

ZARZĄDZENIE NR 482/2020
PREZYDENTA MIASTA KALISZA

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 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.

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 482/2020
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 31 sierpnia 2020 r.

PREZYDENT MIASTA KALISZA

I N F O R M A C J A

o przebiegu wykonania budżetu

za I półrocze 2020 roku

KALISZ

2020 rok

SPIS TREŚCI

	str.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA	
1. Tabela nr 1 – Realizacja planu dochodów budżetu Kalisza	3
2. Tabela nr 2 – Realizacja planu wydatków budżetu Kalisza	30
3. Tabela nr 3 – Realizacja planu wydatków majątkowych	70
4. Tabela nr 4 – Realizacja planu przychodów i rozchodów budżetu Kalisza	83
5. Tabela nr 5 – Realizacja wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	84
6. Tabela nr 6 – Realizacja planu dotacji przedmiotowych z budżetu Kalisza dla samorządowych zakładów budżetowych	91
7. Tabela nr 7 – Realizacja planu dotacji udzielanych z budżetu Kalisza	93
7a. Tabela nr 7a – Informacja o udzielonych dotacjach – Miasto	99
7b. Tabela nr 7b – Informacja o udzielonych dotacjach – Powiat	108
8. Tabela nr 8 – Realizacja planu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ich przeznaczenie	111
9. Tabela nr 9 – Realizacja planu wydatków realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego.....	112
10. Tabela nr 10 – Realizacja dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ich przeznaczenie.....	122
11. Tabela nr 11 – Realizacja planu wydatków jednostek pomocniczych Kalisza.....	123
12. Tabela nr 12 – Realizacja planu przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych	126
13. Tabela nr 13 – Realizacja planu dochodów gromadzonych przez jednostki prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty na wydzielonym rachunku oraz wydatków nimi finansowanych	129
14. Tabela nr 14 – Realizacja w I półroczu wydatków, które nie wygasły z upływem 2019 roku.....	134
 CZĘŚĆ OPISOWA	
I. Wstęp	148
II. Informacja o realizacji budżetu miasta, w tym:	
Dochody miasta	154
Wydatki miasta	166
III. Informacja o realizacji budżetu powiatu, w tym:	
Dochody powiatu	181
Wydatki powiatu	189
IV. Realizacja wydatków majątkowych	198
V. Przychody i rozchody budżetu Kalisza	215
VI. Podsumowanie.....	217

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA

/w zł/

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2020 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>DOCHODY WŁASNE</i>	<i>588 264 852,86</i>	<i>286 045 678,81</i>	<i>48,6</i>	<i>402 533 665,01</i>	<i>191 168 347,22</i>	<i>47,5</i>	<i>185 731 187,85</i>	<i>94 877 331,59</i>	<i>51,1</i>
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	6 000,00	0,00	0,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	6 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	6 000,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z USŁUG /§ 0830/	6 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	6 000,00	0,00	0,0
020	LEŚNICTWO	16 000,00	11 288,32	70,6	16 000,00	11 288,32	70,6	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	16 000,00	11 288,32	70,6	16 000,00	11 288,32	70,6	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/	1 000,00	484,45	48,4	1 000,00	484,45	48,4	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW /§ 0840/	15 000,00	10 795,13	72,0	15 000,00	10 795,13	72,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	0,00	8,74	0,0	0,00	8,74	0,0	0,00	0,00	0,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	31 773 421,34	1 539 554,36	4,8	18 698 760,98	1 344 129,82	7,2	13 074 660,36	195 424,54	1,5

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2020 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	833 556,03	564 128,46	67,7	831 556,03	368 703,92	44,3	2 000,00	195 424,54	*****
	WPLYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO /§ 0630/	0,00	192,52	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	192,52	0,0
	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIENI /§ 0640/	25 000,00	16 353,05	65,4	25 000,00	15 639,67	62,6	0,00	713,38	0,0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT /§ 0690/	1 000,00	2 818,34	281,8	0,00	818,34	0,0	1 000,00	2 000,00	200,0
	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/	735 609,00	347 580,95	47,3	735 609,00	347 580,95	47,3	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z USŁUG /§ 0830/	6 000,00	7 221,85	120,4	6 000,00	4 116,69	68,6	0,00	3 105,16	0,0
	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	0,00	107 962,74	0,0	0,00	212,74	0,0	0,00	107 750,00	0,0
	WPLYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH /§ 0940/	0,00	45 301,28	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	45 301,28	0,0
	WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW /§ 0950/	0,00	1 895,45	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	1 895,45	0,0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	1 000,00	34 802,28	*****	0,00	335,53	0,0	1 000,00	34 466,75	*****
	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	64 947,03	0,00	0,0	64 947,03	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	64 947,03	0,00	0,0	64 947,03	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2020 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY MAJĄTKOWE	30 939 865,31	975 425,90	3,2	17 867 204,95	975 425,90	5,5	13 072 660,36	0,00	0,0
	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH /§ 0870/	0,00	1 587,81	0,0	0,00	1 587,81	0,0	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/	37 500,00	0,00	0,0	37 500,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	- ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH /§ 6350/ w tym:	1 198 244,77	0,00	0,0	1 198 244,77	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH	29 704 120,54	973 838,09	3,3	16 631 460,18	973 838,09	5,9	13 072 660,36	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/	277 440,00	0,00	0,0	277 440,00	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/	29 426 680,54	973 838,09	3,3	16 354 020,18	973 838,09	6,0	13 072 660,36	0,00	0,0
630	TURYSTYKA	36 000,00	665,48	1,8	36 000,00	665,48	1,8	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	36 000,00	665,48	1,8	36 000,00	665,48	1,8	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	36 000,00	665,48	1,8	36 000,00	665,48	1,8	0,00	0,00	0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12 130 500,00	7 679 703,42	63,3	10 200 900,00	6 428 148,83	63,0	1 929 600,00	1 251 554,59	64,9

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2020 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	4 093 964,00	2 799 667,77	68,4	2 164 364,00	1 548 113,18	71,5	1 929 600,00	1 251 554,59	64,9
	WPLŹYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI /§ 0470/	130 800,00	91 963,31	70,3	120 000,00	81 181,31	67,7	10 800,00	10 782,00	99,8
	WPLŹYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JST NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW /§ 0490/	0,00	2 542,47	0,0	0,00	2 542,47	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI /§ 0550/	913 800,00	894 472,16	97,9	900 000,00	880 682,06	97,9	13 800,00	13 790,10	99,9
	WPLŹYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO /§ 0630/	0,00	60,00	0,0	0,00	60,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIENI /§ 0640/	0,00	6 483,19	0,0	0,00	6 483,19	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE /§ 0750/	1 018 000,00	410 297,81	40,3	1 000 000,00	400 592,89	40,1	18 000,00	9 704,92	53,9
	WPLŹYWY Z USŁUG /§ 0830/	0,00	5 109,66	0,0	0,00	5 109,66	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI /§ 0900/	0,00	2 718,39	0,0	0,00	2 718,39	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	0,00	15 603,22	0,0	0,00	15 603,22	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH /§ 0940/	0,00	3 695,68	0,0	0,00	3 695,68	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW /§ 0950/	0,00	4 266,46	0,0	0,00	4 266,46	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ /§ 0960/	0,00	21,28	0,0	0,00	21,28	0,0	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI /§ 2360/	1 885 000,00	1 216 103,39	64,5	0,00	0,00	0,0	1 885 000,00	1 216 103,39	64,5

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2020 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI /§ 2950/	146 364,00	146 330,75	100,0	144 364,00	145 156,57	100,5	2 000,00	1 174,18	58,7
	DOCHODY MAJĄTKOWE	8 036 536,00	4 880 035,65	60,7	8 036 536,00	4 880 035,65	60,7	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI /§ 0760/	330 000,00	398 109,58	120,6	330 000,00	398 109,58	120,6	0,00	0,00	0,0
	WPLATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI /§ 0770/	7 706 536,00	1 725 890,07	22,4	7 706 536,00	1 725 890,07	22,4	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH /§ 0870/	0,00	2 756 036,00	0,0	0,00	2 756 036,00	0,0	0,00	0,00	0,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 576 196,00	1 034 338,47	65,6	875 305,00	525 910,21	60,1	700 891,00	508 428,26	72,5
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 576 196,00	1 034 338,47	65,6	875 305,00	525 910,21	60,1	700 891,00	508 428,26	72,5
	WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE /§ 0750/	100 000,00	53 023,98	53,0	100 000,00	53 023,98	53,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z USŁUG /§ 0830/	1 271 000,00	725 199,67	57,1	771 000,00	465 592,98	60,4	500 000,00	259 606,69	51,9
	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	0,00	1 172,70	0,0	0,00	1 172,70	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH /§ 0940/	0,00	6 519,07	0,0	0,00	6 120,55	0,0	0,00	398,52	0,0
	WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW /§ 0950/	200 791,00	248 392,05	123,7	0,00	0,00	0,0	200 791,00	248 392,05	123,7
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	4 405,00	31,00	0,7	4 305,00	0,00	0,0	100,00	31,00	31,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 628 019,87	795 030,61	48,8	1 628 019,87	795 030,61	48,8	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2020 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	259 019,87	220 785,27	85,2	259 019,87	220 785,27	85,2	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JST NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW /§ 0490/	0,00	697,41	0,0	0,00	697,41	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO /§ 0630/	45 000,00	20 421,93	45,4	45 000,00	20 421,93	45,4	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ /§ 0640/	85 000,00	32 859,54	38,7	85 000,00	32 859,54	38,7	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT /§ 0690/	2 000,00	1 738,70	86,9	2 000,00	1 738,70	86,9	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE /§ 0750/	21 400,00	8 576,94	40,1	21 400,00	8 576,94	40,1	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI /§ 0900/	0,00	0,30	0,0	0,00	0,30	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	0,00	332,40	0,0	0,00	332,40	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH /§ 0940/	0,00	22 785,03	0,0	0,00	22 785,03	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	5 620,00	32 913,65	585,7	5 620,00	32 913,65	585,7	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI /§ 2360/	0,00	139,50	0,0	0,00	139,50	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI /§ 2950/	0,00	320,00	0,0	0,00	320,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	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	99 999,87	99 999,87	100,0	99 999,87	99 999,87	100,0	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2020 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-06-30	% (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	99 999,87	99 999,87	100,0	99 999,87	99 999,87	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 369 000,00	574 245,34	41,9	1 369 000,00	574 245,34	41,9	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI DOTYCZĄCYCH DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH /§ 6690/	0,00	450,00	0,0	0,00	450,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH	1 369 000,00	573 795,34	41,9	1 369 000,00	573 795,34	41,9	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO /§ 6257/	1 369 000,00	573 795,34	41,9	1 369 000,00	573 795,34	41,9	0,00	0,00	0,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	210 961,00	124 077,33	58,8	208 636,00	119 051,52	57,1	2 325,00	5 025,81	216,2

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2020 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	210 961,00	113 878,54	54,0	208 636,00	108 852,73	52,2	2 325,00	5 025,81	216,2
	WPLÝWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH /§ 0570/	120 000,00	18 046,96	15,0	120 000,00	18 046,96	15,0	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIENÍ /§ 0640/	0,00	1 478,42	0,0	0,00	1 478,42	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI /§ 0900/	0,00	2,24	0,0	0,00	2,24	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH /§ 0940/	0,00	539,04	0,0	0,00	539,04	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	0,00	2 068,00	0,0	0,00	150,00	0,0	0,00	1 918,00	0,0
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI /§ 2360/	2 325,00	985,78	42,4	0,00	0,00	0,0	2 325,00	985,78	42,4
	WPLÝWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI /§ 2950/	88 636,00	90 758,10	102,4	88 636,00	88 636,07	100,0	0,00	2 122,03	0,0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	0,00	10 198,79	0,0	0,00	10 198,79	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI DOTYCZĄCYCH DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH /§ 6690/	0,00	10 198,79	0,0	0,00	10 198,79	0,0	0,00	0,00	0,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	281 955 144,67	127 195 374,81	45,1	239 300 585,67	108 702 473,01	45,4	42 654 559,00	18 492 901,80	43,4

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2020 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	281 955 144,67	127 195 374,81	45,1	239 300 585,67	108 702 473,01	45,4	42 654 559,00	18 492 901,80	43,4
	WPLŹYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH /§ 0010/	176 956 541,00	75 710 101,00	42,8	139 488 982,00	59 679 747,00	42,8	37 467 559,00	16 030 354,00	42,8
	WPLŹYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH /§ 0020/	11 200 000,00	6 837 726,64	61,1	9 300 000,00	5 657 365,09	60,8	1 900 000,00	1 180 361,55	62,1
	WPLŹYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI /§ 0310/	65 000 000,00	31 097 725,57	47,8	65 000 000,00	31 097 725,57	47,8	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z PODATKU ROLNEGO /§ 0320/	299 000,00	185 263,50	62,0	299 000,00	185 263,50	62,0	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z PODATKU LEŚNEGO /§ 0330/	8 600,00	4 738,03	55,1	8 600,00	4 738,03	55,1	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH /§ 0340/	7 150 000,00	3 537 348,95	49,5	7 150 000,00	3 537 348,95	49,5	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z PODATKU OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ /§ 0350/	180 000,00	79 663,21	44,3	180 000,00	79 663,21	44,3	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN /§ 0360/	600 000,00	236 592,09	39,4	600 000,00	236 592,09	39,4	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ /§ 0410/	1 500 000,00	676 445,60	45,1	1 500 000,00	676 445,60	45,1	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ /§ 0420/	3 000 000,00	1 168 117,75	38,9	0,00	0,00	0,0	3 000 000,00	1 168 117,75	38,9
	WPLŹYWY Z OPŁATY TARGOWEJ /§ 0430/	2 240 000,00	742 775,00	33,2	2 240 000,00	742 775,00	33,2	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ /§ 0460/	1 000,00	0,00	0,0	1 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH /§ 0480/	2 250 000,00	1 806 734,32	80,3	2 250 000,00	1 806 734,32	80,3	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JST NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW /§ 0490/	4 971 000,00	2 390 825,64	48,1	4 924 000,00	2 368 555,64	48,1	47 000,00	22 270,00	47,4
	WPLŹYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH /§ 0500/	6 000 000,00	2 504 688,65	41,7	6 000 000,00	2 504 688,65	41,7	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH /§ 0570/	0,00	11 774,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	11 774,00	0,0
	WPLŹYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN /§ 0640/	44 000,00	18 145,22	41,2	44 000,00	18 145,22	41,2	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z OPŁAT ZA WYDANIE PRAWA JAZDY /§ 0650/	240 000,00	80 024,50	33,3	0,00	0,00	0,0	240 000,00	80 024,50	33,3
	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT /§ 0690/	0,00	131,80	0,0	0,00	131,80	0,0	0,00	0,00	0,0
		9 691,67	9 691,67	100,0	9 691,67	9 691,67	100,0	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2020 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WPLATY Z ZYSKU PRZEDSIĘBIORSTW PAŃSTWOPWYCH, JEDNOOSOBOWYCH SPÓŁEK SKARBU PAŃSTWA I SPÓŁEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO /§ 0730/									
	WPLYWY Z DYWIDEND /§ 0740/	78 000,00	0,00	0,0	78 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT /§ 0910/	217 000,00	84 525,90	39,0	217 000,00	84 525,90	39,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	2 000,00	3 903,77	195,2	2 000,00	3 903,77	195,2	0,00	0,00	0,0
	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH /§ 2680/	8 312,00	8 312,00	100,0	8 312,00	8 312,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY DO WYJAŚNIENIA /§ 2980/	0,00	120,00	0,0	0,00	120,00	0,0	0,00	0,00	0,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	182 655 091,92	115 174 852,43	63,1	77 512 005,90	51 854 381,56	66,9	105 143 086,02	63 320 470,87	60,2
DOCHODY BIEŻĄCE		166 407 881,55	101 194 348,68	60,8	65 511 060,27	39 848 980,40	60,8	100 896 821,28	61 345 368,28	60,8
	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	1 000 000,00	303 229,04	30,3	1 000 000,00	303 229,04	30,3	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	0,00	1 378,62	0,0	0,00	1 378,62	0,0	0,00	0,00	0,0
	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA /§ 2920/	165 242 959,00	100 706 942,00	60,9	64 392 170,00	39 407 606,00	61,2	100 850 789,00	61 299 336,00	60,8
	WPLATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO /§ 2990/	164 922,55	182 799,02	110,8	118 890,27	136 766,74	115,0	46 032,28	46 032,28	100,0
DOCHODY MAJĄTKOWE		16 247 210,37	13 980 503,75	86,0	12 000 945,63	12 005 401,16	100,0	4 246 264,74	1 975 102,59	46,5
	ŚRODKI NA INWESTYCJE NA DROGACH PUBLICZNYCH POWIATOWYCH I WOJEWÓDZKICH ORAZ NA DROGACH POWIATOWYCH, WOJEWÓDZKICH I KRAJOWYCH W GRANICACH MIAST NA PRAWACH POWIATU /§ 6180/	2 289 583,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	2 289 583,00	0,00	0,0
	WPLATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO /§ 6680/	13 957 627,37	13 980 503,75	100,2	12 000 945,63	12 005 401,16	100,0	1 956 681,74	1 975 102,59	100,9
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 003 059,11	7 022 099,98	50,1	6 393 955,78	2 672 748,83	41,8	7 609 103,33	4 349 351,15	57,2

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2020 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	6 862 257,76	2 905 243,90	42,3	6 393 955,78	2 672 748,83	41,8	468 301,98	232 495,07	49,6
	WPLYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDAWANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW /§ 0610/	0,00	1 911,87	0,0	0,00	286,00	0,0	0,00	1 625,87	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	18,89	0,0	0,00	18,89	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ /§ 0640/	0,00	17,29	0,0	0,00	17,29	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT /§ 0690/	0,00	1 030,00	0,0	0,00	360,00	0,0	0,00	670,00	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/	34 000,00	15 054,05	44,3	10 700,00	3 556,76	33,2	23 300,00	11 497,29	49,3
	WPLYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI /§ 0900/	0,00	322,99	0,0	0,00	166,34	0,0	0,00	156,65	0,0
	WPLYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH /§ 0940/	0,00	29 609,79	0,0	0,00	22 753,19	0,0	0,00	6 856,60	0,0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	2 342 860,00	644 940,22	27,5	2 325 260,00	637 775,23	27,4	17 600,00	7 164,99	40,7
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH) /§ 2030/	3 963 745,00	1 981 873,00	50,0	3 963 745,00	1 981 873,00	50,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU /§ 2130/	12 911,00	86 456,00	669,6	0,00	0,00	0,0	12 911,00	86 456,00	669,6
	WPLYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ /§ 2400/	0,00	1 269,85	0,0	0,00	1 053,40	0,0	0,00	216,45	0,0
		0,00	40 306,85	0,0	0,00	13 608,95	0,0	0,00	26 697,90	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2020 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WPLYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI /§ 2910/									
	WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI /§ 2950/	0,00	2 061,30	0,0	0,00	2 061,30	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH	508 741,76	100 371,80	19,7	94 250,78	9 218,48	9,8	414 490,98	91 153,32	22,0
	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/	173 962,45	9 218,48	5,3	94 250,78	9 218,48	9,8	79 711,67	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	318 702,57	86 542,31	27,2	0,00	0,00	0,0	318 702,57	86 542,31	27,2
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI	16 076,74	4 611,01	28,7	0,00	0,00	0,0	16 076,74	4 611,01	28,7

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2020 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY MAJĄTKOWE	7 140 801,35	4 116 856,08	57,7	0,00	0,00	0,0	7 140 801,35	4 116 856,08	57,7
	w tym:									
	ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH	7 140 801,35	4 116 856,08	57,7	0,00	0,00	0,0	7 140 801,35	4 116 856,08	57,7
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO /§ 6257/	7 140 801,35	4 116 856,08	57,7	0,00	0,00	0,0	7 140 801,35	4 116 856,08	57,7
851	OCHRONA ZDROWIA	44 795,00	25 154,81	56,2	0,00	5,01	0,0	44 795,00	25 149,80	56,1
	DOCHODY BIEŻĄCE	44 795,00	25 154,81	56,2	0,00	5,01	0,0	44 795,00	25 149,80	56,1
	WPLYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ /§ 0680/	3 000,00	2 200,00	73,3	0,00	0,00	0,0	3 000,00	2 200,00	73,3
	WPLYWY Z USŁUG /§ 0830/	30 000,00	11 135,49	37,1	0,00	0,00	0,0	30 000,00	11 135,49	37,1
	WPLYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI /§ 0900/	0,00	0,01	0,0	0,00	0,01	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	0,00	19,86	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	19,86	0,0
	WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI /§ 2950/	11 795,00	11 799,45	100,0	0,00	5,00	0,0	11 795,00	11 794,45	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	17 649 692,23	9 737 666,14	55,2	8 675 944,44	5 478 558,74	63,1	8 973 747,79	4 259 107,40	47,5

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2020 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	17 649 692,23	9 737 666,14	55,2	8 675 944,44	5 478 558,74	63,1	8 973 747,79	4 259 107,40	47,5
	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIENI /§ 0640/	0,00	93,27	0,0	0,00	93,27	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	1 340,00	25,8	5 200,00	1 340,00	25,8	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z USŁUG /§ 0830/	9 384 129,00	4 556 387,34	48,6	966 893,00	610 804,97	63,2	8 417 236,00	3 945 582,37	46,9
	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	1,00	303,78	*****	1,00	303,78	*****	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH /§ 0940/	70 471,00	71 761,00	101,8	70 471,00	71 761,00	101,8	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW /§ 0950/	0,00	83,47	0,0	0,00	83,47	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ /§ 0960/	2 062,96	2 062,96	100,0	0,00	0,00	0,0	2 062,96	2 062,96	100,0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	100,00	22 447,66	*****	100,00	21 317,24	*****	0,00	1 130,42	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH) /§ 2030/	7 625 306,44	4 756 520,07	62,4	7 625 306,44	4 756 520,07	62,4	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU /§ 2130/	554 448,83	310 331,65	56,0	0,00	0,00	0,0	554 448,83	310 331,65	56,0
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI /§ 2360/	7 827,00	4 668,94	59,7	7 827,00	4 668,94	59,7	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI /§ 2950/	146,00	11 666,00	*****	146,00	11 666,00	*****	0,00	0,00	0,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 109 380,29	1 364 426,72	33,2	1 249 991,94	223 986,87	17,9	2 859 388,35	1 140 439,85	39,9

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2020 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 859 388,35	1 159 732,36	40,6	0,00	19 292,51	0,0	2 859 388,35	1 140 439,85	39,9
	WPLYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA, AKREDYTACJE ORAZ OPŁATY EWIDENCYJNE, W TYM OPŁATY ZA CZĘSTOTLIWOŚCI /§ 0620/ WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT /§ 0690/	15 000,00	27 015,00	180,1	0,00	0,00	0,0	15 000,00	27 015,00	180,1
	WPLYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI /§ 0900/	0,00	4,00	0,0	0,00	4,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	0,00	1 243,66	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	1 243,66	0,0
	WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW /§ 0950/	0,00	12 084,00	0,0	0,00	12 084,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	70 100,00	35 004,44	49,9	0,00	0,00	0,0	70 100,00	35 004,44	49,9
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI /§ 2360/	965,00	611,25	63,3	0,00	0,00	0,0	965,00	611,25	63,3
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH /§ 2440/	0,00	810,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	810,00	0,0
	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODRĘBNYCH USTAW /§ 2690/	759 100,00	454 551,00	59,9	0,00	0,00	0,0	759 100,00	454 551,00	59,9
	WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI /§ 2950/	0,00	5 314,51	0,0	0,00	5 314,51	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	1 979 223,35	575 000,00	29,1	0,00	0,00	0,0	1 979 223,35	575 000,00	29,1
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI	1 869 266,50	543 055,55	29,1	0,00	0,00	0,0	1 869 266,50	543 055,55	29,1

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2020 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-06-30	% (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	109 956,85	31 944,45	29,1	0,00	0,00	0,0	109 956,85	31 944,45	29,1
	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 249 991,94	204 694,36	16,4	1 249 991,94	204 694,36	16,4	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	1 249 991,94	204 694,36	16,4	1 249 991,94	204 694,36	16,4	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/	1 249 991,94	204 694,36	16,4	1 249 991,94	204 694,36	16,4	0,00	0,00	0,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	176 400,00	178 058,32	100,9	164 000,00	164 000,00	100,0	12 400,00	14 058,32	113,4

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2020 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	176 400,00	178 058,32	100,9	164 000,00	164 000,00	100,0	12 400,00	14 058,32	113,4
	WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE /§ 0750/	11 100,00	6 744,04	60,8	0,00	0,00	0,0	11 100,00	6 744,04	60,8
	WPLYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI /§ 0900/	0,00	355,95	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	355,95	0,0
	WPLYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH /§ 0940/	0,00	2 238,86	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	2 238,86	0,0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	1 300,00	351,00	27,0	0,00	0,00	0,0	1 300,00	351,00	27,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH) /§ 2030/	164 000,00	164 000,00	100,0	164 000,00	164 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ /§ 2400/	0,00	329,20	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	329,20	0,0
	WPLYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI /§ 2910/	0,00	4 039,27	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	4 039,27	0,0
855	RODZINA	4 284 058,00	1 951 541,63	45,6	1 758 426,00	701 814,95	39,9	2 525 632,00	1 249 726,68	49,5

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2020 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	4 284 058,00	1 951 541,63	45,6	1 758 426,00	701 814,95	39,9	2 525 632,00	1 249 726,68	49,5
	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIENI /§ 0640/	0,00	368,40	0,0	0,00	368,40	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ /§ 0680/	4 530,00	5 767,43	127,3	0,00	0,00	0,0	4 530,00	5 767,43	127,3
	WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE /§ 0750/	1 751,00	1 750,56	100,0	1 751,00	1 750,56	100,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z USŁUG /§ 0830/	3 384 700,00	1 496 097,68	44,2	870 000,00	263 921,50	30,3	2 514 700,00	1 232 176,18	49,0
	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	12,91	0,0	0,00	12,91	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	120 900,00	23 264,87	19,2	120 800,00	23 075,34	19,1	100,00	189,53	189,5
	WPLYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH /§ 0940/	456 302,00	247 374,20	54,2	453 000,00	243 450,65	53,7	3 302,00	3 923,55	118,8
	WPLYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ /§ 0960/	3 000,00	7 019,85	234,0	0,00	0,00	0,0	3 000,00	7 019,85	234,0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	900,00	1 843,12	204,8	900,00	1 192,98	132,6	0,00	650,14	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH) /§ 2030/	64 800,00	0,00	0,0	64 800,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI /§ 2360/	247 175,00	165 825,73	67,1	247 175,00	165 825,73	67,1	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI /§ 2910/	0,00	1 816,88	0,0	0,00	1 816,88	0,0	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2020 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI /§ 2950/	0,00	400,00	0,0	0,00	400,00	0,0	0,00	0,00	0,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	35 860 133,43	12 200 568,20	34,0	35 665 133,43	12 134 875,68	34,0	195 000,00	65 692,52	33,7

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2020 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	26 966 590,29	12 197 326,62	45,2	26 771 590,29	12 131 634,10	45,3	195 000,00	65 692,52	33,7
	WPLŹYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JST NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW /§ 0490/	26 000 000,00	11 903 140,09	45,8	26 000 000,00	11 903 140,09	45,8	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH /§ 0580/	10 000,00	0,00	0,0	5 000,00	0,00	0,0	5 000,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO /§ 0630/	0,00	543,50	0,0	0,00	543,50	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIENI /§ 0640/	0,00	12 944,76	0,0	0,00	12 944,76	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT /§ 0690/	670 000,00	197 077,44	29,4	480 000,00	131 384,92	27,4	190 000,00	65 692,52	34,6
	WPLŹYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLĄT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT /§ 0910/	0,00	3 214,95	0,0	0,00	3 214,95	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	0,00	76,85	0,0	0,00	76,85	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH /§ 0940/	41 259,00	41 259,33	100,0	41 259,00	41 259,33	100,0	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW /§ 0950/	0,00	25 902,00	0,0	0,00	25 902,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ /§ 0960/	0,00	2 490,00	0,0	0,00	2 490,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	6 000,00	9 342,37	155,7	6 000,00	9 342,37	155,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH	239 331,29	1 335,33	0,6	239 331,29	1 335,33	0,6	0,00	0,00	0,0
	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	239 331,29	1 335,33	0,6	239 331,29	1 335,33	0,6	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2020 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY MAJĄTKOWE	8 893 543,14	3 241,58	0,0	8 893 543,14	3 241,58	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/	10 000,00	3 241,58	32,4	10 000,00	3 241,58	32,4	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	8 883 543,14	0,00	0,0	8 883 543,14	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. 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/	421 171,58	0,00	0,0	421 171,58	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/	8 462 371,56	0,00	0,0	8 462 371,56	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	18,33	0,0	0,00	18,33	0,0	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	18,33	0,0	0,00	18,33	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI /§ 2950/	0,00	18,33	0,0	0,00	18,33	0,0	0,00	0,00	0,0
926	KULTURA FIZYCZNA	150 000,00	11 259,45	7,5	150 000,00	11 259,45	7,5	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	0,00	11 259,45	0,0	0,00	11 259,45	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	0,00	961,85	0,0	0,00	961,85	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW /§ 0950/	0,00	10 297,60	0,0	0,00	10 297,60	0,0	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2020 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY MAJĄTKOWE	150 000,00	0,00	0,0	150 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JST NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH /§ 6300/	150 000,00	0,00	0,0	150 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	<i>DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI</i>	<i>138 809 239,78</i>	<i>77 260 474,42</i>	<i>55,7</i>	<i>120 893 097,78</i>	<i>66 772 907,54</i>	<i>55,2</i>	<i>17 916 142,00</i>	<i>10 487 566,88</i>	<i>58,5</i>
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	71 177,78	70 157,78	98,6	71 177,78	70 157,78	98,6	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	71 177,78	70 157,78	98,6	71 177,78	70 157,78	98,6	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI /§ 2010/	71 177,78	70 157,78	98,6	71 177,78	70 157,78	98,6	0,00	0,00	0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	408 281,00	190 639,00	46,7	0,00	0,00	0,0	408 281,00	190 639,00	46,7
	DOCHODY BIEŻĄCE	408 281,00	190 639,00	46,7	0,00	0,00	0,0	408 281,00	190 639,00	46,7
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/	408 281,00	190 639,00	46,7	0,00	0,00	0,0	408 281,00	190 639,00	46,7
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	615 000,00	272 000,00	44,2	0,00	0,00	0,0	615 000,00	272 000,00	44,2
	DOCHODY BIEŻĄCE	615 000,00	272 000,00	44,2	0,00	0,00	0,0	615 000,00	272 000,00	44,2
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/	615 000,00	272 000,00	44,2	0,00	0,00	0,0	615 000,00	272 000,00	44,2
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 538 684,00	738 872,80	48,0	1 295 372,00	607 908,00	46,9	243 312,00	130 964,80	53,8

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2020 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 538 684,00	738 872,80	48,0	1 295 372,00	607 908,00	46,9	243 312,00	130 964,80	53,8
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI /§ 2010/	1 295 372,00	607 908,00	46,9	1 295 372,00	607 908,00	46,9	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/	243 312,00	130 964,80	53,8	0,00	0,00	0,0	243 312,00	130 964,80	53,8
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	280 145,00	270 154,00	96,4	280 145,00	270 154,00	96,4	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	280 145,00	270 154,00	96,4	280 145,00	270 154,00	96,4	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/	280 145,00	270 154,00	96,4	280 145,00	270 154,00	96,4	0,00	0,00	0,0
752	OBRONA NARODOWA	170 904,00	11 500,00	6,7	0,00	0,00	0,0	170 904,00	11 500,00	6,7
	DOCHODY BIEŻĄCE	170 904,00	11 500,00	6,7	0,00	0,00	0,0	170 904,00	11 500,00	6,7
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/	170 904,00	11 500,00	6,7	0,00	0,00	0,0	170 904,00	11 500,00	6,7
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 910 816,00	7 799 725,00	60,4	0,00	0,00	0,0	12 910 816,00	7 799 725,00	60,4
	DOCHODY BIEŻĄCE	12 910 816,00	7 799 725,00	60,4	0,00	0,00	0,0	12 910 816,00	7 799 725,00	60,4
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/	12 910 816,00	7 799 725,00	60,4	0,00	0,00	0,0	12 910 816,00	7 799 725,00	60,4
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

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2020 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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
851	OCHRONA ZDROWIA	1 339 756,00	736 733,08	55,0	81 700,00	20 425,00	25,0	1 258 056,00	716 308,08	56,9
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 339 756,00	736 733,08	55,0	81 700,00	20 425,00	25,0	1 258 056,00	716 308,08	56,9
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI /§ 2010/	81 700,00	20 425,00	25,0	81 700,00	20 425,00	25,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/	1 258 056,00	716 308,08	56,9	0,00	0,00	0,0	1 258 056,00	716 308,08	56,9
852	POMOC SPOŁECZNA	3 033 005,00	1 318 181,76	43,5	3 033 005,00	1 318 181,76	43,5	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	3 033 005,00	1 318 181,76	43,5	3 033 005,00	1 318 181,76	43,5	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/	3 033 005,00	1 318 181,76	43,5	3 033 005,00	1 318 181,76	43,5	0,00	0,00	0,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	562 577,00	508 935,00	90,5	0,00	0,00	0,0	562 577,00	508 935,00	90,5
	DOCHODY BIEŻĄCE	562 577,00	508 935,00	90,5	0,00	0,00	0,0	562 577,00	508 935,00	90,5
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/	562 577,00	508 935,00	90,5	0,00	0,00	0,0	562 577,00	508 935,00	90,5
855	RODZINA	117 614 894,00	65 211 576,00	55,4	116 131 698,00	64 486 081,00	55,5	1 483 196,00	725 495,00	48,9

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2020 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	117 614 894,00	65 211 576,00	55,4	116 131 698,00	64 486 081,00	55,5	1 483 196,00	725 495,00	48,9
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI /§ 2010/	35 160 038,00	17 385 728,00	49,4	35 160 038,00	17 385 728,00	49,4	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/	80 971 660,00	47 100 353,00	58,2	80 971 660,00	47 100 353,00	58,2	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/	55 056,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	55 056,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE POWIATOM, ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ DODATKU WYCHOWAWCZEGO, DODATKU DO ZRYCZAŁTOWANEJ KWOTY ORAZ DODATKU W WYSOKOŚCI ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCYCH POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI /§ 2160/	1 428 140,00	725 495,00	50,8	0,00	0,00	0,0	1 428 140,00	725 495,00	50,8
	DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	1 016 160,00	716 389,52	70,5	813 780,00	520 689,52	64,0	202 380,00	195 700,00	96,7
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	30 000,00	30 000,00	100,0	30 000,00	30 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	30 000,00	30 000,00	100,0	30 000,00	30 000,00	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/	30 000,00	30 000,00	100,0	30 000,00	30 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	30 780,00	24 100,00	78,3	0,00	0,00	0,0	30 780,00	24 100,00	78,3

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2020 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	30 780,00	24 100,00	78,3	0,00	0,00	0,0	30 780,00	24 100,00	78,3
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ /§ 2120/	30 780,00	24 100,00	78,3	0,00	0,00	0,0	30 780,00	24 100,00	78,3
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	171 600,00	171 600,00	100,0	0,00	0,00	0,0	171 600,00	171 600,00	100,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	171 600,00	171 600,00	100,0	0,00	0,00	0,0	171 600,00	171 600,00	100,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ /§ 2120/	171 600,00	171 600,00	100,0	0,00	0,00	0,0	171 600,00	171 600,00	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA	600 000,00	306 909,52	51,2	600 000,00	306 909,52	51,2	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	600 000,00	306 909,52	51,2	600 000,00	306 909,52	51,2	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/	600 000,00	306 909,52	51,2	600 000,00	306 909,52	51,2	0,00	0,00	0,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	183 780,00	183 780,00	100,0	183 780,00	183 780,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	183 780,00	183 780,00	100,0	183 780,00	183 780,00	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/	183 780,00	183 780,00	100,0	183 780,00	183 780,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRÓDZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 196 768,25	2 044 529,75	64,0	1 081 392,25	937 737,25	86,7	2 115 376,00	1 106 792,50	52,3
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	342 468,00	198 813,00	58,1	342 468,00	198 813,00	58,1	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	342 468,00	198 813,00	58,1	342 468,00	198 813,00	58,1	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO /§ 2310/	342 468,00	198 813,00	58,1	342 468,00	198 813,00	58,1	0,00	0,00	0,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 032 552,00	1 059 692,50	52,1	0,00	0,00	0,0	2 032 552,00	1 059 692,50	52,1

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2020 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 032 552,00	1 059 692,50	52,1	0,00	0,00	0,0	2 032 552,00	1 059 692,50	52,1
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST /§ 2320/	2 032 552,00	1 059 692,50	52,1	0,00	0,00	0,0	2 032 552,00	1 059 692,50	52,1
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	58 824,00	23 100,00	39,3	0,00	0,00	0,0	58 824,00	23 100,00	39,3
	DOCHODY BIEŻĄCE	58 824,00	23 100,00	39,3	0,00	0,00	0,0	58 824,00	23 100,00	39,3
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST /§ 2320/	58 824,00	23 100,00	39,3	0,00	0,00	0,0	58 824,00	23 100,00	39,3
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	738 924,25	738 924,25	100,0	738 924,25	738 924,25	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	738 924,25	738 924,25	100,0	738 924,25	738 924,25	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH	738 924,25	738 924,25	100,0	738 924,25	738 924,25	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO /§ 6619/	466 980,01	466 980,01	100,0	466 980,01	466 980,01	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO /§ 6629/	271 944,24	271 944,24	100,0	271 944,24	271 944,24	100,0	0,00	0,00	0,0
DOCHODY OGÓŁEM		731 287 020,89	366 067 072,50	50,1	525 321 935,04	259 399 681,53	49,4	205 965 085,85	106 667 390,97	51,8

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU KALISZA

/w zł/

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2020 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ZADANIA WŁASNE	606 915 844,63	239 392 197,98	39,4	408 062 355,17	162 740 966,20	39,9	198 853 489,46	76 651 231,78	38,5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	16 000,00	3 437,36	21,5	10 000,00	3 437,36	34,4	6 000,00	0,00	0,0
01005	PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	6 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	6 000,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	6 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	6 000,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	6 000,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	6 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	6 000,00	0,00	0,0
01030	IZBY ROLNICZE	7 000,00	3 437,36	49,1	7 000,00	3 437,36	49,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	7 000,00	3 437,36	49,1	7 000,00	3 437,36	49,1	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	7 000,00	3 437,36	49,1	7 000,00	3 437,36	49,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	7 000,00	3 437,36	49,1	7 000,00	3 437,36	49,1	0,00	0,00	0,0
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 000,00	0,00	0,0	3 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 000,00	0,00	0,0	3 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 000,00	0,00	0,0	3 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	3 000,00	0,00	0,0	3 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
020	LEŚNICTWO	8 000,00	1 710,59	21,4	0,00	0,00	0,0	8 000,00	1 710,59	21,4
02001	GOSPODARKA LEŚNA	4 000,00	1 710,59	42,8	0,00	0,00	0,0	4 000,00	1 710,59	42,8
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 000,00	1 710,59	42,8	0,00	0,00	0,0	4 000,00	1 710,59	42,8
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 000,00	1 710,59	42,8	0,00	0,00	0,0	4 000,00	1 710,59	42,8
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	4 000,00	1 710,59	42,8	0,00	0,00	0,0	4 000,00	1 710,59	42,8
02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	4 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	4 000,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	4 000,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	4 000,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	4 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	4 000,00	0,00	0,0
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	12 000,00	0,00	0,0	12 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
15011	ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	12 000,00	0,00	0,0	12 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2020 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	12 000,00	0,00	0,0	12 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	12 000,00	0,00	0,0	12 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	12 000,00	0,00	0,0	12 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	108 393 598,10	18 715 317,24	17,3	58 643 057,28	14 726 592,60	25,1	49 750 540,82	3 988 724,64	8,0
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	22 330 000,00	12 930 994,74	57,9	22 330 000,00	12 930 994,74	57,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	21 948 000,00	12 548 994,74	57,2	21 948 000,00	12 548 994,74	57,2	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	21 948 000,00	12 548 994,74	57,2	21 948 000,00	12 548 994,74	57,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	21 948 000,00	12 548 994,74	57,2	21 948 000,00	12 548 994,74	57,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	382 000,00	382 000,00	100,0	382 000,00	382 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW ORAZ WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO	382 000,00	382 000,00	100,0	382 000,00	382 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	53 589 835,22	4 617 681,20	8,6	3 908 978,00	628 956,56	16,1	49 680 857,22	3 988 724,64	8,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	13 191 532,28	4 617 681,20	35,0	3 512 978,00	628 956,56	17,9	9 678 554,28	3 988 724,64	41,2
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	13 156 532,28	4 600 763,95	35,0	3 512 978,00	628 956,56	17,9	9 643 554,28	3 971 807,39	41,2
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	5 809 874,00	2 500 432,98	43,0	0,00	0,00	0,0	5 809 874,00	2 500 432,98	43,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	7 346 658,28	2 100 330,97	28,6	3 512 978,00	628 956,56	17,9	3 833 680,28	1 471 374,41	38,4
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	35 000,00	16 917,25	48,3	0,00	0,00	0,0	35 000,00	16 917,25	48,3
	WYDATKI MAJĄTKOWE	40 398 302,94	0,00	0,0	396 000,00	0,00	0,0	40 002 302,94	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	40 398 302,94	0,00	0,0	396 000,00	0,00	0,0	40 002 302,94	0,00	0,0
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, OKTÓRZYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	25 722 660,36	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	25 722 660,36	0,00	0,0
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	28 284 141,85	877 355,47	3,1	28 214 458,25	877 355,47	3,1	69 683,60	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 280 205,50	793 106,82	24,2	3 239 205,50	793 106,82	24,5	41 000,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 280 205,50	793 106,82	24,2	3 239 205,50	793 106,82	24,5	41 000,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	3 280 205,50	793 106,82	24,2	3 239 205,50	793 106,82	24,5	41 000,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2020 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI MAJĄTKOWE	25 003 936,35	84 248,65	0,3	24 975 252,75	84 248,65	0,3	28 683,60	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	24 726 496,35	84 248,65	0,3	24 697 812,75	84 248,65	0,3	28 683,60	0,00	0,0
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, OKTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	4 632 968,18	0,00	0,0	4 632 968,18	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE I WPLĄTY	277 440,00	0,00	0,0	277 440,00	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	277 440,00	0,00	0,0	277 440,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
60080	DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO - ROZWOJOWA	64 947,03	544,00	0,8	64 947,03	544,00	0,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	64 947,03	544,00	0,8	64 947,03	544,00	0,8	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	64 947,03	544,00	0,8	64 947,03	544,00	0,8	0,00	0,00	0,0
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 124 674,00	288 741,83	7,0	4 124 674,00	288 741,83	7,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	300 000,00	166 774,83	55,6	300 000,00	166 774,83	55,6	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	300 000,00	166 774,83	55,6	300 000,00	166 774,83	55,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	300 000,00	166 774,83	55,6	300 000,00	166 774,83	55,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	3 824 674,00	121 967,00	3,2	3 824 674,00	121 967,00	3,2	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	3 824 674,00	121 967,00	3,2	3 824 674,00	121 967,00	3,2	0,00	0,00	0,0
630	TURYSTYKA	216 000,00	20 262,04	9,4	216 000,00	20 262,04	9,4	0,00	0,00	0,0
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	191 000,00	10 453,04	5,5	191 000,00	10 453,04	5,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	191 000,00	10 453,04	5,5	191 000,00	10 453,04	5,5	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	191 000,00	10 453,04	5,5	191 000,00	10 453,04	5,5	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	10 000,00	0,00	0,0	10 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	181 000,00	10 453,04	5,8	181 000,00	10 453,04	5,8	0,00	0,00	0,0
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	25 000,00	9 809,00	39,2	25 000,00	9 809,00	39,2	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2020 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	25 000,00	9 809,00	39,2	25 000,00	9 809,00	39,2	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	25 000,00	9 809,00	39,2	25 000,00	9 809,00	39,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	25 000,00	9 809,00	39,2	25 000,00	9 809,00	39,2	0,00	0,00	0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 893 028,20	1 305 603,39	18,9	6 548 136,20	1 142 496,25	17,4	344 892,00	163 107,14	47,3
70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	911 600,00	180 798,00	19,8	911 600,00	180 798,00	19,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	361 600,00	180 798,00	50,0	361 600,00	180 798,00	50,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	361 600,00	180 798,00	50,0	361 600,00	180 798,00	50,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	550 000,00	0,00	0,0	550 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE I WPLĄTY	550 000,00	0,00	0,0	550 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	5 379 012,00	1 051 797,83	19,6	5 034 120,00	888 690,69	17,7	344 892,00	163 107,14	47,3
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 828 512,00	665 707,78	36,4	1 483 620,00	502 600,64	33,9	344 892,00	163 107,14	47,3
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 828 512,00	665 707,78	36,4	1 483 620,00	502 600,64	33,9	344 892,00	163 107,14	47,3
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	335 711,00	154 110,59	45,9	6 620,00	0,00	0,0	329 091,00	154 110,59	46,8
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 492 801,00	511 597,19	34,3	1 477 000,00	502 600,64	34,0	15 801,00	8 996,55	56,9
	WYDATKI MAJĄTKOWE	3 550 500,00	386 090,05	10,9	3 550 500,00	386 090,05	10,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	3 550 500,00	386 090,05	10,9	3 550 500,00	386 090,05	10,9	0,00	0,00	0,0
70021	TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO	79 000,00	0,00	0,0	79 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	79 000,00	0,00	0,0	79 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	79 000,00	0,00	0,0	79 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	79 000,00	0,00	0,0	79 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	523 416,20	73 007,56	13,9	523 416,20	73 007,56	13,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	523 416,20	73 007,56	13,9	523 416,20	73 007,56	13,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	523 416,20	73 007,56	13,9	523 416,20	73 007,56	13,9	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	60 480,00	9 800,00	16,2	60 480,00	9 800,00	16,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	462 936,20	63 207,56	13,7	462 936,20	63 207,56	13,7	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2020 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 901 886,96	341 520,94	18,0	1 389 886,96	228 275,35	16,4	512 000,00	113 245,59	22,1
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	273 781,96	31 603,65	11,5	273 781,96	31 603,65	11,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	273 781,96	31 603,65	11,5	273 781,96	31 603,65	11,5	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	252 000,00	29 603,65	11,7	252 000,00	29 603,65	11,7	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	35 000,00	0,00	0,0	35 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	217 000,00	29 603,65	13,6	217 000,00	29 603,65	13,6	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	21 781,96	2 000,00	9,2	21 781,96	2 000,00	9,2	0,00	0,00	0,0
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	596 305,00	118 718,79	19,9	89 305,00	5 473,20	6,1	507 000,00	113 245,59	22,3
	WYDATKI BIEŻĄCE	543 305,00	118 718,79	21,9	89 305,00	5 473,20	6,1	454 000,00	113 245,59	24,9
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	543 305,00	118 718,79	21,9	89 305,00	5 473,20	6,1	454 000,00	113 245,59	24,9
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	543 305,00	118 718,79	21,9	89 305,00	5 473,20	6,1	454 000,00	113 245,59	24,9
	WYDATKI MAJĄTKOWE	53 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	53 000,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	53 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	53 000,00	0,00	0,0
71035	CMENTARZE	727 800,00	190 907,91	26,2	727 800,00	190 907,91	26,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	627 800,00	190 907,91	30,4	627 800,00	190 907,91	30,4	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	622 600,00	187 917,91	30,2	622 600,00	187 917,91	30,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	622 600,00	187 917,91	30,2	622 600,00	187 917,91	30,2	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	5 200,00	2 990,00	57,5	5 200,00	2 990,00	57,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000,00	0,00	0,0	100 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	100 000,00	0,00	0,0	100 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	304 000,00	290,59	0,1	299 000,00	290,59	0,1	5 000,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	304 000,00	290,59	0,1	299 000,00	290,59	0,1	5 000,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	304 000,00	290,59	0,1	299 000,00	290,59	0,1	5 000,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	304 000,00	290,59	0,1	299 000,00	290,59	0,1	5 000,00	0,00	0,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	42 243 934,71	19 045 790,30	45,1	36 929 147,71	17 021 574,10	46,1	5 314 787,00	2 024 216,20	38,1

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2020 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 055 405,00	1 050 530,59	51,1	655 826,00	444 216,39	67,7	1 399 579,00	606 314,20	43,3
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 055 405,00	1 050 530,59	51,1	655 826,00	444 216,39	67,7	1 399 579,00	606 314,20	43,3
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 055 405,00	1 050 530,59	51,1	655 826,00	444 216,39	67,7	1 399 579,00	606 314,20	43,3
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	2 004 030,00	1 011 998,59	50,5	634 836,00	428 473,39	67,5	1 369 194,00	583 525,20	42,6
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	51 375,00	38 532,00	75,0	20 990,00	15 743,00	75,0	30 385,00	22 789,00	75,0
75020	STAROSTWA POWIATOWE	3 915 208,00	1 417 902,00	36,2	0,00	0,00	0,0	3 915 208,00	1 417 902,00	36,2
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 915 208,00	1 417 902,00	36,2	0,00	0,00	0,0	3 915 208,00	1 417 902,00	36,2
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 915 208,00	1 417 902,00	36,2	0,00	0,00	0,0	3 915 208,00	1 417 902,00	36,2
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	2 268 473,00	972 251,35	42,9	0,00	0,00	0,0	2 268 473,00	972 251,35	42,9
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 646 735,00	445 650,65	27,1	0,00	0,00	0,0	1 646 735,00	445 650,65	27,1
75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	599 000,00	244 791,24	40,9	599 000,00	244 791,24	40,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	599 000,00	244 791,24	40,9	599 000,00	244 791,24	40,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	89 000,00	5 620,96	6,3	89 000,00	5 620,96	6,3	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	10 000,00	2 343,80	23,4	10 000,00	2 343,80	23,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	79 000,00	3 277,16	4,1	79 000,00	3 277,16	4,1	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	510 000,00	239 170,28	46,9	510 000,00	239 170,28	46,9	0,00	0,00	0,0
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	33 708 058,00	15 811 199,11	46,9	33 708 058,00	15 811 199,11	46,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	33 405 058,00	15 620 348,62	46,8	33 405 058,00	15 620 348,62	46,8	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	33 272 898,00	15 569 564,51	46,8	33 272 898,00	15 569 564,51	46,8	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	26 641 876,00	12 538 825,75	47,1	26 641 876,00	12 538 825,75	47,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	6 631 022,00	3 030 738,76	45,7	6 631 022,00	3 030 738,76	45,7	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	132 160,00	50 784,11	38,4	132 160,00	50 784,11	38,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	303 000,00	190 850,49	63,0	303 000,00	190 850,49	63,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	303 000,00	190 850,49	63,0	303 000,00	190 850,49	63,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, OKTÓRZYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	3 000,00	1 783,50	59,5	3 000,00	1 783,50	59,5	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2020 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 081 153,00	217 173,49	20,1	1 081 153,00	217 173,49	20,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 081 153,00	217 173,49	20,1	1 081 153,00	217 173,49	20,1	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 081 153,00	217 173,49	20,1	1 081 153,00	217 173,49	20,1	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	31 600,00	6 200,00	19,6	31 600,00	6 200,00	19,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 049 553,00	210 973,49	20,1	1 049 553,00	210 973,49	20,1	0,00	0,00	0,0
75077	CENTRUM PROJEKTÓW POLSKA CYFROWA	99 999,87	99 532,41	99,5	99 999,87	99 532,41	99,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	99 999,87	99 532,41	99,5	99 999,87	99 532,41	99,5	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	99 999,87	99 532,41	99,5	99 999,87	99 532,41	99,5	0,00	0,00	0,0
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	785 110,84	204 661,46	26,1	785 110,84	204 661,46	26,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	785 110,84	204 661,46	26,1	785 110,84	204 661,46	26,1	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	462 110,84	25 822,58	5,6	462 110,84	25 822,58	5,6	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	25 920,00	240,00	0,9	25 920,00	240,00	0,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	436 190,84	25 582,58	5,9	436 190,84	25 582,58	5,9	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	229 000,00	144 000,00	62,9	229 000,00	144 000,00	62,9	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	94 000,00	34 838,88	37,1	94 000,00	34 838,88	37,1	0,00	0,00	0,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	7 361 956,00	3 054 791,57	41,5	7 108 986,00	3 051 821,57	42,9	252 970,00	2 970,00	1,2
75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	395 000,00	297 500,00	75,3	395 000,00	297 500,00	75,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	297 500,00	297 500,00	100,0	297 500,00	297 500,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	297 500,00	297 500,00	100,0	297 500,00	297 500,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	297 500,00	297 500,00	100,0	297 500,00	297 500,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	97 500,00	0,00	0,0	97 500,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	97 500,00	0,00	0,0	97 500,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
75406	STRAŻ GRANICZNA	12 000,00	12 000,00	100,0	12 000,00	12 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2020 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	12 000,00	12 000,00	100,0	12 000,00	12 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	12 000,00	12 000,00	100,0	12 000,00	12 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	12 000,00	12 000,00	100,0	12 000,00	12 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	15 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	15 000,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	15 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	15 000,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	15 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	15 000,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	15 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	15 000,00	0,00	0,0
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	1 555 170,00	344 677,93	22,2	1 320 170,00	344 677,93	26,1	235 000,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	656 270,00	181 277,93	27,6	656 270,00	181 277,93	27,6	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	264 570,00	86 971,93	32,9	264 570,00	86 971,93	32,9	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	13 620,00	6 415,90	47,1	13 620,00	6 415,90	47,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	250 950,00	80 556,03	32,1	250 950,00	80 556,03	32,1	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	328 000,00	81 500,00	24,8	328 000,00	81 500,00	24,8	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	63 700,00	12 806,00	20,1	63 700,00	12 806,00	20,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	898 900,00	163 400,00	18,2	663 900,00	163 400,00	24,6	235 000,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	163 900,00	163 400,00	99,7	163 900,00	163 400,00	99,7	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE I WPLĄTY	735 000,00	0,00	0,0	500 000,00	0,00	0,0	235 000,00	0,00	0,0
75414	OBRONA CYWILNA	10 000,00	187,60	1,9	10 000,00	187,60	1,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	10 000,00	187,60	1,9	10 000,00	187,60	1,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	10 000,00	187,60	1,9	10 000,00	187,60	1,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	10 000,00	187,60	1,9	10 000,00	187,60	1,9	0,00	0,00	0,0
75415	ZADANIA RATOWNICTWA GÓRSKIEGO I WODNEGO	3 000,00	0,00	0,0	3 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 000,00	0,00	0,0	3 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 000,00	0,00	0,0	3 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	3 000,00	0,00	0,0	3 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	3 752 000,00	1 661 775,20	44,3	3 752 000,00	1 661 775,20	44,3	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2020 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 752 000,00	1 661 775,20	44,3	3 752 000,00	1 661 775,20	44,3	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 698 000,00	1 647 342,50	44,5	3 698 000,00	1 647 342,50	44,5	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	3 387 000,00	1 479 775,69	43,7	3 387 000,00	1 479 775,69	43,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	311 000,00	167 566,81	53,9	311 000,00	167 566,81	53,9	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	54 000,00	14 432,70	26,7	54 000,00	14 432,70	26,7	0,00	0,00	0,0
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	1 394 816,00	675 711,32	48,4	1 394 816,00	675 711,32	48,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 394 816,00	675 711,32	48,4	1 394 816,00	675 711,32	48,4	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 394 816,00	675 711,32	48,4	1 394 816,00	675 711,32	48,4	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	12 010,00	7 200,00	60,0	12 010,00	7 200,00	60,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 382 806,00	668 511,32	48,3	1 382 806,00	668 511,32	48,3	0,00	0,00	0,0
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	224 970,00	62 939,52	28,0	222 000,00	59 969,52	27,0	2 970,00	2 970,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	224 970,00	62 939,52	28,0	222 000,00	59 969,52	27,0	2 970,00	2 970,00	100,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	214 000,00	59 430,48	27,8	214 000,00	59 430,48	27,8	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	4 810,00	52,37	1,1	4 810,00	52,37	1,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	209 190,00	59 378,11	28,4	209 190,00	59 378,11	28,4	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	8 000,00	539,04	6,7	8 000,00	539,04	6,7	0,00	0,00	0,0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	9 221 400,00	3 269 290,58	35,5	9 221 400,00	3 269 290,58	35,5	0,00	0,00	0,0
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	7 379 400,00	3 269 290,58	44,3	7 379 400,00	3 269 290,58	44,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	7 379 400,00	3 269 290,58	44,3	7 379 400,00	3 269 290,58	44,3	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU	7 379 400,00	3 269 290,58	44,3	7 379 400,00	3 269 290,58	44,3	0,00	0,00	0,0
75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 842 000,00	0,00	0,0	1 842 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2020 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 842 000,00	0,00	0,0	1 842 000,00	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	1 842 000,00	0,00	0,0	1 842 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	4 586 543,25	1 208 557,00	26,4	1 570 086,25	0,00	0,0	3 016 457,00	1 208 557,00	40,1
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	2 177 986,25	0,00	0,0	1 570 086,25	0,00	0,0	607 900,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 184 149,82	0,00	0,0	576 249,82	0,00	0,0	607 900,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 184 149,82	0,00	0,0	576 249,82	0,00	0,0	607 900,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 184 149,82	0,00	0,0	576 249,82	0,00	0,0	607 900,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	993 836,43	0,00	0,0	993 836,43	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	993 836,43	0,00	0,0	993 836,43	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
75832	CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	2 408 557,00	1 208 557,00	50,2	0,00	0,00	0,0	2 408 557,00	1 208 557,00	50,2
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 408 557,00	1 208 557,00	50,2	0,00	0,00	0,0	2 408 557,00	1 208 557,00	50,2
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 408 557,00	1 208 557,00	50,2	0,00	0,00	0,0	2 408 557,00	1 208 557,00	50,2
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	2 408 557,00	1 208 557,00	50,2	0,00	0,00	0,0	2 408 557,00	1 208 557,00	50,2
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	217 514 495,96	111 790 714,35	51,4	122 142 142,77	63 913 800,93	52,3	95 372 353,19	47 876 913,42	50,2
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	76 214 986,73	40 050 563,91	52,5	76 214 986,73	40 050 563,91	52,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	72 840 337,06	39 530 388,42	54,3	72 840 337,06	39 530 388,42	54,3	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	69 997 855,77	38 098 331,26	54,4	69 997 855,77	38 098 331,26	54,4	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	59 578 624,00	33 257 830,06	55,8	59 578 624,00	33 257 830,06	55,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	10 419 231,77	4 840 501,20	46,5	10 419 231,77	4 840 501,20	46,5	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	2 500 000,00	1 358 754,32	54,4	2 500 000,00	1 358 754,32	54,4	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	229 322,00	47 187,84	20,6	229 322,00	47 187,84	20,6	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	113 159,29	26 115,00	23,1	113 159,29	26 115,00	23,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	3 374 649,67	520 175,49	15,4	3 374 649,67	520 175,49	15,4	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	3 374 649,67	520 175,49	15,4	3 374 649,67	520 175,49	15,4	0,00	0,00	0,0
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	10 505 706,00	5 630 749,33	53,6	0,00	0,00	0,0	10 505 706,00	5 630 749,33	53,6

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2020 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	10 505 706,00	5 630 749,33	53,6	0,00	0,00	0,0	10 505 706,00	5 630 749,33	53,6
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	9 130 714,00	4 811 683,56	52,7	0,00	0,00	0,0	9 130 714,00	4 811 683,56	52,7
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	8 313 531,00	4 339 920,55	52,2	0,00	0,00	0,0	8 313 531,00	4 339 920,55	52,2
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	817 183,00	471 763,01	57,7	0,00	0,00	0,0	817 183,00	471 763,01	57,7
	DOTACJE	1 350 000,00	811 948,07	60,1	0,00	0,00	0,0	1 350 000,00	811 948,07	60,1
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	24 992,00	7 117,70	28,5	0,00	0,00	0,0	24 992,00	7 117,70	28,5
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	959 204,00	520 074,08	54,2	959 204,00	520 074,08	54,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	959 204,00	520 074,08	54,2	959 204,00	520 074,08	54,2	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	957 226,00	519 800,28	54,3	957 226,00	519 800,28	54,3	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	917 028,00	489 647,28	53,4	917 028,00	489 647,28	53,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	40 198,00	30 153,00	75,0	40 198,00	30 153,00	75,0	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 978,00	273,80	13,8	1 978,00	273,80	13,8	0,00	0,00	0,0
80104	PRZEDSZKOLA	32 183 997,33	16 771 788,50	52,1	32 183 997,33	16 771 788,50	52,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	31 472 139,00	16 693 754,05	53,0	31 472 139,00	16 693 754,05	53,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	13 183 084,00	6 395 859,86	48,5	13 183 084,00	6 395 859,86	48,5	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	11 557 527,00	5 622 471,56	48,6	11 557 527,00	5 622 471,56	48,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 625 557,00	773 388,30	47,6	1 625 557,00	773 388,30	47,6	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	18 260 594,00	10 295 407,94	56,4	18 260 594,00	10 295 407,94	56,4	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	28 461,00	2 486,25	8,7	28 461,00	2 486,25	8,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	711 858,33	78 034,45	11,0	711 858,33	78 034,45	11,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	711 858,33	78 034,45	11,0	711 858,33	78 034,45	11,0	0,00	0,00	0,0
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	12 911,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	12 911,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	12 911,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	12 911,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	12 911,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	12 911,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	12 911,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	12 911,00	0,00	0,0
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	90 000,00	47 794,04	53,1	90 000,00	47 794,04	53,1	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2020 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	90 000,00	47 794,04	53,1	90 000,00	47 794,04	53,1	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	90 000,00	47 794,04	53,1	90 000,00	47 794,04	53,1	0,00	0,00	0,0
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	623 500,00	123 308,35	19,8	623 500,00	123 308,35	19,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	623 500,00	123 308,35	19,8	623 500,00	123 308,35	19,8	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	623 500,00	123 308,35	19,8	623 500,00	123 308,35	19,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	623 500,00	123 308,35	19,8	623 500,00	123 308,35	19,8	0,00	0,00	0,0
80115	TECHNIKA	29 422 954,00	15 329 223,02	52,1	0,00	0,00	0,0	29 422 954,00	15 329 223,02	52,1
	WYDATKI BIEŻĄCE	29 422 954,00	15 329 223,02	52,1	0,00	0,00	0,0	29 422 954,00	15 329 223,02	52,1
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	25 848 069,00	13 251 700,68	51,3	0,00	0,00	0,0	25 848 069,00	13 251 700,68	51,3
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	22 915 315,00	11 902 540,05	51,9	0,00	0,00	0,0	22 915 315,00	11 902 540,05	51,9
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	2 932 754,00	1 349 160,63	46,0	0,00	0,00	0,0	2 932 754,00	1 349 160,63	46,0
	DOTACJE	3 490 000,00	2 069 176,62	59,3	0,00	0,00	0,0	3 490 000,00	2 069 176,62	59,3
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	84 885,00	8 345,72	9,8	0,00	0,00	0,0	84 885,00	8 345,72	9,8
80116	SZKOŁY POLICEALNE	3 000 000,00	1 529 282,10	51,0	0,00	0,00	0,0	3 000 000,00	1 529 282,10	51,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 000 000,00	1 529 282,10	51,0	0,00	0,00	0,0	3 000 000,00	1 529 282,10	51,0
	w tym:									
	DOTACJE	3 000 000,00	1 529 282,10	51,0	0,00	0,00	0,0	3 000 000,00	1 529 282,10	51,0
80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	5 562 897,00	2 840 412,26	51,1	0,00	0,00	0,0	5 562 897,00	2 840 412,26	51,1
	WYDATKI BIEŻĄCE	5 562 897,00	2 840 412,26	51,1	0,00	0,00	0,0	5 562 897,00	2 840 412,26	51,1
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 547 810,00	2 839 777,90	51,2	0,00	0,00	0,0	5 547 810,00	2 839 777,90	51,2
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	4 950 900,00	2 535 005,97	51,2	0,00	0,00	0,0	4 950 900,00	2 535 005,97	51,2
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	596 910,00	304 771,93	51,1	0,00	0,00	0,0	596 910,00	304 771,93	51,1
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	15 087,00	634,36	4,2	0,00	0,00	0,0	15 087,00	634,36	4,2
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	28 459 933,33	14 287 357,72	50,2	0,00	0,00	0,0	28 459 933,33	14 287 357,72	50,2

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2020 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	27 959 933,33	14 287 357,72	51,1	0,00	0,00	0,0	27 959 933,33	14 287 357,72	51,1
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	26 939 917,00	13 977 346,14	51,9	0,00	0,00	0,0	26 939 917,00	13 977 346,14	51,9
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	23 908 393,00	12 460 483,99	52,1	0,00	0,00	0,0	23 908 393,00	12 460 483,99	52,1
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	3 031 524,00	1 516 862,15	50,0	0,00	0,00	0,0	3 031 524,00	1 516 862,15	50,0
	DOTACJE	630 000,00	236 437,83	37,5	0,00	0,00	0,0	630 000,00	236 437,83	37,5
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	69 684,00	5 043,92	7,2	0,00	0,00	0,0	69 684,00	5 043,92	7,2
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	320 332,33	68 529,83	21,4	0,00	0,00	0,0	320 332,33	68 529,83	21,4
	WYDATKI MAJĄTKOWE	500 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	500 000,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	500 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	500 000,00	0,00	0,0
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	104 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	104 000,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	104 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	104 000,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	104 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	104 000,00	0,00	0,0
80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	5 635 589,00	2 982 694,97	52,9	0,00	0,00	0,0	5 635 589,00	2 982 694,97	52,9
	WYDATKI BIEŻĄCE	5 635 589,00	2 982 694,97	52,9	0,00	0,00	0,0	5 635 589,00	2 982 694,97	52,9
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 602 606,00	2 981 430,35	53,2	0,00	0,00	0,0	5 602 606,00	2 981 430,35	53,2
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	4 978 027,00	2 671 463,30	53,7	0,00	0,00	0,0	4 978 027,00	2 671 463,30	53,7
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	624 579,00	309 967,05	49,6	0,00	0,00	0,0	624 579,00	309 967,05	49,6
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	32 983,00	1 264,62	3,8	0,00	0,00	0,0	32 983,00	1 264,62	3,8
80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	4 144 331,00	2 059 075,66	49,7	0,00	0,00	0,0	4 144 331,00	2 059 075,66	49,7
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 144 331,00	2 059 075,66	49,7	0,00	0,00	0,0	4 144 331,00	2 059 075,66	49,7
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 734 741,00	1 856 886,36	49,7	0,00	0,00	0,0	3 734 741,00	1 856 886,36	49,7
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	3 468 815,00	1 709 890,10	49,3	0,00	0,00	0,0	3 468 815,00	1 709 890,10	49,3
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	265 926,00	146 996,26	55,3	0,00	0,00	0,0	265 926,00	146 996,26	55,3
	DOTACJE	400 000,00	201 907,86	50,5	0,00	0,00	0,0	400 000,00	201 907,86	50,5
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	9 590,00	281,44	2,9	0,00	0,00	0,0	9 590,00	281,44	2,9
80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	2 937 064,56	1 262 569,18	43,0	0,00	0,00	0,0	2 937 064,56	1 262 569,18	43,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2020 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 937 064,56	1 262 569,18	43,0	0,00	0,00	0,0	2 937 064,56	1 262 569,18	43,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 566 443,00	1 144 143,96	44,6	0,00	0,00	0,0	2 566 443,00	1 144 143,96	44,6
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	2 140 205,00	961 167,20	44,9	0,00	0,00	0,0	2 140 205,00	961 167,20	44,9
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	426 238,00	182 976,76	42,9	0,00	0,00	0,0	426 238,00	182 976,76	42,9
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	9 307,00	538,00	5,8	0,00	0,00	0,0	9 307,00	538,00	5,8
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	361 314,56	117 887,22	32,6	0,00	0,00	0,0	361 314,56	117 887,22	32,6
80146	DOKSZAŁCENIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	723 737,00	54 290,16	7,5	346 926,00	31 793,33	9,2	376 811,00	22 496,83	6,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	723 737,00	54 290,16	7,5	346 926,00	31 793,33	9,2	376 811,00	22 496,83	6,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	723 737,00	54 290,16	7,5	346 926,00	31 793,33	9,2	376 811,00	22 496,83	6,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	723 737,00	54 290,16	7,5	346 926,00	31 793,33	9,2	376 811,00	22 496,83	6,0
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	302 302,00	144 914,38	47,9	302 302,00	144 914,38	47,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	302 302,00	144 914,38	47,9	302 302,00	144 914,38	47,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	301 652,00	144 914,38	48,0	301 652,00	144 914,38	48,0	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	288 060,00	137 673,47	47,8	288 060,00	137 673,47	47,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	13 592,00	7 240,91	53,3	13 592,00	7 240,91	53,3	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	650,00	0,00	0,0	650,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	3 277 995,00	1 702 620,11	51,9	3 277 995,00	1 702 620,11	51,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 277 995,00	1 702 620,11	51,9	3 277 995,00	1 702 620,11	51,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	277 640,00	135 116,09	48,7	277 640,00	135 116,09	48,7	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	267 041,00	127 166,09	47,6	267 041,00	127 166,09	47,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	10 599,00	7 950,00	75,0	10 599,00	7 950,00	75,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	3 000 000,00	1 567 504,02	52,3	3 000 000,00	1 567 504,02	52,3	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	355,00	0,00	0,0	355,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2020 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	6 739 489,00	3 747 572,34	55,6	6 739 489,00	3 747 572,34	55,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	6 739 489,00	3 747 572,34	55,6	6 739 489,00	3 747 572,34	55,6	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 877 888,00	3 176 070,95	54,0	5 877 888,00	3 176 070,95	54,0	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	5 638 287,00	2 996 135,95	53,1	5 638 287,00	2 996 135,95	53,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	239 601,00	179 935,00	75,1	239 601,00	179 935,00	75,1	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	850 000,00	571 050,69	67,2	850 000,00	571 050,69	67,2	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	11 601,00	450,70	3,9	11 601,00	450,70	3,9	0,00	0,00	0,0
80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	50 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	50 000,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	50 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	50 000,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	50 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	50 000,00	0,00	0,0
80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	1 957 129,00	1 025 378,56	52,4	0,00	0,00	0,0	1 957 129,00	1 025 378,56	52,4
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 957 129,00	1 025 378,56	52,4	0,00	0,00	0,0	1 957 129,00	1 025 378,56	52,4
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 405 452,00	690 988,18	49,2	0,00	0,00	0,0	1 405 452,00	690 988,18	49,2
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 344 986,00	645 637,93	48,0	0,00	0,00	0,0	1 344 986,00	645 637,93	48,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	60 466,00	45 350,25	75,0	0,00	0,00	0,0	60 466,00	45 350,25	75,0
	DOTACJE	550 000,00	334 312,38	60,8	0,00	0,00	0,0	550 000,00	334 312,38	60,8
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 677,00	78,00	4,7	0,00	0,00	0,0	1 677,00	78,00	4,7
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	2 062,00	2 061,30	100,0	2 062,00	2 061,30	100,0	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2020 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 062,00	2 061,30	100,0	2 062,00	2 061,30	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 062,00	2 061,30	100,0	2 062,00	2 061,30	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	2 062,00	2 061,30	100,0	2 062,00	2 061,30	100,0	0,00	0,00	0,0
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 604 708,01	1 678 984,38	36,5	1 401 680,71	771 310,59	55,0	3 203 027,30	907 673,79	28,3
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 604 708,01	1 678 984,38	36,5	1 401 680,71	771 310,59	55,0	3 203 027,30	907 673,79	28,3
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 278 698,00	1 421 891,60	62,4	1 346 146,00	770 400,57	57,2	932 552,00	651 491,03	69,9
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	20 970,00	781,73	3,7	20 970,00	781,73	3,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	2 257 728,00	1 421 109,87	62,9	1 325 176,00	769 618,84	58,1	932 552,00	651 491,03	69,9
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	2 326 010,01	257 092,78	11,1	55 534,71	910,02	1,6	2 270 475,30	256 182,76	11,3
851	OCHRONA ZDROWIA	3 324 185,72	1 228 832,90	37,0	3 256 014,72	1 191 629,47	36,6	68 171,00	37 203,43	54,6
85111	SZPITALA OGÓLNE	330 000,00	330 000,00	100,0	330 000,00	330 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	120 200,00	120 200,00	100,0	120 200,00	120 200,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	120 200,00	120 200,00	100,0	120 200,00	120 200,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	209 800,00	209 800,00	100,0	209 800,00	209 800,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE I WPLATY	209 800,00	209 800,00	100,0	209 800,00	209 800,00	100,0	0,00	0,00	0,0
85117	ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZE	82 080,00	33 406,47	40,7	30 000,00	11 135,49	37,1	52 080,00	22 270,98	42,8
	WYDATKI BIEŻĄCE	82 080,00	33 406,47	40,7	30 000,00	11 135,49	37,1	52 080,00	22 270,98	42,8
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	82 080,00	33 406,47	40,7	30 000,00	11 135,49	37,1	52 080,00	22 270,98	42,8
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	82 080,00	33 406,47	40,7	30 000,00	11 135,49	37,1	52 080,00	22 270,98	42,8
85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	291 700,00	5 887,50	2,0	291 700,00	5 887,50	2,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	291 700,00	5 887,50	2,0	291 700,00	5 887,50	2,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	291 700,00	5 887,50	2,0	291 700,00	5 887,50	2,0	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	20 000,00	0,00	0,0	20 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	271 700,00	5 887,50	2,2	271 700,00	5 887,50	2,2	0,00	0,00	0,0
85152	ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE AIDS	2 940,00	0,00	0,0	2 940,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2020 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 940,00	0,00	0,0	2 940,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 940,00	0,00	0,0	2 940,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	2 940,00	0,00	0,0	2 940,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	290 000,00	23 812,00	8,2	290 000,00	23 812,00	8,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	290 000,00	23 812,00	8,2	290 000,00	23 812,00	8,2	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	125 000,00	5 184,00	4,1	125 000,00	5 184,00	4,1	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	42 400,00	0,00	0,0	42 400,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	82 600,00	5 184,00	6,3	82 600,00	5 184,00	6,3	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	165 000,00	18 628,00	11,3	165 000,00	18 628,00	11,3	0,00	0,00	0,0
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	1 960 000,00	753 456,03	38,4	1 960 000,00	753 456,03	38,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 844 000,00	655 698,39	35,6	1 844 000,00	655 698,39	35,6	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	391 991,00	51 490,00	13,1	391 991,00	51 490,00	13,1	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	214 100,00	7 101,00	3,3	214 100,00	7 101,00	3,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	177 891,00	44 389,00	25,0	177 891,00	44 389,00	25,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	1 452 009,00	604 208,39	41,6	1 452 009,00	604 208,39	41,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	116 000,00	97 757,64	84,3	116 000,00	97 757,64	84,3	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	116 000,00	97 757,64	84,3	116 000,00	97 757,64	84,3	0,00	0,00	0,0
85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	11 795,00	11 794,45	100,0	0,00	0,00	0,0	11 795,00	11 794,45	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	11 795,00	11 794,45	100,0	0,00	0,00	0,0	11 795,00	11 794,45	100,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	11 795,00	11 794,45	100,0	0,00	0,00	0,0	11 795,00	11 794,45	100,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	11 795,00	11 794,45	100,0	0,00	0,00	0,0	11 795,00	11 794,45	100,0
85158	IZBY 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

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2020 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	355 470,72	70 476,45	19,8	351 174,72	67 338,45	19,2	4 296,00	3 138,00	73,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	355 470,72	70 476,45	19,8	351 174,72	67 338,45	19,2	4 296,00	3 138,00	73,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	194 697,00	9 548,73	4,9	194 697,00	9 548,73	4,9	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	25 000,00	0,00	0,0	25 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	169 697,00	9 548,73	5,6	169 697,00	9 548,73	5,6	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	135 000,00	42 100,00	31,2	135 000,00	42 100,00	31,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	25 773,72	18 827,72	73,1	21 477,72	15 689,72	73,1	4 296,00	3 138,00	73,0
852	POMOC SPOŁECZNA	45 768 807,23	23 181 446,03	50,6	34 892 001,44	18 182 971,89	52,1	10 876 805,79	4 998 474,14	46,0
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	18 760 847,79	9 733 880,87	51,9	9 700 000,00	5 535 663,69	57,1	9 060 847,79	4 198 217,18	46,3
	WYDATKI BIEŻĄCE	18 760 847,79	9 733 880,87	51,9	9 700 000,00	5 535 663,69	57,1	9 060 847,79	4 198 217,18	46,3
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	18 681 784,83	9 682 226,42	51,8	9 700 000,00	5 535 663,69	57,1	8 981 784,83	4 146 562,73	46,2
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	6 717 168,00	3 505 827,07	52,2	156 816,00	156 816,00	100,0	6 560 352,00	3 349 011,07	51,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	11 964 616,83	6 176 399,35	51,6	9 543 184,00	5 378 847,69	56,4	2 421 432,83	797 551,66	32,9
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	79 062,96	51 654,45	65,3	0,00	0,00	0,0	79 062,96	51 654,45	65,3
85203	OŚRODKI WSPARCIA	1 371 680,00	564 132,46	41,1	1 371 680,00	564 132,46	41,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 325 555,00	564 132,46	42,6	1 325 555,00	564 132,46	42,6	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 324 105,00	563 862,35	42,6	1 324 105,00	563 862,35	42,6	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 051 400,00	452 777,79	43,1	1 051 400,00	452 777,79	43,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	272 705,00	111 084,56	40,7	272 705,00	111 084,56	40,7	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 450,00	270,11	18,6	1 450,00	270,11	18,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	46 125,00	0,00	0,0	46 125,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	46 125,00	0,00	0,0	46 125,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	357 289,00	178 621,26	50,0	357 289,00	178 621,26	50,0	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2020 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	357 289,00	178 621,26	50,0	357 289,00	178 621,26	50,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	357 289,00	178 621,26	50,0	357 289,00	178 621,26	50,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	357 289,00	178 621,26	50,0	357 289,00	178 621,26	50,0	0,00	0,00	0,0
85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	4 909 000,00	2 304 799,73	47,0	4 909 000,00	2 304 799,73	47,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 909 000,00	2 304 799,73	47,0	4 909 000,00	2 304 799,73	47,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	12 000,00	2 585,06	21,5	12 000,00	2 585,06	21,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	12 000,00	2 585,06	21,5	12 000,00	2 585,06	21,5	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	4 897 000,00	2 302 214,67	47,0	4 897 000,00	2 302 214,67	47,0	0,00	0,00	0,0
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	3 900 000,00	1 889 961,10	48,5	3 900 000,00	1 889 961,10	48,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 900 000,00	1 889 961,10	48,5	3 900 000,00	1 889 961,10	48,5	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	3 900 000,00	1 889 961,10	48,5	3 900 000,00	1 889 961,10	48,5	0,00	0,00	0,0
85216	ZASIŁKI STAŁE	3 316 210,00	2 186 320,88	65,9	3 316 210,00	2 186 320,88	65,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 316 210,00	2 186 320,88	65,9	3 316 210,00	2 186 320,88	65,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	30 000,00	10 178,85	33,9	30 000,00	10 178,85	33,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	30 000,00	10 178,85	33,9	30 000,00	10 178,85	33,9	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	3 286 210,00	2 176 142,03	66,2	3 286 210,00	2 176 142,03	66,2	0,00	0,00	0,0
85218	POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE	1 684 958,00	724 237,52	43,0	0,00	0,00	0,0	1 684 958,00	724 237,52	43,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 684 958,00	724 237,52	43,0	0,00	0,00	0,0	1 684 958,00	724 237,52	43,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 680 958,00	723 037,52	43,0	0,00	0,00	0,0	1 680 958,00	723 037,52	43,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 593 373,00	675 996,40	42,4	0,00	0,00	0,0	1 593 373,00	675 996,40	42,4
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	87 585,00	47 041,12	53,7	0,00	0,00	0,0	87 585,00	47 041,12	53,7
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	4 000,00	1 200,00	30,0	0,00	0,00	0,0	4 000,00	1 200,00	30,0
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	5 627 278,00	2 730 889,50	48,5	5 627 278,00	2 730 889,50	48,5	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2020 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	5 627 278,00	2 730 889,50	48,5	5 627 278,00	2 730 889,50	48,5	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 599 278,00	2 727 764,50	48,7	5 599 278,00	2 727 764,50	48,7	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	5 137 000,00	2 472 381,07	48,1	5 137 000,00	2 472 381,07	48,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	462 278,00	255 383,43	55,2	462 278,00	255 383,43	55,2	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	28 000,00	3 125,00	11,2	28 000,00	3 125,00	11,2	0,00	0,00	0,0
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	262 846,00	147 724,84	56,2	131 846,00	71 705,40	54,4	131 000,00	76 019,44	58,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	262 846,00	147 724,84	56,2	131 846,00	71 705,40	54,4	131 000,00	76 019,44	58,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	262 846,00	147 724,84	56,2	131 846,00	71 705,40	54,4	131 000,00	76 019,44	58,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	102 363,00	58 647,85	57,3	102 363,00	58 647,85	57,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	160 483,00	89 076,99	55,5	29 483,00	13 057,55	44,3	131 000,00	76 019,44	58,0
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	4 424 000,00	2 134 746,48	48,3	4 424 000,00	2 134 746,48	48,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 424 000,00	2 134 746,48	48,3	4 424 000,00	2 134 746,48	48,3	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	24 000,00	0,00	0,0	24 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	24 000,00	0,00	0,0	24 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	4 400 000,00	2 134 746,48	48,5	4 400 000,00	2 134 746,48	48,5	0,00	0,00	0,0
85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	1 087 565,44	577 457,89	53,1	1 087 565,44	577 457,89	53,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 087 565,44	577 457,89	53,1	1 087 565,44	577 457,89	53,1	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 087 565,44	577 457,89	53,1	1 087 565,44	577 457,89	53,1	0,00	0,00	0,0
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	67 133,00	8 673,50	12,9	67 133,00	8 673,50	12,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	67 133,00	8 673,50	12,9	67 133,00	8 673,50	12,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	34 493,00	8 673,50	25,1	34 493,00	8 673,50	25,1	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	14 233,00	4 876,27	34,3	14 233,00	4 876,27	34,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	20 260,00	3 797,23	18,7	20 260,00	3 797,23	18,7	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	32 640,00	0,00	0,0	32 640,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 580 048,30	2 146 692,87	28,3	4 432 433,30	485 598,47	11,0	3 147 615,00	1 661 094,40	52,8

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2020 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	209 515,00	83 240,00	39,7	0,00	0,00	0,0	209 515,00	83 240,00	39,7
	WYDATKI BIEŻĄCE	209 515,00	83 240,00	39,7	0,00	0,00	0,0	209 515,00	83 240,00	39,7
	w tym:									
	DOTACJE	209 515,00	83 240,00	39,7	0,00	0,00	0,0	209 515,00	83 240,00	39,7
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	43 600,00	22 000,00	50,5	0,00	0,00	0,0	43 600,00	22 000,00	50,5
	WYDATKI BIEŻĄCE	43 600,00	22 000,00	50,5	0,00	0,00	0,0	43 600,00	22 000,00	50,5
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	43 600,00	22 000,00	50,5	0,00	0,00	0,0	43 600,00	22 000,00	50,5
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	43 600,00	22 000,00	50,5	0,00	0,00	0,0	43 600,00	22 000,00	50,5
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	2 893 500,00	1 555 854,40	53,8	0,00	0,00	0,0	2 893 500,00	1 555 854,40	53,8
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 893 500,00	1 555 854,40	53,8	0,00	0,00	0,0	2 893 500,00	1 555 854,40	53,8
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 893 500,00	1 555 854,40	53,8	0,00	0,00	0,0	2 893 500,00	1 555 854,40	53,8
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	2 728 760,00	1 425 778,44	52,3	0,00	0,00	0,0	2 728 760,00	1 425 778,44	52,3
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	164 740,00	130 075,96	79,0	0,00	0,00	0,0	164 740,00	130 075,96	79,0
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 433 433,30	485 598,47	11,0	4 432 433,30	485 598,47	11,0	1 000,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 192 664,00	485 598,47	40,7	1 191 664,00	485 598,47	40,7	1 000,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	344 664,00	78 598,47	22,8	343 664,00	78 598,47	22,9	1 000,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	344 664,00	78 598,47	22,8	343 664,00	78 598,47	22,9	1 000,00	0,00	0,0
	DOTACJE	848 000,00	407 000,00	48,0	848 000,00	407 000,00	48,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	3 240 769,30	0,00	0,0	3 240 769,30	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	3 240 769,30	0,00	0,0	3 240 769,30	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	3 240 769,30	0,00	0,0	3 240 769,30	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	18 775 088,00	8 804 455,40	46,9	7 043 191,00	3 143 995,50	44,6	11 731 897,00	5 660 459,90	48,2
85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	5 267 143,00	2 590 731,35	49,2	5 080 025,00	2 504 323,73	49,3	187 118,00	86 407,62	46,2

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2020 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	5 267 143,00	2 590 731,35	49,2	5 080 025,00	2 504 323,73	49,3	187 118,00	86 407,62	46,2
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 256 764,00	2 590 051,35	49,3	5 069 874,00	2 503 643,73	49,4	186 890,00	86 407,62	46,2
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	5 025 988,00	2 416 935,85	48,1	4 845 154,00	2 335 070,23	48,2	180 834,00	81 865,62	45,3
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	230 776,00	173 115,50	75,0	224 720,00	168 573,50	75,0	6 056,00	4 542,00	75,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	10 379,00	680,00	6,6	10 151,00	680,00	6,7	228,00	0,00	0,0
85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO- WYCHOWAWCZE	2 605 601,00	1 300 747,78	49,9	40 000,00	33 144,19	82,9	2 565 601,00	1 267 603,59	49,4
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 565 601,00	1 267 603,59	49,4	0,00	0,00	0,0	2 565 601,00	1 267 603,59	49,4
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 559 993,00	1 267 382,73	49,5	0,00	0,00	0,0	2 559 993,00	1 267 382,73	49,5
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	2 302 566,00	1 153 632,42	50,1	0,00	0,00	0,0	2 302 566,00	1 153 632,42	50,1
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	257 427,00	113 750,31	44,2	0,00	0,00	0,0	257 427,00	113 750,31	44,2
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	5 608,00	220,86	3,9	0,00	0,00	0,0	5 608,00	220,86	3,9
	WYDATKI MAJĄTKOWE	40 000,00	33 144,19	82,9	40 000,00	33 144,19	82,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	40 000,00	33 144,19	82,9	40 000,00	33 144,19	82,9	0,00	0,00	0,0
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	580 759,00	283 908,67	48,9	220 000,00	122 959,98	55,9	360 759,00	160 948,69	44,6
	WYDATKI BIEŻĄCE	580 759,00	283 908,67	48,9	220 000,00	122 959,98	55,9	360 759,00	160 948,69	44,6
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	360 081,00	160 948,69	44,7	0,00	0,00	0,0	360 081,00	160 948,69	44,7
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	350 996,00	154 134,69	43,9	0,00	0,00	0,0	350 996,00	154 134,69	43,9
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	9 085,00	6 814,00	75,0	0,00	0,00	0,0	9 085,00	6 814,00	75,0
	DOTACJE	220 000,00	122 959,98	55,9	220 000,00	122 959,98	55,9	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	678,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	678,00	0,00	0,0
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	2 530 534,00	1 190 246,71	47,0	0,00	0,00	0,0	2 530 534,00	1 190 246,71	47,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 530 534,00	1 190 246,71	47,0	0,00	0,00	0,0	2 530 534,00	1 190 246,71	47,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 522 584,00	1 189 582,72	47,2	0,00	0,00	0,0	2 522 584,00	1 189 582,72	47,2
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	2 303 697,00	1 054 867,94	45,8	0,00	0,00	0,0	2 303 697,00	1 054 867,94	45,8
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	218 887,00	134 714,78	61,5	0,00	0,00	0,0	218 887,00	134 714,78	61,5
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	7 950,00	663,99	8,4	0,00	0,00	0,0	7 950,00	663,99	8,4
85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	1 559 127,00	763 134,46	48,9	0,00	0,00	0,0	1 559 127,00	763 134,46	48,9

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2020 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 559 127,00	763 134,46	48,9	0,00	0,00	0,0	1 559 127,00	763 134,46	48,9
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 555 005,00	762 534,46	49,0	0,00	0,00	0,0	1 555 005,00	762 534,46	49,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 366 459,00	652 053,06	47,7	0,00	0,00	0,0	1 366 459,00	652 053,06	47,7
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	188 546,00	110 481,40	58,6	0,00	0,00	0,0	188 546,00	110 481,40	58,6
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	4 122,00	600,00	14,6	0,00	0,00	0,0	4 122,00	600,00	14,6
85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	1 878 433,00	812 383,22	43,2	0,00	0,00	0,0	1 878 433,00	812 383,22	43,2
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 878 433,00	812 383,22	43,2	0,00	0,00	0,0	1 878 433,00	812 383,22	43,2
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 376 053,00	579 896,60	42,1	0,00	0,00	0,0	1 376 053,00	579 896,60	42,1
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 016 548,00	448 829,86	44,2	0,00	0,00	0,0	1 016 548,00	448 829,86	44,2
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	359 505,00	131 066,74	36,5	0,00	0,00	0,0	359 505,00	131 066,74	36,5
	DOTACJE	500 000,00	232 486,62	46,5	0,00	0,00	0,0	500 000,00	232 486,62	46,5
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	2 380,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	2 380,00	0,00	0,0
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	68 140,00	15 300,00	22,5	68 140,00	15 300,00	22,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	68 140,00	15 300,00	22,5	68 140,00	15 300,00	22,5	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	15 140,00	0,00	0,0	15 140,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	15 140,00	0,00	0,0	15 140,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	53 000,00	15 300,00	28,9	53 000,00	15 300,00	28,9	0,00	0,00	0,0
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	334 000,00	199 317,60	59,7	334 000,00	199 317,60	59,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	334 000,00	199 317,60	59,7	334 000,00	199 317,60	59,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	334 000,00	199 317,60	59,7	334 000,00	199 317,60	59,7	0,00	0,00	0,0
85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	1 266 100,00	268 950,00	21,2	1 266 100,00	268 950,00	21,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 266 100,00	268 950,00	21,2	1 266 100,00	268 950,00	21,2	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 266 100,00	268 950,00	21,2	1 266 100,00	268 950,00	21,2	0,00	0,00	0,0
85420	MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	2 500 000,00	1 347 641,61	53,9	0,00	0,00	0,0	2 500 000,00	1 347 641,61	53,9
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 500 000,00	1 347 641,61	53,9	0,00	0,00	0,0	2 500 000,00	1 347 641,61	53,9
	w tym:									
	DOTACJE	2 500 000,00	1 347 641,61	53,9	0,00	0,00	0,0	2 500 000,00	1 347 641,61	53,9

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2020 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	69 875,00	2 750,00	3,9	30 676,00	0,00	0,0	39 199,00	2 750,00	7,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	69 875,00	2 750,00	3,9	30 676,00	0,00	0,0	39 199,00	2 750,00	7,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	69 875,00	2 750,00	3,9	30 676,00	0,00	0,0	39 199,00	2 750,00	7,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	69 875,00	2 750,00	3,9	30 676,00	0,00	0,0	39 199,00	2 750,00	7,0
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	115 376,00	29 344,00	25,4	4 250,00	0,00	0,0	111 126,00	29 344,00	26,4
	WYDATKI BIEŻĄCE	115 376,00	29 344,00	25,4	4 250,00	0,00	0,0	111 126,00	29 344,00	26,4
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	115 376,00	29 344,00	25,4	4 250,00	0,00	0,0	111 126,00	29 344,00	26,4
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	115 376,00	29 344,00	25,4	4 250,00	0,00	0,0	111 126,00	29 344,00	26,4
855	RODZINA	18 629 915,00	8 687 667,11	46,6	10 332 860,00	4 696 033,82	45,4	8 297 055,00	3 991 633,29	48,1
85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	180 000,00	52 954,51	29,4	180 000,00	52 954,51	29,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	180 000,00	52 954,51	29,4	180 000,00	52 954,51	29,4	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	180 000,00	52 954,51	29,4	180 000,00	52 954,51	29,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	180 000,00	52 954,51	29,4	180 000,00	52 954,51	29,4	0,00	0,00	0,0
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	628 393,00	347 619,36	55,3	628 393,00	347 619,36	55,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	628 393,00	347 619,36	55,3	628 393,00	347 619,36	55,3	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	628 393,00	347 619,36	55,3	628 393,00	347 619,36	55,3	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	229 091,00	148 725,51	64,9	229 091,00	148 725,51	64,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	399 302,00	198 893,85	49,8	399 302,00	198 893,85	49,8	0,00	0,00	0,0
85504	WSPIERANIE RODZINY	547 610,00	258 214,04	47,2	547 610,00	258 214,04	47,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	547 610,00	258 214,04	47,2	547 610,00	258 214,04	47,2	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	547 610,00	258 214,04	47,2	547 610,00	258 214,04	47,2	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	522 020,00	244 376,07	46,8	522 020,00	244 376,07	46,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	25 590,00	13 837,97	54,1	25 590,00	13 837,97	54,1	0,00	0,00	0,0
85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	7 100 857,00	3 017 241,86	42,5	7 100 857,00	3 017 241,86	42,5	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2020 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	7 100 857,00	3 017 241,86	42,5	7 100 857,00	3 017 241,86	42,5	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 951 157,00	2 576 462,35	43,3	5 951 157,00	2 576 462,35	43,3	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	4 916 422,00	2 235 417,68	45,5	4 916 422,00	2 235 417,68	45,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 034 735,00	341 044,67	33,0	1 034 735,00	341 044,67	33,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	1 140 000,00	440 500,00	38,6	1 140 000,00	440 500,00	38,6	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	9 700,00	279,51	2,9	9 700,00	279,51	2,9	0,00	0,00	0,0
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	4 922 184,00	2 545 587,66	51,7	654 000,00	417 798,12	63,9	4 268 184,00	2 127 789,54	49,9
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 922 184,00	2 545 587,66	51,7	654 000,00	417 798,12	63,9	4 268 184,00	2 127 789,54	49,9
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 035 454,00	1 207 693,81	59,3	654 000,00	417 798,12	63,9	1 381 454,00	789 895,69	57,2
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 000 480,00	489 980,35	49,0	0,00	0,00	0,0	1 000 480,00	489 980,35	49,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 034 974,00	717 713,46	69,3	654 000,00	417 798,12	63,9	380 974,00	299 915,34	78,7
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	2 886 730,00	1 337 893,85	46,3	0,00	0,00	0,0	2 886 730,00	1 337 893,85	46,3
85510	DZIAŁANOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCZO- WYCHOWAWCZYCH	5 250 871,00	2 466 049,68	47,0	1 222 000,00	602 205,93	49,3	4 028 871,00	1 863 843,75	46,3
	WYDATKI BIEŻĄCE	5 250 871,00	2 466 049,68	47,0	1 222 000,00	602 205,93	49,3	4 028 871,00	1 863 843,75	46,3
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 057 871,00	2 420 325,43	47,9	1 222 000,00	602 205,93	49,3	3 835 871,00	1 818 119,50	47,4
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	2 354 000,00	997 717,75	42,4	0,00	0,00	0,0	2 354 000,00	997 717,75	42,4
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	2 703 871,00	1 422 607,68	52,6	1 222 000,00	602 205,93	49,3	1 481 871,00	820 401,75	55,4
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	193 000,00	45 724,25	23,7	0,00	0,00	0,0	193 000,00	45 724,25	23,7
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	80 118 588,13	18 549 498,02	23,2	79 885 139,47	18 501 512,26	23,2	233 448,66	47 985,76	20,6
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	2 625 129,00	834 364,73	31,8	2 475 129,00	824 723,93	33,3	150 000,00	9 640,80	6,4
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 460 000,00	824 723,93	33,5	2 460 000,00	824 723,93	33,5	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 460 000,00	824 723,93	33,5	2 460 000,00	824 723,93	33,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	2 460 000,00	824 723,93	33,5	2 460 000,00	824 723,93	33,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	165 129,00	9 640,80	5,8	15 129,00	0,00	0,0	150 000,00	9 640,80	6,4
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	15 129,00	0,00	0,0	15 129,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE I WPLĄTY	150 000,00	9 640,80	6,4	0,00	0,00	0,0	150 000,00	9 640,80	6,4
90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	26 049 679,70	13 463 397,35	51,7	26 049 679,70	13 463 397,35	51,7	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2020 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	26 000 000,00	13 463 397,35	51,8	26 000 000,00	13 463 397,35	51,8	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	26 000 000,00	13 463 397,35	51,8	26 000 000,00	13 463 397,35	51,8	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	473 559,00	218 016,16	46,0	473 559,00	218 016,16	46,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	25 526 441,00	13 245 381,19	51,9	25 526 441,00	13 245 381,19	51,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	49 679,70	0,00	0,0	49 679,70	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	49 679,70	0,00	0,0	49 679,70	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	1 310 000,00	486 420,91	37,1	1 310 000,00	486 420,91	37,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 310 000,00	486 420,91	37,1	1 310 000,00	486 420,91	37,1	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 310 000,00	486 420,91	37,1	1 310 000,00	486 420,91	37,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 310 000,00	486 420,91	37,1	1 310 000,00	486 420,91	37,1	0,00	0,00	0,0
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	11 603 002,15	626 594,18	5,4	11 603 002,15	626 594,18	5,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 468 350,00	626 594,18	14,0	4 468 350,00	626 594,18	14,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 468 350,00	626 594,18	14,0	4 468 350,00	626 594,18	14,0	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	25 000,00	0,00	0,0	25 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	4 443 350,00	626 594,18	14,1	4 443 350,00	626 594,18	14,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	7 134 652,15	0,00	0,0	7 134 652,15	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	6 713 480,57	0,00	0,0	6 713 480,57	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	6 713 480,57	0,00	0,0	6 713 480,57	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE I WPLĄTY	421 171,58	0,00	0,0	421 171,58	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	421 171,58	0,00	0,0	421 171,58	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	6 228 937,81	125 244,27	2,0	6 150 489,15	86 899,31	1,4	78 448,66	38 344,96	48,9
	WYDATKI BIEŻĄCE	99 000,00	12 275,40	12,4	99 000,00	12 275,40	12,4	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	99 000,00	12 275,40	12,4	99 000,00	12 275,40	12,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	99 000,00	12 275,40	12,4	99 000,00	12 275,40	12,4	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2020 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI MAJĄTKOWE	6 129 937,81	112 968,87	1,8	6 051 489,15	74 623,91	1,2	78 448,66	38 344,96	48,9
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	5 564 069,82	0,00	0,0	5 564 069,82	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	5 564 069,82	0,00	0,0	5 564 069,82	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE I WPLATY	565 867,99	112 968,87	20,0	487 419,33	74 623,91	15,3	78 448,66	38 344,96	48,9
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	966 160,00	169 595,46	17,6	966 160,00	169 595,46	17,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	500 660,00	169 595,46	33,9	500 660,00	169 595,46	33,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	493 160,00	164 035,46	33,3	493 160,00	164 035,46	33,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	493 160,00	164 035,46	33,3	493 160,00	164 035,46	33,3	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	7 500,00	5 560,00	74,1	7 500,00	5 560,00	74,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	465 500,00	0,00	0,0	465 500,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	465 500,00	0,00	0,0	465 500,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	9 528 000,00	2 570 826,08	27,0	9 528 000,00	2 570 826,08	27,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	8 402 000,00	2 444 830,66	29,1	8 402 000,00	2 444 830,66	29,1	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	8 402 000,00	2 444 830,66	29,1	8 402 000,00	2 444 830,66	29,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	8 402 000,00	2 444 830,66	29,1	8 402 000,00	2 444 830,66	29,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 126 000,00	125 995,42	11,2	1 126 000,00	125 995,42	11,2	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	126 000,00	125 995,42	100,0	126 000,00	125 995,42	100,0	0,00	0,00	0,0
	ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW ORAZ WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO	1 000 000,00	0,00	0,0	1 000 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	3 119 763,00	78 278,57	2,5	3 119 763,00	78 278,57	2,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 119 763,00	78 278,57	2,5	3 119 763,00	78 278,57	2,5	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 119 763,00	78 278,57	2,5	3 119 763,00	78 278,57	2,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	3 119 763,00	78 278,57	2,5	3 119 763,00	78 278,57	2,5	0,00	0,00	0,0
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	18 687 916,47	194 776,47	1,0	18 682 916,47	194 776,47	1,0	5 000,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2020 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	995 035,95	177 360,64	17,8	990 035,95	177 360,64	17,9	5 000,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	633 951,80	144 302,93	22,8	628 951,80	144 302,93	22,9	5 000,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	33 191,80	2 000,00	6,0	33 191,80	2 000,00	6,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	600 760,00	142 302,93	23,7	595 760,00	142 302,93	23,9	5 000,00	0,00	0,0
	DOTACJE	30 000,00	0,00	0,0	30 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	331 084,15	33 057,71	10,0	331 084,15	33 057,71	10,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	17 692 880,52	17 415,83	0,1	17 692 880,52	17 415,83	0,1	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	17 692 880,52	17 415,83	0,1	17 692 880,52	17 415,83	0,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, OKTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	4 039 414,85	0,00	0,0	4 039 414,85	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	14 766 555,47	5 589 192,79	37,9	4 897 577,47	720 301,79	14,7	9 868 978,00	4 868 891,00	49,3
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESI KULTURY	340 000,00	77 900,00	22,9	340 000,00	77 900,00	22,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	340 000,00	77 900,00	22,9	340 000,00	77 900,00	22,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	340 000,00	77 900,00	22,9	340 000,00	77 900,00	22,9	0,00	0,00	0,0
92106	TEATRY	200 000,00	0,00	0,0	200 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	200 000,00	0,00	0,0	200 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	200 000,00	0,00	0,0	200 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	5 170 978,00	2 601 978,00	50,3	0,00	0,00	0,0	5 170 978,00	2 601 978,00	50,3
	WYDATKI BIEŻĄCE	5 170 978,00	2 601 978,00	50,3	0,00	0,00	0,0	5 170 978,00	2 601 978,00	50,3
	w tym:									
	DOTACJE	5 170 978,00	2 601 978,00	50,3	0,00	0,00	0,0	5 170 978,00	2 601 978,00	50,3
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	581 458,00	297 228,00	51,1	581 458,00	297 228,00	51,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	581 458,00	297 228,00	51,1	581 458,00	297 228,00	51,1	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	581 458,00	297 228,00	51,1	581 458,00	297 228,00	51,1	0,00	0,00	0,0
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	970 000,00	485 000,00	50,0	0,00	0,00	0,0	970 000,00	485 000,00	50,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	970 000,00	485 000,00	50,0	0,00	0,00	0,0	970 000,00	485 000,00	50,0
	w tym:									
	DOTACJE	970 000,00	485 000,00	50,0	0,00	0,00	0,0	970 000,00	485 000,00	50,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2020 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	90 000,00	0,00	0,0	90 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	90 000,00	0,00	0,0	90 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	90 000,00	0,00	0,0	90 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
92116	BIBLIOTEKI	3 890 938,47	1 835 524,86	47,2	162 938,47	53 611,86	32,9	3 728 000,00	1 781 913,00	47,8
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 890 938,47	1 835 524,86	47,2	162 938,47	53 611,86	32,9	3 728 000,00	1 781 913,00	47,8
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	14 938,47	5 611,86	37,6	14 938,47	5 611,86	37,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	14 938,47	5 611,86	37,6	14 938,47	5 611,86	37,6	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	3 876 000,00	1 829 913,00	47,2	148 000,00	48 000,00	32,4	3 728 000,00	1 781 913,00	47,8
92118	MUZEA	20 000,00	0,00	0,0	20 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	20 000,00	0,00	0,0	20 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	20 000,00	0,00	0,0	20 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	2 112 661,00	0,00	0,0	2 112 661,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 540 000,00	0,00	0,0	1 540 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	40 000,00	0,00	0,0	40 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	4 000,00	0,00	0,0	4 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	36 000,00	0,00	0,0	36 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	1 500 000,00	0,00	0,0	1 500 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	572 661,00	0,00	0,0	572 661,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	572 661,00	0,00	0,0	572 661,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
92127	DZIAŁANOŚĆ DOTYCZĄCA MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ ORAZ OCHRONY PAMIĘCI WALK I MĘCZEŃSTWA	20 000,00	1 599,29	8,0	20 000,00	1 599,29	8,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	20 000,00	1 599,29	8,0	20 000,00	1 599,29	8,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	20 000,00	1 599,29	8,0	20 000,00	1 599,29	8,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	20 000,00	1 599,29	8,0	20 000,00	1 599,29	8,0	0,00	0,00	0,0
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 370 520,00	289 962,64	21,2	1 370 520,00	289 962,64	21,2	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2020 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
WYDATKI BIEŻĄCE		1 093 520,00	289 962,64	26,5	1 093 520,00	289 962,64	26,5	0,00	0,00	0,0
w tym:										
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		993 520,00	289 962,64	29,2	993 520,00	289 962,64	29,2	0,00	0,00	0,0
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		32 000,00	6 085,59	19,0	32 000,00	6 085,59	19,0	0,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		961 520,00	283 877,05	29,5	961 520,00	283 877,05	29,5	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
WYDATKI MAJĄTKOWE		277 000,00	0,00	0,0	277 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
w tym:										
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE		277 000,00	0,00	0,0	277 000,00	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	146,37	7,3	2 000,00	146,37	7,3	0,00	0,00	0,0
92503	REZERWATY I POMNIKI PRZYRODY	2 000,00	146,37	7,3	2 000,00	146,37	7,3	0,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		2 000,00	146,37	7,3	2 000,00	146,37	7,3	0,00	0,00	0,0
w tym:										
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		2 000,00	146,37	7,3	2 000,00	146,37	7,3	0,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		2 000,00	146,37	7,3	2 000,00	146,37	7,3	0,00	0,00	0,0
926	KULTURA FIZYCZNA	19 581 813,60	12 447 271,13	63,6	19 530 294,60	12 441 225,85	63,7	51 519,00	6 045,28	11,7
92601	OBIEKTY SPORTOWE	4 225 876,00	1 946 280,44	46,1	4 174 357,00	1 940 235,16	46,5	51 519,00	6 045,28	11,7
WYDATKI BIEŻĄCE		721 876,00	356 280,44	49,4	670 357,00	350 235,16	52,2	51 519,00	6 045,28	11,7
w tym:										
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		121 876,00	11 280,44	9,3	70 357,00	5 235,16	7,4	51 519,00	6 045,28	11,7
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		25 776,00	1 158,28	4,5	12 857,00	952,14	7,4	12 919,00	206,14	1,6
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		96 100,00	10 122,16	10,5	57 500,00	4 283,02	7,4	38 600,00	5 839,14	15,1
DOTACJE		600 000,00	345 000,00	57,5	600 000,00	345 000,00	57,5	0,00	0,00	0,0
WYDATKI MAJĄTKOWE		3 504 000,00	1 590 000,00	45,4	3 504 000,00	1 590 000,00	45,4	0,00	0,00	0,0
w tym:										
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE		600 000,00	0,00	0,0	600 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW ORAZ WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO		2 904 000,00	1 590 000,00	54,8	2 904 000,00	1 590 000,00	54,8	0,00	0,00	0,0
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	7 095 795,92	4 478 155,00	63,1	7 095 795,92	4 478 155,00	63,1	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2020 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	7 035 795,92	4 478 155,00	63,6	7 035 795,92	4 478 155,00	63,6	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	55 965,92	0,00	0,0	55 965,92	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	55 965,92	0,00	0,0	55 965,92	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	6 979 830,00	4 478 155,00	64,2	6 979 830,00	4 478 155,00	64,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	60 000,00	0,00	0,0	60 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE I WPLĄTY	60 000,00	0,00	0,0	60 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	7 395 000,00	5 843 282,00	79,0	7 395 000,00	5 843 282,00	79,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	7 395 000,00	5 843 282,00	79,0	7 395 000,00	5 843 282,00	79,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	7 395 000,00	5 843 282,00	79,0	7 395 000,00	5 843 282,00	79,0	0,00	0,00	0,0
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	865 141,68	179 553,69	20,8	865 141,68	179 553,69	20,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	444 910,00	170 874,81	38,4	444 910,00	170 874,81	38,4	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	364 910,00	90 874,81	24,9	364 910,00	90 874,81	24,9	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	10 500,00	2 300,00	21,9	10 500,00	2 300,00	21,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	354 410,00	88 574,81	25,0	354 410,00	88 574,81	25,0	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	80 000,00	80 000,00	100,0	80 000,00	80 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	420 231,68	8 678,88	2,1	420 231,68	8 678,88	2,1	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	420 231,68	8 678,88	2,1	420 231,68	8 678,88	2,1	0,00	0,00	0,0
	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI	138 809 239,78	74 483 454,44	53,7	120 893 097,78	65 290 795,91	54,0	17 916 142,00	9 192 658,53	51,3
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	71 177,78	70 157,78	98,6	71 177,78	70 157,78	98,6	0,00	0,00	0,0
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	71 177,78	70 157,78	98,6	71 177,78	70 157,78	98,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	71 177,78	70 157,78	98,6	71 177,78	70 157,78	98,6	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	71 177,78	70 157,78	98,6	71 177,78	70 157,78	98,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	71 177,78	70 157,78	98,6	71 177,78	70 157,78	98,6	0,00	0,00	0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	408 281,00	130 795,13	32,0	0,00	0,00	0,0	408 281,00	130 795,13	32,0
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	408 281,00	130 795,13	32,0	0,00	0,00	0,0	408 281,00	130 795,13	32,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2020 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	408 281,00	130 795,13	32,0	0,00	0,00	0,0	408 281,00	130 795,13	32,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	408 281,00	130 795,13	32,0	0,00	0,00	0,0	408 281,00	130 795,13	32,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	91 180,48	43 313,00	47,5	0,00	0,00	0,0	91 180,48	43 313,00	47,5
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	317 100,52	87 482,13	27,6	0,00	0,00	0,0	317 100,52	87 482,13	27,6
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	615 000,00	217 785,28	35,4	0,00	0,00	0,0	615 000,00	217 785,28	35,4
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	108 000,00	176,30	0,2	0,00	0,00	0,0	108 000,00	176,30	0,2
	WYDATKI BIEŻĄCE	108 000,00	176,30	0,2	0,00	0,00	0,0	108 000,00	176,30	0,2
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	108 000,00	176,30	0,2	0,00	0,00	0,0	108 000,00	176,30	0,2
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	108 000,00	176,30	0,2	0,00	0,00	0,0	108 000,00	176,30	0,2
71015	NADZÓR BUDOWLANY	507 000,00	217 608,98	42,9	0,00	0,00	0,0	507 000,00	217 608,98	42,9
	WYDATKI BIEŻĄCE	507 000,00	217 608,98	42,9	0,00	0,00	0,0	507 000,00	217 608,98	42,9
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	506 800,00	217 608,98	42,9	0,00	0,00	0,0	506 800,00	217 608,98	42,9
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	476 960,00	202 166,45	42,4	0,00	0,00	0,0	476 960,00	202 166,45	42,4
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	29 840,00	15 442,53	51,8	0,00	0,00	0,0	29 840,00	15 442,53	51,8
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	200,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	200,00	0,00	0,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 538 684,00	544 812,27	35,4	1 295 372,00	413 847,47	31,9	243 312,00	130 964,80	53,8
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 514 054,00	523 188,47	34,6	1 295 372,00	413 847,47	31,9	218 682,00	109 341,00	50,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 514 054,00	523 188,47	34,6	1 295 372,00	413 847,47	31,9	218 682,00	109 341,00	50,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 514 054,00	523 188,47	34,6	1 295 372,00	413 847,47	31,9	218 682,00	109 341,00	50,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 427 699,00	502 023,47	35,2	1 215 218,00	397 333,47	32,7	212 481,00	104 690,00	49,3
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	86 355,00	21 165,00	24,5	80 154,00	16 514,00	20,6	6 201,00	4 651,00	75,0
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	24 630,00	21 623,80	87,8	0,00	0,00	0,0	24 630,00	21 623,80	87,8
	WYDATKI BIEŻĄCE	24 630,00	21 623,80	87,8	0,00	0,00	0,0	24 630,00	21 623,80	87,8
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	24 630,00	21 623,80	87,8	0,00	0,00	0,0	24 630,00	21 623,80	87,8
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	16 340,00	15 033,80	92,0	0,00	0,00	0,0	16 340,00	15 033,80	92,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	8 290,00	6 590,00	79,5	0,00	0,00	0,0	8 290,00	6 590,00	79,5

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2020 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	280 145,00	11 992,05	4,3	280 145,00	11 992,05	4,3	0,00	0,00	0,0
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	19 987,00	0,00	0,0	19 987,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	19 987,00	0,00	0,0	19 987,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	19 987,00	0,00	0,0	19 987,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	19 000,00	0,00	0,0	19 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	987,00	0,00	0,0	987,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
75107	WYBORY PREZYDENTA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	260 158,00	11 992,05	4,6	260 158,00	11 992,05	4,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	260 158,00	11 992,05	4,6	260 158,00	11 992,05	4,6	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	131 558,00	11 992,05	9,1	131 558,00	11 992,05	9,1	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	81 210,00	5 674,25	7,0	81 210,00	5 674,25	7,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	50 348,00	6 317,80	12,5	50 348,00	6 317,80	12,5	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	128 600,00	0,00	0,0	128 600,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
752	OBRONA NARODOWA	170 904,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	170 904,00	0,00	0,0
75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	11 500,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	11 500,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	11 500,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	11 500,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	11 500,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	11 500,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	11 500,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	11 500,00	0,00	0,0
75295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	159 404,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	159 404,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	159 404,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	159 404,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	159 404,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	159 404,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	159 404,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	159 404,00	0,00	0,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	12 910 816,00	6 882 480,88	53,3	0,00	0,00	0,0	12 910 816,00	6 882 480,88	53,3
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	12 910 816,00	6 882 480,88	53,3	0,00	0,00	0,0	12 910 816,00	6 882 480,88	53,3

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2020 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	12 910 816,00	6 882 480,88	53,3	0,00	0,00	0,0	12 910 816,00	6 882 480,88	53,3
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	12 576 816,00	6 763 611,33	53,8	0,00	0,00	0,0	12 576 816,00	6 763 611,33	53,8
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	11 913 182,00	6 412 314,66	53,8	0,00	0,00	0,0	11 913 182,00	6 412 314,66	53,8
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	663 634,00	351 296,67	52,9	0,00	0,00	0,0	663 634,00	351 296,67	52,9
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	334 000,00	118 869,55	35,6	0,00	0,00	0,0	334 000,00	118 869,55	35,6
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	264 000,00	99 576,05	37,7	0,00	0,00	0,0	264 000,00	99 576,05	37,7
75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	264 000,00	99 576,05	37,7	0,00	0,00	0,0	264 000,00	99 576,05	37,7
	WYDATKI BIEŻĄCE	264 000,00	99 576,05	37,7	0,00	0,00	0,0	264 000,00	99 576,05	37,7
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	135 960,00	35 556,05	26,2	0,00	0,00	0,0	135 960,00	35 556,05	26,2
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	135 960,00	35 556,05	26,2	0,00	0,00	0,0	135 960,00	35 556,05	26,2
	DOTACJE	128 040,00	64 020,00	50,0	0,00	0,00	0,0	128 040,00	64 020,00	50,0
851	OCHRONA ZDROWIA	1 339 756,00	713 724,55	53,3	81 700,00	19 956,86	24,4	1 258 056,00	693 767,69	55,1
85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	1 258 056,00	693 767,69	55,1	0,00	0,00	0,0	1 258 056,00	693 767,69	55,1
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 258 056,00	693 767,69	55,1	0,00	0,00	0,0	1 258 056,00	693 767,69	55,1
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 258 056,00	693 767,69	55,1	0,00	0,00	0,0	1 258 056,00	693 767,69	55,1
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 258 056,00	693 767,69	55,1	0,00	0,00	0,0	1 258 056,00	693 767,69	55,1
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	81 700,00	19 956,86	24,4	81 700,00	19 956,86	24,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	81 700,00	19 956,86	24,4	81 700,00	19 956,86	24,4	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	81 700,00	19 956,86	24,4	81 700,00	19 956,86	24,4	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	57 497,00	11 491,48	20,0	57 497,00	11 491,48	20,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	24 203,00	8 465,38	35,0	24 203,00	8 465,38	35,0	0,00	0,00	0,0
852	POMOC SPOŁECZNA	3 033 005,00	1 113 261,38	36,7	3 033 005,00	1 113 261,38	36,7	0,00	0,00	0,0
85203	OŚRODKI WSPARCIA	1 290 366,00	479 101,22	37,1	1 290 366,00	479 101,22	37,1	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2020 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 290 366,00	479 101,22	37,1	1 290 366,00	479 101,22	37,1	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 289 866,00	479 101,22	37,1	1 289 866,00	479 101,22	37,1	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 037 894,00	394 176,44	38,0	1 037 894,00	394 176,44	38,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	251 972,00	84 924,78	33,7	251 972,00	84 924,78	33,7	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	500,00	0,00	0,0	500,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	50 000,00	28 898,01	57,8	50 000,00	28 898,01	57,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	50 000,00	28 898,01	57,8	50 000,00	28 898,01	57,8	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 000,00	307,90	30,8	1 000,00	307,90	30,8	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 000,00	307,90	30,8	1 000,00	307,90	30,8	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	49 000,00	28 590,11	58,3	49 000,00	28 590,11	58,3	0,00	0,00	0,0
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	8 344,00	8 281,65	99,3	8 344,00	8 281,65	99,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	8 344,00	8 281,65	99,3	8 344,00	8 281,65	99,3	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	123,31	61,65	50,0	123,31	61,65	50,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	123,31	61,65	50,0	123,31	61,65	50,0	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	8 220,69	8 220,00	100,0	8 220,69	8 220,00	100,0	0,00	0,00	0,0
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	1 684 295,00	596 980,50	35,4	1 684 295,00	596 980,50	35,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 684 295,00	596 980,50	35,4	1 684 295,00	596 980,50	35,4	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 684 295,00	596 980,50	35,4	1 684 295,00	596 980,50	35,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 684 295,00	596 980,50	35,4	1 684 295,00	596 980,50	35,4	0,00	0,00	0,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	562 577,00	314 632,99	55,9	0,00	0,00	0,0	562 577,00	314 632,99	55,9
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	562 577,00	314 632,99	55,9	0,00	0,00	0,0	562 577,00	314 632,99	55,9
	WYDATKI BIEŻĄCE	562 577,00	314 632,99	55,9	0,00	0,00	0,0	562 577,00	314 632,99	55,9
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	561 677,00	313 767,68	55,9	0,00	0,00	0,0	561 677,00	313 767,68	55,9
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	428 404,00	220 088,22	51,4	0,00	0,00	0,0	428 404,00	220 088,22	51,4
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	133 273,00	93 679,46	70,3	0,00	0,00	0,0	133 273,00	93 679,46	70,3
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	900,00	865,31	96,1	0,00	0,00	0,0	900,00	865,31	96,1

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2020 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
855	RODZINA	117 614 894,00	64 384 236,08	54,7	116 131 698,00	63 661 580,37	54,8	1 483 196,00	722 655,71	48,7
85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	80 971 660,00	46 683 429,19	57,7	80 971 660,00	46 683 429,19	57,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	80 971 660,00	46 683 429,19	57,7	80 971 660,00	46 683 429,19	57,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	688 259,00	400 188,39	58,1	688 259,00	400 188,39	58,1	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	594 687,00	360 537,76	60,6	594 687,00	360 537,76	60,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	93 572,00	39 650,63	42,4	93 572,00	39 650,63	42,4	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	80 283 401,00	46 283 240,80	57,6	80 283 401,00	46 283 240,80	57,6	0,00	0,00	0,0
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	31 935 883,00	16 836 056,40	52,7	31 935 883,00	16 836 056,40	52,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	31 935 883,00	16 836 056,40	52,7	31 935 883,00	16 836 056,40	52,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 898 478,00	1 129 929,17	39,0	2 898 478,00	1 129 929,17	39,0	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	2 814 906,00	1 080 246,60	38,4	2 814 906,00	1 080 246,60	38,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	83 572,00	49 682,57	59,4	83 572,00	49 682,57	59,4	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	29 037 405,00	15 706 127,23	54,1	29 037 405,00	15 706 127,23	54,1	0,00	0,00	0,0
85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	3 000,00	0,00	0,0	3 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 000,00	0,00	0,0	3 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 000,00	0,00	0,0	3 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	3 000,00	0,00	0,0	3 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
85504	WSPIERANIE RODZINY	2 998 754,00	2 400,00	0,1	2 943 698,00	2 400,00	0,1	55 056,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 998 754,00	2 400,00	0,1	2 943 698,00	2 400,00	0,1	55 056,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	96 614,00	0,00	0,0	94 958,00	0,00	0,0	1 656,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	86 283,00	0,00	0,0	84 958,00	0,00	0,0	1 325,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	10 331,00	0,00	0,0	10 000,00	0,00	0,0	331,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	2 902 140,00	2 400,00	0,1	2 848 740,00	2 400,00	0,1	53 400,00	0,00	0,0
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	1 212 000,00	612 920,91	50,6	0,00	0,00	0,0	1 212 000,00	612 920,91	50,6

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2020 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 212 000,00	612 920,91	50,6	0,00	0,00	0,0	1 212 000,00	612 920,91	50,6
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	12 000,00	7 612,11	63,4	0,00	0,00	0,0	12 000,00	7 612,11	63,4
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	7 792,00	5 913,85	75,9	0,00	0,00	0,0	7 792,00	5 913,85	75,9
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	4 208,00	1 698,26	40,4	0,00	0,00	0,0	4 208,00	1 698,26	40,4
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 200 000,00	605 308,80	50,4	0,00	0,00	0,0	1 200 000,00	605 308,80	50,4
85510	DZIAŁAŃCZOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCZO- WYCHOWAWCZYCH	216 140,00	109 734,80	50,8	0,00	0,00	0,0	216 140,00	109 734,80	50,8
	WYDATKI BIEŻĄCE	216 140,00	109 734,80	50,8	0,00	0,00	0,0	216 140,00	109 734,80	50,8
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 140,00	850,44	39,7	0,00	0,00	0,0	2 140,00	850,44	39,7
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	2 140,00	850,44	39,7	0,00	0,00	0,0	2 140,00	850,44	39,7
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	214 000,00	108 884,36	50,9	0,00	0,00	0,0	214 000,00	108 884,36	50,9
85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI Z USTAWY Z DNIA 4 KWIECZNIA 2014 ROKU O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	277 457,00	139 694,78	50,3	277 457,00	139 694,78	50,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	277 457,00	139 694,78	50,3	277 457,00	139 694,78	50,3	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	277 457,00	139 694,78	50,3	277 457,00	139 694,78	50,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	277 457,00	139 694,78	50,3	277 457,00	139 694,78	50,3	0,00	0,00	0,0
	ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	1 016 160,00	349 247,85	34,4	813 780,00	307 359,52	37,8	202 380,00	41 888,33	20,7
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	30 000,00	0,00	0,0	30 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
71035	CMENTARZE	30 000,00	0,00	0,0	30 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	30 000,00	0,00	0,0	30 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	30 000,00	0,00	0,0	30 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	30 000,00	0,00	0,0	30 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	30 780,00	24 100,00	78,3	0,00	0,00	0,0	30 780,00	24 100,00	78,3

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2020 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	30 780,00	24 100,00	78,3	0,00	0,00	0,0	30 780,00	24 100,00	78,3
	WYDATKI BIEŻĄCE	30 780,00	24 100,00	78,3	0,00	0,00	0,0	30 780,00	24 100,00	78,3
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	30 780,00	24 100,00	78,3	0,00	0,00	0,0	30 780,00	24 100,00	78,3
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	14 820,00	13 870,00	93,6	0,00	0,00	0,0	14 820,00	13 870,00	93,6
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	15 960,00	10 230,00	64,1	0,00	0,00	0,0	15 960,00	10 230,00	64,1
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	171 600,00	17 788,33	10,4	0,00	0,00	0,0	171 600,00	17 788,33	10,4
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	171 600,00	17 788,33	10,4	0,00	0,00	0,0	171 600,00	17 788,33	10,4
	WYDATKI BIEŻĄCE	171 600,00	17 788,33	10,4	0,00	0,00	0,0	171 600,00	17 788,33	10,4
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	171 600,00	17 788,33	10,4	0,00	0,00	0,0	171 600,00	17 788,33	10,4
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	171 600,00	17 788,33	10,4	0,00	0,00	0,0	171 600,00	17 788,33	10,4
851	OCHRONA ZDROWIA	600 000,00	307 359,52	51,2	600 000,00	307 359,52	51,2	0,00	0,00	0,0
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	600 000,00	307 359,52	51,2	600 000,00	307 359,52	51,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	600 000,00	307 359,52	51,2	600 000,00	307 359,52	51,2	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	600 000,00	307 359,52	51,2	600 000,00	307 359,52	51,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	600 000,00	307 359,52	51,2	600 000,00	307 359,52	51,2	0,00	0,00	0,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	183 780,00	0,00	0,0	183 780,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW	183 780,00	0,00	0,0	183 780,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	183 780,00	0,00	0,0	183 780,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	183 780,00	0,00	0,0	183 780,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	183 780,00	0,00	0,0	183 780,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTAKMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 196 768,25	923 288,54	28,9	1 081 392,25	143 653,00	13,3	2 115 376,00	779 635,54	36,9
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	342 468,00	143 653,00	41,9	342 468,00	143 653,00	41,9	0,00	0,00	0,0
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	342 468,00	143 653,00	41,9	342 468,00	143 653,00	41,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	342 468,00	143 653,00	41,9	342 468,00	143 653,00	41,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	342 468,00	143 653,00	41,9	342 468,00	143 653,00	41,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	342 468,00	143 653,00	41,9	342 468,00	143 653,00	41,9	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2020 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 032 552,00	746 335,54	36,7	0,00	0,00	0,0	2 032 552,00	746 335,54	36,7
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	6 833,00	6 833,00	100,0	0,00	0,00	0,0	6 833,00	6 833,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	6 833,00	6 833,00	100,0	0,00	0,00	0,0	6 833,00	6 833,00	100,0
	w tym:									
	DOTACJE	6 833,00	6 833,00	100,0	0,00	0,00	0,0	6 833,00	6 833,00	100,0
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	30 000,00	12 501,87	41,7	0,00	0,00	0,0	30 000,00	12 501,87	41,7
	WYDATKI BIEŻĄCE	30 000,00	12 501,87	41,7	0,00	0,00	0,0	30 000,00	12 501,87	41,7
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	30 000,00	12 501,87	41,7	0,00	0,00	0,0	30 000,00	12 501,87	41,7
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	7 500,00	5 000,00	66,7	0,00	0,00	0,0	7 500,00	5 000,00	66,7
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	22 500,00	7 501,87	33,3	0,00	0,00	0,0	22 500,00	7 501,87	33,3
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	1 995 719,00	727 000,67	36,4	0,00	0,00	0,0	1 995 719,00	727 000,67	36,4
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 995 719,00	727 000,67	36,4	0,00	0,00	0,0	1 995 719,00	727 000,67	36,4
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 981 919,00	725 030,67	36,6	0,00	0,00	0,0	1 981 919,00	725 030,67	36,6
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 657 763,00	562 558,67	33,9	0,00	0,00	0,0	1 657 763,00	562 558,67	33,9
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	324 156,00	162 472,00	50,1	0,00	0,00	0,0	324 156,00	162 472,00	50,1
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	13 800,00	1 970,00	14,3	0,00	0,00	0,0	13 800,00	1 970,00	14,3
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	24 000,00	10 200,00	42,5	0,00	0,00	0,0	24 000,00	10 200,00	42,5
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	24 000,00	10 200,00	42,5	0,00	0,00	0,0	24 000,00	10 200,00	42,5
	WYDATKI BIEŻĄCE	24 000,00	10 200,00	42,5	0,00	0,00	0,0	24 000,00	10 200,00	42,5
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	24 000,00	10 200,00	42,5	0,00	0,00	0,0	24 000,00	10 200,00	42,5
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	12 000,00	10 200,00	85,0	0,00	0,00	0,0	12 000,00	10 200,00	85,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	12 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	12 000,00	0,00	0,0
855	RODZINA	58 824,00	23 100,00	39,3	0,00	0,00	0,0	58 824,00	23 100,00	39,3
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	58 824,00	23 100,00	39,3	0,00	0,00	0,0	58 824,00	23 100,00	39,3
	WYDATKI BIEŻĄCE	58 824,00	23 100,00	39,3	0,00	0,00	0,0	58 824,00	23 100,00	39,3
	w tym:									
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	58 824,00	23 100,00	39,3	0,00	0,00	0,0	58 824,00	23 100,00	39,3

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2020 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2020-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	738 924,25	0,00	0,0	738 924,25	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	738 924,25	0,00	0,0	738 924,25	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	738 924,25	0,00	0,0	738 924,25	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	738 924,25	0,00	0,0	738 924,25	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	738 924,25	0,00	0,0	738 924,25	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI OGÓLEM	749 938 012,66	315 148 188,81	42,0	530 850 625,20	228 482 774,63	43,0	219 087 387,46	86 665 414,18	39,6

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

/w zł, gr/										
L.p.	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			%		
		OGÓŁEM	w tym		OGÓŁEM	w tym		6:3	7:4	8:5
			MIASTO	POWIAT		MIASTO	POWIAT			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	OGÓŁEM	122 835 448,13	81 684 012,93	41 151 435,20	4 132 167,76	4 084 182,00	47 985,76	3,4	5,0	0,1
	DZIAŁ 600 Transport i łączność	69 608 913,29	29 577 926,75	40 030 986,54	588 215,65	588 215,65	0,00	0,8	2,0	0,0
	Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy	382 000,00	382 000,00	0,00	382 000,00	382 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0
1	Udziały dla Spółki Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o.	382 000,00	382 000,00	0,00	382 000,00	382 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0
	Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	40 398 302,94	396 000,00	40 002 302,94	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
2	Budowa odcinka DK 25 od węzła drogowego w rejonie Al. Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej w Kalisz (WPF)	1 380 760,00	0,00	1 380 760,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
3	Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Podmiejskiej z ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego (WPF)	5 289 583,00	0,00	5 289 583,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4	Opracowanie projektu na przebudowę sygnalizacji świetlnej ul. Bankowa - Al. Wolności - ul. Sukiennicza (WPF)	28 044,00	0,00	28 044,00	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)	7 383 004,44	0,00	7 383 004,44	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
6	Remont Mostu Trybunalskiego (WPF)	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
7	Rozbudowa ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała - przygotowanie dokumentacji technicznej (WPF)	396 000,00	396 000,00	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			
8	Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatki" do granicy miasta Kalisza - etap I (WPF)	25 909 511,50	0,00	25 909 511,50	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne	25 003 936,35	24 975 252,75	28 683,60	84 248,65	84 248,65	0,00	0,3	0,3	0,0
9	Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Szczypiorno	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
10	Budowa chodnika na terenie sołectwa Dobrzec	70 150,00	70 150,00	0,00	1 340,00	1 340,00	0,00	1,9	1,9	0,0
11	Budowa chodnika na terenie Sołectwa Dobrzec - ul. Bursztynowa	13 880,00	13 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
12	Budowa nowej ulicy - połączenie ul. Ks. Jolanty (od ul. Częstochowskiej) z ul. Budowlanych (WPF)	2 528 683,60	2 500 000,00	28 683,60	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
13	Budowa parkingu przy budynkach zlokalizowanych przy ulicach: Poznańskiej 31 i Poznańska 37	140 000,00	140 000,00	0,00	553,50	553,50	0,00	0,4	0,4	0,0
14	Budowa ul. Głogowskiej (odc. od ul. Grunwaldzkiej do ul. Smolnej) (WPF)	751 746,80	751 746,80	0,00	68 454,55	68 454,55	0,00	9,1	9,1	0,0
15	Opracowanie projektu na przebudowę Pl. J. Kilińskiego, Pl. J. Pawła II, Pl. św. Józefa (WPF)	141 450,00	141 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
16	Opracowanie projektu na przebudowę ul. Mariańskiej i ul. Łaziennej (WPF)	41 820,00	41 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
17	Połączenie ul. Księżnej Jolanty z ul. Budowlanych (WPF)	184 500,00	184 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
18	Poszerzenie pobocza ul. Świetlanej	100 000,00	100 000,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,7	0,7	0,0

L.p.	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			%		
		OGÓŁEM	w tym		OGÓŁEM	w tym		6:3	7:4	8:5
			MIASTO	POWIAT		MIASTO	POWIAT			
19	Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - Droga przy targowisku (droga osiedlowa na Targowisko Dobrzec do skrzyzowania z ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego)	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
20	Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - ul. Górnośląska 37 (droga, chodnik, utwardzenie z tyłu pawilonu)	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
21	Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - ul. Hoża	860 000,00	860 000,00	0,00	780,00	780,00	0,00	0,1	0,1	0,0
22	Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - ul. Korczak (dojazd do budynków 4a,4b, 6, 6a)	720 000,00	720 000,00	0,00	4 095,00	4 095,00	0,00	0,6	0,6	0,0
23	Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - ul. Kwiatów Polskich	540 000,00	540 000,00	0,00	2 715,60	2 715,60	0,00	0,5	0,5	0,0
24	Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - ul. Ogrodowa (odc. AWP - ul. Szewska)	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	615,00	615,00	0,00	0,0	0,0	0,0
25	Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - ul. Raclawicka	1 580 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
26	Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - ul. Rajskowska (od ścieżki rowerowej do ul. Łódzkiej wraz z mostem)	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
27	Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - ul. Serbinowska (sięgacz ul. Serbinowska 3 - Cmentarz Żydowski)	520 000,00	520 000,00	0,00	740,00	740,00	0,00	0,0	0,0	0,0
28	Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - ul. Zdrojowa	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	4 305,00	4 305,00	0,00	0,4	0,4	0,0
29	Projekt przebudowy ul. Śródmiejskiej (WPF)	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
30	Przebudowa ul. Kościuszki (WPF)	59 900,00	59 900,00	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			
31	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
32	Przebudowa ul. Śródmiejskiej	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
33	Przebudowa ul. Wykopaliskowej (WPF)	54 500,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
34	Przebudowa ul. Żwirki i Wigury w Kaliszu	2 698 244,77	2 698 244,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
35	Przebudowa ulic w centrum miasta (ul. Śródmiejska, ul. Zamkowa, ul. Piskorzewska) w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" (WPF)	4 910 408,18	4 910 408,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
36	Przygotowanie dokumentacji technicznej do realizacji zadań zaplanowanych w ramach "Programu Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych" (PBiPDO) na 2021r.	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
37	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
38	Usunięcie kolizji ulic: M. Skłodowskiej - Curie i J. Bursche z siecią Energa - Operator SA w Kaliszu (WPF)	369 000,00	369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
39	Wykonanie projektu ul. Raclawickiej (WPF)	22 386,00	22 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	Rozdział 60095 - Pozostała działalność	3 824 674,00	3 824 674,00	0,00	121 967,00	121 967,00	0,00	3,2	3,2	0,0
40	Rewitalizacja centrum miasta Kalisza (WPF)	3 524 674,00	3 524 674,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	3,4	3,4	0,0
41	Zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu urbanistyczno - architektonicznego na opracowanie koncepcji zagospodarowania Złotego Rogu	300 000,00	300 000,00	0,00	1 967,00	1 967,00	0,00	0,7	0,7	0,0

L.p.	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			%		
		OGÓŁEM	w tym		OGÓŁEM	w tym		6:3	7:4	8:5
			MIASTO	POWIAT		MIASTO	POWIAT			
	DZIAŁ 700 - Gospodarka mieszkaniowa	4 100 500,00	4 100 500,00	0,00	386 090,05	386 090,05	0,00	9,4	9,4	0,0
	Rozdział 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
42	Dotacja na wykonanie elewacji i malowanie klatek schodowych w budynkach położonych w Kaliszu przy ul. Śródmiejskiej 7 - 9 oraz przy ul. Śródmiejskiej 12	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
43	Dotacja na zmianę systemu ogrzewania z piecowego na ogrzewanie ekologiczne z miejskiej sieci ciepłowniczej w budynku położonym w Kaliszu przy ul. Śródmiejskiej 19	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 550 500,00	3 550 500,00	0,00	386 090,05	386 090,05	0,00	10,9	10,9	0,0
44	Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości itp.	3 550 500,00	3 550 500,00	0,00	386 090,05	386 090,05	0,00	10,9	10,9	0,0
	DZIAŁ 710 - Działalność usługowa	153 000,00	100 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
45	Zakupy inwestycyjne	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	Rozdział 71035 - Cmentarze	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
46	Zagospodarowanie Cmentarza Komunalnego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	DZIAŁ 750 - Administracja publiczna	303 000,00	303 000,00	0,00	190 850,49	190 850,49	0,00	63,0	63,0	0,0
	Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	303 000,00	303 000,00	0,00	190 850,49	190 850,49	0,00	63,0	63,0	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			
47	Adaptacja pomieszczeń zabytkowego budynku ratusza miejskiego (piwnic, wnętrza wieży ratuszowej wraz z tarasem widokowym oraz patio) na ekspozycję poświęconą dziedzictwu historyczno-kulturowemu Kalisza i regionu (WPF)	3 000,00	3 000,00	0,00	1 783,50	1 783,50	0,00	59,5	59,5	0,0
48	Komputeryzacja Urzędu Miasta	200 000,00	200 000,00	0,00	189 066,99	189 066,99	0,00	94,5	94,5	0,0
49	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	996 400,00	761 400,00	235 000,00	163 400,00	163 400,00	0,00	16,4	21,5	0,0
	Rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji	97 500,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
50	Dofinansowanie zakupu dwóch radiowozów klasy C (oznakowanego i nieoznakowanego)	97 500,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne	898 900,00	663 900,00	235 000,00	163 400,00	163 400,00	0,00	18,2	24,6	0,0
51	Dotacja celowa dla OSP Kalisz - Sulisławice na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego	635 000,00	400 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
52	Dotacja celowa dla OSP Kalisz - Lis na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
53	Zakup samochodu rozpoznawczo - ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kalisz - Sulisławice	129 900,00	129 900,00	0,00	129 900,00	129 900,00	0,00	100,0	100,0	0,0
54	Zakup ubrań specjalnych oraz sprzętu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kalisz - Lis	34 000,00	34 000,00	0,00	33 500,00	33 500,00	0,00	98,5	98,5	0,0
	DZIAŁ 758 - Różne rozliczenia	993 836,43	993 836,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe	993 836,43	993 836,43	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			
55	Rezerwa celowa na inwestycje	412 440,82	412 440,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
56	Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego	581 395,61	581 395,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie	4 690 508,00	4 086 508,00	604 000,00	598 209,94	598 209,94	0,00	12,8	14,6	0,0
	Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	3 374 649,67	3 374 649,67	0,00	520 175,49	520 175,49	0,00	15,4	15,4	0,0
57	Budowa boisk przy Szkole Podstawowej Nr 17 (WPF)	2 389 691,67	2 389 691,67	0,00	405 654,80	405 654,80	0,00	17,0	17,0	0,0
58	Budowa edukacyjno - rekreacyjnego placu zabaw przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 2	50 000,00	50 000,00	0,00	2 790,00	2 790,00	0,00	5,6	5,6	0,0
59	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 21 ul. 25 Pułku Artylerii (WPF)	42 558,00	42 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
60	Doposażenie boiska szkolnego Szkoły Podstawowej Nr 6 w Kaliszu	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
61	Modernizacja infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 11 (WPF)	10 000,00	10 000,00	0,00	7 239,45	7 239,45	0,00	72,4	72,4	0,0
62	Modernizacja nawierzchni dziedzińca na terenie Szkoły Podstawowej Nr 12 przy ul. Długosza 14	136 000,00	136 000,00	0,00	5 990,10	5 990,10	0,00	4,4	4,4	0,0
63	Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 17 (WPF)	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0
64	Renowacja dziedzińca na terenie Szkoły Podstawowej Nr 7 im. Adama Mickiewicza w Kaliszu	179 000,00	179 000,00	0,00	6 259,47	6 259,47	0,00	3,5	3,5	0,0
65	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 6 przy ul. Chełmskiej (WPF)	20 000,00	20 000,00	0,00	18 263,29	18 263,29	0,00	91,3	91,3	0,0
66	Wykonanie monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej Nr 9 im. 25 Dywizji Piechoty Ziemi Kaliskiej w Kaliszu	39 400,00	39 400,00	0,00	38 998,38	38 998,38	0,00	99,0	99,0	0,0

L.p.	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			%		
		OGÓŁEM	w tym		OGÓŁEM	w tym		6:3	7:4	8:5
			MIASTO	POWIAT		MIASTO	POWIAT			
67	Wykonanie placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Marii Dąbrowskiej	64 000,00	64 000,00	0,00	4 980,00	4 980,00	0,00	7,8	7,8	0,0
68	Wymiana kotła i modernizacja kotłowni Szkoły Podstawowej Nr 15 i Publicznego Przedszkola Nr 21, należących do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 1	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	Rozdział 80104 - Przedszkola	711 858,33	711 858,33	0,00	78 034,45	78 034,45	0,00	11,0	11,0	0,0
69	"Bajkowy Plac Zabaw" - aktywnie i radośnie w Publicznym Przedszkolu Nr 1	178 000,00	178 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	2,8	2,8	0,0
70	Modernizacja ogrodzenia wraz z wejściem i wjazdem do Publicznego Przedszkola nr 18 im. "Chatka Puchatka" w Kaliszu, ul. Serbinowska 5a	175 000,00	175 000,00	0,00	7 367,70	7 367,70	0,00	4,2	4,2	0,0
71	Multimedialne przedszkole - wyposażenie pracowni informatycznej w Publicznym Przedszkolu Nr 30 im. Krasnala Hałabały w Kaliszu	179 000,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
72	Przebudowa budynku Publicznego Przedszkola nr 21 im. Ekoludek należącego do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Kaliszu - ul. Wykopaliskowa 45 (BO)(WPF)	113 858,33	113 858,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
73	Utworzenie centrum badawczego i eksperymentalnego w Publicznym Przedszkolu Nr 27 "Radość"	66 000,00	66 000,00	0,00	65 666,75	65 666,75	0,00	99,5	99,5	0,0
	Rozdział 80120 - Licea Ogólnokształcące	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
74	Budowa boiska przy I Liceum Ogólnokształcącym w Kaliszu ul. Grodzka 1	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe	104 000,00	0,00	104 000,00	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			
75	Modernizacja pomieszczeń Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich na potrzeby nauki zawodu (WPF)	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	Dział 851 Ochrona zdrowia	325 800,00	325 800,00	0,00	307 557,64	307 557,64	0,00	94,4	94,4	0,0
	Rozdział 85111 - Szpitale ogólne	209 800,00	209 800,00	0,00	209 800,00	209 800,00	0,00	100,0	100,0	0,0
76	Dotacja celowa na zakup respiratora, kardiomonitora oraz łóżka dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0
77	Dotacja celowa na zakup sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza (w związku z przeciwdziałaniem COVID-19)	59 800,00	59 800,00	0,00	59 800,00	59 800,00	0,00	100,0	100,0	0,0
78	Dotacja na zakup sprzętu medycznego ratującego życie dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0
	Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	116 000,00	116 000,00	0,00	97 757,64	97 757,64	0,00	84,3	84,3	0,0
79	Adaptacja pomieszczeń przy ul. Granicznej 1 na świetlicę dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych (WPF)	100 000,00	100 000,00	0,00	97 757,64	97 757,64	0,00	97,8	97,8	0,0
80	Zakup kamery typu "obserwator city" dla Straży Miejskiej Kalisza	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	Dział 852 Pomoc społeczna	46 125,00	46 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia	46 125,00	46 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
81	Utworzenie Centrum opiekuńczo - mieszkalnego (WPF)	46 125,00	46 125,00	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			
	Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 240 769,30	3 240 769,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	Rozdział 85395 - Pozostała działalność	3 240 769,30	3 240 769,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
82	Utworzenie Centrum Organizacji Pozarządowych, Akceleratora Kultury, Domu Sąsiedzkiego w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" (WPF)	3 240 769,30	3 240 769,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	40 000,00	0,00	33 144,19	33 144,19	0,00	82,9	0,0	0,0
	Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	40 000,00	40 000,00	0,00	33 144,19	33 144,19	0,00	82,9	82,9	0,0
83	Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego Nr 2 dla Dzieci Słabosłyszących i Nieśłyszących do wymogów przeciwpożarowych (WPF)	40 000,00	40 000,00	0,00	33 144,19	33 144,19	0,00	82,9	82,9	0,0
	DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 502 703,43	33 274 254,77	228 448,66	266 020,92	218 035,16	47 985,76	0,8	0,7	21,0
	Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	165 129,00	15 129,00	150 000,00	9 640,80	0,00	9 640,80	5,8	0,0	6,4
84	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	150 000,00	0,00	150 000,00	9 640,80	0,00	9 640,80	6,4	0,0	6,4
85	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
	Rozdział 90002 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 679,70	49 679,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
86	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (WPF)	49 679,70	49 679,70	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
	Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 134 652,15	7 134 652,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
87	Rewaloryzacja Plant Miejskich w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" (WPF)	7 134 652,15	7 134 652,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 129 937,81	6 051 489,15	78 448,66	112 968,87	74 623,91	38 344,96	1,8	1,2	48,9
88	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	565 867,99	487 419,33	78 448,66	112 968,87	74 623,91	38 344,96	20,0	15,3	48,9
89	Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Kalisza (WPF)	5 564 069,82	5 564 069,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt	465 500,00	465 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
90	Modernizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kaliszu	465 500,00	465 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 126 000,00	1 126 000,00	0,00	125 995,42	125 995,42	0,00	11,2	11,2	0,0
91	Udziały dla Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o .o.	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
92	Zakup i dostawa lamp oświetleniowych - Park Miejski	126 000,00	126 000,00	0,00	125 995,42	125 995,42	0,00	100,0	100,0	0,0
	Rozdział 90095 - Pozostała działalność	18 431 804,77	18 431 804,77	0,00	17 415,83	17 415,83	0,00	0,1	0,1	0,0
93	Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	0,00	17 415,83	17 415,83	0,00	17,4	17,4	0,0
94	Kanalizacja deszczowa os. Tyniec	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
95	Neon "Miło Cię widzieć w Kaliszu" na Moście Bernardyńskim	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0

L.p.	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			%		
		OGÓŁEM	w tym		OGÓŁEM	w tym		6:3	7:4	8:5
			MIASTO	POWIAT		MIASTO	POWIAT			
96	Przebudowa wałów wokół Parku Miejskiego (WPF)	465 247,89	465 247,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
97	Regionalna zintegrowana infrastruktura informacji przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej (WPF)	4 778 339,10	4 778 339,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
98	Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej (WPF)	5 892 217,78	5 892 217,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
99	Rozbudowa ścieżki rekreacyjnej przy ulicy Żytniej	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	849 661,00	849 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	572 661,00	572 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
100	Kalisz, Rogatka Wrocławska (1821r.): prace konserwatorskie i zabezpieczające (WPF)	572 661,00	572 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	Rozdział 92195 - Pozostała działalność	277 000,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
101	Fabryka Kultury przy ul. Fabrycznej (WPF)	277 000,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	DZIAŁ 926 Kultura fizyczna	3 984 231,68	3 984 231,68	0,00	1 598 678,88	1 598 678,88	0,00	40,1	40,1	0,0
	Rozdział 92601 - Obiekty sportowe	3 504 000,00	3 504 000,00	0,00	1 590 000,00	1 590 000,00	0,00	45,4	45,4	0,0
102	Majkowskie centrum rekreacyjno - sportowe przy ul. Tuwima 2 w Kaliszu	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
103	Udziały dla Spółki AQUAPARK KALISZ sp. z o.o.	2 904 000,00	2 904 000,00	0,00	1 590 000,00	1 590 000,00	0,00	54,8	54,8	0,0
	Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0

L.p.	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			%		
		OGÓŁEM	w tym		OGÓŁEM	w tym		6:3	7:4	8:5
			MIASTO	POWIAT		MIASTO	POWIAT			
104	Dotacja celowana zadanie pn.: Przystosowanie Stadionu Miejskiego w Kaliszu do rozgrywek w II lidze polskiej piłki nożnej	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	Rozdział 92695 - Pozostała działalność	420 231,68	420 231,68	0,00	8 678,88	8 678,88	0,00	2,1	2,1	0,0
105	Budowa placu zabaw dla małych dzieci	108 000,00	108 000,00	0,00	4 999,95	4 999,95	0,00	4,6	4,6	0,0
106	Montaż małej architektury przy jeziorze u Grona. Mała plaża ze schodami terenowymi	140 000,00	140 000,00	0,00	480,93	480,93	0,00	0,3	0,3	0,0
107	Montaż wiaty z ławkami wokół stawu w parku w Szczypiornie	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
108	Winiarskie zmiany - Płuca Kalisza (BO)(WPF)	231,68	231,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
109	Zmieniamy Winiary - uatrakcyjnienie leśnego centrum sportowo - rekreacyjnego "Płuca Kalisza"	100 000,00	100 000,00	0,00	3 198,00	3 198,00	0,00	3,2	3,2	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		30 545 059,77	31 048 392,00	101,6
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	49 608,99	353 600,89	712,8
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	341 797,78	341 797,78	100,0
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	18 000 000,00	0,00	x
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	12 153 653,00	30 352 993,33	249,7
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0,00	0,00	x
ROZCHODY OGÓŁEM		11 894 068,00	1 413 200,00	11,9
Wykup innych papierów wartościowych	982	9 000 000,00	0,00	x
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 894 068,00	1 413 200,00	48,8

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	Treść	Wydatki ogółem (8 + 11)	w tym:			Wydatki majątkowe	w tym:	
				Wydatki bieżące	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi
1	2	3	7	8	9	10	11	12	13
<i>MIASTO w tym:</i>									
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	4 910 408,18	0,00	0,00	0,00	4 910 408,18	2 550 000,00	2 360 408,18
		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	0,0	0,0
600	60080	Działalność badawczo - rozwojowa							
Sustainable Policy RespOnse to Urban mobility Transition									
		I. Plan	64 947,03	64 947,03	0,00	64 947,03	0,00	0,00	0,00
		II. Wykonanie	544,00	544,00	0,00	544,00	0,00	0,00	0,00
		% (II / I)	0,8	0,8	x	0,8	x	x	x
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego							
Przestrzeń gminna - lokalna wartość									
		I. Plan	21 781,96	21 781,96	3 424,12	18 357,84	0,00	0,00	0,00
		II. Wykonanie	2 000,00	2 000,00	314,40	1 685,60	0,00	0,00	0,00
		% (II / I)	9,2	9,2	9,2	9,2	x	x	x

Dział	Rozdział	Treść	w tym:						
			Wydatki ogółem (8 + 11)	w tym:			Wydatki majątkowe	w tym:	
				Wydatki bieżące	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi
1	2	3	7	8	9	10	11	12	13
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)							
Adaptacja pomieszczeń zabytkowego budynku ratusza miejskiego (piwnic, wnętrza wieży ratuszowej wraz z tarasem widokowym oraz patio) na ekspozycję poświęconą dziedzictwu historyczno-kulturowemu Kalisza i regionu									
		I. Plan	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		II. Wykonanie	1 783,50	0,00	0,00	0,00	1 783,50	1 783,50	0,00
		% (II / I)	59,5	x	x	x	59,5	59,5	x
750	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa							
"Zdalna Szkoła" – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego									
		I. Plan	99 999,87	99 999,87	0,00	99 999,87	0,00	0,00	0,00
		II. Wykonanie	99 532,41	99 532,41	0,00	99 532,41	0,00	0,00	0,00
		% (II / I)	99,5	99,5	x	99,5	x	x	x
801	80101	Szkoły podstawowe							
Sustainability - everyone's responsibility									
		I. Plan	19 359,95	19 359,95	0,00	19 359,95	0,00	0,00	0,00
		II. Wykonanie	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
		% (II / I)	56,8	56,8	x	56,8	x	x	x
Speak, sport, click and sing!									
		I. Plan	93 799,34	93 799,34	0,00	93 799,34	0,00	0,00	0,00
		II. Wykonanie	15 115,00	15 115,00	0,00	15 115,00	0,00	0,00	0,00
		% (II / I)	16,1	16,1	x	16,1	x	x	x

Dział	Rozdział	Treść	w tym:							
			Wydatki ogółem (8 + 11)	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	7	8	9	10	11	12	13	
801	80195	Pozostała działalność								
Pokaż mi moje Miasto										
		I. Plan	55 534,71	55 534,71	0,00	55 534,71	0,00	0,00	0,00	0,00
		II. Wykonanie	910,02	910,02	0,00	910,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		% (II / I)	1,6	1,6	x	1,6	x	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	15 689,72	15 689,72	15 689,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		II. Wykonanie	15 689,72	15 689,72	15 689,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% (II / I)	100,0	100,0	100,0	x	x	x	x	x
Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej										
		I. Plan	5 788,00	5 788,00	5 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		II. Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% (II / I)	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	x
853	85395	Pozostała działalność								
Utworzenie Centrum Organizacji Pozarządowych, Akceleratora Kultury, Domu Sąsiedzkiego w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację"										
		I. Plan	3 240 769,30	0,00	0,00	0,00	3 240 769,30	1 624 854,87	1 615 914,43	
		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	0,0	0,0	

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki ogółem (8 + 11)	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	7	8	9	10	11	12	13	
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach								
Rewaloryzacja Plant Miejskich w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację"										
		I. Plan	7 134 652,15	0,00	0,00	0,00	7 134 652,15	2 241 500,00	4 893 152,15	
		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	0,0	0,0	
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu								
Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Kalisza										
		I. Plan	5 564 069,82	0,00	0,00	0,00	5 564 069,82	1 263 523,72	4 300 546,10	
		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	0,0	0,0	
900	90095	Pozostała działalność								
Regionalna zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej										
		I. Plan	5 109 423,25	331 084,15	91 752,86	239 331,29	4 778 339,10	787 948,11	3 990 390,99	
		II. Wykonanie	33 057,71	33 057,71	33 057,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% (II / I)	0,6	10,0	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<i>POWIAT w tym:</i>										
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	25 722 660,36	0,00	0,00	0,00	25 722 660,36	13 000 000,00	12 722 660,36	
		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	0,0	0,0	

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki ogółem (8 + 11)	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	7	8	9	10	11	12	13
801	80120	Licea ogólnokształcące							
Tradycja spotyka nowoczesność									
		I. Plan	9 192,23	9 192,23	0,00	9 192,23	0,00	0,00	0,00
		II. Wykonanie	8 981,99	8 981,99	0,00	8 981,99	0,00	0,00	0,00
		% (II / I)	97,7	97,7	x	97,7	x	x	x
TAKE ACTION - Enable students to TAKE ACTION and become active citizens									
		I. Plan	89 063,46	89 063,46	0,00	89 063,46	0,00	0,00	0,00
		II. Wykonanie	8 760,00	8 760,00	0,00	8 760,00	0,00	0,00	0,00
		% (II / I)	9,8	9,8	x	9,8	x	x	x
STANDING UP FOR HUMAN RIGHTS AGAINST RACISM AND PREJUDICE									
		I. Plan	131 755,59	131 755,59	0,00	131 755,59	0,00	0,00	0,00
		II. Wykonanie	19 540,00	19 540,00	0,00	19 540,00	0,00	0,00	0,00
		% (II / I)	14,8	14,8	x	14,8	x	x	x
Self-Trust In Using Technology									
		I. Plan	90 321,05	90 321,05	0,00	90 321,05	0,00	0,00	0,00
		II. Wykonanie	31 247,84	31 247,84	0,00	31 247,84	0,00	0,00	0,00
		% (II / I)	34,6	34,6	x	34,6	x	x	x

Dział	Rozdział	Treść	w tym:						
			Wydatki ogółem (8 + 11)	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	7	8	9	10	11	12	13
801	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego							
Sukces zawodowy. Podnoszenie kwalifikacji dorosłych osób Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej szansą na lepszą przyszłość									
		I. Plan	300 000,00	300 000,00	13 618,61	286 381,39	0,00	0,00	0,00
		II. Wykonanie	60 000,00	60 000,00	2 723,72	57 276,28	0,00	0,00	0,00
		% (II / I)	20,0	20,0	20,0	20,0	x	x	x
Kalisz - przestrzeń dla profesjonalistów. Rozwój kwalifikacji zawodowych dorosłych mieszkańców Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej									
		I. Plan	61 314,56	61 314,56	19 730,13	41 584,43	0,00	0,00	0,00
		II. Wykonanie	57 887,22	57 887,22	19 159,29	38 727,93	0,00	0,00	0,00
		% (II / I)	94,4	94,4	97,1	93,1	x	x	x
801	80195	Pozostała działalność							
Kalisz - przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - II EDYCJA									
		I. Plan	1 593 942,12	1 593 942,12	258 611,79	1 335 330,33	0,00	0,00	0,00
		II. Wykonanie	226 882,76	226 882,76	18 970,52	207 912,24	0,00	0,00	0,00
		% (II / I)	14,2	14,2	7,3	15,6	x	x	x
Kalisz - przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - III EDYCJA									
		I. Plan	676 533,18	676 533,18	142 597,01	533 936,17	0,00	0,00	0,00
		II. Wykonanie	29 300,00	29 300,00	1 627,79	27 672,21	0,00	0,00	0,00
		% (II / I)	4,3	4,3	1,1	5,2	x	x	x

Dział	Rozdział	Treść	w tym:							
			Wydatki ogółem (8 + 11)	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	7	8	9	10	11	12	13	
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	3 138,00	3 138,00	3 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		II. Wykonanie	3 138,00	3 138,00	3 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% (II / I)	100,0	100,0	100,0	x	x	x	x	x
Program profilaktyki nowotworów skóry na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej										
		I. Plan	1 158,00	1 158,00	1 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		II. Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% (II / I)	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	x

REALIZACJA PLANU DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH Z BUDŻETU KALISZA DLA SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

/w zł, gr/

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Budżet Kalisza (Miasto)			Zakres dotacji
	Dział	Rozdz.		Plan po zmianach	Wykonanie	% /6:5/	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	700	70001	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	361 600,00	180 798,00	50,0	Pokrycie różnicy pomiędzy kosztem utrzymania lokali socjalnych, a uzyskiwanymi wpływami z tytułu najmu:
			<i>w tym:</i>				
				57 852,30	28 925,83	50,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 4,10 zł/m ²
				5 327,96	2 663,95	50,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 4,23 zł/m ²
				21 092,13	10 545,95	50,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 4,42 zł/m ²
				5 497,62	2 748,78	50,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 4,55 zł/m ²
				21 753,52	10 876,64	50,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 4,75 zł/m ²
				2 200,62	1 100,30	50,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 4,88 zł/m ²
				40 080,17	20 039,86	50,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 5,07 zł/m ²
				2 344,90	1 172,44	50,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 5,20 zł/m ²
				73 552,80	36 776,00	50,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 5,40 zł/m ²
				45 799,24	22 899,36	50,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 5,72 zł/m ²
				4 044,81	2 022,38	50,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 5,85 zł/m ²
				79 880,53	39 939,82	50,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 6,05 zł/m ²
				2 173,40	1 086,69	50,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 6,37 zł/m ²
2.	926	92604	Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji*	6 979 830,00	4 478 155,00	64,2	Dofinansowanie kosztów użytkowania:
			<i>w tym:</i>				
				2 679 852,00	1 779 171,00	66,4	kompleksu sportowego przy ul. Łódzkiej 19-29
				1 606 345,00	1 136 712,00	70,8	kompleksu obiektów stadionowych
				2 048 941,00	1 179 080,00	57,5	hali sportowo-widowiskowej Arena przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego z zapleczem socjalno-sanitarnym

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
				275 545,00	152 860,00	55,5	boiska "ORLIK 2012"
				262 495,00	158 234,00	60,3	Majkowskiego Centrum Rekreacyjno - Sportowego przy ul. J. Tuwima 2-4
				106 652,00	72 098,00	67,6	obiektu przy Wale Piastowskim 3
OGÓŁEM				7 341 430,00	4 658 953,00	63,5	

* W analizowanym okresie została uruchomiona transza dotacji przypadająca w harmonogramie na III kwartał br. Potrzeba przekazania ww. środków wynikała z nie uzyskania przez OSRiR planowanych w tym okresie dochodów ze względu na wstrzymanie użytkowania basenu, organizacji imprez sportowych, organizacji treningów przez kluby sportowe wynajmujących za odpłatnością obiekty sportowe, w związku ogłoszoną pandemią koronawirusa COVID-19.

REALIZACJA PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU KALISZA

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Budżet Kalisza			Miasto			Powiat		
				Plan po zmianach	Wykonanie	% (6/5)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (9/8)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				19 225 609,72	10 224 869,72	53,2	9 347 365,72	5 349 870,72	57,2	9 878 244,00	4 874 999,00	49,4
I.	Dotacje przedmiotowe			7 341 430,00	4 658 953,00	63,5	7 341 430,00	4 658 953,00	63,5	0,00	0,00	x
1.	700	70001	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	361 600,00	180 798,00	50,0	361 600,00	180 798,00	50,0	0,00	0,00	x
2.	926	92604	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego - Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji	6 979 830,00	4 478 155,00	64,2	6 979 830,00	4 478 155,00	64,2	0,00	0,00	x
II.	Dotacje podmiotowe			10 598 436,00	5 214 119,00	49,2	729 458,00	345 228,00	47,3	9 868 978,00	4 868 891,00	49,3
1.	921	92108	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Filharmonii Kaliskiej	5 170 978,00	2 601 978,00	50,3	0,00	0,00	x	5 170 978,00	2 601 978,00	50,3
2.	921	92109	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Ośrodka Kultury Plastycznej "Wieża Ciśnień" w Kaliszu	581 458,00	297 228,00	51,1	581 458,00	297 228,00	51,1	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	970 000,00	485 000,00	50,0	0,00	0,00	x	970 000,00	485 000,00	50,0
4.	921	92116	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kaliszu	3 876 000,00	1 829 913,00	47,2	148 000,00	48 000,00	32,4	3 728 000,00	1 781 913,00	47,8
III.	Dotacje celowe			1 285 743,72	351 797,72	27,4	1 276 477,72	345 689,72	27,1	9 266,00	6 108,00	65,9
1.	700	70001	Dotacja na zmianę systemu ogrzewania z piecowego na ogrzewanie ekologiczne z miejskiej sieci ciepłowniczej w budynku położonym w Kaliszu przy ul. Śródmiejskiej 19	250 000,00	0,00	0,0	250 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	x
2.	700	70001	Dotacja na wykonanie elewacji i malowanie klatek schodowych w budynkach położonych w Kaliszu przy ul. Śródmiejskiej 7-9 oraz przy ul. Śródmiejskiej 12	300 000,00	0,00	0,0	300 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	x
3.	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
4.	851	85111	Dotacja na zakup respiratora, kardiomonitora oraz łóżka dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu	100 000,00	100 000,00	100,0	100 000,00	100 000,00	100,0	0,00	0,00	x
5.	851	85111	Dotacja na zakup sprzętu medycznego ratującego życie dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza	50 000,00	50 000,00	100,0	50 000,00	50 000,00	100,0	0,00	0,00	x

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Budżet Kalisza			Miasto			Powiat		
				Plan po zmianach	Wykonanie	% (6/5)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (9/8)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6.	851	85111	Dotacja na zakup środków ochrony osobistej i środków dezynfekcyjnych dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza	50 000,00	50 000,00	100,0	50 000,00	50 000,00	100,0	0,00	0,00	x
7.	851	85111	Dotacja dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu, z przeznaczeniem na przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-Cov-2	30 000,00	30 000,00	100,0	30 000,00	30 000,00	100,0	0,00	0,00	x
8.	851	85111	Dotacja na wykonanie robót remontowo-budowlanych dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza (w związku z przeciwdziałaniem COVID-19)	40 200,00	40 200,00	100,0	40 200,00	40 200,00	100,0	0,00	0,00	x
9.	851	85111	Dotacja na zakup sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza (w związku z przeciwdziałaniem COVID-19)	59 800,00	59 800,00	100,0	59 800,00	59 800,00	100,0	0,00	0,00	x
10.	851	85195	Dotacja celowa na realizację projektu pn.: Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej	18 827,72	18 827,72	100,0	15 689,72	15 689,72	100,0	3 138,00	3 138,00	100,0
11.	851	85195	Dotacja na realizację projektu pn. "Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej	6 946,00	0,00	0,0	5 788,00	0,00	0,0	1 158,00	0,00	0,0
12.	900	90001	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	2 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	x	2 000,00	0,00	0,0
13.	900	90005	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne: elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła)	5 000,00	0,00	0,0	5 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	x
14.	921	92106	Dotacja na pomoc finansową dla Teatru im. W. Bogusławskiego w Kaliszu	200 000,00	0,00	0,0	200 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	x
15.	921	92113	Dotacja na pomoc finansową dla Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu	90 000,00	0,00	0,0	90 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	x
16.	921	92118	Dotacja na pomoc finansową dla Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej	20 000,00	0,00	0,0	20 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	x
17.	926	92604	Dotacja na zadanie pn.: Przygotowanie Stadionu Miejskiego w Kaliszu do rozgrywek w II lidze polskiej piłki nożnej	60 000,00	0,00	0,0	60 000,00	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
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				58 492 470,57	31 157 531,62	53,3	45 216 633,91	24 192 259,77	53,5	13 275 836,66	6 965 271,85	52,5
I.	Dotacje podmiotowe			37 606 942,00	20 816 737,08	55,4	24 920 594,00	13 963 470,99	56,0	12 686 348,00	6 853 266,09	54,0
1.	801	80101	Dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	2 500 000,00	1 358 754,32	54,4	2 500 000,00	1 358 754,32	54,4	0,00	0,00	x
2.	801	80102	Dotacja podmiotowa dla podstawowych szkół specjalnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	1 350 000,00	811 948,07	60,1	0,00	0,00	x	1 350 000,00	811 948,07	60,1
3.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla publicznego przedszkola prowadzonego przez osobę prawną inną niż j.s.t.	2 213 745,00	1 078 114,02	48,7	2 213 745,00	1 078 114,02	48,7	0,00	0,00	x
4.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	16 046 849,00	9 217 293,92	57,4	16 046 849,00	9 217 293,92	57,4	0,00	0,00	x
5.	801	80106	Dotacja podmiotowa dla punktu przedszkolnego prowadzonego przez osobę prawną inną niż j.s.t.	90 000,00	47 794,04	53,1	90 000,00	47 794,04	53,1	0,00	0,00	x
6.	801	80115	Dotacja podmiotowa dla technikum prowadzonego przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	3 490 000,00	2 069 176,62	59,3	0,00	0,00	x	3 490 000,00	2 069 176,62	59,3
7.	801	80116	Dotacja podmiotowa dla szkół policealnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	3 000 000,00	1 529 282,10	51,0	0,00	0,00	x	3 000 000,00	1 529 282,10	51,0
8.	801	80120	Dotacja podmiotowa dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	630 000,00	236 437,83	37,5	0,00	0,00	x	630 000,00	236 437,83	37,5
9.	801	80134	Dotacja podmiotowa dla specjalnych ponadgimnazjalnych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	400 000,00	201 907,86	50,5	0,00	0,00	x	400 000,00	201 907,86	50,5
10.	801	80149	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	2 950 000,00	1 559 180,46	52,9	2 950 000,00	1 559 180,46	52,9	0,00	0,00	x
11.	801	80149	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osobę prawną inną niż j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	50 000,00	8 323,56	16,6	50 000,00	8 323,56	16,6	0,00	0,00	x
12.	801	80150	Dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	850 000,00	571 050,69	67,2	850 000,00	571 050,69	67,2	0,00	0,00	x

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Budżet Kalisza			Miasto			Powiat		
				Plan po zmianach	Wykonanie	% (6/5)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (9/8)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13.	801	80151	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych szkół prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	50 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	x	50 000,00	0,00	0,0
14.	801	80152	Dotacja podmiotowa dla liceum ogólnokształcącego, technikum prowadzonego przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	550 000,00	334 312,38	60,8	0,00	0,00	x	550 000,00	334 312,38	60,8
15.	853	85311	Dotacja na zadania w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym współfinansowanie warsztatów terapii zajęciowej	216 348,00	90 073,00	41,6	0,00	0,00	x	216 348,00	90 073,00	41,6
16.	854	85404	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	220 000,00	122 959,98	55,9	220 000,00	122 959,98	55,9	0,00	0,00	x
17.	854	85410	Dotacja podmiotowa dla internatu prowadzonego przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	500 000,00	232 486,62	46,5	0,00	0,00	x	500 000,00	232 486,62	46,5
18.	854	85420	Dotacja podmiotowa dla młodzieżowych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	2 500 000,00	1 347 641,61	53,9	0,00	0,00	x	2 500 000,00	1 347 641,61	53,9
II.	Dotacje celowe			20 885 528,57	10 340 794,54	49,5	20 296 039,91	10 228 788,78	50,4	589 488,66	112 005,76	19,0
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"	277 440,00	0,00	0,0	277 440,00	0,00	0,0	0,00	0,00	x
2.	750	75095	Dotacja na realizację zadań publicznych z zakresu wsparcia wkładów własnych organizacji pozarządowych	25 000,00	0,00	0,0	25 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	x
3.	750	75095	Dotacja na wsparcie lub powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na obszarze rewitalizacji	60 000,00	0,00	0,0	60 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	x
4.	750	75095	Dotacja na pilotażowy program prowadzenia Domu Sąsiedzkiego w lokalu przy ul. Podgórze 2-4	144 000,00	144 000,00	100,0	144 000,00	144 000,00	100,0	0,00	0,00	x
5.	754	75412	Dotacja na zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego	163 000,00	81 500,00	50,0	163 000,00	81 500,00	50,0	0,00	0,00	x

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Budżet Kalisza			Miasto			Powiat		
				Plan po zmianach	Wykonanie	% (6/5)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (9/8)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6.	754	75412	Dotacja na zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego - dotacja dla OSP Kalisz - Lis na remont części garażowej i socjalnej remizy	165 000,00	0,00	0,0	165 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	x
7.	754	75412	Dotacja dla OSP Kalisz - Sulisławice na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego	635 000,00	0,00	0,0	400 000,00	0,00	0,0	235 000,00	0,00	0,0
8.	754	75412	Dotacja dla OSP Kalisz - Lis na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego	100 000,00	0,00	0,0	100 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	x
9.	755	75515	Dotacja na zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej	128 040,00	64 020,00	50,0	0,00	0,00	x	128 040,00	64 020,00	50,0
10.	851	85153	Dotacja na zadania w zakresie zwalczania narkomanii	165 000,00	18 628,00	11,3	165 000,00	18 628,00	11,3	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	1 452 009,00	604 208,39	41,6	1 452 009,00	604 208,39	41,6	0,00	0,00	x
12.	851	85195	Dotacja na zadania w zakresie realizacji działań na rzecz promocji honorowego krwiodawstwa oraz zadania mające na celu wspieranie działań w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych	135 000,00	42 100,00	31,2	135 000,00	42 100,00	31,2	0,00	0,00	x
13.	852	85228	Dotacja na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym na usługi opiekuńcze	4 400 000,00	2 134 746,48	48,5	4 400 000,00	2 134 746,48	48,5	0,00	0,00	x
14.	853	85395	Dotacja na aktywizację psychiczną i fizyczną oraz edukację zdrowotną osób niepracujących w podeszłym wieku oraz na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej	535 000,00	251 000,00	46,9	535 000,00	251 000,00	46,9	0,00	0,00	x
15.	853	85395	Dotacja na zapewnienie ciągłości projektu pn. „Równi na starcie”	313 000,00	156 000,00	49,8	313 000,00	156 000,00	49,8	0,00	0,00	x
16.	854	85412	Dotacja na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży	53 000,00	15 300,00	28,9	53 000,00	15 300,00	28,9	0,00	0,00	x
17.	855	85505	Dotacja na zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat organizowana w formie żłobka	1 140 000,00	440 500,00	38,6	1 140 000,00	440 500,00	38,6	0,00	0,00	x
18.	900	90001	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	148 000,00	9 640,80	6,5	0,00	0,00	x	148 000,00	9 640,80	6,5

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Budżet Kalisza			Miasto			Powiat		
				Plan po zmianach	Wykonanie	% (6/5)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (9/8)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19.	900	90004	Dotacja na realizację zadania pn. "Rewaloryzacja Plant Miejskich w ramach projektu pn. "Kalisz-kurs na rewitalizację"	421 171,58	0,00	0,0	421 171,58	0,00	0,0	0,00	0,00	x
20.	900	90005	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	560 867,99	112 968,87	20,1	482 419,33	74 623,91	15,5	78 448,66	38 344,96	48,9
21.	900	90095	Dotacja na organizację wydarzeń w zakresie edukacji ekologicznej	30 000,00	0,00	0,0	30 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	x
22.	921	92105	Dotacja na zadania w zakresie wspierania rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	340 000,00	77 900,00	22,9	340 000,00	77 900,00	22,9	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	0,00	0,0	500 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	x
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	600 000,00	345 000,00	57,5	600 000,00	345 000,00	57,5	0,00	0,00	x
26.	926	92605	Dotacja na finansowanie rozwoju sportu w Kaliszu w zakresie realizacji celów publicznych z zakresu sportu	7 245 000,00	5 798 282,00	80,0	7 245 000,00	5 798 282,00	80,0	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	45 000,00	30,0	150 000,00	45 000,00	30,0	0,00	0,00	x

Informacja o udzielonych dotacjach - MIASTO

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
700/70001	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	dotacja na pokrycie różnicy pomiędzy kosztem utrzymania lokali socjalnych, a uzyskiwanymi wpływami z tytułu najmu	180 798,00	8
750/75095	Stowarzyszenie Multi.Art	wsparcie realizacji zadania publicznego "Pilotażowy program prowadzenia Domu Sąsiedzkiego w lokalu przy ul. Podgórze 2-4" w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w latach 2019-2021	144 000,00	1
754/75412	OSP Kalisz	zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego realizowane przez jednostki OSP, w tym m.in. zakupy sprzętu i wyposażenia strażackiego, zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych, przeglądy techniczne pojazdów pożarniczych, naprawy sprzętu i wyposażenia, zakup opału i energii elektrycznej zużywanej w remizach OSP, badania lekarskie członków OSP	13 000,00	6
	OSP Kalisz - Lis		20 000,00	6
	OSP Kalisz - Piwonice		8 500,00	6
	OSP Kalisz - Sulisławice		20 000,00	6
	OSP Kalisz - Dobrzec		20 000,00	6
801/80101	Szkoła Podstawowa Sióstr Nazaretanek	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	753 646,86	2,7,15
801/80101	Prywatna Szkoła Podstawowa "Jagiellończyk"	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	351 645,10	2,7,15
801/80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Kaliskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Eduktor"	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	253 462,36	2,7,15
801/80104	Publiczne Przedszkole Sióstr Nazaretanek	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	757 963,41	2,7,15
801/80104	Przedszkole Nr 2 "Tęczowa Kraina"	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	320 150,61	2,7,15
801/80104	Przedszkole Integracyjne Sióstr Felicjanek	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	369 403,20	2,7,15
801/80104	Niepubliczne Przedszkole im. M.Konopnickiej	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	498 010,24	2,7,15
801/80104	Niepubliczne Przedszkole „Szczęśliwa Trzynastka”	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	547 948,08	2,7,15
801/80104	Niepubliczne Przedszkole „Bursztynowy Zamek”	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	198 383,20	2,7,15
801/80104	Anglojęzyczne Niepubliczne Przedszkole „Oleńka”	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	392 661,92	2,7,15
801/80104	Niepubliczne Przedszkole "Bajkowy Świat"	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	406 343,52	2,7,15
801/80104	Anglojęzyczne Niepubliczne Przedszkole "RAINBOW"	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	673 134,72	2,7,15
801/80104	Anglojęzyczne Niepubliczne Przedszkole "Butterfly" - Filia	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	499 378,40	2,7,15

<i>Klasyfikacja budżetowa</i>	<i>Nazwa dotowanego podmiotu</i>	<i>Zakres dotacji (cel dotacji)</i>	<i>Kwota wykonanej dotacji</i>	<i>Podstawa prawna</i>
801/80104	Anglojęzyczne Niepubliczne Przedszkole "Butterfly"	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	168 283,68	2,7,15
801/80104	Niepubliczne Przedszkole „Kolorowy Świat”	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	144 340,88	2,7,15
801/80104	Niepubliczne Przedszkole „Pluszowy Miś”	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	491 853,52	2,7,15
801/80104	Niepubliczne Przedszkole „Jacka i Agatki”	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	541 107,28	2,7,15
801/80104	Niepubliczne Przedszkole „Niezapominajka”	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	483 644,56	2,7,15
801/80104	Niepubliczne Przedszkole im. „Misia Uszatka”	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	396 766,40	2,7,15
801/80104	Niepubliczne Przedszkole „Calineczka”	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	704 602,40	2,7,15
801/80104	Niepubliczne Przedszkole „Bajka”	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	590 361,04	2,7,15
801/80104	Niepubliczne Przedszkole „Zielone Łąki”	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	648 507,84	2,7,15
801/80104	Niepubliczne Przedszkole „Pluszaki”	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	366 666,88	2,7,15
801/80104	Niepubliczne Przedszkole KID'S ACADEMY	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	474 067,44	2,7,15
801/80104	Niepubliczne Przedszkole "Stokrotka"	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	211 380,72	2,7,15
801/80104	Niepubliczne Przedszkole "Radosne Przedszkole"	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	235 323,52	2,7,15
801/80104	Niepubliczne Przedszkole Jagiellończyk	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	86 194,08	2,7,15
801/80104	Niepubliczne Przedszkole z oddziałami Terapeutycznymi "Papiilio"	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	88 930,40	2,7,15
801/80106	Przedszkole "Kolorowy Wiatraczek"	dofinansowanie realizacji zadań punktu przedszkolnego w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	47 794,04	2,7,15
801/80149	Niepubliczne Przedszkole "Radosne Przedszkole"	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	29 419,38	2,7,15
801/80149	Niepubliczne Przedszkole "Bajka"	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 161,78	2,7,15

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
801/80149	Niepubliczne Przedszkole „Pluszaki” z oddziałami specjalnymi	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	396 372,54	2,7,15
801/80149	Przedszkole Integracyjne Sióstr Felicjanek	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	869 953,32	2,7,15
801/80149	Niepubliczne Przedszkole „Calineczka”	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	28 988,88	2,7,15
801/80149	Niepubliczne Przedszkole „Bursztynowy Zamek”	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	87 732,00	2,7,15
801/80149	Niepubliczne Przedszkole z oddziałami Terapeutycznymi "Papilio"	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	128 632,14	2,7,15
801/80149	Anglojęzyczne Niepubliczne Przedszkole "RAINBOW"	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 936,30	2,7,15
801/80149	Niepubliczne Przedszkole „Szczęśliwa Trzynastka”	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 984,12	2,7,15
801/80149	Publiczne Przedszkole Sióstr Nazaretanek	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	8 323,56	2,7,15
801/80150	Prywatna Szkoła Podstawowa "Jagiellończyk"	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	82 952,34	2,7,15
801/80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa z oddziałami specjalnymi "Edukal"	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	488 098,35	2,7,15
851/85111	Województwo Wielkopolskie	zakup sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza (w związku z przeciwdziałaniem COVID-19)	59 800,00	4,12
		wykonanie robót remontowo-budowlanych dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza (w związku z przeciwdziałaniem COVID-19)	40 200,00	4,12
		zakup sprzętu medycznego ratującego życie dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza	50 000,00	4,12

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
851/85111	Województwo Wielkopolskie	zakup środków ochrony osobistej i środków dezynfekcyjnych dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza	50 000,00	4,12
		zakup respiratora, kardiomonitora oraz łóżka dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu	100 000,00	4,12
		dotacja dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu na przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-Cov-2	30 000,00	4,12
851/85153	Katolicki Ruch Antynarkotyczny "Karan"	realizacja Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii - wspieranie realizacji programów redukcji szkód zdrowotnych i społecznych wśród osób używających środki szkodliwe i uzależnionych od środków odurzających, substancji psychotropowych i NSP	8 628,00	1
851/85153	Związek Harcerstwa Polskiego - Komenda Hufca	realizacja Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii - cykliczne pozaszkolne zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży w oparciu o założenia profilaktyki rówieśniczej	10 000,00	1
851/85154	Abstynencki Klub „Zdrowie i Trzeźwość”	realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie Klubu Abstynenckiego	10 000,00	1
851/85154	Abstynencki Klub Wzajemnej Pomocy „Jantar”	realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie Klubu Abstynenckiego	15 000,00	1
851/85154	Rzymsko - Katolicka Parafia Opatrzności Bożej	realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii	15 000,00	1
851/85154	Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym Uzależnionym od Alkoholu i ich Rodzinom „Życie”	realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie świetlicy abstynenckiej	7 500,00	1
851/85154	Katolicki Ruch Antynarkotyczny "Karan"	realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii	11 000,00	1
851/85154	Zgromadzenie Sióstr Nauczycielek św. Doroty Córki Najświętszych Serc	realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii	35 000,00	1
851/85154	Parafia Katedralna Św. Mikołaja	realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii	15 000,00	1
851/85154	Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia	realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii	53 340,00	1
851/85154	Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu	realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii	24 000,00	1
851/85154	Caritas Diecezji Kaliskiej	realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii	63 000,00	1
		realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zapewnienie schronienia dla bezdomnych mężczyzn	44 400,00	1
		realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie punktu konsultacyjno-interwencyjnego dla osób doświadczających przemocy	30 000,00	1

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
851/85154	Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta	realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - działania rehabilitacyjne i zapobiegające wykluczeniu społecznemu dla bezdomnych mężczyzn z problemem alkoholowym wraz z udzieleniem schronienia	84 392,00	1
851/85154	Polski Czerwony Krzyż	realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - działania rehabilitacyjne i zapobiegające wykluczeniu społecznemu dla bezdomnych mężczyzn wraz z zapewnieniem schronienia	115 762,50	1
		realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - działania rehabilitacyjne i zapobiegające wykluczeniu społecznemu dla bezdomnych kobiet i mężczyzn wraz z zapewnieniem schronienia - pobyt dzienny	80 813,89	1
851/85195	Kaliski Klub Amazonki	dofinansowanie zadań projektu „Rehabilitacja - powrót do sprawności”	24 600,00	1
851/85195	Polski Czerwony Krzyż	działania na rzecz promocji honorowego krwiodawstwa w społeczności lokalnej	7 500,00	1
851/85195	Klub Sportowy Niepełnosprawnych "Start"	rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ruchowo	10 000,00	1
851/85195	Powiat Kaliski	realizacja Programu edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW B na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej	15 689,72	11
852/85228	Polski Komitet Pomocy Społecznej	zapewnienie usług opiekuńczych dla osób wymagających pomocy ze strony innych osób	1 032 983,76	1
852/85228	Polski Czerwony Krzyż	zapewnienie usług opiekuńczych dla osób wymagających pomocy ze strony innych osób	1 101 762,72	1
853/85395	Fundacja "Z Godnością" - Partner Projektu	zapewnienie ciągłości Projektu "Równi na starcie"	156 000,00	4,13,14
853/85395	Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku "Calisia"	aktywizacja psychiczna i fizyczna oraz edukacja zdrowotna osób niepracujących w podeszłym wieku	35 000,00	1
853/85395	Caritas Diecezji Kaliskiej	zapewnienie ciepłego posiłku	150 000,00	1
853/85395	Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Bank Chleba”	zapewnienie pomocy żywnościowej	56 000,00	1
853/85395	Polski Komitet Pomocy Społecznej	zapewnienie pomocy żywnościowej	10 000,00	1
854/85404	Niepubliczne Przedszkole „Bursztynowy Zamek”	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	18 082,35	2,7,15
854/85404	Niepubliczne Przedszkole z oddziałami Terapeutycznymi "Papilio"	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	10 447,58	2,7,15
854/85404	Przedszkole Integracyjne Sióstr Felicjanek	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	94 028,22	2,7,15
854/85404	Anglojęzyczne Niepubliczne Przedszkole "RAINBOW"	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	401,83	2,7,15
854/85412	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Kalisz	realizacja zadania publicznego pn.: Prowadzenie stancji harcerskiej w Szale wraz z pokrywaniem bieżących kosztów utrzymania	12 300,00	1
854/85412	Stowarzyszenie Stacja Inspiracja	wsparcie realizacji zadania publicznego pt. Organizacja zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży w Kaliszu dla 30 uczestników	3 000,00	1
855/85505	Żłobek „Oleńka”	na zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka	65 000,00	1
855/85505	Żłobek „Maluszek”	na zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka	63 000,00	1

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
855/85505	Żłobek „Rainbow”	na zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka	94 000,00	1
855/85505	Żłobek "Butterfly"	na zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka	19 500,00	1
855/85505	Żłobek "Kolorowy Wiatraczek"	na zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka	36 000,00	1
855/85505	Żłobek "Bajkowy Świat"	na zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka	93 000,00	1
855/85505	Żłobek "Tęczowe Marzenie"	na zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka	49 000,00	1
855/85505	Jakubek Dorota Anglojęzyczny Żłobek "Jarzębinka"	na zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka	21 000,00	1
900/90005	dofinansowanie dla 19 podmiotów	dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne	74 623,91	10
921/92105	Stowarzyszenie Orkiestry Dętej „Gród nad Prosną” w Kaliszu	organizacja koncertów orkiestry dętej uświetniających uroczystości patriotyczne, obchody rocznicowe i święta państwowe na terenie miasta Kalisza	30 000,00	1
921/92105	Stowarzyszenie PRO KALISIA	"Kaliskie koncerty akustyczne"	21 000,00	1
		"Kameralnie w sercu miasta"	6 000,00	1
921/92105	Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddział w Kaliszu	"Koncerty z fontanną w tle"	10 000,00	1
		Cykl imprez pn. "Tajemnice Kalisza"	3 900,00	1
921/92105	Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk	Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk nr 20	1 500,00	1
		"Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Trzydzieści lat działalności 1987-2017"	3 000,00	1
		"Paweł Nikolajewicz Rybnikow (1831 - 1885). Wicegubernator kaliski"	2 500,00	1
921/92109	Ośrodek Kultury Plastycznej „Wieża Ciśnień” w Kaliszu	na realizację bieżącej działalności statutowej	297 228,00	4,5
921/92116	Miejska Biblioteka Publiczna im. A. Asnyka w Kaliszu	na realizację bieżącej działalności statutowej	48 000,00	4,5
926/92601	Klub Sportowy „Proсна”	utrzymanie, rozwój i poprawa bazy sportowej klubu służącej do prowadzenia szkolenia sportowego dzieci i młodzieży	25 000,00	3
926/92601	Kaliskie Towarzystwo Wioślarskie	utrzymanie, rozwój i poprawa bazy sportowej 3 obiektów KTW służących do szkolenia sportowego oraz do organizacji zajęć sportowych z dziećmi i młodzieżą	40 000,00	3
926/92601	Kaliski Klub Sportowy „Włóknierz” 1925 Kalisz	utrzymanie obiektu sportowego i boiska KKS Włóknierz 1925 Kalisz	25 000,00	3
		utrzymanie sali bokserskiej KKS Włóknierz 1925	30 000,00	3
		utrzymanie i wynajem bazy treningowej - basen OSRiR Kalisz na potrzeby klubu	50 000,00	3
926/92601	Kaliski Klub Sportowy 1925 Kalisz Sp. z o.o.	utrzymanie i wynajem obiektów sportowych i terenów zielonych klubu	55 000,00	3
926/92601	Klub Sportowy Niepełnosprawnych Start	utrzymanie, rozwój i poprawa bazy sportowej służącej do szkolenia sportowego dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	20 000,00	3
926/92601	Kaliskie Towarzystwo Kolarskie	utrzymanie bazy sportowej KTK służącej do prowadzenia szkolenia dzieci i młodzieży w kolarstwie oraz do organizacji imprez sportowych	45 000,00	3
926/92601	Klub Sportowy "Ziętek Team"	utrzymanie, rozwój i poprawa bazy sportowej będącej w wynajmie kaliskiego klubu sportowego służącego do prowadzenia szkolenia dzieci i młodzieży w kickboxingu	20 000,00	3
926/92601	Uczniowski Klub Sportowy "Dziewiątka" OSRiR Kalisz	wynajem basenu OSRiR przy ul. Łódzkiej 19-29	30 000,00	3

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
926/92601	UKS Jacht Klub "SZTURWAŁ"	utrzymanie i naprawy w pomieszczeniach klubu	5 000,00	3
926/92604	Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu	dotacja na dofinansowanie kosztów użytkowania: kompleksu sportowego przy ul. Łódzkiej 19-29, kompleksu obiektów stadionowych, hali sportowo-widowiskowej Arena przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego z zapleczem socjalno-sanitarnym, boiska "ORLIK 2012", Majkowskiego Centrum Rekreacyjno - Sportowego przy ul. J. Tuwima 2, obiektu przy Wale Piastowskim 3	4 478 155,00	9
926/92605	Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej Nr 12 w Kaliszu	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce, w tym szkolenie Kaliskiej Kadry Młodzika	40 000,00	3
926/92605	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy JANTAR Kalisz	szkolenie sportowe dziewcząt i chłopców w piłce siatkowej	30 000,00	3
926/92605	Uczniowski Klub Sportowy „Dziewiątka” OSRiR Kalisz	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w pływaniu	18 000,00	3
926/92605	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „TORNADO”	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w karate WKF (olimpijskim)	6 800,00	3
926/92605	Kaliskie Towarzystwo Kolarskie	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w kolarstwie	121 200,00	3
		szkolenie Kaliskiej Kadry Juniora w kolarstwie	10 000,00	3
		szkolenie Kaliskiej Kadry Młodzika w kolarstwie	10 000,00	3
		szkolenie Kaliskiej Kadry Żaka w kolarstwie oraz prowadzenie szkółek kolarskich	10 000,00	3
		zawody kolarskie na torze z okazji Święta Miasta Kalisza pn. „Wielka Nagroda Kalisza”	10 000,00	3
		Nocne Kryterium Kolarskie - Memoriał Józefa Jankowskiego	10 000,00	3
926/92605	Klub Sportowy Niepełnosprawnych „START”	organizacja i prowadzenie procesu szkolenia zawodników niepełnosprawnych	33 300,00	3
926/92605	Kaliskie Towarzystwo Wioślarskie	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w wioślarstwie	89 707,00	3
		szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w kajakarstwie	73 275,00	3
926/92605	Kaliskie Towarzystwo Szachowe	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w szachach oraz udział reprezentacji Kalisza w eliminacjach i finałach Mistrzostw Polski	28 100,00	3
		VII Ogólnopolski Zimowy Turniej Szachowy o Puchar Prezydenta Miasta Kalisza	2 000,00	3
926/92605	Klub Sportowy „PROSNA”	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w kickboxingu	46 900,00	3
		szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w boksie	20 000,00	3
		szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce nożnej	21 000,00	3
926/92605	Kaliski Klub Sportowy „Włókniarz” 1925 Kalisz	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w boksie olimpijskim	17 000,00	3
		szkolenie sportowe dziewcząt w gimnastyce artystycznej	10 000,00	3
		szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w pływaniu	52 800,00	3
		szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w tenisie ziemnym	24 300,00	3
		Mistrzostwa Wielkopolski w Tenisie 2020	3 000,00	3
		Puchar Prezydenta Miasta Kalisza w pływaniu	7 000,00	3
		cykl turniejów letnich KKS "Summer Cup"	5 000,00	3
926/92605	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „GROM”	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce siatkowej chłopców	17 200,00	3
926/92605	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „AMBER”	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w minisiatkówce	10 000,00	3
926/92605	Uczniowski Klub Sportowy „AUGUSTYNKI”	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce siatkowej dziewcząt	8 600,00	3
926/92605	Uczniowski Klub Sportowy „NIKE”	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce ręcznej chłopców	16 800,00	3

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
926/92605	Uczniowski Klub Sportowy „NIKE”	Miejska Liga Małego Szczypiorniaka	20 000,00	3
926/92605	Uczniowski Jacht Klub Sportowy „SZTURWAŁ”	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w windsurfingu	22 100,00	3
926/92605	Wielkopolska Organizacja Wojewódzka LOK Wielkopolski Zarząd Wojewódzki w Poznaniu	szkolenie podstawowe dzieci i młodzieży oraz szkolenie Kaliskiej Kadry Młodzika w strzelectwie sportowym w KSS LOK BURSZTYN Kalisz	24 300,00	3
926/92605	Klub Sportowy "ZIĘTEK Team"	szkolenie dzieci i młodzieży w boksie	50 000,00	3
		szkolenie dzieci i młodzieży w kickboxingu	70 000,00	3
926/92605	Miejski Klub Sportowy KALISZ Spółka z o.o.	udział kaliskiego zespołu piłki ręcznej mężczyzn w rozgrywkach PGNiG SUPERLIGI	2 000 000,00	3
		udział kaliskiego zespołu piłki siatkowej kobiet w rozgrywkach Ligi Siatkówki Kobiet	2 000 000,00	3
		udział kaliskiego zespołu piłki siatkowej w rozgrywkach II Ligi Siatkówki Kobiet	50 000,00	3
		szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce siatkowej dziewcząt w ramach szkolenia sportowegoobjętego SSM	40 000,00	3
		szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce ręcznej chłopców w ramach szkolenia sportowegoobjętego SSM	25 000,00	3
926/92605	Kaliski Klub Karate Kyokushinkai	działanie szkoleniowe dla dzieci i młodzieży w karate kyokushinkai	11 000,00	3
926/92605	Kaliski Klub Kyokushin-kan Karate „DAVID CLUB”	szkolenie dzieci i młodzieży w karate	10 000,00	3
926/92605	Stowarzyszenie Strzeleckie BELLONA	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w strzelectwie sportowym	34 400,00	3
926/92605	Klub Rugby Husaria Kalisz	szkolenie dzieci i młodzieży w rugby	17 000,00	3
		Młodzieżowy turniej rugby "Wembley Cup"	5 000,00	3
926/92605	Uczniowski Klub Sportowy "17" Kalisz	szkolenie dziewcząt i chłopców w zakresie minisiatkówki	10 000,00	3
926/92605	Kaliskie Towarzystwo Koszykówki Młodzieżowej i Amatorskiej	szkolenie dzieci i młodzieży w koszykówce	28 000,00	3
		XIV Międzynarodowy Turniej Koszykówki Ulicznej 3x3 Kaliski Streetball 2020	28 000,00	3
		XII Kaliska Liga Koszykówki Amatorskiej 2020	3 000,00	3
926/92605	MMA Tornado Kalisz	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w MMA i brazylijskim jiu jitsu	15 500,00	3
926/92605	Kaliskie Centrum Sportowe "Kruk Gym"	kształcenie dzieci i młodzieży w Musy Thai	18 000,00	3
926/92605	Klub Sportowy Osób Niepełnosprawnych "Bastion" przy Fundacji Miłosierdzie	XVI Międzynarodowe Halowe Mistrzostwa Kalisza Osób Niepełnosprawnych w lekkiej atletyce	1 300,00	3
		XI turniej Kręglarski dla Osób Niepełnosprawnych z Południowej Wielkopolski	1 600,00	3
926/92605	Klub Piłki Ręcznej SZCZYPIORNO-KALISZ	organizacja Ogólnopolskiego Turnieju Masters w piłce ręcznej kobiet i mężczyzn - Kalisz 2020	8 000,00	3
		organizacja Turnieju Piłki Ręcznej Dzieci o Puchar Prezydenta Miasta Kalisza	2 100,00	3
926/92605	Kaliska Amatorska Liga Piłki Nożnej Sześciuosobowej	rozgrywki piłki nożnej sześciuosobowej pod auspicjami Stowarzyszenia Kaliska Amatorska Liga Piłki Nożnej Sześciuosobowej	4 000,00	3
926/92605	Policyjny Klub Biegacza KMP Kalisz	III Wiosenny Bieg "Smerfna 5"	2 000,00	3
926/92605	Kaliski Klub Sportowy 1925 Kalisz Spółka z o.o.	rozgrywki III-ligowej drużyny KKS 1925 w piłce nożnej	500 000,00	3
		szkolenie sportowe chłopców w piłce nożnej	46 000,00	3

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
926/92605	Kaliski Szkolny Związek Sportowy	upowszechnianie i organizacja sportu szkolnego we wszystkich typach szkół	45 000,00	1

1 - ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057)
2 - uchwała Nr XVII/265/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania (Dz.Urz. Woj. Wlkp. z 2019 r. poz. 10692 z późn. zm.)
3 - uchwała Nr XI/147/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Kalisz (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 224, poz. 3594)
4 - ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)
5 - ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020 r. poz.194)
6 - ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 961)
7 - ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 17)
8 - uchwała Nr XVIII/314/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2020 rok
9 - uchwała Nr XVII/293/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2020 rok oraz uchwała Nr XXV/398/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok
10 - uchwała Nr XXXI/397/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi (z późn. zm.)
11 - ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713)
12 - ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.)
13 - umowa nr RPWP.07.02.01-30-0011/15-00 o dofinansowanie Projektu "Równi na starcie" w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
14 - umowa o partnerswie na rzecz realizacji Projektu "Równi na starcie"
15 - rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 410 z późn. zm.)

Informacja o udzielonych dotacjach - POWIAT

<i>Klasyfikacja budżetowa</i>	<i>Nazwa dotowanego podmiotu</i>	<i>Zakres dotacji (cel dotacji)</i>	<i>Kwota wykonanej dotacji</i>	<i>Podstawa prawna</i>
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	64 020,00	7
801/80102	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna "Olanka"	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	670 409,53	2,6,10
801/80102	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna im. Św. Józefa	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	141 538,54	2,6,10
801/80115	Technikum im. Św. Józefa	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	1 719 774,75	2,6,10
801/80115	Technikum TEB Edukacja	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	349 401,87	2,6,10
801/80116	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu „Żak”	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	164 736,42	2,6,10
801/80116	Prywatna Policealna Szkoła „AWANGARDA”	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	133 094,17	2,6,10
801/80116	Policealna Szkoła TEB Edukacja	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	53 708,75	2,6,10
801/80116	Medyczna Szkoła Policealna TEB Edukacja	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	126 165,90	2,6,10
801/80116	Studium Medyczna TEB Edukacja dla Dorosłych	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	12 143,92	2,6,10
801/80116	Szkoła Policealna Kaliskie Centrum Edukacji	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	33 484,16	2,6,10
801/80116	Medyczna Szkoła Policealna Kaliskie Centrum Edukacji	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	334 385,82	2,6,10
801/80116	Szkoła Policealna "Cosinus Plus"	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	147 495,03	2,6,10
801/80116	Medyczna Szkoła Policealna "Cosinus"	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	167 432,84	2,6,10

<i>Klasyfikacja budżetowa</i>	<i>Nazwa dotowanego podmiotu</i>	<i>Zakres dotacji (cel dotacji)</i>	<i>Kwota wykonanej dotacji</i>	<i>Podstawa prawna</i>
801/80116	Plus - Szkoła Policealna	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	56 826,10	2,6,10
801/80116	Plus - Medyczna Szkoła Policealna	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	192 351,04	2,6,10
801/80116	Policealna Szkoła Opieki Medycznej "Żak"	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	107 457,95	2,6,10
801/80120	L.O. im. św. J. Bosko	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	53 517,81	2,6,10
801/80120	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus Plus"	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	59 967,96	2,6,10
801/80120	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Żak”	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	76 556,73	2,6,10
801/80120	Plus Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	46 395,33	2,6,10
801/80134	Specjalne Niepubliczne Technikum Informatyczne im. św. Józefa	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	201 907,86	2,6,10
801/80152	L.O. im. św. J. Bosko	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	7 404,48	2,6,10
801/80152	Technikum im. Św. Józefa	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	263 425,98	2,6,10
801/80152	Technikum TEB Edukacja	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	63 481,92	2,6,10
851/85195	Powiat Kaliski	realizacja Programu edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW B na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej	3 138,00	9
853/85311	Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie”	dofinansowanie kosztów prowadzenia warsztatów terapii zajęciowej	38 833,00	5
853/85311	Zgromadzenie Małe Dzieło Boskiej Opatrzności	dofinansowanie kosztów prowadzenia warsztatów terapii zajęciowej	51 240,00	5
854/85410	Technikum im. Św. Józefa	dofinansowanie realizacji zadań placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	232 486,62	2,6,10
854/85420	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Dom Miłosierdzia św. Józefa	dofinansowanie realizacji zadań placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	1 347 641,61	2,6,10

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
900/90001	dofinansowanie dla 5 podmiotów	dofinansowanie wykonania przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba	9 640,80	8
900/90005	dofinansowanie dla 8 podmiotów	dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne	38 344,96	8
921/92108	Filharmonia Kaliska	na realizację bieżącej działalności statutowej	2 601 978,00	3,4
921/92110	Galeria Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu	na realizację bieżącej działalności statutowej	485 000,00	3,4
921/92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Kaliszu	na realizację bieżącej działalności statutowej	1 781 913,00	3,4

1 - ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511)
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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)
4 - ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 194)
5 - ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 426 z późn. zm.)
6 - ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 961)
7 - ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057)
8 - uchwała Nr XXXI/397/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi (z późn. zm.)
9 - ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713)
10 - rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 410 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
MIASTO											
756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw									
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych									
		Plan po zmianach	2 250 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wykonanie	1 806 734,32	0	0	0	0	0	0	0	0
		%	80,3	x	x	x	x	x	x	x	x
851	85153	Zwalczanie narkomanii									
		Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii									
		Plan po zmianach	0	290 000,00	290 000,00	125 000,00	42 400,00	82 600,00	165 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0	23 812,00	23 812,00	5 184,00	0,00	5 184,00	18 628,00	0,00	0,00
		%	x	8,2	8,2	4,1	0,0	6,3	11,3	x	x
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi									
		Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych									
		Plan po zmianach	0	1 960 000,00	1 844 000,00	391 991,00	214 100,00	177 891,00	1 452 009,00	116 000,00	116 000,00
		Wykonanie	0	753 456,03	655 698,39	51 490,00	7 101,00	44 389,00	604 208,39	97 757,64	97 757,64
		%	x	38,4	35,6	13,1	3,3	25,0	41,6	84,3	84,3

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW NA REALIZOWANYCH W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

(w zł, gr)

L.p.	Treść	Plan po zmianach			Wykonanie			%		
		Wydatki ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	w tym:		6/3	7/4	8/5
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Projekty ogólnomiejskie		968 500,00	103 000,00	865 500,00	2 999,56	2 999,56	0,00	0,3	2,9	0,0
Miasto										
1.	Modernizacja Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kaliszu	465 500,00	0,00	465 500,00	0,00	0,00	0,00	0,0	x	0,0
2.	Wymiana kotła i modernizacja kotłowni Szkoły Podstawowej Nr 15 i Publicznego Przedszkola Nr 21, należących do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	x	0,0
3.	Zadrzewienie ścieżki rekreacyjnej przez dosadzenie 50 drzew – od Aquaparku do Mostu Kolejowego	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	x
4.	Iluminacja bożonarodzeniowa w różnych częściach miasta	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	x
5.	Powrót do Edenu. Komfortowa czytelnia w bibliotece głównej przy ulicy Legionów 66	10 000,00	10 000,00	0,00	2 001,00	2 001,00	0,00	20,0	20,0	x
6.	Zakup sprzętu do utrzymania porządku przy schronach linii Przedmoście Kalisz	1 000,00	1 000,00	0,00	998,56	998,56	0,00	99,9	99,9	x
Projekty osiedlowe		3 283 094,39	1 112 644,39	2 170 450,00	432 811,97	121 137,19	311 674,78	13,2	10,9	14,4
Miasto										
1.	Zakup hełmów pożarniczych dla Ochotniczej Straży Pożarnej Dobrzec w Kaliszu	30 120,00	30 120,00	0,00	30 117,42	30 117,42	0,00	100,0	100,0	x
2.	Budowa chodnika na terenie sołectwa Dobrzec	70 150,00	0,00	70 150,00	1 340,00	0,00	1 340,00	1,9	x	1,9
3.	Zakup samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kalisz-Sulistawice	129 900,00	0,00	129 900,00	129 900,00	0,00	129 900,00	100,0	x	100,0

L.p.	Treść	Plan po zmianach			Wykonanie			%		
		Wydatki ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	w tym:		6/3	7/4	8/5
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	Poszerzenie pobocza ul. Świetlanej	100 000,00	0,00	100 000,00	650,00	0,00	650,00	0,7	x	0,7
5.	Posadzenie 45 drzew na 45-lecie osiedla Asnyka	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	x
6.	Budowa placu zabaw dla małych dzieci	108 000,00	0,00	108 000,00	4 999,95	0,00	4 999,95	4,6	x	4,6
7.	Zajęcia gimnastyczne dla seniorów 60+	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	x
8.	Montaż piaskownicy na placu zabaw przy ulicy Asnyka 56	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	x
9.	Neon „Miło Cię widzieć w Kaliszu” na Moście Bernardyńskim	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	x	0,0
10.	Multimedialne przedszkole – wyposażenie pracowni informatycznej w Publicznym Przedszkolu Nr 30 im. Krasnala Hałabały w Kaliszu	179 000,00	0,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	x	0,0
11.	Zakup ubrań specjalnych dla Ochotniczej Straży Pożarnej Dobrzec w Kaliszu	100 150,00	100 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	x
12.	Zielony żywopłot wzdłuż al. Wojska Polskiego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	x
13.	Zakup oczyszczaczy powietrza dla Żłobka Nr 4 w Kaliszu	11 500,00	11 500,00	0,00	10 899,30	10 899,30	0,00	94,8	94,8	x
14.	Remont nawierzchni asfaltowej przy skrzyżowaniu zlokalizowanym w rejonie ulicy Prymasa Stefana Wyszyńskiego 13	179 000,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	x
15.	Wykonanie placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Marii Dąbrowskiej	64 000,00	0,00	64 000,00	4 980,00	0,00	4 980,00	7,8	x	7,8
16.	Renowacja dziedzińca na terenie Szkoły Podstawowej Nr 7 im. Adama Mickiewicza w Kaliszu	179 000,00	0,00	179 000,00	6 259,47	0,00	6 259,47	3,5	x	3,5

L.p.	Treść	Plan po zmianach			Wykonanie			%		
		Wydatki ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	w tym:		6/3	7/4	8/5
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	Utworzenie centrum badawczego i eksperymentalnego w Publicznym Przedszkolu Nr 27 „Radość”	66 000,00	0,00	66 000,00	65 666,75	0,00	65 666,75	99,5	x	99,5
18.	Budowa wiaty rowerowej wraz z bezpiecznymi stojakami na rowery, zlokalizowana przy Szkole Podstawowej Nr 2	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	x
19.	„Osiedlowe lodowisko” zlokalizowane przy „Klubie Seniora”	1 495,92	1 495,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	x
20.	Święto dzielnicy „Na Majkowie w Maju” - organizacja wielopokoleniowego festynu	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	x
21.	Budowa parkingu przy budynkach zlokalizowanych przy ulicach: Poznańska 31 i Poznańska 37	140 000,00	0,00	140 000,00	553,50	0,00	553,50	0,4	x	0,4
22.	Modernizacja nawierzchni dziedzińca na terenie Szkoły Podstawowej Nr 12 przy ul. Długosza 14	136 000,00	0,00	136 000,00	5 990,10	0,00	5 990,10	4,4	x	4,4
23.	Zakup ubrań specjalnych oraz sprzętu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kalisz – Lis	140 000,00	106 000,00	34 000,00	82 900,00	49 400,00	33 500,00	59,2	46,6	98,5
24.	Kolorowa Kraina Smerfów - zabawa na Rajskiej Polanie przy ulicy Wał Matejki	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	x
25.	Gala Muzyki Polskiej na Rajskiej Polanie przy ulicy Wał Matejki	98 200,00	98 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	x
26.	Wyjazd seniorów - mieszkańców osiedla Rajsków do bazyliki w Licheniu /zad. uchylone/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
27.	Spotkanie opłatkowe dla seniorów z osiedla Rajsków	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	x
28.	Zakup audiobooków dla Filii Nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu	4 938,47	4 938,47	0,00	3 610,86	3 610,86	0,00	73,1	73,1	x
29.	Ożywienie Plaży Miejskiej (ul. Wał Piastowski 3A)	20 000,00	20 000,00	0,00	17 665,26	17 665,26	0,00	88,3	88,3	x

L.p.	Treść	Plan po zmianach			Wykonanie			%		
		Wydatki ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	w tym:		6/3	7/4	8/5
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30.	Poprawa jakości wypoczynku na Przystani Kalisz i Plaży Miejskiej na Wale Piastowskim	54 470,00	54 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	x
31.	Wyposażenie nowoczesnej pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej Nr 18	120 200,00	120 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	x
32.	Ustawienie figury słonia – prezentu od miasta partnerskiego Hamm - na Rondzie Unii Europejskiej	12 070,00	12 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	x
33.	Koncert dla mieszkańców osiedla Serbinów - „Od juniora do seniora”	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	x
34.	Budowa edukacyjno-rekreacyjnego placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2	50 000,00	0,00	50 000,00	2 790,00	0,00	2 790,00	5,6	x	5,6
35.	Zakup monitora interaktywnego dla Szkoły Podstawowej Nr 21 przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2	10 000,00	10 000,00	0,00	9 444,35	9 444,35	0,00	94,4	94,4	x
36.	Montaż wiaty z ławkami wokół stawu w parku w Szczypiornie	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	x	0,0
37.	Zielone ekologiczne przystanki autobusowe w Śródmieściu	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	x
38.	Ukwiecenie przystanku na ulicy 3 Maja	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	x
39.	„Bajkowy Plac Zabaw”- aktywnie i radośnie w Publicznym Przedszkolu Nr 1	178 000,00	0,00	178 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	2,8	x	2,8
40.	Koncert zespołu Kombii /zad. uchylone/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
40.	Rozbudowa ścieżki rekreacyjnej przy ulicy Żytniej	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	x	0,0

L.p.	Treść	Plan po zmianach			Wykonanie			%		
		Wydatki ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	w tym:		6/3	7/4	8/5
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41.	Wykonanie monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej Nr 9 im. 25 Dywizji Piechoty Ziemi Kaliskiej w Kaliszu	39 400,00	0,00	39 400,00	38 998,38	0,00	38 998,38	99,0	x	99,0
42.	Modernizacja ogrodzenia wraz z wejściem i wjazdem do Publicznego Przedszkola nr 18 im. „Chatka Puchatka” w Kaliszu, ul. Serbinowska 5a	175 000,00	0,00	175 000,00	7 367,70	0,00	7 367,70	4,2	x	4,2
43.	Zmieniamy Winiary – uatrakcyjnienie leśnego centrum sportowo-rekreacyjnego „Płuca Kalisza”	100 000,00	0,00	100 000,00	3 198,00	0,00	3 198,00	3,2	x	3,2
44.	Doposażenie boiska szkolnego Szkoły Podstawowej Nr 6 w Kaliszu	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	x	0,0
45.	Wykonanie muralu historycznego na budynku Szkoły Podstawowej Nr 6 w Kaliszu	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	x
46.	Montaż małej architektury przy jeziorze u Grona. Mała plaża ze schodami terenowymi	140 000,00	0,00	140 000,00	480,93	0,00	480,93	0,3	x	0,3
	Rezerwa celowa na wydatki bieżące	54 010,00	54 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	Rezerwa celowa na inwestycje	581 395,61	0,00	581 395,61	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	RAZEM	4 887 000,00	1 269 654,39	3 617 345,61	435 811,53	124 136,75	311 674,78	8,9	9,8	8,6

Realizacja planu wydatków realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego budżetu Miasta Kalisza

Projekty ogólnomiejskie

1. Modernizacja Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kaliszu
Wyłoniono projektanta. Planowany termin realizacji dokumentacji: sierpień 2020 r. Następnie ogłoszony zostanie przetarg na roboty budowlane.
2. Wymiana kotła i modernizacja kotłowni Szkoły Podstawowej nr 15 i Publicznego Przedszkola nr 21, należących do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1
Wyłoniony został projektant. Planowany termin wykonania dokumentacji projektowej: lipiec 2020 r. Następnie zostanie ogłoszony przetarg na roboty budowlane (dokumentacji nadal nie ma, będą naliczane kary).
3. Zadrzewienie ścieżki rekreacyjnej przez dosadzenie 50 drzew – od Aquaparku do Mostu Kolejowego
Zadania określone w Budżecie Obywatelskim na rok 2020 dotyczące projektów rozwoju zieleni miejskiej będą realizowane w II półroczu 2020 roku z uwagi na kalendarz ogrodniczy i jesienne terminy nasadzeń.
Środki na realizację zadań zostały zabezpieczone w budżecie WGOŚ.
4. Iluminacja bożonarodzeniowa w różnych częściach miasta
Realizacja zadania w późniejszym terminie.
5. Powrót do Edenu. Komfortowa czytelnia w bibliotece głównej przy ulicy Legionów 66
Na realizację zadania zaplanowano środki w wysokości 10.000 zł, w I półroczu br. wydatkowano kwotę 2.001,00 zł. Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu.
6. Zakup sprzętu do utrzymania porządku przy schronach linii Przedmoście Kalisz
Zakupiono bieżące wyposażenie schronu do utrzymania czystości i porządku.

Projekty osiedlowe

1. Zakup hełmów pożarniczych dla Ochotniczej Straży Pożarnej Dobrzec w Kaliszu
Zadanie zakończone.
2. Budowa chodnika na terenie sołectwa Dobrzec
Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu opracował we własnym zakresie dokumentację projektową. W czerwcu wszczęto procedurę w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. Otwarcie ofert nastąpiło w lipcu br. W związku z faktem, iż kwota najkorzystniejszej oferty przekracza środki zabezpieczone na realizację zadania, zachodzi konieczność ich zwiększenia. Po uzyskaniu dodatkowych środków, zawarta zostanie stosowna umowa na realizację zadania. Roboty budowlane przewidziane są do wykonania w terminie do dnia 31.08.2020 r.
Wydatkowano kwotę 1.340,00 zł.
3. Zakup samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kalisz-Sulisławice
Zadanie zakończone.
4. Poszerzenie pobocza ul. Świetlanej
Dokumentacja projektowa została opracowana przez Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu we własnym zakresie. Dokonane zostało zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę. W przygotowaniu postępowanie dotyczące wyłonienia wykonawcy robót. Prace budowlane planowane są do realizacji w III kwartale br.
Wydatkowano kwotę 650,00 zł.

5. Posadzenie 45 drzew na 45-lecie osiedla Asnyka
Zadania określone w Budżecie Obywatelskim na rok 2020 dotyczące projektów rozwoju zieleni miejskiej będą realizowane w II półroczu 2020 roku z uwagi na kalendarz ogrodniczy i jesienne terminy nasadzeń.
Środki na realizację zadań zostały zabezpieczone w budżecie WGOŚ.
6. Budowa placu zabaw dla małych dzieci
Postępowanie przetargowe w trakcie weryfikacji.
7. Zajęcia gimnastyczne dla seniorów 60+
Ze względu na stan epidemii oraz nałożone restrykcje związane z COVID-19 wstrzymano przeprowadzenie zajęć gimnastycznych. Planowana jest realizacja zadania w II półroczu 2020 r.
8. Montaż piaskownicy na placu zabaw przy ulicy Asnyka 56
Wyłoniono wykonawcę. Planowany termin realizacji: sierpień 2020 r.
9. Neon „Miło Cię widzieć w Kaliszu” na Moście Bernardyńskim
Zadanie zagrożone z uwagi na trudności z umieszczaniem neonów na budynkach i budowlach z tytułu warunków technicznych.
10. Multimedialne przedszkole – wyposażenie pracowni informatycznej w Publicznym Przedszkolu Nr 30 im. Krasnala Hałabały w Kaliszu
Realizacja zadania wiąże się z zarejestrowaniem zamówienia w Urzędzie Zamówień Publicznych. Przedłużony czas oczekiwania na potwierdzenie rejestracji zamówienia uniemożliwił przygotowanie i przeprowadzenie procedury przetargowej w I półroczu 2020 r. Przetarg zostanie przeprowadzony w II połowie 2020 r. Nie poniesiono żadnych wydatków związanych z realizacją zadania. Zadanie w trakcie realizacji.
11. Zakup ubrań specjalnych dla Ochotniczej Straży Pożarnej Dobrzec w Kaliszu
Zadanie w trakcie realizacji – zawarto umowę z dostawcą, termin dostawy 30.10.2020 r.
12. Zielony żywoplot wzdłuż al. Wojska Polskiego
Zadania określone w Budżecie Obywatelskim na rok 2020 dotyczące projektów rozwoju zieleni miejskiej będą realizowane w II półroczu 2020 roku z uwagi na kalendarz ogrodniczy i jesienne terminy nasadzeń.
Środki na realizację zadań zostały zabezpieczone w budżecie WGOŚ.
13. Zakup oczyszczaczy powietrza dla Żłobka Nr 4 w Kaliszu
W ramach realizacji zadania osiedlowego dla os. Dobrzec W z Budżetu Obywatelskiego w roku 2020 Żłobek nr 4 z siedzibą w Kaliszu Al. Wojska Polskiego 34 zakupił trzy oczyszczacze powietrza Airdog X8 na łączną kwotę 10.200 zł oraz trzy katalizatory kompozytowe (filtry węglowe) Airgod X8 za kwotę 699,30 zł.
14. Remont nawierzchni asfaltowej przy skrzyżowaniu zlokalizowanym w rejonie ulicy Prymasa Stefana Wyszyńskiego 13
Dokumentacja projektowa została opracowana przez Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu we własnym zakresie. W przygotowaniu procedura przetargowa w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. Wyłonienie wykonawcy robót oraz rzeczowa realizacja zadania w III kwartale br.
Nie poniesiono wydatków.
15. Wykonanie placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Marii Dąbrowskiej
Postępowanie przetargowe w trakcie weryfikacji.
16. Renowacja dziedzińca na terenie Szkoły Podstawowej Nr 7 im. Adama Mickiewicza w Kaliszu
Postępowanie przetargowe w trakcie weryfikacji.

17. Utworzenie centrum badawczego i eksperymentalnego w Publicznym Przedszkolu Nr 27 „Radość”
W ramach zadania w I półroczu 2020 r. zakupiono elementy laboratoriów: przyrodniczo-ekologicznego, optyczno-chemicznego, budowlanego, transparentno-ledowego oraz wodnego za kwotę 65.666,75 zł. Wydatkowano 65.666,75 zł realizując plan w 99,5%..
18. Budowa wiaty rowerowej wraz z bezpiecznymi stojakami na rowery, zlokalizowana przy Szkole Podstawowej Nr 2
W ramach zadania pozyskano pozwolenie na montaż stojaków rowerowych z zadaszeniem od Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu Delegatura w Kaliszu oraz mapę zasadniczą z Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. Trwa oczekiwanie na pozwolenie na montaż stojaków na rowery z zadaszeniem z Wydziału Budownictwa, Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Kalisza. W I półroczu 2020 r. nie poniesiono żadnych wydatków związanych z realizacją zadania. Zadanie w trakcie realizacji.
19. „Osiedlowe lodowisko” zlokalizowane przy „Klubie Seniora”
Brak odpowiednich warunków atmosferycznych do realizacji zadania. W późniejszym terminie zostanie podjęta próba wykonania lodowiska.
20. Święto dzielnicy „Na Majkowie w Maju” - organizacja wielopokoleniowego festynu
Zadanie zrealizowane zostanie w II półroczu br. (sierpień)
21. Budowa parkingu przy budynkach zlokalizowanych przy ulicach: Poznańska 31 i Poznańska 37
Dokumentacja projektowa została opracowana przez Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu we własnym zakresie. Niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych decyzji administracyjnych, w szczególności pozwolenia Konserwatora Zabytków, dokonane zostanie zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę oraz wszczęta zostanie procedura w celu wyłonienia wykonawcy robót. Prace budowlane planowane są do realizacji w III kwartale br.
Wydatkowano kwotę 553,50 zł.
22. Modernizacja nawierzchni dziedzińca na terenie Szkoły Podstawowej Nr 12 przy ul. Długosza 14
Postępowanie przetargowe w trakcie weryfikacji.
23. Zakup ubrań specjalnych oraz sprzętu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kalisz – Lis
Zadanie częściowo zrealizowane, zakupiono sprzęt ratowniczy, na dostawę ubrań zawarto umowę z terminem dostawy 30.10.2020 r.
24. Kolorowa Kraina Smerfów - zabawa na Rajskiej Polanie przy ulicy Wał Matejki
Zadanie zrealizowane zostanie w II półroczu br. (lipiec)
25. Gala Muzyki Polskiej na Rajskiej Polanie przy ulicy Wał Matejki
Zadanie zrealizowane zostanie w II półroczu br. (lipiec)
26. Wyjazd seniorów - mieszkańców osiedla Rajsków do bazyliki w Licheniu /zad. uchylone/
27. Spotkanie opłatkowe dla seniorów z osiedla Rajsków
Realizacja zadania w późniejszym terminie.
28. Zakup audiobooków dla Filii Nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu
W I półroczu br. zrealizowano zadanie pn. „Zakup audiobooków dla Filii nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A. Asnyka w Kaliszu (4.938,47 zł). Zakupione audiobooki na łączną kwotę 3.610,86 zł zostały przekazane do Filii nr 1 MBP w Kaliszu.
29. Ożywienie Plaży Miejskiej (ul. Wał Piastowski 3A)
Zadanie zakończone, odebrane.

30. Poprawa jakości wypoczynku na Przystani Kalisz i Plaży Miejskiej na Wale Piastowskim
Zadanie zrealizowane zostanie w II półroczu br. (lipiec/sierpień).
31. Wyposażenie nowoczesnej pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej Nr 18
Przeprowadzono procedurę wyłonienia wykonawcy zadania, realizacja zadania zaplanowana jest na II półroczu 2020 r. W I półroczu 2020 r. nie poniesiono żadnych wydatków związanych z realizacją zadania. Zadanie w trakcie realizacji.
32. Ustawienie figury słonia – prezentu od miasta partnerskiego Hamm - na Rondzie Unii Europejskiej
W dniu 08.06.2020 r. zostały podpisane umowy na zaprojektowanie i zamontowanie oraz na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dot. zadania "Ustawienie figury słonia - prezentu od miasta partnerskiego Hamm - na rondzie Unii Europejskiej". Planowany termin realizacji: październik 2020 r.
33. Koncert dla mieszkańców osiedla Serbinów - „Od juniora do seniora”
Zadanie zrealizowane zostanie w II półroczu br. (sierpień).
34. Budowa edukacyjno-rekreacyjnego placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2
Postępowanie przetargowe w trakcie weryfikacji.
35. Zakup monitora interaktywnego dla Szkoły Podstawowej Nr 21 przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2
W ramach zadania zakupiono i zamontowano monitor interaktywny MAC 75” za kwotę 9.444,35 zł. Zadanie zrealizowane.
36. Montaż wiaty z ławkami wokół stawu w parku w Szczypiornie
Dokumentacja dostarczona. Szykowane zapytanie ofertowe.
37. Zielone ekologiczne przystanki autobusowe w Śródmieściu
Zadania określone w Budżecie Obywatelskim na rok 2020 dotyczące projektów rozwoju zieleni miejskiej będą realizowane w II półroczu 2020 roku z uwagi na kalendarz ogrodniczy i jesienne terminy nasadzeń. Środki na realizację zadań zostały zabezpieczone w budżecie WGOŚ.
38. Ukwiecenie przystanku na ulicy 3 Maja
Zadania określone w Budżecie Obywatelskim na rok 2020 dotyczące projektów rozwoju zieleni miejskiej będą realizowane w II półroczu 2020 roku z uwagi na kalendarz ogrodniczy i jesienne terminy nasadzeń.
Środki na realizację zadań zostały zabezpieczone w budżecie WGOŚ.
39. „Bajkowy Plac Zabaw”- aktywnie i radośnie w Publicznym Przedszkolu Nr 1
Brak ofert w postępowaniu przetargowym. Szykowane nowe postępowanie przetargowe.
40. Koncert zespołu Kombi (zad. uchylone)
40. Rozbudowa ścieżki rekreacyjnej przy ulicy Żytniej
Postępowanie przetargowe na roboty budowlane w trakcie przygotowywania.
41. Wykonanie monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej Nr 9 im. 25 Dywizji Piechoty Ziemi Kaliskiej w Kaliszu
W ramach zadania zakupiono i zamontowano kamery, rejestrator, szafę oraz telewizor za kwotę 38 998,38 zł. Zadanie zrealizowane.
42. Modernizacja ogrodzenia wraz z wejściem i wjazdem do Publicznego Przedszkola nr 18 im. „Chatka Puchatka” w Kaliszu, ul. Serbinowska 5a
Wyłoniony wykonawca. Przekazany plac budowy, termin realizacji: listopad 2020 r.
43. Zmieniamy Winiary – uatrakcyjnienie leśnego centrum sportowo-rekreacyjnego „Płuca Kalisza”
Postępowanie przetargowe w trakcie weryfikacji.

44. Dopuszczenie boiska szkolnego Szkoły Podstawowej Nr 6 w Kaliszu
Zadanie zakończone, odebrane. Wydatki obciążą II półrocze.
45. Wykonanie muralu historycznego na budynku Szkoły Podstawowej Nr 6 w Kaliszu
Po raz 3 ogłoszono zapytanie ofertowe na wykonanie muralu. Poprzednie oferty przekraczały zabezpieczoną w budżecie kwotę.
46. Montaż małej architektury przy jeziorze u Grona. Mała plaża ze schodami terenowymi
Zadanie zakończone, odebrane. W omawianym okresie wydatkowano 480,93 zł realizując plan w 0,3%. Pozostałe wydatki obciążą II półrocze br.

Rezerwa celowa na wydatki bieżące realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego
Na koniec I półrocza rezerwa celowa na inwestycje wynosiła 54.010 zł.

Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego
Na koniec I półrocza rezerwa celowa na inwestycje wynosiła 581.395,61 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	
MIASTO OGÓŁEM									
900	90002	Gospodarka odpadami							
		Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi							
		Plan po zmianach	26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	11 919 207,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	45,8	x	x	x	x	x	x
900	90002	Gospodarka odpadami							
		System gospodarowania odpadami komunalnymi							
		Plan po zmianach	0,00	25 500 000,00	25 500 000,00	25 500 000,00	0,00	25 500 000,00	0,00
		Wykonanie	0,00	13 233 821,19	13 233 821,19	13 233 821,19	0,00	13 233 821,19	0,00
		%	x	51,9	51,9	51,9	x	51,9	x
		Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi							
		Plan po zmianach	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	473 559,00	26 441,00	0,00
		Wykonanie	0,00	229 576,16	229 576,16	229 576,16	218 016,16	11 560,00	0,00
		%	x	45,9	45,9	45,9	46,0	43,7	x

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH KALISZA

/w zł, gr/

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	Osiedle ŚRÓDMIĘSCIE I			6 750,00	0,00	0,0
		900	90004	650,00	0,00	0,0
		921	92195	4 000,00	0,00	0,0
		926	92695	2 100,00	0,00	0,0
2.	Osiedle ŚRÓDMIĘSCIE II			5 700,00	0,00	0,0
		921	92195	2 350,00	0,00	0,0
		926	92695	3 350,00	0,00	0,0
3.	Osiedle PISKORZEWIE			3 870,00	0,00	0,0
		921	92195	1 870,00	0,00	0,0
		926	92695	2 000,00	0,00	0,0
4.	Osiedle ROGATKA			4 250,00	0,00	0,0
		852	85295	2 600,00	0,00	0,0
		926	92695	1 650,00	0,00	0,0
5.	Osiedle RYPINEK			6 100,00	0,00	0,0
		854	85495	600,00	0,00	0,0
		921	92195	1 600,00	0,00	0,0
		926	92695	3 900,00	0,00	0,0
6.	Osiedle ZAGORZYNEK			5 650,00	0,00	0,0
		854	85495	850,00	0,00	0,0
		921	92195	2 400,00	0,00	0,0
		926	92695	2 400,00	0,00	0,0
7.	Osiedle WINIARY			4 900,00	0,00	0,0
		921	92195	1 400,00	0,00	0,0
		926	92695	3 500,00	0,00	0,0
8.	Osiedle PIWONICE			5 190,00	0,00	0,0
		854	85495	600,00	0,00	0,0
		921	92195	3 700,00	0,00	0,0
		926	92695	890,00	0,00	0,0
9.	Osiedle MAJKÓW			7 410,00	0,00	0,0
		921	92195	2 600,00	0,00	0,0
		926	92695	4 810,00	0,00	0,0
10.	Osiedle RAJSKÓW			4 480,00	0,00	0,0
		921	92195	4 100,00	0,00	0,0
		926	92695	380,00	0,00	0,0
11.	Osiedle TYNIEC			6 340,00	0,00	0,0
		921	92195	900,00	0,00	0,0
		926	92695	5 440,00	0,00	0,0

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
12.	Osiedle OGRODY			5 170,00	0,00	0,0
		921	92195	2 500,00	0,00	0,0
		926	92695	2 670,00	0,00	0,0
13.	Osiedle KORCZAK			5 160,00	0,00	0,0
		921	92195	1 200,00	0,00	0,0
		926	92695	3 960,00	0,00	0,0
14.	Osiedle CHMIELNIK			5 960,00	0,00	0,0
		854	85495	2 200,00	0,00	0,0
		921	92195	3 760,00	0,00	0,0
15.	Osiedle DOBRO			5 580,00	0,00	0,0
		854	85495	0,00	0,00	x
		921	92195	3 780,00	0,00	0,0
		926	92695	1 800,00	0,00	0,0
16.	Osiedle SZCZYPIORNO			4 540,00	0,00	0,0
		900	90004	3 700,00	0,00	0,0
		926	92695	840,00	0,00	0,0
17.	Osiedle CZASZKI			5 770,00	0,00	0,0
		852	85295	700,00	0,00	0,0
		921	92195	1 200,00	0,00	0,0
		926	92695	3 870,00	0,00	0,0
18.	Osiedle ASNYKA			8 150,00	0,00	0,0
		852	85295	1 600,00	0,00	0,0
		921	92195	3 750,00	0,00	0,0
		926	92695	2 800,00	0,00	0,0
19.	Osiedle SERBINÓW			7 910,00	1 510,00	19,1
		921	92195	5 410,00	1 510,00	27,9
		926	92695	2 500,00	0,00	0,0
20.	Osiedle WIDOK			8 150,00	0,00	0,0
		921	92195	2 550,00	0,00	0,0
		926	92695	5 600,00	0,00	0,0
21.	Osiedle KALINIEC			8 150,00	1 296,00	15,9
		921	92195	5 000,00	1 000,00	20,0
		926	92695	3 150,00	296,00	9,4
22.	Osiedle DOBRZEC P			8 150,00	0,00	0,0
		926	92695	8 150,00	0,00	0,0
23.	Osiedle DOBRZEC W			8 150,00	0,00	0,0
		926	92695	8 150,00	0,00	0,0

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
24.	Sołectwo DOBRZEC			0,00	0,00	x
		600	60016	0,00	0,00	x
		921	92195	0,00	0,00	x
25.	Sołectwo SULISŁAWICE			7 250,00	1 956,60	27,0
		921	92195	7 250,00	1 956,60	27,0
26.	Sołectwo SULISŁAWICE KOLONIA			6 280,00	0,00	0,0
		600	60016	6 280,00	0,00	0,0
Ogółem				155 010,00	4 762,60	3,1

W okresie I półrocza br. dokonano zmian w planie wydatków jednostek pomocniczych uchwałami w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok: Nr XXII/370/2020 RMK z dnia 23.04.2020 r. (Osiedle Dobro) oraz Nr XXV/398/2020 RMK z dnia 25.06.2020 r. (Sołectwo Dobrzec).

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

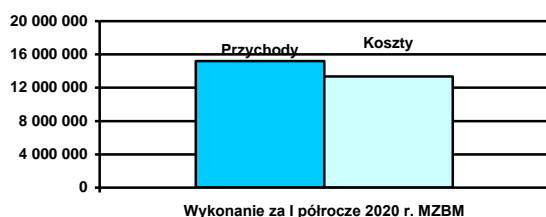
Ponadto w związku z brakiem wymaganego quorum na zebraniach sprawozdawczo - wyborczych nie dokonano wyboru Rady Osiedla Korczak.

REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

(w zł, gr)

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody						Koszty		
		ogółem			w tym:			ogółem		
		Plan po zmianach	Wykonanie	%	dotacja z budżetu			Plan po zmianach	Wykonanie	%
					Plan po zmianach	Wykonanie	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	50 657 679,00	22 135 443,97	43,7	7 951 430,00	4 658 953,00	58,6	50 657 679,00	19 474 204,77	38,4
I.1.	Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	36 736 600,00	15 194 467,63	41,4	911 600,00	180 798,00	19,8	36 736 600,00	13 369 730,30	36,4
I.2.	Dz. 926 - Kultura fizyczna Rozdz. 92604 - Instytucje kultury fizycznej Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji	13 921 079,00	6 940 976,34	49,9	7 039 830,00	4 478 155,00	63,6	13 921 079,00	6 104 474,47	43,9

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych



W I półroczu 2020 r. wykonano przychody ogółem w kwocie 15.194.467,63 zł (tj. 41,4 % planu), w tym dotacja z budżetu miasta stanowi kwotę 180.798 zł, o czym mowa w części tabelarycznej informacji. Przychody własne w kwocie 15.013.669,63 zł pozyskano głównie z tytułu:

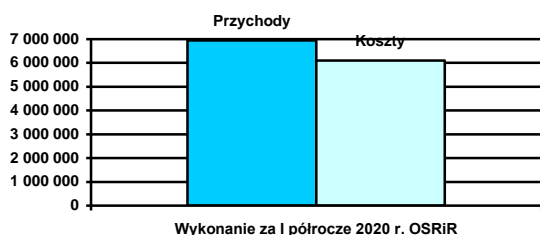
- najmu i dzierżawy składników majątkowych, w tym:
 - czynsze za lokale mieszkalne /6.811.783,84 zł/,
 - czynsze za lokale użytkowe /1.850.671,06 zł/,
 - bezumowne korzystania z lokali użytkowych, dzierżawy terenów, sprzętu oraz reklam /214.294,37 zł/,
 - wynajem garaży i komórek /66.133,46 zł/,
- wpływów z usług /4.252.459,37 zł/,
- naliczonych odsetek /192.718,86 zł/,
- rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /129.277,77 zł/,
- wpływów z różnych dochodów /664.044,88 zł/.

Koszty w analizowanym okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie 13.369.730,30 zł (tj. 36,4 % planu), na które składają się:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1.484.805,79 zł oraz odpis na ZFŚS w kwocie 78.422,50 zł,
- koszty rzeczowe w kwocie 11.737.155,48 zł, głównie na:
 - usługi remontowe /2.361.738,43 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) /4.401.444,19 zł/,
 - energia /2.653.750,09 zł/,
 - podatek od nieruchomości /563.412 zł/,
 - podatek dochodowy od osób prawnych /404.700 zł/,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego /45.708 zł/,
 - zakup materiałów i wyposażenia /89.657,32 zł/,
 - podatek od towarów i usług (VAT) /40.225,35 zł/,
 - odsetki zapłacone od kaucji i zabezpieczeń /7.494,27 zł/,
 - kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych (koszty procesów) /9.147,99 zł/,
 - kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych (zapłata za zalanie mieszkania) /5.655,70 zł/.
- koszty inwestycyjne w kwocie 69.346,53 zł.

Realizacja wydatków inwestycyjnych, finansowanych z dotacji celowych, przeznaczonych na elewacje i malowanie klatek schodowych będących w zarządzie MZBM oraz na modernizację systemu grzewczego w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych nastąpi w II półroczu br.

Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji



W I półroczu 2020 r. wykonano przychody ogółem w kwocie 6.940.976,34 zł (tj. 49,9 % planu), w tym dotacja przedmiotowa z budżetu miasta w kwocie 4.478.155 zł, o czym mowa w części tabelarycznej informacji.

Przychody własne w kwocie 2.462.821,34 zł pozyskano głównie z tytułu:

- najmu i dzierżawy składników majątkowych /105.776,33 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) /726.892,93 zł/ (w związku z pandemią COVID-19 większość świadczonych usług była świadczona do dnia 11 marca 2020 r.),
- wpływów z różnych dochodów /9.710,33 zł/,
- naliczonych odsetek /7.568,91 zł/.

Koszty w analizowanym okresie wykonano w kwocie 6.104.474,47 zł (tj. 43,9 % planu) z przeznaczeniem głównie na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym nagrody jubileuszowe i wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2.168.369,59 zł oraz odpis na ZFŚS w kwocie 132.075 zł,
- koszty rzeczowe w kwocie 3.767.395,73 zł, głównie na:
 - zakup materiałów i wyposażenia /439.987,73 zł/,
 - zakup energii /459.605,30 zł/,
 - zakup usług pozostałych /548.685,12 zł/,
 - zakup usług remontowych /50.269,65 zł/,
 - podatek od nieruchomości /80.244 zł/,
 - podatek od towarów i usług (VAT) /587.597,06 zł/,
- zakupy inwestycyjne i inwestycje /36.634,15/.

Po stronie przychodów uwzględniono kwotę dotacji przedmiotowej w wysokości 1.278.155 zł kwalifikowaną jako dotację na III kwartał 2020 r.

UWAGA

Uchwałą budżetową Nr XXV/398/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok zwiększono plan dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego OSRIR w kwocie 901.675 oraz plan przychodów (w tym dotacje z budżetu) i kosztów OSRIR w kwocie 961.675 zł.

Na niniejszej sesji nie została jednak podjęta uchwała Rady Miasta Kalisza zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2020 rok (tzw. Uchwała okołobudżetowa). Dopiero na sesji nadzwyczajnej Rady Miasta zwołanej w dniu 14 lipca 2020 r. została podjęta uchwała Nr XXVI/417/2020 Rady Miasta Kalisza zmieniająca Uchwałę Rady Miasta Nr XVII/293/2019 z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2020 rok, w której zwiększono stawki dotacji przedmiotowej o kwotę ogółem 901.675 zł.

W związku z powyższym zgodność planów ustalonych uchwałą budżetową na 2020 rok i tzw. uchwałą okołobudżetową nastąpiła dopiero 14 lipca 2020 roku, natomiast sprawozdanie RB-30S za I półrocze br. obejmuje dane wg stanu na 30 czerwca 2020 r.

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	3 099 350,00	733 792,02	23,7	3 099 350,00	579 461,43	18,7	155 370,99
	dz. 801, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe	1 130 250,00	274 801,02	24,3	1 130 250,00	188 856,78	16,7	86 400,01
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	10 000	7 563,72	75,6	10 000	2 044,52	20,4	5 519,99
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2	39 000	11 261,54	28,9	39 000	4 295,51	11,0	6 974,06
3.	Szkoła Podstawowa Nr 3	17 500	6 025,87	34,4	17 500	3 634,51	20,8	2 393,31
4.	Szkoła Podstawowa Nr 4	29 000	6 715,36	23,2	29 000	2 539,80	8,8	4 177,93
5.	Szkoła Podstawowa Nr 6	15 000	3 103,42	20,7	15 000	57,05	0,4	3 055,42
6.	Szkoła Podstawowa Nr 7	65 700	16 839,00	25,6	65 700	15 568,34	23,7	1 276,97
7.	Szkoła Podstawowa Nr 8	80 000	15 736,86	19,7	80 000	11 046,98	13,8	4 707,42
8.	Szkoła Podstawowa Nr 9	35 300	8 839,01	25,0	35 300	8 077,45	22,9	796,28
9.	Szkoła Podstawowa Nr 10	105 000	44 581,11	42,5	105 000	30 907,56	29,4	13 682,00
10.	Szkoła Podstawowa Nr 11	13 600	837,29	6,2	13 600	252,87	1,9	588,53
11.	Szkoła Podstawowa Nr 12	33 000	4 493,82	13,6	33 000	1 415,26	4,3	3 093,82
12.	Szkoła Podstawowa Nr 14	48 000	9 193,73	19,2	48 000	4 975,74	10,4	4 230,14
13.	Szkoła Podstawowa Nr 16	40 500	8 235,30	20,3	40 500	6 743,53	16,7	1 496,37
14.	Szkoła Podstawowa Nr 17	65 650	28 978,84	44,1	65 650	29 260,46	44,6	18,14
15.	Szkoła Podstawowa Nr 18	115 000	26 617,32	23,1	115 000	22 907,73	19,9	3 721,00
16.	Szkoła Podstawowa Nr 23	1 800	0,00	0,0	1 800	0,61	0,0	0,00
17.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 15	24 000	8 747,63	36,4	24 000	360,66	1,5	8 386,97
18.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2, Szkoła Podstawowa Nr 21	76 700	14 063,00	18,3	76 700	10 314,61	13,4	3 748,39
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	173 500	37 899,44	21,8	173 500	24 146,04	13,9	13 753,40
21.	Zespół Szkół Nr 9, Szkoła Podstawowa Nr 24	141 000	15 068,76	10,7	141 000	10 307,55	7,3	4 779,87

L.p.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
		Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
dz. 801, rozdz. 80104 - Przedszkola		1 969 100,00	458 991,00	23,3	1 969 100,00	390 604,65	19,8	68 970,98
1.	Publiczne Przedszkole Nr 1	152 500	34 745,32	22,8	152 500	23 374,55	15,3	11 379,14
2.	Publiczne Przedszkole Nr 9	155 000	35 217,65	22,7	155 000	27 220,59	17,6	8 001,72
3.	Publiczne Przedszkole Nr 12	108 000	27 507,36	25,5	108 000	20 720,84	19,2	6 852,16
4.	Publiczne Przedszkole Nr 18	195 500	47 622,78	24,4	195 500	42 183,34	21,6	5 446,79
5.	Publiczne Przedszkole Nr 19	155 200	35 300,33	22,7	155 200	33 603,03	21,7	1 705,77
6.	Publiczne Przedszkole Nr 20	130 200	26 552,23	20,4	130 200	26 218,52	20,1	335,53
7.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1, Publiczne Przedszkole Nr 21	113 000	26 358,20	23,3	113 000	15 411,54	13,6	10 963,33
8.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2, Publiczne Przedszkole Nr 22	63 500	13 845,61	21,8	63 500	9 684,61	15,3	4 169,83
9.	Publiczne Przedszkole Nr 27	221 000	59 176,01	26,8	221 000	50 113,55	22,7	9 164,05
10.	Publiczne Przedszkole Nr 28	143 000	33 611,95	23,5	143 000	32 467,10	22,7	1 148,23
11.	Publiczne Przedszkole Nr 30	226 200	48 762,67	21,6	226 200	45 908,97	20,3	2 856,31
12.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3, Publiczne Przedszkole Nr 31	148 000	29 592,86	20,0	148 000	28 060,04	19,0	1 643,74
13.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4, Publiczne Przedszkole Nr 4	158 000	40 698,03	25,8	158 000	35 637,97	22,6	5 304,38
POWIAT		1 551 843,00	395 253,37	25,5	1 551 843,00	229 904,95	14,8	165 907,07
dz. 801, rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne		66 250,00	18 365,15	27,7	66 250,00	15 109,09	22,8	3 269,06
1.	Szkoła Podstawowa Nr 19	65 250,00	18 365,15	28,1	65 250,00	15 109,09	23,2	3 269,06
2.	Szkoła Podstawowa Nr 20	1 000,00	0,00	0,0	1 000,00	0,00	0,0	0,00
dz. 801, rozdz. 80115 - Technika		477 700,00	158 894,01	33,3	477 700,00	85 481,03	17,9	73 527,20
1.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	180 000	37 955,21	21,1	180 000	13 106,35	7,3	24 881,37
2.	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich	230 000	104 538,39	45,5	230 000	61 548,33	26,8	43 051,24
3.	Zespół Szkół Ekonomicznych	20 100	1 746,01	8,7	20 100	890,50	4,4	860,53
4.	Zespół Szkół Techniczno-Elektronicznych	25 100	11 872,04	47,3	25 100	9 775,95	38,9	2 105,70
5.	Zespół Szkół Samochodowych	22 500	2 782,36	12,4	22 500	159,90	0,7	2 628,36
dz. 801, rozdz. 80117 - Branżowe Szkoły I i II stopnia		20 200,00	6 007,48	29,7	20 200,00	2 592,61	12,8	3 435,23
1.	Zespół Szkół Zawodowych	20 200,00	6 007,48	29,7	20 200,00	2 592,61	12,8	3 435,23

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		201 000,00	43 537,68	21,7	201 000,00	21 278,88	10,6	22 308,24
1.	I Liceum Ogólnokształcące	30 000,00	2 390,85	8,0	30 000,00	1 279,86	4,3	1 114,85
2.	II Liceum Ogólnokształcące	50 500,00	10 888,48	21,6	50 500,00	5 778,89	11,4	5 120,21
3.	III Liceum Ogólnokształcące	40 200,00	6 036,61	15,0	40 200,00	3 188,12	7,9	2 874,80
4.	IV Liceum Ogólnokształcące	65 300,00	19 478,27	29,8	65 300,00	8 067,91	12,4	11 413,89
5.	V Liceum Ogólnokształcące	15 000,00	4 743,47	31,6	15 000,00	2 964,10	19,8	1 784,49
dz. 801, rozdz. 80132 - Szkoły artystyczne		30 393,00	7 306,23	24,0	30 393,00	1 153,27	3,8	6 185,39
1.	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia	30 393,00	7 306,23	24,0	30 393,00	1 153,27	3,8	6 185,39
dz. 801, rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne		21 100,00	3 659,03	17,3	21 100,00	867,14	4,1	2 791,89
1.	Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna Nr 5 wchodząca w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1	21 100,00	3 659,03	17,3	21 100,00	867,14	4,1	2 791,89
dz. 801, rozdz. 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		42 000,00	10 353,01	24,7	42 000,00	5 862,22	14,0	4 490,79
1.	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	42 000,00	10 353,01	24,7	42 000,00	5 862,22	14,0	4 490,79
dz. 854, rozdz. 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		241 200,00	49 008,31	20,3	241 200,00	34 705,52	14,4	14 535,00
1.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1	61 200,00	21 419,38	35,0	61 200,00	12 958,09	21,2	8 468,81
2.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2	180 000,00	27 588,93	15,3	180 000,00	21 747,43	12,1	6 066,19
dz. 854, rozdz. 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego		45 000,00	8 671,85	19,3	45 000,00	8 554,24	19,0	119,24
1.	Młodzieżowy Dom Kultury	45 000,00	8 671,85	19,3	45 000,00	8 554,24	19,0	119,24
dz. 854, rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne		407 000,00	89 450,62	22,0	407 000,00	54 300,95	13,3	35 245,03
1.	Bursa przy Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego	407 000,00	89 450,62	22,0	407 000,00	54 300,95	13,3	35 245,03
OGÓŁEM		4 651 193,00	1 129 045,39	24,3	4 651 193,00	809 366,38	17,4	321 278,06

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

Wykonanie ogółem za I półrocze 2020 roku przedstawia się następująco:

- stan środków pieniężnych na początek roku stanowił kwotę 1.599,05 zł,
- dochody pozyskano w wysokości 1.129.045,39 zł,
- wydatki zrealizowano w kwocie 809.366,38 zł,
- stan środków pieniężnych na koniec I półrocza stanowił kwotę 321.278,06 zł.

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

Wyszczególnienie	/w zł, gr/	
	Dochody	Wydatki
Miasto	733.792,02	579.461,43
Powiat	395.253,37	229.904,95

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.

Realizacja planu dochodów za I półrocze br. w zadaniach miasta i powiatu stanowi 24,3 % założonego planu. Na niski stopień jego realizacji miało wpływ zamknięcie placówek oświatowych w okresie od 16.03.2020 r. do 26.06.2020 r. z powodu pandemii COVID-19.

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

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. zakup środków czystości, artykułów biurowych oraz materiałów do remontu i napraw, zakup wyposażenia itp.,
- wynagrodzenia bezosobowe,
- zakup energii,
- zakup usług remontowych, w tym m.in.: konserwacje i drobne naprawy,
- zakup usług pozostałych, w tym m.in.: usługi kanalizacyjne, montażowe, informatyczne, transportowe i inne,
- zakup środków żywnościowych,
- zakup środków dydaktycznych i książek,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne,
- szkolenia pracowników,
- podróże służbowe,
- podatek od nieruchomości

oraz dokonano wpłaty do budżetu jst z tytułu pozostałości środków pozostających na rachunku bankowym na koniec 2019 roku.

Stan należności na koniec analizowanego okresu stanowił kwotę 56.257,72 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 459,34 zł.

Powstałe zobowiązania w wysokości 92.361,97 zł dotyczą dostarczonych towarów i usług.

Realizacja wydatków za I półrocze br. w zadaniach miasta i powiatu wyniosła 17,4 % założonego planu.

Dochody i wydatki realizowano zgodnie z uchwałą Nr LVI/759/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 października 2010 roku w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty (z późn. zm.).

Realizacja w I półroczu wydatków, które nie wygasły z upływem 2019 roku

(w zł, gr)

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

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Rodzaj budżetu	Plan	Wykonanie	% (6:5)	Zwrot do budżetu	Przyczyny nie wykonania
4	600 60016 §6050	Rozbudowa ul. Romańskiej i ul. Zachodniej (WPF)	Miasto	244 700,00	0,00	0,0	244 700,00	Kwota obejmuje płatność za opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe są w toku. Opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur uzgadniania rozwiązań projektowych i uzyskiwania niezbędnych opinii branżowych oraz decyzji administracyjnych. Na powstałe opóźnienie wpływ miał również ogłoszony na obszarze RP stan epidemii w związku z koronawirusem. Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej. W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w planie realizacji wydatków niewygasających z upływem 2019 r.
5	600 60016 §6050	Połączenie ul. Księżnej Jolanty z ul. Budowlanych (WPF)	Miasto	184 500,00	0,00	0,0	184 500,00	Kwota obejmuje płatność za opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe są w toku. Opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur uzyskiwania niezbędnych uzgodnień branżowych oraz decyzji administracyjnych (w tym decyzji środowiskowej). Na powstałe opóźnienie wpływ miał również ogłoszony na obszarze RP stan epidemii w związku z koronawirusem. Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej. W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w planie realizacji wydatków niewygasających z upływem 2019 r.
6	600 60015 §6050	Remont Mostu Trybunalskiego (WPF)	Powiat	11 400,00	0,00	0,0	11 400,00	Kwota obejmuje płatność za opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe są w toku. Opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur uzyskiwania niezbędnych uzgodnień branżowych oraz decyzji administracyjnych. Na powstałe opóźnienie wpływ miał również ogłoszony na obszarze RP stan epidemii w związku z koronawirusem. Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej. W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w planie realizacji wydatków niewygasających z upływem 2019r.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Rodzaj budżetu	Plan	Wykonanie	% (6:5)	Zwrot do budżetu	Przyczyny nie wykonania
7	600 60015 §6050	Budowa odcinka DK nr 25 od węzła drogowego w rejonie Al. Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej w Kaliszu (WPF)	Powiat	1 380 760,00	0,00	0,0	1 380 760,00	Kwota obejmuje płatność za opracowanie dokumentacji projektowej. Z uwagi na zgłaszane przez mieszkańców protesty i odmowę udostępnienia terenu celem wykonania niezbędnych badań geologicznych, projektant nie może zakończyć prac projektowych i przystąpić do etapu zyskiwania decyzji ZRID. Zgodnie z zapisami umownymi, płatności za wykonane roboty uwarunkowane są zakończeniem prac projektowych oraz uzyskaniem decyzji ZRID. Dodatkowo, z uwagi na planowaną przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad rozbudowę drogi krajowej nr 25 na odcinku Ostrów Wlkp. - Kalisz - Konin, rozważana jest możliwość kontynuacji bądź odstąpienia od dalszego opracowywania dokumentacji projektowych na zlecenie Miasta Kalisza. Przystąpienie do kompleksowej realizacji zadania przez GDDKiA powoduje, że dalsze opracowywanie dokumentacji projektowej staje się niezasadne, nie leżące w interesie miasta. Przewidywane na I połowę 2020 r. podjęcie decyzji o wyborze przez GDDKiA wariantu przebiegu DK 25 zostało przesunięte. Na powstałe opóźnienie wpływ miał również ogłoszony na obszarze RP stan epidemii w związku z koronawirusem. W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w planie realizacji wydatków niewygasających z upływem 2019 r.
8	600 60016 §6050	Przebudowa ul. Wykopaliskowej (WPF)	Miasto	54 500,00	0,00	0,0	54 500,00	Kwota obejmuje płatność za opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe są w toku. Opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur uzyskiwania niezbędnych uzgodnień branżowych oraz decyzji administracyjnych. Na powstałe opóźnienie wpływ miał również ogłoszony na obszarze RP stan epidemii w związku z koronawirusem. Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej. W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w planie realizacji wydatków niewygasających z upływem 2019r.
9	600 60016 §6050	Przebudowa ul. Skalmierzyckiej na odc. od ul. Polnej do ul. Nowy Świat (WPF)	Miasto	65 067,00	0,00	0,0	65 067,00	Kwota obejmuje płatność za opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe są w toku. Opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur uzyskiwania niezbędnych uzgodnień branżowych oraz decyzji administracyjnych, w tym klauzuli ostateczności dla wydanej wcześniej decyzji ZRID warunkującej zakończenie prac projektowych. Na powstałe opóźnienie wpływ miał również ogłoszony na obszarze RP stan epidemii w związku z koronawirusem.. Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej. W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w planie realizacji wydatków niewygasających z upływem 2019 r.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Rodzaj budżetu	Plan	Wykonanie	% (6:5)	Zwrot do budżetu	Przyczyny nie wykonania
10	600 60015 §6050	Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Podmiejskiej z ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego (WPF)	Miasto	4 250,00	4 250,00	100,0	0,00	
			Powiat	42 600,00	42 600,00	100,0	0,00	
11	600 60016 §6050	Opracowanie projektu na połączenie zaprojektowanej kładki przy moście kolejowym z Wałem Piastowskim i Wałem Matejki (BO) (WPF)	Miasto	3 431,70	0,00	0,0	3 431,70	Kwota wynika z Porozumienia z dnia 8.06.2020 r. do umowy ZP.272.99.2016, która rozwiązuje umowę w zakresie uzyskania pozwolenia na budowę.
12	600 60016 §6050	Przebudowa ul. Kościuszki (WPF)	Miasto	59 900,00	0,00	0,0	59 900,00	Kwota obejmuje płatność za opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe są w toku. Opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur uzyskiwania niezbędnych uzgodnień branżowych oraz decyzji administracyjnych. Na powstałe opóźnienie wpływ miał również ogłoszony na obszarze RP stan epidemii w związku z koronawirusem. Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej. W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w planie realizacji wydatków niewygasających z upływem 2019r.
13	900 90001 §6050	Uporządkowanie systemu kanalizacji deszczowej w rejonie ulic: Kresowej, Skalmierzyckiej, Polnej (WPF)	Miasto	15 129,00	0,00	0,0	15 129,00	Kwota obejmuje płatność za opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe są w toku. Opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur uzyskiwania niezbędnych uzgodnień branżowych oraz decyzji administracyjnych. Na powstałe opóźnienie wpływ miał również ogłoszony na obszarze RP stan epidemii w związku z koronawirusem. Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej. W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w planie realizacji wydatków niewygasających z upływem 2019r.
14	600 60016 6050	§ Projekt przebudowy ul. Śródmiejskiej (WPF)	Miasto	200 000,00	0,00	0,0	200 000,00	Kwota obejmuje płatność za opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe są w toku. Opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur uzyskiwania niezbędnych uzgodnień branżowych oraz decyzji administracyjnych. Na powstałe opóźnienie wpływ miał również ogłoszony na obszarze RP stan epidemii w związku z koronawirusem. Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej. W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w planie realizacji wydatków niewygasających z upływem 2019r.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Rodzaj budżetu	Plan	Wykonanie	% (6:5)	Zwrot do budżetu	Przyczyny nie wykonania
15	600 60016 §6050	Wykonanie projektu ul. Raclawickiej	Miasto	22 386,00	0,00	0,0	22 386,00	Kwota obejmuje płatność za opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe są w toku. Opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur uzyskiwania niezbędnych uzgodnień branżowych oraz decyzji administracyjnych. Na powstałe opóźnienie wpływ miał również ogłoszony na obszarze RP stan epidemii w związku z koronawirusem. Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej. W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w planie realizacji wydatków niewygasających z upływem 2019r.
16	600 60015 §6050	Rozbudowa ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała - przygotowanie dokumentacji technicznej (WPF)	Miasto	15 000,00	0,00	0,0	15 000,00	Kwota obejmuje płatność za opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe są w toku. Opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur uzyskiwania niezbędnych uzgodnień branżowych oraz decyzji administracyjnych. Na powstałe opóźnienie wpływ miał również ogłoszony na obszarze RP stan epidemii w związku z koronawirusem. Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej. W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w planie realizacji wydatków niewygasających z upływem 2019r.
17	600 60016 §6050	Opracowanie projektu na przebudowę Pl. J. Kilińskiego, Pl. J. Pawła II, Pl. św. Józefa	Miasto	141 450,00	0,00	0,0	141 450,00	Kwota obejmuje płatność za opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe są w toku. Opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur uzyskiwania niezbędnych uzgodnień branżowych oraz decyzji administracyjnych. Na powstałe opóźnienie wpływ miał również ogłoszony na obszarze RP stan epidemii w związku z koronawirusem. Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej. W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w planie realizacji wydatków niewygasających z upływem 2019r.
18	600 60016 §6050	Opracowanie projektu na przebudowę ul. Mariańskiej i ul. Łaziennej	Miasto	41 820,00	0,00	0,0	41 820,00	Kwota obejmuje płatność za opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe są w toku. Opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur uzyskiwania niezbędnych uzgodnień branżowych oraz decyzji administracyjnych. Na powstałe opóźnienie wpływ miał również ogłoszony na obszarze RP stan epidemii w związku z koronawirusem. Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej. W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w planie realizacji wydatków niewygasających z upływem 2019r.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Rodzaj budżetu	Plan	Wykonanie	% (6:5)	Zwrot do budżetu	Przyczyny nie wykonania
19	600 60015 §6050	Opracowanie projektu na przebudowę sygnalizacji świetlnej ul. Bankowa - Al. Wolności - ul. Sukiennicza	Powiat	28 044,00	0,00	0,0	28 044,00	Kwota obejmuje płatność za opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe są w toku. Opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur uzyskiwania niezbędnych uzgodnień branżowych oraz decyzji administracyjnych. Na powstałe opóźnienie wpływ miał również ogłoszony na obszarze RP stan epidemii w związku z koronawirusem. Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej. W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w planie realizacji wydatków niewygasających z upływem 2019r.
20	600 60016 §6050	Budowa ul. Głogowskiej (odc. od ul. Grunwaldzkiej do ul. Smolnej) (WPF)	Miasto	100 000,00	98 253,20	98,3	1 746,80	Kwota obejmuje płatność za pełnienie nadzorów inwestorskich nad realizowanymi robotami budowlanymi. Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie robót budowlanych i dokonanie przez zamawiającego końcowego odbioru robót. Realizacja robót budowlanych z uwagi na ogłoszony na obszarze RP stan epidemii w związku z koronawirusem uległa opóźnieniu. W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w planie realizacji wydatków niewygasających z upływem 2019r.
21	600 60016 §6050	Budowa nowej ulicy - połączenie ul. Ks. Jolanty (od ul. Częstochowskiej) z ul. Budowlanych (WPF)	Powiat	53 111,40	23 825,10	44,9	29 286,30	Kwota obejmuje płatność za opracowanie podziałów geodezyjnych. Prace geodezyjne są w toku. Opóźnienie w zakończeniu prac wynika z przedłużającej się procedury uzyskania klauzuli ostateczności dla wydanej wcześniej decyzji administracyjnej (ZRID) warunkującej zakończenie przygotowania projektów podziałów. Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac geodezyjnych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji podziałowej. Na powstałe opóźnienie w uzyskaniu klauzuli ostateczności wpływ miał również ogłoszony na obszarze RP stan epidemii w związku z koronawirusem. W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w planie realizacji wydatków niewygasających z upływem 2019r.
22	600 60016 §6050	Budowa połączenia ul. Piaszczystej z ul. Nędzyrzewską	Miasto	23 179,47	23 179,47	100,0	0,00	-
23	600 60015 §6050	Budowa odcinka ul. Kordeckiego - sięgacz od posesji nr 18a do posesji nr 22i	Powiat	129 290,47	111 472,32	86,2	17 818,15	Kwota wynika z Aneksu nr 2 z dnia 13.01.2020 r. do umowy nr ZP.272.279.2019 zmniejszającego wynagrodzenie wykonawcy po dokonaniu obmiaru powykonawczego.
24	600 60004 §4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Miasto	8 118,00	8 118,00	100,0	0,00	-

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Rodzaj budżetu	Plan	Wykonanie	% (6:5)	Zwrot do budżetu	Przyczyny nie wykonania
25	600 60004 §4300	Zakup usług pozostałych	Miasto	24 000,00	24 000,00	100,0	0,00	-
26	600 60016 §4300	Zakup usług pozostałych	Miasto	31 485,50	5 560,00	17,7	25 925,50	Kwota obejmuje płatność m.in. za wykonanie projektu odwodnienia ul. Piechurów, projektu przebudowy ul. Ogrodowej, projektu doświetlenia ul. Pokrzywnickiej oraz opracowanie podziałów geodezyjnych. Prace projektowe są w toku. Opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur uzyskiwania niezbędnych opinii branżowych oraz decyzji administracyjnych. Na powstałe opóźnienie wpływ miał również ogłoszony na obszarze RP stan epidemii w związku z koronawirusem. Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej. W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w planie realizacji wydatków niewygasających z upływem 2019r.
27	600 60015 §4270	Zakup usług remontowych	Miasto	68 906,47	68 906,47	100,0	0,00	Przekazana bo budżetu kwota nie została wykorzystana z uwagi na to, że Wykonawcy nie zostały odebrane prace wykonane w ramach zlecenia jednostkowego.
			Powiat	183 562,30	137 530,02	74,9	46 032,28	
28	600 60015 §4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	Powiat	3 800,00	3 800,00	100,0	0,00	-
29	600 60015 §6060	Zakup ciągnika komunalnego z osprzętem wielofunkcyjnym	Miasto	146 464,71	146 464,71	100,0	0,00	-
30	600 60004 §6057	Rozwój systemu komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego - Miasto Kalisz (WPF)	Miasto	3 207 349,95	3 207 349,95	100,0	0,00	-
31	600 60004 §6059	Rozwój systemu komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego - Miasto Kalisz (WPF)	Miasto	752 425,54	752 425,54	100,0	0,00	-
32	600 60016 §6050	Wykonanie projektu ul. Konopnickiej na odcinku od ul. Kresowej do ul. Serbinowskiej	Miasto	20 000,00	20 000,00	100,0	0,00	-

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Rodzaj budżetu	Plan	Wykonanie	% (6:5)	Zwrot do budżetu	Przyczyny nie wykonania
33	600 60016 §6057	Przebudowa ulic w centrum miasta (ul. Śródmiejska, ul. Zamkowa, ul. Piskorzewska) w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" (WPF)	Miasto	728 948,00	0,00	0,0	728 948,00	W ramach zadania podpisano aneks terminowy, co spowodowało przesunięcie terminów wykonania opracowań, dokumentów oraz robót budowlanych.
34	600 60016 §6059		Miasto	1 378 979,68	0,00	0,0	1 378 979,68	
35	600 60095 §6050	Rewitalizacja Głównego Rynku - poprawa stanu układu komunikacyjnego (WPF)	Miasto	285 646,94	220 972,94	77,4	64 674,00	Odstąpiono od umowy na wynajem tymczasowego zadaszzenia o konstrukcji stalowej wraz z poszyciem PCV zabezpieczającego relikw archeologiczny zlokalizowany na Głównym Rynku oraz środki przeznaczone na wypłatę nagród w konkursie dot. opracowania koncepcji zagospodarowania Głównego Rynku oraz Nowego Rynku.
36	600 60095 §6050	Rewaloryzacja Nowego Rynku	Miasto	82 140,00	22 140,00	27,0	60 000,00	Środki w wysokości 60.000 zł przeznaczone na wypłatę nagród w konkursie dot. opracowania koncepcji zagospodarowania Głównego Rynku oraz Nowego Rynku.
37	750 75023 §6057	Adaptacja pomieszczeń zabytkowego budynku ratusza miejskiego (piwnic, wewnętrzna wieży ratuszowej wraz z tarasem widokowym oraz patio) na ekspozycję poświęconą dziedzictwu historyczno-kulturowemu Kalisza i regionu (WPF)	Miasto	26 316,00	26 316,00	100,0	0,00	-
38	750 75023 §6059		Miasto	114 675,21	114 675,21	100,0	0,00	
39	754 75495 §6050	Utworzenie nowego punktu alarmowania na osiedlu Majków	Miasto	70 319,10	70 319,10	100,0	0,00	-
40	801 80101 §6050	Dostosowanie budynków szkół podstawowych w Kaliszu do wymogów przeciwpożarowych	Miasto	429 112,03	429 058,03	100,0	54,00	-
41	801 80101 §6050	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Chełmskiej (WPF)	Miasto	1 344 180,05	1 343 210,23	99,9	969,82	Zgodnie z podpisaną umową z Energa Operator dotyczącą przyłączenia do sieci obiektu użyteczności publicznej tj. Szkoły Podstawowej nr 6, Kalisz ul. Chełmska 12-18 dz. 461/17 faktura opiewała na kwotę niższą niż prognozowano w umowie tj. o 969,82 zł.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Rodzaj budżetu	Plan	Wykonanie	% (6:5)	Zwrot do budżetu	Przyczyny nie wykonania
42	801 80101 §6050	Przebudowa dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 15 im. Szarych Szeregów należącego do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 ul. Wykopaliskowa 45 (BO)	Miasto	588 955,77	588 955,77	100,0	0,00	
43	801 80101 §6050	Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 17	Miasto	345 674,00	345 674,00	100,0	0,00	
44	801 80101 §6050	Budowa boisk przy Szkole Podstawowej Nr 17 (WPF)	Miasto	340 000,00	340 000,00	100,0	0,00	
45	801 80101 §6050	Modernizacja infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 11	Miasto	781 543,52	781 543,52	100,0	0,00	
46	801 80101 §6050	Modernizacja infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 10	Miasto	389 177,29	389 177,29	100,0	0,00	
47	801 80101 §6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 21 ul. 25 Pułku Artylerii	Miasto	42 558,00	0,00	0,0	42 558,00	Podpisano aneks terminowy na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji do 17.07.2020r.
48	801 80101 §4270	Zakup usług remontowych	Miasto	83 489,38	324,61	0,4	83 164,77	W ramach zakupu usług remontowych realizowana jest umowa na wykonanie robót budowlanych związanych z usunięciem usterek powstałych w Szkole Podstawowej nr 13. Podpisano aneks terminowy do dnia 19.06.2020r., co uniemożliwi wykonanie odbioru prac oraz zrealizowanie płatności kwotą 83.164,77 zł.
49	801 80104 §6050	Modernizacja części ogrodu wraz z utworzeniem ścieżki ekologicznej "EkoPrzystań" przy Publicznym Przedszkolu nr 30 im. Krasnala Hałabały (BO)	Miasto	341 960,40	341 960,40	100,0	0,00	

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Rodzaj budżetu	Plan	Wykonanie	% (6:5)	Zwrot do budżetu	Przyczyny nie wykonania
50	801 80104 §6050	Przebudowa budynku Publicznego Przedszkola nr 21 im. Ekoludek należącego do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Kaliszu - ul. Wykopaliskowa 45 (BO)	Miasto	237 742,28	138 883,95	58,4	98 858,33	Roboty zostały zakończone i odebrane 29.06.2020r. co uniemożliwiło zapłatę w ramach wydatków niewygasających. Płatności zostały uregulowane do 20.07.2020r.
51	801 80104 §6050	Dostosowanie budynków przedszkoli w Kaliszu do wymogów przeciwpożarowych	Miasto	79 260,00	79 259,99	100,0	0,01	-
52	801 80104 §6050	Modernizacja ogrodzenia Publicznego Przedszkola Nr 9	Miasto	53 454,57	53 454,57	100,0	0,00	-
53	851 85154 §6050	Adaptacja pomieszczeń przy ul. Granicznej 1 na świetlicę dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych (WPF)	Miasto	97 757,64	97 757,64	100,0	0,00	-
54	852 85203 §6050	Utworzenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego	Miasto	46 125,00	0,00	0,0	46 125,00	W ramach umowy na wykonanie dokumentacji projektowej podpisano aneks terminowy do 12.06.2020r., co uniemożliwiło sprawdzenie przedmiotowej dokumentacji oraz dokonanie płatności w ramach wydatków niewygasających 2019r. kwotą 46.125 zł. Wydatki obciążą drugie półrocze br.
55	853 85395 §6057	Utworzenie Centrum Organizacji Pozarządowych, Akceleratora Kultury, Domu Sąsiedzkiego w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" (WPF)	Miasto	941 924,03	576 001,54	61,2	365 922,49	Z uwagi na przedłużony termin wykonania dokumentacji projektowej w ramach umowy na zaprojektowanie i wykonanie przebudowy i adaptacji budynku przy ul. Nowy Świat 2a na akcelerator kultury w ramach Centrum Aktywności Mieszkańców, a następnie opóźnienie w przekazaniu dokumentacji Zamawiającemu, zmianie uległ termin przekazania placu budowy, a tym samym rozpoczęcia robót budowlanych. Ponadto z uwagi na wystąpienie na terenie kraju zagrożenia epidemiologicznego przesunięciu uległ termin uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę dla zadania zaprojektowanie i wykonanie przebudowy i adaptacji lokalu przy ul. Babina 1 na Centrum Organizacji Pozarządowych w ramach zadania pn. Centrum Aktywności Mieszkańców, a tym samym termin wykonania robót budowlanych został przedłużony. W chwili obecnej prace zostały zakończone, pozostały do wykonania próby i badania sprawności instalacji. Nastąpią one niezwłocznie po zawarciu przez Miasto stosownych umów z gestorami sieci. Wydatki obciążą drugie półrocze.
56	853 85395 §6059		Miasto	943 182,80	283 951,56	30,1	659 231,24	

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Rodzaj budżetu	Plan	Wykonanie	% (6:5)	Zwrot do budżetu	Przyczyny nie wykonania
57	854 85403 §6050	Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 dla Dzieci Słabosłyszących i Niesłyszących do wymogów przeciwpożarowych (WPF)	Miasto	54 477,40	54 477,40	100,0	0,00	
			Powiat	763 206,46	763 206,46	100,0	0,00	
58	855 85505 §6050	Modernizacja ogrodzenia Żłobka nr 4	Miasto	87 723,60	87 723,60	100,0	0,00	-
59	900 90002 §6050	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	Miasto	49 679,70	0,00	0,0	49 679,70	Na wykonanie dokumentacji projektowej podpisano aneks terminowy do 25.06.2020r. co uniemożliwiło dokonanie płatności w ramach wydatków niewygasających na kwotę 49.679,70 zł. Dokumentację dostarczono. Płatności urgulowano w II półroczu br.
60	900 90015 §6050	Oświetlenie kompleksu rekreacyjno - sportowego na osiedlu Szczypiorno (BO)	Miasto	6 150,00	6 150,00	100,0	0,00	-
61	900 90005 §6057	Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Kalisza (WPF)	Miasto	5 729 515,10	1 428 969,00	24,9	4 300 546,10	W związku z dużym zakresem robót dotyczącym poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Kalisza w zakresie Części 1 tj. dostawą i montażem 329 instalacji fotowoltaicznych podpisano aneks terminowy przedłużający realizację do 10.07.2020r.
62	900 90005 §6059		Miasto	1 673 893,48	410 369,76	24,5	1 263 523,72	
63	900 90095 §6050	Budowa infrastruktury technicznej (WPF)	Miasto	36 900,00	36 900,00	100,0	0,00	-
64	900 90095 §6050	Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej (WPF)	Miasto	211 560,00	0,00	0,0	211 560,00	W ramach podpisanej umowy na wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej dotyczącej regulacji cieku wodnego Piwonka w granicach Miasta Kalisza podpisano aneks terminowy co uniemożliwiło dokonanie płatności w ramach wydatków niewygasających 2019r. kwotą 211.560 zł
65	900 90095 §6050	Przebudowa wałów wokół Parku Miejskiego (WPF)	Miasto	3 630 934,02	3 165 686,13	87,2	465 247,89	W ramach zadania podpisano aneks terminowy do 22.06.2020r. co uniemożliwiło dokonanie odbioru oraz płatności w ramach wydatków niewygasających. Kwota 465.247,89 zł zostanie wydatkowana w II półroczu br.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Rodzaj budżetu	Plan	Wykonanie	% (6:5)	Zwrot do budżetu	Przyczyny nie wykonania
66	921 92120 §6050	Kalisz, Rogatka Wroclawska (1821r.): prace konserwatorskie i zabezpieczające	Miasto	573 621,00	960,00	0,2	572 661,00	W ramach zadania podpisano aneks terminowy do 15.06.2020r. co uniemożliwi dokonanie odbioru oraz płatności na kwotę 572.661 zł.
67	921 92195 §6050	Fabryka Kultury przy ul. Fabrycznej	Miasto	277 000,00	0,00	0,0	277 000,00	W związku z ogłoszeniem stanu epidemii i obowiązującymi przepisami zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) art. 15zss ust. 1 stanowi, że w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID bieg terminów procesowych i sądowych m.in. w postępowaniach administracyjnych, nie rozpoczyna się, a rozpoczęte ulega zawieszeniu. W związku z brakiem możliwości wydania decyzji o pozwoleniu na budowę w terminie obowiązywania umowy podpisano aneks terminowy na przedłużenie terminu realizacji umowy na wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Fabryka Kultury przy ul. Fabrycznej" do dnia 15 lipca br. Kwota w wysokości 277.000 zł obciąża II półrocze br.
68	926 92601 §6050	Kontynuacja projektu - Majkowskie Wembley. Budowa siłowni zewnętrznej, modernizacja górkę saneczkowej oraz modernizacja schodów na górkę saneczkową (BO)	Miasto	164 421,10	164 421,10	100,0	0,00 -	
69	926 92695 §6050	Zielone miejsca odpoczynku i spotkań Sulisławiczan	Miasto	82 301,07	82 301,07	100,0	0,00 -	
70	926 92695 §6050	Montaż zestawu zabawowego dla dzieci młodszych na terenie Zielonego Miejsca Odpoczynku Sulisławiczan (BO)	Miasto	28 987,11	28 987,11	100,0	0,00 -	
71	926 92695 §6050	Winiarskie zmiany - Płuca Kalisza (BO)	Miasto	231,68	0,00	0,0	231,68	Umowa na przyłączenie do sieci instalacji przyłączanej dotyczącej fontanny przy ul. Tuszyńskiej na kwotę 231,68 zł jest w trakcie rozwiązywania. Wydział trzykrotnie ogłaszał postępowania jednakże nie zostały złożone żadne oferty dotyczące realizacji.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Rodzaj budżetu	Plan	Wykonanie	% (6:5)	Zwrot do budżetu	Przyczyny nie wykonania
72	926 92695 §6050	Rozbudowa placu zabaw przy ul. M. Dąbrowskiej	Miasto	34 037,03	34 037,03	100,0	0,00	-
73	700 70095 §4300	Zakup usług pozostałych	Miasto	66 259,46	64 698,00	97,6	1 561,46	Zgodnie z zawartą umową z Energa Operator na usunięcie kolizji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przeznaczonego do rozbiórki w m. Kalisz, ul. Widok 14, z istniejącą siecią elektroenergetyczną Przedsiębiorstwa energetycznego po zakończeniu zadania wystawiono korektę faktury zmniejszającą dotychczas poniesione wydatki. W związku z powyższym nie poniesiono żadnych wydatków w ramach wydatków niewygasających 2019r.
74	900 90005 §4300	Zakup usług pozostałych	Miasto	7 995,00	7 995,00	100,0	0,00	-
75	900 90095 §4300	Zakup usług pozostałych	Miasto	19 886,00	10 086,00	50,7	9 800,00	Wykonawca uzyskał przedłużenie terminu wykonania koncepcji schodów widokowych i zagospodarowania terenu nad rzeką Prosną po obu stronach Mostu Teatralnego umowy o 40 dni (do 24 czerwca) ponieważ złożył wniosek, w którym powołał się na trudności w wykonaniu zamówienia wywołane epidemią wirusa COVID-19. Trudności polegały na zmniejszeniu liczby pracowników wykonawcy do 40% oraz zmniejszeniem efektywności pracowników do 70% ze względu na pracę zdalną. Ponadto rozwiązanie projektowe, które podobały się zamawiającemu nie znalazły aprobaty Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków co wpłynęło na zmianę koncepcji i znacznie wydłużyło czas uzyskania wymaganego uzgodnienia. Zgodnie z podpisanym aneksem terminowym termin umowny na wykonanie koncepcji schodów widokowych i zagospodarowania terenu nad rzeką Prosną po obu stronach Mostu Teatralnego został wydłużony do 24 czerwca br. Wydatki obciążą II półrocze br.
76	710 71035 §4270	Zakup usług remontowych	Miasto	578 699,63	578 699,62	100,0	0,01	-
77	926 92601 §4270	Zakup usług remontowych	Miasto	150 968,08	150 968,08	100,0	0,00	-
78	750 75095 §4300	Zakup usług pozostałych	Miasto	49 800,00	46 170,00	92,7	3 630,00	W związku z podpisaną umową na świadczenie usługi przeprowadzenia weryfikacji wniosków o udzielenie w 2020r. dotacji dla właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji w zakresie sprawdzenia kosztorysów ofertowych przedsięwzięć, na które złożono wnioski o udzielenie dotacji wraz z kontrolą stanu istniejącego na nieruchomościach objętych przedmiotowymi przedsięwzięciami Zamawiający przekazał Wykonawcy mniejszą liczbę zleceń w związku z czym kwota 3.630 zł nie została wykorzystana. Przekazano 13 wniosków na 27 możliwych.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Rodzaj budżetu	Plan	Wykonanie	% (6:5)	Zwrot do budżetu	Przyczyny nie wykonania
79	710 71012 §4300	Zakup usług pozostałych	Powiat	317 738,48	317 738,48	100,0	0,00	-
80	900 90004 §4300	Zakup usług pozostałych	Miasto	12 420,00	12 420,00	100,0	0,00	-
81	851 85149 §4280	Zakup usług zdrowotnych	Miasto	17 710,00	17 325,00	97,8	385,00	Osoba nie skorzystała z możliwości przyjęcia drugiej dawki szczepienia
82	750 75023 §6060	Zakup samochodu dostawczego z napędem elektrycznym dla potrzeb Urzędu Miasta	Miasto	153 490,00	153 490,00	100,0	0,00	-
83	750 75023 §4300	Zakup usług pozostałych	Miasto	12 300,00	0,00	0,0	12 300,00	-
		RAZEM		32 955 682,74	18 792 379,97	57,0	14 163 302,77	

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 2020 roku.

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

- dochody budżetu ogółem 694.604.246,64 zł
z tego:
 dochody miasta 509.446.983,89 zł
 dochody powiatu 185.157.262,75 zł

- wydatki budżetu ogółem 700.710.178,64 zł
z tego:
 wydatki miasta 503.251.417,50 zł
 wydatki powiatu 197.458.761,14 zł

Wynik budżetu uchwalonego (deficyt) 6.105.932 zł

Na przestrzeni minionego półrocza budżet był zmieniony 5 - krotnie uchwałami Rady Miasta Kalisza i 16 - krotnie zarządzeniami Prezydenta Miasta Kalisza, tj.:

- zarządzeniem Nr 67/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 74/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
- uchwałą Nr XX/349/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 130/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 141/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 161/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 170/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
- uchwałą Nr XXI/362/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 186/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 193/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 198/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 207/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
- uchwałą Nr XXII/370/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 214/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 220/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,

- zarządzeniem Nr 227/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 247/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
- uchwałą Nr XXIV/390/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
- zarządzeniem nr 267/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
- uchwałą Nr XXV/398/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 356/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok

Ustalony plan finansowy budżetu Kalisza zarządzeniem Nr 28/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 stycznia 2020 r. w ciągu I półrocza bieżącego roku był 13 – 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 2020 roku przedstawia poniższa tabela:

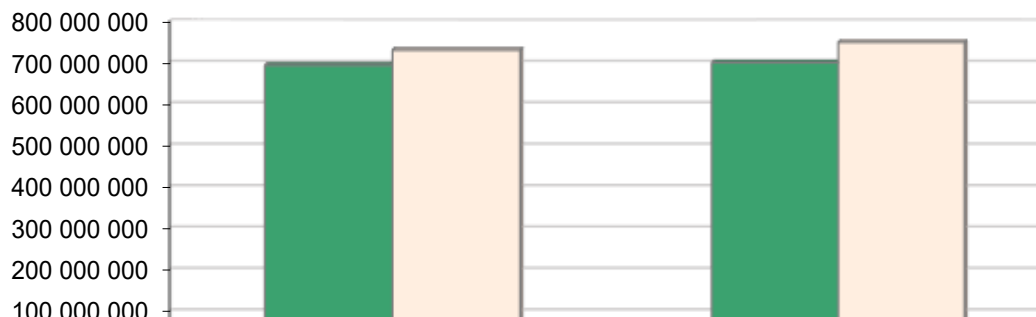
Wyszczególnienie	Plan wg stanu na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.
Dochody budżetu ogółem	694 604 246,64	731 287 020,89	366 067 072,50
<i>dochody miasta</i>	<i>509 446 983,89</i>	<i>525 321 935,04</i>	<i>259 399 681,53</i>
w tym:			
dochody bieżące	474 483 212,10	475 015 789,13	240 007 514,50
dochody majątkowe	34 963 771,79	50 306 145,91	19 392 167,03
<i>dochody powiatu</i>	<i>185 157 262,75</i>	<i>205 965 085,85</i>	<i>106 667 390,97</i>
w tym:			
dochody bieżące	177 666 262,75	181 505 359,40	100 575 432,30
dochody majątkowe	7 491 000,00	24 459 726,45	6 091 958,67
Wydatki budżetu ogółem	700 710 178,64	749 938 012,66	315 148 188,81
<i>wydatki miasta</i>	<i>503 251 417,50</i>	<i>530 850 625,20</i>	<i>228 482 774,63</i>
w tym			
wydatki bieżące	447 998 069,69	449 166 612,27	224 398 592,63
wydatki majątkowe	55 253 347,81	81 684 012,93	4 084 182,00
<i>wydatki powiatu</i>	<i>197 458 761,14</i>	<i>219 087 387,46</i>	<i>86 665 414,18</i>
w tym			
wydatki bieżące	174 106 699,70	177 935 952,26	86 617 428,42
wydatki majątkowe	23 352 061,44	41 151 435,20	47 985,76
Wynik budżetu (nadwyżka)	-6 105 932,00	-18 650 991,77	50 918 883,69

W stosunku do budżetu uchwalonego plan dochodów na koniec I półrocza 2020 roku zwiększył się o kwotę 36.682.774,25 zł, tj. o 5,3 %, natomiast plan wydatków na koniec I półrocza br. zwiększył się o kwotę 49.227.834,02 zł, tj. o 7 %.

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 12.153.653 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 49.608,99 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 341.797,78 zł.

Zmiany budżetu Kalisza w I półroczu 2020 roku



Na wzrost planu dochodów na 30.06.2020 r. w porównaniu z planem na 01.01.2020 r. miało przyjęcie do budżetu środków w postaci dotacji celowych /6,4 mln zł/, środków subwencji ogólnej /4,2 mln zł/, w tym na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Podmiejskiej z ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego”, środków niewygasających z upływem 2019 roku /14,1 mln zł/, środków z Funduszy Dróg Samorządowych i Funduszu Pracy /1,6 mln zł/ oraz dochodów własnych /2,8 mln. zł/.

W analizowanym okresie dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków z UE zwiększyły się o 12,2 mln zł.

Ponadto w omawianym okresie zmniejszono środki zaplanowane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie w roku 2020 realizacji zadania pn. „Usunięcie i unieszkodliwianie niewłaściwie składowanych odpadów przy ul. Wrocławskiej 164a w Kaliszu” o kwotę 4,6 mln zł (zmiana harmonogramu finansowania przedsięwzięcia).

Na wzrost planu wydatków na 30.06.2020 r. w porównaniu z planem na 01.01.2020 r. miało zwiększenie planu wydatków:

- na zadania własne o 42,8 mln zł: m.in. transport i łączność /24,7 mln zł/, gospodarkę mieszkaniową /2,5 mln zł/, gospodarkę komunalną i ochronę środowiska /10,1 mln zł/, bezpieczeństwo publiczne /1,7 mln zł/, kulturę i kulturę fizyczną /3,8 mln zł/, oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą /1,6 mln zł/, administrację publiczną /0,2 mln zł/, ochronę zdrowia /0,3 mln zł/, pomoc społeczną /1,1 mln zł/, pomoc rodzinie /0,2 mln zł/, zadania w zakresie polityki społecznej /1,5 mln zł/.

Ponadto w analizowanym okresie zmniejszono wydatki na obsługę długu oraz wypłaty z tytułu poręczeń o 2,4 mln zł i rozdysponowano rezerwy w kwocie 2,5 mln zł, w tym w związku z ogłoszeniem stanu epidemicznego i wystąpieniem wirusa SARS-CoV-2 rozdysponowano rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego /1.863.000 zł/.

- na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami o 5,5 mln zł, m.in. pomoc społeczną i pomoc rodzinie /3,5 mln zł/, bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową oraz obronę narodową /1,3 mln zł/, urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej /0,3 mln zł/, rolnictwo i gospodarkę mieszkaniową /0,2 mln zł/,
- na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej o 0,8 mln zł, głównie na zadania z zakresu ochrony zdrowia oraz zadania w zakresie polityki społecznej – pomoc dla repatriantów
- na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o 0,1 mln zł, głównie na zadania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy oraz Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kaliszu.

Ponadto w okresie I półrocza br. w związku z ogłoszeniem stanu epidemicznego i wystąpieniem wirusa SARS-CoV-2 w Urzędzie Miasta Kalisza wraz z jednostkami organizacyjnymi Miasta Kalisza i samorządowymi zakładami budżetowymi poniesiono wydatki na łączną kwotę 2.651.950,81 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem

zwanej „COVID-19, w tym: m.in. na zakup rękawiczek ochronnych jednorazowych, maseczek ochronnych i przyłbic, pleksa ochronna, fartuchów, kombinezonów, płynu dezynfekującego, mat do dezynfekcji obuwia oraz pokryto koszty dożywiania osób przebywających na kwarantannie, a także opłacono koszty usługi pralniczej i cateringowej oraz dezynfekcji pomieszczeń w DPS w Kaliszu. Ponadto udzielono pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu na:

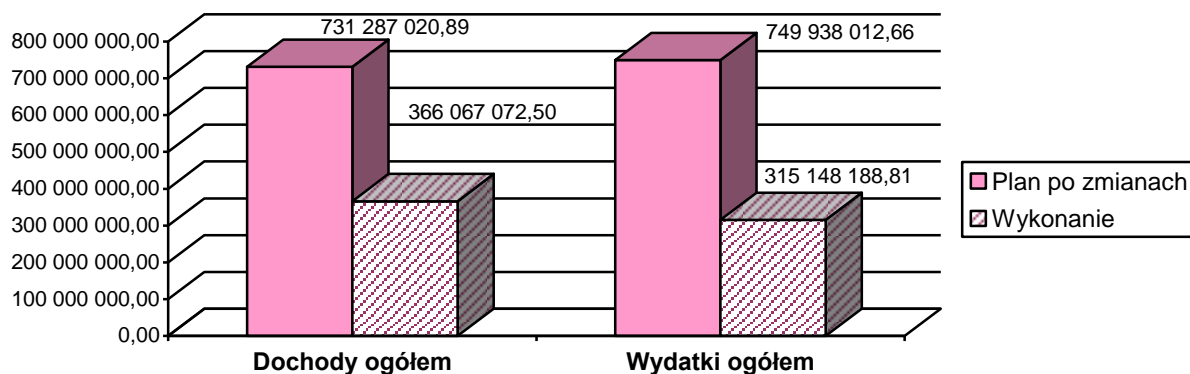
- zakup sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza (w związku z przeciwdziałaniem COVID-19) na kwotę 59.800 zł,
- wykonanie robót remontowo-budowlanych dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza (w związku z przeciwdziałaniem COVID-19) na kwotę 40.200 zł,
- zakup sprzętu medycznego ratującego życie dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza na kwotę 50.000 zł,
- zakup środków ochrony osobistej i środków dezynfekcyjnych dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza na kwotę 50.000 zł,
- zakup respiratora, kardiomonitora oraz łóżka dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu na kwotę 100.000 zł,
- przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-Cov-2 - dotacja dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu na kwotę 30.000 zł.

W omawianym okresie, w związku z podpisaną umową o powierzenie grantu pomiędzy Centrum Projektów Polska Cyfrowa a Miastem Kalisz w ramach otwartego konkursu – Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach „Zdalna Szkoła” - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego poniesiono wydatki w kwocie ogółem 99.532,41 zł w ramach której zakupiono tablety wraz ze słuchawkami dla szkół prowadzonych przez Miasto Kalisz.

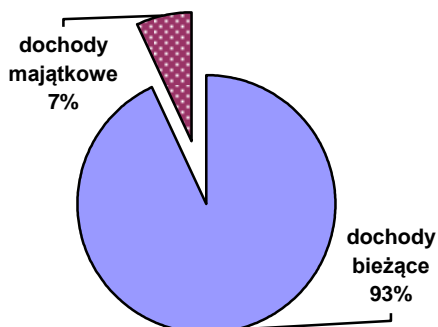
Planowany wynik budżetu (deficyt) w analizowanym okresie zwiększono o kwotę 12.545.059,77 zł. Ww. zwiększenie planowanego deficytu związane jest z wprowadzeniem do budżetu na 2020 r. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz zwiększenie przychodów z niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, w tym dot. projektów realizowanych ze środków UE, tj.: „Sustainability - everyone's responsibility”, „Speak, sport, click and sing”, „Tradycja spotyka nowoczesność”, „TAKE ACTION - Enable students to TAKE ACTION and become active citizens”, „STANDING UP FOR HUMAN RIGHTS AGAINST RACISM AND PREJUDICE” i „Self-Trust In Using Technology” oraz dot. 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).

W I półroczu br. plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę 4.371.673,68 zł (tj. 0,7 %), natomiast plan dochodów majątkowych zwiększono o kwotę 32.311.100,57 zł (tj. 76,1 %).

Wg stanu na 30.06.2020 r. dochody ogółem wykonano w kwocie 366.067.072,50 zł, tj. 50,1 %, w tym dochody bieżące wykonano w 51,9 % planu a dochody majątkowe w 34,1 % planu.



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



W analizowanym okresie wykonano dochody z tytułu:

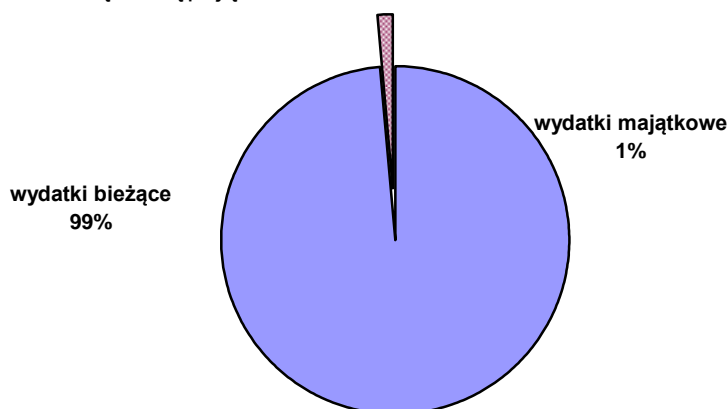
- dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 77.260.474,42 zł, co stanowi 55,7 % planu,
- dotacji celowych na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 716.389,52 zł, co stanowi 70,5 % planu,
- dotacji na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 2.044.529,75 zł, co stanowi 64,0 % 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 7.384.815,12 zł, co stanowi 14,2 % planu.

Ponadto dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych miasta i powiatu wykonano w wysokości 7.299.180,72 zł, tj. 58,9 % planu.

W I półroczu br. zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 4.997.795,14 zł, tj. o 0,8 %, natomiast wydatków majątkowych o kwotę 44.230.038,88 zł, tj. o 56,3 % z przeznaczeniem głównie na transport zbiorowy i drogi publiczne /o kwotę 22.842.221,35 zł/, gospodarkę mieszkaniową /o kwotę 2.550.500 zł/, gospodarkę komunalną oraz ochronę środowiska /o kwotę 13.677.554,40 zł/, bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową /o kwotę 362.250 zł/, kulturę i kulturę fizyczną /o kwotę 3.018.892,68 zł/, oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą /o kwotę 250.108 zł/, ochronę zdrowia /o kwotę 225.800 zł/, pomoc społeczną i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej /o kwotę 1.076.462,45 zł/.

W omawianym okresie wydatki ogółem wykonano w kwocie 315.148.188,81 zł, tj. 42,0 %, w tym wydatki bieżące wykonano w 49,6 % planu a wydatki majątkowe 3,4 % planu.

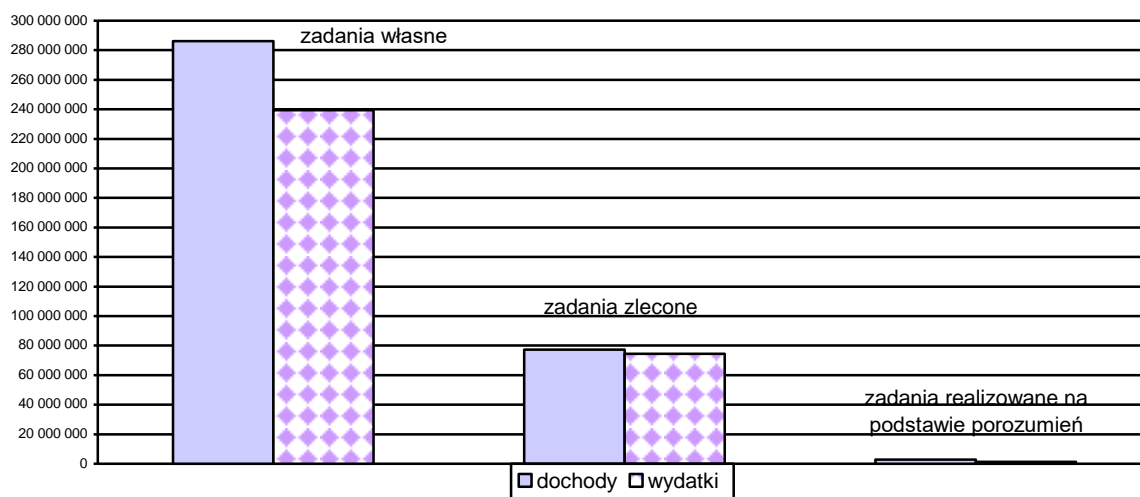
Udział wykonanych wydatków bieżących i majątkowych w wydatkach Kalisza ogółem za I półrocze 2020 roku przedstawia się następująco:



W ramach ww. kwoty ogółem zrealizowano:

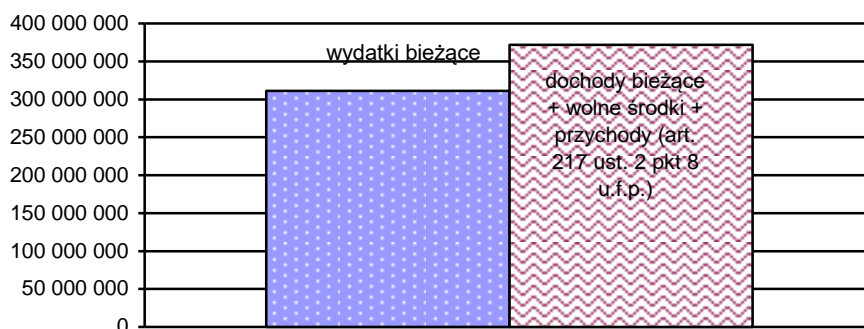
- wydatki na realizację zadań własnych w wysokości 239.392.197,98 zł, co stanowi 39,4 % planu,
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 74.483.454,44 zł, co stanowi 53,7 % planu,
- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 349.247,85 zł, co stanowi 34,4 % planu,
- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 923.288,54 zł, co stanowi 28,9 % 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 2020 roku przedstawia się następująco:



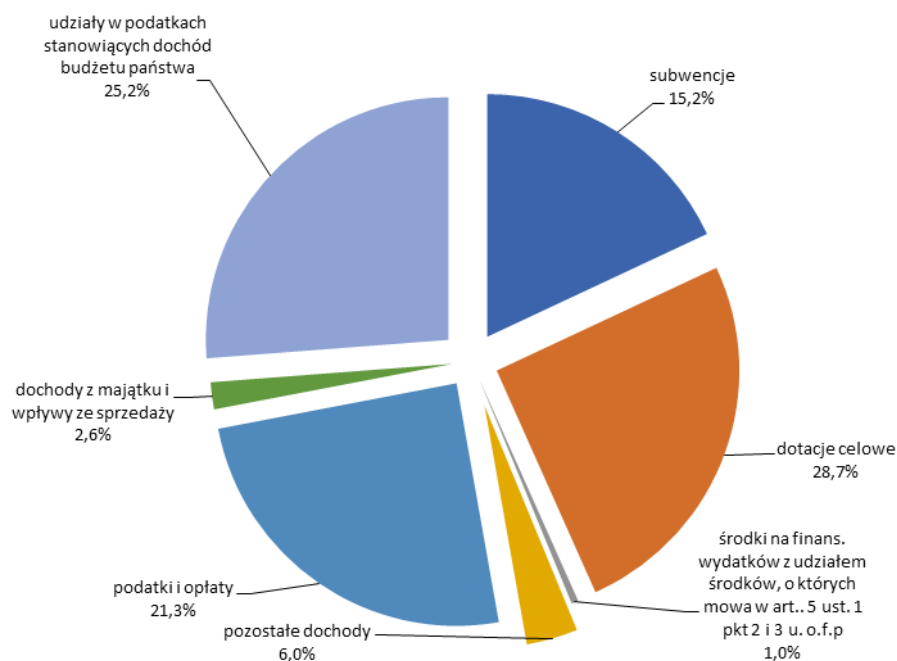
Zgodnie z art. 242 cytowanej ustawy obliczono saldo operacyjne budżetu (dochody bieżące – wydatki bieżące), które za I półrocze 2020 r. osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło kwotę 29.566.925,75 zł (dla porównania w analogicznym okresie ubiegłego roku wyniosło 49.787.530,12 zł).

INFORMACJA O REALIZACJI BUDŻETU MIASTA

1. DOCHODY MIASTA

W budżecie miasta na 2020 rok założono dochody w wysokości ogółem 509.446.983,89 zł.
Po wprowadzeniu zmian w I połowie br. plan dochodów ogółem na 30 czerwca 2020 roku wyniósł 525.321.934,04 zł.

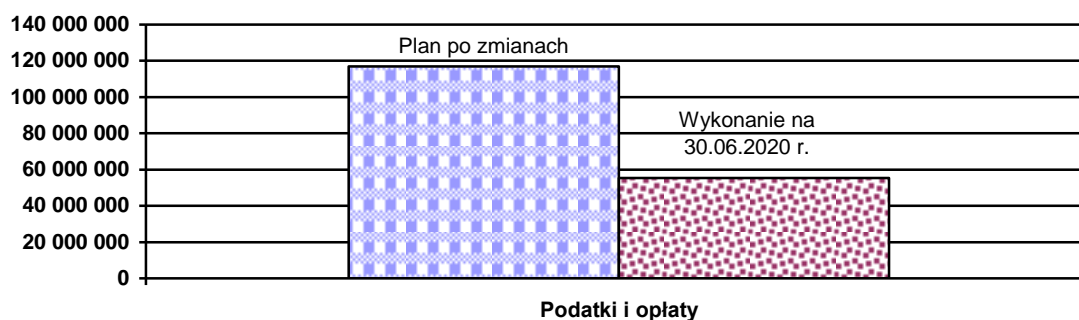
W okresie I półrocza 2020 roku wykonano dochody ogółem w wysokości 259.399.681,53 zł, tj. 49,4 % planu po zmianach. Udział poszczególnych grup dochodów miasta obrazuje poniższy wykres.



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

1. PODATKI I OPŁATY

W analizowanym okresie I półrocza 2020 roku pozyskano dochody z podatków i opłat w kwocie ogółem 55.392.228,37 zł, tj. 47,4% założonego planu.



Na ww. kwotę wykonania składają się głównie:

– **wpływy z podatku od nieruchomości**

W I półroczu 2020 roku wykonano dochody z tytułu przedmiotowego podatku w kwocie 31.097.725,57 zł, tj. 47,8 % planu, z tego:

- od osób prawnych w wysokości 22.550.609,11 zł,
- od osób fizycznych w wysokości 8.547.116,46 zł.

Zaległości w omawianym podatku na dzień 30 czerwca 2020 roku wynoszą 8.353.149,34 zł, z czego:

- zaległości na kwotę 7.339.150,17 zł objęto upomnieniami,
- zaległości na kwotę 4.101.482,25 zł objęto tytułami wykonawczymi,
- zaległości na kwotę 5.468.924,36 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	2.751,00
2	Udzielone ulgi z tytułu odroczenia i rozłożenia na raty	3.177.902,81
3	Skutki obniżenia górnych stawek w podatku	2.658.607,03
4	Skutki udzielonych zwolnień z podatku wynikających z uchwał Rady Miasta Kalisza	371.617,08

– **wpływy z podatku rolnego**

W I półroczu br. dochody z tytułu podatku rolnego wykonano w kwocie 185.263,50 zł, tj. 62,0 % planu, w tym:

- od osób prawnych w wysokości 8.094,55 zł,
- od osób fizycznych w wysokości 177.168,95 zł.

Zaległości w omawianym podatku na dzień 30 czerwca 2020 roku wynoszą 21.447,10 zł, z czego:

- zaległości na kwotę 17.853,72 zł objęto upomnieniami,
- zaległości na kwotę 8.439,89 zł objęto tytułami wykonawczymi,
- zaległości na kwotę 5.926,03 zł zabezpieczone są hipoteką i zastawem skarbowym.

Lp.	Wyszczególnienie /podatek rolny/	Kwota /w zł/
1	Udzielone ulgi z tytułu odroczenia i rozłożenia na raty	3.547,21
2	Skutki obniżenia górnych stawek w podatku	70.757,98

– **wpływy z podatku leśnego**

W I półroczu br. wykonano podatek leśny w kwocie 4.738,03 zł, tj. 55,1 % planu, w tym:

- od osób prawnych w wysokości 4.239 zł,
- od osób fizycznych w wysokości 499,03 zł.

Zaległości w omawianym podatku na dzień 30 czerwca 2020 roku wynoszą 104,00 zł, z czego:

- zaległości na kwotę 78,00 zł objęto upomnieniami,
- zaległości na kwotę 11,00 zł objęto tytułami wykonawczymi,
- zaległości na kwotę 3,00 zł zabezpieczone są hipoteką.

– **wpływy z podatku od środków transportowych**

W omawianym okresie pozyskano dochody z tytułu ww. podatku w wysokości 3.537.348,95 zł, tj. 49,5 % planu, w tym:

- od osób prawnych w wysokości 2.860.937,97 zł,
- od osób fizycznych w wysokości 676.410,98 zł.

Zaległości w omawianym podatku na dzień 30 czerwca 2020 roku wynoszą 1.252.991,80 zł, z czego:

- zaległości na kwotę 1.187.611,49 zł objęto upomnieniami,
- zaległości na kwotę 737.936,95 zł objęto tytułami wykonawczymi,
- zaległości na kwotę 1.031.388,58 zł zabezpieczone są hipoteką i zastawem skarbowym.

Lp.	Wyszczególnienie /podatek od środków transportowych/	Kwota /w zł/
1	Udzielone ulgi z tytułu odroczenia i rozłożenia na raty	35.916,35
2	Skutki obniżenia górnych stawek w podatku	2.723.899,73

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

W analizowanym okresie sprawozdawczym pozyskano dochody z tego podatku w kwocie 79.663,21 zł, tj. 44,3 % planu.

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

W analizowanym okresie sprawozdawczym pozyskano dochody z tego podatku w kwocie 236.592,09 zł, tj. 39,4% planu.

Wysokość udzielonych ulg z tytułu umorzenia wyniosła 10.761 zł, natomiast wysokość udzielonych ulg z tytułu rozłożenia na raty w tym podatku wyniosła 18.760,14 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 676.445,60 zł, tj. 45,1 % planu .

Zaległości w omawianej opłacie na dzień 30 czerwca 2020 roku wynoszą 573,00 zł, z czego:

- zaległości na kwotę 573,00 zł objęto upomnieniami,
- zaległości na kwotę 457,00 zł objęto tytułami wykonawczymi.

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

– **wpływy z opłaty targowej**

W analizowanym okresie sprawozdawczym pozyskano wpływy z ww. opłaty w kwocie 742.775 zł, tj. 33,2 % planu. Niskie wykonanie planu dochodów związane jest ze specyfiką handlu na targowiskach miejskich. Największa jej aktywność przypada na miesiące letnie. W związku z tym należy się spodziewać wyższego wykonania w drugiej połowie roku. Ponadto sytuacja epidemiologiczna spowodowana wirusem Covid 19 i związane z nią obostrzenia doprowadziły do zamknięcia targowisk, co z kolei skutkowało brakiem wpływów z tej opłaty.

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

W analizowanym okresie pozyskano dochody w kwocie ogółem 14.274.935,61 zł, tj. 46,2 % planu, tytułem:

- opłat za licencje udzielane na przewozy osób taksówkami /5.039,81 zł/,
- opłat za korzystanie z przystanków autobusowych na terenie miasta Kalisza przez operatorów i przewoźników świadczących usługi przewozów pasażerskich /153.264,36 zł/,
- opłat adiacenckich oraz renty planistycznej /95.821,87 zł/,
- opłat parkingowych w związku z funkcjonowaniem Strefy Płatnego Parkowania /1.237.453,03 zł/,
- opłat za zajęcie pasa drogowego /873.054,17 zł/,
- wpływy z tytułu opłat za usunięcie, parkowanie i wydanie pojazdu /7.255 zł/,
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi /11.903.047,37 zł/,

Zaległości w omawianej opłacie na dzień 30 czerwca 2020 roku wynoszą 415.844,73 zł.

W prowadzonym postępowaniu windykacyjnym upomnieniami objęto zaległości w kwocie 256.854,65 zł, tytułami wykonawczymi objęto zaległości w kwocie 147.413,41 zł natomiast zaległości na kwotę 62.998,40 zł zabezpieczone są hipoteką i zastawem skarbowym.

Wysokość udzielonych ulg w związku z umorzeniem zaległości w tej opłacie wyniosła 138,00 zł.

Wysokość udzielonych ulg z tytułu rozłożenia na raty zaległości wyniosła 4.718,00 zł.

– **wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych**

Wpływy z tego podatku stanowią kwotę 2.504.688,65 zł, tj. 41,7 % planu, w tym:

- od osób prawnych w wysokości w wysokości 121.706,69 zł,
- od osób fizycznych w wysokości w wysokości 2.382.981,96 zł.

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

W omawianym okresie pozyskano dochody w wysokości 21.044,32 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 88.029,76 zł pochodzą głównie z tytułu:

- kosztów upomnień w tym pobranych przy windykacji zaległości z tytułu podatków i opłat na podstawie zaewidencjonowanych upomnień /18.122,02 zł/,
- wpływów stanowiących koszty upomnień pobrane przy windykacji zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /12.944,76 zł/,
- tytułu kosztów komorniczych związanych z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych oraz ceł w kwocie 9.391,20 zł oraz kosztów upomnień od wyegzekwowanych mandatów w kwocie 1.478,42 zł.

– **wpływy z różnych opłat**

Uzyskano wpływy w kwocie ogółem 136.323.76 zł, tj. 28,3 % planu, głównie z tytułu:

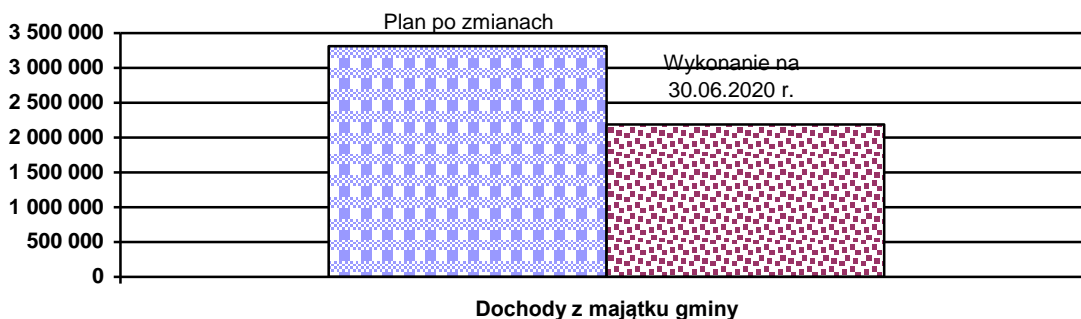
- opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane w wysokości 20% wpłat pochodzących od podmiotów korzystających ze środowiska /131.384,92 zł/,
- opłat za wydawanie kart wędkarskich oraz kart łowiectwa podwodnego /990 zł/,
- opłaty dodatkowej za przejazd bez biletu /688,26 zł/,
- wpłat za wystawione duplikaty legitymacji szkolnych /360 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 /1.890 zł/.

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

Opłatę za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wykonano w kwocie 1.806.734,32 zł, tj. 80,3% planu.

2. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

W analizowanym okresie I półrocza 2020 roku pozyskano dochody z majątku gminy w kwocie ogółem 2.186.571,15 zł, tj. 66,0 % założonego planu.



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

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

W omawianym okresie pozyskano dochody w kwocie 81.181,31 zł, tj. 67,6 % 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 trwałe zarząd.

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

Dochody w wysokości 880.682,06 tj. 97,8 % 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.

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

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

W 2020 r. Miasto Kalisz uzyskało wpłatę z zysku za 2019 rok Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w kwocie 9.691,67 zł.

– **wpływy z dywidend**

W I półroczu 2020 roku Miasto Kalisz nie pozyskało dochodów z tytułu dywidendy. 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 816.906,53 zł, tj. 43,6 % planu, głównie z tytułu:

- opłat z tytułu dzierżawy składników majątkowych w wysokości 400.592,89 zł, na które składają się głównie dzierżawy na cele handlowe, magazynowe, opłat za dzierżawę gruntów przez koła łowieckie,
- najmu pomieszczeń na Dworcu Autobusowym /32.482,13 zł/,
- dzierżawy serwera do zarządzania biletomatami /584,52 zł/,
- wpływów za czynsze oraz wynajem nieruchomości i lokali użytkowych funkcjonujących przy jednostkach pomocy społecznej oraz przy żłobkach /łącznie 3.090,56 zł/,
- wpływów za czynsze z lokali służbowych, wpłat za garaże oraz dzierżawy terenu przy szkołach i innych jednostkach systemu oświaty /3.556,76 zł/,
- wpływów uzyskiwanych przez Biuro Cmentarza Komunalnego /53.023,98 zł/,
- dzierżawy autobusów przez Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. /199.121,04 zł/,
- opłaty za dzierżawę słupów i tablic ogłoszeniowych /5.731,32 zł/,
- dzierżawy 15 autobusów przez Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. zakupionych w ramach projektu pn. „Rozwój i poprawa jakości transportu publicznego w Kaliszu” oraz „Rozwój i poprawa jakości transportu publicznego w Kaliszu – etap II” /108.807,02 zł/.

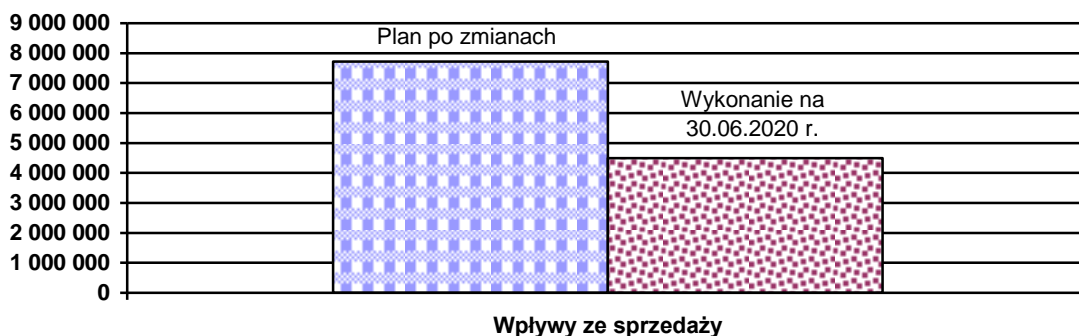
– **wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności**

Wykonano dochód z tego źródła w kwocie 398.109,58 zł, tj. 120,6 % 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,
- rat rocznych na podstawie decyzji wydanych w latach ubiegłych,
- zwrotu bonifikaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego.

3. WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY

W analizowanym okresie I półroczu 2020 roku pozyskano wpływy ze sprzedaży w kwocie ogółem 4.494.309,01 zł, tj. 58,2 % założonego planu.



Na ww. kwotę wykonania składają się głównie:

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

W I półroczu 2020 roku dochody w wysokości 1.725.890,07 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.

– **wpływy ze sprzedaży wyrobów**

Pozyskano w analizowanym okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 10.795,13 zł (tj. 72,0 % planu) uzyskane ze sprzedaży drewna pochodzącego z cięć sanitarnych w lesie komunalnym oraz drewna z cięć dokonywanych na terenach zieleni miasta Kalisza.

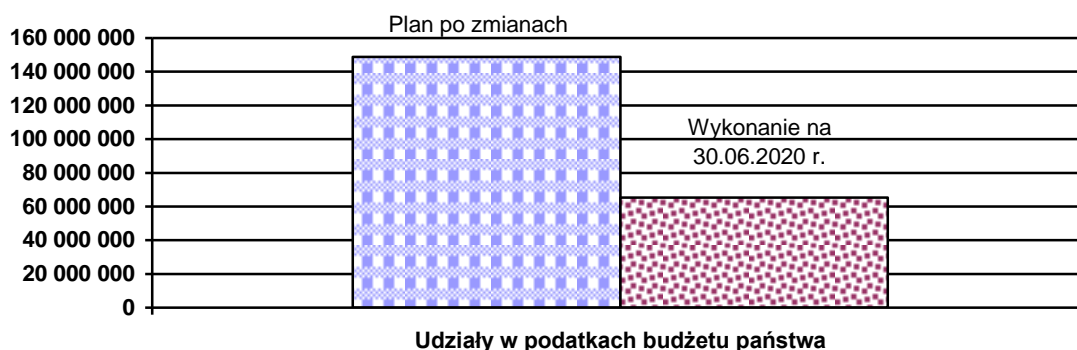
– **wpływy ze sprzedaży składników majątkowych**

Pozyskane dochody w kwocie 2.756.036 zł pochodzą z tytułu sprzedaży urządzeń infrastruktury ciepłowniczej oraz za pojazdy zlecone do demontażu w kwocie 1.587,81 zł.

4. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

W I półroczu br. pozyskano dochody z:

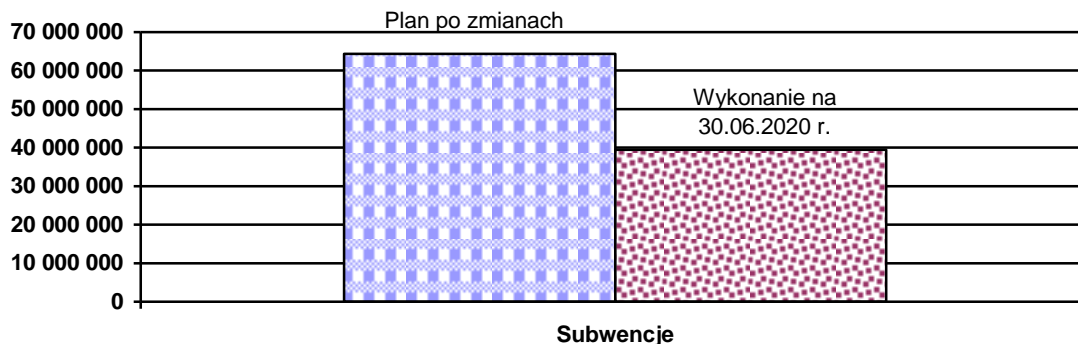
- podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 59.679.747 zł, tj. 42,8 % planu,
- podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 5.657.365,09 zł, tj. 60,8 % planu.



5. SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA

W I półroczu 2020 roku pozyskano subwencje w kwocie 39.407.606 zł, tj. 61,2 % planu, w tym:

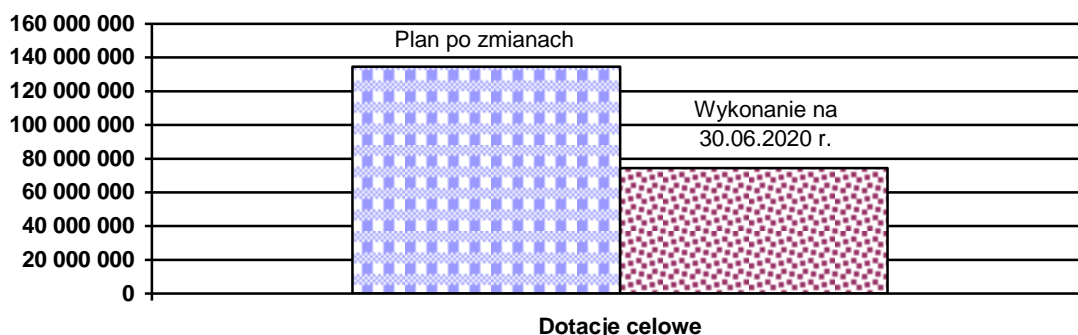
- część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 38.461.472 zł, tj. 61,5 % planu,
- część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości 946.134 zł, tj. 50 % planu.



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 8.312 zł, tj. 100 % planu.

7. DOTACJE CELOWE



W I półroczu wykonano dotacje celowe w łącznej kwocie 74.394.803,13 zł, tj. 55,6 % planu, w tym:

- **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**

W I półroczu wpłynęły dotacje celowe w łącznej kwocie 19.672.554,54 zł, tj. 49,3 % planu, z przeznaczeniem na:

- zadania dotyczące działalności Urzędu Stanu Cywilnego, meldunków i ewidencji ludności, dowodów osobistych, aktów stanu cywilnego, utrzymania pracowników realizujących ww. zadania /607.908 zł/,
- utrzymanie ośrodka wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy „Tulipan” /639.837,76 zł/,
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego /17.208.248 zł/,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów /172.000 zł/,

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze /620.000 zł/,
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy /70.157,78 zł/,
- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców /9.996 zł/,
- wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej /260.158 zł/,
- realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny /3.000 zł/,
- wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę zadania zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej /8.344 zł/,
- wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty 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 (Dz.U. z 2018 r. poz. 1755, z późn. zm.) /50.000 zł/,
- pokrycie kosztów realizacji programu „Dobry start” /2.480 zł/,
- opłacenie kosztów związanych z wydawaniem decyzji, o których mowa w art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych /20.425 zł/.

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

W omawianym okresie wpłynęły dotacje w kwocie ogółem 520.689,52 zł tj. 64,0 % planu, z przeznaczeniem na:

- remont obiektów na Cmentarzu Wojskowym /30.000 zł/,
- realizację pomocy dla repatriantów, zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 609 z późn. zm.) /183.780 zł/,
- na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19” /306.909,52 zł/.

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

W I półroczu 2020 r. wpłynęły dotacje celowe w kwocie ogółem 6.902.393,07 zł, tj. 58,4 % planu, z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego /1.981.873 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 /182.000 zł/,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe /1.320.000 zł/,
- zasiłki stałe / 2.270.000 zł/,
- dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej /659.476,44 zł/,
- realizację wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” /325.043,63 zł/,
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym /164.000 zł/.

– **dotacje celowe otrzymane 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 47.100.353 zł, tj. 58,2 % planu z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego w ramach Programu „Rodzina 500+”.

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

W I półroczu 2020 roku wpłynęły dotacje celowe w kwocie 198.813 zł, tj. 58,1 % planu, z przeznaczeniem na świadczenie usług transportu zbiorowego przez Kaliskie Linie Autobusowe sp. z o.o. na terenie gmin: Nowe Skalmierzyce, Opatówek, Gołuchów, Godziesze Wielkie.

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 2.601.805,72 zł, co stanowi 8,9 % ustalonego na 2020 rok planu.

W I półroczu br. wpłynęły środki tytułem refundacji w kwocie 973.838,09 zł dot. Projektu pn. „Rozwój systemu komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego – Miasto Kalisz”. Zadanie zakończone, w trakcie rozliczeń końcowych.

Na projekt pn. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej (WPF)” wpłynęła kwota 1.335,33 zł.

Zgodnie z harmonogramem realizacji projektu, plan dochodów wykonany zostanie w II półroczu br.

Dochody w kwocie 573.795,34 wpłynęły zł na projekt pn. „Adaptacja pomieszczeń zabytkowego budynku ratusza miejskiego (piwnic, wnętrza wieży ratuszowej wraz z tarasem widokowym oraz patio) na ekspozycję poświęconą dziedzictwu historyczno-kulturowemu Kalisza i regionu”. Zakończono rzeczową i finansową realizację projektu. Został złożony wniosek o płatność końcową, który jest obecnie weryfikowany.

W I półroczu wpłynęły dochody w kwocie 99.999,87 zł w związku z podpisaną umową o powierzenie grantu nr 2548/2020 pomiędzy Centrum Projektów Polska Cyfrowa a Miastem Kalisz w ramach otwartego konkursu grantowego - działanie 1.1. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego).

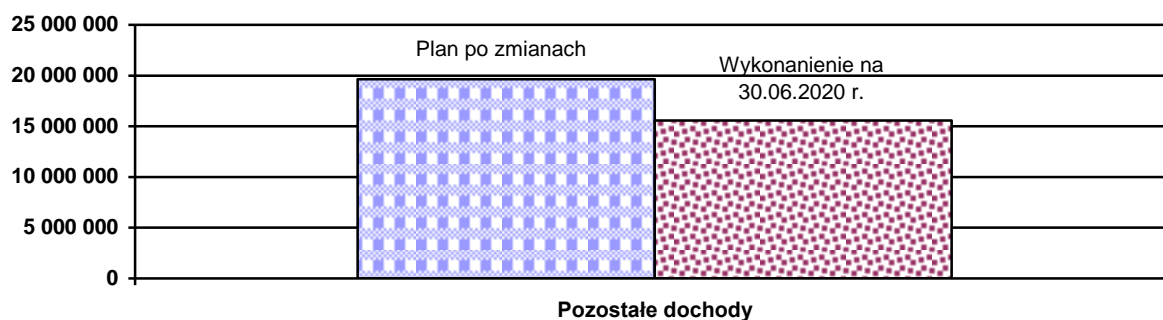
Na realizację projektu pn. „Pokaż mi moje miasto” wpłynęły środki w wysokości 9.218,48 zł. W związku z sytuacją stanu epidemii działania związane z projektem zostały zawieszona.

Refundacja wydatków poniesionych w 2019 roku w kwocie 204.694,36 zł wpłynęła na projekt pn. „Utworzenie Centrum Organizacji Pozarządowych, Akceleratora Kultury, Domu Sąsiedzkiego” w ramach projektu pn. „Kalisz – kurs n rewitalizację”.

Środki w kwocie 738.924,25 zł wpłynęły na realizację zadania pn. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej (WPF)” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

9. POZOSTAŁE DOCHODY

W I półroczu 2020 roku pozostałe dochody osiągnięto w kwocie ogółem 15.576.934,06 zł, tj. 79,3 % 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 18.046,96 zł z tytułu nałożonych przez Straż Miejską Kalisza mandatów karnych.

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

W 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 1.349.545,80 zł, tj. 51,6% planu, w tym głównie z tytułu:

- opłat pokrywanych przez członków rodziny za pobyt w domach pomocy społecznej /157.529,39 zł/,
- odpłatności rodziców za pobyt dziecka w żłobku /263.921,50 zł/,
- odpłatności za przewóz osób niepełnosprawnych /6.344,07 zł/,
- odpłatności wnoszonej przez osoby przebywające w schroniskach dla bezdomnych osób /15.853,56 zł/,
- wpływów z usług opiekuńczych /399.134 zł/,
- wpływów uzyskiwanych przez Biuro Cmentarza Komunalnego /465.592,98 zł/,
- odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej /31.943,95 zł/,
- podnajmu lokali socjalnych wynajmowanych przez miasto od MZBM /5.109,66 zł/,
- opłaty za korzystanie z toalet na Dworcu Autobusowym /4.116,69 zł/.

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

W I półroczu 2020 roku pozyskano dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat w wysokości 87.740,85 zł, tj. 40,4 % planu.

Wysokość udzielonych ulg w związku z umorzeniem odsetek od zaległości podatkowych wyniosła 11,00 zł.

Wysokość udzielonych ulg z tytułu odroczenia i rozłożenia na raty odsetek od tych zaległości wyniosła 384.792,70 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 2.904,19 zł głównie z tytułu odsetek od dotacji przedmiotowej udzielonej MZBM /2.718,39 zł/, odsetek od zwróconej dotacji przez Niepubliczne Przedszkole „Jacek i Agatka” /47 zł/, Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Specjalnymi „Edukal” /119,34 zł/.

– **wpływy z pozostałych odsetek**

Pozyskano dochody z tytułu odsetek w kwocie łącznej 348.877,43 zł, tj. 31,1 % planu, głównie od:

- środków gromadzonych na rachunkach bankowych oraz lokat Urzędu /303.229,04 zł, tj. 30,3 % planu/,
- 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 /14.440,52 zł/,
- nieterminowego uiszczania opłat adiacenckich /817,80 zł/.

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

Pozyskane dochody w wysokości 412.364,47 tj. 73,0 % pozyskano głównie z tytułu:

- zwrotów nienależnie pobranych zasiłków okresowych i zasiłków stałych /14.664,23 zł/,
- zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej /23.507,62 zł/,
- zwrot opłat za umieszczenie osób w DPS, zastępczo wnoszonych przez gminę /33.289,15 zł/,

- zwrotów nienależnie pobranych, w latach ubiegłych, świadczeń wychowawczych, rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zaliczek alimentacyjnych /243.450,65 zł/,
- refundacji kosztów poniesionych w 2019 roku związanych z wypłatą żołnierzom rezerwy utraconego wynagrodzenia za odbyte ćwiczenia wojskowe /539,04 zł/,
- faktury korygującej za usunięcie kolizji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przeznaczonego do rozbiórki /843,46 zł/,
- zwrotu należności za niewykonane zlecenie przez firmę „Magia Reklam Pawlaczyk Edyta” /4.700 zł/,
- rozliczeń z lat ubiegłych z dostawcami mediów do nieruchomości będących własnością Miasta Kalisza /2.796,40 zł/,
- rozliczenia za grudzień 2019 r. zużytej energii elektrycznej na lodowisku zorganizowanym na Głównym Rynku /15.463,27 zł/.

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

W omawianym okresie pozyskano dochody w wysokości 52.633,53 zł, z tytułu

- kar umownych za nieterminowe rozliczanie się przez wykonawców przygotowujących posiłki dla dzieci w szkołach /83,47 zł/,
- kar umownych z tytułu opóźnienia w zakończeniu robót budowlanych /13.326,28 zł/,
- kar umownych z tytułu nieterminowego przekazania dokumentacji projektowej /33.486 zł/,
- wpływu środków zgodnie z zawartą ugodą sądową /4.500 zł/,
- innych kar umownych /1.237,78 zł/.

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

W omawianym okresie czasu pozyskano dochody w kwocie ogółem 2.511,28 zł w tym 2.490 zł dotyczą wpłaty na rzecz schroniska dla bezdomnych zwierząt.

– **wpływy z różnych dochodów**

W I półroczu br. pozyskano dochody w kwocie ogółem 705.071,10 zł, tj. 29,6 % 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,
- 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 /623.162,93 zł/,
- zwrotu przez KARAN kosztów zużytej energii cieplnej i wody, eksploatacji wężla ciepłego oraz kosztów wywozu nieczystości /7.398,13 zł/,
- zwrotu nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych /10.313,87 zł/,
- spłaty należności przez Stowarzyszenie „Polacy dookoła świata” za zniszczony sprzęt /3.507,78 zł/,
- wpływu z tytułu rozliczeń inwestycji z lat ubiegłych /7.245 zł/,
- sprzedaży złomu przy realizacji zadania pn. „Modernizacja ogrodzenia Żłobka nr 4” /806 zł/,
- zwrotu połowy opłaty sądowej od pozwu dotyczącego zadania pn. „Rekreacyjno – sportowa rewitalizacja Parku Przyjaźni przy zbiegu ul. Skalmierzyckiej i Polnej” /573,50 zł/,
- zwrotu kosztów z tytułu wpisu do hipoteki przymusowej /800 zł/,
- naprawienia szkody /16.620 zł/,
- sprzedaży biletów wstępu do Centrum Baśni i Legend (Baszta Dorotka) oraz na wystawę multimedialną w Wieży Ratuszowej /665,48 zł/.

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

W I półroczu 2020 r. pozyskano dochody w kwocie ogółem 170.634,17 zł, tj. 66,9 % planu, głównie z tytułu świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego /165.814,62 zł/.

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

W I półroczu br. pozyskano dochody w kwocie ogółem 15.425,83 zł w tym z tytułu zwrotów dotacji przez niepubliczne placówki oświatowe /10.641,12 zł/.

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

Dochody w wysokości 253.577,78 tj. 108,8 % planu pozyskano z tytułu:

- zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej MZBM / 145.156,57 zł/,
- zwrotu dotacji dokonanej przez PCK, PKPS /12.791,13 zł/,
- zwrotu dotacji Żłobek Quality Prestige /400 zł/,
- zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości na realizację zadania pn. "Zakodowana Historia Ulicy" /320 zł/,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji podręcznikowej przez Prywatną Szkołę Podstawową „Jagiellończyk”/2.061,30 zł/,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji dotyczącej realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego /18,33 zł/,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Fundację „Z Godnością”, która jest partnerem projektu „Równi na starcie” /4.043,38 zł/,
- rozliczenia dotacji udzielonej Komendzie Miejskiej Policji w 2019 r. /88.636,07 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 3.241,58 tj. 32,4 % planu na zadanie pn. „Modernizacja systemu monitoringu w Przedszkolu Publicznym Nr 18 im. „Chatka Puchatka” /1.741,58 zł/ oraz na zadania pn. „Montaż kamery obrotowej na terenie Zielonego Miejsca Odpoczynku mieszczącego się w Sulisławicach przy ul. Powstańców Śląskich” /1.500 zł/ w ramach Inicjatywy Lokalnej.

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

W analizowanym okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 12.142.167,90

zł stanowiły niewykorzystane wydatki niewygasające z 2019 roku, tj.:

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

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

Dochody w wysokości 10.648,79 zł uzyskano z tytułu;

- zwrotu dotacji udzielonej Fundacji Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych Miłosierdzie na zakup auta /450 zł/,
- zwrotu niewykorzystanych środków na zad. pn. „Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego (radiowozy nieoznakowanego) segmentu C dla Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu” /4.467,74 zł/,
- zwrotu niewykorzystanych środków na zad. pn. „Dofinansowanie zakupu 3 samochodów służbowych typu furgon i 1 samochodu służbowego typu kombivan z wyposażeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu” /5.731,05 zł/.

2. WYDATKI MIASTA

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

Po wprowadzeniu zmian w I połowie br. plan wydatków ogółem na 30 czerwca 2020 roku wyniósł 530.850.625,20 zł, w tym:

zadania własne – 408.062.355,17 zł,

zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami – 120.893.097,78 zł,

zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej oraz zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 1.895.172,25 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 81.684.012,93 zł, co stanowi 15,4 % wydatków ogółem.

W okresie I półrocza 2020 r. wykonano wydatki ogółem w wysokości 228.482.774,63 zł, co stanowi 43 % planu, z tego:

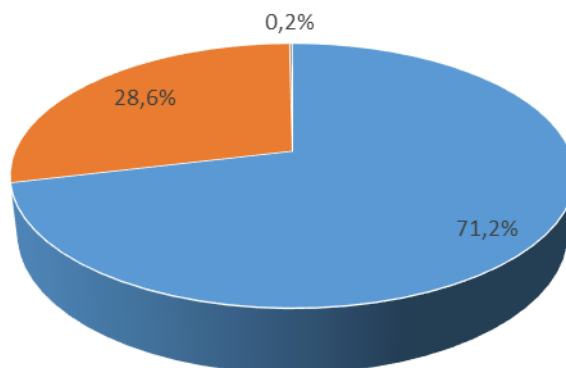
zadania własne – 162.740.966,20 zł, tj. 39,9 % planu,

zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami – 65.290.795,91 zł, tj. 54 % planu,

zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej – 307.359,52 zł, tj. 37,8 % planu,

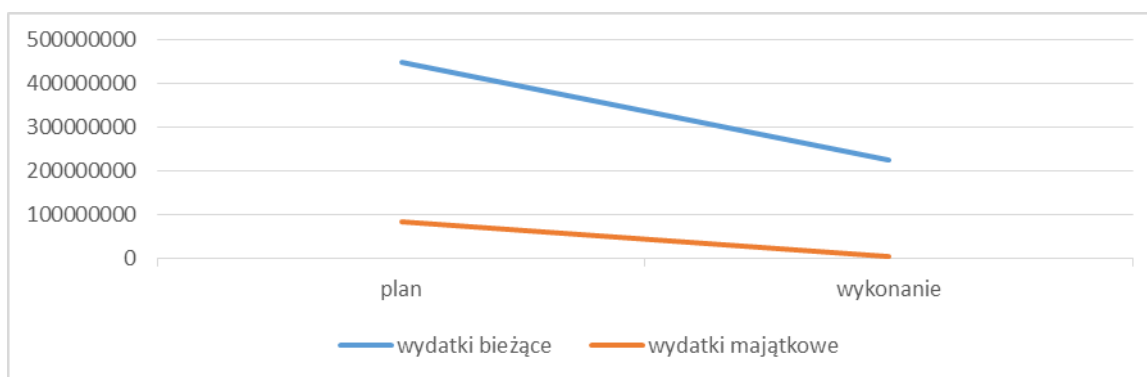
zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 143.653 zł, tj. 13,3 % planu.

Struktura wydatków miasta w podziale na zadania



- zadania własne
- zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami
- zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jst

MIASTO ogółem	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	449.166.612,27	224.398.592,63	50,0
wydatki majątkowe	81.684.012,93	4.084.182,00	5,0

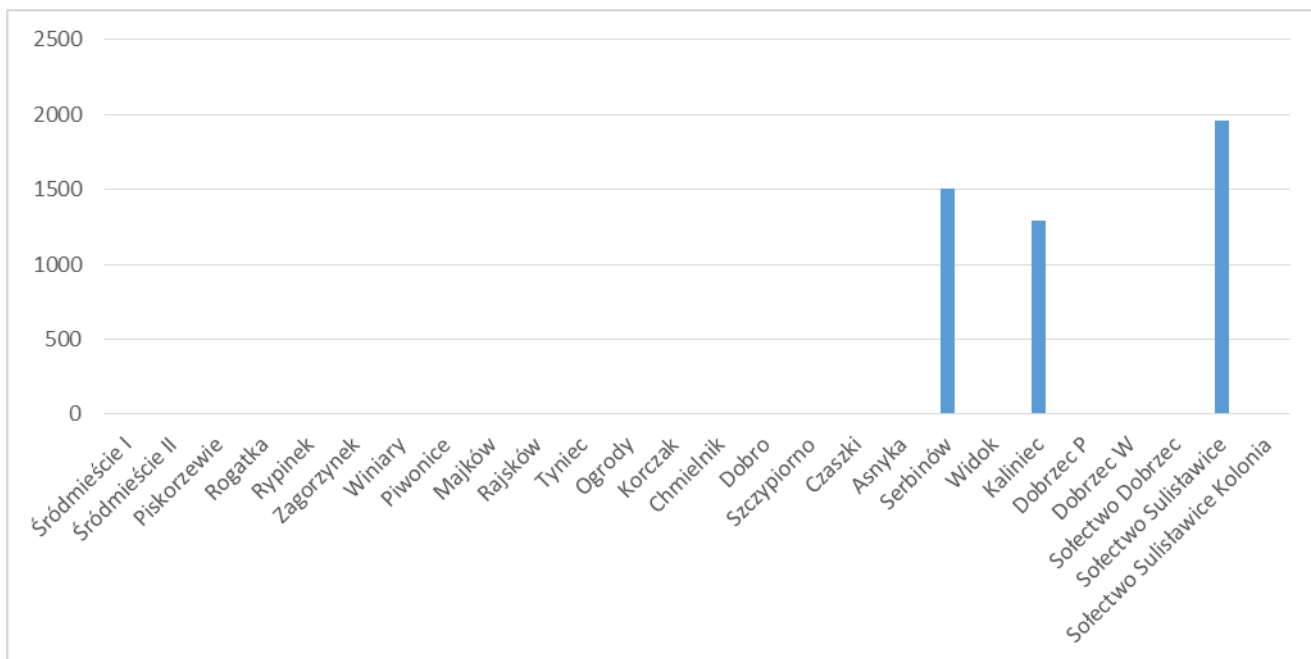


Realizacja grup wydatków bieżących w omawianym okresie przedstawia się następująco:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w wysokości 67.706.344,30 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w wysokości 54.064.596,38 zł,
- dotacje wykonano w wysokości 29.242.016,86 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w wysokości 69.938.495,65 zł,
- wydatki na obsługę długu wykonano w wysokości 3.269.290,58 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 177.848,86 zł.



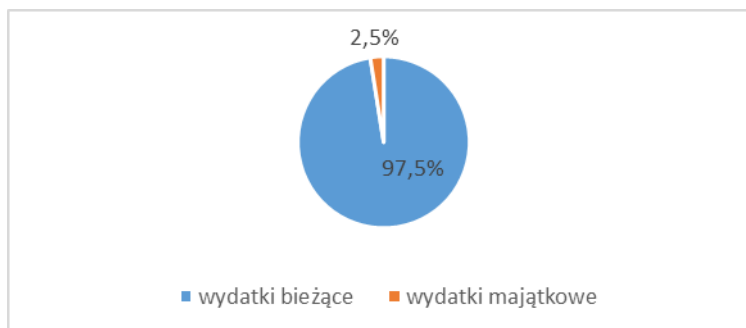
Na zadania statutowe w I półroczu 2020 r. tylko 3 jednostki pomocnicze miasta Kalisza wydatkowały ogółem 4.762,60 zł, /tj. 3,1 % planu/ na organizację imprez kulturalnych i sportowo – rekreacyjnych. Niskie wykonanie związane jest z wprowadzeniem na terenie kraju stanu epidemii, w związku z czym Rady Osiedla i Sołectwa mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców odstąpiły od realizacji wielu zadań statutowych 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 162.740.966,20 zł, tj. 39,9 % planu, w tym na:

MIASTO zad. własne	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	327.117.266,49	158.656.784,20	48,5
wydatki majątkowe	80.945.088,68	4.084.182,00	5,0



Poniżej omówiono główne pozycje wydatków bieżących.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W I półroczu br. wydatki bieżące /14.138.376,95 zł/ przeznaczono głównie na:

- lokalny transport zbiorowy /12.548.994,74 zł/, tj. m. in. na:
 - bieżące utrzymanie infrastruktury przystankowej,
 - rekompensatę należną Operatorowi (KLA Sp. z o.o.) na pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem usług przewozowych /10.956.347 zł/,
 - podatek od środków transportowych 15 sztuk autobusów zakupionych w ramach dwóch projektów „Rozwój i poprawa jakości transportu publicznego w Kaliszu”,
 - dopłatę do kapitału dla Spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej sp. z o.o. /999.716 zł/,
 - utrzymanie systemu roweru miejskiego,
- drogi publiczne w miastach na prawach powiatu /628.956,56 zł/ głównie na remonty i bieżące utrzymanie dróg, zimowe utrzymanie ulic i oczyszczanie ulic oraz na odszkodowania /195.075,62 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 /187.121,32 zł/, odszkodowanie za likwidację starych urządzeń infrastruktury oświetlenia ulicznego należącego do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe /2.305,30 zł/ oraz odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości /5.649 zł/.

- drogi publiczne gminne /793.106,82 zł/, m.in. na:
 - remonty nawierzchni twardych i gruntowych, usługi kartograficzne i geodezyjne, zimowe utrzymanie dróg /łącznie 559.388,84 zł/,
 - zainstalowanie i obsługę parkomatów /231.263,40 zł/,
 - opłaty na rzecz budżetu państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Ponadto poniesiono wydatki w kwocie 166.774,83 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 2018 r., poz. 1990/).

Niskie wykonanie planu wydatków bieżących /48,6 %/ w omawianym dziale wynika m.in. z mniejszych wydatków na zimowe utrzymanie dróg, ograniczeń wydatkowania środków na remonty ulic w związku ze stanem epidemii koronawirusa oraz iż, 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 /756.406,20 zł/ przeznaczono głównie na:

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami (502.600,64 zł), m.in.:
 - utrzymanie zasobu nieruchomości i przygotowanie nieruchomości do sprzedaży /483.711,24 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 działki gruntowej na podstawie decyzji podziałowej /30.853 zł/;
 - sporządzenie operatów szacunkowych do naliczenia opłaty adiacenckiej /11.961,80 zł, tj. 34,2 % planu/. Poziom wydatków uzależniony jest od ilości wszczętych spraw, a tym samym od ilości podziałów i transakcji kupna-sprzedaży nieruchomości;
 - zaliczki na wydatki komornicze /6.927,60 zł/;
- pozostałe wydatki bieżące /73.007,56 zł/, które przeznaczono głównie na:
 - wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Mieszkaniowej,
 - koszty wynajmu lokali socjalnych,
 - wydatki związane z przygotowaniem do realizacji inwestycji /53.039,90 zł/.

Niskie wykonanie planu spowodowane jest brakiem wydatków na wypłatę 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 analizowanym okresie zadania dotyczące gospodarki mieszkaniowej realizowano również w formie dotacji /180.798 zł/, o czym mowa w części tabelarycznej informacji.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W I półroczu br. wydatki bieżące /228.275,35 zł/ przeznaczono głównie na:

- opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz koszty posiedzeń /15.353,65 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 /5.473,20 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 /177.157,08 zł/ oraz utrzymanie i remonty cmentarzy i miejsc pamięci narodowej /13.750,83 zł/. Niskie wykonanie planu /30,4 %/ wynika głównie z harmonogramu prac i charakteru wykonywanych zadań, większość prac realizowana będzie w II półroczu br.,
- opracowanie projektu Miejscowego planu rewitalizacji Jabłkowskiego-Podgórze w Kaliszu (I etap) /14.250 zł/,
- wydatki związane z opracowaniem projektu uchwały o zasadach i warunkach sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń,
- w trakcie przygotowania jest procedura opracowania „Strategii Rozwoju Miasta Kalisza 2020+” /plan 140.000 zł/.

W ramach wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych realizowano projekt pn. „Przestrzeń gminna – lokalna wartość” o czym mowa w części tabelarycznej informacji.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące /16.830.723,61 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 /13.461.786,76 zł/,
- wydatki rzeczowe i utrzymanie siedzib Urzędu Miasta,
- bieżące utrzymanie siedzib jednostek pomocniczych miasta /12.417,23 zł/,
- wydatki związane z obsługą Rady Miasta Kalisza /244.791,24 zł/, tj. wypłata diet dla radnych z tytułu uczestnictwa w statutowych organach Rady oraz udział radnych w delegacjach krajowych i zagranicznych /łącznie 239.170,28 zł/, wydatki związane z bieżącą działalnością Rady /5.620,96 zł/. W związku z wprowadzeniem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii organizację uroczystej sesji Rady Miasta Kalisza z okazji Święta Miasta przesunięto na miesiąc wrzesień br., co spowodowało przeniesienie większości wydatków na II półrocze 2020 r.
- wynagrodzeń prowizyjnych dla osób prawnych i osób fizycznych pełniących funkcję inkasentów podatków i opłat lokalnych (opłaty targowej, podatku rolnego) /390.929 zł/,
- zabezpieczenie wiarygodności miasta oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego /60.780,79 zł/,
- opłacenie składek członkowskich do:
 - Stowarzyszenia Energie Cites,
 - Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska,
- działania promujące miasto Kalisz poprzez sport /133.018,20 zł/ m.in. działania w okresie poprzedzającym i podczas:
 - międzynarodowego meczu tenisowego o Puchar Davisa,
 - konferencji trenerów tenisa zorganizowanej w ramach meczu o Puchar Davisa,
 oraz promocję miasta podczas udziału zespołu MUKS Amber w piłce siatkowej w rozgrywkach o mistrzostwo II Ligi oraz zakup akcesoriów sportowych z logo miasta,
- promocja miasta, m. in.: kampanie informacyjne w mediach lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich; kampanie informacyjne realizowane na terenie miasta; zakup materiałów propagujących miasto Kalisz wśród gości z kraju i zagranicy; promocja gospodarcza Miasta Kalisza. 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 (większość wydatków planowana jest do realizacji w II półroczu br.);
- realizację zadań prowadzonych przez Biuro Rewitalizacji (m.in. działania informacyjne dot. przeprowadzenia naboru uzupełniającego do Komitetu Rewitalizacji Miasta Kalisza),
- wydatki związane z promocją Budżetu Obywatelskiego,
- pokrycie kosztów zużycia energii na tymczasowym lodowisku zlokalizowanym na Głównym Rynku,
- wypłata diet dla członków jednostek pomocniczych miasta (34.838,88 zł),
- wydatki realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego, o czym mowa w części tabelarycznej informacji.

W I półroczu 2020 roku uruchomiono dotacje bieżące na zadania w zakresie realizacji rewitalizacji (144.000 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. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” o czym mowa w części tabelarycznej informacji.

Wykonanie na poziomie 46 % planu w omawianym dziale wynika m.in. z planowanymi na II półrocze br. wydatkami związanymi z otwarciem Centrum Organizacji Pozarządowych. Ponadto ze względu na stan epidemii i nałożone restrykcje nie odbył się Piknik z organizacjami pozarządowymi, odwołano główne wydarzenia związane z promocją gospodarczą miasta, 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 2020 r. wydatki bieżące /2.888.421,57 zł/ przeznaczono głównie na:

- wpłatę na fundusz wsparcia Policji /297.500 zł/ na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2020 r. poz. 360 z późn. zm.) i ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2019 r. poz. 2277 z późn. zm.) z przeznaczeniem na:
 - rekompensatę pieniężną za pełnienie dodatkowych służb prewencyjnych i patroli nieumundurowanych na terenie Miasta Kalisza, w czasie wolnym od służby,
 - 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 Przeszłości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwo Obywateli dla Miasta Kalisza i powiatu Kaliskiego”,
 - zapewnienie opieki medycznej dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia do pomieszczeń dla osób zatrzymanych oraz utrzymanie w czystości tych pomieszczeń,
 - zakup sprzętu oraz środków niezbędnych do walki z pandemią koronawirusa;
- wpłatę na fundusz wsparcia Straży Granicznej z przeznaczeniem na zakup paliwa (12.000 zł) do samochodów służbowych placówki Straży Granicznej w Kaliszu (w oparciu o ustawę z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej – Dz. U. z 2020 r. poz. 305 z późn. zm.);
- wydatki /99.777,93 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;
- zadania z zakresu obrony cywilnej /187,60 zł, tj. 1,9 % planu/, tj. na: naprawę czterech sztuk modułów elektronicznych do syren alarmowych, które wchodzi w skład Centralnego Systemu Alarmowego Miasta Kalisza. Pozostałe środki planuje się wykorzystać w II półroczu 2020 r. ;
- zarządzanie kryzysowe /675.711,32 zł/, tj. na zadania związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej SARS-CoV-2 (m.in. zakup artykułów higienicznych, zapewnieni pomocy rzeczowej dla instytucji pomocy społecznej oraz żłobków);
- utrzymanie i działalność Straży Miejskiej Kalisza /1.661.775,20 zł/ z przeznaczeniem głównie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 75 % odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i bieżące funkcjonowanie jednostki;
- pozostałe wydatki bieżące /59.969,52 zł/, m.in. na:
 - utrzymanie i konserwacje hydrantów przeciwpożarowych,
 - wypłatę żołnierzom rezerwy utraconych wynagrodzeń za odbyte ćwiczenia wojskowe (częściowo zrefundowane przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w Poznaniu),
 - funkcjonowanie Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w zakresie dostępu do współczesnych środków komunikowania i powiadamiania,
 - wymianę elementów części syren wchodzących w skład Centralnego Systemu Alarmowego Miasta Kalisza,

- pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej w miejskim magazynie przeciwpowodziowym oraz przez syreny alarmowe wchodzące w skład centralnego Systemu Alarmowego Miasta Kalisza,
- wydatki realizowane przez Straż Miejską Kalisza /9.916,69 zł/, tj. ryczałtowe wynagrodzenia za zużycie energii elektrycznej przez urządzenia monitoringu miejskiego, zakup komputera do obsługi systemu dostępowego na komendę SMK i do zgrywania nagrań z monitoringu miejskiego oraz diagnostykę, naprawę, demontaż i montaż kamer systemu monitoringu miejskiego

Realizację zadań związanych z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową prowadziły również ochotnicze straże pożarne, w ramach przekazanych dotacji /81.500 zł/, które omówiono w części tabelarycznej informacji.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na obsługę długu wydatkowano kwotę /3.269.290,58 zł, tj. 44,3 % planu/. Wydatki te dotyczą odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym oraz odsetek od wyemitowanych obligacji.

W budżecie miasta na 2020 r. zaplanowano wydatki w wysokości 4.142.000 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 Kaliskiemu Przedsiębiorstwu Transportowemu Sp. z o.o. W związku z tym, że podmioty którym Miasto Kalisz udzieliło poręczeń wywiązały się ze spłaty swoich zobowiązań, w I półroczu 2020 r. nie poniesiono wydatków na te zadania oraz zmniejszono zaplanowane wydatki do wysokości 1.842.000 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W zakresie oświaty wydatki bieżące poniesiono na:

- utrzymanie szkół podstawowych przeznaczono 38.145.419,22 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 wydatki realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego, o czym mowa w części tabelarycznej informacji,
- na funkcjonowanie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych /6.915.960,19 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,

Wyższy wskaźnik wykonania wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynika z wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Ponadto w I półroczu 2020 roku poniesiono wydatki między innymi na:

- pokrycie kosztów dojazdu uprawnionych uczniów do szkół /123.308,35 zł/,
- dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli /31.793,33 zł, tj. 9,2 % planu/, Na niskie wykonanie wydatków miało wpływ zamknięcie placówek oświatowych i jednostek realizujących kursy i szkolenia z powodu pandemii COVID-19,
- 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 /3.311.637,74 zł/,
- utrzymanie stołówek szkolnych i przedszkolnych /144.914,38 zł/,
- zwrot do Wojewody Wielkopolskiego niewykorzystanej dotacji na zakup podręczników w 2019 r. /2.061,30 zł/,
- pozostałe wydatki bieżące /771.310,59 zł/ poniesiono głównie na: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych pracowników oświaty /75 % planu/; wynagrodzenia bezosobowe dla dyrygentów kaliskich chórów w ramach projektu Akademia Chóralna; wydatki związane z profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2; zakup nagród dla uczniów biorących udział w konkursach; usunięcie awarii w Publicznym Przedszkolu Nr 27; zakup modułu OPDR przeznaczonego do kompleksowej obsługi zadań JST

w zakresie wnioskowania i rozliczania dotacji celowej na podręczniki oraz zakup modułu RADO integrującej dane z aplikacji: PABS, OSON i ODPN opłata za aktualizację modułu do rozliczania dotacji podręcznikowej;

Dotacje na utrzymanie szkół podstawowych niepublicznych, przedszkoli niesamorządowych i punktu przedszkolnego omówiono w części tabelarycznej informacji /wykonane w kwocie łącznej 13.840.511,01 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:

- „Sustainability – everyone’s responsibility”,
 - „Speak, sport, click and sing!”,
 - „Pokaż mi moje miasto”
- o czym mowa w części tabelarycznej informacji.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące /884.071,83 zł/ przeznaczono głównie na:

- profilaktykę i promocję zdrowia /5.887,50 zł, tj. 2 % planu /, w tym realizowane były głównie:
 - programy profilaktyczne dotyczące:
 - wczesnego wykrywania chorób piersi u kobiet,
 - szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców miasta Kalisza powyżej 60 roku życia,
 - wczesnego wykrywania raka jelita grubego,
 - profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV,
 - zakup nagród dla uczestników programu „Szkoła promująca zdrowie”,
 - uruchomienie mobilnego punktu pobrań drive-thru w Kaliszu,
 - współorganizacja biegu „Walentynkowa Godzinka dla Serca”.
Niskie wykonanie planu spowodowane jest m.in. uruchomieniem programów polityki zdrowotnej z 3 miesięcznym opóźnieniem oraz brakiem realizacji akcji promujących zdrowy styl życia tzw. „Białe Soboty” ze względu na sytuację epidemiczną.
- realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii /5.184 zł/ oraz Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych /51.490 zł/ zrealizowane wydatki (z wyłączeniem przekazanych dotacji) stanowią głównie:
 - wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 - zakup drona oraz testów na obecność narkotyków dla Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu,
 - zakup materiałów na różnego rodzaju festyny i do kampanii oraz usług niezbędnych do realizacji programów i imprez,
 - doposażenie świetlicy dla dzieci prowadzonej przez Karan,
 - organizacja ferii zimowych w mieście;
- współfinansowanie kosztów pobytu dzieci urodzonych w Kaliszu przebywających na podstawie postanowienia sądu w zakładach opiekuńczo-leczniczych /11.135,49 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 /9.548,73 zł/ przeznaczono na wsparcie działań podmiotów realizujących zadania na rzecz osób niepełnosprawnych i z zakresu ochrony zdrowia, w tym przez Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Kaliski Klub Amazonek, Kaliskie Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów, Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Stowarzyszenie „Pod Lasem”. Wykonanie planu na poziomie 4,9 % spowodowane jest m.in. z tym iż ze względu na stan epidemii nie odbyło się wiele imprez integracyjno – okolicznościowych.

Dotacje przekazane w kwocie ogółem 785.136,39 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 projekty pn.:

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

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

W I połowie br. wydatki bieżące /18.182.971,89 zł/ przeznaczono głównie na:

- opłaty za pobyt 322 mieszkańców Kalisza umieszczonych w domach pomocy społecznej /5.120.671,64 zł, tj. 56,9 % planu/,
- dofinansowanie zadania powiatowego, tj. na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej /414.992,05 zł/;
- dofinansowanie zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, tj. na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy „Tulipan” /193.722,45 zł/;
- utrzymanie i działalność Dziennego Domu Pomocy Społecznej, wraz z wynagrodzeniami pracowników i 75 % odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /369.591,11 zł/, wykonanie wydatków na poziomie 41,7% planu wynika z zawieszenia działalności jednostki w okresie od połowy marca do końca czerwca br.;
- podatek od środków transportowych od samochodu na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy „TULIPAN” /672 zł/,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby, które nie posiadają innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego i pobierają zasiłek stały /178.621,26 zł/. W okresie sprawozdawczym z tej formy pomocy skorzystało 609 osób;
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe /2.302.214,67 zł/, w tym:
 - zasiłki okresowe, z których skorzystało 896 osób – wypłacono 3.675 świadczeń,
 - zasiłki celowe – wypłacono 2.834 świadczenia,
 - koszt pogrzebów dla 18 osób nie objętych uprawnieniami do zasiłków pogrzebowych z ubezpieczenia społecznego,
 - koszty schronienia – 9 osób,
- zasiłki stałe dla 730 osób (w tym 641 osób to samotnie gospodarujące, a 89 osób pozostawało w rodzinie) /2.176.142,03 zł/. Wypłacono ogółem 4.117 świadczeń, wysokość zasiłku stałego kształtowała się od 30 zł do 645 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 2020 r.;
- wypłatę dodatków mieszkaniowych uprawnionym mieszkańcom miasta Kalisza - wydano 1.332 pozytywnych decyzji i wykorzystano 48,5 % planu rocznego, tj. 1.889.961,10 zł.

Ilość wypłaconych dodatków mieszkaniowych w podziale na zasoby

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość
1.	Budynki komunalne	2.675
2.	Budynki spółdzielcze	2.166
3.	Wspólnoty mieszkaniowe	271
4.	Budynki prywatne	1.965
5.	Towarzystwo Budownictwa Społecznego	300
6.	Inne	766

- utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, wraz z wynagrodzeniami pracowników i 75 % odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /2.730.889,50 zł/;
- działalność mieszkania chronionego /71.705,40 zł/,
- w II półroczu br. realizowany będzie Program „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” /plan 24.000 zł/,
- realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” /577.457,89 zł/. Tą formą pomocy objęto 1.306 osób, w tym 321 osób dorosłych i 985 dzieci, wypłacono również zasiłki celowe na dożywianie dla 129 osób,
- realizacja prac społecznie-użytecznych rozpocznie się w II półroczu 2020 r. /plan 42.233 zł/,
- działalność Zespołu Interdyscyplinarnego /8.673,50 zł/.

Ponadto przekazano dotacje w kwocie ogółem 2.134.746,48 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 /12.763,91 zł/.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W analizowanym okresie wydatki bieżące /485.598,47 zł/ przeznaczono głównie na:

- wydatki na zapewnienie trwałości projektu i utrzymanie rezultatów projektu pn. „Równi na starcie” /156.000 zł/ z przeznaczeniem na dotację dla Partnera projektu,
- pozostałe wydatki bieżące /78.598,47 zł/ dotyczyły organizacji Kaliskiej Wielkanocy, oraz wydatki związane z Kaliską Kartą Mieszkańca.

Dotacje przekazane w kwocie ogółem 407.000 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 /3.110.851,31 zł/ finansowano:

- działalność świetlic szkolnych przy szkołach podstawowych /2.504.323,73 zł/, w tym głównie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 75 % odpis na ZFŚS,
- wydatki na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli /plan 30.676 zł/ nastąpią w nowym roku szkolnym po rozpoznaniu potrzeb na nowe kursy i szkolenia dla nauczycieli,
- program „Karta Dobrego Ucznia” /120.450 zł/ skierowany dla uczniów kaliskich szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadpodstawowych, z wyłączeniem szkół dla dorosłych.

Forma pomocy	Ilość korzystających	Łączna kwota	Średnia kwota pomocy dla 1 ucznia
Stypendia im. Jana Pawła II	217	148 500,00	684,3
Stypendia socjalne	337	196 217,60	582,2
Zasiłek szkolny	5	3 100,00	620,0

Dotacje przekazane w kwocie ogółem 138.259,98 zł na zadania związane z edukacyjną opieką wychowawczą omówiono w części tabelarycznej sprawozdania.

DZIAŁ 855 RODZINA

W I półroczu br. wydatki bieżące /4.696.033,82 zł/ przeznaczono głównie na:

- świadczenie wychowawcze /52.954,51 zł/, które dotyczą:
 - odsetek zwróconych przez świadczeniobiorców od kwot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych przekazywanych do budżetu państwa /4.104,61 zł/,
 - dotacji stanowiących środki przekazywane do budżetu państwa z tytułu zwróconych przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych /48.849,90 zł/.
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego /347.619,36 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 /15.926,93 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 /175.989,92 zł/,
 - wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników Biura Świadczeń Rodzinnych oraz 75 % odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /155.702,51 zł/.
- zwrot do budżetu państwa (należność główna plus odsetki) z tytułu nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń z programu „Dobry Start” /łącznie 1.319,04 zł/.

- działalność 3 żłobków publicznych /2.576.741,86 zł/, w tym głównie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki na funkcjonowanie żłobków oraz wydatki realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego, o czym mowa w części tabelarycznej informacji,
- działalność 8 żłobków niepublicznych (środki przekazano w formie dotacji) /440.500 zł/,
- utrzymanie asystentów rodziny wspierających rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych /256.895 zł/. W I półroczu asystenci sprawowali opiekę w 101 rodzinach, w których przebywało 263 dzieci;
- współfinansowanie gminnych kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych /602.205,93 zł/ i w rodzinnej pieczy zastępczej /417.798,12 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 12 dzieci,
 - w drugim roku pobytu w wysokości 30 % za 10 dzieci,
 - w trzecim roku pobytu i latach następnych w wysokości 50 % za 31 dzieci,
 - ✓ w rodzinnej pieczy zastępczej:
 - w pierwszym roku pobytu w wysokości 10 % za 40 dzieci,
 - w drugim roku pobytu w wysokości 30 % za 50 dzieci,
 - w trzecim roku pobytu i latach następnych w wysokości 50 % za 106 dzieci.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W I połowie 2020 r. wydatki bieżące /18.283.477,10 zł/ przeznaczone głównie na:

- gospodarkę ściekową i ochronę wód /824.723,93 zł, tj. 33,5 % planu/, w tym głównie na utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie miasta, czyszczenie i przegląd separatorów oraz konserwację rowów odwadniających, operaty wodnoprawne na wprowadzenie wód opadowych do rzeki Prosnę, opłaty stałe i zmienne za usługi wodne oraz składka na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Niskie wykonanie wynika z, zadanie dot. utrzymania kanalizacji deszczowej będzie realizowane w II półroczu br. Ponadto 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 /13.233.821,19 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 oraz szkolenia pracowników /229.576,16 zł/;
- oczyszczanie miasta /486.420,91 zł/, m. in.: usługi usuwania odpadów w workach, uprzątnięcie odpadów z koszy ulicznych, zbieranie, transport i utylizacja zwłok zwierzęcych. Niskie wykonanie planu /37,1 %/ wynika z faktu iż, w czerwcu br. zostały zakończone postępowania przetargowe na oczyszczanie miasta,
- utrzymanie zieleni /626.594,18 zł/, tj. głównie na utrzymanie terenów zieleni miejskiej, dokonywanie sezonowych nasadzeń kwiatów, utrzymanie placów zabaw i skate parków, utrzymanie węzłów wodnych oraz przeglądy okresowe urządzeń na placach zabaw. 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 /169.595,46 zł/;
- ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu /12.275,40 zł/, z przeznaczeniem m.in. na zakup oraz montaż czujników badania poziomu zanieczyszczeń na terenie miasta Kalisza;
- sfinansowanie kosztów energii elektrycznej zużytej do oświetlenia miasta oraz na utrzymanie infrastruktury oświetleniowej /2.444.830,66 zł/;
- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami /78.278,57 zł, tj. 2,5 % planu/, głównie na dozór składowiska odpadów w Kamieniu, wydruk ulotek dotyczących segregowania odpadów, usuwanie i transport wyrobów zawierających azbest oraz pomiar dobowych sum odpadów. Niskie wykonanie planu spowodowane jest tym, iż w omawianym rozdziale zaplanowano środki na usunięcie i unieszkodliwienie odpadów zmagazynowanych w budynku przy ul. Wrocławskiej /plan 2.777.000 zł/. Rozstrzygnięcie przetargu na realizację tego zadania jest planowane na II półrocze br.;

- 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 /144.302,93 zł/, tj. głównie:
 - wydatki związane z realizacją inwestycji,
 - płatność zgodnie za notę obciążeniową, dot. niedostarczenia w terminie oświadczenia o gotowości instalacji dla zrealizowanej inwestycji /392,35 zł/,
 - realizację zadań wynikających z Programu zapobiegającego bezdomności zwierząt, koszty postępowania na terenie miasta ze zwierzętami dzikimi, nadmiernie agresywnymi lub rannymi, naprawy urządzeń komunalnych oraz konserwację fontanny „Noce i Dnie”,
 - wydatki w ramach środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, z przeznaczeniem na zakup nagród na konkursy ekologiczne.

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

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W analizowanym okresie wydatki bieżące w kwocie 720.301,79 zł przeznaczono głównie na:

- ochronę zabytków i opieki nad zabytkami /plan 40.000 zł/. W związku z wprowadzonym stanem epidemii organizatorzy przedsięwzięć historyczno-kulturalnych odwołali niektóre wydarzenia, natomiast terminy innych zadań przełożyli na II półrocze br., stąd brak wykonania planu w I półroczu 2020 r.,
- na obsługę obchodów uroczystości państwowych /1.599,29 zł, tj. 8 % planu/. Procent wykonania planu wynika spowodowanym wprowadzeniem na terenie kraju stanu epidemii,
- 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 285.496,04 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.:
 - koncert „Powitanie Nowego Roku na Głównym Rynku w Kaliszu”,
 - koncert „Betelejem w Kaliszu”,
 - XXVIII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
 - 41. Ogólnopolski Festiwal Muzyki Dawnej „SCHOLA CANTORUM”,
 - katalogów do wystaw oraz druków informacyjnych, w tym: afisze, plakaty oraz ich ekspozycja, zaproszenia na imprezy kulturalne,
 - zakupy książek, artykułów plastycznych, fotograficznych i dekoracyjnych, pucharów, modułów wystawienniczych, kwiatów oraz innych materiałów związanych z działalnością kulturalną,
 - zakup starodruku do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kaliszu.

Wydatki realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego, o czym mowa w części tabelarycznej informacji.

Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego realizowane były również w formie dotacji /423.128 zł/, o czym mowa w części tabelarycznej informacji.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

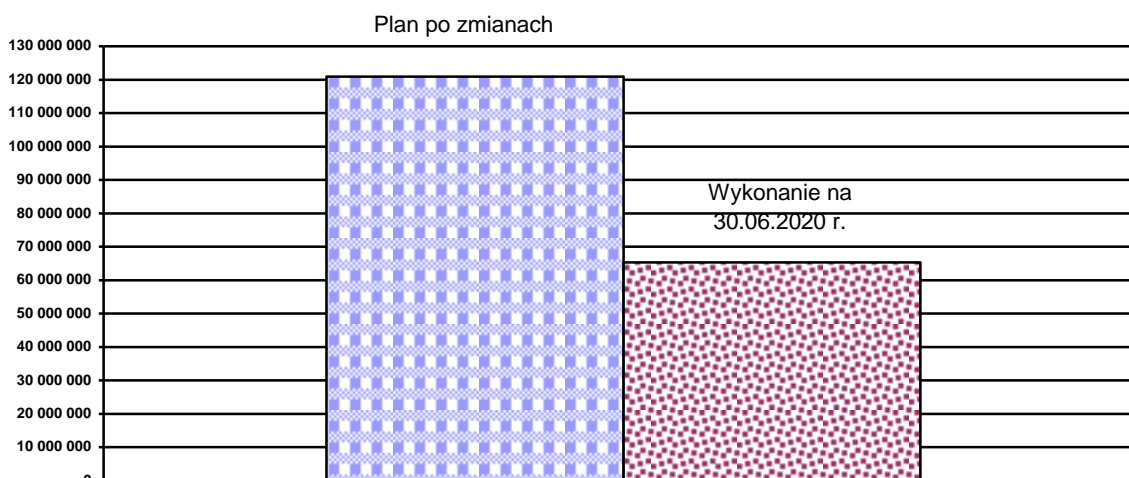
Realizowane wydatki bieżące w kwocie 10.842.546,97 zł przeznaczono głównie na:

- 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 5.235,16 zł, realizacja zadania przebiega prawidłowo/;
- realizację zadań pozostałych z zakresu rozwoju sportu w tym m. in.:
 - Uroczyste Podsumowanie Roku Sportowego 2019,
 - Usługę wyżywienia podczas Biegu „Tropem Wilczym”,
 - Zakup 2 kompletów do koszykówki z mechanizmem regulującym,

- nagrody i wyróżnienia dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym i zagranicznym oraz za osiągnięcia w działalności sportowej /80.000 zł/, wypłacone na podstawie uchwały Nr XI/149/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dn. 29.06.2011r. 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),
Wykonanie planu na poziomie 44,3 % spowodowane jest pandemią koronawirusa, przez którą nie odbyła się w I półroczu br. większość wydarzeń zaplanowanych do dofinansowania.
- wydatki realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego, o czym mowa w części tabelarycznej informacji;

Zadania z zakresu kultury fizycznej realizowane były głównie w formie dotacji /10.666.437 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 65.290.795,91 zł, tj. 54 % 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 70.157,78 zł, co stanowi 98,6 % planu, w tym:
 - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej /68.782,14 zł/,
 - zakup materiałów biurowych stanowiących rekompensatę kosztów poniesionych w związku z przeprowadzeniem akcji zwrotu akcyzy /1.375,64 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 /412.449,97 zł/,
3. wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego dotyczą m.in. zakupu materiałów biurowych /1.397,50 zł/,
4. przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej /11.992,05 zł/,
5. koszty wydawania 179 decyzji administracyjnych ustalających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla osób innych niż ubezpieczeni /19.956,86 zł/,
6. utrzymanie i działalność Środowiskowego Domu Samopomocy „Tulipan” wraz z wynagrodzeniami pracowników i 75 % odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /479.101,22 zł/,
7. wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych /28.590,11 zł/. Ponadto w zakresie realizacji wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń poniesiono wydatki na poziomie 30,8 % /307,90 zł/. Wykonanie ww. wydatków uzależnione jest od wysokości wypłaconych dodatków energetycznych,
8. usługi opiekuńcze /596.980,50 zł, tj. 35,4 % planu/ opłacane za osoby z zaburzeniami psychicznymi. Z w/w usług skorzystały 104 osoby (w tym 54 dzieci).
9. wynagrodzenie dla 4 osób za sprawowanie opieki oraz na obsługę zadania /łącznie 8.281,65 zł/,
10. ubezpieczenia zdrowotne za świadczeniobiorców pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze i zasiłki dla opiekunów /139.694,78 zł. Informacja na temat niedoboru środków została przekazana do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu,
11. wypłatę 8 świadczeń w ramach rządowego programu „Dobry start” na wniosek złożony w poprzednim okresie zasiłkowym /2.400 zł/,
12. wypłaty świadczeń wychowawczych w ramach Programu „Rodzina 500+” /46.283.240,80 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 Rodzinnych /377.466,76 zł/ oraz wydatki związane z funkcjonowaniem Biura Świadczeń Rodzinnych /22.721,63 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

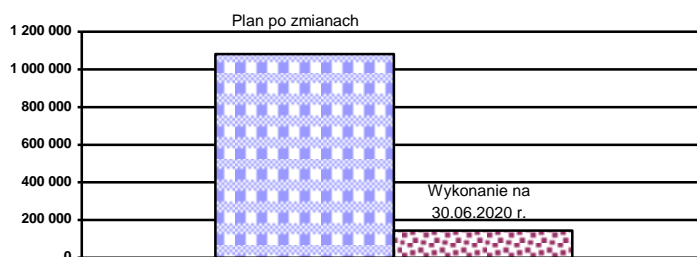
świadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” /łącznie 16.427.607,33 zł/,

14. wydatki związane z funkcjonowaniem Biura Świadczeń Rodzinnych, tj. dostawę materiałów biurowych /32.753,57 zł/ oraz wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z 75 % odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Biura Świadczeń Rodzinnych /375.695,50 zł/.

W II połowie br. zostaną wykonane wydatki na:

- wykonanie czynności związanych z prowadzeniem stałego rejestru wyborców /plan 19.987 zł/,
- realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych pn. Karta Dużej Rodziny /plan 3.000 zł/ dotyczą głównie refundacji kosztów wynagrodzeń pracownika realizującego ww. program.

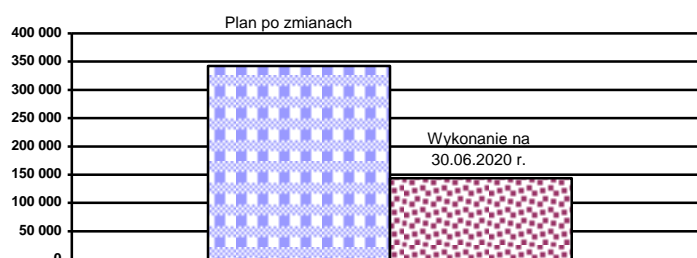
ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ



W analizowanym okresie sprawozdawczym w ramach ww. zadań bieżących wydatkowano kwotę 307.359,52 zł, tj. 37,8 % planu na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19” (finansowanie działania obiektów kwarantanny zbiorowej).

W II półroczu br. zostaną wydane środki zaplanowane na utrzymanie we właściwym stanie miejsc pamięci narodowej, grobów i cmentarzy wojennych /plan 30.000 zł/ oraz na zapewnienie lokalu mieszkalnego dla kandydata na repatrianta i członków jego najbliższej rodziny /plan 183.780 zł/.

ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO



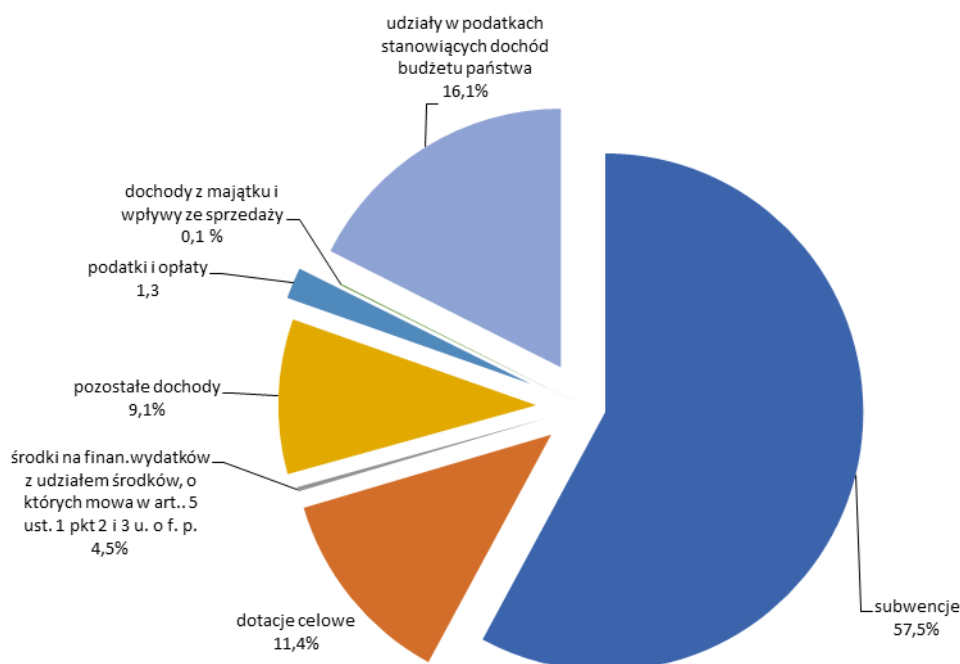
W I połowie br. poniesione wydatki na podstawie podpisanych porozumień międzygminnych (z gminami: Opatówek, Nowe Skalmierzyce, Gołuchów i Godziesze Wielkie) na finansowanie przewozów w komunikacji na obszarze administracyjnym tych gmin stanowią kwotę 143.653 zł.

INFORMACJA O REALIZACJI BUDŻETU POWIATU

1. DOCHODY POWIATU

W budżecie powiatu na 2020 rok założono dochody w wysokości ogółem 185.157.262,75 zł.
Po wprowadzeniu zmian w I połowie br. plan dochodów ogółem na 30 czerwca 2020 roku wyniósł 205.965.085,85 zł.

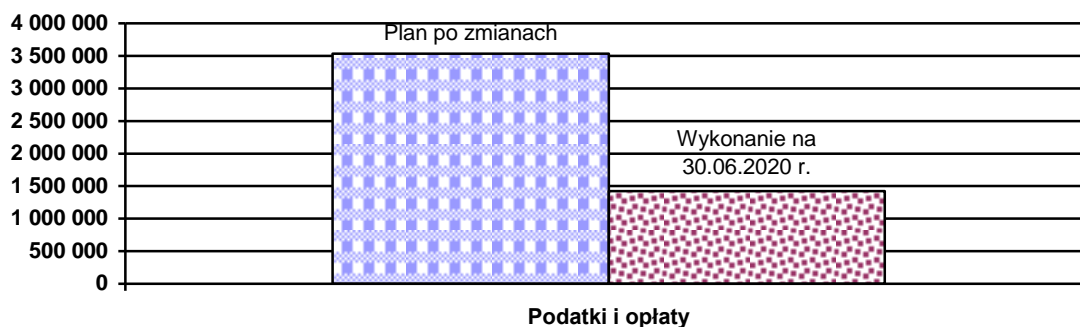
W okresie I półrocza 2020 roku wykonano dochody ogółem w wysokości 106.667.390,97 zł, tj. 51,8 % planu po zmianach. Udział poszczególnych grup dochodów powiatu obrazuje poniższy wykres.



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

1. PODATKI I OPŁATY

W analizowanym okresie pozyskano dochody z podatków i opłat w kwocie ogółem 1.420.867,60 zł, tj. 40,2 % 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 oraz czasowe wyrejestrowania pojazdu w analizowanym okresie wykonano w wysokości 1.168.117,75 zł, tj. 38,9 %.

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

W I półroczu 2020 r. pozyskano dochody w kwocie 22.270 zł, tj. 47,4 % planu z tytułu:

- opłat za wpis do ewidencji instruktorów /50 zł/,
- wydania zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi /600 zł/,
- wydanych zaświadczeń na prowadzenie przewozów na potrzeby własne /2.360 zł/,
- wydanych zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika /8.640 zł/,
- wydanych licencji na przewóz towarów i osób /8.830 zł/,
- wydanych zezwoleń na regularny przewóz osób /1.790 zł/.

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

Dochody z tego tytułu zostały wykonane w wysokości 27.015 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 192,52 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 wynoszą 713,38 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 80.024,50 zł, tj. 33,3 % 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 7.967,43 zł.

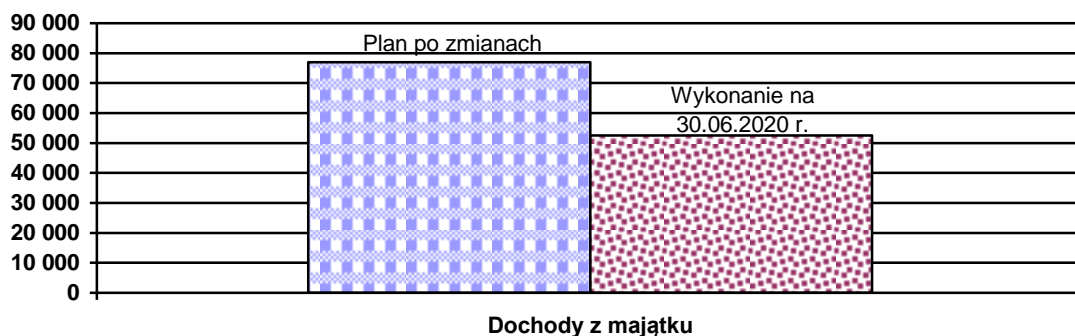
– **wpływy z różnych opłat**

W analizowanym okresie uzyskano wpływy w łącznej wysokości 114.567,02 zł, tj. 50,7% planu, pochodzące głównie z:

- opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane w wysokości 10% wpłat pochodzących od podmiotów korzystających ze środowiska /65.692,52 zł/,
- wpłat za wystawianie duplikatów legitymacji szkolnych /670 zł/,
- opłat za wydawanie zezwolenia za przejazd pojazdu nienormatywnego /2.000 zł/,
- opłat za wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemców /46.204,50 zł/.

2. DOCHODY Z MAJĄTKU

W I półroczu 2020 roku pozyskano dochody z majątku w kwocie ogółem 52.518,35 zł, tj. 68,2 % 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 27.946,25 zł, tj. 53,3 % planu w tym za czynsze z lokali służbowych oraz z wpłat za garaże przy liceach i zespołach szkół zawodowych oraz innych jednostkach systemu oświaty /18.241,33 zł/ oraz dzierżawy gruntu na cele składowe za wydzierżawiony grunt przy ul. Obozowej /9.704,92 zł/.

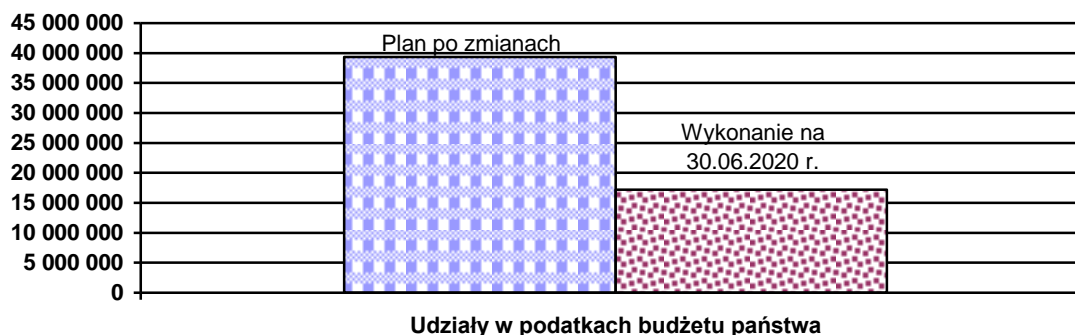
3. WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY

W analizowanym okresie nie wykonano dochodów.

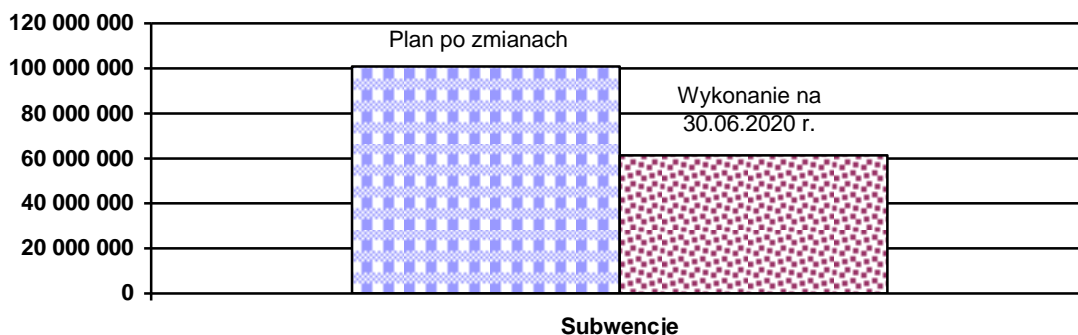
4. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

W I półroczu pozyskano dochody z:

- podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 16.030.354 zł, tj. 42,8 % planu,
- podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 1.180.361,55 zł tj. 62,1 % planu.



5. SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA

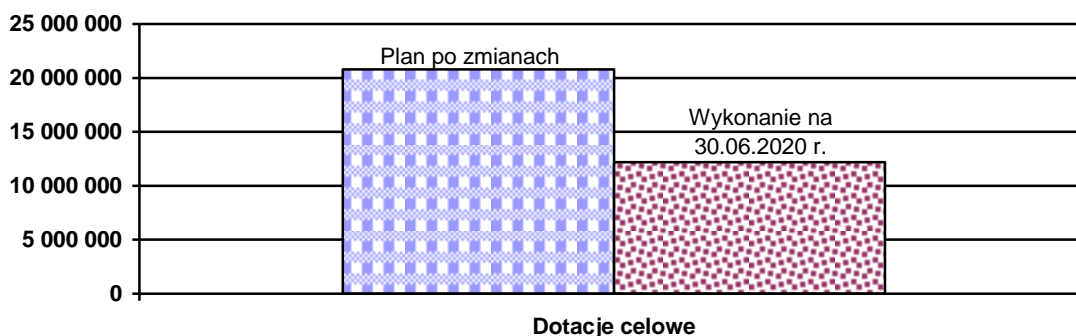


– subwencje ogólne z budżetu państwa

W I półroczu pozyskano subwencje w kwocie 61.299.336 zł, tj. 60,8 % planu, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 57.994.368 zł, tj. 61,5 % planu,
- część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości 3.304.968 zł, co stanowi 50 % planu.

6. DOTACJE CELOWE



W okresie I półrocza br. otrzymano dotacje celowe w łącznej kwocie 12.187.657,03 zł, tj. 58,6 % planu, w tym:

– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

W I półroczu 2020 roku wpłynęły dotacje celowe w kwocie ogółem 9.762.071,88 zł, tj. 59,2 % planu, z przeznaczeniem na:

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami oraz na pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników wykonujących ww. zadania /190.639 zł/,
- zadania z zakresu geodezji i kartografii /2.000 zł/,
- utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego /270.000 zł/,
- utrzymanie pracowników zajmujących się państwowym zasobem geodezyjno-kartograficznym /109.341 zł/,
- zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej osób z terenu miasta Kalisza /21.623,80 zł/,
- przeprowadzenie szkolenia obronnego przez jednostki samorządu terytorialnego /11.500 zł/,
- utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej /7.799.725 zł/,
- zadania wynikające z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej /132.000 zł/,

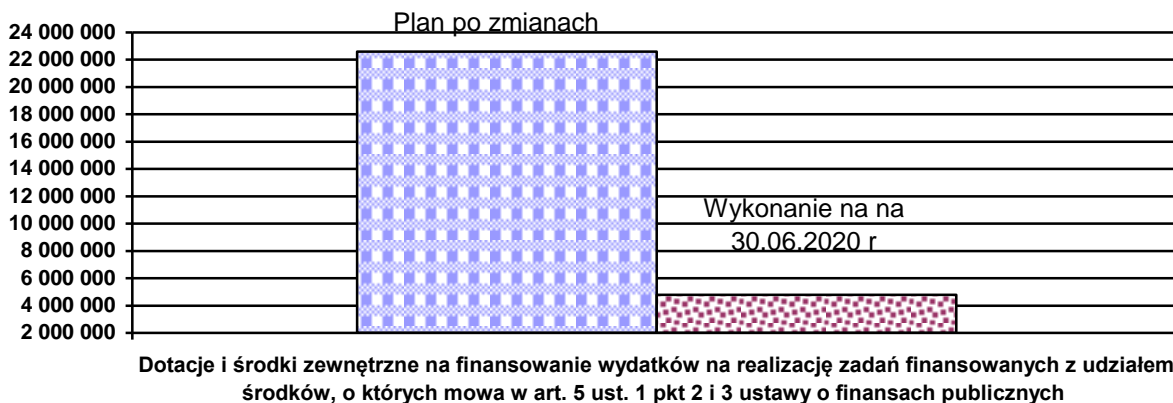
- utrzymanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności /508.935 zł/,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego /716.308,08 zł/.
- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**
W analizowanym okresie sprawozdawczym pozyskano od Wojewody Wielkopolskiego dotacje celowe w kwocie ogółem 195.700 zł tj. 96,7% z przeznaczeniem na:
- przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej /24.100 zł/,
 - realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” realizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 /171.600 zł/.
- **dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu**
W I półroczu 2020 roku wpłynęły dotacje celowe w kwocie łącznej 396.787,65 zł, tj. 69,9 % planu z przeznaczeniem na:
- dofinansowanie utrzymania Domu Pomocy Społecznej /310.331,65 zł/,
 - realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego /6.456 zł/,
 - na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek szkole i w domu” na lata 2019-2023 /80.000 zł/.
- **dotacje celowe otrzymane 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 725.495 zł, tj. 50,8 % planu z przeznaczeniem na realizację zadania z art. 46 ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
- **dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**
W I półroczu br. pozyskano dotacje celowe w wysokości 1.106.792,50 zł, tj. 52,3 % planu z przeznaczeniem na:
- zadania w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym współfinansowanie warsztatów terapii zajęciowej /6.833 zł/,
 - na bieżącą działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności wspólnego dla mieszkańców Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego /30.000 zł/,
 - pomoc pieniężną udzieloną rodzinom zastępczym na terenie miasta Kalisza /23.100 zł/,
 - obsługę bezrobotnych z terenu Powiatu Kaliskiego przez Powiatowy Urząd Pracy /1.022.859,50 zł/,
 - prowadzenie zadań związanych z udzielaniem przez poradnie pomocy psychologiczno-pedagogicznej nauczycielom oraz dzieciom uczęszczającym do szkół i ich rodzicom zamieszkałym na terenie Powiatu Kaliskiego /24.000 zł/.
- **dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych**
W 2020 roku otrzymano dotację w wysokości 810 zł z przeznaczeniem na zajęcia klubowe WTZ.

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 454.551 zł, tj. 59,9 % 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 4.783.009,40 zł, co stanowi 21,2 % ustalonego na 2020 rok planu.



Na projekt pn. „Kalisz-przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzież Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej” II i III edycja wpłynęły łącznie środki w wysokości 575.000 zł.

W I półroczu br. wpłynęły środki na realizację projektu pn. „Kalisz-przestrzeń dla profesjonalistów. Rozwój kwalifikacji zawodowych dorosłych mieszkańców Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” w wysokości 31.153,32 zł. Projekt zakończony i rozliczony.

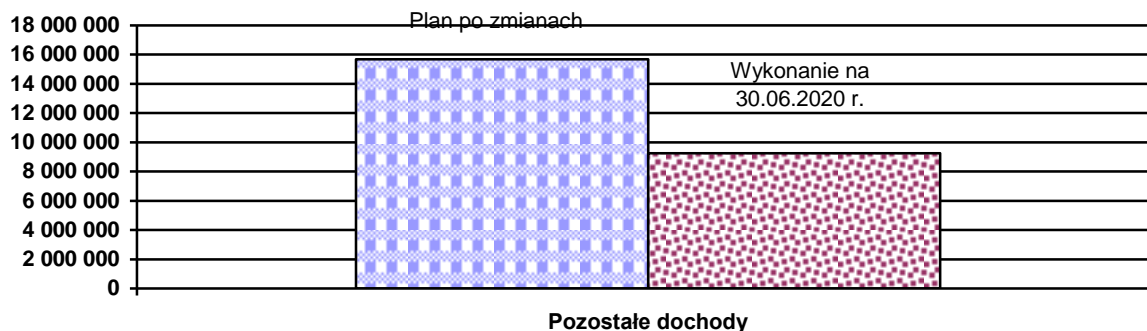
Wpłynęła refundacja wydatków dotycząca projektu pn. „Adaptacja CKUiP wraz z zakupem wyposażenia, w ramach projektu "Przestrzeń dla profesjonalistów" w wysokości 3.459.914,70 zł. Zakończono rzeczową i finansową realizację projektu. Obecnie weryfikowany jest wniosek o płatność końcową.

Na realizację projektu pn. „Rozbudowa, modernizacja, adaptacja wraz z zakupem sprzętu dla szkół zawodowych na terenie Kalisza w ramach projektu "Przestrzeń dla profesjonalistów" wpłynęły dochody w wysokości 656.941,38 zł. Zakończono rzeczową i finansową realizację projektu. Obecnie weryfikowany jest wniosek o płatność końcową.

Dochody w wysokości 60.000 zł wpłynęły na projekt pn. „Sukces zawodowy. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych dorosłych osób Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”. Realizacja dochodów przebiega zgodnie z harmonogramem płatności.

9. POZOSTAŁE DOCHODY

W I półroczu 2020 roku dochody osiągnięto w kwocie ogółem 9.258.736,04 zł, tj. 59,0 % 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 11.774 zł z tytułu kar pieniężnych.

– **wpływy z usług**

W I półroczu br. wykonano wpływy z usług w łącznej wysokości 5.451.605,89 zł, tj. 47,5 % planu, w tym między innymi:

- opłaty za czynności geodezyjne i kartograficzne, udzielanie informacji, wykonywanie wypisów i wyrysów /259.606,69 zł/,
- dochody z odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w kwocie 3.922.506,25 zł /wykonanie na poziomie 46,7 %/,
- opłaty za pobyt dzieci w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej współfinansowane przez gminę z której pochodzą /1.232.176,18 zł/,
- dochody z opłat za pobyt w mieszkaniach chronionych /23.076,12 zł/,
- wpływy z tyt. współfinansowania przez gminę (miasto Kalisz) kosztów pobytu dzieci urodzonych w Kaliszu przebywających w zakładzie opiekuńczo-leczniczym /11.135,49 zł/,
- wpływy z usług laboratoryjnych /3.000 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 512,60 zł głównie z tytułu odsetek od dotacji pobranej niezgodnie z przeznaczeniem /97,48 zł/ oraz w nadmiernej wysokości /0,40 zł/ przez Niepubliczną Szkołę Podstawową Specjalną im. Św. Józefa w Kaliszu, odsetek od dotacji przez Specjalne Niepubliczne Technikum Informatyczne im. Św. Józefa w Kaliszu /58,77 zł/ oraz przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kaliszu /355,95 zł/.

– **wpływy z pozostałych odsetek**

Pozyskano dochody z tytułu odsetek w kwocie łącznej 109.203,05 zł, głównie od nieterminowych wpłat i opłat.

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

Pozyskane dochody w wysokości 58.718,81 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 /3.923,55 zł/,
- zwrotu odszkodowania za grunt /38.792,73 zł/,
- zwrotu rozliczenia zużycia wody /2.750,58 zł/.

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

W analizowanym okresie pozyskano dochody w kwocie ogółem 250.287,50 zł z kar umownych i otrzymanych odszkodowań, w tym z tytułu nieterminowego wykonania pracy objętej umową nr UA/3/WGK/2019 /248.392,05 zł/.

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

W omawianym okresie czasu pozyskano dochody z tytułu dobrowolnych wpłat ofiarodawców ze wskazaniem na Dom Dziecka w kwocie /7.019,85 zł/ oraz na Dom Pomocy Społecznej /2.062,96 zł/.

– **wpływy z różnych dochodów**

W analizowanym okresie pozyskano dochody w kwocie ogółem 80.716,74 zł, tj. 89,6 % 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 oraz szyby w wiacie przystankowej /34.075,75 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 /33.651,06 zł/,
- z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego wyegzekwowanych przez komorników.

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

W I półroczu 2020 roku pozyskano dochody w wysokości 1.217.700,42 zł, 64,5 % 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 1.216.103,39 zł,
- uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej pozyskiwanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 985,78 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 611,25 zł.

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

Pozyskane dochody w kwocie 30.737,17 zł pochodzą ze zwrotów dotacji dokonanych przez szkoły prywatne.

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

W omawianym okresie wypracowane dochody w kwocie 15.090,66 zł to głównie wpływy z:

- niewykorzystanej dotacji za 2019 rok (zwrot zaliczek komorniczych i sądowych) /1.174,18 zł/,
- zwrotu dotacji udzielonej Powiatowi Kaliskiemu na prowadzenie Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku /2.122,03 zł/,
- zwrotu od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nadpłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kaliszu /11.794,45 zł/.

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

W analizowanym okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 2.021.134,87 zł stanowiły niewykorzystane wydatki niewygasające z 2019 roku, tj.:

- dochody bieżące w wysokości 46.032,28 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 1.975.102,59 zł.

2. WYDATKI POWIATU

W budżecie powiatu na 2020 rok zaplanowano wydatki w wysokości 197.458.761,14 zł.

Po wprowadzeniu zmian w I połowie br. plan wydatków ogółem na 30 czerwca 2020 roku wyniósł 219.087.387,46 zł, w tym:

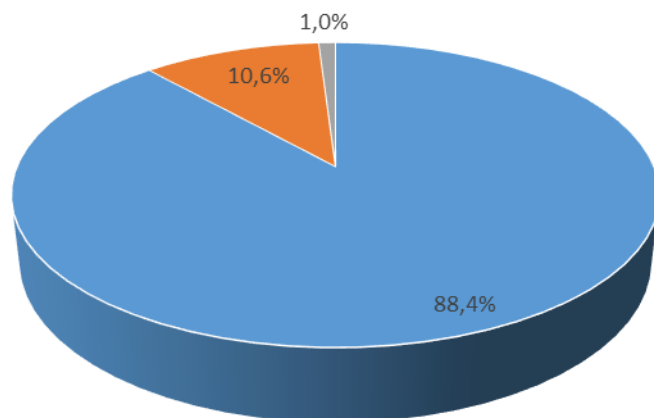
- zadania własne – 198.853.489,46 zł,
- zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami – 17.916.142 zł,
- zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej – 202.380 zł,
- zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 2.115.376 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 41.151.435,20 zł, co stanowi 18,8 % wydatków ogółem.

W okresie I półrocza 2020 r. wykonano wydatki ogółem w wysokości 86.665.414,18 zł, co stanowi 39,6 % planu, z tego:

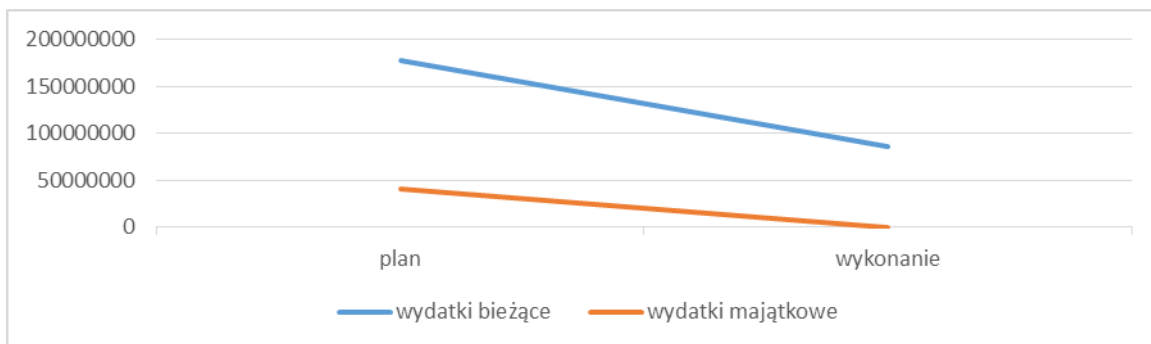
- zadania własne – 76.651.231,78 zł, tj. 38,5 % planu,
- zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami – 9.192.658,53 zł, tj. 51,3 % planu,
- zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej – 41.888,33 zł, tj. 20,7 % planu,
- zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 779.635,54 zł, tj. 36,9 % planu.

Struktura wydatków powiatu w podziale na zadania



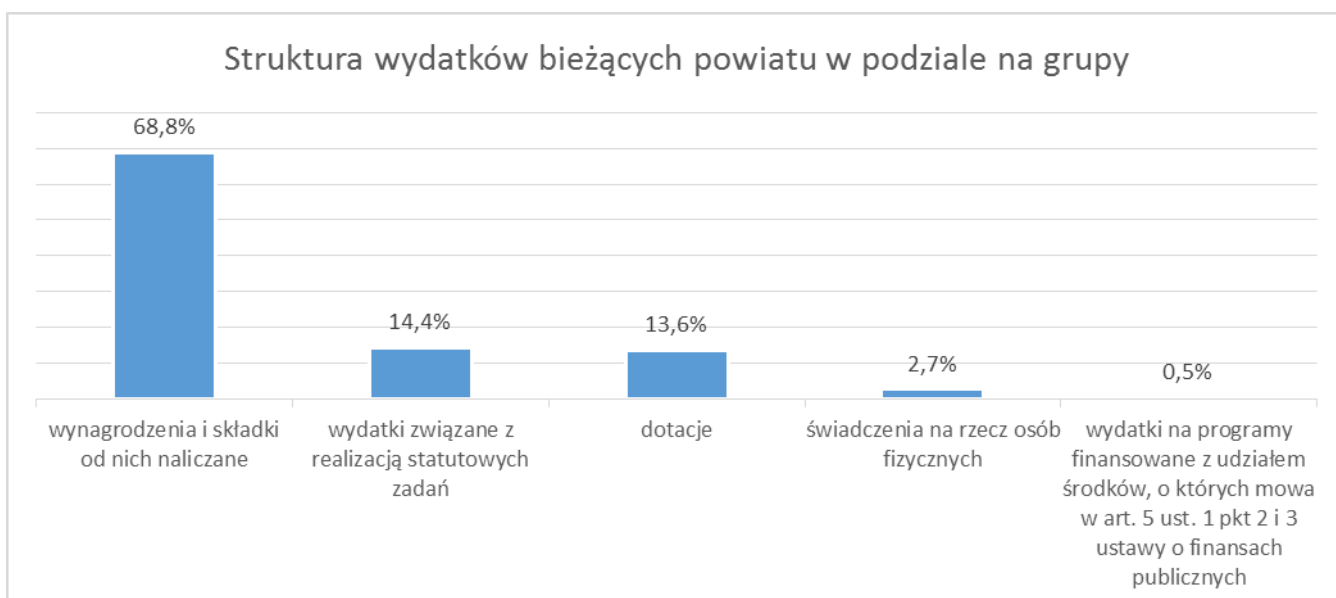
- zadania własne
- zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami
- zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej i między jst

POWIAT ogółem	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	177.935.952,26	86.617.428,42	48,7
wydatki majątkowe	41.151.435,20	47.985,76	0,1



Realizacja grup wydatków bieżących w omawianym okresie stanowi:

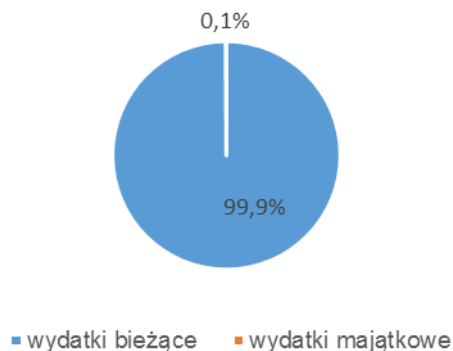
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w wysokości 59.555.439,93 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w wysokości 12.489.927,16 zł,
- dotacje wykonano w wysokości 11.789.147,09 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w wysokości 2.337.176,43 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 445.737,81 zł.



ZADANIA WŁASNE

W analizowanym okresie w ramach zadań własnych wydatkowano kwotę ogółem 76.651.231,78 zł, tj. 38,5 % planu, w tym na:

POWIAT zad. własne	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	157.702.054,26	76.603.246,02	48,6
wydatki majątkowe	41.151.435,20	47.985,76	0,1



Poniżej omówiono główne pozycje wydatków bieżących.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Realizowane wydatki bieżące w ramach dróg publicznych w miastach na prawach powiatu /3.988.724,64 zł/ przeznaczono głównie na:

- koszty funkcjonowania Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji wraz z Biurem Obsługi Strefy Płatnego Parkowania, Wydziałem Komunikacji Miejskiej i Wydziałem Licencji i Kontroli /460.208,81 zł/ oraz wynagrodzenia pracowników wraz z 75 % odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /2.588.569,98 zł/,
- remonty i bieżące utrzymanie dróg, w tym również: utrzymanie i naprawy sygnalizacji świetlnych, usługi kartograficzne, geodezyjne, oczyszczanie ulic /567.522,82 zł/,
- różne opłaty i składki i pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego /174.055,20 zł/,
- opłaty za energię zużytą do sygnalizacji świetlnej, urządzeń bezpieczeństwa ruchu i Centrum Sterowania Ruchem /104.236,03 zł/.

Niskie wykonanie planu wydatków bieżących /41 %/ w omawianym dziale wynika m.in. z faktu, iż opłaty za usługi wodne za II kwartał 2020 r. zostaną opłacone w III kwartale 2020 r. oraz w związku z ograniczeniami wydatkowania środków na remonty ulic i zakup znaków drogowych w związku ze stanem epidemii koronawirusa.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Realizowane wydatki bieżące /163.107,14 zł/ przeznaczono m.in. na:

- zadania w zakresie gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu /4.345,55 zł/, w tym również zwrot do Wojewody Wielkopolskiego niewykorzystanej dotacji dotyczącej zwrotu zaliczek przez komornika sądowego /1.174,18 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 /158.761,59 zł/.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Realizowane wydatki bieżące /113.245,59 zł/ przeznaczono na:

- realizację zadań Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, m.in. zakup materiałów eksploatacyjnych i wyposażenia, serwisy i nadzory autorskie oprogramowania, szkolenia i narady /110.445,59 zł, tj. 24,7 % planu/. Przewiduje się, że wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2020 r.,
- wydatki na opracowania geodezyjne i kartograficzne w zakresie gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu /2.800 zł/,
- w I półroczu 2020 r. nie poniesiono wydatków na sfinansowanie kosztów związanych z opracowaniem decyzji o zezwoleniu na realizację dróg publicznych /plan 5.000 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 2.024.216,20 zł zrealizowano głównie na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane /1.620.978,49 zł/ oraz 75 % odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Urzędu Miasta,
- 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 /401.160,66 zł/,
- opłatę składki członkowskiej do Stowarzyszenia Aglomeracji- Kalisko Ostrowskiej,
- wydatki związane z działalnością Miejskiego Rzecznika Konsumentów /2.077,05 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.

Zaplanowaną wpłatę w kwocie 15.000 zł na fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu mundurów dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w oparciu o ustawę dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1123 z późn. zm.) przekazano w lipcu br.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W I półroczu 2020 roku wpłacono do budżetu państwa kwotę 1.208.557 zł /plan 2.408.557 zł/. Konieczność poniesienia omawianego wydatku wynika z tego, że wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest większy niż 110% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich powiatów (zgodnie z art. 30 i 35 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego).

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki głównie na:

- utrzymanie szkół podstawowych specjalnych /4.818.801,26 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 techników /13.260.046,40 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 /2.840.412,26 zł/, głównie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2,
- utrzymanie liceów ogólnokształcących /13.982.390,06 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 /2.982.694,97 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 zawodowych specjalnych /1.857.167,80 zł/, głównie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek oraz wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek oraz wydatki związane z profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2,

- utrzymanie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego /1.144.681,96 zł, głównie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek oraz wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek oraz wydatki związane z profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2.

Ponadto w I półroczu 2020 roku poniesiono wydatki na:

- dofinansowanie szkoleń i dopłaty do studiów nauczycieli szkół liceów ogólnokształcących, szkół branżowych, zawodowych, techników i innych placówek /22.496,83, tj. 6% planu zł/. Na niskie wykonanie wydatków miało wpływ zamknięcie placówek oświatowych i jednostek realizujących kursy i szkolenia z powodu pandemii COVID-19,
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących, technikumach, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej szkoły zasadniczej zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz artystycznych /691.066,18 zł/,
- 75 % odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i zakup nagród dla uczniów biorących udział w konkursach, opłaty za przewóz uczniów biorących udział w konkursach, zakup modułu ROKO oraz opłaty za użytkowanie modułu NABO /651.491,03 zł/.

Realizację zadań oświatowych w powiecie prowadziły również szkoły i placówki niepubliczne, w ramach przekazanych dotacji /5.183.064,86 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.:

- „Tradycja spotyka nowoczesność”,
 - „STANDING UP FOR HUMAN RIGHTS AGAINST RACISM AND PREJUDICE”,
 - „Self-Trust In Using Technology”,
 - „TAKE ACTION – Enable students to TAKE ACTION and become active citizens”,
 - „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Rozwój kwalifikacji zawodowych dorosłych mieszkańców Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”,
 - „Sukces zawodowy. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych dorosłych osób Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej szansą na lepszą przyszłość”,
 - „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - II EDYCJA”,
 - „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - III EDYCJA”
- o czym mowa w części tabelarycznej informacji.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

W I półroczu 2020 r. poniesiono wydatki bieżące w kwocie 37.203,43 zł, głównie na:

- zwrot do Wojewody Wielkopolskiego nadpłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne, wynikające z przekazanych korekt dotyczących lat ubiegłych /11.794,45 zł/;
- pokrycie kosztów pobytu dzieci urodzonych w Kaliszu przebywających na podstawie postanowienia sądu w zakładach opiekuńczo-leczniczych /22.270,98 zł/;

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

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

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

W I półroczu 2020 r. poniesiono wydatki bieżące w kwocie 4.998.474,14 zł, głównie na:

- wydatki na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej głównie na wynagrodzenia pracowników i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (w II półroczu br. nastąpi urealnienie planu wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne) /4.198.217,18 zł/;

- funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, głównie na wynagrodzenia i 75 % odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /724.237,52 zł/,
- działalność ośrodka interwencji kryzysowej i mieszkań chronionych /76.019,44 zł/.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące /poza dotacjami/ zrealizowano w kwocie 1.661.094,40 zł głównie na:

- funkcjonowanie i działalność Powiatowego Urzędu Pracy, łącznie z wynagrodzeniami pracowników /1.555.854,40 zł/,
- dofinansowanie działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności /22.000 zł/.

Dotacje przekazane w kwocie ogółem 83.240 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 5.660.459,90 zł.

Dla szkół i placówek niepublicznych przekazano dotacje podmiotowe w wysokości ogółem 1.580.128,23 zł, o czym mowa w części tabelarycznej informacji.

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

- utrzymanie świetlic szkolnych /86.407,62 zł/,
- utrzymanie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych /1.267.603,59 zł/,
- działalność Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego Nr 2 realizującego wczesne wspomaganie rozwoju dziecka /160.948,69 zł/,
- utrzymanie poradni psychologiczno-pedagogicznej /1.190.246,71 zł/,
- utrzymanie Młodzieżowego Domu Kultury /763.134,46 zł/,
- działalność Bursy Szkolnej Nr 1 przy centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego /579.896,60 zł/.

DZIAŁ 855 RODZINA

Wydatki bieżące w wysokości 3.991.663,29 zł przeznaczono głównie na:

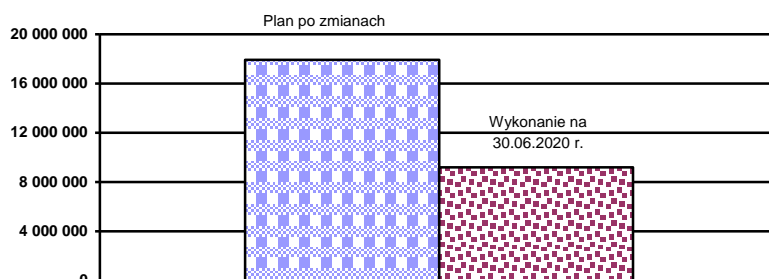
- utrzymanie i działalność Domu Dziecka, głównie na wynagrodzenia pracowników i 75% odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /1.219.736,23 zł/;
- czynsz do KTBS za lokal wynajmowany na Filię Domu Dziecka /9.090,06 zł/;
- wydatki dot. funkcjonowania rodzin zastępczych /2.127.789,54 zł/ (w tym: dla 151 kaliskich rodzin zastępczych i dla 6 rodzinnych domów dziecka, w których przebywało łącznie 237 dzieci oraz dla rodzin zastępczych z terenu innych powiatów, w których wychowuje się 26 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 dla 28 wychowanków,
 - pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej 1 wychowanka,
 - 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 /39.100,40 zł/, w tym na:
 - kontynuowanie nauki /13 wychowanków/,
 - usamodzielnienie się /2 wychowanków/,

- utrzymanie 15 dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów /431.845,51 zł/. W I półroczu otrzymano mniej niż planowano postanowień sądu o konieczności umieszczenia dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
- utrzymanie 7 wychowanków przebywających w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego /164.071,55 zł/.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W I półroczu br. dla instytucji kultury przekazano dotację w wysokości 4.868.891 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 9.192.658,53 zł, tj. 51,3 % planu w tym na:

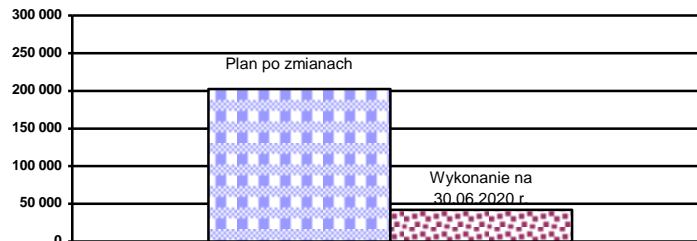
1. gospodarkę gruntami i nieruchomościami /130.795,13 zł/, tj. m. in. utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa i pokrycie kosztów: komorniczych, ogłoszenia w prasie sporządzenia operatów szacunkowych /łącznie 85.156,13 zł/ oraz wynagrodzenia pracowników Wydziału Gospodarowania Mieniem realizujących ww. zadania wraz z 75 % odpisem na ZFŚS /45.639 zł/,
2. zadania z zakresu geodezji i kartografii, tj. zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa /176,30 zł/,
3. utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wraz z wynagrodzeniami pracowników i 75 % odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /217.608,98 zł/,
4. pokrycie kosztów zatrudnienia w Urzędzie Miasta pracowników realizujących cyt. zadania zleczone wraz z 75 % odpisem na ZFŚS /109.341 zł/,
5. pokrycie kosztów kwalifikacji wojskowej /21.623,80 zł/. Niewydatkowana kwota została zwrócona do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.
6. utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu, wraz z wynagrodzeniami i odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /6.882.480,88 zł/. 100 % odpisu na ZFŚS dokonano z powodu wykorzystania w I półroczu urlopow 3 członków korpusu służby cywilnej i zakupu bonów towarowych dla 3 emerytów cywilnych,
7. nieodpłatną pomoc prawną /łącznie 99.576,05 zł/, wraz z dotacją dla realizatora nieodpłatnej pomocy prawnej, o czym mowa w części tabelarycznej informacji /64.020 zł/,
8. składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie ogółem 693.767,69 zł, w tym na:
 - ubezpieczenie zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku (686.209,59 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 2018 r., poz. 1510 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 2020 r. wyniosła 1.997 osób. Informacja na temat niedoboru środków została przekazana do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu,
 - składki za wychowanków Domu Dziecka (7.558,10 zł).
9. wypłatę dodatku wychowawczego dla 181 dzieci umieszczonych w 132 rodzinach zastępczych oraz dla 30 dzieci umieszczonych w 6 rodzinnych domach dziecka wraz z kosztami obsługi zadania /łącznie 612.920,91 zł/.
10. wypłatę dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego dla łącznie 41 dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wraz z kosztami obsługi zadania /łącznie 109.734,80 zł/.
11. działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, łącznie z wynagrodzeniami pracowników i 75 % odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /314.632,99 zł/.

W II półroczu 2020 roku będą realizowane środki zaplanowane na:

- opracowania geodezyjne i kartograficzne /plan 100.000 zł/, tj. na dostosowanie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu miasta Kalisza do zgodności z obowiązującym modelem danych GESUT,

- realizację programu „Dobry Start” dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej /plan 55.056 zł/,
- organizację szkolenia obronnego /plan 11.500 zł/,
- zakup sprzętu informatyki i łączności oraz wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej /plan 159.404/.

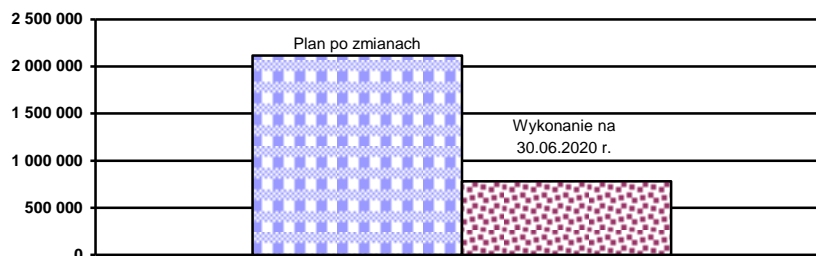
ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ



W analizowanym okresie w ramach ww. zadań wydatkowano kwotę ogółem 41.888,33 zł, tj. 20,7% planu z przeznaczeniem na:

1. przeprowadzenie specjalistycznych badań lekarskich osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej /24.100 zł, tj. 78,3 % planu/. Niewykorzystana kwota została zwrócona do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.
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 /17.788,33 zł/.

ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO



W analizowanym okresie w ramach ww. zadań wydatkowano kwotę ogółem 779.635,54 zł, tj. 36,9 % planu w tym na:

1. 4 rodzin zastępczych, w których przebywało łącznie 4 dzieci (wydatki na pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych zamieszkałych na terenie miasta Kalisza, w których umieszczono dzieci pochodzące z innych powiatów: kolskiego, częstochowskiego, kluczborskiego i włocławskiego) /23.100 zł/,
2. utrzymanie i działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu, głównie na wynagrodzenia pracowników i 75 % odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /727.000,67 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 /10.200 zł/,
4. dotacje na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej /6.833 zł/, o czym mowa w części tabelarycznej informacji,
5. dofinansowanie przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności /12.501,87 zł/.

Realizacja wydatków majątkowych

Plan wydatków majątkowych według uchwały budżetowej na 2020r. wynosił 78.605.409,25 zł. W wyniku dokonanych korekt, wzrósł on na koniec czerwca br. do kwoty 122.835.448,13 zł

Z planowanych wydatków wykorzystano 4.132.167,76 zł, tj. 3,4% planu. W wyniku podjętych działań, z planowanych 122.835.448,13 zł do końca czerwca zaangażowanych jest już 33.917.309,75 zł czyli 27,6% planowanych wydatków.

Wykonanie planu wydatków majątkowych według działów klasyfikacji budżetowej na 30.06.2020r. przedstawia poniższa tabela:

Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2020r.

L.p.	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
		OGÓŁEM	OGÓŁEM	
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	122 835 448,13	4 132 167,76	3,4
1	DZIAŁ 600 - Transport i łączność	69 608 913,29	588 215,65	0,8
2	DZIAŁ 700 - Gospodarka mieszkaniowa	4 100 500,00	386 090,05	9,4
3	DZIAŁ 710 - Działalność usługowa	153 000,00	0,00	0,0
4	DZIAŁ 750 - Administracja publiczna	303 000,00	190 850,49	63,0
5	DZIAŁ 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	996 400,00	163 400,00	16,4
6	DZIAŁ 758 - Różne rozliczenia	993 836,43	0,00	0,0
7	DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie	4 690 508,00	598 209,94	12,8
8	Dział 851 - Ochrona zdrowia	325 800,00	307 557,64	94,4
9	Dział 852 - Pomoc społeczna	46 125,00	0,00	0,0
10	Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 240 769,30	0,00	0,0
11	Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	33 144,19	82,9
12	DZIAŁ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 502 703,43	266 020,92	0,8
13	DZIAŁ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	849 661,00	0,00	0,0
14	DZIAŁ 926 - Kultura fizyczna	3 984 231,68	1 598 678,88	40,1

1. Udziały dla Spółki Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o.
Kwota 382.000 zł została przekazana na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. Plan został wykonany w 100%.
2. Budowa odcinka DK 25 od węzła drogowego w rejonie Al. Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej w Kaliszu (WPF)
W ramach realizacji zadania zawarto umowy na opracowanie dokumentacji projektowych na: „Budowę odcinka drogi krajowej nr 25 od planowanego węzła drogowego w rejonie Al. Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej” oraz „Rozbudowę ul. Poznańskiej na odc. od Ronda Solidarności do granicy miasta”. Z uwagi na planowaną przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad rozbudowę drogi krajowej nr 25 na odcinku Ostrów Wielkopolski – Kalisz – Konin, podjęto decyzję o odstąpieniu od dalszego opracowywania ww. dokumentacji. Przystąpienie do kompleksowej realizacji zadania przez GDDKiA w ramach „Programu Budowy 100 obwodnic” uwzględniającego budowę obwodnicy Kalisza w ciągu DK nr 25, powoduje, że dalsze opracowywanie dokumentacji projektowej staje się niezasadne, nie leżące w interesie miasta. Aktualnie trwa postępowanie zmierzające do zawarcia stosownego porozumienia stron w przedmiotowej sprawie. Nie poniesiono żadnych wydatków.
3. Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Podmiejskiej z ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego (WPF)
W ramach przedmiotowego zadania uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) oraz dokonano zgłoszenia robót obejmujących przebudowę ul. Podmiejskiej w zakresie wykonania zatoki autobusowej w rejonie cmentarza żydowskiego. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Rozpoczęcie prac nastąpiło w lipcu br. Planowane zakończenie prac do 19.10.2020r. Na realizację zadania Miasto Kalisz uzyskało dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 2.289.583 zł. Wydatkowano 46.850 zł ze środków niewygasających.
4. Opracowanie projektu na przebudowę sygnalizacji świetlnej ul. Bankowa – Al. Wolności – ul. Sukiennicza (WPF)
W I półroczu trwały prace projektowe, które są na ukończeniu. Z uwagi na przedłużające się procedury uzyskiwania wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych, zakończenie prac projektowych planowane jest w sierpniu br. Nie poniesiono żadnych wydatków.
5. Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej (WPF)
Realizacja zadania podzielona została na III etapy:
 - etap I – odc. od Łódzkiej do ul. Żwirki i Wigury,
 - etap II – odc. od ul. Warszawskiej do ul. Szerokiej,
 - etap III – odc. od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej.Wykonano:
 - projekt budowlany na realizację I etapu tj.: dla odcinka od ul. Łódzkiej do ul. Żwirki i Wigury,
 - projekty geodezyjne podziałów gruntów,
 - złożono wiosek o udzielenie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID).Nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany.
6. Remont Mostu Trybunalskiego (WPF)
Trwają prace projektowe. Z uwagi na przedłużające się procedury uzyskiwania wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych, zakończenie prac projektowych planowane jest w II połowie 2020r. Nie poniesiono wydatków.
7. Rozbudowa ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała - przygotowanie dokumentacji technicznej (WPF)
W I półroczu trwały prace nad dokumentacją projektową na „Rozbudowę ul. Św. Michała”. Na opracowanie dokumentacji projektowej na „Rozbudowę ul. Dobrzeckiej” nie wyłoniono projektanta. Postępowania przetargowe ogłaszane były wielokrotnie. Złożone oferty znacznie przekraczały środki finansowe zabezpieczone na realizację zadania. W tej sytuacji podjęto decyzję o zwiększeniu środków przeznaczonych na jego realizację. W lipcu ponownie zostanie ogłoszone postępowanie na wyłonienie autora dokumentacji projektowej. Nie poniesiono wydatków.

8. Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatki" do granicy miasta – Kalisza Etap I (WPF)
Ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych obejmujących rozbudowę odcinka drogi wojewódzkiej nr 450 od Rogatki do ul. Kubusia Puchatka. Trwa sprawdzanie złożonych ofert. Podpisanie umowy oraz rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest w II połowie roku. Zakończenie prac budowlanych planowane jest w IV kwartale 2021r. Ogłoszono również przetarg na wyłonienie Inżyniera Kontraktu, sprawującego funkcję nadzoru inwestorskiego nad realizowanymi robotami budowlanymi. Trwa sprawdzanie złożonych ofert. Zakres prac budowlanych obejmuje wykonanie: nowej jezdni, chodników, ścieżek rowerowych, miejsc postojowych, zjazdów na posesje, zatok autobusowych, budowę dwóch rond: na skrzyżowaniu ul. Nowy Świat z ul. Legionów i z ul. Bankową oraz na skrzyżowaniu ul. Częstochowskiej z ul. Budowlanych, wyposażenie skrzyżowania ul. Kordeckiego z ul. Częstochowską w sygnalizację świetlną akomodacyjną, budowę odwodnienia, przebudowę oświetlenia, usunięcie kolizji z infrastrukturą techniczną.
Na realizację ww. zadań Miasto Kalisz uzyskało dofinansowanie ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości 27.265.000 zł. W I półroczu wydatkowano 247.230 zł ze środków niewygasających 2019r.
9. Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Szczypiorno
Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji opracował we własnym zakresie dokumentację projektową. Uzyskano decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz złożono wnioski o pozwolenie na budowę. Zadanie stanowi kontynuację robót wykonanych w roku ubiegłym. Zakres prac przewiduje wykonanie kolejnego odcinka ul. Pogodnej o nawierzchni bitumicznej o szer. 4m i długości ok. 250 m. Na realizację zadania Miasto Kalisz uzyskało dofinansowanie z budżetu Województwa Wielkopolskiego na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w wysokości 37.500 zł. Wyłonienie wykonawcy oraz realizacja robót budowlanych nastąpi w II połowie br. Nie poniesiono żadnych wydatków.
10. Budowa chodnika na terenie sołectwa Dobrzec
Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji opracował we własnym zakresie dokumentację projektową. W czerwcu wszczęto procedurę w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych, która zostanie rozstrzygnięta w drugim półroczu. Roboty budowlane przewidziane są do wykonania w terminie do dnia 31.08.br. Wydatkowano kwotę 1.340 zł realizując plan w 1,9%.
11. Budowa chodnika na terenie Sołectwa Dobrzec – ul. Bursztynowa
Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji opracował we własnym zakresie dokumentację projektową. W czerwcu br. wszczęto procedurę w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych, które zaplanowano do wykonania w terminie do dnia 31.08.br. W ramach wydatków niewygasających 2019r. wydatkowano 46.850 zł.
12. Budowa nowej ulicy - połączenie ul. Ks. Jolanty (od ul. Częstochowskiej) z ul. Budowlanych (WPF)
Zakres prac planowanych do wykonania w ramach zadania obejmuje opracowanie projektów podziałów geodezyjnych gruntów, niezbędnych do wniosku o uzyskanie decyzji ZRID. Wyłonienie wykonawcy robót oraz przystąpienie do realizacji prac budowlanych nastąpi po zakończeniu prac projektowych i uzyskaniu decyzji ZRID a także zabezpieczeniu w Budżecie Miasta Kalisza niezbędnych środków budżetowych. Podejmowane będą działania w celu pozyskania środków zewnętrznych na dofinansowanie zadania. Prace projektowe realizowane są w ramach odrębnego zadania budżetowego. Kwota 23.825,10 zł została wydatkowana ze środków niewygasających 2019r.
13. Budowa parkingu przy budynkach zlokalizowanych przy ulicach: Poznańskiej 31 i Poznańska 37
Dokumentacja projektowa została opracowana przez Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji we własnym zakresie. Niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych decyzji administracyjnych, w szczególności pozwolenie Konserwatora Zabytków, dokonane zostanie zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę oraz wszczęta zostanie procedura w celu wyłonienia wykonawcy robót. Realizacja zadania nastąpi w II połowie br. Wydatkowano kwotę 553,50 zł.

14. Budowa ul. Głogowskiej (odc. od ul. Grunwaldzkiej do ul. Smolnej) (WPF)
W roku ubiegłym opracowano dokumentację projektową, wyłoniono wykonawcę robót budowlanych oraz zawarto stosowną umowę z terminem realizacji do 29.05.2020r. Zadanie zostało zakończone i zgłoszone do odbioru. W ramach zadania, na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Smolnej wykonano nową jezdnię, chodniki, miejsca postojowe, odwodnienie oraz oświetlenie. Wydatkowano 68.454,55 zł realizując plan w 9,1%. Ponadto w ramach wydatków niewygasających 2019r. wydatkowano 98.253,20 zł.
15. Opracowanie projektu na przebudowę Pl. J. Kilińskiego, Pl. J. Pawła II, Pl. Św. Józefa (WPF)
Z uwagi na przedłużające się procedury uzgadniania nowej geometrii planowanych do przebudowy placów oraz na przedłużające się procedury uzgadniania przyjętych rozwiązań projektowych, w szczególności w zakresie koordynacji rozwiązań z realizowanym równolegle zadaniem związanym z rewitalizacją śródmieścia, zakończenie prac projektowych przewidywane jest w drugiej połowie br. Na powstałe opóźnienie istotny wpływ miał również wprowadzony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 20 marca 2020 r. stan epidemii w związku z koronawirusem. Nie poniesiono wydatków.
16. Opracowanie projektu na przebudowę ul. Mariańskiej i ul. Łaziennej (WPF)
Z uwagi na przedłużające się procedury uzgadniania nowej geometrii ulic, zakończenie prac projektowych planowane jest w drugiej połowie 2020r. Na powstałe opóźnienie istotny wpływ miał również wprowadzony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 20 marca 2020 r. stan epidemii w związku z koronawirusem. Nie poniesiono wydatków.
17. Połączenie ul. Księżnej Jolanty z ul. Budowlanych (WPF)
Z uwagi na przedłużające się procedury uzyskiwania wymaganych uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych, zakończenie prac projektowych nastąpi w II półroczu br. Na powstałe opóźnienie istotny wpływ miał również wprowadzony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 20 marca 2020 r. stan epidemii w związku z koronawirusem. Zgodnie z przyjętym planem budżetowym w ramach zadania przewidziano tylko prace projektowe. Nie poniesiono wydatków.
18. Poszerzenie pobocza ul. Świetlanej
Dokumentacja projektowa została opracowana przez Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji we własnym zakresie. Dokonane zostało zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę. W przygotowaniu postępowanie dotyczące wyłonienia wykonawcy robót. Prace budowlane planowane są do realizacji w III kwartale br. Wydatkowano kwotę 650 zł.
19. Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - Droga przy targowisku (droga osiedlowa na Targowisko Dobrzec do skrzyżowania z ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego)
Dokumentacja projektowa została zaktualizowana przez Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji we własnym zakresie. Ogłoszono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego oraz zawarcie stosownej umowy na realizację zadania nastąpi w II półroczu br. Nie wydatkowano żadnych środków.
20. Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - ul. Górnośląska 37 (droga, chodnik, utwardzenie z tyłu pawilonu)
Zadanie zostało zakończone i zgłoszone do odbioru. Odbiór końcowy zadania nastąpi w II półroczu, po przekazaniu przez Wykonawcę dokumentacji powykonawczej. Nie poniesiono wydatków.
21. Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - ul. Hoża
Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji wykonał we własnym zakresie aktualizację dokumentacji projektowej. Uzyskano pozwolenie Konserwatora Zabytków na prowadzenie robót na terenie wpisanym do rejestru zabytków. Dokonano zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę. W drugim półroczu br. ogłoszone zostanie postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, które planuje się zakończyć do 16.11.br. Wydatkowano kwotę 780 zł.
22. Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - ul. Korczak (dojazd do budynków 4a,4b, 6, 6a)
W I półroczu wykonano dokumentację projektową. Wystąpiono z wnioskiem o udzielenie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). W II półroczu planowane jest ogłoszenie

przetargu na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych oraz ich realizacja. Wydatkowano kwotę 4.095 zł.

23. Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - ul. Kwiatów Polskich
Zadanie zostało zakończone i odebrane. Wykonano ciąg pieszo – jezdny o dł. 132 m i nawierzchni z płyt betonowych, wybudowano kanalizację deszczową oraz uzupełniono oświetlenie. W ramach zadania wydatkowano kwotę 2.715,60 zł a pozostałe płatności obciążą drugie półrocze.
24. Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - ul. Ogrodowa (odc. AWP - ul. Szewska)
W 2019r. złożono wniosek o decyzję ZRID. W 2020r. w oparciu o upoważnienie Ministra Infrastruktury, Prezydent Miasta Kalisza udzielił zgody na odstąpienie od warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie w przyjętych rozwiązaniach geometrycznych ulicy. Ogłoszenie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy oraz przystąpienie do realizacji robót budowlanych planowane jest w drugim półroczu br. Wydatkowano kwotę 615 zł.
25. Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - ul. Raclawicka
Z uwagi na przedłużające się uzgodnienia przyjętych rozwiązań projektowych, planuje się zakończenie prac projektowych w drugim półroczu br. Na powstałe opóźnienie istotny wpływ miał wprowadzony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 20 marca 2020 r. stan epidemii w związku z koronawirusem. Realizację robót budowlanych planuje się po uzyskaniu pozwolenia na budowę w II połowie br. Nie poniesiono wydatków
26. Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - ul. Rajkowska (od ścieżki rowerowej do ul. Łódzkiej wraz z mostem)
Przystąpienie do realizacji robót uzależnione jest od uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych. Złożony w roku 2019 przez Miasto Kalisz wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, ujęty został na 4 miejscu listy rezerwowej. W przypadku braku wsparcia finansowego w bieżącym roku, Miasto Kalisz ponownie będzie wnioskowało o udzielenie dofinansowania w roku przyszłym. Nie poniesiono wydatków.
27. Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - ul. Serbinowska (sięgacz ul. Serbinowska 3 - Cmentarz Żydowski)
Zakończono prace projektowe związane z aktualizacją dokumentacji projektowej, W II półroczu br. planowane jest uzyskanie decyzji ZRID, wyłonienie wykonawcy robót oraz realizacja prac budowlanych. Wydatkowano kwotę 740 zł.
28. Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - ul. Zdrojowa
Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Ogłoszono postępowanie przetargowe w wyniku którego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Stosowna umowa zostanie podpisana w drugim półroczu br. Wykonanie prac budowlanych planowane jest w terminie do 12.10.br. Wydatkowano kwotę 4.305 zł.
29. Projekt przebudowy ul. Śródmiejskiej (WPF)
W związku z wprowadzonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 20 marca 2020 r. stanem epidemii w związku z koronawirusem, miał istotny wpływ na opóźnienie w zakończeniu prac projektowych. W lipcu złożony zostanie wniosek o udzielenie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Prace budowlane oraz nadzory inwestorskie realizowane będą w ramach odrębnego zadania budżetowego. Nie poniesiono żadnych wydatków.
30. Przebudowa ul. Kościuszki (WPF)
Z uwagi na przedłużające się uzgodnienia przyjętych rozwiązań projektowych, planuje się że prace projektowe zostaną zakończone w drugiej połowie br. Na powstałe opóźnienie istotny wpływ miał również wprowadzony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 20 marca 2020 r. stan epidemii w związku z koronawirusem. Nie poniesiono wydatków.
31. Przebudowa ul. Skalmierzyckiej na odc. od ul. Polnej do ul. Nowy Świat (WPF)
Z uwagi na przedłużające się uzgodnienia przyjętych rozwiązań projektowych, w tym konieczność koordynacji z zaplanowaną do rozbudowy ul. Nowy Świat w ramach realizacji zadania pn.: „Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatki" do granic miasta Kalisza-etap I” planuje się, że prace projektowe zostaną zakończone w II połowie br. Na powstałe

opóźnienie istotny wpływ miał również wprowadzony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 20 marca 2020 r. stan epidemii w związku z koronawirusem. Nie poniesiono wydatków.

32.Przebudowa ul. Śródmiejskiej

Zakres prac planowanych do wykonania w ramach zadania obejmuje realizację robót budowlanych oraz pełnienie nadzorów inwestorskich. Wyłonienie wykonawcy robót oraz przystąpienie do realizacji prac budowlanych nastąpi po zakończeniu prac projektowych i uzyskaniu decyzji ZRID tj. w II połowie br. Prace projektowe realizowane są w ramach odrębnego zadania budżetowego. W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków.

33.Przebudowa ul Wykopaliskowej (WPF)

Z uwagi na przedłużające się procedury uzyskiwania wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych, zakończenie prac projektowych planowane jest w drugim półroczu br. Na powstałe opóźnienie istotny wpływ miał również wprowadzony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 20 marca 2020 r. stan epidemii w związku z koronawirusem. Nie poniesiono wydatków.

34.Przebudowa ul. Żwirki i Wigury w Kaliszu

Ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Otwarcie ofert nastąpiło 03.07.br. Planowany termin zakończenia robót budowlanych to 15.10.br. Na realizację zadania Miasto Kalisz uzyskało dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości do 1.198.244,77 zł, co stanowi 60% wydatków kwalifikowalnych. Przygotowano oraz przekazano Wojewodzie Wielkopolskiemu dokumenty niezbędne do zawarcia umowy o udzielenie ww. dofinansowania. Nie poniesiono wydatków.

35.Przebudowa ulic w centrum miasta (ul. Śródmiejska, ul. Zamkowa, ul. Piskorzewska) w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" (WPF)

W I półroczu br. trwały prace związane z zaprojektowaniem przebudowy ulic w centrum miasta (ul. Śródmiejska, ul. Zamkowa, ul. Piskorzewska) w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację", podpisano aneks terminowy co spowodowało przesunięcie terminów wykonania opracowań, dokumentów oraz robót budowlanych. Nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany.

36.Przygotowanie dokumentacji technicznej do realizacji zadań zaplanowanych w ramach „Programu Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych” (PBIPDO) na 2021r.

Zadanie wprowadzono do planu na sesji w maju br. Wystąpiono do gestorów sieci o wydanie warunków technicznych na przebudowę sieci. Nie poniesiono wydatków.

37.Rozbudowa ul. Romańskiej i ul. Zachodniej (WPF)

Z uwagi na przedłużające się uzgodnienia przyjętych rozwiązań projektowych, planuje się że prace projektowe zostaną zakończone w drugiej połowie 2020r. Na powstałe opóźnienie istotny wpływ miał również wprowadzony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 20 marca 2020 r. stan epidemii w związku z koronawirusem. Nie poniesiono wydatków.

38.Usunięcie kolizji ulic: M.Skłódowskiej – Curie i J. Bursche z siecią Energa – Operator SA w Kaliszu (WPF)

Trwa realizacja zadania, które realizowane jest w formule „zaprojektuj i wybuduj” przez ENERGA Operator SA. Zakres prac obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wszystkich wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych oraz rzeczową realizację zadania. W związku z brakiem zgód na dysponowanie gruntem prywatnych właścicieli, wystąpiło opóźnienie w zakończeniu prac projektowych i rozpoczęciu robót budowlanych. Na powstałe opóźnienie istotny wpływ miał również wprowadzony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 20 marca 2020 r. stan epidemii w związku z koronawirusem. Realizacja robót budowlanych - montażowych planowana jest w 2021r. po uzyskaniu wszystkich wymaganych pozwoleń i decyzji administracyjnych. Nie poniesiono wydatków.

39.Wykonanie projektu ul. Raclawickiej (WPF)

Z uwagi na przedłużające się uzgodnienia przyjętych rozwiązań projektowych, planuje się że prace projektowe zostaną zakończone w drugiej połowie 2020r. Na powstałe opóźnienie istotny wpływ miał również wprowadzony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 20 marca 2020 r. stan

epidemii w związku z koronawirusem. Przewiduje się, że wybór wykonawcy i realizacja robót budowlanych nastąpi w II półroczu br., po uzyskaniu pozwolenia na budowę. Nie poniesiono wydatków.

40. Rewitalizacja centrum miasta Kalisza (WPF)

W ramach zadania w pierwszym półroczu wydatkowano 120.000 zł, środki te zostały przeznaczone na wypłatę nagród w konkursie dot. opracowania koncepcji zagospodarowania Głównego Rynku oraz Nowego Rynku. Ponadto w ramach wydatków niewygasających 2019r. wydatkowano 243.112,94 zł pokrywając wydatki związane przede wszystkim z budową tymczasowego obiektu budowlanego - zadaszania zabezpieczającego relikw archeologiczny zlokalizowany na Głównym Rynku. W I półroczu podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej szczegółowego opracowania pracy konkursowej dla Głównego Rynku oraz Nowego Rynku wraz z łączącą je ulicą Kanoniczną w Kaliszu w podziale na dwa etapy: etap I - Główny Rynek i ulica Kanoniczna, etap II - Nowy Rynek. Plan wykonano w 3,4%.

41. Zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu urbanistyczno - architektonicznego na opracowanie koncepcji zagospodarowania Złotego Rogu

W I półroczu wykonano oprogramowanie historyczne wraz ze starymi fotografiami obszaru położonego u zbiegu rzeki Proсны i kanału Rypinkowskiego - ul. Mostowa, Złoty Róg, Aleja Wolności. Ponadto przeprowadzono otwarty studencki konkurs urbanistyczny na opracowanie projektu konkursowego pt. "Studium funkcjonalno - przestrzenne zagospodarowania terenów starówki Kalisza u zbiegu Proсны i Kanału Rypinkowskiego". Wydatkowano 1.967 zł realizując plan w 0,7%. Pozostałe wydatki obciążą drugie półrocze.

42. Dotacja na wykonanie elewacji i malowanie klatek schodowych w budynkach położonych w Kaliszu przy ul. Śródmiejskiej 7 - 9 oraz przy ul. Śródmiejskiej 12

W ramach przedmiotowej dotacji podpisano umowę. Środki zostaną przekazane w drugim półroczu po złożeniu odpowiednich dokumentów. Plan nie został wykonany.

43. Dotacja na zmianę systemu ogrzewania z piecowego na ogrzewanie ekologiczne z miejskiej sieci ciepłowniczej w budynku położonym w Kaliszu przy ul. Śródmiejskiej 19

W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany.

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

W I półroczu br. wydatkowano kwotę 386.090,05 zł realizując plan w 10,9%. W ramach zadania dokonano wykupu terenów pod następujące inwestycje publiczne i układy komunikacyjne:

- nabycie na rzecz Miasta Kalisza działek gruntu przeznaczonych pod układy komunikacyjne, zgodnie z uchwalonym „Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Sulisławice - Kolonia Sulisławice”;
- nabycie na rzecz Miasta Kalisza działek gruntu przeznaczonych pod układy komunikacyjne, zgodnie z uchwalonym „Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wyodrębnionych obszarów w rejonie Sulisławic”;
- nabycie na rzecz Miasta Kalisza działek gruntu przeznaczonych pod układy komunikacyjne, zgodnie z uchwalonym „Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego - Huby”;
- nabycie na rzecz Miasta Kalisza działki gruntu zajętej pod układ komunikacyjny, położonej przy ul. Świerkowej;
- nabycie w drodze pierwokupu na rzecz Miasta Kalisza nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Podgórze;

Ponadto poniesiono koszty aktu notarialnego dot. nieodpłatnego nabycia na rzecz Miasta Kalisza prawa użytkownika wieczystego działek gruntu zajętych pod układy komunikacyjne, położonych w obrębie Szczypiorno, Nosków i Rypinek, koszty geodezyjnego podziału nieruchomości położonej przy ul. Długiej przeznaczonej w części pod układy komunikacyjne, koszty geodezyjnego podziału nieruchomości położonej przy ul. Torowej przeznaczonej w części pod układy komunikacyjne, koszty dokumentacji geodezyjnej dla nieruchomości położonej w Sołectwie Dobrzec przeznaczonej do nabycia w drodze wyłączenia pod budowę rowu melioracyjnego oraz koszty dokumentacji geodezyjnej dla nieruchomości położonej przy ul. Głogowskiej, zajętej pod układ komunikacyjny.

Pozostałe środki Miasto przewiduje wydatkować zgodnie z planem na wykup nieruchomości przeznaczonych pod realizację celów publicznych, w tym na zakup nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Podgórze oraz nabycie gruntów od Skarbu Państwa w trybie zamiany

nieruchomości. Ponadto na bieżąco prowadzone są postępowania w zakresie podziału nieruchomości objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego i po ich zakończeniu podjęte zostaną czynności zmierzające do wykupu gruntów przewidzianych na cele publiczne.

45. Zakupy inwestycyjne

Zaplanowane środki zostaną wydatkowane do końca 2020r. Zakupione zostanie urządzenie wielofunkcyjne i oprogramowanie serwera bazy danych na potrzeby funkcjonowania Systemu Informacji Przestrzennej GeoInfo.

46. Zagospodarowanie Cmentarza Komunalnego

Zadanie zostało wprowadzone do planu na sesji w miesiącu maju. W lipcu br. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania. Nie wydatkowano żadnych środków plan nie został zrealizowany.

47. Adaptacja pomieszczeń zabytkowego budynku ratusza miejskiego (piwnic, wnętrza wieży ratuszowej wraz z tarasem widokowym oraz patio) na ekspozycję poświęconą dziedzictwu historyczno - kulturowemu Kalisza i regionu (WPF)

W I półroczu poniesiono wydatki na tablice pamiątkowe w wysokości 1.783,50 zł. Ponadto w ramach wydatków niewygasających 2019r. uregulowano płatności na kwotę 140.991,21 zł związane z opracowaniem treści merytorycznych dla pomieszczenia "starej winiarni", dostawą gablot, audioprzewodników i modułów do synchronizacji oraz parapetów z konglomeratu kwarcowo – mineralnego. Zadanie zakończono. Plan zrealizowano 59,5%.

48. Komputeryzacja Urzędu Miasta

W ramach zadania zakupiono 3 serwery z oprogramowaniem, macierz dyskową oraz urządzenia zabezpieczające połączenia (tokeny) przy pracy zdalnej. Serwery oraz macierz dyskowa przeznaczone są do instalacji nowych wersji oprogramowania Geo-Info oraz systemu obiegu dokumentów DDM9000 oraz do zapewnienia możliwości pracy zdalnej. W I półroczu poniesiono wydatki w wysokości 189.066,99 zł realizując plan w 94,5%.

49. Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miasta

Zaplanowane środki wykorzystane zostaną w drugim półroczu br. na zakup sprzętu nagłaśniającego Sali Receptyjnej. Nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany.

50. Dofinansowanie zakupu dwóch radiowozów klasy C (oznakowanego i nieoznakowanego)

Zadanie wprowadzono do planu na sesji w miesiącu maju. Po podpisaniu stosowanego porozumienia 13 lipca br. przekazano środki finansowe Policji. W I półroczu nie wydatkowano środków. Plan nie został zrealizowany.

51. Dotacja celowa dla OSP Kalisz - Sulisławice na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego

Środki zostaną przekazane OSP – Sulisławice w II półroczu br. po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego i podpisaniu umowy na dostawę samochodu. W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków.

52. Dotacja celowa dla OSP Kalisz – Lis na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego

Środki zostaną przekazane OSP – Lis w II półroczu br. po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego i podpisaniu umowy na dostawę samochodu. W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków.

53. Zakup samochodu rozpoznawczo - ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kalisz – Sulisławice

Zadanie zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020. Wydatkowano 129.900 zł realizując plan w 100%.

54. Zakup ubrań specjalnych oraz sprzętu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kalisz – Lis
Na zakup ubrań specjalistycznych oraz sprzętu ratowniczego dla OSP – Lis wydatkowano 33.500 zł. realizując plan w 98,5%. Zadanie zrealizowano w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020.
55. Rezerwa celowa na inwestycje
Na koniec I półrocza rezerwa celowa do wykorzystania na wydatki majątkowe wynosiła 412.440,82 zł.
56. Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego
Na koniec I półrocza rezerwa celowa do wykorzystania na wydatki majątkowe dotyczące zadań realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego wynosiła 581.395,61 zł.
57. Budowa boisk przy Szkole Podstawowej Nr 17 (WPF)
Postępowanie przetargowe zostało rozstrzygnięte w grudniu 2019r., w styczniu br. podpisano umowę na roboty budowlane, które trwały w I półroczu. W ramach zadania 1 lipca br. podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie przedmiotowego zadania w formie dotacji w wysokości 150.000 zł. Zakres prac zaplanowany do wykonania w ramach zadania: to wykonanie bieżni i skoczni wzniesionych o nawierzchni poliuretanowej, skocznia w dal o nawierzchni poliuretanowej, montaż łapacza piasku, boisko do piłki nożnej ze sztucznej trawy, boisko do koszykówki oraz streetballa o nawierzchni akrylowej, boisko do piłki siatkowej o nawierzchni poliuretanowej, wykonanie trybuny, chodniki z kostki betonowej brukowej. Powyższe roboty zakończą się w październiku br. W ramach wydatków niewygasających wydatkowano 340.000 zł oraz 405.654,80 zł w ramach budżetu br. Plan zrealizowano w 17%.
58. Budowa edukacyjno - rekreacyjnego placu zabaw przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 2
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020. W I półroczu wykonano dokumentację projektową. Zakres rzeczowy postępowania przetargowego ogłoszonego 30.06.2020r. obejmuje w szczególności: roboty ziemne, wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku i trawnika wraz z matami przerostowymi, wykonanie trawnika, dostawę i montaż nowych urządzeń zabawowych i elementów małej architektury: huśtawki wahadłowej pojedynczej, piaskownicy czworokątnej, bujaków sprężynowych (np. zebra, kogucik), ławki z oparciem i podłokietnikami, kosza na śmieci, tablicy regulaminowej z logiem „Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisza”, dostawę i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej: orbitreka, wioślarza, dostawę i montaż 3 tablic edukacyjnych, przebudowę ogrodzenia istniejącej części placu zabaw. Wydatkowano 2.790 zł realizując plan w 5,6%.
59. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 21 ul. 25 Pułku Artylerii (WPF)
W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków. Dokumentacja projektowa została złożona w lipcu br. w związku z czym wydatki w wysokości 42.558 zł obciążą drugie półrocze. Plan nie został zrealizowany.
60. Doposażenie boiska szkolnego Szkoły Podstawowej Nr 6 w Kaliszu
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020 zostało zakończone w I półroczu br. zamontowano piłkochwył o długości 15m przy boisku do piłki siatkowej oraz stojak na rowery dla 6 rowerów. Wydatki w wysokości 6.341,88 zł obciążą II półrocze.
61. Modernizacja infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 11 (WPF)
Zadanie zostało zakończone. Zakres rzeczowy obejmował m.in.:
- przebudowę boiska wielofunkcyjnego (boiska do gry amatorskiej: m.in. piłki ręcznej, koszykówki, siatkówki),
 - wykonanie 4 torowej bieżni prostej o długości 40 m,
 - budowę skoczni do skoku w dal,
 - budowę piłkochwył i ogrodzenia,
 - wykonanie chodników,
 - wykonanie pielęgnacji zieleni i odtworzenia trawników,
 - dostawę i montaż małej architektury i wyposażenia sportowego.
- W ramach budżetu 2020r. wydatkowano 7.239,45 zł, ponadto w ramach wydatków niewygasających 2019r. wydatkowano 781.543,52 zł. Plan zrealizowano w 72,4 %.

62. Modernizacja nawierzchni dziedzińca na terenie Szkoły Podstawowej Nr 12 przy ul. Długosza 14
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020. W I półroczu wykonano dokumentację projektową dla zadania w ramach którego planuje się: usunięcie istniejącej nawierzchni z płyt betonowych oraz trylinki, wykonanie nowej nawierzchni z betonowej kostki brukowej wraz z ułożeniem czterech gier podwórkowych, wykonanie opaski z kruszywa łamanego przy budynku szkoły, regulację istniejących studzienek kanalizacyjnych wraz z wymianą włazów, uzupełnienie pozostałej powierzchni ziemią urodzajną i wysiew trawy, uporządkowanie terenu. 08.07.2020r. ogłoszono postępowanie przetargowe. Wydatkowano 5.990,10 zł realizując plan w 4,4%.
63. Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 17 (WPF)
W I półroczu zakończono prace związane z modernizacją Szkoły Podstawowej Nr 17. Roboty obejmowały m.in. wymianę instalacji elektrycznej, demontaż ściennych okładzin ceramicznych, gipsowanie i malowanie ścian i sufitów oraz montaż okładzin ściennych. Ponadto wymieniono stolarkę drzwiową i parapety oraz dostarczono gabloty i tablice informacyjne. W ramach budżetu 2020r. wydatkowano 30.000 zł ponadto w ramach wydatków niewygasających 2019r. wydatkowano 345.674 zł. Plan wykonano w 100%.
64. Renowacja dziedzińca na terenie Szkoły Podstawowej Nr 7 im. Adama Mickiewicza w Kaliszu
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020. W I półroczu wykonano dokumentację projektową dla zadania w ramach którego planuje się: usunięcie istniejącej nawierzchni bitumicznej, usunięcie krawężników z ławą betonową, wykonanie nowej nawierzchni z betonowej kostki brukowej, regulację studzienek wraz z wymianą włazów, humusowanie oraz regenerację trawników. 08.07.2020r. ogłoszono postępowanie przetargowe. Wydatkowano 6.259,47 zł realizując plan w 3,5%.
65. Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 6 przy ul. Chełmskiej (WPF)
Zakres rzeczowy obejmował m.in.:
- 1) w branży budowlanej:
 - rozbiórkę budynku mieszkalnego,
 - przeniesienie istniejącego placu zabaw,
 - rozbiórkę fragmentu budynku SP nr 6,
 - rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej nr 6 w zakres, którego wchodzi wykonanie: fundamentów, murów fundamentowych, ścian zewnętrznych, ścian działowych, posadzek, montaż stolarki okiennej i drzwiowej, dachu, posadzek, izolacji termicznej, tynków zewnętrznych i wewnętrznych, robót malarskich i okładzinowych,
 - 2) w branży elektrycznej:
 - demontaż instalacji,
 - zasilanie budynku,
 - modernizację rozdzielnic głównej,
 - wykonanie wyłączenia pożarowego i rozdzielnicę RGppż,
 - wykonanie rozdzielnic obiektowych,
 - wykonanie instalacji oświetlenia podstawowego i awaryjnego,
 - wykonanie instalacji gniazd wtyczkowych i zasilania urządzeń,
 - wykonanie instalacji oddymiania klatki schodowej,
 - wykonanie instalacji uziemienia i odgromową
 - wykonanie instalacji ochrony przeciwporażeniowej,
 - wykonanie instalacji ochrony przed przepięciami,
 - wykonanie instalacji tras kablowych,
 - wykonanie instalacji sieci strukturalnej oraz tablic multimedialnych.
 - 3) w branży sanitarnej:
 - demontaż części istniejącej zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej,
 - demontaż istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej i wody w łazienkach,
 - demontaż części istniejącej instalacji centralnego ogrzewania,
 - demontaż istniejącej instalacji hydrantowej ppoż ,
 - montaż instalacji kanalizacji sanitarnej i wody w łazienkach i rozbudowanych salach,
 - montaż instalacji hydrantowej ppoż,
 - montaż instalacji centralnego ogrzewania,
 - montaż wentylacji wyciągowej w sali chemicznej i zapleczu,
 - połączenie nowo projektowanych instalacji z istniejącymi.

- montaż gaśnic wraz z oznakowaniem w ilości zgodnej z instrukcją ppoż.

W ramach budżetu 2020r. wydatkowano 18.263,29 zł, ponadto w ramach wydatków niewygasających 2019r. wydatkowano 1.343.210,23 zł. Plan zrealizowano w 91,3%.

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

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020 zostało zakończone w I półroczu br. Zakupiono m.in. kamery, rejestrator, materiały instalacyjne, switch, TV i inne oraz dokonano montażu sprzętu. Wydatkowano 38.998,38 zł realizując plan w 99%.

67. Wykonanie placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Marii Dąbrowskiej

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020. Wykonana została dokumentacja projektowa dla zadania pn. Wykonanie placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Dąbrowskiej. Zaplanowano demontaż i utylizację murku betonowego, wykonanie nawierzchni bezpiecznej pod urządzenia, dostawę i montaż urządzeń zabawowych i elementów małej architektury (huśtawka wagowa, karuzela tarczowa z ławeczkami, huśtawka wahadłowa z siedziskiem gumowym, huśtawka wahadłowa z siedziskiem „bocianie gniazdo”, zestaw zabawowy wielofunkcyjny, ławka parkowa z oparciem, kosz na śmieci, tablica z regulaminem i logiem „Budżet Obywatelski Miasto Kalisz”. Wyrównanie terenu, uzupełnienie trawników, prace porządkowe. 30.06.2020r. ogłoszono postępowanie przetargowe. Wydatkowano 4.980 zł realizując plan w 7,8%.

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

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020. W I półroczu br. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania. Dokumentacja nie została złożona w terminie w związku z czym Projektantowi zostały naliczone kary umowne. Nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany.

69. "Bajkowy Plac Zabaw" - aktywnie i radośnie w Publicznym Przedszkolu Nr 1

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020. Wykonano dokumentację projektową, na podstawie której 08.07.2020r. ogłoszono postępowanie przetargowe. Zakres rzeczowy obejmuje w szczególności roboty ziemne, demontaż istniejącej piaskownicy, przeniesienie oraz ponowny montaż bujaków sprężynowych, wykonanie nawierzchni bezpiecznej z płyt gumowych oraz nawierzchni trawiastej, dostawę i montaż urządzeń zabawowych i elementów małej architektury: zestawu zabawowego: wieże z daszkiem dwuspadowym, wieża bez daszku, zjeżdżalnia prosta, zjeżdżalnia kręta, wejście drabinkowe, trap wejściowy z liną, przejście rurowe, „kółko-krzyżyk”, huśtawki wagowej podwójnej, karuzeli tarczowej z siedziskami, huśtawki bocianie gniazdo, piaskownicy czworokątnej, sztuk bujaków sprężynowych (np. konik, żaba) ławki z oparciem, kosza na śmieci, tablicy regulaminowej z logiem „Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisza”, wykonanie nasadzenia śliwy wiśniowej wzdłuż ogrodzenia od strony drogi ul. Pułaskiego na odcinku 34,2 m. Wydatkowano 5.000 zł realizując plan w 2,8%.

70. Modernizacja ogrodzenia wraz z wejściem i wjazdem do Publicznego Przedszkola nr 18 im. "Chatka Puchatka" w Kaliszu, ul. Serbinowska 5a

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. W I półroczu wykonano dokumentację projektową dla zadania oraz ogłoszono postępowanie przetargowe, którego rozstrzygnięcie planowane jest w II półroczu. Wydatkowano 7.367,70 zł realizując plan w 4,2%.

71. Multimedialne przedszkole - wyposażenie pracowni informatycznej w Publicznym Przedszkolu Nr 30 im. Krasnala Hałabały w Kaliszu

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020. W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków a postępowanie zostanie przeprowadzone w II półroczu br.

72. Przebudowa budynku Publicznego Przedszkola nr 21 im. Ekoludek należącego do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Kaliszu - ul. Wykopaliskowa 45 (BO)(WPF)

W I półroczu zakończono prace budowlane związane z przebudową budynku. W ramach wydatków niewygasających 2019r. wydatkowano 138.883,95 zł. Pozostałe wydatki obciążą drugie półrocze br. Plan nie został zrealizowany.

Zakres rzeczowy przedmiotowego zadania obejmował m. in.:

- roboty rozbiórkowe i demontażowe,
- wykonanie ścianek działowych i sufitów podwieszanych z płyt g-k,
- wykonanie nowych posadzek i podłóg na poddaszu,
- częściową wymianę oraz montaż nowej stolarki okiennej i drzwiowej,
- tynkowanie, szpachlowanie i malowanie pomieszczeń,
- roboty w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnej na poddaszu wraz z białym montażem,
- wymianę i rozprowadzenie instalacji c.o. wraz z montażem nowych grzejników,
- wykonanie zabezpieczeń nowych grzejników,
- wykonanie i rozprowadzenie instalacji oświetlenia podstawowego, awaryjnego, gniazdowej oraz LAN na poddaszu,
- wykonanie oznakowania budynku znakami bezpieczeństwa p.poż. wraz z wyposażeniem w gaśnice,
- dostawę i montaż tablicy z logo „Budżet Obywatelski Miasto Kalisz”.

73. Utworzenie centrum badawczego i eksperymentalnego w Publicznym Przedszkolu Nr 27 "Radość"
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020. W I półroczu zakupiono elementy laboratoriów: przyrodniczo – ekologicznego, optyczno – chemicznego, budowlanego, transparentno – ledowego oraz wodnego, które umożliwią utworzenie centrum badawczego i eksperymentalnego. Wydatkowano 65.666,75 zł realizując plan w 99,5%.

74. Budowa boiska przy I Liceum Ogólnokształcącym w Kaliszu ul. Grodzka 1
W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków. Wykonano wielobranżową dokumentację projektową zagospodarowania terenu na potrzeby boiska przy I Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Grodzkiej 1. Wydatki obciążą drugie półrocze. Plan nie został zrealizowany.

75. Modernizacja pomieszczeń Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich na potrzeby nauki zawodu (WPF)
W związku z realizacją projektu pn. „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje oraz zwiększenie mocy w Zespole Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” w lutym br. wprowadzono zadanie do planu, które polegać będzie na modernizacji pomieszczeń w Zespole Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich, w których zostanie zamontowany sprzęt zakupiony w ramach projektu. W I półroczu podpisano umowę na przyłączenie do sieci oraz zwiększenie mocy w Zespole Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich. Nie poniesiono żadnych wydatków.

76. Dotacja celowa na zakup respiratora, kardiomonitora oraz łóżka dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu
W ramach zadania przekazano dotację w wysokości 100.000 zł na zakup respiratora. Plan zrealizowano w 100%.

77. Dotacja celowa na zakup sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruzlicy w Wolicy k/Kalisza (w związku z przeciwdziałaniem COVID-19)
W ramach zadania przekazano dotację w wysokości 59.800 zł na zakup sprzętu medycznego. Plan zrealizowano w 100%.

78. Dotacja na zakup sprzętu medycznego ratującego życie dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruzlicy w Wolicy k/Kalisza
W ramach zadania przekazano dotację w wysokości 50.000 zł na zakup sprzętu medycznego ratującego życie. Plan zrealizowano w 100%.

79. Adaptacja pomieszczeń przy ul. Granicznej 1 na świetlicę dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych (WPF)
W 2019r. zakończone prace budowlane dla zadania, wykonano:

- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej
- przebudowano dach oraz wykonano termomodernizację
- roboty murowe (ścianki działowe)
- posadzki
- termomodernizację elewacji
- instalację wodociągową
- instalację kanalizacyjną

- instalację centralnego ogrzewania
- przyłącze ciepłe do budynku
- instalację elektryczną
- instalację oświetleniową
- instalację odgromową.

W 2020r. wydatkowano kwotę 97.757,64 zł realizując plan w 97,8%. Ponadto kwotę 97.757,64 zł wydatkowano ze środków niewygasających 2019r. stopień realizacji przedsięwzięcia wynosi 97,5%.

80. Zakup kamery typu „obserwator city” dla Straży Miejskiej Kalisza

Celem zadania jest zakup kamery, która zostanie zamontowana w miejscach szczególnie istotnych pod kątem bezpieczeństwa i porządku publicznego, w których nagminnie spożywany jest alkohol oraz w miejscach, w których osoby będące pod jego wpływem zakłócają porządek publiczny. Zadanie wprowadzono do planu na sesji w czerwcu br. a jego realizację planuje się w drugim półroczu br.

81. Utworzenie Centrum opiekuńczo – mieszkalnego (WPF)

W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków. Dokumentacja projektowa została złożona w czerwcu br. w związku z czym wydatki w wysokości 46.125 zł obciążą drugie półrocze. Plan nie został zrealizowany.

82. Utworzenie Centrum Organizacji Pozarządowych, Akceleratora Kultury, Domu Sąsiedzkiego w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" (WPF)

Z uwagi na przedłużony termin wykonania dokumentacji projektowej w ramach umowy na zaprojektowanie i wykonanie przebudowy i adaptacji budynku przy ul. Nowy Świat 2a na Akcelerator Kultury w ramach Centrum Aktywności Mieszkańców, a następnie opóźnienie w przekazaniu dokumentacji Zamawiającemu, zmianie uległ termin przekazania placu budowy, a tym samym rozpoczęcia robót budowlanych. W ramach zadania w branży budowlanej zaplanowano: wymianę podłóża i posadzki, ściany i ścianki działowe, tynki wewnętrzne, okładziny ścian, malowanie, izolację stropów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie i impregnacja dachu, malowanie tynków zewnętrznych oraz małą architekturę (kwietniki, ławki i stojaki na rowery). Zakres prac w branży sanitarnej: demontaż instalacji sanitarnej, montaż kanalizacji sanitarnej, montaż instalacji wodociągowej, montaż dwufunkcyjnego kompaktowego węzła ciepłego, montaż instalacji centralnego ogrzewania, montaż wentylacji mechanicznej, wykonanie przyłącza wodociągowego. Zakres prac w branży elektrycznej: montaż wewnętrznej instalacji elektrycznej, montaż instalacji CCTV, montaż instalacji sygnalizacji włamania, montaż instalacji RTV, montaż sceny wraz z oświetleniem i nagłośnieniem. Zakończenie prac zgodnie z zawartą umową planuje się na 30.09.2020r. W I półroczu zakończono prace związane z zaprojektowaniem i wykonaniem przebudowy i adaptacji lokalu przy ul. Babina 1 na Centrum Organizacji Pozarządowych w ramach zadania pn. Centrum Aktywności Mieszkańców. W lipcu br. wykonano próby i badania sprawności instalacji, co umożliwi wydatkowanie środków w drugim półroczu. W ramach zadania w ramach wydatków niewygasających 2019r. wydatkowano 859.953,10 zł. Pozostałe wydatki obciążą drugie półrocze.

83. Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego Nr 2 dla Dzieci Słabosłyszących i Niesłyszących do wymogów przeciwpożarowych (WPF)

Zadanie zostało zakończone w I półroczu.

Zakres robót obejmował m.in.:

- wykonanie drogi pożarowej,
- wykonanie wyjścia z 2 klatki schodowej, schodów zewnętrznych i chodnika,
- wycinkę drzew i wykonanie nasadzeń zastępczych,
- wykonanie obudowy klatek schodowych i korytarzy,
- wykonanie oddzielenia pożarowego piwnicy od pozostałej części budynku,
- wykonanie oddymiania klatek schodowych (kłapy oddymiające),
- wymianę istniejącej stolarki drzwiowej i okiennej, luksferów z częściowym zamurowaniem/przebudową otworów,
- wykonanie instalacji hydrantowej wraz z montażem hydrantów wewnętrznych,
- montaż przeciwpożarowego wyłącznika prądu i rozdzielnic wyłączenia pożarowego,
- wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego, oddymiania klatek schodowych, systemu

sygnalizacji pożaru, instalacji uziemienia i połączeń wyrównawczych, instalacji ochrony przeciwporażeniowej i instalacji ochrony przed przepięciami,
- wykonanie oznakowania budynku znakami bezpieczeństwa,
- wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, dostawa i montaż gaśnic oraz inne niezbędne roboty towarzyszące.

W 2020r. wydatkowano 33.144,19 zł realizując plan w 82,9%. Ponadto w ramach wydatków niewygasających 2019r. wydatkowano 817.683,86 zł.

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

W I półroczu wydatkowano kwotę 9.640,80 zł realizując plan w 6,4%. Dofinansowanie do wykonania przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba wypłacono 5 podmiotom. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w drugim półroczu br.

85. Uporządkowanie systemu kanalizacji deszczowej w rejonie ulic: Kresowej, Skalmierzyckiej, Polnej (WPF)

Zakres prac przedmiotowego zadania obejmuje tylko opracowanie dokumentacji projektowej. Z uwagi na przedłużające się procedury uzyskiwania wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych, zakończenie prac projektowych nastąpi w drugiej połowie br. Na powstałe opóźnienie istotny wpływ miał również wprowadzony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 20 marca 2020 r. stan epidemii w związku z koronawirusem. Nie poniesiono wydatków.

86. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (WPF)

W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków. Wielobranżową dokumentację projektową budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych złożono w czerwcu br. w związku z czym wydatki w wysokości 49.679,70 zł obciążą drugie półrocze. Plan nie został zrealizowany.

87. Rewaloryzacja Plant Miejskich w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" (WPF)

W I półroczu br. ogłoszono oraz rozstrzygnięto postępowanie przetargowe dotyczące wykonania rewaloryzacji oraz nadzorów inwestorskich na realizacją zadania. Podpisano umowę z Wykonawcą oraz przekazano plac budowy. W ramach zadania zaplanowano do wykonania: prace rozbiórkowe i ziemne, usuwanie drzew i krzewów oraz cięcia pielęgnacyjne, wykonanie nasadzeń, restauracje i konserwacje pomnika oraz cokołu, wykonanie instalacji nawodnienia, wykonanie przyłączy wodociągowych, dostawę i montaż małej architektury, wykonanie nawierzchni chodników, wykonanie oświetlenia, wykonanie ławek w postaci siedzisk z donicami na zieleń wysoką oraz wykonanie murku od strony placu Jana Kilińskiego. Nie wydatkowano żadnych środków. Plan nie został zrealizowany.

88. Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)

W I półroczu wydatkowano kwotę 112.968,87 zł (w tym 74.623,91 zł budżet miasta, 38.344,96 zł budżet powiatu) realizując plan w 20%. Dofinansowanie do zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne wypłacono 27 podmiotom. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w drugim półroczu br.

89. Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Kalisza (WPF)

W I półroczu w ramach wydatków niewygasających 2019r. wydatkowano 1.839.338,76 zł regulując płatności związane z dostawą i montażem 138 instalacji solarnych. W związku z dużym zakresem robót dotyczącym poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Kalisza w zakresie Części 1 tj. dostawą i montażem 329 instalacji fotowoltaicznych podpisano aneks terminowy przedłużający realizację do lipca br. Wydatki obciążą drugie półrocze.

90. Modernizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kaliszu

Zadanie realizowane w ramach budżetu Obywatelskiego 2020. W ramach zadania podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Modernizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kaliszu ul. Warszawska 95 z terminem realizacji 14.08.2020r. Nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany.

91. Udziały dla Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.
Kwota 1.000.000 zł zostanie wydatkowana w drugim półroczu br. co pozwoli na pokrycie kapitału zakładowego Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.
92. Zakup i dostawa lamp oświetleniowych - Park Miejski
W I półroczu w ramach zadania zamontowano 30 szt. kompletnych latarni parkowych w Parku Miejskim. Wydatkowano 125.995,42 zł realizując plan w 100%.
93. Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych
W ramach zadania zmodernizowano system monitoringu wizyjnego w Publicznym Przedszkolu Nr 18 im. "Chatka Puchatka" przy ul. Serbinowskiej 5a. Wydatkowano 17.415,83 zł realizując plan w 17,4%.
94. Kanalizacja deszczowa os. Tyniec
W I półroczu uzyskano pozwolenie na budowę kanalizacji deszczowej na os. Tyniec. Zadanie wprowadzono do planu na sesji w maju. Obecnie trwają prace zmierzające do ogłoszenia postępowania przetargowego, które planuje się ogłosić w III kwartale br.
95. Neon "Miło Cię widzieć w Kaliszu" na Moście Bernardyńskim
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków.
96. Przebudowa wałów wokół Parku Miejskiego (WPF)
W I półroczu w ramach wydatków niewygasających 2019r. wydatkowano 3.165.686,13 zł. pozostała kwota obciąży drugie półrocze br. Plan nie został zrealizowany. Zadanie zostało zakończone i odebrane w lipcu br.
Przebudowa lewostronnego wału przeciwpowodziowego Kanału Bernardyńskiego i prawostronnego wału przeciwpowodziowego głównego Koryta Proсны w Parku Miejskim obejmowała:
- wycięcie i wykarczowanie drzew i krzewów bezpośrednio kolidujących z wałem zgodnie z pozwoleniem wydanym przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
- rozbiórkę zniszczonych schodów skarpowych oraz istniejącej nawierzchni na koronie,
- demontaż latarni parkowych, barier ochronnych i innych obiektów małej architektury,
- wykoszenie skarp z traw i porostów,
- zdjęcie wierzchnicy ze skarp,
- częściową rozbiórkę korpusu wału – warstwa około 0,60÷0,80 m
- mechaniczne dogęszczenie korpusu wału do stopnia zagęszczenia $I_D \geq 0,60$
- uszczelnienie wału i podłoża ścianką szczelną PVC,
- uformowanie górnej warstwy korpusu wału wraz z zagęszczeniem,
- profilowanie i plantowanie skarp i korony,
- wykonanie ciągów komunikacyjnych na koronie zgodnie z zaleceniami Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
- humusowanie i obsiew skarp,
- montaż latarni, barier, ławek i koszy na śmieci
- uporządkowanie terenu.
W wyniku podjętych prac przebudowano lewostronny wał przeciwpowodziowy Kanału Bernardyńskiego o długości 928m oraz prawostronny wał przeciwpowodziowy głównego Koryta Proсны o długości 592m.
97. Regionalna zintegrowana infrastruktura informacji przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej (WPF)
W związku z zawarciem aneksów wydłużających termin realizacji do umowy z Wykonawcą głównego zadania projektowego pn. „Zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie technologii GIS dla RZIIP AKO” realizowanego w ramach projektu „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”, zaplanowane w 2020r. środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2020r., zgodnie z harmonogramem realizacji projektu. W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany.

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

W I półroczu trwały prace związane z wykonaniem kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej dotyczącej regulacji cieków wodnych Piwonka w granicach Miasta Kalisza, której termin został aneksowany ze względu na stan epidemii, gdyż nie było możliwe kontynuowanie podziałów. Nie poniesiono żadnych wydatków.

99. Rozbudowa ścieżki rekreacyjnej przy ulicy Żytniej

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego przewidziane jest do realizacji w drugim półroczu. Nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany.

100. Kalisz, Rogatka Wrocławska (1821r.): prace konserwatorskie i zabezpieczające (WPF)

W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków. W grudniu 2019r. podpisano umowę na wykonanie prac konserwatorskich i zabezpieczających w budynku Rogatki Wrocławskiej. W ramach wydatków niewygasających 2019r. wydatkowano 960 zł regulując płatności związane z nadzorem inwestorskim w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nad realizacją zadania. Zakres rzeczowy zaplanowany do realizacji:

Etap I (prace zewnętrzne):

- prace rozbiórkowe,
- przełożenie nawierzchni z kostki brukowej,
- odnowienie schodów wejściowych,
- wykonanie izolacji ścian fundamentowych (osuszenie i odwodnienie budynku, usunięcie betonowych opasek wokół budynku oraz zniwelowanie terenu),
- wzmocnienie muru (wzmocnienie miejsc rozstawienia w partiach gzymsów i większych szczelin poprzez metalowe ściągi, kotwy, uzupełnienie ubytków w spoinie),
- remont dachu (wymiana deskowania, wzmocnienie krokwi, krycie dachu blachą, remont kominów, wykonanie obróbki blacharskiej, rynien i rur spustowych),
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej (zgodnie z zachowanym oryginałem) oraz konserwacja techniczna

i estetyczna zachowanych elementów,

- remont elewacji budynku,
- wykonanie zewnętrznej instalacji elektrycznej (instalacja odgromowa, modernizacja oświetlenia zewnętrznego, instalacja przywoławcza dla niepełnosprawnych),
- zagospodarowanie terenu i odtworzenie zieleni,

Etap II (prace wewnętrzne):

- wykonanie instalacji sanitarnych (wod.-kan., wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, instalacji gazu wraz z kotłem gazowym, dostawa i montaż umywalek, kranów, misek ustępowych, grzejników),
- instalacje elektryczne wewnętrzne (prace demontażowe, WLZ i tablica rozdzielcza, instalacja zasilania gniazd i urządzeń, instalacja oświetlenia, instalacja wyrównawcza, pomiary i badania, instalacja LAN, instalacja alarmowa SSWiN),
- prace wewnętrzne (demontaże, odnowienie istniejących ścian, remont posadzek gresowych, renowacja schodów drewnianych, naprawa balustrad, wymiana zabudowy schowków na poddaszu).

Prace zakończą się w drugim półroczu br.

101. Fabryka Kultury przy ul. Fabrycznej (WPF)

W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków. Dokumentację projektową otrzymano w lipcu br. w związku z czym wydatki w wysokości 277.000 zł obciążą drugie półrocze.

102. Majkowskie centrum rekreacyjno - sportowe przy ul. Tuwima 2 w Kaliszu

W ramach zadania wykonano wielobranżową dokumentację projektową pn. "Majkowskie Wembley - przebudowa, rewitalizacja boiska i terenów zielonych" w zakresie przebudowy budynku zaplecza sportowego przy ul. Tuwima 2. Ponadto wykonano ekspertyzę ornitologiczną i chiropterologiczną dla budynku przy ul. Tuwima 2 oraz wnioski do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w zakresie odstępowania od zakazów dot. gatunków chronionych na podstawie ekspertyzy. Wydatki obciążą drugie półrocze. Plan nie został zrealizowany.

103. Udziały dla Spółki AQUAPARK KALISZ sp. z o.o.

Kwota 1.590.000 zł została wydatkowana na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki AQUAPARK KALISZ Spółka z o.o. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w drugim półroczu br. plan zrealizowano w 54,8%.

104. Dotacja celowa na zadanie pn.: Przystosowanie Stadionu Miejskiego w Kaliszu do rozgrywek w II lidze polskiej piłki nożnej

Zadanie wprowadzono do planu na sesji w czerwcu br. w związku z czym nie było możliwości przekazania dotacji dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji. Realizację zadania zaplanowano w III kwartale 2020r.

105. Budowa placu zabaw dla małych dzieci

W ramach zadania wykonana została dokumentacja projektowa dla zadania pn. Budowa placu zabaw dla dzieci małych 1-7 lat. Zaplanowano demontaż urządzeń i elementów małej architektury, renowację istniejących na placu zabaw urządzeń i elementów małej architektury, przestawienie piaskownicy, dostawę i montaż nowych urządzeń zabawowych i elementów małej architektury (zestaw zabawowy, dwa bujaki sprężynowe, tablica z regulaminem i logiem „Budżet Obywatelski Miasto Kalisz”, dwie ławki i cztery kosze na śmieci), wymianę ogrodzenia wraz z furtką i bramą, wertykulację nawierzchni z trawy, uzupełnienie trawników, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej, korektę zieleni. 30.06.2020r. ogłoszono postępowanie przetargowe. Wydatkowano 4.999,95 zł realizując plan 4,6%.

106. Montaż małej architektury przy jeziorze u Grona. Mała plaża ze schodami terenowymi

Zadanie zostało wykonane w I półroczu. Zakres prac, które zostały odebrane z początkiem lipca br. obejmował: wykonanie schodów terenowych drewnianych prowadzących wschodniej skarpy w kierunku jeziora, wykonanie nawierzchni pod stanowiska dla wędkarzy (plaży piaszczystej) od strony skarpy wschodniej, uporządkowanie terenu po wykonaniu robót (w tym wysianie trawy) oraz przywrócenie naruszonego terenu do stanu sprzed realizacji zadania. Wydatkowano 480,93 zł realizując plan w 0,3%. Pozostałe wydatki obciążą II półrocze br.

107. Montaż wiaty z ławkami wokół stawu w parku w Szczypiornie

W I półroczu podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania z terminem realizacji do 15.07.2020r. Nie wydatkowano żadnych środków, plan nie został zrealizowany.

108. Winiarskie zmiany – Płuca Kalisza (BO)(WPF)

W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków. W ramach zadania zawarto umowę na przyłączenie do sieci instalacji przyłączonej dotyczącej fontanny przy ul. Tuszyńskiej. W związku z brakiem zainteresowania ze strony Wykonawców oraz brakiem złożenia jakichkolwiek ofert, podczas trzykrotnie ogłaszanego postępowania podjęto decyzję o rozwiązaniu umowy zawartej z Energa Operator.

109. Zmieniamy Winiary - uatrakcyjnienie leśnego centrum sportowo - rekreacyjnego "Płuca Kalisza"

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową na podstawie której planuje się budowę placu zabaw u zbiegu ulic Tuszyńskiej i Fromborskiej na osiedlu Winiary. Zakres rzeczowy postępowania przetargowego ogłoszonego 30.06.2020r. to m.in.: wykonanie bezpiecznej nawierzchni z piasku, uzupełnienie brakującego ogrodzenia placu zabaw, dostawę i montaż nowych urządzeń zabawowych i elementów małej architektury (siatka do tenisa ziemnego z słupkami do utwierdzenia wraz z namalowaniem linii na istniejącym boisku do koszykówki, zjazd linowy z siedziskiem, urządzenie linowe, dwa różne bujaki sprężynowe, trzy ławki z oparciem, trzy kosze na śmieci, trzy stojaki na rowery). Wydatkowano 3.198 zł realizując plan w 3,2%.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU KALISZA

/w zł, gr/

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r. (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3	4
1.	Dochody	731.287.020,89	366.067.072,50
2.	Wydatki	749.938.012,66	315.148.188,81
3.	Nadwyżka / Deficyt /1-2/	- 18.650.991,77	50.918.883,69
4.	Przychody w tym:	30.545.059,77	31.048.392,00
	- obligacje samorządowe	18.000.000,00	0
	- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	12.153.653,00	30.352.993,33
	- kredyty i pożyczki	0,00	0
	- środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp	391.406,77	695.398,67
5.	Rozchody w tym:	11.894.068,00	1.413.200,00
	- spłaty kredytów i pożyczek	2.894.068,00	1.413.200,00
	- wykup obligacji samorządowych	9.000.000,00	0

Przychody:

W I półroczu 2020 roku nie uzyskano przychodów z tyt. emisji obligacji.

Na koniec I półrocza br. kwotę 31.048.392 zł stanowiły:

- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych /30.352.993,33 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 /353.600,89 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 /341.797,78 zł/.

Rozchody:

W I półroczu 2020 roku zostały spłacone raty od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 1.413.200 zł.

Spłata rat kredytów w wysokości 1.200.000 zł dotyczy zobowiązań kredytowych zaciągniętych na sfinansowanie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (umowa z 2011 r.).

Spłata rat pożyczek dotyczy zobowiązań zaciągniętych w WFOŚiGW w Poznaniu na częściowe sfinansowanie nw. zadań:

- „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kamieniu gmina Ceków Kolonia” (umowa z 2012 r.) – 37.000 zł,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwach Sulistawice i Sulistawice Kolonia w Kaliszu” (umowa z 2013 r.) – 148.200 zł,
- „Doposażenie kaliskich terenowych jednostek ochotniczej Straży Pożarnej” (umowa z 2017 r.) – 14.600 zł,
- „Doposażenie miejskiego magazynu przeciwpowodziowego w Kaliszu” (umowa z 2017 r.) – 13.400 zł.

Razem kwota rat pożyczek – 213.200 zł.

Zaplanowany na 2020 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 oraz umowa z 2015 r. w wysokości 4.000.000 zł nastąpi w II półroczu br.

Zobowiązania Miasta Kalisza według tytułów dłużnych na koniec I półrocza 2020 r. wyniosły 260.569.968,00 zł, w tym kwota 176.899.000 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 21.393.198,29 zł – zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z na koniec I półrocza 2020 r.

Podsumowanie

1. Dochody miasta zostały zrealizowane w wysokości 259.399.681,53 zł, natomiast na realizację wydatków miasta przeznaczono w I półroczu 2020 roku kwotę 228.482.774,63 zł. Budżet w części miasta zamknął się nadwyżką w wysokości 30.916.906,90 zł.
2. Dochody powiatu zostały zrealizowane w wysokości 106.667.390,97 zł, natomiast na realizację wydatków powiatów przeznaczono w I półroczu 2020 roku kwotę 86.665.414,18 zł. Budżet w części powiatu zamknął się nadwyżką w wysokości 20.001.976,79 zł.
3. Wynik budżetu za I półrocze zamknął się nadwyżką w wysokości 50.918.883,69 zł, która stanowiła 13,9 % wykonanych dochodów.

W związku z powyższym dochody ogółem Miasta Kalisza za I półrocze 2020 r. zostały wykonane w kwocie 366.067.072,50 zł (tj. 50,1 % planu) i w porównaniu do analizowanego okresu roku poprzedniego wrosły o kwotę 40.164.367,50 zł (tj. o 12,3 %), w tym dochody bieżące wrosły o kwotę 24.521.900,30 zł, a dochody majątkowe wrosły o kwotę 15.642.467,20 zł.

Ponadto pozyskano środki zewnętrzne zgodnie z poniższą tabelą

(w zł, gr)

WYKAZ ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH POZYSKANYCH W I PÓŁROCZU 2020 ROKU				
Lp.	Wykaz podmiotów, które przekazały środki	Nazwa programu	Wykonanie	Uwagi
MIASTO				
1.	Ministerstwo Finansów	Rozwój systemu komunikacji publicznej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej wraz z modernizacją oświetlenia ulicznego – Miasto Kalisz	973.838,09	refundacja wydatków z lat ubiegłych
2.	Ministerstwo Finansów	Adaptacja pomieszczeń zabytkowego budynku ratusza miejskiego na ekspozycję poświęconą dziedzictwu historyczno – kulturowemu Kalisza i regionu	573.795,34	refundacja wydatków z lat ubiegłych
3.	Ministerstwo Finansów	"Zdalna Szkoła" – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	99.999,87	
4.	Miasto Martin	Pokaż mi moje Miasto	9.218,48	
5.	Ministerstwo Finansów	Utworzenie Centrum Organizacji Pozarządowych, Akceleratora Kultury, Domu Sąsiedzkiego w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację"	204.694,36	refundacja wydatków z lat ubiegłych
6.	Ministerstwo Finansów	Regionalna zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej	1.335,33	refundacja wydatków z lat ubiegłych
7.	wpłaty gmin uczestniczących w projekcie		738.924,25	
POWIAT				
1.	Ministerstwo Finansów	Rozbudowa, modernizacja, adaptacja wraz z zakupem sprzętu dla szkół zawodowych na terenie Kalisza w ramach projektu „Przestrzeń dla profesjonalistów”	656.941,38	refundacja wydatków z lat ubiegłych
2.	Ministerstwo Finansów	Adaptacja CKUiP wraz z zakupem wyposażenia w ramach projektu „Przestrzeń dla profesjonalistów”	3.459.914,70	refundacja wydatków z lat ubiegłych

Lp.	Wykaz podmiotów, które przekazały środki	Nazwa programu	Wykonanie	Uwagi
3.	Ministerstwo Finansów	Kalisz - przestrzeń dla profesjonalistów. Rozwój kwalifikacji zawodowych dorosłych mieszkańców Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej	29.266,03	
	Województwo Wielkopolskie		1.887,29	
4.	Ministerstwo Finansów	Sukces zawodowy. Podnoszenie kwalifikacji dorosłych osób Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej szansą na lepszą przyszłość	57.276,28	
5.	Województwo Wielkopolskie		2.723,72	
6.	Ministerstwo Finansów	Kalisz - przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - II EDYCJA	283.333,33	
7.	Województwo Wielkopolskie		16.666,67	
8.	Ministerstwo Finansów	Kalisz - przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - III EDYCJA	259.722,22	
9.	Województwo Wielkopolskie		15.277,78	

Wydatki ogółem Miasta Kalisza za I półrocze 2020 r. zostały wykonane w wysokości 315.148.188,81 zł (tj. 42,0 % planu) i w porównaniu do analizowanego okresu roku poprzedniego wzrosły o kwotę 37.984.846,83 zł (tj. o 13,7 %), w tym wydatki bieżące wzrosły o kwotę 44.742.504,67 zł, a wydatki majątkowe zmalały o kwotę 6.757.657,84 zł.

W analizowanym okresie najwięcej wydatków zrealizowano w nw. działach:

- 1) 801 - Oświata i wychowanie oraz 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 120.623.158,08 zł,
- 2) 855 - Rodzina w kwocie 73.095.003,19 zł,
- 3) 852 - Pomoc społeczna w kwocie 24.294.707,41 zł.

Na powstałe opóźnienia w realizacji wydatków inwestycyjnych istotny wpływ miał wprowadzony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii w związku z COVID-19.

Wg stanu na 30 czerwca br. zobowiązania Miasta wg tytułów dłużnych wyniosły 260.569.968,00 zł, tj. 35,6 % planowanych dochodów. W stosunku do stanu z dnia 31 grudnia 2019 r. kwota zobowiązań zmniejszyła się o kwotę 1.413.289,99 zł.

Saldo operacyjne budżetu (dochody bieżące – wydatki bieżące), które za I półrocze 2020 r. osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło kwotę 29.566.925,75 zł i było niższe o 20.220.604,37 zł w porównaniu do analogicznego okresu w roku 2019. Wpływ na to miało:

- zmniejszone wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT),
- udzielone ulgi w podatku od nieruchomości, przedłużenie terminów płatności rat podatku od nieruchomości przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19,
- nie naliczanie opłaty prolongacyjnej w przypadku odroczenia lub rozłożenia na raty płatności podatków lokalnych wydane na wniosek złożony w okresie obowiązywania stanu epidemii,
- zwolnienie z opłat za pobyt dzieci w żłobkach w związku z zawieszeniem działalności oraz ograniczoną działalnością (zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego),
- zmniejszone wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz lokat terminowych w związku ze zmniejszeniem stóp procentowych,
- zmniejszone wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zwiększone wydatki na zadania w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Kalisza i ich zagospodarowania,
- poniesienie nieplanowanych wydatków na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem zwanej „COVID-19 w związku z ogłoszeniem stanu epidemicznego i wystąpieniem wirusa SARS-CoV-2.

Reasumując, z informacji wykonania budżetu Miasta Kalisza za I półrocze br. wynika, że spadek dochodów budżetowych będących gospodarczym skutkiem panującej pandemii wpływa negatywnie na możliwości finansowe Miasta. Wysokość deficytu trudno dokładnie oszacować z uwagi na niepewność co do zdarzeń do końca roku. Minister Finansów nowelizując budżet na ten rok nie zdradził żadnych szacunków dotyczących jednostek samorządu terytorialnego. Dlatego też w II półroczu br. Miasto, w obawie przed przekroczeniem planów, musi prowadzić monitoring dochodów i wydatków.

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 482/2020
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 31 sierpnia 2020 r.

PREZYDENT MIASTA KALISZA

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

2020 rok

SPIS TREŚCI

	str.
CZEŚĆ OPISOWA	
I - Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza i jej zmiany w I półroczu 2020 r.	3
II - Informacja o zadłużeniu Miasta według stanu na dzień 30 czerwca 2020 r.	5
III - Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich	8
CZEŚĆ TABELARYCZNA	
Tabela nr 1 – Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza za I półrocze 2020 r.	11
Tabela nr 2 – Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich	13

I. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza i jej zmiany w I półroczu 2020 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 XVIII/318/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2020 - 2039 została 6-krotnie zmieniona:

- uchwałą Nr XX/350/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2020-2039,
- uchwałą Nr XXI/363/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2020-2039,
- uchwałą Nr XXII/371/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2020-2039,
- uchwałą Nr XXIV/391/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2020-2039,
- uchwałą Nr XXV/399/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2020-2039,
- zrządzeniem Nr 359/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2020-2039,

W I półroczu 2020 r. w wieloletniej prognozie finansowej wprowadzono zmiany, które powodują:

- wzrost planowanych dochodów w 2020 r. ogółem o kwotę 36 682 774,25 zł, w tym dochodów majątkowych o kwotę 32 311 100,57 zł,
- wzrost wydatków w 2020 r. ogółem o kwotę 49 227 834,02 zł, w tym wydatków majątkowych o kwotę 44 230 038,88 zł,
- wzrost w latach 2020 - 2025 planu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 uofp,

- zmniejszenie wydatków bieżących z tytułu poręczeń w 2020 r. o kwotę 2 300 000,00 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 12 153 653,00 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 391.406,77 zł.
- zmniejszenie wydatków na obsługę długu w 2020 r. o kwotę 130 000,00 zł.
- zmniejszenie w 2020 r. planu dochodów i wydatków bieżących 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 oraz ich zwiększenie w roku 2021,
- zwiększenie w latach 2020 – 2021 planu dochodów i wydatków majątkowych 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 .

W analizowanym okresie uległa zmianie kwota planowanych dochodów ze sprzedaży majątku. Powyższe dochody wykonano na poziomie 58,2% (w analogicznym okresie 2019 r. 61,2 %), mimo to na bieżąco prowadzony będzie monitoring dochodów ze sprzedaży majątku mających wpływ na kształtowanie się wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Szczegółową informację dotyczącą zmian dokonanych w wieloletniej prognozie finansowej dla Miasta Kalisza w zakresie roku 2020 zawiera *tabela nr 1*. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza za I półrocze 2020 r. obejmuje dane w zakresie m.in. urealnienia prognozy finansowej na skutek zmian wprowadzonych do uchwały budżetowej na 2020 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 2020 roku.

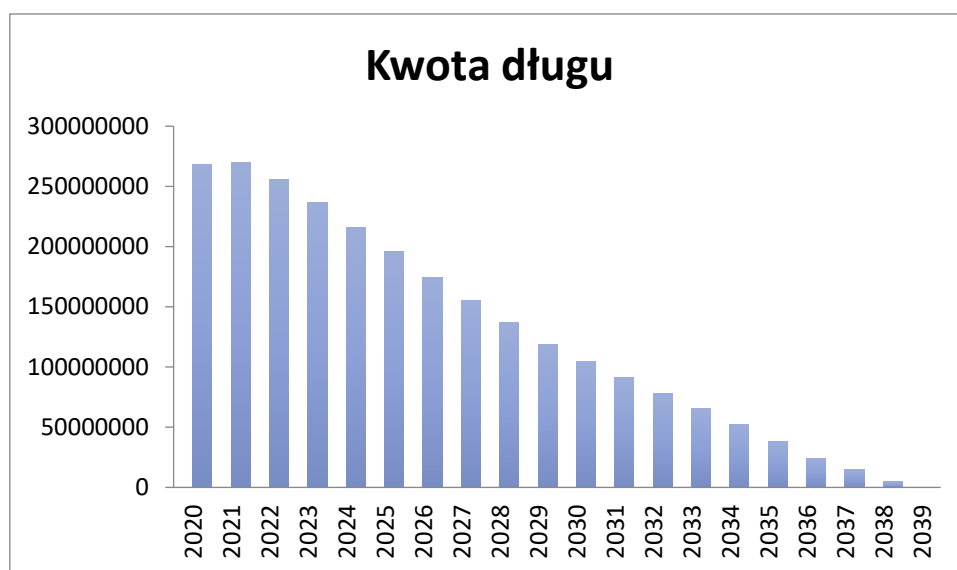
W uchwale budżetowej na 2020 r. po zmianach zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 18 650 991,77 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji obligacji, wolnymi środkami oraz przychodami z tytułu niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp, wynikających z rozliczenia 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 50 918 883,69 zł. Spłatę długu w I półroczu br. sfinansowano z nadwyżki dochodów nad wydatkami.

II. Informacja o zadłużeniu Miasta według stanu na dzień 30 czerwca 2020 r.

Kwota długu wg stanu na dzień 30.06.2020 r. zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z wynosi 260 569 968,00 zł. Kwota długu stanowi 35,63 % planowanych na 2020 rok dochodów ogółem.



Miasto posiada zobowiązania z tytułu:

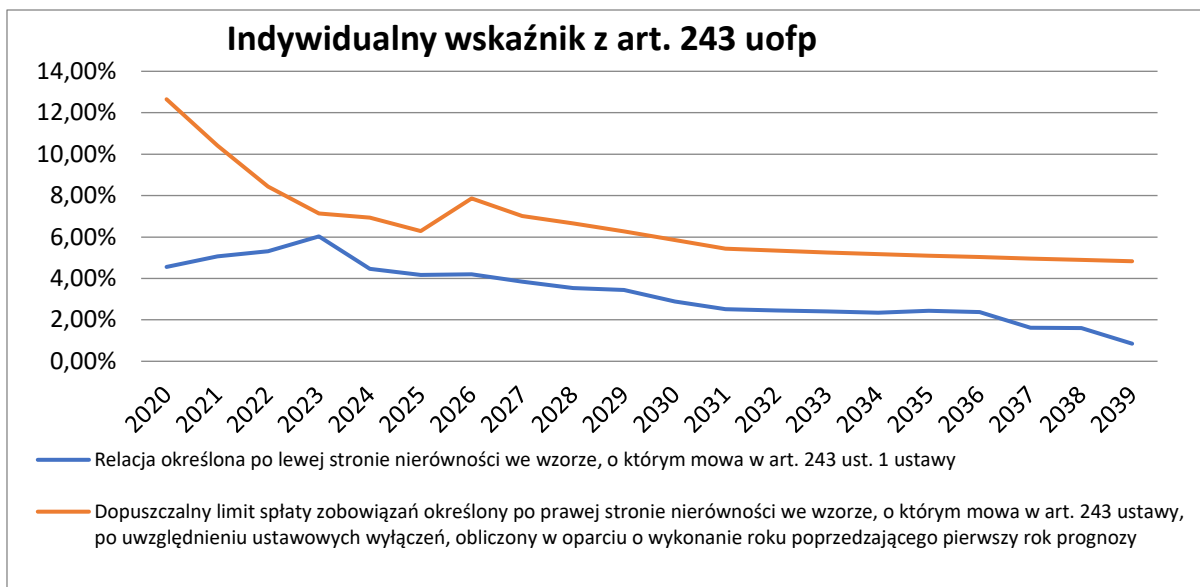
1. zaciągniętych kredytów w kwocie 80 860 000,00, w tym na:
 - na sfinansowanie deficytu w 2011 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 33 160 000,00 zł,
 - na sfinansowanie deficytu w 2019 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 47 700 000,00 zł.
2. zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu w kwocie 2 810 968,00 zł, w tym na:
 - Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kamieniu gmina Ceków Kolonia” (umowa z 2012 r.) – 270 500,00 zł,
 - „Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwach Sulisławice i Sulisławice Kolonia w Kaliszu” – 2 444 800,00 zł,
 - „Doposażenie kaliskich terenowych jednostek ochotniczej Straży Pożarnej” - 51 360,00 zł,
 - „Doposażenie miejskiego magazynu przeciwpowodziowego w Kaliszu” - 44 308,00 zł,

3. emisji obligacji w kwocie 176 899 000,00 zł, w tym na:
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów przypadających do spłaty na lata 2013-2014 w kwocie 9.000.000,00 zł,
 - sfinansowanie deficytu w 2014 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 38.000.000,00 zł,
 - sfinansowanie deficytu w 2015 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 45.000.000,00 zł,
 - sfinansowanie deficytu w 2017 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 29.399.000,00 zł,
 - sfinansowanie deficytu w 2018 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 55.500.000,00 zł.

Największy udział w strukturze zadłużenia Kalisza na koniec I półrocza br. stanowią obligacje komunalne, następnie kredyty komercyjne i pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które w strukturze zadłużenia stanowią odpowiednio 68%, 31%, 1%.



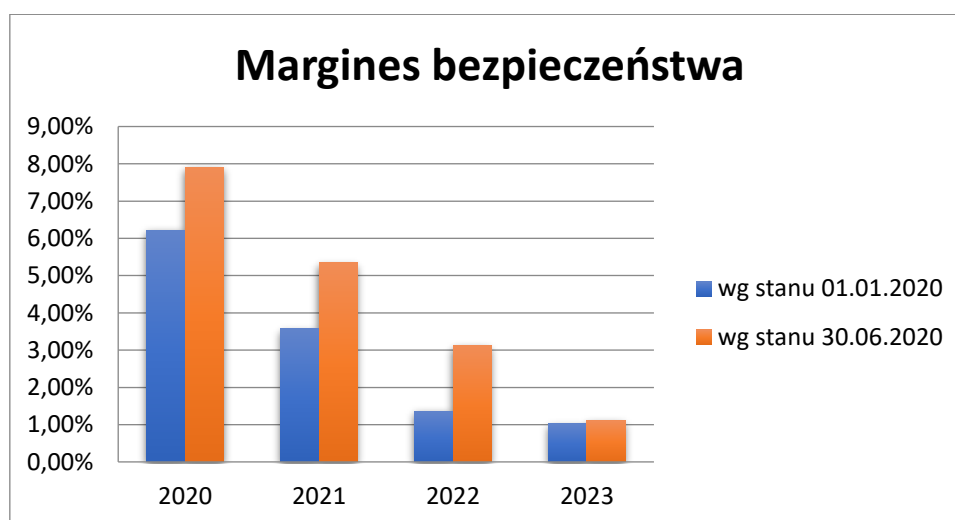
Zmiany wprowadzone w WPF w I półroczu br. powodują poprawę indywidualnego wskaźnika spłaty zadłużenia z art. 243 ustawy o finansach publicznych.



Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem na dzień 30.06.2020 r. (lewa strona wzoru z art. 243 ustawy o finansach publicznych) był o 0,51% niższy niż na początku roku.

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy w 2020 r. (prawa strona wzoru z art. 243 ustawy o finansach publicznych) był o 3,02 % 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 6,03 %. Zmiany wprowadzone w WPF w I półroczu br. spowodowały zwiększenie marginesu bezpieczeństwa o 3,53 % 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 z 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 2020 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 23.06.2020 r. wydatkami niewygasającymi z 2019 r., w tym:

- Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 17,
- Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 dla Dzieci Słabosłyszących i Nieśłyszących do wymogów przeciwpożarowych,
- Adaptacja pomieszczeń zabytkowego budynku ratusza miejskiego (piwnic, wnętrza wieży ratuszowej wraz z tarasem widokowym oraz patio) na ekspozycję poświęconą dziedzictwu historyczno - kulturowemu Kalisza i regionu,
- Świadczenie usługi monitorowania sygnałów alarmowych oraz konserwacji systemów alarmowych w obiektach Urzędu Miasta,
- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach,
- Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Chełmskiej,
- Przebudowa budynku Publicznego Przedszkola nr 21 im. Ekoludek należącego do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Kaliszu - ul. Wykopaliskowa 45 (BO),
- Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od " Rogatki" do granicy miasta Kalisza - etap I,
- Usługi pocztowe dla potrzeb Urzędu Miasta,
- Modernizacja pomieszczeń Zespołu Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich na potrzeby nauki zawodu,
- Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta Kalisz przy ul. Kościuszki 1a,
- Termomodernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 przy ulicy Kordeckiego 19 w Kaliszu,
- Modernizacja infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 11,
- Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej,
- Oczyszczanie miast i wsi - Utrzymanie czystości w poszczególnych rejonach miasta,
- Paczkomat przy biurowcu – Kościuszki 1A,
- Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Kalisza,
- Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 21 ul. 25 Pułku Artylerii,
- Utworzenie Centrum opiekuńczo - mieszkalnego,

- Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,
- Przebudowa wałów wokół Parku Miejskiego,
- Kalisz, Rogatka Wrocławska (1821r.): prace konserwatorskie i zabezpieczające,
- Winiarskie zmiany - Płuca Kalisza (BO),
- Dzierżawa parkomatów i serwis techniczny związany z ich bieżącym utrzymaniem w Strefie Płatnego Parkowania,
- Budowa odcinka DK nr 25 od węzła drogowego w rejonie Al. Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej w Kaliszu,
- Remont Mostu Trybunalskiego,
- Uporządkowanie systemu kanalizacji deszczowej w rejonie ulic: Kresowej, Skalmierzyckiej, Polnej,
- Przebudowa ul. Kościuszki,
- Przebudowa ul. Skalmierzyckiej na odc. od ul. Polnej do ul. Nowy Świat,
- Przebudowa ul. Wykopaliskowej,
- Połączenie ul. Księżnej Jolanty z ul. Budowlanych,
- Rozbudowa ul. Romańskiej i ul. Zachodniej,
- Usunięcie kolizji ulic: M.Skłodowskiej -Curie i J.Bursche z siecią Energa -Operator SA w Kaliszu,
- Opracowanie projektu na przebudowę sygnalizacji świetlnej ul. Bankowa – Al. Wolności – ul. Sukiennicza,
- Opracowanie projektu na przebudowę ul. Mariańskiej i ul. Łaziennej,
- Opracowanie projektu na przebudowę Pl. J.Kilińskiego, Pl. J.Pawła II, Pl. Św. Józefa,
- Wykonanie projektu ul. Raławickiej,
- Fabryka Kultury przy ul. Fabrycznej.

Zwiększono łączne nakłady finansowe na przedsięwzięciach:

- Utworzenie Centrum Organizacji Pozarządowych, Akceleratora Kultury, Domu Sąsiedzkiego w ramach projektu pn. „Kalisz – kurs na rewitalizację”,
- Rewaloryzacja Plant Miejskich w ramach projektu pn. „Kalisz – kurs na rewitalizację”,
- Rewitalizacja centrum miasta Kalisza,
- Rozbudowa ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała – przygotowanie dokumentacji technicznej,
- Regionalna zintegrowana infrastruktura informacji przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej,
- Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Podmiejskiej z ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego,
- Ustawianie i opróżnianie pojemników (kontenerów) z terenu Cmentarza Komunalnego i Wojskowego w Kaliszu,

Zmniejszono łączne nakłady finansowe na przedsięwzięciach:

- Rewaloryzacja Parku Miejskiego,
- Budowa boisk przy Szkole Podstawowej Nr 17,

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.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza za I półrocze 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2020	Zmiany w I półroczu 2020 r.		Prognoza 2020 po zmianach	%	Wykonanie na 30.06.2020 r.	%
		zgodnie z uchwałą Nr XVII/318/2019 z dnia 30.12.2019 r.	zmniejszenia	zwiększenia	zgodnie z zarządzeniem Nr 359/2020 z dnia 30.06.2020 r.	/6:3/		/8:6/
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Dochody ogółem	694 604 246,64	0,00	36 682 774,25	731 287 020,89	105,3	366 067 072,50	50,1
1.1	Dochody bieżące:	652 149 474,85	0,00	4 371 673,68	656 521 148,53	100,7	340 582 946,80	51,9
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	42 454 771,79	0,00	32 311 100,57	74 765 872,36	176,1	25 484 125,70	34,1
1.2.1	ze sprzedaży majątku	5 756 036,00	0,00	1 950 500,00	7 706 536,00	133,9	4 483 513,88	58,2
2	Wydatki ogółem	700 710 178,64	0,00	49 227 834,02	749 938 012,66	107,0	315 148 188,81	42,0
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	622 104 769,39	0,00	4 997 795,14	627 102 564,53	100,8	311 016 021,05	49,6
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	4 142 000,00	2 300 000,00	0,00	1 842 000,00	44,5	0,00	0,0
2.1.2	wydatki na obsługę długu:	7 509 400,00	130 000,00	0,00	7 379 400,00	98,3	3 269 290,58	44,3
2.2	Wydatki majątkowe:	78 605 409,25	0,00	44 230 038,88	122 835 448,13	156,3	4 132 167,76	3,4
3	Wynik budżetu	-6 105 932,00	12 545 059,77	0,00	-18 650 991,77	x	50 918 883,69	x
4	Przychody budżetu	18 000 000,00	0,00	12 545 059,77	30 545 059,77	169,7	31 048 392,00	101,6
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	18 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00	x	0,00	x
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	6 105 932,00	0,00	0,00	6 105 932,00	x	0,00	x
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	391 406,77	391 406,77	x	695 398,67	x
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	391 406,77	391 406,77	x	0,00	x
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	12 153 653,00	12 153 653,00	x	30 352 993,33	249,7
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	12 153 653,00	12 153 653,00	x	0,00	0,0
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	11 894 068,00	0,00	0,00	11 894 068,00	100,0	1 413 200,00	11,9
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	11 894 068,00	0,00	0,00	11 894 068,00	100,0	1 413 200,00	11,9
5.2	Inne rozchody nie związane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x
6	Kwota długu	268 089 100,00	0,00	0,00	268 089 100,00	100,0	260 569 968,00	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	30 044 705,46	626 121,46	0,00	29 418 584,00	x	29 566 925,75	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)	4,75%	0,51%	0,00%	4,24%	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)	10,97%	0,00%	1,18%	12,15%	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)	10,78%	0,00%	3,02%	13,80%	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 31.12.2019 r.	Wydatki poniesione w 2020 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)				419 061 804,69	97 075 127,70	22 199 869,07	28,5
1.a	- wydatki bieżące				223 949 692,12	58 225 964,97	21 417 571,65	35,6
1.b	- wydatki majątkowe				195 112 112,57	38 849 162,73	782 297,42	20,3
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:				105 895 613,25	15 824 280,32	525 837,76	15,4
1.1.1	- wydatki bieżące				7 051 134,48	1 375 058,78	524 054,26	26,9
1.1.1.7	<i>Kalisz - przestrzeń dla profesjonalistów. Rozwój kwalifikacji zawodowych dorosłych mieszkańców Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej. - Podniesienie kwalifikacji zawodowych dorosłych mieszkańców Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej</i>	UM Kalisz	2018	2020	654 575,00	593 260,44	57 887,22	99,5
	W I półroczu 2020 r. poniesiono wydatki z przeznaczeniem na dodatki specjalne pracowników, wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane, zakup materiałów biurowych związanych z obsługą administracyjną projektu oraz opłaty za przeprowadzone kursy spawania metodą MAG i TIG i kursy programowania sterowników PLC.							
1.1.1.8	<i>Regionalna zintegrowana infrastruktura informacji przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Wdrażanie technologii komunikacyjno-informacyjnych dla rozszerzenia stosowania e-usług</i>	UM Kalisz	2017	2020	519 988,10	188 903,95	33 057,71	42,7
	W I półroczu 2020 r. wydatkowane środki przeznaczono na finansowanie kosztów związanych z zarządzaniem projektem. Zakończenie realizacji projektu przypada na II półrocze 2020r., zgodnie z harmonogramem realizacji projektu.							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2019 r.	Wydatki poniesione w 2020 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.1.1.12	<i>Kalisz - przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej-II EDYCJA - Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego sześciu kaliskich placówek edukacji zawodowej do potrzeb rynku pracy</i>	UM Kalisz	2019	2022	2 051 629,42	267 978,36	226 882,76	24,1
W I półroczu 2020 r. poniesiono wydatki związane z: doposażeniem i wyposażeniem pracowni lub warsztatów szkół kształcenia zawodowego w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne; szkoleniami doskonalącymi dla nauczycieli; doradztwem edukacyjno - zawodowym dla uczniów Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Kaliszu oraz Zespołu Szkół Techniczno - Elektrycznych w Kaliszu; dodatkowymi zajęciami specjalistycznymi dla uczniów ww. szkół. Ponadto wydatki dotyczyły kosztów administracyjnych związanych z zarządzaniem projektem.								
1.1.1.13	<i>Tradycja spotyka nowoczesność - Zwiększenie poziomu kwalifikacji i umiejętności stosowania podczas lekcji technologii informacyjnej i komunikacyjnej, podniesienia umiejętności językowych, rozpowszechniania wartości tolerancji, otwartości i poszanowania różnorodności kulturowej nauczycieli</i>	UM Kalisz	2018	2020	122 687,16	113 494,93	8 981,99	99,8
W I półroczu 2020 r. poniesiono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń, a także na zakup materiałów reklamowych do projektu.								
1.1.1.16	<i>Sustainability – everyone's responsibility - Zainteresowanie uczniów tematyką odnawialnych źródeł energii, sferą nauk matematyczno – informatycznych oraz analizowaniem problemów ekologicznych z jakimi boryka się współczesny świat</i>	UM Kalisz	2018	2020	117 880,71	98 520,76	11 000,00	92,9
W I półroczu 2020 r. przeznaczono na rezerwację noclegów oraz transportu w ramach mobilności do Chorwacji.								
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	2021	47 843,59	0,00	18 827,72	39,4
W I półroczu 2020 r. w związku z zawartym porozumieniem przekazana została druga transza wkładu Miasta na realizację projektu.								

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2019 r.	Wydatki poniesione w 2020 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.1.1.20	<i>Sustainable Policy RespOnse to Urban mobility Transition - Identyfikacja i wdrożenie nowych modeli operacyjnych i biznesowych dla transportu publicznego i prywatnego, a także rozwiązań dla projektowania i planowania przestrzennego</i>	UM Kalisz	2019	2022	180 645,59	10 798,37	544,00	6,3
W I półroczu 2020 r. wydatkowane środki przeznaczono na finansowanie kosztów związanych z organizacją dwóch spotkań grup roboczych, powołanych do konsultacji prowadzonych w ramach sporządzania Miejscowego planu rewitalizacji Jabłkowskiego-Podgórze w Kaliszu. Pozostałe środki wydatkowane będą zgodnie z harmonogramem realizacji projektu.								
1.1.1.21	<i>Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - III EDYCJA - Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego dwóch kaliskich placówek edukacji zawodowej do potrzeb rynku pracy</i>	UM Kalisz	2019	2022	2 278 448,91	7 121,22	29 300,00	1,6
W I półroczu 2020 r. poniesiono wydatki związane z realizacją zadań projektowych tj.; doradztwo edukacyjno - zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół Techniczno - Elektronicznych w Kaliszu; studia podyplomowe dla nauczycieli Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Kaliszu oraz Zespołu Szkół Techniczno - Elektronicznych w Kaliszu; szkolenia doskonalące dla nauczycieli z Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Kaliszu oraz dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów Zespołu Szkół Gastronomiczno -Hotelarskich w Kaliszu.								
1.1.1.22	<i>Self-Trust in Using Technology - Wzbogacenie wiedzy na temat wykorzystania narzędzi cyfrowych oraz mobilnych w nauczaniu i uczeniu się, rozwijaniu kreatywności, a także zwiększeniu szans edukacyjnych</i>	UM Kalisz	2019	2020	116 785,05	26 464,00	31 247,84	49,4
W I półroczu 2020 r. poniesiono wydatki na pokrycie kosztów związanych z wyjazdem 2 nauczycieli z uczniami na Teneryfę.								
1.1.1.23	<i>STANDING UP FOR HUMAN RIGHTS AGAINST RACISM AND PREJUDICE - Walka z problemem dyskryminacji rasowej, uświadomienie uczniom problemu emigracji, walka ze stereotypami dotyczącymi kultur innych narodowości oraz religii</i>	UM Kalisz	2019	2020	148 302,59	16 547,00	19 540,00	24,3
W I półroczu 2020 r. poniesiono wydatki na zakup biletów dla uczniów i nauczycieli na wyjazd do Grecji.								
1.1.1.24	<i>„Przestrzeń gminna – lokalna wartość” - Przeprowadzenie konsultacji społecznych na potrzeby opracowania miejscowego planu rewitalizacji „Jabłkowskiego – Podgórze”</i>	UM Kalisz	2019	2020	50 000,00	28 218,04	2 000,00	60,4
W I półroczu 2020 r. wydatkowane środki przeznaczono na finansowanie kosztów związanych z organizacją dwóch spotkań grup roboczych, powołanych do konsultacji prowadzonych w ramach sporządzania Miejscowego planu rewitalizacji Jabłkowskiego-Podgórze w Kaliszu. Pozostałe wydatki, zgodnie z harmonogramem poniesione zostaną w II półroczu 2020 r.								

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2019 r.	Wydatki poniesione w 2020 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.1.1.25	Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej - Przeciwdziałanie nowotworom skóry	UM Kalisz	2018	2021	18 274,70	0,00	0,00	0,0
W I półroczu 2020 r. nie przekazano dotacji na realizację programu.								
1.1.1.26	Pokaż mi moje Miasto - Wspieranie nowego podejścia do dziedzictwa kulturowego oraz inicjatywy edukacyjne	UM Kalisz	2019	2021	76 963,86	11 810,71	910,02	16,5
W I półroczu 2020 r. poniesiono wydatki na zakup materiałów związanych z organizacją spotkań w ramach projektu. Z uwagi na pandemię odwołano planowane na przełomie miesięcy marzec/kwiecień drugie spotkanie w Kaliszu.								
1.1.1.27	"Sukces zawodowy. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych dorosłych osób Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej szansą na lepszą przyszłość". - Podniesienie kwalifikacji zawodowych dorosłych mieszkańców Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej	UM Kalisz	2020	2021	472 306,00	0,00	60 000,00	12,7
W I półroczu 2020 r. poniesiono wydatki na dodatki specjalne pracowników i składki od nich naliczone, wynagrodzenia bezosobowe specjalisty ds.finansowo - rozliczeniowych, zakup materiałów biurowych, materiałów elektrycznych do przeprowadzenia kursów z zakresu instalacji elektrycznych oraz programowania sterowników PLC, zakup podręczników dla uczestników kursu spawania metodą MAG i TIG, kursu operatora obrabiarek CNC oraz opłaty za usługi wydruku zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach. Ponadto zapłacono za badania lekarskie za uczestników kursu na prawo jazdy kat. C, C+E.								
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	2021	105 740,34	11 941,00	15 115,00	25,6
W I półroczu 2020 r. poniesiono wydatki na organizację warsztatów, pokazów i wycieczek w czasie wizyty uczniów i nauczycieli w Szkole Podstawowej Nr 10 w Kaliszu oraz na rezerwację noclegów i transportu w ramach mobilności do Włoch.								
1.1.1.29	„TAKE ACTION – Enable students to TAKE ACTION and become active citizens” - Promocja aktywnego obywatelstwa osób młodych w Unii Europejskiej oraz kształtowanie w uczniach i nauczycielach tolerancji wobec innej kultury, narodowości oraz religii; nawiązywanie kontaktów międzynarodowych	UM Kalisz	2019	2021	89 063,46	0,00	8 760,00	9,8
W I półroczu 2020 r. poniesiono wydatki na pokrycie kosztów transportu 8 uczniów do Włoch.								

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2019 r.	Wydatki poniesione w 2020 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.1.2	- wydatki majątkowe				98 844 478,77	14 449 221,54	1 783,50	14,6
1.1.2.4	<i>Regionalna zintegrowana infrastruktura informacji przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - Wdrażanie technologii komunikacyjno-informacyjnych dla rozszerzenia stosowania e-usług</i>	UM Kalisz	2017	2020	8 527 721,58	3 749 382,48	0,00	44,0
	W I półroczu 2020 r. nie poniesiono wydatków. Planowane zakończenie realizacji projektu przypada na II półrocze br., w związku z zawarciem aneksów wydłużających termin realizacji umowy z Wykonawcą głównego zadania pn. "Zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie technologii GIS dla RZIIP AKO".							
1.1.2.16	<i>Utworzenie Centrum Organizacji Pozarządowych, Akceleratora Kultury, Domu Sąsiedzkiego w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" - Modernizacja obiektów</i>	UM Kalisz	2019	2020	4 485 095,12	1 317 670,10	0,00	29,4
	Z uwagi na przedłużony termin wykonania dokumentacji projektowej w ramach umowy na zaprojektowanie i wykonanie przebudowy i adaptacji budynku przy ul. Nowy Świat 2a na Akcelerator Kultury w ramach Centrum Aktywności Mieszkańców, a następnie opóźnienie w przekazaniu dokumentacji Zamawiającemu, zmianie uległ termin przekazania placu budowy, a tym samym rozpoczęcia robót budowlanych. W ramach zadania w branży budowlanej zaplanowano: wymianę podłoża i posadzki, ściany i ścianki działowe, tynki wewnętrzne, okładziny ścian, malowanie, izolację stropów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie i impregnacja dachu, malowanie tynków zewnętrznych oraz małą architekturę (kwietniki, ławki i stojaki na rowery). Zakres prac w branży sanitarnej: demontaż instalacji sanitarnej, montaż kanalizacji sanitarnej, montaż instalacji wodociągowej, montaż dwufunkcyjnego kompaktowego węzła cieplnego, montaż instalacji centralnego ogrzewania, montaż wentylacji mechanicznej, wykonanie przyłącza wodociągowego. Zakres prac w branży elektrycznej: montaż wewnętrznej instalacji elektrycznej, montaż instalacji CCTV, montaż instalacji sygnalizacji włamania, montaż instalacji RTV, montaż sceny wraz z oświetleniem i nagłośnieniem. W I półroczu 2020 r. zakończono prace związane z zaprojektowaniem i wykonaniem przebudowy i adaptacji lokalu przy ul. Babina 1 na Centrum Organizacji Pozarządowych w ramach zadania pn. Centrum Aktywności Mieszkańców. Ponadto, w I półroczu br. w ramach wydatków niewygasających 2019r. wydatkowano kwotę 859.953,10 zł. W lipcu br. wykonano próby i badania sprawności instalacji, co umożliwi wydatkowanie środków w drugim półroczu. W ramach zaplanowanych w wysokości 1.885.106,83 zł wydatków niewygasających 2019 r. Miasto wydatkowało 859.953,10 zł, a powstała różnicę w kwocie 1.025.153,73 zł przekazano do budżetu 2020 r. celem dalszej realizacji zadania. Ponadto w I półroczu dokonano przeksięgowania wydatków, które dotyczą realizacji projektu pn. „Kalisz – kurs na rewitalizację” a zostały poniesione do końca 2019 r. w ramach innych zadań. Powyższe ma wpływ na wydatki wykazane w sprawozdaniu za 2019 r.							
1.1.2.17	<i>Rewaloryzacja Plant Miejskich w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" - Poprawa stanu infrastruktury</i>	UM Kalisz	2019	2020	8 229 738,43	86 400,00	0,00	1,0
	W I półroczu 2020 r. ogłoszono oraz rozstrzygnięto postępowanie przetargowe dotyczące wykonania rewaloryzacji oraz nadzorów inwestorskich na realizację zadania. Podpisano umowę z Wykonawcą oraz przekazano plac budowy. W ramach zadania zaplanowano do wykonania: prace rozbiórkowe i ziemne, usuwanie drzew i krzewów oraz cięcia pielęgnacyjne, wykonanie nasadzeń, restauracje i konserwacje pomnika oraz cokołu, wykonanie instalacji nawodnienia, wykonanie przyłączy wodociągowych, dostawę i montaż małej architektury, wykonanie nawierzchni chodników, wykonanie oświetlenia, wykonanie ławek w postaci siedzisk z donicami na zieleń wysoką oraz wykonanie murku od strony placu Jana Kilińskiego. W lipcu br. wykonano próby i badania sprawności instalacji, co umożliwi wydatkowanie środków w drugim półroczu. Różnica powstała w wydatkach poniesionych do końca 2019 r. w wysokości 57.900 zł widoczna pomiędzy sprawozdaniem za 2019 r. a 2020 r. wynika z dokonanych przeksięgowania w 2020 r. wydatków, które dotyczą realizacji projektu pn. „Kalisz – kurs na rewitalizację” a zostały poniesione do końca 2019 r. w ramach innych zadań.							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2019 r.	Wydatki poniesione w 2020 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.1.2.18	<p><i>Przebudowa ulic w centrum miasta (ul. Śródmiejska, ul. Zamkowa, ul. Piskorzewska) w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" - Przebudowa układu komunikacyjnego</i></p> <p>W I półroczu 2020 r. trwały prace związane z zaprojektowaniem przebudowy ulic w centrum miasta (ul. Śródmiejska, ul. Zamkowa, ul. Piskorzewska) w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację". Nie poniesiono wydatków. W lipcu br. wykonano próby i badania sprawności instalacji, co umożliwi wydatkowanie środków w drugim półroczu. W ramach zaplanowanych w wysokości 2.107.927,68 zł wydatków niewygasających 2019 r. Miasto nie wydatkowało żadnych środków, całkowitą kwotę przekazano do budżetu 2020r. celem dalszej realizacji zadania. Ponadto w I półroczu dokonano przeksięgowania wydatków, które dotyczą realizacji projektu pn. „Kalisz – kurs na rewitalizację” a zostały poniesione do końca 2019r. w ramach innych zadań. Powyższe ma wpływ na wydatki wykazane w sprawozdaniu za 2019 r.</p>	UM Kalisz	2019	2020	4 910 408,18	61 020,30	0,00	1,2
1.1.2.19	<p><i>Adaptacja pomieszczeń zabytkowego budynku ratusza miejskiego (piwnic, wnętrza wieży ratuszowej wraz z tarasem widokowym oraz patio) na ekspozycję poświęconą dziedzictwu historyczno - kulturowemu Kalisza i regionu - Poprawa stanu obiektu</i></p> <p>W I półroczu 2020 r. poniesiono wydatki na tablice pamiątkowe. Ponadto w ramach wydatków niewygasających 2019 r. w kwocie 140.991,21 zł. uregulowano płatności związane z opracowaniem treści merytorycznych dla pomieszczenia "starej winiarni", dostawą gablot, audioprzewodników i modułów do synchronizacji oraz parapetów z konglomeratu kwarcowo – mineralnego.</p>	UM Kalisz	2015	2020	9 012 306,88	7 395 409,90	1 783,50	82,1
1.1.2.20	<p><i>Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od " Rogatki" do granicy miasta Kalisza - etap I - Rozbudowa układu komunikacyjnego</i></p> <p>Obecnie trwa sprawdzanie ofert na wyłonienie wykonawcy I etapu robót budowlanych, obejmujących rozbudowę odcinka drogi wojewódzkiej nr 450 od Rogatki do ul. Kubusia Puchatka. Zakres prac budowlanych obejmuje wykonanie nowej jezdni, chodników, ścieżek rowerowych, miejsc postojowych, zjazdów na posesję, zatok autobusowych, budowę dwóch rond: 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. Podpisanie umowy oraz rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest w II połowie roku. Natomiast zakończenie prac budowlanych w IV kwartale roku 2021. Ogłoszono również przetarg na wyłonienie Inżyniera Konrtaktu, sprawującego funkcję nadzoru inwestorskiego nad realizowanymi robotami budowlanymi (trwa sprawdzanie ofert). Na realizację zadania Miasto uzyskało dofinansowanie ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w kwocie 27 265 000,00 zł. W kwietniu br. zawarto stosowną umowę. W I półroczu nie poniesiono wydatków.</p>	MZDiK	2015	2021	56 265 000,00	0,00	0,00	0,0
1.1.2.21	<p><i>Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Kalisza - Poprawa jakości powietrza</i></p> <p>W I półroczu 2020 r. w ramach wydatków niewygasających 2019 r. w kwocie 1.839.338,76 zł uregulowano płatności związane z dostawą i montażem 138 instalacji solarnych. W związku z dużym zakresem robót dotyczącym poprawy jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Kalisza w zakresie Części 1 tj. dostawą i montażem 329 instalacji fotowoltaicznych podpisano aneks terminowy przedłużający realizację do lipca br.</p>	UM Kalisz	2018	2020	7 414 208,58	1 839 338,76	0,00	24,8

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2019 r.	Wydatki poniesione w 2020 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.2	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				313 166 191,44	81 250 847,38	21 674 031,31	32,9
1.3.1	- wydatki bieżące				216 898 557,64	56 850 906,19	20 893 517,39	35,8
1.3.1.3	Zainstalowanie urządzeń do obsługi Strefy Płatnego Parkowania w Kaliszu wraz z prowadzeniem czynności techniczno-organizacyjnych związanych z ich serwisem i kompleksowym utrzymaniem - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2012	2020	3 421 703,30	2 959 176,94	231 263,40	93,2
	W I półroczu 2020 r. poniesiono wydatki zgodnie z zawartą umową. Przez cały okres obowiązywania umowy, tj. do listopada 2020 r. wykonawca odpowiada za stan 65 parkomatów, ich naprawę, serwisowanie, zapewnienie materiałów eksploatacyjnych, czyszczenie, konserwację, ubezpieczenie oraz ponosi wszelkie koszty z tym związane.							
1.3.1.5	Akcje edukacyjne mające na celu uświadamianie społeczeństwa w zakresie dotyczącym Gospodarki Niskoemisyjnej - Realizacja działań naprawczych wynikających z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej	UM Kalisz	2015	2020	50 000,00	0,00	0,00	0,0
	W pierwszej połowie 2020 r. nie poniesiono wydatków.							
1.3.1.6	Promowanie wykorzystania odnawialnych źródeł energii wśród mieszkańców i przedsiębiorców - Realizacja działań naprawczych wynikających z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej	UM Kalisz	2015	2020	50 000,00	0,00	2 214,00	4,4
	W pierwszej połowie 2020 r. w ramach prowadzonych działań wydatkowano środki na wykonanie oklejenia informacyjnego samochodu elektrycznego zakupionego przez Miasto Kalisz.							
1.3.1.8	System gospodarowania odpadami komunalnymi - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu m.Kalisza z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy	UM Kalisz	2017	2020	40 540 767,41	38 619 977,50	1 620 296,11	99,3
	Zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Miasto Kalisz ma obowiązek odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Kalisza i zagospodarowanie ich. W I półroczu 2020 r. w ramach zadania poniesiono wydatki zgodnie z harmonogramem. Zadanie zostało zakończone.							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2019 r.	Wydatki poniesione w 2020 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.1.9	Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych do Urzędu Miejskiego w Kaliszu - Realizacja zadań własnych powiatu w zakresie rejestracji pojazdów	UM Kalisz	2017	2020	975 400,00	510 574,85	53 896,88	57,9
W I półroczu 2020 r. poniesiono wydatki w kwocie wynikającej z ilości przyjętych i zrealizowanych wniosków dotyczących rejestracji pojazdów.								
1.3.1.10	Kompleksowe uruchomienie, zarządzanie i eksploatacja systemu roweru miejskiego w Kaliszu - Zrównoważony rozwój systemu komunikacyjnego	MZDiK	2018	2020	3 239 820,00	2 105 883,00	134 992,50	69,2
W I półroczu 2020 r. poniesiono wydatki zgodnie z zawartą umową z wykonawcą, która obejmuje uruchomienie, zarządzanie i eksploatację systemu roweru miejskiego w Kaliszu oraz ponoszenie przez wykonawcę wszelkich kosztów z tym związanych w okresie od maja 2018 r. do grudnia 2020 r.								
1.3.1.13	Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem" - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny	UM Kalisz	2018	2021	604 200,00	244 997,50	17 788,33	43,5
W I półroczu 2020 r. poniesiono wydatki na wypłatę umów zleceń dla specjalistów za wykonane usługi m.in. terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów w ramach realizacji programu kompleksowego wsparcia dla rodzin.								
1.3.1.15	Równi na starcie - zapewnienie ciągłości projektu - Rozwój usług społecznych i zdrowotnych	MOPS	2018	2020	694 000,00	381 000,00	156 000,00	77,4
W I półroczu 2020 r. poniesiono wydatki na utrzymanie personelu sprawującego opiekę nad podopiecznymi przebywającymi w ośrodku oraz wydatki dotyczące bieżącego utrzymania ośrodka oraz wyżywienia podopiecznych.								
1.3.1.16	Usuwanie pojazdów z drogi i umieszczanie ich na parkingu strzeżonym - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	UM Kalisz	2018	2020	210 820,00	59 724,37	23 906,00	39,7
W I połowie 2020 r. poniesiono wydatki zgodnie z zawartą umową, która obejmuje usuwanie z pasów drogowych oraz parkingów na terenie miasta Kalisza nieużytkowanych pojazdów oraz ich przechowywanie na parkingu strzeżonym.								

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2019 r.	Wydatki poniesione w 2020 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.1.17	Dostosowanie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu do wymogów rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT oraz kontrola realizacji procesu - Dostosowanie bazy GESUT do obowiązującego stanu prawnego	UM Kalisz	2018	2020	632 480,80	317 738,48	0,00	50,2
W I półroczu 2020 r. nie poniesiono wydatków. W ramach zawartych umów z wykonawcami wydatki na dostosowanie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu miasta Kalisza do zgodności z obowiązującym modelem danych GESUT oraz na kontrolę realizacji procesu dostosowania bazy zostaną poniesione do końca 2020 r.								
1.3.1.18	Iluminacja świąteczna ulic i placów Kalisza w latach 2018 -2021 - Zapewnienie świątecznego wystroju miasta w okresie Świąt Bożego Narodzenia	UM Kalisz	2018	2021	648 750,13	367 625,07	64 875,02	66,7
W I półroczu 2020 r. poniesiono wydatki zgodnie z zawartą umową, w zakresie dekorowania miasta z okazji Świąt Bożego Narodzenia.								
1.3.1.19	Ustawianie i opróżnianie pojemników (kontenerów) z terenu Cmentarza Komunalnego i Wojskowego w Kaliszu - Utrzymanie czystości na terenie Cmentarza Komunalnego i Wojskowego w Kaliszu	UM Kalisz	2018	2020	597 920,40	383 408,28	84 717,46	78,3
W I półroczu 2020 r. zadanie realizowano zgodnie z zawartą umową i założonym harmonogramem.								
1.3.1.20	Świadczenie usługi oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych na terenie miasta Kalisza - Oświetlenie Miasta Kalisza	UM Kalisz	2018	2022	19 251 164,97	6 247 130,50	2 444 830,66	45,2
W I półroczu 2020 r. poniesiono wydatki zgodnie z zawartą umową w zakresie oświetlenia ulic i placów.								
1.3.1.21	Prowadzenie stancji harcerskiej w Szale wraz z pokrywaniem bieżących kosztów utrzymania w latach 2019-2020 - Realizacja zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży	UM Kalisz	2019	2020	100 000,00	50 000,00	12 300,00	62,3
Zgodnie z umową na prowadzenie Stancji Harcerskiej w Szale wraz z pokrywaniem bieżących kosztów utrzymania w I półroczu 2020 r. przekazano kwotę 12.300,00 zł. Sytuacja spowodowana pandemią wpłynęła negatywnie na wykorzystanie stancji jako miejsca wypoczynku. Czas ten wykorzystano jednak na przeprowadzenie prac remontowych: zabezpieczono odpadające kafle z ścian pionowych na wszystkich powierzchniach bocznych wiaty co poprawiło bezpieczeństwo dzieci i młodzieży korzystającej ze stancji, zamontowano energooszczędne oświetlenie w kuchni a także wyrównano spyczo – ładowarką plac między budynkami.								

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2019 r.	Wydatki poniesione w 2020 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.1.22	<i>Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Kalisza miasta na prawach powiatu wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej</i>	UM Kalisz	2019	2023	1 665 096,00	201 020,95	204 515,00	24,4
W ramach zadania poniesiono wydatki zgodnie z zawartą umową w zakresie ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej miasta wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.								
1.3.1.23	<i>Utrzymanie czystości na terenie miasta Kalisza - Utrzymanie czystości w poszczególnych rejonach miasta</i>	UM Kalisz	2019	2020	410 353,08	219 873,35	190 479,73	100,0
W I półroczu r. poniesiono wydatki zgodnie z zawartą umową, w zakresie utrzymania czystości na terenie miasta. Zadanie zostało zakończone.								
1.3.1.24	<i>System gospodarowania odpadami komunalnymi - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz funkcjonowanie PSZOK na terenie miasta Kalisza</i>	UM Kalisz	2019	2021	26 000 000,00	0,00	11 613 523,08	44,7
W I półroczu 2020 r. w ramach zawartej umowy poniesiono wydatki w kwocie 11.613.523,08 zł. W uwagi na stopień wykorzystania środków w I półroczu przewiduje się konieczność zwiększenia środków na realizację przedsięwzięcia w II półroczu. Istnieje zagrożenie braku środków z uwagi na zwiększającą się ilość i masę wytwarzanych przez mieszkańców odpadów.								
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	621 901,51	0,00	12,4
W I półroczu 2020 r. podpisano umowy na udzielenie dotacji właścicielom/użytkownikom nieruchomości z przeznaczeniem na ich remont/modernizację, natomiast ich płatność nastąpi w II półroczu 2020 r.								
1.3.1.26	<i>Pilotażowy program prowadzenia Domu Sąsiedzkiego w lokalu przy ul. Podgórze 2-4 - Wsparcie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych</i>	UM Kalisz	2019	2021	318 000,00	30 000,00	144 000,00	54,7
W I półroczu 2020 r. dokonano płatności II transzy umowy na wsparcie realizacji zadania publicznego pt. Pilotażowy program prowadzenia Domu Sąsiedzkiego w lokalu przy ul. Podgórze 2-4 na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.								

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2019 r.	Wydatki poniesione w 2020 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.1.27	<i>Dotacja na zadania w zakresie realizacji działań na rzecz promocji honorowego krwiodawstwa oraz zadania mające na celu wspieranie działań w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych - Organizacja wydarzeń promujących honorowe krwiodawstwo oraz przygotowywanie otwartych akcji poboru krwi</i>	UM Kalisz	2018	2020	45 000,00	30 000,00	7 500,00	83,3
W I półroczu 2020 r. przekazano dotację na realizację działań promujących Honorowe krwiodawstwo.								
1.3.1.28	<i>Dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym. Dotacja na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży - Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym</i>	UM Kalisz	2018	2020	3 177 159,00	2 080 650,00	551 440,81	82,8
W I półroczu 2020 r. przekazano dotację dla świetlic środowiskowych realizujących pozalekcyjne programy opiekuńczo - wychowawcze.								
1.3.1.29	<i>Dotacja na aktywizację psychiczną i fizyczną oraz edukację zdrowotną osób w podeszłym wieku oraz na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej - Aktywizacja i integracja kaliskich seniorów</i>	UM Kalisz	2018	2020	255 000,00	170 000,00	35 000,00	80,4
W I półroczu 2020 r. przekazano dotację dla Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku Calisia celem aktywizacji psychicznej i fizycznej osób w wieku emerytalnym.								
1.3.1.30	<i>Wykonanie i dostawa dokumentów komunikacyjnych do Urzędu Miasta Kalisz - Realizacja zadań własnych powiatu w zakresie rejestracji i ewidencji pojazdów, a także do wydawania uprawnień i możliwości z korzystania z Portalu Starosty</i>	UM Kalisz	2019	2022	5 295 900,00	1 132 426,10	340 580,80	27,8
W I półroczu 2020 r. poniesiono wydatki zgodnie z zawartą umową w celu wykonania i dostawy dokumentów komunikacyjnych do Urzędu Miasta Kalisza.								
1.3.1.31	<i>Umowy na sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Kalisza - Realizacja polityki przestrzennej miasta Kalisza</i>	UM Kalisz	2018	2020	151 931,94	106 097,79	13 918,25	79,0
W I półroczu 2020 r. poniesiono wydatki zgodnie z zawartymi umowami. Procedura uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego jest złożona i jej realizacja nie jest możliwa w ciągu jednego roku budżetowego.								

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2019 r.	Wydatki poniesione w 2020 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.1.32	<i>Usunięcie i unieszkodliwienie niewłaściwie składowanych odpadów przy ul. Wrocławskiej 164 a w Kaliszu - Usunięcie zagrożenia wystąpienia szkody w środowisku</i>	UM Kalisz	2019	2023	10 377 763,00	0,00	0,00	0,0
Na podstawie ustawy o odpadach Miasto ma obowiązek usunięcia zagrożenia wystąpienia szkody w środowisku. Pierwsze postępowanie przetargowe w 2019 r. zostało unieważnione z powodu przekroczenia kwoty jaką Miasto przeznaczyło na to przedsięwzięcie. W 2020 r. Miasto uzyskało dotację na realizację zadania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Kolejne postępowanie jest w trakcie realizacji.								
1.3.1.33	<i>Umowy najmu, umowy użyczenia - Zabezpieczenie siedzib dla jednostek pomocniczych miasta</i>	UM Kalisz	2017	2020	16 800,00	11 700,00	1 800,00	80,4
Zadanie obejmuje umowy dotyczące zabezpieczenia siedzib dla Sołectwa Sulistawice i Osiedli: Rypienk, Szczypiorno, ŚródmieścieI, Dobro, Zagorzynek. Realizacja zadania przebiega zgodnie z postanowieniami zawartych umów.								
1.3.1.34	<i>Dotacja na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym usługi opiekuńcze - Zapewnienie usług opiekuńczych dla osób wymagających pomocy ze strony innych osób.</i>	UM Kalisz	2020	2021	9 551 000,00	0,00	2 134 746,48	22,4
W I półroczu 2020 r. przekazano dotację dla PCK i PKPS na świadczenie usług opiekuńczych osobom wymagającym pomocy ze strony innych.								
1.3.1.35	<i>Rekompensata dla Kaliskich Linii Autobusowych Sp. z o.o. z tytułu świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego miasta Kalisza 2020-2025 - Publiczny transport zbiorowy</i>	UM Kalisz	2020	2025	73 000 000,00	0,00	0,00	0,0
Zawarto aneks do umowy, wydłużający okres jej obowiązywania do listopada 2025 r. Zgodnie z umową płatność za rok 2020 zostanie dokonana w listopadzie 2020 r.								
1.3.1.36	<i>Łączność internetowa w Urzędzie Miasta - Zapewnienie łączności internetowej</i>	UM Kalisz	2020	2023	73 062,00	0,00	7 304,57	10,0
W I półroczu 2020 r. poniesiono wydatki zgodnie z zawartą umową.								

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2019 r.	Wydatki poniesione w 2020 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.1.37	Sprzątanie obiektów Urzędu Miasta - Utrzymanie czystości we wskazanych lokalizacjach Urzędu Miasta	UM Kalisz	2020	2021	394 700,00	0,00	163 711,06	41,5
W I półroczu 2020 r. poniesiono wydatki zgodnie z zawartą umową.								
1.3.1.38	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - Zapewnienie utrzymania zieleni w mieście Kalisz	UM Kalisz	2020	2021	7 000 000,00	0,00	597 393,31	8,5
W I półroczu 2020 r. poniesiono wydatki zgodnie z zawartymi umowami na utrzymanie zieleni.								
1.3.1.39	Świadczenie usługi monitorowania sygnałów alarmowych oraz konserwacji systemów alarmowych w obiektach Urzędu Miasta - Zapewnienie bezpieczeństwa obiektów Urzędu Miasta i mienia	UM Kalisz	2020	2022	20 964,12	0,00	2 678,94	12,8
W I półroczu 2020 r. poniesiono wydatki zgodnie z zawartą umową.								
1.3.1.40	Usługi pocztowe dla potrzeb Urzędu Miasta - Obsługa korespondencji Urzędu wychodzącej i przychodzącej	UM Kalisz	2020	2023	907 968,72	0,00	15 943,36	1,8
W I półroczu 2020 r. poniesiono wydatki zgodnie z zawartą umową.								
1.3.1.41	Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Wdrażanie technologii komunikacyjno – informacyjnych dla rozszerzenia stosowania e-usług oraz zwiększenie dostępności publicznych usług cyfrowych dla mieszkańców Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej	UM Kalisz	2020	2025	185 471,20	0,00	0,00	0,0
W I półroczu 2020 r. nie poniesiono wydatków. Wydatki bieżące na zarządzanie i utrzymanie systemu "Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej" poniesione zostaną w II półroczu br.								

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2019 r.	Wydatki poniesione w 2020 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.1.42	Oczyszczanie miast i wsi - Utrzymanie czystości w poszczególnych rejonach miasta - Utrzymanie czystości w poszczególnych rejonach miasta	UM Kalisz	2020	2021	418 913,57	0,00	21 901,64	5,2
W I półroczu 2020 r. poniesiono wydatki zgodnie z zawartymi umowami na utrzymanie czystości na terenach miejskich.								
1.3.1.43	Paczkomat przy biurowcu – Kościuszki 1A - Ograniczenie ilości interesantów na Biurze Obsługi Interesanta – obsługa za pomocą paczkomatu	UM Kalisz	2020	2021	140 448,00	0,00	0,00	0,0
W I półroczu 2020 r. nie poniesiono wydatków.								
1.3.1.44	Dzierżawa parkomatów i serwis techniczny związany z ich bieżącym utrzymaniem w Strefie Płatnego Parkowania - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2020	2023	1 476 000,00	0,00	0,00	0,0
Zadanie wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwałą Nr XXV/399/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 25 czerwca 2020 r. W listopadzie br. planowane jest zawarcie aneksu do obowiązującej umowy na dzierżawę i serwis techniczny 65 parkomatów, ich naprawę, serwisowanie, zapewnienie materiałów eksploatacyjnych, czyszczenie, konserwację, ubezpieczenie oraz wszelkie koszty z tym związane.								
1.3.2	- wydatki majątkowe				96 267 633,80	24 399 941,19	780 513,92	26,2
1.3.2.21	Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2007	2021	20 066 349,00	7 108 537,69	0,00	35,4
Aktualnie trwają prace projektowe na wykonanie odcinka drogi od ul. Szerokiej do ul. Łódzkiej. Przeprowadzono procedurę opiniowania i uzgadniania zaprojektowanych rozwiązań projektowych. Wybrano wariant rozwiązań geometrycznych do dalszych prac projektowych oraz dokonano podziału na III etapy. W I półroczu 2020 nie poniesiono wydatków.								

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2019 r.	Wydatki poniesione w 2020 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.2.29	<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	2022	7 536 499,99	3 473 035,38	0,00	46,1
	Miasto posiada dokumentację projektową dla zadania pn. Budowa wylotu E kanalizacji deszczowej do rzeki Krępiczy wraz z doborem separatora substancji ropopochodnych i osadnikiem zawieszin ogólnych w rejonie ul. Wiejskiej, którego realizację planuje się w 2021r. W I półroczu nie poniesiono wydatków związanych z przedmiotowym zadaniem, gdyż nie zostało ono ujęte w planie wydatków majątkowych na 2020 r.							
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	2021	18 185 000,00	2 562 960,51	0,00	14,1
	W I półroczu 2020 r. trwały prace związane z wykonaniem kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej dotyczącej regulacji cieku wodnego Piwonka w granicach Miasta Kalisza, której termin został aneksowany ze względu na stan epidemii, gdyż nie było możliwe kontynuowanie podziałów, dlatego też nie poniesiono wydatków w analizowanym okresie.							
1.3.2.75	<i>Rewaloryzacja Parku Miejskiego - Odnowienie Parku Miejskiego</i>	UM Kalisz	2022	2023	5 000 000,00	0,00	0,00	0,0
	Realizacja zadania zaplanowana jest na lata 2022 -2023.							
1.3.2.77	<i>Adaptacja pomieszczeń przy ul. Granicznej 1 na świetlicę dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych - Poprawa bazy dla świetlicy (z programem terapeutycznym) Katolickiego Ruchu Antynarkotycznego KARAN</i>	UM Kalisz	2018	2020	715 000,00	599 462,38	97 757,64	97,5
	W 2019 r. zakończono prace budowlane dla zadania, wykonano: wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, przebudowano dach oraz wykonano termomodernizację, roboty murowe (ścianki działowe), posadzki, termomodernizację elewacji, instalację wodociągową, instalację kanalizacyjną, instalację centralnego ogrzewania, przyłącze ciepłe do budynku, instalację elektryczną, instalację oświetleniową, instalację odgromową. W I półroczu 2020 r. wydatkowano kwotę 97.757,64 zł regulując płatności dotyczące wykonanych w 2019 r. robót wraz z nadzorami.							
1.3.2.86	<i>Budowa nowej ulicy - połączenie ul. Ks. Jolanty (od ul. Częstochowskiej) z ul. Budowlanych - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta</i>	MZDiK	2019	2020	3 300 000,00	23 825,10	0,00	0,7
	Zakres realizacji zadania obejmuje wykonanie podziałów geodezyjnych nieruchomości niezbędnych pod pas drogowy, realizację robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego. Wylonienie wykonawcy robót oraz przystąpienie do realizacji prac budowlanych nastąpi po zakończeniu trwających prac projektowych i uzyskaniu decyzji ZRID. Zakończenie etapu projektowego i uzyskanie ww. decyzji ZRID planowane jest w II połowie 2020 r.							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2019 r.	Wydatki poniesione w 2020 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.2.88	Rozbudowa ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała – przygotowanie dokumentacji technicznej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2019	2021	646 000,00	0,00	0,00	0,0
	Trwają prace projektowe, których zakończenie przewidywane jest w II półroczu 2020 r. Na opracowanie dokumentacji projektowej na „Rozbudowę ul. Dobrzeckiej” nie wyłoniono wykonawcy. Przetargi ogłaszane były wielokrotnie. Wpływały na nie oferty, których kwoty znacznie przekraczały środki finansowe zabezpieczone w planie budżetowym na realizację zadania. W tej sytuacji podjęto decyzję o zwiększeniu środków na realizację zadania. W I półroczu 2020 r. nie poniesiono wydatków.							
1.3.2.96	Budowa boisk przy Szkole Podstawowej Nr 17 - Poprawa stanu obiektu	UM Kalisz	2017	2020	2 759 691,47	340 000,00	405 654,80	27,0
	Postępowanie przetargowe zostało rozstrzygnięte w grudniu 2019r., w styczniu br. podpisano umowę na roboty budowlane, które trwały w I półroczu 2020 r. W ramach zadania 1 lipca br. podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie przedmiotowego zadania w formie dotacji w wysokości 150.000 zł. Zakres prac zaplanowany do wykonania w ramach zadania: to wykonanie bieżni i skoczni wżwyż o nawierzchni poliuretanowej, skocznia w dal o nawierzchni poliuretanowej, montaż łapacza piasku, boisko do piłki nożnej ze sztucznej trawy, boisko do koszykówki oraz streetballa o nawierzchni akrylowej, boisko do piłki siatkowej o nawierzchni poliuretanowej, wykonanie trybuny, chodniki z kostki betonowej brukowej. Powyższe roboty zakończą się w październiku br. W związku z rozbieżnością między uchwałą budżetową a Wieloletnią Prognozą Finansową na dzień 30.06.2020r. dotyczącą limitu wydatków 2020 r. w miesiącu sierpniu limit wydatków 2020 r. został uaktualniony.							
1.3.2.98	Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Podmiejskiej z ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2018	2020	5 357 183,00	67 599,99	0,00	1,3
	W I połowie 2020 r. uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) oraz dokonano zgłoszenia robót obejmujących przebudowę ul. Podmiejskiej w zakresie wykonania zatoki autobusowej w rejonie cmentarza żydowskiego. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Planowany termin zakończenia prac to październik 2020 r. Na realizację zadania Miasto uzyskało dofinansowania z rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 2.289.583,00 zł. W I półroczu 2020 r. nie poniesiono wydatków.							
1.3.2.119	Projekt przebudowy ul. Śródmiejskiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2019	2020	270 000,00	0,00	0,00	0,0
	Trwają prace projektowe. Wprowadzony stan epidemii w związku z COVID 19, mał istotny wpływ na opóźnienie w zakończeniu prac projektowych. W lipcu br. złożono wniosek o udzielenie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). W latach ubiegłych i w I półroczu 2020 r. nie poniesiono wydatków.							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2019 r.	Wydatki poniesione w 2020 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.2.120	<i>Budowa ul. Głogowskiej (odc. od ul. Grunwaldzkiej do ul. Smolnej), - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta</i>	<i>MZDiK</i>	2019	2020	850 000,00	98 253,20	68 454,55	19,6
	W 2019 r. wyłoniono wykonawcę robót budowlanych oraz zawarto stosowną umowę z terminem realizacji do 29.05.2020 r. Zadanie zakończono i zgłoszono do odbioru. W ramach zadania na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Smolnej wykonano nową jezdnię, chodniki, miejsca postojowe, odwodnienie oraz oświetlenie. W I połowie 2020 r. wydatkowano 68.454,55 zł, pozostała płatność zostanie dokonana w II połowie br. po odbiorze końcowym zadania.							
1.3.2.121	<i>Rewitalizacja centrum miasta Kalisza - Poprawa stanu układu komunikacyjnego</i>	<i>UM Kalisz</i>	2016	2021	16 054 120,00	1 282 296,76	120 000,00	8,7
	W I półroczu 2020 r. wydatkowano środki, które zostały przeznaczone na wypłatę nagród w konkursie dot. opracowania koncepcji zagospodarowania Głównego Rynku oraz Nowego Rynku. Ponadto w ramach wydatków niewygasających 2019r. wydatkowano 243.112,94 zł pokrywając wydatki związane przede wszystkim z budową tymczasowego obiektu budowlanego - zadaszania zabezpieczającego relikwiarz archeologiczny zlokalizowany na Głównym Rynku. Wydatki poniesione do 2019 r. uwzględniają również wydatki, które zostały poniesione na realizację zadania pn. Rewaloryzacja Nowego Rynku, stosowne zmiany zakresu realizacji przedsięwzięcia zostały wprowadzone Uchwałą Nr XXIV/391/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 maja 2020 r. W I półroczu br. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej szczegółowego opracowania pracy konkursowej dla Głównego Rynku oraz Nowego Rynku wraz z łączącą je ulicą Kanoniczną w Kaliszu w podziale na dwa etapy: etap I - Główny Rynek i ulica Kanoniczna, etap II - Nowy Rynek.							
1.3.2.122	<i>Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 dla Dzieci Słabosłyszących i niesłyszących do wymogów przeciwpożarowych - Poprawa stanu obiektu</i>	<i>UM Kalisz</i>	2018	2020	963 000,00	910 477,40	33 144,19	98,0
	Zadanie zostało zakończone w I półroczu 2020 r. Zakres robót obejmował m.in.: wykonanie drogi pożarowej, wykonanie wyjścia z 2 klatki schodowej, schodów zewnętrznych i chodnika, wycinkę drzew i wykonanie nasadzeń zastępczych, wykonanie obudowy klatek schodowych i korytarzy, wykonanie oddzielenia pożarowego piwnicy od pozostałej części budynku, wykonanie oddymiania klatek schodowych (klapy oddymiające), wymianę istniejącej stolarki drzwiowej i okiennej, luksferów z częściowym zamurowaniem/przebudową otworów, wykonanie instalacji hydrantowej wraz z montażem hydrantów wewnętrznych, montaż przeciwpożarowego wyłącznika prądu i rozdzielnic wyłączenia pożarowego, wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego, oddymiania klatek schodowych, systemu sygnalizacji pożaru, instalacji uziemienia i połączeń wyrównawczych, instalacji ochrony przeciwporażeniowej i instalacji ochrony przed przepięciami, wykonanie oznakowania budynku znakami bezpieczeństwa, wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, dostawa i montaż gaśnic oraz inne niezbędne roboty towarzyszące.							
1.3.2.123	<i>Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 17 - Poprawa stanu obiektu</i>	<i>UM Kalisz</i>	2019	2020	400 000,00	369 674,00	30 000,00	99,9
	W I półroczu 2020 r. zadanie zostało zakończone. Roboty obejmowały m.in. wymianę instalacji elektrycznej, demontaż ściennych okładzin ceramicznych, gipsowanie i malowanie ścian i sufitów oraz montaż okładzin ściennych. Ponadto wymieniono stolarkę drzwiową i parapety oraz dostarczono gabloty i tablice informacyjne.							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2019 r.	Wydatki poniesione w 2020 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.2.124	<p><i>Przebudowa budynku Publicznego Przedszkola nr 21 im. Ekoludek należącego do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Kaliszu - ul. Wykopaliskowa 45 (BO) - Poprawa stanu obiektu</i></p> <p>W I półroczu 2020 r. zakończono prace budowlane związane z przebudową budynku. W ramach wydatków niewygasających 2019r. wydatkowano 138.883,95 zł. Pozostałe wydatki obciążą drugie półrocze br.</p> <p>Zakres rzeczowy obejmował m. in.: roboty rozbiórkowe i demontażowe, wykonanie ścianek działowych i sufitów podwieszanych z płyt g-k, wykonanie nowych posadzek i podłóg na poddaszu, częściową wymianę oraz montaż nowej stolarki okiennej i drzwiowej, tynkowanie, szpachlowanie i malowanie pomieszczeń, roboty w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnej na poddaszu wraz z białym montażem, wymianę i rozprowadzenie instalacji c.o. wraz z montażem nowych grzejników, wykonanie zabezpieczeń nowych grzejników, wykonanie i rozprowadzenie instalacji oświetlenia podstawowego, awaryjnego, gniazdowej oraz LAN na poddaszu, wykonanie oznakowania budynku znakami bezpieczeństwa p.poż. wraz z wyposażeniem w gaśnice, dostawę i montaż tablicy z logo „Budżet Obywatelski Miasto Kalisz”.</p>	UM Kalisz	2019	2020	252 742,28	153 828,45	0,00	60,9
1.3.2.125	<p><i>Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Chełmskiej - Poprawa stanu obiektu</i></p> <p>W ramach wydatków niewygasających 2019 r. wydatkowano kwotę 1.343.210,23 zł. Zakres rzeczowy obejmował m.in.: 1) w branży budowlanej: rozbiórkę budynku mieszkalnego, przeniesienie istniejącego placu zabaw, rozbiórkę fragmentu budynku SP nr 6, rozbudowę budynku SP nr 6 w zakresie, którego wchodzi wykonanie: fundamentów, murów fundamentowych, ścian zewnętrznych, ścian działowych, posadzek, montaż stolarki okiennej i drzwiowej, dachu, posadzek, izolacji termicznej, tynków zewnętrznych i wewnętrznych, robót malarskich i okładzinowych, 2) w branży elektrycznej: demontaż instalacji, zasilanie budynku, modernizację rozdzielnic głównej, wykonanie wyłączenia pożarowego i rozdzielnicę RGppoż, wykonanie rozdzielnic obiektowych, wykonanie instalacji oświetlenia podstawowego i awaryjnego, wykonanie instalacji gniazd wtyczkowych i zasilania urządzeń, wykonanie instalacji oddymiania klatki schodowej, wykonanie instalacji uziemienia i odgromową, wykonanie instalacji ochrony przeciwporażeniowej, wykonanie instalacji ochrony przed przepięciami, wykonanie instalacji tras kablowych, wykonanie instalacji sieci strukturalnej oraz tablic multimedialnych. 3) w branży sanitarnej: demontaż części istniejącej zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, demontaż istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej i wody w łazienkach, demontaż części istniejącej instalacji centralnego ogrzewania, demontaż istniejącej instalacji hydrantowej ppoż, montaż instalacji kanalizacji sanitarnej i wody w łazienkach i rozbudowanych salach, montaż instalacji hydrantowej ppoż, montaż instalacji centralnego ogrzewania, montaż wentylacji wyciągowej w sali chemicznej i zapleczu, połączenie nowo projektowanych instalacji z istniejącymi, montaż gaśnic wraz z oznakowaniem w ilości zgodnej z instrukcją ppoż. Poza tym, w lipcu br. zlecono wykonanie badania wydajności hydrantów zewnętrznych znajdujących się w odległości 75 m i 110 m od szkoły, wydatki zostaną poniesione w drugim półroczu.</p>	UM Kalisz	2018	2020	1 863 000,00	1 729 831,38	18 263,29	93,8
1.3.2.126	<p><i>Modernizacja pomieszczeń Zespołu Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich na potrzeby nauki zawodu - Poprawa stanu obiektu</i></p> <p>W związku z realizacją projektu pn. „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje oraz zwiększenie mocy w Zespole Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” Uchwałą Nr XXII/371/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 23 kwietnia 2020 r. wprowadzono zadanie do planu, które polegać będzie na modernizacji pomieszczeń w Zespole Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich, w których zostanie zamontowany sprzęt zakupiony w ramach projektu. W I półroczu podpisano umowę na przyłączenie do sieci oraz zwiększenie mocy w Zespole Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich. Nie poniesiono wydatków.</p>	UM Kalisz	2020	2021	604 000,00	0,00	0,00	0,0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2019 r.	Wydatki poniesione w 2020 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.2.127	<p><i>Modernizacja infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 11 - Poprawa stanu obiektu</i></p> <p>Zadanie zakończono. W I półroczu w ramach wydatków niewygasających 2019 r. wydatkowano kwotę 781.543,52 zł. Zakres rzeczowy obejmował m.in.: przebudowę boiska wielofunkcyjnego (boiska do gry amatorskiej:m.in. piłki ręcznej, koszykówki, siatkówki), wykonanie 4 torowej bieżni prostej o długości 40 m, budowę skoczni do skoku w dal, budowę piłkochwyłów i ogrodzenia, wykonanie chodników, wykonanie pielęgnacji zieleni i odtworzenia trawników, dostawę i montaż małej architektury i wyposażenia sportowego.</p>	UM Kalisz	2019	2020	803 536,02	793 536,02	7 239,45	99,7
1.3.2.128	<p><i>Termomodernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 przy ulicy Kordeckiego 19 w Kaliszu - Poprawa stanu obiektu</i></p> <p>Miasto Kalisz podjęło decyzję dotyczącą aplikowania o środki unijne na termomodernizację budynków użyteczności publicznej, w związku z czym wprowadzono środki zabezpieczające wkład własny dla zadania, które planuje się do realizacji w latach 2021 – 2022.</p>	UM Kalisz	2021	2022	793 000,00	0,00	0,00	0,0
1.3.2.129	<p><i>Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta Kalisz przy ul. Kościuszki 1a - Poprawa stanu obiektu</i></p> <p>Miasto Kalisz podjęło decyzję dotyczącą aplikowania o środki unijne na termomodernizację budynków użyteczności publicznej, w związku z czym wprowadzono środki zabezpieczające wkład własny dla zadania, które planuje się do realizacji w latach 2021 – 2022.</p>	UM Kalisz	2021	2022	670 000,00	0,00	0,00	0,0
1.3.2.130	<p><i>Winiarskie zmiany - Płuca Kalisza (BO) - Poprawa infrastruktury</i></p> <p>W I półroczu 2020 r. nie poniesiono wydatków. W ramach zadania zawarto umowę na przyłączenie do sieci instalacji przyłączanej dotyczącej fontanny przy ul. Tuszyńskiej. W związku z brakiem zainteresowania ze strony Wykonawców oraz brakiem złożenia jakichkolwiek ofert, podczas trzykrotnie ogłaszanego postępowania podjęto decyzję o rozwiązaniu umowy zawartej z Energa Operator.</p>	UM Kalisz	2019	2020	231,68	0,00	0,00	0,0
1.3.2.131	<p><i>Kalisz, Rogatka Wrocławska (1821r.): prace konserwatorskie i zabezpieczające - Poprawa stanu obiektu</i></p> <p>W I półroczu 2020 r. nie poniesiono wydatków, prace trwały zgodnie z zaplanowanym zakresie rzeczowym. W ramach wydatków niewygasających 2019 r. wydatkowano 960 zł regulując płatności związane z nadzorem inwestorskim w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nad realizacją zadania. Zakres rzeczowy zaplanowany do realizacji obejmuje: Etap I (prace zewnętrzne): prace rozbiórkowe, przełożenie nawierzchni z kostki brukowej, odnowienie schodów wejściowych, wykonanie izolacji ścian fundamentowych (osuszenie i odwodnienie budynku, usunięcie betonowych opasek wokół budynku oraz zniwelowanie terenu), wzmocnienie muru (wzmocnienie miejsc rozstawienia w partiach gzymsów i większych szczelin poprzez metalowe ściągi, kotwy, uzupełnienie ubytków w spoinie), remont dachu (wymiana deskowania, wzmocnienie krokwi, krycie dachu blachą, remont kominów, wykonanie obróbki blacharskiej, rynien i rur spustowych), wymiana stolarki okiennej i drzwiowej (zgodnie z zachowanym oryginałem) oraz konserwacja techniczna i estetyczna zachowanych elementów, remont elewacji budynku, wykonanie zewnętrznej instalacji elektrycznej (instalacja odgromowa, modernizacja oświetlenia zewnętrznego, instalacja przywoławcza dla niepełnosprawnych), zagospodarowanie terenu i odtworzenie zieleni. Etap II (prace wewnętrzne): wykonanie instalacji sanitarnych (wod.-kan., wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, instalacji gazu wraz z kotłem gazowym, dostawa i montaż umywalek, kranów, misek ustępowych, grzejników), instalacje elektryczne wewnętrzne (prace demontażowe, WLZ i tablica rozdzielcza, instalacja zasilania gniazd i urządzeń, instalacja oświetlenia, instalacja wyrównawcza, pomiary i badania, instalacja LAN, instalacja alarmowa SSWiN), - prace wewnętrzne (demontaże, odnowienie istniejących ścian, remont posadzek gresowych, renowacja schodów drewnianych, naprawa balustrad, wymiana zabudowy schowków na poddaszu). Prace zakończą się w drugim półroczu br.</p>	UM Kalisz	2019	2020	573 621,00	960,00	0,00	0,2

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2019 r.	Wydatki poniesione w 2020 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.2.132	Przebudowa wałów wokół Parku Miejskiego - Poprawa stanu infrastruktury technicznej i środowiska naturalnego	UM Kalisz	2018	2020	3 725 029,02	3 260 242,43	0,00	87,5
	Zadanie zostało zakończone i odebrane w lipcu br. W I półroczu 2020 r. w ramach wydatków niewygasających 2019 r. wydatkowano 3.165.686,13 zł. Przebudowa lewostronnego wału przeciwpowodziowego Kanału Bernardyńskiego i prawostronnego wału przeciwpowodziowego głównego Koryta Proсны w Parku Miejskim obejmowała: wycięcie i wykarczowanie drzew i krzewów bezpośrednio kolidujących z wałem zgodnie z pozwoleniem wydanym przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, rozbiórkę zniszczonych schodów skarpowych oraz istniejącej nawierzchni na koronie, demontaż latarni parkowych, barier ochronnych i innych obiektów małej architektury, wykoszenie skarp z traw i porostów, zdjęcie wierzchnicy ze skarp, częściową rozbiórkę korpusu wału – warstwa około 0,60÷0,80 m, mechaniczne dogęszczenie korpusu wału do stopnia zagęszczenia ID ≥ 0,60, uszczelnienie wału i podłoża ścianką szczelną PVC, uformowanie górnej warstwy korpusu wału wraz z zagęszczeniem, profilowanie i plantowanie skarp i korony, wykonanie ciągów komunikacyjnych na koronie zgodnie z zaleceniami Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, humusowanie i obsiew skarp, montaż latarni, barier, ławek i koszy na śmieci, uporządkowanie terenu. W wyniku podjętych prac przebudowano lewostronny wał przeciwpowodziowy Kanału Bernardyńskiego o długości 928 m oraz prawostronny wał przeciwpowodziowy głównego Koryta Proсны o długości 592 m.							
1.3.2.133	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - Budowa PSZOK	UM Kalisz	2019	2020	49 679,70	0,00	0,00	0,0
	W I półroczu 2020 r. nie poniesiono wydatków. Wielobranżową dokumentację projektową budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych złożono w czerwcu br. w związku z czym wydatki w wysokości 49.679,70 zł obciążą drugie półrocze.							
1.3.2.134	Utworzenie Centrum opiekuńczo - mieszkalnego - Utworzenie Centrum opiekuńczo - mieszkalnego	UM Kalisz	2019	2020	46 125,00	0,00	0,00	0,0
	W I półroczu 2020 r. nie poniesiono wydatków. Dokumentacja projektowa została złożona w czerwcu br. w związku z czym wydatki w wysokości 46.125 zł obciążą drugie półrocze.							
1.3.2.135	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 21 ul. 25 Pułku Artylerii - Rozwój infrastruktury sportowej	UM Kalisz	2019	2020	42 558,00	0,00	0,00	0,0
	W I półroczu 2020 r. nie poniesiono wydatków. Dokumentacja projektowa została złożona w lipcu br. w związku z czym wydatki w wysokości 42.558 zł obciążą drugie półrocze.							
1.3.2.136	Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatki" do granicy miasta Kalisza - etap I - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2015	2021	1 379 359,64	1 192 508,50	0,00	86,5
	Zakres realizacji przedsięwzięcia został opisany w pozycji 1.1.2.20.							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2019 r.	Wydatki poniesione w 2020 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.2.137	Wykonanie projektu ul. Raclawickiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2019	2020	23 986,00	1 600,00	0,00	6,7
	Z uwagi na przedłużające się uzgodnienia przyjętych rozwiązań projektowych, planuje się że prace projektowe zostaną zakończone w II połowie 2020 r. Wybór wykonawcy i realizację robót budowlanych planuje się na II półrocze br.							
1.3.2.138	Opracowanie projektu na przebudowę Pl. J.Kilińskiego, Pl. J.Pawła II, Pl. Św. Józefa - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2019	2020	141 450,00	0,00	0,00	0,0
	Trwają prace projektowe. Z uwagi na przedłużające się procedury uzgodnienia nowej geometrii planowanych do przebudowy placów, zakończenie prac projektowych przewiduje się w II połowie 2020 r. W latach poprzednich i w I półroczu nie poniesiono wydatków.							
1.3.2.139	Opracowanie projektu na przebudowę ul. Mariańskiej i ul. Łaziennej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2019	2020	41 820,00	0,00	0,00	0,0
	Trwają prace projektowe. Z uwagi na przedłużające się procedury uzgodnienia przyjętych rozwiązań projektowych, w szczególności w zakresie koordynacji rozwiązań z realizowanym równoległym zadaniem związanym z rewitalizacją śródmieścia, zakończenie prac projektowych przewiduje się w II połowie 2020 r. W latach poprzednich i w I półroczu nie poniesiono wydatków.							
1.3.2.140	Opracowanie projektu na przebudowę sygnalizacji świetlnej ul. Bankowa – Al. Wolności – ul. Sukiennicza - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2019	2020	28 044,00	0,00	0,00	0,0
	Prace projektowe na ukończeniu. Z uwagi na przedłużające się procedury uzyskania wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych, zakończenie prac projektowych planowane jest w sierpniu br.							
1.3.2.141	Usunięcie kolizji ulic: M. Skłodowskiej - Curie i J. Bursche z siecią Energa - Operator SA w Kaliszu - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2017	2020	410 000,00	12 300,00	0,00	3,0
	Aktualnie trwa realizacja zadania. Zakres prac obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wszystkich wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych oraz rzeczową realizację zadania. W związku z brakiem zgód na dysponowanie gruntem prywatnych właścicieli, wystąpiło opóźnienie w zakończeniu prac projektowych i rozpoczęciu robót budowlanych. Realizacja robót budowlanych - montażowych planowana jest w 2021 r. po uzyskaniu wszystkich wymaganych pozwoleń i decyzji administracyjnych.							
1.3.2.142	Rozbudowa ul. Romańskiej i ul. Zachodniej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2017	2020	244 700,00	0,00	0,00	0,0
	Trwają prace projektowe. Z uwagi na przedłużające się procedury uzyskania wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych, zakończenie prac projektowych planowane jest w II połowie 2020 r. W latach poprzednich i w I połowie 2020 r. nie poniesiono wydatków.							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2019 r.	Wydatki poniesione w 2020 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.2.143	Połączenie ul. Księżnej Jolanty z ul. Budowlanych - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2018	2020	184 500,00	0,00	0,00	0,0
	Uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji. Z uwagi na przedłużające się procedury uzyskania wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych, zakończenie prac projektowych planowane jest w II połowie 2020 r. W latach poprzednich i w I połowie 2020 r. nie poniesiono wydatków.							
1.3.2.144	Przebudowa ul. Wykopaliskowej - Rozbudowa układu komunikacyjnego	MZDiK	2018	2020	54 500,00	0,00	0,00	0,0
	Z uwagi na przedłużające się procedury uzyskania wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych, zakończenie prac projektowych planowane jest w II połowie 2020 r. W latach poprzednich i w I połowie 2020 r. nie poniesiono wydatków.							
1.3.2.145	Przebudowa ul. Skalmierzyckiej na odc. od ul. Polnej do ul. Nowy Świat - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2018	2020	65 067,00	0,00	0,00	0,0
	Z uwagi na przedłużające się procedury uzyskania wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych, zakończenie prac projektowych planowane jest w II połowie 2020 r. W latach poprzednich i w I połowie 2020 r. nie poniesiono wydatków.							
1.3.2.146	Przebudowa ul. Kościuszki - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2018	2020	59 900,00	0,00	0,00	0,0
	Z uwagi na przedłużające się procedury uzyskania wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych, zakończenie prac projektowych, w szczególności koordynacja rozwiązań projektowych z opracowaną równolegle dokumentacją projektową na rozbudowę ul. Śródmiejskiej, planowane jest w II połowie 2020 r. W latach poprzednich i w I połowie 2020 r. nie poniesiono wydatków.							
1.3.2.147	Uporządkowanie systemu kanalizacji deszczowej w rejonie ulic: Kresowej, Skalmierzyckiej, Polnej - Rozbudowa układu komunikacyjnego	MZDiK	2018	2020	15 129,00	0,00	0,00	0,0
	Z uwagi na przedłużające się procedury uzyskania wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych, zakończenie prac projektowych planowane jest w II połowie 2020r. W latach poprzednich i w I połowie 2020 r. nie poniesiono wydatków.							
1.3.2.148	Remont Mostu Trybunalskiego - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	MZDiK	2018	2020	47 200,00	35 800,00	0,00	0,0
	Z uwagi na przedłużające się procedury uzyskania wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych, zakończenie prac projektowych planowane jest w II połowie 2020r. W I połowie 2020 r. nie poniesiono wydatków.							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2019 r.	Wydatki poniesione w 2020 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.2.149	<i>Budowa odcinka DK nr 25 od węzła drogowego w rejonie Al. Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej w Kaliszu - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta</i>	<i>MZDiK</i>	<i>2007</i>	<i>2020</i>	<i>1 768 612,00</i>	<i>383 212,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21,7</i>
	Z uwagi na planowaną przez Generalną Dyрекcyję Dróg Krajowych i Autostrad rozbudowę drogi krajowej nr 25 na odcinku OstrówWielkopolski – Kalisz – Konin, rozważana jest obecnie możliwość kontynuacji bądź odstąpienia od dalszego opracowywania ww. dokumentacji projektowanych na zlecenie Miasta Kalisza. Przystąpienie do kompleksowej realizacji zadania przez GDDKiA (Program Budowy 100 obwodnic) w wariantcie przebiegającym przez teren miasta Kalisza powoduje, że dalsze opracowywanie dokumentacji projektowej na zlecenie Miasta Kalisza staje się niezasadne, nie leżące w interesie miasta. Aktualnie trwa postępowanie zmierzające do zawarcia stosownego porozumienia stron w przedmiotowej sprawie.							
1.3.2.150	<i>Fabryka Kultury przy ul. Fabrycznej - Tworzenie nowych miejsc kultury</i>	<i>UM Kalisz</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>277 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	W I półroczu 2020 r. nie poniesiono wydatków. Dokumentację projektową otrzymano w lipcu br. w związku z czym wydatki w wysokości 277.000 zł obciążą drugie półrocze.							

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
 Krystian Kinastowski