

ZARZĄDZENIE NR 509/2021
PREZYDENTA MIASTA KALISZA

z dnia 30 sierpnia 2021 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 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 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 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

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

I N F O R M A C J A

o przebiegu wykonania budżetu

za I półrocze 2021 roku

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 budżetu Kalisza	71
4. Tabela nr 4 – Realizacja planu przychodów i rozchodów budżetu Kalisza	80
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	81
6. Tabela nr 6 – Realizacja planu dotacji przedmiotowych z budżetu Kalisza dla samorządowych zakładów budżetowych	88
7. Tabela nr 7 – Realizacja planu dotacji udzielanych z budżetu Kalisza	90
7a. Tabela nr 7a – Informacja o udzielonych dotacjach – Miasto	97
7b. Tabela nr 7b – Informacja o udzielonych dotacjach – Powiat	105
8. Tabela nr 8 – Realizacja planu dochodów z opłat i kar pieniężnych oraz finansowanych nimi wydatków na ochronę środowiska i gospodarkę wodną (związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska).....	108
9. Tabela nr 9 – Realizacja planu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz ich przeznaczenie	112
10. Tabela nr 10 – Realizacja planu wydatków realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego.....	113
11. Tabela nr 11 – Realizacja dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ich przeznaczenie.....	122
12. Tabela nr 12 – Realizacja planu wydatków jednostek pomocniczych Kalisza.....	123
13. Tabela nr 13 – Realizacja planu przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych	126
14. Tabela nr 14 – Realizacja planu dochodów gromadzonych przez jednostki prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty na wydzielonym rachunku oraz wydatków nimi finansowanych	129
15. Tabela nr 15 – Realizacja środków pozyskanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w I półroczu 2021 roku oraz ich przeznaczenie.....	134
16. Tabela nr 16 – Realizacja środków pozyskanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w I półroczu 2021 roku oraz ich przeznaczenie.....	135
17. Tabela nr 17 – Realizacja środków pozyskanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w I półroczu 2021 roku oraz ich przeznaczenie.....	136
18. Tabela nr 18 – Realizacja w I półroczu wydatków, które nie wygasły z upływem 2020 roku.....	137
 CZĘŚĆ OPISOWA	
I. Wstęp	150
II. Informacja o realizacji budżetu miasta, w tym:	
Dochody miasta	156
Wydatki miasta	168
III. Informacja o realizacji budżetu powiatu, w tym:	
Dochody powiatu	183
Wydatki powiatu	192
IV. Realizacja wydatków majątkowych	201
V. Przychody i rozchody budżetu Kalisza	221

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA

/w zł/

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2021 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>DOCHODY WŁASNE</i>	631 413 685,15	342 330 722,09	54,2	404 746 590,59	220 596 185,58	54,5	226 667 094,56	121 734 536,51	53,7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 305,00	1 014,38	23,6	0,00	1 014,38	0,0	4 305,00	0,00	0,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	4 305,00	1 014,38	23,6	0,00	1 014,38	0,0	4 305,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z RÓŻNYCH OPŁAT /§ 0690/	4 305,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	4 305,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE /§ 0750/	0,00	1 014,38	0,0	0,00	1 014,38	0,0	0,00	0,00	0,0
020	LEŚNICTWO	12 000,00	10 784,35	89,9	12 000,00	10 784,35	89,9	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	12 000,00	10 784,35	89,9	12 000,00	10 784,35	89,9	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE /§ 0750/	500,00	0,00	0,0	500,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW /§ 0840/	11 500,00	10 780,89	93,7	11 500,00	10 780,89	93,7	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	0,00	3,46	0,0	0,00	3,46	0,0	0,00	0,00	0,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	31 656 432,27	2 195 567,76	6,9	2 244 569,02	332 074,75	14,8	29 411 863,25	1 863 493,01	6,3

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2021 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DOCHODY BIEŻĄCE		2 504 222,09	2 189 532,35	87,4	707 358,84	331 124,34	46,8	1 796 863,25	1 858 408,01	103,4
	WPLÝWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH /§ 0570/	0,00	1 760,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	1 760,00	0,0
	WPLÝWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO /§ 0630/	0,00	9 925,30	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	9 925,30	0,0
	WPLÝWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ /§ 0640/	25 000,00	20 083,06	80,3	25 000,00	19 755,36	79,0	0,00	327,70	0,0
	WPLÝWY Z RÓŻNYCH OPŁAT /§ 0690/	1 000,00	3 734,72	373,5	0,00	134,72	0,0	1 000,00	3 600,00	360,0
	WPLÝWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE /§ 0750/	591 617,00	311 197,04	52,6	591 617,00	311 197,04	52,6	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z USŁUG /§ 0830/	7 000,00	3 275,55	46,8	7 000,00	0,00	0,0	0,00	3 275,55	0,0
	WPLÝWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	0,00	165,74	0,0	0,00	37,22	0,0	0,00	128,52	0,0
	WPLÝWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH /§ 0940/	0,00	5 856,73	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	5 856,73	0,0
	WPLÝWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW /§ 0950/	0,00	8 961,64	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	8 961,64	0,0
	WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	1 000,00	29 709,32	*****	0,00	0,00	0,0	1 000,00	29 709,32	*****
	ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH /§ 2170/	1 794 863,25	1 794 863,25	100,0	0,00	0,00	0,0	1 794 863,25	1 794 863,25	100,0
	w tym:									
	ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH	83 741,84	0,00	0,0	83 741,84	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	83 741,84	0,00	0,0	83 741,84	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2021 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY MAJĄTKOWE	29 152 210,18	6 035,41	0,0	1 537 210,18	950,41	0,1	27 615 000,00	5 085,00	0,0
	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH /§ 0870/	0,00	6 035,41	0,0	0,00	950,41	0,0	0,00	5 085,00	0,0
	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JST NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH /§ 6300/ w tym:	37 500,00	0,00	0,0	37 500,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH	29 114 710,18	0,00	0,0	1 499 710,18	0,00	0,0	27 615 000,00	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/	279 140,00	0,00	0,0	279 140,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO /§ 6257/	28 835 570,18	0,00	0,0	1 220 570,18	0,00	0,0	27 615 000,00	0,00	0,0
630	TURYSTYKA	23 000,00	10 770,47	46,8	23 000,00	10 770,47	46,8	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	23 000,00	10 770,47	46,8	23 000,00	10 770,47	46,8	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	23 000,00	10 770,47	46,8	23 000,00	10 770,47	46,8	0,00	0,00	0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12 486 850,00	9 140 319,37	73,2	10 577 700,00	7 046 740,38	66,6	1 909 150,00	2 093 578,99	109,7

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2021 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	4 118 250,00	3 794 045,46	92,1	2 209 100,00	1 700 466,47	77,0	1 909 150,00	2 093 578,99	109,7
	WPLŹYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI /§ 0470/	130 800,00	149 278,10	114,1	120 000,00	138 496,10	115,4	10 800,00	10 782,00	99,8
	WPLŹYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JST NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW /§ 0490/	0,00	289,84	0,0	0,00	289,84	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI /§ 0550/	1 013 800,00	1 086 702,20	107,2	1 000 000,00	1 072 912,10	107,3	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	150,00	0,0	0,00	150,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIENI /§ 0640/	0,00	3 918,78	0,0	0,00	3 918,78	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/	1 006 300,00	339 955,60	33,8	1 000 000,00	344 552,78	34,5	6 300,00	-4 597,18	- 73,0
	WPLŹYWY Z USŁUG /§ 0830/	0,00	2 715,18	0,0	0,00	2 715,18	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	56,58	0,0	0,00	56,58	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	0,00	12 427,92	0,0	0,00	12 427,92	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH /§ 0940/	0,00	2 282,24	0,0	0,00	2 282,24	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW /§ 0950/	0,00	17 631,00	0,0	0,00	17 631,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	0,00	15 871,13	0,0	0,00	15 871,13	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/	1 871 250,00	2 067 789,65	110,5	0,00	0,00	0,0	1 871 250,00	2 067 789,65	110,5
		96 100,00	94 977,24	98,8	89 100,00	89 162,82	100,1	7 000,00	5 814,42	83,1

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2021 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI /§ 2950/									
	DOCHODY MAJĄTKOWE	8 368 600,00	5 346 273,91	63,9	8 368 600,00	5 346 273,91	63,9	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI /§ 0760/	355 000,00	300 727,65	84,7	355 000,00	300 727,65	84,7	0,00	0,00	0,0
	WPLATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI /§ 0770/	4 202 600,00	1 234 546,26	29,4	4 202 600,00	1 234 546,26	29,4	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/	3 811 000,00	3 811 000,00	100,0	3 811 000,00	3 811 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 518 801,00	927 331,80	61,1	968 701,00	611 994,57	63,2	550 100,00	315 337,23	57,3
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 518 801,00	927 331,80	61,1	968 701,00	611 994,57	63,2	550 100,00	315 337,23	57,3
	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIENI /§ 0640/	0,00	34,80	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	34,80	0,0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT /§ 0690/	4 305,00	0,00	0,0	4 305,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE /§ 0750/	193 396,00	63 552,08	32,9	193 396,00	63 552,08	32,9	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z USŁUG /§ 0830/	1 321 000,00	858 578,89	65,0	771 000,00	543 670,53	70,5	550 000,00	314 908,36	57,3
	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	0,00	1 086,32	0,0	0,00	730,39	0,0	0,00	355,93	0,0
	WPLYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH /§ 0940/	0,00	1 770,58	0,0	0,00	1 770,58	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	100,00	2 307,39	*****	0,00	2 270,99	0,0	100,00	36,40	36,4
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI /§ 2360/	0,00	1,74	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	1,74	0,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 418 361,61	1 418 044,92	100,0	1 418 361,61	1 418 044,92	100,0	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2021 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	137 000,00	120 083,18	87,7	137 000,00	120 083,18	87,7	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO /§ 0630/	30 000,00	36 318,93	121,1	30 000,00	36 318,93	121,1	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIENI /§ 0640/	85 000,00	55 254,78	65,0	85 000,00	55 254,78	65,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT /§ 0690/	2 000,00	2 365,90	118,3	2 000,00	2 365,90	118,3	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE /§ 0750/	20 000,00	8 063,28	40,3	20 000,00	8 063,28	40,3	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	0,00	473,50	0,0	0,00	473,50	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH /§ 0940/	0,00	6 127,90	0,0	0,00	6 127,90	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW /§ 0950/	0,00	5 142,88	0,0	0,00	5 142,88	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	0,00	6 225,96	0,0	0,00	6 225,96	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/	0,00	110,05	0,0	0,00	110,05	0,0	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2021 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 281 361,61	1 297 961,74	101,3	1 281 361,61	1 297 961,74	101,3	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH /§ 0870/	0,00	14 008,13	0,0	0,00	14 008,13	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI DOTYCZĄCYCH DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH /§ 6690/	0,00	2 592,00	0,0	0,00	2 592,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH	1 281 361,61	1 281 361,61	100,0	1 281 361,61	1 281 361,61	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO /§ 6257/	1 281 361,61	1 281 361,61	100,0	1 281 361,61	1 281 361,61	100,0	0,00	0,00	0,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	162 325,00	165 671,69	102,1	30 000,00	32 286,37	107,6	132 325,00	133 385,32	100,8
	DOCHODY BIEŻĄCE	32 325,00	35 671,69	110,4	30 000,00	32 286,37	107,6	2 325,00	3 385,32	145,6
	WPLŹYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH /§ 0570/	30 000,00	30 343,12	101,1	30 000,00	30 343,12	101,1	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIENI /§ 0640/	0,00	1 300,07	0,0	0,00	1 300,07	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH /§ 0940/	0,00	643,18	0,0	0,00	643,18	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	0,00	1 782,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	1 782,00	0,0
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI /§ 2360/	2 325,00	1 127,63	48,5	0,00	0,00	0,0	2 325,00	1 127,63	48,5
	WPLŹYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI /§ 2950/	0,00	475,69	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	475,69	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2021 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY MAJĄTKOWE	130 000,00	130 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	130 000,00	130 000,00	100,0
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH /§ 6260/	130 000,00	130 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	130 000,00	130 000,00	100,0
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	3 657,87	3 657,87	100,0	0,00	0,00	0,0	3 657,87	3 657,87	100,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	3 657,87	3 657,87	100,0	0,00	0,00	0,0	3 657,87	3 657,87	100,0
	WPŁYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI /§ 0900/	17,87	17,87	100,0	0,00	0,00	0,0	17,87	17,87	100,0
	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI /§ 2910/	3 640,00	3 640,00	100,0	0,00	0,00	0,0	3 640,00	3 640,00	100,0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	286 970 908,00	146 917 324,56	51,2	242 826 503,00	125 011 734,09	51,5	44 144 405,00	21 905 590,47	49,6

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2021 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	286 970 908,00	146 917 324,56	51,2	242 826 503,00	125 011 734,09	51,5	44 144 405,00	21 905 590,47	49,6
	WPLŹYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH /§ 0010/	184 306 323,00	89 974 850,00	48,8	145 338 918,00	70 951 702,00	48,8	38 967 405,00	19 023 148,00	48,8
	WPLŹYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH /§ 0020/	11 200 000,00	6 903 416,25	61,6	9 300 000,00	5 711 718,64	61,4	1 900 000,00	1 191 697,61	62,7
	WPLŹYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI /§ 0310/	63 000 000,00	32 929 691,76	52,3	63 000 000,00	32 929 691,76	52,3	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z PODATKU ROLNEGO /§ 0320/	299 000,00	277 909,64	92,9	299 000,00	277 909,64	92,9	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z PODATKU LEŚNEGO /§ 0330/	8 600,00	4 809,00	55,9	8 600,00	4 809,00	55,9	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH /§ 0340/	7 150 000,00	3 640 872,98	50,9	7 150 000,00	3 640 872,98	50,9	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z PODATKU OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ /§ 0350/	210 000,00	217 468,79	103,6	210 000,00	217 468,79	103,6	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN /§ 0360/	500 000,00	312 487,23	62,5	500 000,00	312 487,23	62,5	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ /§ 0410/	1 500 000,00	775 471,12	51,7	1 500 000,00	775 471,12	51,7	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ /§ 0420/	3 000 000,00	1 532 600,50	51,1	0,00	0,00	0,0	3 000 000,00	1 532 600,50	51,1
	WPLŹYWY Z OPŁATY TARGOWEJ /§ 0430/	0,00	298,00	0,0	0,00	298,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ /§ 0460/	1 000,00	0,00	0,0	1 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH /§ 0480/	2 250 000,00	1 704 192,60	75,7	2 250 000,00	1 704 192,60	75,7	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JST NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW /§ 0490/	4 978 000,00	2 532 178,20	50,9	4 941 000,00	2 514 325,60	50,9	37 000,00	17 852,60	48,3
	WPLŹYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH /§ 0500/	5 728 670,00	3 452 682,54	60,3	5 728 670,00	3 452 682,54	60,3	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH /§ 0570/	0,00	23 125,09	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	23 125,09	0,0
	WPLŹYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN /§ 0640/	0,00	26 298,45	0,0	0,00	25 950,45	0,0	0,00	348,00	0,0
	WPLŹYWY Z OPŁAT ZA WYDANIE PRAWA JAZDY /§ 0650/	240 000,00	116 475,00	48,5	0,00	0,00	0,0	240 000,00	116 475,00	48,5
	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT /§ 0690/	0,00	93,20	0,0	0,00	93,20	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z DYWIDEND /§ 0740/	117 000,00	36 448,35	31,2	117 000,00	36 448,35	31,2	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT /§ 0910/	200 000,00	174 110,29	87,1	200 000,00	173 766,62	86,9	0,00	343,67	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2021 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	2 000,00	992,57	49,6	2 000,00	992,57	49,6	0,00	0,00	0,0
	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH /§ 2680/	2 280 315,00	2 280 315,00	100,0	2 280 315,00	2 280 315,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WPŁYWY DO WYJAŚNIENIA /§ 2980/	0,00	538,00	0,0	0,00	538,00	0,0	0,00	0,00	0,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	210 768 999,79	146 683 945,35	69,6	77 832 644,23	59 245 421,79	76,1	132 936 355,56	87 438 523,56	65,8
	DOCHODY BIEŻĄCE	176 707 799,98	111 193 614,16	62,9	68 846 022,30	45 258 874,48	65,7	107 861 777,68	65 934 739,68	61,1
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	0,00	1 018,78	0,0	0,00	1 018,78	0,0	0,00	0,00	0,0
	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA /§ 2920/	174 681 884,00	106 388 966,00	60,9	68 046 102,00	41 680 222,00	61,3	106 635 782,00	64 708 744,00	60,7
	WPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO /§ 2990/	2 025 915,98	4 803 629,38	237,1	799 920,30	3 577 633,70	447,2	1 225 995,68	1 225 995,68	100,0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	34 061 199,81	35 490 331,19	104,2	8 986 621,93	13 986 547,31	155,6	25 074 577,88	21 503 783,88	85,8
	ŚRODKI NA INWESTYCJE NA DROGACH PUBLICZNYCH POWIATOWYCH I WOJEWÓDZKICH ORAZ NA DROGACH POWIATOWYCH, WOJEWÓDZKICH I KRAJOWYCH W GRANICACH MIAST NA PRAWACH POWIATU /§ 6180/	3 570 794,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	3 570 794,00	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/	6 000 000,00	6 000 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	6 000 000,00	6 000 000,00	100,0
	WPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO /§ 6680/	24 490 405,81	29 490 331,19	120,4	8 986 621,93	13 986 547,31	155,6	15 503 783,88	15 503 783,88	100,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 226 396,74	3 405 549,49	47,1	6 479 820,85	2 852 156,36	44,0	746 575,89	553 393,13	74,1

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2021 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	7 226 396,74	3 405 549,49	47,1	6 479 820,85	2 852 156,36	44,0	746 575,89	553 393,13	74,1
	WPLŹYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDAWANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW /§ 0610/	0,00	1 248,00	0,0	0,00	130,00	0,0	0,00	1 118,00	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	30,00	0,0	0,00	30,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIENI /§ 0640/	0,00	120,00	0,0	0,00	120,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT /§ 0690/	0,00	594,00	0,0	0,00	369,00	0,0	0,00	225,00	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/	35 000,00	17 236,94	49,2	10 700,00	5 110,88	47,8	24 300,00	12 126,06	49,9
	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	15 646,05	0,0	0,00	8 566,18	0,0	0,00	7 079,87	0,0
	WPLŹYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH /§ 0940/	0,00	8 171,06	0,0	0,00	6 279,52	0,0	0,00	1 891,54	0,0
	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	2 443 510,00	765 373,44	31,3	2 425 610,00	757 864,73	31,2	17 900,00	7 508,71	41,9
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH) /§ 2030/	3 821 658,00	1 910 831,00	50,0	3 821 658,00	1 910 831,00	50,0	0,00	0,00	0,0
	WPLŹYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ /§ 2400/	0,00	644,87	0,0	0,00	537,70	0,0	0,00	107,17	0,0
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ /§ 2700/	2 500,00	2 500,00	100,0	2 500,00	2 500,00	100,0	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2021 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	% (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/	0,00	77 712,37	0,0	0,00	42 943,97	0,0	0,00	34 768,40	0,0
	WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI /§ 2950/	0,00	26 578,94	0,0	0,00	198,06	0,0	0,00	26 380,88	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	923 728,74	578 862,82	62,7	219 352,85	116 675,32	53,2	704 375,89	462 187,50	65,6
	WPLYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH /§ 0941/	0,00	15 000,00	0,0	0,00	15 000,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205 /§ 2001/	182 016,70	38 517,90	21,2	93 038,01	38 517,90	41,4	88 978,69	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	726 677,57	521 738,63	71,8	119 102,26	59 551,13	50,0	607 575,31	462 187,50	76,1
	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	15 034,47	3 606,29	24,0	7 212,58	3 606,29	50,0	7 821,89	0,00	0,0
851	OCHRONA ZDROWIA	165 074,10	206 097,99	124,9	132 174,10	191 962,19	145,2	32 900,00	14 135,80	43,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2021 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	165 074,10	206 097,99	124,9	132 174,10	191 962,19	145,2	32 900,00	14 135,80	43,0
	WPLYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ /§ 0680/	2 900,00	1 830,52	63,1	0,00	0,00	0,0	2 900,00	1 830,52	63,1
	WPLYWY Z USŁUG /§ 0830/	30 000,00	12 305,28	41,0	0,00	0,00	0,0	30 000,00	12 305,28	41,0
	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	100,02	0,0	0,00	100,02	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH /§ 0940/	0,00	285,00	0,0	0,00	285,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	21 532,00	13 844,00	64,3	21 532,00	13 844,00	64,3	0,00	0,00	0,0
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ /§ 2700/	110 642,10	110 642,10	100,0	110 642,10	110 642,10	100,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI /§ 2950/	0,00	67 091,07	0,0	0,00	67 091,07	0,0	0,00	0,00	0,0
852	POMOC SPOŁECZNA	18 963 738,49	10 930 437,88	57,6	8 957 940,08	6 009 473,14	67,1	10 005 798,41	4 920 964,74	49,2

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2021 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	18 963 738,49	10 930 437,88	57,6	8 957 940,08	6 009 473,14	67,1	10 005 798,41	4 920 964,74	49,2
	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIENI /§ 0640/	0,00	105,49	0,0	0,00	105,49	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	1 749,50	33,6	5 200,00	1 749,50	33,6	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z USŁUG /§ 0830/	10 549 192,00	5 447 852,87	51,6	1 057 300,00	845 016,97	79,9	9 491 892,00	4 602 835,90	48,5
	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	7,34	0,0	0,00	7,34	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	0,00	11,98	0,0	0,00	11,98	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH /§ 0940/	62 000,00	60 677,49	97,9	62 000,00	53 824,92	86,8	0,00	6 852,57	0,0
	WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW /§ 0950/	0,00	6 951,60	0,0	0,00	6 951,60	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	100,00	8 278,79	*****	100,00	7 558,16	*****	0,00	720,63	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH) /§ 2030/	7 419 353,03	4 785 998,96	64,5	7 419 353,03	4 785 998,96	64,5	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU /§ 2130/	322 533,60	165 710,01	51,4	0,00	0,00	0,0	322 533,60	165 710,01	51,4
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI /§ 2360/	7 827,00	6 927,83	88,5	7 827,00	6 927,83	88,5	0,00	0,00	0,0
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ /§ 2700/	520 021,68	329 253,36	63,3	406 160,05	215 391,73	53,0	113 861,63	113 861,63	100,0
		0,00	85 928,66	0,0	0,00	85 928,66	0,0	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2021 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI /§ 2950/ w tym:									
	ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH	77 511,18	30 984,00	40,0	0,00	0,00	0,0	77 511,18	30 984,00	40,0
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI	65 292,34	26 079,23	39,9	0,00	0,00	0,0	65 292,34	26 079,23	39,9
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI	12 218,84	4 904,77	40,1	0,00	0,00	0,0	12 218,84	4 904,77	40,1
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 262 559,57	942 929,93	22,1	1 276 158,22	63 592,78	5,0	2 986 401,35	879 337,15	29,4

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2021 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	3 017 751,35	942 929,93	31,2	31 350,00	63 592,78	202,8	2 986 401,35	879 337,15	29,4
	WPLYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA, AKREDYTACJE ORAZ OPŁATY EWIDENCYJNE, W TYM OPŁATY ZA CZĘSTOTLIWOŚCI /§ 0620/ WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT /§ 0690/ WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	35 000,00 90 000,00 105 816,00	29 265,00 42 135,00 64 206,71	83,6 46,8 60,7	0,00 0,00 0,00	0,00 2 145,00 0,00	0,0 0,0 0,0	35 000,00 90 000,00 105 816,00	29 265,00 39 990,00 64 206,71	83,6 44,4 60,7
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI /§ 2360/	968,00	539,90	55,8	0,00	0,00	0,0	968,00	539,90	55,8
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH /§ 2440/	0,00	675,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	675,00	0,0
	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODRĘBNYCH USTAW /§ 2690/	521 509,78	292 637,57	56,1	0,00	0,00	0,0	521 509,78	292 637,57	56,1
	WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI /§ 2950/ w tym:	28 224,00	58 321,78	206,6	27 900,00	57 997,78	207,9	324,00	324,00	100,0
	ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH	2 236 233,57	455 148,97	20,4	3 450,00	3 450,00	100,0	2 232 783,57	451 698,97	20,2
	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	2 108 739,61	426 604,58	20,2	0,00	0,00	0,0	2 108 739,61	426 604,58	20,2
	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	124 043,96	25 094,39	20,2	0,00	0,00	0,0	124 043,96	25 094,39	20,2
	WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI /§ 2957/	3 258,33	3 258,33	100,0	3 258,33	3 258,33	100,0	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2021 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI /§ 2959/	191,67	191,67	100,0	191,67	191,67	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 244 808,22	0,00	0,0	1 244 808,22	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH	1 244 808,22	0,00	0,0	1 244 808,22	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO /§ 6257/	1 244 808,22	0,00	0,0	1 244 808,22	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	156 692,00	144 880,61	92,5	127 492,00	127 492,00	100,0	29 200,00	17 388,61	59,6
	DOCHODY BIEŻĄCE	156 692,00	144 880,61	92,5	127 492,00	127 492,00	100,0	29 200,00	17 388,61	59,6
	WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE /§ 0750/	27 900,00	13 343,87	47,8	0,00	0,00	0,0	27 900,00	13 343,87	47,8
	WPLYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH /§ 0940/	0,00	3 452,10	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	3 452,10	0,0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	1 300,00	361,00	27,8	0,00	0,00	0,0	1 300,00	361,00	27,8
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH) /§ 2030/	127 492,00	127 492,00	100,0	127 492,00	127 492,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ /§ 2400/	0,00	231,64	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	231,64	0,0
855	RODZINA	4 342 260,00	2 284 858,60	52,6	1 743 310,00	812 281,04	46,6	2 598 950,00	1 472 577,56	56,7

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2021 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	4 342 260,00	2 284 858,60	52,6	1 743 310,00	812 281,04	46,6	2 598 950,00	1 472 577,56	56,7
	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIENI /§ 0640/	0,00	255,20	0,0	0,00	255,20	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ /§ 0680/	0,00	8 271,38	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	8 271,38	0,0
	WPLYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE /§ 0750/	1 751,00	1 750,56	100,0	1 751,00	1 750,56	100,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z USŁUG /§ 0830/	3 460 000,00	1 857 460,02	53,7	870 000,00	432 177,76	49,7	2 590 000,00	1 425 282,26	55,0
	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	121 500,00	24 629,56	20,3	121 300,00	24 085,03	19,9	200,00	544,53	272,3
	WPLYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH /§ 0940/	459 400,00	191 403,35	41,7	459 000,00	182 360,37	39,7	400,00	9 042,98	*****
	WPLYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ /§ 0960/	8 350,00	22 273,99	266,8	0,00	0,00	0,0	8 350,00	22 273,99	266,8
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	900,00	7 570,16	841,1	900,00	407,74	45,3	0,00	7 162,42	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH) /§ 2030/	38 400,00	0,00	0,0	38 400,00	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/	251 959,00	171 244,38	68,0	251 959,00	171 244,38	68,0	0,00	0,00	0,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	51 188 823,71	16 773 115,55	32,8	50 047 216,48	16 705 535,46	33,4	1 141 607,23	67 580,09	5,9

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2021 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	35 059 515,65	16 771 298,21	47,8	34 979 515,65	16 703 718,12	47,8	80 000,00	67 580,09	84,5
	WPLÝWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JST NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW /§ 0490/	30 000 000,00	15 038 609,39	50,1	30 000 000,00	15 038 609,39	50,1	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH /§ 0580/	7 500,00	0,00	0,0	5 000,00	0,00	0,0	2 500,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIENÍ /§ 0640/	0,00	14 841,87	0,0	0,00	14 841,87	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z RÓŻNYCH OPŁAT /§ 0690/	227 500,00	202 740,14	89,1	150 000,00	135 160,05	90,1	77 500,00	67 580,09	87,2
	WPLÝWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLĄT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT /§ 0910/	0,00	5 790,46	0,0	0,00	5 790,46	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK /§ 0920/	0,00	437,97	0,0	0,00	437,97	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH /§ 0940/	0,00	402,04	0,0	0,00	402,04	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW /§ 0950/	110 000,00	111 268,39	101,2	110 000,00	111 268,39	101,2	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ /§ 0960/	0,00	3 531,69	0,0	0,00	3 531,69	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	1 314 116,45	1 382 872,17	105,2	1 314 116,45	1 382 872,17	105,2	0,00	0,00	0,0
	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH /§ 2460/	3 362 649,20	9 000,00	0,3	3 362 649,20	9 000,00	0,3	0,00	0,00	0,0
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO- GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ /§ 2700/	350,00	0,00	0,0	350,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH	37 400,00	1 804,09	4,8	37 400,00	1 804,09	4,8	0,00	0,00	0,0
		37 400,00	1 804,09	4,8	37 400,00	1 804,09	4,8	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2021 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI									
	DOCHODY MAJĄTKOWE	16 129 308,06	1 817,34	0,0	15 067 700,83	1 817,34	0,0	1 061 607,23	0,00	0,0
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ /§ 6290/ w tym:	7 150,00	1 350,00	18,9	7 150,00	1 350,00	18,9	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	16 122 158,06	467,34	0,0	15 060 550,83	467,34	0,0	1 061 607,23	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/	15 700 986,48	467,34	0,0	14 639 379,25	467,34	0,0	1 061 607,23	0,00	0,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	70 800,00	92 976,54	131,3	37 300,00	37 383,56	100,2	33 500,00	55 592,98	165,9
	DOCHODY BIEŻĄCE	70 800,00	92 976,54	131,3	37 300,00	37 383,56	100,2	33 500,00	55 592,98	165,9
	WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI /§ 2950/	70 800,00	92 976,54	131,3	37 300,00	37 383,56	100,2	33 500,00	55 592,98	165,9
926	KULTURA FIZYCZNA	11 700,00	75 442,98	644,8	11 700,00	75 442,98	644,8	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2021 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	11 700,00	75 442,98	644,8	11 700,00	75 442,98	644,8	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI /§ 0900/	0,00	136,00	0,0	0,00	136,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW /§ 0970/	0,00	131,76	0,0	0,00	131,76	0,0	0,00	0,00	0,0
	WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI /§ 2950/	11 700,00	75 175,22	642,5	11 700,00	75 175,22	642,5	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	136 927 045,71	79 075 637,31	57,8	118 865 990,23	68 037 051,90	57,2	18 061 055,48	11 038 585,41	61,1
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	65 450,31	64 404,75	98,4	65 450,31	64 404,75	98,4	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	65 450,31	64 404,75	98,4	65 450,31	64 404,75	98,4	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/	65 450,31	64 404,75	98,4	65 450,31	64 404,75	98,4	0,00	0,00	0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	350 167,00	204 600,00	58,4	0,00	0,00	0,0	350 167,00	204 600,00	58,4
	DOCHODY BIEŻĄCE	350 167,00	204 600,00	58,4	0,00	0,00	0,0	350 167,00	204 600,00	58,4
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/	350 167,00	204 600,00	58,4	0,00	0,00	0,0	350 167,00	204 600,00	58,4
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	523 000,00	283 000,00	54,1	0,00	0,00	0,0	523 000,00	283 000,00	54,1
	DOCHODY BIEŻĄCE	523 000,00	283 000,00	54,1	0,00	0,00	0,0	523 000,00	283 000,00	54,1
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/	523 000,00	283 000,00	54,1	0,00	0,00	0,0	523 000,00	283 000,00	54,1
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 633 811,00	884 634,52	54,1	1 385 292,00	745 456,52	53,8	248 519,00	139 178,00	56,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2021 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 633 811,00	884 634,52	54,1	1 385 292,00	745 456,52	53,8	248 519,00	139 178,00	56,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI /§ 2010/	1 385 292,00	745 456,52	53,8	1 385 292,00	745 456,52	53,8	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/	248 519,00	139 178,00	56,0	0,00	0,00	0,0	248 519,00	139 178,00	56,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	19 854,00	9 930,00	50,0	19 854,00	9 930,00	50,0	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	19 854,00	9 930,00	50,0	19 854,00	9 930,00	50,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI /§ 2010/	19 854,00	9 930,00	50,0	19 854,00	9 930,00	50,0	0,00	0,00	0,0
752	OBRONA NARODOWA	6 300,00	6 300,00	100,0	0,00	0,00	0,0	6 300,00	6 300,00	100,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	6 300,00	6 300,00	100,0	0,00	0,00	0,0	6 300,00	6 300,00	100,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/	6 300,00	6 300,00	100,0	0,00	0,00	0,0	6 300,00	6 300,00	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 767 000,00	7 762 763,00	60,8	0,00	0,00	0,0	12 767 000,00	7 762 763,00	60,8
	DOCHODY BIEŻĄCE	12 767 000,00	7 762 763,00	60,8	0,00	0,00	0,0	12 767 000,00	7 762 763,00	60,8
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/	12 767 000,00	7 762 763,00	60,8	0,00	0,00	0,0	12 767 000,00	7 762 763,00	60,8
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 2021 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	% (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
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	41 468,64	41 468,64	100,0	41 468,64	41 468,64	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	41 468,64	41 468,64	100,0	41 468,64	41 468,64	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI /§ 2010/	41 468,64	41 468,64	100,0	41 468,64	41 468,64	100,0	0,00	0,00	0,0
851	OCHRONA ZDROWIA	1 833 737,00	1 276 009,93	69,6	85 000,00	85 000,00	100,0	1 748 737,00	1 191 009,93	68,1
	DOCHODY BIEŻĄCE	1 833 737,00	1 276 009,93	69,6	85 000,00	85 000,00	100,0	1 748 737,00	1 191 009,93	68,1
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI /§ 2010/	85 000,00	85 000,00	100,0	85 000,00	85 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/	1 748 737,00	1 191 009,93	68,1	0,00	0,00	0,0	1 748 737,00	1 191 009,93	68,1
852	POMOC SPOŁECZNA	3 149 672,30	1 613 443,30	51,2	3 135 022,30	1 598 793,30	51,0	14 650,00	14 650,00	100,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	3 149 672,30	1 613 443,30	51,2	3 135 022,30	1 598 793,30	51,0	14 650,00	14 650,00	100,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI /§ 2010/	3 135 022,30	1 598 793,30	51,0	3 135 022,30	1 598 793,30	51,0	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/	14 650,00	14 650,00	100,0	0,00	0,00	0,0	14 650,00	14 650,00	100,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	890 777,48	538 986,48	60,5	0,00	0,00	0,0	890 777,48	538 986,48	60,5

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2021 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	890 777,48	538 986,48	60,5	0,00	0,00	0,0	890 777,48	538 986,48	60,5
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/	890 777,48	538 986,48	60,5	0,00	0,00	0,0	890 777,48	538 986,48	60,5
855	RODZINA	115 381 807,98	66 258 096,69	57,4	114 133 902,98	65 491 998,69	57,4	1 247 905,00	766 098,00	61,4
	DOCHODY BIEŻĄCE	115 381 807,98	66 258 096,69	57,4	114 133 902,98	65 491 998,69	57,4	1 247 905,00	766 098,00	61,4
	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/	29 828 307,98	18 591 998,69	62,3	29 828 307,98	18 591 998,69	62,3	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWAIDCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWANIU DZIECI /§ 2060/	84 305 595,00	46 900 000,00	55,6	84 305 595,00	46 900 000,00	55,6	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT /§ 2110/	15 156,00	7 673,00	50,6	0,00	0,00	0,0	15 156,00	7 673,00	50,6
	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/	1 232 749,00	758 425,00	61,5	0,00	0,00	0,0	1 232 749,00	758 425,00	61,5
	DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	707 032,72	602 127,52	85,2	317 792,72	317 175,52	99,8	389 240,00	284 952,00	73,2
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	23 000,00	23 000,00	100,0	23 000,00	23 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2021 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	23 000,00	23 000,00	100,0	23 000,00	23 000,00	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/	23 000,00	23 000,00	100,0	23 000,00	23 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	37 760,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	37 760,00	0,00	0,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	37 760,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	37 760,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ /§ 2120/	37 760,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	37 760,00	0,00	0,0
752	OBRONA NARODOWA	151 280,00	84 752,00	56,0	0,00	0,00	0,0	151 280,00	84 752,00	56,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	151 280,00	84 752,00	56,0	0,00	0,00	0,0	151 280,00	84 752,00	56,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ /§ 2120/	151 280,00	84 752,00	56,0	0,00	0,00	0,0	151 280,00	84 752,00	56,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	200 200,00	200 200,00	100,0	0,00	0,00	0,0	200 200,00	200 200,00	100,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	200 200,00	200 200,00	100,0	0,00	0,00	0,0	200 200,00	200 200,00	100,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ /§ 2120/	200 200,00	200 200,00	100,0	0,00	0,00	0,0	200 200,00	200 200,00	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA	70 000,00	69 382,80	99,1	70 000,00	69 382,80	99,1	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	70 000,00	69 382,80	99,1	70 000,00	69 382,80	99,1	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ /§ 2020/	70 000,00	69 382,80	99,1	70 000,00	69 382,80	99,1	0,00	0,00	0,0
852	POMOC SPOŁECZNA	57 797,72	57 797,72	100,0	57 797,72	57 797,72	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	57 797,72	57 797,72	100,0	57 797,72	57 797,72	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/	57 797,72	57 797,72	100,0	57 797,72	57 797,72	100,0	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2021 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	166 995,00	166 995,00	100,0	166 995,00	166 995,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	166 995,00	166 995,00	100,0	166 995,00	166 995,00	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/	166 995,00	166 995,00	100,0	166 995,00	166 995,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 523 480,01	1 370 308,02	54,3	429 667,01	298 837,01	69,6	2 093 813,00	1 071 471,01	51,2
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	342 468,00	211 638,00	61,8	342 468,00	211 638,00	61,8	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	342 468,00	211 638,00	61,8	342 468,00	211 638,00	61,8	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	211 638,00	61,8	342 468,00	211 638,00	61,8	0,00	0,00	0,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 019 813,00	1 027 317,01	50,9	0,00	0,00	0,0	2 019 813,00	1 027 317,01	50,9
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 019 813,00	1 027 317,01	50,9	0,00	0,00	0,0	2 019 813,00	1 027 317,01	50,9
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST /§ 2320/	2 019 813,00	1 027 317,01	50,9	0,00	0,00	0,0	2 019 813,00	1 027 317,01	50,9
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	24 000,00	24 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	24 000,00	24 000,00	100,0
	DOCHODY BIEŻĄCE	24 000,00	24 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	24 000,00	24 000,00	100,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST /§ 2320/	24 000,00	24 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	24 000,00	24 000,00	100,0
855	RODZINA	50 000,00	20 154,00	40,3	0,00	0,00	0,0	50 000,00	20 154,00	40,3
	DOCHODY BIEŻĄCE	50 000,00	20 154,00	40,3	0,00	0,00	0,0	50 000,00	20 154,00	40,3
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST /§ 2320/	50 000,00	20 154,00	40,3	0,00	0,00	0,0	50 000,00	20 154,00	40,3
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	87 199,01	87 199,01	100,0	87 199,01	87 199,01	100,0	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2021 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOCHODY BIEŻĄCE	87 199,01	87 199,01	100,0	87 199,01	87 199,01	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO /§ 2310/	73 058,54	73 058,54	100,0	73 058,54	73 058,54	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST /§ 2320/	14 140,47	14 140,47	100,0	14 140,47	14 140,47	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOCHODY OGÓŁEM	771 571 243,59	423 378 794,94	54,9	524 360 040,55	289 249 250,01	55,2	247 211 203,04	134 129 544,93	54,3

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU KALISZA

/w zł/

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2021 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ZADANIA WŁASNE	655 549 456,80	269 136 218,97	41,1	406 819 156,38	178 141 593,01	43,8	248 730 300,42	90 994 625,96	36,6
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15 085,00	6 810,20	45,1	10 780,00	6 810,20	63,2	4 305,00	0,00	0,0
01005	PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	4 305,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	4 305,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 305,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	4 305,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 305,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	4 305,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	4 305,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	4 305,00	0,00	0,0
01030	IZBY ROLNICZE	8 280,00	5 310,20	64,1	8 280,00	5 310,20	64,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	8 280,00	5 310,20	64,1	8 280,00	5 310,20	64,1	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	8 280,00	5 310,20	64,1	8 280,00	5 310,20	64,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	8 280,00	5 310,20	64,1	8 280,00	5 310,20	64,1	0,00	0,00	0,0
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 500,00	1 500,00	60,0	2 500,00	1 500,00	60,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 500,00	1 500,00	60,0	2 500,00	1 500,00	60,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 500,00	1 500,00	60,0	2 500,00	1 500,00	60,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	2 500,00	1 500,00	60,0	2 500,00	1 500,00	60,0	0,00	0,00	0,0
020	LEŚNICTWO	8 000,00	973,99	12,2	0,00	0,00	0,0	8 000,00	973,99	12,2
02001	GOSPODARKA LEŚNA	7 000,00	973,99	13,9	0,00	0,00	0,0	7 000,00	973,99	13,9
	WYDATKI BIEŻĄCE	7 000,00	973,99	13,9	0,00	0,00	0,0	7 000,00	973,99	13,9
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 500,00	607,75	13,5	0,00	0,00	0,0	4 500,00	607,75	13,5
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	4 500,00	607,75	13,5	0,00	0,00	0,0	4 500,00	607,75	13,5
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	2 500,00	366,24	14,6	0,00	0,00	0,0	2 500,00	366,24	14,6
02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	1 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	1 000,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	1 000,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	1 000,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	1 000,00	0,00	0,0
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	11 400,00	0,00	0,0	11 400,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2021 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15011	ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	11 400,00	0,00	0,0	11 400,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	11 400,00	0,00	0,0	11 400,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	11 400,00	0,00	0,0	11 400,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	11 400,00	0,00	0,0	11 400,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	144 681 032,13	27 344 600,70	18,9	62 634 037,60	17 934 240,26	28,6	82 046 994,53	9 410 360,44	11,5
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	19 934 627,17	12 929 361,46	64,9	19 934 627,17	12 929 361,46	64,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	19 578 627,17	12 573 361,46	64,2	19 578 627,17	12 573 361,46	64,2	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	19 578 627,17	12 573 361,46	64,2	19 578 627,17	12 573 361,46	64,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	19 578 627,17	12 573 361,46	64,2	19 578 627,17	12 573 361,46	64,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	356 000,00	356 000,00	100,0	356 000,00	356 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW ORAZ WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO	356 000,00	356 000,00	100,0	356 000,00	356 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	88 435 605,16	12 011 971,57	13,6	6 963 344,23	2 601 611,13	37,4	81 472 260,93	9 410 360,44	11,6
	WYDATKI BIEŻĄCE	22 377 997,56	8 671 314,11	38,7	6 499 999,23	2 601 611,13	40,0	15 877 998,33	6 069 702,98	38,2
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	22 342 997,56	8 652 954,96	38,7	6 499 999,23	2 601 611,13	40,0	15 842 998,33	6 051 343,83	38,2
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	5 628 600,00	2 934 288,09	52,1	0,00	0,00	0,0	5 628 600,00	2 934 288,09	52,1
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	16 714 397,56	5 718 666,87	34,2	6 499 999,23	2 601 611,13	40,0	10 214 398,33	3 117 055,74	30,5
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	35 000,00	18 359,15	52,5	0,00	0,00	0,0	35 000,00	18 359,15	52,5
	WYDATKI MAJĄTKOWE	66 057 607,60	3 340 657,46	5,1	463 345,00	0,00	0,0	65 594 262,60	3 340 657,46	5,1
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	66 057 607,60	3 340 657,46	5,1	463 345,00	0,00	0,0	65 594 262,60	3 340 657,46	5,1
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, OKTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	41 026 261,35	1 321 190,09	3,2	0,00	0,00	0,0	41 026 261,35	1 321 190,09	3,2
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	25 496 567,96	2 380 974,93	9,3	24 921 834,36	2 380 974,93	9,6	574 733,60	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 404 829,50	323 740,24	23,0	1 404 829,50	323 740,24	23,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 404 829,50	323 740,24	23,0	1 404 829,50	323 740,24	23,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 404 829,50	323 740,24	23,0	1 404 829,50	323 740,24	23,0	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2021 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI MAJĄTKOWE	24 091 738,46	2 057 234,69	8,5	23 517 004,86	2 057 234,69	8,7	574 733,60	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	23 812 598,46	2 057 234,69	8,6	23 237 864,86	2 057 234,69	8,9	574 733,60	0,00	0,0
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, OKTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	2 717 597,90	801 863,14	29,5	2 717 597,90	801 863,14	29,5	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE I WPLĄTY	279 140,00	0,00	0,0	279 140,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, OKTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	279 140,00	0,00	0,0	279 140,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
60080	DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO - ROZWOJOWA	83 741,84	0,00	0,0	83 741,84	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	83 741,84	0,00	0,0	83 741,84	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	83 741,84	0,00	0,0	83 741,84	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 730 490,00	22 292,74	0,2	10 730 490,00	22 292,74	0,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	285 000,00	19 792,74	6,9	285 000,00	19 792,74	6,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	285 000,00	19 792,74	6,9	285 000,00	19 792,74	6,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	285 000,00	19 792,74	6,9	285 000,00	19 792,74	6,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	10 445 490,00	2 500,00	0,0	10 445 490,00	2 500,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	10 445 490,00	2 500,00	0,0	10 445 490,00	2 500,00	0,0	0,00	0,00	0,0
630	TURYSTYKA	185 000,00	27 222,68	14,7	185 000,00	27 222,68	14,7	0,00	0,00	0,0
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	162 000,00	17 448,68	10,8	162 000,00	17 448,68	10,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	162 000,00	17 448,68	10,8	162 000,00	17 448,68	10,8	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	162 000,00	17 448,68	10,8	162 000,00	17 448,68	10,8	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	152 000,00	17 448,68	11,5	152 000,00	17 448,68	11,5	0,00	0,00	0,0
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	23 000,00	9 774,00	42,5	23 000,00	9 774,00	42,5	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2021 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	23 000,00	9 774,00	42,5	23 000,00	9 774,00	42,5	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	23 000,00	9 774,00	42,5	23 000,00	9 774,00	42,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	23 000,00	9 774,00	42,5	23 000,00	9 774,00	42,5	0,00	0,00	0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 316 039,94	4 785 206,79	51,4	8 967 376,94	4 591 762,63	51,2	348 663,00	193 444,16	55,5
70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	1 932 205,20	151 200,00	7,8	1 932 205,20	151 200,00	7,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	518 205,20	151 200,00	29,2	518 205,20	151 200,00	29,2	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	518 205,20	151 200,00	29,2	518 205,20	151 200,00	29,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 414 000,00	0,00	0,0	1 414 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE I WPLĄTY	1 414 000,00	0,00	0,0	1 414 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	3 222 264,94	1 611 058,25	50,0	2 873 601,94	1 417 614,09	49,3	348 663,00	193 444,16	55,5
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 722 264,94	766 211,45	44,5	1 373 601,94	572 767,29	41,7	348 663,00	193 444,16	55,5
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 722 264,94	766 211,45	44,5	1 373 601,94	572 767,29	41,7	348 663,00	193 444,16	55,5
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	331 482,00	182 259,37	55,0	3 120,00	150,00	4,8	328 362,00	182 109,37	55,5
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 390 782,94	583 952,08	42,0	1 370 481,94	572 617,29	41,8	20 301,00	11 334,79	55,8
	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 500 000,00	844 846,80	56,3	1 500 000,00	844 846,80	56,3	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	1 500 000,00	844 846,80	56,3	1 500 000,00	844 846,80	56,3	0,00	0,00	0,0
70021	TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO	3 914 000,00	3 000 000,00	76,6	3 914 000,00	3 000 000,00	76,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	102 000,00	0,00	0,0	102 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	102 000,00	0,00	0,0	102 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	102 000,00	0,00	0,0	102 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	3 812 000,00	3 000 000,00	78,7	3 812 000,00	3 000 000,00	78,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW ORAZ WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO	3 812 000,00	3 000 000,00	78,7	3 812 000,00	3 000 000,00	78,7	0,00	0,00	0,0
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	247 569,80	22 948,54	9,3	247 569,80	22 948,54	9,3	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2021 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	247 569,80	22 948,54	9,3	247 569,80	22 948,54	9,3	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	247 569,80	22 948,54	9,3	247 569,80	22 948,54	9,3	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	60 480,00	14 767,00	24,4	60 480,00	14 767,00	24,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	187 089,80	8 181,54	4,4	187 089,80	8 181,54	4,4	0,00	0,00	0,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 255 649,98	339 197,81	10,4	1 494 299,98	272 508,71	18,2	1 761 350,00	66 689,10	3,8
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	189 099,98	39 137,36	20,7	189 099,98	39 137,36	20,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	189 099,98	39 137,36	20,7	189 099,98	39 137,36	20,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	182 400,00	36 565,36	20,0	182 400,00	36 565,36	20,0	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	33 250,00	3 200,00	9,6	33 250,00	3 200,00	9,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	149 150,00	33 365,36	22,4	149 150,00	33 365,36	22,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	6 699,98	2 572,00	38,4	6 699,98	2 572,00	38,4	0,00	0,00	0,0
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	630 905,00	99 359,72	15,7	74 305,00	33 534,70	45,1	556 600,00	65 825,02	11,8
	WYDATKI BIEŻĄCE	615 905,00	84 599,72	13,7	74 305,00	33 534,70	45,1	541 600,00	51 065,02	9,4
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	615 905,00	84 599,72	13,7	74 305,00	33 534,70	45,1	541 600,00	51 065,02	9,4
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	615 905,00	84 599,72	13,7	74 305,00	33 534,70	45,1	541 600,00	51 065,02	9,4
	WYDATKI MAJĄTKOWE	15 000,00	14 760,00	98,4	0,00	0,00	0,0	15 000,00	14 760,00	98,4
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	15 000,00	14 760,00	98,4	0,00	0,00	0,0	15 000,00	14 760,00	98,4
71035	CMENTARZE	2 079 846,00	199 773,65	9,6	879 846,00	199 773,65	22,7	1 200 000,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	624 846,00	199 773,65	32,0	624 846,00	199 773,65	32,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	619 646,00	197 045,65	31,8	619 646,00	197 045,65	31,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	619 646,00	197 045,65	31,8	619 646,00	197 045,65	31,8	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	5 200,00	2 728,00	52,5	5 200,00	2 728,00	52,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 455 000,00	0,00	0,0	255 000,00	0,00	0,0	1 200 000,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	1 455 000,00	0,00	0,0	255 000,00	0,00	0,0	1 200 000,00	0,00	0,0
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	355 799,00	927,08	0,3	351 049,00	63,00	0,0	4 750,00	864,08	18,2

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2021 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	355 799,00	927,08	0,3	351 049,00	63,00	0,0	4 750,00	864,08	18,2
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	355 799,00	927,08	0,3	351 049,00	63,00	0,0	4 750,00	864,08	18,2
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	355 799,00	927,08	0,3	351 049,00	63,00	0,0	4 750,00	864,08	18,2
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	41 336 708,66	18 916 706,27	45,8	35 703 058,66	16 572 778,14	46,4	5 633 650,00	2 343 928,13	41,6
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 156 207,64	999 996,36	46,4	833 497,64	353 459,18	42,4	1 322 710,00	646 537,18	48,9
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 156 207,64	999 996,36	46,4	833 497,64	353 459,18	42,4	1 322 710,00	646 537,18	48,9
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 156 207,64	999 996,36	46,4	833 497,64	353 459,18	42,4	1 322 710,00	646 537,18	48,9
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	2 110 024,64	965 358,36	45,8	816 056,64	340 378,18	41,7	1 293 968,00	624 980,18	48,3
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	46 183,00	34 638,00	75,0	17 441,00	13 081,00	75,0	28 742,00	21 557,00	75,0
75020	STAROSTWA POWIATOWE	4 310 940,00	1 697 390,95	39,4	0,00	0,00	0,0	4 310 940,00	1 697 390,95	39,4
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 310 940,00	1 697 390,95	39,4	0,00	0,00	0,0	4 310 940,00	1 697 390,95	39,4
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 310 940,00	1 697 390,95	39,4	0,00	0,00	0,0	4 310 940,00	1 697 390,95	39,4
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	2 321 127,00	1 097 968,81	47,3	0,00	0,00	0,0	2 321 127,00	1 097 968,81	47,3
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 989 813,00	599 422,14	30,1	0,00	0,00	0,0	1 989 813,00	599 422,14	30,1
75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	574 000,00	211 205,21	36,8	574 000,00	211 205,21	36,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	574 000,00	211 205,21	36,8	574 000,00	211 205,21	36,8	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	84 000,00	1 318,95	1,6	84 000,00	1 318,95	1,6	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	10 000,00	0,00	0,0	10 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	74 000,00	1 318,95	1,8	74 000,00	1 318,95	1,8	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	490 000,00	209 886,26	42,8	490 000,00	209 886,26	42,8	0,00	0,00	0,0
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	32 653 021,00	15 619 784,31	47,8	32 653 021,00	15 619 784,31	47,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	32 503 021,00	15 608 246,91	48,0	32 503 021,00	15 608 246,91	48,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	32 372 469,00	15 559 281,60	48,1	32 372 469,00	15 559 281,60	48,1	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	26 564 814,00	12 923 846,73	48,7	26 564 814,00	12 923 846,73	48,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	5 807 655,00	2 635 434,87	45,4	5 807 655,00	2 635 434,87	45,4	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	130 552,00	48 965,31	37,5	130 552,00	48 965,31	37,5	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2021 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI MAJĄTKOWE	150 000,00	11 537,40	7,7	150 000,00	11 537,40	7,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	150 000,00	11 537,40	7,7	150 000,00	11 537,40	7,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, OKTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	716 200,00	160 321,16	22,4	716 200,00	160 321,16	22,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	716 200,00	160 321,16	22,4	716 200,00	160 321,16	22,4	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	716 200,00	160 321,16	22,4	716 200,00	160 321,16	22,4	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	29 600,00	6 761,00	22,8	29 600,00	6 761,00	22,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	686 600,00	153 560,16	22,4	686 600,00	153 560,16	22,4	0,00	0,00	0,0
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	926 340,02	228 008,28	24,6	926 340,02	228 008,28	24,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	926 340,02	228 008,28	24,6	926 340,02	228 008,28	24,6	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	648 340,02	41 108,28	6,3	648 340,02	41 108,28	6,3	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	18 420,02	2 001,97	10,9	18 420,02	2 001,97	10,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	629 920,00	39 106,31	6,2	629 920,00	39 106,31	6,2	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	184 000,00	144 000,00	78,3	184 000,00	144 000,00	78,3	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	94 000,00	42 900,00	45,6	94 000,00	42 900,00	45,6	0,00	0,00	0,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	4 879 970,00	2 505 738,47	51,3	4 677 000,00	2 337 773,47	50,0	202 970,00	167 965,00	82,8
75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	192 000,00	192 000,00	100,0	192 000,00	192 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	192 000,00	192 000,00	100,0	192 000,00	192 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	192 000,00	192 000,00	100,0	192 000,00	192 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	192 000,00	192 000,00	100,0	192 000,00	192 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
75406	STRAŻ GRANICZNA	5 000,00	5 000,00	100,0	5 000,00	5 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	5 000,00	5 000,00	100,0	5 000,00	5 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 000,00	5 000,00	100,0	5 000,00	5 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	5 000,00	5 000,00	100,0	5 000,00	5 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	200 000,00	164 995,00	82,5	0,00	0,00	0,0	200 000,00	164 995,00	82,5

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2021 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	10 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	10 000,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	10 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	10 000,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	10 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	10 000,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	190 000,00	164 995,00	86,8	0,00	0,00	0,0	190 000,00	164 995,00	86,8
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	190 000,00	164 995,00	86,8	0,00	0,00	0,0	190 000,00	164 995,00	86,8
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	574 000,00	432 705,56	75,4	574 000,00	432 705,56	75,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	518 550,00	377 724,56	72,8	518 550,00	377 724,56	72,8	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	123 855,00	103 914,56	83,9	123 855,00	103 914,56	83,9	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	14 625,00	7 208,61	49,3	14 625,00	7 208,61	49,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	109 230,00	96 705,95	88,5	109 230,00	96 705,95	88,5	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	328 000,00	246 500,00	75,2	328 000,00	246 500,00	75,2	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	66 695,00	27 310,00	40,9	66 695,00	27 310,00	40,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	55 450,00	54 981,00	99,2	55 450,00	54 981,00	99,2	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	55 450,00	54 981,00	99,2	55 450,00	54 981,00	99,2	0,00	0,00	0,0
75414	OBRONA CYWILNA	10 000,00	2 322,59	23,2	10 000,00	2 322,59	23,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	10 000,00	2 322,59	23,2	10 000,00	2 322,59	23,2	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	10 000,00	2 322,59	23,2	10 000,00	2 322,59	23,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	10 000,00	2 322,59	23,2	10 000,00	2 322,59	23,2	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)	3 582 000,00	1 591 007,80	44,4	3 582 000,00	1 591 007,80	44,4	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2021 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 582 000,00	1 591 007,80	44,4	3 582 000,00	1 591 007,80	44,4	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 531 000,00	1 561 581,50	44,2	3 531 000,00	1 561 581,50	44,2	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	3 236 000,00	1 411 916,08	43,6	3 236 000,00	1 411 916,08	43,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	295 000,00	149 665,42	50,7	295 000,00	149 665,42	50,7	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	51 000,00	29 426,30	57,7	51 000,00	29 426,30	57,7	0,00	0,00	0,0
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	130 000,00	47 456,42	36,5	130 000,00	47 456,42	36,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	130 000,00	47 456,42	36,5	130 000,00	47 456,42	36,5	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	130 000,00	47 456,42	36,5	130 000,00	47 456,42	36,5	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	4 810,00	0,00	0,0	4 810,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	125 190,00	47 456,42	37,9	125 190,00	47 456,42	37,9	0,00	0,00	0,0
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	183 970,00	70 251,10	38,2	181 000,00	67 281,10	37,2	2 970,00	2 970,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	183 970,00	70 251,10	38,2	181 000,00	67 281,10	37,2	2 970,00	2 970,00	100,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	173 000,00	67 281,10	38,9	173 000,00	67 281,10	38,9	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	4 810,00	0,00	0,0	4 810,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	168 190,00	67 281,10	40,0	168 190,00	67 281,10	40,0	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	0,00	0,0	8 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	3 657,87	3 657,87	100,0	0,00	0,00	0,0	3 657,87	3 657,87	100,0
75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	3 657,87	3 657,87	100,0	0,00	0,00	0,0	3 657,87	3 657,87	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 657,87	3 657,87	100,0	0,00	0,00	0,0	3 657,87	3 657,87	100,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 657,87	3 657,87	100,0	0,00	0,00	0,0	3 657,87	3 657,87	100,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	3 657,87	3 657,87	100,0	0,00	0,00	0,0	3 657,87	3 657,87	100,0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	7 710 400,00	1 494 019,75	19,4	7 327 332,80	1 359 143,04	18,5	383 067,20	134 876,71	35,2
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	3 694 400,00	1 494 019,75	40,4	3 311 332,80	1 359 143,04	41,0	383 067,20	134 876,71	35,2

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2021 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 694 400,00	1 494 019,75	40,4	3 311 332,80	1 359 143,04	41,0	383 067,20	134 876,71	35,2
	w tym:									
	WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU	3 694 400,00	1 494 019,75	40,4	3 311 332,80	1 359 143,04	41,0	383 067,20	134 876,71	35,2
75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORECZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 016 000,00	0,00	0,0	4 016 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 016 000,00	0,00	0,0	4 016 000,00	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	4 016 000,00	0,00	0,0	4 016 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8 610 041,85	2 085 512,00	24,2	4 036 711,69	0,00	0,0	4 573 330,16	2 085 512,00	45,6
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	4 439 785,85	0,00	0,0	4 036 711,69	0,00	0,0	403 074,16	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 509 557,60	0,00	0,0	3 106 483,44	0,00	0,0	403 074,16	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 509 557,60	0,00	0,0	3 106 483,44	0,00	0,0	403 074,16	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	3 509 557,60	0,00	0,0	3 106 483,44	0,00	0,0	403 074,16	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	930 228,25	0,00	0,0	930 228,25	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	930 228,25	0,00	0,0	930 228,25	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
75832	CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	4 170 256,00	2 085 512,00	50,0	0,00	0,00	0,0	4 170 256,00	2 085 512,00	50,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 170 256,00	2 085 512,00	50,0	0,00	0,00	0,0	4 170 256,00	2 085 512,00	50,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 170 256,00	2 085 512,00	50,0	0,00	0,00	0,0	4 170 256,00	2 085 512,00	50,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	4 170 256,00	2 085 512,00	50,0	0,00	0,00	0,0	4 170 256,00	2 085 512,00	50,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	227 473 807,67	122 873 790,75	54,0	125 684 130,75	68 811 614,57	54,7	101 789 676,92	54 062 176,18	53,1
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	74 851 212,98	41 693 407,75	55,7	74 851 212,98	41 693 407,75	55,7	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2021 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	73 536 411,64	41 597 412,77	56,6	73 536 411,64	41 597 412,77	56,6	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	69 708 637,00	40 020 196,04	57,4	69 708 637,00	40 020 196,04	57,4	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	59 105 375,00	35 064 250,58	59,3	59 105 375,00	35 064 250,58	59,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	10 603 262,00	4 955 945,46	46,7	10 603 262,00	4 955 945,46	46,7	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	3 250 000,00	1 479 594,66	45,5	3 250 000,00	1 479 594,66	45,5	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	236 430,00	48 646,08	20,6	236 430,00	48 646,08	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	341 344,64	48 975,99	14,3	341 344,64	48 975,99	14,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 314 801,34	95 994,98	7,3	1 314 801,34	95 994,98	7,3	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	1 314 801,34	95 994,98	7,3	1 314 801,34	95 994,98	7,3	0,00	0,00	0,0
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	12 883 988,00	7 474 172,17	58,0	0,00	0,00	0,0	12 883 988,00	7 474 172,17	58,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	12 883 988,00	7 474 172,17	58,0	0,00	0,00	0,0	12 883 988,00	7 474 172,17	58,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	9 902 113,00	5 809 368,91	58,7	0,00	0,00	0,0	9 902 113,00	5 809 368,91	58,7
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	9 017 096,00	5 269 850,77	58,4	0,00	0,00	0,0	9 017 096,00	5 269 850,77	58,4
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	885 017,00	539 518,14	61,0	0,00	0,00	0,0	885 017,00	539 518,14	61,0
	DOTACJE	2 950 000,00	1 661 158,56	56,3	0,00	0,00	0,0	2 950 000,00	1 661 158,56	56,3
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	31 875,00	3 644,70	11,4	0,00	0,00	0,0	31 875,00	3 644,70	11,4
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	987 786,00	617 820,02	62,5	987 786,00	617 820,02	62,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	987 786,00	617 820,02	62,5	987 786,00	617 820,02	62,5	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	985 639,00	617 507,10	62,7	985 639,00	617 507,10	62,7	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	945 920,00	587 716,10	62,1	945 920,00	587 716,10	62,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	39 719,00	29 791,00	75,0	39 719,00	29 791,00	75,0	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	2 147,00	312,92	14,6	2 147,00	312,92	14,6	0,00	0,00	0,0
80104	PRZEDSZKOLA	35 202 647,00	18 529 340,95	52,6	35 202 647,00	18 529 340,95	52,6	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2021 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	35 015 647,00	18 529 340,95	52,9	35 015 647,00	18 529 340,95	52,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	14 181 482,00	7 299 235,76	51,5	14 181 482,00	7 299 235,76	51,5	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	12 424 293,00	6 396 019,66	51,5	12 424 293,00	6 396 019,66	51,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 757 189,00	903 216,10	51,4	1 757 189,00	903 216,10	51,4	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	20 801 658,00	11 227 302,25	54,0	20 801 658,00	11 227 302,25	54,0	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	32 507,00	2 802,94	8,6	32 507,00	2 802,94	8,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	187 000,00	0,00	0,0	187 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	187 000,00	0,00	0,0	187 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	100 000,00	54 602,24	54,6	100 000,00	54 602,24	54,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	100 000,00	54 602,24	54,6	100 000,00	54 602,24	54,6	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	100 000,00	54 602,24	54,6	100 000,00	54 602,24	54,6	0,00	0,00	0,0
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	617 500,00	292 702,15	47,4	617 500,00	292 702,15	47,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	617 500,00	292 702,15	47,4	617 500,00	292 702,15	47,4	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	617 500,00	292 702,15	47,4	617 500,00	292 702,15	47,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	617 500,00	292 702,15	47,4	617 500,00	292 702,15	47,4	0,00	0,00	0,0
80115	TECHNIKA	31 084 995,00	17 107 368,74	55,0	0,00	0,00	0,0	31 084 995,00	17 107 368,74	55,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	31 084 995,00	17 107 368,74	55,0	0,00	0,00	0,0	31 084 995,00	17 107 368,74	55,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	24 738 196,00	14 119 612,63	57,1	0,00	0,00	0,0	24 738 196,00	14 119 612,63	57,1
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	21 762 094,00	12 747 956,56	58,6	0,00	0,00	0,0	21 762 094,00	12 747 956,56	58,6
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	2 976 102,00	1 371 656,07	46,1	0,00	0,00	0,0	2 976 102,00	1 371 656,07	46,1
	DOTACJE	6 250 000,00	2 978 614,08	47,7	0,00	0,00	0,0	6 250 000,00	2 978 614,08	47,7
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	96 799,00	9 142,03	9,4	0,00	0,00	0,0	96 799,00	9 142,03	9,4
80116	SZKOŁY POLICEALNE	3 876 977,83	1 963 233,35	50,6	0,00	0,00	0,0	3 876 977,83	1 963 233,35	50,6
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 876 977,83	1 963 233,35	50,6	0,00	0,00	0,0	3 876 977,83	1 963 233,35	50,6
	w tym:									
	DOTACJE	3 876 977,83	1 963 233,35	50,6	0,00	0,00	0,0	3 876 977,83	1 963 233,35	50,6
80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	6 568 248,00	3 087 499,36	47,0	0,00	0,00	0,0	6 568 248,00	3 087 499,36	47,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2021 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	6 568 248,00	3 087 499,36	47,0	0,00	0,00	0,0	6 568 248,00	3 087 499,36	47,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 050 714,00	3 086 008,36	51,0	0,00	0,00	0,0	6 050 714,00	3 086 008,36	51,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	5 431 806,00	2 808 289,29	51,7	0,00	0,00	0,0	5 431 806,00	2 808 289,29	51,7
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	618 908,00	277 719,07	44,9	0,00	0,00	0,0	618 908,00	277 719,07	44,9
	DOTACJE	500 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	500 000,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	17 534,00	1 491,00	8,5	0,00	0,00	0,0	17 534,00	1 491,00	8,5
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	27 957 129,61	15 215 846,44	54,4	0,00	0,00	0,0	27 957 129,61	15 215 846,44	54,4
	WYDATKI BIEŻĄCE	27 527 129,61	15 215 846,44	55,3	0,00	0,00	0,0	27 527 129,61	15 215 846,44	55,3
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	26 694 573,00	15 059 947,50	56,4	0,00	0,00	0,0	26 694 573,00	15 059 947,50	56,4
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	23 405 820,00	13 616 295,21	58,2	0,00	0,00	0,0	23 405 820,00	13 616 295,21	58,2
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	3 288 753,00	1 443 652,29	43,9	0,00	0,00	0,0	3 288 753,00	1 443 652,29	43,9
	DOTACJE	400 000,00	149 820,08	37,5	0,00	0,00	0,0	400 000,00	149 820,08	37,5
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	83 347,00	4 564,95	5,5	0,00	0,00	0,0	83 347,00	4 564,95	5,5
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	349 209,61	1 513,91	0,4	0,00	0,00	0,0	349 209,61	1 513,91	0,4
	WYDATKI MAJĄTKOWE	430 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	430 000,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	430 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	430 000,00	0,00	0,0
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	783 101,32	568,26	0,1	200 000,00	0,00	0,0	583 101,32	568,26	0,1
	WYDATKI MAJĄTKOWE	783 101,32	568,26	0,1	200 000,00	0,00	0,0	583 101,32	568,26	0,1
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	783 101,32	568,26	0,1	200 000,00	0,00	0,0	583 101,32	568,26	0,1
80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	5 477 094,00	3 107 618,05	56,7	0,00	0,00	0,0	5 477 094,00	3 107 618,05	56,7
	WYDATKI BIEŻĄCE	5 477 094,00	3 107 618,05	56,7	0,00	0,00	0,0	5 477 094,00	3 107 618,05	56,7
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 444 613,00	3 107 393,05	57,1	0,00	0,00	0,0	5 444 613,00	3 107 393,05	57,1
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	4 886 043,00	2 833 318,84	58,0	0,00	0,00	0,0	4 886 043,00	2 833 318,84	58,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	558 570,00	274 074,21	49,1	0,00	0,00	0,0	558 570,00	274 074,21	49,1
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	32 481,00	225,00	0,7	0,00	0,00	0,0	32 481,00	225,00	0,7
80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	4 347 206,00	2 257 698,04	51,9	0,00	0,00	0,0	4 347 206,00	2 257 698,04	51,9

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2021 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 347 206,00	2 257 698,04	51,9	0,00	0,00	0,0	4 347 206,00	2 257 698,04	51,9
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 637 188,00	2 029 335,14	55,8	0,00	0,00	0,0	3 637 188,00	2 029 335,14	55,8
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	3 364 525,00	1 870 662,10	55,6	0,00	0,00	0,0	3 364 525,00	1 870 662,10	55,6
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	272 663,00	158 673,04	58,2	0,00	0,00	0,0	272 663,00	158 673,04	58,2
	DOTACJE	700 000,00	228 234,72	32,6	0,00	0,00	0,0	700 000,00	228 234,72	32,6
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	10 018,00	128,18	1,3	0,00	0,00	0,0	10 018,00	128,18	1,3
80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	2 813 481,06	1 385 872,44	49,3	105 800,00	104 362,34	98,6	2 707 681,06	1 281 510,10	47,3
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 798 081,06	1 370 489,70	49,0	90 400,00	88 979,60	98,4	2 707 681,06	1 281 510,10	47,3
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 606 412,00	1 358 791,86	52,1	90 400,00	88 979,60	98,4	2 516 012,00	1 269 812,26	50,5
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	2 034 443,00	1 062 808,47	52,2	0,00	0,00	0,0	2 034 443,00	1 062 808,47	52,2
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	571 969,00	295 983,39	51,7	90 400,00	88 979,60	98,4	481 569,00	207 003,79	43,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	7 962,00	300,00	3,8	0,00	0,00	0,0	7 962,00	300,00	3,8
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	183 707,06	11 397,84	6,2	0,00	0,00	0,0	183 707,06	11 397,84	6,2
	WYDATKI MAJĄTKOWE	15 400,00	15 382,74	99,9	15 400,00	15 382,74	99,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	15 400,00	15 382,74	99,9	15 400,00	15 382,74	99,9	0,00	0,00	0,0
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	846 575,00	85 489,18	10,1	429 679,00	53 103,36	12,4	416 896,00	32 385,82	7,8
	WYDATKI BIEŻĄCE	846 575,00	85 489,18	10,1	429 679,00	53 103,36	12,4	416 896,00	32 385,82	7,8
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	846 575,00	85 489,18	10,1	429 679,00	53 103,36	12,4	416 896,00	32 385,82	7,8
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	846 575,00	85 489,18	10,1	429 679,00	53 103,36	12,4	416 896,00	32 385,82	7,8
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	306 151,00	156 967,28	51,3	306 151,00	156 967,28	51,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	306 151,00	156 967,28	51,3	306 151,00	156 967,28	51,3	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	305 373,00	156 967,28	51,4	305 373,00	156 967,28	51,4	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	291 965,00	150 745,88	51,6	291 965,00	150 745,88	51,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	13 408,00	6 221,40	46,4	13 408,00	6 221,40	46,4	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	778,00	0,00	0,0	778,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2021 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	4 417 513,00	2 440 350,56	55,2	4 417 513,00	2 440 350,56	55,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 417 513,00	2 440 350,56	55,2	4 417 513,00	2 440 350,56	55,2	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	367 062,00	181 192,18	49,4	367 062,00	181 192,18	49,4	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	353 780,00	171 230,93	48,4	353 780,00	171 230,93	48,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	13 282,00	9 961,25	75,0	13 282,00	9 961,25	75,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	4 050 000,00	2 259 158,38	55,8	4 050 000,00	2 259 158,38	55,8	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	451,00	0,00	0,0	451,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	6 790 598,00	3 999 438,30	58,9	6 790 598,00	3 999 438,30	58,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	6 790 598,00	3 999 438,30	58,9	6 790 598,00	3 999 438,30	58,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 406 545,00	3 873 587,60	60,5	6 406 545,00	3 873 587,60	60,5	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	6 159 589,00	3 687 707,35	59,9	6 159 589,00	3 687 707,35	59,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	246 956,00	185 880,25	75,3	246 956,00	185 880,25	75,3	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	370 000,00	124 622,00	33,7	370 000,00	124 622,00	33,7	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	14 053,00	1 228,70	8,7	14 053,00	1 228,70	8,7	0,00	0,00	0,0
80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	200 000,00	11 843,64	5,9	0,00	0,00	0,0	200 000,00	11 843,64	5,9
	WYDATKI BIEŻĄCE	200 000,00	11 843,64	5,9	0,00	0,00	0,0	200 000,00	11 843,64	5,9
	w tym:									
	DOTACJE	200 000,00	11 843,64	5,9	0,00	0,00	0,0	200 000,00	11 843,64	5,9

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2021 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	2 114 364,00	1 155 891,56	54,7	0,00	0,00	0,0	2 114 364,00	1 155 891,56	54,7
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 114 364,00	1 155 891,56	54,7	0,00	0,00	0,0	2 114 364,00	1 155 891,56	54,7
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 005 863,00	669 560,97	66,6	0,00	0,00	0,0	1 005 863,00	669 560,97	66,6
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	963 306,00	637 641,72	66,2	0,00	0,00	0,0	963 306,00	637 641,72	66,2
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	42 557,00	31 919,25	75,0	0,00	0,00	0,0	42 557,00	31 919,25	75,0
	DOTACJE	1 100 000,00	486 330,59	44,2	0,00	0,00	0,0	1 100 000,00	486 330,59	44,2
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	8 501,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	8 501,00	0,00	0,0
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 247 239,87	2 236 060,27	42,6	1 675 243,77	869 519,62	51,9	3 571 996,10	1 366 540,65	38,3
	WYDATKI BIEŻĄCE	5 247 239,87	2 236 060,27	42,6	1 675 243,77	869 519,62	51,9	3 571 996,10	1 366 540,65	38,3
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 631 736,00	1 523 577,32	57,9	1 623 437,00	845 372,49	52,1	1 008 299,00	678 204,83	67,3
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	20 870,00	720,00	3,4	20 870,00	720,00	3,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	2 610 866,00	1 522 857,32	58,3	1 602 567,00	844 652,49	52,7	1 008 299,00	678 204,83	67,3
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	2 615 503,87	712 482,95	27,2	51 806,77	24 147,13	46,6	2 563 697,10	688 335,82	26,8
851	OCHRONA ZDROWIA	4 549 190,83	1 026 670,27	22,6	4 483 981,46	998 738,34	22,3	65 209,37	27 931,93	42,8
85111	SZPITALA OGÓLNE	295 000,00	0,00	0,0	295 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	295 000,00	0,00	0,0	295 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE I WPLATY	295 000,00	0,00	0,0	295 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
85117	ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIELEGNACYJNO-OPIEKUŃCZE	90 000,00	36 915,84	41,0	30 000,00	12 305,28	41,0	60 000,00	24 610,56	41,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2021 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	90 000,00	36 915,84	41,0	30 000,00	12 305,28	41,0	60 000,00	24 610,56	41,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	90 000,00	36 915,84	41,0	30 000,00	12 305,28	41,0	60 000,00	24 610,56	41,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	90 000,00	36 915,84	41,0	30 000,00	12 305,28	41,0	60 000,00	24 610,56	41,0
85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	271 543,52	30 838,95	11,4	271 543,52	30 838,95	11,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	271 543,52	30 838,95	11,4	271 543,52	30 838,95	11,4	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	271 543,52	30 838,95	11,4	271 543,52	30 838,95	11,4	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	7 300,00	0,00	0,0	7 300,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	264 243,52	30 838,95	11,7	264 243,52	30 838,95	11,7	0,00	0,00	0,0
85152	ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE AIDS	2 793,00	0,00	0,0	2 793,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 793,00	0,00	0,0	2 793,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 793,00	0,00	0,0	2 793,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	2 793,00	0,00	0,0	2 793,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	320 000,00	44 655,00	14,0	320 000,00	44 655,00	14,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	320 000,00	44 655,00	14,0	320 000,00	44 655,00	14,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	155 000,00	20 700,00	13,4	155 000,00	20 700,00	13,4	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	42 400,00	0,00	0,0	42 400,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	112 600,00	20 700,00	18,4	112 600,00	20 700,00	18,4	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	165 000,00	23 955,00	14,5	165 000,00	23 955,00	14,5	0,00	0,00	0,0
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	3 068 223,80	703 160,52	22,9	3 068 223,80	703 160,52	22,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 693 223,80	703 160,52	26,1	2 693 223,80	703 160,52	26,1	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 172 723,80	90 210,52	7,7	1 172 723,80	90 210,52	7,7	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	165 800,00	23 381,00	14,1	165 800,00	23 381,00	14,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 006 923,80	66 829,52	6,6	1 006 923,80	66 829,52	6,6	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	1 520 500,00	612 950,00	40,3	1 520 500,00	612 950,00	40,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	375 000,00	0,00	0,0	375 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	375 000,00	0,00	0,0	375 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
85158	IZBY WYTRZEŻWIEŃ	200,00	0,00	0,0	200,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2021 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	200,00	0,00	0,0	200,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	200,00	0,00	0,0	200,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	200,00	0,00	0,0	200,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	501 430,51	211 099,96	42,1	496 221,14	207 778,59	41,9	5 209,37	3 321,37	63,8
	WYDATKI BIEŻĄCE	501 430,51	211 099,96	42,1	496 221,14	207 778,59	41,9	5 209,37	3 321,37	63,8
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	305 173,91	151 972,06	49,8	305 173,91	151 972,06	49,8	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	41 500,00	7 482,39	18,0	41 500,00	7 482,39	18,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	263 673,91	144 489,67	54,8	263 673,91	144 489,67	54,8	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	165 000,00	39 200,00	23,8	165 000,00	39 200,00	23,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	31 256,60	19 927,90	63,8	26 047,23	16 606,53	63,8	5 209,37	3 321,37	63,8
852	POMOC SPOŁECZNA	47 066 655,75	24 893 984,98	52,9	35 200 682,34	19 181 087,08	54,5	11 865 973,41	5 712 897,90	48,1
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	20 120 798,41	10 785 685,61	53,6	10 131 000,00	5 964 598,00	58,9	9 989 798,41	4 821 087,61	48,3
	WYDATKI BIEŻĄCE	20 080 798,41	10 785 685,61	53,7	10 091 000,00	5 964 598,00	59,1	9 989 798,41	4 821 087,61	48,3
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	19 888 287,23	10 674 355,50	53,7	10 091 000,00	5 964 598,00	59,1	9 797 287,23	4 709 757,50	48,1
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	7 700 855,00	3 766 985,36	48,9	0,00	0,00	0,0	7 700 855,00	3 766 985,36	48,9
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	12 187 432,23	6 907 370,14	56,7	10 091 000,00	5 964 598,00	59,1	2 096 432,23	942 772,14	45,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	115 000,00	64 802,93	56,4	0,00	0,00	0,0	115 000,00	64 802,93	56,4
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	77 511,18	46 527,18	60,0	0,00	0,00	0,0	77 511,18	46 527,18	60,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	40 000,00	0,00	0,0	40 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	40 000,00	0,00	0,0	40 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
85203	OŚRODKI WSPARCIA	1 521 158,26	616 422,61	40,5	1 496 158,26	596 422,61	39,9	25 000,00	20 000,00	80,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 259 391,00	616 422,61	48,9	1 234 391,00	596 422,61	48,3	25 000,00	20 000,00	80,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 258 891,00	616 339,06	49,0	1 233 891,00	596 339,06	48,3	25 000,00	20 000,00	80,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	980 147,00	470 166,39	48,0	980 147,00	470 166,39	48,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	278 744,00	146 172,67	52,4	253 744,00	126 172,67	49,7	25 000,00	20 000,00	80,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	500,00	83,55	16,7	500,00	83,55	16,7	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2021 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI MAJĄTKOWE	261 767,26	0,00	0,0	261 767,26	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	261 767,26	0,00	0,0	261 767,26	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	372 000,00	178 054,55	47,9	372 000,00	178 054,55	47,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	372 000,00	178 054,55	47,9	372 000,00	178 054,55	47,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	372 000,00	178 054,55	47,9	372 000,00	178 054,55	47,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	372 000,00	178 054,55	47,9	372 000,00	178 054,55	47,9	0,00	0,00	0,0
85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	3 493 000,00	1 887 170,86	54,0	3 493 000,00	1 887 170,86	54,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 493 000,00	1 887 170,86	54,0	3 493 000,00	1 887 170,86	54,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	12 000,00	3 050,45	25,4	12 000,00	3 050,45	25,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	12 000,00	3 050,45	25,4	12 000,00	3 050,45	25,4	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	3 481 000,00	1 884 120,41	54,1	3 481 000,00	1 884 120,41	54,1	0,00	0,00	0,0
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	3 609 660,05	2 034 829,80	56,4	3 609 660,05	2 034 829,80	56,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 609 660,05	2 034 829,80	56,4	3 609 660,05	2 034 829,80	56,4	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	95,63	58,18	60,8	95,63	58,18	60,8	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	95,63	58,18	60,8	95,63	58,18	60,8	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	3 609 564,42	2 034 771,62	56,4	3 609 564,42	2 034 771,62	56,4	0,00	0,00	0,0
85216	ZASIŁKI STAŁE	3 805 560,00	2 210 796,13	58,1	3 805 560,00	2 210 796,13	58,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 805 560,00	2 210 796,13	58,1	3 805 560,00	2 210 796,13	58,1	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	50 000,00	31 354,36	62,7	50 000,00	31 354,36	62,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	50 000,00	31 354,36	62,7	50 000,00	31 354,36	62,7	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	3 755 560,00	2 179 441,77	58,0	3 755 560,00	2 179 441,77	58,0	0,00	0,00	0,0
85218	POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE	1 726 175,00	788 178,13	45,7	0,00	0,00	0,0	1 726 175,00	788 178,13	45,7

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2021 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 726 175,00	788 178,13	45,7	0,00	0,00	0,0	1 726 175,00	788 178,13	45,7
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 722 375,00	788 178,13	45,8	0,00	0,00	0,0	1 722 375,00	788 178,13	45,8
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 620 160,00	731 889,86	45,2	0,00	0,00	0,0	1 620 160,00	731 889,86	45,2
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	102 215,00	56 288,27	55,1	0,00	0,00	0,0	102 215,00	56 288,27	55,1
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	3 800,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	3 800,00	0,00	0,0
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	5 484 909,00	2 896 229,38	52,8	5 484 909,00	2 896 229,38	52,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	5 484 909,00	2 896 229,38	52,8	5 484 909,00	2 896 229,38	52,8	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 458 309,00	2 889 254,38	52,9	5 458 309,00	2 889 254,38	52,9	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	5 087 971,00	2 644 379,45	52,0	5 087 971,00	2 644 379,45	52,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	370 338,00	244 874,93	66,1	370 338,00	244 874,93	66,1	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	26 600,00	6 975,00	26,2	26 600,00	6 975,00	26,2	0,00	0,00	0,0
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	265 510,00	151 623,06	57,1	140 510,00	67 990,90	48,4	125 000,00	83 632,16	66,9
	WYDATKI BIEŻĄCE	265 510,00	151 623,06	57,1	140 510,00	67 990,90	48,4	125 000,00	83 632,16	66,9
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	265 510,00	151 623,06	57,1	140 510,00	67 990,90	48,4	125 000,00	83 632,16	66,9
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	115 195,00	55 628,30	48,3	115 195,00	55 628,30	48,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	150 315,00	95 994,76	63,9	25 315,00	12 362,60	48,8	125 000,00	83 632,16	66,9
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	5 173 000,00	2 378 257,50	46,0	5 173 000,00	2 378 257,50	46,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	5 173 000,00	2 378 257,50	46,0	5 173 000,00	2 378 257,50	46,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	22 000,00	0,00	0,0	22 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	22 000,00	0,00	0,0	22 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	5 151 000,00	2 378 257,50	46,2	5 151 000,00	2 378 257,50	46,2	0,00	0,00	0,0
85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	1 033 185,03	739 377,04	71,6	1 033 185,03	739 377,04	71,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 033 185,03	739 377,04	71,6	1 033 185,03	739 377,04	71,6	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 033 185,03	739 377,04	71,6	1 033 185,03	739 377,04	71,6	0,00	0,00	0,0
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	461 700,00	227 360,31	49,2	461 700,00	227 360,31	49,2	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2021 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	461 700,00	227 360,31	49,2	461 700,00	227 360,31	49,2	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	430 700,00	220 208,91	51,1	430 700,00	220 208,91	51,1	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	386 408,00	200 550,28	51,9	386 408,00	200 550,28	51,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	44 292,00	19 658,63	44,4	44 292,00	19 658,63	44,4	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	31 000,00	7 151,40	23,1	31 000,00	7 151,40	23,1	0,00	0,00	0,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 793 997,21	1 763 095,38	46,5	923 800,00	356 981,76	38,6	2 870 197,21	1 406 113,62	49,0
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	244 371,00	127 240,00	52,1	0,00	0,00	0,0	244 371,00	127 240,00	52,1
	WYDATKI BIEŻĄCE	219 371,00	102 240,00	46,6	0,00	0,00	0,0	219 371,00	102 240,00	46,6
	w tym:									
	DOTACJE	219 371,00	102 240,00	46,6	0,00	0,00	0,0	219 371,00	102 240,00	46,6
	WYDATKI MAJĄTKOWE	25 000,00	25 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	25 000,00	25 000,00	100,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	25 000,00	25 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	25 000,00	25 000,00	100,0
85324	PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	324,00	324,00	100,0	0,00	0,00	0,0	324,00	324,00	100,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	324,00	324,00	100,0	0,00	0,00	0,0	324,00	324,00	100,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	324,00	324,00	100,0	0,00	0,00	0,0	324,00	324,00	100,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	324,00	324,00	100,0	0,00	0,00	0,0	324,00	324,00	100,0
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	2 624 552,21	1 278 549,62	48,7	0,00	0,00	0,0	2 624 552,21	1 278 549,62	48,7
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 624 552,21	1 278 549,62	48,7	0,00	0,00	0,0	2 624 552,21	1 278 549,62	48,7
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 624 552,21	1 278 549,62	48,7	0,00	0,00	0,0	2 624 552,21	1 278 549,62	48,7
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	2 570 202,21	1 239 157,02	48,2	0,00	0,00	0,0	2 570 202,21	1 239 157,02	48,2
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	54 350,00	39 392,60	72,5	0,00	0,00	0,0	54 350,00	39 392,60	72,5
85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW	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:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	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	20 000,00	0,00	0,0	20 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	904 750,00	356 981,76	39,5	903 800,00	356 981,76	39,5	950,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2021 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
WYDATKI BIEŻĄCE		879 750,00	337 055,76	38,3	878 800,00	337 055,76	38,4	950,00	0,00	0,0
w tym:										
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		356 550,00	70 985,76	19,9	355 600,00	70 985,76	20,0	950,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		356 550,00	70 985,76	19,9	355 600,00	70 985,76	20,0	950,00	0,00	0,0
DOTACJE		519 750,00	262 620,00	50,5	519 750,00	262 620,00	50,5	0,00	0,00	0,0
WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3		3 450,00	3 450,00	100,0	3 450,00	3 450,00	100,0	0,00	0,00	0,0
WYDATKI MAJĄTKOWE		25 000,00	19 926,00	79,7	25 000,00	19 926,00	79,7	0,00	0,00	0,0
w tym:										
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE		25 000,00	19 926,00	79,7	25 000,00	19 926,00	79,7	0,00	0,00	0,0
WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, OKTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3		25 000,00	19 926,00	79,7	25 000,00	19 926,00	79,7	0,00	0,00	0,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	22 821 648,74	9 736 586,85	42,7	7 669 682,00	3 492 078,95	45,5	15 151 966,74	6 244 507,90	41,2
85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	5 924 298,00	2 904 074,46	49,0	5 787 195,00	2 835 518,03	49,0	137 103,00	68 556,43	50,0
WYDATKI BIEŻĄCE		5 924 298,00	2 904 074,46	49,0	5 787 195,00	2 835 518,03	49,0	137 103,00	68 556,43	50,0
w tym:										
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		5 877 143,00	2 878 306,30	49,0	5 740 252,00	2 809 749,87	48,9	136 891,00	68 556,43	50,1
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		5 637 362,00	2 698 137,05	47,9	5 506 527,00	2 634 122,62	47,8	130 835,00	64 014,43	48,9
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		239 781,00	180 169,25	75,1	233 725,00	175 627,25	75,1	6 056,00	4 542,00	75,0
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		47 155,00	25 768,16	54,6	46 943,00	25 768,16	54,9	212,00	0,00	0,0
85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO- WYCHOWAWCZE	5 653 914,74	1 446 404,86	25,6	0,00	0,00	0,0	5 653 914,74	1 446 404,86	25,6
WYDATKI BIEŻĄCE		2 426 819,00	1 446 404,86	59,6	0,00	0,00	0,0	2 426 819,00	1 446 404,86	59,6
w tym:										
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		2 421 485,00	1 444 400,35	59,6	0,00	0,00	0,0	2 421 485,00	1 444 400,35	59,6
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		2 157 505,00	1 312 708,47	60,8	0,00	0,00	0,0	2 157 505,00	1 312 708,47	60,8
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		263 980,00	131 691,88	49,9	0,00	0,00	0,0	263 980,00	131 691,88	49,9
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		5 334,00	2 004,51	37,6	0,00	0,00	0,0	5 334,00	2 004,51	37,6
WYDATKI MAJĄTKOWE		3 227 095,74	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	3 227 095,74	0,00	0,0
w tym:										
INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE		3 227 095,74	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	3 227 095,74	0,00	0,0
WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, OKTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3		0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2021 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	750 170,00	352 132,55	46,9	400 000,00	166 084,00	41,5	350 170,00	186 048,55	53,1
	WYDATKI BIEŻĄCE	750 170,00	352 132,55	46,9	400 000,00	166 084,00	41,5	350 170,00	186 048,55	53,1
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	349 523,00	186 048,55	53,2	0,00	0,00	0,0	349 523,00	186 048,55	53,2
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	341 326,00	179 861,13	52,7	0,00	0,00	0,0	341 326,00	179 861,13	52,7
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	8 197,00	6 187,42	75,5	0,00	0,00	0,0	8 197,00	6 187,42	75,5
	DOTACJE	400 000,00	166 084,00	41,5	400 000,00	166 084,00	41,5	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	647,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	647,00	0,00	0,0
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	2 526 890,00	1 415 550,69	56,0	0,00	0,00	0,0	2 526 890,00	1 415 550,69	56,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 526 890,00	1 415 550,69	56,0	0,00	0,00	0,0	2 526 890,00	1 415 550,69	56,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 521 204,00	1 414 176,24	56,1	0,00	0,00	0,0	2 521 204,00	1 414 176,24	56,1
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	2 283 992,00	1 278 198,71	56,0	0,00	0,00	0,0	2 283 992,00	1 278 198,71	56,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	237 212,00	135 977,53	57,3	0,00	0,00	0,0	237 212,00	135 977,53	57,3
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	5 686,00	1 374,45	24,2	0,00	0,00	0,0	5 686,00	1 374,45	24,2
85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	1 560 025,00	868 842,95	55,7	0,00	0,00	0,0	1 560 025,00	868 842,95	55,7
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 560 025,00	868 842,95	55,7	0,00	0,00	0,0	1 560 025,00	868 842,95	55,7
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 555 209,00	866 922,95	55,7	0,00	0,00	0,0	1 555 209,00	866 922,95	55,7
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 359 345,00	760 346,17	55,9	0,00	0,00	0,0	1 359 345,00	760 346,17	55,9
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	195 864,00	106 576,78	54,4	0,00	0,00	0,0	195 864,00	106 576,78	54,4
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	4 816,00	1 920,00	39,9	0,00	0,00	0,0	4 816,00	1 920,00	39,9
85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	2 031 172,00	849 429,77	41,8	0,00	0,00	0,0	2 031 172,00	849 429,77	41,8
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 031 172,00	849 429,77	41,8	0,00	0,00	0,0	2 031 172,00	849 429,77	41,8
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 228 910,00	594 892,97	48,4	0,00	0,00	0,0	1 228 910,00	594 892,97	48,4
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	872 311,00	485 673,73	55,7	0,00	0,00	0,0	872 311,00	485 673,73	55,7
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	356 599,00	109 219,24	30,6	0,00	0,00	0,0	356 599,00	109 219,24	30,6
	DOTACJE	800 000,00	254 536,80	31,8	0,00	0,00	0,0	800 000,00	254 536,80	31,8
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	2 262,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	2 262,00	0,00	0,0
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	110 000,00	26 166,32	23,8	110 000,00	26 166,32	23,8	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2021 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	110 000,00	26 166,32	23,8	110 000,00	26 166,32	23,8	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	60 000,00	3 566,32	5,9	60 000,00	3 566,32	5,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	60 000,00	3 566,32	5,9	60 000,00	3 566,32	5,9	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	50 000,00	22 600,00	45,2	50 000,00	22 600,00	45,2	0,00	0,00	0,0
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	297 492,00	138 185,60	46,5	297 492,00	138 185,60	46,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	297 492,00	138 185,60	46,5	297 492,00	138 185,60	46,5	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	297 492,00	138 185,60	46,5	297 492,00	138 185,60	46,5	0,00	0,00	0,0
85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	1 035 950,00	326 125,00	31,5	1 035 950,00	326 125,00	31,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 035 950,00	326 125,00	31,5	1 035 950,00	326 125,00	31,5	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 035 950,00	326 125,00	31,5	1 035 950,00	326 125,00	31,5	0,00	0,00	0,0
85420	MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	2 732 126,00	1 376 217,65	50,4	0,00	0,00	0,0	2 732 126,00	1 376 217,65	50,4
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 732 126,00	1 376 217,65	50,4	0,00	0,00	0,0	2 732 126,00	1 376 217,65	50,4
	w tym:									
	DOTACJE	2 732 126,00	1 376 217,65	50,4	0,00	0,00	0,0	2 732 126,00	1 376 217,65	50,4
85446	DOKSZAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	78 402,00	0,00	0,0	34 445,00	0,00	0,0	43 957,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	78 402,00	0,00	0,0	34 445,00	0,00	0,0	43 957,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	78 402,00	0,00	0,0	34 445,00	0,00	0,0	43 957,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	78 402,00	0,00	0,0	34 445,00	0,00	0,0	43 957,00	0,00	0,0
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	121 209,00	33 457,00	27,6	4 600,00	0,00	0,0	116 609,00	33 457,00	28,7
	WYDATKI BIEŻĄCE	121 209,00	33 457,00	27,6	4 600,00	0,00	0,0	116 609,00	33 457,00	28,7
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	121 209,00	33 457,00	27,6	4 600,00	0,00	0,0	116 609,00	33 457,00	28,7
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	121 209,00	33 457,00	27,6	4 600,00	0,00	0,0	116 609,00	33 457,00	28,7
855	RODZINA	19 720 805,79	9 243 913,31	46,9	10 751 946,79	4 915 665,10	45,7	8 968 859,00	4 328 248,21	48,3
85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	180 000,00	28 634,25	15,9	180 000,00	28 634,25	15,9	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2021 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	180 000,00	28 634,25	15,9	180 000,00	28 634,25	15,9	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	180 000,00	28 634,25	15,9	180 000,00	28 634,25	15,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	180 000,00	28 634,25	15,9	180 000,00	28 634,25	15,9	0,00	0,00	0,0
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	750 242,00	327 824,68	43,7	750 242,00	327 824,68	43,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	750 242,00	327 824,68	43,7	750 242,00	327 824,68	43,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	750 242,00	327 824,68	43,7	750 242,00	327 824,68	43,7	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	350 940,00	147 791,75	42,1	350 940,00	147 791,75	42,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	399 302,00	180 032,93	45,1	399 302,00	180 032,93	45,1	0,00	0,00	0,0
85504	WSPIERANIE RODZINY	582 127,00	265 117,79	45,5	582 127,00	265 117,79	45,5	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	582 127,00	265 117,79	45,5	582 127,00	265 117,79	45,5	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	582 127,00	265 117,79	45,5	582 127,00	265 117,79	45,5	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	554 300,00	252 599,91	45,6	554 300,00	252 599,91	45,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	27 827,00	12 517,88	45,0	27 827,00	12 517,88	45,0	0,00	0,00	0,0
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	5 711 253,79	2 767 508,36	48,5	1 004 483,79	522 888,88	52,1	4 706 770,00	2 244 619,48	47,7
	WYDATKI BIEŻĄCE	5 711 253,79	2 767 508,36	48,5	1 004 483,79	522 888,88	52,1	4 706 770,00	2 244 619,48	47,7
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 674 253,79	1 335 606,95	49,9	1 004 483,79	522 888,88	52,1	1 669 770,00	812 718,07	48,7
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 082 859,00	514 943,08	47,6	0,00	0,00	0,0	1 082 859,00	514 943,08	47,6
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 591 394,79	820 663,87	51,6	1 004 483,79	522 888,88	52,1	586 911,00	297 774,99	50,7
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	3 037 000,00	1 431 901,41	47,1	0,00	0,00	0,0	3 037 000,00	1 431 901,41	47,1
85510	DZIAŁAŃCZOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNICZO- WYCHOWAWCZYCH	5 700 089,00	2 755 250,73	48,3	1 438 000,00	671 622,00	46,7	4 262 089,00	2 083 628,73	48,9
	WYDATKI BIEŻĄCE	5 700 089,00	2 755 250,73	48,3	1 438 000,00	671 622,00	46,7	4 262 089,00	2 083 628,73	48,9
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 521 089,00	2 722 998,06	49,3	1 438 000,00	671 622,00	46,7	4 083 089,00	2 051 376,06	50,2
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	2 324 472,00	1 107 275,24	47,6	0,00	0,00	0,0	2 324 472,00	1 107 275,24	47,6
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	3 196 617,00	1 615 722,82	50,5	1 438 000,00	671 622,00	46,7	1 758 617,00	944 100,82	53,7
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	179 000,00	32 252,67	18,0	0,00	0,00	0,0	179 000,00	32 252,67	18,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2021 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	6 797 094,00	3 099 577,50	45,6	6 797 094,00	3 099 577,50	45,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	6 797 094,00	3 099 577,50	45,6	6 797 094,00	3 099 577,50	45,6	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	5 911 594,00	2 715 035,00	45,9	5 911 594,00	2 715 035,00	45,9	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	5 023 984,00	2 281 803,33	45,4	5 023 984,00	2 281 803,33	45,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	887 610,00	433 231,67	48,8	887 610,00	433 231,67	48,8	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	876 000,00	380 000,00	43,4	876 000,00	380 000,00	43,4	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	9 500,00	4 542,50	47,8	9 500,00	4 542,50	47,8	0,00	0,00	0,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	79 867 235,77	25 347 536,54	31,7	76 916 372,76	25 290 940,66	32,9	2 950 863,01	56 595,88	1,9
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	3 685 117,75	776 454,44	21,1	3 650 117,75	774 486,44	21,2	35 000,00	1 968,00	5,6
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 308 200,00	710 986,44	30,8	2 308 200,00	710 986,44	30,8	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 308 200,00	710 986,44	30,8	2 308 200,00	710 986,44	30,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	2 308 200,00	710 986,44	30,8	2 308 200,00	710 986,44	30,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 376 917,75	65 468,00	4,8	1 341 917,75	63 500,00	4,7	35 000,00	1 968,00	5,6
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	1 238 196,20	0,00	0,0	1 238 196,20	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE I WPLATY	138 721,55	65 468,00	47,2	103 721,55	63 500,00	61,2	35 000,00	1 968,00	5,6
90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	30 000 000,00	14 488 380,49	48,3	30 000 000,00	14 488 380,49	48,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	30 000 000,00	14 488 380,49	48,3	30 000 000,00	14 488 380,49	48,3	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	30 000 000,00	14 488 380,49	48,3	30 000 000,00	14 488 380,49	48,3	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	509 344,00	234 685,90	46,1	509 344,00	234 685,90	46,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	29 490 656,00	14 253 694,59	48,3	29 490 656,00	14 253 694,59	48,3	0,00	0,00	0,0
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	1 355 780,00	489 183,21	36,1	1 355 780,00	489 183,21	36,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 355 780,00	489 183,21	36,1	1 355 780,00	489 183,21	36,1	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 355 780,00	489 183,21	36,1	1 355 780,00	489 183,21	36,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 355 780,00	489 183,21	36,1	1 355 780,00	489 183,21	36,1	0,00	0,00	0,0
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	12 162 304,03	3 149 885,74	25,9	12 162 304,03	3 149 885,74	25,9	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2021 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 112 650,00	855 158,74	20,8	4 112 650,00	855 158,74	20,8	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 108 750,00	855 129,76	20,8	4 108 750,00	855 129,76	20,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	4 108 750,00	855 129,76	20,8	4 108 750,00	855 129,76	20,8	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	3 900,00	28,98	0,7	3 900,00	28,98	0,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	8 049 654,03	2 294 727,00	28,5	8 049 654,03	2 294 727,00	28,5	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	7 628 482,45	2 294 727,00	30,1	7 628 482,45	2 294 727,00	30,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, OKTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	4 968 182,45	2 290 422,00	46,1	4 968 182,45	2 290 422,00	46,1	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	1 392 155,48	308 158,99	22,1	1 342 547,56	262 141,11	19,5	49 607,92	46 017,88	92,8
	WYDATKI BIEŻĄCE	710 915,57	1 929,25	0,3	710 915,57	1 929,25	0,3	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	710 915,57	1 929,25	0,3	710 915,57	1 929,25	0,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	710 915,57	1 929,25	0,3	710 915,57	1 929,25	0,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	681 239,91	306 229,74	45,0	631 631,99	260 211,86	41,2	49 607,92	46 017,88	92,8
	w tym:									
	DOTACJE I WPLĄTY	681 239,91	306 229,74	45,0	631 631,99	260 211,86	41,2	49 607,92	46 017,88	92,8
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	698 284,28	142 603,56	20,4	698 284,28	142 603,56	20,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	426 000,00	142 603,56	33,5	426 000,00	142 603,56	33,5	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	416 000,00	137 320,66	33,0	416 000,00	137 320,66	33,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	416 000,00	137 320,66	33,0	416 000,00	137 320,66	33,0	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	10 000,00	5 282,90	52,8	10 000,00	5 282,90	52,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	272 284,28	0,00	0,0	272 284,28	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	272 284,28	0,00	0,0	272 284,28	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	8 459 000,00	3 524 064,52	41,7	8 459 000,00	3 524 064,52	41,7	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2021 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	7 869 000,00	3 024 064,52	38,4	7 869 000,00	3 024 064,52	38,4	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	7 869 000,00	3 024 064,52	38,4	7 869 000,00	3 024 064,52	38,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	7 869 000,00	3 024 064,52	38,4	7 869 000,00	3 024 064,52	38,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	590 000,00	500 000,00	84,7	590 000,00	500 000,00	84,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	90 000,00	0,00	0,0	90 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW ORAZ WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO	500 000,00	500 000,00	100,0	500 000,00	500 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	4 445 652,20	93 029,51	2,1	4 445 652,20	93 029,51	2,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 366 152,20	93 029,51	2,1	4 366 152,20	93 029,51	2,1	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 366 152,20	93 029,51	2,1	4 366 152,20	93 029,51	2,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	4 366 152,20	93 029,51	2,1	4 366 152,20	93 029,51	2,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	79 500,00	0,00	0,0	79 500,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	79 500,00	0,00	0,0	79 500,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	17 668 942,03	2 375 776,08	13,4	14 802 686,94	2 367 166,08	16,0	2 866 255,09	8 610,00	0,3
	WYDATKI BIEŻĄCE	726 273,39	211 521,19	29,1	724 273,39	211 521,19	29,2	2 000,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	651 353,39	195 718,53	30,0	649 353,39	195 718,53	30,1	2 000,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	21 175,00	7 357,51	34,7	21 175,00	7 357,51	34,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	630 178,39	188 361,02	29,9	628 178,39	188 361,02	30,0	2 000,00	0,00	0,0
	DOTACJE	30 000,00	0,00	0,0	30 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	44 920,00	15 802,66	35,2	44 920,00	15 802,66	35,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	16 942 668,64	2 164 254,89	12,8	14 078 413,55	2 155 644,89	15,3	2 864 255,09	8 610,00	0,3
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	16 942 668,64	2 164 254,89	12,8	14 078 413,55	2 155 644,89	15,3	2 864 255,09	8 610,00	0,3
	WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, OKTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3	10 109 972,02	0,00	0,0	7 768 916,93	0,00	0,0	2 341 055,09	0,00	0,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	13 458 666,85	5 432 539,02	40,4	4 058 476,85	693 789,02	17,1	9 400 190,00	4 738 750,00	50,4

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2021 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESI KULTURY	199 000,00	81 700,00	41,1	199 000,00	81 700,00	41,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	199 000,00	81 700,00	41,1	199 000,00	81 700,00	41,1	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	199 000,00	81 700,00	41,1	199 000,00	81 700,00	41,1	0,00	0,00	0,0
92106	TEATRY	150 000,00	0,00	0,0	150 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	150 000,00	0,00	0,0	150 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	150 000,00	0,00	0,0	150 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	5 107 550,00	2 541 000,00	49,7	254 000,00	51 000,00	20,1	4 853 550,00	2 490 000,00	51,3
	WYDATKI BIEŻĄCE	4 996 550,00	2 541 000,00	50,9	194 000,00	51 000,00	26,3	4 802 550,00	2 490 000,00	51,8
	w tym:									
	DOTACJE	4 996 550,00	2 541 000,00	50,9	194 000,00	51 000,00	26,3	4 802 550,00	2 490 000,00	51,8
	WYDATKI MAJĄTKOWE	111 000,00	0,00	0,0	60 000,00	0,00	0,0	51 000,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE I WPLATY	111 000,00	0,00	0,0	60 000,00	0,00	0,0	51 000,00	0,00	0,0
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	914 636,00	435 776,00	47,6	914 636,00	435 776,00	47,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	914 636,00	435 776,00	47,6	914 636,00	435 776,00	47,6	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	914 636,00	435 776,00	47,6	914 636,00	435 776,00	47,6	0,00	0,00	0,0
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	936 640,00	468 570,00	50,0	0,00	0,00	0,0	936 640,00	468 570,00	50,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	936 640,00	468 570,00	50,0	0,00	0,00	0,0	936 640,00	468 570,00	50,0
	w tym:									
	DOTACJE	936 640,00	468 570,00	50,0	0,00	0,00	0,0	936 640,00	468 570,00	50,0
92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	50 000,00	25 000,00	50,0	50 000,00	25 000,00	50,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	50 000,00	25 000,00	50,0	50 000,00	25 000,00	50,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	50 000,00	25 000,00	50,0	50 000,00	25 000,00	50,0	0,00	0,00	0,0
92116	BIBLIOTEKI	3 689 540,85	1 780 180,00	48,2	79 540,85	0,00	0,0	3 610 000,00	1 780 180,00	49,3
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 689 540,85	1 780 180,00	48,2	79 540,85	0,00	0,0	3 610 000,00	1 780 180,00	49,3
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	60 003,10	0,00	0,0	60 003,10	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	60 003,10	0,00	0,0	60 003,10	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	3 629 537,75	1 780 180,00	49,0	19 537,75	0,00	0,0	3 610 000,00	1 780 180,00	49,3
92118	MUZEA	10 000,00	10 000,00	100,0	10 000,00	10 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2021 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	10 000,00	10 000,00	100,0	10 000,00	10 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	10 000,00	10 000,00	100,0	10 000,00	10 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	1 569 000,00	0,00	0,0	1 569 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 530 000,00	0,00	0,0	1 530 000,00	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
	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	39 000,00	0,00	0,0	39 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	39 000,00	0,00	0,0	39 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
92127	DZIAŁAŃCZOŚĆ DOTYCZĄCA MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ ORAZ OCHRONY PAMIĘCI WALK I MĘCZEŃSTWA	10 000,00	2 737,99	27,4	10 000,00	2 737,99	27,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	10 000,00	2 737,99	27,4	10 000,00	2 737,99	27,4	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	10 000,00	2 737,99	27,4	10 000,00	2 737,99	27,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	10 000,00	2 737,99	27,4	10 000,00	2 737,99	27,4	0,00	0,00	0,0
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	822 300,00	87 575,03	10,7	822 300,00	87 575,03	10,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	822 300,00	87 575,03	10,7	822 300,00	87 575,03	10,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	722 300,00	87 575,03	12,1	722 300,00	87 575,03	12,1	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	18 000,00	2 753,62	15,3	18 000,00	2 753,62	15,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	704 300,00	84 821,41	12,0	704 300,00	84 821,41	12,0	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	100 000,00	0,00	0,0	100 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	2 000,00	0,00	0,0	2 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
92503	REZERWATY I POMNIKI PRZYRODY	2 000,00	0,00	0,0	2 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 000,00	0,00	0,0	2 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 000,00	0,00	0,0	2 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	2 000,00	0,00	0,0	2 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2021 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
926	KULTURA FIZYCZNA	16 782 462,76	11 308 455,34	67,4	16 081 085,76	11 298 458,40	70,3	701 377,00	9 996,94	1,4
92601	OBIEKTY SPORTOWE	3 143 480,28	1 766 688,17	56,2	2 442 103,28	1 756 691,23	71,9	701 377,00	9 996,94	1,4
	WYDATKI BIEŻĄCE	590 711,00	342 688,17	58,0	539 334,00	332 691,23	61,7	51 377,00	9 996,94	19,5
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	90 711,00	19 688,17	21,7	39 334,00	9 691,23	24,6	51 377,00	9 996,94	19,5
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	25 611,00	6 727,71	26,3	12 834,00	3 587,82	28,0	12 777,00	3 139,89	24,6
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	65 100,00	12 960,46	19,9	26 500,00	6 103,41	23,0	38 600,00	6 857,05	17,8
	DOTACJE	500 000,00	323 000,00	64,6	500 000,00	323 000,00	64,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	2 552 769,28	1 424 000,00	55,8	1 902 769,28	1 424 000,00	74,8	650 000,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	1 128 769,28	0,00	0,0	478 769,28	0,00	0,0	650 000,00	0,00	0,0
	ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI I UDZIAŁÓW ORAZ WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO	1 424 000,00	1 424 000,00	100,0	1 424 000,00	1 424 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	5 324 762,00	3 295 473,50	61,9	5 324 762,00	3 295 473,50	61,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	5 269 762,00	3 240 473,50	61,5	5 269 762,00	3 240 473,50	61,5	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	40 474,00	40 473,50	100,0	40 474,00	40 473,50	100,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	40 474,00	40 473,50	100,0	40 474,00	40 473,50	100,0	0,00	0,00	0,0
	DOTACJE	5 229 288,00	3 200 000,00	61,2	5 229 288,00	3 200 000,00	61,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE	55 000,00	55 000,00	100,0	55 000,00	55 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE I WPLĄTY	55 000,00	55 000,00	100,0	55 000,00	55 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	7 595 000,00	5 936 750,00	78,2	7 595 000,00	5 936 750,00	78,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	7 595 000,00	5 936 750,00	78,2	7 595 000,00	5 936 750,00	78,2	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	7 595 000,00	5 936 750,00	78,2	7 595 000,00	5 936 750,00	78,2	0,00	0,00	0,0
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	719 220,48	309 543,67	43,0	719 220,48	309 543,67	43,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	460 100,00	294 783,67	64,1	460 100,00	294 783,67	64,1	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	420 100,00	254 783,67	60,6	420 100,00	254 783,67	60,6	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	8 000,00	1 914,25	23,9	8 000,00	1 914,25	23,9	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	412 100,00	252 869,42	61,4	412 100,00	252 869,42	61,4	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	40 000,00	40 000,00	100,0	40 000,00	40 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2021 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI MAJĄTKOWE	259 120,48	14 760,00	5,7	259 120,48	14 760,00	5,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	259 120,48	14 760,00	5,7	259 120,48	14 760,00	5,7	0,00	0,00	0,0
	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI	136 885 577,07	75 945 428,87	55,5	118 824 521,59	66 327 256,17	55,8	18 061 055,48	9 618 172,70	53,3
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	65 450,31	64 404,75	98,4	65 450,31	64 404,75	98,4	0,00	0,00	0,0
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	65 450,31	64 404,75	98,4	65 450,31	64 404,75	98,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	65 450,31	64 404,75	98,4	65 450,31	64 404,75	98,4	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	65 450,31	64 404,75	98,4	65 450,31	64 404,75	98,4	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	65 450,31	64 404,75	98,4	65 450,31	64 404,75	98,4	0,00	0,00	0,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	350 167,00	168 463,55	48,1	0,00	0,00	0,0	350 167,00	168 463,55	48,1
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	350 167,00	168 463,55	48,1	0,00	0,00	0,0	350 167,00	168 463,55	48,1
	WYDATKI BIEŻĄCE	350 167,00	168 463,55	48,1	0,00	0,00	0,0	350 167,00	168 463,55	48,1
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	350 167,00	168 463,55	48,1	0,00	0,00	0,0	350 167,00	168 463,55	48,1
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	89 630,22	43 653,00	48,7	0,00	0,00	0,0	89 630,22	43 653,00	48,7
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	260 536,78	124 810,55	47,9	0,00	0,00	0,0	260 536,78	124 810,55	47,9
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	523 000,00	249 445,67	47,7	0,00	0,00	0,0	523 000,00	249 445,67	47,7
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	7 000,00	837,90	12,0	0,00	0,00	0,0	7 000,00	837,90	12,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	7 000,00	837,90	12,0	0,00	0,00	0,0	7 000,00	837,90	12,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	7 000,00	837,90	12,0	0,00	0,00	0,0	7 000,00	837,90	12,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	7 000,00	837,90	12,0	0,00	0,00	0,0	7 000,00	837,90	12,0
71015	NADZÓR BUDOWLANY	516 000,00	248 607,77	48,2	0,00	0,00	0,0	516 000,00	248 607,77	48,2
	WYDATKI BIEŻĄCE	516 000,00	248 607,77	48,2	0,00	0,00	0,0	516 000,00	248 607,77	48,2
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	515 800,00	248 427,39	48,2	0,00	0,00	0,0	515 800,00	248 427,39	48,2
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	486 602,00	232 834,13	47,8	0,00	0,00	0,0	486 602,00	232 834,13	47,8
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	29 198,00	15 593,26	53,4	0,00	0,00	0,0	29 198,00	15 593,26	53,4
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	200,00	180,38	90,2	0,00	0,00	0,0	200,00	180,38	90,2

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2021 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 633 811,00	570 009,08	34,9	1 385 292,00	460 668,08	33,3	248 519,00	109 341,00	44,0
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 496 655,00	551 008,08	36,8	1 277 973,00	441 667,08	34,6	218 682,00	109 341,00	50,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 496 655,00	551 008,08	36,8	1 277 973,00	441 667,08	34,6	218 682,00	109 341,00	50,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 496 655,00	551 008,08	36,8	1 277 973,00	441 667,08	34,6	218 682,00	109 341,00	50,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 388 750,00	510 166,89	36,7	1 176 269,00	405 476,89	34,5	212 481,00	104 690,00	49,3
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	107 905,00	40 841,19	37,8	101 704,00	36 190,19	35,6	6 201,00	4 651,00	75,0
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	29 837,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	29 837,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	29 837,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	29 837,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	29 837,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	29 837,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	21 065,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	21 065,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	8 772,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	8 772,00	0,00	0,0
75056	SPIS POWSZECHNY I INNE	107 319,00	19 001,00	17,7	107 319,00	19 001,00	17,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	107 319,00	19 001,00	17,7	107 319,00	19 001,00	17,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	565,00	0,00	0,0	565,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	565,00	0,00	0,0	565,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	106 754,00	19 001,00	17,8	106 754,00	19 001,00	17,8	0,00	0,00	0,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	19 854,00	1 622,24	8,2	19 854,00	1 622,24	8,2	0,00	0,00	0,0
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	19 854,00	1 622,24	8,2	19 854,00	1 622,24	8,2	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	19 854,00	1 622,24	8,2	19 854,00	1 622,24	8,2	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	19 854,00	1 622,24	8,2	19 854,00	1 622,24	8,2	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	18 854,00	1 622,24	8,6	18 854,00	1 622,24	8,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 000,00	0,00	0,0	1 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
752	OBRONA NARODOWA	6 300,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	6 300,00	0,00	0,0
75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	6 300,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	6 300,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2021 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	6 300,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	6 300,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	6 300,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	6 300,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	6 300,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	6 300,00	0,00	0,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	12 767 000,00	6 683 010,44	52,3	0,00	0,00	0,0	12 767 000,00	6 683 010,44	52,3
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	12 767 000,00	6 683 010,44	52,3	0,00	0,00	0,0	12 767 000,00	6 683 010,44	52,3
	WYDATKI BIEŻĄCE	12 767 000,00	6 683 010,44	52,3	0,00	0,00	0,0	12 767 000,00	6 683 010,44	52,3
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	12 415 000,00	6 602 853,38	53,2	0,00	0,00	0,0	12 415 000,00	6 602 853,38	53,2
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	11 596 105,00	6 288 464,94	54,2	0,00	0,00	0,0	11 596 105,00	6 288 464,94	54,2
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	818 895,00	314 388,44	38,4	0,00	0,00	0,0	818 895,00	314 388,44	38,4
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	352 000,00	80 157,06	22,8	0,00	0,00	0,0	352 000,00	80 157,06	22,8
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	264 000,00	108 344,84	41,0	0,00	0,00	0,0	264 000,00	108 344,84	41,0
75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	264 000,00	108 344,84	41,0	0,00	0,00	0,0	264 000,00	108 344,84	41,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	264 000,00	108 344,84	41,0	0,00	0,00	0,0	264 000,00	108 344,84	41,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	135 960,00	48 284,84	35,5	0,00	0,00	0,0	135 960,00	48 284,84	35,5
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	12 294,88	4 825,12	39,2	0,00	0,00	0,0	12 294,88	4 825,12	39,2
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	123 665,12	43 459,72	35,1	0,00	0,00	0,0	123 665,12	43 459,72	35,1
	DOTACJE	128 040,00	60 060,00	46,9	0,00	0,00	0,0	128 040,00	60 060,00	46,9
851	OCHRONA ZDROWIA	1 833 737,00	1 182 702,81	64,5	85 000,00	22 125,11	26,0	1 748 737,00	1 160 577,70	66,4
85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	1 748 737,00	1 160 577,70	66,4	0,00	0,00	0,0	1 748 737,00	1 160 577,70	66,4
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 748 737,00	1 160 577,70	66,4	0,00	0,00	0,0	1 748 737,00	1 160 577,70	66,4
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 748 737,00	1 160 577,70	66,4	0,00	0,00	0,0	1 748 737,00	1 160 577,70	66,4
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 748 737,00	1 160 577,70	66,4	0,00	0,00	0,0	1 748 737,00	1 160 577,70	66,4
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	85 000,00	22 125,11	26,0	85 000,00	22 125,11	26,0	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2021 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
WYDATKI BIEŻĄCE		85 000,00	22 125,11	26,0	85 000,00	22 125,11	26,0	0,00	0,00	0,0
w tym:										
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		85 000,00	22 125,11	26,0	85 000,00	22 125,11	26,0	0,00	0,00	0,0
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		62 980,00	9 875,78	15,7	62 980,00	9 875,78	15,7	0,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		22 020,00	12 249,33	55,6	22 020,00	12 249,33	55,6	0,00	0,00	0,0
852	POMOC SPOŁECZNA	3 149 672,30	1 342 551,55	42,6	3 135 022,30	1 342 551,55	42,8	14 650,00	0,00	0,0
85203	OŚRODKI WSPARCIA	1 310 169,00	530 998,92	40,5	1 310 169,00	530 998,92	40,5	0,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		1 310 169,00	530 998,92	40,5	1 310 169,00	530 998,92	40,5	0,00	0,00	0,0
w tym:										
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		1 309 469,00	530 802,98	40,5	1 309 469,00	530 802,98	40,5	0,00	0,00	0,0
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		1 045 186,00	434 112,76	41,5	1 045 186,00	434 112,76	41,5	0,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		264 283,00	96 690,22	36,6	264 283,00	96 690,22	36,6	0,00	0,00	0,0
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		700,00	195,94	28,0	700,00	195,94	28,0	0,00	0,00	0,0
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	14 650,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	14 650,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		14 650,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	14 650,00	0,00	0,0
w tym:										
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		14 650,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	14 650,00	0,00	0,0
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		14 170,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	14 170,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		480,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	480,00	0,00	0,0
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	45 000,00	25 149,32	55,9	45 000,00	25 149,32	55,9	0,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		45 000,00	25 149,32	55,9	45 000,00	25 149,32	55,9	0,00	0,00	0,0
w tym:										
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		900,00	493,12	54,8	900,00	493,12	54,8	0,00	0,00	0,0
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE		900,00	493,12	54,8	900,00	493,12	54,8	0,00	0,00	0,0
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		44 100,00	24 656,20	55,9	44 100,00	24 656,20	55,9	0,00	0,00	0,0
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	8 873,30	5 917,81	66,7	8 873,30	5 917,81	66,7	0,00	0,00	0,0
WYDATKI BIEŻĄCE		8 873,30	5 917,81	66,7	8 873,30	5 917,81	66,7	0,00	0,00	0,0
w tym:										
WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		131,13	85,23	65,0	131,13	85,23	65,0	0,00	0,00	0,0
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ		131,13	85,23	65,0	131,13	85,23	65,0	0,00	0,00	0,0
ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		8 742,17	5 832,58	66,7	8 742,17	5 832,58	66,7	0,00	0,00	0,0
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	1 770 980,00	780 485,50	44,1	1 770 980,00	780 485,50	44,1	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2021 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 770 980,00	780 485,50	44,1	1 770 980,00	780 485,50	44,1	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 770 980,00	780 485,50	44,1	1 770 980,00	780 485,50	44,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	1 770 980,00	780 485,50	44,1	1 770 980,00	780 485,50	44,1	0,00	0,00	0,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	890 777,48	390 020,23	43,8	0,00	0,00	0,0	890 777,48	390 020,23	43,8
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZECANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	728 531,00	338 292,05	46,4	0,00	0,00	0,0	728 531,00	338 292,05	46,4
	WYDATKI BIEŻĄCE	728 531,00	338 292,05	46,4	0,00	0,00	0,0	728 531,00	338 292,05	46,4
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	726 631,00	337 397,60	46,4	0,00	0,00	0,0	726 631,00	337 397,60	46,4
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	500 814,00	232 644,86	46,5	0,00	0,00	0,0	500 814,00	232 644,86	46,5
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	225 817,00	104 752,74	46,4	0,00	0,00	0,0	225 817,00	104 752,74	46,4
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 900,00	894,45	47,1	0,00	0,00	0,0	1 900,00	894,45	47,1
85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW	136 506,48	39 248,18	28,8	0,00	0,00	0,0	136 506,48	39 248,18	28,8
	WYDATKI BIEŻĄCE	136 506,48	39 248,18	28,8	0,00	0,00	0,0	136 506,48	39 248,18	28,8
	w tym:									
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	136 506,48	39 248,18	28,8	0,00	0,00	0,0	136 506,48	39 248,18	28,8
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	25 740,00	12 480,00	48,5	0,00	0,00	0,0	25 740,00	12 480,00	48,5
	WYDATKI BIEŻĄCE	25 740,00	12 480,00	48,5	0,00	0,00	0,0	25 740,00	12 480,00	48,5
	w tym:									
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	25 740,00	12 480,00	48,5	0,00	0,00	0,0	25 740,00	12 480,00	48,5
855	RODZINA	115 381 807,98	65 184 853,71	56,5	114 133 902,98	64 435 884,44	56,5	1 247 905,00	748 969,27	60,0
85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	84 305 595,00	46 352 363,86	55,0	84 305 595,00	46 352 363,86	55,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	84 305 595,00	46 352 363,86	55,0	84 305 595,00	46 352 363,86	55,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	716 597,00	398 650,00	55,6	716 597,00	398 650,00	55,6	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	644 893,00	345 746,61	53,6	644 893,00	345 746,61	53,6	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	71 704,00	52 903,39	73,8	71 704,00	52 903,39	73,8	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	83 588 998,00	45 953 713,86	55,0	83 588 998,00	45 953 713,86	55,0	0,00	0,00	0,0
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	29 569 300,00	17 861 662,24	60,4	29 569 300,00	17 861 662,24	60,4	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2021 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	29 569 300,00	17 861 662,24	60,4	29 569 300,00	17 861 662,24	60,4	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	3 235 369,00	1 369 931,09	42,3	3 235 369,00	1 369 931,09	42,3	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	3 132 665,00	1 309 890,30	41,8	3 132 665,00	1 309 890,30	41,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	102 704,00	60 040,79	58,5	102 704,00	60 040,79	58,5	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	26 333 931,00	16 491 731,15	62,6	26 333 931,00	16 491 731,15	62,6	0,00	0,00	0,0
85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	1 047,98	0,00	0,0	1 047,98	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 047,98	0,00	0,0	1 047,98	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 047,98	0,00	0,0	1 047,98	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 047,98	0,00	0,0	1 047,98	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
85504	WSPIERANIE RODZINY	35 960,00	34 800,00	96,8	35 960,00	34 800,00	96,8	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	35 960,00	34 800,00	96,8	35 960,00	34 800,00	96,8	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 160,00	0,00	0,0	1 160,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 160,00	0,00	0,0	1 160,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	34 800,00	34 800,00	100,0	34 800,00	34 800,00	100,0	0,00	0,00	0,0
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	1 045 817,00	646 955,67	61,9	0,00	0,00	0,0	1 045 817,00	646 955,67	61,9
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 045 817,00	646 955,67	61,9	0,00	0,00	0,0	1 045 817,00	646 955,67	61,9
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	10 205,00	2 477,62	24,3	0,00	0,00	0,0	10 205,00	2 477,62	24,3
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	7 795,00	1 244,75	16,0	0,00	0,00	0,0	7 795,00	1 244,75	16,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	2 410,00	1 232,87	51,2	0,00	0,00	0,0	2 410,00	1 232,87	51,2
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	1 035 612,00	644 478,05	62,2	0,00	0,00	0,0	1 035 612,00	644 478,05	62,2
85510	DZIAŁAŃ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZYCH	202 088,00	102 013,60	50,5	0,00	0,00	0,0	202 088,00	102 013,60	50,5
	WYDATKI BIEŻĄCE	202 088,00	102 013,60	50,5	0,00	0,00	0,0	202 088,00	102 013,60	50,5
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 001,00	1 059,31	52,9	0,00	0,00	0,0	2 001,00	1 059,31	52,9
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	2 001,00	1 059,31	52,9	0,00	0,00	0,0	2 001,00	1 059,31	52,9
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	200 087,00	100 954,29	50,5	0,00	0,00	0,0	200 087,00	100 954,29	50,5

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2021 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI Z USTAWY Z DNIA 4 KWIETNIA 2014 ROKU O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	222 000,00	187 058,34	84,3	222 000,00	187 058,34	84,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	222 000,00	187 058,34	84,3	222 000,00	187 058,34	84,3	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	222 000,00	187 058,34	84,3	222 000,00	187 058,34	84,3	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	222 000,00	187 058,34	84,3	222 000,00	187 058,34	84,3	0,00	0,00	0,0
	ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	707 032,72	228 244,19	32,3	317 792,72	69 382,80	21,8	389 240,00	158 861,39	40,8
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	23 000,00	0,00	0,0	23 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
71035	CMENTARZE	23 000,00	0,00	0,0	23 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	23 000,00	0,00	0,0	23 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	23 000,00	0,00	0,0	23 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	23 000,00	0,00	0,0	23 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	37 760,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	37 760,00	0,00	0,0
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	37 760,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	37 760,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	37 760,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	37 760,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	37 760,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	37 760,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	20 700,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	20 700,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	17 060,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	17 060,00	0,00	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	351 480,00	158 861,39	45,2	0,00	0,00	0,0	351 480,00	158 861,39	45,2
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	151 280,00	84 752,00	56,0	0,00	0,00	0,0	151 280,00	84 752,00	56,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	151 280,00	84 752,00	56,0	0,00	0,00	0,0	151 280,00	84 752,00	56,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	151 280,00	84 752,00	56,0	0,00	0,00	0,0	151 280,00	84 752,00	56,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	151 280,00	84 752,00	56,0	0,00	0,00	0,0	151 280,00	84 752,00	56,0
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	200 200,00	74 109,39	37,0	0,00	0,00	0,0	200 200,00	74 109,39	37,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2021 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	200 200,00	74 109,39	37,0	0,00	0,00	0,0	200 200,00	74 109,39	37,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	200 200,00	74 109,39	37,0	0,00	0,00	0,0	200 200,00	74 109,39	37,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	200 200,00	74 109,39	37,0	0,00	0,00	0,0	200 200,00	74 109,39	37,0
851	OCHRONA ZDROWIA	70 000,00	69 382,80	99,1	70 000,00	69 382,80	99,1	0,00	0,00	0,0
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	70 000,00	69 382,80	99,1	70 000,00	69 382,80	99,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	70 000,00	69 382,80	99,1	70 000,00	69 382,80	99,1	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	70 000,00	69 382,80	99,1	70 000,00	69 382,80	99,1	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	70 000,00	69 382,80	99,1	70 000,00	69 382,80	99,1	0,00	0,00	0,0
852	POMOC SPOŁECZNA	57 797,72	0,00	0,0	57 797,72	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	57 797,72	0,00	0,0	57 797,72	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	57 797,72	0,00	0,0	57 797,72	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	57 797,72	0,00	0,0	57 797,72	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	31 202,04	0,00	0,0	31 202,04	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	26 595,68	0,00	0,0	26 595,68	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	166 995,00	0,00	0,0	166 995,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW	166 995,00	0,00	0,0	166 995,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	166 995,00	0,00	0,0	166 995,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	166 995,00	0,00	0,0	166 995,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	166 995,00	0,00	0,0	166 995,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTAKMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 519 560,52	976 219,33	38,7	425 747,52	19 769,09	4,6	2 093 813,00	956 450,24	45,7
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	342 468,00	0,00	0,0	342 468,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	342 468,00	0,00	0,0	342 468,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	342 468,00	0,00	0,0	342 468,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	342 468,00	0,00	0,0	342 468,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	342 468,00	0,00	0,0	342 468,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2021 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 019 813,00	926 296,24	45,9	0,00	0,00	0,0	2 019 813,00	926 296,24	45,9
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	9 643,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	9 643,00	0,00	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE	9 643,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	9 643,00	0,00	0,0
	w tym:									
	DOTACJE	9 643,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	9 643,00	0,00	0,0
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	30 000,00	16 633,51	55,4	0,00	0,00	0,0	30 000,00	16 633,51	55,4
	WYDATKI BIEŻĄCE	30 000,00	16 633,51	55,4	0,00	0,00	0,0	30 000,00	16 633,51	55,4
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	30 000,00	16 633,51	55,4	0,00	0,00	0,0	30 000,00	16 633,51	55,4
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	30 000,00	16 633,51	55,4	0,00	0,00	0,0	30 000,00	16 633,51	55,4
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	1 980 170,00	909 662,73	45,9	0,00	0,00	0,0	1 980 170,00	909 662,73	45,9
	WYDATKI BIEŻĄCE	1 980 170,00	909 662,73	45,9	0,00	0,00	0,0	1 980 170,00	909 662,73	45,9
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 970 170,00	906 862,73	46,0	0,00	0,00	0,0	1 970 170,00	906 862,73	46,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	1 633 100,00	711 344,49	43,6	0,00	0,00	0,0	1 633 100,00	711 344,49	43,6
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	337 070,00	195 518,24	58,0	0,00	0,00	0,0	337 070,00	195 518,24	58,0
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	10 000,00	2 800,00	28,0	0,00	0,00	0,0	10 000,00	2 800,00	28,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	24 000,00	10 000,00	41,7	0,00	0,00	0,0	24 000,00	10 000,00	41,7
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	24 000,00	10 000,00	41,7	0,00	0,00	0,0	24 000,00	10 000,00	41,7
	WYDATKI BIEŻĄCE	24 000,00	10 000,00	41,7	0,00	0,00	0,0	24 000,00	10 000,00	41,7
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	24 000,00	10 000,00	41,7	0,00	0,00	0,0	24 000,00	10 000,00	41,7
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	10 000,00	10 000,00	100,0	0,00	0,00	0,0	10 000,00	10 000,00	100,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	14 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	14 000,00	0,00	0,0
855	RODZINA	50 000,00	20 154,00	40,3	0,00	0,00	0,0	50 000,00	20 154,00	40,3
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	50 000,00	20 154,00	40,3	0,00	0,00	0,0	50 000,00	20 154,00	40,3
	WYDATKI BIEŻĄCE	50 000,00	20 154,00	40,3	0,00	0,00	0,0	50 000,00	20 154,00	40,3
	w tym:									
	ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	50 000,00	20 154,00	40,3	0,00	0,00	0,0	50 000,00	20 154,00	40,3
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	83 279,52	19 769,09	23,7	83 279,52	19 769,09	23,7	0,00	0,00	0,0
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	83 279,52	19 769,09	23,7	83 279,52	19 769,09	23,7	0,00	0,00	0,0

UM Kalisz

Dział Rozdz.	Treść	Budżet ogółem na 2021 r			Miasto			Powiat		
		Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	% (4:3)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	% (7:6)	Plan po zmianach	Wykonanie na 2021-06-30	% (10:9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	WYDATKI BIEŻĄCE	83 279,52	19 769,09	23,7	83 279,52	19 769,09	23,7	0,00	0,00	0,0
	w tym:									
	WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	83 279,52	19 769,09	23,7	83 279,52	19 769,09	23,7	0,00	0,00	0,0
	WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE	46 605,00	15 847,16	34,0	46 605,00	15 847,16	34,0	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ICH STATUTOWYCH ZADAŃ	36 674,52	3 921,93	10,7	36 674,52	3 921,93	10,7	0,00	0,00	0,0
	WYDATKI OGÓŁEM	795 661 627,11	346 286 111,36	43,5	526 387 218,21	244 558 001,07	46,5	269 274 408,90	101 728 110,29	37,8

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU KALISZA

/w zł, gr/

L.P.	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			%		
		OGÓLEM	w tym		OGÓLEM	w tym				
			MIASTO	POWIAT		MIASTO	POWIAT	6:3	7:4	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	OGÓLEM	148 460 834,34	72 971 778,07	75 489 056,27	16 828 823,96	13 226 247,36	3 602 576,60	11,3	18,1	4,8
	DZIAŁ 600 Transport i łączność	100 950 836,06	34 781 839,86	66 168 996,20	5 756 392,15	2 415 734,69	3 340 657,46	5,7	6,9	5,0
	Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy	356 000,00	356 000,00	0,00	356 000,00	356 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0
1	Udziały dla Spółki Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o.	356 000,00	356 000,00	0,00	356 000,00	356 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0
	Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	66 057 607,60	463 345,00	65 594 262,60	3 340 657,46	0,00	3 340 657,46	5,1	0,0	5,1
2	Budowa odcinka DK 25 od węzła drogowego w rejonie Al. Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej w Kaliszu (WPF)	1 380 760,00	0,00	1 380 760,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
3	Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu - Etap I - odcinek od ul. Łódzkiej do ul. Żwirki i Wigury (WPF)	5 268 489,27	0,00	5 268 489,27	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4	Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu - Etap II - odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej (WPF)	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
5	Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Podmiejskiej z ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego (WPF)	3 202 380,08	0,00	3 202 380,08	2 019 467,37	0,00	2 019 467,37	63,1	0,0	63,1
6	Połączenie dróg krajowych na dcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej (WPF)	668 374,20	0,00	668 374,20	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
7	Przebudowa Al. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Majkowskiej w Kaliszu	7 520 794,00	0,00	7 520 794,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
8	Rozbudowa ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała - przygotowanie dokumentacji technicznej (WPF)	463 345,00	463 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
9	Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatki" do granicy miasta Kalisza - etap I (WPF)	41 053 465,05	0,00	41 053 465,05	1 321 190,09	0,00	1 321 190,09	3,2	0,0	3,2
	Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne	24 091 738,46	23 517 004,86	574 733,60	2 057 234,69	2 057 234,69	0,00	8,5	8,7	0,0
10	Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Szczypiorno, Sulistawice Kol.	287 500,00	287 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
11	Budowa nowej ulicy - połączenie ul. Ks. Jolanty (od. Ul. Częstochowskiej) z Budowlanych (WPF)	26 853,60	2 120,00	24 733,60	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
12	Budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego przy ul. Nowy Świat 25-31	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
13	Opracowanie projektu na przebudowę Pl. J. Kilińskiego, Pl. J. Pawła II, Pl. Św. Józefa (WPF)	113 160,00	113 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0

L.P.	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			%		
		OGÓŁEM	w tym		OGÓŁEM	w tym				
			MIASTO	POWIAT		MIASTO	POWIAT	6:3	7:4	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	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
15	Poszerzenie i utwardzenie pobocza na ul. Świetlanej od posesji nr 16 do skrzyżowania z ul. P. Sulisławskiego	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
16	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - droga przy targowisku (droga osiedlowa na targowisko Dobrzec do skrzyżowania z ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego) (WPF)	193 641,19	193 641,19	0,00	193 641,19	193 641,19	0,00	100,0	100,0	0,0
17	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Budziszczyńska	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
18	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Dębowa	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
19	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Korczak (dojazd do budynków 4a, 4b, 6, 6a) (WPF)	151 924,12	151 924,12	0,00	151 563,58	151 563,58	0,00	99,8	99,8	0,0
20	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Lipowa	1 120 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
21	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Mazurska	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
22	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. M. Konopnickiej	1 610 000,00	1 060 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
23	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Ogrodowa (odc. AWP - ul. Szewska) (WPF)	876 357,84	876 357,84	0,00	876 357,84	876 357,84	0,00	100,0	100,0	0,0
24	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
25	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Serbinowska (sięgacz ul. Serbinowska 3 - Cmentarz Żydowski) (WPF)	33 666,54	33 666,54	0,00	33 666,54	33 666,54	0,00	100,0	100,0	0,0
26	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Spółdzielcza	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
27	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Toruńska i ul. Pucka	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
28	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Wiejska	880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
29	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Wykopaliskowa	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
30	Przebudowa dróg manewrowych i placu przy ul. 3 - go Maja (WPF)	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
31	Przebudowa Pl. J. Kilińskiego, Pl. Jana Pawła II, Pl. Św. Józefa	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
32	Przebudowa ul. Kościuszki (WPF)	59 900,00	59 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
33	Przebudowa ul. Skalmierzyckiej na odc. pd 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
34	Przebudowa ul. Śródmiejskiej (WPF)	3 955 737,27	3 955 737,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
35	Przebudowa ul. Wykopaliskowej (WPF)	54 500,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0

L.P.	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			%		
		OGÓŁEM	w tym		OGÓŁEM	w tym				
			MIASTO	POWIAT		MIASTO	POWIAT	6:3	7:4	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	Przebudowa ulic w centrum miasta (ul. Śródmiejska, ul. Zamkowa, ul. Piskorzewska) w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" (WPF)	2 996 737,90	2 996 737,90	0,00	801 863,14	801 863,14	0,00	26,8	26,8	0,0
37	Przygotowanie dokumentacji technicznej do realizacji zadań zaplanowanych w ramach "Programu Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych" (PBiPDO) na 2021r. (WPF)	198 493,00	198 493,00	0,00	142,40	142,40	0,00	0,1	0,1	0,0
38	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
39	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
	Rozdział 60095 - Pozostała działalność	10 445 490,00	10 445 490,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
40	Miejsca parkingowe przy ulicy Serbinowskiej 5a	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
41	Rewitalizacja centrum miasta Kalisza (WPF)	10 315 490,00	10 315 490,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	DZIAŁ 700 - Gospodarka mieszkaniowa	6 726 000,00	6 726 000,00	0,00	3 844 846,80	3 844 846,80	0,00	57,2	57,2	0,0
	Rozdział 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 414 000,00	1 414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
42	Dotacja celowa na elewację i malowanie klatek schodowych w budynkach położonych w Kaliszu przy ul. Śródmiejskiej 23 oraz ul. Piskorzewskiej 1	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
43	Dotacja celowa na zmianę sposobu ogrzewania w lokalach stanowiących własność Miasta Kalisza z pieców opalanych paliwem stałym na ogrzewanie ekologiczne (np. z miejskiej sieci ciepłowniczej, gazowe lub elektryczne)	214 000,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
44	Dotacja celowa na zmianę systemu ogrzewania w lokalach stanowiących własność Miasta Kalisza	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	844 846,80	844 846,80	0,00	56,3	56,3	0,0
45	Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości itp.	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	844 846,80	844 846,80	0,00	56,3	56,3	0,0
	Rozdział 70021 - Towarzystwa budownictwa społecznego	3 812 000,00	3 812 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	78,7	78,7	0,0
46	Udziały dla Spółki Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.	811 000,00	811 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
47	Udziały dla Spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN - Zachodni" Sp .z o.o.	3 001 000,00	3 001 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0
	DZIAŁ 710 - Działalność usługowa	1 470 000,00	255 000,00	1 215 000,00	14 760,00	0,00	14 760,00	1,0	0,0	1,2
	Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 000,00	0,00	15 000,00	14 760,00	0,00	14 760,00	98,4	0,0	98,4
48	Zakupy inwestycyjne	15 000,00	0,00	15 000,00	14 760,00	0,00	14 760,00	98,4	0,0	98,4
	Rozdział 71035 - Cmentarze	1 455 000,00	255 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
49	Przebudowa schodów prowadzących na Cmentarz Grecko - Prawosławny w Kaliszu	20 000,00	20 000,00	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				
			MIASTO	POWIAT		MIASTO	POWIAT	6:3	7:4	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	Przebudowa schodów prowadzących na Cmentarz Miejski od ul. Górnośląskiej (WPF)	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
51	Zagospodarowanie Cmentarza Komunalnego w Kaliszu	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	DZIAŁ 750 - Administracja publiczna	150 000,00	150 000,00	0,00	11 537,40	11 537,40	0,00	7,7	7,7	0,0
	Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00	150 000,00	0,00	11 537,40	11 537,40	0,00	7,7	7,7	0,0
52	Komputeryzacja Urzędu Miasta	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
53	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miasta	50 000,00	50 000,00	0,00	11 537,40	11 537,40	0,00	23,1	23,1	0,0
	DZIAŁ 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	245 450,00	55 450,00	190 000,00	219 976,00	54 981,00	164 995,00	89,6	99,2	86,8
	Rozdział 75411 - Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	190 000,00	0,00	190 000,00	164 995,00	0,00	164 995,00	86,8	0,0	86,8
54	Dofinansowanie zakupu dwóch samochodów operacyjnych dla Komendy Miejskiej PSP w Kaliszu	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	100,0	0,0	100,0
55	Dofinansowanie zakupu przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu dwóch samochodów operacyjnych przystosowanych do spełniania warunków dla samochodu uprzywilejowanego poprzez odpowiednie oznakowanie, wyposażenie w urządzenia sygnalizacji dźwiękowej i świetlnej oraz zainstalowaną łączność radiową wraz z wyposażeniem	130 000,00	0,00	130 000,00	104 995,00	0,00	104 995,00	80,8	0,0	80,8
	Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne	55 450,00	55 450,00	0,00	54 981,00	54 981,00	0,00	99,2	99,2	0,0
56	Zakup pralnic - suszarki do ubrań specjalnych oraz sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaliszu	55 000,00	55 000,00	0,00	54 981,00	54 981,00	0,00	100,0	100,0	0,0
57	Zakup pralnicy i suszarki do ubrań specjalistycznych dla OSP Kalisz - Lis	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	DZIAŁ 758 - Różne rozliczenia	930 228,25	930 228,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe	930 228,25	930 228,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
58	Rezerwa celowa na inwestycje	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
59	Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego	430 228,25	430 228,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie	2 730 302,66	1 717 201,34	1 013 101,32	111 945,98	111 377,72	568,26	4,1	6,5	0,1
	Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	1 314 801,34	1 314 801,34	0,00	95 994,98	95 994,98	0,00	7,3	7,3	0,0
60	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 21 ul. 25 Pułku Artylerii (WPF)	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
61	Modernizacja nawierzchni boiska sportowego - ogólnodostępnego przy Szkole Podstawowej nr 15 w Kaliszu	297 443,52	297 443,52	0,00	7 995,00	7 995,00	0,00	2,7	2,7	0,0
62	Modernizacja systemu monitoringu CCTV Szkoły Podstawowej Nr 16 w Kaliszu, ul. Fabryczna 13-15	88 000,00	88 000,00	0,00	87 999,98	87 999,98	0,00	100,0	100,0	0,0

L.P.	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			%		
		OGÓŁEM	w tym		OGÓŁEM	w tym				
			MIASTO	POWIAT		MIASTO	POWIAT	6:3	7:4	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	Przygotowanie dokumentacji technicznej (budowa szkoły I etap) dla Szkoły Podstawowej w Sulistawicach	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
64	Renowacja dziedzińca na terenie Szkoły Podstawowej Nr 7 im. Adama Mickiewicza w Kaliszu	179 300,00	179 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
65	Wymiana kotła i modernizacja kotłowni Szkoły Podstawowej Nr 15 i Publicznego Przedszkola Nr 21, należących do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 1 (WPF)	405 057,82	405 057,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
66	Zieleniec - teren reprezentacyjno - wypoczynkowy przed głównym wejściem do Szkoły Podstawowej nr 12	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	Rozdział 80104 - Przedszkola	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
67	Budowa chodnika przy Przedszkolu Nr 20, ul. Chelmska, Kalisz	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
68	Modernizacja kuchni w Publicznym Przedszkolu Nr 18 (WPF)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
69	Wykonanie zbiornika na wodę opadową przy budynku Publicznego Przedszkola nr 30 w Kaliszu wraz z instalacją umożliwiającą jej zagospodarowanie	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
70	Zielone boiska w Publicznym Przedszkolu Nr 27 "Radość" w Kaliszu - Radosne dzieciaki	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	Rozdział 80120 - Licea Ogólnokształcące	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
71	Przebudowa nawierzchni wraz z montażem malej architektury przy I Liceum Ogólnokształcącym (WPF)	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
72	Zakup systemu monitoringu szkolnego w V Liceum Ogólnokształcącym w Kaliszu	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe	783 101,32	200 000,00	583 101,32	568,26	0,00	568,26	0,1	0,0	0,1
73	Modernizacja pomieszczeń Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich no potrzeby nauki zawodu (WPF)	783 101,32	200 000,00	583 101,32	568,26	0,00	568,26	0,1	0,0	0,1
	Rozdział 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	15 400,00	15 400,00	0,00	15 382,74	15 382,74	0,00	99,9	99,9	0,0
74	Adaptacja CKUIP wraz z zakupem wyposażenia w ramach projektu "Przestrzeń dla profesjonalistów"	15 400,00	15 400,00	0,00	15 382,74	15 382,74	0,00	99,9	99,9	0,0
	Dział 851 Ochrona zdrowia	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	Rozdział 85111 - Szpitale ogólne	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
75	Dotacja celowa na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego ultrasonografu i elektrokardiografu dla Oddziału Udarowego oraz wideokolonoskopu dla Pracowni Endoskopowej Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	375 000,00	375 000,00	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				
			MIASTO	POWIAT		MIASTO	POWIAT	6:3	7:4	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76	Budowa windy i montaż monitoringu dla budynku MOPS przy ul. Granicznej 1 (WPF)	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	Dział 852 Pomoc społeczna	301 767,26	301 767,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
77	System sygnalizacji pożaru w budynku Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia	261 767,26	261 767,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
78	Budowa budynku Centrum opiekuńczo - mieszkalnego w Kaliszu (WPF)	261 767,26	261 767,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00	25 000,00	25 000,00	44 926,00	19 926,00	25 000,00	89,9	79,7	100,0
	Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	100,0	0,0	100,0
79	Przebudowa i modernizacja Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Złotej	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	100,0	0,0	100,0
	Rozdział 85395 - Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	0,00	19 926,00	19 926,00	0,00	79,7	79,7	0,0
80	Utworzenie Centrum Organizacji Pozarządowych, Akceleratora Kultury, Domu Sąsiedzkiego w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" (WPF)	25 000,00	25 000,00	0,00	19 926,00	19 926,00	0,00	79,7	79,7	0,0
	Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	3 227 095,74	0,00	3 227 095,74	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	3 227 095,74	0,00	3 227 095,74	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
81	Przebudowa i rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 2 (modernizacja budynku SOSW Nr 2) (WPF)	3 227 095,74	0,00	3 227 095,74	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 992 264,61	25 043 401,60	2 948 863,01	5 330 679,63	5 274 083,75	56 595,88	19,0	21,1	1,9
	Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 376 917,75	1 341 917,75	35 000,00	65 468,00	63 500,00	1 968,00	4,8	4,7	5,6
82	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	38 721,55	3 721,55	35 000,00	1 968,00	0,00	1 968,00	5,1	0,0	5,6
83	Dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie miasta Kalisza, polegających na gromadzeniu wód opadowych miasta Kalisza, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania	100 000,00	100 000,00	0,00	63 500,00	63 500,00	0,00	63,5	63,5	0,0
84	Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających (WPF)	1 223 067,20	1 223 067,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
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 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 049 654,03	8 049 654,03	0,00	2 294 727,00	2 294 727,00	0,00	28,5	28,5	0,0
86	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
87	"Noce i Dnie" - rewitalizacja Parku Miejskiego Etap I	2 410 000,00	2 410 000,00	0,00	4 305,00	4 305,00	0,00	0,2	0,2	0,0

L.P.	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			%		
		OGÓLEM	w tym		OGÓLEM	w tym				
			MIASTO	POWIAT		MIASTO	POWIAT	6:3	7:4	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
88	Rewaloryzacja Plant Miejskich w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" (WPF)	5 389 354,03	5 389 354,03	0,00	2 290 422,00	2 290 422,00	0,00	42,5	42,5	0,0
89	Zagospodarowanie zielenią skwerów na terenie miasta Kalisza (WPF)	180 300,00	180 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	681 239,91	631 631,99	49 607,92	306 229,74	260 211,86	46 017,88	45,0	41,2	92,8
90	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	681 239,91	631 631,99	49 607,92	306 229,74	260 211,86	46 017,88	45,0	41,2	92,8
	Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt	272 284,28	272 284,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
91	Modernizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kaliszu (WPF)	272 284,28	272 284,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	590 000,00	590 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	84,7	84,7	0,0
92	Budowa oświetlenia na ulicy Krajobrazowej	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
93	Udziały dla Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0
	Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	79 500,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
94	Automat do recyklingu - Recykłomat	79 500,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	Rozdział 90095 - Pozostała działalność	16 942 668,64	14 078 413,55	2 864 255,09	2 164 254,89	2 155 644,89	8 610,00	12,8	15,3	0,0
95	Budowa infrastruktury technicznej (WPF)	29 400,00	26 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
96	Budowa miejskiej tężni solankowej	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
97	Budowa szletu samoobsługowego w Parku Przyjaźni (WPF)	313 413,85	313 413,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
98	Budowa wybiegu dla psów	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
99	Bulwary nad Prosną (WPF)	135 300,00	135 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
100	Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych	71 600,00	71 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
101	Kanalizacja deszczowa os. Tyniec (budowa kolektora deszczowego) (WPF)	3 173 270,00	3 173 270,00	0,00	2 152 376,89	2 152 376,89	0,00	67,8	67,8	0,0
102	Klimatycznie pod Ratuszem na Wielkanoc	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
103	Modernizacja szaleatów miejskich	470 000,00	470 000,00	0,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,3	0,3	0,0
104	Neon "Wszystkiego dobrego w Kaliszu"	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0

L.P.	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			%		
		OGÓLEM	w tym		OGÓLEM	w tym				
			MIASTO	POWIAT		MIASTO	POWIAT	6:3	7:4	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
105	Oczyszczenie terenu jeziora u Grona	100 000,00	100 000,00	0,00	1 968,00	1 968,00	0,00	2,0	2,0	0,0
106	Przebudowa rowu RC - 1 oraz budowa zbiornika wodnego w celu przystosowania do odbioru wód opadowych z odcinka drogi krajowej nr 25 w Kaliszu	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
107	Przebudowa rowu RC - 1 oraz budowa zbiornika wodnego w celu przystosowania do odbioru wód opadowych z odcinka drogi krajowej nr 25 w Kaliszu (WPF)	5 827 117,20	5 827 117,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
108	Przygotowanie dokumentacji dla zadań stanowiących przedmiot planowanych wniosków o dofinansowanie	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
109	Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej (WPF)	880 524,97	880 524,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
110	Rozbudowa ścieżki rekreacyjnej przy ulicy Żytniej (WPF)	122 207,80	122 207,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
111	Skwer Sybiraków - ławki z zadaszeniem przeciwsłonecznym, kamery stacjonarne, Kalisz, skrzyżowanie ul. Staszica i Wąskiej	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
112	Termomodernizacja budynku biurowego Urzędu Masta w Kaliszu przy ul.Kościuszki 1a (WPF)	1 941 799,73	1 941 799,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
113	Termomodernizacja obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 w Kaliszu (WPF)	2 341 055,09	0,00	2 341 055,09	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
114	Wykonanie operatu wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych z terenów Kaliskiej Strefy Inwestycyjnej - ulica Rozwojowa	20 000,00	0,00	20 000,00	8 610,00	0,00	8 610,00	43,1	0,0	43,1
115	Zagospodarowanie terenu zielonego zlokalizowanego pomiędzy parafią św. Jana Pawła II, a blokiem przy ulicy ks. J. Kaczorowskiego 9	104 480,00	104 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00	99 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	Rozdział 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	111 000,00	60 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
116	Dotacja celowa na zadanie pn. "Renowacja przedwojennego koncertowego fortepianu marki Arnold Fibiger"	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
117	Dotacja celowa na zadanie pn. Zakup instrumentów muzycznych dla muzyków Orkiestry symfonicznej Filharmonii Kaliskiej"	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
118	Mury średniowieczne Kalisza, rewaloryzacja piastowskich fortyfikacji obronnych miasta lokacyjnego - Relikt zamku kazimierzowskiego	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	DZIAŁ 926 Kultura fizyczna	2 866 889,76	2 216 889,76	650 000,00	1 493 760,00	1 493 760,00	0,00	52,1	67,4	0,0
	Rozdział 92601 - Obiekty sportowe	2 552 769,28	1 902 769,28	650 000,00	1 424 000,00	1 424 000,00	0,00	55,8	74,8	0,0
119	Budowa boiska wielofunkcyjnego na osiedlu Sulisławice (WPF)	85 253,51	85 253,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
120	Majkowskie centrum rekreacyjno - sportowe przy ul. Tuwima 2 w Kaliszu (WPF)	214 675,77	214 675,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0

L.P.	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH			WYKONANIE			%		
		OGÓŁEM	w tym		OGÓŁEM	w tym				
			MIASTO	POWIAT		MIASTO	POWIAT	6:3	7:4	8:5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
121	Modernizacja dwutorowej bieżni lekkoatletycznej i skoczni do skoku w dal	128 840,00	128 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
122	Przebudowa budynku przy ul. Tuwima 2 w Kaliszu - etap II (roboty wewnętrzne)	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
123	Rozbudowa skateparku w Ogródku Jordanowskim przy ul. Wał Piastowski w Kaliszu (WPF)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
124	Udziały dla Spółki AQUAPARK KALISZ Sp. z o.o.	1 424 000,00	1 424 000,00	0,00	1 424 000,00	1 424 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0
	Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0
125	Dotacja celowa na zadanie pn. Modernizacja systemu odprowadzania wód deszczowych w budynku administracyjnym	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0
126	Dotacja celowa na zadanie pn. Modernizacja systemu oświetlenia w segmencie tenisowym w hali lekkoatletycznej	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	100,0	100,0	0,0
	Rozdział 92695 - Pozostała działalność	259 120,48	259 120,48	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	5,7	5,7	0,0
127	Budowa pumprucka - modułowy tor do jazdy na rowerze, rolkach, hulajnodze - zlokalizowany na osiedlu Winiary na terenie miejskim zwanym "Płuca Kalisza" przy zbiegu ul. Fromborskiej i Tuszyńskiej	90 000,00	90 000,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	16,4	16,4	0,0
128	Modernizacja placu zabaw	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
129	Plac zabaw ul. Rodzinna 1, 3, 5	129 120,48	129 120,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0

REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU KALISZA

/w zł,gr/

Wyszczególnienie	§	Budżet Kalisza		
		Plan po zmianach	Wykonanie	% /4:3/
1	2	3	4	5
PRZYCHODY OGÓŁEM		37 366 283,52	33 831 559,74	90,5
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	9 681 660,52	9 711 983,25	100,3
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	445 430,54	445 430,54	100,0
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	20 000 000,00	0,00	x
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	7 239 192,46	23 674 145,95	327,0
ROZCHODY OGÓŁEM		13 275 900,00	1 385 200,00	10,4
Wykup innych papierów wartościowych	982	10 500 000,00	0,00	x
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 775 900,00	1 385 200,00	49,9

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
MIASTO w tym:									
Przebudowa ulic w centrum miasta (ul. Śródmiejska, ul. Zamkowa, ul. Piskorzewska) w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację"									
600	60016	Drogi publiczne gminne							
		I. Plan po zmianach	2 996 737,90	0,00	0,00	0,00	2 996 737,90	1 497 027,72	1 499 710,18
		II. Wykonanie	801 863,14	0,00	0,00	0,00	801 863,14	0,00	801 863,14
		% (II / I)	26,8	x	x	x	26,8	0,0	53,5
Sustainable Policy RespOnse to Urban mobility Transition									
600	60080	Działalność badawczo - rozwojowa							
		I. Plan po zmianach	83 741,84	83 741,84	0,00	83 741,84	0,00	0,00	0,00
		II. Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% (II / I)	0,0	0,0	x	0,0	x	x	x
Przestrzeń gminna - lokalna wartość									
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego							
		I. Plan po zmianach	6 699,98	6 699,98	1 053,23	5 646,75	0,00	0,00	0,00
		II. Wykonanie	2 572,00	2 572,00	405,30	2 166,70	0,00	0,00	0,00
		% (II / I)	38,4	38,4	38,5	38,4	x	x	x
Sustainability - everyone's responsibility									
801	80101	Szkoły podstawowe							
		I. Plan po zmianach	8 359,95	8 359,95	0,00	8 359,95	0,00	0,00	0,00
		II. Wykonanie	8 359,95	8 359,95	0,00	8 359,95	0,00	0,00	0,00
		% (II / I)	100,0	100,0	x	100,0	x	x	x

Dział	Rozdział	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
Speak, sport, click and sing									
801	80101	Szkoły podstawowe							
		I. Plan po zmianach	74 816,44	74 816,44	0,00	74 816,44	0,00	0,00	0,00
		II. Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% (II / I)	0,0	0,0	x	0,0	x	x	x
We CAN - Climate Action Now									
801	80101	Szkoły podstawowe							
		I. Plan po zmianach	131 853,41	131 853,41	0,00	131 853,41	0,00	0,00	0,00
		II. Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% (II / I)	0,0	0,0	x	0,0	x	x	x
Języki kluczem do rozwoju									
801	80101	Szkoły podstawowe							
		I. Plan po zmianach	126 314,84	126 314,84	7 212,58	119 102,26	0,00	0,00	0,00
		II. Wykonanie	40 616,04	40 616,04	2 319,20	38 296,84	0,00	0,00	0,00
		% (II / I)	32,2	32,2	32,2	32,2	x	x	x
Pokaż mi moje Miasto									
801	80195	Pozostała działalność							
		I. Plan po zmianach	51 806,77	51 806,77	0,00	51 806,77	0,00	0,00	0,00
		II. Wykonanie	24 147,13	24 147,13	0,00	24 147,13	0,00	0,00	0,00
		% (II / I)	46,6	46,6	x	46,6	x	x	x
Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej									
851	85195	Pozostała działalność							
		I. Plan po zmianach	16 606,53	16 606,53	16 606,53	0,00	0,00	0,00	0,00
		II. Wykonanie	16 606,53	16 606,53	16 606,53	0,00	0,00	0,00	0,00
		% (II / I)	100,0	100,0	100,0	x	x	x	x

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
Program profilaktyki nowotworów skóry na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej									
851	85195	Pozostała działalność							
		I. Plan po zmianach	9 440,70	9 440,70	9 440,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		II. Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% (II / I)	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x
Utworzenie Centrum Organizacji Pozarządowych, Akceleratora Kultury, Domu Sąsiedzkiego w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację"									
853	85395	Pozostała działalność							
		I. Plan po zmianach	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
		II. Wykonanie	19 926,00	0,00	0,00	0,00	19 926,00	19 926,00	0,00
		% (II / I)	79,7	x	x	x	79,7	79,7	x
zwrot niewykorzystanej dotacji przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych oraz przez Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN w ramach projektu: Stop Covid-19 Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce									
853	85395	Pozostała działalność							
		I. Plan po zmianach	3 450,00	3 450,00	191,67	3 258,33	0,00	0,00	0,00
		II. Wykonanie	3 450,00	3 450,00	191,67	3 258,33	0,00	0,00	0,00
		% (II / I)	100,0	100,0	100,0	100,0	x	x	x
Rewaloryzacja Plant Miejskich w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację"									
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach							
		I. Plan po zmianach	5 389 354,03	0,00	0,00	0,00	5 389 354,03	898 499,06	4 490 854,97
		II. Wykonanie	2 290 422,00	0,00	0,00	0,00	2 290 422,00	0,00	2 290 422,00
		% (II / I)	42,5	x	x	x	42,5	0,0	51,0
Przebudowa rowu RC-1 oraz budowa zbiornika wodnego w celu przystosowania do odbioru wód opadowych z odcinka drogi krajowej nr 25 w Kaliszu									
900	90095	Pozostała działalność							
		I. Plan po zmianach	5 872 037,20	44 920,00	7 520,00	37 400,00	5 827 117,20	1 800 247,58	4 026 869,62
		II. Wykonanie	15 802,66	15 802,66	2 370,40	13 432,26	0,00	0,00	0,00
		% (II / I)	0,3	35,2	31,5	35,9	0,0	0,0	0,0

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	
Termomodernizacja budynku biurowego Urzędu Miasta w Kaliszu przy ul. Kościuszki 1a										
900	90095	Pozostała działalność								
		I. Plan po zmianach	1 941 799,73	0,00	0,00	0,00	1 941 799,73	1 128 489,49	813 310,24	
		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	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	
POWIAT w tym:										
Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatki" do granicy miasta Kalisza - etap I										
600	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu								
		I. Plan po zmianach	41 026 261,35	0,00	0,00	0,00	41 026 261,35	13 761 261,35	27 265 000,00	
		II. Wykonanie	1 321 190,09	0,00	0,00	0,00	1 321 190,09	171 678,59	1 149 511,50	
		% (II / I)	3,2	x	x	x	3,2	1,2	4,2	
TAKE ACTION - Enable students to TAKE ACTION and become active citizens										
801	80120	Licea ogólnokształcące								
		I. Plan po zmianach	87 178,46	87 178,46	0,00	87 178,46	0,00	0,00	0,00	
		II. Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% (II / I)	0,0	0,0	x	0,0	x	x	x	
Learning in Circles										
801	80120	Licea ogólnokształcące								
		I. Plan po zmianach	90 742,35	90 742,35	0,00	90 742,35	0,00	0,00	0,00	
		II. Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% (II / I)	0,0	0,0	x	0,0	x	x	x	
STANDING UP FOR HUMAN RIGHTS AGAINST RACISM AND PREJUDICE										
801	80120	Licea ogólnokształcące								
		I. Plan po zmianach	112 215,59	112 215,59	0,00	112 215,59	0,00	0,00	0,00	
		II. Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% (II / I)	0,0	0,0	x	0,0	x	x	x	
Self-Trust In Using Technology										
801	80120	Licea ogólnokształcące								
		I. Plan po zmianach	59 073,21	59 073,21	0,00	59 073,21	0,00	0,00	0,00	
		II. Wykonanie	1 513,91	1 513,91	0,00	1 513,91	0,00	0,00	0,00	
		% (II / I)	2,6	2,6	x	2,6	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
Sukces zawodowy. Podnoszenie kwalifikacji dorosłych osób Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej szansa na przyszłość									
801	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego							
		I. Plan po zmianach	183 707,06	183 707,06	8 339,45	175 367,61	0,00	0,00	0,00
		II. Wykonanie	11 397,84	11 397,84	517,42	10 880,42	0,00	0,00	0,00
		% (II / I)	6,2	6,2	6,2	6,2	x	x	x
Kalisz - przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - II EDYCJA									
853 801	85395 80195	Pozostała działalność							
		I. Plan po zmianach	1 047 015,84	1 047 015,84	235 536,92	811 478,92	0,00	0,00	0,00
		II. Wykonanie	564 671,72	564 671,72	146 865,08	417 806,64	0,00	0,00	0,00
		% (II / I)	53,9	53,9	62,4	51,5	x	x	x
Kalisz - przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - III EDYCJA									
853 801	85395 80195	Pozostała działalność							
		I. Plan po zmianach	1 469 637,90	1 469 637,90	172 377,21	1 297 260,69	0,00	0,00	0,00
		II. Wykonanie	77 778,23	77 778,23	14 067,30	63 710,93	0,00	0,00	0,00
		% (II / I)	5,3	5,3	8,2	4,9	x	x	x
Zakup środków ochrony indywidualnej i urządzeń do dezynfekcji dla szkół ponadpodstawowych z terenu Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej w ramach przeciwdziałania, walki i łagodzenia skutków związanych z pandemią koronawirusa COVID-19" dla 9 placówek oświatowych z terenu Miasta Kalisza									
801	80195	Pozostała działalność							
		I. Plan po zmianach	47 043,36	47 043,36	47 043,36	0,00	0,00	0,00	0,00
		II. Wykonanie	45 885,87	45 885,87	45 885,87	0,00	0,00	0,00	0,00
		% (II / I)	97,5	97,5	97,5	x	x	x	x
Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej									
851	85195	Pozostała działalność							
		I. Plan po zmianach	3 321,37	3 321,37	3 321,37	0,00	0,00	0,00	0,00
		II. Wykonanie	3 321,37	3 321,37	3 321,37	0,00	0,00	0,00	0,00
		% (II / I)	100,0	100,0	100,0	x	x	x	x

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	
Program profilaktyki nowotworów skóry na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej										
851	85195	Pozostała działalność								
		I. Plan po zmianach	1 888,00	1 888,00	1 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		II. Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% (II / I)	0,0	0,0	0,0	x	x	x	x	
Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce										
852	85202	Domy pomocy społecznej								
		I. Plan po zmianach	77 511,18	77 511,18	12 218,84	65 292,34	0,00	0,00	0,00	
		II. Wykonanie	46 527,18	46 527,18	7 314,07	39 213,11	0,00	0,00	0,00	
		% (II / I)	60,0	60,0	59,9	60,1	x	x	x	
Termomodernizacja obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 w Kaliszu										
900	90095	Pozostała działalność								
		I. Plan po zmianach	2 341 055,09	0,00	0,00	0,00	2 341 055,09	1 279 447,86	1 061 607,23	
		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	

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	302 400,00	151 200,00	50,0	Pokrycie różnicy pomiędzy kosztem utrzymania lokali z najmem socialnym, a uzyskiwanymi wpływami z tytułu najmu:
			<i>w tym:</i>				
				730,38	365,19	50,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 3,45 zł/m ²
				1 957,43	978,71	50,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 3,77 zł/m ²
				1 102,07	551,03	50,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 3,90 zł/m ²
				32 853,60	16 426,80	50,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 4,10 zł/m ²
				4 705,60	2 352,80	50,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 4,23 zł/m ²
				10 155,38	5 077,69	50,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 4,42 zł/m ²
				4 577,22	2 288,61	50,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 4,55 zł/m ²
				23 939,87	11 969,94	50,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 4,75 zł/m ²
				3 375,51	1 687,76	50,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 4,88 zł/m ²
				27 848,00	13 924,00	50,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 5,07 zł/m ²
				2 344,90	1 172,45	50,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 5,20 zł/m ²
				48 973,94	24 486,97	50,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 5,40 zł/m ²
				57 053,76	28 526,88	50,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 5,72 zł/m ²
				2 181,78	1 090,89	50,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 5,85 zł/m ²
				72 151,94	36 075,97	50,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 6,05 zł/m ²
				8 448,62	4 224,31	50,0	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 6,37 zł/m ²
2.	700	70001	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	215 805,20	0,00	0,0	Remonty pustostanów

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Budżet Kalisza (Miasto)			Zakres dotacji
	Dział	Rozdz.		Plan po zmianach	Wykonanie	% /6:5/	
1	2	3	4	5	6	7	8
3.	926	92604	Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji	5 229 288,00	3 200 000,00	61,2	Dofinansowanie kosztów użytkowania:
			<i>w tym:</i>				
				2 022 897,00	1 300 820,00	64,3	kompleksu sportowego przy ul. Łódzkiej 19-29
				1 386 961,00	917 420,00	66,1	kompleksu obiektów stadionowych
				1 392 023,00	761 320,00	54,7	hali sportowo-widowiskowej Arena przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego z zapleczem socjalno-sanitarnym
				228 628,00	114 020,00	49,9	boiska "ORLIK 2012"
				142 277,00	79 050,00	55,6	Majkowskiego Centrum Rekreacyjno - Sportowego przy ul. J. Tuwima 2-4
				56 502,00	27 370,00	48,4	obiektu przy Wale Piastowskim 3
OGÓŁEM				5 747 493,20	3 351 200,00	58,3	

REALIZACJA PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU KALISZA

/w zł, gr/

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Budżet Kalisza			Miasto			Powiat		
				Plan po zmianach	Wykonanie	% (6/5)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (9/8)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				18 355 083,55	8 689 623,90	47,3	8 944 714,18	3 944 582,53	44,1	9 410 369,37	4 745 041,37	50,4
I.	Dotacje przedmiotowe			5 747 493,20	3 351 200,00	58,3	5 747 493,20	3 351 200,00	58,3	0,00	0,00	x
1.	700	70001	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	518 205,20	151 200,00	29,2	518 205,20	151 200,00	29,2	0,00	0,00	x
2.	926	92604	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego - Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji	5 229 288,00	3 200 000,00	61,2	5 229 288,00	3 200 000,00	61,2	0,00	0,00	x
II.	Dotacje podmiotowe			10 477 363,75	5 225 526,00	49,9	1 128 173,75	486 776,00	43,1	9 349 190,00	4 738 750,00	50,7
1.	921	92108	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Filharmonii Kaliskiej	4 996 550,00	2 541 000,00	50,9	194 000,00	51 000,00	26,3	4 802 550,00	2 490 000,00	51,8
2.	921	92109	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Ośrodka Kultury Plastycznej "Wieża Ciśnień" w Kaliszu	914 636,00	435 776,00	47,6	914 636,00	435 776,00	47,6	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	936 640,00	468 570,00	50,0	0,00	0,00	x	936 640,00	468 570,00	50,0
4.	921	92116	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kaliszu	3 629 537,75	1 780 180,00	49,0	19 537,75	0,00	0,0	3 610 000,00	1 780 180,00	49,3
III.	Dotacje celowe			2 130 226,60	112 897,90	5,3	2 069 047,23	106 606,53	5,2	61 179,37	6 291,37	10,3
1.	700	70001	Dotacja na zmianę sposobu ogrzewania w lokalach stanowiących własność Miasta Kalisza z pieców opalanych paliwem stałym na ogrzewanie ekologiczne (np. z miejskiej sieci ciepłowniczej, gazowe lub elektryczne)	214 000,00	0,00	0,0	214 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	x
2.	700	70001	Dotacja celowa na zmianę sposobu ogrzewania w lokalach stanowiących własność Miasta Kalisza	200 000,00	0,00	0,0	200 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	x
3.	700	70001	Dotacja celowa na elewacje i malowanie klatek schodowych w budynkach położonych w Kaliszu przy ul. Śródmiejskiej 23 oraz ul. Piskorzewskiej 1	1 000 000,00	0,00	0,0	1 000 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	x
4.	754	75495	Dotacja na zadania w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego	2 970,00	2 970,00	100,0	0,00	0,00	x	2 970,00	2 970,00	100,0

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Budżet Kalisza			Miasto			Powiat		
				Plan po zmianach	Wykonanie	% (6/5)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (9/8)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5.	851	85111	Dotacja na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego ultrasonografu i elektrokardiografu dla Oddziału Udarowego oraz wideokolonoskopu dla Pracowni Endoskopowej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu	295 000,00	0,00	0,0	295 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	x
6.	851	85195	Dotacja na realizację projektu pn.: Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej	19 927,90	19 927,90	100,0	16 606,53	16 606,53	100,0	3 321,37	3 321,37	100,0
7.	851	85195	Dotacja na realizację projektu pn. "Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej	11 328,70	0,00	0,0	9 440,70	0,00	0,0	1 888,00	0,00	0,0
8.	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
9.	900	90001	Dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie miasta Kalisza, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania	2 000,00	0,00	0,0	2 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	x
10.	900	90005	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	7 000,00	0,00	0,0	7 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	x
11.	921	92106	Dotacja na pomoc finansową dla Teatru im. W. Bogusławskiego w Kaliszu	150 000,00	0,00	0,0	150 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	x
12.	921	92108	Dotacja na zadanie pn. „Zakup instrumentów muzycznych dla muzyków Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Kaliskiej”	60 000,00	0,00	0,0	60 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	x
13.	921	92108	Dotacja na zadanie pn. "Renowacja przedwojennego koncertowego fortepianu marki Arnold Fibiger"	51 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	x	51 000,00	0,00	0,0
14.	921	92113	Dotacja na pomoc finansową dla Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu	50 000,00	25 000,00	50,0	50 000,00	25 000,00	50,0	0,00	0,00	x
15.	921	92118	Dotacja na pomoc finansową dla Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej	10 000,00	10 000,00	100,0	10 000,00	10 000,00	100,0	0,00	0,00	x

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
16.	926	92604	Dotacja na zadanie pn.: Modernizacja systemu oświetlenia w segmencie tenisowym w hali lekkoatletycznej	40 000,00	40 000,00	100,0	40 000,00	40 000,00	100,0	0,00	0,00	x
17.	926	92604	Dotacja na zadanie pn.: Modernizacja systemu odprowadzania wód deszczowych w budynku administracyjnym	15 000,00	15 000,00	100,0	15 000,00	15 000,00	100,0	0,00	0,00	x
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				69 177 382,23	35 452 769,11	51,2	49 181 573,12	26 086 607,89	53,0	19 995 809,11	9 366 161,22	46,8
I. Dotacje podmiotowe				48 709 775,83	24 523 593,00	50,3	28 971 658,00	15 311 363,53	52,8	19 738 117,83	9 212 229,47	46,7
1.	801	80101	Dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	3 250 000,00	1 479 594,66	45,5	3 250 000,00	1 479 594,66	45,5	0,00	0,00	x
2.	801	80102	Dotacja podmiotowa dla podstawowych szkół specjalnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	2 950 000,00	1 661 158,56	56,3	0,00	0,00	x	2 950 000,00	1 661 158,56	56,3
3.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla publicznego przedszkola prowadzonego przez osobę prawną inną niż j.s.t.	2 800 658,00	1 328 708,88	47,4	2 800 658,00	1 328 708,88	47,4	0,00	0,00	x
4.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	18 001 000,00	9 898 593,37	55,0	18 001 000,00	9 898 593,37	55,0	0,00	0,00	x
5.	801	80106	Dotacja podmiotowa dla punktu przedszkolnego prowadzonego przez osobę prawną inną niż j.s.t.	100 000,00	54 602,24	54,6	100 000,00	54 602,24	54,6	0,00	0,00	x
6.	801	80115	Dotacja podmiotowa dla technikum prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	6 250 000,00	2 978 614,08	47,7	0,00	0,00	x	6 250 000,00	2 978 614,08	47,7
7.	801	80116	Dotacja podmiotowa dla szkół policealnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	3 876 977,83	1 963 233,35	50,6	0,00	0,00	x	3 876 977,83	1 963 233,35	50,6
8.	801	80117	Dotacja podmiotowa dla branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	500 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	x	500 000,00	0,00	0,0
9.	801	80120	Dotacja podmiotowa dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	400 000,00	149 820,08	37,5	0,00	0,00	x	400 000,00	149 820,08	37,5
10.	801	80134	Dotacja podmiotowa dla specjalnych ponadgimnazjalnych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	700 000,00	228 234,72	32,6	0,00	0,00	x	700 000,00	228 234,72	32,6

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Budżet Kalisza			Miasto			Powiat		
				Plan po zmianach	Wykonanie	% (6/5)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (9/8)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11.	801	80149	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	4 000 000,00	2 238 299,06	56,0	4 000 000,00	2 238 299,06	56,0	0,00	0,00	x
12.	801	80149	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osobę prawną inną niż j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	50 000,00	20 859,32	41,7	50 000,00	20 859,32	41,7	0,00	0,00	x
13.	801	80150	Dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	370 000,00	124 622,00	33,7	370 000,00	124 622,00	33,7	0,00	0,00	x
14.	801	80151	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych szkół prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	200 000,00	11 843,64	5,9	0,00	0,00	x	200 000,00	11 843,64	5,9
15.	801	80152	Dotacja podmiotowa dla liceum ogólnokształcących, technikum prowadzone przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	1 100 000,00	486 330,59	44,2	0,00	0,00	x	1 100 000,00	486 330,59	44,2
16.	853	85311	Dotacja na zadania w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym współfinansowanie warsztatów terapii zajęciowej	229 014,00	102 240,00	44,6	0,00	0,00	x	229 014,00	102 240,00	44,6
17.	854	85404	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	370 000,00	166 084,00	44,9	370 000,00	166 084,00	44,9	0,00	0,00	x
18.	854	85404	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	30 000,00	0,00	0,0	30 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	x
19.	854	85410	Dotacja podmiotowa dla internatu prowadzonego przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	800 000,00	254 536,80	31,8	0,00	0,00	x	800 000,00	254 536,80	31,8
20.	854	85420	Dotacja podmiotowa dla młodzieżowych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	2 732 126,00	1 376 217,65	50,4	0,00	0,00	x	2 732 126,00	1 376 217,65	50,4

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Budżet Kalisza			Miasto			Powiat		
				Plan po zmianach	Wykonanie	% (6/5)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (9/8)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
II.	Dotacje celowe			20 467 606,40	10 929 176,11	53,4	20 209 915,12	10 775 244,36	53,3	257 691,28	153 931,75	59,7
1.	600	60016	Dotacja na realizację zadania pn. "Przebudowa ulic w centrum miasta (ul. Śródmiejska, ul. Zamkowa, ul. Piskorzewska) w ramach projektu pn. "Kalisz -kurs na rewitalizację"	279 140,00	0,00	0,0	279 140,00	0,00	0,0	0,00	0,00	x
2.	750	75095	Dotacja na 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	15 000,00	0,00	0,0	15 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	x
4.	750	75095	Dotacja na pilotażowy program prowadzenia Domu Sąsiedzkiego w lokalu przy ul. Podgórze 2-4	144 000,00	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
6.	754	75412	Dotacja dla OSP Kalisz - Sulisławice na remont garażu	165 000,00	165 000,00	100,0	165 000,00	165 000,00	100,0	0,00	0,00	x
7.	755	75515	Dotacja na zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej	128 040,00	60 060,00	46,9	0,00	0,00	x	128 040,00	60 060,00	46,9
8.	801	80195	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej na wkład własny na realizację zadania pn. „Zakup środków ochrony indywidualnej i urządzeń do dezynfekcji dla szkół ponadpodstawowych z terenu Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej w ramach przeciwdziałania, walki i łagodzenia skutków związanych z pandemią koronawirusa COVID-19” dla 9 placówek oświatowych z terenu Miasta Kalisza	47 043,36	45 885,87	97,5	0,00	0,00	x	47 043,36	45 885,87	97,5
9.	851	85153	Dotacja na zadania w zakresie zwalczania narkomanii	165 000,00	23 955,00	14,5	165 000,00	23 955,00	14,5	0,00	0,00	x
10.	851	85154	Dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym. Dotacja na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży	1 520 500,00	612 950,00	40,3	1 520 500,00	612 950,00	40,3	0,00	0,00	x
11.	851	85195	Dotacja na zadania w zakresie realizacji działań na rzecz promocji honorowego krwiodawstwa oraz zadania mające na celu wspieranie działań w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych	149 000,00	39 200,00	26,3	149 000,00	39 200,00	26,3	0,00	0,00	x

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Budżet Kalisza			Miasto			Powiat		
				Plan po zmianach	Wykonanie	% (6/5)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (9/8)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12.	851	85195	Dotacja na prowadzenie działań na rzecz zwiększenia poziomu poczucia bezpieczeństwa osobistego seniorów w ich miejscu zamieszkania poprzez udzielenie wsparcia	16 000,00	0,00	0,0	16 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	x
13.	852	85228	Dotacja na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym na usługi opiekuńcze	5 151 000,00	2 378 257,50	46,2	5 151 000,00	2 378 257,50	46,2	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	492 250,00	262 620,00	53,4	492 250,00	262 620,00	53,4	0,00	0,00	x
15.	853	85395	Dotacja na prowadzenie sklepu socjalnego	27 500,00	0,00	0,0	27 500,00	0,00	0,0	0,00	0,00	x
16.	854	85412	Dotacja na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży	50 000,00	22 600,00	45,2	50 000,00	22 600,00	45,2	0,00	0,00	x
17.	855	85516	Dotacja na zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat organizowana w formie żłobka	876 000,00	380 000,00	43,4	876 000,00	380 000,00	43,4	0,00	0,00	x
18.	900	90001	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	36 721,55	1 968,00	5,4	3 721,55	0,00	0,0	33 000,00	1 968,00	x
19.	900	90001	Dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie miasta Kalisza, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania	98 000,00	63 500,00	64,8	98 000,00	63 500,00	64,8	0,00	0,00	x
20.	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
21.	900	90005	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	674 239,91	306 229,74	45,4	624 631,99	260 211,86	41,7	49 607,92	46 017,88	92,8
22.	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
23.	921	92105	Dotacja na zadania w zakresie wspierania rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	199 000,00	81 700,00	41,1	199 000,00	81 700,00	41,1	0,00	0,00	x

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Budżet Kalisza			Miasto			Powiat		
				Plan po zmianach	Wykonanie	% (6/5)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (9/8)	Plan po zmianach	Wykonanie	% (12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24.	921	92120	Dotacja na 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
25.	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
26.	926	92601	Dotacja na finansowanie rozwoju sportu w zakresie: utrzymania, rozwoju i poprawy bazy sportowej będącej w posiadaniu, wynajmie, dzierżawie lub użyczeniu kaliskich klubów sportowych	500 000,00	323 000,00	64,6	500 000,00	323 000,00	64,6	0,00	0,00	x
27.	926	92605	Dotacja na finansowanie rozwoju sportu w Kaliszu w zakresie realizacji celów publicznych z zakresu sportu	7 445 000,00	5 891 750,00	79,1	7 445 000,00	5 891 750,00	79,1	0,00	0,00	x
28.	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

Tabela nr 7a

Informacja o udzielonych dotacjach - MIASTO

(w zł, gr)

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
1	2	3	4	5
700/70001	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	dotacja na pokrycie różnicy pomiędzy kosztem utrzymania lokali z najmem socjalnym, a uzyskiwanymi wpływami z tytułu najmu	151 200,00	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
754/75412	OSP Kalisz - Sulisławice	zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego - dotacja na remont garażu	165 000,00	6
801/80101	Szkoła Podstawowa Sióstr Nazaretanek	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	732 203,73	2,7,13,14
801/80101	Prywatna Szkoła Podstawowa "Jagiellończyk"		454 552,05	2,7,13,14
801/80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Kaliskiego Stowarzyszenia Oświatowego "Edukator"		292 838,88	2,7,13,14
801/80104	Przedszkole Nr 2 "Tęczowa Kraina"	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	558 802,80	2,7,13,14
801/80104	Publiczne Przedszkole Sióstr Nazaretanek		769 906,08	2,7,13,14
801/80104	Przedszkole Integracyjne Sióstr Felicjanek		395 819,48	2,7,13,14
801/80104	Niepubliczne Przedszkole z oddziałami Terapeutycznymi "Papilio"		102 447,40	2,7,13,14
801/80104	Niepubliczne Przedszkole im. M.Konopnickiej		527 759,35	2,7,13,14
801/80104	Niepubliczne Przedszkole „Szczęśliwa Trzynastka”		507 580,36	2,7,13,14
801/80104	Niepubliczne Przedszkole „Bursztynowy Zamek”		189 372,52	2,7,13,14
801/80104	Anglojęzyczne Niepubliczne Przedszkole „Oleńka”		418 326,98	2,7,13,14
801/80104	Niepubliczne Przedszkole "Bajkowy Świat"		482 744,73	2,7,13,14
801/80104	Anglojęzyczne Niepubliczne Przedszkole "RAINBOW"		853 728,59	2,7,13,14
801/80104	Anglojęzyczne Niepubliczne Przedszkole "Butterfly" (ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 34A)		209 551,52	2,7,13,14
801/80104	Anglojęzyczne Niepubliczne Przedszkole "Butterfly" (ul. Częstochowska 145)		570 445,85	2,7,13,14

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
1	2	3	4	5
801/80104	Niepubliczne Przedszkole „Kolorowy Świat”	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	169 193,48	2,7,13,14
801/80104	Niepubliczne Przedszkole „Pluszowy Miś”		530 863,91	2,7,13,14
801/80104	Niepubliczne Przedszkole „Jacka i Agatki”		613 908,29	2,7,13,14
801/80104	Niepubliczne Przedszkole „Niezapominajka”		529 311,61	2,7,13,14
801/80104	Niepubliczne Przedszkole im. „Misia Uszatka”		388 058,39	2,7,13,14
801/80104	Niepubliczne Przedszkole „Calineczka”		717 131,83	2,7,13,14
801/80104	Niepubliczne Przedszkole „Bajka”		646 505,23	2,7,13,14
801/80104	Niepubliczne Przedszkole „Zielone Łąki”		693 848,44	2,7,13,14
801/80104	Niepubliczne Przedszkole „Pluszaki” z oddziałami specjalnymi		322 088,47	2,7,13,14
801/80104	Niepubliczne Przedszkole KID'S ACADEMY		541 729,48	2,7,13,14
801/80104	Niepubliczne Przedszkole "Stokrotka"		149 790,58	2,7,13,14
801/80104	Niepubliczne Przedszkole "Radosne Przedszkole"		237 491,70	2,7,13,14
801/80104	Niepubliczne Przedszkole Jagiellończyk		100 895,18	2,7,13,14
801/80106	Przedszkole "Kolorowy Wiatraczek"		dofinansowanie realizacji zadań punktu przedszkolnego w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	54 602,24
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	30 399,24	2,7,13,14
801/80149	Niepubliczne Przedszkole im. M.Konopnickiej		18 783,28	2,7,13,14
801/80149	Niepubliczne Przedszkole „Pluszaki” z oddziałami specjalnymi		588 040,12	2,7,13,14
801/80149	Przedszkole Integracyjne Sióstr Felicjanek		951 718,78	2,7,13,14
801/80149	Niepubliczne Przedszkole „Calineczka”		45 079,86	2,7,13,14
801/80149	Niepubliczne Przedszkole „Bursztynowy Zamek”		181 728,20	2,7,13,14
801/80149	Niepubliczne Przedszkole „Stokrotka”	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	18 783,28	2,7,13,14
801/80149	Niepubliczne Przedszkole z oddziałami Terapeutycznymi "Papilio"		390 469,72	2,7,13,14
801/80149	Anglojęzyczne Niepubliczne Przedszkole "RAINBOW"		13 296,58	2,7,13,14
801/80149	Publiczne Przedszkole Sióstr Nazaretanek		20 859,32	2,7,13,14
801/80150	Prywatna Szkoła Podstawowa "Jagiellończyk"	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	124 622,00	2,7,13,14

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
1	2	3	4	5
851/85153	Katolicki Ruch Antynarkotyczny "Karan"	realizacja Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii - wspieranie realizacji programów redukcji szkód zdrowotnych i społecznych wśród osób używających środki szkodliwe i uzależnionych od środków odurzających, substancji psychotropowych i NSP	7 710,00	1
851/85153		realizacja Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii - działania na rzecz ograniczenia stosowania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i NSP	6 245,00	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	11 000,00	1
851/85154	Abstynencki Klub Wzajemnej Pomocy „Jantar”	realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie Klubu Abstynenckiego	18 000,00	1
851/85154		realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - obóz	13 500,00	1
851/85154	Rzymsko - Katolicka Parafia Opatrzności Bożej	realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii	40 000,00	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	6 000,00	1
851/85154	Katolicki Ruch Antynarkotyczny "Karan"	realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii	26 000,00	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	12 250,00	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 Najświętszej Rodziny z Nazaretu	realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii	69 000,00	1
851/85154	Caritas Diecezji Kaliskiej	realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie świetlicy środowiskowej z elementami socjoterapii	50 000,00	1
		realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zapewnienie schronienia dla bezdomnych mężczyzn	61 200,00	1
		realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie punktu konsultacyjno - interwencyjnego dla osób doświadczających przemocy	30 000,00	1
851/85154	Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta	realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - działania rehabilitacyjne i zapobiegające wykluczeniu społecznemu dla bezdomnych mężczyzn z problemem alkoholowym wraz z udzieleniem schronienia	95 400,00	1

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
1	2	3	4	5
851/85154	Polski Czerwony Krzyż	realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - działania rehabilitacyjne i zapobiegające wykluczeniu społecznemu dla bezdomnych mężczyzn wraz z zapewnieniem schronienia	127 200,00	1
		realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - działania rehabilitacyjne i zapobiegające wykluczeniu społecznemu dla bezdomnych kobiet i mężczyzn wraz z zapewnieniem schronienia - pobyt dzienny	38 400,00	1
851/85195	Powiat Kaliski	dotacja na realizację projektu pn.: Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej	16 606,53	12
851/85195	Kaliski Klub Amazonki	dofinansowanie zadań projektu „Rehabilitacja - powrót do sprawności”	15 200,00	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	4 500,00	1
851/85195	Fundacja Nowa Nadzieja	rehabilitacja osób niepełnosprawnych	12 000,00	1
852/85228	Polski Komitet Pomocy Społecznej	zapewnienie usług opiekuńczych dla osób wymagających pomocy ze strony innych osób	1 181 848,50	1
852/85228	Polski Czerwony Krzyż	zapewnienie usług opiekuńczych dla osób wymagających pomocy ze strony innych osób	1 196 409,00	1
853/85395	Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku "Calisia"	aktywizacja psychiczna i fizyczna oraz edukacja zdrowotna osób niepracujących w podeszłym wieku	45 000,00	1
853/85395	Caritas Diecezji Kaliskiej	zapewnienie ciepłego posiłku	147 120,00	1
853/85395	Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Bank Chleba”	zapewnienie pomocy żywnościowej	51 000,00	1
853/85395	Polski Komitet Pomocy Społecznej	zapewnienie pomocy żywnościowej	10 000,00	1
853/85395		zapewnienie pomocy rzeczowej	9 500,00	1
854/85404	Niepubliczne Przedszkole „Bursztynowy Zamek”	dofinansowanie realizacji zadań przedszkola w zakresie kształcenia wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	22 006,13	2,7,13,14
854/85404	Niepubliczne Przedszkole z oddziałami Terapeutycznymi "Papilio"		34 047,22	2,7,13,14
854/85404	Przedszkole Integracyjne Sióstr Felicjanek		110 030,65	2,7,13,14
854/85412	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Kalisz	realizacja zadania publicznego pn.: Prowadzenie stacji harcerskiej w Szale wraz z pokrywaniem bieżących kosztów utrzymania	22 600,00	1
855/85516	Żłobek „Oleńka”	na zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka	49 500,00	1
855/85516	Żłobek „Maluszek”		51 000,00	1
855/85516	Żłobek „Rainbow”		78 000,00	1
855/85516	Żłobek "Butterfly"		13 000,00	1
855/85516	Żłobek "Kolorowy Wiatraczek"		30 000,00	1
855/85516	Żłobek "Bajkowy Świat"		78 000,00	1
855/85516	Jakubek Dorota Anglojęzyczny Żłobek "Jarzębinka"		27 000,00	1
855/85516	Żłobek "Tęczowe Marzenie"		30 000,00	1
855/85516	Żłobek "Stokrotka"		23 500,00	1

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
1	2	3	4	5
900/90001	dofinansowanie dla 63 podmiotów	Dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie miasta Kalisza, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania	63 500,00	11
900/90005	dofinansowanie dla 67 podmiotów	dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne	260 211,86	10
921/92105	Stowarzyszenie PRO KALISIA	"Kaliskie koncerty akustyczne"	18 000,00	1
921/92105	Stowarzyszenie Strzeleckie BELLONA	XIX Piknik Militaryny	15 000,00	1
921/92105	Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddział w Kaliszu	"Szanty nad Prosną"	4 900,00	1
		Cykl imprez pn. "Tajemnice Kalisza"	2 000,00	1
921/92105	Południowo-wielkopolski Związek Chórów i Orkiestr	"XVI Letni Festiwal Orkiestr Dętych Południowej Wielkopolski"	13 300,00	1
921/92105	Stowarzyszenie TEKA	"Kalisz, dawniej i dziś"	6 500,00	1
921/92105	Stowarzyszenie Zespół Folklorystyczny Calisia	Kalisz tańcem malowany vol. II	4 000,00	1
921/92105	Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Kaliszu	projekt edukacyjny: "Dni chwały i dni pogardy"	2 000,00	1
		wydanie Rocznika Kaliskiego Tom XLVII	14 000,00	1
921/92105	Stowarzyszenie STACJA INSPIRACJA	"Fortepian ze strychu" - poczytaj i/lub posłuchaj	2 000,00	1
921/92108	Filharmonia Kaliska	na realizację bieżącej działalności statutowej	51 000,00	4,5
921/92109	Ośrodek Kultury Plastycznej „Wieża Ciśnień” w Kaliszu	na realizację bieżącej działalności statutowej	435 776,00	4,5
921/92113	Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu	pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na organizację Międzynarodowego Festiwalu Artystycznych Działań Ulicznych LA STRADA	25 000,00	4
921/92118	Muzem Okręgowe Ziemi Kaliskiej	pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego na organizację imprezy plenerowej "Od Kalisii do Kalisza"	10 000,00	4
926/92601	Kaliskie Towarzystwo Tenisowe	Jesteśmy coraz piękniejsi i bezpieczniejsi	3 000,00	3
926/92601	Klub Sportowy „Proсна”	utrzymanie, rozwój i poprawa bazy sportowej klubu służącej do prowadzenia szkolenia sportowego dzieci i młodzieży	20 000,00	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	25 000,00	3
926/92601	Kaliski Klub Sportowy „Włóknierz” 1925 Kalisz	utrzymanie obiektu sportowego i boiska KKS Włóknierz 1925 Kalisz	28 000,00	3
		utrzymanie sali bokserskiej KKS Włóknierz 1925	20 000,00	3
		utrzymanie i wynajem bazy treningowej, hal OSRiR na potrzeby sekcji gimnastyki artystycznej	4 000,00	3
		utrzymanie i wynajem bazy treningowej - basen OSRiR Kalisz na potrzeby klubu	35 000,00	3
926/92601	Kaliski Klub Sportowy 1925 Kalisz Sp. z o.o.	utrzymanie i wynajem obiektów sportowych i terenów zielonych klubu	43 000,00	3
926/92601	Klub Sportowy Niepełnosprawnych "START"	utrzymanie i rozwój bazy sportowej służącej do prowadzenia szkolenia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej	10 000,00	3
926/92601	Kaliskie Towarzystwo Kolarskie	utrzymanie bazy sportowej KTK służącej do prowadzenia szkolenia dzieci i młodzieży w kolarstwie oraz do organizacji imprez sportowych	25 000,00	3
926/92601	Klub Sportowy "Ziętek Team"	utrzymanie, rozwój i poprawa bazy sportowej będącej w wynajmie kaliskiego klubu sportowego służącej do prowadzenia szkolenia dzieci i młodzieży	5 000,00	3

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
1	2	3	4	5
926/92601	Uczniowski Klub Sportowy "Dziewiątka" OSRiR Kalisz	wynajem basenu OSRiR przy ul. Łódzkiej 19-29	40 000,00	3
926/92601	Klub Piłkarski „Calisia” 14 Kalisz	utrzymanie, rozwój i poprawa bazy sportowej klubu	20 000,00	3
926/92601	UKS Jacht Klub "SZTURWAŁ"	utrzymanie i rozwój bazy sportowej klubu	5 000,00	3
926/92601	Liga Obrony Kraju Wielkopolska Organizacja Wojewódzka im. Powstańców Wielkopolskich	modernizacja strzelnicy pneumatycznej z ZSP w Kaliszu - instalacja systemu tarczociągów SIUS	5 000,00	3
926/92601	MKS Kalisz Sp. z o.o.	dzierżawa siedziby i prowadzenie biura klubu MKS Kalisz	35 000,00	3
926/92604	Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu	dotacja na dofinansowanie kosztów użytkowania: kompleksu sportowego przy ul. Łódzkiej 19-29, kompleksu obiektów stadionowych, hali sportowo-widowiskowej Arena przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego z zapleczem socjalno-sanitarnym, boiska "ORLIK 2012", Majkowskiego Centrum Rekreacyjno - Sportowego przy ul. J. Tuwima 2-4, obiektu przy Wale Piastowskim 3	3 200 000,00	9
		dotacja celowa na zadanie pn.: Modernizacja systemu oświetlenia w segmencie tenisowym w hali lekkoatletycznej	40 000,00	4
		dotacja celowa na zadanie pn.: Modernizacja systemu odprowadzania wód deszczowych w budynku administracyjnym	15 000,00	4
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	52 000,00	3
926/92605	Liga Obrony Kraju Wielkopolska Organizacja Wojewódzka im. Powstańców Wielkopolskich	szkolenie podstawowe dzieci i młodzieży oraz szkolenie kaliskiej kadry młodzika, juniora młodszego i juniora w kategorii strzelań: z broni kulkowej i pneumatycznej, z broni śrubowej w KKS LOK Bursztyn Kalisz	32 100,00	3
926/92605	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy JANTAR Kalisz	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce siatkowej dziewcząt i chłopców	25 000,00	3
926/92605	Uczniowski Klub Sportowy „Dziewiątka” OSRiR Kalisz	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w pływaniu	18 000,00	3
926/92605	Kaliskie Towarzystwo Kolarskie	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w kolarstwie	142 350,00	3
		szkolenie Kaliskiej Kadry Juniora w kolarstwie	7 500,00	3
		szkolenie Kaliskiej Kadry Młodzika w kolarstwie	7 500,00	3
		szkolenie Kaliskiej Kadry Żaka w kolarstwie oraz prowadzenie szkółek kolarskich	7 500,00	3
		Ogólnopolskie zawody kolarskie "Wielka Nagroda Kalisza"	7 000,00	3
926/92605	Klub Sportowy Niepełnosprawnych „START”	organizacja i prowadzenie procesu szkolenia zawodników niepełnosprawnych	25 000,00	3
926/92605	Kaliskie Towarzystwo Wioślarskie	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w wioślarstwie	73 230,00	3
		szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w kajakarstwie	66 000,00	3
		Regaty kajakowe - Memoriał T. Pasika	2 000,00	3
926/92605	Kaliskie Towarzystwo Szachowe	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w szachach oraz udział reprezentacji Kalisza w eliminacjach i finałach Mistrzostw Polski	30 250,00	3
926/92605	Klub Sportowy „PROSNA”	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w kickboxingu	42 000,00	3
		szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w boksie	28 000,00	3
		szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce nożnej	12 000,00	3
926/92605	Klub Piłkarski „CALISIA” 14 Kalisz	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce nożnej	24 000,00	3

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
1	2	3	4	5
926/92605	Kaliski Klub Sportowy „Włókniarz” 1925 Kalisz	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w boksie olimpijskim	10 000,00	3
		szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w pływaniu	31 700,00	3
		szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w tenisie ziemnym	27 100,00	3
		Mistrzostwa Wielkopolski w Tenisie	3 000,00	3
		Dziecięce i Młodzieżowe Mistrzostwa Kalisza w Tenisie Ziemnym 2021	3 000,00	3
		szkolenie sportowe dziewcząt w gimnastyce artystycznej	18 000,00	3
		cykl turniejów letnich KKS "Summer Cup"	3 000,00	3
		Mistrzostwa Polski w tenisie	3 500,00	3
926/92605	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „GROM”	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce siatkowej chłopców	9 600,00	3
926/92605	MMA Tornado Kalisz	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w karate MMA i brazylijskim jiu jitsu	18 600,00	3
926/92605	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Tornado	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w karate WKF (olimpijskim)	5 600,00	3
926/92605	UKS Akademia Piłkarska Reissa Kalisz	treningi piłkarskie oraz udział w rozgrywkach OZPN dla dzieci i młodzieży	3 620,00	3
926/92605	Uczniowski Klub Sportowy „AUGUSTYNKI”	szkolenie sportowe dzieci w piłce siatkowej dziewcząt	7 200,00	3
926/92605	Uczniowski Jacht Klub Sportowy „SZTURWAŁ”	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w windsurfingu	25 000,00	3
		Ogólnopolskie Regaty Windsurfingowe Kalisz 2021	15 000,00	3
926/92605	Klub Sportowy "ZIĘTEK" Team	szkolenie dzieci i młodzieży w boksie	50 000,00	3
		szkolenie dzieci i młodzieży w kickboxingu	80 000,00	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 kobiet w rozgrywkach II Ligi Siatkówki Kobiet	50 000,00	3
		szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce siatkowej dziewcząt w kategorii młodziczek (Energa MKS 17 Kalisz) w ramach szkolenia sportowego objętego SSM	6 200,00	3
		szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce ręcznej chłopców (junior młodszy) w ramach szkolenia sportowego objętego SSM	8 000,00	3
		szkolenie sportowe dzieci i młodzieży klubu MKS Kalisz w piłce siatkowej dziewcząt w kategorii junierek w ramach szkolenia sportowego objętego SSM	25 000,00	3
		szkolenie sportowe dzieci i młodzieży klubu MKS Kalisz w piłce siatkowej dziewcząt w kategorii kadetek (junierek młodszych) w ramach szkolenia sportowego objętego SSM	36 000,00	3
		szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce siatkowej dziewcząt w kategorii młodziczek (Energa MKS 18 Kalisz) w ramach szkolenia sportowego objętego SSM	6 200,00	3
		szkolenie sportowe dzieci i młodzieży klubu MKS Kalisz w piłce siatkowej dziewcząt w kategorii młodziczek (Energa MKS SMS Kalisz) w ramach szkolenia sportowego objętego SSM	26 600,00	3
926/92605	Kaliskie Towarzystwo Sportowe Supermaraton Kalisz	XVII Bieg Świętojański - od zmrzchu do świtu	2 000,00	3
926/92605	Kaliski Klub Kyokushin-kan Karate „DAVID CLUB”	szkolenie dzieci i młodzieży w karate	18 000,00	3

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
1	2	3	4	5
926/92605	Kaliski Klub Karate Kyokushinkai	działanie szkoleniowe dla dzieci i młodzieży w karate kyokushinkai	11 000,00	3
926/92605	Kaliskie Towarzystwo Koszykówki Młodzieżowej i Amatorskiej	szkolenie dzieci i młodzieży w koszykówce	20 000,00	3
926/92605	Stowarzyszenie Strzeleckie BELLONA	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w strzelectwie sportowym	25 000,00	3
926/92605	Klub Rugby Husaria Kalisz	szkolenie dzieci i młodzieży w rugby	20 700,00	3
926/92605	Uczniowski Klub Sportowy "17" Kalisz	szkolenie dzieci w zakresie mini siatkówki	7 200,00	3
926/92605	Klub Piłki Ręcznej SZCZYPIORNO-KALISZ	organizacja Ogólnopolskiego Turnieju Masters w piłce ręcznej kobiet i mężczyzn - Kalisz 2021	6 000,00	3
926/92605	Kaliska Amatorska Liga Piłki Nożnej Sześciuosobowej	rozgrywki piłki nożnej sześciuosobowej i futsalu pod auspicjami stowarzyszenia Kaliska Amatorska Liga Piłki Nożnej sześciuosobowej	4 000,00	3
926/92605	Kaliskie Towarzystwo Tenisowe	Tenisowe otwarte Mistrzostwa Kalisza w singlu, deblu i miksie im. R. Pawłaka	4 500,00	3
926/92605	Kaliski Klub Sportowy 1925 Kalisz Spółka z o.o.	rozgrywki II-ligowej drużyny KKS 1925 Kalisz w piłce nożnej runda wiosenna sezonu 2020/21	650 000,00	3
		szkolenie sportowe chłopców w piłce nożnej	50 000,00	3
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 z późn. zm.)
2 - uchwała Nr XVII/265/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania (Dz.Urz. Woj. Wlkp. z 2019 r. poz. 10692 z późn. zm.)
3 - uchwała Nr XI/147/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Kalisz (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 224, poz. 3594)
4 - ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305)
5 - ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020 r. poz.194)
6 - ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 869)
7 - ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2029 z późn. zm.)
8 - uchwała Nr XXXIV/498/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 29 grudnia w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2021 rok
9 - uchwała Nr XXXIV/503/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2021 rok
10 - uchwała Nr XXXI/397/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi (z późn. zm.)
11 - uchwała Nr XXXVII/548/2021 Rady Miasta Kalisza z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie miasta Kalisza, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania
12 - ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372)
13 - rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1389 z późn. zm.)
14 - rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493 z późn. zm.)

Informacja o udzielonych dotacjach - POWIAT

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
1	2	3	4	5
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	60 060,00	7
801/80102	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna "Olanka" (ul. Fabryczna 1)	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	254 537,28	2,6,10,11
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna "Olanka" (ul. Częstochowska 23a)		604 526,04	2,6,10,11
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa z oddziałami Specjalnymi "Edukal"		689 371,80	2,6,10,11
	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna im. św. Józefa		112 723,44	2,6,10,11
801/80115	Technikum im. Św. Józefa	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	2 351 513,97	2,6,10,11
	Technikum TEB Edukacja		627 100,11	2,6,10,11
801/80116	Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu „Żak”	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	159 724,19	2,6,10,11
	Policealna Szkoła Opieki Medycznej "Żak"		133 389,12	2,6,10,11
	Szkoła Policealna Medyczna "Żak"		76 108,98	2,6,10,11
	Prywatna Policealna Szkoła „AWANGARDA”		145 945,38	2,6,10,11
	Policealna Szkoła TEB Edukacja		965,04	2,6,10,11
	Niepubliczna Szkoła Policealna TEB Edukacja		199 888,14	2,6,10,11
	Studium Medyczna TEB Edukacja dla Dorosłych		57 776,16	2,6,10,11
	Szkoła Policealna Kaliskie Centrum Edukacji		32 692,88	2,6,10,11
	Medyczna Szkoła Policealna Kaliskie Centrum Edukacji		374 776,96	2,6,10,11
	Szkoła Policealna Cosinus Plus		178 854,86	2,6,10,11

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
1	2	3	4	5
801/80116	Medyczna Szkoła Policealna Cosinus	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	166 656,48	2,6,10,11
	Plus - Szkoła Policealna		12 797,92	2,6,10,11
	Plus - Medyczna Szkoła Policealna		423 657,24	2,6,10,11
801/80120	L.O. im. św. J. Bosko	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	25 154,80	2,6,10,11
	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus Plus"		48 853,70	2,6,10,11
	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Żak”		36 127,70	2,6,10,11
	Plus Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych		39 683,88	2,6,10,11
801/80134	Specjalne Niepubliczne Technikum Informatyczne im. św. Józefa	dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	228 234,72	2,6,10,11
801/80151	Szkoła Policealna Cosinus Plus	realizacja kwalifikacyjnych kursów zawodowych	11 843,64	2,6,10,11
801/80152	L.O. im. św. J. Bosko	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metody pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	7 672,50	2,6,10,11
	Technikum TEB Edukacja		145 785,31	2,6,10,11
	Technikum im. św. Józefa		332 872,78	2,6,10,11
801/80195	Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska	dotacja celowa na wkład własny w celu realizacji zadania pn. "Zakup środków ochrony indywidualnej i urządzeń do dezynfekcji dla szkół ponadpodstawowych z terenu AKO w ramach przeciwdziałania, walki i łagodzenia skutków związanych z pandemią koronawirusa COVID-19"	45 885,87	3
851/85195	Powiat Kaliski	dotacja na realizację projektu pn.: Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej	3 321,37	9
853/85311	Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie”	dofinansowanie kosztów prowadzenia warsztatów terapii zajęciowej	48 000,00	5
853/85311	Zgromadzenie Małe Dzieło Boskiej Opatrzności	dofinansowanie kosztów prowadzenia warsztatów terapii zajęciowej	54 240,00	5
854/85410	Zespół Szkół Technicznych	dofinansowanie realizacji zadań placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	254 536,80	2,6,10,11
854/85420	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Dom Miłosierdzia św. Józefa	dofinansowanie realizacji zadań placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej	1 376 217,65	2,6,10,11

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa dotowanego podmiotu	Zakres dotacji (cel dotacji)	Kwota wykonanej dotacji	Podstawa prawna
1	2	3	4	5
900/90001	dofinansowanie dla 1 podmiotu	dofinansowanie wykonania przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba	1 968,00	8
900/90005	dofinansowanie dla 11 podmiotów	dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne	46 017,88	8
921/92108	Filharmonia Kaliska	na realizację bieżącej działalności statutowej	2 490 000,00	3,4
921/92110	Galeria Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu	na realizację bieżącej działalności statutowej	468 570,00	3,4
921/92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Kaliszu	na realizację bieżącej działalności statutowej	1 780 180,00	3,4

1 - ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.)
2 - uchwała Nr XVII/265/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania (Dz.Urz. Woj. Wlkp. z 2019 r. poz. 10692 z późn. zm.)
3 - ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305)
4 - ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 194)
5 - ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 573)
6 - ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2029 z późn. zm.)
7 - ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)
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 2021 r. poz. 1372)
10 - rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493 z późn. zm.)
11 - rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1389 z późn. zm.)

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

(w zł, gr)

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:							
					Wydatki bieżące	w tym:			świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	dotacje i wpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
MIASTO												
900	90019	Opłaty za korzystanie ze środowiska										
		Plan po zmianach	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	135 160,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	93,2	x	x	x	x	x	x	x	x	x
900	90019	Opłaty za usuwanie drzew i krzewów										
		Plan po zmianach	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	0,0	x	x	x	x	x	x	x	x	x
900	90019	Administracyjne kary pieniężne pobierane na podstawie ustawy oraz przepisów szczególnych (kary za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska)										
		Plan po zmianach	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	0,0	x	x	x	x	x	x	x	x	x
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu										
		Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne: elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła)										
		Plan po zmianach	0,00	129 631,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 631,99	0,00	129 631,99
		Wykonanie	0,00	125 208,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 208,81	0,00	125 208,81
		%	x	96,6	x	x	x	x	x	96,6	x	96,6
900	90095	Pozostała działalność										
		Obchody imprez ekologicznych; organizacja konkursów ekologicznych; rozpowszechnianie informacji o środowisku; działania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi										
		Plan po zmianach	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	318,46	318,46	318,46	0,00	318,46	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	x	0,8	0,8	0,8	x	0,8	x	x	x	x

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:					w tym:		
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań		świadczenia na rzecz osób fizycznych	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	dotacje i wpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
POWIAT												
900	90019	Oplaty za korzystanie ze środowiska										
		Plan po zmianach	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	67 580,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	87,2	x	x	x	x	x	x	x	x	x
900	90019	Administracyjne kary pieniężne pobierane na podstawie ustawy oraz przepisów szczególnych (kary za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska)										
		Plan po zmianach	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	0,0	x	x	x	x	x	x	x	x	x
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód										
		Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)										
		Plan po zmianach	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
		Wykonanie	0,00	1 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 968,00	0,00	1 968,00
		%	x	5,6	x	x	x	x	x	5,6	x	5,6
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu										
		Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne: elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła)										
		Plan po zmianach	0,00	49 607,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 607,92	0,00	49 607,92
		Wykonanie	0,00	46 017,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 017,88	0,00	46 017,88
		%	x	92,8	x	x	x	x	x	92,8	x	92,8
900	90095	Pozostała działalność										
		Monitoring środowiska										
		Plan po zmianach	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	x	0,0	0,0	0,0	x	0,0	x	x	x	x

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

BUDŻET MIASTA

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

W I półroczu 2021 r. zrealizowano dochody w wysokości 135.160,05 zł z zaplanowanych 155.000 zł (tj. 87,2 %).

W okresie sprawozdawczym wprowadzono do planu wydatków środki w wysokości 14.631,99 zł pochodzące z rozliczenia 2020 roku (Uchwała Nr XXXVII/551/2021 z dnia 26 marca 2021 r. Rady Miasta Kalisza w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r.).

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

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

W ramach wydatków bieżących:

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 Pozostała działalność

W ramach rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 318,46 zł (tj. 0,8 % planu) z przeznaczeniem na zakup nagród dla uczestników konkursów ekologicznych. Niskie wykonanie planu wynika z sytuacji epidemiologicznej w kraju i nie przeprowadzeniem konkursów ekologicznych w szkołach ze względu na pracę zdalną.

W ramach wydatków majątkowych, dotacje i wpłaty:

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

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

W I półroczu 2021 r. wypłacono dofinansowanie podmiotom na kwotę ogółem 125.208,81 zł.

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

BUDŻET POWIATU

Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska pochodzą od podmiotów gospodarczych działających na terenie Kalisza. Wysokość opłat wyliczana jest przez te podmioty a następnie wnoszona na rachunek

Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. Kwotę stanowiącą 10 % tych opłat Urząd Marszałkowski przekazuje na konto Urzędu Miasta w Kaliszu. Kary za przekroczenie wymogów środowiska są naliczane przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Poznaniu. Zarówno informacje o wysokościach opłat jak i kar nie wpływają do Urzędu Miasta w Kaliszu, stąd trudno przewidzieć rzeczywiste wpływy do budżetu powiatu.

W I półroczu 2021 r. zrealizowano dochody w wysokości 67.580,09 zł z zaplanowanych 80.000 zł (tj. 84,5 %).

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

Wydatki na ochronę środowiska w analizowanym okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie ogółem 47.985,88 zł z zaplanowanych 86.607,92 zł (tj. 55,4 % planu), w tym:

- w ramach wydatków bieżących zaplanowano 2.000 zł – wydatki nie zostały poniesione,
- w ramach wydatków majątkowych: dotacje i wpłaty zrealizowano w wysokości 47.985,88 zł (tj. 56,7 % planu).

W ramach wydatków bieżących:

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 Pozostała działalność

W ramach rozdziału zaplanowano środki w wysokości 2.000 zł z przeznaczeniem na zadanie: Monitoring środowiska. W omawianym okresie nie poniesiono żadnych wydatków.

W ramach wydatków majątkowych, dotacje i wpłaty:

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

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 1.968 zł (tj. 5,6 % planu) na realizację zadania polegającego na dofinansowaniu wykonania przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba. W I półroczu 2021 roku wypłacono dofinansowanie 1 podmiotowi.

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

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

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

W I półroczu 2021 r. wypłacono dofinansowanie 11 podmiotom na kwotę ogółem 46.017,88 zł, tj. 92,8 % założonego planu.

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

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW Z 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	1 704 192,60	0	0	0	0	0	0	0	0
		%	75,7	x	x	x	x	x	x	x	x
851	85153	Zwalczanie narkomanii									
		Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii									
		Plan po zmianach	0	320 000,00	320 000,00	155 000,00	42 400,00	112 600,00	165 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0	44 655,00	44 655,00	20 700,00	0,00	20 700,00	23 955,00	0,00	0,00
		%	x	14,0	14,0	13,4	0,0	18,4	14,5	x	x
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi									
		Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych									
		Plan po zmianach	0	3 068 223,80	2 693 223,80	1 172 723,80	165 800,00	1 006 923,80	1 520 500,00	375 000,00	375 000,00
		Wykonanie	0	703 160,52	703 160,52	90 210,52	23 381,00	66 829,52	612 950,00	0,00	0,00
		%	x	22,9	26,1	7,7	14,1	6,6	40,3	0,0	0,0

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

(w zł, gr)

L.p.	Treść	Plan po zmianach			Wykonanie			%		
		Wydatki ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	w tym:		6/3	7/4	8/5
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Projekty ogólnomiejskie		698 143,52	700,00	697 443,52	7 995,00	0,00	7 995,00	1,1	0,0	1,1
Miasto										
1.	Modernizacja nawierzchni boiska sportowego – ogólnodostępnego przy Szkole Podstawowej nr 15 w Kaliszu	297 443,52	0,00	297 443,52	7 995,00	0,00	7 995,00	2,7	x	2,7
2.	Prelekcja na temat zadłużenia miasta Kalisza	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	x
3.	Budowa miejskiej tężni solankowej	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	x	0,0
Projekty osiedlowe		2 522 102,23	925 861,75	1 596 240,48	358 389,30	198 680,32	159 708,98	14,2	21,5	10,0
Miasto										
1.	Budowa oświetlenia na ulicy Krajobrazowej	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	x	0,0
2.	Poszerzenie i utwardzenie pobocza na ul. Światlanej od posesji nr 16 do skrzyżowania z ul. P. Sulisławskiego	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	x	0,0
3.	Zielony Asnyk – posadzenie 101 drzew	50 500,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	x
4.	Automat do recyklingu – Recyklomat	79 500,00	0,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,0	x	0,0
5.	„Królewski” mural – Stawiszyńska 13	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	x
6.	Remont nawierzchni dojazdu, placu manewrowego i parkingu przy budynku Spółdzielczego Domu Kombatanta i Emeryta w Kaliszu przy ul. Cegielnianej 6	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	x

L.p.	Treść	Plan po zmianach			Wykonanie			%		
		Wydatki ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	w tym:		6/3	7/4	8/5
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Zakup pralnico-suszarki do ubrań specjalnych oraz sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaliszu	80 000,00	25 000,00	55 000,00	79 976,00	24 995,00	54 981,00	100,0	100,0	100,0
8.	Bezpieczne Dobro, nauka pierwszej pomocy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	x
9.	Zagospodarowanie terenu zielonego zlokalizowanego pomiędzy parafią św Jana Pawła II, a blokiem przy ulicy ks. J. Kaczorowskiego 9	104 480,00	0,00	104 480,00	0,00	0,00	0,00	0,0	x	0,0
10.	Uzupełnienie księgozbioru po wybuchu bankomatu	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	x
11.	Modernizacja dwutorowej bieżni lekkoatletycznej i skoczni do skoku w dal	128 840,00	0,00	128 840,00	0,00	0,00	0,00	0,0	x	0,0
12.	Renowacja dziedzińca na terenie Szkoły Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Kaliszu	179 300,00	0,00	179 300,00	0,00	0,00	0,00	0,0	x	0,0
13.	Zielone boiska w Publicznym Przedszkolu Nr 27 „Radość” w Kaliszu – Radosne dzieciaki	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	x	0,0
14.	Łąki kwiatowe na Ogrodach	34 000,00	34 000,00	0,00	17 738,00	17 738,00	0,00	52,2	52,2	x
15.	Festyn Rodzinny – Ogrody	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	x
16.	Wakacje blisko domu	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	x
17.	Zieleniec – teren reprezentacyjno-wypoczynkowy przed głównym wejściem do Szkoły Podstawowej nr 12	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	x	0,0
18.	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Kalisza poprzez zakup specjalistycznego sprzętu dla OSP Kalisz-Lis	70 000,00	70 000,00	0,00	69 963,82	69 963,82	0,00	99,9	99,9	x
19.	Modernizacja placu zabaw	40 000,00	0,00	40 000,00	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
20.	Kultura na „Rajskiej Polanie”. Imprezy dla dzieci i całej rodziny	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	x
21.	Rajskowska biesiada weselna z udziałem mieszkańców, pary młodej, zespołu Bayer Full, Krzysztofa Tyńca na Rajskiej Polanie	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	x
22.	Spotkanie opłatkowe dla seniorów z os. Rajsków z koncertem kolęd	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	x
23.	Zakup nowości wydawniczych (książki, audioobooki CD) dla Filii nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu	8 409,67	8 409,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	x
24.	Skwer Sybiraków – ławki z zadaszeniem przeciwsłonecznym, kamery stacjonarne, Kalisz, skrzyżowanie ul. Staszica i Wąskiej	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	x	0,0
25.	Zielona metamorfoza ulicy Zdrojowej	53 500,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	x
26.	„OPTIMISTYCZNIE NA RZECE PROŚNIE” – zakup 5 żaglówek klasy Optimist na „Przystań Kalisz”	40 474,00	40 474,00	0,00	40 473,50	40 473,50	0,00	100,0	100,0	x
27.	Drzewa, trawy ozdobne, zielone przystanki na Podmiejskiej	37 050,00	37 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	x
28.	Maszt z flagą na Rondzie Westerplatte	45 800,00	45 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	x
29.	Gra miejska „Kalisz oczami Stefana Szolca-Rogozińskiego”	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	x
30.	Stanowiska na rowery	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	x
31.	Rewitalizacja stawu na osiedlu Szczypiorno w Kaliszu	110 000,00	110 000,00	0,00	45 510,00	45 510,00	0,00	41,4	41,4	x
32.	Świąteczny klimat na placu Jana Pawła II i Jana Kilińskiego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	x

L.p.	Treść	Plan po zmianach			Wykonanie			%		
		Wydatki ogółem	w tym:		Wydatki ogółem	w tym:		6/3	7/4	8/5
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33.	Tablica upamiętniająca pierwsze polskie obserwatorium astronomiczne w kościele garnizonowym – w ulicy Kolegialnej	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	x
34.	Klimatycznie pod Ratuszem na Wielkanoc	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	x	0,0
35.	Modernizacja systemu monitoringu CCTV Szkoły Podstawowej nr 16 w Kaliszu, ul. Fabryczna 13-15	88 000,00	0,00	88 000,00	87 999,98	0,00	87 999,98	100,0	x	100,0
36.	Zakup nowości wydawniczych dla Filii nr 4 (al. Wolności 27) Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu	6 128,08	6 128,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	x
37.	Plac zabaw ul. Rodzinna 1, 3, 5	129 120,48	0,00	129 120,48	0,00	0,00	0,00	0,0	x	0,0
38.	Miejsca parkingowe przy ulicy Serbinowskiej 5a	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	x	0,0
39.	Budowa pumtracka – modułowy tor do jazdy na rowerze, rolkach, hulajnodze – zlokalizowany na osiedlu Winiary na terenie miejskim zwanym „Płuca Kalisza” przy zbiegu ul. Fromborskiej i Tuszyńskiej	90 000,00	0,00	90 000,00	14 760,00	0,00	14 760,00	16,4	x	16,4
40.	Budowa chodnika przy Przedszkolu nr 20, ul. Chełmska, Kalisz	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0	x	0,0
41.	Oczyszczenie terenu jeziora u Grona	100 000,00	0,00	100 000,00	1 968,00	0,00	1 968,00	2,0	x	2,0
42.	Animacje dla dzieci i młodzieży	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	x
	Rezerwa celowa na wydatki bieżące	49 526,00	49 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	Rezerwa celowa na inwestycje	430 228,25	0,00	430 228,25	0,00	0,00	0,00	x	x	x
	RAZEM	3 700 000,00	976 087,75	2 723 912,25	366 384,30	198 680,32	167 703,98	9,9	20,4	6,2

Realizacja planu wydatków realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego

Projekty ogólnomiejskie

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

W I półroczu wykonano dokumentację projektową dla zadania pn. „Modernizacja boiska sportowego - ogólnodostępnego przy Szkole Podstawowej nr 15 w Kaliszu”. Ponadto ogłoszono postępowanie przetargowe z terminem otwarcia ofert lipiec br. Wydatkowano 7.995,00 zł realizując plan w 2,7%.

2. Prelekcja na temat zadłużenia miasta Kalisza.

Zadanie nie zostało zrealizowane w I półroczu 2021 r. Planowany termin realizacji to II półrocze 2021 r. Nie wydatkowano żadnych środków. Plan nie został zrealizowany.

3. Budowa miejskiej tężni solankowej.

Ogłoszono postępowanie przetargowe na zaprojektowanie i budowę miejskiej tężni solankowej w Kaliszu, z terminem otwarcia ofert 5 lipca 2021r. Wybór wykonawcy nastąpi niezwłocznie po zwiększeniu środków na realizację zadania. Nie wydatkowano żadnych środków.

Plan nie został zrealizowany.

Projekty lokalne

1. Budowa oświetlenia na ulicy Krajobrazowej.

Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania, z terminem realizacji 31 lipca 2021 roku. Nie wydatkowano żadnych środków.

Plan nie został zrealizowany.

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

Na ukończeniu dokumentacja projektowa, opracowywana przez Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu. Po zakończeniu prac dokonane zostanie zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę oraz wszczęta zostanie procedura przetargowa na wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. Zadanie planowane do wykonania w terminie do końca października 2021 r. Nie wydatkowano żadnych środków. Plan nie został zrealizowany.

3. Zielony Asnyk – posadzenie 101 drzew.

Realizacja zadania planowana na październik-listopad 2021 roku (z uwagi na optymalne warunki i wymagania biologiczne dla nasadzenia drzew). Nie wydatkowano żadnych środków.

Plan nie został zrealizowany.

4. Automat do recyklingu – Recykłomat.

Ogłoszenie postępowania na zakup automatu do recyklingu planowane jest na sierpień 2021 roku.

Nie wydatkowano żadnych środków. Plan nie został zrealizowany.

5. „Królewski” mural – Stawiszyńska 13.

W ramach zadania w I półroczu wykonano mural przedstawiający władców: Mieszka III Starego, który był pochowany na Zawodziu, Kazimierza Wielkiego, któremu przypisuje się budowę ceglanych murów miejskich, Bolesława Pobożnego (księcia kaliskiego) z małżonką błogosławioną księżną Jolantą, którzy ufundowali m.in. katedrę oraz Władysława Jagiełłę, który spędzał w Kaliszu Wielkanoc.

Kwota 29.900,00 zł obciąża drugie półrocze. Zadanie zakończono.

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

Dokumentacja projektowa została opracowana przez Zarząd Dróg Miejskich we własnym zakresie. Dokonane zostało zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę. W ogłoszonym w dniu 11.06.2021 r. przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych nie

zostały złożone oferty. 29.06.2021 r. ogłoszono kolejny przetarg. Termin składania ofert wyznaczono na 15.07.2021 r. W przypadku zawarcia umowy z wyłonionym wykonawcą realizację zadania przewiduje się na III kwartał 2021 roku.

Nie wydatkowano żadnych środków. Plan nie został zrealizowany.

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

W ramach zadania pn. „Zakup pralnico-suszarki do ubrań specjalnych oraz sprzętu dla OSP Dobrzec w Kaliszu” zakupiono:

- Lina półelastyczna 10,5 mm. 25 m – 2 szt.,
- Lina półelastyczna 10,5 mm. 50 m – 1 szt.,
- Uprząż ewakuacyjna (PN-EN 361,358,813) – 6 szt.,
- Taśma szyta 150 cm. – 10 szt.,
- Karabinek stalowy zakręcany HMS – 15 szt.,
- Worek typu jaskiniowego 33 l – 3 szt.,
- Przyrząd zjazdowy z automatyczną blokadą – 2 szt.,
- Lonża regulowana 3 m – 4 szt.,
- Uprząż ewakuacyjna „trójkąt” (dla dzieci i dorosłych) – 2 szt.,
- Bloczek ratowniczy podwójny – 2 szt.,
- Bloczek ratowniczy pojedynczy – 1 szt.,
- Osłona na linę – 6 szt.,
- Osłona na krawędź – 2 szt.,
- Latarka LED kątowna z ładowarką Atex do strefy 0 – 4 szt.,
- Lekki hełm ratownictwa wysokościowego – 6 szt.,
- Detektor prądu przemiennego AC Hotstick – 1 szt.,
- Bosak dielektryczny do 20 kV – 1 szt.,
- Topór strażacki dielektryczny do 10 kV – 2 szt.,
- Latarka LED akumulatorowa - szperacz - 2 szt.

W ramach zadania zakupiono także pralnicę, suszarkę, zestaw pięciu pomp dozujących oraz zestaw środków płynnych. Wydatkowano 79.976,00 zł (24.995,00 zł to wydatki bieżące, a 54.981,00 zł to wydatki majątkowe), realizując plan w 100%.

Zadanie zakończono.

8. Bezpieczne Dobro, nauka pierwszej pomocy.

W dniu 7 lipca 2021 roku podpisana została umowa na realizację zadania pn. „Bezpieczne Dobro, nauka pierwszej pomocy”. W ramach zadania zostaną przeszkolone 34 osoby. Wartość umowy 2.040,00 zł. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków. Plan nie został zrealizowany.

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

Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania, z terminem realizacji 22 lipca 2021 r. Zadanie zostanie zrealizowane w drugim półroczu. Nie wydatkowano żadnych środków.

Plan nie został zrealizowany.

10. Uzupełnienie księgozbioru po wybuchu bankomatu.

Planowany termin realizacji zadania to II półrocze 2021 roku. Nie wydatkowano żadnych środków.

Plan nie został zrealizowany.

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

Dokumentacja projektowa została wykonana w lipcu br. Zadanie zostanie zrealizowane w drugim półroczu. Nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany.

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

W I półroczu ogłoszono postępowanie przetargowe, na podstawie którego w lipcu wyłoniony zostanie wykonawca robót. Prace rozpoczną się w drugim półroczu. Nie poniesiono żadnych wydatków.

Plan nie został zrealizowany.

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

W I półroczu wykonano dokumentację projektową, na podstawie której zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe. Nie wydatkowano żadnych środków.

Plan nie został zrealizowany.

14. Łąki kwiatowe na Ogrodach.

Umowa na realizację zadania została podpisana – zadanie w trakcie realizacji. Umowa UA/127/WGOŚ/2021 z dnia 27 kwietnia 2021 r. Realizacja zadania następuje etapami: I etap do 14 maja 2021 roku, II etap do 30 września 2021 roku, III etap do 29 października 2021 roku. Wydatkowano 17.738,00 zł, realizując plan w 52,2%.

15. Festyn Rodzinny – Ogrody.

Planowany termin realizacji zadania to II półrocze 2021 roku. Nie wydatkowano żadnych środków. Plan nie został zrealizowany.

16. Wakacje blisko domu.

Planowany termin realizacji zadania to II półrocze 2021 roku. Nie wydatkowano żadnych środków. Plan nie został zrealizowany.

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

Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej, z terminem realizacji lipiec br. Postępowanie przetargowe planuje się ogłosić w drugim półroczu br. Nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany.

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

W ramach realizacji zadania zakupiono:

- Detektor wielogazowy (gazy palne DGW, tlen, tlenek węgla, siarkowodór, dwutlenek siarki, dwutlenek azotu) – 1 szt.,
- Aparaty ODO (butle kompozytowe 6,8 l, maski pełno twarzowe, noszaki aparatów, sygnalizator bezruchu) – 2 kpl.,
- Motopompa pływająca (wyd. 1200 l/min, moc silnika 3,2 kW) – 1 szt.,
- Piła spalinowa, ratownicza (moc silnika 4,4 kW, dł. prowadnicy 50 cm) – 1 szt.
- Radiotelefony przenośne analogowo-cyfrowe (liczba kanałów 1000, zakres częstotliwości 136-174 MHz, mikrofonogłośnik, ładowarka, baterie NimH o pojemności min. 1400 mAh, anteny) – 3 szt.,
- Drabina Słupkowa (dł. po złożeniu 3230 mm., materiał bocznic: tarcica sosnowa, materiał szczebli: tarcica bukowa, okute na całym obwodzie stopkami metalowymi) – 1 szt.

W ramach tego zadania zakupiono również 21 szt. hełmów strażackich marki Rossenbauer Heros Titan w kolorze jaskrawym żółtym z przeźroczystymi przyłbicami, przyciemnianymi okularami, naklejkami odblaskowymi w kolorze czerwonym, latarkami LED montowanymi w czołowej części hełmu oraz skórzanymi podbródkami. Wydatkowano 69.963,82 zł, realizując plan w 99,9%. Zadanie zakończono.

19. Modernizacja placu zabaw.

Na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej ogłoszone zostanie postępowanie przetargowe na wykonanie zadania. Przy ul. Panońskiej planuje się budowę altany oraz dobudowę dwóch urządzeń: karuzeli i trampoliny. W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany.

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

Realizacja zadania zaplanowana w formie czterech imprez plenerowych: 29 maja 2021 roku, 3 lipca 2021 roku, 17 lipca 2021 roku i 21 sierpnia 2021 roku. Nie wydatkowano żadnych środków. Plan nie został zrealizowany.

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

Planowany termin realizacji zadania to 31 lipca 2021 r. Nie wydatkowano żadnych środków. Plan nie został zrealizowany.

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

Z uwagi na charakter zadania zostanie ono zrealizowane w II półroczu 2021 roku.

Nie wydatkowano żadnych środków. Plan nie został zrealizowany.

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

Planowany termin realizacji zadania to II półrocze 2021 roku. Nie wydatkowano żadnych środków. Plan nie został zrealizowany.

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

W I półroczu dwukrotnie ogłoszono zapytanie ofertowe na dostawę i montaż ławek wraz z zadaszeniem oraz kamer do monitoringu na Skwerze Sybiraków. W lipcu otwarto oferty. Nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany.

25. Zielona metamorfoza ulicy Zdrojowej.

Umowa UA/304/WGOŚ/2021 na realizację zadania została podpisana w dniu 6 lipca 2021 r. Nie wydatkowano żadnych środków. Plan nie został zrealizowany.

26. „OPTIMISTYCZNIE NA RZECE PROŚNIE” – zakup 5 żaglówek klasy Optimist na „Przystań Kalisz”.

W I półroczu 2021 roku zrealizowano zadanie pn. „Optymistycznie na rzece Prośnie – zakup 5 żaglówek typu optimist na Przystań Kalisz”. Zakupiono 5 szt. Żaglówek Optimist w technologii IODA95 z kompletnym oprzyrządowaniem szkoleniowym. Wydatkowano 40.473,50 zł, realizując plan w 100%. Zadanie zakończono.

27. Drzewa, trawy ozdobne, zielone przystanki na Podmiejskiej.

Zadanie planowane do realizacji na wrzesień-październik 2021 roku (z uwagi na optymalne warunki biologiczne dla nasadzenia roślin). Nie wydatkowano żadnych środków. Plan nie został zrealizowany.

28. Maszt z flagą na Rondzie Westerplatte.

W I półroczu wykonano dokumentację projektową, której koszty obciążą drugie półrocze. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę ogłoszone zostanie zapytanie ofertowe. Na rondzie Westerplatte powstanie maszt z flagą Miasta. Nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany.

29. Gra miejska „Kalisz oczami Stefana Szolca-Rogozińskiego”.

Planowany termin realizacji zadania to II półrocze 2021 roku. Nie wydatkowano żadnych środków. Plan nie został zrealizowany.

30. Stanowiska na rowery.

W ramach Budżetu Obywatelskiego na osiedlu Serbinów zostały zamontowane 13 stojaków rowerowych. Rozliczenie zadania nastąpi w II półroczu 2021 r. Zadanie zakończono.

31. Rewitalizacja stawu na osiedlu Szczypiorno w Kaliszu.

W I półroczu wykonano rewitalizację stawu. Zakres prac obejmował: pogłębienie stawu i usunięcie warstwy 1,5m, wbudowanie urobku w skarpy, rozplantowanie i uformowanie skarp oraz ich umocnienie. Wydatkowano 45.510,00 zł, realizując plan w 41,4%. Zadanie zakończono.

32. Świąteczny klimat na placu Jana Pawła II i Jana Kilińskiego.

Z uwagi na charakter zadania jego realizacja jest zaplanowana na listopad-grudzień 2021 r. Nie wydatkowano żadnych środków. Plan nie został zrealizowany.

33. Tablica upamiętniająca pierwsze polskie obserwatorium astronomiczne w kościele garnizonowym – w ulicy Kolegialnej.

10 maja 2021 r. Miasto Kalisz zawarło umowę na wykonanie, dostawę i montaż tablicy upamiętniającej pierwsze obserwatorium astronomiczne w Kościele Garnizonowym – w ulicy Kolegialnej, zakończenie prac nastąpi nie później niż 5 sierpnia br. Nie wydatkowano żadnych środków. Plan nie został zrealizowany.

34. Klimatycznie pod Ratuszem na Wielkanoc.

Zadanie nie zostało zrealizowane w okresie wielkanocnym z powodu pandemii. Nie wydatkowano żadnych środków. Plan nie został zrealizowany.

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

W ramach zadania zakupiono i zainstalowano urządzenia CCTV, tj. kanałowe rejestratory IP wraz z osprzętem oraz kamery IP w starym i nowym skrzydle budynku, skonfigurowano system. Wydatkowano 87.999,98 zł, realizując plan w 100%. Zadanie zakończone.

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

Planowany termin realizacji zadania to II półrocze 2021 roku. Nie wydatkowano żadnych środków. Plan nie został zrealizowany.

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

Na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej ogłoszone zostanie postępowanie przetargowe na wykonanie zadania. Przy ul. Rodzinnej powstanie plac zabaw wraz z ogrodzeniem i małą architekturą. Znajdą się tam urządzenia typu: piramida, huśtawka sprężynowa, huśtawka potrójna wahadłowa, karuzela krzyżowa, huśtawka równoważna oraz bocianie gniazdo. Ponadto znajdzie tam swoje miejsce zestaw rekreacyjny, piaskownica i przepłotnia. Nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został wykonany.

38. Miejsca parkingowe przy ulicy Serbinowskiej 5a.

W I półroczu wyłoniono Wykonawcę, z którym podpisano umowę na realizację zadania. Nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany.

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

W I półroczu wykonano dokumentację projektową na podstawie której ogłoszono zapytanie ofertowe. W lipcu wyłoniono wykonawcę zadania z którym podpisano umowę. Wydatkowano 14.760,00 zł realizując plan w 16,4%.

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

Zadanie nie zostało wykonane w I półroczu 2021 r. Przewidywany termin realizacji to II półrocze 2021 roku. Nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany.

41. Oczyszczenie terenu jeziora u Grona.

W I półroczu wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót dotyczących zagospodarowania terenu jeziora Grona dla celów wypoczynkowo – rekreacyjnych. Ogłoszono postępowanie przetargowe, z terminem otwarcia ofert lipiec br. Wydatkowano 1.968,00 zł realizując plan w 2%.

42. Animacje dla dzieci i młodzieży.

Planowany termin realizacji zadania to II półrocze 2021 roku. Nie wydatkowano żadnych środków. Plan nie został zrealizowany.

Tabela nr 11

REALIZACJA DOCHODÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ ICH PRZEZNACZENIE

(w zł, gr)

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:					
					Wydatki bieżące	w tym			świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ. real. statut. zadań		9
MIASTO OGÓŁEM										
900	90002	Gospodarka odpadami								
		Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi								
		Plan po zmianach	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	15 059 241,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	50,2	x	x	x	x	x	x	x
900	90002	Gospodarka odpadami								
		System gospodarowania odpadami komunalnymi								
		Plan po zmianach	0,00	29 464 253,00	29 464 253,00	29 464 253,00	0,00	29 464 253,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	14 241 970,10	14 241 970,10	14 241 970,10	0,00	14 241 970,10	0,00	0,00
		%	x	48,3	48,3	48,3	x	48,3	x	x
		Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi								
		Plan po zmianach	0,00	535 747,00	535 747,00	535 747,00	509 344,00	26 403,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	246 410,39	246 410,39	246 410,39	234 685,90	11 724,49	0,00	0,00
		%	x	46,0	46,0	46,0	46,1	44,4	x	x

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH KALISZA

/w zł, gr/

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	Osiedle ŚRÓDMIĘSCIE I			6 400,00	499,31	7,8
		900	90004	600,00	0,00	0,0
		921	92195	3 800,00	0,00	0,0
		926	92695	2 000,00	499,31	25,0
2.	Osiedle ŚRÓDMIĘSCIE II			5 400,00	0,00	0,0
		921	92195	2 200,00	0,00	0,0
		926	92695	3 200,00	0,00	0,0
3.	Osiedle PISKORZEWIE			3 800,00	999,61	26,3
		921	92195	1 900,00	0,00	0,0
		926	92695	1 900,00	999,61	52,6
4.	Osiedle ROGATKA			4 000,00	0,00	0,0
		852	85295	2 000,00	0,00	0,0
		926	92695	2 000,00	0,00	0,0
5.	Osiedle RYPINEK			5 800,00	0,00	0,0
		854	85495	1 100,00	0,00	0,0
		921	92195	1 800,00	0,00	0,0
		926	92695	2 900,00	0,00	0,0
6.	Osiedle ZAGORZYNEK			5 400,00	0,00	0,0
		854	85495	800,00	0,00	0,0
		921	92195	2 300,00	0,00	0,0
		926	92695	2 300,00	0,00	0,0
7.	Osiedle WINIARY			4 700,00	0,00	0,0
		921	92195	1 400,00	0,00	0,0
		926	92695	3 300,00	0,00	0,0
8.	Osiedle PIWONICE			4 900,00	0,00	0,0
		854	85495	600,00	0,00	0,0
		921	92195	3 200,00	0,00	0,0
		926	92695	1 100,00	0,00	0,0
9.	Osiedle MAJKÓW			7 000,00	2 659,78	38,0
		921	92195	2 400,00	0,00	0,0
		926	92695	4 600,00	2 659,78	57,8
10.	Osiedle RAJSKÓW			4 300,00	0,00	0,0
		921	92195	3 900,00	0,00	0,0
		926	92695	400,00	0,00	0,0
11.	Osiedle TYNIEC			6 000,00	0,00	0,0
		921	92195	1 300,00	0,00	0,0
		926	92695	4 700,00	0,00	0,0

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
12.	Osiedle OGRODY			4 900,00	2 195,90	44,8
		921	92195	2 400,00	0,00	0,0
		926	92695	2 500,00	2 195,90	87,8
13.	Osiedle KORCZAK			4 900,00	0,00	0,0
		921	92195	1 100,00	0,00	0,0
		926	92695	3 800,00	0,00	0,0
14.	Osiedle CHMIELNIK			5 700,00	0,00	0,0
		854	85495	2 100,00	0,00	0,0
		921	92195	3 600,00	0,00	0,0
15.	Osiedle DOBRO			5 300,00	1 700,00	32,1
		921	92195	3 600,00	0,00	0,0
		926	92695	1 700,00	1 700,00	100,0
16.	Osiedle SZCZYPIORNO			4 300,00	0,00	0,0
		900	90004	2 800,00	0,00	0,0
		926	92695	1 500,00	0,00	0,0
17.	Osiedle CZASZKI			5 500,00	0,00	0,0
		852	85295	1 400,00	0,00	0,0
		921	92195	1 100,00	0,00	0,0
		926	92695	3 000,00	0,00	0,0
18.	Osiedle ASNYKA			7 700,00	0,00	0,0
		852	85295	1 800,00	0,00	0,0
		921	92195	3 900,00	0,00	0,0
		926	92695	2 000,00	0,00	0,0
19.	Osiedle SERBINÓW			7 500,00	2 897,06	38,6
		921	92195	4 600,00	0,00	0,0
		926	92695	2 900,00	2 897,06	99,9
20.	Osiedle WIDOK			7 700,00	498,49	6,5
		921	92195	5 700,00	498,49	8,7
		926	92695	2 000,00	0,00	0,0
21.	Osiedle KALINIEC			7 700,00	500,00	6,5
		921	92195	3 800,00	0,00	0,0
		926	92695	3 900,00	500,00	12,8
22.	Osiedle DOBRZEC P			7 700,00	0,00	0,0
		926	92695	7 700,00	0,00	0,0
23.	Osiedle DOBRZEC W			7 700,00	0,00	0,0
		926	92695	7 700,00	0,00	0,0

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
24.	Sołectwo DOBRZEC			13 200,00	0,00	0,0
		600	60016	6 800,00	0,00	0,0
		921	92195	6 400,00	0,00	0,0
25.	Sołectwo SULISŁAWICE			6 900,00	0,00	0,0
		921	92195	6 900,00	0,00	0,0
26.	Sołectwo SULISŁAWICE KOLONIA			6 000,00	0,00	0,0
		600	60016	6 000,00	0,00	0,0
Ogółem				160 400,00	11 950,15	7,5

Niskie wykonanie wydatków jednostek pomocniczych miasta Kalisza związane jest z wprowadzeniem na terenie RP stanu epidemii i odstąpieniem od realizacji dużych imprez i festynów, mając na uwadze bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców.

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

REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

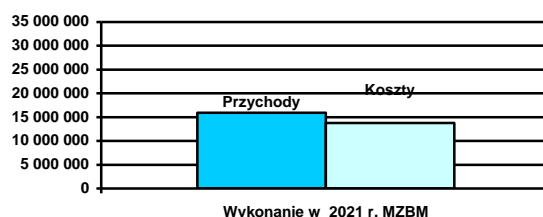
(w zł, gr)

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody						Koszty		
		ogółem			w tym:			ogółem		
		Plan po zmianach	Wykonanie	%	dotacja z budżetu			Plan po zmianach	Wykonanie	%
					Plan po zmianach	Wykonanie	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	45 103 606,20	21 908 434,58	48,6	7 216 493,20	3 406 200,00	47,2	45 103 606,20	19 744 253,47	43,8
I.1.	Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	32 930 305,20	15 939 297,53	48,4	1 932 205,20	151 200,00	7,8	32 930 305,20	13 804 294,71	41,9
I.2.	Dz. 926 - Kultura fizyczna Rozdz. 92604 - Instytucje kultury fizycznej Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji	12 173 301	5 969 137,05	49,0	5 284 288	3 255 000,00	61,6	12 173 301	5 939 958,76	48,8

Uwaga:

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

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych



W 2021 r. wykonano przychody ogółem w kwocie 15.939.297,53 zł (tj. 48,4 % planu).

W analizowanym okresie z budżetu miasta przekazano dotacje przedmiotowe w kwocie 151.200 zł.

Przychody własne w kwocie zł pozyskano głównie z tytułu:

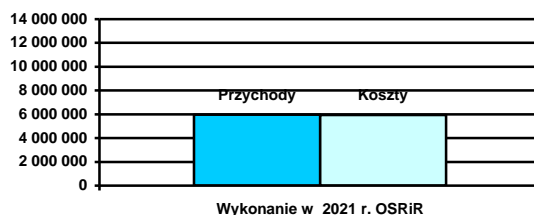
- czynsze za lokale mieszkalne, czynsze za lokale użytkowe, bezumownego korzystania z lokali użytkowych, dzierżawy terenów, sprzętu oraz reklam, wynajmu garaży i komórek /9.253.264,91 zł/,
- zwrotu poniesionych nakładów na media (z tytułu: energii elektrycznej, zimnej wody, kanalizacji, centralnego ogrzewania, wywozu śmieci, opłat za windy, domofony i inne) /4.557.932,93 zł/,
- naliczonych odsetek /227.394,86 zł/,
- rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /198.479,07 zł/,
- wpływów z różnych dochodów /653.563,47 zł/.

Koszty w analizowanym okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie 13.804.294,71 zł (tj. 41,9 % planu), na które składają się:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 1.398.697,03 zł oraz odpis na ZFŚS w kwocie 74.221,29 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23.538 zł,
- koszty rzeczowe w kwocie 12.214.054,15 zł, głównie na:
 - usługi remontowe /2.189.182,56 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) /4.787.654,92 zł/,
 - energia /2.738.322,74 zł/,
 - podatek od nieruchomości /551.767 zł/,
 - podatek dochodowy od osób prawnych /362.430 zł/,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego /75.305,28 zł/,
 - zakup materiałów i wyposażenia /156.742,17 zł/,
 - podatek od towarów i usług (VAT) /65.961,23 zł/,
 - odsetki zapłacone od kaucji i zabezpieczeń /3.205,62 zł/,
 - kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych – pokrycie kosztów procesów /3.968,45 zł/,
- zakupy inwestycyjne i inwestycje w kwocie 93.784,24 zł.

Realizacja wydatków inwestycyjnych, finansowanych z dotacji celowych, przeznaczonych na elewacje i malowanie klatek schodowych będących w zarządzie MZBM oraz na zmianę sposobu ogrzewania w lokalach stanowiących własność Miasta nastąpi w II półroczu br.

Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji



W 2021 r. wykonano przychody ogółem w kwocie 5.969.137,05 zł (tj. 49 % planu), w tym dotacja przedmiotowa z budżetu miasta w kwocie 3.200.000 zł.

Przychody własne w kwocie 2.769.137,05 zł pozyskano głównie z tytułu:

- najmu i dzierżawy składników majątkowych /112.485,63 zł/,
- wpływów z usług i odpłatnego użytkowania obiektów (m.in. wstęp na krytą pływalnię, halę LA, halę widowiskowo-sportową, halę przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego, imprezy kulturalne i sportowe, działalność rehabilitacyjna, sprzedaż towarów handlowych) /1.042.770,46 zł/,
- wpływów z różnych dochodów /10.245,51 zł/,
- naliczonych odsetek /12.683,63 zł/.

Koszty w analizowanym okresie wykonano w kwocie 5.939.958,76 zł (tj. 48,8 % planu) z przeznaczeniem głównie na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w tym nagrody jubileuszowe w kwocie 2.107.893,58 zł oraz odpis na ZFŚS w kwocie 121.179 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 68.211,80 zł
- koszty rzeczowe w kwocie 3.642.674,38 zł, głównie na:
 - zakup materiałów i wyposażenia /612.666,94 zł/,
 - zakup energii /416.810,72 zł/,
 - zakup usług pozostałych /494.651,40 zł/,
 - zakup usług remontowych /53.556,55 zł/,
 - podatek od nieruchomości /71.390 zł/,
 - podatek od towarów i usług (VAT) /426.801,47 zł/.

Realizacja wydatków inwestycyjnych, finansowanych z dotacji celowych, przeznaczonych na modernizację systemu oświetlenia hali lekkoatletycznej oraz na modernizację systemu odprowadzania wód deszczowych w budynku administracyjnym nastąpi w II półroczu br.

Tabela nr 14

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	3 348 100,00	1 251 836,15	37,4	3 348 100,00	995 739,81	29,7	256 634,04
	dz. 801, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe	1 073 000,00	290 441,10	27,1	1 073 000,00	167 374,94	15,6	123 218,93
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	7 500,00	1 350,00	18,0	7 500,00	445,07	5,9	904,93
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2	30 000,00	6 175,97	20,6	30 000,00	1 726,87	5,8	4 449,10
3.	Szkoła Podstawowa Nr 3	23 000,00	11 773,68	51,2	23 000,00	6 999,14	30,4	4 775,05
4.	Szkoła Podstawowa Nr 4	29 000,00	1 940,00	6,7	29 000,00	1 199,93	4,1	751,41
5.	Szkoła Podstawowa Nr 6	27 000,00	6 467,00	24,0	27 000,00	1 992,00	7,4	4 475,00
6.	Szkoła Podstawowa Nr 7	60 700,00	8 349,05	13,8	60 700,00	8 036,28	13,2	312,85
7.	Szkoła Podstawowa Nr 8	65 000,00	22 819,56	35,1	65 000,00	6 754,14	10,4	16 065,42
8.	Szkoła Podstawowa Nr 9	35 300,00	11 843,75	33,6	35 300,00	1 750,21	5,0	10 117,33
9.	Szkoła Podstawowa Nr 10	102 000,00	56 829,27	55,7	102 000,00	24 294,39	23,8	32 534,88
10.	Szkoła Podstawowa Nr 11	13 100,00	462,60	3,5	13 100,00	115,00	0,9	347,60
11.	Szkoła Podstawowa Nr 12	30 000,00	4 376,65	14,6	30 000,00	2 379,26	7,9	2 006,15
12.	Szkoła Podstawowa Nr 14	48 000,00	6 734,01	14,0	48 000,00	3 142,00	6,5	3 592,01
13.	Szkoła Podstawowa Nr 16	40 500,00	7 338,53	18,1	40 500,00	5 034,82	12,4	2 303,71
14.	Szkoła Podstawowa Nr 17	66 000,00	23 161,02	35,1	66 000,00	16 347,15	24,8	6 922,16
15.	Szkoła Podstawowa Nr 18	105 000,00	40 007,13	38,1	105 000,00	29 888,51	28,5	10 118,62
16.	Szkoła Podstawowa Nr 23	1 700,00	0,00	0,0	1 700,00	0,00	0,0	0,00
17.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 15	24 000,00	2 418,70	10,1	24 000,00	1 014,13	4,2	1 404,57
18.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2, Szkoła Podstawowa Nr 21	79 700,00	19 448,00	24,4	79 700,00	13 957,51	17,5	5 490,49
19.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3, Szkoła Podstawowa Nr 22	1 000,00	0,00	0,0	1 000,00	0,00	0,0	0,00
20.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4, Szkoła Podstawowa Nr 13	143 500,00	47 015,22	32,8	143 500,00	34 124,93	23,8	12 890,29
21.	Zespół Szkół Nr 9, Szkoła Podstawowa Nr 24	141 000,00	11 930,96	8,5	141 000,00	8 173,60	5,8	3 757,36

L.p.	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego
		Plan po zmianach	Wykonanie	%	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
dz. 801, rozdz. 80104 - Przedszkola		2 275 100,00	961 395,05	42,3	2 275 100,00	828 364,87	36,4	133 415,11
1.	Publiczne Przedszkole Nr 1	152 000,00	55 872,45	36,8	152 000,00	45 285,98	29,8	10 588,76
2.	Publiczne Przedszkole Nr 9	184 300,00	78 225,79	42,4	184 300,00	63 044,49	34,2	15 181,73
3.	Publiczne Przedszkole Nr 12	117 000,00	49 076,92	41,9	117 000,00	40 653,13	34,7	8 465,13
4.	Publiczne Przedszkole Nr 18	196 000,00	104 581,70	53,4	196 000,00	95 595,51	48,8	9 046,19
5.	Publiczne Przedszkole Nr 19	234 300,00	81 072,65	34,6	234 300,00	62 598,17	26,7	18 684,66
6.	Publiczne Przedszkole Nr 20	130 200,00	56 879,60	43,7	130 200,00	44 570,28	34,2	12 359,59
7.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1, Publiczne Przedszkole Nr 21	122 000,00	64 494,31	52,9	122 000,00	48 408,27	39,7	16 086,04
8.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2, Publiczne Przedszkole Nr 22	65 500,00	31 684,55	48,4	65 500,00	24 275,38	37,1	7 409,17
9.	Publiczne Przedszkole Nr 27	286 600,00	123 303,72	43,0	286 600,00	120 912,69	42,2	2 391,61
10.	Publiczne Przedszkole Nr 28	177 000,00	63 322,00	35,8	177 000,00	59 243,50	33,5	4 080,30
11.	Publiczne Przedszkole Nr 30	214 200,00	113 615,60	53,0	214 200,00	101 050,28	47,2	12 565,32
12.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3, Publiczne Przedszkole Nr 31	148 000,00	60 166,01	40,7	148 000,00	56 935,10	38,5	3 243,99
13.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4, Publiczne Przedszkole Nr 4	248 000,00	79 099,75	31,9	248 000,00	65 792,09	26,5	13 312,62
POWIAT		1 563 550,00	376 652,51	24,1	1 563 550,00	219 265,58	14,0	157 725,74
dz. 801, rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne		66 250,00	21 659,56	32,7	66 250,00	11 928,39	18,0	9 731,17
1.	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 19	65 250,00	21 659,56	33,2	65 250,00	11 928,39	18,3	9 731,17
2.	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 20	1 000,00	0,00	0,0	1 000,00	0,00	0,0	0,00
dz. 801, rozdz. 80115 - Technika		468 700,00	98 629,41	21,0	468 700,00	69 352,44	14,8	29 304,60
1.	Zespół Szkół Ponadpodstawowych	170 000,00	23 505,81	13,8	170 000,00	12 607,27	7,4	10 898,58
2.	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich	221 000,00	62 309,94	28,2	221 000,00	50 754,25	23,0	11 555,69
3.	Zespół Szkół Ekonomicznych	20 100,00	123,00	0,6	20 100,00	95,58	0,5	27,42
4.	Zespół Szkół Techniczno-Elektronicznych	35 100,00	5 507,66	15,7	35 100,00	3 889,89	11,1	1 645,36
5.	Zespół Szkół Samochodowych	22 500,00	7 183,00	31,9	22 500,00	2 005,45	8,9	5 177,55
dz. 801, rozdz. 80117 - Branżowe Szkoły I i II stopnia		20 200,00	7 275,00	36,0	20 200,00	2 647,15	13,1	4 676,60
1.	Zespół Szkół Zawodowych	20 200,00	7 275,00	36,0	20 200,00	2 647,15	13,1	4 676,60

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		210 400,00	67 276,96	32,0	210 400,00	13 465,45	6,4	53 812,30
1.	I Liceum Ogólnokształcące	60 000,00	1 748,00	2,9	60 000,00	594,29	1,0	1 154,50
2.	II Liceum Ogólnokształcące	50 200,00	45 833,64	91,3	50 200,00	7 451,84	14,8	38 381,80
3.	III Liceum Ogólnokształcące	35 200,00	3 850,00	10,9	35 200,00	2 164,62	6,1	1 685,38
4.	IV Liceum Ogólnokształcące	50 000,00	11 331,00	22,7	50 000,00	516,89	1,0	10 814,11
5.	V Liceum Ogólnokształcące	15 000,00	4 514,32	30,1	15 000,00	2 737,81	18,3	1 776,51
dz. 801, rozdz. 80132 - Szkoły artystyczne		27 700,00	6 475,00	23,4	27 700,00	2 954,85	10,7	3 550,15
1.	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia	27 700,00	6 475,00	23,4	27 700,00	2 954,85	10,7	3 550,15
dz. 801, rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne		21 100,00	10 904,06	51,7	21 100,00	5 810,83	27,5	5 093,23
1.	Branżowa Szkoła I stopnia specjalna Nr 5 wchodząca w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1	21 100,00	10 904,06	51,7	21 100,00	5 810,83	27,5	5 093,23
dz. 801, rozdz. 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		42 000,00	9 719,52	23,1	42 000,00	7 532,30	17,9	2 187,22
1.	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	42 000,00	9 719,52	23,1	42 000,00	7 532,30	17,9	2 187,22
dz. 854, rozdz. 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		241 200,00	75 412,28	31,3	241 200,00	69 662,25	28,9	5 981,67
1.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1	61 200,00	29 484,87	48,2	61 200,00	27 039,69	44,2	2 445,18
2.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2	180 000,00	45 927,41	25,5	180 000,00	42 622,56	23,7	3 536,49
dz. 854, rozdz. 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego		59 000,00	10 998,41	18,6	59 000,00	9 012,81	15,3	1 985,60
1.	Młodzieżowy Dom Kultury	59 000,00	10 998,41	18,6	59 000,00	9 012,81	15,3	1 985,60
dz. 854, rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne		407 000,00	68 302,31	16,8	407 000,00	26 899,11	6,6	41 403,20
1.	Bursa przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	407 000,00	68 302,31	16,8	407 000,00	26 899,11	6,6	41 403,20
OGÓŁEM		4 911 650,00	1 628 488,66	33,2	4 911 650,00	1 215 005,39	24,7	414 359,78

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

Wykonanie ogółem za I półrocze 2021 roku przedstawia się następująco:

- stan środków pieniężnych na początek roku stanowił kwotę 876,51 zł,
- dochody pozyskano w wysokości 1.628.488,66 zł,
- wydatki zrealizowano w kwocie 1.215.005,39 zł,
- stan środków pieniężnych na koniec I półrocza stanowił kwotę 414.359,78 zł.

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

Wyszczególnienie	/w zł, gr/	
	Dochody	Wydatki
Miasto	1.251.836,15	995.739,81
Powiat	376.652,51	219.265,58

Głównymi źródłami dochodów gromadzonych na rachunkach były:

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

Realizacja planu dochodów za I półrocze br. w zadaniach miasta i powiatu stanowi 33,2 % założonego planu. Na niski stopień jego realizacji miało wpływ zamknięcie placówek oświatowych z powodu pandemii COVID-19.

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

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

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

Stan należności na koniec analizowanego okresu stanowił kwotę 139.984,58 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 125,58 zł.

Powstałe zobowiązania w wysokości 65.816,95 zł dotyczą dostarczonych towarów i usług.

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

**REALIZACJA ŚRODKÓW POZYSKANYCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYJCJI LOKALNYCH W I PÓŁROCZU 2021 ROKU
ORAZ ICH PRZEZNACZENIE**

L.p.	Wyszczególnienie	Budżet Kalisza		%
		Plan	Wykonanie	4:3
1	2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM		6 000 000,00	6 000 000,00	100,0
1.	Dz. 758, Rozdz. 75816 - Wpływy do rozliczenia /§ 6290/	6 000 000,00	6 000 000,00	100,0
WYDATKI OGÓŁEM		14 491 954,38	3 388 966,58	23,4
	dz. 600, rozdz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	6 000 000,00	0,00	0,0
1.	Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu – Etap II – odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej (WPF)	6 000 000,00	0,00	0,0
	Dz. 600, Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne	2 264 858,64	1 236 589,69	54,6
2.	Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - Droga przy targowisku (droga osiedlowa na Targowisko Dobrzec do skrzyżowania z ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego) (WPF)	193 641,19	193 641,19	100,0
3.	Przebudowa ul. Śródmiejskiej (WPF)	1 028 268,95	0,00	0,0
4.	Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - ul. Korczak (dojazd do budynków 4a, 4b, 6, 6a) (WPF)	132 924,12	132 924,12	100,0
5.	Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - ul. Ogrodowa (odc. AWP - ul. Szewska) (WPF)	876 357,84	876 357,84	100,0
6.	Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - ul. Serbinowska (sięgacz ul. Serbinowska 3 - Cmentarz Żydowski) (WPF)	33 666,54	33 666,54	100,0
	Dz. 854, Rozdz. 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 227 095,74	0,00	0,0
7.	Przebudowa i rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 (modernizacja budynku SOSW Nr 2) (WPF)	3 227 095,74	0,00	0,0
	Dz. 900, Rozdz. 90095 - Pozostała działalność	3 000 000,00	2 152 376,89	71,7
8.	Kanalizacja deszczowa os. Tyniec (budowa kolektora deszczowego) (WPF)	3 000 000,00	2 152 376,89	71,7

**REALIZACJA ŚRODKÓW POZYSKANYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19
W I PÓŁROCZU 2021 ROKU ORAZ ICH PRZEZNACZENIE**

/w zł.gr/

L.p.	Wyszczególnienie	Budżet Kalisza		%
		Plan	Wykonanie	4:3
1	2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM		652 195,78	453 739,46	69,6
1.	dz. 851, rodz. 85149 - Programy polityki zdrowotnej /§ 2700/	5 000,00	5 000,00	100,0
2.	dz. 851, rodz. 85195 - Pozostała działalność /§ 0970/	21 532,00	13 844,00	64,3
3.	dz. 851, rodz. 85195 - Pozostała działalność /§ 2700/	105 642,10	105 642,10	100,0
4.	dz. 852, rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej, /§ 2700/	113 861,63	113 861,63	100,0
5.	dz. 852, rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe, /§ 2700/	9 660,05	9 660,05	100,0
6.	dz. 852, rozdz. 85295 - Pozostała działalność, /§ 2700/	396 500,00	205 731,68	51,9
WYDATKI OGÓŁEM		652 195,78	418 071,95	64,1
	dz. 851, rodz. 85149 - Programy polityki zdrowotnej	5 000,00	0,00	0,0
1.	Zapewnienie wsparcia organizacyjnego, technicznego lub organizacyjno-technicznego związanego z tworzeniem punktu szczepień powszechnych	5 000,00	0,00	0,0
	dz. 851, rozdz. 85195 - Pozostała działalność	127 174,10	114 742,06	90,2
2.	Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko SARS-Cov-2	21 532,00	9 099,96	42,3
3.	Funkcjonowanie obiektu kwarantanny zbiorowej	105 642,10	105 642,10	100,0
	dz. 852, rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej	113 861,63	92 001,00	80,8
4.	Przygotowanie i zabezpieczenie Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-Cov-2	113 861,63	92 001,00	80,8
	dz. 852, rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe	9 660,05	5 877,72	60,8
5.	Realizacja dopłat do czynszu	9 660,05	5 877,72	60,8
	dz. 852, rozdz. 85295 - Pozostała działalność	396 500,00	205 451,17	51,8
6.	Realizacja Programu "Wspieraj Seniora"	396 500,00	205 451,17	51,8

**REALIZACJA ŚRODKÓW POZYSKANYCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU MIESZKALNICTWA
W I PÓŁROCZU 2021 ROKU ORAZ ICH PRZEZNACZENIE**

L.p.	Wyszczególnienie	Budżet Kalisza		%
		Plan	Wykonanie	4:3
1	2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM		3 811 000,00	3 811 000,00	100,0
	dz. 700, rozdz. 70021 - Towarzystwa budownictwa społecznego, /§ 6290/	3 811 000,00	3 811 000,00	100,0
WYDATKI OGÓŁEM		3 811 000,00	3 000 000,00	78,7
	Dz. 700, Rozdz. 70021 - Towarzystwa budownictwa społecznego	3 811 000,00	3 000 000,00	78,7
1.	Objęcie przez Miasto Kalisz udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej "KZN-ZACHODNI" Sp. z o.o.	3 000 000,00	3 000 000,00	100,0
2.	Objęcie przez Miasto Kalisz udziałów w Spółce Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.	811 000,00	0,00	0,0

Realizacja w I półroczu wydatków, które nie wygasły z upływem 2020 roku

(w zł, gr)

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Rodzaj budżetu	Plan	Wykonanie	% (6:5)	Zwrot do budżetu	Przyczyny nie wykonania wydatków
1.	600 60016 § 6057	Przebudowa ulic w centrum miasta (ul. Śródmiejska, ul. Zamkowa, ul. Piskorzewska) w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" (WPF)	Miasto	728 948,00	728 948,00	100,0	0,00	-
2.	600 60016 § 6059		Miasto	2 616 296,38	1 539 268,86	58,8	1 077 027,52	Zadanie widnieje w budżecie od 2019r. i jest zadaniem współfinansowanym ze środków unijnych. Termin realizacji przedmiotu umowy był aneksowany kilkakrotnie dlatego też ostateczny termin realizacji zadania upłynął w dniu 27.05.br. Na dzień 16.06.2021r. wyznaczono rozpoczęcie procedury odbiorowej w związku z czym nie ma możliwości dokonania płatności w ramach wydatków niewygasających.
3.	600 60095 § 6050	Rewitalizacja centrum miasta Kalisza (WPF)	Miasto	815 490,00	0,00	0,0	815 490,00	Środki nie zostały wydatkowane w związku z trwającą weryfikacją złożonej w Wydziale Rozwoju Miasta dokumentacji.
4.	710 71035 § 6050	Przebudowa schodów prowadzących na Cmentarz Miejski od ul. Górnosłaskiej	Miasto	18 680,00	18 680,00	100,0	0,00	-
5.	801 80101 § 6050	Wymiana kotła i modernizacja kotłowni Szkoły Podstawowej Nr 15 i Publicznego Przedszkola Nr 21, należących do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 1	Miasto	369 549,82	492,00	0,1	369 057,82	Niskie temperatury przypadające na miesiące marzec i kwiecień oraz początek maja br. przyczyniły się do wydłużenia terminu realizacji przedmiotowego zadania. Z uwagi na konieczność utrzymania minimalnej temperatury w salach dydaktycznych i salach opiekuńczych Dyrekcja Zespołu Szkolno Przedszkolnego zakończyła sezon grzewczy dopiero z dniem 10.05.2021r. Z uwagi technologię i prawidłową kolejność prowadzenia prac, uzależnioną od demontażu poszczególnych kotłów w budynkach, Wykonawca nie mógł zakończyć prac w pierwotnym terminie. Biorąc pod uwagę zapisy umowy termin wykonania robót został aneksowany do 03.07.2021r. Środki zostaną wydatkowane w drugim półroczu br.
6.	801 80104 § 6050	"Bajkowy Plac Zabaw" - aktywnie i radośnie w Publicznym Przedszkolu Nr 1	Miasto	176 347,00	176 347,00	100,0	0,00	-
7.	801 80104 § 6050	Modernizacja kuchni w Publicznym Przedszkolu Nr 18	Miasto	13 530,00	13 530,00	100,0	0,00	-
8.	801 80120 § 6050	Przebudowa nawierzchni wraz z montażem małej architektury przy I Liceum Ogólnokształcącym	Miasto	7 000,00	7 000,00	100,0	0,00	-

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Rodzaj budżetu	Plan	Wykonanie	% (6:5)	Zwrot do budżetu	Przyczyny nie wykonania wydatków
9.	801 80130 § 6050	Modernizacja pomieszczeń Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich na potrzeby nauki zawodu (WPF)	Miasto	200 000,00	0,00	0,0	200 000,00	Zgodnie z zawartą z Energa Operator S.A. umową o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, Gestor sieci zobowiązał się do budowy przyłącza o zwiększonej mocy do ZSGH oraz do rozbudowy sieci transformatorowej. Po stronie Gestora zatem pozostaje sporządzenie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych związanych z przedmiotowym zakresem umowy. Termin realizacji umowy, zgodnie z jej zapisami, wyznaczony został na dzień 19.05.2021. Pismem z dnia 16.04.2021 r. Gestor sieci elektroenergetycznej poinformował Miasto Kalisz, iż termin realizacji zadania ulegnie przesunięciu do dnia 10.09.2021 r. Powodem takiego stanu rzeczy, jak poinformowano w ww. piśmie jest opóźnienie w terminie oddania dokumentacji projektowo-kosztorysowej spowodowane trudnościami formalno-prawnymi w zakresie wykonania projektu. Zgodnie z zapisami umowy roboty budowlane rozpoczęły się od 01.04.2021 r. jednakże zostały one wstrzymane na czas trwania matur oraz egzaminów zawodowych. Wykonawca nie wykonał wystarczającego zakresu, by móc zafakturować roboty na kwotę 200.000,00 zł. Umowny termin zakończenia całości robót przypada na dzień 01.08.2021 r.
			Powiat	83 101,32	0,00	0,0	83 101,32	
10.	900 90004 § 6059	Rewaloryzacja Plant Miejskich w ramach projektu pn. "Kalisz kurs na rewitalizację" (WPF)	Miasto	2 087 335,61	1 268 836,55	60,8	818 499,06	Termin realizacji zadania upłynął w dniu 31.05.2021r., rozpoczęcie procedury odbiorowej zaplanowano na dzień 11.06.2021r. dodatkowo w przypadku wykazania usterek Wykonawcy wyznaczony zostanie zgodnie z zapisami umowy 7 dniowy termin usunięcia usterek i wad wykazanych podczas odbioru. Dopiero po ostatecznym odbiorze robót możliwe będzie wystawienie przez Wykonawcę i Inspektorów nadzoru inwestorskiego faktur. W związku z powyższym nie było możliwe dokonanie płatności za wykonane roboty i pełnione nadzory do dnia 14.06.br
11.	900 90004 § 6050	Zagospodarowanie zielenią skwerów na terenie miasta Kalisza	Miasto	18 380,00	18 080,00	98,4	300,00	Kwota 300 zł stanowi niewykorzystane środki zgodnie z podpisanym aneksem kwotowym w dniu 04.01.2021r.
12.	900 90013 § 6050	Modernizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt	Miasto	671 965,48	403 981,20	60,1	267 984,28	Na podstawie przedłożonych dokumentów (zestawienia meteorologicznego IMGW oraz dziennika budowy) ustalono, że Wykonawca nie mógł prowadzić robót przez łącznie 67 dni, w których temperatura powietrza wynosiła mniej niż 5 stopni Celsjusza, która jest wartością graniczną w przypadku prac budowlanych, w związku z czym podpisano aneks terminowy do 30 lipca 2021r.

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

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Rodzaj budżetu	Plan	Wykonanie	% (6:5)	Zwrot do budżetu	Przyczyny nie wykonania wydatków
18.	926 92601 § 6050	Majkowskie centrum rekreacyjno - sportowe przy ul. Tuwima 2 w Kaliszu	Miasto	456 959,77	252 358,63	55,2	204 601,14	Zgodnie z wnioskiem Wykonawca wniósł o wydłużenie okresu na realizację robót budowlanych z uwagi na złe warunki atmosferyczne uniemożliwiające wykonywanie robót budowlanych i tym samym wstrzymania ich od dnia 08.02.2021 r.. Załączone do Wniosku dokumenty oraz wpis do dziennika budowy kierownika budowy i inspektora potwierdzały brak możliwości wykonywania robót i konieczność ich wstrzymania do czasu zaistnienia bardziej sprzyjających warunków atmosferycznych. Wstrzymanie robót nastąpiło w dniu 08.02.2021r. natomiast ich wznowienie nastąpiło w dniu 18.02.2021 r. Ponadto, w nawiązaniu do zawartego Aneksu nr 1 z dnia 05.05.2021 r. zwiększającego zakres realizacji przedmiotu umowy o wykonanie zamówienia dodatkowego, Wykonawca wniósł o wydłużenie terminu o czas niezbędny na wykonanie prac (robót). Na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów, Zamawiający uznał zasadność przedłużenia terminu realizacji umowy o 10 dni, a także wydłużenia okresu realizacji zamówienia dodatkowego o czas niezbędny do jego wykonania (7 dni), tj. do dnia 31.05.2021 r. W związku z tym procedura odbiorowa zadania przedłużyła się, dlatego też rozliczenie zadania (zarówno roboty budowlane jak i nadzory) było możliwe dopiero w drugim półroczu br.
19.	926 92695 § 6050	Zmieniamy Winiary - uatrakcyjnienie leśnego centrum sportowo - rekreacyjnego "Piłca Kalisza"	Miasto	100 245,00	100 245,00	100,0	0,00	-
20.	710 71004 § 4300	Zakup usług pozostałych	Miasto	71 000,00	42 500,00	59,9	28 500,00	Zadanie polegające na opracowaniu projektu "Miejscowego planu rewitalizacji" Jabłkowskiego – Podgórze: ze względu na konieczność powtórzenia procedury opiniowania projektu planu, niezbędne było podpisanie aneksu do umowy i przedłużenia realizacji umowy do dnia 31.10.2021 r.
21.	710 71004 § 4307	Zakup usług pozostałych	Miasto	4 214,00	4 214,00	100,0	0,00	-
22.	710 71004 § 4309			786,00	786,00	100,0	0,00	-
23.	710 71095 § 4300	Zakup usług pozostałych	Miasto	99 999,00	0,00	0,0	99 999,00	Zmiana terminu realizacji badań społecznych, stanowiących istotny element „Diagnozy strategicznej Miasta Kalisza” wpłynęła na zmianę terminu realizacji kolejnych etapów prac, następujących po badaniach społecznych. Zmiana ta wynika z przerwy w pracach spowodowanych ustanowieniem na terytorium kraju w okresie od 20.03.2021r. do 18.04.2021r. określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii a następnie ich przedłużeniem dla województwa wielkopolskiego do 25.04.2021r. Prace zakończą się do dnia 23.07.2021r.

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

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Rodzaj budżetu	Plan	Wykonanie	% (6:5)	Zwrot do budżetu	Przyczyny nie wykonania wydatków
32.	600 60015 § 6050	Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatki" do granicy miasta Kalisza - etap I (WPF)	Powiat	186 851,14	159 647,44	85,4	27 203,70	Kwota obejmuje płatności za odszkodowanie z tytułu likwidacji istniejącej infrastruktury oświetleniowej. Wypłata odszkodowania następuje na podstawie faktury wystawianej przez Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. W związku z brakiem faktury obejmującej powyższą kwotę nie było możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w planie realizacji wydatków niewygasających z upływem 2020 r.
33.	600 60016 § 6050	Usunięcie kolizji ulic: M. Skłodowskiej-Curie i J. Bursche z siecią Energa-Operator SA w Kaliszu (WPF)	Miasto	369 000,00	0,00	0,0	369 000,00	Zadanie realizowane przez Energa-Operator S.A. w formule zaprojektuj i wybuduj. Prace projektowe są w toku. Opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z występujących problemów w uzyskaniu zgód od właścicieli nieruchomości, na których zlokalizowana zostanie linia kablowa a także innych niezbędnych uzgodnień branżowych oraz decyzji administracyjnych w tym pozwolenia na wycinkę drzew kolidujących z inwestycją. Zgodnie z zapisami umownymi płatności dokonywane są po zakończeniu prac projektowych a następnie po realizacji robót budowlanych. Na powstałe opóźnienie w pracach projektowych, a w konsekwencji na brak możliwości wydatkowania środków w terminie do 14.06.2021r. istotny wpływ miał również ogłoszony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 20 marca 2020r. stan epidemii wywołany koronawirusem COVID-19. W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w planie realizacji wydatków niewygasających z upływem 2020 r.
34.	600 60016 § 6050	Rozbudowa ul. Romańskiej i ul. Zachodniej (WPF)	Miasto	244 700,00	0,00	0,0	244 700,00	Kwota obejmuje płatność za opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe są w toku. Opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur uzgadniania rozwiązań projektowych i uzyskiwania niezbędnych opinii branżowych oraz decyzji administracyjnych w szczególności decyzji środowiskowej i pozwolenia wodnoprawnego. Postęp prac projektowych uzależniony był również od rozstrzygnięcia odwołań od decyzji ZRID dotyczącej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 450. Na powstałe opóźnienie istotny wpływ miał również ogłoszony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 20 marca 2020r. stan epidemii wywołany koronawirusem COVID-19. Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej. W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w planie realizacji wydatków niewygasających z upływem 2020 r.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Rodzaj budżetu	Plan	Wykonanie	% (6:5)	Zwrot do budżetu	Przyczyny nie wykonania wydatków
35.	600 60016 § 6050	Połączenie ul. Księżnej Jolanty z ul. Budowlanych (WPF)	Miasto	184 500,00	0,00	0,0	184 500,00	Kwota obejmuje płatność za opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe są w toku. Opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur uzyskiwania niezbędnych uzgodnień branżowych oraz decyzji administracyjnych (w tym aktualizacji decyzji środowiskowej). Postęp prac projektowych uzależniony był również od rozstrzygnięcia odwołań od decyzji ZRID dotyczącej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 450. Ponadto na powstałe opóźnienie istotny wpływ miał również ogłoszony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 20 marca 2020r. stan epidemii wywołany koronawirusem COVID-19. Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej. W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w planie realizacji wydatków niewygasających z upływem 2020 r.
36.	600 60015 § 6050	Budowa odcinka DK nr 25 od węzła drogowego w rejonie Al. Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej w Kaliszu (WPF)	Powiat	1 380 760,00	0,00	0,0	1 380 760,00	Kwota obejmuje płatność za opracowanie dokumentacji projektowej. Z uwagi na zgłaszane przez mieszkańców protesty i odmowę udostępnienia terenu celem wykonania niezbędnych badań geologicznych, projektant nie może zakończyć prac projektowych i przystąpić do etapu uzyskiwania decyzji ZRID. Zgodnie z zapisami umownymi, płatności za wykonane roboty uwarunkowane są zakończeniem prac projektowych oraz uzyskaniem decyzji ZRID. Dodatkowo, z uwagi na planowaną przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad rozbudowę drogi krajowej nr 25 na odcinku Ostrów Wielkopolski – Kalisz – Konin, rozważana jest obecnie możliwość kontynuacji bądź odstąpienia od dalszego opracowywania dokumentacji projektowanych na zlecenie Miasta Kalisza. Przystąpienie do kompleksowej realizacji zadania przez GDDKiA powoduje, że dalsze opracowywanie dokumentacji projektowej staje się niezasadne, nie leżące w interesie miasta. Przewidywane na I połowę 2020r. podjęcie decyzji odnośnie wyboru przez GDDKiA wariantu przebiegu DK 25 zostało przesunięte na pierwszą połowę 2022r. Na termin podejmowanych przez GDDKiA decyzji, a tym samym na powstałe opóźnienie istotny wpływ miał również ogłoszony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 20 marca 2020 r. stan epidemii wywołany koronawirusem COVID-19. W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w planie realizacji wydatków niewygasających z upływem 2020 r.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Rodzaj budżetu	Plan	Wykonanie	% (6:5)	Zwrot do budżetu	Przyczyny nie wykonania wydatków
37.	600 60016 § 6050	Przebudowa ul. Wykopaliskowej (WPF)	Miasto	54 500,00	0,00	0,0	54 500,00	Kwota obejmuje płatność za opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe są w toku. Opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur uzyskiwania niezbędnych uzgodnień branżowych oraz decyzji administracyjnych. Postęp prac projektowych uzależniony był również od rozstrzygnięcia odwołań od decyzji ZRID dotyczącej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 450. Ponadto na powstałe opóźnienie istotny wpływ miał również ogłoszony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 20 marca 2020r. stan epidemii wywołany koronawirusem COVID-19. Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej. W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w planie realizacji wydatków niewygasających z upływem 2020 r.
38.	600 60016 § 6050	Przebudowa ul. Skalmierzyckiej na odc. od ul. Polnej do ul. Nowy Świat (WPF)	Miasto	65 067,00	0,00	0,0	65 067,00	Kwota obejmuje płatność za opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe są w toku. Opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur uzyskiwania niezbędnych uzgodnień branżowych oraz decyzji administracyjnych. Zakończenie prac projektowych uzależnione było również od rozstrzygnięcia odwołań do wydanej przez Wojewodę Wielkopolskiego decyzji ZRID na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 450. Na powstałe opóźnienie istotny wpływ miał również ogłoszony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 20 marca 2020r. stan epidemii wywołany koronawirusem COVID-19. Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej. W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w planie realizacji wydatków niewygasających z upływem 2020 r.
39.	600 60016 § 6050	Przebudowa ul. Kościuszki (WPF)	Miasto	59 900,00	0,00	0,0	59 900,00	Kwota obejmuje płatność za opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe są w toku. Opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur zatwierdzania przyjętych rozwiązań projektowych, uzyskiwania niezbędnych uzgodnień branżowych, decyzji administracyjnych oraz konieczności koordynacji i uwzględnienia w opracowywanym projekcie rozwiązań projektowych przyjętych w ramach rozbudowy ul. Śródmiejskiej na odcinku od Rogatki do Mostu Kamiennego. Na powstałe opóźnienie istotny wpływ miał również ogłoszony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 20 marca 2020r. stan epidemii wywołany koronawirusem COVID-19. Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej. W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w planie realizacji wydatków niewygasających z upływem 2020 r.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Rodzaj budżetu	Plan	Wykonanie	% (6:5)	Zwrot do budżetu	Przyczyny nie wykonania wydatków
40.	900 90001 § 6050	Uporządkowanie systemu kanalizacji deszczowej w rejonie ulic: Kresowej, Skalmierzyckiej, Polnej (WPF)	Miasto	15 129,00	0,00	0,0	15 129,00	Kwota obejmuje płatność za opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe są w toku. Opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur zatwierdzania przyjętych rozwiązań projektowych, uzyskiwania niezbędnych uzgodnień branżowych oraz decyzji administracyjnych. Na powstałe opóźnienie istotny wpływ miał również ogłoszony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 20 marca 2020r. stan epidemii wywołany koronawirusem COVID-19. Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej. W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w planie realizacji wydatków niewygasających z upływem 2020 r.
41.	600 60015 § 6050	Rozbudowa ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała - przygotowanie dokumentacji technicznej (WPF)	Miasto	396 000,00	182 655,00	46,1	213 345,00	Kwota obejmuje płatności częściowe za opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe są w toku. Opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur zatwierdzania przyjętych rozwiązań projektowych, uzyskiwania niezbędnych uzgodnień branżowych oraz decyzji administracyjnych a także podejmowanych przez Miasto starań mających na celu realizację przez Energa Operator S.A. likwidacji istniejących napowietrznych linii średniego i niskiego napięcia i wykonanie tych sieci energetycznych w sposób kablowy. Na powstałe opóźnienie istotny wpływ miał również ogłoszony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 20 marca 2020r. stan epidemii wywołany koronawirusem COVID-19. Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności pośrednich i końcowych jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej. W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w planie realizacji wydatków niewygasających z upływem 2020 r.
42.	600 60016 § 6050	Opracowanie projektu na przebudowę Pl. J. Kilińskiego, Pl. J. Pawła II, Pl. św. Józefa (WPF)	Miasto	141 450,00	28 290,00	20,0	113 160,00	Kwota obejmuje płatności częściowe za opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe są w toku. Opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur zatwierdzania przyjętych rozwiązań projektowych, uzyskiwania niezbędnych uzgodnień branżowych oraz decyzji administracyjnych w szczególności obejmujących uzgodnienie rozwiązań projektowych z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków i koordynacją przyjętych rozwiązań projektowych z innymi inwestycjami realizowanymi obecnie przez Miasto na obszarze objętym rewitalizacją. Na powstałe opóźnienie istotny wpływ miał również ogłoszony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 20 marca 2020r. stan epidemii wywołany koronawirusem COVID-19. Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej. W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w planie realizacji wydatków niewygasających z upływem 2020 r.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Rodzaj budżetu	Plan	Wykonanie	% (6:5)	Zwrot do budżetu	Przyczyny nie wykonania wydatków
43.	600 60016 § 6050	Opracowanie projektu na przebudowę ul. Mariańskiej i ul. Łaziennej (WPF)	Miasto	41 820,00	41 820,00	100,0	0,00	-
44.	600 60016 § 6050	Budowa nowej ulicy - połączenie ul. Ks. Jolanty (od ul. Częstochowskiej) z ul. Budowlanych (WPF)	Miasto	2 120,00	0,00	0,0	2 120,00	Kwota obejmuje płatność końcową za opracowanie podziałów geodezyjnych. Pierwszy etap prac geodezyjnych został ukończony i rozliczony. Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności końcowych jest ostateczna decyzja ZRID uzyskana w oparciu o przygotowane projekty podziałów. Opóźnienie w uzyskaniu ostatecznej decyzji ZRID spowodowane jest przedłużającymi się pracami projektowymi związanymi z wykonaniem projektów budowlanych. Postęp prac projektowych uzależniony był również od rozstrzygnięcia odwołań od decyzji ZRID dotyczącej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 450. Ponadto na powstałe opóźnienie w pracach projektowych istotny wpływ miał ogłoszony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 20 marca 2020r. stan epidemii wywołany koronawirusem COVID-19. W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w planie realizacji wydatków niewygasających z upływem 2020 r.
			Powiat	28 683,60	3 950,00	13,8	24 733,60	
45.	600 60016 § 6050	Przebudowa ul. Śródmiejskiej (WPF)	Miasto	3 884 675,42	1 014 083,24	26,1	2 870 592,18	Kwota obejmuje płatności częściowe za realizację robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego. Roboty budowlane w toku. Opóźnienie w zakończeniu prac budowlano-montażowych wynika z utrzymujących się przez długi czas na początku roku niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających kontynuację rozpoczętych w ub.r. robót. Na powstałe opóźnienie istotny wpływ miał również ogłoszony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 20 marca 2020r. stan epidemii wywołany koronawirusem COVID-19 (przypadki zachorowań wśród pracowników wykonawcy i pogłębiające się problemy z dostępnością materiałów budowlanych). Ponadto wydłużenie terminu realizacji spowodowane jest trudnościami wykonawcy we wbudowaniu separatora substancji ropopochodnych na kanalizacji deszczowej wywołanymi wysokim poziomem wód gruntowych i jego wpływem na możliwość prowadzenia robót w sąsiedztwie istniejącej zabudowy. Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie robót budowlanych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej umożliwiającej dokonanie odbioru końcowego. W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w planie realizacji wydatków niewygasających z upływem 2020 r.
46.	600 60016 § 6050	Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - Droga przy targowisku (droga osiedlowa na Targowisko Dobrzec do skrzyżowania z ul. Prymasa Stefana Wszyńskiego) (WPF)	Miasto	250 435,60	250 435,60	100,0	0,00	-

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Rodzaj budżetu	Plan	Wykonanie	% (6:5)	Zwrot do budżetu	Przyczyny nie wykonania wydatków
47.	600 60016 § 6050	Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - ul. Korczak (dojazd do budynków 4a, 4b, 6, 6a) (WPF)	Miasto	150 048,91	150 048,90	100,0	0,01	-
48.	600 60016 § 6050	Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - ul. Ogrodowa (odc. AWP- ul. Szewska) (WPF)	Miasto	189 847,23	169 279,51	89,2	20 567,72	Kwota 20 567,72 zł wynika z Aneksu nr 5 z dnia 26.03.2021 r. i Aneksu nr 7 z dnia 12.05.2021 r. do umowy nr ZP.272.250.2020 zmniejszającego wynagrodzenie wykonawcy po dokonaniu obmiaru powykonawczego.
49.	600 60016 § 6050	Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - ul. Serbinowska (sięgacz ul. Serbinowska 3 - Cmentarz Żydowski) (WPF)	Miasto	10 697,56	10 697,56	100,0	0,00	-
50.	600 60016 § 6050	Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - ul. Raclawicka	Miasto	338 964,40	302 655,98	89,3	36 308,42	Kwota 36 308,42 zł wynika z Aneksu nr 4 z dnia 26.02.2021 r. do umowy nr ZP.272.248.2020 zmniejszającego wynagrodzenie wykonawcy po dokonaniu obmiaru powykonawczego.
51.	600 60016 § 6050	Przygotowanie dokumentacji technicznej do realizacji zadań zaplanowanych w ramach " Programu Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych " (PBiPDO) na 2021 r.	Miasto	103 040,00	35 547,00	34,5	67 493,00	Kwota obejmuje płatności za opracowanie dokumentacji projektowych dla zadań zaplanowanych do realizacji w ramach Programu Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych. Prace projektowe są na ukończeniu. Opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur zatwierdzania przyjętych rozwiązań projektowych, uzyskiwania niezbędnych uzgodnień branżowych oraz decyzji administracyjnych. Ponadto w wyniku uzgodnień branżowych doszło do zmiany wcześniej wydanych warunków technicznych i konieczne stało się opracowanie dodatkowych projektów branżowych. Na powstałe opóźnienie istotny wpływ miał również ogłoszony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 20 marca 2020r. stan epidemii wywołany koronawirusem COVID-19. Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej. W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w planie realizacji wydatków niewygasających z upływem 2020 r.
52.	600 60015 § 4270	Zakup usług remontowych- Remont ul. Rajskowskiej w Kaliszu wraz z remontem mostu na rzece Swędnii w ciągu ul. Rajskowskiej	Powiat	2 850 000,60	1 624 004,92	57,0	1 225 995,68	Kwota obejmuje płatność za realizowane prace budowlane. Przewiduje się dokonanie odbioru i rozliczenia końcowego zadania wraz z płatnościami końcowymi do końca 2021 r.

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

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

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 2021 roku.

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

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

Wynik budżetu uchwalonego (deficyt) 15.216.054,38 zł

Na przestrzeni minionego półrocza budżet był zmieniony 6 - krotnie uchwałami Rady Miasta Kalisza i 8 - krotnie zarządzeniami Prezydenta Miasta Kalisza, tj.:

- uchwałą Nr XXXV/517/2021 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok,
- zarządzeniem Nr 75/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok,
- zarządzeniem Nr 96/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok,
- uchwałą Nr XXXVI/532/2021 Rady Miasta Kalisza z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok,
- zarządzeniem Nr 136/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok,
- zarządzeniem Nr 143/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok,
- uchwałą Nr XXXVII/551/2021 Rady Miasta Kalisza z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok,
- zarządzeniem Nr 187/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok,
- zarządzeniem Nr 237/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok,
- uchwałą Nr XXXVIII/559/2021 Rady Miasta Kalisza z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok,
- uchwałą Nr XXXIX/572/2021 Rady Miasta Kalisza z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok,
- zarządzeniem Nr 297/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok,
- uchwałą Nr XL/588/2021 Rady Miasta Kalisza z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok,
- zarządzeniem Nr 359/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok.

Ustalony plan finansowy budżetu Kalisza zarządzeniem Nr 41/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 stycznia 2021 r. w ciągu I półrocza bieżącego roku był 16 – 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.

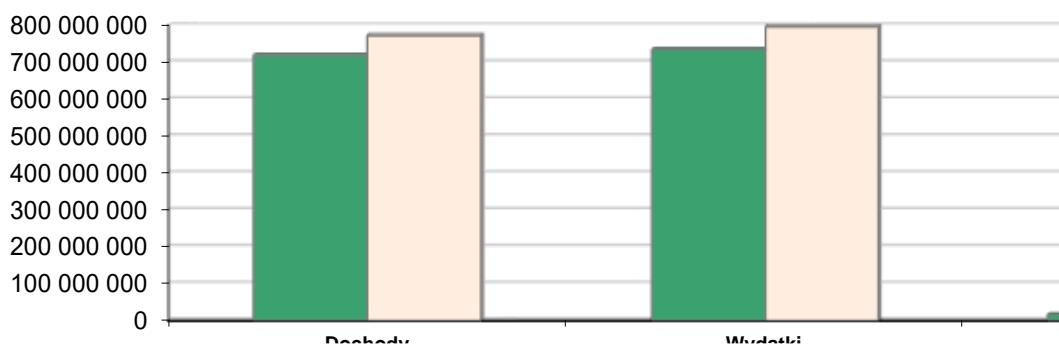
Plan po zmianach oraz wykonanie budżetu Kalisza na dzień 30 czerwca 2021 roku przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan wg stanu na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach wg stanu na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.
Dochody budżetu ogółem	718 097 688,95	771 571 243,59	423 378 794,94
<i>dochody miasta</i>	<i>499 747 265,92</i>	<i>524 360 040,55</i>	<i>289 249 250,01</i>
w tym:			
dochody bieżące	480 552 739,57	487 873 737,78	268 615 699,30
dochody majątkowe	19 194 526,35	36 486 302,77	20 633 550,71
<i>dochody powiatu</i>	<i>218 350 423,03</i>	<i>247 211 203,04</i>	<i>134 129 544,93</i>
w tym:			
dochody bieżące	189 974 078,44	193 330 017,93	112 490 676,05
dochody majątkowe	28 376 344,59	53 881 185,11	21 638 868,88
Wydatki budżetu ogółem	733 313 743,33	795 661 627,11	346 286 111,36
<i>wydatki miasta</i>	<i>494 518 738,77</i>	<i>526 387 218,21</i>	<i>244 558 001,07</i>
w tym			
wydatki bieżące	442 729 356,20	453 415 440,14	231 331 753,71
wydatki majątkowe	51 789 382,57	72 971 778,07	13 226 247,36
<i>wydatki powiatu</i>	<i>238 795 004,56</i>	<i>269 274 408,90</i>	<i>101 728 110,29</i>
w tym			
wydatki bieżące	185 591 353,37	193 785 352,63	98 125 533,69
wydatki majątkowe	53 203 651,19	75 489 056,27	3 602 576,60
Wynik budżetu (nadwyżka)	-15 216 054,38	-24 090 383,52	77 092 683,58

W stosunku do budżetu uchwalonego plan dochodów na koniec I półrocza 2021 roku zwiększył się o kwotę 53.473.554,64 zł, tj. o 7,4 %, natomiast plan wydatków na koniec I półrocza br. zwiększył się o kwotę 62.347.883,78 zł, tj. o 8,5 %.

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 7.239.192,46 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 1.189.706,14 zł oraz przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 445.430,54 zł.

Zmiany budżetu Kalisza w I półroczu 2021 roku



Na wzrost planu dochodów na 30.06.2021 r. w porównaniu z planem na 01.01.2021 r. miało przyjęcie do budżetu środków w postaci:

- dotacji celowych z budżetu państwa - 2,7 mln zł,
- środków subwencji ogólnej - 6,4 mln zł, w tym na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Przebudowa Al. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Majkowskiej w Kaliszu” /3,6 mln zł/,
- środków niewygasających z upływem 2020 roku - 26,5 mln zł,
- środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na dofinansowanie zad. pn. „Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu – Etap II – odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej (WPF) – 6 mln zł,
- środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na realizację zadań: Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, Funkcjonowania obiektu kwarantanny zbiorowej, w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, Zapewnienie wsparcia organizacyjnego, technicznego lub organizacyjno-technicznego związanego z tworzeniem punktu szczepień powszechnych, Przygotowanie i zabezpieczenie Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-Cov-2, Realizacja dopłat do czynszów przyznawane przez gminy najemcom, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19, Realizacja Programu "Wspieraj Seniora" na łączną kwotę 0,7 mln zł,
- środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie działania - objęcie przez Miasto Kalisz udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej KZN – ZACHODNI" Sp. z o.o. oraz objęcie przez Miasto Kalisz udziałów w Spółce Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. – 3,8 mln zł,
- środków przekazanych z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia PSP na zad. pn. "Dofinansowanie zakupu przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu dwóch samochodów operacyjnych przystosowanych do spełniania warunków dla samochodu uprzywilejowanego poprzez odpowiednie oznakowanie, wyposażenie w urządzenia sygnalizacji dźwiękowej i świetlnej oraz zainstalowaną łączność radiową wraz z wyposażeniem" – 0,1 mln zł,
- środków z Funduszu Pracy na zadania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu – 0,2 mln zł,
- dochodów własnych /2,2 mln. zł/.

W analizowanym okresie dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków z UE zwiększyły się o 5,2 mln zł.

Ponadto w związku z Anekssem do umowy o dofinansowanie ze środków z Funduszu Dróg Samorządowych zadania pn. „Remont ul. Rajskowskiej w Kaliszu wraz z remontem mostu na rzece Swędrni w ciągu ul. Rajskowskiej” został zmniejszony plan o 0,3 mln zł.

Na wzrost planu wydatków na 30.06.2021 r. w porównaniu z planem na 01.01.2021 r. miało zwiększenie planu wydatków:

- na zadania własne o 60,3 mln zł: m.in. transport i łączność /33,9 mln zł/, gospodarkę mieszkaniową /5,7 mln zł/, gospodarkę komunalną i ochronę środowiska /13 mln zł/, bezpieczeństwo publiczne /0,3 mln zł/, kulturę i kulturę fizyczną /1,3 mln zł/, oświatę

i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą /3 mln zł/, ochronę zdrowia /1,6 mln zł/, pomoc społeczną /1,4 mln zł/.

Ponadto w analizowanym okresie zmniejszono wypłaty z tytułu poręczeń o 0,2 mln zł i rozdysponowano rezerwy w kwocie 0,4 mln zł.

- na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami o 1,5 mln zł, m.in. pomoc społeczną i pomoc rodzinie oraz pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej /1 mln zł/, bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową oraz obronę narodową /0,1 mln zł/, administrację publiczną (głównie na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego) /0,1 mln zł/,
- na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej o 0,5 mln zł, głównie na zadania z zakresu oświaty i wychowania, ochrony zdrowia, pomoc społeczną oraz zadania w zakresie polityki społecznej – pomoc dla repatriantów.

Planowany wynik budżetu (deficyt) w analizowanym okresie zwiększono o kwotę 8.874.329,14 zł.

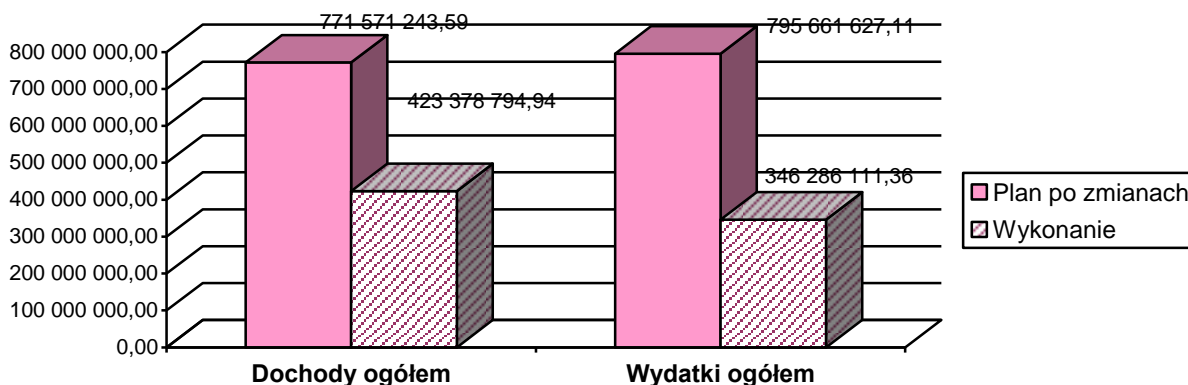
Ww. zwiększenie planowanego deficytu związane jest z wprowadzeniem do budżetu na 2021 r. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz zwiększenie przychodów z niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, w tym dot. projektów realizowanych ze środków UE, tj.:

- „Speak, sport, click and sing” (o kwotę 53.668,37 zł),
- „We CAN - Climate Action Now” (o kwotę 105.482,73 zł),
- „Pokaż mi moje Miasto” (o kwotę 14.647,46 zł),
- „TAKE ACTION - Enable students to TAKE ACTION and become active citizens” (o kwotę 69.365,77 zł),
- „Learning in Circles” (o kwotę 72.593,88 zł),
- „STANDING UP FOR HUMAN RIGHTS AGAINST RACISM AND PREJUDICE” (o kwotę 82.555,07 zł),
- „Self-Trust In Using Technology” (o kwotę 35.716,20 zł),
- „Sukces zawodowy. Podnoszenie kwalifikacji dorosłych osób Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej szansa na przyszłość” (o kwotę 11.401,06 zł)

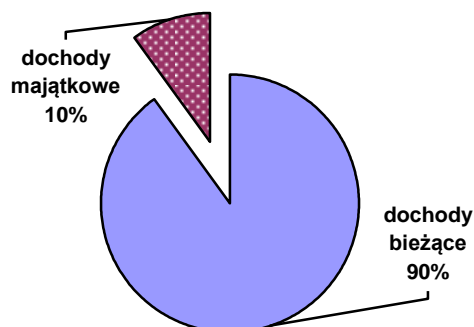
oraz dot. rozliczenia dochodów z opłat i kar pieniężnych oraz finansowanych nimi wydatków na ochronę środowiska i gospodarkę wodną (zgodnie z art. 403 ust. 1 i 2 Prawo ochrony środowiska) o kwotę 21.239,91 zł i dot. rozliczenia dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 1.138.223,80 zł. Ponadto zwiększenie planowanego deficytu związane jest z wprowadzeniem środków (wpływ w roku 2020 r.) z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów obsługi w 2021 roku przez Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu w kwocie 26.242,43 zł oraz środków dot. nagrody w I edycji konkursu Wielkopolska Otwarta na Wolontariat dla Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu o kwotę 4.000 zł.

W I półroczu br. plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę 10.676.937,70 zł (tj. 1,6 %), natomiast plan dochodów majątkowych zwiększono o kwotę 42.796.616,94 zł (tj. 90,0 %).

Wg stanu na 30.06.2021 r. dochody ogółem wykonano w kwocie 423.378.794,94 zł, tj. 54,9 %, w tym dochody bieżące wykonano w 55,9 % planu a dochody majątkowe w 46,8 % planu.



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



W analizowanym okresie wykonano dochody z tytułu:

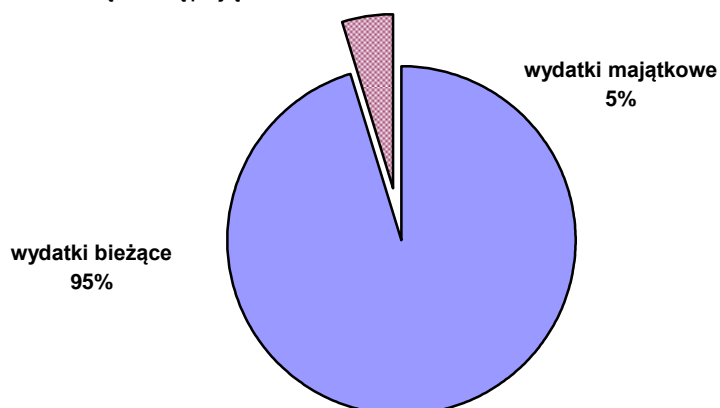
- dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 79.075.637,31 zł, co stanowi 57,8 % planu,
- dotacji celowych na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 602.127,52 zł, co stanowi 85,2 % planu,
- dotacji na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.370.308,02 zł, co stanowi 54,3 % 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 2.346.357,40 zł, co stanowi 4,6 % planu.

Ponadto dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych miasta i powiatu wykonano w wysokości 6.990.031,97 zł, tj. 59,6 % planu.

W I półroczu br. zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 18.880.083,20 zł, tj. o 3,0 %, natomiast wydatków majątkowych o kwotę 43.467.800,58 zł, tj. o 41,4 %, z przeznaczeniem głównie na: transport zbiorowy i drogi publiczne /o kwotę 33.910.779,47 zł/, gospodarkę komunalną oraz ochronę środowiska /o kwotę 13.039.553,05 zł/, gospodarkę mieszkaniową /o kwotę 5.666.089,94 zł/, oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą /o kwotę 3.166.115,43 zł/, pomoc społeczną i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej /o kwotę 2.846.660,28 zł/, ochronę zdrowia /o kwotę 1.831.089,90 zł/, kulturę i kulturę fizyczną /o kwotę 1.277.066,38 zł/, bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową /o kwotę 374.000 zł/, zadania z zakresu pomocy rodzinie /o kwotę 335.447,77 zł/. Ponadto w omawianym okresie zmniejszono plan wydatków z tytułu poręczeń o kwotę 178.000 zł oraz plan na rezerwy ogólne i celowe o kwotę 368.640,40 zł.

W omawianym okresie wydatki ogółem wykonano w kwocie 346.286.111,36 zł, tj. 43,5 %, w tym wydatki bieżące wykonano w 50,9 % planu a wydatki majątkowe 11,3 % planu.

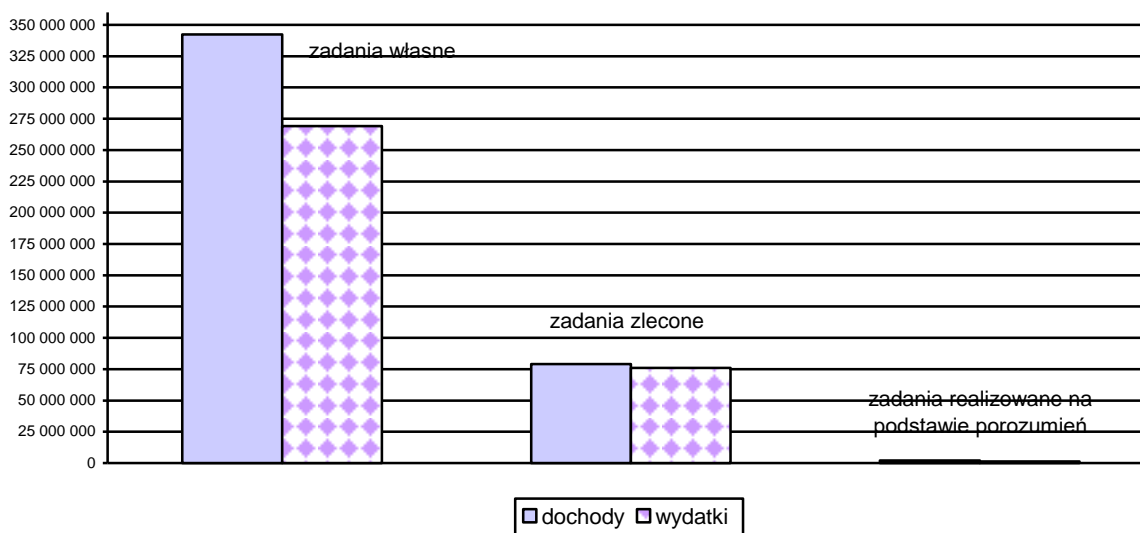
Udział wykonanych wydatków bieżących i majątkowych w wydatkach Kalisza ogółem za I półrocze 2021 roku przedstawia się następująco:



W ramach ww. kwoty ogółem zrealizowano:

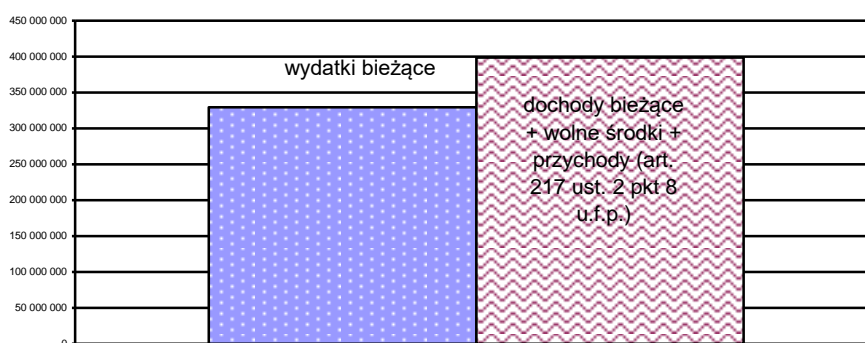
- wydatki na realizację zadań własnych w wysokości 269.136.218,97 zł, co stanowi 41,1 % planu,
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 75.945.428,87 zł, co stanowi 55,5 % planu,
- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 228.244,19 zł, co stanowi 32,3 % planu,
- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 976.219,33 zł, co stanowi 38,7 % 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 2021 roku przedstawia się następująco:



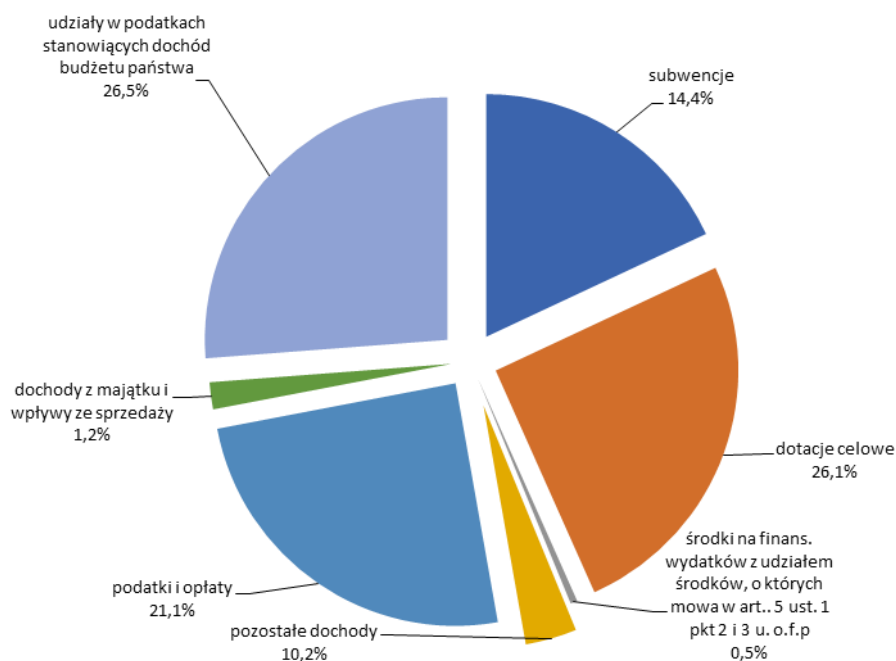
Zgodnie z art. 242 cytowanej ustawy obliczono saldo operacyjne budżetu (dochody bieżące – wydatki bieżące), które za I półrocze 2021 r. osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło kwotę 51.649.087,95 zł (dla porównania w analogicznym okresie ubiegłego roku wyniosło 29.566.925,75 zł).

INFORMACJA O REALIZACJI BUDŻETU MIASTA

1. DOCHODY MIASTA

W budżecie miasta na 2021 rok założono dochody w wysokości ogółem 499.747.265,92 zł.
Po wprowadzeniu zmian w I połowie br. plan dochodów ogółem na 30 czerwca 2021 roku wyniósł 524.360.040,55 zł.

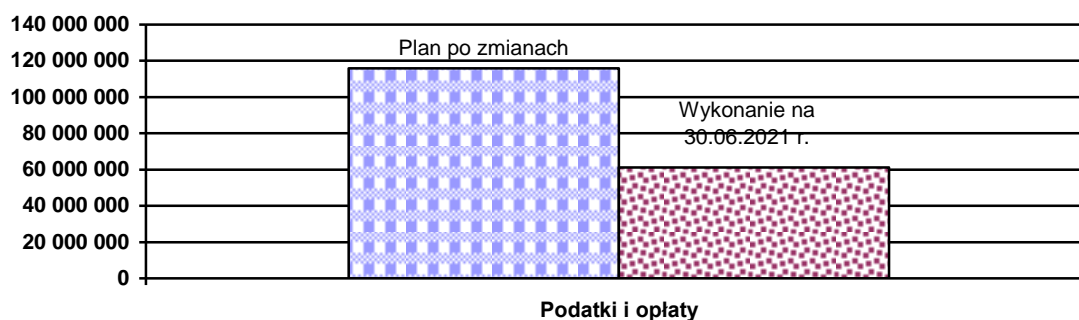
W okresie I półrocza 2021 roku wykonano dochody ogółem w wysokości 289.249.250,01 zł, tj. 55,2 % planu po zmianach. Udział poszczególnych grup dochodów miasta obrazuje poniższy wykres.



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

1. PODATKI I OPŁATY

W analizowanym okresie I półrocza 2021 roku pozyskano dochody z podatków i opłat w kwocie ogółem 61.167.377,29 zł, tj. 52,8 % założonego planu.



Na ww. kwotę wykonania składają się głównie:

– **wpływy z podatku od nieruchomości**

W I półroczu 2021 roku wykonano dochody z tytułu przedmiotowego podatku w kwocie 32.929.691,76 zł, tj. 52,3 % planu, z tego:

- od osób prawnych w wysokości 23.143.090,57 zł,
- od osób fizycznych w wysokości 9.786.601,19 zł.

Zaległości w omawianym podatku na dzień 30 czerwca 2021 roku wynoszą 8.324.898,23 zł, z czego:

- zaległości na kwotę 7.444.471,04 zł objęto upomnieniami,
- zaległości na kwotę 4.419.840,73 zł objęto tytułami wykonawczymi,
- zaległości na kwotę 5.395.181,18 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	1.787,00
2	Udzielone ulgi z tytułu odroczenia i rozłożenia na raty	3.453.064,68
3	Skutki obniżenia górnych stawek w podatku	2.757.209,16
4	Skutki udzielonych zwolnień z podatku wynikających z uchwał Rady Miasta Kalisza	2.123.480,91

– **wpływy z podatku rolnego**

W I półroczu br. dochody z tytułu podatku rolnego wykonano w kwocie 277.909,64 zł, tj. 92,9 % planu, w tym:

- od osób prawnych w wysokości 12.268 zł,
- od osób fizycznych w wysokości 265.641,64 zł.

Zaległości w omawianym podatku na dzień 30 czerwca 2021 roku wynoszą 20.794,10 zł, z czego:

- zaległości na kwotę 17.154,25 zł objęto upomnieniami,
- zaległości na kwotę 10.819,56 zł objęto tytułami wykonawczymi,
- zaległości na kwotę 5.648,94 zł zabezpieczone są hipoteką i zastawem skarbowym.

Lp.	Wyszczególnienie /podatek rolny/	Kwota /w zł/
1	Udzielone ulgi z tytułu odroczenia i rozłożenia na raty	2.340,00

– **wpływy z podatku leśnego**

W I półroczu br. wykonano podatek leśny w kwocie 4.809,00 zł, tj. 55,9 % planu, w tym:

- od osób prawnych w wysokości 4.294,00 zł,
- od osób fizycznych w wysokości 515,00 zł.

Zaległości w omawianym podatku na dzień 30 czerwca 2021 roku wynoszą 57,00 zł, z czego:

- zaległości na kwotę 33,00 zł objęto upomnieniami,
- zaległości na kwotę 5,00 zł objęto tytułami wykonawczymi.

– **wpływy z podatku od środków transportowych**

W omawianym okresie pozyskano dochody z tytułu ww. podatku w wysokości 3.640.872,98 zł, tj. 50,9 % planu, w tym:

- od osób prawnych w wysokości 2.831.270,17 zł,
- od osób fizycznych w wysokości 809.602,81 zł.

Zaległości w omawianym podatku na dzień 30 czerwca 2021 roku wynoszą 1.306.971,82 zł, z czego:

- zaległości na kwotę 1.199.975,59 zł objęto upomnieniami,
- zaległości na kwotę 666.784,52 zł objęto tytułami wykonawczymi,
- zaległości na kwotę 1.075.695,36 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	4.195,23
2	Skutki obniżenia górnych stawek w podatku	3.041.237,37

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

W analizowanym okresie sprawozdawczym pozyskano dochody z tego podatku w kwocie 217.468,79 zł, tj. 103,6 % planu.

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

W analizowanym okresie sprawozdawczym pozyskano dochody z tego podatku w kwocie 312.487,23 zł, tj. 62,5 % planu.

Wysokość udzielonych ulg z tytułu umorzenia wyniosła 4.498 zł, natomiast wysokość udzielonych ulg z tytułu rozłożenia na raty w tym podatku wyniosła 7.107,78 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 775.471,12 zł, tj. 51,7 % planu .

Zaległości w omawianej opłacie na dzień 30 czerwca 2021 roku wynoszą 534,00 zł, z czego:

- zaległości na kwotę 534,00 zł objęto upomnieniami,
- zaległości na kwotę 418,00 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 298,00 zł.

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

W analizowanym okresie pozyskano dochody w kwocie ogółem 17.553.224,83 zł, tj. 50,2 % planu, tytułem:

- opłat za licencje, zaświadczenia oraz opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych na terenie miasta Kalisza przez operatorów i przewoźników świadczących usługi przewozów pasażerskich /144.739,14 zł/,
- opłat adiacenckich oraz renty planistycznej /16.377,50 zł/,
- opłat parkingowych w związku z funkcjonowaniem Strefy Płatnego Parkowania /1.417.933,91 zł/,
- opłat za zajęcie pasa drogowego /906.950,10 zł/,
- opłat za korzystanie z przystanków autobusowych na terenie Miasta Kalisza /28.614,79 zł/,
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi /15.038.609,39 zł/,

Zaległości w omawianej opłacie na dzień 30 czerwca 2021 roku wynoszą 430.602,59 zł.

W prowadzonym postępowaniu windykacyjnym upomnieniami objęto zaległości w kwocie 323.168,33 zł, tytułami wykonawczymi objęto zaległości w kwocie 182.742,55 zł natomiast zaległości na kwotę 72.468,62 zł zabezpieczone są hipoteką i zastawem skarbowym.

Wysokość udzielonych ulg w związku z umorzeniem zaległości w tej opłacie wyniosła 135,00 zł.

Wysokość udzielonych ulg z tytułu rozłożenia na raty zaległości wyniosła 8.815,00 zł.

– **wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych**

Wpływy z tego podatku stanowią kwotę 3.452.682,54 zł, tj. 60,3 % planu, w tym:

- od osób prawnych w wysokości w wysokości 151.781,02 zł,
- od osób fizycznych w wysokości w wysokości 3.299.901,52 zł.

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

W omawianym okresie pozyskano dochody w wysokości 36.498,93 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 121.502 zł pochodzą głównie z tytułu:

- kosztów upomnień w tym pobranych przy windykacji zaległości z tytułu podatków i opłat na podstawie zaewidencjonowanych upomnień /25.906,85 zł/,
- wpływów stanowiących koszty upomnień pobrane przy windykacji zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi /14.841,87 zł/,

- tytułu kosztów komorniczych związanych z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych oraz ceł w kwocie 4.397,85 zł oraz kosztów upomnień od wyegzekwowanych mandatów w kwocie 1.300,07 zł.

– **wpływy z różnych opłat**

Uzyskano wpływy w kwocie ogółem 140.267,87 zł, tj. 89,7 % planu, głównie z tytułu:

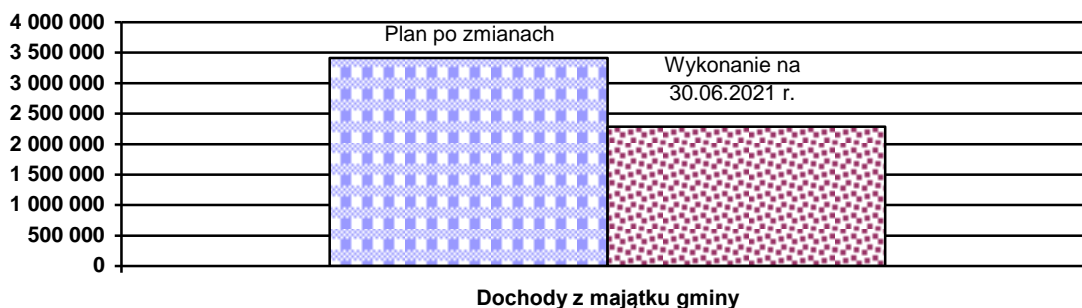
- opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane w wysokości 20% wpłat pochodzących od podmiotów korzystających ze środowiska /135.160,05 zł/,
- opłat za wydawanie kart wędkarskich oraz kart łowiectwa podwodnego /1.630 zł/,
- opłaty dodatkowej za przejazd bez biletu /134,72 zł/,
- wpłat za wystawione duplikaty legitymacji szkolnych /369 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 /2.145 zł/.

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

Opłatę za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wykonano w kwocie 1.704.192,60 zł, tj. 75,7 % planu.

2. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

W analizowanym okresie I półrocza 2021 roku pozyskano dochody z majątku gminy w kwocie ogółem 2.285.574,70 zł, tj. 66,9 % 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 138.496,10 zł, tj. 115,4 % 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 1.072.912,10 tj. 107,3 % stanowią głównie wpływy z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, z pierwszych opłat z tytułu współużytkowania wieczystego gruntu związanego ze sprzedażą lokali mieszkalnych. Ww. opłaty wnoszone są w terminach ustawowo określonych do 31 marca każdego roku przez osoby fizyczne i osoby prawne, które prawo to już posiadają lub w innych terminach – ustalonych przez Prezydenta Miasta na wniosek użytkownika wieczystego.

– **wpływy z dywidend**

W I półroczu 2021 roku Miasto Kalisz pozyskało dochody z tytułu dywidendy od spółki „SPOMIA” sp. z o.o. w Kaliszu w wysokości 36.448,35 zł. Decyzje o podziale zysku podejmuje Zgromadzenie

Wspólników stosownie do osiągniętych wyników finansowych i przepisów regulujących działalność poszczególnych Spółek.

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

W analizowanym okresie pozyskano dochody w łącznej kwocie 736.990,50 zł, tj. 40,4 % planu, głównie z tytułu:

- opłat z tytułu dzierżawy składników majątkowych w wysokości 344.398,80 zł, na które składają się głównie dzierżawy na cele handlowe, składowe, opłat za dzierżawę gruntów przez koła łowieckie,
- najmu pomieszczeń na Dworcu Autobusowym,
- dzierżawy serwera do zarządzania biletomatami,
- wpływów za czynsze oraz wynajem nieruchomości i lokali użytkowych funkcjonujących przy jednostkach pomocy społecznej oraz przy żłobkach /łącznie 3.500,06 zł/,
- wpływów za czynsze z lokali służbowych, wpłat za garaże oraz dzierżawy terenu przy szkołach i innych jednostkach systemu oświaty /5.110,88 zł/,
- wpływów uzyskiwanych przez Biuro Cmentarza Komunalnego /63.552,08 zł/,
- dzierżawy autobusów przez Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o.
- opłaty za dzierżawę słupów i tablic ogłoszeniowych,
- dzierżawy 10 autobusów przez Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. zakupionych w ramach projektu „Rozwój i poprawa jakości transportu publicznego w Kaliszu – etap II” /73.570,02 zł/,

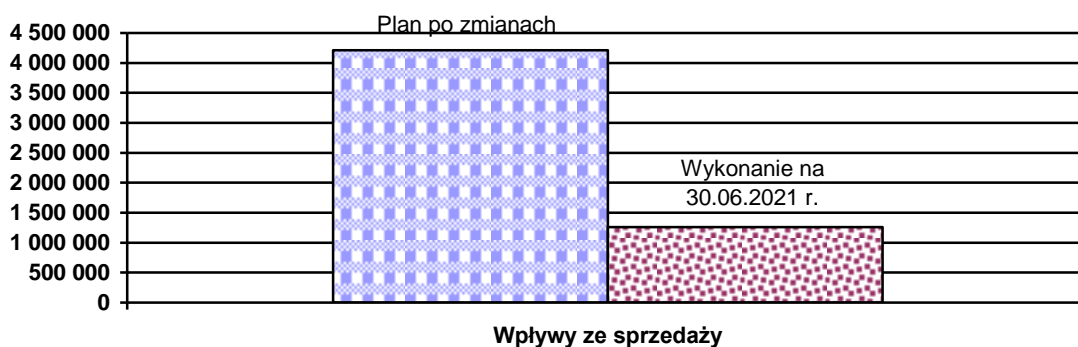
– **wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności**

Wykonano dochód z tego źródła w kwocie 300.727,65 zł, tj. 84,7 % planu, w tym z tytułu:

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

3. WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY

W analizowanym okresie I półrocza 2021 roku pozyskano wpływy ze sprzedaży w kwocie ogółem 1.260.285,69 zł, tj. 29,9 % założonego planu.



Na ww. kwotę wykonania składają się głównie:

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

W I półroczu 2021 roku dochody w wysokości 1.234.546,26 zł pozyskano z tyt. sprzedaży nieruchomości lokali mieszkalnych z gruntem, gruntów komunalnych zabudowanych i niezabudowanych oraz gruntu komunalnego w celu poprawy warunków zagospodarowania

nieruchomości przyległych. W związku z aktualnie prowadzonymi postępowaniami sprzedaży nieruchomości, wykonanie planu przewiduje się na II półrocze br.

– **wpływy ze sprzedaży wyrobów**

Pozyskano w analizowanym okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 10.780,89 zł (tj. 93,7 % planu) uzyskane ze sprzedaży drewna pochodzącego z cięć sanitarnych w lesie komunalnym oraz drewna z cięć dokonywanych na terenach zieleni miasta Kalisza.

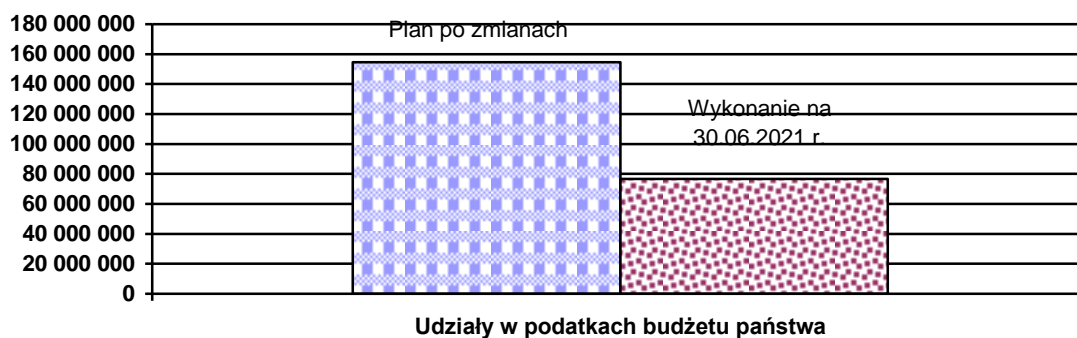
– **wpływy ze sprzedaży składników majątkowych**

Pozyskano dochody w kwocie 14.958,54 zł w tym za pojazdy zlecone do demontażu w kwocie 950,41 zł.

4. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

W I półroczu br. pozyskano dochody z:

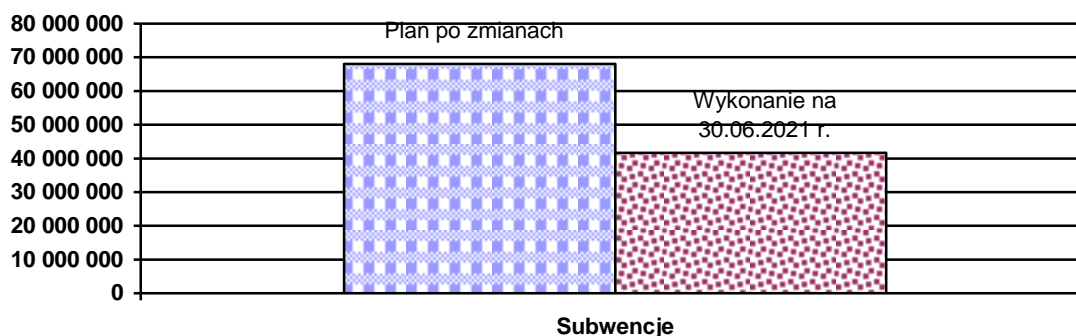
- podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 70.951.702 zł, tj. 48,8 % planu,
- podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 5.711.718,64 zł, tj. 61,4 % planu.



5. SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA

W I półroczu 2021 roku pozyskano subwencje w kwocie 41.680.222 zł, tj. 61,3 % planu, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 40.837.654 zł, tj. 63,3 % planu,
- część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości 842.568 zł, tj. 50 % planu.

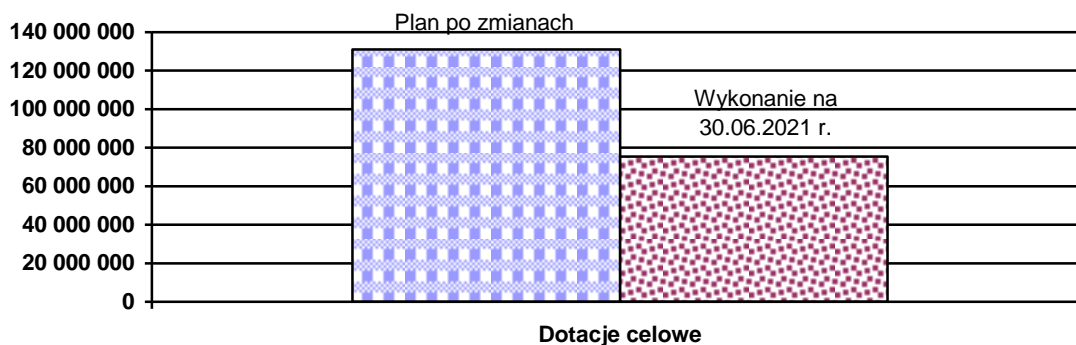


6. REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH

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 6.109,00 zł, tj. 100 % planu. Rekompensata z tyt. niepobierania opłaty targowej, wypłacana ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 pozyskana w wysokości 2.274.206 zł.

7. DOTACJE CELOWE



W I półroczu wykonano dotacje celowe w łącznej kwocie 75.477.386,39 zł, tj. 57,6 % planu, w tym:

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

W I półroczu wpłynęły dotacje celowe w łącznej kwocie 21.137.051,90 zł, tj. 61,2 % planu, z przeznaczeniem na:

- zadania dotyczące działalności Urzędu Stanu Cywilnego, meldunków i ewidencji ludności, dowodów osobistych, aktów stanu cywilnego, utrzymania pracowników realizujących ww. zadania /679.606,16 zł/,
- utrzymanie ośrodka wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy „Tulipan” /644.920 zł/,
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego /18.332.990,71 zł/,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów /222.000 zł/,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze /900.000 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 /64.404,75 zł/,
- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców /9.930 zł/,
- realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny /1.047,98 zł/,
- wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę zadania zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej /8.873,30 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.) /45.000 zł/,
- pokrycie kosztów realizacji programu „Dobry start” /35.960 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 /85.000 zł/,
- realizację zadań związanych z NSP 2021 /107.319 zł/.

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

W omawianym okresie wpłynęły dotacje w kwocie ogółem 317.175,52 zł tj. 99,8 % planu, z przeznaczeniem na:

- utrzymanie we właściwym stanie miejsc pamięci narodowej, grobów i cmentarzy wojennych na terenie województwa /23.000 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.) /166.995 zł/,
- pokrycie kosztów kwarantanny, na podstawie art. 33 ust. 7 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi /69.382,80 zł/,
- realizację zadania publicznego pn. „Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2021” ogłoszonego w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo na lata 2020-2022” /57.797,72 zł/.

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

W I półroczu 2021 r. wpłynęły dotacje celowe w kwocie ogółem 6.824.321,96 zł, tj. 59,8 % planu, z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego /1.910.831 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 /189.000 zł/,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe /1.490.000 zł/,
- zasiłki stałe / 2.290.000 zł/,
- dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej /435.406,44 zł/,
- realizację wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” /381.592,52 zł/,
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym /127.492 zł/.

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

W omawianym okresie wpłynęła dotacja celowa w kwocie ogółem 46.900.000 zł, tj. 55,6 % planu z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego w ramach Programu „Rodzina 500+”.

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

W I półroczu 2021 roku wpłynęły dotacje celowe w kwocie ogółem 284.696,54 zł, tj. 68,5 % 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 /211.638 zł/, dochody w wysokości 69.336,99 zł uzyskano z tytułu wpłat środków od jednostek samorządu terytorialnego partycypujących w kosztach utrzymania efektów i eksploatacji projektu pn. „Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”.

Ponadto wpłynęła refundacja wydatków poniesionych w 2020 roku w związku z podpisanym Porozumieniem między Prezydentem Miasta Kalisza a Gminą i Miastem Nowe Skalmierzyce, Gminą Godziesze Wielkie, Gminą Opatówek, Gminą Gołuchów na opracowanie projektu uchwały Rady Miasta Kalisza w sprawie wyznaczenia aglomeracji Kalisz na potrzeby Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych w wysokości 3.721,55 zł.

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

Wykonane dochody w wysokości 14.140,47 zł uzyskano z tytułu wpłat środków od jednostek samorządu terytorialnego partycypujących w kosztach utrzymania efektów i eksploatacji projektu pn. „Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”.

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

W okresie sprawozdawczym z ww. tytułu pozyskano środki w kwocie ogółem 1.385.308,36 zł, co stanowi 7,1 % ustalonego na 2021 rok planu.

Na projekt pn. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – Rozwój Elektronicznych Usług Publicznych” wpłynęła kwota 2.271,43 zł.

Dochody w wysokości 1.281.361,61 zł wpłynęły na zadanie pn. „Adaptacja pomieszczeń zabytkowego budynku ratusza miejskiego (piwnic, wnętrza wieży ratuszowej wraz z tarasem widokowym oraz patio) na ekspozycję poświęconą dziedzictwu historyczno - kulturowemu Kalisza i regionu”.

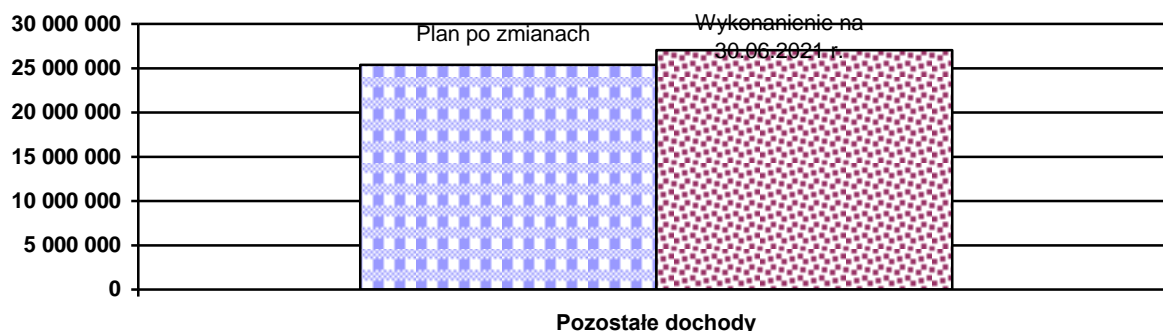
Dochody w wysokości 63.157,42 zł wpłynęły na projekt pn. „Języki kluczem do rozwoju”. W IV kwartale przewiduje się wpływ pozostałej części dochodów.

Na realizację projektu pn. „Pokaż mi moje miasto” wpłynęły środki w wysokości 28.689,41 zł. Brak zagrożenia niewykonania dochodów.

Projekt pn. „Sustainability – everyone’s responsibility” skończył się 28.02.2021 r. Płatność końcowa wpłynęła w I półroczu 2021 roku w kwocie 9.828,49 zł.

9. POZOSTAŁE DOCHODY

W I półroczu 2021 roku pozostałe dochody osiągnięto w kwocie ogółem 27.049.359,94 zł, tj. 106,5 % 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 30.343,12 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 1.823.580,44 zł, tj. 67,4 % planu, w tym głównie z tytułu:

- opłat pokrywanych przez członków rodziny za pobyt w domach pomocy społecznej /264.707,74 zł/,

- odpłatności rodziców za pobyt dziecka w żłobku /432.177,76 zł/,
- odpłatności za przewóz osób niepełnosprawnych /8.220,17 zł/,
- odpłatności wnoszonej przez osoby przebywające w schroniskach dla bezdomnych osób /13.859,54 zł/,
- wpływów z usług opiekuńczych /490.834,02 zł/,
- wpływów uzyskiwanych przez Biuro Cmentarza Komunalnego /543.670,53 zł/,
- odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej /67.395,50 zł/,
- podnajmu lokali socjalnych wynajmowanych przez miasto od MZBM /2.715,18 zł/.

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

W I półroczu 2021 roku pozyskano dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat w wysokości 179.557,08 zł, tj. 89,8 % planu.

Wysokość udzielonych ulg w związku z umorzeniem odsetek od zaległości podatkowych wyniosła 21,00 zł.

Wysokość udzielonych ulg z tytułu odroczenia i rozłożenia na raty odsetek od tych zaległości wyniosła 330.785,42 zł.

Wysokość udzielonych ulg z tytułu odroczenia i rozłożenia na raty odsetek od zaległości za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosła 630,00 zł.

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

W omawianym okresie pozyskano dochody w kwocie 8.866,12 zł głównie z tytułu:

- odsetek od dotacji przedmiotowej udzielonej MZBM /56,58 zł/,
- odsetek od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez: Niepubliczne Przedszkole „Bajka” /1.795 zł/, Niepubliczne Przedszkole im. Marii Konopnickiej /6.087,32 zł/, Przedszkole Niepubliczne „Stokrotka” /199,94 zł/, Przedszkole Niepubliczne „Szczęśliwa Trzynastka” /483,92 zł/.

– **wpływy z pozostałych odsetek**

Pozyskano dochody z tytułu odsetek w kwocie łącznej 39.200,04 zł, tj. 31,8 % planu, głównie od:

- 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 /11.839,69 zł/,
- zwrotów nienależnie pobranych, w latach ubiegłych, świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego /20.515,33 zł/,
- zwrotów nienależnie pobranych, w latach ubiegłych, świadczeń wychowawczych /3.468,27 zł/,
- nieterminowej opłaty z tytułu wynajmu oraz bezumownego zajmowania lokalu socjalnego /571 zł/,
- nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych /11,98 zł/,
- nieterminowych wpłat z tytułu kar umownych naliczonych wykonawcom /970,08 zł/.

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

Pozyskane dochody w wysokości 268.975,75 tj. 51,6 % pozyskano głównie z tytułu:

- zwrotów nienależnie pobranych zasiłków okresowych i zasiłków stałych /35.667,40 zł/,
- zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej /2.033,30 zł/,
- zwrot opłat za umieszczenie osób w DPS, zastępczo wnoszonych przez gminę /16.124,22 zł/,
- zwrotów nienależnie pobranych, w latach ubiegłych, świadczeń wychowawczych, rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zaliczek alimentacyjnych /182.360,37 zł/,
- rozliczeń z lat ubiegłych z dostawcami mediów do nieruchomości będących własnością Miasta Kalisza /2.194,86 zł/,
- wpływów należności z lat ubiegłych (*środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych*) /15.000 zł/.

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

W omawianym okresie pozyskano dochody w wysokości 140.993,87 zł, z tytułu

- kar umownych za nieterminowe rozliczanie się przez wykonawców przygotowujących posiłki dla dzieci w szkołach /69,63 zł/.

- zapłaty wadium dla zadania pn. „Przebudowa rowu melioracji RC-1 wraz z budową zbiornika retencyjnego (stawu) w Kaliszu /110.000 zł/.

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

W omawianym okresie czasu pozyskano dochody w kwocie 3.531,69 zł na rzecz schroniska dla bezdomnych zwierząt.

– **wpływy z różnych dochodów**

W I półroczu br. pozyskano dochody w kwocie ogółem 2.198.835,89 zł, tj. 58,1 % 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 /747.543,62 zł/,
- zwrotu przez KARAN kosztów zużytej energii cieplnej i wody, eksploatacji węzła cieplnego oraz kosztów wywozu nieczystości /3.330,85 zł/,
- zwrotu nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych /2.398,63 zł/,
- podświetlania reklam /2.776,96 zł/,
- wpłat od mieszkańców zgodnie z wystawionymi fakturami w ramach projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Kalisza /1.380.005,21 zł/,
- sprzedaży gruzu i złomu przy realizacji inwestycji /1.504,75 zł/,
- sprzedaży złomu przy realizacji zadania pn. „Majkowskie centrum rekreacyjno-sportowe przy ul. Tuwima 2 w Kaliszu /131,76 zł/,
- zwrotu kosztów z tytułu wpisu do hipoteki przymusowej /1.640,18 zł/,
- sprzedaży biletów wstępu do Centrum Baśni i Legend (Baszta Dorotka) oraz na wystawę multimedialną w Wieży Ratuszowej /10.770,47 zł/.

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

- W I półroczu 2021 r. pozyskano dochody w kwocie ogółem 178.282,26 zł, tj. 68,6 % planu, głównie z tytułu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych /6.373,21 zł/, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego /171.241,95 zł/, usług świadczonych przez ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy "TULIPAN" /554,62 zł/.

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

W I półroczu br. pozyskano dochody w kwocie ogółem 42.943,97 zł w tym z tytułu zwrotów dotacji przez niepubliczne placówki oświatowe:

- Niepubliczne Przedszkole im. Marii Konopnickiej /29.632,08 zł/,
- Niepubliczne Przedszkole „Bajka” /9.039,77 zł/,
- Niepubliczne Przedszkole „Misia Uszatka” /590,86 zł/,
- Przedszkole Niepubliczne „Stokrotka” /1.108,42 zł/,
- Przedszkole Niepubliczne „Szczęśliwa Trzynastka” /2.572,84 zł/.

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

Dochody w wysokości 416.387,17 zł pozyskano z tytułu:

- zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej MZBM / 89.162,82 zł/,
- zwrotu dotacji dokonanej przez PCK, PKPS ZHP, Stowarzyszenie „Życie”, Parafię katedralną św. Mikołaja, Parafię Rzymsko-Katolicką Opatrzności Bożej /153.019,73 zł/,
- zwrotu dotacji przez Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku „Calisia” /30.239 zł/,
- zwrotu dotacji przez „Niepubliczne Przedszkole im. Marii Konopnickiej /0,75 zł/, Niepubliczne Przedszkole „Pluszaki” z oddziałami specjalnymi /194,42 zł/, Publiczne Przedszkole Sióstr Nazaretanek /2,89 zł/,
- zwrotu dotacji przez Kaliski Szkolny Związek Sportowy /33.275,76 zł/,

- zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości organizacjom pozarządowym w trybie otwartego konkursu ofert /41.899,46 zł/,
 - zwrotu niewykorzystanej dotacji dotyczącej realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego /37.383,56 zł/,
 - zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Fundację „Z Godnością”, która jest partnerem projektu „Równi na starcie” /27.758,78 zł/,
 - zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Kaliszu oraz przez Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny „KARAN” (*środkami 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*) /3.450 zł/.
- **środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych**
Na podstawie porozumienia zawartego między Miastem Kalisz a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu dot. programu priorytetowego „Czyste powietrze” wpłynęły środki w wysokości 9.000 zł.
- **środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł**
Dochody w wysokości 328.533,83 zł tj. 63,2 % planu z przeznaczeniem na:
- realizację zadania publicznego pn. „Interaktywne przedszkole” w ramach inicjatywy lokalnej dla Publicznego Przedszkola Nr 18 przy ul. Serbinowskiej 5a w Kaliszu) /2.500 zł/,
 - realizację Programu „Wspieraj Seniora” ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) /205.731,68 zł/,
 - funkcjonowanie obiektu kwarantanny zbiorowej, w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi /Dz. U. z 2020 r. poz. 1845 z późn. zm./ oraz pisma nr ZD-VIII.967.1.2021.2 Wojewody Wielkopolskiego) z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Miastem Kalisz /105.642,10 zł/,
 - utworzenie punktów szczepień powszechnych (środki finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) /5.000 zł/,
 - dopłaty do czynszów przyznawane przez gminy najemcom, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19 /9.660,05 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 811.000 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie działania - objęcie przez Miasto Kalisz udziałów w Kaliskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
Ponadto wpłynęły środki w wysokości 3.000.000 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie działania - objęcie przez Miasto Kalisz udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej KZN – ZACHODNI” Sp. z o.o.
Dochody w wysokości 1.000 zł dotyczą wpłaty w ramach inicjatywy inwestycyjnej na realizację zadania pn. „Wykonanie przyłącza energetycznego na potrzeby monitoringu terenów zielonych przy jeziorze „Grona”.
- **wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego**
W analizowanym okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 17.564.181,01 zł stanowiły niewykorzystane wydatki niewygasające z 2020 roku, tj.:
- dochody bieżące w wysokości 3.577.633,70 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 13.986.547,31 zł.
- **wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych**
Dochody w wysokości 2.592 zł uzyskano z tytułu zwrotu dotacji udzielonej Zgromadzeniu Zakonnemu Małej Opatrzności Bożej Orioniści.

2. WYDATKI MIASTA

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

Po wprowadzeniu zmian w I połowie br. plan wydatków ogółem na 30 czerwca 2021 roku wyniósł 526.387.218,21 zł, w tym:

- zadania własne – 406.819.156,38 zł,
- zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami – 118.824.521,59 zł,
- zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej oraz zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 743.540,24 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 72.971.778,07 zł, co stanowi 13,8 % wydatków ogółem.

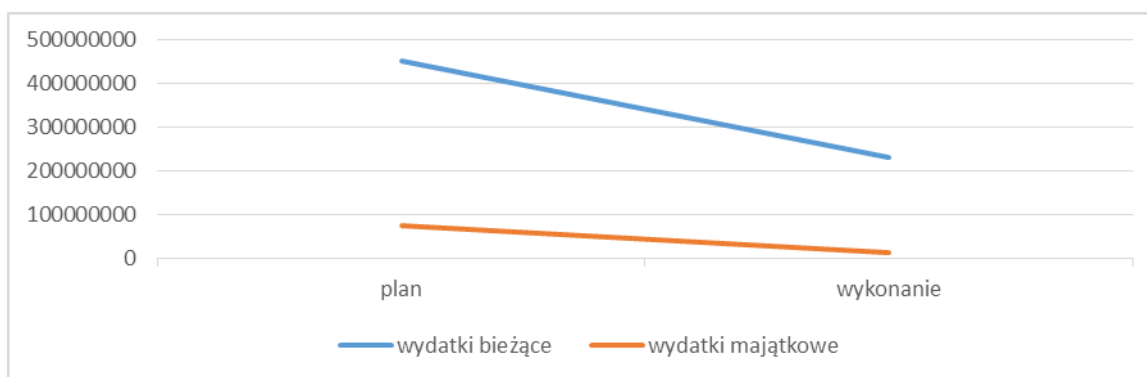
W okresie I półrocza 2021 r. wykonano wydatki ogółem w wysokości 244.558.001,07 zł, co stanowi 46,5 % planu, z tego:

- zadania własne – 178.141.593,01 zł, tj. 43,8 % planu,
- zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami – 66.327.256,17 zł, tj. 55,8 % planu,
- zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej – 69.382,80 zł, tj. 21,8 % planu,
- zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 19.769,09 zł, tj. 4,6 % planu.

Struktura wydatków miasta w podziale na zadania

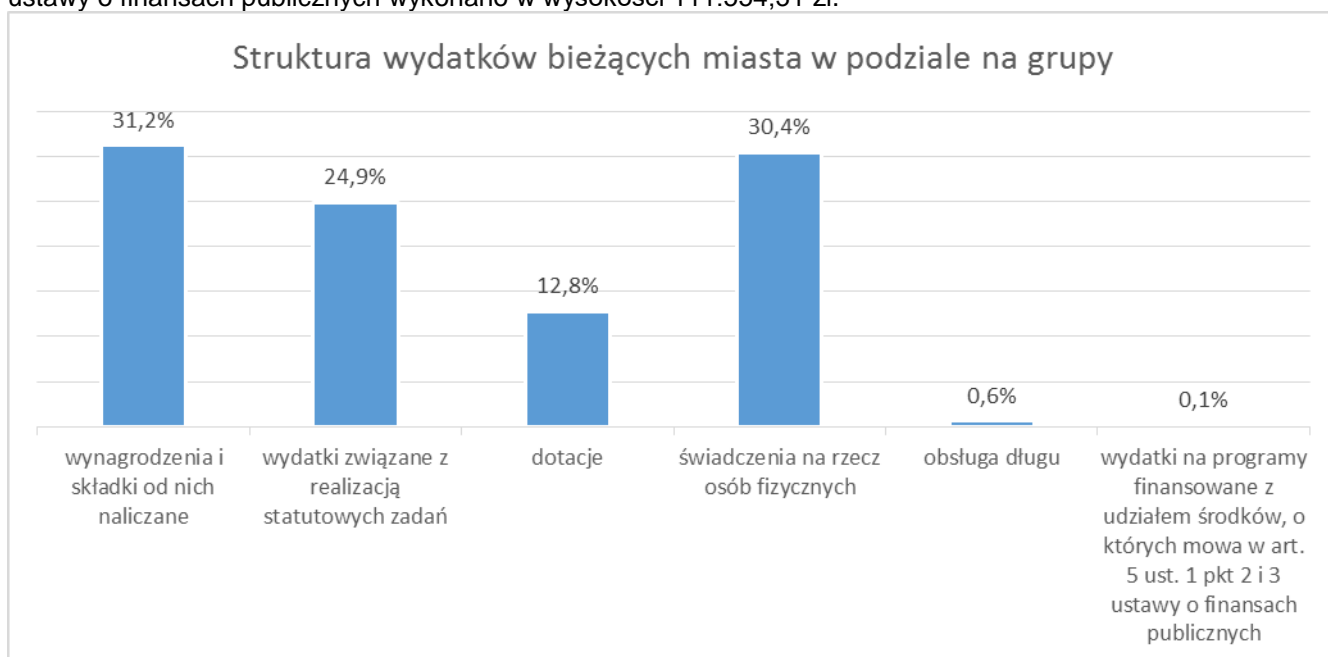


MIASTO ogółem	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	453.415.440,14	231.331.753,71	51,0
wydatki majątkowe	72.971.778,07	13.226.247,36	18,1

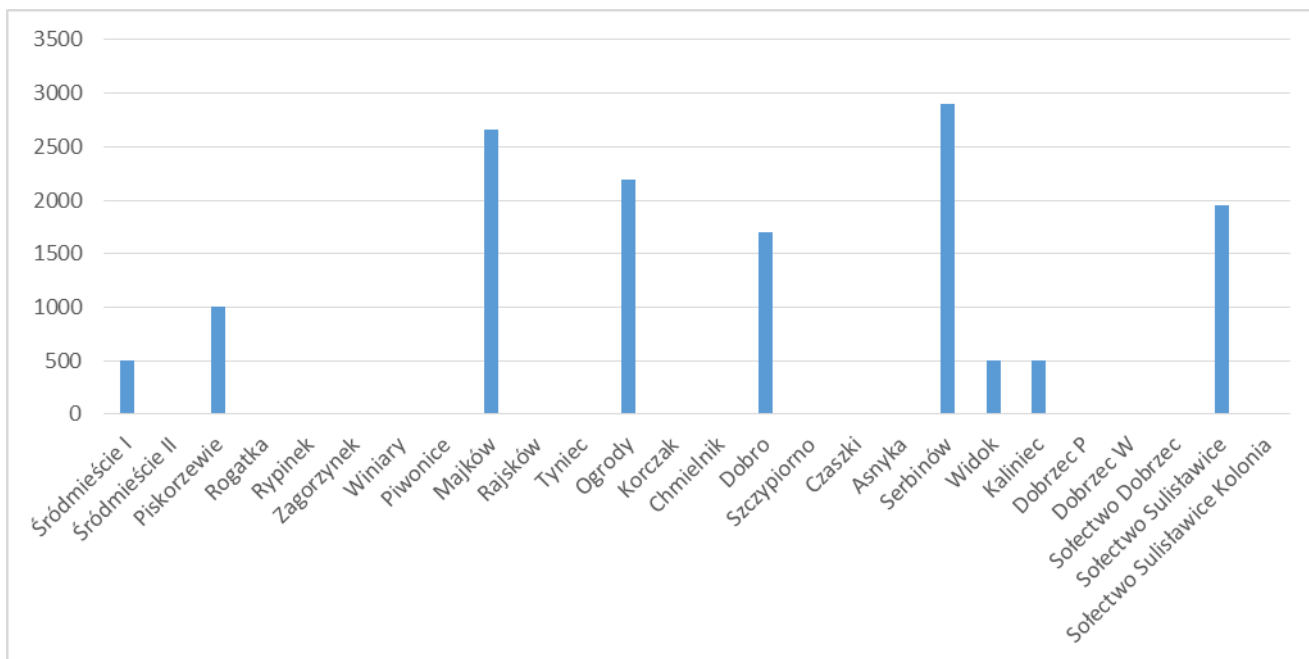


Realizacja grup wydatków bieżących w omawianym okresie przedstawia się następująco:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w wysokości 72.259.947,63 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w wysokości 57.629.245,53 zł,
- dotacje wykonano w wysokości 29.635.872,03 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w wysokości 70.335.991,17 zł,
- wydatki na obsługę długu wykonano w wysokości 1.359.143,04 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 111.554,31 zł.



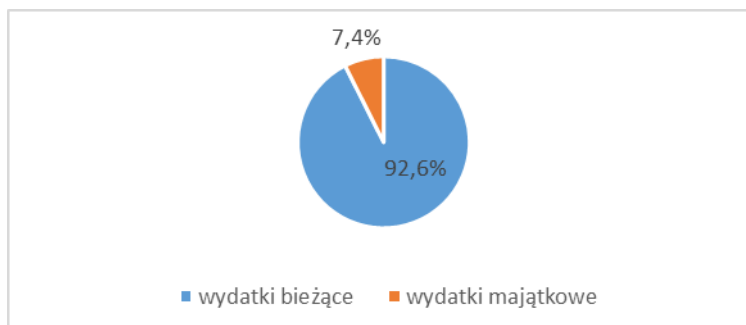
Na zadania statutowe w I półroczu 2021 r. tylko 8 jednostek pomocnicze miasta Kalisza wydatkowały ogółem 11.950,15 zł, /tj. 7,5 % planu/ na organizację imprez kulturalnych i sportowo – rekreacyjnych. Niskie wykonanie związane jest z wprowadzeniem na terenie kraju stanu epidemii, w związku z czym Rady 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 178.141.593,01 zł, tj. 43,8 % planu, w tym na:

MIASTO zad. własne	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	333.847.378,31	164.915.345,65	49,4
wydatki majątkowe	72.971.778,07	13.226.247,36	18,1



Poniżej omówiono główne pozycje wydatków bieżących.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W I półroczu br. wydatki bieżące /15.518.505,57 zł/ przeznaczono głównie na:

- lokalny transport zbiorowy /12.573.361,46 zł/, tj. m. in. na:
 - bieżące utrzymanie infrastruktury przystankowej,
 - wydatki związane z utrzymaniem dworca autobusowego,
 - rekompensatę należną Operatorowi (KLA Sp. z o.o.) na pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem usług przewozowych /12.052.811,62 zł/,
 - podatek od środków transportowych 10 sztuk autobusów zakupionych w ramach dwóch projektów „Rozwój i poprawa jakości transportu publicznego w Kaliszu”,
 - wydatki związane z dopłatą do kapitału dla Spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej sp. z o.o. zostaną wykorzystane w II półroczu br. /plan 500.000 zł/,
- drogi publiczne w miastach na prawach powiatu /2.601.611,13 zł/ głównie na remonty i bieżące utrzymanie dróg, zimowe utrzymanie ulic i oczyszczanie ulic oraz na odszkodowania /2.125.196,34 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 /2.123.344,85 zł/, odszkodowanie za likwidację starych urządzeń infrastruktury oświetlenia ulicznego należącego do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe /1.851,49 zł/. Wykonanie wydatków w ww. rozdziale na poziomie 40% planu wynika m.in. z braku uzyskania ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowań za nieruchomości przejęte na potrzeby realizacji inwestycji drogowych oraz opóźnieniami remontów dróg spowodowanymi złymi warunkami atmosferycznymi,

- drogi publiczne gminne /323.740,24 zł/, m.in. na:
 - remonty nawierzchni twardych i gruntowych, usługi kartograficzne i geodezyjne, zimowe utrzymanie dróg /łącznie 33.187,66 zł/,
 - zainstalowanie i obsługę parkomatów /202.353,45 zł/,
 - opłaty na rzecz budżetu państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Wykonanie planu wydatków w powyższym rozdziale na poziomie 23% wynika m.in. z braku wydatkowania środków na wykonanie oznakowania poziomego dróg oraz środków na oczyszczanie ulic.

Ponadto poniesiono wydatki w kwocie 19.792,74 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 2021 r., poz. 450 z późn. zm./).

Projekt pn.: „Sustainable Policy Responce 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 /746.915,83 zł/ przeznaczono głównie na:

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami (572.767,29 zł), m.in.:
 - utrzymanie zasobu nieruchomości i przygotowanie nieruchomości do sprzedaży /540.216,74 zł/, tj. głównie: koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, dostarczenie energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu, koszty związane z obrotem i udostępnianiem nieruchomości /wyceny, sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej dla lokali mieszkalnych, ogłoszenia prasowe, ochrona i monitoring nieruchomości/, ubezpieczenie mienia, od odpowiedzialności cywilnej i NW, opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa; odszkodowania za przejęcie na rzecz Miasta Kalisza z mocy prawa nieruchomości gruntowych /102.124 zł/;
 - sporządzenie operatów szacunkowych do naliczenia opłaty adiacenckiej /14.452,58 zł, tj. 43,2 % planu/. Poziom wydatków uzależniony jest od ilości wszczętych spraw, a tym samym od ilości podziałów i transakcji kupna-sprzedaży nieruchomości;
 - zaliczki na wydatki komornicze /18.097,97 zł/;
- pozostałe wydatki bieżące /22.948,54 zł/, które przeznaczono głównie na:
 - wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Mieszkaniowej,
 - koszty wynajmu lokali socjalnych,
 - wydatki związane z przygotowaniem do realizacji inwestycji /2.489,10 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 II półroczu br. planuje się wykorzystanie środków zaplanowanych na sporządzenie aktów notarialnych, opłat sądowych, opłat za interpelację /plan 102.000 zł/.

W analizowanym okresie zadania dotyczące gospodarki mieszkaniowej realizowano również w formie dotacji /151.200 zł/, o czym mowa w części tabelarycznej informacji.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W I półroczu br. wydatki bieżące /272.508,71 zł/ przeznaczono głównie na:

- opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz koszty posiedzeń /36.565,36 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 /33.534,70 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 /187.132,82 zł/ oraz utrzymanie i remonty cmentarzy i miejsc pamięci narodowej /12.640,83 zł/. Niskie wykonanie planu /22,7 %/ wynika głównie z harmonogramu prac i charakteru wykonywanych zadań, większość prac realizowana będzie w II półroczu br.,
 - wydatki związane z opracowaniem projektu uchwały o zasadach i warunkach sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń,
 - środki zaplanowane na opracowanie Diagnozy strategicznej Miasta Kalisza oraz Strategii Rozwoju Miasta Kalisza zostaną wydatkowane w II półroczu br. /plan 249.999 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 /16.561.240,74 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 /13.759.145,85 zł/,
- wydatki rzeczowe i utrzymanie siedzib Urzędu Miasta,
- bieżące utrzymanie siedzib jednostek pomocniczych miasta /11.584,48 zł/,
- wydatki związane z obsługą Rady Miasta Kalisza /211.205,21 zł/, tj. wypłata diet dla radnych z tytułu uczestnictwa w statutowych organach Rady /209.886,26 zł/, wydatki związane z bieżącą działalnością Rady /1.318,95 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 półroczu 2021 r.
- wynagrodzeń prowizyjnych dla osób prawnych i osób fizycznych pełniących funkcję inkasentów podatków i opłat lokalnych (opłaty targowej) /43.961 zł/,
- zabezpieczenie wiarygodności miasta oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego /16.157,20 zł/,
- opłacenie składek członkowskich do:
 - Stowarzyszenia Energie Cites,
 - Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska,
 - Stowarzyszenia Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych,
- działania promujące miasto Kalisz poprzez sport /96.000 zł/ m.in. działania w okresie poprzedzającym i podczas:
 - rozgrywek Proeko IV ligi piłki nożnej mężczyzn,
 - finału PGNiG Pucharu Polski w piłce ręcznej,
- promocja miasta, m. in.: kampanie informacyjne w mediach lokalnych i regionalnych; kampanie informacyjne realizowane na terenie miasta; zakup materiałów propagujących miasto Kalisz wśród gości z kraju i zagranicy; opłaty za zajęcie pasa drogowego celem zamieszczenia ogłoszeń promujących Kalisz; stworzenie portalu kalisznowynos.pl; wykonanie materiałów promocyjnych z okazji obchodów 25 rocznicy powstania 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej; opracowanie logo akcji „Kalisz w sercu”. 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. weryfikacja wniosków o udzielenie dotacji dla właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji),
- wydatki związane z promocją Budżetu Obywatelskiego,
- wypłata diet dla członków jednostek pomocniczych miasta (42.900 zł),
- utrzymanie Centrum Organizacji Pozarządowych /13.945,83 zł/.

W I półroczu 2021 roku uruchomiono dotacje bieżące na zadania w zakresie realizacji rewitalizacji (144.000 zł).

Wykonanie na poziomie 46,6 % planu w omawianym dziale wynika m.in. iż, ze względu na stan epidemii i nałożone restrykcje nie odbyły się spotkania z organizacjami pozarządowymi, odwołano lub przełożono na II półrocze zawody sportowe podczas których miała odbywać się promocja miasta poprzez sport. Ponadto środki zaplanowane na realizację działań w ramach promocji gospodarczej Miasta Kalisza zostaną wydatkowane w II półroczu 2021 r.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W I półroczu 2021 r. wydatki bieżące /2.282.792,47 zł/ przeznaczono głównie na:

- wpłatę na fundusz wsparcia Policji /192.000 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 2021 r. poz. 1119) 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 Bezpieczeństwa 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;
- wpłatę na fundusz wsparcia Straży Granicznej z przeznaczeniem na zakup paliwa (5.000 zł) do samochodów służbowych placówki Straży Granicznej w Kaliszu (w oparciu o ustawę z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej – Dz. U. z 2020 r. poz. 305 z późn. zm.);
- wydatki /131.224,56 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 /2.322,59 zł, tj. 23,2 % planu/, tj. na: doposażenie magazynu przeciwpowodziowego oraz zakup paliwa do agregatów prądotwórczych. Pozostałe środki planuje się wykorzystać w II półroczu 2021 r.;
- zarządzanie kryzysowe /47.456,42 zł/, tj. na zakup akumulatorów litowo-fosforowo-żelazowych wraz z układami kontroli ładowania, jako elementów składowych Centralnego Systemu Alarmowego Miasta Kalisza, na zakup wyżywienia i wody dla personelu zabezpieczającego Powszechny Punkt Szczepień w Kaliszu oraz wydatki związane z zapobieganiem rozprzestrzeniania się choroby COVID-19;
- utrzymanie i działalność Straży Miejskiej Kalisza /1.591.007,80 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 /67.281,10 zł/, m.in. na:
 - utrzymanie i konserwacje hydrantów przeciwpożarowych,
 - funkcjonowanie Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w zakresie dostępu do współczesnych środków komunikowania i powiadamiania,
 - zakup akumulatorów litowo-fosforowo-żelazowych wraz z układami kontroli ładowania, jako elementów składowych 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 /10.147,51 zł/, tj. ryczałtowe wynagrodzenia za zużycie energii elektrycznej przez urządzenia monitoringu wizyjnego, zakup i wymianę anteny odbiorczo/nadawczej do systemu monitoringu wizyjnego, diagnostykę niedziałających kamer systemu monitoringu wizyjnego, konserwację kamer systemu monitoringu wizyjnego.

Realizację zadań związanych z bezpieczeństwem publicznym i ochrona przeciwpożarową prowadziły również ochotnicze straże pożarne, w ramach przekazanych dotacji /246.500 zł/, które omówiono w części tabelarycznej informacji.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na obsługę długu wydatkowano kwotę /1.359.143,04 zł, tj. 41 % planu/. Wydatki te dotyczą odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym oraz odsetek od wyemitowanych obligacji. Niższe niż planowano wykonanie planu wynika z utrzymującego się niskiego poziomu podstawowych stóp procentowych (w tym stawek WIBOR 1M i 6M), w oparciu o które naliczane są odsetki od zaciągniętych przez Miasto zobowiązań.

W budżecie miasta na 2021 r. zaplanowano wydatki w wysokości 4.194.000 zł na potencjalne wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym. Środki te dotyczą poręczeń udzielonych przez Miasto Kalisz: Kaliskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., Spółce z o.o. „AQUAPARK” oraz Kaliskim Liniom Autobusowym Sp. z o.o. W związku z tym, że podmioty którym Miasto Kalisz udzieliło poręczeń wywiązały się ze spłaty swoich zobowiązań, w I półroczu 2021 r. nie poniesiono wydatków na te zadania oraz zmniejszono zaplanowane wydatki do wysokości 4.016.000 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W zakresie oświaty wydatki bieżące poniesiono na:

- utrzymanie szkół podstawowych przeznaczono 40.068.842,12 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,
- na funkcjonowanie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych /7.919.858,72 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 zwrot dotacji celowej na wychowanie przedszkolne (należność główna + odsetki łącznie 789,25 zł).

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

Ponadto w I półroczu 2021 roku poniesiono wydatki między innymi na:

- pokrycie kosztów dojazdu uprawnionych uczniów do szkół /292.702,15 zł/,
- dofinansowanie kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli /53.103,36 zł, tj. 12,4 % 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 /4.056.008,48 zł/,
- utrzymanie stołówek szkolnych i przedszkolnych /156.967,28 zł/,
- pozostałe wydatki bieżące /845.372,49 zł/ poniesiono głównie na: odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych pracowników oświaty /75 % planu/; wynagrodzenia bezosobowe za komentowanie wydarzenia sportowego finału Turnieju Międzyszkolnego w League of Legends „Kalisz Pro League”; wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania polegającego na wykonaniu zbiornika na wodę opadową przy budynku Publicznego Przedszkola Nr 30; zakup nagród dla uczniów biorących udział w konkursach; zakup modułu OPDR przeznaczonego do kompleksowej obsługi zadań JST w zakresie wnioskowania

i rozliczania dotacji celowej na podręczniki oraz zakup modułu RADO integrującej dane z aplikacji: PABS, OSON i ODPN.

Dotacje na utrzymanie szkół podstawowych niepublicznych, przedszkoli niesamorządowych i punktu przedszkolnego omówiono w części tabelarycznej informacji /wykonane w kwocie łącznej 15.145.279,53 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”,
 - „We CAN – Climate Action Now”,
 - „Języki kluczem do rozwoju”
- o czym mowa w części tabelarycznej informacji.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące /998.738,34 zł/ przeznaczono głównie na:

- profilaktykę i promocję zdrowia /30.838,95 zł, tj. 11,4 % planu /, w tym realizowane były głównie:
 - programy profilaktyczne dotyczące:
 - wczesnego wykrywania chorób piersi u kobiet,
 - wczesnego wykrywania raka jelita grubego,
 - profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV,
 - Wydatki związane z funkcjonowaniem Punktu Szczepień Powszechnych.
Niskie wykonanie planu spowodowane jest m.in. brakiem realizacji akcji promujących zdrowy styl życia tzw. „Białe Soboty” oraz mniejszym zainteresowaniem programami polityki zdrowotnej ze względu na sytuację epidemiczną.
- realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii /20.700 zł/ oraz Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych /90.210,52 zł/ zrealizowane wydatki (z wyłączeniem przekazanych dotacji) stanowią głównie:
 - wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 - zakup materiałów i zlecenie przeprowadzenia szkolenia nt. Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej,
 - zakup laptopów do obsługi Punktu Szczepień Powszechnych (przekazanych świetlicom środowiskowym w celu realizacji programów w ramach Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych),
 - organizacja ferii zimowych w mieście;

Ze względu na warunki epidemiologiczne została zmniejszona w I półroczu br. liczba masowych spotkań i akcji skierowanych do mieszkańców Miasta Kalisza;
- współfinansowanie kosztów pobytu dzieci urodzonych w Kaliszu przebywających na podstawie postanowienia sądu w zakładach opiekuńczo-leczniczych /12.305,28 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 /151.972,06 zł/ przeznaczono m.in. na:
 - realizację projektu Senior na medal,
 - realizację zadania pn. „Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko SARS-Cov-2” finansowanego ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o czym mowa w części tabelarycznej informacji,
 - realizację zadania pn. „Funkcjonowanie obiektu kwarantanny zbiorowej” finansowanego ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o czym mowa w części tabelarycznej informacji.

Dotacje przekazane w kwocie ogółem 676.105 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 /19.181.087,08 zł/ przeznaczono głównie na:

- opłaty za pobyt 327 mieszkańców Kalisza umieszczonych w domach pomocy społecznej /5.964.598 zł, tj. 59,1 % planu/,
- dofinansowanie zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, tj. na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy „Tulipan” /158.799,66 zł/;
- utrzymanie i działalność Dziennego Domu Pomocy Społecznej, wraz z wynagrodzeniami pracowników i 75 % odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /436.950,95 zł/;
- 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 /178.054,55 zł/. W okresie sprawozdawczym z tej formy pomocy skorzystało 631 osób;
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe /1.884.120,41 zł/, w tym:
 - zasiłki okresowe, z których skorzystało 909 osób – wypłacono 3.855 świadczeń,
 - zasiłki celowe – wypłacono 3.091 świadczeń,
 - koszt pogrzebów dla 9 osób nie objętych uprawnieniami do zasiłków pogrzebowych z ubezpieczenia społecznego,
 - koszty schronienia – 34 osób,
- zasiłki stałe dla 732 osób (w tym 653 osoby to samotnie gospodarujące, a 79 osób pozostawało w rodzinie) /2.179.441,77 zł/. Wypłacono ogółem 4.055 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 2021 r.;
- wypłatę dodatków mieszkaniowych uprawnionym mieszkańcom miasta Kalisza - wydano 1.270 pozytywnych decyzji i wykorzystano 56,4 % planu rocznego, tj. 2.028.952,08 zł.

Ilość wypłaconych dodatków mieszkaniowych w podziale na zasoby

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość
1.	Budynki komunalne	2.626
2.	Budynki spółdzielcze	574
3.	Wspólnoty mieszkaniowe	268
4.	Budynki prywatne	1.888
5.	Towarzystwo Budownictwa Społecznego	342
6.	Inne	2.142

- realizację zadania pn. „Realizacja dopłat do czynszu” realizowanego w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 /5.877,72 zł/,
- utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, wraz z wynagrodzeniami pracowników i 75 % odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /2.896.229,38 zł/;
- działalność mieszkania chronionego /67.990,90 zł/,
- w II półroczu br. realizowany będzie Program „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” /plan 22.000 zł/,
- realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” /739.377,04 zł/. Tą formą pomocy objęto 1.505 osób, w tym 402 osoby dorosłe i 1.103 dzieci, wypłacono również zasiłki celowe na dożywianie dla 8 osób, ponadto poniesiono koszty dożywiania osób przebywających na kwarantannie z uwagi na zapobieganie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2,
- realizacja prac społecznie-użytecznych /7.151,40 zł/. Niskie wykonanie planu /23,1%/ spowodowane jest późniejszym niż planowano rozpoczęciem prac społecznie użytecznych,
- działalność Zespołu Interdyscyplinarnego /14.757,74 zł/,
- realizację zadania pn. „Realizacja Programu "Wspieraj Seniora"” finansowanego ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 /205.451,17 zł/.

Ponadto przekazano dotacje w kwocie ogółem 2.378.257,50 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 /34.404,81 zł/.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W analizowanym okresie wydatki bieżące /337.055,76 zł/ przeznaczono głównie na:

- pozostałe wydatki bieżące /70.985,76 zł/, które dotyczyły wydatków związanych z Kaliską Kartą Mieszkańca.

Dotacje przekazane w kwocie ogółem 262.620 zł na zadania związane z zadaniami w zakresie polityki społecznej omówiono w części tabelarycznej informacji.

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

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W omawianym okresie w ramach wydatków bieżących /3.492.078,95 zł/ finansowano:

- działalność świetlic szkolnych przy szkołach podstawowych /2.835.518,03 zł/, w tym głównie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 75 % odpis na ZFŚS,
- wydatki na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli /plan 34.445 zł/ nastąpią w nowym roku szkolnym po rozpoznaniu potrzeb na nowe kursy i szkolenia dla nauczycieli,
- program „Karta Dobrego Ucznia” /18.125 zł/ skierowany dla uczniów kaliskich szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych, z wyłączeniem szkół dla dorosłych.

Forma pomocy	Ilość korzystających	Łączna kwota	Średnia kwota pomocy dla 1 ucznia
Stypendia im. Jana Pawła II	453	308 000,00	679,9
Stypendia socjalne	231	135 705,60	587,5
Zasiłek szkolny	4	2 480,00	620,0

Dotacje przekazane w kwocie ogółem 188.684 zł na zadania związane z edukacyjną opieką wychowawczą omówiono w części tabelarycznej sprawozdania.

DZIAŁ 855 RODZINA

W I półroczu br. wydatki bieżące /4.915.665,10 zł/ przeznaczono głównie na:

- świadczenie wychowawcze /28.634,25 zł/, które dotyczą:
 - odsetek zwróconych przez świadczeniobiorców od kwot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych przekazywanych do budżetu państwa /3.153,77 zł/,
 - dotacji stanowiących środki przekazywane do budżetu państwa z tytułu zwróconych przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych /25.480,48 zł/.
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego /327.824,68 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 /19.881,53 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 /153.174,40 zł/.

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników Biura Świadczeń Rodzinnych oraz 75 % odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /154.768,75 zł/.
- zwrot do budżetu państwa (należność główna plus odsetki) z tytułu nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń z programu „Dobry Start” /łącznie 352,43 zł/.
- działalność 3 żłobków publicznych /2.719.577,50 zł/, w tym głównie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki na funkcjonowanie żłobków,
- działalność żłobków niepublicznych (środki przekazano w formie dotacji) /380.000 zł/,
- utrzymanie asystentów rodziny wspierających rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych /264.765,36 zł/. W I półroczu asystenci sprawowali opiekę w 105 rodzinach, w których przebywało 255 dzieci;
- współfinansowanie gminnych kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych /671.622 zł/ i w rodzinnej pieczy zastępczej /522.888,88 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 15 dzieci,
 - w drugim roku pobytu w wysokości 30 % za 9 dzieci,
 - w trzecim roku pobytu i latach następnych w wysokości 50 % za 35 dzieci,
 - ✓ w rodzinnej pieczy zastępczej:
 - w pierwszym roku pobytu w wysokości 10 % za 44 dzieci,
 - w drugim roku pobytu w wysokości 30 % za 49 dzieci,
 - w trzecim roku pobytu i latach następnych w wysokości 50 % za 141 dzieci.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W I połowie 2021 r. wydatki bieżące /20.016.856,91 zł/ przeznaczono głównie na:

- gospodarkę ściekową i ochronę wód /710.986,44 zł, tj. 30,8 % planu/, w tym głównie na utrzymanie kanalizacji deszczowej na terenie miasta, czyszczenie i przegląd separatorów oraz konserwację rowów odwadniających, opłaty stałe i zmienne za usługi wodne oraz składka na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Niskie wykonanie wynika iż, 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 /14.241.970,10 zł/ oraz pokrycie kosztów utrzymania pracowników Urzędu Miasta realizujących zadania związane z zagospodarowaniem odpadów komunalnych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 75 % odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników oraz zakup materiałów i wyposażenia /246.410,39 zł/,
- oczyszczanie miasta /489.183,21 zł/, m. in.: usługi usuwania odpadów w workach, uprzątnięcie odpadów z koszy ulicznych, zbieranie, transport i utylizacja zwłok zwierzęcych. Niskie wykonanie planu /36,1 %/ wynika z faktu iż, w II półroczu br. zostaną zakończone postępowania przetargowe na oczyszczanie miasta,
- utrzymanie zieleni /855.158,74 zł/, tj. głównie na utrzymanie terenów zieleni miejskiej, dokonywanie sezonowych nasadzeń kwiatów, utrzymanie placów zabaw i skate parków, utrzymanie węzłów wodnych, przeglądy okresowe urządzeń na placach zabaw oraz wydatki realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego, o czym mowa w części tabelarycznej informacji. Niski stopień wykonania planu wynika ze specyfiki zadań realizowanych w tym dziale, tj. m. in. prace pielęgnacyjne w zieleni miejskiej wykonuje się w okresie letnim czy nowe nasadzenia i uzupełnienia na terenach zielonych realizowane są w okresie jesiennym;
- zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Kalisza poprzez prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt /142.603,56 zł/;
- ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu /1.929,25 zł/, z przeznaczeniem m.in. na zakup oraz montaż czujników badania poziomu zanieczyszczeń na terenie miasta Kalisza. W II półroczu br. planuje się wykorzystać środki zaplanowane na zapłatę podatku Vat w ramach zadania pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie miasta Kalisza” (plan 496.165,57 zł);
- sfinansowanie kosztów energii elektrycznej zużytej do oświetlenia miasta oraz na utrzymanie infrastruktury oświetleniowej /2.855.581,45 zł/ oraz opłaty związane z aportem wniesionym do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. /168.483,07 zł/;

- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami /93.029,51 zł, tj. 2,1 % planu/, głównie na dozór składowiska odpadów w Kamieniu, 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, w związku z ograniczeniami w przemieszczaniu się pracowników spowodowanych pandemią COVID-19 wykonawca zawiadomił o konieczności zmiany harmonogramu prac;
- 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 /195.718,53 zł/, tj. głównie:
 - wydatki związane z realizacją inwestycji,
 - realizację zadań wynikających z Programu opieki nad zwierzętami właścicielskimi i wolno żyjącymi, naprawy nawodnienia 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,
 - wydatki na pokrycie bieżących kosztów utrzymania efektów i eksploatacji projektu pn. „Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” /8.133,64 zł/,
 - wydatki realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego, 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 projekt: „Przebudowa rowu RC-1 oraz budowa zbiornika wodnego w celu przystosowania do odbioru wód opadowych z odcinka drogi krajowej nr 25 w Kaliszu”, o czym mowa w części tabelarycznej informacji.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W analizowanym okresie wydatki bieżące w kwocie 693.789,02 zł przeznaczono głównie na:

- ochronę zabytków i opieki nad zabytkami /plan 30.000 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 2021 r.,
- na obsługę obchodów uroczystości państwowych /2.737,99 zł/.
- realizację zadań w zakresie kultury i sztuki nie związanych bezpośrednio z działalnością instytucji kultury, których realizacja wynika z harmonogramu imprez kulturalnych zrealizowano wydatki w wysokości 87.076,54 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.:
 - Techno Park Mix,
 - XXIX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
 - 42. 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,
 - wykonanie okolicznościowej filiżanki z grafiką Tomasza Brody.

Przyczyną niższego wykonania wydatków w omawianym dziale jest obowiązujący na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii COVID-19, w związku z czym planowane wydarzenia zostały odwołane bądź przeniesione na II półrocze br.

Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego realizowane były również w formie dotacji /603.476 zł/, o czym mowa w części tabelarycznej informacji.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Realizowane wydatki bieżące w kwocie 9.804.698,40 zł przeznaczono głównie na:

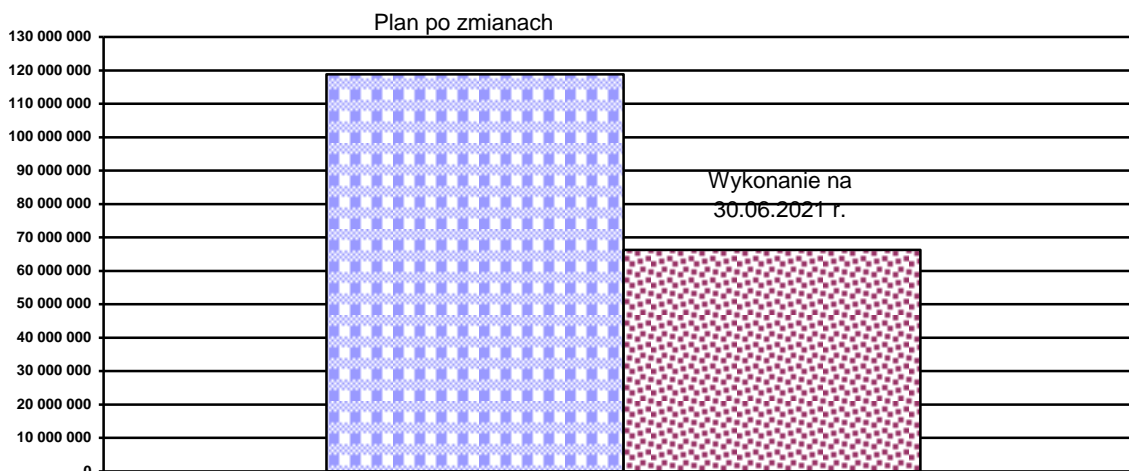
- boisko – Orlik 2012 przy Szkole Podstawowej Nr 2, przewidziane do nieodpłatnego korzystania przez dzieci i młodzież w okresie od wczesnej wiosny do późnej jesieni, w tym pokryto koszty

wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla 2 animatorów sportu oraz pozostałe wydatki związane z utrzymaniem boiska /łączny koszt 9.691,23 zł, realizacja zadania przebiega prawidłowo/;

- realizację zadań pozostałych z zakresu rozwoju sportu w tym m. in.:
 - organizację Formoza Challenge i przygotowań do Triathlon Calisia,
 - dofinansowanie organizacji różnego rodzaju imprez sportowych,
 - zlecenie usługi natężenia oświetlenia na Stadionie Miejskim,
 - nagrody i wyróżnienia dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym i zagranicznym oraz za osiągnięcia w działalności sportowej /40.000 zł/, wypłacone na podstawie uchwały Nr XI/149/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dn. 29.06.2011r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 224 poz. 3596) oraz uchwały Nr XI/148/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dn. 29.06.2011r. w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania wyróżnień i nagród pieniężnych dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 224 poz. 3595),
- wydatki realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego, o czym mowa w części tabelarycznej informacji;

Zadania z zakresu kultury fizycznej realizowane były głównie w formie dotacji /9.459.750 zł/, o czym mowa w części tabelarycznej informacji.

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI



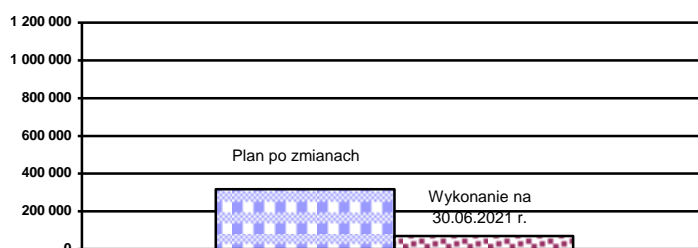
W analizowanym okresie sprawozdawczym w ramach ww. zadań bieżących wydatkowano kwotę ogółem 66.327.256,17 zł, tj. 55,8 % planu w tym na:

1. wydatki związane z realizacją zapisów ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Miasto Kalisz wykorzystano 64.404,74 zł, co stanowi 98,4 % planu, w tym:
 - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej /63.141,91 zł/,
 - zakup materiałów biurowych stanowiących rekompensatę kosztów poniesionych w związku z przeprowadzeniem akcji zwrotu akcyzy /1.262,84 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 /421.754,89 zł/,
3. wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego dotyczą m.in. zakupu materiałów biurowych /19.912,19 zł/,
4. prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców /1.622,24 zł/,
5. realizację zadań związanych z NSP 2021 /19.001 zł/,
6. koszty wydawania 177 decyzji administracyjnych ustalających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla osób innych niż ubezpieczeni /22.125,11 zł/,
7. utrzymanie i działalność Środowiskowego Domu Samopomocy „Tulipan” wraz z wynagrodzeniami pracowników i 75 % odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /530.998,92 zł/,
8. wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych /24.656,20 zł/. Ponadto w zakresie realizacji wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń poniesiono wydatki w kwocie 493,12 zł. Wykonanie ww. wydatków uzależnione jest od wysokości wypłaconych dodatków energetycznych,
9. wynagrodzenie dla opiekunów prawnych za sprawowanie opieki oraz na obsługę zadania /5.917,81 zł/,
10. usługi opiekuńcze /780.485,50 zł, tj. 44,1 % planu/ opłacane za osoby z zaburzeniami psychicznymi. Z w/w usług skorzystały 114 osób (w tym 62 dzieci).
11. ubezpieczenia zdrowotne za świadczeniobiorców pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze i zasiłki dla opiekunów /187.058,34 zł. Informacja na temat niedoboru środków została przekazana do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu,
12. wypłatę 116 świadczeń w ramach rządowego programu „Dobry start” na wniosek złożony w poprzednim okresie zasiłkowym /34.800 zł/,
13. wypłaty świadczeń wychowawczych w ramach Programu „Rodzina 500+” /45.953.713,86 zł/ i koszty obsługi wypłaty ww. świadczeń, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z 75 % odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Biura Świadczeń Rodziny /362.024,61 zł/ oraz wydatki związane z funkcjonowaniem Biura Świadczeń Rodziny /36.625,39 zł/,

14. 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 17.395.490,23 zł/,
15. wydatki związane z funkcjonowaniem Biura Świadczeń Rodzinnych, tj. dostawę materiałów biurowych /43.762,79 zł/ oraz wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z 75 % odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Biura Świadczeń Rodzinnych /422.409,22 zł/.

W II połowie br. zostaną wykonane wydatki na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych pn. Karta Dużej Rodziny /plan 1.047,98 zł/ dotyczą głównie refundacji kosztów wynagrodzeń pracownika realizującego ww. program.

ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

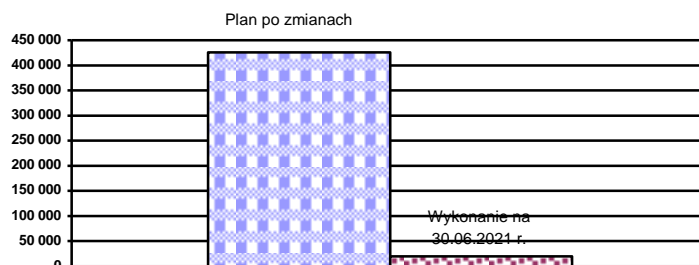


W analizowanym okresie sprawozdawczym w ramach ww. zadań bieżących wydatkowano kwotę 69.382,80 zł, tj. 21,8 % planu na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „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 23.000 zł/,
- realizację programu „Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo na lata 2020-2022” /plan 57.797,72 zł/,
- zapewnienie lokalu mieszkalnego dla kandydata na repatrianta /plan 166.995 zł/.

ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO



W analizowanym okresie sprawozdawczym w ramach ww. zadań bieżących wydatkowano kwotę ogółem 19.769,09 zł, tj. 4,6 % planu na wydatki na pokrycie bieżących kosztów utrzymania efektów i eksploatacji projektu pn. „Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” /19.769,09 zł/.

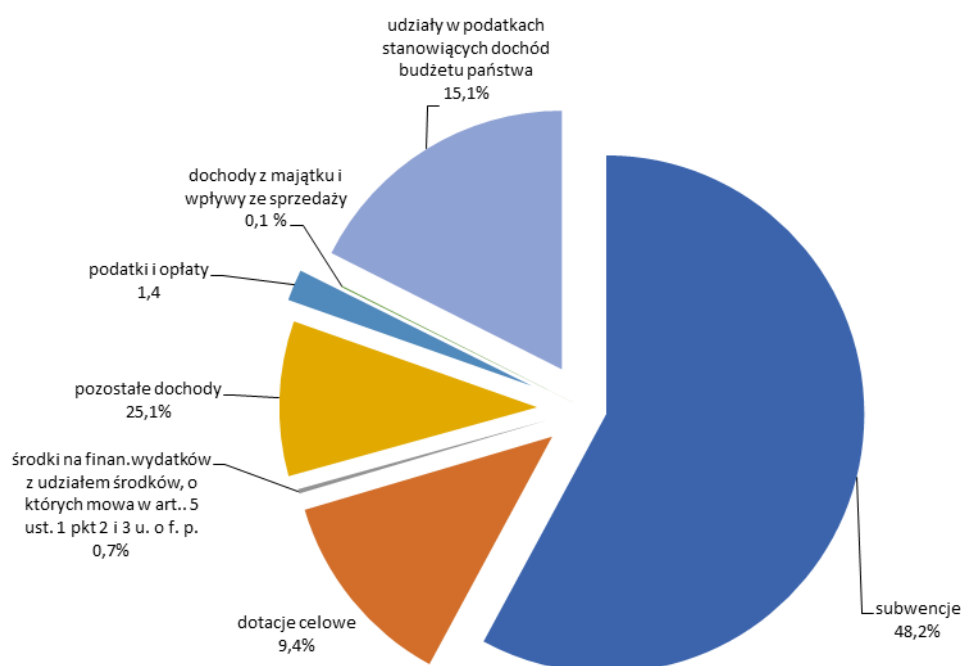
W II połowie br. poniesione zostaną wydatki na podstawie podpisanych porozumień międzygminnych (z gminami: Opatówek, Nowe Skalmierzyce, Gołuchów i Godziesze Wielkie) na finansowanie przewozów w komunikacji na obszarze administracyjnym tych gmin / plan 324.468 zł/.

INFORMACJA O REALIZACJI BUDŻETU POWIATU

1. DOCHODY POWIATU

W budżecie powiatu na 2021 rok założono dochody w wysokości ogółem 218.350.423,03 zł.
Po wprowadzeniu zmian w I połowie br. plan dochodów ogółem na 30 czerwca 2021 roku wyniósł 247.211.203,04 zł.

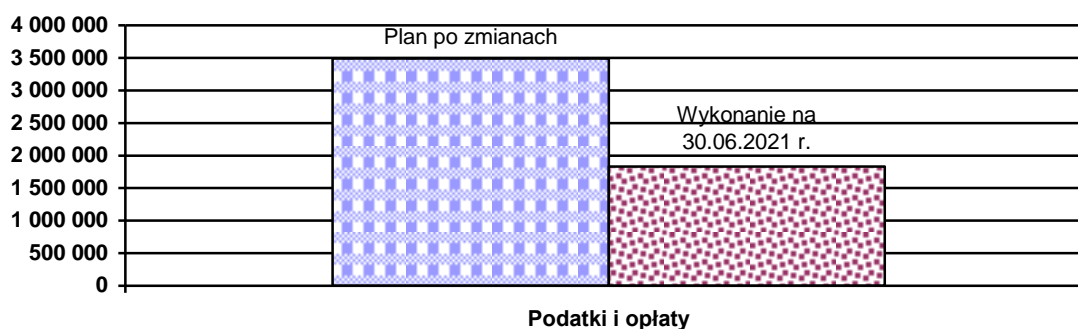
W okresie I półrocza 2021 roku wykonano dochody ogółem w wysokości 134.129.544,93 zł, tj. 54,3 % planu po zmianach. Udział poszczególnych grup dochodów powiatu obrazuje poniższy wykres.



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

1. PODATKI I OPŁATY

W analizowanym okresie pozyskano dochody z podatków i opłat w kwocie ogółem 1.828.325,89 zł, tj. 52,4 % założonego planu.



Na ww. kwotę wykonania składają się:

– **wpływy z opłaty komunikacyjnej**

Zaplanowane dochody z opłat za wydanie dokumentów rejestracyjnych, tablic rejestracyjnych i kart pojazdu, czasowe wyrejestrowania pojazdu oraz wydanie legitymacji instruktora w analizowanym okresie wykonano w wysokości 1.532.600,50 zł, tj. 51,1 %.

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

W I półroczu 2021 r. pozyskano dochody w kwocie 17.852,60 zł, tj. 48,3 % planu z tytułu:

- opłat za wpis do ewidencji instruktorów /150 zł/,
- wydania zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi /1.050 zł/,
- wydanych zaświadczeń na prowadzenie przewozów na potrzeby własne /100 zł/,

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

Dochody z tego tytułu zostały wykonane w wysokości 29.265 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 9.925,30 zł z tytułu zwrotu przez komornika kosztów zastępstwa procesowego i opłat sądowych

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

W omawianym okresie pozyskano wpływy w wysokości 710,50 zł w tym z tytułu zwrotu opłaty komorniczej /327,70 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 116.475 zł, tj. 48,5 % 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 10.101,90 zł.

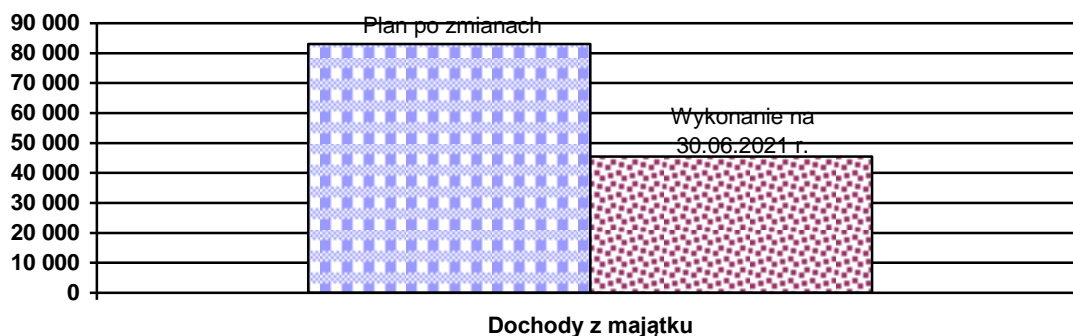
– **wpływy z różnych opłat**

W analizowanym okresie uzyskano wpływy w łącznej wysokości 111.395,09 zł, tj. 64,5 % planu, pochodzące głównie z:

- opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane w wysokości 10% wpłat pochodzących od podmiotów korzystających ze środowiska /67.580,09 zł/,
- wpłat za wystawianie duplikatów legitymacji szkolnych /225 zł/,
- opłat za wydawanie zezwolenia za przejazd pojazdu nienormatywnego /3.600 zł/,
- opłat za wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemców /39.990 zł/.

2. DOCHODY Z MAJĄTKU

W I półroczu 2021 roku pozyskano dochody z majątku w kwocie ogółem 45.444,85 zł, tj. 54,7 % 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 20.872,75 zł w tym za czynsze z lokali służbowych oraz z wpłat za garaże przy liceach i zespołach szkół zawodowych oraz innych jednostkach systemu oświaty.

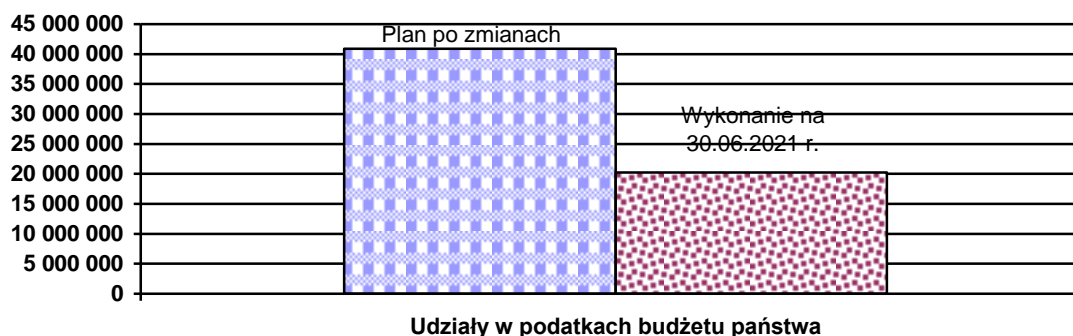
3. WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY

W analizowanym okresie wykonano dochody w wysokości 5.085 zł z tytułu sprzedaży złomu.

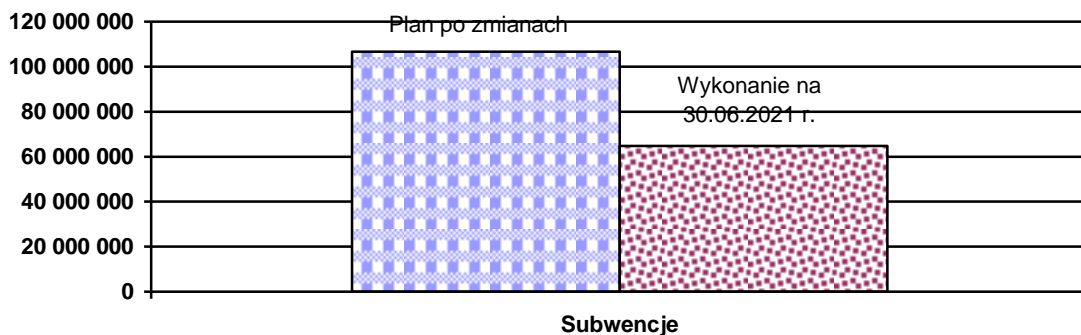
4. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

W I półroczu pozyskano dochody z:

- podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 19.023.148,00 zł, tj. 48,8 % planu,
- podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 1.191.697,61 zł tj. 62,7 % planu.



5. SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA

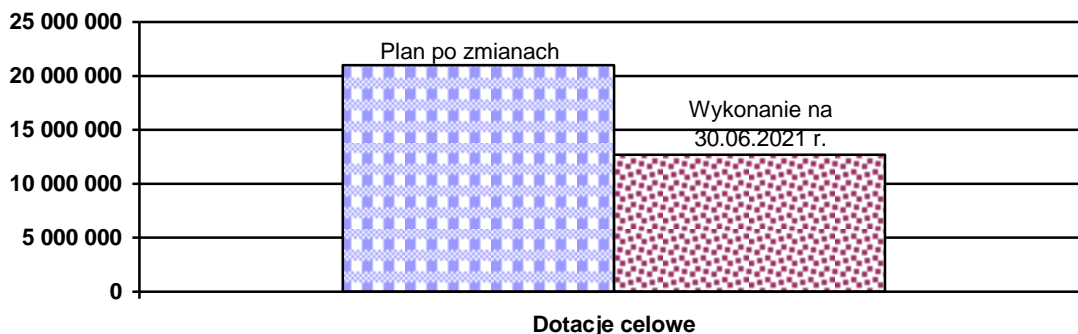


– **subwencje ogólne z budżetu państwa**

W I półroczu pozyskano subwencje w kwocie 64.708.744,00 zł, tj. 60,7 % planu, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 60.750.280,00 zł, tj. 61,5 % planu,
- część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości 3.958.464,00 zł, co stanowi 50 % planu.

6. DOTACJE CELOWE



W okresie I półrocza br. otrzymano dotacje celowe w łącznej kwocie 12.691.393,43 zł, tj. 60,4% planu, w tym:

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

W I półroczu 2021 roku wpłynęły dotacje celowe w kwocie ogółem 10.280.160,41 zł, tj. 61,1 % planu, z przeznaczeniem na:

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami oraz na pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników wykonujących ww. zadania /204.600 zł/,
- zadania z zakresu geodezji i kartografii /4.000 zł/,
- utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego /279.000 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 /29.837 zł/,
- przeprowadzenie szkolenia obronnego przez jednostki samorządu terytorialnego /6.300 zł/,
- utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej /7.762.763 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 /390.000 zł/,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego /1.191.009,93 zł/,
- realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie /14.650 zł/,
- realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka /12.480 zł/,
- realizację pomocy dla repatriantów, zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji /136.506,48 zł/,
- sfinansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych /7.673 zł/.

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

W analizowanym okresie sprawozdawczym pozyskano od Wojewody Wielkopolskiego dotacje celowe w kwocie ogółem 284.952 zł tj. 73,2 % z przeznaczeniem na:

- realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” realizowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 /200.200 zł/,
- dofinansowanie zakupu wyposażenia specjalistycznego Oddziału Przygotowania Wojskowego (OPW) oraz zakupu pakietu ubrania ucznia OPW dla 32 uczniów V Liceum Ogólnokształcącego, w którym kontynuowany jest program „Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe” /84.752 zł/.

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

W I półroczu 2021 roku wpłynęła dotacja celowa w kwocie 165.710,01 zł, tj. 51,4 % planu z przeznaczeniem na dofinansowanie utrzymania Domu Pomocy Społecznej.

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

W omawianym okresie wpłynęła dotacja celowa w kwocie ogółem 758.425 zł, tj. 61,5 % planu z przeznaczeniem na realizację zadania z art. 46 ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

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

W I półroczu br. pozyskano dotacje celowe w wysokości 1.071.471,01 zł, tj. 51,2 % planu z przeznaczeniem na:

- zadania w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym współfinansowanie warsztatów terapii zajęciowej /7.232 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 /20.154 zł/,
- obsługę bezrobotnych z terenu Powiatu Kaliskiego przez Powiatowy Urząd Pracy /990.085,01 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/.

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

W 2021 roku otrzymano dotację w wysokości 675 zł z przeznaczeniem na zajęcia klubowe WTZ.

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

W I półroczu wpłynęły środki z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia PSP na zad. pn. „Dofinansowanie zakupu przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu dwóch samochodów operacyjnych przystosowanych do spełniania warunków dla samochodu uprzywilejowanego poprzez

odpowiednie oznakowanie, wyposażenie w urządzenia sygnalizacji dźwiękowej i świetlnej oraz zainstalowaną łączność radiową wraz z wyposażeniem” w wysokości 130.000 zł.

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 292.637,57 zł, tj. 56,1 % 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 944.870,47 zł, co stanowi 3,0 % ustalonego na 2021 rok planu.

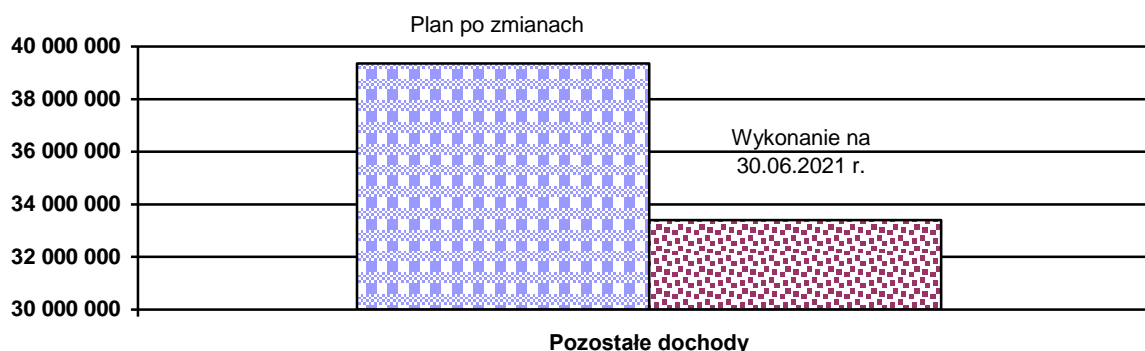
Na projekt pn. „Kalisz-przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzież Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej” II i III edycja wpłynęły łącznie środki w wysokości 451.698,97 zł. Brak zagrożenia niewykonaniem dochodów.

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

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

9. POZOSTAŁE DOCHODY

W I półroczu 2020 roku dochody osiągnięto w kwocie ogółem 33.398.198,11 zł, tj. 84,9 % 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 24.885,09 zł z tytułu kar pieniężnych m.in. za naruszenie obowiązku:

- rejestracji pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej /3.958,78 zł/,

- zawiadomienia Prezydenta Miasta Kalisza o nabyciu pojazdu już zarejestrowanego na terytorium RP /11.445,18 zł/,
 - zawiadomienia Prezydenta Miasta Kalisza o zbyciu pojazdu już zarejestrowanego na terytorium RP /7.721,13 zł/,
- Ponadto dochody w wysokości 1.760 zł pozyskano z tytułu kar pieniężnych na podstawie decyzji wydanych przez Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego w Poznaniu.

– **wpływy z usług**

W I półroczu br. wykonano wpływy z usług w łącznej wysokości 6.358.607,35 zł, tj. 50,2 % planu, w tym między innymi:

- opłaty za czynności geodezyjne i kartograficzne, udzielanie informacji, wykonywanie wypisów i wrysów /314.908,36 zł/,
- dochody z odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w kwocie 4.578.526,27 zł /wykonanie na poziomie 48,3 %/,
- opłaty za pobyt dzieci w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej współfinansowane przez gminę z której pochodzą /1.425.282,26 zł/,
- dochody z opłat za pobyt w mieszkaniach chronionych /24.309,63 zł/,
- wpływy z tyt. współfinansowania przez gminę (miasto Kalisz) kosztów pobytu dzieci urodzonych w Kaliszu przebywających w zakładzie opiekuńczo-leczniczym /12.305,28 zł/,
- wpływy z usług laboratoryjnych /2.150 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 7.097,74 zł głównie z tytułu odsetek od dotacji pobranej przez:

- Medyczną Szkołę Policealną Kaliskie Centrum Edukacji /3.274,71 zł/,
- Szkołę Policealną Kaliskie Centrum Edukacji /129,17 zł/,
- Prywatną Policealną Szkołę Awangarda /1.461,00 zł/,
- TEB Edukacja /2.165 zł/,
- Liceum Ogólnokształcące im. Św. Jana Bosko /49,99 zł/.

Ponadto wpłynęły odsetki od nienależnie pobranej dotacji na świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej /17,87 zł/.

– **wpływy z pozostałych odsetek**

Pozyskano dochody z tytułu odsetek w kwocie łącznej 1.028,98 zł, w tym od nienależnie pobranych świadczeń przez rodziny zastępcze oraz od wyegzekwowanych opłat za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych /544,53 zł/ oraz od nieterminowych wpłat i opłat.

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

Pozyskane dochody w wysokości 27.095,92 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 /9.042,98 zł/,
- zwrotu podatku VAT /17,88 zł/,
- zwrotu opłat sądowych /215 zł/,
- zwrotu środków z PUP /5.612,64 zł/,
- zwrotu rozliczenia zużycia energii /11,21 zł/.
- inne /12.196,21 zł/.

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

W analizowanym okresie pozyskano dochody w kwocie ogółem 8.961,64 zł z kar umownych.

– **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 22.273,99 zł .

– **wpływy z różnych dochodów**

W analizowanym okresie pozyskano dochody w kwocie ogółem 111.487,19 zł, tj. 88,4 % 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 /29.339,32 zł/,
- z PFRON na pokrycie kosztów obsługi zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz kosztów obsługi, promocji i ewaluacji programu pilotażowego Aktywny Samorząd oraz koszty obsługi Modułu III – środki PFRON na pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych, wywołanych chorobami zakaźnymi /62.496,81 zł/.

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

Środki na zadanie pn. „Remont ul. Rajskowskiej w Kaliszu wraz z remontem mostu na rzece Swędrni w ciągu ul. Rajskowskiej” wpłynęły w kwocie 1.794.863,25 zł w związku z zatwierdzeniem przez Prezesa Rady Ministrów „Listy zadań zatwierdzonych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych” dla Województwa Wielkopolskiego, sporządzonej w wyniku naboru przeprowadzonego na 2020 rok.

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

W I półroczu 2021 roku pozyskano dochody w wysokości 2.069.458,92 zł, 110,4 % planu, głównie z tytułu wpływów:

- osiągniętych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa w wysokości 2.067.789,65 zł,
- uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej pozyskiwanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 1.127,63 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 539,90 zł.

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

Pozyskano dochody w kwocie 113.861,63 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na pomoc dla domów pomocy społecznej.

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

Pozyskane dochody w kwocie 38.408,40 zł to głównie wpływy z dotacji dokonanych przez szkoły prywatne, w tym przez:

- Medyczną Szkołę Policealną Cosinus /483,49 zł/,
- Medyczną Szkołę Policealną Kaliskie Centrum Edukacji /19.067,98 zł/,
- Szkołę Policealną Kaliskie Centrum Edukacji /716,94 zł/,
- Prywatną Policealną Szkołę Awangarda /8.560,50 zł/,
- Policealne Studium Farmaceutyczne /1.300 zł/,
- TEB Edukacja w Poznaniu /4.200 zł/,
- Liceum Ogólnokształcące im. Św. Jana Bosko /439,49 zł/.

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

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

W omawianym okresie wypracowane dochody w kwocie 88.587,97 zł to głównie wpływy z:

- niewykorzystanej dotacji za 2020 rok (zwrot zaliczek komorniczych i sądowych) /5.814,42 zł/,

- zwrotu dotacji udzielonej Powiatowi Kaliskiemu na prowadzenie Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku /475,69 zł/,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji przez niepubliczne placówki oświatowe:
 - Szkołę Policealną Cosinus /368,24 zł/,
 - Szkołę Policealną Medyczną Żak /9.793,70 zł/,
 - Szkołę Policealną Opieki Medycznej Żak /2.930,64 zł/.
 - Technikum TEB Edukacja /13.288,30 zł/,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji dotyczącej realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego /55.592,98 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 z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na dofinansowanie zad. pn. „Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu – Etap II – odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej (WPF) w wysokości 6.000.000 zł.

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

W analizowanym okresie sprawozdawczym dochody w kwocie 16.729.779,56 zł stanowiły niewykorzystane wydatki niewygasające z 2020 roku, tj.:

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

2. WYDATKI POWIATU

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

Po wprowadzeniu zmian w I połowie br. plan wydatków ogółem na 30 czerwca 2021 roku wyniósł 269.274.408,90 zł, w tym:

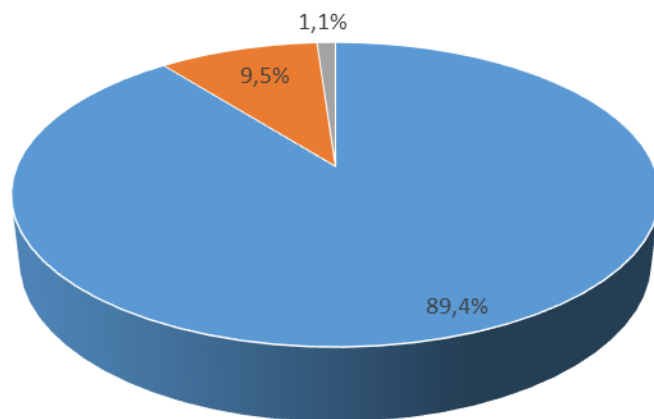
- zadania własne – 248.730.300,42 zł,
- zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami – 18.061.055,48 zł,
- zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej – 389.240 zł,
- zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 2.093.813 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 75.489.056,27 zł, co stanowi 28 % wydatków ogółem.

W okresie I półrocza 2021 r. wykonano wydatki ogółem w wysokości 101.728.110,29 zł, co stanowi 37,8 % planu, z tego:

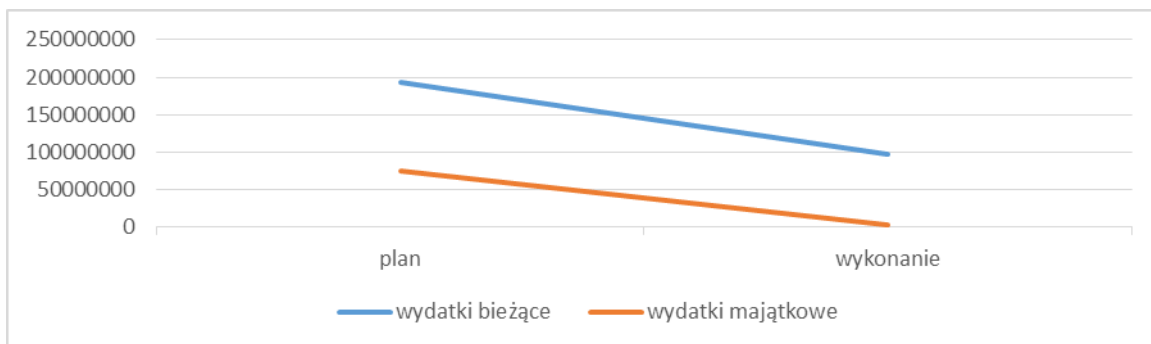
- zadania własne – 90.994.625,96 zł, tj. 36,6 % planu,
- zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami – 9.618.172,70 zł, tj. 53,3 % planu,
- zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej – 158.861,39 zł, tj. 40,8 % planu,
- zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 956.450,24 zł, tj. 45,7 % planu.

Struktura wydatków powiatu w podziale na zadania



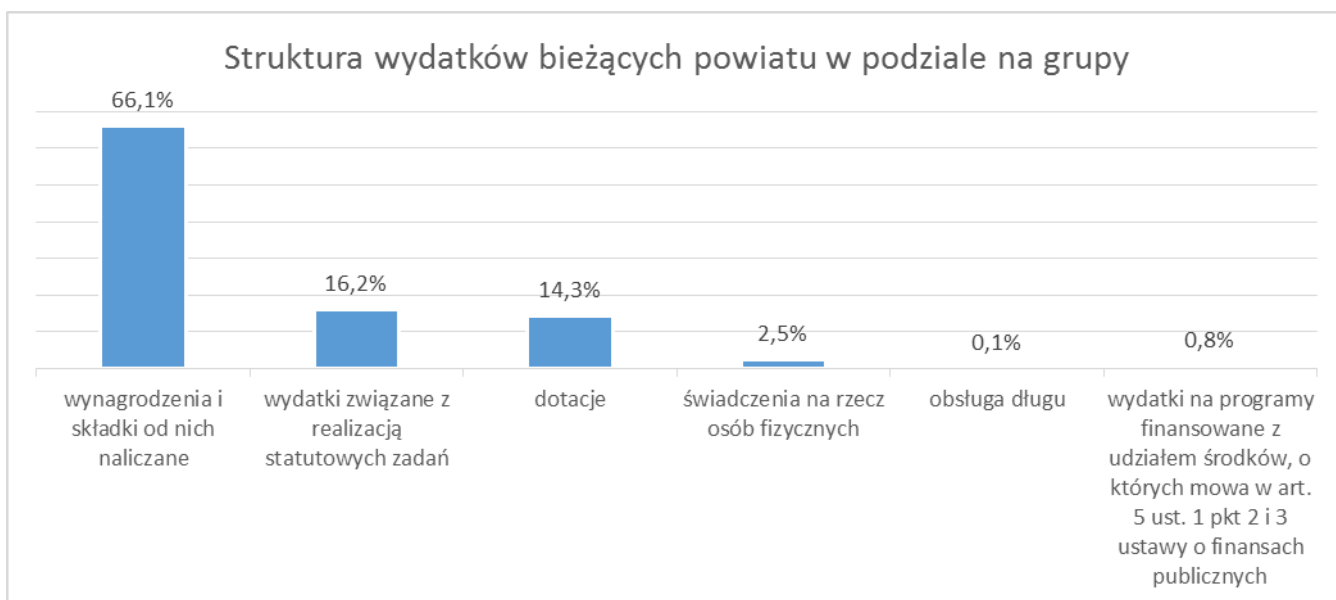
- zadania własne
- zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami
- zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej i między jst

POWIAT ogółem	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	193.785.352,63	98.125.533,69	50,6
wydatki majątkowe	75.489.056,27	3.602.576,60	4,8



Realizacja grup wydatków bieżących w omawianym okresie stanowi:

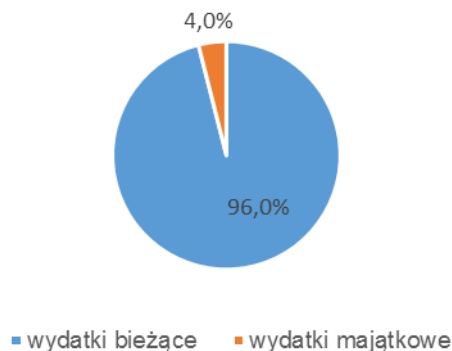
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wykonano w wysokości 64.850.806,69 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonano w wysokości 15.900.921,07 zł,
- dotacje wykonano w wysokości 14.014.009,47 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w wysokości 2.473.823,63 zł,
- wydatki na obsługę długu wykonano w wysokości 134.876,71 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 751.096,12 zł.



ZADANIA WŁASNE

W analizowanym okresie w ramach zadań własnych wydatkowano kwotę ogółem 90.994.625,96 zł, tj. 36,6 % planu, w tym na:

POWIAT zad. własne	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	173.241.244,15	87.392.049,36	50,4
wydatki majątkowe	75.489.056,27	3.602.576,60	4,8



Poniżej omówiono główne pozycje wydatków bieżących.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Realizowane wydatki bieżące w ramach dróg publicznych w miastach na prawach powiatu /6.069.702,98 zł/ przeznaczono głównie na:

- koszty funkcjonowania Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji wraz z Biurem Obsługi Strefy Płatnego Parkowania /443.276,82 zł/ oraz wynagrodzenia pracowników wraz z 75 % odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /2.760.218,06 zł/,
- remonty i bieżące utrzymanie dróg, w tym również: utrzymanie i naprawy sygnalizacji świetlnych, usługi kartograficzne, geodezyjne, oczyszczanie ulic /2.051.422,65 zł/,
- różne opłaty i składki i pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego /114.049,80 zł/,
- odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych związane z przejęciem gruntów przeznaczonych na budowę i rozbudowę dróg na terenie miasta /209.987,95 zł/,
- odszkodowanie /1.188,19 zł/ wraz z odsetkami /236,46 zł/ wypłacone na podstawie wyroku Sądu Rejonowego w Kaliszu dotyczące szkody na pojeździe,
- opłaty za energię zużytą do sygnalizacji świetlnej, urządzeń bezpieczeństwa ruchu i Centrum Sterowania Ruchem /113.427,43 zł/,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane wraz z 75% odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta /262.169,03 zł/.

Niskie wykonanie planu wydatków bieżących /38,2 %/ w omawianym dziale wynika m.in. z faktu na przedłużający się okres negocjacji warunków najmu pomieszczeń na dworcu PKP (siedziba referatów Komunikacji Miejskiej oraz licencji i Kontroli).

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Realizowane wydatki bieżące /193.444,16 zł/ przeznaczono m.in. na:

- zadania w zakresie gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu /6.683,79 zł/, w tym również zwrot do Wojewody Wielkopolskiego niewykorzystanej dotacji dotyczącej zwrotu zaliczek przez komornika sądowego /5.814,42 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 /186.760,37 zł/.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Realizowane wydatki bieżące /51.929,10 zł/ przeznaczono na:

- realizację zadań Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, m.in. zakup materiałów eksploatacyjnych i wyposażenia, serwisy i nadzory autorskie oprogramowania, szkolenia /51.065,02 zł/. Oszczędności wynikają z tytułu zrealizowania niezbędnych prac geodezyjnych w latach ubiegłych,

- wydatki na opracowania geodezyjne i kartograficzne w zakresie gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu zostaną wykorzystane w II półroczu 2021 r. /plan 6.600 zł/,
- wydatki na sfinansowanie kosztów związanych z opracowaniem decyzji o zezwoleniu na realizację dróg publicznych /864,08 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 2.343.928,13 zł zrealizowano głównie na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane /1.784.546,47 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 /530.289,14 zł/,
- opłatę składki członkowskiej do Stowarzyszenia Aglomeracji- Kalisko Ostrowskiej,
- wydatki związane z działalnością Miejskiego Rzecznika Konsumentów /1.236,52 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.

Zaplanowana wpłata w kwocie 10.000 zł na fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wyposażenia strażaków 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.) zostanie przekazana w II półroczu br.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na obsługę długu wydatkowano kwotę /134.876,71 zł, tj. 35,2 % planu/. Wydatki te dotyczą odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym oraz odsetek od wyemitowanych obligacji. Niższe niż planowano wykonanie planu wynika z utrzymującego się niskiego poziomu podstawowych stóp procentowych (w tym stawek WIBOR 1M i 6M), w oparciu o które naliczane są odsetki od zaciągniętych przez Miasto zobowiązań.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W I półroczu 2021 roku wpłacono do budżetu państwa kwotę 2.085.512 zł /plan 4.170.256 zł/. Konieczność poniesienia omawianego wydatku wynika z tego, że wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest większy niż 110% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich powiatów (zgodnie z art. 30 i 35 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego).

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki głównie na:

- utrzymanie szkół podstawowych specjalnych /5.813.013,61 zł/, głównie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek, wydatki związane z profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 oraz wypłatę odsetek od należnych wynagrodzeń w związku z wyrokiem Sądu Okręgowego V Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Kaliszu z dnia 23 marca 2021 r. Sygn. akt V P 21/20, uznającego zasadność wypłaty dodatków za trudne warunki pracy dla nauczycieli za czas pracy zdalnej (1.537,35 zł),

- utrzymanie techników /14.128.754,66 zł/, głównie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek oraz wydatki związane z profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2,
- utrzymanie branżowych szkół I i II stopnia /3.087.499,36 zł/, głównie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek,
- utrzymanie liceów ogólnokształcących /15.064.512,45 zł/, głównie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek oraz wydatki związane z profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2,
- utrzymanie szkół artystycznych /3.107.618,05 zł/, głównie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek,
- utrzymanie szkół zawodowych specjalnych /2.029.463,32 zł/, głównie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek oraz wypłatę należnych odsetek od wynagrodzeń w związku z wyrokiem Sądu Okręgowego V Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Kaliszu z dnia 23 marca 2021 r. Sygn. akt V P 21/20, uznającego zasadność wypłaty dodatków za trudne warunki pracy dla nauczycieli za czas pracy zdalnej (296,06 zł),
- utrzymanie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego /1.270.112,26 zł, głównie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek oraz wydatki związane z profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2.

Ponadto w I półroczu 2021 roku poniesiono wydatki na:

- dofinansowanie szkoleń i dopłaty do studiów nauczycieli szkół liceów ogólnokształcących, szkół branżowych, zawodowych, techników i innych placówek /32.385,82 tj. 7,8% 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, technicach, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej szkoły zasadniczej zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz artystycznych /669.560,97 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 /678.204,83 zł/.

Realizację zadań oświatowych w powiecie prowadziły również szkoły i placówki niepubliczne, w ramach przekazanych dotacji /7.479.235,02 zł/, o czym mowa w części tabelarycznej informacji.

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

- „STANDING UP FOR HUMAN RIGHTS AGAINST RACISM AND PREJUDICE”,
- „Self-Trust In Using Technology”,
- „TAKE ACTION – Enable students to TAKE ACTION and become active citizens”,
- „Learning in Circles”,
- „Sukces zawodowy. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych dorosłych osób Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej szansą na lepszą przyszłość”,
- „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - II EDYCJA”,
- „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - III EDYCJA”,
- „Zakup środków ochrony indywidualnej i urządzeń do dezynfekcji dla szkół ponadpodstawowych z terenu Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej w ramach przeciwdziałania, walki i łagodzenia skutków związanych z pandemią koronawirusa COVID-19” dla 9 placówek oświatowych z terenu Miasta Kalisza”

o czym mowa w części tabelarycznej informacji.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

W I półroczu 2021 r. poniesiono wydatki bieżące w kwocie 27.931,93 zł, głównie na:

- pokrycie kosztów pobytu dzieci urodzonych w Kaliszu przebywających na podstawie postanowienia sądu w zakładach opiekuńczo-leczniczych /24.610,56 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 2021 r. poniesiono wydatki bieżące w kwocie 5.712.897,90 zł, głównie na:

- wydatki na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej /łącznie 4.744.560,43 zł/ głównie na wynagrodzenia pracowników i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz realizację zadania pn. „Przygotowanie i zabezpieczenie Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-Cov-2” finansowanego ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 /92.001 zł/, o czym mowa w części tabelarycznej informacji,
- funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, głównie na wynagrodzenia i 75 % odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /788.178,13 zł/,
- działalność ośrodka interwencji kryzysowej i mieszkań chronionych /83.632,16 zł/,
- aktualizację wielobranżowej dokumentacji projektowej budowy budynku Centrum opiekuńczo-mieszkalnego /20.000 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. „Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce” /46.527,18 zł/, o czym mowa w części tabelarycznej informacji.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące /poza dotacjami/ zrealizowano w kwocie 1.381.113,62 zł głównie na:

- funkcjonowanie i działalność Powiatowego Urzędu Pracy, łącznie z wynagrodzeniami pracowników /1.278.549,63 zł/,
- zwrot niewykorzystanej dotacji do PFRON przyznanej na obsługę projektu w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” /324 zł/.

Dotacje przekazane w kwocie ogółem 102.240 zł na zadania związane z zadaniami w zakresie polityki społecznej, omówiono w części tabelarycznej informacji.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W analizowanym okresie poniesiono wydatki bieżące w kwocie 6.244.507,90 zł.

Dla szkół i placówek niepublicznych przekazano dotacje podmiotowe w wysokości ogółem 1.630.754,45 zł, o czym mowa w części tabelarycznej informacji.

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

- utrzymanie świetlic szkolnych /68.556,43 zł/,
- utrzymanie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych /1.446.404,86 zł/, w tym na wypłatę należnych odsetek od wynagrodzeń w związku z wyrokiem Sądu Okręgowego V Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Kaliszu z dnia 23 marca 2021 r. Sygn. akt V P 21/20, uznającego zasadność wypłaty dodatków za trudne warunki pracy dla nauczycieli za czas pracy zdalnej (958,42 zł),
- działalność Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 realizującego wczesne wspomaganie rozwoju dziecka /186.048,55 zł/, w tym na wypłatę należnych odsetek od wynagrodzeń w związku z wyrokiem Sądu Okręgowego V Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Kaliszu z dnia 23 marca 2021 r. Sygn. akt V P 21/20, uznającego zasadność wypłaty dodatków za trudne warunki pracy dla nauczycieli za czas pracy zdalnej (172,42 zł),
- utrzymanie poradni psychologiczno-pedagogicznej /1.415.550,69 zł/,
- utrzymanie Młodzieżowego Domu Kultury /868.842,95 zł/,
- działalność Bursy Szkolnej Nr 1 przy centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego /594.892,97 zł/.

DZIAŁ 855**RODZINA**

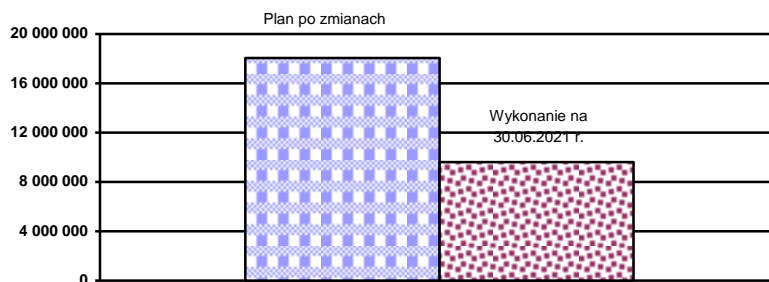
Wydatki bieżące w wysokości 4.328.248,21 zł przeznaczono głównie na:

- utrzymanie i działalność Domu Dziecka Nr 1, głównie na wynagrodzenia pracowników i 75% odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /872.320,92 zł/;
- utrzymanie i działalność Domu Dziecka Nr 2, głównie na wynagrodzenia pracowników i 75% odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /291.202,39 zł/;
- utrzymanie i działalność Domu Dziecka Nr 1, głównie na wynagrodzenia pracowników i 75% odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /197.237,58 zł/;
- czynsz do KTBS za lokal wynajmowany na Filię Domu Dziecka /9.090,06 zł/;
- wydatki dot. funkcjonowania rodzin zastępczych /2.244.619,48 zł/ (w tym: dla 151 kaliskich rodzin zastępczych i dla 6 rodzinnych domów dziecka, w których przebywało łącznie 250 dzieci oraz dla rodzin zastępczych z terenu innych powiatów, w których wychowuje się 38 dzieci), stanowiące głównie:
 - pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci,
 - dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka,
 - utrzymanie lokalu mieszkalnego lub domu oraz inne zdarzenia mające wpływ na jakość sprawowanej opieki,
 - jednorazową pomoc w związku z przyjęciem dziecka do rodziny,
 - środki na pokrycie nieprzewidzianych kosztów związanych z opieką i wychowaniem dziecka,
 - pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki,
 - pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej,
 - pomoc pieniężną na usamodzielnienie,
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym: zawodowe rodziny zastępcze, osoby prowadzące rodzinne domy dziecka i pracownicy w nich zatrudnieni do pomocy, kierownik Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej i Koordynatorów Pieczy Zastępczej) oraz wydatki rzeczowe;
- pomoc usamodzielnianym wychowankom opuszczającym niektóre typy placówek opiekuńczo – wychowawczych w formie pomocy pieniężnej /25.345,59 zł/, w tym na:
 - kontynuowanie nauki /7 wychowanków/,
 - usamodzielnienie się /1 wychowanek/,
 - pomoc rzeczowa /1 wychowanek/,
- utrzymanie 18 dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów /597.720,08 zł/,
- utrzymanie 5 wychowanków przebywających w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego /90.712,11 zł/.

DZIAŁ 921**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

W I półroczu br. dla instytucji kultury przekazano dotację w wysokości 4.738.750 zł, o czym mowa w części tabelarycznej informacji.

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI



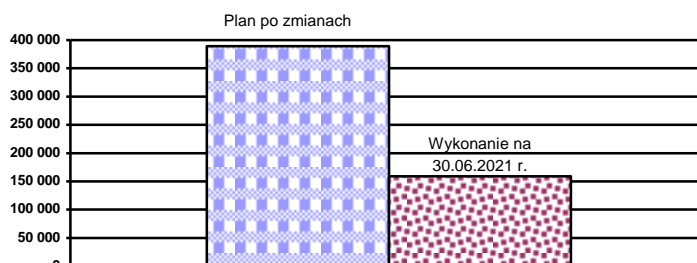
W analizowanym okresie sprawozdawczym w ramach ww. zadań bieżących wydatkowano kwotę ogółem 9.618.172,70 zł, tj. 53,3 % planu w tym na:

1. gospodarkę gruntami i nieruchomościami /168.463,55 zł/, tj. m. in. utrzymanie nieruchomości Skarbu Państwa i pokrycie kosztów: komorniczych, ogłoszenia w prasie sporządzenia operatów szacunkowych /łącznie 121.321,55 zł/ oraz wynagrodzenia pracowników Wydziału Gospodarowania Mieniem realizujących ww. zadania wraz z 75 % odpisem na ZFŚS /47.142 zł/,
2. zadania z zakresu geodezji i kartografii, tj. zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa /837,90 zł/,
3. utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wraz z wynagrodzeniami pracowników i 75 % odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /248.607,77 zł/,
4. pokrycie kosztów zatrudnienia w Urzędzie Miasta pracowników realizujących cyt. zadania zleczone wraz z 75 % odpisem na ZFŚS /109.341 zł/,
5. utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu, wraz z wynagrodzeniami i odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /6.683.010,44 zł/. 98,7 % odpisu na ZFŚS dokonano z powodu wykorzystania w I półroczu urlopów 3 członków korpusu służby cywilnej,
6. nieodpłatną pomoc prawną /łącznie 108.344,84 zł/, wraz z dotacją dla realizatora nieodpłatnej pomocy prawnej, o czym mowa w części tabelarycznej informacji /60.060 zł/,
7. składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie ogółem 1.160.577,70 zł, w tym na:
 - ubezpieczenie zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku (1.150.701,10 zł),
Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1285) 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 2021 r. wyniosła 2.260 osób. Informacja na temat niedoboru środków została przekazana do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu,
 - składki za wychowanków Domu Dziecka Nr 1 (3.850,20 zł),
 - składki za wychowanków Domu Dziecka Nr 2 (3.403,80 zł),
 - składki za wychowanków Domu Dziecka Nr 3 (2.622,60 zł).
8. z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka /12.480 zł/. Wyplacono świadczenie pieniężne na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej. Z tej formy pomocy skorzystały 3 osoby (wydano 2 decyzje),
9. wypłatę dodatku wychowawczego dla 192 dzieci umieszczonych w 139 rodzinach zastępczych oraz dla 28 dzieci umieszczonych w 6 rodzinnych domach dziecka wraz z kosztami obsługi zadania /łącznie 646.955,67 zł/.
10. wypłatę dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego dla łącznie 37 dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wraz z kosztami obsługi zadania /łącznie 102.013,60 zł/.
11. działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, łącznie z wynagrodzeniami pracowników i 75 % odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /338.292,05 zł/.
12. realizację pomocy dla repatriantów, tj. na pokrycie kosztów przejazdu, zagospodarowanie i bieżące utrzymanie /39.248,18 zł/.

W II półroczu 2021 roku będą realizowane środki zaplanowane na:

- realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie /plan 14.650 zł/,
- pokrycie kosztów kwalifikacji wojskowej /plan 29.837 zł/.
- organizację szkolenia obronnego /plan 6.300 zł/.

ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

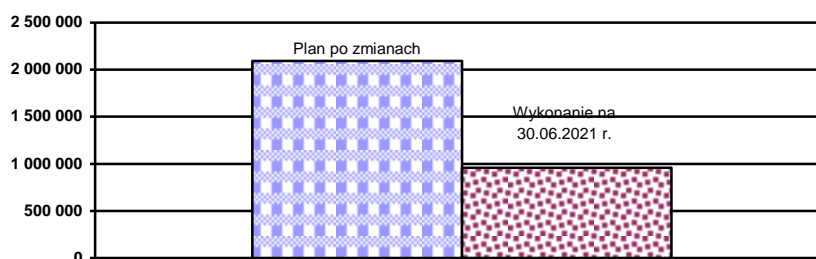


W analizowanym okresie w ramach ww. zadań wydatkowano kwotę ogółem 158.861,39 zł, tj. 40,8% planu z przeznaczeniem na:

1. dofinansowanie zakupu wyposażenia ucznia klasy mundurowej dla uczniów V Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Kaliszu (w związku z umową nr 74/3300018780/139 o udzielenie dotacji celowej pomiędzy Ministerstwem Obrony Narodowej a Miastem Kalisz) /84.752 zł/,
2. realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie organizowania wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny, który jest realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 /74.109,39 zł/.

W II półroczu br. zostaną wydane środki zaplanowane na przeprowadzenie specjalistycznych badań lekarskich osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej /plan 37.760 zł/.

ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO



W analizowanym okresie w ramach ww. zadań wydatkowano kwotę ogółem 956.450,24 zł, tj. 45,7 % planu w tym dla:

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) /20.154 zł/,
2. utrzymanie i działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu, głównie na wynagrodzenia pracowników i 75 % odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych /909.662,73 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 /10.000 zł/,
4. dofinansowanie przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności /16.633,51 zł/.

Realizacja planu wydatków majątkowych

Plan wydatków majątkowych według uchwały budżetowej na 2021r. wynosił 104.993.033,76 zł. W wyniku dokonanych korekt, wzrósł on na koniec czerwca br. do kwoty 148.460.834,34 zł

Z planowanych wydatków wykorzystano 16.828.823,96 zł, tj. 11,3% planu. W wyniku podjętych działań, z planowanych 148.460.834,34 zł do końca czerwca zaangażowanych jest już 81.331.842,44 zł, czyli 54,8% planowanych wydatków.

Wykonanie planu wydatków majątkowych według działów klasyfikacji budżetowej na 30.06.2021r. przedstawia poniższa tabela:

Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2021r.

L.P.	NAZWA ZADANIA	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
		OGÓŁEM	OGÓŁEM	6:3
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	148 460 834,34	16 828 823,96	11,3
1	DZIAŁ 600 Transport i łączność	100 950 836,06	5 756 392,15	5,7
2	DZIAŁ 700 - Gospodarka mieszkaniowa	6 726 000,00	3 844 846,80	57,2
3	DZIAŁ 710 - Działalność usługowa	1 470 000,00	14 760,00	1,0
4	DZIAŁ 750 - Administracja publiczna	150 000,00	11 537,40	7,7
5	DZIAŁ 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	245 450,00	219 976,00	89,6
6	DZIAŁ 758 - Różne rozliczenia	930 228,25	0,00	0,0
7	DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie	2 730 302,66	111 945,98	4,1
8	Dział 851 - Ochrona zdrowia	670 000,00	0,00	0,0
9	Dział 852 - Pomoc społeczna	301 767,26	0,00	0,0
10	Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00	44 926,00	89,9
11	Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	3 227 095,74	0,00	0,0
12	DZIAŁ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 992 264,61	5 330 679,63	19,0
13	DZIAŁ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00	0,00	0,0
14	DZIAŁ 926 - Kultura fizyczna	2 866 889,76	1 493 760,00	52,1

1. Udziały dla Spółki Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o.
Kwota 356.000 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, rozważana jest możliwość odstąpienia od kontynuacji prac projektowych. Przystąpienie przez GDDKiA w ramach „Programu Budowy 100 obwodnic” do kompleksowej realizacji zadania uwzględniającego budowę obwodnicy Kalisza w ciągu DK nr 25, powoduje, że dalsze opracowywanie dokumentacji projektowej staje się niezasadne, nie leżące w interesie Miasta. Aktualnie podejmowane są działania umożliwiające zawarcie stosownego porozumienia stron w przedmiotowej sprawie. Nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany.
3. Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu - Etap I - odcinek od ul. Łódzkiej do ul. Żwirki i Wigury (WPF)
Zakres zadania obejmuje realizację robót budowlanych. Wyłonienie wykonawcy robót oraz przystąpienie do realizacji prac budowlanych nastąpi po uzyskaniu klauzuli ostateczności decyzji ZRID. W roku ubiegłym podjęto działania w celu pozyskania środków zewnętrznych na realizację zadania. Wystąpiono z wnioskiem o udzielenie dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zadanie zostało ujęte na liście zadań gminnych rekomendowanych do dofinansowania. Podpisanie umowy na dofinansowanie w wysokości 7.040.728,81 zł nastąpi w drugiej połowie br. Ogłoszenie postępowania przetargowego i rozpoczęcie robót planuje się w II półroczu. Realizacja zadania planowana jest na lata 2021-2022. Nie poniesiono wydatków. Plan nie został zrealizowany.
4. Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu - Etap II - odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej (WPF)
Zakres zadania obejmuje realizację robót budowlanych. Wyłonienie Wykonawcy robót oraz przystąpienie do realizacji prac budowlanych nastąpi po zakończeniu prac projektowych oraz po uzyskaniu decyzji ZRID dla tego etapu. W ubiegłym roku podjęto działania w celu pozyskania środków zewnętrznych na realizację zadania. Wystąpiono z wnioskiem o udzielenie dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 12.347.626,46 zł. Na realizację zadania Miasto Kalisz uzyskało dofinansowanie w wysokości 6.000.000 zł. Rzeczowa realizacja zadania planowana jest na lata 2021-2022. Nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany.
5. Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Podmiejskiej z ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego (WPF)
Prace budowlane zostały zakończone i zgłoszone do odbioru. Na 20 lipca br. zaplanowano odbiór końcowy. Roboty budowlane rozpoczęto w roku ubiegłym, jednak z uwagi na wystąpienie niesprzyjających warunków atmosferycznych w końcowej fazie realizacji (grudzień), roboty budowlane nie mogły zostać zakończone w 2020r. W I półroczu br. wykonano ułożenie bitumicznych warstw konstrukcyjnych jezdni i ścieżki rowerowej oraz wykonano docelowe oznakowanie poziome i pionowe. W ramach zadania przebudowano geometrię skrzyżowania ul. Podmiejskiej z ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego. W miejscu skrzyżowania typu T, wyposażonego w sygnalizację świetlną wybudowano dwupasowe rondo turbinowe. Ponadto, wykonano chodniki o nawierzchni z płytek betonowych, bitumiczną ścieżkę rowerową, przebudowano nawierzchnie dwóch zatok autobusowych. W związku z budową ronda zlikwidowano istniejącą w ul. Podmiejskiej w rejonie skrzyżowania zatokę autobusową

i wybudowano nową w rejonie Cmentarza Żydowskiego. Zakres prac obejmował także budowę nowego energooszczędneho oświetlenia typu LED, budowę kanalizacji deszczowej, usunięcie kolizji z techniczną infrastrukturą podziemną, budowę muru oporowego, zagospodarowanie zielenią, w tym wyspy środkowej ronda. Wydatkowano 2.019.467,37 zł realizując plan w 63,1%. Ponadto w ramach wydatków niewygasających 2020r. wydatkowano 471 zł.

6. Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej (WPF)

Realizacja zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz podziałów geodezyjnych, niezbędnych do uzyskania decyzji ZRID. Dokumentacja projektowa opracowywana jest w podziale na III etapy:

- etap I – odc. od Łódzkiej do ul. Żwirki i Wigury,
- etap II – odc. od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej,
- etap III – odc. od ul. Warszawskiej do ul. Szerokiej,

Trwają prace projektowe obejmujące II i III etap zadania. W ramach realizacji I etapu:

- wykonano projekt budowlany,
- wykonano projekty geodezyjnych podziałów gruntów,
- złożono wiosek o udzielenie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID).
- wydana została decyzja ZRID, jednak podmioty będące stroną w przedmiotowym postępowaniu administracyjnym złożyły odwołania od wydanej decyzji. Obecnie trwa postępowanie prowadzone przez Wojewodę Wielkopolskiego jako organ II instancji. Prace budowlane będą realizowane w ramach odrębnych zadań budżetowych. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków. Plan nie został zrealizowany. W ramach wydatków niewygasających 2020r. wydatkowano 30.331,80 zł .

7. Przebudowa Al. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Majkowskiej w Kaliszu

Zarząd Dróg Miejskich opracował we własnym zakresie dokumentację projektową branży drogowej, zlecono oraz opracowano dokumentację projektową branży sanitarnej na uzupełnienie kanalizacji deszczowej oraz branży elektrycznej na przebudowę sygnalizacji świetlnej. Dokonano zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę. W wyniku ogłoszonego postępowania przetargowego wyłoniono Wykonawcę robót budowlanych. Po dostarczeniu przez oferenta wszystkich wymaganych dokumentów, zawarta zostanie stosowna umowa. Prace budowlane będą prowadzone w II połowie br. Na realizację zadania Miasto Kalisz uzyskało dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej Budżetu Państwa w wysokości 3.570.794 zł. Nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany.

8. Rozbudowa ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała - przygotowanie dokumentacji technicznej (WPF)

W opracowaniu dokumentacji projektowej obejmującej: rozbudowę ul. Św. Michała oraz rozbudowę ul. Dobrzeckiej. Zakończenie prac projektowych planowane jest w IV kwartale br. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków. Plan nie został zrealizowany. W ramach wydatków niewygasających 2020r. wydatkowano 182.655 zł.

9. Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatki" do granicy miasta Kalisza - etap I (WPF)

W ramach zadania realizowany jest I etap robót budowlanych obejmujących rozbudowę odcinka drogi wojewódzkiej nr 450 od Rogatki do ul. Kubusia Puchatka. W roku ubiegłym wyłoniono Wykonawcę robót budowlanych oraz Inżyniera Kontraktu, sprawującego nadzór inwestorski nad prowadzonymi robotami w ramach przedmiotowego zadania i zawarto stosowne umowy. W br. Wykonawca przystąpił do realizacji zadania, rozpoczynając od prac w ul. Częstochowskiej na odc. od Ronda Ptolemeusza do ul. Częstochowskiej 91A. Od dnia 15.06.br. rozpoczęto realizację robót w ul. Nowy Świat na odc. od Ronda Ptolemeusza do ul. Skalmierzyckiej. Zakres inwestycji obejmuje wykonanie nowej jezdni, chodników, ścieżek rowerowych, miejsc postojowych, zjazdów na posesje, zatok autobusowych, budowę dwóch rond: na skrzyżowaniu ul. Nowy Świat z ul. Legionów i z ul. Ułańską oraz na skrzyżowaniu ul. Częstochowskiej z ul. Budowlanych, wyposażenie skrzyżowania ul. Kordeckiego z ul. Częstochowską w sygnalizację świetlną

akomodacyjną, budowę odwodnienia, przebudowę oświetlenia, usunięcie kolizji z infrastrukturą techniczną, wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego. Umowne zakończenie robót budowlanych: 15.10.2021r. Jednak z uwagi na późniejsze niż pierwotnie planowane zawarcie umowy na realizację robót budowlanych spowodowane w szczególności odwołaniem do KIO dotyczącym rozstrzygnięcia przetargu i wyboru Wykonawcy a także w związku z panującymi na początku roku niekorzystnymi warunkami pogodowymi uzasadnione jest przesunięcie terminu realizacji zadania. W związku z powyższym aktualnie występują okoliczności uzasadniające wydłużenie terminu zakończenia robót budowlanych do 18.02.2022r. Na realizację ww. zadań Miasto Kalisz uzyskało dofinansowanie ze środków UE w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w wysokości 27.264.217,29 zł. W I półroczu wydatkowano 1.321.190,09 zł realizując plan w 3,2%. Ponadto w ramach środków niewygasających 2020r. wydatkowano 398.386,09 zł.

10. Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Szczypiorno, Sulisławice Kol.

Zarząd Dróg Miejskich we własnym zakresie opracował dokumentację projektową branży drogowej. Zlecono wykonanie projektów geodezyjnych podziałów gruntów, niezbędnych do uzyskania decyzji ZRID. Zadanie stanowi kontynuację robót wykonanych w roku ubiegłym. Zakres prac przewiduje wykonanie kolejnego odcinka ul. Pogodnej o nawierzchni bitumicznej o szer. 4,0m i długości ok. 250 m. Na realizację zadania Miasto 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 drugiej połowie br. Nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany.

11. Budowa nowej ulicy – połączenie ul. Ks. Jolanty (od ul. Częstochowskiej) z ul. Budowlanych (WPF)

Zakres prac planowanych do wykonania w ramach zadania obejmuje opracowanie projektów podziałów geodezyjnych gruntów, niezbędnych do uzyskania decyzji ZRID. Wyłoniono Wykonawcę podziałów geodezyjnych oraz zawarto stosowaną umowę. I etap prac geodezyjnych obejmujący wykonanie projektów podziałów został zakończony. Wyłonienie Wykonawcy robót oraz przystąpienie do realizacji prac budowlanych nastąpi po zakończeniu prac projektowych, uzyskaniu decyzji ZRID oraz po zabezpieczeniu w Budżecie Miasta niezbędnych środków. Podejmowane będą działania w celu pozyskania środków zewnętrznych na realizację zadania. Zakończenie II etapu prac geodezyjnych zrealizowane będzie po uzyskaniu przez decyzję ZRID klauzuli ostateczności. Prace projektowe wykonywane są w ramach odrębnego zadania budżetowego. W I połowie 2021r. nie wydatkowano żadnych środków. Plan nie został zrealizowany. W ramach środków niewygasających 2020r. wydatkowano 3.950 zł.

12. Budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego przy ul. Nowy Świat 25-31

Zadanie zostało wprowadzone do tegorocznego planu budżetowego na sesji Rady Miasta Kalisza w dn. 29.04.2021r. Zakres prac obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej. Trwają przygotowania zmierzające do wyłonienia autora dokumentacji projektowej. Wystąpiono do gestorów sieci o wydanie warunków technicznych. Nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany.

13. Opracowanie projektu na przebudowę Pl. J. Kilińskiego, Pl. J. Pawła II, pl. Św. Józefa (WPF)

Prace projektowe na ukończeniu. Z uwagi na przedłużające się procedury uzgadniania nowej geometrii planowanych do przebudowy placów oraz na przedłużające się procedury uzgadniania przyjętych rozwiązań projektowych, w szczególności pod kątem uwzględnienia wymagań Konserwatora Zabytków oraz koordynacji rozwiązań projektowych z realizowanymi równoległymi zadaniami związanymi z rewitalizacją śródmieścia, zakończenie prac projektowych przewidywane jest w II połowie 2021r. Na powstałe opóźnienie istotny wpływ miał również wprowadzony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 20 marca 2020 r. stan epidemii w związku z koronawirusem. Zgodnie z przyjętym planem budżetowym w ramach zadania przewidziano tylko

prace projektowe. W I półroczu 2021r. nie wydatkowano żadnych środków. Plan nie został zrealizowany. W ramach wydatków niewygasających 2020r. wydatkowano 28.290 zł.

14. Połączenie ul. Księżnej Jolanty z ul. Budowlanych (WPF)

Trwają prace projektowe. Z uwagi na przedłużające się procedury uzyskiwania wymaganych uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych, zakończenie prac projektowych wraz z uzyskaniem decyzji ZRID nastąpi w drugiej połowie 2021r. Na powstałe opóźnienie istotny wpływ miał również wprowadzony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 20 marca 2020 r. stan epidemii w związku z koronawirusem. Zgodnie z przyjętym planem budżetowym w ramach zadania przewidziano tylko prace projektowe. Nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany.

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

Zarząd Dróg Miejskich opracowuje we własnym zakresie dokumentację projektową, która jest na ukończeniu. Roboty budowlane realizowane będą w drugiej połowie roku. Nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany.

16. Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - droga przy targowisku (droga osiedlowa na targowisko Dobrzec do skrzyżowania z ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego) (WPF)

W 2020 roku wykonano dokumentację projektową, wyłoniono Wykonawcę robót budowlanych zawarto stosowną umowę oraz przystąpiono do realizacji robót budowlanych. W pierwszym półroczu 2021r. prace zostały zakończone i zgłoszone do odbioru. Przeprowadzono komisyjny odbiór końcowy zadania. W ramach zadania na odcinku o długości 243 m wykonano nową nawierzchnię jezdni, chodników, miejsc postojowych, zamontowano dodatkowe wpusty deszczowe. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 304.924,73 zł. W I połowie 2021r. wydatkowano kwotę 193.641,19 zł realizując plan w 100%. Ponadto w ramach środków niewygasających 2020r. wydatkowano 250.435,60 zł.

17. Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Budziszewska

Zakres zadania obejmuje realizację robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży: sanitarnej, telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej. Uzyskano decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzję o pozwoleniu na budowę. Ogłoszono postępowanie przetargowe celem wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych. Z uwagi na fakt, że wartość oferty złożonej w postępowaniu przetargowym na wykonanie robót znacznie przewyższała kwotę jaką ZDM dysponuje na realizację zadania, przetarg na wyłonienie wykonawcy zostanie powtórzony. Prace budowlane realizowane będą w II połowie br. Nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany.

18. Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Dębowa

Zakresem prac objęty zostanie odc. ul. Dębowej od posesji nr 10 do ul. Warszawskiej. Zarząd Dróg Miejskich opracował we własnym zakresie dokumentację projektową branży drogowej. Ponadto zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na budowę kanału technologicznego. Wystąpiono z wnioskiem o decyzję o pozwoleniu na budowę oraz dokonano zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę w zakresie przebudowy skrzyżowania ul. Dębowej z drogą wojewódzką nr 470 (ul. Warszawską). Realizacja robót budowlanych planowana jest w drugiej połowie roku. Nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany.

19. Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Korczak (dojazd do budynków 4a, 4b, 6, 6a) (WPF)

W roku 2020 zakończono prace projektowe i uzyskano decyzję ZRID, wyłoniono Wykonawcę robót budowlanych, zawarto stosowną umowę oraz przystąpiono do realizacji robót budowlanych. Prace

budowlane zostały zakończone, zgłoszone do odbioru i komisyjnie odebrane w bieżącym roku. W ramach zadania wykonano nową drogę manewrową z kostki betonowej oraz z płyt ażurowych, miejsca postojowe z płyt betonowych 20x20x8 cm, chodniki z płyt betonowych 30x30x8 cm i uzupełniono odwodnienie oraz oświetlenie. W I półroczu 2021r. wydatkowano 151.563,58 zł realizując plan w 99,8%. Ponadto w ramach wydatków niewygasających 2020r. wydatkowano 150.048,90 zł.

20.Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Lipowa

Zakres zadania obejmuje realizację robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej, elektroenergetycznej telekomunikacyjnej. Wyłonienie Wykonawcy oraz realizacja robót budowlanych nastąpi w drugiej połowie roku, po zakończeniu prac projektowych obejmujących aktualizację dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Lipowej, wykonywanej w ramach odrębnego zadania budżetowego. Nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany.

21.Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Mazurska

Trwają prace projektowe. Zarząd Dróg Miejskich we własnym zakresie opracowuje dokumentację branży drogowej. Na ukończeniu są prace projektowe branży teletechnicznej. Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych oraz realizacja prac budowlanych nastąpi w drugiej połowie br., po uzyskaniu decyzji ZRID. Nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany.

22.Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. M. Konopnickiej

Zakres zadania obejmuje realizację robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży: sanitarnej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej. Dokonano zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę. Ogłoszono postępowanie przetargowe, w wyniku którego wyłoniono Wykonawcę robót budowlanych oraz zawarto stosowną umowę. Ponadto zawarto stosowne umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. Przekazano plac budowy, trwają prace budowlane. Zakres prac obejmuje wykonanie nowej nawierzchni jezdni, miejsc postojowych, chodników, zjazdów na posesje, przebudowę oświetlenia na energooszczędne typu LED, wyznaczenie bezpiecznych przejść dla pieszych, wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego, zagospodarowanie zielenią poprzez wykonanie nowych trawników i nasadzenie nowych drzew i krzewów. Planowany termin zakończenia prac: 08.09.2021r. Nie wydatkowano żadnych środków. Plan nie został zrealizowany.

23.Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. M. Ogródowa (odc. AWP - ul. Szewska) (WPF)

W roku 2020 wykonano dokumentację projektową, wyłoniono Wykonawcę robót budowlanych, zawarto stosowną umowę oraz przystąpiono do realizacji robót. W br. prace budowlane zostały zakończone, zgłoszone do odbioru i komisyjnie odebrane. W ramach zadania powstała nowa bitumiczna nawierzchnia jezdni, chodników z płyt betonowych 30x30x8 cm, miejsc postojowych z płyt betonowych 20x20x8 cm. Ponadto, wybudowano nową kanalizację deszczową oraz energooszczędne oświetlenie typu LED. Zadanie zostało dofinansowane kwotą w wysokości 1.779.880,32 zł ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W I półroczu 2021r. wydatkowano kwotę 876.357,84 zł realizując plan w 100%. W ramach wydatków niewygasających 2020r. wydatkowano 169.279,51zł.

24.Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego

Zakres zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie nowej nawierzchni jezdni, chodników oraz miejsc postojowych wraz z uzupełnieniem odwodnienia na drodze osiedlowej wzdłuż zachodniej części bloku nr 21. Zarząd Dróg Miejskich opracował we własnym zakresie dokumentację projektową. Wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych oraz realizacja prac nastąpi w II połowie roku. Nie poniesiono wydatków. Plan nie został zrealizowany.

25. Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Serbinowska (sięgacz ul. Serbinowska 3 - Cmentarz Żydowski) (WPF)

W roku 2020 zakończono prace projektowe i uzyskano decyzję ZRID, wyłoniono Wykonawcę robót budowlanych, zawarto stosowną umowę oraz przystąpiono do realizacji robót. W I półroczu br. prace budowlane zostały zakończone, zgłoszone do odbioru i komisyjnie odebrane. W ramach zadania wykonano nową bitumiczną nawierzchnię jezdni, nowe chodniki o nawierzchni z płyt betonowych 30x30x8cm, miejsca postojowe z płyt betonowych 20x20x8 cm. Zadanie zostało zrealizowane przy udziale dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 472.468,25 zł. W I półroczu 2021r. wydatkowano kwotę 33.666,54 zł realizując plan w 100%. Ponadto w ramach wydatków niewygasających 2020r. wydatkowano 10.697,56 zł.

26. Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Spółdzielcza

Zakres zadania obejmuje realizację robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży: sanitarnej, telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej. Wyłonienie Wykonawcy oraz realizacja robót budowlanych nastąpi w II połowie roku, po zakończeniu prac projektowych, realizowanych w ramach odrębnego zadania budżetowego. Nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany.

27. Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Toruńska i ul. Pucka

Zakres zadania obejmuje realizację robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży: sanitarnej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej. Ogłoszono przetarg, w wyniku którego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych oraz zawarto stosowną umowę. Ponadto zawarto stosowne umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. Trwają prace budowlane. Zakres prac obejmuje wykonanie nowej nawierzchni jezdni, miejsc postojowych, chodników, zjazdów na posesje, pętli autobusowej, 4 przystanków autobusowych, przebudowę oświetlenia na energooszczędne typu LED, przebudowę oraz uzupełnienie kanalizacji deszczowej, zagospodarowanie zielenią w zakresie wykonania nowych trawników. Planowany termin zakończenia prac: 08.10.2021r. Wystąpiono z wnioskiem o udzielenie dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zadanie zostało ujęte na liście rezerwowej zadań rekomendowanych do dofinansowania z przyznaną kwotą dofinansowania w wysokości 1.281.842,92 zł. W przypadku korzystnego rozstrzygnięcia przetargów i pojawienia się oszczędności, kolejne zadania z listy rezerwowej, w tym przedmiotowa inwestycja, mogą uzyskać dofinansowanie. Nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany.

28. Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Wiejska

Zarząd Dróg Miejskich we własnym zakresie opracowuje dokumentację projektową branży drogowej. W związku z realizowaną przez inny Wydział Urzędu Miasta, budową kolektora deszczowego w ul. Wiejskiej wraz z budową separatora i wylotu wód deszczowych i opadowych do Krępiczy, zakończenie prac projektowych i przystąpienie do realizacji robót branży drogowej zależy od zakończenia prac branży sanitarnej. Nie poniesiono wydatków. Plan nie został zrealizowany.

29. Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Wykopaliskowa

Zakres zadania obejmuje realizację robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży: sanitarnej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej. Wyłonienie Wykonawcy oraz realizacja robót budowlanych nastąpi w drugiej połowie roku, po zakończeniu prac projektowych, realizowanych w ramach odrębnego zadania budżetowego i uzyskaniu decyzji ZRID. Nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany.

30. Przebudowa dróg manewrowych i placu przy ul. 3 - go Maja (WPF)

Realizacja zadania ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej zaplanowana została na 2021-2022. W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany.

- 31.Przebudowa Pl. J. Kilińskiego, Pl. Jana Pawła II, Pl. Św. Józefa
Zakres zadania obejmuje realizację robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży: drogowej, sanitarnej, telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej. Wyłonienie Wykonawcy oraz realizacja robót budowlanych nastąpi w drugiej połowie roku, po zakończeniu prac projektowych, realizowanych w ramach odrębnego zadania budżetowego. W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany. W ramach wydatków niewygasających 2020r. wydatkowano 28.290 zł.
- 32.Przebudowa ul. Kościuszki (WPF)
Trwają prace projektowe. Z uwagi na przedłużające procedury uzyskiwania wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych oraz uzgodnienia przyjętych rozwiązań projektowych, w szczególności koordynacja rozwiązań projektowych z opracowywaną równoległe dokumentacją projektową na rozbudowę ul. Śródmiejskiej, planuje się że prace zostaną zakończone w drugiej połowie 2021r. Na powstałe opóźnienie istotny wpływ miał również wprowadzony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 20 marca 2020 r. stan epidemii w związku z koronawirusem. Zgodnie z przyjętym planem budżetowym w ramach zadania przewidziano tylko prace projektowe. Nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany.
- 33.Przebudowa ul. Skalmierzyckiej na odc. od ul. Polnej do ul. Nowy Świat (WPF)
Trwają prace projektowe. Z uwagi na przedłużające się uzgodnienia przyjętych rozwiązań projektowych, oraz konieczność koordynacji z zaplanowaną rozbudową ul. Nowy Świat realizowaną w ramach zadania pn.: „*Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatki" do granic miasta Kalisza-etap I*” zaszła konieczność wydłużenia terminu realizacji prac projektowych. Planuje się, że prace zostaną zakończone w drugiej połowie 2021r. Na powstałe opóźnienie istotny wpływ miał również wprowadzony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 20 marca 2020 r. stan epidemii w związku z koronawirusem. Zgodnie z przyjętym planem budżetowym w ramach zadania przewidziano tylko prace projektowe. Nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany.
- 34.Przebudowa ul. Śródmiejskiej (WPF)
Zakres zadania obejmuje rozbudowę ul. Śródmiejskiej na odc. od Rogatki do Mostu Kamiennego oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży: sanitarnej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, konstrukcyjnej. Prace budowlane rozpoczęte zostały w roku ubiegłym. Z uwagi na problem związany z posadowieniem separatora substancji ropopochodnych, nastąpiło wydłużenie prac budowlanych. Planowane zakończenie całości robót budowlanych to II półrocze br. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokość 1.500.000 zł. W I półroczu 2021r. nie wydatkowano środków. Plan nie został zrealizowany. W ramach wydatków niewygasających 2020r. wydatkowano 1.014.083,24 zł.
- 35.Przebudowa ul. Wykopaliskowej (WPF)
Trwają prace projektowe. Z uwagi na przedłużające się procedury uzyskiwania wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych w szczególności konieczność koordynacji projektu z dokumentacją planowanej rozbudowy ulic w ciągu DW nr 450, zakończenie prac projektowych planowane jest w drugim półroczu 2021r. Na powstałe opóźnienie istotny wpływ miał również wprowadzony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 20 marca 2020 r. stan epidemii w związku z koronawirusem. Realizacja robót budowlanych nastąpi w ramach odrębnego zadania budżetowego. Nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został wykonany.
- 36.Przebudowa ulic w centrum miasta (ul. Śródmiejska, ul. Zamkowa, ul. Piskorzewska) w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" (WPF)
Przedmiotem zamówienia było wykonanie opracowań i dokumentów oraz wykonanie robót budowlanych polegających na kompleksowej przebudowie ulic w centrum miasta ul. Śródmiejskiej,

ul. Zamkowej oraz ul. Piskorzewskiej. Zadanie zostało zakończone i odebrane 28.06.2021r. W I półroczu wydatkowano 801.863,14 zł realizując plan w 26,8%. Ponadto w ramach wydatków niewygasających 2020r. wydatkowano 2.268.216,86 zł. Pozostałe wydatki obciążą drugie półrocze.

37. Przygotowanie dokumentacji technicznej do realizacji zadań zaplanowanych w ramach "Programu Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych" (PBIPDO) na 2021r. (WPF)

W ramach zadania zlecono wykonanie map do celów projektowych, niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowych dla zadań ujętych w PBIPDO. Ponadto, zlecono wykonanie dokumentacji technicznych na budowę kanałów technologicznych koniecznych do wybudowania w ulicach objętych programem. W I połowie 2021r. wydatkowano kwotę 142,40 zł realizując plan w 0,1%. W ramach środków niewygasających 2020r. wydatkowano 35.547 zł.

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

Trwają prace projektowe. Z uwagi na przedłużające się uzgodnienia przyjętych rozwiązań projektowych, w szczególności konieczność koordynacji projektu z dokumentacją planowanej rozbudowy ulic w ciągu DW nr 450, planuje się że prace zostaną zakończone w drugiej połowie 2021r. Na powstałe opóźnienie istotny wpływ miał również wprowadzony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 20 marca 2020 r. stan epidemii w związku z koronawirusem. Nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany.

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

Trwa realizacja zadania, które realizowane jest w formule „zaprojektuj i wybuduj” przez ENERGA Operator SA. Zakres prac obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wszystkich wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych oraz rzeczową realizację zadania. Prace projektowe są na ukończeniu. 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. Prace projektowe na ukończeniu. Realizacja robót budowlanych - montażowych planowana jest w drugiej połowie 2021r. po uzyskaniu wszystkich wymaganych pozwoleń i decyzji administracyjnych. Nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany.

40. Miejsca parkingowe przy ulicy Serbinowskiej 5a

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. W I półroczu wyłoniono Wykonawcę, z którym podpisano umowę na wykonanie zadania. Nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany.

41. Rewitalizacja centrum miasta Kalisza (WPF)

W I półroczu poniesiono wydatki w wysokości 2.500 zł. Dokumentacja projektowa dotycząca szczegółowego opracowania pracy konkursowej dla Głównego Rynku oraz Nowego Rynku wraz z łączącą je ulicą Kanoniczną w zakresie I etapu została odebrana (wydatki obciążą drugie półrocze). W drugim półroczu zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe na jego realizację.

42. Dotacja celowa na elewację i malowanie klatek schodowych w budynkach położonych w Kaliszu przy ul. Śródmiejskiej 23 oraz ul. Piskorzewskiej 1

Przedmiotową dotację planuje się przekazać w drugim półroczu br. Nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany.

43. Dotacja celowa na zmianę sposobu ogrzewania w lokalach stanowiących własność Miasta Kalisza z pieców opalanych paliwem stałym na ogrzewanie ekologiczne (np. z miejskiej sieci ciepłowniczej, gazowe lub elektryczne)

Przedmiotową dotację planuje się przekazać w drugim półroczu br. Nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany.

44. Dotacja celowa na zmianę systemu ogrzewania w lokalach stanowiących własność Miasta Kalisza
Przedmiotową dotację planuje się przekazać w drugim półroczu br. Nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany.

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

Kwota 844.846,80 zł wydatkowana została przede wszystkim na nabycie nieruchomości położonej przy ul. Szerokiej (815.826,40 zł) przeznaczonej w części pod drogi i ciągi piesze, tereny zieleni i tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej oraz na podziały geodezyjne i wykupy terenów, które zgodnie z uchwalonymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, przeznaczone są pod układy komunikacyjne. Plan zrealizowano w 56,3%.

46. Udziały dla Spółki Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.

Planowana kwota 811.000 zł została przekazana na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w lipcu br. W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został wykonany.

47. Udziały dla Spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN - Zachodni" Sp. z o.o.

Kwota 3.000.000 zł została przekazana na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki „KZN – Zachodni” Sp. z o.o. Plan zrealizowano w 100%.

48. Zakupy inwestycyjne

W ramach zadania w I półroczu wydatkowano 14.760 zł realizując plan w 98,4%. Rozszerzono funkcjonalność SIP GEO – INFO poprzez zakup licencji e-usług: GOE-IFO i Projektant z modułem i.Narady dla Wydziału Geodezji i Kartografii na potrzeby prowadzeni narad koordynacyjnych w sposób zdalny, elektroniczny.

49. Przebudowa schodów prowadzących na Cmentarz Grecko - Prawosławny w Kaliszu

W ramach zadania podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę schodów. Nie wydatkowano żadnych środków. Plan nie został zrealizowany.

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

W I półroczu w ramach wydatków niewygasających 2020r. wydatkowano 18.680 zł. Wykonano dokumentację projektową dla zadania pn. "Przebudowa schodów prowadzących na Cmentarz Miejski od ul. Górnośląskiej". W drugim półroczu zostanie ogłoszone postępowanie na realizację przedmiotowego zadania. Nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany.

51. Zagospodarowanie Cmentarza Komunalnego w Kaliszu

W związku z ogłoszonym w czerwcu postępowaniem przetargowym wyłoniono Wykonawcę robót. W sierpniu podpisano umowę na zagospodarowanie Cmentarza Komunalnego. Nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany.

52. Komputeryzacja Urzędu Miasta

W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany. Zadanie planuje się zrealizować w III i IV kwartale.

53. Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miasta

Zakupiono urządzenie szorujące – zbierające do podłóg w celu utrzymania czystości w Biurze Obsługi Interesanta. Wydatkowano 11.537,40 zł realizując plan w 23,1%.

54. Dofinansowanie zakupu dwóch samochodów operacyjnych dla Komendy Miejskiej PSP w Kaliszu
W ramach zadania przekazano środki finansowe w wysokości 60.000 zł, których rozliczenie nastąpi do 30 listopada br. Plan zrealizowano w 100%.
55. Dofinansowanie zakupu przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu dwóch samochodów operacyjnych przystosowanych do spełniania warunków dla samochodu uprzywilejowanego poprzez odpowiednie oznakowanie, wyposażenie w urządzenia sygnalizacji dźwiękowej i świetlnej oraz zainstalowaną łączność radiową wraz z wyposażeniem
Środki w wysokości 104.995 zł zostały przeznaczone na zakup dwóch samochodów operacyjnych zgodnie z planem. Plan zrealizowano w 80,8%.
56. Zakup pralnic - suszarki do ubrań specjalnych oraz sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaliszu
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. W ramach zadania zakupiono pralnicę oraz suszarkę bębnową dla Ochotniczej Straży Pożarnej za łączną kwotę 54.981 zł realizując plan w 100%.
57. Zakup pralnicy i suszarki do ubrań specjalistycznych dla OSP Kalisz – Lis
Realizację zadania planuje się w drugim półroczu, niezwłocznie po przyznaniu środków z Ministerstwa Sprawiedliwości. Nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany.
58. Rezerwa celowa na inwestycje
Na koniec I półrocza rezerwa celowa do wykorzystania na wydatki majątkowe wynosiła 500.000 zł.
59. 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 430.228,25 zł.
60. 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.
61. Modernizacja nawierzchni boiska sportowego - ogólnodostępnego przy Szkole Podstawowej nr 15 w Kaliszu
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. W I półroczu wykonano dokumentację projektową dla zadania pn.: Modernizacja boiska sportowego - ogólnodostępnego przy Szkole Podstawowej nr 15 w Kaliszu. Ponadto ogłoszono postępowanie przetargowe z terminem otwarcia ofert lipiec br. Wydatkowano 7.995 zł realizując plan w 2,7%.
62. Modernizacja systemu monitoringu CCTV Szkoły Podstawowej Nr 16 w Kaliszu, ul. Fabryczna 13-15
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. W ramach zadania zainstalowano urządzenie CCTV tj. Kanałowe rejestratory IP wraz z osprzętem oraz kamery IP w starym i nowym skrzydle budynku oraz skonfigurowano system. Zadanie zakończono. Wydatkowano 87.999,98 zł realizując plan w 100%.
63. Przygotowanie dokumentacji technicznej (budowa szkoły I etap) dla Szkoły Podstawowej w Sulisławicach
W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany. W lipcu br. ogłoszono zapytanie ofertowe na wykonanie koncepcji architektoniczno – budowlanej dla budowy Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Sulisławicach.

64. Renowacja dziedzińca na terenie Szkoły Podstawowej Nr 7 im. Adama Mickiewicza w Kaliszu
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. W I półroczu ogłoszono postępowanie przetargowe na podstawie którego w lipcu wyłoniono Wykonawcę robót. Prace rozpoczną się w drugim półroczu. Nie wydatkowano żadnych środków. Plan nie został zrealizowany.
65. Wymiana kotła i modernizacja kotłowni Szkoły Podstawowej Nr 15 i Publicznego Przedszkola Nr 21, należących do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 (WPF)
Zakres rzeczowy zadania obejmował modernizację istniejącej kotłowni Szkoły Podstawowej polegającą na demontażu kotła i podajnika węgla oraz usunięcie niewykorzystanego opału, montaż nowego kotła zasilanego peletem wraz z armaturą i niezbędnym osprzętem, wykonanie składu peletu, montaż systemu podawania peletu, wykonanie nowej instalacji elektrycznej i wodociągowej w obrębie modernizowanej kotłowni, roboty wykończeniowe. Wykonano rozbiórkę istniejącej i wykonano nową płytę stropową nad składem węgla. Ponadto wykonano podłączenie budynku Przedszkola do modernizowanej kotłowni Szkoły Podstawowej nr 15 rurami preizolowanymi prowadzonymi w gruncie wraz z montażem niezbędnego osprzętu i armatury w kotłowni. Wykonano roboty wykończeniowe oraz odbudowę nawierzchni chodników wzdłuż budowanego rurociągu z rur preizolowanych oraz nad wykonywanym stropem. Większość robót została wykonana w I półroczu br.. 27 lipca roboty zostały odebrane i zadanie zostało zakończone. Płatności obciążą II półrocze br. Nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany.
66. Zieleniec - teren reprezentacyjno - wypoczynkowy przed głównym wejściem do Szkoły Podstawowej nr 12
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji lipiec br. postępowanie przetargowe planuje się ogłosić w drugim półroczu br. nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany.
67. Budowa chodnika przy Przedszkolu Nr 20, ul. Chełmska, Kalisz
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Jego realizacji planuje się w drugim półroczu. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków. Plan nie został zrealizowany.
68. Modernizacja kuchni w Publicznym Przedszkolu Nr 18 (WPF)
W I półroczu w ramach wydatków niewygasających 2020r. wydatkowano 13.530 zł. Wykonano dokumentację projektową dla zadania pn. "Modernizacja kuchni, zmywalni i zaplecza magazynowego w Publicznym Przedszkolu Nr 18 im. "Chatka Puchatka". W drugim półroczu ogłoszone zostanie postępowanie przetargowe na realizację inwestycji. Nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany.
69. Wykonanie zbiornika na wodę opadową przy budynku Publicznego Przedszkola nr 30 w Kaliszu wraz z instalacją umożliwiającą jej zagospodarowanie
W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany. Miasto Kalisz otrzymało dofinansowanie z programu „Deszczówka” na realizację inwestycji. Postępowanie przetargowe ostatecznie ogłoszone w drugim półroczu.
70. Zielone boiska w Publicznym Przedszkolu Nr 27 "Radość" w Kaliszu - Radosne dzieciaki
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. W I półroczu wykonano dokumentację projektową na podstawie której zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe. Wydatki obciążą drugie półrocze. Plan nie został zrealizowany.
71. Przebudowa nawierzchni wraz z montażem małej architektury przy I Liceum Ogólnokształcącym (WPF)
W ramach wydatków niewygasających 2020r. wydatkowano 7.000 zł. Wykonano dokumentację projektową przebudowy nawierzchni wraz z montażem małej architektury na terenie

zlokalizowanym przy I LO im. Adama Asnyka. Postępowanie przetargowe zostanie ogłoszone w sierpniu br. nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany.

72. Zakup systemu monitoringu szkolnego w V Liceum Ogólnokształcącym w Kaliszu

W ramach zadania planuje się wymianę systemu przemysłowego CCTV IP w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników szkoły oraz zapewnienia ochrony mienia i budynku szkoły. W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany.

73. Modernizacja pomieszczeń Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich no potrzeby nauki zawodu (WPF)

W ramach zadania wykonano roboty rozbiórkowe (m.in. związane z wykuciem nadproży, skuciem płytek ściennych i posadzkowych, zerwaniem posadzki cementowej) oraz podejścia wodno-kanalizacyjne. Rozprowadzono instalacje gniazd wtykowych, strukturalną LAN, oświetleniową. Wykonano posadzki oraz ułożono płytki, poprowadzono piony instalacyjne. Trwają prace okładzinowe płytek na ścianach oraz wykonywanie gładzi na ścianach i sufitach. W I półroczu wydatkowano 568,26 zł realizując plan w 0,1%.

74. Adaptacja CKUiP wraz z zakupem wyposażenia w ramach projektu "Przestrzeń dla profesjonalistów"

W ramach zadania wydatkowano 15.382,74 zł realizując plan w 99,9%. Płatności dotyczyły podpisanej ugody sądowej pomiędzy Głogowskim Przedsiębiorstwem Inżynieryjno – Budowlanym Spółką Akcyjną z siedzibą w Głogowie a Miastem Kalisz, z której wynikało, że powód Głogowskiego Przedsiębiorstwa Inżynieryjno – Budowlanego Spółki Akcyjnej wystawi pozwanemu Miastu Kalisz fakturę VAT, którą należało zapłacić.

75. Dotacja celowa na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego ultrasonografu i elektrokardiografu dla Oddziału Udarowego oraz wideokolonoskopu dla Pracowni Endoskopowej Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

Przedmiotową dotację planuje się przekazać w drugim półroczu br. Nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany.

76. Budowa windy i montaż monitoringu dla budynku MOPS przy ul. Granicznej 1 (WPF)

Zadanie wprowadzono do planu na sesji w maju br.. W lipcu podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany.

77. System sygnalizacji pożaru w budynku Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu

W maju wprowadzono zadanie do planu. Zgodnie z harmonogramem Komendanta Państwowej Straży Pożarnej na rok 2021 przewidziano zlecenie i wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie systemu sygnalizacji pożaru. Nie poniesiono wydatków. Plan nie został zrealizowany.

78. Budowa budynku Centrum opiekuńczo – mieszkalnego w Kaliszu (WPF)

Zadanie wprowadzono do planu w maju br. Na podstawie posiadanej dokumentacji projektowej w lipcu ogłoszono postępowanie przetargowe na budowę Centrum opiekuńczo mieszkalnego. Zakres rzeczowy objęty niniejszym postępowaniem obejmuje rozbiórkę trzech budynków parterowych znajdujących się na terenie działki, rozbiórkę ogrodzenia frontowego, skucie starych nawierzchni oraz budowę wolnostojącego jednokondygnacyjnego niepodpiwniczonego budynku o powierzchni użytkowej całkowitej 413,03 m² wraz z niezbędną infrastrukturą, małą architekturą i oświetleniem terenu. Nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został wykonany.

79. Przebudowa i modernizacja Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Złotej

W I półroczu wykonano dokumentację projektową dla przedmiotowego zadania. Wydatkowano 25.000 zł realizując plan w 100%.

80. Utworzenie Centrum Organizacji Pozarządowych, Akceleratora Kultury, Domu Sąsiedzkiego w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" (WPF)
W I półroczu zgodnie z podpisaną umową dostarczono i zamontowano piec do wypalania ceramiki do Akceleratora Kultury przy ul. Nowy Świat 2a w Kaliszu. Wydatkowano 19.926 zł realizując plan w 79,7%. Zadanie zakończono.
81. Przebudowa i rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 2 (modernizacja budynku SOSW Nr 2) (WPF)
Obecnie trwają prace w budynku A. Do dnia dzisiejszego wykonano rozbiórki ścianek działowych na parterze budynku A, wymurowano ok. 90 % ścianek działowych, rozebrano wierzchnią warstwę posadzek na parterze. Trwają prace związane z rozbiórkami ścianek działowych w obrębie węzłów sanitarnych, demontażem istniejącej instalacji wodno - kanalizacyjnej, murowaniem nowych ścianek działowych, montażem nowej instalacji zimnej wody oraz kanalizacji sanitarnej. Na parterze i I piętrze rozprowadzane jest okablowanie instalacji zasilania gniazd. Wykonano odcinek nowej instalacji kanalizacji sanitarnej obsługującej budynek D i E pod budynkiem A z włączeniem do studzienki od ul. Kordeckiego. Rozebrano komin murowany usytuowany przy dawnej kotłowni węglowej obiektu. Nie poniesiono żadnych wydatków, pierwsze płatności obciążą drugie półrocze. Plan nie został zrealizowany.
82. Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)
W I półroczu wydatkowano kwotę 1.968 zł realizując plan w 5,1%. Dofinansowanie do wykonania przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba wypłacono 1 podmiotowi. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w drugim półroczu br.
83. Dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie miasta Kalisza, polegających na gromadzeniu wód opadowych miasta Kalisza, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania
W I półroczu wypłacono dotację w kwocie 63.500 zł 63 podmiotom. Pozostałe środki zostały wypłacone w lipcu br. plan zrealizowano w 63,5%.
84. Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających (WPF)
Realizacja zadania ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej zaplanowana została na 2009-2022. W kwietniu br. podpisano umowę na budowę kanalizacji deszczowej wraz z budową wylotu "E" do rzeki Krępiczy oraz urządzeniami podczyszczającymi w rejonie ul. Wiejskiej w Kaliszu. Nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany.
85. Uporządkowanie systemu kanalizacji deszczowej w rejonie ulic: Kresowej, Skalmierzyckiej, Polnej (WPF)
Zgodnie z przyjętym planem budżetowym, zakres prac obejmuje tylko opracowanie dokumentacji projektowej. Z uwagi na przedłużające się procedury uzyskiwania wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych, w szczególności konieczność koordynacji projektu z dokumentacją planowanej rozbudowy ulic w ciągu DW nr 450, zakończenie prac projektowych nastąpi w drugiej połowie 2021r. Na powstałe opóźnienie istotny wpływ miał również wprowadzony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 20 marca 2020 r. stan epidemii w związku z koronawirusem. Zgodnie z przyjętym planem budżetowym w ramach zadania przewidziano tylko prace projektowe. Nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany.
86. Neon „Miło Cię widzieć w Kaliszu” na Moście Bernardyńskim
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany. W drugim półroczu ogłoszono postępowanie przetargowe na wykonanie neonu.

87. "Noce i Dnie" - rewaloryzacja Parku Miejskiego Etap I

W I półroczu wykonano aktualizację inwentaryzacji dendrologicznej fragmentu Parku Miejskiego obejmującego wydzielony obszar oznaczony jako etap I. Planowany do realizacji pierwszy w tym roku etap rewaloryzacji Parku Miejskiego to obszar o powierzchni trójkąta ograniczonego alejką wzdłuż rzeki od ul. Kazimierzowskiej do Mostu Teatralnego i od Mostu Teatralnego przez pochylnię dla osób niepełnosprawnych do ul. Łaziennej i obejmuje:

- usunięcie starych nawierzchni, alejek parkowych, nawierzchni asfaltowych, nawierzchni z trylinki;
- wykonanie nowych alejek parkowych;
- remont istniejących schodów i pochylni dla osób niepełnosprawnych;
- zagospodarowanie terenu w zakresie instalacji elektrycznych;
- zagospodarowanie terenu w zakresie małej architektury;
- prace pielęgnacyjne istniejącej zieleni, niezbędne wycinki i przesadzenia;
- wykonanie nasadzeń drzew i krzewów oraz wykonanie rabat kwiatowych.

Postępowanie przetargowe ogłoszone zostanie w drugim półroczu. Wydatkowano 4.305 zł realizując plan w 0,2%.

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

W ramach zadania wykonano:

- prace rozbiórkowe i ziemne oraz nawierzchnię chodników;
- usunięto drzewa i krzewy, wykonano cięcia pielęgnacyjne oraz nowe nasadzenia;
- restaurację i konserwację pomnika oraz cokołu a od strony placu Jana Kilińskiego murek;
- instalację nawodnienia oraz przyłączy wodociągowych;
- pojawiła się mała architektura i nowe oświetlenie.

Wydatkowano 2.290.422 zł realizując plan w 42,5%. Pozostałe płatności obciążą II półrocze. Prace zostały odebrane. W ramach wydatków niewygasających 2020r. wydatkowano 1.268.836,55 zł.

89. Zagospodarowanie zielenią skwerów na terenie miasta Kalisza (WPF)

W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków. Wykonano projekt zagospodarowania zielenią wraz z automatycznym systemem nawadniania terenu Skweru Rozmarek oraz terenu obejmującego narożnik ul. Polnej i Górnośląskiej. Ponadto wykonano projekt zagospodarowania terenów zieleni w rejonie skrzyżowań ul. Górnośląskiej i Cmentarnej oraz Górnośląskiej i Serbinowskiej. Nie wydatkowano żadnych środków. Plan nie został wykonany. W ramach wydatków niewygasających 2020r. wydatkowano 18.080 zł.

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

W I półroczu wydatkowano kwotę 306.229,74 zł (w tym 260.211,86 zł budżet miasta, 46.017,88 zł budżet powiatu) realizując plan w 45%. Dofinansowanie do zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne wypłacono 78 podmiotom. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w drugim półroczu br.

91. Modernizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kaliszu (WPF)

W I półroczu wykonano miejsca parkingowe, boksy dla psów oraz boksy dla psów na kwarantannie, drenaż rozsączający z basenu, zewnętrzną instalację wodociągową, posadowiono oczyszczalnię ścieków. Trwają prace przy altanie z wybiegiem dla kotów. Z uwagi na złe warunki pogodowe oraz konieczność wykonania robót nieobjętych przedmiotem zamówienia przedłużono termin realizacji inwestycji. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków, plan nie został zrealizowany. Z wydatków niewygasających 2020r. wydatkowano 403.981,20 zł.

92. Budowa oświetlenia na ulicy Krajobrazowej

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania z terminem realizacji 31.07.2021r. nie wydatkowano żadnych środków. Plan nie został zrealizowany.

93. Udziały dla Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.
Kwota 500.000 zł została wydatkowana na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. Plan zrealizowano w 100%.
94. Automat do recyklingu – Recyklomat
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany.
95. Budowa infrastruktury technicznej (WPF)
W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków, plan nie został zrealizowany. Trwają prace nad wykonaniem dokumentacji projektowej oraz na jej podstawie realizacji zadania - w podziale na 2 Części, w zakresie Części 1 pn. "Wykonanie przyłącza wodociągowego oraz instalacji przyłączeniowej do przyłącza energetycznego na potrzeby infrastruktury Skweru Rozmarek" i w zakresie Części 2 pn. "Wykonanie przyłącza wodociągowego na potrzeby zasilania instalacji nawadniania zieleni przy rogu ulic Polnej i Górnośląskiej w Kaliszu".
96. Budowa miejskiej tężni solankowej
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Ogłoszono postępowanie przetargowe na zaprojektowanie i budowę miejskiej tężni solankowej w Kaliszu z terminem otwarcia ofert 05 lipiec 2021r. Wybór Wykonawcy nastąpił niezwłocznie po zwiększeniu środków na realizację zadania. Nie wydatkowano żadnych środków. Plan nie został zrealizowany.
97. Budowa szaletu samoobsługowego w Parku Przyjaźni (WPF)
Termin wykonania zadania uległ zmianie z uwagi na konieczność przesunięcia przedmiotowego szaletu na etapie wykonywania dokumentacji projektowej w stosunku do założeń przyjętych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz Programie Funkcjonalno Użytkowym ze względu na uwagi Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków oraz kolizje przyjętych rozwiązań z opracowywanym przez Zarząd Dróg Miejskich projektem przebudowy ul. Skalmierzyckiej. Ponadto w trakcie trwania prac projektowych podziałowi uległa jedna z działek leżących w pasie ul. Skalmierzyckiej co wymagało od Wykonawcy weryfikacji podkładów mapowych oraz opracowania nowej mapy do celów projektowych. Biorąc pod uwagę zapisy umowy termin wykonania dokumentacji projektowej a co za tym idzie również robót budowlanych został aneksowany. W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany.
98. Budowa wybiegu dla psów
W ramach zadania planuje się wykonanie ogrodzonego wybiegu dla psów w Parku Przyjaźni wraz z elementami małej architektury, urządzeniami zabawowymi i przeszkodami terenowymi dla zwierząt oraz utwardzonego dojścia do obiektu. Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji i realizację robót budowlanych. W I półroczu nie poniesiono wydatków. Plan nie został zrealizowany.
99. Bulwary nad Prosną (WPF)
W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany. Trwają prace nad wykonaniem wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa schodów widokowych nad rzeką Prosną w rejonie Mostu Teatralnego w Kaliszu" oraz nad wykonaniem koncepcji architektoniczno - budowlanej pn. "Budowa bulwaru na lewym brzegu rzeki Prosną w rejonie Alei Wolności w Kaliszu".
100. Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych
W I półroczu w ramach społecznych inicjatyw nie zostały wydatkowane żadne środki. Plan nie został zrealizowany.

101. Kanalizacja deszczowa os. Tyniec (budowa kolektora deszczowego) (WPF)

Zadanie obejmuje budowę kanalizacji deszczowej na odcinku blisko półtora kilometra, zbiornika retencyjnego i separatora węglowodorów ropopochodnych. Powstaną studnie rewizyjne i wylot kolektora do Swędni. Dno rzeki w tym miejscu zostanie oczyszczone i umocnione. Budowa kolektora pozwoli na rozwój wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej na osiedlu Tyniec. Przedmiotem inwestycji jest budowa kolektora deszczowego na osiedlu Tyniec w Kaliszu na odcinku od ulicy Owsianej, Pszennej, Żytniej. Jest to inwestycja w infrastrukturę techniczną, w wyniku której powstaną przede wszystkim kolektor deszczowy DN1000 wraz z podziemnym zbiornikiem retencyjnym (pojemność ok. 855 m³), separatorem węglowodorów ropopochodnych i osadnikiem zawiesiny ogólnej, studniami rewizyjnymi, wylotem kolektora do rzeki Swędni oraz otwartym wylotem odpływowym. Inwestycję dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 3.000.000 zł. W I półroczu wydatkowano 2.152.376,89 zł, w ramach wydatków niewygasających 2020r. wydatkowano 2.994.109,02 zł. Plan zrealizowano w 67,8%.

102. Klimatycznie pod Ratuszem na Wielkanoc

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. W I półroczu w związku z pandemią zadanie nie zostało zrealizowane. Nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany.

103. Modernizacja szaleatów miejskich

W ramach zadania w I półroczu wykonano opracowanie zawierające opis rozwiązań równoważnych dla wielobranżowego projektu budowlano - wykonawczego na "Przebudowę szaleatu miejskiego przy ul. Babina w Kaliszu". Dwukrotnie ogłoszono postępowanie przetargowe na realizację zadania, jednakże ze względu na brak wystarczających środków zostały one unieważnione. W drugim półroczu ponownie zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe. Wydatkowano 1.300 zł realizując plan w 0,3%.

104. Neon „Wszystkiego dobrego w Kaliszu”

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

105. Oczyszczenie terenu jeziora u Grona

Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. W I półroczu wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót dotyczących zagospodarowania terenu jeziora Grona dla celów wypoczynkowo – rekreacyjnych. Ogłoszono postępowanie przetargowe z terminem otwarcia ofert lipiec br. Wydatkowano 1.968 zł realizując plan w 2%.

106. Przebudowa rowu RC - 1 oraz budowa zbiornika wodnego w celu przystosowania do odbioru wód opadowych z odcinka drogi krajowej nr 25 w Kaliszu

Zaplanowane środki w wysokości 280.000 zł przeznaczone zostaną na wykupy terenów. W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany.

107. Przebudowa rowu RC - 1 oraz budowa zbiornika wodnego w celu przystosowania do odbioru wód opadowych z odcinka drogi krajowej nr 25 w Kaliszu (WPF)

W marcu br. podpisano umowę na przebudowę istniejącego rowu melioracji RC-1 dostosowującej go do odbioru wód deszczowych z przyszłej drogi krajowej nr 25 i po zabudowie strefy handlowo-gospodarczej na terenie osiedla Dobrzec w Kaliszu na odcinku od ul. Dobrzeckiej do ul. Biskupickiej. Nie wydatkowano żadnych środków a pierwsze płatności dokonane zostały w lipcu br. Plan nie został zrealizowany.

108. Przygotowanie dokumentacji dla zadań stanowiących przedmiot planowanych wniosków o dofinansowanie

Zadanie wprowadzono do planu na sesji w czerwcu br. Nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany. Środki finansowały będą koszty przygotowania dokumentacji dla

przedsięwzięć Miasta Kalisza, które stanowiły będą przedmioty wniosków o dofinansowanie planowanych do złożenia w ramach uruchamianych konkursów z funduszy zewnętrznych.

109. 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 kompletowanie wniosku o zgodę na realizację inwestycji w ramach specustawy powodziowej. Nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany.
110. Rozbudowa ścieżki rekreacyjnej przy ulicy Żytniej (WPF)
W związku ze śmiercią Wykonawcy w miesiącu maju, zadanie nie zostało zrealizowane. Zgodnie z prawem status indywidualnej działalności gospodarczej pozostaje aktywny, gdyż nie wygasło uprawnienie do powołania zarządcy sukcesyjnego co uniemożliwia zakończenie umowy, jak również ogłoszenie nowego postępowania przetargowego. Nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany.
111. Skwer Sybiraków - ławki z zadaszeniem przeciwsłonecznym, kamery stacjonarne, Kalisz, skrzyżowanie ul. Staszica i Wąskiej
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. W I półroczu dwukrotnie ogłoszono zapytanie ofertowe na dostawę i montaż ławek wraz z zadaszeniem oraz kamer do monitoringu na Skwerze Sybiraków. W lipcu otwarto oferty. Nie poniesiono wydatków. Plan nie został zrealizowany.
112. Termomodernizacja budynku biurowego Urzędu Miasta w Kaliszu przy ul. Kościuszki 1a (WPF)
W marcu br. podpisano umowę na wykonanie robót związanych z termomodernizacją budynku przy ul. Kościuszki 1a. Trwają prace związane z wymianą okien wraz z wymianą parapetów oraz montaż oświetlenia LED. Rozpoczęto prace związane z wentylacją mechaniczną. Nie wydatkowano żadnych środków. Plan nie został zrealizowany.
113. Termomodernizacja obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 w Kaliszu (WPF)
W kwietniu podpisano umowę na termomodernizację obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 2. W ramach zadania w I półroczu trwały prace polegające na demontażu istniejącej instalacji ciepłej wody użytkowej i wykonaniu nowej instalacji c.w.u. Prowadzone są prace związane z przebudową instalacji centralnego ogrzewania. Na parterze oraz na I piętrze rozprowadzane zostało okablowanie instalacji oświetleniowej. Wykonano docieplenie stropodachu budynku A i B. Nie zrealizowano żadnych wydatków. Plan nie został wykonany.
114. Wykonanie operatu wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych z terenów Kaliskiej Strefy Inwestycyjnej - ulica Rozwojowa
W I półroczu wykonano operat wodnoprawny na odprowadzenie wód opadowych z terenów Kaliskiej Strefy Inwestycyjnej - ulica Rozwojowa. Wydatkowano 8.610 zł realizując plan w 43,1%.
115. Zagospodarowanie terenu zielonego zlokalizowanego pomiędzy parafią św. Jana Pawła II, a blokiem przy ulicy ks. J. Kaczorowskiego 9
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania z terminem realizacji 22.07.2021r. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu. Nie wydatkowano żadnych środków. Plan nie został zrealizowany.
116. Dotacja celowa na zadanie pn. „Renowacja przedwojennego koncertowego fortepianu marki Arnold Fibiger”

- Przedmiotową dotację planuje się przekazać w drugim półroczu br. Nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany.
117. Dotacja celowa na zadanie pn. Zakup instrumentów muzycznych dla muzyków Orkiestry symfonicznej Filharmonii Kaliskiej”
Przedmiotową dotację planuje się przekazać w drugim półroczu br. Nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany.
118. Mury średniowieczne Kalisza, rewaloryzacja piastowskich fortyfikacji obronnych miasta lokacyjnego - Relikt zamku kazimierzowskiego
W I półroczu podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania. Nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany.
119. Budowa boiska wielofunkcyjnego na osiedlu Sulisławice (WPF)
W ramach zadania powstało boisko z nawierzchnią ze sztucznej trawy, które przeznaczone jest do uprawiania siatkówki, koszykówki i piłki nożnej. Obiekt otoczony jest piłkochwyłami. W ramach inwestycji wybudowano także alejki umożliwiające dotarcie do boiska oraz ustawiono kosze na śmieci i ławki. W ramach wydatków niewygasających 2020r. wydatkowano 308.489,19 zł. W I półroczu nie wydatkowano żadnych wydatków. Zadanie zakończono, pozostałe płatności obciążą drugie półrocze br.
120. Majkowskie centrum rekreacyjno - sportowe przy ul. Tuwima 2 w Kaliszu (WPF)
W I półroczu zakończył się pierwszy etap przebudowy budynku stanowiącego zaplecze dla Majkowskiego Wembley. Wykonane zostały docieplenie ścian zewnętrznych oraz dachu wraz z obróbką blacharską, wymianą rynien i rur spustowych. Przebudowano podest i schody zewnętrzne, wymieniono stolarkę zewnętrzną okienną i drzwiową, oświetlenie zewnętrzne budynku oraz instalację odgromową. W ramach wydatków niewygasających 2020r. wydatkowano 252.358,63 zł. Pozostałe wydatki obciążą drugie półrocze. Plan nie został zrealizowany.
121. Modernizacja dwutorowej bieżni lekkoatletycznej i skoczni do skoku w dal
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Dokumentacja projektowa została wykonana w lipcu br. Zadanie zostanie zrealizowane w drugim półroczu. Nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany.
122. Przebudowa budynku przy ul. Tuwima 2 w Kaliszu - etap II (roboty wewnętrzne)
W ramach zadania podpisano umowę na aktualizację kosztorysów inwestorskich, wykonanie szczegółu rozwiązania pochwyty dla osób niepełnosprawnych wraz z wyceną, sporządzenie wyceny wymiany okien w sali na piętrze oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad wykonaniem robót budowlanych realizowanych w ramach zadania. Nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany.
123. Rozbudowa skateparku w Ogródku Jordanowskim przy ul. Wał Piastowski w Kaliszu (WPF)
Zadanie wprowadzono do planu w miesiącu czerwcu br. w lipcu ogłoszono zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej. W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został wykonany.
124. Udziały dla Spółki AQUAPARK KALISZ Sp. z o.o.
Kwota 1.424.000 zł została wydatkowana na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki AQUAPARK KALISZ Spółka z o.o. Plan zrealizowano w 100%.
125. Dotacja celowa na zadanie pn. Modernizacja systemu odprowadzania wód deszczowych w budynku administracyjnym
Dotacja w wysokości 15.000 zł została przekazana w I półroczu br. Plan zrealizowano w 100%.

126. Dotacja celowa na zadanie pn. Modernizacja systemu oświetlenia w segmencie tenisowym w hali lekkoatletycznej
Dotacja w wysokości 40.000 zł została przekazana w I półroczu br. Plan zrealizowano w 100%.
127. Budowa pumtracka - modułowy tor do jazdy na rowerze, rolkach, hulajnodze - zlokalizowany na osiedlu Winiary na terenie miejskim zwanym "Płuca Kalisza" przy zbiegu ul. Fromborskiej i Tuszyńskiej
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. W I półroczu wykonano dokumentację projektową na podstawie której ogłoszono zapytanie ofertowe. W lipcu wyłoniono Wykonawcę zadania z którym podpisano umowę. Wydatkowano 14.760 zł realizując plan w 16,4%.
128. Modernizacja placu zabaw
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej ogłoszone zostanie postępowanie przetargowe na wykonanie zadania. Przy ul. Panońskiej planuje się budowę altany oraz dobudowę dwóch urządzeń: karuzeli i trampoliny. W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został zrealizowany.
129. Plac zabaw ul. Rodzinna 1, 3, 5
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej ogłoszone zostanie postępowanie przetargowe na wykonanie zadania. Przy ul. Rodzinnej powstanie plac zabaw wraz z ogrodzeniem i małą architekturą. Znajdą się tam urządzenia typu: piramida, huśtawka sprężynowa, huśtawka potrójna wahadłowa, karuzela krzyżowa, huśtawka równoważna oraz bocianie gniazdo. Ponadto znajdzie tam swoje miejsce zestaw rekreacyjny, piaskownica i przeplotnia. Nie poniesiono żadnych wydatków. Plan nie został wykonany.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU KALISZA

/w zł, gr/

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r. (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3	4
1.	Dochody	771.571.243,59	423.378.794,94
2.	Wydatki	795.661.627,11	346.286.111,36
3.	Nadwyżka / Deficyt /1-2/	- 24.090.383,52	77.092.683,58
4.	Przychody	37.366.283,52	33.831.559,74
	w tym:		
	- środki pieniężne	10.127.091,06	10.157.413,79
	✓ wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	9.681.660,52	9.711.983,25
	✓ wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	445.430,54	445.430,54
	- wolne środki	7.239.192,46	23.674.145,95
	- obligacje samorządowe	20.000.000,00	-
5.	Rozchody	13.275.900,00	1.385.200,00
	w tym:		
	- spłaty kredytów i pożyczek	2.775.900,00	1.385.200,00
	- wykup obligacji samorządowych	10.500.000,00	-

Przychody:

W I półroczu 2021 roku nie uzyskano przychodów z tyt. emisji obligacji.

Na koniec I półrocza br. kwotę 33.831.559,74 zł stanowiły:

- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych /23.674.145,95 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 /9.711.983,25 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 /445.430,54 zł/.

Rozchody:

W I półroczu 2021 roku zostały spłacone raty od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 1.385.200 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 Sulisławice i Sulisławice Kolonia w Kaliszu” (umowa z 2013 r.) – 148.200 zł.

Razem kwota rat pożyczek – 185.200 zł.

Zaplanowany na 2021 r. wykup papierów wartościowych – obligacji: umowa z 2012 r. w wysokości 3.000.000 zł, umowa z 2014 r. w wysokości 2.000.000 zł, umowa z 2015 r. w wysokości 4.000.000 zł oraz umowa z 2017 r. w wysokości 1.500.000 zł nastąpi w II półroczu br.

Zobowiązania Miasta Kalisza według tytułów dłużnych na koniec I półrocza 2021 r. wyniosły 266.703.900 zł, w tym kwota 185.899.000 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 18.730.850,99 zł – zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z na koniec I półrocza 2021 r.

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

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

2021 rok

SPIS TREŚCI

	str.
CZĘŚĆ OPISOWA	
I - Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza i jej zmiany w I półroczu 2021 r.	3
II - Informacja o zadłużeniu Miasta według stanu na dzień 30 czerwca 2021 r. ...	5
III - Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich	8
 CZĘŚĆ TABELARYCZNA	
Tabela nr 1 – Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza za I półrocze 2021 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 2021 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 XXXIV/506/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2021 – 2043 została 7-krotnie zmieniona:

- uchwałą Nr XXXV/518/2021 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2021 - 2043,
- uchwałą Nr XXXVI/533/2021 Rady Miasta Kalisza z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2021 - 2043,
- uchwałą Nr XXXVII/552/2021 Rady Miasta Kalisza z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2021 - 2043,
- uchwałą Nr XXXVIII/560/2021 Rady Miasta Kalisza z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2021 - 2043,
- uchwałą Nr XXXIX/573/2021 Rady Miasta Kalisza z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2021 - 2043,
- uchwałą Nr XL/589/2021 Rady Miasta Kalisza z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2021 - 2043,
- zarządzeniem Nr 360/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 czerwca 2021r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2021 - 2043.

W I półroczu 2021 r. w wieloletniej prognozie finansowej wprowadzono zmiany, które powodują:

- wzrost planowanych dochodów w 2021 r. ogółem o kwotę 53 473 554,64 zł, w tym dochodów majątkowych o kwotę 42 796 616,94 zł,
- wzrost wydatków w 2021 r. ogółem o kwotę 62 347 883,78 zł, w tym wydatków majątkowych o kwotę 43 467 800,58 zł,
- wzrost w latach 2021 - 2025 planu wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych,
- zmniejszenie wydatków bieżących z tytułu poręczeń w 2021r. o kwotę 178 000,00 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 7 239 192,46 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 1 635 136,68 zł.

- zwiększenie w latach 2021 – 2022 planu dochodów i wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp .

W analizowanym okresie uległa zmianie kwota planowanych dochodów ze sprzedaży majątku. Powyższe dochody wykonano na poziomie 29,9%. W związku z aktualnie prowadzonymi postępowaniami sprzedaży nieruchomości przewiduje się wykonanie planu w II półroczu 2021r. Dochody ze sprzedaży majątku mają wpływ na kształtowanie się wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, w związku z czym na bieżąco jest prowadzony monitoring ich wykonania.

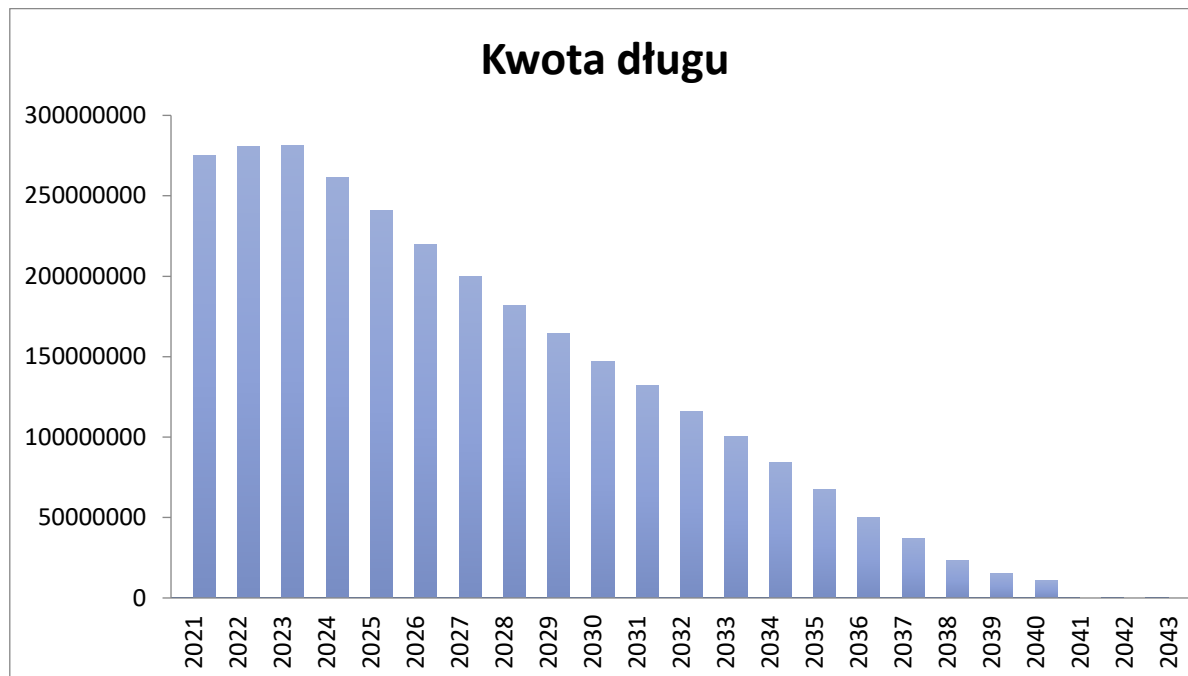
Szczegółową informację dotyczącą zmian dokonanych w wieloletniej prognozie finansowej dla Miasta Kalisza w zakresie roku 2021 zawiera *tabela nr 1*. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza za I półrocze 2021 r. obejmuje dane w zakresie m.in. urealnienia prognozy finansowej na skutek zmian wprowadzonych do uchwały budżetowej na 2021 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 2021 roku.

W uchwale budżetowej na 2021 r. po zmianach zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 24 090 383,52 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 77 092 683,58 zł. Spłatę długu w I półroczu br. sfinansowano z nadwyżki dochodów nad wydatkami.

II. Informacja o zadłużeniu Miasta według stanu na dzień 30 czerwca 2021 r.

Kwota długu wg stanu na dzień 30.06.2021 r. zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z wynosi 266 703 900,00 zł. Kwota długu stanowi 34,6 % planowanych na 2021 rok dochodów ogółem.

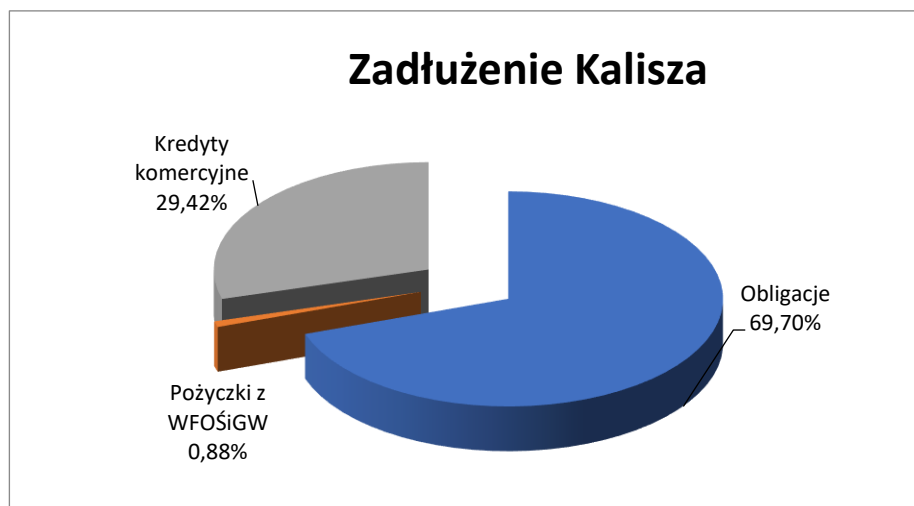


Miasto posiada zobowiązania z tytułu:

1. zaciągniętych kredytów w kwocie 78.460.000,00, w tym na:
 - na sfinansowanie deficytu w 2011 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 30.760.000,00 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 2.344.900,00 zł, w tym na:
 - „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kamieniu gmina Ceków Kolonia” – 196.500,00 zł,
 - „Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwach Sulisławice i Sulisławice Kolonia w Kaliszu” – 2.148.400,00 zł,
3. emisji obligacji w kwocie 185.899.000,00 zł, w tym na:
 - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów przypadających do spłaty na lata 2012 w kwocie 6.000.000,00 zł,
 - sfinansowanie deficytu w 2014 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 36.000.000,00 zł,
 - sfinansowanie deficytu w 2015 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 41.000.000,00 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,
- sfinansowanie deficytu w 2020 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 18.000.000,00 zł.

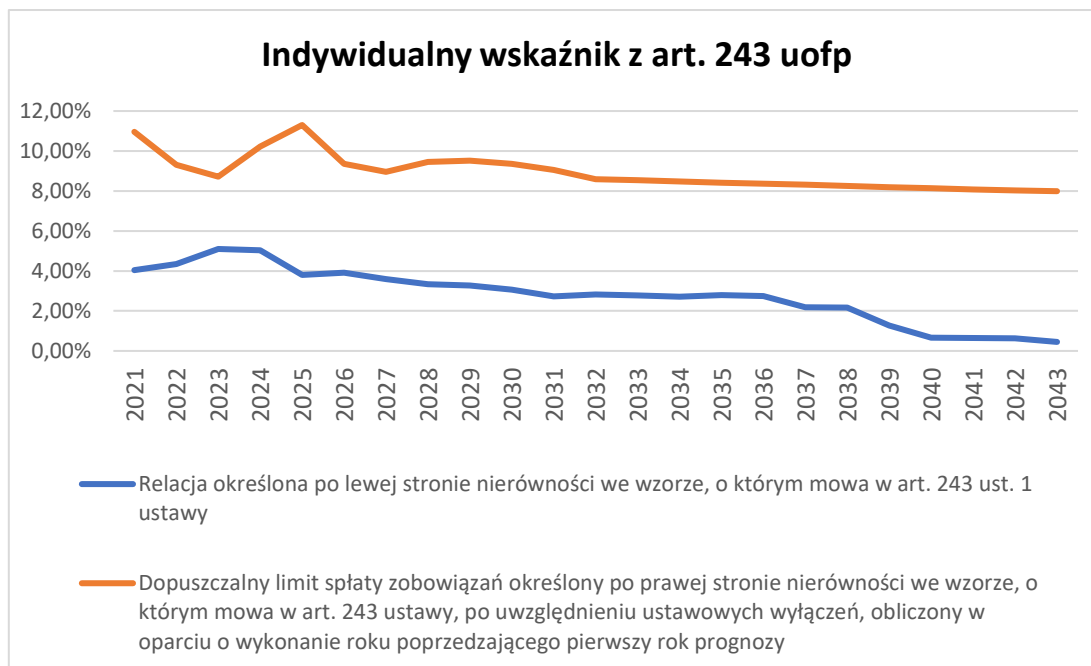
Największy udział w strukturze zadłużenia Kalisza na koniec I półrocza br. stanowią zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych, następnie kredyty komercyjne i pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które w strukturze zadłużenia stanowią odpowiednio 69,70%, 29,42%, 0,88%.



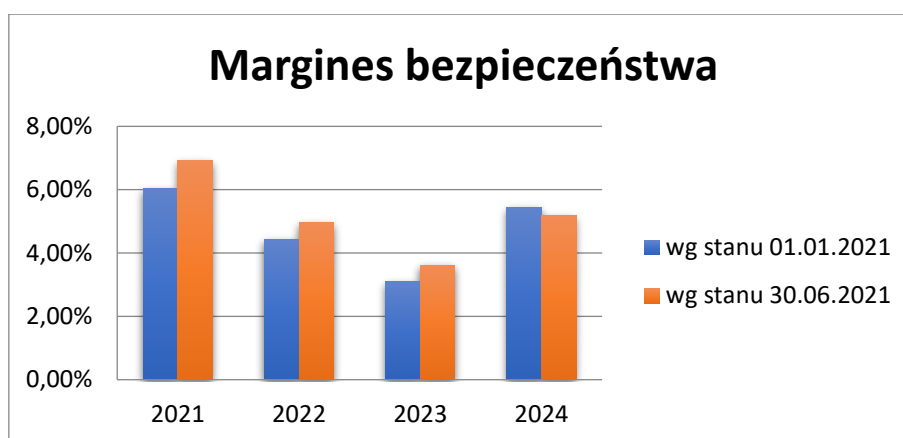
Zmiany wprowadzone w WPF w I półroczu br. powodują poprawę indywidualnego wskaźnika spłaty zadłużenia z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem na dzień 30.06.2021 r. (lewa strona wzoru z art. 243 ustawy o finansach publicznych) był o 0,09 % niższy niż na początku roku.

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy w 2021 r. (prawa strona wzoru z art. 243 ustawy o finansach publicznych) był o 0,79 % 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 6,92 %. Zmiany wprowadzone w WPF w I półroczu br. spowodowały zwiększenie marginesu bezpieczeństwa o 0,88 % 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 2021 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 14.06.2021 r. wydatkami niewygasającymi z 2020r., w tym:

- „Języki kluczem do rozwoju”,
- Przebudowa rowu RC-1 oraz budowa zbiornika wodnego w celu przystosowania do odbioru wód opadowych z odcinka drogi krajowej nr 25 w Kaliszu,
- Obsługa serwisowa kserokopiarek na potrzeby Urzędu Miasta Kalisza,
- Wywóz i utylizacja odpadów pochodzących ze zlikwidowanego majątku Urzędu Miasta Kalisza w latach 2021 – 2022,
- Dotacja na prowadzenie sklepu socjalnego,
- Gospodarowanie odpadami komunalnymi (2022-2025),
- Świadczenie na rzecz UM Kalisza usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej i mobilnego dostępu do Internetu,
- Promocja i realizacja programu „Czyste Powietrze”,
- Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Podmiejskiej z ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego,
- Zagospodarowanie zielenią skwerów na terenie miasta Kalisza,
- Majkowskie centrum rekreacyjno -sportowe przy ul. Tuwima 2 w Kaliszu,
- Budowa windy i montaż monitoringu dla budynku MOPS przy ul. Granicznej 1,
- Budowa budynku Centrum opiekuńczo – mieszkalnego w Kaliszu,
- Rozbudowa skateparku w Ogródku Jordanowskim przy ul. Wał Piastowski w Kaliszu,
- Modernizacja kuchni w Publicznym Przedszkolu Nr 18 ,
- Przebudowa schodów prowadzących na Cmentarz Miejski od ul. Górnośląskiej,
- Budowa szaletu samoobsługowego w Parku Przyjaźni,
- Budowa boiska wielofunkcyjnego na osiedlu Sulisławice,
- Budowa infrastruktury technicznej,
- Rozbudowa ścieżki rekreacyjnej przy ulicy Żytnej,
- Bulwary nad Prosną,
- Modernizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kaliszu,
- Wymiana kotła i modernizacja kotłowni Szkoły Podstawowej Nr 15 i Publicznego Przedszkola Nr 21, należących do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1,
- Przebudowa dróg manewrowych i placu przy ul. 3-go Maja,
- Usunięcie kolizji ulic: M. Skłodowskiej - Curie i J. Bursche z siecią Energa - Operator SA w Kaliszu,
- Rozbudowa ul. Romańskiej i ul. Zachodniej,

- Połączenie ul. Księżnej Jolanty z ul. Budowlanych,
- Przebudowa ul. Wykopaliskowej,
- Przebudowa ul. Skalmierzyckiej na odc. od ul. Polnej do ul. Nowy Świat,
- Przebudowa ul. Kościuszki,
- Uporządkowanie systemu kanalizacji deszczowej w rejonie ulic: Kresowej, Skalmierzyckiej, Polnej,
- Budowa odcinka DK nr 25 od węzła drogowego w rejonie Al. Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej w Kaliszu,
- Budowa nowej ulicy - połączenie ul. Ks. Jolanty (od ul. Częstochowskiej) z ul. Budowlanych,
- Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatki" do granicy miasta Kalisza - etap I,
- Opracowanie projektu na przebudowę Pl. J.Kilińskiego, Pl. J.Pawła II, Pl. Św. Józefa,
- Udziały dla Spółki Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. (Zapewnienie środków na pokrycie wkładu własnego, wymaganego do zakupu zeroemisyjnego taboru, który będzie realizowany przez Operatora przy udziale środków zewnętrznych).

Zwiększono łączne nakłady finansowe na przedsięwzięciach:

- Termomodernizacja obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego Nr 2,
- Termomodernizacja budynku biurowego Urzędu Miasta w Kaliszu przy ul. Kościuszki 1a,
- Rewaloryzacja Plant Miejskich,
- Przebudowa ulic w centrum Miasta (ul. Śródmiejska, ul. Zamkowa, ul. Piskorzewska) w ramach projektu pn. „Kalisza – kurs na rewitalizację”,
- Świadczenie usługi oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych na terenie miasta Kalisza,
- Umowy na sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Kalisza,
- Rekompensata dla Kaliskich Linii Autobusowych Sp. z o.o. z tytułu świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego miasta Kalisza 2020- 2025,
- Świadczenie usługi monitorowania sygnałów alarmowych oraz konserwacji systemów alarmowych w obiektach Urzędu Miasta,
- Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych,
- Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu – Etap I - odcinek od ul. Łódzkiej do ul. Żwirki i Wigury,
- Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu – Etap II - odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej,
- Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - ul. Korczak (dojazd do budynków 4a, 4b, 6, 6a),
- Przebudowa ul. Śródmiejskiej,
- Kanalizacja deszczowa os. Tyniec (budowa kolektora deszczowego).

Zmniejszono łączne nakłady finansowe na przedsięwzięciach:

- Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od „Rogatki” do granicy miasta Kalisza – etap I,
- Łączność internetowa w Urzędzie Miasta,
- Sprzątanie obiektów Urzędu Miasta,
- Usługi pocztowe dla potrzeb Urzędu Miasta,
- Dzierżawa parkomatów i serwis techniczny związany z ich bieżącym utrzymaniem w Strefie Płatnego Parkowania,
- Remont ul. Rajskowskiej w Kaliszu wraz z remontem mostu na rzece Swędrni w ciągu ul. Rajskowskiej,
- Dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym. Dotacja na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży,
- Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej,
- Modernizacja pomieszczeń Zespołu Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich na potrzeby nauki zawodu,
- Przygotowanie dokumentacji technicznej do realizacji zadań zaplanowanych w ramach „Programu Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych” (PBiPDO) na 2021 r., Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - Droga przy targowisku (droga osiedlowa na Targowisko Dobrzec do skrzyżowania z ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego),
- Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - ul. Serbinowska (sięgacz ul. Serbinowska 3 -Cmentarz Żydowski),
- Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych – ul. Ogrodowa (odc. AWP – ul. Szewska).

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

Tabela nr 1

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza za I półrocze 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2021	Zmiany w I półroczu 2021 r.		Prognoza 2021 po zmianach	%	Wykonanie na 30.06.2021 r.	%
		zgodnie z uchwałą Nr XXXIV/506/2020 z dnia 29.12.2020 r.	zmniejszenia	zwiększenia	zgodnie z zarządzeniem Nr 360/2021 z dnia 25.06.2021 r.	/6:3/		/8:6/
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Dochody ogółem	718 097 688,95	0,00	53 473 554,64	771 571 243,59	107,4	423 378 794,94	54,9
1.1	Dochody bieżące:	670 526 818,01	0,00	10 676 937,70	681 203 755,71	101,6	381 106 375,35	55,9
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	47 570 870,94	0,00	42 796 616,94	90 367 487,88	190,0	42 272 419,59	46,8
1.2.1	ze sprzedaży majątku	4 000 000,00	0,00	202 600,00	4 202 600,00	105,1	1 254 589,80	29,9
2	Wydatki ogółem	733 313 743,33	0,00	62 347 883,78	795 661 627,11	108,5	346 286 111,36	43,5
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	628 320 709,57	0,00	18 880 083,20	647 200 792,77	103,0	329 457 287,40	50,9
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	4 194 000,00	178 000,00	0,00	4 016 000,00	95,8	0,00	0,0
2.1.2	wydatki na obsługę długu:	3 694 400,00	0,00	0,00	3 694 400,00	100,0	1 494 019,75	40,4
2.2	Wydatki majątkowe:	104 993 033,76	0,00	43 467 800,58	148 460 834,34	141,4	16 828 823,96	11,3
3	Wynik budżetu	-15 216 054,38	8 874 329,14	0,00	-24 090 383,52	x	77 092 683,58	x
4	Przychody budżetu	28 491 954,38	0,00	8 874 329,14	37 366 283,52	131,1	33 831 559,74	90,5
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00	x	0,00	x
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	6 724 100,00	0,00	0,00	6 724 100,00	x	0,00	x
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	8 491 954,38	0,00	1 635 136,68	10 127 091,06	x	10 157 413,79	x
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	8 491 954,38	0,00	1 635 136,68	10 127 091,06	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	7 239 192,46	7 239 192,46	x	23 674 145,95	x
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	7 239 192,46	7 239 192,46	x	0,00	x
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x

5	Rozchody budżetu	13 275 900,00	0,00	0,00	13 275 900,00	100,0	1 385 200,00	10,4
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	13 275 900,00	0,00	0,00	13 275 900,00	100,0	1 385 200,00	10,4
5.2	Inne rozchody nie związane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x
6	Kwota długu	274 813 200,00	0,00	0,00	274 813 200,00	100,0	266 703 900,00	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	42 206 108,44	8 203 145,50	0,00	34 002 962,94	x	51 649 087,95	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)	4,13%	0,09%	0,00%	4,04%	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)	10,85%	0,00%	0,00%	10,85%	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)	10,17%	0,00%	0,79%	10,96%	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 31.12.2020 r.	Wydatki poniesione w 2021 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				559 579 431,30	100 719 407,24	45 532 684,23	26,1
1.a	- wydatki bieżące				321 090 188,41	63 986 144,45	35 668 998,93	31,0
1.b	- wydatki majątkowe				238 489 242,89	36 733 262,79	9 863 685,30	19,5
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				80 374 703,04	11 175 319,81	5 200 188,61	20,4
1.1.1	- wydatki bieżące				6 214 371,16	2 183 033,41	766 787,38	47,5
	<i>Kalisz - przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej-II EDYCJA - Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego sześciu kaliskich placówek edukacji zawodowej do potrzeb rynku pracy</i>	UM Kalisz	2019	2022	2 051 629,42	996 989,21	564 671,72	76,1
1.1.1.12	<p>W I półroczu 2021 r. poniesiono wydatki dotyczące realizacji zadań projektowych związanych z: wyposażeniem pracowni kaliskich szkół kształcenia zawodowego w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne (zakup wyposażenia dla Zespołu Szkół Samochodowych oraz Zespołu Szkół Techniczno-Elektronicznych); szkoleniami doskonalącymi dla nauczycieli z Zespołu Szkół Samochodowych oraz Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Kaliszu w zakresie tematyki związanej z nauczaniem zawodem (zakup szkolenia "Układy ABS, ASR, ESP, SBC, elektryczny hamulec postojowy oraz wspomaganie układów kierowniczych" , "Kulinarne inspiracje i trendy w dekorowaniu wyrobów cukierniczych", "Gospodarka magazynowa i sprzedaż w gastronomii"); doradztwem edukacyjno-zawodowym (indywidualnym oraz grupowym) dla uczniów Zespołu Szkół Techniczno-Elektronicznych w Kaliszu (wynagrodzenie doradcy zawodowego); dodatkowymi zajęciami specjalistycznymi dla uczniów Zespołu Szkół Techniczno-Elektronicznych oraz Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Kaliszu (wynagrodzenie trenera z zakresu zajęć dotyczących między innymi podstaw zastosowań matematyki w kształceniu technicznym zawodowym, z programowania, z rysunku technicznego, projektowania graficznego, z gospodarki magazynowej i sprzedaży w gastronomii); wsparciem uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy (zakup kursu elektrycznego z uprawnieniami czy szkolenia z obsługi wózków widłowych/jezdniowych dla uczniów Zespołu Szkół Techniczno-Elektronicznych oraz Zespołu Szkół Samochodowych w Kaliszu); stażami zawodowymi dla uczniów Zespołu Szkół Samochodowych w Kaliszu organizowanymi we współpracy z pracodawcami (wyplata 17 stypendiów za udział w stażu zawodowym); organizowaniem kursów przygotowawczych na studia we współpracy ze szkołami wyższymi (zakup kursu z zakresu matematyki). Ponadto, wydatki dotyczyły również kosztów administracyjnych związanych z zarządzaniem projektem.</p>							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2020 r.	Wydatki poniesione w 2021 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.1.1.16	<i>Sustainability – everyone's responsibility - Zainteresowanie uczniów tematyką odnawialnych źródeł energii, sferą nauk matematyczno – informatycznych oraz analizowaniem problemów ekologicznych z jakimi boryka się współczesny świat</i>	UM Kalisz	2018	2021	117 880,71	109 520,76	8 359,95	100,0
W I półroczu 2021 r. poniesiono wydatki w związku z przeprowadzeniem mobilności online (zakup laptopa i pomocy dydaktycznych) oraz na obsługę i rozliczenie projektu.								
1.1.1.19	<i>Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne</i>	UM Kalisz	2018	2022	50 921,22	0,00	19 927,90	39,1
W I połowie 2021 r. przekazana została kolejna transza wkładu Miasta na realizację projektu. W latach poprzednich środki nie zostały wykorzystane przez Partnera widującego i zostały zwrócone do budżetu miasta.								
1.1.1.20	<i>Sustainable Policy RespOnse to Urban mobility Transition - Identyfikacja i wdrożenie nowych modeli operacyjnych i biznesowych dla transportu publicznego i prywatnego, a także rozwiązań dla projektowania i planowania przestrzennego</i>	UM Kalisz	2019	2022	180 645,59	52 040,47	0,00	28,8
W I półroczu 2021 r. nie poniesiono wydatków.								
1.1.1.21	<i>Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - III EDYCJA - Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego dwóch kaliskich placówek edukacji zawodowej do potrzeb rynku pracy</i>	UM Kalisz	2019	2022	2 278 448,91	534 307,70	77 778,23	26,9
W I półroczu 2021 r. poniesiono wydatki dotyczące realizacji zadań projektowych związanych z: doradztwem edukacyjno-zawodowym (indywidualnym i grupowym) dla uczniów Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Kaliszu (wynagrodzenie doradcy zawodowego); dodatkowymi zajęciami specjalistycznymi dla uczniów Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Kaliszu (zakup kursu menagera gastronomii, kursu baristy); wyposażeniem pracowni kaliskich szkół kształcenia zawodowego w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne (zakup wyposażenia dla Zespołu Szkół Techniczno-Elektronicznych oraz Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich); wsparciem uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy (zakup szkolenia z obsługi wózków widłowych, kursu elektrycznego z uprawnieniami, kursu prawa jazdy kat. B dla uczniów Zespołu Szkół Techniczno-Elektronicznych oraz 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	2021	116 785,05	57 711,84	1 513,91	50,7
W I półroczu 2021 r. poniesiono wydatki związane z zawarciem umowy zlecenia dot. koordynacji projektu.								

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2020 r.	Wydatki poniesione w 2021 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.1.1.23	<i>STANDING UP FOR HUMAN RIGHTS AGAINST RACISM AND PREJUDICE - Walka z problemem dyskryminacji rasowej, uświadomienie uczniom problemu emigracji, walka ze stereotypami dotyczącymi kultur innych narodowości oraz religii</i>	UM Kalisz	2019	2022	148 302,59	36 087,00	0,00	24,3
W I półroczu 2021 r. nie poniesiono wydatków ze względu na występującą pandemię Covid -19, w związku z czym przewiduje się, że realizacja projektu nastąpi w II półroczu br.								
1.1.1.25	<i>Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej - Przeciwdziałanie nowotworom skóry</i>	UM Kalisz	2018	2021	18 274,70	6 946,00	0,00	38,0
W I połowie 2021 r. nie poniesiono wydatków.								
1.1.1.26	<i>Pokaż mi moje Miasto - Wspieranie nowego podejścia do dziedzictwa kulturowego oraz inicjatywy edukacyjne</i>	UM Kalisz	2019	2021	76 963,86	24 722,57	24 147,13	63,5
W I połowie 2021 r. poniesiono wydatki z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z wyjazdem uczestników projektu do Daruvar w Chorwacji.								
1.1.1.27	<i>"Sukces zawodowy. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych dorosłych osób Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej szansą na lepszą przyszłość". - Podniesienie kwalifikacji zawodowych dorosłych mieszkańców Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej</i>	UM Kalisz	2020	2022	472 306,00	288 598,94	11 397,84	63,5
W I półroczu 2021 r. poniesiono wydatki z przeznaczeniem na dodatki specjalne pracowników i składki od nich naliczone, wynagrodzenia bezosobowe specjalisty ds.finansowo - rozliczeniowych, zakup odzieży roboczej dla uczestników kursu spawania metodą TIG i metodą MAG, zakup usług pozostałych, w tym przeprowadzenie indywidualnego doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz koszty badań lekarskich dla uczestników kursu na prawo jazdy kat.C, C+E.								
1.1.1.28	<i>"Speak, sport, click and sing!" - Osiągnięcie dojrzałości cyfrowej jako części otwartej edukacji poprzez wykorzystanie tabletów, komputerów, aparatów cyfrowych, eTwinningu oraz prowadzenie wspólnego bloga</i>	UM Kalisz	2019	2022	105 740,34	30 923,90	0,00	29,2
Ze względu na występującą pandemię Covid -19 nie poniesiono wydatków w I półroczu 2021 r. Realizacja projektu nastąpi w terminie późniejszym zgodnie z harmonogramem.								

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2020 r.	Wydatki poniesione w 2021 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.1.1.29	„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	1 885,00	0,00	2,1
W I połowie 2021 r. nie poniesiono wydatków.								
1.1.1.30	„Learning in Circles” - Doskonalenie znajomości języka angielskiego i uwrażliwienie na inne kultury poprzez nawiązywanie współpracy z innymi nacjami i pracę w międzynarodowym zespole	UM Kalisz	2020	2022	90 742,35	0,00	0,00	0,0
Ze względu na występującą pandemię Covid -19 nie poniesiono wydatków związanych z realizacją w/w projektu. Mając na uwadze obecny stan sytuacji związanej ze zwalczaniem skutków „Covid – 19” realizację projektu zaplanowano od września 2021 roku, a w tym wyjazdy do Francji, Włoch, Łotwy.								
1.1.1.31	„We CAN - Climate Action Now” - Poszerzenie świadomości w zakresie zmian klimatycznych	UM Kalisz	2020	2022	131 853,41	0,00	0,00	0,0
Ze względu na występującą pandemię Covid -19 I półroczu 2021 r. nie poniesiono wydatków. Realizacja projektu nastąpi w terminie późniejszym zgodnie z harmonogramem.								
1.1.1.32	„Przestrzeń gminna - lokalna wartość” - Przeprowadzenie konsultacji społecznych na potrzeby opracowania miejscowego planu rewitalizacji „Jabłkowskiego - Podgórze”	UM Kalisz	2019	2021	50 000,00	43 300,02	2 572,00	91,7
W I półroczu 2021 r. poniesiono wydatki na realizację działań informacyjno - promocyjnych dotyczących konsultacji społecznych projektu miejscowego planu rewitalizacji Jabłkowskiego - Podgórze w Kaliszu oraz dofinansowanie kosztów związanych z organizacją spotkania grupy roboczej, powołanej do konsultacji prowadzonych w ramach sporządzania ww. planu.								
1.1.1.33	„Języki kluczem do rozwoju” - Podniesienie kompetencji językowych nauczycieli	UM Kalisz	2020	2022	157 893,55	0,00	40 616,04	25,7
W I połowie 2021 r. poniesiono wydatki na zakup biletów lotniczych na Maltę, opłaty kursów językowych oraz opłatę za zakwaterowanie dla nauczycieli biorących udział w projekcie.								
1.1.1.34	Przebudowa rowu RC-1 oraz budowa zbiornika wodnego w celu przystosowania do odbioru wód opadowych z odcinka drogi krajowej nr 25 w Kaliszu - Poprawa stanu infrastruktury technicznej	UM Kalisz	2021	2022	76 920,00	0,00	15 802,66	20,5
W I połowie 2021 r. poniesiono wydatki na finansowanie kosztów związanych z zarządzaniem projektem.								

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2020 r.	Wydatki poniesione w 2021 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.1.2	- wydatki majątkowe				74 160 331,88	8 992 286,40	4 433 401,23	18,1
1.1.2.20	<p><i>Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od " Rogatki" do granicy miasta Kalisza - etap I - Rozbudowa układu komunikacyjnego</i></p> <p>W roku 2020 ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy I etapu robót budowlanych, obejmujących rozbudowę odcinka drogi wojewódzkiej nr 450 od Rogatki do ul. Kubusia Puchatka. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w roku ubiegłym wyłoniono wykonawcę robót budowlanych oraz Inżyniera Kontraktu celem sprawowania nadzoru inwestorskiego. Zawarto stosowne umowy. W roku bieżącym wykonawca przystąpił do realizacji prac budowlanych. Zakres prac budowlanych obejmuje wykonanie na odc. od Rogatki do ul. Kubusia Puchatka: nowej jezdni, chodników, ścieżek rowerowych, miejsc postojowych, zjazdów na posesję, zatok autobusowych, budowę dwóch rond: na skrzyżowaniu ul. Nowy Świat z ul. Legionów i z ul. Bankową oraz na skrzyżowaniu ul. Częstochowskiej z ul. Budowlanych, wyposażenie skrzyżowania ul. Kordeckiego z ul. Częstochowską w sygnalizację świetlną akomodacyjną, budowę odwodnienia, przebudowę oświetlenia, usunięcie kolizji z infrastrukturą techniczną. Na realizację ww. zadania Miasto Kalisz uzyskało dofinansowanie ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Umowa została zawarta w dniu 28 kwietnia 2020r. W związku z korzystnym rozstrzygnięciem przetargów na realizację robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego. W czerwcu br. zawarty został stosowny aneks do umowy na dofinansowanie. W I półroczu 2021r. poniesiono wydatki z tytułu zapłaty za wykonane roboty budowlane oraz z tytułu wypłat odszkodowań za grunty przejęte pod rozbudowę pasa drogowego.</p>	ZDM	2015	2021	41 265 000,00	238 738,65	1 321 190,09	3,8
1.1.2.22	<p><i>Termomodernizacja obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 w Kaliszu - Poprawa stanu obiektu</i></p> <p>W kwietniu br. podpisano umowę na termomodernizację obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 2. W ramach zadania w I półroczu trwały prace polegające na demontażu istniejącej instalacji ciepłej wody użytkowej i wykonaniu nowej instalacji c.w.u. Prowadzone są prace związane z przebudową instalacji centralnego ogrzewania. Na parterze oraz na I piętrze rozprowadzone zostało okablowanie instalacji oświetleniowej. Wykonano docieplenie stropodachu budynku A i B.</p>	UM Kalisz	2021	2022	2 678 057,21	0,00	0,00	0,0
1.1.2.23	<p><i>Termomodernizacja budynku biurowego Urzędu Miasta w Kaliszu przy ul. Kościuszki 1a - Poprawa stanu obiektu</i></p> <p>W marcu 2021 r. podpisano umowę na wykonanie robót związanych z termomodernizacją budynku przy ul. Kościuszki 1a. Trwają prace związane z wymianą okien wraz z wymianą parapetów oraz montaż oświetlenia LED. Rozpoczęto prace związane z wentylacją mechaniczną.</p>	UM Kalisz	2021	2022	1 951 799,73	0,00	0,00	0,0
1.1.2.24	<p><i>Rewaloryzacja Plant Miejskich w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" - Poprawa stanu infrastruktury</i></p> <p>Zadanie zakończone. W ramach zadania wykonano: prace rozbiórkowe i ziemne oraz nawierzchnię chodników, usunięto drzewa i krzewy, wykonano cięcia pielęgnacyjne oraz nowe nasadzenia, restaurację i konserwację pomnika oraz cokołu a od strony placu Jana Kilińskiego pojawił się murek, instalację nawodnienia oraz przyłączy wodociągowych, pojawiła się mała architektura i nowe oświetlenie.</p>	UM Kalisz	2019	2021	8 182 414,18	1 760 661,57	2 290 422,00	49,5

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2020 r.	Wydatki poniesione w 2021 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.1.2.25	<i>Przebudowa ulic w centrum miasta (ul. Śródmiejska, ul. Zamkowa, ul. Piskorzewska) w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" - Przebudowa układu komunikacyjnego</i>	UM Kalisz	2019	2021	5 652 408,38	2 529 237,16	801 863,14	58,9
Zadanie zakończone i odebrane 28.06.2021r. Przedsięwzięcie obejmowało wykonanie opracowań i dokumentów oraz wykonanie robót budowlanych polegających na kompleksowej przebudowie ulic w centrum miasta ul. Śródmiejskiej, ul. Zamkowej oraz ul. Piskorzewskiej.								
1.1.2.26	<i>Utworzenie Centrum Organizacji Pozarządowych, Akceleratora Kultury, Domu Sąsiedzkiego w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" - Modernizacja obiektów</i>	UM Kalisz	2019	2021	4 546 525,75	4 463 649,02	19 926,00	98,6
Zadanie zakończono. W I półroczu 2021 r. zgodnie z podpisaną umową dostarczono i zamontowano piec do wypalania ceramiki do Akceleratora Kultury przy ul. Nowy Świat 2a w Kaliszu.								
1.1.2.27	<i>Przebudowa rowu RC-1 oraz budowa zbiornika wodnego w celu przystosowania do odbioru wód opadowych z odcinka drogi krajowej nr 25 w Kaliszu - Poprawa stanu infrastruktury technicznej</i>	UM Kalisz	2021	2022	9 884 126,63	0,00	0,00	0,0
W I półroczu 2021 r. podpisano umowę na przebudowę istniejącego rowu melioracji RC-1 dostosowującej go do odbioru wód deszczowych z przyszłej drogi krajowej nr 25 i po zabudowie strefy handlowo-gospodarczej na terenie osiedla Dobrzec w Kaliszu na odcinku od ul. Dobrzeckiej do ul. Biskupickiej. Celem projektu jest adaptacja obecnej infrastruktury Miasta Kalisza do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe w zakresie systemów gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich, a poprzez to tworzenie warunków dla rozwoju społeczno-gospodarczego miasta. Przedmiotem projektu jest przebudowa rowu RC-1 wraz z budową zbiornika wodnego (stawu), czego bezpośrednim rezultatem ma być przystosowanie koryta rowu RC-1 do przyjęcia i odprowadzenia do rzeki Krępiczy zwiększonych przepływów chwilowych z deszczów nawalnych, w szczególności po planowanej budowie drogi krajowej nr 25 i po zabudowie strefy handlowo-usługowej wokół tej drogi. Zakres zaplanowanych w ramach projektu robót budowlanych obejmuje: przebudowę dolnego odcinka rowu RC-1 – rów otwarty – koryto rozdzielne na długości 129,25m i koryto dwudzielne na długości 465,00 m – łączna długość odcinka: 594,25m; budowę zbiornika (stawu) wód deszczowych służącego regulacji strumienia wód opadowych, o łącznej długości odcinka 218,75m; przebudowę górnego odcinka rowu – zastąpienie rowu otwartego rurociągiem zamkniętym - kolektorem z rur o średnicy 1200mm/1400mm z rur z żywic poliestrowo-szklanych – długość odcinka 600,85m.								
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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2020 r.	Wydatki poniesione w 2021 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				479 204 728,26	89 544 087,43	40 332 495,62	27,1
1.3.1	- wydatki bieżące				314 875 817,25	61 803 111,04	34 902 211,55	30,7
1.3.1.13	<i>Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem" - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny</i>	UM Kalisz	2018	2021	642 330,00	350 087,73	74 109,39	66,0
	W I połowie 2021 r. poniesiono wydatki na wypłatę z tytułu umów zleceń dla specjalistów: terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów.							
1.3.1.18	<i>Iluminacja świąteczna ulic i placów Kalisza w latach 2018 -2021 - Zapewnienie świątecznego wystroju miasta w okresie Świąt Bożego Narodzenia</i>	UM Kalisz	2018	2021	648 750,13	583 875,12	64 875,02	100,0
	W I półroczu 2021 r. poniesiono wydatki zgodnie z zawartą umową, w zakresie dekorowania Miasta z okazji Świąt Bożego Narodzenia.							
1.3.1.20	<i>Świadczenie usługi oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych na terenie miasta Kalisza - Oświetlenie Miasta Kalisza</i>	UM Kalisz	2018	2022	25 066 164,97	12 845 861,96	2 855 581,45	62,6
	W I półroczu 2021 r. poniesiono wydatki zgodnie z zawartą umową w zakresie oświetlenia ulic i placów.							
1.3.1.22	<i>Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Kalisza miasta na prawach powiatu wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej</i>	UM Kalisz	2019	2023	1 665 096,00	742 837,95	316 024,50	63,6
	W I półroczu 2021 r. poniesiono wydatki zgodnie z zawartą umową w zakresie ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej miasta wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2020 r.	Wydatki poniesione w 2021 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.1.24	System gospodarowania odpadami komunalnymi - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz funkcjonowanie PSZOK na terenie miasta Kalisza	UM Kalisz	2019	2021	35 400 000,00	32 974 595,27	1 906 185,17	98,5
Zadanie zakończono. W ramach zadania poniesiono wydatki zgodnie z zawartymi umowami na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz utworzenia PSZOK.								
1.3.1.25	System dotacji dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji - Poprawa stanu technicznego nieruchomości	UM Kalisz	2019	2023	5 000 000,00	1 180 925,51	0,00	23,6
W I połowie 2021 r. podpisano umowy na udzielenie dotacji właścicielom / użytkownikom nieruchomości z przeznaczeniem na ich remont / modernizację. Płatność nastąpi w II półroczu br. Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem.								
1.3.1.26	Pilotażowy program prowadzenia Domu Sąsiedzkiego w lokalu przy ul. Podgórze 2-4 - Wsparcie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	UM Kalisz	2019	2021	318 000,00	174 000,00	144 000,00	100,0
Zadanie zakończono. W I połowie 2021 r. dokonano końcowej płatności w zakresie umowy na wsparcie realizacji zadania. Na pilotażowy program prowadzenia Domu Sąsiedzkiego w lokalu przy ul. Podgórze 2-4 przekazano dotacje do Stowarzyszenia Multi Art.								
1.3.1.30	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	UM Kalisz	2019	2022	5 295 900,00	2 180 551,37	418 862,36	49,1
W I półroczu 2021 r. poniesiono wydatki zgodnie z zawartą umową w celu wykonania i dostawy dokumentów komunikacyjnych do Urzędu Miasta Kalisza.								
1.3.1.31	Umowy na sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Kalisza - Realizacja polityki przestrzennej miasta Kalisza	UM Kalisz	2018	2022	247 821,51	135 625,54	0,00	54,7
W I półroczu 2021 r. nie poniesiono wydatków. 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 31.12.2020 r.	Wydatki poniesione w 2021 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.1.32	<i>Usunięcie i unieszkodliwienie niewłaściwie składowanych odpadów przy ul. Wrocławskiej 164 a w Kaliszu - Usunięcie zagrożenia wystąpienia szkody w środowisku</i>	UM Kalisz	2019	2023	18 837 878,40	0,00	0,00	0,0
W I połowie 2021 r. nie poniesiono wydatków. Na podstawie zawartej umowy na usunięcie zagrożenia wystąpienia szkody w środowisku ustalono limity wydatków na realizację przedsięwzięcia na lata 2019 - 2023. Uwaga: wydatki niewygasające w 2020 r. w kwocie 2.777.000 zł zostaną wprowadzone w III kwartale br. do uchwały budżetowej.								
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	4 085 275,22	2 378 257,50	67,7
W I połowie 2021 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	75 112 366,61	2 800 000,00	12 000 000,00	19,7
W I półroczu 2021 r. przekazano rekompensatę za świadczone usługi przez Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. zgodnie z aneksem nr 33 do umowy nr UA/6/WKE/2010 z dnia 8 listopada 2010 roku.								
1.3.1.36	<i>Łączność internetowa w Urzędzie Miasta - Zapewnienie łączności internetowej</i>	UM Kalisz	2020	2023	56 370,80	20 723,87	10 996,20	56,3
W I półroczu 2021 r. poniesiono wydatki zgodnie z zawartą umową.								
1.3.1.37	<i>Sprzątanie obiektów Urzędu Miasta - Utrzymanie czystości we wskazanych lokalizacjach Urzędu Miasta</i>	UM Kalisz	2020	2021	340 700,00	311 311,07	28 800,00	99,8
W I półroczu 2021 r. poniesiono wydatki zgodnie z zawartą umową.								

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2020 r.	Wydatki poniesione w 2021 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.1.38	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - Zapewnienie utrzymania zieleni w mieście Kalisz	UM Kalisz	2020	2021	5 980 000,00	1 413 653,96	798 980,86	37,0
W I połowie 2021 r. poniesiono wydatki w zakresie realizacji umów na utrzymanie zieleni. Umowy na utrzymanie zieleni miejskiej obejmują lata 2020 -2021, z podziałem na 8 regionów. Z uwagi na sytuację związaną z Covid -19 umowy nie były realizowane w pierwotnie zakładanej wysokości.								
1.3.1.39	Świadczenie usługi monitorowania sygnałów alarmowych oraz konserwacji systemów alarmowych w obiektach Urzędu Miasta - Zapewnienie bezpieczeństwa obiektów Urzędu Miasta i mienia	UM Kalisz	2020	2022	22 296,22	9 891,66	5 357,88	68,4
W I połowie 2021 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	886 568,27	141 754,50	155 050,26	33,5
W I połowie 2021 r. poniesiono wydatki zgodnie z zawartą umową.								
1.3.1.41	Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Wdrażanie technologii komunikacyjno – informacyjnych dla rozszerzenia stosowania e-usług oraz zwiększenie dostępności publicznych usług cyfrowych dla mieszkańców Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej	UM Kalisz	2020	2025	613 254,85	7 981,25	27 902,73	5,9
W I półroczu 2021 r. poniesiono wydatki bieżące na koszty osobowe obsługi zadania, zabezpieczenie utrzymania technicznego pomieszczeń, zakup domeny wraz z certyfikatem SSL.								
1.3.1.42	Oczyszczanie miast i wsi - Utrzymanie czystości w poszczególnych rejonach miasta - Utrzymanie czystości w poszczególnych rejonach miasta	UM Kalisz	2020	2021	418 913,57	179 642,86	240 454,79	100,3
W I połowie 2021 r. poniesiono wydatki w zakresie realizacji umów na utrzymanie czystości na terenach miejskich.								

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2020 r.	Wydatki poniesione w 2021 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.1.43	<i>Paczkomat przy biurowcu – Kościuszki 1A - Ograniczenie ilości interesantów na Biurze Obsługi Interesanta – obsługa za pomocą paczkomatu</i>	UM Kalisz	2020	2021	140 448,00	40,59	3,99	0,0
W I półroczu 2021 r. poniesiono niewielkie wydatki, ze względu na niską ilość wysłanej korespondencji z wykorzystaniem paczkomatu.								
1.3.1.44	<i>Dzierżawa parkomatów i serwis techniczny związany z ich bieżącym utrzymaniem w Strefie Płatnego Parkowania - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta</i>	ZDM	2020	2023	1 456 944,84	40 470,69	202 353,45	16,7
W I połowie 2021 r. poniesiono wydatki zgodnie z zawartą umową na dzierżawę i serwis techniczny 65 parkomatów, ich naprawę serwisowanie, zapewnienie materiałów eksploatacyjnych, czyszczenie, konserwację, ubezpieczenie oraz wszelkie koszty z tym związane.								
1.3.1.46	<i>Usuwanie pojazdów z drogi i umieszczanie ich na parkingu strzeżonym w latach 2021 - 2023 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego</i>	UM Kalisz	2021	2023	420 000,00	0,00	18 905,09	4,5
W I połowie 2021 r. poniesione wydatki związane z usuwaniem z pasów oraz parkingów na terenie miasta Kalisza nieużytkowanych pojazdów oraz ich przechowywanie na parkingu strzeżonym.								
1.3.1.47	<i>Remont ul. Rajskowskiej w Kaliszu wraz z remontem mostu na rzece Swędnii w ciągu ul. Rajskowskiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta</i>	ZDM	2020	2021	5 612 803,42	1 624 004,92	145 147,88	31,5
W I połowie 2021 r. poniesiono wydatki z tytułu realizacji robót budowlanych. W roku 2020 w wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Stosowna umowa została zawarta w dniu 28.12.2020 r., natomiast plac budowy przekazano wykonawcy w dniu 29.12.2020 r. Zakończenie robót budowlanych planowane jest do dnia 15.10.2021r. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.								
1.3.1.49	<i>Gospodarowanie odpadami komunalnymi - Organizacja przedsięwzięć służących ochronie środowiska, życia i zdrowia mieszkańców miasta zapobiegających i zmniejszających negatywny wpływ na środowisko</i>	UM Kalisz	2021	2022	29 464 253,00	0,00	12 335 784,93	41,9
W I połowie 2021 r. poniesiono wydatki zgodnie z zawartymi umowami na realizację zadania w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.								

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2020 r.	Wydatki poniesione w 2021 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.1.50	<i>Dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym. Dotacja na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży - Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.</i>	UM Kalisz	2021	2022	2 184 900,00	0,00	569 450,00	26,1
W I połowie 2021 r. przekazano dotację dla świetlic środowiskowych realizujących pozalekcyjne programy opiekuńczo - wychowawcze.								
1.3.1.51	<i>Dotacja na aktywizację psychiczną i fizyczną oraz edukację zdrowotną osób w podeszłym wieku oraz na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej - Aktywizacja i integracja kaliskich seniorów</i>	UM Kalisz	2021	2022	180 000,00	0,00	45 000,00	25,0
W I połowie 2021 r. przekazano dotację dla Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku Calisia celem aktywizacji psychicznej i fizycznej osób w wieku emerytalnym.								
1.3.1.52	<i>Dotacja na zadania w zakresie realizacji działań na rzecz promocji honorowego krwiodawstwa oraz zadania mające na celu wspieranie działań w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych - Organizacja wydarzeń promujących honorowe krwiodawstwo oraz przygotowanie otwartych akcji poboru krwi.</i>	UM Kalisz	2021	2022	30 000,00	0,00	7 500,00	25,0
W I połowie 2021 r. przekazano dotację na realizację działań promujących honorowe krwiodawstwo.								
1.3.1.53	<i>Prowadzenie i aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - Realizacja aktualnych zadań z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej</i>	UM Kalisz	2021	2023	300 000,00	0,00	121,77	0,0
Zadanie jest w trakcie realizacji. W I połowie 2021 r. poniesiono wydatki na utrzymanie strony internetowej komunikującej działania programu.								

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2020 r.	Wydatki poniesione w 2021 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.1.54	<i>Prowadzenie serwisu i konserwacji urządzeń dźwigowych - Przemieszczanie się osób niepełnosprawnych w budynkach UM Kalisza</i>	UM Kalisz	2021	2023	33 948,00	0,00	8 487,00	25,0
W I połowie 2021 r. poniesiono wydatki zgodnie z zawartą umową na realizację zadania.								
1.3.1.55	<i>Sprzątanie obiektów Urzędu Miasta Kalisza - Utrzymanie czystości we wskazanych lokalizacjach Urzędu</i>	UM Kalisz	2021	2022	330 762,50	0,00	120 562,53	36,4
W I połowie 2021 r. poniesiono wydatki zgodnie z zawartą umową na realizację zadania.								
1.3.1.56	<i>Obsługa serwisowa kserokopiarek na potrzeby Urzędu Miasta Kalisza - Serwis kserokopiarek</i>	UM Kalisz	2021	2023	111 162,48	0,00	22 029,15	19,8
W I połowie 2021 r. poniesiono wydatki zgodnie z zawartą umową na realizację zadania.								
1.3.1.57	<i>Wywóz i utylizacja odpadów pochodzących ze zlikwidowanego majątku Urzędu Miasta Kalisza w latach 2021 -2022 - Wywóz i utylizacja odpadów</i>	UM Kalisz	2021	2022	9 813,52	0,00	1 427,65	14,5
W I połowie 2021 r. poniesiono wydatki zgodnie z zawartą umową na realizację zadania.								

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2020 r.	Wydatki poniesione w 2021 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.1.58	<i>Dotacja na prowadzenie sklepu socjalnego - Pomoc osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej</i>	<i>UM Kalisz</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>47 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	W I połowie 2021 r. nie poniesiono wydatków.							
1.3.1.59	<i>Gospodarowanie odpadami komunalnymi - Organizacja przedsięwzięć służących ochronie środowiska, życia i zdrowia mieszkańców miasta</i>	<i>UM Kalisz</i>	<i>2022</i>	<i>2025</i>	<i>88 260 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	Obecnie trwają prace w zakresie prowadzenia postępowania przetargowego. Realizacja zadania nastąpi od 2022 r.							
1.3.1.60	<i>Świadczenie na rzecz UM Kalisza usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej i mobilnego dostępu do Internetu - Łączność telekomunikacyjna UM Kalisza</i>	<i>UM Kalisz</i>	<i>2021</i>	<i>2023</i>	<i>159 870,16</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	W I połowie 2021 r. nie poniesiono wydatków.							
1.3.1.61	<i>Promocja i realizacja programu "Czyste powietrze" -Poprawa jakości powietrza</i>	<i>UM Kalisz</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	Wydatki w zakresie realizacji przedsięwzięcia poniesione zostaną w II półroczu 2021 r.							

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2020 r.	Wydatki poniesione w 2021 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.2	- wydatki majątkowe				164 328 911,01	27 740 976,39	5 430 284,07	20,2
	<i>Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta</i>	ZDM	2007	2023	22 916 349,00	7 138 869,49	0,00	31,2
1.3.2.21	<p>W I półroczu 2021r. nie poniesiono wydatków. Prace budowlane będą realizowane w ramach odrębnych zadań budżetowych. W latach ubiegłych poniesiono wydatki z tytułu opracowania prognozy ruchu dla miasta Kalisza w związku z planowaną budową odcinka drogi od ul. Warszawskiej do ul. Łódzkiej przez ul. Moniuszki oraz z tytułu opracowania dokumentacji projektowej i wykonania robót budowlanych na odcinku od ul. Stawiszyńskiej do ul. Szerokiej wraz z rondem na skrzyżowaniu z ul. Stawiszyńską. Obecnie opracowywana jest dokumentacja projektowa na budowę odcinka drogi od ul. Łódzkiej do ul. Szerokiej. Dokumentacja opracowywana jest w podziale na III etapy: etap I – odc. od Łódzkiej do ul. Żwirki i Wigury, etap II – odc. od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej, etap III – odc. od ul. Warszawskiej do ul. Szerokiej. Trwają prace projektowe obejmujące II i III etap zadania. W ramach realizacji I etapu: wykonano projekt budowlany, wykonano projekty geodezyjnych podziałów gruntów, złożono wiosek o udzielenie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID), wydana została decyzja ZRID, jednak podmioty będące stroną w przedmiotowym postępowaniu administracyjnym złożyły odwołania od wydanej decyzji. Trwa postępowanie prowadzone przez Wojewodę Wielkopolskiego jako organ II instancji.</p>							
1.3.2.29	<i>Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających - Poprawa stanu infrastruktury technicznej i środowiska naturalnego</i>	UM Kalisz	2009	2022	7 619 567,19	3 473 035,35	0,00	45,6
	<p>W I półroczu 2021 r. nie poniesiono wydatków. W kwietniu br. podpisano umowę na budowę kanalizacji deszczowej wraz z budową wylotu "E" do rzeki Krępiczy oraz urządzeniami podczyszczającymi w rejonie ul. Wiejskiej w Kaliszu.</p>							
1.3.2.31	<i>Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej - Poprawa stanu infrastruktury technicznej i środowiska naturalnego</i>	UM Kalisz	2004	2022	5 679 440,18	2 572 185,51	0,00	45,3
	<p>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 kompletowanie wniosku o zgodę na realizację inwestycji w ramach specustawy powodziowej.</p>							
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
	<p>Realizacja zadania zaplanowana jest na lata 2022 -2023.</p>							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2020 r.	Wydatki poniesione w 2021 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.2.88	<i>Rozbudowa ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała – przygotowanie dokumentacji technicznej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta</i>	ZDM	2019	2021	646 000,00	182 655,00	0,00	28,3
	W 2019 r. wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej na „Rozbudowę ul. Św. Michała”. Trwają prace projektowe, których zakończenie przewidywane jest w II połowie 2021r. W II połowie 2020 r. wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej na „Rozbudowę ul. Dobrzeckiej”. Przetargi ogłaszane były kilkakrotnie. Składane w postępowaniach oferty znacznie przekraczały środki finansowe zabezpieczone w planie budżetowym na realizację zadania. W tej sytuacji podjęto decyzję o zwiększeniu środków przeznaczonych na realizację zadania. Planowany termin zakończenia prac projektowych to listopad 2021r.							
1.3.2.121	<i>Rewitalizacja centrum miasta Kalisza - Poprawa stanu układu komunikacyjnego</i>	UM Kalisz	2016	2022	21 027 950,17	1 402 296,76	2 500,00	6,7
	Dokumentacja projektowa dotycząca szczegółowego opracowania pracy konkursowej dla Głównego Rynku oraz Nowego Rynku wraz z łączącą je ulicą Kanoniczną w zakresie I etapu została odebrana (wydatki obciążą drugie półrocze). W drugim półroczu zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe na jego realizację.							
1.3.2.126	<i>Modernizacja pomieszczeń Zespołu Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich na potrzeby nauki zawodu - Poprawa stanu obiektu</i>	UM Kalisz	2020	2021	783 101,32	0,00	568,26	0,1
	W ramach zadania wykonano roboty rozbiórkowe (m.in. związane z wykuciem nadproży, skuciem płytek ściennych i posadzkowych, zerwaniem posadzki cementowej) oraz podejścia wodno-kanalizacyjne. Rozprowadzono instalacje gniazd wtykowych, strukturalną LAN, oświetleniową. Wykonano posadzki oraz ułożono płytki, poprowadzono pionny instalacyjne. Trwają prace okładzinowe płytek na ścianach oraz wykonywanie gładzi na ścianach i sufitach.							
1.3.2.151	<i>Przygotowanie dokumentacji technicznej do realizacji zadań zaplanowanych w ramach „Programu Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych” (PBIPDO) na 2021 r. - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta</i>	ZDM	2020	2021	281 000,00	51 495,00	142,40	18,4
	W I półroczu 2021 r. w ramach zadania zlecono wykonanie map do celów projektowych, niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowych dla zadań ujętych w PBIPDO. Ponadto, zlecono wykonanie dokumentacji technicznych na budowę kanałów technologicznych koniecznych do wybudowania w ulicach objętych programem.							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2020 r.	Wydatki poniesione w 2021 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.2.152	<i>Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta</i>	ZDM	2021	2023	29 560 000,00	0,00	0,00	0,0
	W roku bieżącym realizowane będą roboty budowlane obejmujące: budowę ul. Dębowej na odc. od ul. Warszawskiej do nr 10, przebudowę ul. Toruńskiej i ul. Puckiej – roboty budowlane w toku, przebudowę ul. Lipowej, przebudowę ul. Wiejskiej, przebudowę ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego – odc. przy blokach nr 21 i nr 37-39, rozbudowę ul. Mazurskiej, rozbudowę ul. Wykopaliskowej, budowę ul. Budziszyskiej, budowę ul. Spółdzielczej, przebudowę ul. Konopnickiej – roboty budowlane w toku.							
1.3.2.153	<i>Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu – Etap I - odcinek od ul. Łódzkiej do ul. Żwirki i Wigury - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta</i>	ZDM	2021	2022	11 468 489,27	0,00	0,00	0,0
	Wyłonienie wykonawcy robót oraz przystąpienie do realizacji prac budowlanych nastąpi po zakończeniu prac projektowych (realizowanych w ramach odrębnego zadania inwestycyjnego) oraz po uzyskaniu klauzuli ostateczności dla decyzji ZRID. W roku ubiegłym podjęto działania w celu pozyskania środków zewnętrznych na realizację zadania. Wystąpiono z wnioskiem o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zadanie zostało ujęte na liście zadań gminnych rekomendowanych do dofinansowania. Podpisanie umowy na dofinansowanie nastąpi w II połowie br.							
1.3.2.154	<i>Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu – Etap II – odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta</i>	ZDM	2021	2022	11 900 000,00	0,00	0,00	0,0
	Wyłonienie wykonawcy robót oraz przystąpienie do realizacji prac budowlanych nastąpi po zakończeniu prac projektowych oraz po uzyskaniu decyzji ZRID w 2020r. Podjęto działania w celu pozyskania środków zewnętrznych na realizację zadania. Wystąpiono z wnioskiem i uzyskano dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji.							
1.3.2.155	<i>Przebudowa nawierzchni wraz z montażem małej architektury przy I Liceum Ogólnokształcącym - Budowa infrastruktury sportowej</i>	UM Kalisz	2020	2021	421 800,00	21 800,00	0,00	5,2
	W I półroczu 2021 r. nie poniesiono wydatków. Wykonano dokumentację projektową przebudowy nawierzchni wraz z montażem małej architektury na terenie zlokalizowanym przy I LO im. Adama Asnyka. Postępowanie przetargowe zostanie ogłoszone w sierpniu br.							
1.3.2.156	<i>Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 21 ul. 25 Pułku Artylerii - Rozwój infrastruktury sportowej</i>	UM Kalisz	2019	2022	4 542 558,00	42 558,00	0,00	0,9
	Dokumentacja projektowa została złożona w lipcu br. w związku z czym wydatki obciążą drugie półrocze.							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2020 r.	Wydatki poniesione w 2021 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.2.157	<i>Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - Droga przy targowisku (droga osiedlowa na Targowisko Dobrzec do skrzyżowania z ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego) - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta</i>	ZDM	2020	2021	545 465,19	347 855,73	193 641,19	99,3
	Zadanie zakończone. W ramach zadania na odcinku o długości 243 m wykonano nową bitumiczną nawierzchnię jezdni, chodniki o nawierzchni z płyt betonowych 30x30x8 cm, miejsca postojowe o nawierzchni z płyt betonowych 20x20x8cm, zamontowano dodatkowe wpusty deszczowe oraz wykonano docelowe oznakowanie poziome i pionowe. Realizacja zadania została dofinansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Ponadto poniesiono wydatki z tytułu pełnienia funkcji branżowych inspektorów nadzoru.							
1.3.2.158	<i>Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - ul. Korczak (dojazd do budynków 4a, 4b, 6, 6a) - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta</i>	ZDM	2020	2021	831 000,00	678 223,60	151 563,58	99,9
	Zadanie zakończone. W ramach zadania wykonano nową drogę manewrową z kostki betonowej oraz z płyt ażurowych, miejsca postojowe z płyt betonowych 20x20x8 cm, chodniki z płyt betonowych 30x30x8 cm, uzupełniono odwodnienie oraz oświetlenie. Realizacja zadania została dofinansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Ponadto poniesiono wydatki z tytułu pełnienia funkcji branżowych inspektorów nadzoru.							
1.3.2.159	<i>Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - ul. Ogrodowa (odc. AWP -ul. Szewska) - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta</i>	ZDM	2020	2021	1 951 932,28	1 075 481,74	876 357,84	100,0
	Zadanie zakończone. W ramach zadania powstała nowa bitumiczna nawierzchnia jezdni, chodników z płyt betonowych 30x30x8 cm, miejsc postojowych z płyt betonowych 20x20x8 cm. Ponadto, wybudowano nową kanalizację deszczową, energooszczędne oświetlenie typu LED oraz wykonano docelowe oznakowanie poziome i pionowe. Realizacja zadania została dofinansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Ponadto poniesiono wydatki z tytułu pełnienia funkcji branżowych inspektorów nadzoru.							
1.3.2.160	<i>Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - ul. Serbinowska (sięgacz ul. Serbinowska 3 -Cmentarz Żydowski) - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta</i>	ZDM	2020	2021	506 265,86	472 538,73	33 666,54	100,0
	Zadanie zakończone. Zakres prac obejmował wykonanie nowej bitumicznej nawierzchni jezdni, nowych chodników o nawierzchni z płyt betonowych 30x30x8cm, miejsc postojowych z płyt betonowych 20x20x8 cm. Realizacja zadania została zrealizowana przy udziale dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Ponadto poniesiono wydatki z tytułu pełnienia funkcji branżowych inspektorów nadzoru.							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2020 r.	Wydatki poniesione w 2021 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.2.161	Przebudowa ul. Śródmiejskiej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2020	2021	5 629 845,09	1 632 303,89	0,00	29,0
	W roku 2020 w wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych oraz branżowych inspektorów nadzoru inwestorskiego. Trwają prace budowlane. Z uwagi na problem związany z posadowieniem separatora substancji ropopochodnych, nastąpiło wydłużenie prac budowlanych. Planowany termin zakończenia robót to II półrocze 2021r. Zakres prac obejmuje przebudowę ul. Śródmiejskiej na odc. od Rogatki do Mostu Kamiennego. W wyniku prowadzonych robót budowlanych powstanie nowa, bitumiczna nawierzchnia jezdni. Chodniki, ścieżka rowerowa, miejsca postojowe, zatoka autobusowa zyskają nową nawierzchnię płyt kamiennych oraz kostki kamiennej. Istniejąca kanalizacja deszczowa zostanie uzupełniona oraz rozbudowana. Przestrzeń pasa drogowego zostanie zagospodarowana zielenią oraz wyposażona w małą architekturę: ławki, stojaki rowerowe, kosze na śmieci oraz donice z zielenią. Realizacja zadania została dofinansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Ponadto poniesiono wydatki z tytułu pełnienia funkcji branżowych inspektorów nadzoru.							
1.3.2.162	Przebudowa i rozbudowa budynku specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 2 (modernizacja budynku SOSW nr 2) - Modernizacja budynku	UM Kalisz	2020	2022	4 574 191,48	0,00	0,00	0,0
	Obecnie trwają prace w budynku A. Do dnia dzisiejszego wykonano rozbiórki ścianek działowych na parterze budynku A, wymurowano ok. 90 % ścianek działowych, rozebrano wierzchnią warstwę posadzek na parterze. Trwają prace związane z rozbiórkami ścianek działowych w obrębie węzłów sanitarnych, demontażem istniejącej instalacji wodno - kanalizacyjnej, murowaniem nowych ścianek działowych, montażem nowej instalacji zimnej wody oraz kanalizacji sanitarnej. Na parterze i I piętrze rozprowadzane jest okablowanie instalacji zasilania gniazd. Wykonano odcinek nowej instalacji kanalizacji sanitarnej obsługującej budynek D i E pod budynkiem A z włączeniem do studzienki od ul. Kordeckiego. Rozebrano komin murowany usytuowany przy dawnej kotłowni węglowej obiektu. Realizacja zadania została dofinansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.							
1.3.2.163	Kanalizacja deszczowa os. Tyniec (budowa kolektora deszczowego) - Budowa infrastruktury technicznej	UM Kalisz	2020	2021	6 167 379,02	2 994 109,02	2 152 376,89	83,4
	Zadanie obejmuje budowę kanalizacji deszczowej na odcinku blisko półtora kilometra, zbiornika retencyjnego i separatora węglowodorów ropopochodnych. Powstaną też studnie rewizyjne i wylot kolektora do Swędni. Dno rzeki w tym miejscu zostanie oczyszczone i umocnione. Budowa kolektora pozwoli na rozwój wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej na osiedlu Tyniec. Przedmiotem inwestycji jest budowa kolektora deszczowego na osiedlu Tyniec w Kaliszu na odcinku od ulicy Owsianej, Pszennej, Żytniej. Jest to inwestycja w infrastrukturę techniczną, w wyniku której powstaną przede wszystkim kolektor deszczowy DN1000 wraz z podziemnym zbiornikiem retencyjnym (pojemność ok. 855 m3), separatorem węglowodorów ropopochodnych i osadnikiem zawiesiny ogólnej, studniami rewizyjnymi, wylotem kolektora do rzeki Swędni oraz otwartym wylotem odpływowym. Inwestycję dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2020 r.	Wydatki poniesione w 2021 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.2.164	Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Podmiejskiej z ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2018	2021	5 897 183,00	2 689 952,51	2 019 467,37	79,9
	W 2020 r. uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) na „Budowę ronda na skrzyżowaniu ul. Podmiejskiej z ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego” oraz dokonano zgłoszenia robót obejmujących przebudowę ul. Podmiejskiej w zakresie wykonania zatoki autobusowej w rejonie cmentarza żydowskiego. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Rozpoczęcie prac budowlanych nastąpiło w lipcu 2020 r. Z uwagi na wystąpienie niesprzyjających warunków atmosferycznych w końcowej fazie realizacji (grudzień), roboty budowlane nie mogły zostać zakończone w 2020 r. Pozostały do wykonania zakres prac, obejmujący ułożenie bitumicznych warstw konstrukcyjnych jezdni i ścieżki rowerowej oraz wykonanie docelowego oznakowania poziomego i pionowego został wykonany w I połowie 2021 r. Na realizację zadania Miasto Kalisz uzyskało dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa. W latach ubiegłych poniesiono wydatki z tytułu opracowania dokumentacji projektowej, wykonania podziałów geodezyjnych, wykonanych robót budowlanych oraz pełnienia funkcji branżowych inspektorów nadzoru. Pozostałe płatności nastąpią w II półroczu.							
1.3.2.165	Zagospodarowanie zielenią skwerów na terenie miasta Kalisza - Poprawa stanu infrastruktury technicznej i środowiska naturalnego	UM Kalisz	2020	2021	198 380,00	18 080,00	0,00	9,1
	Wykonano projekt zagospodarowania zielenią wraz z automatycznym systemem nawadniania terenu Skweru Rozmarek oraz terenu obejmującego narożnik ul. Polnej i ul. Górnośląskiej. Ponadto wykonano projekt zagospodarowania terenów zieleni w rejonie skrzyżowań ul. Górnośląskiej i ul. Cmentarnej oraz ul. Górnośląskiej i ul. Serbinowskiej.							
1.3.2.166	Majkowskie centrum rekreacyjno – sportowe przy ul. Tuwima 2 w Kaliszu - Poprawa stanu technicznego budynku	UM Kalisz	2020	2021	520 369,77	305 768,63	0,00	58,8
	W I półroczu 2021 r. zakończył się pierwszy etap przebudowy budynku stanowiącego zaplecze dla Majkowskiego Wembley. Wykonane zostały docieplenie ścian zewnętrznych oraz dachu wraz z obróbką blacharską, wymianą rynien i rur spustowych. Przebudowano podest i schody zewnętrzne, wymieniono stolarkę zewnętrzną okienną i drzwiową, oświetlenie zewnętrzne budynku oraz instalację odgromową.							
1.3.2.167	Budowa windy i montaż monitoringu dla budynku MOPS przy ul. Granicznej 1 - Poprawa stanu obiektu	UM Kalisz	2021	2022	575 000,00	0,00	0,00	0,0
	Zadanie wprowadzono Uchwałą Nr XXXIX/573/2021 Rady Miasta Kalisza z dnia 27 maja 2021 r. W lipcu br. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej.							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2020 r.	Wydatki poniesione w 2021 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.2.168	<i>Budowa budynku Centrum opiekuńczo – mieszkalnego w Kaliszu - Budowa Centrum opiekuńczo mieszkalnego</i>	UM Kalisz	2020	2022	600 479,90	46 125,00	0,00	7,7
	Zadanie wprowadzono Uchwałą Nr XXXIX/573/2021 Rady Miasta Kalisza z dnia 27 maja 2021 r. Na podstawie posiadanej dokumentacji projektowej w lipcu br. ogłoszono postępowanie przetargowe na budowę Centrum opiekuńczo mieszkalnego. Zakres rzeczowy objęty niniejszym postępowaniem obejmuje rozbiórkę trzech budynków parterowych znajdujących się na terenie działki, rozbiórkę ogrodzenia frontowego, skucie starych nawierzchni oraz budowę wolnostojącego jednokondygnacyjnego niepodpiwniczego budynku o powierzchni użytkowej całkowitej 413,03 m2 wraz z niezbędną infrastrukturą, małą architekturą i oświetleniem terenu.							
1.3.2.169	<i>Rozbudowa skateparku w Ogródku Jordanowskim przy ul. Wał Piastowski w Kaliszu - Rozbudowa obiektu</i>	UM Kalisz	2021	2022	450 000,00	0,00	0,00	0,0
	Zadanie wprowadzono Uchwałą Nr XL/589/2021 Rady Miasta Kalisza z dnia 24 czerwca 2021 r. W lipcu br. ogłoszono zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej.							
1.3.2.170	<i>Modernizacja kuchni w Publicznym Przedszkolu Nr 18 - Poprawa stanu infrastruktury</i>	UM Kalisz	2020	2022	433 530,00	13 530,00	0,00	3,1
	W I półroczu 2021 r. w ramach wydatków niewygasających 2020 r. wydatkowano 13.530 zł. Wykonano dokumentację projektową dla zadania pn. "Modernizacja kuchni, zmywalni i zaplecza magazynowego w Publicznym Przedszkolu Nr 18 im. "Chatka Puchatka". W drugim półroczu ogłoszone zostanie postępowanie przetargowe na realizację inwestycji.							
1.3.2.171	<i>Przebudowa schodów prowadzących na Cmentarz Miejski od ul. Górnośląskiej - Poprawa stanu infrastruktury</i>	UM Kalisz	2020	2021	253 680,00	18 680,00	0,00	7,4
	W I półroczu 2021 r. w ramach wydatków niewygasających 2020 r. wydatkowano 18.680 zł. Wykonano dokumentację projektową dla zadania pn. "Przebudowa schodów prowadzących na Cmentarz Miejski od ul. Górnośląskiej". W drugim półroczu zostanie ogłoszone postępowanie na realizację przedmiotowego zadania.							
1.3.2.172	<i>Budowa szaletu samoobsługowego w Parku Przyjaźni - Budowa szaletu</i>	UM Kalisz	2020	2021	313 413,85	0,00	0,00	0,0
	Termin wykonania zadania uległ zmianie z uwagi na konieczność przesunięcia przedmiotowego szaletu na etapie wykonywania dokumentacji projektowej w stosunku do założeń przyjętych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz Programie Funkcjonalno Użytkowym ze względu na uwagi Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków oraz kolizje przyjętych rozwiązań z opracowywanym przez Zarząd Dróg Miejskich projektem przebudowy ul. Skalmierzyckiej. Ponadto w trakcie trwania prac projektowych podziałowi uległa jedna z działek leżących w pasie ul. Skalmierzyckiej co wymagało od Wykonawcy weryfikacji podkładów mapowych oraz opracowania nowej mapy do celów projektowych. Termin wykonania dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych został aneksowany.							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2020 r.	Wydatki poniesione w 2021 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.2.173	<i>Budowa boiska wielofunkcyjnego na osiedlu Sulisławice - Rozwój infrastruktury sportowej</i>	UM Kalisz	2020	2021	393 742,70	308 489,19	0,00	78,3
	Zadanie zakończone. W ramach zadania powstało boisko z nawierzchnią ze sztucznej trawy, które przeznaczone jest do uprawiania siatkówki, koszykówki i piłki nożnej. Obiekt otoczony jest piłkochwyłtami. W ramach inwestycji wybudowano także alejki umożliwiające dotarcie do boiska oraz ustawiono kosze na śmieci i ławki. W I półroczu 2021 r. nie poniesiono wydatków. Pozostałe płatności obciążą drugie półrocze br.							
1.3.2.174	<i>Budowa infrastruktury technicznej - Poprawa stanu infrastruktury technicznej</i>	UM Kalisz	2020	2021	29 400,00	0,00	0,00	0,0
	Trwają prace nad wykonaniem dokumentacji projektowej oraz na jej podstawie realizacji zadania - w podziale na 2 Części, w zakresie Części 1 pn. "Wykonanie przyłącza wodociągowego oraz instalacji przyłączeniowej do przyłącza energetycznego na potrzeby infrastruktury Skweru Rozmarek" i w zakresie Części 2 pn. "Wykonanie przyłącza wodociągowego na potrzeby zasilania instalacji nawadniania zieleni przy rogu ulic Polnej i Górnośląskiej w Kaliszu".							
1.3.2.175	<i>Rozbudowa ścieżki rekreacyjnej przy ulicy Żytniej - Rekreacja</i>	UM Kalisz	2020	2021	125 282,80	3 075,00	0,00	2,5
	W związku ze śmiercią Wykonawcy w miesiącu maju, zadanie nie zostało zrealizowane. Zgodnie z prawem status indywidualnej działalności gospodarczej pozostaje aktywny, gdyż nie wygasło uprawnienie do powołania zarządcy sukcesyjnego, co uniemożliwia zakończenie umowy, jak również ogłoszenie nowego postępowania przetargowego.							
1.3.2.176	<i>Bulwary nad Prosną - Poprawa stanu infrastruktury technicznej i środowiska naturalnego</i>	UM Kalisz	2020	2021	135 300,00	0,00	0,00	0,0
	Trwają prace nad wykonaniem wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa schodów widokowych nad rzeką Prosną w rejonie Mostu Teatralnego w Kaliszu" oraz nad wykonaniem koncepcji architektoniczno - budowlanej pn. "Budowa bulwaru na lewym brzegu rzeki Prosnys w rejonie Alei Wolności w Kaliszu".							
1.3.2.177	<i>Modernizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kaliszu - Poprawa stanu obiektu</i>	UM Kalisz	2020	2021	700 265,48	427 981,20	0,00	61,1
	W I półroczu 2021 r. wykonano miejsca parkingowe, boksy dla psów oraz boksy dla psów na kwarantannie, drenaż rozsączający z basenu, zewnętrzną instalację wodociągową, posadowiono oczyszczalnię ścieków. Trwają prace przy altanie z wybiegiem dla kotów. Z uwagi na złe warunki pogodowe oraz konieczność wykonania robót nieobjętych przedmiotem zamówienia przedłużono termin realizacji inwestycji.							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2020 r.	Wydatki poniesione w 2021 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.2.178	Wymiana kotła i modernizacja kotłowni Szkoły Podstawowej Nr 15 i Publicznego Przedszkola Nr 21, należących do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 - Poprawa stanu obiektu	UM Kalisz	2020	2021	422 031,82	16 974,00	0,00	4,0
	Zadanie zakończono. Płatności obciążą drugie półrocze. Zakres rzeczowy zadania obejmował modernizację istniejącej kotłowni Szkoły Podstawowej polegającą na demontażu kotła i podajnika węgla oraz usunięcie niewykorzystanego opału, montaż nowego kotła zasilanego peletem wraz z armaturą i niezbędnym osprzętem, wykonanie składu peletu, montaż systemu podawania peletu, wykonanie nowej instalacji elektrycznej i wodociągowej w obrębie modernizowanej kotłowni, roboty wykończeniowe. Wykonano rozbiórkę istniejącej i wykonano nową płytę stropową nad składem węgla. Ponadto wykonano podłączenie budynku Przedszkola do modernizowanej kotłowni Szkoły Podstawowej nr 15 rurami preizolowany prowadzonymi w gruncie wraz z montażem niezbędnego osprzętu i armatury w kotłowni. Wykonano roboty wykończeniowe oraz odbudowę nawierzchni chodników wzdłuż budowanego rurociągu z rur preizolowanych oraz nad wykonywanym stropem.							
1.3.2.179	Przebudowa dróg manewrowych i placu przy ul. 3-go Maja - Przebudowa układu komunikacyjnego	UM Kalisz	2021	2022	2 500 000,00	0,00	0,00	0,0
	W I półroczu 2021 r. nie poniesiono wydatków.							
1.3.2.180	Usunięcie kolizji ulic: M. Skłodowskiej - Curie i J. Bursche z siecią Energa - Operator SA w Kaliszu - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2017	2021	410 000,00	12 300,00	0,00	3,0
	W 2018r. opracowano Program Funkcjonalno – Użytkowy obejmujący usunięcie przedmiotowej kolizji. Zawarto umowę na realizację robót z ENERGA Operator S.A. Zakres prac obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wszystkich wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych oraz rzeczową realizację zadania. Aktualnie trwa realizacja zadania w zakresie opracowania dokumentacji projektowej z uzyskaniem uzgodnień i wymaganych pozwoleń. W związku z brakiem zgód na dysponowanie gruntem prywatnych właścicieli, wystąpiło opóźnienie w wykonaniu prac projektowych i rozpoczęciu robót budowlanych. Na powstałe opóźnienie istotny wpływ miał również wprowadzony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 20 marca 2020 r. stan epidemii w związku z koronawirusem. Realizacja robót budowlanych - montażowych planowana jest w II połowie 2021 r. po uzyskaniu wszystkich wymaganych pozwoleń i decyzji administracyjnych.							
1.3.2.181	Rozbudowa ul. Romańskiej i ul. Zachodniej - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta	ZDM	2017	2021	244 700,00	0,00	0,00	0,0
	W roku 2017 przeprowadzono analizę możliwych rozwiązań technicznych realizacji rozbudowy i odwodnienia pasa drogowego ul. Romańskiej i ul. Zachodniej. W wyniku przeprowadzonego przetargu wyłoniono autora dokumentacji projektowej oraz zawarto stosowną umowę na jej opracowanie. Trwają prace projektowe. Z uwagi na przedłużające się procedury uzyskiwania wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych, w szczególności decyzji środowiskowej a także konieczność koordynacji projektu z dokumentacją planowanej rozbudowy ulic w ciągu DW nr 450, zakończenie prac projektowych planowane jest w II połowie 2021r. Na powstałe opóźnienie istotny wpływ miał również wprowadzony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 20 marca 2020 r. stan epidemii w związku z koronawirusem.							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2020 r.	Wydatki poniesione w 2021 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.2.182	<p>Połączenie ul. Księżnej Jolanty z ul. Budowlanych - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta</p> <p>Uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji. Z uwagi na przedłużające się procedury uzyskiwania wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych w szczególności konieczność koordynacji projektu z dokumentacją planowanej rozbudowy ulic w ciągu DW nr 450, zakończenie prac projektowych wraz z uzyskaniem decyzji ZRID planowane jest w II połowie 2021r. Na powstałe opóźnienie istotny wpływ miał również wprowadzony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 20 marca 2020 r. stan epidemii w związku z koronawirusem.</p>	ZDM	2018	2021	184 500,00	0,00	0,00	0,0
1.3.2.183	<p>Przebudowa ul. Wykopaliskowej - Rozbudowa układu komunikacyjnego</p> <p>Z uwagi na przedłużające się procedury uzyskiwania wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych w szczególności konieczność koordynacji projektu z dokumentacją planowanej rozbudowy ulic w ciągu DW nr 450, zakończenie prac projektowych planowane jest w II połowie 2021r. Na powstałe opóźnienie istotny wpływ miał również wprowadzony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 20 marca 2020 r. stan epidemii w związku z koronawirusem.</p>	ZDM	2018	2021	54 500,00	0,00	0,00	0,0
1.3.2.184	<p>Przebudowa ul. Skalmierzyckiej na odc. od ul. Polnej do ul. Nowy Świat - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta</p> <p>Z uwagi na przedłużające się procedury uzyskiwania wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych w szczególności konieczność koordynacji projektu z dokumentacją planowanej rozbudowy ulic w ciągu DW nr 450, zakończenie prac projektowych planowane jest w II połowie 2021r. Na powstałe opóźnienie istotny wpływ miał również wprowadzony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 20 marca 2020 r. stan epidemii w związku z koronawirusem.</p>	ZDM	2018	2021	65 067,00	0,00	0,00	0,0
1.3.2.185	<p>Przebudowa ul. Kościuszki - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta</p> <p>Z uwagi na przedłużające się procedury uzyskiwania wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych, w szczególności koordynacja rozwiązań projektowych z opracowywaną równoległe dokumentacją projektową na rozbudowę ul. Śródmiejskiej, zakończenie prac projektowych planowane jest w II połowie 2021r. Na powstałe opóźnienie istotny wpływ miał również wprowadzony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 20 marca 2020 r. stan epidemii w związku z koronawirusem.</p>	ZDM	2018	2021	59 900,00	0,00	0,00	0,0
1.3.2.186	<p>Uporządkowanie systemu kanalizacji deszczowej w rejonie ulic: Kresowej, Skalmierzyckiej, Polnej - Rozbudowa układu komunikacyjnego</p> <p>Z uwagi na przedłużające się procedury uzyskiwania wymaganych opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych w szczególności konieczność koordynacji projektu z dokumentacją planowanej rozbudowy ulic w ciągu DW nr 450, zakończenie prac projektowych planowane jest w I połowie 2021r. Na powstałe opóźnienie istotny wpływ miał również wprowadzony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 20 marca 2020 r. stan epidemii w związku z koronawirusem.</p>	ZDM	2018	2021	15 129,00	0,00	0,00	0,0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2020 r.	Wydatki poniesione w 2021 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.2.187	<i>Budowa odcinka DK nr 25 od węzła drogowego w rejonie Al. Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej w Kaliszu - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta</i>	ZDM	2007	2021	1 768 612,00	383 212,00	0,00	21,7
	W ramach realizacji zadania zawarto umowy na opracowanie dokumentacji projektowych na: „Budowę odcinka drogi krajowej nr 25 od planowanego węzła drogowego w rejonie Al. Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej”, „Rozbudowę ul. Poznańskiej na odc. od Ronda Solidarności do granicy miasta”. Z uwagi na planowaną przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad rozbudowę drogi krajowej nr 25 na odcinku Ostrów Wielkopolski – Kalisz – Konin, rozważana jest możliwość odstąpienia od dalszego opracowywania ww. dokumentacji projektowanych. Przystąpienie do kompleksowej realizacji przez GDDKiA „Programu Budowy 100 obwodnic” uwzględniającego budowę obwodnicy Kalisza w ciągu DK nr 25 powoduje, że dalsze opracowywanie dokumentacji projektowych staje się niezasadne, nie leżące w interesie miasta. Aktualnie podejmowane są działania umożliwiające zawarcie stosownego porozumienia stron w przedmiotowej sprawie. W latach ubiegłych poniesiono wydatki z tytułu opracowania koncepcji przebiegu planowanego odcinka drogi krajowej nr 25 oraz opracowania na wniosek Konserwatora Zabytków wizualizacji jej przebiegu na projektowanej estakadzie w rejonie kościoła p.w. św. Michała.							
1.3.2.188	<i>Budowa nowej ulicy - połączenie ul. Ks. Jolanty (od ul. Częstochowskiej) z ul. Budowlanych - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta</i>	ZDM	2019	2021	805 300,00	30 955,10	0,00	3,8
	Wyłonienie wykonawcy robót oraz przystąpienie do realizacji prac budowlanych nastąpi po zakończeniu trwających prac projektowych i uzyskaniu decyzji ZRID oraz po zabezpieczeniu w budżecie miasta Kalisza niezbędnych środków. Zakończenie etapu projektowego i uzyskanie ww. decyzji ZRID planowane jest w II połowie 2021r. Podejmowane będą działania w celu pozyskania środków zewnętrznych na realizację zadania.							
1.3.2.189	<i>Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatki" do granicy miasta Kalisza - etap I - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta</i>	ZDM	2015	2021	1 379 359,64	1 352 155,94	0,00	98,0
	W roku 2019 zakończono prace projektowe na rozbudowę ciągu ulic: Nowy Świat, Częstochowskiej, Rzymskiej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego w ul. Częstochowskiej. Łączna długość planowanego do przebudowy ciągu to ok. 6,3 km. We wrześniu 2018r. została wydana decyzja środowiskowa. Wykonano projekty podziałów geodezyjnych nieruchomości, stanowiących niezbędny załącznik do decyzji ZRID. W roku 2019 decyzja ZRID została uzyskana. Z uwagi na wniesione przez strony postępowania odwołania od decyzji i toczące się z tego tytułu postępowanie administracyjne, decyzja ZRID uzyskała klauzulę ostateczności dopiero w listopadzie 2020r.							

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2020 r.	Wydatki poniesione w 2021 r.	Stopień realizacji przedsięwzięcia (4+5):3*100
			od	do				
1	2				3	4	5	6
1.3.2.190	<i>Opracowanie projektu na przebudowę Pl. J.Kilińskiego, Pl. J.Pawła II, Pl. Św. Józefa - Rozbudowa układu komunikacyjnego miasta</i>	ZDM	2019	2021	141 450,00	28 290,00	0,00	20,0
1.3.2.190	Trwają prace projektowe. Z uwagi na przedłużające się procedury uzgadniania nowej geometrii planowanych do przebudowy placów, w szczególności pod kątem uwzględnienia wymagań Konserwatora Zabytków oraz koordynacji rozwiązań z realizowanymi równoległe zadaniami związanym z rewitalizacją Śródmieścia, zakończenie prac projektowych przewidywane jest w II połowie 2021r. Na powstałe opóźnienie istotny wpływ miał również wprowadzony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 20 marca 2020 r. stan epidemii w związku z koronawirusem.							
1.3.2.191	<i>Udziały dla Spółki Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. (Zapewnienie środków na pokrycie wkładu własnego, wymaganego do zakupu zeroemisyjnego taboru, który będzie realizowany przez Operatora przy udziale środków zewnętrznych) - Rozwój zrównoważonego transportu publicznego na terenie Kalisza poprzez zakup zeroemisyjnego taboru</i>	UM Kalisz	2021	2024	3 600 000,00	0,00	0,00	0,0
W I półroczu 2021 r. nie poniesiono wydatków.								

Prezydent Miasta Kalisza
 /.../
 Krystian Kinastowski