

ZARZĄDZENIE NR 571/2022
PREZYDENTA MIASTA KALISZA

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 i 2 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. Przyjmuje się:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Informacje, o których mowa w § 1 przedstawia się Radzie Miasta Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

w z. Prezydenta Miasta Kalisza
/.../
Grzegorz Kulawinek
Wiceprezydent Miasta Kalisza

PREZYDENT **M**IASTA **K**ALISZA

I N F O R M A C J A

**o przebiegu wykonania budżetu za
I półrocze 2022 r.**

KALISZ

2022 rok

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA

/w zł/

| Dział Rozdz. | Treść | Budżet ogółem na 2022 r | | | Miasto | | | Powiat | | |
|-----------------|--|-------------------------|----------------------------|-------------|----------------------|----------------------------|-------------|----------------------|----------------------------|-------------|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie na 2022-06-30 | % (4:3) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2022-06-30 | % (7:6) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2022-06-30 | % (10:9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | <i>DOCHODY WŁASNE</i> | 642 653 952,04 | 338 216 819,27 | 52,6 | 422 215 385,01 | 222 865 863,80 | 52,8 | 220 438 567,03 | 115 350 955,47 | 52,3 |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 4 305,00 | 566,27 | 13,2 | 0,00 | 566,27 | 0,0 | 4 305,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 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 |
| 020 | LEŚNICTWO | 12 000,00 | 11 295,29 | 94,1 | 12 000,00 | 11 295,29 | 94,1 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | DOCHODY BIEŻĄCE | 12 000,00 | 11 295,29 | 94,1 | 12 000,00 | 11 295,29 | 94,1 | 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 | 11 289,75 | 98,2 | 11 500,00 | 11 289,75 | 98,2 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WPLÝWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/ | 0,00 | 5,54 | 0,0 | 0,00 | 5,54 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 41 957 611,40 | 8 729 845,15 | 20,8 | 10 750 646,27 | 2 309 491,69 | 21,5 | 31 206 965,13 | 6 420 353,46 | 20,6 |

UM Kalisz

| Dział Rozdz. | Treść | Budżet ogółem na 2022 r | | | Miasto | | | Powiat | | |
|-----------------|---|-------------------------|----------------------------|------------|------------------|----------------------------|------------|------------------|----------------------------|-------------|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie na 2022-06-30 | % (4:3) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2022-06-30 | % (7:6) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2022-06-30 | % (10:9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | DOCHODY BIEŻĄCE | 5 321 709,47 | 2 398 700,11 | 45,1 | 4 183 709,47 | 2 309 491,69 | 55,2 | 1 138 000,00 | 89 208,42 | 7,8 |
| | WPLŹYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JST NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW /§ 0490/ | 3 504 000,00 | 1 959 906,72 | 55,9 | 3 504 000,00 | 1 959 906,72 | 55,9 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WPLŹYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH /§ 0570/ | 0,00 | 437,37 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 437,37 | 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 | 685,00 | 0,0 | 0,00 | 680,00 | 0,0 | 0,00 | 5,00 | 0,0 |
| | WPLŹYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ /§ 0640/ | 35 000,00 | 29 180,18 | 83,4 | 35 000,00 | 29 131,09 | 83,2 | 0,00 | 49,09 | 0,0 |
| | WPLŹYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT /§ 0690/ | 1 000,00 | 3 400,00 | 340,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1 000,00 | 3 400,00 | 340,0 |
| | 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 | 271 857,33 | 51,7 | 526 000,00 | 271 857,33 | 51,7 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WPLŹYWY Z USŁUG /§ 0830/ | 7 000,00 | 25 811,35 | 368,7 | 7 000,00 | 20 461,35 | 292,3 | 0,00 | 5 350,00 | 0,0 |
| | WPLŹYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/ | 0,00 | 1 456,37 | 0,0 | 0,00 | 1 405,95 | 0,0 | 0,00 | 50,42 | 0,0 |
| | WPLŹYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH /§ 0940/ | 0,00 | 1 051,58 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 1 051,58 | 0,0 |
| | WPLŹYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW /§ 0950/ | 1 159 983,00 | 47 953,05 | 4,1 | 23 983,00 | 25 721,41 | 107,2 | 1 136 000,00 | 22 231,64 | 2,0 |
| | WPLŹYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/ | 1 000,00 | 56 961,16 | ***** | 0,00 | 327,84 | 0,0 | 1 000,00 | 56 633,32 | ***** |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| | ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH | 87 726,47 | 0,00 | 0,0 | 87 726,47 | 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 | 87 726,47 | 0,00 | 0,0 | 87 726,47 | 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 2022-06-30 | % (4:3) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2022-06-30 | % (7:6) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2022-06-30 | % (10:9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | DOCHODY MAJĄTKOWE | 36 635 901,93 | 6 331 145,04 | 17,3 | 6 566 936,80 | 0,00 | 0,0 | 30 068 965,13 | 6 331 145,04 | 21,1 |
| | - 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 | 0,00 | 0,0 | 5 067 226,62 | 0,00 | 0,0 | 3 083 860,55 | 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 | 28 484 814,76 | 6 331 145,04 | 22,2 | 1 499 710,18 | 0,00 | 0,0 | 26 985 104,58 | 6 331 145,04 | 23,5 |
| | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 625 /§ 6207/ | 279 140,00 | 0,00 | 0,0 | 279 140,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO /§ 6257/ | 28 205 674,76 | 6 331 145,04 | 22,4 | 1 220 570,18 | 0,00 | 0,0 | 26 985 104,58 | 6 331 145,04 | 23,5 |
| 630 | TURYSTYKA | 35 000,00 | 23 701,75 | 67,7 | 35 000,00 | 23 701,75 | 67,7 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | DOCHODY BIEŻĄCE | 35 000,00 | 23 701,75 | 67,7 | 35 000,00 | 23 701,75 | 67,7 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/ | 35 000,00 | 23 701,75 | 67,7 | 35 000,00 | 23 701,75 | 67,7 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 16 748 499,87 | 7 819 144,50 | 46,7 | 15 172 999,87 | 6 175 228,58 | 40,7 | 1 575 500,00 | 1 643 915,92 | 104,3 |

UM Kalisz

| Dział Rozdz. | Treść | Budżet ogółem na 2022 r | | | Miasto | | | Powiat | | |
|-----------------|--|-------------------------|----------------------------|------------|------------------|----------------------------|------------|------------------|----------------------------|-------------|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie na 2022-06-30 | % (4:3) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2022-06-30 | % (7:6) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2022-06-30 | % (10:9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | DOCHODY BIEŻĄCE | 3 948 499,87 | 3 507 553,96 | 88,8 | 2 402 999,87 | 1 881 638,04 | 78,3 | 1 545 500,00 | 1 625 915,92 | 105,2 |
| | WPLYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI /§ 0470/ | 180 800,00 | 247 648,04 | 137,0 | 170 000,00 | 236 866,04 | 139,3 | 10 800,00 | 10 782,00 | 99,8 |
| | WPLYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI /§ 0550/ | 1 143 800,00 | 1 088 872,39 | 95,2 | 1 130 000,00 | 1 075 082,29 | 95,1 | 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 | 95,00 | 0,0 | 0,00 | 95,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN /§ 0640/ | 0,00 | 3 250,92 | 0,0 | 0,00 | 3 250,92 | 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 | 388 696,77 | 38,6 | 1 000 000,00 | 381 829,00 | 38,2 | 6 400,00 | 6 867,77 | 107,3 |
| | WPLYWY Z USŁUG /§ 0830/ | 0,00 | 3 151,76 | 0,0 | 0,00 | 3 151,76 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/ | 0,00 | 20 773,52 | 0,0 | 0,00 | 20 772,60 | 0,0 | 0,00 | 0,92 | 0,0 |
| | WPLYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH /§ 0940/ | 0,00 | 1 300,19 | 0,0 | 0,00 | 1 300,19 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW /§ 0950/ | 0,00 | 17 785,95 | 0,0 | 0,00 | 17 785,95 | 0,0 | 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 | 7 613,99 | 0,0 | 0,00 | 7 613,99 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI /§ 2360/ | 1 512 500,00 | 1 593 079,21 | 105,3 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1 512 500,00 | 1 593 079,21 | 105,3 |
| | WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI /§ 2950/ | 104 999,87 | 104 395,79 | 99,4 | 102 999,87 | 102 999,87 | 100,0 | 2 000,00 | 1 395,92 | 69,8 |

UM Kalisz

| Dział Rozdz. | Treść | Budżet ogółem na 2022 r | | | Miasto | | | Powiat | | |
|-----------------|--|-------------------------|----------------------------|--------------|---------------------|----------------------------|--------------|-------------------|----------------------------|-------------|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie na 2022-06-30 | % (4:3) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2022-06-30 | % (7:6) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2022-06-30 | % (10:9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | DOCHODY MAJĄTKOWE | 12 800 000,00 | 4 311 590,54 | 33,7 | 12 770 000,00 | 4 293 590,54 | 33,6 | 30 000,00 | 18 000,00 | 60,0 |
| | WPLYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI /§ 0760/ | 300 000,00 | 200 817,35 | 66,9 | 300 000,00 | 200 817,35 | 66,9 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WPLATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI /§ 0770/ | 12 500 000,00 | 4 103 095,92 | 32,8 | 12 470 000,00 | 4 085 095,92 | 32,8 | 30 000,00 | 18 000,00 | 60,0 |
| | WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH /§ 0870/ | 0,00 | 7 677,27 | 0,0 | 0,00 | 7 677,27 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 1 658 405,00 | 888 105,71 | 53,6 | 1 038 305,00 | 627 370,66 | 60,4 | 620 100,00 | 260 735,05 | 42,0 |
| | DOCHODY BIEŻĄCE | 1 658 405,00 | 888 105,71 | 53,6 | 1 038 305,00 | 627 370,66 | 60,4 | 620 100,00 | 260 735,05 | 42,0 |
| | WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ /§ 0640/ | 0,00 | 34,80 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 34,80 | 0,0 |
| | WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT /§ 0690/ | 4 305,00 | 0,00 | 0,0 | 4 305,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE /§ 0750/ | 184 000,00 | 109 238,44 | 59,4 | 184 000,00 | 109 238,44 | 59,4 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WPLYWY Z USŁUG /§ 0830/ | 1 470 000,00 | 775 162,85 | 52,7 | 850 000,00 | 515 049,51 | 60,6 | 620 000,00 | 260 113,34 | 42,0 |
| | WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/ | 0,00 | 1 838,97 | 0,0 | 0,00 | 1 284,06 | 0,0 | 0,00 | 554,91 | 0,0 |
| | WPLYWY 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 |
| | WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/ | 100,00 | 1 814,05 | ***** | 0,00 | 1 782,05 | 0,0 | 100,00 | 32,00 | 32,0 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 310 947,68 | 415 143,66 | 133,5 | 310 947,68 | 415 143,66 | 133,5 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

UM Kalisz

| Dział Rozdz. | Treść | Budżet ogółem na 2022 r | | | Miasto | | | Powiat | | |
|-----------------|--|-------------------------|----------------------------|------------|------------------|----------------------------|--------------|---------------------|----------------------------|-------------|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie na 2022-06-30 | % (4:3) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2022-06-30 | % (7:6) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2022-06-30 | % (10:9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | DOCHODY BIEŻĄCE | 310 947,68 | 415 143,66 | 133,5 | 310 947,68 | 415 143,66 | 133,5 | 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/ | 0,00 | 57 830,94 | 0,0 | 0,00 | 57 830,94 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ /§ 0640/ | 180 000,00 | 202 807,37 | 112,7 | 180 000,00 | 202 807,37 | 112,7 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT /§ 0690/ | 2 000,00 | 3 228,90 | 161,4 | 2 000,00 | 3 228,90 | 161,4 | 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 | 11 867,13 | 47,5 | 25 000,00 | 11 867,13 | 47,5 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/ | 0,00 | 702,93 | 0,0 | 0,00 | 702,93 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WPLYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH /§ 0940/ | 0,00 | 5 357,02 | 0,0 | 0,00 | 5 357,02 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW /§ 0950/ | 0,00 | 4 133,76 | 0,0 | 0,00 | 4 133,76 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/ | 103 697,68 | 129 116,06 | 124,5 | 103 697,68 | 129 116,06 | 124,5 | 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 | 99,55 | 39,8 | 250,00 | 99,55 | 39,8 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 1 584 577,38 | 119 899,06 | 7,6 | 82 252,38 | 114 449,76 | 139,1 | 1 502 325,00 | 5 449,30 | 0,4 |

UM Kalisz

| Dział Rozdz. | Treść | Budżet ogółem na 2022 r | | | Miasto | | | Powiat | | |
|-----------------|--|-------------------------|----------------------------|-------------|-----------------------|----------------------------|-------------|----------------------|----------------------------|-------------|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie na 2022-06-30 | % (4:3) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2022-06-30 | % (7:6) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2022-06-30 | % (10:9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | DOCHODY BIEŻĄCE | 84 577,38 | 119 899,06 | 141,8 | 82 252,38 | 114 449,76 | 139,1 | 2 325,00 | 5 449,30 | 234,4 |
| | WPLYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH /§ 0570/ | 60 000,00 | 88 552,98 | 147,6 | 60 000,00 | 88 552,98 | 147,6 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIENI /§ 0640/ | 0,00 | 3 644,40 | 0,0 | 0,00 | 3 644,40 | 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 | 1 932,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 1 932,00 | 0,0 |
| | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI /§ 2360/ | 2 325,00 | 1 176,12 | 50,6 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 2 325,00 | 1 176,12 | 50,6 |
| | 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 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH /§ 6260/ | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 283 151 958,17 | 147 528 215,16 | 52,1 | 240 686 155,17 | 126 435 110,74 | 52,5 | 42 465 803,00 | 21 093 104,42 | 49,7 |

UM Kalisz

| Dział Rozdz. | Treść | Budżet ogółem na 2022 r | | | Miasto | | | Powiat | | |
|-----------------|--|-------------------------|----------------------------|------------|------------------|----------------------------|------------|------------------|----------------------------|-------------|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie na 2022-06-30 | % (4:3) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2022-06-30 | % (7:6) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2022-06-30 | % (10:9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | DOCHODY BIEŻĄCE | 283 151 958,17 | 147 528 215,16 | 52,1 | 240 686 155,17 | 126 435 110,74 | 52,5 | 42 465 803,00 | 21 093 104,42 | 49,7 |
| | WPLÝWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH /§ 0010/ | 172 669 287,00 | 86 334 642,00 | 50,0 | 136 244 916,00 | 68 122 458,00 | 50,0 | 36 424 371,00 | 18 212 184,00 | 50,0 |
| | WPLÝWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH /§ 0020/ | 15 967 444,00 | 7 934 454,81 | 49,7 | 13 199 382,00 | 6 558 932,45 | 49,7 | 2 768 062,00 | 1 375 522,36 | 49,7 |
| | WPLÝWY Z CZĘŚCI OPŁAT ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROTCIE HURTOWYM /§ 0270/ | 750 115,17 | 750 115,17 | 100,0 | 750 115,17 | 750 115,17 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WPLÝWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI /§ 0310/ | 68 870 000,00 | 38 073 157,63 | 55,3 | 68 870 000,00 | 38 073 157,63 | 55,3 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WPLÝWY Z PODATKU ROLNEGO /§ 0320/ | 399 000,00 | 337 248,93 | 84,5 | 399 000,00 | 337 248,93 | 84,5 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WPLÝWY Z PODATKU LEŚNEGO /§ 0330/ | 8 600,00 | 5 263,00 | 61,2 | 8 600,00 | 5 263,00 | 61,2 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WPLÝWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH /§ 0340/ | 7 150 000,00 | 3 585 636,52 | 50,1 | 7 150 000,00 | 3 585 636,52 | 50,1 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WPLÝWY Z PODATKU OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ /§ 0350/ | 400 000,00 | 281 567,03 | 70,4 | 400 000,00 | 281 567,03 | 70,4 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WPLÝWY Z PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN /§ 0360/ | 600 000,00 | 400 411,26 | 66,7 | 600 000,00 | 400 411,26 | 66,7 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WPLÝWY Z OPŁATY SKARBOWEJ /§ 0410/ | 1 500 000,00 | 761 398,31 | 50,8 | 1 500 000,00 | 761 398,31 | 50,8 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WPLÝWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ /§ 0420/ | 3 000 000,00 | 1 280 260,75 | 42,7 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 3 000 000,00 | 1 280 260,75 | 42,7 |
| | WPLÝWY Z OPŁATY TARGOWEJ /§ 0430/ | 800 000,00 | 150 132,00 | 18,8 | 800 000,00 | 150 132,00 | 18,8 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WPLÝWY Z OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ /§ 0460/ | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WPLÝWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH /§ 0480/ | 2 250 000,00 | 1 966 288,45 | 87,4 | 2 250 000,00 | 1 966 288,45 | 87,4 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WPLÝWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JST NA PODSTAWIE ODREĘBNYCH USTAW /§ 0490/ | 1 419 370,00 | 1 043 672,03 | 73,5 | 1 386 000,00 | 1 013 042,13 | 73,1 | 33 370,00 | 30 629,90 | 91,8 |
| | WPLÝWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH /§ 0500/ | 6 900 000,00 | 3 656 818,76 | 53,0 | 6 900 000,00 | 3 656 818,76 | 53,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WPLÝWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH /§ 0570/ | 0,00 | 82 383,11 | 0,0 | 0,00 | 14 900,00 | 0,0 | 0,00 | 67 483,11 | 0,0 |
| | WPLÝWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ /§ 0640/ | 0,00 | 34 966,58 | 0,0 | 0,00 | 33 554,88 | 0,0 | 0,00 | 1 411,70 | 0,0 |
| | WPLÝWY Z OPŁAT ZA WYDANIE PRAWA JAZDY /§ 0650/ | 240 000,00 | 125 028,00 | 52,1 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 240 000,00 | 125 028,00 | 52,1 |
| | WPLÝWY Z RÓŻNYCH OPŁAT /§ 0690/ | 0,00 | 270,40 | 0,0 | 0,00 | 270,40 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WPLÝWY Z DYWIDEND /§ 0740/ | 0,00 | 459 800,00 | 0,0 | 0,00 | 459 800,00 | 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 2022-06-30 | % (4:3) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2022-06-30 | % (7:6) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2022-06-30 | % (10:9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | WPŁYWY Z OPŁATY PROLONGACYJNEJ /§ 0880/ | 0,00 | 10 820,50 | 0,0 | 0,00 | 10 820,50 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT /§ 0910/ | 216 000,00 | 243 381,25 | 112,7 | 216 000,00 | 242 805,95 | 112,4 | 0,00 | 575,30 | 0,0 |
| | WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/ | 2 000,00 | 1 196,67 | 59,8 | 2 000,00 | 1 187,37 | 59,4 | 0,00 | 9,30 | 0,0 |
| | REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH /§ 2680/ | 9 142,00 | 9 137,00 | 99,9 | 9 142,00 | 9 137,00 | 99,9 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WPŁYWY DO WYJAŚNIENIA /§ 2980/ | 0,00 | 165,00 | 0,0 | 0,00 | 165,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 205 726 927,30 | 128 767 700,90 | 62,6 | 80 513 315,87 | 52 506 752,16 | 65,2 | 125 213 611,43 | 76 260 948,74 | 60,9 |
| | DOCHODY BIEŻĄCE | 189 479 869,92 | 116 961 308,95 | 61,7 | 77 266 300,41 | 49 183 523,14 | 63,7 | 112 213 569,51 | 67 777 785,81 | 60,4 |
| | WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/ | 1 249 628,38 | 2 606 266,06 | 208,6 | 1 249 628,38 | 2 456 421,41 | 196,6 | 0,00 | 149 844,65 | 0,0 |
| | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/ | 478 705,38 | 480 087,61 | 100,3 | 478 705,38 | 480 087,61 | 100,3 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ /§ 2700/ | 1 092 253,00 | 1 092 253,00 | 100,0 | 936 499,00 | 936 499,00 | 100,0 | 155 754,00 | 155 754,00 | 100,0 |
| | SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA /§ 2920/ | 186 610 521,00 | 112 721 160,00 | 60,4 | 74 579 402,00 | 45 276 913,00 | 60,7 | 112 031 119,00 | 67 444 247,00 | 60,2 |
| | WPŁATA 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 |
| | DOCHODY MAJĄTKOWE | 16 247 057,38 | 11 806 391,95 | 72,7 | 3 247 015,46 | 3 323 229,02 | 102,3 | 13 000 041,92 | 8 483 162,93 | 65,3 |
| | 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 DRÓGACH PUBLICZNYCH POWIATOWYCH I WOJEWÓDZKICH ORAZ NA DRÓGACH POWIATOWYCH, WOJEWÓDZKICH I KRAJOWYCH W GRANICACH MIAST NA PRAWACH POWIATU /§ 6180/ | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO /§ 6680/ | 11 199 418,53 | 11 806 391,95 | 105,4 | 3 247 015,46 | 3 323 229,02 | 102,3 | 7 952 403,07 | 8 483 162,93 | 106,7 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 8 307 758,16 | 4 961 081,60 | 59,7 | 7 032 367,94 | 4 087 088,59 | 58,1 | 1 275 390,22 | 873 993,01 | 68,5 |

UM Kalisz

| Dział Rozdz. | Treść | Budżet ogółem na 2022 r | | | Miasto | | | Powiat | | |
|-----------------|---|-------------------------|----------------------------|------------|------------------|----------------------------|------------|------------------|----------------------------|-------------|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie na 2022-06-30 | % (4:3) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2022-06-30 | % (7:6) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2022-06-30 | % (10:9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | DOCHODY BIEŻĄCE | 8 307 758,16 | 4 954 327,76 | 59,6 | 7 032 367,94 | 4 087 088,59 | 58,1 | 1 275 390,22 | 867 239,17 | 68,0 |
| | WPLYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDAWANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW /§ 0610/ | 0,00 | 598,00 | 0,0 | 0,00 | 182,00 | 0,0 | 0,00 | 416,00 | 0,0 |
| | WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT /§ 0690/ | 0,00 | 396,00 | 0,0 | 0,00 | 261,00 | 0,0 | 0,00 | 135,00 | 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/ | 37 300,00 | 18 521,82 | 49,7 | 11 000,00 | 4 254,60 | 38,7 | 26 300,00 | 14 267,22 | 54,2 |
| | WPLYWY Z USŁUG /§ 0830/ | 2 550 000,00 | 1 701 604,52 | 66,7 | 2 500 000,00 | 1 653 604,52 | 66,1 | 50 000,00 | 48 000,00 | 96,0 |
| | 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 | 3 650,74 | 0,0 | 0,00 | 247,00 | 0,0 | 0,00 | 3 403,74 | 0,0 |
| | WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/ | 0,00 | 14 045,35 | 0,0 | 0,00 | 14 045,35 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WPLYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH /§ 0940/ | 0,00 | 17 180,47 | 0,0 | 0,00 | 9 834,19 | 0,0 | 0,00 | 7 346,28 | 0,0 |
| | WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW /§ 0950/ | 22 000,00 | 70 728,44 | 321,5 | 0,00 | 48 728,44 | 0,0 | 22 000,00 | 22 000,00 | 100,0 |
| | WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/ | 46 250,00 | 16 064,92 | 34,7 | 26 350,00 | 8 417,62 | 31,9 | 19 900,00 | 7 647,30 | 38,4 |
| | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH) /§ 2030/ | 4 215 668,00 | 2 123 834,00 | 50,4 | 4 215 668,00 | 2 123 834,00 | 50,4 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU /§ 2130/ | 24 000,00 | 24 000,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 24 000,00 | 24 000,00 | 100,0 |
| | WPLYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ /§ 2400/ | 0,00 | 1 935,82 | 0,0 | 0,00 | 1 903,23 | 0,0 | 0,00 | 32,59 | 0,0 |
| | | 0,00 | 125 489,64 | 0,0 | 0,00 | 56 620,84 | 0,0 | 0,00 | 68 868,80 | 0,0 |

UM Kalisz

| Dział Rozdz. | Treść | Budżet ogółem na 2022 r | | | Miasto | | | Powiat | | |
|-----------------|--|-------------------------|----------------------------|--------------|------------------|----------------------------|--------------|------------------|----------------------------|-------------|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie na 2022-06-30 | % (4:3) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2022-06-30 | % (7:6) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2022-06-30 | % (10:9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | WPLÝWY 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/ | | | | | | | | | |
| | WPLÝWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI /§ 2950/ | 0,00 | 6 923,86 | 0,0 | 0,00 | 2 104,44 | 0,0 | 0,00 | 4 819,42 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| | ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH | 1 412 540,16 | 829 354,18 | 58,7 | 279 349,94 | 163 051,36 | 58,4 | 1 133 190,22 | 666 302,82 | 58,8 |
| | WPLÝWY 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 | 673 861,17 | 57,6 | 248 236,74 | 162 396,39 | 65,4 | 920 883,47 | 511 464,78 | 55,5 |
| | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI | 230 118,67 | 146 397,41 | 63,6 | 29 336,64 | 0,00 | 0,0 | 200 782,03 | 146 397,41 | 72,9 |
| | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI | 13 301,28 | 8 440,63 | 63,5 | 1 776,56 | 0,00 | 0,0 | 11 524,72 | 8 440,63 | 73,2 |
| | DOCHODY MAJĄTKOWE | 0,00 | 6 753,84 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 6 753,84 | 0,0 |
| | WPLÝWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH /§ 0870/ | 0,00 | 6 753,84 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 6 753,84 | 0,0 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 37 853,00 | 44 501,07 | 117,6 | 240,00 | 25 943,64 | ***** | 37 613,00 | 18 557,43 | 49,3 |

UM Kalisz

| Dział Rozdz. | Treść | Budżet ogółem na 2022 r | | | Miasto | | | Powiat | | |
|-----------------|---|-------------------------|----------------------------|-------------|----------------------|----------------------------|-------------|----------------------|----------------------------|-------------|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie na 2022-06-30 | % (4:3) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2022-06-30 | % (7:6) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2022-06-30 | % (10:9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | DOCHODY BIEŻĄCE | 37 853,00 | 44 501,07 | 117,6 | 240,00 | 25 943,64 | ***** | 37 613,00 | 18 557,43 | 49,3 |
| | WPLYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ /§ 0680/ | 0,00 | 1 876,30 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 1 876,30 | 0,0 |
| | WPLYWY Z USŁUG /§ 0830/ | 37 613,00 | 13 788,24 | 36,7 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 37 613,00 | 13 788,24 | 36,7 |
| | 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 | 80,56 | 0,0 | 0,00 | 80,56 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/ | 0,00 | 218,54 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 218,54 | 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 |
| | WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI /§ 2950/ w tym: | 0,00 | 12 251,59 | 0,0 | 0,00 | 12 251,59 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH | 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 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 29 149 642,03 | 17 525 741,09 | 60,1 | 18 497 341,20 | 11 940 807,77 | 64,6 | 10 652 300,83 | 5 584 933,32 | 52,4 |

UM Kalisz

| Dział Rozdz. | Treść | Budżet ogółem na 2022 r | | | Miasto | | | Powiat | | |
|-----------------|---|-------------------------|----------------------------|------------|------------------|----------------------------|------------|------------------|----------------------------|-------------|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie na 2022-06-30 | % (4:3) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2022-06-30 | % (7:6) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2022-06-30 | % (10:9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | DOCHODY BIEŻĄCE | 29 149 642,03 | 17 525 741,09 | 60,1 | 18 497 341,20 | 11 940 807,77 | 64,6 | 10 652 300,83 | 5 584 933,32 | 52,4 |
| | WPLYWY 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 |
| | WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIENI /§ 0640/ | 0,00 | 118,30 | 0,0 | 0,00 | 118,30 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE /§ 0750/ | 5 200,00 | 2 220,00 | 42,7 | 5 200,00 | 2 220,00 | 42,7 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WPLYWY Z USŁUG /§ 0830/ | 11 512 743,00 | 6 370 429,83 | 55,3 | 1 278 300,00 | 1 059 430,92 | 82,9 | 10 234 443,00 | 5 310 998,91 | 51,9 |
| | 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 | 6,43 | 0,0 | 0,00 | 6,43 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/ | 0,00 | 90,27 | 0,0 | 0,00 | 90,27 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WPLYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH /§ 0940/ | 52 000,00 | 49 251,16 | 94,7 | 52 000,00 | 49 251,16 | 94,7 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW /§ 0950/ | 0,00 | 51,06 | 0,0 | 0,00 | 51,06 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/ | 7 394 571,34 | 4 171 382,17 | 56,4 | 7 394 571,34 | 4 170 683,33 | 56,4 | 0,00 | 698,84 | 0,0 |
| | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH) /§ 2030/ | 7 866 564,02 | 4 948 308,14 | 62,9 | 7 866 564,02 | 4 948 308,14 | 62,9 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU /§ 2130/ | 301 053,71 | 156 431,45 | 52,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 301 053,71 | 156 431,45 | 52,0 |
| | ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19 /§ 2180/ | 364 242,83 | 364 242,83 | 100,0 | 247 438,71 | 247 438,71 | 100,0 | 116 804,12 | 116 804,12 | 100,0 |
| | | 10 600,00 | 5 093,95 | 48,1 | 10 600,00 | 5 093,95 | 48,1 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

UM Kalisz

| Dział Rozdz. | Treść | Budżet ogółem na 2022 r | | | Miasto | | | Powiat | | |
|-----------------|---|-------------------------|----------------------------|-------------|---------------------|----------------------------|------------|---------------------|----------------------------|-------------|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie na 2022-06-30 | % (4:3) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2022-06-30 | % (7:6) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2022-06-30 | % (10:9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI /§ 2360/ | | | | | | | | | |
| | ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO- GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ /§ 2700/ | 1 619 260,00 | 1 389 293,00 | 85,8 | 1 619 260,00 | 1 389 293,00 | 85,8 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI /§ 2950/ | 23 407,13 | 68 722,50 | 293,6 | 23 407,13 | 68 722,50 | 293,6 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 3 333 084,06 | 1 175 414,38 | 35,3 | 1 624 015,67 | 33 318,00 | 2,1 | 1 709 068,39 | 1 142 096,38 | 66,8 |

UM Kalisz

| Dział Rozdz. | Treść | Budżet ogółem na 2022 r | | | Miasto | | | Powiat | | |
|-----------------|---|-------------------------|----------------------------|------------|------------------|----------------------------|------------|------------------|----------------------------|-------------|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie na 2022-06-30 | % (4:3) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2022-06-30 | % (7:6) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2022-06-30 | % (10:9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | DOCHODY BIEŻĄCE | 2 088 275,84 | 1 175 414,38 | 56,3 | 379 207,45 | 33 318,00 | 8,8 | 1 709 068,39 | 1 142 096,38 | 66,8 |
| | WPLYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA, AKREDYTACJE ORAZ OPŁATY EWIDENCYJNE, W TYM OPŁATY ZA CZĘSTOTLIWOŚCI /§ 0620/ WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT /§ 0690/ WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/ WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/ ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH /§ 2170/ DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI /§ 2360/ DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH /§ 2440/ ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODRĘBNYCH USTAW /§ 2690/ WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI /§ 2950/ w tym: 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 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI | 40 000,00 | 10 095,00 | 25,2 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 40 000,00 | 10 095,00 | 25,2 |
| | | 75 000,00 | 28 560,00 | 38,1 | 0,00 | 3 585,00 | 0,0 | 75 000,00 | 24 975,00 | 33,3 |
| | | 0,00 | 3 431,53 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 3 431,53 | 0,0 |
| | | 138 044,00 | 69 483,95 | 50,3 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 138 044,00 | 69 483,95 | 50,3 |
| | | 349 474,45 | 0,00 | 0,0 | 349 474,45 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 832,00 | 599,90 | 72,1 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 832,00 | 599,90 | 72,1 |
| | | 0,00 | 945,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 945,00 | 0,0 |
| | | 465 132,93 | 232 566,00 | 50,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 465 132,93 | 232 566,00 | 50,0 |
| | | 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 | 800 000,00 | 80,8 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 990 059,46 | 800 000,00 | 80,8 |
| | | 935 056,03 | 755 555,56 | 80,8 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 935 056,03 | 755 555,56 | 80,8 |
| | | 55 003,43 | 44 444,44 | 80,8 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 55 003,43 | 44 444,44 | 80,8 |

UM Kalisz

| Dział Rozdz. | Treść | Budżet ogółem na 2022 r | | | Miasto | | | Powiat | | |
|-----------------|--|-------------------------|----------------------------|-------------|---------------------|----------------------------|--------------|---------------------|----------------------------|-------------|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie na 2022-06-30 | % (4:3) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2022-06-30 | % (7:6) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2022-06-30 | % (10:9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI | | | | | | | | | |
| | DOCHODY MAJĄTKOWE | 1 244 808,22 | 0,00 | 0,0 | 1 244 808,22 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| | ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH | 1 244 808,22 | 0,00 | 0,0 | 1 244 808,22 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO /§ 6257/ | 1 244 808,22 | 0,00 | 0,0 | 1 244 808,22 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 189 300,00 | 174 717,93 | 92,3 | 160 000,00 | 160 000,00 | 100,0 | 29 300,00 | 14 717,93 | 50,2 |
| | DOCHODY BIEŻĄCE | 189 300,00 | 174 717,93 | 92,3 | 160 000,00 | 160 000,00 | 100,0 | 29 300,00 | 14 717,93 | 50,2 |
| | WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE /§ 0750/ | 28 000,00 | 14 136,43 | 50,5 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 28 000,00 | 14 136,43 | 50,5 |
| | WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/ | 1 300,00 | 340,00 | 26,2 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1 300,00 | 340,00 | 26,2 |
| | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH) /§ 2030/ | 160 000,00 | 160 000,00 | 100,0 | 160 000,00 | 160 000,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WPŁYWY 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 |
| 855 | RODZINA | 5 519 397,82 | 3 039 264,80 | 55,1 | 2 143 071,82 | 1 076 765,74 | 50,2 | 3 376 326,00 | 1 962 499,06 | 58,1 |

UM Kalisz

| Dział Rozdz. | Treść | Budżet ogółem na 2022 r | | | Miasto | | | Powiat | | |
|-----------------|--|-------------------------|----------------------------|-------------|----------------------|----------------------------|-------------|-------------------|----------------------------|-------------|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie na 2022-06-30 | % (4:3) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2022-06-30 | % (7:6) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2022-06-30 | % (10:9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | DOCHODY BIEŻĄCE | 5 519 397,82 | 3 039 264,80 | 55,1 | 2 143 071,82 | 1 076 765,74 | 50,2 | 3 376 326,00 | 1 962 499,06 | 58,1 |
| | WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIENIENIA /§ 0640/ | 0,00 | 274,80 | 0,0 | 0,00 | 274,80 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WPLYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ /§ 0680/ | 0,00 | 6 192,16 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 6 192,16 | 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/ | 1 751,00 | 0,00 | 0,0 | 1 751,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WPLYWY Z USŁUG /§ 0830/ | 4 380 036,00 | 2 350 974,85 | 53,7 | 1 274 000,00 | 698 581,13 | 54,8 | 3 106 036,00 | 1 652 393,72 | 53,2 |
| | WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/ | 121 000,00 | 22 211,01 | 18,4 | 120 800,00 | 19 382,76 | 16,0 | 200,00 | 2 828,25 | ***** |
| | WPLYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH /§ 0940/ | 453 400,00 | 125 935,64 | 27,8 | 453 000,00 | 124 788,73 | 27,5 | 400,00 | 1 146,91 | 286,7 |
| | 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 OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ /§ 0960/ | 269 690,00 | 294 706,69 | 109,3 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 269 690,00 | 294 706,69 | 109,3 |
| | WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/ | 960,00 | 5 627,67 | 586,2 | 960,00 | 396,34 | 41,3 | 0,00 | 5 231,33 | 0,0 |
| | DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI /§ 2360/ | 248 710,00 | 189 491,16 | 76,2 | 248 710,00 | 189 491,16 | 76,2 | 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/ | 43 050,82 | 43 050,82 | 100,0 | 43 050,82 | 43 050,82 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 44 876 355,17 | 16 932 909,79 | 37,7 | 44 106 396,14 | 16 864 074,34 | 38,2 | 769 959,03 | 68 835,45 | 8,9 |

UM Kalisz

| Dział Rozdz. | Treść | Budżet ogółem na 2022 r | | | Miasto | | | Powiat | | |
|-----------------|---|-------------------------|----------------------------|------------|------------------|----------------------------|------------|------------------|----------------------------|-------------|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie na 2022-06-30 | % (4:3) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2022-06-30 | % (7:6) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2022-06-30 | % (10:9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | DOCHODY BIEŻĄCE | 35 019 629,67 | 15 567 661,33 | 44,5 | 34 927 129,67 | 15 498 825,88 | 44,4 | 92 500,00 | 68 835,45 | 74,4 |
| | WPLŹYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JST NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW /§ 0490/ | 30 000 000,00 | 15 232 965,88 | 50,8 | 30 000 000,00 | 15 232 965,88 | 50,8 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WPLŹYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH /§ 0580/ | 7 500,00 | 0,00 | 0,0 | 5 000,00 | 0,00 | 0,0 | 2 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WPLŹYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN /§ 0640/ | 0,00 | 27 198,73 | 0,0 | 0,00 | 27 198,73 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WPLŹYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT /§ 0690/ | 265 000,00 | 207 465,28 | 78,3 | 175 000,00 | 138 629,83 | 79,2 | 90 000,00 | 68 835,45 | 76,5 |
| | WPLŹYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE /§ 0750/ | 0,00 | 269,45 | 0,0 | 0,00 | 269,45 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WPLŹYWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW /§ 0840/ | 0,00 | 6 022,13 | 0,0 | 0,00 | 6 022,13 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WPLŹYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLĄT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT /§ 0910/ | 0,00 | 10 475,52 | 0,0 | 0,00 | 10 475,52 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WPLŹYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/ | 0,00 | 52,68 | 0,0 | 0,00 | 52,68 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WPLŹYWY 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 |
| | WPLŹYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW /§ 0950/ | 35 803,50 | 35 803,50 | 100,0 | 35 803,50 | 35 803,50 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WPLŹYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ /§ 0960/ | 4 127,11 | 4 687,33 | 113,6 | 4 127,11 | 4 687,33 | 113,6 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WPLŹYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/ | 8 500,00 | 8 315,95 | 97,8 | 8 500,00 | 8 315,95 | 97,8 | 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/ w tym: | 4 657 997,16 | 17 569,75 | 0,4 | 4 657 997,16 | 17 569,75 | 0,4 | 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 | 40 701,90 | 14 095,67 | 34,6 | 40 701,90 | 14 095,67 | 34,6 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 40 701,90 | 14 095,67 | 34,6 | 40 701,90 | 14 095,67 | 34,6 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

UM Kalisz

| Dział Rozdz. | Treść | Budżet ogółem na 2022 r | | | Miasto | | | Powiat | | |
|-----------------|--|-------------------------|----------------------------|------------|------------------|----------------------------|------------|------------------|----------------------------|-------------|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie na 2022-06-30 | % (4:3) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2022-06-30 | % (7:6) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2022-06-30 | % (10:9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI | | | | | | | | | |
| | DOCHODY MAJĄTKOWE | 9 856 725,50 | 1 365 248,46 | 13,9 | 9 179 266,47 | 1 365 248,46 | 14,9 | 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 | 0,00 | 0,0 | 97 003,63 | 0,00 | 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/ | 9 670,00 | 2 168,00 | 22,4 | 9 670,00 | 2 168,00 | 22,4 | 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 | 9 750 051,87 | 1 363 080,46 | 14,0 | 9 072 592,84 | 1 363 080,46 | 15,0 | 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 | 0,00 | 0,0 | 471 444,05 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO /§ 6257/ | 9 278 607,82 | 1 363 080,46 | 14,7 | 8 601 148,79 | 1 363 080,46 | 15,8 | 677 459,03 | 0,00 | 0,0 |

UM Kalisz

| Dział Rozdz. | Treść | Budżet ogółem na 2022 r | | | Miasto | | | Powiat | | |
|-----------------|---|-------------------------|----------------------------|--------------|----------------------|----------------------------|--------------|----------------------|----------------------------|-------------|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie na 2022-06-30 | % (4:3) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2022-06-30 | % (7:6) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2022-06-30 | % (10:9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 0,00 | 8 658,47 | 0,0 | 0,00 | 7 842,47 | 0,0 | 0,00 | 816,00 | 0,0 |
| | DOCHODY BIEŻĄCE | 0,00 | 8 658,47 | 0,0 | 0,00 | 7 842,47 | 0,0 | 0,00 | 816,00 | 0,0 |
| | WPLÝWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI /§ 0900/ | 0,00 | 66,00 | 0,0 | 0,00 | 66,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WPLÝWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI /§ 2950/ | 0,00 | 8 592,47 | 0,0 | 0,00 | 7 776,47 | 0,0 | 0,00 | 816,00 | 0,0 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | 50 330,00 | 50 912,69 | 101,2 | 50 330,00 | 50 912,69 | 101,2 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | DOCHODY BIEŻĄCE | 330,00 | 912,69 | 276,6 | 330,00 | 912,69 | 276,6 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WPLÝWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW /§ 0950/ | 0,00 | -0,02 | 0,0 | 0,00 | -0,02 | 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 |
| | WPLÝWY 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>96 650 593,37</i> | <i>75 081 952,39</i> | <i>77,7</i> | <i>77 537 738,07</i> | <i>63 449 329,62</i> | <i>81,8</i> | <i>19 112 855,30</i> | <i>11 632 622,77</i> | <i>60,9</i> |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 64 067,00 | 63 693,84 | 99,4 | 64 067,00 | 63 693,84 | 99,4 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | DOCHODY BIEŻĄCE | 64 067,00 | 63 693,84 | 99,4 | 64 067,00 | 63 693,84 | 99,4 | 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/ | 64 067,00 | 63 693,84 | 99,4 | 64 067,00 | 63 693,84 | 99,4 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

UM Kalisz

| Dział Rozdz. | Treść | Budżet ogółem na 2022 r | | | Miasto | | | Powiat | | |
|-----------------|--|-------------------------|----------------------------|-------------|---------------------|----------------------------|-------------|-------------------|----------------------------|-------------|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie na 2022-06-30 | % (4:3) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2022-06-30 | % (7:6) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2022-06-30 | % (10:9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 404 281,00 | 209 142,00 | 51,7 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 404 281,00 | 209 142,00 | 51,7 |
| | DOCHODY BIEŻĄCE | 379 281,00 | 209 142,00 | 55,1 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 379 281,00 | 209 142,00 | 55,1 |
| | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/ | 379 281,00 | 209 142,00 | 55,1 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 379 281,00 | 209 142,00 | 55,1 |
| | DOCHODY MAJĄTKOWE | 25 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 25 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 6410/ | 25 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 25 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 616 000,00 | 328 000,00 | 53,2 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 616 000,00 | 328 000,00 | 53,2 |
| | DOCHODY BIEŻĄCE | 616 000,00 | 328 000,00 | 53,2 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 616 000,00 | 328 000,00 | 53,2 |
| | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/ | 616 000,00 | 328 000,00 | 53,2 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 616 000,00 | 328 000,00 | 53,2 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 1 522 765,00 | 773 107,04 | 50,8 | 1 267 918,00 | 632 118,52 | 49,9 | 254 847,00 | 140 988,52 | 55,3 |
| | DOCHODY BIEŻĄCE | 1 522 765,00 | 773 107,04 | 50,8 | 1 267 918,00 | 632 118,52 | 49,9 | 254 847,00 | 140 988,52 | 55,3 |
| | 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/ | 1 267 918,00 | 632 118,52 | 49,9 | 1 267 918,00 | 632 118,52 | 49,9 | 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/ | 254 847,00 | 140 988,52 | 55,3 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 254 847,00 | 140 988,52 | 55,3 |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 19 659,00 | 9 828,00 | 50,0 | 19 659,00 | 9 828,00 | 50,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

UM Kalisz

| Dział Rozdz. | Treść | Budżet ogółem na 2022 r | | | Miasto | | | Powiat | | |
|-----------------|--|-------------------------|----------------------------|--------------|------------------|----------------------------|--------------|----------------------|----------------------------|--------------|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie na 2022-06-30 | % (4:3) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2022-06-30 | % (7:6) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2022-06-30 | % (10:9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | DOCHODY BIEŻĄCE | 19 659,00 | 9 828,00 | 50,0 | 19 659,00 | 9 828,00 | 50,0 | 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/ | 19 659,00 | 9 828,00 | 50,0 | 19 659,00 | 9 828,00 | 50,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 752 | OBRONA NARODOWA | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,0 |
| | 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 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA | 13 948 184,00 | 8 448 149,00 | 60,6 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 13 948 184,00 | 8 448 149,00 | 60,6 |
| | DOCHODY BIEŻĄCE | 13 948 184,00 | 8 448 149,00 | 60,6 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 13 948 184,00 | 8 448 149,00 | 60,6 |
| | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/ | 13 948 184,00 | 8 448 149,00 | 60,6 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 13 948 184,00 | 8 448 149,00 | 60,6 |
| 755 | WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI | 264 000,00 | 132 000,00 | 50,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 264 000,00 | 132 000,00 | 50,0 |
| | DOCHODY BIEŻĄCE | 264 000,00 | 132 000,00 | 50,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 264 000,00 | 132 000,00 | 50,0 |
| | 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 | 132 000,00 | 50,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 264 000,00 | 132 000,00 | 50,0 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 24 764,89 | 24 764,89 | 100,0 | 24 764,89 | 24 764,89 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | DOCHODY BIEŻĄCE | 24 764,89 | 24 764,89 | 100,0 | 24 764,89 | 24 764,89 | 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/ | 24 764,89 | 24 764,89 | 100,0 | 24 764,89 | 24 764,89 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 2 059 002,00 | 1 216 158,00 | 59,1 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,0 | 2 009 002,00 | 1 166 158,00 | 58,0 |

UM Kalisz

| Dział Rozdz. | Treść | Budżet ogółem na 2022 r | | | Miasto | | | Powiat | | |
|-----------------|--|-------------------------|----------------------------|-------------|----------------------|----------------------------|-------------|-------------------|----------------------------|--------------|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie na 2022-06-30 | % (4:3) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2022-06-30 | % (7:6) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2022-06-30 | % (10:9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | DOCHODY BIEŻĄCE | 2 059 002,00 | 1 216 158,00 | 59,1 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,0 | 2 009 002,00 | 1 166 158,00 | 58,0 |
| | 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/ | 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/ | 2 009 002,00 | 1 166 158,00 | 58,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 2 009 002,00 | 1 166 158,00 | 58,0 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 6 843 702,75 | 4 884 542,68 | 71,4 | 6 828 762,75 | 4 869 602,68 | 71,3 | 14 940,00 | 14 940,00 | 100,0 |
| | DOCHODY BIEŻĄCE | 6 843 702,75 | 4 884 542,68 | 71,4 | 6 828 762,75 | 4 869 602,68 | 71,3 | 14 940,00 | 14 940,00 | 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/ | 6 828 762,75 | 4 869 602,68 | 71,3 | 6 828 762,75 | 4 869 602,68 | 71,3 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/ | 14 940,00 | 14 940,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 14 940,00 | 14 940,00 | 100,0 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 964 699,30 | 568 645,30 | 58,9 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 964 699,30 | 568 645,30 | 58,9 |
| | DOCHODY BIEŻĄCE | 964 699,30 | 568 645,30 | 58,9 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 964 699,30 | 568 645,30 | 58,9 |
| | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/ | 964 699,30 | 568 645,30 | 58,9 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 964 699,30 | 568 645,30 | 58,9 |
| 855 | RODZINA | 69 911 468,43 | 58 415 921,64 | 83,6 | 69 282 566,43 | 57 799 321,69 | 83,4 | 628 902,00 | 616 599,95 | 98,0 |

UM Kalisz

| Dział Rozdz. | Treść | Budżet ogółem na 2022 r | | | Miasto | | | Powiat | | |
|-----------------|--|-------------------------|----------------------------|--------------|------------------|----------------------------|--------------|------------------|----------------------------|--------------|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie na 2022-06-30 | % (4:3) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2022-06-30 | % (7:6) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2022-06-30 | % (10:9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | DOCHODY BIEŻĄCE | 69 911 468,43 | 58 415 921,64 | 83,6 | 69 282 566,43 | 57 799 321,69 | 83,4 | 628 902,00 | 616 599,95 | 98,0 |
| | 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/ | 31 209 487,00 | 19 726 242,26 | 63,2 | 31 209 487,00 | 19 726 242,26 | 63,2 | 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/ | 38 073 079,43 | 38 073 079,43 | 100,0 | 38 073 079,43 | 38 073 079,43 | 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/ | 16 296,00 | 8 148,00 | 50,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 16 296,00 | 8 148,00 | 50,0 |
| | 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 | 883 972,00 | 819 819,00 | 92,7 | 524 550,00 | 460 397,00 | 87,8 | 359 422,00 | 359 422,00 | 100,0 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 97 500,00 | 97 500,00 | 100,0 | 97 500,00 | 97 500,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | DOCHODY BIEŻĄCE | 97 500,00 | 97 500,00 | 100,0 | 97 500,00 | 97 500,00 | 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/ | 97 500,00 | 97 500,00 | 100,0 | 97 500,00 | 97 500,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 32 280,00 | 32 280,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 32 280,00 | 32 280,00 | 100,0 |

UM Kalisz

| Dział Rozdz. | Treść | Budżet ogółem na 2022 r | | | Miasto | | | Powiat | | |
|-----------------|---|-------------------------|----------------------------|--------------|-------------------|----------------------------|--------------|-------------------|----------------------------|--------------|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie na 2022-06-30 | % (4:3) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2022-06-30 | % (7:6) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2022-06-30 | % (10:9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | DOCHODY BIEŻĄCE | 32 280,00 | 32 280,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 32 280,00 | 32 280,00 | 100,0 |
| | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ /§ 2120/ | 32 280,00 | 32 280,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 32 280,00 | 32 280,00 | 100,0 |
| 752 | OBRONA NARODOWA | 44 992,00 | 44 992,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 44 992,00 | 44 992,00 | 100,0 |
| | DOCHODY BIEŻĄCE | 44 992,00 | 44 992,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 44 992,00 | 44 992,00 | 100,0 |
| | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ /§ 2120/ | 44 992,00 | 44 992,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 44 992,00 | 44 992,00 | 100,0 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 172 480,00 | 108 327,00 | 62,8 | 172 480,00 | 108 327,00 | 62,8 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | DOCHODY BIEŻĄCE | 172 480,00 | 108 327,00 | 62,8 | 172 480,00 | 108 327,00 | 62,8 | 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/ | 172 480,00 | 108 327,00 | 62,8 | 172 480,00 | 108 327,00 | 62,8 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 282 150,00 | 282 150,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 282 150,00 | 282 150,00 | 100,0 |
| | DOCHODY BIEŻĄCE | 282 150,00 | 282 150,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 282 150,00 | 282 150,00 | 100,0 |
| | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ /§ 2120/ | 282 150,00 | 282 150,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 282 150,00 | 282 150,00 | 100,0 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 54 320,00 | 54 320,00 | 100,0 | 54 320,00 | 54 320,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | DOCHODY BIEŻĄCE | 54 320,00 | 54 320,00 | 100,0 | 54 320,00 | 54 320,00 | 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/ | 54 320,00 | 54 320,00 | 100,0 | 54 320,00 | 54 320,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 200 250,00 | 200 250,00 | 100,0 | 200 250,00 | 200 250,00 | 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 2022-06-30 | % (4:3) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2022-06-30 | % (7:6) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2022-06-30 | % (10:9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | DOCHODY BIEŻĄCE | 200 250,00 | 200 250,00 | 100,0 | 200 250,00 | 200 250,00 | 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/ | 200 250,00 | 200 250,00 | 100,0 | 200 250,00 | 200 250,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 2 756 217,52 | 1 592 160,52 | 57,8 | 464 205,52 | 312 956,52 | 67,4 | 2 292 012,00 | 1 279 204,00 | 55,8 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 380 926,00 | 229 677,00 | 60,3 | 380 926,00 | 229 677,00 | 60,3 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | DOCHODY BIEŻĄCE | 380 926,00 | 229 677,00 | 60,3 | 380 926,00 | 229 677,00 | 60,3 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO /§ 2310/ | 380 926,00 | 229 677,00 | 60,3 | 380 926,00 | 229 677,00 | 60,3 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 2 245 012,00 | 1 243 845,00 | 55,4 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 2 245 012,00 | 1 243 845,00 | 55,4 |
| | DOCHODY BIEŻĄCE | 2 245 012,00 | 1 243 845,00 | 55,4 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 2 245 012,00 | 1 243 845,00 | 55,4 |
| | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST /§ 2320/ | 2 245 012,00 | 1 243 845,00 | 55,4 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 2 245 012,00 | 1 243 845,00 | 55,4 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 24 000,00 | 24 000,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 24 000,00 | 24 000,00 | 100,0 |
| | DOCHODY BIEŻĄCE | 24 000,00 | 24 000,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 24 000,00 | 24 000,00 | 100,0 |
| | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST /§ 2320/ | 24 000,00 | 24 000,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 24 000,00 | 24 000,00 | 100,0 |
| 855 | RODZINA | 23 000,00 | 11 359,00 | 49,4 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 23 000,00 | 11 359,00 | 49,4 |
| | DOCHODY BIEŻĄCE | 23 000,00 | 11 359,00 | 49,4 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 23 000,00 | 11 359,00 | 49,4 |
| | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST /§ 2320/ | 23 000,00 | 11 359,00 | 49,4 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 23 000,00 | 11 359,00 | 49,4 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 83 279,52 | 83 279,52 | 100,0 | 83 279,52 | 83 279,52 | 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 2022-06-30 | % (4:3) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2022-06-30 | % (7:6) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2022-06-30 | % (10:9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | DOCHODY BIEŻĄCE | 83 279,52 | 83 279,52 | 100,0 | 83 279,52 | 83 279,52 | 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/ | 69 139,05 | 69 139,05 | 100,0 | 69 139,05 | 69 139,05 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST /§ 2320/ | 14 140,47 | 14 140,47 | 100,0 | 14 140,47 | 14 140,47 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | DOCHODY OGÓŁEM | 742 944 734,93 | 415 710 751,18 | 56,0 | 500 741 878,60 | 287 088 546,94 | 57,3 | 242 202 856,33 | 128 622 204,24 | 53,1 |

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU KALISZA

/w zł/

| Dział Rozdz. | Treść | Budżet ogółem na 2022 r | | | Miasto | | | Powiat | | |
|-----------------|--|-------------------------|----------------------------|-------------|------------------|----------------------------|-------------|------------------|----------------------------|-------------|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie na 2022-06-30 | % (4:3) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2022-06-30 | % (7:6) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2022-06-30 | % (10:9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | ZADANIA WŁASNE | 732 147 370,02 | 306 828 238,40 | 41,9 | 465 138 468,84 | 205 275 322,67 | 44,1 | 267 008 901,18 | 101 552 915,73 | 38,0 |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 14 805,00 | 6 637,09 | 44,8 | 10 500,00 | 6 637,09 | 63,2 | 4 305,00 | 0,00 | 0,0 |
| 01005 | PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA | 4 305,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 4 305,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 305,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 4 305,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| | WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 4 305,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 4 305,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | 4 305,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 4 305,00 | 0,00 | 0,0 |
| 01030 | IZBY ROLNICZE | 8 000,00 | 6 637,09 | 83,0 | 8 000,00 | 6 637,09 | 83,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 8 000,00 | 6 637,09 | 83,0 | 8 000,00 | 6 637,09 | 83,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| | WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 8 000,00 | 6 637,09 | 83,0 | 8 000,00 | 6 637,09 | 83,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | 8 000,00 | 6 637,09 | 83,0 | 8 000,00 | 6 637,09 | 83,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 01095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 2 500,00 | 0,00 | 0,0 | 2 500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 500,00 | 0,00 | 0,0 | 2 500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| | WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 2 500,00 | 0,00 | 0,0 | 2 500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | 2 500,00 | 0,00 | 0,0 | 2 500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 020 | LEŚNICTWO | 29 000,00 | 3 268,90 | 11,3 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 29 000,00 | 3 268,90 | 11,3 |
| 02001 | GOSPODARKA LEŚNA | 28 000,00 | 3 268,90 | 11,7 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 28 000,00 | 3 268,90 | 11,7 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 28 000,00 | 3 268,90 | 11,7 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 28 000,00 | 3 268,90 | 11,7 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| | WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 28 000,00 | 3 268,90 | 11,7 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 28 000,00 | 3 268,90 | 11,7 |
| | WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | 28 000,00 | 3 268,90 | 11,7 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 28 000,00 | 3 268,90 | 11,7 |
| 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 |
| 150 | PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE | 11 400,00 | 3 086,23 | 27,1 | 11 400,00 | 3 086,23 | 27,1 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 15011 | ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI | 11 400,00 | 3 086,23 | 27,1 | 11 400,00 | 3 086,23 | 27,1 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

UM Kalisz

| Dział Rozdz. | Treść | Budżet ogółem na 2022 r | | | Miasto | | | Powiat | | |
|-----------------|---|-------------------------|----------------------------|-------------|----------------------|----------------------------|-------------|----------------------|----------------------------|-------------|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie na 2022-06-30 | % (4:3) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2022-06-30 | % (7:6) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2022-06-30 | % (10:9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 11 400,00 | 3 086,23 | 27,1 | 11 400,00 | 3 086,23 | 27,1 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| | WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 11 400,00 | 3 086,23 | 27,1 | 11 400,00 | 3 086,23 | 27,1 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | 11 400,00 | 3 086,23 | 27,1 | 11 400,00 | 3 086,23 | 27,1 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 137 528 175,54 | 29 410 392,47 | 21,4 | 67 647 524,86 | 21 007 380,78 | 31,1 | 69 880 650,68 | 8 403 011,69 | 12,0 |
| 60004 | LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY | 20 777 307,00 | 16 834 336,71 | 81,0 | 20 777 307,00 | 16 834 336,71 | 81,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 20 397 307,00 | 16 454 336,71 | 80,7 | 20 397 307,00 | 16 454 336,71 | 80,7 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| | WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 20 310 495,00 | 16 367 524,71 | 80,6 | 20 310 495,00 | 16 367 524,71 | 80,6 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | 20 310 495,00 | 16 367 524,71 | 80,6 | 20 310 495,00 | 16 367 524,71 | 80,6 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 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 | 380 000,00 | 380 000,00 | 100,0 | 380 000,00 | 380 000,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| | ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW ORAZ WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO | 380 000,00 | 380 000,00 | 100,0 | 380 000,00 | 380 000,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 60015 | DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU | 75 654 076,04 | 9 591 850,82 | 12,7 | 8 598 158,96 | 1 188 839,13 | 13,8 | 67 055 917,08 | 8 403 011,69 | 12,5 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 10 019 911,51 | 2 583 142,77 | 25,8 | 4 800 000,00 | 1 188 839,13 | 24,8 | 5 219 911,51 | 1 394 303,64 | 26,7 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| | WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 10 019 911,51 | 2 583 142,77 | 25,8 | 4 800 000,00 | 1 188 839,13 | 24,8 | 5 219 911,51 | 1 394 303,64 | 26,7 |
| | WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | 10 019 911,51 | 2 583 142,77 | 25,8 | 4 800 000,00 | 1 188 839,13 | 24,8 | 5 219 911,51 | 1 394 303,64 | 26,7 |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE | 65 634 164,53 | 7 008 708,05 | 10,7 | 3 798 158,96 | 0,00 | 0,0 | 61 836 005,57 | 7 008 708,05 | 11,3 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| | INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE | 65 634 164,53 | 7 008 708,05 | 10,7 | 3 798 158,96 | 0,00 | 0,0 | 61 836 005,57 | 7 008 708,05 | 11,3 |
| | WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, OKTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3 | 27 180 860,52 | 6 274 900,57 | 23,1 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 27 180 860,52 | 6 274 900,57 | 23,1 |
| 60016 | DROGI PUBLICZNE GMINNE | 30 335 794,03 | 2 139 876,94 | 7,1 | 30 311 060,43 | 2 139 876,94 | 7,1 | 24 733,60 | 0,00 | 0,0 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 640 976,00 | 337 787,28 | 20,6 | 1 640 976,00 | 337 787,28 | 20,6 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| | WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 1 640 976,00 | 337 787,28 | 20,6 | 1 640 976,00 | 337 787,28 | 20,6 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | 1 640 976,00 | 337 787,28 | 20,6 | 1 640 976,00 | 337 787,28 | 20,6 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

UM Kalisz

| Dział Rozdz. | Treść | Budżet ogółem na 2022 r | | | Miasto | | | Powiat | | |
|-----------------|---|-------------------------|----------------------------|------------|------------------|----------------------------|------------|------------------|----------------------------|-------------|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie na 2022-06-30 | % (4:3) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2022-06-30 | % (7:6) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2022-06-30 | % (10:9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE | 28 694 818,03 | 1 802 089,66 | 6,3 | 28 670 084,43 | 1 802 089,66 | 6,3 | 24 733,60 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| | INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE | 28 415 678,03 | 1 802 089,66 | 6,3 | 28 390 944,43 | 1 802 089,66 | 6,3 | 24 733,60 | 0,00 | 0,0 |
| | DOTACJE I WPLĄTY | 279 140,00 | 0,00 | 0,0 | 279 140,00 | 0,00 | 0,0 | 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 | 0,00 | 0,0 | 279 140,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 60019 | PŁATNE PARKOWANIE | 500 649,00 | 210 685,33 | 42,1 | 500 649,00 | 210 685,33 | 42,1 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 500 649,00 | 210 685,33 | 42,1 | 500 649,00 | 210 685,33 | 42,1 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| | WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 500 649,00 | 210 685,33 | 42,1 | 500 649,00 | 210 685,33 | 42,1 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | 500 649,00 | 210 685,33 | 42,1 | 500 649,00 | 210 685,33 | 42,1 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 60020 | FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH | 460 983,00 | 164 412,85 | 35,7 | 460 983,00 | 164 412,85 | 35,7 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 387 000,00 | 164 412,85 | 42,5 | 387 000,00 | 164 412,85 | 42,5 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| | WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 387 000,00 | 164 412,85 | 42,5 | 387 000,00 | 164 412,85 | 42,5 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | 387 000,00 | 164 412,85 | 42,5 | 387 000,00 | 164 412,85 | 42,5 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE | 73 983,00 | 0,00 | 0,0 | 73 983,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| | INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE | 73 983,00 | 0,00 | 0,0 | 73 983,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 60021 | FUNKCJONOWANIE DWORCÓW I WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH | 478 000,00 | 177 487,43 | 37,1 | 478 000,00 | 177 487,43 | 37,1 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 478 000,00 | 177 487,43 | 37,1 | 478 000,00 | 177 487,43 | 37,1 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| | WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 478 000,00 | 177 487,43 | 37,1 | 478 000,00 | 177 487,43 | 37,1 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | 478 000,00 | 177 487,43 | 37,1 | 478 000,00 | 177 487,43 | 37,1 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 60022 | FUNKCJONOWANIE SYSTEMÓW ROEWRÓW PUBLICZNYCH | 850 000,00 | 242 621,69 | 28,5 | 850 000,00 | 242 621,69 | 28,5 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 850 000,00 | 242 621,69 | 28,5 | 850 000,00 | 242 621,69 | 28,5 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| | WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 850 000,00 | 242 621,69 | 28,5 | 850 000,00 | 242 621,69 | 28,5 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | 850 000,00 | 242 621,69 | 28,5 | 850 000,00 | 242 621,69 | 28,5 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 60080 | DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO - ROZWOJOWA | 87 726,47 | 0,00 | 0,0 | 87 726,47 | 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 2022-06-30 | % (4:3) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2022-06-30 | % (7:6) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2022-06-30 | % (10:9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 87 726,47 | 0,00 | 0,0 | 87 726,47 | 0,00 | 0,0 | 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 | 87 726,47 | 0,00 | 0,0 | 87 726,47 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 60095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 8 383 640,00 | 49 120,70 | 0,6 | 5 583 640,00 | 49 120,70 | 0,9 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 131 000,00 | 20 830,70 | 15,9 | 131 000,00 | 20 830,70 | 15,9 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| | WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 131 000,00 | 20 830,70 | 15,9 | 131 000,00 | 20 830,70 | 15,9 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | 131 000,00 | 20 830,70 | 15,9 | 131 000,00 | 20 830,70 | 15,9 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE | 8 252 640,00 | 28 290,00 | 0,3 | 5 452 640,00 | 28 290,00 | 0,5 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| | INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE | 8 252 640,00 | 28 290,00 | 0,3 | 5 452 640,00 | 28 290,00 | 0,5 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 630 | TURYSTYKA | 172 700,00 | 22 297,38 | 12,9 | 172 700,00 | 22 297,38 | 12,9 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 63003 | ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI | 152 700,00 | 12 573,38 | 8,2 | 152 700,00 | 12 573,38 | 8,2 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 152 700,00 | 12 573,38 | 8,2 | 152 700,00 | 12 573,38 | 8,2 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| | WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 152 700,00 | 12 573,38 | 8,2 | 152 700,00 | 12 573,38 | 8,2 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE | 3 000,00 | 1 370,00 | 45,7 | 3 000,00 | 1 370,00 | 45,7 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | 149 700,00 | 11 203,38 | 7,5 | 149 700,00 | 11 203,38 | 7,5 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 63095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 20 000,00 | 9 724,00 | 48,6 | 20 000,00 | 9 724,00 | 48,6 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 20 000,00 | 9 724,00 | 48,6 | 20 000,00 | 9 724,00 | 48,6 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| | WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 20 000,00 | 9 724,00 | 48,6 | 20 000,00 | 9 724,00 | 48,6 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | 20 000,00 | 9 724,00 | 48,6 | 20 000,00 | 9 724,00 | 48,6 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 6 681 814,12 | 3 451 999,56 | 51,7 | 6 294 400,12 | 3 253 943,50 | 51,7 | 387 414,00 | 198 056,06 | 51,1 |
| 70005 | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | 4 777 534,12 | 3 250 472,31 | 68,0 | 4 390 120,12 | 3 052 416,25 | 69,5 | 387 414,00 | 198 056,06 | 51,1 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 937 534,12 | 694 885,31 | 35,9 | 1 550 120,12 | 496 829,25 | 32,1 | 387 414,00 | 198 056,06 | 51,1 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| | WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 1 937 534,12 | 694 885,31 | 35,9 | 1 550 120,12 | 496 829,25 | 32,1 | 387 414,00 | 198 056,06 | 51,1 |
| | WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE | 379 502,00 | 191 433,14 | 50,4 | 3 120,00 | 0,00 | 0,0 | 376 382,00 | 191 433,14 | 50,9 |
| | WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | 1 558 032,12 | 503 452,17 | 32,3 | 1 547 000,12 | 496 829,25 | 32,1 | 11 032,00 | 6 622,92 | 60,0 |

UM Kalisz

| Dział Rozdz. | Treść | Budżet ogółem na 2022 r | | | Miasto | | | Powiat | | |
|-----------------|--|-------------------------|----------------------------|-------------|---------------------|----------------------------|-------------|-------------------|----------------------------|-------------|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie na 2022-06-30 | % (4:3) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2022-06-30 | % (7:6) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2022-06-30 | % (10:9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE | 2 840 000,00 | 2 555 587,00 | 90,0 | 2 840 000,00 | 2 555 587,00 | 90,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| | INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE | 2 840 000,00 | 2 555 587,00 | 90,0 | 2 840 000,00 | 2 555 587,00 | 90,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 70007 | GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY | 1 662 100,00 | 156 000,00 | 9,4 | 1 662 100,00 | 156 000,00 | 9,4 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 412 100,00 | 156 000,00 | 37,9 | 412 100,00 | 156 000,00 | 37,9 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| | DOTACJE | 412 100,00 | 156 000,00 | 37,9 | 412 100,00 | 156 000,00 | 37,9 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,0 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| | DOTACJE I WPŁATY | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,0 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 70021 | TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 | 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 |
| 70095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 241 180,00 | 45 527,25 | 18,9 | 241 180,00 | 45 527,25 | 18,9 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 241 180,00 | 45 527,25 | 18,9 | 241 180,00 | 45 527,25 | 18,9 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| | WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 241 180,00 | 45 527,25 | 18,9 | 241 180,00 | 45 527,25 | 18,9 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE | 60 480,00 | 16 110,60 | 26,6 | 60 480,00 | 16 110,60 | 26,6 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | 180 700,00 | 29 416,65 | 16,3 | 180 700,00 | 29 416,65 | 16,3 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 2 076 310,21 | 346 908,60 | 16,7 | 1 317 940,18 | 218 580,61 | 16,6 | 758 370,03 | 128 327,99 | 16,9 |
| 71004 | PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO | 173 900,00 | 31 515,06 | 18,1 | 173 900,00 | 31 515,06 | 18,1 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 173 900,00 | 31 515,06 | 18,1 | 173 900,00 | 31 515,06 | 18,1 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| | WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 173 900,00 | 31 515,06 | 18,1 | 173 900,00 | 31 515,06 | 18,1 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE | 33 250,00 | 0,00 | 0,0 | 33 250,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | 140 650,00 | 31 515,06 | 22,4 | 140 650,00 | 31 515,06 | 22,4 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 71012 | ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII | 716 305,00 | 136 056,98 | 19,0 | 92 305,00 | 8 803,90 | 9,5 | 624 000,00 | 127 253,08 | 20,4 |

UM Kalisz

| Dział Rozdz. | Treść | Budżet ogółem na 2022 r | | | Miasto | | | Powiat | | |
|-----------------|--|-------------------------|----------------------------|--------------|----------------------|----------------------------|--------------|----------------------|----------------------------|-------------|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie na 2022-06-30 | % (4:3) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2022-06-30 | % (7:6) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2022-06-30 | % (10:9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 616 305,00 | 136 056,98 | 22,1 | 92 305,00 | 8 803,90 | 9,5 | 524 000,00 | 127 253,08 | 24,3 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| | WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 616 305,00 | 136 056,98 | 22,1 | 92 305,00 | 8 803,90 | 9,5 | 524 000,00 | 127 253,08 | 24,3 |
| | WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | 616 305,00 | 136 056,98 | 22,1 | 92 305,00 | 8 803,90 | 9,5 | 524 000,00 | 127 253,08 | 24,3 |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE | 100 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 100 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| | INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE | 100 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 100 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 71035 | CMENTARZE | 1 007 353,21 | 178 261,65 | 17,7 | 877 733,18 | 178 261,65 | 20,3 | 129 620,03 | 0,00 | 0,0 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 631 990,00 | 178 261,65 | 28,2 | 631 990,00 | 178 261,65 | 28,2 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| | WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 631 990,00 | 178 261,65 | 28,2 | 631 990,00 | 178 261,65 | 28,2 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | 631 990,00 | 178 261,65 | 28,2 | 631 990,00 | 178 261,65 | 28,2 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE | 375 363,21 | 0,00 | 0,0 | 245 743,18 | 0,00 | 0,0 | 129 620,03 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| | INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE | 375 363,21 | 0,00 | 0,0 | 245 743,18 | 0,00 | 0,0 | 129 620,03 | 0,00 | 0,0 |
| 71095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 178 752,00 | 1 074,91 | 0,6 | 174 002,00 | 0,00 | 0,0 | 4 750,00 | 1 074,91 | 22,6 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 178 752,00 | 1 074,91 | 0,6 | 174 002,00 | 0,00 | 0,0 | 4 750,00 | 1 074,91 | 22,6 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| | WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 178 752,00 | 1 074,91 | 0,6 | 174 002,00 | 0,00 | 0,0 | 4 750,00 | 1 074,91 | 22,6 |
| | WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | 178 752,00 | 1 074,91 | 0,6 | 174 002,00 | 0,00 | 0,0 | 4 750,00 | 1 074,91 | 22,6 |
| 730 | SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,0 | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 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 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 57 775 834,17 | 26 388 903,75 | 45,7 | 44 434 470,17 | 20 776 626,51 | 46,8 | 13 341 364,00 | 5 612 277,24 | 42,1 |
| 75011 | URZĘDY WOJEWÓDZKIE | 2 410 292,57 | 1 225 663,73 | 50,9 | 981 087,57 | 579 619,21 | 59,1 | 1 429 205,00 | 646 044,52 | 45,2 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 410 292,57 | 1 225 663,73 | 50,9 | 981 087,57 | 579 619,21 | 59,1 | 1 429 205,00 | 646 044,52 | 45,2 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| | WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 2 410 292,57 | 1 225 663,73 | 50,9 | 981 087,57 | 579 619,21 | 59,1 | 1 429 205,00 | 646 044,52 | 45,2 |
| | WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE | 2 269 541,57 | 1 101 530,73 | 48,5 | 872 681,57 | 479 786,21 | 55,0 | 1 396 860,00 | 621 744,52 | 44,5 |
| | WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | 140 751,00 | 124 133,00 | 88,2 | 108 406,00 | 99 833,00 | 92,1 | 32 345,00 | 24 300,00 | 75,1 |
| 75020 | STAROSTWA POWIATOWE | 11 912 159,00 | 4 966 232,72 | 41,7 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 11 912 159,00 | 4 966 232,72 | 41,7 |

UM Kalisz

| Dział Rozdz. | Treść | Budżet ogółem na 2022 r | | | Miasto | | | Powiat | | |
|-----------------|--|-------------------------|----------------------------|------------|------------------|----------------------------|------------|------------------|----------------------------|-------------|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie na 2022-06-30 | % (4:3) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2022-06-30 | % (7:6) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2022-06-30 | % (10:9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 11 912 159,00 | 4 966 232,72 | 41,7 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 11 912 159,00 | 4 966 232,72 | 41,7 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| | WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 11 874 159,00 | 4 952 129,86 | 41,7 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 11 874 159,00 | 4 952 129,86 | 41,7 |
| | WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE | 8 574 265,00 | 3 914 774,69 | 45,7 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 8 574 265,00 | 3 914 774,69 | 45,7 |
| | WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | 3 299 894,00 | 1 037 355,17 | 31,4 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 3 299 894,00 | 1 037 355,17 | 31,4 |
| | ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH | 38 000,00 | 14 102,86 | 37,1 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 38 000,00 | 14 102,86 | 37,1 |
| 75022 | RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) | 820 300,00 | 363 906,64 | 44,4 | 820 300,00 | 363 906,64 | 44,4 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 820 300,00 | 363 906,64 | 44,4 | 820 300,00 | 363 906,64 | 44,4 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| | WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 78 300,00 | 31 509,44 | 40,2 | 78 300,00 | 31 509,44 | 40,2 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE | 10 000,00 | 3 352,03 | 33,5 | 10 000,00 | 3 352,03 | 33,5 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | 68 300,00 | 28 157,41 | 41,2 | 68 300,00 | 28 157,41 | 41,2 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH | 742 000,00 | 332 397,20 | 44,8 | 742 000,00 | 332 397,20 | 44,8 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 75023 | URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) | 41 322 514,00 | 19 382 281,88 | 46,9 | 41 322 514,00 | 19 382 281,88 | 46,9 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 41 122 514,00 | 19 329 651,88 | 47,0 | 41 122 514,00 | 19 329 651,88 | 47,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| | WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 40 913 014,00 | 19 244 751,92 | 47,0 | 40 913 014,00 | 19 244 751,92 | 47,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE | 33 962 108,00 | 15 696 465,11 | 46,2 | 33 962 108,00 | 15 696 465,11 | 46,2 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | 6 950 906,00 | 3 548 286,81 | 51,0 | 6 950 906,00 | 3 548 286,81 | 51,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH | 209 500,00 | 84 899,96 | 40,5 | 209 500,00 | 84 899,96 | 40,5 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE | 200 000,00 | 52 630,00 | 26,3 | 200 000,00 | 52 630,00 | 26,3 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| | INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE | 200 000,00 | 52 630,00 | 26,3 | 200 000,00 | 52 630,00 | 26,3 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 75075 | PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 698 107,35 | 205 273,08 | 29,4 | 698 107,35 | 205 273,08 | 29,4 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 698 107,35 | 205 273,08 | 29,4 | 698 107,35 | 205 273,08 | 29,4 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| | WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 698 107,35 | 205 273,08 | 29,4 | 698 107,35 | 205 273,08 | 29,4 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE | 21 000,00 | 4 507,07 | 21,5 | 21 000,00 | 4 507,07 | 21,5 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | 677 107,35 | 200 766,01 | 29,7 | 677 107,35 | 200 766,01 | 29,7 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 75095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 612 461,25 | 245 545,70 | 40,1 | 612 461,25 | 245 545,70 | 40,1 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

UM Kalisz

| Dział Rozdz. | Treść | Budżet ogółem na 2022 r | | | Miasto | | | Powiat | | |
|-----------------|---|-------------------------|----------------------------|-------------|---------------------|----------------------------|-------------|---------------------|----------------------------|-------------|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie na 2022-06-30 | % (4:3) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2022-06-30 | % (7:6) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2022-06-30 | % (10:9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 612 461,25 | 245 545,70 | 40,1 | 612 461,25 | 245 545,70 | 40,1 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| | WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 358 461,25 | 130 613,70 | 36,4 | 358 461,25 | 130 613,70 | 36,4 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE | 12 520,00 | 4 000,89 | 32,0 | 12 520,00 | 4 000,89 | 32,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | 345 941,25 | 126 612,81 | 36,6 | 345 941,25 | 126 612,81 | 36,6 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | DOTACJE | 160 000,00 | 70 000,00 | 43,8 | 160 000,00 | 70 000,00 | 43,8 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH | 94 000,00 | 44 932,00 | 47,8 | 94 000,00 | 44 932,00 | 47,8 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 3 859 902,38 | 1 166 944,91 | 30,2 | 2 356 932,38 | 1 163 974,91 | 49,4 | 1 502 970,00 | 2 970,00 | 0,2 |
| 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 | 1 518 000,00 | 5 000,00 | 0,3 | 18 000,00 | 5 000,00 | 27,8 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,0 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| | 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 | 1 513 000,00 | 0,00 | 0,0 | 13 000,00 | 0,00 | 0,0 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| | INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE | 1 513 000,00 | 0,00 | 0,0 | 13 000,00 | 0,00 | 0,0 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 75412 | OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE | 1 089 000,00 | 929 240,50 | 85,3 | 1 089 000,00 | 929 240,50 | 85,3 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 596 300,00 | 436 590,50 | 73,2 | 596 300,00 | 436 590,50 | 73,2 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| | WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 168 300,00 | 144 680,50 | 86,0 | 168 300,00 | 144 680,50 | 86,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE | 14 625,00 | 6 577,10 | 45,0 | 14 625,00 | 6 577,10 | 45,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | 153 675,00 | 138 103,40 | 89,9 | 153 675,00 | 138 103,40 | 89,9 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | DOTACJE | 315 000,00 | 230 000,00 | 73,0 | 315 000,00 | 230 000,00 | 73,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH | 113 000,00 | 61 910,00 | 54,8 | 113 000,00 | 61 910,00 | 54,8 | 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 WPŁATY | 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 | 0,00 | 0,0 | 3 000,00 | 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 2022-06-30 | % (4:3) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2022-06-30 | % (7:6) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2022-06-30 | % (10:9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 000,00 | 0,00 | 0,0 | 3 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| | WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 3 000,00 | 0,00 | 0,0 | 3 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | 3 000,00 | 0,00 | 0,0 | 3 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 75416 | STRAŻ GMINNA (MIEJSKA) | 20 000,00 | 5 111,02 | 25,6 | 20 000,00 | 5 111,02 | 25,6 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 20 000,00 | 5 111,02 | 25,6 | 20 000,00 | 5 111,02 | 25,6 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| | WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 20 000,00 | 5 111,02 | 25,6 | 20 000,00 | 5 111,02 | 25,6 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | 20 000,00 | 5 111,02 | 25,6 | 20 000,00 | 5 111,02 | 25,6 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 75421 | ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE | 871 000,00 | 128 134,56 | 14,7 | 871 000,00 | 128 134,56 | 14,7 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 871 000,00 | 128 134,56 | 14,7 | 871 000,00 | 128 134,56 | 14,7 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| | WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 871 000,00 | 128 134,56 | 14,7 | 871 000,00 | 128 134,56 | 14,7 | 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 | 128 134,56 | 14,8 | 866 190,00 | 128 134,56 | 14,8 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 75495 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 311 222,38 | 51 778,83 | 16,6 | 308 252,38 | 48 808,83 | 15,8 | 2 970,00 | 2 970,00 | 100,0 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 195 222,38 | 51 778,83 | 26,5 | 192 252,38 | 48 808,83 | 25,4 | 2 970,00 | 2 970,00 | 100,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| | WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 190 252,38 | 48 808,83 | 25,7 | 190 252,38 | 48 808,83 | 25,7 | 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 | 185 442,38 | 48 808,83 | 26,3 | 185 442,38 | 48 808,83 | 26,3 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | DOTACJE | 2 970,00 | 2 970,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 2 970,00 | 2 970,00 | 100,0 |
| | ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE | 116 000,00 | 0,00 | 0,0 | 116 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| | INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE | 116 000,00 | 0,00 | 0,0 | 116 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 757 | OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 17 155 053,80 | 4 904 990,09 | 28,6 | 17 155 053,80 | 4 904 990,09 | 28,6 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 75702 | OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI | 14 658 053,80 | 4 904 990,09 | 33,5 | 14 658 053,80 | 4 904 990,09 | 33,5 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 14 658 053,80 | 4 904 990,09 | 33,5 | 14 658 053,80 | 4 904 990,09 | 33,5 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| | WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU | 14 658 053,80 | 4 904 990,09 | 33,5 | 14 658 053,80 | 4 904 990,09 | 33,5 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

UM Kalisz

| Dział Rozdz. | Treść | Budżet ogółem na 2022 r | | | Miasto | | | Powiat | | |
|-----------------|--|-------------------------|----------------------------|-------------|-----------------------|----------------------------|-------------|-----------------------|----------------------------|-------------|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie na 2022-06-30 | % (4:3) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2022-06-30 | % (7:6) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2022-06-30 | % (10:9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 75704 | ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORECZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 2 497 000,00 | 0,00 | 0,0 | 2 497 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 497 000,00 | 0,00 | 0,0 | 2 497 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| | WYPŁATY Z TYTUŁU PORECZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ JST, PRZYPADAJĄCE DO SPŁATY W DANYM ROKU | 2 497 000,00 | 0,00 | 0,0 | 2 497 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 6 951 114,79 | 2 219 127,00 | 31,9 | 2 376 187,79 | 0,00 | 0,0 | 4 574 927,00 | 2 219 127,00 | 48,5 |
| 75818 | REZERWY OGÓLNE I CELOWE | 2 513 187,79 | 0,00 | 0,0 | 2 376 187,79 | 0,00 | 0,0 | 137 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 290 482,99 | 0,00 | 0,0 | 1 290 482,99 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| | WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 1 290 482,99 | 0,00 | 0,0 | 1 290 482,99 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | 1 290 482,99 | 0,00 | 0,0 | 1 290 482,99 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 222 704,80 | 0,00 | 0,0 | 1 085 704,80 | 0,00 | 0,0 | 137 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| | INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE | 1 222 704,80 | 0,00 | 0,0 | 1 085 704,80 | 0,00 | 0,0 | 137 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 75832 | CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW | 4 437 927,00 | 2 219 127,00 | 50,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 4 437 927,00 | 2 219 127,00 | 50,0 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 437 927,00 | 2 219 127,00 | 50,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 4 437 927,00 | 2 219 127,00 | 50,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| | WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 4 437 927,00 | 2 219 127,00 | 50,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 4 437 927,00 | 2 219 127,00 | 50,0 |
| | WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | 4 437 927,00 | 2 219 127,00 | 50,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 4 437 927,00 | 2 219 127,00 | 50,0 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 280 185 493,57 | 136 269 621,45 | 48,6 | 158 061 955,53 | 78 034 181,24 | 49,4 | 122 123 538,04 | 58 235 440,21 | 47,7 |
| 80101 | SZKOŁY PODSTAWOWE | 95 351 956,60 | 45 899 960,75 | 48,1 | 95 351 956,60 | 45 899 960,75 | 48,1 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 87 670 517,10 | 43 829 733,40 | 50,0 | 87 670 517,10 | 43 829 733,40 | 50,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| | WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 83 789 898,00 | 42 091 949,84 | 50,2 | 83 789 898,00 | 42 091 949,84 | 50,2 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE | 72 910 422,50 | 36 284 899,28 | 49,8 | 72 910 422,50 | 36 284 899,28 | 49,8 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | 10 879 475,50 | 5 807 050,56 | 53,4 | 10 879 475,50 | 5 807 050,56 | 53,4 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | DOTACJE | 3 117 902,50 | 1 417 401,24 | 45,5 | 3 117 902,50 | 1 417 401,24 | 45,5 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH | 350 061,00 | 37 177,85 | 10,6 | 350 061,00 | 37 177,85 | 10,6 | 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 | 283 204,47 | 68,6 | 412 655,60 | 283 204,47 | 68,6 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

UM Kalisz

| Dział Rozdz. | Treść | Budżet ogółem na 2022 r | | | Miasto | | | Powiat | | |
|-----------------|--|-------------------------|----------------------------|------------|------------------|----------------------------|------------|------------------|----------------------------|-------------|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie na 2022-06-30 | % (4:3) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2022-06-30 | % (7:6) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2022-06-30 | % (10:9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE | 7 681 439,50 | 2 070 227,35 | 27,0 | 7 681 439,50 | 2 070 227,35 | 27,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| | INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE | 7 681 439,50 | 2 070 227,35 | 27,0 | 7 681 439,50 | 2 070 227,35 | 27,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 80102 | SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE | 17 269 486,89 | 8 540 981,70 | 49,5 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 17 269 486,89 | 8 540 981,70 | 49,5 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 17 179 486,89 | 8 450 981,81 | 49,2 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 17 179 486,89 | 8 450 981,81 | 49,2 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| | WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 12 299 747,00 | 5 960 177,69 | 48,5 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 12 299 747,00 | 5 960 177,69 | 48,5 |
| | WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE | 11 340 886,00 | 5 426 818,27 | 47,9 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 11 340 886,00 | 5 426 818,27 | 47,9 |
| | WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | 958 861,00 | 533 359,42 | 55,6 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 958 861,00 | 533 359,42 | 55,6 |
| | DOTACJE | 4 000 000,00 | 2 057 689,33 | 51,4 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 4 000 000,00 | 2 057 689,33 | 51,4 |
| | ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH | 33 169,00 | 6 282,61 | 18,9 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 33 169,00 | 6 282,61 | 18,9 |
| | WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3 | 846 570,89 | 426 832,18 | 50,4 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 846 570,89 | 426 832,18 | 50,4 |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE | 90 000,00 | 89 999,89 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 90 000,00 | 89 999,89 | 100,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| | INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE | 90 000,00 | 89 999,89 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 90 000,00 | 89 999,89 | 100,0 |
| 80103 | ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH | 1 072 226,00 | 543 161,50 | 50,7 | 1 072 226,00 | 543 161,50 | 50,7 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 072 226,00 | 543 161,50 | 50,7 | 1 072 226,00 | 543 161,50 | 50,7 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| | WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 1 070 226,00 | 543 128,41 | 50,7 | 1 070 226,00 | 543 128,41 | 50,7 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE | 1 031 209,00 | 513 854,66 | 49,8 | 1 031 209,00 | 513 854,66 | 49,8 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | 39 017,00 | 29 273,75 | 75,0 | 39 017,00 | 29 273,75 | 75,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH | 2 000,00 | 33,09 | 1,7 | 2 000,00 | 33,09 | 1,7 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 80104 | PRZEDSZKOLA | 39 314 733,50 | 20 658 353,06 | 52,5 | 39 314 733,50 | 20 658 353,06 | 52,5 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 39 314 733,50 | 20 658 353,06 | 52,5 | 39 314 733,50 | 20 658 353,06 | 52,5 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| | WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 15 527 888,00 | 8 016 376,57 | 51,6 | 15 527 888,00 | 8 016 376,57 | 51,6 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE | 13 621 183,00 | 6 915 593,32 | 50,8 | 13 621 183,00 | 6 915 593,32 | 50,8 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | 1 906 705,00 | 1 100 783,25 | 57,7 | 1 906 705,00 | 1 100 783,25 | 57,7 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | DOTACJE | 23 753 521,50 | 12 639 660,00 | 53,2 | 23 753 521,50 | 12 639 660,00 | 53,2 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH | 33 324,00 | 2 316,49 | 7,0 | 33 324,00 | 2 316,49 | 7,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 80107 | ŚWIETLICE SZKOLNE | 6 015 545,00 | 3 005 858,38 | 50,0 | 5 848 572,00 | 2 908 191,28 | 49,7 | 166 973,00 | 97 667,10 | 58,5 |

UM Kalisz

| Dział Rozdz. | Treść | Budżet ogółem na 2022 r | | | Miasto | | | Powiat | | |
|-----------------|--|-------------------------|----------------------------|------------|------------------|----------------------------|------------|------------------|----------------------------|-------------|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie na 2022-06-30 | % (4:3) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2022-06-30 | % (7:6) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2022-06-30 | % (10:9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 6 015 545,00 | 3 005 858,38 | 50,0 | 5 848 572,00 | 2 908 191,28 | 49,7 | 166 973,00 | 97 667,10 | 58,5 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| | WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 5 977 517,00 | 3 004 233,58 | 50,3 | 5 810 783,00 | 2 906 566,48 | 50,0 | 166 734,00 | 97 667,10 | 58,6 |
| | WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE | 5 754 700,00 | 2 836 658,33 | 49,3 | 5 594 056,00 | 2 743 559,23 | 49,0 | 160 644,00 | 93 099,10 | 58,0 |
| | WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | 222 817,00 | 167 575,25 | 75,2 | 216 727,00 | 163 007,25 | 75,2 | 6 090,00 | 4 568,00 | 75,0 |
| | ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH | 38 028,00 | 1 624,80 | 4,3 | 37 789,00 | 1 624,80 | 4,3 | 239,00 | 0,00 | 0,0 |
| 80113 | DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ | 710 500,00 | 301 146,26 | 42,4 | 710 500,00 | 301 146,26 | 42,4 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 710 500,00 | 301 146,26 | 42,4 | 710 500,00 | 301 146,26 | 42,4 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| | WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 710 500,00 | 301 146,26 | 42,4 | 710 500,00 | 301 146,26 | 42,4 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | 710 500,00 | 301 146,26 | 42,4 | 710 500,00 | 301 146,26 | 42,4 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 80115 | TECHNIKA | 38 012 739,00 | 18 257 957,40 | 48,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 38 012 739,00 | 18 257 957,40 | 48,0 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 38 012 739,00 | 18 257 957,40 | 48,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 38 012 739,00 | 18 257 957,40 | 48,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| | WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 29 401 387,00 | 14 509 402,85 | 49,3 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 29 401 387,00 | 14 509 402,85 | 49,3 |
| | WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE | 26 340 539,00 | 12 890 114,03 | 48,9 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 26 340 539,00 | 12 890 114,03 | 48,9 |
| | WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | 3 060 848,00 | 1 619 288,82 | 52,9 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 3 060 848,00 | 1 619 288,82 | 52,9 |
| | DOTACJE | 8 508 576,00 | 3 739 445,36 | 43,9 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 8 508 576,00 | 3 739 445,36 | 43,9 |
| | ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH | 102 776,00 | 9 109,19 | 8,9 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 102 776,00 | 9 109,19 | 8,9 |
| 80116 | SZKOŁY POLICEALNE | 5 000 000,00 | 2 168 413,67 | 43,4 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 5 000 000,00 | 2 168 413,67 | 43,4 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 000 000,00 | 2 168 413,67 | 43,4 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 5 000 000,00 | 2 168 413,67 | 43,4 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| | DOTACJE | 5 000 000,00 | 2 168 413,67 | 43,4 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 5 000 000,00 | 2 168 413,67 | 43,4 |
| 80117 | BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA | 7 413 824,00 | 3 475 068,67 | 46,9 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 7 413 824,00 | 3 475 068,67 | 46,9 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 413 824,00 | 3 475 068,67 | 46,9 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 7 413 824,00 | 3 475 068,67 | 46,9 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| | WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 7 211 830,00 | 3 473 594,65 | 48,2 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 7 211 830,00 | 3 473 594,65 | 48,2 |
| | WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE | 6 544 988,00 | 3 168 908,36 | 48,4 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 6 544 988,00 | 3 168 908,36 | 48,4 |
| | WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | 666 842,00 | 304 686,29 | 45,7 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 666 842,00 | 304 686,29 | 45,7 |
| | DOTACJE | 150 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 150 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH | 51 994,00 | 1 474,02 | 2,8 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 51 994,00 | 1 474,02 | 2,8 |
| 80120 | LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | 33 811 331,12 | 16 095 407,77 | 47,6 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 33 811 331,12 | 16 095 407,77 | 47,6 |

UM Kalisz

| Dział Rozdz. | Treść | Budżet ogółem na 2022 r | | | Miasto | | | Powiat | | |
|-----------------|--|-------------------------|----------------------------|------------|------------------|----------------------------|------------|------------------|----------------------------|-------------|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie na 2022-06-30 | % (4:3) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2022-06-30 | % (7:6) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2022-06-30 | % (10:9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 33 811 331,12 | 16 095 407,77 | 47,6 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 33 811 331,12 | 16 095 407,77 | 47,6 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| | WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 32 574 087,00 | 15 824 795,70 | 48,6 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 32 574 087,00 | 15 824 795,70 | 48,6 |
| | WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE | 29 239 517,00 | 14 074 158,17 | 48,1 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 29 239 517,00 | 14 074 158,17 | 48,1 |
| | WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | 3 334 570,00 | 1 750 637,53 | 52,5 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 3 334 570,00 | 1 750 637,53 | 52,5 |
| | DOTACJE | 900 000,00 | 93 372,96 | 10,4 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 900 000,00 | 93 372,96 | 10,4 |
| | ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH | 89 024,00 | 6 622,18 | 7,4 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 89 024,00 | 6 622,18 | 7,4 |
| | WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3 | 248 220,12 | 170 616,93 | 68,7 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 248 220,12 | 170 616,93 | 68,7 |
| 80132 | SZKOŁY ARTYSTYCZNE | 6 717 837,00 | 3 296 895,15 | 49,1 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 6 717 837,00 | 3 296 895,15 | 49,1 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 6 717 837,00 | 3 296 895,15 | 49,1 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 6 717 837,00 | 3 296 895,15 | 49,1 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| | WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 6 704 538,00 | 3 296 328,21 | 49,2 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 6 704 538,00 | 3 296 328,21 | 49,2 |
| | WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE | 6 131 768,00 | 2 942 968,14 | 48,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 6 131 768,00 | 2 942 968,14 | 48,0 |
| | WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | 572 770,00 | 353 360,07 | 61,7 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 572 770,00 | 353 360,07 | 61,7 |
| | ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH | 13 299,00 | 566,94 | 4,3 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 13 299,00 | 566,94 | 4,3 |
| 80134 | SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE | 5 683 552,00 | 2 558 425,25 | 45,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 5 683 552,00 | 2 558 425,25 | 45,0 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 683 552,00 | 2 558 425,25 | 45,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 5 683 552,00 | 2 558 425,25 | 45,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| | WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 4 772 644,00 | 2 236 060,10 | 46,9 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 4 772 644,00 | 2 236 060,10 | 46,9 |
| | WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE | 4 491 424,00 | 2 035 697,16 | 45,3 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 4 491 424,00 | 2 035 697,16 | 45,3 |
| | WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | 281 220,00 | 200 362,94 | 71,2 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 281 220,00 | 200 362,94 | 71,2 |
| | DOTACJE | 900 000,00 | 322 093,26 | 35,8 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 900 000,00 | 322 093,26 | 35,8 |
| | ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH | 10 908,00 | 271,89 | 2,5 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 10 908,00 | 271,89 | 2,5 |
| 80140 | PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO | 3 353 943,71 | 1 507 406,26 | 44,9 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 3 353 943,71 | 1 507 406,26 | 44,9 |

UM Kalisz

| Dział Rozdz. | Treść | Budżet ogółem na 2022 r | | | Miasto | | | Powiat | | |
|-----------------|--|-------------------------|----------------------------|------------|------------------|----------------------------|------------|------------------|----------------------------|-------------|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie na 2022-06-30 | % (4:3) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2022-06-30 | % (7:6) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2022-06-30 | % (10:9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 353 943,71 | 1 507 406,26 | 44,9 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 3 353 943,71 | 1 507 406,26 | 44,9 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| | WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 3 114 136,00 | 1 469 438,74 | 47,2 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 3 114 136,00 | 1 469 438,74 | 47,2 |
| | WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE | 2 641 332,00 | 1 228 226,79 | 46,5 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 2 641 332,00 | 1 228 226,79 | 46,5 |
| | WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | 472 804,00 | 241 211,95 | 51,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 472 804,00 | 241 211,95 | 51,0 |
| | ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH | 7 589,00 | 767,52 | 10,1 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 7 589,00 | 767,52 | 10,1 |
| | WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3 | 232 218,71 | 37 200,00 | 16,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 232 218,71 | 37 200,00 | 16,0 |
| 80146 | DOKSZAŁCENIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI | 935 152,00 | 107 066,97 | 11,4 | 479 784,00 | 45 339,00 | 9,4 | 455 368,00 | 61 727,97 | 13,6 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 935 152,00 | 107 066,97 | 11,4 | 479 784,00 | 45 339,00 | 9,4 | 455 368,00 | 61 727,97 | 13,6 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| | WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 935 152,00 | 107 066,97 | 11,4 | 479 784,00 | 45 339,00 | 9,4 | 455 368,00 | 61 727,97 | 13,6 |
| | WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | 935 152,00 | 107 066,97 | 11,4 | 479 784,00 | 45 339,00 | 9,4 | 455 368,00 | 61 727,97 | 13,6 |
| 80148 | STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE | 325 550,00 | 185 638,35 | 57,0 | 325 550,00 | 185 638,35 | 57,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 325 550,00 | 185 638,35 | 57,0 | 325 550,00 | 185 638,35 | 57,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| | WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 324 972,00 | 185 610,34 | 57,1 | 324 972,00 | 185 610,34 | 57,1 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE | 311 002,00 | 177 254,34 | 57,0 | 311 002,00 | 177 254,34 | 57,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | 13 970,00 | 8 356,00 | 59,8 | 13 970,00 | 8 356,00 | 59,8 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH | 578,00 | 28,01 | 4,8 | 578,00 | 28,01 | 4,8 | 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 | 6 597 772,00 | 3 199 195,33 | 48,5 | 6 597 772,00 | 3 199 195,33 | 48,5 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 6 597 772,00 | 3 199 195,33 | 48,5 | 6 597 772,00 | 3 199 195,33 | 48,5 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| | WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 350 205,00 | 160 848,95 | 45,9 | 350 205,00 | 160 848,95 | 45,9 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE | 337 227,00 | 152 614,95 | 45,3 | 337 227,00 | 152 614,95 | 45,3 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | 12 978,00 | 8 234,00 | 63,4 | 12 978,00 | 8 234,00 | 63,4 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | DOTACJE | 6 247 186,00 | 3 038 346,38 | 48,6 | 6 247 186,00 | 3 038 346,38 | 48,6 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH | 381,00 | 0,00 | 0,0 | 381,00 | 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 2022-06-30 | % (4:3) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2022-06-30 | % (7:6) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2022-06-30 | % (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 | 6 363 515,00 | 3 312 403,64 | 52,1 | 6 363 515,00 | 3 312 403,64 | 52,1 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 6 363 515,00 | 3 312 403,64 | 52,1 | 6 363 515,00 | 3 312 403,64 | 52,1 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| | WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 6 030 742,00 | 3 137 435,30 | 52,0 | 6 030 742,00 | 3 137 435,30 | 52,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE | 5 833 510,00 | 2 990 762,55 | 51,3 | 5 833 510,00 | 2 990 762,55 | 51,3 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | 197 232,00 | 146 672,75 | 74,4 | 197 232,00 | 146 672,75 | 74,4 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | DOTACJE | 300 000,00 | 174 799,77 | 58,3 | 300 000,00 | 174 799,77 | 58,3 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH | 32 773,00 | 168,57 | 0,5 | 32 773,00 | 168,57 | 0,5 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 80151 | KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE | 255 903,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 255 903,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 255 903,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 255 903,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| | DOTACJE | 255 903,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 255 903,00 | 0,00 | 0,0 |
| 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 | 1 479 493,00 | 727 883,13 | 49,2 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1 479 493,00 | 727 883,13 | 49,2 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 479 493,00 | 727 883,13 | 49,2 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1 479 493,00 | 727 883,13 | 49,2 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| | WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 328 966,00 | 227 354,85 | 69,1 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 328 966,00 | 227 354,85 | 69,1 |
| | WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE | 318 935,00 | 219 830,60 | 68,9 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 318 935,00 | 219 830,60 | 68,9 |
| | WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | 10 031,00 | 7 524,25 | 75,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 10 031,00 | 7 524,25 | 75,0 |
| | DOTACJE | 1 150 000,00 | 500 477,28 | 43,5 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1 150 000,00 | 500 477,28 | 43,5 |
| | ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH | 527,00 | 51,00 | 9,7 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 527,00 | 51,00 | 9,7 |
| 80195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 4 500 433,75 | 2 428 398,21 | 54,0 | 1 997 346,43 | 980 792,07 | 49,1 | 2 503 087,32 | 1 447 606,14 | 57,8 |

UM Kalisz

| Dział Rozdz. | Treść | Budżet ogółem na 2022 r | | | Miasto | | | Powiat | | |
|-----------------|--|-------------------------|----------------------------|-------------|---------------------|----------------------------|-------------|------------------|----------------------------|-------------|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie na 2022-06-30 | % (4:3) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2022-06-30 | % (7:6) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2022-06-30 | % (10:9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 450 433,75 | 2 428 398,21 | 54,6 | 1 997 346,43 | 980 792,07 | 49,1 | 2 453 087,32 | 1 447 606,14 | 59,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| | WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 2 988 914,00 | 1 655 543,89 | 55,4 | 1 980 374,00 | 963 819,64 | 48,7 | 1 008 540,00 | 691 724,25 | 68,6 |
| | WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE | 19 975,00 | 1 324,18 | 6,6 | 19 975,00 | 1 324,18 | 6,6 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | 2 968 939,00 | 1 654 219,71 | 55,7 | 1 960 399,00 | 962 495,46 | 49,1 | 1 008 540,00 | 691 724,25 | 68,6 |
| | WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3 | 1 461 519,75 | 772 854,32 | 52,9 | 16 972,43 | 16 972,43 | 100,0 | 1 444 547,32 | 755 881,89 | 52,3 |
| | 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 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 5 710 567,40 | 1 122 263,86 | 19,7 | 5 629 426,77 | 1 085 734,91 | 19,3 | 81 140,63 | 36 528,95 | 45,0 |
| 85117 | ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZE | 116 726,00 | 48 289,56 | 41,4 | 37 613,00 | 13 788,24 | 36,7 | 79 113,00 | 34 501,32 | 43,6 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 116 726,00 | 48 289,56 | 41,4 | 37 613,00 | 13 788,24 | 36,7 | 79 113,00 | 34 501,32 | 43,6 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| | WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 116 726,00 | 48 289,56 | 41,4 | 37 613,00 | 13 788,24 | 36,7 | 79 113,00 | 34 501,32 | 43,6 |
| | WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | 116 726,00 | 48 289,56 | 41,4 | 37 613,00 | 13 788,24 | 36,7 | 79 113,00 | 34 501,32 | 43,6 |
| 85149 | PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ | 167 350,00 | 41 965,00 | 25,1 | 167 350,00 | 41 965,00 | 25,1 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 167 350,00 | 41 965,00 | 25,1 | 167 350,00 | 41 965,00 | 25,1 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| | WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 167 350,00 | 41 965,00 | 25,1 | 167 350,00 | 41 965,00 | 25,1 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | 167 350,00 | 41 965,00 | 25,1 | 167 350,00 | 41 965,00 | 25,1 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 85152 | ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE AIDS | 2 793,00 | 0,00 | 0,0 | 2 793,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 793,00 | 0,00 | 0,0 | 2 793,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| | WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 2 793,00 | 0,00 | 0,0 | 2 793,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | 2 793,00 | 0,00 | 0,0 | 2 793,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 85153 | ZWALCZANIE NARKOMANII | 310 000,00 | 86 355,00 | 27,9 | 310 000,00 | 86 355,00 | 27,9 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

UM Kalisz

| Dział Rozdz. | Treść | Budżet ogółem na 2022 r | | | Miasto | | | Powiat | | |
|-----------------|--|-------------------------|----------------------------|-------------|----------------------|----------------------------|-------------|----------------------|----------------------------|-------------|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie na 2022-06-30 | % (4:3) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2022-06-30 | % (7:6) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2022-06-30 | % (10:9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 310 000,00 | 86 355,00 | 27,9 | 310 000,00 | 86 355,00 | 27,9 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| | WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 112 000,00 | 2 500,00 | 2,2 | 112 000,00 | 2 500,00 | 2,2 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE | 32 000,00 | 0,00 | 0,0 | 32 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | 80 000,00 | 2 500,00 | 3,1 | 80 000,00 | 2 500,00 | 3,1 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | DOTACJE | 198 000,00 | 83 855,00 | 42,4 | 198 000,00 | 83 855,00 | 42,4 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 85154 | PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI | 4 748 199,80 | 812 756,53 | 17,1 | 4 748 199,80 | 812 756,53 | 17,1 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 916 672,08 | 812 756,53 | 27,9 | 2 916 672,08 | 812 756,53 | 27,9 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| | WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 1 267 572,08 | 72 606,53 | 5,7 | 1 267 572,08 | 72 606,53 | 5,7 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE | 115 800,00 | 11 350,05 | 9,8 | 115 800,00 | 11 350,05 | 9,8 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | 1 151 772,08 | 61 256,48 | 5,3 | 1 151 772,08 | 61 256,48 | 5,3 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | DOTACJE | 1 649 100,00 | 740 150,00 | 44,9 | 1 649 100,00 | 740 150,00 | 44,9 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 831 527,72 | 0,00 | 0,0 | 1 831 527,72 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| | INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE | 1 581 527,72 | 0,00 | 0,0 | 1 581 527,72 | 0,00 | 0,0 | 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 | 365 298,60 | 132 897,77 | 36,4 | 363 270,97 | 130 870,14 | 36,0 | 2 027,63 | 2 027,63 | 100,0 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 365 298,60 | 132 897,77 | 36,4 | 363 270,97 | 130 870,14 | 36,0 | 2 027,63 | 2 027,63 | 100,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| | WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 238 133,00 | 63 894,53 | 26,8 | 238 133,00 | 63 894,53 | 26,8 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE | 25 000,00 | 1 357,22 | 5,4 | 25 000,00 | 1 357,22 | 5,4 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | 213 133,00 | 62 537,31 | 29,3 | 213 133,00 | 62 537,31 | 29,3 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | DOTACJE | 115 000,00 | 56 837,64 | 49,4 | 115 000,00 | 56 837,64 | 49,4 | 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 | 12 165,60 | 100,0 | 10 137,97 | 10 137,97 | 100,0 | 2 027,63 | 2 027,63 | 100,0 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 60 271 552,50 | 32 077 282,08 | 53,2 | 47 611 776,67 | 25 719 622,57 | 54,0 | 12 659 775,83 | 6 357 659,51 | 50,2 |
| 85202 | DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ | 22 547 973,83 | 12 256 471,28 | 54,4 | 11 925 673,00 | 6 916 553,48 | 58,0 | 10 622 300,83 | 5 339 917,80 | 50,3 |

UM Kalisz

| Dział Rozdz. | Treść | Budżet ogółem na 2022 r | | | Miasto | | | Powiat | | |
|-----------------|--|-------------------------|----------------------------|------------|------------------|----------------------------|------------|------------------|----------------------------|-------------|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie na 2022-06-30 | % (4:3) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2022-06-30 | % (7:6) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2022-06-30 | % (10:9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 22 494 473,83 | 12 202 971,28 | 54,2 | 11 925 673,00 | 6 916 553,48 | 58,0 | 10 568 800,83 | 5 286 417,80 | 50,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| | WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 22 379 473,83 | 12 161 849,92 | 54,3 | 11 925 673,00 | 6 916 553,48 | 58,0 | 10 453 800,83 | 5 245 296,44 | 50,2 |
| | WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE | 8 417 037,12 | 4 207 357,10 | 50,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 8 417 037,12 | 4 207 357,10 | 50,0 |
| | WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | 13 962 436,71 | 7 954 492,82 | 57,0 | 11 925 673,00 | 6 916 553,48 | 58,0 | 2 036 763,71 | 1 037 939,34 | 51,0 |
| | ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH | 115 000,00 | 41 121,36 | 35,8 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 115 000,00 | 41 121,36 | 35,8 |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE | 53 500,00 | 53 500,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 53 500,00 | 53 500,00 | 100,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| | INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE | 53 500,00 | 53 500,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 53 500,00 | 53 500,00 | 100,0 |
| 85203 | OŚRODKI WSPARCIA | 1 871 855,60 | 793 297,13 | 42,4 | 1 871 855,60 | 793 297,13 | 42,4 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 578 448,00 | 712 392,42 | 45,1 | 1 578 448,00 | 712 392,42 | 45,1 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| | WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 1 577 768,00 | 712 341,50 | 45,1 | 1 577 768,00 | 712 341,50 | 45,1 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE | 1 078 572,00 | 510 542,23 | 47,3 | 1 078 572,00 | 510 542,23 | 47,3 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | 499 196,00 | 201 799,27 | 40,4 | 499 196,00 | 201 799,27 | 40,4 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH | 680,00 | 50,92 | 7,5 | 680,00 | 50,92 | 7,5 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE | 293 407,60 | 80 904,71 | 27,6 | 293 407,60 | 80 904,71 | 27,6 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| | INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE | 293 407,60 | 80 904,71 | 27,6 | 293 407,60 | 80 904,71 | 27,6 | 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 | 364 800,00 | 190 547,69 | 52,2 | 364 800,00 | 190 547,69 | 52,2 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 364 800,00 | 190 547,69 | 52,2 | 364 800,00 | 190 547,69 | 52,2 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| | WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 364 800,00 | 190 547,69 | 52,2 | 364 800,00 | 190 547,69 | 52,2 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | 364 800,00 | 190 547,69 | 52,2 | 364 800,00 | 190 547,69 | 52,2 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 85214 | ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE | 3 699 300,00 | 2 045 645,56 | 55,3 | 3 699 300,00 | 2 045 645,56 | 55,3 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

UM Kalisz

| Dział Rozdz. | Treść | Budżet ogółem na 2022 r | | | Miasto | | | Powiat | | |
|-----------------|--|-------------------------|----------------------------|------------|------------------|----------------------------|------------|------------------|----------------------------|-------------|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie na 2022-06-30 | % (4:3) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2022-06-30 | % (7:6) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2022-06-30 | % (10:9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 699 300,00 | 2 045 645,56 | 55,3 | 3 699 300,00 | 2 045 645,56 | 55,3 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| | WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 12 000,00 | 6 054,37 | 50,5 | 12 000,00 | 6 054,37 | 50,5 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | 12 000,00 | 6 054,37 | 50,5 | 12 000,00 | 6 054,37 | 50,5 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH | 3 687 300,00 | 2 039 591,19 | 55,3 | 3 687 300,00 | 2 039 591,19 | 55,3 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 85215 | DODATKI MIESZKANIOWE | 3 950 000,00 | 2 295 548,12 | 58,1 | 3 950 000,00 | 2 295 548,12 | 58,1 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 950 000,00 | 2 295 548,12 | 58,1 | 3 950 000,00 | 2 295 548,12 | 58,1 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| | ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH | 3 950 000,00 | 2 295 548,12 | 58,1 | 3 950 000,00 | 2 295 548,12 | 58,1 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 85216 | ZASIŁKI STAŁE | 3 751 111,00 | 2 367 590,51 | 63,1 | 3 751 111,00 | 2 367 590,51 | 63,1 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 751 111,00 | 2 367 590,51 | 63,1 | 3 751 111,00 | 2 367 590,51 | 63,1 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| | WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 40 000,00 | 31 046,46 | 77,6 | 40 000,00 | 31 046,46 | 77,6 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | 40 000,00 | 31 046,46 | 77,6 | 40 000,00 | 31 046,46 | 77,6 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH | 3 711 111,00 | 2 336 544,05 | 63,0 | 3 711 111,00 | 2 336 544,05 | 63,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 85218 | POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE | 1 892 275,00 | 920 877,73 | 48,7 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1 892 275,00 | 920 877,73 | 48,7 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 892 275,00 | 920 877,73 | 48,7 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1 892 275,00 | 920 877,73 | 48,7 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| | WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 1 888 475,00 | 919 197,73 | 48,7 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1 888 475,00 | 919 197,73 | 48,7 |
| | WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE | 1 734 972,00 | 837 066,77 | 48,2 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1 734 972,00 | 837 066,77 | 48,2 |
| | WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | 153 503,00 | 82 130,96 | 53,5 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 153 503,00 | 82 130,96 | 53,5 |
| | ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH | 3 800,00 | 1 680,00 | 44,2 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 3 800,00 | 1 680,00 | 44,2 |
| 85219 | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ | 5 937 302,00 | 3 112 493,59 | 52,4 | 5 937 302,00 | 3 112 493,59 | 52,4 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 937 302,00 | 3 112 493,59 | 52,4 | 5 937 302,00 | 3 112 493,59 | 52,4 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| | WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 5 910 702,00 | 3 107 949,31 | 52,6 | 5 910 702,00 | 3 107 949,31 | 52,6 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE | 5 465 796,00 | 2 829 109,36 | 51,8 | 5 465 796,00 | 2 829 109,36 | 51,8 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | 444 906,00 | 278 839,95 | 62,7 | 444 906,00 | 278 839,95 | 62,7 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH | 26 600,00 | 4 544,28 | 17,1 | 26 600,00 | 4 544,28 | 17,1 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 85220 | JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ | 304 233,00 | 172 147,26 | 56,6 | 159 033,00 | 75 283,28 | 47,3 | 145 200,00 | 96 863,98 | 66,7 |

UM Kalisz

| Dział Rozdz. | Treść | Budżet ogółem na 2022 r | | | Miasto | | | Powiat | | |
|-----------------|--|-------------------------|----------------------------|-------------|---------------------|----------------------------|-------------|---------------------|----------------------------|-------------|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie na 2022-06-30 | % (4:3) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2022-06-30 | % (7:6) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2022-06-30 | % (10:9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 304 233,00 | 172 147,26 | 56,6 | 159 033,00 | 75 283,28 | 47,3 | 145 200,00 | 96 863,98 | 66,7 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| | WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 304 233,00 | 172 147,26 | 56,6 | 159 033,00 | 75 283,28 | 47,3 | 145 200,00 | 96 863,98 | 66,7 |
| | WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE | 122 584,00 | 55 749,42 | 45,5 | 122 584,00 | 55 749,42 | 45,5 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | 181 649,00 | 116 397,84 | 64,1 | 36 449,00 | 19 533,86 | 53,6 | 145 200,00 | 96 863,98 | 66,7 |
| 85228 | USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE | 5 171 540,00 | 2 747 281,60 | 53,1 | 5 171 540,00 | 2 747 281,60 | 53,1 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 171 540,00 | 2 747 281,60 | 53,1 | 5 171 540,00 | 2 747 281,60 | 53,1 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| | WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 22 000,00 | 0,00 | 0,0 | 22 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | 22 000,00 | 0,00 | 0,0 | 22 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | DOTACJE | 5 149 540,00 | 2 747 281,60 | 53,4 | 5 149 540,00 | 2 747 281,60 | 53,4 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 85230 | POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA | 1 483 242,02 | 795 455,27 | 53,6 | 1 483 242,02 | 795 455,27 | 53,6 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 483 242,02 | 795 455,27 | 53,6 | 1 483 242,02 | 795 455,27 | 53,6 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| | ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH | 1 483 242,02 | 795 455,27 | 53,6 | 1 483 242,02 | 795 455,27 | 53,6 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 85295 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 9 297 920,05 | 4 379 926,34 | 47,1 | 9 297 920,05 | 4 379 926,34 | 47,1 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 9 297 920,05 | 4 379 926,34 | 47,1 | 9 297 920,05 | 4 379 926,34 | 47,1 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| | WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 1 609 820,05 | 982 718,54 | 61,0 | 1 609 820,05 | 982 718,54 | 61,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE | 258 549,34 | 20 651,84 | 8,0 | 258 549,34 | 20 651,84 | 8,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | 1 351 270,71 | 962 066,70 | 71,2 | 1 351 270,71 | 962 066,70 | 71,2 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH | 7 688 100,00 | 3 397 207,80 | 44,2 | 7 688 100,00 | 3 397 207,80 | 44,2 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 4 496 955,70 | 2 142 387,69 | 47,6 | 1 350 174,45 | 440 196,54 | 32,6 | 3 146 781,25 | 1 702 191,15 | 54,1 |
| 85311 | REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 397 138,32 | 266 054,92 | 67,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 397 138,32 | 266 054,92 | 67,0 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 246 315,00 | 118 240,00 | 48,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 246 315,00 | 118 240,00 | 48,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| | DOTACJE | 246 315,00 | 118 240,00 | 48,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 246 315,00 | 118 240,00 | 48,0 |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE | 150 823,32 | 147 814,92 | 98,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 150 823,32 | 147 814,92 | 98,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| | INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE | 150 823,32 | 147 814,92 | 98,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 150 823,32 | 147 814,92 | 98,0 |
| 85321 | ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI | 34 120,00 | 13 530,00 | 39,7 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 34 120,00 | 13 530,00 | 39,7 |

UM Kalisz

| Dział Rozdz. | Treść | Budżet ogółem na 2022 r | | | Miasto | | | Powiat | | |
|-----------------|---|-------------------------|----------------------------|-------------|---------------------|----------------------------|-------------|----------------------|----------------------------|-------------|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie na 2022-06-30 | % (4:3) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2022-06-30 | % (7:6) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2022-06-30 | % (10:9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 34 120,00 | 13 530,00 | 39,7 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 34 120,00 | 13 530,00 | 39,7 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| | WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 34 120,00 | 13 530,00 | 39,7 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 34 120,00 | 13 530,00 | 39,7 |
| | WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE | 15 520,00 | 7 280,00 | 46,9 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 15 520,00 | 7 280,00 | 46,9 |
| | WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | 18 600,00 | 6 250,00 | 33,6 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 18 600,00 | 6 250,00 | 33,6 |
| 85322 | FUNDUSZ PRACY | 349 474,45 | 0,00 | 0,0 | 349 474,45 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 349 474,45 | 0,00 | 0,0 | 349 474,45 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| | WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 349 474,45 | 0,00 | 0,0 | 349 474,45 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE | 66 702,00 | 0,00 | 0,0 | 66 702,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | 282 772,45 | 0,00 | 0,0 | 282 772,45 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 85324 | PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 4 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 4 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 4 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| | WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 4 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 4 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE | 4 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 4 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 85333 | POWIATOWE URZĘDY PRACY | 2 806 172,93 | 1 509 705,68 | 53,8 | 95 600,00 | 87 099,45 | 91,1 | 2 710 572,93 | 1 422 606,23 | 52,5 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 806 172,93 | 1 509 705,68 | 53,8 | 95 600,00 | 87 099,45 | 91,1 | 2 710 572,93 | 1 422 606,23 | 52,5 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| | WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 2 806 172,93 | 1 509 705,68 | 53,8 | 95 600,00 | 87 099,45 | 91,1 | 2 710 572,93 | 1 422 606,23 | 52,5 |
| | WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE | 2 648 022,93 | 1 400 712,48 | 52,9 | 95 600,00 | 87 099,45 | 91,1 | 2 552 422,93 | 1 313 613,03 | 51,5 |
| | WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | 158 150,00 | 108 993,20 | 68,9 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 158 150,00 | 108 993,20 | 68,9 |
| 85395 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 906 050,00 | 353 097,09 | 39,0 | 905 100,00 | 353 097,09 | 39,0 | 950,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 906 050,00 | 353 097,09 | 39,0 | 905 100,00 | 353 097,09 | 39,0 | 950,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| | WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 384 950,00 | 88 047,09 | 22,9 | 384 000,00 | 88 047,09 | 22,9 | 950,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | 384 950,00 | 88 047,09 | 22,9 | 384 000,00 | 88 047,09 | 22,9 | 950,00 | 0,00 | 0,0 |
| | DOTACJE | 521 100,00 | 265 050,00 | 50,9 | 521 100,00 | 265 050,00 | 50,9 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 18 602 054,71 | 8 519 165,43 | 45,8 | 1 796 094,00 | 424 276,52 | 23,6 | 16 805 960,71 | 8 094 888,91 | 48,2 |
| 85403 | SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO- WYCHOWAWCZE | 5 867 865,71 | 3 094 403,05 | 52,7 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 5 867 865,71 | 3 094 403,05 | 52,7 |

UM Kalisz

| Dział Rozdz. | Treść | Budżet ogółem na 2022 r | | | Miasto | | | Powiat | | |
|-----------------|---|-------------------------|----------------------------|------------|------------------|----------------------------|------------|------------------|----------------------------|-------------|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie na 2022-06-30 | % (4:3) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2022-06-30 | % (7:6) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2022-06-30 | % (10:9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 069 952,00 | 1 444 641,36 | 47,1 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 3 069 952,00 | 1 444 641,36 | 47,1 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| | WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 3 064 344,00 | 1 444 636,46 | 47,1 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 3 064 344,00 | 1 444 636,46 | 47,1 |
| | WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE | 2 782 388,00 | 1 253 794,25 | 45,1 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 2 782 388,00 | 1 253 794,25 | 45,1 |
| | WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | 281 956,00 | 190 842,21 | 67,7 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 281 956,00 | 190 842,21 | 67,7 |
| | ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH | 5 608,00 | 4,90 | 0,1 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 5 608,00 | 4,90 | 0,1 |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE | 2 797 913,71 | 1 649 761,69 | 59,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 2 797 913,71 | 1 649 761,69 | 59,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| | INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE | 2 797 913,71 | 1 649 761,69 | 59,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 2 797 913,71 | 1 649 761,69 | 59,0 |
| 85404 | WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA | 776 574,00 | 410 291,16 | 52,8 | 400 000,00 | 204 374,42 | 51,1 | 376 574,00 | 205 916,74 | 54,7 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 776 574,00 | 410 291,16 | 52,8 | 400 000,00 | 204 374,42 | 51,1 | 376 574,00 | 205 916,74 | 54,7 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| | WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 375 912,00 | 205 916,74 | 54,8 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 375 912,00 | 205 916,74 | 54,8 |
| | WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE | 366 715,00 | 199 018,74 | 54,3 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 366 715,00 | 199 018,74 | 54,3 |
| | WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | 9 197,00 | 6 898,00 | 75,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 9 197,00 | 6 898,00 | 75,0 |
| | DOTACJE | 400 000,00 | 204 374,42 | 51,1 | 400 000,00 | 204 374,42 | 51,1 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH | 662,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 662,00 | 0,00 | 0,0 |
| 85406 | PORADNIE PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE | 3 093 146,00 | 1 404 524,21 | 45,4 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 3 093 146,00 | 1 404 524,21 | 45,4 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 093 146,00 | 1 404 524,21 | 45,4 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 3 093 146,00 | 1 404 524,21 | 45,4 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| | WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 3 086 373,00 | 1 404 404,21 | 45,5 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 3 086 373,00 | 1 404 404,21 | 45,5 |
| | WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE | 2 841 615,00 | 1 258 529,05 | 44,3 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 2 841 615,00 | 1 258 529,05 | 44,3 |
| | WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | 244 758,00 | 145 875,16 | 59,6 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 244 758,00 | 145 875,16 | 59,6 |
| | ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH | 6 773,00 | 120,00 | 1,8 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 6 773,00 | 120,00 | 1,8 |
| 85407 | PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO | 1 832 089,00 | 881 689,92 | 48,1 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1 832 089,00 | 881 689,92 | 48,1 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 832 089,00 | 881 689,92 | 48,1 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1 832 089,00 | 881 689,92 | 48,1 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| | WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 1 827 284,00 | 880 199,92 | 48,2 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1 827 284,00 | 880 199,92 | 48,2 |
| | WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE | 1 627 724,00 | 774 393,12 | 47,6 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1 627 724,00 | 774 393,12 | 47,6 |
| | WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | 199 560,00 | 105 806,80 | 53,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 199 560,00 | 105 806,80 | 53,0 |
| | ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH | 4 805,00 | 1 490,00 | 31,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 4 805,00 | 1 490,00 | 31,0 |
| 85410 | INTERNATY I BURSY SZKOLNE | 1 952 997,00 | 908 066,69 | 46,5 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1 952 997,00 | 908 066,69 | 46,5 |

UM Kalisz

| Dział Rozdz. | Treść | Budżet ogółem na 2022 r | | | Miasto | | | Powiat | | |
|-----------------|---|-------------------------|----------------------------|------------|------------------|----------------------------|------------|------------------|----------------------------|-------------|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie na 2022-06-30 | % (4:3) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2022-06-30 | % (7:6) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2022-06-30 | % (10:9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 952 997,00 | 908 066,69 | 46,5 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1 952 997,00 | 908 066,69 | 46,5 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| | WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 1 450 789,00 | 686 187,57 | 47,3 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1 450 789,00 | 686 187,57 | 47,3 |
| | WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE | 1 127 247,00 | 542 481,83 | 48,1 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1 127 247,00 | 542 481,83 | 48,1 |
| | WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | 323 542,00 | 143 705,74 | 44,4 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 323 542,00 | 143 705,74 | 44,4 |
| | DOTACJE | 500 000,00 | 221 879,12 | 44,4 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 500 000,00 | 221 879,12 | 44,4 |
| | ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH | 2 208,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 2 208,00 | 0,00 | 0,0 |
| 85412 | KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY | 250 744,00 | 47 345,71 | 18,9 | 250 744,00 | 47 345,71 | 18,9 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 250 744,00 | 47 345,71 | 18,9 | 250 744,00 | 47 345,71 | 18,9 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| | WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 50 744,00 | 3 845,71 | 7,6 | 50 744,00 | 3 845,71 | 7,6 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | 50 744,00 | 3 845,71 | 7,6 | 50 744,00 | 3 845,71 | 7,6 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | DOTACJE | 200 000,00 | 43 500,00 | 21,8 | 200 000,00 | 43 500,00 | 21,8 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 85415 | POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM | 320 000,00 | 123 206,40 | 38,5 | 320 000,00 | 123 206,40 | 38,5 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 320 000,00 | 123 206,40 | 38,5 | 320 000,00 | 123 206,40 | 38,5 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| | ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH | 320 000,00 | 123 206,40 | 38,5 | 320 000,00 | 123 206,40 | 38,5 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 85416 | POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM | 820 750,00 | 48 750,00 | 5,9 | 820 750,00 | 48 750,00 | 5,9 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 820 750,00 | 48 750,00 | 5,9 | 820 750,00 | 48 750,00 | 5,9 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| | ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH | 820 750,00 | 48 750,00 | 5,9 | 820 750,00 | 48 750,00 | 5,9 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 85420 | MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE | 3 500 000,00 | 1 565 301,30 | 44,7 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 3 500 000,00 | 1 565 301,30 | 44,7 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 500 000,00 | 1 565 301,30 | 44,7 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 3 500 000,00 | 1 565 301,30 | 44,7 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| | DOTACJE | 3 500 000,00 | 1 565 301,30 | 44,7 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 3 500 000,00 | 1 565 301,30 | 44,7 |
| 85446 | DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI | 44 641,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 44 641,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 44 641,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 44 641,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| | WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 44 641,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 44 641,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | 44 641,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 44 641,00 | 0,00 | 0,0 |
| 85495 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 143 248,00 | 35 586,99 | 24,8 | 4 600,00 | 599,99 | 13,0 | 138 648,00 | 34 987,00 | 25,2 |

UM Kalisz

| Dział Rozdz. | Treść | Budżet ogółem na 2022 r | | | Miasto | | | Powiat | | |
|-----------------|--|-------------------------|----------------------------|-------------|----------------------|----------------------------|-------------|----------------------|----------------------------|-------------|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie na 2022-06-30 | % (4:3) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2022-06-30 | % (7:6) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2022-06-30 | % (10:9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 143 248,00 | 35 586,99 | 24,8 | 4 600,00 | 599,99 | 13,0 | 138 648,00 | 34 987,00 | 25,2 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| | WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 143 248,00 | 35 586,99 | 24,8 | 4 600,00 | 599,99 | 13,0 | 138 648,00 | 34 987,00 | 25,2 |
| | WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | 143 248,00 | 35 586,99 | 24,8 | 4 600,00 | 599,99 | 13,0 | 138 648,00 | 34 987,00 | 25,2 |
| 855 | RODZINA | 22 205 314,95 | 10 506 865,50 | 47,3 | 11 872 439,82 | 5 584 784,38 | 47,0 | 10 332 875,13 | 4 922 081,12 | 47,6 |
| 85501 | ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE | 180 000,00 | 31 682,59 | 17,6 | 180 000,00 | 31 682,59 | 17,6 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 180 000,00 | 31 682,59 | 17,6 | 180 000,00 | 31 682,59 | 17,6 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| | WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 180 000,00 | 31 682,59 | 17,6 | 180 000,00 | 31 682,59 | 17,6 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | 180 000,00 | 31 682,59 | 17,6 | 180 000,00 | 31 682,59 | 17,6 | 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 | 243 638,74 | 31,9 | 763 401,00 | 243 638,74 | 31,9 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 763 401,00 | 243 638,74 | 31,9 | 763 401,00 | 243 638,74 | 31,9 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| | WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 763 401,00 | 243 638,74 | 31,9 | 763 401,00 | 243 638,74 | 31,9 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE | 365 851,00 | 127 218,29 | 34,8 | 365 851,00 | 127 218,29 | 34,8 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | 397 550,00 | 116 420,45 | 29,3 | 397 550,00 | 116 420,45 | 29,3 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 85504 | WSPIERANIE RODZINY | 595 937,00 | 284 178,58 | 47,7 | 595 937,00 | 284 178,58 | 47,7 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 595 937,00 | 284 178,58 | 47,7 | 595 937,00 | 284 178,58 | 47,7 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| | WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 595 937,00 | 284 178,58 | 47,7 | 595 937,00 | 284 178,58 | 47,7 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE | 574 313,00 | 270 908,42 | 47,2 | 574 313,00 | 270 908,42 | 47,2 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | 21 624,00 | 13 270,16 | 61,4 | 21 624,00 | 13 270,16 | 61,4 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 85508 | RODZINY ZASTĘPCZE | 6 403 955,00 | 3 102 447,30 | 48,4 | 1 154 700,00 | 603 216,00 | 52,2 | 5 249 255,00 | 2 499 231,30 | 47,6 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 6 403 955,00 | 3 102 447,30 | 48,4 | 1 154 700,00 | 603 216,00 | 52,2 | 5 249 255,00 | 2 499 231,30 | 47,6 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| | WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 3 051 591,00 | 1 449 929,57 | 47,5 | 1 154 700,00 | 603 216,00 | 52,2 | 1 896 891,00 | 846 713,57 | 44,6 |
| | WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE | 1 122 413,00 | 537 447,66 | 47,9 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1 122 413,00 | 537 447,66 | 47,9 |
| | WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | 1 929 178,00 | 912 481,91 | 47,3 | 1 154 700,00 | 603 216,00 | 52,2 | 774 478,00 | 309 265,91 | 39,9 |
| | ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH | 3 352 364,00 | 1 652 517,73 | 49,3 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 3 352 364,00 | 1 652 517,73 | 49,3 |
| 85510 | DZIAŁAŃCZOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCZO- WYCHOWAWCZYCH | 6 600 869,13 | 3 203 373,29 | 48,5 | 1 517 249,00 | 780 523,47 | 51,4 | 5 083 620,13 | 2 422 849,82 | 47,7 |

UM Kalisz

| Dział Rozdz. | Treść | Budżet ogółem na 2022 r | | | Miasto | | | Powiat | | |
|-----------------|--|-------------------------|----------------------------|-------------|----------------------|----------------------------|-------------|---------------------|----------------------------|-------------|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie na 2022-06-30 | % (4:3) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2022-06-30 | % (7:6) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2022-06-30 | % (10:9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 6 480 712,13 | 3 167 326,42 | 48,9 | 1 517 249,00 | 780 523,47 | 51,4 | 4 963 463,13 | 2 386 802,95 | 48,1 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| | WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 6 309 012,13 | 3 125 308,95 | 49,5 | 1 517 249,00 | 780 523,47 | 51,4 | 4 791 763,13 | 2 344 785,48 | 48,9 |
| | WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE | 2 554 714,00 | 1 160 751,49 | 45,4 | 59 549,00 | 0,00 | 0,0 | 2 495 165,00 | 1 160 751,49 | 46,5 |
| | WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | 3 754 298,13 | 1 964 557,46 | 52,3 | 1 457 700,00 | 780 523,47 | 53,5 | 2 296 598,13 | 1 184 033,99 | 51,6 |
| | ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH | 171 700,00 | 42 017,47 | 24,5 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 171 700,00 | 42 017,47 | 24,5 |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE | 120 157,00 | 36 046,87 | 30,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 120 157,00 | 36 046,87 | 30,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| | INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE | 120 157,00 | 36 046,87 | 30,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 120 157,00 | 36 046,87 | 30,0 |
| 85516 | SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 | 7 618 102,00 | 3 602 485,38 | 47,3 | 7 618 102,00 | 3 602 485,38 | 47,3 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 618 102,00 | 3 602 485,38 | 47,3 | 7 618 102,00 | 3 602 485,38 | 47,3 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| | WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 6 810 202,00 | 3 214 294,80 | 47,2 | 6 810 202,00 | 3 214 294,80 | 47,2 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE | 5 582 964,00 | 2 697 429,14 | 48,3 | 5 582 964,00 | 2 697 429,14 | 48,3 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | 1 227 238,00 | 516 865,66 | 42,1 | 1 227 238,00 | 516 865,66 | 42,1 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | DOTACJE | 798 000,00 | 385 000,00 | 48,2 | 798 000,00 | 385 000,00 | 48,2 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH | 9 900,00 | 3 190,58 | 32,2 | 9 900,00 | 3 190,58 | 32,2 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 85595 | POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ | 43 050,82 | 39 059,62 | 90,7 | 43 050,82 | 39 059,62 | 90,7 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 43 050,82 | 39 059,62 | 90,7 | 43 050,82 | 39 059,62 | 90,7 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| | WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 938,73 | 0,00 | 0,0 | 938,73 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE | 938,73 | 0,00 | 0,0 | 938,73 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH | 42 112,09 | 39 059,62 | 92,8 | 42 112,09 | 39 059,62 | 92,8 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 72 063 492,98 | 27 419 865,41 | 38,0 | 70 865 761,10 | 26 947 022,28 | 38,0 | 1 197 731,88 | 472 843,13 | 39,5 |
| 90001 | GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD | 3 615 409,00 | 1 175 481,74 | 32,5 | 3 522 909,00 | 1 175 481,74 | 33,4 | 92 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 710 280,00 | 1 055 423,10 | 38,9 | 2 710 280,00 | 1 055 423,10 | 38,9 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| | WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 2 710 280,00 | 1 055 423,10 | 38,9 | 2 710 280,00 | 1 055 423,10 | 38,9 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | 2 710 280,00 | 1 055 423,10 | 38,9 | 2 710 280,00 | 1 055 423,10 | 38,9 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE | 905 129,00 | 120 058,64 | 13,3 | 812 629,00 | 120 058,64 | 14,8 | 92 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| | INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE | 723 129,00 | 54 558,32 | 7,5 | 723 129,00 | 54 558,32 | 7,5 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | DOTACJE I WPLATY | 182 000,00 | 65 500,32 | 36,0 | 89 500,00 | 65 500,32 | 73,2 | 92 500,00 | 0,00 | 0,0 |

UM Kalisz

| Dział Rozdz. | Treść | Budżet ogółem na 2022 r | | | Miasto | | | Powiat | | |
|-----------------|---|-------------------------|----------------------------|------------|------------------|----------------------------|------------|------------------|----------------------------|-------------|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie na 2022-06-30 | % (4:3) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2022-06-30 | % (7:6) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2022-06-30 | % (10:9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 90002 | GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI | 30 000 000,00 | 13 198 012,06 | 44,0 | 30 000 000,00 | 13 198 012,06 | 44,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 30 000 000,00 | 13 198 012,06 | 44,0 | 30 000 000,00 | 13 198 012,06 | 44,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| | WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 30 000 000,00 | 13 198 012,06 | 44,0 | 30 000 000,00 | 13 198 012,06 | 44,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE | 506 696,00 | 265 550,36 | 52,4 | 506 696,00 | 265 550,36 | 52,4 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | 29 493 304,00 | 12 932 461,70 | 43,8 | 29 493 304,00 | 12 932 461,70 | 43,8 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 90003 | OCZYSZCZANIE MIAST I WSI | 1 530 000,00 | 681 459,85 | 44,5 | 1 530 000,00 | 681 459,85 | 44,5 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 530 000,00 | 681 459,85 | 44,5 | 1 530 000,00 | 681 459,85 | 44,5 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| | WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 1 530 000,00 | 681 459,85 | 44,5 | 1 530 000,00 | 681 459,85 | 44,5 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | 1 530 000,00 | 681 459,85 | 44,5 | 1 530 000,00 | 681 459,85 | 44,5 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 90004 | UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH | 7 779 513,22 | 741 011,35 | 9,5 | 7 779 513,22 | 741 011,35 | 9,5 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 966 396,45 | 740 886,20 | 18,7 | 3 966 396,45 | 740 886,20 | 18,7 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| | WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 3 966 396,45 | 740 886,20 | 18,7 | 3 966 396,45 | 740 886,20 | 18,7 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | 3 966 396,45 | 740 886,20 | 18,7 | 3 966 396,45 | 740 886,20 | 18,7 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE | 3 813 116,77 | 125,15 | 0,0 | 3 813 116,77 | 125,15 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| | INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE | 3 341 672,72 | 125,15 | 0,0 | 3 341 672,72 | 125,15 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | DOTACJE I WPŁATY | 471 444,05 | 0,00 | 0,0 | 471 444,05 | 0,00 | 0,0 | 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 | 0,00 | 0,0 | 471 444,05 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 90005 | OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU | 1 667 040,90 | 258 283,45 | 15,5 | 1 658 882,22 | 258 283,45 | 15,6 | 8 158,68 | 0,00 | 0,0 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 248 204,52 | 13 013,02 | 5,2 | 248 204,52 | 13 013,02 | 5,2 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| | WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 248 204,52 | 13 013,02 | 5,2 | 248 204,52 | 13 013,02 | 5,2 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | 248 204,52 | 13 013,02 | 5,2 | 248 204,52 | 13 013,02 | 5,2 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 418 836,38 | 245 270,43 | 17,3 | 1 410 677,70 | 245 270,43 | 17,4 | 8 158,68 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| | DOTACJE I WPŁATY | 1 418 836,38 | 245 270,43 | 17,3 | 1 410 677,70 | 245 270,43 | 17,4 | 8 158,68 | 0,00 | 0,0 |
| 90013 | SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT | 507 627,11 | 212 806,61 | 41,9 | 507 627,11 | 212 806,61 | 41,9 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

UM Kalisz

| Dział Rozdz. | Treść | Budżet ogółem na 2022 r | | | Miasto | | | Powiat | | |
|-----------------|--|-------------------------|----------------------------|------------|------------------|----------------------------|------------|------------------|----------------------------|-------------|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie na 2022-06-30 | % (4:3) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2022-06-30 | % (7:6) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2022-06-30 | % (10:9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 437 627,11 | 212 806,61 | 48,6 | 437 627,11 | 212 806,61 | 48,6 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| | WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 437 627,11 | 212 806,61 | 48,6 | 437 627,11 | 212 806,61 | 48,6 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | 437 627,11 | 212 806,61 | 48,6 | 437 627,11 | 212 806,61 | 48,6 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE | 70 000,00 | 0,00 | 0,0 | 70 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| | INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE | 70 000,00 | 0,00 | 0,0 | 70 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 90015 | OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG | 7 976 254,00 | 4 318 578,11 | 54,1 | 7 976 254,00 | 4 318 578,11 | 54,1 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 772 254,00 | 4 318 578,11 | 55,6 | 7 772 254,00 | 4 318 578,11 | 55,6 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| | WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 7 772 254,00 | 4 318 578,11 | 55,6 | 7 772 254,00 | 4 318 578,11 | 55,6 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | 7 772 254,00 | 4 318 578,11 | 55,6 | 7 772 254,00 | 4 318 578,11 | 55,6 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE | 204 000,00 | 0,00 | 0,0 | 204 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| | INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE | 204 000,00 | 0,00 | 0,0 | 204 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 90026 | POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI | 9 327 000,00 | 5 643 508,49 | 60,5 | 9 327 000,00 | 5 643 508,49 | 60,5 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 9 327 000,00 | 5 643 508,49 | 60,5 | 9 327 000,00 | 5 643 508,49 | 60,5 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| | WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 9 327 000,00 | 5 643 508,49 | 60,5 | 9 327 000,00 | 5 643 508,49 | 60,5 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | 9 327 000,00 | 5 643 508,49 | 60,5 | 9 327 000,00 | 5 643 508,49 | 60,5 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 90095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 9 660 648,75 | 1 190 723,75 | 12,3 | 8 563 575,55 | 717 880,62 | 8,4 | 1 097 073,20 | 472 843,13 | 43,1 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 637 250,50 | 153 650,61 | 24,1 | 635 250,50 | 153 650,61 | 24,2 | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| | WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 601 429,66 | 129 969,96 | 21,6 | 599 429,66 | 129 969,96 | 21,7 | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE | 21 345,00 | 9 806,78 | 45,9 | 21 345,00 | 9 806,78 | 45,9 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | 580 084,66 | 120 163,18 | 20,7 | 578 084,66 | 120 163,18 | 20,8 | 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 | 23 680,65 | 66,1 | 35 820,84 | 23 680,65 | 66,1 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

UM Kalisz

| Dział Rozdz. | Treść | Budżet ogółem na 2022 r | | | Miasto | | | Powiat | | |
|-----------------|---|-------------------------|----------------------------|-------------|---------------------|----------------------------|-------------|----------------------|----------------------------|-------------|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie na 2022-06-30 | % (4:3) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2022-06-30 | % (7:6) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2022-06-30 | % (10:9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE | 9 023 398,25 | 1 037 073,14 | 11,5 | 7 928 325,05 | 564 230,01 | 7,1 | 1 095 073,20 | 472 843,13 | 43,2 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| | INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE | 9 023 398,25 | 1 037 073,14 | 11,5 | 7 928 325,05 | 564 230,01 | 7,1 | 1 095 073,20 | 472 843,13 | 43,2 |
| | WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, OKTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3 | 5 364 836,62 | 1 035 105,14 | 19,3 | 4 460 930,02 | 562 262,01 | 12,6 | 903 906,60 | 472 843,13 | 52,3 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 14 034 243,20 | 6 069 543,51 | 43,2 | 3 903 533,20 | 917 785,51 | 23,5 | 10 130 710,00 | 5 151 758,00 | 50,9 |
| 92105 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESI KULTURY | 160 000,00 | 100 000,00 | 62,5 | 160 000,00 | 100 000,00 | 62,5 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 160 000,00 | 100 000,00 | 62,5 | 160 000,00 | 100 000,00 | 62,5 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| | DOTACJE | 160 000,00 | 100 000,00 | 62,5 | 160 000,00 | 100 000,00 | 62,5 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 92106 | TEATRY | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,0 | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,0 | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| | DOTACJE | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,0 | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 92108 | FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE | 5 510 510,00 | 2 770 000,00 | 50,3 | 120 000,00 | 10 000,00 | 8,3 | 5 390 510,00 | 2 760 000,00 | 51,2 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 510 510,00 | 2 770 000,00 | 50,3 | 120 000,00 | 10 000,00 | 8,3 | 5 390 510,00 | 2 760 000,00 | 51,2 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| | DOTACJE | 5 510 510,00 | 2 770 000,00 | 50,3 | 120 000,00 | 10 000,00 | 8,3 | 5 390 510,00 | 2 760 000,00 | 51,2 |
| 92109 | DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY | 917 938,00 | 485 282,00 | 52,9 | 917 938,00 | 485 282,00 | 52,9 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 917 938,00 | 485 282,00 | 52,9 | 917 938,00 | 485 282,00 | 52,9 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| | DOTACJE | 917 938,00 | 485 282,00 | 52,9 | 917 938,00 | 485 282,00 | 52,9 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 92110 | GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH | 1 017 200,00 | 470 000,00 | 46,2 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1 017 200,00 | 470 000,00 | 46,2 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 017 200,00 | 470 000,00 | 46,2 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1 017 200,00 | 470 000,00 | 46,2 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| | DOTACJE | 1 017 200,00 | 470 000,00 | 46,2 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1 017 200,00 | 470 000,00 | 46,2 |
| 92113 | CENTRA KULTURY I SZTUKI | 50 000,00 | 25 000,00 | 50,0 | 50 000,00 | 25 000,00 | 50,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 50 000,00 | 25 000,00 | 50,0 | 50 000,00 | 25 000,00 | 50,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| | DOTACJE | 50 000,00 | 25 000,00 | 50,0 | 50 000,00 | 25 000,00 | 50,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 92116 | BIBLIOTEKI | 3 740 500,00 | 1 934 258,00 | 51,7 | 17 500,00 | 12 500,00 | 71,4 | 3 723 000,00 | 1 921 758,00 | 51,6 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 740 500,00 | 1 934 258,00 | 51,7 | 17 500,00 | 12 500,00 | 71,4 | 3 723 000,00 | 1 921 758,00 | 51,6 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| | DOTACJE | 3 740 500,00 | 1 934 258,00 | 51,7 | 17 500,00 | 12 500,00 | 71,4 | 3 723 000,00 | 1 921 758,00 | 51,6 |
| 92118 | MUZEA | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

UM Kalisz

| Dział Rozdz. | Treść | Budżet ogółem na 2022 r | | | Miasto | | | Powiat | | |
|-----------------|---|-------------------------|----------------------------|------------|------------------|----------------------------|------------|------------------|----------------------------|-------------|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie na 2022-06-30 | % (4:3) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2022-06-30 | % (7:6) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2022-06-30 | % (10:9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| | DOTACJE | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 92120 | OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI | 1 567 000,00 | 6 400,00 | 0,4 | 1 567 000,00 | 6 400,00 | 0,4 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 528 000,00 | 6 400,00 | 0,4 | 1 528 000,00 | 6 400,00 | 0,4 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| | WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 28 000,00 | 0,00 | 0,0 | 28 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | 28 000,00 | 0,00 | 0,0 | 28 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | DOTACJE | 1 500 000,00 | 6 400,00 | 0,4 | 1 500 000,00 | 6 400,00 | 0,4 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE | 39 000,00 | 0,00 | 0,0 | 39 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| | INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE | 39 000,00 | 0,00 | 0,0 | 39 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 92127 | DZIAŁAŃCZOŚĆ DOTYCZĄCA MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ ORAZ OCHRONY PAMIĘCI WALK I MĘCZEŃSTWA | 10 000,00 | 3 953,50 | 39,5 | 10 000,00 | 3 953,50 | 39,5 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 10 000,00 | 3 953,50 | 39,5 | 10 000,00 | 3 953,50 | 39,5 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| | WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 10 000,00 | 3 953,50 | 39,5 | 10 000,00 | 3 953,50 | 39,5 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | 10 000,00 | 3 953,50 | 39,5 | 10 000,00 | 3 953,50 | 39,5 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 92195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 901 095,20 | 114 650,01 | 12,7 | 901 095,20 | 114 650,01 | 12,7 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 901 095,20 | 114 650,01 | 12,7 | 901 095,20 | 114 650,01 | 12,7 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| | WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 801 095,20 | 114 650,01 | 14,3 | 801 095,20 | 114 650,01 | 14,3 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE | 10 000,00 | 2 445,60 | 24,5 | 10 000,00 | 2 445,60 | 24,5 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | 791 095,20 | 112 204,41 | 14,2 | 791 095,20 | 112 204,41 | 14,2 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH | 100 000,00 | 0,00 | 0,0 | 100 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 925 | OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 92503 | REZERWATY I POMNIKI PRZYRODY | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| | WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

UM Kalisz

| Dział Rozdz. | Treść | Budżet ogółem na 2022 r | | | Miasto | | | Powiat | | |
|-----------------|---|-------------------------|----------------------------|-------------|----------------------|----------------------------|-------------|------------------|----------------------------|-------------|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie na 2022-06-30 | % (4:3) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2022-06-30 | % (7:6) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2022-06-30 | % (10:9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA | 22 279 585,00 | 14 736 687,49 | 66,1 | 22 228 198,00 | 14 724 201,62 | 66,2 | 51 387,00 | 12 485,87 | 24,3 |
| 92601 | OBIEKTY SPORTOWE | 5 336 542,00 | 4 226 580,45 | 79,2 | 5 285 155,00 | 4 214 094,58 | 79,7 | 51 387,00 | 12 485,87 | 24,3 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 621 542,00 | 361 580,45 | 58,2 | 570 155,00 | 349 094,58 | 61,2 | 51 387,00 | 12 485,87 | 24,3 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| | WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 221 542,00 | 34 580,45 | 15,6 | 170 155,00 | 22 094,58 | 13,0 | 51 387,00 | 12 485,87 | 24,3 |
| | WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE | 25 642,00 | 7 316,46 | 28,5 | 12 855,00 | 3 586,74 | 27,9 | 12 787,00 | 3 729,72 | 29,2 |
| | WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | 195 900,00 | 27 263,99 | 13,9 | 157 300,00 | 18 507,84 | 11,8 | 38 600,00 | 8 756,15 | 22,7 |
| | DOTACJE | 400 000,00 | 327 000,00 | 81,8 | 400 000,00 | 327 000,00 | 81,8 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE | 4 715 000,00 | 3 865 000,00 | 82,0 | 4 715 000,00 | 3 865 000,00 | 82,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| | INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE | 900 000,00 | 50 000,00 | 5,6 | 900 000,00 | 50 000,00 | 5,6 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW ORAZ WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO | 3 815 000,00 | 3 815 000,00 | 100,0 | 3 815 000,00 | 3 815 000,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 92604 | INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ | 7 959 633,00 | 4 253 986,60 | 53,4 | 7 959 633,00 | 4 253 986,60 | 53,4 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 7 437 633,00 | 4 253 986,60 | 57,2 | 7 437 633,00 | 4 253 986,60 | 57,2 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| | WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 63 300,00 | 53 986,60 | 85,3 | 63 300,00 | 53 986,60 | 85,3 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | 63 300,00 | 53 986,60 | 85,3 | 63 300,00 | 53 986,60 | 85,3 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | DOTACJE | 7 374 333,00 | 4 200 000,00 | 57,0 | 7 374 333,00 | 4 200 000,00 | 57,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE | 522 000,00 | 0,00 | 0,0 | 522 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| | DOTACJE I WPLATY | 522 000,00 | 0,00 | 0,0 | 522 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 92605 | ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ | 7 988 660,00 | 6 051 806,94 | 75,8 | 7 988 660,00 | 6 051 806,94 | 75,8 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 438 660,00 | 1 951 806,94 | 56,8 | 3 438 660,00 | 1 951 806,94 | 56,8 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| | WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 34 000,00 | 2 766,94 | 8,1 | 34 000,00 | 2 766,94 | 8,1 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE | 31 200,00 | 0,00 | 0,0 | 31 200,00 | 0,00 | 0,0 | 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 | 3 404 660,00 | 1 949 040,00 | 57,2 | 3 404 660,00 | 1 949 040,00 | 57,2 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE | 4 550 000,00 | 4 100 000,00 | 90,1 | 4 550 000,00 | 4 100 000,00 | 90,1 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| | ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW ORAZ WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO | 4 550 000,00 | 4 100 000,00 | 90,1 | 4 550 000,00 | 4 100 000,00 | 90,1 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 92695 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 994 750,00 | 204 313,50 | 20,5 | 994 750,00 | 204 313,50 | 20,5 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

UM Kalisz

| Dział Rozdz. | Treść | Budżet ogółem na 2022 r | | | Miasto | | | Powiat | | |
|-----------------|--|-------------------------|----------------------------|-------------|------------------|----------------------------|-------------|-------------------|----------------------------|-------------|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie na 2022-06-30 | % (4:3) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2022-06-30 | % (7:6) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2022-06-30 | % (10:9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 357 750,00 | 175 748,50 | 49,1 | 357 750,00 | 175 748,50 | 49,1 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| | WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 337 750,00 | 155 748,50 | 46,1 | 337 750,00 | 155 748,50 | 46,1 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE | 10 500,00 | 7 500,00 | 71,4 | 10 500,00 | 7 500,00 | 71,4 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | 327 250,00 | 148 248,50 | 45,3 | 327 250,00 | 148 248,50 | 45,3 | 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 | 637 000,00 | 28 565,00 | 4,5 | 637 000,00 | 28 565,00 | 4,5 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| | INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE | 637 000,00 | 28 565,00 | 4,5 | 637 000,00 | 28 565,00 | 4,5 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI | 96 625 828,48 | 72 919 626,23 | 75,5 | 77 512 973,18 | 62 464 828,54 | 80,6 | 19 112 855,30 | 10 454 797,69 | 54,7 |
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 64 067,00 | 63 693,84 | 99,4 | 64 067,00 | 63 693,84 | 99,4 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 01095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 64 067,00 | 63 693,84 | 99,4 | 64 067,00 | 63 693,84 | 99,4 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 64 067,00 | 63 693,84 | 99,4 | 64 067,00 | 63 693,84 | 99,4 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| | WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 64 067,00 | 63 693,84 | 99,4 | 64 067,00 | 63 693,84 | 99,4 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | 64 067,00 | 63 693,84 | 99,4 | 64 067,00 | 63 693,84 | 99,4 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 404 281,00 | 172 584,54 | 42,7 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 404 281,00 | 172 584,54 | 42,7 |
| 70005 | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | 404 281,00 | 172 584,54 | 42,7 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 404 281,00 | 172 584,54 | 42,7 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 379 281,00 | 172 584,54 | 45,5 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 379 281,00 | 172 584,54 | 45,5 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| | WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 379 281,00 | 172 584,54 | 45,5 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 379 281,00 | 172 584,54 | 45,5 |
| | WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE | 90 955,00 | 44 642,00 | 49,1 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 90 955,00 | 44 642,00 | 49,1 |
| | WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | 288 326,00 | 127 942,54 | 44,4 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 288 326,00 | 127 942,54 | 44,4 |
| | WYDATKI MAJĄTKOWE | 25 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 25 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| | INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE | 25 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 25 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 616 000,00 | 283 629,92 | 46,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 616 000,00 | 283 629,92 | 46,0 |
| 71012 | ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII | 10 000,00 | 450,00 | 4,5 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 10 000,00 | 450,00 | 4,5 |

UM Kalisz

| Dział Rozdz. | Treść | Budżet ogółem na 2022 r | | | Miasto | | | Powiat | | |
|-----------------|---|-------------------------|----------------------------|-------------|---------------------|----------------------------|-------------|-------------------|----------------------------|-------------|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie na 2022-06-30 | % (4:3) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2022-06-30 | % (7:6) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2022-06-30 | % (10:9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 10 000,00 | 450,00 | 4,5 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 10 000,00 | 450,00 | 4,5 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| | WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 10 000,00 | 450,00 | 4,5 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 10 000,00 | 450,00 | 4,5 |
| | WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | 10 000,00 | 450,00 | 4,5 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 10 000,00 | 450,00 | 4,5 |
| 71015 | NADZÓR BUDOWLANY | 606 000,00 | 283 179,92 | 46,7 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 606 000,00 | 283 179,92 | 46,7 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 606 000,00 | 283 179,92 | 46,7 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 606 000,00 | 283 179,92 | 46,7 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| | WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 605 800,00 | 283 003,50 | 46,7 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 605 800,00 | 283 003,50 | 46,7 |
| | WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE | 575 415,00 | 264 100,85 | 45,9 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 575 415,00 | 264 100,85 | 45,9 |
| | WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | 30 385,00 | 18 902,65 | 62,2 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 30 385,00 | 18 902,65 | 62,2 |
| | ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH | 200,00 | 176,42 | 88,2 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 200,00 | 176,42 | 88,2 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 1 522 765,00 | 609 049,35 | 40,0 | 1 267 918,00 | 478 967,39 | 37,8 | 254 847,00 | 130 081,96 | 51,0 |
| 75011 | URZĘDY WOJEWÓDZKIE | 1 495 635,00 | 586 186,69 | 39,2 | 1 267 918,00 | 478 967,39 | 37,8 | 227 717,00 | 107 219,30 | 47,1 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 495 635,00 | 586 186,69 | 39,2 | 1 267 918,00 | 478 967,39 | 37,8 | 227 717,00 | 107 219,30 | 47,1 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| | WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 1 495 635,00 | 586 186,69 | 39,2 | 1 267 918,00 | 478 967,39 | 37,8 | 227 717,00 | 107 219,30 | 47,1 |
| | WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE | 1 374 027,00 | 513 330,36 | 37,4 | 1 151 299,00 | 409 861,06 | 35,6 | 222 728,00 | 103 469,30 | 46,5 |
| | WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | 121 608,00 | 72 856,33 | 59,9 | 116 619,00 | 69 106,33 | 59,3 | 4 989,00 | 3 750,00 | 75,2 |
| 75045 | KWALIFIKACJA WOJSKOWA | 27 130,00 | 22 862,66 | 84,3 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 27 130,00 | 22 862,66 | 84,3 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 27 130,00 | 22 862,66 | 84,3 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 27 130,00 | 22 862,66 | 84,3 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| | WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 27 130,00 | 22 862,66 | 84,3 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 27 130,00 | 22 862,66 | 84,3 |
| | WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE | 17 384,00 | 13 348,73 | 76,8 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 17 384,00 | 13 348,73 | 76,8 |
| | WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | 9 746,00 | 9 513,93 | 97,6 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 9 746,00 | 9 513,93 | 97,6 |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 19 659,00 | 5 360,97 | 27,3 | 19 659,00 | 5 360,97 | 27,3 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 75101 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA | 19 659,00 | 5 360,97 | 27,3 | 19 659,00 | 5 360,97 | 27,3 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

UM Kalisz

| Dział Rozdz. | Treść | Budżet ogółem na 2022 r | | | Miasto | | | Powiat | | |
|-----------------|--|-------------------------|----------------------------|-------------|------------------|----------------------------|-------------|----------------------|----------------------------|-------------|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie na 2022-06-30 | % (4:3) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2022-06-30 | % (7:6) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2022-06-30 | % (10:9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 19 659,00 | 5 360,97 | 27,3 | 19 659,00 | 5 360,97 | 27,3 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| | WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 19 659,00 | 5 360,97 | 27,3 | 19 659,00 | 5 360,97 | 27,3 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE | 18 659,00 | 5 360,97 | 28,7 | 18 659,00 | 5 360,97 | 28,7 | 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 |
| 752 | OBRONA NARODOWA | 8 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 8 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 75212 | POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE | 8 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 8 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 8 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 8 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| | WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 8 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 8 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | 8 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 8 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA | 13 948 184,00 | 7 474 532,03 | 53,6 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 13 948 184,00 | 7 474 532,03 | 53,6 |
| 75411 | KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ | 13 948 184,00 | 7 474 532,03 | 53,6 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 13 948 184,00 | 7 474 532,03 | 53,6 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 13 948 184,00 | 7 474 532,03 | 53,6 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 13 948 184,00 | 7 474 532,03 | 53,6 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| | WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 13 599 184,00 | 7 339 663,23 | 54,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 13 599 184,00 | 7 339 663,23 | 54,0 |
| | WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE | 12 692 149,00 | 6 903 052,91 | 54,4 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 12 692 149,00 | 6 903 052,91 | 54,4 |
| | WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | 907 035,00 | 436 610,32 | 48,1 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 907 035,00 | 436 610,32 | 48,1 |
| | ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH | 349 000,00 | 134 868,80 | 38,6 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 349 000,00 | 134 868,80 | 38,6 |
| 755 | WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI | 264 000,00 | 100 760,40 | 38,2 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 264 000,00 | 100 760,40 | 38,2 |
| 75515 | NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA | 264 000,00 | 100 760,40 | 38,2 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 264 000,00 | 100 760,40 | 38,2 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 264 000,00 | 100 760,40 | 38,2 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 264 000,00 | 100 760,40 | 38,2 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| | WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 135 960,00 | 47 410,40 | 34,9 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 135 960,00 | 47 410,40 | 34,9 |
| | WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE | 12 376,00 | 4 856,32 | 39,2 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 12 376,00 | 4 856,32 | 39,2 |
| | WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | 123 584,00 | 42 554,08 | 34,4 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 123 584,00 | 42 554,08 | 34,4 |
| | DOTACJE | 128 040,00 | 53 350,00 | 41,7 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 128 040,00 | 53 350,00 | 41,7 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 2 059 002,00 | 1 165 136,18 | 56,6 | 50 000,00 | 22 454,43 | 44,9 | 2 009 002,00 | 1 142 681,75 | 56,9 |
| 85156 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO | 2 009 002,00 | 1 142 681,75 | 56,9 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 2 009 002,00 | 1 142 681,75 | 56,9 |

UM Kalisz

| Dział Rozdz. | Treść | Budżet ogółem na 2022 r | | | Miasto | | | Powiat | | |
|-----------------|--|-------------------------|----------------------------|-------------|---------------------|----------------------------|-------------|------------------|----------------------------|-------------|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie na 2022-06-30 | % (4:3) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2022-06-30 | % (7:6) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2022-06-30 | % (10:9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 009 002,00 | 1 142 681,75 | 56,9 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 2 009 002,00 | 1 142 681,75 | 56,9 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| | WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 2 009 002,00 | 1 142 681,75 | 56,9 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 2 009 002,00 | 1 142 681,75 | 56,9 |
| | WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | 2 009 002,00 | 1 142 681,75 | 56,9 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 2 009 002,00 | 1 142 681,75 | 56,9 |
| 85195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 50 000,00 | 22 454,43 | 44,9 | 50 000,00 | 22 454,43 | 44,9 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 50 000,00 | 22 454,43 | 44,9 | 50 000,00 | 22 454,43 | 44,9 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| | WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 50 000,00 | 22 454,43 | 44,9 | 50 000,00 | 22 454,43 | 44,9 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE | 36 720,00 | 16 987,83 | 46,3 | 36 720,00 | 16 987,83 | 46,3 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | 13 280,00 | 5 466,60 | 41,2 | 13 280,00 | 5 466,60 | 41,2 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 6 843 702,75 | 4 547 234,27 | 66,4 | 6 828 762,75 | 4 544 894,27 | 66,6 | 14 940,00 | 2 340,00 | 15,7 |
| 85203 | OŚRODKI WSPARCIA | 1 314 156,00 | 645 283,89 | 49,1 | 1 314 156,00 | 645 283,89 | 49,1 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 314 156,00 | 645 283,89 | 49,1 | 1 314 156,00 | 645 283,89 | 49,1 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| | WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 1 313 456,00 | 645 283,89 | 49,1 | 1 313 456,00 | 645 283,89 | 49,1 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE | 1 092 543,00 | 531 470,83 | 48,6 | 1 092 543,00 | 531 470,83 | 48,6 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | 220 913,00 | 113 813,06 | 51,5 | 220 913,00 | 113 813,06 | 51,5 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH | 700,00 | 0,00 | 0,0 | 700,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 85205 | ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE | 12 600,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 12 600,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 12 600,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 12 600,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| | WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 12 600,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 12 600,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE | 12 600,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 12 600,00 | 0,00 | 0,0 |
| 85215 | DODATKI MIESZKANIOWE | 35 000,00 | 10 865,12 | 31,0 | 35 000,00 | 10 865,12 | 31,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 35 000,00 | 10 865,12 | 31,0 | 35 000,00 | 10 865,12 | 31,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| | WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 700,00 | 213,04 | 30,4 | 700,00 | 213,04 | 30,4 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE | 700,00 | 213,04 | 30,4 | 700,00 | 213,04 | 30,4 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH | 34 300,00 | 10 652,08 | 31,1 | 34 300,00 | 10 652,08 | 31,1 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 85219 | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ | 5 177,00 | 5 100,00 | 98,5 | 5 177,00 | 5 100,00 | 98,5 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

UM Kalisz

| Dział Rozdz. | Treść | Budżet ogółem na 2022 r | | | Miasto | | | Powiat | | |
|-----------------|---|-------------------------|----------------------------|-------------|------------------|----------------------------|------------|-------------------|----------------------------|-------------|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie na 2022-06-30 | % (4:3) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2022-06-30 | % (7:6) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2022-06-30 | % (10:9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 5 177,00 | 5 100,00 | 98,5 | 5 177,00 | 5 100,00 | 98,5 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| | WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 76,50 | 0,00 | 0,0 | 76,50 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | 76,50 | 0,00 | 0,0 | 76,50 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH | 5 100,50 | 5 100,00 | 100,0 | 5 100,50 | 5 100,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 85228 | USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE | 1 850 000,00 | 691 058,00 | 37,4 | 1 850 000,00 | 691 058,00 | 37,4 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 850 000,00 | 691 058,00 | 37,4 | 1 850 000,00 | 691 058,00 | 37,4 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| | WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 1 850 000,00 | 691 058,00 | 37,4 | 1 850 000,00 | 691 058,00 | 37,4 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | 1 850 000,00 | 691 058,00 | 37,4 | 1 850 000,00 | 691 058,00 | 37,4 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 85231 | POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW | 2 340,00 | 2 340,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 2 340,00 | 2 340,00 | 100,0 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 340,00 | 2 340,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 2 340,00 | 2 340,00 | 100,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| | ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH | 2 340,00 | 2 340,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 2 340,00 | 2 340,00 | 100,0 |
| 85295 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 3 624 429,75 | 3 192 587,26 | 88,1 | 3 624 429,75 | 3 192 587,26 | 88,1 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 3 624 429,75 | 3 192 587,26 | 88,1 | 3 624 429,75 | 3 192 587,26 | 88,1 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| | WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 72 488,00 | 55 978,17 | 77,2 | 72 488,00 | 55 978,17 | 77,2 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE | 58 674,00 | 53 438,17 | 91,1 | 58 674,00 | 53 438,17 | 91,1 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | 13 814,00 | 2 540,00 | 18,4 | 13 814,00 | 2 540,00 | 18,4 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH | 3 551 941,75 | 3 136 609,09 | 88,3 | 3 551 941,75 | 3 136 609,09 | 88,3 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 964 699,30 | 531 587,14 | 55,1 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 964 699,30 | 531 587,14 | 55,1 |
| 85321 | ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI | 805 794,00 | 385 941,84 | 47,9 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 805 794,00 | 385 941,84 | 47,9 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 805 794,00 | 385 941,84 | 47,9 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 805 794,00 | 385 941,84 | 47,9 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| | WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 804 894,00 | 385 055,76 | 47,8 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 804 894,00 | 385 055,76 | 47,8 |
| | WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE | 564 649,00 | 301 899,44 | 53,5 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 564 649,00 | 301 899,44 | 53,5 |
| | WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | 240 245,00 | 83 156,32 | 34,6 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 240 245,00 | 83 156,32 | 34,6 |
| | 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 | 133 165,30 | 133 165,30 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 133 165,30 | 133 165,30 | 100,0 |

UM Kalisz

| Dział Rozdz. | Treść | Budżet ogółem na 2022 r | | | Miasto | | | Powiat | | |
|-----------------|--|-------------------------|----------------------------|-------------|----------------------|----------------------------|-------------|-------------------|----------------------------|-------------|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie na 2022-06-30 | % (4:3) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2022-06-30 | % (7:6) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2022-06-30 | % (10:9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 133 165,30 | 133 165,30 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 133 165,30 | 133 165,30 | 100,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| | ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH | 133 165,30 | 133 165,30 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 133 165,30 | 133 165,30 | 100,0 |
| 85395 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 25 740,00 | 12 480,00 | 48,5 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 25 740,00 | 12 480,00 | 48,5 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 25 740,00 | 12 480,00 | 48,5 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 25 740,00 | 12 480,00 | 48,5 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| | ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH | 25 740,00 | 12 480,00 | 48,5 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 25 740,00 | 12 480,00 | 48,5 |
| 855 | RODZINA | 69 911 468,43 | 57 966 057,59 | 82,9 | 69 282 566,43 | 57 349 457,64 | 82,8 | 628 902,00 | 616 599,95 | 98,0 |
| 85501 | ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE | 38 073 079,43 | 38 038 488,80 | 99,9 | 38 073 079,43 | 38 038 488,80 | 99,9 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 38 073 079,43 | 38 038 488,80 | 99,9 | 38 073 079,43 | 38 038 488,80 | 99,9 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| | WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 125 640,70 | 97 450,21 | 77,6 | 125 640,70 | 97 450,21 | 77,6 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE | 121 067,70 | 95 479,21 | 78,9 | 121 067,70 | 95 479,21 | 78,9 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | 4 573,00 | 1 971,00 | 43,1 | 4 573,00 | 1 971,00 | 43,1 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH | 37 947 438,73 | 37 941 038,59 | 100,0 | 37 947 438,73 | 37 941 038,59 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 85502 | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO | 30 762 487,00 | 19 110 938,53 | 62,1 | 30 762 487,00 | 19 110 938,53 | 62,1 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 30 762 487,00 | 19 110 938,53 | 62,1 | 30 762 487,00 | 19 110 938,53 | 62,1 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| | WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 3 470 776,00 | 1 537 207,68 | 44,3 | 3 470 776,00 | 1 537 207,68 | 44,3 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE | 3 355 360,00 | 1 483 850,92 | 44,2 | 3 355 360,00 | 1 483 850,92 | 44,2 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | 115 416,00 | 53 356,76 | 46,2 | 115 416,00 | 53 356,76 | 46,2 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH | 27 291 711,00 | 17 573 730,85 | 64,4 | 27 291 711,00 | 17 573 730,85 | 64,4 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 85503 | KARTA DUŻEJ RODZINY | 1 500,00 | 0,00 | 0,0 | 1 500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 1 500,00 | 0,00 | 0,0 | 1 500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| | WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 1 500,00 | 0,00 | 0,0 | 1 500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE | 1 500,00 | 0,00 | 0,0 | 1 500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 85508 | RODZINY ZASTĘPCZE | 548 428,00 | 536 353,79 | 97,8 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 548 428,00 | 536 353,79 | 97,8 |

UM Kalisz

| Dział Rozdz. | Treść | Budżet ogółem na 2022 r | | | Miasto | | | Powiat | | |
|-----------------|---|-------------------------|----------------------------|-------------|------------------|----------------------------|------------|------------------|----------------------------|-------------|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie na 2022-06-30 | % (4:3) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2022-06-30 | % (7:6) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2022-06-30 | % (10:9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 548 428,00 | 536 353,79 | 97,8 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 548 428,00 | 536 353,79 | 97,8 |
| | 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 | 543 159,00 | 531 124,03 | 97,8 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 543 159,00 | 531 124,03 | 97,8 |
| 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 | 445 500,00 | 200 030,31 | 44,9 | 445 500,00 | 200 030,31 | 44,9 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 445 500,00 | 200 030,31 | 44,9 | 445 500,00 | 200 030,31 | 44,9 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| | WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 445 500,00 | 200 030,31 | 44,9 | 445 500,00 | 200 030,31 | 44,9 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | 445 500,00 | 200 030,31 | 44,9 | 445 500,00 | 200 030,31 | 44,9 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ | 883 972,00 | 224 235,30 | 25,4 | 524 550,00 | 116 833,76 | 22,3 | 359 422,00 | 107 401,54 | 29,9 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 97 500,00 | 8 218,39 | 8,4 | 97 500,00 | 8 218,39 | 8,4 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 71035 | CMENTARZE | 97 500,00 | 8 218,39 | 8,4 | 97 500,00 | 8 218,39 | 8,4 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 97 500,00 | 8 218,39 | 8,4 | 97 500,00 | 8 218,39 | 8,4 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| | WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 97 500,00 | 8 218,39 | 8,4 | 97 500,00 | 8 218,39 | 8,4 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | 97 500,00 | 8 218,39 | 8,4 | 97 500,00 | 8 218,39 | 8,4 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 32 280,00 | 21 849,50 | 67,7 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 32 280,00 | 21 849,50 | 67,7 |

UM Kalisz

| Dział Rozdz. | Treść | Budżet ogółem na 2022 r | | | Miasto | | | Powiat | | |
|-----------------|---|-------------------------|----------------------------|-------------|-------------------|----------------------------|-------------|-------------------|----------------------------|-------------|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie na 2022-06-30 | % (4:3) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2022-06-30 | % (7:6) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2022-06-30 | % (10:9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 75045 | KWALIFIKACJA WOJSKOWA | 32 280,00 | 21 849,50 | 67,7 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 32 280,00 | 21 849,50 | 67,7 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 32 280,00 | 21 849,50 | 67,7 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 32 280,00 | 21 849,50 | 67,7 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| | WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 32 280,00 | 21 849,50 | 67,7 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 32 280,00 | 21 849,50 | 67,7 |
| | WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE | 16 150,00 | 12 499,50 | 77,4 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 16 150,00 | 12 499,50 | 77,4 |
| | WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | 16 130,00 | 9 350,00 | 58,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 16 130,00 | 9 350,00 | 58,0 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | 172 480,00 | 108 327,00 | 62,8 | 172 480,00 | 108 327,00 | 62,8 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 75421 | ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE | 172 480,00 | 108 327,00 | 62,8 | 172 480,00 | 108 327,00 | 62,8 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 172 480,00 | 108 327,00 | 62,8 | 172 480,00 | 108 327,00 | 62,8 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| | WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 172 480,00 | 108 327,00 | 62,8 | 172 480,00 | 108 327,00 | 62,8 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | 172 480,00 | 108 327,00 | 62,8 | 172 480,00 | 108 327,00 | 62,8 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 327 142,00 | 85 552,04 | 26,2 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 327 142,00 | 85 552,04 | 26,2 |
| 80120 | LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | 44 992,00 | 44 992,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 44 992,00 | 44 992,00 | 100,0 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 44 992,00 | 44 992,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 44 992,00 | 44 992,00 | 100,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| | WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 44 992,00 | 44 992,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 44 992,00 | 44 992,00 | 100,0 |
| | WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | 44 992,00 | 44 992,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 44 992,00 | 44 992,00 | 100,0 |
| 80195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 282 150,00 | 40 560,04 | 14,4 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 282 150,00 | 40 560,04 | 14,4 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 282 150,00 | 40 560,04 | 14,4 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 282 150,00 | 40 560,04 | 14,4 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| | WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 282 150,00 | 40 560,04 | 14,4 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 282 150,00 | 40 560,04 | 14,4 |
| | WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE | 261 900,00 | 30 475,79 | 11,6 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 261 900,00 | 30 475,79 | 11,6 |
| | WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | 20 250,00 | 10 084,25 | 49,8 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 20 250,00 | 10 084,25 | 49,8 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 54 320,00 | 0,00 | 0,0 | 54 320,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 85295 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 54 320,00 | 0,00 | 0,0 | 54 320,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 54 320,00 | 0,00 | 0,0 | 54 320,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| | WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 54 320,00 | 0,00 | 0,0 | 54 320,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE | 30 530,00 | 0,00 | 0,0 | 30 530,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | 23 790,00 | 0,00 | 0,0 | 23 790,00 | 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 2022-06-30 | % (4:3) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2022-06-30 | % (7:6) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2022-06-30 | % (10:9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 200 250,00 | 288,37 | 0,1 | 200 250,00 | 288,37 | 0,1 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 85334 | POMOC DLA REPATRIANTÓW | 200 250,00 | 288,37 | 0,1 | 200 250,00 | 288,37 | 0,1 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 200 250,00 | 288,37 | 0,1 | 200 250,00 | 288,37 | 0,1 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| | WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 200 250,00 | 288,37 | 0,1 | 200 250,00 | 288,37 | 0,1 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | 200 250,00 | 288,37 | 0,1 | 200 250,00 | 288,37 | 0,1 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTAKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 2 756 217,52 | 933 707,77 | 33,9 | 464 205,52 | 32 079,29 | 6,9 | 2 292 012,00 | 901 628,48 | 39,3 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 380 926,00 | 0,00 | 0,0 | 380 926,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 60004 | LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY | 380 926,00 | 0,00 | 0,0 | 380 926,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 380 926,00 | 0,00 | 0,0 | 380 926,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| | WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 380 926,00 | 0,00 | 0,0 | 380 926,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | 380 926,00 | 0,00 | 0,0 | 380 926,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 2 245 012,00 | 882 069,48 | 39,3 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 2 245 012,00 | 882 069,48 | 39,3 |
| 85311 | REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 8 034,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 8 034,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 8 034,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 8 034,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| | DOTACJE | 8 034,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 8 034,00 | 0,00 | 0,0 |
| 85321 | ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI | 40 000,00 | 19 221,51 | 48,1 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 40 000,00 | 19 221,51 | 48,1 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 40 000,00 | 19 221,51 | 48,1 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 40 000,00 | 19 221,51 | 48,1 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| | WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 40 000,00 | 19 221,51 | 48,1 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 40 000,00 | 19 221,51 | 48,1 |
| | WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | 40 000,00 | 19 221,51 | 48,1 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 40 000,00 | 19 221,51 | 48,1 |
| 85333 | POWIATOWE URZĘDY PRACY | 2 196 978,00 | 862 847,97 | 39,3 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 2 196 978,00 | 862 847,97 | 39,3 |

UM Kalisz

| Dział Rozdz. | Treść | Budżet ogółem na 2022 r | | | Miasto | | | Powiat | | |
|-----------------|---|-------------------------|----------------------------|-------------|-----------------------|----------------------------|-------------|-----------------------|----------------------------|-------------|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie na 2022-06-30 | % (4:3) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2022-06-30 | % (7:6) | Plan po zmianach | Wykonanie na 2022-06-30 | % (10:9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 2 196 978,00 | 862 847,97 | 39,3 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 2 196 978,00 | 862 847,97 | 39,3 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| | WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 2 188 678,00 | 862 447,97 | 39,4 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 2 188 678,00 | 862 447,97 | 39,4 |
| | WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE | 1 798 778,00 | 722 601,80 | 40,2 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 1 798 778,00 | 722 601,80 | 40,2 |
| | WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | 389 900,00 | 139 846,17 | 35,9 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 389 900,00 | 139 846,17 | 35,9 |
| | ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH | 8 300,00 | 400,00 | 4,8 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 8 300,00 | 400,00 | 4,8 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 24 000,00 | 8 200,00 | 34,2 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 24 000,00 | 8 200,00 | 34,2 |
| 85406 | PORADNIE PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE | 24 000,00 | 8 200,00 | 34,2 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 24 000,00 | 8 200,00 | 34,2 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 24 000,00 | 8 200,00 | 34,2 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 24 000,00 | 8 200,00 | 34,2 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| | WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 24 000,00 | 8 200,00 | 34,2 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 24 000,00 | 8 200,00 | 34,2 |
| | WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE | 10 000,00 | 8 200,00 | 82,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 10 000,00 | 8 200,00 | 82,0 |
| | WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | 14 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 14 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 855 | RODZINA | 23 000,00 | 11 359,00 | 49,4 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 23 000,00 | 11 359,00 | 49,4 |
| 85508 | RODZINY ZASTĘPCZE | 23 000,00 | 11 359,00 | 49,4 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 23 000,00 | 11 359,00 | 49,4 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 23 000,00 | 11 359,00 | 49,4 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 23 000,00 | 11 359,00 | 49,4 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| | ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH | 23 000,00 | 11 359,00 | 49,4 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 23 000,00 | 11 359,00 | 49,4 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 83 279,52 | 32 079,29 | 38,5 | 83 279,52 | 32 079,29 | 38,5 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 90095 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 83 279,52 | 32 079,29 | 38,5 | 83 279,52 | 32 079,29 | 38,5 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 83 279,52 | 32 079,29 | 38,5 | 83 279,52 | 32 079,29 | 38,5 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | w tym: | | | | | | | | | |
| | WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 83 279,52 | 32 079,29 | 38,5 | 83 279,52 | 32 079,29 | 38,5 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE | 46 605,00 | 23 835,64 | 51,1 | 46 605,00 | 23 835,64 | 51,1 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ | 36 674,52 | 8 243,65 | 22,5 | 36 674,52 | 8 243,65 | 22,5 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | WYDATKI OGÓŁEM | 832 413 388,02 | 380 905 807,70 | 45,8 | 543 640 197,54 | 267 889 064,26 | 49,3 | 288 773 190,48 | 113 016 743,44 | 39,1 |

Realizacja planu wydatków majątkowych budżetu Kalisza

| L.P. | NAZWA ZADANIA | PLAN PO ZMIANACH | | | WYKONANIE | | | % | | |
|------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|--------------|-------------|
| | | OGÓŁEM | w tym | | OGÓŁEM | w tym | | 6:3 | 7:4 | 8:5 |
| | | | MIASTO | POWIAT | | MIASTO | POWIAT | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | OGÓŁEM | 150 176 622,82 | 79 166 137,71 | 71 010 485,11 | 25 884 302,50 | 16 425 627,95 | 9 458 674,55 | 17,2 | 20,7 | 13,3 |
| | DZIAŁ 600 Transport i łączność | 103 035 605,56 | 38 374 866,39 | 64 660 739,17 | 9 219 087,71 | 2 210 379,66 | 7 008 708,05 | 8,9 | 5,8 | 10,8 |
| | Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy | 380 000,00 | 380 000,00 | 0,00 | 380 000,00 | 380 000,00 | 0,00 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| 1 | Udziały dla Spółki Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. | 380 000,00 | 380 000,00 | 0,00 | 380 000,00 | 380 000,00 | 0,00 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| | Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 65 634 164,53 | 3 798 158,96 | 61 836 005,57 | 7 008 708,05 | 0,00 | 7 008 708,05 | 10,7 | 0,0 | 11,3 |
| 2 | Budowa odcinka drogi obsługującej wzdłuż Alei Wojska Polskiego | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu - Etap I - odcinek od ul. Łódzkiej do ul. Żwirki i Wigury (WPF) | 15 257 210,63 | 0,00 | 15 257 210,63 | 721 507,48 | 0,00 | 721 507,48 | 4,7 | 0,0 | 4,7 |
| 4 | Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu - Etap II - odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej (WPF) | 11 409 485,28 | 0,00 | 11 409 485,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej (WPF) | 264 393,64 | 0,00 | 264 393,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych 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 |
| 7 | 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 | 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 |
| 8 | Realizacja wybranych działań adaptacyjnych do zmiany klimatu, w tym zielono - błękitnej infrastruktury, w ciągu ulicy Górnośląskiej w Kaliszu | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | 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 |
| 10 | Rozbudowa ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała - przygotowanie dokumentacji technicznej (WPF) | 428 040,00 | 428 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatki" do granicy Miasta Kalisza - etap I (WPF) | 27 208 064,22 | 0,00 | 27 208 064,22 | 6 274 900,57 | 0,00 | 6 274 900,57 | 23,1 | 0,0 | 23,1 |
| 12 | Rozszczelnienie miejsc postojowych wraz z przebudową ul. Babina w Kaliszu (odc. od ul. Złotej do ulicy Wodnej) | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne | 28 694 818,03 | 28 670 084,43 | 24 733,60 | 1 802 089,66 | 1 802 089,66 | 0,00 | 6,3 | 6,3 | 0,0 |
| 13 | Aktualizacja dokumentacji technicznej na budowę kładki dla pieszych i rowerzystów nad rz. Prosną wraz z dojazdami | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | Budowa miejsc postojowych przy Żłobku nr 3 w Kaliszu przy ulicy Bogumiła i Barbary 14 a | 91 000,00 | 91 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | Budowa miejsc postojowych 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 |
| 16 | Budowa nowej ulicy - połączenie ul. Ks. Jolanty (od ul. Częstochowskiej) z ul. Budowlanych (WPF) | 26 853,60 | 2 120,00 | 24 733,60 | 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 |
| 17 | Budowa ronda w ciągu ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego wraz z remontem ul. Prym. S. Wyszyńskiego | 6 377 363,20 | 6 377 363,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18 | Budowa układu komunikacyjnego na osiedlu Tynec - przygotowanie dokumentacji projektowej (WPF) | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19 | Budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego przy ul. Nowy Świat 25-31 (WPF) | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20 | Budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego przy ul. Bankowej 7 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21 | Chodnik i zieleń na terenie od kładki w stronę wału - na Osiedlu Ogrody | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 1,2 | 1,2 | 0,0 |
| 22 | Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż rz. Proсны na odcinku ul. Wypoczynkowa - ul. Ks. Jolanty | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23 | Opracowanie projektu na przebudowę Pl. J. Kilińskiego, Pl. J. Pawła II, Pl. Św. Józefa (WPF) | 113 160,00 | 113 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 24 | Połączenie ul. Księżnej Jolanty z ul. Budowlanych (WPF) | 36 900,00 | 36 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 25 | Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Serbinowska (chodnik: ul. Górnośląska TAXI - AWP + zatoka autobusowa) | 660 000,00 | 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 26 | Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Sulisławicka etap I (ul. Romańska - ul. Celtycka) | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 27 | Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - Paderewskiego (odc. ul. Wyspiańskiego - ul. Karłowicza) | 540 000,00 | 540 000,00 | 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 |
| 28 | Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych ul. Czaszkowska (odc. ul. Nowy Świat - ul. Fabryczna) | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 29 | Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych ul. Lipowa (WPF) | 2 315 000,00 | 2 315 000,00 | 0,00 | 1 254 096,57 | 1 254 096,57 | 0,00 | 54,2 | 54,2 | 0,0 |
| 30 | Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych ul. Łazienna + ul. Mariańska | 2 440 000,00 | 2 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 31 | Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych ul. Mazurska (WPF) | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 22 786,34 | 22 786,34 | 0,00 | 38,0 | 38,0 | 0,0 |
| 32 | Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych ul. Opatowiecka (odc. ul. Tęczyńska - ul. Malborska) | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 33 | Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego (WPF) | 765 000,00 | 765 000,00 | 0,00 | 284 919,07 | 284 919,07 | 0,00 | 37,2 | 37,2 | 0,0 |
| 34 | Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych ul. Starowiejska | 1 120 000,00 | 1 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 35 | Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych ul. Wojciecha z Brudzewa (odc. ul. Malaperta - pos. 18 c) | 410 000,00 | 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 36 | 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 |
| 37 | Przebudowa dróg manewrowych i placu przy ul. 3-go Maja (WPF) | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 38 | Przebudowa Pl. J. Kilińskiego, Pl. Jana Pawła II, Pl. Św. Józefa (WPF) | 1 459 860,00 | 1 459 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 39 | Przebudowa ul. Bursztynowej w Kaliszu pod kątem wydzielenia chodnika - Etap II | 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 |
| 40 | Przebudowa ul. Kościuszki (WPF) | 59 900,00 | 59 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 41 | Przebudowa ul. Skalmierzyckiej na odc. od ul. Polnej do ul. Nowy Świat (WPF) | 65 067,00 | 65 067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 42 | Przebudowa ul. Spółdzielczej i ul. Tatrzańskiej w Kaliszu | 4 903 845,10 | 4 903 845,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 43 | Przebudowa ul. Toruńskiej i ul. Puckiej w Kaliszu (WPF) | 245 321,13 | 245 321,13 | 0,00 | 238 967,68 | 238 967,68 | 0,00 | 97,4 | 97,4 | 0,0 |
| 44 | Przebudowa ul. Wykopaliskowej (WPF) | 54 500,00 | 54 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 45 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 46 | Przygotowanie dokumentacji technicznej do realizacji zadań zaplanowanych w ramach "Programu budowy i przebudowy dróg osiedlowych" (PBIPDO) na 2021r. (WPF) | 123 208,00 | 123 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 47 | Rozbudowa ul. Romańskiej i ul. Zachodniej (WPF) | 244 700,00 | 244 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 48 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Rozdział 60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 73 983,00 | 73 983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 49 | Dostawa i montaż słupów ogłoszeniowych | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 50 | Dostawa i montaż wiat przystankowych | 58 983,00 | 58 983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Rozdział 60095 - Pozostała działalność | 8 252 640,00 | 5 452 640,00 | 2 800 000,00 | 28 290,00 | 28 290,00 | 0,00 | 0,3 | 0,5 | 0,0 |
| 51 | Rewitalizacja centrum Miasta Kalisza (WPF) | 8 252 640,00 | 5 452 640,00 | 2 800 000,00 | 28 290,00 | 28 290,00 | 0,00 | 0,3 | 0,5 | 0,0 |

| L.P. | NAZWA ZADANIA | PLAN PO ZMIANACH | | | WYKONANIE | | | % | | |
|------|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| | | OGÓŁEM | w tym | | OGÓŁEM | w tym | | 6:3 | 7:4 | 8:5 |
| | | | MIASTO | POWIAT | | MIASTO | POWIAT | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | DZIAŁ 700 - Gospodarka mieszkaniowa | 4 115 000,00 | 4 090 000,00 | 25 000,00 | 2 555 587,00 | 2 555 587,00 | 0,00 | 62,1 | 62,5 | 0,0 |
| | Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 865 000,00 | 2 840 000,00 | 25 000,00 | 2 555 587,00 | 2 555 587,00 | 0,00 | 89,2 | 90,0 | 0,0 |
| 52 | Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości itp. | 2 840 000,00 | 2 840 000,00 | 0,00 | 2 555 587,00 | 2 555 587,00 | 0,00 | 90,0 | 90,0 | 0,0 |
| 53 | Wymiana kotła gazowego konsendacyjnego w budynku położonym w Kaliszu przy ul. Częstochowskiej 12 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 54 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | DZIAŁ 710 - Działalność usługowa | 475 363,21 | 245 743,18 | 229 620,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 55 | Zakupy inwestycyjne | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Rozdział 71035 - Cmentarze | 375 363,21 | 245 743,18 | 129 620,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 56 | Przebudowa schodów prowadzących na Cmentarz Miejski od ul. Górnośląskiej (WPF) | 345 843,18 | 245 743,18 | 100 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 57 | Zagospodarowanie Cmentarza Komunalnego w Kaliszu (WPF) | 29 520,03 | 0,00 | 29 520,03 | 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 | | | | |
| | | | MIASTO | POWIAT | | MIASTO | POWIAT | 6:3 | 7:4 | 8:5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | DZIAŁ 730 - Szkolnictwo wyższe i nauka | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| | Rozdział 73095 - Pozostała działalność | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| 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 |
| | DZIAŁ 750 - Administracja publiczna | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 52 630,00 | 52 630,00 | 0,00 | 26,3 | 26,3 | 0,0 |
| | Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 52 630,00 | 52 630,00 | 0,00 | 26,3 | 26,3 | 0,0 |
| 59 | Komputeryzacja Urzędu Miasta | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 52 630,00 | 52 630,00 | 0,00 | 52,6 | 52,6 | 0,0 |
| 60 | Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miasta | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 121 700,00 | 621 700,00 | 1 500 000,00 | 492 650,00 | 492 650,00 | 0,00 | 23,2 | 79,2 | 0,0 |
| | Rozdział 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 1 513 000,00 | 13 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 61 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 62 | Dofinansowanie zadania pn. Zakup mobilnego symulatora zagrożeń pożarowych - budynek użyteczności publicznej | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne | 492 700,00 | 492 700,00 | 0,00 | 492 650,00 | 492 650,00 | 0,00 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| 63 | 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 |
| 64 | 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 |

| L.P. | NAZWA ZADANIA | PLAN PO ZMIANACH | | | WYKONANIE | | | % | | |
|------|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | OGÓŁEM | w tym | | OGÓŁEM | w tym | | 6:3 | 7:4 | 8:5 |
| | | | MIASTO | POWIAT | | MIASTO | POWIAT | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | Rozdział 75495 - Pozostała działalność | 116 000,00 | 116 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 65 | Instalacja kamer połączonych z systemem miejskiego monitoringu na "Płucach Kalisza" | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 66 | Kamera obrotowa - przy ul. Cmentarnej 1-3 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 67 | Poprawa bezpieczeństwa na osiedlu Asnyka, Ostrowska 66, Konopnickiej 18-20 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 68 | Wykonanie monitoringu miejskiego na placu zabaw przy ul. Młynarskiej | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | DZIAŁ 758 - Różne rozliczenia | 1 222 704,80 | 1 085 704,80 | 137 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe | 1 222 704,80 | 1 085 704,80 | 137 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 69 | Rezerwa celowa na inwestycje | 628 800,00 | 491 800,00 | 137 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 70 | Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego | 593 904,80 | 593 904,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie | 7 821 439,50 | 7 681 439,50 | 140 000,00 | 2 160 227,24 | 2 070 227,35 | 89 999,89 | 27,6 | 27,0 | 64,3 |
| | Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe | 7 681 439,50 | 7 681 439,50 | 0,00 | 2 070 227,35 | 2 070 227,35 | 0,00 | 27,0 | 27,0 | 0,0 |
| 71 | Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 21 ul. 25 Pułku Artylerii (WPF) | 4 955 339,50 | 4 955 339,50 | 0,00 | 903 556,74 | 903 556,74 | 0,00 | 18,2 | 18,2 | 0,0 |
| 72 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 73 | Wymiana nawierzchni placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 15 w Kaliszu | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 74 | Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - Laboratoria przyszłości w SP Nr 1 w Kaliszu | 86 100,00 | 86 100,00 | 0,00 | 56 108,00 | 56 108,00 | 0,00 | 65,2 | 65,2 | 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 |
| 75 | Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - Laboratoria przyszłości w SP Nr 10 w Kaliszu | 154 200,00 | 154 200,00 | 0,00 | 110 794,49 | 110 794,49 | 0,00 | 71,9 | 71,9 | 0,0 |
| 76 | 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 |
| 77 | Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - Laboratoria przyszłości w SP Nr 12 w Kaliszu | 96 600,00 | 96 600,00 | 0,00 | 60 462,79 | 60 462,79 | 0,00 | 62,6 | 62,6 | 0,0 |
| 78 | Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - Laboratoria przyszłości w SP Nr 13 w Kaliszu | 90 300,00 | 90 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 79 | Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - Laboratoria przyszłości w SP Nr 14 w Kaliszu | 137 100,00 | 137 100,00 | 0,00 | 51 963,95 | 51 963,95 | 0,00 | 37,9 | 37,9 | 0,0 |
| 80 | Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - Laboratoria przyszłości w SP Nr 15 w Kaliszu | 72 000,00 | 72 000,00 | 0,00 | 70 146,00 | 70 146,00 | 0,00 | 97,4 | 97,4 | 0,0 |
| 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 |
| 82 | Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - Laboratoria przyszłości w SP Nr 17 w Kaliszu | 196 800,00 | 196 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 83 | Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - Laboratoria przyszłości w SP Nr 18 w Kaliszu | 158 100,00 | 158 100,00 | 0,00 | 25 484,01 | 25 484,01 | 0,00 | 16,1 | 16,1 | 0,0 |
| 84 | Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - Laboratoria przyszłości w SP Nr 2 w Kaliszu | 115 500,00 | 115 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| 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 |
| 85 | Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - Laboratoria przyszłości w SP Nr 21 w Kaliszu | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| 86 | Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - Laboratoria przyszłości w SP Nr 22 w Kaliszu | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| 87 | Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - Laboratoria przyszłości w SP Nr 23 w Kaliszu | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| 88 | Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - Laboratoria przyszłości w SP Nr 24 w Kaliszu | 189 300,00 | 189 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 89 | Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - Laboratoria przyszłości w SP Nr 3 w Kaliszu | 87 600,00 | 87 600,00 | 0,00 | 68 339,61 | 68 339,61 | 0,00 | 78,0 | 78,0 | 0,0 |
| 90 | Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - Laboratoria przyszłości w SP Nr 4 w Kaliszu | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| 91 | Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - Laboratoria przyszłości w SP Nr 6 w Kaliszu | 73 200,00 | 73 200,00 | 0,00 | 41 902,00 | 41 902,00 | 0,00 | 57,2 | 57,2 | 0,0 |
| 92 | Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - Laboratoria przyszłości w SP Nr 7 w Kaliszu | 156 000,00 | 156 000,00 | 0,00 | 141 369,76 | 141 369,76 | 0,00 | 90,6 | 90,6 | 0,0 |
| 93 | Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - Laboratoria przyszłości w SP Nr 8 w Kaliszu | 163 200,00 | 163 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 94 | Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - Laboratoria przyszłości w SP Nr 9 w Kaliszu | 115 200,00 | 115 200,00 | 0,00 | 115 200,00 | 115 200,00 | 0,00 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| | Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 89 999,89 | 0,00 | 89 999,89 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |

| 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 |
| 95 | Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - Laboratoria przyszłości w SPS Nr 19 w Kaliszu | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
| 96 | Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - Laboratoria przyszłości w SPS Nr 20 w Kaliszu | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
| 97 | Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - Laboratoria przyszłości w SPS Nr 5 w Kaliszu | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 29 999,89 | 0,00 | 29 999,89 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
| | Rozdział 80195 - Pozostała działalność | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 98 | 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 |
| | Dział 851 Ochrona zdrowia | 1 831 527,72 | 1 831 527,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 831 527,72 | 1 831 527,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 99 | Budowa windy i montaż monitoringu dla budynku MOPS przy ul. Granicznej 1 (WPF) | 670 000,00 | 670 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 100 | Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu furgon dla Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 101 | 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 |
| 102 | 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 | 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 |
| 103 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 104 | Zakup samochodu elektrycznego przystosowanego do przewozu osób nietrzeźwych dla Straży Miejskiej Kalisza | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Dział 852 Pomoc społeczna | 346 907,60 | 293 407,60 | 53 500,00 | 134 404,71 | 80 904,71 | 53 500,00 | 38,7 | 0,0 | 0,0 |
| | Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej | 53 500,00 | 0,00 | 53 500,00 | 53 500,00 | 0,00 | 53 500,00 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| 105 | Instalacja fotowoltaiczna | 53 500,00 | 0,00 | 53 500,00 | 53 500,00 | 0,00 | 53 500,00 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
| | Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia | 293 407,60 | 293 407,60 | 0,00 | 80 904,71 | 80 904,71 | 0,00 | 27,6 | 0,0 | 0,0 |
| 106 | Budowa budynku Centrum opiekuńczo - mieszkalnego w Kaliszu (WPF) | 293 407,60 | 293 407,60 | 0,00 | 80 904,71 | 80 904,71 | 0,00 | 27,6 | 27,6 | 0,0 |
| | Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 150 823,32 | 0,00 | 150 823,32 | 147 814,92 | 0,00 | 147 814,92 | 98,0 | 0,0 | 98,0 |
| | Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 150 823,32 | 0,00 | 150 823,32 | 147 814,92 | 0,00 | 147 814,92 | 98,0 | 0,0 | 98,0 |
| 107 | Przebudowa i modernizacja Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Złotej (WPF) | 150 823,32 | 0,00 | 150 823,32 | 147 814,92 | 0,00 | 147 814,92 | 98,0 | 0,0 | 98,0 |
| | Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | 2 797 913,71 | 0,00 | 2 797 913,71 | 1 649 761,69 | 0,00 | 1 649 761,69 | 59,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze | 2 797 913,71 | 0,00 | 2 797 913,71 | 1 649 761,69 | 0,00 | 1 649 761,69 | 59,0 | 0,0 | 0,0 |
| 108 | Przebudowa i rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 2 (modernizacja budynku SOSW Nr 2) (WPF) | 2 797 913,71 | 0,00 | 2 797 913,71 | 1 649 761,69 | 0,00 | 1 649 761,69 | 59,0 | 0,0 | 59,0 |

| 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 |
| | Dział 855 - Rodzina | 120 157,00 | 0,00 | 120 157,00 | 36 046,87 | 0,00 | 36 046,87 | 30,0 | 0,0 | 30,0 |
| | Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych | 120 157,00 | 0,00 | 120 157,00 | 36 046,87 | 0,00 | 36 046,87 | 30,0 | 0,0 | 30,0 |
| 109 | Instalacja fotowoltaiczna w ramach programu Energa S.A. - "Domy dobrej energii" | 120 157,00 | 0,00 | 120 157,00 | 36 046,87 | 0,00 | 36 046,87 | 30,0 | 0,0 | 30,0 |
| | DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 15 434 480,40 | 14 238 748,52 | 1 195 731,88 | 1 402 527,36 | 929 684,23 | 472 843,13 | 9,1 | 6,5 | 39,5 |
| | Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 905 129,00 | 812 629,00 | 92 500,00 | 120 058,64 | 120 058,64 | 0,00 | 13,3 | 14,8 | 0,0 |
| 110 | Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba) | 92 500,00 | 0,00 | 92 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 111 | Dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie miasta Kalisza, polegających na gromadzeniu wód opadowych miasta Kalisza, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania | 89 500,00 | 89 500,00 | 0,00 | 65 500,32 | 65 500,32 | 0,00 | 73,2 | 73,2 | 0,0 |
| 112 | Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających (WPF) | 708 000,00 | 708 000,00 | 0,00 | 54 558,32 | 54 558,32 | 0,00 | 7,7 | 7,7 | 0,0 |
| 113 | Uporządkowanie systemu kanalizacji deszczowej w rejonie ulic: Kresowej, Skalmierzyckiej, Polnej (WPF) | 15 129,00 | 15 129,00 | 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 | | | | |
| | | | MIASTO | POWIAT | | MIASTO | POWIAT | 6:3 | 7:4 | 8:5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 3 813 116,77 | 3 813 116,77 | 0,00 | 125,15 | 125,15 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 114 | Nasadzenia drzew, roślin i krzewów w zabytkowym Parku Miejskim w Kaliszu (w ramach jego rewitalizacji) | 161 672,72 | 161 672,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 115 | Rewaloryzacja Parku Miejskiego (WPF) | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 125,15 | 125,15 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 116 | Rewaloryzacja Parku Przyjaźni | 680 000,00 | 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 117 | Rewaloryzacja Plant Miejskich w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" (WPF) | 471 444,05 | 471 444,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1 418 836,38 | 1 410 677,70 | 8 158,68 | 245 270,43 | 245 270,43 | 0,00 | 17,3 | 17,4 | 0,0 |
| 118 | Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne) | 1 418 836,38 | 1 410 677,70 | 8 158,68 | 245 270,43 | 245 270,43 | 0,00 | 17,3 | 17,4 | 0,0 |
| | Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 119 | Zakup samochodu do transportu, osób oraz zaopatrzenia na potrzeby Biura Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kaliszu, ul. Warszawska 95 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg | 204 000,00 | 204 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 120 | Instalacja 1 latarni na Płucach Kalisza (os. Winiary) | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 121 | Instalacja 2 latarni na ulicy Zajęczej | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 122 | Oświetlenie części uli: Greckiej oraz Szarych Szeregów | 90 000,00 | 90 000,00 | 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 |
| 123 | Realizacja zadania polegającego na oświetleniu ul. Piotra Sulisławskiego do końca | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Rozdział 90095 - Pozostała działalność | 9 023 398,25 | 7 928 325,05 | 1 095 073,20 | 1 037 073,14 | 564 230,01 | 472 843,13 | 11,5 | 7,1 | 0,0 |
| 124 | Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych | 41 200,00 | 41 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 125 | Modernizacja szaleatów miejskich (WPF) | 560 867,66 | 560 867,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 126 | Odkrywamy serce Gron! | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 1 968,00 | 1 968,00 | 0,00 | 1,8 | 1,8 | 0,0 |
| 127 | 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 |
| 128 | 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 | 452 771,74 | 452 771,74 | 0,00 | 10,5 | 10,5 | 0,0 |
| 129 | Przygotowanie dokumentacji dla zadań stanowiących przedmiot planowanych wniosków o dofinansowanie (WPF) | 291 166,60 | 100 000,00 | 191 166,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 130 | Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej (WPF) | 2 411 119,57 | 2 411 119,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 131 | Rozbudowa ścieżki rekreacyjnej przy ulicy Żytniej (WPF) | 122 207,80 | 122 207,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 132 | Studnia głębinowa wraz z pompą i instalacją fotowoltaiczną dla stawu w parku na osiedlu Szczypiorno w Kaliszu | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 133 | Termomodernizacja budynku biurowego Urzędu Masta 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 |

| 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 |
| 134 | Termomodernizacja obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 w Kaliszu (WPF) | 903 906,60 | 0,00 | 903 906,60 | 472 843,13 | 0,00 | 472 843,13 | 52,3 | 0,0 | 52,3 |
| | DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 39 000,00 | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 39 000,00 | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 135 | Mury średniowiecznego Kalisza, rewaloryzacja piastowskich fortyfikacji obronnych miasta lokacyjnego - Relikt zamku kazimierzowskiego (WPF) | 39 000,00 | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | DZIAŁ 926 Kultura fizyczna | 10 424 000,00 | 10 424 000,00 | 0,00 | 7 993 565,00 | 7 993 565,00 | 0,00 | 76,7 | 76,7 | 0,0 |
| | Rozdział 92601 - Obiekty sportowe | 4 715 000,00 | 4 715 000,00 | 0,00 | 3 865 000,00 | 3 865 000,00 | 0,00 | 82,0 | 82,0 | 0,0 |
| 136 | Budowa kortu centralnego na obiekcie OSRiR | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 137 | 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 |
| 138 | Rozbudowa skateparku w Ogródku Jordanowskim przy ul. Wał Piastowski w Kaliszu (WPF) | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 139 | Udziały dla Spółki Aquapark Kalisz Sp. z o.o. | 2 243 000,00 | 2 243 000,00 | 0,00 | 2 243 000,00 | 2 243 000,00 | 0,00 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| 140 | Udziały dla Spółki "Aquapark Kalisz" Sp. z o.o. (WPF) | 1 572 000,00 | 1 572 000,00 | 0,00 | 1 572 000,00 | 1 572 000,00 | 0,00 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |
| | Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej | 522 000,00 | 522 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 141 | Dotacja celowa na zad. pn. Renowacja parkietu i modernizacja dwóch szatni zawodniczych w hali Arena | 522 000,00 | 522 000,00 | 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 |
| | Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej | 4 550 000,00 | 4 550 000,00 | 0,00 | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 | 0,00 | 90,1 | 90,1 | 0,0 |
| 142 | Udziały dla Spółki Miejski Klub Sportowy Kalisz sp. z o.o. | 4 550 000,00 | 4 550 000,00 | 0,00 | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 | 0,00 | 90,1 | 90,1 | 0,0 |
| | Rozdział 92695 - Pozostała działalność | 637 000,00 | 637 000,00 | 0,00 | 28 565,00 | 28 565,00 | 0,00 | 4,5 | 4,5 | 0,0 |
| 143 | Budowa zewnętrznej siłowni na skwerze pomiędzy budynkami Armii Krajowej 15-21 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 4,6 | 4,6 | 0,0 |
| 144 | Kalistenika - trenuj jak starożytni Spartanie! - przy Szkole Podstawowej nr 9 | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 145 | Modernizacja placu zabaw - Serbinowska 31 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3,5 | 3,5 | 0,0 |
| 146 | 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 |
| 147 | Naturalny plac zabaw w Parku nad Krępicą | 112 000,00 | 112 000,00 | 0,00 | 7 995,00 | 7 995,00 | 0,00 | 7,1 | 7,1 | 0,0 |
| 148 | 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 | 11 070,00 | 11 070,00 | 0,00 | 8,5 | 8,5 | 0,0 |

REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU KALISZA

/w zł,gr/

| Wyszczególnienie | § | Budżet Kalisza | | |
|---|-----|-----------------------|----------------------|-------------|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie | % /4:3/ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| PRZYCHODY OGÓŁEM | | 103 745 053,09 | 83 754 574,14 | 80,7 |
| Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 905 | 12 644 060,11 | 12 644 060,11 | 100,0 |
| 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 | 0,00 | x |
| Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 950 | 70 383 757,63 | 70 393 278,68 | 100,0 |
| ROZCHODY OGÓŁEM | | 14 276 400,00 | 1 582 200,00 | 11,1 |
| Wykup innych papierów wartościowych | 982 | 11 500 000,00 | 0,00 | x |
| Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 2 776 400,00 | 1 582 200,00 | 57,0 |

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 |
| MIASTO w tym: | | | | | | | | | |
| 600 | 60016 | Drogi publiczne gminne | | | | | | | |
| Przebudowa ulic w centrum miasta (ul. Śródmiejska, ul. Zamkowa, ul. Piskorzewska) w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" | | | | | | | | | |
| | | I. Plan po zmianach | 279 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279 140,00 | 0,00 | 279 140,00 |
| | | II. Wykonanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % (II / I) | 0,0 | x | x | x | 0,0 | x | 0,0 |
| 600 | 60080 | Działalność badawczo-rozwojowa | | | | | | | |
| Sustainable Policy RespOnse to Urban mobility Transition | | | | | | | | | |
| | | I. Plan po zmianach | 87 726,47 | 87 726,47 | 0,00 | 87 726,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | II. Wykonanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % (II / I) | 0,0 | 0,0 | x | 0,0 | x | x | x |
| 801 | 80101 | Szkoły podstawowe | | | | | | | |
| Otwarcie na siebie, otwarcie 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 | 110 622,20 | 110 622,20 | 0,00 | 110 622,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % (II / I) | 57,3 | 57,3 | x | 57,3 | x | x | x |
| 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 | 72 235,45 | 72 235,45 | 0,00 | 72 235,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % (II / I) | 96,6 | 96,6 | x | 96,6 | 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 |
| 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 | 71 996,06 | 71 996,06 | 0,00 | 71 996,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % (II / I) | 66,6 | 66,6 | x | 66,6 | x | x | x |
| Języki kluczem do rozwoju | | | | | | | | | |
| | | I. Plan po zmianach | 36 632,69 | 36 632,69 | 2 091,72 | 34 540,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | II. Wykonanie | 28 350,76 | 28 350,76 | 1 618,83 | 26 731,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % (II / I) | 77,4 | 77,4 | 77,4 | 77,4 | 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 |
| 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 | 10 137,97 | 10 137,97 | 10 137,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % (II / I) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | x | x | x | x |
| 900 | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | | | | | | |
| Rewaloryzacja Plant Miejskich w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" | | | | | | | | | |
| | | I. Plan po zmianach | 471 444,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 471 444,05 | 0,00 | 471 444,05 |
| | | II. Wykonanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % (II / I) | 0,0 | x | x | x | 0,0 | x | 0,0 |

| 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 | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| | | 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 | 476 452,39 | 23 680,65 | 3 552,11 | 20 128,54 | 452 771,74 | 68 175,43 | 384 596,31 | |
| | | % (II / I) | 11,0 | 66,1 | 61,0 | 67,1 | 10,5 | 5,4 | 12,6 | |
| Termomodernizacja budynku biurowego Urzędu Miasta w Kaliszu przy ul. Kościuszki 1a | | | | | | | | | | |
| | | 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 | |
| POWIAT w tym: | | | | | | | | | | |
| 600 | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | | | | | | | | |
| Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatki" do granicy miasta Kalisza - etap I | | | | | | | | | | |
| | | I. Plan po zmianach | 27 180 860,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 180 860,52 | 8 432 421,02 | 18 748 439,50 | |
| | | II. Wykonanie | 6 274 900,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 274 900,57 | 11 852,79 | 6 263 047,78 | |
| | | % (II / I) | 23,1 | x | x | x | 23,1 | 0,1 | 33,4 | |
| 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 | 426 832,18 | 426 832,18 | 0,00 | 426 832,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | % (II / I) | 50,4 | 50,4 | x | 50,4 | 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 | 58 902,21 | 58 902,21 | 0,00 | 58 902,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | % (II / I) | 66,9 | 66,9 | x | 66,9 | 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 | 21 696,61 | 21 696,61 | 0,00 | 21 696,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % (II / I) | 81,2 | 81,2 | x | 81,2 | 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 | 86 409,30 | 86 409,30 | 0,00 | 86 409,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % (II / I) | 99,1 | 99,1 | x | 99,1 | 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 | 3 608,81 | 3 608,81 | 0,00 | 3 608,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % (II / I) | 7,8 | 7,8 | x | 7,8 | 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 | 37 200,00 | 37 200,00 | 1 709,21 | 35 490,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % (II / I) | 81,5 | 81,5 | 82,5 | 81,4 | x | x | x |
| Sukces zawodowy. Nowoczesne kształcenie w Centrum | | | | | | | | | |
| | | I. Plan po zmianach | 186 568,75 | 186 568,75 | 10 356,33 | 176 212,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | II. Wykonanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % (II / I) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 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 | 41 451,38 | 157 487,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % (II / I) | 94,4 | 94,4 | 79,7 | 99,3 | x | x | x |

| Dział | Rozdział | Nazwa projektu | Wydatki ogółem / 5 + 8 / | w tym: | | | | | |
|---|----------|-----------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------------|---|-------------------|----------------------------|---|
| | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | Wydatki majątkowe | w tym: | |
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 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 | 556 942,81 | 556 942,81 | 36 749,59 | 520 193,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % (II / I) | 45,1 | 45,1 | 35,0 | 46,1 | 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 | 2 027,63 | 2 027,63 | 2 027,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % (II / I) | 100,0 | 100,0 | 100,0 | x | x | x | x |
| 900 | 90095 | Pozostała działalność | | | | | | | |
| Termomodernizacja obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 w Kaliszu | | | | | | | | | |
| | | I. Plan po zmianach | 903 906,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 903 906,60 | 226 447,57 | 677 459,03 |
| | | II. Wykonanie | 472 843,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 472 843,13 | 81 647,55 | 391 195,58 |
| | | % (II / I) | 52,3 | x | x | x | 52,3 | 36,1 | 57,7 |

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 | 156 000,00 | 50,0 | Pokrycie różnicy pomiędzy kosztem utrzymania lokali z najmem socjalnym, a uzyskiwanymi wpływami z tytułu najmu: |
| | | | | 2 814,78 | 1 407,39 | 50,0 | dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 4,41 zł/m ² |
| | | | | 1 226,65 | 613,33 | 50,0 | dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 4,56 zł/m ² |
| | | | | 34 914,95 | 17 457,49 | 50,0 | dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 4,79 zł/m ² |
| | | | | 2 257,92 | 1 128,96 | 50,0 | dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 4,94 zł/m ² |
| | | | | 12 342,46 | 6 171,23 | 50,0 | dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 5,17 zł/m ² |
| | | | | 3 710,70 | 1 855,35 | 50,0 | dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 5,32 zł/m ² |
| | | | | 27 323,64 | 13 661,82 | 50,0 | dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 5,55 zł/m ² |
| | | | | 3 062,71 | 1 531,17 | 50,0 | dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 5,70 zł/m ² |
| | | | | 34 067,91 | 17 033,99 | 50,0 | dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 5,93 zł/m ² |
| | | | | 3 859,52 | 1 929,76 | 50,0 | dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 6,08 zł/m ² |
| | | | | 50 088,23 | 25 044,11 | 50,0 | dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 6,31 zł/m ² |
| | | | | 55 232,07 | 27 616,13 | 50,0 | dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 6,69 zł/m ² |
| | | | | 2 427,74 | 1 213,87 | 50,0 | dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 6,84 zł/m ² |
| | | | | 71 563,05 | 35 781,55 | 50,0 | dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 7,07 zł/m ² |
| | | | | 7 107,67 | 3 553,85 | 50,0 | dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 7,45 zł/m ² |
| 2. | 700 | 70007 | Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych | 100 100,00 | 0,00 | 0,0 | 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 | 7 374 333,00 | 4 200 000,00 | 57,0 | Dofinansowanie kosztów użytkowania: |
| | | | <i>w tym:</i> | 3 268 424,00 | 1 744 000,00 | 53,4 | kompleksu sportowego przy ul. Łódzkiej 19-29 |
| | | | | 1 767 024,00 | 1 031 500,00 | 58,4 | kompleksu obiektów stadionowych |
| | | | | 1 840 981,00 | 1 059 500,00 | 57,6 | hali sportowo-widowiskowej Arena przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego z zapleczem socjalno-sanitarnym |
| | | | | 249 521,00 | 180 100,00 | 72,2 | boiska "ORLIK 2012" |
| | | | | 162 279,00 | 126 300,00 | 77,8 | Majkowskiego Centrum Rekreacyjno - Sportowego przy ul. J. Tuwima 2-4 |
| | | | | 86 104,00 | 58 600,00 | 68,1 | obiektu przy Wale Piastowskim 3 |
| OGÓŁEM | | | | 7 786 433,00 | 4 356 000,00 | 55,9 | |

REALIZACJA PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU KALISZA

/w zł, gr/

| Lp | Dział | Rozdział | Opis | Budżet Kalisza | | | Miasto | | | Powiat | | |
|---|-----------------------------|----------|---|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|---------------------|-------------|----------------------|---------------------|-------------|
| | | | | Plan po zmianach | Wykonanie | % (6/5) | Plan po zmianach | Wykonanie | % (9/8) | Plan po zmianach | Wykonanie | % (12/11) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | | 21 108 528,60 | 10 342 487,60 | 49,0 | 10 969 820,97 | 5 185 731,97 | 47,3 | 10 138 707,63 | 5 156 755,63 | 50,9 |
| I. | Dotacje przedmiotowe | | | 7 786 433,00 | 4 356 000,00 | 55,9 | 7 786 433,00 | 4 356 000,00 | 55,9 | 0,00 | 0,00 | x |
| 1. | 700 | 70007 | Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych | 412 100,00 | 156 000,00 | 37,9 | 412 100,00 | 156 000,00 | 37,9 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2. | 926 | 92604 | Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego - Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji | 7 374 333,00 | 4 200 000,00 | 57,0 | 7 374 333,00 | 4 200 000,00 | 57,0 | 0,00 | 0,00 | x |
| II. | Dotacje podmiotowe | | | 11 186 148,00 | 5 659 540,00 | 50,6 | 1 055 438,00 | 507 782,00 | 48,1 | 10 130 710,00 | 5 151 758,00 | 50,9 |
| 1. | 921 | 92108 | Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Filharmonii Kaliskiej | 5 510 510,00 | 2 770 000,00 | 50,3 | 120 000,00 | 10 000,00 | 8,3 | 5 390 510,00 | 2 760 000,00 | 51,2 |
| 2. | 921 | 92109 | Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Ośrodka Kultury Plastycznej "Wieża Ciśnień" w Kaliszu | 917 938,00 | 485 282,00 | 52,9 | 917 938,00 | 485 282,00 | 52,9 | 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 | 470 000,00 | 46,2 | 0,00 | 0,00 | x | 1 017 200,00 | 470 000,00 | 46,2 |
| 4. | 921 | 92116 | Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kaliszu | 3 723 000,00 | 1 921 758,00 | 51,6 | 0,00 | 0,00 | x | 3 723 000,00 | 1 921 758,00 | 51,6 |
| 5. | 921 | 92116 | Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu na realizację zadań z Budżetu Obywatelskiego | 17 500,00 | 12 500,00 | 71,4 | 17 500,00 | 12 500,00 | | 0,00 | 0,00 | x |
| III. | Dotacje celowe | | | 2 135 947,60 | 326 947,60 | 15,3 | 2 127 949,97 | 321 949,97 | 15,1 | 7 997,63 | 4 997,63 | 62,5 |
| 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 | 0,00 | 0,0 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,0 | 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 |
| 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 |

| 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. | 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 | 12 165,60 | 100,0 | 10 137,97 | 10 137,97 | 100,0 | 2 027,63 | 2 027,63 | 100,0 |
| 6. | 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 |
| 7. | 900 | 90001 | Dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie miasta Kalisza, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscach powstawania | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | x |
| 8. | 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 |
| 9. | 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 |
| 10. | 921 | 92113 | Dotacja na pomoc finansową dla Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu | 50 000,00 | 25 000,00 | 50,0 | 50 000,00 | 25 000,00 | 50,0 | 0,00 | 0,00 | x |
| 11. | 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 |
| 12. | 926 | 92604 | Dotacja na zad. pn. Renowacja parkietu i modernizacja dwóch szatni zawodniczych w hali Arena | 522 000,00 | 0,00 | 0,0 | 522 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | x |
| DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | | 76 675 298,43 | 36 079 729,08 | 47,1 | 51 330 771,75 | 25 239 466,80 | 49,2 | 25 344 526,68 | 10 840 262,28 | 42,8 |
| I. Dotacje podmiotowe | | | | 58 910 959,50 | 28 235 015,59 | 47,9 | 33 800 707,50 | 17 456 679,31 | 51,6 | 25 110 252,00 | 10 778 336,28 | 42,9 |
| 1. | 801 | 80101 | Dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne | 3 100 000,00 | 1 399 498,74 | 45,1 | 3 100 000,00 | 1 399 498,74 | 45,1 | 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 | 4 000 000,00 | 2 057 689,33 | 51,4 | 0,00 | 0,00 | x | 4 000 000,00 | 2 057 689,33 | 51,4 |
| 3. | 801 | 80104 | Dotacja podmiotowa dla publicznego przedszkola prowadzonego przez osobę prawną inną niż j.s.t. | 3 100 000,00 | 1 508 445,05 | 48,7 | 3 100 000,00 | 1 508 445,05 | 48,7 | 0,00 | 0,00 | x |
| 4. | 801 | 80104 | Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych | 20 483 668,00 | 10 962 127,00 | 53,5 | 20 483 668,00 | 10 962 127,00 | 53,5 | 0,00 | 0,00 | x |

| Lp | Dział | Rozdział | Opis | Budżet Kalisza | | | Miasto | | | Powiat | | |
|-----|-------|----------|--|------------------|--------------|---------|------------------|--------------|---------|------------------|--------------|-----------|
| | | | | Plan po zmianach | Wykonanie | % (6/5) | Plan po zmianach | Wykonanie | % (9/8) | Plan po zmianach | Wykonanie | % (12/11) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 5. | 801 | 80104 | Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy | 169 853,50 | 169 087,95 | 99,5 | 169 853,50 | 169 087,95 | 99,5 | 0,00 | 0,00 | x |
| 6. | 801 | 80115 | Dotacja podmiotowa dla technikum prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne | 8 500 000,00 | 3 730 869,36 | 43,9 | 0,00 | 0,00 | x | 8 500 000,00 | 3 730 869,36 | 43,9 |
| 7. | 801 | 80116 | Dotacja podmiotowa dla szkół policealnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne | 5 000 000,00 | 2 168 413,67 | 43,4 | 0,00 | 0,00 | x | 5 000 000,00 | 2 168 413,67 | 43,4 |
| 8. | 801 | 80117 | Dotacja podmiotowa dla branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne | 150 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | x | 150 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 9. | 801 | 80120 | Dotacja podmiotowa dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne | 900 000,00 | 93 372,96 | 10,4 | 0,00 | 0,00 | x | 900 000,00 | 93 372,96 | 10,4 |
| 10. | 801 | 80134 | Dotacja podmiotowa dla specjalnych ponadgimnazjalnych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne | 900 000,00 | 322 093,26 | 35,8 | 0,00 | 0,00 | x | 900 000,00 | 322 093,26 | 35,8 |
| 11. | 801 | 80149 | Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci | 6 097 186,00 | 2 987 337,96 | 49,0 | 6 097 186,00 | 2 987 337,96 | 49,0 | 0,00 | 0,00 | x |
| 12. | 801 | 80149 | Dotacja podmiotowa dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osobę prawną inną niż j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci | 150 000,00 | 51 008,42 | 34,0 | 150 000,00 | 51 008,42 | 34,0 | 0,00 | 0,00 | x |
| 13. | 801 | 80150 | Dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci | 300 000,00 | 174 799,77 | 58,3 | 300 000,00 | 174 799,77 | 58,3 | 0,00 | 0,00 | x |
| 14. | 801 | 80151 | Dotacja podmiotowa dla niepublicznych szkół prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne | 255 903,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | x | 255 903,00 | 0,00 | 0,0 |

| Lp | Dział | Rozdział | Opis | Budżet Kalisza | | | Miasto | | | Powiat | | |
|-----|-------|----------|--|------------------|--------------|---------|------------------|------------|---------|------------------|--------------|-----------|
| | | | | Plan po zmianach | Wykonanie | % (6/5) | Plan po zmianach | Wykonanie | % (9/8) | Plan po zmianach | Wykonanie | % (12/11) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 15. | 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 | 1 150 000,00 | 500 477,28 | 43,5 | 0,00 | 0,00 | x | 1 150 000,00 | 500 477,28 | 43,5 |
| 16. | 853 | 85311 | Dotacja na zadania w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym współfinansowanie warsztatów terapii zajęciowej | 254 349,00 | 118 240,00 | 46,5 | 0,00 | 0,00 | x | 254 349,00 | 118 240,00 | 46,5 |
| 17. | 854 | 85404 | Dotacja podmiotowa dla przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 370 000,00 | 204 374,42 | 55,2 | 370 000,00 | 204 374,42 | 55,2 | 0,00 | 0,00 | x |
| 18. | 854 | 85404 | Dotacja podmiotowa dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 30 000,00 | 0,00 | 0,0 | 30 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | x |
| 19. | 854 | 85410 | Dotacja podmiotowa dla internatu prowadzonego przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne | 500 000,00 | 221 879,12 | 44,4 | 0,00 | 0,00 | x | 500 000,00 | 221 879,12 | 44,4 |
| 20. | 854 | 85420 | Dotacja podmiotowa dla młodzieżowych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne | 3 500 000,00 | 1 565 301,30 | 44,7 | 0,00 | 0,00 | x | 3 500 000,00 | 1 565 301,30 | 44,7 |

| 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 |
| II. | Dotacje celowe | | | 17 764 338,93 | 7 844 713,49 | 44,2 | 17 530 064,25 | 7 782 787,49 | 44,4 | 234 274,68 | 61 926,00 | 26,4 |
| 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 | 0,00 | 0,0 | 279 140,00 | 0,00 | 0,0 | 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 | 10 000,00 | 40,0 | 25 000,00 | 10 000,00 | 40,0 | 0,00 | 0,00 | x |
| 3. | 750 | 75095 | Dotacja na prowadzenie Domu Sąsiedzkiego przy ul. Podgórze 2-4 | 135 000,00 | 60 000,00 | 44,4 | 135 000,00 | 60 000,00 | 44,4 | 0,00 | 0,00 | x |
| 4. | 754 | 75412 | Dotacja na zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego | 230 000,00 | 145 000,00 | 63,0 | 230 000,00 | 145 000,00 | 63,0 | 0,00 | 0,00 | x |
| 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 | 53 350,00 | 41,7 | 0,00 | 0,00 | x | 128 040,00 | 53 350,00 | 41,7 |
| 8. | 801 | 80101 | Dotacja jednorazowa na realizację zajęć dla uczniów z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej | 17 902,50 | 17 902,50 | 100,0 | 17 902,50 | 17 902,50 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | x |
| 9. | 801 | 80115 | Dotacja jednorazowa na realizację zajęć dla uczniów z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej | 8 576,00 | 8 576,00 | 100,0 | 0,00 | 0,00 | x | 8 576,00 | 8 576,00 | 100,0 |
| 10. | 851 | 85153 | Dotacja na zadania w zakresie zwalczania narkomanii | 198 000,00 | 83 855,00 | 42,4 | 198 000,00 | 83 855,00 | 42,4 | 0,00 | 0,00 | x |
| 11. | 851 | 85154 | Dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym. Dotacja na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży | 1 649 100,00 | 740 150,00 | 44,9 | 1 649 100,00 | 740 150,00 | 44,9 | 0,00 | 0,00 | x |
| 12. | 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 |

| Lp | Dział | Rozdział | Opis | Budżet Kalisza | | | Miasto | | | Powiat | | |
|-----|-------|----------|--|------------------|--------------|---------|------------------|--------------|---------|------------------|-----------|-----------|
| | | | | Plan po zmianach | Wykonanie | % (6/5) | Plan po zmianach | Wykonanie | % (9/8) | Plan po zmianach | Wykonanie | % (12/11) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 13. | 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 | 56 837,64 | 49,4 | 115 000,00 | 56 837,64 | 49,4 | 0,00 | 0,00 | x |
| 14. | 852 | 85228 | Dotacja na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym na usługi opiekuńcze | 5 149 540,00 | 2 747 281,60 | 53,4 | 5 149 540,00 | 2 747 281,60 | 53,4 | 0,00 | 0,00 | x |
| 15. | 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 | 265 050,00 | 50,9 | 521 100,00 | 265 050,00 | 50,9 | 0,00 | 0,00 | x |
| 16. | 854 | 85412 | Dotacja na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży | 200 000,00 | 43 500,00 | 21,8 | 200 000,00 | 43 500,00 | 21,8 | 0,00 | 0,00 | x |
| 17. | 855 | 85516 | Dotacja na zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat organizowana w formie żłobka | 798 000,00 | 385 000,00 | 48,2 | 798 000,00 | 385 000,00 | 48,2 | 0,00 | 0,00 | x |
| 18. | 900 | 90001 | Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba) | 89 500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | x | 89 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| 19. | 900 | 90001 | Dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie miasta Kalisza, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscach powstawania | 87 500,00 | 65 500,32 | 74,9 | 87 500,00 | 65 500,32 | 74,9 | 0,00 | 0,00 | x |
| 20. | 900 | 90004 | Dotacja na realizację zadania pn. "Rewaloryzacja Plant Miejskich w ramach projektu pn. "Kalisz-kurs na rewitalizację" | 471 444,05 | 0,00 | 0,0 | 471 444,05 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | x |
| 21. | 900 | 90005 | Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne) | 1 411 836,38 | 245 270,43 | 17,4 | 1 403 677,70 | 245 270,43 | 17,5 | 8 158,68 | 0,00 | 0,0 |
| 22. | 921 | 92105 | Dotacja na zadania w zakresie wspierania rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego | 160 000,00 | 100 000,00 | 62,5 | 160 000,00 | 100 000,00 | 62,5 | 0,00 | 0,00 | x |
| 23. | 921 | 92120 | Dotacja na zadania w zakresie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków | 500 000,00 | 6 400,00 | 1,3 | 500 000,00 | 6 400,00 | 1,3 | 0,00 | 0,00 | x |

| Lp | Dział | Rozdział | Opis | Budżet Kalisza | | | Miasto | | | Powiat | | |
|-----|-------|----------|--|------------------|--------------|---------|------------------|--------------|---------|------------------|-----------|-----------|
| | | | | Plan po zmianach | Wykonanie | % (6/5) | Plan po zmianach | Wykonanie | % (9/8) | Plan po zmianach | Wykonanie | % (12/11) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 24. | 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 | 0,00 | 0,0 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | x |
| 25. | 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 | 327 000,00 | 81,8 | 400 000,00 | 327 000,00 | 81,8 | 0,00 | 0,00 | x |
| 26. | 926 | 92605 | Dotacja na finansowanie rozwoju sportu w Kaliszu w zakresie realizacji celów publicznych z zakresu sportu | 3 254 660,00 | 1 834 040,00 | 56,4 | 3 254 660,00 | 1 834 040,00 | 56,4 | 0,00 | 0,00 | x |
| 27. | 926 | 92605 | Dotacja na zadania w zakresie upowszechniania i organizacji sportu szkolnego we wszystkich typach szkół | 150 000,00 | 115 000,00 | 76,7 | 150 000,00 | 115 000,00 | 76,7 | 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 |
| 700/70007 | Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych | dotacja na pokrycie różnicy pomiędzy kosztem utrzymania lokali z najmem socjalnym, a uzyskiwanymi wpływami z tytułu najmu | 156 000,00 | 8 |
| 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 "Prowadzenie Domu Sąsiedzkiego przy ul. Podgórze 2-4" w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w latach 2022-2024 | 60 000,00 | 1 |
| 750/75095 | 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 | 10 000,00 | 1 |
| 754/75412 | OSP Kalisz | zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego realizowane przez jednostki OSP, w tym m.in. zakupy sprzętu i wyposażenia strażackiego, zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych, przeglądy techniczne pojazdów pożarniczych, naprawy sprzętu i wyposażenia, zakup opału i energii elektrycznej zużywanej w remizach OSP, badania lekarskie członków OSP | 7 500,00 | 6 |
| | OSP Kalisz - Lis | | 42 500,00 | 6 |
| | OSP Kalisz - Piwnice | | 10 000,00 | 6 |
| | OSP Kalisz - Sulisławice | | 62 500,00 | 6 |
| | OSP Kalisz - Dobrzec | | 22 500,00 | 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 | 632 436,82 | 2,7 |
| | Prywatna Szkoła Podstawowa "Jagiellończyk" | | 457 674,40 | 2,7 |
| | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Kaliskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Edukator" | | 309 387,52 | 2,7 |
| 801/80101 | Szkoła Podstawowa Sióstr Nazaretanek | dotacja celowa jednorazowa na realizację zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej | 7 936,00 | 13 |
| | Prywatna Szkoła Podstawowa "Jagiellończyk" | | 6 011,50 | 13 |
| | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Kaliskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Edukator" | | 3 955,00 | 13 |

| Klasyfikacja budżetowa | Nazwa dotowanego podmiotu | Zakres dotacji (cel dotacji) | Kwota wykonanej dotacji | Podstawa prawna |
|--|--|--|-------------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 801/80104 | Przedszkole Nr 2 "Tęczowa Kraina" | dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej | 752 588,83 | 2,7 |
| | Publiczne Przedszkole Sióstr Nazaretanek | | 755 856,22 | 2,7 |
| | Przedszkole Integracyjne Sióstr Felicjanek | | 423 128,30 | 2,7 |
| | Niepubliczne Przedszkole z Oddziałami Terapeutycznymi "Papilio" | | 105 373,65 | 2,7 |
| | Niepubliczne Przedszkole im. M.Konopnickiej | | 565 260,20 | 2,7 |
| | Niepubliczne Przedszkole „Szczęśliwa Trzynastka” | | 571 795,00 | 2,7 |
| | Niepubliczne Przedszkole „Bursztynowy Zamek” | | 231 168,55 | 2,7 |
| | Anglojęzyczne Niepubliczne Przedszkole „Oleńka” | | 481 937,98 | 2,7 |
| | Niepubliczne Przedszkole "Bajkowy Świat" | | 606 102,70 | 2,7 |
| | Anglojęzyczne Niepubliczne Przedszkole "RAINBOW" | | 1 087 227,35 | 2,7 |
| | Niepubliczne Anglojęzyczne Przedszkole Artystyczne PlayArt | | 99 655,70 | 2,7 |
| | Anglojęzyczne Niepubliczne Przedszkole "Butterfly" (ul. Częstochowska 145) | | 682 886,60 | 2,7 |
| | Niepubliczne Przedszkole „Kolorowy Świat” | | 207 479,90 | 2,7 |
| | Niepubliczne Przedszkole „Pluszowy Miś” | | 548 923,20 | 2,7 |
| | Niepubliczne Przedszkole „Jacka i Agatki” | | 659 197,95 | 2,7 |
| | Niepubliczne Przedszkole „Niezapominajka” | | 608 553,25 | 2,7 |
| | Niepubliczne Przedszkole im. „Misia Uszatka” | | 480 307,80 | 2,7 |
| | Niepubliczne Przedszkole „Calineczka” | | 788 260,25 | 2,7 |
| | Niepubliczne Przedszkole „Bajka” | | 655 930,55 | 2,7 |
| | Niepubliczne Przedszkole „Zielone Łąki” | | 719 644,85 | 2,7 |
| | Niepubliczne Przedszkole „Pluszaki” z oddziałami specjalnymi | | 398 622,80 | 2,7 |
| | Niepubliczne Przedszkole KID'S ACADEMY | | 553 824,30 | 2,7 |
| | Niepubliczne Przedszkole "Stokrotka" | | 247 509,07 | 2,7 |
| | Niepubliczne Przedszkole "Radosne Przedszkole" | | 227 084,30 | 2,7 |
| Niepubliczne Przedszkole Jagiellończyk | 73 516,50 | 2,7 | | |

| Klasyfikacja budżetowa | Nazwa dotowanego podmiotu | Zakres dotacji (cel dotacji) | Kwota wykonanej dotacji | Podstawa prawna |
|------------------------|--|---|-------------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 801/80104 | Przedszkole "Kolorowy Wiatraczek" | dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej | 107 824,20 | 2,7 |
| 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 | 37 169,70 | 2,7 |
| | Niepubliczne Przedszkole „Pluszaki” z oddziałami specjalnymi | | 749 513,49 | 2,7 |
| | Przedszkole Integracyjne Sióstr Felicjanek | | 1 060 784,41 | 2,7 |
| | Niepubliczne Przedszkole „Calineczka” | | 10 791,18 | 2,7 |
| | Niepubliczne Przedszkole „Bursztynowy Zamek” | | 448 758,95 | 2,7 |
| | Niepubliczne Przedszkole „Stokrotka” | | 56 953,56 | 2,7 |
| | Anglojęzyczne Niepubliczne Przedszkole "Butterfly" (ul. Częstochowska 145) | | 104 414,86 | 2,7 |
| | Niepubliczne Przedszkole „Zielone Łąki” | | 8 692,92 | 2,7 |
| | Niepubliczne Przedszkole „Szczęśliwa Trzynastka” | | 8 692,92 | 2,7 |
| | Anglojęzyczne Niepubliczne Przedszkole „Oleńka” | | 49 334,75 | 2,7 |
| | Niepubliczne Przedszkole z Oddziałami Terapeutycznymi "Papilio" | | 433 246,70 | 2,7 |
| | Niepubliczne Przedszkole „Bajka” | | 18 984,52 | 2,7 |
| | Publiczne Przedszkole Sióstr Nazaretanek | | 41 516,16 | 2,7 |
| | Przedszkole Nr 2 "Tęczowa Kraina" | | 9 492,26 | 2,7 |
| 801/80150 | Prywatna Szkoła Podstawowa "Jagiellończyk" | realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 132 821,52 | 2,7 |
| | Szkoła Podstawowa Sióstr Nazaretanek | | 41 978,25 | 2,7 |
| 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 | 9 469,00 | 1 |
| | | działania na rzecz ograniczenia stosowania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i NSP | 6 886,00 | 1 |
| | Związek Harcerstwa Polskiego - Komenda Hufca | cykliczne pozaszkolne zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży w oparciu o założenia profilaktyki rówieśniczej | 12 500,00 | 1 |
| | Stowarzyszenie Bajka | organizacja Dnia Dziecka | 10 000,00 | 1 |
| | Kaliski Szkolny Związek Sportowy | realizacja programu Trener osiedlowy 2022 | 45 000,00 | 1 |

| Klasyfikacja budżetowa | Nazwa dotowanego podmiotu | Zakres dotacji (cel dotacji) | Kwota wykonanej dotacji | Podstawa prawna |
|---|---|--|-------------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 851/85154 | Abstynencki Klub „Zdrowie i Trzeźwość” | prowadzenie Klubu Abstynenckiego | 11 000,00 | 1 |
| | Abstynencki Klub Wzajemnej Pomocy „Jantar” | prowadzenie Klubu Abstynenckiego | 16 000,00 | 1 |
| | | obóz | 15 000,00 | 1 |
| | Rzymsko - Katolicka Parafia Opatrzności Bożej | prowadzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii | 42 000,00 | 1 |
| | Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym Uzależnionym od Alkoholu i ich rodzinom „Życie” | prowadzenie świetlicy abstynenckiej | 8 500,00 | 1 |
| | Katolicki Ruch Antynarkotyczny "Karan" | prowadzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii | 20 000,00 | 1 |
| | Zgromadzenie Sióstr Nauczycielek św. Doroty Córki Najświętszych Serc | prowadzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii | 38 500,00 | 1 |
| | Parafia Katedralna św. Mikołaja | prowadzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii | 35 000,00 | 1 |
| | Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu | prowadzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii | 81 400,00 | 1 |
| | Caritas Diecezji Kaliskiej | prowadzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii | 48 000,00 | 1 |
| | | zapewnienie schronienia dla bezdomnych mężczyzn | 61 200,00 | 1 |
| | | prowadzenie punktu konsultacyjno - interwencyjnego dla osób doświadczających przemocy | 48 750,00 | 1 |
| | Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta | działania rehabilitacyjne i zapobiegające wykluczeniu społecznemu dla bezdomnych mężczyzn z problemem alkoholowym wraz z udzieleniem schronienia | 98 000,00 | 1 |
| Polski Czerwony Krzyż | działania rehabilitacyjne i zapobiegające wykluczeniu społecznemu dla bezdomnych mężczyzn wraz z zapewnieniem schronienia | 136 800,00 | 1 | |
| | działania rehabilitacyjne i zapobiegające wykluczeniu społecznemu dla bezdomnych kobiet i mężczyzn wraz z zapewnieniem schronienia - pobyt dzienny | 40 000,00 | 1 | |
| Stowarzyszenie kibiców KKS Kalisz | realizacja strategii profilaktycznych utrwalających zachowania prozdrowotne, promujących zdrowy tryb życia poprzez sport, skierowanych do różnych grup docelowych | 40 000,00 | 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 | 10 137,97 | 12 |
| 851/85195 | Kaliski Klub Amazonki | dofinansowanie zadań projektu „Rehabilitacja - powrót do sprawności” | 23 000,00 | 1 |
| | Polski Czerwony Krzyż | działania na rzecz promocji honorowego krwiodawstwa w społeczności lokalnej | 7 500,00 | 1 |
| | Fundacja Nowa Nadzieja | rehabilitacja osób niepełnosprawnych | 16 500,00 | 1 |
| realizacja projektu z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pn. "Działamy" | | 9 837,64 | 1 | |
| 852/85228 | Polski Komitet Pomocy Społecznej | zapewnienie usług opiekuńczych dla osób wymagających pomocy ze strony innych osób | 1 382 113,60 | 1 |
| | Polski Czerwony Krzyż | zapewnienie usług opiekuńczych dla osób wymagających pomocy ze strony innych osób | 1 365 168,00 | 1 |

| Klasyfikacja budżetowa | Nazwa dotowanego podmiotu | Zakres dotacji (cel dotacji) | Kwota wykonanej dotacji | Podstawa prawna |
|---|---|--|-------------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 853/85395 | Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku "Calisia" | aktywizacja psychiczna i fizyczna oraz edukacja zdrowotna osób niepracujących w podeszłym wieku | 45 000,00 | 1 |
| | Caritas Diecezji Kaliskiej | zapewnienie ciepłego posiłku | 150 000,00 | 1 |
| | Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Bank Chleba” | zapewnienie pomocy żywnościowej | 54 000,00 | 1 |
| | Polski Komitet Pomocy Społecznej | zapewnienie pomocy żywnościowej | 8 550,00 | 1 |
| | | zapewnienie pomocy rzeczowej | 7 500,00 | 1 |
| 854/85404 | Niepubliczne Przedszkole „Bursztynowy Zamek” | dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka | 40 287,36 | 2,7 |
| | Niepubliczne Przedszkole z Oddziałami Terapeutycznymi "Papilio" | | 42 805,32 | 2,7 |
| | Przedszkole Integracyjne Sióstr Felicjanek | | 121 281,74 | 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 | 25 000,00 | 1 |
| | Klub Niepełnosprawnych "START" | wsparcie realizacji zadania publicznego pt. "Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w Darłówku dla 30 uczestników" | 18 500,00 | 1 |
| 855/85516 | Żłobek „Oleńka” | na zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka | 74 000,00 | 1 |
| | Żłobek „Maluszek” | | 45 000,00 | 1 |
| | Żłobek „Rainbow” | | 72 000,00 | 1 |
| | Żłobek "Butterfly" | | 27 000,00 | 1 |
| | Żłobek "Kolorowy Wiatraczek" | | 27 000,00 | 1 |
| | Żłobek "Bajkowy Świat" | | 69 000,00 | 1 |
| | Jakubek Dorota Anglojęzyczny Żłobek "Jarzębinka" | | 24 000,00 | 1 |
| | "Słodziaki" Pawlak Monika | | 20 000,00 | 1 |
| | Żłobek "Stokrotka" | | 27 000,00 | 1 |
| 900/90001 | dofinansowanie dla 73 podmiotów | dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie miasta Kalisza, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania | 65 500,32 | 11 |
| 900/90005 | dofinansowanie dla 35 podmiotów | dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne | 245 270,43 | 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 |
| | Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Kaliszu | wydanie Rocznika Kaliskiego Tom XLVIII | 10 000,00 | 1 |
| | Towarzystwo Śpiewacze "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 | |

| Klasyfikacja budżetowa | Nazwa dotowanego podmiotu | Zakres dotacji (cel dotacji) | Kwota wykonanej dotacji | Podstawa prawna |
|------------------------------------|---|---|-------------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 921/92105 | 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 |
| 921/92106 | Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu | pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na organizację 62. Kaliskich Spotkań Teatralnych | 150 000,00 | 4 |
| 921/92108 | Filharmonia Kaliska | na realizację bieżącej działalności statutowej | 10 000,00 | 4,5 |
| 921/92109 | Ośrodek Kultury Plastycznej „Wieża Ciśnień” w Kaliszu | na realizację bieżącej działalności statutowej | 485 282,00 | 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 | 25 000,00 | 4 |
| 921/92116 | Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Asnyka w Kaliszu | na realizację zadań z Budżetu Obywatelskiego | 12 500,00 | 4,5 |
| 921/92118 | Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej | pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na organizację Jarmarku Archeologicznego i Festynu Edukacyjnego "Od Kalisii do Kalisza" | 10 000,00 | 4 |
| 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 |
| 926/92601 | Klub Sportowy „Proсна” | 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 | 35 000,00 | 3 |
| | Kaliski Klub Sportowy 1925 Kalisz Sp. z o.o. | utrzymanie i wynajem obiektów sportowych i terenów zielonych klubu | 35 000,00 | 3 |
| | Klub Sportowy Niepełnosprawnych "START" | utrzymanie i rozwój 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 ZSP w Kaliszu - instalacja systemu tarczociągów SIUS | 5 000,00 | 3 |
| | MKS Kalisz Sp. z o.o. | dzierżawa siedziby i prowadzenie biura klubu MKS Kalisz | 50 000,00 | 3 |
| Stowarzyszenie Strzeleckie BELLONA | utrzymanie i rozwój strzelnicy pneumatycznej | 3 000,00 | 3 | |

| Klasyfikacja budżetowa | Nazwa dotowanego podmiotu | Zakres dotacji (cel dotacji) | Kwota wykonanej dotacji | Podstawa prawna |
|---------------------------------------|---|--|-------------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 926/92604 | Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu | dotacja na dofinansowanie kosztów użytkowania: kompleksu sportowego przy ul. Łódzkiej 19-29, kompleksu obiektów stadionowych, hali sportowo-widowskiej Arena przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego z zapleczem socjalno-sanitarnym, boiska "ORLIK 2012", Majkowskiego Centrum Rekreacyjno - Sportowego przy ul. J. Tuwima 2-4, obiektu przy Wale Piastowskim 3 | 4 200 000,00 | 9 |
| 926/92605 | Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej Nr 12 w Kaliszu | szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce | 54 000,00 | 3 |
| | Liga Obrony Kraju Wielkopolska Organizacja Wojewódzka im. Powstańców Wielkopolskich | szkolenie podstawowe dzieci i młodzieży w kategorii strzelań: z broni kulkowej i pneumatycznej, z broni śrubowej w KKS LOK Bursztyn Kalisz | 45 000,00 | 3 |
| | Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy JANTAR Kalisz | szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce siatkowej dziewcząt i chłopców | 27 245,00 | 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 | 166 370,00 | 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 | 33 000,00 | 3 |
| | Kaliskie Towarzystwo Wioślarskie | szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w wioślarstwie | 61 415,00 | 3 |
| | | szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w kajakarstwie | 59 900,00 | 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 |
| | Klub Sportowy „PROSNA” | szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w kickboxingu | 43 200,00 | 3 |
| | | szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w boksie | 26 300,00 | 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 | 26 000,00 | 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 | 32 000,00 | 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 |
| | 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 karate 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 | 31 900,00 | 3 |
| | | szkolenie dzieci i młodzieży w kickboxingu | 51 500,00 | 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 | 60 060,00 | 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 |
| | 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 | 2 500,00 | 3 |
| | Klub Sportowy "Calisia Tennis Pro" | szkolenie sportowe w tenisie | 16 000,00 | 3 |
| | | Mistrzostwa Polski w tenisie | 2 000,00 | 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 | |
| | szkolenie sportowe chłopców w piłce nożnej | 55 500,00 | 3 | |
| 926/92605 | Kaliski Szkolny Związek Sportowy | upowszechnianie i organizacja sportu szkolnego we wszystkich typach szkół | 115 000,00 | 1 |

| |
|--|
| 1 - ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1327) |
| 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 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 2021 r. poz. 2490 ze zm.) |
| 7 - ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1930 ze zm.) |

| <i>Klasyfikacja budżetowa</i> | <i>Nazwa dotowanego podmiotu</i> | <i>Zakres dotacji (cel dotacji)</i> | <i>Kwota wykonanej dotacji</i> | <i>Podstawa prawna</i> |
|-------------------------------|----------------------------------|--|--------------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 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 | | |
| | | 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 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 2022 r. poz. 559 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) oraz ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2022 poz. 1343) | | |

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 | 53 350,00 | 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 | 127 655,76 | 2,6 |
| | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna "Olanka" (ul. Częstochowska 23a) | | 813 805,47 | 2,6 |
| | Niepubliczna Szkoła Podstawowa z oddziałami Specjalnymi "Edukał" | | 1 037 203,05 | 2,6 |
| | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna im. św. Józefa | | 79 025,05 | 2,6 |
| 801/80115 | Technikum im. Św. Józefa | dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej | 2 843 718,27 | 2,6 |
| | Technikum TEB Edukacja | | 887 151,09 | 2,6 |
| 801/80115 | Technikum TEB Edukacja | dotacja celowa jednorazowa na realizację zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej | 8 576,00 | 9 |
| 801/80116 | Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu „Żak” | dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej | 140 153,05 | 2,6 |
| | Policealna Szkoła Opieki Medycznej "Żak" | | 91 223,12 | 2,6 |
| | Szkoła Policealna Medyczna "Żak" | | 77 510,29 | 2,6 |
| | Prywatna Policealna Szkoła „AWANGARDA” | | 194 588,77 | 2,6 |
| | Policealna Szkoła TEB Edukacja | | 263 237,81 | 2,6 |
| | Szkoła Policealna Kaliskie Centrum Edukacji | | 32 988,03 | 2,6 |
| | Medyczna Szkoła Policealna Kaliskie Centrum Edukacji | | 454 387,20 | 2,6 |
| | Szkoła Policealna Cosinus Plus | | 187 208,01 | 2,6 |
| | Medyczna Szkoła Policealna Cosinus | | 141 479,93 | 2,6 |
| | Plus - Szkoła Policealna | | 23 397,07 | 2,6 |
| | Plus - Medyczna Szkoła Policealna | | 562 240,39 | 2,6 |
| 801/80120 | Liceum Ogólnokształcące "Jagiellończyk" | dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej | 18 236,52 | 2,6 |
| | Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus Plus" | | 24 498,37 | 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 dla Dorosłych „Żak” | dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej | 24 559,16 | 2,6 |
| | Plus Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych | | 26 078,91 | 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 | 219 056,76 | 2,6 |
| | Niepubliczna Branżowa Szkoła I stopnia Specjalna św. Józefa | | 103 036,50 | 2,6 |
| 801/80152 | Technikum TEB Edukacja | realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach | 99 060,84 | 2,6 |
| | Technikum im. św. Józefa | | 401 416,44 | 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 | 2 027,63 | 8 |
| 853/85311 | Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie” | dofinansowanie kosztów prowadzenia warsztatów terapii zajęciowej | 58 000,00 | 5 |
| 853/85311 | Zgromadzenie Małe Dzieło Boskiej Opatrzności | dofinansowanie kosztów prowadzenia warsztatów terapii zajęciowej | 60 240,00 | 5 |
| 854/85410 | Zespół Szkół Technicznych | dofinansowanie realizacji zadań placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej | 221 879,12 | 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 | 1 565 301,30 | 2,6 |
| 921/92108 | Filharmonia Kaliska | na realizację bieżącej działalności statutowej | 2 760 000,00 | 3,4 |
| 921/92110 | Galeria Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu | na realizację bieżącej działalności statutowej | 470 000,00 | 3,4 |
| 921/92116 | Miejska Biblioteka Publiczna w Kaliszu | na realizację bieżącej działalności statutowej | 1 921 758,00 | 3,4 |

| |
|---|
| 1 - ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1526) |
| 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 2021 r. poz. 573 ze zm.) |
| 6 - ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1930 ze zm.) |
| 7 - ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1327) |
| 8 - ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) |
| 9 - rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493 z późn. zm.) |

Tabela nr 8

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

(w zł, gr)

| Dział | Rozdział | Treść | Dochody ogółem | Wydatki ogółem | w tym: | | | | | | | |
|---------------|----------------------|--|----------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---|------------------------------------|--------------|-------------------|----------------------------------|------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | dotacje | Wydatki majątkowe | w tym: | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związ. real. statut. zadań | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | dotacje i wpłaty |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| MIASTO | | | | | | | | | | | | |
| 756 | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | | | | | | | | | | |
| | | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | | | | | | | | | | |
| | | Plan po zmianach | 2 250 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Wykonanie | 1 966 288,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | % | 87,4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 756 | 75618 / 75619 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw / Wpływy z różnych rozliczeń | | | | | | | | | | |
| | | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | | | | | | | | | | |
| | | Plan po zmianach | 750 115,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Wykonanie | 750 115,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | % | 100,0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 851 | 85153 | Zwalczanie narkomanii | | | | | | | | | | |
| | | 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 | 86 355,00 | 86 355,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 83 855,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | % | x | 27,9 | 27,9 | 2,2 | 0,0 | 3,1 | 42,4 | x | x | x |
| 851 | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | | | | | | | | | |
| | | Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii | | | | | | | | | | |
| | | Plan po zmianach | 0 | 4 748 199,80 | 2 916 672,08 | 1 267 572,08 | 115 800,00 | 1 151 772,08 | 1 649 100,00 | 1 831 527,72 | 1 581 527,72 | 250 000,00 |
| | | Wykonanie | 0 | 812 756,53 | 812 756,53 | 72 606,53 | 11 350,05 | 61 256,48 | 740 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % | x | 17,1 | 27,9 | 5,7 | 9,8 | 5,3 | 44,9 | 0,0 | 0,0 | 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 |
| Projekty ogólnomiejskie | | | 760 000,00 | 60 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Miasto | | | | | | | | | | | |
| 1. | Budowa kortu centralnego na obiekcie OSRiR | 926 92601 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | x | 0,0 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | x | 0,0 |
| 3. | Osiedlowy zakątek lawendowo - lipowy - przy ul. Piwonickiej | 900 90004 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | x |
| Projekty osiedlowe | | | 2 406 095,20 | 798 395,20 | 1 607 700,00 | 304 419,04 | 229 916,04 | 74 503,00 | 12,7 | 28,8 | 4,6 |
| Miasto | | | | | | | | | | | |
| 1. | Poprawa bezpieczeństwa na osiedlu Asnyka, Ostrowska 66, Konopnickiej 18-20 | 754 75495 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | x | 0,0 |
| 2. | Modernizacja placu zabaw - Serbinowska 31 | 926 92695 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 3,5 | x | 3,5 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | x |
| 4. | Zakup sprzętu multimedialnego dla Związku Harcerstwa Polskiego | 801 80195 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | x |
| 5. | Zabawne piątki - lato w Parku Przyjaźni | 921 92195 | 56 000,00 | 56 000,00 | 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 |
| 6. | Wieczory planszówkowe przy herbacie na osiedlu Czaszki | 926 92695 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | x |
| 7. | Trener osiedlowy gier sportowych - przy Zespole Szkół Ekonomicznych | 926 92605 | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 2 766,94 | 2 766,94 | 0,00 | 8,1 | 8,1 | 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 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 4,6 | x | 4,6 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | x | 0,0 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | x | 0,0 |
| 13. | Podwórkowe granie - koncert i przejście kaliskiej kapeli podwórkowej - na osiedlu Kaliniec | 921 92195 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | x |
| 14. | Naturalny plac zabaw w Parku nad Krępicą | 926 92695 | 112 000,00 | 0,00 | 112 000,00 | 7 995,00 | 0,00 | 7 995,00 | 7,1 | x | 7,1 |
| 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 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 60,0 | 60,0 | 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 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 1,2 | x | 1,2 |

| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 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 | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | x | 0,0 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | x |
| 22. | Osiedlowe mikołajki dla dzieci z osiedla Rajsków - OSRiR | 926 92604 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 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 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 70,0 | 70,0 | x |
| 24. | Drzewa w donicach i mała architektura w wybranych punktach na Górnośląskiej | 900 90004 | 11 600,00 | 11 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | x |
| 25. | Kamera obrotowa - przy ul. Cmentarnej 1-3 | 754 75495 | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | x | 0,0 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | x | 0,0 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | x | 0,0 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | x | 0,0 |
| 38. | Instalacja 2 latarni na ulicy Zajęczej | 900 90015 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | x | 0,0 |
| 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 | 11 070,00 | 0,00 | 11 070,00 | 8,5 | x | 8,5 |
| 40. | Odkrywamy serce Gron! | 900 90095 | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | 1 968,00 | 0,00 | 1 968,00 | 1,8 | x | 1,8 |
| 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 | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | x | 0,0 |
| 43. | Realizacja zadania polegająca na oświetleniu ul. Piotra Sulistawskiego do końca | 900 90015 | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | x | 0,0 |
| | Rezerwa celowa na wydatki bieżące | | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | x |
| | Rezerwa celowa na inwestycje | | 593 904,80 | 0,00 | 593 904,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | x |
| | RAZEM | | 3 800 000,00 | 898 395,20 | 2 901 604,80 | 304 419,04 | 229 916,04 | 74 503,00 | 8,0 | 25,6 | 2,6 |

Realizacja planu wydatków realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego

Projekty ogólnomiejskie

1. Budowa kortu centralnego na obiekcie OSRiR

W kwietniu br. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa kortu ziemnego wraz z oświetleniem" z terminem realizacji 29.08.2022 r. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków. Plan nie został zrealizowany.

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

W marcu br. podpisano umowę na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Ogród sensoryczny dla młodszych i starszych 'Zielony zakątek' przy Szkole Podstawowej nr 4 w Kaliszu, ul. Polna 17" z terminem realizacji 25.07.2022 r. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków. Plan nie został zrealizowany.

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

Z uwagi na kalendarz przyrodniczy zadanie będzie realizowane około września-października 2022 r. Nie wydatkowano żadnych środków. Plan nie został zrealizowany.

Projekty lokalne

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

W I półroczu trwała weryfikacja możliwości zainstalowania kamery z radiowym przesyłem danych. Postępowanie zostanie ogłoszone w drugim półroczu br. Nie wydatkowano żadnych środków. Plan nie został zrealizowany.

2. Modernizacja placu zabaw - Serbinowska 31

W I półroczu wykonano dokumentację projektową dla przedmiotowego zadania. Wydatkowano 3.500,00 zł, realizując plan w 3,5%. Ogłoszono postępowanie na budowę obiektów rekreacyjno-sportowych na terenie miasta Kalisza w podziale na 2 Części. Zakres rzeczowy objęty niniejszym postępowaniem obejmuje: roboty ziemne, wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku i trawnika oraz montażu mat przerosowych, demontaż istniejących urządzeń zabawowych: bujak – 2 szt., karuzela – 1 szt., huśtawka wahadłowa podwójna – 1 szt., dostawa 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”.

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

Zakres prac obejmuje utwardzenie drogi wraz z remontem cząstkowym istniejącej nawierzchni. W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót oraz zawarto stosowną umowę. Prace budowlane zostały wykonane i zgłoszone do odbioru końcowego zadania. W I półroczu nie poniesiono wydatków. Plan nie został zrealizowany.

4. Zakup sprzętu multimedialnego dla Związku Harcerstwa Polskiego

W I półroczu wykonano szacowanie wartości zamówienia (protokół z dnia 28 czerwca 2022 r.). Do potencjalnych wykonawców zostaną wysłane w lipcu br. zapytania ofertowe, zgodnie z procedurą zamówień publicznych.

5. Zabawne piątki - lato w Parku Przyjaźni

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2022 r. W I półroczu nie poniesiono wydatków. Plan nie został zrealizowany.

6. Wieczory planszówkowe przy herbacie na osiedlu Czaszki

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2022 r. W I półroczu nie poniesiono wydatków. Plan nie został zrealizowany.

7. Trener osiedlowy gier sportowych - przy Zespole Szkół Ekonomicznych

Zadanie w trakcie realizacji od 20 czerwca 2022 r. Termin zakończenia zadania: 31 sierpnia 2022 r. W I półroczu wydatkowano 2.766,94 zł, realizując plan w 8,1%. Wydatki poniesiono na zakup sprzętu sportowego, wody pitnej, ubezpieczenia uczestników.

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

Zadanie zrealizowano. Zakupiono: przenośny zestaw oświetleniowy Rosenbauer RLS 2000 lub równorzędny – 1 szt., latarka kątową, akumulatorowa 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 89.950,00 zł, realizując plan w 99,9%.

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

W I półroczu wykonano dokumentację projektową dla przedmiotowego zadania. Wydatkowano 6.000 zł realizując plan w 4,6%. Ogłoszono postępowanie na budowę obiektów rekreacyjno-sportowych na terenie miasta Kalisza w podziale na 2 Części. Zakres rzeczowy objęty niniejszym postępowaniem obejmuje: roboty ziemne, dostawę i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej, wyciskanie siedząc, wahać, biegacz, prasa nożna, roboty budowlane: twister, drążek, wioślarz, koła thai chi, rower, trener ramion górny, dostawa i montaż nowych elementów małej architektury: ławki, kosze na śmieci, tablica regulaminowa z logiem „Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisza”.

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

W I półroczu wykonano dokumentację projektową dla przedmiotowego zadania. 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 264 450,00 zł. Odstąpiono od realizacji zadania.

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

W I półroczu podpisano umowę na wykonanie monitoringu miejskiego na placu zabaw przy ulicy Młynarskiej. Nie wydatkowano żadnych środków, plan nie został zrealizowany.

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

W I półroczu br. podpisano umowę na utwardzenie terenu w ramach budowy miejsc postojowych przy Żłobku nr 3 w Kaliszu z terminem realizacji 25.08.2022 r. Nie wydatkowano żadnych środków. Plan nie został zrealizowany.

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

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2022 r. W I półroczu nie poniesiono wydatków. Plan nie został zrealizowany.

14. Naturalny plac zabaw w Parku nad Krępicą

Wykonano dokumentację projektową dla przedmiotowego zadania. W I półroczu wydatkowano 7.995,00 zł realizując plan w 7,1%. W lipcu br. ogłoszone zostało postępowanie na realizację placu zabaw.

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

Zadanie w trakcie realizacji. W I półroczu wydatkowano 3.000,00 zł, realizując plan w 60%.

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

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu opracowuje we własnym zakresie dokumentację projektową. Zakończenie prac projektowych uwarunkowane jest uzyskaniem decyzji Polskiego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, dotyczącej zwolnienia od zakazów określonych w celu zapewnienia szczelności i stabilności wałów przeciwpowodziowych w związku z realizacją obiektu budowlanego w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału. Realizacja robót planowana jest w II połowie br. Wydatkowano kwotę 550,00 zł z tytułu wykonania mapy do celów projektowych. Plan zrealizowano w 1,2%.

17. Festyn rodzinny - osiedle Ogrody

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2022 r. W I półroczu nie poniesiono wydatków. Plan nie został zrealizowany.

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

Zadanie zrealizowano. Zakupiono dwa fotele i stolik. Wydatkowano 2.500,00 zł, realizując plan w 100%.

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

W pierwszym popisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania. Nie poniesiono żadnych wydatków, plan nie został zrealizowany.

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

W I półroczu ogłoszono postępowanie na wykonania 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

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2022 r. W I półroczu nie poniesiono wydatków. Plan nie został zrealizowany.

22. Osiedlowe mikołajki dla dzieci z osiedla Rajsaków – OSRiR

Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2022 r. W I półroczu nie poniesiono wydatków. Plan nie został zrealizowany.

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

Zadanie w trakcie realizacji. Wydatkowano 7.000,00 zł. realizując plan w 70%.

24. Drzewa w donicach i mała architektura w wybranych punktach na Górniośląskiej

Z uwagi na kalendarz przyrodniczy zadanie będzie realizowane około września-października 2022 r. Nie wydatkowano żadnych środków. Plan nie został zrealizowany.

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

W I półroczu ogłoszono postępowanie na dostawę i montaż obrotowej kamery zewnętrznej zamontowanej na słupie oświetleniowym pomiędzy placem zabaw a siłownią zewnętrzną przy ul. Cmentarnej 1-3 w Kaliszu. Wyłoniono Wykonawcę na realizację zadania, z którym w lipcu br. podpisano umowę. Nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany.

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

Zadanie zrealizowano. Zakupiono 5 szt. żaglówek typu” Optimist” z pełnym wyposażeniem. Wydatkowano 53.986,60 zł, realizując plan w 100%.

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

W I półroczu dwukrotnie ogłoszono postępowanie na realizację zadania. Obydwa zostały unieważnione, zgodnie z pkt 14 zapytania ofertowego, gdyż cena złożonej oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający (Miasto Kalisz) zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany.

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

W I półroczu 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 zgodnie z pkt 16 zapytania ofertowego 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. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków.

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

Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu opracowuje we własnym zakresie dokumentację projektową. Warunkiem zakończenia prac projektowych jest uzyskanie akceptacji rozwiązań projektowych przez konserwatora zabytków. Trwają stosowne uzgodnienia. W II półroczu br. planowane jest zakończenie prac projektowych, dokonanie zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę oraz wszczęcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Zadanie planowane do zakończenia w terminie do końca października 2022 r.

W I półroczu wydatkowano 770,00 zł, z tytułu wykonania mapy do celów projektowych. Plan zrealizowano w 0,6%.

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

W I półroczu wykonano dokumentację projektową dla przedmiotowego zadania. Wydatki w wysokości 6.000,00 zł obciążą II półrocze. Plan nie został zrealizowany.

34. Gablota informacji osiedlowej - na osiedlu Tyniec

Zadanie zrealizowano. W ramach zadania zakupiono i zamontowano gablotę informacji osiedlowej przy ul. Żwirki i Wigury. W I półroczu wydatkowano 3.690,00 zł, realizując plan w 73,8%.

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

W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków. W lipcu br. ogłoszono zapytanie na dostawę i montaż dwóch kamer monitoringu dla przedmiotowego zadania. Plan nie został zrealizowany.

36. Zamontowanie 3 stacji naprawy rowerów na terenie osiedla Winiary

Zadanie zrealizowano. 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).

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

W kwietniu br. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na instalację 1 latarni na Płucach Kalisza, ul. Fromborska w Kaliszu z terminem realizacji 20.09.2022 r. W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany.

38. Instalacja 2 latarni na ulicy Zajęczej

W kwietniu br. podpisano umowę dla przedmiotowego zadania z terminem realizacji 22.09.2022 r. W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany.

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 I półroczu wykonano dokumentację projektową dla przedmiotowego zadania. Wydatkowano 11.070,00 zł realizując plan w 8,5%. W lipcu br. ogłoszono zapytanie ofertowe na „Budowę boiska do gry w bule przy Szkole Podstawowej nr 18 w Kaliszu”, którego realizację planuje się w II półroczu br.

40. Odkrywamy serce Gron!

W I półroczu wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót oraz podpisano umowę na realizację zadania. Zakres prac: 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. Roboty przewidziane są do 03.09.2022 r. Wydatkowano 1.968,00 zł, realizując plan w 1,8%.

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

Zadanie zrealizowano. 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 odbłaskowymi 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/m²) – 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 89.880,00 zł, realizując plan w 99,9%.

42. Oświetlenie części ulic: Greckiej oraz Szarych Szeregów

W kwietniu br. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Oświetlenie części ulic: Greckiej oraz Szarych Szeregów w Kaliszu" z terminem realizacji 20.09.2022 r. W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany.

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

W kwietniu br. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Piotra Sulisławskiego w Kaliszu" z terminem realizacji 20.09.2022 r. W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany.

Na koniec I półrocza rezerwa celowa na wydatki bieżące wynosi 40.000,00 zł.

Na koniec I półrocza rezerwa celowa na inwestycje wynosi 593.904,80 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 |
| MIASTO OGÓŁEM | | | | | | | | | | |
| 900 | 90002 | Gospodarka odpadami | | | | | | | | |
| | | Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi | | | | | | | | |
| | | Plan po zmianach | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 15 278 450,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % | 50,9 | x | x | x | x | x | x | x |
| 900 | 90002 | Gospodarka odpadami | | | | | | | | |
| | | 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 | 12 919 481,70 | 12 919 481,70 | 12 919 481,70 | 0,00 | 12 919 481,70 | 0,00 | 0,00 |
| | | % | x | 43,8 | 43,8 | 43,8 | x | 43,8 | 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 | 278 530,36 | 278 530,36 | 278 530,36 | 265 550,36 | 12 980,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | % | x | 52,6 | 52,6 | 52,6 | 52,4 | 55,7 | x | x |

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH KALISZA

/w zł, gr/

| Lp. | Nazwa jednostki pomocniczej | Dział | Rozdział | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|------------|-------------------------------|-------|----------|------------------|-----------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Osiedle ŚRÓDMIEŚCIE I | | | 6 400,00 | 2 074,72 | 32,4 |
| | | 900 | 90004 | 600 | 0,00 | 0,0 |
| | | 921 | 92195 | 3 800 | 477,93 | 12,6 |
| | | 926 | 92695 | 2 000 | 1 596,79 | 79,8 |
| 2. | Osiedle ŚRÓDMIEŚCIE II | | | 5 400,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 921 | 92195 | 2 200 | 0,00 | 0,0 |
| | | 926 | 92695 | 3 200 | 0,00 | 0,0 |
| 3. | Osiedle PISKORZEWIE | | | 3 800,00 | 668,71 | 17,6 |
| | | 852 | 85295 | 500 | 0,00 | 0,0 |
| | | 921 | 92195 | 1 500 | 0,00 | 0,0 |
| | | 926 | 92695 | 1 800 | 668,71 | 37,2 |
| 4. | Osiedle ROGATKA | | | 4 000,00 | 1 000,00 | 25,0 |
| | | 852 | 85295 | 2 000 | 0,00 | 0,0 |
| | | 926 | 92695 | 2 000 | 1 000,00 | 50,0 |
| 5. | Osiedle RYPINEK | | | 5 800,00 | 1 444,57 | 24,9 |
| | | 854 | 85495 | 1 100 | 599,99 | 54,5 |
| | | 921 | 92195 | 1 800 | 0,00 | 0,0 |
| | | 926 | 92695 | 2 900 | 844,58 | 29,1 |
| 6. | Osiedle ZAGORZYNEK | | | 5 400,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 854 | 85495 | 800 | 0,00 | 0,0 |
| | | 921 | 92195 | 2 300 | 0,00 | 0,0 |
| | | 926 | 92695 | 2 300 | 0,00 | 0,0 |
| 7. | Osiedle WINIARY | | | 4 700,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 921 | 92195 | 1 400 | 0,00 | 0,0 |
| | | 926 | 92695 | 3 300 | 0,00 | 0,0 |
| 8. | Osiedle PIWONICE | | | 4 900,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 854 | 85495 | 600 | 0,00 | 0,0 |
| | | 921 | 92195 | 3 200 | 0,00 | 0,0 |
| | | 926 | 92695 | 1 100 | 0,00 | 0,0 |
| 9. | Osiedle MAJKÓW | | | 7 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 921 | 92195 | 2 400 | 0,00 | 0,0 |
| | | 926 | 92695 | 4 600 | 0,00 | 0,0 |
| 10. | Osiedle RAJSKÓW | | | 4 300,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 921 | 92195 | 3 800 | 0,00 | 0,0 |
| | | 926 | 92695 | 500 | 0,00 | 0,0 |
| 11. | Osiedle TYNIEC | | | 6 000,00 | 4 700,00 | 78,3 |
| | | 921 | 92195 | 1 300 | 0,00 | 0,0 |
| | | 926 | 92695 | 4 700 | 4 700,00 | 100,0 |

| Lp. | Nazwa jednostki pomocniczej | Dział | Rozdział | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|------------|-----------------------------|-------|----------|------------------|-----------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 12. | Osiedle OGRODY | | | 4 900,00 | 2 499,92 | 51,0 |
| | | 921 | 92195 | 2 400 | 0,00 | 0,0 |
| | | 926 | 92695 | 2 500 | 2 499,92 | 100,0 |
| 13. | Osiedle KORCZAK | | | 4 900,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 921 | 92195 | 1 100 | 0,00 | 0,0 |
| | | 926 | 92695 | 3 800 | 0,00 | 0,0 |
| 14. | Osiedle CHMIELNIK | | | 5 700,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 854 | 85495 | 2 100 | 0,00 | 0,0 |
| | | 921 | 92195 | 3 600 | 0,00 | 0,0 |
| 15. | Osiedle DOBRO | | | 5 300,00 | 1 700,00 | 32,1 |
| | | 921 | 92195 | 3 600 | 0,00 | 0,0 |
| | | 926 | 92695 | 1 700 | 1 700,00 | 100,0 |
| 16. | Osiedle SZCZYPIORNO | | | 4 300,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 900 | 90004 | 1 800 | 0,00 | 0,0 |
| | | 926 | 92695 | 2 500 | 0,00 | 0,0 |
| 17. | Osiedle CZASZKI | | | 5 500,00 | 2 000,00 | 0,0 |
| | | 852 | 85295 | 1 450 | 0,00 | 0,0 |
| | | 921 | 92195 | 600 | 0,00 | 0,0 |
| | | 926 | 92695 | 3 450 | 2 000,00 | 0,0 |
| 18. | Osiedle ASNYKA | | | 7 700,00 | 2 047,68 | 26,6 |
| | | 852 | 85295 | 1 800 | 0,00 | 0,0 |
| | | 921 | 92195 | 3 900 | 1 897,68 | 48,7 |
| | | 926 | 92695 | 2 000 | 150,00 | 7,5 |
| 19. | Osiedle SERBINÓW | | | 7 500,00 | 3 476,85 | 46,4 |
| | | 921 | 92195 | 3 500 | 1 481,38 | 42,3 |
| | | 926 | 92695 | 4 000 | 1 995,47 | 49,9 |
| 20. | Osiedle WIDOK | | | 7 700,00 | 2 198,30 | 28,5 |
| | | 921 | 92195 | 5 700 | 2 198,30 | 38,6 |
| | | 926 | 92695 | 2 000 | 0,00 | 0,0 |
| 21. | Osiedle KALINIEC | | | 7 700,00 | 2 275,01 | 29,5 |
| | | 921 | 92195 | 4 200 | 800,00 | 19,0 |
| | | 926 | 92695 | 3 500 | 1 475,01 | 42,1 |
| 22. | Osiedle DOBRZEC P | | | 7 700,00 | 5 739,36 | 0,0 |
| | | 926 | 92695 | 7 700 | 5 739,36 | 0,0 |
| 23. | Osiedle DOBRZEC W | | | 7 700,00 | 6 899,33 | 0,0 |
| | | 926 | 92695 | 7 700 | 6 899,33 | 0,0 |

| Lp. | Nazwa jednostki pomocniczej | Dział | Rozdział | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|---------------|-------------------------------------|-------|----------|-------------------|------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 24. | Sołectwo DOBRZEC | | | 13 200,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 600 | 60016 | 6 800 | 0,00 | 0,0 |
| | | 921 | 92195 | 6 400 | 0,00 | 0,0 |
| | | | | | | |
| 25. | Sołectwo SULISŁAWICE | | | 6 900,00 | 3 399,81 | 49,3 |
| | | 921 | 92195 | 6 900 | 3 399,81 | 49,3 |
| | | | | | | |
| 26. | Sołectwo SULISŁAWICE KOLONIA | | | 6 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 600 | 60016 | 6 000 | 0,00 | 0,0 |
| | | | | | | |
| Ogółem | | | | 160 400,00 | 42 124,26 | 26,3 |

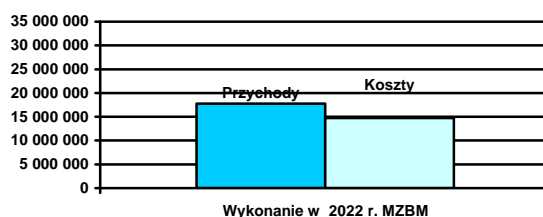
W związku z brakiem wymaganego quorum na zebraniach sprawozdawczo - wyborczych nie dokonano wyboru Rady Osiedla Korczak.

REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

(w zł, gr)

| L.p. | Wyszczególnienie | Przychody | | | | | | Koszty | | |
|-----------|---|----------------------|----------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------|
| | | ogółem | | | w tym: | | | ogółem | | |
| | | Plan po zmianach | Wykonanie | % | dotacja z budżetu | | | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
| | | | | | Plan po zmianach | Wykonanie | % | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I. | Samorządowe zakłady budżetowe | 50 935 432,00 | 25 412 645,34 | 49,9 | 9 558 433,00 | 4 356 000,00 | 45,6 | 50 935 432,00 | 21 629 110,01 | 42,5 |
| I.1. | dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa rozd. 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych | 36 150 100,00 | 17 789 759,83 | 49,2 | 1 662 100,00 | 156 000,00 | 9,4 | 36 150 100,00 | 14 741 803,49 | 40,8 |
| I.2. | Dz. 926 - Kultura fizyczna Rozdz. 92604 - Instytucje kultury fizycznej Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji | 14 785 332 | 7 622 885,51 | 51,6 | 7 896 333 | 4 200 000,00 | 53,2 | 14 785 332 | 6 887 306,52 | 46,6 |

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych



W 2022 r. wykonano przychody ogółem w kwocie 17.789.759,83 zł (tj. 49,2 % planu).

W analizowanym okresie z budżetu miasta przekazano dotacje przedmiotowe w kwocie 156.000 zł.

Przychody własne w kwocie zł pozyskano głównie z tytułu:

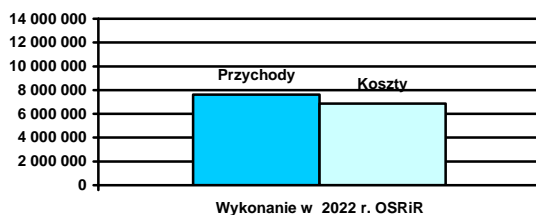
- czynsze za lokale mieszkalne, czynsze za lokale użytkowe, bezumownego korzystania z lokali użytkowych, dzierżawy terenów, sprzętu oraz reklam, wynajmu garaży i komórek /10.414.402,01 zł/,
- zwrotu poniesionych nakładów na media (z tytułu: energii elektrycznej, zimnej wody, kanalizacji, centralnego ogrzewania, wywozu śmieci, opłat za windy, domofony i inne) /4.806.985,89 zł/,
- naliczonych odsetek /486.057,35 zł/,
- rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /54.340,29 zł/,
- wpływów z różnych dochodów /895.404,21 zł/.

Koszty w analizowanym okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie 14.741.803,49 zł (tj. 40,8 % planu), na które składają się:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1.453.435,91 zł oraz odpis na ZFŚS w kwocie 82.660,69 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27.101,35 zł,
- koszty rzeczowe w kwocie 12.866.889,78 zł, głównie na:
 - usługi remontowe /2.687.060,84 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) /4.742.179,13 zł/,
 - energia /2.948.495,97 zł/,
 - podatek od nieruchomości /563.615 zł/,
 - podatek dochodowy od osób prawnych /375.396 zł/,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego /77.504,33 zł/,
 - zakup materiałów i wyposażenia /110.108,16 zł/,
 - podatek od towarów i usług (VAT) /58.989,58 zł/,
 - odsetki zapłacone od kaucji i zabezpieczeń /133,42 zł/,
 - kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych – pokrycie kosztów procesów /6.768 zł/,
- zakupy inwestycyjne i inwestycje w kwocie 311.715,76 zł.

Realizacja wydatków inwestycyjnych, finansowanych z dotacji celowych, przeznaczonych na elewacje i malowanie klatek schodowych będących w zarządzie MZBM nastąpi w II półroczu br.

Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji



W 2022 r. wykonano przychody ogółem w kwocie 7.622.885,51 zł (tj. 51,6 % planu), w tym dotacja przedmiotowa z budżetu miasta w kwocie 4.200.000 zł.

Przychody własne w kwocie 3.422.855,51 zł pozyskano głównie z tytułu:

- najmu i dzierżawy składników majątkowych /118.415,21 zł/,
- wpływów z usług i odpłatnego użytkowania obiektów (m.in. wstęp na krytą pływalnię, halę LA, halę widowiskowo-sportową, halę przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego, imprezy kulturalne i sportowe, działalność rehabilitacyjna, sprzedaż towarów handlowych) /1.704.915,65 zł/,
- wpływów z różnych dochodów /12.786,04 zł/,
- naliczonych odsetek /18.554,39 zł/.

Koszty w analizowanym okresie wykonano w kwocie 6.887.306,52 zł (tj. 46,6 % planu) z przeznaczeniem głównie na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym nagrody jubileuszowe w kwocie 2.258.495,89 zł oraz odpis na ZFŚS w kwocie 126.923 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 127.368,80 zł
- koszty rzeczowe w kwocie 4.374.518,83 zł, głównie na:
 - zakup materiałów i wyposażenia /812.136,30 zł/,
 - zakup energii /836.760,88 zł/,
 - zakup usług pozostałych /735.218,32 zł/,
 - zakup usług remontowych /128.354,41 zł/,
 - podatek od nieruchomości /78.040 zł/,
 - podatek od towarów i usług (VAT) /211.841,19 zł/.

Realizacja wydatków inwestycyjnych, finansowanych z dotacji celowych, przeznaczonych na renowację parkietu i modernizację dwóch szatni zawodniczych w Hali Arena w II półroczu br.

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

(w zł, gr)

| L.p. | Wyszczególnienie | Dochody | | | Wydatki | | | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego |
|------|---|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|--|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie | % | Plan po zmianach | Wykonanie | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | MIASTO | 3 442 250,00 | 1 596 427,46 | 46,4 | 3 442 250,00 | 1 225 504,08 | 35,6 | 372 826,61 |
| | dz. 801, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe | 1 059 350,00 | 541 496,66 | 51,1 | 1 059 350,00 | 310 908,25 | 29,3 | 231 089,14 |
| 1. | Szkoła Podstawowa Nr 1 | 6 200 | 4 140,07 | 66,8 | 6 200 | 1 778,19 | 28,7 | 2 361,88 |
| 2. | Szkoła Podstawowa Nr 2 | 62 000 | 38 490,47 | 62,1 | 62 000 | 23 782,34 | 38,4 | 14 708,13 |
| 3. | Szkoła Podstawowa Nr 3 | 25 000 | 9 140,05 | 36,6 | 25 000 | 6 537,80 | 26,2 | 2 817,93 |
| 4. | Szkoła Podstawowa Nr 4 | 29 000 | 3 142,02 | 10,8 | 29 000 | 723,64 | 2,5 | 2 538,45 |
| 5. | Szkoła Podstawowa Nr 6 | 25 000 | 14 484,35 | 57,9 | 25 000 | 13 134,96 | 52,5 | 1 349,39 |
| 6. | Szkoła Podstawowa Nr 7 | 58 000 | 31 994,70 | 55,2 | 58 000 | 22 675,82 | 39,1 | 9 318,88 |
| 7. | Szkoła Podstawowa Nr 8 | 65 000 | 37 815,47 | 58,2 | 65 000 | 7 743,63 | 11,9 | 30 071,84 |
| 8. | Szkoła Podstawowa Nr 9 | 30 300 | 20 746,13 | 68,5 | 30 300 | 2 383,14 | 7,9 | 18 380,27 |
| 9. | Szkoła Podstawowa Nr 10 | 110 000 | 64 290,28 | 58,4 | 110 000 | 38 819,95 | 35,3 | 25 470,33 |
| 10. | Szkoła Podstawowa Nr 11 | 11 000 | 2 225,94 | 20,2 | 11 000 | 120,00 | 1,1 | 2 105,94 |
| 11. | Szkoła Podstawowa Nr 12 | 23 000 | 5 271,42 | 22,9 | 23 000 | 651,54 | 2,8 | 4 650,93 |
| 12. | Szkoła Podstawowa Nr 14 | 33 700 | 12 174,25 | 36,1 | 33 700 | 3 577,50 | 10,6 | 8 596,75 |
| 13. | Szkoła Podstawowa Nr 16 | 40 500 | 8 329,76 | 20,6 | 40 500 | 1 684,07 | 4,2 | 6 645,69 |
| 14. | Szkoła Podstawowa Nr 17 | 70 950 | 76 012,75 | 107,1 | 70 950 | 38 964,63 | 54,9 | 37 163,78 |
| 15. | Szkoła Podstawowa Nr 18 | 105 000 | 62 718,79 | 59,7 | 105 000 | 30 062,44 | 28,6 | 32 656,35 |
| 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 | 5 025,50 | 25,1 | 20 000 | 3 149,00 | 15,7 | 1 876,50 |
| 18. | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2, Szkoła Podstawowa Nr 21 | 73 000 | 33 241,00 | 45,5 | 73 000 | 30 295,99 | 41,5 | 2 945,01 |
| 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 | 149 000 | 84 947,49 | 57,0 | 149 000 | 71 486,34 | 48,0 | 13 462,14 |
| 21. | Zespół Szkół Nr 9, Szkoła Podstawowa Nr 24 | 120 000 | 27 306,22 | 22,8 | 120 000 | 13 337,27 | 11,1 | 13 968,95 |

| L.p. | Wyszczególnienie | Dochody | | | Wydatki | | | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego |
|---|---|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------|--|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie | % | Plan po zmianach | Wykonanie | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| dz. 801, rozdz. 80104 - Przedszkola | | 2 382 900,00 | 1 054 930,80 | 44,3 | 2 382 900,00 | 914 595,83 | 38,4 | 141 737,47 |
| 1. | Publiczne Przedszkole Nr 1 | 155 000 | 60 248,44 | 38,9 | 155 000 | 51 063,87 | 32,9 | 9 211,56 |
| 2. | Publiczne Przedszkole Nr 9 | 184 200 | 81 571,86 | 44,3 | 184 200 | 68 392,32 | 37,1 | 13 186,07 |
| 3. | Publiczne Przedszkole Nr 12 | 118 000 | 60 995,89 | 51,7 | 118 000 | 48 238,04 | 40,9 | 12 837,17 |
| 4. | Publiczne Przedszkole Nr 18 | 196 000 | 107 977,05 | 55,1 | 196 000 | 98 537,99 | 50,3 | 9 439,06 |
| 5. | Publiczne Przedszkole Nr 19 | 230 500 | 90 912,73 | 39,4 | 230 500 | 80 333,85 | 34,9 | 10 685,85 |
| 6. | Publiczne Przedszkole Nr 20 | 173 200 | 55 006,88 | 31,8 | 173 200 | 53 886,49 | 31,1 | 1 120,39 |
| 7. | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1, Publiczne Przedszkole Nr 21 | 142 000 | 86 960,70 | 61,2 | 142 000 | 63 999,94 | 45,1 | 22 960,76 |
| 8. | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2, Publiczne Przedszkole Nr 22 | 65 500 | 29 283,08 | 44,7 | 65 500 | 25 042,77 | 38,2 | 4 240,31 |
| 9. | Publiczne Przedszkole Nr 27 | 295 500 | 130 591,97 | 44,2 | 295 500 | 127 615,44 | 43,2 | 3 501,79 |
| 10. | Publiczne Przedszkole Nr 28 | 176 000 | 73 545,25 | 41,8 | 176 000 | 70 814,46 | 40,2 | 2 733,16 |
| 11. | Publiczne Przedszkole Nr 30 | 205 000 | 121 288,58 | 59,2 | 205 000 | 107 954,56 | 52,7 | 13 334,02 |
| 12. | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3, Publiczne Przedszkole Nr 31 | 194 000 | 60 324,11 | 31,1 | 194 000 | 44 709,82 | 23,0 | 16 269,32 |
| 13. | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4, Publiczne Przedszkole Nr 4 | 248 000 | 96 224,26 | 38,8 | 248 000 | 74 006,28 | 29,8 | 22 218,01 |
| POWIAT | | 1 621 300,00 | 778 141,35 | 48,0 | 1 621 300,00 | 549 274,22 | 33,9 | 229 141,22 |
| dz. 801, rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne | | 66 250,00 | 11 384,13 | 17,2 | 66 250,00 | 9 229,14 | 13,9 | 2 155,36 |
| 1. | Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 19 | 65 250 | 11 384,13 | 17,4 | 65 250 | 9 229,14 | 14,1 | 2 155,36 |
| 2. | Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 20 | 1 000 | 0,00 | 0,0 | 1 000 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| dz. 801, rozdz. 80115 - Technika | | 458 800,00 | 216 791,72 | 47,3 | 458 800,00 | 142 230,81 | 31,0 | 74 561,62 |
| 1. | Zespół Szkół Ponadpodstawowych | 170 000 | 70 079,50 | 41,2 | 170 000 | 43 835,80 | 25,8 | 26 243,70 |
| 2. | Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich | 221 000 | 129 226,78 | 58,5 | 221 000 | 88 651,04 | 40,1 | 40 575,74 |
| 3. | Zespół Szkół Ekonomicznych | 20 400 | 4 423,47 | 21,7 | 20 400 | 2 115,37 | 10,4 | 2 308,10 |
| 4. | Zespół Szkół Techniczno-Elektronicznych | 25 400 | 8 075,20 | 31,8 | 25 400 | 7 162,38 | 28,2 | 913,53 |
| 5. | Zespół Szkół Samochodowych | 22 000 | 4 986,77 | 22,7 | 22 000 | 466,22 | 2,1 | 4 520,55 |
| dz. 801, rozdz. 80117 - Branżowe Szkoły I i II stopnia | | 18 650,00 | 17 985,20 | 96,4 | 18 650,00 | 10 367,72 | 55,6 | 7 640,80 |
| 1. | Zespół Szkół Zawodowych | 18 650 | 17 985,20 | 96,4 | 18 650 | 10 367,72 | 55,6 | 7 640,80 |

| L.p. | Wyszczególnienie | Dochody | | | Wydatki | | | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego |
|--|---|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|--|
| | | Plan po zmianach | Wykonanie | % | Plan po zmianach | Wykonanie | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| dz. 801, rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące | | 222 100,00 | 94 580,19 | 42,6 | 222 100,00 | 42 249,50 | 19,0 | 52 338,88 |
| 1. | I Liceum Ogólnokształcące | 33 000 | 4 252,55 | 12,9 | 33 000 | 808,14 | 2,4 | 3 452,60 |
| 2. | II Liceum Ogólnokształcące | 57 900 | 14 204,33 | 24,5 | 57 900 | 7 164,41 | 12,4 | 7 039,92 |
| 3. | III Liceum Ogólnokształcące | 65 000 | 39 274,57 | 60,4 | 65 000 | 25 252,25 | 38,8 | 14 022,32 |
| 4. | IV Liceum Ogólnokształcące | 50 000 | 27 710,42 | 55,4 | 50 000 | 3 323,80 | 6,6 | 24 386,62 |
| 5. | V Liceum Ogólnokształcące | 16 200 | 9 138,32 | 56,4 | 16 200 | 5 700,90 | 35,2 | 3 437,42 |
| dz. 801, rozdz. 80132 - Szkoły artystyczne | | 27 000,00 | 8 894,10 | 32,9 | 27 000,00 | 3 334,87 | 12,4 | 5 559,23 |
| 1. | Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia | 27 000 | 8 894,10 | 32,9 | 27 000 | 3 334,87 | 12,4 | 5 559,23 |
| dz. 801, rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne | | 21 200,00 | 15 442,97 | 72,8 | 21 200,00 | 8 068,07 | 38,1 | 7 374,90 |
| 1. | Branżowa Szkoła I stopnia specjalna Nr 5 wchodząca w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 | 21 200 | 15 442,97 | 72,8 | 21 200 | 8 068,07 | 38,1 | 7 374,90 |
| dz. 801, rozdz. 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | | 97 000,00 | 69 126,82 | 71,3 | 97 000,00 | 59 330,50 | 61,2 | 9 796,32 |
| 1. | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego | 97 000 | 69 126,82 | 71,3 | 97 000 | 59 330,50 | 61,2 | 9 796,32 |
| dz. 854, rozdz. 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | | 221 600,00 | 95 984,86 | 43,3 | 221 600,00 | 95 880,41 | 43,3 | 345,95 |
| 1. | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 | 61 600 | 47 967,44 | 77,9 | 61 600 | 48 123,82 | 78,1 | 85,12 |
| 2. | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 | 160 000 | 48 017,42 | 30,0 | 160 000 | 47 756,59 | 29,8 | 260,83 |
| dz. 854, rozdz. 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego | | 83 700,00 | 51 812,76 | 61,9 | 83 700,00 | 47 360,74 | 56,6 | 4 452,02 |
| 1. | Młodzieżowy Dom Kultury | 83 700 | 51 812,76 | 61,9 | 83 700 | 47 360,74 | 56,6 | 4 452,02 |
| dz. 854, rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne | | 405 000,00 | 196 138,60 | 48,4 | 405 000,00 | 131 222,46 | 32,4 | 64 916,14 |
| 1. | Bursa przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego | 405 000 | 196 138,60 | 48,4 | 405 000 | 131 222,46 | 32,4 | 64 916,14 |
| OGÓŁEM | | 5 063 550,00 | 2 374 568,81 | 46,9 | 5 063 550,00 | 1 774 778,30 | 35,1 | 601 967,83 |

Wykonanie z uwzględnieniem poszczególnych jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty ilustruje Tabela nr 14 pt. Realizacja planu dochodów gromadzonych przez jednostki prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty na wydzielonym rachunku oraz wydatków nimi finansowanych.

Wykonanie ogółem za I półrocze 2022 roku przedstawia się następująco:

- stan środków pieniężnych na początek roku stanowił kwotę 2.177,32 zł,
- dochody pozyskano w wysokości 2.374.568,81 zł,
- wydatki zrealizowano w kwocie 1.774.778,30 zł,
- stan środków pieniężnych na koniec I półrocza stanowił kwotę 601.967,83 zł.

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

| Wyszczególnienie | Dochody | Wydatki |
|------------------|--------------|--------------|
| Miasto | 1.596.427,46 | 1.225.504,08 |
| Powiat | 778.141,35 | 549.274,22 |

Głównymi źródłami dochodów gromadzonych na rachunkach były:

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

Realizacja planu dochodów za I półrocze br. w zadaniach miasta i powiatu stanowi 46,9 % 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 i wody,
- zakup usług remontowych, w tym m.in.: konserwacje i drobne naprawy,
- zakup usług zdrowotnych,
- 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 j.s.t. z tytułu pozostałości środków pozostających na rachunku bankowym na koniec 2021 roku.

Realizacja wydatków wyniosła 35,1 % planu.

Stan należności na koniec analizowanego okresu stanowił kwotę 116.253,47 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 odsetek od należności nie zapłaconych w terminie stanowi 819,98 zł.

Powstałe zobowiązania w wysokości 96.161,37 zł dotyczą dostarczonych towarów i usług.

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

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

| L.p. | Wyszczególnienie | Budżet Kalisza | | % |
|------|---|---------------------|---------------------|-------------|
| | | Plan | Wykonanie | 4:3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | WYDATKI OGÓŁEM | 7 895 917,97 | 1 649 761,69 | 20,9 |
| | dz. 600, rozdz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 1. | Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu – Etap II – odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej (WPF) | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | dz. 854, rozdz. 85403 - Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze | 1 895 917,97 | 1 649 761,69 | 87,0 |
| 1. | Przebudowa i rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 (modernizacja budynku SOSW Nr 2) (WPF) | 1 895 917,97 | 1 649 761,69 | 87,0 |

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

| L.p. | Wyszczególnienie | Budżet Kalisza | | /w zł.gr/ % |
|---|--|---------------------|---------------------|----------------|
| | | Plan | Wykonanie | 4:3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| DOCHODY OGÓŁEM | | 2 412 121,68 | 364 482,83 | 15,1 |
| 1. | dz. 758, rodz. 75816 - Wpływy do rozliczenia /§ 6090/ | 2 047 638,85 | 0,00 | 0,0 |
| 2. | dz. 851, rodz. 85195 - Pozostała działalność /§ 2180/ | 240,00 | 240,00 | 100,0 |
| 3. | dz. 852, rodz. 85202 - Domy pomocy społecznej /§ 2180/ | 116 804,12 | 116 804,12 | 100,0 |
| 4. | dz. 852, rodz. 85295 - Pozostała działalność /§ 2180/ | 247 438,71 | 247 438,71 | 100,0 |
| WYDATKI OGÓŁEM | | 4 818 221,68 | 1 312 599,55 | 27,2 |
| | dz. 600, rodz. 60015 - Drogi publiczne w niastach na prawach powiatu | 2 047 638,85 | 0,00 | 0,0 |
| 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 |
| dz. 801, rodz. 80101 - Szkoły podstawowe | | 2 316 100,00 | 1 166 670,61 | 50,4 |
| 1. | Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" w SP Nr 1 w Kaliszu | 86 100,00 | 56 108,00 | 65,2 |
| 2. | Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" w SP Nr 2 w Kaliszu | 115 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| 3. | Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" w SP Nr 3 w Kaliszu | 87 600,00 | 68 339,61 | 78,0 |
| 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 | 41 902,00 | 57,2 |
| 6. | Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" w SP Nr 7 w Kaliszu | 156 000,00 | 141 369,76 | 90,6 |
| 7. | Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" w SP Nr 8 w Kaliszu | 163 200,00 | 0,00 | 0,0 |
| 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 | 110 794,49 | 71,9 |
| 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 | 60 462,79 | 62,6 |
| 12. | Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" w SP Nr 14 w Kaliszu | 137 100,00 | 51 963,95 | 37,9 |
| 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 | 0,00 | 0,0 |
| 15. | Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" w SP Nr 18 w Kaliszu | 158 100,00 | 25 484,01 | 16,1 |

| | | | | |
|-----|---|-------------------|------------------|--------------|
| 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 | 0,00 | 0,0 |
| 18. | Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" w SP Nr 15 w Kaliszu | 72 000,00 | 70 146,00 | 97,4 |
| 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 | 0,00 | 0,0 |
| | dz. 801, rodz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne | 90 000,00 | 89 999,89 | 100,0 |
| 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 |
| | dz. 851, rozdz. 85195 - Pozostała działalność | 240,00 | 240,00 | 100,0 |
| 1. | Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-Cov-2 | 240,00 | 240,00 | 100,0 |
| | dz. 852, rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej | 116 804,12 | 52 500,00 | 44,9 |
| 1. | Przygotowanie i zabezpieczenie Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-Cov-2 | 116 804,12 | 52 500,00 | 44,9 |
| | dz. 852, rozdz. 85295 - Pozostała działalność | 247 438,71 | 3 189,05 | 1,3 |
| 1. | Zapewnienie wsparcia seniorom w wieku 65 lat i więcej, realizowanego w ramach Programu "Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022" | 247 438,71 | 3 189,05 | 1,3 |

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

| L.p. | Wyszczególnienie | Budżet Kalisza | | /w zł,gr/ % |
|-----------------------|--|----------------------|---------------------|----------------|
| | | Plan | Wykonanie | 4:3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| DOCHODY OGÓŁEM | | 10 252 482,84 | 6 796 327,50 | 66,3 |
| | dz. 750, rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie, § 0970 | 103 447,68 | 115 643,34 | 111,8 |
| | dz. 758, rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe, § 2700 | 1 092 253,00 | 1 092 253,00 | 100,0 |
| | dz. 852, rozdz. 85295 - Pozostała działalność, § 0970 | 7 394 471,34 | 4 156 087,34 | 56,2 |
| | dz. 852, rozdz. 85295 - Pozostała działalność, § 2700 | 1 619 260,00 | 1 389 293,00 | 85,8 |
| | dz. 855, rozdz. 85595 - Pozostała działalność, § 2700 | 43 050,82 | 43 050,82 | 100,0 |
| WYDATKI OGÓŁEM | | 10 252 482,84 | 5 146 483,30 | 50,2 |
| | dz. 750, rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie | 103 447,68 | 83 931,00 | 81,1 |
| | Nadanie numeru PESEL uchodźcom z Ukrainy (zadania zlecone) | 16 243,68 | 0,00 | 0,0 |
| | Nieodpłatne wykonanie fotografii uchodźcom z Ukrainy (zadania zlecone) | 87 204,00 | 83 931,00 | 96,2 |
| | dz. 801, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe | 766 645,50 | 408 639,52 | 53,3 |
| | Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne) | 766 645,50 | 408 639,52 | 53,3 |
| | dz. 801, rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne | 10 162,00 | 5 661,62 | 55,7 |
| | Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne) | 10 162,00 | 5 661,62 | 55,7 |
| | dz. 801, rozdz. 80104 - Przedszkola | 169 853,50 | 169 087,95 | 99,5 |
| | Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne) | 169 853,50 | 169 087,95 | 99,5 |
| | dz. 801, rozdz. 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia | 145 592,00 | 76 326,30 | 52,4 |
| | Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne) | 145 592,00 | 76 326,30 | 52,4 |
| | dz. 852, rozdz. 85295 - Pozostała działalność | 9 013 731,34 | 4 363 777,29 | 48,4 |
| | Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia zbiorowego uchodźcom z Ukrainy (zadania własne) | 1 283 260,00 | 957 211,00 | 74,6 |
| | Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży (zadania własne) | 336 000,00 | 99 236,73 | 29,5 |
| | Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługa zadania (zadania zlecone) | 2 367 522,00 | 917 100,00 | 38,7 |
| | Bezpłatna pomoc psychologiczna (zadania zlecone) | 5 669,34 | 3 589,56 | 63,3 |
| | 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) | 5 021 280,00 | 2 386 640,00 | 47,5 |
| | dz. 855, rozdz. 85595 - Pozostała działalność | 43 050,82 | 39 059,62 | 90,7 |
| | 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) | 43 050,82 | 39 059,62 | 90,7 |

Realizacja w I półroczu 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 urządzeń nie 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 |
|-----|------------------------|---|----------------|--------------|--------------|---------|------------------|---|
| 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. |
| 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. |

| Lp. | Klasyfikacja budżetowa | Nazwa zadania | Rodzaj budżetu | Plan | Wykonanie | % (6:5) | Zwrot do budżetu | Przyczyny nie wykonania wydatków |
|-----|------------------------|--|----------------|------------|-----------|---------|------------------|---|
| 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 br. |
| 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. |
| 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 br. 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. |

| Lp. | Klasyfikacja budżetowa | Nazwa zadania | Rodzaj budżetu | Plan | Wykonanie | % (6:5) | Zwrot do budżetu | Przyczyny nie wykonania wydatków |
|-----|------------------------|--|----------------|-----------|-----------|---------|------------------|--|
| 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 na rozbudowę ul. Wykopaliskowej. |
| 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. |

| Lp. | Klasyfikacja budżetowa | Nazwa zadania | Rodzaj budżetu | Plan | Wykonanie | % (6:5) | Zwrot do budżetu | Przyczyny nie wykonania wydatków |
|-----|------------------------|--|----------------|------------|-----------|---------|------------------|---|
| 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. |
| 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 | |

| Lp. | Klasyfikacja budżetowa | Nazwa zadania | Rodzaj budżetu | Plan | Wykonanie | % (6:5) | Zwrot do budżetu | Przyczyny nie wykonania wydatków |
|-----|------------------------|--|----------------|--------------|--------------|---------|------------------|--|
| 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 | - |
| 24 | 600,60016, § 4300 | Podziały geodezyjne działek, nadzór inwestorski - ul. Lipowa | Miasto | 12 176,00 | 0,00 | 0,0 | 12 176,00 | Wykonanie podziałów geodezyjnych i nadzoru inwestorskiego - ul. Lipowa wraz z ich płatnością przewiduje się do końca br. |

| Lp. | Klasyfikacja budżetowa | Nazwa zadania | Rodzaj budżetu | Plan | Wykonanie | % (6:5) | Zwrot do budżetu | Przyczyny nie wykonania wydatków |
|-----|------------------------|--|----------------|--------------|--------------|---------|------------------|--|
| 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 dn. 20.12.2022 r. |
| 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 | Wykonawca wystąpił o aneks terminowy z przedłużeniem terminu do dn. 31.12.2022 r. |
| 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 | Wykonawca (inspektor nadzoru) nie może wystawić faktury na wyższą kwotę, gdyż zgodnie z zapisami umowy wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane jest w wysokości proporcjonalnej do wartości rozliczonych robót budowlanych objętych usługą stanowiącą przedmiot umowy. |
| 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 | Wykonawca (inspektor nadzoru) nie może wystawić faktury na wyższą kwotę, gdyż zgodnie z zapisami umowy wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane jest godzinowo. |
| 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. Umowa została wykonana terminowo, tj. w ciągu 30 dni od podpisania umowy. Płatność nastąpi w ciągu 21 dni od otrzymania faktury, tj. w II półroczu br. |
| 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 planuje ogłoszenie kolejnego postępowania o udzielenie zamówienia w celu wyłonienia nowego Wykonawcy i kontynuacji robót, dlatego zadania należy wprowadzić do budżetu. |
| 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. |
| 50 | 900, 90095, § 6050 | Bulwary nad Prosną (WPF) | Miasto | 67 650,00 | 67 650,00 | 100,0 | 0,00 | - |

| Lp. | Klasyfikacja budżetowa | Nazwa zadania | Rodzaj budżetu | Plan | Wykonanie | % (6:5) | Zwrot do budżetu | Przyczyny nie wykonania wydatków |
|-----|------------------------|--|----------------|------------|------------|---------|------------------|---|
| 51 | 900, 90095, § 6050 | Budowa miejskiej tężni solankowej | Miasto | 528 106,00 | 528 106,00 | 100,0 | 0,00 | - |
| 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 Podstaowej nr 17 Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej przy ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 3B w Kaliszu podpisano aneks terminowy. Ponadto trwała weryfikacja wielobranżowej dokumentacji projektowej dotyczącej termomodernizacji budynku przy ul. Obywatelskiej 4 w Kaliszu. Podpisano porozumienie o rozwiązaniu umowy da wielobranżowej dokumentacji projektowej dotyczącej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 10 przy ul. Karpackiej 3 w Kaliszu |
| 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 zostanie 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 wystawiło tylko jedną fakturę za którą dokonano płatności. Pozostałe płatności obciążą drugie półrocze. |

| 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 UA/85/WRM/2021 z dnia 11.06.2021 r. W związku z powyższym Wykonawca pismem z dnia 13.05.2022 r. zawnioskował o aneks terminowy. |
| 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). |
| 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. Górnosłaskiej (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 zostaną wydatkowane w drugim półroczu. |
| 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 | - |

| Lp. | Klasyfikacja budżetowa | Nazwa zadania | Rodzaj budżetu | Plan | Wykonanie | % (6:5) | Zwrot do budżetu | Przyczyny nie wykonania wydatków |
|------|------------------------|---|----------------|-----------|-----------|---------|------------------|---|
| 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. |
| 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. |

| Lp. | Klasyfikacja budżetowa | Nazwa zadania | Rodzaj budżetu | Plan | Wykonanie | % (6:5) | Zwrot do budżetu | Przyczyny nie wykonania wydatków |
|-----|------------------------|------------------------------------|----------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------------------|
| 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 | - |
| | | RAZEM | | 27 569 610,35 | 15 701 676,12 | 57,0 | 11 867 934,23 | |

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.

Tabela Nr 18

WYKAZ ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH POZYSKANYCH W I PÓŁROCZU 2022 ROKU

(w zł, gr)

| Klasyfikacja | | | Wyszczególnienie (podać dysponenta środków) | Pzeznaczenie (nazwa zadania) | Plan | Wykonanie |
|--------------|----------|----------|--|--|--------------|------------|
| 1. | | | 2. | 3. | 4. | 5. |
| MIASTO | | | | | | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | | | | |
| 600 | 60016 | 6207 | | Przebudowa ulic w centrum miasta (ul. Śródmiejska, ul. Zamkowa, ul. Piskorzewska) w ramach projektu pn. KURS NA REWITALIZACĘ | 279 140,00 | 0,00 |
| | | 6257 | | | 1 220 570,18 | 0,00 |
| 600 | 60080 | 2051 | | Sustainable Policy RespOnse to Urban mobility Transition (SPROUT) | 87 726,47 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 2001 | Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji | Erasmus + Otwarci na siebie, otwarci na świat | 193 037,25 | 154 715,65 |
| | | 0921 | | | 0,00 | 654,97 |
| 801 | 80101 | 2001 | | Erasmus +We CAN Climate Action Now | 26 370,68 | 0,00 |

| Klasyfikacja | | | Wyszczególnienie (podać dysponenta środków) | Pzeznaczenie (nazwa zadania) | Plan | Wykonanie |
|--------------|-------|------|--|--|--------------|--------------|
| 1. | | | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 801 | 80101 | 2001 | | Erasmus+Speak, sport, click and sing | 21 148,07 | 0,00 |
| 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 | | Utworzenie Centrum Organizacji Pozarządowych, Akceleratora Kultury, Domu Sąsiedzkiego w ramach projektu pn. KALISZ-KURS NA REWITALIZACJĘ | 1 244 808,22 | 0,00 |
| 900 | 90004 | 6207 | | Rewaloryzacja Plant Miejskich w ramach projektu pn. KALISZ-KURS NA REWITALIZACJĘ | 471 444,05 | 0,00 |
| | | 6257 | | | 4 069 683,39 | 0,00 |
| 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 | 14 095,67 |
| | | 6257 | Ministerstwo Finansów | | 4 376 509,54 | 1 363 080,46 |

| Klasyfikacja | | | Wyszczególnienie (podać dysponenta środków) | Pzeznaczenie (nazwa zadania) | Plan | Wykonanie |
|---------------|----------|----------|---|---|---------------|--------------|
| 1. | | | 2. | 3. | 4. | 5. |
| POWIAT | | | | | | |
| 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 | 6 331 145,04 |
| 801 | 80102 | 2001 | Ministerstwo Finansów - 84,28% Ośrodek Rozwoju Edukacji - 15,72% | Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą | 831 904,78 | 511 464,78 |
| 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 | 2057 | Ministerstwo Finansów | Sukces zawodowy. Podnoszenie kwalifikacji dorosłych osób AKO – szansa na przyszłość | 24 569,61 | 16 482,74 |
| | | 2059 | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego | | 1 168,39 | 805,30 |

| Klasyfikacja | | | Wyszczególnienie (podać dysponenta środków) | Pzeznaczenie (nazwa zadania) | Plan | Wykonanie |
|--------------|-------|------|---|---|------------|------------|
| 1. | | | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 801 | 80140 | 2057 | Ministerstwo Finansów | Sukces zawodowy. Nowoczesne kształcenie w Centrum | 176 212,42 | 129 914,67 |
| | | 2059 | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego | | 10 356,33 | 7 635,33 |
| 851 | 85195 | 2959 | | Sprawozdanie Rb-27S-wpływy ze zwrotów dotacji (Powiat Kaliski) | 0,00 | 2 674,35 |
| 853 | 85395 | 2057 | Ministerstwo Finansów | Kalisz-przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z AKO – II edycja | 0,00 | 0,00 |
| | | 2059 | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego | | 0,00 | 0,00 |
| 853 | 85395 | 2057 | Ministerstwo Finansów | Kalisz-przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z AKO – III edycja | 935 056,03 | 755 555,56 |
| | | 2059 | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego | | 55 003,43 | 44 444,44 |
| 900 | 90095 | 6257 | | Termomodernizacja obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Kaliszu | 677 459,03 | 0,00 |

CZĘŚĆ OPISOWA

Wstęp

Stosownie do art. 266 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i uchwały Nr XII/179/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury przedkładam informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku.

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 półrocza budżet był zmieniony 7 - krotnie uchwałami Rady Miasta Kalisza i 13 - 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 I półrocza bieżącego roku był 14 – krotnie zmieniony.

Konieczność dokonania przeniesień wydatków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej wynika z potrzeby dostosowania struktury wydatków do faktycznych potrzeb powstałych w toku realizacji budżetu w I półroczu br.

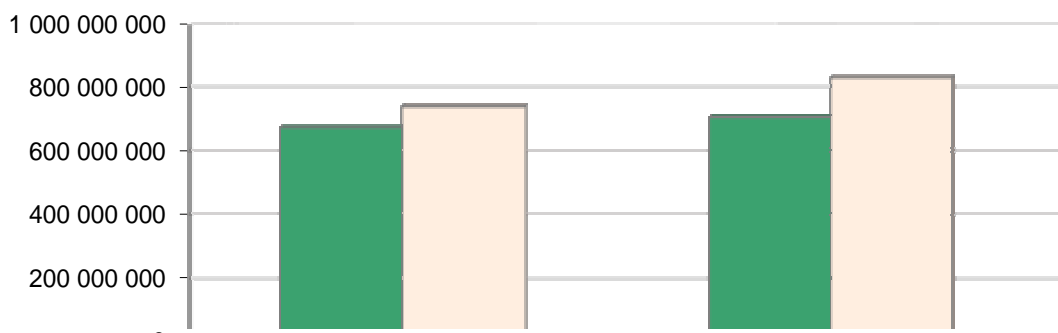
Plan po zmianach oraz wykonanie budżetu Kalisza na dzień 30 czerwca 2022 roku przedstawia poniższa tabela:

| Wyszczególnienie | Plan wg stanu na 1.01.2022 r. | Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2022 r. | Wykonanie na 30.06.2022 r. | % wykonania |
|---------------------------------|-------------------------------|--|----------------------------|-------------|
| Dochody budżetu ogółem | 676 548 237,46 | 742 944 734,93 | 415 710 751,18 | 56,0 |
| dochody miasta | 452 025 536,92 | 500 741 878,60 | 287 088 546,94 | 57,3 |
| w tym: | | | | |
| dochody bieżące | 435 297 998,29 | 467 683 851,65 | 278 056 478,92 | 59,5 |
| dochody majątkowe | 16 727 538,63 | 33 058 026,95 | 9 032 068,02 | 27,3 |
| dochody powiatu | 224 522 700,54 | 242 202 856,33 | 128 622 204,24 | 53,1 |
| w tym: | | | | |
| dochody bieżące | 191 262 133,68 | 196 901 390,25 | 113 783 142,43 | 57,8 |
| dochody majątkowe | 33 260 566,86 | 45 301 466,08 | 14 839 061,81 | 32,8 |
| Wydatki budżetu ogółem | 707 687 901,38 | 832 413 388,02 | 380 905 807,70 | 45,8 |
| wydatki miasta | 453 945 975,63 | 543 640 197,54 | 267 889 064,26 | 49,3 |
| w tym | | | | |
| wydatki bieżące | 404 387 843,95 | 464 474 059,83 | 251 463 436,31 | 54,1 |
| wydatki majątkowe | 49 558 131,68 | 79 166 137,71 | 16 425 627,95 | 20,7 |
| wydatki powiatu | 253 741 925,75 | 288 773 190,48 | 113 016 743,44 | 39,1 |
| w tym | | | | |
| wydatki bieżące | 201 116 155,54 | 217 762 705,37 | 103 558 068,89 | 47,6 |
| wydatki majątkowe | 52 625 770,21 | 71 010 485,11 | 9 458 674,55 | 13,3 |
| Wynik budżetu (nadwyżka) | -31 139 663,92 | -89 468 653,09 | 34 804 943,48 | |

W stosunku do budżetu uchwalonego plan dochodów na koniec I półrocza 2022 roku zwiększył się o kwotę 66.396.497,47 zł, tj. o 9,8 %, natomiast plan wydatków na koniec I półrocza br. zwiększył się o kwotę 124.725.486,64 zł, tj. o 17,6 %.

Ponadto w analizowanym okresie wprowadzono do budżetu wolne środki, jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym (wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) w kwocie 46.709.611,68 zł, a także wprowadzono przychody dot. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 10.748.142,14 zł oraz 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 w kwocie 717.235,35 zł.

Zmiany budżetu Kalisza w I półroczu 2022 roku



Na wzrost planu dochodów na 30.06.2022 r. w porównaniu z planem na 01.01.2022 r. miało przyjęcie do budżetu środków w postaci:

- dotacji celowych z budżetu państwa - 15,9 mln zł,

- środków subwencji ogólnej - 10,8 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/,
- środków niewygasających z upływem 2021 roku - 11,3 mln zł,
- środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na realizację zadań: Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, Zapewnienie wsparcia seniorom w wieku 65 lat i więcej, realizowanego w ramach Programu „Korpus Seniorów na rok 2022”, Przygotowanie i zabezpieczenie Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-Cov-2 na łączną kwotę 0,4 mln zł,
- środków z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, w tym nadanie numeru PESEL i nieodpłatne wykonanie fotografii uchodźcom z Ukrainy, dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia zbiorowego, zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży, jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę (wraz z kosztami obsługi zadania), bezpłatna pomoc psychologiczna, 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, 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 – 10,3 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” – 1,5 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) oraz przedsięwzięć z zakresu edukacji ekologicznej mieszkańców Kalisza pn. „Eko Kalisz – edukacja ekologiczna mieszkańców Kalisza, poprzez realizację konkursów” – 0,2 mln zł,
- środków z Funduszu Pracy na zadania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu oraz realizację przez MOPS w Kaliszu programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Razem możemy więcej – Pierwsza edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2023” – 0,5 mln zł,
- dochodów własnych /2,9 mln. zł/.

W analizowanym okresie dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków z UE zwiększyły się o 7,9 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 o 0,4 mln zł.

Na wzrost planu wydatków na 30.06.2022 r. w porównaniu z planem na 01.01.2022 r. miało zwiększenie planu wydatków:

- na zadania własne o 110,4 mln zł: m.in. transport i łączność /33,6 mln zł/, gospodarkę mieszkaniową /4,3 mln zł/, gospodarkę komunalną i ochronę środowiska /2,8 mln zł/, bezpieczeństwo publiczne /2,5 mln zł/, kulturę i kulturę fizyczną /5,6 mln zł/, oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą /38,7 mln zł/, ochronę zdrowia /2,6 mln zł/, pomoc społeczną i pomoc rodzinie /11,7 mln zł/ oraz wydatki na obsługę długu /10,3 mln zł/.
- Ponadto w analizowanym okresie zmniejszono wypłaty z tytułu poręczeń o 1,6 mln zł i rozdysponowano rezerwy w kwocie 1,4 mln zł.
- na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami o 13,2 mln zł, głównie na pomoc społeczną i pomoc rodzinie oraz pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej /12,3 mln zł/, bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową oraz obronę narodową /0,4 mln zł/.

- na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej o 0,9 mln zł, głównie na zadania z zakresu oświaty i wychowania, zarządzania kryzysowego, pomoc społeczną oraz pomoc dla repatriantów,
- na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o 0,2 mln zł.

Planowany wynik budżetu (deficyt) w analizowanym okresie zwiększono o kwotę 58.328.989,17 zł. Ww. zwiększenie planowanego deficytu związane jest z wprowadzeniem do budżetu na 2022 r. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz zwiększenie przychodów z niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, w tym dot. projektów realizowanych ze środków UE, tj.:

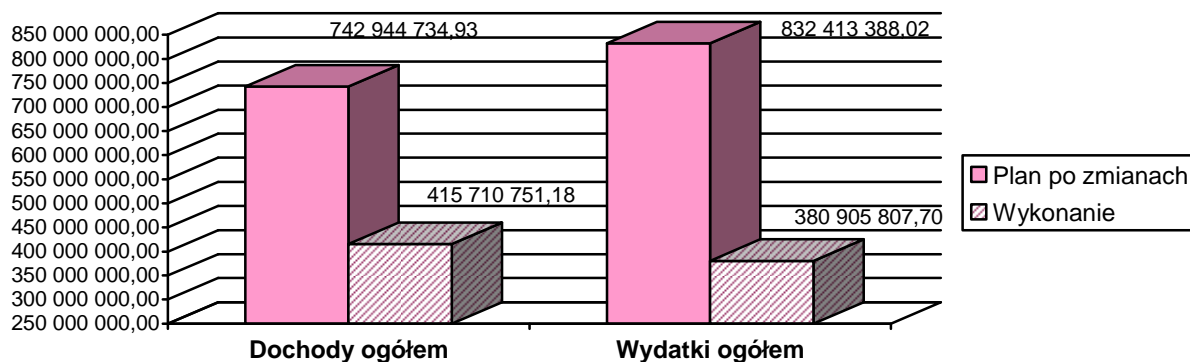
- „Speak, sport, click and sing” o kwotę 53.668,37 zł,
- „We CAN - Climate Action Now” o kwotę 81.798,54 zł,
- „Języki kluczem do rozwoju” o kwotę 5.519,49 zł,
- „Pokaż mi moje Miasto” o kwotę 9.291,69 zł,
- „TAKE ACTION - Enable students to TAKE ACTION and become active citizens” o kwotę 69.365,77 zł,
- „Learning in Circles” o kwotę 28.177,03 zł,
- „STANDING UP FOR HUMAN RIGHTS AGAINST RACISM AND PREJUDICE” o kwotę 58.325,76 zł,
- „Self-Trust In Using Technology” o kwotę 3.372,87 zł,
- „Sukces zawodowy. Podnoszenie kwalifikacji dorosłych osób Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej szansa na lepszą przyszłość” o kwotę 19.911,96 zł,
- „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą” o kwotę 14.666,11 zł,
- „Kalisz - przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - II EDYCJA” o kwotę 167.971,46 zł,
- „Kalisz - przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - III EDYCJA” o kwotę 205.166,30 zł

Ponadto zwiększenie planowanego deficytu wynika z rozliczenia dochodów z opłat i kar pieniężnych oraz finansowanych nimi wydatków na ochronę środowiska i gospodarkę wodną (zgodnie z art. 403 ust. 1 i 2 Prawo ochrony środowiska) o kwotę 54.336,38 zł, rozliczenia dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 1.814.497,18 zł i przekazywanych przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o kwotę 243.587,45 zł, a także wprowadzenia środków (wpływ w roku 2021 r.) z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dot. zad. pn. „Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu - Etap II - odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej (WPF)” o kwotę 6.000.000 zł i środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dot. zad. pn. „Przebudowa ul. Toruńskiej i ul. Puckiej w Kaliszu” o kwotę 227.121,13 zł oraz wprowadzenia środków (wpływ w roku 2021 r.) z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów obsługi przez Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu w kwocie 2.500 zł i wprowadzenia środków (wpływ w roku 2021 r.) z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dot. wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jst polegającego na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria Przyszłości” o kwotę 2.406.100 zł.

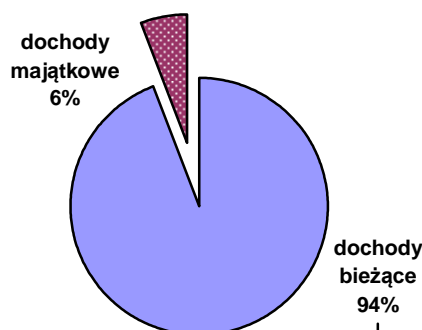
Ponadto na wynik budżetu (deficyt) w analizowanym okresie wpływ miało zmniejszenie planowanych rozchodów o kwotę 154.000 zł w związku z umorzeniem pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kamieniu gmina Ceków Kolonia”.

W I półroczu br. plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę 38.025.109,93 zł (tj. 6,1 %) i stanowił kwotę 664.585.241,90 zł, natomiast plan dochodów majątkowych zwiększono o kwotę 28.371.387,54 zł (tj. 56,8 %) i stanowił kwotę 78.359.493,03 zł.

Wg stanu na 30.06.2022 r. dochody ogółem wykonano w kwocie 415.710.751,18 zł, tj. 56,0 %, w tym dochody bieżące wykonano w 59,0 % planu a dochody majątkowe w 30,5 % planu.



Udział wykonanych dochodów bieżących i majątkowych w dochodach Kalisza ogółem za I półrocze 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 75.081.952,39 zł, co stanowi 77,7 % planu,
- dotacji celowych na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 819.819 zł, co stanowi 92,7 % planu,
- dotacji na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.592.160,52 zł, co stanowi 57,8 % 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 9.353.721,19 zł, co stanowi 22,3 % planu.

Ponadto dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych miasta i powiatu wykonano w wysokości 7.412.573,59 zł, tj. 59 % planu.

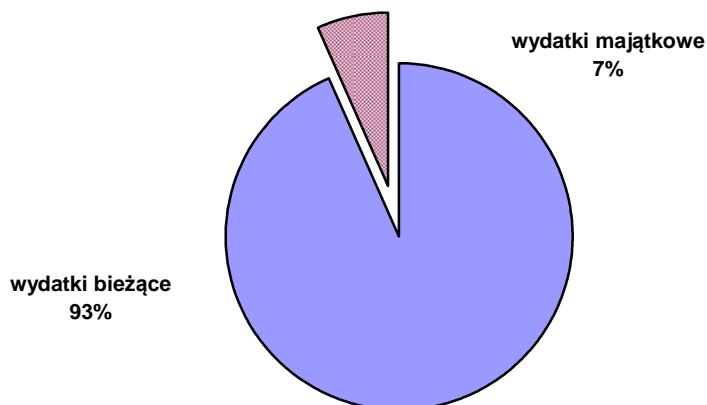
W I półroczu br. zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę ogółem 76.732.765,71 zł, tj. o 12,7 % głównie na: transport zbiorowy i drogi publiczne /o kwotę 1.476.012,51 zł/, oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą /o kwotę 37.405.521,03 zł/, bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową /o kwotę 1.473.809,38 zł/, wydatki na obsługę długu - papierów wartościowych, kredytów i pożyczek /o kwotę 10.281.117,80 zł/, ochronę zdrowia /o kwotę 1.005.550,63 zł/, zadania z zakresu pomocy społecznej /o kwotę 15.921.768,33 zł/, zadania z zakresu pomocy rodzinie /o kwotę 8.952.618,38 zł/, kulturę i kulturę fizyczną /o kwotę 1.581.897 zł/, gospodarkę komunalną oraz ochronę środowiska /o kwotę 563.657,21 zł/. Natomiast zmniejszono plan wydatków bieżących z tytułu poręczeń /o kwotę 1.623.000 zł/ oraz rezerwy ogólne /o kwotę ogółem 552.565,13 zł/i celowe - na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w związku ze sfinansowanie pobytu uchodźców uciekających przed wojną w związku z sytuacją zaistniałą na Ukrainie /o kwotę ogółem 850.000 zł/. Plan wydatków bieżących na dzień 30 czerwca br. stanowił kwotę 682.236.765,20 zł.

W okresie I półrocza br. zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę ogółem 47.992.720,93 zł, tj. o 47,0 % głównie na: transport zbiorowy i drogi publiczne /o kwotę 32.155.949,86 zł/, gospodarkę

komunalną oraz ochronę środowiska /o kwotę 2.226.263,68 zł/, gospodarkę mieszkaniową /o kwotę 4.115.000 zł/, oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą /o kwotę 1.614.339,50 zł/, ochronę zdrowia /o kwotę 1.631.527,72 zł/, kulturę i kulturę fizyczną /o kwotę 4.054.000 zł/, bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową /o kwotę 1.613.000 zł/, zadania z zakresu pomocy rodzinie /o kwotę 120.157 zł/. Plan wydatków majątkowych na dzień 30 czerwca br. stanowił kwotę 150.176.622,82 zł.

W omawianym okresie wydatki ogółem wykonano w kwocie 380.905.807,70 zł, tj. 45,8 %, w tym wydatki bieżące wykonano w 52,0 % planu a wydatki majątkowe 17,2 % planu.

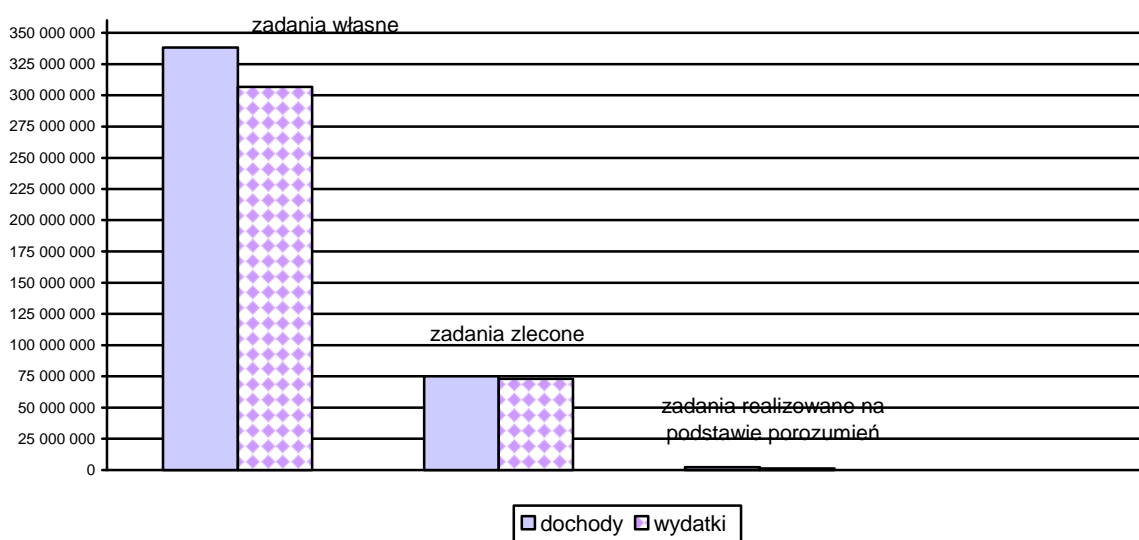
Udział wykonanych wydatków bieżących i majątkowych w wydatkach Kalisza ogółem za I półrocze 2022 roku przedstawia się następująco:



W ramach ww. kwoty ogółem zrealizowano:

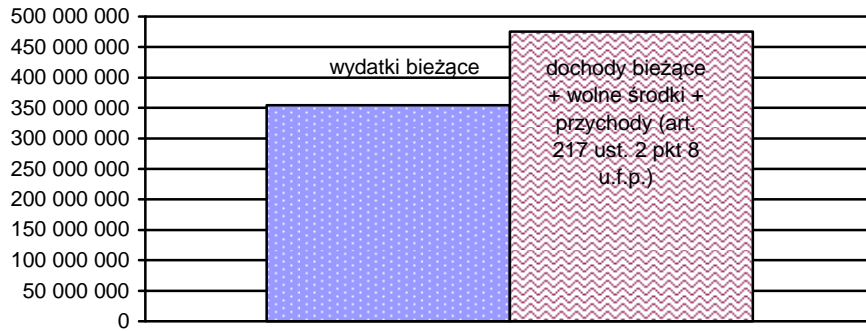
- wydatki na realizację zadań własnych w wysokości 306.828.238,40 zł, co stanowi 41,9 % planu,
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 72.919.626,23 zł, co stanowi 75,5 % planu,
- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 224.235,30 zł, co stanowi 25,4 % planu,
- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 933.707,77 zł, co stanowi 33,9 % planu.

Wykonanie dochodów i wydatków Kalisza w I półroczu br. według zadań obrazuje poniższy wykres.



Zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 6, 7, 8 ustawy o finansach publicznych.

Ww. relacja za I półrocze 2022 roku przedstawia się następująco:



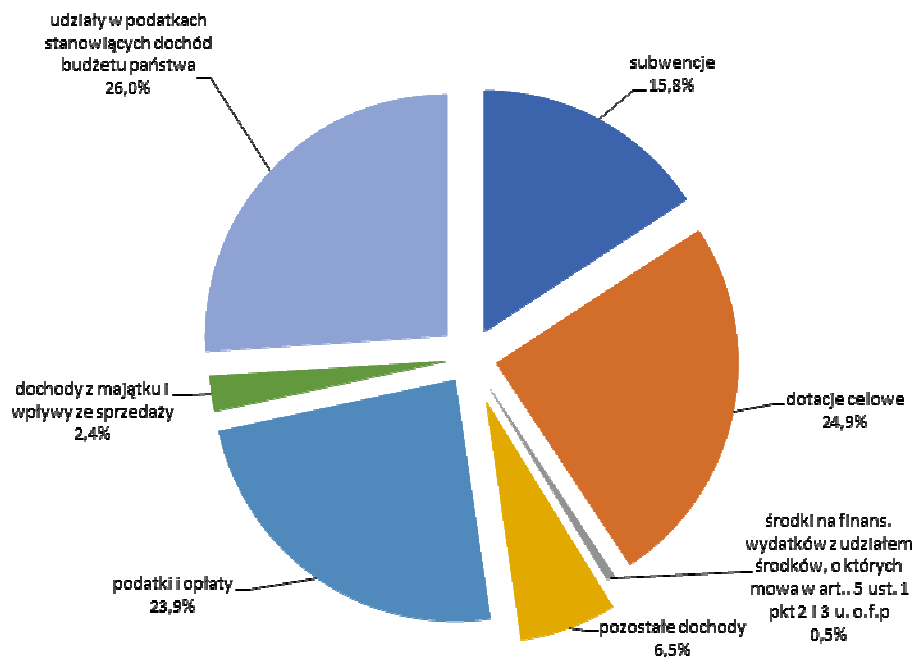
Zgodnie z art. 242 cytowanej ustawy obliczono saldo operacyjne budżetu (dochody bieżące – wydatki bieżące), które za I półrocze 2022 r. osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło kwotę 36.818.116,15 zł (dla porównania w analogicznym okresie ubiegłego roku wyniosło 51.649.087,95 zł).

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 I połowie br. plan dochodów ogółem na 30 czerwca 2022 roku wyniósł 500.741.878,60 zł.

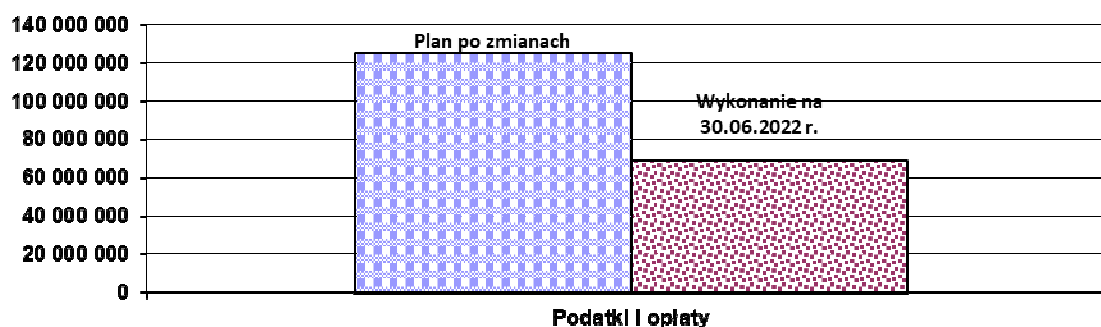
W okresie I półrocza 2022 roku wykonano dochody ogółem w wysokości 287.088.546,94 zł, tj. 57,3 % planu po zmianach. Udział poszczególnych grup dochodów miasta obrazuje poniższy wykres.



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

1. PODATKI I OPŁATY

W analizowanym okresie I półrocza 2022 roku pozyskano dochody z podatków i opłat w kwocie ogółem 68.678.613,35 zł, tj. 55,0 % założonego planu.



Na ww. kwotę wykonania składają się głównie:

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

W 2022 roku wpłynęły dochody w kwocie 750.115,17 zł stanowiące część opłaty pobieranej za sprzedaż hurtową przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej nieprzekraczającej 300 ml (środki przekazywane gminom proporcjonalnie naliczone za III i IV kwartał 2021 r.).

– **wpływy z podatku od nieruchomości**

W I półroczu 2022 roku wykonano dochody z tytułu przedmiotowego podatku w kwocie 38.073.157,63 zł, tj. 55,3 % planu, z tego:

- od osób prawnych w wysokości 27.788.207,87 zł,
- od osób fizycznych w wysokości 10.284.949,76 zł.

Zaległości w omawianym podatku na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 7.591.121,60 zł, z czego:

- zaległości na kwotę 6.703.268,01 zł objęto upomnieniami,
- zaległości na kwotę 3.932.357,11 zł objęto tytułami wykonawczymi,
- zaległości na kwotę 5.257.234,48 zł zabezpieczone są hipoteką i zastawem skarbowym.

| Lp. | Wyszczególnienie /podatek od nieruchomości/ | Kwota /w zł/ |
|-----|---|---------------|
| 1 | Udzielone ulgi w związku z umorzeniem zaległości w podatku | 175,00 |
| 2 | Udzielone ulgi z tytułu odroczenia i rozłożenia na raty | 2.818.899,63 |
| 3 | Skutki obniżenia górnych stawek w podatku | 3.172.2720,04 |
| 4 | Skutki udzielonych zwolnień z podatku wynikających z uchwał Rady Miasta Kalisza | 2.029.874,12 |

– **wpływy z podatku rolnego**

W I półroczu br. dochody z tytułu podatku rolnego wykonano w kwocie 337.248,93 zł, tj. 84,5 % planu, w tym:

- od osób prawnych w wysokości 12.979 zł,
- od osób fizycznych w wysokości 324.269,93 zł.

Zaległości w omawianym podatku na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 18.882,56 zł, z czego:

- zaległości na kwotę 13.300,17 zł objęto upomnieniami,
- zaległości na kwotę 8.151,58 zł objęto tytułami wykonawczymi,
- zaległości na kwotę 5.944,60 zł zabezpieczone są hipoteką i zastawem skarbowym.

| 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 | 104,98 |

– **wpływy z podatku leśnego**

W I półroczu br. wykonano podatek leśny w kwocie 5.263,00 zł, tj. 61,2 % planu, w tym:

- od osób prawnych w wysokości 4.614,00 zł,
- od osób fizycznych w wysokości 649,00 zł.

Zaległości w omawianym podatku na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 49,00 zł, z czego:

- zaległości na kwotę 17,00 zł objęto upomnieniami,

– **wpływy z podatku od środków transportowych**

W omawianym okresie pozyskano dochody z tytułu ww. podatku w wysokości 3.585.636,52 zł, tj. 50,1 % planu, w tym:

- od osób prawnych w wysokości 2.848.840,55 zł,
- od osób fizycznych w wysokości 736.795,97 zł.

Zaległości w omawianym podatku na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 1.255.969,73 zł, z czego:

- zaległości na kwotę 1.143.628,53 zł objęto upomnieniami,
- zaległości na kwotę 655.077,40 zł objęto tytułami wykonawczymi,
- zaległości na kwotę 903.975,25 zł zabezpieczone są hipoteką i zastawem skarbowym.

| Lp. | Wyszczególnienie /podatek od środków transportowych/ | Kwota /w zł/ |
|-----|--|--------------|
| 1 | Skutki obniżenia górnych stawek w podatku | 3.035.807,98 |

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

W analizowanym okresie sprawozdawczym pozyskano dochody z tego podatku w kwocie 281.567,03 zł, tj. 70,4 % planu.

Wysokość udzielonych ulg z tytułu rozłożenia na raty wyniosła w tym podatku 1.660,31 zł.

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

W analizowanym okresie sprawozdawczym pozyskano dochody z tego podatku w kwocie 400.411,26 zł, tj. 66,7 % planu.

Wysokość udzielonych ulg z tytułu umorzenia wyniosła 8.000 zł, natomiast wysokość udzielonych ulg z tytułu rozłożenia na raty w tym podatku wyniosła 30.113 zł.

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.

– **wpływy z opłaty skarbowej**

W I półroczu br. pozyskano wpływy z przedmiotowej opłaty w wysokości 761.398,31 zł, tj. 50,8 % planu .

Zaległości w omawianej opłacie na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 374,50 zł, z czego:

- zaległości na kwotę 374,50 zł objęto upomnieniami,
- zaległości na kwotę 374,50 zł objęto tytułami wykonawczymi.

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

– **wpływy z opłaty targowej**

W analizowanym okresie sprawozdawczym pozyskano wpływy z ww. opłaty w kwocie 150.132,00 zł.

Wykonanie planu na poziomie 18,77 % wynika ze zwolnienia rolników i ich domowników prowadzących handel w piątki i soboty z opłaty targowej zgodnie z § 7 pkt 5 uchwały Nr LI/715/2022 RMK.

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

W analizowanym okresie pozyskano dochody w kwocie ogółem 18.205.914,73 zł, tj. 52,2 % planu, tytułem:

- opłat za korzystanie z przystanków autobusowych na terenie miasta Kalisza przez operatów i przewoźników świadczących usługi przewozów pasażerskich /272.692,58 zł/,
- opłat za licencje udzielane na przewozy osób taksówkami /4.402,04 zł/,
- opłat za usuwanie i holowanie pojazdu z drogi /8.537,54 zł/,
- opłat adiacenckich oraz renty planistycznej /119.821,01 zł/,
- opłat parkingowych w związku z funkcjonowaniem Strefy Płatnego Parkowania /1.687.214,14 zł/,
- opłat za zajęcie pasa drogowego /880.432,83 zł/,
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi /15.232.814,59 zł/,

Zaległości w omawianej opłacie na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 500.737,65 zł.

W prowadzonym postępowaniu windykacyjnym upomnieniami objęto zaległości w kwocie 432.098,13 zł, tytułami wykonawczymi objęto zaległości w kwocie 316.809,13 zł natomiast zaległości na kwotę 93.368,87 zł zabezpieczone są hipoteką i zastawem skarbowym.

Wysokość udzielonych ulg w związku z umorzeniem zaległości w tej opłacie wyniosła 125,00 zł.

Wysokość udzielonych ulg z tytułu rozłożenia na raty zaległości wyniosła 10.852,00 zł.

– **wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych**

Wpływy z tego podatku stanowią kwotę 3.656.818,76 zł, tj. 53,0 % planu, w tym:

- od osób prawnych w wysokości w wysokości 207.227,41 zł,
- od osób fizycznych w wysokości w wysokości 3.449.591,35 zł.

Wysokość udzielonych ulg z tytułu umorzenia w tym podatku wyniosła 750,00 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 pozyskano dochody w wysokości 58.705,94 zł z tytułu zwrotu przez komornika kosztów zastępstwa procesowego i opłat sądowych.

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

W omawianym okresie pozyskane wpływy w kwocie 299.980,49 zł pochodzą głównie z tytułu:

- kosztów upomnień w tym pobranych przy windykacji zaległości z tytułu podatków i opłat na podstawie zaewidencjonowanych upomnień /33.298,88 zł/,
- wpływów stanowiących koszty upomnień pobrane przy windykacji zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /27.198,73 zł/,
- kosztów komorniczych związanych z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych oraz ceł w kwocie 8.123,24 zł oraz kosztów upomnień od wyegzekwowanych mandatów w kwocie 3.756,40 zł.

- wpływy z różnych opłat

Uzyskano wpływy w kwocie ogółem 145.975,13 zł, tj. 80,5 % planu, głównie z tytułu:

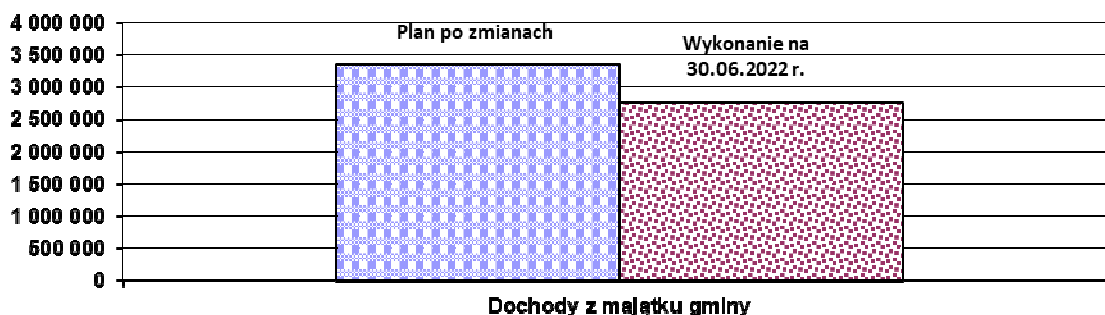
- opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane w wysokości 20% wpłat pochodzących od podmiotów korzystających ze środowiska /137.670,72 zł/,
- opłat za wydawanie kart wędkarskich /1.540,00 zł/,
- wpłat za wystawione duplikaty legitymacji szkolnych /261,00 zł/,
- opłaty komorników sądowych za pisemne udzielenie informacji przez organ podatkowy oraz za sporządzenie przez organ podatkowy kopii lub odpisu dokumentu,
- opłaty za wydanie duplikatu Kaliskiej Karty Mieszkańca /3.585,00 zł/.

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Opłatę za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wykonano w kwocie 1.966.288,45 zł, tj. 87,4 % planu.

2. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

W analizowanym okresie I półrocza 2022 roku pozyskano dochody z majątku gminy w kwocie ogółem 2.754.667,90 zł, tj. 82,1 % 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 236.866,04 zł, tj. 139,3 % planu, stanowiące głównie wpływy z opłat z tytułu ustanowienia służebności przesyłu i gruntowych, ze zwrotu kosztów sporządzenia operatów szacunkowych, niezbędnych do ustalenia opłat z tytułu ustanowienia ww. służebności oraz z opłat rocznych za nieruchomości oddane w trwały zarząd.

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Dochody w wysokości 1.075.082,29 tj. 95,1 % stanowią głównie wpływy z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, z pierwszych opłat z tytułu współużytkowania wieczystego gruntu związanego ze sprzedażą lokali mieszkalnych. Ww. opłaty wnoszone są w terminach ustawowo określonych do 31 marca każdego roku przez osoby fizyczne i osoby prawne, które prawo to już posiadają lub w innych terminach – ustalonych przez Prezydenta Miasta na wniosek użytkownika wieczystego.

– **wpływy z dywidend**

W I półroczu 2022 roku Miasto Kalisz pozyskało dochody z tytułu dywidendy od spółki Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych S.A. w wysokości 459.800,00 zł. Decyzje o podziale zysku podejmuje Zgromadzenie Wspólników stosownie do osiągniętych wyników finansowych i przepisów regulujących działalność poszczególnych Spółek.

– **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**

W analizowanym okresie pozyskano dochody w łącznej kwocie 782.102,22 zł, tj. 44,6 % planu, głównie z tytułu:

- opłat z tytułu dzierżawy składników majątkowych w wysokości 381.741,82 zł, na które składają się głównie dzierżawy na cele handlowe, składowe, opłat za dzierżawę gruntów przez koła łowieckie,
- najmu pomieszczeń na Dworcu Autobusowym /44,114,63 zł/,
- dzierżawy serwera do zarządzania biletomatami /876,78 zł/,
- wpływów za czynsze oraz wynajem nieruchomości i lokali użytkowych funkcjonujących przy jednostkach pomocy społecznej oraz przy żłobkach /łącznie 2.220 zł/,
- wpływów za czynsze z lokali służbowych, wpłat za garaże oraz dzierżawy terenu przy szkołach i innych jednostkach systemu oświaty /4.254,60 zł/,
- wpływów uzyskiwanych przez Biuro Cmentarza Komunalnego /109.238,44 zł/,
- opłaty za dzierżawę słupów i tablic ogłoszeniowych /2.173,32 zł/,
- dzierżawy 20 autobusów przez Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. 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 projektu unijnego pn. „Rozwój niskoemisyjnego systemu komunikacji publicznej Miasta Kalisza wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego zwiększającą jego energooszczędność” /223.437,68 zł/,
- najmu lokali użytkowych (Restauracja Ratuszowa, punkty ubezpieczeniowe, punkt Poczty Polskiej przy Biurze Obsługi Interesanta) /11.867,13 zł/,

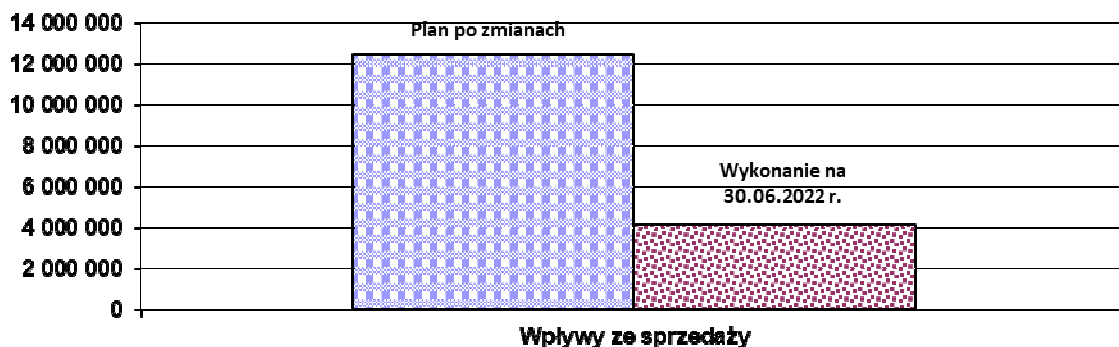
– **wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności**

Wykonano dochód z tego źródła w kwocie 200.817,35 zł, tj. 66,9 % planu, w tym z tytułu:

- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości potwierdzone decyzjami administracyjnymi,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów potwierdzone zaświadczeniami.

3. WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY

W analizowanym okresie I półroczu 2022 roku pozyskano wpływy ze sprzedaży w kwocie ogółem 4.110.085,07 zł, tj. 32,9 % założonego planu.



Na ww. kwotę wykonania składają się głównie:

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

W I półroczu 2022 roku dochody w wysokości 4.085.095,92 zł pozyskano z tyt. sprzedaży nieruchomości lokali mieszkalnych z gruntem, gruntów komunalnych zabudowanych i niezabudowanych oraz gruntu komunalnego w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych. W związku z aktualnie prowadzonymi postępowaniami sprzedaży nieruchomości, wykonanie planu przewiduje się na II półrocze br.

– **wpływy ze sprzedaży wyrobów**

Pozyskano w analizowanym okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 11.289,75 zł (tj. 98,1 % planu) uzyskane ze sprzedaży drewna pochodzącego z cięć sanitarnych w lesie komunalnym oraz drewna z cięć dokonywanych na terenach zieleni miasta Kalisza.

Ponadto uzyskano dochody z tytułu sprzedaży makulatury pozyskanej na PSZOK, /6.022,13 zł/.

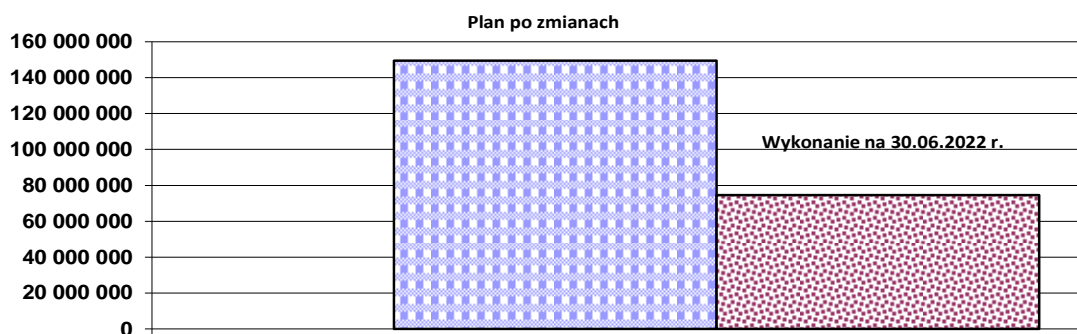
– **wpływy ze sprzedaży składników majątkowych**

Pozyskano dochody w kwocie 7.677,27 zł za pojazdy zlecone do demontażu.

4. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

W I półroczu br. pozyskano dochody z:

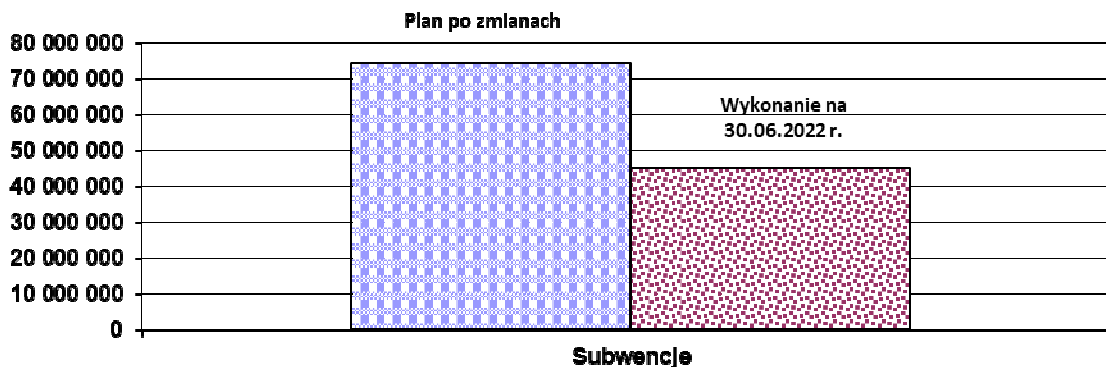
- podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 68.122.458,00 zł, tj. 50,0 % planu,
- podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 6.558.932,45 zł, tj. 49,7 % planu.



5. SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA

W I półroczu 2022 roku pozyskano subwencje w kwocie 45.276.913,00 zł, tj. 60,7 % planu, w tym:

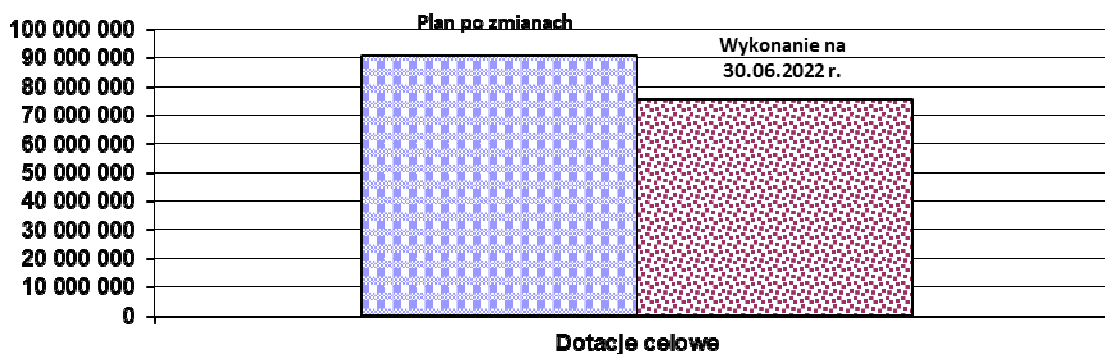
- część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 44.309.641,00 zł, tj. 65,3 % planu,
- część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości 967.272,00 zł, tj. 50 % planu.



6. REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH

Zgodnie z wnioskiem złożonym do Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o przekazanie kwoty rekompensującej utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pozyskano dochody od osób prawnych w wysokości 9.137,00 zł, tj. 99,9 % planu.

7. DOTACJE CELOWE



W I półroczu wykonano dotacje celowe w łącznej kwocie 71.504.825,28 zł, tj. 78,7 % 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**

W I półroczu wpłynęły dotacje celowe w łącznej kwocie 25.376.250,19 zł, tj. 64,3 % planu, z przeznaczeniem na:

- zadania dotyczące działalności Urzędu Stanu Cywilnego, meldunków i ewidencji ludności, dowodów osobistych, aktów stanu cywilnego, utrzymania pracowników realizujących ww. zadania /632.118,52 zł/,
- utrzymanie ośrodka wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy „Tulipan” /732.156,00 zł/,
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego /19.424.742,26 zł/,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów /300.000,00 zł/,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze /740.000,00 zł/,
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy /63.693,84 zł/,
- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców /9.828,00 zł/,
- realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny /1.500,00 zł/,
- wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę zadania zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.) /15.937,00 zł/,
- na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych na I kwartał 2022 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, przy uwzględnieniu art. 14 oraz art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1) /10.865,12 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 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1 z późn. zm.) /3.370.644,56 zł/,

- zwrot kosztów poniesionych w 2021 r. na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych /24.764,89 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 omawianym okresie wpłynęły dotacje w kwocie ogółem 460.397,00 zł tj. 87,7 % planu, z przeznaczeniem na:

- utrzymanie we właściwym stanie miejsc pamięci narodowej, grobów i cmentarzy wojennych na terenie województwa /97.500,00 zł/,
- realizację pomocy dla repatriantów, zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2019 poz. 1472 z późn. zm.) /200.250,00 zł/,
- sfinansowanie wydatków na realizację działań związanych z przyjęciem na teren Rzeczypospolitej Polskiej zwiększonej liczby cudzoziemców /108.327,00 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” /54.320,00 zł/.

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

W I półroczu 2022 r. wpłynęły dotacje celowe w kwocie ogółem 7.232.142,14 zł, tj. 59,1 % planu, z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego /2.091.834,00 zł/,
- realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” /32.000,00 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 /200.000,00 zł/,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe /1.360.000,00 zł/,
- zasiłki stałe / 2.450.000,00 zł/,
- dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej /520.375,17 zł/,
- realizację wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” /417.932,97 zł/,
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym /160.000,00 zł/.

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

W omawianym okresie wpłynęła dotacja celowa w kwocie ogółem 38.073.079,43 zł, tj. 124,5 % 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 I półroczu 2022 roku wpłynęły dotacje celowe w kwocie ogółem 298.816,05 zł, tj. 66,4 % planu w tym:

- świadczenie usług transportu zbiorowego przez Kaliskie Linie Autobusowe sp. z o.o. na terenie gmin: Nowe Skalmierzyce, Opatówek, Gołuchów, Godziesze Wielkie /229.677,00 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” /69.139,05 zł/.

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

Wykonane dochody w wysokości 14.140,47 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 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/.

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

W okresie sprawozdawczym z ww. tytułu pozyskano środki w kwocie ogółem 1.539.572,52 zł, co stanowi 12,6 % ustalonego na 2022 rok planu.

Dochody w wysokości 87.726,47 zł zaplanowano na realizację projektu „Sustainable Policy RespOnse to Urban mobility Transition” w ramach Horyzont 2020. W 2019 roku i 2021 roku Miasto otrzymało zaliczki. Pozostała kwota wpłynie 2023 roku. Zmiana planów finansowych w tym zakresie zostanie dokonana po podpisaniu aneksu do umowy o dofinansowanie, który będzie zatwierdzał wydłużenie terminu realizacji projektu do I kwartału w 2023 roku.

W 2022 roku zaplanowano dochody w kwocie 1.499.710,18 zł na zadanie „Przebudowa ulic w centrum miasta (ul. Śródmiejska, ul. Zamkowa, ul. Piskorzewska) w ramach projektu Kurs na Rewitalizację. Trwa proces uzgadniania aneksu końcowego do umowy o dofinansowanie. Po tym etapie znane będą dokładne kwoty otrzymanej refundacji środków. Po podpisaniu aneksu końcowego złożona zostanie aktualizacja wniosku o płatność końcową, projekt poddany zostanie kontroli końcowej przez UMWW. Przewiduje się, że dochody powinny być zrealizowane do końca 2022 roku.

Na zadanie „Utworzenie Centrum Organizacji Pozarządowych Akceleratora Kultury, Domu Sąsiedzkiego w ramach projektu Kurs na Rewitalizację” zaplanowano dochody w kwocie 1.244.808,22 zł. Obecnie projekt znajduje się na etapie uzgadniania aneksu końcowego do umowy o dofinansowanie. Po tym etapie znane będą dokładne kwoty otrzymanej refundacji środków. Po aneksie końcowym złożona zostanie aktualizacja wniosku o płatność końcową, projekt zostanie poddany kontroli końcowej przez UMWW. Środki wpłyną najprawdopodobniej do końca 2022 roku.

Dochody w wysokości 154.955,86 zł zaplanowano na zadanie „Termomodernizacja budynku biurowego Urzędu Miasta w Kaliszu przy ul. Kościuszki 1a”. Miasto Kalisz jest na etapie uzgadniania z Liderem Projektu (Powiatem Kaliskim) ostatecznej wysokości wydatków kwalifikowalnych i dochodów projektowych. Rozliczenie zadań – termin dokonania refundacji wydatków zależny jest od stopnia zaangażowania realizacji pozostałych zadań projektowych i terminów występowania z wnioskami o płatność przez Lidera Projektu.

Dochody w wysokości 31.113,20 zł zaplanowano na projekt pn. „Języki kluczem do rozwoju”. W II półroczu przewiduje się wpływ środków do wysokości planu.

Na realizację projektu pn. „Pokaż mi moje miasto” wpłynęły środki w wysokości 7.680,74 zł. Dochody zostały zrealizowane w 100%. Projekt zakończył się 31.05.2022 r.

W budżecie ujęto środki za projekt „Otwarci na siebie, otwarci na świat” w kwocie 193.037,25 zł. W I półroczu br. wpłynęły dochody w wysokości 154.715,65 zł. Pozostała część ma wpłynąć w II połowie br.

Zaplanowano dochody na realizację projektu „Speak, sport, clik and sing” w kwocie 21.148,07 zł. Wpływ dochodów przewiduje się w II półroczu br.

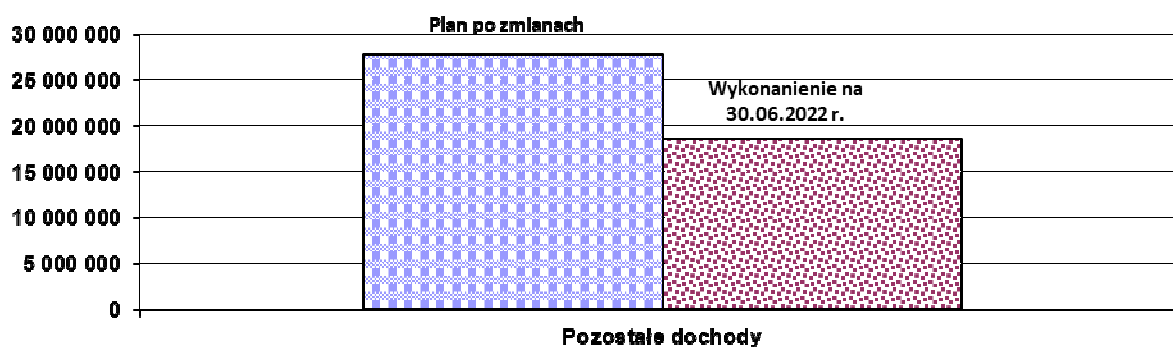
Wpływ dochodów w II półroczu przewiduje się również na projekt „Erasmus + CAN Climate Action Now” na realizację którego zaplanowano 26.370,68 zł.

Zaplanowano dochody na „zadanie „Rewaloryzacja Plant Miejskich w ramach projektu Kurs na Rewitalizację” w kwocie 4.541.127,44 zł. Obecnie projekt znajduje się na etapie uzgadniania aneksu końcowego do umowy o dofinansowanie. Po tym etapie znane będą dokładne kwoty otrzymanej refundacji środków. Po aneksie końcowym złożona zostanie aktualizacja wniosku o płatność końcową, projekt zostanie poddany kontroli końcowej przez UMWW. Środki wpłyną najprawdopodobniej do końca 2022 roku.

Dochody w w kwocie 4.417.211,44 zł zostały zaplanowane na zadanie „Przebudowa rowu RC-1 oraz budowa zbiornika wodnego w celu przystosowania do odbioru wód opadowych z odcinka drogi krajowej nr 25 w Kaliszu”. Tytułem refundacji w I półroczu 2022 r. wpłynęły środki w łącznej wysokości 1.377.176,13 zł. W III kwartale 2022 roku zostanie złożony do NFOŚiGW wniosek o sporządzenie aneksu końcowego do umowy o dofinansowanie. Realizacja dochodów nastąpi w II półroczu br.

9. POZOSTAŁE DOCHODY

W I półroczu 2022 roku pozostałe dochody osiągnięto w kwocie ogółem 18.533.342,37 zł, tj. 66,8 % założonego planu.



Na ww. kwotę wykonania tych dochodów składają się głównie:

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

W I półroczu br. pozyskano dochody w kwocie ogółem 103.452,98 w tym 88.552,98 zł z tytułu nałożonych przez Straż Miejską Kalisza mandatów karnych oraz kwota 14.900 zł z tytułu kar porządkowych nałożonych przez Wydział Finansowy.

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

W I półroczu br. nie pozyskano wpływów zaplanowanych w wysokości 5.000 zł pochodzących z administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy oraz przepisów szczególnych, w tym kary za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska.

– **wpływy z usług**

W omawianym okresie sprawozdawczym pozyskano wpływy z usług w kwocie łącznej 3.950.279,19 zł, tj. 66,8 % planu, w tym głównie z tytułu:

- opłat pokrywanych przez członków rodziny za pobyt w domach pomocy społecznej /321.928,59 zł/,
- odpłatności za pobyt w Centrum Wsparcia Seniora „Od Nowa” /26.618,37 zł/,
- odpłatności rodziców za pobyt dziecka w żłobku /495.374 zł/,
- odpłatności za przewóz osób niepełnosprawnych /7.227,05 zł/,

- odpłatności wnoszonej przez osoby przebywające w schroniskach dla bezdomnych osób /27.416,31 zł/,
- wpływów z usług opiekuńczych /595.714,61 zł/,
- wpływów uzyskiwanych przez Biuro Cmentarza Komunalnego /515.049,51 zł/,
- odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej /80.525,99 zł/,
- podnajmu lokali socjalnych wynajmowanych przez miasto od MZBM /3.151,76 zł/,
- pokrycia kosztów dotacji udzielonych przez Miasto Kalisz przedszkolom niesamorządowym funkcjonującym na terenie Kalisza oraz kosztów wychowania przedszkolnego poniesionych przez Miasto Kalisz w przedszkolach publicznych za dzieci uczęszczające do tych przedszkoli, a zamieszkałe na terenie innych gmin /1.653.604,52 zł/,
- wpływów z toalety na dworcu autobusowym /2.448,34 zł/.

– **wpływy z opłaty prolongacyjnej**

W I półroczu br. pozyskano wpływy z ww. opłaty na kwotę 10.820,50 zł.

Wysokość udzielonych ulg z tytułu odroczenia i rozłożenia na raty tej opłaty wyniosła 152.923,80 zł.

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

W I półroczu 2022 roku pozyskano dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat w wysokości 253.281,47 zł, tj. 117,3 % planu.

Wysokość udzielonych ulg w związku z umorzeniem odsetek od zaległości podatkowych wyniosła 192,00 zł.

Wysokość udzielonych ulg z tytułu odroczenia i rozłożenia na raty odsetek od tych zaległości wyniosła 98.230,30 zł.

Wysokość udzielonych ulg z tytułu odroczenia i rozłożenia na raty odsetek od zaległości za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosła 1.101,00 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 399,99 zł głównie z tytułu:

- odsetek od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez Przedszkole Nr 2 Tęczowa Kraina /247,00 zł/.
- odsetek od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości dotyczącej wykonania robót budowlanych lub prac konserwatorskich /66,00 zł/.

– **wpływy z pozostałych odsetek**

Pozyskano dochody z tytułu odsetek w kwocie łącznej 2.516.005,89 zł, tj. 183,3 % planu, głównie od:

- odsetek z rachunków bankowych /2.456.421,41 zł/,
- nieterminowego uiszczania opłat adiacenckich /603,00 zł/,
- nieterminowych wpłat i opłat w tym m.in. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, dzierżawy gruntów, bezumownego korzystania z gruntu, zwrotu bonifikaty w związku z przedwczesną sprzedażą lokali mieszkalnych /20.557,51 zł/,
- zwrotów nienależnie pobranych, w latach ubiegłych, świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego /13.426,47 zł/,
- zwrotów nienależnie pobranych, w latach ubiegłych, świadczeń wychowawczych /5.857,05 zł/,
- nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych /90,27 zł/,
- nieterminowej opłaty z tytułu wynajmu oraz bezumownego zajmowania lokalu socjalnego /209,78 zł/
- nieterminowych wpłat z tytułu kar umownych naliczonych wykonawcom /14.045,12 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/.

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

Pozyskane dochody w wysokości 193.287,35 tj. 38,3 % pozyskano głównie z tytułu:

- zwrotów nienależnie pobranych zasiłków okresowych i zasiłków stałych /37.493,78 zł/,
- zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej /250 zł/,
- zwrot opłat za umieszczenie osób w DPS, zastępczo wnoszonych przez gminę /11.507,38 zł/,

- zwrotów nienależnie pobranych, w latach ubiegłych, świadczeń wychowawczych, rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zaliczek alimentacyjnych /124.202,86 zł/,
- zwrotu za wodę i kanalizację w wynajmowanych lokalach socjalnych /106,33 zł/,
- rozliczeń z dostawcami mediów do nieruchomości będących własnością Miasta Kalisza /1.193,86 zł/.

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

W omawianym okresie pozyskano dochody w wysokości 155.276,48 zł, z tytułu

- kar umownych za nieterminowe rozliczanie się przez wykonawców przygotowujących posiłki dla dzieci w szkołach /51,06 zł/,
- kary zgodnie z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy dotyczącej zadania „Dostawa i montaż współrzędnościowych maszyn pomiarowych dla szkół na terenie miasta Kalisza w podziale na 2 Części”, w zakresie realizacji części 1 dotyczącej dostawy i montażu współrzędnościowej maszyny pomiarowej dla Zespołu Szkół Techniczno-Elektronicznych w Kaliszu przy ul. Częstochowskiej 99 /48.728,44 zł/,
- odszkodowania za uszkodzone wiaty przystankowe i informatory na przystankach /25.721,41 zł/,
- odszkodowania TUR „Warta” za uszkodzone drzwi wejściowe do budynku Żłobka Nr 2 /800 zł/,
- odszkodowań za uszkodzone mienia w tym uszkodzenia instalacji fotowoltaicznych /35.803,50 zł/.

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

W omawianym okresie czasu pozyskano dochody w kwocie 4.687,33 zł na rzecz schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz kwotę 30.890,43 zł, która stanowi spadek po osobie fizycznej zgodnie z postanowieniami Sądu Rejonowego w Kaliszu.

– **wpływy z różnych dochodów**

W I półroczu br. pozyskano dochody w kwocie ogółem 4.830.442,54 zł, tj. 60,0 % planu, głównie z tytułu:

- wpływów wynikających z ustawy Ordynacja podatkowa i ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych realizowane przez jednostki organizacyjne miasta Kalisza oraz Urząd Miasta,
- zwrotu przez KARAN kosztów zużytej energii cieplnej i wody, eksploatacji węzła ciepłego oraz kosztów wywozu nieczystości /9.374,88 zł/,
- zwrotu nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych /4.105,27 zł/,
- podświetlania reklam /6.450,92 zł/,
- opłat za korzystanie z systemu wypożyczania rowerów „Kaliski Rower Miejski” /18.013,01 zł/,
- zwrotu kosztów rozgraniczenia nieruchomości położonej przy ul. Ciesielskiej /975,00 zł/,
- sprzedaży złomu stalowego przy realizacji inwestycji /256,10 zł/,
- zwrotu kosztów z tytułu wpisu do hipoteki przymusowej /200 zł/,
- sprzedaży biletów wstępu do Centrum Baśni i Legend (Baszta Dorotka) oraz na wystawę multimedialną w Wieży Ratuszowej /23.701,75 zł/,
- wpływu za przedawnione nadpłaty podatkowe /1.356,23 zł/,
- wpływu z rozliczeń podatku VAT od zakupów /478.705,38 zł/,
- rekompensaty za koszty odzyskiwanych należności, między innymi z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, dzierżawy /7.608,19 zł/,
- środków pozyskanych z Funduszu Pomocy na realizację zadania pn.:
 - ✓ Nadanie numeru PESEL uchodźcom z Ukrainy /19.377,09 zł/
 - ✓ Nieodpłatne wykonanie fotografii uchodźcom z Ukrainy /96.266,25 zł/,
 - ✓ Bezpłatna pomoc psychologiczna /5.669,30 zł/,
 - ✓ Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługa zadania /1.755.522,00 zł/,
 - ✓ 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 /2.394.896,00 zł/.

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

W I półroczu 2022 r. pozyskano dochody w kwocie ogółem 194.684,66 zł, tj. 75,0 % planu, głównie z tytułu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych /5.093,95 zł/, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego /189.485,81 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 I półroczu br. pozyskano dochody w kwocie ogółem 56.620,84 zł z tytułu zwrotów dotacji przez niepubliczne placówki oświatowe:

- Niepubliczne Przedszkole „Bajkowy Świat” /603,20 zł/,
- Niepubliczne Przedszkole „Niezapominajka” /150,82 zł/,
- Anglojęzyczne Niepubliczne Przedszkole „Rainbow” /75,41 zł/,
- Przedszkole Niepubliczne „Stokrotka” /15,08 zł/,
- Przedszkole Niepubliczne „Bursztynowy Zamek” /5.000,00 zł/,
- Przedszkole Integracyjne Sióstr Felicjanek /120,66 zł/,
- Przedszkole Nr 2 Tęczowa Kraina /50.655,67 zł/.

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

Dochody w wysokości 237.872,07 zł pozyskano z tytułu:

- zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej MZBM /102.999,87 zł/,
- zwrotu dotacji dokonanej przez PCK, PKPS /68.722,50 zł/,
- zwrotu dotacji przez Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku „Calisia”, Bread of Life /29.733,00 zł/,
- zwrotu dotacji przez Niepubliczne Przedszkole „Pluszaki” z oddziałami specjalnymi /1.510,16 zł/, Publiczne Przedszkole Sióstr Nazaretanek /594,28 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 i prac restauratorskich w odniesieniu do nieruchomości znajdujących się w obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji /6.501,34 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 17.569,75 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 247.678,71 zł na:

- ✓ zadanie pn. Zapewnienie wsparcia seniorom w wieku 65 lat i więcej, realizowanego w ramach Programu „Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022” /247.438,71 zł/,
- ✓ zadanie pn. Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-Cov-2 /240,00 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 zaplanowano środki na kwotę 349.474,45 zł, (środki otrzymane z Funduszu Pracy). Wykonanie dochodów nastąpi w II półroczu br.

- **środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł**
- Dochody w wysokości 2.368.842,82 zł tj. 91,1 % planu pozyskano z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na:
 - ✓ Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy /936.499,00 zł/,
 - ✓ Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia zbiorowego uchodźcom z Ukrainy /1.137.293,00 zł/,
 - ✓ Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży /252.000,00 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 /43.050,82 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 2.168,00 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”.

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

W 2022 roku zaplanowano dochody w kwocie 2.215.270,94 zł na realizację projektu „Przebudowa ul. Spółdzielczej i ul. Tatrzańskiej w Kaliszu” oraz na zadanie „Budowa ronda w ciągu ul. P.S. Wyszyńskiego wraz z remontem ul. P.S. Wyszyńskiego” w wysokości 2.851.955,68 zł. W przypadku braku rozstrzygnięcia przetargu i podpisania umowy z Wykonawcą wystąpi zagrożenie wykonania dochodów.

- **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 I połowie br. plan wydatków ogółem na 30 czerwca 2022 roku wyniósł 543.640.197,54 zł, w tym:

- zadania własne – 465.138.468,84 zł,
- zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami – 77.512.973,18 zł,
- zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej oraz zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 988.755,52 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 79.166.137,71 zł, co stanowi 14,6 % wydatków ogółem.

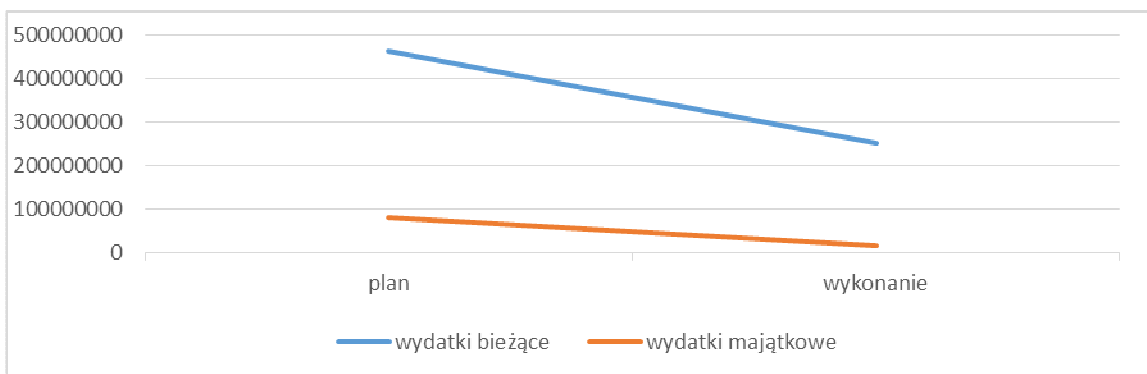
W okresie I półrocza 2022 r. wykonano wydatki ogółem w wysokości 267.889.064,26 zł, co stanowi 49,3 % planu, z tego:

- zadania własne – 205.275.322,67 zł, tj. 44,1 % planu,
- zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami – 62.464.828,54 zł, tj. 80,6 % planu,
- zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej – 116.833,76 zł, tj. 22,3 % planu,
- zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 32.079,29 zł, tj. 6,9 % planu.

Struktura wydatków miasta w podziale na zadania

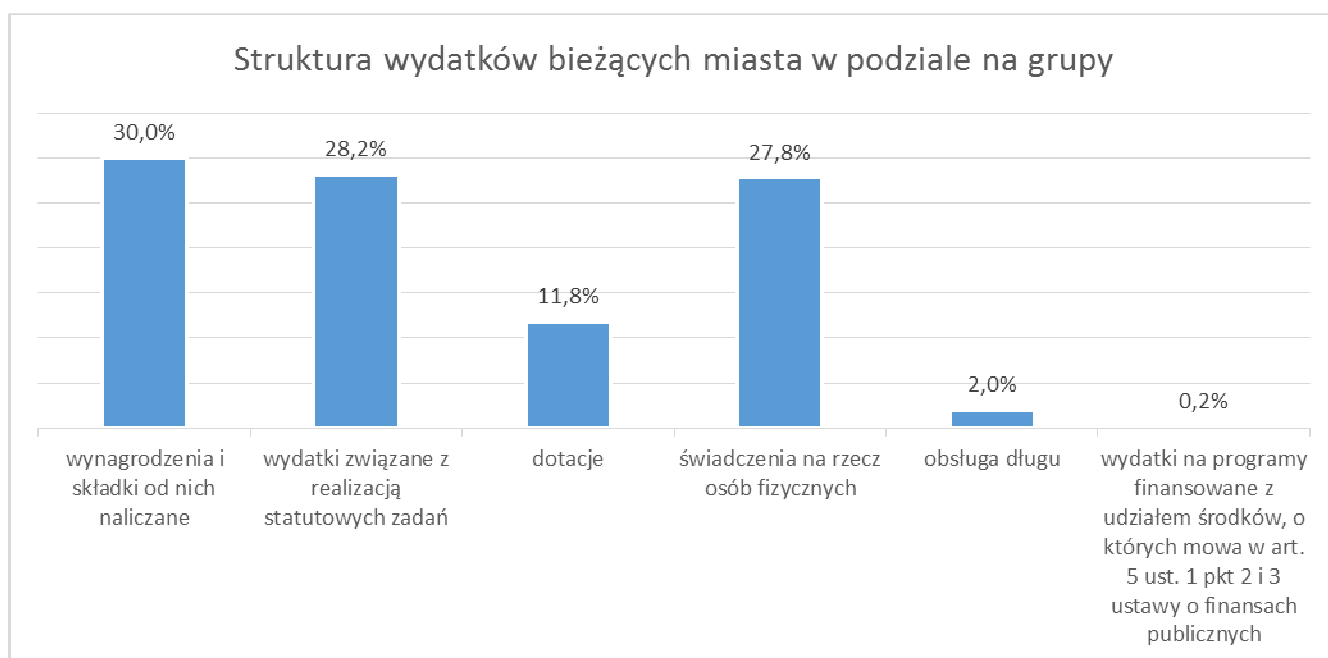


| MIASTO ogółem | plan | wykonanie | % |
|-------------------|----------------|----------------|------|
| wydatki bieżące | 464.474.059,83 | 251.463.436,31 | 54,1 |
| wydatki majątkowe | 79.166.137,71 | 16.425.627,95 | 20,7 |

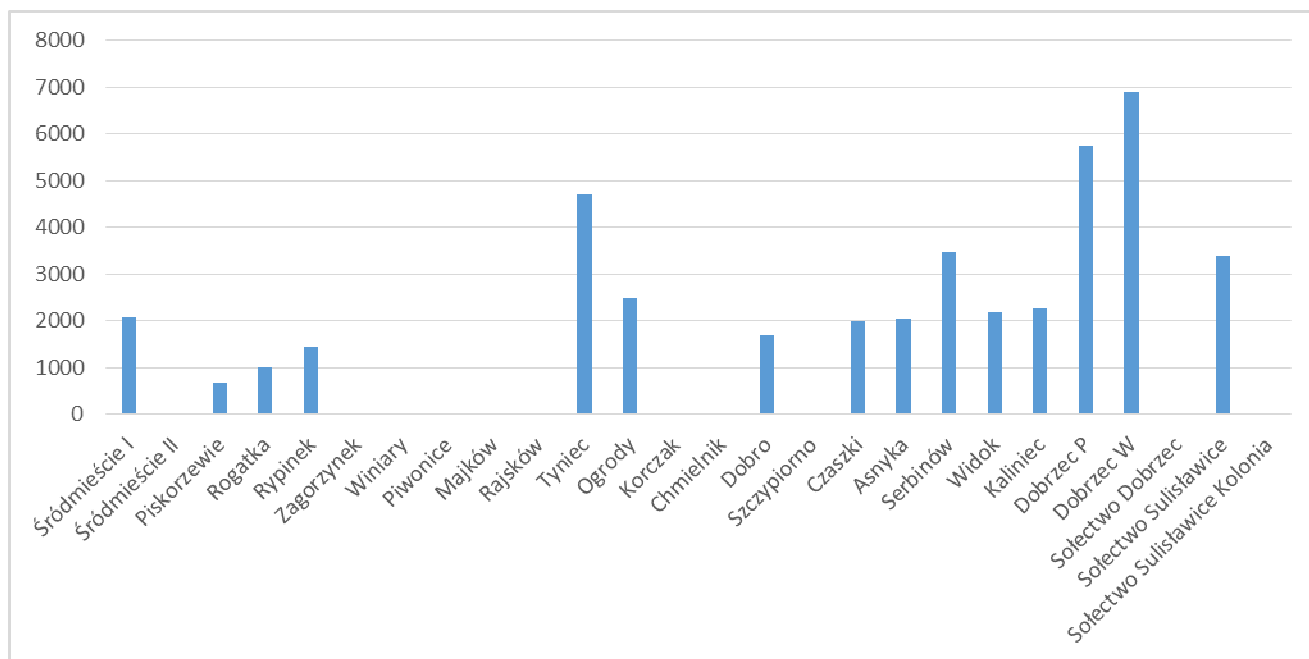


Realizacja grup wydatków bieżących w omawianym okresie przedstawia się następująco:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w wysokości 75.512.834,09 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w wysokości 70.797.532,64 zł,
- dotacje wykonano w wysokości 29.614.290,05 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w wysokości 70.340.766,81 zł,
- wydatki na obsługę długu wykonano w wysokości 4.904.990,09 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 293.022,63 zł.



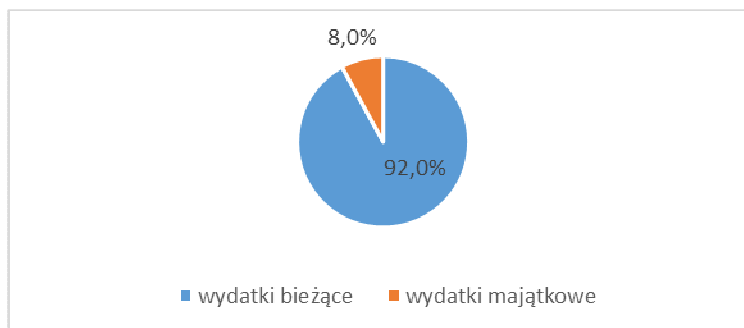
Na zadania statutowe w I półroczu 2022 r. 15 jednostek pomocnicze miasta Kalisza wydatkowały ogółem 42.124,26 zł, /tj. 26,3 % planu/ na organizację imprez kulturalnych i sportowo – rekreacyjnych. Niskie wykonanie związane jest z przesunięciem realizacji zadań przez rady osiedla i sołectwa na II półroczu 2022 r. oraz w związku z brakiem wymaganego quorum na zebraniach sprawozdawczo-wyborczych, nie dokonano wyboru Rady Osiedla Korczak.



ZADANIA WŁASNE

W analizowanym okresie w ramach zadań własnych wydatkowano kwotę ogółem 205.275.322,67 zł, tj. 44,1 % planu, w tym na:

| MIASTO zad. własne | plan | wykonanie | % |
|--------------------|----------------|----------------|------|
| wydatki bieżące | 385.972.331,13 | 188.849.694,72 | 48,9 |
| wydatki majątkowe | 79.166.137,71 | 16.425.627,95 | 20,7 |



Poniżej omówiono główne pozycje wydatków bieżących.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W I półroczu br. wydatki bieżące /18.797.001,12 zł/ przeznaczono głównie na:

– lokalny transport zbiorowy /16.454.336,71 zł/, tj. m. in. na:

- rekompensatę należną Operatorowi (KLA Sp. z o.o.) na pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem usług przewozowych,
- usługę analizy AKK i planu transportowego,
- badania wielkości popytu we wszystkich kursach linii organizowanych przez Miasto Kalisz,
- podatek od środków transportowych 20 sztuk autobusów zakupionych w ramach programów unijnych,
- dopłatę do kapitału dla Spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej sp. z o.o. /1.166.140 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 /164.412,85 zł/, głównie na:
 - remonty, przeglądy i konserwację wiat przystankowych,
 - wywóz śmieci z przystanków autobusowych,
 - mycie wiat przystankowych,
 - funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych /177.487,43 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,
 - drogi publiczne w miastach na prawach powiatu /1.188.839,13 zł/ głównie na remonty i bieżące utrzymanie dróg, zimowe utrzymanie ulic i oczyszczanie ulic oraz na odszkodowania /399.406,84 zł/, w tym: wypłacane na rzecz osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych związane z przejęciem gruntów przeznaczonych na budowę i rozbudowę dróg na terenie miasta /392.172,62 zł/, odszkodowanie za likwidację starych urządzeń infrastruktury oświetlenia ulicznego należącego do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe /7.234,22 zł/. Wykonanie wydatków w ww. rozdziale na poziome 24,8% planu wynika m.in. z braku uzyskania ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowań za nieruchomości przejęte na potrzeby realizacji inwestycji drogowych,
 - drogi publiczne gminne /337.787,28 zł/, m.in. na:
 - remonty nawierzchni twardych i gruntowych, usługi kartograficzne i geodezyjne, zimowe utrzymanie dróg /łącznie 337.323,54 zł/,
 - opłaty na rzecz budżetu państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego,
 - wydatki realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego, o czym mowa w części tabelarycznej informacji.

Wykonanie planu wydatków w powyższym rozdziale na poziome 20,6% wynika m.in. z braku wydatkowania środków na wykonanie oznakowania poziomego dróg (płatność nastąpi w III kwartale br.),
 - wydatki na obsługę, kompleksowe utrzymanie i opłaty za prowadzenie czynności techniczno-organizacyjnych z związanych z serwisem parkomatów /210.685,33 zł/,
 - wydatki związane z uruchomieniem, zarządzaniem i eksploatacją systemu roweru miejskiego /242.621,69 zł, tj. 28,5 % planu/. Pozostałe płatności zostaną dokonane w II półroczu br.
- Ponadto poniesiono wydatki w kwocie 20.830,70 zł z przeznaczeniem na usuwanie pojazdów z drogi i umieszczanie ich na parkingu strzeżonym (na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym /Dz. U. z 2022 r., poz. 988 z późn. zm./).

Projekt pn.: „Sustainable Policy ResPonse to Urban mobility Transition” realizowany w ramach wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych będzie realizowany w II półroczu br.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w analizowanym okresie /698.356,50 zł/ przeznaczono głównie na:

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami (496.829,25 zł), m.in.:
 - utrzymanie zasobu nieruchomości i przygotowanie nieruchomości do sprzedaży /478.723,69 zł/, tj. głównie: koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, dostarczenie energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu, koszty związane z obrotem i udostępnianiem nieruchomości /wyceny, sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej dla lokali mieszkalnych, ogłoszenia prasowe, ochrona i monitoring nieruchomości/, ubezpieczenie mienia, od odpowiedzialności cywilnej i NW, opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa; odszkodowania za przejęcie na rzecz Miasta Kalisza z mocy prawa nieruchomości gruntowych /18.546 zł/; Wykonanie wydatków na poziomie 33,1% planu spowodowane jest mniejszą niż planowano wypłatą odszkodowań dla osób fizycznych oraz brakiem wypłat odszkodowań dla osób prawnych za przejęcie na rzecz Miasta Kalisza z mocy prawa nieruchomości gruntowych.
 - sporządzenie operatów szacunkowych do naliczenia opłaty adiacenckiej /7.590 zł, tj. 16,9 % planu/. Poziom wydatków uzależniony jest od ilości wszczętych spraw, a tym samym od ilości podziałów i transakcji kupna-sprzedaży nieruchomości;
 - zaliczki na wydatki komornicze /10.515,56 zł/;

- pozostałe wydatki bieżące /45.527,25 zł/, które przeznaczono głównie na:
 - wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Mieszkaniowej,
 - koszty wynajmu lokali socjalnych,
 - odszkodowanie na rzecz osób fizycznych z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego /22.138,89 zł/,
 - wydatki związane z przygotowaniem do realizacji inwestycji /522,50 zł/.
 Niskie wykonanie planu spowodowane jest mniejszą niż planowano wypłatą odszkodowań dla osób fizycznych za niedostarczenie lokalu socjalnego oraz brakiem konieczności wypłaty odszkodowań dla osób prawnych. Ponadto w związku z panującą sytuacją epidemiologiczną została ograniczona ilość posiedzeń Komisji Mieszkaniowej.
 - w II półroczu br. planuje się wykorzystanie środków zaplanowanych na sporządzenie aktów notarialnych, opłat sądowych, opłat za interpelację /plan 1.000 zł/.
- W analizowanym okresie zadania dotyczące gospodarki mieszkaniowej realizowano również w formie dotacji /156.000 zł/, o czym mowa w części tabelarycznej informacji.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W I półroczu br. wydatki bieżące /218.580,61 zł/ przeznaczono głównie na:

- opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz koszty posiedzeń /31.515,06 zł/. Procedura uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego jest na tyle złożona oraz uzależniona od czynników zewnętrznych iż, nie jest możliwe precyzyjne określenie terminu realizacji podjętych zadań,
- opracowania geodezyjne i kartograficzne /8.803,90 zł/, tj. m. in. koszty związane z podziałami nieruchomości, sporządzania wykazów synchronizacyjnych i zmian danych ewidencyjnych, wyrysów i wypisów z map ewidencyjnych, wykonanie kopii map zasadniczych. Pozostałe wydatki zostaną wykonane II półroczu br.,
- zadania z zakresu geodezji i kartografii /plan 4.305 zł/, wydatki zaplanowane na wykonanie czynności rozgraniczenia nieruchomości położonej w Kaliszu. Wydatkowanie środków uzależnione jest od złożenia wniosku w przedmiotowej sprawie,
- utrzymanie Cmentarza Komunalnego i Wojskowego /177.710,36 zł/ oraz utrzymanie i remonty cmentarzy i miejsc pamięci narodowej /551,29 zł/. Niskie wykonanie planu /28,2 %/ wynika głównie z harmonogramu prac i charakteru wykonywanych zadań, większość prac realizowana będzie w II półroczu br.,
- wydatki związane z opracowaniem projektu uchwały o zasadach i warunkach sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń /plan 101.050 zł/ - przewiduje się realizację w II półroczu br.,
- środki zaplanowane na opracowanie Strategii Rozwoju Miasta Kalisza do 2030 roku (II etap) oraz wykonania usługi badania ewaluacyjnego ex-ante pn. „Ewaluacja Strategii Rozwoju Kalisza do 2030 roku” zostaną wydatkowane w II półroczu br. /plan 72.592 zł/.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące /20.723.996,51 zł/ przeznaczono głównie na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z uwzględnieniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego) oraz 75 % odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Urzędu Miasta /15.470.840,33 zł/,
- wydatki rzeczowe i utrzymanie siedzib Urzędu Miasta,
- bieżące utrzymanie siedzib jednostek pomocniczych miasta /20.745,63 zł/,
- wydatki związane z obsługą Rady Miasta Kalisza /363.906,64 zł/, tj. wypłata diet dla radnych z tytułu uczestnictwa w statutowych organach Rady /332.397,20 zł/, wydatki związane z bieżącą działalnością Rady /31.509,44 zł/,
- wynagrodzeń prowizyjnych dla osób prawnych pełniących funkcję inkasentów podatków i opłat lokalnych (opłaty targowej) /49.276 zł/,
- spłatę wierzytelności miasta poniesionych w związku z wpisami do hipotek oraz na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego /8.678,36 zł/,
- pokrycie zobowiązań w związku z nabyciem spadku po osobie fizycznej /1.467,53 zł/,
- utrzymanie i działalność Straży Miejskiej Kalisza /1.800.769,45 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/;
- zakup posiłków regeneracyjnych oraz ubrań roboczych dla pracowników Biura Schroniska Dla Bezdomnych Zwierząt oraz Biura Cmentarza Komunalnego /9.622,50 zł/,
 - opłacenie składek członkowskich do:
 - Stowarzyszenia Energie Cites,
 - Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska,
 - Związku Miast Polskich,
 - Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich,
 - Stowarzyszenia Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych,
 - działania promujące miasto Kalisz poprzez sport /87.244,85 zł/ m.in. działania w okresie poprzedzającym i podczas:
 - Mistrzostw Polski Masters w piłce ręcznej,
 - Rozgrywek Artbud IV ligi piłki nożnej mężczyzn,
 - promocja miasta, m. in.: kampanie informacyjne w mediach lokalnych i regionalnych; kampanie informacyjne realizowane na terenie miasta; zakup materiałów propagujących miasto Kalisz wśród gości z kraju i zagranicy; opłaty za zajęcie pasa drogowego celem zamieszczenia ogłoszeń promujących Kalisz; współorganizacja prapremiery filmu „Mój dług”; organizacja „Trzeciomajówki”, targu na plantach i festynu w Parku Przyjaźni; wykonanie materiałów promocyjnych z okazji obchodów 26 rocznicy powstania 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej. Większość zadań planowana jest do realizacji w II półroczu br.;
 - wydatki realizowane przez Kancelarię Prezydenta Miasta, m.in. zakup materiałów i usług na potrzeby wydarzeń i spotkań organizowanych przez Prezydenta Miasta oraz Wiceprezydentów,
 - realizację zadań prowadzonych przez Biuro Rewitalizacji (m.in. weryfikacja wniosków o udzielenie dotacji dla właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji),
 - wydatki związane z promocją Budżetu Obywatelskiego,
 - wypłata diet dla członków jednostek pomocniczych miasta (44.932 zł),
 - utrzymanie Centrum Organizacji Pozarządowych /25.309,52 zł/,
 - 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 I półroczu 2022 roku uruchomiono dotacje bieżące na zadania w zakresie realizacji rewitalizacji (70.000 zł).

Wykonanie na poziomie 46,9 % planu w omawianym dziale wynika m.in. iż, ze względu na stan epidemii i nałożone restrykcje nie odbyły się spotkania z organizacjami pozarządowymi, odwołano lub przełożono na II półrocze zawody sportowe podczas których miała odbywać się promocja miasta poprzez sport.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W I półroczu 2022 r. wydatki bieżące /671.324,91 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 2021 r. poz. 1882 z późn. zm.) i ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2021 r. poz. 1119 z późn. zm.) 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 /206.590,50 zł/ związane z ochotniczymi strażami pożarnymi (z wyłączeniem dotacji dla OSP) przeznaczono głównie na wypłatę ekwiwalentu strażakom OSP za udział w akcjach ratowniczych, ćwiczeniach i szkoleniach oraz funkcjonowanie jednostek OSP z terenu miasta Kalisza oraz wydatki realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego, o czym mowa w części tabelarycznej informacji;
- wydatki realizowane przez Straż Miejską Kalisza /5.111,02 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 /128.134,56 zł/, tj. na pokrycie kosztów zbiorowego zakwaterowania i wyżywienia uchodźców z Ukrainy;
- pozostałe wydatki bieżące /48.808,83 zł/, m.in. na:
 - utrzymanie i konserwacje hydrantów przeciwpożarowych,
 - funkcjonowanie Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w zakresie dostępu do współczesnych środków komunikowania i powiadamiania,
 - zakup akumulatorów litowo-fosforowo-żelazowych jako elementów składowych Centralnego Systemu Alarmowego Miasta Kalisza,
 - zakup akumulatorów do radiotelefonów, wchodzących w skład systemu łączności Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego,
 - opłatę za wodę zużytą na cele przeciwpożarowe na terenie miasta Kalisza,
 - usunięcie awarii bramy segmentowej magazynu przeciwpowodziowego.

Realizację zadań związanych z bezpieczeństwem publicznym i ochrona przeciwpożarową prowadziły również ochotnicze straże pożarne, w ramach przekazanych dotacji /230.000 zł/, które omówiono w części tabelarycznej informacji.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na obsługę długu wydatkowano kwotę /4.904.990,09 zł, tj. 33,5 % planu/. Wydatki te dotyczą odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym oraz odsetek od wyemitowanych obligacji. Wyższe wykonanie planu nastąpi w II półroczu br., w związku z dużym wzrostem stóp procentowych, w oparciu o które naliczane są odsetki od zaciągniętych przez Miasto zobowiązań.

W budżecie miasta na 2022 r. zaplanowano wydatki w wysokości 4.120.000 zł na potencjalne wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym. Środki te dotyczą poręczeń udzielonych przez Miasto Kalisz: Kaliskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., Spółce z o.o. „AQUAPARK” oraz Kaliskim Liniom Autobusowym Sp. z o.o. W związku z tym, że podmioty którym Miasto Kalisz udzieliło poręczeń wywiązały się ze spłaty swoich zobowiązań, w I półroczu 2022 r. nie poniesiono wydatków na te zadania oraz zmniejszono zaplanowane wydatki do wysokości 2.497.000 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W zakresie oświaty wydatki bieżące poniesiono na:

- utrzymanie szkół podstawowych przeznaczono 42.129.127,69 zł, w tym głównie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek, wydatki związane z profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 oraz 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,
- na funkcjonowanie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych /8.561.854,56 zł/, w tym głównie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek, wydatki związane z profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2.

Ponadto w I półroczu 2022 roku poniesiono wydatki między innymi na:

- utrzymanie świetlic szkolnych /2.908.191,28 zł/,
- pokrycie kosztów dojazdu uprawnionych uczniów do szkół /301.146,26 zł/,
- dofinansowanie doształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli /45.339 zł, tj. 9,4 % planu/. Wyższe wykonanie nastąpi w II półroczu br. po rozpoznaniu potrzeb na nowe kursy, szkolenia oraz studia dla nauczycieli,
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, a także dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych /3.298.452,82 zł/,
- pozostałe wydatki bieżące /963.819,64 zł/ poniesiono głównie na: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych pracowników oświaty /75 % planu/; organizację finału międzyszkolnego turnieju E-sportowego E-calisia, zakup nagród dla uczniów biorących udział w konkursach, zakup modułu OPDR przeznaczonego do kompleksowej obsługi zadań w zakresie wnioskowania i rozliczania dotacji celowej na podręczniki oraz zakup modułu ROKO/RADO integrującej dane z aplikacji: PABS, OSON i ODPN oraz wydatki realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego, o czym mowa w części tabelarycznej informacji.

Dotacje na utrzymanie szkół podstawowych niepublicznych, przedszkoli niesamorządowych i punktu przedszkolnego omówiono w części tabelarycznej informacji /wykonane w kwocie łącznej 17.270.207,39 zł/.

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

- „Speak, sport, click and sing!”,
 - „Pokaż mi moje miasto”,
 - „We CAN – Climate Action Now”,
 - „Języki kluczem do rozwoju”,
 - „Otwarci na siebie, otwarci na świat”
- o czym mowa w części tabelarycznej informacji.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące /1.085.734,91 zł/ przeznaczono głównie na:

- profilaktykę i promocję zdrowia /41.965 zł, tj. 25,1 % planu /, w tym realizowane były głównie:
 - programy profilaktyczne dotyczące:
 - wczesnego wykrywania chorób piersi u kobiet,
 - wczesnego wykrywania raka jelita grubego,
 - profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV,
 Niskie wykonanie planu spowodowane jest m.in. tym, iż większość zaplanowanych programów będzie realizowana w II półroczu br.
- realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii /2.500 zł/ oraz Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych /72.606,53 zł/ zrealizowane wydatki (z wyłączeniem przekazanych dotacji) stanowią głównie:
 - wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 - zakup materiałów edukacyjnych dla sprzedawców w sklepach monopolowych,
 - ferie zimowe w mieście, Bieg urwisa, festyn rodzinny, Dzień dziecka,
 - zakup gazu w ramach akcji Bezpieczna kobieta,
 - zawarcie umowy na realizację programu pn. „Trener osiedlowy Kalisz 2022”,
 Ze względu na warunki epidemiologiczne została zmniejszona w I półroczu br. liczba masowych spotkań i akcji skierowanych do mieszkańców Miasta Kalisza;
- współfinansowanie kosztów pobytu dzieci urodzonych w Kaliszu przebywających na podstawie postanowienia sądu w zakładach opiekuńczo-leczniczych /13.788,24 zł/;
- pozostałe wydatki bieżące, z wyłączeniem dotacji i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych /63.894,53 zł/ przeznaczono m.in. na:
 - realizację projektów Kaliszobranie, Spartakiada, Złota rączka oraz Mycie okien dla Seniora,
 - zajęcia Tai chi i gimnastyki dla seniorów,
 - zakup pucharów jako nagród w konkursach,

- 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.

Dotacje przekazane w kwocie ogółem 880.842,64 zł na zadania związane z ochroną zdrowia omówiono w części tabelarycznej informacji.

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 I połowie br. wydatki bieżące /25.638.717,86 zł/ przeznaczono głównie na:

- opłaty za pobyt 343 mieszkańców Kalisza umieszczonych w domach pomocy społecznej /6.916.553,48 zł, tj. 58 % planu/,
- dofinansowanie zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, tj. na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy „Tulipan” /183.281,75 zł/;
- utrzymanie i działalność Dziennego Domu Pomocy Społecznej, wraz z wynagrodzeniami pracowników i 75 % odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /483.864,37 zł/;
- podatek od środków transportowych od samochodu na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy „TULIPAN” /672 zł/,
- wydatki związane z pobytem mieszkańców Kalisza w Centrum Wsparcia Seniora „Od nowa” /44.574,30 zł/,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby, które nie posiadają innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego i pobierają zasiłek stały /190.547,69 zł/. W okresie sprawozdawczym z tej formy pomocy skorzystało 595 osób;
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe /2.039.591,19 zł/, w tym:
 - zasiłki okresowe, z których skorzystało 792 osoby – wypłacono 3.261 świadczeń,
 - zasiłki celowe – wypłacono 2.799 świadczeń,
 - koszt pogrzebów dla 9 osób nie objętych uprawnieniami do zasiłków pogrzebowych z ubezpieczenia społecznego,
 - koszty schronienia – 54 osób,
- zasiłki stałe dla 686 osób (w tym 626 osób to samotnie gospodarujące, a 60 osób pozostawało w rodzinie) /2.336.544,05 zł/. Wypłacono ogółem 3.551 świadczeń, wysokość zasiłku stałego kształtowała się od 30 zł do 719 zł miesięcznie. W związku z dużym zapotrzebowaniem na tę formę pomocy wystąpiono do Wojewody Wielkopolskiego o zwiększenie dotacji do zadań własnych z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych w II półroczu 2022 r.;
- wypłatę dodatków mieszkaniowych uprawnionym mieszkańcom miasta Kalisza - wydano 1.324 pozytywnych decyzji i wykorzystano 58,2 % planu rocznego, tj. 2.295.548,12 zł.

Ilość wypłaconych dodatków mieszkaniowych w podziale na zasoby

| Lp. | Wyszczególnienie | Ilość |
|-----|-------------------------------------|-------|
| 1. | Budynki komunalne | 2.658 |
| 2. | Budynki spółdzielcze | 1.880 |
| 3. | Wspólnoty mieszkaniowe | 207 |
| 4. | Budynki prywatne | 1.758 |
| 5. | Towarzystwo Budownictwa Społecznego | 31 |
| 6. | Inne | 823 |

- 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 /3.189,05 zł/,
- utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, wraz z wynagrodzeniami pracowników i 75 % odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /3.112.493,59 zł/;
- działalność mieszkania chronionego /75.283,28 zł/,

- w I półroczu br. żadna gmina nie wystąpiła o zwrot środków za pokrycie kosztów świadczenia usług opiekuńczych mieszkańców Kalisza przebywających na terenie innych gmin /plan 22.000 zł/,
- realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” /795.455,27 zł/. Tą formą pomocy objęto 1.019 osób, w tym 341 osoby dorosłe i 678 dzieci, wypłacono również zasiłki celowe na dożywianie dla 9 osób, ponadto poniesiono koszty dożywiania osób przebywających na kwarantannie z uwagi na zapobieganie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2,
- realizacją prac społecznie-użytecznych /12.960 zł/,
- 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. „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. „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.

Ponadto przekazano dotacje w kwocie ogółem 2.747.281,60 zł na realizację usług opiekuńczych, o czym mowa w części tabelarycznej informacji.

W omawianym okresie dokonano zwrotu dotacji do Wojewody Wielkopolskiego wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem dotyczące głównie nienależnie pobranych zasiłków okresowych i stałych /37.100,83 zł/.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W analizowanym okresie wydatki bieżące /440.196,54 zł/ przeznaczono głównie na:

- pozostałe wydatki bieżące /88.047,09 zł/, które dotyczyły wydatków związanych z Kaliską Kartą Mieszkańca oraz organizacji Kaliskiej Wielkanocy,
- dofinansowanie zadania powiatowego, tj. funkcjonowania i działalności Powiatowego Urzędu Pracy /87.099,45 zł/.

Dotacje przekazane w kwocie ogółem 265.050 zł na zadania związane z zadaniami w zakresie polityki społecznej omówiono w części tabelarycznej informacji.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W omawianym okresie w ramach wydatków bieżących /424.276,52 zł/ finansowano:

- program „Karta Dobrego Ucznia” /48.750 zł/ skierowany dla uczniów kaliskich szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych, z wyłączeniem szkół dla dorosłych.

| Forma pomocy | Ilość korzystających | Łączna kwota | Średnia kwota pomocy dla 1 ucznia |
|--------------------|----------------------|--------------|-----------------------------------|
| Stypendia socjalne | 210 | 120 726,40 | 574,9 |
| Zasiłek szkolny | 4 | 2 480,00 | 620,0 |

Dotacje przekazane w kwocie ogółem 247.874,42 zł na zadania związane z edukacyjną opieką wychowawczą omówiono w części tabelarycznej sprawozdania.

DZIAŁ 855 RODZINA

W I półroczu br. wydatki bieżące /5.584.784,38 zł/ przeznaczono głównie na:

- świadczenie wychowawcze /31.682,59 zł/, które dotyczą:
 - odsetek zwróconych przez świadczeniobiorców od kwot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych przekazywanych do budżetu państwa /5.810,35 zł/,
 - dotacji stanowiących środki przekazywane do budżetu państwa z tytułu zwróconych przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych /25.872,24 zł/.
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego /243.628,74 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 /13.276,56 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 /97.480,89 zł/,
 - wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników Biura Świadczeń Rodzinnych oraz 75 % odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /132.881,29 zł/.
- zwrot do budżetu państwa (należność główna plus odsetki) z tytułu nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń z programu „Dobry Start” /łącznie 614,89 zł/,
- 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,
- działalność 3 żłobków publicznych /3.217.485,38 zł/, w tym głównie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki na funkcjonowanie żłobków,
- działalność żłobków niepublicznych (środki przekazano w formie dotacji) /385.000 zł/,
- dofinansowanie zadania powiatowego, tj. na funkcjonowanie Domu Dziecka Nr 3 /14.951,96 zł/,
- utrzymanie asystentów rodziny wspierających rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych /283.563,69 zł/. W I półroczu asystenci sprawowali opiekę w 119 rodzinach, w których przebywało 304 dzieci;
- współfinansowanie gminnych kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych /765.571,51 zł/ i w rodzinnej pieczy zastępczej /603.216 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 12 dzieci,
 - w trzecim roku pobytu i latach następnych w wysokości 50 % za 35 dzieci,
 - ✓ w rodzinnej pieczy zastępczej:
 - w pierwszym roku pobytu w wysokości 10 % za 48 dzieci,
 - w drugim roku pobytu w wysokości 30 % za 40 dzieci,
 - w trzecim roku pobytu i latach następnych w wysokości 50 % za 158 dzieci.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W I połowie 2022 r. wydatki bieżące /26.017.338,05 zł/ przeznaczono głównie na:

- gospodarkę ściekową i ochronę wód /1.055.423,10 zł, tj. 38,9 % planu/, w tym głównie na utrzymanie kanalizacji deszczowej i węzłów wodnych na terenie miasta, wykoszenie roślinności w obrębie koryta rzek, przegląd techniczny wałów, opłaty stałe i zmienne za usługi wodne oraz składka na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, dopłatę do kapitału własnego Spółki Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Niskie wykonanie planu wynika z faktu iż, opłaty stałe i zmienne zostaną zrealizowane w całości według przyjętego harmonogramu;
- wydatki na zadania w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Kalisza i zagospodarowania ich /12.919.481,70 zł/ oraz

- pokrycie kosztów utrzymania pracowników Urzędu Miasta realizujących zadania związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 75 % odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników oraz zakup materiałów i wyposażenia /278.530,36 zł/,
- oczyszczanie miasta /681.459,85 zł/, m. in.: usługi usuwania odpadów w workach, uprzątnięcie odpadów z koszy ulicznych, zbieranie, transport i utylizacja zwłok zwierzęcych. Niskie wykonanie planu /44,5 %/ wynika z faktu iż, w II półroczu br. zostaną zakończone postępowania przetargowe na oczyszczanie miasta,
 - utrzymanie zieleni /740.886,20 zł/, tj. głównie na utrzymanie terenów zieleni miejskiej, dokonywanie sezonowych nasadzeń kwiatów, utrzymanie placów zabaw i skate parków, utrzymanie węzłów wodnych, przeglądy okresowe urządzeń na placach zabaw oraz wydatki realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego, o czym mowa w części tabelarycznej informacji. Niski stopień wykonania planu wynika ze specyfiki zadań realizowanych w tym dziale, tj. m. in. prace pielęgnacyjne w zieleni miejskiej wykonuje się w okresie letnim czy nowe nasadzenia i uzupełnienia na terenach zielonych realizowane są w okresie jesiennym;
 - zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Kalisza poprzez prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt /212.806,61 zł/;
 - ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu /13.013,02 zł/, z przeznaczeniem m.in. na działania dotyczące dokumentacji gospodarki niskoemisyjnej.
 - sfinansowanie kosztów energii elektrycznej zużytej do oświetlenia miasta oraz na utrzymanie infrastruktury oświetleniowej /4.318.578,11 zł/;
 - pozostałe działania związane z gospodarką odpadami /5.643.508,49 zł/, głównie na dozór składowiska odpadów w Kamieniu, pomiar dobowych sum odpadów oraz usunięcie i unieszkodliwienie odpadów zmagazynowanych budynku przy ul. Wrocławskiej,
 - pozostałe wydatki bieżące, z wyłączeniem wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych /129.969,96 zł/, tj. głównie:
 - wydatki związane z realizacją inwestycji,
 - realizację zadań wynikających z Programu opieki nad zwierzętami właścicielskimi i wolno żyjącymi,
 - zabezpieczenie wystroju świątecznego miasta,
 - z przeznaczeniem na zakup nagród na konkursy ekologiczne,
 - wydatki na pokrycie bieżących kosztów utrzymania efektów i eksploatacji projektu pn. „Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej (RZIIP AKO)” /13.198,47 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: „Przebudowa rowu RC-1 oraz budowa zbiornika wodnego w celu przystosowania do odbioru wód opadowych z odcinka drogi krajowej nr 25 w Kaliszu”, o czym mowa w części tabelarycznej informacji.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W analizowanym okresie wydatki bieżące w kwocie 917.785,51 zł przeznaczono głównie na:

- ochronę zabytków i opieki nad zabytkami /plan 28.000 zł/. Wykonanie wydatków nastąpi w II półroczu br.,
- na obsługę obchodów uroczystości państwowych /3.953,50 zł/,
- realizację zadań w zakresie kultury i sztuki nie związanych bezpośrednio z działalnością instytucji kultury, których realizacja wynika z harmonogramu imprez kulturalnych zrealizowano wydatki w wysokości 114.650,01 zł związane z:
 - organizacją imprez z okazji świąt państwowych i obchodów rocznicowych, konkursów tematycznych, wystaw i prezentacji,
 - organizacją imprez o charakterze masowym, w tym m.in.:
 - XXX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
 - 44. Ogólnopolski Festiwal Muzyki Dawnej „SCHOLA CANTORUM”,
 - katalogów do wystaw oraz druków informacyjnych, w tym: afisze, plakaty oraz ich ekspozycja, zaproszenia na imprezy kulturalne,
 - zakupem książek, artykułów plastycznych, fotograficznych i dekoracyjnych, pucharów, modułów wystawienniczych, kwiatów oraz innych materiałów związanych z działalnością kulturalną,
 - udziałem w zakupie starodruku do zbiorów specjalnych Miejskiej Biblioteki Publicznej,

- obchodami Roku Marii Konopnickiej: Literacka Gra Miejska „Kaliskie upamiętnienie Marii Konopnickiej”,
- wydatki realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego, o czym mowa w części tabelarycznej informacji.

Większość imprez została zaplanowana na II półrocze br.

Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego realizowane były również w formie dotacji /799.182 zł/, o czym mowa w części tabelarycznej informacji.

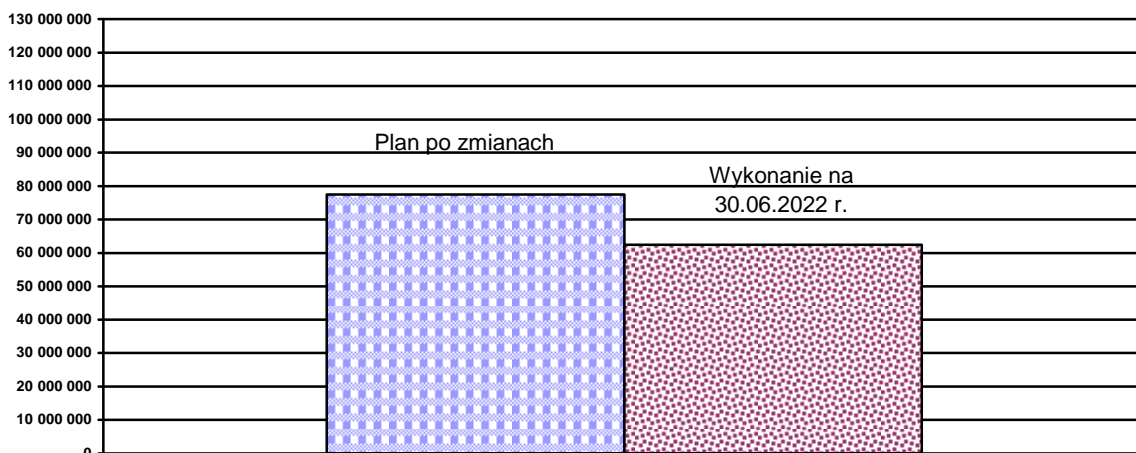
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Realizowane wydatki bieżące w kwocie 6.730.636,62 zł przeznaczono głównie na:

- boisko – Orlik 2012 przy Szkole Podstawowej Nr 2, przewidziane do nieodpłatnego korzystania przez dzieci i młodzież w okresie od wczesnej wiosny do późnej jesieni, w tym pokryto koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla 2 animatorów sportu oraz pozostałe wydatki związane z utrzymaniem boiska /łączny koszt 10.102,08 zł, realizacja zadania przebiega prawidłowo/;
- realizację zadań pozostałych z zakresu rozwoju sportu w tym m. in.:
 - organizację Formoza Challenge,
 - dofinansowanie organizacji różnego rodzaju imprez sportowych,
 - zakup usług na potrzeby organizacji uroczystego podsumowania roku sportowego,
 - 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. 29.06.2011r. 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),
- wydatki realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego, o czym mowa w części tabelarycznej informacji;

Zadania z zakresu kultury fizycznej realizowane były głównie w formie dotacji /6.476.040 zł/, o czym mowa w części tabelarycznej informacji.

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI



W analizowanym okresie sprawozdawczym w ramach ww. zadań bieżących wydatkowano kwotę ogółem 62.464.828,54 zł, tj. 80,6 % planu w tym na:

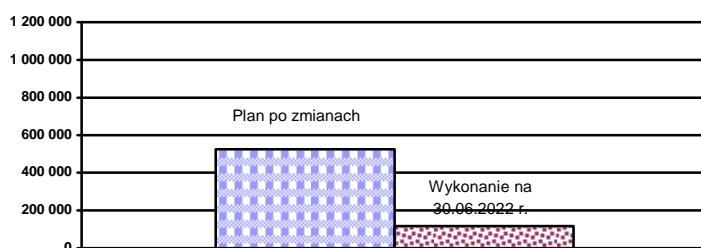
1. wydatki związane z realizacją zapisów ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Miasto Kalisz wykorzystano 63.693,84 zł, co stanowi 99,4 % planu, w tym:
 - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej /62.444,94 zł/,
 - zakup materiałów biurowych stanowiących rekompensatę kosztów poniesionych w związku z przeprowadzeniem akcji zwrotu akcyzy /1.248,90 zł/.
2. wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz 75 % odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Urzędu Miasta wykonujących zadania zleczone z zakresu administracji rządowej /426.076,06 zł/,
3. wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego dotyczą m.in. zakupu materiałów biurowych /52.891,33 zł/,
4. prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców /5.360,97 zł/,
5. koszty wydawania 195 decyzji administracyjnych ustalających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla osób innych niż ubezpieczeni /22.454,43 zł/,
6. utrzymanie i działalność Środowiskowego Domu Samopomocy „Tulipan” wraz z wynagrodzeniami pracowników i 75 % odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /645.283,89 zł/,
7. wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych /10.652,08 zł/. Ponadto w zakresie realizacji wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń poniesiono wydatki w kwocie 213,04 zł. Wykonanie ww. wydatków uzależnione jest od wysokości wypłaconych dodatków energetycznych,
8. wypłatę dodatków osłonowych /3.136.609,09 zł/ oraz kosztów obsługi tego zadania /55.978,17 zł /,
9. wynagrodzenie dla opiekunów prawnych za sprawowanie opieki oraz na obsługę zadania /5.100 zł/,
10. usługi opiekuńcze /691.058 zł, tj. 37,4 % planu/ opłacane za osoby z zaburzeniami psychicznymi. Z w/w usług skorzystało 96 osób (w tym 60 dzieci).,
11. ubezpieczenia zdrowotne za świadczeniobiorców pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze i zasiłki dla opiekunów /200.030,31 zł. Informacja na temat niedoboru środków została przekazana do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu,
12. wypłaty świadczeń wychowawczych w ramach Programu „Rodzina 500+” /37.941.038,59 zł/ i koszty obsługi wypłaty ww. świadczeń, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z 75 % odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Biura Świadczeń Rodziny /97.450,21 zł/,
13. wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze i zasiłki dla opiekunów oraz wypłaty jednorazowego

świadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” /łącznie 18.600.400,27 zł/,

14. wydatki związane z funkcjonowaniem Biura Świadczeń Rodzinnych, tj. dostawę materiałów biurowych /31.556,76 zł/ oraz wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z 75 % odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Biura Świadczeń Rodzinnych /478.981,50 zł/.

W II połowie br. zostaną wykonane wydatki na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych pn. Karta Dużej Rodziny /plan 1.500 zł/ dotyczą głównie refundacji kosztów wynagrodzeń pracownika realizującego ww. program.

ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ



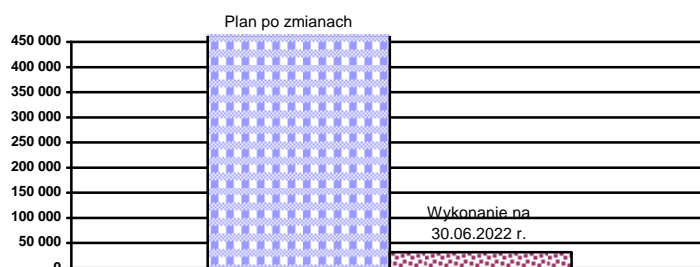
W analizowanym okresie sprawozdawczym w ramach ww. zadań bieżących wydatkowano kwotę 116.833,76 zł, tj. 22,3 % planu na:

- utrzymanie we właściwym stanie miejsc pamięci narodowej, grobów i cmentarzy wojennych /8.218,39 zł/,
- na sfinansowanie wydatków na realizację działań związanych z przyjęciem na teren Rzeczypospolitej Polskiej zwiększonej liczby cudzoziemców /108.327 zł/.,
- zapewnienie lokalu mieszkalnego dla kandydata na repatrianta /288,37 zł/. Dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2022 r.

W II półroczu br. zostaną wydane środki zaplanowane na:

- realizację programu „Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo na lata 2020-2022” /plan 54.320 zł/.

ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO



W analizowanym okresie sprawozdawczym w ramach ww. zadań bieżących wydatkowano kwotę ogółem 32.079,29 zł, tj. 6,9 % planu na pokrycie bieżących kosztów utrzymania efektów i eksploatacji projektu pn. „Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskie (RZIIP AKO)”.

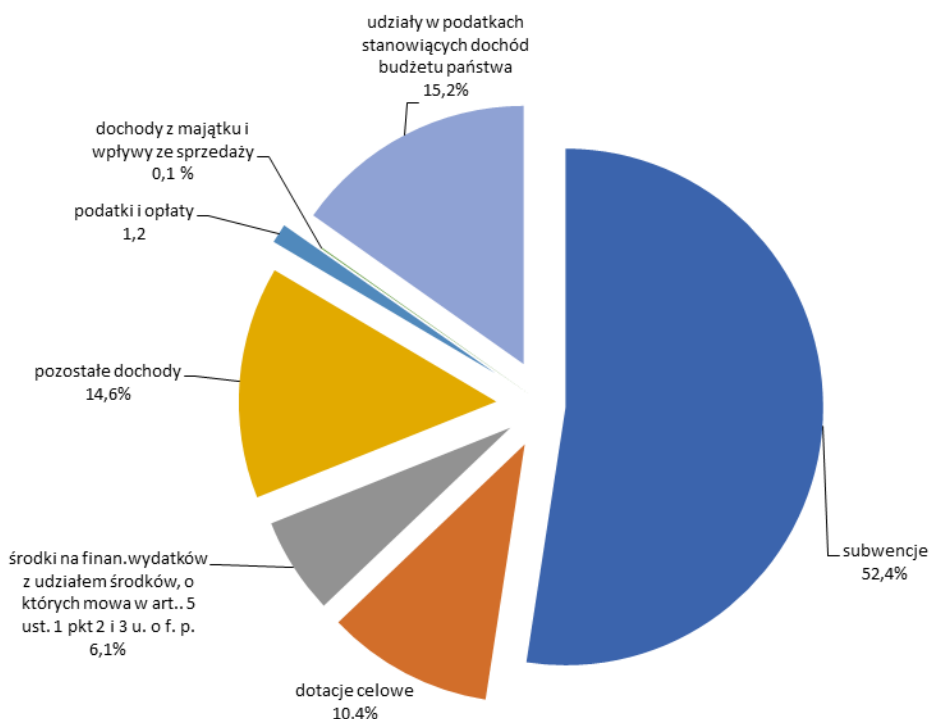
W II półroczu 2022 r. zostaną poniesione wydatki na podstawie podpisanych porozumień międzygminnych (z gminami: Opatówek, Nowe Skalmierzyce, Gołuchów i Godziesze Wielkie) na finansowanie przewozów w komunikacji na obszarze administracyjnym tych gmin /plan 380.926 zł/.

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 I połowie br. plan dochodów ogółem na 30 czerwca 2022 roku wyniósł 242.202.856,33 zł.

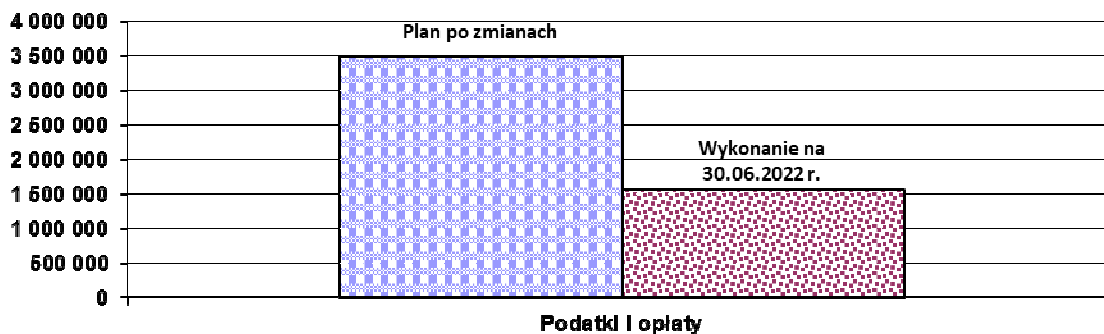
W okresie I półrocza 2022 roku wykonano dochody ogółem w wysokości 128.622.204,24 zł, tj. 53,1 % planu po zmianach. Udział poszczególnych grup dochodów powiatu obrazuje poniższy wykres.



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

1. PODATKI I OPŁATY

W analizowanym okresie pozyskano dochody z podatków i opłat w kwocie ogółem 1.552.928,15 zł, tj. 44,6 % założonego planu.



Na ww. kwotę wykonania składają się:

– **wpływy z opłaty komunikacyjnej**

Zaplanowane dochody z opłat za wydanie dokumentów rejestracyjnych, tablic rejestracyjnych i kart pojazdu, czasowe wyrejestrowania pojazdu oraz wydanie legitymacji instruktora w analizowanym okresie wykonano w wysokości 1.280.260,75 zł, tj. 42,7 %.

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

W I półroczu 2022 r. pozyskano dochody w kwocie 30.629,90 zł, tj. 91,8 % planu z tytułu:

- opłat za wpis do ewidencji instruktorów /200,00 zł/,
- opłat za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących OSK /500,00 zł/,
- wydania zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi /1.650,00 zł/,
- wydanych zaświadczeń na prowadzenie przewozów na potrzeby własne, zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika, wydanych licencji na przewóz towarów i osób oraz zezwoleń na regularny przewóz osób /28.279,90 zł/,

– **wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości**

Dochody z tego tytułu zostały wykonane w wysokości 10.095 zł w związku z wpłatami dokonywanymi za wydawanie zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemców.

– **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 5,00 zł z tytułu zwrotu przez komornika kosztów zastępstwa procesowego i opłat sądowych

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

W omawianym okresie pozyskano wpływy w wysokości 1.495,59 zł.

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

W omawianym okresie uzyskano wpływy z tytułu wydania prawa jazdy, międzynarodowego prawa jazdy oraz opłaty ewidencyjnej w wysokości 125.028,00 zł, tj. 52,1 % planu rocznego.

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

W omawianym okresie czasu pozyskano dochody z odpłatności rodziców za pobyt dzieci w pieczy zastępczej oraz w zakładach opiekuńczo-leczniczych w wysokości 8.068,46 zł.

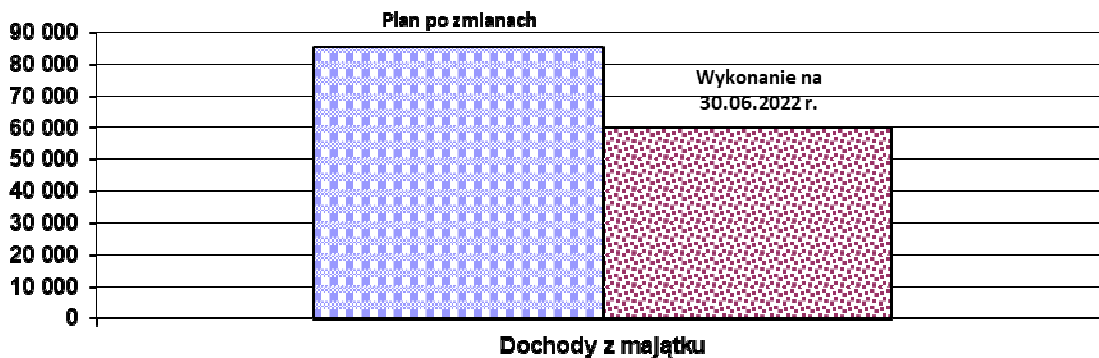
– **wpływy z różnych opłat**

W analizowanym okresie uzyskano wpływy w łącznej wysokości 97.345,45 zł, tj. 57,2 % planu, pochodzące głównie z:

- opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane w wysokości 10% wpłat pochodzących od podmiotów korzystających ze środowiska /68.835,45 zł/,
- wpłat za wystawianie duplikatów legitymacji szkolnych /135,00 zł/,
- opłat za wydawanie zezwolenia za przejazd pojazdu nienormatywnego /3.400,00 zł/,
- opłat za wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemców /24.975,00 zł/.

2. DOCHODY Z MAJĄTKU

W I półroczu 2022 roku pozyskano dochody z majątku w kwocie ogółem 59.843,52 zł, tj. 70,2 % założonego planu.



Na ww. kwotę wykonanych dochodów z majątku składają się:

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

W omawianym okresie wykonano dochody w kwocie 10.782 zł, tj. 99,8 % planu z tytułu trwałego zarządu wpłacane przez Dom Pomocy Społecznej.

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

W omawianym okresie wykonano dochody w kwocie 13.790,10 zł z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność miasta Kalisza wpłacane przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. A. Asnyka i Filharmonię Kaliską.

– **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 35.271,42 zł w tym za czynsze z lokali służbowych oraz z wpłat za garaże przy liceach i zespołach szkół zawodowych oraz innych jednostkach systemu oświaty. Ponadto wykonane dochody w wysokości 6.867,77 zł stanowią czynsze z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości na cele składowe.

3. WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY

W I półroczu pozyskano dochody w wysokości 24.753,84 zł tj. 82,5% planu.

Na ww. kwotę wykonanych dochodów z majątku składają się:

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

Dochody w wysokości 18.000,00 zł dotyczą zapłaty za zakup nieruchomości położonej przy ul. Kolejowej w Kaliszu.

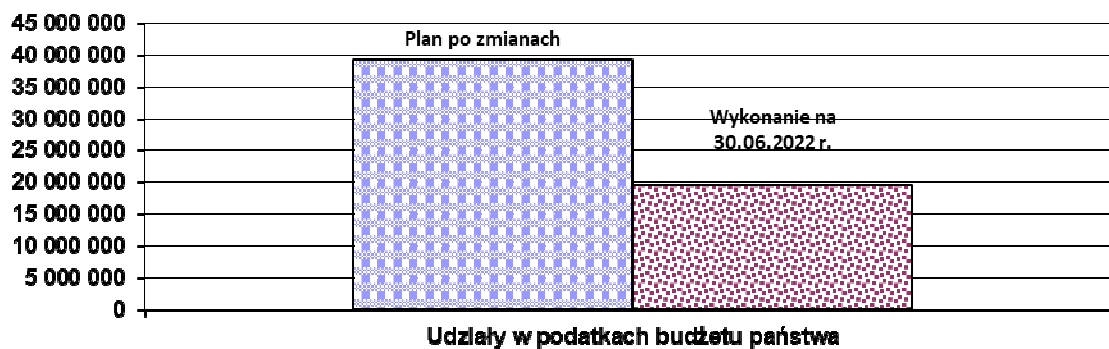
– **wpływy ze sprzedaży składników majątkowych**

W analizowanym okresie wykonano dochody w wysokości 6.753,84 zł z tytułu sprzedaży złomowanych maszyn i urządzeń w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz w Zespole Szkół Ponadpodstawowych.

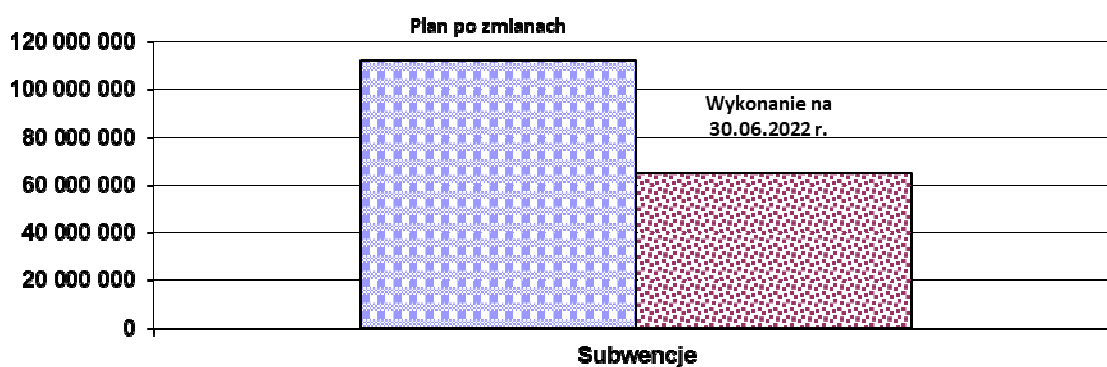
4. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

W I półroczu pozyskano dochody z:

- podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 18.212.184,00 zł, tj. 50,0 % planu,
- podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 1.375.522,36 zł tj. 49,7 % planu.



5. SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA

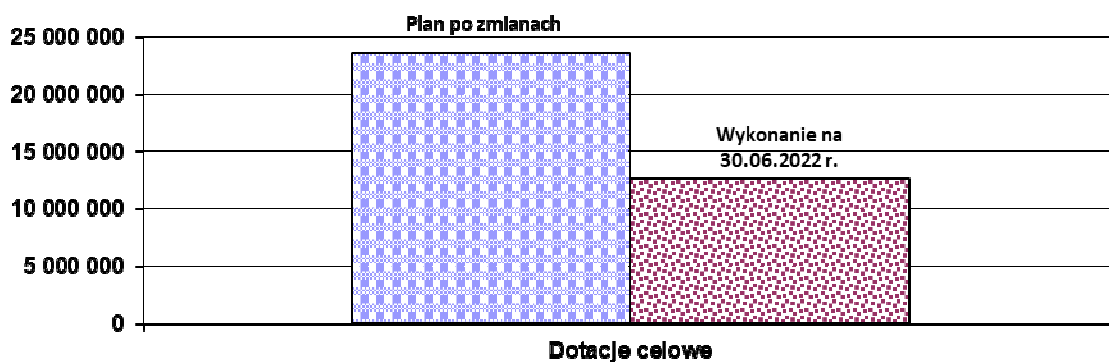


– subwencje ogólne z budżetu państwa

W I półroczu pozyskano subwencje w kwocie 67.444.247,00 zł, tj. 60,2 % planu, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 63.675.971,00 zł, tj. 62,6 % planu,
- część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości 3.768.276,00 zł, co stanowi 50 % planu.

6. DOTACJE CELOWE



W okresie I półrocza br. otrzymano dotacje celowe w łącznej kwocie 13.452.625,22 zł, tj. 57,1 % planu, w tym:

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

W I półroczu 2022 roku wpłynęły dotacje celowe w kwocie ogółem 11.024.170,82 zł, tj. 59,7 % planu, z przeznaczeniem na:

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami oraz na pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników wykonujących ww. zadania /209.142,00 zł/,
- zadania z zakresu geodezji i kartografii /3.000 zł/,
- utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego /325.000,00 zł/,
- utrzymanie pracowników zajmujących się państwowym zasobem geodezyjno-kartograficznym /113.858,52 zł/,
- zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej osób z terenu miasta Kalisza /27.130,00 zł/,
- przeprowadzenie szkolenia obronnego przez jednostki samorządu terytorialnego /8.000,00 zł/,
- utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej /8.448.149,00 zł/,
- zadania wynikające z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej /132.000,00 zł/,
- utrzymanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności /423.000,00 zł/,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego /1.166.158,00 zł/,
- realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie /12.600,00 zł/,
- realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka /12.480 zł/,
- realizację pomocy dla repatriantów, zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji /133.165,30 zł/,
- sfinansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych /8.148,00 zł/,
- realizację zadań wynikających z art. 20 ust. 1 pkt 1 i 4 i ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.) – kontynuację Indywidualnych Programów Integracji Cudzoziemców z 2021 r./2.340,00 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 od Wojewody Wielkopolskiego dotacje celowe w kwocie ogółem 359.422,00 zł tj. 100 % z przeznaczeniem na:

- realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” realizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 /282.150,00 zł/,
- zakup wszystkich elementów ubioru dla każdego ucznia Oddziału Przygotowania Wojskowego rozpoczynającego naukę w klasie I roku szkolnym 2021/2022 oraz na zakup wyposażenia pakietu szkoleniowego OPW w V Liceum Ogólnokształcącym w Kaliszu /44.992,00 zł/,
- przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej /32.280,00 zł/.

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

W I półroczu 2022 roku wpłynęła dotacja celowa w kwocie ogółem 180.431,45 zł, tj. 55,5 % planu z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie utrzymania Domu Pomocy Społecznej /156.431,45 zł/,
- realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” /24.000 zł/.

– **dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci**

W omawianym okresie wpłynęła dotacja celowa w kwocie ogółem 608.451,95 zł, tj. 99,3 % planu z przeznaczeniem na realizację zadania z art. 46 ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

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

W I półroczu br. pozyskano dotacje celowe w wysokości 1.279.204,00 zł, tj. 61,6 % planu z przeznaczeniem na:

- zadania w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym współfinansowanie warsztatów terapii zajęciowej /5.356,00 zł/,
- bieżącą działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności wspólnego dla mieszkańców Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego /40.000,00 zł/,
- pomoc pieniężną udzieloną rodzinom zastępczym na terenie miasta Kalisza /11.359,00 zł/,
- obsługę bezrobotnych z terenu Powiatu Kaliskiego przez Powiatowy Urząd Pracy /1.198.489,00 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/.

– **dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych**

W 2022 roku otrzymano dotację w wysokości 945,00 zł z przeznaczeniem na zajęcia klubowe WTZ.

– **dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych**

W lipcu 2022 roku została podpisana umowa pomiędzy Wielkopolskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej a Miastem Kalisz na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa obiektu warsztatowo-magazynowego z myjnią pojazdów specjalnych dla JRG i KM PSP w Kaliszu” na kwotę 1.500.000 zł. Środki zostaną przekazane na rachunek Miasta w II półroczu br.

7. 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 232.566,00 zł, tj. 50,0 % planu przeznaczone na pokrycie wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy pełniących funkcje doradców klienta oraz składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń.

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

W okresie sprawozdawczym z ww. tytułu pozyskano środki w kwocie ogółem 7.797.447,86 zł, co stanowi 26,2 % ustalonego na 2022 rok planu.

Na realizację zadania „Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od Rogatki do granicy miasta Kalisza – etap I” wpłynęły środki w wysokości 6.331.145,04 zł. Pozostała kwota ma wpłynąć na koniec 2022 roku, co jest uzależnione od postępu robót budowlanych i składanych faktur.

W budżecie zaplanowane zostały środki w wysokości 831.904,78 zł na program „Pilotażowe wdrożenie modelu specjalistycznych centrów wspierających edukację włączającą”. W I półroczu wpłynęły środki w wysokości 511.464,78 zł, pozostałą kwotę planuje się pozyskać w II półroczu br.

Ponadto w budżecie zaplanowano dochody na realizację projektu „Erasmus +Standing up for human rights against racism and prejudice” w wysokości 29.660,52 zł. Wykonanie dochodów przewiduje się na II półroczu br.

Środki w wysokości 18.148,47 zł zaplanowano na projekt „Erasmus Learning in Circles”. Projekt realizowany jest do 31.08.2022 r. dlatego wpływ dochodów przewiduje się w II półroczu br.

Na projekt „Erasmus+Selftrust in using technology” zaplanowano kwotę 23.357,01 zł. Wykonanie dochodów nastąpi po przyjęciu rozliczenia końcowego.

Projekt „ Erasmus+TAKE ACTION – Enable students to TAKE ACTION and become active citizens” na który zaplanowano kwotę 17.812,69 zł kończy się 31.08.2022 r., natomiast wpływ środków nastąpi po przyjęciu rozliczenia końcowego.

W budżecie zaplanowano środki na projekt „Sukces zawodowy. Podnoszenie kwalifikacji dorosłych mieszkańców AKO – szansa na przyszłość” w wysokości 25.738,00 zł. Projekt zakończył się 01.05.2022 roku, a dochody wpłynęły w wysokości 17.288,04 zł.

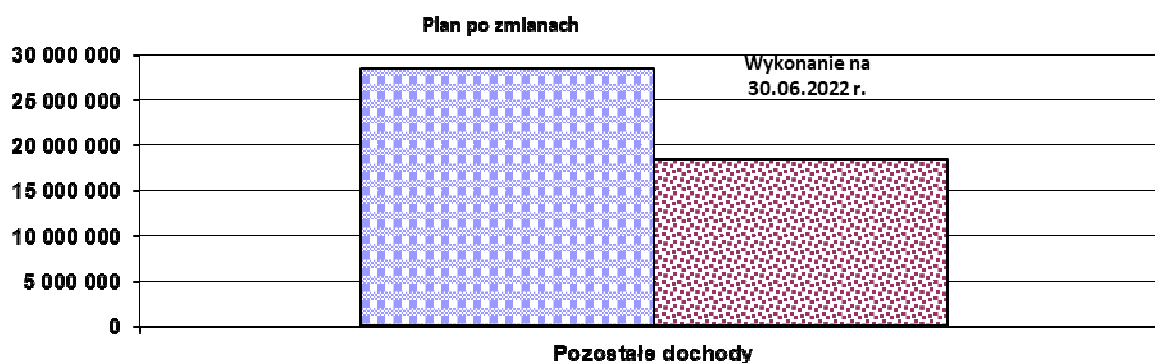
Na realizację zadania „Sukces zawodowy. Nowoczesne kształcenie w centrum” zaplanowano środki w kwocie 186.568,75 zł, z czego zrealizowano 137.550,00 zł. Program będzie realizowany do 30.06.2023 roku.

Na projekt pn. „Kalisz-przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzież Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej” III edycja wpłynęły łącznie środki w wysokości 800.000,00 zł. Brak zagrożenia niewykonaniem dochodów.

W 2022 roku zaplanowano dochody w kwocie 677.459,03 zł na realizację zadania „Termomodernizacja obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Kaliszu”. Miasto Kalisz jest na etapie uzgadniania z Liderem Projektu (Powiatem Kaliskim) ostatecznej wartości wydatków kwalifikowalnych i dochodów projektowych. Rozliczenie zadań – termin dokonania refundacji wydatków zależy jest od stopnia zaangażowania realizacji pozostałych zadań projektowych i terminów występowania z wnioskami o płatność przez Lidera Projektu.

9. POZOSTAŁE DOCHODY

W I półroczu 2022 roku dochody osiągnięto w kwocie ogółem 18.470.086,29 zł, tj. 64,8 % założonego planu.



Na ww. kwotę wykonania tych dochodów składają się głównie:

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

W I półroczu br. pozyskano dochody w kwocie ogółem 67.483,11 zł z tytułu kar pieniężnych m.in. za naruszenie obowiązku:

- rejestracji pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej /6.692,80 zł/,
- zawiadomienia Prezydenta Miasta Kalisza o nabyciu pojazdu już zarejestrowanego na terytorium RP /32.145,27 zł/,
- zawiadomienia Prezydenta Miasta Kalisza o zbyciu pojazdu już zarejestrowanego na terytorium RP /28.645,04 zł/.

Ponadto dochody w wysokości 437,37 zł pozyskano z tytułu kar pieniężnych na podstawie decyzji wydanych przez Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego w Poznaniu.

– wpływy z usług

W I półroczu br. wykonano wpływy z usług w łącznej wysokości 7.290.644,21 zł, tj. 51,9 % planu, w tym między innymi:

- opłaty za czynności geodezyjne i kartograficzne, udzielanie informacji, wykonywanie wypisów i rysów /260.113,34 zł/,
- dochody z odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w kwocie 5.290.264,19 zł /wykonanie na poziomie 51,8%/,

- opłaty za pobyt dzieci w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej współfinansowane przez gminę z której pochodzą /1.652.393,72 zł/,
- dochody z opłat za pobyt w mieszkaniach chronionych /20.734,72 zł/,
- wpływy z tyt. współfinansowania przez gminę (miasto Kalisz) kosztów pobytu dzieci urodzonych w Kaliszu przebywających w zakładzie opiekuńczo-leczniczym /13.788,24 zł/,
- wpływy z usług laboratoryjnych /5.350,00 zł/.
- odpłatności za kursy dokształcania teoretycznego młodocianych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego /48.000,00 zł/.

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

Pozyskano dochody w wysokości 575,30 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 3.403,74 zł z tytułu odsetek od dotacji pobranej przez:

- Plus Medyczna Szkoła Policealna /76,85 zł/,
- Plus – Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych /490,89 zł/,
- TEB Edukacja /1.958,00 zł/,
- Studium Medyczne TEB /878,00 zł/.

– **wpływy z pozostałych odsetek**

Pozyskano dochody z tytułu odsetek w kwocie łącznej 156.938,52 zł, w tym od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych /149.844,65 zł/ odsetek od nienależnie pobranych przez rodziny zastępcze dodatku wychowawczego /2.828,25 zł/.

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

Pozyskane dochody w wysokości 9.544,77 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 /1.146,91 zł/,
- zwrotu składki polisy za ubezpieczenie sprzętu elektronicznego /982,00 zł/.

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

W analizowanym okresie pozyskano dochody w kwocie ogółem 44.231,64 zł z kar umownych w tym 22.000 zł dotyczy umowy dotyczącej zadania „Dostawa i montaż współrzędnościowych maszyn pomiarowych dla szkół na terenie miasta Kalisza w podziale na 2 Części”, w zakresie realizacji części 1 dotyczącej dostawy i montażu współrzędnościowej maszyny pomiarowej dla Zespołu Szkół Techniczno-Elektronicznych w Kaliszu przy ul. Częstochowskiej 99.

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

W omawianym okresie czasu pozyskano dochody z tytułu dobrowolnych wpłat ofiarodawców ze wskazaniem na Dom Dziecka Nr 1, 2 i 3 w kwocie 294.706,69 zł .

– **wpływy z różnych dochodów**

W analizowanym okresie pozyskano dochody w kwocie ogółem 141.998,74 zł, tj. 88,6 % planu, w tym m.in. dochody:

- wynikające z ustawy Ordynacja podatkowa i ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych realizowane przez jednostki organizacyjne miasta Kalisza,
- z tytułu uszkodzenia elementów oznakowania /56.268,32 zł/,
- z PFRON na pokrycie kosztów obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz kosztów obsługi, promocji i ewaluacji programu pilotażowego Aktywny Samorząd oraz koszty obsługi Modułu III – środki PFRON na pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych, wywołanych chorobami zakaźnymi /64.056,35 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 116.804,12 zł na: zadania pn. Przygotowanie i zabezpieczenie Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-Cov-2.

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

W I półroczu 2022 roku pozyskano dochody w wysokości 1.594.855,23 zł, 105,2 % planu, głównie z tytułu wpływów:

- osiąganych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa w wysokości 1.593.079,21 zł,
- uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej pozyskiwanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 1.176,12 zł,
- uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej pozyskiwanych przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w kwocie 599,90 zł.

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

Pozyskano dochody w kwocie 155.754,00 zł z Funduszu Pomocy na realizację zadania pn. Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

– **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:**

Pozyskane dochody w kwocie 68.868,80 zł to wpływy z dotacji dokonanych przez szkoły prywatne, w tym przez:

- Niepubliczna Szkołę Policealną TEB Edukacja /7.025,75 zł/,
- Policealne Studium Farmaceutyczne /750,00 zł/,
- Studium Medyczne TEB /3.183,19 zł/,
- Szkołę Policealną CniB Żak /7.701,70 zł/,
- Technikum TEB Edukacja w Kaliszu /2.638,78 zł/,
- Szkołę Policealną Medyczną Żak /27.221,46 zł/,
- Żak Policealną Medyczną /20.347,92 zł/.

wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności

W omawianym okresie wypracowane dochody w kwocie 12.046,87 zł to głównie wpływy z:

- zwrotu dotacji udzielonej Powiatowi Kaliskiemu na prowadzenie Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku /2.341,18 zł/,
- zwrotu dotacji dokonanej przez PCK-HDK, PCK – schronienie, Parafii Rzymsko-Katolickiej, Amazonki, Stowarzyszenie Życie, Katedrę Mikołaja, Powiat Kaliski /2.674,35 zł/,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Niepubliczna Szkołę Podstawową Specjalną „Olanka” /4.819,42 zł/,
- zwrotu dotacji dotyczącej realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego /816,00 zł/,
- zwrotu zaliczek komorniczych i sądowych /1.395,92 zł/.

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

W br. istnieje zagrożenie wykonania dochodów w wysokości 2.047.638,85 zł na zadanie „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 450 w Kaliszu – etap II (odcinek od ul. Kubusia Puchatka do ul. Antycznej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego)”.

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

Zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów zaplanowano kwotę 3.000.000 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na Przebudowę Al. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Widok do ul. Kościuszki w Kaliszu, której wpływ na rachunek Miasta przewiduje się we wrześniu 2022 roku.

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

W 2022 roku zaplanowano dochody w wysokości 3.083.860,55 zł na realizację zadania „Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu – Etap I -odcinek od ul. Łódzkiej do ul. Żwirki i Wigury”. Realizacja dochodów przewidywana jest na IV kwartał br.

– **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 I połowie br. plan wydatków ogółem na 30 czerwca 2022 roku wyniósł 288.773.190,48 zł, w tym:

zadania własne – 267.008.901,18 zł,

zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami – 19.112.855,30 zł,

zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej – 359.422 zł,

zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 2.292.012 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 71.010.485,11 zł, co stanowi 24,6 % wydatków ogółem.

W okresie I półrocza 2022 r. wykonano wydatki ogółem w wysokości 113.016.743,44 zł, co stanowi 39,1 % planu, z tego:

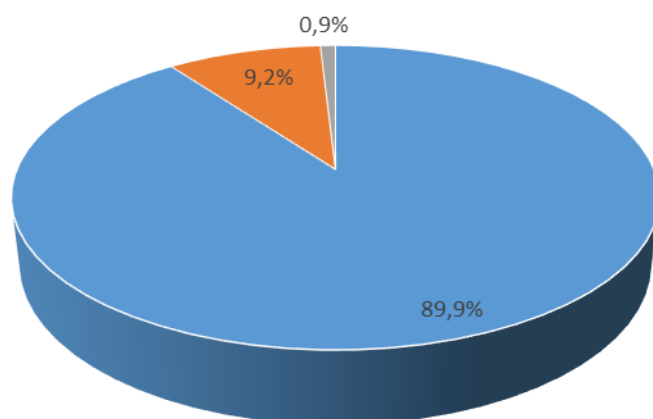
zadania własne – 101.552.915,73 zł, tj. 38 % planu,

zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami – 10.454.797,69 zł, tj. 54,7 % planu,

zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej – 107.401,54 zł, tj. 29,9 % planu,

zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 901.628,48 zł, tj. 39,3 % planu.

Struktura wydatków powiatu w podziale na zadania

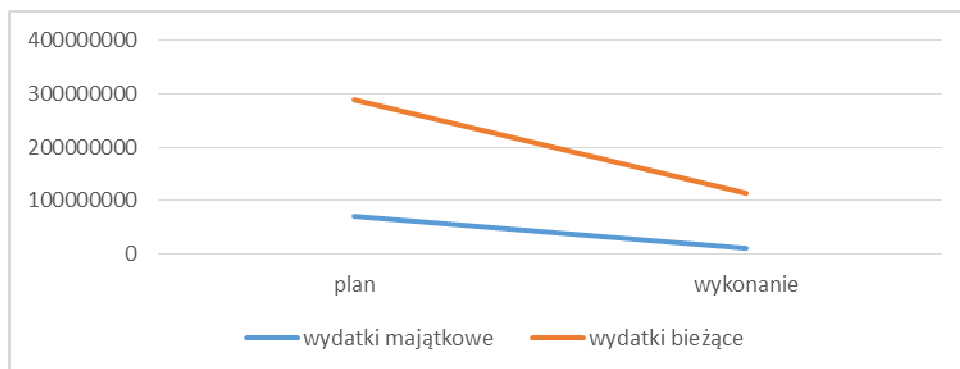


■ zadania własne

■ zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami

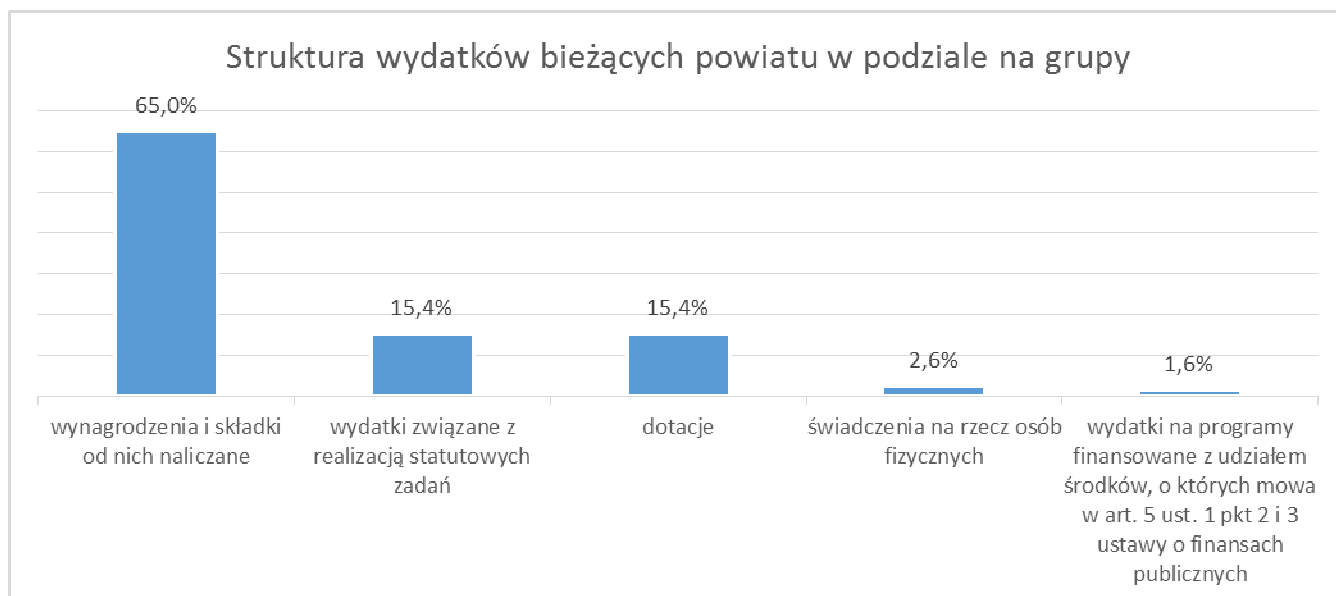
■ zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej i między jst

| POWIAT ogółem | plan | wykonanie | % |
|-------------------|----------------|----------------|------|
| wydatki bieżące | 217.762.705,37 | 103.558.068,89 | 47,6 |
| wydatki majątkowe | 71.010.485,11 | 9.458.674,55 | 13,3 |



Realizacja grup wydatków bieżących w omawianym okresie stanowi:

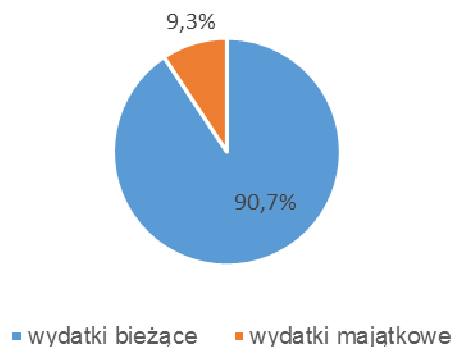
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w wysokości 67.315.979,67 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w wysokości 15.903.070,15 zł,
- dotacje wykonano w wysokości 15.994.990,28 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w wysokości 2.684.450,94 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wykonano w wysokości 1.659.577,85 zł.



ZADANIA WŁASNE

W analizowanym okresie w ramach zadań własnych wydatkowano kwotę ogółem 101.552.915,73 zł, tj. 38 % planu, w tym na:

| POWIAT zad. własne | plan | wykonanie | % |
|--------------------|----------------|---------------|------|
| wydatki bieżące | 196.023.416,07 | 92.094.241,18 | 47,0 |
| wydatki majątkowe | 70.985.485,11 | 9.458.674,55 | 13,3 |



Poniżej omówiono główne pozycje wydatków bieżących.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Realizowane wydatki bieżące w ramach dróg publicznych w miastach na prawach powiatu /1.394.303,64 zł/ przeznaczono głównie na:

- remonty i bieżące utrzymanie dróg, w tym również: utrzymanie i naprawy sygnalizacji świetlanych, usługi kartograficzne, geodezyjne, oczyszczanie ulic /1.006.806,37 zł/,
- zakup i montaż znaków drogowych /56.186,40 zł/,
- różne opłaty i składki i pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego /156.487,77 zł/,
- opłaty za energię zużytą do sygnalizacji świetlnej, urządzeń bezpieczeństwa ruchu i Centrum Sterowania Ruchem /157.356,63 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 /7.966,76 zł/.

Niskie wykonanie planu wydatków bieżących /26,7 %/ w omawianym dziale wynika m.in. z braku wydatkowania środków na wykonanie remontu nawierzchni bitumicznych oraz na wykonanie oznakowania poziomego (zapłata nastąpi w III kwartale 2022 r.).

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Realizowane wydatki bieżące /198.056,06 zł/ przeznaczono m.in. na:

- zadania w zakresie gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu /1.622,92 zł/, w tym również zwrot do Wojewody Wielkopolskiego niewykorzystanej dotacji dotyczącej zwrotu zaliczek przez komornika sądowego /1.395,92 zł/.
- dofinansowanie utrzymania pracowników Urzędu Miasta realizujących zadania związane z gospodarką nieruchomościami - wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz 75 % odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /196.433,14 zł/.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Realizowane wydatki bieżące /128.327,99 zł/ przeznaczono na:

- realizację zadań Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, m.in. zakup materiałów eksploatacyjnych i wyposażenia, serwisy i nadzory autorskie oprogramowania, szkolenia /127.253,08 zł/. Oszczędności wynikają z tytułu zrealizowania niezbędnych prac geodezyjnych w latach ubiegłych,
- wydatki na opracowania geodezyjne i kartograficzne w zakresie gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu zostaną wykorzystane w II półroczu 2022 r. /plan 4.000 zł/,
- wydatki na sfinansowanie kosztów związanych z opracowaniem decyzji o zezwoleniu na realizację dróg publicznych /1.074,91 zł/. Wykonanie powyższych zadań uzależnione jest od liczby złożonych wniosków w sprawie wydania zezwoleń na realizację dróg publicznych.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w kwocie 5.612.277,24 zł zrealizowano głównie na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane /1.976.635,52 zł/ oraz 75 % odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Urzędu Miasta,
- koszty funkcjonowania Zarządu Dróg Miejskich wraz z Biurem Obsługi Strefy Płatnego Parkowania /423.949,30 zł/ oraz wynagrodzenia pracowników wraz z 75 % odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /2.713.068,15 zł/,
- zakupy tablic rejestracyjnych, blankietów 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, tłumaczenie dokumentów obcojęzycznych /448.241,93 zł/,
- opłatę składki członkowskiej do Stowarzyszenia Aglomeracji- Kalisko Ostrowskiej,
- wydatki związane z działalnością Miejskiego Rzecznika Konsumentów /1.106,54 zł/.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

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

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W I półroczu 2022 roku wpłacono do budżetu państwa kwotę 2.219.127 zł /plan 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).

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki głównie na:

- utrzymanie szkół podstawowych specjalnych /5.966.460,30 zł/, głównie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek, wydatki związane z profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 oraz 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,
- utrzymanie techników /14.518.512,04 zł/, głównie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek oraz wydatki związane z profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2,
- utrzymanie branżowych szkół I i II stopnia /3.475.068,67 zł/, głównie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek oraz 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,
- utrzymanie liceów ogólnokształcących /15.831.417,88 zł/, głównie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek oraz wydatki związane z profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2,
- utrzymanie szkół artystycznych /3.296.895,15 zł/, głównie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek,
- utrzymanie szkół zawodowych specjalnych /2.236.331,99 zł/, głównie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek,

- utrzymanie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego /1.470.206,26 zł, głównie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek oraz wydatki związane z profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2.

Ponadto w I półroczu 2022 roku poniesiono wydatki na:

- dofinansowanie szkoleń i dopłaty do studiów nauczycieli szkół liceów ogólnokształcących, szkół branżowych, zawodowych, techników i innych placówek /61.727,97 zł tj. 13,6% planu/. Wyższe wykonanie nastąpi w II półroczu br. po rozpoznaniu potrzeb na nowe kursy, szkolenia oraz studia dla nauczycieli,
- utrzymanie świetlic szkolnych /97.667,10 zł/,
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej szkoły zasadniczej zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz artystycznych /227.405,85 zł/,
- 75 % odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów, zakup modułu ROKO/RADO z funkcjonalnością „Giełda Pracy” oraz opłatę za emisję ogłoszenia w prasie ogólnokrajowej dotyczącej konkursu na stanowisko dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej w Kaliszu /691.724,25 zł/.

Realizację zadań oświatowych w powiecie prowadziły również szkoły i placówki niepubliczne, w ramach przekazanych dotacji /8.881.491,86 zł/, o czym mowa w części tabelarycznej informacji.

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”,
 - „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą”,
 - „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 w 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”,
- o czym mowa w części tabelarycznej informacji.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

W I półroczu 2022 r. poniesiono wydatki bieżące w kwocie 36.528,95 zł, głównie na:

- pokrycie kosztów pobytu dzieci urodzonych w Kaliszu przebywających na podstawie postanowienia sądu w zakładach opiekuńczo-leczniczych /34.501,32 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 I półroczu 2022 r. poniesiono wydatki bieżące w kwocie 6.304.159,51 zł, głównie na:

- wydatki na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej /łącznie 5.286.417,80 zł/ 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 /52.500 zł/, o czym mowa w części tabelarycznej informacji,

- funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, głównie na wynagrodzenia i 75 % odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /920.877,73 zł/,
- działalność ośrodka interwencji kryzysowej i mieszkań chronionych /96.863,98 zł/.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące /poza dotacjami/ zrealizowano w kwocie 1.554.376,23 zł głównie na:

- funkcjonowanie i działalność Powiatowego Urzędu Pracy, łącznie z wynagrodzeniami pracowników /1.420.106,23 zł/,
- dofinansowanie zadania z zakresu administracji rządowej tj. działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności /13.530 zł/,
- zwrot niewykorzystanych środków dot. kosztów obsługi zadań wynikających z art. 15z⁴ 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/,
- w II półroczu 2022 r. realizowany będzie program „Razem możemy więcej – Pierwsza edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2023” /plan 349.747,45 zł/.

Dotacje przekazane w kwocie ogółem 118.240 zł na zadania związane z zadaniami w zakresie polityki społecznej, omówiono w części tabelarycznej informacji.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W analizowanym okresie poniesiono wydatki bieżące w kwocie 6.445.127,22 zł.

Dla szkół i placówek niepublicznych przekazano dotacje podmiotowe w wysokości ogółem 1.787.180,42 zł, o czym mowa w części tabelarycznej informacji.

W ramach wydatków bieżących w analizowanym okresie poniesiono wydatki głównie na:

- utrzymanie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych /1.444.641,36 zł/,
- działalność Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego Nr 2 realizującego wczesne wspomaganie rozwoju dziecka /205.916,74 zł/,
- utrzymanie poradni psychologiczno-pedagogicznej /1.404.524,21 zł/,
- utrzymanie Młodzieżowego Domu Kultury /881.689,92 zł/,
- działalność Bursy Szkolnej Nr 1 przy centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego /908.066,69 zł/.

DZIAŁ 855 RODZINA

Wydatki bieżące w wysokości 4.886.034,25 zł przeznaczono głównie na:

- utrzymanie i działalność Domu Dziecka Nr 1, głównie na wynagrodzenia pracowników i 75% odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /946.733,06 zł/;
- utrzymanie i działalność Domu Dziecka Nr 2, głównie na wynagrodzenia pracowników i 75% odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /313.629,30 zł/;
- utrzymanie i działalność Domu Dziecka Nr 3, głównie na wynagrodzenia pracowników i 75% odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /229.712,05 zł/;
- czynsz do KTBS za lokal wynajmowany na Filię Domu Dziecka /9.090,06 zł/;
- wydatki dot. funkcjonowania rodzin zastępczych /2.499.227,36 zł/ (w tym: dla kaliskich rodzin zastępczych i dla rodzinnych domów dziecka, w których przebywało łącznie 274 dzieci oraz dla rodzin zastępczych z terenu innych powiatów, w których wychowuje się 40 dzieci), stanowiące głównie:
 - pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci,
 - dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka,
 - utrzymanie lokalu mieszkalnego lub domu oraz inne zdarzenia mające wpływ na jakość sprawowanej opieki,
 - jednorazową pomoc w związku z przyjęciem dziecka do rodziny,
 - środki na pokrycie nieprzewidzianych kosztów związanych z opieką i wychowaniem dziecka,
 - pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki,
 - pomoc pieniężną na usamodzielnienie,

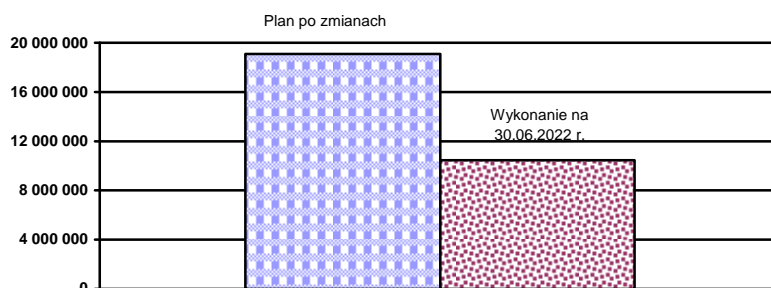
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym: zawodowe rodziny zastępcze, osoby prowadzące rodzinne domy dziecka i pracownicy w nich zatrudnieni do pomocy, kierownik Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej i Koordynatorów Pieczy Zastępczej) oraz wydatki rzeczowe;
- pomoc usamodzielnianym wychowankom opuszczającym niektóre typy placówek opiekuńczo – wychowawczych w formie pomocy pieniężnej /35.699,60 zł/, w tym na:
 - kontynuowanie nauki /13 wychowanków/,
 - pomoc rzeczowa /1 wychowanek/,
- utrzymanie 26 dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów /796.584,46 zł/,
- utrzymanie 4 wychowanków przebywających w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego /55.354,42 zł/,
- zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń w formie dodatku wychowawczego /3,94 zł/.

DZIAŁ 921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W I półroczu br. dla instytucji kultury przekazano dotację w wysokości 5.151.758 zł, o czym mowa w części tabelarycznej informacji.

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI



W analizowanym okresie sprawozdawczym w ramach ww. zadań bieżących wydatkowano kwotę ogółem 10.454.797,69 zł, tj. 54,8 % planu w tym na:

1. gospodarkę gruntami i nieruchomościami /172.584,54 zł/, tj. m. in. utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa i pokrycie kosztów: komorniczych, ogłoszenia w prasie sporządzenia operatów szacunkowych /łącznie 125.442,54 zł/ oraz wynagrodzenia pracowników Wydziału Gospodarowania Mieniem realizujących ww. zadania wraz z 75 % odpisem na ZFŚS /47.142 zł/,
2. zadania z zakresu geodezji i kartografii, tj. zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa /450 zł/,
3. utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wraz z wynagrodzeniami pracowników i 75 % odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /283.179,92 zł/,
4. pokrycie kosztów zatrudnienia w Urzędzie Miasta pracowników realizujących cyt. zadania zleczone wraz z 75 % odpisem na ZFŚS /107.219,30 zł/,
5. pokrycie kosztów kwalifikacji wojskowej /22.862,66 zł/,
6. utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu, wraz z wynagrodzeniami i odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /7.474.532,03 zł/. 97 % odpisu na ZFŚS dokonano z powodu wypłaty świadczeń w I półroczu dla 3 członków korpusu służby cywilnej oraz zakupu bonów towarowych dla 3 emerytów cywilnych,
7. nieodpłatną pomoc prawną /łącznie 100.760,40 zł/, wraz z dotacją dla realizatora nieodpłatnej pomocy prawnej, o czym mowa w części tabelarycznej informacji /53.350 zł/,
8. składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie ogółem 1.142.681,75 zł, w tym na:
 - ubezpieczenie zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku (1.132.805,15 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 2021 r., poz. 1285 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 I półroczu 2022 r. wyniosła 2.205 osób. Informacja na temat niedoboru środków została przekazana do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu,
 - składki za wychowanków Domu Dziecka Nr 1 (3.069 zł),
 - składki za wychowanków Domu Dziecka Nr 2 (4.017,60 zł),
 - składki za wychowanków Domu Dziecka Nr 3 (2.790 zł).
9. z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka /12.480 zł/. Wypłacono świadczenie pieniężne na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej. Z tej formy pomocy skorzystały 3 osoby,
10. kontynuację Indywidualnych Programów Integracji Cudzoziemców z 2021 r. /2.340 zł/,
11. wypłatę dodatku wychowawczego dla 185 dzieci umieszczonych w 123 rodzinach zastępczych oraz dla 31 dzieci umieszczonych w 6 rodzinnych domach dziecka wraz z kosztami obsługi zadania /łącznie 528.205,79 zł/,
12. finansowanie pobytu dziecka cudzoziemskiego w rodzinnej pieczy zastępczej /8.148 zł/,
13. wypłatę dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego dla łącznie 32 dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wraz z kosztami obsługi zadania /łącznie 80.246,16 zł/,

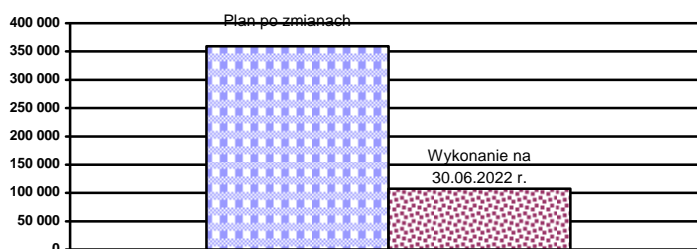
14. działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, łącznie z wynagrodzeniami pracowników i 75 % odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /385.941,84 zł/,

15. wypłatę świadczeń dla 2 rodzin repatriantów z Kazachstanu /133.165,30 zł/,

W II półroczu 2022 roku będą realizowane środki zaplanowane na:

- realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie /plan 12.600 zł/,
- organizację szkolenia obronnego /plan 8.000 zł/.

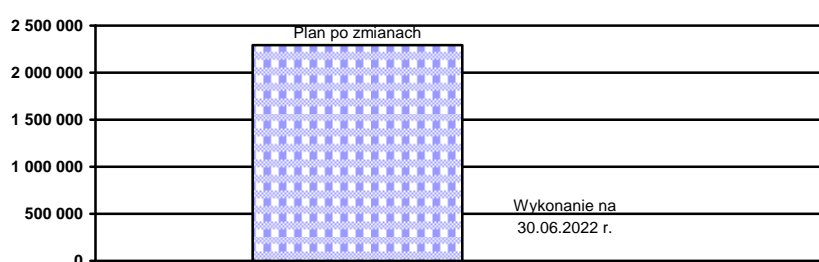
ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ



W analizowanym okresie w ramach ww. zadań wydatkowano kwotę ogółem 107.401,54 zł, tj. 29,9 % planu z przeznaczeniem na:

1. dofinansowanie zakupu wyposażenia ucznia klasy mundurowej dla uczniów V Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Kaliszu (w związku z umową nr 80_OPW/W/3300021435/146 o udzielenie dotacji celowej pomiędzy Ministerstwem Obrony Narodowej a Miastem Kalisz) /44.992 zł/,
2. realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie organizowania wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny, który jest realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 /40.560,04 zł/.
3. przeprowadzenie specjalistycznych badań lekarskich osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej /21.849,50 zł/.

ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO



W analizowanym okresie w ramach ww. zadań wydatkowano kwotę ogółem 901.628,48 zł, tj. 39,3 % planu w tym dla:

1. 2 rodzin zastępczych, w których przebywało łącznie 2 dzieci (wydatki na pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych zamieszkałych na terenie miasta Kalisza, w których umieszczono dzieci pochodzące z innych powiatów: kolskiego, kluczborskiego) /11.359 zł/,
2. utrzymanie i działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu, głównie na wynagrodzenia pracowników i 75 % odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /862.847,97 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 /8.200 zł/,

4. dofinansowanie przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności /19.221,51 zł/.

Realizacja wydatków majątkowych

Plan wydatków majątkowych według uchwały budżetowej na 2022r. wynosił 102.183.901,89 zł. W wyniku dokonanych korekt, wzrósł on na koniec czerwca br. do kwoty 150.176.622,82 zł

Z planowanych wydatków wykorzystano 25.884.302,50 zł, tj. 17,2% planu. W wyniku podjętych działań, z planowanych 150.176.622,82 zł do końca czerwca zaangażowanych jest już 74.788.884,58 zł czyli 49,8% planowanych wydatków.

Wykonanie planu wydatków majątkowych według działów klasyfikacji budżetowej na 30.06.2022r. przedstawia poniższa tabela:

Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2022r.

(w zł, gr)

| L.P. | NAZWA ZADANIA | PLAN PO ZMIANACH | WYKONANIE | % |
|------|--|-----------------------|----------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | OGÓŁEM | 150.176.622,82 | 25.884.302,50 | 17,2 |
| 1 | Dział 600 - Transport i łączność | 103.035.605,56 | 9.219.087,71 | 8,9 |
| 2 | Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa | 4.115.000,00 | 2.555.587,00 | 62,1 |
| 3 | Dział 710 - Działalność usługowa | 475.363,21 | 0,00 | 0,0 |
| 4 | Dział 730 - Szkolnictwo wyższe i nauka | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,0 |
| 5 | Dział 750 - Administracja publiczna | 200.000,00 | 52.630,00 | 26,3 |
| 6 | Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2.121.700,00 | 492.650,00 | 23,2 |
| 7 | Dział 758 - Różne rozliczenia | 1.222.704,80 | 0,00 | 0,0 |
| 8 | Dział 801 - Oświata i wychowanie | 7.821.439,50 | 2.160.227,24 | 27,6 |
| 9 | Dział 851 - Ochrona zdrowia | 1.831.527,72 | 0,00 | 0,0 |
| 10 | Dział 852 - Pomoc społeczna | 346.907,60 | 134.404,71 | 38,7 |
| 11 | Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 150.823,32 | 147.814,92 | 98,0 |
| 12 | Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza | 2.797.913,71 | 1.649.761,69 | 59,0 |
| 13 | Dział 855 - Rodzina | 120.157,00 | 36.046,87 | 30,0 |
| 14 | Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 15.434.480,40 | 1.402.527,36 | 9,1 |
| 15 | Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 39.000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 16 | Dział 926 - Kultura fizyczna | 10.424.000,00 | 7.993.565,00 | 76,7 |

1. Udziały dla Spółki Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o.
W I półroczu zrealizowano plan w 100% wydatkowano 380.000 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 wpłata na podwyższenie kapitału zakładowego spółki KLA Sp. z o.o., na podstawie uchwały nr 6/2022 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 13.06.2022r.
2. 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. W I półroczu 2022r. nie poniesiono wydatków.
3. 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. Roboty budowlane w toku. W roku ubiegłym wyłoniono wykonawcę robót budowlanych, zawarto stosowną umowę oraz przekazano plac budowy. Planowany termin zakończenia prac budowlanych w ciągu 300 dni od daty zawarcia umowy tj. do 12.10.2022r. W 2022r. rozstrzygnięto ogłoszony w roku ubiegłym przetarg na wyłonienie wykonawcy sprawującego nadzór inwestorski nad realizowanymi robotami oraz zawarto stosowną umowę. Na realizację zadania uzyskano z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dofinansowanie w wysokości 6.604.224,96 zł. W I półroczu 2022r. wydatkowano kwotę 3.537.011,08 zł w tym 2.815.503,60 zł ze środków niewygasających 2021r.
4. 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 na ukończeniu, realizowane w ramach odrębnego zadania. 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 I półroczu 2022r. nie poniesiono wydatków.
5. Połączenie dróg krajowych n 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. Trwają prace projektowe obejmujące II i III etap zadania. W I półroczu 2022r. wydatkowano 38.825 zł ze środków niewygasających 2021r.
6. Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych ul. Górnośląskiej (droga powiatowa nr P6191P) w obrębie skrzyżowania z ul. Cmentarną (WPF)
Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2021 – 2022. W ubiegłym roku ogłoszono 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 I półroczu 2022r. wydatkowano kwotę 3.690 zł ze środków niewygasających z tytułu opracowania dokumentacji projektowej.
7. Przebudowa Al. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Widok do ul. Kościuszki w Kaliszu
Zadanie obejmuje wykonanie robót budowlanych oraz prowadzenie branżowych nadzorów inwestorskich nad wykonywanymi pracami. Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu we własnym zakresie opracował dokumentację projektową branży drogowej. Dokonano zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę. Ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy robót

budowlanych, na który wpłynęła 1 oferta, której kwota przewyższała środki jakie przeznaczono na realizację zadania. W tej sytuacji złożony został wniosek o zwiększenie w planie wydatków majątkowych Miasta Kalisza środków na realizację przedmiotowego zadania o kwotę 220.118,96 zł. Zwiększenie środków zostało zaakceptowane przez Radę Miasta Kalisza. W pierwszej połowie lipca zawarta zostanie umowa z wykonawcą robót. Planuje się, że zadanie zostanie wykonane w ciągu 120 dni od daty zawarcia umowy z Wykonawcą prac. Na realizację zadania uzyskano ze środków subwencji ogólnej Budżetu Państwa dofinansowanie w wysokości 3.000.000 zł. W I półroczu 2022r. nie poniesiono wydatków.

8. Realizacja wybranych działań adaptacyjnych do zmiany klimatu, w tym zielono – błękitnej infrastruktury, w ciągu ulicy Górnośląskiej w Kaliszu
Zadanie zostało wprowadzone do planu wydatków majątkowych Kalisza na sesji Rady Miasta Kalisza w dniu 23.06.2022r. Zakres zadania obejmuje przygotowanie dokumentacji projektowej. W II połowie roku wyłoniony zostanie wykonawca prac projektowych. W I półroczu 2022r. nie poniesiono wydatków.
9. 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. Prace budowlane będą obejmowały II etap rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 450 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. Ogłoszono przetarg na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych. Rozstrzygnięcie przetargu i przystąpienie do realizacji robót budowlanych planowane w II połowie br. Miasto Kalisz zostało zakwalifikowane przez Prezesa Rady Ministrów do otrzymania Promesy inwestycyjnej na realizację przedmiotowego zadania do kwoty w wysokości 44.635.046,03 zł w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W I półroczu 2022r. wydatkowano kwotę 12.300 zł.
10. Rozbudowa ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała – przygotowanie dokumentacji technicznej (WPF)
W opracowaniu dokumentacji projektowej obejmującej: „Rozbudowę ul. Św. Michała” oraz „Rozbudowę ul. Dobrzeckiej”. W trakcie uzyskiwania jest decyzja środowiskowa oraz zgoda na 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 II połowie 2022r. W I półroczu 2022r. nie poniesiono wydatków.
11. Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatki" do granicy Miasta Kalisza - etap I (WPF)
Trwa realizacja robót budowlanych. Zakres zadania obejmuje realizację robót budowlanych, prowadzenie przez Inżyniera Kontraktu nadzoru inwestorskiego nad realizowanymi robotami oraz wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod pas drogowy. Roboty budowlane obejmują 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. 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 I półroczu 2022r. wydatkowano kwotę 8.611.320,43 zł w tym ze środków niewygasających 2.336.419,86 zł.
12. Rozszczelnienie miejsc postojowych wraz z przebudową ul. Babina w Kaliszu (odc. od ul. Złotej do ulicy Wodnej)
Zadanie zostało wprowadzone do planu wydatków majątkowych Kalisza na sesji Rady Miasta Kalisza w dniu 23.06.2022r. Zakres zadania obejmuje przygotowanie dokumentacji projektowej.

W II połowie roku wyłoniony zostanie wykonawca prac projektowych. W I półroczu 2022r. nie poniesiono wydatków.

13. Aktualizacja dokumentacji technicznej na budowę kładki dla pieszych i rowerzystów nad rz. Prosną wraz z dojazdami
Zadanie zostało wprowadzone planu wydatków majątkowych Kalisza na sesji w dniu 28.04.br. Trwa przygotowanie do ogłoszenia przetargu na wyłonienie autora dokumentacji projektowej.
W I półroczu 2022r. nie poniesiono wydatków.
14. Budowa miejsc postojowych przy Żłobku nr 3 w Kaliszu przy ulicy Bogumiła i Barbary 14 a
W I półroczu br. podpisano umowę na utwardzenie terenu w ramach budowy miejsc postojowych przy Żłobku nr 3 w Kaliszu z terminem realizacji 25.08.2022r. Nie wydatkowano żadnych środków.
15. Budowa miejsc postojowych przy ulicy Zacisze 6-12, wzdłuż ogrodzenia UAM w Kaliszu
Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej i realizację robót budowlanych. ZDM we własnym zakresie opracowuje dokumentację projektową. Warunkiem zakończenia prac projektowych jest akceptacja rozwiązań projektowych przez Konserwatora Zabytków. Trwają stosowne uzgodnienia. W II półroczu br. planowane jest zakończenie prac projektowych, dokonanie zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę oraz wszczęcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Realizacja robót budowlanych nastąpi w II połowie br. W I połowie 2022r. wydatkowano kwotę 770 zł.
16. Budowa nowej ulicy – połączenie ul. Ks. Jolanty (od. Ul. Częstochowskiej) z ul. Budowlanych (WPF)
Zakres prac planowanych do wykonania w ramach zadania obejmuje wykonanie projektów geodezyjnych podziałów gruntów, niezbędnych do uzyskania decyzji ZRID. W roku 2021 zrealizowano I etap prac geodezyjnych – projekty podziału nieruchomości. W grudniu 2021r. złożony został wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Realizacja robót budowlanych nastąpi po uzyskaniu decyzji ZRID oraz po zabezpieczeniu w Budżecie Miasta Kalisza niezbędnych środków finansowych. Miasto Kalisz zostało zakwalifikowane przez Prezesa Rady Ministrów do otrzymania Promesy inwestycyjnej na realizację przedmiotowego zadania do kwoty w wysokości 19.000.000 zł w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Prace projektowe wykonywane są w ramach odrębnego zadania budżetowego. W I półroczu 2022r. nie poniesiono wydatków.
17. 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. Ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Na ogłoszone postępowanie wpłynęła jedna oferta, której wartość znacznie przewyższała środki jakie w planie budżetowym zostały przeznaczone na realizację zadania. Przetarg został unieważniony. Ponowne ogłoszenie przetargu nastąpi w I połowie lipca br. Zadanie zostało ujęte na liście zadań przyjętych do dofinansowania z kwotą wsparcia w wysokości 2.851.955,68 zł w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Przekazano do Wojewody Wielkopolskiego wymagane dokumenty do zawarcia stosownej umowy o udzielenie dofinansowania. Planowany termin realizacji zadania to 120 dni od daty zawarcia umowy. W I półroczu 2022r. nie poniesiono wydatków.
18. Budowa układu komunikacyjnego na osiedlu Tyniec - przygotowanie dokumentacji projektowej (WPF)
Zakres prac obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej. Na ogłoszony w I półroczu przetarg na wyłonienie wykonawcy prac projektowych wpłynęła tylko jedna oferta. Kwota złożonej oferty znacząco przewyższała środki jakimi Miasto Kalisz dysponuje na realizację zadania. W tej sytuacji postępowanie przetargowe zostało unieważnione. W lipcu br. przetarg zostanie powtórzony.
W I połowie 2022r. nie poniesiono wydatków.
19. 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 w II połowie roku. W I półroczu 2022r. nie poniesiono wydatków.

20. Budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego przy ul. Bankowej 7
Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej. W przygotowaniu postępowanie w celu wyłonienia autora dokumentacji projektowej. Obecnie trwają analizy istniejących uwarunkowań pod kątem możliwości formalno – prawnych realizacji dokumentacji projektowej. Nie poniesiono wydatków.
21. Chodnik i zieleń na terenie od kładki w stronę wału - na Osiedlu Ogrody
Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej i realizację robót budowlanych. ZDM we własnym zakresie opracowuje dokumentację projektową. Realizacja robót budowlanych nastąpi w II połowie br. W I połowie 2022r. wydatkowano kwotę 550 zł.
22. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż rz. Proсны na odcinku ul. Wypoczynkowa – ul. Ks. Jolanty
Zadanie zostało wprowadzone planu wydatków majątkowych Kalisza na sesji w dniu 28.04.br. Trwa przygotowanie do ogłoszenia przetargu na wyłonienie autora dokumentacji projektowej. W I półroczu 2022r. nie poniesiono wydatków.
23. 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 równoległe zadaniami związanymi z rewitalizacją śródmieścia, zakończenie prac projektowych przewidywane jest w II połowie 2022r. 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 I półroczu 2022r. nie poniesiono wydatków.
24. Połączenie ul. Księżnej Jolanty z ul. Budowlanych (WPF)
Prace projektowe zostały ukończone. W grudniu 2021r. złożony został wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Trwa postępowanie administracyjne związane z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Zgodnie z przyjętym planem budżetowym w ramach zadania przewidziano tylko prace projektowe. W I półroczu 2022r. nie poniesiono wydatków.
25. 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. Trwają prace projektowe. Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu we własnym zakresie opracowuje dokumentację branży drogowej. Ponadto, zlecone zostanie opracowanie dokumentacji technicznej na usunięcie kolizji projektowanej zatoki autobusowej z infrastrukturą telekomunikacyjną. Wyłonienie wykonawcy robót budowlanych oraz realizacja prac nastąpi w II połowie br. po zakończeniu prac projektowych. W I półroczu 2022r. nie poniesiono wydatków.
26. 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 opracowaniu dokumentacja projektowa, realizowana w ramach odrębnego zadania budżetowego. Realizacja robót budowlanych nastąpi w II połowie br. po zakończeniu prac projektowych. W I półroczu 2022r. nie poniesiono wydatków.
27. 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 nad wykonywanymi pracami. Trwają prace projektowe. Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu we własnym zakresie opracowuje dokumentację branży drogowej. Ponadto zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego. Wyłonienie wykonawcy robót budowlanych oraz realizacja

prac nastąpi w II połowie br. po zakończeniu prac projektowych. W I półroczu 2022r. nie poniesiono wydatków.

28. Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Czaszkowska (odc. ul. Nowy Świat - ul. Fabryczna)

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie robót budowlanych oraz prowadzenie branżowych nadzorów inwestorskich. W opracowaniu dokumentacja projektowa. Realizacja robót budowlanych nastąpi w II połowie br. po zakończeniu prac projektowych. W I półroczu 2022r. nie poniesiono wydatków.

29. Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Lipowa (WPF)

Zadanie obejmuje realizację robót budowlanych oraz prowadzenie branżowych nadzorów inwestorskich. Prace budowlane zakończone. 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. Końcowy odbiór robót budowlanych nastąpi w II połowie br. Ponadto, w przygotowaniu zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie nasadzeń zieleni wzdłuż przebudowanej ul. Lipowej. W I półroczu 2022r. wydatkowano kwotę 2.254.096,57 zł w tym ze środków niewygasających 1.000.000 zł.

30. Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Łazienna + ul. Mariańska

Zadanie obejmuje wykonanie robót budowlanych oraz prowadzenie branżowych nadzorów inwestorskich. Wystąpiono z wnioskiem o udzielenie 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 przedmiotowym postępowaniu administracyjnym złożyły odwołania od decyzji wydanej przez Prezydenta Miasta Kalisza. Odwołania są rozpatrywane są przez Wojewodę Wielkopolskiego jako organ II instancji. Ogłoszenie postępowania przetargowego mającego na celu wyłonienie wykonawcy rozbudowy ww. odcinka ul. Łazienną nastąpi po uzyskaniu prawomocnej decyzji ZRID. Równocześnie dokonano zgłoszenia robót obejmujących przebudowę ul. Łazienną na odc. od ul. Kolegialnej do ul. Mariańskiej i ul. Mariańskiej oraz ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Na ogłoszony przetarg wpłynęła jedna oferta, której wartość znacznie przewyższała środki jakimi Miasto Kalisz dysponuje na realizację zadania. Przetarg został unieważniony. Postępowanie przetargowe zostanie powtórzone w lipcu br. W I półroczu 2022r. nie poniesiono wydatków.

31. Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – ul. Mazurska (WPF)

Prace budowlane zostały zakończone oraz odebrane przez zamawiającego. Prace projektowe, wyłonienie wykonawcy robót budowlanych oraz zawarcie stosownej umowy nastąpiło w roku ubiegłym. Prace budowlane zrealizowane zostały w roku bieżącym. W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię jednostronnego chodnika, miejsc postojowych, usunięto kolizję z infrastrukturą oświetleniową. Wydatkowano kwotę 250.286,30 zł, w tym ze środków niewygasających 227.499,96 zł.

32. Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Opatowiecka (odc. ul. Tęczyńska - ul. Malborska)

Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie robót budowlanych oraz pełnienie branżowych nadzorów inwestorskich. Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu opracowuje we własnym zakresie dokumentację projektową branży drogowej. Prace projektowe zakończone. Trwa uzyskiwanie wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych. Wyłonienie wykonawcy robót budowlanych i przystąpienie do robót planowane w II połowie br. po zakończeniu prac projektowych. W I półroczu 2022r. nie poniesiono wydatków.

33. 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 kolizję z infrastrukturą techniczną.

W I półroczu 2022r. wydatkowano kwotę 784.919,07 zł w tym ze środków niewygasających 500.000 zł.

34. Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Starowiejska
Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie robót budowlanych oraz prowadzenie branżowych nadzorów inwestorskich. W opracowaniu dokumentacja projektowa. Realizacja robót budowlanych nastąpi w II połowie br. po zakończeniu prac projektowych. W I półroczu 2022r. nie poniesiono wydatków.
35. Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Wojciecha z Brudzewa (odc. ul. Malaperta - pos. 18 c)
Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie robót budowlanych oraz prowadzenie branżowych nadzorów inwestorskich. Trwają prace projektowe. Realizacja robót budowlanych planowana w II połowie br. po zakończeniu prac projektowych. W I półroczu 2022r. nie poniesiono wydatków.
36. Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Wykopaliskowa (WPF)
Trwają prace projektowe. Na obecnym etapie brak możliwości zakończenia prac projektowych z uwagi na odwołania od decyzji dotyczącej regulacji Piwonki (zadanie realizowane przez WRM). 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. W I półroczu 2022r. nie poniesiono wydatków.
37. Przebudowa dróg manewrowych i placu przy ul. 3-go Maja (WPF)
W I półroczu br. wykonano program funkcjonalno - użytkowy dla zadania. W drugim półroczu ogłoszone zostanie postępowanie przetargowe. W ramach wydatków niewygasających 2021r. wydatkowano 36.285 zł. Nie wydatkowano żadnych środków z budżetu 2022r. Plan nie został zrealizowany.
38. Przebudowa Pl. J. Kilińskiego, Pl. Jana Pawła II, Pl. Św. Józefa (WPF)
Zakres zadania obejmuje realizację robót budowlanych oraz pełnienie branżowych nadzorów inwestorskich. Trwają prace projektowe, realizowane w ramach odrębnego zadania. Z uwagi na przedłużające się uzgodnienia dokumentacji projektowej z Konserwatorem Zabytków, zakończenie prac projektowych winno nastąpić w II półroczu. W I półroczu 2022r. nie poniesiono wydatków.
39. Przebudowa ul. Bursztynowej w Kaliszu pod kątem wydzielenia chodnika – Etap II
Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizację robót budowlanych. ZDM we własnym zakresie opracował dokumentację projektową. Ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy robót. Otwarcie ofert nastąpi w lipcu br. W przypadku wyłonienia wykonawcy, realizacja zaplanowana została w terminie 60 dni od zawarcia umowy. W I półroczu 2022r. nie poniesiono wydatków.
40. Przebudowa ul. Kościuszki (WPF)
Trwają prace projektowe. Z uwagi na przedłużające procedury uzyskiwania wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych oraz uzgodnienia przyjętych rozwiązań projektowych zakończenie prac projektowych planowane jest w II półroczu 2022r. 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 I półroczu 2022r. nie poniesiono wydatków.
41. Przebudowa ul. Skalmierzyckiej na odc. od ul. Polnej do ul. Nowy Świat (WPF)
Trwają prace projektowe. przedłużające się procedury uzyskiwania wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych zakończenie prac projektowych planowane jest w II półroczu 2022r. 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 I półroczu 2022r. nie poniesiono wydatków.

42. Przebudowa ul. Spółdzielczej i ul. Tatrzańskiej w Kaliszu

Zadanie obejmuje wykonanie robót budowlanych oraz prowadzenie branżowych nadzorów inwestorskich. W roku ubiegłym Miasto Kalisz wystąpiło z wnioskiem o udzielenie dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zadanie zostało ujęte na liście zadań przyjętych do dofinansowania z kwotą wsparcia w wysokości 2.215.270,94 zł. Przekazano do Wojewody Wielkopolskiego wymagane dokumenty do zawarcia stosownej umowy o udzielenie dofinansowania. W II połowie br. planowane jest ogłoszenie przetargu na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. W I półroczu 2022r. nie poniesiono wydatków.

43. Przebudowa ul. Toruńskiej i ul. Puckiej w Kaliszu (WPF)

Zakres zadania obejmuje 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 dofinansowanie w wysokości 971.423,40 zł. W I półroczu 2022r. wydatkowano kwotę 238.967,68 zł.

44. 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. Powyższe związane jest z równoległe przygotowywaną przez Miasto Kalisz (WRM) inwestycją dot. regulacji Piwonki w oparciu o przepisy Specustawy przeciwpowodziowej. Uzyskanie przez WRM ostatecznej decyzji umożliwi przygotowanie załączników do wniosku o decyzję ZRID na rozbudowę ul. Wykopaliskowej. Prace budowlane realizowane będą w ramach odrębnego zadania budżetowego. W I półroczu 2022r. nie poniesiono wydatków.

45. 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 zostanie wydatkowana w drugim półroczu. Środki przekazane zostaną na rzecz partnera projektu tj. Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe, po otrzymaniu dofinansowania.

46. 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 I półroczu 2022r. nie poniesiono wydatków.

47. Rozbudowa ul. Romańskiej i Zachodniej (WPF)

Trwają prace projektowe. Z uwagi na przedłużające się terminy uzyskiwania wszystkich wymaganych umową uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych, prace projektowe nie zostały zakończone. Na powstałe 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 I półroczu 2022r. nie poniesiono wydatków.

48. 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. 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. Rozpoczęcie robót budowlano - montażowych planowane jest w 2022r. natomiast ich zakończenie w 2023r. W I półroczu 2022r. nie poniesiono wydatków.

49. Dostawa i montaż słupów ogłoszeniowych

W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków, plan nie został zrealizowany. Realizację zadania planuje się w drugim półroczu br.

50. Dostawa i montaż wiat przystankowych

W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków, plan nie został zrealizowany. Realizację zadania planuje się w drugim półroczu br.

51. Rewitalizacja centrum Miasta Kalisza (WPF)

W I półroczu br. podpisano umowę na roboty budowlane dotyczące przebudowy Głównego Rynku wraz z ul. Kanoniczną w ramach zadania pn. "Rewitalizacja centrum miasta Kalisza - poprawa stanu układu komunikacyjnego". Przystąpiono do robót budowlanych - zgodnie z harmonogramem i planowanymi etapami. Na obecną chwilę przystąpiono do robót objętych etapem I oraz V polegającymi na budowie/przebudowie infrastruktury podziemnej. Ponadto, trwają uzgodnienia z konserwatorem zabytków w sprawie odkrytych elementów co do których istnieje podejrzenie, iż mogą stanowić wartość historyczną. W I półroczu br. wydatkowano 28.290 zł, realizując plan w 0,3%.

52. Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości itp.

Kwota 2.555.587 zł została wydatkowana przede wszystkim na nabycie na rzecz Miasta Kalisza nieruchomości położonej przy ul. Tuwima 10, ul. Moniuszki 3-5 oraz na podziały geodezyjne, wyrisy i wypisy z map ewidencyjnych, opłaty za sporządzenie aktów notarialnych. Plan zrealizowano w 90%.

53. Wymiana kotła gazowego kondensacyjnego w budynku położonym w Kaliszu przy ul. Częstochowskiej 12

Zarządzeniem Wojewody Wielkopolskiego nr 285/22 z dnia 10.06.2022r. został zwiększony plan dotacji celowej na wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2022 o kwotę 25.000 zł z przeznaczeniem na wymianę kotła gazowego kondensacyjnego w budynku przy ul. Częstochowskiej 12. Zadanie zostanie zrealizowane w drugim półroczu br. nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany.

54. Dotacja celowa na modernizację budynków przy ul. Śródmiejskiej 19 i ul. Zamkowej 11 w zakresie wykonania elewacji, dachu, i klatek schodowych

Realizację zadania zaplanowano w drugim półroczu br.

55. Zakupy inwestycyjne

Środki w wysokości 100.000 zł zaplanowane zostały jako wkład finansowy na wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach Wydziału Geodezji i Kartografii w budynku przy ul. Jasnej 2 wraz z jednostką centralną. Realizacja uzależniona jest od zapewnienia w budżecie pozostałych środków finansowych na zadanie. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków. Plan nie został zrealizowany.

56. Przebudowa schodów prowadzących na Cmentarz Miejski od ul. Górnośląskiej (WPF)

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 zachodzi potrzeba zmiany wynagrodzenia. W związku z popisanym aneksem terminowym i kwotowym dla przedmiotowego zadania, na sesji w miesiącu czerwcu wprowadzono zadanie do planu na 2022r. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków. Plan nie został zrealizowany.

57. Zagospodarowanie Cmentarza Komunalnego w Kaliszu (WPF)

Prace budowlane polegające na zagospodarowaniu Cmentarza Komunalnego zostały zakończone w I półroczu. Kwota 1.368.229,71 zł została wydatkowana w ramach wydatków niewygasających 2021r. Ponadto wystąpiono o wydłużenie terminu opracowania wyników ratowniczych badań archeologicznych wielokulturowego stanowiska archeologicznego. W trakcie prowadzonych prac pobrano bardzo duże ilości materiałów zabytkowych, które należy poddać konserwacji oraz rekonstrukcji, po czym dopiero można przystąpić do wykonywania dokumentacji. Zadanie wprowadzono do planu budżetu 2022r. w czerwcu br. nie wydatkowano żadnych środków. Plan nie został zrealizowany.

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 umożliwiającą 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 wszystkich komputerów w Urzędzie na okres 3 lat. Pozostałe zakupy będą dokonywane w III i IV kwartale. W I półroczu wydatkowano 52.630 zł realizując plan w 52,6%.

60. Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miasta

W I półroczu zakupiono niszczarkę do dokumentów dla potrzeb Wydziału Administracyjno - Gospodarczego. Wydatki obciążą drugie półrocze br.

61. Budowa obiektu warsztatowo – magazynowego z myjnią pojazdów specjalnych dla JRG i KM PSP w Kaliszu

Zadanie planuje się zrealizować w drugim półroczu br. nie poniesiono żadnych wydatków, plan nie został zrealizowany.

62. Dofinansowanie zadania pn. Zakup mobilnego symulatora zagrożeń pożarowych – budynek użyteczności publicznej

Realizację zadania planuje się w drugim półroczu br. Nie wydatkowano żadnych środków, plan nie został zrealizowany.

63. Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Dobrzec

W ramach zadania na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego przekazano 450.000 zł realizując plan w 100%. Rozliczenie dotacji nastąpi 16.12.2022r.

64. Zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Dobrzec w Kaliszu

W ramach zadania zakupiono kamerę termowizyjną i zestaw do wyważania drzwi. W I półroczu wydatkowano 42.650 zł realizując plan w 99,9%.

65. Instalacja kamer połączonych z systemem miejskiego monitoringu na "Płucach Kalisza"

W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków. W lipcu br. ogłoszono zapytanie na dostawę i montaż dwóch kamer monitoringu dla przedmiotowego zadania.

66. Kamera obrotowa - przy ul. Cmentarnej 1-3

W I półroczu ogłoszono postępowanie na dostawę i montaż obrotowej kamery zewnętrznej zamontowanej na słupie oświetleniowym pomiędzy placem zabaw a siłownią zewnętrzną przy ul. Cmentarnej 1-3 w Kaliszu. Wyłoniono Wykonawcę na realizację zadania z którym w lipcu br. podpisano umowę. Nie poniesiono żadnych wydatków.

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

W I półroczu trwała weryfikacja możliwości zainstalowania kamery z radiowym przesyłem danych. Postępowanie zostanie ogłoszone w drugim półroczu br. Nie wydatkowano żadnych środków. Plan nie został zrealizowany.

68. Wykonanie monitoringu miejskiego na placu zabaw przy ul. Młynarskiej
W ramach zadania podpisano umowę na dostawę i montaż monitoringu miejskiego na placu zabaw przy ul. Młynarskiej z terminem realizacji 14.08.2022r. nie wydatkowano żadnych środków. Plan nie został zrealizowany.
69. Rezerwa celowa na inwestycje
Na koniec I półrocza rezerwa celowa na inwestycje wynosi 628.800 zł.
70. Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego
Na koniec I półrocza rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego wynosi 593.904,80 zł.
71. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 21 ul. 25 Pułku Artylerii (WPF)
W I półroczu br. wszystkie roboty murowe i żelbetowe w bryle budynku zostały zakończone. Wykonano dach nad salą gimnastyczną oraz stropodach z warstwami izolacyjnymi z pokryciem nad częścią zaplecza socjalnego. Zamontowano stolarkę okienną i w części stolarkę drzwiową. Prowadzone są roboty tynkarskie i związane z wylewaniem posadzki w budynku. Rozpoczęto roboty elewacyjne związane z dociepleniem ścian budynku. W zakresie branży elektrycznej: wykonano instalacje gniazd i oświetlenia w pomieszczeniach sanitarnych, instalacje oświetlenia w sali gimnastycznej oraz częściowo instalację odgromową. W zakresie branży sanitarnej: wykonano kanalizację deszczową, sanitarną i ciepłą na zewnątrz budynku, wykonana instalacja gazowa, instalacja ciepłej i zimnej wody, cyrkulacji i c.o. wraz z podejściami; zamontowano na dachu centrale wentylacyjne wraz z konstrukcją oraz kanały wentylacyjne. W trakcie roboty związane z termomodernizacją kotłowni (zakończono montaż technologii kotłowni). W ramach wydatków niewygasających 2021r. wydatkowano 196.660,50 zł. Ponadto w ramach budżetu miasta 2022r. wydatkowano 903.556,74 zł realizując plan w 18,2%.
72. Ogród sensoryczny dla młodszych i starszych "Zielony zakątek" przy Szkole Podstawowej nr 4 w Kaliszu, ul. Polna 17
W marcu br. podpisano umowę na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Ogród sensoryczny dla młodszych i starszych 'Zielony zakątek' przy Szkole Podstawowej nr 4 w Kaliszu, ul. Polna 17" z terminem realizacji 25.07.2022r. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków.
73. Wymiana nawierzchni placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 15 w Kaliszu
W pierwszym popisaną umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania. Nie poniesiono żadnych wydatków, plan nie został zrealizowany.
74. Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - Laboratoria przyszłości w SP Nr 1 w Kaliszu
W lutym br. zostały zwiększone plany finansowe dla szkół realizujących program. Obecnie trwają w szkołach procedury zamówień publicznych, w których zostaną wyłonieni wykonawcy. W większości szkół stosowane są zapytania ofertowe, w kilku największych procedury przetargowe, a część szkół dokonała już zakupów. Całość wyposażenia zakupionego w ramach programu "Laboratoria Przyszłości" znajdzie się w szkołach do dnia 31 sierpnia 2022 roku. W I półroczu wydatkowano 56.108 zł realizując plan w 65,2%.
75. Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - Laboratoria przyszłości w SP Nr 10 w Kaliszu
W lutym br. zostały zwiększone plany finansowe dla szkół realizujących program. Obecnie trwają w szkołach procedury zamówień publicznych, w których zostaną wyłonieni wykonawcy. W większości szkół stosowane są zapytania ofertowe, w kilku największych procedury przetargowe, a część szkół dokonała już zakupów. Całość wyposażenia zakupionego w ramach programu "Laboratoria Przyszłości" znajdzie się w szkołach do dnia 31 sierpnia 2022 roku. W I półroczu wydatkowano 110.794,49 zł realizując plan w 71,9%.

76. Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - Laboratoria przyszłości w SP Nr 11 w Kaliszu
W lutym br. zostały zwiększone plany finansowe dla szkół realizujących program. Obecnie trwają w szkołach procedury zamówień publicznych, w których zostaną wyłonieni wykonawcy.
W większości szkół stosowane są zapytania ofertowe, w kilku największych procedury przetargowe, a część szkół dokonała już zakupów. Całość wyposażenia zakupionego w ramach programu "Laboratoria Przyszłości" znajdzie się w szkołach do dnia 31 sierpnia 2022 roku.
W I półroczu wydatkowano 60.000 zł realizując plan w 100%.
77. Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - Laboratoria przyszłości w SP Nr 12 w Kaliszu
W lutym br. zostały zwiększone plany finansowe dla szkół realizujących program. Obecnie trwają w szkołach procedury zamówień publicznych, w których zostaną wyłonieni wykonawcy.
W większości szkół stosowane są zapytania ofertowe, w kilku największych procedury przetargowe, a część szkół dokonała już zakupów. Całość wyposażenia zakupionego w ramach programu "Laboratoria Przyszłości" znajdzie się w szkołach do dnia 31 sierpnia 2022 roku.
W I półroczu wydatkowano 60.462,79 zł realizując plan w 62,6%.
78. Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - Laboratoria przyszłości w SP Nr 13 w Kaliszu
W lutym br. zostały zwiększone plany finansowe dla szkół realizujących program. Obecnie trwają w szkołach procedury zamówień publicznych, w których zostaną wyłonieni wykonawcy.
W większości szkół stosowane są zapytania ofertowe, w kilku największych procedury przetargowe, a część szkół dokonała już zakupów. Całość wyposażenia zakupionego w ramach programu "Laboratoria Przyszłości" znajdzie się w szkołach do dnia 31 sierpnia 2022 roku.
W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków, plan nie został zrealizowany.
79. Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - Laboratoria przyszłości w SP Nr 14 w Kaliszu
W lutym br. zostały zwiększone plany finansowe dla szkół realizujących program. Obecnie trwają w szkołach procedury zamówień publicznych, w których zostaną wyłonieni wykonawcy.
W większości szkół stosowane są zapytania ofertowe, w kilku największych procedury przetargowe, a część szkół dokonała już zakupów. Całość wyposażenia zakupionego w ramach programu "Laboratoria Przyszłości" znajdzie się w szkołach do dnia 31 sierpnia 2022 roku.
W I półroczu wydatkowano 51.963,95 zł realizując plan w 37,9%.
80. Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - Laboratoria przyszłości w SP Nr 15 w Kaliszu
W lutym br. zostały zwiększone plany finansowe dla szkół realizujących program. Obecnie trwają w szkołach procedury zamówień publicznych, w których zostaną wyłonieni wykonawcy.
W większości szkół stosowane są zapytania ofertowe, w kilku największych procedury przetargowe, a część szkół dokonała już zakupów. Całość wyposażenia zakupionego w ramach programu "Laboratoria Przyszłości" znajdzie się w szkołach do dnia 31 sierpnia 2022 roku.
W I półroczu wydatkowano 70.146 zł realizując plan w 97,4%.
81. Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - Laboratoria przyszłości w SP Nr 16 w Kaliszu
W lutym br. zostały zwiększone plany finansowe dla szkół realizujących program. Obecnie trwają w szkołach procedury zamówień publicznych, w których zostaną wyłonieni wykonawcy.
W większości szkół stosowane są zapytania ofertowe, w kilku największych procedury przetargowe, a część szkół dokonała już zakupów. Całość wyposażenia zakupionego w ramach programu "Laboratoria Przyszłości" znajdzie się w szkołach do dnia 31 sierpnia 2022 roku.
W I półroczu wydatkowano 144.900 zł realizując plan w 100%.
82. Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - Laboratoria przyszłości w SP Nr 17 w Kaliszu
W lutym br. zostały zwiększone plany finansowe dla szkół realizujących program. Obecnie trwają w szkołach procedury zamówień publicznych, w których zostaną wyłonieni wykonawcy.

W większości szkół stosowane są zapytania ofertowe, w kilku największych procedury przetargowe, a część szkół dokonała już zakupów. Całość wyposażenia zakupionego w ramach programu "Laboratoria Przyszłości" znajdzie się w szkołach do dnia 31 sierpnia 2022 roku.
W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków, plan nie został zrealizowany.

83. Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - Laboratoria przyszłości w SP Nr 18 w Kaliszu

W lutym br. zostały zwiększone plany finansowe dla szkół realizujących program. Obecnie trwają w szkołach procedury zamówień publicznych, w których zostaną wyłonieni wykonawcy.
W większości szkół stosowane są zapytania ofertowe, w kilku największych procedury przetargowe, a część szkół dokonała już zakupów. Całość wyposażenia zakupionego w ramach programu "Laboratoria Przyszłości" znajdzie się w szkołach do dnia 31 sierpnia 2022 roku.
W I półroczu wydatkowano 25.484,01 zł realizując plan w 16,1%.

84. Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - Laboratoria przyszłości w SP Nr 2 w Kaliszu

W lutym br. zostały zwiększone plany finansowe dla szkół realizujących program. Obecnie trwają w szkołach procedury zamówień publicznych, w których zostaną wyłonieni wykonawcy.
W większości szkół stosowane są zapytania ofertowe, w kilku największych procedury przetargowe, a część szkół dokonała już zakupów. Całość wyposażenia zakupionego w ramach programu "Laboratoria Przyszłości" znajdzie się w szkołach do dnia 31 sierpnia 2022 roku.
W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków, plan nie został zrealizowany.

85. Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - Laboratoria przyszłości w SP Nr 21 w Kaliszu

W lutym br. zostały zwiększone plany finansowe dla szkół realizujących program. Obecnie trwają w szkołach procedury zamówień publicznych, w których zostaną wyłonieni wykonawcy.
W większości szkół stosowane są zapytania ofertowe, w kilku największych procedury przetargowe, a część szkół dokonała już zakupów. Całość wyposażenia zakupionego w ramach programu "Laboratoria Przyszłości" znajdzie się w szkołach do dnia 31 sierpnia 2022 roku.
W I półroczu wydatkowano 60.000 zł realizując plan w 100%.

86. Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - Laboratoria przyszłości w SP Nr 22 w Kaliszu

W lutym br. zostały zwiększone plany finansowe dla szkół realizujących program. Obecnie trwają w szkołach procedury zamówień publicznych, w których zostaną wyłonieni wykonawcy.
W większości szkół stosowane są zapytania ofertowe, w kilku największych procedury przetargowe, a część szkół dokonała już zakupów. Całość wyposażenia zakupionego w ramach programu "Laboratoria Przyszłości" znajdzie się w szkołach do dnia 31 sierpnia 2022 roku.
W I półroczu wydatkowano 60.000 zł realizując plan w 100%.

87. Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - Laboratoria przyszłości w SP Nr 23 w Kaliszu

W lutym br. zostały zwiększone plany finansowe dla szkół realizujących program. Obecnie trwają w szkołach procedury zamówień publicznych, w których zostaną wyłonieni wykonawcy.
W większości szkół stosowane są zapytania ofertowe, w kilku największych procedury przetargowe, a część szkół dokonała już zakupów. Całość wyposażenia zakupionego w ramach programu "Laboratoria Przyszłości" znajdzie się w szkołach do dnia 31 sierpnia 2022 roku.
W I półroczu wydatkowano 30.000 zł realizując plan w 100%.

88. Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - Laboratoria przyszłości w SP Nr 24 w Kaliszu

W lutym br. zostały zwiększone plany finansowe dla szkół realizujących program. Obecnie trwają w szkołach procedury zamówień publicznych, w których zostaną wyłonieni wykonawcy.
W większości szkół stosowane są zapytania ofertowe, w kilku największych procedury przetargowe, a część szkół dokonała już zakupów. Całość wyposażenia zakupionego w ramach programu "Laboratoria Przyszłości" znajdzie się w szkołach do dnia 31 sierpnia 2022 roku.
W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków, plan nie został zrealizowany.

89. Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - Laboratoria przyszłości w SP Nr 3 w Kaliszu
W lutym br. zostały zwiększone plany finansowe dla szkół realizujących program. Obecnie trwają w szkołach procedury zamówień publicznych, w których zostaną wyłonieni wykonawcy.
W większości szkół stosowane są zapytania ofertowe, w kilku największych procedury przetargowe, a część szkół dokonała już zakupów. Całość wyposażenia zakupionego w ramach programu "Laboratoria Przyszłości" znajdzie się w szkołach do dnia 31 sierpnia 2022 roku.
W I półroczu wydatkowano 68.339,61 zł realizując plan w 78%.
90. Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - Laboratoria przyszłości w SP Nr 4 w Kaliszu
W lutym br. zostały zwiększone plany finansowe dla szkół realizujących program. Obecnie trwają w szkołach procedury zamówień publicznych, w których zostaną wyłonieni wykonawcy.
W większości szkół stosowane są zapytania ofertowe, w kilku największych procedury przetargowe, a część szkół dokonała już zakupów. Całość wyposażenia zakupionego w ramach programu "Laboratoria Przyszłości" znajdzie się w szkołach do dnia 31 sierpnia 2022 roku.
W I półroczu wydatkowano 70.000 zł realizując plan w 100%.
91. Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - Laboratoria przyszłości w SP Nr 6 w Kaliszu
W lutym br. zostały zwiększone plany finansowe dla szkół realizujących program. Obecnie trwają w szkołach procedury zamówień publicznych, w których zostaną wyłonieni wykonawcy.
W większości szkół stosowane są zapytania ofertowe, w kilku największych procedury przetargowe, a część szkół dokonała już zakupów. Całość wyposażenia zakupionego w ramach programu "Laboratoria Przyszłości" znajdzie się w szkołach do dnia 31 sierpnia 2022 roku.
W I półroczu wydatkowano 41.902 zł realizując plan w 57,2%.
92. Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - Laboratoria przyszłości w SP Nr 7 w Kaliszu
W lutym br. zostały zwiększone plany finansowe dla szkół realizujących program. Obecnie trwają w szkołach procedury zamówień publicznych, w których zostaną wyłonieni wykonawcy.
W większości szkół stosowane są zapytania ofertowe, w kilku największych procedury przetargowe, a część szkół dokonała już zakupów. Całość wyposażenia zakupionego w ramach programu "Laboratoria Przyszłości" znajdzie się w szkołach do dnia 31 sierpnia 2022 roku.
W I półroczu wydatkowano 141.369,76 zł realizując plan w 90,6%.
93. Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - Laboratoria przyszłości w SP Nr 8 w Kaliszu
W lutym br. zostały zwiększone plany finansowe dla szkół realizujących program. Obecnie trwają w szkołach procedury zamówień publicznych, w których zostaną wyłonieni wykonawcy.
W większości szkół stosowane są zapytania ofertowe, w kilku największych procedury przetargowe, a część szkół dokonała już zakupów. Całość wyposażenia zakupionego w ramach programu "Laboratoria Przyszłości" znajdzie się w szkołach do dnia 31 sierpnia 2022 roku.
W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków, plan nie został zrealizowany.
94. Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - Laboratoria przyszłości w SP Nr 9 w Kaliszu
W lutym br. zostały zwiększone plany finansowe dla szkół realizujących program. Obecnie trwają w szkołach procedury zamówień publicznych, w których zostaną wyłonieni wykonawcy.
W większości szkół stosowane są zapytania ofertowe, w kilku największych procedury przetargowe, a część szkół dokonała już zakupów. Całość wyposażenia zakupionego w ramach programu "Laboratoria Przyszłości" znajdzie się w szkołach do dnia 31 sierpnia 2022 roku.
W I półroczu wydatkowano 115.200 zł realizując plan w 100%.
95. Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - Laboratoria przyszłości w SPS Nr 19 w Kaliszu
W lutym br. zostały zwiększone plany finansowe dla szkół podstawowych specjalnych realizujących program „Laboratoria Przyszłości”. Wydatki przeznaczone były na zakup pomocy dydaktycznych.
W I półroczu wydatkowano 30.000 zł realizując plan w 100%.

96. Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - Laboratoria przyszłości w SPS Nr 20 w Kaliszu
W lutym br. zostały zwiększone plany finansowe dla szkół podstawowych specjalnych realizujących program „Laboratoria Przyszłości”. Wydatki przeznaczone były na zakup pomocy dydaktycznych. W I półroczu wydatkowano 30.000 zł realizując plan w 100%.
97. Zakup wyposażenia na rozwijanie szkolnej infrastruktury - Laboratoria przyszłości w SPS Nr 5 w Kaliszu
W lutym br. zostały zwiększone plany finansowe dla szkół podstawowych specjalnych realizujących program „Laboratoria Przyszłości”. Wydatki przeznaczone były na zakup pomocy dydaktycznych. W I półroczu wydatkowano 29.999,89 zł realizując plan w 100%.
98. Przygotowanie dokumentacji dla zadań stanowiących przedmiot planowanych wniosków do dofinansowania
Zadanie wprowadzono do planu na sesji w miesiącu czerwcu. Nie wydatkowano żadnych środków, plan nie został zrealizowany.
99. Budowa windy i montaż monitoringu dla budynku MOPS przy ul. Granicznej 1 (WPF)
W I półroczu w ramach wydatków niewygasających 2021r. wydatkowano 49.200 zł pokrywając płatności związane z wykonaniem dokumentacji projektowej dla zadania. W 2022r. nie poniesiono żadnych wydatków, plan nie został zrealizowany. W czerwcu ogłoszono postępowanie na realizację zadania, jednakże na podstawie art. 260 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej ustawą) Zamawiający unieważnił postępowanie na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy, ponieważ cena jedynej złożonej oferty, przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków, plan nie został zrealizowany.
100. Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu furgon dla Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu
Realizację zadania zaplanowano w drugim półroczu br. Nie poniesiono żadnych wydatków, plan nie został zrealizowany.
101. Dotacja na dofinansowanie inwestycji związanej z realizacją zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, w tym działań rehabilitacyjnych zapobiegających wykluczeniu społecznemu.
Realizację zadania zaplanowano w drugim półroczu br. Nie poniesiono żadnych wydatków, plan nie został zrealizowany.
102. Modernizacja monitoringu wizyjnego Miasta Kalisza w celu zwalczania przejawów agresji i zjawisk patologicznych będących następstwem spożywania alkoholu w miejscach publicznych
Zgodnie z pismem Komendanta Straży Miejskiej Kalisza z dnia 25.05.2022 r. dotyczącym sfinansowania zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja monitoringu wizyjnego Miasta Kalisza w celu zwalczania przejawów agresji i zjawisk patologicznych będących następstwem spożywania alkoholu w miejscach publicznych mającego na celu poprawę kaliskiego systemu monitorującego na sesji w miesiącu czerwcu dokonano stosownych zmian w budżecie. Unowocześnienie systemu znacząco wpłynie na poziom bezpieczeństwa mieszkańców Kalisza i umożliwi przeciwdziałanie patologiom oraz zagrożeniom, które mogą być konsekwencją nadmiernego spożywania alkoholu. Realizacja zdania zaplanowana w drugim półroczu br. nie poniesiono żadnych wydatków, plan nie został zrealizowany.
103. Zakup rowerów elektrycznych wraz z dodatkowym wyposażeniem do patrolowania terenów zielonych i rekreacyjnych dla Straży Miejskiej Kalisza
Przystępując do realizacji zadania inwestycyjnego przygotowano zaproszenie do złożenia oferty w celu umieszczenia na BIP i stronie internetowej SMK. Zadanie będzie realizowane zgodnie z procedurami wewnętrznymi określonymi w Regulaminie udzielania zamówień o wartości nieprzekraczającej 130 tys. zł netto. Brak informacji o zagrożeniach w realizacji zadania. Nie wydatkowano żadnych środków, plan nie został zrealizowany.

104. Zakup samochodu elektrycznego przystosowanego do przewozu osób nietrzeźwych dla Straży Miejskiej Kalisza

Ogłoszono postępowanie przetargowe zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, które zostało unieważnione, gdyż w wyznaczonym terminie, nie wypłynęła żadna oferta. Rozpoczęto przygotowania do udzielania zamówienia zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych w trybie „z wolnej ręki”. W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków, plan nie został zrealizowany.

105. 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.

106. Budowa budynku Centrum opiekuńczo - mieszkalnego w Kaliszu (WPF)

Miasto Kalisz otrzymało środki z Funduszu Solidarnościowego na realizację przedmiotowego zadania, z którego w pierwszym półroczu br. wydatkowano 1.416.065,57 zł. Ponadto ze środków budżetu miasta wydatkowano 80.904,71 zł realizując plan w 27,6%:

Zakres prac wykonanych w I półroczu:

- zakończono roboty związane z fundamentami i ścianami fundamentowymi;
 - wykonano podkłady betonowe;
 - zakończono wykonywanie ścian zewnętrznych i wewnętrznych;
 - zakończono wszystkie roboty związane z konstrukcją obiektu, stropy;
 - warstwy stropodachu zakończono pierwszym kryciem na styropianie spadkowym;
 - wykonano tynki ścian, tynki gipsowe;
 - wykonano montaż instalacji elektrycznej w warstwach stropodachu;
 - wykonano instalacje podposadzkowe pod podkładami betonowymi;
 - wykonano instalacje elektryczne podtynkowe oraz rozprowadzenia nadstropowe;
 - wykonano wewnętrzne instalacje wod.-kan. i c.o. w warstwie nad podkładami betonowymi oraz rozprowadzono poziomy i pionowy wody, c.o. i c.t. bez montażu urządzeń;
 - zakończono zewnętrzne instalacje kanalizacji deszczowej i sanitarnej z połączeniem z przyłączami;
 - zamontowano tuleje przepustowe dla wentylacji mechanicznej;
 - ułożono warstwy izolacji posadzkowych i wylano jastrych cementowy;
 - wykonano ukształtowanie terenu przy budynku;
 - zamontowano centralę wentylacyjną;
 - wykonano 1-krotne malowanie ścian;
 - zamontowano grzejniki;
- Ponadto trwają prace związane z:
- warstwami stropodachu z 2 pokryciem;
 - podkonstrukcją elewacji;
 - częścią uziomów;
 - pokryciem dachu;
 - montażem płytek w sanitariatach i zabudową urządzeń podtynkowych;
 - ruszty i ocieplenie elewacji oraz poszycie;
 - montaż okien i drzwi zewnętrznych.

107. Przebudowa i modernizacja Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Złotej (WPF)

Zadanie zostało odebrane i zakończone w czerwcu br. W ramach wydatków niewygasających 2021r. wydatkowano 200.000 zł w tym 160.000 zł ze środków PFRON. W I półroczu br. wydatkowano 147.814,92 zł realizując plan w 98%. Pozostałe płatności obciążą drugie półrocze.

Zakres rzeczowy, 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;

108. Przebudowa i rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 2 (modernizacja budynku SOSW Nr 2) (WPF)

W I półroczu w ramach zadania wykonano niżej wymienione roboty:

- a) roboty rozbiórkowe, demontażowe, murowe (w tym rozbiórka komina murowanego z cegły o wysokości ok. 19m);
- b) przebudowa pomieszczeń wewnętrznych;
- c) naprawa/ przebudowa posadzek w części budynku, wykonanie stropu na likwidowanym zejściem do piwnicy;
- d) tynkowanie, malowanie ścian i sufitów;
- e) montaż armatury sanitarnej, biały montaż;
- f) modernizacja/ przebudowa schodów i podestów zewnętrznych;
- g) wymiana/ montaż balustrad zewnętrznych, daszków osłonowych nad wejściami do budynku;
- h) budowa windy zewnętrznej (obsługującej 4 kondygnacje);
- i) montaż platformy przyschodowej wewnątrz budynku;
- j) przebudowa/ modernizacja instalacji zimnej wody użytkowej, kanalizacji sanitarnej wewnętrznej, instalacji gniazdkowej, uziemienia, połączeń wyrównawczych, teletechnicznej, kanalizacji deszczowej oraz kanalizacji sanitarnej zewnętrznej;
- k) wykonanie instalacji hydrantowej (dotyczy parteru w budynku A),
- l) montaż ażurowych osłon grzejnikowych skrzynkowych/ zawieszanych z płyty MDF o grubości min. 12 mm, wykończonych laminatem, w klasie NRO, krawędzie płyt wyoblone w pom.: 046, 047, 048, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 074, 121, 226, 323
- m) montaż poręczy zabezpieczających stolarkę okienną Of1, Of2, Of3 od wewnątrz, nie zawężającej szerokości spocznika
- n) wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, oznakowania budynku znakami bezpieczeństwa oraz dostawa i montaż gaśnic (dotyczy parteru w budynku A);
- o) montaż skrzynek lęgowych z trocinobetonu (16 szt.);
- p) zagospodarowanie terenu – wykonanie utwardzenia terenu, chodników, opaski wokół budynku oraz trawników;

oraz roboty towarzyszące niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia.

Zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W I półroczu wydatkowano 1.649.761,69 zł realizując plan w 59%.

109. Instalacja fotowoltaiczna w ramach programu ENERGA S.A. – „Domy dobrej energii”

W ramach zadania w I półroczu wydatkowano 36.046,87 zł realizując plan w 30%. Pozostała kwota obciążała drugie półrocze. W ramach zadania zamontowano 63 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy 375Wp wraz z falownikiem o mocy 20kW.

110. Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)

W pierwszym półroczu 2022 roku złożono 3 wnioski, które zostały rozpatrzone pozytywnie. Wypłata dotacji w kwocie 9.000 zł nastąpiła w lipcu 2022 roku. W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków.

111. Dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie miasta Kalisza, polegających na gromadzeniu wód opadowych miasta Kalisza, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania

W I półroczu wypłacono dotację w kwocie 65.500,32 zł - 73 podmiotom, realizując plan w 73,2%. Do 19 lipca 2022r. wypłacono dotację za rok 2022 w całości. Wszystkie złożone wnioski rozpatrzone w terminie. Pozostała kwota w wysokości 23.999,68 zł jest wynikiem rozliczenia przyznawanych dotacji oraz złożonych rezygnacji z umowy.

112. Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających (WPF)

W I półroczu 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 7,7%. Ponadto w ramach wydatków niewygasających 2021r. wydatkowano 234.094,33 zł.

113. 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 II połowie 2022r.
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 I półroczu 2022r. nie poniesiono wydatków.
114. Nasadzenia drzew, roślin i krzewów w zabytkowym Parku Miejskim w Kaliszu (w ramach jego rewitalizacji)
Wykonanie nasadzeń drzew, roślin i krzewów w Parku Miejskim planuje się wykonać w ramach rewitalizacji parku w drugim półroczu br. W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków, plan nie został zrealizowany.
115. Rewaloryzacja Parku Miejskiego (WPF)
W I półroczu wydatkowano 125,15 zł. Ogłoszono postępowanie przetargowe, w ramach którego wpłynęły dwie oferty. Na sesji w miesiącu czerwcu zwiększono limit wydatków w 2023r. co pozwoli na wyłonienie Wykonawcy oraz podpisanie stosownej umowy na realizację zadania.
Zakres prac do wykonania to:
- a) usunięcie starych nawierzchni, alejek parkowych, nawierzchni asfaltowych, rozebranie kostki kamiennej;
 - b) wykonanie nowych alejek parkowych;
 - c) remont istniejących schodów;
 - d) wykonanie kablowej linii oświetlenia alejek parkowych wraz ze słupami i oprawami;
 - e) montaż szaf oświetleniowych służących do zasilania projektowanych instalacji oświetleniowych;
 - f) montaż kablowych linii zasilających projektowane instalacje oświetleniowe;
 - g) montaż kablowych linii sterujących;
 - h) montaż nowych latarni, montaż stylizowanych słupów stalowych, ocynkowanych, malowanych proszkowo;
 - i) montaż projektorów służących do iluminacji;
 - j) montaż ławek;
 - k) montaż koszy;
 - l) montaż elementów małej architektury tablic, stojaków na rowery;
 - m) prace pielęgnacyjne istniejącej zieleni, niezbędne przesadzenia;
 - n) wykonanie nasadzeń drzew i krzewów oraz wykonanie rabat kwiatowych oraz ich utrzymanie przez miesiąc od odbioru.
116. Rewaloryzacja Parku Przyjaźni
W I półroczu podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania z terminem realizacji 03.08.2022r. Nie wydatkowano żadnych środków, plan nie został zrealizowany.
117. 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 zostanie wydatkowana w drugim półroczu. Środki przekazane zostaną na rzecz partnera projektu tj. Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe, po otrzymaniu dofinansowania. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków.
118. Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)
Pierwotny plan został zwiększony w I półroczu ze 150.000 zł do 1.410.677,70 zł, środki pochodziły z budżetu Miasta, w tym 154.000 zł z tytułu umorzonej częściowo pożyczki z WFOŚiGW, jak też kwota 6.677,70 zł z tytułu kar i opłat. W analizowanym okresie dofinansowanie wypłacono 35 podmiotom na łączną kwotę 245.270,43 zł, realizując plan w 17,3%. Pozostałe środki zostały zaangażowane w całości poprzez podpisanie umów z mieszkańcami składającymi wnioski o dotację. Wnioski składane są wg terminów ustalonych w uchwale wobec czego istnieje dalsze zapotrzebowanie na tą dotację.

119. Zakup samochodu do transportu, osób oraz zaopatrzenia na potrzeby Biura Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kaliszu, ul. Warszawska 95
Zadanie wprowadzono do planu na sesji w miesiącu maju. Nie wydatkowano żadnych środków. Plan nie został zrealizowany.
120. Instalacja 1 latarni na Płucach Kalisza (os. Winiary)
W kwietniu br. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na instalację 1 latarni na Płucach Kalisza, ul. Fromborska w Kaliszu z terminem realizacji 20.09.2022r. W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków.
121. Instalacja 2 latarni na ulicy Zajęcej
W kwietniu br. podpisano umowę dla przedmiotowego zadania z terminem realizacji 22.09.2022r.
W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków.
122. Oświetlenie części uli: Greckiej oraz Szarych Szeregów
W kwietniu br. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Oświetlenie części ulic: Greckiej oraz Szarych Szeregów w Kaliszu" z terminem realizacji 20.09.2022r. W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków.
123. Realizacja zadania polegającego na oświetleniu ul. Piotra Sulistawskiego do końca
W kwietniu br. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Piotra Sulistawskiego w Kaliszu" z terminem realizacji 20.09.2022r. W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków.
124. Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych
W ramach przedmiotowego zadania w czerwcu br. ogłoszono zapytanie ofertowe na budowę sieci niskiego napięcia na terenie Zielonego Miejsca Odpoczynku i Spotkań przy ul. Powstańców Śląskich w Sulistawicach. W lipcu wyłoniono Wykonawcę oraz podpisano stosowną umowę. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków, plan nie został zrealizowany
125. 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. Na tę okoliczność zostanie sporządzony aneks kwotowy do umów z inspektorami. Po dokonaniu rozliczenia z Wykonawcą i inspektorami, Miasto planuje ogłoszenie kolejnego postępowania o udzielenie zamówienia w celu wyłonienia nowego Wykonawcy i kontynuacji robót, dlatego ma sesji w miesiącu czerwcu zadanie wprowadzono do planu. Nie wydatkowano żadnych środków, plan nie został zrealizowany.
126. Odkrywamy serce Gron!
W I półroczu wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót oraz podpisano umowę na realizację zadania. Zakres prac: 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. Roboty przewidziane są do 03.09.2022r. Wydatkowano 1.968 zł realizując plan w 1,8%.
127. Poidelko wody pitnej - Skwer Sybiraków
W I półroczu ogłoszono postępowanie na zaprojektowanie, wykonanie i montaż poidelka wody pitnej przy ul. Staszica na Skwerze Sybiraków w Kaliszu. Nie złożono żadnej oferty. Postępowanie zostało unieważnione. Nie wydatkowano żadnych środków.

128. 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, w dniu 24.06.2022r. dokonano odbioru ostatecznego robót.

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.

Ponadto w dniu 25.07.2022r. przystąpiono do odbioru robót budowlanych polegających na budowie ujęcia wody z projektowanego 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 w I półroczu wydatkowano 452.771,74 zł realizując plan w 10,5%. Ponadto w ramach wydatków niewygasających 2021r. wydatkowano 103.761,73 zł. Pozostałe płatności obciążą drugie półrocze.

129. Przygotowanie dokumentacji dla zadań stanowiących przedmiot planowanych wniosków o dofinansowanie (WPF)

W I półroczu podpisano umowę 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. Nie poniesiono żadnych wydatków, plan nie został zrealizowany.

130. Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej (WPF)

W I półroczu 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 I półroczu br. nie wydatkowano żadnych środków. Plan nie został zrealizowany.

131. Rozbudowa ścieżki rekreacyjnej przy ulicy Żytniej (WPF)

W związku ze śmiercią Wykonawcy w miesiącu maju 2021r., zadanie nie zostało zrealizowane. Umowa została rozwiązana 10.03.2022r. po przeprowadzeniu postępowania spadkowego. Zadanie wprowadzono do planu na sesji w miesiącu czerwcu. Nie poniesiono żadnych wydatków, plan nie został zrealizowany.

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

W I półroczu dwukrotnie ogłoszono postępowanie na realizację zadania. Oby dwa zostały unieważnione, zgodnie z pkt 14 zapytania ofertowego, gdyż cena złożonej oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający (Miasto Kalisz) zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany.

133. Termomodernizacja budynku biurowego Urzędu Miasta w Kaliszu przy ul. Kościuszki 1a (WPF)

W I półroczu 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.

W I półroczu wydatkowano 109.490,27 zł realizując plan w 66,4%. Ponadto w ramach wydatków niewygasających 2021r. wydatkowano 441.726,77 zł.

134. 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 (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.

W I półroczu wydatkowano 472.843,13 realizując plan w 52,3%. W ramach wydatków niewygasających 2021r. wydatkowano 259.362,19 zł. Wykonawca zgłosił zakończenie robót, na dzień 28.07.2022.r wyznaczone jest rozpoczęcie procedury odbiorowej.

135. Mury średniowiecznego Kalisza, rewaloryzacja piastowskich fortyfikacji obronnych miasta lokacyjnego - Relikt zamku kazimierzowskiego (WPF)

W dniu 10.05.2022r. odbyło się spotkanie z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Poznaniu Delegatura w Kaliszu na którym zostały zmienione ustalenia dotyczące dokumentacji projektowej będącej przedmiotem umowy UA/85/WRM/2021 z dnia 11.06.2021 r. W związku z powyższym Wykonawca pismem z dnia 13.05.2022 r. zawniósł o aneks terminowy. Na sesji w czerwcu br. wprowadzono zadanie do planu budżetu na 2022r. nie wydatkowano żadnych środków, plan nie został zrealizowany.

136. Budowa kortu centralnego na obiekcie OSRiR

W kwietniu br. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa kortu ziemnego wraz z oświetleniem" z terminem realizacji 29.08.2022r. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków. Plan nie został zrealizowany.

137. 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. 50.000 zł wydatkowano w ramach przedmiotowego zadania. Plan zrealizowano w 100%.

138. Rozbudowa skateparku w Ogródku Jordanowskim przy ul. Wał Piastowski w Kaliszu (WPF)

Z uwagi na brak wydanych opinii i uzgodnień (w tym Wód Polskich oraz Decyzji lokalizacyjnej celu publicznego) podpisano kolejny aneks terminowy. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków, plan nie został zrealizowany.

139. Udziały dla Spółki Aquapark Kalisz Sp. z o.o.

W I półroczu zrealizowano plan w 100%, wydatkowano 2.243.000 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 wpłata 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.
140. Udziały dla Spółki "Aquapark Kalisz" Sp. z o.o. (WPF)
W I półroczu wydatkowano 1.572.000 zł realizując plan w 100%. 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.
141. Dotacja celowa na zad. pn. Renowacja parkietu i modernizacja dwóch szatni zawodniczych w hali Arena
Na rok 2022 zaplanowano dotację celową dla OSRIR w wysokości 522.000 zł na realizację zadania: „Renowacja parkietu i modernizacja dwóch szatni zawodniczych w Hali Arena”, które zostanie zrealizowane w II półroczu br.
142. Udziały dla Spółki Miejski Klub Sportowy Kalisz sp. z o.o.
W I półroczu zrealizowano plan w 90,1% wydatkowano 4.100.000 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 wpłata na podwyższenie kapitału zakładowego spółki MKS Sp. z o.o., na podstawie uchwały nr 13/2022 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 07.06.2022r.
143. Budowa zewnętrznej siłowni na skwerze pomiędzy budynkami Armii Krajowej 15-21
W I półroczu wykonano dokumentację projektową dla przedmiotowego zadania. Wydatkowano 6.000 zł realizując plan w 4,6%. Ogłoszono postępowanie na budowę obiektów rekreacyjno-sportowych na terenie miasta Kalisza w podziale na 2 Części. Zakres rzeczowy objęty niniejszym postępowaniem obejmuje: roboty ziemne, dostawę i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej, wyciskanie siedząc, wahadło, biegacz, prasa nożna, roboty budowlane: twister, drążek, wioślarz, koła thai chi, rower, trener ramion górny, dostawa i montaż nowych elementów małej architektury: ławki, kosze na śmieci, tablica regulaminowa z logiem „Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisza”.
144. Kalistenika - trenuj jak starożytni Spartanie! - przy Szkole Podstawowej nr 9
W I półroczu wykonano dokumentację projektową dla przedmiotowego zadania. Wydatki w wysokości 6.000 zł obciążą drugie półrocze.
145. Modernizacja placu zabaw - Serbinowska 31
W I półroczu wykonano dokumentację projektową dla przedmiotowego zadania. Wydatkowano 3.500 zł realizując plan w 3,5%. Ogłoszono postępowanie na budowę obiektów rekreacyjno-sportowych na terenie miasta Kalisza w podziale na 2 Części. Zakres rzeczowy objęty niniejszym postępowaniem obejmuje: roboty ziemne, wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku i trawnika oraz montażu mat przerostowych, demontaż istniejących urządzeń zabawowych: bujak – 2 szt., karuzela – 1 szt., huśtawka wahadłowa podwójna – 1 szt., dostawa 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”.
146. Modernizacja, przekształcenie istniejącego budynku na toalety i szatnie - przy korcie tenisowym na terenie OSRiR przy ul. Łódzkiej 19
W I półroczu ogłoszono postępowanie na wykonania 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.

147. Naturalny plac zabaw w Parku nad Krępicą

Wykonano dokumentację projektową dla przedmiotowego zadania. W I półroczu wydatkowano 7.995 zł realizując plan w 7,1%. W lipcu br. ogłoszono zostało postępowanie na realizację placu zabaw.

148. 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 I półroczu wykonano dokumentację projektową dla przedmiotowego zadania. Wydatkowano 11.070 zł realizując plan w 8,5%. W lipcu br. ogłoszono zapytanie ofertowe na „Budowę boiska do gry w bule przy Szkole Podstawowej nr 18 w Kaliszu”, którego realizację planuje się w drugim półroczu br.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU KALISZA

/w zł, gr/

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan na 2022 r. (po zmianach) | Wykonanie |
|------|--|----------------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Dochody | 742.944.734,93 | 415.710.751,18 |
| 2. | Wydatki | 832.413.388,02 | 380.905.807,70 |
| 3. | Nadwyżka / Deficyt /1-2/ | 89.468.653,09 | 34.804.943,48 |
| 4. | Przychody w tym: | 103.745.053,09 | 83.754.574,14 |
| | – środki pieniężne | 13.361.295,46 | 13.361.295,46 |
| | ✓ wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 12.644.060,11 | 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 | 70.383.757,63 | 70.393.278,68 |
| | - obligacje samorządowe | 20.000.000,00 | 0,00 |
| 5. | Rozchody w tym: | 14.276.400,00 | 1.582.200,00 |
| | - spłaty kredytów i pożyczek | 2.776.400,00 | 1.582.200,00 |
| | - wykup obligacji samorządowych | 11.500.000,00 | 0,00 |

Przychody:

W I półroczu 2022 roku nie uzyskano przychodów z tyt. emisji obligacji.

Na koniec I półrocza br. kwotę zł stanowią:

- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych /70.393.278,68 zł/,
- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi odrębnymi ustawami /12.644.060,11 zł/,
- przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych oraz dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków /717.235,35 zł/.

Rozchody:

W I półroczu 2022 roku zostały spłacone raty od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 1.582.200 zł.

Spłata rat kredytów w wysokości 1.280.000 zł dotyczy zobowiązań kredytowych zaciągniętych na sfinansowanie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (umowa z 2011 r.).

Spłata rat pożyczek dotyczy zobowiązania zaciągniętego w WFOŚiGW w Poznaniu na częściowe sfinansowanie zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwach Sulistawice i Sulistawice Kolonia w Kaliszu” (umowa z 2013 r.) – 148.200 zł.

Ponadto ostatnia rata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadanie pn.: „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kamieniu gmina Ceków Kolonia” w wysokości 154.000 zł zgodnie z pismem nr WFOS-II-DMU-KW/400/219/2012

została umorzona. Powyższa kwota została przeznaczona na zadanie pn. „Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)”.

Zaplanowany na 2022 r. wykup papierów wartościowych – obligacji: umowa z 2012 r. w wysokości 3.000.000 zł, umowa z 2014 r. w wysokości 2.000.000 zł, umowa z 2015 r. w wysokości 4.000.000 zł oraz umowa z 2017 r. w wysokości 1.500.000 zł, umowa z 2018 r. w wysokości 1.000.000 zł nastąpi w II półroczu br.

Zobowiązania Miasta Kalisza według tytułów dłużnych na koniec I półrocza 2022 r. wyniosły 273.231.000 zł, w tym kwota 195.399.000 zł dotyczy wyemitowanych przez Miasto Kalisz obligacji.

Miasto Kalisz udzieliło poręczeń Kaliskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego, spółce AQUAPARK KALISZ oraz Kaliskim Liniom Autobusowym na łączną kwotę 30.977.934,76 zł – zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z na koniec I półrocza 2022 r.

PREZYDENT **M**IASTA **K**ALISZA

I N F O R M A C J A

**o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej,
w tym realizacji przedsięwzięć, o których mowa
w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych**

KALISZ

2022 rok

I. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza i jej zmiany w I półroczu 2022 r.

Stosownie do art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i uchwały Nr XII/179/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, przedkładam informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

W analizowanym okresie uchwała 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 została 7-krotnie zmieniona:

- 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 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2022 - 2043

W I półroczu 2022 r. w wieloletniej prognozie finansowej wprowadzono zmiany, które powodują:

- wzrost planowanych dochodów w 2022 r. ogółem o kwotę 66 396 497,47 zł, w tym dochodów majątkowych o kwotę 28 371 387,54 zł,
- wzrost wydatków w 2022 r. ogółem o kwotę 124 725 486,64 zł, w tym wydatków majątkowych o kwotę 47 992 720,93 zł,
- wzrost w latach 2022 - 2030 planu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych,
- zmniejszenie wydatków bieżących z tytułu poręczeń w 2022r. o kwotę 1 623 000,00 zł w związku z terminowym regulowaniem przez spółki zobowiązań poręczonych przez Miasto,
- zwiększenie przychodów z tytułu wolnych środków o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 uofp, rozumianych jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 46 709 611,68 zł oraz zwiększenie przychodów z tytułu niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania

budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych oraz dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o kwotę 11 465 377,49 zł.

- zwiększenie w latach 2022 - 2023 planu dochodów i wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp .
- zmniejszenie planu rozchodów o kwotę 154.000,00 zł w związku z częściowym umorzeniem pożyczki przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Poznaniu zaciągniętej przez Miasto Kalisz w 2012 r. na zadanie: „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kamieniu gmina Ceków Kolonia”.

W analizowanym okresie uległa zmianie kwota planowanych dochodów majątkowych. Powyższe dochody wykonano na poziomie 30,5 %. W związku z aktualnie prowadzonymi postępowaniami sprzedaży nieruchomości przewiduje się wykonanie planu w II półroczu 2022r. Dochody ze sprzedaży majątku mają wpływ na kształtowanie się wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, w związku z czym na bieżąco jest prowadzony monitoring ich wykonania.

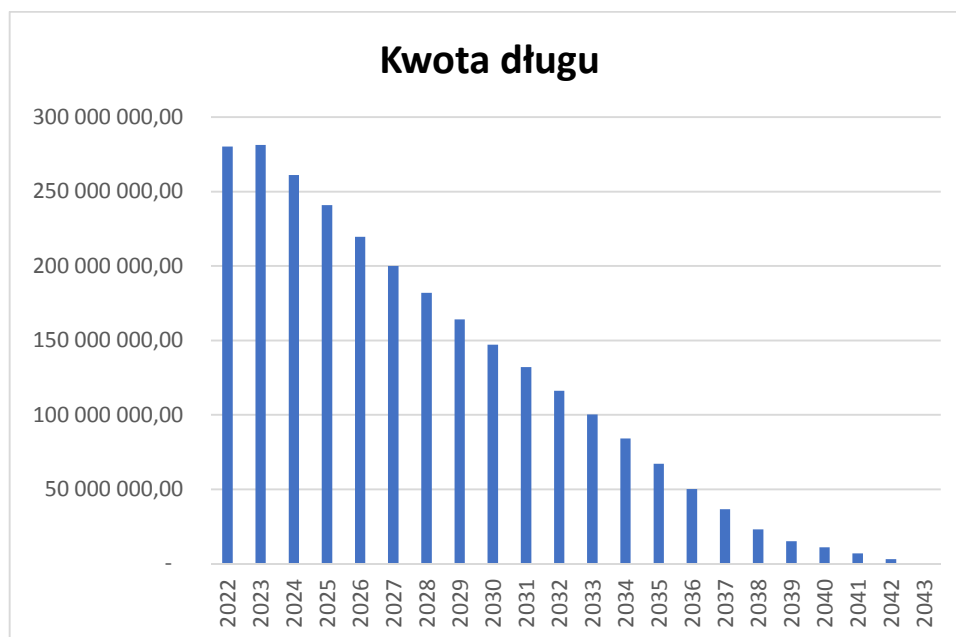
Szczegółową informację dotyczącą zmian dokonanych w wieloletniej prognozie finansowej dla Miasta Kalisza w zakresie roku 2022 zawiera *tabela nr 1*. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza za I półrocze 2022 r. obejmuje dane w zakresie m.in. urealnienia prognozy finansowej na skutek zmian wprowadzonych do uchwały budżetowej na 2022 rok oraz informację w zakresie wykonania dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów, wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji, wydatków na obsługę długu, wyniku budżetu – zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego, sprawozdaniem Rb-27S z wykonania planu dochodów oraz Rb-28S z wykonania planu wydatków wg stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku.

W uchwale budżetowej na 2022 r. po zmianach zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 89 468 653,09 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji, wolnymi środkami oraz przychodami z tytułu niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych oraz dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

Według sprawozdania Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze br. budżet Kalisza zamknął się nadwyżką w wysokości 34 804 943,48 zł. Spłatę długu w I półroczu br. sfinansowano z nadwyżki dochodów nad wydatkami.

II. Informacja o zadłużeniu Miasta według stanu na dzień 30 czerwca 2022 r.

Kwota długu wg stanu na dzień 30.06.2022 r. zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z wynosi 273 231 000 zł. Kwota długu stanowi 37 % planowanych na 2022 rok dochodów ogółem.

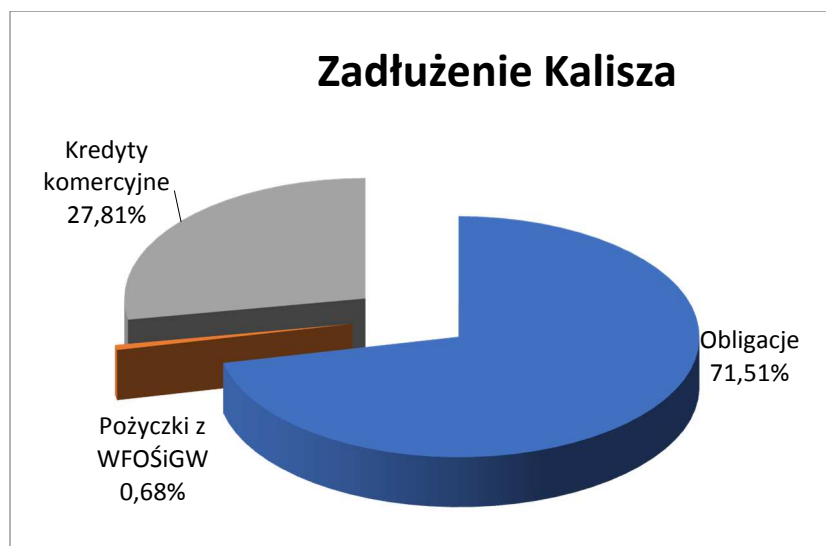


Miasto posiada zobowiązania z tytułu:

1. zaciągniętych kredytów w kwocie 75.980.000,00, w tym na:
 - na sfinansowanie deficytu w 2011 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 28.280.000,00 zł,
 - na sfinansowanie deficytu w 2019 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 47.700.000,00 zł.
2. zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu w kwocie 1.852.000,00 zł, w tym na:
 - „Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwach Sulisławice i Sulisławice Kolonia w Kaliszu” – 1.852.000,00 zł,
3. emisji obligacji w kwocie 195.399.000,00 zł, w tym na:
 - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów przypadających do spłaty na lata 2012 w kwocie 3.000.000,00 zł,
 - sfinansowanie deficytu w 2014 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 34.000.000,00 zł,
 - sfinansowanie deficytu w 2015 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 37.000.000,00 zł,
 - sfinansowanie deficytu w 2017 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 27.899.000,00 zł,
 - sfinansowanie deficytu w 2018 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 55.500.000,00 zł,
 - sfinansowanie deficytu w 2020 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 18.000.000,00 zł,

- sfinansowanie deficytu w 2021 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 20.000.000,00 zł.

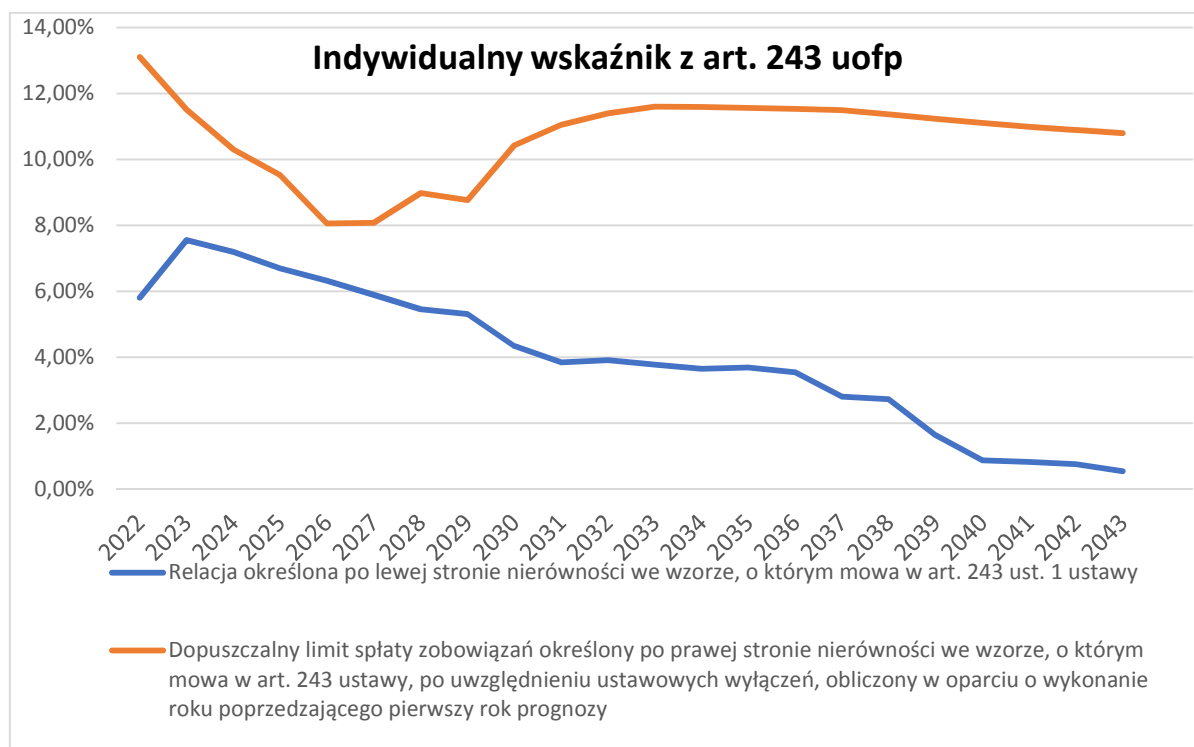
Największy udział w strukturze zadłużenia Kalisza na koniec I półrocza br. stanowią zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych, następnie kredyty komercyjne i pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które w strukturze zadłużenia stanowią odpowiednio 71,51%; 27,81%; 0,68%.



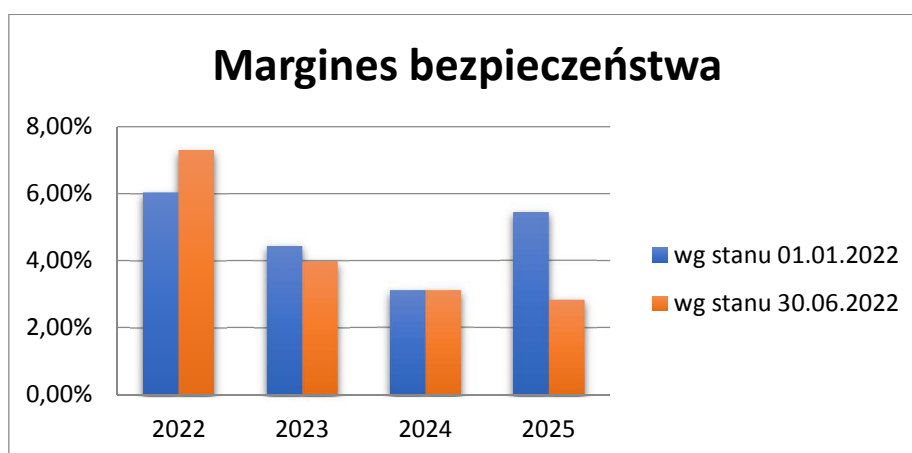
Zmiany wprowadzone w WPF w I półroczu br. powodują poprawę indywidualnego wskaźnika spłaty zadłużenia z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem na dzień 30.06.2022 r. (lewa strona wzoru z art. 243 ustawy o finansach publicznych) był o 1,42 % wyższy niż na początku roku.

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy w 2022 r. (prawa strona wzoru z art. 243 ustawy o finansach publicznych) był o 0,92 % wyższy niż na początku roku.



Różnica między wskaźnikiem planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem a dopuszczalnym wskaźnikiem spłaty zobowiązań, nazywana jest marginesem bezpieczeństwa.



Margines bezpieczeństwa na koniec I półrocza br. wynosił 7,3 %. Zmiany wprowadzone w WPF w I półroczu br. spowodowały zwiększenie marginesu bezpieczeństwa o 0,9 % w porównaniu do stanu na początku roku.

III. Informacja o przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć finansowych.

Wieloletnia prognoza finansowa jest prognozą wieloletniego budżetu Miasta Kalisza rozszerzoną o prognozy finansowe wieloletnich przedsięwzięć, finansowanych ze środków własnych oraz z udziałem środków europejskich.

Poszczególne przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej są opisywane m.in. poprzez podanie limitu wydatków przypadających na dany rok, w którym jest prognozowana realizacja przedsięwzięcia oraz łącznych nakładów finansowych, przypisanych przedsięwzięciom ujętym w załączniku.

W 2022 r. Miasto Kalisz do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadziło nowe lub wydłużyło okres realizacji przedsięwzięć wieloletnich zarówno w zakresie wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe, jak również związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych głównie w związku niezrealizowanymi w terminie do 30.06.2022 r. wydatkami niewygasającymi z 2021r., w tym:

- "Self-Trust In Using Technology",
- „Otwarci na siebie, otwarci na świat.”,
- „Sukces zawodowy. Nowoczesne kształcenie z Centrum”,
- Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych,
- Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 LIFE AFTER COAL PL,
- Kompleksowe wsparcie dla rodzin „Za Życiem”,
- Świadczenie usług telefonicznych w systemie telefonii stacjonarnej dla UM Kalisza w budynku przy ul. Jasnej 2,
- Świadczenie usługi monitorowania sygnałów alarmowych oraz konserwacji systemów alarmowych w obiektach UM Kalisza,
- Paczkomat przy biurowcu – Kościuszki 1A,
- Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Kalisza miasta na prawach powiatu wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury,
- „Razem możemy więcej”,
- Sukcesywne wykonywanie pieczętek na potrzeby UM Kalisza,
- Budowa układu komunikacyjnego na osiedlu Tyniec,
- Przebudowa schodów prowadzących na Cmentarz Miejski od ul. Górnoszląskiej,
- Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – ul. Mazurska,
- Mury średniowiecznego Kalisza, rewaloryzacja piastowskich fortyfikacji obronnych miasta lokacyjnego,
- Modernizacja szaleatów miejskich,
- Rozbudowa ścieżki rekreacyjnej przy ulicy Żytniej,
- Przygotowanie dokumentacji dla zadań stanowiących przedmiot planowanych wniosków o dofinansowanie,
- Zagospodarowanie Cmentarza Komunalnego w Kaliszu,
- Usunięcie kolizji ulic: M. Skłodowskiej - Curie i J. Bursche z siecią Energa - Operator SA w Kaliszu,
- Rozbudowa ul. Romańskiej i ul. Zachodniej,
- Przebudowa ul. Wykopaliskowej,
- Budowa nowej ulicy - połączenie ul. Ks. Jolanty (od ul. Częstochowskiej) z ul. Budowlanych,

- Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatki" do granicy miasta Kalisza - etap I,
- Połączenie ul. Księżnej Jolanty z ul. Budowlanych,
- Przygotowanie dokumentacji technicznej do realizacji zadań zaplanowanych w ramach „Programu Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych” (PBiPDO) na 2021 r.,
- Opracowanie projektu na przebudowę Pl. J.Kilińskiego, Pl. J.Pawła II, Pl. Św. Józefa,
- Przebudowa ul. Skalmierzyckiej na odc. od ul. Polnej do ul. Nowy Świat,
- Rozbudowa ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała,
- Przebudowa ul. Kościuszki,
- Uporządkowanie systemu kanalizacji deszczowej w rejonie ulic: Kresowej, Skalmierzyckiej, Polnej,
- Przebudowa ul. Toruńskiej i ul. Puckiej w Kaliszu.

Zrezygnowano z kontynuacji realizacji przedsięwzięcia:

- Modernizacja kuchni w Publicznym Przedszkolu Nr 18.

Zwiększono łączne nakłady finansowe na przedsięwzięciach:

- Pokaż mi moje Miasto,
- Termomodernizacja obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 w Kaliszu,
- Usługi pocztowe dla potrzeb Urzędu Miasta,
- Dostarczanie energii cieplnej w budynku przy Al. Wolności 4,
- Oczyszczanie miast i wsi,
- Opłaty roczne dla Wielkopolskiego Zarządu Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu oraz Państwowego Gospodarowania Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu,
- Platforma tłumacza on – line języka migowego,
- Rewaloryzacja Parku Miejskiego,
- Rewitalizacja centrum miasta Kalisza,
- Budowa windy i montaż monitoringu dla budynku MOPS przy ul. Granicznej 1,
- Przebudowa dróg manewrowych i placu przy ul. 3-go Maja w Kaliszu,
- Udziały dla Spółki „AQUAPARK KALISZ” sp. z o.o.,
- Przebudowa i modernizacja Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Złotej,
- Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – ul. Lipowa,
- Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego.

Zmniejszono łączne nakłady finansowe na przedsięwzięciach:

- Umowy na sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Kalisza,
- Prowadzenie Domu Sąsiedzkiego przy ul. Podgórze 2-4,
- Utrzymanie przystanków na terenie Miasta Kalisza w latach 2022 -2023,
- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach,
- Program Polityki Zdrowotnej - wczesnego wykrywania chorób piersi u kobiet na lata 2022 – 2023,
- Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych,

- Przebudowa i rozbudowa budynku specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego nr 2 (modernizacja budynku SOSW nr 2),
- Rozbudowa skateparku w Ogródku Jordanowskim przy ul. Wał Piastowski w Kaliszu,
- Przebudowa Pl. J.Kilińskiego, Pl. Jana Pawła II, Pl. Św. Józefa.

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich wskazuje na zmiany w zachodzących przedsięwzięciach wieloletnich, które realizowane są etapami. Ujęte, zaś umowy wieloletnie zapewniają ciągłość działania Miasta i stanowią element długoterminowego planowania finansowego. Wprowadzane zmiany do Wieloletniej prognozy Finansowej mają służyć realizacji założonych celów, programów i zadań.

w z. Prezydenta Miasta Kalisza
/ .../
Grzegorz Kulawinek
Wiceprezydent Miasta Kalisza

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza za I półrocze 2022 r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Prognoza 2022 | Zmiany w I półroczu 2022 r. | | Prognoza 2022 po zmianach | % | Wykonanie na 30.06.2022 r. | % |
|----------|--|---|-----------------------------|-----------------------|--|--------------|-------------------------------|-------------|
| | | zgodnie z uchwałą Nr XLVIII/663/2021 z dnia 28.12.2021 r. | zmniejszenia | zwiększenia | zgodnie z zarządzeniem Nr 426/2022 z dnia 29.06.2022 r. | /6:3/ | | /8:6/ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Dochody ogółem | 676 548 237,46 | 0,00 | 66 396 497,47 | 742 944 734,93 | 109,8 | 415 710 751,18 | 56,0 |
| 1.1 | Dochody bieżące: | 626 560 131,97 | 0,00 | 38 025 109,93 | 664 585 241,90 | 106,1 | 391 839 621,35 | 59,0 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 49 988 105,49 | 0,00 | 28 371 387,54 | 78 359 493,03 | 156,8 | 23 871 129,83 | 30,5 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 12 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 500 000,00 | 100,0 | 4 117 527,03 | 32,9 |
| 2 | Wydatki ogółem | 707 687 901,38 | 0,00 | 124 725 486,64 | 832 413 388,02 | 117,6 | 380 905 807,70 | 45,8 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 605 503 999,49 | 0,00 | 76 732 765,71 | 682 236 765,20 | 112,7 | 355 021 505,20 | 52,0 |
| 2.1.1 | z tytułu poręczeń i gwarancji | 4 120 000,00 | 1 623 000,00 | 0,00 | 2 497 000,00 | 60,6 | 0,00 | 0,0 |
| 2.1.2 | wydatki na obsługę długu: | 4 376 936,00 | 0,00 | 10 281 117,80 | 14 658 053,80 | 334,9 | 4 904 990,09 | 33,5 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe: | 102 183 901,89 | 0,00 | 47 992 720,93 | 150 176 622,82 | 147,0 | 25 884 302,50 | 17,2 |
| 3 | Wynik budżetu | -31 139 663,92 | 58 328 989,17 | 0,00 | -89 468 653,09 | x | 34 804 943,48 | x |
| 4 | Przychody budżetu | 45 570 063,92 | 0,00 | 58 174 989,17 | 103 745 053,09 | 227,7 | 83 754 574,14 | 80,7 |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | x | 0,00 | x |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 5 569 600,00 | 0,00 | 154 000,00 | 5 723 600,00 | x | 0,00 | x |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 1 895 917,97 | 0,00 | 11 465 377,49 | 13 361 295,46 | x | 13 361 295,46 | x |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 1 895 917,97 | 0,00 | 11 465 377,49 | 13 361 295,46 | x | 0,00 | x |
| 4.3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym: | 23 674 145,95 | 0,00 | 46 709 611,68 | 70 383 757,63 | x | 70 393 278,68 | x |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 23 674 145,95 | 0,00 | 46 709 611,68 | 70 383 757,63 | x | 0,00 | x |
| 4.4 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | x |
| 4.4.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | x |

| | | | | | | | | |
|----------|--|-----------------------|-------------------|-------------|-----------------------|--------------|-----------------------|-------------|
| 5 | Rozchody budżetu | 14 430 400,00 | 154 000,00 | 0,00 | 14 276 400,00 | 98,9 | 1 582 200,00 | 11,1 |
| 5.1 | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 14 430 400,00 | 154 000,00 | 0,00 | 14 276 400,00 | 98,9 | 1 582 200,00 | 11,1 |
| 5.2 | Inne rozchody nie związane ze spłatą długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | x |
| 6 | Kwota długu | 280 382 800,00 | 0,00 | 0,00 | 280 382 800,00 | 100,0 | 273 231 000,00 | x |
| 7 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | x | x | x | x | x | x | x |
| 7.1. | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 21 056 132,48 | 38 707 655,78 | 0,00 | -17 651 523,30 | x | 36 818 116,15 | x |
| 8 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | x | x | x | x | x | x | x |
| 8.1. | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) | 4,39% | 0,00% | 1,42% | 5,81% | x | x | x |
| 8.2. | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 11,66% | 0,00% | 0,00% | 11,66% | x | x | x |
| 8.3. | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 12,19% | 0,00% | 0,92% | 13,11% | x | x | x |
| 8.4. | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | TAK | x | x | TAK | x | x | x |
| 8.5. | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | TAK | x | x | TAK | x | x | x |

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć 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 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 609 849 997,90 | 157 179 271,62 | 59 922 025,72 | 35,6 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 305 909 694,61 | 91 149 332,75 | 45 640 431,34 | 44,7 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 303 940 303,29 | 66 029 938,87 | 14 281 594,38 | 26,4 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 80 220 367,60 | 38 016 943,56 | 9 036 559,86 | 58,7 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 7 751 857,67 | 3 898 466,62 | 1 726 554,15 | 72,6 |
| 1.1.1.12 | <i>Kalisz - przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej-II EDYCJA - Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego sześciu kaliskich placówek edukacji zawodowej do potrzeb rynku pracy</i> | UM Kalisz | 2019 | 2022 | 2 051 629,42 | 1 816 940,99 | 198 939,08 | 98,3 |
| 1.1.1.12 | W I półroczu 2022 r. poniesiono wydatki dotyczące realizacji zadań projektowych związanych z: 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 dla uczniów Zespołu Szkół Techniczno-Elektronicznych w Kaliszu (wynagrodzenie doradcy zawodowego); dodatkowymi zajęciami specjalistycznymi dla uczniów Zespołu Szkół Techniczno-Elektronicznych oraz Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Kaliszu (wynagrodzenie trenera z zakresu zajęć dotyczących 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. | | | | | | | |
| 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 | 12 165,60 | 63,0 |
| 1.1.1.19 | W I półroczu 2022 r. przekazana została kolejna transza wkładu Miasta na realizację projektu. W latach poprzednich środki nie zostały wykorzystane przez Partnera widodającego i zostały zwrócone do budżetu miasta. | | | | | | | |

| 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 | 2022 | 180 645,59 | 92 894,07 | 0,00 | 51,4 |
| W I półroczu 2022 r. nie poniesiono wydatków. | | | | | | | | |
| 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 | 556 942,81 | 69,4 |
| W I półroczu 2022 r. poniesiono wydatki dotyczące realizacji zadań projektowych związanych z: 1) szkoleniami doskonalącymi dla nauczycieli z Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich oraz Zespołu Szkół Techniczno-Elektronicznych w Kaliszu w zakresie tematyki związanej z nauczaniem zawodem (zakup szkolenia: „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 (zakup odzieży roboczej/ochronnej), 5) szkoleniami doskonalącymi dla nauczycieli z Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Kaliszu w zakresie tematyki związanej z nauczaniem zawodem. | | | | | | | | |
| 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 | 58 902,21 | 80,4 |
| W I półroczu 2022 r. poniesiono wydatki związane z wyjazdem uczestników projektu do Turcji i Portugalii. Ponadto zakupiono tablety i torby dla uczestników projektu 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 |
| W I półroczu 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 | 37 200,00 | 99,8 |
| W I półroczu 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 | 72 235,45 | 97,6 |
| W I półroczu 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 i promocyjnych. | | | | | | | | |
| 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 | 86 409,30 | 99,1 |
| W I półroczu 2022 r. Poniesiono wydatki związane z pokryciem kosztów związanych z udziałem uczestników projektu w wymianie międzynarodowej- wyjazd do: Portugalii, Włoch 16 uczniów oraz 4 nauczycieli III Liceum Ogólnopolskiego w Kaliszu) oraz wydatki związane z pobytem uczniów z tych państw w naszym mieście. | | | | | | | | |
| 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 | 3 608,81 | 52,9 |
| W I półroczu 2022 r. poniesiono wydatki z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z planowanym wyjazdem we wrześniu do Łotwy i Włoch celem doskonalenia znajomości języka angielskiego i uwrażliwienia na inne kultury poprzez nawiązywanie współpracy z innymi nacjami. Dodatkowo zakupiono materiały i wyposażenia oraz usługi pozostałe w zakresie 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 | 71 996,06 | 72,6 |
| W I półroczu 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 i na Teneryfę oraz zakup artykułów reklamowych i informacyjnych. | | | | | | | | |

| 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 | 28 350,76 | 94,7 |
| | W I półroczu 2022 r. poniesiono wydatki związane z wyjazdem uczestników projektu ze Szkoły Podstawowej Nr 18 w Kaliszu na Cypr, opłaty kursów językowych oraz zakup pomocy dydaktycznych. | | | | | | | |
| 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 | 23 680,65 | 84,2 |
| | W I półroczu 2022 r. poniesiono wydatki związane z zarządzaniem ww. 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 | 426 832,18 | 41,2 |
| | W I połowie 2022 r. poniesiono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń dla nauczycieli zatrudnionych w projekcie oraz składki pochodne od tych wynagrodzeń, zakup materiałów, usług pozostałych oraz pomocy dydaktycznych, programów komputerowych 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 | 21 696,61 | 46,3 |
| | W I półroczu 2022 r. poniesiono wydatki związane z pokryciem kosztów związanych z umową zlecenia dot. koordynacji projektu. W ramach projektu zrealizowano również wyjazd dla uczestników projektu do Rumunii: 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 | 110 622,20 | 57,3 |
| | W I półroczu 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. | | | | | | | |

| 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” - Doposażenie pracowni kształcenia zawodowego oraz wsparcie uczniów | UM Kalisz | 2022 | 2023 | 249 431,25 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | W I półroczu 2022 r. nie poniesiono wydatków. | | | | | | | |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 72 468 509,93 | 34 118 476,94 | 7 310 005,71 | 57,2 |
| 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 | 472 843,13 | 65,7 |
| | 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; wymiana luksferów na fasadę; montaż nawiewników ciśnieniowych (okna istniejące); wymiana drzwi (zewnętrznych); zastosowanie nowego energooszczędnego oświetlenia wewnętrznego wraz z montażem instalacji PV. Wykonawca zgłosił zakończenie robót, na dzień 28.07.2022 r. wyznaczone zostało rozpoczęcie procedury odbiorowej. | | | | | | | |
| 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 |
| | W I półroczu 2022 r. 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 łęgowych. | | | | | | | |
| 1.1.2.27 | Przebudowa rowu RC-1 oraz budowa zbiornika wodnego w celu przystosowania do odbioru wód opadowych z odcinka drogi krajowej nr 25 w Kaliszu - Poprawa stanu infrastruktury technicznej | UM Kalisz | 2021 | 2022 | 9 884 126,63 | 5 588 152,47 | 452 771,74 | 61,1 |
| | Zakończono realizację robót budowlanych polegających na przebudowie istniejącego rowu melioracji RC-1 wraz z budową zbiornika retencyjnego (stawu) w Kaliszu, w dniu 24.06.2022r. 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 w dniu 25.07.2022r. przystąpiono do odbioru robót budowlanych polegających na budowie ujęcia wody z projektowanego zbiornika wodnego na rowie RC-1 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Zakres rzeczowy obejmował: roboty ziemne, wykonanie czerpni 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. | | | | | | | |

| 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 |
| 1.1.2.28 | <i>Rewaloryzacja Plant Miejskich w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" - Poprawa stanu infrastruktury</i> | UM Kalisz | 2019 | 2022 | 7 750 475,47 | 6 224 823,08 | 0,00 | 80,3 |
| Zadanie zostało zakończone i odebrane w 2021 r. Zaplanowana kwota w budżecie w wysokości 471.444,05 zł zostanie wydatkowana w drugim półroczu. Środki przekazane zostaną na rzecz partnera projektu tj. Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe, po otrzymaniu dofinansowania. | | | | | | | | |
| 1.1.2.29 | <i>Przebudowa ulic w centrum miasta (ul. Śródmiejska, ul. Zamkowa, ul. Piskorzewska) w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" - Przebudowa układu komunikacyjnego</i> | UM Kalisz | 2019 | 2022 | 5 634 014,39 | 5 153 208,88 | 0,00 | 91,5 |
| Zadanie zostało zakończone i odebrane w 2021 r. Zaplanowana kwota w budżecie w wysokości 279.140 zł zostanie wydatkowana w drugim półroczu. Środki przekazane zostaną na rzecz partnera projektu tj. Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe, po otrzymaniu dofinansowania. | | | | | | | | |
| 1.1.2.30 | <i>Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od " Rogatki" do granicy miasta Kalisza - etap I - Rozbudowa układu komunikacyjnego</i> | ZDM | 2015 | 2022 | 44 264 217,29 | 13 906 900,59 | 6 274 900,57 | 45,6 |
| W 2020 r. ogłoszono przetargi na wyłonienie wykonawcy I etapu robót budowlanych, obejmujących rozbudowę odcinka drogi wojewódzkiej nr 450 od Rogatki do ul. Kubusia Puchatka oraz wykonanie usługi nadzoru nad realizowanymi robotami. W wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych wyłoniono wykonawcę robót budowlanych oraz Inżyniera Kontraktu pełniącego funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego. Zawarto stosowne umowy. Wykonawca przystąpił do realizacji prac budowlanych w lutym 2021 roku. Trwają prace budowlane. Zakończenie robót i rozliczenie zadania planowane jest w IV kwartale br. Zakres prac budowlanych obejmuje wykonanie na odc. od Rogatki do ul. Kubusia Puchatka: nowej jezdni, chodników, ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych, miejsc postojowych, zjazdów na posesje, zatok autobusowych, budowę dwóch rond: na skrzyżowaniu ul. Nowy Świat z ul. Legionów i z ul. Bankową oraz na skrzyżowaniu ul. Częstochowskiej z ul. Budowlanych, wyposażenie skrzyżowania ul. Kordeckiego z ul. Częstochowską sygnalizację świetlną akomodacyjną, budowę odwodnienia, przebudowę oświetlenia, usunięcie kolizji z infrastrukturą techniczną. Na realizację ww. zadań Miasto Kalisz uzyskało dofinansowanie ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w wys. 27 265 000,00 zł. Umowa została zawarta w dniu 28 kwietnia 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. | | | | | | | | |

| 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 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 529 629 630,30 | 119 162 328,06 | 50 885 465,86 | 32,1 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 298 157 836,94 | 87 250 866,13 | 43 913 877,19 | 44,0 |
| 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 | 31 550 918,71 | 19 642 839,68 | 4 318 578,11 | 75,9 |
| | W I półroczu 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 | 211 293,26 | 90,6 |
| | W I półroczu 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 | 2023 | 5 000 000,00 | 2 100 937,46 | 0,00 | 42,0 |
| | W I półroczu 2022 r. podpisano umowy na udzielenie dotacji właścicielom / użytkownikom nieruchomości z przeznaczeniem na ich remont / modernizację nieruchomości znajdujących się w obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji. | | | | | | | |
| 1.3.1.30 | <i>Wykonanie i dostawa dokumentów komunikacyjnych do Urzędu Miasta Kalisz - Realizacja zadań własnych powiatu w zakresie rejestracji i ewidencji pojazdów, a także do wydawania uprawnień i możliwości z korzystania z Portalu Starosty</i> | UM Kalisz | 2019 | 2022 | 5 295 900,00 | 3 267 955,50 | 353 672,43 | 68,4 |
| | W I połowie 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 | 31 265,98 | 97,9 |
| | W I półroczu 2022 r. poniesiono wydatki w związku 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 | 2023 | 18 837 878,40 | 6 279 292,80 | 5 626 595,48 | 63,2 |
| | Zadanie zakończono. Zadanie było realizowane na podstawie umowy UA/326/WGOŚ/2020. Zaplanowana na 2022 r. kwota została wydatkowana wcześniej niż terminy wskazane w harmonogramie z powodu sprawniejszej utylizacji odpadów. | | | | | | | |
| 1.3.1.35 | Rekompensata dla Kaliskich Linii Autobusowych Sp. z o.o. z tytułu świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego miasta Kalisza 2020-2025 - Publiczny transport zbiorowy | UM Kalisz | 2020 | 2025 | 79 860 308,46 | 20 785 141,46 | 15 000 000,00 | 44,8 |
| | W I półroczu 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 | 9 446,40 | 80,4 |
| | W I półroczu 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 | 153 058,11 | 62,0 |
| W I półroczu 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 | 613 254,85 | 82 964,05 | 45 277,76 | 20,9 |
| W I półroczu 2022 r. poniesiono wydatki bieżące na: koszty osobowe obsługi zadania, zabezpieczenie utrzymania technicznego pomieszczeń, zakup Domeny + certyfikatu SSL, ubezpieczenie drona, serwis poprawek GPS, koszty delagacji pracowników, szkolenie pracowników. | | | | | | | | |
| 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 | 202 353,45 | 50,0 |
| W I półroczu 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 | 21 617,00 | 51,1 |
| W I półroczu 2022 r. poniesiono wydatki związane z usuwaniem z pasów oraz parkingów na terenie miasta Kalisza nieużytkowanych pojazdów oraz ich przechowywanie 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 | 1 410 724,66 | 96,6 |
| W I półroczu 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 | 636 400,00 | 77,9 |
| W I półroczu 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 | 45 000,00 | 75,0 |
| W I półroczu 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 | 7 500,00 | 75,0 |
| W I półroczu 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 | 12 690,00 | 4,8 |
| W I półroczu 2022 r. poniesiono wydatki w zakresie okresowej aktualizacji gospodarki niskoemisyjnej. | | | | | | | | |
| 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 | 8 487,00 | 70,8 |
| W I półroczu 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 |
| W I półroczu 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 | 24 952,17 | 58,2 |
| W I półroczu 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 | 4 663,23 | 87,7 |
| W I półroczu 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 | 11 406 114,28 | 12,9 |
| W I półroczu 2022 r. poniesiono wydatki zgodnie z zawartymi umowami na odbiór i transport odpadów, transport z PSZOK do Instalacji i na zagospodarowanie odpadów w ZUOK Orli Staw. | | | | | | | | |
| 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 | 28 619,79 | 53,6 |
| W I półroczu 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 | Promocja i realizacja programu "Czyste powietrze" -Poprawa jakości powietrza | UM Kalisz | 2021 | 2022 | 30 000,00 | 8 632,14 | 0,00 | 28,8 |
| W ramach zadania dokonano zakupu sprzętu służącego wyposażenia miejsca pracy w komputer, drukarkę i skaner. W I półroczu 2022 r. nie poniesiono wydatków. | | | | | | | | |
| 1.3.1.62 | Świadczenie na rzecz UM Kalisza usług telekomunikacyjnych w zakresie transmisji danych na potrzeby funkcjonowania systemu dynamicznej informacji pasażerskiej oraz automatów sprzedażowych zainstalowanych na przystankach autobusowych - Łączność telekomunikacyjna UM Kalisz | UM Kalisz | 2021 | 2023 | 50 036,40 | 14 022,00 | 3 763,80 | 35,5 |
| W I półroczu 2022 r. poniesiono wydatki zgodnie z umową Nr 0211052020/2 z dnia 18.12.2020 r. i aneksami. | | | | | | | | |
| 1.3.1.63 | Świadczenie usług telefonicznych oraz faksowych w systemie telefonii stacjonarnej na potrzeby UM Kalisza - Zapewnienie dostępu do usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej obiektów UM Kalisza | UM Kalisz | 2021 | 2023 | 42 577,84 | 7 764,26 | 9 414,39 | 40,3 |
| W I półroczu 2022 r. poniesiono wydatki w zakresie świadczenia usług telefonicznych oraz faksowych w systemie telefonii stacjonarnej zgodnie z zawartymi umowami. | | | | | | | | |
| 1.3.1.64 | Dostarczanie energii cieplnej w budynku przy Al. Wolności 4 - Dostarczanie energii cieplnej w budynku przy Al. Wolności 4 | UM Kalisz | 2021 | 2022 | 48 553,30 | 11 359,38 | 33 928,51 | 93,3 |
| W I półroczu 2022 r. poniesiono wydatki w zakresie dostarczania energii cieplnej w budynku przy Al. Wolności 4. W związku z nieoczekiwaną podwyżką cen energii limit został przekroczony. Wystąpiono z wnioskiem o aneksowanie umowy. Aneks nie został jeszcze zaakceptowany przez Operatora Energa. | | | | | | | | |
| 1.3.1.65 | Serwis gwarancyjny i konserwacja gaszenia gazem w pomieszczeniu Archiwum UM Kalisza przy ul. Krótkiej 5-7 - Zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Archiwum UM Kalisza przy ul. Krótkiej 5-7 | UM Kalisz | 2021 | 2022 | 2 952,00 | 1 476,00 | 1 476,00 | 100,0 |
| W I półroczu 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 |
| W I półroczu 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 | 2024 | 435 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 13,8 |
| W I półroczu 2022 r. dokonano I transzy płatności 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 | 0,00 | 36,4 |
| W I półroczu 2022 r. nie poniesiono wydatków. Zgodnie z podpisanymi umowami, wydatki na opracowanie Strategii Rozwoju Kalisza do 2030 roku oraz wykonanie usługi badania ewaluacyjnego ex - ante pn. "Ewolucja Strategii Rozwoju Kalisza do 2030 roku" zostaną poniesione w II półroczu 2022 r. | | | | | | | | |
| 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 | 760 000,00 | 0,00 | 177 487,43 | 23,4 |
| W I półroczu 2022 r. poniesiono wydatki dotyczące zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych, zakupu energii, zakupu usług remontowych oraz podatków. | | | | | | | | |
| 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 | 747 623,05 | 0,00 | 151 956,90 | 20,3 |
| W I półroczu 2022 r. poniesiono wydatki zgodnie z zawartymi umowami na realizację przedsięwzięcia. | | | | | | | | |

| 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 | 326 000,54 | 4,2 |
| W I półroczu 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 | 648 648,68 | 42,6 |
| W I półroczu 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 | 2 747 281,60 | 24,9 |
| W I półroczu 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 | 5 185,51 | 45,1 |
| W I półroczu 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 | 1 697,40 | 25,0 |
| W I półroczu 2022 r. poniesiono wydatki zgodnie z zawartymi umowami. | | | | | | | | |

| 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 Kalisza zlokalizowanych przy ul. Jasnej 2, Główny Rynek 20, Krótka 5-7 - Wyposażenie pomieszczeń UM Kalisza w niezbędne meble biurowe | UM Kalisz | 2021 | 2022 | 368 858,55 | 241 312,14 | 127 546,41 | 100,0 |
| Zadanie zakończono. W I półroczu 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 Kalisza dla osób głuchoniemych | UM Kalisz | 2021 | 2023 | 14 514,00 | 904,64 | 2 952,00 | 26,6 |
| W I półroczu 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 | 8 180,00 | 10,2 |
| W I półroczu 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 I półroczu 2022 r. nie poniesiono wydatków. Ze względu na złożenie ofert, które znacznie przekraczały środki przeznaczone na realizację zadania nie wyłoniono wykonawcy. | | | | | | | | |
| 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 | 40 560,04 | 2,6 |
| W I półroczu 2022 r. poniesiono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń dla nauczycieli zatrudnionych w Programie i składki pochodne od tych wynagrodzeń oraz zakup środków dydaktycznych. | | | | | | | | |

| 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 | 953,38 | 12,9 |
| W I półroczu 2022 r. poniesiono wydatki zgodnie z zawartą umową. | | | | | | | | |
| 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 | 14 076,12 | 0,00 | 4 055,31 | 28,8 |
| W I półroczu 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 | 0,00 | 0,0 |
| W I półroczu 2022 r. nie poniesiono wydatków. Obecnie trwa postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy. | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 0,0 |
| W I półroczu 2022 r. nie poniesiono wydatków. W związku z zakwalifikowaniem wniosku złożonego przez Miasto Kalisz w ramach Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla cudzoziemców na lata 2022 -2025 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej będzie realizował program od 01.08.2022 r. | | | | | | | | |
| 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 | 4 144,09 | 32,3 |
| W I półroczu 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 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 231 471 793,36 | 31 911 461,93 | 6 971 588,67 | 16,8 |
| 1.3.2.21 | <i>Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta</i> | ZDM | 2007 | 2024 | 22 916 349,00 | 7 238 358,09 | 0,00 | 31,6 |
| | <p>W I półroczu 2022 r. nie poniesiono wydatków. 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. W lipcu br. planowane jest złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID). W ramach III etapu prowadzone są prace projektowe. W ramach realizacji I etapu: wykonano projekt budowlany, wykonano projekty geodezyjnych podziałów gruntów, złożono wiosek o udzielenie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Wydana została decyzja ZRID. 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 w wys. 7 238 358,09 zł z tytułu opracowania prognozy ruchu dla miasta Kalisza w związku z planowaną budową odcinka drogi od ul. Warszawskiej do ul. Łódzkiej przez ul. Moniuszki oraz z tytułu opracowania dokumentacji projektowej i wykonania robót budowlanych na odcinku od ul. Stawiszyńskiej do ul. Szerokiej wraz z rondem na skrzyżowaniu z ul. Stawiszyńską.</p> | | | | | | | |
| 1.3.2.29 | <i>Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających - Poprawa stanu infrastruktury technicznej i środowiska naturalnego</i> | UM Kalisz | 2009 | 2024 | 7 736 567,19 | 4 714 050,43 | 54 558,32 | 61,6 |
| | <p>W I półroczu 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.</p> | | | | | | | |
| 1.3.2.31 | <i>Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej - Poprawa stanu infrastruktury technicznej i środowiska naturalnego</i> | UM Kalisz | 2004 | 2022 | 5 479 440,18 | 2 835 128,91 | 0,00 | 51,7 |
| | <p>W I półroczu 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.</p> | | | | | | | |
| 1.3.2.75 | <i>Rewaloryzacja Parku Miejskiego - Odnowienie Parku Miejskiego</i> | UM Kalisz | 2022 | 2024 | 5 350 000,00 | 0,00 | 125,15 | 0,0 |
| | <p>W I półroczu 2022 r. ogłoszono postępowanie przetargowe, w ramach którego wpłynęły dwie oferty. 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 zwiększono limit wydatków w 2023 r. co pozwoli na wyłonienie Wykonawcy oraz podpisanie stosownej umowy na realizację zadania.</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 |
| 1.3.2.121 | <i>Rewitalizacja centrum miasta Kalisza - Poprawa stanu układu komunikacyjnego</i> | UM Kalisz | 2016 | 2023 | 26 841 060,17 | 1 778 256,76 | 28 290,00 | 6,7 |
| | W I półroczu 2022 r. podpisano umowę na roboty budowlane dotyczące przebudowy Głównego Rynku wraz z ul. Kanonicą w ramach zadania pn. "Rewitalizacja centrum miasta Kalisza - poprawa stanu układu komunikacyjnego". Przystąpiono do robót budowlanych - zgodnie z harmonogramem i planowanymi etapami. Na obecną chwilę przystąpiono do robót objętych etapem I oraz V polegającymi na budowie/przebudowie infrastruktury podziemnej. Ponadto, trwają uzgodnienia z konserwatorem zabytków w sprawie odkrytych elementów co do których istnieje podejrzenie, iż mogą stanowić wartość historyczną. | | | | | | | |
| 1.3.2.152 | <i>Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta</i> | ZDM | 2021 | 2023 | 22 592 800,00 | 3 184 106,66 | 0,00 | 14,1 |
| | W I półroczu 2022 r. nie poniesiono wydatków. Łączne nakłady finansowe obejmują koszty związane z opracowaniem dokumentacji projektowych, wykonaniem robót budowlanych oraz prowadzeniem nadzorów inwestorskich dla zadań ujętych w PBiPDO. W latach ubiegłych poniesiono wydatki z tytułu realizacji robót budowlanych oraz prowadzenia nadzorów inwestorskich. Z przedsięwzięcia zostały wydzielone dwa zadania i wprowadzone w oddzielnych pozycjach w Wieloletniej Prognozie Finansowej tj. "Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych ul. Mazurska" oraz "Przebudowa ul. Toruńskiej i ul. Puckiej w Kaliszu", dlatego w kolumnie "wydatki poniesione do 31.12.2021 r." występuje różnica pomiędzy kwotami wykazanymi w sprawozdaniu z wykonania za 2021 r. a sprawozdaniem za I półrocze 2022 r. | | | | | | | |
| 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 | 18 072 714,23 | 2 815 503,60 | 721 507,48 | 19,6 |
| | Łączne nakłady finansowe obejmują koszty związane z realizacją robót budowlanych oraz prowadzeniem branżowych nadzorów inwestorskich. Trwa realizacja robót budowlanych. W roku ubiegłym, w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę prac, zawarto stosowną umowę na realizację robót oraz przekazano plac budowy. Planowany termin zakończenia realizacji w ciągu 300 dni od daty zawarcia umowy tj. do 12.10.2022r. W 2022 r. rozstrzygnięto ogłoszony w roku ubiegłym przetarg na wyłonienie wykonawcy sprawującego nadzór inwestorski nad realizowanymi robotami oraz zawarto stosowną umowę. Na realizację zadania uzyskano z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dofinansowanie w wys. 6 604 224,96 zł. W dniu 5.10.2021r. podpisana została stosowna umowa pomiędzy Miastem Kalisz a Wojewodą Wielkopolskim. | | | | | | | |
| 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 | 2022 | 11 409 485,28 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | W I półroczu 2022 r. nie poniesiono wydatków. 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 zakończeniu prac projektowych (realizowanych w ramach odrębnego zadania) oraz po uzyskaniu decyzji Prezydenta Miasta Kalisza 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. | | | | | | | |

| 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 |
| 1.3.2.156 | <i>Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 21 ul. 25 Pułku Artylerii - Rozwój infrastruktury sportowej</i> | UM Kalisz | 2019 | 2022 | 5 194 558,00 | 239 218,50 | 903 556,74 | 22,0 |
| | W I półroczu 2022 r. wszystkie roboty murowe i żelbetowe w bryle budynku zostały zakończone. Wykonano dach nad salą gimnastyczną oraz stropodach z warstwami izolacyjnymi z pokryciem nad częścią zaplecza socjalnego. Zamontowano stolarkę okienną i w części stolarkę drzwiową. Prowadzone są roboty tynkarskie i związane z wylewaniem posadzki w budynku. Rozpoczęto roboty elewacyjne związane z dociepleniem ścian budynku. W zakresie branży elektrycznej: wykonano instalacje gniazd i oświetlenia w pomieszczeniach sanitarnych, instalacje oświetlenia w sali gimnastycznej oraz częściowo instalację odgromową. W zakresie branży sanitarnej: wykonano kanalizację deszczową, sanitarną i ciepłą na zewnątrz budynku, wykonana instalacja gazowa, instalacja ciepłej i zimnej wody, cyrkulacji i c.o. wraz z podejściami; zamontowano na dachu centrale wentylacyjne wraz z konstrukcją oraz kanały wentylacyjne. W trakcie roboty związane z termomodernizacją kotłowni (zakończono montaż technologii kotłowni). | | | | | | | |
| 1.3.2.162 | <i>Przebudowa i rozbudowa budynku specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 2 (modernizacja budynku SOSW nr 2) - Modernizacja budynku</i> | UM Kalisz | 2020 | 2022 | 4 129 091,48 | 1 331 177,77 | 1 649 761,69 | 72,2 |
| | W I półroczu 2022 r. w ramach zadania wykonano niżej wymienione roboty: roboty rozbiórkowe, demontażowe, murowe (w tym rozbiórka komina murowanego z cegły o wysokości ok. 19m); przebudowa pomieszczeń wewnętrznych; naprawa/ przebudowa posadzek w części budynku, wykonanie stropu na likwidowanym zejściu do piwnicy; tynkowanie, malowanie ścian i sufitów; montaż armatury sanitarnej, biały montaż; modernizacja/ przebudowa schodów i podestów zewnętrznych; wymiana/ montaż balustrad wewnętrznych, daszków osłonowych nad wejściami do budynku; budowa windy zewnętrznej (obsługującej 4 kondygnacje); montaż platformy przyschodowej wewnątrz budynku; przebudowa/ modernizacja instalacji zimnej wody użytkowej, kanalizacji sanitarnej wewnętrznej, instalacji gniazdkowej, uziemienia, połączeń wyrównawczych, teletechnicznej, kanalizacji deszczowej oraz kanalizacji sanitarnej zewnętrznej; wykonanie instalacji hydrantowej (dotyczy parteru w budynku A); montaż ażurowych osłon grzejnikowych skrzynkowych/ zawieszanych z płyty MDF o grubości min. 12 mm, wykończonych laminatem, w klasie NRO, krawędzie płyt wyoblone w pom.: 046, 047, 048, 049, 050, 051, 052, 053, 054,055, 056, 057, 074, 121, 226, 323; montaż poręczy zabezpieczających stolarkę okienną Of1, Of2, Of3 od wewnątrz, nie zawężającej szerokości spocznika; wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, oznakowania budynku znakami bezpieczeństwa oraz dostawa i montaż gaśnic (dotyczy parteru w budynku A); montaż skrzynek lęgowych z trocinobetonu (16 szt.); zagospodarowanie terenu – wykonanie utwardzenia terenu, chodników, opaski wokół budynku oraz trawników; oraz roboty towarzyszące niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia. Zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. | | | | | | | |
| 1.3.2.167 | <i>Budowa windy i montaż monitoringu dla budynku MOPS przy ul. Granicznej 1 - Poprawa stanu obiektu</i> | UM Kalisz | 2021 | 2022 | 719 200,00 | 49 200,00 | 0,00 | 6,8 |
| | W I półroczu 2022 r. w ramach wydatków niewygasających 2021 r. wydatkowano 49.200 zł pokrywając płatności związane z wykonaniem dokumentacji projektowej dla zadania. W czerwcu br. ogłoszono postępowanie na realizację zadania, jednakże na podstawie art. 260 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej ustawą) Zamawiający unieważnił postępowanie na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy, ponieważ cena jedynej złożonej oferty, przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. | | | | | | | |

| 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> | <i>UM Kalisz</i> | <i>2020</i> | <i>2022</i> | <i>600 479,90</i> | <i>303 147,18</i> | <i>80 904,71</i> | <i>64,0</i> |
| | <p>Miasto Kalisz otrzymało środki z Funduszu Solidarnościowego na realizację przedmiotowego zadania, z którego w pierwszym półroczu br. wydatkowano 1.416.065,57 zł. Ponadto ze środków budżetu miasta wydatkowano 80.904,71 zł. Zakres prac wykonanych w I półroczu: zakończono roboty związane z fundamentami i ścianami fundamentowymi; wykonano podkłady betonowe; zakończono wykonywanie ścian zewnętrznych i wewnętrznych; zakończono wszystkie roboty związane z konstrukcją obiektu, stropy; warstwy dachu zakończono pierwszym kryciem na styropianie spadkowym; wykonano tynki ścian, tynki gipsowe; wykonano montaż instalacji elektrycznej w warstwach stropodachu; wykonano instalacje podposadzkowe pod podkładami betonowymi; wykonano instalacje elektryczne podtynkowe oraz rozprowadzenia nadstropowe; wykonano wewnętrzne instalacje wod.-kan. i c.o. w warstwie nad podkładami betonowymi oraz rozprowadzono poziomy i pionowy wody, c.o. i c.t. bez montażu urządzeń; zakończono zewnętrzne instalacje kanalizacji deszczowej i sanitarnej z połączeniem z przyłączami; zamontowano tuleje przepustowe dla wentylacji mechanicznej; ułożono warstwy izolacji posadzkowych i wylano jastrych cementowy; wykonano ukształtowanie terenu przy budynku; zamontowano centralę wentylacyjną; wykonano 1-krotne malowanie ścian; zamontowano grzejniki. Ponadto trwają prace związane z: warstwami stropodachu z 2 pokryciem; podkonstrukcją elewacji; częścią uziomów; pokryciem dachu; montażem płytek w sanitariatach i zabudową urządzeń podtynkowych; ruszty i ocieplenie elewacji oraz poszycie; montaż okien i drzwi zewnętrznych.</p> | | | | | | | |
| 1.3.2.169 | <i>Rozbudowa skateparku w Ogródku Jordanowskim przy ul. Wał Piastowski w Kaliszu - Rozbudowa obiektu</i> | <i>UM Kalisz</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> | <i>450 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,0</i> |
| | <p>W I półroczu 2022 r. nie poniesiono wydatków. Z uwagi na brak wydanych opinii i uzgodnień (w tym Wód Polskich oraz Decyzji lokalizacyjnej celu publicznego) podpisano kolejny aneks terminowy.</p> | | | | | | | |
| 1.3.2.179 | <i>Przebudowa dróg manewrowych i placu przy ul. 3-go Maja - Przebudowa układu komunikacyjnego</i> | <i>UM Kalisz</i> | <i>2021</i> | <i>2024</i> | <i>7 449 000,00</i> | <i>36 285,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,5</i> |
| | <p>W I półroczu 2022 r. wykonano program funkcjonalno - użytkowego dla zadania. W drugim półroczu ogłoszone zostanie postępowanie przetargowe. W ramach wydatków niewygasających 2021r. wydatkowano 36.285 zł. Nie wydatkowano żadnych środków z budżetu 2022 r.</p> | | | | | | | |
| 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> | <i>UM Kalisz</i> | <i>2021</i> | <i>2024</i> | <i>3 600 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,0</i> |
| | <p>Realizacja zadania zaplanowana na 2024 rok.</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 |
| 1.3.2.192 | <p><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></p> <p>W I półroczu 2022 r. nie poniesiono wydatków. Łączne nakłady finansowe obejmują koszty związane z opracowaniem dokumentacji projektowej oraz realizację robót budowlanych. W roku ubiegłym 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. W latach ubiegłych poniesiono wydatki z tytułu opracowania dokumentacji projektowej.</p> | ZDM | 2021 | 2022 | 420 000,00 | 21 690,00 | 0,00 | 5,2 |
| 1.3.2.193 | <p><i>Udziały dla Spółki „AQUAPARK KALISZ” sp. z o.o. - Budowa krytej pływalni na osiedlu Dobrzec w Kaliszu</i></p> <p>W I półroczu 2022 r. poniesiono wydatki w zakresie pokrycia kapitału zakładowego spółki "AQUAPARK KALISZ" sp. z o.o.</p> | UM Kalisz | 2021 | 2029 | 21 381 450,00 | 0,00 | 1 572 000,00 | 7,4 |
| 1.3.2.194 | <p><i>Przebudowa i modernizacja Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Złotej - Podniesienie standardów pomieszczeń, polepszenie komfortu i bezpieczeństwa uczestniczących w zajęciach osób niepełnosprawnych</i></p> <p>Zadanie zostało odebrane i zakończone w czerwcu 2022 r. W ramach wydatków niewygasających 2021r. wydatkowano 200.000 zł, w tym 160.000 zł ze środków PFRON. Zakres rzeczowy, 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.</p> | UM Kalisz | 2021 | 2022 | 375 823,32 | 225 000,00 | 147 814,92 | 99,2 |
| 1.3.2.195 | <p><i>Przebudowa Pl. J.Kilińskiego, Pl. Jana Pawła II, Pl. Św. Józefa - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta</i></p> <p>W latach ubiegłych oraz w I półroczu 2022 r. nie poniesiono wydatków. Zaplanowane wydatki obejmują płatności za wykonane roboty budowlane oraz pełnienie branżowych nadzorów inwestorskich. Trwają prace projektowe, realizowane w ramach odrębnego zadania budżetowego. Z uwagi na przedłużające się uzgodnienia dokumentacji projektowej z Konserwatorem Zabytków, zakończenie prac projektowych nastąpi w II półroczu br.</p> | ZDM | 2021 | 2022 | 2 399 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 1.3.2.196 | <p><i>Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – ul. Lipowa - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta</i></p> <p>Łączne nakłady finansowe obejmują koszty związane z realizacją robót budowlanych oraz prowadzeniem branżowych nadzorów inwestorskich. Prace budowlane zostały zakończone. 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. Końcowy odbiór robót budowlanych nastąpi w II połowie br. Ponadto, w przygotowaniu zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie zieleni wzdłuż przebudowanej ul. Lipowej.</p> | ZDM | 2021 | 2022 | 3 315 000,00 | 1 000 000,00 | 1 254 096,57 | 68,0 |

| 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 |
| 1.3.2.197 | <p><i>Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – ul. Wykopaliskowa - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta</i></p> <p>W latach ubiegłych oraz w I połowie 2022 r. nie poniesiono wydatków. 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 (WRM) inwestycja dot. regulacji Piwonki w oparciu o przepisy Specustawy przeciwpowodziowej. Uzyskanie przez WRM ostatecznej decyzji umożliwi przygotowanie załączników do wniosku o decyzję ZRID na rozbudowę ul. Wykopaliskowej. Z uwagi na złożone odwołania od decyzji dotyczącej regulacji Piwonki, nie ma możliwości zakończenia prac projektowych, uzyskania decyzji ZRID i podjęcia drogowych robót budowlanych.</p> | ZDM | 2021 | 2022 | 1 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 1.3.2.198 | <p><i>Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta</i></p> <p>Wydatki obejmują płatności za wykonane roboty budowlane oraz pełnienie branżowych nadzorów inwestorskich. Prace budowlane zostały zakończone i komisyjnie odebrane. 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.</p> | ZDM | 2021 | 2022 | 1 265 000,00 | 500 000,00 | 284 919,07 | 62,0 |
| 1.3.2.199 | <p><i>Budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego przy ul. Nowy Świat 25-31 - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta</i></p> <p>W latach ubiegłych oraz w I połowie 2022 r. nie poniesiono wydatków. W ramach zadania zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe w toku. Zakończenie prac projektowych i przekazanie kompletnej dokumentacji projektowej planowane jest w II połowie roku.</p> | ZDM | 2021 | 2022 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 1.3.2.200 | <p><i>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</i></p> <p>Łączne nakłady finansowe obejmują koszty związane z realizacją robót budowlanych oraz prowadzeniem branżowych nadzorów inwestorskich. Zakres prac będzie obejmował II etap rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 450 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. Ogłoszono przetarg na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych. Rozstrzygnięcie przetargu i przystąpienie do realizacji robót budowlanych planowane w II połowie br. Miasto Kalisz zostało zakwalifikowane przez Prezesa Rady Ministrów do otrzymania Promesy inwestycyjnej na realizację przedmiotowego zadania do kwoty w wys. 44 635 046,03 zł w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.</p> | ZDM | 2022 | 2024 | 48 584 258,98 | 0,00 | 12 300,00 | 0,0 |

| 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 |
| 1.3.2.201 | <i>Budowa układu komunikacyjnego na osiedlu Tynec – przygotowanie dokumentacji projektowej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta</i> | ZDM | 2022 | 2023 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | W latach ubiegłych oraz w I połowie 2022 r. nie poniesiono wydatków. Łączne nakłady finansowe obejmują koszty związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. Na ogłoszony w I półroczu przetarg na wyłonienie wykonawcy prac projektowych wpłynęła tylko jedna oferta. Kwota złożonej oferty znacząco przewyższała środki jakimi Miasto Kalisz dysponuje na realizację zadania. W tej sytuacji postępowanie przetargowe zostało unieważnione. W II połowie br. roku przetarg zostanie powtórzony. | | | | | | | |
| 1.3.2.202 | <i>Przebudowa schodów prowadzących na Cmentarz Miejski od ul. Górnośląskiej - Poprawa stanu infrastruktury</i> | UM Kalisz | 2020 | 2022 | 364 523,18 | 18 680,00 | 0,00 | 5,1 |
| | W I półroczu 2022 r. nie poniesiono wydatków. 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 zachodzi potrzeba zmiany wynagrodzenia. W związku z popisanym aneksem terminowym i kwotowym dla przedmiotowego zadania, Uchwałą Nr LV/761/2022 Rady Miasta Kalisza z dnia 23 czerwca 2022 r. wprowadzono zadanie do planu na 2022 r. | | | | | | | |
| 1.3.2.203 | <i>Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – ul. Mazurska - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta</i> | ZDM | 2021 | 2022 | 289 999,96 | 229 999,96 | 22 786,34 | 87,2 |
| | Łączne nakłady finansowe obejmują koszty związane z opracowaniem dokumentacji technicznej na budowę kanału technologicznego, realizacją robót budowlanych oraz prowadzeniem branżowych nadzorów inwestorskich. Prace budowlane zostały zakończone oraz odebrane przez zamawiającego. Wyłonienie wykonawcy robót budowlanych oraz zawarcie stosownej umowy nastąpiło w roku ubiegłym. Prace budowlane zrealizowane zostały w roku bieżącym. W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię jednostronnego chodnika, miejsc postojowych, usunięto kolizję z infrastrukturą oświetleniową. | | | | | | | |
| 1.3.2.204 | <i>Mury średniowiecznego Kalisza, rewaloryzacja piastowskich fortyfikacji obronnych miasta lokacyjnego -Relikt zamku kazimierzowskiego - Poprawa stanu infrastruktury</i> | UM Kalisz | 2021 | 2022 | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | W I półroczu 2022 r. nie poniesiono wydatków. W dniu 10.05.2022r. odbyło się spotkanie z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Poznaniu Delegatura w Kaliszu na którym zostały zmienione ustalenia dotyczące dokumentacji projektowej będącej przedmiotem umowy UA/85/WRM/2021 z dnia 11.06.2021 r. W związku z powyższym Wykonawca pismem z dnia 13.05.2022 r. zawniósł o aneks terminowy. Uchwałą Nr LV/761/2022 Rady Miasta Kalisza z dnia 23 czerwca 2022 r. wprowadzono zadanie do planu na 2022 r. W I półroczu 2022 r. nie poniesiono wydatków. | | | | | | | |

| 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 |
| 1.3.2.205 | Modernizacja szaleków miejskich - Poprawa stanu obiektu | UM Kalisz | 2019 | 2022 | 587 136,66 | 26 269,00 | 0,00 | 4,5 |
| | W I półroczu 2022r. nie poniesiono wydatków. 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. Na tę okoliczność zostanie sporządzony aneks kwotowy do umów z inspektorami. Po dokonaniu rozliczenia z Wykonawcą i inspektorami, Miasto planuje ogłoszenie kolejnego postępowania o udzielenie zamówienia w celu wyłonienia nowego Wykonawcy i kontynuacji robót, dlatego zadanie wprowadzono do planu. | | | | | | | |
| 1.3.2.206 | Rozbudowa ścieżki rekreacyjnej przy ulicy Żytniej - Rekreacja | UM Kalisz | 2020 | 2022 | 125 282,50 | 3 074,70 | 0,00 | 2,5 |
| | I półroczu 2022 r. nie poniesiono żadnych wydatków. W związku ze śmiercią Wykonawcy w miesiącu maju 2021r., zadanie nie zostało zrealizowane. Umowa została rozwiązana 10.03.2022r. po przeprowadzeniu postępowania spadkowego. Uchwałą Nr LV/761/2022 Rady Miasta Kalisza z dnia 23 czerwca 2022 r. zadanie wprowadzono do planu. | | | | | | | |
| 1.3.2.207 | Przygotowanie dokumentacji dla zadań stanowiących przedmiot planowanych wniosków o dofinansowanie - Realizacja przyszłych zadań | UM Kalisz | 2021 | 2022 | 464 596,60 | 173 430,00 | 0,00 | 37,3 |
| | W I półroczu 2022 r. podpisano umowę 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. | | | | | | | |
| 1.3.2.208 | Zagospodarowanie Cmentarza Komunalnego w Kaliszu - Poprawa stanu infrastruktury technicznej | UM Kalisz | 2020 | 2022 | 1 402 249,71 | 1 372 729,68 | 0,00 | 97,9 |
| | Prace budowlane polegające na zagospodarowaniu Cmentarza Komunalnego zostały zakończone w I półroczu 2022 r. Kwota 1.368.229,71 zł została wydatkowana w ramach wydatków niewygasających 2021r. Ponadto wystąpiono o wydłużenie terminu opracowania wyników ratowniczych badań archeologicznych wielokulturowego stanowiska archeologicznego. W trakcie prowadzonych prac pobrano bardzo duże ilości materiałów zabytkowych, które należy poddać konserwacji oraz rekonstrukcji, po czym dopiero można przystąpić do wykonywania dokumentacji. | | | | | | | |
| 1.3.2.209 | Usunięcie kolizji ulic: M. Skłodowskiej - Curie i J. Bursche z siecią Energa - Operator SA w Kaliszu - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta | ZDM | 2017 | 2022 | 410 000,00 | 22 300,00 | 0,00 | 5,4 |
| | W I półroczu 2022r. nie poniesiono wydatków. 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 2021r. Realizacja robót budowlanych - montażowych planowana jest w 2022r., natomiast ich zakończenie w 2023r. W latach ubiegłych poniesiono wydatki z tytułu opracowania dokumentacji projektowej. | | | | | | | |

| 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 | 0,00 | 0,0 |
| | W I półroczu 2022 r. nie poniesiono wydatków. Łączne nakłady finansowe obejmują koszty związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. Z uwagi na przedłużające się terminy uzyskiwania wszystkich wymaganych umową uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych, prace projektowe nie zostały zakończone. Na powstałe dotychczas opóźnienie istotny wpływ miał również wprowadzony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 20 marca 2020 r. stan epidemii w związku z COVID-19. | | | | | | | |
| 1.3.2.211 | Przebudowa ul. Wykopaliskowej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta | ZDM | 2018 | 2022 | 54 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | W latach ubiegłych oraz w I połowie 2022 r. nie poniesiono wydatków. 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 równolegle przygotowywaną przez Miasto Kalisz (WRM) inwestycją dot. regulacji Piwonki w oparciu o przepisy Specustawy przeciwpowodziowej. Uzyskanie przez WRM ostatecznej decyzji umożliwi przygotowanie załączników do wniosku o decyzję ZRID na rozbudowę ul. Wykopaliskowej. Tym samym, zakończenie prac projektowych nie było możliwe w 2021r. Prace budowlane realizowane będą w ramach odrębnego zadania inwestycyjnego. | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 3,8 |
| | W I połowie 2022r. nie poniesiono wydatków. Łączne nakłady finansowe obejmują koszty związane z wykonaniem geodezyjnych podziałów gruntów, niezbędnych do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). W roku 2021 zrealizowano I etap prac – projekty podziałów nieruchomości. Realizacja robót budowlanych nastąpi po uzyskaniu decyzji ZRID oraz po zabezpieczeniu w Budżecie Miasta Kalisza niezbędnych środków finansowych. 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 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Prace projektowe wykonywane są w ramach odrębnego zadania inwestycyjnego. | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 98,0 |
| | W I półroczu 2022r. nie poniesiono wydatków. 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 2018r. została wydana decyzja środowiskowa. Wykonano projekty podziałów geodezyjnych nieruchomości, stanowiących niezbędny załącznik do decyzji ZRID. W roku 2019 decyzja została uzyskana. Z uwagi na wniesione przez strony postępowania odwołania od decyzji i toczące się z tego tytułu postępowanie administracyjne, decyzja ZRID uzyskała klauzulę ostateczności dopiero w listopadzie 2020r. W latach ubiegłych poniesiono wydatki z tytułu opracowania dokumentacji projektowanej oraz opracowania projektów podziałów geodezyjnych. | | | | | | | |

| 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 |
| 1.3.2.214 | <i>Połączenie ul. Księżnej Jolanty z ul. Budowlanych - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta</i> | ZDM | 2018 | 2022 | 184 500,00 | 147 600,00 | 0,00 | 80,0 |
| | W I półroczu 2022 roku nie poniesiono wydatków. Łączne nakłady finansowe obejmują koszty związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. Prace projektowe zostały zakończone. W grudniu 2021r. złożony został wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Trwa postępowanie administracyjne związane z udzieleniem wnioskowanej decyzji ZRID. | | | | | | | |
| 1.3.2.215 | <i>Przygotowanie dokumentacji technicznej do realizacji zadań zaplanowanych w ramach „Programu Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych” (PBIPDO) na 2021 r. - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta</i> | ZDM | 2020 | 2022 | 281 000,00 | 95 714,40 | 0,00 | 34,1 |
| | W I półroczu 2022r. nie poniesiono wydatków. 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 procedur zatwierdzania przyjętych rozwiązań projektowych, uzyskiwania niezbędnych uzgodnień branżowych oraz decyzji administracyjnych. | | | | | | | |
| 1.3.2.216 | <i>Opracowanie projektu na przebudowę Pl. J.Kilińskiego, Pl. J.Pawła II, Pl. Św. Józefa - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta</i> | ZDM | 2019 | 2022 | 141 450,00 | 28 290,00 | 0,00 | 20,0 |
| | W I półroczu 2022r. nie poniesiono wydatków. Łączne nakłady finansowe obejmują koszty związane realizacją robót budowlanych oraz prowadzeniem branżowych nadzorów inwestorskich. 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 II połowie 2022r. 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. Realizacja robót budowlanych nastąpi po zakończeniu prac projektowych realizowanych w ramach odrębnego zadania inwestycyjnego oraz po zwiększeniu środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania. Obecnie, środki przewidziane na realizację robót są niewystarczające. | | | | | | | |
| 1.3.2.217 | <i>Przebudowa ul. Skalmierzyckiej na odc. od ul. Polnej do ul. Nowy Świat - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta</i> | ZDM | 2018 | 2022 | 65 067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | W I półroczu 2022r. nie poniesiono wydatków. Łączne nakłady finansowe obejmują koszty związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. Z uwagi na przedłużające się procedury uzyskiwania wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych zakończenie prac projektowych planowane jest w II półroczu 2022r. 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. | | | | | | | |

| Lp. | 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 |
| 1.3.2.218 | Rozbudowa ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała – przygotowanie dokumentacji technicznej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta | ZDM | 2019 | 2022 | 646 000,00 | 184 500,00 | 0,00 | 28,6 |
| | W I półroczu 2022r. nie poniesiono wydatków. 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 jest decyzja środowiskowa 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 II połowie 2022r. | | | | | | | |
| 1.3.2.219 | Przebudowa ul. Kościuszki - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta | ZDM | 2018 | 2022 | 59 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | W I półroczu 2022r. nie poniesiono wydatków. Łączne nakłady finansowe obejmują koszty związane z opracowaniem dokumentacji projektowej i decyzji administracyjnych, zakończenie prac projektowych planowane jest w II półroczu 2022r. 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. | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 0,0 |
| | W latach ubiegłych oraz w I półroczu 2022 r. nie poniesiono wydatków. Łączne nakłady finansowe obejmują koszty związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. Z uwagi na przedłużające się procedury uzyskiwania wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych, zakończenie prac projektowych nastąpi w II połowie 2022r. 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. | | | | | | | |
| 1.3.2.221 | Przebudowa ul. Toruńskiej i ul. Puckiej w Kaliszu - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta | ZDM | 2021 | 2022 | 2 199 961,38 | 1 954 640,25 | 238 967,68 | 99,7 |
| | Zakres zadania obejmuje 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 dofinansowanie w wys. 971 423,40 zł. | | | | | | | |

w z. Prezydenta Miasta Kalisza
/ .../
Grzegorz Kulawinek
Wiceprezydent Miasta Kalisza