozdz. 80104 - Przedszkola</b>		<b>751 330,08</b>	<b>725 390,06</b>	<b>96,5</b>
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	751 330,08	725 390,06	96,5
<b>dz. 801, rozdz. 80107 - Świetlice szkolne</b>		<b>20 000,00</b>	<b>19 956,59</b>	<b>99,8</b>
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	20 000,00	19 956,59	99,8
<b>dz. 801, rozdz. 80115 - Technika</b>		<b>347 960,00</b>	<b>307 535,35</b>	<b>88,4</b>
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	347 960,00	307 535,35	88,4
<b>dz. 801, rozdz. 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia</b>		<b>261 140,00</b>	<b>131 099,58</b>	<b>50,2</b>
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	261 140,00	131 099,58	50,2
<b>dz. 801, rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące</b>		<b>112 000,00</b>	<b>88 922,27</b>	<b>79,4</b>
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	112 000,00	88 922,27	79,4
<b>dz. 801, rozdz. 80132 - Szkoły artystyczne</b>		<b>43 661,00</b>	<b>43 359,00</b>	<b>99,3</b>
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	43 661,00	43 359,00	99,3

L.p.	Wyszczególnienie	Budżet Kalisza		%
		Plan	Wykonanie	4:3
1	2	3	4	5
	<b>dz. 801, rozdz. 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 (zadania własne)</b>	<b>92 730,60</b>	<b>92 730,60</b>	<b>100,0</b>
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	92 730,60	92 730,60	100,0
	<b>dz. 801, rozdz. 80195 - Pozostała działalność</b>	<b>61 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	61 000,00	0,00	0,0
	<b>dz. 852, rozdz. 85295 - Pozostała działalność</b>	<b>16 348 897,41</b>	<b>12 916 643,03</b>	<b>79,0</b>
1.	Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia zbiorowego uchodźcom z Ukrainy (zadania własne)	3 601 823,00	3 352 693,00	93,1
2.	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży (zadania własne)	336 000,00	237 843,52	70,8
3.	Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługa zadania (zadania zlecone)	2 367 522,00	1 135 260,00	48,0
4.	Bezpłatna pomoc psychologiczna (zadania zlecone)	18 552,41	16 339,17	88,1
5.	Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (zadania zlecone)	10 025 000,00	8 174 507,34	81,5
	<b>dz. 853, rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>6 210,40</b>	<b>4 732,70</b>	<b>76,2</b>
1.	Realizacja zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy (zadania zlecone)	6 210,40	4 732,70	76,2
	<b>dz. 854, rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>165 777,70</b>	<b>58 821,92</b>	<b>35,5</b>
1.	Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy (zadania własne)	165 777,70	58 821,92	35,5
	<b>dz. 855, rozdz. 85595 - Pozostała działalność</b>	<b>413 352,09</b>	<b>409 058,47</b>	<b>99,0</b>
1.	Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (zadania własne)	406 250,82	403 894,30	99,4
2.	Opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (zadania własne)	7 056,27	5 149,17	73,0
3.	Obsługa wpisu do ewidencji małoletnich (zadania zlecone)	45,00	15,00	33,3

## Realizacja w 2022 roku wydatków, które nie wygasły z upływem 2021 roku

(w zł, gr)

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Rodzaj budżetu	Plan	Wykonanie	% (6:5)	Zwrot do budżetu	Przyczyny nie wykonania wydatków
1	400, 40004 § 4260	Przyłączenie do sieci ciepłowniczej węzła ciepłego w obiekcie SOSW w Kaliszu	Miasto	2 367,75	2 367,75	100,0	0,00	-
2	600, 60015, § 6050	Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej (WPF)	Powiat	303 218,64	38 825,00	12,8	264 393,64	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 (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 2021 r.
3	600, 60015, § 6050	Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatki" do granicy miasta Kalisza - etap I (WPF)	Powiat	27 203,70	0,00	0,0	27 203,70	Kwota obejmuje płatności za odszkodowanie z tytułu likwidacji istniejącej infrastruktury oświetleniowej w ramach realizacji II i III etapu rozbudowy drogi wojewódzkiej. Wypłata odszkodowania następuje na podstawie faktury wystawianej przez Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. W związku z brakiem realizacji kolejnych etapów i w konsekwencji likwidacji urzędzeń nie było możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w planie realizacji wydatków niewygasających z upływem 2021 r.
4	600,60015, § 6050	Rozbudowa ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała - przygotowanie dokumentacji technicznej (WPF)	Miasto	428 040,00	0,00	0,0	428 040,00	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 2021 r.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Rodzaj budżetu	Plan	Wykonanie	% (6:5)	Zwrot do budżetu	Przyczyny nie wykonania wydatków
5	600,60015, § 6050	Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu - Etap II - odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej (WPF)	Powiat	9 485,28	0,00	0,0	9 485,28	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 przystąpienia do realizacji robót budowlanych, i w konsekwencji likwidacji urządzeń, nie było możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w planie realizacji wydatków niewygasających z upływem 2021 r.
6	600,60015, § 6050	Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu - Etap I - odcinek od ul. Łódzkiej do ul. Żwirki i Wigury (WPF)	Powiat	4 788 853,68	2 815 503,60	58,8	1 973 350,08	Planowane wydatki związane są z realizacją robót budowlanych. Umowa przewiduje wykonanie rzeczowe inwestycji w latach 2021-2022. Zgodnie z zapisami umownymi płatności częściowe dokonywane są proporcjonalnie do postępu prac budowlanych. Obecnie realizowany zakres robót uniemożliwił dokonanie płatności w terminie przyjętym w planie realizacji wydatków niewygasających z upływem 2021 r. w całości.
7	600,60015, § 6059	Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatki" do granicy miasta Kalisza - etap I (WPF)	Powiat	7 768 840,88	2 336 419,86	30,1	5 432 421,02	Planowane wydatki związane są z realizacją robót budowlanych i nadzorem inwestorskim. Z uwagi na występujące już w trakcie realizacji niekorzystne warunki atmosferyczne oraz problemy techniczne uniemożliwiające wykonywanie robót budowlanych nastąpiło opóźnienie wykonania prac budowlanych. Zgodnie z zapisami umownymi płatności częściowe dokonywane są proporcjonalnie do postępu prac budowlanych. Obecnie realizowany zakres robót uniemożliwił dokonanie płatności w terminie przyjętym w planie realizacji wydatków niewygasających z upływem 2021 r. w całości.
8	600,60015, § 4300	Obsługa prawna	Powiat	26 696,51	0,00	0,0	26 696,51	Kwota obejmuje płatność za usługę pomocy prawnej w ramach postępowania egzekucyjnego przeciwko dłużnikowi UTI Grup SA z siedzibą w Bukareszcie lub jej następców prawnych. Dokonanie płatności przewiduje się do końca 2023r.
9	600,60015, § 4390	Operat wodno-prawny	Powiat	4 784,70	4 784,70	100,0	0,00	-
10	600,60016, § 6050	Usunięcie kolizji ulic: M. Skłodowskiej-Curie i J. Bursche z siecią Energa-Operator SA w Kaliszu (WPF)	Miasto	359 000,00	0,00	0,0	359 000,00	Zadanie realizowane przez Energa-Operator S.A. w formule zaprojektuj i wybuduj. Prace projektowe zostały zakończone. Wyłoniony został wykonawca robót budowlanych. Planuje się, że zakończenie rzeczowej realizacji nastąpi w II kwartale 2023 r. Zgodnie z zapisami umownymi płatności dokonywane są po zakończeniu prac projektowych a następnie po realizacji robót budowlanych. Na powstałe opóźnienie, a w konsekwencji na brak możliwości wydatkowania środków w terminie do 30.06.2022r. 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 2021 r.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Rodzaj budżetu	Plan	Wykonanie	% (6:5)	Zwrot do budżetu	Przyczyny nie wykonania wydatków
11	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. Uzyskanie w II kwartale 2022r. decyzji środowiskowej pozwoliło na podjęcie działań w celu uzyskania 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 2021 r.
12	600,60016, § 6050	Połączenie ul. Księżnej Jolanty z ul. Budowlanych (WPF)	Miasto	36 900,00	0,00	0,0	36 900,00	Kwota obejmuje płatność za opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe zostały zakończone. W grudniu 2021 r. został złożony wniosek o wydanie decyzji ZRID. Trwa postępowanie administracyjne związane z wydaniem decyzji. Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności końcowej jest uzyskanie decyzji ZRID. W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w planie realizacji wydatków niewygasających z upływem 2021 r.
13	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. Dodatkowo na końcowym etapie przygotowania dokumentacji projektowej wystąpiły opóźnienia, które spowodowane były brakiem możliwości opracowania projektów podziałów dla części działek objętych inwestycją. Powyższe związane jest z równoległe przygotowywaną przez Miasto Kalisz inwestycją dot. regulacji Piwonki w oparciu o przepisy Specustawy przeciwpowodziowej. Uzyskanie ostatecznej decyzji umożliwi przygotowanie załączników do wniosku o decyzję ZRID na rozbudowę ul. Wykopaliskowej. 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 2021 r.



Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Rodzaj budżetu	Plan	Wykonanie	% (6:5)	Zwrot do budżetu	Przyczyny nie wykonania wydatków
14	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. 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 2021 r.
15	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 2021 r.
16	600,60016, § 6050	Opracowanie projektu na przebudowę Pl. J. Kilińskiego, Pl. J. Pawła II, Pl. św. Józefa (WPF)	Miasto	113 160,00	0,00	0,0	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 2021 r.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Rodzaj budżetu	Plan	Wykonanie	% (6:5)	Zwrot do budżetu	Przyczyny nie wykonania wydatków
17	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. W grudniu 2021 r. został złożony wniosek o wydanie decyzji ZRID. Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności końcowych jest ostateczna decyzja ZRID uzyskana w oparciu o przygotowane projekty podziałów. W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w planie realizacji wydatków niewygasających z upływem 2021 r.
			Powiat	24 733,60	0,00	0,0	24 733,60	
18	600,60016, § 6050	Przygotowanie dokumentacji technicznej do realizacji zadań zaplanowanych w ramach "Programu Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych" ( PBiPDO) na 2021 r. (WPF)	Miasto	123 208,00	0,00	0,0	123 208,00	Kwota obejmuje płatności za opracowanie dokumentacji projektowych i podziałów do zadań zaplanowanych do realizacji w ramach Programu Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych. 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 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 2021 r.
19	600,60016, § 6050	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych- ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego (WPF)	Miasto	500 000,00	500 000,00	100,0	0,00	-
20	600,60016, § 6050	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Mazurska	Miasto	227 499,96	227 499,96	100,0	0,00	-
21	600,60016, § 6050	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Toruńska i ul. Pucka	Miasto	474 615,96	254 497,00	53,6	220 118,96	Planowane wydatki dotyczyły realizacji robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego. Zadanie zostało zakończone i odebrane.
22	600,60016, § 6050	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Lipowa (WPF)	Miasto	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0	0,00	-
23	600,60016, § 6050	Przebudowa dróg manewrowych i placu przy ul. 3-go Maja (WPF)	Miasto	36 285,00	36 285,00	100,0	0,00	-

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Rodzaj budżetu	Plan	Wykonanie	% (6:5)	Zwrot do budżetu	Przyczyny nie wykonania wydatków
24	600,60016, § 4300	Podziały geodezyjne działek, nadzór inwestorski - ul. Lipowa	Miasto	12 176,00	0,00	0,0	12 176,00	Kwota obejmuje płatności za wykonanie podziałów geodezyjnych i nadzoru inwestorskiego - ul. Lipowa. Część prac wykonano i zapłacono w 2022r. Dokonanie płatności za wykonanie pozostałych podziałów geodezyjnych przewiduje się w 2023r.
25	600,60095, § 6050	Rewitalizacja centrum miasta Kalisza (WPF)	Miasto	452 640,00	0,00	0,0	452 640,00	Wykonawca wystąpił o aneks terminowy z przedłużeniem terminu do dnia 10.06.2023r.
26	710, 71004, § 4300	Opracowanie projektu "Miejscowego planu rewitalizacji Jabłkowskiego-Podgórze"	Miasto	14 250,00	14 250,00	100,0	0,00	-
27	710,71012, § 4210	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	Powiat	185 817,00	185 817,00	100,0	0,00	-
28	710,71012, § 4300	Wykonanie podziałów geodezyjnych działek położonych na terenie miasta Kalisza	Miasto	18 360,00	18 360,00	100,0	0,00	-
29	710, 71035, § 6050	Zagospodarowanie Cmentarza Komunalnego w Kaliszu	Miasto	168 229,74	168 229,71	100,0	0,03	-
			Powiat	1 229 520,00	1 200 000,00	97,6	29 520,00	Zadanie zostało zrealizowane do końca 2022r. Środki zostały wydatkowane w 2022r.
30	710, 71095, § 4300	Opracowanie "Strategii Rozwoju Kalisza do 2030 roku"	Miasto	49 741,20	46 789,20	94,1	2 952,00	Kwota 2.952 zł to niewykorzystane środki z uwagi na odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu "Strategia Rozwoju Kalisza do 2030 roku", zgodnie ze stanowiskiem RDOŚ w Poznaniu oraz WPWIS w Poznaniu.
31	750, 75023, § 4210	Dostawa drukarek laserowych	Miasto	62 357,31	62 357,31	100,0	0,00	-

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Rodzaj budżetu	Plan	Wykonanie	% (6:5)	Zwrot do budżetu	Przyczyny nie wykonania wydatków
32	750, 75095, § 4300	Usługa przeprowadzenia weryfikacji zrealizowanych przedsięwzięć, na które w 2021r. uzyskano dotacje dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych w Specjalnej Strefie Rewitalizacji	Miasto	2 250,00	2 250,00	100,0	0,00 -	
33	754, 75416, § 6050	Modernizacja frontowej części elewacji budynku Straży Miejskiej Kalisza wraz z naprawą rampy wejściowej	Miasto	80 000,00	80 000,00	100,0	0,00 -	
34	754, 75495, § 6050	Monitoring-Park Przyjaźni	Miasto	22 996,79	22 996,79	100,0	0,00 -	
35	801, 80101, § 4210	Dostawa i montaż ławek i koszy na śmieci na boisko szkolne przy Szkole Podstawowej nr 6 w Kaliszu	Miasto	10 370,00	10 370,00	100,0	0,00 -	
36	801, 80101, § 6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 21 ul. 25 Pułku Artylerii (WPF)	Miasto	200 000,00	196 660,50	98,3	3 339,50	Budowa sali gimnastycznej została zakończona w 2022r. Środki zostały wydatkowane w 2022r.
37	801, 80115, § 6050	Utwardzenie terenu przy Zespole Szkół Ekonomicznych	Miasto	17 367,50	17 367,50	100,0	0,00 -	
			Powiat	10 000,00	10 000,00	100,0	0,00 -	
38	801, 80115, § 6050	Budowa hali sportowej wraz z zapleczem socjalno-technicznym w Zespole Szkół Techniczno-Elektronicznych w Kaliszu wraz z przebudową istniejącej szkoły	Powiat	76 260,00	76 260,00	100,0	0,00 -	
39	801, 80130, § 6050	Modernizacja infrastruktury lekkoatletycznej przy Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich przy ul. Wodnej 11-13 w Kaliszu	Powiat	34 317,00	34 317,00	100,0	0,00 -	

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Rodzaj budżetu	Plan	Wykonanie	% (6:5)	Zwrot do budżetu	Przyczyny nie wykonania wydatków
40	851, 85154, § 6050	Budowa windy i montaż monitoringu dla budynku MOPS przy ul. Granicznej 1 (WPF)	Miasto	49 200,00	49 200,00	100,0	0,00	-
41	852, 85203, § 6050	Budowa budynku Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Kaliszu (WPF)	Miasto	37 409,76	36 589,80	97,8	819,96	Zadanie zostało zrealizowane do końca 2022r. Środki zostały wydatkowane w 2022r.
42	900, 90001, § 6050	Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń poczynszających (WPF)	Miasto	234 094,33	234 094,33	100,0	0,00	-
43	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. Zakończenie prac projektowych uzależnione było również od zakończenia prac projektowych związanych z przebudową ul. Skalmierzyckiej. 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 2021 r.
44	900, 90004, § 6050	Neon "Miło Cię widzieć w Kaliszu" na Moście Bernardyńskim	Miasto	70 000,00	0,00	0,0	70 000,00	W dniu 31.05.2022 r. została zawarta umowa na dostawę 2 neonów LED. Zadanie nie zostało wykonane w terminie. Z powodu harmonogramu realizacji zadania i finalizacji umowy, termin realizacji i płatność ustalono na wrzesień 2022r.
45	900, 90005, § 4210	Dostarczenie sprzętu komputerowego	Miasto	1 966,01	1 966,01	100,0	0,00	-

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Rodzaj budżetu	Plan	Wykonanie	% (6:5)	Zwrot do budżetu	Przyczyny nie wykonania wydatków
46	900, 90095, § 6050	Modernizacja szaleatów miejskich	Miasto	560 867,66	0,00	0,0	560 867,66	Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na odstąpienie od umowy z Wykonawcą robót budowlanych. Z uwagi na niewykonanie umowy w sposób zgodny z postanowieniami zawartej umowy, braku przedłożenia powodów potwierdzających spełnienie wymogu zatrudnienia, niewykonania zobowiązania do ustanowienia kierownika budowy i kierowników robót, Miasto Kalisz odstąpiło pismem z dn. 28.04.2022 r. od umowy nr UA/181/WRM/2021 z dn. 02.12.2021 r. Odstąpienie od umowy nastąpiło z winy Wykonawcy z dniem 05.05.2022 r. Zgodnie z umową w ciągu 30 dni od daty odstąpienia należy sporządzić protokół inwentaryzacji robót w toku, a następnie rozliczyć się z Wykonawcą z wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia. W zakresie nadzorów inwestorskich Zamawiający rozliczy się z inspektorami nadzoru w wysokości proporcjonalnej do nadzorowanych przez nich robót budowlanych. Na tę okoliczność zostanie sporządzony aneks kwotowy do umów z inspektorami. Po dokonaniu rozliczenia z Wykonawcą i inspektorami, Miasto ogłosiło kolejne postępowanie oraz wyłoniono nowego Wykonawcę zadania, z którym podpisano umowę. Zakończenie realizacji zadania planuje się w maju 2023r.
47	900, 90095, § 6050	Regulacja cieków Krępicy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej (WPF)	Miasto	185 730,00	185 730,00	100,0	0,00	-
48	900, 90095, § 6059	Przebudowa rowu RC-1 oraz budowa zbiornika wodnego w celu przystosowania do odbioru wód opadowych z odcinka drogi krajowej nr 25 w Kaliszu (WPF)	Miasto	104 316,13	103 761,73	99,5	554,40	Kwota 554,40 zł dotyczy prowadzonych nadzorów inwestorskich, które zostały zapłacone w lipcu br.
49	900, 90095, § 6050	Rozbudowa ścieżki rekreacyjnej przy ulicy Żytniej (WPF)	Miasto	122 207,80	0,00	0,0	122 207,80	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. Umowa została rozwiązana. W drugim półroczu Miasto ogłosiło kolejne postępowanie oraz wyłoniono Wykonawcę zadania, z którym podpisano umowę. Zakończenie realizacji zadania planuje się marcu 2023r.
50	900, 90095, § 6050	Bulwary nad Prosną (WPF)	Miasto	67 650,00	67 650,00	100,0	0,00	-
51	900, 90095, § 6050	Budowa miejskiej tężni solankowej	Miasto	528 106,00	528 106,00	100,0	0,00	-

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Rodzaj budżetu	Plan	Wykonanie	% (6:5)	Zwrot do budżetu	Przyczyny nie wykonania wydatków
52	900, 90095, § 6050	Skwer Sybiraków - ławki z zadaszeniem przeciwsłonecznym, kamery stacjonarne, Kalisz, skrzyżowanie ul. Staszica i Wąskiej	Miasto	56 738,00	56 738,00	100,0	0,00	-
53	900, 90095, § 6050	Zagospodarowanie terenu zielonego zlokalizowanego pomiędzy parafią św. Jana Pawła II, a blokiem przy ulicy ks. J. Kaczorowskiego 9	Miasto	8 400,00	8 400,00	100,0	0,00	-
54	900, 90095, § 6050	Przygotowanie dokumentacji dla zadań stanowiących przedmiot planowanych wniosków o dofinansowanie	Powiat	364 596,60	173 430,00	47,6	191 166,60	Dla zadania pn. Wykonanie audytu energetycznego oraz wielobranżowej dokumentacji projektowej dotyczącej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 17 Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej przy ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 3B w Kaliszu podpisano aneks terminowy. Środki zostały wydatkowane w drugim półroczu 2022r. Ponadto trwała weryfikacja wielobranżowej dokumentacji projektowej dotyczącej termomodernizacji budynku przy ul. Obywatelskiej 4 w Kaliszu. Środki zostały wydatkowane w drugim półroczu 2022r. Podpisano porozumienie o rozwiązaniu umowy dla wielobranżowej dokumentacji projektowej dotyczącej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 10 przy ul. Karpackiej 3 w Kaliszu - środki zostały zaangażowane w 2022r.
55*								
56	900, 90095, § 6059	Termomodernizacja budynku biurowego Urzędu Miasta w Kaliszu przy ul. Kościuszki 1a (WPF)	Miasto	441 726,77	441 726,77	100,0	0,00	-
57	900, 90095, § 6059	Termomodernizacja obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 w Kaliszu (WPF)	Powiat	259 491,31	259 362,19	100,0	129,12	W związku z rozliczeniem robót do 90% wartości umowy fakturami częściowymi, przedmiotowa kwota została rozliczona w płatności końcowej po zakończeniu realizacji zadania.
58	900, 90095, § 4260	Świadczenie usług w zakresie dostarczania wody do nieruchomości przy ul. Targowej/ Przechodniej oraz przy ul. Polnej dz. nr 150, Kalisz	Miasto	1 000,00	62,35	6,2	937,65	PWiK w I półroczu 2022r. wystawiło tylko jedną fakturę za którą dokonano płatności. W drugim półroczu 2022r. Dokonano korekty umowy.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Rodzaj budżetu	Plan	Wykonanie	% (6:5)	Zwrot do budżetu	Przyczyny nie wykonania wydatków
59	900, 90095, § 4300	Przyłącze energetyczne -szalet miejski ul. Skalmierzycka, wykonanie aktualizacji ekspertyzy technicznej bezpieczeństwa pożarowego budynku SOSW nr 2 w Kaliszu	Miasto	4 024,10	4 024,10	100,0	0,00	-
60	921, 92120, § 6050	Mury średniowiecznego Kalisza, rewaloryzacja piastowskich fortyfikacji obronnych miasta lokacyjnego -Relikt zamku kazimierzowskiego	Miasto	39 000,00	0,00	0,0	39 000,00	W dniu 10.05.2022 r. odbyło się spotkanie z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Poznaniu Delegatura w Kaliszu na którym zostały zmienione ustalenia dotyczące dokumentacji projektowej będącej przedmiotem umowy. Podpisano aneks terminowy z Wykonawcą do 15.12.2022r. Środki zostały wydatkowane w 2023r..
61	926, 92601, § 6050	Rozbudowa skateparku w Ogródku Jordanowskim przy ul. Wał Piastowski w Kaliszu (WPF)	Miasto	50 000,00	0,00	0,0	50 000,00	Podpisano aneks terminowy z uwagi na brak wydanych opinii i uzgodnień (w tym Wód Polskich oraz Decyzji lokalizacyjnej celu publicznego). Dokumentacja została wykonana w II półroczu 2022r. Środki zostały wydatkowane w 2022r.
62	926, 92601, § 6050	Modernizacja dwutorowej bieżni lekkoatletycznej i skoczni do skoku w dal	Miasto	168 040,00	118 040,00	70,2	50 000,00	Uchwałą nr 4963/2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 kwietnia 2022 roku Miasto Kalisz uzyskało dofinansowanie w wysokości 50.000 zł dla zadania pn. „Modernizacja dwutorowej bieżni lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Kaliszu”. Środki te zostały wprowadzone do budżetu na sesji 26.05.2022r., w związku z czym na zadaniu pn. „Modernizacja dwutorowej bieżni lekkoatletycznej i skoczni do skoku w dal” kwota w wysokości 50.000 zł nie została wykorzystana.
63	926, 92601, § 6050	Przebudowa budynku przy ul. Tuwima 2 w Kaliszu – etap II (roboty wewnętrzne)	Miasto	254 407,00	254 407,00	100,0	0,00	-
			Powiat	662 587,99	662 587,99	100,0	0,00	-
64	926, 92695, § 6050	Modernizacja placu zabaw	Miasto	54 073,26	54 073,26	100,0	0,00	-
65	926, 92695, § 6050	Plac zabaw ul. Rodzinna 1, 3, 5	Miasto	170 465,70	170 465,70	100,0	0,00	-



Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Rodzaj budżetu	Plan	Wykonanie	% (6:5)	Zwrot do budżetu	Przyczyny nie wykonania wydatków
66	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	850 000,11	61,6	530 759,89	Planowane wydatki związane są z opracowaniem dokumentacji projektowej. Z uwagi na planowaną przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad rozbudowę drogi krajowej nr 25 na odcinku Ostrów Wielkopolski - Kalisz - Konin i ujęcie w ramach "Programu Budowy 100 obwodnic" budowy obwodnicy M. Kalisza w ciągu DK nr 25, kontynuowanie prac projektowych realizowanych na zlecenie Miasta Kalisza stało się niezasadne. Podjęto decyzję o odstąpieniu od dalszego opracowywania dokumentacji. Z Wykonawcą opracowującym dokumentację zostało zawarte stosowne Porozumienie. Zgodnie z nim dokonano płatności za zrealizowane do czasu odstąpienia prace projektowe.
67	600, 60015, § 4270	Remonty ulic o nawierzchni bitumicznej, remont chodnika w Al. Wojska Polskiego, remont dojścia do schodów terenowych przy Szlaku Bursztynowym	Powiat	289 239,67	287 996,02	99,6	1 243,65	Aneks zmniejszający.
68	600, 60015, § 6050	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)	Miasto	6 150,00	6 150,00	100,0	0,00	-
69	600, 60015, § 6050	Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ul. Górnośląskiej (droga powiatowa nr P6191P) w obrębie skrzyżowania z ul. Cmentarną (WPF)	Miasto	3 690,00	3 690,00	100,0	0,00	-
70	600, 60016, § 6050	Poszerzenie i utwardzenie pobocza na ul. Światlanej od posesji nr 16 do skrzyżowania z ul. P. Sulisławskiego	Miasto	32 454,82	26 408,90	81,4	6 045,92	Aneks zmniejszający.
71	600, 60016, § 4270	Remonty ulic o nawierzchni bitumicznej, remont chodnika w ciągu ul. Lubelskiej	Miasto	38 704,04	32 704,04	84,5	6 000,00	W wyniku weryfikacji zakresu remontów bitumicznych odstąpiono od realizacji części robót.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Rodzaj budżetu	Plan	Wykonanie	% (6:5)	Zwrot do budżetu	Przyczyny nie wykonania wydatków
72	700, 70005, § 4300	Uprzątnięcie i wywóz odpadów z terenu hali magazynowej położonej w Kaliszu, ul. Wrocławka 43-49	Miasto	43 050,00	43 050,00	100,0	0,00	-
73	710, 71035, § 6050	Przebudowa schodów na Cmentarz Miejski od ul. Górnosławskiej (WPF)	Miasto	245 743,18	0,00	0,0	245 743,18	W trakcie realizacji inwestycji Wykonawca robót, wystąpił z pismem o podwyższenie wynagrodzenia oraz przedłużenie terminu realizacji inwestycji w związku z wybuchem wojny na Ukrainie a co za tym idzie gwałtownym wzrostem cen materiałów budowlanych w szczególności granitu, który stanowi najbardziej cenotwórczy element materiałów potrzebnych do realizacji zadania. Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zmiana umowy w tym zmiana wynagrodzenia jest dopuszczalna, jeżeli wynika z okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć a taką jest wybuch wojny na Ukrainie. Zamawiający dokonał oceny wzrostu cen w stosunku do kalkulacji przy składaniu ofert, stwierdzając że nastąpił gwałtowny wzrost cen. Z uwagi na powyższe z przyczyn niezależnych od Wykonawcy podpisano aneks do umowy. Środki zostały wydatkowane w drugim półroczu 2022r.
74	853, 85311, § 6050	Przebudowa i modernizacja Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Złotej (WPF)	Miasto	40 000,00	40 000,00	100,0	0,00	-
			Powiat	160 000,00	160 000,00	100,0	0,00	
75	900, 90004, § 6050	Zagospodarownie zielenią skwerów na terenie miasta Kalisza (WPF)	Miasto	148 560,73	148 560,73	100,0	0,00	-
76	750, 75023, § 4210	Dostawa wraz z montażem mebli biurowych oraz wyposażenia przeznaczonych do pomieszczeń Urzędu Miasta Kalisza zlokalizowanych przy ul. Jasnej 2	Miasto	151 312,14	151 312,14	100,0	0,00	-
77	750, 75023, § 4270	Prace polegające na wykonaniu sygnalizacji włamania SSWiN oraz systemu kontroli dostępu wraz z montażem niezbędnych elementów systemów w budynku UM przy ul. Jasnej 2	Miasto	36 512,22	28 665,75	78,5	7 846,47	Nie wykonanie planu w pełnej wysokości wynika z wykorzystania mniejszej ilości materiału. Ostateczne rozliczenie nastąpiło po zakończeniu zadania zgodnie z kosztorysem powykonawczym.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Rodzaj budżetu	Plan	Wykonanie	% (6:5)	Zwrot do budżetu	Przyczyny nie wykonania wydatków
78	710, 71012, § 4270	Prace polegające na wykonaniu sygnalizacji włamania SSWiN oraz systemu kontroli dostępu wraz z montażem niezbędnych elementów systemów w budynku UM przy ul. Jasnej 2	Powiat	8 000,00	8 000,00	100,0	0,00	-
79**	750, 75023, § 6060	Zakup i montaż dwóch sztuk klimatyzatorów ściennych wraz z jednostkami zewnętrznymi w pomieszczeniu serwerowni UM przy ul. Jasnej 2	Miasto	13 947,06	13 947,06	100,0	0,00	-
80	750, 75023, § 4270	Wykonanie dokumentacji technicznej i projektowej obłożenia materiałem kamiennym cokołu (podstawy) zabytkowej rzeźby Flory w patio budynku Ratusza, Gł. Rynek 20	Miasto	3 690,00	0,00	0,0	3 690,00	Kwota 690 zł została pomniejszona w związku z naliczonymi karami dla Wykonawcy z powodu zwłoki dot. terminu wykonania dokumentacji. Kwota 3.000 zł stanowi płatność dokonaną ze środków budżetu br.
81	600, 60016, § 6050	Przebudowa ul. Śródmiejskiej (WPF)	Miasto	981 147,37	980 979,76	100,0	167,61	Aneks zmniejszający.
82	900, 90095, § 6050	Budowa wybiegu dla psów	Miasto	147 588,50	147 588,50	100,0	0,00	-
		<b>RAZEM</b>		<b>27 569 610,35</b>	<b>15 701 676,12</b>	<b>57,0</b>	<b>11 867 934,23</b>	

#### 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.

**WYKAZ ZADAŃ I PLAN FINANSOWY WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU  
BUDŻETOWEGO 2022**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (zgodnie z budżetem)	Kwota ogółem	w tym		w tym wydatki majątkowe	Ostateczny termin wykorzystania środków	Jednostka realizująca zadanie
					Miasto	Powiat			
1	600- Transport i łączność	60004- Lokalny transport zbiorowy	Monitorowanie przez wykonawcę wdrożonej optymalizacji oferty przewozowej kaliskiej komunikacji miejskiej	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	30.06.2023	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)	264 393,64	0,00	264 393,64	264 393,64	30.06.2023	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	30.06.2023	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	30.06.2023	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	30.06.2023	Zarząd Dróg Miejskich
6	600- Transport i łączność	60015-Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	Budowa odcinka drogi obsługującej wzdłuż Alei Wojska Polskiego	28 905,00	0,00	28 905,00	28 905,00	30.06.2023	Zarząd Dróg Miejskich

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (zgodnie z budżetem)	Kwota ogółem	w tym		w tym wydatki majątkowe	Ostateczny termin wykorzystania środków	Jednostka realizująca zadanie
					Miasto	Powiat			
7	600- Transport i łączność	60015-Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	Wykonanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie jednym wylotem do rzeki Swędrni w Kaliszu w km 0+630 wód opadowych i roztopowych	3 923,70	0,00	3 923,70	0,00	30.06.2023	Zarząd Dróg Miejskich
8	600- Transport i łączność	60015-Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	Wykonanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na budowę przepustu na rowie ozn. RD-3 dz. Nr 6 obręb 106 Zagorzynek	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	30.06.2023	Zarząd Dróg Miejskich
9	600- Transport i łączność	60015-Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	Wykonanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie jednym wylotem do Kanału Bernardyńskiego w Kaliszu w km 5+100 wód opadowych i roztopowych	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	30.06.2023	Zarząd Dróg Miejskich
10	600- Transport i łączność	60015-Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	Wykonanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie jednym wylotem do rzeki Krępiczy w Kaliszu w km 4+770 wód opadowych i roztopowych	3 788,40	0,00	3 788,40	0,00	30.06.2023	Zarząd Dróg Miejskich
11	600- Transport i łączność	60015-Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	Wykonanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie jednym wylotem do rzeki Swędrni w Kaliszu w km 0+675 wód opadowych i roztopowych	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	30.06.2023	Zarząd Dróg Miejskich
12	600- Transport i łączność	60015-Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	Wykonanie konserwacji elementów Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym w Kaliszu	64 698,00	64 698,00	0,00	0,00	30.06.2023	Zarząd Dróg Miejskich
13	600- Transport i łączność	60015-Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	Naprawa uszkodzonych pętli indukcyjnych sygnalizacji świetlanych na terenie miasta Kalisza	56 100,00	56 100,00	0,00	0,00	30.06.2023	Zarząd Dróg Miejskich

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (zgodnie z budżetem)	Kwota ogółem	w tym		w tym wydatki majątkowe	Ostateczny termin wykorzystania środków	Jednostka realizująca zadanie
					Miasto	Powiat			
14	600- Transport i łączność	60015-Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	Podziały geodezyjne działek	6 010,00	6 010,00	0,00	0,00	30.06.2023	Zarząd Dróg Miejskich
15	600- Transport i łączność	60015-Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	Usługa prawna - egzekucja należności UTI Grup SA	26 696,51	0,00	26 696,51	0,00	30.06.2023	Zarząd Dróg Miejskich
16	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	30.06.2023	Zarząd Dróg Miejskich
17	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	30.06.2023	Zarząd Dróg Miejskich
18	600- Transport i łączność	60016-Drogi publiczne gminne	Przebudowa ul. Wykopaliskowej (WPF)	54 500,00	54 500,00	0,00	54 500,00	30.06.2023	Zarząd Dróg Miejskich
19	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	30.06.2023	Zarząd Dróg Miejskich
20	600- Transport i łączność	60016-Drogi publiczne gminne	Przebudowa ul. Kościuszki (WPF)	59 900,00	59 900,00	0,00	59 900,00	30.06.2023	Zarząd Dróg Miejskich
21	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	30.06.2023	Zarząd Dróg Miejskich
22	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	30.06.2023	Zarząd Dróg Miejskich
23	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	30.06.2023	Zarząd Dróg Miejskich

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (zgodnie z budżetem)	Kwota ogółem	w tym		w tym wydatki majątkowe	Ostateczny termin wykorzystania środków	Jednostka realizująca zadanie
					Miasto	Powiat			
24	600- Transport i łączność	60016-Drogi publiczne gminne	Budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego przy ul. Bankowej 7 (WPF)	22 755,00	22 755,00	0,00	22 755,00	30.06.2023	Zarząd Dróg Miejskich
25	600- Transport i łączność	60016-Drogi publiczne gminne	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ścieżki pieszko-rowerowej wzdłuż rz. Proсны na odcinku ul. Wypoczynkowa - ul. Ks. Jolanty (WPF)	59 901,00	59 901,00	0,00	59 901,00	30.06.2023	Zarząd Dróg Miejskich
26	600- Transport i łączność	60016-Drogi publiczne gminne	Odtworzenie uszkodzonej latarni zlokalizowanej w Kaliszu przy ul. Inwestorskiej na wysokości firmy Zetor Sp. z o.o.	8 090,94	8 090,94	0,00	0,00	30.06.2023	Zarząd Dróg Miejskich
27	600- Transport i łączność	60016-Drogi publiczne gminne	Podziały geodezyjne działek	8 440,00	8 440,00	0,00	0,00	30.06.2023	Zarząd Dróg Miejskich
28	600- Transport i łączność	60095- Pozostała działalność	Rewitalizacja centrum miasta Kalisza (WPF)	3 213 230,37	3 213 230,37	0,00	3 213 230,37	30.06.2023	Urząd Miasta Kalisza
29	700- Gospodarka mieszkaniowa	70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Rozbórka budynku przy Alei Wolności 2A w Kaliszu	19 711,00	19 711,00	0,00	0,00	30.06.2023	Urząd Miasta Kalisza
30	700- Gospodarka mieszkaniowa	70095- Pozostała działalność	Usunięcie kolizji przy ul. Górnoląskiej 2	13 379,94	13 379,94	0,00	0,00	30.06.2023	Urząd Miasta Kalisza
31	710- Działalność usługowa	71012- Zadania z zakresu geodezji i kartografii	Dostosowanie baz danych GESUT, BDOT500 i PRPOG oraz BDSOG prowadzonych w systemie GEO-INFO do formatu baz zgodnego z przepisami	34 030,41	0,00	34 030,41	0,00	30.06.2023	Urząd Miasta Kalisza
32	710- Działalność usługowa	71035- Cmentarze	Badania archeologiczne w obrębie kwater na nowej części Cmentarza Komunalnego przy ul. Poznańskiej wraz z opracowaniem wyników badań i dokumentacji rysunkowej	60 885,00	60 885,00	0,00	0,00	30.06.2023	Biuro Cmentarza Komunalnego

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (zgodnie z budżetem)	Kwota ogółem	w tym		w tym wydatki majątkowe	Ostateczny termin wykorzystania środków	Jednostka realizująca zadanie
					Miasto	Powiat			
33	750- Administracja publiczna	75023- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Wykonanie przyłącza światłowodowego do sieci internetowej dla Straży Miejskiej Kalisza	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	30.06.2023	Straż Miejska Kalisza
34	750- Administracja publiczna	75095-Pozostała działalność	Usługa przeprowadzenia weryfikacji zrealizowanych przedsięwzięć, na które w 2022r. uzyskano dotacje dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych w Specjalnej Strefie Rewitalizacji	540,00	540,00	0,00	0,00	30.06.2023	Urząd Miasta Kalisza
35	801- Oświata i wychowanie	80101- Szkoły podstawowe	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 21 ul. 25 Pułku Artylerii (WPF)	131 317,28	131 317,28	0,00	131 317,28	30.06.2023	Urząd Miasta Kalisza
36	852- Pomoc społeczna	85203- Ośrodki wsparcia	Świadczenie usług w zakresie dostarczania wody i odbioru ścieków do budynku przy ul. Żwirki i Wigury nr 10	482,06	482,06	0,00	0,00	30.06.2023	Urząd Miasta Kalisza
37	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	30.06.2023	Zarząd Dróg Miejskich
38	900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Przekazanie ekspertyzy i pozwolenia wodno-prawnego	4 305,00	4 305,00	0,00	0,00	30.06.2023	Urząd Miasta Kalisza
39	900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Rewaloryzacja Parku Miejskiego (WPF)	1 087 044,79	1 087 044,79	0,00	1 087 044,79	30.06.2023	Urząd Miasta Kalisza
40	900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90015-Oświetlenie ulic, placów i dróg	Instalacja 2 latarni na ulicy Zajęczej	35 424,00	35 424,00	0,00	35 424,00	30.06.2023	Urząd Miasta Kalisza



Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (zgodnie z budżetem)	Kwota ogółem	w tym		w tym wydatki majątkowe	Ostateczny termin wykorzystania środków	Jednostka realizująca zadanie
					Miasto	Powiat			
41	900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90095-Pozostała działalność	Modernizacja szaleatów miejskich (WPF)	509 004,90	509 004,90	0,00	509 004,90	30.06.2023	Urząd Miasta Kalisza
42	900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90095-Pozostała działalność	Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych	20 565,00	20 565,00	0,00	20 565,00	30.06.2023	Urząd Miasta Kalisza
43	900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90095-Pozostała działalność	Rozbudowa ścieżki rekreacyjnej przy ulicy Żytniej (WPF)	137 952,00	137 952,00	0,00	137 952,00	30.06.2023	Urząd Miasta Kalisza
44	900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90095-Pozostała działalność	Przygotowanie dokumentacji dla zadań stanowiących przedmiot planowanych wniosków o dofinansowanie (WPF)	275 928,00	275 928,00	0,00	275 928,00	30.06.2023	Urząd Miasta Kalisza
45	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 (WPF)	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	30.06.2023	Urząd Miasta Kalisza
46	926- Kultura fizyczna	92601- Obiekty sportowe	Budowa kortu centralnego na obiekcie OSRiR	402 579,00	402 579,00	0,00	402 579,00	30.06.2023	Urząd Miasta Kalisza
47	926- Kultura fizyczna	92601- Obiekty sportowe	Modernizacja obiektów sportowych w ramach programu "Moje Boisko-Orlik 2012"	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	30.06.2023	Urząd Miasta Kalisza
48	926- Kultura fizyczna	92695- Pozostała działalność	Naturalny plac zabaw w Parku nad Krępicą	126 050,40	126 050,40	0,00	126 050,40	30.06.2023	Urząd Miasta Kalisza
49	926- Kultura fizyczna	92695- Pozostała działalność	Kalistenika - trenuj jak starożytni Spartanie! - przy Szkole Podstawowej nr 9	76 726,35	76 726,35	0,00	76 726,35	30.06.2023	Urząd Miasta Kalisza

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (zgodnie z budżetem)	Kwota ogółem	w tym		w tym wydatki majątkowe	Ostateczny termin wykorzystania środków	Jednostka realizująca zadanie
					Miasto	Powiat			
50	926- Kultura fizyczna	92695- Pozostała działalność	Sportowe osiedle. Poszerzenie i renowacja zewnętrznej bazy sportowej. Boisko do gier zespołowych: tenis stołowy, szachy, tor do gry w bule - przy Szkole Podstawowej nr 18	36 160,77	36 160,77	0,00	36 160,77	30.06.2023	Urząd Miasta Kalisza
51	801- Oświata i wychowanie	80101- Szkoły podstawowe	Ogród sensoryczny dla młodszych i starszych "Zielony zakątek" przy Szkole Podstawowej nr 4 w Kaliszu, ul. Polna 17	239 482,00	239 482,00	0,00	239 482,00	30.06.2023	Urząd Miasta Kalisza
52	801- Oświata i wychowanie	80101- Szkoły podstawowe	Wymiana nawierzchni placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 15 w Kaliszu	158 015,00	158 015,00	0,00	158 015,00	30.06.2023	Urząd Miasta Kalisza
53	851-Ochrona zdrowia	85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Modernizacja monitoringu wizyjnego Miasta Kalisza w celu zwalczania przejawów agresji i zjawisk patologicznych będących następstwem spożywania alkoholu w miejscach publicznych	4 772,40	4 772,40	0,00	4 772,40	30.06.2023	Urząd Miasta Kalisza
54	851-Ochrona zdrowia	85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Budowa windy i montaż monitoringu dla budynku MOPS przy ul. Granicznej 1 (WPF)	842 182,00	842 182,00	0,00	842 182,00	30.06.2023	Urząd Miasta Kalisza
55	853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85311- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	Przebudowa i modernizacja Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Złotej (WPF)	153 248,16	0,00	153 248,16	153 248,16	30.06.2023	Urząd Miasta Kalisza
56	900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90004-Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Rewaloryzacja Parku Przyjaźni	805 776,00	805 776,00	0,00	805 776,00	30.06.2023	Urząd Miasta Kalisza
57	900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg	Oświetlenie części ulic: Greckiej oraz Szarych Szeregów	176 754,34	176 754,34	0,00	176 754,34	30.06.2023	Urząd Miasta Kalisza

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (zgodnie z budżetem)	Kwota ogółem	w tym		w tym wydatki majątkowe	Ostateczny termin wykorzystania środków	Jednostka realizująca zadanie
					Miasto	Powiat			
58	900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg	Realizacja zadania polegającego na oświetleniu ul. Piotra Sulistawskiego do końca	218 790,19	218 790,19	0,00	218 790,19	30.06.2023	Urząd Miasta Kalisza
59	900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90095-Pozostała działalność	Teren rekreacyjny dla psów (WPF)	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	30.06.2023	Urząd Miasta Kalisza
60	600- Transport i łączność	60020-Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	Dostawa i montaż słupów ogłoszeniowych	13 837,50	13 837,50	0,00	13 837,50	30.06.2023	Urząd Miasta Kalisza
61	600- Transport i łączność	60016-Drogi publiczne gminne	Budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego przy ul. Nowy Świat 25-31 (WPF)	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	30.06.2023	Zarząd Dróg Miejskich
62	600- Transport i łączność	60016-Drogi publiczne gminne	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – ul. Sulistawicka etap I ( ul. Romańska - ul. Celtycka )	81 978,00	81 978,00	0,00	81 978,00	30.06.2023	Zarząd Dróg Miejskich
63	600- Transport i łączność	60016-Drogi publiczne gminne	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – ul. Starowiejska	2 029 196,73	2 029 196,73	0,00	2 029 196,73	30.06.2023	Zarząd Dróg Miejskich
64	600- Transport i łączność	60015-Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	Odmulenie i wykoszenie rowu przydrożnego wraz z udrożnieniem przepustów w ciągu ul. Poznańskiej w Kaliszu	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	30.06.2023	Zarząd Dróg Miejskich
65	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)	7 615 809,78	1 540 569,30	6 075 240,48	7 615 809,78	30.06.2023	Zarząd Dróg Miejskich

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (zgodnie z budżetem)	Kwota ogółem	w tym		w tym wydatki majątkowe	Ostateczny termin wykorzystania środków	Jednostka realizująca zadanie
					Miasto	Powiat			
66	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)	5 026 779,48	786 920,68	4 239 858,80	5 026 779,48	30.06.2023	Zarząd Dróg Miejskich
67	600- Transport i łączność	60016-Drogi publiczne gminne	Budowa ronda w ciągu ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego wraz z remontem ul. Prym. S. Wyszyńskiego	6 079 835,01	6 079 835,01	0,00	6 079 835,01	30.06.2023	Zarząd Dróg Miejskich
68	600- Transport i łączność	60015-Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	Wykonanie na ulicach miasta Kalisza remontu nawierzchni bitumicznych grysami otoczonymi emulsją oraz uszczelnienie nawierzchni bitumicznych poprzez powierzchniowe utwalenie przy użyciu emulsji i grysów frakcji 2/5 mm wbudowanych za pomocą kombajnu	660 204,96	660 204,96	0,00	0,00	30.06.2023	Zarząd Dróg Miejskich
<b>RAZEM</b>				<b>32 542 216,59</b>	<b>21 615 418,91</b>	<b>10 926 797,68</b>	<b>31 516 640,67</b>		

**SKUTKI DLA BUDŻETU KALISZA UDZIELONYCH W 2022 ROKU ULG, ODROCZEŃ, ROZŁOŻEŃ NA RATY I  
UMORZEŃ ORAZ OBNIŻEŃ GÓRNYCH STAWEK PODATKÓW**

(na podstawie sprawozdania Rb-PDP)

/w zł, gr/

Dział	Treść	Skutki obniżenia górných stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy	
				umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
1	2	3	4	5	6
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>				
	wpływy z podatku od nieruchomości /§ 0310/	6 510 065,74	3 530 514,35	350,00	3 783 559,62
	wpływy z podatku rolnego /§ 0320/	372,11	0,00	0,00	118,00
	wpływy z podatku od środków transportowych /§ 0340/	6 974 070,67	0,00	0,00	9 736,00
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej /§ 0350/	x	0,00	0,00	405,67
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych /§ 0500/	x	0,00	750,00	38 839,31
	<b>RAZEM</b>	<b>13 484 508,52</b>	<b>3 530 514,35</b>	<b>1 100,00</b>	<b>3 832 658,60</b>

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

/w zł, gr/

Lp.	Nazwa	Kwota
1	2	3
1.	Urząd Miasta Kalisza	29 506 827,87
2.	Powiatowy Urząd Pracy	15 646,54
3.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	5 309 844,75
4.	Dom Pomocy Społecznej	1 866,18
5.	Zarząd Dróg Miejskich	7 929 403,50
6.	Żłobek Nr 3	383,45
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	22 768 567,61
	- <i>Urząd Miasta Kalisza</i>	22 761 840,76
	- <i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</i>	5 116,79
	- <i>Środowiskowy Dom Samopomocy "TULIPAN"</i>	18,09
	- <i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	1 591,97
<b>I. RAZEM jednostki budżetowe</b>		<b>65 556 015,26</b>
1.	Centrum Kompetencyjne Rozliczeń przy I Urzędzie Skarbowym w Bydgoszczy	635 955,49
<b>II. RAZEM urzędy skarbowe</b>		<b>635 955,49</b>
<b>OGÓLEM I + II</b>		<b>66 191 970,75</b>

Na należności pozostałe do zapłaty ogółem w łącznej kwocie 66.191.970,75 zł wykazane w sprawozdaniu Rb-27S za 2022 rok składają się należności z tytułu:

- podatku od nieruchomości /11.526.300,21 zł/,
- podatku rolnego /15.179,92 zł/,
- podatku leśnego /20 zł/,
- podatku od środków transportowych /1.367.251,87 zł/,
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej /320.425,88 zł/,
- podatku od spadków i darowizn /105.683,57 zł/,
- wpływów z opłaty skarbowej /352,50 zł/,
- wpływów z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności /619.064,70 zł/,
- wpływów z opłat z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości /427.025,58 zł/,
- wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /1.787.787,85 zł/,
- wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych /209.846,04 zł/,
- wpływów z tyt. grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /198.068,45 zł/,
- wpływów z tyt. grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych /2.147,75 zł/,
- wpływów z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego /541.737,25 zł/,
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /40.135,82 zł/,
- wpływów od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej /3.655.952,18 zł/,
- wpływów z różnych opłat /3.185,15 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 /269.837,24 zł/,
- wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /530.715,76 zł/,
- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności /77.144,84 zł/,
- wpływów z usług /1.081.586,48 zł/,
- wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych /2.577,08 zł/,
- wpływów ze sprzedaży wyrobów /280,21 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 /1.093.583,64 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 /388.185,82 zł/,
- wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /3.283.930,88 zł/,
- wpływów z pozostałych odsetek /5.132.422,68 zł/,
- wpływów z tytułu rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych /576.588,20 zł/,
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /10.026.084,92 zł/,
- wpływów z różnych dochodów /128.501,99 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 /22.768.567,61 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	148 936 723,51	0,00	0,00	102 899 212,83	41 190 299,07	4 847 211,61
2.	Zarząd Dróg Miejskich	6 934 661,37	0,00	0,00	40 033,04	6 100 865,75	793 762,58
3.	Straż Miejska Kalisza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Powiatowy Urząd Pracy	1 761 035,39	0,00	0,00	450 041,29	1 310 994,10	0,00
5.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	4 720 485,23	0,00	0,00	10 713,84	231 249,83	4 478 521,56
6.	Dom Pomocy Społecznej	1 866,18	0,00	0,00	0,00	1 866,18	0,00
7.	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	5 095,34	0,00	0,00	5 095,34	0,00	0,00
8.	Dzienny Dom Pomocy Społecznej	58,31	0,00	0,00	0,00	0,00	58,31
9.	Środowiskowy Dom Samopomocy "TULIPAN"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 261,10	0,00	0,00	0,00	0,00	6 261,10
14.	Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Żłobek nr 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Żłobek nr 3	383,45	0,00	0,00	0,00	0,00	383,45
17.	Żłobek nr 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Publiczne Przedszkole Nr 1	2 190,53	0,00	0,00	48,29	0,00	2 142,24
19.	Publiczne Przedszkole Nr 9	2 489,21	0,00	0,00	94,41	0,00	2 394,80
20.	Publiczne Przedszkole Nr 12	1 361,66	0,00	0,00	44,44	1 317,22	0,00
21.	Publiczne Przedszkole Nr 18	1 461,75	0,00	0,00	62,60	618,95	780,20
22.	Publiczne Przedszkole Nr 19	4 308,98	0,00	0,00	51,74	780,81	3 476,43
23.	Publiczne Przedszkole Nr 27	16 879,18	0,00	0,00	46,66	4 818,60	12 013,92
24.	Publiczne Przedszkole Nr 28	4 309,54	0,00	0,00	51,96	4 257,58	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
25.	Publiczne Przedszkole Nr 30	128,09	0,00	0,00	93,93	34,16	0,00
26.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1	1 947,29	0,00	0,00	74,56	0,00	1 872,73
27.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2	2 096,73	0,00	0,00	46,95	0,00	2 049,78
28.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3	27 168,83	0,00	0,00	245,10	0,00	26 923,73
29.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4	8 059,38	0,00	0,00	153,21	2 202,78	5 703,39
30.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6	1 506,10	0,00	0,00	192,90	354,60	958,60
31.	Szkoła Podstawowa Nr 1	16,94	0,00	0,00	16,94	0,00	0,00
32.	Szkoła Podstawowa Nr 2	35,17	0,00	0,00	35,17	0,00	0,00
33.	Szkoła Podstawowa Nr 3	42 587,37	0,00	0,00	44,28	0,00	42 543,09
34.	Szkoła Podstawowa Nr 4	1 329,92	0,00	0,00	26,12	0,00	1 303,80
35.	Szkoła Podstawowa Nr 7	249,35	0,00	0,00	133,73	0,00	115,62
36.	Szkoła Podstawowa Nr 8	3 905,83	0,00	0,00	83,59	179,00	3 643,24
37.	Szkoła Podstawowa Nr 9	68,76	0,00	0,00	68,76	0,00	0,00
38.	Szkoła Podstawowa Nr 10	15 480,63	0,00	0,00	121,51	0,00	15 359,12
39.	Szkoła Podstawowa Nr 11	4 313,74	0,00	0,00	18,18	0,00	4 295,56
40.	Szkoła Podstawowa Nr 12	48,71	0,00	0,00	48,71	0,00	0,00
41.	Szkoła Podstawowa Nr 14	54,89	0,00	0,00	54,89	0,00	0,00
42.	Szkoła Podstawowa Nr 16	15 081,70	0,00	0,00	233,51	14 742,39	105,80
43.	Szkoła Podstawowa Nr 17	16 780,38	0,00	0,00	112,13	1 807,83	14 860,42
44.	Szkoła Podstawowa Nr 18	12 723,04	0,00	0,00	159,22	0,00	12 563,82
45.	Szkoła Podstawowa Nr 23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46.	Zespół Szkół Nr 9	3 836,45	0,00	0,00	47,90	0,00	3 788,55
47.	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 19	3 364,28	0,00	0,00	24,83	861,00	2 478,45
48.	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49.	I Liceum Ogólnokształcące	1 403,97	0,00	0,00	57,12	0,00	1 346,85
50.	II Liceum Ogólnokształcące	35,65	0,00	0,00	35,65	0,00	0,00
51.	III Liceum Ogólnokształcące	64,29	0,00	0,00	64,29	0,00	0,00
52.	IV Liceum Ogólnokształcące	417,14	0,00	0,00	143,96	0,00	273,18
53.	V Liceum Ogólnokształcące	46,37	0,00	0,00	46,37	0,00	0,00
54.	Zespół Szkół Ponadpodstawowych	14 035,91	0,00	0,00	90,53	0,00	13 945,38
55.	Zespół Szkół Zawodowych	83,93	0,00	0,00	83,93	0,00	0,00
56.	Zespół Szkół Ekonomicznych	25,25	0,00	0,00	25,25	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 Techniczno-Elektronicznych	3 149,47	0,00	0,00	9,37	525,00	2 615,10
58.	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich	7 730,27	0,00	0,00	4 298,19	1 402,08	2 030,00
59.	Zespół Szkół Samochodowych	172,73	0,00	0,00	21,93	0,00	150,80
60.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1	15 072,56	0,00	0,00	76,60	706,50	14 289,46
61.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2	13 564,33	0,00	0,00	530,53	13 033,80	0,00
62.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63.	Młodzieżowy Dom Kultury	12,56	0,00	0,00	12,56	0,00	0,00
64.	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	9 405,03	0,00	0,00	411,70	0,00	8 993,33
65.	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia	9 064,54	0,00	0,00	31,70	0,00	9 032,84
<b>I. Razem jednostki budżetowe</b>		<b>162 634 638,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103 413 472,24</b>	<b>48 882 917,23</b>	<b>10 338 248,84</b>
1.	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	26 335 223,84	0,00	0,00	5 175 804,82	20 509 554,33	649 864,69
2.	Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji	1 125 713,47	0,00	0,00	371 617,98	382 477,50	371 617,99
<b>II. Razem samorządowe zakłady budżetowe</b>		<b>27 460 937,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 547 422,80</b>	<b>20 892 031,83</b>	<b>1 021 482,68</b>
1.	Filharmonia Kaliska	211 080,69	0,00	0,00	81 293,50	20,00	129 767,19
2.	Ośrodek Kultury Plastycznej "Wieża Ciśnień"	255 713,35	0,00	0,00	243 166,52	1 050,00	11 496,83
3.	Galeria Sztuki im. Jana Tarasina	77 311,60	0,00	0,00	77 311,60	0,00	0,00
4.	Miejska Biblioteka Publiczna	642 586,53	0,00	0,00	640 369,03	2 000,00	217,50
<b>III. Razem instytucje kultury</b>		<b>1 186 692,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 042 140,65</b>	<b>3 070,00</b>	<b>141 481,52</b>
<b>OGÓŁEM I + II + III</b>		<b>191 282 267,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 003 035,69</b>	<b>69 778 019,06</b>	<b>11 501 213,04</b>

**INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ NIETYTUŁOWYCH**

(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	7 392 032,26
2.	Zarząd Dróg Miejskich	482 197,64
3.	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	810 972,42
4.	Straż Miejska Kalisza	240 015,47
5.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	38 994,43
6.	Dom Dziecka Nr 1	110 116,24
7.	Dom Dziecka Nr 2	36 775,74
8.	Dom Dziecka Nr 3	25 177,35
9.	Dzienny Dom Pomocy Społecznej	52 390,28
10.	Dom Pomocy Społecznej	62 745,64
11.	Środowiskowy Dom Samopomocy "TULIPAN"	102 560,52
12.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	600 003,20
13.	Żłobek Nr 2	114 808,81
14.	Żłobek Nr 3	174 823,16
15.	Żłobek Nr 4	111 236,50
16.	Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności	40 154,14
17.	Powiatowy Urząd Pracy	319 409,62
18.	Szkoła Podstawowa Nr 1	267 856,15
19.	Szkoła Podstawowa Nr 2	295 385,75
20.	Szkoła Podstawowa Nr 3	301 280,79
21.	Szkoła Podstawowa Nr 4	228 614,53
22.	Szkoła Podstawowa Nr 7	485 856,54
23.	Szkoła Podstawowa Nr 8	361 177,61
24.	Szkoła Podstawowa Nr 9	331 331,77
25.	Szkoła Podstawowa Nr 10	370 050,49
26.	Szkoła Podstawowa Nr 11	196 793,62
27.	Szkoła Podstawowa Nr 12	313 445,52
28.	Szkoła Podstawowa Nr 14	416 705,99
29.	Szkoła Podstawowa Nr 16	454 747,19
30.	Szkoła Podstawowa Nr 17	767 771,14
31.	Szkoła Podstawowa Nr 18	773 304,12
32.	Szkoła Podstawowa Nr 23	129 507,37
33.	Publiczne Przedszkole Nr 1	101 087,29
34.	Publiczne Przedszkole Nr 9	89 806,37
35.	Publiczne Przedszkole Nr 12	79 685,66
36.	Publiczne Przedszkole Nr 18	127 160,70
37.	Publiczne Przedszkole Nr 19	138 488,33
38.	Publiczne Przedszkole Nr 27	129 624,70
39.	Publiczne Przedszkole Nr 28	102 314,44
40.	Publiczne Przedszkole Nr 30	159 265,01
41.	I Liceum Ogólnokształcące	332 944,67
42.	II Liceum Ogólnokształcące	547 482,61
43.	III Liceum Ogólnokształcące	482 233,91
44.	IV Liceum Ogólnokształcące	416 703,46
45.	V Liceum Ogólnokształcące	424 501,21

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej, samorządowego zakładu budżetowego	Kwota
1	2	3
46.	Zespół Szkół Nr 9	723 789,61
47.	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 19	633 123,89
48.	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 20	78 155,23
49.	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	307 959,14
50.	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	157 175,97
51.	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	290 910,75
52.	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4	363 912,57
53.	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 6	298 625,12
54.	Zespół Szkół Ponadpodstawowych	652 786,33
55.	Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich	518 542,19
56.	Zespół Szkół Ekonomicznych	461 181,88
57.	Zespół Szkół Techniczno - Elektronicznych	629 371,57
58.	Zespół Szkół Samochodowych	354 649,83
59.	Zespół Szkół Zawodowych	277 669,31
60.	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	339 648,24
61.	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia	324 522,05
62.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1	379 941,60
63.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2	432 570,40
64.	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 1	193 049,02
65.	Młodzieżowy Dom Kultury	119 057,88
<i>I. RAZEM jednostki budżetowe</i>		<i>27 076 182,94</i>
1.	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	7 098 382,54
2.	Ośrodek Sportu Rehabilitacji i Rekreacji	1 262 884,98
<i>II. RAZEM samorządowe zakłady budżetowe</i>		<i>8 361 267,52</i>
<b>OGÓŁEM I + II</b>		<b>35 437 450,46</b>

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 27.076.182,94 zł wykazane w sprawozdaniu Rb-28S za 2022 rok dotyczą:

- wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń /16.283,90 zł/,
- różnych wydatków na rzecz osób fizycznych /102.129,49 zł/,
- wynagrodzeń osobowych pracowników /179.492,38 zł/,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego /6.066.248,75 zł/,
- dodatkowego uposażenia rocznego dla żołnierzy zawodowych oraz nagród rocznych dla funkcjonariuszy /794.595,81 zł/,
- składek na ubezpieczenia społeczne /3.517.820,86 zł/ i składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /360.608,07 zł/,
- składek na ubezpieczenia zdrowotne /32.588,15 zł/,
- wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych /2.180 zł/,
- wynagrodzeń bezosobowych /4.436,81 zł/,
- zakupu materiałów i wyposażenia /64.667,99 zł/,
- zakupu środków dydaktycznych i książek /138,60 zł/,
- zakupu energii /1.165.739,57 zł/,
- zakupu usług remontowych /6.111,61 zł/,
- zakupu usług zdrowotnych /100 zł/,
- zakupu usług pozostałych /3.353.325,85 zł/,
- opłat z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych /5.184,15 zł/,
- zakupu usług obejmujących tłumaczenia /70 zł/,
- podróży służbowych krajowych /8.352,49 zł/,
- różnych opłat i składek /53.395,70 zł/,
- szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej /41,79 zł/,
- składek na Fundusz Emerytur Pomostowych /67,27 zł/,
- wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający /28.391,12 zł/,
- wynagrodzeń osobowych nauczycieli /944.955,54 zł/,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli /9.933.297,47 zł/,
- wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych /12.300 zł/,
- dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych /4.000 zł/,
- kosztów emisji samorządowych papierów wartościowych oraz innych opłat i prowizji /615 zł/,
- odsetek od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek /419.044,57 zł/.

Zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 8.361.267,52 zł wykazane z sprawozdaniach rocznych Rb-30S za 2022 rok przez samorządowe zakłady budżetowe dotyczą:

- wynagrodzeń osobowych pracowników /338.290,14 zł/,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego /441.541,67 zł/,
- składek na ubezpieczenia społeczne /286.063,30 zł/ i składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy /19.298,90 zł/,
- wynagrodzeń bezosobowych /18.887,96 zł/,
- zakupu materiałów i wyposażenia /134.194,02 zł/,
- zakupu energii /570.296,76 zł/,
- zakupu usług remontowych /178.957,02 zł/,
- zakupu usług zdrowotnych /293,50 zł/,
- zakupu usług pozostałych /623.958,17 zł/,
- opłat z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych /2.967,16 zł/,
- podróży krajowych służbowych /3.666,54 zł/,
- różnych opłat i składek /104.501,70 zł/,
- podatku dochodowego od osób prawnych /102.531 zł/,
- opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego /1.664 zł/,
- podatku od towarów i usług (VAT) /83.039,12 zł/,
- wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający /5.170,56 zł/,
- wydatków inwestycyjnych /22.230,24 zł/,
- nadpłat /40.893,85 zł/,
- rozliczenia budynków prywatnych /460.126,76 zł/,
- funduszu remontowego /2.612,34 zł/,
- kaucji i zabezpieczeń /1.744.382,21 zł/.

- zwrotu dotacji /43.650,21 zł/ oraz odsetek od dotacji /3.789,70 zł/,
- Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych /19.313,23 zł/,
- przychodów przyszłych okresów /17.500 zł/,
- rezerwy na zobowiązania /3.068.348,71 zł/,
- podatku /23.098,75 zł/.

**INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH**

(na podstawie sprawozdań Rb-28S)

/w zł, gr/

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej, samorządowego zakładu budżetowego	Kwota
1	2	3
1.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	11 235,80
<i>I. RAZEM jednostki budżetowe</i>		<i>11 235,80</i>
<b>OGÓŁEM I + II</b>		<b>11 235,80</b>

Zobowiązania wymagalne w kwocie 11.235,80 zł wykazane w sprawozdaniu Rb-28S za 2022 rok dotyczą:

- pozostałych odsetek /1.235,80 zł/,
- kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych /10.000 zł/,

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

/w zł, gr/

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
<b>I.</b>	<b>Zobowiązania wg tytułów dłużnych</b>	<b>280 392 800,00</b>
	w tym z tytułu:	
I.1.	emisji papierów wartościowych (obligacje)	203 899 000,00
I.2.	kredytów (długoterminowe)	74 780 000,00
I.3.	pożyczek z WFOŚiGW	1 703 800,00
I.4.	wymagalne zobowiązania	10 000,00
<b>II.</b>	<b>Poręczenia i gwarancje</b>	<b>30 584 928,06</b>
	w tym:	
II.1.	Poręczenie na zabezpieczenie spłaty kredytu na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego w ramach realizacji programów rządowych popierania budownictwa mieszkaniowego na podstawie umowy kredytu nr 11999230/46/2009 z dnia 28.07.2009r. zawartej przez Bank Gospodarstwa Krajowego z Kredytobiorcą, tj. Kaliskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (Poręczenie kredytu na częściowe sfinansowanie budowy trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych w Kaliszu przy ul. Armii Krajowej 37-41).	1 402 969,19
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.	6 353 359,84
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").	531 229,40
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").	1 760 676,71
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).	2 129 061,55
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.	407 631,37
II.7.	Poręczenie na zabezpieczenie spłaty kredytu na sfinansowanie budowy Basenu Delfin w Kaliszu przez "AQUAPARK KALISZ" Sp. z o.o. na podstawie umowy kredytu nr 79102022120000579601040872/2022 z dnia 18.01.2022r. zawartej przez PKO BP S.A. z Kredytobiorcą, tj. "AQUAPARK KALISZ" Sp. z o.o.	18 000 000,00



Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
<b>III.</b>	<b>Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego</b>	<b>280 382 800,00</b>
III.1.	Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00
	w tym:	
	na współfinansowanie (udział własny)	0,00
III.2.	Zobowiązania związku współtworzonego przez jst	0,00
III.3.	Zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, w tym:	280 382 800,00
	umowy kredytu i pożyczki	76 483 800,00
	umowy partnerstwa publiczno-prywatnego	0,00
	papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona	203 899 000,00
	sprzedaż na raty	0,00
	leasing finansowy	0,00
	umowy nienazwane o charakterze kredytu lub pożyczki	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>	82 843 790,88
	<i>w tym:</i>	
1.	Środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym	411 883,21
2.	Środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku	16 801 183,00
<i>Informacja o środkach na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego</i>		
1.	Stan środków na rachunku wydatków niewygasających	32 542 216,59

## PRZEZNACZENIE REZERW W 2022 ROKU

Klasyfikacja budżetowa		Nr zarządzenia	Data zarządzenia	Rodzaj rezerwy	/w zł/	
dz./ rozdz.	nazwa dz./rozdz.				Kwota	Przeznaczenie
750 75020	Administracja publiczna Starostwa powiatowe	91/2022	08.02.2022 r.	ogólna (powiat)	145 000,00	na zakup tablic rejestracyjnych niezbędnych do realizacji zadań własnych powiatu. W związku z otwarciem ofert w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wynika konieczność zabezpieczenia środków na ww. zadaniu
700 70005	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami	146/2022	02.03.2022 r.	ogólna (miasto)	30 000,00	na rozbiórkę budynków przy ul. Majkowskiej w związku ze złym stanem technicznym budynków które grożą zawaleniem
750 75023	Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	146/2022	02.03.2022 r.	ogólna (miasto)	10 000,00	na zakup energii w siedzibach jednostek pomocniczych Miasta Kalisza w związku z podwyżkami cen energii elektrycznej i gazu ziemnego
750 75023	Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	146/2022	02.03.2022 r.	ogólna (miasto)	200 000,00	na dokończenie postępowania przetargowego na dostawę materiałów biurowych i papieru poligraficznego dla Urzędu Miasta Kalisza
754 75421	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Zarządzanie kryzysowe	146/2022	02.03.2022 r.	celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (miasto)	600 000,00	na sfinansowanie pobytu uchodźców uciekających przed wojną w związku z sytuacją zaistniałą na Ukrainie
754 75421	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Zarządzanie kryzysowe	179/2022	15.03.2022 r.	celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (miasto)	250 000,00	na sfinansowanie pobytu uchodźców uciekających przed wojną w związku z sytuacją zaistniałą na Ukrainie
600 60016	Transport i łączność publiczne gminne	Drogi 246/2022	08.04.2022 r.	inwestycyjna na realizację zadań realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego (miasto)	11 000,00	na zad. pn. „Budowa miejsc postojowych przy Żłobku nr 3 w Kaliszu przy ulicy Bogumiła i Barbary 14a”
754 75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne	246/2022	08.04.2022 r.	ogólna (miasto)	35 000,00	na pokrycie kosztów ekwiwalentu wypłacanego strażakom w związku ze wzmożonymi zdarzeniami angażującymi Ochotnicze Straże Pożarne

Klasyfikacja budżetowa		Nr zarządzenia	Data zarządzenia	Rodzaj rezerwy	Kwota	Przeznaczenie
dz./ rozdz.	nazwa dz./rozd.					
855 85510	Rodzina Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	246/2022	08.04.2022 r.	ogólna (powiat)	50 000,00	na wydatki związane z ogrzewaniem w Domu Dziecka Nr 1 w związku z ciągłym wzrostem cen
855 85510	Rodzina Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	246/2022	08.04.2022 r.	ogólna (powiat)	15 000,00	na wydatki związane z ogrzewaniem w Domu Dziecka Nr 2 w związku z ciągłym wzrostem cen
851 85117	Ochrona zdrowia Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	303/2022	05.05.2022 r.	ogólna (powiat)	10 000,00	w związku z przyjęciem po raz pierwszy na podstawie postanowienia sądu 2 dzieci do zakładu opiekuńczo-leczniczego
851 85117	Ochrona zdrowia Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	303/2022	05.05.2022 r.	ogólna (miasto)	6 113,00	w związku z przyjęciem po raz pierwszy na podstawie postanowienia sądu 2 dzieci do zakładu opiekuńczo-leczniczego
600 60016	Transport i łączność publiczne gminne	Drogi 303/2022	05.05.2022 r.	celowa na inwestycje (miasto)	18 200,00	na zad. pn. „Przebudowa ul. Toruńskiej i ul. Puckiej w Kaliszu”
855 85510	Rodzina Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	345/2022	27.05.2022 r.	ogólna (miasto)	30 000,00	na zakup środków żywności, leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych oraz na pokrycie opłaty za pobyt wychowanki w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym
855 85510	Rodzina Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	345/2022	27.05.2022 r.	ogólna (powiat)	452,13	na zakup środków żywności
855 85516	Rodzina System opieki na dziećmi w wieku do lat 3	360/2022	02.06.2022 r.	ogólna (miasto)	7 000,00	na wymianę drzwi frontowych w budynku Żłobka Nr 2, które zagrażają bezpieczeństwu dzieci i pracowników
855 85516	Rodzina System opieki na dziećmi w wieku do lat 3	424/2022	29.06.2022 r.	ogólna (miasto)	14 000,00	na wymianę płyty głównej i wentylatorów w urządzeniu służącym do awaryjnego zasilania prądem, zabezpieczającym system instalacji p/pożarowej w żłobku Nr 4
852 85202	Pomoc społeczna pomocy społecznej	Domy 471/2022	12.07.2022 r.	ogólna (miasto)	738,00	na opłacenie aktu notarialnego zgodnie z paragrafem 10 umowy Nr SPON/01/15/2022 zawartej pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Miastem Kalisz o zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej

Klasyfikacja budżetowa		Nr zarządzenia	Data zarządzenia	Rodzaj rezerwy	Kwota	Przeznaczenie
dz./ rozdz.	nazwa dz./rozd.					
926 92601	Kultura fizyczna sportowe Obiekty	489/2022	22.07.2022 r.	ogólna (miasto)	1 500,00	na wykonanie kosztorysu inwestorskiego na usunięcie usterek na obiekcie Stadionu Miejskiego przy ul. Łódzkiej w celu przedłożenia firmie gwarancyjnej w celu uzyskania środków z ubezpieczenia zabezpieczonych w ramach umowy, co pozwoli na podpisanie stosownej umowy z Wykonawcą, który usunie wskazane usterki
852 85203	Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia	555/2022	23.08.2022 r.	ogólna (miasto)	21 000,00	na zakup środków żywnościowych niezbędnych do zabezpieczenia obiadów dla podopiecznych w Dziennym Domu Pomocy Społecznej
926 92695	Kultura fizyczna Pozostała działalność	555/2022	23.08.2022 r.	inwestycyjna na realizację zadań realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego (miasto)	23 500,00	na zad. pn. „Naturalny plac zabaw w Parku nad Krępicą”
600 60016	Transport i łączność publiczne gminne Drogi	555/2022	23.08.2022 r.	celowa na inwestycje (miasto)	75 000,00	na zad. pn. „Przebudowa ul. Bursztynowej w Kaliszu pod kątem wydzielenia chodnika – Etap II”
921 92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalność	555/2022	23.08.2022 r.	ogólna (miasto)	3 000,00	na wynajem telebimu ledowego podczas koncertu Orkiestry Filharmonii Kaliskiej na platformie na rzece przy kaliskim teatrze w ramach obchodów „Święta Rzeki Prosną”
754 75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne	562/2022	26.08.2022 r.	ogólna (miasto)	20 000,00	w związku z Uchwałą Nr LIII/738/2022 Rady Miasta Kalisza z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu przysługującego strażakom ratownikom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu miasta Kalisza, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę (niniejsza uchwała zwiększa kwotę ekwiwalentu z 20 zł/godź na 25 zł/godź)
750 75023	Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	580/2022	05.09.2022 r.	ogólna (miasto)	60 000,00	na dokonanie demontażu masztu antenowego oraz naprawę odcinków dachu i jego opierzeń dekarских budynku Urzędu przy ul. Jasnej
852 85214	Pomoc społeczna Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	619/2022	23.09.2022 r.	ogólna (miasto)	78 000,00	na realizację zasiłków celowych na zabezpieczenie ogrzewania mieszkań podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu
900 90004	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	662/2022	11.10.2022 r.	celowa na inwestycje (miasto)	8 967,29	na zad. pn. „Nasadenia drzew, roślin i krzewów w zabytkowym Parku Miejskim w Kaliszu (w ramach jego rewitalizacji)”
900 90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność	662/2022	11.10.2022 r.	celowa na inwestycje (miasto)	6 000,00	na zad. pn. „Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych”

Klasyfikacja budżetowa		Nr zarządzenia	Data zarządzenia	Rodzaj rezerwy	Kwota	Przeznaczenie
dz./ rozdz.	nazwa dz./rozd.					
900 90015	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oświetlenie ulic, placów i dróg	662/2022	11.10.2022 r.	inwestycyjna na realizację zadań realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego (miasto)	30 000,00	na zad. pn. „Instalacja 2 latarni na ulicy Zajęcej”
750 75023	Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	713/2022	07.11.2022 r.	ogólna (miasto)	22 000,00	na usunięcie awarii windy w budynku Ratusza Miejskiego
900 90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność	788/2022	05.12.2022 r.	ogólna (miasto)	40 000,00	na pokrycie kosztów sądowych w związku z wezwaniem do zapłaty dot. prawomocnego zakończenia postępowania sądowego w sprawie o sygn. akt XIII Ga 1414/21
900 90004	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	788/2022	05.12.2022 r.	bieżąca na realizację zadań realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego (miasto)	2 764,00	na zad. realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego – „Drzewa i mała architektura w wybranych punktach na ul. Górnośląskiej”
900 90004	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	788/2022	05.12.2022 r.	bieżąca na realizację zadań realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego (miasto)	6 650,38	na zad. realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego – „Osiedlowy zakątek lawendowo - lipowy - przy ul. Piwonickiej”
926 92601	Kultura fizyczna Obiekty sportowe	788/2022	05.12.2022 r.	inwestycyjna na realizację zadań realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego (miasto)	35 000,00	na zad. pn. „Budowa kortu centralnego na obiekcie OSRiR”
900 90004	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	814/2022	13.12.2022 r.	celowa na inwestycje (miasto)	142 000,00	na zad. pn. „Rewaloryzacja Parku Przyjaźni”
801 80101	Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe	814/2022	13.12.2022 r.	inwestycyjna na realizację zadań realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego (miasto)	71 000,00	na zad. pn. „Wymiana nawierzchni placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 15 w Kaliszu”

Klasyfikacja budżetowa		Nr zarządzenia	Data zarządzenia	Rodzaj rezerwy	Kwota	Przeznaczenie
dz./ rozdz.	nazwa dz./rozd.					
900 90015	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oświetlenie ulic, placów i dróg	814/2022	13.12.2022 r.	inwestycyjna na realizację zadań realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego (miasto)	103 000,00	na zad. pn. „Oświetlenie części ulic: Greckiej oraz Szarych Szeregów”
900 90015	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oświetlenie ulic, placów i dróg	814/2022	13.12.2022 r.	inwestycyjna na realizację zadań realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego (miasto)	146 020,00	na zad. pn. „Realizacja zadania polegająca na oświetleniu ul. Piotra Sulisławskiego do końca”
852 85202	Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej	865/2022	29.12.2022 r.	ogólna (miasto)	60 128,00	na remont i wymianę rur w związku z awarią instalacji wodnej w budynku Domu Pomocy Społecznej
900 90013	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Schroniska dla zwierząt	865/2022	29.12.2022 r.	ogólna (miasto)	35 000,00	m.in. na zakup energii w związku ze wzrostem cen oraz dodatkowe odrobaczenia spowodowane wystąpieniem pierwotniaka Giardia lamblia w Biurze Schroniska dla bezdomnych zwierząt
<b>RAZEM</b>					<b>2 423 032,80</b>	<b>x</b>

## WYKAZ ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH POZYSKANYCH W 2022 ROKU

(w zł, gr)

Klasyfikacja			Wyszczególnienie (podać dysponenta środków)	Przeznaczenie (nazwa zadania)	Plan	Wykonanie
1.			2.	3.	4.	5.
<b>MIASTO</b>						
Dział	Rozdział	Paragraf				
600	60016	6207	Ministerstwo Finansów	Przebudowa ulic w centrum miasta (ul. Śródmiejska, ul. Zamkowa, ul. Piskorzewska) w ramach projektu pn. KURS NA REWITALIZACJĘ	279 140,00	279 140,00
		6257			2 062 874,19	2 062 874,19
600	60080	2051		Sustainable Policy RespOnse to Urban mobility Transition (SPROUT)	19 545,31	0,00
750	75023	2007	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	Kalisz-dostępny urząd. Zapewnienie dostępności usług publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami.	36 638,04	36 638,04
		2009			6 833,76	6 833,76
		6207			122 271,90	122 271,90
		6209			22 806,30	22 806,30
801	80101	2001	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji		193 037,25	154 715,65
		0921	Wpływy z odsetek-odsetki przekazywane przez Zesp.Szkolno-Przedszkolny Nr 1(wykazywane w sprawozdaniu Rb-27S jednostki)	Erasmus + Otwarci na siebie, otwarci na świat	0,00	654,97
801	80101	2001		Erasmus +We CAN Climate Action Now	26 370,68	0,00
801	80101	2001	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	Erasmus+Speak, sport, click and sing	21 148,07	18 928,62
801	80101	2057		POWERS+Języki kluczem do rozwoju	29 336,64	0,00
		2059			1 776,56	0,00
801	80195	2001	Mesto Martin	Pokaż mi moje miasto	7 680,74	7 680,74
851	85195	2959		Sprawozdanie Rb-27S-wpływy ze zwrotów dotacji (Powiat Kaliski)	0,00	13 371,49
853	85395	6257	Ministerstwo Finansów	Utworzenie Centrum Organizacji Pozarządowych, Akceleratora Kultury, Domu Sąsiedzkiego w ramach projektu pn. KALISZ-KURS NA REWITALIZACJĘ	2 510 842,22	2 510 842,22
900	90004	6207	Ministerstwo Finansów	Rewaloryzacja Plant Miejskich w ramach projektu pn. KALISZ-KURS NA REWITALIZACJĘ	471 444,05	471 444,05
		6257			3 862 445,14	3 862 445,14
900	90095	6257		Termomodernizacja budynku biurowego Urzędu Miasta w Kaliszu przy ul. Kościuszki 1a	154 955,86	0,00
900	90095	2057	Ministerstwo Finansów	Przebudowa rowu RC-1 oraz budowa zbiornika wodnego w celu przystosowania do odbioru wód opadowych z odcinka drogi krajowej nr 25 w Kaliszu	40 701,90	30 832,35
		6257			4 376 509,54	2 201 812,06



Klasyfikacja			Wyszczególnienie (podać dysponenta środków)	Przeznaczenie (nazwa zadania)	Plan	Wykonanie
1.			2.	3.	4.	5.
<b>POWIAT</b>						
Dział	Rozdział	Paragraf				
600	60015	6257	Ministerstwo Finansów	Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od „Rogatki” do granicy miasta Kalisza-etap I	26 985 104,58	16 839 060,83
801	80102	2001	Ministerstwo Finansów - 84,28% Ośrodek Rozwoju Edukacji - 15,72%	Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą	831 904,78	831 904,78
801	80120	2001		Erasmus+Standing up for human rights against racism and prejudice	29 660,52	0,00
801	80120	2001		Erasmus+Take Action...	17 812,69	0,00
801	80120	2001		Erasmus+Self trust in using technology	23 357,01	0,00
801	80120	2001		Erasmus+ Learning in Circles	18 148,47	0,00
801	80140	2007	Ministerstwo Finansów	Sukces zawodowy. Nowoczesne kształcenie w Centrum	86 999,39	86 999,39
		2057	Ministerstwo Finansów		176 212,42	180 934,87
		2009	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego		5 113,11	5 113,11
		2059	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego		10 356,33	10 633,88
801	80140	2057	Ministerstwo Finansów	Sukces zawodowy. Podnoszenie kwalifikacji dorosłych osób AKO-szansa na przyszłość	24 569,61	16 482,73
		2059	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego		1168,39	805,30
851	85195	2959		Sprawozdanie Rb-27S-wpływ ze zwrotów dotacji (Powiat Kaliski)	0,00	2 674,35
852	85295	2057	Ministerstwo Finansów	Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych	323 424,50	730 370,48
		6257	Ministerstwo Finansów		0,00	210 700,00
		2059	Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej		60 325,50	136 229,52
		6259	Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej		0,00	39 300,00
853	85395	2057	Ministerstwo Finansów	Kalisz-przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z AKO – III edycja (środki wpłynęły w 100%-28.12.2022 r.-zwrot niewykorzystanych środków do dysponenta)	935 056,03	555 737,56
		2059	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego		55 003,43	20 570,78
900	90095	6257		Termomodernizacja obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Kaliszu	677 459,03	0,00

## Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2021 r.	Wydatki poniesione w 2022 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>890 310 650,68</b>	<b>157 179 271,62</b>	<b>153 931 953,31</b>	<b>34,9</b>
1.a	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>537 881 754,15</b>	<b>91 149 332,75</b>	<b>76 999 139,70</b>	<b>31,3</b>
1.b	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>352 428 896,53</b>	<b>66 029 938,87</b>	<b>76 932 813,61</b>	<b>40,6</b>
1.1	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:</b>				<b>84 910 230,10</b>	<b>38 016 943,56</b>	<b>31 628 259,65</b>	<b>82,0</b>
1.1.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>8 788 622,17</b>	<b>3 898 466,62</b>	<b>2 848 669,57</b>	<b>76,8</b>
1.1.1.12	<i>Kalisz - przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej-II EDYCJA - Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego sześciu kaliskich placówek edukacji zawodowej do potrzeb rynku pracy</i>	UM Kalisz	2019	2022	2 051 629,42	1 816 940,99	198 939,08	98,3
1.1.1.12	Zadanie zakończono. W 2022 r. poniesiono wydatki dotyczące realizacji zadań projektowych związanych: ze szkoleniami doskonalącymi dla nauczycieli z Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Kaliszu oraz Zespołu Szkół Techniczno-Elektronicznych w Kaliszu w zakresie tematyki związanej z nauczaniem zawodem (zakup szkolenia "Kuchnia azjatycka z elementami sushi", "Współczesne potrawy i desery polskie z wykorzystaniem biologii molekularnej", "Wołowina i jagnięcina", "CISCO CCNA v7"); dodatkowymi zajęciami specjalistycznymi 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 za zakres zajęć dotyczących kuchni azjatyckiej z elementami sushi, kulinarnych inspiracji i trendów w dekorowaniu wyrobów cukierniczych, wołowiny i jagnięciny, zakup kursu pn. "Kurs menedżera gastronomii"). Ponadto, wydatki dotyczyły również kosztów administracyjnych związanych z zarządzaniem projektem. Projekt realizowany był zgodnie z 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	19 927,90	11 912,87	62,5
1.1.1.19	W 2022 r. przekazana została kolejna transza wkładu Miasta na realizację projektu. Realizacja projektu przewidziana była na lata 2018 -2022. Środki przekazane w latach 2019 -2020 nie zostały wykorzystane przez Partnera widującego i zostały zwrócone do budżetu miasta, również 31.12. 2022 r. dokonano zwrotu dotacji do budżetu miasta w kwocie 252,73 zł.							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2021 r.	Wydatki poniesione w 2022 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.1.1.20	<i>Sustainable Policy RespOnse to Urban mobility Transition - Identyfikacja i wdrożenie nowych modeli operacyjnych i biznesowych dla transportu publicznego i prywatnego, a także rozwiązań dla projektowania i planowania przestrzennego</i>	UM Kalisz	2019	2023	180 645,59	92 894,07	19 545,31	62,2
W 2022 r. wydatkowano środki na finansowanie kosztów związanych z prowadzeniem działań merytorycznych i zarządzaniem projektem. Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.								
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	1 024 126,07	776 041,88	79,0
Zadanie zakończone. W 2022 r. poniesiono wydatki dotyczące realizacji zadań projektowych związanych z: 1) szkoleniami doskonalącymi dla nauczycieli z Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w zakresie tematyki związanej z nauczaniem zawodem (zakup szkolenia: „Zastosowanie ziół w kuchni śródziemnomorskiej”, „Ryby i owoce morza”), 2) doradztwem edukacyjno-zawodowym (indywidualnym) dla uczniów Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Kaliszu (wynagrodzenie doradcy zawodowego, 3) wyposażeniem pracowni kaliskich szkół kształcenia zawodowego w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne (zakup wyposażenia i oprogramowania dla Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Kaliszu), 4) stażami zawodowymi dla uczniów Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich oraz Zespołu Szkół Techniczno-Elektronicznych organizowanymi we współpracy z pracodawcami wykraczające poza zakres kształcenia zawodowego praktycznego; 5) szkoleniami doskonalącymi dla nauczycieli z Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Kaliszu w zakresie tematyki związanej z nauczaniem zawodem; 6) dodatkowymi zajęciami specjalistycznymi dla uczniów Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich (zakup warsztatów pn. Ryby i owoce morza”, „Zastosowanie ziół w kuchni śródziemnomorskiej”, „Zdrowe grilowanie”, „Ekologia w gastronomii) oraz z Zespołu Szkół Techniczno - Elektrycznych w Kaliszu (zakup warsztatów pn. „Warsztaty druku 3D”, „Techniki druku 3D”, „Techniki lutowania”, „Warsztaty techniki światłowodowej”, „Projektowanie graficzne”, „Bazy danych”, „Spawanie światłowodów”, „Lutowanie”, „Drukowanie cyfrowe”; 7)organizowaniem kursów przygotowawczych na studia we współpracy ze szkołami wyższymi (zakup kursu przygotowującego na studia pn. „Matematyka”, „Fizyka”). Ponadto, wydatki dotyczyły również kosztów administracyjnych związanych z zarządzaniem projektem.								
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	60 316,31	87 986,28	100,0
Zadanie zakończone. W 2022 r. poniesiono wydatki związane z wyjazdem uczestników projektu do Włoch i Portugalii. Ponadto zakupiono tablety i torby dla uczestników projektu ERASMUS oraz zapłacono za umowę zlecenie dotyczącą koordynacji projektu.								
1.1.1.26	<i>Pokaż mi moje Miasto - Wspieranie nowego podejścia do dziedzictwa kulturowego oraz inicjatywy edukacyjne</i>	UM Kalisz	2019	2022	77 485,29	58 767,75	16 972,43	97,7
Zadanie zakończone. W 2022 r. poniesiono wydatki z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z wyjazdem uczestników projektu do miasta Martin oraz wykonaniem kalendarzy na 2023 r., które przedstawiają wszystkich uczestników projektu oraz gier planszowych pozwalających poznać Miasto Kalisz, atrakcje turystyczne i historię miasta.								

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2021 r.	Wydatki poniesione w 2022 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.1.1.27	"Sukces zawodowy. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych dorosłych osób Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej szansą na lepszą przyszłość". - Podniesienie kwalifikacji zawodowych dorosłych mieszkańców Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej	UM Kalisz	2020	2022	466 765,75	428 458,89	37 199,99	99,8
Zadanie zakończono. W 2022 r. poniesiono wydatki z przeznaczeniem na dodatki specjalne pracowników i składki od nich naliczone, wynagrodzenia bezosobowe specjalisty ds.finansowo - rozliczeniowych, zakup materiałów biurowych, zakup usług pozostałych, w tym przeprowadzenie kursu spawania metodą MAG i TIG.								
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	74 816,44	100,0
Zadanie zakończono. W 2022 r. poniesiono wydatki związane z pokryciem kosztów w zakresie organizacji warsztatów, pokazów i wycieczek w czasie wizyty uczniów i nauczycieli w Szkole Podstawowej Nr 10 w Kaliszu, koszty diet podróży służbowych w ramach mobilności do Włoch, Francji i Niemczech oraz zakup artykułów reklamowych, promocyjnych i biurowych oraz na obsługę finansowo - księgową projektu.								
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	87 177,30	100,0
Zadanie zakończono. W 2022 r. poniesiono wydatki związane z pokryciem kosztów związanych z udziałem uczestników projektu w wymianie międzynarodowej - wyjazd do: Portugalii i Włoch uczniów i nauczycieli III Liceum Ogólnopolskiego w Kaliszu.								
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	44 416,85	46 325,50	100,0
Zadanie zakończono. W 2022 r. poniesiono wydatki z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych wyjazdem na Łotwę i do Włoch celem doskonalenia znajomości języka angielskiego i uwrażliwienia na inne kultury poprzez nawiązywanie współpracy z innymi nacjami. Dodatkowo zakupiono materiały i wyposażenia do realizacji projektu.								
1.1.1.31	"We CAN - Climate Action Now" - Poszerzenie świadomości w zakresie zmian klimatycznych	UM Kalisz	2020	2023	131 853,41	23 684,19	90 530,02	86,6
W 2022 r. poniesiono wydatki związane z pokryciem kosztów organizacji warsztatów, pokazów i wycieczek w czasie wizyty uczniów i nauczycieli w Szkole Podstawowej nr 10 w Kaliszu, koszty diet podróży służbowych w ramach mobilności do Chorwacji, Francji, Finlandii i na Teneryfę oraz zakup artykułów reklamowych i informacyjnych oraz na obsługę finansowo - księgową projektu.								

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2021 r.	Wydatki poniesione w 2022 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.1.1.33	"Języki kluczem do rozwoju" - Podniesienie kompetencji językowych nauczycieli	UM Kalisz	2020	2022	155 566,01	118 933,32	36 632,69	100,0
Zadanie zakończono. W 2022 r. poniesiono wydatki związane z wyjazdem uczestników projektu ze Szkoły Podstawowej Nr 18 w Kaliszu na Cypr, opłaty kursów językowych, zakup pomocy dydaktycznych, artykułów, fotoksiążek, usługę druku oraz na obsługę finansowo - księgową projektu.								
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	41 099,16	31 661,50	94,6
Zadanie zakończono. W 2022 r. poniesiono wydatki związane z zarządzaniem projektem zgodnie z harmonogramem realizacji projektu.								
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	103 748,89	801 035,19	70,2
W 2022 r. poniesiono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń dla nauczycieli zatrudnionych w projekcie oraz składki pochodne od tych wynagrodzeń, zakup materiałów, wykonanie strony internetowej, wydruki pakietów metodycznych, przeprowadzenie warsztatów metodycznych niezbędnych do realizacji zadań Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą w Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 19 w Kaliszu.								
1.1.1.36	"Self-Trust In Using Technology" - Wzbogacenie wiedzy na temat wykorzystania narzędzi cyfrowych oraz mobilnych w nauczaniu i uczeniu się, rozwijaniu kreatywności, a także zwiększaniu szans edukacyjnych	UM Kalisz	2019	2022	116 785,05	32 343,33	26 729,88	50,6
Zadanie zakończono. W 2022 r. poniesiono wydatki związane z pokryciem kosztów związanych z umową zlecenia dot. koordynacji projektu. W ramach projektu zrealizowano wyjazd dla uczestników projektu do Rumunii: w tym dla 2 nauczycieli i 6 uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Kaliszu.								
1.1.1.37	„Otwarcie na siebie, otwarcie na świat.” - Podniesienie motywacji, kwalifikacji i kompetencji nauczycieli	UM Kalisz	2021	2023	193 037,25	0,00	133 872,65	69,4
W 2022 r. poniesiono wydatki na realizację programu edukacyjnego dla mobilności grupowych uczniów: wyjazd do Portugalii grupy 23 uczniów i 3 nauczycieli zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Kaliszu oraz wyjazd 3 nauczycieli do Włoch.								

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2021 r.	Wydatki poniesione w 2022 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.1.1.38	„Sukces zawodowy. Nowoczesne kształcenie z Centrum” - Dopuszczenie pracowni kształcenia zawodowego oraz wsparcie uczniów	UM Kalisz	2022	2023	371 293,75	0,00	278 677,96	75,1
	W 2022 r. poniesiono wydatki na dodatki specjalne pracowników i składki od nich naliczane, zakup materiałów do stanowisk pod panele HMI, zakup drukarek 3D, projektora, urządzenia wielofunkcyjnego, laptopów, ramienia robota, paneli operatorskich HMI oraz zakup usług pozostałych, w tym przeprowadzenie kursu z zakresu sterowników PLC, kursu obrabiarek CNC. W ramach realizacji zadania przekazano dotację dla partnera Projektu -Centrum Rzemiósł Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu w kwocie 92.112,50 zł.							
1.1.1.38	"Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych" - zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Domu Pomocy Społecznej - Deinstytucjonalizacja usług społecznych	DPS	2022	2023	866 600,00	0,00	92 612,60	10,7
	W 2022 r. poniesiono wydatki m.in. na dodatki specjalne dla pracowników, umowy zlecenia, na usługi sąsiedzkie, pochodne od wypłat.							
1.1.1.40	"Kalisz - dostępny urząd. Zapewnienie dostępności usług publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami" - Poprawa dostępności usług publicznych świadczonych przez Miasto Kalisz dla osób ze szczególnymi potrzebami	UM Kalisz	2022	2023	48 302,00	0,00	0,00	0,0
	W 2022 r. nie poniesiono wydatków. Zgodnie z harmonogramem wydatkowanie środków zaplanowano na 2023 r.							
1.1.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>76 121 607,93</b>	<b>34 118 476,94</b>	<b>28 779 590,08</b>	<b>82,6</b>
1.1.2.22	Termomodernizacja obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 w Kaliszu - Poprawa stanu obiektu	UM Kalisz	2021	2022	2 790 666,57	1 359 695,52	683 473,27	73,2
	Zadanie zakończono. W ramach zadania wykonano: modernizację instalacji c.o.; wymianę instalacji ciepłej wody użytkowej; wymianę wentylacji mechanicznej w budynku D; docieplenie stropodachu (budynki A i B); docieplenie stropodachu (budynki C,D i E); docieplenie ścian zewnętrznych; zamurowanie okien starych; zamurowanie drzwi starych; wymianę luksferów na fasadę; montaż nawiewników ciśnieniowych (okna istniejące); wymianę drzwi (zewnętrznych); zastosowanie nowego energooszczędnego oświetlenia wewnętrznego wraz z montażem instalacji PV.							
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	1 885 696,40	109 490,27	93,0
	Zadanie zakończono. Zakres rzeczowy zadania obejmował: wymianę okien; docieplenie ścian piwnicy; wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej z rekuperacją w budynku; montaż oświetlenia podstawowego i awaryjnego; wymianę instalacji odgromowej; montaż instalacji fotowoltaicznej; wymianę parapetów okiennych; docieplenie stropodachu; montaż klimatyzacji na trzecim i czwartym piętrze; montaż skrzynek lęgowych.							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2021 r.	Wydatki poniesione w 2022 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.1.2.27	<p><i>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</i></p> <p>Zakończono realizację robót budowlanych polegających na przebudowie istniejącego rowu melioracji RC-1 wraz z budową zbiornika retencyjnego (stawu) w Kaliszu, w dniu 24.06.2022 r. dokonano odbioru ostatecznego robót. Zakres rzeczowy obejmował: roboty ziemne, przygotowawcze i rozbiórkowe, przebudowę rowu (otwarty i zamknięty), przebudowę przepustów, budowę zbiornika (stawu) wód deszczowych wraz z budowlami, roboty towarzyszące. Ponadto zakończono budowę ujęcia wody z zaprojektowanego zbiornika wodnego na rowie RC-1 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Zakres rzeczowy obejmował: roboty ziemne, wykonanie czepni szczelinowej ze zbiornika stawu, wykonanie kanału dopływowego grawitacyjnego o dł. 14 m, wykonanie złączy strażackich, wykonanie stanowiska dla pojazdów pobierających wodę ze zbiornika (stawu), wykonanie drogi dojazdowej, montaż tablicy informacyjnej.</p>	UM Kalisz	2021	2022	9 884 126,63	5 588 152,47	1 348 189,09	70,2
1.1.2.28	<p><i>Rewaloryzacja Plant Miejskich w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" - Poprawa stanu infrastruktury</i></p> <p>Zadanie zostało zakończone i odebrane w 2021 r. Zaplanowana kwota w budżecie w wysokości 471.444,05 zł została przekazana na rzecz partnera projektu tj. Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe.</p>	UM Kalisz	2019	2022	7 750 475,47	6 224 823,08	471 444,05	86,4
1.1.2.29	<p><i>Przebudowa ulic w centrum miasta (ul. Śródmiejska, ul. Zamkowa, ul. Piskorzewska) w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" - Przebudowa układu komunikacyjnego</i></p> <p>Zadanie zostało zakończone i odebrane w 2021 r. Zaplanowana kwota w budżecie w wysokości 279.140 zł została przekazana na rzecz partnera projektu tj. Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe.</p>	UM Kalisz	2019	2022	5 634 014,39	5 153 208,88	279 140,00	96,4

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2021 r.	Wydatki poniesione w 2022 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.1.2.30	Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od " Rogatki" do granicy miasta Kalisza - etap I - Rozbudowa układu komunikacyjnego	ZDM	2015	2022	47 464 217,29	13 906 900,59	25 887 853,40	83,8
	<p>Łączne nakłady finansowe obejmują realizację robót budowlanych, pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz odszkodowania za grunty przejęte pod rozbudowę pasa drogowego. W 2020 r. ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy I etapu robót budowlanych, obejmujących rozbudowę odcinka drogi wojewódzkiej nr 450 od Rogatki do ul. Kubusia Puchatka oraz przetarg na wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego nad robotami. W wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych, wyłoniono wykonawcę robót budowlanych oraz Inżyniera Kontraktu pełniącego funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego. Zawarto stosowne umowy. Wykonawca przystąpił do prac budowlanych w lutym 2021 r. Wykonawca zgłosił zakończenie robót w dniu 15 grudnia 2022 r. Zgodnie z zapisami umownymi po przekazaniu przez Wykonawcę wymaganej dokumentacji powykonawczej zwołany zostanie komisyjny odbiór końcowy zadania. Przekazanie wymaganej dokumentacji powykonawczej oraz przeprowadzenie komisyjnego odbioru końcowego zadania nastąpi w 2023 r. Zakres zrealizowanych prac budowlanych obejmował wykonanie na odc. od Rogatki do ul. Kubusia Puchatka: nowej jezdni, chodników, ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych, miejsc postojowych, zjazdów na posesję, zatok autobusowych, budowę dwóch rond: na skrzyżowaniu ul. Nowy Świat z ul. Legionów i z ul. Bankową oraz na skrzyżowaniu ul. Częstochowskiej z ul. Budowlanych, wyposażenie skrzyżowania ul. Kordeckiego z ul. Częstochowską w sygnalizację świetlną akomodacyjną, budowę odwodnienia, przebudowę oświetlenia, usunięcie kolizji z infrastrukturą techniczną.</p> <p>Na realizację ww. zadania Miasto Kalisz uzyskało dofinansowanie ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w wys. do 27 265 000,00 zł. Umowa została zawarta w dniu 28 kwietnia 2020 r. W związku z korzystnym rozstrzygnięciem przetargu na realizację robót budowlanych, skorygowana została kwota dofinansowania. Po korekcie kwota dofinansowania wynosi 27 264 214,29 zł.</p> <p>Płatności końcowe zrealizowane zostaną po dokonaniu odbioru końcowego zadania, na podstawie przedłożonego przez wykonawcę rozliczenia końcowego.</p>							
1.1.2.31	"Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych" - zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Domu Pomocy Społecznej - Deinstytucjonalizacja usług społecznych	DPS	2022	2023	250 000,00	0,00	0,00	0,0
	W 2022 r. nie poniesiono wydatków. Dom Pomocy Społecznej w Kaliszu w 2022 r. otrzymał grant w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską. Realizacja projektu przewiduje wydatki w 2023 r.							
1.1.2.32	"Kalisz - dostępny urząd. Zapewnienie dostępności usług publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami" - Poprawa dostępności usług publicznych świadczonych przez Miasto Kalisz dla osób ze szczególnymi potrzebami	UM Kalisz	2022	2023	203 098,00	0,00	0,00	0,0
	W 2022 r. nie poniesiono wydatków. W grudniu 2022 r. wyłoniono Wykonawcę oraz podpisano stosowną umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę windy w budynku Urzędu Miasta przy ul. Jasnej 2.							



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2021 r.	Wydatki poniesione w 2022 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
1.2.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
1.2.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>805 400 420,58</b>	<b>119 162 328,06</b>	<b>122 303 693,66</b>	<b>30,0</b>
1.3.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>529 093 131,98</b>	<b>87 250 866,13</b>	<b>74 150 470,13</b>	30,5
1.3.1.20	<i>Świadczenie usługi oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych na terenie miasta Kalisza - Oświetlenie Miasta Kalisza</i>	UM Kalisz	2018	2023	33 297 088,47	19 642 839,68	9 238 088,24	86,7
	W 2022 r. poniesiono wydatki w związku z zawartą umową w zakresie oświetlenia ulic i placów.							
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	1 297 869,95	234 226,26	92,0
	W 2022 r. poniesiono wydatki zgodnie z zawartą umową w zakresie ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej miasta wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.							
1.3.1.25	<i>System dotacji dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji - Poprawa stanu technicznego nieruchomości</i>	UM Kalisz	2019	2028	10 000 000,00	2 100 937,46	888 731,24	29,9
	W 2022 r. udzielono dotacji właścicielom/użytkownikom nieruchomości znajdujących się w obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji z przeznaczeniem na ich remont/modernizację.							
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	4 838 931,00	3 267 955,50	806 929,78	84,2
	Zadanie zakończono. W 2022 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 31.12.2021 r.	Wydatki poniesione w 2022 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	239 178,01	202 827,39	36 350,62	100,0
	W 2022 r. poniesiono wydatki w związku z realizacją zadań gminy z zakresu kształtowania polityki przestrzennej Kalisza poprzez stanowanie 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	2022	11 905 888,28	6 279 292,80	5 626 595,48	100,0
	Zadanie zakończono. Na podstawie ustawy o odpadach Miasto miało obowiązek usunięcia zagrożenia wystąpienia szkody w środowisku. Zadanie było w 50% współfinansowane środkami pochodzącymi z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.							
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	2035	280 452 401,85	20 785 141,46	18 075 167,00	13,9
	W 2022 r. przekazano rekompensatę za świadczone usługi przez Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. zgodnie z aneksem do umowy nr UA/6/WKE/2010 z dnia 8 listopada 2010 roku z tytułu świadczenia usługi publicznego transportu zbiorowego.							
1.3.1.36	Łączność internetowa w Urzędzie Miasta - Zapewnienie łączności internetowej	UM Kalisz	2020	2023	56 678,40	36 111,17	18 302,40	96,0
	W 2022 r. poniesiono wydatki zgodnie z zawartymi umowami na realizację przedsięwzięcia w zakresie zapewnienia łączności internetowej.							
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	18 924,78	332,10	86,4
	Zadanie zakończono. W celu realizacji przedsięwzięcia wydatki poniesiono zgodnie z zawartą umową.							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2021 r.	Wydatki poniesione w 2022 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.1.40	Usługi pocztowe dla potrzeb Urzędu Miasta - Obsługa korespondencji Urzędu wychodzącej i przychodzącej	UM Kalisz	2020	2023	907 968,60	409 718,19	259 277,13	73,7
W 2022 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	627 184,85	82 964,05	103 260,23	29,7
W 2022 r. poniesiono wydatki bieżące na: koszty osobowe obsługi zadania, zabezpieczenie utrzymania technicznego pomieszczeń, zakup Domeny + certyfikatu SSL, ubezpieczenie drona, serwis poprawek GPS, koszty delegacji pracowników, szkolenie pracowników, wymianę urządzenia - Firewall, zakup licencji wraz z usługą na okres 1 roku (zapora sieciowa na potrzeby Akoportalu).								
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	526 118,97	485 648,28	69,4
W 2022 r. poniesiono wydatki obejmujące dzierżawę i serwis techniczny 65 parkomatów, ich naprawę, serwisowanie, zapewnienie materiałów eksploatacyjnych, czyszczenie, konserwacje, ubezpieczenie oraz wszelkie koszty z tym związane. Zgodnie z umową zawartą z wykonawcą, usługi prowadzone będą do 30.11.2023 r.								
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	51 685,69	40 847,30	64,5
W 2022 r. poniesiono wydatki związane z usuwaniem z pasów oraz parkingów na terenie miasta Kalisza nieużytkowanych pojazdów oraz ich przechowywaniem na parkingu strzeżonym.								
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	30 656 271,28	1 761 696,95	97,7
Zadanie zakończono. W 2022 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.								

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2021 r.	Wydatki poniesione w 2022 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	2				3	4	5	6
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	1 065 800,00	1 109 500,00	99,6
W 2022 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	90 000,00	90 000,00	100,0
W 2022 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	15 000,00	15 000,00	100,0
W 2022 r. przekazano dotację na realizację działań promujących Honorowe krwiodawstwo.								
1.3.1.53	Prowadzenie i aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - Realizacja aktualnych zadań z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej	UM Kalisz	2021	2023	300 000,00	1 671,63	13 612,50	5,1
W 2022 r. w ramach realizacji przedsięwzięcia zlecono dokonanie Aktualizacji Planu Gospodarki niskoemisyjnej i pomiarów jakości powietrza.								
1.3.1.54	Prowadzenie serwisu i konserwacji urządzeń dźwigowych - Przemieszczanie się osób niepełnosprawnych w budynkach UM Kalisza	UM Kalisz	2021	2023	33 948,00	15 559,50	16 974,00	95,8
W 2022 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 31.12.2021 r.	Wydatki poniesione w 2022 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.1.55	Sprzątanie obiektów Urzędu Miasta Kalisza - Utrzymanie czystości we wskazanych lokalizacjach Urzędu	UM Kalisz	2021	2022	330 762,50	260 012,57	0,00	78,6
Zadanie zakończono. W 2022 r. nie poniesiono wydatków, w związku z niewykonaniem dodatkowych dyżurów firmy sprzątającej, na co zostały zabezpieczone środki.								
1.3.1.56	Obsługa serwisowa kserokopiarek na potrzeby Urzędu Miasta Kalisza - Serwis kserokopiarek	UM Kalisz	2021	2023	111 162,48	39 761,44	46 958,88	78,0
W 2022 r. poniesiono wydatki zgodnie z zawartą umową na realizację zadania.								
1.3.1.57	Wywóz i utylizacja odpadów pochodzących ze zlikwidowanego majątku Urzędu Miasta Kalisza w latach 2021 -2022 - Wywóz i utylizacja odpadów	UM Kalisz	2021	2022	9 813,52	3 941,62	5 094,50	92,1
W 2022 r. poniesiono wydatki zgodnie z zawartą umową na realizację zadania.								
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	24 775 320,63	28,1
W 2022 r. poniesiono wydatki zgodnie z zawartymi umowami na odbiór i transport odpadów, transport z PSZOK do Instalacji i na zagospodarowanie odpadów oraz na utrzymanie PSZOK w Kaliszu.								
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	35 973,58	65 775,36	84,5
W 2022 r. poniesiono wydatki w zakresie telefonii komórkowej i mobilnego dostępu do Internetu zgodnie z zawartą umową.								

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2021 r.	Wydatki poniesione w 2022 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.1.61	<i>Promocja i realizacja programu "Czyste powietrze" -Poprawa jakości powietrza</i>	UM Kalisz	2021	2022	30 000,00	8 632,14	4 400,00	43,4
W ramach zadania dokonano zakupu materiałów informacyjnych oraz reklamujących program. Sfinansowano również część wynagrodzenia pracownika obsługującego Program.								
1.3.1.62	<i>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</i>	UM Kalisz	2021	2023	50 036,40	14 022,00	7 527,60	43,1
W 2022 r. poniesiono wydatki zgodnie z umową Nr 0211052020/2 z dnia 18.12.2020 r. i aneksami.								
1.3.1.63	<i>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</i>	UM Kalisz	2021	2023	42 577,84	7 764,26	18 137,21	60,8
W 2022 r. poniesiono wydatki w zakresie świadczenia usług telefonicznych oraz faksowych w systemie telefonii stacjonarnej zgodnie z zawartymi umowami.								
1.3.1.64	<i>Dostarczanie energii cieplnej w budynku przy Al. Wolności 4 - Dostarczanie energii cieplnej w budynku przy Al. Wolności 4</i>	UM Kalisz	2021	2023	86 670,77	11 359,38	52 534,08	73,7
W 2022 r. poniesiono wydatki w zakresie dostarczania energii cieplnej w budynku przy Al. Wolności 4.								
1.3.1.65	<i>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</i>	UM Kalisz	2021	2022	2 952,00	1 476,00	1 476,00	100,0
W 2022 r. poniesiono wydatki zgodnie z zawartą umową.								

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2021 r.	Wydatki poniesione w 2022 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	2				3	4	5	6
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	8 038,10	0,00	100,0
Zadanie zakończono. W 2022 r. nie poniesiono wydatków.								
1.3.1.67	Prowadzenie Domu Sąsiedzkiego przy ul. Podgórze 2-4 - Wsparcie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	UM Kalisz	2022	2028	1 035 000,00	0,00	135 000,00	13,0
W 2022 r. podpisano umowę i dokonano płatności dwóch transz dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.								
1.3.1.68	Strategia Rozwoju Kalisza do 2030 - Opracowanie nowej Strategii Rozwoju Miasta	UM Kalisz	2021	2022	150 000,00	54 616,20	55 570,70	73,5
W 2022 r. opracowano Strategię Rozwoju Kalisza do 2030 r. z perspektywą do 2035 r. wraz z drukiem publikacji, wykonano usługę badania ewaluacyjnego ex - ante pn. "Ewolucja Strategii Rozwoju Kalisza do 2030 roku" oraz prowadzono działania informacyjne i zorganizowano konsultacje dotyczące Strategii.								
1.3.1.69	Utrzymanie Dworca Autobusowego w Kaliszu przy ul. Podmiejskiej 2a w latach 2022 -2023 - Zarządzanie dworcem autobusowym, którego właścicielem jest Miasto Kalisz	UM Kalisz	2022	2023	726 000,00	0,00	271 412,63	37,4
W 2022 r. poniesiono wydatki na wywóz śmieci, ochronę i monitoring, sprzątnięcie wewnętrznej i zewnętrznej części dworca, usługę nadzoru nad eksploatacją kotłowni gazowej znajdującej się na dworcu oraz usługę dostarczania wody i odprowadzania ścieków do/z Dworca Autobusowego i Węzła Przesiadkowego na ul. Majkowskiej w Kaliszu.								
1.3.1.70	Utrzymanie przystanków na terenie Miasta Kalisza w latach 2022 - 2023 - Zarządzanie przystankami autobusowymi, których właścicielem jest Miasto Kalisz	UM Kalisz	2022	2023	785 623,05	0,00	363 660,75	46,3
W 2022 r. poniesiono wydatki na utrzymanie czystości oraz odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej na przystankach komunikacji miejskiej, usługę mycia wiat przystankowych wraz z infrastrukturą zamontowaną na przystankach (informatory), ustawianie i opróżnianie koszy na przystankach.								

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2021 r.	Wydatki poniesione w 2022 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.1.72	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - Zapewnienie utrzymania terenów zielonych na obszarze miasta Kalisza	UM Kalisz	2022	2024	7 750 000,00	0,00	1 723 624,10	22,2
W 2022 r. poniesiono wydatki zgodnie z zawartymi umowami na realizację zadania.								
1.3.1.73	Oczyszczanie miast i wsi - Utrzymanie czystości w poszczególnych rejonach miasta	UM Kalisz	2021	2023	1 520 959,00	0,00	1 282 268,69	84,3
W 2022 r. poniesiono wydatki zgodnie z zawartą umową na realizację umów w zakresie utrzymania czystości w poszczególnych regionach miasta.								
1.3.1.74	Dotacja na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym usługi opiekuńcze - Zapewnienie usług opiekuńczych dla osób wymagających pomocy ze strony innych osób	UM Kalisz	2022	2023	11 049 540,00	0,00	5 149 522,00	46,6
W 2022 r. została przekazana dotacja dla PCK i PKPS na świadczenie usług opiekuńczych osobom wymagającym pomocy ze strony innych.								
1.3.1.75	Opłaty roczne dla Wielkopolskiego Zarządu Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu oraz Państwowego Gospodarowania Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu - Dokonanie opłat rocznych	UM Kalisz	2017	2030	47 668,34	16 317,98	5 320,51	45,4
W 2022 r. 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. Wydatki dotyczą opłat rocznych związanych z użytkowaniem gruntów na cele nierolnicze oraz związanych z prawem użytkowania gruntu pokrytego wodami.								
1.3.1.76	Dzierżawa łączy internetowych pomiędzy Głównym Rynkiem - a ul. Kościuszki oraz Głównym Rynkiem a Al. Wolności - Zapewnienie łączy internetowych	UM Kalisz	2021	2023	6 789,60	0,00	3 394,80	50,0
W 2022 r. poniesiono wydatki zgodnie z zawartymi umowami, w zakresie dzierżawy łączy internetowych.								



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2021 r.	Wydatki poniesione w 2022 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.1.77	Wykonanie wraz z montażem mebli biurowych oraz wyposażenia do pomieszczeń UM Kalisz zlokalizowanych przy ul. Jasnej 2, Główny Rynek 20, Krótka 5-7 - Wyposażenie pomieszczeń UM Kalisz w niezbędne meble biurowe	UM Kalisz	2021	2022	368 858,55	241 312,14	127 546,41	100,0
Zadanie zakończono. W 2022 r. poniesiono wydatki w zakresie wykonania i montażu mebli biurowych w budynku Urzędu Miasta przy ul. Jasnej 2.								
1.3.1.78	Platforma tłumacza on – line języka migowego - Zwiększenie dostępności usług świadczonych przez Urząd Miasta Kalisz dla osób głuchoniemych	UM Kalisz	2021	2023	14 514,00	904,64	5 904,00	46,9
W 2022 r. wydatki dotyczyły prowadzenia platformy tłumacza migowego.								
1.3.1.79	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	UM Kalisz	2022	2023	79 860,00	0,00	25 565,00	32,0
W 2022 r. wydatki dotyczyły realizacji programu polityki zdrowotnej - wykrywanie chorób piersi u kobiet.								
1.3.1.80	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych - Zapewnienie utrzymania terenów zielonych na obszarze węzłów przesiadkowych	UM Kalisz	2022	2024	50 000,00	0,00	0,00	0,0
W 2022 r. nie poniesiono wydatków. Ze względu na złożenie ofert, które znacznie przekraczały środki przeznaczone na realizację zadania nie wyłoniono wykonawcy. Utrzymanie zieleni na tym obszarze prowadzą pracownicy Wydziału systemem gospodarczym.								
1.3.1.81	Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 LIFE AFTER COAL PL - Ochrona klimatu i jakości powietrza	UM Kalisz	2023	2030	121 963,40	0,00	0,00	0,0
Przedsięwzięcie planuje się realizować od 2023 r.								
1.3.1.82	Kompleksowe wsparcie dla rodzin „Za Życiem” - Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0 roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie	UM Kalisz	2022	2026	1 548 558,00	0,00	250 874,97	16,2
W 2022 r. poniesiono wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń dla nauczycieli zatrudnionych w programie i składki pochodne oraz zakup środków dydaktycznych, w celu zapewnienia wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny.								

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2021 r.	Wydatki poniesione w 2022 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.1.83	Świadczenie usług telefonicznych w systemie telefonii stacjonarnej dla UM Kalisza w budynku przy ul. Jasnej 2 - Dostęp do usług telekomunikacyjnych	UM Kalisz	2022	2023	7 399,68	0,00	3 649,09	49,3
W 2022 r. poniesiono wydatki zgodnie z zawartą umową. Zakres umowy obejmuje obsługę połączeń lokalnych/strefowych, międzystrefowych, międzymiastowych, międzynarodowych do krajów UE oraz do sieci komórkowych.								
1.3.1.84	Świadczenie usługi monitorowania sygnałów alarmowych oraz konserwacji systemów alarmowych w obiektach UM Kalisza - Zapewnienie bezpieczeństwa obiektów UM Kalisza oraz mienia	UM Kalisz	2022	2023	14 031,84	0,00	12 339,36	87,9
W 2022 r. poniesiono wydatki zgodnie z zawartą umową.								
1.3.1.85	Paczkomat przy biurowcu – Kościuszki 1A - Ograniczenie ilości interesantów na Biurze Obsługi Interesanta – obsługa za pomocą paczkomatu	UM Kalisz	2020	2022	140 648,00	44,58	3,99	0,0
Ze względu na bardzo niskie zainteresowanie mieszkańców korzystania z paczkomatu umowa została zakończona.								
1.3.1.86	Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Kalisza miasta na prawach powiatu wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej	UM Kalisz	2022	2025	2 062 500,00	0,00	118 083,70	5,7
W 2022 r. poniesiono wydatki zgodnie z zawartą umową w zakresie ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej miasta wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.								
1.3.1.87	„Razem możemy więcej” - Aktywizacja zawodowa oraz integracja i aktywność społeczna cudzoziemców legalnie przebywających w Polsce	MOPS	2022	2023	681 821,20	0,00	320 537,00	47,0
W 2022 r. Miasto Kalisz przystąpiło do programu w ramach Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla cudzoziemców na lata 2022 -2025. Na realizację projektu przyznano dotację łącznie w kwocie 681.821,20 zł. W ramach projektu obywatele Ukrainy mieli możliwość poznania języka polskiego. Z nauki skorzystało 80 osób. Obywatele Ukrainy mieli także możliwość uczestnictwa w kursach zawodowych: kosmetyczka w elementami wizażu, opiekun osoby starszej i niesamodzielnej, kucharz, pomoc kuchenna, sprzedawca z obsługą kas fiskalnych, kelner barman, profesjonalna stylizacja paznokci. Zatrudniono także 2 doradców zawodowych, którzy przybliżyli obywatelom Ukrainy metody poszukiwania pracy na lokalnym rynku pracy, omówili zasady zakładania firm w Polsce, rejestrację w PUP. Zatrudniono animatora integracji, dzięki któremu uczestnicy projektu otrzymywali na bieżąco informacje dotyczące harmonogramów szkoleń, kursów językowych, spotkań integracyjnych i grupowych z psychologiem oraz doradcami zawodowymi. MOPS w Kaliszu zatrudnił także psychologa, z którym odbywały się zajęcia indywidualne i grupowe oraz prawnika, dzięki któremu obywatele Ukrainy mogli skorzystać z porady prawnej. Dla dzieci i młodzieży z Polski i Ukrainy Fundacja Reakcja zorganizowała integracyjne obozy letnie. Zorganizowano także festyn rodzinny w Kaliszu pod Basztą Dorotką.								

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2021 r.	Wydatki poniesione w 2022 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.1.88	Sukcesywne wykonywanie pieczętek na potrzeby UM Kalisza - Wykonywanie pieczętek na potrzeby pracowników UM Kalisza	UM Kalisz	2022	2024	12 836,32	0,00	7 692,51	59,9
W 2022 r. poniesiono wydatki w zakresie wykonania pieczętek na potrzeby pracowników Urzędu Miasta. Ze względu na wykonanie większej liczby pieczętek w 2022 r. przekroczony został limit o kwotę 274,31 zł. W związku z tym zmniejszony został limit 2023 r. Kwota umowy nie uległa zmianie.								
1.3.1.89	Serwis gwarancyjny i konserwacja gaszenia gazem w pomieszczeniach Archiwum Miasta Kalisza przy ul. Krótkiej 5-7 - Gaszenie gazem w Archiwum przy ul. Krótkiej 5-7	UM Kalisz	2022	2023	2 927,40	0,00	1 463,70	50,0
W 2022 r. poniesiono wydatki zgodnie z zawartą umową według harmonogramu rocznego i półrocznego.								
1.3.1.90	Wykonywanie usługi kompleksowego sprzątania budynków UM Kalisza - Utrzymanie czystości we wskazanych lokalizacjach	UM Kalisz	2022	2023	572 800,25	0,00	402 282,77	70,2
W 2022 r. poniesiono wydatki zgodnie z zawartą umową w zakresie kompleksowego sprzątania budynków Urzędu Miasta Kalisza i prowadzenie dezynfekcji poszczególnych obiektów Urzędu Miasta.								
1.3.1.91	Obsługa serwisowa kserokopiarek na potrzeby Urzędu Miasta Kalisza - Obsługa serwisowa kserokopiarek oraz urządzeń wielofunkcyjnych na wypadek awarii sprzętu	UM Kalisz	2023	2025	137 641,62	0,00	0,00	0,0
Realizacja zadania planowana jest od 2023 r.								
1.3.1.93	Przebudowa istniejącej sieci elektroenergetycznej na potrzeby zadania pn. Przebudowa dróg manewrowych i placu przy ul. 3-go Maja w Kaliszu - Przebudowa sieci	UM Kalisz	2022	2023	141 500,00	0,00	42 423,93	30,0
W 2022 r. poniesiono wydatki w związku z realizacją inwestycji pn. Przebudowa dróg manewrowych i placu przy ul. 3-go Maja w Kaliszu, w trakcie której zaszła konieczność przebudowy istniejącej sieci elektroenergetycznej (linia napowietrzna Nn) stanowiącej własność Energa -Operator S.A.								
1.3.1.94	Program polityki zdrowotnej – wczesnego wykrywania raka jelita grubego - Ograniczenie zdrowotnych i społecznych skutków późnego wykrycia raka jelita grubego z badanej populacji poprzez wczesne wykrycie zmian chorobowych u co najmniej 0,3% badanej populacji w trakcie trwania programu	UM Kalisz	2023	2024	93 000,00	0,00	0,00	0,0
Realizacja zadania planowana jest od 2023 r.								

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2021 r.	Wydatki poniesione w 2022 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.1.95	Usuwanie pojazdów z drogi i umieszczanie ich na parkingu strzeżonym w latach 2023 – 2025 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	UM Kalisz	2023	2025	600 000,00	0,00	0,00	0,0
Realizacja zadania planowana jest od 2023 r.								
1.3.1.96	Wykonanie i dostawa dokumentów komunikacyjnych oraz zakup tablic rejestracyjnych do Urzędu Miasta Kalisz - Realizacja zadań własnych z zakresu rejestracji i ewidencji pojazdów, a także do wydawania uprawnień i możliwości z korzystania z Portalu Starosty na lata 2023 - 2025	UM Kalisz	2023	2025	5 545 849,83	0,00	0,00	0,0
Realizacja zadania planowana jest od 2023 r.								
1.3.1.97	Oczyszczanie miast i wsi - Zapewnienie utrzymania czystości w poszczególnych rejonach miasta	UM Kalisz	2022	2024	1 984 771,84	0,00	29 751,08	1,5
W 2022 r. poniesiono wydatki zgodnie z zawartymi umowami na realizację zadania. W ramach umów zapewnia się sprzątnięcie ulic i terenów publicznych oraz zbieranie śmieci w worki 120 l z terenu miasta.								
1.3.1.98	Opracowanie „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia Miasta Kalisza w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na lata 2016 - 2030” - Zapewnienie planowania zaopatrzenia na paliwa i energię do roku 2030	UM Kalisz	2022	2023	98 400,00	0,00	0,00	0,0
W 2022 r. nie poniesiono wydatków. Przedsięwzięcie będzie finansowane wspólnie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.								
1.3.1.99	Prowadzenie stancji harcerskiej w Szałe wraz z pokryciem bieżących kosztów utrzymania w latach 2023 -2025 - Prowadzenie stancji harcerskiej w Szałe wraz z pokryciem bieżących kosztów utrzymania w latach 2023 -2025	Urząd Miasta Kalisza	2023	2025	150 000,00	0,00	0,00	0,0
Realizację przedsięwzięcia planuje się od 2023 r.								
1.3.1.100	Oświetlenie miasta Kalisza - Świadczenie usługi oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych na terenie Miasta Kalisza	Urząd Miasta Kalisza	2023	2024	11 000 000,00	0,00	0,00	0,0
Realizację przedsięwzięcia planuje się od 2023 r.								

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2021 r.	Wydatki poniesione w 2022 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.1.101	"Włącz się w rewitalizację" - Wsparcie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych i rewitalizacji	Urząd Miasta Kalisza	2023	2028	205 000,00	0,00	0,00	0,0
Realizacja zadania planowana jest od 2023 r.								
1.3.1.102	Dostawa i dzierżawa parkomatów oraz serwis techniczny związany z ich bieżącym utrzymaniem w Strefie Płatnego Parkowania - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu	2023	2030	8 724 030,00	0,00	0,00	0,0
Realizacja zadania planowana jest od 2023 r.								
1.3.1.103	Kompleksowe utrzymanie czystości w obiektach UM Kalisza wraz z utrzymaniem dworca autobusowego przy ul. Podmiejskiej 2A - Utrzymanie czystości w obiektach UM Kalisza oraz na dworcu autobusowym	Urząd Miasta Kalisza	2023	2024	830 000,00	0,00	0,00	0,0
Realizacja zadania planowana jest od 2023 r.								
1.3.1.104	Przyłączenie do sieci gazowej PGS instalacji gazowej na potrzeby zadania pn. Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 21 ul. 25 Pułku Artylerii - Przyłączenie do sieci	UM Kalisz	2022	2024	5 881,34	0,00	2 940,67	50,0
W 2022 r. poniesiono wydatki uwzględniając konieczność przyłączenia do sieci gazowej PSG instalacji gazowej w związku z realizacją inwestycji pn. Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 21 ul. 25. Pułku Artylerii.								
1.3.1.105	Udostępnienie stałego łącza do internetu dla obiektu BCK w latach 2023 -2025 - Poprawa działania internetu w budynku BCK	Urząd Miasta Kalisza	2023	2025	12 177,00	0,00	0,00	0,0
Realizacja zadania planowana jest od 2023 r.								
1.3.1.106	Dostawa prasy dla Urzędu Miasta Kalisza - Dostarczenie dzienników, tygodników, miesięczników, kwartalników i innych czasopism do Urzędu Miasta Kalisza	Urząd Miasta Kalisza	2023	2024	66 100,79	0,00	0,00	0,0
Realizacja zadania planowana jest od 2023 r.								

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2021 r.	Wydatki poniesione w 2022 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.1.108	Wywóz odpadów komunalnych stałych związanych z bieżącą obsługą UM Kalisz - Wykonanie usługi w zakresie odbierania niesegregowanych odpadów komunalnych oraz odpadów komunalnych segregowanych do UM Kalisz	Urząd Miasta Kalisz	2023	2024	99 623,65	0,00	0,00	0,0
Realizacja zadania planowana jest od 2023 r.								
1.3.1.109	Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Urzędu Miasta Kalisz - Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Urzędu Miasta Kalisz	Urząd Miasta Kalisz	2023	2026	14 612,40	0,00	0,00	0,0
Realizacja zadania planowana jest od 2023 r.								
1.3.1.110	Świadczenie usług informatycznych w ramach serwisu Witkac.pl - Realizacja konkursów ofert, zgodnie z ustawą z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Urząd Miasta Kalisz	2022	2023	11 874,00	0,00	11 874,00	100,0
W 2022 r. wykonano usługę informatyczną w ramach systemu Witkac.								
1.3.1.111	Serwis i konserwacja urządzeń dźwigowych - Prowadzenie serwisu i konserwacji urządzeń dźwigowych na potrzeby Urzędu Miasta Kalisz	Urząd Miasta Kalisz	2023	2025	33 797,70	0,00	0,00	0,0
Realizacja zadania planowana jest od 2023 r.								
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>276 307 288,60</b>	<b>31 911 461,93</b>	<b>48 153 223,53</b>	<b>29,0</b>
1.3.2.21	Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2007	2024	22 916 349,00	7 238 358,09	264 393,64	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 etapu prace projektowe zostały zakończone i złożony został wniosek o udzielenie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID).</p> <p>W ramach III etapu prowadzone są prace projektowe. W ramach realizacji I etapu: wykonano projekt budowlany, wykonano projekty geodezyjnych podziałów gruntów, złożono wniosek o udzielenie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID), wydana została decyzja ZRID. Podmioty będące stroną w przedmiotowym postępowaniu administracyjnym złożyły odwołania od wydanej decyzji. Wojewoda Wielkopolski jako organ II instancji utrzymał w mocy przedmiotową decyzję. Prace budowlane są realizowane w ramach odrębnych zadań budżetowych. W latach ubiegłych poniesiono wydatki z tytułu opracowania prognozy ruchu dla miasta Kalisz 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. W 2022 r. na konto środków niewygasających przekazano kwotę 264 393,64 zł.</p>								

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2021 r.	Wydatki poniesione w 2022 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.2.29	Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających - Poprawa stanu infrastruktury technicznej i środowiska naturalnego	UM Kalisz	2009	2024	7 459 267,19	4 714 050,43	54 558,32	63,9
	W 2022 r. zakończono prace nad budową kanalizacji deszczowej wraz z budową wylotu "E" do rzeki Krępiczy oraz urządzeniami podczyszczającymi w rejonie ul. Wiejskiej w Kaliszu.							
1.3.2.31	Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej - Poprawa stanu infrastruktury technicznej i środowiska naturalnego	UM Kalisz	2004	2022	5 164 440,18	2 835 128,91	0,00	54,9
	W 2022 r. nie poniesiono wydatków. W ramach wydatków niewygasających 2021 r. wykonano wielobranżową dokumentację projektową dotyczącą regulacji cieku wodnego Piwonka w granicach Miasta Kalisza oraz aktualizację wielobranżowego projektu budowlanego ujęcia wody ze stawu ze zbiornikiem czerpanym, stanowiskiem poboru wód z placem manewrowym oraz drogą dojazdową o nawierzchni z uwałowanego tłucznia.							
1.3.2.75	Rewaloryzacja Parku Miejskiego - Odnowienie Parku Miejskiego	UM Kalisz	2022	2024	5 677 300,00	0,00	2 814 981,32	49,6
	W 2022r. podpisano umowę na wykonanie prac w zakresie zadania pn.: "Noce i Dnie - I Etap rewitalizacji zabytkowego Parku Miejskiego w Kaliszu". W ramach zadania wykonano: okablowania instalacji oświetleniowej, budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku KTW wraz z włączeniem do kanału deszczowego (bez przepompowni), bulwary w konstrukcji żelbetowej wraz z oczepem, podbudowę części alejek parkowych. Na konto wydatków niewygasających przekazano kwotę 1 087 044,79 zł.							
1.3.2.121	Rewitalizacja centrum miasta Kalisza - Poprawa stanu układu komunikacyjnego	UM Kalisz	2016	2023	27 066 060,17	1 778 256,76	8 346 459,57	37,4
	W 2022 r. podpisano umowę na roboty budowlane dotyczące przebudowy Głównego Rynku wraz z ul. Kanoniczną. Wykonano większość prac rozbiórkowych w zakresie starej nawierzchni zarówno Głównego Rynku jak i ul. Kanonicznej, wykonano elementy sieci kanalizacji deszczowej i wodociągowej, wykonano część robót związanych z nowym oświetleniem w zakresie okablowania. W trakcie realizacji robót ziemnych związanych z budową zbiornika retencyjnego na Głównym Rynku odkryto pozostałości fundamentów kamienic, co spowodowało wstrzymanie robót w tym zakresie. Równolegle uzgadniano zmianę ekspozycji rzepi poprzez zasypanie. Rozpoczęto układanie starobruku, który będzie odzwierciedlał ciąg komunikacyjny na Głównym Rynku. Na konto wydatków niewygasających przekazano kwotę 3 213 230,37 zł.							
1.3.2.152	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2021	2024	16 890 722,00	3 184 106,66	2 167 121,73	31,7
	Łączne nakłady finansowe obejmują koszty związane z opracowaniem dokumentacji projektowych, wykonaniem robót budowlanych oraz prowadzeniem nadzorów inwestorskich dla zadań ujętych w PBiPDO. W 2022 r. poniesiono wydatki z tytułu wykonania prac projektowych. Na konto wydatków niewygasających przekazano kwotę 2.111.174,73 zł z tytułu zawarcia umowy na realizację robót budowlanych – ul. Starowiejska oraz z tytułu zawartej umowy na opracowanie dokumentacji projektowej – ul. Sulisławicka. Zakończenie prac projektowych planuje się w 2023r.							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2021 r.	Wydatki poniesione w 2022 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.2.153	<i>Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu – Etap I - odcinek od ul. Łódzkiej do ul. Żwirki i Wigury - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta</i>	ZDM	2021	2022	20 872 714,23	2 815 503,60	17 764 363,96	98,6
	<p>Łączne nakłady finansowe obejmują koszty związane z realizacją robót budowlanych oraz prowadzeniem branżowych nadzorów inwestorskich. Trwa realizacja robót budowlanych. W 2022 r. rozstrzygnięto ogłoszony w 2021 r. przetarg na wyłonienie wykonawcy sprawującego nadzór inwestorski nad realizowanymi robotami oraz zawarto stosowną umowę. Prace budowlane rozpoczęto w 2021 r. Z uwagi na konieczność wykonania robót dodatkowych, zamiennych oraz wystąpienie niesprzyjających warunków atmosferycznych wydłużono termin realizacji robót budowlanych. Zakończenie prac budowlanych planowane jest do 06.03.2023 r. Na realizację zadania uzyskano z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dofinansowanie w wys. 6 604 224,96 zł. Na konto wydatków niewygasających przekazana została kwota 5 026 779,48 zł.</p>							
1.3.2.154	<i>Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu – Etap II – odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta</i>	ZDM	2021	2023	13 119 485,28	0,00	9 485,28	0,1
	<p>Łączne nakłady finansowe obejmują koszty związane z realizacją robót budowlanych oraz prowadzeniem branżowych nadzorów inwestorskich. Wyłonienie wykonawcy robót oraz przystąpienie do realizacji prac budowlanych nastąpi 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. W 2022r. na konto środków niewygasających przekazano kwotę 9 485,28 zł.</p>							
1.3.2.156	<i>Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 21 ul. 25 Pułku Artylerii - Rozwój infrastruktury sportowej</i>	UM Kalisz	2019	2022	5 274 558,00	239 218,50	4 976 628,17	98,9
	<p>W 2022r. wybudowano budynek sali gimnastycznej o powierzchni użytkowej 574,05 m2 wraz z zaleczeniem, łącznikiem, niezbędną infrastrukturą techniczną i pierwszym wyposażeniem dla potrzeb istniejącej Szkoły Podstawowej nr 21 wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 przy ul. 25 Pułku Artylerii 4-8. Na konto wydatków niewygasających przekazano kwotę 131 317,28 zł.</p>							



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2021 r.	Wydatki poniesione w 2022 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.2.162	Przebudowa i rozbudowa budynku specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 2 (modernizacja budynku SOSW nr 2) - Modernizacja budynku	UM Kalisz	2020	2022	3 340 091,48	1 331 177,77	2 008 840,17	100,0
<p>Zadanie zakończone. W ramach zadania wykonano: roboty ogólnobudowlane; roboty rozbiórkowe, demontażowe, murowe (w tym rozbiórka komina murowanego z cegły o wys. ok. 19,00 m), przebudowę pomieszczeń wewnętrznych, naprawę/ przebudowę posadzek i budynku A i B, wykonanie stropu na likwidowanym zejściem do piwnicy w pomieszczeniu stołówki, tynkowanie, malowanie ścian i sufitów, modernizację/ przebudowę schodów i podestów zewnętrznych, wymianę/ montaż balustrad zewnętrznych oraz daszków osłonowych nad wejściami do budynku, budowę windy zewnętrznej (obsługującej 4 kondygnacje), dostawę schodołazu, montaż (częściowy) ażurowych osłon grzejnikowych skrzynkowych/ zawieszanych z płyty MDF, montaż poręczy zabezpieczających stolarkę okienną od wewnątrz w klatce schodowej, wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, oznakowanie budynku znakami bezpieczeństwa oraz dostawę i montaż gaśnic (dotyczy parteru w budynku A), wykonanie wykładziny pcv w części pomieszczeń; roboty sanitarne - montaż armatury sanitarnej, biały montaż, przebudowę/ modernizację instalacji zimnej wody użytkowej, kanalizacji sanitarnej wewnętrznej, kanalizacji deszczowej oraz kanalizacji sanitarnej zewnętrznej, wykonanie instalacji hydrantowej (dotyczy parteru w budynku A); roboty elektryczne – wykonanie instalacji gniazdkowej, uziemienia, połączeń wyrównawczych, teletechnicznej, rozbudowę instalacji sygnalizacji pożaru, montaż autonomicznych czujek dymu (na korytarzu na parterze budynku A); roboty związane z zagospodarowaniem terenu - wykonanie utwardzenia terenu, chodników, opaski wokół budynku oraz trawników.</p> <p>W 2022 r. wydatkowano 2.008.840,17 zł w tym w ramach środków pozyskanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wydatkowano 1.895.917,97 zł.</p>								
1.3.2.167	Budowa windy i montaż monitoringu dla budynku MOPS przy ul. Granicznej 1 - Poprawa stanu obiektu	UM Kalisz	2021	2022	969 200,00	49 200,00	842 182,00	92,0
<p>W grudniu 2022 r. wyłoniono Wykonawcę na realizację zadania, z którym podpisano umowę. Kwotę 842 182 zł przekazano na wydatki niewygasające 2022 r.</p>								

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2021 r.	Wydatki poniesione w 2022 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.2.168	<i>Budowa budynku Centrum opiekuńczo – mieszkalnego w Kaliszu - Budowa Centrum opiekuńczo mieszkalnego</i>	UM Kalisz	2020	2022	665 479,90	303 147,18	337 780,07	96,3
	<p>Miasto Kalisz otrzymało środki z Funduszu Solidarnościowego na realizację przedmiotowego zadania, z którego w 2022r. wydatkowano 2.881.605,23 zł. Ponadto ze środków budżetu miasta wydatkowano 337.780,07 zł. Zadanie zostało zakończone w 2022r. Zakres rzeczowy umowy obejmował 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 m<sup>2</sup> i kubaturze netto 1982,23 m<sup>3</sup> wraz z niezbędną infrastrukturą, małą architekturą i oświetleniem terenu. Budynek wolnostojący jednokondygnacyjny niepodpiwniczony; powierzchnia zabudowy/całkowita 498,95 m<sup>2</sup>, powierzchnia wewnętrzna 437,13 m<sup>2</sup>, powierzchnia użytkowa całkowita 413,03 m<sup>2</sup> (powierzchnia użytkowa 265,48 m<sup>2</sup>, powierzchnia pomocnicza 117,54 m<sup>2</sup>, powierzchnia ruchu 30,01 m<sup>2</sup>), kubatura netto 1982,23 m<sup>3</sup>. Ściany zewnętrzne składające się z drewnianej okładziny elewacyjnej na podkonstrukcji systemowej, pustki powietrznej, izolacji wiatrochronnej, izolacji termicznej z wełny mineralnej, ściany z bloczków wapienno-piaskowych z tynkiem gipsowym a nad oknami z płyty na podkonstrukcji systemowej, pustki powietrznej, izolacji wiatrochronnej, izolacji termicznej z wełny mineralnej, ściany z bloczków wapienno-piaskowych z tynkiem gipsowym; ściany wewnętrzne murowane z bloczków wapienno-piaskowych z tynkiem gipsowym malowane farbami lateksowymi lub wykończone płytkami; ściana szklana stała z kwaterą otwieralną (drzwi) na profilach aluminiowych; ściana składana zawieszona punktowo na szynie jezdnej; stropodach – dach zielony; stolarka drzwiowa i okienna aluminiowa; posadzki wykończone płytami granitowymi lub wykładzinami PCV; sufity jako widoczne spodnie części płyt stropowych lub sufity podwieszane rastrowe.</p> <p>Budynek składa się z przestrzeni wejściowej od strony frontowej budynku: wiatrołap oraz komunikacja ogólnodostępna, z której są dostępne wszystkie pomieszczenia w budynku oprócz kotłowni gazowej dostępnej od zewnątrz. Pomieszczenia aneksu kuchennego, wc dla NPS i kobiet, łazienek przy pomieszczeniach mieszkalnych, wc dla mężczyzn, czystości, gabinetu pielęgniarki i wc wyposażone w niezbędną armaturę sanitarną; pozostałe pomieszczenia w budynku to magazyn, jadalnia, szatnia, dwa pokoje dzienne, pokoje opiekunów, pracownika socjalnego, kierownika, sala rehabilitacyjna, pracownia terapeutyczna do zajęć indywidualnych, pracownia terapeutyczna do zajęć grupowych, sala ruchu spacerowego.</p> <p>Budynek wyposażono w niezbędne instalacje sanitarne i elektryczne, w tym także w system wentylacji mechanicznej, system klimatyzacji, hydrant wewnętrzny wnąkowy, instalację oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjnego), instalację odgromową i uziom fundamentowy, instalację okablowania strukturalnego, systemy teletechniczne (przyzywy, monitoring, sygnalizacji włamania i napadu); obiekt został przystosowany do wymogów przeciwpożarowych oraz do potrzeb osób niepełnosprawnych.</p> <p>Obiekt został wybudowany wraz z niezbędną infrastrukturą i małą architekturą: tarasy z desek drewnianych tarasowych, w tym taras śniadaniowy z osłoną z belek drewnianych – powierzchnia tarasów 91,64 m<sup>2</sup>; nawierzchnia dziedzińca z grysu; nawierzchnie pieszo-jezdne z kostki brukowej 195,53 m<sup>2</sup>; 10 miejsc parkingowych (w tym 1 dla osób niepełnosprawnych) o nawierzchni z płyt ażurowych – powierzchnia miejsc parkingowych 130,50 m<sup>2</sup>; nawierzchnie piesze z płyt chodnikowych 108,92 m<sup>2</sup>; miejsce składowania odpadów o nawierzchni z kostki brukowej o powierzchni 4,00 m<sup>2</sup> z parawanem obudowanym płytami; trawa, drzewo. Oświetlenie terenu: oprawy elewacyjne LED, oprawy ogrodowe LED, oprawa LED na słupie. Wykonano niezbędne przyłącza oraz kanalizację deszczową zewnętrzną i kanalizację sanitarną zewnętrzną.</p>							
1.3.2.169	<i>Rozbudowa skateparku w Ogródku Jordanowskim przy ul. Wał Piastowski w Kaliszu - Rozbudowa obiektu</i>	UM Kalisz	2021	2022	450 000,00	0,00	67 281,00	15,0
	W 2022 r. wykonano dokumentację projektową na rozbudowę skateparku.							
1.3.2.179	<i>Przebudowa dróg manewrowych i placu przy ul. 3-go Maja - Przebudowa układu komunikacyjnego</i>	UM Kalisz	2021	2024	7 449 000,00	36 285,00	0,00	0,5
	Zadanie realizowane jest w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W ramach zadania wykonano program funkcjonalno - użytkowy dla zadania. Postępowanie przetargowe na realizację zadania ogłoszone zostało w 2023 r.							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2021 r.	Wydatki poniesione w 2022 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.2.191	<i>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</i>	UM Kalisz	2021	2033	12 078 184,13	0,00	0,00	0,0
W 2022 r. nie planowano wydatków na realizację przedsięwzięcia.								
1.3.2.192	<i>Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ul. Górnośląskiej (droga powiatowa nr P6191P) w obrębie skrzyżowania z ul. Cmentarną - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta</i>	ZDM	2021	2022	420 000,00	21 690,00	0,00	5,2
Łączne nakłady finansowe obejmują koszty związane z opracowaniem dokumentacji projektowej oraz realizacją robót budowlanych. W roku 2021 opracowano dokumentację projektową na budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Górnośląskiej z ulicą Cmentarną oraz zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na doświetlenie przejść dla pieszych. Prace projektowe zostały zakończone. Na ogłoszone postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy robót budowlanych złożone zostały oferty, które znacznie przekraczały środki finansowe zabezpieczone w planie budżetowym na realizację zadania. W tej sytuacji przetarg został unieważniony. Miasto odstąpiło od realizacji zadania.								
1.3.2.193	<i>Udziały dla Spółki „AQUAPARK KALISZ” sp. z o.o. - Budowa krytej pływalni na osiedlu Dobrzec w Kaliszu</i>	UM Kalisz	2021	2029	22 572 950,00	0,00	1 685 000,00	7,5
W 2022 r. poniesiono wydatki w zakresie pokrycia kapitału zakładowego spółki "AQUAPARK KALISZ" sp. z o.o. - Budowa krytej pływalni na osiedlu Dobrzec w Kaliszu uchwałą nr 4/2022 z dnia 9.03.2022 r. w kwocie 1.572.000,00 zł oraz uchwałą nr 22/2022 z dnia 10.10.2022 r. w kwocie 113.000,00 zł, o którą nie został zwiększony limit 2022 roku. W związku z tym w miesiącu marcu 2023 r. będą urealnione łączne nakłady finansowe o kwotę 113.000,00 zł.								
1.3.2.194	<i>Przebudowa i modernizacja Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Złotej - Podniesienie standardów pomieszczeń, polepszenie komfortu i bezpieczeństwa uczestniczących w zajęciach osób niepełnosprawnych</i>	UM Kalisz	2021	2023	579 071,48	225 000,00	303 416,08	91,3
I etap zadania został zakończony w czerwcu 2022 r. Zakres rzeczowy etapu I, który został wykonany i obejmował: prace rozbiórkowe i wyburzeniowe, demontaże i zamurowania otworów; wykonanie nowych ścian i posadzek; montaż stolarki drzwiowej; wykonanie prac wykończeniowych związanych z malowaniem i kładzeniem płytek ceramicznych; montaż wyposażenia WC; wykonanie ścianek systemowych w WC; wykonanie instalacji elektrycznej; montaż opraw oświetleniowych; wykonanie instalacji wodociągowej; wykonanie instalacji kanalizacyjnej; II etap prac obejmuje: wymianę stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych; wymianę parapetów zewnętrznych; wymianę podokienników wewnętrznych; naprawy tynku i malowanie pasów o szerokości do 0,3 m po robotach montażowych stolarki okiennej i drzwiowej; zakup i montaż platformy przyschodowej; zakup i montaż rolet przeciwsłonecznych wewnętrznych; dostawę i montaż rolet antywłamaniowych dla 5 okien; demontaż krat dla 5 okien. Na konto wydatków niewygasających przekazano kwotę 153 248,16 zł.								

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2021 r.	Wydatki poniesione w 2022 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.2.196	<i>Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – ul. Lipowa - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta</i>	ZDM	2021	2022	3 315 000,00	1 000 000,00	2 310 994,75	99,9
	Zadanie zakończono. Łączne nakłady finansowe obejmują koszty związane z realizacją robót budowlanych oraz prowadzeniem branżowych nadzorów inwestorskich. Prace budowlane zostały zakończone oraz komisyjnie odebrane. Realizacją objęto odcinek od ul. Handlowej do ul. Staszica. W ramach prowadzonych prac wykonano nową bitumiczną nawierzchnię jezdni, nową nawierzchnię chodników, miejsc postojowych, zjazdów na posesje z płyt betonowych, przebudowano oświetlenie na energooszczędne typu LED. Przeprowadzono renowację istniejącego kanału deszczowego oraz wybudowano nowy odcinek kanału wraz z przykanalikami i wpustami ulicznymi. Ponadto, w ramach odrębnej umowy wykonano nasadzenia zieleni w ciągu przebudowanej ulicy.							
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
	Łączne nakłady finansowe obejmują koszty związane z wykonaniem robót budowlanych oraz prowadzeniem nadzorów inwestorskich. Warunkiem przystąpienia do realizacji robót budowlanych jest zakończenie prac projektowych (realizowanych w ramach odrębnego zadania budżetowego) i uzyskanie decyzji ZRID. Opóźnienie związane z zakończeniem prac projektowych spowodowane jest brakiem możliwości opracowania geodezyjnych projektów podziałów dla części działek objętych inwestycją drogową. Wynika to z faktu, że równolegle przygotowywana jest przez Miasto Kalisz inwestycja dot. regulacji Piwonki w oparciu o przepisy Specustawy przeciwpowodziowej. Uzyskanie ostatecznej decyzji umożliwi przygotowanie załączników do wniosku o decyzję ZRID na rozbudowę ul. Wykopaliskowej. Z uwagi na złożone odwołania od decyzji dotyczącej regulacji Piwonki, nie ma możliwości zakończenia prac projektowych, uzyskania decyzji ZRID i podjęcia drogowych robót budowlanych. W latach ubiegłych oraz w 2022r. nie poniesiono wydatków.							
1.3.2.198	<i>Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta</i>	ZDM	2021	2022	1 265 000,00	500 000,00	651 493,87	91,0
	Prace budowlane zostały zakończone i komisyjnie odebrane. Poniesione wydatki obejmują płatności za wykonane roboty budowlane oraz pełnienie branżowych nadzorów inwestorskich. W ramach zadania powstała nowa bitumiczna jezdnia od posesji nr 21 do posesji nr 37-39, drogi manewrowe, miejsca postojowe oraz chodniki z płyt betonowych. Uzupełniono odwodnienie, usunięto kolizję z infrastrukturą techniczną.							
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	20 000,00	50,0
	W 2022 r. poniesiono wydatki za opracowanie dokumentacji projektowej. Zakończenie prac projektowych i przekazanie kompletnej dokumentacji projektowej planowane jest w I połowie 2023 roku. Na konto wydatków niewygasających przekazano kwotę 12 000,00 zł.							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2021 r.	Wydatki poniesione w 2022 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.2.200	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 450 w Kaliszu – etap II (odcinek od ul. Kubusia Puchatka do ul. Antycznej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego) - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2022	2024	48 584 258,98	0,00	12 300,00	0,0
	W 2022 r. poniesiono wydatki z tytułu prac projektowych. Łączne nakłady finansowe obejmują koszty związane z realizacją robót budowlanych oraz prowadzeniem branżowych nadzorów inwestorskich. Pierwotnie, realizację robót budowlanych zaplanowano na odc. od ul. Kubusia Puchatka do ul. Antycznej w zakresie wykonania nowej jezdni, chodników, ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych, zatok autobusowych, budowę odwodnienia, przebudowę oświetlenia, przebudowę wiaduktu kolejowego w celu uzyskania normatywnej skrajni pionowej i poziomej, usunięcie kolizji z infrastrukturą techniczną, wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego. Na potrzeby wynikające z realizacji powyższego zadania, Miasto Kalisz złożyło wnioski o dofinansowanie i zostało zakwalifikowane przez Prezesa Rady Ministrów do otrzymania Promesy inwestycyjnej do kwoty w wys. 44.635.046,03 zł w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Dwukrotnie ogłaszano przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Oferty złożone w postępowaniach przetargowych znacznie przewyższały środki jakimi Miasto Kalisz dysponowało na realizację zadania. W tej sytuacji postępowania zostały dwukrotnie unieważnione. W zaistniałej sytuacji podjęto decyzję o etapowaniu realizacji zadania. Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu we własnym zakresie sporządził przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie i ofertowe na realizację zakresu robót obejmujących odcinek od ul. Ks. Jolanty do ul. Antycznej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego. W 2023 r. ogłoszony zostanie przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.							
1.3.2.201	Budowa układu komunikacyjnego na osiedlu Tyniec – przygotowanie dokumentacji projektowej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2022	2023	250 000,00	0,00	0,00	0,0
	W latach ubiegłych oraz w 2022 r. nie poniesiono wydatków. Łączne nakłady finansowe obejmują koszty związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. Trzykrotnie ogłaszano przetargi na wyłonienie wykonawcy prac projektowych. Kwoty składanych w postępowaniu ofert znacząco przewyższały środki jakimi Miasto Kalisz dysponowało na realizację zadania. W tej sytuacji postępowania przetargowe zostały unieważnione. W 2023 r. postępowanie przetargowe zostanie ponownie ogłoszone.							
1.3.2.202	Przebudowa schodów prowadzących na Cmentarz Miejski od ul. Górnośląskiej - Poprawa stanu infrastruktury	UM Kalisz	2020	2022	364 523,18	18 680,00	345 784,00	100,0
	Zadanie polegające na przebudowie schodów prowadzących na Cmentarz Miejski zostało zakończone.							
1.3.2.203	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – ul. Mazurska - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2021	2022	289 859,96	229 999,96	38 816,71	92,7
	Prace budowlane zostały zakończone oraz odebrane przez zamawiającego. Łączne nakłady finansowe obejmują koszty związane z opracowaniem dokumentacji technicznej na budowę kanału technologicznego, realizację robót budowlanych oraz prowadzenie branżowych nadzorów inwestorskich. W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię jednostronnego chodnika, miejsc postojowych, usunięto kolizję z infrastrukturą oświetleniową.							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2021 r.	Wydatki poniesione w 2022 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.2.204	<i>Mury średniowiecznego Kalisza, rewaloryzacja piastowskich fortyfikacji obronnych miasta lokacyjnego -Relikt zamku kazimierzowskiego - Poprawa stanu infrastruktury</i>	<i>UM Kalisz</i>	2021	2022	<i>39 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>39 000,00</i>	<i>100,0</i>
W 2022 r. wykonano dokumentację projektową dla przedmiotowego zadania. Kwotę w wysokości 39 000 zł przekazano na wydatki niewygasające 2022 r.								
1.3.2.205	<i>Modernizacja szaleatów miejskich - Poprawa stanu obiektu</i>	<i>UM Kalisz</i>	2019	2022	<i>587 136,66</i>	<i>26 269,00</i>	<i>533 650,92</i>	<i>95,4</i>
Zadanie nie zostało zrealizowane w ramach wydatków niewygasających 2021r. Z uwagi na niewykonanie umowy w sposób zgodny z postanowieniami zawartej umowy, braku przedłożenia powodów potwierdzających spełnienie wymogu zatrudnienia, niewykonania zobowiązania do ustanowienia kierownika budowy i kierowników robót, Miasto Kalisz odstąpiło pismem z dn. 28.04.2022 r. od umowy nr UA/181/WRM/2021 z dn. 02.12.2021 r. Odstąpienie od umowy nastąpiło z winy Wykonawcy z dniem 05.05.2022 r. Zgodnie z umową w ciągu 30 dni od daty odstąpienia należy sporządzić protokół inwentaryzacji robót w toku, a następnie rozliczyć się z Wykonawcą z wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia. W zakresie nadzorów inwestorskich Zamawiający rozliczy się z inspektorami nadzoru w wysokości proporcjonalnej do nadzorowanych przez nich robót budowlanych. Sporządzono aneks kwotowy do umów z inspektorami. Po dokonaniu rozliczenia z Wykonawcą i inspektorami, Miasto ogłosiło kolejne postępowanie, w którym wyłoniono nowego Wykonawcę. Kwotę 509 004,90 zł przekazano na konto wydatków niewygasających.								
1.3.2.206	<i>Rozbudowa ścieżki rekreacyjnej przy ulicy Żytniej - Rekreacja</i>	<i>UM Kalisz</i>	2020	2022	<i>142 282,50</i>	<i>3 074,70</i>	<i>137 952,00</i>	<i>99,1</i>
Po przeprowadzeniu postępowania spadkowego oraz rozwiązaniu umowy 10.03.2022 r. Miasto ogłosiło kolejne postępowanie, w którym wyłoniono nowego Wykonawcę. Zakres robót obejmuje: roboty ziemne, wykonanie ścieżki żwirowej, wykonanie placu do gry w ping-ponga i placzków dla leżaków miejskich, wykonanie obrzeży, wykonanie trawników, dostawa i montaż małej architektury, nasadzenia drzew, doziarnienie nawierzchni istniejącej ścieżki. Na konto wydatków niewygasających przekazano kwotę 137. 952,00 zł.								

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2021 r.	Wydatki poniesione w 2022 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.2.207	<p>Przygotowanie dokumentacji dla zadań stanowiących przedmiot planowanych wniosków o dofinansowanie - Realizacja przyszłych zadań</p> <p>W 2022 r. w ramach zadania podpisano umowy dotyczące przygotowania dokumentacji dla przedsięwzięć Miasta Kalisza, które stanowią będą przedmioty wniosków o dofinansowanie planowanych do złożenia w ramach uruchamianych konkursów z funduszy zewnętrznych a przede wszystkim na: opracowanie projektu robót geologicznych na wykonanie otworu poszukiwawczo - rozpoznawczego w celu określenia możliwości wykorzystania zasobów geotermalnych na terenie miasta Kalisza wraz z uzyskaniem decyzji zatwierdzającej, ponadto podpisano umowę na opracowanie analizy uwarunkowań wykorzystania wód termalnych w Kaliszu; wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa podziemnego zbiornika wód deszczowych i rozszczelnienie parkingu przy ul. Kościuszki wraz z rozszczelnieniem ulicy Krótkiej"; wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Rozszczelnienie nawierzchni, wprowadzenie zieleni ulicznej wraz z nawodnieniem przy ul. Górnośląskiej 37 w Kaliszu; wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Wprowadzenie zieleni urządzonej na skrzyżowaniu Al. Wolności z ul. Sukienniczą (na wysokości Mostu Trybunalskiego); Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Rozszczelnienie nawierzchni, wprowadzenie zieleni ulicznej wraz z nawodnieniem na skrzyżowaniu ul. Górnośląskiej z ul. Polną w Kaliszu (przy ul. Górnośląskiej 48); wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Rozszczelnienie nawierzchni, wprowadzenie zieleni ulicznej wraz z nawodnieniem na skrzyżowaniu ul. Górnośląskiej z Harcerską"; wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Rozszczelnienie nawierzchni, wprowadzenie zieleni ulicznej wraz z nawodnieniem w ciągu ul. Górnośląskiej - skrzyżowanie ul. Górnośląskiej z ul. Staszica"; wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Błękitna i zielona infrastruktura w Parku Przyjaźni w Kaliszu". Kwotę 275 928,00 zł przekazano na konto wydatków niewygasających.</p>	UM Kalisz	2021	2022	649 596,60	173 430,00	436 344,60	93,9
1.3.2.208	<p>Zagospodarowanie Cmentarza Komunalnego w Kaliszu - Poprawa stanu infrastruktury technicznej</p> <p>Prace budowlane polegające na zagospodarowaniu Cmentarza Komunalnego zostały zakończone. W 2022 r. wykonano podział na część grzebalną oraz część komunikacyjną w tym wykonano: 573,55 m2 ścieżki z kostki brukowej , opaskę retencyjną, filtrację pod zaworami czerpalnymi oraz nasadzenia, w tym 12 krzewów iglastych. Ponadto wykonano 53,42 m ogrodzenia modułowego oraz 451 m ogrodzenia systemowego.</p>	UM Kalisz	2020	2022	1 402 249,71	1 372 729,68	29 520,00	100,0
1.3.2.209	<p>Usunięcie kolizji ulic: M. Skłodowskiej - Curie i J. Bursche z siecią Energa - Operator SA w Kaliszu - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta</p> <p>Łączne nakłady finansowe obejmują koszty związane z realizacją zadania, które prowadzone 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 dotychczas 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 2021 r. W 2022 r. przystąpiono do realizacji robót budowlano - montażowych. Zakończenie prac planowane jest w 2023 r. W 2022 r. na konto środków niewygasających przekazano kwotę 359 000,00 zł.</p>	ZDM	2017	2022	410 000,00	22 300,00	359 000,00	93,0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2021 r.	Wydatki poniesione w 2022 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.2.210	Rozbudowa ul. Romańskiej i ul. Zachodniej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2017	2022	244 700,00	0,00	244 700,00	100,0
	Łączne nakłady finansowe obejmują koszty związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. Z uwagi na przedłużające się terminy wyboru ostatecznego wariantu rozwiązań projektowych, uzyskiwania wszystkich wymaganych umową uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych, w tym decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji, prace projektowe nie zostały zakończone. Na powstałe dotychczas 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 2022 r. na konto środków niewygasających przekazano kwotę 244 700,00 zł.							
1.3.2.211	Przebudowa ul. Wykopaliskowej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2018	2022	54 500,00	0,00	54 500,00	100,0
	Łączne nakłady finansowe obejmują koszty związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. Zakończenie prac projektowych planowane jest w II połowie 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. Od wydanej przez Wojewodę Wielkopolskiego decyzji, strony złożyły odwołanie. Trwa postępowanie prowadzone przez Ministra Rozwoju i Technologii. 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 2022r. Prace budowlane realizowane będą w ramach odrębnego zadania budżetowego. W latach ubiegłych nie poniesiono wydatków. W 2022r. na konto środków niewygasających przekazano kwotę 54 500,00 zł.							
1.3.2.212	Budowa nowej ulicy - połączenie ul. Ks. Jolanty (od ul. Częstochowskiej) z ul. Budowlanych - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2019	2022	805 300,00	30 955,10	26 853,60	7,2
	Łączne nakłady finansowe obejmują koszty związane z wykonaniem projektów geodezyjnych podziałów gruntów, niezbędnych do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). W roku 2021 zrealizowano I etap prac – projekty podziałów nieruchomości. Wydana w listopadzie decyzja ZRID stała się ostateczna w grudniu 2022r. wobec powyższego, zakończenie prac związanych z działaniami geodezyjnymi, obejmującymi wyniesienie w teren zatwierdzonych decyzją ZRID podziałów geodezyjnych nieruchomości nastąpi w I kwartale 2023 r. Prace projektowe oraz roboty budowlane realizowane są w ramach odrębnych zadań budżetowych. Na konto środków niewygasających przekazano kwotę 26.853,60 zł. Kwota obejmuje płatność końcową za wykonanie podziałów geodezyjnych i stabilizację punktów w terenie.							



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2021 r.	Wydatki poniesione w 2022 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.2.213	Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatki" do granicy miasta Kalisza - etap I - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2015	2022	1 379 359,64	1 352 155,94	27 203,70	100,0
	Łączne nakłady finansowe obejmują opracowanie dokumentacji projektowej oraz odszkodowanie za likwidowaną infrastrukturę oświetleniową. 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 2018 r. 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 ostateczności dopiero w listopadzie 2020 r. W latach ubiegłych poniesiono wydatki z tytułu opracowania dokumentacji projektowanej oraz opracowania projektów podziałów geodezyjnych. W 2022 r. kwotę 27.203,70 zł przekazano na konto środków niewygasających. Kwota obejmuje płatności za odszkodowanie z tytułu likwidacji istniejącej infrastruktury oświetleniowej w ramach realizacji II i III etapu rozbudowy drogi wojewódzkiej. Wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. po zakończeniu prac związanych z likwidacją oświetlenia.							
1.3.2.214	Połączenie ul. Księżnej Jolanty z ul. Budowlanych - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2018	2022	184 500,00	147 600,00	36 900,00	100,0
	Łączne nakłady finansowe obejmują koszty związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. Prace projektowe zostały zakończone. W grudniu 2021 r. złożony został wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Wnioskowana decyzja została wydana w listopadzie 2022 r. Realizacja robót budowlanych nastąpi w ramach odrębnego zadania budżetowego.							
1.3.2.215	Przygotowanie dokumentacji technicznej do realizacji zadań zaplanowanych w ramach „Programu Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych” (PBiPDO) na 2021 r. - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2020	2022	281 000,00	95 714,40	123 208,00	77,9
	Łączne nakłady finansowe obejmują koszty związane z opracowaniem dokumentacji projektowych oraz wykonaniem podziałów geodezyjnych 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 terminów wyboru ostatecznego wariantu rozwiązań projektowych, uzyskiwania wszystkich wymaganych umową uzgodnień, opinii decyzji administracyjnych. W 2022 r. na konto środków niewygasających przekazano kwotę 123 208,00 zł.							
1.3.2.216	Opracowanie projektu na przebudowę Pl. J.Kilińskiego, Pl. J.Pawła II, Pl. Św. Józefa - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2019	2022	141 450,00	28 290,00	113 160,00	100,0
	Łączne nakłady finansowe obejmują koszty związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. Trwają prace projektowe. Z uwagi na przedłużające się procedury uzgadniania nowej geometrii planowanych do przebudowy placów oraz uzgadniania przyjętych rozwiązań projektowych, w szczególności pod kątem uwzględnienia wymagań Konserwatora Zabytków oraz koordynacji rozwiązań projektowych z realizowanymi równoległe zadaniami związanymi z rewitalizacją śródmieścia, zakończenie prac projektowych przewidywane jest w I połowie 2023 r. Na powstałe dotychczas opóźnienie istotny wpływ miał również wprowadzony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 20 marca 2020 r. stan epidemii w związku z COVID-19. W 2022 r. na konto środków niewygasających przekazano kwotę 113 160,00 zł.							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2021 r.	Wydatki poniesione w 2022 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.2.217	Przebudowa ul. Skalmierzyckiej na odc. od ul. Polnej do ul. Nowy Świat - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2018	2022	65 067,00	0,00	65 067,00	100,0
	Łączne nakłady finansowe obejmują koszty związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. Trwają prace projektowe. Z uwagi na przedłużające się terminy wyboru ostatecznego wariantu rozwiązań projektowych oraz wszystkich wymaganych umową uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych, zakończenie prac projektowych planowane jest w I półroczu 2023 r. Na powstałe dotychczas 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 wydatków niewygasających przekazano kwotę 65 067,00 zł.							
1.3.2.218	Rozbudowa ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała – przygotowanie dokumentacji technicznej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2019	2022	646 000,00	184 500,00	428 040,00	94,8
	Łączne nakłady finansowe obejmują koszty związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. W opracowaniu dokumentacji projektowej obejmującej: „Rozbudowę ul. Św. Michała” oraz „Rozbudowę ul. Dobrzeckiej”. W trakcie uzyskiwania są: decyzje środowiskowe oraz zgoda na odstępstwo 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 2023r. Na konto wydatków niewygasających przekazano kwotę 428.040,00 zł.							
1.3.2.219	Przebudowa ul. Kościuszki - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2018	2022	59 900,00	0,00	59 900,00	100,0
	Łączne nakłady finansowe obejmują koszty związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. Z uwagi na przedłużające się terminy wyboru ostatecznego wariantu rozwiązań projektowych zakończenie prac projektowych planowane jest w I półroczu 2023 r. Na powstałe dotychczas opóźnienie istotny wpływ miał również wprowadzony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 20 marca 2020r. stan epidemii w związku z COVID-19. Na konto wydatków niewygasających przekazano kwotę 59 900,00 zł.							
1.3.2.220	Uporządkowanie systemu kanalizacji deszczowej w rejonie ulic: Kresowej, Skalmierzyckiej, Polnej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2018	2022	15 129,00	0,00	15 129,00	100,0
	Łączne nakłady finansowe obejmują koszty związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. Z uwagi na przedłużające się terminy wyboru ostatecznych rozwiązań projektowych oraz procedury uzyskiwania wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych, zakończenie prac projektowych nastąpi w I połowie 2023 r. Na powstałe dotychczas 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 wydatków niewygasających przekazano kwotę 15.129,00 zł.							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2021 r.	Wydatki poniesione w 2022 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.2.221	Przebudowa ul. Toruńskiej i ul. Puckiej w Kaliszu - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2021	2022	2 201 322,62	1 954 640,25	246 593,07	100,0
	Prace budowlane zostały zakończone i komisyjnie odebrane. Zakres zadania obejmował realizację robót budowlanych oraz pełnienie branżowych nadzorów inwestorskich. W ramach zadania powstała nowa nawierzchnia jezdni, miejsc postojowych, chodników, zjazdów na posesje, pętli autobusowej, powstały 4 przystanki autobusowe, przebudowane zostało oświetlenie na energooszczędne typu LED. Ponadto, część kanalizacji deszczowej poddana została renowacji metodą bezwykopową, pozostała część została przebudowana. Zostały wymienione oraz uzupełnione przykanaliki wraz z wpustami ulicznymi, powstały nowe trawniki. Roboty zrealizowano przy udziale dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dofinansowanie w wys. 971 423,40 zł.							
1.3.2.222	Budowa kortów tenisowych „CALISIA” w Kaliszu - Budowa infrastruktury sportowej	UM Kalisz	2023	2024	8 360 000,00	0,00	0,00	0,0
	W 2022 r. nie poniesiono wydatków. Zadanie wprowadzono do planu na podstawie wstępnej promesy w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład. Miasto planuje ogłosić postępowanie przetargowe dotyczące Budowy kortów tenisowych „CALISIA” w Kaliszu do końca marca 2023 r. Biorąc pod uwagę długość trwania procedur z tym związanych, podpisanie umowy może nastąpić w okolicach czerwca br. Na wykonanie dokumentacji projektowej należy przewidzieć 7 miesięcy, co wiąże się z wejściem w 2024r. Roboty budowlane zostaną rozpoczęte po uzyskaniu wszystkich niezbędnych pozwoleń i uzgodnień w 2024r. i trwać będą ok. 1,5 roku. Realizacja zadania została wydłużona do 2025 r.							
1.3.2.223	Zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego na budynek mieszkalny wielorodzinny położony w Kaliszu przy ul. Noskowskiej 9 - Zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego na budynek mieszkalny	UM Kalisz	2023	2024	4 215 279,71	0,00	0,00	0,0
	W 2022 r. nie poniesiono żadnych wydatków. Dla przedmiotowego zadania Miasto uzyskało wsparcie finansowe z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego w łącznej kwocie 3.035.279,71 zł. Realizację zadania planuje się od 2023 r. W styczniu br. podpisano umowę z Wykonawcą.							
1.3.2.224	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Łazienna + ul. Mariańska - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2022	2023	2 400 000,00	0,00	0,00	0,0
	Zakres zadania obejmuje realizację robót budowlanych oraz pełnienie branżowych nadzorów inwestorskich. Dokumentacja projektowa opracowana została w ramach odrębnego zadania budżetowego. Wystąpiono z wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) na rozbudowę ul. Łazienną na odc. od ul. Kolegialnej w kierunku Parku Miejskiego. Podmioty będące stroną w postępowaniu administracyjnym złożyły odwołania od decyzji wydanej przez Prezydenta Miasta Kalisza. Postępowanie odwoławcze zostało zakończone, ostateczną decyzją Wojewody Wielkopolskiego. Realizacja robót budowlanych nastąpi w 2023 r. Równocześnie dokonano zgłoszenia robót obejmujących przebudowę ul. Łazienną na odc. od ul. Kolegialnej do ul. Mariańskiej i ul. Mariańskiej. Czterokrotnie ogłaszane było postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Składane oferty znacząco przewyższały środki jakie przeznaczono na realizację zadania. W tej sytuacji postępowania były unieważniane. Wobec powyższego podjęto decyzję o realizacji zadania w latach 2022-2023.							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2021 r.	Wydatki poniesione w 2022 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.2.225	<i>Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych -ul. Czaszkowska (odc. ul. Nowy Świat - ul. Fabryczna) - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta</i>	ZDM	2022	2023	2 300 000,00	0,00	55 965,00	2,4
	Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej, realizację robót budowlanych oraz pełnienie branżowych nadzorów inwestorskich. Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2022 – 2023. W 2022 r. opracowana została dokumentacja projektowa. Na ogłoszone postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy robót przetargowych wpłynęła oferta, której kwota znacząco przewyższała środki jakimi Miasto Kalisz dysponowało na realizację zadania. Postępowanie zostało unieważnione. W 2023 r. przetarg zostanie ponownie ogłoszony.							
1.3.2.226	<i>Budowa nowej drogi w Kaliszu – połączenie ul. Ks. Jolanty (od ul. Częstochowskiej) z ul. Budowlanych - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta</i>	ZDM	2023	2024	20 500 000,00	0,00	0,00	0,0
	Zakres zadania obejmuje realizację robót budowlanych oraz pełnienie branżowych nadzorów inwestorskich. Ogłoszenie przetargu ma wyłonienie wykonawcy robót budowlanych nastąpi w I kwartale 2023 r. W celu zabezpieczenia niezbędnych środków finansowych na realizację zadania Miasto Kalisz ubiegało się o dzielenie wsparcia finansowego z budżetu centralnego. W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Miasto Kalisz zostało zakwalifikowane przez Prezesa Rady Ministrów do otrzymania Promesy inwestycyjnej na realizację przedmiotowego zadania do kwoty w wys. 19 000 000,00 zł.							
1.3.2.227	<i>Aktualizacja dokumentacji technicznej na budowę kładki dla pieszych i rowerzystów nad rz. Prosną wraz z dojazdami - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta</i>	ZDM	2022	2023	110 000,00	0,00	0,00	0,0
	Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2022 – 2023. Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej. Dwukrotnie ogłaszane były przetargi na wyłonienie autora dokumentacji przetargowej. Na ogłoszone postępowanie nie wpłynęła żadna oferta. W roku 2023 przetarg zostanie powtórzony.							
1.3.2.228	<i>Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż rz. Prosną na odcinku ul. Wypoczynkowa – ul. Ks. Jolanty, - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta</i>	ZDM	2022	2023	70 000,00	0,00	59 901,00	85,6
	Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2022 – 2023. Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej. Wyłoniono autora dokumentacji projektowej oraz zawarto stosowną umowę. Trwają prace projektowe. Termin umowy zakończenia prac projektowych to 15.06.2023 r. Kwotę 59 901,00 zł przekazano na konto wydatków niewygasających.							
1.3.2.229	<i>Budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego przy ul. Bankowej 7 - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta</i>	ZDM	2022	2023	70 000,00	0,00	22 755,00	32,5
	Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2022 – 2023. Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej. Wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej oraz zawarto z nim stosowną umowę. Trwają prace projektowe. Zakończenie prac projektowych planowane w I półroczu 2023 r. Kwotę 22.755,00 przekazano na konto wydatków niewygasających.							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2021 r.	Wydatki poniesione w 2022 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.2.230	Realizacja wybranych działań adaptacyjnych do zmiany klimatu, w tym zielono – błękitnej infrastruktury, w ciągu ulicy Górnośląskiej w Kaliszu - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2022	2023	80 000,00	0,00	0,00	0,0
Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2022 – 2023. Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej. Kilukrotnie ogłaszane były zaproszenia do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowej. Na ogłaszane zaproszenia nie wpłynęła żadna oferta. W roku 2023 zaproszenie zostanie powtórzone.								
1.3.2.231	Rozszczelnienie miejsc postojowych wraz z przebudową ul. Babina w Kaliszu (odc. od ulicy Złotej do ulicy Wodnej) - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2022	2023	90 000,00	0,00	0,00	0,0
Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2022 – 2023. Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej. Trzykrotnie ogłaszane były zaproszenia do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowej. Na ogłaszane zaproszenia nie wpłynęła żadna oferta. W roku 2023 postępowanie zostanie powtórzone.								
1.3.2.232	Wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach Wydziału Geodezji i Kartografii w budynku przy ulicy Jasnej wraz z jednostką centralną - Uzyskanie właściwych temperatur i wilgotności powietrza w pomieszczeniach do przechowywania dokumentacji archiwalnych i pomieszczeniach biurowych	UM Kalisz	2022	2023	410 000,00	0,00	0,00	0,0
W 2022 r. nie wydatkowano zaplanowanych środków na realizację przedsięwzięcia w związku z unieważnieniem postępowania przetargowego. Cena oferty przekraczała kwotę, którą zamawiający zaplanował na realizację zadania.								
1.3.2.233	Teren rekreacyjny dla psów - Rekreacja psów	UM Kalisz	2022	2023	180 000,00	0,00	16 000,00	8,9
W grudniu 2022 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Kwotę 16 000,00 zł przekazano na konto wydatków niewygasających.								

**Informacja w zakresie danych budżetowych zawartych w załączniku nr 1 pn. Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Miasta Kalisza do uchwały Nr XLVIII/663/2021 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2022 - 2043 (ze zm.).**

W 2022 roku uchwała Nr XLVIII/663/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2022-2043 została zmieniona 12-krotnie: uchwałami Rady Miasta Kalisza (10-krotnie) oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta Kalisza (2 -krotnie), tj.:

- Uchwałą Nr XLIX/680/2022 Rady Miasta Kalisza z dnia 3 lutego 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2022 -2043,
- Uchwałą Nr L/691/2022 Rady Miasta Kalisza z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2022 -2043,
- Uchwałą Nr LI/709/2022 Rady Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2022 -2043,
- Uchwałą Nr LII/725/2022 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2022 -2043,
- Uchwałą Nr LIII/744/2022 Rady Miasta Kalisza z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2022 -2043,
- Uchwałą Nr LV/761/2022 Rady Miasta Kalisza z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2022 -2043,
- Zarządzeniem Nr 426/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 czerwca 2022r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2022 - 2043,
- Uchwałą Nr LVI/792/2022 Rady Miasta Kalisza z dnia 29 września 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2022 -2043,
- Uchwałą Nr LVII/803/2022 Rady Miasta Kalisza z dnia 27 października 2022r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2022 - 2043,
- Uchwałą Nr LVIII/829/2022 Rady Miasta Kalisza z dnia 24 listopada 2022r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2022 - 2043,
- Uchwałą Nr LIX/841/2022 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2022 -2043,
- Zarządzeniem Nr 872/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 grudnia 2022r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2022 - 2043

Informację w zakresie prognozowanych i wykonanych w 2022 roku danych budżetowych zawiera poniższa tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2022*	Wykonanie 2022**	Różnica /4-3/	% /4:3/
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>837 775 498,35</b>	<b>814 884 426,57</b>	<b>- 22 891 071,78</b>	<b>97,3</b>
2	- dochody bieżące, w tym:	755 613 758,94	750 920 997,74	- 4 692 761,20	99,4
3	z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	2 982 181,13	2 832 066,53	- 150 114,60	95,0
4	- dochody majątkowe, w tym:	82 161 739,41	63 963 428,83	- 18 198 310,58	77,9
5	z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	41 525 852,81	28 622 696,69	- 12 903 156,12	68,9
6	ze sprzedaży majątku,	12 312 790,00	10 726 688,49	- 1 586 101,51	87,1
<b>7</b>	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>895 197 271,98</b>	<b>837 146 245,06</b>	<b>- 58 051 026,92</b>	<b>93,5</b>
8	- wydatki bieżące, w tym:	753 494 765,16	721 442 119,18	- 32 052 645,98	95,7
9	finansowane środkami, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	3 744 579,32	2 848 669,57	- 895 909,75	76,1
10	poręczenia i gwarancje	0,00	0,00	0,00	x
11	na obsługę długu	15 708 053,80	15 627 677,03	- 80 376,77	99,5
12	- wydatki majątkowe, w tym:	141 702 506,82	115 704 125,88	- 25 998 380,94	81,7
13	finansowane środkami, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	36 496 281,19	28 779 590,08	- 7 716 691,11	78,9
<b>14</b>	<b>Przychody</b>	<b>71 698 173,63</b>	<b>103 754 574,14</b>	<b>32 056 400,51</b>	<b>144,7</b>
<b>15</b>	<b>Rozchody</b>	<b>14 276 400,00</b>	<b>14 276 400,00</b>	<b>-</b>	<b>100,0</b>
<b>16</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>280 382 800,00</b>	<b>280 392 800,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>x</b>
<b>17</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>- 57 421 773,63</b>	<b>- 22 261 818,49</b>	<b>35 159 955,14</b>	<b>x</b>

\*Na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza Nr 872/2022 z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2022-2043.

\*\* Na podstawie sprawozdań Rb-NDS, Rb-27S, Rb-28S, Rb-Z wg stanu na 31.12.2022 r.

### Wnioski:

1. W 2022 roku dochody bieżące wykonano poniżej 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 2022 roku wykonano znacznie poniżej planu. Szczegółową informację w tym zakresie zawarto w części dotyczącej wydatków budżetu.
3. Wydatki na obsługę długu wykonano w 99,5%.
4. Nie poniesiono wydatków z tytułu poręczeń, gdyż podmioty, którym Miasto udzieliło poręczenia spłacają zobowiązania na bieżąco.
5. W 2022 roku została zachowana tzw. „złota reguła” wynikająca z art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Na koniec 2022 roku wykonane wydatki bieżące były niższe niż wykonane dochody bieżące o kwotę 29 478 878,56 zł.
6. W 2022 roku zaciągnięto nowe zobowiązanie długoterminowe: emisja papierów wartościowych w kwocie 20 000 000,00 zł .

7. W ciągu 2022 r. nastąpił wzrost przychodów o kwotę 32 056 400,51 zł, głównie z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 26 056 400,51 zł oraz z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 6 000 000,00 zł.
8. Relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych wyliczona została jako średnia arytmetyczna z siedmiu lat dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu. Z danych zamieszczonych w załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika, iż zostały spełnione normy wynikające z ustawy o finansach publicznych w zakresie maksymalnego dopuszczalnego pułapu obciążeń budżetu związanych z obsługą zadłużenia. Prognoza wskazuje, że relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych została spełniona we wszystkich latach objętych prognozą. Dodatkowo w latach 2020 - 2022 w załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej w pozycji 10.11. wykazano poniesione wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań poniesione w celu realizacji zadań związanych:
- z przeciwdziałaniem COVID-19 finansowane ze środków własnych w 2020 r. w kwocie 4.056.894,55 zł, w 2021 r. w kwocie 255.973,92 zł,
  - w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy w 2022 r. w kwocie 677.760,11 zł.
- 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.
9. Zgodnie z prognozą kwota długu na koniec 2022 roku wynosiła 280 382 800,00 zł. Według sprawozdania Rb- Z kwota długu wynosi 280 392 800,00 zł. Na koniec roku 2022 r. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Kalisza wykazał zobowiązania wymagalne w kwocie 10 000,00 zł. Na tę kwotę składa się zasądzone przez Sąd Okręgowy w Kaliszu odszkodowanie na rzecz osoby fizycznej. Wyrok wraz z uzasadnieniem wpłynął do ww. jednostki w miesiącu grudniu 2022 r., kiedy nie było już możliwości wygosparowania ani pozyskania dodatkowych środków od Wojewody Wielkopolskiego. Wyrok jest prawomocny, brak możliwości dalszego odwołania. Zobowiązanie zostało zapłacone przez jednostkę w 2023 r.



## INFORMACJA O REALIZACJI BUDŻETU KALISZA

Prezydent Miasta Kalisza zgodnie z postanowieniem art. 267 ust.1 pkt 1 i 2 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok i o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Budżet Kalisza na 2022 rok został przyjęty uchwałą nr XLVIII/664/2021 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok w następujących wysokościach:

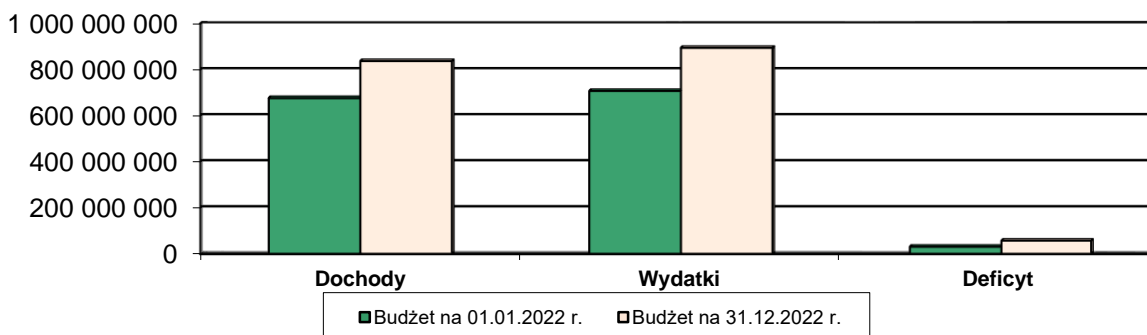
- dochody budżetu ogółem 676.548.237,46 zł,  
z tego:  
    *dochody miasta 452.025.536,92 zł*  
    *dochody powiatu 224.522.700,54 zł*
- wydatki budżetu ogółem 707.687.901,38 zł,  
z tego:  
    *wydatki miasta 453.945.975,63 zł*  
    *wydatki powiatu 253.741.925,75 zł*

Wynik budżetu uchwalonego (deficyt) 31.139.663,92 zł.

Na przestrzeni minionego roku był 10-krotnie zmieniony uchwałami Rady Miasta Kalisza i 28-krotnie zarządzeniami Prezydenta Miasta Kalisza.

Ustalony plan finansowy budżetu Kalisza zarządzeniem Nr 18/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 stycznia 2022 r. w ciągu ubiegłego roku był 30 – krotnie zmieniony.

Zmiany budżetu Kalisza w 2022 roku



W stosunku do budżetu uchwalonego plan dochodów na koniec 2022 roku zwiększył się o kwotę 161.227.260,89 zł, tj. o 23,8 %, natomiast plan wydatków zwiększył się o kwotę 187.509.370,60 zł, tj. o 26,5 %. W analizowanym okresie planowany deficyt budżetu zwiększył się o kwotę 26.282.109,71 zł i stanowił 57.421.773,63 zł.

Na wzrost planu dochodów na 31.12.2022 r. w porównaniu z planem na 01.01.2022 r. miało przyjęcie do budżetu środków w postaci:

- dotacji celowych na zadania bieżące /33,31 mln zł/,
- środków i dotacji celowych na zadania majątkowe /1,65 mln zł/, w tym m.in. udzielenie finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia – remont budynku mieszkalnego przy ul. Podgórze 6 w Kaliszu (realizowany przez KTBS Sp. z o.o.), wsparcie finansowe na realizację zad. pn. „Modernizacja dwutorowej bieżni lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Kaliszu” oraz na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, tj. „Wymiana kotła gazowego kondensacyjnego w budynku położonym w Kaliszu przy ul. Częstochowskiej 12” i „Wymiana wężła c.o. w budynku położonym w Kaliszu przy ul. Jasnej 1”,
- środków subwencji ogólnej /12,97 mln zł/, w tym na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Przebudowa Al. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Widok do ul. Kościuszki w Kaliszu” /3 mln zł/ oraz środków na uzupełnienie dochodów gmin i powiatów, w tym zadań oświatowych i

- realizację bieżących zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej /9,97 mln zł/,
- wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych /23,61 mln zł/,
  - środków niewygasających z upływem 2021 roku /11,32 mln zł/,
  - środków z Funduszu Pracy na zadania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu i zadania określonego w Programie asystent rodziny na rok 2022 realizowanego przez MOPS w Kaliszu oraz na realizację programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Razem możemy więcej – Pierwsza edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2023” /0,52 mln zł/,
  - środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa i modernizacja Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Złotej” /0,15 mln zł/,
  - środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w związku z zatwierdzeniem przez Prezesa Rady Ministrów listy zadań rekomendowanych do dofinansowania dla województwa wielkopolskiego, w tym dla zad. pn. „Przebudowa ul. Spółdzielczej i ul. Tatrzańskiej w Kaliszu” oraz zad. pn. „Budowa ronda w ciągu ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego wraz z remontem ul. Prym. S. Wyszyńskiego” /5,1 mln zł/,
  - środków przekazanych z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia PSP na zad. pn. „Budowa obiektu warsztatowo-magazynowego z myjnią pojazdów specjalnych dla JRG i KM PSP w Kaliszu”, „Zakup mobilnego symulatora zagrożeń pożarowych (moduł: budynek użyteczności publicznej) dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu do edukacji ekologicznej i przeciwpożarowej dzieci”, „Budowa instalacji fotowoltaicznej dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu” oraz na dofinansowanie celów statutowych i społecznie użytecznych, dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu /1,76 mln zł/,
  - środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na dofinansowanie przedsięwzięcia z zakresu usuwania Barszczu Sosnowskiego z terenu Miasta Kalisza, nasadzenia drzew, roślin i krzewów w zabytkowym Parku Miejskim w Kaliszu (w ramach jego rewitalizacji), realizację programu „Czyste powietrze” oraz przedsięwzięć z zakresu edukacji ekologicznej mieszkańców Kalisza pn. „Eko Kalisz – edukacja ekologiczna mieszkańców Kalisza, poprzez realizację konkursów” /0,21 mln zł/,
  - środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na łączną kwotę 25,21 mln zł,
  - środków z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy /21,63 mln zł/,
  - dochodów własnych /15,53 mln. zł/.

W analizowanym okresie dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków z UE zwiększyły się o 10,41 mln zł.

Ponadto w związku z Aneksm Nr 1 do umowy o dofinansowanie ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania pn. „Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu – Etap I – odcinek od ul. Łódzkiej do ul. Żwirki i Wigury” został zmniejszony plan dochodów o 0,4 mln zł.

Natomiast w związku z rozliczeniem końcowym dotyczącym umowy nr 391/2019/Wn15/OZ-po-go/D o dofinansowaniu projektu 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 dochodów o kwotę 1,75 mln zł.

Na wzrost planu wydatków w ciągu roku budżetowego 2022 o kwotę 187,5 mln zł miało wpływ zwiększenie planu wydatków:

- na zadania własne o 158,03 mln zł: m.in. transport i łączność /29,75 mln zł/, gospodarkę mieszkaniową /5,85 mln zł/, bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową /2,80 mln zł/, kulturę, kulturę fizyczną i turystykę /7,80 mln zł/, oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą /45,45 mln zł/, gospodarkę komunalną i ochronę środowiska /2,98 mln zł/, ochronę zdrowia /2,98 mln zł/, pomoc społeczną i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej /47,52 mln zł/, pomoc rodzinie /2,21 mln zł/, obsługę długu /11,33 mln zł/, wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę /5,11 zł/ oraz działalność usługową /0,37 mln zł/ i na administrację publiczną /0,13 mln zł/.

Ponadto w analizowanym okresie zmniejszono wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń o 4,12 mln zł i rozdysponowano rezerwy w kwocie 2,42 mln zł.

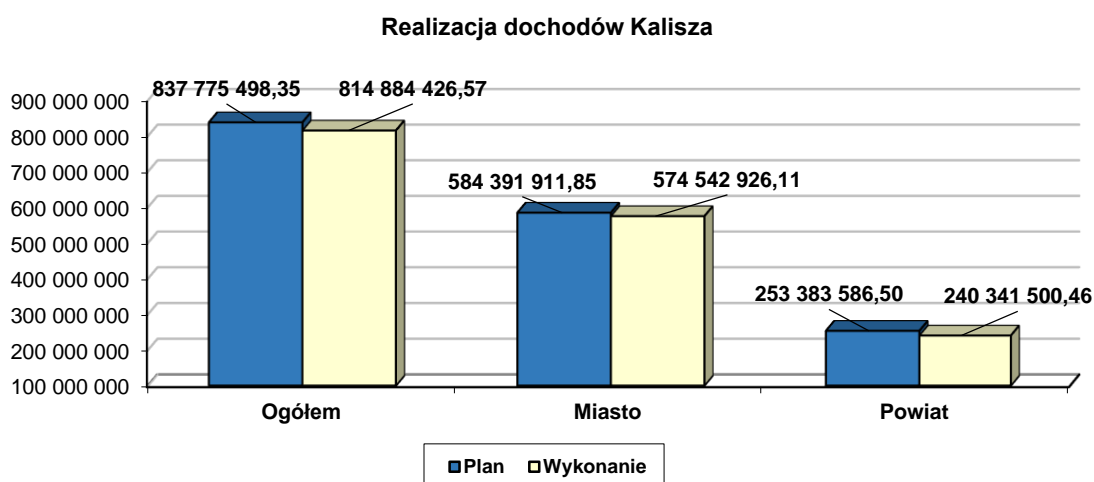
- na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami o 28,13 mln zł, tj. pomoc społeczną i pozostałe zadania związane z polityką społeczną /7,64 mln zł/, wspieranie rodziny /16,62 mln zł/, bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową oraz obronę narodową /1,30 mln zł/, rolnictwo /0,13 mln zł/, gospodarkę mieszkaniową oraz zadania z zakresu geodezji, kartografii i nadzoru budowlanego /0,75 mln zł/, administrację publiczną /0,38 mln zł/, oświatę i wychowanie /0,75 mln zł/, ochronę zdrowia /0,56 mln zł/,
  - na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej o 0,86 mln zł,
  - na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o 0,48 mln zł.
- W ciągu 2022 roku plan wydatków majątkowych zwiększono ogółem o kwotę 39,52 mln zł (w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego kwota ta stanowiła 33,09 mln zł).

W analizowanym okresie plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę 129.053.626,97 zł, (tj. 20,6 %), natomiast plan dochodów majątkowych zwiększono o kwotę 32.173.633,92 zł (tj. 64,4 %). Plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2022 r. po stronie dochodów stanowił kwotę 837.775.498,35 zł. W ww. kwocie dochodów zaplanowano:

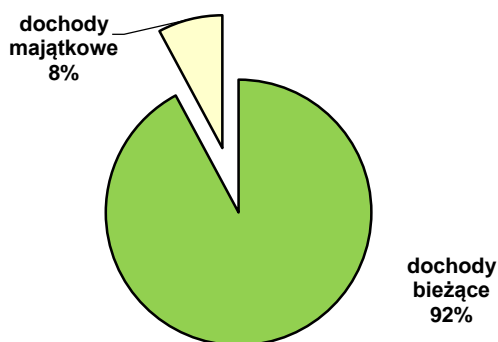
- dochody bieżące w wysokości 755.613.758,94 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 82.161.739,41 zł.

W 2022 roku wykonano dochody w wysokości 814.884.426,57 zł, co stanowi 97,3 % planu, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 750.920.997,74 zł, co stanowi 99,4 % planu,
- dochody majątkowe w wysokości 63.963.428,83 zł, co stanowi 77,9 % planu.



Udział wykonanych dochodów bieżących i majątkowych w dochodach Kalisza ogółem w 2022 roku przedstawia się następująco:



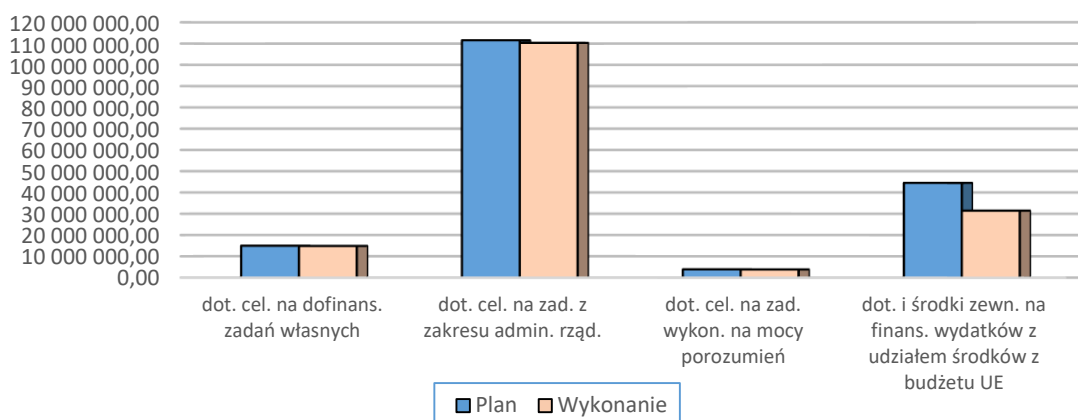
W analizowanym okresie wykonano dochody z tytułu:

- dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 110.324.434,03 zł, co stanowi 98,9 % planu,

- dotacji celowych na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 840.358,58 zł, co stanowi 94,6 % planu,
- dotacji na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 2.988.841,87 zł, co stanowi 98,8 % 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 31.470.809,06 zł, co stanowi 70,7 % planu.

Ponadto dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych miasta i powiatu wykonano w wysokości 14.870.008,63 zł, tj. 99,2 % planu.

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

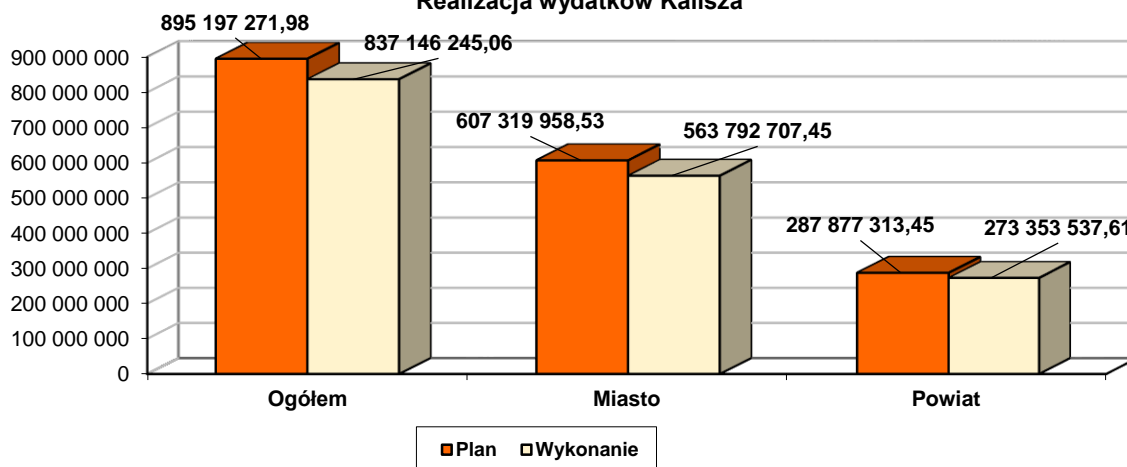


Plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2022 r. po stronie wydatków stanowił kwotę 895.197.271,98 zł.

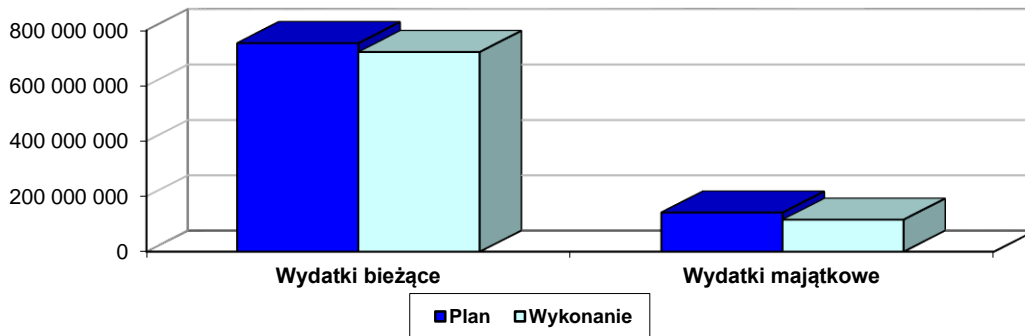
W wydatkach ogółem:

- wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 753.494.765,16 zł, które zrealizowano w kwocie 721.442.119,18 zł (co stanowi 95,8 % ustalonego planu),
- wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 141.702.506,82 zł, wykonano w kwocie 115.704.125,88 zł (tj. 81,7 % planu).

**Realizacja wydatków Kalisza**



### Realizacja wydatków bieżących i majątkowych Kalisza

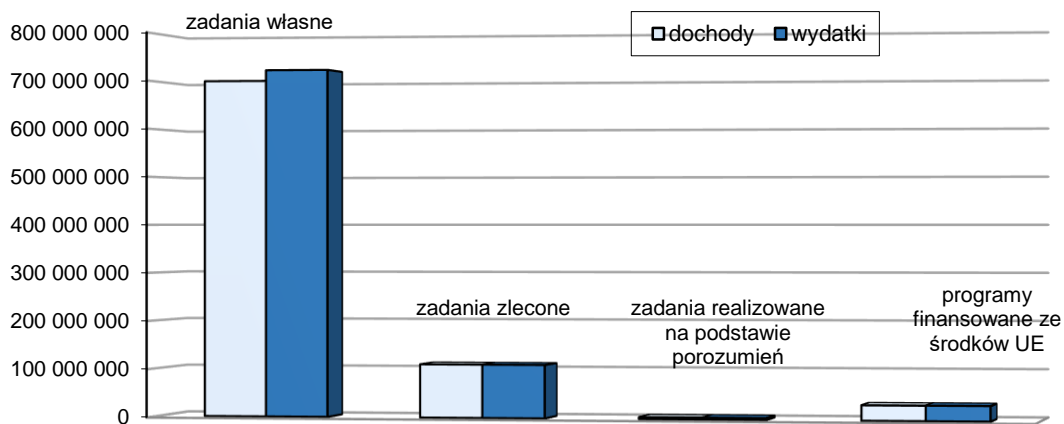


W 2022 r. zrealizowano wydatki w kwocie ogółem 837.146.245,06 zł (tj. 93,5 % planu), w tym:

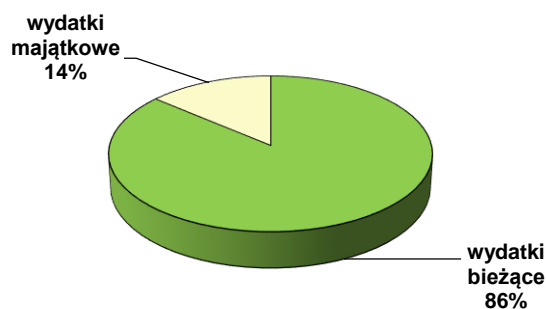
- wydatki na realizację zadań własnych w wysokości 723.017.974,39 zł, co stanowi 92,7 % planu,
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 110.299.070,22 zł, co stanowi 98,9 % planu,
- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 840.358,58 zł, co stanowi 94,6 % planu,
- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 2.988.841,87 zł, co stanowi 98,8 % 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 31.628.259,65 zł, co stanowi 78,6 % 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 2022 roku przedstawia się następująco:



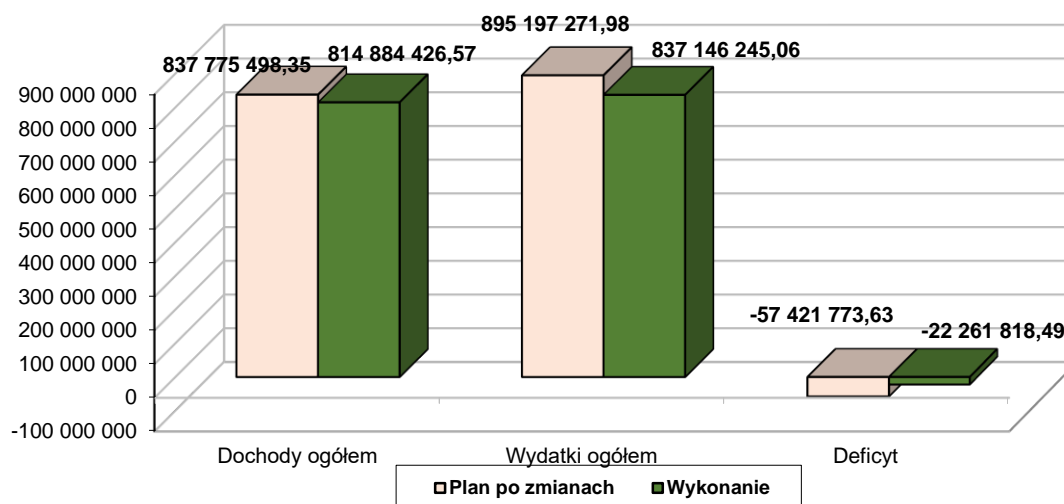
Plan po zmianach oraz wykonanie budżetu Kalisza na dzień 31 grudnia 2022 roku przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	% wykonania
<b>Dochody budżetu ogółem</b>	<b>837 775 498,35</b>	<b>814 884 426,57</b>	<b>97,3</b>
<b>dochody miasta, w tym:</b>	<b>584 391 911,85</b>	<b>574 542 926,11</b>	<b>98,3</b>
dochody bieżące	547 965 435,28	544 336 465,47	99,3
dochody majątkowe	36 426 476,57	30 206 460,64	82,9
<b>dochody powiatu, w tym:</b>	<b>253 383 586,50</b>	<b>240 341 500,46</b>	<b>94,9</b>
dochody bieżące	207 648 323,66	206 584 532,27	99,5
dochody majątkowe	45 735 262,84	33 756 968,19	73,8
<b>Wydatki budżetu ogółem</b>	<b>895 197 271,98</b>	<b>837 146 245,06</b>	<b>93,5</b>
<b>wydatki miasta, w tym:</b>	<b>607 319 958,53</b>	<b>563 792 707,45</b>	<b>92,8</b>
wydatki bieżące	525 895 402,62	499 787 915,44	95,0
wydatki majątkowe	81 424 555,91	64 004 792,01	78,6
<b>wydatki powiatu, w tym:</b>	<b>287 877 313,45</b>	<b>273 353 537,61</b>	<b>95,0</b>
wydatki bieżące	227 599 362,54	221 654 203,74	97,4
wydatki majątkowe	60 277 950,91	51 699 333,87	85,8
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-57 421 773,63</b>	<b>-22 261 818,49</b>	

Dochody miasta zostały zrealizowane w wysokości 574.542.926,11 zł, natomiast na realizację zadań gminnych (miasta) przeznaczono w 2022 roku kwotę 563.792.707,45 zł. Budżet w części miasta zamknął się nadwyżką w wysokości 10.750.218,66 zł.

Dochody powiatu zostały zrealizowane w wysokości 240.341.500,46 zł, natomiast na realizację zadań powiatowych przeznaczono w 2022 roku kwotę 273.353.537,61 zł. Budżet w części powiatu zamknął się deficytem w wysokości 33.012.037,15 zł.

Budżet Miasta Kalisza zamknął się deficytem w wysokości 22.261.818,49 zł. Dla porównania w analogicznym okresie rok 2021 zamknął się nadwyżką i stanowił kwotę 43.201.440,93 zł.



Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, opłat za usuwanie drzew i krzewów oraz kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy oraz przepisów szczególnych, w tym kar za nieprzebranie wymogów ochrony środowiska wykonano w wysokości 239.622,23 zł, co stanowi 87,9 % planu. Na finansowanie wydatków na ochronę środowiska i gospodarkę wodną wydatkowano ogółem kwotę 273.180,06 zł, tj. 83,6 %. Informację w tym zakresie obrazuje tabela nr 8 pt. Realizacja planu dochodów z opłat i kar pieniężnych oraz finansowanych nimi wydatków na ochronę środowiska i gospodarkę wodną (związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska).

W omawianym okresie wykonano dochody z opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych w kwocie 430.328,57 zł, co stanowi 169,4 % założonego planu rocznego. Na wydatki związane z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Kalisza poniesiono kwotę 254.000 zł, tj. 100,0 % planu. Informację w niniejszym zakresie obrazuje tabela nr 9 pt. Realizacja planu dochodów z opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych oraz ich przeznaczenie.

W roku budżetowym 2022 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 3.847.304,66 zł, tj. 109,6 % założonego planu.

Przychody z niewykorzystanych w 2021 r. środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jest, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach stanowią kwotę 2.058.084,63 zł.

Wydatki na zadania związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii zaplanowano w kwocie 5.409.168,71 zł, które zrealizowano w łącznej kwocie 3.500.528,57 zł, co stanowi 64,7 % planu. Informację w niniejszym zakresie obrazuje tabela nr 10 pt. Realizacja planu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ich przeznaczenie.

Realizację planu wydatków rady osiedli Miasta Kalisza oraz sołectw: Dobrzec, Sulisławice i Sulisławice Kolonia przedstawia tabela nr 13 pt. Realizacja planu wydatków jednostek pomocniczych Kalisza.

W omawianym okresie na zadania w ramach przeciwdziałania przeciwdziałania COVID-19 pozyskano środki w wysokości 21.466.734,78 zł. Realizację zadań w tym zakresie przedstawia tabela nr 18 pt. Realizacja środków pozyskanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022 roku oraz ich przeznaczenie.

W 2022 r., w związku z wybuchem wojny na terytorium Ukrainy, Miasto Kalisz pozyskało środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 18.225.438,94 zł, które wydatkowano w wysokości 17.537.156,62 zł, tj. 81,1 % założonego planu – szczegółowy zakres zawiera tabela nr 19 do niniejszego sprawozdania.

W 2022 r. z tytułu dotacji i środków zewnętrznych na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych pozyskano środki w kwocie ogółem 31.470.809,06 zł, co stanowi 70,7 % ustalonego planu.

W omawianym okresie na realizację programów i projektów ze środków UE przeznaczono kwotę ogółem 31.628.259,65 zł, co stanowi 78,6 % założonego planu, w tym w ramach wydatków bieżących /2.848.669,57 zł/ realizowano projekty pn.:

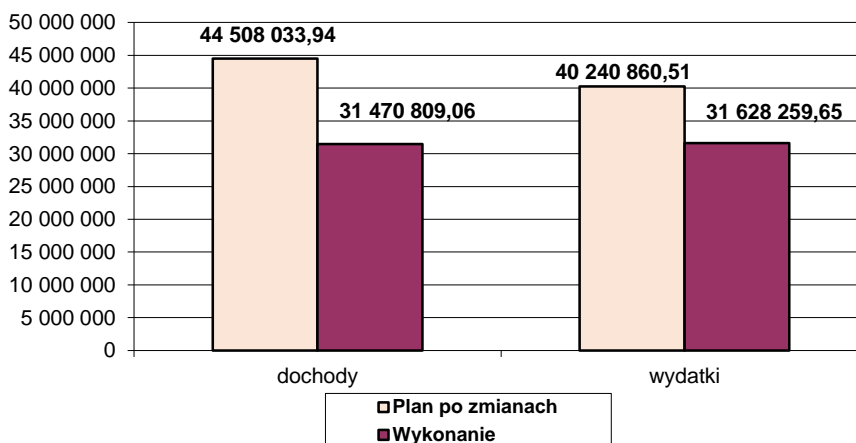
- „Sustainable Policy RespOnse to Urban mobility Transition”,
- „Speak, sport, click and sing!”,
- „We CAN - Climate Action Now”,
- „Języki kluczem do rozwoju”,
- „Otwarcie na siebie, otwarcie na świat”,
- „Pokaż mi moje Miasto”,
- „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”,
- „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”,
- „Sukces zawodowy. Nowoczesne kształcenie z Centrum”,
- „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”,
- „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych”,

oraz w ramach wydatków majątkowych /28.779.590,08 zł/, tj.:

- „Przebudowa ulic w centrum miasta (ul. Śródmiejska, ul. Zamkowa, ul. Piskorzewska) w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację””,
- „Rewaloryzacja Plant Miejskich w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację””,
- „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 2022 r. obrazuje poniższy wykres.



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.

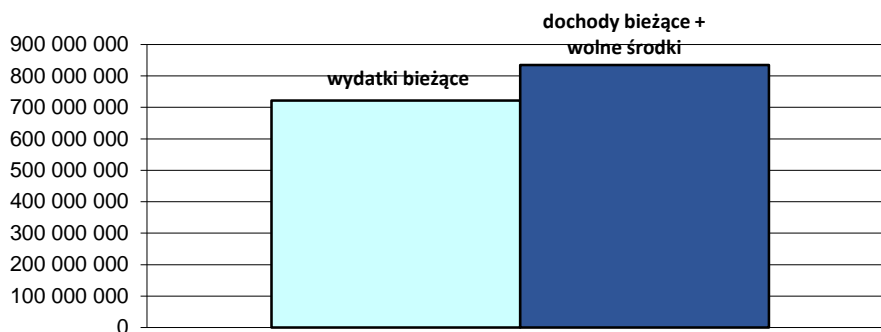
Szczegóły dotyczące realizacji tych zadań omówiono w dalszej części sprawozdania.

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 2022 roku przedstawia się następująco:





Saldo operacyjne budżetu: art. 242 ustawy o finansach publicznych (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 29.478.878,56 zł, i było wyższe od planowanego o 27.359.884,78 zł.

Zobowiązania Miasta Kalisza według tytułów dłużnych na koniec 2022 r. wyniosły 280.392.800 zł, w tym 203.899.000 zł to kwota wyemitowanych przez Miasto Kalisz obligacji, 74.780.000 zł to kwota zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, a 1.703.800 zł - pożyczek.

Na koniec 2022 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 30.584.928,06 zł.

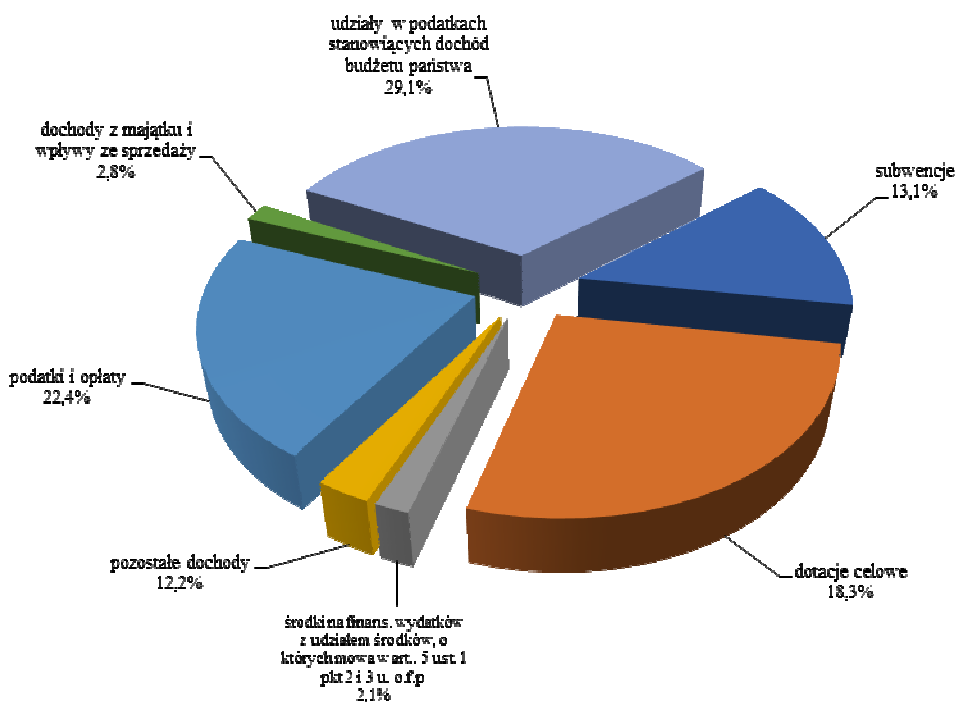
W 2022 r. roku Miasto wyemitowało obligacje na sfinansowanie deficytu w wysokości 20.000.000 zł i nie korzystało z kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu.

## INFORMACJA O REALIZACJI BUDŻETU MIASTA

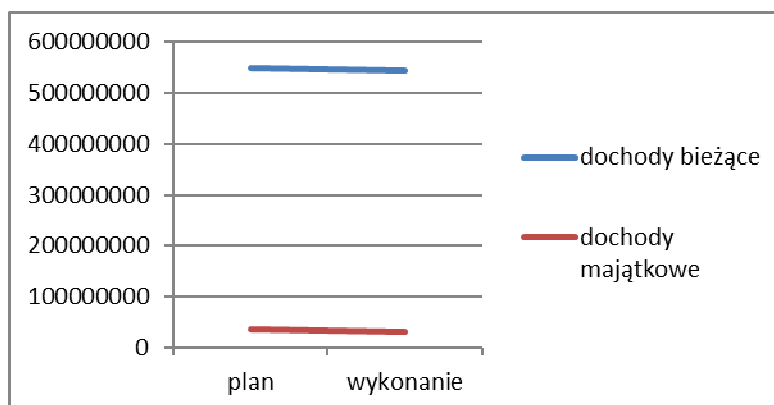
### 1. DOCHODY MIASTA

W budżecie miasta na 2022 rok założono dochody w wysokości ogółem 452.025.536,92 zł. Po wprowadzeniu zmian w 2022 roku plan dochodów ogółem na 31 grudnia 2022 roku wyniósł 584.391.911,85 zł.

W okresie 2022 roku wykonano dochody ogółem w wysokości 574.542.926,11 zł, tj. 98,3 % planu po zmianach. Udział poszczególnych grup dochodów miasta obrazuje poniższy wykres.



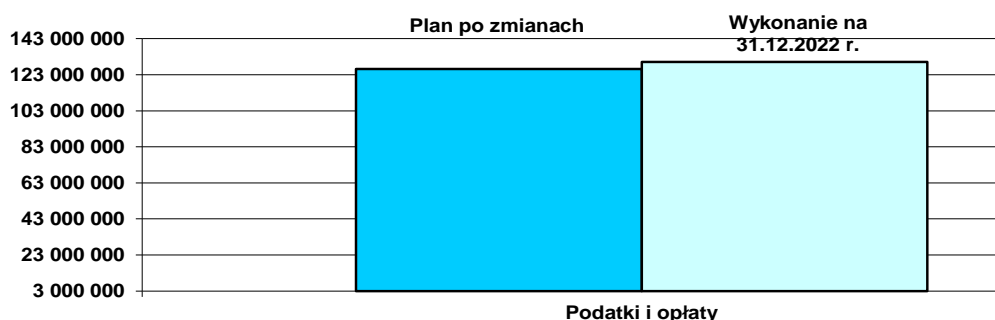
MIASTO	plan	wykonanie	%
dochody bieżące	547.965.435,28	544.336.465,47	99,3
dochody majątkowe	36.426.476,57	30.206.460,64	82,9



Realizacja głównych dochodów w 2022 roku w poszczególnych źródłach przedstawia się następująco:

## PODATKI I OPŁATY

W analizowanym okresie 2022 roku pozyskano dochody z podatków i opłat w kwocie ogółem 129.932.847,76 zł, tj. 103,0 % założonego planu.



Na ww. kwotę wykonania składają się głównie:

### – wpływy z podatku od nieruchomości

Wykonano dochody z tytułu przedmiotowego podatku w kwocie 72.767.885,51 zł, tj. 104,1 % planu, z tego:

- od osób prawnych w wysokości 54.335.015,11 zł,
- od osób fizycznych w wysokości 18.432.870,40 zł.

Zaległości w omawianym podatku na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 7.708.164,59 zł, z czego:

- zaległości na kwotę 6.750.521,06 zł objęto upomnieniami,
- zaległości na kwotę 4.152.408,60 zł objęto tytułami wykonawczymi,
- zaległości na kwotę 4.894.980,10 zł zabezpieczone są hipoteką i zastawem skarbowym,
- zaległości nieściągalne lub których ściągalność jest zagrożona wynoszą 1.364.482,49 zł.

Lp.	Wyszczególnienie /podatek od nieruchomości/	Kwota /w zł/
1	Udzielone ulgi w związku z umorzeniem zaległości w podatku	350,00
2	Udzielone ulgi z tytułu odroczenia i rozłożenia na raty	3.783.559,62
3	Skutki obniżenia górnych stawek w podatku	6.510.065,74
4	Skutki udzielonych zwolnień z podatku wynikających z uchwał Rady Miasta Kalisza	3.530.514,35

### – wpływy z podatku rolnego

Ww. dochody wykonano w kwocie 445.335,17 zł, tj. 111,6 % planu, w tym:

- od osób prawnych w wysokości 22.308,00 zł,
- od osób fizycznych w wysokości 423.027,17 zł.

Zaległości w omawianym podatku na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 13.905,92 zł, z czego:

- zaległości na kwotę 13.035,74 zł objęto upomnieniami,
- zaległości na kwotę 9.135,76 zł objęto tytułami wykonawczymi,
- zaległości na kwotę 6.487,63 zł zabezpieczone są hipoteką i zastawem skarbowym,
- zaległości nieściągalne lub których ściągalność jest zagrożona wynoszą 709,30 zł.

Lp.	Wyszczególnienie /podatek rolny/	Kwota /w zł/
1	Udzielone ulgi z tytułu odroczenia i rozłożenia na raty	118,00
2	Skutki obniżenia górnych stawek w podatku	372,11

### – wpływy z podatku leśnego

Wykonano podatek leśny w kwocie 10.076,00 zł, tj. 117,2 % planu, w tym:

- od osób prawnych w wysokości 9.177,00 zł,

- od osób fizycznych w wysokości 899,00 zł.

Zaległości w omawianym podatku na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 18 zł.

– **wpływy z podatku od środków transportowych**

Pozyskano dochody z tytułu ww. podatku w wysokości 6.924.164,85 zł, tj. 96,8 % planu, w tym:

- od osób prawnych w wysokości 5.321.237,35 zł,
- od osób fizycznych w wysokości 1.602.927,50 zł.

Zaległości w omawianym podatku na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 1.357.515,87 zł, z czego:

- zaległości na kwotę 1.186.220,15 zł objęto upomnieniami,
- zaległości na kwotę 673.964,87 zł objęto tytułami wykonawczymi,
- zaległości na kwotę 894.843,61 zł zabezpieczone są hipoteką i zastawem skarbowym,
- zaległości nieściągalne lub których ściągalność jest zagrożona wynoszą 219.631,33 zł.

Lp.	Wyszczególnienie /podatek od środków transportowych/	Kwota /w zł/
1	Udzielone ulgi z tytułu odroczenia i rozłożenia na raty	9.736,00
2	Skutki obniżenia górnych stawek w podatku	6.974.070,67

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

Pozyskano dochody z tego podatku w kwocie 601.559,40 zł, tj. 125,3 % planu. Podatek ten pobierany jest od działalności usługowej lub wytwórczo – usługowej prowadzonej przez osoby fizyczne. Dochody te realizowane są za pośrednictwem urzędów skarbowych.

Wysokość udzielonych ulg z tytułu rozłożenia na raty tego podatku wyniosła 405,67 zł.

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

Pozyskano dochody z tego podatku w kwocie 796.254,34 zł, tj. 108,5 % 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 /12.776,98 zł/
- rozłożenia na raty /52.665,22 zł/.

– **wpływy z opłaty skarbowej**

Pozyskano wpływy z przedmiotowej opłaty w wysokości 1.453.938,86 zł, tj. 96,9 % planu.

Zaległości w omawianej opłacie na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 352,50 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 322.102,00 zł.

– **wpływy z opłaty eksploatacyjnej**

W oparciu o stawki jednostkowe opłat środowiskowych za 1 tonę kruszywa zamieszczane w Monitorze Polskim oraz ilość wydobytego kruszywa przez firmę posiadającą koncesję na wydobycie kruszywa naturalnego (piasku) nalicza się opłatę eksploatacyjną. W 2022 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 2.746.220,58 zł, tj. 122,1 % planu.

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

Dochody zostały zrealizowane w wysokości 1.101.084,08 zł.

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

Pozyskano dochody w kwocie ogółem 35.007.874,96 zł, tj. 100,3 % planu, tytułem:

- opłat za licencje udzielane na przewozy osób taksówkami /13.945,04 zł/,
- opłat za usunięcie, holowanie pojazdów /15.317,45 zł/,
- opłat za korzystanie przez operatora i przewoźników z przystanków autobusowych na terenie miasta Kalisza /400.067,91 zł/,
- opłat adiacenckich z tytułu podziałów nieruchomości oraz opłat pobieranych w związku ze zmianą przeznaczenia gruntów w planie zagospodarowania przestrzennego - renta planistyczna /301.952,01 zł/,
- opłat parkingowych w związku z funkcjonowaniem Strefy Płatnego Parkowania /3.409.975,53 zł/,
- opłat za zajęcie pasa drogowego /1.102.323,20 zł/,
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi /29.764.293,82 zł/,  
Zaległości w ww. opłacie wynoszą 463.035,71 zł. W prowadzonym postępowaniu windykacyjnym upomnieniami objęto zaległości w kwocie 361.660,77 zł, tytułami wykonawczymi objęto zaległości w kwocie 299.376,44 zł, zaległości na kwotę 125.161,52 zł zabezpieczone są hipoteką i zastawem skarbowym, a zaległości nieściągalne lub których ściągalność jest zagrożona wynoszą 26.992,71 zł.  
Wysokość udzielonych ulg w związku z umorzeniem zaległości w tej opłacie wyniosła 300,00 zł, natomiast wysokość udzielonych ulg z tytułu odroczenia i rozłożenia na raty wyniosła 13.211,00 zł. Skutki udzielonych przez gminę zwolnień z tej opłaty wynikających z Uchwał Rady Miejskiej Kalisza wyniosły 322.052,00 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 6.863.204,26 zł, tj. 99,5 % planu, w tym:

- od osób prawnych w wysokości 494.043,92 zł,
- od osób fizycznych w wysokości 6.369.160,34 zł.

Wysokość udzielonych ulg z tytułu umorzenia tego podatku wyniosła 750 zł, natomiast z tytułu rozłożenia na raty wyniosła 38.839,31 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 104.403,80 zł, w tym koszty postępowania sądowego za wygrany proces sądowy w sprawie odpadów z firmą EKO /5.400 zł/, zwroty z opłat sądowych związanych z orzeczeniem przejęcia przez Miasto pojazdu po zmarłych właścicielach pojazdów /680 zł/, kosztów sądowych związanych z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych oraz ceł /334,60 zł/ oraz tytułem zastępstwa procesowego i innych opłat sądowych.

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

W 2022 roku pozyskano dochody w kwocie 612.619,50 zł głównie z tytułu:

- kosztów komorniczych związanych z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych oraz ceł /12.525,43 zł/,
- kosztów upomnień od wyegzekwowanych mandatów /8.334,56 zł/,
- kosztów upomnień pobranych przy windykacji zaległości z tytułu podatków i opłat na podstawie zaewidencjonowanych upomnień /127.136,55 zł/,
- kosztów upomnień dotyczących zwrotów nienależnie pobranych, w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych /472,40 zł/,
- inne /464.150,56 zł/.

– **wpływy z różnych opłat**

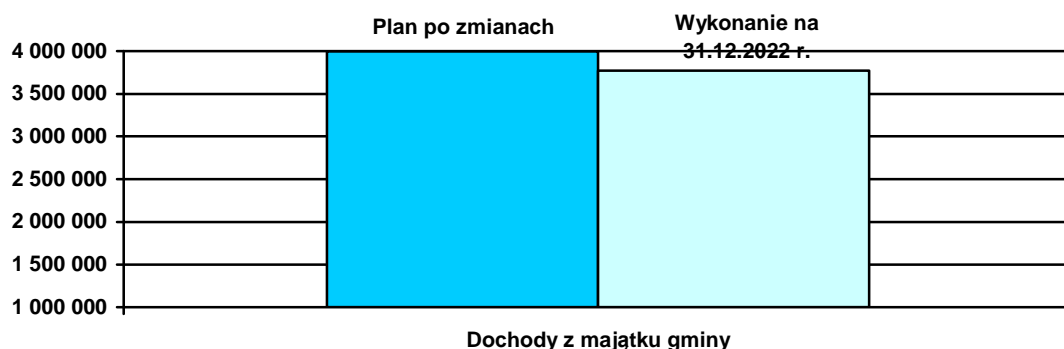
Uzyskano wpływy w kwocie ogółem 176.124,15 zł, tj. 97,1 % planu, głównie z tytułu:

- opłat za korzystanie ze środowiska przekazywanych w wysokości 20% wpłat pochodzących od podmiotów korzystających ze środowiska /159.672,75 zł/,
- opłat za wydawanie kart wędkarskich oraz kart łowiectwa podwodnego /1.860 zł/,

- opłaty dodatkowej za przejazd bez biletu /506,75 zł/,
- wpłat za wystawione duplikaty legitymacji szkolnych /423 zł/,
- opłaty za wydanie duplikatu Kaliskiej Karty Mieszkańca /7.935 zł/,
- opłat za sporządzenie przez organ podatkowy kopii lub odpisu dokumentu /46,60 zł/,
- opłat za udostępnienie informacji komornikom sądowym /705,00 zł/,
- pobrania opłat za wydanie interpretacji indywidualnej przez tutejszy organ podatkowy /160 zł/,
- opłat samoobsługowego szaletu w Parku Przyjaźni /1.511,65 zł/.

## DOCHODY Z MAJĄTKU

W analizowanym okresie 2022 roku pozyskano dochody z majątku gminy w kwocie ogółem 3.816.912,33 zł, tj. 100,1 % 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 363.921,90 zł, tj. 214,1 % 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 1.234.028,14 zł, tj. 109,2 % 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 2022 roku pozyskano dochody z tytułu dywidendy od Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych S.A. w wysokości 459.800 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 1.538.594,37 zł, tj. 87,7 % planu, głównie z tytułu:

- opłat czynszowych z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości /757.589,25 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,
- najmu nieruchomości /3.198,14 zł/,
- najmu lokali użytkowych (Restauracja Ratuszowa, punkty ubezpieczeniowe, punkt Poczty Polskiej przy Biurze Obsługi Interesanta) /23.576,01 zł/,

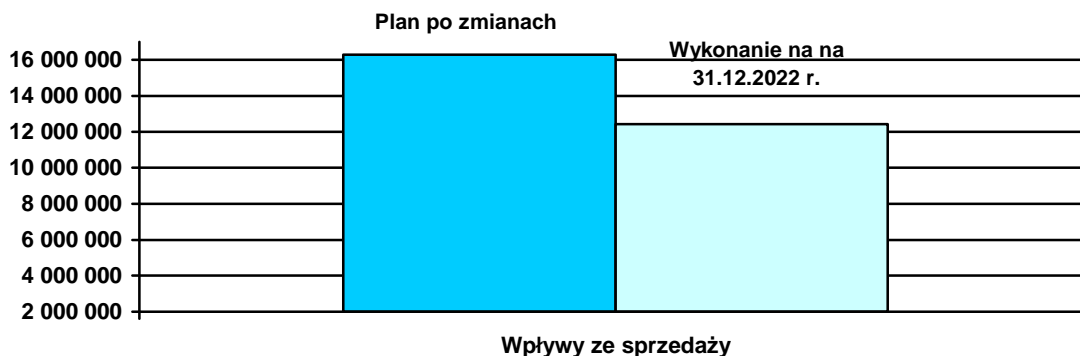
- dzierżawy gruntów przez koła łowieckie (wysokość czynszu dzierżawnego uzależniona jest od wysokości ceny żyta) /566,27 zł/,
- wpływów za czynsze z lokali służbowych, wpłat za garaże oraz dzierżawy terenu przy szkołach lub innych jednostkach systemu oświaty,
- wpływów za czynsze i wynajem lokali użytkowych funkcjonujących przy jednostkach pomocy społecznej oraz przy żłobkach /łącznie 7.124,83 zł/,
- wpływów uzyskiwanych przez Biuro Cmentarza Komunalnego /228.910,06 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” /398.191,06 zł/ oraz dzierżawę słupów i tablic ogłoszeniowych /13.350,74 zł/,
- najmu pomieszczeń w budynku Dworca Autobusowego /93.344,09 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 220.567,92 zł, tj. 73,5 % 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 12.432.177,69 zł, tj. 76,3 % założonego planu.



Na ww. kwotę wykonania składają się głównie:

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

W 2022 roku pozyskano dochody w kwocie ogółem 9.789.574,21 zł, tj. 79,8 % 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 ogółem 1.746.794,04 zł tj. 43,5 % planu w tym z tytułu:

- sprzedaży drewna pochodzącego z cięć sanitarnych w lesie komunalnym oraz z wycinki suchych drzew z terenów zieleni miasta /32.231,68 zł/,
- sprzedaży węgla po cenach preferencyjnych uprawnionym mieszkańcom /1.708.540,23 zł/,

Wykonanie na poziomie 42,7% spowodowane jest czasem trwania procesu uchwalania ustawy, a następnie podpisania umowy z Węglkoksem i oczekiwania na dostawy węgla na składy. Węgiel sprzedawany był na koniec listopada i w grudniu 2022 roku. W tej sytuacji sprzedaż zrealizowano częściowo.

- sprzedaży makulatury w ramach PSZOK /6.022,13 zł/.

– **wpływy ze zbycia praw majątkowych**

Dochody w wysokości 877.000 zł pozyskano z tytułu sprzedaży udziałów Miasta Kalisza w Spółce Giełda Kaliska Sp. z o.o./850.000 zł/ oraz z tytułu zbycia części udziału w prawie własności gruntów w Kaliszu ul. Smolna 5A /27.000 zł/.

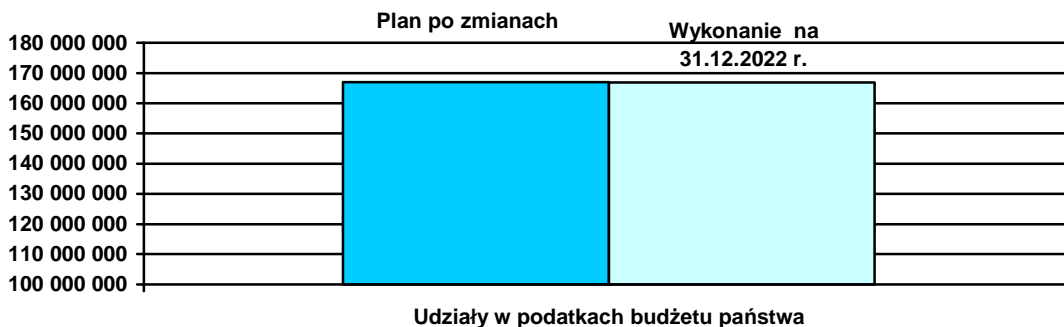
– **wpływy ze sprzedaży składników majątkowych**

Pozyskane dochody w wysokości 18.809,44 zł pochodzą m.in. ze sprzedaży samochodu służbowego Fiat Ducato /5.190,00 zł/, pojazdów zleconych do demontażu /11.017,81 zł/, sprzedaży złomu /2.601,63 zł/.

**UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA**

Pozyskano dochody z:

- podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 153.777.107,12 zł, tj. 100 % planu,
- podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 13.158.626,45 tj. 99,7 % planu.

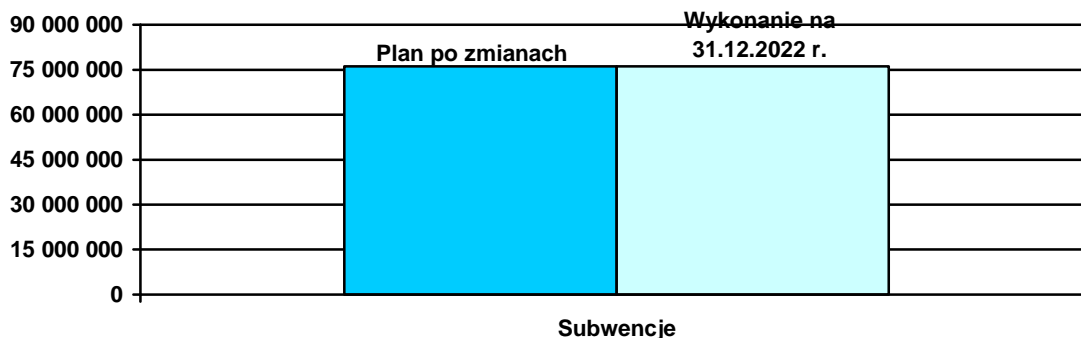


**SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA**

W 2022 roku pozyskano subwencje w kwocie 76.119.090 zł, tj. 100,0 % planu, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 74.184.541 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości 1.934.549 zł /miasto otrzymuje w celu zrównoważenia różnic w dochodach, w związku z wprowadzeniem zmian w systemie finansowania zadań dot. dofinansowania wydatków na wypłatę dodatków mieszkaniowych/.





## REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH

Zgodnie z wnioskiem złożonym do Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o przekazanie kwoty rekompensującej utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, pozyskano od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych dochody w wysokości 15.621,00 zł, tj. 100 % planu.

## DOTACJE CELOWE

Wykonano dotacje celowe w łącznej kwocie 105.078.391,97 zł, tj. 98,8 % 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 51.028.818,53 zł, tj. 98,0 % planu, z przeznaczeniem na:

- zadania dotyczące działalności Urzędu Stanu Cywilnego, meldunków i ewidencji ludności, dowodów osobistych, aktów stanu cywilnego, utrzymania pracowników realizujących ww. zadania oraz pozostałe zadania /1.622.587,24 zł/,
- utrzymanie ośrodka wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy „Tulipan” /1.492.037,43 zł/,
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego /38.813.547,28 zł/,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych /585.624,33 zł/,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze /1.608.108 zł/,
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych /126.713,11 zł/,
- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców oraz zakup urn wyborczych /18.982,46 zł/,
- sfinansowanie zrealizowanych w 2021 roku zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych /24.764,89 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 /706.150,99 zł/,
- refundację kosztów wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe, zgodnie z postanowieniami art. 57 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych /598,92 zł/,
- sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym /5.942.900,92 zł/,
- realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny /8.002 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 /17.935,84 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 /10.865,12 zł/,
- opłacenie kosztów realizacji zadania zleconego, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych /50.000 zł/.

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

W 2022 roku wpłynęły dotacje celowe w kwocie ogółem 455.361,61 zł, tj. 96,4% planu, z przeznaczeniem na:

- utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych /102.928,48 zł/,
- sfinansowanie wydatków na realizację działań związanych z przyjęciem na teren Rzeczypospolitej Polskiej zwiększonej liczby cudzoziemców /108.327,00 zł/,
- pomoc dla repatriantów, zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji – zapewnienie lokalu mieszkalnego dla kandydata na repatrianta i członków jego najbliższej rodziny /190.497,75 zł/,
- realizację zadania publicznego zleconego na podstawie otwartego konkursu ofert pn. „Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2022” ogłoszonego w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo na lata 2020-2022” /53.608,38 zł/.

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

W 2022 r. wpłynęły dotacje celowe w kwocie ogółem 14.406.154,59 zł, tj. 99,3 % planu, z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego /4.180.656 zł/,
- realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” /32.000 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 /377.724,90 zł/,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe /2.543.650 zł/,
- zasiłki stałe /4.617.801,07 zł/,
- dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej /1.139.141,73 zł/,
- realizację wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023” /1.077.300 zł/,
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym /157.880,89 zł/,
- dofinansowanie rządowego programu „Aktywna tablica” /280.000 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 2022 r. wpłynęła dotacja w kwocie ogółem 59.720,01 zł, tj. 97,9 % planu z przeznaczeniem 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

– **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 38.376.720,57 zł, tj. 125,6 % 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**

W 2022 roku wpłynęły dotacje celowe w kwocie ogółem 669.194,45 zł, tj. 102,5 % planu w tym:

- świadczenie usług transportu zbiorowego przez Kaliskie Linie Autobusowe sp. z o.o. na terenie gmin: Nowe Skalmierzyce, Opatówek, Gołuchów, Godziesze Wielkie /608.456,79 zł/,
- wpłaty 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” /60.737,66 zł/.

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

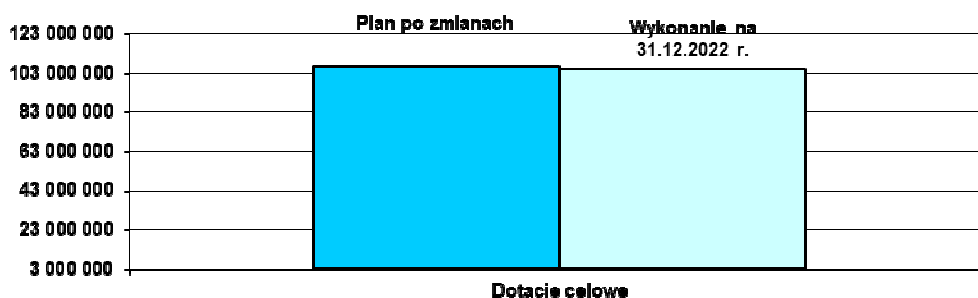
Wykonane dochody w wysokości 12.422,21 zł uzyskano z tytułu wpłat środków od jednostek samorządu terytorialnego partycypujących w kosztach utrzymania efektów i eksploatacji projektu pn. „Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”.

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

Pozyskano dochody w kwocie 20.000 zł z przeznaczeniem na zakup sadzonek drzew miododajnych zgodnie z umową zawartą pomiędzy Miastem Kalisza a Województwem Wielkopolskim.

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

W omawianym okresie w związku z przyznanym dofinansowaniem Uchwałą nr 4963/2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego wpłynęły środki na zad. pn. „Modernizacja dwutorowej bieżni lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Kaliszu” /50.000 zł/.



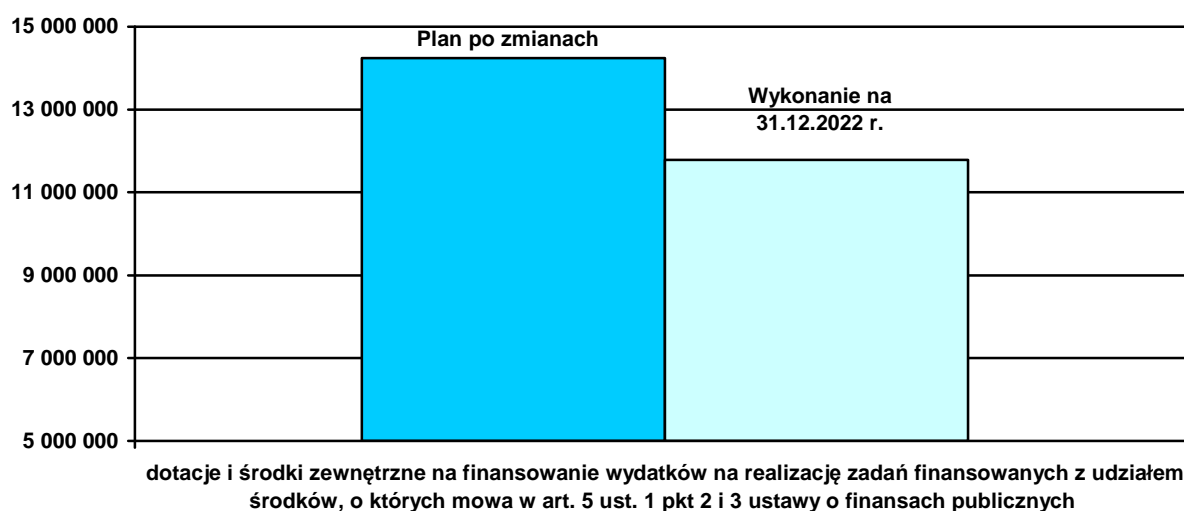
**ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

W okresie sprawozdawczym z ww. tytułu pozyskano środki w kwocie ogółem 11.789.265,02 zł, co stanowi 82,8 % ustalonego na 2022 rok planu.

Zrealizowano dochody:

- ✓ w 2021 roku wpłynęły środki w wysokości 18.625,39 zł na projekt pn. „Sustainable Policy RespOnse to Urban mobility Transition” w ramach Programu Horyzont 2020. Środki niewykorzystane w latach poprzednich zostały ujęte w kwocie wolnych środków w 2022 roku.
- ✓ w kwocie 30.832,35 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 2.201.812,06 zł.

- ✓ w wysokości 2.342.014,19 zł - w związku z realizacją zadania pn. „Przebudowa ulic w centrum miasta (ul. Śródmiejska, ul. Zamkowa, ul. Piskorzewska),
- ✓ w kwocie 188.550 zł w ramach dofinansowania na realizację przedsięwzięcia pn. „Kalisz – dostępny urząd. Zapewnienie dostępności usług publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami”. Środki zostały pozyskane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2022,
- ✓ w wysokości 2.510.842,22 zł – w związku z realizacją zadania pn. „Utworzenie Centrum Organizacji Pozarządowych, Akceleratora Kultury, Domu Sąsiedzkiego”,
- ✓ w kwocie 3.862.445,14 zł – w związku z zadaniem pn. „Rewaloryzacja Plant Miejskich oraz w formie refundacji 471.444,05 zł,
- ✓ w kwocie 173.644,27 zł – w związku z realizacją zadania pn. Erasmus „Otwarci na siebie, otwarci na świat”,
- ✓ w wysokości 7.680,74 zł – na zadanie pn. ”Pokaż mi moje miasto”, którego koordynatorem jest Miasto Martin, a partnerem Miasto Kalisz.



## POZOSTAŁE DOCHODY

W 2022 roku pozostałe dochody osiągnięto w kwocie ogółem 68.422.887,47 zł, tj. 91,9 % założonego planu.

Na ww. kwotę wykonania pozostałych dochodów składają się głównie:

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

W 2022 roku pozyskano dochody w kwocie ogółem 268.143,04 zł, w tym z tytułu nałożonych przez Straż Miejską Kalisza mandatów karnych w wysokości 216.119,04 zł oraz kar porządkowych nałożonych przez Wydział Finansowy /52.024 zł/.

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

W 2022 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. Osiągnięto dochód w wysokości 113 zł.

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

Pozyskane dochody w wysokości 338 zł pochodzą z wpłat za wystawione duplikaty świadectw szkolnych.

– **wpływy z usług**

Pozyskano wpływy z usług w kwocie łącznej 8.245.271,77 zł, tj. 103,6 % planu, w tym głównie z tytułu:

- odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej wnoszonej przez osoby zobowiązane do ponoszenia odpłatności za członków rodzin /633.242,88 zł/,
- odpłatności za pobyt w Centrum Wsparcia Seniora „Od Nowa” /62.357,78 zł/,
- odpłatności wnoszonej przez osoby przebywające w schroniskach dla osób bezdomnych /58.537,04 zł/,
- pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego poniesionych przez Miasto Kalisz w przedszkolach za dzieci zamieszkałe na terenie innych gmin /3.572.122,74 zł/,
- odpłatności rodziców za pobyt dziecka w żłobku /901.459,78 zł/,
- dofinansowania dot. obniżenia opłaty za pobyt dzieci w żłobkach (środki z ZUS przekazane na rachunek bankowy podmiotu prowadzącego) /443.233,64 zł/ - Rodzinny Kapitał Opiekuńczy,
- odpłatności za przewóz osób niepełnosprawnych /24.743,33 zł/,
- wpływów z usług opiekuńczych /1.328.935,17 zł/,
- wpływów uzyskiwanych przez Biuro Cmentarza Komunalnego /980.879,97 zł/,
- odpłatności za pobyt i obiady oraz organizowanie imprez kulturalnych w Dziennym Domu Pomocy Społecznej /196.596,20 zł/,
- opłat za korzystanie z toalet na Dworcu Autobusowym /4.284,77 zł/,
- podnajmu lokali socjalnych wynajmowanych przez miasto od MZBM oraz wpływy z opłat za bezumowne korzystanie z lokalu /5.064,64 zł/,
- opłat za korzystanie z systemu wypożyczania rowerów – Kaliski Rower Miejski /33.813,83 zł/.

– **wpływy z opłaty prolongacyjnej**

W 2022 roku pozyskano wpływy z ww. opłaty na kwotę 21.604,70 zł.

Wysokość udzielonych ulg z tytułu odroczenia i rozłożenia na raty tej opłaty wyniosła 157.377,80 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 564.247,91 zł, tj. 129,4 % planu.

Wysokość udzielonych ulg z tytułu umorzenia odsetek wyniosła 255 zł, natomiast wysokość udzielonych ulg odroczenia i rozłożenia na raty odsetek od tych zaległości wyniosła 282.289,39 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 1.875,77 zł głównie z tytułu:

- odsetek od niewykorzystanej dotacji dotyczącej wsparcia realizacji zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na obszarze rewitalizacji /110 zł/,
- odsetek od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości dotyczącej wykonania robót budowlanych lub prac konserwatorskich w odniesieniu do nieruchomości znajdujących się w obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji /66 zł/,
- odsetki od dotacji przez Towarzystwo Pomocy im. Brata Alberta, Stowarzyszenie Życie, Parafię Katedralną św. Mikołaja /1.318,56 zł/.

– **wpływy z pozostałych odsetek**

Pozyskano dochody z tytułu odsetek w kwocie łącznej 7.278.919,33 zł, tj. 120,6 % planu, głównie od:

- środków gromadzonych na rachunkach bankowych oraz lokat Urzędu /6.743.744,82 zł/,
- zwrotów nienależnie pobranych, w latach ubiegłych, świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych oraz świadczeń „dobry start” /32.154,30 zł/,
- zwrotu nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych /90,27 zł/,
- nieterminowych opłat za realizację usług związanych z czynnościami geodezyjnymi i kartograficznymi /1.339,75 zł/,
- nieterminowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, dzierżawy gruntów, bezumownego korzystania z gruntu, zwrotu bonifikaty w związku z przedwczesną sprzedażą lokali mieszkalnych /48.031,63 zł/,
- odsetek dotyczących projektu „Otwarcia na siebie, otwarcia na świat” – ERASMUS+ (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) - 654,97 zł/,
- środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych /386.403,84 zł/,

- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 na realizację wypłat dodatku węglowego /29.171,59 zł/,
- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wypłat dodatku z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła /8.789,75 zł/,
- nieterminowej opłaty z tytułu wynajmu oraz bezumownego zajmowania lokalu socjalnego /1.105,06 zł/,
- nieterminowych wpłat z tytułu kar umownych naliczonych wykonawcom /14.045,12 zł/,
- nieterminowych płatności za dzierżawę m.in. autobusów, słupów i tablic, serwera do biletomatów, pomieszczeń na Dworcu Autobusowym /2.271,25 zł/,
- odsetek od sprzedaży drewna /7,33 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 279.544,47 tj. 53,1 % pozyskano głównie z tytułu:

- zwrotów nienależnie pobranych zasiłków okresowych i zasiłków stałych /41.132,82 zł/,
- zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej /433,35 zł/,
- zwrotów opłat za umieszczenie osób w DPS, zastępczo wnoszonych przez gminę /15.341,02 zł/,
- zwrotów nienależnie pobranych, w latach ubiegłych, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zaliczek alimentacyjnych, świadczeń wychowawczych, świadczeń „dobry start” /192.224,65 zł/,
- rozliczeń za energię elektryczną /611,86 zł/,
- rozliczenia z dostawcami mediów do nieruchomości będących własnością Miasta Kalisza /1.480,10 zł/,
- zwrotu opłat za wodę i kanalizację w wynajmowanych lokalach socjalnych /106,33 zł/,
- rozliczenia opłat za centralne ogrzewanie oraz zużycie gazu za ubiegły okres grzewczy w DDPS /8.800,67 zł/.

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

W omawianym okresie pozyskano dochody w wysokości 575.744,36 zł głównie z tytułu:

- naliczonych kar od zawartych umów /17.398,63 zł/,
- kar umownych za nieterminowe rozliczanie się przez wykonawców, którzy przygotowują posiłki dla dzieci w szkołach /56,42 zł/,
- odszkodowania za uszkodzenie przepompowni przy ul. Pobożnego w Kaliszu oraz za skradzione włazy do studzienek kanalizacyjnych /14.362,28 zł/,
- z odszkodowań za uszkodzone mienie /2.348,98 zł/,
- odszkodowań za uszkodzone wiaty przystankowe i informatory na przystankach /27.824,69 zł/,
- naliczonej kary w związku z koniecznością wypłaty przez zamawiającego wynagrodzenia należnego podwykonawcy z uwagi na brak zapłaty przez wykonawcę (dotyczy zadania pn. „Rewitalizacja centrum miasta Kalisza” /5.000 zł/,
- niewykonania umów na odbiór i transport odpadów dla firm JARTEX i PUK SA /37.508,39 zł/,
- odszkodowania za uszkodzoną fotowoltaikę – urządzenia będące własnością miasta, ale w posiadaniu mieszkańców, którzy otrzymali dotację /34.903,10 zł/,
- kary niewydania dzierżawionego gruntu przez spółkę cywilną /17.785,95 zł/,
- kar umownych z tytułu nieterminowego wykonania przedmiotu umowy jakimi były rozbiórki budynków przy ul. Górnośląskiej oraz Alei Wolności /730,56 zł/,
- kar zgodnie z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy dotyczącej zadania pn. „Dostawa i montaż współrzędnościowych maszyn pomiarowych dla szkół na terenie miasta Kalisza w podziale na 2 Części” /48.728,44 zł/,
- odszkodowania z TUiR WARTA S.A. z tytułu nie usuniętych wad fizycznych dla zadania pn. „Budowa trybuny wschodniej i areny sportowej wraz z obiektami towarzyszącymi realizowanego w latach poprzednich /318.270,08 zł/.

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

W omawianym okresie czasu pozyskano dochody w wysokości ogółem 39.599,55 zł w tym od wpłat uzyskanych od darczyńców na rzecz schroniska dla bezdomnych zwierząt /8.709,12 zł/ oraz z tytułu spadku po mieszkańcu Miasta Kalisza /30.890,43 zł/.

– **wpływy z różnych dochodów**

Pozyskano dochody w kwocie ogółem 700.715,23 zł, tj. 43,9 % planu, głównie z tytułu:

- wpływów wynikających z ustawy Ordynacja podatkowa i ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych realizowanych przez jednostki organizacyjne miasta oraz Urząd Miasta,
- zwrotów nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych /6.105,27 zł/,
- sprzedaży biletów do Centrum Legend i Baśni oraz wystawę multimedialną w Wieży Ratuszowej /72.169,80 zł/,
- zwrotu przez KARAN kosztów zużytej energii cieplnej i wody, eksploatacji węzła cieplnego oraz kosztów wywozu nieczystości /12.393,41 zł/,
- opłat wnoszonych za rejestr żłobków /100 zł/,
- naprawienia szkody na rzecz Miasta Kalisza /5.000 zł/,
- wpisu do hipoteki przymusowej /1.400 zł/,
- rozliczeń podatku VAT od zakupów /478.705,38 zł/,
- wpływów za przedawnione nadpłaty podatkowe /1.356,23 zł/,
- sprzedaży złomu przy realizacji zadania pn. „Rewitalizacja centrum miasta Kalisza” /2.384 zł/,
- rekompensaty za koszty odzyskiwanych należności, w tym z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, dzierżawy /3.354,93 zł/,
- podświetlania reklam /12.204,70 zł/,
- rekompensaty za koszty odzyskiwania należności, m.in. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, dzierżawy /13.977,07 zł/,
- sprzedaży złomu stalowego oraz rozliczenie energii elektrycznej dotyczącej realizacji zadania „Budowa budynku Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Kaliszu /597 zł/,
- zwrotu kosztów rozgraniczenia nieruchomości położonej przy ul. Ciesielskiej /975 zł/.

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

W 2022 r. pozyskano dochody w kwocie ogółem 345.133,10 zł, tj. 133,0 % planu, uzyskiwane na rzecz budżetów państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu:

- świadczenia usług opiekuńczych w kwocie 11.257,01 zł,
- wpłat dokonywanych przez dłużników alimentacyjnych w kwocie 333.504,59 zł,
- opłat za udostępnianie danych osobowych w kwocie 355,30 zł,
- duplikatu karty dużej rodziny w kwocie 16,20 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 2022 r. pozyskano dochody w kwocie 78.194,75 zł z tytułu zwrotów dotacji od niepublicznych placówek oświatowych.

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

W 2022 r. pozyskano dochody w kwocie 250.075,24 zł z tytułu:

- zwrotu przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkaniowych niewykorzystanej dotacji /102.999,87 zł/,
- zwrotu dotacji dokonanej przez PCK -HDK, PCK - schronienie, Stowarzyszenie „Życie”, Parafię katedralną św. Mikołaja, Parafię Rzymsko-Katolicką, Amazonki /24.454,76 zł/,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji przez UTW Calisia, Bread of Life /29.733 zł/,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji podmiotowej na wychowanie przedszkolne /2.104,44 zł/,
- zwrotu dotacji przez Kaliski Szkolny Związek Sportowy /130,00 zł/,
- zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości organizacjom pozarządowym w trybie otwartego konkursu ofert /782,71 zł/,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji dotyczącej realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego /1.275,13 zł/,
- zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości dotyczącej wykonania robót budowlanych lub prac konserwatorskich w odniesieniu do nieruchomości znajdujących się w obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji /6.501,34 zł/,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji (*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*) - 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 /13.371,49 zł/.

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

Na podstawie porozumienia zawartego między Miastem Kalisz a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu dot. programu priorytetowego „Czyste powietrze” wpłynęły środki w wysokości 40.607,47 zł.

Dochody w wysokości 2.813.297,74 zł wpłynęły z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na usunięcie i unieszkodliwienie niewłaściwie składowanych odpadów przy ul. Wrocławskiej 164A w Kaliszu.

Ponadto w 2022 roku otrzymano środki z Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu w wysokości 16.840 zł jako refundację wydatków poniesionych na realizację programu polityki zdrowotnej pn. „Program polityki zdrowotnej – wczesnego wykrywania raka jelita grubego 2020-2022”.

Otrzymano również środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia z zakresu usuwania Barszczu Sosnowskiego z terenu Miasta Kalisza w wysokości 34.560 zł.

Na realizację przedsięwzięć z zakresu edukacji ekologicznej mieszkańców Kalisza pn. Eko Kalisz- edukacja ekologiczna mieszkańców Kalisza, poprzez realizację konkursów wpłynęła kwota w wysokości 23.776,60 zł.

– **środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy**

W analizowanym okresie wykonano dochody w wysokości 17.441.168,24 zł z przeznaczeniem na:

- ✓ dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy /3.924.214 zł/,
- ✓ zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia zbiorowego uchodźcom z Ukrainy /3.352.693 zł/,
- ✓ zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy /237.843,52 zł/,
- ✓ realizację wypłat jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę i kosztów obsługi tego zadania /1.135.260 zł/,
- ✓ zapewnienie bezpłatnej pomocy psychologicznej /16.339,17 zł/,
- ✓ świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa /403.894,30 zł/,
- ✓ wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa /8.174.507,34 zł/,
- ✓ stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy /58.821,92 zł/,
- ✓ opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne /5.149,17 zł/,
- ✓ zadanie pn. Nadanie numeru PESEL uchodźcom z Ukrainy /29.099,15 zł/,
- ✓ zadanie pn. Nieodpłatne wykonanie fotografii uchodźcom z Ukrainy /103.346,67 zł/.

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

W omawianym okresie pozyskano środki w wysokości 21.304.165,48 zł na:

- ✓ zadanie pn. Zapewnienie wsparcia seniorom w wieku 65 lat i więcej, realizowanego w ramach Programu „Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022” /242.945,11 zł/,
- ✓ zadanie pn. Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-Cov-2 /240,00 zł/,
- ✓ realizację wypłat dodatku z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi, wynikającym z art. 4 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw /91.798,71 zł/,
- ✓ realizację wypłaty dodatków węglowych dla gospodarstw domowych /20.071.150,48 zł/ oraz na realizację wypłaty dodatku z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła /898.031,18 zł/.

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



W 2022 roku na realizację programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Razem możemy więcej – Pierwsza edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2023” w ramach Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2025 wykonano środki w wysokości 320.537 zł.

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

Dochody w wysokości 2.087,83 zł planu pozyskano z m.in.:

- ✓ inicjatywy lokalnej – Państwowa Szkoła Muzyczna /550 zł/.

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

W omawianym okresie wpłynęły środki w wysokości 4.154,50 zł w ramach inicjatywy inwestycyjnej na realizację zadania pn. „Budowa sieci niskiego napięcia na terenie zielonego miejsca odpoczynku i spotkań przy ul. Powstańców Śląskich w Sulisławicach” oraz zadania pn. „Wykonanie monitoringu terenów zielonych przy jeziorze „Grona” w Kaliszu.

Kwota 202,80 zł stanowi zwrot dotyczący przyłączenia do sieci ciepłowniczej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.

Ponadto otrzymano środki z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 1.440.031,66 zł na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia – remont budynku mieszkalnego przy ul. Podgórze 6 w Kaliszu realizowanego przez KTBS Sp. z o.o.

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

W 2022 roku otrzymano środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 97.003,63 zł na realizację zadania pn. „Nasadenia drzew, roślin i krzewów w zabytkowym parku miejskim.

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

W 2022 roku otrzymano środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie „Budowa ronda w ciągu ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego wraz z remontem ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego” w wysokości 2.851.955,68 zł.

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

W 2022 r. pozyskano ponadplanowe dochody w kwocie 3.351,16 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 295,92 zł dotyczą zwrotu dotacji udzielonej Województwu Wielkopolskiemu.

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

W 2022 roku wpłynęły środki w wysokości 22.500 zł dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na realizację zadania określonego w Programie asystent rodziny na 2022 rok.

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

W analizowanym okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 3.356.831,14 zł stanowiły niewykorzystane wydatki niewygasające z 2021 roku, tj.:

- dochody bieżące w wysokości 33.602,12 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 3.323.229,02 zł.

## 2. WYDATKI MIASTA

Na realizację zadań, które zostały nałożone na miasto zaplanowano w budżecie na 2022 rok kwotę 453.945.975,63 zł.

Po wprowadzeniu zmian w ciągu roku plan wydatków ogółem na 31 grudnia 2022 roku wyniósł 607.319.958,53 zł, w tym:

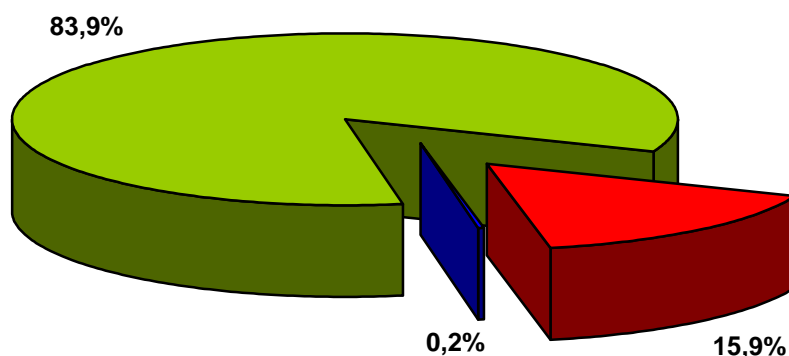
- zadania własne – 515.685.281,32 zł,
- zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami – 90.460.674,50 zł,
- zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej – 472.397 zł,
- zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 701.605,71 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 81.424.555,91 zł, co stanowi 13,4 % wydatków ogółem.

W 2022 r. wykonano wydatki ogółem w wysokości 563.792.707,45 zł, co stanowi 92,8 % planu, z tego:

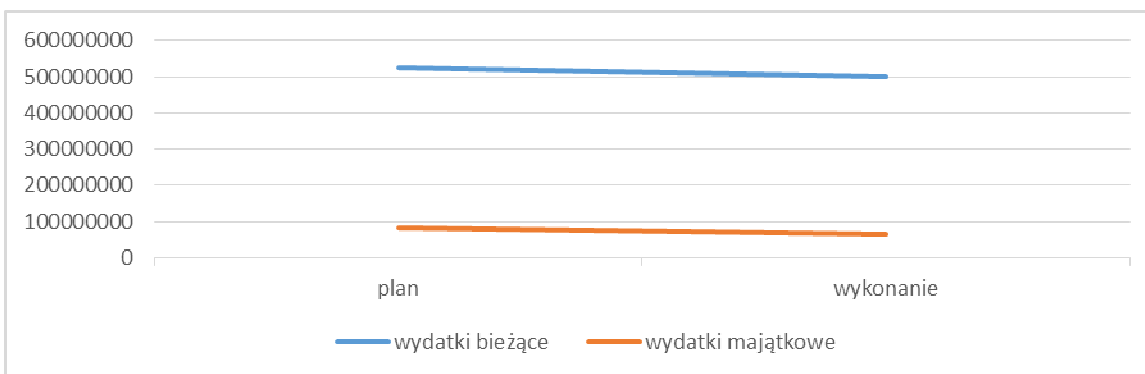
- zadania własne – 473.275.553,89 zł, tj. 91,8 % planu,
- zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami – 89.380.175,29 zł, tj. 98,8 % planu,
- zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej – 455.361,61 zł, tj. 96,4 % planu,
- zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 681.616,66 zł, tj. 97,2 % planu.

Struktura wydatków miasta w podziale na zadania



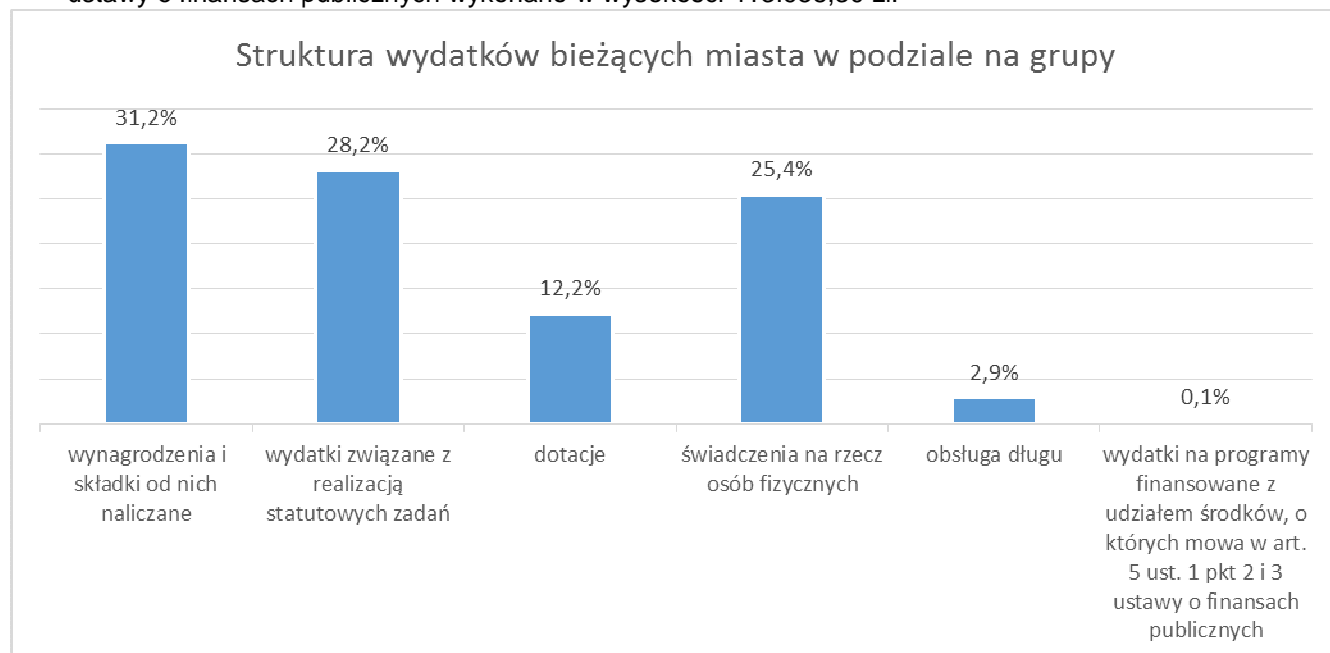
- zadania własne
- zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami
- zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej i między jst

MIASTO	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	525.895.402,62	499.787.915,44	95,0
wydatki majątkowe	81.424.555,91	64.004.792,01	78,6



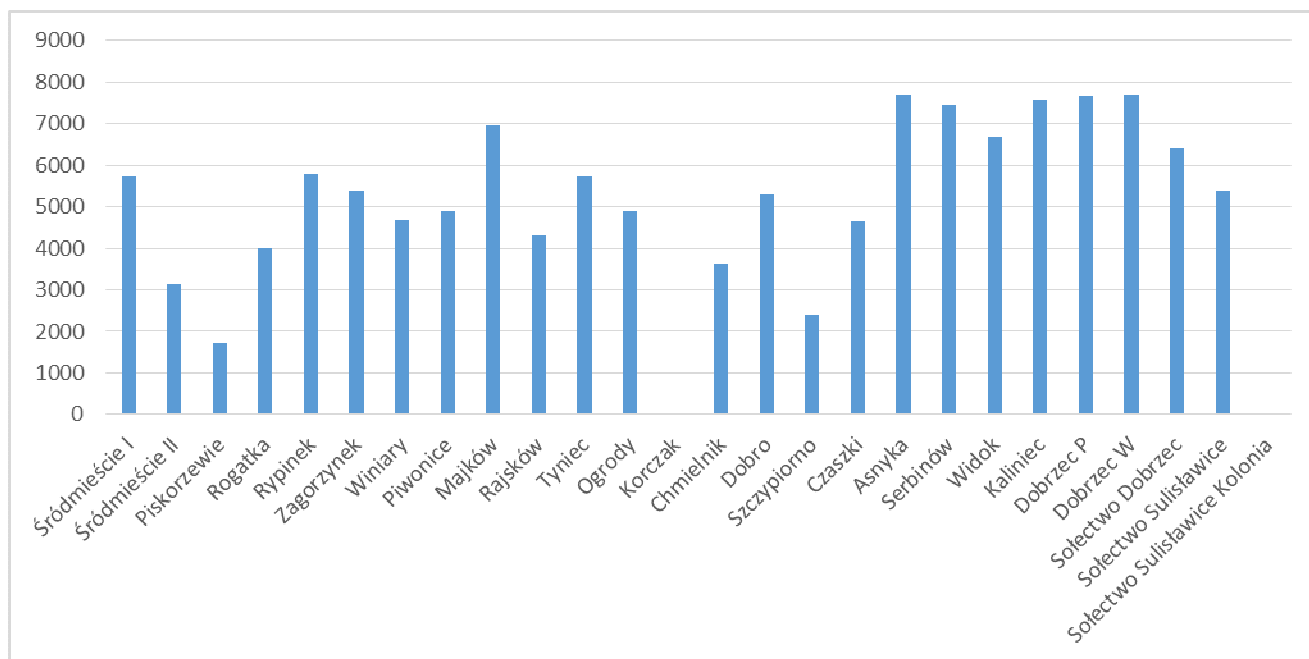
Realizacja grup wydatków bieżących w omawianym okresie przedstawia się następująco:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w wysokości 156.059.142,14 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w wysokości 140.628.053,94 zł,
- dotacje wykonano w wysokości 61.123.689,62 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w wysokości 126.985.394,41 zł,
- wydatki na obsługę długu wykonano w wysokości 14.577.677,03 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 413.958,30 zł.



Na zadania statutowe jednostki pomocnicze miasta Kalisza w 2022 r. wydatkowały ogółem 129.887,68 zł, /tj. 92 % planu / przede wszystkim na organizację imprez kulturalnych i sportowo – rekreacyjnych oraz współpracę rad osiedlowych ze szkołami.

Niskie wykonanie związane jest z brakiem wymaganego quorum na zebraniach sprawozdawczo-wyborczych, nie dokonano wyboru Rady Osiedla Korczak.



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

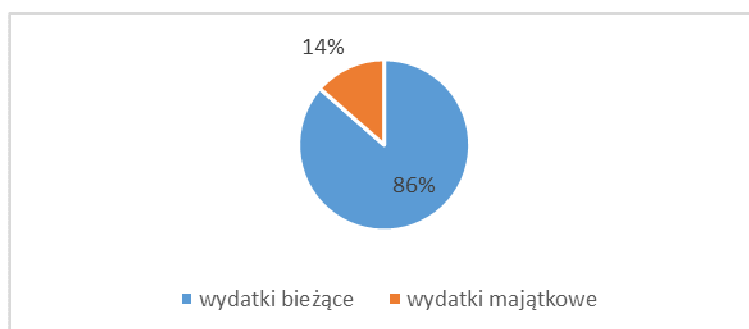
Szczegółowe omówienie realizacji w 2022 r. dotacji udzielonych z budżetu miasta zawiera tabela nr 7 - Realizacja planu dotacji udzielanych z budżetu Kalisza oraz tabela 7a - Informacja o udzielonych dotacjach - miasto.

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 473.275.553,89 zł, tj. 91,8 % planu, w tym na:

MIASTO zad. własne	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	434.260.725,41	409.270.761,88	94,2
wydatki majątkowe	81.424.555,91	64.004.792,01	78,6



Poniżej omówiono główne pozycje wydatków bieżących.

## **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Realizowane wydatki bieżące przeznaczono m.in. na wpłatę miasta na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej stanowiące 2 % planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego /8.985,43 zł, tj. 74,8 % planu/. Wielkość odpisu jest ściśle powiązana z wielkością wpływów z podatku rolnego,

## **DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**

Realizowane wydatki bieżące przeznaczono na działalność Klubu Integracji Społecznej /głównie prowadzenie warsztatów, zajęć i spotkań/.

## **DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

Środki w w/w dziale zostały zaplanowane na realizację zadań dotyczących sprzedaży węgla uprawnionym mieszkańcom Miasta Kalisza po cenach preferencyjnych oraz na wypłatę dodatku dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła. Ze względu na realizację zadania w krótkim okresie, tj. w miesiącach listopad – grudzień 2022 r. wydatkowano tylko część zaplanowanych na ten cel środków.

## **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Realizowane wydatki bieżące /29.649.276,10 zł/ przeznaczono głównie na:

- lokalny transport zbiorowy /21.250.029,19 zł/, tj. m. in. na:
  - podatek od środków transportowych 20 sztuk autobusów zakupionych w ramach programów unijnych,
  - 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,
  - dopłatę do kapitału dla Spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej sp. z o.o. /2.665.714 zł/,
  - dotację celową na realizację zadania w zakresie powierzenia Powiatowi Kaliskiemu organizacji przewozów pasażerskich w zakresie transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich /86.812 zł, o czym mowa w części tabelarycznej informacji,
- funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych /381.639,79 zł/, głównie na:
  - remonty, przeglądy i konserwację wiat przystankowych,
  - wywóz śmieci z przystanków autobusowych,
  - mycie wiat przystankowych,
- funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych /305.562,26 zł/ z przeznaczeniem m.in. na:
  - zakup materiałów i wyposażenia do funkcjonowania dworca autobusowego,
  - dostawę wody, energii i gazu na dworzec autobusowy,
  - wywóz śmieci z dworca autobusowego,
  - monitoring i ochronę dworca autobusowego,
  - podatek od dworca autobusowego.

Wykonanie wydatków na poziomie 73,5 % planu wynika z mniejszego niż planowano zapotrzebowania na zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania dworca autobusowego.

- drogi publiczne w miastach na prawach powiatu /4.664.849,78 zł, tj. 96,9 % planu/ głównie na remonty i bieżące utrzymanie dróg, w tym: zimowe utrzymanie ulic, oczyszczanie ulic /łącznie 3.011.505,13 zł/, odszkodowania /1.653.344,65 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 /1.646.110,43 zł/ oraz odszkodowanie za likwidację starych urządzeń infrastruktury oświetlenia ulicznego należące do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe /7.234,22 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 /1.604.554,29 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 1.560.964,72 zł/,
    - opłaty na rzecz budżetu państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego /łącznie 747,64 zł/,
    - płatności za usunięcie kolizji przebudowy targowiska położonego w Kaliszu przy ul. 3 Maja/Al. Wojska Polskiego /42.423,93 zł/,
    - zwrot odsetek od niewykorzystanej dotacji dot. zad. pn. „Przebudowa ul. Toruńskiej i ul. Puckiej w Kaliszu (WPF)” /418 zł/.
- Niższe wykonanie wydatków w ww. rozdziale wynika m.in. z niższego wykonania zadań realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego (kosztorys powykonawczy zadań był niższy od zaplanowanego).
- wydatki na obsługę, kompleksowe utrzymanie i opłaty za prowadzenie czynności techniczno-organizacyjnych związanych z serwisem parkomatów /503.081,64 zł/,
  - wydatki związane z uruchomieniem, zarządzaniem i eksploatacją systemu roweru miejskiego /848.937,89 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” /71.075,95 zł/, w tym odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych z tytułu zwrotu wydatków poniesionych na dozór pojazdu na parkingu strzeżonym (23.894,49 zł). Wykonanie wydatków na poziomie 72,2 % planu omawianym dziale spowodowane jest m.in. z powodu braku dyspozycji odpowiednich służb na usunięcie i przechowywanie pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony.

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” /19.545,31 zł/ o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

## **DZIAŁ 630 TURYSTYKA**

Realizowane wydatki bieżące przeznaczono głównie na:

- zadania w zakresie upowszechniania turystyki /166.021,27 zł/, m. in. na:
  - obsługę linii turystycznych w Kaliszu zabytkowymi autobusami /96.976,16 zł/,
  - najem lokalu użytkowego związanego z obsługą Centrum Baśni i Legend oraz Lokacji Miasta /6.000 zł/,
  - zużycie energii w Centrum Baśni i Legend /2.084,06 zł/,
  - zakup i wykonanie pamiątek przeznaczonych do sprzedaży w informacji turystycznej /11.297,49 zł/,
  - druk materiałów na potrzeby Centrum Informacji Turystycznej /14.790,95 zł/.
- pozostałe wydatki bieżące dotyczyły składki członkowskiej do Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej /9.880 zł/ oraz Klastra Turystycznego „Szlak Piastowski w Wielkopolsce” /9.568 zł/.

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Realizowane wydatki bieżące /1.731.032,15 zł/ przeznaczono głównie na:

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami (1.182.991,25 zł), m.in.:
  - utrzymanie zasobu nieruchomości i przygotowanie nieruchomości do sprzedaży /1.104.147,69 zł, co stanowi 81,7 % 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 /305.081,97 zł/ za przejście na rzecz miasta Kalisza z mocy prawa nieruchomości gruntowych.

- Wykonanie planu na poziomie 81,7 % wynika głównie ze złożonego odwołania dotyczącego ustanowienia służebności nieruchomości przy ul. Asnyka;
- sporządzenie operatów szacunkowych do naliczenia opłaty adiacenckiej i renty planistycznej /43.000 zł/. Poziom wydatków uzależniony jest od ilości wszczętych spraw, a tym samym od ilości podziałów i transakcji kupna-sprzedaży nieruchomości realizowanych przez właścicieli;
  - uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu w zakresie obcych branż - sieci telekomunikacyjnej przy ul. Noskowskiej 9 oraz rozbiórki budynku przy Al. Wolności 2a /19.870,90 zł, w tym kwotę 19.711 zł przekazano na wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022/;
  - zaliczki na wydatki komornicze /15.972,66 zł/.
- pozostałe wydatki bieżące /135.940,90 zł/, które przeznaczono na:
- wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Mieszkaniowej,
  - koszty wynajmu lokali socjalnych,
  - odszkodowania dla osób fizycznych (2 odszkodowania na łączną kwotę 36.549,48 zł) za niedostarczenie lokalu socjalnego,
  - zakup kopii map zasadniczych, wypisów i wyrysów z map ewidencyjnych oraz wypisów z rejestru gruntu,
  - usunięcie kolizji obiektu usługowego przeznaczonego do rozbiórki położonego w Kaliszu przy ul. Górnośląskiej 2,
- Niskie wykonanie planu /56,4 %/ spowodowane jest głównie małą ilością odszkodowań za niedostarczenie lokalu socjalnego wraz z odsetkami, brakiem odszkodowań na rzecz osób prawnych oraz mniejszą niż planowano ilością umów na wynajem lokali socjalnych.
- dotacje przedmiotowe dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych /412.100 zł/, o czym mowa w części tabelarycznej sprawozdania.

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Realizowane wydatki bieżące /767.648,88 zł/ przeznaczono głównie na:

- opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego /41.396,94 zł, tj. 44,1 % 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 /88.034 zł, tj. koszty związane z podziałami nieruchomości, sporządzania wykazów zmian danych ewidencyjnych, wypisów z ewidencji gruntów i budynków, wyrysów i wypisów z map ewidencyjnych, wykonanie kopii map zasadniczych,
- zadania z zakresu geodezji i kartografii /plan 4.305 zł/, wydatki zaplanowane na wykonanie czynności rozgraniczenia nieruchomości położonej w Kaliszu. Środki nie zostały wykorzystane gdyż nie wpłynął wniosek w przedmiotowej sprawie,
- utrzymanie Cmentarza Komunalnego, cmentarza na Majkowie, utrzymanie cmentarnictwa i grobownictwa wojennego /582.589,74 zł/. Wykonanie wydatków na poziomie 85,6 % planu wynika m.in. odstąpienia od realizacji projektu pn. „Drewno jest z lasu” oraz wystawienia faktur za energię pobraną na Cmentarzu Komunalnym w miesiącu styczniu 2023 roku,
- opracowanie (II etap) „Strategii Rozwoju Kalisza do 2030 roku z perspektywą do 2035 roku”,
- druk publikacji pn. „Strategia Rozwoju Kalisza do 2030 roku z perspektywą do 2035 roku”,
- wykonanie usługi badania ewaluacyjnego ex-ante pn. „Ewaluacja Strategii Rozwoju Kalisza do 2030 roku,
- nie poniesiono wydatków związanych z przygotowaniem projektu uchwały w sprawie ustalenia Zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urzędzeń reklamowych oraz ogrodzeń.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Realizowane wydatki bieżące /42.806.155,88 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,
- utrzymanie i działalność Straży Miejskiej Kalisza /3.846.476,97 zł/ z przeznaczeniem głównie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i bieżące funkcjonowanie jednostki oraz wypłata odsetek od zasądzonych przez Sąd Rejonowy w Kaliszu należności z tytułu wyrównania dodatku za pracę w godzinach nocnych /48,41 zł/;
  - zabezpieczenie funkcjonowania i utrzymanie siedzib Urzędu Miasta,
  - bieżące utrzymanie siedzib jednostek pomocniczych miasta /43.871,42 zł/,
  - wydatki związane z obsługą Rady Miasta Kalisza /772.812,84 zł/, tj. wypłata diet dla radnych z tytułu uczestnictwa w statutowych organach Rady /łącznie 668.493,73 zł/, wydatki związane z bieżącą działalnością Rady /104.319,11 zł/, w tym głównie koszty związane z organizacją uroczystej Sesji z okazji Święta Miasta oraz obsługą Rady Miasta Kalisza i wypłaceniem Nagrody Miasta Kalisza oraz obsługą Rady Miasta Kalisza.  
 Powyższa nagroda (30.000 zł) została przekazana zgodnie z uchwałą Nr LIII/736/202 RMK z dnia 26 maja 202 r. w sprawie przyznania Nagrody Miasta Kalisza, podjętą na podstawie uchwały Nr XLVIII/630/2018 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie Statutu Miasta Kalisza (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.), w związku z uchwałą Nr XLIX/645/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie ustanowienia i zasad przyznawania Nagrody Miasta Kalisza (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2018 r. poz. 2075 z późn. zm.);
  - wynagrodzeń prowizyjnych dla inkasentów opłaty targowej /119.624 zł/, niższe wykonanie planu wydatków w tym zakresie wynika z niższej wypłaty wynagrodzenia prowizyjnego dla inkasentów podatków i opłat lokalnych w związku ze zmianą dziennej stawki opłaty targowej oraz zmianą wynagrodzenia prowizyjnego od pobranych kwot przez inkasenta na terenie targowiska przy ul. Braci Gillerów,
  - zabezpieczenie wiarygodności miasta /17.144,89 zł/,
  - zakup posiłków regeneracyjnych oraz ubrań roboczych dla pracowników Biura Schroniska Dla Bezdomnych Zwierząt oraz Biura Cmentarza Komunalnego /18.256,80 zł/,
  - pokrycie zobowiązań w związku z nabyciem spadku po osobie fizycznej /1.467,53 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,
  - działania promujące miasto Kalisz poprzez sport /252.186,43 zł/ m.in. działania w okresie poprzedzającym i podczas:
    - Mistrzostw Polski Masters w piłce ręcznej /30.000 zł/,
    - podczas rozgrywek IV ligi piłki nożnej /30.000 zł/,
    - rozgrywek w tenisie Lotto Superliga /40.000 zł/,
    - promocji miasta z wykorzystaniem wizerunku mistrzów sportu /25.500 zł/,
    - imprez kolarskich, bokserskich, pływakich, tenisowych i piłki nożnej /25.500 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; organizację festynu w Parku Przyjaźni; wykonanie filizanek z projektem kaliskiego artysty Janusza Lewandowskiego; organizację trzeciomajówki; organizację Międzynarodowego Dnia Szachów; oświetlenie elewacji ratusza z okazji obchodów dnia Św. Patryka; przeprowadzenie badań ankietowych pod nazwą „Barometr Kaliski”; promocję Święta Rzeki Prosnicy; organizację spotkań Prezydenta Miasta Kalisza z przedsiębiorcami i przedstawicielami; wykonanie teczek promocyjnych Miasta Kalisza; wykonanie kalendarzy trójdzielnych i 6-stronnicowych; wykupienie dostępu do zdjęć Stockowych;
  - współpracę miasta z zagranicą, tj. m.in. promocja Miasta Kalisza w La Louviere oraz usługa hotelowa i gastronomiczna dla delegacji z Martina;
  - 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,



- wykonanie i montaż tablic informacyjnych na potrzeby realizacji projektów unijnych,
- utrzymanie Centrum Organizacji Pozarządowych,
- pokrycie kosztów obsługi platformy tłumacza języka migowego,
- wypłata diet dla członków jednostek pomocniczych miasta (90.000 zł, tj. 95,8 % planu),
- realizację zadania pn. „Nadanie numeru PESEL uchodźcom z Ukrainy” finansowanego ze środków z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w 2022 roku, o czym mowa w części tabelarycznej informacji.
- realizację zadania pn. „Nieodpłatne wykonanie fotografii uchodźcom z Ukrainy” finansowanego ze środków z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w 2022 roku, o czym mowa w części tabelarycznej informacji.

W 2022 roku uruchomiono dotacje bieżące na wsparcie wykonywania zadań publicznych w zakresie rewitalizacji (150.370,66 zł), które omówiono w części tabelarycznej sprawozdania.

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

Realizowane wydatki bieżące /1.019.074,27 zł/ przeznaczono głównie na:

- wpłatę na fundusz wsparcia Policji /47.680 zł/ na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2023 r., poz. 171 z późn. zm.) i ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2023 r. poz. 165) z przeznaczeniem na:
  - badań lekarskich osób doprowadzonych do pomieszczeń dla osób zatrzymanych w celu wytrzeźwienia oraz utrzymania w czystości tych pomieszczeń,
  - nagrody PMK za osiągnięcia w służbie policjantów Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu, realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej,
  - zakup i wykonanie materiałów prewencyjnych, wynikających z realizacji zadań zawartych w „Programie Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli dla Miasta Kalisza i powiatu Kaliskiego”;
- nagrody za wyróżniającą postawę w działaniach ratowniczych prowadzonych w ramach ochrony przeciwpożarowej /5.000 zł/;
- wydatki /299.965,31 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;
- na zadania ratownictwa górskiego i wodnego /3.000 zł/ z przeznaczeniem na druk broszury edukacyjnej „Bezpieczne ferie”;
- wydatki realizowane przez Straż Miejską Kalisza /19.402,82 zł/, tj. demontaż kamery systemu monitoringu wizyjnego, naprawę urządzeń w punkcie przekaźnikowym systemu monitoringu miejskiego, ryczałtowe wynagrodzenia za zużycie energii elektrycznej przez urządzenia monitoringu wizyjnego;
- zarządzanie kryzysowe /141.569,27 zł/, tj. m.in. na zakup tablic informacyjnych do miejskiego magazynu przeciwpowodziowego, wykonanie serwisu szafy sterującej syreną alarmową, przegląd i konserwacja centralnego systemu alarmowego Miasta Kalisza, zakup nagrzewnicy, jako wyposażenia miejskiego magazynu przeciwpowodziowego, zakup głośników szczelinowych do syren alarmowych, zakup banku energii, opłatę do dysponowania częstotliwością wykorzystywaną do zarządzania Centralnym Systemem Alarmowym Miasta Kalisza, na pokrycie kosztów zbiorowego zakwaterowania i żywienia uchodźców z Ukrainy. Niski wskaźnik wykonania wydatków tj. 16,3% wynika z faktu iż zadanie zbiorowego zakwaterowania i żywienia uchodźców z Ukrainy było finansowane z Funduszu Pomocy;
- pozostałe wydatki bieżące /187.456,87 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 jako elementów składowych centralnego systemu alarmowego miasta Kalisza,
  - zakup akumulatorów do radiotelefonów, wchodzących w skład łączności Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego,
  - demontaż uszkodzonego masztu z osprzętem elektronicznej syreny alarmowej,

- wykonanie prac związanych z transmisją danych w centralnym systemie alarmowania Miasta Kalisza,
- przegląd i konserwacja centralnego systemu alarmowego Miasta Kalisza oraz naprawa lub wymiana jego części składowych,
- zakup agregatu prądotwórczego, nagrzewnicy, pilarek spalinowych, wózka transportowych i latarek,
- opłaty za zużytą wodę przez straż pożarną dla celów przeciwpożarowych.

Realizację zadań związanych z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową prowadziły również ochotnicze straże pożarne, w ramach przekazanych dotacji bieżących /315.000 zł/, które omówiono w części tabelarycznej sprawozdania.

## **DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Realizowane wydatki bieżące przeznaczone na obsługę długu /14.577.346,16 zł, tj. 99,5 % 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 330,87 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 2022 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:

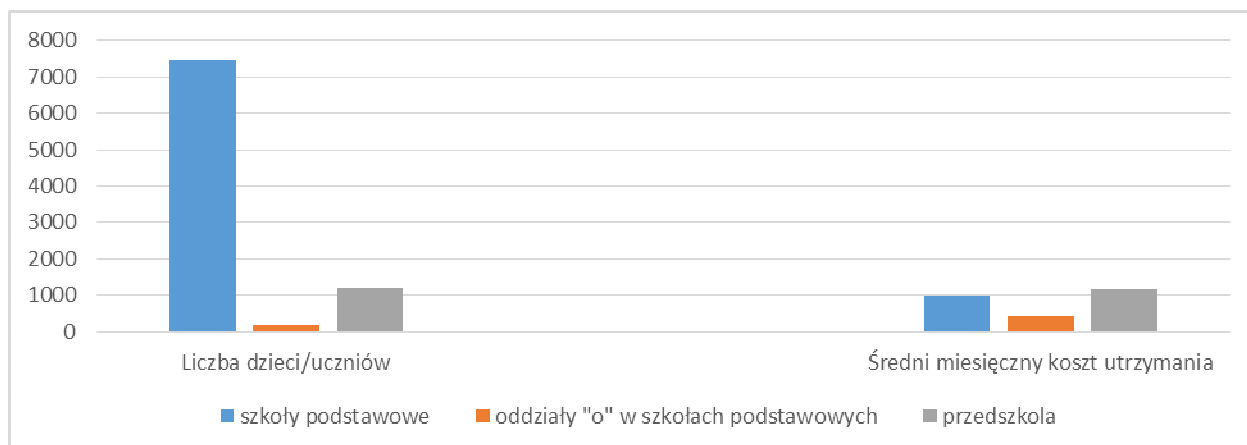
- Kaliskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (ul. Armii Krajowej 37-41),
- AQUAPARK KALISZ Sp. z o.o.,
- Kaliskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (ul. Prosta 4),
- Kaliskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (ul. ks. H. Kaczorowskiego 3-9),
- Kaliskim Liniom 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**

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).
- 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).
- 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	960,3	755,3	7 485	977,67
oddziały "0" w szkołach podstawowych	11	11,7	11,7	182	419,77
przedszkola	13	209,97	113,9	1 194	1 147,02
<b>RAZEM</b>	<b>45</b>	<b>1 181,97</b>	<b>880,9</b>	<b>8 861</b>	<b>X</b>



Ponadto w 2022 roku poniesiono wydatki na:

- pokrycie kosztów dojazdu uprawnionych uczniów do szkół /wykonano 93,4 % planu/,
- remont boiska w IV Liceum Ogólnokształcącym /dofinansowanie zadania powiatowego/,
- realizację zadania w ramach inicjatywy lokalnej pn. „Montaż podstawowego systemu monitoringu wizyjnego w Państwowej Szkole Muzycznej”,
- dofinansowanie dla nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych szkoleń, kursów oraz dopłat do studiów nauczycieli /wykonano 79,5 % planu/,
- utrzymanie świetlic szkolnych, /wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 77,3 etatu, odpis na ZFŚS, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów/,
- pokrycie kosztów funkcjonowania stołówek szkolnych i przedszkolnych /wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracownikom obsługi i administracji – 5,75 etatu, odpis na ZFŚS, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów/,
- 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 – 4,61 etatów pedagogicznych, 1,28 etatów pracownicy administracji i obsługi/,
  - w szkołach podstawowych łącznie średnie zatrudnienie – 74 etaty pedagogiczne, 1 etat pracownik 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 aktualizacje programów (NABO, PABS, OSON); organizacja i prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w wytypowanych kaliskich szkołach (szkoły podstawowe, licea, zespoły szkół),
- wydatki związane z realizacją Budżetu Obywatelskiego, o czym mowa w części tabelarycznej sprawozdania,
- realizację zadania pn. „Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy” finansowanego ze środków z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w 2022 roku, o czym mowa w części tabelarycznej informacji.

Dotacje na realizację zadań oświatowych przeznaczono:

- dla niepublicznych szkół podstawowych /2.899.993,88 zł/,
- na jednorazową na realizację zajęć dla uczniów z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej /13.614,50 zł/,
- dla przedszkoli prowadzonych przez inne niż miasto osoby prawne lub fizyczne /3.158.550,68 zł/,
- dla niepublicznych przedszkoli /22.976.822,79 zł/,

- dla niepublicznych przedszkoli - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy /725.390,06 zł/,
- na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach prowadzonych przez inne niż miasto osoby prawne lub fizyczne /132.818,57 zł/,
- na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach niepublicznych /6.243.265,76 zł/,
- na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach prowadzonych przez inne niż miasto osoby prawne lub fizyczne - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy /1.089,13 zł/,
- na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach niepublicznych - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy /91.641,47 zł/,
- na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych prowadzonych przez inne niż miasto osoby prawne lub fizyczne /440.186,94 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.:

- „Speak, sport, click and sing!” /74.816,44 zł/,
  - „We CAN – Climate Action Now” /90.530,02 zł/,
  - „Języki kluczem do rozwoju” /36.632,69 zł/,
  - „Otwarci na siebie, otwarci na świat” /133.872,65 zł/,
  - „Pokaż mi moje Miasto” /16.972,43 zł/
- o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

Realizowane wydatki bieżące przeznaczono głównie na:

- profilaktykę i promocję zdrowia /133.299 zł/, w tym realizowane były programy profilaktyczne dotyczące:
  - wczesnego wykrywania chorób piersi u kobiet,
  - wczesnego wykrywania raka jelita grubego,
  - profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV;
- działania związane z przeciwdziałaniem AIDS /2.000 zł/;
- realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii /42.759,70 zł/ oraz Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych /476.299,40 zł/, zrealizowane wydatki (z wyłączeniem przekazanych dotacji) stanowią głównie:
  - wynagrodzenia Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
  - częściowe funkcjonowanie działu interwencji kryzysowej, funkcjonującego w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
  - warsztaty pracy z emocjami dla uzależnionych i współuzależnionych,
  - zakup materiałów edukacyjnych dla sprzedawców w sklepach monopolowych,
  - organizację ferii zimowych w mieście, Biegu urwisa, festynu rodzinny, Dnia dziecka,
  - zakup gazu w ramach akcji Bezpieczna kobieta,
  - organizację akcji Kalisz świeci przykładem,
  - organizację zadania pn. „Wesoła choinka”,
  - organizacja Kaliskich Dni Trzeźwości,
  - przeprowadzenie konkursu Wolność bez nałogów;

Niskie wykonanie planu spowodowane jest sytuacją epidemiologiczną, w związku z którą zmniejszona została liczba masowych spotkań i akcji skierowanych do mieszkańców Miasta Kalisza w I półroczu 2022 r.;
- współfinansowanie kosztów pobytu dzieci urodzonych w Kaliszu przebywających na podstawie postanowienia sądu w zakładach opiekuńczo-leczniczych /36.415,35 zł/,
- pozostałe wydatki bieżące, z wyłączeniem dotacji oraz wydatków na programy unijne /188.856,96 zł/ przeznaczono m.in. na:
  - realizację zajęć Tai chi oraz gimnastyki dla seniorów,

- realizację projektów pn. „Kaliszobranie” i „Spartakiada”,
  - zakup pucharów w ramach konkursów przeprowadzanych przez PCK, Dzienny Dom Pomocy Społecznej oraz Bibliotekę Publiczną,
  - realizację projektu pn. „Złota rączka” i „Mycie okien dla Seniora”,
  - zakup usług cateringowych dla stowarzyszeń i seniorów,
  - 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 73,8 % spowodowane było m.in. wyłonieniem tańszych wykonawców zajęć Tai chi, mniejszym niż planowano zapotrzebowaniem na usługi cateringowe ze strony stowarzyszeń oraz przeprowadzeniem mniejszej niż planowano ilości Białych Sobót.

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. „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”, o czym mowa w części tabelarycznej informacji.

Dotacje przekazane w kwocie ogółem 1.861.599,58 zł na zadania związane z ochroną zdrowia omówiono w części tabelarycznej sprawozdania.

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Realizowane wydatki bieżące /56.069.787,91 zł/ przeznaczono głównie na:

- opłaty za pobyt 371 mieszkańców Kalisza umieszczonych w domach pomocy społecznej /13.935.081,80 zł, tj. 99,7 % planu/;
- dofinansowanie zadania powiatowego, tj. na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej /60.128 zł/;
- dofinansowanie zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, tj. na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy „Tulipan” /399.938,27 zł/,
- utrzymanie i działalność Dziennego Domu Pomocy Społecznej, wraz z wynagrodzeniami pracowników /977.960,97 zł/;

Wyszczególnienie /ośrodki wsparcia/	Średnie zatrudnienie	Liczba korzystających średnio miesięcznie	Średni miesięczny koszt utrzymania
Dzienny Dom Pomocy Społecznej	11,69	122	668,01
Środowiskowy Dom Samopomocy "TULIPAN"	20,6	50	3 202,36

- koszty związane z zakupionym samochodem dla Środowiskowego Domu Samopomocy „TULIPAN” (podatek od środków transportowych) /1.344 zł/,
- świadczenie usług w zakresie dostarczania wody i odbioru ścieków do budynku przy ul. Żwirki i Wigury 10 w Kaliszu /9.985,61 zł/,
- wydatki związane z pobytem mieszkańców Kalisza w Centrum Wsparcia Seniora „Od nowa” /135.831,36 zł/. Wykonanie wydatków na poziomie 72,8% planu wynika z finansowania pobytu mieszkańców Kalisza w centrum ze źródeł zewnętrznych,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby, które nie posiadają innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego i pobierające zasiłek stały /377.724,90 zł/. W 2022 r. z tej formy pomocy skorzystały 643 osoby;
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe /4.305.950 zł/, w tym:
  - zasiłki okresowe, z których skorzystało 1.020 – wypłacono 6.478 świadczeń,
  - zasiłki celowe – wypłacono 10.210 świadczeń,
  - koszt pogrzebów dla 23 osób nie objętych uprawnieniami do zasiłków pogrzebowych z ubezpieczenia społecznego,
  - koszt schronienia dla 36 osób,
  - zasiłki celowe na pomoc obywatelom Ukrainy dla 10 osób;
- zasiłki stałe dla 740 osób (w tym 670 osób, to osoby samotnie gospodarujące, a 70 osób pozostawało w rodzinie) /4.617.801,07 zł/. Wypłacono ogółem 7.640 świadczeń, wysokość zasiłku stałego kształtowała się od 30 zł do 719 zł miesięcznie. Wszystkie potrzeby w tym zakresie zostały zaspokojone;

- wypłatę dodatków mieszkaniowych uprawnionym mieszkańcom miasta Kalisza (wydano 2.702 pozytywnych decyzji) 4.634.289,08 zł.

Ilość wypłaconych dodatków mieszkaniowych w podziale na zasoby

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość
1.	Budynki komunalne	10.308
2.	Budynki spółdzielcze	5.140
3.	Wspólnoty mieszkaniowe	748
4.	Budynki prywatne	7.119
5.	Towarzystwo Budownictwa Społecznego	1.241
6.	Inne	3.267

- utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, wraz z wynagrodzeniami pracowników /5.981.062,94 zł/;
- działalność mieszkania chronionego /156.631,52 zł/,
- realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”. Tą formą pomocy objęto 2.238 osób, w tym 1.261 osób dorosłych i 937 dzieci, wypłacono również zasiłki celowe na dożywianie dla 385 osób, ponadto poniesiono koszty dożywiania osób przebywających na kwarantannie z uwagi na zapobieganie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 /1.761.300 zł/,
- wydatki na prace społecznie użyteczne (zatrudniono 30 osób) /21.831,20 zł/,
- realizację zadania pn. „Zapewnienie wsparcia seniorom w wieku 65 lat i więcej, realizowanego w ramach Programu "Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022" realizowanego w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 /242.945,11 zł/,
- realizację zadania pn. „Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia zbiorowego uchodźcom z Ukrainy” finansowanego ze środków z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w 2022 roku, o czym mowa w części tabelarycznej informacji,
- realizację zadania pn. „Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa” finansowanego ze środków z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w 2022 roku, o czym mowa w części tabelarycznej informacji,
- realizację zadania pn. „Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługa zadania” finansowanego ze środków z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w 2022 roku, o czym mowa w części tabelarycznej informacji,
- realizację zadania pn. „Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży” finansowanego ze środków z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w 2022 roku, o czym mowa w części tabelarycznej informacji,
- realizację zadania pn. „Bezpłatna pomoc psychologiczna” finansowanego ze środków z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w 2022 roku, o czym mowa w części tabelarycznej informacji.

W 2022 r. uruchomiono dotacje bieżące na realizację usług opiekuńczych /5.312.722 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 /40.973,07 zł/.

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

Realizowane wydatki bieżące /22.134.103,14 zł/ przeznaczono na:

- wydatki związane z Kaliską Kartą Mieszkańca oraz organizację Kaliskiej Wielkanocy /264.086,47 zł/,
- dofinansowanie zadania powiatowego, tj. funkcjonowania i działalności Powiatowego Urzędu Pracy /94.649,23 zł/,
- realizację zadania pn. „Wypłata dodatków węglowych dla gospodarstw domowych” realizowanego w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,

- realizację zadania pn. „Wypłata dodatków z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła dla gospodarstw domowych” realizowanego w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
- realizację programu pn. „Razem możemy więcej – Pierwsza edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2023” w ramach Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2025 /320.537 zł/.

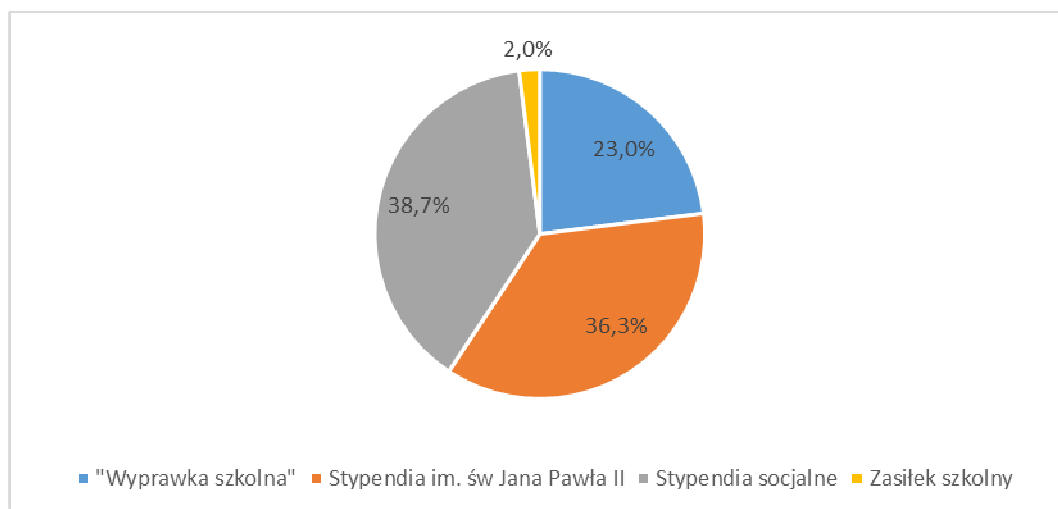
Dotacje przekazane w kwocie ogółem 485.100 zł na zadania w zakresie polityki społecznej omówiono w części tabelarycznej sprawozdania.

## DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W omawianym okresie w ramach wydatków bieżących finansowano:

- zapłatę czynszu za najem gruntów leśnych dotycząca funkcjonowania Stanicy Harcerskiej w Szale /3.845,71 zł/,
- 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 (z dofinansowania do zakupu podręczników skorzystało 168 uczniów, w tym 13 uczniów szkół niepublicznych na łączną kwotę 59.720,01 zł w tym dla szkół niepublicznych 5.267,21 zł - dofinansowano do wysokości złożonych wniosków,
- stypendia im. św. Jana Pawła II dla 185 uczniów szkół podstawowych, 81 uczniów szkół ponadpodstawowych /374.600 zł/,
- stypendia socjalne w ilości 283 /190.307,81 zł/ oraz wypłacono 15 zasiłków szkolnych /9.300 zł/ (dofinansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym) – dofinansowano do wysokości złożonych wniosków,
- Program „Karta Dobrego Ucznia” – skorzystało 777 uczniów /97.175 zł/,
- realizację zadania pn. „Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy” finansowanego ze środków z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w 2022 roku, o czym mowa w części tabelarycznej informacji,

Forma pomocy	Ilość korzystających	Łączna kwota	Średnia kwota pomocy dla 1 ucznia
"Wyprawka szkolna"	168	59 720,01	355,48
Stypendia im. św. Jana Pawła II	266	374 600,00	1 408,27
Stypendia socjalne	283	190 307,81	672,47
Zasiłek szkolny	15	9 300,00	620,00



Dotacje przekazane w kwocie ogółem 567.687,87 zł na zadania związane z edukacyjną opieką wychowawczą omówiono w części tabelarycznej sprawozdania.

## DZIAŁ 855 RODZINA

Realizowane wydatki bieżące /11.987.243,68 zł/ przeznaczono głównie na:

- świadczenie wychowawcze /50.141,88 zł/, które dotyczą:
  - odsetek zwróconych przez świadczeniobiorców od kwot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych przekazywanych do budżetu państwa /9.823,15 zł/,
  - dotacji stanowiących środki przekazywane do budżetu państwa z tytułu zwróconych przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych /40.318,73 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 /460.533,67 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 /21.387,63 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 /150.710,64 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 /288.435,40 zł/.
- zwrot do budżetu państwa (należność główna plus odsetki) z tytułu nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń z programu „Dobry Start” /łącznie 614,89 zł/.
- działalność 3 żłobków publicznych /6.747.390,76 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	91	376	1 390,89

- działalność żłobków niepublicznych (środki przekazano w formie dotacji) /777.000 zł/;
- dofinansowanie zadania powiatowego, tj. na funkcjonowanie Domu Dziecka Nr 1 /63.568 zł/,
- dofinansowanie zadania powiatowego, tj. na funkcjonowanie Domu Dziecka Nr 2 /32.775,65 zł/,
- dofinansowanie zadania powiatowego, tj. na funkcjonowanie Domu Dziecka Nr 3 /42.638 zł/,
- utrzymanie asystentów rodziny wspierających rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych /612.927,23 zł/. Zatrudnienie wynosiło 7,5 etatów asystentów rodziny oraz 1 etat kierownika działu, którzy sprawowali opiekę w 131 rodzinach. Wydatki dotyczyły m. in. wynagrodzeń, odpisów na ZFSS, zakup materiałów biurowych oraz pozostałych wydatków niezbędnych związanych z wykonaniem zadania;
- współfinansowanie gminnych kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych /1.503.295,35 zł/ i w rodzinnej pieczy zastępczej /1.287.314,78 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 17 dzieci,
    - w trzecim roku pobytu i latach następnych w wysokości 50 % za 39 dzieci,
  - ✓ w rodzinnej pieczy zastępczej:
    - w pierwszym roku pobytu w wysokości 10 % za 69 dzieci,
    - w drugim roku pobytu w wysokości 30 % za 55 dzieci,
    - w trzecim roku pobytu i latach następnych w wysokości 50 % za 172 dzieci.
- realizację zadania pn. „Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa” finansowanego ze środków z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania



realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w 2022 roku, o czym mowa w części tabelarycznej informacji,

- realizację zadania pn. „Opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne” finansowanego ze środków z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w 2022 roku, o czym mowa w części tabelarycznej informacji,
- realizację zadania pn. „Obsługa wpisu do ewidencji małoletnich” finansowanego ze środków z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w 2022 roku, o czym mowa w części tabelarycznej informacji.

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

Realizowane wydatki bieżące /50.583.608,18 zł/ przeznaczono głównie na:

- gospodarkę ściekową i ochronę wód /3.015.710,80 zł/ i stanowiły głównie koszt bieżącej konserwacji i bieżących remontów sieci kanalizacji deszczowej, wykoszenie roślinności w obrębie koryta rzek, przeglądy techniczne wałów, opłaty stałe i zmienne za usługi wodne, opłatę składki do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, dopłatę do kapitału własnego Spółki Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., zapłatę podatku VAT od wkładu niepieniężnego w postaci sieci wodociągowych i przyłączy wodociągowych do Spółki Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Wykonanie wydatków na poziomie 92,9% planu wynika m.in. z oszczędności po przeprowadzonych postępowaniach zakupowych oraz mniejszymi niż planowano opłatami za usługi wodne.
- gospodarkę odpadami komunalnymi, tj. wydatki na:
  - zadania w zakresie odbioru, transportu i zbierania odpadów komunalnych z terenu Miasta Kalisza /15.658.907,75 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 /10.488.932,61 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,
  - utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) /451.480,77 zł/. Zadanie realizowane było przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Kalisza. PSZOK został zlokalizowany przy ul. Smolnej w Kaliszu,
  - obsługę administracyjną systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz szkolenia pracowników, zakup materiałów biurowych /527.000 zł/.

Wydatki zrealizowano na poziomie 90,4% zaplanowanego budżetu.

Niewykonanie budżetu w pełni wynika z zachowań i działań mieszkańców miasta, tj. w roku 2022 zanotowano znacznie niższy niż w latach ubiegłych odbiór odpadów wielkogabarytowych, zarówno z domów jednorodzinnych, jak i wielolokalowych, co przełożyło się wprost na niższe wydatki w zakresie całego procesu, czyli odbioru i transportu gabarytów oraz dalszego zagospodarowania tego rodzaju odpadów;

- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami /łącznie 5.695.852,70 zł/, tj. m.in. utrzymanie i konserwacja nieeksploatowanego składowiska odpadów komunalnych w Kamieniu, okresowe przeglądy przepompowni ścieków w Kamieniu, usunięcie i unieszkodliwienie niewłaściwie składowanych odpadów przy ul. Wrocławskiej 164a;
- oczyszczanie miasta /1.411.472,35 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 wynajem dodatkowej czyszczarki maszynowej na potrzeby oczyszczania chodników;
- utrzymanie zieleni /2.850.842,77 zł, co stanowi 71,6 % planu/, tj. głównie na utrzymanie terenów zieleni miejskiej, węzłów wodnych w Parku Miejskim i innych rejonach miasta, dokonywanie sezonowych nasadzeń kwiatów, bieżące utrzymanie placów zabaw i skate parków, przeglądy okresowe stanu technicznego urządzeń wykorzystywanych na placach zabaw oraz realizację zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego (o czym mowa w części tabelarycznej sprawozdania). Niższe wykonanie planu wynikało m.in. z długotrwałej suszy w związku z którą wstrzymano koszenie traw w parkach i na zieleńcach, aby nie pogłębiać wysychania gleby i trawników;

- ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu /29.562,99 zł/ z przeznaczeniem m.in. na działania dotyczące gospodarki niskoemisyjnej oraz na zadania dotyczące usuwania azbestu. W zakresie usuwania azbestu nie wydatkowano planowanej kwoty z uwagi na zmniejszone zainteresowanie mieszkańców i mniejszą ilość wniosków o usunięcie azbestu niż w latach poprzednich;
- zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Kalisza poprzez prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt /478.269,35 zł/;
- sfinansowanie kosztów energii elektrycznej zużytej do oświetlenia miasta oraz konserwację sieci oświetlenia ulicznego oraz realizację zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego (o czym mowa w części tabelarycznej sprawozdania) /9.238.088.24 zł, tj. 97,8% planu/; zapłatę podatku VAT z tytułu objętych udziałów na podwyższenie w kapitale zakładowym Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. /200.822,45 zł/;
- pozostałe wydatki bieżące /505.003,90 zł, z wyłączeniem wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych/, tj. głównie:
  - zakup nagród konkursowych związanych z działalnością edukacyjną i ekologiczną,
  - zakup usług w celu realizacji programu opieki nad zwierzętami właścicielskimi i wolno żyjącymi,
  - zabezpieczenie wystroju bożonarodzeniowego miasta,
  - zakup materiałów i wyposażenia do obsługi szaleatów miejskich,
  - zakup paliwa do pojazdów służbowych,
  - opłaty roczne z tyt. użytkowania gruntów na cele nierolnicze oraz z tyt. użytkowania gruntów pokrytych wodami,
  - wyłączenie napięcia na potrzeby wykonania zadania pn. Przebudowa i modernizacja Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Złotej 21 w Kaliszu,
  - wydatki na pokrycie bieżących kosztów utrzymania efektów i eksploatacji projektu pn. „Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” /30.100,36 zł/.

Wykonanie wydatków na poziomie 76,1% planu w tym rozdziale wynika przed wszystkim z uzyskiwania dobrych ofert w postępowaniach zakupowych i oszczędności np. w obszarze zakupu nagród w konkursach ekologicznych dla mieszkańców z uwagi na otrzymaną dotację z WFOŚiGW na ten cel.

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)”, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

## **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Realizowane wydatki bieżące /poza dotacjami/ przeznaczono głównie na:

- ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami /23.412 zł/, tj. na organizację Europejskich Dni Dziedzictwa, organizację wystawy plenerowej „Rodzina z Kalisza”, oraz na organizację Dni Księstwa Kaliskiego”,
- na obsługę obchodów uroczystości państwowych, realizację działalności dotyczącej miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa /10.000 zł/,
- 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,
  - organizacją imprez o charakterze masowym, w tym m.in.:
    - Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Dawnej „SCHOLA CANTORUM”,
    - 16. Multi.Art Festivalu,
    - 30. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
  - dofinansowanie jubileuszu 65-lecia zespołu folklorystycznego Calisia,
  - realizację „VI Międzynarodowej Konferencji Poetyckiej – Kalisz Stolicą Aforyzmu”,
  - współorganizację IV Międzynarodowego Konkursu Wokalnego Viva Calisia,
  - współorganizację wystawy „Próba charakteru”,
  - 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 oraz wypłatę Stypendiów Kulturalnych Prezydenta Miasta Kalisza zgodnie uchwałą nr LI/698/2022 Rady Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania Stypendium Kulturalnego Prezydenta Miasta Kalisza (z późn. zm.) /99.950 zł/,
- realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego, o czym mowa w części tabelarycznej sprawozdania.

Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego realizowane były również w formie dotacji /2.814.169,24 zł/, o czym mowa w części tabelarycznej sprawozdania.

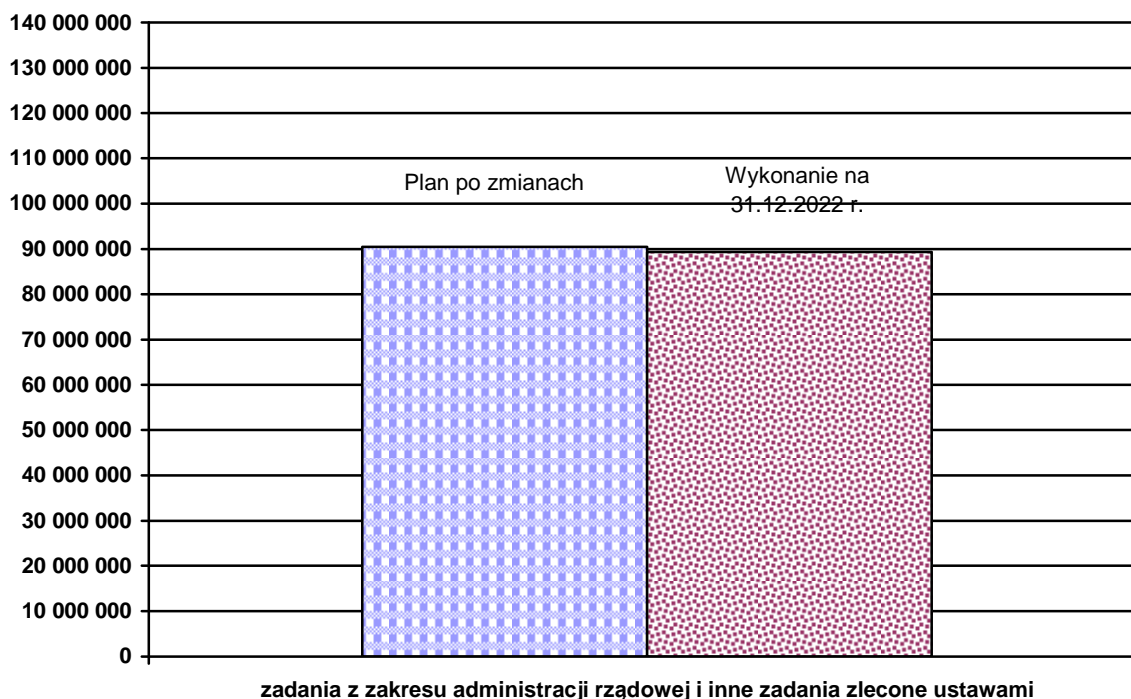
## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

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 /łącznie koszt 23.704,54 zł/;
- realizację zadań pozostałych z zakresu rozwoju sportu /290.996,31 zł/, w tym m. in.:
  - organizacji imprez sportowych „Calisia Triathlon”, „Formoza Challenge”, „IV Kaliskiego Półmaratonu Nocnego”, „41 Międzynarodowego Biegu Ptolemeusza” /łącznie 202.500 zł/,
  - organizację Uroczystego Podsumowania Roku Sportowego 2021 /28.274,10 zł/,
  - zakup pucharów, medali i drobnych nagród dla uczestników imprez sportowych /11.609,35 zł/,
  - nagrody i wyróżnienia dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym i zagranicznym oraz za osiągnięcia w działalności sportowej /20.000 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,
- wykonanie kosztorysu na usunięcie usterek stwierdzonych w trakcie przeglądu gwarancyjnego dotyczącego zadania: Budowa trybuny wschodniej i areny sportowej wraz z obiektami towarzyszącymi na stadionie lekkoatletycznym przy ul. Łódzkiej 19-29 w Kaliszu /13.492,50 zł/.

Zadania z zakresu kultury fizycznej realizowane były głównie w formie dotacji /11.624.294,47 zł/, o czym mowa w części tabelarycznej sprawozdania.

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

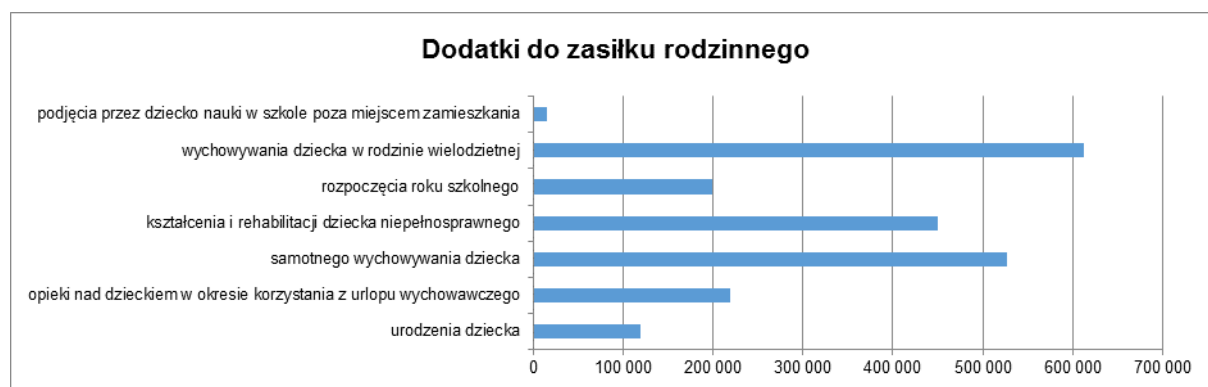


W analizowanym okresie sprawozdawczym w ramach ww. zadań bieżących wydatkowano kwotę ogółem 89.380.175,29 zł, tj. 98,8 % planu w tym na:

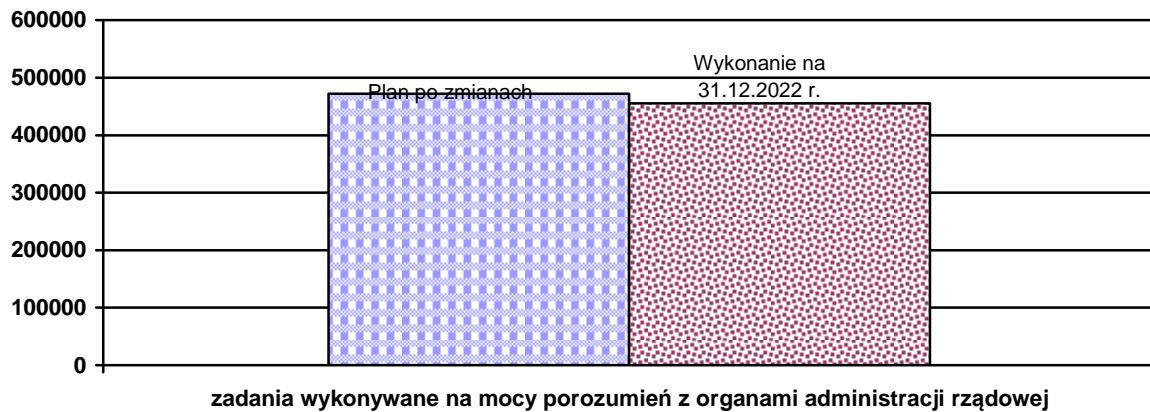
1. wydatki związane z realizacją zapisów ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Miasto Kalisz wykorzystano 126.713,11 zł, co stanowi 98,1 % planu, w tym:
  - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej /124.228,54 zł/,
  - zakup materiałów biurowych stanowiących rekompensatę kosztów poniesionych w związku z przeprowadzeniem akcji zwrotu akcyzy /2.484,57 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 /1.517.587,24 zł/,
3. wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego dotyczą zakupu materiałów biurowych oraz wykonania druków i konserwacją ksiąg metrykalnych /105.000 zł/,
4. wykonanie czynności związanych z prowadzeniem stałego rejestru wyborców oraz pokrycie kosztów zużycia energii /18.982,46 zł/,
5. 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 /699.545,94 zł/ oraz na wypłatę wynagrodzeń dla osób zajmujących się ww. zadaniem 6.605,05 zł,
6. koszty wydawania decyzji administracyjnych ustalających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla osób innych niż ubezpieczeni /50.000 zł/. Wydano 416 decyzji administracyjnych,
7. utrzymanie i działalność Środowiskowego Domu Samopomocy „Tulipan” /1.492.037,43 zł/,
8. usługi opiekuńcze /1.608.108 zł/ opłacane za osoby z zaburzeniami psychicznymi - skorzystało 125 osób w tym 77 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”,
9. wynagrodzenie dla opiekunów prawnych za sprawowanie opieki oraz na obsługę zadania /17.935,84 zł/,
10. wydatki na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karty Dużej Rodziny” /8.002 zł/ - refundacja kosztów obsługi programu,

- 11.ubezpieczenia zdrowotne za świadczeniobiorców pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze i zasiłki dla opiekunów /585.624,33 zł/. Wydano 3.176 świadczeń,
- 12.wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych /10.652,08 zł/. Ponadto w zakresie realizacji wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń poniesiono wydatki na poziomie 100 % /213,04 zł/. Wykonanie ww. wydatków uzależnione jest od wysokości wypłaconych dodatków energetycznych,
- 13.wypłatę dodatków osłonowych /5.826.373,45 zł/ oraz kosztów obsługi tego zadania /116.527,47 zł/,
- 14.wypłaty świadczeń wychowawczych w ramach Programu „Rodzina 500+” /38.251.880,07 zł/ i koszty obsługi wypłaty ww. świadczeń, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Biura Świadczeń Rodziny /124.840,50 zł/,
- 15.wydatki związane z funkcjonowaniem Biura Świadczeń Rodziny /67.075,08 zł/ oraz wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Biura Świadczeń Rodziny /1.042.489 zł/,
- 16.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 34.722.629,13 zł/ oraz opłacono składki /2.981.354,07 zł/ na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze i zasiłki dla opiekunów /zrealizowano 5.291 świadczeń/. Realizacja planu ww. wydatków uzależniona jest od ilości złożonych wniosków o przyznanie prawa do świadczeń rodzinnych.

Lp.	Wyszczególnienie rozdz. 85502	zrealizowana liczba świadczeń	kwota
1	Zasiłki rodzinne	34 009	3 851 129
2	Dodatki do zasiłku rodzinnego	17 939	2 143 735
	w tym z tytułu:		
	urodzenia dziecka	140	119 106
	opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	566	218 813
	samotnego wychowywania dziecka	2 731	527 616
	kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	4 238	450 537
	rozpoczęcia roku szkolnego	3 438	199 558
	wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	6 613	612 877
	podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	213	15 228
3	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	310	310 000
4	Zasiłki pielęgnacyjne	33 625	7 256 117
5	Świadczenia pielęgnacyjne	7 627	16 041 210
6	Specjalne zasiłki opiekuńcze	148	90 399
7	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	7 953	3 437 160
8	Zasiłki dla opiekunów	50	30 400
9	Świadczenia rodzicielskie	1 675	1 514 479
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	12	48 000
	<b>RAZEM</b>	<b>103 348</b>	<b>34 722 629</b>



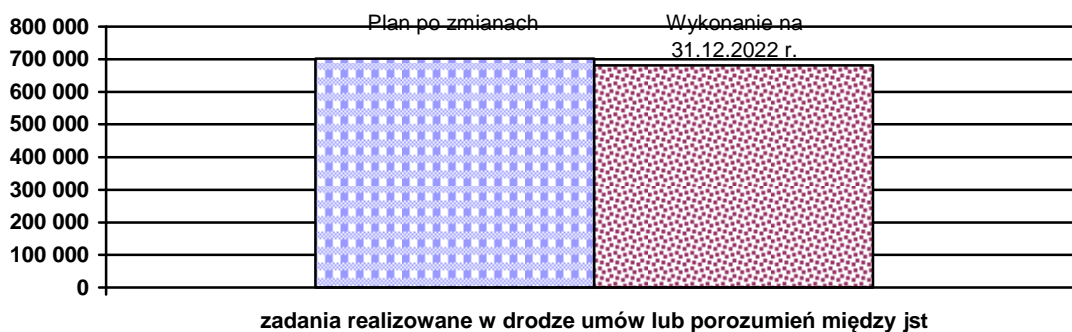
## ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ



W analizowanym okresie w ramach ww. zadań wydatkowano kwotę 455.361,61 zł, tj. 96,4 % planu w tym na:

1. remonty, konserwację i utrzymanie cmentarzy wojennych /102.928,48 zł/,
2. adaptację lokalu w ramach pomocy dla repatriantów /190.497,75 zł/,
3. na sfinansowanie wydatków na realizację działań związanych z przyjęciem na teren Rzeczypospolitej Polskiej zwiększonej liczby cudzoziemców /108.327 zł/,
4. 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 30 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym /53.608,38 zł/.

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



W analizowanym okresie w ramach ww. zadań wydatkowano kwotę 681.616,66 zł, tj. 97,2 % 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 608.456,79 zł,
2. wydatki związane z zarządzaniem i utrzymaniem systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej /73.159,87 zł/.

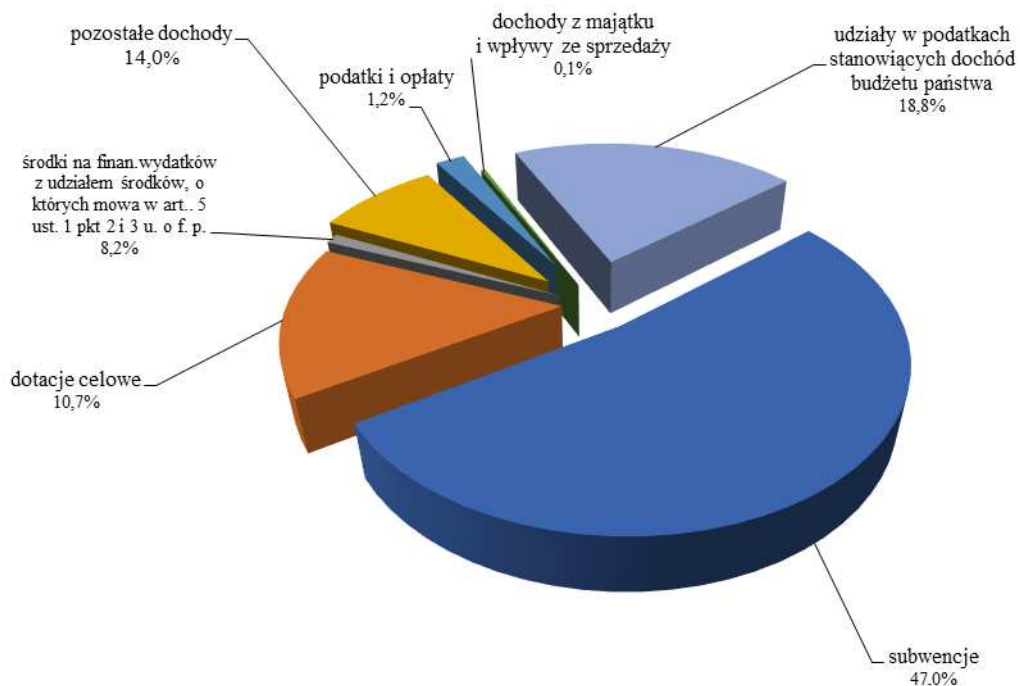


## INFORMACJA O REALIZACJI BUDŻETU POWIATU

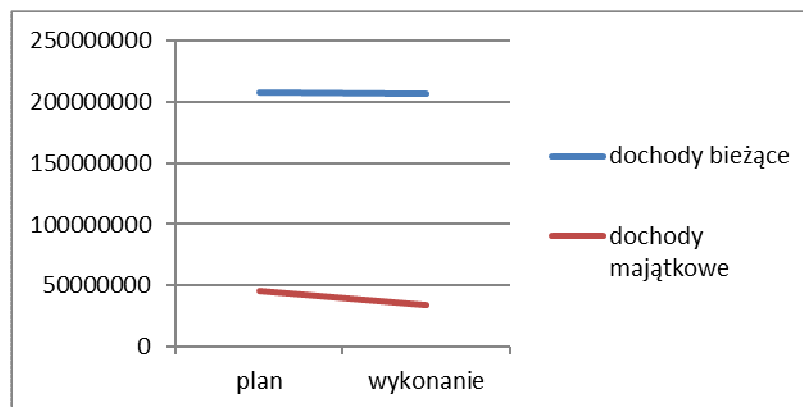
### 1. DOCHODY POWIATU

W budżecie powiatu na 2022 rok założono dochody w wysokości ogółem 224.522.700,54 zł.  
Po wprowadzeniu zmian w 2022 roku plan dochodów ogółem na 31 grudnia 2022 roku wyniósł 253.383.586,50 zł.

W okresie 2022 roku wykonano dochody ogółem w wysokości 240.341.500,46 zł, tj. 94,9 % planu po zmianach. Udział poszczególnych grup dochodów powiatu obrazuje poniższy wykres.



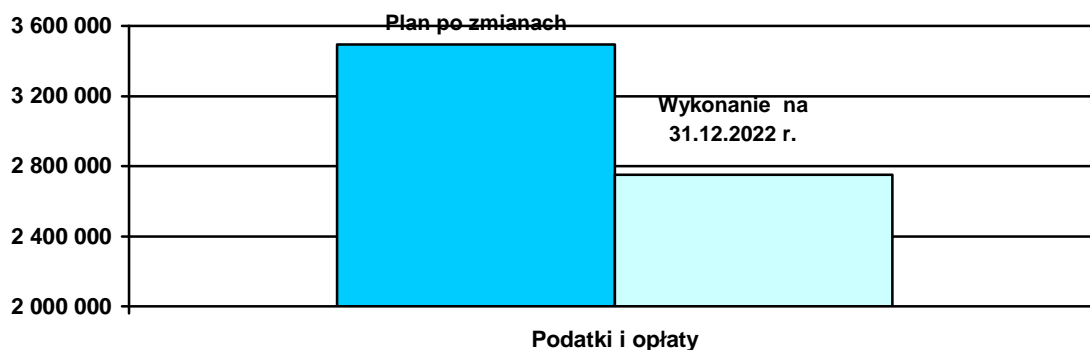
POWIAT	plan	wykonanie	%
dochody bieżące	207.648.323,66	206.584.532,27	99,5
dochody majątkowe	45.735.262,84	33.756.968,19	73,8



Realizacja głównych dochodów w poszczególnych źródłach przedstawia się następująco:

## PODATKI I OPŁATY

Pozyskano dochody z podatków i opłat w kwocie ogółem 2.750.267,56 zł, tj. 78,7 % założonego planu.



Na ww. kwotę wykonania składają się głównie:

### – wpływy z opłaty komunikacyjnej

Dochody wykonano w wysokości 2.265.346,95 zł, tj. 75,5 % planu, w tym głównie za wydawanie:

- dokumentów rejestracyjnych pojazdów /1.337.410,75 zł/,
- tablic rejestracyjnych /919.960 zł/,
- wyrejestrowanie pojazdu, czasowe wyrejestrowanie pojazdu oraz wyrejestrowanie pojazdu – art. 79 ust. 1, pkt 5 ustawy Prawo o ruchu drogowym /7.976,20 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 50.636,10 zł, tj. 151,7 % 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 oraz opłaty za wpis do ewidencji instruktorów

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 12.585 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 oraz karty kwalifikacji kierowcy w wysokości 251.966 zł tj. 105,0 % 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 4.769,29 zł oraz z odpłatności rodziców za pobyt dzieci w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej w kwocie 10.838,74 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 90 zł.



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

W 2022 roku pozyskano dochody w kwocie 2.871,00 zł w tym m.in. z tytułu zwrotu opłaty komorniczej.

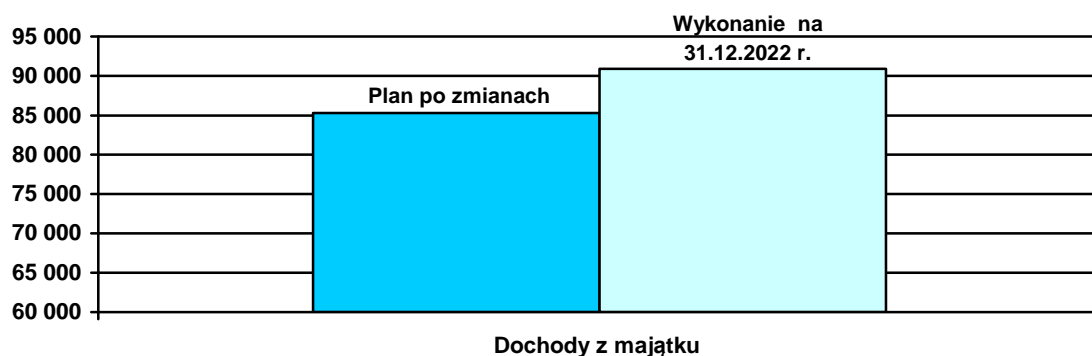
– **wpływy z różnych opłat**

W analizowanym okresie uzyskano wpływy w łącznej wysokości 151.164,48 zł, tj. 88,8 % planu, pochodzące głównie z:

- opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane w wysokości 10% wpłat pochodzących od podmiotów korzystających ze środowiska /79.836,48 zł/,
- wpłat za wystawianie duplikatów legitymacji szkolnych /233 zł/,
- opłat za wydawanie zezwolenia za przejazd pojazdu nienormatywnego /7.400 zł/,
- opłat za wydanie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi /63.695 zł/.

## DOCHODY Z MAJĄTKU

W omawianym okresie pozyskano dochody z majątku w kwocie ogółem 90.899,99 zł, tj. 106,6 % 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 66.327,89 zł, tj. 109,3 % planu, w tym:

- za czynsz za wydzierżawiony grunt na cele składowe /7.746,60 zł/,
- za czynsze z lokali służbowych oraz z wpłat za garaże przy liceach i zespołach szkół zawodowych oraz innych jednostkach systemu oświaty /58.581,29 zł/.

## WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY

W omawianym okresie pozyskano dochody w wysokości 41.304,84 zł, tj. 137,7 % założonego planu.

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

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

Pozyskano dochody w wysokości 18.000 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Kolejowej w Kaliszu.

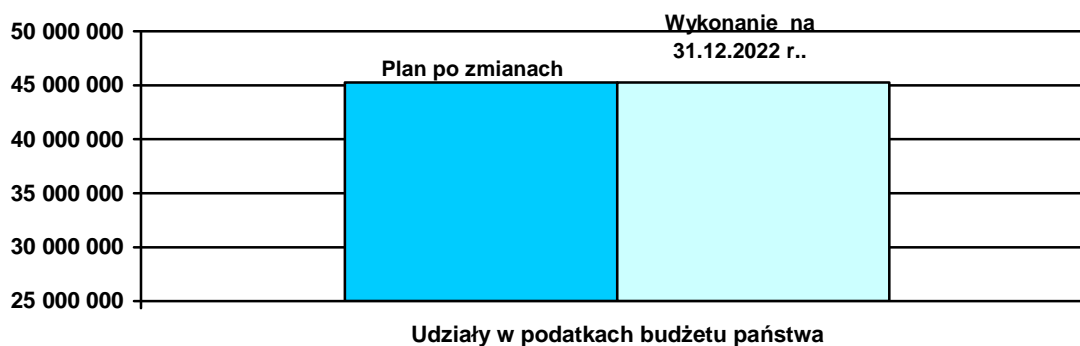
– **wpływy ze sprzedaży składników majątkowych**

W analizowanym okresie wykonano dochody w wysokości 23.304,84 zł z tytułu sprzedaży złomowanych maszyn i urządzeń w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz w Zespole Szkół Ponadpodstawowych.

### UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

W 2022 roku pozyskano dochody z:

- podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 42.500.978,20 zł, tj. 100,0% planu,
- podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 2.759.558,36 zł tj. 99,7 % planu.



### SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA

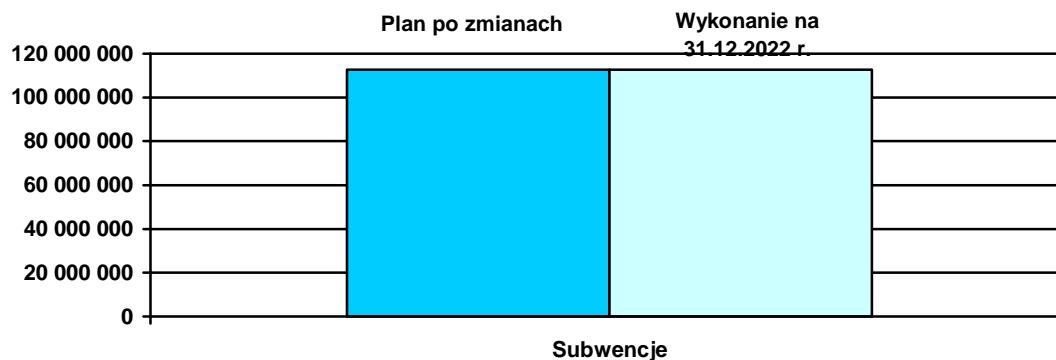
– **subwencje ogólne z budżetu państwa**

W 2022 roku pozyskano subwencje w kwocie 112.649.095 zł, tj. 100 % planu, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 105.112.549 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości 7.536.546 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 2022 r. wpłynęły środki z ww. tytułu w kwocie 44.655 zł (środki z rezerwy subwencji ogólnej).



## **DOTACJE CELOWE**

Otrzymano dotacje celowe w łącznej kwocie 25.933.224,10 zł, tj. 99,3 % 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 20.164.980,70 zł, tj. 99,4 % planu, z przeznaczeniem na:

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami w kwocie 809.037,86 zł, głównie na finansowanie zadań związanych z regulacją stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa oraz aktualizacją opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa i trwałą zarządził 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 /1.010,00 zł/,
- utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego /614.641,40 zł/,
- utrzymanie pracowników zajmujących się państwowym zasobem geodezyjno - kartograficznym /236.894 zł/,
- zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej osób z terenu miasta Kalisza /24.993,89 zł/,
- przeprowadzenie szkolenia obronnego przez jednostki samorządu terytorialnego /8.000,00 zł/,
- utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej /14.516.130,66 zł/,
- doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych prowadzonych na rzece Odrze przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej /10.000 zł/,
- nieodpłatną pomoc prawną /252.881,23 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 /23.084,23 zł/,
- utrzymanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności /886.047,75 zł/,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego /2.513.590,60 zł/,
- realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 07.09.2007 r. o Karcie Polaka /44.640 zł/,
- na sfinansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych /12.502 zł/,
- realizację pomocy dla repatriantów, zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji /195.687,85 zł/,
- realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie /13.499,23 zł/,
- pomoc dla cudzoziemców /2.340 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 384.996,97 zł tj. 92,5 % z przeznaczeniem na:

- przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej /25.770 zł/,
- dofinansowanie zakupu pakietu umundurowania dla uczniów klasy mundurowej, w której kontynuowany jest program „Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe” /108.352 zł/,
- program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie zapewnienia realizacji zadań przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 /250.874,97 zł/.

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

Wpłynęły dotacje celowe w kwocie ogółem 404.134,03 zł, tj. 98,1 % planu, z przeznaczeniem na:

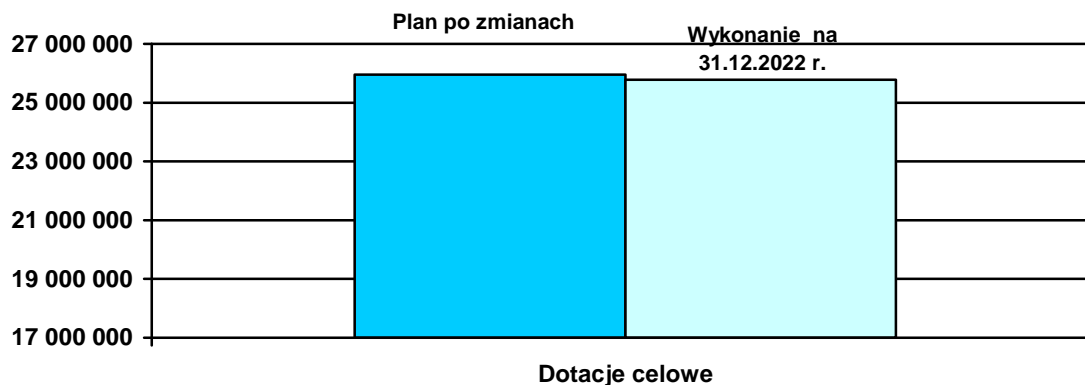
- dofinansowanie utrzymania mieszkańców Domu Pomocy Społecznej /302.827,37 zł/,
- dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku /47.306,66 zł/,
- realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” /24.000 zł/,

- 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” /30.000 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 608.451,95 zł, tj. 99,3 % planu przeznaczonym na realizację zadania z art. 46 ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
- **dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**
- Pozyskane dotacje celowe w wysokości 2.307.225,21 zł, tj. 111,2 % planu przeznaczono na:
- pomoc pieniężną udzieloną 4 rodzinom zastępczym na terenie miasta Kalisza, w których przebywały dzieci z powiatów: kolskiego, częstochowskiego, kluczborskiego, włocławskiego /23.303 zł/,
  - obsługę bezrobotnych z terenu Powiatu Kaliskiego przez Powiatowy Urząd Pracy /2.209.469,21 zł/,
  - zadania w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym współfinansowanie warsztatów terapii zajęciowej /10.553 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 /40.000 zł/.
- **dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych**
- W 2022 roku otrzymano dotacje w wysokości 114.176,20 zł tj. 104,4 % planu z przeznaczeniem na:
- dofinansowanie celów statutowych, społecznie użytecznych na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu /30.000 zł/,
  - na zakup butów służbowych na podstawie umowy zawartej z Komendą Wojewódzką PSP w Poznaniu - środki z Funduszu Wsparcia /19.400 zł/,
  - zakup energii (środki z Funduszu Wsparcia) /60.000 zł/,
  - zadanie pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III – WTZ ul. Złota 21 Etap II ” /3.831,20 zł/,
  - zadanie pn. „Zajęcia Klubowe WTZ 2021/2022” /945 zł/.
- **dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych**
- W 2022 roku pozyskano dotacje w wysokości ogółem 1.803.796,76 zł w tym:
- ✓ 1.500.000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia PSP na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa obiektu warsztatowo-magazynowego z myjnią pojazdów specjalnych dla JRG i KM PSP w Kaliszu”
  - ✓ 95.548,60 zł z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia PSP na realizację zadań pn. „Zakup mobilnego symulatora zagrożeń pożarowych (moduł: budynek użyteczności publicznej)” dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu do edukacji ekologicznej i przeciwpożarowej dzieci” oraz „Budowa instalacji fotowoltaicznej dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej,
  - ✓ 55.000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia PSP na realizację zadania pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu” (dotacja przekazana przez Gminę Mycielin),
  - ✓ 153.248,16 zł w związku z podpisaniem umowy z PFRON na dofinansowanie przebudowy
  - ✓ i modernizacji zad. pn. „Przebudowa i modernizacja Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Złotej”,

- **dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat**

W 2022 roku pozyskano dotacje w wysokości ogółem 145.462,28 zł w tym na:

- ✓ zad. pn. „Wymiana węzła c.o. w budynku położonym w Kaliszu przy ul. Jasnej 1”,
- ✓ zad. pn. „Wymiana kotła gazowego kondensacyjnego w budynku położonym w Kaliszu przy ul. Częstochowskiej 12”.



#### **ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODRĘBNYCH USTAW**

W omawianym okresie pozyskano środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w wysokości 465.132,93 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 19.664.843,23 zł, co stanowi 65,0 % ustalonego na 2022 rok planu.

Na projekt pn. „Sukces zawodowy. Nowoczesne kształcenie w Centrum” wpłynęły środki w wysokości 283.681,25 zł.

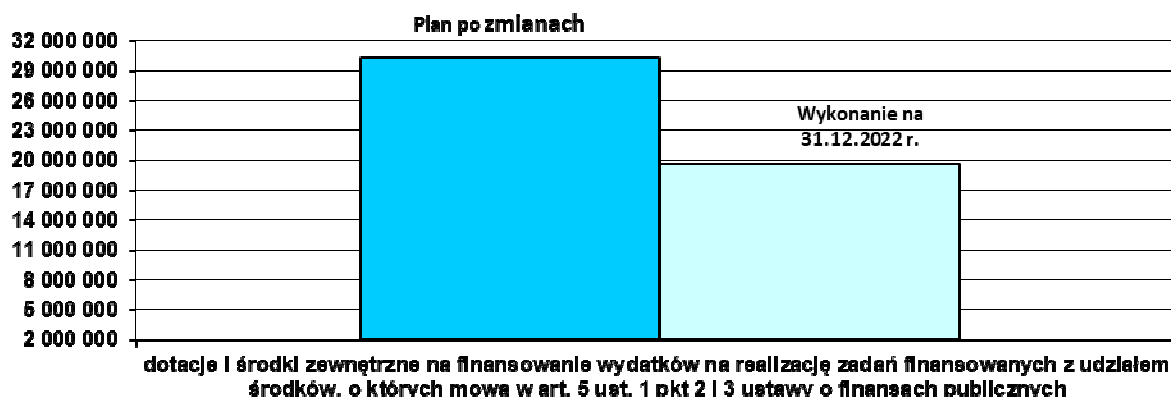
Dochody w wysokości 576.308,34 zł stanowią wpływ środków na projekt pn. „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży AKO” w ramach III edycji.

W omawianym okresie wpłynęły środki w wysokości 1.116.600 zł na realizację zadania pn. „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług publicznych” realizowane przez Dom Pomocy Społecznej.

W formie refundacji wpłynęły środki w kwocie 16.839.060,83 zł na realizację zadania pn. „Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 od Rogatki do granicy Miasta – etap I”.

W 2022 roku wpłynęły środki na realizację projektu pn. „Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą” w wysokości 831.904,78 zł.

Dochody w wysokości 17.288,03 zł wpłynęły na projekt pn. „Sukces zawodowy. Podnoszenie kwalifikacji dorosłych osób Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej – szansą na lepszą przyszłość”.



### POZOSTAŁE DOCHODY

W 2022 roku pozostałe dochody osiągnięto w kwocie ogółem 33.441.541,25 zł, tj. 101,6 % założonego planu.

Na ww. kwotę wykonania pozostałych dochodów składają się głównie:

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

W 2022 r. osiągnięto dochody w wysokości 130.033,29 zł z tytułu m.in.:

- kary pieniężnej za naruszenie obowiązku rejestracji pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego UE /15.345,82 zł/,
- kary pieniężnej za naruszenie obowiązku zawiadomienia Prezydenta Miasta Kalisza o nabyciu i zbyciu pojazdu już zarejestrowanego na terytorium RP /114.198,46 zł/,
- kar pieniężnych na podstawie decyzji wydanych przez Wielkopolski Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego /439,99 zł/.

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

W 2022 r. zaplanowano dochody w kwocie 2.500 zł z tytułu administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy oraz przepisów szczególnych, w tym kar 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 546,00 zł pochodzą z wpłat za wystawione duplikaty świadectw szkolnych.

#### – wpływy z usług

Wykonano wpływy z usług w łącznej wysokości 14.921.586,91 zł, tj. 101,9 % planu, w tym między innymi:

- opłaty za czynności geodezyjne i kartograficzne, udzielanie informacji, wykonywanie wypisów i wyrysów oraz opracowań kartograficznych /506.986,81 zł/ ,
- dochody z odpłatności za pobyt 175 mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w kwocie 10.823.964,19 zł. Należności z tytułu opłat za pobyt w DPS na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 1.866,18 zł,
- dochody z opłat za pobyt w mieszkaniach chronionych /39.142,79 zł/,
- wpływy z usług laboratoryjnych realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich /8.250,00 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 /3.418.663,98 zł/,
- wpływy z tyt. współfinansowania przez gminę (miasto Kalisz) kosztów pobytu dzieci urodzonych w Kaliszu przebywających w zakładach opiekuńczo-leczniczych /36.415,35 zł/,

- dochody pochodzące z odpłatności za kursy dokształcania teoretycznego młodocianych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego /87.600 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 3.480,74 z w tym z tytułu:
- odsetek od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości /3.403,74 zł/.
- **wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat**
- W 2022 roku pozyskano dochody w wysokości 1.815,19 zł.
- **wpływy z pozostałych odsetek**
- Pozyskano dochody w kwocie ogółem 18.919,98 zł głównie z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat.
- **wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych**
- Pozyskane dochody w wysokości 23.735,34 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 /4.270,64 zł/,
  - zwrotu opłat sądowych /710 zł/,
  - zwrotu depozytu dotyczącego odszkodowania /8.844,53 zł/,
  - zwrotu składki polisy za ubezpieczenie sprzętu elektronicznego /982,00 zł/,
  - zwrotu środków za zakup tonerów /330,87 zł/,
  - inne /8.527,72 zł/.
- **wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów**
- W omawianym okresie pozyskano dochody wysokości 70.212,20 zł głównie z tytułu naliczonych kar umownych /25.109,46 zł/ , odszkodowań wynikających z umów /45.102,74 zł/.
- **wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej**
- W omawianym okresie czasu pozyskano dochody ogółem w wysokości 335.531,69 zł z tytułu darowizny otrzymanej na rzecz Domu Pomocy Społecznej w kwocie 4.000 zł oraz dobrowolnych wpłat ofiarodawców ze wskazaniem na Dom Dziecka Nr 1, 2 i 3 w kwocie 331.531,69 zł.
- **wpływy z różnych dochodów**
- Pozyskano dochody w kwocie ogółem 294.774,41 zł, tj. 171,4 % 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 /95.181,41 zł/,
  - z PFRON na pokrycie kosztów obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz na obsługę, promocję i ewaluację programu Aktywny Samorząd /142.219,00zł/,
  - sprzedaży złomu dotyczącego realizacji zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 /510 zł/.
- **dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami**
- Pozyskano dochody w wysokości 1.906.134,47 zł, 125,8 % planu z tytułu wpływów:
- osiąganych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa /1.901.829,50 zł/,
  - uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej pozyskiwanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej /2.844,57 zł/,
  - uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej pozyskiwanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego /0,80 zł/,
  - uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej pozyskiwanych przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności /1.459,60 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 2022 r. pozyskano dochody w kwocie 68.868,80 zł z tytułu zwrotu dotacji od niepublicznych placówek oświatowych.

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

W 2022 r. pozyskano dochody w kwocie 13.458,30 zł z tytułu:

- zwrotu dotacji udzielonej Powiatowi Kaliskiemu na prowadzenie Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku /2.341,18 zł/,
- zaliczek komorniczych oraz sądowych za 2021 rok,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji dotyczącej realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego /1.800 zł/,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji podmiotowej /4.819,42 zł/,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji (*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*) - 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 /2.674,35 zł/.

- **środki z Funduszy Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy**

W omawianym okresie otrzymano środki z Funduszu Pomocy w łącznej kwocie 784.270,70 zł na:

- dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy /779.523 zł/,
- zadania realizowane przez powiatowe zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności /4.732,70 zł/,
- realizację zadania przez MOPS w Kaliszu dotyczącego obsługi wpisu do ewidencji małoletnich, zgodnie z art. 25 ust. 21 w związku z ust. 3B, 3ba oraz art. 25a ust. 8 i art. 26 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa /15 zł/.

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

Otrzymano środki w wysokości 162.569,30 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i zabezpieczenie Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-Cov-2.

- **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 3.083.860,55 zł.

Ponadto otrzymano środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 110.320 zł na realizację zadania pn. „Zakup busa dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Kaliszu”.

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

Środki w wysokości 3.000.000 zł wpłynęły na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Przebudowa Al. Wojska Polskiego od ul. Widok do ul. Kościuszki w Kaliszu”.

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

W 2022 r. pozyskano ponadplanowe dochody w kwocie 320,29 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 8.511.103,09 zł stanowiły niewykorzystane wydatki niewygasające z 2021 roku, tj.:

- dochody bieżące w wysokości 27.940,16 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 8.483.162,93 zł.

## 2. WYDATKI POWIATU

W budżecie powiatu na 2022 rok zaplanowano wydatki w wysokości 253.741.925,75 zł.

Po wprowadzeniu zmian w ciągu roku plan wydatków ogółem na 31 grudnia 2022 roku wyniósł 287.877.313,45 zł, w tym:

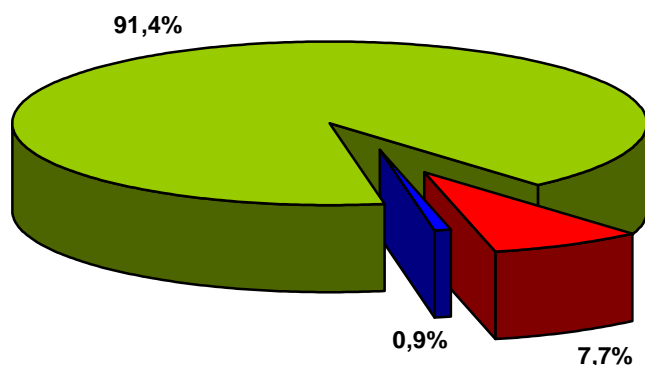
- zadania własne – 264.088.177,42 zł,
- zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami – 21.050.130,03 zł,
- zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej – 416.272 zł,
- zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 2.322.734 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 60.277.950,91 zł, co stanowi 20,9 % wydatków ogółem.

W okresie 2022 r. wykonano wydatki ogółem w wysokości 273.353.537,61 zł, co stanowi 95 % planu, z tego:

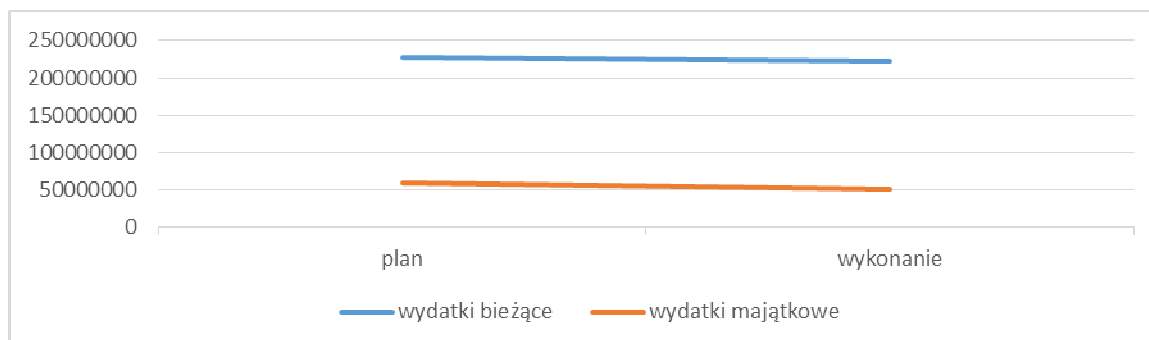
- zadania własne – 249.742.420,50 zł, tj. 94,6% planu,
- zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami – 20.918.894,93 zł, tj. 99,4 % planu,
- zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej – 384.996,97 zł, tj. 92,5 % planu,
- zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 2.307.225,21 zł, tj. 99,3 % 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	227.599.362,54	221.654.203,74	97,4
wydatki majątkowe	60.277.950,91	51.699.333,87	85,8



Realizacja grup wydatków bieżących w omawianym okresie stanowi:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w wysokości 137.501.057,85 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w wysokości 41.913.506,35 zł,
- dotacje wykonano w wysokości 33.670.036,86 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w wysokości 5.084.891,41 zł,
- wydatki na obsługę długu wykonano w wysokości 1.050.000,00 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 2.434.711,27 zł.



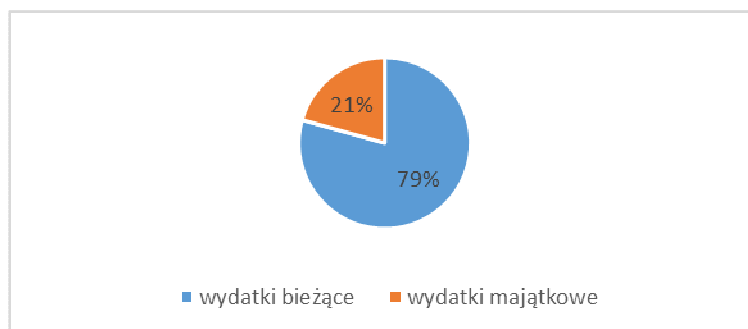
Szczegółowe omówienie realizacji w 2022 r. dotacji udzielonych z budżetu powiatu zawiera tabela nr 7 – Realizacja planu dotacji udzielanych z budżetu Kalisza oraz tabela 7b – Informacja o udzielonych dotacjach – powiat.

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 249.742.420,50 zł, tj. 94,6 % planu, w tym na:

POWIAT zad. własne	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	203.965.226,51	198.188.548,91	97,2
wydatki majątkowe	60.122.950,91	51.553.871,59	85,7



Poniżej omówiono główne pozycje wydatków bieżących.

## **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

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**

Realizowane wydatki bieżące przeznaczono na:

- zakup materiałów do utrzymania lasu na Wolicy,
  - naprawę dachu budynku gospodarczego przeznaczonego na potrzeby gospodarki leśnej,
- W 2022 r. nie pojawiły się zadania związane z nadzorem nad gospodarką leśną.

## **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Realizowane wydatki bieżące przeznaczono głównie na:

- lokalny transport zbiorowy /6.163.026,54 zł/, tj. na rekompensatę należną Operatorowi (KLA Sp. z o.o.) na pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem usług przewozowych oraz najem powierzchni na tablice świetlne;
- wydatki w ramach dróg publicznych w miastach na prawach powiatu /4.818.801,49 zł/, tj. m.in.:
  - remonty i bieżące utrzymanie dróg, w tym również: utrzymanie i naprawy sygnalizacji świetlnej, usługi kartograficzne, geodezyjne /3.666.103,70 zł/,
  - zakup i montaż znaków drogowych /252.596,46 zł/,
  - opłaty za energię zużytą do sygnalizacji świetlnej, urządzeń bezpieczeństwa ruchu i Centrum Sterowania Ruchem /336.412,97 zł/,
  - opłaty, składki i pozostałe podatki na rzecz budżetów jst /504.682,31 zł/,
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego /36.425 zł/,
  - dzierżawę kart SIM na potrzeby transmisji danych do tablic elektronicznych i biletomatów, usługę dostawy internetu na dworzec autobusowy oraz utrzymania łączności elektronicznych tablic z systemem dynamicznej informacji pasażerskiej /16.446,48 zł/.

Niższe wykonanie wydatków w ww. rozdziale wynika m.in. z tego, iż informacje ustalające wysokość opłat za usługi wodne oraz faktury za opłatę za energię elektryczną do sygnalizacji świetlnej wpłynęły w styczniu i lutym 2022 r.

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Realizowane wydatki bieżące /11.451,16 zł/ przeznaczono na:

- zadania w zakresie gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu /3.292,72 zł/, w tym również zwrot do Wojewody Wielkopolskiego niewykorzystanej dotacji z lat poprzednich dotyczącej zwrotu zaliczek przez komornika sądowego /1.823,35 zł/.
- dofinansowanie utrzymania pracowników Urzędu Miasta realizujących zadania związane z gospodarką nieruchomościami (wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) /8.158,44 zł/.

## **DZIAŁ 710**

### **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Realizowane wydatki bieżące /237.984,20 zł/ przeznaczono na:

- na realizację zadań statutowych Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, m.in. na zakup materiałów eksploatacyjnych, sprzętu informatycznego, serwisy i nadzory autorskie oprogramowania, szkolenia, zakup niszczarki, serwis sprzętu poligraficznego dostosowanie baz danych GESUT, BDOT500, PROG i BDSOG w systemie GEO-INFO do formatu baz zgodnego z obowiązującymi przepisami /232.890,29 zł, w tym kwotę 34.030,41 zł przekazano na wydatki, które nie wygasają z upływem 2022 roku/,
- wydatki na opracowania geodezyjne i kartograficzne w zakresie gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu /3.650 zł/,
- wydawanie zezwoleń na realizację inwestycji drogowych (w ramach pozostałej działalności) /1.443,91 zł, tj. 30,4 % planu/. Wykonanie powyższych zadań uzależnione jest od liczby złożonych wniosków w sprawie wydania zezwoleń na realizację dróg publicznych.

## **DZIAŁ 750**

### **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

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,
- koszty funkcjonowania Zarządu Dróg Miejskich oraz Biura Obsługi Strefy Płatnego Parkowania /855.583,59 zł/ oraz wynagrodzenia pracowników wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /5.216.404,95 zł/,
- 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 /1.137.299,30 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**

Wydatki bieżące /112.370 zł/ zrealizowano głównie na:

- dofinansowanie zakupu butów służbowych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu (zgodnie z ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej /Dz. U. z 2022 r., poz. 1969 z późn. zm.),
- dofinansowanie działalności statutowej oraz bieżącego funkcjonowania Komendy Miejskiej PSP 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 2022 r., poz. 1969 z późn. zm.),
- dofinansowanie zakupu energii dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu (zgodnie z ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej /Dz. U. z 2022 r., poz. 1969 z późn. zm.).

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

## **DZIAŁ 757**

### **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Realizowane wydatki bieżące przeznaczono na obsługę długu /1.050.000 zł/. Wydatki te dotyczą odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym i od wyemitowanych obligacji.

**DZIAŁ 758****RÓŻNE ROZLICZENIA**

W 2022 roku wpłacono do budżetu państwa kwotę 4.437.927 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).

Ponadto wydatkowano kwotę na korektę subwencji oświatowej w związku z nieprawidłowym wskazaniem w Systemie Informacji Oświatowej uczniów uczących się jednocześnie więcej niż jednego zawodu /258.794 zł/.

**DZIAŁ 801****OŚWIATA I WYCHOWANIE**

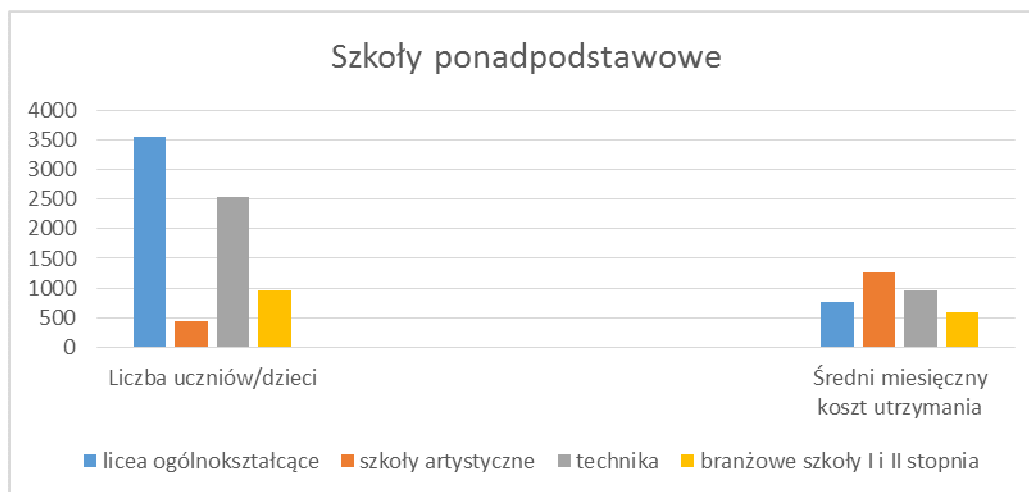
W ramach wydatków bieżących w analizowanym okresie nw. publiczne placówki oświatowe realizowały głównie:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz kosztów urlopów dla poratowania zdrowia, świadczeń na start).
- 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),
- pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp.

Ponadto w 2022 roku poniesiono wydatki na:

- doszkąlanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli szkół ponadpodstawowych i innych placówek /w łącznej wysokości 165.682,82 zł/,
- utrzymanie świetlic szkolnych /179.503,44 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 /398.597,84 zł/; średnie zatrudnienie wyniosło 4,26 etatów pedagogicznych,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów /937.519 zł/,
- zamieszczenie ogłoszenia w prasie ogólnokrajowej dotyczącego naboru na dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej; asystę programów komputerowych NABO, PABS, OSON, zakup modułu RADO integrującego dane z aplikacji PABS, OSON, ODPN.

Wyszczególnienie	ilość	Średnie zatrudnienie	w tym:	Liczba uczniów/ dzieci	Średni miesięczny koszt utrzymania
			etaty pedagogiczne		
szkoły podstawowe specjalne	3	136,3	112,84	179	5 701,66
technika	7	368,6	303,11	2 541	963,99
branżowe szkoły I i II stopnia	6	86,0	73,0	960	588,56
szkoły zawodowe specjalne	2	55,3	49,1	104	3 733,30
licea ogólnokształcące	7	383,84	337,62	3 550	758,57
szkoły artystyczne	2	83,6	73,6	433	1 271,53
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	1	41,5	25,8	x	x
<b>RAZEM</b>	<b>28</b>	<b>1 155,14</b>	<b>975,07</b>	<b>7 767</b>	<b>x</b>



Realizację zadań oświatowych w powiecie prowadziły również szkoły i placówki niepubliczne, w ramach przekazanych dotacji /19.552.759,09 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”,
- „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”,
- „Sukces zawodowy. Nowoczesne kształcenie z Centrum”,
- „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - II EDYCJA” (w tym zwrot niewykorzystanej dotacji otrzymanej w 2021 roku w związku z końcowym rozliczeniem projektu),
- „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - III EDYCJA”,
- „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą”, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

Realizowane wydatki bieżące przeznaczono na:

- pokrycie kosztów pobytu dzieci urodzonych w Kaliszu przebywających na podstawie postanowienia sądu w zakładach opiekuńczo-leczniczych /112.010,38 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. „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”, o czym mowa w części tabelarycznej informacji.

## DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

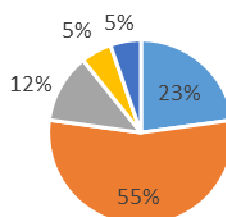
W 2022 r. realizując bieżące zadania pomocy społecznej /13.405.027,36 zł/ finansowano:

- wydatki na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej /łącznie 11.233.994,79/ 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, o czym mowa w części tabelarycznej informacji;

Wyszczególnienie	Średnie zatrudnienie	Liczba korzystających na 31.12.2021 r.	Średni miesięczny koszt utrzymania
Dom Pomocy Społecznej	130,625	175	5 247,63

- funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, łącznie z wynagrodzeniami /1.921.235,92 zł/,
- utrzymanie i działalność ośrodka interwencji kryzysowej i mieszkań chronionych funkcjonujących w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej /157.184,05 zł/.

Wyszczególnienie	Ilość osób korzystających z danej formy pomocy
schronisko dla ofiar przemocy w rodzinie	34
schronisko dla osób i rodzin będących w stanie kryzysu	79
mieszkania chronione ul. Graniczna	18
mieszkania chronione ul. Częstochowska	8
mieszkania chronione ul. Zamkowa	8



- schronisko dla ofiar przemocy w rodzinie
- schronisko dla osób i rodzin będących w stanie kryzysu
- mieszkania chronione ul. Graniczna
- mieszkania chronione ul. Częstochowska
- mieszkania chronione ul. Zamkowa

W 2022 r. realizowano w ramach wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych projekt pn. „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych” /92.612,60 zł/, o czym mowa w dalszej części sprawozdania.



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

Wydatki bieżące /3.073.711,06 zł/ zrealizowano głównie na:

- funkcjonowanie i działalność Powiatowego Urzędu Pracy /2.730.831,98 zł/,
- dofinansowano zadanie z zakresu administracji rządowej tj. działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności /34.120 zł/,
- zakup mebli i wyposażenia do pomieszczeń WTZ przy ul. Złotej,
- zwrot niewykorzystanych środków dot. kosztów obsługi zadań wynikających z art. 15z<sup>4</sup> ustawy 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 na rachunek bankowy dysponenta Funduszu Pracy /2.500 zł/,
- zwrot do PFRON niewykorzystanej dotacji na obsługę projektu realizowanego w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”, zgodnie z umową WRR/000410/15D zawartą pomiędzy PFRON a Miastem Kalisz /0,98 zł/,
- realizację zadania pn. „Realizacja zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy” finansowanego ze środków z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w 2022 roku, o czym mowa w części tabelarycznej informacji,
- zwrot dotacji do PFRON dot. zadania pn. Przebudowa i modernizacja Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Złotej /7.986,76 zł/.

Dotacje przekazane w kwocie ogółem 262.796 zł na zadania związane z zadaniami w zakresie polityki społecznej omówiono w części tabelarycznej sprawozdania.

**DZIAŁ 854****EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

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),
- 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		
ośrodki szkolno-wychowawcze	2	33,8	29,3	67	3 721,16
wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w SOS-W Nr 2	1	4,7	4,7	91	308,11
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1	1	33,5	28,2	x	x
Młodzieżowy Dom Kultury	1	22,5	15,8	x	x
Bursa Szkolna przy CKZIU	1	16,6	12,3	141	900,97
RAZEM	6	111,1	90,3	299	x

Dla szkół i placówek niepublicznych przekazano dotacje podmiotowe w wysokości ogółem 3.455.208,77 zł, o czym mowa w części tabelarycznej sprawozdania.

Ponadto w 2022 roku poniesiono wydatki na:

- doszkąlanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli tj. na opłaty za studia w zakresie doszkąlania nauczycieli, dofinansowanie szkoleń /w łącznej wysokości 6.725 zł/,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów /49.061 zł/.

**DZIAŁ 855****RODZINA**

Wydatki bieżące w wysokości 10.118.270,53 zł przeznaczono głównie na:

- utrzymanie i działalność Domu Dziecka Nr 1, głównie na wynagrodzenia pracowników i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /1.929.331,70 zł/;
- utrzymanie i działalność Domu Dziecka Nr 2, głównie na wynagrodzenia pracowników i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /684.069,60 zł/;
- utrzymanie i działalność Domu Dziecka Nr 3, głównie na wynagrodzenia pracowników i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /460.272,24 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	13	6 230,97
Dom dziecka Nr 2	6,50	15	6 320,00
Dom Dziecka Nr 3	5,00	10	6 333,32

- wydatki dot. funkcjonowania rodzin zastępczych /5.216.964,97 zł/ (w tym: dla kaliskich rodzin zastępczych, dla rodzinnych domów dziecka i dla rodzin pomocowych, w których wychowuje się 257 dzieci, rodzinnych domów dziecka, w których wychowuje się 44 dzieci, oraz dla rodzin zastępczych z terenu innych powiatów, w których wychowuje się 45 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 23 wychowanków,
    - pomoc pieniężną na usamodzielnienie 4 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 /108.349,93 zł/, w tym na:
    - kontynuowanie nauki /18 wychowanków/,
    - usamodzielnienie się /4 wychowanków/,
    - pomoc rzeczową /6 wychowanków/,
  - utrzymanie 29 dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów /1.612.385,06 zł/,
  - utrzymanie 5 wychowanków przebywających w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego /87.810,88 zł/.
- Niższe od zaplanowanego wykonanie wydatków w tym zakresie wynika z faktu otrzymania mniejszej niż planowano liczby postanowień sądu o konieczności umieszczenia dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
- zwrot dotacji wraz z odsetkami od nienależnie pobranych świadczeń w formie dodatku wychowawczego /891,03 zł/.

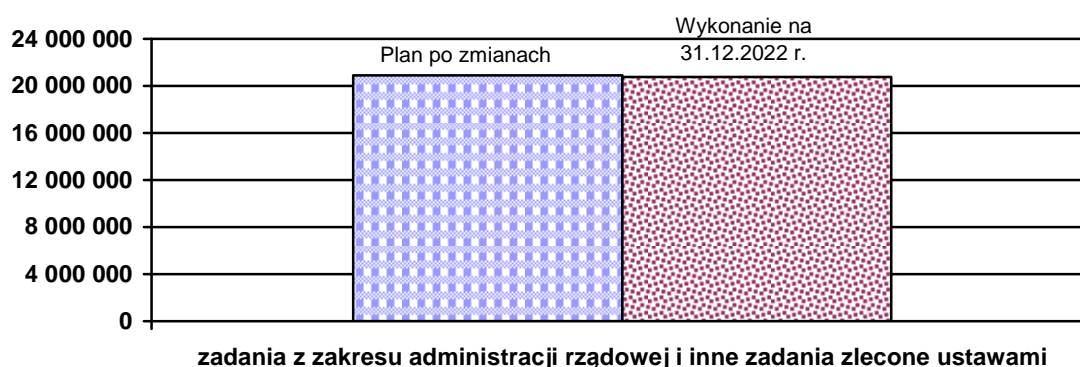
**DZIAŁ 921****KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Realizację zadań kulturalnych w powiecie realizowały instytucje kultury w ramach przekazanych dotacji /10.272.710 zł/, o czym mowa w innej części sprawozdania.

**DZIAŁ 926****KULTURA FIZYCZNA**

W okresie 2022 r. poniesiono wydatki bieżące /43.872,40 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 20.773.432,65 zł, tj. 99,4 % planu w tym na:

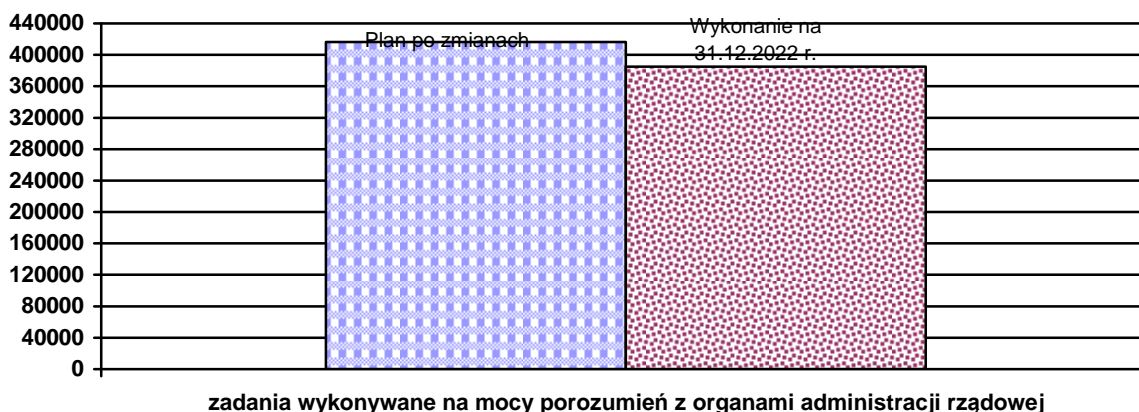
1. gospodarkę gruntami i nieruchomościami /809.037,86 zł/, tj. głównie utrzymanie nieruchomości i zarządzanie mieniem Skarbu Państwa /256.718,86 zł/, pokrycie m.in. kosztów: komorniczych, sporządzenia operatów szacunkowych, ogłoszeń w prasie oraz wynagrodzenia pracowników Wydziału Gospodarowania Mieniem realizujących ww. zadania wraz z odpisem na ZFŚS i wydatkami na funkcjonowanie Wydziału Gospodarowania Mieniem /552.319 zł/,
2. opracowania geodezyjne i kartograficzne, tj. m.in. wykonanie wypisów i wyrysów, wykonanie kopii map ewidencyjnych oraz innej dokumentacji geodezyjnej /1.010 zł/,
3. pokrycie kosztów zatrudnienia w Urzędzie Miasta pracowników realizujących zadania zleczone wraz z odpisem na ZFŚS /236.894 zł/,
4. utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego /614.641,40 zł/,
5. kwalifikację wojskową, tj. na pokrycie kosztów przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2022 r. /24.993,89 zł/,
6. przeprowadzenie szkolenia obronnego dla kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Kalisza i kierowników jednostek organizacyjnych Miasta Kalisza /8.000 zł/,
7. utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu /14.516.130,66 zł/,
8. na doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych prowadzonych na rzece Odrze przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej /10.000 zł/,
9. nieodpłatną pomoc prawną /łącznie 252.881,23 zł/ wraz z dotacją na zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej /128.040 zł/,
10. wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe /23.084,23 zł/,
11. składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie ogółem 2.513.590,60 zł, w tym na:
  - ubezpieczenie zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku 2.490.322 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 2022 r. wyniosła 2.201 osób,
  - składki za wychowanków Domu Dziecka Nr 1 (7.198,20 zł),
  - składki za wychowanków Domu Dziecka Nr 2 (9.430,20 zł),
  - składki za wychowanków Domu Dziecka Nr 3 (6.640,20 zł).
12. realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie /13.499,23 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 /44.640 zł/. Wyplacono świadczenie pieniężne na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej. Z tej formy pomocy skorzystało 6 osób (wydano 3 decyzje),
15. wypłatę dodatku wychowawczego dla 165 dzieci umieszczonych w 125 rodzinach zastępczych oraz dla 31 dzieci umieszczonych w 6 rodzinnych domach dziecka wraz z kosztami obsługi zadania /łącznie 540.707,79 zł/,

16. wypłatę dodatku wychowawczego dla 32 dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wraz z kosztami obsługi zadania /łącznie 80.246,16 zł/,  
 17. wypłatę świadczeń dla rodzin repatriantów z Kazachstanu /195.687,85 zł/,  
 18. działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności /886.047,75 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	412	3 381	3 793
zad. realizowane w drodze porozumień z jst	31	299	330
RAZEM	443	3 680	4 123

działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w zakresie kart parkingowych	Wydane karty parkingowe		Razem
	Miasto Kalisz	Powiat Kaliski	
osoby fizyczne	980	380	1 360
placówki zajmujące się rehabilitacją, opieką, edukacją osób niepełnosprawnych	3	2	5
RAZEM	983	382	1 365

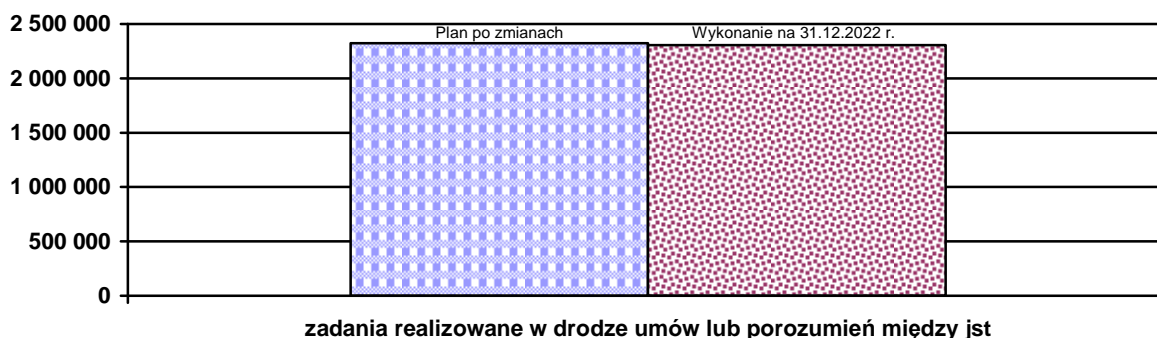
#### ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ



W analizowanym okresie w ramach ww. zadań wydatkowano kwotę 384.996,97 zł, tj. 92,5 % planu w tym na:

1. przeprowadzenie specjalistycznych badań lekarskich osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej /25.770 zł/,
2. dofinansowanie zakupu wyposażenia ucznia klasy mundurowej dla uczniów V Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Kaliszu (w związku z umowami nr 80\_OPW/W/3300021435/146 oraz nr 80\_OPW/W/3300022943/616 o udzielenie dotacji celowej pomiędzy Ministerstwem Obrony Narodowej a Miastem Kalisz) /108.352 zł/,
3. realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i jego rodziny, który jest realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 /250.874,97 zł/.

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



W analizowanym okresie w ramach ww. zadań wydatkowano kwotę ogółem 2.307.225,21 zł, tj. 99,3 % 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 i kluczborskiego,) – 2 rodziny zastępcze, w których przebywało łącznie 2 dzieci /23.203 zł/,
2. utrzymanie i działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu /2.209.469,21 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 /10.553 zł/, o czym mowa w części tabelarycznej informacji.
5. działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności /40.000 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 1.01.2022 r. planowane wydatki na realizację projektów w 2022 r. wyniosły	30.407.492,60 zł
Na dzień 31.12.2022 r. planowane wydatki na realizację projektów w 2022 r. wyniosły	40.240.860,51 zł
Różnica	9.833.367,91 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. 60015**

**Nazwa projektu: „Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatki" do granicy miasta Kalisza - etap I (WPF)”**

Plan wydatków majątkowych w budżecie miasta został wprowadzony uchwałą Nr LVI/791/2022 RMK z dnia 29 września 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok w wysokości 3.200.000 zł (środki z budżetu krajowego) w związku z koniecznością wykonania niemożliwych do przewidzenia robót dodatkowych oraz koniecznością uwzględnienia waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy robót.

**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 279.140 zł (środki z budżetu UE).

**Dz. 600, rozdz. 60080**

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

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w kwocie 87.726,47 zł (środki z budżetu UE).

1. Uchwałą nr LI/708/2022 RMK z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r. dokonano zmian między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 4.000 zł (środki z budżetu UE) w celu zabezpieczenia środków na zakup wyposażenia wspomagającego realizację projektu.
2. Uchwałą Nr LVI/791/2022 RMK z dnia 29 września 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 28.918,05 zł (środki z budżetu UE) w związku z wydłużeniem terminu zakończenia projektu do dnia 28.02.2023 r.
3. Uchwałą Nr LIX/840/2022 RMK z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 39.263,11 zł (środki z budżetu UE) w związku z aktualizacją harmonogramu 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 LI/708/2022 RMK z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r. zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 53.668,37 zł (środki z budżetu UE) jako środki niewykorzystane z 2021 r.
2. Uchwałą Nr LV/760/2022 RMK z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok dokonano zmian pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 3.460,31 zł (środki z budżetu UE), tj. zmniejszono wynagrodzenia bezosobowe oraz składki od nich naliczane i wydatki na podróże służbowe zagraniczne, a zwiększono plan na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych, w związku z koniecznością zakupu materiałów reklamowych oraz usług transportowych niezbędnych do realizacji założeń projektu,

#### **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 LI/708/2022 RMK z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r. zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 81.798,54 zł (środki z budżetu UE) jako środki niewykorzystane z 2021 r.
2. Uchwałą Nr LV/760/2022 RMK z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok dokonano zmian pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 15.809,50 zł (środki z budżetu UE), tj. zmniejszono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe oraz składki od nich naliczane, zakup materiałów i wyposażenia, pomoce dydaktyczne i książki oraz podróże służbowe zagraniczne, a zwiększono zakup usług pozostałych – zakup usług transportowych niezbędnych do realizacji założeń projektu.

#### **dz. 801, rozdz. 80101**

##### **Nazwa projektu: „Języki kluczem do rozwoju”**

Zadanie w ramach programu POWER. Beneficjentem jest Szkoła Podstawowa Nr 18.

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w kwocie 31.113,20 zł (w tym środki z budżetu krajowego 1.776,56 zł, środki z budżetu UE 29.336,64 zł).

1. Uchwałą nr LI/708/2022 RMK z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r. zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 5.519,49 zł (w tym środki z budżetu krajowego 315,16 zł, środki z budżetu UE 5.204,33 zł) jako środki niewykorzystane z 2021 r.
2. Uchwałą Nr LV/760/2022 RMK z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok dokonano zmian pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 4.736,60 zł (w tym środki z budżetu krajowego 270,46 zł, środki z budżetu UE 4.466,14 zł) tj. zmniejszono zakup materiałów i wyposażenia, środków dydaktycznych i książek oraz szkolenia pracowników, a zwiększono plan na wynagrodzenia bezosobowe oraz składki od nich naliczane, w związku z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla osób obsługujących projekt.
3. Uchwałą Nr LVI/791/2022 RMK z dnia 29 września 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok zmniejszono plan wydatków bieżących środków z budżetu krajowego o kwotę 0,01 zł, zwiększono natomiast środki z budżetu UE o kwotę 0,01 zł w związku z prawidłowym rozliczeniem środków pochodzących z budżetu krajowego i budżetu UE.

#### **dz. 801, rozdz. 80101**

##### **Nazwa projektu: „Otwarcie na siebie, otwarcie na świat”**

Plan wydatków bieżących wprowadzono Uchwałą Nr LII/724/2022 RMK z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok kwotą 154.715,65 zł (środki z budżetu UE) w związku z podpisaną Umową pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu ERASMUS+ i Europejskiego Korpusu Solidarności a Miastem Kalisz. Beneficjentem projektu jest Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1 w Kaliszu.

1. Uchwałą Nr LV/760/2022 RMK z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 38.321,60 zł (środki z budżetu UE) w związku z koniecznością dostosowania środków do wysokości określonej w umowie i harmonogramie realizacji w/w projektu. Ponadto dokonano zmian pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 107.000 zł (środki z budżetu UE) tj. zmniejszono zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług oraz szkolenia pracowników, a zwiększono plan wydatków dot. kosztów podróży służbowych zagranicznych uczniów i nauczycieli z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Kaliszu do Portugalii, Włoch i na Maltę).

#### **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 7.159,31 zł (środki z budżetu UE).



1. Uchwałą nr L/690/2022 RMK z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r. zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 9.291,69 zł (środki z budżetu UE) jako środki niewykorzystane z 2021 r.
2. Uchwałą nr LIII/743/2022 RMK z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r. zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 521,43 zł (środki z budżetu UE) z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych oraz dokonano zmian między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 3.420,32 zł (środki z budżetu UE) z przeznaczeniem na wydatki za zakup usług pozostałych na wykonanie gry planszowej pn. „Śladami Dorotki po 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”**

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na kwotę 10.137,97 zł (środki z budżetu krajowego) w związku z zabezpieczeniem wkładu własnego na realizację ww. projektu.

**dz. 900, rozdz. 90004**

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

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w wysokości 471.444,05 zł (środki z budżetu UE).

**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)”**

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w wysokości 35.820,84 zł (w tym środki z budżetu krajowego 5.822,75 zł, środki z budżetu UE 29.998,09 zł).

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w wysokości 4.295.419,76 zł (w tym środki z budżetu krajowego w wysokości 1.253.421,04 zł, środki z budżetu UE w wysokości 3.041.998,72 zł).

1. Uchwałą Nr LV/760/2022 RMK z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 554,40 zł (środki z budżetu krajowego) w związku z nie wykonaniem w ramach wydatków niewygasających w 2021 r. w terminie wskazanym uchwałą, w tym dot. pełnienia funkcji inspektora nadzoru w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w zakresie hydrotechnicznych lub obiektów budowlanych melioracji wodnych – rozliczenie finansowe dokonywane jest na podstawie rozliczenia robót budowlanych proporcjonalnie do wartości wynagrodzenia częściowego Wykonawcy

**dz. 900, rozdz. 90095**

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

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w wysokości 164.955,86 zł (w tym środki z budżetu krajowego 10.000 zł, środki z budżetu UE 154.955,86 zł).

**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 21.748.439,50 zł (w tym środki z budżetu krajowego 3.000.000 zł, środki z budżetu UE 18.748.439,50 zł).

1. Uchwałą Nr LV/760/2022 RMK z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 5.432.421,02 zł (środki z budżetu krajowego) jako kwotę wynikającą z braku możliwości wykonania planu w ramach wydatków niewygasających z 2021 r. w terminie określonym przedmiotową uchwałą.

**dz. 801, rozdz. 80102**

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

Zadanie realizowane 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. Beneficjentem projektu jest Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 19 w Kaliszu.

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w wysokości 831.904,78 zł (środki z budżetu UE).

1. Uchwałą nr LI/708/2022 RMK z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r. zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 14.666,11 zł (środki z budżetu UE) jako środki niewykorzystane z 2021 r.
2. Uchwałą Nr LIX/840/2022 RMK z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok dokonano zmian pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 200 zł (środki z budżetu UE) w celu prawidłowej realizacji projektu.

#### **dz. 801, rozdz. 80120**

##### **Nazwa projektu: „STANDING UP FOR HUMAN RIGHTS AGAINST RACISM AND PREJUDICE”**

Zadanie realizowane na podstawie umowy nr 2019-PL01-KA229-065111\_1 w ramach Programu ERASMUS+, Akcja 2, którego beneficjentem jest I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka w Kaliszu.

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w kwocie 29.660,52 zł (środki z budżetu UE).

1. Uchwałą nr LI/708/2022 RMK z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r. zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 58.325,76 zł (środki z budżetu UE) jako środki niewykorzystane z 2021 r.

#### **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 LI/708/2022 RMK z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r. zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 69.365,77 zł (środki z budżetu UE) jako środki niewykorzystane z 2021 r.
2. Uchwałą Nr LV/760/2022 RMK z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok dokonano zmian pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 12.766 zł (środki z budżetu UE) w związku z koniecznością zakupu materiałów i wyposażenia niezbędnego do realizacji założeń projektu.

#### **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 LI/708/2022 RMK z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r. zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 28.177,03 zł (środki z budżetu UE) jako środki niewykorzystane z 2021 r.
2. Uchwałą Nr LVI/791/2022 RMK z dnia 29 września 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok dokonano zmian między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 3.406,30 zł (środki z budżetu UE) z przeznaczeniem m.in. na zakup materiałów i wyposażenia w celu realizacji projektu.

#### **dz. 801, rozdz. 80120**

##### **Nazwa projektu: „Self-Trust In Using Technology”**

Zadanie wprowadzono do planu wydatków bieżących Uchwałą Nr L/690/2022 RMK z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok kwotą 26.729,88 zł (środki z budżetu UE) w związku z wprowadzeniem środków niewykorzystanych w 2021 r. w kwocie 3.372,87 zł oraz w związku z Aneks nr 1 do umowy o dofinansowanie projektu, przedłużającym okres jego realizacji do dnia 31.08.2022 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 25.738 zł (w tym środki z budżetu krajowego 1.168,39 zł, środki z budżetu UE 24.569,61 zł).

2. Uchwałą nr L/690/2022 RMK z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 r. zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 19.911,96 zł (w tym środki z budżetu krajowego 903,91 zł, środki z budżetu UE 19.008,05 zł) jako środki niewykorzystane z 2021 r.

**Dz. 801, rozdz. 80140**

**Nazwa projektu: „Sukces zawodowy. Nowoczesne kształcenie z Centrum”**

Plan wydatków bieżących w kwocie 186.568,75 zł (w tym środki z budżetu krajowego 10.356,33 zł, środki z budżetu UE 176.212,42 zł) wprowadzono Uchwałą Nr LV/760/2022 RMK z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na podstawie umowy Nr RPWP.08.03.01-30-0019/21-00 z dnia 17 maja 2022 r. w ramach WRPO na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków EFS. Projekt realizowany przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kaliszu.

1. Uchwałą Nr LVIII/828/2022 RMK z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok zwiększono plan wydatków o kwotę 92.112,50 zł (w tym środki z budżetu krajowego 5.113,11 zł, środki z budżetu UE 86.999,39 zł) w związku ze zmianą dot. przekazania dotacji dla Partnera projektu, tj. Województwa Wielkopolskiego – Centrum Rzemiosła Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu. Ponadto dokonano zmiany między paragrafami wydatków klasyfikacji budżetowej na kwotę 6.620 zł (środki z budżetu krajowego 367,48 zł, środki z budżetu UE 6.252,52 zł) na zakup usług – przeprowadzenie kursu z zakresu sterowników PLC oraz dodatki specjalne dla pracowników obsługujących projekt.

**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 210.665,66 zł (w tym środki z budżetu krajowego 52.026,58 zł, środki z budżetu UE 158.639,08 zł).

1. Uchwałą Nr LII/724/2022 RMK z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok dokonano zmian między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 95.036,69 zł (w tym środki z budżetu krajowego 5.280,44 zł, środki z budżetu UE 89.756,25 zł) w związku z końcowym rozliczeniem projektu oraz planowanym zwrotem niewykorzystanej kwoty dotacji otrzymanej w 2021 roku.
2. Uchwałą Nr LVI/791/2022 RMK z dnia 29 września 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok dokonano zmian między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 87,44 zł (środki z budżetu UE) w związku z końcowym rozliczeniem projektu i finalnymi przeliczeniami Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+.

**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 1.233.881,66 zł, w tym środki z budżetu krajowego 105.057,46 zł, środki z budżetu UE 1.128.824,20 zł.

1. Uchwałą Nr LII/724/2022 RMK z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok dokonano zmian między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 3.000 zł (w tym środki z budżetu krajowego 166,66 zł, środki z budżetu UE 2.833,34 zł) w związku ze ogłoszeniem – w ramach prowadzonej rekrutacji – do udziału w stażach zawodowych u pracodawców większej liczby uczniów.

2. Uchwałą Nr LIII/743/2022 RMK z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok dokonano zmian między paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 21.000 zł (w tym środki z budżetu krajowego 1.166,62 zł, środki z budżetu UE 19.833,38 zł) w związku ze zwiększeniem finansowania stypendiów za udział w stażach zawodowych u pracodawców ze środków pochodzących z dotacji z uwagi na konieczność zachowania właściwej proporcji między źródłami finansowania przedsięwzięcia, tj. dofinansowaniem z EFS i budżetu państwa oraz wkładem własnym Miasta.
3. Uchwałą Nr LV/760/2022 RMK z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok dokonano zmian pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej na kwotę 9.907,90 zł (w tym środki z budżetu krajowego 550,29 zł, środki z budżetu UE 9.357,61 zł) tj. zmniejszono zakup usług pozostałych, a zwiększono plan na stypendia dla uczniów, w związku ze zwiększeniem finansowania stypendiów za udział w stażach zawodowych u pracodawców ze środków pochodzących z dotacji, z uwagi na konieczność zachowania właściwej proporcji między źródłami finansowania przedsięwzięcia.

**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 2.027,63 zł (środki z budżetu krajowego) w związku z zabezpieczeniem wkładu własnego na realizację ww. projektu.

**dz. 852, rozdz. 85295**

**Nazwa projektu: „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych”**

Plan wydatków bieżących został wprowadzony Uchwałą Nr LVIII/828/2022 RMK z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok na kwotę 383.750 zł, w tym środki z budżetu krajowego w kwocie 60.325,50 zł, środki z budżetu UE w kwocie 323.424,50 zł zgodnie z umową nr 19 o powierzenie Grantu w ramach projektu grantowego pn. „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 r przez DPS w Kaliszu.

**dz. 900, rozdz. 90095**

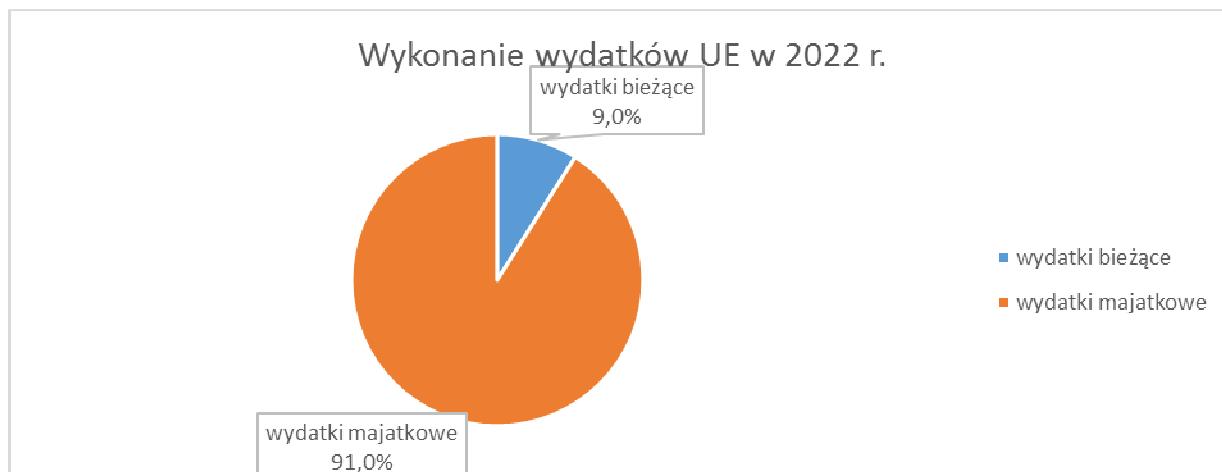
**Nazwa projektu: „Termomodernizacja obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 w Kaliszu (WPF)”**

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w wysokości 858.777,48 zł, w tym środki z budżetu krajowego w wysokości 181.318,45 zł, środki z budżetu UE 677.459,03 zł.

1. Uchwałą Nr LII/724/2022 RMK z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 45.000 zł (środki z budżetu krajowego) w związku z koniecznością wykonania robót budowlanych w zakresie termomodernizacji obiektu SOSW Nr 2 nie objętych podstawowym zamówieniem, polegających na wykonaniu instalacji oświetleniowej w piwnicy oraz budowie węzła cieplnego.
2. Uchwałą Nr LV/760/2022 RMK z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 129,12 zł (środki z budżetu krajowego) w związku z nie wykonaniem w ramach wydatków niewygasających w 2021 r. w terminie wskazanym uchwałą.

**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 2022 r. wyniosły	40.240.860,51 zł
Wykonane wydatki na realizację projektów w 2022 r. wyniosły	31.628.259,65 zł
Różnica	8.612.600,86 zł



W 2022 r. realizowano 23 projekty.

**dz. 600, rozdz. 60015**

**Nazwa projektu: „Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatki" do granicy miasta Kalisza - etap I (WPF)”**

Projekt realizowany przez Zarząd Dróg Miejskich.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 25.887.853,40 zł (w tym środki z budżetu krajowego 8.370.900,31 zł, środki z budżetu UE 17.516.953,09 zł).

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.

Prace budowlane zostały zakończone. Wykonawca 15 grudnia 2022 r. zgłosił zakończenie robót. Zgodnie z zapisami umownymi po przekazaniu przez Wykonawcę wymaganej dokumentacji powykonawczej zwołany zostanie komisyjny odbiór końcowy zadania. Odbiór końcowy oraz płatność końcowa nastąpią w 2023 r.

**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 279.140 zł (środki z budżetu UE).

Zadanie zostało zakończone i odebrane w 2021r. Zaplanowana kwota w wysokości 279.140 zł została wydatkowana w drugim półroczu 2022r. Środki przekazane zostały na rzecz partnera projektu tj. Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe. Plan zrealizowano w 100%.

**Dz. 600, rozdz. 60080**

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

Projekt realizowany przez Urząd Miasta.

Wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 19.545,31 zł (środki z budżetu UE) z przeznaczeniem

na koszty związane z prowadzeniem działań merytorycznych i zarządzaniem projektem.

**dz. 801, rozdz. 80101**

**Nazwa projektu: „Speak, sport, click and sing!”**

Projekt realizowany jest Szkołą Podstawową nr 10 w Kaliszu.

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 74.816,44 zł (środki z budżetu UE).

Zrealizowane wydatki stanowiły 100% planu, które przeznaczono na koszty organizacji warsztatów, pokazów i wycieczek w czasie wizyty uczniów i nauczycieli w SP Nr 10, koszty diet podróży służbowych w ramach mobilności do Włoch, Francji i Niemiec, zakup artykułów reklamowych, promocyjnych i biurowych oraz na obsługę finansowo-księgową projektu.

Projekt realizowany był zgodnie z zawartą umową.

**dz. 801, rozdz. 80101**

**Nazwa projektu: „We CAN – Climate Action Now”**

Projekt realizowany jest Szkołą Podstawową nr 10 w Kaliszu.

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 90.530,02 zł (środki z budżetu UE).

Zrealizowane wydatki stanowiły 83,7% planu, które przeznaczono na koszty organizacji warsztatów, pokazów i wycieczek w czasie wizyty uczniów i nauczycieli w SP Nr 10, koszty diet podróży służbowych w ramach mobilności do Chorwacji, Francji, Finlandii i na Teneryfę, zakup artykułów reklamowych i informacyjnych oraz na obsługę finansowo-księgową projektu.

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 36.632,69 zł, w tym środki z budżetu krajowego w wysokości 2.091,71 zł, środki z budżetu UE w wysokości 34.540,98 zł.

Zrealizowane wydatki stanowiły 100% planu, które poniesiono na delegację uczestników podczas wyjazdu na Cypr, opłaty kursów językowych, zakup pomocy dydaktycznych, artykułów, fotoksiążki, usługę druku oraz na obsługę finansowo-księgową projektu.

Projekt realizowany był zgodnie z zawartą umową.

**dz. 801, rozdz. 80101**

**Nazwa projektu: „Otwarci na siebie, otwarci na świat”**

Projekt realizowany przez Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1 w Kaliszu.

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 133.872,65 zł (środki z budżetu UE).

Zrealizowane wydatki stanowiły 83,7% planu, które przeznaczono na wyjazd do Portugalii grupy 23 uczniów wraz z nauczycielami oraz wyjazd nauczycieli do Włoch.

**dz. 801, rozdz. 80102**

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

Projekt realizowany jest Szkołą Podstawową Specjalną nr 19 w Kaliszu.

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 801.035,19 zł (środki z budżetu UE).

Zrealizowane wydatki stanowiły 94,6% planu, które przeznaczono na wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń dla nauczycieli zatrudnionych w projekcie oraz składki pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów, wykonanie strony internetowej, wydruki pakietów metodycznych, przeprowadzenie warsztatów metodycznych

**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 87.986,28 zł (środki z budżetu UE).

Zrealizowane wydatki stanowiły 100% planu, które przeznaczono m.in. na wyjazd uczestników projektu do Włoch i Portugalii. Ponadto zakupiono tablety i torby dla uczestników projektu.

**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 26.729,88 zł (środki z budżetu UE). Zrealizowane wydatki stanowiły 100% planu, które przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z umową zlecenia dot. koordynacji projektu a także na wyjazd uczestników projektu do Rumunii. 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. Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 87.177,30 zł (środki z budżetu UE). Zrealizowane wydatki stanowiły 100% planu, które przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z udziałem uczestników projektu w wymianie międzynarodowej do Włoch i Portugalii.

#### **dz. 801, rozdz. 80120**

##### **Nazwa projektu: „Learning in Circles”**

Projekt realizowany jest przez V Liceum Ogólnokształcące w Kaliszu. Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 46.325,50 zł (środki z budżetu UE). Zrealizowane wydatki stanowiły 100% planu, które przeznaczono na pokrycie kosztów związanych z wyjazdem zagranicznym do Włoch oraz na Litwę. Ponadto zakupiono materiały i wyposażenie związane z w/w projektem. 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 37.199,99 zł, w tym środki z budżetu krajowego w wysokości 1.129,67 zł, środki z budżetu UE w wysokości 36.070,32 zł. Zrealizowane wydatki stanowiły 81,5% planu, które przeznaczono m.in. na dodatki specjalne dla pracowników i składki od naliczone, wynagrodzenia bezosobowe specjalisty ds. finansowo-rozliczeniowych, oraz przeprowadzenie kursu spawania metodą TIG i metodą MAG.

#### **Dz. 801, rozdz. 80140**

##### **Nazwa projektu: „Sukces zawodowy. Nowoczesne kształcenie z Centrum”**

Projekt realizowany przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kaliszu. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 278.677,96 zł, w tym środki z budżetu krajowego w wysokości 15.469,26 zł, środki z budżetu UE w wysokości 263.208,70 zł. Zrealizowane wydatki stanowiły 100% planu, które przeznaczono m.in. na zakup materiałów do stanowisk pod panele HMI, zakup drukarek 3D, projektora urządzenia wielofunkcyjnego, laptopów, ramienia robota, przeprowadzenie kursu z zakresu sterowników PLC i kursu CNC, oraz dotacje dla partnera projektu tj. Województwa Wielkopolskiego/Centrum Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu.

#### **dz. 801, rozdz. 80195**

##### **Nazwa projektu: „Pokaż mi moje Miasto”**

Projekt realizowany przez Urząd Miasta. Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 16.972,43 zł (środki z budżetu UE). Zrealizowane wydatki stanowiły 100% planu, które przeznaczono m.in. na pokrycie kosztów wyjazdu uczestników projektu do miasta Martin oraz na wykonanie kalendarzy które przedstawiają uczestników projektu podczas prac projektowych. 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 198.939,08 zł, w tym środki z budżetu krajowego w wysokości 41.495,10 zł, środki z budżetu UE w wysokości 157.443,98 zł. Zrealizowane wydatki stanowiły 94,4% planu, które przeznaczono m.in. na:

- wydatki związane z zarządzaniem projektem,

- szkolenia doskonalące dla nauczycieli z Zespołu Szkół Techniczno-Elektronicznych oraz Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Kaliszu w zakresie tematyki związanej z nauczaniem zawodem,
- dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów Zespołu Szkół Techniczno-Elektronicznych oraz Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Kaliszu,
- zwrot niewykorzystanej dotacji otrzymanej w 2021 roku w związku z końcowym rozliczeniem projektu.

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 776.041,88 zł, w tym środki z budżetu krajowego w wysokości 38.071,13 zł, środki z budżetu UE w wysokości 737.970,75 zł.

Zrealizowane wydatki stanowiły 62,9% planu, które przeznaczono m.in. na:

- szkolenia doskonalące dla nauczycieli z Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Kaliszu w zakresie tematyki związanej z nauczaniem zawodem,
- doradztwo edukacyjno-zawodowe (indywidualnym) 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,
- staże zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich oraz Zespołu Szkół Techniczno-Elektronicznych organizowanymi we współpracy z pracodawcami,
- organizację kursów przygotowawczych na studia we współpracy ze szkołami wyższymi.

Projekt realizowany był zgodnie z zawartą umową.

#### **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 /11.912,87 zł/.

#### **dz. 852, rozdz. 85295**

##### **Nazwa projektu: „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych”**

Projekt realizowany przez Dom Pomocy Społecznej.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 92.612,60 zł, w tym środki z budżetu krajowego w kwocie 14.558,71 zł, środki z budżetu UE 78.053,89 zł.

Zrealizowane wydatki zostały poniesione m.in. na:

- spotkania informacyjne dla interesariuszy,
- wynajem sal i prelegentów
- wdrożenie usługi teleopieki,
- szkolenia pracowników Domu Pomocy Społecznej,
- dodatki specjalne dla koordynatorów,
- wynagrodzenia dla opiekuna sąsiada przy organizacji usług opiekuńczych w środowisku.

Niewydatkowana kwota wydatków będzie realizowana w 2023 roku.

#### **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 471.444,05 zł (środki z budżetu UE).

Zadanie zostało zakończone i odebrane w 2021r. Zaplanowana kwota w wysokości 471.444,05 zł została wydatkowana w drugim półroczu 2022 r. Środki przekazane zostały na rzecz partnera projektu tj. Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe. Plan zrealizowano w 100%.



**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 109.490,27 zł (środki z budżetu UE).

W 2022r. zadanie zostało zakończone. Zakres rzeczowy zadania obejmował:

- wymianę okien;
- docieplenie ścian piwnicy;
- wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej z rekuperacją w budynku;
- montaż oświetlenia podstawowego i awaryjnego;
- wymianę instalacji odgromowej;
- montaż instalacji fotowoltaicznej;
- wymianę parapetów okiennych;
- docieplenie stropodachu;
- montaż klimatyzacji na trzecim i czwartym piętrze;
- montaż skrzynek lęgowych.

**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 683.473,27 zł (środki z budżetu krajowego w kwocie 224.521,67 zł, środki z budżetu UE 458.951,60 zł).

W ramach zadania wykonano niżej wymienione roboty:

- a) modernizacja instalacji c.o.;
- b) wymiana instalacji ciepłej wody użytkowej;
- c) wymiana wentylacji mechanicznej w budynku D;
- d) docieplenie stropodachu ( budynki A i B);
- e) docieplenie stropodachu (budynki C,D i E);
- f) docieplenie ścian zewnętrznych;
- g) zamurowanie okien starych;
- h) zamurowanie drzwi starych;
- i) wymiana luksferów na fasadę;
- j) montaż nawiewników ciśnieniowych (okna istniejące);
- k) wymiana drzwi (zewnętrznych);
- l) zastosowanie nowego energooszczędnego oświetlenia wewnętrznego wraz z montażem instalacji PV.

**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 31.661,50 zł (w tym środki z budżetu krajowego 4.749,23 zł, środki z budżetu UE 26.912,27 zł).

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 1.348.189,09 zł (w tym środki z budżetu krajowego 343.644,02 zł, środki z budżetu UE 1.004.545,07 zł).

Zakończono realizację robót budowlanych polegających na przebudowie istniejącego rowu melioracji RC-1 wraz z budową zbiornika retencyjnego (stawu) w Kaliszu.

Zakres rzeczowy obejmował:

- 1) roboty ziemne, przygotowawcze i rozbiórkowe,
- 2) przebudowę rowu (otwarty i zamknięty),
- 3) przebudowę przepustów,
- 4) budowę zbiornika (stawu) wód deszczowych wraz z budowlami,
- 5) roboty towarzyszące.

W ramach zadania zakończono również budowę ujęcia wody z zaprojektowanego zbiornika wodnego na rowie RC-1 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Zakres rzeczowy obejmował:

- 1) roboty ziemne,
- 2) wykonanie czepni szczelinowej ze zbiornika stawu,
- 3) wykonanie kanału dopływowego grawitacyjnego o dł. 14 m,
- 4) wykonanie złączy strażackich,
- 5) wykonanie stanowiska dla pojazdów pobierających wodę ze zbiornika (stawu),
- 6) wykonanie drogi dojazdowej,
- 7) montaż tablicy informacyjnej.

## Realizacja planu wydatków majątkowych za 2022 rok

Plan wydatków majątkowych według uchwały budżetowej na 2022 r. wynosił 102.183.901,89 zł.  
W wyniku dokonanych korekt, wzrósł on na koniec grudnia 2022 r. do kwoty 141.702.506,82 zł  
Z planowanych wydatków wydatkowano 115.704.125,88 zł, realizując plan w 81,7%.

Wykonanie planu wydatków majątkowych według działów klasyfikacji budżetowej na 31.12.2022 r. przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>141.702.506,82</b>	<b>115.704.125,88</b>	<b>81,7</b>
1.	Dział 600 - Transport i łączność	92.298.605,56	75.281.257,26	81,6
2.	Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	5.935.031,66	5.846.998,59	98,5
3.	Dział 710 - Działalność usługowa	675.363,21	375.304,00	55,6
4.	Dział 730 - Szkolnictwo wyższe i nauka	40.000,00	40.000,00	100,0
5.	Dział 750 - Administracja publiczna	213.000,00	115.659,02	54,3
6.	Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.272.248,60	2.216.597,45	97,6
7.	Dział 758 - Różne rozliczenia	582.217,51	0,00	0,0
8.	Dział 801 - Oświata i wychowanie	6.268.281,08	6.005.637,10	95,8
9.	Dział 851 - Ochrona zdrowia	2.081.527,72	1.228.307,53	59,0
10.	Dział 852 - Pomoc społeczna	415.121,60	394.494,07	95,0
11.	Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	304.071,48	303.416,08	99,8
12.	Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	2.008.913,71	2.008.840,17	100,0
13.	Dział 855 - Rodzina	152.157,00	151.275,23	99,4
14.	Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16.544.467,69	10.504.053,30	63,5
15.	Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39.000,00	39.000,00	100,0
16.	Dział 926 - Kultura fizyczna	11.872.500,00	11.193.286,08	94,3

### 1. Udziały dla Spółki Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o.

W 2022r. zrealizowano plan w 100% wydatkowano 743.000 zł w tym:

- kwota 200.000 zł została przeznaczona na podwyższenie kapitału zakładowego spółki KLA Sp. z o.o., na podstawie uchwały nr 1/2022 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 15.03.2022r.
- kwota 180.000 zł została przeznaczona na podwyższenie kapitału zakładowego spółki KLA Sp. z o.o., na podstawie uchwały nr 6/2022 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 13.06.2022r.
- kwota 363.000 zł została przeznaczona na podwyższenie kapitału zakładowego spółki KLA Sp. z o.o., na podstawie uchwały nr 18/2022 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 10.10.2022r.

2. Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu - Etap I - odcinek od ul. Łódzkiej do ul. Żwirki i Wigury (WPF)  
Zadanie obejmuje wykonanie robót budowlanych oraz prowadzenie branżowych nadzorów inwestorskich nad realizowanymi robotami. W roku 2021 wyłoniono wykonawcę robót budowlanych, zawarto stosowną umowę oraz przekazano plac budowy. W 2022r. rozstrzygnięto ogłoszony w roku 2021 przetarg na wyłonienie wykonawcy sprawującego nadzór inwestorski nad realizowanymi robotami oraz zawarto z nim stosowną umowę. Z uwagi na konieczność wykonania robót dodatkowych, zamiennych oraz wystąpienie niesprzyjających warunków atmosferycznych wydłużono termin realizacji robót budowlanych. Planowany termin zakończenia prac budowlanych to 06.03.2023r. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 6.604.224,96 zł.  
W 2022r. wydatkowano kwotę 17.764.363,96 zł w tym 5.026.779,48 zł przekazano na konto wydatków niewygasających. Plan zrealizowano w 98,4%.
3. Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu - Etap II - odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej (WPF)  
Zadanie obejmuje realizację robót budowlanych oraz prowadzenie branżowych nadzorów inwestorskich nad wykonywanymi robotami. Prace projektowe, realizowane w ramach odrębnego zadania zostały zakończone. Trwa postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji ZRID. Wyłonienie wykonawcy robót oraz przystąpienie do realizacji prac budowlanych nastąpi po zakończeniu prac projektowych oraz po uzyskaniu ostatecznej decyzji ZRID. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) w wysokości 6.000.000 zł. W 2022r. na konto wydatków niewygasających przekazano kwotę 9.485,28 zł realizując plan w 100%.
4. Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ul. Górnośląskiej (droga powiatowa nr P6191P) w obrębie skrzyżowania z ul. Cmentarną (WPF)  
W 2022 roku kilkakrotnie ogłaszano postępowanie przetargowe, mające na celu wyłonienie wykonawcy robót. Złożone w postępowaniu przetargowym oferty na realizację zadania znacząco przewyższały środki jakie zostały przeznaczone w budżecie Miasta na jego realizację. W tej sytuacji, Miasto odstąpiło od realizacji zadania. W 2022r. nie poniesiono żadnych wydatków.
5. Budowa odcinka drogi obsługującej wzdłuż Alei Wojska Polskiego  
Realizacja zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej. Wyłoniono autora projektu oraz zawarto z nim stosowną umowę. Trwają prace projektowe, które planuje się zakończyć w II kwartale 2023r. W 2022r. na konto wydatków niewygasających przekazano kwotę 28.905 zł realizując plan w 96,4%.
6. Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatki" do granicy miasta Kalisza - etap I (WPF)  
Prace budowlane zostały zakończone w grudniu 2022r. Po sporządzeniu i przekazaniu przez wykonawcę robót wymaganej dokumentacji powykonawczej, w roku 2023 nastąpi komisyjny końcowy odbiór zadania. Zakres prac obejmował realizację I etapu rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od Rogatki do ul. Kubusia Puchatka w zakresie wykonania 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 prowadzony był również przez Inżyniera Kontraktu nadzór inwestorski nad prowadzonymi robotami. Na realizację ww. zadań Miasto Kalisz uzyskało dofinansowanie ze środków UE w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 do wysokości 27.264.217,29 zł.  
W 2022r. wydatkowano kwotę 25.915.057,10 zł w tym na konto wydatków niewygasających przekazano kwotę 7.643.013,48 zł. Plan zrealizowano w 85,2%.

7. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 450 w Kaliszu - etap II (odcinek od ul. Kubusia Puchatka do ul. Antycznej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego (WPF)  
Zadanie obejmuje wykonanie robót budowlanych oraz prowadzenie branżowych nadzorów inwestorskich nad wykonywanymi pracami. Pierwotnie, realizację robót budowlanych zaplanowano na odc. od ul. Kubusia Puchatka do ul. Antycznej w zakresie wykonania nowej jezdni, chodników, ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych, zatok autobusowych, budowę odwodnienia, przebudowę oświetlenia, przebudowę wiaduktu kolejowego w celu uzyskania normatywnej skrajni pionowej i poziomej, usunięcie kolizji z infrastrukturą techniczną, wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego. Na potrzeby wynikające z realizacji powyższego zadania, Miasto Kalisz złożyło wnioski o dofinansowanie i zostało zakwalifikowane przez Prezesa Rady Ministrów do otrzymania Promesy inwestycyjnej do kwoty w wysokości 44.635.046,03 zł w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Dwukrotnie ogłaszano przetarg na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych. Oferty złożone w postępowaniach przetargowych znacznie przewyższały środki jakimi Miasto Kalisz dysponowało na realizację zadania. W tej sytuacji postępowania zostały dwukrotnie unieważnione. Podjęto decyzję o etapowaniu realizacji zadania. Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu we własnym zakresie przystąpił do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego i ofertowego na realizację zakresu robót obejmujących odcinek od ul. Ks. Jolanty do ul. Antycznej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego.  
W 2022r. wydatkowano kwotę 12.300 zł.
8. Przebudowa Al. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Widok do ul. Kościuszki w Kaliszu  
Roboty budowlane zostały zakończone i odebrane. W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię bitumiczną jezdni, bitumiczną drogę rowerową/drogę dla pieszych i rowerów, drogę dla pieszych o nawierzchni z płytek betonowych, przebudowano istniejące zjazdy na posesje, dwie zatoki autobusowe, wykonano nowe oznakowanie pionowe i poziome dostosowane do obsługi ruchu rowerowego, powstały nowe trawniki wzdłuż przebudowanej ulicy oraz zabrukowano kamieniem polnym pas rozdziału. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie ze środków rezerwy subwencji ogólnej Budżetu Państwa w wysokości 3.000.000 zł.  
W 2022r. wydatkowano kwotę 6.114.961,69 zł realizując plan w 98,3%.
9. 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 są decyzje środowiskowe 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 I połowie 2023r.  
W 2022r. na konto wydatków niewygasających przekazano kwotę 428.040 zł realizując plan w 100%.
10. 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.  
Prace projektowe I etapu zostały zakończone. W oparciu o sporządzony projekt i udzieloną decyzję ZRID, w ramach odrębnego zadania budżetowego realizowane są prace budowlane. Zakończono prace projektowe II etapu. Trwa postępowanie administracyjne związane z wydaniem decyzji ZRID. Trwają prace projektowe obejmujące III etap zadania. W 2022r. na konto wydatków niewygasających przekazano kwotę 264.393,64 zł realizując plan w 100%.
11. Rozszczelnienie miejsc postojowych wraz z przebudową ul. Babina w Kaliszu (odc. od ulicy Złotej do ulicy Wodnej) (WPF)  
Zadanie zostało wprowadzone do planu wydatków majątkowych Kalisza na sesji Rady Miasta Kalisza w dniu 23.06.2022r. Zakres zadania obejmuje przygotowanie dokumentacji projektowej. Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2022 – 2023. W 2022r. trzykrotnie ogłaszano postępowanie w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. Z uwagi na brak ofert nie wyłoniono wykonawcy prac projektowych. W 2022r. nie poniesiono żadnych wydatków.

12. Realizacja wybranych działań adaptacyjnych do zmiany klimatu, w tym zielono – błękitnej infrastruktury, w ciągu ulicy Górnośląskiej w Kaliszu (WPF)  
Zadanie zostało wprowadzone do planu wydatków majątkowych Kalisza na sesji Rady Miasta Kalisza w dniu 23.06.2022r. Zakres zadania obejmuje przygotowanie dokumentacji projektowej. Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2022 – 2023. W wyniku przeprowadzonych w 2022r. postępowań przetargowych nie wyłoniono wykonawcy prac projektowych. W 2022r. nie poniesiono wydatków.
13. Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - Paderewskiego (odc. ul. Wyspiańskiego - ul. Karłowicza)  
Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie robót budowlanych oraz prowadzenie branżowych nadzorów inwestorskich. Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu we własnym zakresie opracował dokumentację branżową drogową. Ponadto zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego. Trzykrotnie ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Na pierwsze postępowanie nie wpłynęła żadna oferta, natomiast kwoty ofert złożonych w drugim i trzecim postępowaniu znacznie przewyższały środki jakimi Miasto dysponowało na realizację zadania. Z uwagi na unieważnienie postępowań przetargowych nie został wyłoniony wykonawca robót budowlanych. W 2022r. wydatkowano kwotę 22.404 zł.
14. Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Wojciecha z Brudzewa (odc. ul. Maleparta - pos. 18 c)  
Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie robót budowlanych oraz prowadzenie branżowych nadzorów inwestorskich. Zakończono prace projektowe oraz uzyskano decyzje o pozwoleniu na budowę. Ogłoszono przetarg mający na celu wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Oferty jakie zostały złożone w postępowaniu znacząco przewyższały środki jakimi Miasto Kalisz dysponowało na realizację zadania. Postępowanie zostało unieważnione, w rezultacie czego nie wyłoniono wykonawcy robót budowlanych. W 2022r. wydatkowano kwotę 28.905 zł realizując plan w 80,3%.
15. Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Serbinowska (chodnik: ul. Górnośląska TAXI - AWP + zatoka autobusowa)  
Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie robót budowlanych oraz prowadzenie branżowych nadzorów inwestorskich. Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu we własnym zakresie opracował dokumentację projektową, zlecono ponadto opracowanie dokumentacji projektowej na usunięcie kolizji z infrastrukturą telekomunikacyjną. Ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Złożone w postępowaniu przetargowym oferty niepodlegające odrzuceniu przewyższały środki jakimi Miasto Kalisz dysponowało na realizację zadania. Postępowanie zostało unieważnione. W 2022r. wydatkowano kwotę 738 zł.
16. Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Sulisławicka etap I (ul. Romańska - ul. Celtycka)  
Zadanie obejmuje wykonanie robót budowlanych oraz prowadzenie branżowych nadzorów inwestorskich. W ramach odrębnego zadania budżetowego opracowywana jest dokumentacja projektowa. Realizacja robót budowlanych będzie możliwa po zakończeniu prac projektowych i uzyskaniu decyzji ZRID. W 2022r. na konto wydatków niewygasających przekazano kwotę 81.978 zł realizując plan w 10,9%.
17. Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Starowiejska  
Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie robót budowlanych oraz prowadzenie branżowych nadzorów inwestorskich. W 2022r. opracowano dokumentację projektową. W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych oraz zawarto z nim umowę na realizację robót. Realizacja prac nastąpi w 2023r. W 2022r. wydatkowano kwotę 2.033.096,73 zł w tym na konto wydatków niewygasających przekazano kwotę 2.029.196,73 zł realizując plan w 100%.
18. Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Łazienna + ul. Mariańska (WPF)  
Zadanie obejmuje wykonanie robót budowlanych oraz prowadzenie branżowych nadzorów inwestorskich. Wystąpiono z wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) na rozbudowę ul. Łazienną na odc. od ul. Kolegialnej w kierunku Parku

Miejskiego. Podmioty będące stroną w postępowaniu administracyjnym złożyły odwołania od decyzji wydanej przez Prezydenta Miasta Kalisza. Postępowanie odwoławcze zostało zakończone, ostateczną decyzją Wojewody Wielkopolskiego. Realizacja robót budowlanych nastąpi w 2023r. Równocześnie dokonano zgłoszenia robót obejmujących przebudowę ul. Łaziennej na odcinku od ul. Kolegialnej do ul. Mariańskiej i ul. Mariańskiej. Czterokrotnie ogłaszane było postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Składane oferty znacząco przewyższały środki jakie przeznaczono na realizację zadania. W tej sytuacji postępowania były unieważniane. Wobec powyższego podjęto decyzję o realizacji zadania w latach 2022-2023. W 2022r. nie poniesiono wydatków.

19. Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Czaszkowska (odc. ul. Nowy Świat - ul. Fabryczna) (WPF)

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie robót budowlanych oraz prowadzenie branżowych nadzorów inwestorskich. Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2022 – 2023. W 2022r. opracowana została dokumentacja projektowa. Na ogłoszony przetarg w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych wpłynęła oferta znacząco przewyższająca środki jakie przeznaczono na realizację zadania. W tej sytuacji postępowanie zostało unieważniane. W 2023r. planowane jest ponowne ogłoszenie przetargu na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. W 2022r. wydatkowano kwotę 55.965 zł realizując plan w 28%.

20. Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Lipowa (WPF)

Zadanie obejmuje realizację robót budowlanych oraz prowadzenie branżowych nadzorów inwestorskich. Prace budowlane zostały zakończone oraz odebrane. Robotami budowlanymi objęto odcinek od ul. Handlowej do ul. Staszica. W ramach prowadzonych prac wykonano nową bitumiczną nawierzchnię jezdni, chodników, miejsc postojowych, zjazdów na posesje z płyt betonowych, przebudowano oświetlenie na energooszczędne typu LED. Przeprowadzono renowację istniejącego kanału deszczowego oraz wybudowano nowy odcinek kanału wraz z przykanalikami i wpustami ulicznymi. Ponadto, w ramach odrębnej umowy wykonano nowe nasadzenia zieleni w ciągu przebudowanej ulicy. W 2022r. wydatkowano kwotę 2.310.994,75 zł realizując plan w 99,8%.

21. Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Wykopaliskowa (WPF)

Zakres rzeczowy zadania obejmuje realizację robót budowlanych oraz prowadzenie branżowych nadzorów inwestorskich nad prowadzonymi robotami. Ogłoszenie przetargu na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych oraz rzeczowa realizacja zadania możliwa będzie po zakończeniu prac projektowych i zwiększeniu środków na realizację zadania, ponieważ obecnie zabezpieczone w Budżecie Miasta Kalisza są niewystarczające. Prace projektowe realizowane są w ramach odrębnego zadania budżetowego. Na obecnym etapie nie ma możliwości zakończenia prac projektowych i przekazania Zamawiającemu kompletnego opracowania. Wynika to z braku możliwości opracowania projektów podziałów dla części działek objętych inwestycją. Jest to związane z równoległe przygotowywaną przez Miasto Kalisz (WRM) inwestycją dot. regulacji Piwonki w oparciu o przepisy Specustawy przeciwpowodziowej. Od wydanej przez Wojewodę Wielkopolskiego decyzji, strony złożyły odwołanie. Trwa postępowanie prowadzone przez Ministra Rozwoju i Technologii. Uzyskanie przez WRM ostatecznej decyzji umożliwi przygotowanie załączników do wniosku o decyzję ZRID na rozbudowę ul. Wykopaliskowej. W 2022r. nie poniesiono żadnych wydatków.

22. Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego (WPF)

Zakres zadania obejmuje realizację robót budowlanych oraz pełnienie branżowych nadzorów inwestorskich. Prace budowlane zostały zakończone i komisyjnie odebrane. W ramach zadania powstała nowa bitumiczna jezdnia od nr 21 do nr 37-39, drogi manewrowe, miejsca postojowe oraz chodniki z płyt betonowych. Uzupełniono odwodnienie, usunięto kolizje z infrastrukturą techniczną. W 2022r. wydatkowano kwotę 651.493,87 zł realizując plan w 85,2%.

23. Przebudowa dróg manewrowych i placu przy ul. 3 - go Maja (WPF)

Zadanie realizowane w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład. W 2022r. wykonano program funkcjonalno - użytkowy dla zadania. Postępowanie przetargowe na realizację zadania ogłoszone zostało w 2023r. W ramach wydatków niewygasających 2021r. wydatkowano 36.285 zł. Z budżetu 2022r. nie wydatkowano żadnych środków.

24. Budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego przy ul. Nowy Świat 25-31 (WPF)  
Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe w toku. Zakończenie prac projektowych i przekazanie kompletnej dokumentacji projektowej planowane jest w I połowie 2023r.  
W 2022r. wydatkowano kwotę 20.000 zł w tym na konto wydatków niewygasających przekazano kwotę 12.000 zł realizując plan w 100%.
25. Budowa miejsc postojowych przy Żłobku nr 3 w Kaliszu przy ulicy Bogumiła i Barbary 14 a  
W ramach zadania wykonano utwardzenie terenu w ramach budowy miejsc postojowych. Wydatkowano 90.817,45 zł, realizując plan w 99,8%. Zadanie zakończono.
26. Chodnik i zieleń na terenie od kładki w stronę wału - na Osiedlu Ogrody  
Prace zostały zakończone oraz odebrane. W ramach zadania wykonano ok. 40 m chodnika z płyt betonowych, nasadzono zieleń ozdobną. W 2022r. wydatkowano kwotę 26.223,07 zł realizując plan w 58,3%.
27. Budowa miejsc parkingowych przy ulicy Zacisze 6-12, wzdłuż ogrodzenia UAM w Kaliszu  
Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej i realizację robót budowlanych. ZDM we własnym zakresie opracował dokumentację projektową. Ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Złożone w postępowaniu oferty znacząco przewyższały środki jakie przeznaczono na realizację zadania. W tej sytuacji postępowanie zostało unieważnione, wobec czego, nie wyłoniono wykonawcy robót budowlanych.  
W 2022r. wydatkowano kwotę 770 zł.
28. Budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego przy ul. Bankowej 7 (WPF)  
Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej. Wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej oraz zawarto z nim stosowną umowę. Trwają prace projektowe, których zakończenie planowane jest w I półroczu 2023r. Na konto wydatków niewygasających przekazano kwotę 22.755 zł realizując plan w 37,9%.
29. Przebudowa ulic w centrum miasta (ul. Śródmiejska, ul. Zamkowa, ul. Piskorzewska) w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" (WPF)  
Zadanie zostało zakończone i odebrane w 2021r. Zaplanowana kwota w wysokości 279.140 zł została wydatkowana w drugim półroczu 2022r. Środki przekazane zostały na rzecz partnera projektu tj. Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe. Plan zrealizowano w 100%.
30. Przebudowa ul. Toruńskiej i ul. Puckiej w Kaliszu (WPF)  
Zakres zadania obejmował realizację robót budowlanych oraz pełnienie branżowych nadzorów inwestorskich. Prace budowlane zostały zakończone i komisyjnie odebrane. W ramach zadania powstała nowa nawierzchnia jezdni, miejsc postojowych, chodników, zjazdów na posesje, pętli autobusowej, powstały 4 przystanki autobusowe, przebudowane zostało oświetlenie na energooszczędne typu LED. Ponadto, część kanalizacji deszczowej poddana została renowacji metodą bezwykopową, pozostała część została przebudowana. Zostały wymienione oraz uzupełnione przykanaliki wraz z wpustami ulicznymi, powstały nowe trawniki. Roboty zrealizowano przy udziale dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 963.789,01 zł.  
W 2022r. wydatkowano kwotę 238.967,68 zł realizując plan w 100%.  
Natomiast wydatkowana kwota w wysokości 7.625,39 zł dotyczy zwrotu niewykorzystanej dotacji. Środki zostały zwrócone do Ministerstwa Infrastruktury. Plan zrealizowano w 100%.
31. Budowa układu komunikacyjnego na osiedlu Tyniec - przygotowanie dokumentacji projektowej (WPF)  
Zakres prac obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej. Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2022-2023. Przetarg na wyłonienie wykonawcy prac projektowych ogłaszany był trzykrotnie. Oferty składane w postępowaniu znacząco przewyższały środki jakie przeznaczono na realizację zadania. W tej sytuacji postępowania przetargowe unieważniono. W roku 2023 planowane jest ograniczenie zakresu rzeczowego i ponowne ogłoszenie przetargu na wyłonienie wykonawcy prac projektowych. W 2022r. nie poniesiono żadnych wydatków.



32. Przebudowa ul. Spółdzielczej i ul. Tatrzańskiej w Kaliszu  
Zadanie obejmuje wykonanie robót budowlanych oraz prowadzenie branżowych nadzorów inwestorskich. W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadanie otrzymało dofinansowanie wysokości 2.215.270,94 zł. Ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Oferta która została złożona w postępowaniu, znacznie przewyższała środki jakie przeznaczono na realizację zadania. Postępowanie zostało unieważnione. Miasto odstąpiło od realizacji zadania w 2022r. W tej sytuacji, z uwagi na znaczący wzrost kosztów robót budowlanych, dokonano aktualizacji kosztów robót budowlanych i w 2022r. ponownie złożony został wniosek o udzielenie dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W 2022r. nie poniesiono żadnych wydatków.
33. Budowa ronda w ciągu ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego wraz z remontem ul. Prym. S. Wyszyńskiego  
Zakres zadania obejmuje realizację robót budowlanych oraz pełnienie branżowych nadzorów inwestorskich. Trwają prace budowlane. Wykonawca został wyłoniony w drugim postępowaniu przetargowym. Pierwsze postępowanie zostało unieważnione, ponieważ kwota złożonej oferty przewyższała środki jakie w planie budżetowym zostały przewidziane na realizację zadania. Ponownie ogłoszono przetarg, w którym złożone oferty również przekraczały przewidziane w budżecie środki. Podjęto decyzję o zwiększeniu środków na realizację zadania co umożliwiło podpisanie umowy z wykonawcą robót oraz branżowymi inspektorami nadzoru inwestorskiego. Roboty budowlane w toku. Planowany termin zakończenia realizacji zadania to 31.03.2023r. Na realizację zadania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg uzyskano dofinansowanie w wysokości 2.851.955,68 zł. W 2022r. wydatkowano kwotę 8.318.553,36 zł w tym na konto wydatków niewygasających przekazano kwotę 6.079.835,01 zł realizując plan w 99,9%.
34. Przebudowa ul. Bursztynowej w Kaliszu pod kątem wydzielenia chodnika – Etap II  
Zakres zadania obejmował opracowanie dokumentacji projektowej, realizację robót budowlanych oraz prowadzenie nadzoru inwestorskiego. ZDM we własnym zakresie opracował dokumentację projektową. Prace budowlane zostały wykonane oraz odebrane. W ramach zadania na odcinku o dł. 222 m wykonano jednostronny chodnik o nawierzchni z płytek betonowych, usunięto kolizję z liniami energetycznymi nn i SN. W 2022r. wydatkowano kwotę 226.937,91 zł realizując plan w 82,5%.
35. Aktualizacja dokumentacji technicznej na budowę kładki dla pieszych i rowerzystów nad rz. Prosną wraz z dojazdami (WPF)  
Zadanie zostało wprowadzone do planu wydatków majątkowych Kalisza na sesji w dniu 28.04.2022r. i zostało przewidziane do realizacji w latach 2022–2023. Na ogłoszone postępowanie przetargowe nie wpłynęła żadna oferta, wobec czego nie został wyłoniony wykonawca prac projektowych.  
W 2023 roku postępowanie mające na celu wyłonienie autora prac projektowych zostanie powtórzone. W 2022r. nie poniesiono żadnych wydatków.
36. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż rz. Prosną na odcinku ul. Wypoczynkowa – ul. Ks. Jolanty (WPF)  
Zadanie zostało wprowadzone do planu wydatków majątkowych Kalisza na sesji w dniu 28.04.2022r. Zakres prac obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej, których zakończenie planowane jest na 15.06.2023r. W 2022r. na konto wydatków niewygasających przekazano kwotę 59.901 zł realizując plan w 99,8%.
37. Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – ul. Mazurska (WPF)  
Prace budowlane zostały zakończone oraz komisyjnie odebrane. Prace projektowe, wyłonienie wykonawcy robót budowlanych oraz zawarcie stosownej umowy nastąpiło w roku 2021. Prace budowlane zrealizowane zostały w roku 2022. W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię jednostronnego chodnika, miejsc postojowych, usunięto kolizję z infrastrukturą techniczną. Wydatkowano kwotę 38.816,71 zł realizując plan w 64,8%.
38. Usunięcie kolizji ulic: M. Skłodowskiej – Curie i J. Bursche z siecią Energa – Operator SA w Kaliszu (WPF)  
Trwa realizacja zadania, które prowadzone 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. Prace projektowe zostały zakończone, trwają prace budowlano – montażowe. Zakończenie prac nastąpi w 2023r. W 2022r. na konto wydatków niewygasających przekazano kwotę 359.000 zł realizując plan w 100%.

#### 39. 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 w tym decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji, prace projektowe nie zostały zakończone. Na powstałe dotychczas opóźnienie istotny wpływ miał również wprowadzony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 20 marca 2020 r. stan epidemii w związku z COVID-19.

W 2022r. na konto wydatków niewygasających przekazano kwotę 244.700 zł realizując plan w 100%.

#### 40. Połączenie ul. Księżnej Jolanty z ul. Budowlanych (WPF)

Prace projektowe zostały ukończone, uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Zgodnie z przyjętym planem budżetowym w ramach zadania przewidziano tylko prace projektowe. W 2022r. wydatkowano kwotę 36.900 zł realizując plan w 100%.

#### 41. Przebudowa ul. Wykopaliskowej (WPF)

Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej. Na obecnym etapie nie ma możliwości zakończenia prac projektowych i przekazania Zamawiającemu kompletnego opracowania. Wynika to z braku możliwości opracowania projektów podziałów dla części działek objętych inwestycją. Jest to związane z równoległe przygotowywaną przez Miasto Kalisz (WRM) inwestycją dot. regulacji Piwonki w oparciu o przepisy Specustawy przeciwpowodziowej.

Od wydanej przez Wojewodę Wielkopolskiego decyzji, strony złożyły odwołanie. Trwa postępowanie prowadzone przez Ministra Rozwoju i Technologii. Uzyskanie przez WRM ostatecznej decyzji umożliwi przygotowanie załączników do wniosku o decyzję ZRID na rozbudowę ul. Wykopaliskowej. Prace budowlane realizowane będą w ramach odrębnego zadania budżetowego. W 2022r. na konto wydatków niewygasających przekazano kwotę 54.500 zł realizując plan w 100%.

#### 42. Przebudowa ul. Skalmierzyckiej na odc. od ul. Polnej do ul. Nowy Świat (WPF)

Trwają prace projektowe. Z uwagi na przedłużające się procedury uzyskiwania wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych zakończenie prac projektowych planowane jest w I półroczu 2023r. Na powstałe dotychczas 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 2022r. na konto wydatków niewygasających przekazano kwotę 65.067 zł realizując plan w 100%.

#### 43. Przebudowa ul. Kościuszki (WPF)

Trwają prace projektowe. Z uwagi na przedłużające się procedury uzyskiwania wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych oraz uzgodnienia przyjętych rozwiązań projektowych zakończenie prac projektowych planowane jest w II półroczu 2023r. Na powstałe dotychczas 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 2022r. na konto wydatków niewygasających przekazano kwotę 59.900 zł realizując plan w 100%.

#### 44. 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 podziałów geodezyjnych gruntów, niezbędnych do uzyskania decyzji ZRID oraz stabilizowanie punktów w terenie. W roku 2021 zrealizowano I etap prac geodezyjnych – projekty podziału nieruchomości. W grudniu 2021r. złożony został wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Decyzja została wydana w listopadzie 2022r. Prace budowlane realizowane będą w ramach odrębnego zadania inwestycyjnego w roku 2023. Uzyskanie przez decyzję ZRID klauzuli ostateczności umożliwi zakończenie prac geodezyjnych i stabilizację punktów w terenie.

W 2022r. na konto wydatków niewygasających przekazano kwotę 26.853,60 zł realizując plan w 100%.

45. Przygotowanie dokumentacji technicznej do realizacji zadań zaplanowanych w ramach „Programu budowy i przebudowy dróg osiedlowych” (PBIPDO) na 2021r. (WPF)

Zakres prac planowanych do wykonania w ramach zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowych oraz podziałów geodezyjnych 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. W 2022r. na konto wydatków niewygasających przekazano kwotę 123.208 zł realizując plan w 100%.

46. 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 2023r. Na powstałe dotychczas 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 2022r. na konto wydatków niewygasających przekazano kwotę 113.160 zł realizując plan w 100%.

47. Dostawa i montaż wiat przystankowych

W 2022r. wydatkowano 41.082 zł realizując plan w 69,7%. Zadanie zakończone.

48. Dostawa i montaż słupów ogłoszeniowych

W ramach zadania środki w wysokości 13.837,50 zł zostały przekazane na wydatki niewygasające 2022r. realizując plan w 92,3%.

49. Rewitalizacja centrum Miasta Kalisza (WPF)

Ogłoszono postępowanie przetargowe na przebudowę Głównego Rynku wraz z ul. Kanonicką, w następstwie czego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. W dniu 14.04.2022 Miasto podpisało umowę na wykonanie robót budowlanych. W 2022 roku wykonano większość prac rozbiórkowych w zakresie starej nawierzchni zarówno Głównego Rynku jak i ul. Kanoniczkiej, wykonano elementy sieci kanalizacji deszczowej i wodociągowej, wykonano część robót związanych z nowym oświetleniem w zakresie okablowania. W trakcie realizacji robót ziemnych związanych z budową zbiornika retencyjnego na Głównym Rynku odkryto pozostałości fundamentów kamienic, co spowodowało wstrzymanie robót w tym zakresie. Równoległe uzgadniano zmianę ekspozycji rzępi poprzez zasypanie. Rozpoczęto układanie starobruku, który będzie odzwierciedlał ciąg komunikacyjny na Głównym Rynku. Wydatkowano 8.346.459,57 zł w tym 3.213.230,37 zł przekazano na wydatki niewygasające 2022r. Plan zrealizowano w 98,5%.

50. Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości itp.

Kwota 3.011.504,65 zł została wydatkowana przede wszystkim na nabycie na rzecz Miasta Kalisza nieruchomości położonej przy ul. Tuwima 10, ul. Moniuszki 3-5, ul. Piotra Sulisławskiego, ul. Czaszkowskiej, ul. Podmiejskiej, działek gruntu położonych przy ul. Torowej, ul. Wał Jagielloński, ul. Słowiańskiej, ul. Benedykta Dybrowskiego, ul. Poznańskiej oraz na podziały geodezyjne, wyrisy i wypisy z map ewidencyjnych, opłaty za sporządzenie aktów notarialnych. Plan zrealizowano w 97,5%.

51. Wymiana kotła gazowego kondensacyjnego w budynku położonym w Kaliszu przy ul. Częstochowskiej 12

W ramach zadania wydatkowano 17.190,50 zł realizując plan w 68,8%. W budynku przy ul. Częstochowskiej 12 wymieniono kocioł gazowy.

52. Wymiana węzła c.o. w budynku położonym w Kaliszu przy ul. Jasnej 1

W ramach zadania wydatkowano 128.271,78 zł realizując plan w 98,7%. W budynku przy ul. Jasnej 1 wymieniono na nowy węzeł cieplny centralnego ogrzewania wraz z wymianą przyłącza wysokich parametrów od głównych zaworów odcinających do węzła cieplnego centralnego ogrzewania.

53. Dotacja celowa na modernizację budynków przy ul. Śródmiejskiej 19 i ul. Zamkowej 11 w zakresie wykonania elewacji, dachu, i klatek schodowych  
Zadanie zostało zrealizowane. Wydatkowano 1.250.000 zł realizując plan w 100%.
54. Udziały dla Spółki Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.  
W 2022r. wydatkowano 1.440.031,66 zł realizując plan w 100%.  
Powyższa kwota została przeznaczona na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., na podstawie uchwały nr 18/2022 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 28.12.2022r.
55. Wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach Wydziału Geodezji i Kartografii w budynku przy ul. Jasnej 2, wraz z jednostką centralną  
Środki w wysokości 300.000 zł przeznaczone na wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach Wydziału Geodezji i Kartografii nie zostały wydatkowane. Postępowanie przetargowe zostało unieważnione gdyż cena oferty przekroczyła kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie inwestycji.
56. Przebudowa schodów prowadzących na Cmentarz Miejski od ul. Górnośląskiej (WPF)  
Zadanie polegające na przebudowie schodów prowadzących na Cmentarz Miejski zostało zakończone. W 2022r. wydatkowano 345.784 zł realizując plan w 100%.
57. Zagospodarowanie Cmentarza Komunalnego w Kaliszu (WPF)  
Prace budowlane polegające na zagospodarowaniu Cmentarza Komunalnego zostały zakończone w 2022r. wykonano podział na część grzebalną oraz część komunikacyjną w tym wykonano: 573,55 m<sup>2</sup> ścieżki z kostki brukowej, opaskę retencyjną, filtrację pod zaworami czerpalnymi oraz nasadzenia w tym 12 krzewów iglastych. Ponadto wykonano 53,42m ogrodzenia modułowego oraz 451m ogrodzenia systemowego.  
Kwota 1.368.229,71 zł została wydatkowana w ramach wydatków niewygasających 2021r.  
W 2022r. wydatkowano 29.520 zł realizując plan w 100%.
58. Dotacja celowa dla Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu na zakup wyposażenia nowoczesnej strzelnicy laserowej  
Z uwagi na sytuację geopolityczną, w celu podniesienia poziomu obronności wśród młodzieży kaliskich szkół umożliwiających zapoznanie się z technikami strzeleckimi w bezpiecznych warunkach, Miasto Kalisz przekazało dla Akademii Kaliskiej dotację celową w wysokości 40.000 zł na zakup wyposażenia nowoczesnej strzelnicy laserowej. Plan zrealizowano w 100%.
59. Komputeryzacja Urzędu Miasta  
W ramach zadania Komputeryzacja Urzędu Miasta zakupiono licencję na system antywirusowy dla 600 komputerów w Urzędzie na okres 3 lat oraz serwer niezbędny do przygotowania platformy wirtualizacyjnej na potrzeby nowej wersji systemu OTAGO. W 2022r. wydatkowano 90.568,12 zł realizując plan w 90,6%.
60. Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miasta  
W ramach zadania wydatkowano 12.090,90 zł realizując plan w 12,1%. Zakupiono niszczarkę HSM Securio P 441 na potrzeby Poligrafii Urzędu Miasta Kalisza.
61. Wykonanie przyłącza światłowodowego do sieci internetowej dla Straży Miejskiej Kalisza  
Środki w wysokości 13.000 zł zostały przekazane na wydatki niewygasające 2022r. realizując plan w 100%.
62. Dofinansowanie zadania pn. Zakup mobilnego symulatora zagrożeń pożarowych – budynek użyteczności publicznej  
Środki w wysokości 13.000 zł zostały przeznaczone Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu. Plan zrealizowano w 100%.

63. Budowa obiektu warsztatowo – magazynowego z myjnią pojazdów specjalnych dla JRG i KM PSP w Kaliszu  
W ramach zadania wydatkowano 1.500.000 zł realizując plan w 100%. Zadanie zostało zrealizowane.
64. Zakup mobilnego symulatora zagrożeń pożarowych (moduł: budynek użyteczności publicznej) dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu do edukacji ekologicznej i przeciwpożarowej dzieci  
W ramach zadania wydatkowano 62.198,60 zł realizując plan w 100%. Zadanie zostało zrealizowane.
65. Budowa instalacji fotowoltaicznej dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu  
W ramach zadania wydatkowano 88.350 zł realizując plan w 100%. Zadanie zostało zrealizowane.
66. Zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Dobrzec w Kaliszu  
W ramach zadania zakupiono kamerę termowizyjną i zestaw do wyważania drzwi.  
W 2022r. wydatkowano 42.650 zł realizując plan w 99,9%.
67. Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Dobrzec  
Środki w wysokości 450.000 zł zostały przeznaczone Ochotniczej Straży Pożarnej Dobrzec w Kaliszu. Plan zrealizowano w 100%.
68. Poprawa bezpieczeństwa na osiedlu Asnyka, Ostrowska 66, Konopnickiej 18-20  
Zakres prac obejmował dostawę i montaż dwóch kamer obrotowych zewnętrznych i dwóch routerów, podłączenie urządzeń do zasilania oraz konfigurację z systemem miejskiego monitoringu. Urządzenia zostały zamontowane w dwóch lokalizacjach. Wydatkowano 23.293,50 zł, realizując plan w 77,6%. Zadanie zakończone.
69. Wykonanie monitoringu miejskiego na placu zabaw przy ul. Młynarskiej  
W ramach zadania wykonano monitoring miejski. Zakupiono i zamontowano kamerę obrotową SDIP2225A-III, uchwyt narożny do kamery obrotowej P-A33, puszkę hermetyczną zewnętrzną dużą, Router z zasilaczem Wi-Fi LTE 4G DWR-921, Rejestrator L-NVR1602-A-4KE, Dysk twardy 8 TB. Wydatkowano 9.352,85 zł, realizując plan w 26,7%. Zadanie zakończone.
70. Kamera obrotowa - przy ul. Cmentarnej 1-3  
Zakres prac obejmował: dostawę i montaż na słupie oświetleniowym pomiędzy placem zabaw a siłownią zewnętrzną kamery obrotowej wraz z routerem, dostawę i montaż monitora (Full HD 55 cali) do siedziby Straży Miejskiej w Kaliszu przy ul. Krótkiej 5/7. Wydatkowano 8.210,50 zł, realizując plan w 39,1%. Zadanie zakończone.
71. Instalacja kamer połączonych z systemem miejskiego monitoringu na "Płucach Kalisza"  
Zakres prac obejmował dostawę i montaż dwóch kamer obrotowych zewnętrznych, dwóch anten typu ubiqiti i routera, podłączenie urządzeń do zasilania oraz konfigurację z systemem miejskiego monitoringu. Urządzenia zostały zamontowane na dwóch słupach oświetleniowych zlokalizowanych na placu rekreacyjno - sportowym "Płuca Kalisza". Ponadto na terenie sportowo - rekreacyjnym zamontowano tabliczki z informacją o monitorowaniu obiektu.  
Wydatkowano 19.542 zł, realizując plan w 65,1%. Zadanie zakończone.
72. Rezerwa celowa na inwestycje  
Na koniec 2022r. rezerwa celowa na inwestycje wyniosła 396.832,71 zł.
73. Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego  
Na koniec 2022r. rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego wyniosła 185.384,80 zł.
74. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 21 ul. 25 Pułku Artylerii (WPF)  
W 2022r. wybudowano budynek sali gimnastycznej o powierzchni użytkowej 574,05m<sup>2</sup> wraz z zapleczem, łącznikiem, niezbędną infrastrukturą techniczną i pierwszym wyposażeniem dla

potrzeb istniejącej Szkoły Podstawowej nr 21 wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 przy ul. 25 Pułku Artylerii 4-8.

W ramach wydatków niewygasających 2021r. wydatkowano 196.660,50 zł. Ponadto w ramach budżetu miasta 2022r. wydatkowano 4.976.628,17 zł w tym 131.317,28 zł przekazano na wydatki niewygasające 2022r. realizując plan w 98,8%.

75.Ogród sensoryczny dla młodszych i starszych "Zielony zakątek" przy Szkole Podstawowej nr 4 w Kaliszu, ul. Polna 17

W 2022 r. wykonano dokumentację projektową oraz wyłoniono wykonawcę robót. Wydatkowano 255.482 zł, w tym 239.482 zł przekazano na wydatki niewygasające 2022 r. Plan zrealizowano w 85,2%.

76.Wymiana nawierzchni placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 15 w Kaliszu

W 2022 r. wykonano dokumentację projektową i podpisano umowę z wykonawcą robót. Wydatkowano 163.015 zł, w tym 158.015 zł przekazano na wydatki niewygasające 2022 r. realizując plan w 90,1%.

77.Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - Laboratoria przyszłości w SP Nr 2 w Kaliszu

W 2022r. wydatkowano 115.500 zł realizując plan w 100%. Zadanie zakończone.

78.Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - Laboratoria przyszłości w SP Nr 3 w Kaliszu

W 2022r. wydatkowano 33.900 zł realizując plan w 100%. Zadanie zakończone.

79.Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - Laboratoria przyszłości w SP Nr 6 w Kaliszu

W 2022r. wydatkowano 73.200 zł realizując plan w 100%. Zadanie zakończone.

80.Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - Laboratoria przyszłości w SP Nr 11 w Kaliszu

W 2022r. wydatkowano 60.000 zł realizując plan w 100%. Zadanie zakończone.

81.Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - Laboratoria przyszłości w SP Nr 16 w Kaliszu

W 2022r. wydatkowano 144.900 zł realizując plan w 100%. Zadanie zakończone.

82.Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - Laboratoria przyszłości w SPS Nr 20 w Kaliszu

W 2022r. wydatkowano 29.441,58 zł realizując plan w 100%. Zadanie zakończone.

83.Zakup urządzeń do systemu kontroli dostępu do budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 przy ul. Kordeckiego 19 w Kaliszu

W 2022r. wydatkowano 44.963,81 zł realizując plan w 99,9%. Zadanie zakończone.

84.Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych przy Zespole Szkół Techniczno – Elektronicznych w Kaliszu

W 2022r. wydatkowano 8.610 zł realizując plan w 8,6%. Zadanie jest w trakcie przygotowania.

85.Budowa chodnika przy V Liceum Ogólnokształcącym w Kaliszu

W 2022r. wydatkowano 99.996,54 zł realizując plan w 100%. Zadanie zakończone.

86.Przygotowanie dokumentacji dla zadań stanowiących przedmiot planowanych wniosków do dofinansowania

Nie wydatkowano żadnych środków, plan nie został zrealizowany.

87.Budowa windy i montaż monitoringu dla budynku MOPS przy ul. Granicznej 1 (WPF)

W I półroczu 2022r. w ramach wydatków niewygasających 2021r. wydatkowano 49.200 zł pokrywając płatności związane z wykonaniem dokumentacji projektowej dla zadania. W grudniu

2022r. wyłoniono Wykonawcę na realizację zadania z którym podpisano umowę. Kwotę 842.182 zł przekazano na wydatki niewygasające 2022r. realizując plan w 91,5%.

88. Zakup samochodu elektrycznego przystosowanego do przewozu osób nietrzeźwych dla Straży Miejskiej Kalisza

W ramach zadania wydatkowano 196.782,96 zł realizując plan w 89,4%.

89. Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu furgon dla Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu

Zadanie zostało zrealizowane. Wydatkowano 124.949,99 zł realizując plan w 100%.

90. Zakup rowerów elektrycznych wraz z dodatkowym wyposażeniem do patrolowania terenów zielonych i rekreacyjnych dla Straży Miejskiej Kalisza

W ramach zadania wydatkowano 59.620,18 zł realizując plan w 99,4%.

91. Modernizacja monitoringu wizyjnego Miasta Kalisza w celu zwalczania przejawów agresji i zjawisk patologicznych będących następstwem spożywania alkoholu w miejscach publicznych  
W 2022r. podpisano umowę na wykonanie opisu przedmiotu zamówienia oraz oszacowania kosztów zamówienia na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia dotyczącego modernizacji monitoringu wizyjnego Miasta Kalisza w celu zwalczania przejawów agresji i zjawisk patologicznych będących następstwem spożywania alkoholu w miejscach publicznych. Środki w wysokości 4.772,40 zł zostały przekazane na wydatki niewygasające 2022r.

92. Dotacja na dofinansowanie inwestycji związanej z realizacją zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, w tym działań rehabilitacyjnych zapobiegających wykluczeniu społecznemu.

W 2022r. nie poniesiono żadnych wydatków, plan nie został zrealizowany.

93. Instalacja fotowoltaiczna

W ramach zadania na dachu garaży Domu Pomocy Społecznej przy ul. Winiarskiej 26 w Kaliszu zamontowano 28 szt. Paneli Polskich Mono wraz z falownikiem oraz konstrukcją umożliwiającą bezinwazyjny montaż. Wydatkowano 53.500 zł realizując plan w 100%. Zadanie zakończono.

94. Magiel przemysłowy nawrotny TOLON TFI-3521 wraz z montażem

W ramach zadania wydatkowano 3.214 zł realizując plan w 100%. Koszt całkowity wynosił 63.214 zł a środki w wysokości 60.000 zł pochodziły z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zgodnie z podpisaną umową.

95. Budowa budynku Centrum opiekuńczo - mieszkalnego w Kaliszu (WPF)

Miasto Kalisz otrzymało środki z Funduszu Solidarnościowego na realizację przedmiotowego zadania, z którego w 2022r. wydatkowano 2.881.605,23 zł. Ponadto ze środków budżetu miasta wydatkowano 337.780,07 zł realizując plan w 94,2%.

Zadanie zostało zakończone w 2022r. Zakres rzeczowy umowy obejmował 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 m<sup>2</sup> i kubaturze netto 1982,23 m<sup>3</sup> wraz z niezbędną infrastrukturą, małą architekturą i oświetleniem terenu.

Budynek wolnostojący jednokondygnacyjny niepodpiwniczony; powierzchnia zabudowy/całkowita 498,95 m<sup>2</sup>, powierzchnia wewnętrzna 437,13 m<sup>2</sup>, powierzchnia użytkowa całkowita 413,03 m<sup>2</sup> (powierzchnia użytkowa 265,48 m<sup>2</sup>, powierzchnia pomocnicza 117,54 m<sup>2</sup>, powierzchnia ruchu 30,01 m<sup>2</sup>), kubatura netto 1982,23 m<sup>3</sup>.

Ściany zewnętrzne składające się z drewnianej okładziny elewacyjnej na podkonstrukcji systemowej, pustki powietrznej, izolacji wiatrochronnej, izolacji termicznej z wełny mineralnej, ściany z bloczków wapienno-piaskowych z tynkiem gipsowym a nad oknami z płyty na podkonstrukcji systemowej, pustki powietrznej, izolacji wiatrochronnej, izolacji termicznej z wełny mineralnej, ściany z bloczków wapienno-piaskowych z tynkiem gipsowym; ściany wewnętrzne murowane z bloczków wapienno-piaskowych z tynkiem gipsowym malowane farbami lateksowymi lub wykończone płytkami; ściana szklana stała z kwaterą otwieralną (drzwi) na profilach aluminiowych; ściana składana zawieszona punktowo na szynie jezdnej; stropodach – dach zielony; stolarka drzwiowa i okienna aluminiowa; posadzki wykończone płytami granitowymi lub

wykładzinami PCV; sufity jako widoczne spodnie części płyt stropowych lub sufity podwieszane rastrowe.

Budynek składa się z przestrzeni wejściowej od strony frontowej budynku: wiatrołap oraz komunikacja ogólnodostępna, z której są dostępne wszystkie pomieszczenia w budynku oprócz kotłowni gazowej dostępnej od zewnątrz. Pomieszczenia aneksu kuchennego, wc dla NPS i kobiet, łazienek przy pomieszczeniach mieszkalnych, wc dla mężczyzn, czystości, gabinetu pielęgniarki i wc wyposażone w niezbędną armaturę sanitarną; pozostałe pomieszczenia w budynku to magazyn, jadalnia, szatnia, dwa pokoje dzienne, pokoje opiekunów, pracownika socjalnego, kierownika, sala rehabilitacyjna, pracownia terapeutyczna do zajęć indywidualnych, pracownia terapeutyczna do zajęć grupowych, sala ruchu spacerowego.

Budynek wyposażono w niezbędne instalacje sanitarne i elektryczne, w tym także w system wentylacji mechanicznej, system klimatyzacji, hydrant wewnętrzny wężkowy, instalację oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjnego), instalację odgromową i uziom fundamentowy, instalację okablowania strukturalnego, systemy teletechniczne (przyzywowy, monitoring, sygnalizacji włamania i napadu); obiekt został przystosowany do wymogów przeciwpożarowych oraz do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Obiekt został wybudowany wraz z niezbędną infrastrukturą i małą architekturą: tarasy z desek drewnianych tarasowych, w tym taras śniadaniowy z osłoną z belek drewnianych – powierzchnia tarasów 91,64 m<sup>2</sup>; nawierzchnia dziedzińca z grysu; nawierzchnie pieszo-jezdne z kostki brukowej 195,53 m<sup>2</sup>; 10 miejsc parkingowych (w tym 1 dla osób niepełnosprawnych) o nawierzchni z płyt ażurowych – powierzchnia miejsc parkingowych 130,50 m<sup>2</sup>; nawierzchnie piesze z płyt chodnikowych 108,92 m<sup>2</sup>; miejsce składowania odpadów o nawierzchni z kostki brukowej o powierzchni 4,00 m<sup>2</sup> z parawanem obudowanym płytami; trawa, drzewo.

Oświetlenie terenu: oprawy elewacyjne LED, oprawy ogrodowe LED, oprawa LED na słupie.

Wykonano niezbędne przyłącza oraz kanalizację deszczową zewnętrzną i kanalizację sanitarną zewnętrzną.

#### 96. Przebudowa i modernizacja Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Złotej (WPF)

I etap zadania został zakończony w czerwcu 2022r. W ramach wydatków niewygasających 2021r. wydatkowano 200.000 zł w tym 160.000 zł ze środków PFRON. W ramach budżetu powiatu 2022r. wydatkowano 303.416,08 zł w tym 153.248,16 zł przekazano na wydatki niewygasające 2022r. realizując plan w 99,8%.

Przekazana kwota na wydatki niewygasające dotyczy realizacji II etapu realizacji zadania.

Zakres rzeczowy etapu I, który został wykonany obejmował:

- prace rozbiórkowe i wyburzeniowe, demontaże i zamurowania otworów,
- wykonanie nowych ścian i posadzek,
- montaż stolarki drzwiowej,
- wykonanie prac wykończeniowych związanych z malowaniem i kładzeniem płytek ceramicznych,
- montaż wyposażenia WC,
- wykonanie ścianek systemowych w WC,
- wykonanie instalacji elektrycznej,
- montaż opraw oświetleniowych,
- wykonanie instalacji wodociągowej,
- wykonanie instalacji kanalizacyjnej;

II etap prac obejmuje:

- wymianę stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych,
- wymianę parapetów zewnętrznych,
- wymianę podokienników wewnętrznych,
- naprawy tynku i malowanie pasów o szerokości do 0,3 m po robotach montażowych stolarki okiennej i drzwiowej,
- zakup i montaż platformy przyschodowej,
- zakup i montaż rolet przeciwsłonecznych wewnętrznych,
- dostawę i montaż rolet antywłamaniowych dla 5 okien,
- demontaż krat dla 5 okien.

#### 97. Przebudowa i rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 2 (modernizacja budynku SOSW Nr 2) (WPF)

Zadanie zostało zakończone w 2022r. Zakres rzeczowy robót budowlanych obejmował m. in.:



- roboty ogólnobudowlane
- roboty rozbiórkowe, demontażowe, murowe (w tym rozbiórka komina murowanego z cegły o wys. ok. 19,00m), przebudowę pomieszczeń wewnętrznych, naprawę/ przebudowę posadzek w części budynku A i B, wykonanie stropu na likwidowanym zejściem do piwnicy w pomieszczeniu stołówki, tynkowanie, malowanie ścian i sufitów, modernizację/ przebudowę schodów i podestów zewnętrznych, wymianę/ montaż balustrad zewnętrznych oraz daszków osłonowych nad wejściami do budynku, budowę windy zewnętrznej (obsługującej 4 kondygnacje), dostawę schodołazu, montaż (częściowy) ażurowych osłon grzejnikowych skrzynkowych/ zawieszanych z płyty MDF, montaż poręczy zabezpieczających stolarkę okienną od wewnątrz w klatce schodowej, wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, oznakowanie budynku znakami bezpieczeństwa oraz dostawę i montaż gaśnic (dotyczy parteru w budynku A), wykonanie wykładziny pcv w części pomieszczeń,
- roboty sanitarne - montaż armatury sanitarnej, biały montaż, przebudowę/ modernizację instalacji zimnej wody użytkowej, kanalizacji sanitarnej wewnętrznej, kanalizacji deszczowej oraz kanalizacji sanitarnej zewnętrznej, wykonanie instalacji hydrantowej (dotyczy parteru w budynku A),
- roboty elektryczne – wykonanie instalacji gniazdkowej, uziemienia, połączeń wyrównawczych, teletechnicznej, rozbudowę instalacji sygnalizacji pożaru, montaż autonomicznych czujek dymu (na korytarzu na parterze budynku A),
- roboty związane z zagospodarowaniem terenu - wykonanie utwardzenia terenu, chodników, opaski wokół budynku oraz trawników.

W 2022r. wydatkowano 2.008.840,17 zł w tym w ramach środków pozyskanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wydatkowano 1.895.917,97 zł. Plan zrealizowano w 100%.

#### 98. Zmiana źródła ciepła w kaliskim RDD

W 2022r. został wymieniony kocioł c.o. w budynku RDD przy ul. Smrekowej 4. W miejsce zużytego nie nadającego się do dalszej eksploatacji kotła na paliwo stałe został zamontowany kocioł gazowy. Wydatkowano 31.119 zł realizując plan w 97,2%.

#### 99. Instalacja fotowoltaiczna w ramach programu ENERGA S.A. – „Domy dobrej energii”

W ramach zadania w 2022r. wydatkowano 120.156,23 zł realizując plan w 100%. W ramach zadania zamontowano panele fotowoltaiczne o mocy 375Wp wraz z falownikiem o mocy 20kW.

#### 100. Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)

W 2022r. wypłacono dotacje w kwocie 44.680,06 zł - 15 podmiotom, realizując plan w 87,6%.

#### 101. Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających (WPF)

W 2022r. zakończono prace nad budową kanalizacji deszczowej wraz z budową wylotu "E" do rzeki Krępiczy oraz urządzeniami podczyszczającymi w rejonie ul. Wiejskiej w Kaliszu. Wydatkowano 54.558,32 zł, realizując plan w 97,4%. Ponadto w ramach wydatków niewygasających 2021r. wydatkowano 234.094,33 zł.

#### 102. Dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie miasta Kalisza, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania

W 2022r. wypłacono dotacje w kwocie 81.464,94 zł - 90 podmiotom, realizując plan w 97,6%. Wszystkie złożone wnioski rozpatrzono w terminie.

#### 103. 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 2023r. Na powstałe dotychczas 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 2022r. na konto wydatków niewygasających przekazano kwotę 15.129 zł realizując plan w 100%.

104. Rewaloryzacja Parku Miejskiego (WPF)  
W 2022r. podpisano umowę na wykonanie prac w zakresie zadania pn.: "Noce i Dnie - I Etap rewaloryzacji zabytkowego Parku Miejskiego w Kaliszu". W ramach zadania wykonano:
- okablowania instalacji oświetleniowej,
  - budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku KTW wraz z włączeniem do kanału deszczowego (bez przepompowni),
  - bulwary w konstrukcji żelbetowej wraz z oczepem,
  - podbudowę części alejek parkowych.
- Wydatkowano 2.814.981,32 zł w tym 1.087.044,79 zł przekazano na wydatki niewygasające 2022r. realizując plan w 100%.
105. Rewaloryzacja Parku Przyjaźni  
W 2022r. wykonano dokumentację projektową, ogłoszono postępowanie przetargowe oraz wyłoniono Wykonawcę zadania, które zostanie zrealizowane zgodnie z podpisaną umową do 05.06.2023r. wydatkowano 820.659 zł w tym 805.776 zł przekazano na wydatki niewygasające 2022r. realizując plan w 99,8%.
106. Rewaloryzacja Plant Miejskich w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" (WPF)  
Zadanie zostało zakończone i odebrane w 2021r. Zaplanowana kwota w wysokości 471.444,05 zł została wydatkowana w drugim półroczu br. Środki przekazane zostały na rzecz partnera projektu tj. Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe. Plan zrealizowano w 100%.
107. Nasadzenia drzew, roślin i krzewów w zabytkowym Parku Miejskim w Kaliszu (w ramach jego rewitalizacji)  
Wykonanie nasadzeń drzew, roślin i krzewów w Parku Miejskim zostało wykonane w ramach rewitalizacji parku. Wydatkowano 170.640 zł realizując plan w 100%.
108. Neon „Miło Cię widzieć w Kaliszu” na Moście Bernardyńskim  
W ramach zadania zgodnie z podpisaną umową wykonano 2 neony. Wydatkowano 69.509,26 zł realizując plan w 99,3%.
109. Zakup mini traktora na potrzeby bieżącego utrzymania zieleni na terenie miasta Kalisza  
Środki w wysokości 124.637,99 zł zostały przeznaczone na zakup mini traktora na potrzeby bieżącego utrzymania. Plan zrealizowano w 99,7%.
110. Zakup samochodu dostawczego używanego na potrzeby bieżącego utrzymania zieleni na terenie miasta Kalisza  
Środki w wysokości 9.840 zł zostały przeznaczone na zakup używanego samochodu dostawczego. Plan zrealizowano w 98,4%.
111. Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)  
W analizowanym okresie dofinansowanie wypłacono 251 podmiotom na łączną kwotę 1.909.874,18 realizując plan w 86,6%.
112. Zakup samochodu do transportu, osób oraz zaopatrzenia na potrzeby Biura Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kaliszu, ul. Warszawska 95  
W ramach zadania wydatkowano 54.500 zł realizując plan w 100%.
113. Budowa drogi dojazdowej, budowa chodników i ciągów komunikacyjnych na terenie Schroniska dla bezdomnych zwierząt  
Zadanie nie zostało zrealizowane. W 2022r. nie wydatkowano żadnych środków.
114. Instalacja 1 latarni na Płucach Kalisza (os. Winiary)  
W 2022 r. wykonano dokumentację projektową. Wydatkowano 7.134 zł, realizując plan w 59,5%. Realizacją zadania zajmie się spółka oświetleniowa.

115. Instalacja 2 latarni na ulicy Zajęcej  
W 2022 r. wykonano dokumentację projektową i podpisano umowę z wykonawcą robót. Wydatkowano 40.774,50 zł, w tym 35.424 zł przekazano na wydatki niewygasające 2022 r. realizując plan w 97,1%.
116. Oświetlenie części ulic: Greckiej oraz Szarych Szeregów  
W 2022 r. wykonano dokumentację projektową oraz podpisano umowę z wykonawcą robót. Wydatkowano 192.990,34 zł, w tym 176.754,34 zł przekazano na wydatki niewygasające 2022 r. realizując plan w 100%.
117. Realizacja zadania polegającego na oświetleniu ul. Piotra Sulistawskiego do końca  
W 2022 r. wykonano dokumentację projektową oraz podpisano umowę z wykonawcą robót. Wydatkowano 236.010,19 zł, w tym 218.790,19 zł przekazano na wydatki niewygasające 2022 r. realizując plan w 100%.
118. Regulacja cieków Kręcicy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej (WPF)  
W I półroczu 2022r. w ramach wydatków niewygasających 2021r. wydatkowano 185.730 zł, wykonano wielobranżową dokumentację projektową dotyczącą regulacji cieków wodnych Piwonka w granicach Miasta Kalisza oraz aktualizację wielobranżowego projektu budowlanego ujęcia wody ze stawu ze zbiornikiem czerpanym, stanowiskiem poboru wód z placem manewrowym oraz drogą dojazdową o nawierzchni z uwałowanego tłucznia. W 2022r. nie wydatkowano żadnych środków. Plan nie został zrealizowany.
119. Przebudowa rowu RC - 1 oraz budowa zbiornika wodnego w celu przystosowania do odbioru wód opadowych z odcinka drogi krajowej nr 25 w Kaliszu (WPF)  
Zakończono realizację robót budowlanych polegających na przebudowie istniejącego rowu melioracji RC-1 wraz z budową zbiornika retencyjnego (stawu) w Kaliszu.  
Zakres rzeczowy obejmował:  
1) roboty ziemne, przygotowawcze i rozbiórkowe,  
2) przebudowę rowu (otwarty i zamknięty),  
3) przebudowę przepustów,  
4) budowę zbiornika (stawu) wód deszczowych wraz z budowlami,  
5) roboty towarzyszące.  
W ramach zadania zakończono również budowę ujęcia wody z zaprojektowanego zbiornika wodnego na rowie RC-1 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.  
Zakres rzeczowy obejmował:  
1) roboty ziemne,  
2) wykonanie czerpni szczelinowej ze zbiornika stawu,  
3) wykonanie kanału dopływowego grawitacyjnego o dł. 14 m,  
4) wykonanie złączy strażackich,  
5) wykonanie stanowiska dla pojazdów pobierających wodę ze zbiornika (stawu),  
6) wykonanie drogi dojazdowej,  
7) montaż tablicy informacyjnej.  
W ramach zadania wydatkowano 1.348.189,09 zł, ponadto w ramach wydatków niewygasających 2021r. wydatkowano 103.761,73 zł. Plan zrealizowano w 31,4%.
120. Termomodernizacja budynku biurowego Urzędu Miasta w Kaliszu przy ul. Kościuszki 1a (WPF)  
W 2022r. zadanie zostało zakończone. Zakres rzeczowy zadania obejmował:  
– wymianę okien;  
– docieplenie ścian piwnicy;  
– wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej z rekuperacją w budynku;  
– montaż oświetlenia podstawowego i awaryjnego;  
– wymianę instalacji odgromowej;  
– montaż instalacji fotowoltaicznej;  
– wymianę parapetów okiennych;  
– docieplenie stropodachu;  
– montaż klimatyzacji na trzecim i czwartym piętrze;

– montaż skrzynek lęgowych.

Wydatkowano 109.490,27 zł, ponadto w ramach wydatków niewygasających 2021r. wydatkowano 441.726,77 zł. Plan realizowano w 66,4%.

121. Termomodernizacja obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 w Kaliszu (WPF)

W ramach zadania wykonano niżej wymienione roboty:

- a) modernizacja instalacji c.o.;
- b) wymiana instalacji ciepłej wody użytkowej;
- c) wymiana wentylacji mechanicznej w budynku D;
- d) docieplenie stropodachu ( budynek A i B);
- e) docieplenie stropodachu (budynek C,D i E);
- f) docieplenie ścian zewnętrznych;
- g) zamurowanie okien starych;
- h) zamurowanie drzwi starych;
- i) wymiana luksferów na fasadę;
- j) montaż nawiewników ciśnieniowych (okna istniejące);
- k) wymiana drzwi (zewnętrznych);
- l) zastosowanie nowego energooszczędnego oświetlenia wewnętrznego wraz z montażem instalacji PV.

W 2022r. wydatkowano 683.473,27 zł ponadto w ramach wydatków niewygasających 2021r. wydatkowano 259.362,19 zł. Plan zrealizowano w 75,6%.

122. Poidelko wody pitnej - Skwer Sybiraków

Trzykrotnie ogłaszano zapytanie ofertowe na zaprojektowanie, wykonanie i montaż poidelka wody pitnej przy ul. Staszica na Skwerze Sybiraków w Kaliszu. W każdym postępowaniu nie złożono oferty. Nie wydatkowano żadnych środków. Plan nie został zrealizowany. Odstąpiono od realizacji zadania.

123. Studnia głębinowa wraz z pompą i instalacją fotowoltaiczną dla stawu w parku na osiedlu Szczypiorno w Kaliszu

Trzykrotnie unieważniano postępowania. W pierwszych dwóch postępowaniach ceny złożonej oferty przewyższały dostępne środki finansowe. W trzecim postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta. Plan nie został zrealizowany. Odstąpiono od realizacji zadania.

124. Odkrywamy serce Gron!

Wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót oraz podpisano umowę na realizację zadania. Zakres prac obejmował: uporządkowanie wewnętrznej niecki jeziora, wykonanie umocnień i regulacji terenu, wytyczenie i umocnienie szlaków komunikacyjnych, wykonanie wycinek krzewów, drzew (samosiejek) o średnicy pnia do 10 cm, wywóz zieleni, gruzu i odpadów, wykonanie trawników. Wydatkowano 78.581 zł, realizując plan w 71,4%. Zadanie zakończono.

125. Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych

W ramach przedmiotowego zadania w 2022r. wykonano sieci niskiego napięcia na terenie Zielonego Miejsca Odpoczynku i Spotkań przy ul. Powstańców Śląskich w Sulisławicach. Ponadto podpisano umowę na wykonanie monitoringu terenów zielonych przy jeziorze "Grona" w Kaliszu. Wydatkowano 41.545 zł, w tym 20.565 zł przekazano na wydatki niewygasające 2022r. realizując plan w 99,6%.

126. Przygotowanie dokumentacji dla zadań stanowiących przedmiot planowanych wniosków o dofinansowanie (WPF)

W 2022r. w ramach zadania podpisano umowy dotyczące przygotowania dokumentacji dla przedsięwzięć Miasta Kalisza, które stanowiły będą przedmioty wniosków o dofinansowanie planowanych do złożenia w ramach uruchamianych konkursów z funduszy zewnętrznych a przede wszystkim na:

- opracowanie projektu robót geologicznych na wykonanie otworu poszukiwawczo - rozpoznawczego w celu określenia możliwości wykorzystania zasobów geotermalnych na terenie miasta Kalisza wraz z uzyskaniem decyzji zatwierdzającej, ponadto podpisano umowę na opracowanie analizy uwarunkowań wykorzystania wód termalnych w Kaliszu;

- wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa podziemnego zbiornika wód deszczowych i rozszczelnienie parkingu przy ul. Kościuszki wraz z rozszczelnieniem ulicy Krótkiej",
- wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Rozszczelnienie nawierzchni, wprowadzenie zieleni ulicznej wraz z nawodnieniem przy ul. Górnośląskiej 37 w Kaliszu,
- wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Wprowadzenie zieleni urządzonej na skrzyżowaniu Al. Wolności z ul. Sukienniczą (na wysokości Mostu Trybunalskiego),
- wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Rozszczelnienie nawierzchni, wprowadzenie zieleni ulicznej wraz z nawodnieniem na skrzyżowaniu ul. Górnośląskiej z ul. Polną w Kaliszu (przy ul. Górnośląskiej 48),
- wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Rozszczelnienie nawierzchni, wprowadzenie zieleni ulicznej wraz z nawodnieniem na skrzyżowaniu ul. Górnośląskiej z Harcerską",
- wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Rozszczelnienie nawierzchni, wprowadzenie zieleni ulicznej wraz z nawodnieniem w ciągu ul. Górnośląskiej - skrzyżowanie ul. Górnośląskiej z ul. Staszica",
- wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Błękitna i zielona infrastruktura w Parku Przyjaźni w Kaliszu".

Wydatkowano 436.344,60 zł w tym 275.928 zł przekazano na wydatki niewygasające 2022r. realizując plan w 91,6%.

127. Modernizacja szaleatów miejskich (WPF)

Zadanie nie zostało zrealizowane w ramach wydatków niewygasających 2021r. Z uwagi na niewykonanie umowy w sposób zgodny z postanowieniami zawartej umowy, braku przedłożenia powodów potwierdzających spełnienie wymogu zatrudnienia, niewykonania zobowiązania do ustanowienia kierownika budowy i kierowników robót, Miasto Kalisz odstąpiło pismem z dn. 28.04.2022 r. od umowy nr UA/181/WRM/2021 z dn. 02.12.2021 r. Odstąpienie od umowy nastąpiło z winy Wykonawcy z dniem 05.05.2022 r. Zgodnie z umową w ciągu 30 dni od daty odstąpienia należy sporządzić protokół inwentaryzacji robót w toku, a następnie rozliczyć się z Wykonawcą z wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia. W zakresie nadzorów inwestorskich Zamawiający rozliczy się z inspektorami nadzoru w wysokości proporcjonalnej do nadzorowanych przez nich robót budowlanych. Sporządzono aneks kwotowy do umów z inspektorami. Po dokonaniu rozliczenia z Wykonawcą i inspektorami, Miasto ogłosiło kolejne postępowanie, w którym wyłoniono nowego Wykonawcę. W 2022r. wydatkowano 533.650,92 zł w tym 509.004,90 zł przekazano na wydatki niewygasające 2022r. realizując plan w 95,1%.

128. Rozbudowa ścieżki rekreacyjnej przy ulicy Żytnej (WPF)

Po przeprowadzeniu postępowania spadkowego oraz rozwiązaniu umowy 10.03.2022r. Miasto ogłosiło kolejne postępowanie, w którym wyłoniono nowego Wykonawcę. W 2022r. kwotę 137.952 zł przekazano na wydatki niewygasające, realizując plan w 99,1%.

Zakres robót obejmuje:

- roboty ziemne,
- wykonanie ścieżki żwirowej,
- wykonanie placu do gry w ping-ponga i placyków dla leżaków miejskich,
- wykonanie obrzeży,
- wykonanie trawników,
- dostawa i montaż małej architektury,
- nasadzenia drzew,
- doziarnienie nawierzchni istniejącej ścieżki.

129. Teren rekreacyjny dla psów (WPF)

W grudniu 2022r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Plac rekreacyjny dla psów przy ul. Armii Krajowej w Kaliszu". Kwota w wysokości 16.000 zł została przekazana na wydatki niewygasające 2022r. realizując plan w 53,3%.

130. Mury średniowiecznego Kalisza, rewaloryzacja piastowskich fortyfikacji obronnych miasta lokacyjnego - Relikt zamku kazimierzowskiego (WPF)

W 2022r. wykonano dokumentację projektową dla przedmiotowego zadania. Kwotę w wysokości 39.000 zł przekazano na wydatki niewygasające 2022r. realizując plan w 100%.

131. Udziały dla Spółki Aquapark Kalisz Sp. z o.o.  
W 2022r. zrealizowano plan w 100%, wydatkowano 3.000.000 zł, w tym:
- kwota 800.000 zł została przeznaczona na podwyższenie kapitału zakładowego spółki AQUAPARK KALISZ Sp. z o.o., na podstawie uchwały nr 4/2022 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 09.03.2022r.,
  - kwota 1.443.000 zł została przeznaczona na podwyższenie kapitału zakładowego spółki AQUAPARK KALISZ Sp. z o.o., na podstawie uchwały nr 12/2022 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 07.06.2022r.
  - kwota 757.000 zł została przeznaczona na podwyższenie kapitału zakładowego spółki AQUAPARK KALISZ Sp. z o.o., na podstawie uchwały nr 22/2022 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 10.10.2022r.
132. Udziały dla Spółki "Aquapark Kalisz" Sp. z o.o. (WPF)  
W 2022r. wydatkowano 1.685.000 zł realizując plan w 100%, w tym:
- kwota 1.572.000 zł została przeznaczona na podwyższenie kapitału zakładowego spółki AQUAPARK KALISZ Sp. z o.o., na podstawie uchwały nr 4/2022 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników;
  - kwota 113.000 zł została przeznaczona na podwyższenie kapitału zakładowego spółki AQUAPARK KALISZ Sp. z o.o., na podstawie uchwały nr 22/2022 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 10.10.2022r.;
133. Rozbudowa skateparku w Ogródku Jordanowskim przy ul. Wał Piastowski w Kaliszu (WPF)  
W 2022r. wykonano dokumentację projektową na rozbudowę skateparku. Wydatkowano 67.281 zł realizując plan w 15%.
134. Budowa kortu centralnego na obiekcie OSRiR  
W 2022 r. wykonano dokumentację projektową oraz podpisano umowę z wykonawcą robót. Wydatkowano 430.746 zł, w tym 402.579 zł przekazano na wydatki niewygasające 2022 r. Plan zrealizowano w 99%.
135. Modernizacja dwutorowej bieżni lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Kaliszu  
Zgodnie z Uchwałą nr 4963/2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 28.04.2022r. Miasto Kalisz otrzymało dofinansowanie w wysokości 50.000 zł dla przedmiotowego zadania, które było realizowane w ramach wydatków niewygasających 2021r. Zadanie zostało zakończone, powstała bieżnia lekkoatletyczna o nawierzchni poliuretanowej o długości 73m. Całkowity koszt bieżni wynosi 131.940 zł.  
W ramach przedmiotowego zadania wydatkowano kwotę 50.000 zł. Plan zrealizowano w 100%.
136. Modernizacja obiektów sportowych w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"  
W 2022r. podpisano umowy na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Modernizacja boisk Orlik w Zespole Szkół Techniczno - Elektrycznych przy ul. Częstochowskiej 99 w Kaliszu oraz dla zadania pn. Modernizacja boisk Orlik przy ul. Granicznej 56-58 w Kaliszu. Kwota w wysokości 36.000 zł została przekazana na wydatki niewygasające 2022r. realizując plan w 72%.
137. Dotacja celowa na zad. pn. Renowacja parkietu i modernizacja dwóch szatni zawodniczych w hali Arena  
W 2022r. wydatkowano środki w wysokości 202.434,22 zł realizując plan w 96,9%. Zadanie zakończono.
138. Dotacja celowa na zad. pn. Zakup dla OSRiR samochodu dostawczego  
W 2022r. wydatkowano środki w wysokości 100.000 zł realizując plan w 100%. Zadanie zakończono.
139. Dotacja celowa na zad. pn. Zakup wyposażenia do wyremontowanego budynku Majkowskie Wembley przy ul. Tuwima 2  
W 2022r. wydatkowano środki w wysokości 213.000 zł realizując plan w 100%. Zadanie zakończono.

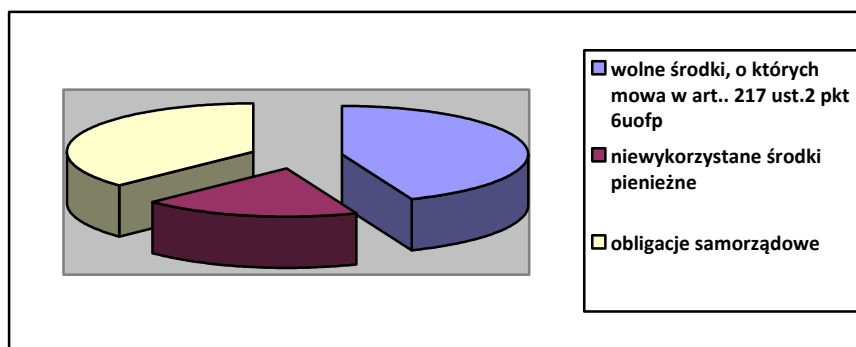
140. Udziały dla Spółki Miejski Klub Sportowy Kalisz sp. z o.o.  
W 2022r. zrealizowano plan w 100% wydatkowano 5.020.000 zł, w tym:
- kwota 3.500.000 zł została przeznaczona na podwyższenie kapitału zakładowego spółki MKS Sp. z o.o., na podstawie uchwały nr 3/2022 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 13.01.2022r.,
  - kwota 600.000,00 zł została przeznaczona na podwyższenie kapitału zakładowego spółki MKS Sp. z o.o., na podstawie uchwały nr 13/2022 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 07.06.2022r.,
  - kwota 450.000,00 zł została przeznaczona na podwyższenie kapitału zakładowego spółki MKS Sp. z o.o., na podstawie uchwały nr 23/2022 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 12.07.2022r.,
  - kwota 470.000 zł została przeznaczona na podwyższenie kapitału zakładowego spółki MKS Sp. z o.o., na podstawie uchwały nr 36/2022 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 01.12.2022r.
141. Modernizacja placu zabaw - Serbinowska 31  
Zakres zadania obejmował: demontaż istniejących urządzeń zabawowych: bujak – 2 szt., karuzela – 1 szt., huśtawka wahadłowa podwójna – 1 szt.; dostawę i montaż urządzeń zabawowych: bujak - 2 szt., karuzela – 1 szt., huśtawka pojedyncza typu „bocianie gniazdo” – 1 szt.; wymianę ogrodzenia placu zabaw z trzema bramami na nowe ogrodzenie panelowe z jedną bramą i dwoma furtkami; wymianę tablicy regulaminowej na nową z logiem "Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisza". Wydatkowano 71.233,64 zł, realizując plan w 71,2%. Zadanie zakończone.
142. Budowa zewnętrznej siłowni na skwerze pomiędzy budynkami Armii Krajowej 15-21  
Zakres inwestycji obejmował dostawę i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej: wyciskanie siedząc, wahadło, biegacz, prasa nożna, twister, drążek, wioślarz, koła thai chi, rower, trener ramion górny, dostawę i montaż nowych elementów małej architektury: 4 ławki, 4 kosze na śmieci, tablica regulaminowa z logiem „Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisza”. Wydatkowano 53.588,70 zł, realizując plan w 41,2 %. Zadanie zakończone.
143. Naturalny plac zabaw w Parku nad Krępicą  
W 2022 r. wykonano dokumentację projektową oraz podpisano umowę z wykonawcą robót. Wydatkowano 134.045,40 zł, w tym 126.050,40 zł przekazano na wydatki niewygasające 2022 r. realizując plan w 98,9%.
144. Modernizacja, przekształcenie istniejącego budynku na toalety i szatnie - przy korcie tenisowym na terenie OSRiR przy ul. Łódzkiej 19  
Ogłoszono postępowanie na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Modernizacja i przebudowa istniejącego budynku przy karcie tenisowym na terenie OSRiR przy ul. Łódzkiej 19”. Złożono 4 oferty, jednakże ich kwoty były za wysokie w stosunku do zaplanowanej kwoty w budżecie, gdyż środki które pozostałyby na wykonanie robót budowlanych nie byłyby wystarczające na jego realizację. Nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany. Odstąpiono od realizacji zadania.
145. Kalistenika - trenuj jak starożytni Spartanie! - przy Szkole Podstawowej nr 9  
Zakres obejmował montaż zestawu do ćwiczeń street workout oraz małej architektury (ławki i kosze na śmieci). Wydatkowano 82.726,35 zł, w tym 76.726,35 zł przekazano na wydatki niewygasające 2022 r. realizując plan w 66,2%. Zadanie zakończone.
146. Sportowe osiedle. Poszerzenie i renowacja zewnętrznej bazy sportowej. Boisko do gier zespołowych: tenis stołowy, szachy, tor do gry w bule - przy Szkole Podstawowej nr 18  
W 2022 r. wykonano dokumentację projektową oraz podpisano umowę z wykonawcą robót. Wydatkowano 47.230,77 zł, w tym 36.160,77 zł przekazano na wydatki niewygasające 2022 r. realizując plan w 36,3%.

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU KALISZA

/w zł, gr/

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r. (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3	4
1.	Dochody	837.775.498,35	814.884.426,57
2.	Wydatki	895.197.271,98	837.146.245,06
3.	Nadwyżka / Deficyt /1-2/	-57.421.773,63	-22.261.818,49
4.	Przychody w tym:	71.698.173,63	103.754.574,14
	– niewykorzystane środki pieniężne	7.361.295,46	13.361.295,46
	✓ wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	6.644.060,11	12.644.060,11
	✓ 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	717.235,35	717.235,35
	- wolne środki	44.336.878,17	70.393.278,68
	- obligacje samorządowe	20.000.000,00	20.000.000,00
5.	Rozchody w tym:	14.276.400,00	14.276.400,00
	- spłaty kredytów i pożyczek	2.776.400,00	2.776.400,00
	- wykup obligacji samorządowych	11.500.000,00	11.500.000,00

### Przychody:

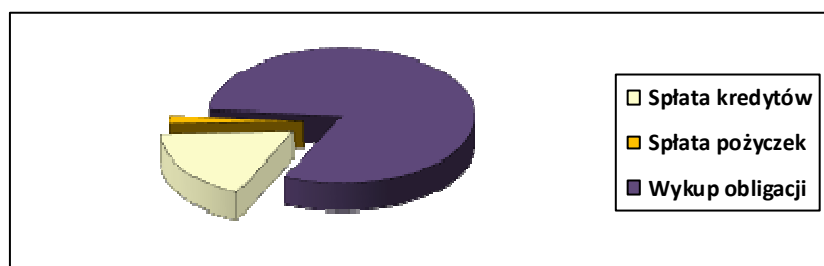


Według stanu na 31.12.2022 r. przychody stanowiły kwotę ogółem 103.754.574,14 zł w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne
  - wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 12.644.060,11 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 717.235,35 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 70.393.278,68 zł,
- przychody z emisji obligacji – 20.000.000 zł.



## Rozchody:



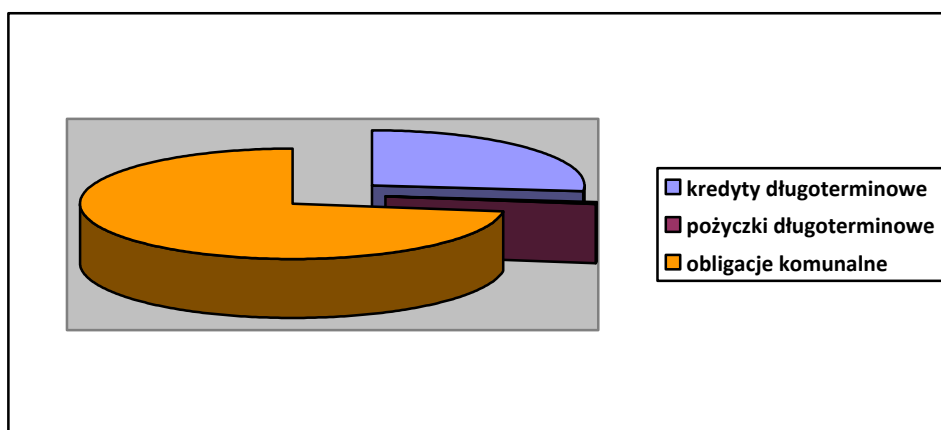
W 2022 roku zostały spłacone raty od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 2.776.400,00 zł.

Spłata rat kredytów w wysokości 2.400.000 zł dotyczy zobowiązań kredytowych zaciągniętych na sfinansowanie deficytu w 2011 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (umowa z 2011 r. z PKO BP S.A. Centrum Korporacyjne w Kaliszu) oraz 80.000 zł dotyczy zobowiązań kredytowych zaciągniętych na sfinansowanie deficytu w 2011 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (umowa z 2011 r. Bank Polska Kasa Opieki S.A. w Poznaniu).

Spłata rat pożyczek dotyczy zobowiązania zaciągniętego w WFOŚiGW w Poznaniu na częściowe sfinansowanie zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwach Sulisławice i Sulisławice Kolonia w Kaliszu” (umowa z 2013 r.) – 296.400 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 2015 r., 2017 r. oraz 2018 r.) w kwocie 6.500.000 zł.

Zobowiązania Miasta Kalisza według tytułów dłużnych na koniec 2022 r. wyniosły 280.382.800 zł, w tym kwota 203.899.000 zł dotyczy wyemitowanych przez Miasto Kalisz obligacji. Natomiast 76.483.800 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 30.584.928,06 zł – zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z na koniec 2022 r.

Prezydent Miasta Kalisza  
/ .../  
Krystian Kinastowski